

# 2021 年抚顺市市民权益保障服务中心

## 整体绩效自评表

部门（单位）名称		<u>抚顺市市民权益保障服务中心</u>			
部门（单位） 财政供养人员数量		<u>64</u>		所属单位数 量(仅部门填 列)	
年度部 门（单 位）整 体收支 情 况 ( 万 元)	名称	年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	执行率
	年度部门预算收入小计(1至7项)	<u>769.83</u>	<u>955.12</u>	—	—
	1. 财政拨款收入	<u>670.26</u>	<u>949.44</u>	—	—
	2. 上级提前告知转移支付资金			—	—
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	<u>99.57</u>		—	—
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			—	—
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			—	—
	6. 上年结转		<u>5.68</u>	—	—
	7. 其他收入			—	—
	年度部门预算支出小计(一+二)	<u>769.83</u>	<u>955.12</u>	<u>955.12</u>	<u>100%</u>
	一、基本支出(第1至4项小计)	<u>720.33</u>	<u>873.84</u>	<u>873.84</u>	<u>100%</u>
	1. 工资福利支出	<u>625.56</u>	<u>774.35</u>	<u>774.35</u>	<u>100%</u>
	2. 商品和服务支出	<u>85.59</u>	<u>85.81</u>	<u>85.81</u>	<u>100%</u>
	3. 对个人和家庭的补助	<u>9.18</u>	<u>13.42</u>	<u>13.42</u>	<u>100%</u>
	4. 资本性支出		<u>0.26</u>	<u>0.26</u>	<u>100%</u>
	二、项目支出(第1至2项小计)	<u>49.50</u>	<u>81.29</u>	<u>81.29</u>	<u>100%</u>
	1. 履职保障类(部门经费类)项目支出	<u>49.50</u>	<u>81.29</u>	<u>81.29</u>	<u>100%</u>
	2. 事业发展类(专项资金类)项目支出				
年度主	工作名称	对应项目	年初	全年	执行率

要任务				预算数	预算数	执行数									
	重点工作一			仲裁办案费	3.8	4.42	4.42	100%							
	重点工作二			仲裁员酬金	30	43.95	43.95	100%							
	重点工作三			价格认证经费	4.1	4.64	4.64	100%							
	重点工作四			法律援助专项经费	10.4	20.75	20.75	100%							
	重点工作五			劳动争议案经费	1.2	0.66	0.66	100%							
	合计				49.5	74.42	74.42	100%							
年度绩效目标	年初设定目标	全年完成情况													
	目标 1:	<u>累计办理仲裁案件 80 件以上</u>													
	目标 2:	<u>2021 年已结案件退休及外聘仲裁员酬金发放</u>													
	目标 3:	<u>价格认定案件复核率、纠正率为 0</u>													
	目标 4:	<u>法律援助案件结案满意度 100%</u>													
	目标 5:	<u>劳动争议案审限内结案率大于 95%</u>													
分解目标评价															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他保障	
履职效能	重点工作履行情况	指标 1	三	重点工作完成率	%	100	100	40	10						
		指标 2													
	整体工作完成情况	指标 1	“=”	工作完成及时率	%	100	100	40	10						
		指标 2	“<”	质量达标率	%	100	100	40	5						
	指标 3			总体工作	%	100	100	40	5						





社会 效应	效益	指标 2												
		.....												
	生态 效益	指标 1												
		指标 2												
		.....												
		服务 对象 满意 度	指标 1	接待 对象 满 意 度	%	100	100	20	5					
		指标 2												
		.....												
	可持 续性	体制 机制 改革	指标 1	建立 预算 绩效 管理 机制	基本 达 成 预 期 目 标	100	10	9						
			指标 2											
			.....											
		创新 驱动 发展	指标 1											
			指标 2											
			.....											
总评价得分										98				

# 2021年抚顺市市民权益保障服务中心法律援助 专项经费绩效目标自评表

项目(政策)名称	法律援助专项												
主管部门	抚顺市市民权益保障服务中心												
实施单位	抚顺市法律援助中心			实施期	2021年1月-2021年12月								
项目预算资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)						
	年度预算资金总额:		10.4	20.75	20.75	10	100%						
	其中: 财政拨款收入		10.4	20.75	20.75	—	—						
	上级提前告知转移支付资金					—	—						
	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入					—	—						
	纳入政府性基金预算管理收入					—	—						
	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入					—	—						
	上年结转					—	—						
	其他收入					—	—						
	年初设定目标				全年实际完成情况								
年度总体目标		目标1: 通过向缺乏能力、经济困难的当事人提供法律帮助,用法律的手段帮助弱势群体解决诉讼难的问题,使他们能平等的站在法律面前,享受平等的法律保护。				基本完成预期目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析(请在相应选项下划“√”并在				
		运算符号	内容	度量单位				经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明



		.....	"													
效益指标	经济效益指标	指标1	" > "													
		指标2														
		.....														
	社会效益指标	指标1		扩大群众惠及面	基本达成预期目标	100	30	10								
		指标2		增强群众对法律援助认知度	基本达成预期目标	100	30	10								
		.....														
	生态效益指标	指标1														
		指标2														
		.....														
	可持续影响指标	指标1		推进依法治国	基本达成预期目标	100	30	10								
		指标2														
		.....														
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1		结案满意度	%	100	10	10	10							
		指标2														
		.....														
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)					90	预算执行率得分 (D)				10						
绩效自评总得分 (C+D)					100											

# 2021年抚顺市市民权益保障服务中心价格认证 专项经费绩效目标自评表

项目(政策)名称	涉案、涉纪、涉税财务价格认定专项										
主管部门	抚顺市市民权益保障服务中心										
实施单位	抚顺市价格认证中心				实施期	2021年1月-2021年12月					
项目预算资金				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分(分值*B/A)		
	年度预算资金总额:			4.1	4.64	4.64	10	100%	10		
	其中: 财政拨款收入			4.1	4.64	4.64	—	—	—		
	上级提前告知转移支付资金						—	—	—		
	纳入预算管理的行政事业单位性收费等非税收入						—	—	—		
	纳入政府性基金预算管理收入						—	—	—		
	纳入专户管理的行政事业单位性收费等非税收入						—	—	—		
	上年结转						—	—	—		
	其他收入						—	—	—		
	年初设定目标						全年实际完成情况				
年度总体目标	目标1: 价格认定案件复核率和纠正率不超过2%						价格认定案件复核率和纠正率为0				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	改进措施
				≤	复核率和纠正率低于2%	%	0	100	50	25	
			指标2								

绩效指标	产出指标	.....											
		指标 1											
		指标 2											
		.....											
	时效指标	指标 1	“=” “≤” “≥” “<” “>”	价格 认定 机构 受理 价格 认定 后，在 7个工 作日 内做 出价 格认 定结 论；另 有约 定的， 在约 定期 限内 做出	基本 达成 预期 目标	100	50	25					
		指标 2											
		.....											
		指标 1											
		指标 2											
		.....											
	成本指标	指标 1											
		指标 2											
		.....											
效益指标	经济效益指标	指标 1	保证 价格 认定 结论 的准 确性， 把握 好定	基本 达成 预期 目标	100	30	15						

社会效益指标	指标 1		刑量 罪尺度, 杜 绝行 政赔 偿											
生态效益指标	指标 1		配合 扫黑 除恶 专项斗争, 共同 打击、 惩处 违法 违纪 行为, 创建 和谐 良好 的社 会环 境做 出贡 献	基本 达成 预期 目标	100	30	15							
可持续影响指标	指标 1													
满意	服务对象	指标 1	服务对象	%	100	100	10	10						

度 指 标	满意 度指 标		满意 度													
		指标 2														
		.....														
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)					90	预算执行率得分 (D)					10					
绩效自评总得分 (C+D)					100											

# 2021年抚顺市市民权益保障服务中心劳动争议案专项经费绩效目标自评表

项目(政策)名称	劳动争议案经费											
主管部门	抚顺市市民权益保障服务中心											
实施单位	抚顺市劳动人事争议仲裁院			实施期	2021年1月 - 2021年12月							
项目预算资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)					
	年度预算资金总额:		1.2	0.66	0.66	10	100%					
	其中: 财政拨款收入		1.2	0.66	0.66	—	—					
	上级提前告知转移支付资金					—	—					
	纳入预算管理的行政事业单位性收费等非税收入					—	—					
	纳入政府性基金预算管理收入					—	—					
	纳入专户管理的行政事业单位性收费等非税收入					—	—					
	上年结转					—	—					
	其他收入					—	—					
	年初设定目标				全年实际完成情况							
年度总体目标		目标1: 完成劳动争议案件 95%以上结案率				劳动争议案结案率 97.4%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年完成值	完成程度	得分	未完成原因分析(请在相应选项下划“√”并在原因说明)				
			运算符号	内容	度量单位	分值	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明





# 2021年抚顺市市民权益保障服务中心仲裁案件 办案费专项经费绩效目标自评表

项目(政策)名称			仲裁案件办案费												
主管部门			抚顺市市民权益保障服务中心												
实施单位			抚顺市仲裁委员会			实施期		2021年1月-2021年12月							
项目预算资金				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分(分值*B/A)						
	年度预算资金总额:			3.8	4.42	4.42	10	100%	10						
	其中: 财政拨款收入						---		---						
	上级提前告知转移支付资金						---		---						
	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			3.8	4.42	4.42	---		---						
	纳入政府性基金预算管理收入						---		---						
	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						---		---						
	上年结转						---		---						
	其他收入						---		---						
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况									
	目标1: 2021年度完成受理仲裁案件50件以上					2021年受理仲裁案件168件									
	.....														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)			改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他
	产出指标	数量指标	指标1	审限内结案率	%	100	100	50	25						

绩效指标	产出指标	.....												
		质量指标	指标 1											
		指标 2												
		.....												
		时效指标	指标 1	及时送达	%	100	100	50	10					
		指标 2												
		.....												
		成本指标	指标 1											
		指标 2												
		.....												
效益指标	社会效益指标	经济 效益 指标	指标 1											
		指标 2												
		.....												
		社会 效益 指标	指标 1	推进 依法 治国	基本 完成 预期 指标	100	30	15						
		指标 2												
		.....												
		生态 效益 指标	指标 1											
		指标 2												
		.....												
		可持续影响指标	指标 1	建立 预算 绩效 管理	基本 完成 预期 指标	100	30	15						
		指标 2												
		.....												
满意度	服务对象满意	指标 1	服务 对象 满意	%	100	100	10	10						

指标	度指标		率														
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)				90		预算执行率得分 (D)				10							
绩效自评总得分 (C+D)				100													

# 2021年抚顺市市民权益保障服务中心仲裁员酬金专项经费绩效目标自评表

项目(政策)名称	仲裁员酬金											
主管部门	抚顺市市民权益保障服务中心											
实施单位	抚顺市仲裁委员会					实施期	2021年1月-2021年12月					
项目预算资金				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分(分值*B/A)			
	年度预算资金总额:			30	43.95	43.95	10	100%	10			
	其中: 财政拨款收入			30	43.95	43.95	—	—	—			
	上级提前告知转移支付资金						—	—	—			
	纳入预算管理的行政事业单位性收费等非税收入						—	—	—			
	纳入政府性基金预算管理收入						—	—	—			
	纳入专户管理的行政事业单位性收费等非税收入						—	—	—			
	上年结转						—	—	—			
	其他收入						—	—	—			
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况					
	目标1: 增加仲裁员的主观能动性, 保证及时结案, 提高办案质量, 依法公平解决纠纷。						基本完成预期目标					
	.....											
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)		
绩效指标				运算符号	内容					经费保障	制度保障	人员保障
产出指标	数量指标	指标1										
		指标2										
		.....										
质量指标	指标1	案件复核	%	0	100	50	25					

绩效指标	产出指标		指标 2	率和纠正率																									
	时效指标	指标 1	保证及时结案	“=”	基本完成预期目标	100	50	25																					
		指标 2	.....	“≤”																									
	成本指标	指标 1	.....	“≥”																									
		指标 2	.....	“<”																									
	社会效益指标	指标 1	经济	指标 1	.....	“>”	基本完成预期目标	100	50	25																			
		指标 2	效益	指标 2	.....																								
	效益指标	指标 1	社会效益	指标 1	.....	“=”	基本完成预期目标	100	30	15																			
		指标 2	生态	指标 1	.....																								
	可持续影响指标	指标 1	生态	指标 1	.....	“≤”	基本完成预期目标	100	30	15																			
		指标 2	可持续	指标 1	.....																								

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	%	100	100	10	10													
		指标 2																			
	.....																				
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)						90	预算执行率得分 (D)			10											
绩效自评总得分 (C+D)							100														