

**2021 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

受市人力资源和社会保障局委托，依法承担下列职责：

（一）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；

（二）负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

（三）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；

（四）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（挂网络监管科牌子）、监察一科、监察二科、监察三科、案件审理科。

## 第二部分

# 2021 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, 089. 86	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. 37	八、社会保障和就业支出	39	1, 061. 91
	9		九、卫生健康支出	40	27. 95
	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, 090. 23	本年支出合计	58	1, 089. 86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0. 03	年末结转和结余	60	0. 39
	30			61	
总计	31	1, 090. 25	总计	62	1, 090. 25

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 090. 23	1, 089. 86					0. 37
208	社会保障和就业支出	1, 062. 28	1, 061. 91					0. 37
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 025. 51	1, 025. 14					0. 37
2080105	劳动保障监察	1, 025. 51	1, 025. 14					0. 37
20805	行政事业单位养老支出	36. 77	36. 77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 77	36. 77					
210	卫生健康支出	27. 95	27. 95					
21011	行政事业单位医疗	27. 95	27. 95					
2101101	行政单位医疗	16. 78	16. 78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11. 17	11. 17					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 089. 86	579. 26	510. 60			
208	社会保障和就业支出	1, 061. 91	551. 31	510. 60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 025. 14	514. 54	510. 60			
2080105	劳动保障监察	1, 025. 14	514. 54	510. 60			
20805	行政事业单位养老支出	36. 77	36. 77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 77	36. 77				
210	卫生健康支出	27. 95	27. 95				
21011	行政事业单位医疗	27. 95	27. 95				
2101101	行政单位医疗	16. 78	16. 78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11. 17	11. 17				

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	1,089.86	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	1,061.91	1,061.91		
	9		九、卫生健康支出	41	27.95	27.95		
	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	1,089.86	本年支出合计	59	1,089.86	1,089.86		
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	1,089.86	总计	64	1,089.86	1,089.86		

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		
功能分类 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, 089. 86	579. 26	510. 60
208	社会保障和就业支出	1, 061. 91	551. 31	510. 60
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 025. 14	514. 54	510. 60
2080105	劳动保障监察	1, 025. 14	514. 54	510. 60
20805	行政事业单位养老支出	36. 77	36. 77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 77	36. 77	
210	卫生健康支出	27. 95	27. 95	
21011	行政事业单位医疗	27. 95	27. 95	
2101101	行政单位医疗	16. 78	16. 78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11. 17	11. 17	

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	476.31	302	商品和服务支出	80.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.93	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.29	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.15	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.52	30206	电费	4.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.27	30207	邮电费	1.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	3.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.91	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	1.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.34	30215	会议费	0.84	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	4.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.38	30217	公务接待费	0.55	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	18.60	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	7.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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		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	20.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.98	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		498.65	公用经费合计					80.61

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市劳动监察支队

公开 07 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
3.15		2.25		2.25	0.90	1.65		1.10		1.10	0.55

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 08 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
功能分类 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 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

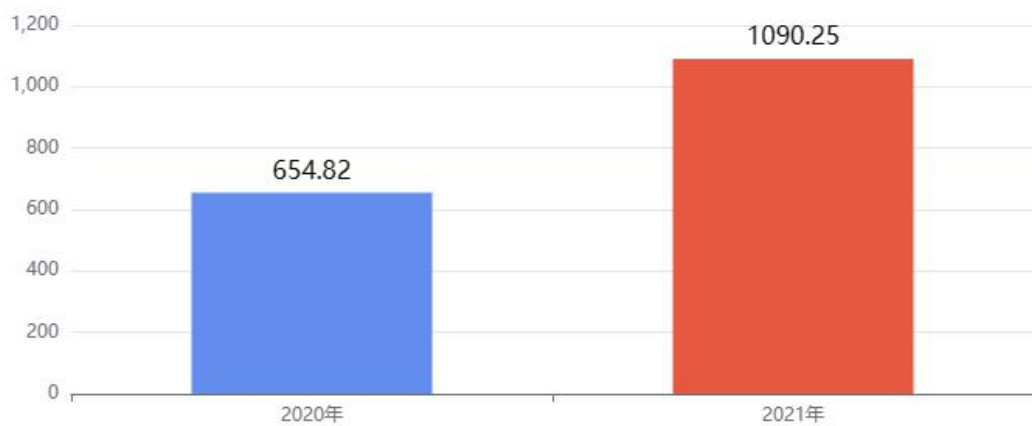
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,090.25 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 435.43 万元，增长 66.5%，主要是农民工工资应急周转金所致。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

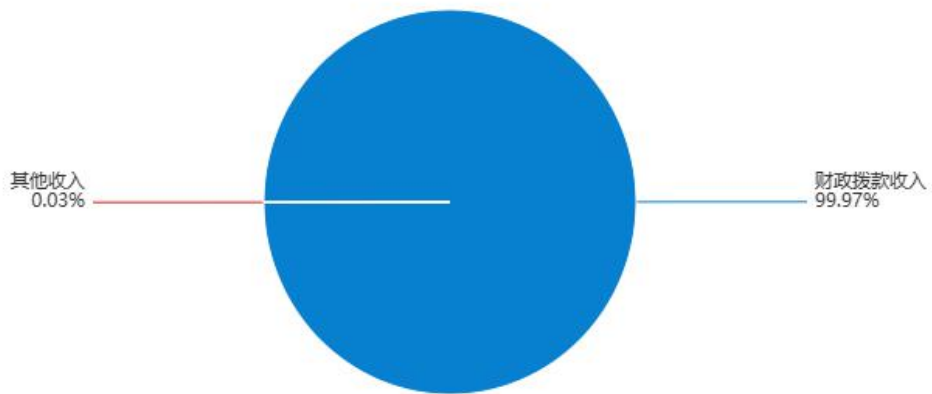


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,090.23 万元，其中：财政拨款收入 1,089.86 万元，占 99.97%；其他收入 0.37 万元，占 0.03%。

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 1,089.86 万元。与 2020 年度相比，增加 435.15 万元，增长 66.46%，主要是农民工工资应急周转金所致。

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。

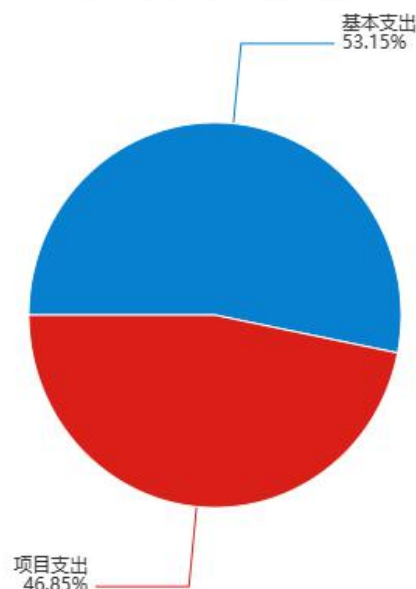
6、其他收入 0.37 万元。与 2020 年度相比，增加 0.26 万元，增长 236.36%，主要是因为网络信息费退费所致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,089.86 万元，其中：基本支出 579.26 万元，占 53.15%；项目支出 510.6 万元，占 46.85%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 579.26 万元。与 2020 年度相比，减少 48.56 万元，下降 7.73%，主要是 2021 年增加退休人员及压缩开支所致。

2、项目支出 510.6 万元。与 2020 年度相比，增加 498.49 万元，增长 4,116.35%，主要是农民工工资应急周转金所致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

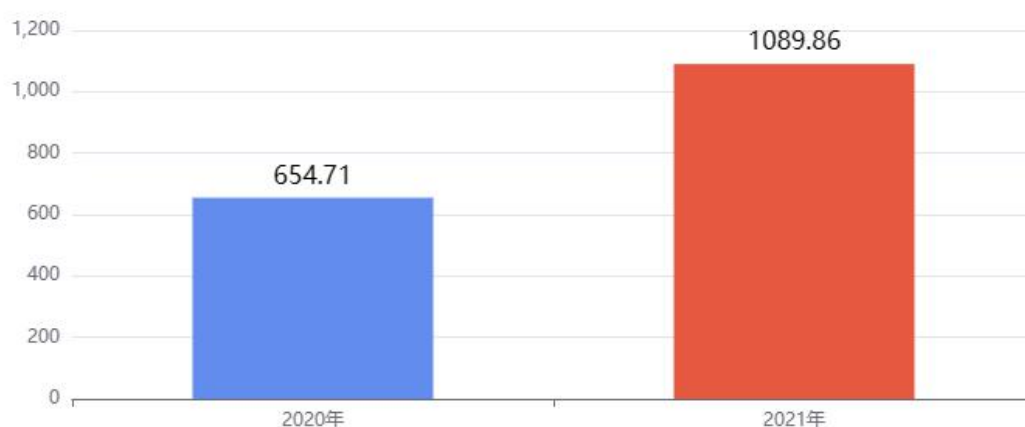
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 1,089.86 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 435.15 万元，增长 66.46%，主要是农民工工资应急周转金所致。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况**  
(单位：万元)

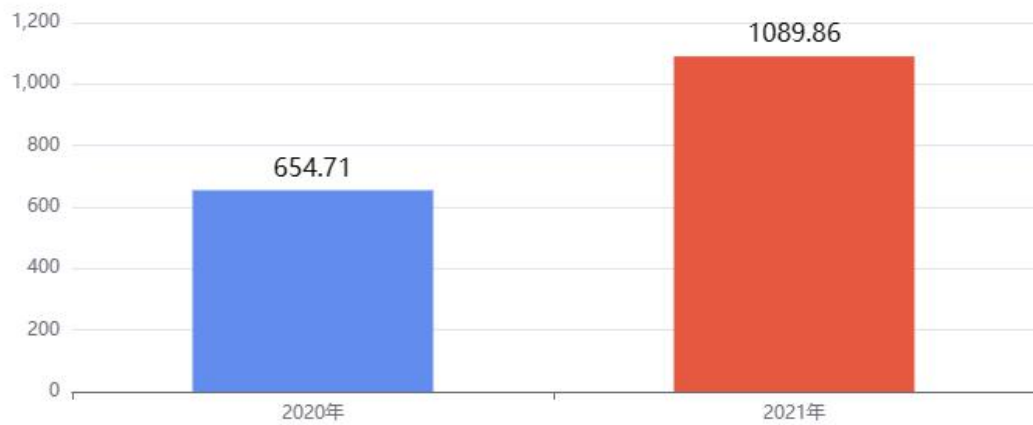


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,089.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 435.15 万元，增长 66.46%，主要是农民工工资周转金所致。

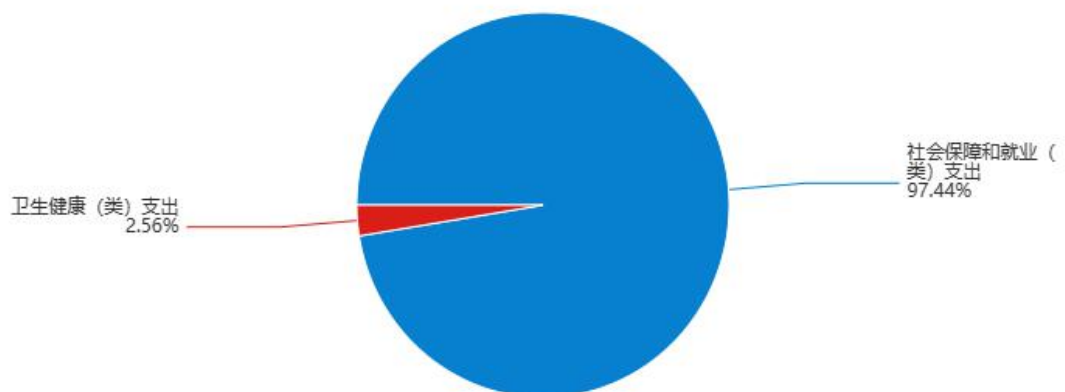
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,089.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,061.91 万元，占 97.44%；卫生健康（类）支出 27.95 万元，占 2.56%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 514.34 万元，支出决算为 1,089.86 万元，完成年初预算的 211.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是农民工工资应急周转金和应休未休年休假等工资福利支出。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 514.34 万元，支出决算为 1,025.14 万元，完成年初预算的 199.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是农民工工资应急周转金和应休未休年休假等工资福利支出，同时，2021 年未设基本养老保险缴费和行政单位医疗支出。

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 0 万元，支出决算为 36.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年预算只设劳动保障监察项。

3、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 0 万元，支出决算为 16.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年预算只设劳动保障监察项。

4、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



11.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年预算只设劳动保障监察项。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 579.26 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 498.65 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 80.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.15 万元，支出决算为 1.65 万元，比年初预算减少 1.5 万元，完成年初预算的 52.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是按要求进一步压缩经费开支。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 2.25 万元，支出决算为 1.1 万元，比年初预算减少 1.15 万元，完成年初预算的 48.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是除非必要检查，一般采取过非现场手段。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 1.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费、过路过桥费等等支出。截至 2021 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、公务接待费年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.55 万元，比年初预算减少 0.35 万元，完成年初预算的 61.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压缩三公经费支出。其中：

国内接待费 0.55 万元，主要用于国内公务接待费用的支出，共计接待 6 批次、47 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。

## 八、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。

## 九、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。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 80.61 万元，比年初预算数减少 12.69 万元，下降 13.6%，主要原因是压缩三公经费及正常机关运行经费开支。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金13万元，占单位预算项目支出总额的2.53%。占比不足100%的原因是农民工工资应急周转金500万元项目为年初预留项目，因没有产生需要启用农民工工资应急周转金的情况，不需启用该项资金，故不做评价。

组织对劳动保障监察执法项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金13万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市劳动监察支队2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金13万元，其中财政拨款13万元。拟对劳动保障执法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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及劳动保障监察执法项目等1个项目的绩效自评结果。

1、劳动保障监察执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为13万元，执行数为10.6万元，完成预算的81.54%。项目绩效目标完成

情况：全面完成了预期目标，对 1491 户企业开展了诚信等级评价，共评出 A 级企业 38 户，B 级企业 1448 户，C 级企业 5 户。对上年度被评为 A 级的企业，免予当年劳动保障监察日常巡视检查和专项检查；对上年度被评为 B 级的企业，当年劳动保障监察日常巡视检查不超过一次；对于上年度被评为 C 级的企业，列入劳动保障监察重点对象，增加当年度劳动保障监察日常巡视检查频次。分类监管成效明显。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。劳动保障监察执法项目，绩效评价综合得分为 96 分，等级为优秀。

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、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。

**十九、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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市劳动监察支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	劳动保障监察执法专项经费	96	优
2			
3			
...	....		

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 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	6265528		
项目			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
预算		年度资金总额	13	13	10.6	10	0.82	8
执行		其中：当年财政拨款	13	13	10.6	10	0.82	8
情况		上年结转资金				-		-
（10 分）		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		摸清管辖用人单位劳动保障管理状况，建立起守法诚信档案；依法规范企业用工管理，依法查处企业违法行为，保护劳动者合法权益。			共监察各类用人单位 3649 户次，责令用人单位补发工资等待遇 6468 万元，补缴社会保险费 965 万元，依法维护了劳动者合法权益。对 1491 户企业开展了诚信等级评价，共评出 A 级企业 38 户，B 级企业 1448 户，C 级企业 5 户，实现了分类管理，动态监控。			
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（50 分）	数量指标	监察用人单位户次	3000	3649	10	10	
				2000	1491	8	6	部分企业因注销、空户、查找不到等原因，导致单位用工信息不全，无法有序开展诚信评价。加强与市场监管部门沟通，进一步加大执法力度，完善劳动用工信息。
		质量指标	案件按期结案率	100%	100%	8	8	
			复议诉讼案件维持率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目实施进度	100%	100%	8	8	
		成本指标	资金支出进度	100%	100%	8	8	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升农民工获得感	开展根治欠薪专项整治，解决拖欠农民工工资问题	完成预期指标	8	8	
		社会效益指标	改善劳动用工环境	开展清理整顿人力资源市场专项行动，维护劳动用工秩序	完成预期指标	8	8	
		生态效益指标	营造和谐稳定劳动关系	开展书面审查，源头规范用人单位劳动用工管理	完成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	打造良好营商环境	开展根治欠薪专项整治，解决拖欠农民工工资问题	完成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投诉举报人员满意度	100%	100%	3	3	
			用工单位满意度	100%	100%	3	3	
			社会公众满意度	100%	100%	4	4	
总分			96					
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：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

# 劳动保障监察执法专项经费项目 支出绩效评价报告

2022 年 9 月

# 目 录

## 一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排

（三）项目计划和实施内容

（四）项目组织管理

## 二、项目绩效目标

## 三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）评价依据和方法

（三）绩效评价过程

## 四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

## 五、存在问题及建议

## 一、项目基本情况

（一）项目立项实施目的。依据《劳动保障监察条例》（国务院令 423 号）十四条规定：劳动保障监察以日常巡视检查、审查用人单位按照要求报送的书面材料以及举报投诉等形式进行；依据《劳动保障监察条例》二十二条规定：劳动保障行政部门应当建立用人单位劳动保障管理守法诚信档案。依据《劳动保障监察条例》（国务院令 423 号）十四条规定，2021 年我支队拟对管辖的用人单位通过“双随机、一公开”方式进行劳动保障监察，重点查处用人单位不签合同、不缴社会保险、拖欠克扣职工工资等违法行为。同时，根据检查情况，依据《劳动保障监察条例》二十二条规定，完善用人单位劳动保障管理诚信档案，通过移动终端现场采集录入或通过电脑事后录入劳动保障监察执法办案系统，并通过信息系统开展企业诚信等级评价，对用人单位实施分类管理、动态监控，激励用人单位依法自我规范管理。年内组织开展农民工工资支付、清理整顿人力资源市场秩序，劳动用工和社会保险等专项执法检查。

（二）项目预算安排。建立完善用人单位的劳动保障管理信息数据库，需要各项执法活动获取用人单位劳动用工管理数据和信息化支持，因此需要车辆维护费 1.12 万元，各种材料印刷费 1.38 万元，各种信息化支持的邮电费用 7.5 万元，差旅费 1.5 万元，培训费 1.5 万元，共计 13 万元。

（三）项目计划实施内容。年内，通过“双随机、一公开”方式开展各种执法活动，主要是日常巡视检查，以及农民工工资



支付、清理整顿人力资源市场秩序，劳动用工和社会保险等专项执法检查，同时审查用人单位报送的书面资料，并依法查处投诉举报案件。通过检查，在规范用人单位劳动用工管理同时，根据掌握的用人单位基本信息和用工情况建立企业诚信档案，通过信息化手段开展诚信等级评价，将用人单位评价为 A、B、C 三个等级，并对用人单位实施分类管理、动态监控。

（四）项目组织管理。该项目主要是由各相关监察科室和案件审理科室组织实施，综合科做好配合服务工作，根据各业务科室活动开展和工作需求，综合科根据预算统筹安排资金，配合、协调相关科室组织相关活动，确保项目正常运转。

## **二、项目绩效目标**

通过该项目实施，建立用人单位劳动用工管理诚信档案，并开展诚信等级评价，对用人单位实施分类管理、动态监控，依法纠正用人单位违法行为，保障劳动者合法权益，促进劳动关系和谐，维护社会稳定。

## **三、评价基本情况**

（一）评价目的、对象与范围。通过开展评价活动，摸清该项目的实施状况，真实掌握财政资金的应用绩效，及时发现存在的问题，为来年编制预算确定目标和方向。主要是对绩效评价的产出指标、效益指标和满意度指标进行评价。

（二）评价依据和方法。根据预算确定的绩效目标进行评价，对照年初确定的绩效目标，对照评价评分，根据实施情况进行评价打分。

（三）评价过程。主要是根据确定工作的完成情况，对产出指标、效益指标和满意度指标三个大项指标中涉及的质量、效益、成本、满意度等小项指标一一对照评价，确定完成分值，最终确定绩效等级。

#### 四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。通过最终测算打分，该项目最终得分96分，评价等级优秀。

（二）绩效分析。通过该项目实施，全面完成了预期目标，对1491户企业开展了诚信等级评价，共评出A级企业38户，B级企业1448户，C级企业5户。对上年度被评为A级的企业，免予当年劳动保障监察日常巡视检查和专项检查；对上年度被评为B级的企业，当年劳动保障监察日常巡视检查不超过一次；对于上年度被评为C级的企业，列入劳动保障监察重点对象，增加当年度劳动保障监察日常巡视检查频次。分类监管成效明显。今后，应进一步扩大覆盖范围，逐步实施全覆盖。

#### 五、存在问题及建议

项目支出绩效管理的重视程度还需要进一步提升，项目都能有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目中个别指标低于预期、项目实施进展未按计划进行等问题，需要在以后工作中加以改进完善。

建议定期组织绩效评价培训，提高单位自评能力。