

2021 年度
北京市东城区人力资源和
社会保障综合执法队（原北
京市东城区劳动保障监察队）
决算信息

目 录

第一部分 单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2021 年度项目支出决算明细表

第三部分 2021 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、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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

1. 承担法律法规赋予北京市东城区人力资源和社会保障局劳动保障、社会保险、人力资源市场、职业技能培训等方面全部行政执法职责,以北京市东城区人力资源和社会保障局名义执法。

2. 承担上级交办的其他工作。

二、人员构成情况

本单位事业编制 52 人,实有人数 46 人。

第二部分 2021 年度单位决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队（原北京市东城区劳动保障监察队）

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,092.23	1,363.41	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	848.02	1,055.14
	9			九、卫生健康支出	40	104.75	108.50
	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	139.47	190.46
	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	1,092.23	1,363.41	本年支出合计	58	1,092.24	1,354.10
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		9.31
	30				61		
总计	31	1,092.23	1,363.41	总计	62	1,092.24	1,363.41

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队（原北京市东城区劳动保障监察队）

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,363.41	1,363.41						
208			社会保障和就业支出	1,063.38	1,063.38						
20801			人力资源和社会保障管理事务	895.50	895.50						
2080105			劳动保障监察	895.50	895.50						
20805			行政事业单位养老支出	167.88	167.88						
2080501			行政单位离退休	46.41	46.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.98	80.98						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.49	40.49						
210			卫生健康支出	108.77	108.77						
21011			行政事业单位医疗	108.77	108.77						
2101101			行政单位医疗	108.77	108.77						
221			住房保障支出	191.27	191.27						
22102			住房改革支出	191.27	191.27						
2210201			住房公积金	86.27	86.27						
2210203			购房补贴	105.00	105.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队（原北京市东城区劳动保障监察队）

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次	合计					
208			社会保障和就业支出	1,055.15	1,001.70	53.44			
20801			人力资源和社会保障管理事务	889.48	836.03	53.44			
2080105			劳动保障监察	889.48	836.03	53.44			
20805			行政事业单位养老支出	165.67	165.67				
2080501			行政单位离退休	44.53	44.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.38	40.38				
210			卫生健康支出	108.50	108.50				
21011			行政事业单位医疗	108.50	108.50				
2101101			行政单位医疗	108.50	108.50				
221			住房保障支出	190.46	190.46				
22102			住房改革支出	190.46	190.46				
2210201			住房公积金	85.46	85.46				
2210203			购房补贴	105.00	105.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队（原北京市东城区劳动保障监察队）

金额单位：万元

收 入				支 出									
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数			
						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	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	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	1,092.23	1,363.41	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	848.02	848.02			1,055.14	1,055.14		
	9			九、卫生健康支出	41	104.75	104.75			108.50	108.50		
	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	139.47	139.47			190.46	190.46		
	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	1,092.23	1,363.41	本年支出合计	59	1,092.23	1,092.23			1,354.10	1,354.10		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					9.31	9.31		
一、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	1,092.23	1,363.41	总计	64	1,092.23	1,092.23			1,363.41	1,363.41		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在差异。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队（原北京市东城区劳动保障监察队）

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,354.10	1,300.66	53.44
208			社会保障和就业支出	1,055.15	1,001.70	53.44
20801			人力资源和社会保障管理事务	889.48	836.03	53.44
2080105			劳动保障监察	889.48	836.03	53.44
20805			行政事业单位养老支出	165.67	165.67	
2080501			行政单位离退休	44.53	44.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.38	40.38	
210			卫生健康支出	108.50	108.50	
21011			行政事业单位医疗	108.50	108.50	
2101101			行政单位医疗	108.50	108.50	
221			住房保障支出	190.46	190.46	
22102			住房改革支出	190.46	190.46	
2210201			住房公积金	85.46	85.46	
2210203			购房补贴	105.00	105.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队（原北京市东城区劳动保障监察队）

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	1,189.86	1,189.86	
	30101	基本工资	138.08	138.08	
	30102	津贴补贴	708.76	708.76	
	30103	奖金	14.84	14.84	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.76	80.76	
	30109	职业年金缴费	40.38	40.38	
	30110	职工基本医疗保险缴费	75.32	75.32	
	30111	公务员医疗补助缴费	25.83	25.83	
	30112	其他社会保障缴费	20.44	20.44	
	30113	住房公积金	85.46	85.46	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出			
	303	对个人和家庭的补助	44.31	44.31	
	30301	离休费			
	30302	退休费	9.71	9.71	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	34.59	34.59	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	
		人员经费合计	1,234.17	1,234.17	
公用经费	302	商品和服务支出	66.48	66.48	
	30201	办公费	4.77	4.77	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.15	0.15	
	30205	水费	0.98	0.98	
	30206	电费	3.94	3.94	
	30207	邮电费	2.56	2.56	
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	0.81	0.81	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费	0.24	0.24	
	30228	工会经费	8.55	8.55	
	30229	福利费	10.98	10.98	
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用	33.06	33.06	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	0.45	0.45	
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	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			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	66.48	66.48	

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府基金，国有资本经营收入，也没有使用政府性基金，国有资本经营安排支出，故本表3、4栏无数据。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队（原北京市东城区劳动保障监察队）

支出功能分类 科目编码			项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			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。
本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队（原北京市东城区劳动保障监察队）

金额单位：万元

项				目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类 科目编码			科目名称					
类	款	项	栏	次	1	2	3	6
			合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队（原北京市东城区劳动保障监察队）

金额单位：万元

	"三公"经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021年预算数						
2021年决算数						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队（原北京市东城区劳动保障监察队）

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次 合计	1	2	3
	208				53.44	53.44	
	20801				53.44	53.44	
	2080105				53.44	53.44	
北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队（原北京市东城区劳动保障监察队）	2080105			劳动监察工作经费	53.44	53.44	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1363.41 万元，比上年增加 144.59 万元，增长 11.86%。本年收入合计 1363.41 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出合计 1354.10 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 9.31 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 1363.41 万元，比上年增加 144.59 万元，增长 11.86%，其中：财政拨款收入 1363.41 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 1354.10 万元，比上年增加 139.09 万元，增长 11.45%，其中：基本支出 1300.66 万元，占支出合计的 96.05%；项目支出 53.44 万元，占支出合计的 3.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1363.41 万元，比上年增加 144.59 万元，增长 11.86%。主要原因：本年新招录 8 名人员。

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

2021 年度财政拨款支出 1354.10 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 139.09 万元，增长 11.45%。主要原因：本年新招录 8 名人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1354.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 1055.15 万元，占 77.92%；卫生健康支出（类）108.50 万元，占 8.01%；住房保障支出（类）190.46 万元，占 14.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出决算 1354.10 万元，比 2021 年年初预算增加 261.87 万元，增长 23.98%。其中：

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）

2021 年度决算 889.48 万元，比 2021 年年初预算增加 169.83 万元，增长 23.60%。主要原因：本年新招录 8 名人员及基本支出相关政策调整。

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）

2021 年度决算 44.53 万元，比 2021 年年初预算增加 32.30 万元，增长 264.10%。主要原因：两名退休人员去世发放抚恤金。

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）

2021 年度决算 80.76 万元，比 2021 年年初预算增加 3.33 万元，增长 4.30%。

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）

2021 年度决算 40.38 万元，比 2021 年年初预算增加 1.67 万元，增长 4.31%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2021 年度决算 108.50 万元，比 2021 年年初预算增加 3.75 万元，增长 3.58%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年度决算 85.46 万元，比 2021 年年初预算增加 23.38 万元，增长 37.66%。主要原因：本年新招录 8 名人员及基本支出相关政策调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2021 年度决算 105.00 万元，比 2020 年年初预算增加 27.61 万元，增长 35.68%。主要原因：本年新招录 8 名人员及基本支出相关政策调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1300.66 万元，其中：人员经费 1234.17 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 66.48 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、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支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府基金预算拨款收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费收入安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 66.48 万元, 比上年增加 7.84 万元, 增加原因: 基本支出相关政策调整。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度本部门政府采购支出总额 2.75 万元, 其中: 政府采购货物支出 2.75 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 2.75 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 2.75 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截止 2021 年 12 月 31 日, 本单位固定资产总额 3.61 万元。

其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队（原东城区劳动保障监察队）对 2021 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 56.32 万元。根据北京市东城区财政局《关于开展 2022 年东城区财政支出绩效评价的通知》要求，北京市东城区人力资源和社会保障局对劳动监察工作经费项目进行了普通程序评价，项目金额 56.32 万元，评价得分为 89.25 分，评价等级结果为良。

二、劳动监察工作经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

本次评价的对象为东城区人力资源和社会保障局 2021 年劳动监察工作经费项目的使用绩效。对该项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，进一步优化资金使用、完善项目管理、提高资金的使用效益。

1. 项目背景。为贯彻落实《劳动保障监察条例》、《关于实施〈劳动保障监察条例〉若干规定》，按照市局要求开展各类专项检查、巡查等工作，受理违反劳动保障法律法规行为的举报、投诉，并依法进行处理，解决劳动关系领域矛盾纠纷，保障劳动者及用人单位合法权益，构建和谐稳定的劳动关系，北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队编制 2021 年“劳动监察工作经费”项目预算。

2. 主要内容及实施情况。北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队 2021 年项目经费共一项。此项资金主要用于公告费、服装费、培训费、资料印刷费、邮寄费、硒鼓打印纸费、固定资产购入及更新费等。

3. 资金投入和使用情况。“劳动监察工作经费”项目 2021 年财政拨款收入为 56.32 万元。截止 2021 年 12 月底，项目实际使用资金 53.44 万元，执行率 94.89%。其中：2021 年“劳动监察工作经费”全年支出公告费 12.70 万元，监察服装费 10.72 万元，监察培训费 0.38 万元，资料印刷费 1.20 万元，执法文书邮寄费 0.53 万元，硒鼓打印纸费 1.79 万元，固定资产购入及更新费 3.61 万元，工作餐费及体检费 22.52 万元。

（二）评价结论

根据《北京市东城区财政局关于 2022 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》文件要求，北京市东城区人力资源和社会保障局对 2021 年“劳动监察工作经费”项目绩效情况开展了评价，项目评价得分为 89.25 分，评价等级为“良”。

（三）存在问题

1. 对项目绩效内容和方法等分析还不够透彻，导致无法科学设置绩效目标体系，未能对各项指标进行细化。

2. 预算编制内容不够科学合理，项目中有较多公用经费列支的内容，例如邮寄费、复印纸及硒鼓耗材费等；预算执行率有待提高，例如有部分队员未及时参加体检，导致体检费结余较多。

3. 服务对象满意度指标数据缺少留痕材料。

（四）建议

1. 加强项目绩效的相关知识的学习和领会，通过集体研究，科学合理设置绩效目标体系，并将各指标细化，强化绩效目标的可量化性。

2. 提高预算编制的科学性和合理性，减少项目预算里可由公用经费列支的内容，结合疫情防控常态化趋势，加强预算的执行监督，务必保证员工的合理权益。

3. 研究开展服务对象满意度调查的有效形式和方法，确保满意度数据可追溯。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、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。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由

财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 基本支出：是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。

7. 项目支出：是指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 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）：是指反映劳动保障监察事务支出。

9. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 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）：指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。

11. 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）：指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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，未参加医疗保险的行

政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指反映行政事业单位按照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。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。