2020年度益阳市赫山区劳动监察局部门决算

目 录

第一部分 益阳市赫山区劳动监察局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020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收入支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分：

益阳市赫山区劳动监察局概况

一、部门职责

益阳市赫山区劳动监察局为益阳市赫山区人力资源和社会保障局的二级机构，全额拨款的事业单位，保障劳动法律、法规在本行政区域内的贯彻实施；检查劳动合同订立与履行情况，遵守工资宏观调控规定和支付情况，“三金”安全运行情况、法律规定的其他职能。

二、机构设置

（一）内设机构设置

益阳市赫山区劳动监察局单位设局长办公室、调解室、财务室、办公室。

（二）决算单位构成

2020年部门决算编报范围只有本单位，没有其他二级预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的只有赫山区劳动监察局。

第二部分：

益阳市赫山区劳动监察局

2020年度部门决算表（见附表）

第三部分：

益阳市赫山区劳动监察局

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总68.29万元，支出总计55.78万元。赫山劳动监察局属新增单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计68.29万元，使用非财政拨款结余3.46万元，年初结转结余2.74万元，本年收人总计74.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入67.29万元，占98.54%；其他收入1万元，占1.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出计55.78万元，结余分配4.33万元，年末结转结余14.39万元，本年支出总计74.5万元。其中：基本支出55.78万元，占100%；本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计67.29万元，支出总计55.64万元，赫山劳动监察局属新增单位，无历史数据对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出55.64万元，占本年支出合计的99.75%。与2019年度相比，本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（二）一般公共财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出55.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25万元，占44.93%；社会保障和就业（类）支出27.77万元，占49.91%；卫生健康（类）支出1.54万元，占2.77%；住房保障（类）支出1.32万元，占2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为50.96万元，支出决算为55.63万元，完成年初预算的109.16%,决算数大于预算数原因为调整预算增加了4.67万元。其中：

一般公共服务（类）支出25万元，占44.93%，预算数为0，决算数大于预算数原因为调整预算增加了25万元。

社会保障和就业（类）支出27.77万元，占49.91%，预算数为45.39，决算数小于预算数的原因为调整预算数减少了17.62万元。

卫生健康（类）支出1.54万元，占2.77%，预算数为2.53，决算数小于预算数原因为调整预算数减少为0.99万元。

住房保障（类）支出1.32元，2.37%，预算数为3.04万元。决算数小于预算数原因为预算调整数减少1.72万元。

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55.64万元，其中:人员经费20.09万元，占基本支出的36.11%，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、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；公用经费35.55万元，占基本支出的63.89%，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、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.3万元，支出决算为0.6万元,完成预算的100%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算；本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.6万元，占100%。其中：公务接待费支出决算为0.6万元，其中：其他国内公务接待支出0.6万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区劳动监察局2020年共接待国内公务接待批次20个、接待人次210人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资产经营财政拨款，也没有国有资本经营支出。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市赫山区劳动监察局2020年机关运行经费支出35.55万元。与2019年度相比，本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

十一、一般性支出情况

2020年本部门公务接待费0.6万元，无会议费和培训费支出。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据文件要求，我局对整体支出认真开展了绩效自评工作。评价对象为一般公共预算的基本支出。

1.绩效评价目的

按照国家政策法规规定，结合实际情况，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，建立健全财务管理制度和内控制度，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

2.绩效评价工作的过程

成立了绩效评价小组，完善绩效自评评价指标。成立了由劳动监察局局长任组长，办公室、财务股、审计稽核股等组成工作小组,副局长、股室长为评价工作小组成员。本单位实际制订了自评方案，完善了评价指标体系，特别是对产出及效率指标进行细化、量化，如：对职责履行指标，围绕针对社会效益指标，围绕本部门职能设置具体产出评价指标。下发通知，布置单位自评。本单位高度重视，第一时间下发了《关于做好2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，自评工作小组本着客观、公正、科学的原则，对照部门整体支出绩效评价指标表，通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行情况等进行了全面绩效自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。保证了绩效自评工作真实性、准确性和完整性。

集查阅资料。收集相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料，对相关资料进行审核，确保资料的真实完整、可信。形成评价结论。通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论，在自评过程中发现问题，查找原因，积极整改，为下一步的工作打下基础。

整理归档。绩效自评小组将各预算单位自评情况、数据及相关佐证资料进行分类归档，有效索引。力争考核有数据、评价有依据、指标脉络明确、事实证据充分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

认真对照《2020年部门整体支出绩效自评指标计分表》，我局各项指标都较好地达到了相关要求，2020年部门整体支出绩效自评结论为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

办案情况：截止目前，我局投诉中心受理投诉案件227起，涉及劳动者人数1320余人，涉及拖欠工资18637031元。成功为1126名农民工讨薪12635036元；《保障农民工工资支付条例》实施以来，全年共立案处罚案件7起，共计处罚罚金12万元，其中开创全市首例处罚案件（湖南绿林市政景观工程有限公司）5月6日立案，6月2日已执行到位（贰万元整）。

学习情况：赫山区劳动监察局于2020年4月23日，学习讨论贯彻新《保障农民工工资支付条例》。全局人员进行了认真细致地学习及展开讨论；结合日常工作积累经验，各自发表自己对新条例的见解与认知，学习中就新旧条例的对比，相关内容的增减，并围绕条例相关词句细致进行了深入探讨。并进行了一系例的宣传与告之，采取人员密集地域以微信、电子显示牌等方式进行了宣传，深入企业项目施工地宣讲新《条例》，认真听取了企业和农民工的意见反馈。尽可能地让广大人民群众尽快了解新《保障农民工工资支付条例》，使其尽早运用到工作中。

迎检办案情况：2020年4月29日，走进赫山区衡龙新区湖南鼎一致远有限公司调处农民工工资纠纷问题。通过我局与当地政府、派出所、城管执法局的共同努力，经过近12小时的协商调解，成功为农民工讨回150万余元工资。依法维护了农民工合法权益，保障了该企业的及时复工复产，促进了社会的和谐稳定。立案办理5例（益阳市现代妇女儿童医院、益阳市赫山区洞庭欧府酒店、湖南奇竞工程有限公司、龙玺湾项目、益娄高速）。

迎检情况：2020年5月14日星期四，益阳市根治拖欠农民工工资工作领导小组由市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局牵头，在市人社局刘晖总经济师带领下一行六人对赫山区2019年度根治拖欠农民工工资工作情况进行实地核查，（湖南省益阳市赫山区沧水铺河、沧水铺项目；湖南鼎一致远热转印标志及绿色智能交通系统研发生产项目；盛益.花庭商住楼项目）

完善制度情况：6月9日召开2020年赫山区根治拖欠农民工工资工作会议，区人民政府办公室常务副主任吴正主持会议，区委常委、区人民政府常务副区长胡佐颂作了重要讲话。成立赫山区根治拖欠农民工工资工作领导小组，明确工作职责，调整任务分工，并制定《益阳市赫山区2020年度保障农民工工资支付工作考核细则。

第四部分：

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

第五部分：附件

赫山区劳动监察局

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2021〕1号）的文件要求，赫山区劳动监察局成立绩效评价工作小组，对2020年度部门整体支出实施了绩效评价，根据评价结果，形成本评价报告。具体情况如下：

一、单位基本情况

 赫山区劳动监察局为益阳市赫山区人力资源和社会保障局的二级机构，全额拨款的事业单位，保障劳动法律、法规在本行政区域内的贯彻实施；检查劳动合同订立与履行情况，遵守工资宏观调控规定和支付情况，“三金”安全运行情况、法律规定的其他职能。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2020年基本支出55.77万元 ，具体包括：

1.工资福利支出19.09万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、生育基金、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2.一般商品和服务支出34.41万元。包括日常运行正常办公经费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、“三公经费”、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加及其他商品服务支出等。

3.对个人和家庭补助支出1万元。主要包括退休费、生活补助费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4.资本性支出1.27万元。主要包括办公设备购置费、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。

（二）“三公”经费情况

2020年度，区劳动监察局“三公”经费0.6万元，支出公务接待费用0.6万元，公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元，是由于2019年实行了公车改革，单位车辆已进行收到了公车平台。严格控制使用“三公经费”，把推进厉行节约、反对铺张浪费，确保“三公”经费各项要求落到实处。

（三）预决算公开情况

部门决算和部门预算编报通过区财政局审核批示，下达文件后，按照预决算公开的要求在政府网上和财政局网站进行了公示，增强了预决算执行情况的透明度。

（四）资产管理情况

按照“厉行节约、物尽其用”原则和内部管理制度规范执行。

1.责任分归。固定资产的购置、使用、报废由办公室、财务股等共同负责。

2020年度，区劳动监察局资产总计为4.07万元，其中流动资产为3.33万元，固定资产0.74万元。2020年负债合计为0.22万元，其中流动负债为0万元。年末累计盈余为6.95万元。

2.管控流程。固定资产的购置先有各相关股室根据实际需要提出购置计划，填报固定资产购置申请表，按程序办理采购手续，凡纳入政府采购目录、达到规定标准的采购项目，按照政府采购的规定进行；资产的处置报废报审，按照国家规定的审批程序办理，确保资产的安全高效，防止资产流失。

2020年按照区财政局要求编制了行政事业单位资产管理报表，确保了资产安全完整。

（五）内部管理制度建设情况

内部管理制度建设情况：成立了内控工作领导小组，建立了内部控制管理制度。在内控管理方面，严格执行有关法律法规、财经制度，完善业务操作流程，坚持“先预算、后支出”,统筹安排使用各项资金，确保各项工作的顺利开展。

2020年按照区财政局要求开展了内部控制基础性评价工作，进一步完善了内部控制体系。

三、政府基金预算支出情况

赫山区劳动监察局无政府基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

赫山区劳动监察局无国有资本经营预算支出情况。

五、部门整体支出绩效情况

根据文件要求，我局对整体支出认真开展了绩效自评工作。评价对象为一般公共预算的基本支出。

（一）绩效评价目的

按照国家政策法规规定，结合实际情况，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，建立健全财务管理制度和内控制度，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

（二）绩效评价工作的过程

１.成立了绩效评价小组，完善绩效自评评价指标。成立了由劳动监察局局长任组长，办公室、财务股、审计稽核股等组成工作小组,副局长、股室长为评价工作小组成员。本单位实际制订了自评方案，完善了评价指标体系，特别是对产出及效率指标进行细化、量化，如：对职责履行指标，围绕针对社会效益指标，围绕本部门职能设置具体产出评价指标。

2.下发通知，布置单位自评。本单位高度重视，第一时间下发了《关于做好2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，自评工作小组本着客观、公正、科学的原则，对照部门整体支出绩效评价指标表，通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行情况等进行了全面绩效自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。保证了绩效自评工作真实性、准确性和完整性。

3.集查阅资料。收集相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料，对相关资料进行审核，确保资料的真实完整、可信。

4.形成评价结论。通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论，在自评过程中发现问题，查找原因，积极整改，为下一步的工作打下基础。

5.整理归档。绩效自评小组将各预算单位自评情况、数据及相关佐证资料进行分类归档，有效索引。力争考核有数据、评价有依据、指标脉络明确、事实证据充分。

（三）部门职责履行情况

1.办案情况：截止目前，我局投诉中心受理投诉案件227起，涉及劳动者人数1320余人，涉及拖欠工资18637031元。成功为1126名农民工讨薪12635036元；《保障农民工工资支付条例》实施以来，全年共立案处罚案件7起，共计处罚罚金12万元，其中开创全市首例处罚案件（湖南绿林市政景观工程有限公司）5月6日立案，6月2日已执行到位（贰万元整）。

2.学习情况：赫山区劳动监察局于2020年4月23日，学习讨论贯彻新《保障农民工工资支付条例》。全局人员进行了认真细致地学习及展开讨论；结合日常工作积累经验，各自发表自己对新条例的见解与认知，学习中就新旧条例的对比，相关内容的增减，并围绕条例相关词句细致进行了深入探讨。并进行了一系例的宣传与告之，采取人员密集地域以微信、电子显示牌等方式进行了宣传，深入企业项目施工地宣讲新《条例》，认真听取了企业和农民工的意见反馈。尽可能地让广大人民群众尽快了解新《保障农民工工资支付条例》，使其尽早运用到工作中。

3.迎检办案情况：2020年4月29日，走进赫山区衡龙新区湖南鼎一致远有限公司调处农民工工资纠纷问题。通过我局与当地政府、派出所、城管执法局的共同努力，经过近12小时的协商调解，成功为农民工讨回150万余元工资。依法维护了农民工合法权益，保障了该企业的及时复工复产，促进了社会的和谐稳定。立案办理5例（益阳市现代妇女儿童医院、益阳市赫山区洞庭欧府酒店、湖南奇竞工程有限公司、龙玺湾项目、益娄高速）。

4.迎检情况：2020年5月14日星期四，益阳市根治拖欠农民工工资工作领导小组由市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局牵头，在市人社局刘晖总经济师带领下一行六人对赫山区2019年度根治拖欠农民工工资工作情况进行实地核查，（湖南省益阳市赫山区沧水铺河、沧水铺项目；湖南鼎一致远热转印标志及绿色智能交通系统研发生产项目；盛益.花庭商住楼项目）

5.完善制度情况：6月9日召开2020年赫山区根治拖欠农民工工资工作会议，区人民政府办公室常务副主任吴正主持会议，区委常委、区人民政府常务副区长胡佐颂作了重要讲话。成立赫山区根治拖欠农民工工资工作领导小组，明确工作职责，调整任务分工，并制定《益阳市赫山区2020年度保障农民工工资支付工作考核细则》。

（四）财政预算绩效管理情况

1.预算编制情况：2020年我局认真贯彻执行《会计法》、《预算法》等法律法规，认真进行了预算编制，依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

2.执行管理情况：我局管理制度健全，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费、公用经费、结转结余的控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。

（五）财政预算绩效自评结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。认真对照《2020年部门整体支出绩效自评指标计分表》，我局各项指标都较好地达到了相关要求，2020年部门整体支出绩效自评结论为优秀。

六、存在的问题及原因分析

今年的各项工作，虽然取得了一定的成绩，但还是存在一些问题，面临的形势还非常严峻，有些问题还比较突出，主要表现在：

（一）因我局是在2020年才进行财务独立核算，对项目管理制度、日常监督检查等方面还存在不足之处，有待进一步规范。

（二）预算执行存在偏差。由于年初预算安排经费不足，部分专项工作经费未纳入年初部门预算，需要申请追加预算，预算编制与实际情况存在一点偏差，指标追加不及时且比例较大，不利于工作的及时开展和预算执行的控制。

（三）财政资金缺口较大。随着人社部印发《关于进一步规范人力资源市场秩序的意见》出台，劳动监察部门承担了更多的职能，工作任务重，要求高；同时为了提升劳动监察部门的行政职能和执法力度，更好的服务于人民，需要壮大人员队伍，加强经费支撑。

七、下一步改进措施

（一）提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。

（二）兼顾预算调整的灵活性

开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，加快消化结转结余资金。

（三）加强财务人员的学习培训

加强单位财务人员新《预算法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，增强预算的约束力和严肃性，切实提高部门预算收支管理水平。

（四）完善制度管理，严格控制支出。严格执行中央、省、市有关文件精神，确保厉行节约、反对铺张浪费，严控“三公”经费等公务支出。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（五）完成省、市下达的各项目标任务；贯彻农民工支付条例的各项政策，做好宣传引导工作。

（六）依法依规办理农民工欠薪案，维护农民工权益，维护社会的和谐与稳定。

八、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表

| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **自评分** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（20分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 2 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 |
| 绩效指标明确性（3分） |  3 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
| 预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） |  5 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
| “三公经费”变动率（5分） |  5 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
| 重点支出安排率（5分） |  5 | 部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 |
| 过 程（30分） | 预算执行（20分） | 预算执行率（4分） |  4 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
| 预算调整率（2分） |  2 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 支付进度率（2分） |  2 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
| 结转结余率（2分） |  2 | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
| 结转结余变动率（2分） |  2 | 部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
| 公用经费控制率（2分） |  2 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
| “三公经费”控制率（2分） |  2 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
| 政府采购执行率（4分） |  4 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 过程（30分） | 预算管理（5分）） | 管理制度健全性（2分） |  2 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 资金使用合规性（1分） |  1 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③预算支出的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 预决算信息公开性（1分） |  1 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
| 基础信息完善性（1分） |  1 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 |
| 资产管理（5分） | 管理制度健全性（2分） |  2 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。 |
| 资产管理安全性（2分） |  2 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
| 固定资产利用率（1分） |  1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
| 产 出（30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分） |  8 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 |
| 完成及时率（4分） |  4 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 |
| 质量达标率（8分） |  8 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 |
| 重点工作办结率（10分） |  8 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） |  5 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
| 社会效益（5分） |  5 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
| 生态效益（5分） |  3 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） |  5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 总分 |  |  | 96 |  |  |