

附件1

2024年度
株洲市劳动人事争议仲裁院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

十四、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市劳动人事争议仲裁院概况

一、部门职责

（一）根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、株编办（2009）63号文件、湘劳社工字（2008）92号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关劳动争议仲裁的政策、法规。

（二）负责承办在株中央、省属外资企业、市直企事业单位的劳动争议案件。

（三）参与全市重大涉稳劳动争议案件的调查处理。

（四）负责全市劳动争议仲裁队伍建设、培训专、兼职劳动争议仲裁员和调解员。

（五）负责指导县市区劳动争议、集体合同争议处理。

（六）负责承办市劳动争议仲裁委员会的日常工作。

（七）承办市委、市政府、市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编办核定，株洲市劳动人事争议仲裁院内设机构包括立案庭、仲裁庭二个科室。现有编制 12 个，实有在职人员 12人。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市劳动人事争议仲裁院本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市劳动人事争议仲裁院

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	236.93	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	206.50
	9		九、卫生健康支出	39	16.86
	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	13.57
	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	236.93	本年支出合计	57	236.93
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	236.93	总计	60	236.93

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：株洲市劳动人事争议仲裁院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		236.93	236.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	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	16.24	16.24	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	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市劳动人事争议仲裁院

公开03表
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		236.93	215.93	21.00			
2080101	行政运行	159.10	159.10				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.00		16.00			
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16				
2080799	其他就业补助支出	5.00		5.00			
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64				
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				
2210201	住房公积金	13.57	13.57				

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

部门：株洲市劳动人事争议仲裁院

公开04表
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	236.93	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	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	206.50	206.50		
	9		九、卫生健康支出	41	16.86	16.86		
	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	13.57	13.57		
	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	236.93	本年支出合计	59	236.93	236.93		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	236.93	总计	64	236.93	236.93		

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
金额单位：万元

部门：株洲市劳动人事争议仲裁院

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		236.93	215.93	21.00
2080101	行政运行	159.10	159.10	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.00		16.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	
2080799	其他就业补助支出	5.00		5.00
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	
2210201	住房公积金	13.57	13.57	

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
金额单位：万元

部门：株洲市劳动人事争议仲裁院

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	171.71	302	商品和服务支出	41.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.85	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.33	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	30209	物业管理费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.07	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.69			
人员经费合计		174.51	公用经费合计					41.42

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

部门：株洲市劳动人事争议仲裁院

公开07表
金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市劳动人事争议仲裁院

公开08表
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
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市劳动人事争议仲裁院

公开09表
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
0.15					0.15	0.15					0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 236.93 万元。与上年相比减少 11.12% 万元，主要是人员异动及厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 236.93 万元，其中：财政拨款收入 236.93 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 236.93 万元，其中：基本支出 215.93 万元，占 91.13%；项目支出 21 万元，占 8.87%。

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、支总计 236.93 万元，与上年相比，减少 11.12 万元，降低 4.48%，主要是因为人员异动及厉行节约。

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 年度财政拨款支出 236.93 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 11.12 万元，降低 4.48%，主要是因为人员异动及厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 236.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 206.50 万元，占 87.16%；卫生健康支出支出 16.86 万元，占 7.12%；住房保障支出 13.57 万元，占比 5.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 236.93 万元，支出决

算数为 236.93 万元，完成年初预算的 89.83%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 181.06 万元，支出决算为 159.10 万元，完成年初预算的 87.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。

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）

年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为 18.97 万元，支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 85.6%。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算为 9.49 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 85.99%。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补

助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算的原因是追加省补助构建和谐劳动关系劳动仲裁办案专项经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 14.86 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 91.79%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 4.47 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 57.05%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.67 万元决算数大于预算数是因为人员异动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 16.05 万元，支出决算为 13.57 万元，决算数大于预算数是因为人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.93 万元，其中：

人员经费 174.51 万元，占基本支出的 80.82%，主要包括基

本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费 41.42 万元，占基本支出的 19.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 50%；与上年相比增加 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是省案卷评审交叉检查公务接待。

（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）费支出预算为 0 万元。2024 年度未安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，我院无公车。

3. 公务接待费支出预算为0.3 万元，支出决算为0.15万元，完成预算的 50%；主要原因是省案卷评审交叉检查公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计

算范围。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元。

2024 年本部门开支培训费0.18 万元，主要用于事业单位网络培训费用。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 11 万元，其中：政府采购货物支出 11 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 11 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 11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我院共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性绩效评价，撰写了绩效自评报告。

2024 年整体支出236.93 万元，其中基本支出215.93 万元，项目支出 21 万元。2024 年度涉及项目 2 个，共涉及资金 21 万元。 占一半公共预算项目支出总额的 100%。

从评价来看，已全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附件。

十四、其他

本单位没有独立网站，因此只在主管部门株洲市人力资源和社会保障局机关和市预决算公开平台中公开。

附件1

2024年度株洲市劳动人事争议仲裁院整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）_____

2025年5月20日

2024年度株洲市劳动人事争议仲裁院整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、株编办（2009）63号文件、湘劳社工字（2008）92号文件规定，本部门主要职责是：

- （一）贯彻执行国家和省有关劳动争议仲裁的政策、法规。
- （二）负责承办在株中央、省属外资企业、市直企事业单位的劳动争议案件。
- （三）参与全市重大涉稳劳动争议案件的调查处理。
- （四）负责全市劳动争议仲裁队伍建设、培训专、兼职劳动争议仲裁员和调解员。
- （五）负责指导县市区劳动争议、集体合同争议处理。
- （六）负责承办市劳动争议仲裁委员会的日常工作。
- （七）承办市委、市政府、市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

根据编办核定，株洲市劳动人事争议仲裁院内设机构包括立案庭、仲裁庭二个科室。现有编制12个，实有在职人员12人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2024年度预算263.75万元，基本支出247.75万元，其中工资福利支出203.08万元，公用运转经类42.02万元，对个人和家庭的补助2.65万元。其中我院公务接待费年初预算数0.3万元，无公务出国费用，无公务用车。

（二）项目支出情况

1. 2024年度安排办案专项项目支出16万元，主要用于兼职仲裁员办案费，劳动人事争议案件办公费、快递费及临聘书记员工资等。

2. 2024年度追加省级补助构建和谐劳动关系项目支出5万元，主要用于全市区劳动争议仲裁员、调解员培训及搭建劳动人事争议"一站式"调处中心人员培训；组织调解仲裁专家团队进园区、进企业开展巡回仲裁庭活动；培育打造新就业形态劳动争议金牌调解组织，妥善处理新就业形态矛盾纠纷。

三、政府性基金预算支出情况

本单位没有使用政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有社会保险基金预算安排的支出。

六、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2024年全市劳动人事争议共立案受理2220件（含上年未结47件），结案2214件，仲裁结案率99.73%；调解结案1962件，其中仲裁调解和案外调解1549件，调解组织调解413件，调解成功率74.69%。其中市本级共处理劳动人事争议案件606件，立案受理劳动人事争议案件518件，不予受理88件；立案受理的案件中涉及劳动者557人；涉案金额6937.01万元；涉及农民工案件26件，涉及农民工人数29人；当期结案508件，其中，调解结案382件，裁决结案91件，其他方式处理4件。受理的案件中，都得到了及时有效的处理，结案率达98.07%，其中调解结案率为75.19%。2024年11月份，我院

组织全市县区仲裁院的调解员和仲裁员开展全市区劳动争议仲裁员、调解员培训及搭建劳动人事争议"一站式"调处中心人员培训;并组织调解仲裁专家团队进园区、进企业开展巡回仲裁庭活动;培育打造新就业形态劳动争议金牌调解组织,妥善处理新就业形态矛盾纠纷。

(二) 项目支出绩效情况

2024年度项目资金16万元,省级补助构建和谐劳动关系专项经费5万元已按照财政专项资金管理办法使用,资金已全部支出,在财务核算上做到了专项核算、专款专用、不挤占、不挪用、不虚列支出等情况。

七、存在的问题及原因分析

2024年仲裁院绩效目标基本完成,在绩效管理过程中主要存在以下问题:一是对绩效指标的细化量化方面还有待加强,质量有待提高。二是项目绩效目标的指标设置要做到指向性更加明确。

八、下一步改进措施

下一阶段我们将在工作中优化、细化、量化绩效指标的设置,完善绩效管理,做好事前、事中、事后的衔接工作,优化财政资源配置,提高公共服务重量。

(一) 探索建立仲裁员激励约束和职业保障机制,拓展职业发展空间

建立调解仲裁员职业保障机制,完善仲裁员、调解员分级分类培训制度,开展仲裁员、调解员知识更新工程,提高调解仲裁队伍专业化、职业化水平。根据仲裁员品行、业务和理论水平、工作实绩和工作年限等要素,对照评定标准,综合评定仲裁员等级。仲裁员等级评定结果可以作为评先、奖励、培训、岗位调整、晋升考察等工作的依据或参考。

（二）召开裁审衔接定期联席会议

一是建立数据共享会商制度，就不服仲裁裁决结果上诉的案件，反馈分享案件审判结果、改判率及原因等具体情况的分析；二是总结裁审衔接经验，形成成果，就全市发生的新就业形态下新型劳动人事争议案件，进一步加强分析研判、统一裁审尺度；三是构建长效的业务交流机制，通过建立微信群、旁听庭审、座谈会、主题沙龙等多种形式，构建高效、稳定的裁审衔接互动平台。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视绩效自评工作，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关规定，认真开展自评，撰写了绩效自评报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

附件：1. 2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024年度项目支出绩效自评表

2024年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	12		12		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0.3		0.15	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0		0.3		0.15	
项目支出：	16		16		21	
1、劳动人事争议仲裁办案专项	16		16		16	
2、省补助构建和谐劳动关系专项	0		0		5	
公用经费：						
其中：办公经费	4.78		8		6	
水费、电费、差旅费	2.52		34.02		35.42	
会议费、培训费	3.32		0		5.18	
政府采购金额	13.7		14		14	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表								
预算部门名称		株洲市劳动人事争议仲裁院						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分
	年度资金总额：	263.75	274.68	236.93		10	86.25%	90
	按收入性质分：					按支出性质分：		
	一般公共预算：	274.68				其中：基本支出：	215.93	
	政府性基金拨款：	0.0						
	纳入专户管理的非税收	0.0				项目支出：	21.0	
	其他资金	0.0						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		2024年市本级预计办理劳动争议案件 500件，预计涉及劳动者500余人，涉案金额约9000万元，预计涉及农民工案件50件。预计结案率95%，其中调解率65%。				2024年市本级办理606件案件，立案受理劳动争议 案件518件，不予受理88件，立案受理的案件中涉及劳动者557人，涉案金额6937.01万元，涉及农民工案件 26件，涉及农民工人数29人，当期结案508件，其中当期结案508件，其中调解结案382件，裁决结案91件，其他方式处理4件，受理的案件都得到了及时有效的处理。结案率达98.07%，其中调解率75.19%。		
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	劳动人事争议案件	500	518	完成得分， 未完成不得分	10	10	
		劳动案件涉案金额	6000	6937.01	完成得分， 未完成不得分	5	5	
		劳动案件涉及劳动者和农民工	500	518	完成得分， 未完成不得分	10	10	
		完成时间	2024	2024	完成得分， 未完成不得分	10	10	
		劳动案件调解率	65	75.19	完成率小于60%为 不及格，不得分； 大于等于60%的，	10	10	
		劳动案件结案率	95	98.07	完成率小于60%为 不及格，不得分； 大于等于60%的，	5	5	
	效益指标	低成本解决劳动纠纷	85	90	符合 要求 得 满 分，不 符合 要求 不得 分或 扣相 应分 数	10	10	
		维护社会稳定	90	90	符合 要求 得 满 分，不 符合 要求 不得 分或 扣相 应分 数	10	10	
		无	0		无			
		无	0		无			
	满意度指标	公众社会满意度	98	98	服务对象满意度 95%以上的计 10分；90%-95%的计	10	10	
	成本指标	年度预算支出完成情况	90	90	8偏分 离 目 标90% 不 计 得 分； 偏 离30% 得 5分； 偏 离20% 得10	10	10	
		无	0		分 偏 离 得 0			
		无	0		0			
总分						90	90	

2024年度项目支出绩效自评表								
项目支出名称	劳动人事争议仲裁办案专项经费							
主管部门	株洲市人力资源和社会保障局				实施单位	株洲市劳动人事争议仲裁院		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	16	16	16				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	16	16	16	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年市本级预计办理劳动争议案件500余件，预计涉及劳动者500余人，涉案金额约9000万元，涉及农民工案件50件，预计结案率95%，其中调解率65%。				2024年市本级立案办理劳动争议案件606件，立案受理劳动争议案件518件，不予受理88件，立案受理的案件中涉及劳动者557人，涉案金额6937.01万元，涉及农民工案件26件，涉及农民工人数29人，当期结案508件，其中调解结案382件，裁决结案91件，其他方式处理4件。受理的案件中，都得到了及时有效处理，结案率98.07%，其中调解结案率为75.19%。			
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	劳动人事争议案件	500	606	10	10.00	
		质量指标	劳动案件涉案金额	6000	6937.01	5	5.00	
			劳动案件涉及劳动者和农民工	500	606	5	5.00	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	10	10.00	
			劳动案件调解率	65%	75.19%	5	5.00	
			劳动案件结案率	95%	98.07%	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	低成本解决劳动纠纷案件	85%	85%	10	10.00	
		社会效益指标	维护社会稳定	90%	90%	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%	98%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	年度预算支出完成情况	90%	98%	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省补助构建和谐劳动关系等项目经费							
主管部门	株洲市人力资源和社会保障局				实施单位	株洲市劳动人事争议仲裁院		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	5	5	5				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	搭建劳动人事争议“一站式”调处中心人员培训；仲裁员、调解员培训；组织调解仲裁专家进园区；进企业开展巡回仲裁庭活动；培育打造新就业形态劳动争议金牌调解组织，妥善处理新就业形态矛盾纠纷。				2024年11月份完成了70人的仲裁员培训。			
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	仲裁员培训人员	60人	70人	20	20	
		质量指标	培训费用	5万	5万	20	20	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升仲裁员、调解员队伍建设	85%	85%	10	10	
		社会效益指标	搭建劳动争议“一站式”调处中心	90%	90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训费年度支出完成情况	98%	98%	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	100	