

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年互联网专线费						
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位 联系电话	丰台区劳动人事争议 仲裁院		
项目负责人		金存				83736963		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.42	12.42	12.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.42	12.42	12.42	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	劳动人事争议仲裁院每年同中国移动通信集团北京有限公司签订互联网使用合同，购买网络服务，带宽为 100 兆，以保证仲裁院正常办公			提供 120M 带宽的专线网络，能够满足仲裁院办公的上网需求				
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	互联网带宽	120M	120M	10	10	
		质量指标	故障率	≤5%	完成	10	10	
		时效指标	故障响应时间	≤4 小时	完成	10	10	
	成本指标	进度指标		合同进度	合同进度	10	10	
		网费		≤10350 元/月	10350 元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日常办公用网需求	高中低	高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年劳动仲裁调解和执法办案经费							
主管部门	北京市丰台区人力资源和社会保障局				实施单位 联系电话	北京市丰台区劳动人事争议仲裁院		
项目负责人	金存					83736963		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	62.61	62.41916	10	99.70%	9.97	
	其中：当年财政拨款	13	62.61	62.41916	—	99.70%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据院重点业务工作部署,按照工作安排,邮寄,公告送达各类仲裁文书,印制各类办案材料,采购办公用品及耗材,支付电话费等,保障仲裁业务工作顺利开展。			保障了仲裁院基本工作的正常开展,邮寄、公告送达文书、电话等业务按照预期部署有条不紊的进行				
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	数量指标	≥	10658	10	10	
		质量指标	印刷、耗材成本控制要求	符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	邮寄妥投率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	公告登报率	≥95%	100%	5	5	
		社会效益指标	进度指标	高中低	高	10	10	
		满意度指标	仲裁办案有序开展	高中低	高	30	30	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99. 97		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年劳动仲裁服务经费					
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	丰台区劳动人事争议仲裁院	
项目负责人		金存				联系电话	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.4	12.4	11.95	10	96.37%	9.64
	其中：当年财政拨款	12.4	12.4	11.95	—	96.37%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我院近年承办案件数量逐年增加，工作量剧增，现有工作人员已不能满足经办业务的需求，为提高仲裁经办能力，促进服务水平的不断提升，我院需聘用专职书记员辅助在职人员工作，以确保各项经办工作正常运转。			专职书记员的增加极大缓解了仲裁院的工作人员和业务量不匹配的需求，提高了工作效率，大大提高了仲裁员办案效率及灵活性			
绩效指标	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
	数量指标	聘用人数	≤22	18	10	8	
		案件数	≥10000	10658	10	10	
	质量指标	完成量/合格量	100%	100%	20	20	
	成本指标	支出金额	控制在预算范围内	控制在预算范围内	20	20	
	社会效益指标	解决了仲裁院人员数量与业务量不匹配，为仲裁服务提供支撑保障，确保了仲裁相关业务顺利进行，提高群众满意度	好坏	好	20	20	
	满意度指标	所在庭室满意度	≥95%	100%	5	5	
		办事人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分					100	97.64	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年劳动仲裁聘用人员经费						
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局				实施单位 联系电话	丰台区劳动人事争议 仲裁院 83736963	
项目负责人		金存						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	160.4	160.4	160.398274	10	100%	
		其中：当年财政拨款	160.4	160.4	160.398274	—	100%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我院近年承办案件数量逐年增加，工作量剧增，现有工作人员已不能满足经办业务的需求，为提高仲裁经办能力，促进服务水平的不断提升，我院需聘用专职书记员辅助在职人员工作，以确保各项经办工作正常运转。				专职书记员的增加极大缓解了仲裁院的工作人员和业务量不匹配的需求，提高了工作效率，大大提高了仲裁员办案效率及灵活性			
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	聘用人数	≤22	18	10	8	
			案件量	≥10000	10658	10	10	
		质量指标	完成量/合格量	100%	100%	20	20	
	社会效益指标	成本指标		控制在预算范围内	控制在预算范围内	20	20	
		社会效益指标		高中低	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在庭室满意度	≥95%	100%	5	5	
			办事人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分					100	98		

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年兼职仲裁员办案补助费						
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位 联系电话	丰台区劳动人事争议仲裁院		
项目负责人		金存				83736963		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	22.35	22.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	22.35	22.35	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据仲裁院工作需要，缓解各庭室案件量大的现状，结合调解仲裁法对于仲裁员条件的要求，聘任非专职人员承担部分劳动人事争议案件调解仲裁工作。			根据仲裁院工作需要，聘任非专职人员承担部分劳动人事争议案件调解仲裁工作，缓解各庭室办案压力				
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	承担办案量	≥90	205	15	15	财政年中追加部分资金
		质量指标	调解书	出具	完成	10	10	
			结案文书	出具	完成	10	10	
	时效指标	审理期限		≤45天	审限内	10	10	
		成本指标	每个案件补助标准	<1000元	<1000元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	承担部分案件调解仲裁工作	好坏	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			所在庭室满意度	≥95%	100%	5	5	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年丰台区乡镇（街道）劳动人事争议调解补贴及评查项目经费						
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位 联系电话	北京市丰台区劳动人事争议仲裁院		
项目负责人		梅义				83739362		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	9	8.93	10	99.22%	9.92	
	其中：当年财政拨款	6	9	8.93	—	99.22%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成丰台区街道（乡镇）劳动人事争议调解中心规范化建设并投入使用，发挥街乡基础性、前沿性、预防调处劳动人事争议作用。			发挥街乡调解组织基础性、前沿性作用，有效帮助调解劳动争议案件。				
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	承担办案量（件）	≥60	140	10	10	财政年中追加部分资金
		质量指标	结案文书	≥60	140	20	20	与办案量相关
		时效指标	办案期限（天）	≤45	审限内	10	10	
		成本指标	支出金额	控制在预算范围内	控制在预算范围内	20	20	
	社会效益指标	承担部分案件调解工作	高中低	高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度标	办事人员满意度	95%	100%	10	10	
总分					100	99.92		