附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 6 | 11 |  |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 110.4 | 116 | 163 |
| 其中：三公经费 | 0.3 | 0 | 0 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 |  |  |  |
| 二、项目支出： |  |  |  |
| 1.县级专项资金  （一个专项一行） |  |  |  |
| 2.XX项目 |  |  |  |
| 3.XX项目 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县劳动保障监察大队 | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （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 | | 116 | 163 | 163 | 10 | **100%** | 10 |
| 按收入性质分：163 | | | | 按支出性质分：163 | | | |
| 其中： 一般公共预算：163 | | | | 其中：基本支出：163 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 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 | 劳动监察受理案件数 | 350起 | 350起 | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 劳动监察受理案件结案率 | **100%** | 100**%** | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 农民工工资给付及时性 | 不超过60天 | 不超过60天 | 15 | 15 |  |
| 成本  指标 | 劳动监察工作投入成本 | 30万元 | 30万元 | 15 | 15 |  |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进我县经济的可持续发展 | **100%** | **100%** | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 拓展我县企业健康发展和农民工工资支付工作的良性循环 | **100%** | **100%** | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 带动我县用工环境的健康良好发展 | **100%** | **100%** | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 带动劳动就业 | **100%** | **100%** | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 办理案件服务满意率办理案件服务满意率 | **100%** | **100%** | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县劳动保障监察大队

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月 17 日

（此页为封面）

2022年度华容县劳动保障监察大队

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

本单位属于华容县人力资源和社会保障局的独立副科级单位，人员编制6人，实有工作人员11人。主要工作内容为：

(一)宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行;

(二)检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;

(三)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;

(四)依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

1. 基本支出情况

基本支出：我单位2022年预算总支出为163万元。其中，基本支出163万元。（人员支出130万元，公用经费支出33万元。）

1. 项目支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理，我大队严格预算绩效管理的相关要求开展预算工作，我大队2022年总支出为163元万元。其中：基本人员支出130万元,占总支出的80%;公用支出33万元,占总支出的20%。我大队切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量。

1. 存在的问题及原因分析

1、资金预算刚性不够，预算编制与实际支出存在差异

2、资金预算量与劳动监察事业发展需求增加存在矛盾

1. 下一步改进措施

1、严格按预算安排支出，压缩非必要的机构运行经费、

2、有效运用绩效评价结果，逐步增加预算资金，缓解资金不足与民族事业发展需求的矛盾。

七、其他需要说明的情况

无