

古县工伤保险保险服务中心

2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1、在县人力资源和社会保障局领导和上级业务部门指导下开展工作。

2、负责贯彻落实国家城乡居民社会养老保险的方针、政策、法律、法规，严格执行省、市、县城乡居民实施意见、办法。

3、负责工伤保险的参保登记、基金征收、待遇发放、终止保险、业务统计、档案管理等经办业务工作。

4、严格执行社会保险基金财务管理和会计核算制度，加强工伤保险基金管理，确保基金安全完整。

5、加强乡(镇)工伤保险经办工作的指导和管理，定期开展政策业务培训和检查督促工作。

6、承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县工伤保险服务中心设 1 个内设机构，事业编制为 7 名，实有在职人员 7 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 75.19 万元，全年支出 75.19 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 0.62 万元，上涨 0.8%，支出总计增加 0.62 万元，下降 0.8%。主要原因是 2020 年工伤保险在职人员工资普调。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 75.19 万元，其中：财政拨款收入 75.19 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 75.19 万元，其中：基本支出 68.73 万元，占比 91%；项目支出 6.46 万元，占比 9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 75.19 万元、支出总计 75.19

万元。与 2019 年相比，收入总计增加 0.62 万元，上涨 0.8%，支出总计增加 0.62 万元，下降 0.8%。主要原因是 2020 年工伤保险在职人员工资普调。

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

2020 年度财政拨款支出 75.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，收入总计增加 0.62 万元，上涨 0.8%，支出总计增加 0.62 万元，下降 0.8%。主要原因是 2020 年工伤保险在职人员工资上调。其中，人员经费 64.41 万元，占比 86%，日常公用经费 10.78 万元，占比 14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 75.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 69.19 万元，占 92%；住房保障（类）支出 5.73 万元，占 8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 75 万元，支出决算 75.19 万元，完成年初预算的 100.25%。其中：基本支出年初预算 68.54 万元，支出决算 68.78 万元完成年初预算的 100.28%，用于人员工资、住房公积金及各项保险支出。增加主要原因人员工资普调。较 2019 年决算增加 0.62 万元，增长 0.8%，主要原因人员工资普调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 68.73 万元，其中人员经费

64.41 万元，主要包括基本工资 25.52 万元、津贴补贴 5.43 万元、绩效工资 15.53 万元、奖金 2.13 万元、养老保险 6.88 万元、医疗保险 3.01 万元、其他社保缴费 0.18 万元、住房公积金 5.73 万元；公用经费 4.32 元，主要包括办公费 1.00 万元、印刷费 0.96 万元、工会费 0.85 万元、福利费 1.51 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少 0 万元，下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本单位无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 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。政府采购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，占政府采购支出总额的 0%。

2020 年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无编制车辆，办公地点在古县人社局大楼，其他国有资产占有使用情况：截至 2020 年 12 月 31 日固定资产总额 3.26 万元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（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，我单位组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 6.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“业务费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6.46 万元，主要包括办公费 1.76 万元、印刷费 2.39 万元、手续费 0.11 万元、电费 0.39 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 0.29 万元、维护费 1.17 万元。2020 年预算及执行均全部到位。从评价情况来看，本项目主要为保证工伤保险工作的业务的正常开展，提高企事业单位办事人员的办事效率，有效的各企事业单位工作人员应保尽保、应领尽领。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

业务费项目绩效自评综述：为使广大干部职工在工作地点，因工作原因，受到伤害时能得到相应保障，享受工伤待遇，满完成全年工作任务，保障参保人员生活水平稳步提升。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.6 分。全年预算数为 6.46 万元，执行数为 6.46

万元，完成预算的 100%。本单位严格规范资金申请与发放，切实加强资金管理，及时足额拨付工伤待遇，确保受伤职工工伤待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升。

发现的主要问题及原因：1. 绩效目标编制质量有待提升。2. 预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对本县 2020 年工伤保险中心业务费项目绩效评价项目进行客观评价，最终得分为 97.6 分，评分结果为“优”，具体打分情况见附件，绩效评价报告见附件。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1. 2020年部门决算公开报表

附件2. 2020年工伤保险业务费项目绩效自评表

附件3. 2020年工伤保险业务费项目绩效评价报告

古县工伤保险服务中心

2021年9月2日



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：古县工伤保险服务中心

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	75.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.46
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	75.19	本年支出合计	58	75.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	75.19	总计	62	75.19

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。

收入决算表

部门：古县工伤保险服务中心

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：古县工伤保险服务中心

项目		本年支出合计	基本支出
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		75.19	68.73
208	社会保障和就业支出	69.46	63.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.58	56.12
2080109	社会保险经办机构	62.58	56.12
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88
221	住房保障支出	5.73	5.73
22102	住房改革支出	5.73	5.73
2210201	住房公积金	5.73	5.73

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
3	4	5	6
6.46	0.00	0.00	0.00
6.46	0.00	0.00	0.00
6.46	0.00	0.00	0.00
6.46	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：古县工伤保险服务中心

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	75.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.46	69.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.73	5.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	75.19	本年支出合计	59	75.19	75.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	75.19	总计	64	75.19	75.19	0.00	0.00

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（一）

公开05表
金额单位：万元

部门：古县工伤保险服务中心

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	2	3
合计		75.19	68.73	6.46
208	社会保障和就业支出	69.46	63.00	6.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.58	56.12	6.46
2080109	社会保险经办机构	62.58	56.12	6.46
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	0.00
221	住房保障支出	5.73	5.73	0.00
22102	住房改革支出	5.73	5.73	0.00
2210201	住房公积金	5.73	5.73	0.00

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表（二）

公开06表															
金额单位：万元															
部门：古县工伤保险服务中心															
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	64.41	64.41	302	商品和服务支出	10.78	4.32	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	25.52	25.52	30201	办公费	2.76	1.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	5.43	5.43	30202	印刷费	3.35	0.96	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	2.13	2.13	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.16	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	15.53	15.53	30205	水费	0.12	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	———	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.88	6.88	30206	电费	0.19	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	———	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.25	0.00	30902	办公设备购置	0.00	———	311	对企业补助（基本建设）	0.00	———
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	———	31101	资本金注入	0.00	———
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	———	31199	其他对企业补助	0.00	———
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	30211	差旅费	0.30	0.00	30906	大型修缮	0.00	———	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	5.73	5.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	———	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	1.17	0.00	30908	物资储备	0.00	———	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	———	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	———	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	———	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	———	313	对社会保障基金补助	0.00	———
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	———	31302	对社会保障基金补助	0.00	———
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	———
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.13	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.85	0.85	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	1.51	1.51	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		64.41	64.41	公用经费合计										10.78	4.32

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县工伤保险服务中心

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：古县工伤保险服务中心

公开08表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：古县工伤保险服务中心

金额单位：万元

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：古县工伤保险服务中心

2021年8月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
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50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	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。		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		工伤保险业务费							
主管部门		古县人力资源和社会保障局			实施单位	古县工伤保险服务中心			
资金情况 （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：	6.46	6.46	6.46	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6.46	6.46	6.46				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为保证城乡居民养老保险工作的业务的正常开展，提高百姓的办事效率，有效的保障城乡居民应保尽保、应领尽领。为使广大城乡居民老年生活有保障、多收益，按时足额领取养老金，圆满完成全年工作任务，				保证城乡居民养老保险工作的业务的正常开展，提高百姓的办事效率，有效的保障城乡居民应保尽保、应领尽领。为使广大城乡居民老年生活有保障、多收益，按时足额领取养老金，圆满完成全年工作任务，				
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 (50分)	数量指标	办公费		2万元	1.76万元	5	4.4	勤俭节约、减少办公支出
			印刷次数		6次	6次	5	5	
			劳务人员		0人	0人	5	5	
			差旅费次数		55次	58次	5	5	
			维护费次数		10次	11次	5	5	
		质量指标	经费拨付准时率		100%	100%	3	3	
		时效指标	经费报销及时率		100%	100%	3	3	
		成本指标	严格执行经费补助报销标准		严格	严格	5	5	
			劳务费人员工资		0万元	0万元	5	5	
			差旅费报销标准		≥50元	≥50元	5	5	
			维护费		1.5万元	1.12万元	4	3	勤俭节约、减少办公支出
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	完善工伤保险制度，保证工伤待遇按时足额到位，受伤职工按时足额领取工伤待遇。		完善制度	完善	6	6	
		社会效益指标	提高单位服务职能		提高	提高	6	6	
			服务全县在职职工人数		18000人	18800人	6	6	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率		≥98%	≥90%	6	5.51	加强政策宣传，提高知晓率
			享受工伤保险待遇		100%	100%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥98%	≥95%	10	9.69	加强宣传，落实政策，提高满意度
总分						100	97.6		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-60% (含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 主要职能

我中心承担全县境内的企事业单位、社会团体、民办非企业单位、律师事务所等组织和有雇工的个体工商户工伤保险费的征缴，受伤职工工伤保险待遇的支付，工伤认定的调查以及工伤政策的宣传和工伤事故的预防，协助配合局交办的各项工作任务。

(二) 项目概况：本项目共计 6.46 万元，主要包括办公费 17.96 万元、印刷费 2.39 万元、手续费 0.11 万元、电费 0.35 万元、邮电费 0.39 万元、差旅费 1.1 万元、维护费 1.17 万元。2020 年预算及执行均全部到位。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标：

本项目主要为保证工伤保险工作的业务的正常开展，提高企事业单位办事人员的办事效率，有效的各企事业单位工作人员应保尽保、应领尽领。

2、阶段性目标：

- (1) 2020 年 3 月 31 日前完成初步准备；
- (2) 2020 年 12 月 30 日征收工作及待遇发放工作完成；
- (3) 工作结束进行总结分析。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的。

为了全面了解 2020 年工伤保险中心业务费项目资金的使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，以便总结项目实施经验，发现项目管理中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。评价对象为 2020 年工伤保险中心业务费项目。

（二）评价指标体系。

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，本次评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，满分为 100 分。其中，项目决策（20 分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制情况。项目过程（20 分）主要评价资金和业务管理情况，其中资金方面重点关注预算编制情况和资金支出的合法合规性，业务方面重点关注管理制度的健全性和制度执行的有效性的情况。项目产出（30 分）主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量等产出完成情况，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量是否符合设定标准。项目效益（30 分）主要评价社会效益及服务对象满意

度情况，重点关注项目在会计行业发展方面发挥的实际作用情况和社会公众等服务对象的满意度情况。

(三)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循的原则包括：

1. 科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

2. 公开公正原则。客观、公正，数据资料真实正确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督。

3. 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

评价方法：本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法，具体如下：

1. 比较法。我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。通过对 2020 年工伤保险中心业务费项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

2. 因素分析法。我们通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对 2020 年工伤保险中心业务费项目的项目立项依据、总账、明细账、记账凭证等资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标

实现的影响。

3. 公众评判法。我们通过调查问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。对 2020 年工伤保险中心业务费项目绩效评价满意度调查采取随机抽样法，对且本县参保群众进行随机发放问卷，确保样本的随机性与准确性。

综合评分：根据单独的评分结果汇总平均，得出本项目的最终评分结果。

（四）评价结论

运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对本县 2020 年工伤保险中心业务费项目绩效评价项目进行客观评价，最终得分为 97.6 分，评分结果为“优”，具体打分情况见附件。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况

项目决策指标是从战略目标适应性、立项规范性、绩效目标设定合理性三个方面来对项目决策方面进行考察，该指标分值 20 分，得分 19.2 分。项目立项依据较充分，程序较规范。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但部分绩效指标设置不够全面，预算编制不够科学，项目设置缺乏整合等。

（二）项目过程情况

项目管理指标是从项目的到位率、到位时效多方面来对

项目实施方面进行考察,

对于“到位率”：2020年工伤保险中心业务费项目应到位预算资金为6.46万元，实际到位资金为6.46万元，资金到位率= $6.46/6.46 \times 100\% = 100\%$ 。

对于“到位时效”：2020年工伤保险中心业务费项目应到位预算资金为6.46万元，于2020年12月到位，预算资金及时到位，2020年工伤保险中心业务费项目正常开展。

该指标分值20分，得分20分。项目建立了相关业务及财务管理制度，能够满足项目管理需求，项目资金拨付具有完整的审批程序和手续，合同书、签报等资料齐全。

（三）项目产出情况。

该指标分值30分，得分29.4分。截至2020年12月31日，项目整体产出较好，基本按计划完成各项工作任务。

（四）项目效益情况。该指标分值30分，得分29分。该项目为我县工伤保险工作做了重要支撑，促使办公更加畅通。

四、存在的问题及原因分析

（二）存在的问题

1. 绩效目标编制质量有待提升。
2. 预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。
3. 个别单位参保积极性不高，出现不缴费现象。工伤保险待遇享受对象“防冒领”工作任重道远。目前全县共有

1.8 万人参加工伤保险，生存稽核工作量巨大。下乡较多，经费不足。

（三）建议

1. 继续加大工伤保险政策宣传力度。充分利用电视、广播、网络、微信和发放宣传手册等多种方式，宣传城居保制度和政策，如制作通俗易懂的宣传手册，包括在职员工关心的参保范围、参保基数、待遇赔偿标准等问题，努力做到让在职职工听得懂、能理解、易接受，营造良好的舆论氛围，提高工人的认知度，促进参保完成任务率和实际参保率的增长。

2. 做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

3. 在预算绩效管理工作的制度管理上还需进一步加强，严格把控绩效文件报送的质量。应针对重点项目建立绩效评价档案，保证绩效评价文件的完备性、准确性。同时应加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

