

古县工伤保险服务中心

关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

古县社会保险中心

2022 年 8 月 22 日



古县工伤保险保险服务中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责..... 1

二、机构设置情况..... 1

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表..... 附件 1

二、收入决算表..... 附件 1

三、支出决算表..... 附件 1

四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1

十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	4
八、其他重要事项情况说明.....	4
（一）机关运行经费支出情况说明.....	4
（二）政府采购情况说明.....	4
（三）国有资产占用情况说明.....	5
（四）预算绩效情况说明.....	5
第四部分 名词解释.....	7
第五部分 附件.....	8

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 75.63 万元、支出总计 75.63 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 0.44 万元，增加 0.59%，支出总计增加 0.44 万元，增加 0.59%。主要原因是人员工资晋级晋档。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 75.63 万元，其中：财政拨款收入 75.63 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 75.63 万元，其中：基本支出 71.83 万元，占比 94%；项目支出 3.8 万元，占比 6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 75.63 万元、支出总计 75.63

万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 0.44 万元，增加 0.59%，财政拨款支出总计增加 0.44 万元，增加 0.59%。主要原因是人员工资晋级晋档。

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 75.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 0.44 万元，增加 0.59%。主要原因是人员工资晋级晋档。其中，人员经费 65.23 万元，占比 86%，日常公用经费 10.4 万元，占比 14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 75.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 69.81 万元，92%；住房保障（类）支出 5.82 万元，占 8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 75.63 万元，支出决算 75.63 万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务支出年初预算 73.04 万元，支出决算 75.63 万元完成年初预算的 103%。较 2020 年决算增加 0.44 万元，增长 0.59%，主要原因是在职人员工资调资。社会保障和就业支出年初预算年初预算 67.55 万元，支出决算 69.81 万元，完成年初预算的 103%，用于在职人员工资、经费、机关养老保险及离退休人员取暖费。

较 2020 年决算增加 0.36 万元，上升 0.51%，主要原因 2021 年工资提高保险各项保险提升，基本支出增加；住房保障支出年初预算年初预算 5.49 万元，支出决算 5.82 万元，完成年初预算的 106%，用于在职人员住房公积金。较 2020 年决算增加 0.09 万元，增加 1.57%，主要原因 2021 年住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算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 71.83 万元，其中：人员经费 65.23 万元，主要包括基本工资 26.04 万元、各项津贴 5.43 万元、绩效工资 17.7 万元、住房公积金 5.82 万元、各类保险 10.23 万元及对个人家庭补助 0.84 万元；公用经费 6.4 万元，主要包括用于主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、工会费、福利费等，用于工伤保险业务工作正常运转。

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。

2021 年度本单位无三公经费支出。

（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

2021 年度无政府采购支出。

（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 2021 年 12 月 31 日固定资产总额 8.59 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）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。二级项目 2 个，共涉及资金 3.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%。组织对“工伤保险业务经费”“业务费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3.8 万元，从评价情况来看，为了提高工作效率，增强服务质量，提高服务文艺工作者满意度。确保临时工工资按时足额拨付，提高单位工作效率、提高单位服务水平、提高劳务派遣人员满意度。2021 年完成上级下达的各项目标任务，加强与各协会的联系，进一步提高群众文化生活。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

1、工伤保险业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分，评价结果为优。项目全年

预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2、业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分，评价结果为优。项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，对工伤保险办公经费项目绩效评价项目进行客观评价，最终得分为 100 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 3）。

（五）其他需要说明的事项

1、2021 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

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。

七、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。

八、“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。

九、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1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年工伤保险办公经费项目绩效自评表

附件3：2021年工伤保险办公经费项目绩效评价报告

2022年8月23日





收入支出决算总表

部门：古县工伤保险服务中心

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	756, 295. 24	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	698, 053. 24
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	58, 242. 00
	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	756, 295. 24	本年支出合计	58	756, 295. 24
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	
	30			61	
总计	31	756, 295. 24	总计	62	756, 295. 24

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。

支出决算表

部门：古县工伤保险服务中心

公开03表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		756,295.24	718,309.24	37,986.00			
208	社会保障和就业支出	698,053.24	660,067.24	37,986.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	628,217.08	590,231.08	37,986.00			
2080109	社会保险经办机构	628,217.08	590,231.08	37,986.00			
20805	行政事业单位养老支出	69,836.16	69,836.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,836.16	69,836.16				
221	住房保障支出	58,242.00	58,242.00				
22102	住房改革支出	58,242.00	58,242.00				
2210201	住房公积金	58,242.00	58,242.00				

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
金额单位：元

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	756,295.24	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	698,053.24	698,053.24		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	58,242.00	58,242.00		
	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	756,295.24	本年支出合计	59	756,295.24	756,295.24		
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	756,295.24	总计	64	756,295.24	756,295.24		

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入和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：古县工伤保险服务中心

公开05表

金额单位：元

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	756,295.24	718,309.24	37,986.00
208	社会保障和就业支出	698,053.24	660,067.24	37,986.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	628,217.08	590,231.08	37,986.00
2080109	社会保险经办机构	628,217.08	590,231.08	37,986.00
20805	行政事业单位养老支出	69,836.16	69,836.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,836.16	69,836.16	
221	住房保障支出	58,242.00	58,242.00	
22102	住房改革支出	58,242.00	58,242.00	
2210201	住房公积金	58,242.00	58,242.00	

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基本支出决算表

金額單位：元

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：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财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：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	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

编制单位：古县工伤保险服务中心

022年10月

公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	4,130.00	
货物	2	4,130.00	
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。

工伤保险经费项目绩效自评表

(2021 年度)

(2021 年度)									
项目名称		工伤保险经费							
主管部门		古县工伤保险服务中心-201007			实施单位	古县工伤保险服务中心			
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		3	3	3	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—	
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金		3	3	3	—	50	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
	其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工伤保险经费支出保障经费开支				预算执行率：100%；差旅费：40；购置日常办公用品：5；及时支付办公经费；及时；人均差旅标准（元）：50；保障单位正常运转；保障；工作人员满意度：95%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	差旅费	>=40人次		40人次	15	15	
		质量指标	购置日常办公用品	=5次		5次	15	15	
		时效指标	及时支付办公经费	及时		100%	15	15	
		成本指标	人均差旅标准（元）	>=50元		50元	15	15	
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转	保障		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%		95%	15	15	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法		严格执行经费补助报销标准,准确及时支付。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格执行经费补助报销标准,准确及时支付。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	做好项目资金预算工作,加强预算编制的合理性;	
		对预算安排与执行的建议:	严格项目预算执行,确保专款专用;	
		对资金管理的建议:	制定资金管理办法,建立健全资金管理制度。	
		项目管理的建议:	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,	
		其他:	无	

业务费 项目绩效自评表

(2021 年度)

(2021 年度)									
项目名称		业务费							
主管部门		古县工伤保险服务中心-201007		实施单位	古县工伤保险服务中心				
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	0.8		0.8	0.8	10	100	10	
	其中:中央财政资金	0		0	0	—	0	—	
	省级财政资金	0		0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金	0.8		0.8	0.8	—	50	—	
	上年结转资金	0		0	0	—	0	—	
	其他资金	0		0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全县工伤保险征缴发放,完成各项工作任务				预算执行率:100%;经费拨付准确率:100%;差旅费下乡次数:60次;政策宣传印刷资料册:3000份;提高单位服务能力;提高;服务群众满意度:95%;持续提高单位服务能力;可持续;资金拨付及时性(%) :100%;严格执行经费补助报销标准:严格				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	差旅费下乡次数	60次		60次	11.25	11.25	
			政策宣传印刷资料册	3000份		3000份	11.25	11.25	
		质量指标	经费拨付准确率	=100%		100%	11.25	11.25	
			时效指标	资金拨付及时性(%)	=100%		100%	11.25	11.25
		成本指标	严格执行经费补助报销标准	严格		100%	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	提高单位服务能力	提高		100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	持续提高单位服务能力	可持续		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%		95%	11.25	11.25	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	严格执行经费补助报销标准,准确及时支付。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	严格执行经费补助报销标准,准确及时支付。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	做好项目资金预算工作,加强预算编制的合理性;
		对预算安排与执行的建议:	严格项目预算执行,确保专款专用;
		对资金管理的建议:	制定资金管理办法,建立健全资金管理制度。
		项目管理的建议:	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。
	其他:	无	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 业务费

项目单位： 古县工伤保险服务中心

主管部门： 古县工伤保险服务中心-201007

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	2
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	7
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：全县工伤保险征缴发放，完成各项工作任务

立项依据：全县工伤保险征缴发放，完成各项工作任务

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：全县工伤保险征缴发放，完成各项工作任务

项目实施计划：全县工伤保险征缴发放，完成各项工作任务

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级	
年初预算资金	(1)	0.8	0.8				0.8	
全年预算资金	(2)	0.8	0.8				0.8	
实际到位资金	(3)	0.8	0.8				0.8	
全年执行资金	(4)	0.8	0.8				0.8	
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

全县工伤保险征缴发放，完成各项工作任务

(2) . 项目年度目标

全县工伤保险征缴发放，完成各项工作任务

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	政策宣传印刷资料册	11.25	3000 份	3000 份	11.25
	差旅费下乡次数	11.25	60 次	60 次	11.25
质量指标	经费拨付准确率	11.25	100%	100%	11.25
时效指标	资金拨付及时性 (%)	11.25	100%	100%	11.25
成本指标	严格执行经费补助报销标准	11.25	严格	100%	11.25

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高单位服务能力	11.25	提高	100%	11.25

可持续影响指标	持续提升单位服务能力	11.25	可持续	100%	11.25
---------	------------	-------	-----	------	-------

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	服务群众满意度	11.25	95%	95%	11.25

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况

预算执行率：100%；日常办公用品购买：15次；差旅下乡报销人次：40人次；宣传、打印材料份数：300份；经费拨付准确率：100%；经费报销及时率：100%；严格执行经费补助报销标准：严格；提高单位工作效率：提高；持续提高单位服务能力：持续；用户满意度：95%

2. 产出情况

1、购置日常办公用品：5次；2、差旅下乡报销人次：35人次；3、经费拨付准确率：100%；4、经费报销及时率：100%；5、预算执行率：100%。

3. 效益情况

1、严格执行经费补助报销标准，2、提高单位工作效率，3、持续提高单位服务能力；

4. 满意度情况

工作人员满意度：95%

四、项目主要经验做法

严格按照经费执行标准执行，提高单位服务能力。

五、项目管理中存在问题及原因分析

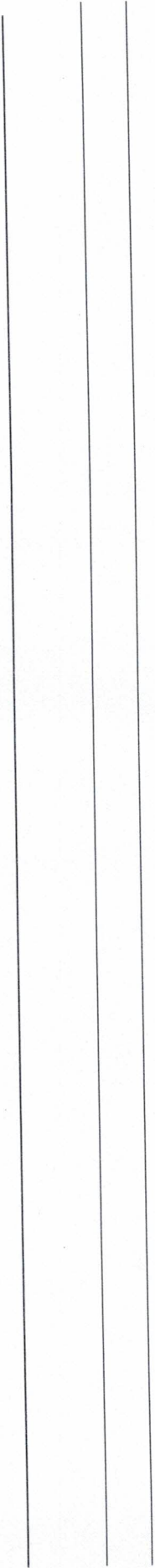
无

六、进一步加强项目管理措施及建议

进一步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。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	差旅费下乡次数	11.25	60 次	60 次	100.00%	11.25	
		政策宣传印刷资料册	11.25	3000 份	3000 份	100.00%	11.25	
		经费拨付准确率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	资金拨付及时性(%)	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
效益指标	成本指标	严格执行经费补助报销标准	11.25	严格	100%	100%	11.25	
	社会效益	提高单位服务能力	11.25	提高	100%	100%	11.25	
	可持续影响指标	持续提高单位服务能力	11.25	可持续	100%	100%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	11.25	95%	95%	100.00%	11.25	



附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 工伤保险经费

项目单位： 古县工伤保险服务中心

主管部门： 古县工伤保险服务中心-201007

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	5
三、项目绩效分析	6
四、项目主要经验做法	6
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：工伤保险经费支出

立项依据：工伤保险经费支出

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：工伤保险经费支出

项目实施计划：工伤保险经费支出

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	3	3				3		
全年预算资金	(2)	3	3				3		
实际到位资金	(3)	3	3				3		
全年执行资金	(4)	3	3				3		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

工伤保险经费支出保障经费开支

(2) . 项目年度目标

工伤保险费支出保障经费开支

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：工伤保险费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	差旅费	15	40	40 人次	15
质量指标	购置日常办公用品	15	5	5 次	15
时效指标	及时支付办公经费	15	及时	100%	15
成本指标	人均差旅标准（元）	15	50	50 元	15

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	保障单位正常运转	15	保障	100%	15

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	工作人员满意度	15	95%	95%	15

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况分析及分析

预算执行率：100%；日常办公用品购买：15次；差旅下乡报销人次：40人次；宣传、打印材料份数：300份；经费拨付准确率：100%；经费报销及时率：100%；严格执行经费补助报销标准：严格；提高单位工作效率：提高；持续提高单位服务能力：持续；用户满意度：95%

2. 产出情况及分析

1、购置日常办公用品：5次；2、差旅下乡报销人次：35人次；3、经费拨付准确率：100%；4、经费报销及时率：100%；5、预算执行率：100%。

3. 效益情况及分析

1、严格执行经费补助报销标准，2、提高单位工作效率，3、持续提高单位服务能力；

4. 满意度情况及分析

工作人员满意度：95%

四、项目主要经验做法

严格按照经费执行标准执行，提高单位服务能力。

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

进一步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。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10
	数量指标	差旅费	15	40	40 人次	100.00%	15
	质量指标	购置日常办公用品	15	5	5 次	100.00%	15
	时效指标	及时支付办公经费	15	及时	100%	100%	15
	成本指标	人均差旅标准（元）	15	50	50 元	100.00%	15
效益指标	社会效益	保障单位正常运转	15	保障	100%	100%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	15	95%	95%	100.00%	15

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料