

2023 年度
烟台市劳动监察支队决
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

受烟台市人力资源和社会保障局委托，依法承担下列职责：负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；负责受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；负责纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合科（挂网络监察科牌子）、监察一科、监察二科、监察三科、案件审理科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市劳动监察支队

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,236.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	39	1,199.70
	9		九、卫生健康支出	40	36.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,236.73	本年支出合计	58	1,236.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.02	年末结转和结余	60	2.26
	30			61	
总计	31	1,238.74	总计	62	1,238.74

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市劳动监察支队

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 236. 73	1, 236. 48					0. 24
208	社会保障和就业支出	1, 199. 94	1, 199. 70					0. 24
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 130. 52	1, 130. 27					0. 24
2080105	劳动保障监察	1, 130. 52	1, 130. 27					0. 24
20805	行政事业单位养老支出	69. 43	69. 43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 05	47. 05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 72	15. 72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6. 65	6. 65					
210	卫生健康支出	36. 78	36. 78					
21011	行政事业单位医疗	36. 78	36. 78					
2101101	行政单位医疗	22. 82	22. 82					
2101103	公务员医疗补助	13. 96	13. 96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市劳动监察支队

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 236. 48	692. 14	544. 35			
208	社会保障和就业支出	1, 199. 70	655. 35	544. 35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 130. 27	585. 93	544. 35			
2080105	劳动保障监察	1, 130. 27	585. 93	544. 35			
20805	行政事业单位养老支出	69. 43	69. 43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 05	47. 05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 72	15. 72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6. 65	6. 65				
210	卫生健康支出	36. 78	36. 78				
21011	行政事业单位医疗	36. 78	36. 78				
2101101	行政单位医疗	22. 82	22. 82				
2101103	公务员医疗补助	13. 96	13. 96				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市劳动监察支队

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,236.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,199.70	1,199.70		
	9		九、卫生健康支出	41	36.78	36.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,236.48	本年支出合计	59	1,236.48	1,236.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,236.48	总计	64	1,236.48	1,236.48		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市劳动监察支队

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,236.48	692.14	544.35
208	社会保障和就业支出	1,199.70	655.35	544.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,130.27	585.93	544.35
2080105	劳动保障监察	1,130.27	585.93	544.35
20805	行政事业单位养老支出	69.43	69.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.05	47.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.65	6.65	
210	卫生健康支出	36.78	36.78	
21011	行政事业单位医疗	36.78	36.78	
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82	
2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市劳动监察支队

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	568.03	302	商品和服务支出	75.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.81	30201	办公费	13.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.72	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.65	30211	差旅费	3.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.88	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	31.80	30217	公务接待费	0.84	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.46	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.31	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.07	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		616.91	公用经费合计					75.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市劳动监察支队

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市劳动监察支队

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市劳动监察支队

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14		1.31		1.31	0.84	2.14		1.31		1.31	0.84

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

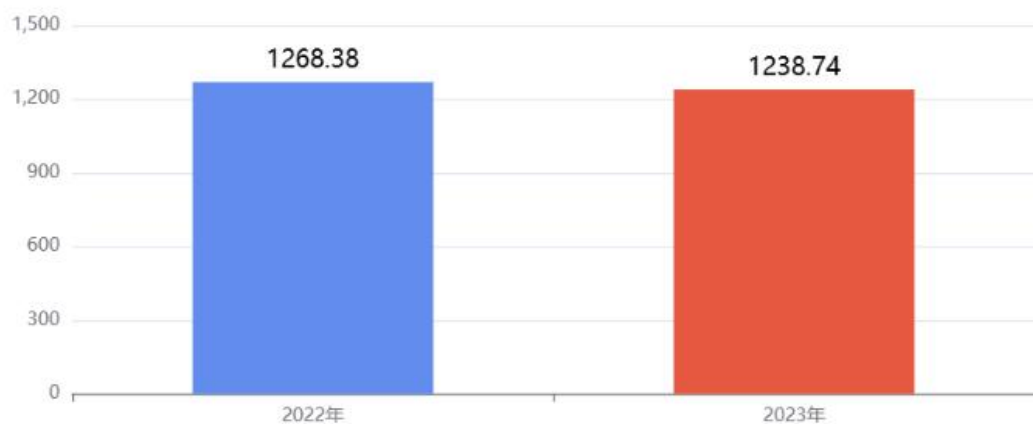
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,238.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 29.64 万元，下降 2.34%。主要是 2023 年度新增 2 名退休人员，安排外省学习差旅计划因工作原因未能实现以及节约工作经费所致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

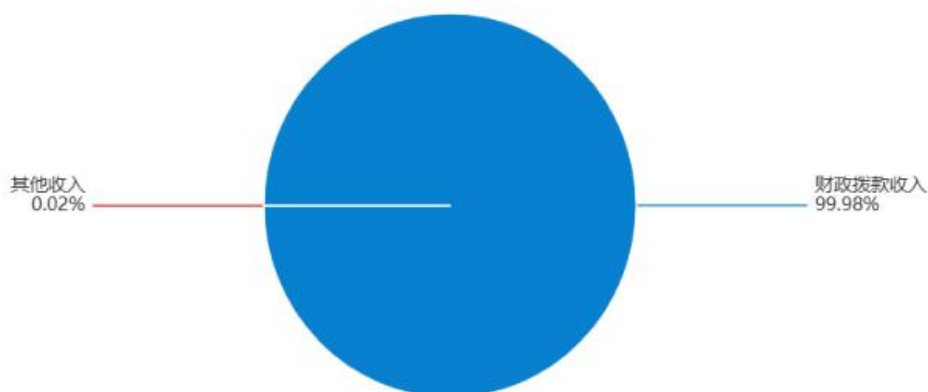


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,236.73 万元，其中：财政拨款收入 1,236.48 万元，占 99.98%；其他收入 0.24 万元，占 0.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,236.48 万元。与 2022 年度相比，减少 31.47 万元，下降 2.48%。主要是 2023 年度新增 2 名退休人员，安排外省学习差旅计划因工作原因未能实现以及节约工作经费所致。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

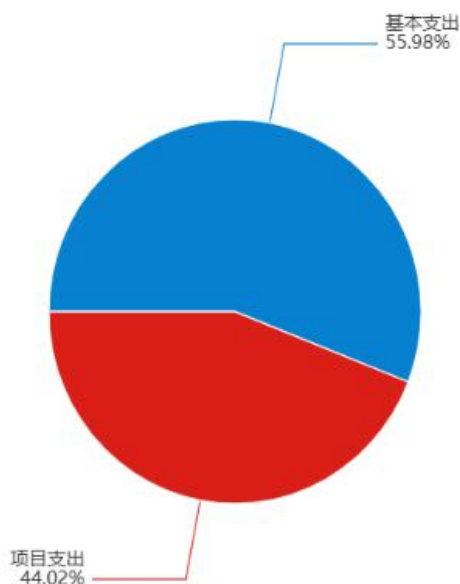
6、其他收入 0.24 万元。与 2022 年度相比，增加 0.2 万元，增长 500%。主要是利息收入以及税务部门退税所致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,236.48 万元，其中：基本支出 692.14 万元，占 55.98%；项目支出 544.35 万元，占 44.02%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 692.14 万元。与 2022 年度相比，减少 59.17 万元，下降 7.88%。主要是 2023 年度有 2 名退休人员，以及安排外省学习差旅计划因工作原因未能实现以及节约工作经费所致。

2、项目支出 544.35 万元。与 2022 年度相比，增加 27.71 万元，增长 5.36%。主要是增加执法服装及执法设备采购所致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

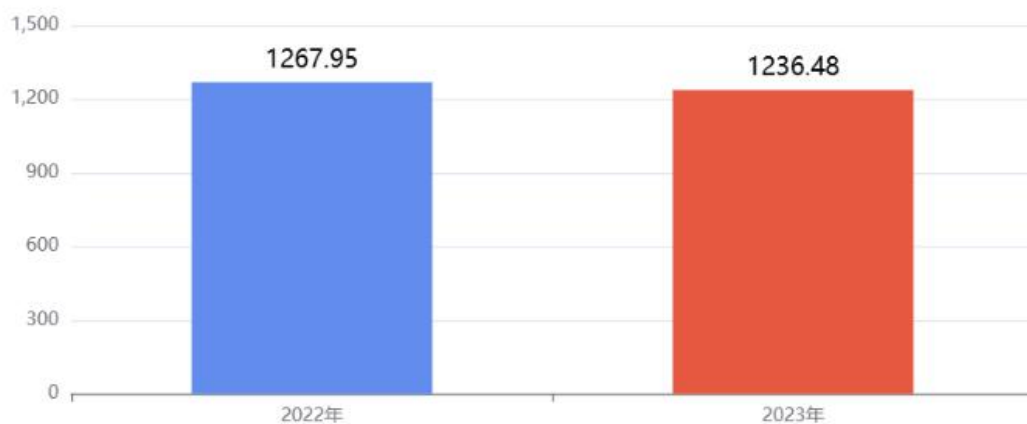
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,236.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.47 万元，下降 2.48%。主要是 2023 年度新增 2 名退休人员，安排外省学习差旅计划因工作原因未能实现以及节约工作经费所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

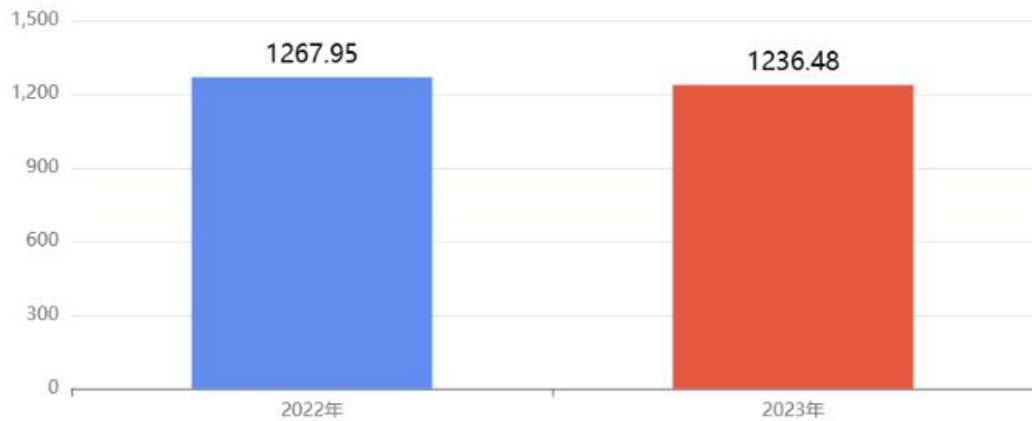


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,236.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.47 万元，下降 2.48%。主要是 2023 年度新增 2 名退休人员，安排外省学习差旅计划因工作原因未能实现以及节约工作经费所致。

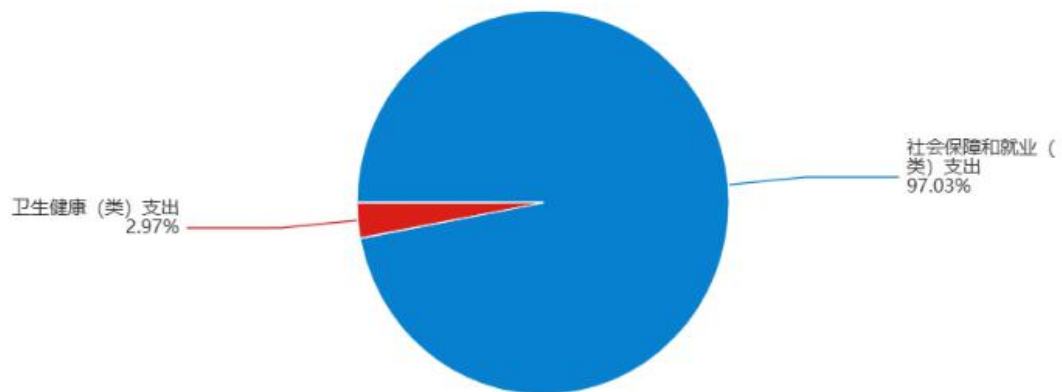
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,236.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,199.7 万元，占 97.03%；卫生健康（类）支出 36.78 万元，占 2.97%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,148.41 万元，支出决算为 1,236.48 万元，完成年初预算的 107.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资晋级晋档，以及年中追加人员经费所致。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 1,038.98 万元，支出决算为 1,130.27 万元，完成年初预算的 108.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资晋级晋档，以及年中追加人员经费所致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 46.12 万元，支出决算为 47.05 万元，完成年初预算的 102.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加补缴社会保险所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.23 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 74.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算过程中计算不精准所致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 6.6 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 100.76%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.04 万元，支出决算为 22.82 万元，完成年初预算的 108.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加行政单位医疗所致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.44 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休人员与在职时缴纳的差额所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 692.13 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 616.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 75.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市劳动监察支队使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.31 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2023

年 12 月 31 日，烟台市劳动监察支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.84 万元，主要用于接待保障农民工工资支付工作省督导、调研、检查及外地同行学习等，共计接待 9 批次、82 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 75.22 万元，比年初预算数减少 12.3 万元，下降 14.05%，主要原因是原定到外省学习保障农民工工资支付出差计划因工作原因未能实现，以及节约机关运行经费开支所致。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 5.63 万元，其中：政府采购货物支出 2.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.88 万元。授予中小企业合同金额 5.02 万元，占政府采购支出总额的 89.17%，其中：授予小微企业合同金额 4.78 万元，占政府采购支出总额的 84.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是行政执法等各种检查活动；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 546 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对劳动保障监察执法专项经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 20 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市劳动监察支队 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，对项目支出管理日益重视，4 个项目全部按照制定的绩效目标开展工作，除农民工工资应急周转金项目因未发生符合条件未启用外，其他均有序开展，执行和完成情况良好，资金使用也比较规范，绩效自评得分

均在 90 分以上，全部取得优秀评级。但仍有个别项目执行未达到 100%，虽说有厉行节约的原因，同时也说明在预算编制上还应进一步精准。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及农民工工资应急周转金、劳动保障监察执法专项经费、执法办公设备及服装采购、水电费补助等 4 个项目的绩效自评表。

1、农民工工资应急周转金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目为年初预留项目，预算下达后直接支付到财政指定账户，一旦产生需要动用农民工工资应急周转金情形，将按程序申报动用。2023 年，未发生需要动用农民工工资应急周转金情况。

2、劳动保障监察执法专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.43 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.85 万元，完成预算的 94.25%。项目绩效目标完成情况：通过“双随机、一公开”方式实际对 97 户用人单位开展检查，处理的所有案件全部依据劳动保障法律法规进行处理，处置准确率达到 100%，按期结案率达到 100%，对 1518 户企业的劳动用工管理情况开展了企业诚信等

级评价，实施了分类管理，对 2423 户用人单位建立劳动用工管理数据库，全部达到了预期效果。发现的主要问题及原因：预算金额 20 万元，实际执行 18.85 万元，预算执行率为 94.25%。主要是预算编制还需要进一步精细化、准确化。下一步改进措施：进一步提高思想认识，在预算编制前深入开展调查研究，科学编制项目预算，统筹合理地规划指标值，准确反映工作成效。同时预算确定后，严格按照预算金额和标准开展业务工作，确保预算指标准确执行，并达到预期的绩效。

3、执法办公设备及服装采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.68 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 96.88%。项目绩效目标完成情况：除预算执行进度没有 100%完成外，其他绩效目标全部 100%完成。发现的主要问题及原因：预算执行没有达到 100%，主要是预算编制上还未达到十分精准程度。下一步改进措施：进一步提高思想认识，在预算编制前深入开展调查研究，科学编制项目预算，统筹合理地规划指标值，准确反映工作成效。同时预算确定后，严格按照预算金额和标准开展业务工作，确保预算指标准确执行，并达到预期的绩效。

4、水电费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标全部满分，无论是预算执行进度，还是预算绩效目标，全部达到预期效果。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

劳动保障监察执法专项经费项目，绩效评价得分为 99.43 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助
经费。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算单位：烟台市劳动监察支队

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预 算数	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评					
1					
2					
...					
合计				-	
二、部门预算项目绩效自评					
1	农民工工资应急周转金	烟台市劳动监察支队	500	100	优
2	劳动保障监察执法专项经费	烟台市劳动监察支队	20	99.43	优
3	执法办公设备及服装采购	烟台市劳动监察支队	16	99.68	优
4	水电费补助	烟台市劳动监察支队	10	100	优
合计			546	-	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		农民工工资应急周转金			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		烟台市劳动监察支队			联系电话	0535-6265528		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		当发生符合应急垫付农民工工资情形时，通过申请动用农民工工资应急周转金，暂时解决农民工生活困难，促进劳动关系和谐，实现维护社会稳定的目标。			年初资金拨付后，及时转财政专户，一旦发生符合动用农民工工资应急周转金情形，按程序申请动用，并向涉事单位及时追偿。2023年劳动关系整体和谐稳定，未发生动用农民工工资应急周转金情形。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算指标控制金额	≤500	500	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	支付及时率	考察应急周转金发放是否及时。	指标拨付后及时转财政专户管理，未发生动用农民工工资应急周转金情形	20	20	
		质量指标	覆盖范围	对管辖范围内符合动用应急周转金条件的所有农民工。	指标拨付后及时转财政专户管理，未发生动用农民工工资应急周转金情形	10	10	
		时效指标	履行程序	严格按照《烟台市农民工工资应急周转金使用管理办法》规定的程序履行。	指标拨付后及时转财政专户管理，未发生动用农民工工资应急周转金情形	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	社会稳定	通过垫付应急周转金，暂时解决农民工生活困难，维护社会稳定。	指标拨付后及时转财政专户管理，未发生动用农民工工资应急周转金情形	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民工满意度	享受应急周转金满意农民工占全部享受应急周转金农民工比例。	指标拨付后及时转财政专户管理，未发生动用农民工工资应急周转金情形	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		水电补助			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		烟台市劳动监察支队			联系电话	0535-6265528		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证工作的正常运转			通过水电供应和及时维修，保障了单位办公秩序及各项活动的正常开展，基础保障扎实有效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	预算控制数	≤10万元	10	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	服务内部机构数量	10机构	对单位领导和5个科室开展服务，实现全覆盖。	10	10	
		质量指标	故障响应时间	≤10分钟	对发生的各种故障，能第一时间响应，按时处理到位	15	15	
		时效指标	供应保障时间	24小时	全天候保障服务，没有发生故障维修不及时情况。	15	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	工作机构正常运转	10机构	通过水电供应，保障了单位办公秩序及各项活动的正常开展，基础保障扎实有效。	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被服务科室及领导满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		执法办公设备及服装采购经费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		烟台市劳动监察支队			联系电话	0535-6265528		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	16	16	15.5	10	96.88%	9.68
		其中：当年财政拨款	16	16	15.5	-	96.88%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 保障执法工作正常运转； 2. 维护行政执法严肃性，保证执法效果。			通过统一着装开展行政执法，督促用人单位遵守劳动保障法律法规，依法查处侵害职工劳动保障合法权益案件，保证了执法效果，维护了法律权威，树立了劳动保障监察的良好形象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	预算指标控制金额	≤16	15.5	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	服装订制	对所有执法人员订制执法服装	对24名执法人员订制了执法服装	10	10	
		质量指标	执法着装	到用人单位检查着执法服装	所有执法人员到用人单位检查，均着执法服装。	15	15	
		时效指标	法律文书送达	按规定送达法律文书	在法律规定时限内送达责令改正、行政处理、处理处罚等法律文书	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	劳动保障监察形象	通过统一着装执法活动，督促用人单位遵守劳动保障法律法规，依法保护劳动者合法权益，树立劳动保障监察良好形象。	通过统一着装执法，依法纠正和查处侵害职工劳动保障合法权益案件，保证了执法效果，维护了法律权威，树立了劳动保障监察的良好形象。	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.68					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		劳动保障监察执法专项经费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		烟台市劳动监察支队			联系电话	0535-6265528		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	18.85	10	94.25%	9.43
		其中：当年财政拨款	20	20	18.85	-	94.25%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 保障执法工作正常运转； 2. 维护行政执法严肃性，保证执法效果。			通过统一着装开展行政执法，督促用人单位遵守劳动保障法律法规，依法查处侵害职工劳动保障合法权益案件，保证了执法效果，维护了法律权威，树立了劳动保障监察的良好形象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	资金支出	≤20	18.85	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	抽查用人单位比例	≥5%	对97户用人单位通过双随机一公开形式开展检查，占2023年管辖单位的比例为14.92%。	10	10	
		质量指标	案件处置准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期结案率	100%	100%	15	15	
	效益指标(20分)	经济效益指标	企业诚信等级分类管理	≥1500户	对2022年1518户企业的劳动用工管理情况开展了企业诚信等级评价。	10	10	
		社会效益指标	对用人单位电子化管理户数	≥1500户	已对2423户企业建设了劳动用工管理电子档案。	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	投诉举报人满意率	≥90%	100%	10	10	
总分			99.43					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023 年度劳动保障监察执法专项 绩效自评报告

根据财政部门要求，我支队 2023 年度对四个项目全部开展了绩效评价，并将劳动保障监察执法专项经费作为重点绩效评价项目。有关情况报告如下：

一、资金安排及指标设置情况

2023 年度，劳动保障监察专项执法经费为 20 万元，全部为市级财政拨款，资金安排及时到位，为该项目正常开展提供有力的资金支持。该项目设置成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标 4 大指标，共设数量、质量、时效、经济成本、经济效益、社会效益和服务对象满意度 7 个具体指标。

二、绩效目标完成情况

（一）成本指标完成情况分析

主要是经济成本指标，目标为不超过预算 20 万元，实际支出 18.85 万元，没有超预算支出，该指标分值 20 分，最终自评得分 20 分。

（二）产出指标完成情况分析

1. 数量指标，为抽查用人单位比例，目标为不少于管辖单位的 5%，通过“双随机、一公开”方式实际对 97 户用人单位开展检查，占 2023 年管辖单位的比例为 14.92%，超额完成任务。该指标分值 10 分，最终自评得分 10 分。

2. 质量指标，为案件处置准确率，目标为 100%。处理的所有

案件全部依据劳动保障法律法规进行处理，并按查处分离要求进行合法化审查，同时全程在劳动保障监察执法办案子系统中运行管理，事实清楚、程序合法，全年无行政复议不维持和行政诉讼败诉案件，案件处置准确率达到 100%。该指标分值 15 分，最终自评得分 15 分。

3. 时效指标，为按期结案率，目标为 100%。我们处理所有案件均严格执行劳动保障法律法规设定的时限要求，未出现超期未处理案件。该指标分值 15 分，最终自评得分 15 分。

（三）效益指标完成情况分析

1. 经济效益指标，为实现企业诚信等级分类管理，指标为对 1500 户企业开展诚信等级评价。依托建立的劳动用工管理数据库，对 2022 年度 1518 户企业的劳动用工管理情况开展了企业诚信等级评价，实现了对用人单位分类管理、动态监控。该指标分值 10 分，最终自评得分 10 分。

2. 社会效益指标，是对用人单位实行电子化管理。指标值为 1500 户，实际对 2423 户用人单位建立劳动用工管理数据库。该指标分值 10 分，最终自评得分 10 分。

（四）满意度指标完成情况分析

满意度指标，为服务对象满意度，该指标设定值为不少于 90%，通过统计我们处理案件的情况，没有反映对我们执法处理结果和执法过程不满意的地方。该指标分值 10 分，最终自评得分 10 分。

项目预算执行情况，预算金额 20 万元，实际执行 18.85 万元，预算执行率为 94.25%。该指标分值 10 分，最终自评得分 9.43

分。分析原因，虽然有厉行节约的因素，但在预算编制上仍存在不十分精准的问题。

三、偏离绩效目标的原因和下步措施

（一）存在问题及原因分析

预算执行率有偏差。在预算执行方面，该项目的预算执行率为 94.25%，没有达到 100%要求。分析原因，虽然在实际工作中本着厉行节约的精神，做到了能压缩尽量压缩，降低了工作成本，但确实也存在预算不十分精准的问题。

（二）下一步改进措施

科学合理编制预算，推动预算准确执行。结合自查发现的预算编制和执行问题，我们将进一步提高思想认识，在预算编制前深入开展调查研究，科学编制项目预算，统筹合理地规划指标值，准确反映工作成效。同时预算确定后，严格按照预算金额和标准开展业务工作，确保预算指标准确执行，并达到预期的绩效。

四、绩效自评结果和公开情况

根据绩效指标设置分值，对照工作完成情况，确定 2023 年度劳动保障监察执法专项绩效自评综合得分 99.43 分，绩效级别为“优”。同时，我们按照绩效管理有关要求，绩效自评结果全部在相关网站上予以公开，接受社会监督。

