

附件：

2020 年工伤保险服务中心部门决算报告

目 录

第一部分 2020 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置

第二部分 部门决算表

- 1、部门收入支出决算总表
- 2、部门收入决算表
- 3、部门支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 1、收入支出决算总体情况说明
- 2、收入决算情况说明
- 3、支出决算情况说明
- 4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 8、政府性基金预算收入支出决算情况
- 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 10、预算绩效情况说明
- 11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 2020 部门概况

一、部门职责

(一) 负责全县机关、事业单位、各类企业、有雇工的个体工商户进行工伤保险扩面、征缴、稽核工作;发生工伤后及时做好工伤事故调查工作以及工伤认定后按照规定核定工伤职工待遇;负责安全生产、工伤预防宣传及职业病防治工作等等。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。我中心系衡阳县人力资源和社会保障局下设副科级全额拨款事业单位。事业定编 24 人，全中心现有干部职工 21 人，其中在职 21 人，退休 5 人。有中级以上职称专业技术人员 3 人。内设 6 个职能股室分别为办公室、财务室、征缴股、待遇审核股、工伤调查股、稽核统计及老工伤管理股。**(二) 决算单位构成。**2020 年部门决算公开单位构成包括：衡阳县工伤保险基金管理中心本级。

第二部分 2020 年部门决算

部门收入支出决算总表

部门：工伤保险服务中心

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	167.31	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	65.00	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	22.17	八、社会保障和就业支出	39	220.95
	9		九、卫生健康支出	40	6.78
	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	11.57
	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	254.48	本年支出合计	58	239.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	15.17
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	254.48	总计	62	254.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收支决算总表

部门：工伤保险服务中心

公开 04 表
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	167.31	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、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.95	148.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.78	6.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	11.57	11.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	167.31	本年支出合计	59	167.31	167.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：工伤保险服务中心

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		239.31	239.31	0
208	社会保障和就业支出	220.95	220.95	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	203.11	203.11	0.00
2080109	社会保险经办机构	203.11	203.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00
221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00
22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00
2210201	住房公积金	11.57	11.57	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表

部门：工伤保险服务中心

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.1	302	商品和服务支出	11.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.03	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.84	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.81	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.70			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.17			
	人员经费合计	156.1		公用经费合计				11.12

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：工伤保险服务中心

公开 07 表
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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.27	0	0	0	2.31	1.96	2.87	0	0	0	1.81	1.06

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门： 工伤保险服务中心

公开 08 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
功能分类 科目编码	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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 工伤保险服务中心

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

(若本单位无国有资本经营预算财政拨款,请说明：XX 单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年决算收入总计254.48万元与2019年相比增加84.50万元，增加了49%，是因为人员增加所致，2020年决算支出总计239.31万元，与2019年相比增加61.75万元，增加了35%，是因为人员增加导致。

二、收入决算情况说明

本年决算收入总计254.48万元，其中：一般公共预算财政拨款预算收入167.31万元，占65.74%，上级补助收入65万元，占25.54%，其他收入22.17万元，占8.72%。

三、支出决算情况说明

本年决算支出总计239.31万元，其中基本支出239.31万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计167.31万元，与2019年相比，财政拨款支出增加41.98万元，增加33%，2020年度财政拨款支出总计167.31万元，与2019年相比，财政拨款支出增加41.98万元，增加33%，主要是因为预算人数的增加造成的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）拨款支出决算总体情况

财政2020年度财政拨款支出167.31万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加41.98万元，增加33%，主要是因为预算人数的增加造成的

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出167.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 148.95 万元占89%，卫生健康（类）支出6.78万元占4%，住房保障（类）支出11.57万元占7%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为167.31万元，支出决算数为167.31万元，完成年初预算的 100 %，其中：

1、社会保障和就业支出（类）（款）（项）。

社会保障和就业支出（类）年初预算148.95万元，支出决算为148.95万元，完成年初预算的100%。其中社会保险经办机构（项）年初预算131.11万元，支出决算为131.11万元，完成年初预算的100%；机关事业单位基本养老保险费支出（项）年初预算17.84万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）（款）（项）。

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的100%，其中事业单位医疗（项）年初预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的100%。

3、住房保障支出（类）（款）（项）。

住房保障支出（类）年初预算为11.57万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的100%，其中住房公积金（项）年初预算为11.57万元，支出决算为11.57万元，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

2020年度财政拨款基本支出167.31万元，其中：人员经费156.19万元，占基本支出的 93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费 11.12 万元，占基本支出的7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.27万元，支出决算为2.87万元，完成预算的67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0万

公务接待费支出预算 1.96万元，支出决算为1.06万元，完成预算的 54 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格压减三公经费，厉行节约。，与上年相比减少0.12万元，减少10%，减少的主要原因是加强控制三公经费管理，严格控制公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.31万元，支出决算为1.81 万元，完成预算的 78%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格压减三公经费，厉行节约，与上年相比减少 14 万元，减少773%，减少的主要原因是上年度购买了一台新车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.06万元，占0.37 %，因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.81万元，占0.63%。其中：

1、公务接待费支出决算为 1.06万元，全年共接待来访团组28个、来宾 280人次，主要是单位正常活动发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.81万元，其中：公务用车运行维护费1.81万元，主要是工伤调查支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，我中心积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，通过评价组自评，根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分92分，按照相关文件规定，综合评价等级为“优”

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出54.98万元，比年初预算数增加43.39万元，增长374%。主要原因是：日常公用经费财政预算不足，为确保单位正常运转，财政公用经费投入力度加大以及人员增多。

（二）一般性支出情况

2019年本单位无会议性支出

（三）政府采购支出情况

2019年本单位无政府采购支出

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，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用人单位职工发生工伤后及时进行工伤调查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

第五部分

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

(2020 年度)

部门(单位)名称:

预算编码:

评价方式: 部门(单位)自评

中介机构评价

评价机构: 部门(单位)评价组

中介机构

报告日期: 2021 年 7 月 11 日

一、部门、单位基本情况

(一)、部门职责

1. 根据《工伤保险条例》及省市人民政府规定征收工伤保险费，核查用人单位工资总额和职工人数及行业缴费费率负责办理工伤保险登记及征缴工作。

2. 进行工伤保险稽核、统计工作。

3. 发生工伤后，负责工伤事故调查工作。

4. 按照规定核定工伤职工待遇。

5. 与医疗机构、辅助器具配置机构在平等协商的基础上签订服务协议，并公布签订服务协议的定点医疗机构及配置机构名单。

6. 定期公布工伤保险基金的收支情况，及时向社会保险行政部门提出调整费率的建议。

7. 定期积极听取用人单位、工伤职工、医疗机构、辅助器具配置机构以及社会各界对改进工伤保险工作的意见。

8. 负责安全生产、工伤预防宣传及职业病防治工作。

（二）、机构设置情况

衡阳县工伤保险基金管理中心内设机构 6 个，分别是办公室、财务室、征缴股、待遇审核股、稽核统计及老工伤管理股、工伤调查股。

（三）、人员编制情况

中心核定事业编制 21 人，在职 21 人，退休 5 人。

（四）、部门主要工作任务及实施情况。

1. 完成市政府工伤保险参保目标任务。
2. 完成市政府工伤保险基金征缴任务。

二、一般公共预算支出情况

(一)、基本支出情况

1. 2020 年年初部门预算安排 144.22 万元，其中：一般公共预算拨款 144.22 万元（经费拨款 144.22 万元）。

2. 2020 年年初部门预算安排 144.22 万元，社会保障和就业 125.87 万元，医疗卫生与计划生育 6.78 万元，住房保障 11.57 万元。

3. 2020 年决算收入总计 254.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款预算收入 167.31 万元，占 65.74%，上级补助收入 65 万元，占 25.54%，其他收入 22.17 万元，占 8.72%比上年度增加 84.50 万元，增加了 49%，是因为人员增加所致。

4. 2020 年决算支出总计 239.31 万元，其中基本支出 239.31 万元，占总支出的 100%，比上年增加 61.75 万元，增加了 35%，是因为人员增加导致，项目支出 0 万元。2020 年人员经费支出 184.32 万元，比上年度增加 58.93 万元，增加了 46%，公用经费 54.98 万元，比上年增加 16.62 万元，增加了 43%，同样是因为人员增加所致，年末其他资金结转结余 43.63 万元。

5. “三公”经费总额 2.87 万元，其中公务用车运行维护费 1.81 万元，年初预算 2.31 万元，上年公务用车运行维护费 2.01 万元，比年初预算数减少 22%，比上年决算数减少 10%，公务接

待费 1.06 万元，年初预算 1.96 万元，上年公务接待费 1.18 万元，比上年决算数减少 10%。减少的原因是严格压减“三公”经费，厉行节约。公务用车保有量一台，无因公出国（境）团组情况，国内公务接待 28 批次，接待人次 280 人。

（二）、支出分类情况

1. 基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 144.22 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务经费和运行维护经费。本年项目支出财政未安排预算。

三、部门整体支出绩效情况

2020 年，我中心积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（一）、部门整体支出过程

1. 预算执行较到位：年度预算收入 254.48，预算支出 239.31 预算执行率 94%， “三公” 经费得到有效控制，同比上年减少了 3200 元。

2. 预算管理较理想，管理制度健全性：已有预算资金管理

办法、内部财务管理制度、会计核算管理制度、资产管理制度及相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。资金使用合规性。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象，资金拨付有完整的审批程序和手续。财政未作项目预算，支出符合部门预算批复的用途。预决算和基础信息公开性。预决算信息公开内容合规，时限合规，基础信息量和会计信息资料真实、完整、准确。

3. 资产管理较规范：有资产管理制度，资产管理制度合法合规完整，资产管理制度得到有效执行，资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产帐户管理合规，帐实相符。

（二）、部门整体支出产出及效果

1. 职责履行好：我中心在县委、县政府的大力领导下，在主管局的着力指导下，在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了市局下达的各项工作任务。（1）新开工工程建设项目参保率 100%完成市政府目标任务。（2）全年征缴工伤保险基金 2591 万元，支付工伤保险待遇 2549 万元，确保工伤待遇落实，工作目标任务完成及时和质量达标到设定目标值。

2. 履职效益较好：（1）我中心各方面工作都得到县委县政府、全县各企业、各机关事业单位及社会各界的充分肯定和一致好评，有力地化解了用人单位的工伤风险，着力保障了工伤职工的合法权益，更好地维护了社会稳定，取得了良好的社会效益，行政效能。（2）我中心不断改善行政管理、严格经费及

资产管理，推动网上办事，改进文风会风、精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本，社会满意度高。

四、存在的主要问题及其原因

1. 预算执行率有差距基本支出预算的安排没有充分，原因是因为本年度人员增加较多，且没有充分考虑年末上级汇入资金情况。

2. 企业和群众的满意度有待进一步加强，主要原因是群众对于政策不是很了解，工作人员专业程度有待加强，政策宣传力度还不够。

3. “三公”经费管理有待进一步加强，手续有待完善。

五、下一步改进措施

1、提高对预算编制重要性的认识

严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，充分考虑各项情况，努力提高预算的透明度。

2、抓好“三公”经费控制

严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、开展政策宣传、人员培训活动

总结企业、群众对政策的盲点，深入企业、群众，有针对性的开展政策宣传活动，举办为群众服务业务培训，提高工人

人员专业能力，端正服务态度。

六、绩效评价结果

2020 年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。

附件

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县工伤保险服务中心

填报时间：2021年7月13日

财政供养人员情况	编制数	2020年实际在职人数	控制率
	21	21	100
经费控制情况	2020年决算数	2020年预算数	2019年决算数
一、部门基本支出	239.31	144.22	177.56
其中：1、压缩一般性支出			
2、三公经费	2.87	4.27	16.99
公务用车购置和维护经费	1.81	2.31	15.81
其中：公车购置	0	0	13.80
公车运行维护	1.81	2.31	2.01
公务接待	1.06	1.96	1.18
出国经费	0	0	0
二、部门项目支出			
1、业务工作专项(一个项目一行)			
.....			
2、运行维护专项(一个项目一行)			
.....			
3、县级专项资金（一个专项一行）			
.....			
政府采购金额			
厉行节约保障措施	严格三公经费审批手续，提高工作人员节约意识，打印资料尽量打印双面		

填表人：刘永好

联系电话：17769395763

单位负责人签字：

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：

填报时间：2021年7月13日

部门 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分
	年度资金总额	144.22	254.48	239.31	94	10	8
	按收入性质分			按支出性质分			
	其中：一般公共预算		167.31	基本支出		239.31	
	政府性基金拨款			其中：人员经费		184.32	
	纳入管理的非税收入拨款		65	公用经费		54.98	
	其他资金		22.17	项目支出		0	
年度 总体 目标	年初预期（设定）目标			全年实际完成情况			
	目标 1：开通互联网人设通，引导参加人社通企业 250 家 目标 2：完成市定工伤保险基金征缴任务 目标 3：减少三公开支			目标 1：开通人设通成功，参见人社通联网企业达 300 家 目标 2：全年征缴工伤保险基金 2604 万元，完成市政府下达的征缴任务 目标 3：成功减少三公开支 0.32 万元，完成预定目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
	产出 指标 (50分)	数量 指标	开通工伤保险 人社通账号的企业 数	300	315	10	10
			减少三公开支	5000	3200	10	7
		质量 指标	全面实行参保 情况稽核	100%	100%	10	10
		时效 指标	按期完成工伤 保险赔付	100%	100%	10	10
		成本 指标	基本支出	不突破预算	不突破预算	10	10
		社会 效益 指标	是落实老工伤待 遇，保障社会 稳定。	有所提升	有所提升	15	15
可持 续影 响 指 标	提升，工人做 工安全感。	有所提升	有所提升	15	13		

	满意度 指标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	企业、民众对 工伤保险的认可度	95%	100%	5	5
			企业、民众对 工伤保险服务满意 度	100%	95%	5	4
综合评定等级			优秀	总 分		100	92
说明	偏差及原因分析			改进措施			
	三公开支减少还不够多，原因人员增加，节约意识有待提高。 预算执行率有差距，原因年末收到上级拨款未来的急执行。 民众满意度不够好，原因人员技能不够好，政策引导不够多。			加强内部人员和新增人员的节约意识，减少不必要的开支，打印资料尽量用双面 及时结转执行年末上级资金，及时报告避免年末资金拨款， 进行人员培训，开展政策宣讲活动。			

填表人：刘永好

联系电话：17769395763

单位负责人签字：

- 说明：1. 评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。
2. 三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。