

附件1:

县级部门整体绩效监控情况表

填报单位：怀来县劳动监察大队

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	怀来县劳动监察大队		监控时点	2021年12月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：		到位数：		执行数：		84.41%
	其中：财政资金	225.72	其中：财政资金	190.53	其中：财政资金	190.53	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	全面贯彻《劳动保障监察条例》及《保障农民工工资支付条例（草案）》，切实做好日常案件和上级交办案件的查处工作，提高效率，真正做到投诉举报一起，查处一起，确保实现全			根据年初设定的绩效目标，全年收入金额为225.72万元，支84.41%。2021年，我部门积极推进保障监察服务工作，较好的完成了年初设立的目标。		（=各指标完成率平均值）	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	日常开展劳动保障工作数量		日常开展劳动保障工作数量	数量达标	90%
			完成数量		完成数量	数量达标	90%
		质量指标	日常开展劳动保障工作质量		日常开展劳动保障工作质量	质量达标	90%
			完成质量		完成质量	质量达标	90%
		时效指标	开展劳动保障工作所需经费支出的及时性		开展劳动保障工作所需经费支出的及时性	及时性达标	90%
			完成项目支出的及时性		完成项目支出的及时性	及时性达标	95%
		成本指标	节约成本效果		节约成本效果	基本达标	90%
		社会效益指标	日常案件和上级交办案件的查处工作，提高效率		办案水平逐步提高	基本完成	90%
		可持续影响指标	对劳动保障监察的可持续影响性		对劳动保障监察的可持续影响性	基本达标	90%
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		服务群众满意度	服务群众满意度达标	90%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	从预算执行工作情况看，绩效管理意识比往年有较明显的增强，基本能按照有关要求，将绩效管理会和方法融入到预算编制，执行、监督全过程，但对照实现“及时纠偏、约束有力，全面覆盖、突出重点，信息共享、运用结果”的预算绩效目标尚有差距，执行过程中发现存在一些问题:绩效目标设置不规范，未细化量化，有线在设置绩效目标值时，缺少对项目效益指标的合理预测。下一步措施:强化预算绩效运行。围绕年初编制的绩效目标，收集项目执行信息并加以梳理、分析，发现绩效目标运行出现偏差时，及时查找原因，提出整改建议，并反馈给项目实施部门督促整改纠偏。						

填报人：宋丽娟

联系电话：6219615

