

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	219000.00	218594.00	218,594	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	219000	218594	218594	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	仲裁文书邮寄数	≤14600 件	14573 件	20	19	
		质量指标	仲裁文书准确送达率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	仲裁文书送达及时性	及时	及时	10	9	
	效益 指标	社会效益 指标	维护劳动关系和谐	改善	改善	10	8	
			案件审限	缩短	缩短	10	9	受疫情影响，部分案件需要延期或中止，按照实际形势及时调整，与当事人及时沟通
		可持续影 响指标	仲裁文书邮寄回执保存完整性	完整	完整	5	5	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	仲裁案件申请人满意度	≥90%	≥85%	10	9	小部分仲裁申请人情绪反复，受理人员要保持耐心和热情。
	总分						100	94

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宣传与推广						
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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25000.00	21700.00	21,700	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	25000	21700	21700	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	引导当事人正确维权，扩大劳动法律法规知晓度，提高仲裁公信力，促进劳动关系和谐发展。				完成全年预算数			
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	宣传资料及宣传品印制数	>=3次	2次	20	12	因印制量较少，故支出金额减少，合理进行预算评估
		质量指标	宣传资料及宣传品内容清晰性	>=90%	>=90%	15	14	
		时效指标	宣传资料及宣传品印制及时性	及时	及时	15	11	
	效益指标	社会效益指标	劳动仲裁相关咨询途径及方式知晓度	>=90%	>=85%	5	4	
			宣传活动覆盖率	>=90%	>=85%	5	4	
			劳动争议仲裁政策知晓度	>=90%	>=85%	4	3	
		可持续影响指标	资料及宣传品印制清单保存完整性	资料及宣传品印制清单保存完整性	完整	完整	4	4
	印刷发票保存完整性			完整	完整	4	4	
	长效管理制度执行有效性			有效	有效	4	4	
长效管理制度健全性	健全			健全	4	4		
满意度	服务对象	仲裁申请人满意度	>=90%	>=85%	10	9		
总分						100	83	

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10000.00	2340.00	2,340	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10000	2340	2340	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	业务培训计划人数	>=100 人	50	20	10	因疫情原因未 在外租借场地， 未请老师进行 培训，在院内由 本院各庭长完 成培训任务，故 减少培训人数， 根据当前形势， 尽量合理安排 预算
		质量指标	参训人员出勤率	=100%	=90%	15	13	
		时效指标	业务培训开展及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	调解仲裁相关政策及口径培训覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			调解仲裁相关政策及口径知晓度	=100%	=100%	5	5	
			调解仲裁相关政策及口径执行有效性	有效	有效	5	5	
		可持续影 响指标	培训相关资料保存完整性	完整	完整	5	5	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	5	5	
			长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
	满意度	服务对象	参训人员满意度	>=95%	>=90%	10	9	
总分						100	87	