

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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	丰台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	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	≤0.5%	完成	10	10	
			故障响应时间	≤4 小时	完成	10	10	
		时效指标	进度指标	合同进 度	合同进 度	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	网费	≤10350 元/月	10350 元/月	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	日常办公网需求	高中低	高	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称		2024 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	12.4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	12.4	12.4	12.4	—	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	聘用人员数	≤22	22	10	10	
			案件数	≥13000	11101	10	9	强化案件诉源治理，统筹推动多元共治、分层调解，将矛盾纠纷化解在仲裁之前
		质量指标	完成量/合格量	=100	100	10	10	
		时效指标	按月发放工资	≤12	12	10	10	
	效益指 标	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	优良中	优	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	预算控制数	≤12.4	12.4	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	所在庭室满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99	

(2024 年度)

项目名称		2024 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	丰台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	160.4	160.4	160.4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	160.4	160.4	160.4	—	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	聘用人员数	≤22	22	10	10	
			案件数	≥13000	11101	10	9	强化案件诉源治理，统筹推动多元共治、分层调解，将矛盾纠纷化解在仲裁之前
		质量指标	完成量/合格量	=100	100	10	10	
		时效指标	按月发放工资	≤12	12	10	10	
	效益指 标	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	优良中	优	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	预算控制数	≤160.4	160.4	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	所在庭室满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99	

(2024 年度)

项目名称		2024 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	丰台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	50	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	50	70	70	—	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	案件量(件)	≥ 500	1219	20	20	财政年中追加部分资金
		质量指标	结案文书	是否	是	10	10	
		质量指标	调解书	是否	是	10	10	
		时效指标	审理期限	≤ 45 天	审限内	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	承担部分案件调解仲 裁工作	是否	是	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	每个案件补助标准	≤ 1000 元	≤ 1000 元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	所在庭室满意度	≥ 95%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称		2024 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	北京市丰台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	34	32.37	32.37	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	34	32.37	32.37	—	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			
	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	办案量(件)	≥ 300	345	20	20	
		质量指标	结案文书	≥ 300	345	20	20	
		时效指标	办案期限（天）	≤ 45	审限内	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	每个案件补助标准	≤ 1000	≤ 1000	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	承担部分案件调解工 作	优良中	优	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	100	