

2022 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 2022 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 2022 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

2022 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	1,267.95	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	1,240.78
	9		九、卫生健康支出	40	27.17
	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	1,267.99	本年支出合计	58	1,267.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.39	年末结转和结余	60	0.43
	30			61	
总计	31	1,268.38	总计	62	1,268.38

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		1,267.99	1,267.95					0.04
208	社会保障和就业支出	1,240.82	1,240.78					0.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,184.87	1,184.83					0.04
2080105	劳动保障监察	1,184.87	1,184.83					0.04
20805	行政事业单位养老支出	55.95	55.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.13	38.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	27.17	27.17					
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17					
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40					
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.76	8.76					

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		1,267.95	751.31	516.64			
208	社会保障和就业支出	1,240.78	724.13	516.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,184.83	668.19	516.64			
2080105	劳动保障监察	1,184.83	668.19	516.64			
20805	行政事业单位养老支出	55.95	55.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.13	38.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	27.17	27.17				
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17				
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40				
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.76	8.76				

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	1,267.95	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	1,240.78	1,240.78		
	9		九、卫生健康支出	41	27.17	27.17		
	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	1,267.95	本年支出合计	59	1,267.95	1,267.95		
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	1,267.95	总计	64	1,267.95	1,267.95		

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		1,267.95	751.31	516.64
208	社会保障和就业支出	1,240.78	724.13	516.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,184.83	668.19	516.64
2080105	劳动保障监察	1,184.83	668.19	516.64
20805	行政事业单位养老支出	55.95	55.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.13	38.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	27.17	27.17	
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.76	8.76	

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	650.61	302	商品和服务支出	75.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.86	30201	办公费	7.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.28	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.01	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	59.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.02	30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.96	30211	差旅费	3.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.98	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	1.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.99	30215	会议费	0.35	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	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	24.18	30217	公务接待费	0.25	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	1.62	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	19.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.05	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		675.60	公用经费合计					75.71

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
2.38		2.12		2.12	0.25	2.38		2.12		2.12	0.25

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。

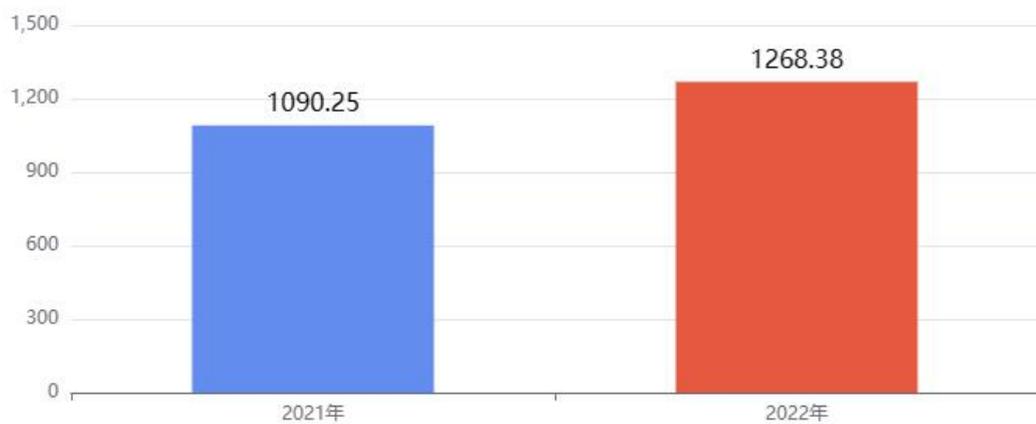
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,268.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 178.13 万元，增长 16.34%。主要是基本支出人员经费中的工资增长和项目支出中保障农民工工资支付工作增加所致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

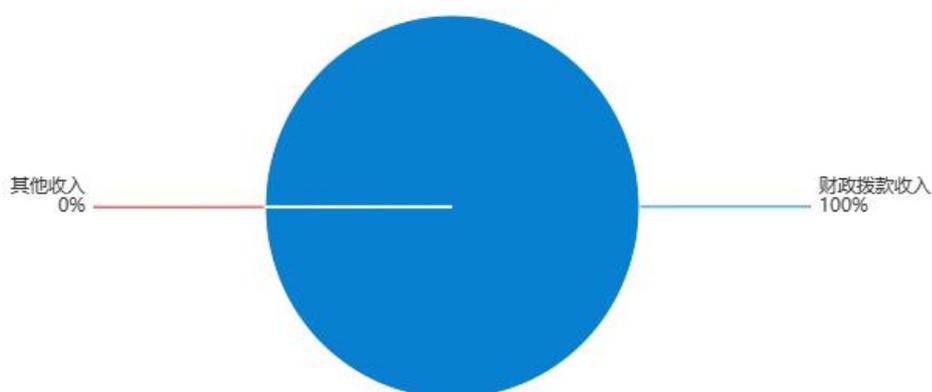


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,267.99 万元，其中：财政拨款收入 1,267.95 万元，占 100%；其他收入 0.04 万元，占 0%。

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 1,267.95 万元。与 2021 年度相比，增加 178.09 万元，增长 16.34%。主要是基本支出人员经费中的工资增长和保障农民工工资支付工作增加所致。

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 0.04 万元。与 2021 年度相比，减少 0.33 万元，下降 89.19%。主要是其他收入今年仅有利息收入所致。

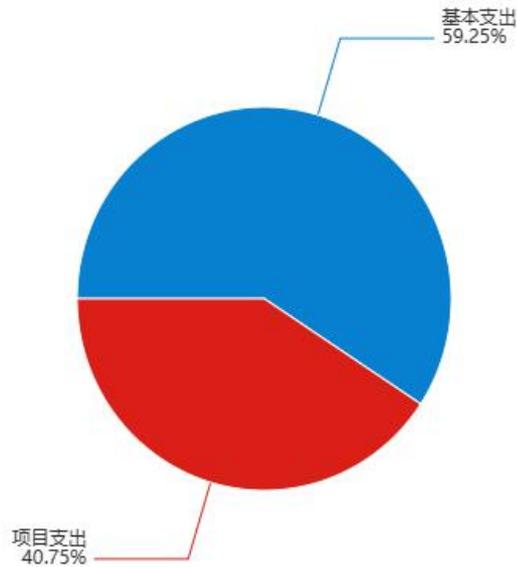
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,267.95 万元，其中：基本支出

751.31 万元，占 59.25%；项目支出 516.64 万元，占 40.75%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 751.31 万元。与 2021 年度相比，增加 172.05 万元，增长 29.7%。主要是人员经费工资增长和补缴社会保险费所致。

2、项目支出 516.64 万元。与 2021 年度相比，增加 6.04 万元，增长 1.18%。主要是保障农民工工资支付工作业务量增加所致。

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。

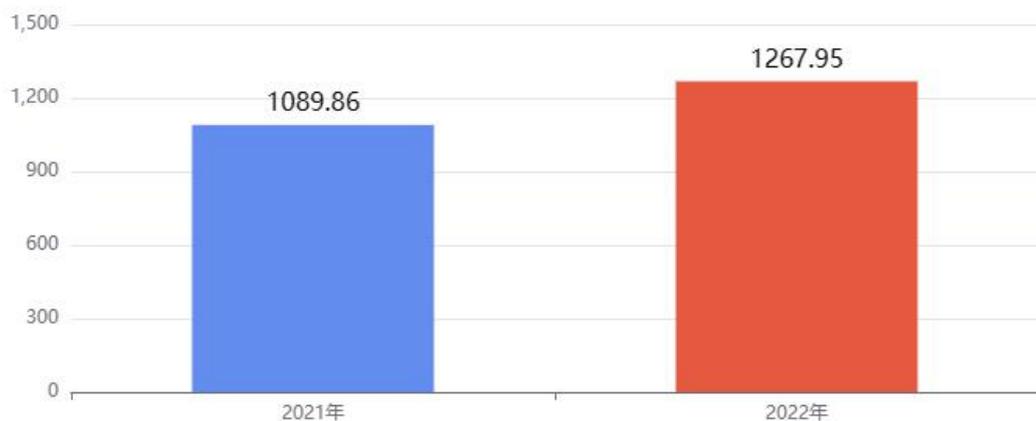
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,267.95 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 178.09 万元，增长 16.34%。主要是基本支出人员经费中的工资增长和保障农民工工资支付工作量增加所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

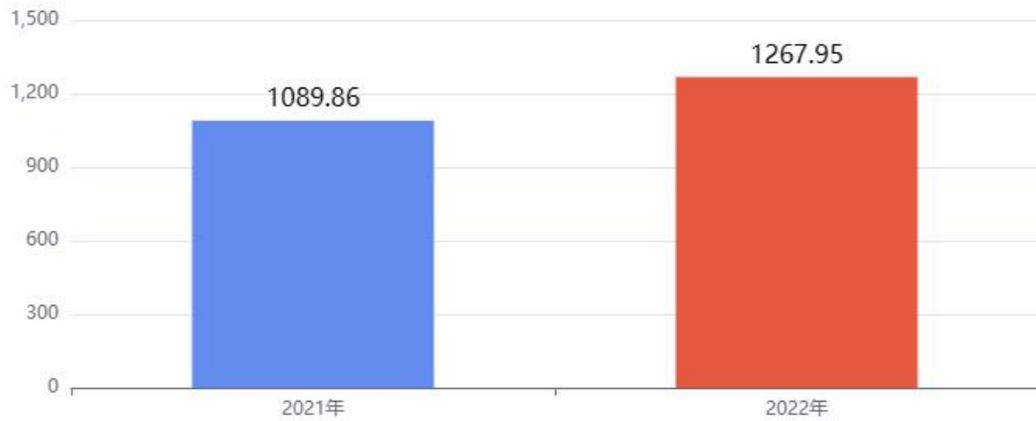


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,267.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178.09 万元，增长 16.34%。主要是基本支出人员经费中的工资增长和保障农民工工资支付工作量增加所致。

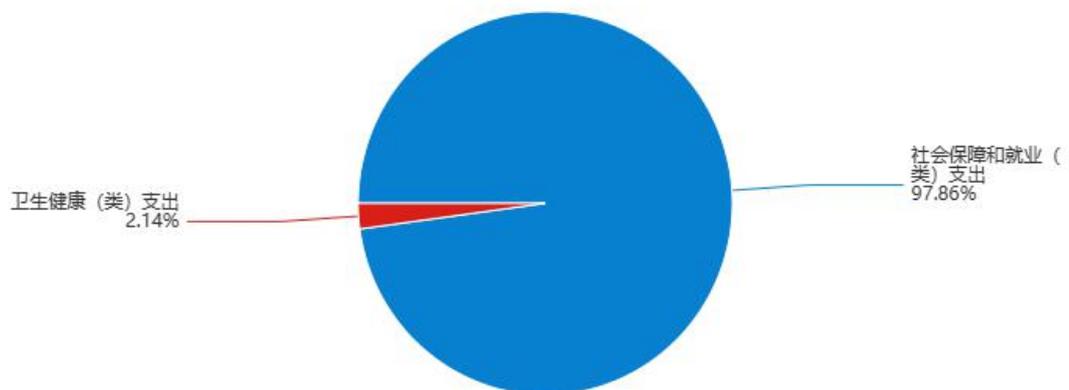
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,267.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,240.78 万元，占 97.86%；卫生健康（类）支出 27.17 万元，占 2.14%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,014.4 万元，支出决算为 1,267.95 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费及保险费补缴，以及保障农民工工资支付工作量增加所致。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 937.05 万元，支出决算为 1,184.83 万元，完成年初预算的 126.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费及保障农民工工资支付工作增加所致。

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 35.06 万元，支出决算为 38.13 万元，完成年初预算的 108.76%。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 17.53 万元，支出决算为 17.63 万元，完成年初预算的 100.57%。与年初预算基本持平。

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 5.02 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 3.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费时，全部体现在劳动保障监察功能科目所致。

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 24.76 万元，支出决算为 17.4 万元，完成年初预算的 70.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费时，全部体现在劳动保障监察功能科目所致。

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 8.76 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 11.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是将公务员医疗补助错误地用到了其他行政事业单位医疗支出上。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是将公务员医疗补助错误地用到了其他行政事业单位医疗支出上。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 751.31

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 675.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 75.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，与 2022 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 2022 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 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，与 2022 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，2022 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 2.12 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆维修费、车辆保险费以及过路过桥费等支出。截至 2022 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 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.25 万元，主要用于上级对保障农民工工资支付的调研、检查等接待费用，共计接待 3 批次、22 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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 75.71 万元，比年初预算数减少 9.59 万元，下降 11.24%，主要原因是厉行节约、压缩

经费开支所致。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4.12 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.12 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 523 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等 1 个项目开展了重点绩

绩效评价，涉及预算资金 13 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市劳动监察支队 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 523 万元，其中财政拨款 523 万元。对其中 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 13 万元，其中财政拨款 13 万元。自评结果全部为优。

今年在单位决算中反映了 2022 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、水电补助、劳动保障监察执法专项等 3 个项目的绩效自评表。

1、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 96.5 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 10.65 万元，完成预算的 81.92%。项目绩效目标完成情况：基本达到预期效果，因部分单位查找不到，导致企业诚信等级评价工作没有达到预期户数。发现的主要问题及原因：企业诚信等级评价目标为 2000 户，因部分企业查找不到，没有达到预期目标，只对 1966 户企业开展诚信等级评价。下一步改进措施：进一步加强巡视检查力度，与市场主管部门有效沟通，确定绩效目标前进行调查研究，确保目标企业户数均为正常生产经营企业，以便进行有效评

价。

2、水电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 96.96 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.96 万元，完成预算的 69.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标除了执行进度一项没有满分外，其余全部满分。主要是办公场所在维修维护上压缩开支，没有动用维修维护费用。发现的主要问题及原因：主要是办公场所在维修维护上压缩开支，没有动用维维护费用，导致预算进度完成不到 100%。下一步改进措施：下步，将在厉行节约和精准预算的基础上，尽力保证进度达到预算目标。

3、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：该项目为年初预留项目，年初财政下达指标后即转入财政专户管理，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。2022 年，未发生需要动用农民工工资应急周转金情况。

2022 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项目，绩效评价得分为 96.5 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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	劳动保障监察执法专项经费	烟台市劳动监察支队	96.5	优
2	水电补助经费	烟台市劳动监察支队	96.96	优
3	农民工工资应急周转金	烟台市劳动监察支队	100	优
...			

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

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			
项目预算执行情况		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	13	13	10.65	10	81.92%	8.2	
	其中：当年财政拨款	13	13	10.65	-	81.92%	-	
	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				
	检查用人单位户数不少于管辖单位户数的5%；所有投诉举报案件按期结案率达到100%；对管辖用人单位开展劳动保障守法诚信等级评价，实施分类管理。			2022年，共检查用人单位240户次，投诉举报案件按期结案率100%，对市直1966户用人单位开展诚信等级评价，其中A级36户，B级1929户，C级1户，对用人单位实施了动态管理、分类监控。				
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
	产出指标	数量指标	抽查用人单位数量	122户	240户	15	15	
		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%	10	10	
		成本指标	支出控制数	≤13万元	10.65万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现对用人单位电子化管理数量	≥2000户	2438户	15	15	
		可持续影响指标	实现企业诚信等级分类管理数量	≥2000户	1966户	15	13.3	部分企业查找不到。
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10	
总分		96.5						

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	水电补助经费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		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	6.96	10	69.62%	6.96	
	其中：当年财政拨款	10	10	6.96	-	69.62%	-	
	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				
	保证工作正常运转			保证了工作的正常运转。				
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
	产出指标	数量指标	服务内部机构数量	10个	10个	15	15	
		质量指标	故障响应时间	≤10分钟内	5分钟	15	15	
		时效指标	供应保障时间	全天候	全天候	10	10	
		成本指标	预算控制数	10万元以内	6.96万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办公及执法业务正常开展	持续保障	持续保障	15	15	
		可持续影响指标	经费保障年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	具体指标	被服务科室及领导满意度	100%	100%	10	10	
总分		96.96						

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万

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%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	-	100%	-	
	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				
	对符合发放应急周转金农民工，通过履行相应审批程序，应急解决农民工生活困难，维护社会稳定。			2022年未发生需要动用农民工工资应急周转金情形。收到财政农民工工资应急周转金指标后，转入财政专户进行管理。				
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
	产出指标	数量指标	覆盖范围	符合条件发放	未发生符合动用应急周转金情况	15	15	
		质量指标	履行程序	符合条件启动	未发生符合动用应急周转金情况	15	15	
		时效指标	支付及时率	符合条件及时支付	未发生符合动用应急周转金情况	10	10	
		成本指标	预算指标控制金额	不超过500万元	未发生符合动用应急周转金情况	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	维护社会稳定	未发生符合动用应急周转金情况	15	15	
		可持续影响指标	社会影响力	临时解决部分农民工生活困难。	未发生符合动用应急周转金情况	15	15	
	满意度指标	受益人员满意度	农民工满意度	80%	未发生符合动用应急周转金情况	10	10	
总分		100						

2022 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 2022 年度三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

2022 年度，劳动保障监察专项执法经费为 13 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。该项目设置产出指标、效益指标和满意度指标三大指标，分设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度 7 个具体指标。

二、绩效目标完成情况

（一）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 5%，指标值为 122 户，实际抽查 240 户，完成计划的 196.72%，超额完成任务。该指标分值 15 分，最终自评得分 15 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 10 分，最终自评得分 10 分。

4. 成本指标，为支出控制数，目标控制在 13 万元以内。我们严格按照预算数安排业务支出，并本着厉行节约原则，能少花尽量少花，该项目共支出 10.65 万元，节约 2.35 万元。该指标分值 10 分，最终自评得分 10 分。

（二）效益指标完成情况分析

1. 社会效益指标，是对用人单位实行电子化管理。指标值为 2000 户，实际对 2438 户用人单位建立劳动用工管理数据库，完成指标值的 121.9%。该指标分值 15 分，最终自评得分 15 分。

2. 可持续影响指标，为实现企业诚信等级分类管理，指标为对 2000 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 1966 户用人单位按照 A、B、C 三个等次开展企业诚信等级评价，评出 A 级 36 户，B 级 1929 户，C 级 1 户，对用人单位实现了分类管理、动态监控。该指标分值 15 分，最终自评得分 13.3 分。主要原因是建档的部分用人单位目前已注销，还有的用人单位已查找不到，最终没能达到对 2000 户企业进行分类管理的预期效果。

（三）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 80%，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13万元，实际执行10.65万元，预算执行率为82%。该指标分值10分，最终自评得分8.2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

1. **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82%，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。

2. **可持续影响指标制定还不十分科学。**该项目可持续影响指标中的实现企业诚信等级分类管理指标，目标对2000户企业实施分类管理，但在实际工作中，因部分用人单位有的已注销，有的在注册网址已查找不到，造成无法对这部分单位开展企业诚信等级评价，制定目标值时没有考虑这部分因素的影响，造成制定目标偏高，只完成了1966户企业的诚信等级评价和分类管理工作，没有完成2000户的目标任务。

（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2022年度劳动保障监察执法专项绩效自评综合得分96.5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。

烟台市劳动监察支队

2023年9月19日