

# 重庆两江新区劳动保障监察大队 2023年部门决算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1. 负责宣传并贯彻执行劳动保障相关方针政策和法律法规。
2. 负责依法受委托检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章的情况，依法受理和查处用人单位违反劳动保障法律法规和规章行为的举报投诉。
3. 负责区劳动争议仲裁委员会的日常工作，依法受理和处理劳动争议案件。
4. 负责承办工伤认定、劳动能力鉴定等具体事务性工作。
5. 负责指导基层劳动保障监察和劳动争议调解工作。
6. 负责统筹协调、配合做好重庆两江新区直接开发区域7个建制镇街以及保税港区等片区的劳动保障监察工作。
7. 负责协助做好劳动关系三方协调等其他劳动关系工作。
8. 完成党工委管委会交办的其他事项。

### （二）机构设置

重庆两江新区劳动保障监察大队内设综合科、监察科、仲裁科、工伤科4个职能科室。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计1,972.18万元，支出总计1,972.18万元。收支较上年决算数增加415.44万元，增长26.69%。主要原因是和谐劳动关系、劳动纠纷调解项目支出增加。

2. 收入情况。2023年度收入合计1,972.18万元，较上年决算数增加415.44万元，增长26.69%。主要原因是和谐劳动关系、劳动纠纷调解项目支出增加。其中：财政拨款收入1,968.55万元，占99.82%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.63万元，占0.18%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计1,972.18万元，较上年决算数增加415.44万元，增长26.69%。主要原因是和谐劳动关系、劳动纠纷调解项目支出增加。其中：基本支出878.93万元，占44.57%；项目支出1,093.25万元，占55.43%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年度相同。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,968.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加411.81万元，增长26.45%。主要原因是和谐劳动关系、劳动纠纷调解项目支出增加。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1,968.55万元，较上年决算数增加411.81万元，增长26.45%。主要原因是和谐劳动关系、劳动纠纷调解项目支出增加。较年初预算数增加83.07万元，增长4.41%。主要原因是发放和谐劳动关系企业一次性奖励增加，故和谐劳动关系工作经费预算增加；劳动争议案件增加，处理案件成本增加，故劳动纠纷调解工作经费预算增加。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1,968.55万元，较上年决算数增加411.81万元，增长26.45%。主要原因是和谐

劳动关系、劳动纠纷调解项目支出增加。较年初预算数增加83.07万元，增长4.41%。主要原因是发放和谐劳动关系企业一次性奖励增加，故和谐劳动关系工作经费预算增加；劳动争议案件增加，处理案件成本增加，故劳动纠纷调解工作经费预算增加。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年度相同。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

社会保障和就业支出1886.34万元，占95.82%，较年初预算数增加81.92万元，增长4.54%，主要原因是发放和谐劳动关系企业一次性奖励增加，故和谐劳动关系工作经费预算增加；劳动争议案件增加，处理案件成本增加，故劳动纠纷调解工作经费预算增加。

卫生健康支出30.88万元，占1.57%，较年初预算数增加1.67万元，增长5.72%，主要原因是退休人员增加。

住房保障支出51.33万元，占2.61%，较年初预算数减少0.52万元，下降1.00%，主要原因是政策性调资。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出878.93万元，其中：人员经费560.42万元，较上年决算数减少24.76万元，下降4.23%，主要原因是政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费318.51万元，较上年决算数减少4.61万元，下降1.43%，主要原因是公用经费政策性调减。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、

租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。

本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年“三公”经费支出总计2.02万元，较年初预算数减少2.95万元，下降59.36%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车使用次数，减少接待次数。较上年支出数减少0.04万元，下降1.94%，主要原因是：厉行节约，公务用车使用次数减少，接待次数减少。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

本年度因公出国（境）费0万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

本年度公务用车购置费0万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

本年度公务用车运行维护费1.84万元，较年初预算数减少2.76万元，下降60%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护费较预算数有所下降。与上年支出数一致。

本年度公务接待费0.18万元，较年初预算数减少0.19万元，下降51.35%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待

开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.03万元，下降14.29%，主要原因是接待人数减少。

### （三）“三公”经费实物量情况

本年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1.00辆；国内公务接待2.00批次18.00人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。本年度人均接待费100.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.84万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明本年度培训费支出6.98万元，较上年决算数减少0.49万元，下降6.56%。主要原因是培训次数减少。

### （二）机关运行经费情况说明

本年度机关运行经费支出318.51万元机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出减少4.61万元，下降1.43%。主要原因是公用定额政策性调减。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对10个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1093.25万元。

自评表详情见附表。

## （二）部门绩效评价情况

我部门对劳动监察业务经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金42.3万元，评价得分99.94分，评价等次为优；对仲裁业务经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.35万元，评价得分99.91分，评价等次为优；对工伤业务经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金102.33万元，评价得分99.95分，评价等次为优。

## （三）财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单

位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车

运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开联系人：余茜

联系方式：02363022610



收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆两江新区劳动保障监察大队      2023年度      金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1968.55	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	3.63	八、社会保障和就业支出	1889.97
		九、卫生健康支出	30.88
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	51.33
		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	1972.18	本年支出合计	1972.18
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1972.18	总计	1972.18

备注：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。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆两江新区劳动保障监察大队

2023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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1972.18	1968.55						3.63
208	社会保障和就业支出	1889.97	1886.34						3.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	1812.33	1808.70						3.63
2080101	行政运行	719.09	719.09						
2080104	综合业务管理	260.34	260.34						
2080105	劳动保障监察	45.68	42.05						3.63
2080110	劳动关系的维权	464.73	464.73						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	196.23	196.23						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	126.26	126.26						
20805	行政事业单位养老支出	77.63	77.63						
2080501	行政单位离退休	22.48	22.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34						
210	卫生健康支出	30.88	30.88						
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88						
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16						
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72						
221	住房保障支出	51.33	51.33						
22102	住房改革支出	51.33	51.33						
2210201	住房公积金	49.03	49.03						
2210203	购房补贴	2.30	2.30						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆两江新区劳动保障监察大队

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1972.18	878.93	1093.25			
208	社会保障和就业支出	1889.97	796.72	1093.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1812.33	719.09	1093.25			
2080101	行政运行	719.09	719.09				
2080104	综合业务管理	260.34		260.34			
2080105	劳动保障监察	45.68		45.68			
2080110	劳动关系和维权	464.73		464.73			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	196.23		196.23			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	126.26		126.26			
20805	行政事业单位养老支出	77.63	77.63				
2080501	行政单位离退休	22.48	22.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34				
210	卫生健康支出	30.88	30.88				
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88				
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16				
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72				
221	住房保障支出	51.33	51.33				
22102	住房改革支出	51.33	51.33				
2210201	住房公积金	49.03	49.03				
2210203	购房补贴	2.30	2.30				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆两江新区劳动保障监察大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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	1968.55	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	1886.34	1886.34		
		九、卫生健康支出	30.88	30.88		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	51.33	51.33		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1968.55	<b>本年支出合计</b>	1968.55	1968.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	1968.55	<b>总计</b>	1968.55	1968.55		

备注：1. 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预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆两江新区劳动保障监察大队

2023年度

金额单位：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
	合计	1968.55	878.93	1089.62
208	社会保障和就业支出	1886.34	796.72	1089.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	1808.70	719.09	1089.62
2080101	行政运行	719.09	719.09	
2080104	综合业务管理	260.34		260.34
2080105	劳动保障监察	42.05		42.05
2080110	劳动关系和维权	464.73		464.73
2080112	劳动人事争议调解仲裁	196.23		196.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	126.26		126.26
20805	行政事业单位养老支出	77.63	77.63	
2080501	行政单位离退休	22.48	22.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	
210	卫生健康支出	30.88	30.88	
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88	
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
221	住房保障支出	51.33	51.33	
22102	住房改革支出	51.33	51.33	
2210201	住房公积金	49.03	49.03	
2210203	购房补贴	2.30	2.30	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

公开部门：重庆两江新区劳动保障监察大队			2023年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	525.71	302	商品和服务支出	318.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.94	30201	办公费	8.80	31001	房屋构筑物构建	
30102	津贴补贴	67.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
2637	奖金	242.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.68	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.82	30206	电费	11.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.34	30207	邮电费	9.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	30209	物业管理费	23.67	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.60	30213	维修（护）费	1.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.95	30214	租赁费	140.66	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.27	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	31.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.01	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.22	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.84	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	72.25	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		560.42	公用经费合计					318.51

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆两江新区劳动保障监察大队

2023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
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 本部门无相关数据，故本表为空。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆两江新区劳动保障监察大队

2023年度

金额单位: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
合计				

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）。

2. 本表到项级科目。

3. 本部门无相关数据，故本表为空。

公开部门：重庆两江新区劳动保障监察大队

2023年度

金额单位：万元

备注：1. 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

-18-

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	工伤业务经费		项目编码：	50019122T000000156395		自评总分：	99.95			
项目主管部门：	504-重庆两江新区劳动保障		财政归口处室：	006-社会保障组		部门联系人：	吴振刚		联系电话：	67463622
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	890,792.00		1,023,292.00		1,018,624.92					
其中：财政拨款	890,792.00		1,023,292.00		1,018,624.92		99.54	10.00	9.95	
一般公共预算	890,792.00		1,023,292.00		1,018,624.92		99.54			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
1.依法受理和处理工伤认定案件； 2.依法进行行政复议、行政诉讼； 3.提供窗口平台免费法律咨询。							1.依法受理和处理工伤认定案件； 2.依法进行行政复议、行政诉讼； 3.提供窗口平台免费法律咨询。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办理行政复议案件	件	≥	5	5	0	100	30	30	否	
办理行政应诉案件	件	≥	40	40	0	100	30	30	是	
有力维护劳动关系和谐		定性	优	1	0	100	10	10	否	
工伤认定典型案例研究	件	≥	1	1	0	100	10	10	否	
社会公众对相关工作的满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度部门整体绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	重庆两江新区劳动保障监察		项目编码：	50019100023P000033		自评总分：	99.85			
项目主管部门：	504-重庆两江新区劳动保障		财政归口处室：	006-社会保障组		部门联系人：	余茜		联系电话：	13594577504
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	18,854,798.21		20,019,329.96		19,721,769.59					
其中：财政拨款	18,854,798.21		19,983,029.96		19,685,469.59		98.51	10.00	9.85	
一般公共预算	18,854,798.21		19,983,029.96		19,685,469.59		98.51			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
发挥服务和维权两大职能，维护辖区劳动关系和谐和社会稳定。 1.完善劳动监察执法体系，全力做好农民工工资拖欠保支工作，开展各项专项检查，切实保障劳动者合法权益。 2.承担区机关事业单位、区参保、注册企业、区参保建设项目的工伤认定日常工作。 3.依法开展我区工伤保险劳动能力鉴定鉴定工作，开展或配合工伤认定工作。							发挥服务和维权两大职能，维护辖区劳动关系和谐和社会稳定。 1.完善劳动监察执法体系，全力做好农民工工资拖欠保支工作，开展各项专项检查，切实保障劳动者合法权益。 2.承担区机关事业单位、区参保、注册企业、区参保			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办案系统各类案件结案率	%	≥	90	90	0	100	15	15	是	
办案系统网上办理率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
劳动保障法律法规宣传人次	人次	≥	5000	5000	0	100	15	15	是	
全年预算执行率	%	≥	90	98	8.89	100	10	10	否	
预算执行率第三季度	%	≥	65	73	12.31	100	10	10	否	
预算和决算公开及时性		定性	及时	1	0	100	10	10	否	
项目持续发挥作用期限	年	≥	1	1	0	100	15	15	否	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	劳动监察业务经费		项目编码：	50019122T000000155598		自评总分：	99.94			
项目主管部门：	504-重庆两江新区劳动保障		财政归口处室：	006-社会保障组		部门联系人：	陈建		联系电话：	67308028
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	423,000.00		423,000.00		420,489.58					
其中：财政拨款	423,000.00		423,000.00		420,489.58		99.4	10.00	9.94	
一般公共预算	423,000.00		423,000.00		420,489.58		99.4			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
1.加大日常巡视检查工作力度，随机检查对象不少于3%，随机抽查事项实现全覆盖。 2.按市局要求开展各项专项检查。 3.全力做好保障农民工工资工作。 4.加强对法律法规的普及宣传。							1.加大日常巡视检查工作力度。 2.按市局要求开展各项专项检查。 3.全力做好保障农民工工资工作。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
劳动保障监察巡查用户	户	>	100	125	25	100	15	15	是	
劳动保障专项执法检查	次	>	2	2	0	100	15	15	否	
根治欠薪工作部署会议	场次	≥	1	1	0	100	15	15	否	
劳动保障监察举报投诉	%	≥	90	97	7.78	100	15	15	否	
劳动保障法律法规宣传	人次	>	500	550	10	100	15	15	否	
有力维护劳动关系和谐		定性	有效改善	1	0	100	15	15	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	仲裁业务经费		项目编码：	50019122T000000156379		自评总分：	99.91			
项目主管部门：	504-重庆两江新区劳动保障		财政归口处室：	006-社会保障组		部门联系人：	王章清		联系电话：	63395551
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	278,500.00		223,500.00		221,639.20					
其中：财政拨款	278,500.00		223,500.00		221,639.20		99.16	10.00	9.91	
一般公共预算	278,500.00		223,500.00		221,639.20		99.16			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
1.按规定及时立案，严格按法律规定期限结案，结案率、调解率、终局裁决率达到市仲裁院评价目标的要求。 2.完善调解、仲裁、诉讼衔接机制，组织人员培训，与法院不定期召开裁诉对接座谈会。							1.按规定及时立案，严格按法律规定期限结案，结案率、调解率、终局裁决率达到市仲裁院评价目标的要求。 2.完善调解、仲裁、诉讼衔接机制。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
劳动人事争议调解成功	%	≥	50	60	20	100	25	25	是	
争议处理仲裁结案率	%	≥	90	95	5.56	100	25	25	否	
办案系统网上办理率	%	≥	50	50	0	100	20	20	否	
有力维护劳动关系和谐		定性	优	1	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	