

**安徽省怀远县劳动保障监察综合执法大队
2023 年度单位决算**

2024 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省怀远县劳动保障监察综合执法大队概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省怀远县劳动保障监察综合执法大队 2023 年度决算表

- 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

第三部分 安徽省怀远县劳动保障监察综合执法大队 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省怀远县劳动保障监察综合执法大队

单位概况

一、主要职责

- (一) 劳动保障法律法规等政策宣传和培训。
- (二) 投诉举报案件处置。
- (三) 来信来访接待。
- (四) 建设领域规范化管理工作（一金三制）。
- (五) 农民工工资保障金收退。
- (六) 开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动检查、劳动保障年度书面审查、“双随机、一公开”监管工作、根治欠薪夏季攻坚行动、根治欠薪冬季攻坚行动。
- (七) 日常巡查检查。

二、单位决算构成

怀远县劳动保障监察综合执法大队 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省怀远县劳动保障监察综合执法大队 2023

年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

单位：怀远县劳动保障监察综合执法大队

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	119.76	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	
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	105.25
	9		九、卫生健康支出	40	4.59
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：
万元

单位：怀远县劳动保障监察综合执法大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	9.92
	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	119.76	本年支出合计	58	119.76
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	119.76	总计	62	119.76

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：怀远县劳动保障监察综合执法大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	119.76	119.76						
208			社会保障和就业支出	105.25	105.25						
20801			人力资源和社会保障管理事务	78.65	78.65						
2080105			劳动保障监察	78.65	78.65						
20805			行政事业单位养老支出	26.60	26.60						
2080501			行政单位离退休	9.02	9.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18						
210			卫生健康支出	4.59	4.59						
21007			计划生育事务	0.20	0.20						
2100799			其他计划生育事务支出	0.20	0.20						
21011			行政事业单位医疗	4.39	4.39						

收入决算表

公开 02 表

单位：怀远县劳动保障监察综合执法大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	119.76	119.76						
2101101			行政单位医疗	3.59	3.59						
2101103			公务员医疗补助	0.73	0.73						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08						
221			住房保障支出	9.92	9.92						
22102			住房改革支出	9.92	9.92						
2210201			住房公积金	9.07	9.07						
2210202			提租补贴	0.86	0.86						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：怀远县劳动保障监察综合执法大队

金额单位：万元

科目代码	科目名称		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	119.76	115.11	4.66			
208			社会保障和就业支出	105.25	100.59	4.66			
20801			人力资源和社会保障管理事务	78.65	73.99	4.66			
2080105			劳动保障监察	78.65	73.99	4.66			
20805			行政事业单位养老支出	26.60	26.60				
2080501			行政单位离退休	9.02	9.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18				
210			卫生健康支出	4.59	4.59				
21007			计划生育事务	0.20	0.20				
2100799			其他计划生育事务支出	0.20	0.20				
21011			行政事业单位医疗	4.39	4.39				

支出决算表

公开 03 表

单位：怀远县劳动保障监察综合执法大队

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	119.76	115.11	4.66			
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59				
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	9.92	9.92				
22102	住房改革支出	9.92	9.92				
2210201	住房公积金	9.07	9.07				
2210202	提租补贴	0.86	0.86				

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

公开 04 表

单位：怀远县劳动保障监察综合执法大队

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	119.76	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	105.25	105.25		
	9		九、卫生健康支出	38	4.59	4.59		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：怀远县劳动保障监察综合执法大队

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	9.92	9.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：怀远县劳动保障监察综合执法大队

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	119.76	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	119.76	119.76		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	119.76	总计	58	119.76	119.76		

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

公开 05 表

单位：怀远县劳动保障监察综合执法大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2.00	3
			合计	119.76	115.11	4.66
208			社会保障和就业支出	105.25	100.59	4.66
20801			人力资源和社会保障管理事务	78.65	73.99	4.66
2080105			劳动保障监察	78.65	73.99	4.66
20805			行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
2080501			行政单位离退休	9.02	9.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	
210			卫生健康支出	4.59	4.59	
21007			计划生育事务	0.20	0.20	
2100799			其他计划生育事务支出	0.20	0.20	
21011			行政事业单位医疗	4.39	4.39	
2101101			行政单位医疗	3.59	3.59	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：怀远县劳动保障监察综合执法大队

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2.00	3
	合计	119.76	115.11	4.66
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	9.92	9.92	
22102	住房改革支出	9.92	9.92	
2210201	住房公积金	9.07	9.07	
2210202	提租补贴	0.86	0.86	

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

公开 06 表

单位：怀远县劳动保障监察综合执法大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	94.98	302	商品和服务支出	9.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	46.58	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.22	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.18	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.07	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.43	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.37	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	10.08	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.69	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		105.34	公用经费合计					9.76

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

公开 07 表

单位：怀远县劳动保障监察综合执法大队

金额单位：万
元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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：没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：怀远县劳动保障监察综合执法大队

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年末结转和结余		
		合计	基本支出	项目支出
类	栏次	1	2	3
款	合计			
项				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省怀远县劳动保障监察综合执法大队 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 年度收入总计 119.76 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 119.76 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 20.13 万元，增长 20.2%，增长原因主要是：社保、医保以及公积金等基数调整，人员工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 119.76 万元，其中：财政拨款收入 119.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 119.76 万元，其中：基本支出 115.11 万元，占 96.1%；项目支出 4.66 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入总计 119.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 119.76 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.13 万元，增长 20.2%，主要原因：社保、医保以及公积金等基数调整，人员工资福利支出增加。

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 119.76 万元，占本年支出的 100%一般公共预算财政拨款支出增加 20.13 万元，增长 20.2%，主要原因：社保、医保以及公积金等基数调整，人员工资福利支出增加。

（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 119.76 万元，主要用于以下方面：1. 社会保障和就业支出（类）支出 105.25 万元，占 87.9%；2. 卫生健康支出（类）支出 4.59 万元，占 3.8%；3. 住房保障支出（类）支出 9.92 万元，占 8.3%。

（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 107.07 万元，支出决算为 119.76 万元，完成年初预算的 111.9%。决算数大于预算数的主要原因：基本工资调整及社保、医保、公积金等基数调整，人员工资福利支出增加其中：基本支出 115.11 万元，占 96.1%；项目支出 4.66 万元，占 3.9%。具体情况如下：

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）年初预算为 74.35 万元，支出决算为 78.65 万元，完成年初预算的 105.8%，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因人员基本工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 3.96 万元，支出

决算为 9.02 万元，完成年初预算的 227.8%，完成年初预算的 227.8%。决算数大于预算数的主要原因新增退休人员。

3. 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 9.76 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因新增退休人员无需再缴纳养老保险。

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）年初预算为 4.88 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 167.6%，完成年初预算的 167.6%。决算数大于预算数的主要原因人员退休时补缴职业年金。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 125%，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因新增退休人员。

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 3.60 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因新增退休人员和新增在职人员医保基数存在差额。

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 0.79 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 92.4%，决算数小于预算数的主要原因新增退休人员和新增在职人员退休公务员医疗基数存在

差额。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 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 8.63 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 105.1%，完成年初预算的 105.1%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因提租补贴基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 115.11 万元，其中：人员经费 105.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助；公用经费 9.76 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、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

怀远县劳动保障监察综合执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县劳动保障监察综合执法大队部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，怀远县劳动保障监察综合执法大队机关运行经费支出 9.76 万元，比 2022 年减少 0.7 万元，下降 6.6%，下降主要原因是响应号召，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，怀远县劳动保障监察综合执法大队政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，怀远县劳动保障监察综合执法大队单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 4.66 万元。从评价情况看，基本达成了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，怀远县劳动保障监察综合执法大队在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象，取得了一定的经济和社会效益。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映劳动保障维权执法人事仲裁工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

劳动保障维权执法人事仲裁工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 5.72 万元，执行数为 4.66 万元，完成年初预算的 81.5%。项目绩效目标完成情况：由于劳资矛盾涉及面不断扩大，案件调处难度增大，同时仲裁庭加大了案外调解的力度。对于一些情节清晰、法律规定明确的案件，为了尽快化解纷争，防止矛盾激化，督促双方案外协商、和解，实现案结事了、劳动关系大局的和谐稳定，维权人次及案件数未达到绩效目标。除此以外，该项目充实基层劳动保障监察执法力量，强化劳动保障监察队伍执法

能力，加强劳动保障监察基础建设，促进劳动人事仲裁规范建设。发现的主要问题及原因：项目的预算工作预判性不够，造成预算剩余。下一步改进措施：一是强化意识，加强学习，改进预算管理，二是对项目的预算做到客观的分析，准确的预算，保障项目实施。

劳动保障维权执法人事仲裁工作经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目名称			劳动保障维权执法人事仲裁工作经费						
主管部门			053-怀远县人力资源和社会保障局			实施单位	053004-怀远县劳动保障监察综合执法大队		
项目资金 (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:	5.72	5.61	4.66	10	83.01%	8.30
			其中: 本年财政拨款	5.72	5.61	4.66	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进劳动保障维权执法工作顺利进行, 保障劳动者利益					促进劳动保障维权执法工作顺利进行, 保障劳动者利益			
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	数量指标	劳动维权人次		≥18000 人次	5842 人次	5	1.62	劳资矛盾涉及面不断扩大, 案件调处难度增大
			劳动维权案件数		≥1600 件	1110 件	5	3.44	仲裁庭加大了案外调解的力度。对于一些情节清晰、法律规定明确的案件, 为了尽快化解纷争, 防止矛盾激化, 督促双方案外协商、和解, 实现案结事了、劳动关系大局的和谐稳定
			仲裁案件数		≥300 件	228 件	5	3.8	劳资矛盾涉及面不断扩大, 案件调处难度增大
		质量指标	劳动保障维权执法工作完成质量		保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率		=100 百分比	100 百分比	10	10	
		成本指标	预算控制率		=100 百分比	100 百分比	10	10	
			是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障劳动者权益		效果显著	达成预期指标		0	
		社会效益指标	促进社会公正		成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	是否对生态环境产生不良影响		否	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	持续保障劳动维权执法工作质量		稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥98 百分比	98 百分比	10	10	
	总分						100	92.16	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表