

2023 年度
枣庄市劳动和社会保障
监察支队决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行劳动保障法律、法规和规章。

（二）对用人单位和劳动者执行劳动保障法律、法规和规章的情况进行检查。

（三）依法查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合科、举报投诉科、法制科、执法一科、执法二科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市劳动和社会保障监察支队

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	268.02	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	1.43
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	232.07
	9		九、卫生健康支出	40	15.33
	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	19.19
	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	268.02	本年支出合计	58	268.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	268.02	总计	62	268.02

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：枣庄市劳动和社会保障监察支队

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		268.02	268.02					
205	教育支出	1.43	1.43					
20508	进修及培训	1.43	1.43					
2050803	培训支出	1.43	1.43					
208	社会保障和就业支出	232.07	232.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.52	199.52					
2080105	劳动保障监察	198.32	198.32					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20					
20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85					
210	卫生健康支出	15.33	15.33					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33					
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90					
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43					
221	住房保障支出	19.19	19.19					
22102	住房改革支出	19.19	19.19					
2210201	住房公积金	19.19	19.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市劳动和社会保障监察支队

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		268.02	262.85	5.17			
205	教育支出	1.43	1.43				
20508	进修及培训	1.43	1.43				
2050803	培训支出	1.43	1.43				
208	社会保障和就业支出	232.07	226.90	5.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.52	194.34	5.17			
2080105	劳动保障监察	198.32	194.34	3.97			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20		1.20			
20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85				
210	卫生健康支出	15.33	15.33				
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90				
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43				
221	住房保障支出	19.19	19.19				
22102	住房改革支出	19.19	19.19				
2210201	住房公积金	19.19	19.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市劳动和社会保障监察支队

公开 04 表
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	268.02	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	1.43	1.43		
	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	232.07	232.07		
	9		九、卫生健康支出	41	15.33	15.33		
	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				

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
	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	19.19	19.19		
	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	268.02	本年支出合计	59	268.02	268.02		
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	268.02	总计	64	268.02	268.02		

注：本表反映单位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

单位：枣庄市劳动和社会保障监察支队

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		268.02	262.85	5.17
205	教育支出	1.43	1.43	
20508	进修及培训	1.43	1.43	
2050803	培训支出	1.43	1.43	
208	社会保障和就业支出	232.07	226.90	5.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.52	194.34	5.17
2080105	劳动保障监察	198.32	194.34	3.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20		1.20
20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	
210	卫生健康支出	15.33	15.33	
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90	
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	
221	住房保障支出	19.19	19.19	
22102	住房改革支出	19.19	19.19	
2210201	住房公积金	19.19	19.19	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市劳动和社会保障监察支队

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	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	235.93	302	商品和服务支出	21.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.50	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.85	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.52	30215	会议费	0.48	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	0.56	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.39	312	对企业补助		
30309	奖励金	4.96	30229	福利费	0.72	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.47	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.73	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		241.46	公用经费合计						21.39

注：本表反映单位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

单位：枣庄市劳动和社会保障监察支队

公开 07 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
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市劳动和社会保障监察支队

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市劳动和社会保障监察支队

公开 09 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
0.07					0.07	0.07					0.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

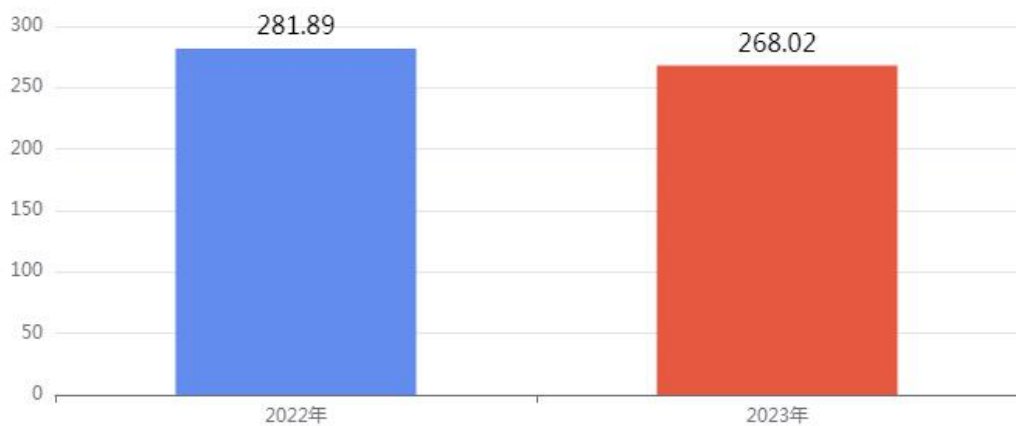
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 268.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 13.87 万元，下降 4.92%。主要是 2023 年度退休人员增加，基本支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

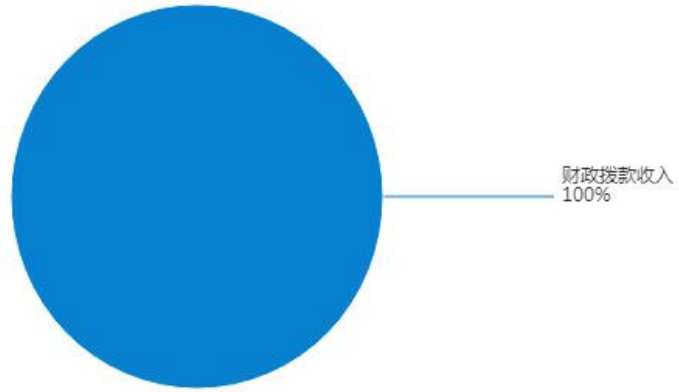


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 268.02 万元，其中：财政拨款收入 268.02 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 268.02 万元。与 2022 年度相比，减少 13.87 万元，下降 4.92%。主要是 2023 年度退休人员增加，基本支出降低。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

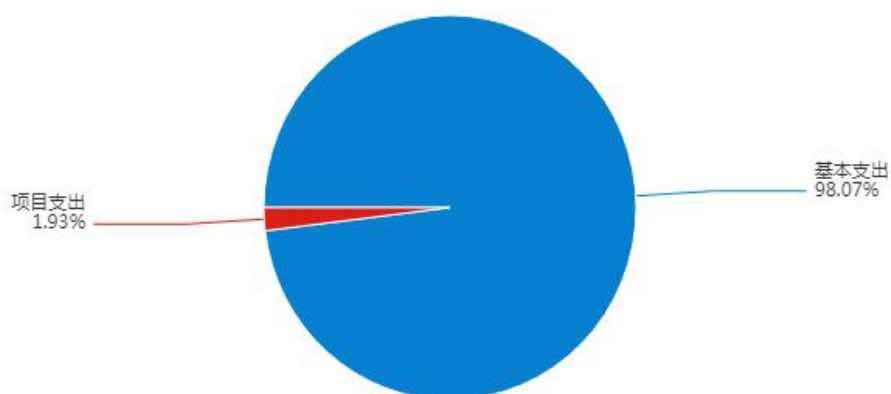
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 268.02 万元，其中：基本支出 262.85 万元，占 98.07%；项目支出 5.17 万元，占 1.93%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 262.85 万元。与 2022 年度相比，减少 15.04 万元，下降 5.41%。主要是 2023 年度退休人员增加，人员经费降低。

2、项目支出 5.17 万元。与 2022 年度相比，增加 1.17 万元，增长 29.25%。主要是本年度新增挂职人员补助项目，支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

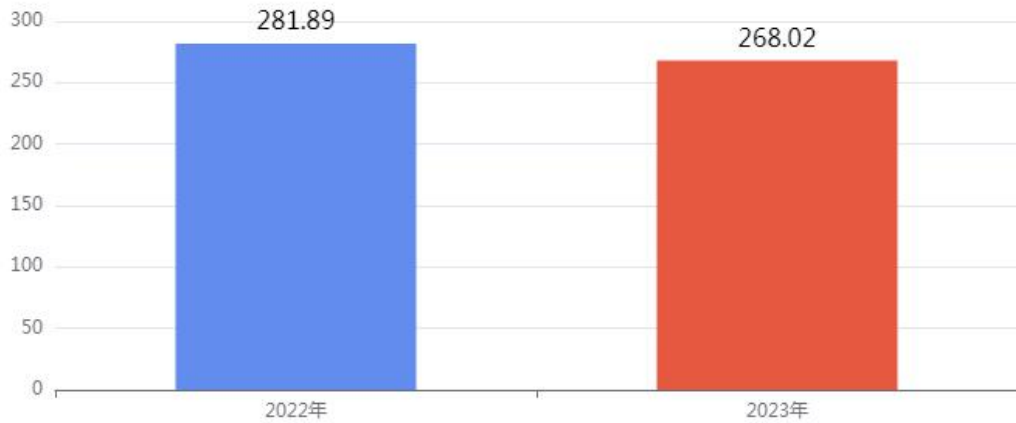
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 268.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.87 万元，下降 4.92%。

主要是 2023 年度退休人员增加，基本支出降低。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

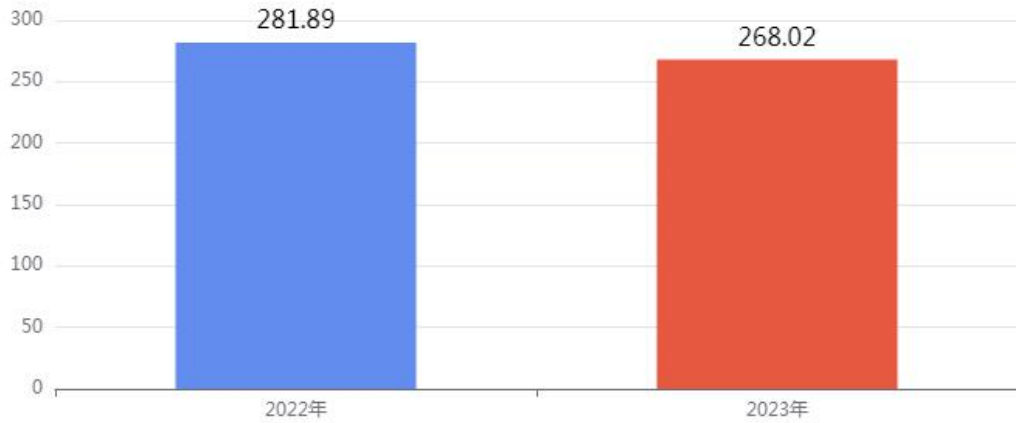


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 268.02 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减少 13.87 万元，下降 4.92%。主要是 2023 年度退休人员增加，基本支出降低。

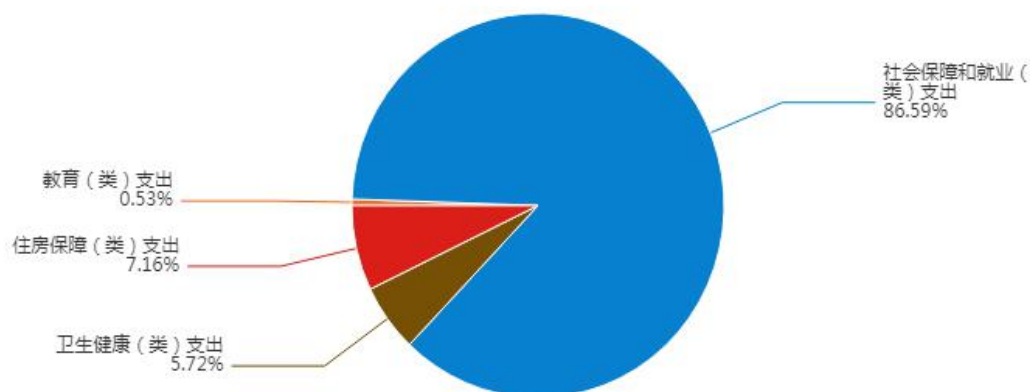
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 268.02 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.43 万元，占 0.53%；社会保障和就业（类）支出 232.07 万元，占 86.59%；卫生健康（类）支出 15.33 万元，占 5.72%；住房保障（类）支出 19.19 万元，占 7.16%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 275.61 万元，支出决算为 268.02 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度退休人员增加，节约了人员经费。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.54 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 56.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约原则，严控培训成本。

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）。年初预算为 202.73 万元，支出决算为 198.32 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.64 万元，支出决算为 21.7 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度退休人员增加。

5、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）。年初预算为 11.32 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度退休人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.33 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 95.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度退休人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.66 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 95.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度退休人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.19 万元，支出决算为 19.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 262.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 241.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 21.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，与 2023 年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市劳动和社会保障监察支队使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市劳动和社会保障监察支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.07 万元，主要用于上级机关督导产生的公务接待，共计接待 1 批次、7 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 21.39 万元，比年初预算数

减少 2.73 万元，下降 11.32%，主要原因是按照厉行节约原则，压缩不必要开支。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 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 0.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 5.17 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“执法检查经费和智慧监察建设经费”等 1 个项

目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3.97 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市劳动和社会保障监察支队 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，保障了执法检查 and 督办查处等工作。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“执法检查经费和智慧监察建设经费”、“挂职人员补助”等 2 个项目的绩效自评表。

1、执法检查经费和智慧监察建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.97 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好，能够及时处理违反劳动保障法律法规案件，保障了执法检查 and 督办查处等工作。

2、挂职人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好，及时发放第一书记补助，促进第一书记落实相关政策。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

执法检查经费和智慧监察建设经费项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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，包括办公及印刷费、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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训的支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：枣庄市劳动和社会保障监察支队

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	执法检查经费和智慧监察建设经费	枣庄市劳动和社会保障监察支队	99.93	优
2	挂职人员补助	枣庄市劳动和社会保障监察支队	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	执法检查经费和智慧监察建设经费			主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	3.97	10	99.25%	9.93	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.97	-	99.25%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时处理违反劳动保障法律法规案件，维护社会和谐稳定			能够做到及时处理违反劳动保障法律法规案件，维护社会和谐稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法检查经费和智慧监察建设经费工作成本支出	≤4 万元	3.97 万元	10	10	基本完成
		产出指标	数量指标	双随机抽查	≥150 户	200 户	5	5
	数量指标		专项检查	≥2 次	2 次	5	5	
	数量指标		学习研讨	≥2 次	2 次	5	5	
	时效指标		学习调研及时率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		专项检查及时率	=100%	100%	5	5	
	质量指标		案件办理合格率	≥98%	100%	10	10	超额完成任务
	质量指标		调查研究主体明确率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	发现问题整改率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	研究内容应用率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	维护劳动者合法权益	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者和用人单位满意度	≥95%	96%	10	10	超额完成任务
	总分						100.00	99.93

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员补助			主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过发放第一书记补助，使得第一书记能够更好地落实相关政策。			能够及时发放第一书记补助，促进第一书记落实相关政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助总金额	≤1.2万元	1.2万元	10	10	
		产出指标	数量指标	选派一人	≥1人	1人	15	15
	时效指标		第一书记每月到岗率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		补助发放及时率	=100%	100%	5	5	
	质量指标		完成工作量	=100%	100%	5	5	
	质量指标		补助按标准执行率	=100%	100%	10.00	10	
	效益指标	社会效益指标	人社政策宣传覆盖率	≥90%	90%	5	5	
		社会效益指标	帮扶地区人社政策知晓率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	充分调动第一书记积极性，更好为我市经济社会发展服务	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

市级项目支出绩效评价报告

2023年度执法检查经费和智慧监察建设
经费项目支出绩效评价报告



目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 绩效评价对象与范围
- (三) 绩效评价原则
- (四) 绩效评价依据
- (五) 绩效评价指标体系及评价标准

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目产出情况
- (四) 项目效益情况

六、存在的问题及原因分析

七、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项

为维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。对用人单位执行劳动保障法律法规的行为进行监督检查；对违反劳动保障法律法规的行为进行处理。

（二）项目预算

根据预算文件要求及单位业务范围立项，资金由市财政列支。

（三）项目组织管理

该项目由市劳动和社会保障监察支队负责实施，资金使用严格按照财务管理制度执行。

执法检查经费和智慧监察建设经费主要包括办案人员差旅费、资料费、宣传费等。

二、项目绩效目标

为切实维护用人单位和职工的合法权益。

- 1、每年完成上级安排的专项检查2次以上。
- 2、学习调研2次以上。
- 3、举报投诉案件及时办理，案件办理合格率98%。
- 4、双随机抽查200多户。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

为加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价对象与范围

枣庄市劳动和社会保障监察支队2023年度实行绩效管理的执法检查经费项目。

（三）绩效评价原则

既要客观评价项目绩效，也要如实反映项目实施中存在的问题，确保数据准确，结果客观。

市监察支队组织专人，对通知要求进行认真学习，严格按照标准对项目资金的拨付、管理、支出等情况进行综合分析评价。

（四）绩效评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》
- 2、《枣庄市财政局关于开展2023年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》枣财绩〔2024〕5号
- 3、《中华人民共和国劳动法》
- 4、《中华人民共和国劳动合同法》
- 5、《中华人民共和国社会保险法》
- 6、《劳动保障监察条例》
- 7、《关于印发〈枣庄市市直机关差旅费管理办法〉的通知》（枣财行【2014】6号）；《关于调整枣庄市市直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（枣财行【2015】27号）等关于差旅费方面的规定。

（五）绩效评价指标体系及评价标准

1、指标体系构成

本次评价指标体系含一级指标、二级指标和三级指标。其中：决策、过程、产出、效益四个一级指标；项目立项、绩效目标、资金管理、项目效益等九个二级指标；立项程序规范性、资金到位率、质量达标率、满意度等十七个三级指标。（详见下表）

2023年度执法检查经费和智慧监察建设经费项目绩效指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	权重 (总分 100)	评分标准
1、决策 (30分)	项目立项	立项依据充分性	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围。	5分	未建立相关制度，项目立项不符合国家法规及相关政策每项扣1分。
		立项程序规范性	①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求。	5分	项目不按照规定程序设立，审批不符合要求每项扣2分。

	绩效目标	绩效目标合理性	①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。	5分	未设立绩效目标，绩效目标设置不合理每项扣2分	
		绩效指标明确性	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。	5分	绩效设置不明确等每项扣1分	
	资金投入	预算编制科学性	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5分	预算编制不按标准，与工作任务不匹配每项扣1分	
		资金分配合理性	①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与单位实际工作性质相适应。	5分	资金分配依据不充分、额度不合理每项扣2分。	
	2、过程 (25分)	资金管理	资金到位率	预算资金按时足额到位	5分	资金到位率不足不及时扣5分。
			预算执行率	预算执行率于年初预算基本相适应	5分	预算执行率差别较大扣5分。
资金使用合规性			①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复规定的用途；	5分	资金使用不符合有关财务管理制度，资金拨付程序不完整一项不达	

			④不存在截留、虚列支出等情况；⑤按规定实施政府采购和政府购买服务。		标扣1分。
	组织实施	管理制度健全性	①单位已具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、比较完整。	5分	未制定相应的财务和业务管理制度每项扣2分。
		制度执行有效性	项目执行严格遵守相关法律法规和相关管理规定。	5分	制度执行不遵守相关管理规定扣5分。
3、产出（30分）	目标完成数量	实际完成率	1.学习调研2次。2.上级安排的专项检查2次。3.双随机抽查200户。4.举报投诉案件办理及时，合格率98%。	8分	完不成指标任务每项扣2分。
		质量达标率	工作完成质量合格率达到98%以上	8分	工作质量合格率不达标扣8分
	工作完成实效	完成及时性	在2023年1月1日至2023年12月31日内完成工作任务	8分	工作完成不及时扣8分
	预算成本	成本节约率	勤俭节约，不超预算	6分	超出预算、造成浪费扣6分

4、效益 (15分)	项目效益	实施效益	满足日常办公需求,保障执法工作正常开展	5分	影响工作、完成不目标扣5分。
		满意度	社会公众或服务对象满意度达到95%以上	10分	服务对象满意度不达标扣10分

2、得分权重

本次绩效评价实行百分制,共分四个等次:90(含)分以上为“优”,80(含)分---90分为“良”,60(含)---80分为中,60分以下为“差”。其中“优”表示成效显著,“良”表示成效明显,“中”表示成效一般,“差”表示成效较差。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论(附相关评分表)

2023年度执法检查经费和智慧监察建设经费项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	权重(总分100)	评分标准	得分
1、决策(30分)	项目立项	立项依据充分性	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项符合行业发展规划和政策要求;③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目属于公共财政支持范围。	5分	未建立相关制度,项目立项不符合国家法规及相关政策每项扣1分。	5

		立项程序规范性	①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求。	5分	项目不按照规定程序设立，审批不符合要求每项扣2分。	5	
		绩效目标	绩效目标合理性	①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。	5分	未设立绩效目标，绩效目标设置不合理每项扣2分	5
			绩效指标明确性	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。	5分	绩效设置不明确等每项扣1分	4
		资金投入	预算编制科学性	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5分	预算编制不按标准，与工作任务不匹配每项扣1分	5
			资金分配合理性	①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与单位实际工作性质相适应。	5分	资金分配依据不充分、额度不合理每项扣2分。	4
		2、过程 (25分)	资金管理	资金到位率	预算资金按时足额到位	5分	资金到位率不足不及时扣5分。
预算执行率	预算执行率于年初预算基本相适应			5分	预算执行率差别较大扣5分。	5	

		资金使用合规性	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复规定的用途；④不存在截留、虚列支出等情况；⑤按规定实施政府采购和政府购买服务。	5分	资金使用不符合有关财务管理制度，资金拨付程序不完整一项不达标扣1分。	5
	组织实施	管理制度健全性	①单位已具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、比较完整。	5分	未制定相应的财务和业务管理制度每项扣2分。	4
		制度执行有效性	项目执行严格遵守相关法律法规和相关管理规定。	5分	制度执行不遵守相关管理规定扣5分。	5
3、产出 (30分)	目标完成数量	实际完成率	1. 案件办理及时，合格率100%。2. 上级安排的专项检查4次。3. 双随机抽查355户。4. 学习调研2次。	8分	完不成指标任务每项扣2分。	8
		质量达标率	工作完成质量合格率达到98%以上	8分	工作质量合格率不达标扣8分	8
	工作完成实效	完成及时性	在2023年1月1日至2023年12月31日内完成工作任务	8分	工作完成不及时扣8分	8

	预算成本	成本节约率	勤俭节约，不超预算	6分	超出预算、造成浪费扣6分	6
4、效益（15分）	项目效益	实施效益	满足日常办公需求，保障执法工作正常开展	5分	影响工作、完成不了目标扣5分。	5
		满意度	社会公众或服务对象满意度达到95%以上	10分	服务对象满意度不达标扣10分	10

本项目绩效评价得分为97分，绩效等级为优秀。总体来看，资金使用达到了绩效目标，取得了较好的社会效益。

高效处置国家欠薪反映平台线索，累计核处欠薪线索4400余条，为3000余名劳动者追发工资5700余万元。

积极发挥省农民工工资支付监管平台信息化监管作用，化解处置工资发放等各类预警7.6万条，有效预防欠薪风险发生，对欠薪舆情风险进行全方位监测，第一时间处置，全市未出现舆情发酵、蔓延扩大事件。

强化隐患排查。开展根治欠薪冬季专项行动，拉网式排查在建工程建设项目和各类企业，对排查出的欠薪线索，汇总形成台账，逐一明确责任单位，责任人员，完成时限，确保问题线索不解决不放过。联合住建、市场监管、公安等部门联合开展跨行业、跨部门抽查21次，检查用人单位340户，对发现的问题及时进行了整改。

积极做好日常举报投诉受理。妥善处置回复市长热线及上级部门转办问题线索。坚持有诉必理、有报必查、违法必究、一查到底，今年以来全市共协调处理侵害劳动者权益案件627件，立案查处举报投诉案件104件，法定时限内结案率100%。向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件8件，有力震慑了违法欠薪企业和个人。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（权重30分，得分28分）

1、项目立项情况，分值10分，考核得分10分。项目立项符合相关政策、程序规范，与部门职责范围相符。

2、绩效目标情况，分值10分，得分9分。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目绩效目标细化分解基本清晰。

3、资金投入情况，分值10分，得分9分。预算按照标准编制，预算内容与项目内容相匹配，资金分配额度基本合理。

（二）项目过程情况（权重25分，得分24分）

1、资金管理情况，分值15分，得分15分。资金使用有完整的审批程序，符合财务管理制度。资金到位率100%，预算执行率99.25%。

2、组织实施情况，分值10分，得分9分。单位有比较完整的合法、合规的财务和业务管理制度。并按照执行。

（三）项目产出情况（权重30分，得分30分）

1、目标完成情况，分值16分，得分16分。圆满并超额完成年初绩效目标。工作完成质量合格率达到100%。

2、工作完成时效，分值8分，得分8分。所有绩效目标在规定时间内完成，完成及时率达到100%。

3、产出成本，分值6分，得分6分。始终保持勤俭节约、过紧日子的思想，严格控制预算支出，成本节约率为99.25%。

（四）项目效益情况（权重15分，得分15分）

项目取得效益情况，分值15分，考核得分15分。本年度出色完成工作任务，有力维护了劳动者合法权益，促进了劳动关系和谐和社会稳定。

六、存在问题及原因分析

支队在财务和业务管理制度方面还需进一步加强；内控制度建设还有待完善；项目绩效目标的细化分解还不是十分清晰科学。

七、有关建议

加强领导，提高认识，认真学习预算资金绩效管理的各项规定。进一步规范我单位财务和业务管理制度；完善内控制度建设；将绩效目标细化分解的更加科学合理。加大打击劳动保障领域突出违法行为力度，稳妥高效查处举报投诉案件，切实维护好劳动者合法权益。