

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		劳动监察和仲裁经费									
主管部门		乐山市金口河区人力资源和社会保障局					实施单位	乐山市金口河区人力资源和社会保障局			
项目基本情况	项目年度目标完成情况		标 预期目标 实际完成情况 完成2025年省市区下达目标任务，完成劳动争议案件率100%，完成劳动监察案件100%，构建金口河区和諧劳动关系。					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		累计排查企业、项目92家，复核项目29家，约谈隐患项目7个，为18个项目提出整改意见，移送欠薪线索17份，解决欠薪问题31起，为873名劳动者追回工资1364余万元。处置劳动人事争议案件50件，其中，受理22件，涉及22人，188余万元。								
	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
预算执行情况（10分）	总额		4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	处置劳动人事争议案件数量	≥	50	件	50	10	10		
		质量指标	受理案件办结率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成项目时效	=	2025	年	2025	10	10		
		成本指标	完成项目成本	≤	4	万元	4	10	10		
	效益指标	经济效益指标	为劳动者追回劳动所得	≥	1000	万元	1364	10	10		
		社会效益指标	发挥法律援助站的阵地优势	定性	无群体事件发生		无群体事件发生	10	10		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	维护和谐劳动关系	定性	长期		长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和劳动者满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计								100	100		
评价结论	圆满完成。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：苏晓				财务负责人：王丹							