

鄂城区劳动保障监察局部门 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂城区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 鄂城区劳动保障监察局 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 鄂城区劳动保障监察局 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

(说明：目录页码请自行编辑，模版内容需结合本单位实际填写。)

第一部分 鄂城区劳动保障监察局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂城区劳动保障监察局部门决算由实行独立核算的鄂城区劳动保障监察局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入鄂城区劳动保障监察局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.鄂城区劳动保障监察局（本级）

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

单位：万元

部门：鄂城区劳动监察大队

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	197.30	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	30.67	八、社会保障和就业支出	39	227.97
	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	0.00
	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	227.97	本年支出合计	58	227.97
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	227.97	总计	62	227.97

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

单位：万元

部门：鄂城区劳动监察大队

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		227.97	197.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.67
208	社会保障和就业支出	227.97	197.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	224.99	194.32	0.00	0.00	0.00	0.00	30.67
2080101	行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	224.82	194.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30.67
20807	就业补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.98	2.98	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

部门：鄂城区劳动监察大队

公开 03 表

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		227.97	162.24	65.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.97	162.24	65.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	224.99	162.24	62.76	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	224.82	162.07	62.76	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.98	0.00	2.98	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

部门：鄂城区劳动监察大队

公开 04 表
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	197.30	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	197.30	197.30	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	0.00	0.00	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	197.30	本年支出合计	59	197.30	197.30	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	197.30	总计	64	197.30	197.30	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

部门：鄂城区劳动监察大队

公开 05 表
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		197.30	131.57	65.73
208	社会保障和就业支出	197.30	131.56	65.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	194.32	131.56	62.76
2080101	行政运行	0.17	0.17	0.00
2080105	劳动保障监察	194.15	131.39	62.76
20807	就业补助	2.98	0.00	2.98
2080704	社会保险补贴	2.98	0.00	2.98

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

单位：万

元

部门：鄂城区劳动监察
大队

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	130.63	302	商品和服务支出	0.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.63	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.26	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.40	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.53	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	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	0.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.06	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	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	7.85	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 8	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	3022 9	福利费	0.00	3990 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	0.00	3991 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00	3999 9	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	0.00			
人员经费合计		130.63	公用经费合计					0.94

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

部门：鄂城区劳动监察大队

公开 07 表
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							

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

单位：万元

部门：鄂城区劳动监察大队

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
1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00

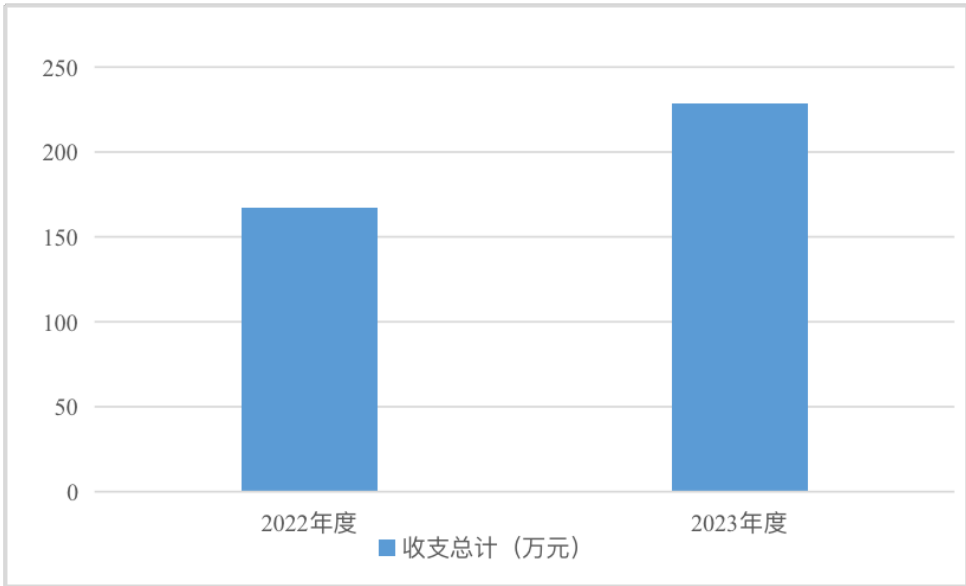
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 227.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 61.13 万元，增长 37 %，主要原因是社会保障和就业支出的增加。

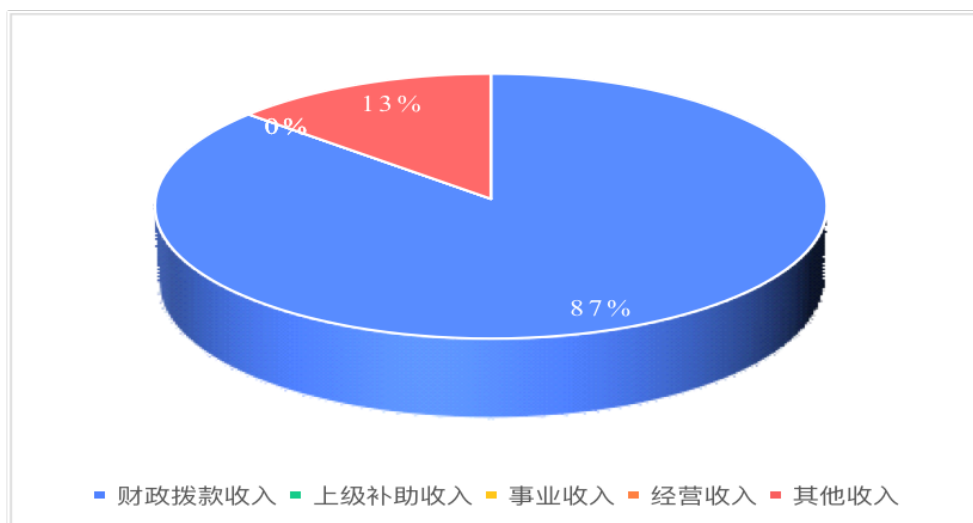
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 227.97 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 61.13 万元，增长 37%。其中：财政拨款收入 197.3 万元，占本年收入 87%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 30.67 万元，占本年收入 13%。

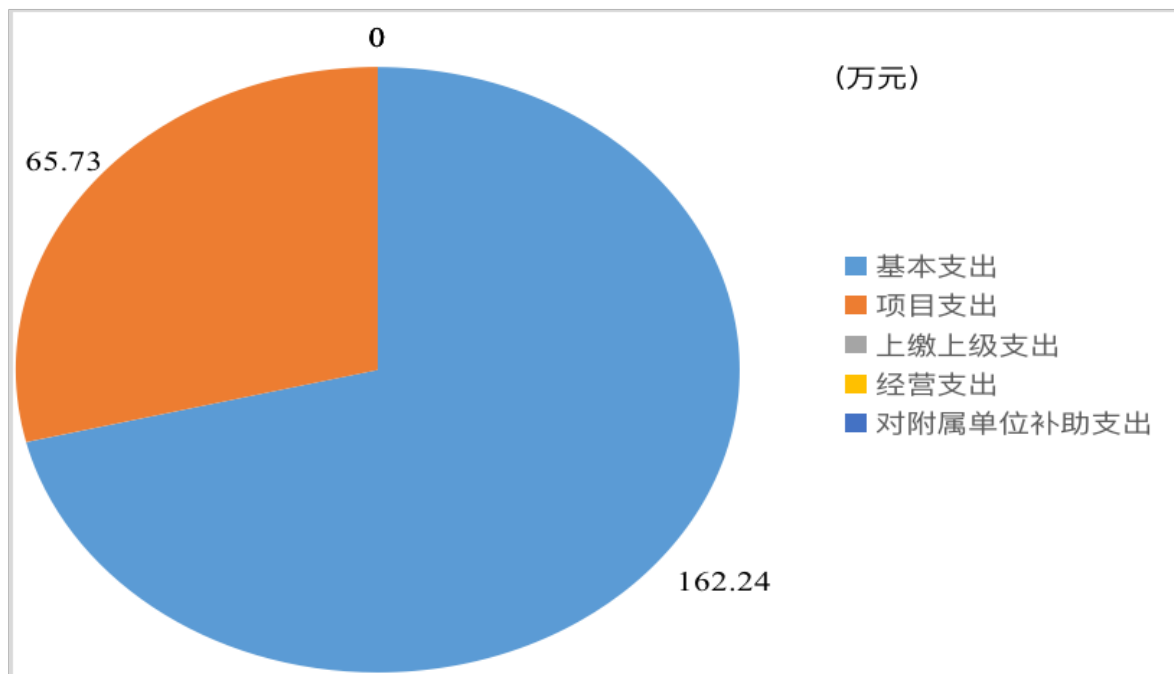
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 227.97 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 59.79 万元，增长 36%。其中：基本支出 162.24 万元，占本年支出 71%；项目支出 65.73 万元，占本年支出 29%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

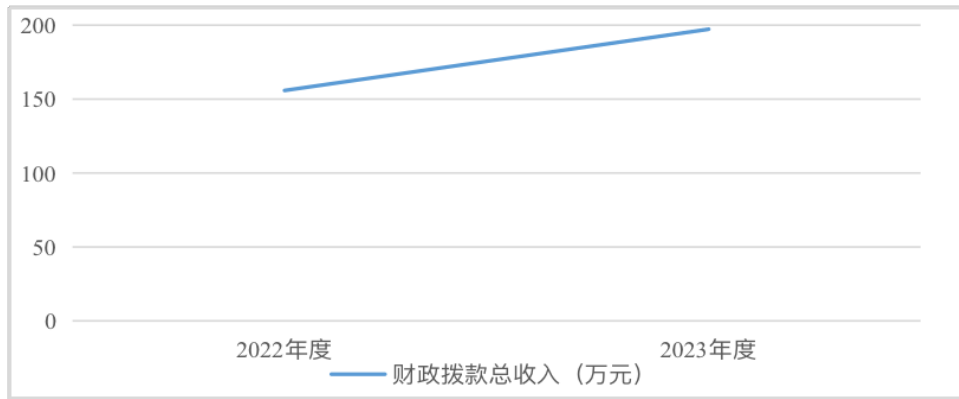


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 197.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.46 万元，增长 27%。主要原因是项目支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 197.3 万元，比 2022 年度决算数增加 41.46 万元。增加主要原因是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度无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 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加 0 主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 197.3 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 41.46 万元，增长 27%。主要原因是项目支出增加。

(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 197.3 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 208（类）197.3 万元，占 100%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务的劳动保障监察支出。

(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 197.3 万元，支出决算为 197.3 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出 208(类)人力资源和社会保障管理事务 20801（款）行政运行 2080101（项）。

2. 社会保障和就业支出 208(类)人力资源和社会保障管

理事务 20801（款）劳动保障监察 2080105（项）。

3.社会保障和就业支出 208(类)就业补助 20807（款）社会保险补贴 2080704（项）。

年初预算为 197.3 万元，支出决算为 197.3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数

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 131.57 万元，其中：

人员经费 130.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 4 万元，支出决算为 1.77 万元，完成全年预算的 44%。较上年增加 0.56 万元，增长 46%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位当年公车运行维护减少。决算数较上年增加的主要原因：本单位当年公车燃油费及维修费增加。

（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，完成全年预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位当年无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：因本单位当年无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 1.77 万元，完成全年预算的 44 %；决算数较上年增加 0.56 万元，增长 46%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位当年公车运行维护减少。决算数较上年增加的主要原因：本单位当年公车保险费及车辆燃油费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 1.77 万元，主要用于本单位当年车辆运行维护支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位当年未开展此项工作。决算数较上年增加的主要原因本单位当年未开展此项工作。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位未开展此项工作工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本单位当年未开展此项工作，故无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是本单位当年未开展此项工作，故无接待对象，主要是本单位无接待对象，故未开展此项工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台

（套）。 **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 6 个，资金 11.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17%。从评

价情况来看，该 6 个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，该 6 个项目还需加强项目管理、结果与预算安排相结合。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

农民工工资支付检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是调查企业用工数量；二是加大法律法规宣传。发现的问题及原因：一是宣传力度未达上级标准；二是部分企业不配合调查，存在违法违规现象。下一步改进措施：一是加大宣传力度，增加宣传方法；二是不定期去往企业调查用工情况，并对违法违规用人企业进行法律法规宣传教育。

争议仲裁办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：维护职工和用人单位的合法权益，促进全市劳资关系和谐稳定，为经济社会持续健康发展提供有力支持和保障。发现的问题及原因：劳动者对劳动仲裁认知不高，劳资关系紧张。下一步改进措施：加大劳动仲裁相关法律法规宣传，促进和谐劳动关系。

驻村工作队项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.54 万元，执行数为 0.366 万元，完成预算 8%。主要产出和效

益：稳定基层事业单位工作人员队伍。发现的问题及原因：驻村天数未达到文件标准。下一步改进措施：增加驻村天数。

劳动保障年审项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：加强信息化平台建设，对各用人单位进行劳动保障审查。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

劳动保障专项检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。发现的问题及原因：一是仍有企业存在欠薪、未缴纳社保情况。二是劳动者对法律法规认知度不够。下一步改进措施：加强宣传力度，提高劳动者认知，提倡合法维护劳动者权益。

物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.54 万元，完成预算 75%。主要产出和效益：充实加强经办力量确保业务经办机构正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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)行政运行(项)。

2.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)。

3.社会保障和就业支出(类) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。

(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至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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2023 年度一般公共预算 6 个项目开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款 11.46 万元。绩效评价结果显示,该 6 个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

二、2023 年度项目绩效评价报告

2023 年度劳动保障年审项目自评表

单位名称：鄂城区劳动保障监察局 填报日期：2024 年 6 月 25 日

项目名称	劳动保障年审		
主管部门	鄂城区人社局	项目实施单位	鄂城区劳动保障监察

				局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度 财政资金 总额	0.2	0.2	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	调查企业农民工数量		≥20000 人	≥20000
		数量指标	调查企业用工数量调查企业数量		≥1000户	≥1000 户
		质量指标	组织专项行动高效有力		100%	90%
		时效指标	按时完成		2023	完成
	效益指标	成本指标	预算控制数		0.2	0.2
		经济效益指	加强信息化平台建设，网上线下实时办案。		100%	90%
	满意度指	群众满意度指标	服务对象满意度		100%	90%

	标				
年度绩效目标 2					

2023 年度劳动保障专项检查项目自评表

单位名称：鄂城区劳动保障监察局 填报日期：2024 年 6 月 25 日

项目名称	劳动保障专项检查			
主管部门	鄂城区人社局	项目实施单位	鄂城区劳动保障监察局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金	1	1	100%

		总额				
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)
	产出 指标	数量 指标	调查企业数量		≥8000 家	8000 家
		数量 指标	调查企业用工人数		≥80000	80000 人
		质量指标	学习先进省市工作经验		100%	90%
		时效指标	按时完成		2023	完成
	效益 指标	成本指标	预算控制数		1	1
		经济效益 指	加大法律法规宣传，提高劳动者 认知度，保障和谐劳动关系稳 定。		100%	90%
	满意 度 指 标	群众满意 度指标	服务对象满意度		100%	95%
						
年度 绩效 目标 2						
.....						

偏差大或 目标未完 成 原因分析	按照实际发生情况进行
改进措施 及 结果应用 方案	继续提高资金使用效率

2023 年度农民工工资支付检查项目自评表

单位名称：鄂城区劳动保障监察局 填报日期：2024 年 6 月 25 日

项目名称	农民工工资支付专项检查			
主管部门	鄂城区人社局		项目实施单位	鄂城区劳动保障监察局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行		预算数	执行数	执行率（B/A）

情况 (万元)			(A)	(B)		
		年度财政资金总额	1	1	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	调查企业数量		≥2000 家	2000 家
		数量指标	调查企业用工人数		≥10000 人	10000 人
		质量指标	学习先进省市工作经验		100%	100%
		时效指标	按时完成		2022	完成
	效益指标	成本指标	预算控制数		1	1
		经济效益指	加大法律法规宣传, 提高劳动者认知度, 保障和谐劳动关系稳定。		100%	90%
	满意度指标					
		群众满意度指	服务对象满意度		100%	95%
年度绩效目标 2						
.....						

偏差大或 目标未完 成 原因分析	按照实际发生情况进行
改进措施 及 结果应用 方案	继续提高资金使用效率

五、2023 年度物业管理费自评表

2023 年度物业管理费项目自评表

单位名称： 物业管理费

填报日期：2024 年 6 月 25 日

项目名称	物业管理费		
主管部门	鄂城区人社局	项目实施单位	鄂城区劳动保障监察局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	0.72	0.54	75%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	物业管理面积		375.26 平方米	375.26 平方米
			物业管理面积		13 人	13 人
		成本指标	物业费支付标准		1.2 元每平方米	1.2 元每平方米
						
	效益指标					
						
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%
						
年度绩效目标 2						
.....						

偏差大或 目标未完 成 原因分析	按照实际发生情况进行
改进措施 及 结果应用 方案	继续提高资金使用效率

2023 年度争议仲裁办案经费项目自评表

单位名称：鄂城区劳动保障监察局 填报日期：2024 年 6 月 25 日

项目名称	争议仲裁办案经费			
主管部门	鄂城区人社局	项目实施单位	鄂城区劳动保障监察局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度	4	4	100%

		财政资金总额				
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	调解率		≥95%	≥95%
						
		质量指标	结案率		≥95%	≥95%
		时效指标	按时完成		2022	完成
	效益指标	成本指标	预算控制数		4.75	4.75
		经济效益指	加大法律法规宣传, 提高劳动者认知度, 保障和谐劳动关系稳定。		100%	90%
						
	满意度指标					
		群众满意度指标	服务对象满意度		100%	90%
年度绩效目标 2						
...						
...						

偏差大或 目标未完 成 原因分析	按照实际发生情况进行
改进措施 及 结果应用 方案	继续提高资金使用效率

2023 年度驻村工作队项目自评表

单位名称：鄂城区劳动保障监察局 填报日期：2024 年 6 月 25 日

项目名称	驻村工作队			
主管部门	鄂城区人社局	项目实施单位	鄂城区劳动保障监察局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度	4.54	0.37	8%

		财政资金总额			
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	驻村天数	大于等于 180 天	54 天
		数量指标	驻村人数	大于等于 3 人	3 人
		质量指标	年度计划驻村完成率	100%	50%
		质量指标	走访困难家庭覆盖率	100%	100%
	效益指标				
					
		社会效益指标	帮扶对象人数	大于等于 100 人	100 人
					
	满意度指标				
		满意度指标	村民满意度	95%	95%
年度绩效目标 2					
...					
...					

偏差大或 目标未完 成 原因分析	按照实际发生情况进行
改进措施 及 结果应用 方案	加强驻村力度