

榆林市工伤保险经办机构

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、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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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，伤残鉴定科六个科室。

二、单位决算单位构成

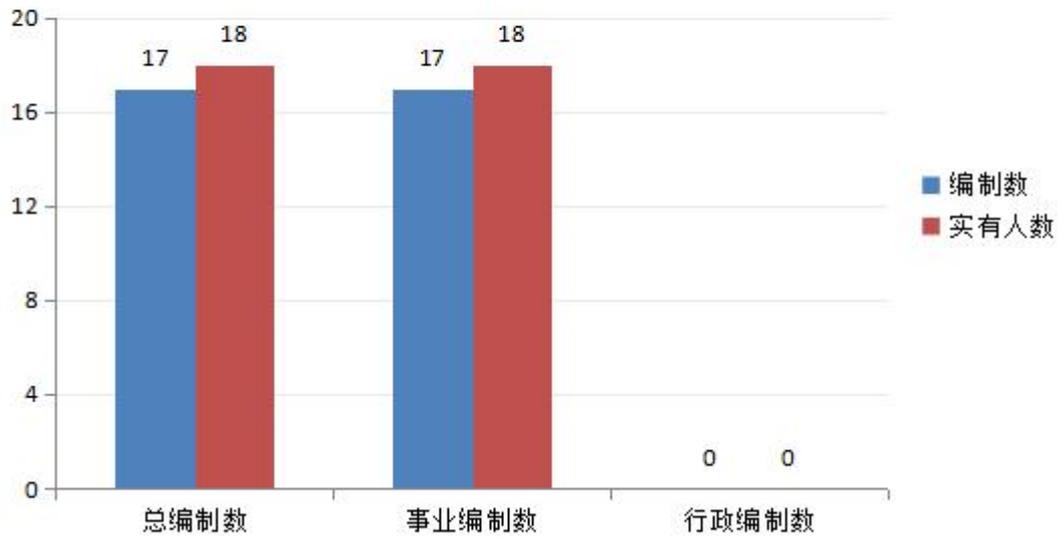
本单位作为榆林市人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 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。

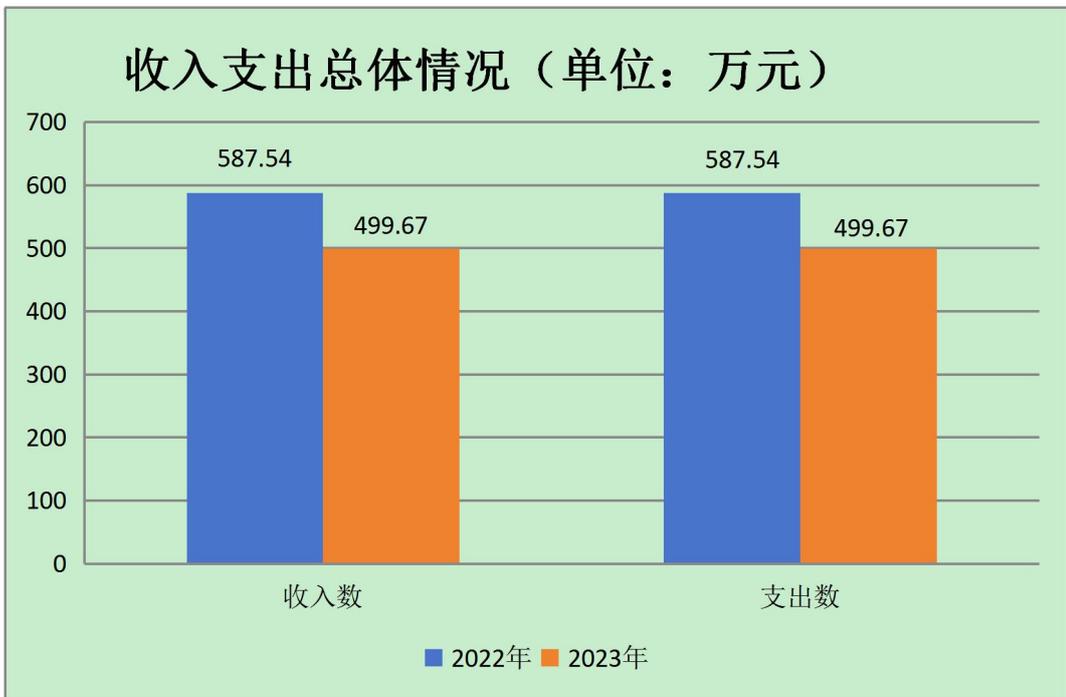
人员编制数与实有人数对比（单位：人）



第二部分 2023 年度决算情况说明

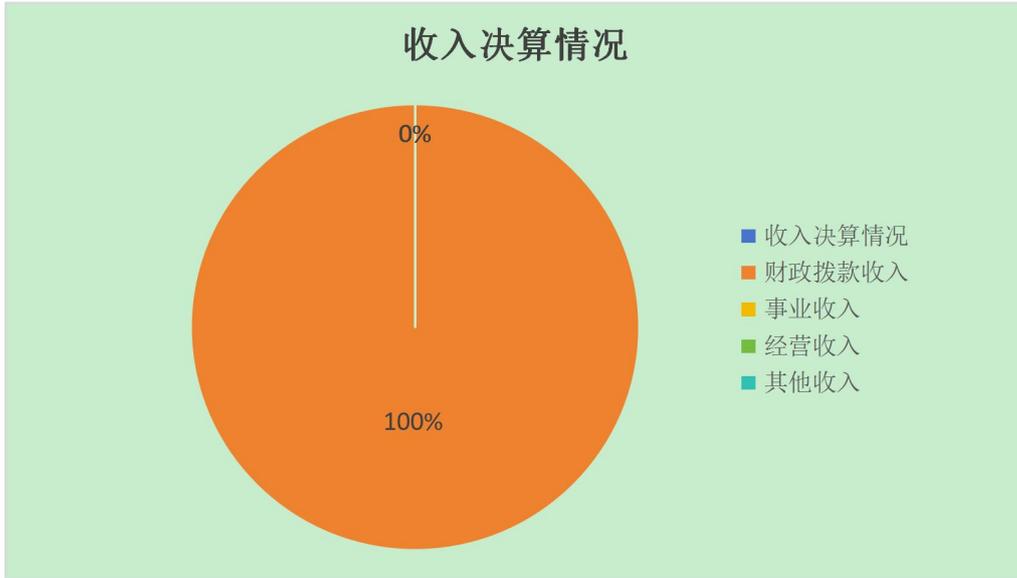
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 587.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 87.87 万元，增长 17.59%。主要是本年度补缴以前年度养老、职业年金及住房公积金及新增工伤保险专项审计费用支出。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 587.54 万元，其中：财政拨款收入 587.54 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

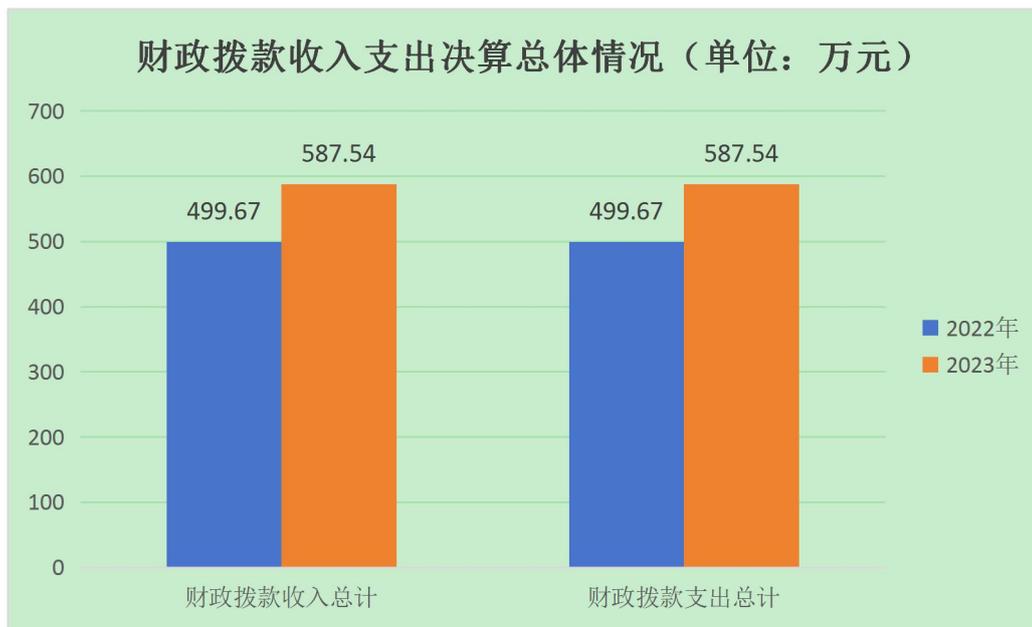
2023 年度本年支出合计 587.54 万元，其中：基本支出 446.21 万元，占 75.94%；项目支出 141.34 万元，占 24.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 587.54 万元，

与上年相比收入总计、支出总计增加 87.87 万元，增长 17.59%。主要原因是本年度补缴以前年度养老、职业年金及住房公积金及新增工伤保险专项审计费用支出。



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 511.91 万元，支出决算 587.54 万元，完成年初预算的 114.77%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 87.87 万元，增长 17.59%，主要原因是本年度补缴以前年度养老、职业年金及住房公积金及新增工伤保险专项审计费用支出。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）。

年初预算 20 万元，支出决算 0.56 万元，完成年初预算的 2.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初干部培训计划未批

复，培训未开展。

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）。年初预算 211.47 万元，支出决算 208.65 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据 2023 年 1 月份工资总额核算支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。支出决算 55.1 万元，年初预算为零，新增主要原因是工伤保险省级统筹工作需求，新增工伤保险专项审计费用支出 55.1 万元。

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 68.45 万元，支出决算 63.48 万元，完成年初预算的 92.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据 2023 年 1 月份工资总额核算支出。

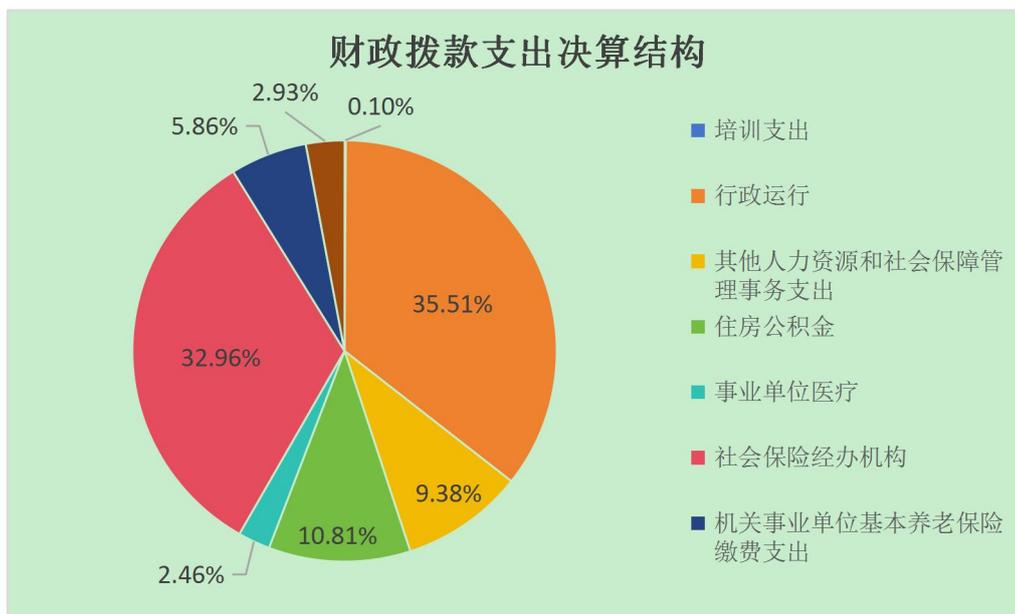
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 15.34 万元，支出决算 14.47 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据 2023 年 1 月份工资总额核算支出。

6. 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 145 万元，支出决算 193.63 万元，完成年初预算的 133.54%。决算数大于

年初预算数的主要原因是本年度追加工资及考核奖等。

7. 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 34.43 万元，支出决算 34.43 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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)。年初预算 17.22 万元，支出决算 17.22 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 446.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 413.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二)公用经费 32.25 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 20 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 2.8%，决算数较预算数减少 19.44 万元，主要原因是年初干部培训计划未批复，培训未开展。决算数较上年增加的主要原因是上年度受疫情影响无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 6 万元，支出决算 4.57 万元，完成预算的 76.17%，决算数较预算数减少 1.43 万元，主要原因是年初预算会议规模及人数无法完全精确。决算数较上年增加的主要原因是上年度受疫情影响无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 32.65 万元，支出决算 32.25 万元，完成预算的 98.77%。支出决算比上年增加 4.57 万元，主要原因是业务开展需求增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 89.7 万元，其中：政府采购货物支出 34.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.1 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 89.7 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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

企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心严格落实主要职能及年度总体目标，推进各行业参保扩面工作，实现工伤保险参保全覆盖目标，加强医疗监管和事故调查力度，保证基金安全，完成本市工伤及因病退休职工的劳动能力鉴定工作。足额按时支付工伤待遇，确保工伤管理工作正常开展。从工伤保险各业务环节，切实维护和保障申报工伤职工合法权益。同时积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，加强财务人员对《预算法》《政府会计制度》及“绩效管理”等相关政策的深入学习，进一步促进我单位绩效管理工作的质量提升；明确了绩效管理职能，单位高度重视绩效管理的必要性和重要性，安排专人负责绩效管理工作，确保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落实到位。

本单位在部门决算中反映工伤保险基金业务经费一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 165 万元，占部门预算

项目支出总额的 73.99%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 511.91 万元，执行数 587.54 万元，完成预算的 114.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年，我中心按预期完成工伤保险培训 2 次，开展劳动能力鉴定会 30 次，完成服装采购 1 批。我中心从工伤保险业务工作各环节，按要求不断加强保障待遇审核准确率，工伤保险待遇发放准确率、做出劳动能力鉴定结论比率以及人员工资发放准确率，各项指标内容均达到预设指标值，进一步强化工作效率和服务质量，不断提高群众满意度。同时本年度完成服装采购工作，按指标内容严格把关服装采购质量。发现的问题及原因：23 年度我中心预算总体绩效目标完成良好，预算资金执行进度较上年有所提高，但当年部分预算资金如培训费及设备购置费用等因具体原因未支付或支付完成率较低。主要原因：排除无法规避的客观原因外，对绩效目标的完成重视不够，对预算绩效管理重要性的认识还有待进一步强化。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。

榆林市工伤保险经办机构整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		榆林市工伤保险经办机构										
年度主要任务完成情况	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			
			较好	511.91	511.91	0	587.54	587.54	0	—		—
	金额合计			511.91	511.91	0	587.54	587.54	0	10	114.77%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 足额按时支付工伤待遇, 确保工伤管理工作正常开展 目标 2: 推进各行业参保扩面工作, 实现工伤保险参保全覆盖目标 目标 3: 强化工作效率和服务质量, 提高群众满意度 目标 4: 加强医疗监管和事故调查力度, 保证基金安全 目标 5: 完成本市工伤及因病退休职工的劳动能力鉴定工作						目标 1: 足额按时支付工伤待遇, 确保工伤管理工作正常开展 目标 2: 推进各行业参保扩面工作, 实现工伤保险参保全覆盖目标 目标 3: 强化工作效率和服务质量, 提高群众满意度 目标 4: 加强医疗监管和事故调查力度, 保证基金安全 目标 5: 完成本市工伤及因病退休职工的劳动能力鉴定工作					
年度绩效指标完成情况	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		
	数量指标		工伤保险培训次数			≥2 次	2 次		5.00	5.00		
			劳动能力鉴定会次数			≥20 次	30 次		5.00	5.00		
			服装采购			1 批	1 批		5.00	5.00		
	产出指标(50分)	质量指标	待遇审核准确率			≥99%	≥99%		3.00	3.00		
			工伤保险待遇发放准确率≥99%			≥99%	≥99%		3.00	3.00		
			做出劳动能力鉴定结论比率			≥99%	≥99%		3.00	3.00		
			服装采购质量			良好	良好		3.00	3.00		
			人员工资发放准确率			100%	100%		3.00	3.00		
	时效指标		案件调查及时率			≥95%	≥95%		3.00	3.00		
			待遇拨付及时率			及时	及时		3.00	3.00		
			提出鉴定申请到给出结论时限			≤3 个月	≤3 个月		3.00	3.00		
采购完成率			≥95%	≥95%		3.00	3.00					

		人员工资发放及时率	100%	100%	3.00	3.00
	成本指标	预算控制数	511.91 万元	587.54	5.00	5.00
效益指标 (30分)	社会效益指标	工伤人数占参保职工总人数比例	<0.01%	>0.01%	10.00	8.00
		申报工伤职工合法权益保障率	100%	100%	10.00	10.00
		群众对工伤业务工作及服务态度认可度	≥99%	≥99%	10.00	10.00
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	10.00	10.00
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映工伤保险基金业务经费一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 工伤保险基金业务经费项目绩效自评综述：全年预算数165万元，执行数86.24万元，完成预算的52.27%。项目绩效目标完成情况：工伤保险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：业务经费预算执行率有待提高。原因是年初预算的培训及设备购置计划未批复，导致2023年培训及设备购置工作未开展。下一步改进措施：进一步加强财政支出的规范管理，健全、完善支出项目资金使用管理办法，更加科学、合理预算编制，不断加强绩效目标管理等工作，有效保障项目资金执行进度和执行率。

工伤保险基金业务经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工伤保险基金业务经费						
主管部门		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	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	165	165	86.24	10	52.27%	5.23	
	其中：当年财政拨款	165	165	86.24	—	52.27%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 足额按时支付工伤待遇, 确保工伤管理工作正常开展			目标 1: 足额按时支付工伤待遇, 确保工伤管理工作正常开展				
	目标 2: 推进各行业参保扩面工作, 实现工伤保险全覆盖目标			目标 2: 推进各行业参保扩面工作, 实现工伤保险全覆盖目标				
	目标 3: 强化工作效率和服务质量, 提高群众满意度			目标 3: 强化工作效率和服务质量, 提高群众满意度				
	目标 4: 加强医疗监管和事故调查力度, 保证基金安全			目标 4: 加强医疗监管和事故调查力度, 保证基金安全				
	目标 5: 完成本市工伤及因病退休职工的劳动能力鉴定工作			目标 5: 完成本市工伤及因病退休职工的劳动能力鉴定工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工伤保险培训次数	≥2次	2次	4.17	4.17	
			劳动能力鉴定会次数	≥20次	30次	4.17	4.17	
			服装采购	1批	1批	4.17	4.17	
	质量指标	质量指标	待遇审核准确率	≥99%	≥99%	4.17	4.17	
			工伤保险待遇发放准确率	≥99%	≥99%	4.17	4.17	
			做出劳动能力鉴定结论比率	≥99%	≥99%	4.17	4.17	
			服装采购质量	良好	良好	4.17	4.17	

	时效指标	案件调查及时率	≥95%	≥99%	4.17	4.17	
		待遇拨付及时率	及时	及时	4.17	4.17	
		提出鉴定申请到给出结论时限	≤3个月	≤3个月	4.17	4.17	
		采购完成率	≥95%	≥95%	4.17	4.17	
	成本指标	预算控制数	165万元	86.24	4.13	2.10	年初预算的培训及设备购置计划未批复，导致2023年培训及设备购置工作未开展。
效益指标 (30分)	社会效益指标	工伤人数占参保职工总人数比例	<0.01%	>0.01%	10.00	8.00	2023年享受待遇的工伤人数中包含2022年受疫情影响未能及时领取待遇的人数，因此导致工伤人数占参保职工总人数比例偏大。
		申报工伤职工合法权益保障率	100%	100%	10.00	10.00	
		群众对工伤业务工作及服务态度认可度	≥99%	≥99%	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	10.00	10.00	
总分					90	85.97	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
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. 榆林市工伤保险经办中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：(0912) 3855310。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

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
金额单位：万元

单位：榆林市工伤保险经办机构

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	587.54	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	0.56
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	509.03
	9		九、卫生健康支出	40	14.47
	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	63.48
	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	587.54	本年支出合计	58	587.54
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	587.54	总计	62	587.54

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：榆林市工伤保险经办机构

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		587.54	587.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	208.65	208.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	193.63	193.63	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	34.43	34.43	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	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

单位：榆林市工伤保险经办机构

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		587.54	446.21	141.34	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	208.65	208.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.10	0.00	55.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	193.63	107.96	85.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

单位：榆林市工伤保险经办机构

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	587.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.56	0.56	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	509.03	509.03	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	14.47	14.47	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	63.48	63.48	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	587.54	本年支出合计	59	587.54	587.54	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	587.54	总计	64	587.54	587.54	0.00	0.00

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：万元

单位：榆林市工伤保险经办机构

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		587.54	446.21	141.34
2050803	培训支出	0.56	0.00	0.56
2080101	行政运行	208.65	208.65	0.00
2210201	住房公积金	63.48	63.48	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.10	0.00	55.10
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	0.00
2080109	社会保险经办机构	193.63	107.96	85.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	0.00

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 明细表

公开06表
单位：万元

单位：榆林市工伤保险经办中心

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	413.96	302	商品和服务支出	32.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.05	30201	办公费	3.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	118.79	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.90	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	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	0.30	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.91	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	3.21	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	14.80	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	4.45	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		413.96			公用经费合计		32.25	

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

公开07表
单位：万元

单位：榆林市工伤保险经办机构

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：榆林市工伤保险经办机构

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市工伤保险经办机构

公开09表
单位：万元

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							6.00	20.00
决算数							4.57	0.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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

榆林市工伤保险经办机构 2023 年度整体支出绩效自评报告

一、自评结论

我中心整体支出绩效自评得分 98 分、自评等级优。

二、单位概况

（一）单位基本情况

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。

榆林市工伤保险经办机构为榆林市人力资源和社会保障局二级预算单位，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，伤残鉴定科六个科室。2023 年末

实有人数 18 人，其中在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

根据资产年报数据，我中心 2023 年固定资产原值 3746874.14 元，累计折旧 1842478.3 元，固定资产净值 1904395.84 元。

（二）单位履职总体目标、工作任务

我中心履职总体目标为：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，完成本市工伤及因病退休职工的劳动能力鉴定工作。

工作任务主要包括以下方面：

一是推进参保扩面工作。持续推进各行业参保扩面工作，完成省市下达的参保任务，实现工伤保险参保全覆盖目标，促进社会和谐稳定。

二是加强财务管理，严格规范工伤保险基金支出。加快业务财务一体化建设，完善审核规则，严控基金账户对私转账，严格按规范保管财务档案，财务系统登录密码定期更换。加强工伤保险基金各项支出管理，确保专款专用，防止被非法套取。强化信息系统风险防控能力，严格落实强化信息系统风险防控能力的要求，足额按时支付各项工伤待遇，维护工伤职工的合

法权益。

三是加强劳动能力鉴定管理。严格按照规定和标准开展劳动能力鉴定工作，加强劳动能力鉴定风险防控，强化劳动能力鉴定过程和结果监督，防范伪造劳动能力鉴定申请材料、干预劳动能力鉴定结论等违规行为。

四是完善基金管理漏洞，保证基金完全。以社保基金提升年和作风建设切实解决工伤保险领域群众反映强烈突出问题专项整治工作为契机，常态化开展疑点数据核查工作，完善基金管理漏洞，确保社会保险基金安全，守护好人民群众的每一分“保命钱”。

五是强化工作效率和服务质量，提高群众满意度。做好窗口单位作风建设活动，注重业务学习，增强服务意识，改进服务方式，推进政务公开，提高公共服务能力，提高群众满意度。

（三）单位年度整体支出绩效目标

单位年度整体支出绩效目标详见下表：

部门（单位）名称		榆林市工伤保险经办机构			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务	346.91 万元	346.91 万元	
	工伤保险基金业务经费	开展我市用人单位工伤保险申报、工伤事故调查、待遇拨付、伤残鉴定等工作，为参保单位和工伤职工提供优质高效的服务	165万元	165万元	

	金额合计		511.91 万元	511.91 万元		
年度总体目标	目标 1: 足额按时支付工伤待遇, 确保工伤管理工作正常开展; 目标 2: 推进各行业参保扩面工作, 实现工伤保险参保全覆盖目标; 目标 3: 强化工作效率和服务质量, 提高群众满意度; 目标 4: 加强医疗监管和事故调查力度, 保证基金安全; 目标 5: 完成本市工伤及因病退休职工的劳动能力鉴定工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	工伤保险培训次数	≥2 次		
			劳动能力鉴定会次数	≥20 次		
			服装采购	1 批		
		质量指标	待遇审核准确率	≥99%		
			工伤保险待遇发放准确率	≥99%		
			做出劳动能力鉴定结论比率	≥99%		
			服装采购质量	良好		
			人员工资发放准确率	100%		
		时效指标	案件调查及时率	≥95%		
			待遇拨付及时率	及时		
			提出鉴定申请到给出结论时限	≤3 个月		
			采购完成率	≥95%		
			人员工资发放及时率	100%		
		成本指标		预算控制数	511.91 万元	
		效益指标	社会效益指标	工伤人数占参保职工总人数比例	<0.01%	
申报工伤职工合法权益保障率	100%					
服务对工伤业务工作及服务态度认可度	≥99%					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%			

(四) 单位预算绩效管理开展情况

我中心按要求积极开展预算绩效管理工作, 对人员、公用经费、工伤保险基金业务经费以及工伤保险专项审计费各项资

金支付认真开展绩效目标和绩效自评，重点加强绩效目标的设定及细化，不断完善各项绩效指标的合理性和规范性，力求通过预算绩效管理工作进一步保障本单位各项预算资金的支付管理。

（五）当年单位预算及执行情况

本单位全年预算数 511.91 万元，执行数 587.54 万元，完成预算的 114.77%。绩效目标完成情况：保障机构正常运转，完成日常工作任务；通过开展我市用人单位工伤保险申报、工伤事故调查、待遇拨付、伤残鉴定等工作，不断提升服务对象满意度，切实维护工伤保险参保人的合法权益。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况

1. 从数量指标分析

我中心按预期完成工伤保险培训 2 次，开展劳动能力鉴定会 30 次，完成服装采购 1 批。

2. 从质量指标分析

我中心从工伤保险业务工作各环节，按要求不断加强保障待遇审核准确率，工伤保险待遇发放准确率、做出劳动能力鉴定结论比率以及人员工资发放准确率，各项指标内容均达到预设指标值。同时本年度完成服装采购工作，按指标内容严格把关服装采购质量。

3. 从时效指标分析

我中心的案件调查及时率、待遇拨付及时率 均按要求完成预定时效指标值,提出鉴定申请到给出结论严格保障不超过 3 个月的时限指标,本年度采购完成率及人员工资发放及时率均达到 100%。

4. 从成本指标分析

我单位 2023 年预算控制数 511.91 万元,实际完成值为 587.54 万元,完成率为 114.77%,原因是年底因工伤保险省级统筹工作需求,追加工伤保险专项审计费用。

(二) 履职效果情况

从我中心的主要职能分析,履职效果主要带来的社会效益指标为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,加强医疗监管和事故调查力度,保证基金安全,完成本市工伤及因病退休职工的劳动能力鉴定工作。从工伤保险各业务环节,切实维护和保障申报工伤职工合法权益。同时进一步强化工作效率和服务质量,不断提高群众满意度。

(三) 服务对象满意度情况

工伤保险服务对象对我中心的日常业务开展及问政平台答复处理等工作的满意度良好。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

2023 年度我中心预算总体绩效目标完成良好，预算资金执行进度较上年有所提高，但当年部分预算资金仍未执行完毕，存在培训费及设备购置费用因具体原因未支付或支付完成率较低，因此导致项目绩效目标与实际支付略有偏离的现象。

主要原因：排除无法规避的客观原因外，对绩效目标的完成重视不够，对预算绩效管理重要性的认识还有待进一步强化。

（二）下一步改进措施

我中心将全面加强预算绩效管理，不断优化绩效指标设置，增强数量和质量评估，强化预算管理与资金同步，进一步实现预算资金更加全面、高效执行。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效评定指标对各项目量化评价，我中心 2023 年单位整体支出绩效自评得分 98 分。根据财政支出绩效自评结果，认真对未完成绩效目标指标值进行分析，不断优化绩效指标设置，加强资金执行进度管理，确保资金绩效各项指标达到预期目标。