

晋城市劳动保障监察综合行政执法队

2022年度单位决算公开

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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。
- 2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。
- 3、受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报、投诉。
- 4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

二、机构设置情况

本单位为副县级公益一类事业单位，下设5个科室，分别为：综合科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市劳动保障监察综合行政执法队

2022年度

金额单位：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	1.00	2661427.31	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	2339865.33
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	132372.85
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	189189.13
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2661427.31	本年支出合计	58.00	2661427.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2661427.31	总计	62.00	2661427.31

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：晋城市劳动保障监察综合行政执法队

2022年度

金额单位：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		2661427.31	2661427.31					
208	社会保障和就业支出	2339865.33	2339865.33					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2160738.86	2160738.86					
2080105	劳动保障监察	2160738.86	2160738.86					
20805	行政事业单位养老支出	174669.92	174669.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174669.92	174669.92					
20899	其他社会保障和就业支出	4456.55	4456.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	4456.55	4456.55					
210	卫生健康支出	132372.85	132372.85					
21007	计划生育事务	1800.00	1800.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1800.00	1800.00					
21011	行政事业单位医疗	130572.85	130572.85					
2101102	事业单位医疗	89339.32	89339.32					
2101103	公务员医疗补助	41233.53	41233.53					
221	住房保障支出	189189.13	189189.13					
22102	住房改革支出	189189.13	189189.13					
2210201	住房公积金	189189.13	189189.13					

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03表

部门名称：晋城市劳动保障监察综合行政执法队

2022年度

金额单位：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		2661427.31	2481532.31	179895.00			
208	社会保障和 就业支出	2339865.33	2159970.33	179895.00			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	2160738.86	1980843.86	179895.00			
2080105	劳动保障监 察	2160738.86	1980843.86	179895.00			
20805	行政事业单 位养老支出	174669.92	174669.92				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	174669.92	174669.92				
20899	其他社会保 障和就业支 出	4456.55	4456.55				
2089999	其他社会保 障和就业支 出	4456.55	4456.55				
210	卫生健康支 出	132372.85	132372.85				
21007	计划生育事 务	1800.00	1800.00				
2100799	其他计划生 育事务支出	1800.00	1800.00				
21011	行政事业单 位医疗	130572.85	130572.85				
2101102	事业单位医 疗	89339.32	89339.32				
2101103	公务员医疗 补助	41233.53	41233.53				
221	住房保障支 出	189189.13	189189.13				
22102	住房改革支 出	189189.13	189189.13				
2210201	住房公积金	189189.13	189189.13				

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：晋城市劳动保障监察综合行政执法队 2022年度

金额单位：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	2661427.31	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	2339865.33	2339865.33		
	9		九、卫生健康支出	41	132372.85	132372.85		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	189189.13	189189.13		
	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	2661427.31	本年支出合计	59	2661427.31	2661427.31		
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				
收入总计	32	2661427.31	总计	64	2661427.31	2661427.31		

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

部门名称：晋城市劳动保障监察综合行政执法队

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		2661427.31	2481532.31	179895.00
208	社会保障和就业支出	2339865.33	2159970.33	179895.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2160738.86	1980843.86	179895.00
2080105	劳动保障监察	2160738.86	1980843.86	179895.00
20805	行政事业单位养老支出	174669.92	174669.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174669.92	174669.92	
20899	其他社会保障和就业支出	4456.55	4456.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	4456.55	4456.55	
210	卫生健康支出	132372.85	132372.85	
21007	计划生育事务	1800.00	1800.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1800.00	1800.00	
21011	行政事业单位医疗	130572.85	130572.85	
2101102	事业单位医疗	89339.32	89339.32	
2101103	公务员医疗补助	41233.53	41233.53	
221	住房保障支出	189189.13	189189.13	
22102	住房改革支出	189189.13	189189.13	
2210201	住房公积金	189189.13	189189.13	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市劳动保障监察综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2167460.20	2167460.20	302	商品和服务支出	304432.11	304432.11	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	816093.76	816093.76	30201	办公费	207389.00	207389.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	84228.00	84228.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	414383.00	414383.00	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	263150.25	263150.25	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	44240.19	44240.19	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	116014.60	116014.60	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	41233.53	41233.53	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	4456.55	4456.55	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	285226.13	285226.13	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	98434.19	98434.19	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	9640.00	9640.00	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	7840.00	7840.00	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	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	1800.00	1800.00	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	房屋构筑物构建			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	21833.74	21833.74	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			30229	福利费	38209.05	38209.05	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	37000.32	37000.32	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			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			31010	安置补助						
人员经费合计		2177100.20	2177100.20					公用经费合计				304432.11	304432.11		

注：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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市劳动保障监察综合行政执法队

2022年度

金额单位：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
39000.00				39000.00		37000.32				37000.32	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市劳动保障监察综合行政执法队

2022年度

单位：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09表

部门名称：晋城市劳动保障监察综合行政执法队

2022年度

单位：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
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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市劳动保障监察综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
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	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(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及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

2022年度收入总计2,661,427.31元、支出总计2,661,427.31元。与2021年相比，收入总计增加430,154.52元，增长19.28%，支出总计增加430,154.52元，增长19.28%。主要原因是本年度有人员增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,661,427.31元，其中：
财政拨款收入2,661,427.31元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,661,427.31元，其中：
基本支出2,481,532.31元，占比93.24%；
项目支出179,895.00元，占比6.76%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市劳动保障监察综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计2,661,427.31元，支出总计2,661,427.31元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加430,154.52元，增长19.28%，财政拨款支出总计增加430,154.52元，增长19.28%。主要原因是本年度有人员增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

晋城市劳动保障监察综合行政执法队2022年财政拨款决算支出2,661,427.31元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加430,154.52元，增长19.28%。主要原因是本年度有人员增加。。其中，人员经费2,177,100.20元，占比81.80%；日常公用经费304,432.11元，占比11.44%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

晋城市劳动保障监察综合行政执法队2022年度财政拨款支出2,661,427.31元，

主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,339,865.33元，占比87.92%；

卫生健康支出(类)132,372.85元，占比4.97%；

住房保障支出(类)189,189.13元，占比7.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市劳动保障监察综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算2,661,427.31元，支出决算2,661,427.31元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共预算财政拨款收入2,661,427.31元，支出决算2,661,427.31元，社会保障和就业支出（类）支出2,339,865.33元、卫生健康（类）支出132,372.85元、住房保障支出（类）189,189.13元。较2021年决算增加430,154.52元，增长19.28%，主要原因为本年度有人员增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市劳动保障监察综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出2,481,532.31元，其中：

人员经费2,177,100.20元，主要包括人员经费2,177,100.20元，主要包括其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补、职工基本医疗保险缴费等。；

公用经费304,432.11元，主要包括办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等。。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算39,000.00元，支出决算37,000.32元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加13,314.05元，增长56.21%。主要原因是：本年度有车辆维修。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出37,000.32元，完成全年预算的100.00%，比上年度增

加13,314.05元，增长56.21%，主要原因是：本年度有车辆维修。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出37,000.32元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车运行维护维修费、汽油费及过路费等。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

晋城市劳动保障监察综合行政执法队2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市劳动保障监察综合行政执法队截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于劳动保障监察日常工作开展使用。；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，晋城市劳动保障监察综合行政执法队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金179895元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出179895元、政府性基

金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市劳动保障监察综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金179895元，其中一般公共预算支出179895元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对劳动保障监察项目、劳动保障监察办案费项目等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金179895元，其中一般公共预算支出179895元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，上述项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。。

（2）项目绩效自评结果

晋城市劳动保障监察综合行政执法队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。。涉密项目除外。

晋城市劳动保障监察综合行政执法队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金179895元：2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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

劳动保障监察项目、劳动保障监察办案费项目2个项目绩效自评得分为95分，自评结论优，项目全年预算数为179895元，执行数为179895元，执行率100%。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市劳动保障监察综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市劳动保障监察综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为179895元，执行数为179895元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年以来，按照上级的安排部署，开展了5次专项行动，在历次专项行动中各有侧重，又有兼顾，共检查用人单位1683户次，及早发现并依法纠正用人单位的违法行为，有效维护了劳动者的合法权益。

；二是积极参加“职等你来、就业同行”招聘会活动，，帮助用人单位依法招聘用工，帮助劳动者在求职前期提前了解维护自身合法权益的相关法律规定，达到了预防和减少侵害劳动者合法权益问题的发生。。发现的主要问题及原因：一是现行的

预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式。；二是绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

。下一步改进措施：一是加强资金使用与监管，合理安排资金支付进度。
；二是提高资金使用效益。 。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

劳动保障监察项目、劳动保障监察办案费项目2个项目绩效自评得分为95分，自评结论优，项目全年预算数为179895元，执行数为179895元，执行率100%。

（5）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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 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

劳动保障监察项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		劳动保障监察							
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局				预算单位	晋城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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	4.648		4.648	0	100	10
市区区财政资金	5	5	4.648		4.648	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年度根据工作计划办案处理,根据案件处理进行差旅费报销及办公费用的补助。					2022年以来,按照上级的安排部署,开展了5次专项行动,分别是新就业形态行业劳动用工情况专项行动、建筑行业用人单位落实工资支付相关制度情况专项行动、清理整顿人力资源市场秩序专项行动、维护女职工和未成年工合法权益专项行动、劳务派遣单位规范用工专项行动。			
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	劳动保障案件	=50件	=50件	=50件	20	20	
		质量指标	劳动保障监察案件	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按时结案率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	系统偏差原因
	效益指标	社会效益指标	农民工欠薪追回	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支出4.65万元,用于劳动保障监察工作中产生的费用使用,预算执行率为93%,偏差原因:因疫情原因,原定于					
		产出情况及分析		投诉举报,收到案件的第一时间根据管辖范围下派案件,及时处理,做到每件案子及时结案,共处理平					
		效益情况及分析		目标值 ≥95%,针对农民工欠薪追回我队接到投诉举办案件及时立案、调查、取证、下达文书,必要时					
		满意度情况及分析		队日常开展对用人单位巡查,对劳动者普法宣传,为劳动者开通多平台多渠道的投诉举报途径,按时及					
	主要经验做法		台”、冬季攻坚等专项活动、办理国务院、人社部、省厅督查案件及信访转办案件、劳动用工专项检查、						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人員缺乏专业知识和相应的工作</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>加强资金使用与监管，合理安排资金支付进度，提高资金使用效益。</p>

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。

劳动保障监察办案费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		劳动保障监察办案费							
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局				预算单位	晋城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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	13.342		13.342	0	100	10
市县区财政资金	20	20	13.342		13.342	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年度保障劳动监察工作的运转, 补充办公费、差旅费需要及办公设备购置。					2022年以来, 按照上级的安排部署, 开展了5次专项行动, 在历次专项行动中各有侧重, 又有兼顾, 共检查用人单位1683户次, 及早发现并依法纠正用人单位的违法行为, 有效维护了劳动者的合法权益。积极参加“职等你来、就业同行”招聘活动, 帮助用人单位依法招聘用工。			
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	投诉事项处理数	=80件	=80件	=83件	10	10	年底投诉案件较多, 造成偏差
			办公设备采购数	>40件	>40件	>40件	10	10	
		质量指标	案件完成率	>95%	>95%	>95%	5	5	
			办公设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	按时结案率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			完成设备购置时间	2022年12月底前	2022年12月底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	系统偏差原因	
	效益指标	社会效益指标	农民工欠薪追回率	>98%	>98%	>98%	10	10	
			资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		保障农民工权益	保障	保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	>95%	>95%	>95%	5	5		
		使用人员满意度	>90%	>90%	>90%	5	5		
总分						95	优		
自评结论	项目实施和预算执行情况		用于劳动监察工作中产生的费用使用, 预算执行率为67%, 偏差原因为: 因疫情原因, 原定于2022年度的						
	产出情况		完成办公设备购置一次, 购置设备主要为通用设备共计9件, 验收全部合格并投入使用, 11月底完成办						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	立案、调查、取证、下达文书，必要时联合信访、公安等部门协助处理案件，保障了农民工权益；资产
		满意度情况及分析	普法宣传，为劳动者开通多平台多渠道的投诉举报途径，按时及时的处理案件；农民工满意度指标年初
		主要经验做法	台”、冬季攻坚等专项活动、办理国务院、人社部、省厅督查案件及信访转办案件、劳动用工专项检查、
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验
		下一步改进措施及管理建议	.加强资金使用与监管，合理安排资金支付进度，提高资金使用效益。

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。