

附件 4-2:

项目支出绩效报告（自评）（参考提纲）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2023 年，为保障完成特定的行政工作任务和事业发展目标，我单位共开展 3 个区级项目，年初项目预算金额 50,000.00 元，用于专项业务工作经费的具体开支情况如下：

项目功能分类	项目名称	预算数（元）	实际支出数 （元）	备注
2030105 劳动保障监察	度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费	15000	14915	
	劳动监察保障经费	30000	15611.6	

	高新区（马金铺） 片区社会事务经 费（社会保障类） 专项经费	5000	4739.18	
--	---	------	---------	--

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

昆明市呈贡区劳动保障监察大队 2023 年预算项目共计 3 个。各项目均按照年初预算安排及资金管理使用要求，按照时间节点及工作内容有序支出，充分发挥劳动保障监察的职能作用，以维护劳动者合法权益为宗旨，以规范劳动用工、清欠农民工工资、查处各类违反案件、处理群体性突发事件为重点，完成劳动保障监察工作责任目标。不断加强对各用人单位监管力度，以维护劳动者合法权益为宗旨，以规范劳动力市场秩序、查处各类违反劳动法案件为突破口，充分发挥劳动保障监察的职能作用，努力发展和谐劳动关系，切实维护劳动者合法权益，较好地完成各类劳动保障工作任务，促进我区劳动关系的和谐稳定。劳动关系向和谐推进，劳动监察向预防延伸，劳动维权向人性化迈进，劳动执法向规范化运行。

二、项目资金使用及管理情况

2023 年昆明市呈贡区劳动保障监察大队项目资金来源于公共财政预算资金，由区财政统一安排，2023 年项目资金实际支出 35,265.78 元。项目资金实际使用过程中，我单位严格审查预算

编制方案，执行政府采购程序，对不符合规定的支出做到事前控制，保证了项目资金使用的合规、高效。

三、项目组织实施情况

（一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解我单位 2023 年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。通过运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我单位 2023 年财政拨款支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。进一步增强支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，提高公务服务质量和财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、方法

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则，明确工作职责和分工，制定切实可行的评价方案开展绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程

按照绩效自评工作要求，成立以陶智强同志为组长的绩效评价工作领导小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策，根据项目收支情况制定部门项目支出绩效评价实施方案，组织实施过程中核查 2023 年同级财政预算批复执行及部门项目支出情况，“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行实地绩效考评，最后对

评价过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门项目支出绩效评价指标体系进行评分，形成综合性书面报告。

四、项目绩效情况

（一）项目资金情况分析

2023 年度我单位共开展 3 个区级预算项目，实际使用金额 35,265.78 元。对于区财政下达的各类项目资金，我局严格按照相关财务制度进行管理和使用，没有出现资金拖沓和挪用等现象

（二）项目实施情况分析

我单位按照年初工作安排和预算批复，积极开展各项专业工作，及时拨付各类项目经费，努力做到事前有预算、事中有控制、事后有监督，确保各项人事工作的顺利开展。

（三）项目绩效情况分析

1. 经济性分析。

（1）成本（预算）控制情况：2023 年我单位项目支出按照区财政局下达的预算批复，根据项目实际开展进度均衡支付。项目支出严格按照节约高效的原则，按质按量完成工作任务。

2. 效率性分析。

（1）实施进度：2023 年昆明市呈贡区劳动保障监察大队各项日常工作正常有效开展。

（2）完成质量：2023 年昆明市呈贡区劳动保障监察大队在项目实施工作取得阶段性进展，通过日常安排布置、督促检查等方式有效提升全体干部职工责任意识，切实提升服务能力和水平。

费性支出中，我局依据“中央八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，在保障日常工作正常有序开展的情况下，做到了资金略有结余。项目支出方面，我局严格审查编制方案和执行政府采购程序，对不符合规定的支出做到事前控制，保证了项目资金使用的合规、有效。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。

2023年昆明市呈贡区劳动保障监察大队项目专项立项依据充分；建立健全了专项资金管理制度和会计核算体系，确保资金的规范管理和准确核算。

（二）资金分配方面的问题。

2023年昆明市呈贡区劳动保障监察大队项目资金分配合理，无散小差现象；资金分配和使用方向与单位资金管理办法相符。

（三）资金拨付方面的问题。

2023年昆明市呈贡区劳动保障监察大队项目资金拨付及时，不存在滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题。

2023年昆明市呈贡区劳动保障监察大队项目资金资金使用合规，不存在截留、挪用等现象，资金使用维持区内和谐劳动关系。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

一是针对临近春节，讨薪突发事件有增加的风险，且存在采用偏激讨薪方式的可能，与区委政法委、区信局、昆明市公安局呈贡分局、街道加强配合，信息共享、联动协同，发生讨薪突发事件时，第一时间赶赴现场，做好突发事件的应急处置。

二是牵头按程序依法依规办理欠薪案件，积极化解劳资矛盾纠纷，确保春节前农民工工资支付到位，完成根治欠薪冬季专项行动。

三是持续优化案件处理工作。加大各类劳动保障监察案件处理力度，依法依规查处违反劳动保障法规的行为，进一步提升办案效率和办案质量。确保劳动保障监察举报投诉案件受理率100%、劳动保障监察举报投诉案件结案率98%以上，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率99%以上。

四是加强宣传力度。在日常巡查检查工作中，积极开展劳动保障宣传工作，重点做好普法强基补短板专项行动，引导用人单位依法用工、按时支付工资，强化劳动者依法维权意识。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

提高绩效评价认识，重视绩效管理工作。打破“重投入、轻产出”的粗放式发展理念和管理模式，牢固树立绩效管理观念，把绩效管理贯穿预算编制、执行和监督的始终。科学编制预算，明确量化指标。细化预算评价指标，探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。探索引入第三方参与。积极探索财政、审计、会计师事务所、社会中介等第三方机构参与，针对部门情况，研究制

更为完善、科学的评价指标体系，提高绩效评价工作的精准性和
有效性。

昆明市呈贡区劳动保障监察大队

2024年1月25日



