2019年度

四川省攀枝花市劳动人事争议仲裁院部门决算

(范本)

目录

公开时间：2020年9月 21 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作·········································4

二、机构设置···················································6

第二部分度部门决算情况说明········································7

一、收入支出决算总体情况说明···································7

二、收入决算情况说明···········································7

三、支出决算情况说明···········································7

四、财政拨款收入支出决算总体情况明·····························8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·······················8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明··················11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明·······················12

八、政府性基金预算支出决算情况说明····························14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明··························14

十、其他重要事项的情况说明············································································14

第三部分 名词解释·················································21

第四部分 附件·····················································25

附件1·························································25

附件2·························································30

第五部分 附表·····················································38

一、收入支出决算总表··········································38

二、收入决算表················································38

三、支出决算表················································38

四、财政拨款收入支出决算总表··································38

五、财政拨款支出决算明细表····································38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表····························38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表························38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表························38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表························38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表················38

十一、国有资本经营预算支出决算表······························38

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

负责处理全市受案范围内的劳动、人事争议案件及上级交办的案件；参与协调处理涉及人力资源和社会保障工作的突发涉稳事件；依法组织协调处理跨地区的劳动、人事争议；负责全市劳动人事争议仲裁专、兼职仲裁员和调解员的培训、考核、任免、管理工作；指导、协调全市劳动人事争议调解仲裁工作；指导全市劳动人事争议调解组织建设，指导开展劳动人事争议预防工作；劳动人事争议仲裁报表报送；研究提出劳动人事争议仲裁政策的意见，制定并组织实施劳动人事仲裁中长期规划。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.强化服务理念，使服务行为规范化、便民化。始终坚持“四个一”（一张笑脸相迎，一把椅子让座，一杯热水暖心，一席话语宽怀）的工作理念和“四入”（入心、入情、入理、入法）的工作方法，建立了来访登记、首问导诉、满意度测评等制度，始终保持接待咨询回访、矛盾排查等服务规范，着力塑造“窗口”形象，依托“劳动法律法规巡回大讲堂”活动，采取集中宣讲、报告会等方式，讲形势、讲法规、讲案例、讲操作，将劳动者和用人单位最为关心的劳动报酬、工作时间、维权等内容送进企业、园区、乡镇（街道）、校园。全年，全市开展对外讲堂15次，听众近5000余人次。

2.提升服务能力，实现服务水平的综合提升。能力建设是队伍建设永恒的主题。我院围绕庭审控制能力、法律适用能力、应急处置能力、组织协调能力、廉洁自律能力五项能力展开专业化建设。一是开展“四入（入心、入情、入理、入法）”主题教育活动，全面落实“首问责任”、“四个一”、“五个一样”（受理、咨询一样热情，生人、熟人一样和气，干部、群众一样尊重，忙时、闲时一样耐心，来早、来晚一样接待），确保服务规范、纪律严明、作风优良。二是开展爱国主义主题教育活动，通过现场实景教学、廉政教育课堂、微党课、参观纪念馆、重温仲裁员誓词、知识竞赛等形式，激发仲裁员爱党、爱国、爱仲裁事业的热情，坚定仲裁员公正仲裁、廉洁仲裁、阳光仲裁的理想信念。三是全面落实仲裁员脱产“培训”。全面落实《劳动争议调解组织规则》的要求，每年安排仲裁员不少于40学时的脱产培训。全年，共开展10余次主题教育活动，4000余学时的培训。

3.增强服务保障，办案质效明显提升。为确保仲裁权威，我院从和、调、快三字入手。和——力保“案结事了”，力争“少发案、不发案”；调——抓住案前、立案、庭前、庭中、庭后、裁前、裁后七个环节，将“以调为主”贯穿于仲裁工作全过程；快——充分体现“快立、快审、快调、快裁、快结”的仲裁办案精神，快速妥善处理争议。仲裁办案紧紧围绕处理流程规范、证据材料规范、文书制作规范、卷宗管理规范、服务行规范，严把质量关，真正实现“过滤网”作用。全年，全市仲裁裁决书撤销率为零，投诉率为零，上诉率为11%。

## 二、机构设置

市劳动人事争议仲裁院是我市范围内的劳动人事争议案件处理的专门机构，成立于2007年4月20日，是市人力资源和社会保障局下属独立核算全额拨款正科级二级事业单位，核定全额拨款事业编制6名，党政领导干部配备为一正（按正科级干部管理）。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计90.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加18.55万元、18.65万元，上升25.66%、25.83%。

**（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）**

1. 收入决算情况说明

**2019年本年收入合计**90.85**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**90.85**万元，占**100**%；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；上级补助收入**0**万元，占**0**%；事业收入**0**万元，占**0**%；经营收入**0**万元，占**0**%；附属单位上缴收入**0**万元，占**0**%；其他收入**0**万元，占**0**%。**

**（图2：收入决算结构图）（饼状图**

1. 支出决算情况说明

**2019年本年支出合计**90.85**万元，其中：基本支出66.51万元，占73.21%；项目支出**24.34**万元，占26.79%；上缴上级支出**0**万元，占**0**%；经营支出**0**万元，占**0**%；对附属单位补助支出**0**万元，占**0**%。**

**（图3：支出决算结构图）（饼状图）**

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计90.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加18.55万元、18.65万元，增长25.66%、25.83%。主要变动原因是一是因机构改革，连人带边转入2人。二是我院聘用3名编外办案辅助人员的工资经费未纳入财政预算，追加人员经费。

**（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）**

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出90.85万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加18.55万元，增长25.66%。主要变动原因是因机构改革，连人带边转入2人。二是我院聘用3名编外办案辅助人员的工资经费未纳入财政预算，追加人员经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出90.85万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出69.58万元，占94.55%；**卫生健康支出**0万元，占0%；住房保障支出4.94万元，占5.45%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

**（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为90.85**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为24.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算情况管理经费使用。**

**2.社会保障和就业（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为85.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算情况管理经费使用。**

**3.住房保障类（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为4.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算情况管理经费使用。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出66.51万元，其中：

人员经费55.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费10.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是不涉及出国出境业务。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.5万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0.3万元，增长/下降16.67%。主要原因是年初预算缩减。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

**公务用车运行维护费支出**1.5万元。主要用于劳动人事争议仲裁业务（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0\*%。

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，攀枝花市劳动人事争议仲裁院机关运行经费支出10.8万元，比2018年增加2.72万元，增长33.66%。主要原因是机构改革，2019年8月连人带编转入2人。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年无政府采购支出。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，劳动人事争议仲裁院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0、其他用车1辆……其他用车主要是用于劳动人事争议仲裁案件处理。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对劳动人事争议案件处理项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看: （1）以创建“省级示范仲裁院”为抓手，不断推动全市仲裁院实体化建设，实现软件、硬件的“将就”向“专业化”转变。全市已建成标准仲裁庭6个，并配备了相应的档案室、接待调解室等基础设施。全市31名专职仲裁员，均完成省部级培训考核合格“持证上岗”。

（2）以裁决文书上网为重点，全面提升争议处理质量，实现 “内部监督”向“社会监督”转变。贯彻落实仲裁公开原则，把裁决书上传门户网站作为提高仲裁文书质量、拓宽仲裁监督渠道、促进仲裁公平正义、提升仲裁社会公信的重要措施。自2014年3月至今共上传裁决书266份，点击量达32万余次。

（3）以“劳动法规大讲堂”为重点，全力推进预防调解工作，实现“事后处理”向“事前预防”转变。以“劳动法规大讲堂”为载体，以“仲企共建”为抓手，将法律宣传送进企业、园区、乡镇（街道）、校园，加强用工指导。目前全市“劳动法规大讲堂”已开讲10余次，与市公交公司、攀煤集团等12家企业建成共建关系。近三年来，立案率逐年下降。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目认真贯彻执行人社部、省人社厅会议精神，以“基层、调解、预防为主”的方针为路径，按照“办案与预防并重、纵横衔接与能力拓展”的新“四位一体”要求，以仲裁端口前置为突破点，完善工作机制，创新服务方式，切实提升自身能力和服务水平，保证劳动关系；领域不发生影响稳定的群体性事件，为我市和谐劳动关系的构建发挥积极推动作用。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映“2019度攀枝花市劳动人事争议仲裁院劳动人事争议仲裁案件处理” 1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

劳动人事争议仲裁案件处理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.34万元，执行数为24.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障劳动人事争议仲裁案件处理事务的正常运行，认真贯彻执行人社部、省人社厅会议精神，以“基层、调解、预防为主”的方针为路径，按照“办案与预防并重、纵横衔接与能力拓展”的新“四位一体”要求，以仲裁端口前置为突破点，完善工作机制，创新服务方式，切实提升自身能力和服务水平，保证劳动关系；领域不发生影响稳定的群体性事件，为我市和谐劳动关系的构建发挥积极推动作用。发现的主要问题：会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：1．完善预算绩效监控制度；2．优化预算绩效监控工作流程，明确工作职责；3．建立动态监控分析制度。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 劳动人事争议案件处理 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市劳动人事争议仲裁院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 24.34 | 执行数: | 24.34 |
| 其中-财政拨款: | | 24.34 | 其中-财政拨款: | 24.34 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 认真贯彻执行人社部、省人社厅会议精神，以“基层、调解、预防为主”的方针为路径，按照“办案与预防并重、纵横衔接与能力拓展”的新“四位一体”要求，以仲裁端口前置为突破点，完善工作机制，创新服务方式，切实提升自身能力和服务水平，保证劳动关系；领域不发生影响稳定的群体性事件，为我市和谐劳动关系的构建发挥积极推动作用。 | | | 认真贯彻执行人社部、省人社厅会议精神，以“基层、调解、预防为主”的方针为路径，按照“办案与预防并重、纵横衔接与能力拓展”的新“四位一体”要求，以仲裁端口前置为突破点，完善工作机制，创新服务方式，切实提升自身能力和服务水平，保证劳动关系；领域不发生影响稳定的群体性事件，为我市和谐劳动关系的构建发挥积极推动作用。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 裁决处理劳动人事争议 | 按照《劳动争议调解仲裁法》的规定，及时有效处理劳动人事争议案件，完成省厅下达当期结案率100%的目标任务；全年处理劳动人事争议案件约500件，法律宣传资料20000份，办案系统专业设备配置及维护。 | 按照《劳动争议调解仲裁法》的规定，及时有效处理劳动人事争议案件，完成省厅下达当期结案率100%的目标任务；全年处理劳动人事争议案件约500件，法律宣传资料35000份，办案系统专业设备配置及维护。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 法律适用研讨、疑难案件研讨 | 疑难案件、法律问题召开三方四家、仲裁委员会成员单位会议 | 疑难案件、法律问题召开三方四家、仲裁委员会成员单位会议 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 法律法规宣传 | 宣传资料、调解资料等印刷10000份 | 宣传资料、调解资料等印刷20000份 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 当期结案率90%，公平、公正处理争议案件 | 完成省厅下达的目标要求，达到人社工作创满标准 | 完成省厅下达的目标要求，达到人社工作创满标准 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按照工作推进 | 2019全年 | 2019全年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 法律文书印制、送达、案件调查、归档、保存等 | 全年平均200元/件\*500件=100000元，印刷费20000元，培训费、会议费、委托业务费等共计30000元。 | 全年平均200元/件\*500件=100000元，印刷费50000元，培训费、会议费、委托业务费等共计60000元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用人单位规范用工，劳动者依法维权 | 依法促进劳动关系稳定，社会和谐。 | 依法促进劳动关系稳定，社会和谐。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 案件档案使用年限 | ≥10年 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 仲裁机构服务达到人社工作创满要求 | 仲裁机构服务达到人社工作创满要求 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市劳动人事争议仲裁院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对劳动人事争议冲裁案件处理项目开展了绩效评价，《劳动人事争议冲裁案件处理项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费支出：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、行经。

第四部分 附件

附件1

攀枝花市劳动人事争议仲裁院2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市劳动人事争议仲裁院是我市范围内的劳动人事争议案件处理的专门机构，成立于2007年4月20日，是市人力资源和社会保障局下属独立核算全额拨款正科级二级事业单位，核定全额拨款事业编制6名，党政领导干部配备为一正（按正科级干部管理）。

（二）机构职能。

负责处理全市受案范围内的劳动、人事争议案件及上级交办的案件；参与协调处理涉及人力资源和社会保障工作的突发涉稳事件；依法组织协调处理跨地区的劳动、人事争议；负责全市劳动人事争议仲裁专、兼职仲裁员和调解员的培训、考核、任免、管理工作；指导、协调全市劳动人事争议调解仲裁工作；指导全市劳动人事争议调解组织建设，指导开展劳动人事争议预防工作；劳动人事争议仲裁报表报送；研究提出劳动人事争议仲裁政策的意见，制定并组织实施劳动人事仲裁中长期规划。

（三）人员概况。

部门编制内6人（其中2人是2019年8月因机构改革，连人带编转入），系统内借调1人，编外聘用人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计90.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出90.85万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加13.65万元，上升25.83%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出90.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出85.90万元，占94.56%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出4.94万元，占5.44%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照“统一领导、稳步推进、程序规范、客观公正、公开透明“的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用“的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进财政资金使用绩效的提高。

（二）结果应用情况。

实施绩效评价结果和政策项目设立、预算编制、部门预算等挂钩，以强化和规范预算绩效管理成果运用，提高财政资源配置效率和使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.强化服务理念，使服务行为规范化、便民化。始终坚持“四个一”（一张笑脸相迎，一把椅子让座，一杯热水暖心，一席话语宽怀）的工作理念和“四入”（入心、入情、入理、入法）的工作方法，建立了来访登记、首问导诉、满意度测评等制度，始终保持接待咨询回访、矛盾排查等服务规范，着力塑造“窗口”形象，依托“劳动法律法规巡回大讲堂”活动，采取集中宣讲、报告会等方式，讲形势、讲法规、讲案例、讲操作，将劳动者和用人单位最为关心的劳动报酬、工作时间、维权等内容送进企业、园区、乡镇（街道）、校园。全年，全市开展对外讲堂15次，听众近5000余人次。

2.提升服务能力，实现服务水平的综合提升。能力建设是队伍建设永恒的主题。我院围绕庭审控制能力、法律适用能力、应急处置能力、组织协调能力、廉洁自律能力五项能力展开专业化建设。一是开展“四入（入心、入情、入理、入法）”主题教育活动，全面落实“首问责任”、“四个一”、“五个一样”（受理、咨询一样热情，生人、熟人一样和气，干部、群众一样尊重，忙时、闲时一样耐心，来早、来晚一样接待），确保服务规范、纪律严明、作风优良。二是开展爱国主义主题教育活动，通过现场实景教学、廉政教育课堂、微党课、参观纪念馆、重温仲裁员誓词、知识竞赛等形式，激发仲裁员爱党、爱国、爱仲裁事业的热情，坚定仲裁员公正仲裁、廉洁仲裁、阳光仲裁的理想信念。三是全面落实仲裁员脱产“培训”。全面落实《劳动争议调解组织规则》的要求，每年安排仲裁员不少于40学时的脱产培训。全年，共开展10余次主题教育活动，4000余学时的培训。

3.增强服务保障，办案质效明显提升。为确保仲裁权威，我院从和、调、快三字入手。和——力保“案结事了”，力争“少发案、不发案”；调——抓住案前、立案、庭前、庭中、庭后、裁前、裁后七个环节，将“以调为主”贯穿于仲裁工作全过程；快——充分体现“快立、快审、快调、快裁、快结”的仲裁办案精神，快速妥善处理争议。仲裁办案紧紧围绕处理流程规范、证据材料规范、文书制作规范、卷宗管理规范、服务行规范，严把质量关，真正实现“过滤网”作用。全年，全市仲裁裁决书撤销率为零，投诉率为零，上诉率为11%。

（二）存在问题。

会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（三）改进建议。

会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件2

劳动人事争议案件处理项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．认真贯彻执行人社部、省人社厅会议精神，以“基层、调解、预防为主”的方针为路径，按照“办案与预防并重、纵横衔接与能力拓展”的新“四位一体”要求，以仲裁端口前置为突破点，完善工作机制，创新服务方式，切实提升自身能力和服务水平，保证劳动关系；领域不发生影响稳定的群体性事件，为我市和谐劳动关系的构建发挥积极推动作用。

2．项目立项、资金申报的依据。

按照开展劳动人事争议案件处理工作实际。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。项目资金使用与具体实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都能按照计划完成。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按照工作开展实际，进行资金分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。认真贯彻执行人社部、省人社厅会议精神，以“基层、调解、预防为主”的方针为路径，按照“办案与预防并重、纵横衔接与能力拓展”的新“四位一体”要求，以仲裁端口前置为突破点，完善工作机制，创新服务方式，切实提升自身能力和服务水平，保证劳动关系；领域不发生影响稳定的群体性事件，为我市和谐劳动关系的构建发挥积极推动作用。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 裁决处理劳动人事争议 | 按照《劳动争议调解仲裁法》的规定，及时有效处理劳动人事争议案件，完成省厅下达当期结案率100%的目标任务；全年处理劳动人事争议案件约500件，法律宣传资料20000份，办案系统专业设备配置及维护。 | 按照《劳动争议调解仲裁法》的规定，及时有效处理劳动人事争议案件，完成省厅下达当期结案率100%的目标任务；全年处理劳动人事争议案件约500件，法律宣传资料35000份，办案系统专业设备配置及维护。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 法律适用研讨、疑难案件研讨 | 疑难案件、法律问题召开三方四家、仲裁委员会成员单位会议 | 疑难案件、法律问题召开三方四家、仲裁委员会成员单位会议 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 法律法规宣传 | 宣传资料、调解资料等印刷10000份 | 宣传资料、调解资料等印刷20000份 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 当期结案率90%，公平、公正处理争议案件 | 完成省厅下达的目标要求，达到人社工作创满标准 | 完成省厅下达的目标要求，达到人社工作创满标准 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按照工作推进 | 2019全年 | 2019全年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 法律文书印制、送达、案件调查、归档、保存等 | 全年平均200元/件\*500件=100000元，印刷费20000元，培训费、会议费、委托业务费等共计30000元。 | 全年平均200元/件\*500件=100000元，印刷费50000元，培训费、会议费、委托业务费等共计60000元。 |

3．评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1．建立评价工作组；

2．制定评价工作方案，作为评价组织工作的依据；

3．制定评价指标，设置科学合理的评价指标对财政支出绩效评价工作至关重要；

4．综合评价，形成评价结论。主要体现在评价等次和问题及建议方面。

5．形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初报预算，财政下批复，使用报请指标。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。年初报财政预算。

2．资金到位。资金按照实际情况，上报财政审批酌情增减。

3．资金使用。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。项目资金使用与具体实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都能按照计划完成。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，规范进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**1.不断完善管理机制；2合理编排项目计划；3切实加强督查调研。

**（三）项目监管情况。**项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。项目资金使用与具体实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都能按照计划完成。

**四、项目绩效情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 劳动人事争议案件处理 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市劳动人事争议仲裁院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 24.34 | 执行数: | 24.34 |
| 其中-财政拨款: | | 24.34 | 其中-财政拨款: | 24.34 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 认真贯彻执行人社部、省人社厅会议精神，以“基层、调解、预防为主”的方针为路径，按照“办案与预防并重、纵横衔接与能力拓展”的新“四位一体”要求，以仲裁端口前置为突破点，完善工作机制，创新服务方式，切实提升自身能力和服务水平，保证劳动关系；领域不发生影响稳定的群体性事件，为我市和谐劳动关系的构建发挥积极推动作用。 | | | 认真贯彻执行人社部、省人社厅会议精神，以“基层、调解、预防为主”的方针为路径，按照“办案与预防并重、纵横衔接与能力拓展”的新“四位一体”要求，以仲裁端口前置为突破点，完善工作机制，创新服务方式，切实提升自身能力和服务水平，保证劳动关系；领域不发生影响稳定的群体性事件，为我市和谐劳动关系的构建发挥积极推动作用。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 裁决处理劳动人事争议 | 按照《劳动争议调解仲裁法》的规定，及时有效处理劳动人事争议案件，完成省厅下达当期结案率100%的目标任务；全年处理劳动人事争议案件约500件，法律宣传资料20000份，办案系统专业设备配置及维护。 | 按照《劳动争议调解仲裁法》的规定，及时有效处理劳动人事争议案件，完成省厅下达当期结案率100%的目标任务；全年处理劳动人事争议案件约500件，法律宣传资料35000份，办案系统专业设备配置及维护。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 法律适用研讨、疑难案件研讨 | 疑难案件、法律问题召开三方四家、仲裁委员会成员单位会议 | 疑难案件、法律问题召开三方四家、仲裁委员会成员单位会议 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 法律法规宣传 | 宣传资料、调解资料等印刷10000份 | 宣传资料、调解资料等印刷20000份 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 当期结案率90%，公平、公正处理争议案件 | 完成省厅下达的目标要求，达到人社工作创满标准 | 完成省厅下达的目标要求，达到人社工作创满标准 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按照工作推进 | 2019全年 | 2019全年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 法律文书印制、送达、案件调查、归档、保存等 | 全年平均200元/件\*500件=100000元，印刷费20000元，培训费、会议费、委托业务费等共计30000元。 | 全年平均200元/件\*500件=100000元，印刷费50000元，培训费、会议费、委托业务费等共计60000元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用人单位规范用工，劳动者依法维权 | 依法促进劳动关系稳定，社会和谐。 | 依法促进劳动关系稳定，社会和谐。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 案件档案使用年限 | ≥10年 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 仲裁机构服务达到人社工作创满要求 | 仲裁机构服务达到人社工作创满要求 |

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

**（三）相关建议。**

1．完善预算绩效监控制度；

2．优化预算绩效监控工作流程，明确工作职责；

3．建立动态监控分析制度。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、国有资本经营预算支出决算



















