

淮北市劳动人事争议仲裁院
2025年度单位决算

2026年7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2025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2025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：2025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

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规，负责处理市级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；负责劳动保障维权投诉相关工作，依法调处劳动保障矛盾纠纷，组织处理有关突发事件等执法辅助性事务性工作；负责开展劳动保障书面审查和诚信等级评价；负责开展农民工工资支付保障具体事务性工作；负责对县区、开发园区开展劳动保障维权工作的业务指导。

二、单位决算构成

淮北市劳动人事争议仲裁院2025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2025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	340.71	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	290.37
	9		九、卫生健康支出	39	12.23
	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	38.11
	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	340.71	本年支出合计	57	340.71
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	340.71	总计	60	340.71

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	340. 71	340. 71						
208			社会保障和就业支出	290. 37	290. 37						
20801			人力资源和社会保障管理事务	249. 23	249. 23						
2080102			一般行政管理事务	45. 79	45. 79						
2080112			劳动人事争议调解仲裁	203. 36	203. 36						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 08	0. 08						
20805			行政事业单位养老支出	40. 39	40. 39						
2080502			事业单位离退休	2. 78	2. 78						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 87	24. 87						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 74	12. 74						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 75	0. 75						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 75	0. 75						
210			卫生健康支出	12. 23	12. 23						
21011			行政事业单位医疗	12. 23	12. 23						
2101102			事业单位医疗	8. 52	8. 52						
2101103			公务员医疗补助	3. 72	3. 72						
221			住房保障支出	38. 11	38. 11						
22102			住房改革支出	38. 11	38. 11						
2210201			住房公积金	23. 15	23. 15						
2210202			提租补贴	5. 67	5. 67						
2210203			购房补贴	9. 29	9. 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			340.71	294.93	45.79			
208			社会保障和就业支出	290.37	244.58	45.79		
20801			人力资源和社会保障管理事务	249.23	203.44	45.79		
2080102			一般行政管理事务	45.79		45.79		
2080112			劳动人事争议调解仲裁	203.36	203.36			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.08	0.08			
20805			行政事业单位养老支出	40.39	40.39			
2080502			事业单位离退休	2.78	2.78			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74			
20899			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75			
210			卫生健康支出	12.23	12.23			
21011			行政事业单位医疗	12.23	12.23			
2101102			事业单位医疗	8.52	8.52			
2101103			公务员医疗补助	3.72	3.72			
221			住房保障支出	38.11	38.11			
22102			住房改革支出	38.11	38.11			
2210201			住房公积金	23.15	23.15			
2210202			提租补贴	5.67	5.67			
2210203			购房补贴	9.29	9.29			

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	340.71	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	290.37	290.37		
	9		九、卫生健康支出	41	12.23	12.23		
	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	38.11	38.11		
	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	340.71	本年支出合计	59	340.71	340.71		
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	340.71	总计	64	340.71	340.71		

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	340.71	294.93	45.79
208			社会保障和就业支出	290.37	244.58	45.79
20801			人力资源和社会保障管理事务	249.23	203.44	45.79
2080102			一般行政管理事务	45.79		45.79
2080112			劳动人事争议调解仲裁	203.36	203.36	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.08	0.08	
20805			行政事业单位养老支出	40.39	40.39	
2080502			事业单位离退休	2.78	2.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74	
20899			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210			卫生健康支出	12.23	12.23	
21011			行政事业单位医疗	12.23	12.23	
2101102			事业单位医疗	8.52	8.52	
2101103			公务员医疗补助	3.72	3.72	
221			住房保障支出	38.11	38.11	
22102			住房改革支出	38.11	38.11	
2210201			住房公积金	23.15	23.15	
2210202			提租补贴	5.67	5.67	
2210203			购房补贴	9.29	9.29	

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	279.59	302	商品和服务支出	7.41	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	73.46	30201	办公费	1.07	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	14.96	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	64.01	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	11.04	30205	水费	0.24	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	40.52	30206	电费	2.79	31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.87	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	12.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	23.15	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	1.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	7.92	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	2.38	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	5.27	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	0.17	30228	工会经费	2.75	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.31	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30299	其他商品和服务支出	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		287.51	公用经费合计					7.41

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2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计340.71万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计340.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加232.83万元，增长215.82%，主要原因：原执法大队合并至本单位经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计340.71万元，其中：财政拨款收入340.71万元，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

2025年度支出合计340.71万元，其中：基本支出294.93万元，占86.6%；项目支出45.79万元，占13.4%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

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340.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计340.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加232.83万元，增长215.82%，主要原因：原执法大队合并至本单位经费增加。

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支出340.71万元，占本

年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.83万元，增长215.82%。主要原因：原执法大队合并至本单位经费增加。

（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340.71万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出290.37万元，占85.2%；**卫生健康（类）**支出12.23万元，占3.6%；**住房保障（类）**支出38.11万元，占11.2%。

（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为330.41万元，支出决算为340.71万元，完成年初预算的103.1%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：本年度基数调整人员经费增加。其中：基本支出294.93万元，占86.6%；项目支出45.79万元，占13.4%。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64万元，支出决算为45.79万元，完成年初预算的71.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费压减。

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173.71万元，支出决算为203.36万元，完成年初预算的117.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

3. **社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**。年初

预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金不纳入预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算100%。

5. 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24.26万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数统一调整人员支出变动。

6. 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12.13万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数统一调整人员支出变动。

7. 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0.76万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费。

8. 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7.82万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数统一调整人员支出变动。

9. 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3.42万元，支出决算为3.72万元，

完成年初预算的108.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数统一调整人员支出变动。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.92万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的92.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一名在职人员经费减少。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.23万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一名在职人员经费减少。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为10.38万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的89.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一名在职人员经费减少。

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294.93万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费287.51万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、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。

2025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2025年12月31日，淮北市劳动人事争议仲裁院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025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2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金47.58万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，为优。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“劳动仲裁（维权）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（维权）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100分。全年预算数为35.17万元，执行数为35.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，进一步提升劳动人事争议仲裁（维权）的工作力度，引导劳资双方树立规范用工、遵规守法意识；及时办理各类劳动人事争议仲裁和劳动保障维权案件，协助市人社局办理劳动保障监察案件，切实维护劳动者合法权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

劳动仲裁（维权）办案经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	劳动仲裁（维权）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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	39.00	35.17	35.17	10	100.00	10.00

							%	
		其中：本年财政拨款	39	35.17	35.17	—		
		专项债券资金	0	0	0	—		
		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			
	通过项目的实施，进一步提升劳动人事争议仲裁（维权）的工作力度，引导劳资双方树立规范用工、遵纪守法意识；及时办理各类劳动人事争议仲裁和劳动保障维权案件，协助市人社局办理劳动保障监察案件，切实维护劳动者合法权益。				通过项目的实施，进一步提升劳动人事争议仲裁（维权）的工作力度，引导劳资双方树立规范用工、遵纪守法意识；及时办理各类劳动人事争议仲裁和劳动保障维权案件，协助市人社局办理劳动保障监察案件，切实维护劳动者合法权益。			
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	544件	10	10	年初指标安排不合理应是485件
		质量指标	高质量完成劳动争议案件率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	在法律规定时效内结案	=100%	100%	10	10	
		成本指标	减少仲裁专递送达次数	≤30元/案	30元/案	20	20	
	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	逐步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无生态效益指标	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%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025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、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025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	农民工工资清欠经费	
2	劳动仲裁（维权）办案经费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			农民工工资清欠经费						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	25.00	10.61	10.61	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	25	10.61	10.61	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	对全市农民工工资清欠工作及时掌控、调度，快速处理农民工群访案件；加大对农民工群体维权宣传力度，引导劳资双方树立规范用工、遵规守法意识；对用工不规范和侵害劳动者合法权益的典型案件进行曝光；对恶意欠薪和恶意讨薪行为予以打击；对于农民工讨薪集中上访，做到第一时间到场处理，第一时间控制事态。					对全市农民工工资清欠工作及时掌控、调度，快速处理农民工群访案件；加大对农民工群体维权宣传力度，引导劳资双方树立规范用工、遵规守法意识；对用工不规范和侵害劳动者合法权益的典型案件进行曝光；对恶意欠薪和恶意讨薪行为予以打击；对于农民工讨薪集中上访，做到第一时间到场处理，第一时间控制事态。			
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	项目资金保障机构数		≤1家	1家	10	10	
		质量指标	农民工工资清欠完成率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目实施时间		2025年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤25万元	10.62万元	20	20	
	效益指标	经济效益	不产生经济效益		无	达成预期指标	5	5	
		社会效益	项目实施范围受益度		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益不适用		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目实施可持续		持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意程度		≥95%	95%	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			劳动仲裁（维权）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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	39.00	35.17	35.17	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	39	35.17	35.17	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	通过项目的实施，进一步提升劳动人事争议仲裁（维权）的工作力度，引导劳资双方树立规范用工、遵纪守法意识；及时办理各类劳动人事争议仲裁和劳动保障维权案件，协助市人社局办理劳动保障监察案件，切实维护劳动者合法权益。					通过项目的实施，进一步提升劳动人事争议仲裁（维权）的工作力度，引导劳资双方树立规范用工、遵纪守法意识；及时办理各类劳动人事争议仲裁和劳动保障维权案件，协助市人社局办理劳动保障监察案件，切实维护劳动者合法权益。			
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	544件	10	10	年初指标安排不合理 应是485件
		质量指标	高质量完成劳动争议案件率		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	在法律规定时效内结案		=100%	100%	10	10	
		成本指标	减少仲裁专递送达次数		≤30元/案	30元/案	20	20	
	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		逐步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无生态效益指标		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	劳动者及用人单位对劳动争议案件处理表示满意程		≥98%	98%	10	10	

		度	度					
总分						100	100.00	