

子洲县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：子洲县劳动保障监察大队

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024 年 3 月 25 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计1分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付×100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	刷卡率低
		管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理、会计核算制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理、会计核算制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度的完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	
产出 (25分)	履职履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		重点工程和重大项目建设完成情况				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	单位职能工作	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		经济效益				5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
总分		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	4	
		总分			100	96	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
马鹏飞	队长	子洲县劳动保障监察大队	马鹏飞
高慧	副队长	子洲县劳动保障监察大队	高慧
苗刚	财务	子洲县劳动保障监察大队	苗刚

评价组组长（签字）：

马鹏飞

2024 年 3 月 25 日

部门（单位）意见：

马鹏飞

部门（单位）负责人（签章）：

2024 年 3 月 25 日

三、评价报告

（一）单位概况

我单位是全额财政拨的二级预算单位，是人社局下属正科级事业单位，编制数 13 人，2023 年末共有财政供养人数为 13 人，全部为在职人员。主要职能：承担劳动保障监察大队本职工作：制定全县劳动保障监察工作计划和劳动保障监察制度；制定全县劳动保障监督检查工作规范并组织实施；负责劳动保障法律法规的宣传工作；负责依法行使国家人力资源和社会保障监督检查权，并承担本县工商行政管理、机构编制、民政等部门注册登记和许可的用人单位、就业服务机构，及生产、经营或者工作场所在本县的中央、外地、部队所属用人单位的保险监督检查工作；负责指导、监督开展劳动保障监察工作；依法查处和督办全县范围内重大劳动保障违法案件，参与处理由劳动保障违法行为引发的突发事件，协调劳动者维权工作；制定劳动保障监督监察人员的培养制度并组织实施。截至 2023 年 12 月 30 日，单位固定资产 23.97 万元。2023 年总收入为 169.34 万元，全部为一般公共预算；2023 年的总支出为 169.34 万元，其中基本支出为 146.56 万元，项目为 22.78 万元，结余 0 万元。

（二）单位整体支出绩效实现情况

2023 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展：

1、全面摸排隐患，强化源头治理。（1）是狠抓政府投资工程项目过程监管工作，严格审查资金筹措方案、资金来源，坚决杜绝企业垫资建设问题。（2）是加强劳动用工管理，落实实名制管理、农民工工资专用账户

管理、总包代发、工资保证金等制度。严格执行劳动用工实名制，要求各用人单位全面实行农民工实名制管理制度，建立农民工名册。进一步落实施工现场门禁实名制管理系统，在建项目全部安装农民工实名制考勤管理系统。对农民工工资专用账户实行“专款专用、闭环管理”。

2、依法查处案件，实施联合惩戒。（1）是不断强化欠薪案件处理。依法办理案件 62 件（其中处理来访投诉案件 3 件，涉及金额 21.3 万元；“全国根治欠薪线索反映平台”案件 59 件，涉及金额 73.85 万元。），结案率达 100%。热情周到的服务得到了上级和群众的认可，群众多次赠送锦旗，以表谢意。（2）是严厉打击违法犯罪行为。2023 年，因涉嫌拒不支付劳动报酬，依法移送县公安局案件 1 起，为我县经济社会高质量发展贡献了监察力量。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价主要涉及 6 个方面，满分 100 分，自评总得分为 99 分，优秀等级。其中单位预算配置方面共 15 分，得 15 分；预算执行方面共 15 分，得 15 分；预算管理方面共 15 分，得 12 分，资产管理共 10 分得 10 分；职责履行共 25 分，得 25 分；履职效益共 20 分，得 19 分。

（四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

我县部分民营企业因为经营效益不太好，流动资金不足，用人单位侵害劳动者合法报酬权益的潜在风险仍然存在。再加上部分劳动者的文化程度偏低，法律意识淡薄，在自身权益受到侵害时，难以举证，给维权工作带来很大困难。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改

进：

一是通过点对点指导、面对面帮扶，切实解决实际问题，有效提高了企业劳动用工管理水平，增强了“企业关爱职工，职工热爱企业”的和谐理念，为打造双方合作共赢、共谋发展的和谐劳动关系夯实了基础。二是积极开展《劳动法》《陕西省企业工资支付条例》等法律法规宣传工作进工厂、进工地、进社区、进农村、进农户“五进”活动，同时通过政府网站，子洲微讯，QQ、微信群等新闻媒体，开展多层次、多形式的舆论和法律宣传。向用人单位和劳动者发放《用工须知》《劳动者维权知识问答》等宣传资料，提供政策和维权咨询，引导劳动者运用法律手段维护自身劳动报酬权益。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。