

淮北市劳动人事争议仲裁院
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市劳动人事争议仲裁院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市劳动人事争议仲裁院2024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

第三部分 淮北市劳动人事争议仲裁院2024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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职责

淮北市劳动人事争议仲裁院是淮北市人社局下属正科级全额财政拨款事业单位，于2013年2月批准成立。主要职责：贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规；负责处理市劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内的劳动人事争议案件；负责劳动人事争议法律、法规、政策咨询；负责对县、区劳动人事争议案件处理的业务指导；负责管理市级劳动人事争议仲裁案件的信息统计等。

二、单位决算构成

淮北市劳动人事争议仲裁院2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市劳动人事争议仲裁院2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	91.96
	9		九、卫生健康支出	39	4.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	107.88	本年支出合计	57	107.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	107.88	总计	60	107.88

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市劳动人事争议仲裁院

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				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	107.88	107.88						
208			社会保障和就业支出	91.96	91.96						
20801			人力资源和社会保障管理事务	81.44	81.44						
2080102			一般行政管理事务	18.92	18.92						
2080112			劳动人事争议调解仲裁	62.52	62.52						
20805			行政事业单位养老支出	10.21	10.21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19						
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
210			卫生健康支出	4.05	4.05						
21011			行政事业单位医疗	4.05	4.05						
2101102			事业单位医疗	3.24	3.24						
2101103			公务员医疗补助	0.81	0.81						
221			住房保障支出	11.87	11.87						
22102			住房改革支出	11.87	11.87						
2210201			住房公积金	6.76	6.76						
2210202			提租补贴	1.81	1.81						
2210203			购房补贴	3.29	3.29						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市劳动人事争议仲裁院

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	107.88	88.96	18.92			
208			社会保障和就业支出	91.96	73.04	18.92			
20801			人力资源和社会保障管理事务	81.44	62.52	18.92			
2080102			一般行政管理事务	18.92		18.92			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	62.52	62.52				
20805			行政事业单位养老支出	10.21	10.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19				
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210			卫生健康支出	4.05	4.05				
21011			行政事业单位医疗	4.05	4.05				
2101102			事业单位医疗	3.24	3.24				
2101103			公务员医疗补助	0.81	0.81				
221			住房保障支出	11.87	11.87				
22102			住房改革支出	11.87	11.87				
2210201			住房公积金	6.76	6.76				
2210202			提租补贴	1.81	1.81				
2210203			购房补贴	3.29	3.29				

注：本表反映单位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

单位：淮北市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	小计	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	107.88	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	91.96	91.96		
	9		九、卫生健康支出	41	4.05	4.05		
	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	11.87	11.87		
	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	107.88	本年支出合计	59	107.88	107.88		
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	107.88	总计	64	107.88	107.88		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市劳动人事争议仲裁院

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	107.88	88.96 18.92
208			社会保障和就业支出	91.96	73.04 18.92
20801			人力资源和社会保障管理事务	81.44	62.52 18.92
2080102			一般行政管理事务	18.92	
2080112			劳动人事争议调解仲裁	62.52	62.52
20805			行政事业单位养老支出	10.21	10.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
210			卫生健康支出	4.05	4.05
21011			行政事业单位医疗	4.05	4.05
2101102			事业单位医疗	3.24	3.24
2101103			公务员医疗补助	0.81	0.81
221			住房保障支出	11.87	11.87
22102			住房改革支出	11.87	11.87
2210201			住房公积金	6.76	6.76
2210202			提租补贴	1.81	1.81
2210203			购房补贴	3.29	3.29

注：本表反映单位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

单位：淮北市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	85.41	302	商品和服务支出	3.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.75	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.19	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.6	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.02	30228	工会经费	1.52	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.37	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.02	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		85.43	公用经费合计					3.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮北市劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：淮北市劳动人事争议仲裁院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：淮北市劳动人事争议仲裁院

金额单位：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
类	款	项	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。

说明：淮北市劳动人事争议仲裁院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市劳动人事争议仲裁院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计107.88万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计107.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少2.8万元，下降2.5%，主要原因：1人调离本单位各项经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计107.88万元，其中：财政拨款收入107.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计107.88万元，其中：基本支出88.96万元，占82.5%；项目支出18.92万元，占17.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计107.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计107.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2.8万元，下降2.5%，主要原因：1人调离本单位各项经费支出减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出107.88万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.8万元，下降2.5%。主要原因：1人调离本单位各项经费支出减少。

（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107.88万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出91.96万元，占85.2%；**卫生健康（类）**支出4.05万元，占3.8%；**住房保障（类）**支出11.87万元，占11%。

（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为115.76万元，支出决算为107.88万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于预算数的主要原因：1人调离本单位各项经费支出减少。其中：基本支出88.96万元，占82.5%；项目支出18.92万元，占17.5%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目支出。

2. 社会保障和就业（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63.53万元，支出决算为62.52万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是1人调离本单位，人员经费支出减少。

3. 社会保障和就业（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

9.02万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的77.8%，决算数小于预算数的主要原因是1人调离本单位，社保经费支出减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.51万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的70.7%，决算数小于预算数的主要原因是1人调离本单位，社保经费支出减少。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的88.3%，决算数小于预算数的主要原因是1人调离本单位，社保经费支出减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.31万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的61.8%，决算数小于预算数的主要原因是1人调离本单位，社保经费支出减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.05万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是1人调离本单位，公积金经费支出减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.01万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是1人调离本

单位，提租补贴经费支出减少。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是1人调离本单位，公积金经费支出减少。

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88.96万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费85.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、助学金；公用经费3.54万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市劳动人事争议仲裁院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市劳动人事争议仲裁院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市劳动人事争议仲裁院为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市劳动人事争议仲裁院政府采购支出总额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。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市劳动人事争议仲裁院共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金18.92万元。从评价情况看，2024年度立案845件，劳动争议案件数量仍保持较快增长、我院积极介入，高质量完成劳动争议案件处理工作，结案率保持在92%以上、调解率保持在60%以上、案件受理后在规定期限45日内结案，有效缩短了职工维权周期；及时对已受理案件进行排期审理，做到快立、快调、快审、快结，依法维护当事人的合法权益，维护了全市劳动关系的整体和谐稳定，同时逐步提高劳动者、用人单位对劳动争议案件处理满意度，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结

果显示，我单位共组织对“劳动仲裁办案经费”1个项目开展了部门绩效评价，根据年初设定的绩效目标，采用百分制量化评分，整体项目绩效自评得分为99.46分。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“劳动仲裁办案经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

劳动仲裁办案经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.46分。全年预算数为20万元，执行数为18.92万元，完成预算的94.58%。项目绩效目标完成情况：2024年度立案845件，劳动争议案件数量仍保持较快增长、我院积极介入，高质量完成劳动争议案件处理工作，结案率保持在92%以上、调解率保持在60%以上、案件受理后在规定期限45日内结案，有效缩短了职工维权周期；及时对已受理案件进行排期审理，做到快立、快调、快审、快结，依法维护当事人的合法权益，维护了全市劳动关系的整体和谐稳定，同时逐步提高劳动者、用人单位对劳动争议案件处理满意度。发现的主要问题及原因：绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

劳动仲裁办案经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	劳动仲裁办案经费						
主管部门	104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104010-淮北市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	得分

		年度资金总额：	20.00	20.00	18.92	10	94.58%	9.46
		其中：本年财政拨款	20	20	18.92	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	劳动人事争议仲裁工作要化解处理各种矛盾纠纷，维护农民工、工伤职工等弱势群体的合法权益，为维护社会和谐稳定发挥着重要作用。				劳动人事争议仲裁工作要化解处理各种矛盾纠纷，维护农民工、工伤职工等弱势群体的合法权益，为维护社会和谐稳定发挥着重要作用。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳动争议案件数量	≥845件	845件	20	20	
		质量指标	高质量完成劳动争议案件率	≥99百分比	99百分比	10	10	
		时效指标	在法律规定时效内结案	=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	减少仲裁专递送达次数	≤30元/案	30元/案	10	10	
	效益指标	经济效益	劳动者得到应得利益	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	维护了劳动关系的和谐稳定	≥94结案率	98结案率	10	10	
		生态效益	不适用	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进用人单位遵纪守法意识	逐步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	劳动者及用人单位对劳动争议案件处理表示满意程度	≥98百分比	99百分比	10	10	
	总分					100	99.46	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	劳动仲裁办案经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			劳动仲裁办案经费						
主管部门			104-淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	104010-淮北市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	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	18.92	10	94.58%	9.46
			其中:本年财政拨款	20	20	18.92	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	劳动人事争议仲裁工作要化解处理各种矛盾纠纷,维护农民工、工伤职工等弱势群体的合法权益,为维护社会和谐稳定发挥着重要作用。					劳动人事争议仲裁工作要化解处理各种矛盾纠纷,维护农民工、工伤职工等弱势群体的合法权益,为维护社会和谐稳定发挥着重要作用。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳动争议案件数量		≥845件	845件	20	20	
		质量指标	高质量完成劳动争议案件率		≥99百分比	99百分比	10	10	
		时效指标	在法律规定时效内结案		=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	减少仲裁专递送达次数		≤30元/案	30元/案	10	10	
	效益指标	经济效益	劳动者得到应得利益		逐步提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	维护了劳动关系的和谐稳定		≥94结案率	98结案率	10	10	
		生态效益	不适用		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进用人单位遵纪守法意识		逐步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	劳动者及用人单位对劳动争议案件处理表示满意程度		≥98百分比	99百分比	10	10	
总分						100	99.46		