

2023年度
西平县劳动人事争议仲裁院
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 西平县劳动人事争议仲裁院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 西平县劳动人事争议仲裁院 概况

一、单位职责

负责办理劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；

负责全县劳动和人事争议案件的受理和处理工作；

负责对基层劳动人事争议调解工作进行指导；

负责全县专兼职劳动人事争议仲裁员的业务培训以及证书的审核工作；

负责县劳动争议仲裁委员会和人事争议仲裁委员会的日常事务工作；

负责劳动人事法律法规政策的宣传工作；

参与重大影响的突发劳动人事争议案件的应急处理。

二、机构设置

西平县劳动人事争议仲裁院内设机构4个，包括：办公室、立案室、调解室、仲裁庭。

本决算为西平县劳动人事争议仲裁院决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：西平县劳动人事争议仲裁院

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	80.80	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		八、社会保障和就业支出	39	68.02
	9		九、卫生健康支出	40	5.36
	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	7.42
	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	80.80	本年支出合计	58	80.80
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		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：西平县劳动人事争议仲裁院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	80.80	总计	62	80.80

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：西平县劳动人事争议仲裁院

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		80.80	80.80					
208	社会保障和就业支出	68.02	68.02					
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.03	59.03					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	59.03	59.03					
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99					
210	卫生健康支出	5.36	5.36					
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36					
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36					
221	住房保障支出	7.42	7.42					
22102	住房改革支出	7.42	7.42					
2210201	住房公积金	7.42	7.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：西平县劳动人事争议仲裁院

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		80.80	80.80				
208	社会保障和就业支出	68.02	68.02				
20801	人力资源和社会管理事务	59.03	59.03				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	59.03	59.03				
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99				
210	卫生健康支出	5.36	5.36				
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36				
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36				
221	住房保障支出	7.42	7.42				
22102	住房改革支出	7.42	7.42				
2210201	住房公积金	7.42	7.42				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：西平县劳动人事争议仲裁院

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	80.80	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	68.02	68.02		
	9		九、卫生健康支出	41	5.36	5.36		
	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	7.42	7.42		
	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	80.80	本年支出合计	59	80.80	80.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：西平县劳动人事争议仲裁院

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	80.80	总计	64	80.80	80.80		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：西平县劳动人事争议仲裁院

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		80.80	80.80	
208	社会保障和就业支出	68.02	68.02	
20801	人力资源和社会管理事务	59.03	59.03	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	59.03	59.03	
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	
210	卫生健康支出	5.36	5.36	
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	
221	住房保障支出	7.42	7.42	
22102	住房改革支出	7.42	7.42	
2210201	住房公积金	7.42	7.42	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：西平县劳动人事争议仲裁院

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	
301	工资福利支出	78.82	302	商品和服务支出	1.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	41.75	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	12.59	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.99	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.61	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.05				
人员经费合计		78.82	公用经费合计						1.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：西平县劳动人事争议仲裁院

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：西平县劳动人事争议仲裁院

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：西平县劳动人事争议仲裁院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：西平县劳动人事争议仲裁院

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为80.80万元。与上年度相比，收、支总计上下年增减量、增减幅度无法计算。主要原因是以前年度由西平县人力资源和社会保障局统一做决算，2023年度独立做决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计80.80万元，其中：财政拨款收入80.80万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计80.80万元，其中：基本支出80.80万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为80.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增减量、增减幅度无法计算。主要原因是以前年度由西平县人力资源和社会保障局统一做决算，2023年度独立做决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出80.80万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减量、增减比例无法计算。主要原因是以前年度由西平县人力资源和社会保障局统一做决算，2023年度独立做决算。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出80.80万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出68.02万元,占84.18%;卫生健康(类)支出5.36万元,占6.63%;住房保障(类)支出7.42万元,占9.19%。

(三) 具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.37万元,支出决算为80.80万元,完成年初预算的101.80%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算为62.04万元,支出决算为59.03万元,完成年初预算的95.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用2023年底尚未报销。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.04万元,支出决算为8.99万元,完成年初预算的111.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险费缴费基数上调,缴费金额增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.26万元,支出决算为5.36万元,完成年初预算的164.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险费缴费基数上调,缴费金额增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）。年初预算为6.03万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的123.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数上调，缴费金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为80.80万元，其中：人员经费78.82万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费1.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万

元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、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辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

一、基本情况

（一）部门年度总目标及主要任务

1、贯彻、执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规。

2、负责本级管辖内劳动人事争议案件的受理、文书送达及相关政策、法律、法规咨询工作。

3、负责权限范围内劳动人事争议仲裁案件的调解、仲裁工作。

4、根据县劳动人事争议仲裁委员会的授权负责专兼职仲裁员的聘任和管理工作。

(二) 部门年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

2023年度我部门设定绩效目标和指标情况如下：

1、总体绩效目标

(1) 负责办理劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，负责全县劳动和人事争议案件的受理和处理工作。

(2) 负责对基层劳动人事争议调解工作进行指导，负责劳动人事法律法规政策的宣传工作。

(3) 参与重大影响的突发劳动人事争议案件的应急处理。

2、部门整体支出绩效指标

我部门设定的投入管理指标19个，其中：工作目标管理指标3个，预算和财务管理指标12个，绩效管理指标4个；产出指标2个，其中：重点工作任务完成指标1个，履职目标实现指标1个；效益指标5个，其中：履职效益指标3个，满意度指标2个。

二、绩效自评工作开展情况

根据绩效评价要求，我单位特成立自评工作小组，结

合单位的具体情况，制定部门整体支出绩效自评表，采用现场收集、汇总、整理、查阅相关资料、核查账簿、实地勘察及民意调查等方法，按照评价指标和标准进行评议打分。本着独立、客观、公正、科学的原则，工作小组认真组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价结论

对照《部门整体支出自评表》绩效指标进行自查，我单位在项目执行过程中实施计划完备，目标合理性、明确性良好，资金管理办法制定完善，补助对象、资金使用范围确定，管理职责明确，审批程序制定合理，预算编制方法得当，资金分配科学、及时，监督检查到位。2023年，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2023年度部门整体支出绩效自评98分。

(二) 项目绩效自评结果

一、项目绩效指标完成情况分析

1、履职效能情况分析

面对艰巨繁重的改革发展任务，西平县劳动人事争议仲裁院按照县委、县政府工作要求，迎难而上，主动担当，各项事业取得显著成效。

(1) 各项指标任务圆满完成

2023年，我部门整体工作顺利完成，各项目工作完成率全部达到100%，全年工作完成质量为100%。我部门各项预算支出均按照绩效目标要求严格履行、据实支付，全年一般公共预算财政拨款支出80.8万元，预算执行率为100%。

(2) 重点工作有序推进

对照我部门年度总目标及主要任务的要求，今年我部门重点工作主要体现在以下方面：

1. 综合协调：组织实施劳动人事争议仲裁各项方针政策和法律法规；劳动人事争议业务指导和宣传工作；文秘、机要、人事、印章管理工作；信访接待工作；指导业务档案归档工作。

2. 信息管理：开展计算机信息系统的开发应用工作；信息系统软硬件的日常维护和设备管理；信息系统权限的设置和管理；做好信息系统信息安全工作；劳动人事争议案件统计和统计分析工作。

3. 接待劳动人事政策咨询，与劳动监察大队共同推进农民工“护薪”行动扎实有效进行，及时处理拖欠农民工工资争议。

4. 运用“互联网+调解”平台，录入案件信息情况，实现调解仲裁信息数据化，逐步提高调解结案率。

2、管理效率情况分析

预算管理情况、收支管理情况、财务管理情况、资产

管理情况等。

(1) 政府采购管理情况

我部门在遵循政府采购相关规定原则下，对纳入到政府采购目录及采购限额标准范围内的项目，按照政府采购程序，先申报采购计划，再实施采购。采购方式、合同签订与备案、采购验收、采购资金支付等均按财政部门有关规定及本单位相关采购制度执行。

(2) 财务管理情况

我部门严格根据批复的预算安排各项收支，推进部门工作，落实支出计划，确保预算严格有效执行。同时，规范了预算调整程序，预算调整事项均需按照既定程序和权限，向财政局提出调整申请，获批后方可调整预算支出计划及其对应的工作计划。为了加强支出管理，单位按照不相容岗位相分离的原则，合理设置岗位；按照支出业务的类型，确定了各项的支出标准，明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限，按照规定办理支出事项。经抽样评价，我办事项支出符合资金管理、费用支出等制度的要求，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，以及截留、挤占、挪用项目资金的情况。

(3) 项目管理情况

①项目实施程序。我部门2023年度项目支出实施过程规范，按照相关制度要求充分履行政序，对于重大项目按照规定履行上报、审批、公开招标、签订合同、完工验收

等手续。项目支出预算经批复后，各处室不得随意调整。预算执行过程中，如发生项目变更、终止的，必须按照规定的程序报批，经财政部门审核通过后，才能进行预算调整。按照批复的预算项目，严格执行项目计划，完成项目的预算支出。

②项目监管。我部门严格落实项目监管机制。一是及时了解和掌握各处室预算执行情况，定期通报预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。二是建立了有效的资金管理和绩效运行监控机制，根据相关通知进行开展了绩效跟踪监控工作，按照绩效运行监控要求，对项目支出及绩效目标实现程度开展“双监控”，重点分析项目支出进度较慢或绩效目标偏离的原因，及时调整并上报财政部门，进而保障项目结束时绩效目标的顺利实现。

(4) 资产管理情况

我部门建立了固定资产登记与领用流程、固定资产内部调剂流程、固定资产盘点流程、固定资产处置流程、办公用品日常管理流程、并按使用人建立了资产实物管理台账，实行“统一标准、归口管理、分级负责、责任到人”的原则。

3、运行成本控制情况分析

我部门贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，落实政府过紧日子的要求，从严从紧编制预

算，削减和取消低效无效支出，集中财力保障部门的重大战略任务，取得了良好效果。

4、服务满意度指标完成情况分析

2023年，我部门在工作职责履行和各项预算项目开展中，上级部门满意度和群众满意度两项指标均90%，符合部门整体和各个项目绩效评价要求。

5、可持续性影响情况分析

我部门的年度总目标及主要任务符合年初设定，西平县劳动人事争议仲裁院秉持公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定的工作理念，努力提高劳动人事争议处理能力。紧紧围绕调整劳动关系这一中心，保障劳动关系双方当事人合法权益，维护正常的生产经营秩序，构建和谐劳动关系为目标，以调解的方式解决本案，最大限度地实现了双方当事人各自的利益诉求，及时化解了纠纷充分彰显了仲裁委及仲裁院服务当事人，以当事人利益和社会稳定为重的司法服务精神。

二、发现的主要问题和改进措施

（一）主要问题

1、项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，不能确保项目实现预期目标，各相关人员对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2、项目支出绩效评价指标体系不完善，档案管理不规范，给考核评价及评分工作带来一定困难。

3、在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。

4、各项目相关制度不够完善，需要落实项目责任制，对资金拨付及使用情况进行督促落实，确保项目落地见效。

（二）改进措施

1、加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际指导各单位制定更加规范的资金管理制度。

2、提前谋划预算绩效评价工作，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

财政绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。绩效评价结果充分有效的应用是以一个完善的评价机制和全面有效的评价指标体系为前提的。对评价部门和支出部门而言，只有所生产的评价结果是对绩效的真实反映，对评价结果的重视和应用才有价值。目前，本部门绩效评价缺乏准确可靠的绩效数据和会计信息，支出部门的支出情况和自我评价结果应用程序有待提高。

四、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）积极探索建立完善项目立项评审和财务审批等相关制度、确保各项目目标的实现，加强项目的运行监管，确保项目的顺利实施。

（二）完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和

计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
124006	西平县劳动争议仲裁院	124001	西平县人力资源和社会保障局	工作经费	其他运转类	行政政法股	4.25	4.25	4.25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	87.00%	100.00%	98	无

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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）支出。

十八、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。