附件1：

**2023年度岳阳楼区专项资金绩效自评清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区级专项资金名称** | **单位名称** | **备注** |
| 1 | 屠宰环节无害化处理专项 | 农产品检验检测中心 |  |
| 2 |  巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出 | 农业农村局 |  |
| 3 | 污染防治专项 | 梅溪街道办事处 | 冷水铺社区水塘黑臭水体提质改造 |
| 4 | 奇家岭街道办事处 | 南北港河流域环境整治经费 |
| 5 | 枫桥湖街道办事处 | 菜地面源污染整治 |
| 6 | 城市基础设施建设 | 住房和城乡建设局 | 污水净化工程290万元、路灯电费及维修600万元 |
| 7 | 退役军人综合专项 | 退役军人事务局 | 优抚医疗 |
| 8 | 人社综合专项 | 人力资源和社会保障局 | 原试点退费（退休人员） |
| 9 | 卫生健康综合专项 | 卫生健康局 | 从业人员预防性体检120万元、妇幼生育服务373万元、基本药物补助119万元 |
| 11 | 医疗保障专项 | 医疗保障局 | 医保经办服务 |
| 12 | 残疾预防 | 残联 |  |
| 13 | 项目前期专项 | 发展和改革局 |  |
| 14 | 住房和城乡建设局 |  |
| 15 | 水利局 |  |
| 16 | 办公设备购置专项 | 机关事务局 |  |
| 17 | 办公用房维修与改造专项 | 机关事务局 |  |
| 18 | 教育支出 | 市十中 | 教学楼工程 |
| 南湖小学 | 教学楼工程与配套 |
| 市外国语学校 | 教学楼建设 |
| 青年路小学 | 教学楼建设 |
| 19 | 灾害防治及应急管理支出 | 应急局 | 仓田消防站建设 |

附件2

2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院 |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 20 | 8 | 40% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 | 0.4 | 0.4 | 0.32 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0.4 | 0.4 | 0.32 |
| 项目支出： | 28.4 | 16 | 52.43 |
| 1、业务工作经费 | 16 | 16 | 16 |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
| 其中：其他项目 | 12.24 | 0 | 36.43 |
| 4、上级转移支付(一个专项一行） |  |  |  |
| 公用经费 | 14.08 | 14.4 | 15.11 |
| 其中：办公经费 | 12.76 | 1.5 | 1.5 |
| 水费、电费、差旅费 | 1.32 | 2 | 2 |
| 会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | 15.9 | 15.46 | 14.87 |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | 0 | 0 |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模(m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资(万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 应省则省 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字： 填表人：宋琼 联系电话：18073035121 填报日期：2024年4月28日

附件 3

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院 |
| 年度预 算申请 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 143.03 | 271.87 | 271.87 | **10** | 100% | 10 |
| 按收入性质分：271.87 | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：271.87 | 其中：基本支出：219.44 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：52.43 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 劳动人事争议案件结案率达到90%以上，调解率达到60%以上。 | 劳动人事争议案件结案率达到90%以上，调解率达到60%以上。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50 分) | 数量指标 | 1.劳动人事争议仲裁结案率达90%以上 | 90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 2.劳动人事争议调解成功率达60%以上 | 60% | 60% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 1处理劳动人事争议仲裁劳动关系案件 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 2.处理劳动人事争议仲裁工伤待遇案件 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 1.负责全区劳动人事争议仲裁员和调解员管理 | 有效保障 | 正常运行 | 10 | 10 |  |
| 2.承办全区企业改制事宜 | 有效保障 | 正常运行 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 开展送法活动四次，发放普法宣传资料 | 16个乡街道 | 有效推进 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 1.公平、公正处理劳动人事争议案件 | 有效保障 | 正常运行 | 15 | 15 |  |
| 2.构建和谐劳动关系 | 有效保障 | 正常运行 | 15 | 15 |  |
| 服务对象满意度达95%以上 | 95% | 94% | 10 | 8 | 会有劳动着不满意我们的裁决而投诉，处理劳资纠纷虽不能做人人人满意，但我们一直公平公正合法合规处理案件 |
| 总分 | 100 | 98 |  |

单位负责人签字： 填表人： 宋琼 联系电话：18073035121 填报日期：2024年5月28日

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 业务工作经费 |
| 主管部门 | 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 16 | 16 | 16 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 劳动人事争议案件结案率达到90%以上，调解率达到60%以上。 | 劳动人事争议案件结案率达到90%以上，调解率达到60%以上。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 1.劳动人事争议仲裁结案率达90%以上 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 2.劳动人事争议调解成功率达60%以上 | 60% | 60% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 1处理劳动人事争议仲裁劳动关系案件 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 2.处理劳动人事争议仲裁工伤待遇案件 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 1.负责全区劳动人事争议仲裁员和调解员管理 | 有效保障 | 正常运行 | 5 | 5 |  |
| 2.承办全区企业改制事宜 | 有效保障 | 正常运行 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 开展送法活动四次，发放普法宣传资料 | 16个乡街道 | 有效推进 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 1.劳动人事争议仲裁结案率达90%以上 | 90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 2.劳动人事争议调解成功率达60%以上 | 60% | 60% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 1.公平、公正处理劳动人事争议案件 | 有效保障 | 正常运行 | 4 | 4 |  |
| 2.构建和谐劳动关系 | 有效保障 | 正常运行 | 4 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 1.对弱势群体开通便民“绿色通道” | 有效保障 | 正常运行 | 4 | 4 |  |
| 2.优化仲裁庭办案环境 | 有效保障 | 正常运行 | 4 | 4 |  |
|  | 依法依规为劳资双方保驾护航 | 有效保障 | 有效保障 | 4 | 4 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达95%以上 | 95% | 94% | 10 | 8 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 …各一张表。

单位负责人签字： 填表人：宋琼 联系电话：18073035121 填报日期：2024年5月28日

2023 年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 区级专项资金 |
| 主管部门 | 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 36.43 | 36.43 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 36.43 | 36.43 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 劳动人事争议案件结案率达到90%以上，调解率达到60%以上。 | 劳动人事争议案件结案率达到90%以上，调解率达到60%以上。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 1.劳动人事争议仲裁结案率达90%以上 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 2.劳动人事争议调解成功率达60%以上 | 60% | 60% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 1处理劳动人事争议仲裁劳动关系案件 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 2.处理劳动人事争议仲裁工伤待遇案件 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 1.负责全区劳动人事争议仲裁员和调解员管理 | 有效保障 | 正常运行 | 5 | 5 |  |
| 2.承办全区企业改制事宜 | 有效保障 | 正常运行 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 开展送法活动四次，发放普法宣传资料 | 16个乡街道 | 有效推进 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 1.劳动人事争议仲裁结案率达90%以上 | 90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 2.劳动人事争议调解成功率达60%以上 | 60% | 60% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 1.公平、公正处理劳动人事争议案件 | 有效保障 | 正常运行 | 4 | 4 |  |
| 2.构建和谐劳动关系 | 有效保障 | 正常运行 | 4 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 1.对弱势群体开通便民“绿色通道” | 有效保障 | 正常运行 | 4 | 4 |  |
| 2.优化仲裁庭办案环境 | 有效保障 | 正常运行 | 4 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  | 依法依规为劳资双方保驾护航 | 有效保障 | 有效保障 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达95%以上 | 95% | 94% | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 …各一张表。

单位负责人签字： 填表人：宋琼 联系电话：18073035121 填报日期：2024年5月28日

附件 5

2023 年度岳阳楼区劳动人事争议仲裁院 单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2024年5月21日

2023 年度岳阳楼区劳动人事争议仲裁院整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况

1、贯彻落实劳动人事争议法律、法规、规章和政策。

2、负责处理本区劳动人事争议仲裁委员会管辖的劳动人事争议案件。

3、负责全区劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，专、兼职劳动人事争议仲裁员和调解员的培训聘用管理。

4、承担区劳动人事争议仲裁委员会日常工作。

5、承办区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

工资福利支出204.35万元，商品和服务支出14.32万元； 对个人和家庭的补助0.77万元。

1. 项目支出情况

 2023年年初预算数为 16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：办案经费支出 10万元，用于劳动人事争议仲裁办案；用于公用经费运行；普法宣传经费 6万，用于劳动法律、法规宣传。其他项目36.43万。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算拨款支出为0万元， 2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出为0万元，2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年社会保险基金预算支出为0万元，2023年度本单位无社会保险基金安排的支出。

1. 单位整体支出绩效情况

严格落实《预算法》及区绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,建立和完善科学、合理的项目资金绩效评价管理体系,促进公共财政阳光化,提高财政资金使用效益。

1. 存在的问题及原因分析

仲裁办案经费依然存在一定不足，随着我国法律、法规的逐步完善，劳动者依法维权的意识越来越强，劳动争议案件越来越多。近年来，我区劳动人事争议案件一直居高不下,年接待受理劳动人事仲裁案件500起，特别是仲裁零成本受理规定直接导致了案件受理量剧增，且争议案件趋向新领域和复杂性、群体性、社会影响性发展，财政预算安排的仲裁办案专项经费无法保障案件办理所需的调查勘验、取证、文书印制送达、证人误工补助和交通等费用。

**八、**下一步改进措施

严格遵守资金使用流程。

 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、 其他需要说明的情况

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况