

**2022 年度**  
**聊城市劳动保障监察支**  
**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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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**

依法维护劳动者合法权益，维护和谐劳动关系。受人力资源社会保障行政部门委托，负责宣传人力资源和社会保障法律、法规和规章并督促用人单位贯彻执行；监督检查用人单位遵守人力资源和社会保障法律法规的情况；受理对违反人力资源和社会保障法律、法规和规章行为的举报和投诉；依法纠正和查处违反人力资源和社会保障法律、法规或规章的行为；会同有关部门处理违反人力资源和社会保障法律、法规引发的突发事件；指导各县(市、区)劳动保障监察机构的工作；法律、法规规定的其他监督检查职责。

## **二、机构设置**

本单位内设 1 个职能科室，分别是：聊城市劳动保障监察支队。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：聊城市劳动保障监察支队

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	266.40	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		八、社会保障和就业支出	39	238.73
	9		九、卫生健康支出	40	8.49
	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	19.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	266.40	<b>本年支出合计</b>	58	266.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	266.40	<b>总计</b>	62	266.40

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

公开 02 表

单位：聊城市劳动保障监察支队

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		266.40	266.40					
208	社会保障和就业支出	238.73	238.73					
20801	人力资源和社会保障管理事务	198.22	198.22					
2080101	行政运行	183.96	183.96					
2080105	劳动保障监察	14.26	14.26					
20805	行政事业单位养老支出	40.52	40.52					
2080501	行政单位离退休	19.97	19.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55					
210	卫生健康支出	8.49	8.49					
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49					
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49					
221	住房保障支出	19.18	19.18					
22102	住房改革支出	19.18	19.18					
2210201	住房公积金	19.18	19.18					

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：聊城市劳动保障监察支队

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		266.40	252.14	14.26			
208	社会保障和就业支出	238.73	224.47	14.26			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	198.22	183.96	14.26			
2080101	行政运行	183.96	183.96				
2080105	劳动保障监察	14.26		14.26			
20805	行政事业单位养老支出	40.52	40.52				
2080501	行政单位离退休	19.97	19.97				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.55	20.55				
210	卫生健康支出	8.49	8.49				
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49				
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49				
221	住房保障支出	19.18	19.18				
22102	住房改革支出	19.18	19.18				
2210201	住房公积金	19.18	19.18				

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：聊城市劳动保障监察支队

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	266.40	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	238.73	238.73		
	9		九、卫生健康支出	41	8.49	8.49		
	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				
	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				

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
	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	19.18	19.18		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	266.40	<b>本年支出合计</b>	59	266.40	266.40		
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				
<b>总计</b>	32	266.40	<b>总计</b>	64	266.40	266.40		

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：聊城市劳动保障监察支队

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		266.40	252.14	14.26
208	社会保障和就业支出	238.73	224.47	14.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	198.22	183.96	14.26
2080101	行政运行	183.96	183.96	
2080105	劳动保障监察	14.26		14.26
20805	行政事业单位养老支出	40.52	40.52	
2080501	行政单位离退休	19.97	19.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	
210	卫生健康支出	8.49	8.49	
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	
221	住房保障支出	19.18	19.18	
22102	住房改革支出	19.18	19.18	
2210201	住房公积金	19.18	19.18	

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

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：聊城市劳动保障监察支队

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	212.59	302	商品和服务支出	18.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.34	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.55	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	22.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.52	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.79	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.59	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	1.03	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	9.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		233.30	公用经费合计					18.85

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：聊城市劳动保障监察支队

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：聊城市劳动保障监察支队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：聊城市劳动保障监察支队

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
1.03		1.03		1.03		1.03		1.03		1.03	

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。

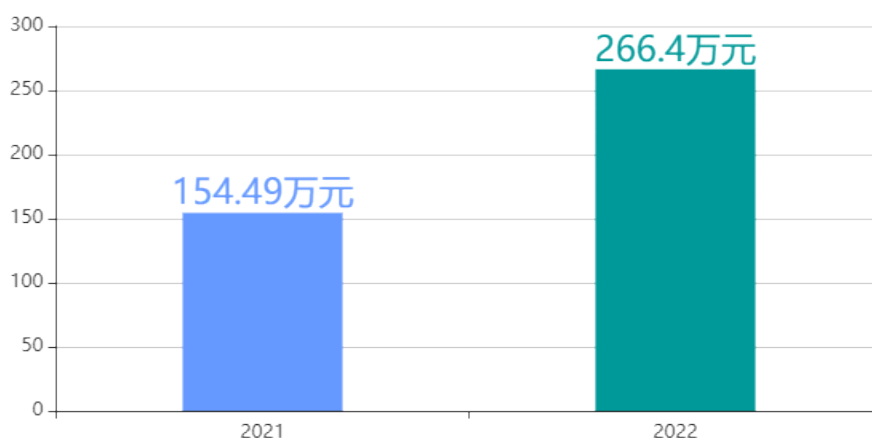
## 第三部分

# 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 266.4 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 111.91 万元，增长 72.44%。主要是聊城市劳动保障监察支队 2022 年人员由 2021 年年初的 8 人增加至 2022 年年末的 16 人，人员增加了 1 倍，导致人员工资福利支出大幅增加。

收、支决算总计变动情况图



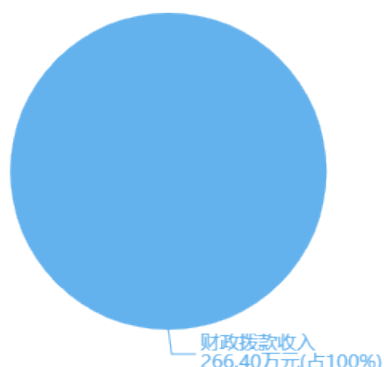
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 266.4 万元，其中：财政拨款收入 266.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 266.4 万元。与 2021 年度相比，增加 112.28 万元，增长 72.85%。主要是聊城市劳动保障监察支队 2022 年人员由 2021 年年初的 8 人增加至 2022 年年末的 16 人，人员增加了 1 倍，导致人员工资福利财政拨款大幅增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

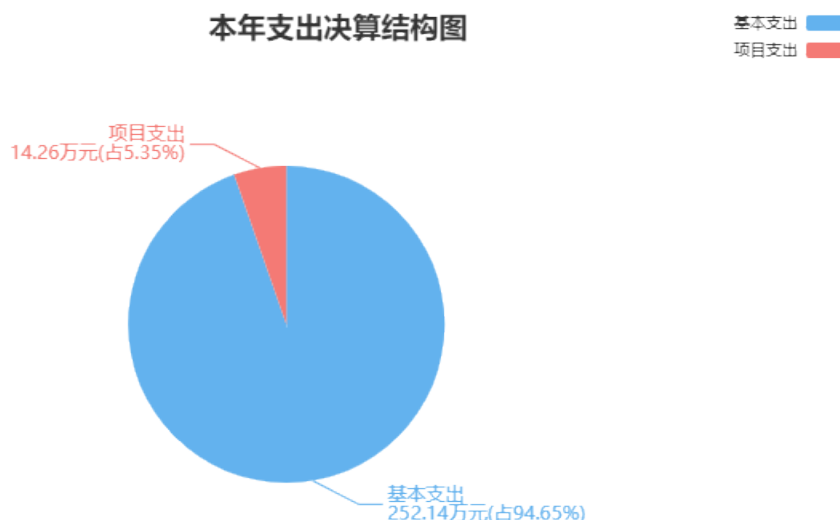
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 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 266.4 万元，其中：基本支出 252.14 万元，占 94.65%；项目支出 14.26 万元，占 5.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 252.14 万元。与 2021 年度相比，增加 106.61 万元，增长 73.26%。主要是聊城市劳动保障监察支队 2022 年人员由 2021 年年初的 8 人增加至 2022 年年末的 16 人，人员增加了 1 倍，导致人员工资福利支出大幅增加。

2、项目支出 14.26 万元。与 2021 年度相比，增加 5.31 万元，增长 59.33%。主要是聊城市劳动保障监察支队培训班支出 3 万元，分担人社局办公大楼物业费 2.5 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

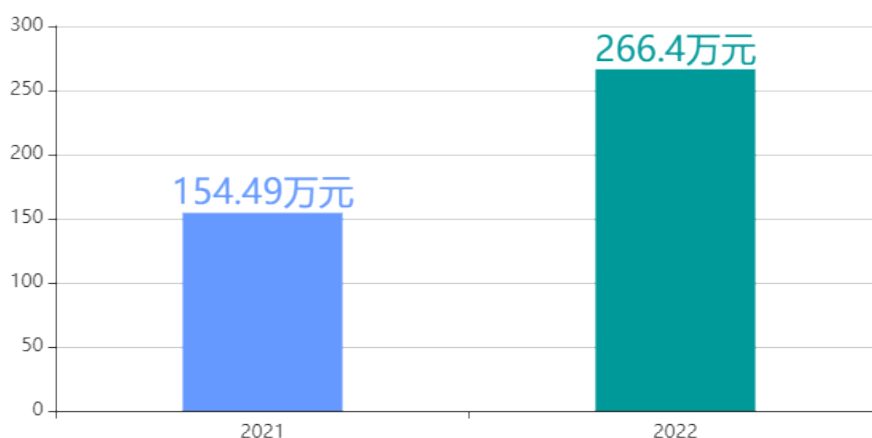
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 266.4 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.91 万元，增长 72.44%。主要是聊城市劳动保障监察支队 2022 年人员由 2021 年年初的 8 人增加至 2022 年年末的 16 人，人员增加了 1 倍，

导致人员工资福利支出大幅增加，。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

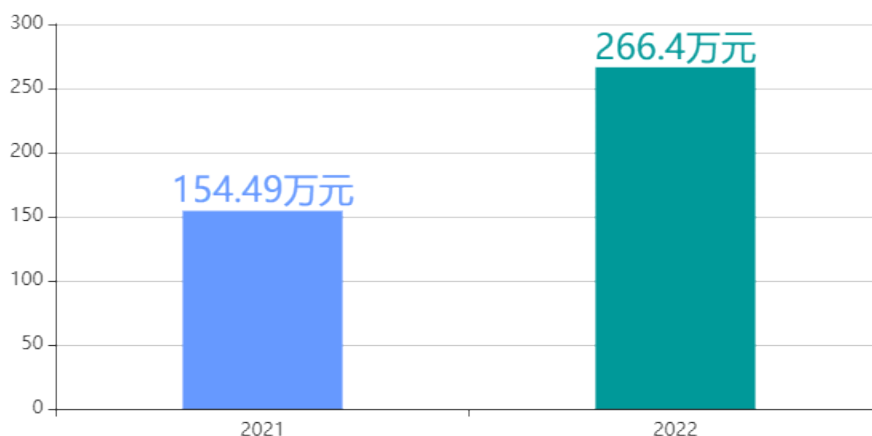


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 266.4 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 111.91 万元，增长 72.44%。主要是聊城市劳动保障监察支队 2022 年人员由 2021 年年初的 8 人增加至 2022 年年末的 16 人，人员增加了 1 倍，导致人员工资福利支出大幅增加。

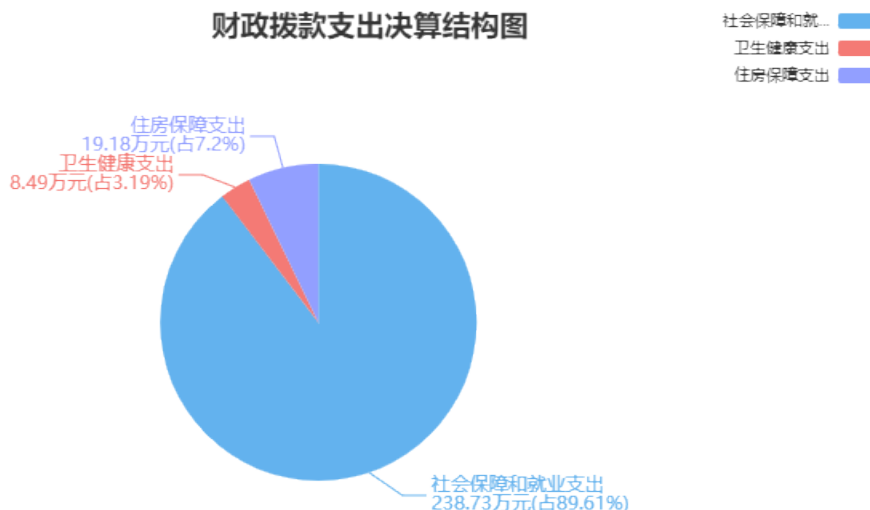
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 266.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 238.73 万元，占 89.61%；卫生健康（类）支出 8.49 万元，占 3.19%；住房保障（类）支出 19.18 万元，占 7.2%。

财政拨款支出决算结构图



### (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 146.35 万元，支出决算为 266.4 万元，完成年初预算的

182.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市劳动保障监察支队2022年人员由2021年年初的8人增加至2022年年末的16人，人员增加了1倍，导致人员工资福利支出大幅增加。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）行政运行（项）。年初预算为104.87万元，支出决算为183.96万元，完成年初预算的175.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市劳动保障监察支队2022年人员由2021年年初的8人增加至2022年年末的16人，人员增加了1倍，导致人员工资福利支出大幅增加。

2、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20万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的71.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情及压缩财政支出的要求，聊城市劳动保障监察支队压减了费用支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市劳动保障监察支队有在职因病去世人员，该费用为去世人员抚恤金。

4、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8.69万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的



236.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市劳动保障监察支队2022年人员由2021年年初的8人增加至2022年年末的16人，人员增加了1倍，导致人员工资福利支出大幅增加。

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4.63万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的183.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市劳动保障监察支队2022年人员由2021年年初的8人增加至2022年年末的16人，人员增加了1倍，导致人员工资福利支出大幅增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.16万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的235.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市劳动保障监察支队2022年人员由2021年年初的8人增加至2022年年末的16人，人员增加了1倍，导致人员工资福利支出大幅增加。

## **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252.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费233.3万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费18.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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 1.03 万元，支出决算为 1.03 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 1.03 万元，支出决算为 1.03 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 年聊城市劳动保障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 1.03 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修保养费及车辆保险费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，聊城市劳动保障监察支队财政拨款开支运行

维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 18.85 万元，比年初预算数减少 17.6 万元，下降 48.29%，主要原因是因疫情及压缩财政支出的要求，聊城市劳动保障监察支队压减了费用支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 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。

## **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 2 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 2 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 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1个，涉及预算资金20万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市劳动保障监察支队2022年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。从自评情况看，聊城市劳动保障监察支队项目资金使用率不高，还有待提升。

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，以及劳动保障监察执法检查及平台使用（举报投诉专查、专项检查、书面审查、农民工工资支付等专项检查、双随机一公开检查）等1个项目的绩效自评表。

1. 劳动保障监察执法检查及平台使用（举报投诉专查、专项检查、书面审查、农民工工资支付专项检查、双随机一公开等执法检查）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93.13分。全年预算数为20万元，执行数为14.26万元，完成预算的71.3%。项目绩效目标完成情况：工作开展情况（一）业务工作完成情况1. 深入开展执法维权活动。2022年，聊城市劳动保障监察支队扎实开展根治欠薪冬季专项行动、清理整顿人力资源市场秩序、女职工产假等权益专项执法行动、工时和休息休假权益维护集中

排查整治行动、投诉举报专查、集中整治拖欠农民工工资专项行动和双随机、一公开”抽查等执法检查。累计检查用人单位检查用人单位 2706 户次，为 2194 名劳动者追讨工资 843.3295 万元。行政处罚非法使用未成年人案件 3 件。持续抓好案件线索专查工作，共办理人社部欠薪平台等上级督转办线索 92 件，窗口投诉举报、12345 市民热线、省厅电话问政、人民网留言、二维码投诉等渠道线索 5091 件，为 1715 名劳动者追发工资 802.4 万元。均做到依法分类处置，限时高效办结，尽最大努力争取群众满意。

2. 全力做好根治拖欠农民工工资工作。一是履行根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室日常工作职责，发挥牵头和统筹协调作用，协调部署调度督导全市根治欠薪工作。在 2022 年 12 月召开的市政府召开常务会议，审议研究全市保障农民工工资支付工作，市政府主要负责同志把脉欠薪治理，亲自研究部署。分管副市长召开 3 次根治欠薪会议，调度工作进展，推进工作落实。制定 2022 年《聊城市根治拖欠农民工工资工作领导小组工作要点》，明确工作措施和责任单位，压实行业监管和相关岗位职责，协同治理根治欠薪问题。二是推广应用农民工工资支付监管平台。平台建档工程建设项目 1553 个，平台实名制采集农民工 42.49 万条，通过平台银行代发工资 154.85 万人次，代发 60.69 亿元。三是加强线索化解。全面摸清各领域、各渠道、各口径的农民工欠薪线索底数，建立全口径项目台账。实行每日调度，对各县（市、区）、各成员单位

欠薪线索化解情况每天进行通报，实现动态管理、实时化解。用好“四函一单”（建议函、警示函、督办函、约谈函、欠薪线索转送单），高效核查处置重点欠薪问题。2022年，全市办结全国平台欠薪线索4074条，为2109名劳动者追讨工资1855.48万元，切实维护农民工合法权益。四是顺利承接工程建设领域农民工工资保证金管理职能。成立工作专班，与行政审批部门实现施工许可信息共享，八部门出台文件细化管理事项和流程。落实工资保证金项目120个，涉及金额1.23亿元。五是畅通维权渠道。开展联合集中接访，向社会公布11处联合接访电话和地点。定期公布农民工维权电话，建立农民工驿站调解室、根治欠薪工作室，把维权机构建在农民工身边。用好欠薪投诉二维码，实现一码投诉、联动处理。

3. 圆满完成各项考核检查任务。一是完成2022年高质量发展综合绩效考核“保障农民工工资支付”4分指标任务。二是积极做好国务院2021年度保障农民工工资支付考核迎考备考工作。三是顺利完成省就业和农民工工作领导小组组织的保障农民工工资支付工作交叉互检、专项审计和督导检查。四是完成平安建设绩效考核任务。

4. 其他业务工作。以市政府办公室文件明确聊城市劳动和保障监察管辖范围和权限；联合市财政局以规范性文件印发欠薪应急周转金使用管理办法；联合市国资委将保障农民工工资支付工作纳入市属国有企业负责人经营业绩考核；组织举办全市劳动保障监察业务培训班；组织开展争创劳动保障监察“走在前、

开新局”改革创新工作。

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。本单位无重点绩效评价项目。

## 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)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、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。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十九、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。

**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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市劳动保障监察支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	劳动保障监察执法检查及平台使用（举报投诉专查、专项检查、书面审查、农民工工资支付等专项检查、双随机一公开检查）	93.13	优

附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	劳动保障监察执法检查及平台使用（举报投诉专查、专项检查、书面审查、农民工工资支付专项检查、双随机一公开等执法检查）			主管部门	聊城市人力资源和社会保障局			
项目实施单位	聊城市劳动保障监察支队			联系电话	2189233			
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	14.26	10	71.30%	7.13	
	其中：当年财政拨款	20	20	14.26	-	71.30%	-	
	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				
	劳动保障监察执法检查及信息化建设年度内按照部省统一要求开展日常检查、专项检查、举报投诉专查及年度检查等执法检查，实现农民工工资支付监管平台、劳动保障监察举报投诉联动平台以及欠薪管理平台顺畅运行，促进聊城市劳动关系和谐发展，助力聊城社会经济发展。			2022年，开展了根治欠薪冬季专项行动、清理整顿人力资源市场秩序、女职工产假等权益专项执法行动、工时和休息休假权益维护集中排查整治行动、投诉举报专查、集中整治拖欠农民工工资专项行动和双随机、“一公开”抽查等执法检查。累计检查用人单位检查检查用人单位2706户次，为2194名劳动者追讨工资843.3295万元。持续抓好案件线索专查工作，共办理人社部欠薪平台等上级督转办线索92件，窗口投诉举报、12345市民热线、省厅电话问政、人民网留言、二维码投诉等渠道线索5091件，为1715名劳动者追发工资802.4万元。均做到依法分类处置，限时高效办结，尽最大努力争取群众满意。				
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	开展执法检查次数	5	7	20	20	
			执法车辆状况	达到适合出行执法状态	达到适合出行执法状态，未出现无法出行情况	5	5	
		质量指标	执法结案案件行政复议及行政诉讼败诉率	≤5%	无行政复议案件	5	5	
			各项执法活动及时开展并按时完成并及时上报总结与报表	各项执法活动及时开展并按时完成并及时上报总结与报表	各项执法活动及时开展，按时完成且及时上报总结与报表	5	5	
		时效指标	劳动保障监察立案查处的案件时效内结案率	≥98%	100%	10	10	
	成本指标	劳动保障监察执法活动费用	≤20万元	14.26万元	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	劳动保障监察各执法平台便利劳动者维权	劳动保障监察各执法平台便利劳动者维权	劳动保障监察各执法平台便利劳动者维权，使劳动者足不出户就能反映问题，并得到及时解决与处理	10	10	
		社会效益指标	劳动保障监察各类执法案件时效内结案率	≥98%	100%	10	10	
			违法违规案件发生降低率	≥10%	8%	5	3	
可持续影响指标		用人单位被投诉案件同比下降率	≥10%	8%	5	3		

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	投诉人对执法案件结果满意率	≥85%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>93.13</b>					
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：							

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。