

临汾市人事争议仲裁委员会办公室 2020 年度单位决算

目录

第一部分 概况	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度单位决算报表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... ..	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、单位决算公开相关信息统计表.....	13

第三部分	2020 年度单位决算情况说明	14
一、	收入支出决算总体情况说明	14
二、	收入决算情况说明	14
三、	支出决算情况说明	14
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
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支出决算情况说明	15
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、	其他重要事项情况说明	16
第四部分	名词解释	18
第五部分	附件	21

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市人事争议仲裁委员会办公室主要职责：负责指导全市人事争议仲裁工作；负责市直人事争议案件的处理；负责办理事业单位工作人员聘用合同鉴证。

二、机构设置情况

临汾市人事争议仲裁委员会办公室经市编办批准，于2005年成立，编制人数3人，实有3人行政级别为科级。

法人：郭勇。

第二部分 2020 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
编制单位：临汾市人事争议仲裁委员会办公室					2021年8月	公开01表 金额单位：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	356,146.40	一、一般公共服务支出	32	302,169.68	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29,503.92	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	24,472.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	356,146.40	本年支出合计	58	356,146.40	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总 计	31	356,146.40	总 计	62	356,146.40	

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。

二、收入决算表

		收入决算表						
							公开02表	
编制单位：临汾市人事争议仲裁委员会办公室		2021年8月					金额单位：元	
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		356,146.40	356,146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	302,169.68	302,169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	292,169.68	292,169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	292,169.68	292,169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29,503.92	29,503.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29,503.92	29,503.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,503.92	29,503.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24,472.80	24,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24,472.80	24,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24,472.80	24,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：临汾市人事争议仲裁委员会办公室		2021年8月		公开03表 金额单位：元			
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		356,146.40	346,146.40	10,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	302,169.68	292,169.68	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	292,169.68	292,169.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	292,169.68	292,169.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29,503.92	29,503.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29,503.92	29,503.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,503.92	29,503.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24,472.80	24,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24,472.80	24,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24,472.80	24,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：临汾市人事争议仲裁委员会办公室					2021年8月			公开04表 金额单位：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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	356,146.40	一、一般公共服务支出	33	302,169.68	302,169.68	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29,503.92	29,503.92	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24,472.80	24,472.80	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	356,146.40	本年支出合计	59	356,146.40	356,146.40	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	356,146.40	总 计	64	356,146.40	356,146.40	0.00	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）				
编制单位：2021年8月			公开05表 金额单位：元	
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		356,146.40	346,146.40	10,000.00
201	一般公共服务支出	302,169.68	292,169.68	10,000.00
20110	人力资源事务	292,169.68	292,169.68	0.00
2011001	行政运行	292,169.68	292,169.68	0.00
20111	纪检监察事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
208	社会保障和就业支出	29,503.92	29,503.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29,503.92	29,503.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,503.92	29,503.92	0.00
221	住房保障支出	24,472.80	24,472.80	0.00
22102	住房改革支出	24,472.80	24,472.80	0.00
2210201	住房公积金	24,472.80	24,472.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

金额单位：元

编制单位：临汾市人事争议仲裁委员会办公室

2021年8月

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	273,847.40	273,847.40	302	商品和服务支出	57,900.00	47,900.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	113,256.00	113,256.00	30201	办公费	12,525.50	12,525.50	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	84,338.00	84,338.00	30202	印刷费	10,000.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	9,311.00	9,311.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29,503.92	29,503.92	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	780.00	780.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	12,285.84	12,285.84	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保障缴费	679.84	679.84	30211	差旅费	5,550.00	5,550.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	24,472.80	24,472.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	24,399.00	24,399.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	2,800.00	2,800.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	360.00	360.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
30309	奖励金	24,039.00	24,039.00	30229	福利费	5,544.50	5,544.50	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	20,700.00	20,700.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30239	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		298,246.40	298,246.40	公用经费合计											57,900.00	47,900.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
编制单位：临汾市人事争议仲裁委员会办公室						2021年8月			公开07表		
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(说明：本单位没有使用三公经费预算安排的支出，故本表无数据)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：临汾市人事争议仲裁委员会办公室		2021年8月					公开08表 金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
编制单位:	2021年8月			金额单位: 元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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: 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：临汾市人事争议仲裁委员会办公室 2021年8月		金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	47,900.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 35.61 万元、支出总计 35.61 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 0.12 万元，增长 0.34%，支出总计增加 0.12 万元，增长 0.34%。主要原因是人员职务变动，调整工资。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 35.61 万元，其中：财政拨款收入 35.61 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 35.61 万元，其中：基本支出 34.61 万元，占比 97%；项目支出 1 万元，占比 3%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 35.61 万元、支出总计 35.61 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 0.12 万元，增长 0.34%，财政拨款支出总计增加 0.12 万元，增长 0.34%。主要原因是人员职务变动，调整工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 35.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 0.12 万元，增长 0.34%。主要原因是人员职务变动，调整工资。其中，人员经费 29.82 万元，占比 84%，公用经费 5.79 万元，占比 16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 35.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.22 万元，占 85%；社会保障和就业（类）支出 2.95 万元，占 8%；住房保障（类）支出 2.45 万元，占 7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 33.47 万元，支出决算 35.61 万元，完成年初预算的 106%。其中：

一般公共服务支出年初预算 26.77 万元，支出决算 30.22 万元完成年初预算的 113%，用于在职人员工资奖金、社会保险、取暖补贴等。较 2019 年决算增加 0.12 万元，增长 0.34%，主要原因人员职务变动，调整工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 34.61 万元，其中：人员经费 29.82 万元，主要包括在职人员工资奖金、社会保险、取暖补贴等；公用经费 4.79 万元，主要包括单位的日常开支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费预算和支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出4.79万元，比2019年增加1.37万元，增长28%。主要原因是：公用经费标准增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车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；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 1 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对临汾市人事争议仲裁委员会办公室等 1 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 35.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，预算编制准确、规范、细化、及时，预算执行率 100%，预算管理规范、制度健全，整体评价结果“优秀”。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

人事仲裁办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.3 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是目标任务明确、责任明确；二是规范和完善案件的受理、送达；三是督促、检查、指导及时到位。发现的主要问题及原因：一是需要完善项目立项的依据；二是强化项目实施过程中的管理和监督。下一步改进措施：一是强化预算编制，同时加大预算资金测算的精准度；二是强化的项目实施过程的管理和

监督；三是执行仲裁的项目管理办法；四是项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用。

（附件 1：人事仲裁办案业务经费项目支出绩效自评表）

3. 单位整体支出绩效评价结果。

2020 年财政拨款执行数 35.61 万元，其中基本支出 34.61 万元，项目支出 1 万元。

2020 年绩效目标基本完成，通过单位整体评价，我单位实现情况良好，最终评分结果：属于“优秀”。

（绩效评价报告以附件 3 形式公开）

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：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。

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：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：人事仲裁办案业务经费项目支出绩效自评表

附件2：单位整体支出绩效自评表

附件3：单位整体支出绩效的自评报告

临汾市人事争议仲裁委员会办公室

2021年9月26日



附件 1. 人事仲裁办案业务经费项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	培训次数	10	=2 次	1 次	50.00%	5	
		印刷合同	10	=15000 份	15000 份	100.00%	10	
	质量指标	培训合格率	10	≥95%	95%	95%	9.5	
		印刷合格率	10	≥98%	98%	98%	9.8	
	时效指标	鉴证工作完成时间	10	及时	100%	100%	10	
	成本指标	人均培训成本	10	≤380 元	80%	80%	8	
印刷平均成本		10	≤1.5 元	100%	100%	10		
效益指标	社会效益	维护劳动者和用人单位合法权益	10	维护	95%	95%	9.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者和用人单位满意度	10	≥95%	95%	95%	9.5	

附件2：单位整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表						
（2020 年）						
部门（单位）名称		临汾市人事争议仲裁委员会办公室				
预算金额（万元）		34	预算执行金额（万元）		35.61	
结余金额（万元）		结转金额（万元）				
	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	合计		34.00	34.00	35.61	0.00
	工资福利支出		20.00	20.00	23.10	0.00
	各项保险费		8.00	8.00	6.70	0.00
	一般商品和服务支出		2.00	2.00	2.71	0.00
	专项商品和服务支出		3.00	3.00	2.10	0.00
	人事仲裁办案业务经费		1.00	1.00	1.00	0.00
	预期目标		目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	全市市直单位人事争议处理工作和人事合同鉴证		已全部完成			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3
		准确性	准确	3	3	3
		规范性	规范	3	3	2
		细化程度	完全细化	2	2	2
		及时性	及时	2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	5
		预算调整率	≤10%	5	5	3
		预算控制率	0	5	5	4
		支出进度率	≥95%	5	5	5
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	8
		资产管理规范性	规范	6	6	6
		政府采购执行率	=100%	6	6	5
		管理制度健全性	健全	6	6	5
		资金使用合规性	合规	8	8	8
		基础信息完善性	完善	2	2	1
		预决算信息公开性	及时公开	3	3	2

产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	=100%	6	6	6
		项目完成率	=100%	6	6	6
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	4
	履职效益	经济效益		2	2	1
		社会效益	提高	2	2	2
		生态效益		2	2	2
		可持续影响		2	2	2
		社会公众或服务对象满意度	$\geq 98\%$	4	4	3
综合得分				100		
评价结果					优秀	

附件 3:

临汾市人事争议仲裁委员会办公室 整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 本单位职责

临汾市人事争议仲裁委员会办公室主要职责：负责指导全市人事争议仲裁工作；负责市直人事争议案件的处理；负责办理事业单位工作人员聘用合同鉴证。

(二) 机构设置情况

临汾市人事争议仲裁委员会办公室经市编办批准，于 2005 年成立，编制人数 3 人，实有 3 人行政级别为科级。

法人：郭勇。

二、保证项目实施的措施与制度

为了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，制定劳动争议调解仲裁法，以公开、公平、公正的制度，合理、合法、合情的工作理念及时有效的处理人事工作和全市的市直事业单位人员聘用。严格按照财务管理制度，财务支出审核办法执行预算。依据合同人数及仲裁案件数，合理列支业务经费和合同印刷费的工作。

三、预算执行情况及分析

2020 年我单位整体支出预算金额 34 万元，其中：人员经费支出 28 万元、日常公用经费支出 5 万元、项目支出 1 万元。

2020年我单位财政拨款执行金额 35.61 万元，其中：人员经费：29.82 万元、日常公用经费支出 4.79 万元、项目支出 1 万元。

2020 年绩效目标基本完成，通过单位整体评价，我单位实现情况良好，最终评分结果：属于“优秀”。

四、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）项目管理中存在问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1.需要完善项目立项的依据；2.强化项目实施过程中的管理和监督。

（二）进一步加强项目管理措施及建议

1.强化预算编制，同时加大预算资金测算的精准度；

2.完善项目长效管理机制及风险应急机制，加强项目进度管理；

3.及时落实项目后续管理人员及相关配套设施的到位情况，确保项目能够及时投入使用。