

山西省劳动人事争议仲裁院

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

开展劳动人事争议处理有关法律、法规及政策咨询；负责劳动人事争议案件的受理、审查、立案、仲裁及文书送达；承办省劳动人事争议仲裁委员会交办的工作；协助劳动保障监察重大案件处理；承办全省保障农民工工资支付相关工作；指导基层劳动人事争议仲裁院业务工作。

二、机构设置情况

山西省劳动人事争议仲裁院设7个内设科室，分别是：综合科（党建办）、接待调解科、争议仲裁科、案件协查科、工资保障科、考核监督科、培训指导科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省劳动人事争议仲裁院 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1106.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	18.87	八、社会保障和就业支出	39	1065.45
	9		九、卫生健康支出	40	48.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1125.61	本年支出合计	58	1113.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.99	年末结转和结余	60	13.02
	30			61	
总计	31	1126.59	总计	62	1126.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省劳动人事争议仲裁院 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1125.61	1106.74					18.87
208	社会保障和就业支出	1077.49	1058.61					18.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	950.67	931.80					18.87
2080101	行政运行	83.58	83.58					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	867.09	848.22					18.87
20805	行政事业单位养老支出	126.81	126.81					
2080501	行政单位离退休	16.59	16.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74					
210	卫生健康支出	48.12	48.12					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76					
2101101	行政单位医疗	38.58	38.58					
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省劳动人事争议仲裁院 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1113.58	973.91	139.67			
208	社会保障和就业支出	1065.45	925.79	139.67			
20801	人力资源和社会保障管理事务	938.64	798.97	139.67			
2080101	行政运行	83.58	83.58				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	855.06	715.39	139.67			
20805	行政事业单位养老支出	126.81	126.81				
2080501	行政单位离退休	16.59	16.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74				
210	卫生健康支出	48.12	48.12				
21007	计划生育事务	0.36	0.36				
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36				
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76				
2101101	行政单位医疗	38.58	38.58				
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省劳动人事争议仲裁院

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1106.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1045.95	1045.95		
	9		九、卫生健康支出	41	48.12	48.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1106.74	本年支出合计	59	1094.07	1094.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	12.66	12.66		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1106.74	总计	64	1106.74	1106.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省劳动人事争议仲裁院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1094.07	973.91	120.16
208	社会保障和就业支出	1045.95	925.79	120.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	919.14	798.97	120.16
2080101	行政运行	83.58	83.58	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	835.56	715.39	120.16
20805	行政事业单位养老支出	126.81	126.81	
2080501	行政单位离退休	16.59	16.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	
210	卫生健康支出	48.12	48.12	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	
2101101	行政单位医疗	38.58	38.58	
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省劳动人事争议仲裁院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	839.56	302	商品和服务支出	118.90	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	189.88	30201	办公费	26.02	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	130.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	250.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.48	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	36.74	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	38.58	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	9.19	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	5.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	83.58	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	26.40	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	15.45	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	15.09	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.03	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	19.81	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.58	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.89	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.58	31010	安置补助				
人员经费合计		855.01	公用经费合计								118.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省劳动人事争议仲裁院 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省劳动人事争议仲裁院2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省劳动人事争议仲裁院

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.58		2.58		2.58		2.58		2.58		2.58	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省劳动人事争议仲裁院

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	12.95
货物	2	1.73
工程	3	
服务	4	11.22
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	118.90
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,126.59万元，支出总计1,126.59万元。与上年相比，收入总计增加9.68万元，增长0.87%，支出总计增加9.68万元，增长0.87%。主要原因是一是2024年新招录6名公务员，人员经费相应增加21.95万元；二是2024年底下达省直单位在职人员和离休人员基本支出预算12.67万元；三是按照过紧日子要求压减了劳动人事争议仲裁业务经费16.2万元；四是基本户年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,125.61万元，其中：
财政拨款收入1,106.74万元，占比98.32%；
其他收入18.87万元，占比1.68%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,113.58万元，其中：
基本支出973.91万元，占比87.46%；
项目支出139.67万元，占比12.54%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,106.74万元，支出总计1,106.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加18.41万元，增长1.69%；财政拨款支出总计增加18.41万元，增长1.69%。主要原因是一是2024年新招录6名公务员，人员经费相应增加21.95万元；二是2024年底下达省直单位在职人员和离休人员基本支出预算12.67万元；三是按照过紧日子要求压减了劳动人事争议仲裁业务经费16.2万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,094.07万元，占本年支出合计的98.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.74万元，增长0.53%。主要原因是2024年新招录6名公务员，基本支出相应增加21.95万元；二是按照过紧日子要求减少了劳动人事争议仲裁业务经费支出16.2万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,094.07万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)1,045.95万元，占比95.60%；
卫生健康支出(类)48.12万元，占比4.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算986.74万元，支出决算1,094.07万元，完成年初预算的110.88%。其中：

社会保障和就业支出年初预算939.92万元，支出决算1,045.95万元，完成年初预算的111.28%，用于人力资源和社会保障管理事务支出和行政事业单位养老支出。较上年决算增加5.22万元，增长0.5%，主要原因是一是2024年新招录6名公务员，基本支出增加21.42万元；二是按照过紧日子要求压减劳动人事争议仲裁业务经费支出16.2万元。

卫生健康支出年初预算46.82万元，支出决算48.12万元，完成年初预算的102.78%，用于计划生育事务支出及行政事业单位医疗支出。较上年决算增加0.53万元，增长1.11%，主要原因是2024年新招录6名公务员，医保缴费支出增加0.53万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出973.91万元，其中：

人员经费855.01万元，主要包括一是工资福利支出839.56万元，其中基本工资189.88万元，津贴补贴130.52万元，奖金250.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.48万元，职业年金缴费36.74万元，职工基本医疗保险缴费38.58万元，公务员医疗补助缴费9.19万元，其他社会保障缴费0.89万元，住房公积金83.58万元，其他工资福利支出26.4万元；二是对个人和家庭的补助，其中退休费15.09万元，奖励金0.36万元；

公用经费118.90万元，主要包括办公费26.02万元，差旅费5万元，工会经费16.03万元，福利费19.81万元，公务用车运行维护费2.58万元，其他交通费用37.89万元，其他商品和服务支出11.58万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.58万元，支出决算2.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.83万元，增长47.43%，主要原因是：本单位2024年度公务用车次数增多，公车运行维护支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.83万元，增长47.43%，主要原因是：本单位2024年督导调研任务增加，公务用车次数增加导致运行维护费用提高；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.58万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务活动所需公车燃料费0.29万元、维修费2万元以及公务用车保险费0.29万元。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出118.90万元，比2023年减少3.22万元，下降2.64%，主要原因落实过紧日子要求压减其他商品服务支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额12.95万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.22万元。政府采购授予中小企业合同金额11.77万元，占政府采购支出总额的90.89%。其中：授予小微企业合同金额11.02万元，占政府采购支出总额的85.10%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金120.16万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为完善绩效指标框架，强化事前评估与目标审核。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、劳动人事争议调解仲裁：指劳动争议仲裁委员会对用人单位与劳动者之间发生的争议，在查明事实、明确是非、分清责任的基础上，依法调解作出裁决的活动。

第五部分 附件

(2024年度)

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

会议(培训)经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		会议(培训)经费									
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅						预算单位		209102-山西省劳动人事争议仲裁院	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	11.723	11.723	11.723	11.692	0.031	99.74	9.97		
		省级财政资金	11.723	11.723	11.723	11.692	0.031	99.74	9.97	会议(培训)费有结余	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	目标1:保证仲裁业务稳定开展,提升仲裁结案率,指导基层劳动人事争议仲裁院开展工作,营造良好社会公信力。目标2:全面落实工程建设领域工资支付保障制度。目标3:宣传贯彻《农民工工资支付条例》,营造良好舆论氛围,增强农民工维权意识。目标4:制度全覆盖。						1.开展省级仲裁员宣贯活动,加强案件仲裁建设,宣传贯彻《工伤保险条例》,加强仲裁业务培训,组织劳动关系领域法律法规培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	制度全覆盖	==	==85%	==85%		10	10		
			宣传覆盖率	==	==85%	==85%		10	10		
		质量指标	制度落实有效		有效	达成预期指标		5	5		
			宣传知晓率	≥%	≥80%	≥80%		5	5		
		时效指标	及时召开年度工作会议		及时	达成预期指标		3	3		
			及时开展年内培训		及时	达成预期指标		3	3		
	成本指标	资金支付进度		提前完成支付	达成预期指标		4	4			
		各项经费符合标准		符合	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	落实根治欠薪制度及劳动仲裁案件满意度		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								99.97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		开展仲裁员培训,扩充仲裁员队伍2.召开农民工工资监控预警平台建设推进会,组织劳动关系领域法律法规专题培训							
		产出情况		1.数量指标方面:及时进行监督检查,实现了较高的宣传覆盖率和制度覆盖率。2.质量指标方面:通过培训有效落实制度,提升了相关法律法规的宣传知晓率,全面学习宣传法律法规,满足了根治欠薪、仲裁业务的稳定高效运转。3.时效指标方面:年底前全部完成了资金支付。							
		效益情况		1.社会效益方面:进一步落实农民工工资支付条例,提高仲裁案件办理质量和效率。2.可持续影响方面:健全监察实施的相关制度。							
		满意度情况		用人单位、农民工、劳动者、仲裁工作从业人员和培训(参会)人员对培训都有较高水平的满意度							
	主要经验做法		1.前期充分准备会议培训内容,与培训老师沟通确定主讲内容和方式,并对课程内容精挑细选反复打磨。2.培训组织有序,收到了良好的培训宣传普及效果。3.培训课件刻制成光盘发送至目标群体								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设置有待更完整科学,指标权重及三级指标应当更细化量化,更合理可行。								
下一步改进措施及管理建议		建议业务部门积极参与预算的编制,目标设置经过充分调研,设置更加科学;执行中要及时跟踪,对预算执行情况和目标实现情况实行双监控,及时依据程序调整目标,保证项目的有效落实。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仲裁工作人员服装预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		仲裁工作人员服装预算									
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅					预算单位		209102-山西省劳动人事争议仲裁院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	6.311	6.311	6.311	5.808	0.503	92.03	9.2			
	省级财政资金	6.311	6.311	6.311	5.808	0.503	92.03	9.20	按本年度实际在编在职人员定制服装		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按程序采购服装,询价择优,量体裁衣。仲裁工作人员在开庭等仲裁活动时,在统一服装的基础上原戴仲裁徽章。					仲裁工作人员在仲裁活动中实现统一着装,改善了仲裁工作人员的整体形象。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服装数量	≤套	≤51套	≤48套		20	20		
		质量指标	服装质量		质量良好	达成预期指标		10	10		
		时效指标	制作时效		按时完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	服装成本	≤元	≤2000元	≤1233元		10	10		
	效益指标	经济效益	服装使用效益		统一得体	达成预期指标		10	10		
		社会效益	服装使用效果		庄重严肃	达成预期指标		10	10		
		生态效益	生态友好		材质优良	达成预期指标		5	5		
		可持续性影响	服装使用年限	≥年	≥2年	≥2年		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	仲裁工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								99.2	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况:为全体仲裁工作人员配备了统一的工作服装,在仲裁活动中能实现统一着装。预算执行情况:预算资金执行率92.03%。							
		产出情况		1.数量指标方面:符合仲裁院服装配置要求。2.质量指标方面:质量上乘。3.时效指标方面:年中全部服装到位。							
		效益情况		提升了仲裁业务的标准化服务水平。							
		满意度情况		对服装都有较高水平的满意度。							
	主要经验做法		项目立项政策依据合理,立项后能达到预设效果。目标设置较为细化。为保证项目有效实施,设专人负责服装采购工作,做到责任到人。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设置有待更完整科学,指标权重及三级指标应当更细化量化,更合理可行。								
下一步改进措施及管理建议		建议业务部门积极参与预算的编制,目标设置经过充分调研,设置更加科学;执行中要及时跟踪,对预算执行情况和目标实现情况实行双监控,及时依据程序调整目标,保证项目的有效落实。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。