

**2021 年度**  
**石狮市劳动保障监察**  
**大队部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	
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 年度部门决算情况说明 .....	
一、收入支出决算总体情况说明 .....	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说	

明 .....	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	
七、预算绩效情况说明.....	
八、其他重要事项情况说明.....	
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	
<b>第五部分 附件 .....</b>	

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

石狮市劳动保障监察大队的主要职责是：

(一)宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

(二)检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

(三)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)依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，石狮市劳动保障监察大队包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
石狮市劳动保障监察大队	全额拨款事业单位	12
石狮市劳动人事争议仲裁院	全额拨款事业单位	3

### 三、部门主要工作总结

2021年，石狮市劳动保障监察大队主要任务是：对本行政区域内的用人单位进行执法监察，受理违反劳动保障监察法律法规的投诉与举报，并进行纠正和查处。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强劳动保障监察执法。
- （二）加强对涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件移送力度。
- （三）严格执行工资保证金。
- （四）做好企业薪酬调查及人工成本监测。
- （五）开展专项执法检查活动。
- （六）开展劳动保障法律宣传。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门:

单位: 万元

单位名称		石狮市劳动保障监察大队	
收入		支出	
项目	金额	项目(按支出功能分类)	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	412.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	382.45
		九、卫生健康支出	10.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	412.91	本年支出合计	426.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	45.36	年末结转和结余	31.98
合计	458.27	合计	458.27

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：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计行	0	412.91	412.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	347.43	347.43	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	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计行	0	426.29	426.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	360.81	360.81	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	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.74	33.74	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：

单位：万元

单位名称			石狮市劳动保障监察大队					
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	412.91	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	382.45	382.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.10	10.10	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	33.74	33.74	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
<b>本年收入合计</b>	27	412.91	<b>本年支出合计</b>	85	426.29	426.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.36	年末财政拨款结转和结余	86	31.98	31.98	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	45.36		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	458.27	<b>总计</b>	90	458.27	458.27	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：

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
合计		426.29	426.29	0.00
2080105	劳动保障监察	360.81	360.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	0.00
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00
2210201	住房公积金	33.74	33.74	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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	406.46	302	商品和服务支出	14.15	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	98.07	30201	办公费	0.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	61.41	30202	印刷费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	147.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.39	30207	邮电费	3.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	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	1.16	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.74	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	0.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.47	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	5.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	4.78	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.59	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.49	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
	人员经费合计	412.14				公用经费合计		14.15

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.59
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.59
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、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 08 表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、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 09 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。  
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 45.36 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 412.91 万元，本年支出 426.29 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 31.98 万元。

(一) 2021 年收入 412.91 万元，比上年决算数增加 43.04 万元，增加 11.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 412.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(二) 2021 年支出 426.29 万元，比上年决算数增加 43.61 万元，增加 11.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 426.29 万元。其中，人员支出 412.14 万元，公用支出 14.15 万元。

2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 426.29 万元，比上年决算数增加 43.61 万元，增加 11.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080105 劳动保障监察 360.81 万元，较上年决算数增加 32.81 万元，增加 10%。主要原因是 2021 年度我单位新增在编人员一名，各项费用增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.64 万元，较上年决算数增加 3.29 万元，增长 17.93%。主要原因是 2021 年度我单位新增在编人员一名。

(三) 2101102 事业单位医疗 5.68 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 2.7%。主要原因是 2021 年度我单位新增在编人员一名。

(四) 2101103 公务员医疗补助 3.26 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，减少 12.13%。主要原因是 2020 年度公务员医疗补助较多。

(五) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.16 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 251.52%。主要原因是 2021 年度我单位新增在编人员一名，且 2021 年度残疾人保障金增加。

(六) 2210201 住房公积金 33.74 万元，较上年决算数增加 6.98 万元，增长 26.08%。主要原因是 2021 年度我单位新增在编人员一名。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、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 426.29 万元，其中：

(一) 人员经费 412.14 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 14.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.59 万元，比年初预算的 3.5 万元减少 83.14%。主要原因是受疫情影响，2021 年度无公务接待。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是均无因公出国费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.59 万元，比年初预算的 2.5 万元减少 76.4%，主要是新公务用车，维修护费大幅度减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元增加了 0 万元，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：未购置公务



用车。

公务用车运行费支出 0.59 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 76.4%，主要是新公务用车，维保护费大幅度减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 1 万元减少 100%。主要是受疫情影响，2021 年度无公务接待。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，该项目是劳动争议预防和处置经费项目，涉及财政拨款资金共计 55 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，该项目是劳动争议预防和处置经费项目，涉及财政拨款资金共计 55 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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、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。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项名称		劳动争议预防和处置经费			部门预算功能科目		2080105劳动保障监察		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	55	0	55	0	55	55	0	0.00%
	①中央财政资金				0			0	0.00%
	②省级财政资金				0			0	0.00%
	③市级财政资金				0			0	0.00%
	④本级财政资金	55	0	55	0	55	55	0	0.00%
	其他资金小计				0			0	0.00%
①……				0			0	0.00%	
合计	55	0	55	0	55	55	0	0.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	充分发挥劳动保障监察执法作用, 扎实化解矛盾纠纷, 构建和谐稳定劳动关系。1. 监察企业700家; 2. 监察案件结案率达90%以上; 3. 对20家企业实施人工成本监测。				充分发挥劳动保障监察执法作用, 1. 2021年度共监察企业587家, 涉及劳动者21468人; 2. 共受理劳动保障监察案件16起, 其中结案16起, 结案率达100%; 3. 2021年度对22家企业实行人工成本监测, 为制定最低工资标准提供参考。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用临时人员数	聘用临时工作人员数量	聘用执法人员达到5人得满分, 每少聘用一人扣2分, 扣完为止	5人	5人	10分	10分
			监察企业数	执法监察企业数量	执法监察企业户数达到700家满分, 每少50家扣1分, 扣完为止	700家	587家	10分	7分
		质量指标	监察案件结案率	监察案件结案数占接案数的比例	劳动监察结案率达90%得满分, ≥80%得5分, 低于80%不得分。	90%	100%	10分	10分
			项目开展时效	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚1个月以内扣1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。	1年	1年	10分	10分
		成本指标	投入劳动争议预防和处置经费	执法监察、宣传法律法规、开展专项行动、劳动争议仲裁调解等经费支出	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分; 100%<A≤105%时, 得分为此项指标满分-100×(A-100%)A>105%时不得分。	55万	55万	10分	10分
	效益指标 (40分)	经济效益指标	为制定最低工资标准提供参考	完成人工成本监测企业数, 为制定最低工资标准提供参考	实行人工成本监测企业数达20家得满分, 少1家扣一分, 扣完为止。	20家	22家	20分	20分
		社会效益指标	劳动仲裁案件调解率	劳动仲裁调解率指的是劳动仲裁调解结案数占劳动仲裁结案数的比例	劳动仲裁调解率达50%得满分, ≥40%得10分, 低于40%不得分。	50%	61%	20分	20分
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象是否满意	服务对象满意度达90%得满分, ≥80%得5分, 低于80%不得分。	90%	89%	10分	5分	
合计							100	92	
自评得分等次							优秀		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 专项资金绩效自评报告

(劳动争议预防和处置经费)

为提高劳动争议预防和处置经费专项资金使用绩效，石狮市劳动保障监察大队组织对 2021 年度劳动争议预防和处置经费专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

(一) 基本情况。2021 年度预算安排 55 万元，实际到位 55 万元，年度拨付金额为 55 万元，剩余额度为 0 元，聘用临时执法人员，开展劳动保障监察工作。

(二) 主要成效。专项开展以来，资金管理制度健全，严格按照文件要求支出，资金使用合规，拨付材料、审批程序完整。年度设置目标完成情况优秀，2021 年以来劳动保障监察大队共监察企业 587 家，涉及劳动者 21468 人；共接案件 16 起，已办结案件为 16 起，结案率为 100%；共聘请 5 名临时人员协助完成劳动保障监察工作。

### 二、绩效分析

#### (一) 产出指标 (50 分)

产出指标项目设置了二级指标。主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四方面进行绩效评价。

#### 1、数量指标 (分值为 20 分)

该指标主要考核聘用执法人员数量及执法监察企业数量，聘用执法人员达到 5 人得满分，每少聘用一人扣 2 分，扣完为止，执法监察企业户数达到 700 家满分，每少 50 家扣 1 分，扣完为止。2021 年度目标值聘用执法人员 5 名、执法监察企业 700 家。2021 年度共聘用执法人员 5 名、执法监察企业 587 家，此项分数得 17 分。

## **2、质量指标（分值为 10 分）**

该指标主要考核工作质量完成情况，劳动监察结案率达 90%得满分， $\geq 80\%$ 得 8 分，低于 80%不得分。劳动保障监察案件结案率达到 100%，此项得分 10 分。

## **3、时效指标（分值为 10 分）**

该指标主要考核劳动保障监察工作按季度开展，项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。该项指标超量完成得 10 分。

## **4、成本指标（分值为 10 分）**

该指标主要考核 2021 年劳动保障监察工作运行成本，成本控制率  $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值  $-100 \times (A - 100\%)$   $A > 105\%$ 时不得分。2021 年度该项目成本控制率为 100%，此项得分 10 分。

## **（二）效益指标（40 分）**

### **1、经济效益指标（分值为 20 分）**

该指标主要考核是否完成人工成本监测企业数，为制定最低工资标准提供参考，实行人工成本监测企业数达 20 家得满分，少 1 家扣一分，扣完为止。2021 年共对 22 家企业完成人工成本监测，此项得 20 分。

## **2、社会效益指标（20 分）**

该指标主要考核劳动仲裁案件调解率，劳动仲裁调解率达 50%得满分， $\geq 40\%$ 得 10 分，低于 40%不得分。2021 年度劳动仲裁案件调解率达 61.6%，此项得 20 分。

### **（三）满意度指标（10 分）**

该指标主要考核对劳动保障监察工作满意度，服务对象满意度达 90%得满分， $\geq 80\%$ 得 5 分，低于 80%不得分。2021 年度满意度达 89%，得分 5 分。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

因市场经济波动较大，劳动争议案件量增多，要开展各项专项行动、法律宣传活动等，预算经费紧张，每年都无结余。

对于存在的问题，提出如下意见建议：一、做好预算的编制工作，使其更加符合现实支出情况，资金资源得到充分利用；二、对项目目标进行细致量化，有效发挥绩效评价在加强财政支出管理中的重要作用。