临汾市劳动保障监察综合行政执法队

2022年度单位决算公开

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　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基本支出决算明细表 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 20

第五部分　附件 20

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据临编发〔2007〕19号文件精神，临汾市劳动保障监察执法队于2007年6月22日正式组建运行。我单位主要职责如下：

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，法规或规章的行为的举报，投诉；

4.依法纠正和查处违反劳动保障法律，法规或者规章的行为。

二、机构设置情况

2007年6月22日，根据临编发[2007]19号文件精神，临汾市劳动保障监察执法队正式组建运行，属于科级单位。2018年1月5 日，根据晋人社厅发[2018]7号文件精神，批准临汾市劳动保障监察综合行政执法队参照公务员法管理。2019年1月11日，根据临编办发[2019]1号文件精神，临汾市劳动保障监察执法队现更名为临汾市劳动保障监察综合行政执法队。2020年11月18 日，根据临编办发[2020]201号文件精神，临汾市劳动保障监察综合行政执法队更为副处级建制，核定财政拨款事业编制24人，截止2022年12月31 日实有人员16人。

内设机构为：办公室、综合行政执法科、案审和信访科、信息管理科、财务科。

法人代表：张俊峰

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：临汾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	2608578.98	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	22.72	八、社会保障和就业支出	39.00	2440090.22
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	168488.76
	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	

仅供内部审核

	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	2608601.70	**本年支出合计**	58.00	2608578.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	22.72
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2608601.70	**总计**	62.00	2608601.70

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：临汾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		2608601.70	2608578.98					22.72
208	社会保障和就业支出	2440112.94	2440090.22					22.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	2264647.98	2264625.26					22.72
2080101	行政运行	247944.93	247944.93					
2080105	劳动保障监察	1939327.15	1939304.43					22.72
2080108	信息化建设	77375.90	77375.90					
20805	行政事业单位养老支出	175464.96	175464.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175464.96	175464.96					
221	住房保障支出	168488.76	168488.76					
22102	住房改革支出	168488.76	168488.76					
2210201	住房公积金	168488.76	168488.76					

注 ：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：临汾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		2608578.98	2254695.14	353883.84			
208	社会保障和就业支出	2440090.22	2086206.38	353883.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2264625.26	1910741.42	353883.84			
2080101	行政运行	247944.93	247944.93				
2080105	劳动保障监察	1939304.43	1662796.49	276507.94			
2080108	信息化建设	77375.90		77375.90			
20805	行政事业单位养老支出	175464.96	175464.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175464.96	175464.96				
221	住房保障支出	168488.76	168488.76				
22102	住房改革支出	168488.76	168488.76				
2210201	住房公积金	168488.76	168488.76				

注 ：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临汾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	2608578.98	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	2440090.22	2440090.22		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	168488.76	168488.76		
	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				

仅供内部审核

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2608578.98	**本年支出合计**	59	2608578.98	2608578.98		
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	2608578.98	**总计**	64	2608578.98	2608578.98		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临汾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		2608578.98	2254695.14	353883.84
208	社会保障和就业支出	2440090.22	2086206.38	353883.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	2264625.26	1910741.42	353883.84
2080101	行政运行	247944.93	247944.93	
2080105	劳动保障监察	1939304.43	1662796.49	276507.94
2080108	信息化建设	77375.90		77375.90
20805	行政事业单位养老支出	175464.96	175464.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175464.96	175464.96	
221	住房保障支出	168488.76	168488.76	
22102	住房改革支出	168488.76	168488.76	
2210201	住房公积金	168488.76	168488.76	

注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：临汾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**	2006750.21	2006750.21	**302**	**商品和服务支出**	478642.87	223944.93	**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	1055137.00	1055137.00	30201	办公费	57162.60	14357.20	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	433296.00	433296.00	30202	印刷费	13068.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	108670.00	108670.00	30203	咨询费	30000.00		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	3496.50	3496.50	**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	175464.96	175464.96	30206	电费	24000.00	5000.00	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	19153.00	19153.00	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	62645.52	62645.52	30208	取暖费	19764.54	5000.00	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	136860.00	1800.00	30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	3047.97	3047.97	30211	差旅费	12849.00	12849.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	168488.76	168488.76	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**			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

仅供内部审核

30301	离休费			30216	培训费	1450.00	1450.00	30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	123185.90	24000.00	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	89535.90		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	33650.00	24000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	10739.23	10739.23	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	13600.00	13600.00	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			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	119100.00	119100.00	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	17400.00	17400.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2006750.21	2006750.21	**公用经费合计**										601828.77	247944.93

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（其中包括基本支出明细情况）。

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临汾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

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。

说明 ：本表无数据

仅供内部审核

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：临汾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							

仅供内部审核

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：临汾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

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾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	184348.00
货物	2	52348.00
工程	3	
服务	4	132000.00

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	247944.93

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。

仅供内部审核

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2,608,601.70元、支出总计2,608,601.70元。与2021年相比，收入总计增加520,708.37元，增长24.94%，支出总计增加520,708.37元，增长24.94%。主要原因是本年度工资发放标准有所调整。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,608,601.70元，其中：

财政拨款收入2,608,578.98元， 占比100.00%；

上级补助收入0元， 占比0%；

事业收入0元， 占比0%；

经营收入0元， 占比0%；

附属单位上缴收入0元， 占比0%；

其他收入22.72元， 占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,608,578.98元，其中：

基本支出2,254,695.14元， 占比86.43%；

项目支出353,883.84元， 占比13.57%；

上缴上级支出0元， 占比0%；

经营支出0元， 占比0%；

对附属单位补助支出0元， 占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临汾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2,608,578.98元，支出总计2,608,578.98元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加520,703.16元，增长24.94%，财政拨款支出总计增加520,703.16元，增长24.94%。主要原因是本年度工资发放标准有所调整。。

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

临汾市劳动保障监察综合行政执法队2022年财政拨款决算支出2,608,578.98元， 占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加520,703.16元，增长24.94%。主要原因是本年度工资发放标准有所调整。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临汾市劳动保障监察综合行政执法队2022年度财政拨款支出2,608,578.98元，主要用于以下方面：

仅供内部审核

社会保障和就业支出(类)2,440,090.22元， 占比93.54%；

住房保障支出(类)168,488.76元， 占比6.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临汾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2,248,662.81元，支出决算2,608,578.98元，完成年初预算的116.01%。其中：

基本支出年初预算数为1755062.81元，支出决算2254695.14元，完成年初预算的128.47%，主要增长原因为本年度人员经费支出有所增加；项目支出年初预算数为493600.00元，支出决算353883.34元，完成年初预算的71.69%，主要减少原因是由于疫情，本年度未按计划开展劳动保障监察业务培训工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临汾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2,254,695.14元，其中：

人员经费2,006,750.21元，主要包括人员经费2,006,750.21元，主要包括工资福利支出， 占100%。；

公用经费247,944.93元，主要包括商品和服务支出223944.93元， 占90.32%；资本性支出24000.00元， 占9.68%。。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，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0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无此项支

出。。

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

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无此项支出。。

4、公务接待费支出0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此项支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临汾市劳动保障监察综合行政执法队2022年机关运行经费支出247,944.93元，比2021年减少33,261.17元，下降11.83%，主要原因是：培训费减少， 由于疫情，本年度未按计划开展劳动保障监察业务培训工作。。

（二）政府采购情况说明

临汾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184,348.00元，其中：政府采购货物支出52,348.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出132,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额184,348元， 占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0元， 占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

临汾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，其他用车主要是公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临汾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3个，共涉及资金353883.84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353883.84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年度临汾市劳动保障监察综合行政执法队部门（单位）整体支

仅供内部审核

出绩效自评，涉及资金2608578.98元，其中一般公共预算支出2608578.98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业务经费等两个二级项目开展了部门评价，涉及资金276507.94元，其中一般公共预算支出276507.94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，两个项目均为优秀。。

（2）项目绩效自评结果

临汾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无。涉密项目除外。

临汾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276507.94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：

劳动保障监察业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算为144,507.94元，执行数为144,507.94元，执行率为100%，项目绩效完成情况：全年工作完成情况良好。发现的主要问题及原因：制度管理方面需要完善加强，要完善健全相关管理制度。下一步改进措施：进一步健全和完善项目管理制度，创新管理手段。

物业管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算为132,000.00元，执行数为132,000.00元，执行率为100%，项目绩效完成情况：全年目标实际完成情况良好。发现的主要问题及原因：管理各个部门缺乏沟通，需要完善和健全相关的项目管理制度。下一步改进措施：进一步健全和完善项目管理制度，创新管理手段。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾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，临汾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96分。部门（单位）全年预算数为2608578.98元，执行数为2608601.7元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是数量方面。截止2022年12月31日，主动监察用工单位116户；接待来访500余起；受理各类案件共33件

仅供内部审核

（其中：正常立案9件，协调处理案件24件），结案33件，结案率100%；为77名劳动者追发劳动报酬61.6361万元。二是质量方面。开展了《保障农民工工资支付条例》宣传工作，清理整顿人力资源市场秩序专项行动、根治欠薪冬季专项行动，同时积极开展了各项党内专题学习活动。发现的主要问题及原因：一是预算管理办法、财务管理制度仍需进一步完善；二是资金支出进度把控能力有待进一步提高。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面。强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精确度；二是资金管理方面。 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，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。严格按照规定对资金进行计划申请、划拨、使用，准确把握资金支出进度，确保劳动监察工作顺利开展。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《项目支出绩效自评分析报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

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

仅供内部审核

劳动保障监察业务经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	劳动保障监察业务经费							
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局			预算单位	404007013-临汾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：	28	28	14.451	14.451	0	100	10
	市县区财政资金	28	28	14.451	14.451	0	100.00	10.00

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	促进全市劳动保障法律法规贯彻落实、监控劳动力市场秩序、维护劳动关系双方合法权益。	全年工作完成情况良好

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
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用法律顾问	≥1人	≥1人	≥1人	3	3	
			劳动保障监察工	≥2.5天	≥2.5天	≥0天	2		由于疫情原因，根据文件要求，未开展劳动保障监察业务培训
			培训劳动监察员	≥48人	≥48人	≥0人	2		由于疫情原因，根据文件要求，未开展劳动保障监察业务培训
			发放法律法规宣	≥3000份	≥3000份	≥3000份	3	3	
			专职劳动保障监	≥100户	≥100户	≥100户	5	5	
			专职劳动保障监	≥7人	≥7人	≥7人	5	5	
		质量指标	案件在省联动处	≥90%	≥90%	≥95%	2	2	
			案卷抽查评查合	≥90%	≥90%	≥95%	1	1	
			投诉举报案件按	≥90%	≥90%	≥100%	2	2	
			法律咨询有效率	≥90%	≥90%	≥95%	1	1	
			审查合同合格率	≥90%	≥90%	≥95%	2	2	
			宣传资料印刷合	≥98%	≥98%	≥98%	2	2	
		时效指标	法律咨询回复及	及时	及时	达成预期指标	3	3	
			劳动保障监察工	年底	年底	达成预期指标	3	3	
			监督检查用人单	年底	年底	达成预期指标	4	4	
		成本指标	法律法规相关咨	≤30000元	≤30000元	≤30000元	4	4	
			人均培训成本	≤250元/人/	≤250元/人/天	≤0元/人/天	1		由于疫情原因，根据文件要求，未开展劳动保障监察业务培训
			印刷宣传资料平	≤15元	≤15元	≤4.5元	1	0.5	由于疫情原因，我单位下半年宣传活动有所减少
			人均监察成本	≤250元	≤250元	≤145元	4	2	由于疫情原因，我单位下半年业务活动开展情况有所减少
	效益指标	经济效益指标	劳动者及用工单	明显提升	明显提升	达成预期指标	5	5	
			营商环境	更加优化	更加优化	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	劳动用工环境	更加和谐	更加和谐	达成预期指标	3	3	
			劳动用工法律法	明显提高	明显提高	达成预期指标	5	5	
			投诉案件数量及	明显下降	明显下降	达成预期指标	5	5	
			违法劳动法律法	明显下降	明显下降	达成预期指标	4	4	

仅供内部审核

		可持续影响指标	就业稳定性	明显提高	明显提高	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	5	5	
			用人单位满意度	≥95%	≥95%	≥98%	5	5	
总分							92.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		强化预算管理，提高单位预算执行力度。					
		产出情况及分析		产出情况良好。					
		效益情况及分析		效益情况良好。					
		满意度情况及分析		满意度情况良好。					
	主要经验做法			做好项目实施的跟踪监察工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪调查，确保项目实施及时纠正					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			制度管理方面需要完善加强，要完善健全相关管理制度。					
	下一步改进措施及管理建议			进一步健全和完善项目管理制度，创新管理手段。					

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。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：劳动保障监察业务经费

项目单位：404007013-临汾市劳动保障监察综合行政执法队

主管部门：404-临汾市人力资源和社会保障局

2022 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....9
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：本单位该项目起止时间为：2022.01.01-2022.12.31，项目资金来源均为财政拨款，金额为280000.00元。对全市用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况进行监督检查；承办上级交办、转办及领导批办的重要案件，组织依法查处和督办重大劳动保障违法案件；根据省、市统一安排部署进行清理整顿人力资源市场、社会保险缴纳情况等各类专项检查；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉。同时，根据临编发〔2020〕201号文件精神，将尧都区劳动保障监察综合行政执法队承担的行政执法职责进行整合，交由本单位承担。

立项依据：依照《劳动保障监察条例》开展工作。

项目设立的必要性：通过开展一系列劳动保障监察工作，促进全市劳动保障法律法规贯彻实施、监控劳动力市场秩序、维护劳动关系双方合法权益。

保证项目实施的措施与制度：按工作进度有序开展。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

促进全市劳动保障法律法规贯彻实施、监控劳动力市场秩序、维护劳动关系双方合法权益。

（2）项目年度目标

促进全市劳动保障法律法规贯彻落实、监控劳动力市场秩序、维护劳动关系双方合法权益。

（三）项目实施计划

按工作进度有序开展。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	280,000	280,000	144,507.94	144,507.94	0	100	10
市县区财政资金	280,000	280,000	144,507.94	144,507.94	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	聘用法律顾问	1	≥1人	1	3	3	
		劳动保障监察工作业务培训	2.5	≥2.5天	0	2	0	由于疫情原因，根据文件要求，未开展劳动保障监察业务培训
		培训劳动监察员	48	≥48人	0	2	0	由于疫情原因，根据文件要求，未开展劳动保障监察业务培训
		发放法律法规宣传资料册	3000	≥3000份	3000	3	3	
		专职劳动保障监察员年度监督检查用人单位	100	≥100户	100	5	5	
		专职劳动保障监察员	7	≥7人	7	5	5	
	质量指标	案件在省联动处理信息平台上运行率	90	≥90%	95	2	2	
		案卷抽查评查合格率	90	≥90%	95	1	1	

仅供内部审核

		投诉举报案件按期结案率	90	≥90%	100	2	2	
		法律咨询有效率	90	≥90%	95	1	1	
		审查合同合格率	90	≥90%	95	2	2	
		宣传资料印刷合格率	98	≥98%	98	2	2	
	时效指标	法律咨询回复及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	
		劳动保障监察工作业务培训完成时间	年底	年底	达成预期指标	3	3	
		监督检查用人单位完成时间	年底	年底	达成预期指标	4	4	
	成本指标	法律法规相关咨询成本	30000	≤30000元	30000	4	4	
		人均培训成本	250	≤250元/人/天	0	1	0	由于疫情原因，根据文件要求，未开展劳动保障监察业务培训
		印刷宣传资料平均成本	15	≤15元	4.5	1	0.5	由于疫情原因，我单位下半年宣传活动有所减少
		人均监察成本	250	≤250元	145	4	2	由于疫情原因，我单位下半年业务活动开

仅供内部审核

								展情况有所减少
效益指标	经济效益指标	劳动者及用工单位合法权益	明显提升	明显提升	达成预期指标	5	5	
		营商环境	更加优化	更加优化	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	劳动用工环境	更加和谐	更加和谐	达成预期指标	3	3	
		劳动用工法律法规普及度	明显提高	明显提高	达成预期指标	5	5	
		投诉案件数量及涉及拖欠工资金额	明显下降	明显下降	达成预期指标	5	5	
		违法劳动法律法规行为	明显下降	明显下降	达成预期指标	4	4	
	可持续影响指标	就业稳定性	明显提高	明显提高	达成预期指标	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	98	5	5	
		用人单位满意度	95	≥95%	98	5	5	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分82.5分，最终评分结果：劳动保障监察业务经费项目绩效自评价结果为:总得分92.5分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

全年工作完成情况良好

3.项目实施和预算执行情况分析

强化预算管理，提高单位预算执行力度。

4.产出情况及分析

产出情况良好。

5.效益情况及分析

效益情况良好。

6.满意度情况及分析

满意度情况良好。

四、项目主要经验做法

开展项目做到立项依据充分。做好项目实施的跟踪监察工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪调查，确保项目实施工作正常运行、达到预期绩效目标。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

制度管理方面需要完善加强，要完善健全相关管理制度。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步健全和完善项目管理制度，创新管理手段。

仅供内部审核

物业管理服务项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	物业管理服务							
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404007013-临汾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：	21.36	21.36	13.2	13.2	0	100	10
	市县区财政资金	21.36	21.36	13.2	13.2	0	100.00	10.00

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	聘请专业物业管理公司为本单位解决办公场所安保 、卫生、绿化、维修维护等问题。	全年目标实现完成情况良好。

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	维护办公场所面积	≥882平方米	≥882平方米	≥882平方米	20	20	
		质量指标	各项工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	有效维护处理	及时	及时	达成预期指标	8	8	
			物业保洁安保等	一年	一年	预期指标并具有	5	4	物业服务从2022年4月开始，2022年12月31日结束
		成本指标	单位物业管理成	≤250元/㎡	≤250元/㎡	≤250元/㎡	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护办公场所整	稳步提升	稳步提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	保障范围服务对	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
总　分							99	优	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	强化预算管理，提高单位预算执行力度。
	产出情况及分析	产出情况良好。
	效益情况及分析	效益情况良好。
	满意度情况及分析	满意度情况良好。
主要经验做法		项目的跟踪监察工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪调查，确保物业管理项目的实施工作。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理各个部门缺乏沟通，需要完善和健全相关的项目管理制度。
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善项目管理制度，创新管理手段。

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。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：物业管理服务

项目单位：404007013-临汾市劳动保障监察综合行政执法队

主管部门：404-临汾市人力资源和社会保障局

2022 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：由于原先办公场所拆迁，本单位搬迁至新办公场所，现需本项目支付新办公地点的门房、卫生、绿化等综合治理相关费用。

立项依据：由于原先办公场所拆迁，经审批，临汾市机关事务管理局调拨尧丰市场奶牛场院内原残联语训部大楼供本单位使用，现需本项目支付新办公地点的门房、卫生、绿化等综合治理相关费用。

项目设立的必要性：由于原先办公场所拆迁，经审批，临汾市机关事务管理局调拨尧丰市场奶牛场院内原残联语训部大楼供本单位使用，现需本项目支付新办公地点的门房、卫生、绿化等综合治理相关费用。

保证项目实施的措施与制度：严格按照内部控制管理要求进行落实。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过科学高效的物业服务保障办公环境，并通过持续的改进和提升维护办公场所的良好秩序。

（2）项目年度目标

聘请专业物业管理公司为本单位解决办公场所安保、卫生、绿化、维修维护等问题。

仅供内部审核

（三）项目实施计划

聘请物业管理公司为本单位办公地点的门房、卫生、绿化进行综合治理。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	213,600	213,600	132,000	132,000	0	100	10
市县区财政资金	213,600	213,600	132,000	132,000	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	维护办公场所面积	852	≥852 平方米	852	20	20	
	质量指标	各项工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	有效维护处理	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		物业保洁安保等服务周期	一年	一年 1 月 1 日-12 月 31 日	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	物业服务从 2022 年 4 月开始，2022 年 12 月 31 日结束
	成本指标	单位物业管理成本	250	≤250 元/㎡	250	10	10	
效益指标	经济效益指标	维护办公场所整洁度	稳步提升	稳步提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围服务对象满意度	95	≥95%	98	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89分，最终评分结果：物业管理服务项目绩效自评价结果为:总得分99分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

全年目标实际完成情况良好。

3.项目实施和预算执行情况分析

强化预算管理，提高单位预算执行力度。

4.产出情况及分析

产出情况良好。

5.效益情况及分析

效益情况良好。

6.满意度情况及分析

满意度情况良好。

四、项目主要经验做法

开展项目做到立项依据充分，做好项目的跟踪监察工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪调查，确保物业管理项目的实施工作正常运行，达到预期的绩效目标。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

管理各个部门缺乏沟通，需要完善和健全相关的项目管理制度。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步健全和完善项目管理制度，创新管理手段。

仅供内部审核