

**鄂州市劳动保障监察局
2024 年度部门决算**

目 录

第一部分 鄂州市劳动保障监察局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市劳动保障监察局 2024 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 鄂州市劳动保障监察局 2024 年度部门决算
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分

鄂州市劳动保障监察局概况

一、部门主要职责

(1) 综合管理全市劳动保障监察工作。

(2) 起草全市劳动和社会保障监察规范性文件，并组织实施和督促检查。

(3) 负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻实施。

(4) 负责检查全市用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况。负责用人单位内部劳动保障管理制度审查备案工作。

(5) 负责受理违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉。

(6) 负责依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

(7) 负责全市劳动保障年检、专项监察及用人单位劳动保障守法诚信档案工作。

(8) 指导全市劳动保障监察机构和队伍建设，负责劳动监察员及聘请劳动保障协察员的培训考核和颁证工作，组织全市劳动保障监察机构开展创建文明窗口活动。

(9) 组织协调全市重大劳动违法案件和突发事件的处置工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市劳动保障监察局部门决算由实行独立核算的鄂州市劳动保障监察局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分
2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鄂州市劳动保障监察局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	232.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.12	八、社会保障和就业支出	38	244.32
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	
本年收入合计	27	249.49	本年支出合计	57	244.32
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	5.17
总计	30	249.49	总计	60	249.49

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

公开 02 表

单位：鄂州市劳动保障监察局

2024 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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		249.49	232.37					17.12

208	社会保障和就业支出	249.49	232.37					17.12
208	人力资源和社会保障	245.72	228.60					17.12
208	行政运行	219.22	219.22					
208	劳动保障监察	9.38	9.38					
208	其他人力资源和社会保障	17.12						17.12
208	就业补助	3.77	3.77					
208	社会保险补贴	0.41	0.41					
208	公益性岗位补贴	3.36	3.36					

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

公开 03 表

单位：鄂州市劳动保障监察局

2024 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		244.32	226.62	17.70			
208	社会保障和就业支出	244.32	226.62	17.70			
2080	人力资源和社会保障管	240.55	222.85	17.70			
2080	行政运行	219.22	219.22				
2080	劳动保障监察	9.38		9.38			
2080	其他人力资源和社会保障保	11.95	3.63	8.32			
2080	就业补助	3.77	3.77				
2080	社会保险补贴	0.41	0.41				
2080	公益性岗位补贴	3.36	3.36				

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

公开 04 表

单位：鄂州市劳动保障监察局

2024 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	政府性 基金预	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	232.37	一、一般公共服务支	3				
二、政府性基金预	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与	3				
	8		八、社会保障和就业	4	232.37	232.37		
	9		九、卫生健康支出	4				
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				

	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业	4				
	1		十五、商业服务业等	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区	4				
	1		十八、自然资源海洋	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备	5				
	2		二十一、国有资本经	5				
	2		二十二、灾害防治及	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支	5				
	2		二十五、债务付息支	5				
	2		二十六、抗疫特别国	5				
	2	232.37	本年支出合计	5	232.37	232.37		
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和	6				
一般公共预算财	2			6				
政府性基金预算	3			6				
国有资本经营预	3			6				
总计	3	232.37	总计	6	232.37	232.37		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：鄂州市劳动保障监察局

2024 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		232.37	222.99	9.38
208	社会保障和就业支出	232.37	222.99	9.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.60	219.22	9.38
208010	行政运行	219.22	219.22	
208010	劳动保障监察	9.38		9.38
20807	就业补助	3.77	3.77	
208070	社会保险补贴	0.41	0.41	
208070	公益性岗位补贴	3.36	3.36	

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明细表

公开 06 表

单位：鄂州市劳动保障监察局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	198.60	30	商品和服务支	24.39	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	32.07	30	办公费	0.09	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	17.57	30	印刷费	0.29	30	国外债务付息	
30	奖金	23.89	30	咨询费		31	资本性支出	
30	伙食补助费	2.33	30	手续费		31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	27.74	30	水费	0.12	31	办公设备购置	
30	机关事业单位	15.37	30	电费	1.78	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	2.04	30	邮电费	1.33	31	基础设施建设	
30	职工基本医疗	9.98	30	取暖费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补	2.76	30	物业管理费	0.01	31	信息网络及软件购置	
30	其他社会保障	0.21	30	差旅费	0.48	31	物资储备	
30	住房公积金	15.25	30	因公出国		31	土地补偿	
30	医疗费		30	维修（护）	0.29	31	安置补助	
30	其他工资福利	49.40	30	租赁费		31	地上附着物和青苗补	
30	对个人和家庭的		30	会议费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	培训费		31	公务用车购置	
30	退休费		30	公务接待费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费		39	其他支出	
30	医疗费补助		30	委托业务费	3.71	39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	工会经费	3.74	39	对民间非营利组织和	
30	奖励金		30	福利费	4.76	39	经常性赠与	
30	个人农业生产		30	公务用车运		39	资本性赠与	
30	代缴社会保险		30	其他交通费	6.39	39	其他支出	
30	其他对个人和		30	税金及附加				
			30	其他商品和	1.42			
	人员经费合计	198.60		公用经费合计				24.39

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：鄂州市劳动保障监察局

2024 年度

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							

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：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：鄂州市劳动保障监察局

2024 年度

金额单位：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：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：鄂州市劳动保障监察局

2024 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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预

说明：本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

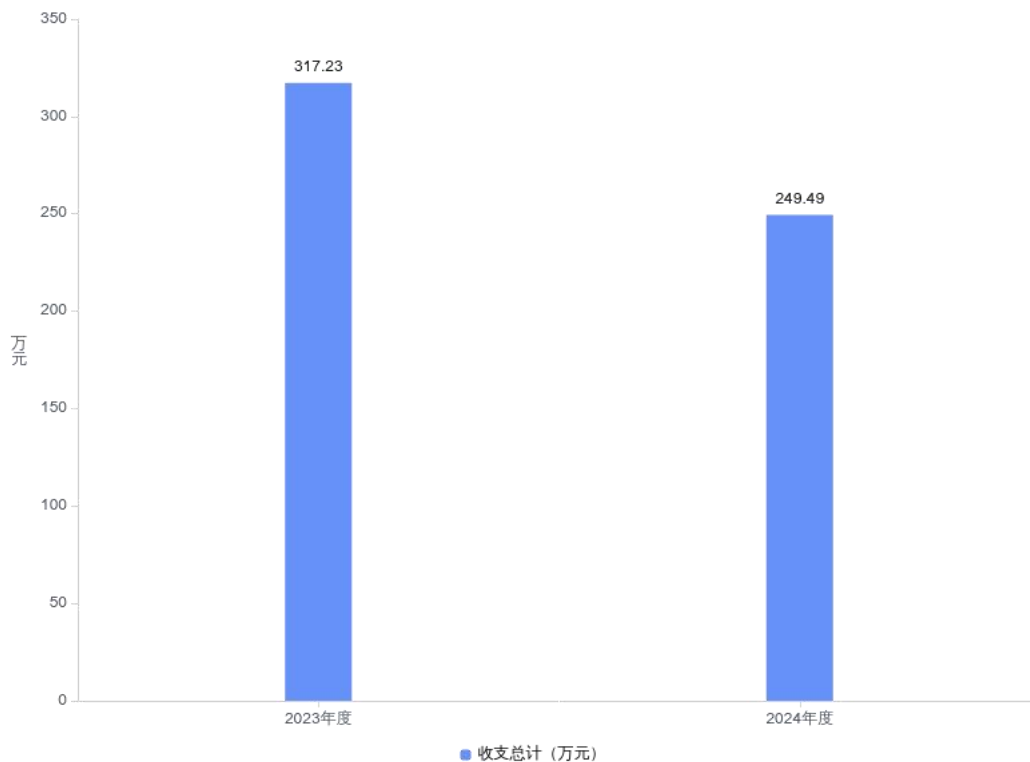
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 249.49 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 67.74 万元，下降 21.4%，主要原因：1. 项目支出较上年减少；2. 人员减少导致人员类及公用类收入减少。

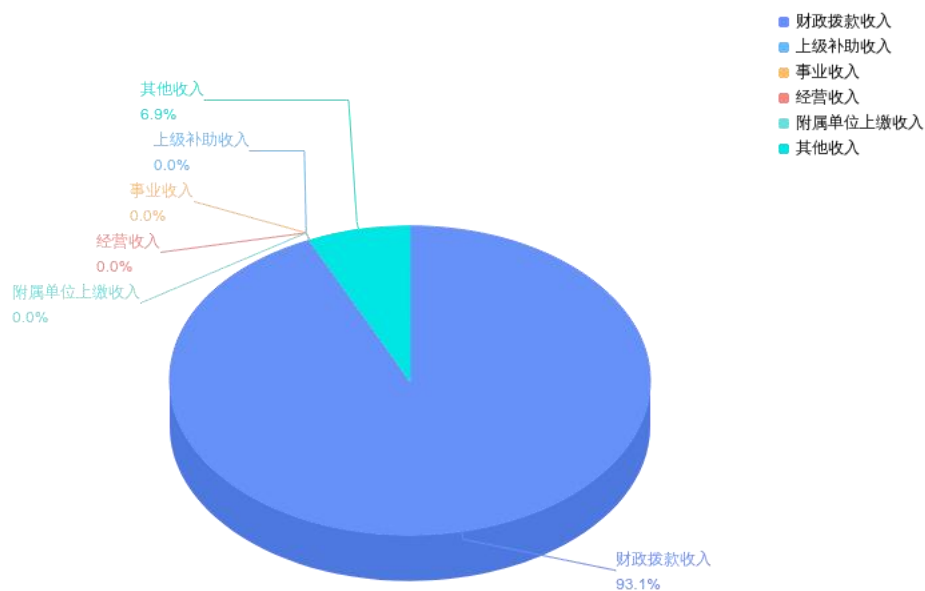
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 249.49 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 67.74 万元，下降 21.4%。其中：财政拨款收入 232.37 万元，占本年收入 93.1%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 17.12 万元，占本年收入 6.9%。

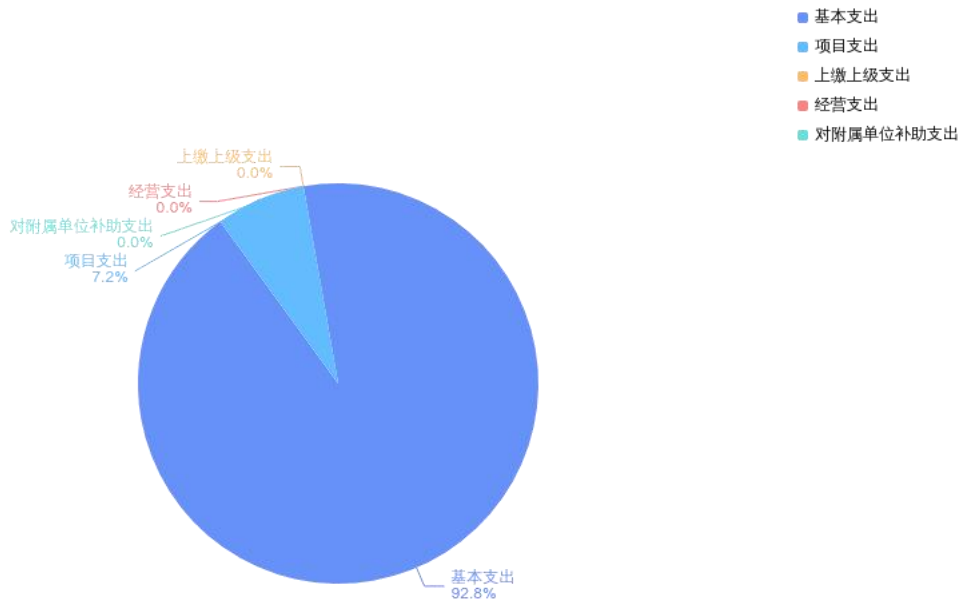
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 244.32 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 72.91 万元，下降 23.0%。其中：基本支出 226.62 万元，占本年支出 92.8%；项目支出 17.70 万元，占本年支出 7.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

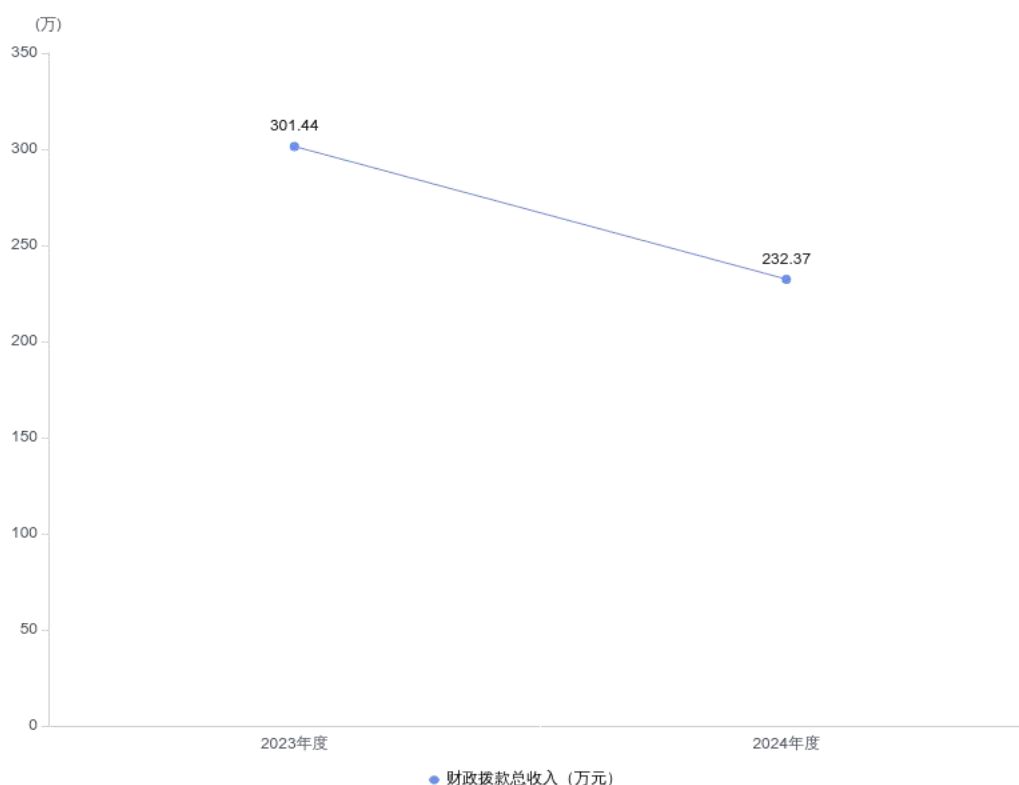


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 232.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.07 万元，下降 22.9%。主要原因：1. 项目资金较上年减少；2. 人员减少导致人员类及公用类收入减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 232.37 万元，比 2023 年度决算数减少 69.07 万元，减少主要原因：1. 项目资金较上年减少；2. 人员减少导致人员类及公用类收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无政府性基金业务发生。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资本经营业务发生。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 232.37 万元，占本年支出合计的 95.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.07 万元，下降 22.9%，主要原因：1. 项目支出较上年减少；2. 人员减少导致人员类及公用类收入减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 232.37 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）支出决算数 219.22 万元，占 94.34% 主要用于人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、行政

事业单位医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴费、人员住房公积金缴纳、其他保险缴纳、在职员工和退休人员工会福利、日常工作和业务工作运行等的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）支出决算数 9.38 万元，占 4.03%。主要用于农民工工资清欠、劳动保障年检的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）支出决算数 0.41 万元，占 0.18%。主要是用于公益岗位社保缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算数 3.36 万元，占 1.45%。主要用于公益岗位补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 204.96 万元，支出决算为 232.37 万元，完成年初预算的 113.4%。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）行政运行（项）年初预算数为 195.56 万元，支出决算数为 219.22 万元，完成年初预算的 112.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际业务工作需要，调整增加一项劳动保障监察工作运行项目支出。

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）劳动保障监察（项）年初预算数为 9.4 万元，支出决算数为 9.38 万元，完成年初预算的 99.78%。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险

补贴（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.41 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是当年按照实际公益岗位数量报批社保补贴支出。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 3.36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年按照实际公益岗位数量报批岗位补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.99 万元，其中：

人员经费 198.60 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、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、其他工资福利支出。

公用经费 24.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未发生“三公”经费支出。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平，主要原因：本单位全年无因公出国工作发生。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平，主要原因：本单位无公务用车资产。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要用于。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：全年未发生公务接待活动。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 24.39 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 2.61 万元，下降 9.7%；比上年决算数减少 10.46 万元，下降 30.0%。主要原因是：一是较上年人员编制减少一名；二是本年底调离一名公务员，故较年初预算减少 2.61 万元。；三是 7 月进行机构改革，调出所有公益岗位，支出减少。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.24 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，鄂州市劳动保障监察局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 55.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，不同程度提升了劳动保障监察各项工作质量和效率。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，市劳动保障监察局根据省劳动保障监察局的工作重点，2024 年顺利完成省人社厅下达我单位各项任务指标，切实维护了劳动者合法权益，营造良好的用工环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

劳动保障年检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.93 万元，执行数为 3.91 万元，完成预算 99.62%。主要产出和效益：一是劳动保障监察源头治理，深入推进安薪选树活动，采取“人盯项目”“大数据+铁脚板”的方式，认定授牌“标准化安薪项目”92 个。二是开展劳动保障书面审查和守法诚信等级动态评价，落实分级分类监管措施；全市累计评价用人单位 7182 家，公布重大欠薪违法行为 23 起，年审审查用人单位 759 家，2024 年新增认定第二批劳动保障守法诚信红名单用人单位 24 家，复核保留第一批红名单用人单位 36 家。

农民工工资清欠工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.47 万元，执行数为 5.47 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是在全省率先出台《鄂州市保障农民工工资支付工作考核办法》，延续实施“周提醒、月督办、季通报”工作机制，全面落实根治欠薪责任；二是期限内劳动

保障监察举报投诉案件结案率、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均达到 100%；持续深化两法衔接，畅通违法案件移送渠道，提高根治欠薪的行政监管和刑事打击合力，共计移送涉嫌“拒不支付劳动报酬罪”案件 44 起。

劳动保障监察业务工作运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.63 万元，执行数为 45.63 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全力推进“双随机、一公开”，发现问题企业 36 家，其中立案处理 7 家，全市人社、公安、市场监管部门累计参加专项行动人员共计 483 人次。；二是全面提升劳动保障监察线索的准确性，推进实时监控制度管理的落实，确保劳动监察执法有效性。

2024 年各项目目标圆满达成，从产出指标、效益指标、满意度指标进行综合自评，各项目自评结果良好。

下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内控制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高劳动保障监察专项工作经费使用管理的水平和效率。

（三）绩效评价结果应用情况。

劳动保障监察局布置年度支出预算时，明确项目绩效预期目标的具体申报要求，对项目绩效预期目标结合以前年度评价结果进行评审，并作为日后实施绩效评价的指标和依据，同时结合以前年度评价结果，并按照规定编报科学、合理的项目绩效预期目标。充分发挥了部门整体自评结果的运用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位

本单位无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）反映人员工资、社保缴纳、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金缴费工会福利、日常工作运行等的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）反映农民工工资清欠、劳动监察等业务类工作运行的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映本年度单位除“一般公共预算财政拨款支出”、“政府性基金预算财政拨款支出”、“国有资本经营预算财政拨款支出”、“上级补助支出”、“事业支出”、“经营支出”等支出以外的各项支出。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）反映公益岗位补贴支出。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）反映公益岗位社保缴纳。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2024 年度鄂州市劳动保障监察局整体绩效评价表

二、2024 年度鄂州市劳动保障监察局项目绩效评价自评

附件 1:2024 年度农民工工资清欠工作经费项目自评表

附件 2: 2024 年度劳动保障年检费项目自评表

附件 3: 2024 年度劳动保障监察业务工作运行经费自评表

2024 年度部门整体绩效自评表

单位名称	鄂州市劳动保障监察局						
基本支出总额	226.62 万元		项目支出 总额		17.7 万元		
年度目标	<p>1. 进一步加大督办指导力度，将“标准化安薪项目”选树活动开展情况纳入对各区根治欠薪工作年度考核，定期通报进展情况，压实属地管理和行业监管责任。指导各区将所有在建工程项目纳入网格化管理，采取逐个项目查、逐项制度盯的方式，对制度落实不到位的项目运用约谈提醒、责令改正、行政处罚等手段予以严厉打击，推动工资支付保障制度“全覆盖、实运转”，从源头预防欠薪行为发生。</p> <p>2. 进一步加强执法队伍培养锻炼，突出常态化和专题化相结合、全能化和专业化相结合，组织开展理论学习、案卷评查、执法竞赛、专家授课等活动，不断提高全市劳动保障监察执法队伍政治素质和业务能力，为打造高效专业化执法队伍奠定基础。</p> <p>3. 注重人社领域各项监察监督检查和执法，规范用人单位遵守劳动保障法律法规行为。进一步完善办案规程和执法协作机制，加强劳动保障监察行政执法与刑事司法衔接，不断提升执法办案标准化、规范化、法治化水平，切实维护劳动者合法权益。</p>						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	100%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	100%	
		项目支出成 本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
			“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	绩效基本型	≤0%	0%
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	绩效基本型	基本相符	基本相符
			工作计划健全性	工作计划健全性	绩效基本型	基本相符	基本相符
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	绩效基本型	科学性	科学性
			预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基本型	基本合理	基本合理
			立项规范性	立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	预算调整率	绩效基本型	=0%	0%
			预算执行率	预算执行率	绩效基本型	=100%	100%
		预算执行	结转结余率	结转结余率	绩效基本型	=0%	0%
			政府采购执行率	政府采购执行率	绩效基本型	=100%	100%

		非税收入预算完成率	绩效基本型	——	——
	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效目标合理性	绩效基本型	基本合理	基本合理
		绩效监控开展率	绩效基本型	基本开展	基本开展
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	全面覆盖	全面覆盖
		评价结果应用率	绩效基本型	基本应用	基本应用
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	基本健全
	资产管理规范性		绩效基本型	基本规范	基本规范
	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	基本健全	基本健全
		会计核算规范性	绩效基本型	基本规范	基本规范
		资金使用合规性	绩效基本型	基本合规	基本合规
履职效能	核心业务产出1	农民工清欠案件结案率	绩效基本型	≥95%	100%
	核心业务产出2	农民工清欠处理事项受理及时率	绩效基本型	≥95%	100%
社会效应	经济效益	应清尽清拖欠农民工工资	绩效基本型	基本完成	基本完成
	社会效益	夯实农民工工资清欠工作基础	绩效基本型	效益显著	效益显著
	生态效益	——	绩效基本型	——	——
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	基本符合部门服务社会化要求	基本符合部门服务社会化要求
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	基本明确事权和相应的支出责任	基本明确事权和相应的支出责任
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	=100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	根据发展需求在制度内规划合理	根据发展需求在制度内规划合理
		高学历、高层次人才	绩效基本型	≥0%	0%

			储备率			
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	建立业务工作信息化	建立业务工作信息化
	满意度	服务对象满意度	举报投诉对象满意度	绩效基本型	≥80%	85%
		联系部门满意度	上级和行业内部部门满意度	绩效基本型	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称：鄂州市劳动保障监察局

填报日期：2025 年 3 月 04 日

单位：万元

项目名称		劳动保障年检费				
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位	鄂州市劳动保障监察局		
项目类别		上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	3.93	3.93	3.91	99.62%
		其中: 本年财政拨款	3.93	3.93	3.91	99.62%
		上年结转资金	0	0	0	—
		其他资金	0	0	0	—
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	年检工作覆盖区域		5 个区	5 个区
			劳动监察培训次数		3 次	3 次
		质量指标	劳动监察培训合格率		≥90%	100%
		时效指标	项目计划按期完成率		≥90%	92%
			用人单位问题整改执行率		≥95%	96%
	成本指标	成本控制率		100%	100%	
	效益 指标	社会效益指标	减少企业违法用工现象		有效减少	有效减少
			纠正企业违反劳动保障法律法规行为		加强纠正	效益显著
可持续影响指标		营造劳动关系和谐发展的良好局面		优化用工环境	效益显著	
偏差大或目标未完成原因分析		年度绩效目标已基本达成，偏差在计划范围内。				
改进措施及结果应用方案		在年度工作要点的基础上，按原措施执行。				

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称：鄂州市劳动保障监察局

填报日期：2025 年 3 月 04 日

单位：万元

项目名称		农民工工资清欠工作经费				
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位	鄂州市劳动保障监察局		
项目类别		上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	5.47	5.47	5.47	100%
		其中: 本年财政拨款	5.47	5.47	5.47	100%
		上年结转资金	0	0	0	—
		其他资金	0	0	0	—
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	农民工欠薪办案工作覆盖区域		5 个区	5 个区
			开展根治欠薪专项行动次数		≥2 次	2 次
		质量指标	执法案件执行率		≥90%	99%
		时效指标	农民工清欠处理事项受理及时率		≥95%	99%
			农民工清欠处理事项按期办结率		≥95%	99%
	成本指标	成本控制率		100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	减少农民工欠薪现象		有效减少	有效减少
保障农民工合法权益			有效保障	有效保障		
偏差大或目标未完成原因分析		年度绩效目标已基本达成，偏差在计划范围内。				
改进措施及结果应用方案		在年度工作要点的基础上，按原措施执行。				

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称：鄂州市劳动保障监察局

填报日期：2025 年 3 月 04 日

单位：万元

项目名称		劳动保障监察业务工作运行经费				
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局		项目实施单位	鄂州市劳动保障监察局	
项目类别		上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	0	45.63	45.63	100%
		其中: 本年财政拨款	0	45.63	45.63	100%
		上年结转资金	0	0	0	—
		其他资金	0	0	0	—
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	受雇人数 (以钱养事及公益性岗位)		8 人	8 人
		质量指标	业务工作覆盖率		≥90%	99%
		时效指标	案件受理及时率		≥95%	99%
		成本指标	窗口及执法人员工资补贴		45.63 万元	45.63 万元
	效益指标	社会效益指标	提高劳动保障监察执法水平		效益显著	效益显著
		服务对象满意度	劳动保障监察业务工作指标达成率		≥95%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		年度绩效目标已基本达成，偏差在计划范围内。				
改进措施及结果应用方案		在年度工作要点的基础上，按原措施执行。				