

附件 1

## 2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳楼区劳动保障监察大队					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022年实际在职人数		控制率		
	20	13		76%		
经费控制情况(万元)	2021年决算数	2022年预算数		2022年决算数		
三公经费	3.67	3.8		3.2		
1、公务用车购置和维护经费	2.99	3		2.99		
其中：公车购置						
公车运行维护	2.99	3		2.99		
2、出国经费						
3、公务接待	0.68	0.8		0.21		
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	53.72	23.4		67.40		
其中：办公经费	8.79	1.24		6.29		
水费、电费、差旅费	2.72	2.76		2.54		
会议费、培训费						
政府采购金额	54.15	16.1		33.96		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	1、减少不必要的接待支出，接待支出需有接待函，加班用餐必须先申报再用餐，严格按照接待标准进行接待；2、完善支出申报程序，大额支出需报局领导审批，局领导采购小组审核资金后方可进行；3、严格控制固定资产购置管理。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李菊枝

单位负责人签字：李洪清

联系电话：0730-8193351

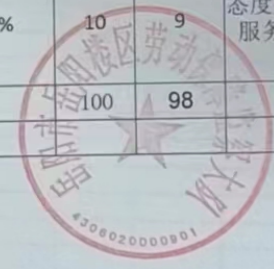
填报日期：2023年6月15日

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳楼区劳动保障监察大队											
年度预算申请 (万元)	年初预算数	220.16	全年预算数	262.75	全年执行数	262.75	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	220.16	262.75	262.75	10	100%	10					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 262.75				其中: 基本支出: 262.75.							
	政府性基金拨款: 0				项目支出:							
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0											
其他资金: 0												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
任务 1: 结合“双随机一公开”、“专项护薪行动”等检查行动完成对全区范围内的用人单位的日常巡查, 并对用人单位依法用工行为进行重点检查。(平台抽检用人单位);				任务 1: 已完成对全区范围内的 538 家用人单位的日常巡查。								
任务 2: 对全区工程建设领域在建工程项目在《保障农民工工资支付条例》中规定各项制度落实情况进行检查, 并针对性进行督导整改。(楼区监管在建工程项目);				任务 2: 全区 27 个工程项目中, 实行实名制管理制度在建项目 27 个, 覆盖率达 100%; 收缴农民工工资保证金 872 万元, 覆盖率达 100%。								
任务 3: 对我区受理的劳动保障监察举报投诉案件及拖欠农民工工资案件及时处理, 防止重大欠薪舆情及案件发生。				任务 3: 全区共受理举报投诉 488 个, 已办结案件 320 件, 为 550 余名农民工追回工资约 750 余万元, 保障了全区监管在建工程项目中的农民工工资及时发放。								
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 (50 分)	数量指标	结合“双随机一公开”等专项检查行动对劳动用工市场日常巡查次数	500 次	538 次	5	5					
			对全区工程建设领域在建项目保障农民工工资支付保障人数	3000 人	3200 人	5	5					
			劳动保障监察举报投诉案件及拖欠农民工工资案件及时办结件数	320 件	488 件	5	5					
	质量指标		用人单位违法事项整改率	100%	100%	5	5					
			全区工程建设领域在建项目落实四项制度中平台考核合格率	100%	100%	5	5					

		拖欠农民工工资案件办结率	100%	98%	5	4	有些跨年度结案的案件
	时效指标	依照《保障农民工工资支付条例》中规定的时限要求落实完成	100%	100%	5	5	
		依照《湖南省劳动保障检查条例》中规定的办结时限落实完成	100%	100%	5	5	
	成本指标	总成本控制	262.75万元	262.75万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	督促劳动者签订劳动合同，促进社会就业公平。	有效保障	正常运行	15	15	
	可持续性影响	对全区劳动用工市场秩序监督	长期促进	正常运行	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳动者满意度	100%	98%	10	9	态度要热情，服务要周到
总分					100	98	



填表人: 李菊枝

联系电话: 0730-8183351

单位负责人签字: 朱洪清

填报日期: 2023年6月15日

附件 3

2022年度岳阳楼区劳动保障监察大队整体

支出绩效自评报告

支出绩效自评报告

部门(单位)名称： ( 盖 章 )

2023年 6月 15日



## 2022 年度岳阳楼区岳阳楼区劳动保障监察 大队整体支出绩效自评报告

### 一、单位基本情况

岳阳楼区劳动保障监察大队负责在全区开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章的情况；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。岳阳楼区劳动保障监察大队具体承办各执法单位提请需要实施行政处罚的案件；督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续；认真接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见；妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。

### 二、一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款支出预算 262.75 万元，其中，一般公共服务支出 262.75 万元，占 100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年基本支出数为 262.75 万元，其中：人员经费 195.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金：商品和服务支出 40.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022 年项目支出为 0 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算拨款支出为 0 万元，2022 年度本单位无政府性基金安排的支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出为 0 万元，2022 年度本单位无国有资本经营安排的支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

2022 年社会保险基金预算支出为 0 万元，2022 年度本单位无社会保险基金安排的支出。

### 六、部门整体支出绩效情况

严格落实《预算法》及区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，建立和完善科学、合理的项目资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

### 七、存在的问题及原因分析

年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。

### 八、下一步改进措施

进一步加大法律法规的宣传力度，让更多的劳动者及时、高效的维护自身的合法权益。

#### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况。

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	无									
主管部门					实施单位					
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									
	其中：当年财政拨款									
	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					
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 (50分)	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标								
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标									
				总分						

填表人: 莫莉枝

联系电话: 0730-8193357

单位负责人签字: 朱洪清

填报日期: 2023年6月15日



附件 5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价 30分	单位自查 (20分)	区级预算单位都要开展绩效自查, 转移支付项目单位都要开展绩效自查, 区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况; 以上各项每发现一个单位没有做相应工作的, 扣1分, 最多扣20分。	20
	提交报告 (10分)	按时向区财政局报送报告的得10分; 每推迟一天报送报告的扣1分, 最多扣10分。	10
自评报告 70分	自评报告的完整性 (15分)	1. 绩效自评报告正文部分内容齐全的, 得8分; 否则每少一个部分扣2分, 最多扣8分。 2. 绩效自评报告附件部分内容齐全的, 得7分; 否则每少一个部分扣2分, 最多扣7分。	14
	绩效自评表 (20分)	1. 部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的, 得5分, 否则按比例扣除相应的分数。 2. 部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的, 得5分; 部分细化的, 酌情扣分; 没有细化的, 不得分。 3. 部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分; 突出核心指标, 精简实用的得3分; 指标与部门整体支出和项目支出密切相关, 全面反映产出和效益的得2分; 否则每项酌情扣分, 最多扣10分。	19
	绩效评价报告反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理, 部门履职效能, 资金分配、使用和管理, 资产和财务管理, 政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的, 得20分; 反映问题、分析原因较全面的, 得16—18分; 反映问题、分析原因不全面的, 得13—15分; 问题未归纳且过于简单的, 得10—12分; 只提出资金不足问题的不得分; 其他情况酌情扣分,	19
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分, 建议比较全面的得12—14分, 建议不全面的得9—11分, 建议过于简单的得6—8分, 只提出加大资金投入建议的不得分; 其他情况酌情扣分	14
合计	100分		96