汾阳市劳动保障监察综合行政执法队

２０２３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　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.....20
第五部分　附件.....21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位属于全额事业单位，主管单位是汾阳市人力资源和社会保障局。主要职责为：依据《劳动法》《劳动保障监察条例》对用人单位遵守劳动法规、法律、规章 的情况进行检查；受理对违反劳动法律、法规行为的举报；处理违反劳动法律法规 规章的行为。我单位人员编制29人，在职人员28人，实有小型车辆1部。

二、机构设置情况

本单位属于二级预算单位，无下级预算单位。 根据主要职责，汾阳市劳动保障监察综合行政执法队下设5个机构，分别是综合股、案件管理股、工资保障股、监察一中队、监察二中队。

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：汾阳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	428.06	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	397.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	30.64
	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	428.06	**本年支出合计**	58	428.06
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	428.06	**总计**	62	428.06

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：汾阳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		428.06	428.06					
208	社会保障和就业支出	397.42	397.42					
20801	人力资源和社会保障管理事务	335.14	335.14					
2080105	劳动保障监察	335.14	335.14					
20809	退役安置	62.28	62.28					
2080901	退役士兵安置	62.28	62.28					
221	住房保障支出	30.64	30.64					
22102	住房改革支出	30.64	30.64					
2210201	住房公积金	30.64	30.64					

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：汾阳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		428.06	345.05	83.00			
208	社会保障和就业支出	397.42	314.41	83.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	335.14	314.41	20.72			
2080105	劳动保障监察	335.14	314.41	20.72			
20809	退役安置	62.28		62.28			
2080901	退役士兵安置	62.28		62.28			
221	住房保障支出	30.64	30.64				
22102	住房改革支出	30.64	30.64				
2210201	住房公积金	30.64	30.64				

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：汾阳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	428.06	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	397.42	397.42		
	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	30.64	30.64		
	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	428.06	**本年支出合计**	59	428.06	428.06		
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	428.06	**总计**	64	428.06	428.06		

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：汾阳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		428.06	345.05	83.00
208	社会保障和就业支出	397.42	314.41	83.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	335.14	314.41	20.72
2080105	劳动保障监察	335.14	314.41	20.72
20809	退役安置	62.28		62.28
2080901	退役士兵安置	62.28		62.28
221	住房保障支出	30.64	30.64	
22102	住房改革支出	30.64	30.64	
2210201	住房公积金	30.64	30.64	

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：汾阳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**	329.73	**302**	**商品和服务支出**	15.32	**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	118.86	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.32	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	100.71	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	32.92	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	5.38	30207	邮电费	0.70	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	13.56	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	3.43	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	30.64	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	9.93	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	
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		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		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	5.10	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	2.50	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	2.02	31010	安置补助				
人员经费合计		329.73	**公用经费合计**								15.32

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：汾阳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：汾阳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：汾阳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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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：汾阳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	4.31
货物	2	4.31
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	
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	
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428.06万元，支出总计428.06万元。与上年相比，收入总计增加23.92万元，增长5.92%，支出总计增加23.92万元，增长5.92%。主要原因是2023年在职人员工资晋级晋档导致收入支出总数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计428.06万元，其中：

财政拨款收入428.06万元，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428.06万元，其中：

基本支出345.05万元，占比80.61%；

项目支出83.00万元，占比19.39%；

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428.06万元，支出总计428.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加23.92万元，增长5.92%；财政拨款支出总计增加23.92万元，增长5.92%。主要原因是2023年在职人员工资晋级晋档导致财政拨款收入总数增加。

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428.06万元，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23.92万元，增长5.92%。主要原因是2023年在职人员工资晋级晋档导致一般公共预算财政拨款支出决算总体增加。

（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428.06万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)397.42万元，占比92.84%；

住房保障支出(类)30.64万元，占比7.16%。

（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423.85万元，支出决算428.06万元，完成年初预算的100.99%。其中：

社会保障和就业支出年初预算391.94万元，支出决算397.42万元，完成年初预算的101.4 %，用于2023年工资福利支出和商品服务支出。较2022年决算增加21.89万元，增长5.83%，主要原因是2023年工资福利支出和商品服务支出增加导致社会保障和就业支出增加。住房保障支出年初预算31.91万元，支出决算30.64万元，完成年初预算的96.02%，用于职工的住房公积金支出 。较2022年决算增加2.03万元，增加7.09%，主要原因是2023年在职人员公积金基数上调导致住房保障支出增加。

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345.05万元，其中：

人员经费329.73万元，主要包括基本工资、津补贴、机关事业养老保险、医疗保险、住房公积金、其他社会保险缴费、奖金等；

公用经费15.32万元，主要包括办公费、培训费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.34万元，增长115.52%，主要原因是：2022年9月单位公车进行了报废处置，2022年“三公”经费支出减少，2023年 机关事务服务中心调入公车一辆导致“三公”经费财政拨款支出增加。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：本单位无因公出国（境）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.34万元，增长115.52%，主要原因是：2022年9月单位公车进行了报废处置，2023年同机关事务服务中心调入公车一辆导致公务用车运行维护费支出增加；

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：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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

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。

3、公务用车运行维护费支出2.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：劳动保障监察执法用车。

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；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。

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

2023年度政府采购支出总额4.31万元，其中：政府采购货物支出4.31万元、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0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是劳动保障监察执法用车；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、预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳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2023年度年初预算安排的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4个，共涉及资金14.72万元，占本部门（单位）项目支出总额的19.12%，其中一般公共预算项目支出14.72万元、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2023年度汾阳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77万元，其中一般公共预算支出77万元、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。组织对监察大队房

租等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金14.72万元，其中一般公共预算支出14.72万元、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，2023年项目资金按照文件要求合理支付。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市劳动保障监察综合行政执法队部门（单位）2023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”，1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。

汾阳市劳动保障监察综合行政执法队部门（单位）2023年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金14.72万元：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”。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：

项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，2023年监察大队办案经费项目全年预算数为6.15万元，执行数为6.15万元，执行率为100%，项目绩效自评得分100分；2023年办案经费(办公设备购置)项目全年预算数为3.61万元，执行数为3.61万元，执行率为100%，项目绩效自评得分99分；2023年房租全年预算数为6万元，执行数为6万元，执行率为100%，项目绩效自评得分100分；冬季制式工作服装费用全年预算数为4.97万元，执行数为4.97万元，执行率为100%，项目绩效自评得分99分。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳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，汾阳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77万元，执行数为77万元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保证日常工作的正常运转；二是退伍军人按时发放，各项社保费及时缴纳。发现的主要问题及原因：一是建立健全绩效目标考评体系，提升绩效管理水平；二是及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。下一步改进措施：一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施；二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2023年办案经费》详见附件

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、完成日常工作任务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。

十三、社会保障和就业支出是反映政府在社会保障和就业方面的支出，包括人 力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单 位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、财 政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、财政代缴社会保险费等支出。

十四、住房保障支出是指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年办案经费(办公设备购置)

项目单位：407004-汾阳市劳动保障监察综合行政执法队

主管部门：407-汾阳市人力资源和社会保障局

2023 年 12 月

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.....8
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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023年计划采购办公桌1.4米2个，5门书柜1个，5座沙发1个，华为台式电脑3台，铁皮文件柜5组，打印机1台，空调挂机2台，办公椅2支，茶几1个，共计45550元。

立项依据：劳动监察队2023年办公设备采购计划。

项目设立的必要性：更新办公电脑、打印设备、办公桌椅以及其他办公设备，满足日常工作所需。

保证项目实施的措施与制度：项目资金专款专用，严格执行财务管理制度，是项目资金发挥最大效益。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

更新办公电脑、打印设备、办公桌椅以及其他办公设备，满足日常工作所需。

（2）项目年度目标

更新办公电脑、打印设备、办公桌椅以及其他办公设备，满足日常工作所需。

（三）项目实施计划

更新办公电脑、打印设备、办公桌椅以及其他办公设备，满足日常工作所需。

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	38,550	38,550	36,125	36,125	0	100	10
市县区财政资金	38,550	38,550	36,125	36,125	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	办公桌	2	=2 支	2	2	2	
		书柜	1	=1 组	1	2	2	
		沙发	1	=1 支	1	2	2	
		电脑	3	=3 台	3	2	2	
		铁皮文件柜	5	=5 组	5	4	4	
		打印机	1	=1 台	1	2	2	
		空调	2	=2 台	2	2	2	
		办公椅	2	=2 把	2	2	2	

柒几		1	=1个	1	2	2	
质量指标	经费支出合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
时效指标	经费支出时效性	按照财务制度执行支付	按照财务制度执行支付	达成预期指标	10	10	
成本指标	采购项目总成本	45550	=45550元	43125	10	9	采购成本降低，导致预算执行率未达100%。
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	

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：2023年办案经费(办公设备购置)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

全年支出数4.31万元，办案经费资本性支出，更新了办公设备，保障了机关工作的正常运行。

3.项目实施和预算执行情况分析

本项目奖金全年支出4.56万元，预算执行率94.7%.

4.产出情况及分析

更新办公电脑、打印设备、办公桌椅以及其他办公设备，满足日常工作所需。

5.效益情况及分析

更新办公电脑、打印设备、办公桌椅以及其他办公设备，满足日常工作所需，提高了服务水平。

6.满意度情况及分析

服务人员满意度95%

四、项目主要经验做法

一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水平,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。

六、下一步改进措施及管理建议

一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。 二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

（2023年度）

项目名称	2023年办案经费(办公设备购置)									
主管部门及代码	407汾阳市人力资源和社会保障局					预算单位	407004-汾阳市劳动保障监察综合行政执法队			
财政拨款安排及执行（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：	3.855	3.855	3.612	3.612	0	100	10		
	财政财政资金	3.855	3.855	3.612	3.612	0	100.00	10.00		

年度目标	实际完成情况
更新办公电脑、打印设备、办公桌椅以及其他办公设备，满足日常工作所需。	全年支出数4.31万元，办案经费资本性支出，更新了办公设备，保障了机关工作的正常运行。

绩效指标	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	办公桌	=2支	=2支	=2支	2	2	
		书柜	=1组	=1组	=1组	2	2	
		沙发	=1支	=1支	=1支	2	2	
		电脑	=3台	=3台	=3台	2	2	
		铁皮文件柜	=5组	=5组	=5组	4	4	
		打印机	=1台	=1台	=1台	2	2	
		空调	=2台	=2台	=2台	2	2	
		办公椅	=2把	=2把	=2把	2	2	
		茶几	=1个	=1个	=1个	2	2	
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费支出时效性	按照财务制度执行支付	按照财务制度执行支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	采购项目总成本	=45550元	=45550元	=43125元	10	9	采购成本降低，导致预算执行率未达100%。
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高95%	提高95%	提高95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99	优

自评结果分析：项目实施和预算执行情况及分析	本项目奖金全年支出4.56万元，预算执行率94.7%。
自评结果分析：产出情况及分析	更新办公电脑、打印设备、办公桌椅以及其他办公设备，满足日常工作所需。
自评结果分析：效益情况及分析	更新办公电脑、打印设备、办公桌椅以及其他办公设备，满足日常工作所需，提高了服务水平。
自评结果分析：满意度情况及分析	服务人员满意度95%
主要经验做法	一是加强组织领导，成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组，负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控，通过用心编制方案，稳步推进落实，查缺补漏，确保项目平稳实施；通过事前、事中、事后质量控制，确保绩效目标顺利完成。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	建立健全绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。
下一步改进措施及管理建议	一是对于绩效目标执行正常项目，提出后续保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施。 二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年办案经费

项目单位：407004-汾阳市劳动保障监察综合行政执法队

主管部门：407-汾阳市人力资源和社会保障局

2023 年 12 月

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.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

、项目基本信息

-）项目概况

项目概况：劳动保障监察大队办案经费 54450 元。

立项依据：劳动保障监察大队办案经费 54450 元。

项目设立的必要性：及时、有效开展劳动保障监察各项工作，切维护劳动者合法权益，促进我市构建和谐稳定的劳动关系，进一步障经济发展。

保证项目实施的措施与制度：按照年初预算安排，严格按照财务度进行各项支出。

二）项目绩效目标

）项目实施期绩效目标

及时、有效开展劳动保障监察各项工作，切实维护劳动者合法权
促进我市构建和谐稳定的劳动关系，进一步保障经济发展。

）项目年度目标

及时、有效开展劳动保障监察各项工作，切实维护劳动者合法权
促进我市构建和谐稳定的劳动关系，进一步保障经济发展。

三）项目实施计划

支付日常办公费用、劳动监察执法办公费、差旅费、邮电费等。

（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	61,450	61,450	61,448	61,448	0	100	10
市县区财政资金	61,450	61,450	61,448	61,448	0		

（一）绩效目标实现情况

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	办案次数	20	≥20 次	20	20	20	
	质量指标	结案率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	办案经费支付方式	按月支付	按月支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	办案经费	54450	=54450 元	54448	10	10	
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	积极促进	积极促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大农民工对劳动保障监察工作的满意度	95	≥95%	95	10	10	

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90分，最终评分结果：2023年办案经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

监察大队办案经费61450元，用于支付日常办案差旅费、办公费。

3.项目实施和预算执行情况分析

监察大队办案经费61450元，实际支付61448元，预算执行率100%。

4.产出情况及分析

保障办案过程的各项费用的及时支付。

5.效益情况及分析

及时、有效开展劳动保障监察各项工作，切实维护劳动者合法权益，促进我市构建和谐稳定的劳动关系，进一步保障经济发展。

6.满意度情况及分析

服务人员满意度100%

四、项目主要经验做法

一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水平,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。

六、下一步改进措施及管理建议

一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。 二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

2023年办案经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

目名称	2023年办案经费								
部门及代码	407-汾阳市人力资源和社会保障局				预算单位	407004-汾阳市劳动保障监察综合行政执法队			
预算安排及执况（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：	6.145	6.145	6.145	6.145	0	100	10	
	市县区财政资金	6.145	6.145	6.145	6.145	0	100.00	10.00	

年度目标	实际完成情况
时、有效开展劳动保障监察各项工作，切实维护劳动者合法权益，促进我市构建和谐稳定的劳动关系，进一步保障经济发展。	监察大队办案经费61450元，用于支付日常办案差旅费、办公费。

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
出指标	数量指标	办案次数	≥20次	≥20次	≥20次	20	20	
	质量指标	结案率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	办案经费支付方式	按月支付	按月支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	办案经费	=54450元	=54450元	=54448元	10	10	
益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	积极促进	积极促进	达成预期指标	30	30	
意度标	服务对象满意度指	广大农民工对劳动保障监察工作的满	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总　分							100	优

自评结果分析		
	项目实施和预算执行情况及分析	监察大队办案经费61450元，实际支付61448元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	保障办案过程的各项费用的及时支付。
	效益情况及分析	及时、有效开展劳动保障监察各项工作，切实维护劳动者合法权益，促进我市构建和谐稳定的劳动关系，进一步保障经济发展。
	满意度情况及分析	服务人员满意度100%
主要经验做法		一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组，负责对项目的统筹规划、综合协调监督管理。二是强化全程管控，通过用心编制方案，稳步推进落实，查缺补漏，确保项目平稳实施；通过事前、事中、事后质量控制，确保绩效目标顺利成。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。
下一步改进措施及管理建议		一是对于绩效目标执行正常项目，提出后续保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施。 二是不断积累经验善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

"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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年房租

项目单位：407004-汾阳市劳动保障监察综合行政执法队

主管部门：407-汾阳市人力资源和社会保障局

2023 年 12 月

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.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：监察大队从2022年8月1日至2023年7月31日租用山西省香江房地产开发有限公司位于南薰小学南侧的商业楼101号商铺做为办公场所，该商铺面积200平方米，租金60000元/年。

立项依据：汾阳市劳动保障监察大队与山西香江房地产有限公司签订的租房协议。

项目设立的必要性：汾阳市劳动保障监察大队与山西香江房地产有限公司签订的租房协议。

保证项目实施的措施与制度：汾阳市劳动保障监察大队与山西香江房地产有限公司签订的租房协议。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时足额支付房租。

（2）项目年度目标

按时足额支付房租。

（三）项目实施计划

租赁协议到期日之前支付山西香江房地产有限公司房租60000元。

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	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	60,000	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	单位在职人数	30	≥30 人	30	10	10	
		办公场所面积	200	=200 平方米	100	10	10	
	质量指标	办公用房达标率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	租赁房屋使用率	100	=100%	100	5	5	
		租赁期	1	>1 年	1	5	5	
	成本指标	一年房租	60000	=60000 元	60000	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会效益	95	提高 95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	96	≥96%	96	10	10	

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90分，最终评分结果：2023年房租项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

按时足额支付房租。

3.项目实施和预算执行情况分析

按时足额支付房租，预算执行率100%。

4.产出情况及分析

办公场所面积200平方米，保障劳动保障监察工作的正常运行。

5.效益情况及分析

提供了舒适的工作环境，提升了服务水平。

6.满意度情况及分析

服务人员满意度100%

四、项目主要经验做法

一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水平,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。

六、下一步改进措施及管理建议

一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。 二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

2023年房租项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年房租									
主管部门及代码	407-汾阳市人力资源和社会保障局					预算单位	407004-汾阳市劳动保障监察综合行政执法队			
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	6	6		6	6	0	100	10	
	市县区财政资金	6	6		6	6	0	100.00	10.00	
年度目标						实际完成情况				
按时足额支付房租。						按时足额支付房租。				

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	单位在职人数	≥30人	≥30人	≥30人	10	10	
		办公场所面积	=200平方米	=200平方米	=100平方米	10	10	
	质量指标	办公用房达标率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	租赁房屋使用率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		租赁期	>1年	>1年	>1年	5	5	
	成本指标	一年房租	=60000元	=60000元	=60000元	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会效益	提高95%	提高95%	提高95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10	
总　分							100	优

自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按时足额支付房租，预算执行率100%。
	产出情况及分析	办公场所面积200平方米，保障劳动保障监察工作的正常运行。
	效益情况及分析	提供了舒适的工作环境，提升了服务水平。
	满意度情况及分析	服务人员满意度100%
主要经验做法		一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组，负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控，通过用心编制方案，稳步推进落实，查缺补漏，确保项目平稳实施；通过事前、事中、事后质量控制，确保绩效目标顺利完成。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。
下一步改进措施及管理建议		一是对于绩效目标执行正常项目，提出后续保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施。 二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：冬季制式工作服装费用

项目单位：407004-汾阳市劳动保障监察综合行政执法队

主管部门：407-汾阳市人力资源和社会保障局

2023 年 12 月

目　录

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据2022资金第858号汾阳市人民政府公务呈批单领导批示，安排劳动监察大队采购冬季制式工作服，服装款共计50000元。

立项依据：汾财社【2022】175号

项目设立的必要性：汾财社【2022】175号

保证项目实施的措施与制度：汾财社【2022】175号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据2022资金第858号汾阳市人民政府公务呈批单领导批示，安排劳动监察大队采购冬季制式工作服，服装款共计50000元。

（2）项目年度目标

根据2022资金第858号汾阳市人民政府公务呈批单领导批示，安排劳动监察大队采购冬季制式工作服，服装款共计50000元。

（三）项目实施计划

根据2022资金第858号汾阳市人民政府公务呈批单领导批示，安排劳动监察大队采购冬季制式工作服，服装款共计50000元。

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	50,000	50,000	49,665	49,665	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	49,665	49,665	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	服装数量	40	≥40 套	40	20	20	
	质量指标	服装合格率	100	＝100%	100	10	10	
	时效指标	服装款拨付时限	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	服装成本	5	＝5 万元	4.97	10	9	采购成本降低，导致预算执行率未达100%。
效益指标	可持续影响指标	办案效率	提高办案效率	提高办案效率	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	97	≥97%	97	10	10	

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：冬季制式工作服装费用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

根据2022资金第858号汾阳市人民政府公务呈批单领导批示，安排劳动监察大队采购冬季制式工作服，服装款共计49665元。

3.项目实施和预算执行情况分析

根据2022资金第858号汾阳市人民政府公务呈批单领导批示，安排劳动监察大队采购冬季制式工作服，服装款共计49665元，预算执行率99.33%。

4.产出情况及分析

根据2022资金第858号汾阳市人民政府公务呈批单领导批示，安排劳动监察大队采购冬季制式工作服，共购买服装40套。

5.效益情况及分析

规范管理，提升单位形象，提高服务水平。

6.满意度情况及分析

员工满意度100%。

四、项目主要经验做法

一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水平,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。

六、下一步改进措施及管理建议

一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。 二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

冬季制式工作服装费用项目支出绩效自评表

（2023年度）

称	冬季制式工作服装费用								
代码	407-汾阳市人力资源和社会保障局				预算单位	407004-汾阳市劳动保障监察综合行政执法队			
安排及执（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
	资金总额：	目标申报数	预算编制数						
		5	5	4.966	4.966	0	100	10	
	市县区财政资金	5	5	4.966	4.966	0	100.00	10.00	
年度目标					实际完成情况				
2资金第858号汾阳市人民政府公务呈批单领导批示，安排劳动监察大队采购冬季制式工作服，服装款共计50000元。					根据2022资金第858号汾阳市人民政府公务呈批单领导批示，安排劳动监察大队采购冬季制式工作服，服装款共计49665元。				
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		
数量指标	服装数量	≥40套	≥40套	≥40套	20	20			
质量指标	服装合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
时效指标	服装款拨付时限	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10			
成本指标	服装成本	=5万元	=5万元	=4.97万元	10	9	采购成本降低，导致预算执行率未达100%。		
可持续影响指标	办案效率	提高办案效率	提高办案效率	达成预期指标	30	30			
服务对象满意度指	单位工作人员满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10			
总　分						99	优		

项目实施和预算执行情况及分析	金第858号汾阳市人民政府公务呈批单领导批示，安排劳动监察大队采购冬季制式工作服，服装款共计49665元，预算执行
产出情况及分析	根据2022资金第858号汾阳市人民政府公务呈批单领导批示，安排劳动监察大队采购冬季制式工作服，共购买服装40套。
效益情况及分析	规范管理，提升单位形象，提高服务水平。
满意度情况及分析	员工满意度100%。
主要经验做法	一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组，负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控，通过用心编制方案，稳步推进落实，查缺补漏，确保项目平稳实施；通过事前、事中、事后质量控制，确保绩效目标顺利完成。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	建立健全绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。
下一步改进措施及管理建议	一是对于绩效目标执行正常项目，提出后续保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施。 二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

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
预算支出明细表。
“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。
“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。