

项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	仲裁办案工作经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒		
主管部门	广州市番禺区人力资源和社会保障局				实施单位	广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室			
项目资金 (万元)					年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额				177.36	177.36	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款				177.36	177.36			
	财政专户管理资金								
	其他资金								
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	争取仲裁案件结案率达到上级指标95%要求、调解成功率达到上级指标75%要求；争取案件终结率达到上级指标70%要求；通过邮寄送达、公告送达，提高办案效率，方便当事人办事，让群众少跑腿，树立仲裁权威，维护社会公平正义。					2021年番禺区共处理劳动人事争议案件24286件，涉及劳动者36034人，其中案前调解18014件，涉及劳动者27611人，仲裁立案6272件（较去年同期相比增长14.7%），涉及劳动者8423人。面对持续增长的办案压力和案多人少的现实难题，本单位积极作为，通过采取多种措施，切实提升仲裁办案效能。本年度番禺区仲裁结案率为97.7%，调解成功率为87.7%，案件终结率为82.7%，均已圆满完成上级下达的指标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：仲裁案件结案率	仲裁结案率＞95%	仲裁结案率97.70%	15	15		
			指标2：仲裁案件调解成功率	调解成功率＞75%	调解成功率87.71%	15	15		
			指标3：仲裁案件终结率	案件终结率＞70%	案件终结率为82.68%	15	15		
			指标4：劳动仲裁人均办案数（件）	劳动仲裁人均办案数达50件/年以上	完成率100%	15	15		
	效益指标	社会效益	指标1：高效处理劳动人事争议案件	实现	实现	10	10		
			指标2：通过邮寄送达、公告送达，提高办案效率，方便当事人办事，让群众少跑腿	实现	实现	10	10		
			指标3：树立仲裁权威，维护社会公平正义	实现	实现	10	10		
	存在问题				年初预算预见性不够，未能很好解决案多人少的问题。				
	改进措施				需充分考虑疫情等突发性、临时性工作对预算编制的影响，严格执行年中调整预算流程，提高预算编制准确性。				
总 分				100					

注：无