

子洲县工伤保险经办机构 2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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、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
- 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

第一部分 单位概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责。

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于子洲县人力资源和社会保障局。我单位是一所工伤保险工作的综合性机构，其任务是负责维护工伤职工合法权益、促进工伤预防与职业康复、分散用人单位工伤风险。贯彻执行工伤保险有关规章制度；工伤保险登记、经费核定、征缴计划的编制；工伤医疗、康复与辅助器具的管理；本县工伤人员待遇资格审查、医疗待遇审核、伤残待遇、工伤待遇审核及支付。

（二）机构设置。

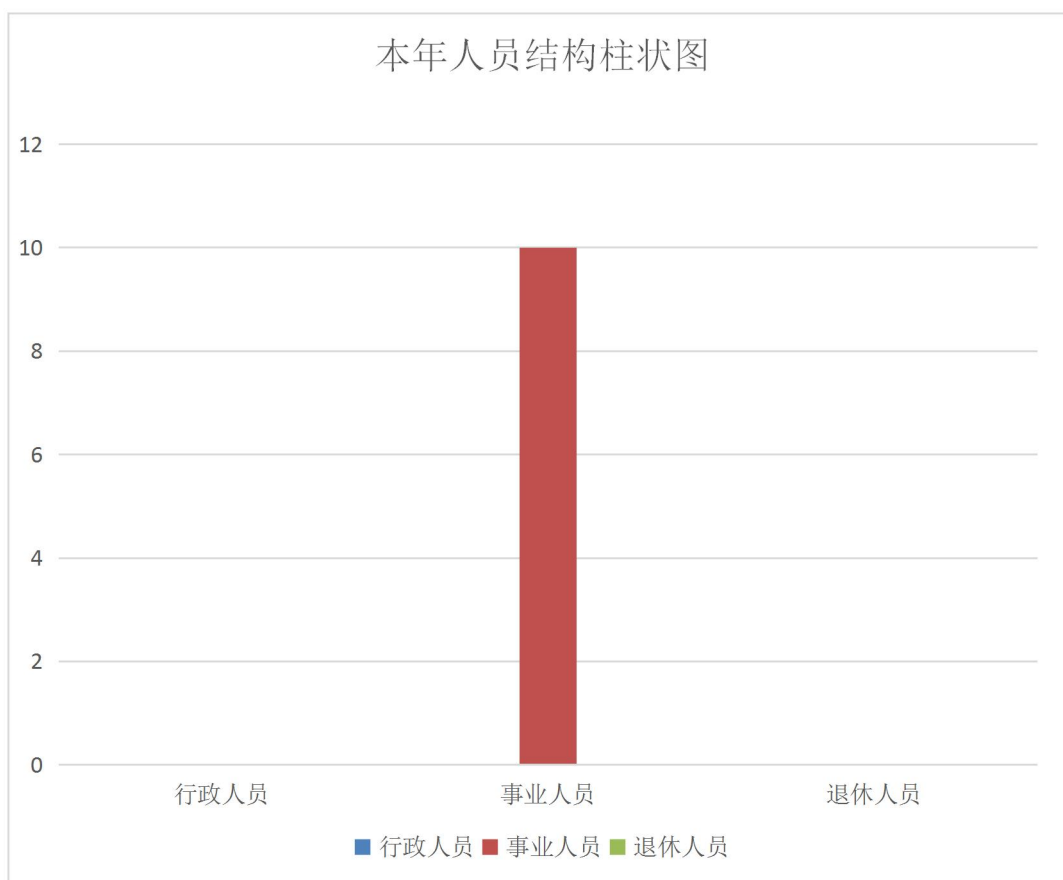
我单位是全额财政拨款的事业单位，成立于**2006**年**7**月，系子洲县人力资源和社会保障局下属的正科级事业单位。根据单位职责，单位内设办公室、申报登记科、基金审核科、财务科等岗位。

二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

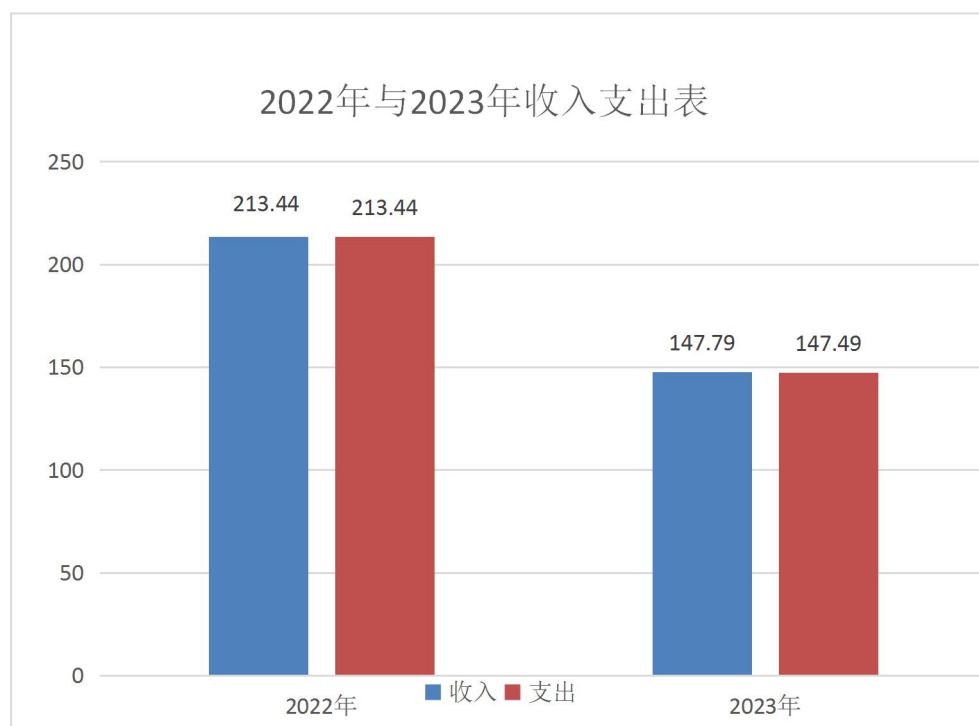
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人，事业编制 10 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

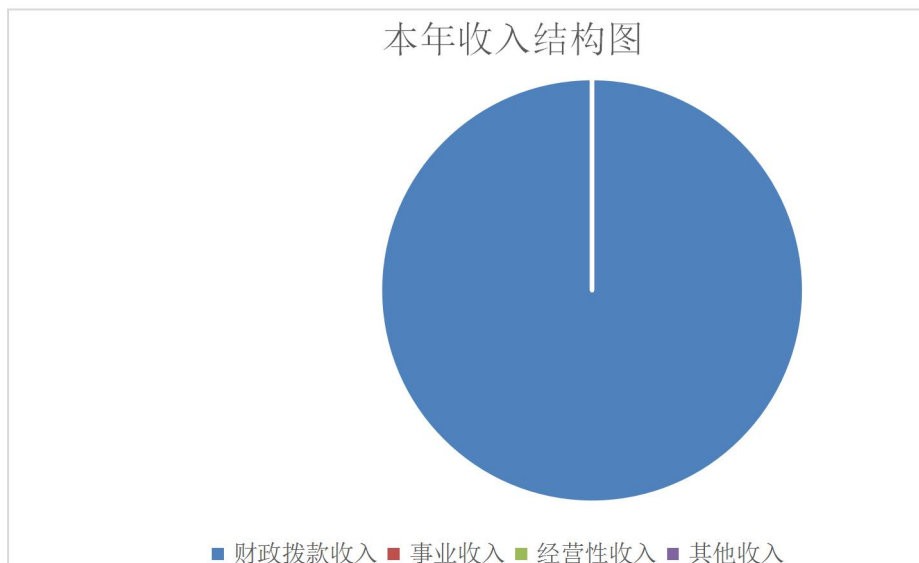
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 147.79 万元，与上年相比收、支总计减少 65.65 万元，减少 30.76%。主要是减少专项人员补助。



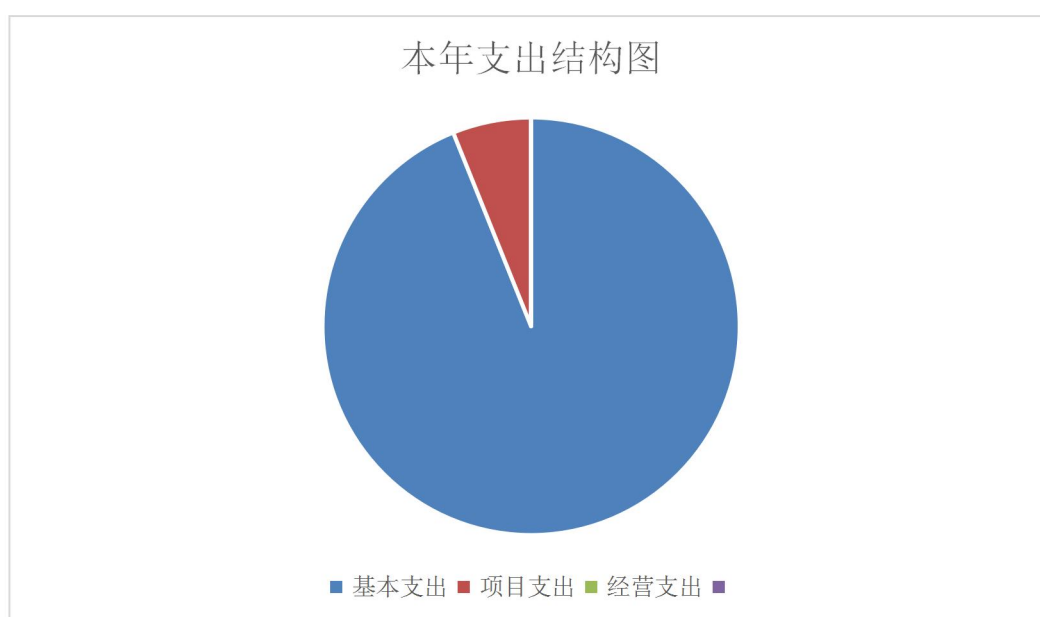
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 147.79 万元，其中：财政拨款收入 147.79 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%



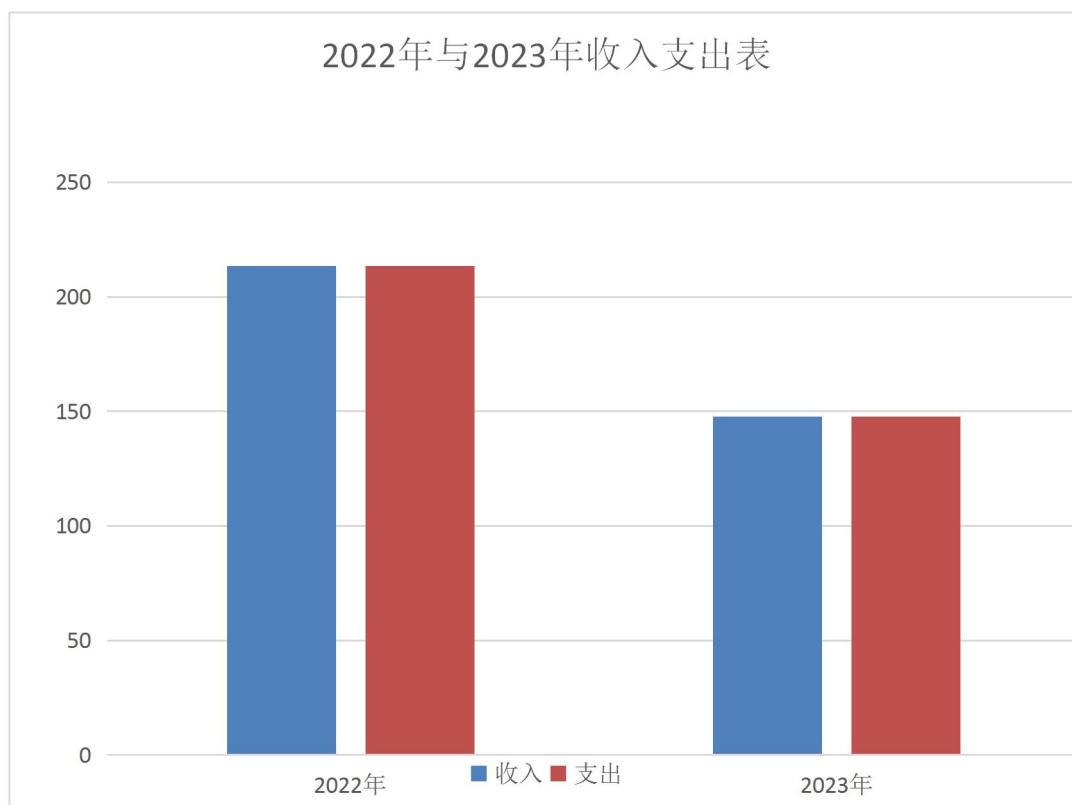
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 147.79 万元，其中：基本支出 147.79 万元，占 93.91%；项目支出 9 万元，占 6.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



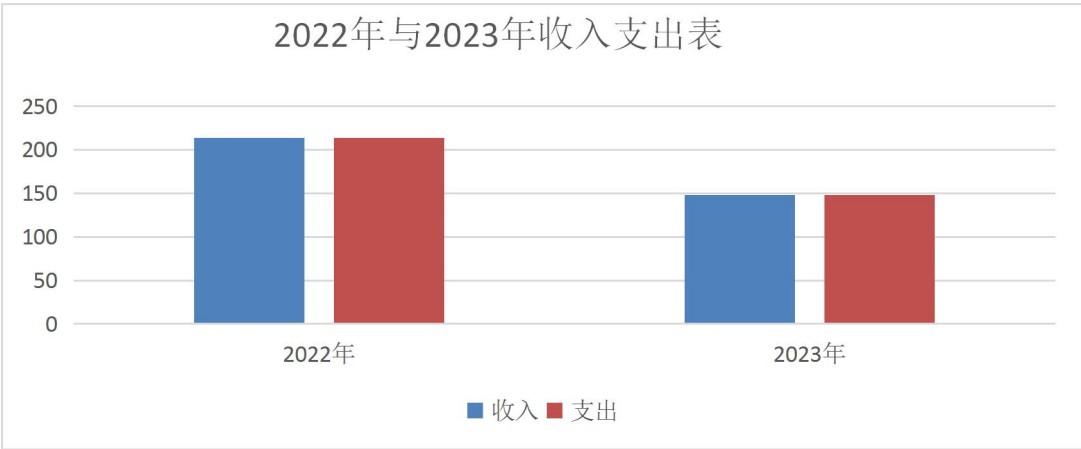
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 147.79 万元，与上年相比收、支总计各减少 65.65 万元，减少 44%。主要原因是减少专项人员补助。

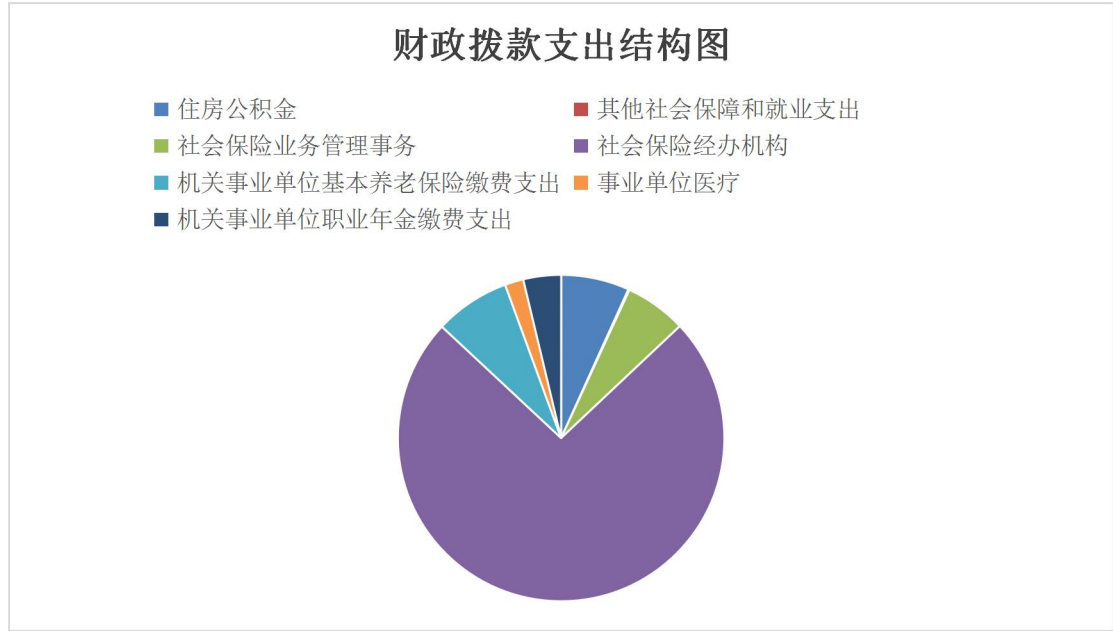


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 147.79 万元，支出决算 147.79 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 65.66 万元，减少 30.76%。主要原因是减少专项人员补助。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算11.04 万元，支出决算 11.04 万元，完成年初预算

的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 5.52 万元,支出决算 5.52 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 0.17 万元,支出决算 0.17 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他行政其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 9 万元,支出决算 9 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算 109.35 万元,支出决算 109.35 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)医疗保障经办事务(项)。年初预算 2.72 万元,支出决算 2.72 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)住房公积金(项)。年初预算 9.9 万元,支出决算 9.9 万元,完

成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 147.79 万元，包括人员经费支和公用经费。其中

（一）人员经费 135.73 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费，住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 3.06 万元，主要包括：办公费、工会经费。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本年度无财政拨款会议费支出。

(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

本单位 **2023** 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

2023 年我中心召开预算绩效工作专题会，成立专门领导小组，合理分工，责任到人，确保预算绩效工作顺利开展。2023 年我中心项目资金绩效目标申报实现全覆盖；年度预算资金执行过程严格按照年初资金用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度单位整体和项目支出绩效进行自评，并在子洲县政府门户网站全公开。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 9 万元，占单位预算项目支出总额的 6.0%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据当年单位履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

2023 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展：

截止目前，我县参加工伤保险的单位有 449 个，工伤保险参保人数 12600 人，其中企业单位有 3620 人，事业单位有 8980 人。今年以来共发生事故 66 起，认定工伤 49 起。

1. 工伤保险基金收支情况

工伤保险 2023 年征缴基金 335.86 万元，基金支出约 973.37 万元。

2、主要工作内容及成效

1、开展基金安全专项整治工作

就重复领取工伤保险长期待遇、跨制度领取、异地重复领取工伤保险伤残津贴、重复领取工伤保险长期待遇、虚构事实、伪造材料或其他手段骗取工伤保险长期待遇等六项内容重点核查。

严把基金安全关，防范化解社会保险基金管理风险。提高了思想认识，我中心工作人员贯彻“我为群众办实事”的工作理念，工作系统化、全面化，遵循“发现短板、凝聚内力、总结成效、完善机制、预防宣传”一条线，提高了防范化解社会保险基金管理风险、维护基金安全的意识，最大程度的保证了社保基金的安全，守护了人民群众的每一分“养老钱”“保命钱”。

2、履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）方面反映单位（单位）履职效果的实现情况或有助于这方面效益的实现。

3、社会公众或服务对象满意度单位组织社会民意测评得出。

满意度 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映工伤宣传专项经费支出、工伤办档案管理费、稽核经费支出等 3 个项目支出绩效自评结果。

1、工伤宣传专项经费支出项目支出绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年全年，我县参加工伤保险的单位有 449 个，工伤保险参保人数 12600 人，其中企业单位有 3620 人，事业单位有 8980 人。今年以来共发生事故 66 起，认定工伤 49 起。

下一步改进措施：以后要尽量做到提前做好准备工作。

2、工伤办档案管理费经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况全县参保单位及人员信息档案。发现的问题及原因：基本不存在问题，下一步改进措施：以后要尽量做到完善。

3、工伤办稽核专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：全县受伤职工的事故调查、认定，保障参保人员在受伤后待遇能及时、准确的发放。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工伤办稽核费						
主管部门及代码		子洲县人力资源和社会保障局			实施单位	子洲县工伤保险经办机构		
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	1	1	1	10		10
		其中：财政拨款	1	1	1	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县受伤职工的案件调查				全县受伤职工的案件调查及认定、鉴定			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	卷宗数量	全部	49 起	10	10	
		质量指标	高质量	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	及时性	及时性	及时	10	10	
		成本指标	成本	低成本	低成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济性	经济	经济性	10	10	
		社会效益指标	社会性	社会性	社会性	10	7	报案不及时
		生态效益指标	生态	生态	生态	10	7	维护工伤保险平稳运行
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续	10	7	进一步促进工伤保险
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	95%	10	8	发生工伤事故，没有及时报案
总分						100	89	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		工伤办档案管理费							
主管部门及代码		子洲县人力资源和社会保障局			实施单位	子洲县工伤保险经办机构			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4	4	100%	10	100%	10	
		其中：财政拨款	4	4		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全部案件档案，档案室维护				全县参保单位及人员信息档案				
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	未完成原因分析
	产 出 指 标 30	数量指标	卷宗数量		全部	500 份	8	8	
		质量指标	高质量		高质量	高质量	8	8	
		时效指标	及时性		及时性	及时	8	8	
		成本指标	成本		低成本	低成本	6	6	
	效 益 指 标 40	经济效益 指标	经济性		经济	经济性	10	10	
		社会效益 指标	社会性		社会性	社会性	10	7	档案室设施不健全
		生态效益 指标	生态		生态	生态	10	7	维护工伤保险平稳运行
		可持续影 响指标	可持续性		可持续	可持续	10	8	进一步促进工伤保险
	满意度 指标 30	服务对象 满意度指 标	满意度		100%	95%	20	17	代办人报送受伤职工信 息错误导致来回办理
总分							100	89	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		工伤宣传专项经费支出						
主管部门及代码		子洲县人力资源和社会保障局			实施单位	子洲县工伤保险经办机构		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	4	4		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护工伤职工合法权益、促进工伤预防与职业康复、分散用人单位工伤风险。贯彻执行工伤保险有关规章制度；工伤保险登记、经费核定、征缴计划的编制；工伤医疗、康复与辅助器具的管理；本县工伤人员待遇资格审查、医疗待遇审核、伤残待遇、工伤待遇审核及支付。				截止目前，我县参加工伤保险的单位有 449 个，工伤保险参保人数 12600 人。今年以来共发生事故 66 起，认定工伤 49 起。			
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	未完成原因分析
	产 出 指 标 30	数量指标	案件数量	全县范 围内	49 起	8	8	
		质量指标	高质量	高质量	高质量	8	8	
		时效指标	法定时效结案率	法定时 效	及时	8	5	节假日报案不及 时
		成本指标	成本	低成本	低成本	6	6	
	效 益 指 标 40	经济效益 指标	经济性	经济	经济性	10	10	
		社会效益 指标	社会性	社会性	社会性	10	7	工伤保险政策宣 传不到位
		生态效益 指标	生态	生态	生态	10	8	维护工伤保险运 行平稳
		可持续影 响指标	可持续性	可持续	可持续	10	8	进一步促进工伤 保险宣传
	满意度 指标 30	服务对象 满意度指 标	满意度	100%	95%	20	18	材料报送不及 时，待遇延迟发 放
总分						100	88	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据 2023 年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 87，全年预算数 9 万元，执行数 9 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：截止目前，我县参加工伤保险的单位有 449 个，工伤保险参保人数 12600 人，其中企业单位有 3620 人，事业单位有 8980 人。今年以来共发生事故 66 起，认定工伤 49 起。

1、工伤保险基金收支情况：

工伤保险 2023 年征缴基金 335.86 万元，基金支出约 973.37 万元。

2、主要工作内容及成效：

开展基金安全专项整治工作。就重复领取工伤保险长期待遇、跨制度领取、异地重复领取工伤保险伤残津贴、重复领取工伤保险长期待遇、虚构事实、伪造材料或其他手段骗取工伤保险长期待遇等六项内容重点核查。

严把基金安全关，防范化解社会保险基金管理风险。提高了思想认识，我中心工作人员贯彻“我为群众办实事”的工作理念，工作系统化、全面化，遵循“发现短板、凝聚内力、总结成效、完善机制、预防宣传”一条线，提高了防范化解社会保险基金管理风险、维护基金安全的意识，最大程度的保证

了社保基金的安全，守护了人民群众的每一分“养老钱”“保命钱”。

3、单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价主要涉及6个方面，满分100分，自评总得分为87分，良好等级。其中单位预算配置方面共15分，得15分；预算执行方面共15分，得15分；预算管理方面共15分，得8分，资产管理共10分得9分；职责履行共25分，得21分；履职效益共20分，得19分。

单位整体支出绩效中存在问题及改进措施：

一是业务工作不规，虽然积极学习业务知识，但终究是闭门造车，没有一个明确的模式；二是强制措施力度不够，各相关部门没有特别强的协作意识，促使工伤保险工作举步维艰；三是辖区内个体工商户参保力度不大，不能够全员参保，一旦出现工伤事故难以维护农民工的合法权益；四是工伤保险基金流失的漏洞，有些企业上缴工伤保险费时，瞒报、少报职工人数。

（一）继续做好工伤保险法规政策宣传培训工作。

1、适时举办工伤认定案例分析会，对工伤认定工作人员进行业务培训，进一步提升认定业务水平。

2、积极参加上级组织的业务培训。

3、按照上级统一部署，集中组织开展工伤保险政策法规宣传活动。充分利用广播、电视、报纸和网络等媒体，结合微

信公众号等自媒体，通过多种形式和渠道，重点宣传《工伤保险条例》。

（二）巩固扩大工伤保险覆盖面。

1、继续推进餐饮、住宿等服务业企业参保工作，加大有雇工的个体工商户参保推进力度，积极推动符合参保条件的家庭服务业企业参加工伤保险。

2、继续巩固和推进矿山、建筑、煤炭等高风险行业企业参保工作，将尚未参保的各类矿山、建筑、煤炭施工企业纳入工伤保险。

（三）开展业务知识培训、考核和文明用语、服务礼仪培训，提升窗口人员服务能力和水平，让工作人员自觉养成热情周到服务习惯。

（四）进一步加强基金监管工作，确保基金安全。进一步完善工伤保险基金财务制度，加强基金管理。切实规范基金部分支出项目管理，加强我县基金使用监督管理。进一步加强基金稽核工作，确保工伤保险基金应收尽收。严厉打击骗取基金行为，确保工伤保险基金安全。

5、改进工作作风，提高工作效率，努力方便参保单位及职工个人办事。按照“管理精细化、服务人性化”的工作思路，出台了服务承诺、首问责任、一次性告知、限时办结等管理制度，努力做好参保人员的服务工作。做到工作态度诚恳、申办手续简化、工作程序明了，尽力让群众满意，让领导放心。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	在职人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ 。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%(含)-90%，计 4 分；70%(含)-80%，计 3 分；60%(含)-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%(含)，计 2 分；20%-30%(含)，计 0.5 分，大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	

	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	相关制度有待进一步完善
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	0	本单位未涉及政府采购
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未办理使用公务卡
	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	3	资产配置有待完善
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出(25分)	职责履行(25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	《政府工作报告》与本单位有关的目标任务完成率≥100%,得8分;99%-90%,得7分;89%-80%,得6分;79%-70%,得5分;69%-60%,得4分;≤59%,得0分。	《政府工作报告》与本单位有关的目标任务	8	6	共性问题

		重点工程和重大项目建设完成情况	重点工程和重大项目建设完成率 ≥100%，得 8 分；99%-90%，得 7 分；89%-80%，得 6 分；79%-70%，得 5 分；69%-60%，得 4 分；≤59%，得 0 分。	与本单位有关的重点工程和重大项目建设完成情况	8	6	未能够主动出击重大工程中有关工伤保险的宣传
		单位职能工作	对于案件法定时效结案率≥100%，得 9 分；99%-90%，得 8 分；89%-80%，得 7 分；79%-70%，得 6 分；69%-60%，得 5 分；≤59%，得 0 分。	工伤保险登记、经费核定、征缴计划的编制；工伤医疗、康复与辅助器具的管理	9	9	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	创造合理公平正义的市场经济环境，	创造合理公平正义的市场经济环境	5	5	
		社会效益	社会满意度≥100%，得 5 分；99%-80%，得 4 分；79%-60%，得 3 分；≤59%，得 0 分。	社会满意度	5	5	
		生态效益	能够可持续性发展得 5 分；待完善后可持续性得 4 分；一般可持续得 3 分；不能够可持续得 0 分。		5	4	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计 5 分；85%(含)-95%，计 3 分；75%(含)-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	87	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(四)单位重点评价项目绩效评价结果。

我单位是事业单位，没有重点项目，所以未开展单位重点评价。

第三部分 2023 年度部门决算表

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
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
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开

收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：子洲县工伤保险经办机构

金额单位：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	147.79	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	135.08
	9		九、卫生健康支出	40	2.72
	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	9.9
	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	147.79	本年支出合计	58	147.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	147.79	总计	62	147.79

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数

收入决算表

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		147.79	147.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56	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	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：子洲县工伤保险经办中心

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		147.79	147.79	2423.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.08	135.08	2423.35	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	109.35	109.35	2371.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56	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	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	52.28	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	52.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：子洲县工伤保险经办中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	147.79	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.08	135.08	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.72	2.72	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.99	9.99	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	147.79	本年支出合计	59	147.79	147.79	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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	147.79	总计	64	147.79	147.79	0	0.00

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支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

公开 05 表

单位：子洲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		147.79	138.79	9
208	社会保障和就业支出	135.08	126.08	9
2080107	社会保险业务管理事务	9	0.00	9
2080109	社会保险经办机构	109.35	109.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	2.72	2.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	0.00
221	住房保障支出	9.99	9.99	0.00
22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00
2210201	住房公积金	9.99	9.99	0.00

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

公开 06 表
单位：

单位：子洲县工伤保险经办中心
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	135.73	302	商品和服务支出	3.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	92.24	30201	办公费	2.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.6	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.99	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		135.73	公用经费合计					3.06

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：子洲县工伤保险经办机构

公开 07 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：子洲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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：子洲县工伤保险经办中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项 目	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								
决算数								

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：指单位使用一般公共预算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。