

榆林市工伤保险经办机构 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

榆林市工伤保险经办机构为市人力资源和社会保障局下属参照公务员管理的事业单位，正处级建制。其主要职责是：负责本行政区域内用人单位的工伤保险的登记；参与工伤保险费的核定、征缴和征缴计划编制；工伤人员的工伤医疗、康复与辅助器具的管理；承担工伤人员待遇资格审查、医疗待遇审核、伤残待遇审核、工亡待遇的审核及待遇支付的事务性工作；工伤基金的财务管理；选聘市劳动能力鉴定委员会医疗卫生专家、组建医疗卫生专家库；参与本辖区劳动能力鉴定；根据专家组的鉴定意见作出劳动能力鉴定结论；建立完整的鉴定档案。

（二）内设机构。

单位内设办公室、基金财务科、待遇审核科、申报登记科、稽核信息科，伤残鉴定科等六个科室。

二、部门决算单位构成

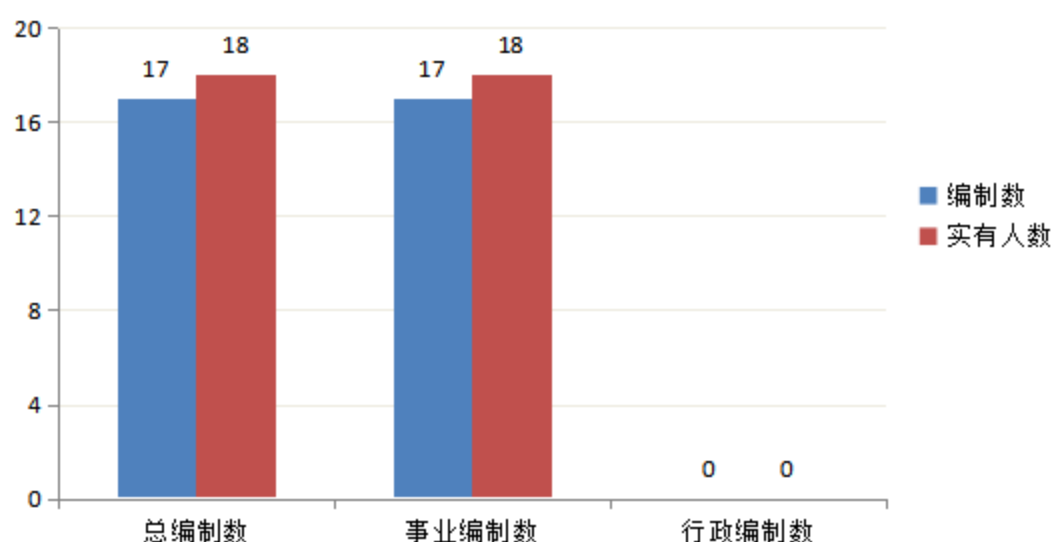
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即

序号	单位名称
1	榆林市工伤保险经办机构（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制数与实有人数对比（单位：人）



第二部分 2021 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

编制部门：榆林市工伤保险经办中心

公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	659.12	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	5.09
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	620.81
		9.卫生健康支出	13.49
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探工业信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	19.73
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	659.12	本年支出合计	659.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	659.12	支出总计	659.12

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市工伤保险经办机构

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				小计	其中：教育 收费			
合计		659.12	659.12						
205	教育支出	5.09	5.09						
20508	进修及 培训	5.09	5.09						
2050803	培 训 支出	5.09	5.09						
208	社会保 障和就 业支出	620.81	620.81						
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	587.75	587.75						
2080101	行 政 运行	188.41	188.41						
2080108	信 息 化建设	297.33	297.33						
2080109	社 会 保险经 办机构	102.01	102.01						
20805	行政事 业单位 养老支 出	32.77	32.77						
2080505	机 关 事业单 位基本 养老保 险缴费	21.84	21.84						

	支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92						
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
210	卫生健康支出	13.49	13.49						
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49						
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49						
221	住房保障支出	19.73	19.73						
22102	住房改革支出	19.73	19.73						
2210201	住房公积金	19.73	19.73						

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：榆林市工伤保险经办中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		659.12	254.74	404.38			
205	教育支出	5.09	0.00	5.09			
20508	进修及培训	5.09	0.00	5.09			
2050803	培训支出	5.09	0.00	5.09			
208	社会保障和就 业支出	620.81	221.52	399.29			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	587.75	188.46	399.29			
2080101	行政运行	188.41	188.41	0.00			
2080108	信息化建设	297.33	0.00	297.33			
2080109	社会保险经 办机构	102.01	0.05	101.96			
20805	行政事业单位 养老支出	32.77	32.77	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	21.84	21.84	0.00			
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	10.92	10.92	0.00			
20899	其他社会保障 和就业支出	0.29	0.29	0.00			
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.29	0.29	0.00			
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	13.49	13.49	0.00			
2101101	行政单位医 疗	13.49	13.49	0.00			

221	住房保障支出	19.73	19.73	0.00			
22102	住房改革支出	19.73	19.73	0.00			
2210201	住房公积金	19.73	19.73	0.00			

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市工伤保险经办机构

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	659.12	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	5.09	5.09		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	620.81	620.81		
		9. 卫生健康支出	13.49	13.49		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	19.73	19.73		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	659.12	本年支出合计	659.12	659.12		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	659.12	支出总计	659.12	659.12		

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市工伤保险经办机构

金额单位：万元

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
合计		659.12	254.74	404.38
205	教育支出	5.09	0	5.09
20508	进修及培训	5.09	0	5.09
2050803	培训支出	5.09	0	5.09
208	社会保障和就业支出	620.81	221.52	399.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	587.75	188.46	399.29
2080101	行政运行	188.41	188.41	0
2080108	信息化建设	297.33	0	297.33
2080109	社会保险经办机构	102.01	0.05	101.96
20805	行政事业单位养老支出	32.77	32.77	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	0
221	住房保障支出	19.73	19.73	0
22102	住房改革支出	19.73	19.73	0
2210201	住房公积金	19.73	19.73	0

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

编制部门：榆林市工伤保险经办中心

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		254.74	225.26	29.48	
301	工资福利支出	225.26	225.26		
30101	基本工资	74.34	74.34		
30102	津贴补贴	69.91	69.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.84	21.84		
30109	职业年金缴费	10.92	10.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49		
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24		
30113	住房公积金	19.73	19.73		
30199	其他工资福利支出	11.79	11.79		
302	商品和服务支出	29.48		29.48	
30201	办公费	4.69		4.69	
30211	差旅费	1.16		1.16	
30213	维修(护)费	2.30		2.30	
30226	劳务费	1.19		1.19	
30228	工会经费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	14.63		14.63	
30299	其他商品和服务支出	2.51		2.51	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市工伤保险经办中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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							5.00	10.00
决算数							1.78	5.09

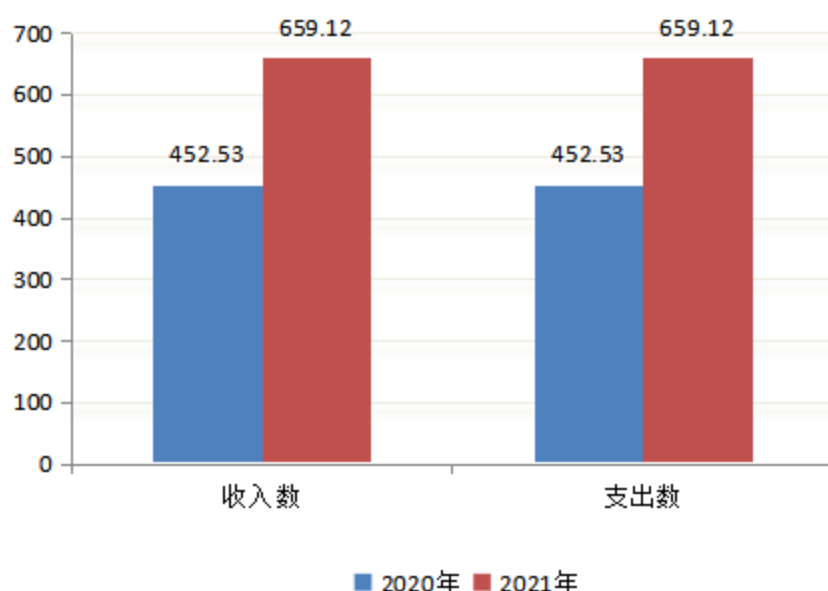
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为 659.12 万元，与上年相比收、支总计增加 206.59 万元，增长 45.65%。主要原因是由于机构改革，与原市伤残鉴定中心合并，各项收支增加。

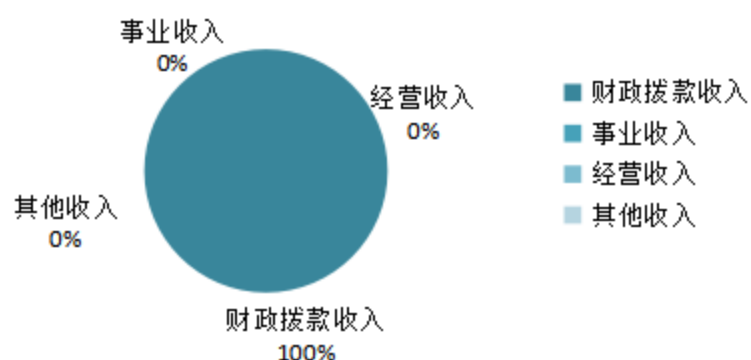
收入支出决算总体情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 659.12 万元，其中：财政拨款收入 659.12 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%。

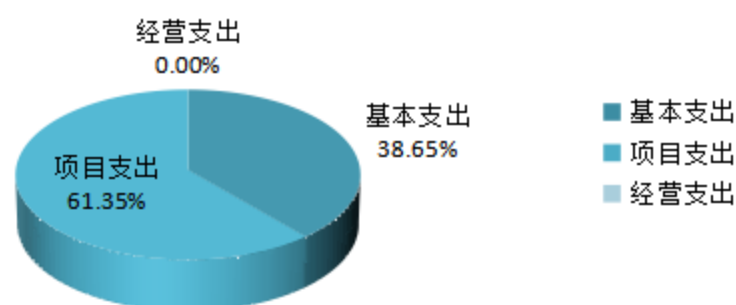
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 659.12 万元，其中：基本支出 254.74 万元，占 38.65%；项目支出 404.38 万元，占 61.35%；经营支出 0 万元，占 0%。

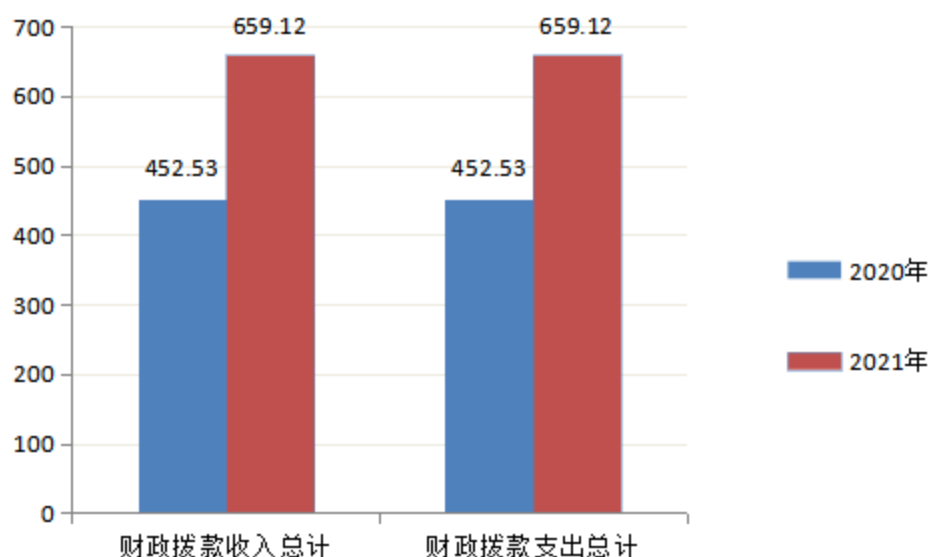
支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 659.12 万元，与上年相比收、支总计增加 206.59 万元，增长 45.65%。主要原因是由于机构改革，与原市伤残鉴定中心合并，各项收支增加。

财政拨款收入支出决算总体情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 854.13 万元，支出决算 659.12 万元，完成预算的 77.17%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 206.59 万元，增长 45.65%。主要原因是由于机构改革，与原市伤残鉴定中心合并，各项收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算 0 万元，支出决算 5.09 万元。决算数大于预算数的主要原

因是支出由年初预算为社会保险经办机构（项）调整为培训支出（项）。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）预算 197.12 万元，支出决算 188.41 万元，完成预算的 95.58%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费按实支付，二是厉行节约，压缩日常公用支出各项费用。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）预算 344.6 万元，支出决算 297.33 万元，完成预算的 86.28%。决算数小于预算数的主要原因是：根据信息化建设合同要求，据实支付。

4、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）预算 240 万元，支出决算 102.01 万元，完成预算的 42.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，经费支出减少。

5. 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）预算 25 万元，支出决算 21.84 万元，完成预算的 87.36%。决算数小于预算数的主要原因是根据 2021 年 1 月份工资总额核算支出。

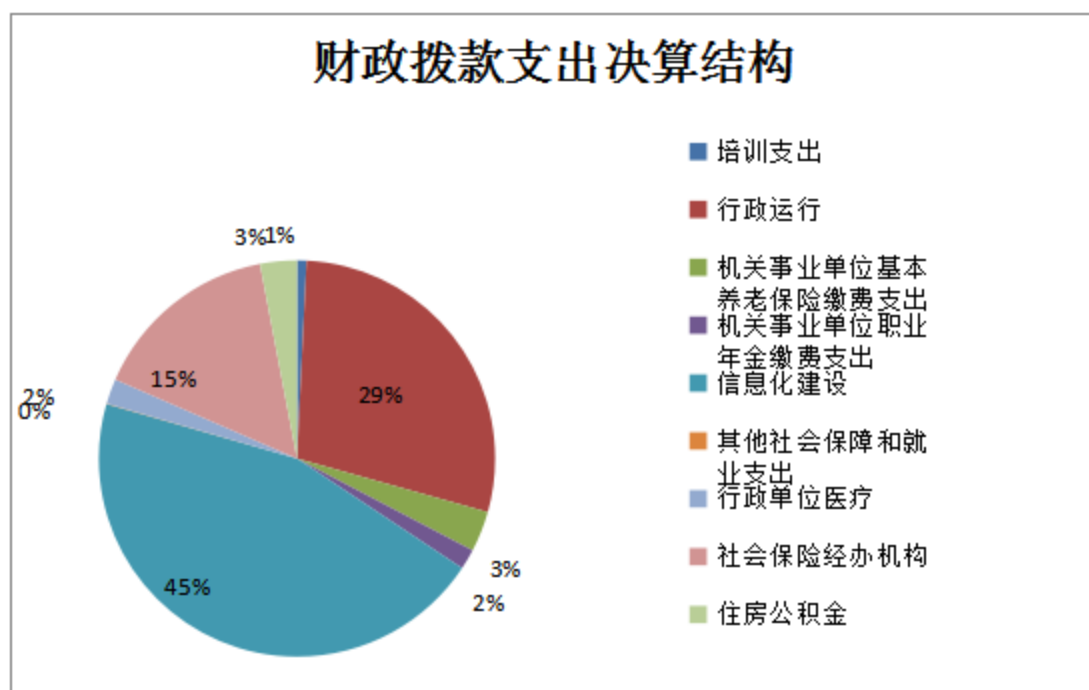
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 12.50 万元，支出

决算 10.92 万元，完成预算的 87.36%。决算数小于预算数的主要原因是根据 2021 年 1 月份工资总额核算支出。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算 0.43 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 67.44%，决算数小于预算数的主要原因是根据 2021 年 1 月份工资总额核算支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 13.97 万元，支出决算 13.49 万元，完成预算的 96.56%。决算数小于预算数的主要原因是根据 2021 年 1 月份工资总额核算支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 20.51 万元，支出决算 19.73 万元，完成预算的 96.20%。决算数小于预算数的主要原因是根据 2021 年 1 月份工资总额核算支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.74 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 225.26 万元，主要包括：基本工资 74.34 万元、津贴补贴 69.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.84 万元、职业年金缴费 10.92 万元、职工基本医疗保险缴费 13.49 万元、其他社会保障缴费 3.24 万元、住房公积金 19.73 万元、其他工资福利支出 11.79 万元。

（二）公用经费 29.48 万元，主要包括：办公费 4.69 万元、差旅费 1.16 万元、维修（护）费 2.30 万元、劳务费 1.19 万元、工会经费 3 万元、其他交通费 14.63 万元、其他商品和服务支出 2.51 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 10 万元，支出决算 5.09 万元，完成预算的 50.9%，决算数较预算数减少 4.91 万元，主要原因是受疫情影响，严格控制培训的规模、次数、培训经费支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 5 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 35.6%，决算数较预算数减少 3.22 万元，主要原因是受疫情影响，严格控制会议的规模、次数、会议经费支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 32.08 万元，支出决算 29.48 万元，完成预算的 91.89%。支出决算比上年减少 42.90 万元，

主要原因是专项业务经费支出调整到项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 325.70 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 325.70 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本单位为市人力资源和社会保障局下属单位,预算绩效管理工作严格按照市级主管部门预算绩效管理有关规定和工作安排实施。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度市级财政安排的所有资金进行全面自评,涵盖项目2个,涉及预算资金584.6万元,占部门预算项目支出总额的100%。本年度,单位扎实开展工伤保险基金风险排查工作,全面推进工伤保险参保扩面,拓展传统服务方式,积极打造智能化服务,优化经办服务方式,促进工伤保险事业不断迈上新台阶。为参保单位和工伤职工提供了优质高效的服务,圆满完成省、市下达的各项工作任务。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、工伤保险基金业务经费支出绩效自评综述: 全年预算数240万元,执行数102.01万元,完成预算的42.5%。项目绩效目标完成情况: 单位各项业务正常有序开展,服务能力有效提升。发现的问题及原因: 受疫情影响,经费支出减少,资金支出进度缓慢。下一步改进措施: 加强财政支出的规范管理,健全、完善支出项目和资金使用管理办法,完善预算编制和加强绩效目标管理等工作,加快资金执行进度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	工伤保险基金业务经费							
主管部门及代码	榆林市人力资源和社会保障局				实施单位	榆林市工伤保险经办中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	240	240	102.01	10	42.5%	4.25	
	其中：财政拨款	240	240	102.01	—	42.5%	4.25	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	足额按时支付工伤待遇，确保工伤管理工作正常开展；推进各行业参保扩面工作,实现工伤保险参保全覆盖目标；强化工作效率和服务质量，提高群众满意度；加强医疗监管和事故调查力度，保证基金安全。				按时支付工伤待遇，保证了工伤管理工作正常开展；推进了各行业参保扩面工作,基本实现工伤保险参保全覆盖目标；强化了工作效率和服务质量，群众满意度提高；医疗监管和事故调查力度加强，保证了基金安全			
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	工伤保险培训次数	≥2次	2次	5	5	
			劳动能力鉴定会次数	≥20次	≥20次	5	5	
			采购智能化多功能会议系统	1套	1套	5	5	
		质量指标	待遇审核准确率	100%	100%	5	5	
			工伤保险待遇发放准确率	100%	100%	5	5	
			做出劳动能力鉴定结论比率	100%	100%	5	5	
			采购设备质量	良好	良好	5	5	
		时效指标	案件调查及时率	及时	及时	3	3	
			待遇拨付及时率	及时	及时	3	3	
			提出鉴定申请到给出结论时限	不超过三个月	不超过三个月	3	3	
			采购完成率	≥85%	100%	3	3	

	成本指标	预算控制数	240 万元	102.01 万 元	3	1.5	疫情原因， 支出减少
效益 指标	社会效益 指标	降低用人单位用工风险	明显 降低	明显降低	10	10	
		保障参保人合法权益	实现 保障	实现保障	10	10	
		服务能力	明显 提升	明显提升	10	10	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥ 99%	≥99%	10	10	
总分						92.7 5	
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。							

2、信息化建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 344.6 万元，执行数 297.33 万元，完成预算的 86.28%。项目绩效目标完成情况：基本完成硬件、软件系统建设工作，正在进一步完善软件运行工作。发现的问题及原因：评价指标不全面。下一步改进措施：严格政策执行，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	工伤保险应用系统建设项目						
主管部门及代码	榆林市人力资源和社会保障局			实施单位	榆林市工伤保险经办中心		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分
	年度资金总额	344.6	344.6	297.33	10	86.23	8.62
	其中：财政拨款	344.6	344.6	297.33	—	86.23	—

		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成网络信息化服务平台建设，实现工伤保险网上申报登记、待遇支付等，探索服务新途径，为群众提供更多的方便 2、推进各行业参保扩面工作，实现工伤保险保险参保全覆盖目标，强化工作效率和服务质量，提高群众满意度				截止年底，已完成硬件系统的建设工作，软件系统正常运行，2022 年软件系统进一步完善。			
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	硬件采购	357 台/套	357 台/套	3	3	
			软件采购	1 套	1 套	3	3	
			对接信息平台	1 个	1 个	3	3	
			系统开发数量	1 套	1 套	3	3	
		质量指标	政府采购率	≥100%	100%	4	4	
			系统验收合格率	≥100%	95%	4	4	
			系统正常运行率	≥99%	95%	4	3	系统进一步完善
			故障响应率	≥99%	95%	4	3	系统进一步完善
			故障排除率	≥99%	95%	4	3	系统进一步完善
		时效指标	预算支出进度	次年 10 月底前完成		4	4	
			系统故障修复响应时间	≤1 小时	≤1 小时	4	4	
			系统运行维护响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	4	4	
		成本指标	系统成本	344.6 万元	297.33 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	参保单位及工伤职工办理业务效率	≥99%	≥95%	10	9	系统进一步完善
			公共主页点击量增长率	≥10%	≥10%	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分							94.6	

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。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体绩效自评综合评价等级为“优”，全年预算数 854.13 万元，支出决算 659.12 万元，完成预算的 77.17%。本部门总体运行情况及取得的成绩：

参保扩面工作：2021 年全市共完成参保单位 11410 户，参保职工 71.05 万人（其中农民工 34.33 万人），完成省市下达年度任务 70.41 万人的 101%。其中建设项目参保 627 个，参保职工 17737 人（其中农民工 13541 人）。

基金征缴情况：2021 年我市基金征缴 4.34 亿元，上级补助收入 4087 万元。

待遇支出情况：2021 年我市共有 6189 人享受工伤保险待遇（其中伤残待遇 5330 人，工亡待遇 859 人），工伤保险待遇支出 3.9 亿元，基金累计结余 2.19 亿元。

劳动能力鉴定情况：2021 年我市共受理劳动能力鉴定申请 2900 人次，组织劳动能力鉴定 18 次，做出劳动能力鉴定结论 2543 人次（其中因工受伤 2479 人次，因病退休 64 人次）。

我中心着力打造“互联网+政务服务”智慧服务系统“榆林市工伤保险经办业务软件”，2021 年 6 月 1 日起，工伤保险缴费核定、工伤事故备案登记、工伤认定、工伤鉴定、待遇审

核和财务支付所涉及的业务均在业务系统中开始办理，全面取消手工办理业务。群众通过电脑、自助终端服务机等设备在网上提交材料，即可办理办结，是真正“让数据多跑路、让群众少跑腿”的高效服务系统，切实打通服务联系群众“最后一公里”让群众享受到“一网式服务”的便利。

发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情，有关工作未开展，预算调整较大，预算执行比较低。下一步改进措施：严格按照要求，科学合理编制预算，加快预算执行，加强预算管理。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	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	2.5	在职人数大于编制数

过 程 (40分)		“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	
	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； 10-20%（含），计 1 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） $\times 100\%$ 。	预算调整数：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	3	

过 程	预算管理 (15分)	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	
	预算管理 (15分)	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基础数据信息和汇集信息资料准确，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	3	
		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	3	

过程	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	4	
		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	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		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	97.5	
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。							

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：指部门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。