2025年度四川省遂宁市劳动人事争议仲裁院

单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 2

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、 收入决算情况说明 2

三、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 3

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 4

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 6

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 6

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 6

十、 其他重要事项的情况说明 7

（一）机关运行经费支出情况 7

（二）政府采购支出情况.....7
（三）国有资产占有使用情况.....7
（四）预算绩效管理情况.....7
第三部分 名词解释.....9
第四部分 附件.....12
2025年单位整体支出绩效自评报告.....12
附件 部门整体支出绩效目标完成情况自评表.....24
第五部分 附表.....25
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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责拟定全市劳动人事争议案件处理工作的各项制度规则；承办市劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内的争议案件；负责管理仲裁员；负责争议处理方面的法律法规的宣传和政策咨询；参与协调处理涉及市本级劳动人事突发事件，群体、疑难及重大案件；协同主管部门，指导辖区内基层劳动人事争议调解组织开展有关工作。

二、机构设置

市劳动人事争议仲裁院是遂宁市人力资源和社会保障局的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位，无内设科室。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 459.52 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 331.64 万元，增长 259.34%。主要原因是机构改革，市劳动保障监察支队撤销，人员划转至市劳动人事争议仲裁院，人员经费和公用经费增加；为夯实办公阵地硬件设施基础，实施了劳动人事争议仲裁职能建设及保障农民工工资支付监管能力建设采购项目。

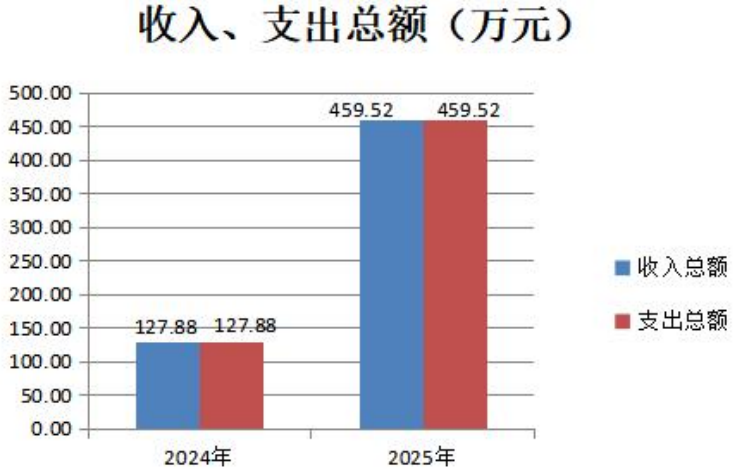


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 459.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 419.36 万元，占 91.26%；其他收入 40.16 万元，占 8.74%。

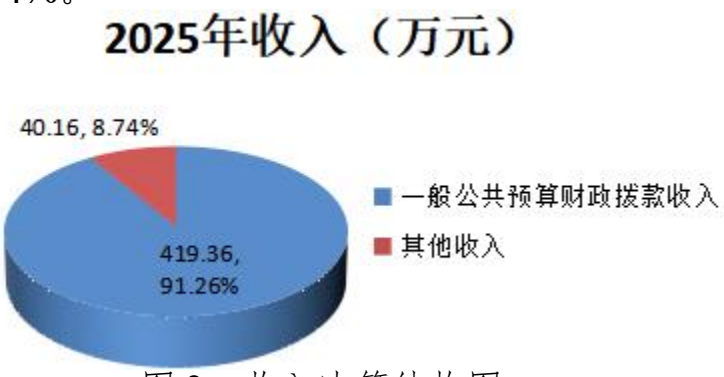


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 459.52 万元，其中：基本支出 417.87 万元，占 90.94%；项目支出 41.65 万元，占 9.06%。

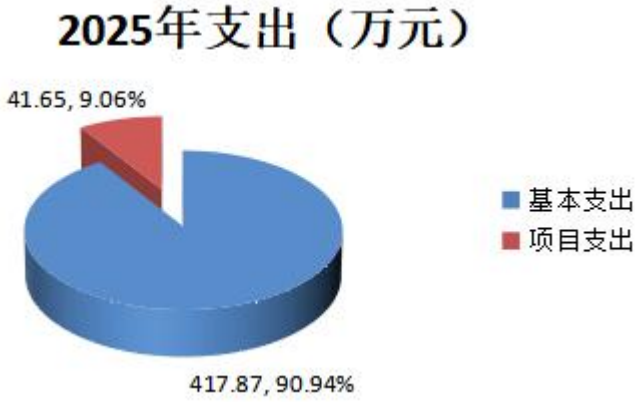


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 419.36 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 291.48 万元，增长 227.93%。主要原因是机构改革，市劳动保障监察支队撤销，人员划转至市劳动人事争议仲裁院，人员经费和公用经费增加。

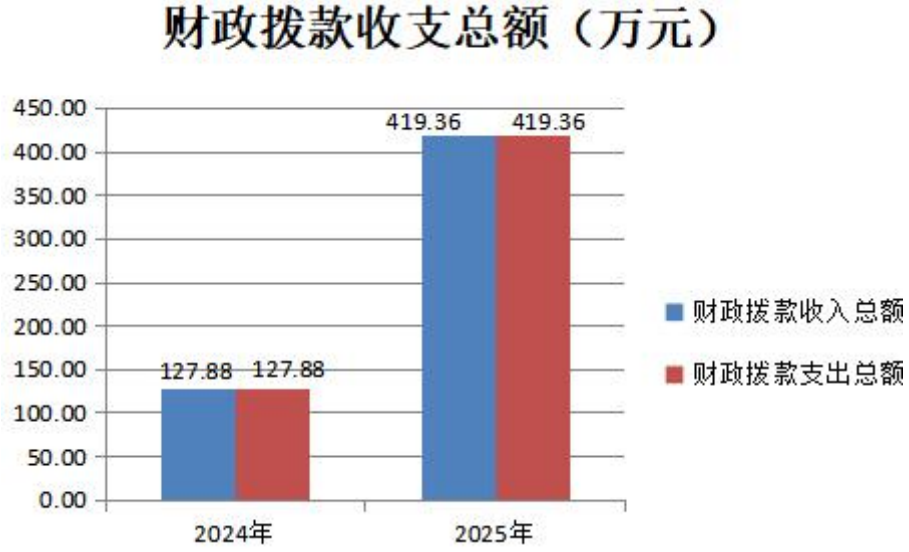


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 419.36 万元，占本年支出合计的 91.26%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 291.48 万元，增长 227.93%。主要原因是机构改革，市劳动保障监察支队撤销，人员划转至市劳动人事争议仲裁院，人员经费和公用经费增加。

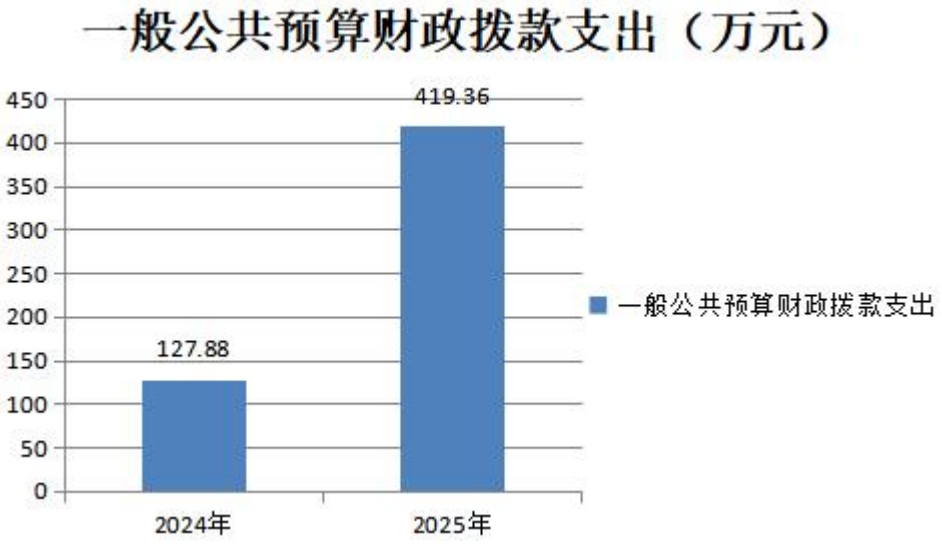


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 419.36 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 379.35 万元，占 90.46%；卫生健康支出 13.63 万元，占 3.25%；住房保障支出 26.38 万元，占 6.29%。



图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 419.36 万元，完成预算 100%。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）劳动关系和维权（项）: 支出决算为 343.83 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为 3.82 万元,完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为 31.70 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 13.63 万元，完成预算 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 26.38 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 417.87 万元，其中:

人员经费 351.32 万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 66.55 万元，主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.95 万元，较上年度增加 3.87 万元，增长 4837.50%，主要原因是市劳动保障监察支队撤销，公务用车划转至市劳动人事争议仲裁院后公务用车运行维护费用增加。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度，市劳动人事争议仲裁院产生“三公”经费支出 3.95 万元。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。因公出国（境）支出决算与 2024 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.79 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2024 年度增加 3.79 万元，增长 100%，主要原因是市劳动保障监察支队撤销，公务用车划转至市劳动人事争议仲裁院后公务用车运行维护费用增加。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 3.79 万元。

3.公务接待费支出 0.16 万元。公务接待费支出决算较 2024 年度增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是接待批次、人次较上年增加。公务接待支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。公务接待 2 批次，共计 12 人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度，市劳动人事争议仲裁院无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度，市劳动人事争议仲裁院无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，市劳动人事争议仲裁院机关运行经费支出 66.55 万元，比 2024 年度增加 46.35 万元，增长 229.46%。主要原因是机构改革，市劳动保障监察支队撤销人员划转至市劳动人事争议仲裁院后，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，市劳动人事争议仲裁院政府采购支出 40.16 万元。主要用于购买电脑、扫描仪、打印机、视频监控、档案密集柜、拼接屏等办公设施设备，强化劳动人事争议仲裁职能建设及保障农民工工资支付监管能力建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，市劳动人事争议仲裁院共有车辆 0 辆，原市劳动保障监察支队撤销后划转的特种专业技术用车已调拨至市人力资源和社会保障局。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对仲裁员服装费项目、购买劳动监察员工作服项目、就业创业补助资金项目等 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控和绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

2025 年，本单位围绕履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现、财务管理等方面开展全面评价，形成 2025 年整体支出绩效自评报告，自

评得分为 93.35 分（满分 100 分），总体评价等级为“优”。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

（1）劳动关系和维权（项）：主要用于劳动关系和维权事务支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):主要用于单位按照国家政策规定用于养老方面的支出.

（1）行政单位离退休（项）：主要用于离退休干部局统一管理的机关离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于在职人员缴纳基本养老保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：主要用于按照国家政策规定用于医疗保障缴费支出。

（1）行政事业单位医疗（项）：主要用于按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（1）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该

项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7.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。

8.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。

9.“三公”经费：指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.年末结转结余：按单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。

第四部分 附件

遂宁市劳动人事争议仲裁院
2025年单位整体支出绩效自评报告

市财政局:

根据《关于开展2026年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2026〕1号）文件要求，我院对2025年部门预算资金开展了绩效评价工作，现将情况报告如下。

一、单位基本情况

（一）机构组成

遂宁市劳动人事争议仲裁院为遂宁市人力资源和社会保障局下属的财政全额拨款参公事业单位，无内设科室。

（二）机构职能

负责拟定全市劳动人事争议案件处理工作的各项制度规则；承办市劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内的争议案件；负责管理仲裁员；负责争议处理方面的法律法规的宣传和政策咨询；参与协调处理涉及市本级劳动人事突发事件、群体、疑难及重大案件；协同主管部门，指导辖区内基层劳动人事争议调解组织开展有关工作。

（三）人员概况

截至2025年底，单位在职在编人员19人，聘用人员4人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况

2025 年，市劳动人事争议仲裁院年初预算收入 366.32 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 366.32 万元，年初结转结余 0 万元，中期调整增加 121.15 万元，其他收入 0 万元，调整后全年预算收入总额为 487.47 万元。具体情况详见表 1-1。

表 1-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算数	中期调整	全年预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	366.32	121.15	487.47
二、其他收入	0	0	0
年初结转结余	0	0	0
总计	366.32	121.15	487.47

（二）支出情况

2025 年，市劳动人事争议仲裁院年初预算支出为 366.32 万元，中期调整增加支出 121.15 万元，调整后预算支出总额为 487.47 万元，部门支出预算执行总额为 459.52 万元，部门总体执行进度为 94.27%。具体情况详见表 1-2。

表 1-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	全年预算数	预算执行	执行率（%）
一、基本支出	364.82	77.15	441.97	417.87	94.55%
人员经费	290.47	79.78	370.25	351.31	94.88%
公用经费	74.35	-2.63	71.72	66.56	92.81%
二、项目支出	1.50	44.00	45.50	41.65	91.54%
总计	366.32	121.15	487.47	459.52	94.27%
年末结转结余	0	0	0	0	0

（三）结余分配和结转结余情况

市劳动人事争议仲裁院 2025 年决算报表结转结余为 0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

（1）强化仲裁信息化建设。进一步加强劳动保障维权窗口服务能力建设，着力打造劳动纠纷“一站式”处理中心，提高劳动人事争议仲裁标准化、规范化、专业化、智能化水平，增强劳动保障监察监管能力，逐步实现劳动保障维权“只进一扇门、只跑一次路”目标任务。2025 年开展对应项目 1 项，资金合计 44 万元，情况如下。

单位：万元

重点任务	序号	项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	执行率
任务一：强化仲裁信息化建设	1	就业创业补助资金	0	44.00	40.16	91.27%

2025 年，利用省级下达就业创业补助资金购买电脑、打印机、监控设备、扫描仪、电动档案密集柜等固定资产，进一步提升了仲裁机构信息化水平，为推进仲裁工作数字化转型，提高争议处理效能奠定了基础。

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率
目标一：提档配置电脑、高速扫描仪、证据演示、录音录像、庭审笔录（语音录入）等设备，进一步夯实夯实仲裁案件办理设施设备等硬件基础，全面提升调解仲裁信息化水平，推进仲裁工作数字化转型，满足群众办理劳动人事争议调解仲裁便利化	就业创业补助资金	产出指标	数量指标	建设智能化仲裁庭数量	≥1 个	2 个	100%
				建设联调中心数量	≥1 个	1 个	100%
				处理劳动人事争议案件数量	≥400 件	765 件	100%
			质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	92.62%	100&
				劳动人事争议仲裁调解率	≥60%	65.51%	100%
				劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥98%	100%	100%
				设施设备验收合格	=100%	100%	100%

需要，提高争议处理效能。 目标二：建立劳动维权一站式联调中心，构建“诉求一窗受理、矛盾一站调处、权益一体保障”的劳资纠纷化解模式，提升源头化处置能力，增强劳资矛盾化解处置质效，确保我市劳动关系和谐稳定。				率			
			时效指标	仲裁案件办结时限	≤60 天	≤60 天	100%
				项目整体完成时限	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 19 日	100%
		效益指标	社会效益指标	劳动关系和谐稳定	不发生欠薪极端事件和重大舆情	未发生欠薪极端事件和重大舆情	100%
				劳动人事争议纠纷处理更加便捷	优	优	100%
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	100%
		成本指标	经济成本指标	劳动人事争议仲裁职能建设经费和保障农民工工资支付监管能力建设经费	≤44 万元	40.16	100%

（2）强化仲裁队伍建设。严格落实省厅要求，仲裁员、记录员和办案辅助人员在仲裁活动中统一着装，进一步树立良好形象，彰显仲裁工作的公正性和严肃性。2025 年开展对应项目 2 项，资金合计 1.50 万元，情况如下。

单位：万元

重点任务	序号	项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	执行率
任务二：仲裁队伍建设	1	仲裁员服装费	0.50	0	0.50	100%
	2	购买劳动监察员工作服	1.00	0	1.00	100%

2025 年，按照省厅统一标准，为 2 名新取得仲裁员证的职工定制全套服装，进一步做好了劳动人事争议仲裁工作人员统一服装工作，为劳动人事争议案件办理工作提供了基础保障。

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率

目标一：为协助局机关开展劳动保障监察执法工作的工作人员购置工作服，统一执法服装，提升执法人员工作形象。 目标二：严格落实好部、省关于配置劳动人事争议仲裁工作人员工作服的相关要求，进一步展现仲裁工作的公正性和严肃性，树立仲裁工作人员的良好形象。	仲裁员服装费	产出指标	时效指标	服装制作时间	≤0.5 年	0.25 年	100%
			质量指标	符合省厅统一的服装样式	=100%	100%	100%
			数量指标	仲裁工作服装	≤2 人	2 人	100%
		效益指标	可持续影响指标	使用时间	≥2 年	＞2 年	100%
		满意度指标	服务对象满意度	服装满意度	=100%	100%	100%
		成本指标	经济成本指标	服装费用	≤0.50 万元	0.50 万元	100%
	购买劳动监察员工作服	产出指标	时效指标	服装采购时间	≤1 年	0.25 年	100%
			质量指标	符合省厅统一的服装样式和要求	=100%	100%	100%
			数量指标	需要采购服装的人员数量	=1 人	2 人	100%
		效益指标	可持续影响指标	服装使用时间	≥2 年	＞2 年	100%
		满意度指标	服务对象满意度	服装满意度	=100%	100%	100%
		成本指标	经济成本指标	服装定制成本	≤1.00 万元	1.00 万元	100%

2.预算管理

（1）预算编制质量

根据我院 2025 年 1-12 月可执行指标执行情况表。本单位 2025 年偏离度 5.73%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 8 分，得分 7.54 分。具体如下：

单位：万元

预算编制质量	预算执行数	调整预算数	财政拨款预算偏离度
财政拨款	459.52	487.47	5.73%

（2）支出执行进度

2025 年，我院中省转移支付资金实际预算数 44 万元，实际执行数 40.16 万元，预算执行率 91.27%。我院不涉及专项债券资金预算。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的

评分说明本项指标权重 9 分，得分 8.74 分。

（3）预算年终结余

2025 年，我院没有预算结余，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 8 分，得分 8 分。

（4）严控一般性支出

①2025 年，原市劳动保障监察支队预算至市劳动人事争议仲裁院后，“三公”经费年初预算数为 5.74 万元，与上年持平；“三公”经费支出 3.95 万元，较 2024 年原市劳动保障监察支队与市劳动人事争议仲裁院支出合计 5.21 万元，减少 1.26万元。其中：公务接待费支出 0.16 万元，上年度原市劳动保障监察支队和市劳动人事争议仲裁院公务接待费支出合计

0.88 万元，相较上年减少 0.72 万元，增幅-81.82%。公务用车运行维护费 3.79 万元，上年度原市劳动保障监察支队和市劳动人事争议仲裁院公务用车运行维护费支出合计 4.33 万元，相较上年减少 0.54 万元，增幅-12.47%。

②2025 年，我院会议费年初预算数 0.60 万元，较 2024 年原市劳动保障监察支队和市劳动人事争议仲裁院会议费年初预算数 1.20 万元，减少 0.60 万元。会议费支出 0.16 万元，上年度会议费支出 1.14 万元，相较上年度减少 0.98 万元，增幅-85.96%。

③2025 年，我院培训费支出 0 万元，上年度培训费支出 0 万元，相较上年持平。

④2025 年，我院差旅费年初预算数 6 万元，与 2025 年持平。差旅费支出 2.34 万元，上年度原市劳动保障监察支队和市劳动人事争议仲裁院差旅费支出 5.53 万元，相较上年度减少 3.19 万元，增幅-57.69%。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分，得分 5.93 分。

3.资产管理

（1）人均资产变化率

2025 年，因利用省级下达就业创业补助资金购买电脑、打印机、监控设备、扫描仪、电动档案密集柜等固定资产，故期末固定资产净值较 2024 年大幅增加，我院人均资产变化率 123.15%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分，得分 0 分。具体情况如下。

单位：万元

年度	固定资产净值	无形资产净值	编制内实有人数	人均占有资产	人均资产变化率
2024	22.67	0	21	1.08	123.15%
2025	55.48	0	23	2.41	

（2）资产利用率

2025 年，我院超最低使用年限的办公家具资产利用率为 11.23%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为 19.18%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分，得分 0.46 分。具体情况如下。

单位：万元

	超最低使用年限的账面原值	账面原值	资产利用率
办公家具	2.06	18.34	11.23%
办公设备	15.90	82.90	19.18%

（3）资产盘活率

2025 年，我院无闲置资产。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分，得分 3 分。

4.采购管理

（1）支持中小企业发展

2025 年，我院政府采购项目均面向中小企业提供。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分，得分 3 分。

（2）采购执行率

2025 年，我院政府采购项目总预算 44 万元，实际支付资金 39.31 万元。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分，得分 2.68 分。

5.财务管理

（1）财务管理制度建设情况

我院修改完善了《遂宁市劳动人事争议仲裁院内部管理规章制度》，严格按照制度要求开展财务工作，确保财务核算规范精准、资金运行安全高效、风险防控全面到位、流程执行合规有序。不涉及扣分。

（2）财务岗位设置情况

我院设置会计、出纳等财务工作岗位。会计岗位的职责权限为单位预决算编制及公开、预算绩效管理、行政事业性国有资产管理、内部控制制度建设、账务核算；出纳岗位的职责权限为五险二金及个人所得税申报、票据审核、资金支付等。我院严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。

（3）资金使用规范情况

2025 年，我院在绩效自评期间对所有项目支付有关资料进行核查，单位资金使用符合相关财务管理制度、专项资金管理办法规定。不涉及扣分。

（二）部门预算项目绩效分析

1.项目决策

（1）决策程序

2025 年，我院阶段（一次性）项目总数 3 个，均按照市财政局要求进行财政支出政策评估，开展比例 100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分，得分 4 分。

（2）目标设置

2025 年，我院不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分，得分 4 分。

（3）项目入库

2025 年，我院阶段（一次性）项目均按照财政局要求进行项目入库操作，不存在规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率 100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分，得分 4 分。

2.项目执行

（1）执行同向

2025 年，我院阶段（一次性）项目总数 3 个，均按照年初预算、中期调整安排的列支方向执行支出，不存在实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的情况。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 5 分，得分 5 分。

（2）项目调整

2025 年，我院不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分，

得分 6 分。

（3）执行结果

2025 年，我院共实施 3 个项目，其中：一次性项目和阶段项目 3 个。根据一体化系统预算可执行情况表，3 个一次性项目和阶段项目预算结余率均小于 10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分，得分 4 分。

3.目标实现。

（1）目标完成

2025 年，我院共实施 3 个项目，对 3 个项目目标完成情况进行全盘检查。3 个项目共有 5 条数量指标，5 条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分，得分 6 分。

序号	项目名称	数量指标	目标值	完成值	目标完成情况
1	购买劳动监察员工作服	需要采购服装的人员数量	＝1 人	1	完成
2	仲裁员服装费	定制仲裁工作服装人数	≤2 人	1	完成
3	就业创业补助资金	建设智能化仲裁庭数量	≥1 个	2	完成
		建设联调中心数量	≥1 个	1	完成
		处理劳动人事争议案件数量	≥400 件	623	完成

（2）目标偏离

2025 年，我院共实施 3 个项目，对 3 个项目目标完成情况进行全盘检查。3 个项目共有 5 条数量指标，其中偏离度

大于30%的指标条数0条。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分，得分6分。

（3）实现效果

2025年本单位共实施3个项目，对3个项目目标完成情况进行全盘检查。3个项目共有4条效益指标，经核查4条效益指标完成，各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分，得分5分。

序号	项目名称	效益指标	目标值	完成值	是否完成
1	购买劳动监察员工作服	服装使用时间	≥2年	＞2年	完成
2	仲裁员服装费	使用时间	≥2年	＞2年	完成
3	就业创业补助资金	劳动关系和谐稳定	不发生欠薪极端事件和重大舆情	未发生	完成
		劳动人事争议纠纷处理更加便捷	优	优	完成

（三）绩效结果应用情况

单位绩效自评纳入考核体系，部门预算项目与绩效挂钩。2025年部门整体支出绩效自评报告在政府信息公开网站随同部门决算进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年，我院围绕履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现、财务管理等方面开展全面评价，自评得分为93.35分。

（二）存在问题

一是项目预算执行率存在偏离。本年预算执行中，中省转移资金项目（就业创业补助资金）受商品市场价格波动、安装场地空间调整等客观因素影响，部分商品价格与数量实际执行情况与预算安排出现偏差，使得计划支出金额与实际支付金额存在一定差额，年度执行率未达到100%。

二是绩效评价深度不足。绩效评价多侧重于资金使用合规性审查，对项目实施效果、社会效益、可持续性等方面评价不够深入，存在重形式、轻实效现象。

（三）改进建议

1.要完善评价指标体系，聚焦实施效果、社会效益等核心维度，增设可量化的效益类指标。强化绩效与预算、项目管理的关联性，加强人员培训，推动业务与财务协同，提升专业能力。

2.加强年度工作计划与预算编制的衔接，提前研判实施条件，科学合理安排支出进度。进一步加强项目前期谋划，做实做细预算编制，确保预算与年度工作任务、实施进度精准匹配，提高资金使用效率。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="6">遂宁市劳动人事争议仲裁院</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">459.52</td><td colspan="2">459.52</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="8">遂宁市劳动人事争议仲裁院在市委、市政府和市人社局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中省市重大决策部署，扛牢构建和谐劳动关系的职责和使命，全面推动调解仲裁工作在助力稳定就业、促进劳动关系和谐稳定、保障劳动者合法权益、优化营商环境等方面取得新的成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="6">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升办案质效。</td><td colspan="6" rowspan="4">1.严格落实案件分类处理、农民工工资争议速裁等制度，全面提升调解仲裁水平，有效维护劳资双方合法权益，促进劳动关系和谐稳定。2.坚持开展仲裁员能力提升活动，全面提高仲裁队伍综合素养。3.从严从实抓好党风廉政教育，进一步增强干部职工廉政意识、法纪意识。4.完善硬件设施设备，强化仲裁办案信息化手段运用，提高劳动人事争议仲裁办案效率和智能化水平。</td></tr>
<tr><td colspan="2">强化交流学习</td></tr>
<tr><td colspan="2">强化作风建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">强化信息化建设</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td>权重</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>劳动人事争议仲裁案件数量</td><td>≥</td><td>400</td><td>件</td><td>10%</td><td>765</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>依法处理劳动人事争议仲裁案件</td><td>定性</td><td>每一例案件或调或裁均公平公正且有理有据</td><td></td><td>20%</td><td>完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>在规定期限内办结案件</td><td>≤</td><td>45 天（特殊情况下，不超过 60 天）</td><td>天</td><td>5%</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>当期结案率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>5%</td><td>92.62%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>劳动关系更加和谐稳定</td><td>定性</td><td>未发生欠薪极端事件和重大舆情</td><td></td><td>5%</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>劳动人事争议纠纷处理更加便捷</td><td>定性</td><td>劳资纠纷及时预防和有效化解</td><td></td><td>10%</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>优化劳动关系领域法治氛围</td><td>定性</td><td>劳动者维权意识明显增强，企业用工管理更加规范</td><td></td><td>5%</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>当事人满意率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
</table>

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表