

省级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门（单位）名称	州劳动人事争议仲裁院						
年度主要任务	提高仲裁质量，塑造仲裁品牌，树立仲裁形象，推动仲裁事业再上新台阶。						
年度履职目标	一、抓实业务，劳动争议仲裁成效显著 二、抓在党建，党建引领常态化推进 三、抓好创建，各项创建工作有序开展						
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	评分和分标准	指标说明	备注
投入管理指标	预算情况	部门预算总额（万元）				120.31	
		1. 资金来源：(1) 财政性资金				120.31	
		(2) 其他资金				0	
		2. 资金结构：(1) 基本支出				104.84	
		(2) 项目支出				15.47	
工作目标管理	预算和财务管理	年度履职目标相关性	定性	相关	-	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省委、省政府、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标任务密切相关；4.工作目标任务与预算安排是否合理。	
		工作科学性	定性	科学	-	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作目标任务一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	定性	合理	-	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	定性	完整	-	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥	100	%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥	100	%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤	10	%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的的资金总和（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）。	
		结转结余率	≤	20	%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率=本年“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。	
		政府采购执行率	≥	100	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划拟定的任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	定性	真实	-	反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计	

*主要内容

全州共受理劳动争议案件1562件，已办结1528件，其中调解结案1072件，裁决结案356件，撤诉结案65件，其他方式结案35件，涉案总金额298万元，涉及劳动者人数1908人，结案率为98%，调解成功率为70%，共接待来人来访咨询15048人次，省州考核目标任务全面完成。

					查,用以反映和考核部门(单位)预算资金规范运行情况。1.是否符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。					
管理制度健全性	定性	健全			用以反映和考核部门(单位)预算资金规范运行情况。1.是否符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。					
预算信息公开性	定性	公开			用以反映和考核部门(单位)预算资金规范运行情况。1.是否符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。					
资产管理规范性	定性	规范			用以反映和考核部门(单位)资产管理规范程度。1.资产是否及时足额入账;2.资产报表数据与会计核算数据是否相符;3.资产实物与财务账、资产账是否相符;4.新增资产是否符合规定程序和标准;5.新增资产是否考虑闲置存量资产;6.资产对外有偿使用(出租出借等);7.对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;8.资产收益是否及时足额上交财政。					
绩效管理	=	100	%		用以反映和考核部门(单位)绩效管理规范程度。1.资产是否及时足额入账;2.资产报表数据与会计核算数据是否相符;3.资产实物与财务账、资产账是否相符;4.新增资产是否符合规定程序和标准;5.新增资产是否考虑闲置存量资产;6.资产对外有偿使用(出租出借等);7.对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;8.资产收益是否及时足额上交财政。					
绩效管理	=	100	%		用以反映和考核部门(单位)绩效管理规范程度。1.资产是否及时足额入账;2.资产报表数据与会计核算数据是否相符;3.资产实物与财务账、资产账是否相符;4.新增资产是否符合规定程序和标准;5.新增资产是否考虑闲置存量资产;6.资产对外有偿使用(出租出借等);7.对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;8.资产收益是否及时足额上交财政。					
绩效管理	=	100	%		用以反映和考核部门(单位)绩效管理规范程度。1.资产是否及时足额入账;2.资产报表数据与会计核算数据是否相符;3.资产实物与财务账、资产账是否相符;4.新增资产是否符合规定程序和标准;5.新增资产是否考虑闲置存量资产;6.资产对外有偿使用(出租出借等);7.对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;8.资产收益是否及时足额上交财政。					
绩效管理	=	100	%		用以反映和考核部门(单位)绩效管理规范程度。1.资产是否及时足额入账;2.资产报表数据与会计核算数据是否相符;3.资产实物与财务账、资产账是否相符;4.新增资产是否符合规定程序和标准;5.新增资产是否考虑闲置存量资产;6.资产对外有偿使用(出租出借等);7.对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;8.资产收益是否及时足额上交财政。					
重点工作任务完成	≥	100			用以反映和考核部门(单位)绩效管理规范程度。1.资产是否及时足额入账;2.资产报表数据与会计核算数据是否相符;3.资产实物与财务账、资产账是否相符;4.新增资产是否符合规定程序和标准;5.新增资产是否考虑闲置存量资产;6.资产对外有偿使用(出租出借等);7.对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;8.资产收益是否及时足额上交财政。					该指标主要反映全州劳动争议仲裁情况。
产出指标	≥	98			用以反映和考核部门(单位)绩效管理规范程度。1.资产是否及时足额入账;2.资产报表数据与会计核算数据是否相符;3.资产实物与财务账、资产账是否相符;4.新增资产是否符合规定程序和标准;5.新增资产是否考虑闲置存量资产;6.资产对外有偿使用(出租出借等);7.对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;8.资产收益是否及时足额上交财政。					该指标主要考察劳动争议案件办结情况
履职目标实现	≥	100			用以反映和考核部门(单位)绩效管理规范程度。1.资产是否及时足额入账;2.资产报表数据与会计核算数据是否相符;3.资产实物与财务账、资产账是否相符;4.新增资产是否符合规定程序和标准;5.新增资产是否考虑闲置存量资产;6.资产对外有偿使用(出租出借等);7.对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;8.资产收益是否及时足额上交财政。					反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项目具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	≥	100			用以反映和考核部门(单位)绩效管理规范程度。1.资产是否及时足额入账;2.资产报表数据与会计核算数据是否相符;3.资产实物与财务账、资产账是否相符;4.新增资产是否符合规定程序和标准;5.新增资产是否考虑闲置存量资产;6.资产对外有偿使用(出租出借等);7.对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;8.资产收益是否及时足额上交财政。					该指标主要考察履职工作任务完成时间是否达到计划标准
效益指标	≥	100			用以反映和考核部门(单位)绩效管理规范程度。1.资产是否及时足额入账;2.资产报表数据与会计核算数据是否相符;3.资产实物与财务账、资产账是否相符;4.新增资产是否符合规定程序和标准;5.新增资产是否考虑闲置存量资产;6.资产对外有偿使用(出租出借等);7.对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;8.资产收益是否及时足额上交财政。					反映部门履职对经济社会发展等带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	≥	100			用以反映和考核部门(单位)绩效管理规范程度。1.资产是否及时足额入账;2.资产报表数据与会计核算数据是否相符;3.资产实物与财务账、资产账是否相符;4.新增资产是否符合规定程序和标准;5.新增资产是否考虑闲置存量资产;6.资产对外有偿使用(出租出借等);7.对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;8.资产收益是否及时足额上交财政。					该指标主要反映全州劳动争议案件情况
效益指标	≥	100			用以反映和考核部门(单位)绩效管理规范程度。1.资产是否及时足额入账;2.资产报表数据与会计核算数据是否相符;3.资产实物与财务账、资产账是否相符;4.新增资产是否符合规定程序和标准;5.新增资产是否考虑闲置存量资产;6.资产对外有偿使用(出租出借等);7.对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;8.资产收益是否及时足额上交财政。					

	<p>8298万元，涉及劳动者人数1908人，结案率为98%，调解成功率为70%，并接待来省来访咨询5048人次，省州考核目标任务全面完成。</p>		
满意度			
	<p>反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。</p>	<p>社会公众或服务对象满意度</p>	<p>该指标主要反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度。</p>
	<p>100</p>	<p>2</p>	<p>%</p>