

榆林市劳动人事仲裁院

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。负责榆林市劳动人事争议仲裁委员会日常事务性工作；承担依法处理市劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内劳动人事争议案件的事务性工作；负责市劳动人事争议仲裁员的选聘和日常管理；承担依法处理全市有较大影响的劳动争议案件的事务性工作。

（二）内设机构。内设 6 个科室，分别是综合科、立案科、仲裁一科、仲裁二科、仲裁三科、调解科。

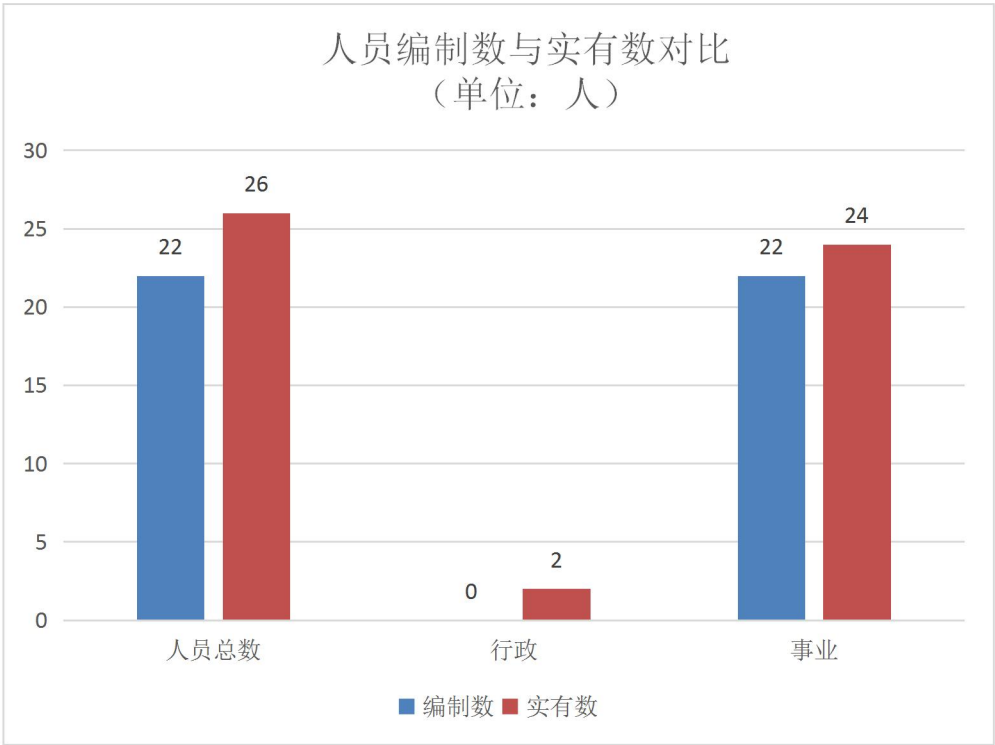
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市劳动人事仲裁院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 26 人，其中行政 2 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无该预算拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无该预算拨款

收入支出决算总表

编制部门：榆林市劳动人事仲裁院 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	343.45	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.97
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	305.39
		9. 卫生健康支出	16.01
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	21.07
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	343.45	本年支出合计	343.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	343.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：榆林市劳动人事仲裁院

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		343.45	343.45						
205	教育支出	0.97	0.97						
20508	进修及 培训	0.97	0.97						
2050803	培训支出	0.97	0.97						
208	社会保 障和就 业支出	305.39	305.39						
20801	人力资 源和社 会保障 事务	267.74	267.74						
2080112	劳动人 事争议 调解仲 裁	267.74	267.74						
20805	行政事 业单位 养老支 出	37.31	37.31						
2080505	机关事 业单位 养老保 险缴费 支出	24.88	24.88						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费	12.44	12.44						

20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
210	卫生健康支出	16.01	16.01						
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01						
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73						
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28						
221	住房保障支出	21.07	21.07						
22102	住房改革支出	21.07	21.07						
2210201	住房公积金	21.07	21.07						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市劳动人事仲裁院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		343.45					
205	教育支出	0.97		0.97			
20508	进修及培训	0.97		0.97			
2050803	培训支出	0.97		0.97			
208	社会保障和就 业支出	267.74	196.03	71.71			
20801	人力资源和社 会保障事务	267.74	196.03	71.71			
2080112	劳动人事争议 调解仲裁	267.74	196.03	71.71			
20805	行政事业单位 养老支出	37.31	37.31				
2080505	机关事业单位 养老保险缴费 支出	24.88	24.88				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	12.44	12.44				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	16.01	16.01				
21011	行政事业单位 医疗	16.01	16.01				
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73				
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28				
221	住房保障支出	21.07	21.07				
22102	住房改革支出	21.07	21.07				
2210201	住房公积金	21.07	21.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市劳动人事仲裁院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	343.45	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.97	0.97		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	305.39	305.39		
		9. 卫生健康支出	16.01	16.01		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	21.07	21.07		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	382.05	本年支出合计	343.45	343.45		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	382.05	支出总计	343.45	343.45		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市劳动人事仲裁院

金额单位：万元

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
合计				
205	教育支出			0.97
20508	进修及培训			0.97
2050803	培训支出			0.97
208	社会保障和就业支出	305.39	233.68	71.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	267.74	196.03	71.71
2080112	劳动人事争议调解仲裁	267.74	267.74	
20805	行政事业单位养老支出	37.31	37.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	16.01	16.01	
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73	
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	
221	住房保障支出	21.07	21.07	
22102	住房改革支出	21.07	21.07	
2210201	住房公积金	21.07	21.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：榆林市劳动人事仲裁院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		270.76			
301	工资福利支出	258.79	258.79		
30101	基本工资	119.77	119.77		
30102	津贴补贴	7.25	7.25		
30103	奖金	0.34	0.34		
30107	绩效工资	56.66	56.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.88	24.88		
30109	职业年金缴费	12.44	12.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.01	16.01		
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34		
30113	住房公积金	21.07	21.07		
302	商品和服务支出	11.94		11.94	
30201	办公费	2.35		2.35	
30207	邮电费	1.46		1.46	
30211	差旅费	1.87		1.87	
30215	会议费	0.07		0.07	
30228	工会经费	3.55		3.55	
30239	其他交通费用	0.78		0.78	
30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88	
303	对个人和家庭补助	0.06	0.06		
30305	生活补助	0.06	0.06		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市劳动人事仲裁院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00						3.00	2.00
决算数	3.04						2.07	0.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 榆林市劳动人事仲裁院

金额单位：万元

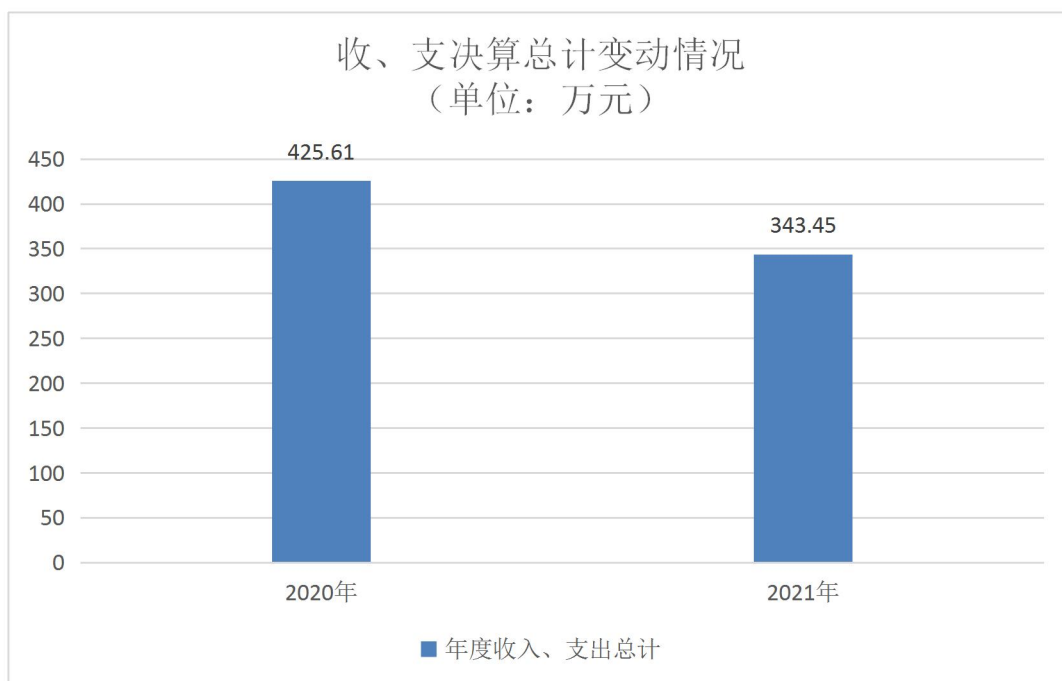
[illegible]

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

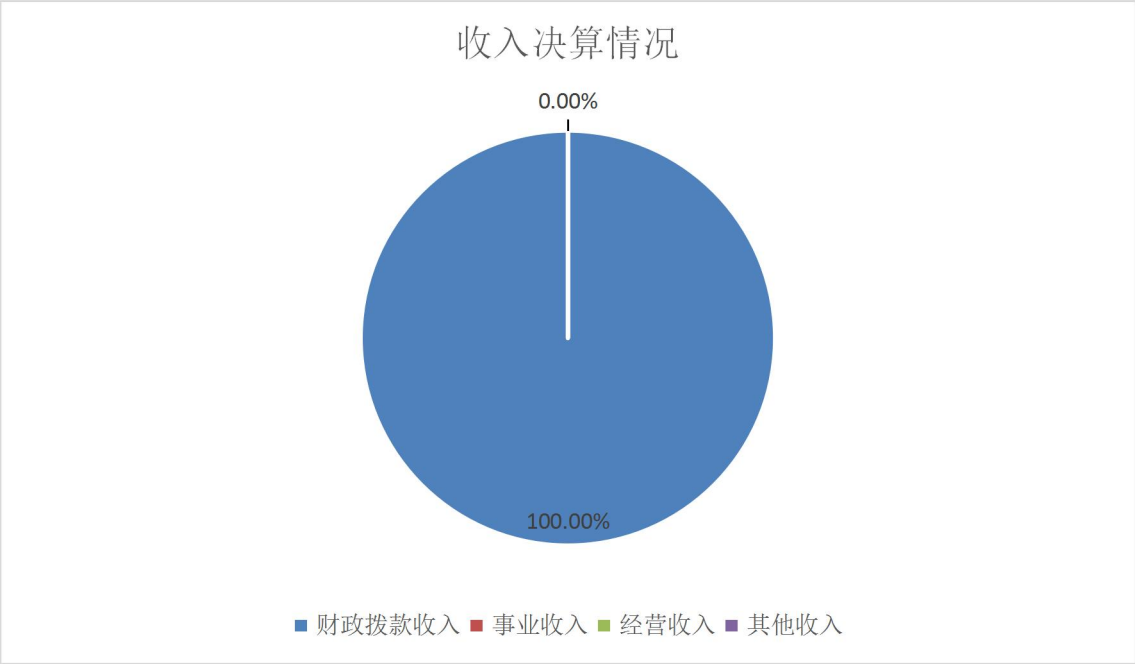
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 343.45 万元，与上年相比收、支总计减少 82.16 万元，下降 23.92%。主要是基本收支减少。



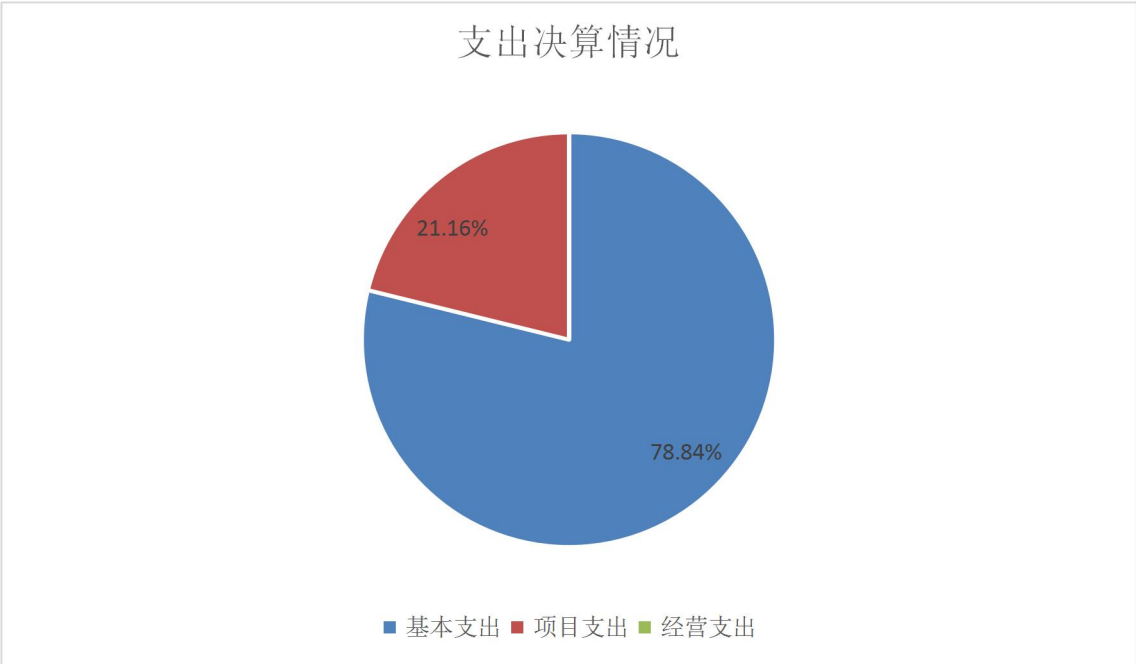
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 343.45 万元，其中：财政拨款收入 343.45 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%。



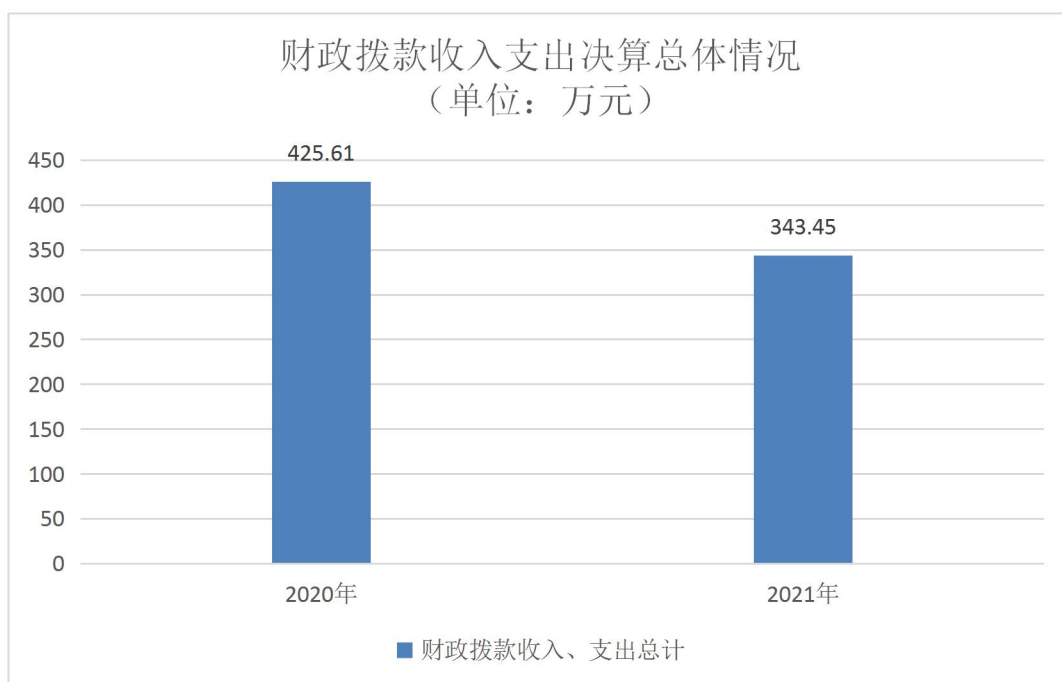
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 343.45 万元，其中：基本支出 270.76 万元，占 78.84%；项目支出 72.69 万元，占 21.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



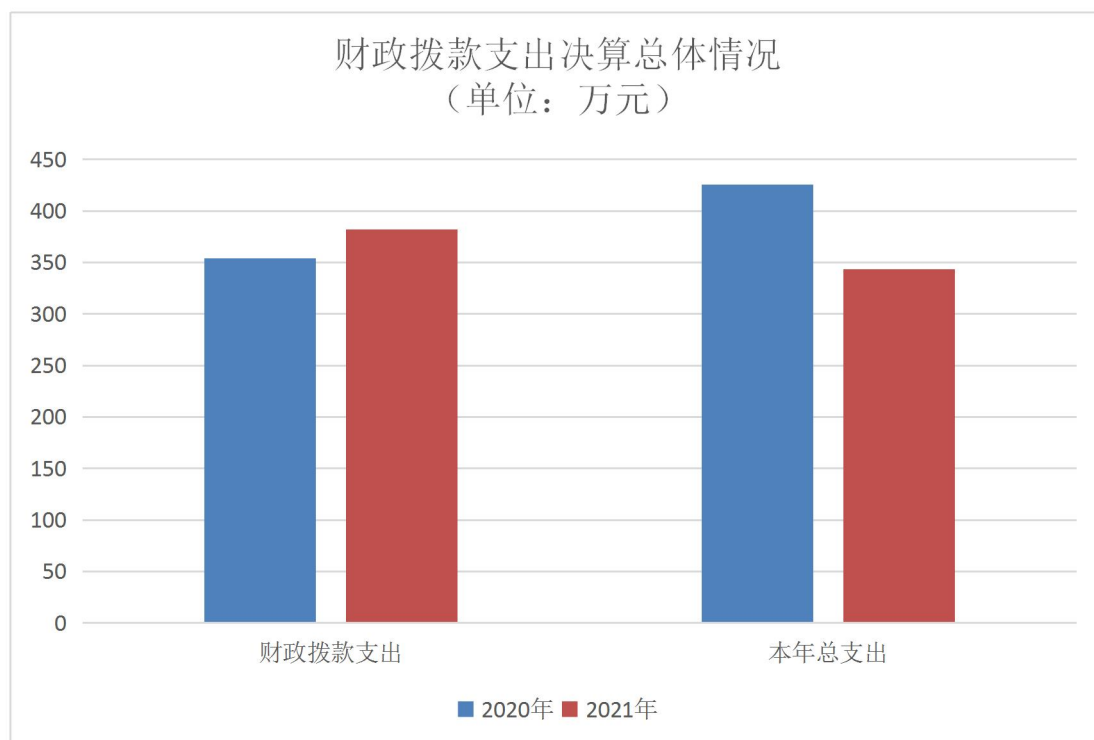
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 343.45 万元，与上年相比收、支总计各减少 82.16 万元，下降 23.92%。主要原因是基本支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 382.05 万元，支出决算 343.45 万元，完成预算的 89.9%，占本年支出合计的 89.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.23 万元，上升 7.98%，主要原因是增加了科技仲裁庭建设项目。



按照政府功能分类科目, 其中:

1. 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项)。

预算 2 万元, 支出决算 0.97 万元, 完成预算的 48.5%。

决算数小于预算数的主要原因是疫情原因, 原定的部分党建主题培训活动无法如期进行。

2. 社会保障和就业支出(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)。

预算 298.95 万元, 支出决算 267.74 万元, 完成预算的 89.56%。决算数小于预算数的主要原因是政府过紧日子压减经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算 24.88 万元，支出决算 24.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（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）。

预算 12.44 万元，支出决算 12.44 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（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）。

预算 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 15.28 万元，支出决算 15.28 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 21.07 万元，支出决算 21.07 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.76 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 258.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 3.04 万元，完成预算的 60.8%。决算数小于预算数的主要原因是一方面受疫情影响，原定的部分党建主题培训活动无法如期进行；另一方面落实政府过紧日子，压减一般开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 48.5%，决算数较预算数减少 1.03 万元，主要原因是受疫情影响，控制培训的次数和规模，培训支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 69%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是落实政府过紧日子，压减一般开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算万元，支出决算 11.94 万元，完

成预算的 91.24%。支出决算比上年减少 11.42 万元，主要原因是落实新政策，公用经费测算标准变化。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 28.8 万元，其中：政府采购货物类支出 28.80 万元。授予中小企业合同金额 28.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了本部门的绩效管理工作机制，成立了以分管领导为组长、院综合科为成员的预算绩效管理工作领导小组，

院其他科室为具体预算绩效实施的主体；明确了绩效管理职能，各业务科室协同配合，共同推进预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及部门预算项目资金 80.76 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

1、组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院支出绩效目标完成情况较好。在结合全院 21 年工作计划和主要工作任务，预算绩效管理工作领导小组认真谋划，合理预计了全年内履职所达到的绩效目标和效果，从数量、质量、成本、时效以及社会效益、可持续影响、满意度等方面进行细化。既考虑到全院仲裁办案工作的正常运行，也兼顾了职工的工作环境和硬件设备的改善提升。不仅考虑到各类用品采购的支出成本，更关注了财政资金使用效益。2021 年我院所有支出均严格依照年初预算批准的用途和绩效目标安排使用，包括了全年处理劳动争议案件 1000 件以上、召开全市案件评查会议、改善党员活动室、更换临期报废的办公设备、保障职工灶全院职工餐费补贴等。绩效目标编制能紧密结合全院事业发展规划，客观反映部门履职情况。

2、本部门 2021 年度未开展部门的重点评价

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映劳动人事仲裁院工作经费、

标准化仲裁庭费两个项目支出绩效自评结果。

1. 劳动人事仲裁院工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 37.31 万元，完成预算的 93.28%。项目绩效目标完成情况：科技仲裁庭、调解室建设完成，党建室进行修缮。

2. 局属事业单位运行经费（榆林市劳动人事仲裁院）项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 35.37 万元，完成预算的 70.74%。项目绩效目标完成情况：及时有效化解劳动争议，维护劳资双方合法权益，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：落实政府过紧日子，压减一般开支。下一步改进措施：科学制定绩效目标，充分考虑现实因素，增强绩效指标体系的科学性和准确性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳动人事仲裁院工作经费、局属事业单位运行经费						
主管部门及代码		211010			实施单位	榆林市劳动人事仲裁院		
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	90	90	72.69	10	80.76%	8	
	其中：财政拨款	90	90	72.69	—	80.76%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：维护劳动者合法权益，化解劳资双方矛盾 目标 2：提升全市社会保障水平			基本完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	立案受理	≥1000 件	1025 件	10	10	
			调解案件	≥600 件	628 件	10	10	
			案件评查会	1 次	1 次	5	5	
			帮助农民工数量	≥100 人	106	5	5	
		质量指标	结案率	≥90%	91.6%	5	5	
			案件上线率	100%	100%	5	5	
		时效指标	办案时限	立案后 45 天内	45 天内	5	5	
		成本指标	预算控制数	90 万	72.19	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障劳资双方合法权益	得到保障	有效保障	15	13	
			化解劳动争议	有效化解	有效化解	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	8	
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 382.05 万元，执行数 343.45 万元，完成预算的 89.90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我院严格落实省委、省政府推进全面预算绩效管理的有关精神，提前系统谋划，确定资金重点投向及投入规模，加强财政资金支出与政策、进度的匹配，强化预算约束，

严格按批复的预算安排支出，强化资产管理，规范固定资产处置行为，确保国有资产完整。发现的问题及原因：受到疫情影响，部分项目启动较晚，集中在第四季度支付的情况。下一步改进措施：一是要坚定不移持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，推动资金使用管理提质增效；二是加强监督检查，建立常态化监管制度，每年定期开展监管核查，发现问题，及时整改，确保预算资金支出进度及时、使用合规。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	机构改革人员转隶到我院
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	2	落实政府过紧日子政策，缩减开支

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算 管理 (15 分)	资金使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算 管理 (15 分)	预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	登记资产人员更换,部分资产登记有误
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	登记资产人员更换,部分资产登记有误
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	劳动人事仲裁结案率	≥90%	91.6%	25	25	
		劳动人事仲裁调解率	≥60%	61.3%			
效果 (20分)	履职效益 (20分)	处理劳动争议案件	≥1000件	1025件	15	15	
		群众满意度	≥90%	96%	5	5	

总 分					100	90	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。