

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

株洲市劳动保障监察支队



2023 年 4 月 26 日

2022 年度株洲市劳动保障监察支队 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市劳动保障监察支队是隶属于市人力资源和社会保障局管理的财政全额拨款二级机构，编制 13 人。现年末现有在职人员 13 人。

主要职能，贯彻执行党的路线、方针和政策，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为构建社会主义和谐社会服务。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，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、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；具体承办局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。负责劳动合同的推行和管理工作。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。协助做好劳动争议案件的调查取证和调解工作或移交劳动争议仲裁委员会处理。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

（一）基本支出情况

基本支出 361.73 万元，其中人员经费支出 286.45 万元，公用经费支出 75.28 万元。

（二）项目支出 53.63 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

今年以来，株洲市共检查用人单位 641 户，检查在建工程项目 172 个，涉及农民工 4.54 万人，做到了全市所有在建项目排查全覆盖。及时化解欠薪线索和隐患 71 起，约谈总承包单位 6 家，公布重大违法案件 9 件，将 4 家企业列入拖欠农民工工资失信联合惩戒名单。办结部、省交办案件 10 件、市长热线 100 件，国务院欠薪平台交办线索 1979 件，办结率均为 100%，为 4600 余名农民工追发工资 8800 余万元。全市治欠保支形势总体平稳可控，未发生一起极端事件、群体性事件，无重大欠薪舆情。制定下发市人社局 2022 年度“双随机、一公开”抽查工作计划，

对双随机、一公开的组织领导、检查程序、结果运用进行了强调和明确。梳理完善了本级检查对象和检查人员名录库，并实行分级使用、动态更新管理。确定了部门内抽查计划 5 项，部门联合抽查计划 1 项，检查企业 37 家。制定下发市人社局《关于开展工时和休息休假权益维护专项行动的实施方案》，聚焦超时加班问题易发多发的重点行业、重点企业，聚焦企业工时和休息休假规章制度建设、协商、落实和加班费支付、未休年假工资报酬等重点内容，采取劳动用工书面审查、日常巡查等方式，对 128 家企业进行了专项检查，涉及劳动者 3878 人，发现未经审批实行特殊工时制度违法行为 2 起，已责令整改到位，未收到关于违反工时和休息休假权益的投诉举报。开展为期 2 个月的人力资源市场秩序专项行动，以就业歧视、虚假招聘、“非法职介”、各类劳务派遣和“劳务中介”乱象为重点检查内容，采取实地检查和书面审查的方式，共出动执法人员 142 人次，检查企业 85 家。

（二）项目支出绩效情况

2022 年项目支出 53.63 万元，其中：农民工工资支付工作综合执法经费 50 万元，支出 49.7 万元；就业专项资金 6.08 万元，支出 3.93 万元。就业专项资金是作为公益性岗位工资和社保补贴经费，解决了一部分贫困人员的再就业问题。农民工工资支付工作综合执法经费是做为农民工工资支付工作专项经费，用于保障农民工工资支付工作费用支出及为农民工工资支付执法

工作提供有力保障。2022 年农民工工资支付保障工作情况如下：2022 年全市在建工程项目 191 个，农民工工资保证金覆盖率 100%，专用账户匹配率 97.2%，实名制覆盖率 99.52%。办结部、省交办案件 10 件、市长热线 100 件，办结率 100%；办结国务院欠薪平台交办线索 1979 件，办结率 100%。全年未发生一起极端事件，无赴省进京越级上访事件，无重大欠薪舆情，全市农民工工资支付形势基本稳定，相关做法被新华社、中国劳动保障报、湖南日报等多家媒体推介。全面推行“一金三制”，加强监察执法，及时快捷查处各类拖欠工资案件，强化不敢欠的震慑。人社 12333、12345 市长热线、公安 110 报警及行业主管部门举报投诉热线电话，面向社会全面公开并保持畅通；设立 24 小时投诉举报电话及投诉举报信箱，安排专人负责，建立接待台账，做到来人有接待、电话有记录、投诉有登记、案件有处理、处理有回复。立案查处投诉举报案件 84 起，向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件 1 起，依法为 4600 余名农民工追回工资 8800 余万元。

七、存在的问题及原因分析

2022 年劳动保障监察支队绩效目标基本完成，在绩效管理过程中主要存在以下问题：一是对绩效指标的细化量化方面还有待加强，质量有待提高。二是项目绩效目标的指标设置要做到指向性更加明确。

八、下一步改进措施

下一阶段我们将在工作中优化、细化、量化绩效指标的设置，完善绩效管理，做好事前、事中、事后的衔接工作，优化财政资源配置，提高公共服务质量。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

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	
	13		13		100%	
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						
1、公务用车购置和维护经费	4.9		6.8		2.26	
其中：公车购置	0					
公车运行维护	4.9		6		2.26	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.36		0.8		0	
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
农民工工资支付工作综合执法经费	-		40		49.7	
就业专项资金					3.93	
公用经费						
其中：办公经费	5.49		3.5		5.98	
水费、电费、差旅费	2.21		2.1		4.37	
会议费、培训费	3.59		2.25		1.89	
政府采购金额	——		15.95		32.7	
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 ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0					
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：胡莎砾 填报日期：4.26 联系电话：28681601 单位负责人签字：

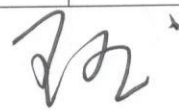


附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		株洲市劳动保障监察支队						
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	286.08	415.36	415.36	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 415.36			其中: 基本支出: 361.73				
	政府性基金拨款:			项目支出: 53.63				
	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				
	415.36			415.36				
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	劳动保障监 察举报投诉 案件结案率	≥98%	100%	10	10	
			全年完成日 常巡查	4 次	4 次	5	5	
			全年和谐劳 动用工、和 谐劳动关系 宣传工作	2 次 -	2 次	5	5	
			开展提升执 法能力建设 培训	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	抽检覆盖率	≥5%	≥5%	5	5	
		时效指标	年度日常巡 查按时完成 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	年度预算支 出完成情况	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	检查结果公 开率	100%	100%	10	10	
			有力维护劳 动关系和谐 稳定	效益显著	效益显著	10	10	
			和谐劳动用 工、和谐劳 动关系宣传 成效	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100		

填表人: 胡莎砾 填报日期: 4.26 联系电话: 28681601 单位负责人签字:



附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农民工工资支付工作综合执法经费							
主管部门	株洲市人力资源和社会保障局				实施单位	株洲市劳动保障监察支队		
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		53.36	53.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		53.36	53.36				
	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			
	2022 年度预计全市将处理劳动权益保障案件 140 余件，其中涉及农民工工资支付案件 100 余起。预计为新开工项目办理农民工工资保障金、保险保函 6800 余万元，在全市范围对用人单位进行诚信等级评定工作，开展 2022 年度日常巡查工作。并做好迎接省检、国检准备。进一步加大劳动保障监察执法力度，切实维护劳动者的合法权益、确保劳动关系和谐稳定。				一、畅通维权举报、投诉通道。2022 年，市本级共立案 139 起，结案率 100%。 二、积极稳妥处置上级交办案件，共受理办结部、省交办案件 10 件、市长热线 100 件，办结率 100%；办结国务院欠薪平台交办线索 1979 件，办结率 100%。 三、制定《株洲市人力资源和社会保障局 2022 年度“双随机、一公开”抽查工作计划》，开展部门内检查 5 次，部门联合检查 1 次，检查 37 家单位，执法行动均严格按照“双随机、一公开”的工作要求落实到位。 四、开展多个专项行动，确保农民工工资及时支付，切实保障了广大农民工的工资报酬权益。 五、扎实做好农民工工资支付保障工作。 六、严格农民工工资保证金缴存和支取。			
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	全年完成日常巡查	4 次	全年完成日常巡查 4 次	10	10	
			劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	抽检覆盖率	≥5%	≥5%	10	10	
		时效指标	年度日常巡查按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建立健全诚信等级评定系统	≥60%	60%	10	10	

效益指标 (30分)	社会效益指标	检查结果公开率	100%	100%	15	15	
		有力维护劳动关系和谐稳定	效益显著	效益显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：胡莎砾 填报日期：4.26 联系电话：28681601 单位负责人签字：

