

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		辅助业务管理与支持					
主管部门		上海市松江区人力资源和社会保障局		实施单位		上海市松江区劳动人事争议仲裁院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	168.16	34.02	34.02	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	168.16	34.02	34.02	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、促进仲裁文书送达率(除退信、拒收外)达到100%，提高进按期结案率，改善文书严谨度，提高办案公正性；2、提高仲裁院基础设施的标准化程度，加强仲裁工作规范化、标准化、专业化和信息化水平，提升案件处理效能。			1、按照每月实际寄送仲裁文书量进行结算，仲裁文书邮寄平均单价16.99元，仲裁文书邮寄件数20021件，仲裁文书准确送达率达到95%以上，仲裁文书邮寄回执保存完整。依法公正及时处理劳动人事争议案件，构建和谐劳动关系，维护辖区内社会稳定。提高案件按期结案率，提高案件处理效能2、未搬迁，项目核减。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	搬迁费单价	≤1000.00(元/车)	0.00(元/车)	2.00	0.00	受客观因素影响未搬迁
		物业管理费总额	=13.12(万元/季度)	0.00(万元/季度)	2.00	0.00	受客观因素影响未搬迁
		垃圾清运费用	≤1250.00(元/月)	0.00(元/月)	2.00	0.00	受客观因素影响未搬迁
		仲裁文书邮寄平均单价	≤17.00(元/件)	16.99(元/件)	13.00	13.00	
	生态 环境 成本 指标	采购的办公家具是否符合国家相关环保标准	是	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	受客观因素影响未搬迁
产出 指标	数量 指标	办公家具采购数量	=355.00(件)	0.00(件)	1.00	0.00	受客观因素影响未搬迁
		每个工作日大楼保洁次数	≥1.00(次)	0.00(次)	2.00	0.00	受客观因素影响未搬迁
		每月垃圾清运次数	≥4.00(次)	0.00(次)	1.00	0.00	受客观因素影响未搬迁

		仲裁文书邮寄件数	≥19470.00 (件)	20021.00 (件)	10.00	10.00	
		搬迁车次	≤6.00(车)	0.00(车)	1.00	0.00	受客观因素影响未搬迁
	质量 指标	仲裁文书准确送达率	≥95.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00	
		仲裁文书邮寄回执保存完整性	完整	达成指标	6.00	6.00	
		完成新址庭室的标准化建设	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	未搬迁，故项目核减
		是否符合市级仲裁庭标准化相关规定	是	未达成指标且效果较差	2.00	0.00	受客观因素影响未搬迁
	时效 指标	保障大楼日常运行	保障	未达成指标且效果较差	2.00	0.00	未搬迁，故项目核减
仲裁文书送达及时性		及时	达成指标	7.00	7.00		
效益 指标	社会 效益 指标	缩短案件审限	缩短	达成指标	4.00	4.00	
		提高案件按期结案率	提高	达成指标	4.00	4.00	
		提高案件处理效能	提高	达成指标	4.00	4.00	
		提升公共服务质量	提升	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	受客观因素影响未搬迁
	可持 续影 响指 标	满足职工和服务对象的办公需求	满足	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	受客观因素影响未搬迁
		维护劳动关系和谐	持续改善	达成指标	3.00	3.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	3.00	3.00	
		职工和服务对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	80.00	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		业务培训					
主管部门		上海市松江区人力资源和社会保障局		实施单位		上海市松江区劳动人事争议仲裁院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1.50	1.02	1.02	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1.50	1.02	1.02	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加强对相关人员的业务指导; 提升相关人员的仲裁及调解能力; 扩大企业人事对劳动法知识的知晓度。计划参训人员 100 人左右。			组织完成街镇兼职仲裁员、书记员业务培训及街镇调解员培训, 邀请专业老师授课, 业务培训参训人数 270 人, 参训人员出勤率达到 95% 以上, 提升了仲裁及调解能力。提高仲裁及调解政策及口径知晓度, 加强对相关人员的业务指导, 扩大企业人事对劳动法知识的知晓度。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	师资费用	=500.00(元/ 课时)	500.00(元/ 课时)	10.00	10.00	
		参与人员就餐费	=15.00(元/ 顿)	15.00(元/顿)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	业务培训参训人数	≥100.00(人)	270.00(人)	10.00	10.00	
		参训人员出勤率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	提高参训人员仲裁及调解能力	提高	达成指标	10.00	9.00	参训人员仲裁及调解能力仍可进一步提升
	时效 指标	业务培训开展及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高仲裁及调解政策及口径知晓度	提高	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	调解仲裁及调解政策及口径执行有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指	服务 对象	参训人员满意度	≥95.00(%)	92.00(%)	10.00	9.00	培训形式、方式可多样化

标	满意度指标						
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		编外人员工作经费					
主管部门		上海市松江区人力资源和社会保障局		实施单位		上海市松江区劳动人事争议仲裁院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	567.83	505.60	505.60	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	567.83	505.60	505.60	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	书记员完成庭审记录、文书处理、数据统计及其他辅助工作;窗口接待人员完成当事人的接待、案件受理等工作。稳定编外人员队伍,保障院仲裁调解工作正常开展;建立健全人员培训机制和考核机制。			全体编外人员均能完成本职工作,年度考核均在称职以上。2024年人工成本总额505.60万元,岗位业务培训参与率达到100%,到岗率100%。提升了仲裁调解工作服务水平和仲裁调解工作效率。书记员完成庭审记录、文书处理、数据统计及其他辅助工作;窗口接待人员完成当事人的接待、案件受理等工作。稳定编外人员队伍,保障院仲裁调解工作正常开展;建立健全人员培训机制和考核机制。			
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
成本指标	经济成本指标	人工成本总额	≤567.83(万元)	505.60(万元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	岗位业务培训参与率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	到岗率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		录用人员资质与计划相符	相符	达成指标	10.00	10.00	
时效指标		工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	仲裁调解工作服务水平提升	提升	达成指标	5.00	4.00	编外人员工作能力仍有提升空间。
		仲裁调解工作效率提升	提升	达成指标	5.00	4.00	编外人员工作效率仍有提升空间。
	可持续影响指标	考核机制健全性	健全	达成指标	5.00	4.00	考核机制健全性有进一步提升的空间
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	4.00	长效管理制度健全性有进一步提升的空间

满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁案件服务对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	
评分等级	优						