

高平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	18
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻落实党中央、省委、市委对劳动保障监察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中加强党对劳动保障监察工作的集中统一领导；
2. 宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；
3. 检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；
4. 受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；
5. 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；
6. 完成高平市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

高平市劳动保障监察综合行政执法队设三个内设机构：办公室、受理审理股、监察一、二股。

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：高平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	175.20	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	154.37
	9		九、卫生健康支出	40	8.08
	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	12.75
	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	175.20	本年支出合计	58	175.20
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	175.20	总计	62	175.20

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：高平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		175.20	175.20					
208	社会保障和就业支出	154.37	154.37					
20801	人力资源和社会保障管理事务	136.78	136.78					
2080105	劳动保障监察	136.78	136.78					
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59					
210	卫生健康支出	8.08	8.08					
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08					
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04					
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04					
221	住房保障支出	12.75	12.75					
22102	住房改革支出	12.75	12.75					
2210201	住房公积金	12.75	12.75					

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：高平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		175.20	168.21	6.98			
208	社会保障和就业支出	154.37	147.39	6.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	136.78	129.79	6.98			
2080105	劳动保障监察	136.78	129.79	6.98			
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59				
210	卫生健康支出	8.08	8.08				
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08				
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04				
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04				
221	住房保障支出	12.75	12.75				
22102	住房改革支出	12.75	12.75				
2210201	住房公积金	12.75	12.75				

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：高平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	175.20	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	154.37	154.37		
	9		九、卫生健康支出	41	8.08	8.08		
	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	12.75	12.75		
	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	175.20	本年支出合计	59	175.20	175.20		
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	175.20	总计	64	175.20	175.20		

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：高平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		175.20	168.21	6.98
208	社会保障和就业支出	154.37	147.39	6.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	136.78	129.79	6.98
2080105	劳动保障监察	136.78	129.79	6.98
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	
210	卫生健康支出	8.08	8.08	
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	
221	住房保障支出	12.75	12.75	
22102	住房改革支出	12.75	12.75	
2210201	住房公积金	12.75	12.75	

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：高平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	158.16	302	商品和服务支出	10.05	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	54.67	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.80	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	46.73	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	17.59	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		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	7.04	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	1.04	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	0.18	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.75	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	
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	0.97	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	2.76	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		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		158.16	公用经费合计								10.05

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：高平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：高平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：高平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
2.96		2.96		2.96		2.96		2.96		2.96	

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：高平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	0.24
货物	2	0.24
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. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
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175.20万元，支出总计175.20万元。与上年相比，收入总计增加75.60万元，增长75.9%，支出总计增加75.60万元，增长75.9%。主要原因是新招录人员工资补发及社会保险费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计175.20万元，其中：
财政拨款收入175.20万元，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175.20万元，其中：
基本支出168.21万元，占比96.01%；
项目支出6.98万元，占比3.99%；
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175.20万元，支出总计175.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加75.60万元，增长75.9%；财政拨款支出总计增加75.60万元，增长75.9%。主要原因是新招录人员工资补发及社会保险费用。

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175.20万元，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75.60万元，增长75.9%。主要原因是新招录人员工资补发及社会保险费用。

（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175.20万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)154.37万元，占比88.11%；
卫生健康支出(类)8.08万元，占比4.61%；

住房保障支出(类)12.75万元，占比7.27%。

（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161.20万元，支出决算175.20万元，完成年初预算的108.68%。其中：

一般公共预算财政拨款支出年初预算161.20万元，支出决算175.20万元，完成年初预算的108.68%。较年初增加14万元，用于新考录人员补发工资及社会保险费用

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168.21万元，其中：

人员经费158.16万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴及社会保险费用等；

公用经费10.05万元，主要包括办公费、印刷费、工会会费、福利费。

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2.96万元，支出决算2.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.96万元，增长∞%，主要原因是：用于两辆公车的交通费、燃油费及维修费用。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：我单位无因公出国（境）费用；

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：我单位无公务用车购置费用；

公务用车运行维护费支出2.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.96万元，增长∞%，主要原因是：用于两辆公车的交通费、燃油费及维修费用；

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：我单位无公务接待费用。

（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：我单位无因公出国（境）费用。

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，主要用于我单位无公务用车购置费用。

3、公务用车运行维护费支出2.96万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量

共2辆车，主要用于：用于两辆公车的交通费、燃油费及维修费用。

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，主要是接待我单位无公务接待费用；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费用。

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0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、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2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2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，其他用车主要是我单位无其他用车；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、预算绩效管理工作的开展情况

绩效自评个数1个，涉及资金6.983850万元：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，采取的改进管理措施为：1.科学合理编制部门预算，提高预算编制和执行的准确性和科学性，完善指标设置。2.提高财务管理水平，加强对劳动监察方面资金投入和使用，及时了解未能按照目标执行的原因并提出整改措施，跟踪落实预算项目的执行情况。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。
- 2023年决算公开中功能科目主要为：2080105人力资源和社会保障事务中劳动保障监察，2080505行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出，2101102为卫生健康支出中事业单位医疗支出，2101103公务员医疗补助支出，2210201住房保障支出中住房公积金支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：劳动保障监察执法

项目单位：103006-高平市劳动保障监察综合行政执法队

主管部门：103-高平市人力资源和社会保障局

2022年12月

目录

一、项目的基本情况.....	错误！未定义书签。
（一）项目概况.....	错误！未定义书签。
（二）项目绩效目标.....	错误！未定义书签。
（三）项目实施计划.....	错误！未定义书签。
二、项目绩效完成情况.....	6
（一）预算执行情况.....	6
（二）指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
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: 根据劳动保障法律法规的相关规定, 对我市辖区内的在工商行政部门注册的用人单位进行日常巡查, 主要针对用人单位遵守劳动保障法律法规、劳动合同签订等情况进行检查, 另外根据上级部门的安排, 全年不定期进行关于劳动用工的专项检查, 检查内容由上级安排, 例如打击非法用工等专项行动, 一般 3-5 次, 该项目资金主要用于日常巡查及检查发生的专项费用。

立项依据: 《劳动保障监察条例》(2004 年国务院第 423 号) 《山西省劳动保障监察条例》(1997 年山西省第八届人代会第三十次会议通过)

项目设立的必要性: 劳动保障监察依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查, 发现和纠正违法行为, 并对违法行为依法进行行政处理或者行政处罚的执法活动, 实施劳动保障监察对于促进劳动保障法律法规的贯彻实施, 监控劳动力市场秩序, 打击非法用工, 维护劳动关系双方合法权益有着重要的意义。

保证项目实施的措施与制度: 严格遵守劳动保障法律法规, 依法执法。 加大日常巡查和专项检查力度, 并严格按照相关财务管理制度, 合理使用资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据上级部门安排，对我市辖区范围内的用人单位进行日常巡查和专项检查执法，主要内容为各类用人单位遵守劳动保障法律法规、劳动合同签订等方面，充分发挥劳动保障监察的执法职能，有力的维护劳动关系的和谐稳定发展。

（2）项目年度目标

根据上级部门安排，对我市辖区范围内的用人单位进行日常巡查和专项检查执法，主要内容为各类用人单位遵守劳动保障法律法规、劳动合同签订等方面，充分发挥劳动保障监察的执法职能，有力的维护劳动关系的和谐稳定发展。

（三）项目实施计划

每月对我市辖区内的在工商行政部门注册的用人单位进行日常巡查，全年不定期进行关于劳动用工的专项检查，检查内容由上级安排。

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	100,000	100,000	100,000	99,630.34	369.66	99.63	9.96
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	99,630.34	369.66		

(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	日常巡查户(次)数	500	≥500户(次)	500	10	10	
		使用车辆数	2	=2辆	2	10	10	
	质量指标	劳动合同签订率	90	≥90%	90	5	5	
		车辆维护及时率	95	≥95%	95	5	5	
	时效指标	日常巡查时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	

	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标，实际已达成预期目标。
效益指标	可持续影响指标	劳动关系和谐度提高	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	90	≥90%	90	5	5	
		用人单位满意度	90	≥90%	90	5	5	

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 9.96 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 85 分，最终评分结果：劳动保障监察执法项目绩效自我评价结果为：总得分 94.96 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

根据相关要求，2022 年度共对我市各类用人单位进行了 500 余次日常巡查和专项检查，有力保证了劳动者的合法权益，理顺了各类用人单位劳动关系，维护了我市经济主体和谐稳定发展。

3 项目实施和预算执行情况分析

通过对各类用人单位巡查检查，促进了我市用人单位在劳动保障等方面合法运行；本项目全年预算 100000 元，支出资金 99630.34 元，结余 369.66 元，预算执行率 99.63%，偏差主要原因为：1、2022 年因疫情原因，部分费用未形成实际支出,2、部分费用成本进行了压缩。

4. 产出情况及分析

本项目预算支出主要用于日常巡查检查中及日常办公费用，全年共对各类用人单位检查次数超 500 余次，保证劳动合同签订率达 90% 以上，较好完成年初设定绩效目标。

5. 效益情况及分析

通过对用人单位检查，各类用工主体在遵守劳动保障法、劳动合同法等法律法规方面进一步提高，保障了劳动者合法权益，理顺了劳动关系。

6. 满意度情况及分析

经调查，用人单位及劳动者满意度超 90%

四、项目主要经验做法

1、加强劳动法律法规宣传力度；2、加大日常巡查和专项检查频次；3、扩大对违法主体惩罚力度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

用工主体对劳动法律法规执行自觉程度有待加强；劳动者对劳动关系中自身权益保护能力有待加强。

六、下一步改进措施及管理建议

加强对劳动监察方面资金投入，与相关部门联合，形成联运机制，对我市用工企业进行劳动监察全覆盖。