

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市劳动保障监察综合行政执法队

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规或规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或规章的行为的举报、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；国家规定由其履行的其他职责。

### 二、机构设置情况

大同市劳动保障监察综合行政执法队配备事业编制37名，设副处级领导职数1正2副。内设机构：监察一科、监察二科、执法监督科、案件审理科、信访接待科、人事教育科、综合管理科。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	494.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	440.93
	9		九、卫生健康支出	40	14.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	494.42	本年支出合计	58	494.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	494.42	总计	62	494.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：大同市劳动保障监察综合行政执法队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		494.42	494.42					
208	社会保障和就业支出	440.93	440.93					
20801	人力资源和社会保障管理事务	376.77	376.77					
2080105	劳动保障监察	376.77	376.77					
20805	行政事业单位养老支出	52.66	52.66					
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02					
20807	就业补助	11.49	11.49					
2080799	其他就业补助支出	11.49	11.49					
210	卫生健康支出	14.02	14.02					
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02					
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02					
221	住房保障支出	39.47	39.47					
22102	住房改革支出	39.47	39.47					
2210201	住房公积金	35.76	35.76					
2210202	提租补贴	3.71	3.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开09表

部门名称：大同市劳动保障监察综合行政执法队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		494.42	428.20	66.22			
208	社会保障和就业支出	440.93	374.71	66.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	376.77	322.04	54.72			
2080105	劳动保障监察	376.77	322.04	54.72			
20805	行政事业单位养老支出	52.66	52.66				
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02				
20807	就业补助	11.49		11.49			
2080799	其他就业补助支出	11.49		11.49			
210	卫生健康支出	14.02	14.02				
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02				
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02				
221	住房保障支出	39.47	39.47				
22102	住房改革支出	39.47	39.47				
2210201	住房公积金	35.76	35.76				
2210202	提租补贴	3.71	3.71				

注：本表反映部门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

部门名称：大同市劳动保障监察综合行政执法队

2023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	494.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	440.93	440.93		
	9		九、卫生健康支出	41	14.02	14.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.47	39.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	494.42	本年支出合计	59	494.42	494.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	494.42	总计	64	494.42	494.42		

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预算财政拨款的总支出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

部门名称：大同市劳动保障监察综合行政执法队

2023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		494.42	428.20	66.22
208	社会保障和就业支出	440.93	374.71	66.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	376.77	322.04	54.72
2080105	劳动保障监察	376.77	322.04	54.72
20805	行政事业单位养老支出	52.66	52.66	
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	
20807	就业补助	11.49		11.49
2080799	其他就业补助支出	11.49		11.49
210	卫生健康支出	14.02	14.02	
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	
221	住房保障支出	39.47	39.47	
22102	住房改革支出	39.47	39.47	
2210201	住房公积金	35.76	35.76	
2210202	租房补贴	3.71	3.71	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：大同市劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	381.06	302	商品和服务支出	36.18	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	119.79	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	85.49	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	83.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.92	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	3.64	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	35.76	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	10.96	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	10.72	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	7.54	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.04	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.48	31010	安置补助				
	人员经费合计	392.02					公用经费合计				36.18

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

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：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

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：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市劳动保障监察综合行政执法队

2023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
0.17		0.17		0.17		0.17		0.17		0.17	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市劳动保障监察综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	36.18
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计494.42万元，支出总计494.42万元。与上年相比，收入总计增加48.01万元，增长10.75%，支出总计增加48.01万元，增长10.75%。主要原因是公务员调资增资原因造成。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计494.42万元，其中：

财政拨款收入494.42万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计494.42万元，其中：

基本支出428.20万元，占比86.61%；

项目支出66.22万元，占比13.39%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计494.42万元，支出总计494.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加48.75万元，增长10.94%；财政拨款支出总计增加48.75万元，增长10.94%。主要原因是公务员调资增资原因造成。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出494.42万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.75万元，增长10.94%。主要原因是公务员调资增资原因导致支出增长。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出494.42万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)440.93万元，占比89.18%；

卫生健康支出(类)14.02万元，占比2.84%；

住房保障支出(类)39.47万元，占比7.98%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算465.27万元，支出决算494.42万元，完成年初预算的106.26%。其中：

2023年收入年初预算465.27万元，实际支付494.42万元，（基本支出428.2万元，项目支出66.22万元）差额29.15万元。差额原因公务员调薪增资。2023年基本支出428.2万元，比2022年389.39万元增加38.81万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出66.22万元，比2022年项目支出56.28万元增加9.94万元为新招聘大学生见习岗位支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出428.20万元，其中：

人员经费392.02万元，主要包括工资福利支出381.06万元、对个人和家庭的补助10.96万元；

公用经费36.18万元，主要包括办公费支出1万元、印刷费支出0.11万元、差旅费支出3.64万元、工会经费支出2.2万元、福利费用支出7.54万元、公务用车运行维护费支出0.17万元、其他交通费用支出20.04万元、其他商品服务支出1.48万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.10万元，下降37.04%，主要原因是：2023年“三公”经费预算有误，实际预算就是3.5万元，与2022年预算3.5万元一致；支出2023年0.17万元，2022年0.27万元，下降0.1万元，主要是公车维修费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.10万元，下降37.04%，主要原因是：公务用车维修维护费用减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

## （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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0.17万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：用于应急保障公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无公务接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出36.18万元，比2022年增加36.18万元，增长∞%，主要原因2022年决算报表数据填报有误，使得本年机关运行经费较上年增加较多。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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1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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金76.05万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。无自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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公务用车车辆购置支出（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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

# J劳动保障监察执法能力建设经费项目支出绩效自评报告

(2023年度)

项目名称		J劳动保障监察执法能力建设经费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121007-大同市劳动保障监察综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	42	42	42	41.869	0.131	99.69	9.97	
市市区财政资金	42	42	42	41.869	0.131	99.69	9.97		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	认真贯彻落实《山西省保障农民工工资支付办法》，认真做好建筑领域“根治欠薪”制度的落实，积极开展“双随机、一公开”、日常检查和专项执法检查，扎实开展劳动保障监察各项工作				预算执行率已达到99.69%（其中本年预算执行率100%）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥400次	≥400次	≥400次	10	10	
			办理案件数	≥400件	≥400件	≥400件	10	10	
		质量指标	案件办结率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
			时效指标	案件办理时限	≥98%	≥98%	≥98%	10	10
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	提高50万	提高50万元	提高56万元	20	20	
			社会效益指标	错案率	≤10%	≤10%	≤10%	10	10
满意度指标		服务对象满意度	对公服务的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总 分								99.97	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率已达到99.69%（其中本年预算执行率100%）					
		产出情况		预算执行率已达到50%（其中本年预算执行率50%）					
		效益情况		预算执行率已达到30%（其中本年预算执行率30%）					
		满意度情况		预算执行率已达到10%（其中本年预算执行率10%）					
	主要经验做法		无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J残疾人就业保障金							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121007-大同市劳动保障监察综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3.55	3.55	3.55	2.501	1.049	70.44	7.04	
市市区财政资金	3.55	3.55	3.55	2.501	1.049	70.44	7.04		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	平等地履行应尽责任和义务,参与社会生活,更好地保障残疾人权益。				预算执行率已达到70.44%(其中本年预算执行率100%)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残保金缴纳人数	=29人	=29人	=29人	20	20	
		质量指标	残保金缴纳工作	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	残保金缴纳及时	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	成本指标	残保金缴纳标准	=1.5%	=1.5%	=1.5%	10	10	
		经济效益指标	改善补助人群	≥98%	≥98%	≥98%	20	20	
	满意度指标	社会效益指标	提高职工的向	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
服务对象满意度指标		对公服务的满	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								97.04	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率已达到70.44%(其中本年预算执行率100%)					
		产出情况		执行率已达到100%(其中本年预算执行率100%)					
		效益情况		执行率已达到100%(其中本年预算执行率100%)					
		满意度情况		执行率已达到100%(其中本年预算执行率100%)					
	主要经验做法		无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# J驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121007-大同市劳动保障监察综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10.5	10.5	10.5	10.354	0.146	98.61	9.86	
市市区财政资金	10.5	10.5	10.5	10.354	0.146	98.61	9.86		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	深入天镇县贾家屯乡红土天村，协调村“两委”，以村基层党建为抓手，进一步加强基层党建工作，制定“三项建设”实施方案。				预算执行率已达到98.61%（其中本年预算执行率100%）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村人员交通补贴	=640元	=640元	=640元	20	20	
		质量指标	驻村工作补贴	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	乡村宣传活动	=95%	=95%	=95%	10	10	
		成本指标	驻村生活补贴	=100元	=100元	=100元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为当地困难群众	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								99.86	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算执行率已达到98.61%（其中本年预算执行率100%）						
		产出情况	预算执行率已达到50%（其中本年预算执行率50%）						
		效益情况	预算执行率已达到30%（其中本年预算执行率30%）						
		满意度情况	预算执行率已达到10%（其中本年预算执行率10%）						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
- 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# X物业费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		X物业费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121007-大同市劳动保障监察综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	20	20	20	0	20	0	0	
市辖区财政资金	20	20	20	0	20	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	促进保证劳动保障监察各项工作				预算执行率已达到0%(其中本年预算执行率100%)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	搬家费	=5万元	=5万元	=0万元	5	5	
			保洁工人数	=3人	=3人	=0人	5	5	
			保安工人数	=3人	=3人	=0人	5	5	
			维修工人数	=1人	=1人	=0人	5	5	
		质量指标	保证办公环境工	≥98%	≥98%	≥0%	5	5	
			保证办公环境多	≥98%	≥98%	≥0%	5	5	
		时效指标	工作完成率	≥98%	≥98%	≥0%	10	10	
		成本指标	保洁行业平均成	=2000元	=2000元	=0元	3	3	
	保安行业平均成		=2100元	=2100元	=0元	5	5		
	维修行业平均		=1600元	=1600元	=0元	2	2		
	效益指标	经济效益指标	提高办公环境工	≥98%	≥98%	≥0%	20	20	
社会效益指标		社会满意度	≥98%	≥98%	≥0%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	对公服务的满意	≥98%	≥98%	≥0%	10	10		
总分								90	优
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率已达到0%(其中本年预算执行率100%)						
	产出情况		预算执行率已达到50%(其中本年预算执行率50%)						
	效益情况		预算执行率已达到30%(其中本年预算执行率30%)						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	预算执行率已达到10%（其中本年预算执行率10%）
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。