

2022年度深圳市劳动人事争议仲裁院部门决算

目 录

第一部分：深圳市劳动人事争议仲裁院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市劳动人事争议仲裁院2022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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市劳动人事争议仲裁院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市劳动人事争议仲裁院概况

一、单位主要职责

深圳市劳动人事争议仲裁院的主要职责是：负责劳动、人事和社保方面的争议仲裁，以及公务员的申诉、控告工作。

二、单位机构设置

深圳市劳动人事争议仲裁院内设机构有：办公室、立案调解庭、审理一庭、审理二庭、审理三庭、业务室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市劳动人事争议仲裁院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,375.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,934.81
	9		九、卫生健康支出	39	47.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	393.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,375.82	本年支出合计	57	4,375.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,375.82	总计	60	4,375.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：深圳市劳动人事争议仲裁院

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,375.82	4,375.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,934.81	3,934.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,620.23	3,620.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,532.17	1,532.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,084.36	2,084.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.58	314.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.59	79.59	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	172.33	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	393.28	393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.28	393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.23	216.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市劳动人事争议仲裁院

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,375.82	2,287.75	2,088.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,934.81	1,846.75	2,088.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,620.23	1,532.17	2,088.06	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,532.17	1,532.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,084.36	0.00	2,084.36	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.58	314.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.59	79.59	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	172.33	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	393.28	393.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.28	393.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.23	216.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：深圳市劳动人事争议仲裁院

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	4,375.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	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
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	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
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,934.81	3,934.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.73	47.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	393.28	393.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,375.82	本年支出合计	59	4,375.82	4,375.82	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
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	4,375.82	总计	64	4,375.82	4,375.82	0.00	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,375.82	2,287.75	2,088.06
208	社会保障和就业支出	3,934.81	1,846.75	2,088.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,620.23	1,532.17	2,088.06
2080101	行政运行	1,532.17	1,532.17	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,084.36	0.00	2,084.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.70	0.00	3.70
20805	行政事业单位养老支出	314.58	314.58	0.00
2080501	行政单位离退休	79.59	79.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.33	172.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.65	62.65	0.00
210	卫生健康支出	47.73	47.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.73	47.73	0.00
2101101	行政单位医疗	47.73	47.73	0.00
221	住房保障支出	393.28	393.28	0.00
22102	住房改革支出	393.28	393.28	0.00
2210201	住房公积金	177.05	177.05	0.00
2210203	购房补贴	216.23	216.23	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,085.42	302	商品和服务支出	122.76
30101	基本工资	375.87	30201	办公费	41.57
30102	津贴补贴	975.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.65	30207	邮电费	14.94
30110	职工基本医疗保险缴费	47.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.01	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	177.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.25
30199	其他工资福利支出	252.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.56
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	2.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.88
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	1.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.50
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,163.49		公用经费合计	124.26

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

单位：深圳市劳动人事争议仲裁院

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市劳动人事争议仲裁院

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市劳动人事争议仲裁院

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
4.52	0.00	3.50	0.00	3.50	1.02	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市劳动人事争议仲裁院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市劳动人事争议仲裁院2022年度总收入4,375.82万元，其中本年收入4,375.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,375.82万元，比上年决算数减少344.17万元，下降7.3%，主要变动情况：绩效奖较上一年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市劳动人事争议仲裁院2022年度总支出4,375.82万元，其中本年支出4,375.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,287.75万元，比上年决算数增加218.36万元，增长10.6%，主要变动情况：在基本支出列支绩效奖。

2. 项目支出2,088.06万元，比上年决算数减少562.54万元，下降21.2%，主要变动情况：在基本支出列支绩效奖。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市劳动人事争议仲裁院2022年度财政拨款收入合计4,375.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,375.82万元，比上年决算数减少344.17万元，下降7.3%；主要变动情况：绩效奖较上一年度减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市劳动人事争议仲裁院2022年度财政拨款支出合计4,375.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,375.82万元，比年初预算数减少46.27万元，下降1%；主要变动情况：受疫情影响，个别项目未开展；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市劳动人事争议仲裁院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.07万元，完成全年预算4.52万元的45.8%，比上年决算数增加0.18万元，增长9.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，

增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.07万元，完成全年预算3.5万元的59.1%，比上年决算数增加0.37万元，增长21.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.07万元，完成全年预算3.5万元的59.1%，比上年决算数增加0.37万元，增长21.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1.02万元的0%，比上年决算数减少0.19万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约和党政机关坚持过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情等因素影响，公务用车运行费、公务接待费支出大幅减少。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车外出送达次数增加，公车费用较上年决算数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.07万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃油费、停车费、洗车费、过路费、保险费及维修维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级部门工作检查指导、专题调研等，以及各省、市仲裁系统来深考察调研和业务交流等餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位2022年度无接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出124.26万元，比上年决算数减少3.25万元，下降2.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约和党政机关坚持过紧日子的要求，全年实际支出有所减少；

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额3.7万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、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3.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是保障公务出行1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金2,084.36万元，占一般公共预算项目支出总额的99.82%；本单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

2022年度我单位未开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,375.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年本单位整体预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，部门项目、资产、制度等管理方面有序合规，各项绩效目标基本达成。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及专兼职人员经费、调解仲裁业务等项目绩效自评，主要情况如下：

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4,459.30万元，执行数4,375.82万元，完成预算的98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是2022年加强队伍建设，提升仲裁队伍素质；二是深化办案规范建设，提高仲裁效能，在受理案件持续高发的情况下，通过加大办案力度，提高2022年当期结案率，达99%，提高2022年累计结案率，达95%，顺利完成了当年的结案任务；三是推进信息化系统再升级，进一步提升仲裁服务水平。发现的问题及原因主要是：一是个别项目预算执行时序进度不理想；二是个别项目绩效指标设置科学性还需进一步提升；下一步改进措施主要是：一是加强预算执行监督管理，及时开展项目工作纠偏；二是严格把控项目绩效目标编制严谨性，提升绩效目标与实际业务工作量的匹配度；

2. 专兼职人员经费项目绩效自评综述：全年预算数1,726.64万元，执行数1,726.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标均有效达成。项目实现案件当期结案率99%,累计结案率95%。发现的问题及主要原因是：个别数量指标、社会效益指标大幅超额完成，原因是目标值设置过于保守；下一步改进措施主要是：提高目标值设置的准确性。（详见附件1）

3、调解仲裁业务费项目绩效自评综述：全年预算数365.12万元，执行数345.84万元，完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标均有效达成。发现的问题及原因主要是：一是项目预算执行时序进度不理想，部分项目集中于第四季度开展。二是个别项目绩效指标设置科学性还需进一步提升；下一步改进措施主要是：一是加强预算执行监督管理，及时调整项目启动时间；二是严格把控项目绩效目标编制严谨性，提升绩效目标与实际业务工作量的匹配度；（详见附件2）

附件1：

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300211101500015427		项目名称：	专兼职人员经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市劳动人事争议仲裁院		一级预算单位：	深圳市人力资源和社会保障局本级			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	16220000.00	17266409.84	17266409.84	10	100	10
	其中：当年财政拨款	16220000.00	17266409.84	17266409.84	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		

年度目标任务	年度目标：通过本项目的开展，实现当期案件全部办结，同时化解部分积案。				通过本项目的开展，案件当期结案率为99%,累计结案率为95%,已完成年度目标。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量	编外仲裁员办结案件数	≥6100件	10657件	9	6.78	原因:目标值设置过于保守.改进措施:提高目标值设置的准确性.
			编外辅助人员处理案件数	≥12000件	14242件	9	9	
		质量	案件当期结案率	≥95%	99%	8	8	
			案件累计结案率	≥85%	95%	8	8	
		时效	平均结案时间	≤45天	31.75天	8	8	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	8	8	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	涉及劳动者人数	≥12000人	18191人	15	14.76	原因:目标值设置过于保守.改进措施:提高目标值设置的准确性.
			保障劳动争议案件得到有效处置	有效处置	有效处置	15	15	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	收到专兼职仲裁人员有效投诉率	≤3%	1%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	

	总分	100	97.54	—
--	----	-----	-------	---

附件2：

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300211101500032046		项目名称：	调解仲裁业务费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市劳动人事争议仲裁院		一级预算单位：	深圳市人力资源和社会保障局本级			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	4716400.00	3651204.87	3458414.12	10	94.72	9.47
	其中：当年财政拨款	4716400.00	3651204.87	3458414.12	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			★ 实际完成情况			

年度总体目标	通过办案经费的支出，保障仲裁工作的有序开展，提高仲裁工作的效率和质量。				通过办案经费的支出，保障仲裁工作的有序开展，提高仲裁工作的效率和质量。2022年全年的累计结案率为95%完成年度结案任务。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量	调解仲裁培训人数	≥300人次	1044人次	5	2.5	原因：受疫情影响，部分培训通过线上进行，参加人数范围变大，同时目标值预计较为保守。改进措施：提高年度目标值。
			案件邮递送达数量	≥18000件	38213件	5	2.5	原因：受疫情影响，通过邮递送达的文书增加。改进措施：进一步提高年度指标值的预测。
			报纸公告量	≥400个	568个	5	5	
			档案整理和档案扫描数量	≥18000宗	20486宗	5	5	
		质量	案件邮递准确率	≥95%	99.92%	5	5	
			报纸公告内容合格率	100%	100%	5	5	
			案件归档合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效	案件归档及时性	及时	及时	4	4	
			报纸公告及时性	及时	及时	4	4	
			案件邮递及时性	及时	及时	4	4	

		成本	成本控制率	≤100%	94.72%	3	3	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	保障仲裁工作的有序开展	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	案件送达与案件公告的有效投诉率	≤3%	1%	5	3	原因：预测年度目标值较保守；改进措施：近一步提高目标值的准确性。
		其他满意度	培训人员满意度情况	≥90%	96.41%	5	5	
	总分					100	92.47	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。