天门市劳动保障监察局2023年度部门决算

目　　录

第一部分 天门市劳动保障监察局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门市劳动保障监察局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　天门市劳动保障监察局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　天门市劳动保障监察局概况

一、部门主要职责

（一）天门市劳动保障监察局为天门市人力资源和社会保障局的二级预算单位，主要职能为:

1、宣传劳动保障法律、法规和规章，并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、法规或者规章的行为的举报、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）天门市劳动保障监察局在职人数 11 人，其中参公事业编制 11 人。退休人员 2 人。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市劳动保障监察局决算。纳入部门决算范围的单位共 1 个，即天门市劳动保障监察局。

第二部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市劳动保障监察局　　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	215.22	一、一般公共服务支出	32	21.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	175.82
	9		九、卫生健康支出	40	5.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	215.22	**本年支出合计**	58	215.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	215.22	**总计**	62	215.22

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：天门市劳动保障监察局　　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		**215.22**	**215.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.82	175.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.41	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	160.41	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：天门市劳动保障监察局　　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		**215.22**	**186.99**	**28.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.82	147.59	28.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.41	132.18	28.23	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	160.41	132.18	28.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：天门市劳动保障监察局　　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	215.22	一、一般公共服务支出	33	21.02	21.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.82	175.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.96	5.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.41	12.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	215.22	**本年支出合计**	59	215.22	215.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	215.22	**总计**	64	215.22	215.22	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：天门市劳动保障监察局　　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		**215.22**	**186.99**	**28.23**
201	一般公共服务支出	21.02	21.02	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.02	21.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.02	21.02	0.00
208	社会保障和就业支出	175.82	147.59	28.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.41	132.18	28.23
2080105	劳动保障监察	160.41	132.18	28.23
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	0.00
210	卫生健康支出	5.97	5.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00
221	住房保障支出	12.41	12.41	0.00
22102	住房改革支出	12.41	12.41	0.00
2210201	住房公积金	12.41	12.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：天门市劳动保障监察局　　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
301	工资福利支出	165.45	302	商品和服务支出	21.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.82	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.19	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.22	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.96	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.43			
人员经费合计		165.45	公用经费合计					21.54

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：天门市劳动保障监察局　　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。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：天门市劳动保障监察局　　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。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：天门市劳动保障监察局　　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
3.11	0.00	2.96	0.00	2.96	0.15	3.11	0.00	2.96	0.00	2.96	0.15

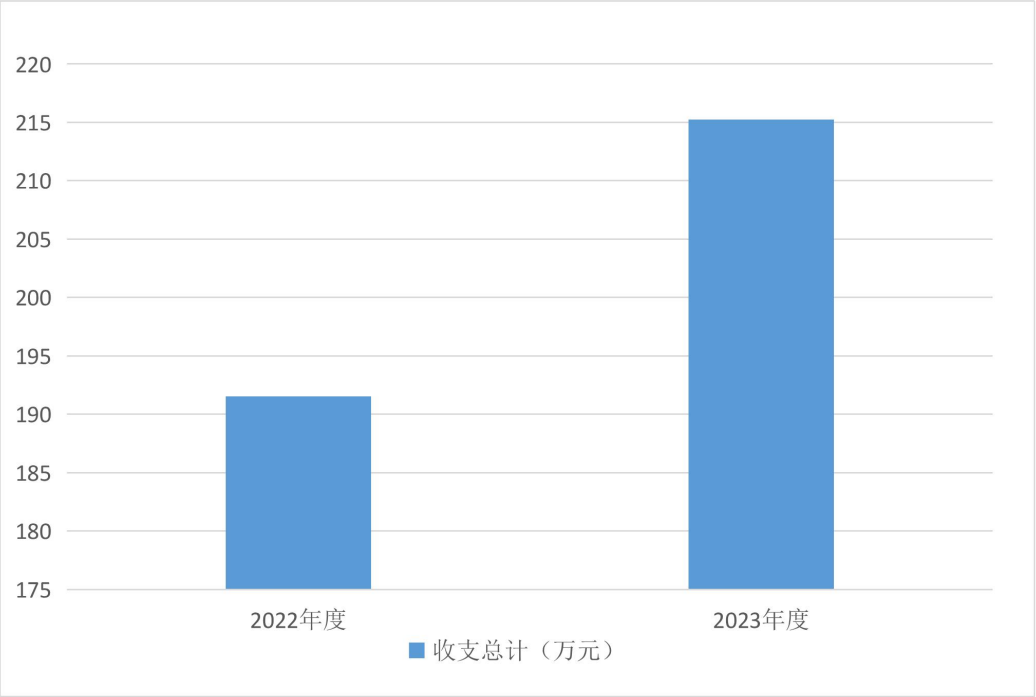
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 215.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 23.71 万元，增长 12%，主要原因是本单位本年新进了两名参公型事业单位。

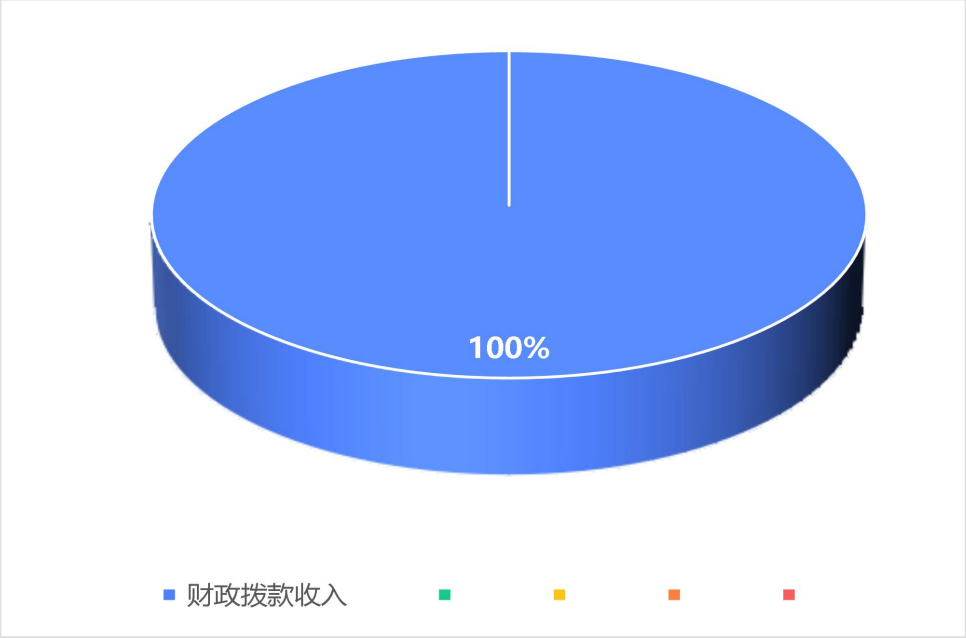
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 215.22 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 23.71 万元，增长 12.4%。其中：财政拨款收入 215.22 万元，占本年收入 100%。

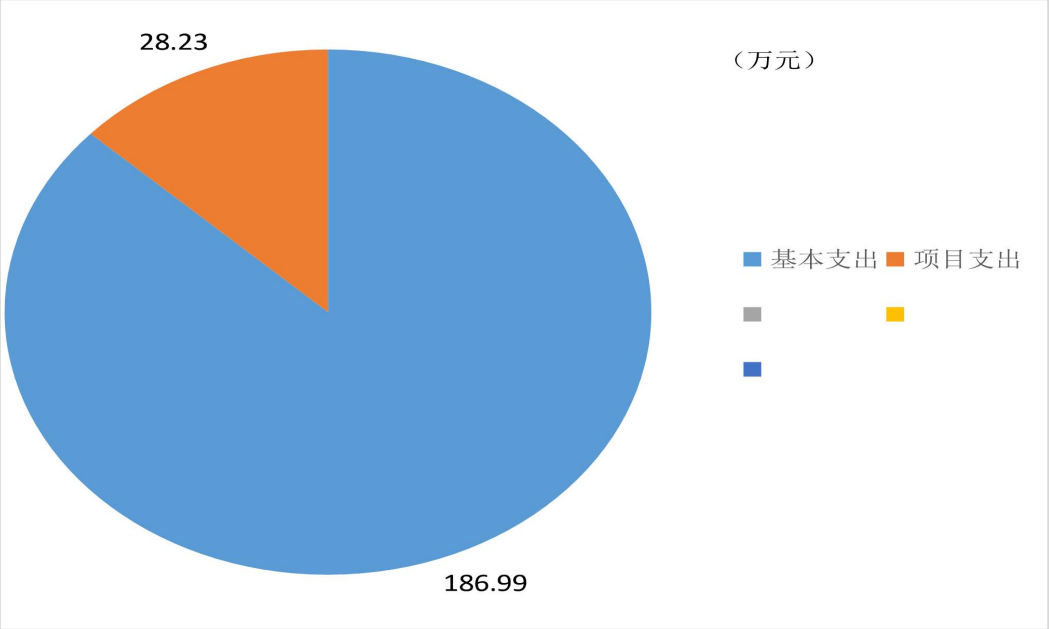
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 215.22 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 23.71 万元，增长 12.4%。其中：基本支出 186.99 万元，占本年支出 86.9%；项目支出 28.23 万元，占本年支出 13.1%.。

图 3：支出决算结构

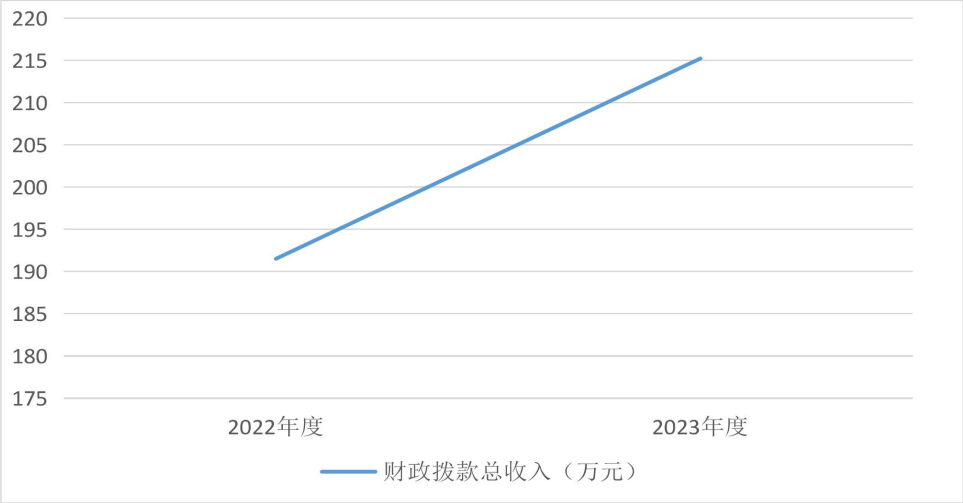


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 215.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.71 万元，增长 12.4%。主要原因是本单位本年度新进了两名参公型事业单位人员。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 215.22 万元，比 2022 年度决算数增加 23.71 万元。增加主要原因是本单位本年度新进了两名参公型事业单位人员。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 215.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.71 万元，增长 12.4%。主要原因是单位新增了两名参公型事业单位人员。

（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 215.22 万元，主要用于以下方面:

1. 一般公共服务（类）支出 21.02 万元，占 9.7%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务。

2. 社会保障和就业支出 175.82 元，占 81.6%。主要用于人力资源社会保障管理事务、劳动保障监察、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、机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出 5.97 万元，占 2.7%。主要用于行政单位

医疗、事业单位医疗。

4.住房保障支出12.41，占5.76%。主要用于住房改革支出、住房公积金。

（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为173.47万元，支出决算为215.22万元，完成年初预算的124%。其中：

（201）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加2022年绩效奖金，2021年公务员、离休人员绩效奖金。

（208）社会保障和就业支出。年初预算为155.9决算为175.82万元，完成年初预算的112.77%；决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度新进两名参公型事业单位人员。

（210）卫生健康支出。年初预算为5.97 决算为5.97万元，占比为100%；决算数与预算数保持一致。

（221）住房保障支出。年初预算为11.6决算为12.41万元，占比为106.98%；决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度新进两名参公型事业单位人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出215.22万元，

其中:

人员经费165.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费21.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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为3.18万元，支出决算为3.11万元，完成全年预算的97.8%。较上年增长1.12万元，增长56.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费支出较少； 二是公务接待费用减少。决算数较上年增加的主要原因：本年度公务用车频率增加，上年度因疫情等原因公务用车以及公务接待较

少。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元.。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算为 2.96 万元，完成全年预算的 98.6%；较上年增加 1.02 万元，增长 52.5%。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费 2.96 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。截至 2023 年底，本部门共有公务车辆 1 辆，暂估价 5万元。

3. 公务接待费全年预算为 0.18 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 83%，较上年增加 0.08 万元，增长 114%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位本年厉行节约、缩减开支。

其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，接待对象主要是省迎检小组、潜江劳动保障监察局，主要是开展欠薪案件讨论、劳动监察学习交流等工作。2023 年共接待国内来访团组 3 个，17 人次

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 21.54 万元，比年初预算数 19.65 增长 1.89 万元，基本完成率为 109%。其中：其他交通费用 6.34 万元、公务用车运行维护费 2.96 万元、办公费 0.92 万元、邮电费 0.82 万元、差旅费 1.31 万元、印刷费 0 .21 万元、会议费 0.45 万元、维修（护）费 0.26 万元、培训费 0.18 万元、工会经费 3.59 万元、福利费 1.93 万元、公务接待费用 0.15 万元、其他商品和服务支出 2.43 万元。

十一、政府采购支出说明

本单位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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100万元以上专用设备 。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评价情况来看，天门市劳动保障监察局部门职责明确、部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划、资金使用合规性

及相关制度建立基本符合要求，但在预算管理、预算执行、服务对象满意度等方面的工作还需进一步完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）举报投诉窗口能力建设项目全年预算数为 10.5 万元， 执行数为 10.5 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是 为劳动者提供相关劳动法律法规咨询服务；二是协调解决劳动纠 纷问题；三是受理劳动者举报投诉。自此项目运行以来，2023 年度窗口人员做到了热心接待、细心听诉、耐心解释、诚心帮助、舒心圆满，受理举报投诉 600 余件，为 900 多人提供了服务。

附件：《2023 年度劳动保障监察局举报投诉窗口能力建设项目绩效自评表》

附件 2

项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目 名称</td><td colspan="2">举报投诉窗口能力建设</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2">李毅 18972939099</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">市人社局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">市劳动保障监察局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况（万元） （20 分）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>到位资金数</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10.5</td><td>10.5</td><td>100%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>10.5</td><td>10.5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
绩效指标	产出指标（40分）	数量指标（30分）	接待来访人数	≥500 人次	998	30
		质量指标（5分）	办理案件合格率	95%	95%	5
		时效指标（3分）	案件审理及时性	及时回复	及时回复	3
		成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内	是	是	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）				10
		社会效益指标（10分）	确保举报投诉窗口正常运转	正常运转	正常运转	10
		生态效益指标（10分）				
		可持续影响指标（5份）				
		服务对象满意度指标（5分）	窗口举报投诉满意率	95%	95%	5
自评得分合计						85

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。

（3）劳动监察办案经费项目全年预算数为 12.5 万

元，执行数为12.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是调查处理农民工工资投诉、案件查处等情况；二是清理整顿人力资源秩序专项行动；三是用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查；四是农民工工资支付情况专项检查。自此项目运行以来，本单位按照省人社厅相关要求严格开展各种专项执法行动。如开展根治欠薪冬季专项行动，我单位牵头组织其他部门分行业成立7个督办专班，共排查用人单位400多家，其中企业100多家、在建项目100多个，涉及10000多名农民工。对于摸排出的欠薪案件，要求各行业、属地管理部门限期解决欠薪案件。

附件：《2023年度劳动保障监察局办案经费项目绩效自评表》

附件2

项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目 名称</td><td colspan="2">劳动保障监察局办案经费</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2">李毅 18972939099</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">市人社局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">市劳动保障监察局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况（万元） （20分）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>到位资金数</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>100%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
绩效指标	产出指标（40分）	数量指标（30分）	开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动	≥1 次	1 次	30
			开展用人单位准守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查	≥1 次	2 次	
			开展农民工工资支付情况专项检查	≥1 次	1 次	
		质量指标（5分）	项目验收合格率	100%	95%	4
		时效指标（3分）	项目完成率	≥95%	95%	3
		成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内	是	是	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）				10
		社会效益指标（10分）	维护我市劳动力市场和谐稳定	是	是	10
		生态效益指标（10分）				
		可持续影响指标（5份）				
		服务对象满意度指标（5分）	举报投诉者满意率	≥95%	95%	5
自评得分合计						84

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经运用的情况。我单位加强项目规划，切实落实项目进度。严控资金管理，严格遵守资金使用管理办法，严格按照资金拨付程序、年度项目计划和进度拨付：结果与预算安排相结合，将绩效评价结果作为下年度资金分配的重要依据。部门绩效评价结果应用情况良好，明确了绩效评价结果应用的目标，强化了绩效评价结果应用的主体责任。

二是按照绩效评价报告中提出的整改意见，针对问题，积极整改，优化各项制度和措施，最大限度地发挥绩效项目的作用，确保项目资金产出和效益得到进一步提升。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款） 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、天门市劳动保障监察局整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入（15）	目标设定（5）	职责明确（1）	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（1）； 不符合（0）。	1
		活动合规性（2）	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2.部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
		活动合理性（2）	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2

	预算配置(10)	部门绩效自评项目占比率（5）	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率（5）	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1.在职人员控制率小于或等于100%的，得满分; 2.在职人员控制率大于或等于115%的，得0分; 3.在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定: 得分=[max（在职人员控制率）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）]×该指标分值。	5
过程(55)	预算执行(32)	预算完成率（5）	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分; 3.预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max（预算完成率）—min（预算完成率）]×该指标分值。	5
		预算调整率（5）	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1.预算调整率等于0的，得满分; 2.预算调整率大于或等于10%的，得0分; 3.预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定: 得分=［max（预算调整率）-某部门预算调整率］/［max（预算调整率）-min(预算调整率)］×该指标分值。	5
		支付进度率（8）	部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为:	6

				$w=\sum_{i=1}^{n} y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{xi}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	
		结转结余率（4）	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1.结转结余率等于 0 的，得满分; 2.结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分; 3.结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max（结转结余率）—某部门结转结余率]/[max（结转结余率）—min（结转结余率）]×该指标分值。	4
		公用经费控制率（5）	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1.公用经费控制率小于或等于 100%的，得满分; 2.公用经费控制率大于或等于 105%的，得 0 分; 3.公用经费控制率在 100%-105%之间的，在 0 和满分之间计算确定: 得分=［max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率］/［max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）］×该指标分值。	5
		政府采购执行率（5）	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1.政府采购执行率等于 100%的，得满分; 2.政府采购执行率小于或等于 90%的，0 分; 3.政府采购执行率在 90%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定: 得分=［某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）］/［max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）］×该指标分值。	0
	预算管理（15）	资金使用合规性（8）	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金	全部符合（8）; 符合其中七项（6）; 符合其中六项（4）;	8

			的规范运行情况。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留情况; 6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况; 8.不存在虚列支出情况。	符合其中五项（2）; 符合其中四项及以下（0）。	
		预决算信息公开性（3）	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1.公开预决算信息; 2.按规定内容公开预决算信息; 3.按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3）; 符合其中两项（2） 符合其中一项及以下（0）。	3
		基础信息完善性（4）	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1.基本财务管理制度健全; 2.基础数据信息和会计信息资料真实; 3.基础数据信息和会计信息资料完整; 4.基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项（4）; 符合其中三项（2）; 符合其中两项（1）; 符合其中一项及以下（0）。	4
	资产管理（8）	资产管理完整性（3）	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1.资产保存完整; 2.资产账务管理是否合规,帐实相符; 3.资产有偿使用及处置收入及时	符合全部三项（3）; 符合其中两项（2）; 符合其中一项（1）; 符合零项（0）。	3

			足额上缴。		
		固定资产利用率（5）	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1.固定资产利用率大于或等于95%的，得满分; 2.固定资产利用率小于或等于85%的，得0分; 3.固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定: 得分=［某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）］/［max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）］×该指标分值。	5
产出(20)	职责履行（20）	项目实际完成率（6）	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	1.项目实际完成率大于或等于95%的，得满分; 2.项目实际完成率小于或等于85%的，得0分; 3.项目实际完成率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定: 得分=［某部门项目实际完成率-min（项目实际完成率）］/［max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）］×该指标分值。	6
		项目质量达标率（7）	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于100%的，得满分; 2.项目质量达标率小于或等于99%的，得0分; 3.项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定: 得分=［某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）］/［max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）］×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率（7）	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果（10）	工作成效（5）	部门预算绩效管理工作评价	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。	综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5分	5

		（5）	1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。		
	社会效益（5）	社会公众满意度（5）	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	5

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入（15）	目标设定（5）	职责明确（1）	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（1）； 不符合（0）。	1
		活动合规性（2）	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2.部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
		活动合理性（2）	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2

	预算配置(10)	部门绩效自评项目占比率（5）	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率（5）	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1.在职人员控制率小于或等于100%的，得满分; 2.在职人员控制率大于或等于115%的，得0分; 3.在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定: 得分=[max（在职人员控制率）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）]×该指标分值。	5
过程(55)	预算执行(32)	预算完成率（5）	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分; 3.预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max（预算完成率）—min（预算完成率）]×该指标分值。	5
		预算调整率（5）	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1.预算调整率等于0的，得满分; 2.预算调整率大于或等于10%的，得0分; 3.预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定: 得分=［max（预算调整率）-某部门预算调整率］/［max（预算调整率）-min(预算调整率)］×该指标分值。	5
		支付进度率（8）	部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为:	6

				$w=\sum_{i=1}^{n} y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{xi}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	
		结转结余率（4）	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1.结转结余率等于 0 的，得满分; 2.结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分; 3.结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max（结转结余率）—某部门结转结余率]/[max（结转结余率）—min（结转结余率）]×该指标分值。	4
		公用经费控制率（5）	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1.公用经费控制率小于或等于 100%的，得满分; 2.公用经费控制率大于或等于 105%的，得 0 分; 3.公用经费控制率在 100%-105%之间的，在 0 和满分之间计算确定: 得分=［max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率］/［max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）］×该指标分值。	5
		政府采购执行率（5）	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1.政府采购执行率等于 100%的，得满分; 2.政府采购执行率小于或等于 90%的，0 分; 3.政府采购执行率在 90%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定: 得分=［某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）］/［max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）］×该指标分值。	0
	预算管理（15）	资金使用合规性（8）	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金	全部符合（8）; 符合其中七项（6）; 符合其中六项（4）;	8

			的规范运行情况。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留情况; 6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况; 8.不存在虚列支出情况。	符合其中五项（2）; 符合其中四项及以下（0）。	
		预决算信息公开性（3）	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1.公开预决算信息; 2.按规定内容公开预决算信息; 3.按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3）; 符合其中两项（2） 符合其中一项及以下（0）。	3
		基础信息完善性（4）	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1.基本财务管理制度健全; 2.基础数据信息和会计信息资料真实; 3.基础数据信息和会计信息资料完整; 4.基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项（4）; 符合其中三项（2）; 符合其中两项（1）; 符合其中一项及以下（0）。	4
	资产管理（8）	资产管理完整性（3）	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1.资产保存完整; 2.资产账务管理是否合规,帐实相符; 3.资产有偿使用及处置收入及时	符合全部三项（3）; 符合其中两项（2）; 符合其中一项（1）; 符合零项（0）。	3

			足额上缴。		
		固定资产利用率（5）	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1.固定资产利用率大于或等于95%的，得满分; 2.固定资产利用率小于或等于85%的，得0分; 3.固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定: 得分=［某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）］/［max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）］×该指标分值。	5
产出(20)	职责履行（20）	项目实际完成率（6）	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	1.项目实际完成率大于或等于95%的，得满分; 2.项目实际完成率小于或等于85%的，得0分; 3.项目实际完成率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定: 得分=［某部门项目实际完成率-min（项目实际完成率）］/［max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）］×该指标分值。	6
		项目质量达标率（7）	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于100%的，得满分; 2.项目质量达标率小于或等于99%的，得0分; 3.项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定: 得分=［某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）］/［max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）］×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率（7）	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果（10）	工作成效（5）	部门预算绩效管理工作评价	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。	综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5分	5

		（5）	1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。		
	社会效益（5）	社会公众满意度（5）	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	5

二、2023年度天门市劳动保障监察局整体支出绩效评价报告

天门市劳动保障监察局整体支出
绩效评价报告

评价单位：天门市劳动保障监察局

报告时间：2024年6月

评价小组

组长：张少军

成员：刘芮

目录

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入（各指标得分情况和绩效分析）

3.2过程（各指标得分情况和绩效分析）

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

4.需要说明事项

5.绩效评价结论：最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在 90（含）-100 分为优秀，最终得分 80（含）-90 分为良 ，最终得分 60（含）- 80 分为中，最终得分 60 分以下为差。

5.1 绩效评价得分

5.2 存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1 经验教训

6.2 建议

附：部门整体支出绩效评价指标评分

一、引言

为贯彻落实党的二十大“全面实施绩效管理”的要求，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）以及《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，进一步规范财政资金管理，牢固树立绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据天门市财政局《市财政局关于对2023年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2024〕35号）的部署，结合我局的具体情况，认真组织开展了2023年度市劳动保障监察局部门整体支出绩效自评工作，现将我单位2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:

（一）部门职责概述

检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;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;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为;宣传劳动保障法律、法规和规章，并督促用人单位贯彻执行。

（二）部门支出描述

2023年市劳动保障监察局维护单位正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出中，财政拨款收入年初预算1,505,141.51元，预算支出2,152,189.9元。本年财政支出实

际金额为 2,152,189.9 元，其中人员经费 1,654,483.71 元，商品服务支出 215411.35 元，项目支出 282294.8 元。

（三）部门项目实施情况

我单位 2023 年度项目支出中，总计为 282,294.8 元，其中办案经费 129482 元,举报投诉窗口能力建设 104812.5 元，车辆运行费 48000 元（2022 年结转）。

二、绩效评价概述

（一） 绩效评价目的

为贯彻落实党的二十大“全面实施绩效管理”的要求，根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，通过对评价项目绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，及时发现和纠正项目支出预算执行过程中存在的问题，进而提出积极可行的评价建议和纠偏措施，确保项目支出预算按计划、按进度、按规定有序推进实施。为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价实施过程

按照绩效评价要求，首先我单位做了充分的准备工作，制定了详细的工作方案，了解评价指标细则，然后通过查阅资料和相关财务凭证，对收集的资料进行分析、综合评价之后，得出结论，并总结成评价报告。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析，共 15 分

目标设定。首先明确相关职责，在职责范围内根据市委市政府的发展规划，以及项目的要求，有计划性的安排部门的项目支出，明确衡量项目的关键性指标的设置，使整体支出具有合理性。此项自评得分为 5 分。

预算配置。2023 年自评项目的占比率为 100%，在职人员控制率为 65%。此项自评得分为 10 分。

（二）过程情况分析，共 55 分

1. 预算执行。预算完成率为 128.8%，大于 95%，得 5 分；预算调整率为 6.5%，在 0-10%之间，得 3 分；部门季度支付数与季度任务数的比率得分为 6 分；2023 年度结余结转率为 0，得 4 分；公用经费控制率为 100%，得 5 分。单位本年没有进行政府采购业务。此项自评得分为 23 分。

2. 预算管理。我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况，并且按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。此项自评得分 15 分。

3.资产管理完整性。我单位资产保存完整，资产账务管理合规，帐实相符，固定资产利用率为100%，大于95%，此项自评得分8分。

（三）产出情况分析，共20分

职责履行。我单位项目实际完成率为100%，项目质量达标率为100%，活动关键指标达标率为100%，此项自评得分20分。

（四）效果情况分析，共10分

部门预算绩效管理工作评价5分，社会效益5分。此项自评得分10分。

四、绩效评价结论

（一）绩效评价得分

综上，2023年，我单位绩效自评得分93分。

（二）存在绩效问题

1.预算调整率过大、公用经费控制率过大。

2.对绩效评价的工作了解的还不够透彻，相关工作细节不够完善。

五、经验教训与建议

1.加强财务管理，规范账务处理。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，根据预算设置支出科目，规范财务核算，完整

披露相关信息。严格按照预算规定的项目和用途使用资金，按照实际支出内容进行财务核算。

2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

3.加强学习培训，提升业务能力。通过对绩效评价工作的了解，需要对所涉及的业务能力进行继续学习培训，努力提高素质，真正将预算绩效管理工作落实到位。

关于_____部门社会公众
满意度调查问卷

问卷编号：No._____调查时间：_____调查地点：_____

调查人员：_____调查对象：_____性　　别：_____

您好！我们是 XX 局安排的调查员。为做好财政资金绩效评价，了解社会公众对部门工作的满意度，我们设计了问卷调查。请您选择合适的答案填写。您的所填问卷将是匿名的，对于您的问卷内容我们将严格予以保密，您所提供的意见仅用于统计分析，谢谢您的合作！

Q1.您对该部门工作现状的总体评价是：

□非常满意　□满意　□一般　□不满意　□很不满意

Q2.您认为该部门深入基层调查研究，倾听群众意见，掌握真实、准确情况方面做得如何：

□非常满意　□满意　□一般　□不满意　□很不满意

Q3.您认为该部门在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何：

□非常满意　□满意　□一般　□不满意　□很不满意

Q4.您对该部门支出项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度

如何：

□非常满意　□满意　□一般　□不满意　□很不满意

Q5.您认为该部门在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做得如何：

□非常满意　□满意　□一般　□不满意　□很不满意

Q6.您认为该部门在依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为方面做得如何：

□非常满意　□满意　□一般　□不满意　□很不满意

Q7.您认为该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面做得如何：

□非常满意　□满意　□一般　□不满意　□很不满意

Q8.您认为该部门在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率方面做得如何：

□非常满意　□满意　□一般　□不满意　□很不满意

Q9.您认为该部门在实施信息公开方面，如党务、政务、办事程序、财务公开等方面做得如何：

□非常满意　□满意　□一般　□不满意　□很不满意

Q10.您认为该部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何：

□非常满意　□满意　□一般　□不满意　□很不满意

如果您对部门工作还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进行说明：

_____

_____

_____

_____

_____

问卷备注：□有效　□作废

问卷得分标准说明：

1. 调查对象

本次问卷发放的对象为服务对象（A），社会群众（B），部门内部员工（C）。并以这些对象的加权得分作为衡量公众满意度的标准。

问卷样本量要求：服务对象、社会群众、部门内部员工各30份

服务对象：（1）部门日常工作的服务对象；（2）部门支出项目的相关受益群众。

2. 问卷设置

本次问卷共设置10个问题，每题最高得分为10分，总分为100分。每个题目评价量化分的设定为从左至右依次递减分别为10分、8分、6分、2分和0分。

3. 最终得分计算

单一对象的最终得分取所有问卷得分的平均得分，最终总得分的计算以如下公式计算

最终得分=A类得分×50%+B类得分×40%+C类得分×10%