

鄂州市劳动保障监察局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市劳动保障监察局概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 鄂州市劳动保障监察局 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 鄂州市劳动保障监察局 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	25
第四部分 其他需要说明的情况.....	26
第五部分 名词解释.....	26
第六部分 附件.....	29
附件 1:2022 年鄂州市劳动保障监察局整体绩效自评结 果.....	30
附件 2: 2022 年度部门整体绩效自评表.....	35
附件 3: 2022 年鄂州市劳动保障监察局项目自评结果、2022 年鄂州市劳动保障监察局项目自评表.....	37

第一部分
鄂州市劳动保障监察局概况

一、部门主要职责

- (1) 综合管理全市劳动保障监察工作。
- (2) 起草全市劳动和社会保障监察规范性文件，并组织实施和督促检查。
- (3) 负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻实施。
- (4) 负责检查全市用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况。负责用人单位内部劳动保障管理制度审查备案工作。
- (5) 负责受理违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉。
- (6) 负责依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
- (7) 负责全市劳动保障年检、专项监察及用人单位劳动保障守法诚信档案工作。
- (8) 指导全市劳动保障监察机构和队伍建设，负责劳动监察员及聘请劳动保障协察员的培训考核和颁证工作，组织全市劳动保障监察机构开展创建文明窗口活动。
- (9) 组织协调全市重大劳动违法案件和突发事件的处置工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市劳动保障监察局实行独立核算，由本单位决算构成。

本单位为参公事业单位，隶属于市人力资源和社会保障局，无内设科室。年末实有在职 11 人，退休人员 1 人。

第二部分
2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市劳动保障监察局

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	267.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15.37	八、社会保障和就业支出	39	251.84
	9		九、卫生健康支出	40	7.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15.37
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	282.99	本年支出合计	58	282.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	282.99	总计	62	282.99

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市劳动保障监察局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		282.99	267.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
208	社会保障和就业支出	251.84	251.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	229.09	229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	220.83	220.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
22999	其他支出	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
2299999	其他支出	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市劳动保障监察局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		282.99	229.41	53.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.84	198.25	53.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	229.09	175.50	53.59	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	220.83	175.20	45.63	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市劳动保障监
察局

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	267.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.84	251.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.94	7.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.84	7.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	267.62	本年支出合计	59	267.62	267.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	267.62	总计	64	267.62	267.62	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市劳动保障监察局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		267.62	214.04	53.59
208	社会保障和就业支出	251.84	198.25	53.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	229.09	175.50	53.59
2080101	行政运行	220.83	175.20	45.63
2080105	劳动保障监察	7.96	0.00	7.96
2080150	事业运行	0.30	0.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61	0.00
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	0.00
20807	就业补助	10.14	10.14	0.00
2080704	社会保险补贴	2.90	2.90	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.24	7.24	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	0.00
221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00
22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00
2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鄂州市劳动保障监察局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.76	302	商品和服务支出	34.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.23	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.41	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.45	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	3.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3.43	30229	福利费	1.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.96			
人员经费合计		179.19	公用经费合计					34.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市劳动保障监察局

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
科目代码	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：本表反映部门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。

说明：本单位全年无政府性基金收入预算，故无相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市劳动保障监察局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位无资本经营职能，故全年无预算收入和决算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万
 元

部门：鄂州市劳动保障监察局

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：全年未发生“三公”经费支出，本表无数据。

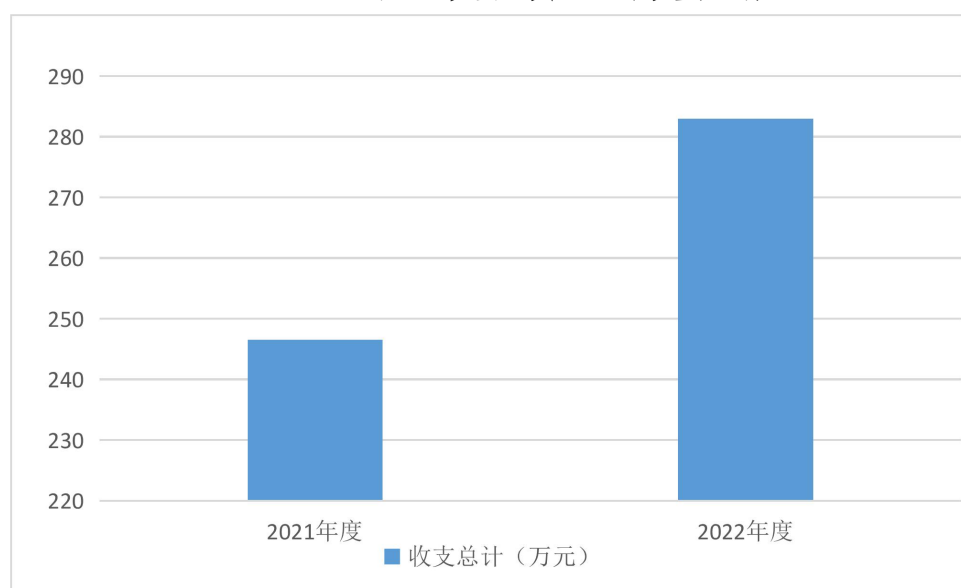
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 282.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 36.45 万元，增长 14.78%，主要原因是：一是新入编 3 名公务员，人员经费增加；二是为落实规范工资津贴补贴政策，按照标准增加支出。

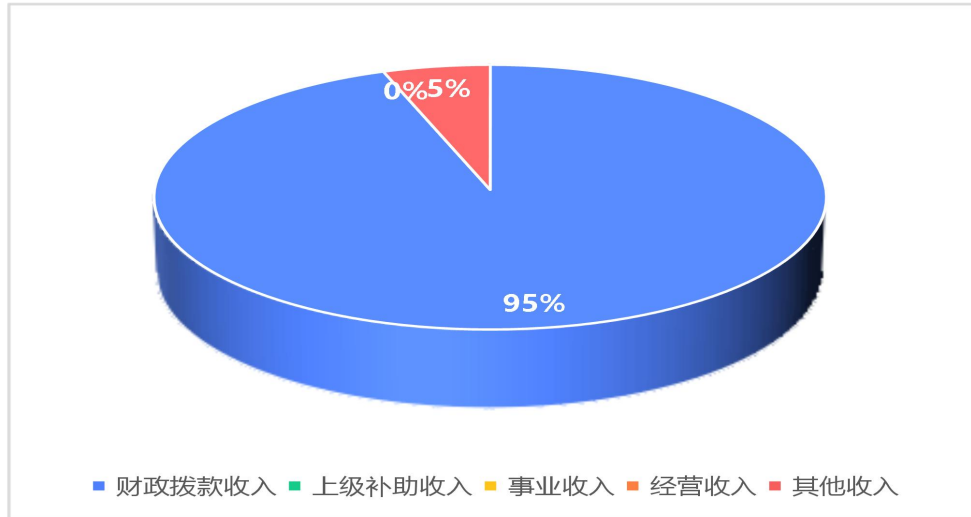
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 282.99 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 36.45 万元，增长 14.78%。其中：财政拨款收入 267.62 万元，占本年收入 94.56%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 15.37 万元，占本年收入 5.44%。

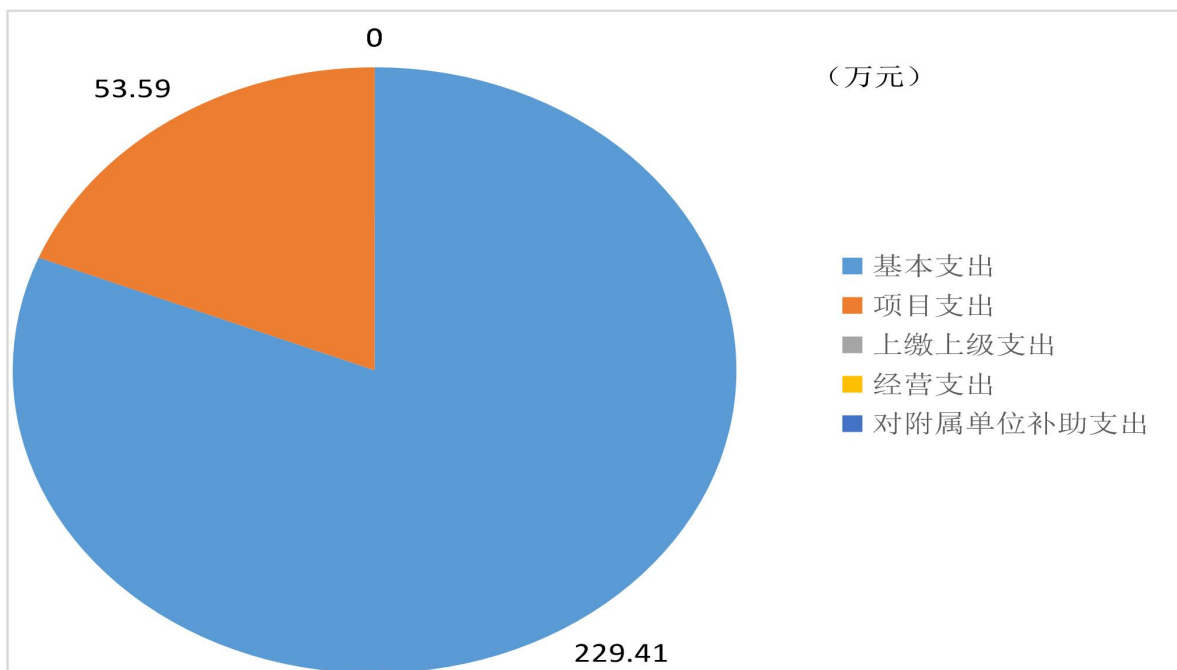
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 282.99 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 36.45 万元，增长 14.78%。其中：基本支出 229.41 万元，占本年支出 81.07%；项目支出 53.58 万元，占本年支出 18.93%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



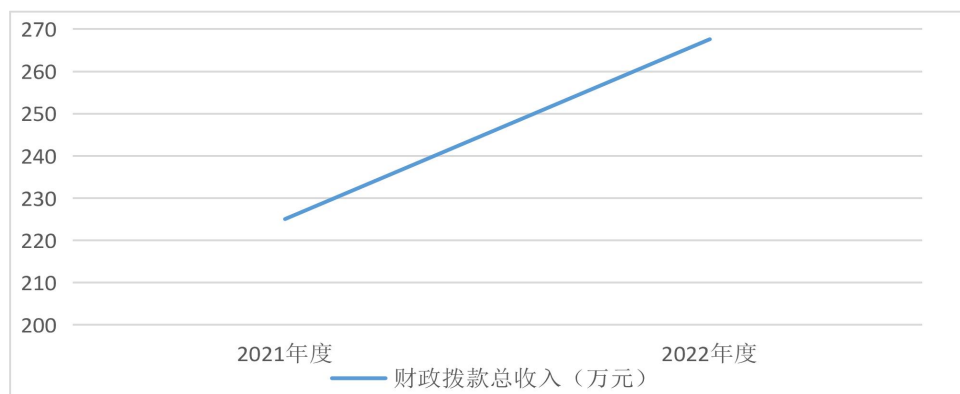
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 267.62 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 42.56 万元,增长 18.91%。主要原因:一是新入编 3 名公务员,人员经费增加;二是为落实规范工资津补贴政策,按照标准增加支出。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 267.62 万元,比 2021 年度决算数增加 42.56 万元。增加主要原因:一是新入编 3 名公务员,人员经费增加;二是为落实规范工资津补贴政策,按照标准增加支出。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。主要原因:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 267.62 万元，占本年支出合计的 94.57%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.56 万元，增长 18.91%。主要原因：一是新入编 3 名公务员，人员经费增加；二是为落实规范工资津补贴政策，按照标准增加支出。

（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 267.62 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）支出决算数 220.83 万元，占 82.62%。主要用于人员工资、社保缴纳、工会福利、日常工作运行等的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）支出决算数 7.96 万元，占 2.97%。主要用于农民工工资清欠、劳动监察等业务类工作的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）事业运行（项）支出决算数 0.3 万元，占 0.11%。主要用于公务员个人考评优秀奖金的支出。

4. 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）支出决算数 3.72 万元，占 1.39%。主要用于退休人员奖励性补贴的支出。

5. 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）支出决算数 8.89 万元，占 3.32%。主要用于在编人员机关养老缴费的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算数 7.24 万元，占 2.71%。主要用于公益岗位

补贴支出。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）支出决算数 2.90 万元，占 1.08%。主要是用于公益岗位社保缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数 5.17 万元，占 1.90%。主要用于在编人员基本医疗保险缴费的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行公务员医疗补助（项）支出决算数 2.78 万元，占 1%。主要用于在编人员公务员医疗补助缴费的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数 7.84 万元，占 2.90%。主要用于在编人员住房公积金缴费的支出。

（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 119.43 万元，支出决算为 267.62 万元，完成年初预算的 224%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）年初预算为 85.17 万元，支出决算为 229.09 万元，完成年初预算的 269%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是为更好应对当下复杂多变的劳动力市场情况，落实省厅下达的工作目标，新增一项劳动保障监察工作运行项目支出；二是新入编 3 名公务员，人员经费增加；三是为落实规范奖励津补贴政策增加了相关支出；四是人员晋职晋档工资调标追加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为 8 万元，支出决算为 7.96 万元，

完成年初预算的 99.5%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据公务员年度考核等次的批复文件，追加当年奖金支出。

4. 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 1.58 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 237%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为落实规范退休人员最新津补贴政策，年末按照新办法进行追加预算。

5. 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 8.89 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年该笔支出按照实际公益岗位数量报批支出。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要用于公益岗位社保缴纳，当年按照实际公益岗位数量报批支出。

8. 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 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行公务员医

疗补助（项）年初预算为 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 7.84 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 100%。

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 111.43 万元，其中：

人员经费 91.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.11 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.23 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0.03 万元，增长

15%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情防控相关要求，本单位全年无公务接待活动，故决算支出为 0 万元。决算数较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年持平。主要原因：本单位全年无公出国经费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年持平，主要原因：本单位无公务用车资产。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.23 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年持平。主要原因：本单位由于疫情原因，全年无公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元 2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元 2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市劳动保障监察局 2022 年度机关运行经费支出 34.85 万元，比上年决算数增加 7.65 万元，增长 28.12%。主要原因是：本年新入编 3 名公务员，公用经费相应增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.46 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 1.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 53.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，切实维护了劳动者合法权益，不同程度提升了劳动保障监察各项工作质量和效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

农民工工资清欠工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是全力清欠农民工工资，当年共立案、协调处理欠薪投

诉 199 件，为 1397 名劳动者追回薪资 2120 万元，其中立案处理 22 件，结案 22 件，协调处理 177 件；二是推进劳动监察信息化，建成并投入使用市级信息化监管系统、各区劳动保障监察指挥中心，实现对在建工程项目农民工工资支付全流程、全方位线上监管，累计监督代发农民工工资超 24 亿元；三是大力推进工资支付保障制度建设，实现“五项制度”线上全覆盖，全面构建事前、事中、事后闭环监管体系，推进“不敢欠、不能欠、不想欠”的良好社会治理格局形成。

劳动保障年检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是劳动保障监察源头治理，本单位联合市市场监管局扎实开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，共检查人力资源企业 92 家，其中通过“双随机、一公开”平台随机抽取 76 家，重点企业检查 16 家，发现并整改问题企业 7 家。全量归集用人单位劳动保障信用信息数据，动态评价用人单位 6735 家，其中：A 级 1071 家；B 级 5654 家；C 级 10 户；二是全年专项执法行动工作，本单位通过对全市用人单位的女职工劳动保护、拖欠工资、失业调控、劳动者带薪休假等合法合规情况进行检查，开展清理整顿人力资源市场秩序专项检查工作，对出现问题的用人单位梳理以及责令整改，问题整改率达 100%，提高了企业合法用工机制力度，有效维护了公平、规范、竞争有序的就业环境，工作成效显著。

劳动保障监察业务工作运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.63 万元，执行数为 45.63 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是劳动监察受行业内认可，2022 年我单位业务工作经验做法获《中国劳动保障报》、湖北省人民政府刊载；

二是劳动监察效能最大化，全市欠薪举报投诉总量、涉及人数、涉及金额分别同比下降；三是全市专项监察覆盖面同比提升，劳动监察效能较上年有效提升。

2022年各项目目标圆满达成，从产出指标、效益指标、满意度指标进行综合自评，各项目自评结果良好。

下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高劳动保障监察专项工作经费使用管理的水平和效率。

（三）绩效评价结果应用情况

劳动保障监察局布置年度支出预算时，明确项目绩效预期目标的具体申报要求，对项目绩效预期目标结合以前年度评价结果进行评审，并作为日后实施绩效评价的指标和依据，同时结合以前年度评价结果，并按照规定编报科学、合理的项目绩效预期目标。充分发挥了部门整体自评结果的运用。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)行政运行(项)反映人员工资、社保缴纳、工会福利、日常工作运行等的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)劳动保障监察(项)反映农民工工资清欠、劳动监察等业务类工作运行的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)事业运行(项)反映公务员个人考评优秀奖金的支出。

4. 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)反映退休人员奖励性补贴的支出。

5. 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)反映在编人员机关养老缴费的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)反映公益性岗位补贴支出。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)反映公益性岗位社保缴纳。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映在编人员基本医疗保险缴费的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)反映在编人员公务员医疗补助缴费的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映在编人员住房公积金缴费的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

附件 1:2022 年鄂州市劳动保障监察局整体绩效自评结果

附件 2: 2022 年度部门整体绩效自评表

二、2022 年度重点项目绩效评价报告

附件 3: 2022 年鄂州市劳动保障监察局项目自评结果

2022 年鄂州市劳动保障监察局项目自评表

附件 1

2022 年度市劳动保障监察局整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

基础支出自评得分 100 分，项目支出自评得分 98.8 分，部门整体绩效自评结论：98.8 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年单位基本支出共 214.04 万元，其中：上年结转资金 0 万，当年年初财政拨款 214.4 万元。资金来源主要源于财政拨款，无其他资金投入。基本支出年末执行率达 100%。2022 年单位项目支出共 53.58 万元，其中：上年结转资金 0 万，当年年初财政拨款 53.62 万元。资金来源主要源于财政拨款，无其他资金投入。项目支出执行率达 99.9%

2. 完成的绩效目标。2022 年度劳动保障监察局紧紧围绕省人社厅和市根治办下达的各项任务指标，以及对目标工作的具体要求。各类支出在各项工作落实中达成，主要达成以下绩效目标：全年举报投诉案件结案率、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率合格指标不低于 99%，年末达成 100%；全年劳动保障监察监管信息上线率合格指标不低于 90%，年末达成 100%；全面开展专项整治行动，利用信息化技术，达成“五项制度”线上全覆盖。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效目标编制不全面。由于业务工作近几年变化大，部分指标未能与成本衔接，在指向性方面也不够明确，从数量、质量、时效等方面细化程度不够。

2. 政府采购执行率偏低。2022 年本单位政府采购预算数为 15000 元, 实际采购数为 14567.8 元, 政府采购执行率为 97.03%。

(四) 下一步拟改进措施

1. 进一步健全和完善财务管理制度及内控制度, 创新管理手段, 用新思路、新方法, 改进完善财务管理方法。

2. 按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高劳动保障监察专项工作经费使用管理的水平和效率。

二、佐证材料

(一) 基本情况

2022 年财政拨款支出 267.62 万元。其中: 社会保障和就业支出 251.84 万元, 占支出的 94.10%。卫生健康支出 7.94 万元, 占支出的 3%。住房保障支出 7.84 万元, 占支出的 2.9%。

(二) 部门自评工作开展情况

1、前期准备

由劳动保障监察局办公室牵头组织开展评价工作, 由财务负责人提交相关资料。

2、组织实施

根据项目实施的相关资料召开相关会议, 初步形成资金使用绩效自评清单。最后归纳问题, 分析原因, 提出建议, 形成最终自评价报告。

3、分析评价

此次专项资金绩效评价加强了财务管理、保证了资金安全性和效益性, 确保了专项资金绩效评价工作达到预期目的。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况：共 20 分，实际得分 19.8 分。主要原因是项目支出中的政府采购指标未完成支出进度。

2. 绩效目标完成情况

市劳动保障监察局认真贯彻落实习近平总书记关于做好根治欠薪工作重要指示精神及各级党委政府决策部署，坚持以人民为中心，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，完成以下重点工作目标：①全域推进智慧监察新模式，成功创建梁子湖区农民工工资信息化监管先行区，全面开通劳动保障二维码码上服务功能，打通住建、交通、水利、银行等多部门信息壁垒。②根治欠薪取得新成效，畅通“线上线下”举报投诉渠道，对欠薪案件实行“一案双查”，推动全市 134 个项目落实“五项制度”刚性要求，全市欠薪举报投诉总量、涉及人数、涉及金额分别同比下降 77%、83%和 82%，根治欠薪工作取得明显成效。③持续推进专项执法，联合市场监管部门在全市范围内组织开展各类专项行动，共检查人力资源服务机构及劳务派遣机构 92 家，发现问题责令整改 7 家，有效维护了公平、规范、竞争有序的就业环境，获得了人社部办公厅和市场监管总局办公厅联合表彰。

（1）产出指标完成情况：①劳动保障监察源头治理：联合市市场监管局扎实开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，共检查人力资源企业 92 家，其中通过“双随机、一公开”平台随机抽取 76 家，重点企业检查 16 家，发现并整改问题企业 7 家。全量归集用人单位劳动保障信用信息数据，动态评价用人单位

6735家，其中：A级1071家；B级5654家；C级10户。②全力清欠农民工工资：2022年，全市共立案、协调处理欠薪投诉199件，为1397名劳动者追回薪资2120万元，其中立案处理22件，结案22件；协调处理177件。③推进劳动监察信息化：市级信息化监管系统、各区劳动保障监察指挥中心均已建成并投入使用，实现对在建工程项目农民工工资支付全流程、全方位线上监管，累计监督代发农民工工资超24亿元。

（2）效益指标完成情况

全年专项执法行动工作，通过对全市用人单位的女职工劳动保护、拖欠工资、失业调控、劳动者带薪休假等合法合规情况进行检查，开展清理整顿人力资源市场秩序专项检查工作，对出现问题的用人单位梳理以及责令整改，问题整改率达100%，提高了企业合法用工机制力度，有效维护了公平、规范、竞争有序的就业环境，工作成效显著。

全年农民工工资清欠工作，所有案件全部录入湖北省根治欠薪信息监管系统，期限内劳动保障监察举报投诉案件结案率、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率和劳动保障监察监管信息上线率均达到100%。同时大力推进工资支付保障制度建设，实现“五项制度”线上全覆盖，全面构建事前、事中、事后闭环监管体系，推进“不敢欠、不能欠、不想欠”的良好社会治理格局形成。

（3）满意度指标完成情况

根据劳动保障监察局的主要职能，全面产生的满意度指标主

要分为 2 个。一是劳动监察受行业内认可。2022 年我单位业务工作经验做法获《中国劳动保障报》、湖北省人民政府刊载。二是劳动监察效能最大化。全市欠薪举报投诉总量、涉及人数、涉及金额分别同比下降；全市专项监察覆盖面同比提升。劳动监察效能较上年有效提升。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

劳动保障监察局布置年度支出预算时，明确项目绩效预期目标的具体申报要求，对项目绩效预期目标结合以前年度评价结果进行评审，并作为日后实施绩效评价的指标和依据，同时结合以前年度评价结果，并按照规定编报科学、合理的项目绩效预期目标。充分发挥了部门整体自评结果的运用。

附件 2

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市劳动保障监察局 填报日期：2023 年 05 月 25 日

单位名称	鄂州市劳动保障监察局					
基本支出总额	214.04			项目支出总额	53.58	
预算执行情况(万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	267.62	267.66	267.62	99%	19.8	
年度目标	<p>1、劳动保障年检：按企业家数有检必检，2022年共年检覆盖单位不低于95%</p> <p>2、将劳动保障年检工作纳入各区、街办劳动保障年度工作目标，年检率不低于90%。</p> <p>3、通过劳动保障年检，能在日常巡查中规范企业用工，及时发现和纠正企业违反劳动保障法律法规行为，切实维护企业和劳动者的合法权益。</p> <p>4、欠薪案件数、欠薪人数、欠薪金额等相关数据值持续下降。</p> <p>5、实现市委、市政府领导提出的“四无”目标，即“无群体长期上访”、“无群体越级上访”、“无恶性事件发生”、“无市级以上媒体曝光”事件。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	年审力度提升	较上年多2倍	3倍	9
		质量指标	年检项目覆盖率	100%	100%	9
		时效指标	问题用人单位整改执行率	100%	100%	8.5
		质量指标	农民工清欠案件结案率	≥95%	100%	9
		时效指标	农民工清欠处理事项受理及时率	100%	100%	9
	效益指标	社会效益指标	“五项制度”推动程度	≥95%	96%	9
		社会效益指标	企业违法用工程度变化	较上年下降	显著下降	8.5
	满意度指标	可持续影响指标	业务工作受行业内认可	省级以上媒体刊载1次	2次	9

		可持续影响指标	劳动监察效能最大化	较上年全面提升1倍	1.5倍	8
总分	98.8					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 绩效目标编制不全面。由于业务工作近几年变化大，部分指标未能与成本衔接，在指向性方面也不够明确，从数量、质量、时效等方面细化程度不够。</p> <p>2. 政府采购执行率偏低，2022年本单位政府采购预算数为15000元，实际采购数为14567.8元，政府采购执行率为97.03%。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强预算绩效学习培训。对单位各科室进行预算项目绩效学习培训，财务人员要进一步熟识《预算法》熟练使用各类项目指标，指导各科室规范财务收支，严格按项目和进度执行预算，及时了解就是执行偏差，合理调整预算执行偏差，切实提高预算收支管理水平。</p> <p>2. 提升预算运作的整体水平。加强预算编制的前瞻性，结合上年度预算执行情况和本年预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。改进预算安排，检查当年能形成支出的，当年安排，当年不能形成的支出，不予安排，充分发挥资金对业务工作的扶持。</p>					

附件 3

2022 年度农民工工资清欠工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，农民工工资清欠工作经费项目自评得分 97.8 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

项目年初预算 5 万元，当年实际支出 4.95 万元，预算执行率 99%。

（二）完成的绩效指标

项目共设置 3 个绩效目标，并细化量化为 7 个绩效指标，其中 4 个可量化指标，3 个计划标准指标。实际完成 7 个绩效指标。具体为：应清尽清涉农民工清欠案件、农民工清欠案件结案率、农民工清欠处理事项受理及时率、农民工清欠处理事项按期办结率均高于 95%，较上年相比清欠农民工工资幅度呈下降趋势，“五项制度”推动程度呈良好趋势，全年业务工作经验在省级以上媒体刊载 2 次。

（三）未完成的绩效指标

本项目无未完成指标

三、存在的问题和原因

本项目无存在的问题

四、下一步拟改进措施

（一）项目执行方面

持续推进“五项制度”落实，加大清欠及执法力度，充分利用信息化平台建立健全农民工工资清欠监管机制，加强营造“不敢欠、不能欠、不想欠”的用工氛围。

（二）资金管理方面

进一步健全和完善财务管理制度及内控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高劳动保障监察专项工作经费使用管理的水平和效率。

2022 年度农民工工资清欠工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市劳动保障监察局 填报日期：2023 年 05 月 25 日

项目名称		农民工工资清欠工作经费					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局		项目实施单位		鄂州市劳动保障监察局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		5	5	4.95	99%	19.8	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	涉农民工清欠案件追回金额		计划标准	2120 万	11
		质量指标	农民工清欠案件结案率		≥95%	99%	12
		时效指标	农民工清欠处理事项受理及时率		≥95%	99%	11
		时效指标	农民工清欠处理事项按期办结率		≥95%	99%	11
	效益 指标	社会效益指标	清欠农民工工资幅度变化		计划标准	有效提升	11
		社会效益指标	“五项制度”推动程度		计划标准	有效提升	11
	满意度 指标	可持续影响指标	业务工作受行业内认可		省级以上媒体刊载 1 次	2 次	11
总分		97.8					
偏差大或目标未完成原因分析		总体绩效目标已基本达成，偏差在计划范围内。					
改进措施及结果应用方案		在年度工作要点的基础上，按原措施执行。					

2022 年度劳动保障年检费项目自评结果

二、自评结论

(二) 自评得分

经综合评价，劳动保障年检费项目自评得分 98 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

项目年初预算 3 万元，当年实际支出 3 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效指标

项目共设置 3 个绩效目标，并细化量化为 7 个绩效指标，其中 5 个可量化指标，2 个计划标准指标。实际完成 7 个绩效指标。具体为：年审力度从规模上来看，较上年提升 2 倍以上；年检项目覆盖率达 95%；问题用人单位整改执行率 95%以上；年检执行率达 100%；企业违法用工情况较上年呈下降趋势；纠正企业违反劳动保障法律法规行效能最大化。

(三) 未完成的绩效指标

本项目无未完成指标

三、存在的问题和原因

本项目无存在的问题

五、下一步拟改进措施

(二) 项目执行方面

持续开展清理整顿人力资源市场秩序、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规等专项执法行动，夯实源头治理成效，不断细化劳动保障年检规程。完善企业诚信档案管理，实现高水

准信用监管态势。

（二）资金管理方面

进一步健全和完善财务管理制度及内控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高劳动保障监察专项工作经费使用管理的水平和效率。

2022 年度劳动保障年检费项目自评表

单位名称：鄂州市劳动保障监察局 填报日期：2023 年 05 月 25 日

项目名称		劳动保障年检费					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州市劳动保障监察局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		3	3	3	1	20	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	年审力度提升		较上年多 2 倍	3 倍	12
		质量指标	年检项目覆盖率		≥95%	95%	11
		时效指标	问题用人单位整改执行率		≥95%	97%	11
		时效指标	年检执行率		100%	100%	11
	效益 指标	社会效益 指标	企业违法用工程度变化		较上年下降	显著下降	11
		社会效益 指标	纠正企业违反劳动保障法律法规行为		≥90%	95%	11
	满意 度指 标	可持续影 响指标	劳动监察效能最大化		较上年全面 平均提升 1 倍	1.5 倍	11
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		偏差在计划范围内。					
改进措施及 结果应用方 案		在年度工作要点的基础上，按原措施执行。					

2022 年度劳动保障监察业务工作运行经费项目 自评结果

三、自评结论

（三）自评得分

经综合评价，劳动保障监察业务工作运行经费自评得分 100 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

项目年初预算 45.63 万元，当年实际支出 45.63 万元，预算执行率 100%。

（二）完成的绩效指标

项目共设置 1 个绩效目标，并细化量化为 3 个绩效指标，其中 2 个可量化指标，1 个计划标准指标。实际完成 1 个绩效指标。具体为：劳动监察各项职能工作数据上升的趋势来看，成效得到全面提升；向群众进行劳动监察普法宣传到达 80%以上；面对全市欠薪舆情及时处置率达 99%。

（三）未完成的绩效指标

本项目无未完成指标

三、存在的问题和原因

本项目无存在的问题

六、下一步拟改进措施

（三）项目执行方面

持续加强劳动保障监察系统干部培养锻炼，突出常态化和专题化相结合、全能化和专业化相结合，组织开展“干部上讲台”、

案卷评查等活动，不断提高劳动保障监察队伍政治素质和业务能力，为构建和谐劳动关系奠定基础。

（二）资金管理方面

进一步健全和完善财务管理制度及内控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高劳动保障监察专项工作经费使用管理的水平和效率。

2022 年度劳动保障监察业务工作运行经费项目自评表

单位名称：鄂州市劳动保障监察局 填报日期：2023 年 05 月 25 日

项目名称		劳动保障年检费					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局		项目实施单位		鄂州市劳动保障监察局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		45.63	45.63	45.63	1	20	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益 指标	可持续影响指标	提高劳动保障监察执法水平		效益显著	显著提升	20
		社会效益指标	宣贯政策知晓率		≥80%	83%	20
		时效指标	舆情及时处置率		≥95%	99%	40
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		偏差在计划范围内。					
改进措施及结果应用方案		在年度工作要点的基础上，按原措施执行。					