

岚县劳动保障监察综合行政执法队

2022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 2022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支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、主要职责是：

- 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

二、机构设置情况

岚县劳动保障监察综合行政执法队属于人力资源和社会保障局的下属单位，机构设置数1个，为全额财政股级事业单位，经费独立，法人独立。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县劳动保障监察综合行政执法队 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	886875.06	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	886875.06
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	886875.06	本年支出合计	58.00	886875.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	886875.06	总计	62.00	886875.06

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县劳动保障监察综合行政执法队 2022年度 金额单位：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		886875.06	886875.06				
208	社会保障和就 业支出	886875.06	886875.06				
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	886875.06	886875.06				
2080105	劳动保障监察	886875.06	886875.06				

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：岚县劳动保障监察综合行政执法队 2022年度

金额单位：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	886875.06	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	886875.06	886875.06		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	886875.06	本年支出合计	59	886875.06	886875.06		
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				
收入总计	32	886875.06	总计	64	886875.06	886875.06		

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

公开05表

部门名称：岚县劳动保障监察综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

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		1.00	2.00	3.00
合计		886875.06	886875.06	
208	社会保障和就业支出	886875.06	886875.06	
20801	人力资源和社会保障管理事务	886875.06	886875.06	
2080105	劳动保障监察	886875.06	886875.06	

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明细表

公开06表

部门名称：岚县劳动保障监察综合行政执法队

2022年度

金额单位：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	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	758973.00	758973.00	302	商品和服务支出	109214.06	109214.06	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	321021.00	321021.00	30201	办公费	31494.00	31494.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	56895.00	56895.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	171285.00	171285.00	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	73723.08	73723.08	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1000.00	1000.00	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	28794.29	28794.29	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			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	44050.63	44050.63	30211	差旅费	4431.00	4431.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	63204.00	63204.00	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	1500.00	1500.00	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	12728.00	12728.00	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	6720.00	6720.00	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	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	5960.00	5960.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	6008.00	6008.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			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	5960.00	5960.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			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	15499.60	15499.60	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	24997.46	24997.46	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	30292.00	30292.00	31010	安置补助						
人员经费合计		771701.00	771701.00	公用经费合计										115174.06	115174.06

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县劳动保障监察综合行
政执法队

2022年度

金额单位：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

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县劳动保障监察综合行政执法队 2022年度 单位：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。							
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09表

部门名称：岚县劳动保障监察综合行政执法队

2022年度

单位: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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县劳动保障监察综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3780.00
货物	2	3780.00
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	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
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及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

2022年度收入总计886,875.06元、支出总计886,875.06元。与2021年相比，收入总计减少1,176,392.73元，下降57.02%，支出总计减少1,176,392.73元，下降57.02%。主要原因是我单位2021年10月进行机构改革，部分人员下调到乡镇，导致2022年收支数降低。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计886,875.06元，其中：

财政拨款收入886,875.06元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计886,875.06元，其中：

基本支出886,875.06元，占比100.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县劳动保障监察综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计886,875.06元，支出总计886,875.06元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,176,392.73元，下降57.02%，财政拨款支出总计减少1,176,392.73元，下降57.02%。主要原因是我单位2021年10月进行机构改革，部分人员从本单位分流出去，导致2022年收支数降低。

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

岚县劳动保障监察综合行政执法队2022年财政拨款决算支出886,875.06元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,176,392.73元，下降57.02%。主要原因是我单位2021年10月进行机构改革，部分人员从本单位分流出去，导致2022年收支数降低。其中，人员经费771,701.00元，占比87.01%；日常公

用经费115,174.06元，占比12.99%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县劳动保障监察综合行政执法队2022年度财政拨款支出886,875.06元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)886,875.06元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

岚县劳动保障监察综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算811,709元，支出决算886,875.06元，完成年初预算的109.26%。其中：

2022年功能科目为劳动监察的一般公共预算年初预算数811709，支出决算数为886875.06元，完成年初预算的109.26%。与2021年相比较减少了1176392.73元，减少的主要原因是因为我单位机构改革，人员进行了调出，导致2022年的收入减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县劳动保障监察综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出886,875.06元，其中：

人员经费771,701.00元，主要包括人员经费771,701.00元，主要包括基本工资：321021元，津贴：56859元，绩效工资：171258元，机关养老保险：73723.08元，职工医保：28794.29元，其他社会保障缴费：44050.63元，住房公积金：63204元，退休费：6720元，遗属补助：6008元；

公用经费115,174.06元，主要包括办公费：31494元，邮电费：2000元，差旅费：4431元，维修费：1500元，福利费：15499.6，其他交通费：24997.46元，办公设备购置费：5960元。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少24,999.85元，下降100%。主要原因是：因本单位公车改革，2022年无公务用车，导致预算支出为0其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少24,999.85元，下降100%，主要原因是：因本单位公车改革，2022年无公务，导致全年预算支出为0；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此项目。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：因车辆机构改革，无公务用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待事项；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无因公出国（境）外接待事项。

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

岚县劳动保障监察综合行政执法队2022年度政府采购支出总额3,780.00元，其中：政府采购货物支出3,780.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额3,780元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3,780元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县劳动保障监察综合行政执法队截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是不涉及；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县劳动保障监察综合行政执法队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面

开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县劳动保障监察综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

岚县劳动保障监察综合行政执法队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

岚县劳动保障监察综合行政执法队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县劳动保障监察综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县劳动保障监察综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为886875.06元，执行数为886875.06元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度单位整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金486.89万元，其中，一般公共预算支出86.69万元。从监控情况来看，使用情况良好，严格贯彻落实县委、且政府的决策部署，积极进取、扎实工作，基本完成了上级部门下达的各项全年目标任务；二是单位整体说评分结果为95分，各项指标均达到的度要求，完成率较高。发现的主要问题及原因：一是整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对单位整体绩效管理；二是预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平的待提升，预算绩效管理

工作有待加强。下一步改进措施：一是完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。加强绩效评价结果应用；二是加强单位内部控制制度建设，确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

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。

无

第五部分 附件

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		岚县劳动保障监察综合行政执法队		下属单位个数					
整体支出规模				全年预算数		全年执行数		执行率	
		资金来源：（1）财政拨款		88.69		88.69		100.00%	
		（2）其他资金							
		资金结构：（1）基本支出		88.69		88.69		100.00%	
		（2）项目支出		0		0			
年度 总目标		年初设定目标		全年完成情况					
		2、保障机关正常运行，满足工作正常开展运行。		88.69万元					
分解目标自评									
一级指标		权重	二级指标		三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理 指标		20	预算编审管理		根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报	完整、准确	2		
			预算执行管理			合理	2		
			部门结转结余资金管理			<=5%	2		
			预算绩效管理			合理	3		
			预决算信息公开管理			公开	3		
			财政监督管理			合理	2		
			政府采购管理			规范	3		
			资产管理			健全	3		
产出指标		50	数量指标		办公用品、耗材购置数量	参照往年情况	参照往年情况	1	
					劳动保障监察政策宣传单	2万份	2万份	1	
					执法记录仪采购数量	2台	2台	1	
					出差次数	30次	30次	1	
					其它交通用车次数	30次	30次	1	
					福利费补贴人数	9人	9人	1	
					印刷宣传资料份数	6.5万份	6.5万份	1	
			质量指标		办公用品种类符合率	100%	100%	1.5	
					办公用品质量合格率	100%	100%	1.5	
					宣传资料的质量合格率	100%	100%	1	
					办公用品、耗材质量合格率	100%	100%	2	
					办公设备采购验收合格率	100%	100%	2	
					印刷资料质量达标率	100%	100%	2	
					补贴发放准确率	>=99%	>=99%	2	
			时效指标		工作完成及时性	及时	及时	2	
					办公用品、耗材到位及时性	及时	及时	2	
					印刷工作完成及时性	及时	及时	2	
					办公设备采购完成及时性	及时	及时	2	
					交通用车到位的及时性			2	
					资金在规定时间内到位及时性	及时	及时	2	
			成本指标		办公用品成本	<=3.2万元/年	<=3.2万元/年	2	
					出差交通伙食补助标准	<=180元/天	<=180元/天	2	
					办公桌椅采购成本标准	<=10660元	<=10660元	2	
					执法记录仪采购成本标准	2980元/台	2980元/台	2	
					A4纸采购成本标准	180元/箱	180元/箱	2	
					印刷资料成本	<=8000元	<=8000元	1.5	
租车费标准	<=300元/天	<=300元/天			1.5				
出差交通伙食补贴标准	<=180元/天	<=180元/天			1.5				
效果指标		20	经济效益指标		机关运行资金节约率	100%	100%	5	
			社会效益指标		提升单位工作效率有效提升	有效提升	有效提升	5	
					正常日运转率	>=99%	>=99%	5	
					办公耗材投入使用率	>=95%	>=95%	5	
			生态效益指标						
定性指标		定性指标分级描述							
满意度指标		10	满意度指标		使用者满意度	>=95%	>=95%	2	
					服务单位评价满意度	>=95%	>=95%	2.5	
					单位工作人员满意度	>=96%	>=96%	2.5	
					受益人员满意度	>=99%	>=99%	2.5	