

靖边县工伤保险经办机构

2023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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年按照上级人社部门部署要求，紧扣市县下达的目标任务，坚持以人民为中心的发展思想，围绕推动工伤保险业务高质量发展，紧紧围绕“服务发展、保障民生”主线，努力做好工伤保险经办各项工作，确保“十四五”开好局，起好步。深入贯彻落实党的二十大精神，不断提升服务水平、服务能力。加强队伍思想建设，继续加强内部控制制度的建设，强化服务加强信访工作，搞好党风廉政建设。截止12月，靖边县工伤保险基金在市级统筹中稳定运行，尚有结余。我中心对于工伤案件做到每案必查，见人见事，极大地保障了工伤保险基金的安全运行。2023年已为607家企业办理退费。加强基金风险防控管理，我中心配备了健全的领导班子，成立了基金风险防控领导小组，完善了内控制度，进一步保障了基金安全。

（一）主要职责

靖边县工伤保险经办中心工作职责：负责本行政区域内用人单位工伤保险登记；承担工伤人员待遇资格审查、医疗待遇审核、伤残待遇审核、工亡待遇审核及待遇支付等事务性工作；协助劳动保障行政单位确定工伤补偿；负责工伤人员康复与辅助器具的配置管理；负责工伤保险费的核定、征缴和征缴计划编制；负责工伤保险基金的日常管理；负责工伤保险档案管理；承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）内设机构

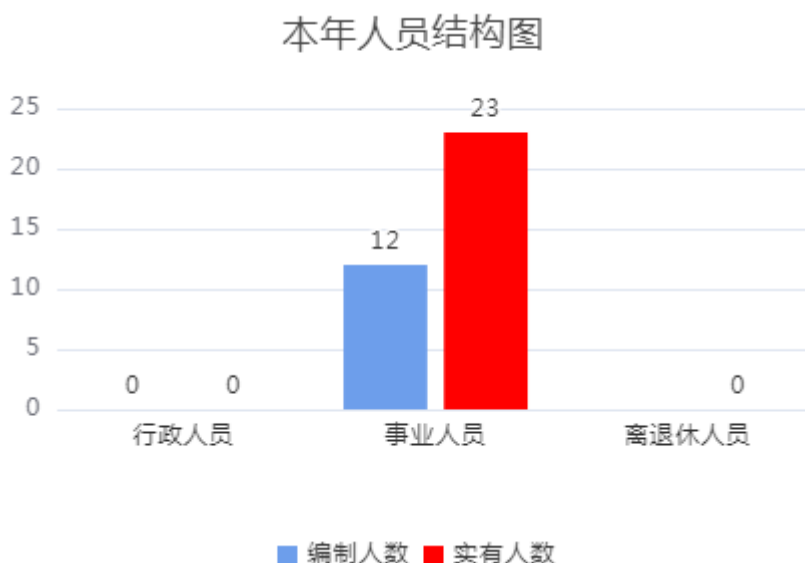
单位内设：办公室、财务室、申报登记室、待遇审核室、稽查室。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为307.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加59.54万元，增长23.99%，增长的主要原因是：基本收支和项目收支增加。

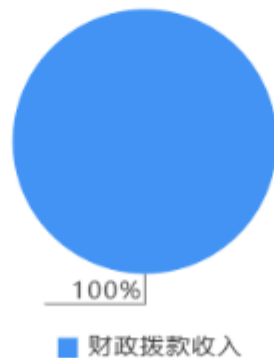
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

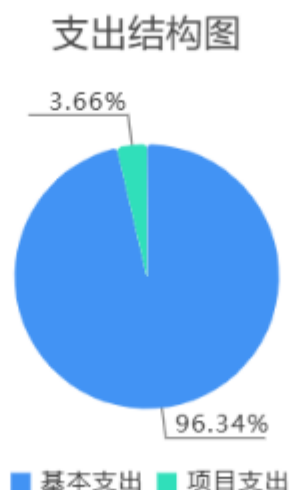
2023年度本年收入合计307.71万元，其中：财政拨款收入307.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计307.71万元，其中：基本支出296.46万元，占96.34%；项目支出11.25万元，占3.66%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为307.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加59.54万元，增长23.99%，增长的主要原因是：基本收支和项目收支增加。



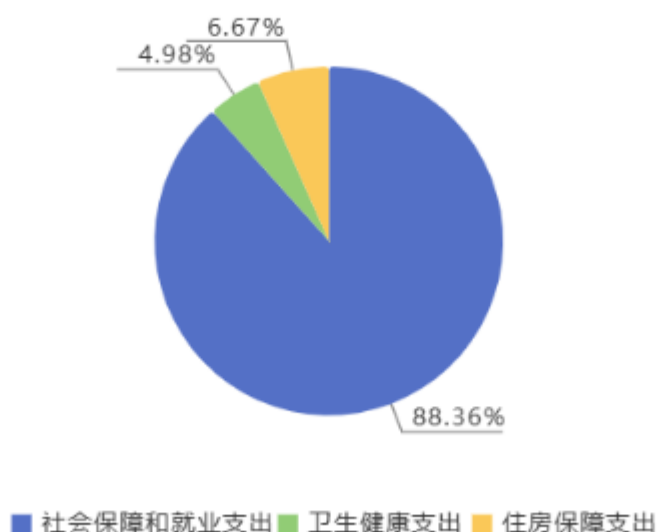
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算267.41万元，支出决算307.71万元，完成年初预算的115.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加59.54万元，增长23.99%，增长的主要原因是：项目增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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）社会保险经办机构（项）。年初预算205.64万元，支出决算245.95万元，完成年初预算的119.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

2. 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）。年初预算25.94万元，支出决算25.94万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.31万元，支出决算15.31万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.51万元，支出决算20.51万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出296.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费282.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：车辆日常运行维修维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于工伤案件调查。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，制定了绩效工资分配方案；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效工作小组，明确了绩效管理职能。本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.5，全年预算数267.41万元，执行数267.41万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：主要任务指标完成情况：1、截止2023年12月底，全县参加工伤保险企业1887户，共73156人，其中女性40868人。征缴工伤保险基金3275.17万元。2、2023年我经办中心接到工伤案件578起（其中个人申请34起，死亡27起），受理工伤案件561起（其中个人受理34起），收到工伤认定书463份，送达认定书423份。3、2023年我中心共支付工伤保险待遇3941.89万元。其中医药费1393.93万元；一次性伤残补助金497.16万元、一次性医疗补助金419.68万元；工亡补助金1218.40万元，丧葬费58.40万元；供养亲属抚恤金169.59万元；辅助器具费10.35万元；康复费24.09万元。具体工作及有关措施：加强队

伍思想建设：一是建立健全各项规章制度，夯实岗位责任,具体分工明确到人。二是加强学习，认真组织大家学习党的政治理论知识和习近平系列讲话精神，通过学习，提高了干部职工业务水平和党员干部的政治理论水平，明确了工作人员的本质职责。继续加强内部控制制度的建设。根据榆林市人力资源和社会保障局有关文件精神并结合工作实际，我中心在内控制度管理与监督等方面的执行情况进行了全面系统的自查，成立了自查领导小组，重点核查工伤保险长期待遇人员享受情况，建立台账，保留信息，从业务流程到制度建设和存在的问题进行了全面自查并做了整改。强化服务，加强信访工作。对于参保登记和申报工伤所需资料均以书面形式一次性告知参保单位，全面公开业务流程，耐心解答好每一位来访者的咨询和来信来访，截至目前，我单位无一例因本单位工作不作为而因起的上访。搞好党风廉政建设。严格按照县人社局党风廉政建设有关要求，认真执行县人社局下发的《贯彻落实党风廉政建设责任制与责任书》，严格分解落实党风廉政建设责任制，2023年本单位未发生一例干部违规违纪行为。

存在的主要问题由于是新系统，整体功能不完善，出现的问题较多。工伤待遇支付慢。工伤保险预防宣传费、调查经费短缺。建议建立与养老、民政、公安、法院等部门信息数据共享。努力扩大参保覆盖面，争取完成市、县下达的年度任务。下一步改进措施：加强系统网络学习与办理，按照市级要求，尽快完成网络办理业务工作。进一步加强党风廉政建设，杜绝“四风”，贯彻执行好人社系统窗口单位作风建设《二十禁止》。进一步加强对业务人员业务水平与服务意识培训，严格遵守相关规定做好基金管理，自觉接受上级部门和社会各界监督，为高标准完成我

县工伤保险事业而努力工作。深入学习贯彻党的二十大精神，把思想和行动统一到党的二十大精神上来，引领干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；全面从严治党，增强党员干部的工作严谨性和积极性，提高单位自身业务经办效率，提高服务质量。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县工伤保险经办中心									
年度主要任务	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	完成	253.41	253.41		253.41	253.41		—	100%	—
	日常运转经费	保证单位经费正常运转，工作顺利开展	完成	14	14		14	14		—	100%	—
	金额合计			267.41	267.41		267.41	267.41		10		10
年度总体目标	目标1：保证人员经费正常发放 目标2：保证单位经费正常运转，工作顺利开展											
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	职工全年工资发放及基金缴费		23人		100%		10	10		
			调查工伤案件		500起		561起		10	10		
		质量指标	职工全年工资及基金按时足额发放		253.41万元		253.41万元		10	10		
			运转经费支出及时拨付		14万元		14万元		10	10		
		时效指标	任务完成时间		2023年12月31日前		2023年12月31日前		5	5		
		成本指标	预算控制数		≤267.41万元		≤267.41万元		5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	工伤案件的调查，保障社保基金稳定运行		提升		提升		10	10		
		社会效益指标	工伤案件调查，预防基金流失		100%		100%		10	10		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	保障社保基金稳定运行		提升		提升		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参保职工满意度		≥95		≥95		10	9.5		
总分											99.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县工伤保险经办中心决算数据反映1个单位收支情况无代管情况

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15009128897。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 2023年度部门决算表

目录

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

编制单位：靖边县工伤保险经办机构

单位：万元

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	307.71	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	271.89
	9		九、卫生健康支出	39	15.31
	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	20.51
	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	307.71	本年支出合计	57	307.71
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	307.71	总计	60	307.71

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：靖边县工伤保险经办中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	307.71	307.71					
208	社会保障和就业支出	271.89	271.89					
20801	人力资源和社会保障管理事务	245.95	245.95					
2080109	社会保险经办机构	245.95	245.95					
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94					
210	卫生健康支出	15.31	15.31					
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31					
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31					
221	住房保障支出	20.51	20.51					
22102	住房改革支出	20.51	20.51					
2210201	住房公积金	20.51	20.51					

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。

支出决算表

公开03表

编制单位：靖边县工伤保险经办中心

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	307.71	296.46	11.25			
208	社会保障和就业支出	271.89	260.64	11.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	245.95	234.70	11.25			
2080109	社会保险经办机构	245.95	234.70	11.25			
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94				
210	卫生健康支出	15.31	15.31				
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31				
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31				
221	住房保障支出	20.51	20.51				
22102	住房改革支出	20.51	20.51				
2210201	住房公积金	20.51	20.51				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：靖边县工伤保险经办中心

单位：万元

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收入	1	307.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	271.89	271.89		
	9		九、卫生健康支出	41	15.31	15.31		
	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	20.51	20.51		
	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	307.71	本年支出合计	59	307.71	307.71		
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				
合计	32	307.71	合计	64	307.71	307.71		

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尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：靖边县工伤保险经办中心

单位：万元

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	307.71	296.46	11.25
208	社会保障和就业支出	271.89	260.64	11.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	245.95	234.70	11.25
2080109	社会保险经办机构	245.95	234.70	11.25
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	
210	卫生健康支出	15.31	15.31	
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	
221	住房保障支出	20.51	20.51	
22102	住房改革支出	20.51	20.51	
2210201	住房公积金	20.51	20.51	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：靖边县工伤保险经办中心

单位：万元

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	260.73	302	商品和服务支出	11.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.94	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.80	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.27	30203	咨询费		310	资本性支出	2.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.28	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	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	0.33	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	21.74	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	21.74	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	0.14	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		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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29	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		282.46	公用经费合计					14.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：靖边县工伤保险经办中心

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：靖边县工伤保险经办机构

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
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县工伤保险经办中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

第五部分 附件

附件 4:

部门（单位）2023 年度整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 靖边县工伤保险经办机构

评价方式: 部门（单位）绩效自评

评价机构: 部门（单位）评价组

报告日期: 2024 年 11 月 18 日

靖边县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况							
联系人	李茹			联络电话		15009128897	
人员编制	12			实有人数		23	
职能职责概述	负责本行政区域内用人单位工伤保险登记;承担工伤人员待遇资格审查、医疗待遇审核、伤残待遇审核、工亡待审核及待遇支付等事务性工作;协助劳动保障行政部门确定工伤补偿;负责工伤人员康复与辅助器具的配置管理;服务全县用人单位工伤保险费的核定、征缴和征缴计划编制;负责工伤保险基金的日常管理;负责工伤保险档案管理;承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。						
二、部门（单位）收支情况							
年度收入情况（万元）							
机构名称	收入合计	其中：					
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	
局机关及二级机构汇总		0		0	0	0	
1. 局机关		0		0	0	0	
工伤办	267.41	0	267.41	0	0	0	
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总							
1. 局机关							
工伤办	267.41	267.41	253.41	14		0	0

机构名称	三公经费 合计	其中：			
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
局机关及二级 机构汇总					
1. 局机关					
工伤办	2		2		
机构名称	固定资产 合计	其中：			其他
		在用固定资产		出租固定资产	
局机关及二级 机构汇总					
1. 局机关					
工伤办	437502.00	437502.00			
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况					
整体支出 绩效目标及 实施计划 完成情况		工作任务		完成情况	
		任务1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、采暖、降温补贴。		100%	
		任务2：保障单位为职工缴纳的医疗、养老、住房公积金、其他保障费用		100%	
整体支出预期		预期效益		实际效益	
效益及实际效益（量化到具	社会效益	指标1：工伤案件调查，预防基金流失		有效防止流失	

体数值，不能量化的细化效益内容)			
	经济效益	指标1：工伤案件的调查，保障社保基金稳定运行	稳定运行
	生态效益	指标1： 指标2：	
	社会公众或服务对象满意度	指标1：参保职工满意度≥94	参保职工满意度≥95
绩效自评综合得分		99	
评价等次			
四、评价人员			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字

五、评价报告综述提纲（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

主要职责：靖边县工伤保险经办中心工作职责：负责本行政区域内用人单位工伤保险登记；承担工伤人员待遇资格审查、医疗待遇审核、伤残待遇审核、工亡待遇审核及待遇支付等事务性工作；协助劳动保障行政单位确定工伤补偿；负责工伤人员康复与辅助器具的配置管理；负责工伤保险费的核定、征缴和征缴计划编制；负责工伤保险基金的日常管理；负责工伤保险档案管理；承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

截至上年年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本单位当年一般公共预算支出 267.41 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）205.64 万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.94 万

（3）事业单位医疗（2101102）15.31 万元，。

（4）住房公积金（2210201）20.51 万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

单位基本支出 267.41 万元

（三）专项支出

单位无专项支出

三、单位专项组织实施情况

无

四、部门（单位）整体支出绩效情况

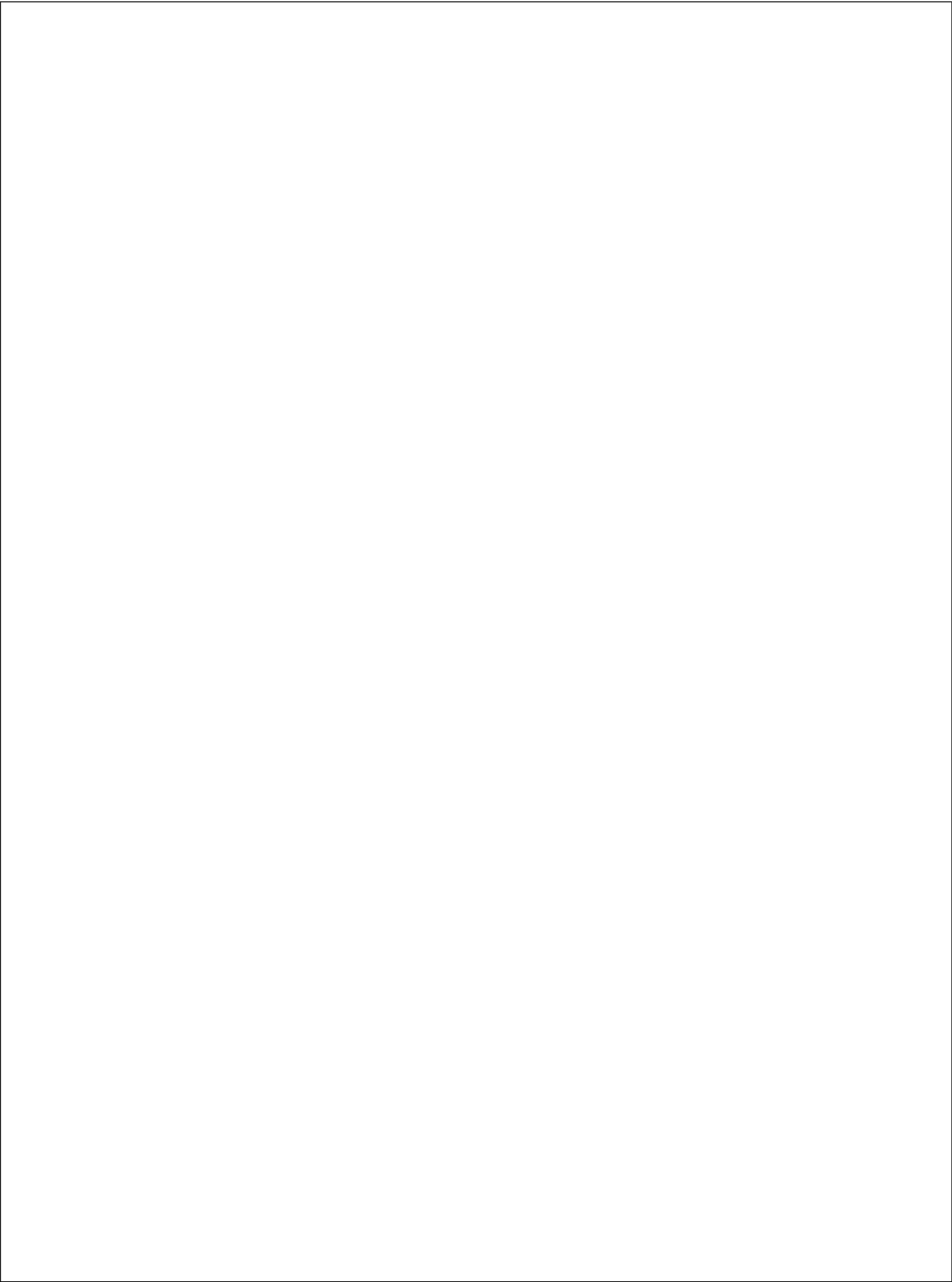
单位建立健全长效发展机制，有利于部门以及部门职责的长效发展，并建立了内部控制制度、长效机制，工作年初有计划年末有总结，确保各项工作常态化推进。不断增强社会公众或单位的服务对象对单位履职效果的满意度

五、存在的主要问题

预算项目存在不确定性，因而预算项目编制不够全面。

六、改进措施和有关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各单位的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。



填报人（签名）：

联系电话：

靖边县部门（单位）整体支出 绩效自评报告填报说明

一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

（一）年度：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。

（二）部门（单位）名称：按照规范填写预算部门（单位）全称。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

（一）人员编制：填列截至被评价年度 12 月底三定方案规定的人员编制数。

（二）实有人数：填列截至被评价年度 12 月底的实有人数。

（三）部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。

（四）部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部

门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。

（五）部门（单位）整体支出绩效目标及实施计划完成情况：“工作任务”栏按被评价年度申报的部门整体支出预算绩效目标申报表的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“完成情况”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

（六）部门（单位）整体支出预期效益及实际效益情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件2《部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。效益内容量化到具体数值，不能量化的详细描述。

（七）绩效自评综合得分：对照附件2《部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

（八）评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 75$ ）、合格（ $75 > S \geq 60$ ）、不合格（ $S < 60$ ）4个评价等次。

（九）评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。

（十）部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

（一）部门（单位）概况

1.部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

2.部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

1.基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2.专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

（三）部门（单位）专项组织实施情况

1.专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工

验收等情况。

2.专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（四）部门（单位）整体支出绩效情况

反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（五）存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题。

（六）改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。