龙山县劳动人事争议仲裁院2022年部门整体支出绩效自评报告

为真实准确反映我部门2022年度财政拨款资金使用效 益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《龙山县财政局关于开展2022年度部门预算支出绩效自评工作的通知》和《龙山县预算支出绩效评价管理办法》（龙政办发〔2020〕27号）文件要求，现将我部门2022年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、资金拨付及执行情况

2022年我部门年初预算批复数126.99 万元，全年预算数160.59万元, 年终决算数154.16万元,预算总体执行率为95.6%。其中，基本支出150.7万元，项目支出3.46万元,按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计154.16万元。

二、绩效自评情况

**(一)部门整体支出绩效目标完成情况**

在县人社局的正确领导下，坚持“预防为主、调解为主、基层为主”的原则，以规范仲裁行为、提高仲裁办案能力为重点，以协调劳动关系、构建和谐龙山为目标，立足社会发展稳定大局，维护劳动者和用人单位双方的合法权益。本年共办理劳动争议案件96件，其中案外调解51件，调解结案16件,裁决结案 17案件，不予受理12件，共涉及劳动者人数96人，涉案金额429.5万元，结案率 100%，案件均得到公正、及时、妥善处理，有效化解了劳资双方矛盾，促使了劳动关系的和谐；接待来访和政策咨询人员共计1392人次。

**(二)项目支出绩效自评**

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项业务费项目1个、事业发展类项目0个、奖补类项目0个，共涉及资金3.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2022年我单位无政府性基金预算项目支出。

2022年我单位无国有资本经营预算项目支出。

1. 项目绩效自评结果

（1）劳动人事争议调解经费及专职仲裁员办案补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数3.46万元，执行数3.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施及时受理劳动争议案件件，积极接待来访和政策咨询人员，实现有效化解了劳资双方矛盾，促使了劳动关系的和谐的效果。

三、部门预算绩效管理主要经验及做法

一是自编制预算起，除经常性业务经费外的所有专项资金都要全部编制绩效目标;实现所有部门全覆盖。绩效目标要全部纳入预算公开评审范围。预算执行中，各股室要对所编制绩效目标的专项资金全部进行绩效运行监控。二是要加强预算绩效管理工作宣传，增强预算绩效意识。我单位要深入开展业务培训，开展绩效目标编制、绩效运行跟踪管理、第三方中介机构绩效评价等工作。各股室要结合各自工作实际，认真组织开展预算绩效管理工作的宣传和培训。

1. 预算绩效管理存在的问题及改进措施

我单位预算绩效管理不存在问题。

龙山县劳动人事争议仲裁院

2023年6月17日