

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024年1月 至 2024年8月 ）

项目名称		残疾人就业保障金						
主管部门		上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区劳动人事争议仲裁院		
预算执行情况 (万元)					年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
		年度资金总额			3.06	3.47	3.47	100.00
		其中：当年财政拨款			3.06	3.47	3.47	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				跟踪期实际完成情况			
	依据年度工作计划，保障区域残疾人就业工作正常运行。通过经费扶持不断提升区域残疾人就业的水平和能级。				依据年度工作计划，已支付残疾人就业保障金，保障区域残疾人就业工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效控制在标准 内	有效控制在标 准内	有效控制在标 准内		
	产出指标	数量指标	就业保障金发放完成率	=100.00(%)	100.00	100.00		
		质量指标	就业保障金使用合规性	合规	合规	合规		
		时效指标	就业保障金发放及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	区域残疾人竞争力提升	提升	提升	提升		
		社会效益指标	区域残疾人就业积极性提升	提升	提升	提升		
		可持续影响指标	长效管理机制建立	建立健全	建立健全	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥90.00(%)	100.00	100.00		
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施								

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024年1月 至 2024年8月 ）

项目名称		文书耗材费						
主管部门		上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区劳动人事争议仲裁院		
预算执行情况 (万元)					年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
		年度资金总额		20.40		20.40	19.63	96.22
		其中：当年财政拨款		20.40		20.40	19.63	96.22
		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				跟踪期实际完成情况			
	本项目用于固定格式仲裁文书、人文易仲裁便民措施宣传单、闵行区劳动人事争议调解仲裁案件受理信息指南和《仲裁案例选编》《仲裁手记》书等材料的印刷，通过委托定点印刷第三方的方式，保障印刷质量，确保仲裁工作有序进行，提升仲裁案例知晓率。2024年计划印刷64000份固定格式仲裁文书、16000份人文易仲裁便民措施宣传单、8000份闵行区劳动人事争议调解仲裁案件受理信息指南、800份《仲裁案例选编》、《仲裁手记》。				已按既定计划印刷本年度固定格式仲裁文书、人文易仲裁便民措施宣传单、闵行区劳动人事争议调解仲裁案件受理信息指南和《仲裁案例选编》《仲裁手记》书等材料。通过委托第三方，确保仲裁工作有序进行，提升仲裁案例知晓率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效		
	产出指标	数量指标	固定格式仲裁文书印刷数量	=64000.00(份)	64000.00	64000.00		
		数量指标	闵行区劳动人事争议调解仲裁案件受理信息指南印刷数量	=8000.00(份)	8000.00	8000.00		
		数量指标	《仲裁案例选编》《仲裁手记》书印刷数量	=800.00(份)	800.00	800.00		
		质量指标	印刷合格率	=100.00(%)	100.00	100.00		
		时效指标	印刷完成及时率	=100.00(%)	100.00	100.00		
	效益指标	社会效益指标	人文易仲裁便民措施知晓率	≥90.00(%)	90.00	90.00		
		社会效益指标	保障仲裁工作有序进行	有序	有序	有序		
		可持续影响指标	第三方考核机制建立健全	建立健全	建立健全	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥90.00(%)	100.00	100.00		
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施								

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024年1月 至 2024年8月 ）

项目名称		邮寄费						
主管部门		上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区劳动人事争议仲裁院		
预算执行情况 (万元)					年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
		年度资金总额			68.40	68.40	59.27	86.65
		其中：当年财政拨款			68.40	68.40	59.27	86.65
		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				跟踪期实际完成情况			
	通过设立邮寄费项目，完成仲裁有关文书的送达，并将“回执联”反馈给仲裁机构，2024年预计邮寄34200件，保证仲裁文书有效及时准确传递，确保仲裁工作的有序进行，建立健全动态跟踪机制，邮寄对象满意度达90%。				2024年度按预算开展邮寄，邮政按约定将“回执联”反馈给仲裁机构，截止目前已邮寄29634件，仲裁文书有效及时准确传递，确保仲裁工作的有序进行。截止目前，邮寄对象满意度达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效		
	产出指标	数量指标	邮寄件数	=22800.00(件)	22800.00	22800.00		
		质量指标	邮寄送达准确率	=100.00(%)	100.00	100.00		
	效益指标	社会效益指标	当事人投诉例数	=0.00(起)	0.00	0.00		
		社会效益指标	保障仲裁工作有序进行	保障	保障	保障		
		可持续影响指标	动态管理机制建立健全	建立健全	建立健全	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	邮寄对象满意度	≥90.00(%)	100.00	100.00		
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施								

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024年1月 至 2024年8月 ）

项目名称		政府购买服务费用					
主管部门		上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区劳动人事争议仲裁院	
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
		年度资金总额		118.00	118.00	72.89	61.77
		其中：当年财政拨款		118.00	118.00	72.89	61.77
		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				跟踪期实际完成情况		
	政府购买服务的方式审理超量案件，预计发放补贴人次2720人，员工激励认可率达100%，建立健全动态跟踪机制，仲裁员满意度达100%。委托专业第三方集中办案，年调解案件数不低于1200件，年预算金额不超过60万元。建立健全季度考核机制，消除积案、构建和谐劳动关系。				政府购买服务的方式审理超量案件，已发放补贴人次1765人，员工激励认可率达100%，仲裁员满意度达100%。委托专业第三方集中办案，截止目前调解案件数690件。有效消除积案、构建和谐劳动关系。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	0	
	产出指标	数量指标	案件受理完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		数量指标	补贴发放完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	案件结案率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	案件处理及时性	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	案件先行调解率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		社会效益指标	员工激励认可率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		可持续影响指标	动态管理机制建立健全	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁员满意率	=100.00(%)	100.00	100.00	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成				
纠偏措施							

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024年1月 至 2024年8月 ）

项目名称		政府购买辅助服务						
主管部门		上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区劳动人事争议仲裁院		
预算执行情况 (万元)					年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
		年度资金总额			386.40	386.40	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			386.40	386.40	0.00	0.00
		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				跟踪期实际完成情况			
	继续在核定范围内聘用政府购买服务人员，人员到岗率达100%，人员资质与计划相符，工作完成率达100%，人员考核通过率达100%,工作完成及时且达标，保障工作正常进行，委托方满意度达95%，建立健全雇员培训机制和考核机制。				在核定范围内聘用政府购买服务人员，截止目前，人员到岗率达100%，人员资质与计划相符，工作完成率达100%，人员考核通过率达100%,工作完成及时且达标，保障了正常工作的进行，委托方满意度达100%，建立健全雇员培训机制和考核机制。待通知后支付款项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效		
	产出指标	数量指标	人员工作完成率	=100.00(%)	100.00	100.00		
		数量指标	人员上岗率	=100.00(%)	100.00	100.00		
		数量指标	购买雇员数量	=29.00(人)	29.00	29.00		
		质量指标	人员资质相符性	相符	相符	相符		
		质量指标	人员考核通过率	=100.00(%)	100.00	100.00		
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	及时		
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标	人员结构优化情况	优化	优化	优化		
		社会效益指标	案件受理完成率	=100.00(%)	100.00	100.00		
		社会效益指标	有责投诉数	=0.00(起)	0.00	0.00		
		社会效益指标	案件先行调解率	=100.00(%)	100.00	100.00		
		社会效益指标	社会稳定度	稳定	稳定	稳定		
		可持续影响指标	政府雇员考核机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全		
		可持续影响指标	政府雇员培训机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	雇员满意度	≥95.00(%)	100.00	100.00		
		服务对象满意度 指标	委托方（用人单位）满意度	≥95.00(%)	100.00	100.00		
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施								