

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市劳动人事争议仲裁院

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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

负责全市企业及机关事业单位的劳动人事争议仲裁及信访案件处理工作；负责劳动人事争议及其处理方面的法律、法规及政策咨询；根据仲裁委员会的授权，负责管理仲裁员，组织仲裁庭；管理仲裁委员会的文书、档案、印鉴；承办市劳动人事争议仲裁委员会授权或交办的其他事项。

二、机构设置情况

晋城市劳动人事争议仲裁院是参照公务员管理的财政全额拨款的事业单位，正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制10名，截止目前正式在编在职人员6名，领导职数一正一副。无内设机构。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市劳动人事争议仲裁院

2025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	116.32	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	100.83
	9		九、卫生健康支出	40	6.83
	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	8.67
	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	116.32	本年支出合计	58	116.32
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	
	30			61	
总计	31	116.32	总计	62	116.32

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市劳动人事争议仲裁院 2025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		116.32	115.11	1.21			
208	社会保障和就业支出	100.81	99.61	1.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.66	83.45	1.21			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	84.66	83.45	1.21			
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15				
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53				
210	卫生健康支出	6.83	6.83				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71				
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42				
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29				
221	住房保障支出	8.67	8.67				
22102	住房改革支出	8.67	8.67				
2210201	住房公积金	8.67	8.67				

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：晋城市劳动人事争议仲裁院 2025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	116.32	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	100.81	100.81		
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83		
	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	8.67	8.67		
	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	116.32	本年支出合计	59	116.32	116.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	116.32	总计	64	116.32	116.32		

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：晋城市劳动人事争议仲裁院 2025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		116.32	115.11	1.21
208	社会保障和就业支出	100.81	99.61	1.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.66	83.45	1.21
2080112	劳动人事争议调解仲裁	84.66	83.45	1.21
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	
210	卫生健康支出	6.83	6.83	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	
221	住房保障支出	8.67	8.67	
22102	住房改革支出	8.67	8.67	
2210201	住房公积金	8.67	8.67	

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：晋城市劳动人事争议仲裁院

2025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	102.06	302	商品和服务支出	10.36	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	31.47	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.11	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		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	9.05	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.53	30208	取暖费		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	4.42	30209	物业管理费		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	2.29	30211	差旅费	0.14	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.67	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	6.74	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.69	30216	培训费	0.96	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.57	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	1.25	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.18	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	4.48	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		104.75	公用经费合计								10.36

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：晋城市劳动人事争议仲裁院2025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：晋城市劳动人事争议仲裁院2025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：晋城市劳动人事争议仲裁院

2025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

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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计116.32万元，支出总计116.32万元。与上年相比，收入总计增加10.40万元，增长9.82%，支出总计增加10.40万元，增长9.82%。主要原因是新考录一人。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计116.32万元，其中：
财政拨款收入116.32万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计116.32万元，其中：
基本支出115.11万元，占比98.96%；
项目支出1.21万元，占比1.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计116.32万元，支出总计116.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10.40万元，增长9.82%；财政拨款支出总计增加10.40万元，增长9.82%。主要原因是新考录一人。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出116.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.40万元，增长9.82%。主要原因是新考录一人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出116.32万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)100.81万元，占比86.67%；
卫生健康支出(类)6.83万元，占比5.87%；
住房保障支出(类)8.67万元，占比7.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算125.76万元，支出决算116.32万元，完成年初预算的92.49%。其中：

社会保障和就业支出年初预算107.97万元，支出决算100.81万元，完成年初预算的93.37%，用于人员职业年金等的缴纳。较上年决算增加10.99万元，增长12.24%，主要原因是新考录一人。

卫生健康支出年初预算7.38万元，支出决算6.83万元，完成年初预算的92.55%，用于人员日常医疗保险金等的缴纳。较上年决算增加0.08万元，增长1.19%，主要原因是医保基数提高。

住房保障支出年初预算10.41万元，支出决算8.67万元，完成年初预算的83.29%，用于人员住房公积金等的缴纳。较上年决算减少0.67万元，下降7.17%，主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出115.11万元，其中：

人员经费104.75万元，主要包括工资、奖金、社保；

公用经费10.36万元，主要包括日常信息化维护及办公运营。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（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）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：本单位无因公出国（境）支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

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，主要是本单位无因公出国（境）支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）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

2025年度机关运行经费支出10.36万元，比2024年减少1.06万元，下降9.28%，主要原因信息系统运行维护支出减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金4万元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”

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、新能源汽车充电费、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。

无

第五部分 附件

仲裁争议执法费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		仲裁争议执法费													
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局				预算单位	144012-晋城市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:	2							2	1.207	1.207	0	100	10
		市县级财政资金	2							2	1.207	1.207	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	加强仲裁员队伍职业化建设,营造良好营商环境,为建设现代化中国提供仲裁力量。					全年下乡2次;指导基层调解组织开展工作1次;组织仲裁员外出培训5人,提升了信访仲裁工作人员整体业务素质,加强了队伍职业化建设。									
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	下乡指导基层	≥2次	≥2次	≥2次		5	5						
			印制文本册数	≥册	≥50册	≥0册		5	0	本年度不需要印制文本					
			培训仲裁员人数	≥人	≥5人	≥5人		5	5						
			指导企业调解	≥次	≥1次	≥1次		5	5						
		质量指标	仲裁员培训合格	≥%	≥100%	≥100%		5	5						
			结案率	≥%	≥95%	≥100%		5	5						
		时效指标	下乡指导工作及时	1月、12月	完成预期目标	4月、2025年2.5	2.5	2.5	2025年未印制文本						
			印制文本时间	5至10月	按照指标及时	未完成	2.5	0							
			培训开展时间	下半年	完成预期目标	2025年7月	2.5	2.5							
			组织企业调解	5至10月	完成预期目标	2025年8月	2.5	2.5							
	成本指标	下乡指导工作经费	≥元	≥1000元	≥350元		2.5	0.88	按照过“紧日子”要求						
		仲裁员培训成本	≤元	≤14000元	≤11166元		2.5	1.99	按照过“紧日子”要求						
		文册印制成本	≤元	≤4000元	≤0元		2.5		本年度不需要印制文本						
		组织企业调解	≥元	≥1000元	≥550元		2.5	1.38	按照过“紧日子”要求						
	效益指标	社会效益	提升信访仲裁工作	提升	完成预期目标	实体化建设	15	15							
			改善营商环境	改善	完成预期目标	化解纠纷	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥95%	≥100%		5	5						
			群众满意度	≥%	≥95%	≥96%		5	5						
总分										86.75	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算下达20000元,截止2025年12月底共支出12066元,预算执行率为60%。											
		产出情况及分析		结案率100%,提升了信访仲裁工作人员整体业务素质,加强了队伍职业化建设,于7月曾支付培训费用11166元;8月郭品品指导基层调解。											
		效益情况及分析		外出培训等工作,推进了仲裁机构实体化建设,提升了信访仲裁工作人员整体业务素质,加强了队伍职业化建设,均达到预期效果。											
		满意度情况及分析		提升了人员整体业务素质,加强了队伍职业化建设,参加培训人员满意度达到100%;下乡及指导基层调解组织开展工作时,通过及时沟通,提升了群众满意度。											
	主要经验做法		1.严格执行经费使用管理规定,合理统筹各项开支,做到专款专用。2.细化费用报销审核流程,强化支出管控。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于工作交接和上级考核时间存在时间冲突,导致2025年业务经费支出进度紧张。												
下一步改进措施及管理建议		及时与上级业务科室沟通,各项工作早着手,早支付,力争各项工作在规定时间内支付完成,达到预期目标。													

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”的取得途径: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。

服装购置费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				服装购置费						
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局				预算单位		144012-晋城市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：		2	2	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金		2	2	0	0	0	0.00	0.00	发票开具时已
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	加强仲裁员队伍职业化建设，营造良好营商环境，为建设现代化中国提供仲裁力量。					全年制作完成5名仲裁员的工作服装，提升了信访仲裁工作人员整体业务素质，加强了队伍职业化建设。				
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	制作服装人数	= 人	= 5人	= 5人		20	20	
		质量指标	制服制作质量	= %	= 100%	= 100%		10	10	
		时效指标	制服制作时间		5月	预期指标且9	未完成	10	0	服装制作机构工作进度滞后，未按照规定完成服装制作
		成本指标	服装费用	≤元	≤20000元	≤0元	未完成	10		10月份服装制作完成，发票开具时已封账，未完成支付
	效益指标	社会效益	增强仲裁工作		增强	达成预期指标	工作服装，	15	15	
		社会效益	提升仲裁工作		提升	达成预期指标	工作服装，	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥100%		5	5	
		群众满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥100%		5	5	
	总 分								70	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		0元，截止2025年12月底共支出0元，预算执行率为0%，存在20000元的应支未支资金，为制作5名仲裁员						
		产出情况		制作完成5名仲裁员的工作服装，文件要求2025年5月底前完成，实际完成时间为2025年10月，服装费用20000元，制服制作质量良好。						
		效益情况		长期节约财政开支，提升资金使用效率，规范仲裁着装，提升仲裁公信力和权威性，建立长效着装管理机制，长期助力法治纠纷化解。						
		满意度情况		信访仲裁工作人员整体业务素质，加强了队伍职业化建设，工作人员满意度为100%，庭审着装庄重规范，群众办事观感良好，提升对件						
	主要经验做法		裁服尺码，精准摸排需求，集中批量采购节约经费。2、严格落实庭审着装规范，日常开庭统一着装。3、按需做好服装补配维护，保							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于工作交接和上级封账时间存在时间冲突，导致2025年仲裁服装制作资金未支付。							
	下一步改进措施及意见建议		及时与上级业务科室沟通，各项工作早着手，早支付，力争各项工作在规定时间内支付完成，达到预期目标。							

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。