

# 2023 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

2024 年 4 月 25 日

王

# 2023 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 344.14 万元，其中人员经费支出 228.22 万元，公用经费支出 69.90 万元。

### （二）项目支出 46.02 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，市县两级共巡查工程项目 185 个，涉及农民工 3.35 万人，实现全市在建工程项目巡查全覆盖；办结部省交办件 16 件、市长热线 90 件、信访交办件 30 件、国务院欠薪平台交办线索 2014 件，办结率均为 100%。市领导高度重视根治欠薪工作，多次听取工作汇报，作出批示。成立了人社、住建、国资、法院等部门组成的市根治拖欠农民工工资工作领导小组，制定了《株洲市 2023 年根治拖欠农民工工资工作要点》，相关部门抽调精干力量组成根治欠薪工作专班，于重要时间节点在市人社局联合办公、集中接访，及时化解欠薪隐患、处置欠薪事件。以两

网化预警平台数据质量提升行动为抓手，转变“被动受理”为“主动督导”工作方式，以人社住建等多部门协同方式，建立“区县普查、市级抽查”两级联动机制，施行全市在建工程项目“全覆盖、全方位、全过程”动态监管，尤其对新开工项目，做好根治欠薪各项制度宣传，落实“开工即监管”。今年5月和10月，组织开展两轮在建工程项目“拉网式”巡查，深入项目工地，全面检查制度落实情况、主动排查欠薪隐患，切实打通维权“最先一公里”。切实开展“用心用情 湘薪湘护”等专项行动，分类精准处置举报投诉线索，采取领导包案、挂牌督办、提级办理等措施，综合运用行政处理、信用惩戒等手段，严惩恶意欠薪行为，有效处置复杂疑难欠薪案件。

## （二）项目支出绩效情况

2023年项目支出46.02万元，其中：农民工工资支付工作综合执法经费36万元，支出35.89万元；就业专项资金10.13万元，支出10.13万元。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。2023年农民工工资支付保障工作情况如下：2023年全市劳动保障立案处置81件；移送法院强制执行32件，移送公安查处5起，公布重大违法行为11起；约谈施工单位39家，下达限期整改指令69份；补缴工资保证金项目28家，新增匹配



农民工工资专户 32 户，补传按月发放工资记录 1856 条；为 4200 余名农民工追发工资 5810 余万元开展工时和休息休假权益维护、清理整顿人力资源市场秩序等专项行动，聚焦重点行业，聚焦规章制度建设、社会保险全员参保、加班费支付等重点内容，采取劳动用工书面审查、现场巡查等方式，对 225 家企业进行了专项检查，涉及劳动者 3000 余人。

## 七、存在的问题及原因分析

2023 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. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2023 年度项目支出绩效自评表

# 附件 1-1

## 2023 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          |              | 2023 年实际在职人数 |              | 控制率          |                 |
|                          | 13           |              | 13           |              | 100%         |                 |
| 经费控制情况（万元）               | 2022 年决算数    |              | 2023 年预算数    |              | 2023 年决算数    |                 |
| 三公经费                     | 2.26         |              | 4.8          |              | 2.67         |                 |
| 1、公务用车购置和维护经费            | 2.26         |              | 4            |              | 2.5          |                 |
| 其中：公车购置                  | 0            |              | 0            |              | 0            |                 |
| 公车运行维护                   | 2.26         |              | 4            |              | 2.5          |                 |
| 2、出国经费                   | 0            |              | 0            |              | 0            |                 |
| 3、公务接待                   | 0            |              | 0.8          |              | 0.17         |                 |
| 项目支出：                    | 53.63        |              | 40           |              | 46.02        |                 |
| 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）         | 53.63        |              | 40           |              | 46.02        |                 |
| 就业专项资金                   | 3.93         |              | 0            |              | 10.13        |                 |
| 农民工工资支付工作综合执法经费          | 49.7         |              | 40           |              | 35.89        |                 |
| 公用经费                     |              |              |              |              |              |                 |
| 其中：办公经费                  | 5.98         |              | 2.5          |              | 2.5          |                 |
| 水费、电费、差旅费                | 3.1          |              | 1.5          |              | 0.44         |                 |
| 会议费、培训费                  | 1.89         |              | 2.5          |              | 0.36         |                 |
| 政府采购金额                   | 32.7         |              | 16.65        |              | 33.98        |                 |
| 部门基本支出预算调整               |              |              |              |              |              |                 |
| 楼堂馆所控制情况<br>（2023 年完工项目） | 批复规模<br>（m'） | 实际规模<br>（m'） | 规模控制<br>率    | 预算投资<br>（万元） | 实际投资<br>（万元） | 投资概<br>算控制<br>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：

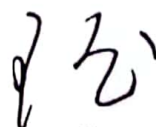


## 附件 1-2

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

|                        |                     |                   |                             |                  |        |        |       |                 |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--------|--------|-------|-----------------|
| 市级预算<br>部门名称           |                     | 株洲市劳动保障监察支队       |                             |                  |        |        |       |                 |
| 年度预<br>算申<br>请<br>(万元) |                     | 年初预算数             | 全年预算<br>数                   | 全年执行数            | 分值     | 执行率    | 得分    |                 |
|                        | 年度资金总额              | 351.09            | 355.49                      | 344.14           | 10     | 96.81% | 9.68  |                 |
|                        | 按收入性质分:             |                   |                             | 按支出性质分:          |        |        |       |                 |
|                        | 其中: 一般公共预算: 344.14  |                   |                             | 其中: 基本支出: 298.12 |        |        |       |                 |
|                        | 政府性基金拨款:            |                   |                             | 项目支出: 46.02      |        |        |       |                 |
|                        | 纳入专户管理的非税收入拨款:      |                   |                             |                  |        |        |       |                 |
|                        | 其他资金:               |                   |                             |                  |        |        |       |                 |
| 年度总体<br>目标             | 预期目标                |                   |                             | 实际完成情况           |        |        |       |                 |
|                        | 415.36              |                   |                             | 415.36           |        |        |       |                 |
| 绩效<br>指标               | 一级指标                | 二级指<br>标          | 三级指标                        | 年度指标<br>值        | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出指标<br>(40 分)      | 数量指<br>标          | 劳动保障监察举<br>报投诉案件结案<br>率     | ≥98%             | 100%   | 5      | 5     |                 |
|                        |                     |                   | 全年完成日常巡<br>查                | 4 次              | 4 次    | 5      | 5     |                 |
|                        |                     |                   | 全年和谐劳动用<br>工、和谐劳动关<br>系宣传工作 | 2 次              | 2 次    | 5      | 5     |                 |
|                        |                     |                   | 开展提升执法能<br>力建设培训            | 1 次              | 1 次    | 5      | 5     |                 |
|                        |                     | 质量指<br>标          | 宣传工作参与人<br>次                | ≥3 次             | 3 次    | 5      | 5     |                 |
|                        |                     |                   | 培训合格率                       | ≥98%             | 100%   | 5      | 5     |                 |
|                        |                     | 时效指<br>标          | 年度日常巡查按<br>时完成率             | =100%            | 100%   | 10     | 10    |                 |
|                        | 效益指标<br>(20 分)      | 经济效益指标            | 低成本解决劳动<br>纠纷问题             | 效益显著             | 效益显著   | 5      | 5     |                 |
|                        |                     | 社会效<br>益指标        | 检查结果公开率                     | =100%            | 100%   | 5      | 5     |                 |
|                        |                     |                   | 和谐劳动用工、<br>和谐劳动关系宣<br>传成效   | 效益显著             | 效益显著   | 5      | 5     |                 |
|                        |                     | 可持续影响指<br>标       | 可持续影响指标                     | 效益显著             | 效益显著   | 5      | 5     |                 |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 公众满意度                       | ≥95%             | 100%   | 10     | 10    |                 |
|                        | 成本指标<br>(20 分)      | 经济成<br>本指标        | 经济成本指标                      | ≥90%             | 94.44% | 20     | 20    |                 |
|                        | 总分                  |                   |                             |                  |        | 100    | 99.68 |                 |

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


  
— 7 —



## 附件 1-3

2023 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<br>(万元) |                                                                                                                                                                                 | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数       | 全年<br>执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 分值           | 执行率    | 得分   |                 |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                                          | 40        | 36              | 35.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10           | 99.69% | 9.97 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                       | 40        | 36              | 35.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        |      |                 |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                          |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |        |      |                 |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                            |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |        |      |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                            |           |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |        |      |                 |
|              | 2023 年度预计全市将处理劳动权益保障案件 200 余件，其中涉及农民工工资支付案件 160 余起。预计为新开工项目办理农民工工资保障金、保险保函 7000 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 2023 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。2023 年全市劳动保障立案处置 81 件；移送法院强制执行 32 件，移送公安查处 5 起，公布重大违法行为 11 起；约谈施工单位 39 家，下达限期整改指令 69 份；补缴工资保证金项目 28 家，新增匹配农民工工资专户 32 户，补传按月发放工资记录 1856 条。<br>二、积极稳妥处置上级交办案件，共受理办结部、省交办案件 16 件、市长热线 90 件，信访交办件 30 件、办结率 100%；办结国务院欠薪平台交办线索 2014 件，办结率 100%。<br>三、制定《株洲市人力资源和社会保障局 2023 年度“双随机、一公开”抽查工作计划》，对 225 家企业进行了专项检查，涉及劳动者 3000 余人，执法行动均严格按照“双随机、一公开”的工作要求落实到位。<br>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。<br>五、扎实做好农民工工资支付保障工作。<br>六、严格农民工工资保证金缴存和支取。 |              |        |      |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标            | 年度<br>指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 实际<br>完成值    | 分值     | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(40 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    |  |
| 效益指标<br>(20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    |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 公众满意度                   | ≥95% | 100%   | 10  | 10    |  |
| 成本指标<br>(20分)  | 经济成本指标    | 农民工工资支付工作执法经费年度预算支出完成情况 | ≥90  | 99.69% | 20  | 20    |  |
| 总分             |           |                         |      |        | 100 | 99.97 |  |

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：

