

མཚོ་མོ་ཁྱུང་ལ་རལ་རྩེ་ལ་འགན་ཁུངས་ལྷན་ཁྲིའུ་བྱ་བ་ 海南州劳动保障监察队

海南州劳动保障监察队绩效运行监控报告

一、绩效运行监控工作组织实施情况

我队根据海南州财政局《关于开展2023年州级部门预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控的通知》要求后高度重视，立即按照文件要求开展2023年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。建立健全财务管理制度、内部控制制度和内部约束机制，依法依规、合理地使用公共财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。采取的监控措施：一是建立健全预算绩效管理机制。办公室牵头负责统筹推进我队绩效管理工作，并针对预算资金编制不标准、执行不到位、绩效不达标的项目进行动态督导，全力提升局属科室抓项目、解难题、促发展的工作能力。二是明确绩效管理目标。立足部门职能职责，以厉行勤俭节约、优化资源配置、提高财政性资金使用效益为目标。按照预算绩效管理全覆盖要求，结合预算管理一体化系统业务规范的变化，预算支出需以项目形式纳入预算项目库。三是加强预算绩效监控力度。将绩效管理贯穿于预

算编制、监督、执行、评价全过程，结合年初项目预算绩效目标、预算实际执行进度、项目实施情况、项目绩效目标完成情况等指标，对预算项目实行多方位监控。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）年度绩效目标的整体情况。州劳动保障监察队收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。州劳动保障监察队 2023 年收支总预算 228.8 万元，其中：项目支出共计 14.4 万元，占 6.29%。

（二）采取的监控措施等情况。进一步强化项目资金和支出进度管理，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范了资金的使用。

三、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况。2023 年部门预算资金共 228.8 万元，1-7 月执行情况是：本级预算支出总额为 142.46 万元，完成本年预算的 62.26%。项目预算资金实际支出如下：2023 年我队预算项目资金共 23.85 万元，截止 7 月底共支出 14.4 万元，完成本年预算的 60.38%。

（二）绩效目标完成情况。

（1）劳动保障监察专项年初预算资金为 20 万元，截止 7 月底预算执行数为 12.26 万元，完成预算的 61.3%。主要用于支付省信访维稳差旅费，传宣印刷费支出。通过项目实施，项目所有

资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

（2）州级部门预算管理综合绩效考评资金预算资金为 3.85 万元，截止 7 月底预算执行数为 2.14 万元，完成预算的 55.58%。主要用于劳动监察队日常公用支出。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

四、存在问题

一是对预算绩效管理工作的认识不够深入，思想认识不到位；二是对项目指标变动情况跟踪不到位，绩效管理工作宣传力度不够；三是各项预算经费支出完成全年任务进度参差不齐，年初预算编制工作的科学性、实用性有待进一步提高。

五、整改措施和建议

（一）纠偏措施

一是提高预算执行力，加强财务管理，严格财务审核；二是要围绕立项时设定的绩效目标和实施计划，加快项目实施进度，按要求开展各项程序，在保证实现绩效目标、符合财务制度的前提下，力争预算项目资金早支出早使用早见效。

（二）改进建议

一是建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用；二是加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层，为保证预算编制的质量，在编制预算中，要遵循合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

六、其他需要说明的问题

无



项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章):				填报日期:							
项目名称		劳动保障监察专项			项目编码		63250023T000001889336				
项目主管部门		海南州人力资源和社会保障局			项目实施单位		海南州劳动保障监察队				
预算执行情况 (万元)	预算管理资金	资金性质		年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数					
		一般公共预算资金		20	12.26	20					
		政府性基金预算资金									
		国有资本经营预算资金									
		社会保险基金预算资金									
		财政专户管理资金									
		其他收入									
合计				20	12.26	20					
项目进展情况概述											
总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析		
	负责全州劳动保障监察行政执法的监督、指导、协调和跨区域重大案件的查处工作;受理违反劳动保障法律、法规的投诉、举报,依据相关规定查处,同时,为依法及时就地有效解决建设工程领域拖欠农民工工资赴省上访,切实维护农民工工资合法权益,确保全省社会和谐稳定。				完成了宣传及督导检查,省信访工作。				预计全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	查办投诉举报案件	≥30件	≥30件	≥30件					
			劳动保障行政执法案卷评查会	1次	1次	1次					
			开展宣传《保障农民工工资支付条例》和劳动保障法律法规	1次	未开展	1次		确定能			
			开展州本级根治欠薪专项行动	≥2次	未开展	≥2次		确定能			
			开展清零整顿人力资源市场秩序专项行动	1次	1次	1次					
			五县督导检查保障农民工工资支付工作	≥2次	≥2次	≥2次					
			省信访值班天数	≥245天	≥136天	≥245天		确定能			
		五县检查劳动用工情况次数	≥3次	≥3次	≥3次						
		质量指标	实地检查执法率	≥90%	≥90%	≥90%		确定能			
			信访派驻结案率	≥95%	≥95%	≥95%		确定能			
			执法检查完成率	≥80%	≥80%	≥80%		确定能			
			案件结案率	≥90%	≥90%	≥90%		确定能			
		时效指标	案件处理完成时间	2023年	进行中	2023年		确定能			
			根治欠薪夏季专项行动	4-9月	6-8月	4-9月					
			根治欠薪冬季专项行动	10月-次年3月	未开展	10月-次年3月		确定能			
	信访派驻时间		2023年	进行中	2023年		确定能				
	成本指标	经济成本指标	超过15天以内派驻省内差旅费37.6元/天(不含住宿)	≥0.9万元	≥0.5万元	≥0.9万元		确定能			
			五县差旅费310元/人/天(共和县除外)	≥3.2万元	进行中	≥3.2万元		确定能			
			会议费支出	≥0.2万元	未开展	≥0.2万元		确定能			
			执法装备支出	≥5万元	未开展	≥5万元		确定能			
			15天以内派驻省内差旅费150元/天(不含住宿)	≥0.7万元	≥0.2万元	≥0.7万元		确定能			
		宣传资料印刷支出	≥10万元	≥10万元	≥10万元						
		社会成本指标	构建和谐劳动关系	≥95%	未开展	≥95%					
		生态环境成本指标	无	无	无	无					
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无					
		社会效益指标	构建和谐劳动关系	≥95%	≥95%	≥95%					
			保障劳动者合法权益	≥95%	≥95%	≥95%					
		生态效益指标	无	无	无	无					
		可持续影响	确保社会稳定	≥95%	≥95%	≥95%					
满意度指标	服务对象满意度	用人单位和劳动者对执法服务的满意度	≥90%	≥90%	≥90%						
项目实施单位填报人				联系电话							
项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				是						
	审核人				联系电话						
州财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误										
	预算执行方面的建议										
	项目管理及实施方面的建议										
	对调整预算资金安排的建议										
	对绩效目标调整的建议										
	其他建议										
	填报人				联系电话						
注:1.“三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。 3.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。											

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章):					填报日期:						
项目名称		州级部门预算管理综合绩效考评资金			项目编码		63250023T000001929336				
项目主管部门					项目实施单位		海南州人力资源和社会保障局				
预算执行情况 (万元)	资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数				
	预算管理资金	一般公共预算资金		3.85		2.14		3.85			
		政府性基金预算资金									
		国有资本经营预算资金									
		社会保险基金预算资金									
	财政专户管理资金										
	其他收入										
合计		3.85		2.14		3.85					
项目进展情况概述											
总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析		
	2022年度目标责任考核奖金				用于日常公用经费支出				预计全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	办公用品购置	≥1批	≥1批	≥1批		确定能			
		质量指标	办公用品合格率	≥95%	≥95%	≥95%		确定能			
		时效指标	购置时间	2023年	2023年	2023年		确定能			
	成本指标	经济成本指标	办公用品购置及日常办公支出	≤4万元	≤4万元	≤4万元		确定能			
		社会成本指标	无	无	无	无					
		生态环境成本指标	无	无	无	无					
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无					
		社会效益指标	无	无	无	无					
		生态效益指标	无	无	无	无					
		可持续影响	办公用品利用率	≥95%	≥95%	≥95%					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%					
项目实施单位填报人					联系电话						
项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				是						
	审核人				联系电话						
州财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误										
	预算执行方面的建议										
	项目管理及实施方面的建议										
	对调整预算资金安排的建议										
	对绩效目标调整的建议										
	其他建议										
	填报人				联系电话						

注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。