

2024年度部门预算项目自评表

单位名称：蔡甸区劳动保障监察大队

填报日期：2025.4.27

项目名称		劳动保障办案费					
主管部门		武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	项目实施单位		武汉市蔡甸区劳动保障监察大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	15	2.93	19.53%	4	
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	建立工程建设领域农民工工资保证金管理台账覆盖率		100%	100%	10
			开展劳动法规宣传培训次数		1次	5次	5
			清理拖欠农民工工资的清欠率至少 96%		≥96%	大于 96%	10
			劳动用工年审户数		2100 户	2778 户	10
			用人单位守法诚信等级评价工作完成率		100%	100%	10
			专职监察员人均巡查户数		≥50 户	大于 50 户	5
		质量指标	举报投诉案件结案率		≥96%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	对发现的用人单位违反劳动监察法律法规查处率		100%	100%	10
	满意 度指 标	满意度指 标	劳动者满意度		≥90%	95%	10
总分		84					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因财政压减预算，支出明显比上年减少，后因机构改革剩余经费划转蔡甸区劳动保障维权服务中心使用。					
改进措施及 结果应用方案							

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。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)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。

蔡甸区劳动保障监察大队

2024年度部门预算项目自评表

单位名称：蔡甸区劳动保障监察大队

填报日期：2025.4.27

项目名称		装备使用维护费用					
主管部门		武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局		项目实施单位		武汉市蔡甸区劳动保障监察大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	3	0.14	5%	1	
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	成本指标	新购设备不超标准		标准内	标准内	20
		质量指标	设备、车辆正常运行率		运行良好率≥95%	运行良好率100%	20
	效益指标	社会效益指标	及时化解矛盾纠纷		有所提升	有所提升	20
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	20
总分		81					
偏差大或目标未完成原因分析		因财政压减预算，支出明显比上年减少，后因机构改革剩余经费划转蔡甸区劳动保障维权服务中心使用。					
改进措施及结果应用方案							

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。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)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。

2024年度部门预算项目自评表

单位名称：蔡甸区劳动保障监察大队

填报日期：2025.4.27

项目名称		物业费					
主管部门		武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局		项目实施单位		武汉市蔡甸区劳动保障监察大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	16	5.32	33.25%	7	
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	时效指标	办公场所安全、卫生事项响应及时性		及时	及时	30
	效益指标	社会效益指标	办公场所清洁卫生及安全性		保持清洁及安全	保持清洁及安全	30
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	20
总分		87					
偏差大或目标未完成原因分析		因财政压减预算，支出明显比上年减少，					
改进措施及结果应用方案							

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。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)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。

2024年度部门预算项目自评表

单位名称：蔡甸区劳动保障监察大队

填报日期：2025.4.27

项目名称		公共服务岗人员经费					
主管部门		武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	项目实施单位		武汉市蔡甸区劳动保障监察大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	70	32.53	46.47%	9	
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	清理拖欠农民工工资的 清欠率		≥96%	大于96%	20
		质量指标	各类举报投诉案件及时 结案率		≥96%	大于96%	20
	效益 指标	社会效益	对发现的用人单位违反 劳动监察法律法规查处 率		100%	100%	20
	满意 度指 标	满意度 指标	劳动者满意度		≥90%	95%	20
总分		89					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因机构改革，人员转出，剩余经费划转蔡甸区劳动保障维权服务中心使用。					
改进措施及 结果应用方案							

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。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)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。

2024 年度部门预算项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2024 年本单位部门预算项目有 4 个：

- (1) 劳动监察办案费，自评得分 84 分；
- (2) 装备使用维护费用，自评得分 81 分；
- (3) 物业费，自评得分 87 分；
- (4) 公共服务岗人员经费，自评得分 89 分。

四个项目均为持续性项目和常年性项目，综合自评平均分 85 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

(1) 劳动监察办案费。年初预算为 15 万元，执行 2.93 万元，执行率 19.53%。财政压缩预算 70%后，实际执行率 65.11%，剩余指标因机构改革全部划转至蔡甸区劳动保障维权服务中心。

(2) 装备使用维护费用。年初预算为 3 万元，执行 0.14 万元，执行率 5%。财政压缩预算 70%后，实际执行率 15.56%，剩余指标因机构改革全部划转至蔡甸区劳动保障维权服务中心。

(3) 物业费。年初预算为 16 万元，执行 5.32 万元，执行率 33.25%。财政压缩预算 70%后，实际执行率超支 10.83%。因此机构改革该项目无划转。

(4) 公共服务岗人员经费。年初预算为 70 万元，执行 32.53 万元，执行率 46.47%。该项目未压缩，剩余指标因机构改革全部划转至蔡甸区劳动保障维权服务中心。

2. 完成的绩效目标。

(1) 劳动监察办案费。2024 年完成建立工程建设领域农民工工资保证金管理台账覆盖率 100%，开展劳动法规宣传培训 5 次，清理拖欠农民工工资的清欠率超过 96%，劳动用工年审完成 2778 户，用人单位守法诚信等级评价工作完成率 100%，专职监察员人均巡查户数大于 50 户，举报投诉案件结案率达 100%，对发现的用人单位违反劳动监察法律法规查处率达 100%，劳动者满意度达 95%。

(2) 装备使用维护费用。2024 年各项采购均严格按标准购买，办公设备与车辆运行良好率达 100%，保障各项业务工作正常有序开展，及时化解矛盾纠纷，受益对象满意率 95%。

(3) 物业费。保持办公场所清洁卫生及安全性，办公场所安全、卫生事项响应及时性有保障，受益对象满意度 95%。

(4) 公共服务岗人员经费，清理拖欠农民工工资的清欠率超过 96%，各类举报投诉案件及时结案率超过 96%，对发

现的用人单位违反劳动监察法律法规查处率达 100%，劳动者满意度达 95%。

3. 未完成的绩效目标。

绩效目标无未完成项。

(三) 存在的问题和原因

因财政压减预算，执行率比上年明显有所下降，后因机构改革剩余经费全部划转蔡甸区劳动保障维权服务中心使用。

(四) 下一步拟改进措施

机构改革，本单位不再保留。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

根据《湖北省人民政府办公厅关于切实加强劳动保障监察工作的通知》（鄂政办发[2006]117 号）要求，要充分发挥劳动保障监察的重要作用，加强劳动保障监察机构和队伍的建设。县级以上劳动保障行政部门都必须建立具有独立行政执法主体资格的劳动保障监察机构，并根据劳动保障监察工作需要配备专职劳动保障监察员。劳动保障监察工作所需的办公费、专项检查费、装备使用维护费以及人员经费、业务培训费全额纳入财政预算。

(1)劳动监察办案费年度绩效目标为完成日常巡查和年审工作，完成监察、协管员及用人单位人力资源干部培训任务，完成各类案件结案率及拖欠农民工工资清欠率，完成各类举报、投诉、市民服务热线及转办件，完成用人单位守法诚信等级评价工作，按上级要求开展专项检查和其他工作任务。

(2)装备使用维护费用年度绩效目标为保证办公设备的正常运行，以便日常工作的开展。

(3)物业费年度绩效目标为保持办公场所清洁卫生及安全性。

(4)公共服务岗人员经费年度绩效目标为协助完成各类案件结案率及拖欠农民工工资清欠率，完成各类举报、投诉、市民服务热线及转办件和其他工作任务。

2. 项目资金情况。

(1)劳动监察办案费。项目资金来源为一般公共预算财政拨款。年初预算为 15 万元，分配办公费 8.2 万元、印刷费 2.8 万元，邮电费 4 万元。执行 2.93 万元，主要用于支付邮寄费、办公电费、预算一体化服务费和劳务派遣费等费用，执行率 19.53%。财政压缩预算 70%后，实际执行率 65.11%，剩余指标因机构改革全部划转至蔡甸区劳动保障维权服务中心。

(2) 装备使用维护费用。项目资金来源为一般公共预算财政拨款。年初预算为 3 万元，分配办公费（购置设备）1.4 万元、维修（护）费 1.6 万元。执行 0.14 万元，用于支付单位网络年费，执行率 5%。财政压缩预算 70%后，实际执行率 15.56%，剩余指标因机构改革全部划转至蔡甸区劳动保障维权服务中心。

(3) 物业费。项目资金来源为一般公共预算财政拨款。年初预算为 16 万元，执行 5.32 万元，用于支付 3 名保安、2 名保洁 1-4 月劳务费，执行率 33.25%。财政压缩预算 70%后，实际执行率超支 10.83%。因此机构改革该项目无划转。

(4) 公共服务岗人员经费。项目资金来源为一般公共预算财政拨款。年初预算为 70 万元，执行 32.53 万元，用于支付 10 名公共服务岗人员 1-7 月工资福利费，执行率 46.47%。该项目未压缩，剩余指标因机构改革全部划转至蔡甸区劳动保障维权服务中心。

(二) 部门自评工作开展情况

根据《蔡甸区财政局关于开展 2025 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财绩【2025】2 号）有关要求，本单位组织开展了预算绩效评价自评工作。

1. 领导重视保质量。本单位由单位负责人牵头，组织财务人员和业务骨干开展全年绩效目标评价自评工作。财务负责人对绩效评价结果的真实性、完整性、及时性负责。基础

数据采集、整理、分析实事求是，杜绝弄虚作假，确保绩效自评质量。

2. 严控目标抓落实。预算绩效管理工作已纳入全区绩效管理年度考核，本单位对照预算绩效管理工作计划，主要从预算执行情况、年度绩效目标成本、产出、效益和满意度等定量指标和定性指标完成情况方面进行评分，综合衡量项目预算资金使用效果，便于后期提高绩效目标可行性，按时完成预算绩效管理各项工作。

3. 结果运用落实处。对照本单位自评结果和财政评价中发现问题，逐一整改，加强评价结果应用，将“预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”管理机制落到实处。以评促改，以评促管。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

因财政压减预算，各项目执行率明显比上年有所下降，后因机构改革剩余经费全部划转蔡甸区劳动保障维权服务中心使用。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

①劳动监察办案费。2024 年完成建立工程建设领域农民工工资保证金管理台账覆盖率 100%，结合各项专项检查活动开展劳动法规宣传培训 5 次，清理拖欠农民工工资的清欠率

大于 96%，劳动用工年审完成 2778 户，用人单位守法诚信等级评价工作完成率 100%，专职监察员人均巡查户数超过 50 户。2024 年全年受理市民热线、12333 平台、智慧信访系统、欠薪平台，以及线下举报等渠道投诉件共 7258 件，按时回复率 100%，较 2023 年全年 5247 件增长 38.32%。其中：建筑业 2468 件、占比 34%，服务业 1815 件、占比 25%，制造业 2394 件、占比 33%，其他 581 件、占比 8%。全年共处理欠薪案件 81 件，其中协调处理 50 件，立案处理 31 件，共为 776 人追缴工资 1170.8948 万元，法定期限结案率 100%。

②装备使用维护费用。2024 年各项采购均严格按政策标准购买，办公设备与车辆运行良好率达 100%。

③物业费。2024 年聘请保安 3 人、保洁 2 人，保障了日常办公场所安全、卫生事项响应及时。

④公共服务岗人员经费。2024 年聘请公共服务岗 10 人，协助处理监察各类业务工作，清理拖欠农民工工资的清欠率超过 96%，各类举报投诉案件及时结案率超过 96%。

(2)效益指标完成情况分析。

2024 年主动监察用人单位 268 户次，涉及职工 12532 人：督促 12 家用人单位 306 人次完成劳动合同补签；追发劳动者工资 849.2568 万元，涉及劳动者 585 人；对 10 家人力资源培训介绍机构进行了联合检查，并提出了相应的处理意见。督促 13 家用人单位缴纳（补缴）社会保险费 313.7535 万元，

涉及劳动者 117 人；接待各类劳动者来信来访 1000 余人次；通过开展多项劳动保障监察执法活动，查处了违法违规行为，宣传了劳动法律法规，增强了人们的法制意识，保证了劳动保障法律、法规的实施，切实维护了广大劳动者的合法权益，取得了一定的工作成效。

(3) 满意度指标完成情况分析。

2024 年，全区调解处理欠薪问题能力进一步增强，“人社+工会+法院”多元调解建设取得实效，在投诉件总量增长 13% 的情况下，立案处理总量 79 件，较去年同期 112 件减少 30%，相关作法在省人社厅网站登载 2 篇。通过对投诉举报案件的查处，帮助劳动者维护了自身的利益，增强了他们的法律意识，使更多的合法权益受到损害的劳动者运用法律武器有效的维护了自身权益。随机调查服务对象满意度超过 90%。全年无一起劳动监察案件被行政复议或行政诉讼。

