

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市劳动保障监察综合行政执法队

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
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
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
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	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；
- 2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；
- 3、受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报、投诉；
- 4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

二、机构设置情况

本单位为公益一类事业单位，副县级建制，直属晋城市人力资源和社会保障局，人员编制17人，实有人数17人，下设5个科室，分别为：综合科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

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	307.26	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	268.11
	9		九、卫生健康支出	40	15.73
	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	23.42
	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	307.26	本年支出合计	58	307.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	307.26	总计	62	307.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：晋城市劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

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		307.26	307.26					
208	社会保障和就业支出	268.11	268.11					
20801	人力资源和社会保障管理事务	242.75	242.75					
2080105	劳动保障监察	242.75	242.75					
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37					
210	卫生健康支出	15.73	15.73					
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73					
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48					
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25					
221	住房保障支出	23.42	23.42					
22102	住房改革支出	23.42	23.42					
2210201	住房公积金	23.42	23.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

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		307.26	284.05	23.21			
208	社会保障和就业支出	268.11	244.90	23.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	242.75	219.54	23.21			
2080105	劳动保障监察	242.75	219.54	23.21			
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37				
210	卫生健康支出	15.73	15.73				
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73				
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48				
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25				
221	住房保障支出	23.42	23.42				
22102	住房改革支出	23.42	23.42				
2210201	住房公积金	23.42	23.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

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	307.26	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	268.11	268.11		
	9		九、卫生健康支出	41	15.73	15.73		
	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				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.42	23.42		
	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	307.26	本年支出合计	59	307.26	307.26		
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	307.26	总计	64	307.26	307.26		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

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		307.26	284.05	23.21
208	社会保障和就业支出	268.11	244.90	23.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	242.75	219.54	23.21
2080105	劳动保障监察	242.75	219.54	23.21
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37	
210	卫生健康支出	15.73	15.73	
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	
221	住房保障支出	23.42	23.42	
22102	住房改革支出	23.42	23.42	
2210201	住房公积金	23.42	23.42	

注：本表反映部门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

部门名称：晋城市劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	258.00	302	商品和服务支出	22.71	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	79.34	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	81.00	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.37	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.42	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	23.86	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.33	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	3.15	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.48	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	4.33	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.90	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
	人员经费合计	261.33					公用经费合计				22.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

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
3.90		3.90		3.90		3.90		3.90		3.90	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计307.26万元，支出总计307.26万元。与上年相比，收入总计增加41.12万元，增长15.45%，支出总计增加41.12万元，增长15.45%。主要原因是人员经费正常增长。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计307.26万元，其中：

财政拨款收入307.26万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计307.26万元，其中：

基本支出284.05万元，占比92.45%；

项目支出23.21万元，占比7.55%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计307.26万元，支出总计307.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加41.12万元，增长15.45%；财政拨款支出总计增加41.12万元，增长15.45%。主要原因是人员经费正常增长。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出307.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.12万元，增长15.45%。主要原因是人员经费正常增长。。

（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307.26万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)268.11万元，占比87.26%；

卫生健康支出(类)15.73万元，占比5.12%；

住房保障支出(类)23.42万元，占比7.62%。

(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314.79万元，支出决算307.26万元，完成年初预算的97.61%。其中：

一般公共预算财政拨款支出年初预算314.79万元，支出决算307.26万元，完成年初预算的97.61%，其中社会保障和就业支出268.11万、卫生健康支出15.73万元、住房保障支出23.42万元，较上年增加15.45%，主要原因为人员经费正常增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出284.04万元，其中：

人员经费261.33万元，主要包括工资福利支出258万元，对个人和家庭的补助3.33万元。；

公用经费22.71万元，主要包括商品和服务支出22.71万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.90万元，支出决算3.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.20万元，增长5.41%，主要原因是：公务出差用车增多。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出3.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.20万元，增长5.41%，主要原因是：公务出差用车增多。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

(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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.90万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：用于机要文件交换，市内外公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023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。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务活动，劳动监察办案使用。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

单位填报格式和内容：

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金23.21万元；2个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他说明

第五部分 附件

劳动保障监察项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劳动保障监察							
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局			预算单位	144002-晋城市劳动保障监察综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	4	4	4	4	0	100	10	
市区财政资金	4	4	4	4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
2023年根据工作计划办案处理,根据案件处理进行差旅费报销及办公费用的补助,保障单位正常运转。					2023,按照上级的安排部署,开展了清理整顿人力资源市场秩序专项行动,对71家劳务派遣公司、9家人力资源公司进行摸底排查和法律法规宣传;在劳动用工环境整治专项行动和拖欠农民工工资陈案积案清理专项行动中,检查用人单位136户次;在煤矿、非煤矿山等重点行业企业劳动用工管理规范专项行动中,对29家煤矿、化工企业进行了检查;在根治欠薪冬季行动中,排查工程项目40个。在历次专项行动中各有侧重,又有兼原,及早发现并依法纠正用人单位的违法行为,有效维护了劳动者的合法权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	劳动保障案件	=50件	=50件	=134件	20	20	1:因疫情原因,企业经营困难,新案旧案增多,2:投诉渠道增多,办案效率提高,群众法律意识增强造成案件增多	
	质量指标	劳动保障监察举报投诉	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	时效指标	差旅费报销时间	每月	每月	达成预期指标	5	5		
		结案及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		年初未设定成本指标
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15		
	社会效益指标	农民工欠薪追回完成	≥95%	≥95%	≥95%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	预算下达4万元,实际支出4万元,用于劳动保障工作中产生的费用使用,预算执行率为100%。							
	产出情况及分析	2023年全年针对投诉举报实行多平台多渠道的投诉举报,收到案件的第一时间根据管辖范围下派案件,及时处理,做到每件案子及时结案,共处理平台案件线索588件,实际处理结案案件134件,案件完成率95%,按时结案率95%。偏差原因:1:因疫情原因,企业经营困难,新案旧案增多,2:投诉渠道增多,办案效率提高,群众法律意识增强造成案件增多,因案件的随机性突发性因素,全年不定期发生差旅费,全年共发生差旅费58次,每月月底报销。							
	效益情况及分析	帮助农民工欠薪追回我队接到投诉举报案件及时立案、调查、取证、下达文书,必要时联合信访、公安等部门协助处理案件,年达成95%目标值,保障单位正常运转。							
	满意度情况及分析	我单位服务对象主要为劳动用工者,我队日常开展对用人单位巡查,对劳动者普法宣传,为劳动者开通多平台多渠道的投诉举报途径,按时的处理案件,服务对象满意度≥95%。							
	主要经验做法	我队设稽查管理,下设四个中队,专人专管,职责明了,按照中央及各级政府安排部署,深入用人单位开展根治欠薪“冬病夏治”、冬令攻势等专项行动、办理国务院、人社部、省厅督管案件及信访转办案件、劳动用工专项检查、日常巡、举报专管、用人单位诚信等级评价、建设工程项目实名制管理;每月对用人单位为劳动者发放薪酬进行督促监管。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初产出指标数量指标劳动保障监察案件设置数50件,实际处理结案案件134件,偏差原因:1:因疫情原因,企业经营困难,新案旧案增多,2:投诉渠道增多,办案效率提高,群众法律意识增强造成案件增多。							
	下一步改进措施及管理建议	建立健全欠薪平台投诉机制,专人专管,24小时保持投诉电话的畅通;加强案件监管,及时结案;日常开展专项行动,减少案件频发;开展人员业务培训,加强业务知识学习。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

劳动保障监察办案费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劳动保障监察办案费								
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局			预算单位	144002-晋城市劳动保障监察综合行政执法队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	29	29	19.209	19.209	0	100	10		
市、县、区财政资金		29	29	19.209	19.209	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成设备及制服的采购和其他日常办公活动,保障单位正常运转。				2023年,共为923人追发补发工资978.8万元。2023,按照上级的安排部署,开展了清理整顿人力资源市场秩序专项行动,对71家劳务派遣公司、9家人力资源公司进行摸底排查和法律法规宣传;在劳动用工环境整治专项行动和拖欠农民工工资陈案积案清理专项行动中,检查用人单位136户次;在煤矿、非煤矿山等重点行业企业劳动用工管理规范专项行动中,对29家煤矿、化工企业进行了检查;在根治欠薪冬季专项行动中,排查工程项目40个,针对农民工欠薪追回我队接到投诉举报案件及时立案、调查、取证、下达文书,必要时联合信访、公安等部门协助处理案件,农民工欠薪追回完成率>98%,共为923人追发补发工资978.8万元;保障了农民工权益;设备及制服正常使用,办公设备及制服全部投入使用,保障了劳动保障的正常运作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	执法执法购置	=17套	=17套	=17套	5	5	1:因疫情原因,企业经营困难,新案旧案增多,2:投诉渠道增多,办案效率提高,群众法律意识增强造成案件增多	
			投诉事项处理数	=80件	=80件	=460件	10	10		
			办公设备采购数	=4件	=4件	=4件	5	5		
		质量指标	案件完成率	>95%	>95%	>95%	5	5		
			办公设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	3	3		
			执法制服验收合格率	=100%	=100%	=100%	2	2		
	时效指标	按时结案率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		完成设备及制服购置时间	2023年12月底前	2023年12月底前	达成预期指标	5	5			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设成本指标		
效益指标	社会效益指标	农民工欠薪追回完成率	>98%	>98%	>98%	10	10			
	生态效益指标	设备及制服利用水平	正常	正常	达成预期指标	10	10			
	生态效益指标	保障农民工权益	保障	保障	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	>95%	>95%	>95%	5	5			
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>90%	>90%	>90%	5	5			
总分				95				优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算下达经费29万,全年执行数经费19.21万元,预算执行率为66.24%,用于劳动保障工作中产生的费用使用,偏差原因为:因政策原因,原定于2023年度的劳动用工用人单位培训未落实;							
	产出情况及分析		一、2023年3-6月开展了清理整顿人力资源市场秩序专项行动,对71家劳务派遣公司、9家人力资源公司进行摸底排查和法律法规宣传;7-8月在劳动用工环境整治专项行动和拖欠农民工工资陈案积案清理专项行动中,检查用人单位136户次;9-10月在煤矿、非煤矿山等重点行业企业劳动用工管理规范专项行动中,对29家煤矿、化工企业进行了检查;11-12月在根治欠薪冬季专项行动中,排查工程项目40个,全年共处理平台案件线索538件,实际处理案件460件;案件完成率95%,按时结案率95%;超出年初目标值,偏差原因为:1:因疫情原因,企业经营困难,新案旧案增多,2:投诉渠道增多,办案效率提高,群众法律意识增强造成案件增多。二、全年办公设备购置1次共计购置数量4件,执法制服购置1次共计购置17套,办公设备购置7月底完成,购置设备主要为通用设备共计4件验收全部合格并投入使用;执法制服购置9月底完成,验收合格并投入使用,办公设备及执法制服验收合格率均为100%。							
	效益情况及分析		针对农民工欠薪追回我队接到投诉举报案件及时立案、调查、取证、下达文书,必要时联合信访、公安等部门协助处理案件,农民工欠薪追回完成率>98%,共为923人追发补发工资978.8万元;保障了农民工权益;设备及制服利用水平目标值正常,办公设备及制服全部投入使用;							
	满意度情况及分析		我单位服务对象主要为劳动用工者,我队日常开展对用人单位巡查,对劳动者普法宣传,为劳动者开通多平台多渠道的投诉举报途径,按时及时的处理案件;农民工满意度指标年初目标值≥95%办公设备投入使用人员满意度>90%,全部达成年初目标值							
	主要经验做法		我队设稽查管理,下设四个中队,专人负责,指明了,按照中央及各级政府安排部署,深入用人单位开展根治欠薪“冬病夏治”、冬季攻坚等专项活动、办理国务院、人社部、省厅督查案件及信访转办案件、劳动用工专项检查、日常巡、举报专查、用人单位诚信等级评价、建设工程项目实名制管理;每月对用人单位为劳动者发放薪酬进行督促监管。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		产出指标投诉事项处理数年初设定数为80件,实际处理案件460件;超出年初目标值,偏差原因为:1:因疫情原因,企业经营困难,新案旧案增多,2:投诉渠道增多,办案效率提高,群众法律意识增强造成案件增多。							
	下一步改进措施及管理建议		建立健全欠薪平台投诉机制,专人负责,24小时保持投诉电话的畅通;加强案件监管,及时结案;日常开展专项行动,减少案件频发;开展人员业务培训,加强业务知识学习。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。