

2022 年度

福州市劳动保障监察

支队部门决算

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 1 |
| 二、单位基本情况 | 1 |
| 三、单位主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2022 年度决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 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表..... | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2022 年度决算情况说明 | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 14 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 五、国有资本经营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..... | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 19 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 20 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附件 | 24 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市劳动保障监察支队是参照公务员管理事业单位，为福州市人社局下属二级预算单位。

福州市劳动保障监察支队部门的主要职责具体如下：

（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；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2022 年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 |
|-------------|---------|------|
| 福州市劳动保障监察支队 | 行政类事业单位 | 15 |

三、单位主要工作总结

2022年,福州市劳动保障监察支队部门主要任务是:围绕迎省考、国考工作,抓好工程建设领域工资支付规范管理;针对常态化疫情防控给企业带来的影响,及时化解各类劳资纠纷,巩固根治欠薪取得的成果。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一、迎考国准备工作扎实有效。

抓好工程建设领域在建项目根治欠薪常态化监管。压紧压实工作责任,把根治欠薪与综治考核、绩效考评机制相结合,进一步压紧压实属地责任和行业主管部门监管责任。做好在建项目欠薪隐患排查。1月成立三个督导组,分片包干,落实责任制。3月份,制定迎检工作方案,细化达标内容与措施。先后2次召开分析会,深入分析我市当前根治欠薪工作形势,找准切入点,抓住关键点,着力突破点,逐一抓好工作落实,确保各项指标达到国考要求。3至5月份,3个督导组对全市在建项目拉网式摸底排查,做到一周一通报,一月一整改。共督查全市在建项目168个,发现不达标项目39个,责令整改39个。5月份,省检考核共抽5个项目,基本通过验收达标。

二、继续推进创建“无欠薪项目部”活动。

根据省治欠办《关于深化创建“无欠薪项目部”活动有关工作的通知》(闽人社〔2021〕48号)精神,结合我

市实际，在全市组织实施深化创建“无欠薪项目部”暨评定“无欠薪标杆项目”活动。3月初，制定本年度创建实施方案，明确创建标准，提出创建要求。3月中旬，联合福州建筑劳务学会组织在建60个项目共100余名劳资员参加业务培训。主要培训工程建设领域标准化管理模式、创建“无欠薪项目部”内容、建立完善农民工工资支付监管平台等。

三、及时高效处理各类欠薪诉求。

窗口受理电话咨询5000余次，各类投诉120余起，立案查处20余起，按时办结率100%。处理反馈人社部根治欠薪线索平台诉求件187件，及时办结率100%。转办人社部根治欠薪线索平台诉求件3890件。完成督办案件、网络舆情、小程序平台、110警情等涉及的欠薪案件等各种转办件共456余起，按时办结率100%。

四、完善实名制平台建设。

做好实名制平台实操培训。4月先后2次组织区县有关人员召开实名制平台管理座谈会，了解平台运行过程中存在的问题，对平台存在问题上报省厅及进修正。目前在建项目对接实名制平台95%以上。

五、进一步巩固“点题整治”成效。

继续抓好行业自律，按照省、市要求，全面抓好点题整治工作的落实，要把“点题整治”的要求落实到所有在

建项目，跟踪问效，确保各项工作落到实处。各项目开展自查自纠，施工单位、建设单位分别进行自查自纠。施工单位主要查找项目外包、劳务外包、工资保证金缴纳、工资支付、工资台账、工资专户等情况；建设单位主要查找项目投资来源、工程款支付、工资款拨付、工程款支付担保等情况。

六、加强常态化工作督导， 拟制常态化管理方案。

7月中旬，组织全市监察员集中培训，采取以会代训的形式进行再部署动员，深化创建“无欠薪项目部”暨评定“无欠薪标杆项目”活动。持续深入推进“无欠薪项目部”亮牌行动和“无欠薪标杆项目”推荐公布工作，积极发挥典型引领示范带动作用，力争年底前实现“无欠薪项目部”亮牌行动全覆盖。

七、加强新业态用工劳动监管。

针对新业态用工出现的新问题，进一步强化责任意识，针对出现的法律盲点积极研究对策，确保新业态工人劳动合法权益不受侵害。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市劳动保障监察支队

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 553.24 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 0.55 | 八、社会保障和就业支出 | 494.13 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 57.68 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | 0.33 |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 553.79 | 本年支出合计 | 552.13 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 2.49 | 年末结转和结余 | 4.15 |
| 总计 | 556.28 | 总计 | 556.28 |

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市劳动保障监察支队

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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 553.79 | 553.24 | | | | 0.55 |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 495.57 | 495.57 | | | | |
| 20801 | | | 人力资源和 社会保障管 理事务 | 434.85 | 434.85 | | | | |
| 2080102 | | | 一般行政 管理事务 | 4.71 | 4.71 | | | | |
| 2080105 | | | 劳动保障 监察 | 430.14 | 430.14 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单 位养老支出 | 60.72 | 60.72 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位 离退休 | 24.39 | 24.39 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 24.22 | 24.22 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业 单位职业年 金缴费支出 | 12.11 | 12.11 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支 出 | 57.67 | 57.67 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支 出 | 57.67 | 57.67 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.11 | 29.11 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 5.65 | 5.65 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 22.91 | 22.91 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 0.55 | | | | | 0.55 |
| 22999 | | | 其他支出 | 0.55 | | | | | 0.55 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 0.55 | | | | | 0.55 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市劳动保障监察支队

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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 208 | | | 552.13 | 475.00 | 77.12 | | | |
| | 208 | | 494.13 | 417.33 | 76.80 | | | |
| | 20801 | | 433.41 | 356.61 | 76.80 | | | |
| | 2080102 | | 4.71 | | 4.71 | | | |
| | 2080105 | | 428.7 | 356.61 | 72.09 | | | |
| | 20805 | | 60.72 | 60.72 | | | | |
| | 2080501 | | 24.39 | 24.39 | | | | |
| | 2080505 | | 24.22 | 24.22 | | | | |
| | 2080506 | | 12.11 | 12.11 | | | | |
| | 221 | | 57.67 | 57.67 | | | | |
| | 22102 | | 57.67 | 57.67 | | | | |
| | 2210201 | | 29.11 | 29.11 | | | | |
| | 2210202 | | 5.65 | 5.65 | | | | |
| | 2210203 | | 22.91 | 22.91 | | | | |
| | 229 | | 0.33 | | 0.33 | | | |
| | 22999 | | 0.33 | | 0.33 | | | |
| | 2299999 | | 0.33 | | 0.33 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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

单位：福州市劳动保障监察支队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-----|-----|-----------|----|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 553.24 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 494.13 | 494.13 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 57.68 | 57.68 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|---------------|---------------|--------|--|--|
| 本年收入合计 | 553.24 | 本年支出合计 | 551.80 | 551.80 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 1.44 | 1.44 | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 553.24 | 总计 | 553.24 | 553.24 | | |

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。

5. 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

单位：福州市劳动保障监察支队

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 | 551.80 | 475.00 | 76.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 494.13 | 417.33 | 76.80 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 433.41 | 356.61 | 76.80 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 4.71 | 0.00 | 4.71 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 428.7 | 356.61 | 72.09 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.72 | 60.72 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.39 | 24.39 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.22 | 24.22 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.11 | 12.11 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.67 | 57.67 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.67 | 57.67 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.11 | 29.11 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------|-------|-------|------|
| 2210202 | 提租补贴 | 5.65 | 5.65 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 22.91 | 22.91 | 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。

6. 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

单位：福州市劳动保障监察支队

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|---------|-------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 406.36 | 302 | 商品和服务支出 | 44.84 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 69.27 | 30201 | 办公费 | 2.66 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.00 | 30202 | 印刷费 | 1.02 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 144.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.22 | 30206 | 电费 | 4.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.11 | 30207 | 邮电费 | 1.69 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.37 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 30211 | 差旅费 | 0.60 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30113 | 住房公积金 | 29.11 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.25 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.68 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.14 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.17 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.72 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.57 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|------------|------|-------|------|-------|
| | | | | 付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务 付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 430.16 | 公用经费合计 | | | | | | 44.84 |

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。

7. 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

单位：福州市劳动保障监察支队

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 1.17 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 1.17 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 1.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 1.17 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度“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

单位：福州市劳动保障监察支队

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 2022 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：福州市劳动保障监察支队

单位：万元

| 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 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 556.28 万元，支出总计 556.28 万元，与上年决算数相比，收入增加 135.01 万元，增长 32%，支出增加 115.65 万元，增长 26%，主要是工资改革，人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入553.79万元，比上年决算数增加132.42万元，增长31.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入553.24万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.55万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出552.13万元，比上年决算数增加111.5万元，增长25.30%，具体情况如下：

1.基本支出 475.00 万元。其中，人员支出 430.16 万元，公用支出 44.84 万元。

2.项目支出 77.12 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计553.24万元，支出总计553.24万元，与上年决算数相比，收入增加132.27万元，增长31.42%，支出增加112.61万元，增长25.56%，主要是：工资改革，人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 551.80 万元，比上年决算数增加 111.17 万元，增长 25.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080102 一般行政管理事务支出 4.71 万元，较上年决算数减少 8.65 万元，下降 64.75%。主要原因是受疫情影响，劳动大厦修缮款未结算。

(二) 2080105 劳动保障监察支出 428.70 万元，较上年决算数增加 87.28 万元，增长 25.56%。主要原因是工资改革，人员经费增加。

(三) 2080501 行政单位离退休支出 24.39 万元，较上年决算数增加 20.31 万元，增长 497.79%。主要原因是新增退休人员 1 人和新增退休人员生活补贴。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.22 万元，较上年决算数增加 4.81 万元，增长 24.78%。主要原因是 2022 年在职人员养老保险基数调整。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.11 万元，较上年决算数增加 2.4 万元，增长 24.72%。主要原因是 2022 年在职人员职业年金基数调整。

(六) 2210201 住房公积金支出 29.11 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 4.71%。主要原因是 2022 年在职人员人员公积金基数调整。

(七) 2210202 提租补贴支出 5.65 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 15.04%。主要原因是 2022 年在职人员提租补贴基数调整。

(八) 2210203 购房补贴支出 18.19 万元，与上年持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 (减少) 0 万元，增长 (下降) 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 (减少) 0 万元，增长 (下降) 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 475.00 万元，其中：

（一）人员经费 430.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 44.84 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.17 万元，完成全年预算的 9.23%；较上年减少 0.2 万元，下降 14.60%。主要原因是 2022 因疫情原因，全年未产生因公出国（境）费用。同时贯彻落中央八项规定和市委市政府过“紧日子”要求，厉行节约。（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年受疫情影响，全年未产生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.17 万元，完成全年预算的 12.96%；较上年增加 0.07 万元，增长 6.36%，与上年基本持平。

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算 0%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.17 万元，完成全年预算的 12.96%；较上年增加 0.07 万元，增长 6.36%，与上年基本持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.27 万元，下降 100%。主要是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过“紧日子”要求，厉行节约，减少公务接待规模和次数，控制公务接待标准。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 6 个项目实施单位自评，分别是欠薪维权专项经费、劳动保障监察网格化执法模式工作经费、劳动监察办案专项经费及劳动保障举报奖励经费等项目，涉及财政拨款资金共计 87.15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 44.84 万元，比上年决算数增长 71.67%，主要原因是增加电费及劳务费开支。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4.75 万元，其中：政府采购货物支出 4.75 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 4.75 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 4.75 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 100%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|----------|---|---|-------|---|----|-------------|----|
| 专项名称 | | 劳动保障监察网格化执法模式工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 福州市劳动保障监察支队 | |
| 项目概况 | | 网格化及信息联动 2 万元，执法宣传资料、培训、会议、购设备、电费、劳务费等 5 万元、书面审查及用工诚信体系等 1 万元。 | | | | | |
| 主要成效 | | 2022 年在建项目各施工单位劳资专管员及相关管理人员业务培训 1 次，参加人数 58 人。执法办案行为投诉率 0，资金使用率 100%。 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | — | 100.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按市财政预算要求使用劳动保障监察网格化执法模式工作经费，顺利开展劳动保障监察业务工作。 | | | 2022 年在建项目各施工单位劳资专管员及相关管理人员业务培训 1 次，参加人数 58 人，办理案件均在法定时间内结案，执法办案投诉率为 0。 | | | |

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际 完成 值 | 指标分 值 | 自评 得分 | 偏差 原因 分析 及改 进措 施 | |
|-----------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------------------------|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织培训会 议次数 | ≥ 1 次 | 1 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 审限结案率 | $\geq 90\%$ | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 案件办理时 限 | ≤ 3 月 | 0 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | $\geq 95\%$ | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 会议（活 动、竞赛、 比赛）参与 人数 | ≥ 20 人次 | 58 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 执法办案行 为投诉率 | $\leq 10\%$ | 0 | 10 | 10 | | |
| | 总分值、评价总分 (S) | | | | | 100 | | | |
| 评价等级 | | 优 ($S \geq 90$) | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题 和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|--|----|-----------------|----|
| 专项名称 | | 劳动大厦修缮经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市人力资源和 社会保障局 | | 实施单位 | | 福州市劳动保障监察支 队 | |
| 项目概况 | | 对劳动大厦屋顶修缮、办公场所、卫生间维修、整修的人工费、材料费等有关装修产生的费用。 | | | | | |
| 主要成效 | | 安装电动车充电桩、更换灭火器、更换抽水泵，消除大楼的安全隐患，确保大楼各单位业务的正常开展，便于社会保障事业顺利发展。 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 14.00 | 14.00 | 3.64 | 10 | 26.00 | 0 |
| | 其中：当年财 政拨款 | 14.00 | 14.00 | 3.64 | — | 26.02 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 消除大楼的安全隐患，确保大楼各单位业务的正常开展，便于社会保障事业顺利发展。 | | | 安装电动车充电桩、更换灭火器、更换抽水泵，大厦电房等零星修缮，电房墙面粉刷 88 平方米，完工验收通过率 100%，项目完成时间为 5 个工作日；国库集中支付业务笔数 7 笔；资金使用率 26%。 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|--------------------------|-------------|---|-------------|-----------------|--|-------|-------------|-------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量 | ≥500个、平方米、公里、亩等 | 88 | 5 | 0.88 | 受疫情影响，大厦修缮工程款未结算，今后及时结算工程款 |
| | | 质量指标 | 完工验收通过率 | ≥95% | 100 | 18 | 18 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤100天 | 2 | 17 | 17 | |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | ≥90% | 26 | 10 | 2.89 | 受疫情影响，劳动大厦工程款未及时结算，今后要及时结算工程款 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 国库集中支付业务笔数 | ≥3笔 | 7 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥85% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 78.77 | | |
| 评价等级 | 中 (80>S≥60) | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 其他问题 | 修缮项目具有临时性、突发性，主要为解决当期问题，没有延伸效果，无法对往后年度项目开展工作进行指导。 | | | 提高管理服务水平，加强工作统筹，大楼维保，水电维修等，严格按照规定，按流程进行申报、招投标，完善维修制度，提高维修效率。 | | | |

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|-------------|---|----|------------|----|
| 专项名称 | 劳动大厦修缮经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 福州市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 福州市劳动保障监察支队 | | | | |
| 项目概况 | 年终结转结余 | | | | | | |
| 主要成效 | 更换断路器，彩钢板等，空调清洗加氨，卫生清理消杀，消除大厦的安全隐患，确保大楼各单位业务的正常开展。 | | | | | | |
| 项目 资金 (万元) | | 年初预算 数 | 全年预算 数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
| | 年度资金 总额 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当 年财政拨 款 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | — | 100.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| | 上年结转 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 消除大楼的安全隐患，确保大楼各单位业务的正常开展，便于社会保障事业顺利发展。 | | | 更换断路器，彩钢板等，空调清洗加氨，卫生清理消杀，签订协议 3 份，完工验收通过率 100%，项目完成时间 5 天。消除大厦的安全隐患，确保大楼各单位业务的正常开展。 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|-----------------------------------|----------|-----------|------------|-------|------|------|-------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 签订合同（协议）数量 | ≥1份 | 3 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 完工验收通过率 | ≥95% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤100天 | 5 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 国库集中支付业务笔数 | ≥2笔 | 3 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | ≥60% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | 优 (S≥90) | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | | 改进建议 | |
| | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|------------------------------|-------|--|-------|-------------|------|-------------|
| 专项名称 | | 劳动监测预警平台经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 福州市劳动保障监察支队 | | |
| 项目概况 | | 年终结转结余 | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成政府采购触控一体机一台，采购设备合格率为 100%。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 采购触控一体机一套、余款支付劳动预警监测平台电费 | | | 完成政府采购触控一体机一台，采购设备合格率为 100%，支付电费 938.12 元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|-------------|-----|------|---|--|--|
| 产出 指标 | 数量 指标 | 新增设备数 量 | ≥ 1 台 | 1 | 15 | 15 | | | |
| | 质量 指标 | 采购装备合 格率 | $\geq 90\%$ | 100 | 20 | 20 | | | |
| | 时效 指标 | 项目投入使 用提前时间 | ≥ 0.5 个月 | 0 | 5 | 0 | 无法佐证触控 一体机实际投 入使用时间与 计划投入使用 时间，今后要 更准确的设置 项目目标。 | | |
| | 成本 指标 | 资金使用率 | $= 95\%$ | 100 | 10 | 10 | | | |
| | 效益 指标 | 可持 续影 响指 标 | 设备完好率 | $\geq 90\%$ | 100 | 30 | 30 | | |
| | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 员工对办公 设备满意率 | $\geq 85\%$ | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | 95 | | | | |
| 评价等级 | 优 (S ≥ 90) | | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字) | 问题类型 | 存在问题 | | | | 改进建议 | | | |
| | | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|----|
| 专项名称 | 劳动监察办案专项经费及劳动保障举报奖励经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 福州市人力资源和 社会保障局 | 实施单位 | | | 福州市劳动保障监察支队 | | |
| 项目概况 | 用于查处违反劳动法规工作费用、研修班等培训、非编工资、文书印刷、执法场所水电、劳务费、会议、差旅费等有关办案工作所产生的其他费用及劳动保障举报奖励费等。 | | | | | | |
| 主要成效 | 2022 年转办人社部根治欠薪线索平台诉求件 3723 件，均在案件办理时限内完成，审限结案率 100%，12345 诉求件及时回复率 100%，执法办案行为投诉率 0。资金使用率 100%。聘请 2 名劳务派遣人员协助从事线上处置案件。 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财 政拨款 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | — | 100.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--------------------------------------|---|-----------|------|----------|---------------------|--|
| | 按市财政预算要求使用劳动监察办案专项经费及劳动保障举报奖励经费用，顺利开展劳动保障监察业务工作。按序时进度支出，确保劳动保障监察工作的开展，并在法定时限内，接收办理案件，提高业务水平。 | | | 办理案件 3723 件，均在法定时间内结案，12345 诉求件回复率为 100%，执法办案投诉率为 0，为确保劳动保障工作顺利开展，临时聘用 2 人从事线上处置案件。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 成值 | 指标分值 | 自评 得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 | |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 办理案件数 | ≥250 件 | 3723 | 10 | 10 | | |
| | | | 临时聘用人员数 量 | ≥2 人 | 2 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指 标 | 审限结案率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指 标 | 12345 诉求件及 时回复率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 成本指 标 | 资金使用率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | | |
| | 效益 指标 | 可持续 影响指 标 | 市区两级劳动监 察机构劳动监察 员通过平台移动 端办案 | ≥20 人次 | 3723 | 30 | 30 | | |
| 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 执法办案行为投 诉率 | ≤10% | 0 | 10 | 10 | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | | |
| 问题与建议 (每 条问题和建议不 少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|----------|---|--|-------|---|----|-------------|----|
| 专项名称 | | 欠薪维权专项经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 福州市劳动保障监察支队 | |
| 项目概况 | | 1、日常维权办公、劳务费、资料、业务培训、差旅费、会议、水电、宣传、办公设备购置等费用。2、有关欠薪维权工作所产生的其他费用。3、车辆费用。 | | | | | |
| 主要成效 | | 2022 年转办人社部根治欠薪线索平台诉求件 3723 件，均在案件办理时限内完成，审限结案率 100%，12345 诉求件及时回复率 100%，执法办案行为投诉率 0。开展 2022 年夏季高温天气劳动保护专项行动宣传活动 1 次，参加人数 35 人。资金使用率 100%。 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | — | 100.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强根治拖欠农民工工资工作，保障农民工工资权益，构建和谐劳动关系，维护市场主体的合法利益，按市财政预算要求使用欠薪维权专项经费，顺利开展劳动保障监察业务工作。 | | | 2022 年办理案件 3723 件，均在法定时间内结案，执法办案投诉率为 0；开展 2022 年夏季高温天气劳动保护专项行动宣传活动，参加人数 35 人；资金使用率 100% | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|------|------------------------------------|------------|------------------|--------|------|------|-------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数 | ≥250 个 | 3723 | 10 | 10 | |
| | | | 组织宣传活动次数 | ≥1 次 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 审限结案率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 案件办理时限 | ≤3 月 | 3 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 会议（活动、竞赛、比赛）参与人数 | ≥30 人次 | 35 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法办案行为投诉率 | ≤10% | 0 | 10 | 10 | |
| | 总分值、评价总分 (S) | | | | | 100 | | |
| | 评价等级 | 优 (S ≥ 90) | | | | | | |
| | 问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字) | 问题类型 | 存在问题 | | | | 改进建议 | |
| | | | | | | | | |