

原淮北市劳动保障监察综合执法支队

2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 原淮北市劳动保障监察综合执法支队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 原淮北市劳动保障监察综合执法支队2024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 原淮北市劳动保障监察综合执法支队2024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：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 原淮北市劳动保障监察综合执法支队概况

一、主要职责

原淮北市劳动保障监察综合执法支队职责是：市监察支队承担全市劳动关系、劳动用工、社会保险、人力资源市场、职业技能鉴定与培训、劳务派遣等人力资源社会保障领域行政综合执法工作，依法查处和督办重大劳动保障违法案件，组织实施各项劳动保障综合执法监察和各项监督检查工作。

二、单位决算构成

原淮北市劳动保障监察综合执法支队2024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 原淮北市劳动保障监察综合执法支队2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：原淮北市劳动保障监察综合执法支队

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	325.7	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	275.89
	9		九、卫生健康支出	39	11.99
	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	37.81
	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	325.7	本年支出合计	57	325.7
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	325.7	总计	60	325.7

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

单位公开02表

金额单位：万元

单位：原淮北市劳动保障监察综合执法支队

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				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	325.7	325.7						
208		社会保障和就业支出	275.89	275.89							
20801		人力资源和社会保障管理事务	240.03	240.03							
2080105		劳动保障监察	240.03	240.03							
20805		行政事业单位养老支出	35.11	35.11							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.7	11.7							
20899		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75							
2089999		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75							
210		卫生健康支出	11.99	11.99							
21011		行政事业单位医疗	11.99	11.99							
2101102		事业单位医疗	8.85	8.85							
2101103		公务员医疗补助	3.15	3.15							
221		住房保障支出	37.81	37.81							
22102		住房改革支出	37.81	37.81							
2210201		住房公积金	22.27	22.27							
2210202		提租补贴	5.29	5.29							
2210203		购房补贴	10.25	10.25							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：原淮北市劳动保障监察综合执法支队

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	325.7	269.19	56.5			
208	社会保障和就业支出		275.89	219.39	56.5				
20801	人力资源和社会保障管理事务		240.03	183.53	56.5				
2080105	劳动保障监察		240.03	183.53	56.5				
20805	行政事业单位养老支出		35.11	35.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.41	23.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.7	11.7					
20899	其他社会保障和就业支出		0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.75	0.75					
210	卫生健康支出		11.99	11.99					
21011	行政事业单位医疗		11.99	11.99					
2101102	事业单位医疗		8.85	8.85					
2101103	公务员医疗补助		3.15	3.15					
221	住房保障支出		37.81	37.81					
22102	住房改革支出		37.81	37.81					
2210201	住房公积金		22.27	22.27					
2210202	提租补贴		5.29	5.29					
2210203	购房补贴		10.25	10.25					

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

单位公开04表

单位：原淮北市劳动保障监察综合执法支队

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	325.7	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	275.89	275.89		
	9		九、卫生健康支出	41	11.99	11.99		
	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	37.81	37.81		
	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	325.7	本年支出合计	59	325.7	325.7		
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	325.7	总计	64	325.7	325.7		

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

单位公开05表

单位：原淮北市劳动保障监察综合执法支队

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
		合计	325.7	269.19	56.5
208	社会保障和就业支出		275.89	219.39	56.5
20801	人力资源和社会保障管理事务		240.03	183.53	56.5
2080105	劳动保障监察		240.03	183.53	56.5
20805	行政事业单位养老支出		35.11	35.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.41	23.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.7	11.7	
20899	其他社会保障和就业支出		0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.75	0.75	
210	卫生健康支出		11.99	11.99	
21011	行政事业单位医疗		11.99	11.99	
2101102	事业单位医疗		8.85	8.85	
2101103	公务员医疗补助		3.15	3.15	
221	住房保障支出		37.81	37.81	
22102	住房改革支出		37.81	37.81	
2210201	住房公积金		22.27	22.27	
2210202	提租补贴		5.29	5.29	
2210203	购房补贴		10.25	10.25	

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

单位公开06表

单位：原淮北市劳动保障监察综合执法支队

金额单位：万元

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	256.95	302	商品和服务支出	12.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.78	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.56	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	56.29	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.7	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.27	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	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	8.85	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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	0.86	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	1.63	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		256.95	公用经费合计				12.24	

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

单位公开07表

金额单位：万元

单位：原淮北市劳动保障监察综合执法支队

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 和结余	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	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：原淮北市劳动保障监察综合执法支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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：原淮北市劳动保障监察综合执法支队

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
		合计			

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：原淮北市劳动保障监察综合执法支队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 原淮北市劳动保障监察综合执法支队2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计325.7万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计325.7万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少49.94万元，下降13.3%，主要原因：一是年中3人调出，各项人员经费支出减少；二是机构改革导致部分项目经费被调剂减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计325.7万元，其中：财政拨款收入325.7万元，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

2024年度支出合计325.7万元，其中：基本支出269.19万元，占82.6%；项目支出56.5万元，占17.3%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计325.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计325.7万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少49.94万元，下降13.3%，主要原因：一是年中3人调出，各项人员经费支出减少；二是机构改革导致部分项目经费被调剂减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出325.7万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.94万元，下降13.3%。主要原因：一是年中3人调出，各项人员经费支出减少；二是机构改革导致部分项目经费被调剂减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出325.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出275.89万元，占84.7%；卫生健康（类）支出11.99万元，占3.7%；住房保障（类）支出37.81万元，占11.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为366.18万元，支出决算为325.7万元，完成年初预算的88.9%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数小于预算数的主要原因：一是年中3人调出，各项人员经费支出减少；二是机构改革导致部分项目经费被调剂减少。其中：基本支出269.19万元，占82.6%；项目支出56.5万元，占17.3%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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276.38万元，支出决算为240.03万元，完成年初预算的86.8%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革导致部分项目经费被调剂减少。

2. 社会保障和就业（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23.91万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出各项人员社保经费支出减

少。

3. 社会保障和就业（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11.95万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出各项人员社保经费支出减少。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出各项人员社保经费支出减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.22万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出各项人员社保经费支出减少。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.59万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的90.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出各项人员公积金支出减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.15万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出各项人员提租补贴支出减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出269.19万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费256.95万元，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；公用经费12.24万元，主要包括：办公费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

原淮北市劳动保障监察综合执法支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决算情况说明

原淮北市劳动保障监察综合执法支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

原淮北市劳动保障监察综合执法支队为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

(二) 政府采购支出情况。

2024年度，原淮北市劳动保障监察综合执法支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2024年12月31日，原淮北市劳动保障监察综合执法支队共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024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，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金56.5万元。从评价情况看，进一步加大监察执法、保障农民工工资支付和宣传工作力度，引导劳资双方树立规范用工、遵规守法意识，对用工不规范和侵害劳动者合法权益的典型案件进行曝光，切实维护劳动者合法权益，营造和谐稳定的社会良好劳动氛围，取得良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位共组织对“劳动保障监察办案及检查经费”“农民工工资清欠经费”“单位劳务保障支出”3个项目开展了部门绩效评价，根据年初设定的绩效目标，采用百分制量化评分，整体项目绩效自评得分为97分。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“劳动保障监察办案

及检查经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

劳动保障监察办案及检查经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.09分。全年预算数为45万元，执行数为27.4万元，完成预算的60.88%。项目绩效目标完成情况：一是数据共享，节约经济成本。建立监控指挥中心，实施联合惩戒，信息互联共享，一处失信，处处受限；二是保障劳动者合法权益，维护劳动关系和谐稳定；三是建立维护劳动者合法权益长效机制。畅通举报投诉渠道，12345市长热线平台、12333热线、市人社局“两微一端”均可投诉举报；四是人民群众满意度提升。2024年人社局信访考核为优秀等次，未发生一起因讨薪导致的恶性事件和群体性事件。发现的主要问题及原因：一是单位财务人员业务学习有待加强，业务素质有待提高；二是管理水平有待提升，单位科学化、规范化管理水平有待进一步提高；三是预算编制和执行上存在一定的偏差。主要原因：一是我单位在人员配置上缺乏专业的财务人员；二是我单位主要是履行党的劳动监察职能，案件的多少、监督次数及方法、各类专项工作必须按照当年实际情况开展完成，另有上级交办案件、交办专项等工作，在编制预算时无法准确预算。下一步改进措施：一是加大办案专项资金投入，推进执法专用装备、执法场所、行政执法业务管理信息系统等三项建设，不断提高监察员执法能力和业务水平；二是全面落实行政执法公示等制度，树立规范执法、文明执法的良好形象。

劳动保障监察办案及检查经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳动保障监察办案及检查经费						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104015-原淮北市劳动保障监察综合执法支队		
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:	45.00	45.00	27.40	10	60.88%	6.09	
	其中:本年财政拨款	45	45	27.4	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施，进一步加大监察执法和宣传工作力度，引导劳资双方树立规范用工、遵规守法意识；及时办理劳动者投诉各类违法案件，对用工不规范和侵害劳动者合法权益的典型案件进行曝光，切实维护劳动者合法权益，确保年结案率在98%以上。				通过项目的实施，进一步加大监察执法和宣传工作力度，引导劳资双方树立规范用工、遵规守法意识；及时办理劳动者投诉各类违法案件，对用工不规范和侵害劳动者合法权益的典型案件进行曝光，切实维护劳动者合法权益，确保年结案率在98%以上。			
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	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥98%	98%	15	15	
		质量指标	全市欠薪案件数、涉及人数、涉案金额	同比降低	达成预期指标	10	10	
		时效指标	开展清理整顿人力资源市场活动	三、四、五月份	达成预期指标	5	5	
			劳动用工书面审查	六、七、八月份	达成预期指标	5	5	
			开展遵守劳动用工法律法规情况专项执法检查	八、九月份	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本		≤45万元	27.4万元	10	8	因机构改革，局本级将项目指标调剂出。

	经济效益	节约经济成本	数据共享	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	保障劳动者合法权益,维护劳动关系和谐稳定	有效保障劳动者合法权益,维护劳动关系和谐稳定	达成预期指标	10	10	
	生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	提高产业环境质量	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	项目实施建立维护劳动者合法权益长效机制	项目实施建立维护劳动者合法权益长效机制	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	94.09	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	单位劳务保障支出	
2	劳动保障监察办案及检查经费	
3	农民工工资清欠经费	

附件:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位劳务保障支出					
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104015-原淮北市劳动保障监察综合执法支队	
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:	30.00	30.00	0.47	10	1.58%	0.16
	其中:本年财政拨款	30	30	.47	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况		
	通过项目的实施,进一步加大劳动保障监察综合执法,加强对不依法参加社保、拖欠农民工工资,收取押金、不签订合同等违法用工的监察,严查恶意欠薪和恶意讨薪行为,切实维护劳动者合法权益,确保年结案率在98%以上。				通过项目的实施,进一步加大劳动保障监察综合执法,加强对不依法参加社保、拖欠农民工工资,收取押金、不签订合同等违法用工的监察,严查恶意欠薪和恶意讨薪行为,切实维护劳动者合法权益,确保年结案率在98%以上。		
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
	产出指 标	数量指 标	人事代理人员工资、社会保障险、劳务补助等	≤30万元	0.47万元	10	5
		质量指 标	经费支出合规性	按照相关规定执行	达成预期指标	20	20
		时效指 标	项目完成时间	序时完 成	达成预期指标	10	10
		成本指 标	项目总成本	≤30万元	0.47万元	10	10

								将项目指标调剂调出
效益指标	经济效益	构建和谐劳动关系	促进构建和谐劳动关系, 促进劳动保障法律法规贯彻实施	达成预期指标	10	10		
	社会效益	清理整顿劳动力市场秩序, 维护社会公平正义	积极有效的整顿劳动力市场秩序, 维护社会公平正义	达成预期指标	10	10		
	生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高	达成预期指标	5	5		
	可持续影响	维护社会公平正义	大力有效的维护社会公平正义	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	85.16		

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		劳动保障监察办案及检查经费					
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104015-原淮北市劳动保障监察综合执法支队	
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:	45.00	45.00	27.40	10	60.88%	6.09
	其中:本年财政拨款	45	45	27.4	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	通过项目的实施，进一步加大监察执法和宣传工作力度，引导劳资双方树立规范用工、遵规守法意识；及时办理劳动者投诉各类违法案件，对用工不规范和侵害劳动者合法权益的典型案件进行曝光，切实维护劳动者合法权益，确保年结案率在98%以上。				通过项目的实施，进一步加大监察执法和宣传工作力度，引导劳资双方树立规范用工、遵规守法意识；及时办理劳动者投诉各类违法案件，对用工不规范和侵害劳动者合法权益的典型案件进行曝光，切实维护劳动者合法权益，确保年结案率在98%以上。		
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
	产出指标	数量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥98%	98%	15	15
		质量指标	全市欠薪案件数、涉及人数、涉案金额	同比降低	达成预期指标	10	10
		时效指标	开展清理整顿人力资源市场活动	三、四、五月份	达成预期指标	5	5
			劳动用工书面审查	六、七、八月份	达成预期指标	5	5
		成本指标	开展遵守劳动用工法律法规情况专项执法检查	八、九月份	达成预期指标	5	5
			项目总成本	≤45万元	27.4万元	10	8
							因机构改革，局本级将项目指标调剂

								调出。
效益指标	经济效益	节约经济成本	数据共享	达成预期指标	10	10		
	社会效益	保障劳动者合法权益,维护劳动关系和谐稳定	有效保障劳动者合法权益,维护劳动关系和谐稳定	达成预期指标	10	10		
	生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	提高产业环境质量	达成预期指标	5	5		
	可持续影响	项目实施建立维护劳动者合法权益长效机制	项目实施建立维护劳动者合法权益长效机制	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	94.09	

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农民工工资清欠经费						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104015-原淮北市劳动保障监察综合执法支队		
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:	30.00	30.00	28.63	10	95.45%	9.54	
	其中:本年财政拨款	30	30	28.63	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全市农民工工资清欠工作及时掌控、调度，快速处理农民工群访案件；加大对农民工群体维权宣传力度，引导劳资双方树立规范用工、遵规守法意识；对用工不规范和侵害劳动者合法权益的典型案件进行曝光；对恶意欠薪和恶意讨薪行为予以打击；对于农民工讨薪集中上方，做到第一时间到场处理，第一时间控制事态。				对全市农民工工资清欠工作及时掌控、调度，快速处理农民工群访案件；加大对农民工群体维权宣传力度，引导劳资双方树立规范用工、遵规守法意识；对用工不规范和侵害劳动者合法权益的典型案件进行曝光；对恶意欠薪和恶意讨薪行为予以打击；对于农民工讨薪集中上方，做到第一时间到场处理，第一时间控制事态。			
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	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥98%	98%	15	15	
		质量指标	全市欠薪案件数、涉及人數、涉案金额	同比下降	达成预期指标	10	10	
		时效指标	在建项目落实“一金六制”集中整顿活动	二、三、四月份	达成预期指标	5	5	
			根治欠薪夏季专项行动	七、八、九月份	达成预期指标	5	5	
			根治欠薪冬季专项行动	十一、十二月份	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	28.63万元	10	10	
	效益指标	经济效果	节约经济成本	数据共	达成预	10	10	

标 准	益		享	期指标			
	社会效 益	缓解社会矛盾、严厉打击恶意欠薪	有效缓 解社会 矛盾、严 厉打击 恶意欠 薪	达成预 期指标	10	10	
	生态效 益	项目实施对产业环境产生 的影响	逐步提 高	达成预 期指标	5	5	
	可持续 影响	项目实施建立维护劳动者 合法权益长效机制	项目实 施建立 维护劳 动者合 法权益 长效机 制	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	窗口满意度	≥95%	98%	10	10
总分					100	99.54	