

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：323011

单位名称：昌黎县工伤保险服务中心



昌黎县工伤保险服务中
心
2024 年度部门决算公开
文本

昌黎县工伤保险服务中心

二〇二五年十月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 **2024** 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

为用人单位和职工提供工伤保险保障。工伤保险基金征缴、参保登记、工伤待遇审核支付、工伤保险基金管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县工伤保险服务中心	财政补助事业 单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：昌黎县工伤保险服务中心

2024 年度

公开 01 表
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	73.64	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	66.65
	9		九、卫生健康支出	40	3.35
	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	3.64

	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	73.64	本年支出合计	58	73.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	73.64	总计	62	73.64

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：昌黎县工伤保险服务中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		73.64	73.64					
208	社会保障和就业支出	66.65	66.65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.66	59.66					
2080109	社会保险经办机构	59.66	59.66					
20805	行政事业单位养老支出	6.99	6.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99					
210	卫生健康支出	3.35	3.35					
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35					
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35					
221	住房保障支出	3.64	3.64					
22102	住房改革支出	3.64	3.64					
2210201	住房公积金	3.64	3.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：昌黎县工伤保险服务
中心

2024 年度

金额单位：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		73.64	64.66	8.99			
208	社会保障 和就业支 出	66.65	57.67	8.99			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	59.66	50.68	8.99			
2080109	社会保险 经办机构	59.66	50.68	8.99			
20805	行政事业 单位养老 支出	6.99	6.99				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	6.99	6.99				
210	卫生健康 支出	3.35	3.35				
21011	行政事业 单位医疗	3.35	3.35				
2101102	事业单位 医疗	3.35	3.35				
221	住房保障 支出	3.64	3.64				
22102	住房改革 支出	3.64	3.64				
2210201	住房公积 金	3.64	3.64				

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

部门（单位）：昌黎县工伤保险服务中心

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	1	73.64	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、国有资本经营预算财政拨款	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	66.65	66.65		
	9		九、卫生健康支出	41	3.35	3.35		
	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	3.64	3.64		
	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	73.64	本年支出合计	59	73.64	73.64		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	73.64	总计	64	73.64	73.64		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：昌黎县工伤保险服务中心

2024 年度

金额单位：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		73.64	64.66	8.99
208	社会保障和就业支出	66.65	57.67	8.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.66	50.68	8.99
2080109	社会保险经办机构	59.66	50.68	8.99
20805	行政事业单位养老支出	6.99	6.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	
210	卫生健康支出	3.35	3.35	
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	
221	住房保障支出	3.64	3.64	
22102	住房改革支出	3.64	3.64	
2210201	住房公积金	3.64	3.64	

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明细表

部门（单位）：昌黎县工伤保险服务中心

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61.57	302	商品和服务支出	1.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.52	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	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	0.49	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.64	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	1.79	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	1.77	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.1	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		63.36	公用经费合计					1.3

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：昌黎县工伤保险服务中心

2024 年度

公开 07 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
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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 昌黎县工伤保险服务中心

2024 年度

公开 08 表
金额单位: 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）： 昌黎县工伤保险服务中心

2024 年度

金额单位：万元

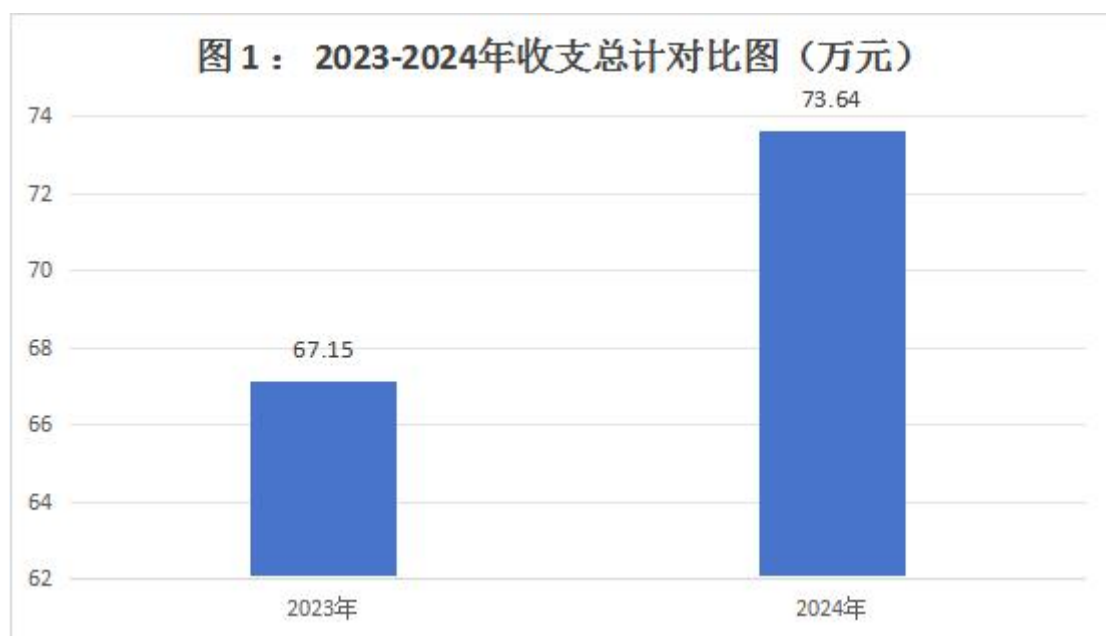
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

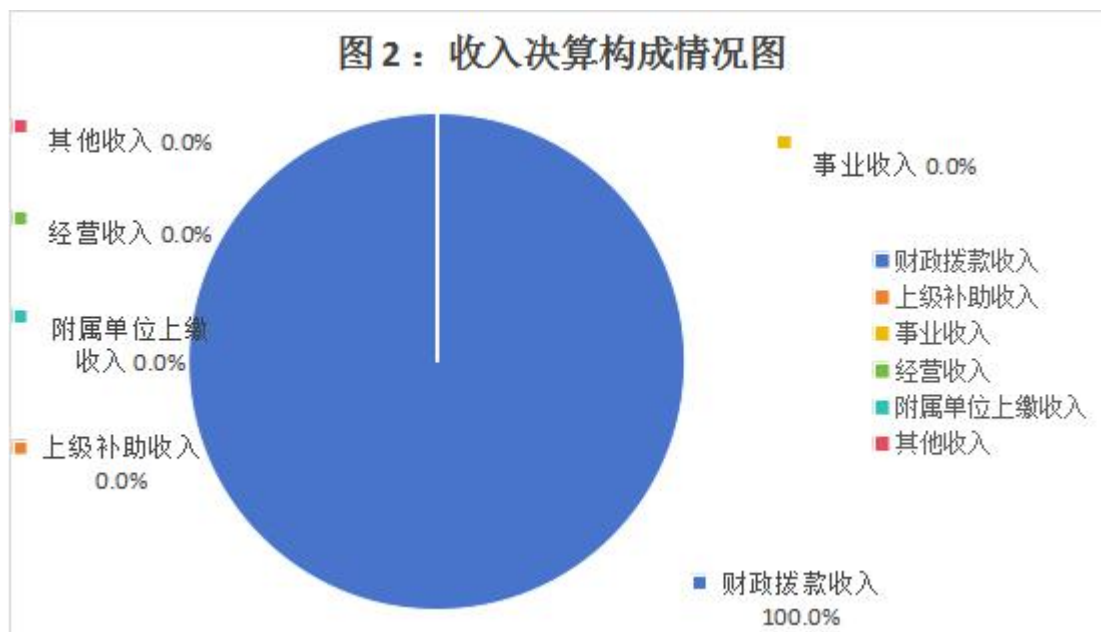
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 73.64 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 6.49 万元，增长 9.7%，主要原因是为保障工伤保险中心业务正常开展，追加项目资金收支。



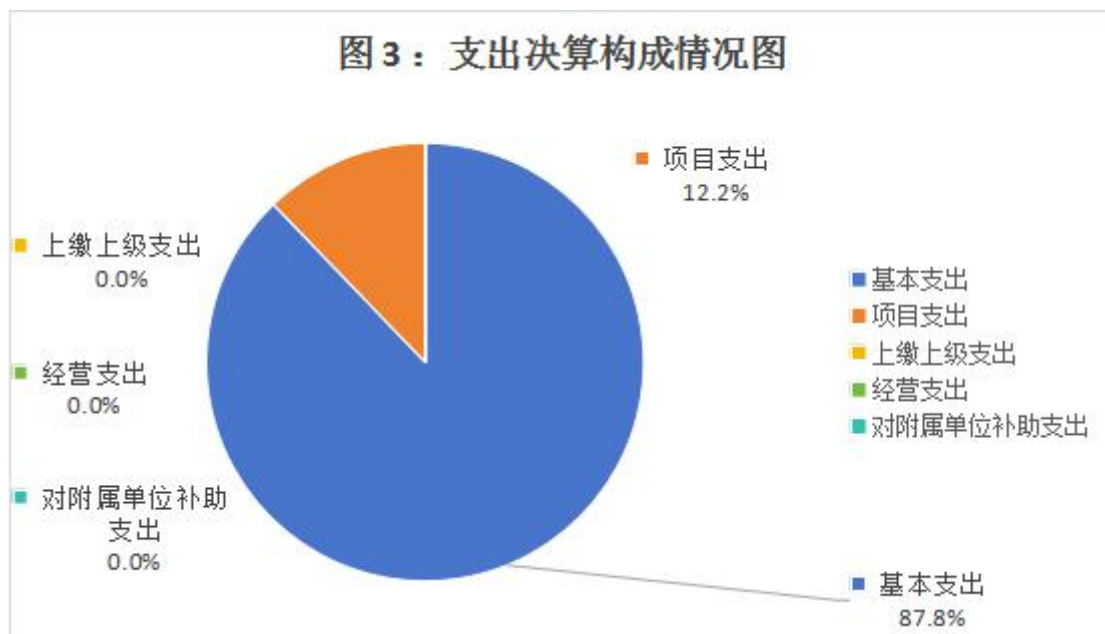
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 73.64 万元，其中：财政拨款收入 73.64 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 73.64 万元，其中：基本支出 64.66 万元，占 87.8%；项目支出 8.99 万元，占 12.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

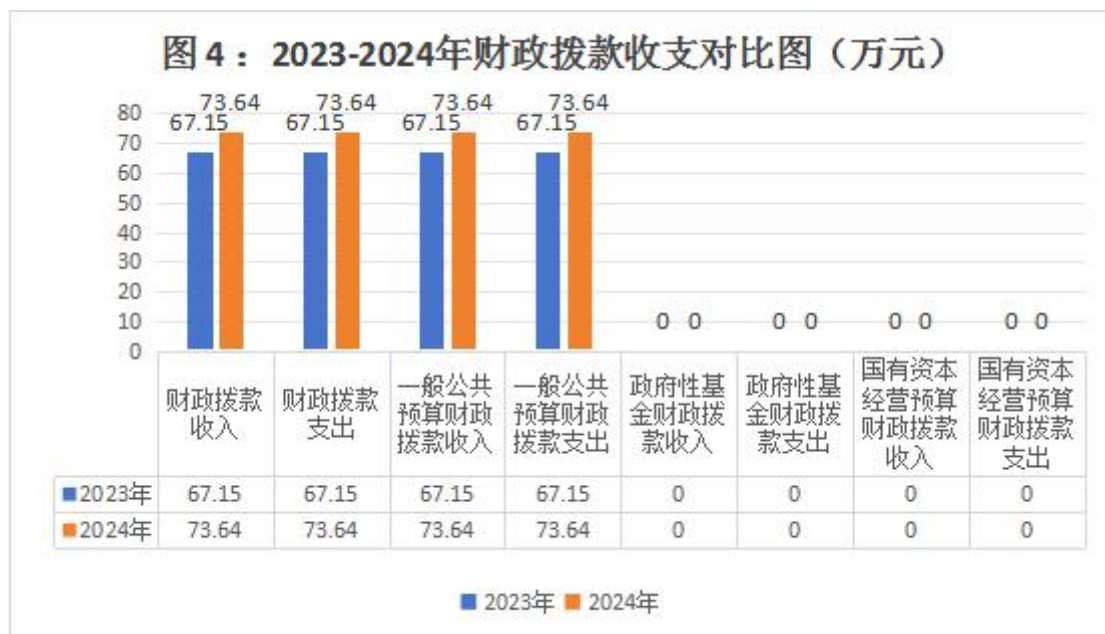
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 73.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 6.49 万元，增长 9.7%，主要原因是为保障工伤保险中心业务正常开展，追加项目资金收支。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 73.64 万元，比上年增加 6.49 万元，增长 9.7%，主要原因是为保障工伤保险中心业务正常开展，追加项目资金收入；本年支出 73.64 万元，比上年增加 6.49 万元，增长 9.7%，主要原因是为保障工伤保险中心业务正常开展，追加项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 **73.64** 万元,比上年增加 **6.49** 万元, 增长 **9.7%**, 主要原因是为保障工伤保险中心业务正常开展, 追加项目资金收入; 本年支出 **73.64** 万元, 比上年增加 **6.49** 万元, 增长 **9.7%**, 主要原因是为保障工伤保险中心业务正常开展, 追加项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 **0.00** 万元, 比上年增加 **0.00** 万元, 增长 **0.00%**, 与上年持平, 无变化; 本年支出 **0.00** 万元, 比上年增加 **0.00** 万元, 增长 **0.00%**, 与上年持平, 无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 **0.00** 万元, 比上年增加 **0.00** 万元, 增长 **0.00%**, 与上年持平, 无变化; 本年支出 **0.00** 万元, 比上年增加 **0.00** 万元, 增长 **0.00%**, 与上年持平, 无变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

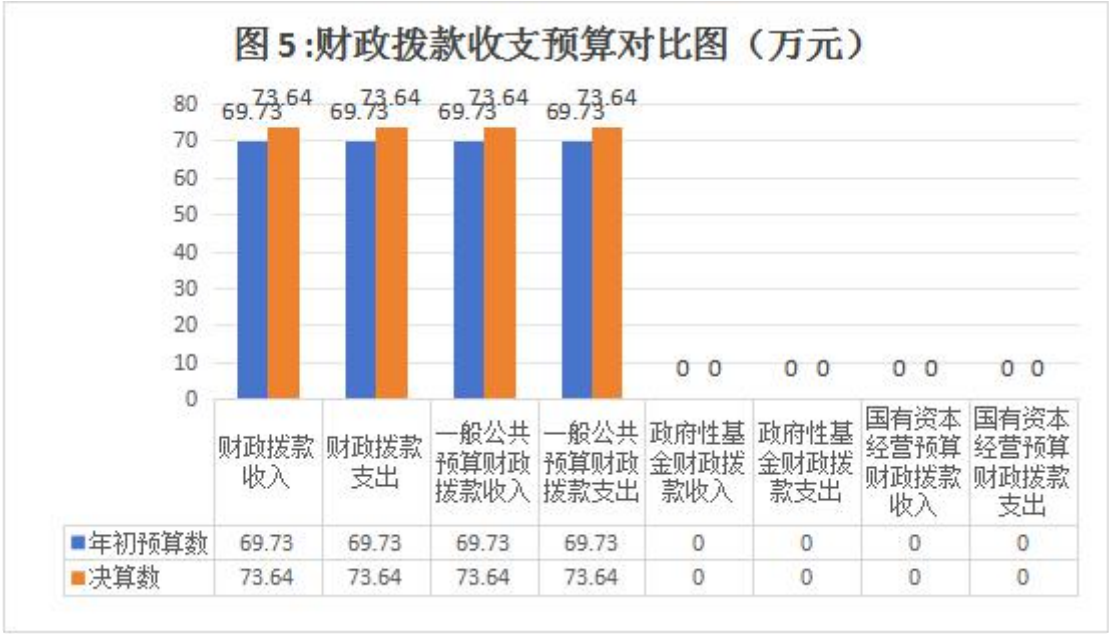
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 73.64 万元，完成年初预算的 105.6%，比年初预算增加 3.91 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费年初预算生成比例有所上浮，当年人员经费上调幅度小于年初预算上浮比例，为保障工伤保险中心业务正常开展，追加项目资金收入；本年支出 73.64 万元，完成年初预算的 105.6%，比年初预算增加 3.91 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费年初预算生成比例有所上浮，当年人员经费上调幅度小于年初预算上浮比例，为保障工伤保险中心业务正常开展，追加项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 105.6%，比年初预算增加 3.91 万元，主要原因是人员经费年初

预算生成比例有所上浮，当年人员经费上调幅度小于年初预算上浮比例，为保障工伤保险中心业务正常开展，追加项目资金收入；支出完成年初预算的 **105.6%**，比年初预算增加 **3.91** 万元，主要原因是人员经费年初预算生成比例有所上浮，当年人员经费上调幅度小于年初预算上浮比例，为保障工伤保险中心业务正常开展，追加项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 **0.0%**，比年初预算增加 **0.00** 万元，与预算持平，无变化；支出完成年初预算的 **0.0%**，比年初预算增加 **0.00** 万元，与预算持平，无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 **0.0%**，比年初预算增加 **0.00** 万元，与预算持平，无变化；支出完成年初预算的 **0.0%**，比年初预算增加 **0.00** 万元，与预算持平，无变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 73.64 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 66.65 万元，占 90.5%，主要用于在职人员工资及日常办公等支出；卫生健康（类）支出 3.35 万元，占 4.5%，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 3.64 万元，占 4.9%，主要用于缴纳在 职人员住房公积金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 64.66 万元，其中：

人员经费 63.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.30 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00

万元，增长 0.0%，与预算持平，无变化；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平，无变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，无变化。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平，无变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，无变化。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平，

无变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，无变化。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平，无变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，无变化。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平，无变化；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，无变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8.99 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 8.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对工伤保险扩面宣传经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 **8.99** 万元，政府性基金预算支出 **0** 万元，国有资本经营预算支出 **0** 万元，从评价情况来看，。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映工伤保险扩面宣传经费等 1 个项目绩效自评结果。

工伤保险扩面宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工伤保险扩面宣传经费项目绩效自评得分为 **96** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **8.99** 万元，执行数为 **8.99** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。一是参加工伤保险人数达到 **73019** 人，完成年初设定大于 **60000** 人目标；二是工伤保险待遇发放金额达到 **4388.31** 万元，完成年初设定大于 **2400** 万元目标。得到 **85%** 以上领取工伤人员的好评。发现的主要问题及原因是：一是绩效指标量化不足，效益指标设置不够清晰明确；二是满意度指标未达到预期。下一步改进措施：一是在下一周期预算编制与绩效目标设定时，应进一步加强绩效指标的量化与可衡量性，尤其对社会效益、服务质量等软性指标，应结合历史数据与政策要求，制定更科学、具体、可验证的指标值，增强目标的导向性和评价

的可操作性；二是应深入分析满意度指标未完成的原因，加强对企业参加工伤保险需求的调研与对接，提高政策响应精准度。同时，针对服务对象满意度不高的问题，优化审核流程、提高办事效率，加强政策宣传与公众沟通，切实提升服务体验与满意度水平。

附项目支出绩效自评表

2024年度县级预算项目绩效自评表												
填报单位：昌黎县工伤保险服务中心									金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	工伤保险扩面宣传经费			项目级次			实施（主管）单位	昌黎县人力资源和社会保障局本级			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	8.985100		到位数		8.985100		执行数	8.985100			
	其中：财政资金	8.985100		其中：财政资金		8.985100		其中：财政资金	8.985100			
	其他			其他				其他				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率	
	认真贯彻落实国务院、省市最新政策措施，强力推进建筑行业参保“同舟计划”支持企业发展，避免因企业发生工伤事故造成企业经营困难。					按照工作计划安排，圆满完成年度目标任务。					96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	参保人数	参加工伤保险人数	参加工伤保险人数	20.00	≥	60000	人	73019人	完成	20
		质量指标	全省社保基金安全检查覆盖率	全省社保基金安全检查覆盖率=社保基金安全检查数/全省人口数	全省社保基金安全检查覆盖率=社保基金安全检查数/全省人口数	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	工伤保险报销及时率	工伤保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占规定时间内及时办结的件数的比率	工伤保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占规定时间内及时办结的件数的比率	10.00	≥	98	%	100%	完成	10
		成本指标	工伤保险扩面成本	不超过财政支持经费	不超过财政支持经费	10.00	≤	9	万元	8.9851万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	工伤待遇发放金额	工伤待遇发放金额	工伤待遇发放金额	10.00	≥	2400	万元	4388.31万元	完成	8
		社会效益指标	享受工伤保险待遇职工人数	享受工伤保险待遇职工人数	享受工伤保险待遇职工人数	10.00	≥	400	人	400人	完成	10
		生态效益指标	节约资源，绿色办公	节约资源，绿色办公，降低能耗	节约资源，绿色办公，降低能耗	5.00	文字描述		节约资源，绿色办公，降低能耗	较上年节约	完成	5
		可持续影响指标	业务工作可持续期限	推进工伤保险扩面经费可持续期限	推进工伤保险扩面经费可持续期限	5.00	=	1	年	1年	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	受服务群体满意度	服务群体调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率	10.00	≥	90	%	85%	未完成	8	
	预算执行率（10）	预算执行率				10						10
	自评总分											96
	五、存在问题及下一步整改措施	存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。 原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支持力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多；定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。 整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、可实现的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。										
填报人：	韩卫峰							联系电话：2022035				
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人次等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。												

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位评价项目为工伤保险扩面宣传经费项目，绩效评价得分为 96 分，综合绩效级别全部为“优”。评价认为，该项目在决策、过程、产出、效益方面符合规定，绩效目标、组织实施、产出等环节存在可改进之处，项目资金已足额支付。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。