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** |
| 9　 | 　4 | 　 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **74.11** | **87.77** | **87.77** |
| 其中：公用经费 | **14.90** | **15** | **17.24** |
| 其中：办公费 | 3.43　 | 3　 | 2.68　 |
| 水费、电费、差旅费 | 0.5　 | 0.2　 | 0.27 |
| 会议费、培训费 | 0.53　 | 0.5　 | 0　 |
| 三公经费 | 2.98　 | 3.3　 | 2.93　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 1.75　 | 1.8　 | 1.73　 |
| 其中：公务车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公务车运行维护 | 1.75　 | 1.8　 | 1.73　 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 1.23 | 1.5 | 1.2 |
| 二、项目支出小计 |  |  |  |
|  1.（一个项目一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 2.（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
|  3.（一个项目一行）  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 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（㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 　 |

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：文斐 填报日期：2023.6.30 联系电话：13974694430 单位负责人签字：陆政

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 新田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 | 83.92 | 87.77 | 87.77 | 10 | 96% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：87.77 | 其中：基本支出：87.77 |
| 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　 |
| 维护劳动者权益、化解用人单位与劳动者矛盾　　 | 　100% |
| 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(75分) | 重点工作任务完成 | 劳动维权 | 追回劳动报酬420万元 | 　420万元 | 15 | 15 | 　 |
| 劳动监察办案 | 受理案件35件 | 　35件 | 15 | 15 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 履职目标实现 | 维权成功率 | 　100% | 　95% | 15 | 13 | 　 |
| 结案率 | 　100% | 　100% | 15 | 15 | 　 |
| 完成目标时间 | 　100% | 　95% | 15 | 14 | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 效益指标（15分）　 | 履职效益 | 预算资金范围内 | 100%　 | 　95% | 5 | 4 | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 满意度 |  满意度 | 　95% | 　95% | 10 | 10 | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 总分 | 100 | 95 | 　 |

填表人：文斐 填报日期：2023.6.30 联系电话： 13974694430单位负责人签字：陆政

附件5

2022年度新田县劳动保障监察大队

整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2023年6月30日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

（一）单位职责

1、督促用人单位贯彻执行劳动保障方针政策和劳动保障法律、法规、规章；

　　2、对用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章情况进行监督检查，依法查处和纠正违法行为；

　　3、受理对用人单位违反劳动保障法律、法规、规章的举报；

　　4、承办同级政府或者上一级劳动行政部门交办的劳动保障监察案件；

　　5、配合有关部门处理因劳动保障纠纷引起的职工集体上访、罢工等突发事件；

　　6、指导下级劳动保障行政部门的劳动保障监察业务工作；

7、法律、法规、规章规定的其他劳动保障监督职责。

新田县劳动保障监察大队是县人力资源和社会保障局下属参照公务员管理机构，2022年底机构编制9人，参照公务员管理事业编制9人，年末在职人员4人，内设机构2个：办公室、业务股

（二）部门（单位）整体支出规模

1、部门整体支出情况：

2022年部门整体支出规模87.77万元，其中：工资福利支出59.38万元、商品和服务支出17.24万元、对个人和家庭的补助10.82万元、资本性支出0.33万元。

2、部门预算收支决算情况：

2022年度收入总计87.77万元。与上年相比，增加21.05万元，增加31%，主要是因为工资福利支出、一般商品和服务支出收入较上年度有所增加。

2022年度支出总计87.77万元。与上年相比，增加13.66万元，增加18%，主要是因为工资福利支出、一般商品和服务支出较上年度有所增加。

3、2022年“三公经费”支出2.94万元，其中：公务接待费1.2万元，比上年减少0.03万元，减少2.4%。公车运行维护费用1.73万元，比上年减少0.02万元，减少1%。无出国（境）费用。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出决算数为87.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。2022年“三公”经费2.94万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费1.73万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.73万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费较2021年减少0.05万元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。

（二）项目支出情况

2022年部门预算支出全部为基本支出，无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2022年以来，我县大力开展劳动保障监察日常巡查、专项检查工作，共接受涉及薪资类来人来电政策咨询200余人次，投诉举报35批次，立案8起，结案8起，协调处理21起。为197名劳动者追回劳动报酬319余万元。对58家用人单位开展日常执法巡查，涉及职工2221余人，下达限期整改指令文书9份，督促用人单位补签劳动合同30多份，纠正用人单位不当行为10起。共征缴5个建设项目农民工工资保证金270万余元，核查完工建设工程项目15个，退还农民工工资保障金 420万余元。全县未发生因拖欠农民工工资而导致的上访事件和重大突发事件，有力保障了广大农民工合法权益，切实维护了社会大局和谐稳定。

1、畅通举报、投诉渠道，劳动者投诉有门。一是设立了投诉（举报）箱和投诉（举报）电话，安排专人管理，本地投诉（举报）电话0746-4719268全天候开通接听；二是在全县建筑工覆盖式推广“农民工维权信息告示牌”，建立起了建筑工地一线维权平台；三是建立了一套完整的处理投诉（举报）的操作制度保障。强化与各职能部门的有效对接，加强行政与司法的有效衔接，提高了信息掌握的及时性和准确性，形成了“有诉必接，有案必查，有欠必追”的工作机制。

2、加强日常巡查工作，日常执法常态化。日常巡查工作是劳动保障监察主动执法的重要方式，提高劳动保障监察工作的自身形象，更多地了解各用人单位的实际情况，更好的查找违法违规行为，维护劳动者的合法权益。2022年以来，对63家用人单位开展日常执法巡查，涉及职工2221余人，下达限期整改指令文书9份，督促用人单位补签劳动合同30多份，纠正用人单位不当行为10多起。

3、实施联合办案，灵活对接公检法。对涉及人数众多、涉案数额较大、情节恶劣的案件，联合各部门办案。同时积极和县人民法院行政庭、县人民检察院、县公安局进行对接，就拖欠农民工工资案件强制执行开展资料分析、线索收集、联系对接等工作，对符合立案条件的恶劣欠薪行为从重从严打击，让欠薪的企业和个人真正认识到法律的严肃性，从而达到欠薪人或欠薪单位从思想上不敢欠薪，从行为上不能欠薪的理想效果。

4、开展宣传工作，营造维权氛围。利用就业局年初就业春风行动宣传劳动监察法律法规，我们组织工作人员在工业园区开展法律法规的宣传和咨询活动，散发宣传资料400余份，现场咨询150余人次。

七、存在的问题及原因分析

随着部门预算改革的深入，财政预算管理整体水平得到了提升，财政资金使用效益和效果有所提高，但近年来我们在部门预算执行中发现以下问题：预算执行未严格按照时间进度，主要表现在年初、年中用得少，年底用得多。预算编制的计划性和预算执行的管理有待加强，制度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

八、下一步改进措施

争取严格按照时间进度安排支出，财务督促办公室每季度进行结账，避免集中在年底支出，确保费用核算的及时性和完整性。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

十、其他需要说明的情况

无