**新邵县劳动人事争议仲裁院2019年度部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

1、**单位基本情况：**

本单位编制人数5人，实际在职人员4人，退休人员0人。

**2、机构设置情况**

（一）内设机构为3个：综合审理庭、立案庭、办公室。

（二）主要工作职责。

1、聘任、解聘专职或者兼职仲裁员

2、受理全县劳动争议案件

3、讨论重大或者疑难的劳动争议案件

4、对仲裁活动进行监督

（三）2019年度工作计划。

**（一）强化庭前调解。**坚持“重调解、轻裁决”的工作思路，和各乡镇的基层调解组织联动，积极探索劳动争议调解的新方法，进一步完善劳动人事争议多元解决机制，化解各类矛盾纠纷，争取全年劳动人事争议调解率达到65％以上。

**（二）进一步提高仲裁案件质量和效果。**加强业务培训和学习，规范开展工作。提高调解效能，提升办案质量，通过调解裁决等各种方式引导用人单位依法规范用工，引导劳动者依法维权。强化仲裁队伍建设，不断提高仲裁员的业务水平和知识储备，抓好重大集体案件和农民工工资争议案件，有力维护社会稳定。

**（三）建立法律援助窗口。**根据仲裁工作实际，和司法行政部门沟通协调，探索设置法律援助窗口，便于当事人就近进行法律咨询，更好的维护自己的合法权益，不断提高公共服务能力和水平。

**二、部门整体支出规模、使用方向和内容**

**以下所有表格可根据实际情况进行相应调整（金额：万元）。**

（一）年度预算收支情况

1.年初预算收支

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **预算项目** | **预算金额** | **较上年增减变化** |
| **2019年** | **2018年** | **金额** | **比例** |
| **收入预算** | 60 | 55 | 5 | 9% |
| 其中：财政经费拨款 | 60 | 55 | 5 | 9% |
| **支出预算** | 60 | 55 | 5 | 9% |
| 其中：基本支出 | 60 | 55 | 5 | 9% |
| 其中：项目支出 |   |   |   |   |

2.

财政预算整体支出使用范围、方向和内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 工资福利支出 | 26 |   | 26 |
| 商品和服务支出 | 34 |   | 34 |
| 对个人和家庭的补助 |   |   |   |
| 合 计 | 60 |   | 60 |

（二）年度收支决算情况

1.年度收入决算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入来源 | 预算金额 | 决算金额 | 差额 |
| 财政拨款收入 | 60 | 52.3015 | -7.6985 |

2.年度预算支出决算及结余

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算支出类别 | 预算金额 | 决算金额 | 增减金额 |
| 基本支出 | 60 | 52.3015 | -7.6985 |
| 项目支出 |   |
| 小计 | 60 | 52.3015 | -7.6985 |

三、部门整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出管理

### 1、基本支出总额使用和管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  预决算支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 节约/超支金额 |
| 工资福利支出 | 19 | 16.0927 | -2.9073 |
| 商品和服务支出 | 41 | 36.2088 | -4.7912 |
| 对个人和家庭的补助 |   |   |   |
| 合计 | 60 | 52.3015 | -7.6985 |

2、基本支出中各费用明细支出管理

（1）工资福利支出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 预算金额 | 决算金额 | 节约/超支金额 | 节约/超支率 |
| 基本工资 | 7 | 6 | -1 | -14.29% |
| 津贴补贴 | 2 | 1.26 | -0.74 | -37.00% |
| 奖金 | 7 | 6.2017 | -0.7983 | -11.40% |
| 伙食补助费 | 2 | 1.845 | -0.155 | -7.75% |
| 绩效工资 |   |   |   |   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |   | 0.015 | 0.015 |   |
| 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 |   |   |   |   |
| 其他工资福利支出 | 1 | 0.771 | -0.229 | -22.90% |
| 合计 | 19 | 16.0927 | -2.9073 | -15.30% |

（2）商品和服务支出

| 支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 增减额 | 增减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公费 | 6 | 1.9580 | -4.042 | -67.37% |
| 印刷费 | 5 | 4.9998 | -0.0002 | 0.00% |
| 咨询费 |   |   |   |   |
| 手续费 |   |   |   |   |
| 水电费 |   |   |   |   |
| 邮电费 | 1 | 0.374 | -0.626 | -62.60% |
| 取暖费 |   |   |   |   |
| 物业管理费 |   |   |   |   |
| 差旅费 | 10 | 10.2342 | 0.2342 | 2.34% |
| 因公出国（境）费用 |   |   |   |   |
| 维修（护）费 | 1 | 0.0528 | -0.9472 | -94.72% |
| 租赁费 |   |   |   |   |
| 会议费 | 1 |   | -1 | -100.00% |
| 培训费 | 2 |   | -2 | -100.00% |
| 公务接待费 | 2 | 0.2688 | -1.7312 | -86.56% |
| 专用材料费 |   |   |   |   |
| 被装购置费 | 2.5 |   | -2.5 | -100.00% |
| 专用燃料费 |   |   |   |   |
| 劳务费 | 2.5 | 1.937 | -0.563 | -22.52% |
| 委托业务费 |   | 0.2 | 0.2 |   |
| 工会经费 | 2 | 0.034 | -1.966 | -98.30% |
| 福利费 |   |   |   |   |
| 公务用车运行维护费 |   |   |   |   |
| 其他交通费 | 4 | 2.3882 | -1.6118 | -40.30% |
| 税金及附加费用 |   |   |   |   |
| 其他商品和服务支出 | 2 | 13.762 | 11.762 | 588.10% |
| 合计 | 41 | 36.2088 | -4.7912 | -11.69% |

（3）对个人和家庭的补助

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 结余/超支金额 | 结余/超支率 |
| 离休费 |   |   |   |   |
| 退休费 |   |   |   |   |
| 退职（役）费 |   |   |   |   |
| 抚恤金 |   |   |   |   |
| 生活补助 |   |   |   |   |
| 救济费 |   |   |   |   |
| 医疗费补助 |   |   |   |   |
| 助学金 |   |   |   |   |
| 奖励金 |   |   |   |   |
| 个人农业生产补贴 |   |   |   |   |
| 其他对个人和家庭的补助支出 |   |   |   |   |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |   |

（二）“三公经费”支出使用和管理

1、“三公经费”预算执行

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本年预算 | 本年决算 | 结余/超支 |
| 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 |
| 公务接待费 | 2 |   | 0.2668 |   | -1.7332 |   |
| 公车运行维护费 |   |   |   |   |   |   |
| 公务车购置费 |   |   |   |   |   |   |
| 因公出国费用 |   |   |   |   |   |   |
| 合计 | 2 |   | 0.2668 |   | -1.7332 |   |

公务接待费比年初预算节约87%，是严格落实中央八项规定和严格按标准按规定招待。

2、“三公经费”与上年度比较

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减额 | 增减率% |
| 公务接待费 | 0.2668 | 2.1126 | -1.8458 | -87% |
| 公车运行维护费 |   |   |   |   |
| 公务车辆购置费 |   |   |   |   |
| 因公出国(境)费用 |   |   |   |   |
| 合计 | 0.2668 | 2.1126 | -1.8458 | -87% |

公务接待费比上年节约87%，是严格落实中央八项规定和严格按标准按规定招待及有部分招待费未按时报账。

# 四、部门整体支出绩效评价

根据年度重点和日常工作安排，各项工作取得了哪些新成绩和突破；前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：

**（一）经济性评价**：2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的收入拨款）60万元，具体安排情况如下：
　  2019年年初预算数为60万元，是指我院为完成劳动人事争议调解仲裁工作而发生的支出，主要用于办案费用、培训费用、印刷费用、宣传费用各项支出。
  **（二）行政效能评价**：我院制定、完善了《新邵县劳动人事争议仲裁院2019年机关管理制度》、《新邵县劳动人事争议仲裁院财政预算绩效管理工作方案》、《新邵县劳动人事争议仲裁院财政预算绩效管理工作办法》等一系列内部制度。确保各项资金核算准确，账账、账实相符，管理到位。

**（三）项目产出及实现的社会效益**

**一是强化劳动人事争议调解仲裁工作，全年完成各项任务指标**。截止到2019年12月31日，我院全年立案受理劳动争议案件110件，已结案99件，到期结案率100％，其中调解结案81件，调解率达到80％。庭外处理38件，全部调解结案。全部案件涉案金额达1663万元。

**二是坚持依法依规廉洁办案，劳动关系更加和谐稳定**。为全面规范用人单位劳动用工和劳动保障行为，努力构建和谐稳定的劳动关系，促进全县劳动保障事业健康有序发展，参与了各项劳动争议专项行动，指导各乡镇和规模企业建立劳动争议调解委员会，采取多种形式进行了劳动争议宣传活动。

**（四）可持续性分析**

我院共有编制5人，现有在职人员4人，人员的配备保证了工作的可持续性，但资金的合理使用、政策的变动有一定的不可控性。

（五）社会公众满意度

2019年，在上级的正确领导下，我院紧紧抓住劳动争议调解仲裁的工作主线，瞄准业务工作创一流，扎实努力开展各项工作,圆满完成了全年工作目标任务，有力的维护了劳动者的合法权益，受到了人民群众的好评。

（六）部门整体绩效得分

根据《2019年度部门整体支出绩效评价指标评分表》确定的内容及评分标准，经评价组综合分析讨论评分，新邵县劳动人事争议仲裁院2019年度部门整体支出绩效评价得分为98.9分。

**五、存在的主要问题**

（一）“公务接待费”有待进一步加强和规范。

（二）固定资产管理有待进一步规范。历年来报废的固定资产办公已到国资产办核销，以后每增加一笔固定资产要及时做好登记和入帐，以便账实相符。

（三）账务处理及财务基础工作有待进一步规范。由于历年来的往来帐没有及时清查核对，已形成坏账、呆账，引起资产负债表账面价值的不实。

**六、改进意见及建议**

（一）加强“公务接待费”管理：严格执行公务接待相关规定。

（二）进一步加强对固定资产的管理。建立固定资产台帐，及时反映固定资产的增减变化，及时核销报废的固定资产。

     （三）严格执行财务制度，完善财务基础工作。严格执行费用结算制度，规范会计科目的使用；加强单位财务内控制度的建设，规范往来帐的核算，对坏账、呆账经过账务处理程序以后及时调整账面价值；进一步完善财务基础工作，合理汇总财务基础数据，准确反映本单位的资产、负债及支出状况。

（四）加强财务制度管理。一是单位财会人员应认真学习《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》等财务制度，熟悉和掌握其中的法律、法规、制度以及各类规定，依法做好会计基础工作，依法建账、算账和记账。二是单位财会人员应加强会计业务学习，提高综合素质，来适应当前财政科学化、精细化管理的要求，并与实际工作相结合，不断提高自身的政策水平和业务技术水平。三是强化财务人员责任意识和管理意识，提升财务人员业务素质和职业道德水平，使财务人员熟悉掌握财务管理各环节要求，增强在实际工作中解决遇到问题和困难的能力。