

**2020 年度**  
**桓台县劳动和社会保障**  
**监察大队**  
**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 2020 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 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**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

劳动保障监察大队，履行下列职责：

（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、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合科、投诉举报科、监察科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：桓台县劳动和社会保障监察大队

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	152.11	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	137.47
	9		九、卫生健康支出	40	5.83
	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	0.00
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>152.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>151.56</b>
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	0.1	年末结转和结余	60	0.64
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>152.20</b>	<b>总计</b>	<b>61</b>	<b>152.20</b>

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：桓台县劳动和社会保障监察大队

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		152.11	152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.26	8.26	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：桓台县劳动和社会保障监察大队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		151.56	147.37	4.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	137.47	133.28	4.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	137.47	133.28	4.19	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	137.47	133.28	4.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.26	8.26	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：桓台县劳动和社会保障监察大队

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	152.11	八、社会保障和就业支出	15	137.47	137.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	16	5.83	5.83	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十九、住房保障支出	17	8.26	8.26	0.00	0.00
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	152.11	本年支出合计	23	151.56	151.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.10	年末财政拨款结转和结余	24	0.64	0.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.10		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	152.20	总计	28	152.20	152.20	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：桓台县劳动和社会保障监察大队

金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计		151.56	147.37	4.19
208	社会保障和就业支出	137.47	133.28	4.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.47	133.28	4.19
2080105	劳动保障监察	137.47	133.28	4.19
210	卫生健康支出	5.83	5.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	0.00
221	住房保障支出	8.26	8.26	0.00
22102	住房改革支出	8.26	8.26	0.00
2210201	住房公积金	8.26	8.26	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表

公开 06 表

单位：桓台县劳动和社会保障监察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.63	302	商品和服务支出	13.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.17	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.84	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.40	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	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	1.87	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	0.31	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.26	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	0.06	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	21.35	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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	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	20.47	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.18	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	1.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	0.96	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	5.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	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	2.52	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		133.98	公用经费合计					13.46

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。

# 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：桓台县劳动和社会保障监察大队

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
1.90	0.00	1.70	0.00	1.70	0.20	1.06	0.00	0.96	0.00	0.96	0.10

注：本表反映单位本年度“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：桓台县劳动和社会保障监察大队

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
功能分类 科目编码	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。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 09 表

单位：桓台县劳动和社会保障监察大队

金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。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。

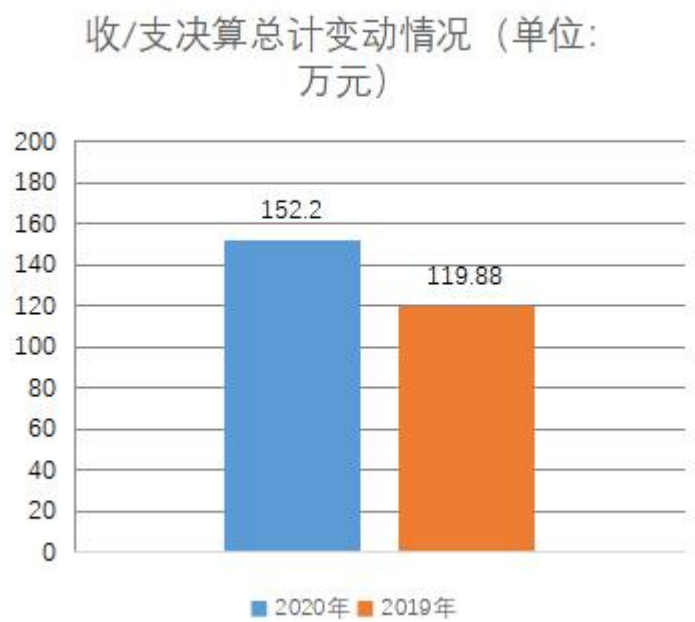


## **第三部分**

# **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

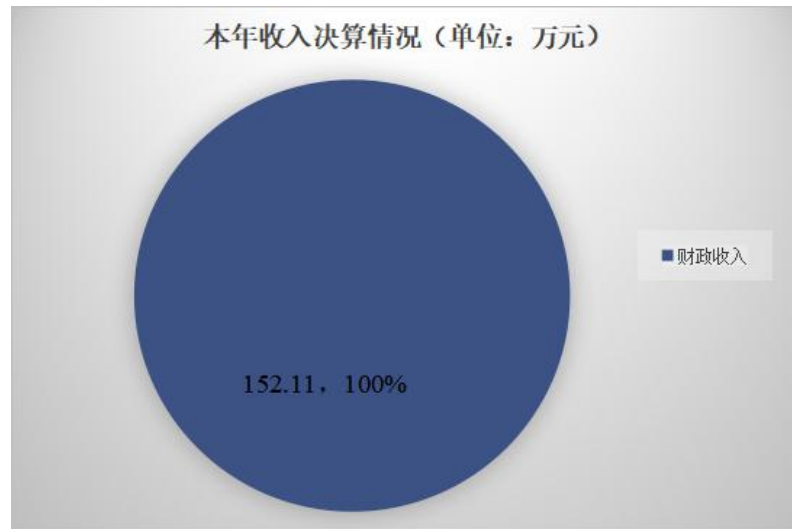
2020 年度收、支总计 152.2 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 32.32 万元，增长 21.2%。主要是增加编制内人员 2 名。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 152.11 万元，其中：财政拨款收入 152.11 万元，占 100%。



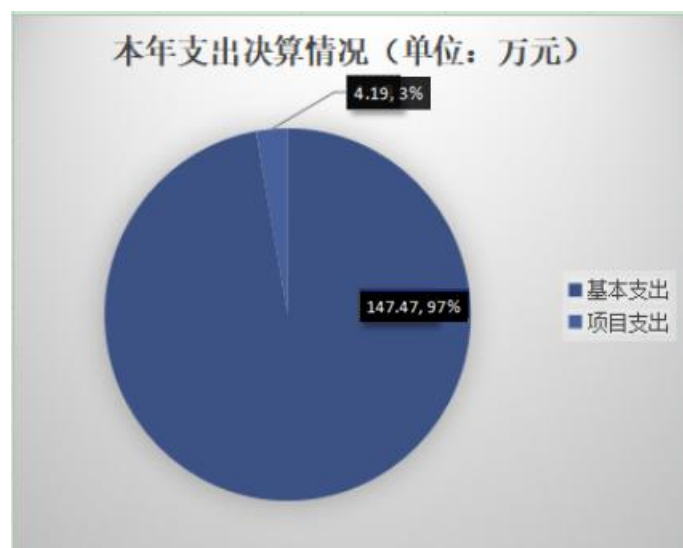
## （二）收入决算具体情况

财政拨款收入 152.11 万元。与 2019 年度相比，增加 32.07 万元，增长 21%。主要是增加编制内人员 2 名。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 151.56 万元，其中：基本支出 147.37 万元，占 97.2%；项目支出 4.19 万元，占 2.8%。



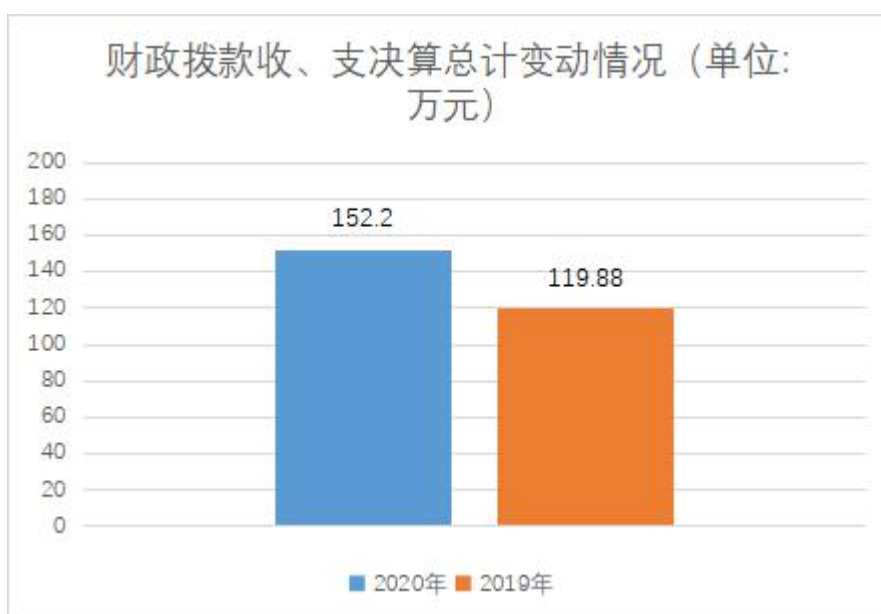
## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 147.37 万元。与 2019 年度相比，增加 27.59 万元，增长 18.7%。主要是增加编制内人员 2 名。

2、项目支出 4.19 万元。与 2019 年度相比，减少 1.09 万元，下降 26%。主要是压缩项目经费。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

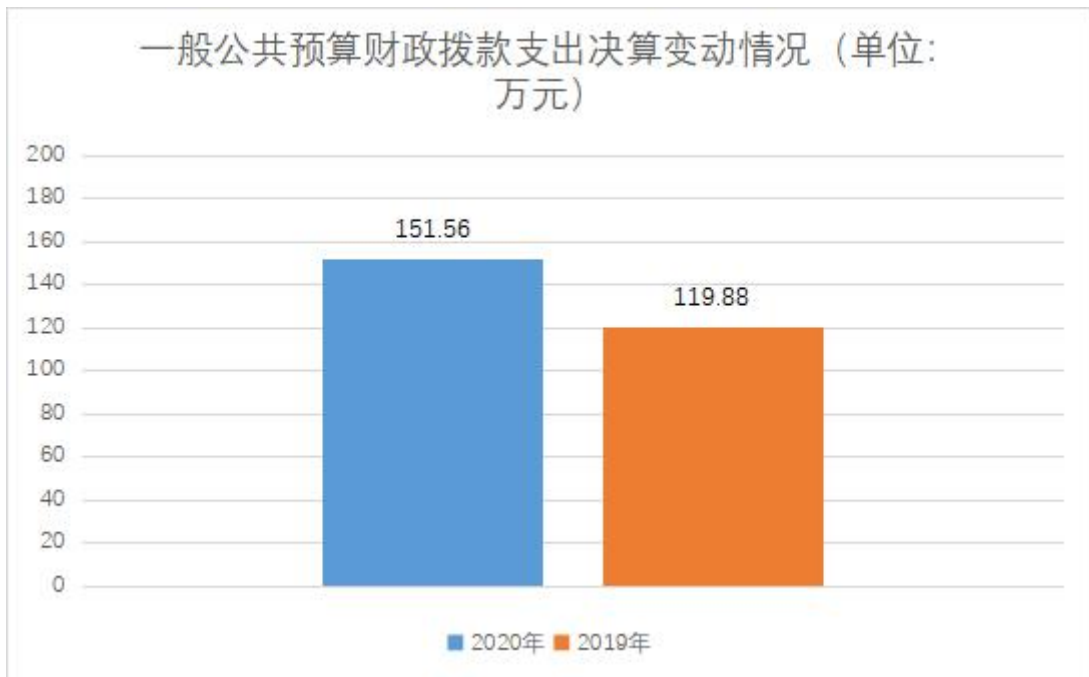
2020 年度财政拨款收、支总计 152.2 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.32 万元，增长 21.2%。主要是增加编制内人员 2 名。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

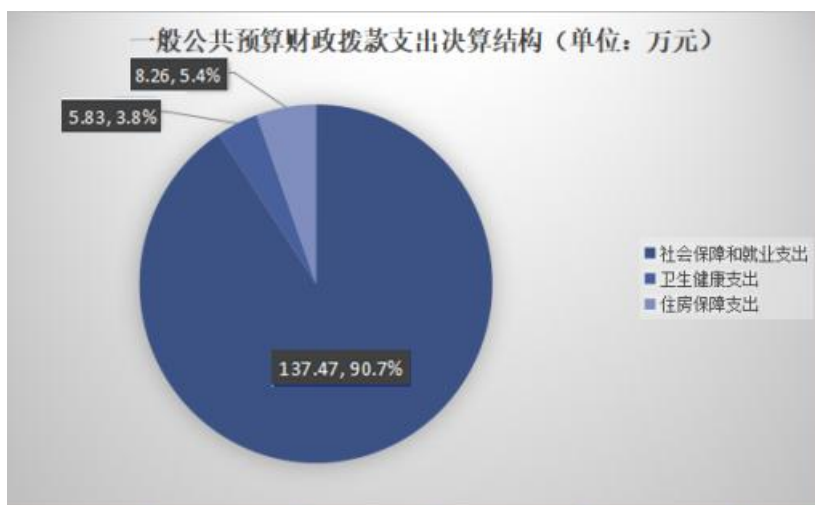
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出151.56万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.78万元，增长20.9%。主要是增加编制内人员2名。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出151.56万元，主要用于以下方：社会保障和就业支出(类)支出137.47万元，占90.7%；卫生健康(类)支出5.83万元，占3.8%；住房保障(类)支出8.26万元，占5.5%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 152.11 万元，支出决算为 151.56 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算基本持平，年初预算数的主要原因严格执行年初预算。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）主要用于劳动保障监察维权和执法能力建设等方面的支出。年初预算为 102.62 万元，支出决算为 137.47 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数。原因是增加编制内人员 2 名。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于劳动监察人员医疗保险，年初预算为 5.83 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)主要用于劳动监察人员住房公积金支出,年初预算为7.85万元,支出决算为8.26万元,完成年初预算的106%。决算数与预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算147.37万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费133.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费13.39万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.9万元,支出决算为1.06万元,比年初预算减少0.84万元,完成年初预算的56%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

### (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，决算数等于年初预算数。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.7 万元，支出决算为 0.96 万元，比年初预算减少 0.74 万元，完成年初预算的 57%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，实际检查企业数变少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.96 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 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 0.2 万元，支出决算为 0.1 万元，比年初预算减少 0.1 万元，完成年初预算的 50%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于上级部门农民工工资支付专项检查，共计接待 2 批次、15 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）。

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**



2020年度机关运行经费支出13.39万元，比年初预算数增加减少2.52万元，降低15.8%，主要原因是严格控制单位经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、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2.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金4.22万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看开展了清理整顿人力资源市场秩序专项检查、劳动用工和社会保障专项检查、劳务派遣专项检查、农民工工资专项检查活动。专项检查经费和印刷费均按照工作实际开展情况列

支。为开展劳动保障监察工作提供了保障，有效促进了工作的开展，为职工维护合法权益提供了必要的保障。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 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单位取得的财

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：**指事业单位从主管单位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：**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。

**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）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：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十八：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照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

# 2020 年度桓台县劳动和社会保障监察大队部门预算 项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评分数	自评等级
1	执法经费	桓台县劳动和社会保障监察大队	100	优
2				
3				
4				
5				



## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		执法经费						
主管部门及代码		桓台县人社局 2080105			实施单位	桓台县劳动和社会保障监察大队		
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	4.22	4.19	4.19	10	99.3%	10
		其中：财政拨款	4.22	4.19	4.19	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	及时受理和查处劳动保障违法投诉举报案件，劳动保障投诉举报案件按时结案				全部完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标(50分)	时效指标	按规定及时立案	100%	100%	25	25	
		质量指标	追发劳动者工资、追缴社会保险费数额	≥98%	100%	25	25	
	效益指标(30分)	社会效益	保证劳动者合法权益，维护社会稳定	保障	保障	15	15	
		可持续影响	宣传劳动保障法律法规，提高劳动监察工作水平	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	