

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022年度)

部门(单位)名称 湘西土家族苗族自治州劳动保障监察局

维护劳动者合法权益，督查用人单位认真执行劳动保障法律法规，营造和谐劳动的社会环境，在建工程项目“三制一金”制度实现全覆盖，认真完成中央、省、州统一布置的目标任务。

年度履职目标

年度主要任务	*任务名称	*主要内容					
	保障农民工工资支付	一是严格执行保障农民工工资支付“三制一金”制度。二是及时处置国家欠薪线索平台和省“两网化”信息平台反映的各种问题。					
	开展执法检查	一是开展“双随机一公开”检查，并将结果进行公示。二是认真开展国家、省、州统一部署的专项行动。三是开展用人单位劳动保障守法诚信等級评价工作。					
	实行联合惩戒	一是依法向社会公布重大劳动保障违法行为，开展“黑名单”认定和推送工作。二是加强与公安、检察院、法院等部门衔接，严厉打击涉嫌拒不支付劳动报酬行为。					
	防控突发事件	一是完善应急处置工作预案。二是强化应急资金保障。三是开展常态化舆情监控，把握舆论主动权。					
预算情况	部门预算总额(万元)	147.18					
	1、资金来源：(1)财政性资金	147.18					
	(2)其他资金	0					
	2、资金结构：(1)基本支出	132.78					
	(2)项目支出	14.4					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值...	*指标值	*评/扣分...	*指标值说明	备注
投入管理指标	工作目标管理						

预算和财务管理	工作性质			部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
	工作任务科学性	定性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	绩效指标合理性	定性	合理		
	预算编制完整性	定性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	专项资金细化率	≥	100	%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算执行率	≥	100	%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门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）。
	预算调整率	≤	10	%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	结转结余率	≤	10	%	

“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥	100	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	定性	真实	-	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	定性	合规	-	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	定性	健全	-	部门（单位）为加强预算管理，规范财务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）预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	定性	公开	-	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算决算信息；2.是否按规定时限公开预算决算信息。
资产管理规范性	定性	规范	-	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数

绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	评价结果应用率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成				反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	办结上级交办案件	≥	5	件办结5件以上，每少1件扣1分，扣完为止	上级交办案件办结5件以上，每少1件扣1分，扣完为止 指标主要考核上级交办案件办结情况
	开展劳动维权各项专项检查	≥	3	整治3次以上，每少1次扣1分，扣完为止	开展专项整治3次以上，每少1次扣1分，扣完为止 指标主要考核行业监管整治情况

开展用人单位劳动保障守法诚信等级评价工作	\geq	50	对辖区内用人单位的劳动保障诚信等级进行评定和公示，实行分级管理计满分，未开展不得分。采取线上线下等多种方式宣传劳动保障法律法规。	指标主要考核用人单位劳动保障法律法规执行情况	
劳动者投诉举报案件办理	\geq	5	法规，全年不少于5次，每少1次扣1分，扣完为止。	指标主要考核劳动保障法律法规普及情况	
重点工作任务完成时间	=	2022	工作完成及时率100%记满分，否则不得分。执法案件办结50件以上，每少10件扣1分，扣完为止。	指标主要考核重点工作任务完成时间是否达到计划标准	
履职目标实现				反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
举报投诉案件办结率	\geq	98	办结率98%记满分，每少1%扣1分。	指标主要考核案件办理有效性	
在建工程项目全面“三制一金”制	\geq	98	落实率98%记满分，每	指标主要考核在建工程项目制度执行是否达到计划标准	

效益指标	国家、省“两网化”平台线索核处率	\geq	100	核处率100%记满分，每少1%扣1分；工作完成及时率100%记满分，否则不得分	指标主要考核双平台案件办理有效性
	履职工作任务完成时间	=	2022		指标主要考核履职工作任务完成时间是否达到计划标准
满意度	未发生越级信访和极端事件	<	1	未发生越级信访和极端事件记满分，发生不得分	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	社会公众及服务对象满意度	\geq	95 %		指标主要考核社会维稳情况