附表2

2022年度劳动保障监察办案

（农民工工资清欠）费项目自评表

**项目单位（盖章）：黄石市劳动保障监察支队**

**主要领导签字：胡莅志**

**填报日期：2023年7月7日**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费　 |
| 主管部门 | 黄石市人力资源和社会保障局 | 项目实施单位 | 黄石市劳动保障监察支队　　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项  |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 25 | 23.98 | 95.9% | 19.2分 |
| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳动保障举报投诉案件结案率　 | 　结案率96%以上 | 96%以上 | 10分 |
| 质量指标 | 群体性突发事件处置率100%　 | 处置率100%　 | 100% | 10分 |
| 时效指标 | 及时纠正、查处劳动保障违法行为 | 　法定时效内 | 　法定时效内 | 10分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年为企业职工、农民工讨薪 | 全年 | 全年 | 10分 |
| 社会效益指标 | 保障劳动者合法权益维护社会稳定大局、保进用人单位规范用工行为、发展和谐劳动关系 | 全年 | 全年 | 10分 |
| 生态效益指标 | 构建和谐劳动关系。保障企业职工，农民工合法权益 | 全年 | 全年 | 10分 |
| 可持续影响指标 | 推动社会经济和谐发展 | 全年 | 全年 | 10分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率达98%以上 | 98%以上 | 98%以上 | 10分 |
| 总分 | 99.2分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2022年度劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费30万元，其中：2022年度年初预算25万元，非税收入5万元。2022年度劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费支出23.98万元。2021年度项目预算目标未完成原因有以下几点：一是使用上年结转资金1.97万元；二是尚有部分开支正在办理结算手续，预计在2023年度支出。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 我支队将进一步加强预算支出管理，加快预算支出进度，进而提高预算执行率。该项目主要用于劳动保障监察机构基础设施建设、信息化建设及各项执法经费；支付支队劳动保障监察协管员工资及社保公积金费用；印发劳动法律法规资料及文件印刷费等；保障跨地区办案经费；执法车辆运行维护费等。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。