

古县劳动保障监察综合行政执法队

2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

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、机构设置情况

古县劳动保障监察综合行政执法队事业编制共 8 人，其中核定全额财政拨款事业编制 6 名，自收自支 2 人，在职 8 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 73.29 万元,全年支出 73.29 万元,与 2019 年 73.27 万元相比,收入总计增加 0.02 万元,增加 0.0%,支出总计增加 0.02 万元,增加 0.0%。主要原因是人员工资普调。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 73.29 万元,其中:财政拨款收入 73.29 万元,占比 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 73.29 万元,其中:基本支出 64.66 万元,占比 88%;项目支出 8.62 万元,占比 12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 73.29 万元、支出总计 73.29 万元。与 2019 年相比,财政拨款收入总计增加 0.02 万元,增加 0.0%,财政拨款支出总计增加 0.02 万元,增加 0.0%。主要原因人员工资普调。

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

2020 年度财政拨款支出 73.29 万元,占本年支出合计的

100%。与 2019 年相比,财政拨款支出增加 0.02 万元,增加 0.0%。主要原因人员工资普调。其中,人员经费 60.79 万元,占比 82%;日常公用经费 3.48 万元,占比 4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 73.29 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 67.75 万元,占 93%;住房保障(类)支出 5.54 万元,占 7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 69.82 万元,支出决算 73.29 万元,完成年初预算的 100.4%。其中:基本支出年初预算 45.2 万元,支出决算 64.66 万元完成年初预算的 143%,用于人员工资、住房公积金及各项保险支出,增加主要原因为人员工资普调,养老保险基数增加,住房公积金基数提高。较 2019 年决算减少 0.05 万元,减少 0.0%,主要原因人员工资普调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 64.66 万元,其中**人员经费** 60.79 万元,主要包括基本工资 22.81 万元、津贴补贴 4.84 万元、绩效工资 15.47 万元、奖金 1.82 万元、养老保险 6.42、职业年金 0.8 万元、医疗保险 2.78 万元、其他社保缴费 0.32 万元、住房公积金 5.54 万元;**公用经费** 3.48 元,主要包括办公费 1 万元、印刷费 0.96 万元、工会费 0.55 万元、福利费 0.97 万元;**退休费** 0.39 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 91%，比 2019 年增加 0.27 万元，增长 17%，主要原因是：车辆老化，维修增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位涉及公务用车一辆，年初预算 2 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 91%，支出减少原因为厉行勤俭节约，减少支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 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。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%。

2020 年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

1. 车辆情况：本单位编制车辆 1 辆执法用车。

2. 房屋情况：办公地点在古县人社局大楼。

3. 其他国有资产占有使用情况：截止 2020 年年底固定资产总额 21.05 万元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（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，我单位组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 8.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“业务费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8.62 万元，主要包括办公费 1 万元、印刷费 1.18 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 1 万元、培训费 0.66 万元，劳务费 2.58 万元、公务用车运行维护费 1.82 万元，其他商品服务支出 0.18 万元。2020 年预算及执行均全部到位。从评价情况来看，本项目主要为更好的完成全县监察执法工作，宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行，检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。严格按照办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运行。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

业务费项目绩效自评综述：为更好的完成全县监察执法工

作，宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行，检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。严格按照办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运行。

项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 24.62 万元，执行数为 8.62 万元，完成预算的 35%。完成情况本单位严格规范资金申请与发放，切实加强资金管理，宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行，检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。严格按照办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运行。

发现的主要问题及原因：1. 绩效目标编制质量有待提升。2. 预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对本县 2020 年监察执法队业务费项目绩效评价项目进行客观评价，最终得分为 94 分，评分结果为“优”，具体打分情况见附件，绩效评价报告见附件。

（五）其他需要说明的事项

2020 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政

府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2020 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1. 2020年部门决算公开报表

附件2. 2020年监察执法队业务费项目绩效自评表

附件3. 2020年监察执法队业务费项目绩效评价报告

古县劳动保障监察综合行政执法队

2021年8月25日

收入支出决算总表

公开01表

部门：古县劳动保障监察综合行政执法队

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	73.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	67.75
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	5.54
	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	73.29	本年支出合计	58	73.29
使用非财政拨款结余	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	73.29	总计	62	73.29

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

部门：古县劳动保障监察综合行政执法队

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	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	6.42	6.42	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.54	5.54	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。

支出决算表

部门：古县劳动保障监察综合行政执法队

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73.29	64.66	8.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.75	59.13	8.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.15	51.52	8.62	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	60.15	51.52	8.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	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	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：古县劳动保障监察综合行政执法队

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	73.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	67.75	67.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5.54	5.54	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	73.29	本年支出合计	59	73.29	73.29	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	73.29	总计	64	73.29	73.29	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：万元

部门：古县劳动保障监察综合行政执法队

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	2	3
合计		73.29	64.66	8.62
208	社会保障和就业支出	67.75	59.13	8.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.15	51.52	8.62
2080105	劳动保障监察	60.15	51.52	8.62
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	5.54	5.54	0.00
22102	住房改革支出	5.54	5.54	0.00
2210201	住房公积金	5.54	5.54	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

部门: 古县劳动保障监察综合行政执法队

公开06表
金额单位：万元

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
301	工资福利支出	60.79	60.79	302	商品和服务支出	12.10	1.48
3101	基本工资	22.81	22.81	30201	办公费	2.00	0.00
3102	津贴补贴	4.84	4.84	30202	印刷费	2.14	0.96
3103	奖金	1.82	1.82	30203	咨询费	0.00	0.00
3106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00
3107	绩效工资	15.47	15.47	30205	水费	0.00	0.00
3108	机关事业单位基本养老保险费	6.42	6.42	30206	电费	0.00	0.00
3109	职业年金缴费	0.80	0.80	30207	邮电费	0.20	0.00
3110	职工基本医疗保险缴费	2.78	2.78	30208	取暖费	0.00	0.00
3111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00
3112	其他社会保险缴费	0.32	0.32	30211	差旅费	1.00	0.00
3113	住房公积金	5.54	5.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
3114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00
3199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	0.39	0.39	30215	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.66	0.00
30302	退休费	0.39	0.39	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	2.58	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.55	0.55
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.97	0.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.18	0.00
人员经费合计		61.18	61.18	公用经费合计		12.10	3.48

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县劳动保障监察综合行政执法队

公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算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

部门：古县劳动保障监察综合行政执法队

公开08表
金额单位：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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：古县劳动保障监察综合行政执法队

金额单位：万元

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：古县劳动保障监察综合行政执法队

2021年8月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
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。		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称			监察执法队业务费						
主管部门			古县人力资源和社会保障局		实施单位	古县劳动保障监察综合行政执法队			
资金情况 （万元）				年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.62	24.62	8.62	10	35%	6
			其中：当年财政拨款	8.62	24.62	8.62	10	35%	
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为更好的完成全县监察执法工作，宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行，检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。严格按照办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运行。				为更好的完成全县监察执法工作，宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行，检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。严格按照办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	办公费		1万元	1万元	5	5	
			印刷次数		10次	6次	5	4	勤俭节约、减少办公支出
			劳务人员		1人	1人	5	5	
			差旅费次数		50次	50次	5	5	
			维护费次数		10次	10次	5	5	
		质量指标	经费拨付准时率		100%	100%	3	3	
		时效指标	经费报销及时率		100%	100%	3	3	
		成本指标	严格执行经费补助报销标准		严格	严格	5	5	
			劳务费人员工资		2.4万元	2.4万元	5	5	
			差旅费报销标准		≥50元	≥50元	5	5	
			维护费		1.5万元	1.5	4	4	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行，检查用人单位遵守劳动保障法律、		完善制度	完善	10	10	
		社会效益指标	提高单位服务职能		提高	提高	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率		≥98%	≥90%	10	9.5	加强政策宣传，提高知晓率
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参保人员满意度		≥98%	≥95%	10	9.5	加强宣传，落实政策，提高满意度
总分							100	94	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况:涉及一般公共预算支出 8.62 万元,主要包括办公费 1 万元、印刷费 1.18 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 1 万元、培训费 0.66 万元,劳务费 2.58 万元、公务用车运行维护费 1.82 万元,其他商品服务支出 0.18 万元。2020 年预算及执行均全部到位。

(二)项目绩效目标

1、总体目标:

本项目主要为更好的完成全县监察执法工作,宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行,检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。严格按照办公经费使用范围,控制补助经费标准,保证单位工作正常运行。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一)评价范围及目的。

为了全面了解 2020 年监察执法队业务费项目资金的使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效,以便总结项目实施经验,发现项目管理中存在的问题,进一步加强和规范项目资金管理,完善项目和资金管理办法,指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据,以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。评价对象为 2020 年监察执法队业务费项目。

（二）评价指标体系。

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，本次评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，满分为100分。其中，项目决策（20分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制情况。项目过程（20分）主要评价资金和业务管理情况，其中资金方面重点关注预算编制情况和资金支出的合法合规性，业务方面重点关注管理制度的健全性和制度执行的有效性的情况。项目产出（30分）主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量等产出完成情况，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量是否符合设定标准。项目效益（30分）主要评价社会效益及服务对象满意度情况，重点关注项目在会计行业发展方面发挥的实际作用情况和社会公众等服务对象的满意度情况。

（三）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循的原则包括：

1. 科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。
2. 公开公正原则。客观、公正，数据资料真实正确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督。

3. 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

评价方法：本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法，具体如下：

1. 比较法。我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。通过对 2020 年监察执法队业务费项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

2. 因素分析法。我们通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对 2020 年监察执法队业务费项目的项目立项依据、总账、明细账、记账凭证等资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

3. 公众评判法。我们通过调查问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。对 2020 年监察执法队业务费项目绩效评价满意度调查采取随机抽样法，对且本县参保群众进行随机发放问卷，确保样本的随机性与准确性。

综合评分：根据单独的评分结果汇总平均，得出本项目的最终评分结果。

（四）评价结论

运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调

查及访谈，对 2020 年监察执法队业务费项目绩效评价项目进行客观评价，最终得分为 94 分，评分结果为“优”，圆满完成年初制定的工作计划和任务。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况

项目决策指标是从战略目标适应性、立项规范性、绩效目标设定合理性三个方面来对项目决策方面进行考察，该指标分值 20 分，得分 18 分。项目立项依据较充分，程序较规范。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但部分绩效指标设置不够全面，预算编制不够科学，项目设置缺乏整合等。

（二）项目过程情况

项目管理指标是从项目的到位率、到位时效多方面来对项目实施方面进行考察，

对于“到位率”：2020 年监察执法队业务费项目应到位预算资金为 24.62 万元，实际到位资金为 8.62 万元，资金到位率= $8.64/24.62 \times 100\% = 35\%$ 。

对于“到位时效”：2020 年监察执法队业务费项目应到位预算资金为 24.62 万元，于 2020 年 12 月到位，预算资金及时到位，2020 年监察执法队业务费项目正常开展。

该指标分值 20 分，得分 18 分。项目建立了相关业务及财务管理制度，能够满足项目管理需求，项目资金拨付具有完

整的审批程序和手续，合同书、签报等资料齐全，但个别项目存在先服务、后购买的问题。

（三）项目产出情况。

该指标分值 30 分，得分 29 分。截至 2020 年 12 月 31 日，项目整体产出较好，基本按计划完成各项工作任务。

（四）项目效益情况。该指标分值 30 分，得分 29 分。该项目为我县监察执法队工作做了重要支撑，促使办公更加畅通。

四、存在的问题及原因分析

（二）存在的问题

1. 绩效目标编制质量有待提升。
2. 预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。

（三）建议

1. 做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。
2. 在预算绩效管理工作的制度管理上还需进一步加强，严格把控绩效文件报送的质量。同时应加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，

以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。