项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市劳动争议调解案件补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市总工会 | | | | 实施单位 | | 北京市总工会 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡芳 | | | | 联系电话 | | 83570082 | | | | |
| 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 | | 4.8 | 4.8 | 1.2 | | 10 | | 25% | | 2.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.8 | 4.8 | 1.2 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 北京市级和产业调解中心调解劳动争议案件，调解成功一件补贴2400元，预计2021年调解成功20件，涉及补贴4.8万元。 | | | | | 基本完成预期目标 | | | | | | |
| 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 | 调解成功案件数 | | 小于20件 | 5件 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 案件真实率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 案件受理时间 | | 2020年11月1日到2021年10月31日 | 按进度办理 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 补贴发放时间 | | 2021年1月1日到2021年12月31日 | 按进度办理 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 成本指标 | 案件补贴 | | 每个案件2400元 | 2400元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 化解劳动争议 | | 调解成功 | 做到案结事了 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 调解成功职工满意度 | | 不低于85% | 95% | 20 | | 15 | | 加强满意度调研实操性 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 87.5 | |  | |