

2023年度

青岛市黄岛区劳动监察局决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023年度单位决算情况说明

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

（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、法规和规章的行为的举报、投诉；

（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

（五）根据国务院于2020年5月1日颁布施行的《保障农民工工资支付条例》规定，青岛市黄岛区劳动监察大队还担负着监督检查农民工工资支付情况，查处有关拖欠农民工工资案件的重要职责。

二、机构设置

本单位内设16个职能处室，分别是：1.领导班子成员。

2. 办公室。

3. 立案室。

4. 工资保证金管理办公室。

5. 监督审理室。

6. 一中队。

7. 二中队。

8. 三中队。

9. 四中队。

10. 五中队。
11. 六中队。
12. 七中队。
13. 八中队。
14. 九中队。
15. 借调领导小组。
16. 借调房地产领域突出问题风险防范化解处置专班。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市黄岛区劳动监察局

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	716.43	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	670.25
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	46.19
	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	0.00
	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	716.43	本年支出合计	58	716.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	716.43	总计	62	716.43

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：青岛市黄岛区劳动监察局

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	716.43	716.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	670.25	670.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	608.82	608.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	568.40	568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.43	61.43	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	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市黄岛区劳动监察局

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	716.43	616.63	99.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	670.25	570.44	99.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	608.82	509.01	99.80	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	568.40	468.60	99.80	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.43	61.43	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	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：青岛市黄岛区劳动监察局

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	716.43	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	670.25	670.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	46.19	46.19	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

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
	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	716.43	本年支出合计	59	716.43	716.43	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	716.43	总计	64	716.43	716.43	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：青岛市黄岛区劳动监察局

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	716.43	616.63	99.80
208	社会保障和就业支出	670.25	570.44	99.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	608.82	509.01	99.80
2080105	劳动保障监察	568.40	468.60	99.80
2080150	事业运行	40.41	40.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.43	61.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.65	19.65	0.00
221	住房保障支出	46.19	46.19	0.00
22102	住房改革支出	46.19	46.19	0.00
2210201	住房公积金	46.19	46.19	0.00

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

单位：青岛市黄岛区劳动监察局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	586.25	302	商品和服务支出	22.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.05	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	247.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.03	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	8.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.65	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	8.35
30110	职工基本医疗保险缴费	29.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.75	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.17	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		586.25	公用经费合计					30.38

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

公开07表

单位：青岛市黄岛区劳动监察局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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

公开08表

单位：青岛市黄岛区劳动监察局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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

单位：青岛市黄岛区劳动监察局

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00

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”经费年初预算数；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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计716.43万元。与2022年度相比，收、支总计各增加70.18万元，增长10.86%，主要原因是：在编人员工资调整，财政批复数增多。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计716.43万元，其中：财政拨款收入716.43万元，占100%。

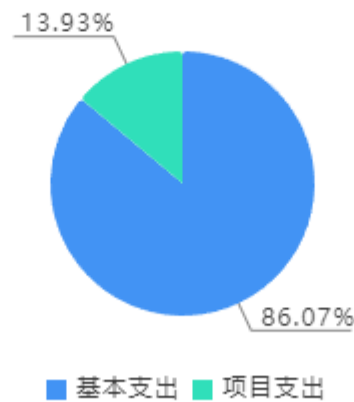
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计716.43万元，其中：基本支出616.63万元，占86.07%；项目支出99.8万元，占13.93%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计716.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加70.18万元，增长10.86%，主要是：在编人员工资调整，财政批复数增多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

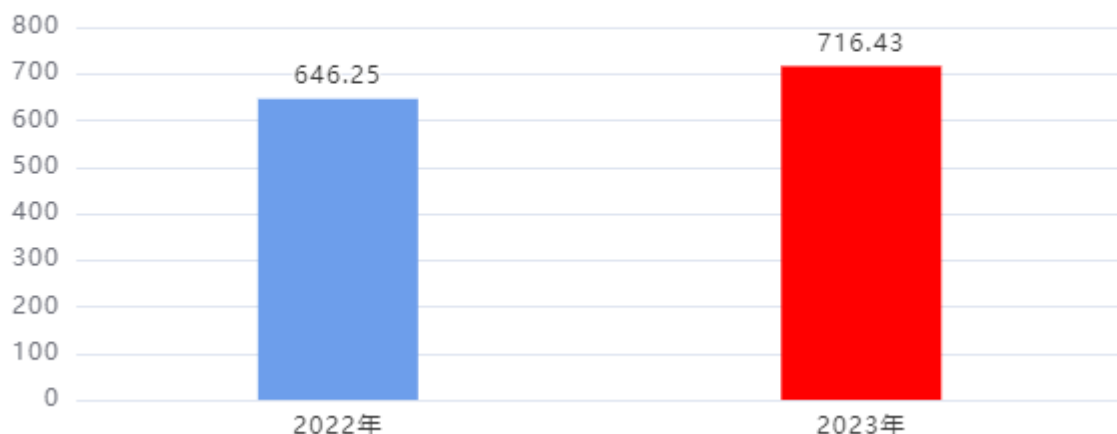


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出716.43万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.18万元，增长10.86%，主要是：在编人员增加，导致财政批复数增多。

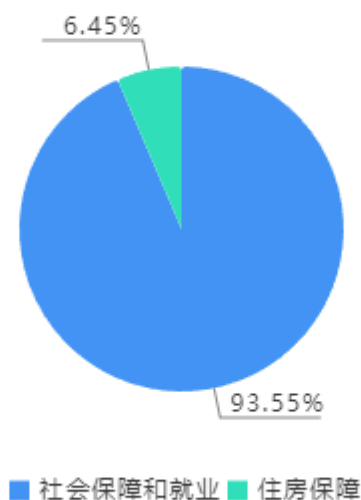
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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716.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出670.25万元，占93.55%；住房保障（类）支出46.19万元，占6.45%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.89万元，支出决算为716.43万元，完成年初预算的117.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加，导致财政批复数增多。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99.93万元，支出决算为568.4万元，完成年初预算的568.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际列支劳动保障监察项目经费支出99.8万元，剩余468.6万元为事业运行经费。

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）事业运行（项）。年初预算为414.32万元，支出决算为40.41万元，完成年初预算的9.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际列支事业运行经费468.6万元，40.41万元仅为事业运行中的公用经费。

3. 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35.47万元，支出决算为41.78万元，完成年初预算的117.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员工资结构有所调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.74万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的110.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员工资结构有所调整。

5. 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45.44万元，支出决算为46.19万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员工资结构有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算616.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费586.25万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费30.38万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.5万元，支出决算为2.49万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是23年公车未出险，导致经费减少。

（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。

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2.5万元，支出决算为2.49万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是23年公车未出险，导致经费减少。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出2.49万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出30.38万元，比上年决算数减少0.56万元，下降1.81%，主要是：合理压缩成本。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额46.44万元，其中：政府采购货物支出14.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.09万元。授予中小企业合同金额46.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.44万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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1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0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金99.8万元，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）区级预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区劳动监察局2023年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“劳动监察工作经费-监察业务费”“根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室专项经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 劳动监察工作经费-监察业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为86.63万元，执行数为86.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标均完成。

2. 根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.91分。全年预算数为13.3万元，执行数为13.174万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标均完成。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十、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

2023年度项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室专项经费			主管部门	青岛市西海岸新区人力资源和社会保障局		
项目实施单位		青岛市黄岛区劳动监察大队			联系电话	86896322		
项目预算 执行情况 （10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	13.3	13.3	13.174	10	0.99	9.91
		其中：当年财政拨款	13.3	13.3	13.174	-		-
		上级资金				-		-
		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			
		通过掌上监察通、执法办案管理系统等网上工作方式，加大案件办理和调解力度，达到提升办案效能和群众满意度的效果。通过统一执法工作服装、规范档案室建设等工作，达到建设标准化、规范化执法队伍的目标。通过依法依规程序送达			通过掌上监察通、执法办案管理系统等网上工作方式，加大案件办理和调解力度，达到提升办案效能和群众满意度的效果。通过统一执法工作服装、规范档案室建设等工作，达到建设标准化、规范化执法队伍的目标。通过依法依			
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
	成本 指标 （10分）	社会成本指标	法律宣传文件印刷费用	≤3万	3万	10	10	
	产出 指标 （40分）	数量指标	专项执法检查次数	≥12次	12	5	5	
			法律宣传文件印刷数量	≥20000册	20000	5	5	
			处置农民工工资支付案件数量	≥500件	500	5	5	
			建设专用会议室	≥20平方米	20	5	5	
		质量指标	宣传资料印刷合格率	≥95%	95%	5	5	
			执法检查问题解决率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	执法检查问题整改时间	≤30日	30	10	10		
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标	农民工追回工资金额	≥1500万	1500	15	15	
		社会效益 指标	降低欠薪问题发生率	≥10%	10%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥98%	98%	10	10	
小计						90	90	
总分		99.91						
自评等级		优						
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：		年初预算安排未全部支付完成。后期将合理安排预算，确保充分利用资金。						

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≥*），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≤*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

2023年度项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		劳动监察工作经费-监察业务费			主管部门	青岛市西海岸新区人力资源和社会保障 局		
项目实施单位		青岛市黄岛区劳动监察大队			联系电话	86896322		
项目预算 执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分
		年度资金总额	86.63	86.63	86.63	10	1	10
		其中：当年财政拨款	86.63	86.63	86.63	-		-
		上级资金				-		-
		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			
		确保有序推进劳动保障监察工作，高效开展“投诉举报案件查办、公众投诉事项办理、日常巡查、专项执法、普法宣传、应急维稳”及相关走访服务工作，切实维护新区广大农民工合法权益，保障社会和谐稳定。			确保有序推进劳动保障监察工作，高效开展“投诉举报案件查办、公众投诉事项办理、日常巡查、专项执法、普法宣传、应急维稳”及相关走访服务工作，切实维护新区广大农民工合法权益，保障社会和谐稳定。			
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
	成本 指标 (10分)	社会成本指标	反映全年邮电费、租赁费、印刷费、办公费、其他商品服务支出、被装购置费的情况	≤86.63万	86.63	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	监察案件公告次数	≥300次	300	4	4	
			档案室建设面积	≥50平方米	50	4	4	
			购置劳动监察人员工作服数量	≥60套	60	4	4	
		质量指标	案件结案率	≥98%	98	4	4	
			监察案件案件公告刊登物等级合格率	100%	100	4	4	
			档案室建设合格率	100%	100	4	4	
			工作服质量合格率	100%	100	4	4	
			案件调撤率	≤10%	10	4	4	
	时效指标	服装购置完成时间	10月31日之前支付	31	8	8		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	劳动监察为劳动者追回工资金额	≥1200万	1200	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	反映劳动单位对劳动监察工作的满意度	≥95%	95	10	10		
小计					100	100		
总分		100						
自评等级		优						
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≥*），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≤*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

2023年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门名称：青岛市黄岛区劳动监察大队

单位：万元

序号	财政归口资金 管理种类	主管部门 (填市南青)	预算部门(单位) (填预算单位)	项目类别(特 定目标类/其他 运转类)	项目名称	财政资金 来源	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)		
													支持预算	调整政策	改进管理
1	社保科	人社局	劳动监察大队	其他运转类	根治拖欠农 民工工资工	仅区级财政	13.3	13.3	13.174	99.905	优	无	√	√	落实农民工工资支付工作扎实开展, 国务院根治欠薪小程序及社会治欠维权办办效率高, 切实维护了新区广大农民工合法权益, 保障了新区社会和谐稳定。
2	社保科	人社局	劳动监察大队	其他运转类	劳动监察工 作经费-监	仅区级财政	86.63	86.63	86.63	100	优	无	√	√	根治欠薪组协调作用, 进一步建立健全根治欠薪工作体系, 强化源头治理, 落实“人盯项目”管理责任制, 调度重大疑难案件, 组织全区各单位扎实开展各项工作, 开创了新区根治欠薪工作新局面。

说明：1.项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。
2.预算部门(单位)是指对财政单独编制预算的部门和单位，包括二级预算单位；预算部门(单位)就是主管部门的，C列、D列填相同内容。