

神木市劳动保障监察大队 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门(单位)概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

本单位的主要职能：一是宣传贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》、《保障农民工工资支付条例》、《劳动保障监察条例》及相关劳动保障法律法规，维护劳动者和用人单位的合法权益。对本辖区内劳动用工组织及劳动者遵守有关劳动用工方面的法律、法规等情况进行监督检查，并对违反相关法律法规的企业进行相应的行政处罚；二是负责全市根治拖欠农民工工资工作，涉及市场主体 59949 户（其中含企业 12820 户），负责全市 200 余建设工程项目的保障农民工工资支付“八项制度”的落实工作。单位涉及全国根治欠薪线索平台、榆林市 123 便民服务热线、百姓问政、信访局网上信访投诉平台等九个投诉平台。

（二）内设机构

本单位设有：综合办公室、网络信访室、接待受理室、法制办、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队等科室。

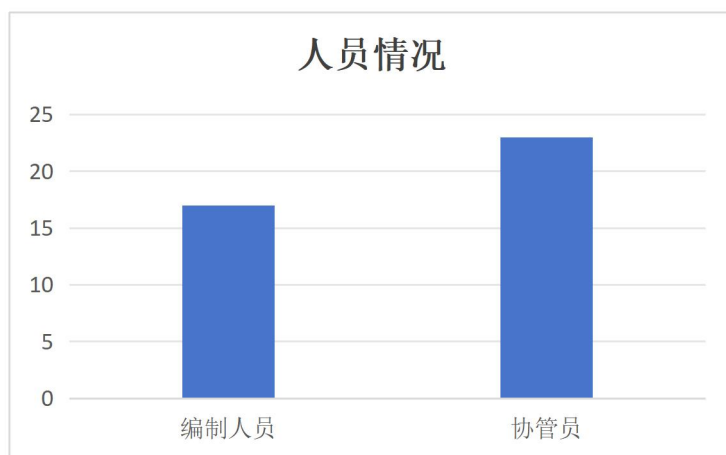
二、部门决算单位构成

本单位作为二级预算单位，主管单位是神木市人力资源和社会保障局，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位有编制人员 17 人，协管员 23

人（榆林市聘协管员 11 人，神木市聘协管员 12 人）。

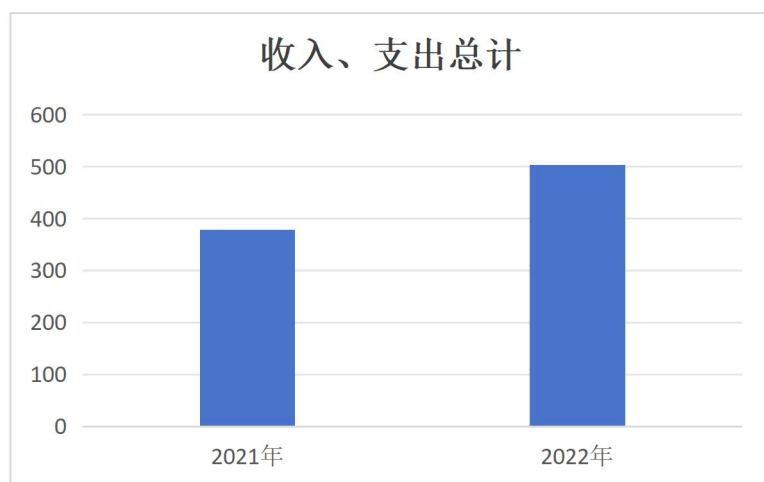


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 503.81 万元，与上年相比收、支总计增加 125.36 万元，增长 33.13%。主要是因为 2022 年的工资项目里新增了基础绩效奖且在职人员各项保险缴费基数提高。

单位：万元

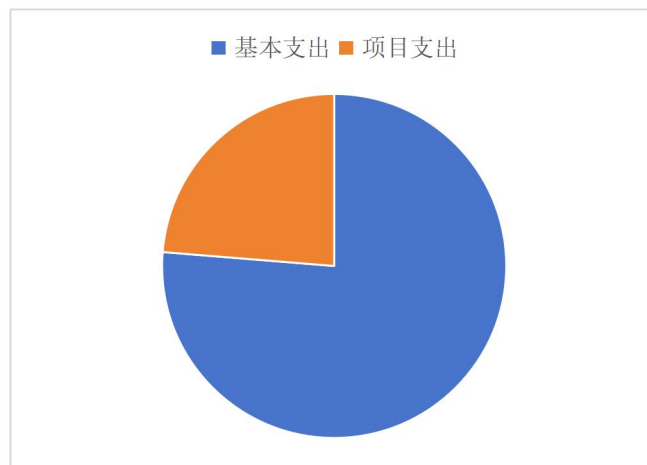


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计503.81万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

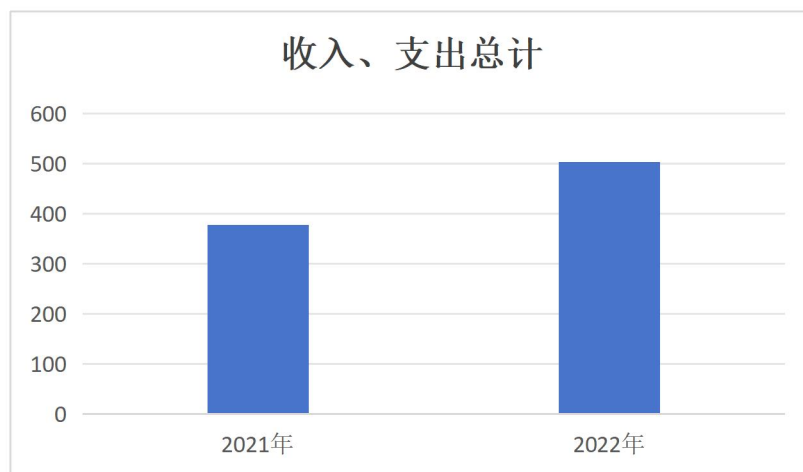
2022 年度支出合计 503.81 万元,其中:基本支出 384.38 万元,占 76.29%;项目支出 119.43 万元,占 23.71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 503.81 万元,与上年相比收入总计、支出总计增加 125.36 万元,增长 33.13%。主要是因为 2022 年的工资项目里新增了基础绩效奖且在职人员各项保险缴费基数提高。

单位:万元

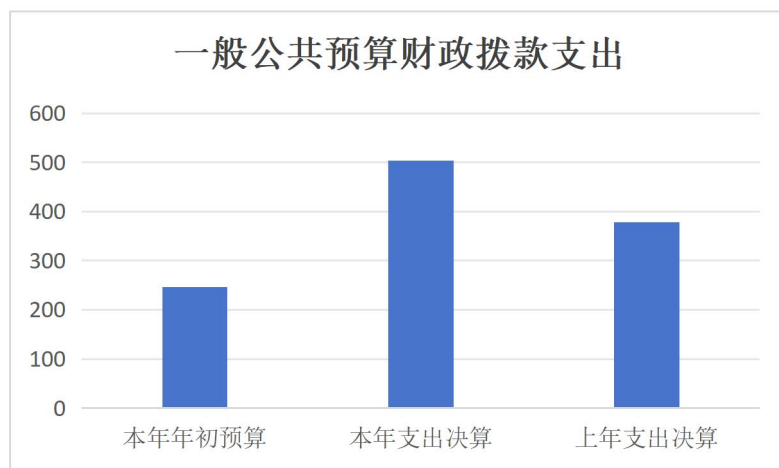


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 246.18 万元,支出决算 503.81 万元,完成年初预算的 204.65%,占

本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 125.36 万元，增长 33.13%，主要是因为 2022 年追加了三个项目，工资项目里新增了基础绩效奖且在职人员各项保险缴费基数提高。

单位：万元



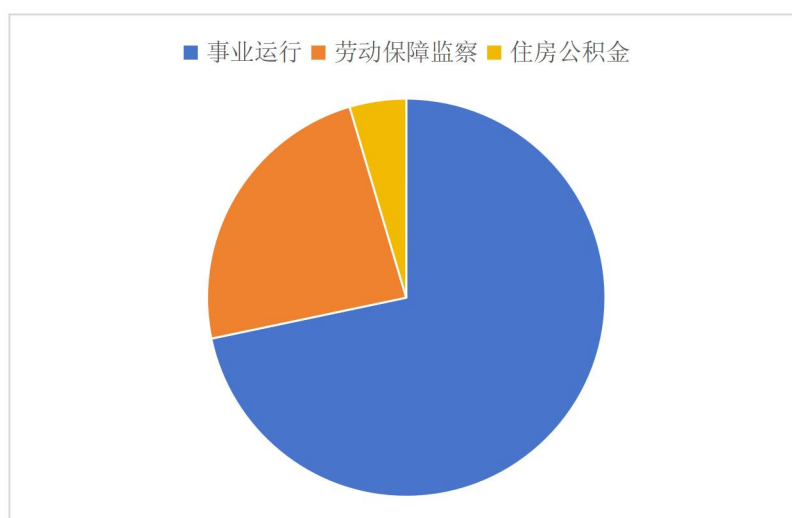
按照政府功能分类科目，其中：

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）事业运行 2080150（项）年初预算 171.75 万元，支出决算 361.25 万元，完成年初预算的 210.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年的工资项目里新增了基础绩效奖且在职人员各项保险缴费基数提高；

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）年初预算 60 万元，支出决算 119.43 万元，完成年初预算的 199.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加了三个项目，金额增加；

3. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）年初预算 14.43 万元，支出决算 23.13 万元，完成年初预算的 160.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员住房公积金缴费基数提高并对 2021 年做了补缴。

按照政府功能分类科目



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.38 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 360.28 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 24.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.68 万元，支出决算 2.68 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 0.18 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.68 万元，支出决算 2.68 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少 0.18 万元，主要原因是车辆维修费、燃料费减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 32.07 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元、政府采购服务支出 17.07 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，为应急保障用车。

2022 年当年购置车辆 0 辆，购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 119.43 万元，占项目预算资金总额的 96.42%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度主要计划完成的任务均已完成，且取

得了年初预期的成效。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映执法经费、根治拖欠农民工工资工作经费、办公楼物业管理经费、办公楼楼顶改造经费、办公楼窗户改造经费五个项目的支出绩效自评结果。

1. 执法经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，且取得了年初预期的成效。

2. 根治拖欠农民工工资工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 25.56 万元，完成预算的 85.2%。项目绩效目标完成情况：除出差指标外，其他均已完成。发现的问题及原因：因疫情原因，使得出差次数减少，且 2022 年需要外出办理案件的数量相比上年有所减少。

3. 办公楼物业管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 17.07 万元，执行数 17.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，且取得了年初预期的成效。

4. 办公楼楼顶改造经费项目绩效自评综述：全年预算数 43.95 万元，执行数 43.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，且取得了年初预期的成效。

5. 办公楼窗户改造经费项目绩效自评综述：全年预算数 2.85 万元，执行数 2.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：已完成，且取得了年初预期的成效。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117			实施单位	神木市劳动保障监察大队		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年我单位预算 15 万元，用于购买办案设备，以此提高办案效率，提升办案质量。预算法律服务工作经费 7 万元，用以保障欠薪案件得到及时处理，使得群体性事件发生数量减少，劳动关系和谐稳定。预算档案室建设费 8 万元，用以保存劳动保障监察案件案卷、投诉举报案件案卷、工程建设领域保障农民工工资支付资料等。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	台式电脑购买数量	≥3 台	=3 台	2	2	
			便携式计算机购买数量	≥8 台	=8 台	2	2	
			激光彩色打印机购买数量	≥1 台	=1 台	2	2	
			执法记录仪购买数量	≥6 台	=6 台	2	2	
			交互式触控一体机购买数量	≥1 台	=1 台	2	2	
			法律顾问服务次数	≥280 次/年	=306 次/年	2	2	
			办理涉法案件数量	≥200 件	=200 件	2	2	
			档案管理软件购买数量	≥1 个	=1 个	2	2	
			高速扫描仪购买数量	≥1 台	=1 台	2	2	
			档案密集架购买数量	≥20 组	=20 组	2	2	
			刻录机购买数量	≥1 台	=1 台	2	2	
			文书档案盒购买数量	≥4000 个	=4000 个	2	2	
			质量指标		涉法案件处理准确性	= 100%	=100%	1
	便携式计算机验收合格率	= 100%			=100%	1	1	
	激光彩色打印机验收合格率	= 100%			=100%	1	1	
	执法记录仪验收合格率	= 100%			=100%	1	1	
	台式电脑验收合格率	= 100%			=100%	1	1	
	交互式触控一体机验收合格率	= 100%			=100%	1	1	
	档案管理软件验收合格率	= 100%			=100%	1	1	
高速扫描仪验收合格率	= 100%	=100%	1	1				
档案密集架验收合格率	= 100%	=100%	1	1				
刻录机验收合格率	= 100%	=100%	1	1				

			文书档案盒验收合格率	= 100%	=100%	1	1	
			涉法案件农民工投诉率	≤2%	=2%	1	1	
		时效指标	案件处理及时性	及时	及时	1	1	
			办案设备购置及时性	及时	及时	1	1	
			档案室建设及时性	及时	及时	1	1	
		成本指标	台式电脑单个购买成本	≤4500 元/台	=4500 元/台	1	1	
			便携式计算机单个购买成本	≤5800 元/台	=5800 元/台	1	1	
			激光彩色打印单个购买成本	≤3950 元/台	=3950 元/台	1	1	
			执法记录仪单个购买成本	≤2450 元/台	=2450 元/台	1	1	
			交互式触控一体机单个购买成本	≤26900 元/台	=26900 元/台	1	1	
			法律顾问服务总成本	≤7 万元/年	=7 万元/年	1	1	
			档案管理软件单个购买成本	≤8800 元/个	=8800 元/个	1	1	
			高速扫描仪单个购买成本	≤3900 元/台	=3900 元/台	1	1	
			档案密集架单个购买成本	≤1750 元/组	=1750 元/组	1	1	
			刻录机单个购买成本	≤1600 元/台	=1600 元/台	1	1	
文书档案盒单个购买成本	≤4 元/个	=4 元/个	1	1				
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高办案效率	提高	提高	30	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		根治拖欠农民工工资工作经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117		实施单位	神木市劳动保障监察大队			
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	30	30	25.56	10	85.2%	8.52	
	其中：财政拨款	30			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年根治拖欠农民工工资工作经费用于租车 210 天，印刷宣传单页 15000 张，制作宣传手提袋 2000 个，制作宣传毛巾 4800 条，购买宣传纸杯 30000 个，印刷《保障农民工工资支付条例》4000 本，大屏幕宣传一个月，印刷行政执法文书 20000 张，印刷案卷封皮 3000 张，印刷行政执法文书送达回证 7000 张，出差 8 次。以此保障农民工工资支付相关制度实现全覆盖，保障农民工工资按时足额发放，欠薪案件得到及时处理，增强农民工的维权意识，使得群体性事件发生数量减少。			除出差指标外，其他均已完成。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租车天数	≥210 天	=216 天	2	2	
			《保障农民工工资支付条例》印刷数量	≥4000 本	=4000 本	2	2	
			法律法规宣传单页印刷数量	≥15000 张	=15000 张	2	2	
			宣传手提袋制作数量	≥2000 个	=2000 个	2	2	
			宣传毛巾制作数量	≥4800 条	=4800 条	2	2	
			宣传纸杯购买数量	≥30000 个	=30000 个	2	2	
			大屏幕宣传时长	≥30 天	=30 天	2	2	
			行政执法文书印刷数量	≥20000 张	=20000 张	2	2	
			案卷封皮印刷数量	≥3000 张	=3000 张	2	2	
			行政执法文书送达回证印刷数量	≥7000 张	=7000 张	2	2	
				出差次数	≥8 次	=3 次	3	1.5
	质量指标	《保障农民工工资支付条例》印刷验收合格率	= 100%	=100%	1	1		
法律法规宣传单页印刷验收合格率		= 100%	=100%	1	1			

		宣传手提袋制作验收合格率	= 100%	=100%	1	1		
		宣传毛巾制作验收合格率	= 100%	=100%	1	1		
		宣传纸杯验收合格率	= 100%	=100%	1	1		
		大屏幕宣传验收合格率	= 100%	=100%	1	1		
		行政执法文书印刷验收合格率	= 100%	=100%	1	1		
		案卷封皮印刷验收合格率	= 100%	=100%	1	1		
		行政执法文书送达回证印刷验收合格率	= 100%	=100%	1	1		
		出差补贴发放准确率	= 100%	=100%	1	1		
		时效指标	印刷及时性	及时	及时	1	1	
			出差补贴发放及时性	及时	及时	1	1	
			宣传活动开展及时性	及时	及时	1	1	
			案件处理及时性	及时	及时	1	1	
		成本指标	平均租车成本	≤650 元/天	=643.87 元/天	2	2	
	《保障农民工工资支付条例》印刷成本		≤4 元/本	=4 元/本	1	1		
	法律法规宣传单页印刷成本		≤0.5 元/张	=0.5 元/张	1	1		
	宣传手提袋单个制作成本		≤2.5 元/个	=2.5 元/个	1	1		
	宣传毛巾单个制作成本		≤3 元/条	=3 元/条	1	1		
	宣传纸杯单个购买成本		≤0.2 元/个	=0.2 元/个	1	1		
	大屏幕宣传费		≤2 万元/月	=2 万元/月	1	1		
	行政执法文书印刷单张成本		≤1 元/张	=1 元/张	1	1		
案卷封皮印刷单张成本	≤1 元/张		=1 元/张	1	1			
行政执法文书送达回证印刷单张成本	≤1 元/张		=1 元/张	1	1			
单次差旅费成本	≤7200 元/次	=4389.33 元/次	2	2				
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	群体性事件发生次数	=0	=0	30	30		
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分						97.02		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公楼物业管理经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117		实施单位	神木市劳动保障监察大队			
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	17.0745	17.0745	17.0745	10	100%	10	
	其中：财政拨款	17.0745			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年，我单位需预算 17.0745 万元物业管理经费，聘请专业的物业管理公司对我单位办公楼进行统一管理，用于营造干净整洁的办公环境，推进健康机关的创建，助力我市全国文明城市的创建。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保洁人员人数	≥3 人	=3 人	3	3	
			维修人员人数	≥1 人	=1 人	3	3	
			维修次数	≥34 次	=34 次	3	3	
			工作服数量	≥2 套	=2 套	3	3	
			办公楼服务面积	≥615 平方米	=615 平方米	5	5	
		质量指标	维修验收合格率	= 100%	=100%	3	3	
			工作服验收合格率	= 100%	=100%	3	3	
			办公楼卫生服务验收合格率	= 100%	=100%	3	3	
			保洁人员工资发放及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	维修及时性	及时	及时	3	3	
			保险购买及时性	及时	及时	3	3	
			办公楼卫生服务及时性	及时	及时	3	3	
			保洁人员工资	≤2900 元/月	=2900 元/月	3	3	
	成本指标	维修人员工资	≤500 元/次	=500 元/次	3	3		
		工作服单套购置成本	≤500 元/套	=500 元/套	3	3		
		保险费每年支付成本	≤10000 元/年	=10000 元/年	3	3		
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	改善	30	30	
生态效益指标								
可持续影响指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	=98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公楼楼顶改造经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117		实施单位	神木市劳动保障监察大队			
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	43.95	43.95	43.95	10	100%	10	
	其中：财政拨款	43.95			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年为预防办公室漏雨、保障工作人员及办事人员的人身及财产安全，从而加强单位的安全管理。我单位需预算 43.95 万元，用以对办公楼楼顶进行改造。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	岩棉板盖顶购置面积	≥510 平方米	=510 平方米	4	4	
			拆除旧顶面积	≥510 平方米	=510 平方米	4	4	
			方管购置长度	≥90 米	=90 米	4	4	
			办公楼楼顶新建防水面积	≥960 平方米	=960 平方米	4	4	
		质量指标	拆除旧顶验收合格率	= 100%	=100%	3	3	
			新建办公楼楼顶层面验收合格率	= 100%	=100%	3	3	
			办公楼楼顶防水验收合格率	= 100%	=100%	3	3	
		时效指标	旧顶拆除及时性	2022 年 12 月前完成	已完成	3	3	
			岩棉板盖顶购置及时性	2022 年 12 月前完成	已完成	3	3	
			方管购置及时性	2022 年 12 月前完成	已完成	3	3	
			新建办公楼楼顶层面及时性	2022 年 12 月前完成	已完成	3	3	
		成本指标	岩棉板盖顶单个购置成本	≤280 元/平方米	=2900 元/月	3	3	
	拆除旧顶每平方米成本		≤120 元/平方米	=500 元/次	3	3		
	方管单个购置成本		≤170 元/米	=500 元/套	3	3		
	屋顶防水每平方米成本		≤75 元/平方米	=10000 元/年	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	房顶漏水次数	=0	=0	30	30	
生态效益指标								
可持续影响指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	=98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公楼窗户改造经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117		实施单位	神木市劳动保障监察大队			
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	2.85	2.85	2.85	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2.85			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年为营造干净整洁的办公环境,预防高空坠落情况的发生,加强单位安全管理,助力我市创建全国文明城市,我单位需预算 2.85 万元,用以对办公楼窗户进行改造。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	金刚纱窗购置数量	≥75 个	=75 个	9	9	
			金刚纱窗验收合格率	= 100%	=100%	8	8	
		质量指标	金刚纱窗安装验收合格率	= 100%	=100%	8	8	
			金刚纱窗购置及时性	2022 年 12 月前完成	已完成	8	8	
		时效指标	金刚纱窗安装及时性	2022 年 12 月前完成	已完成	8	8	
			金刚纱窗单个购买成本	≤380 元	=380 元	9	9	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位发生安全事故次数	=0	=0	15	15	
			改善办公环境	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 544.86 万元，执行数 503.81 万元，完成预算的 92.47%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年我单位的总体运行情况稳定，各项工作顺利推进。在全体干部职工的共同努力下，我们克服疫情的影响，完成了上级安排的各项工作。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2	因疫情原因导致资金未及时形成支出。
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	资金结余 41.05 万元, 财政收回。
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 0912-8322563。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：神木市劳动保障监察大队

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	503.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	480.68
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	503.81	本年支出合计	57	503.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	503.81	总计	60	503.81

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：神木市劳动保障监察大队

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		503.81	503.81					
208	社会保障和就业支出	480.68	480.68					
20801	人力资源和社会保障管理事务	480.68	480.68					
2080105	劳动保障监察	119.43	119.43					
2080150	事业运行	361.25	361.25					
221	住房保障支出	23.13	23.13					
22102	住房改革支出	23.13	23.13					
2210201	住房公积金	23.13	23.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：神木市劳动保障监察大队

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		503.81	384.38	119.43			
208	社会保障和就业支出	480.68	361.25	119.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	480.68	361.25	119.43			
2080105	劳动保障监察	119.43		119.43			
2080150	事业运行	361.25	361.25				
221	住房保障支出	23.13	23.13				
22102	住房改革支出	23.13	23.13				
2210201	住房公积金	23.13	23.13				

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
单位：万元

部门：神木市劳动保障监察大队

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	503.81	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	480.68	480.68		
	9		九、卫生健康支出	39				
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	23.13	23.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、债务还本支出	54				
本年收入合计	25		二十五、债务付息支出	55				
年初财政拨款结转和结余	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56				
一般公共预算财政拨款	27	503.81	本年支出合计	57	503.81	503.81		
政府性基金预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	503.81	总计	60	503.81	503.81		

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
单位：万元

部门：神木市劳动保障监察大队

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		503.81	384.38	119.43
208	社会保障和就业支出	480.68	361.25	119.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	480.68	361.25	119.43
2080105	劳动保障监察	119.43		119.43
2080150	事业运行	361.25	361.25	
221	住房保障支出	23.13	23.13	
22102	住房改革支出	23.13	23.13	
2210201	住房公积金	23.13	23.13	

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基本支出决算 明细表

公开06表

单位：万元

部门：神木市劳动保障监察大队

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	360.28	302	商品和服务支出	24.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.31	30201	办公费	7.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.04	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	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		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	2.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.16	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		360.28	公用经费合计					24.1

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：神木市劳动保障监察大队

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							

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08表
单位：万元

部门：神木市劳动保障监察大队

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：神木市劳动保障监察大队

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.68		2.68		2.68			
决算数	2.68		2.68		2.68			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。