

附件

2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 怀远县劳动保障监察综合执法大队部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	劳动保障维权执法人事仲裁工作经费

附件：

(2023年度)

项目名称		劳动保障维权执法人事仲裁工作经费							
主管部门		053-怀远县人力资源和社会保障局			实施单位	53004-怀远县劳动保障监察综合执法大队			
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:	5.72	5.72	4.66	10	81.42%	8.14	
		其中: 本年财政拨款	5.72	5.72	4.66	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进劳动保障维权执法工作顺利进行, 保障劳动者利益				促进劳动保障维权执法工作顺利进行, 保障劳动者利益				
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	劳动维权人次		≥18000人次	5842人次	5	1.62	劳资矛盾涉及面不断扩大, 案件调处难度增大
			劳动维权案件数		≥1600件	1110件	5	3.44	仲裁庭加大了案外调解的力度。对于一些情节清晰、法律规定明确的案件, 为了尽快化解纷争, 防止矛盾激化, 督促双方案外协商、和解, 实现案结事了、劳动关系大局的和谐稳定
			仲裁案件数		≥300件	228件	5	3.8	劳资矛盾涉及面不断扩大, 案件调处难度增大
		质量指标	劳动保障维权执法工作完成质量		保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率		=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	预算控制率		=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障劳动者权益		效果显著	达成预期指标		0	
		社会效益指标	促进社会公正		成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	是否对生态环境产生不良影响		否	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	持续保障劳动维权执法工作质量		稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥98百分比	98百分比	10	10	
总分						100	92.00		