

**淮北市工伤保险管理服务中心  
2024年度单位决算**

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 淮北市工伤保险管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮北市工伤保险管理服务中心2024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

## 第三部分 淮北市工伤保险管理服务中心2024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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 淮北市工伤保险管理服务中心概况

### 一、主要职责

（一）负责我市工伤保险基金支出；负责核定、发放工伤保险待遇。

（二）负责工伤医疗（康复）机构和辅助器具配置机构协议管理、监督与检查。

（三）负责对工伤职工医疗费用、康复费用、辅助器具费用的使用情况进行核查。

（四）负责为工伤职工或其近亲属提供咨询服务等。

### 二、单位决算构成

淮北市工伤保险管理服务中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 淮北市工伤保险管理服务中心2024年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市工伤保险管理服务中心

金额单位：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	210.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	180.11
	9		九、卫生健康支出	39	7.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	210.95	本年支出合计	57	210.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	210.95	总计	60	210.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：淮北市工伤保险管理服务中心

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				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计	210.95	210.95					
208	社会保障和就业支出		180.11	180.11						
20801	人力资源和社会保障管理事务		146.29	146.29						
2080109	社会保险经办机构		146.29	146.29						
20805	行政事业单位养老支出		33.38	33.38						
2080502	事业单位离退休		12.14	12.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出		14.11	14.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.13	7.13						
20899	其他社会保障和就业支出		0.44	0.44						
2089999	其他社会保障和就业支出		0.44	0.44						
210	卫生健康支出		7.33	7.33						
21011	行政事业单位医疗		7.33	7.33						
2101102	事业单位医疗		5.18	5.18						
2101103	公务员医疗补助		2.15	2.15						
221	住房保障支出		23.51	23.51						
22102	住房改革支出		23.51	23.51						
2210201	住房公积金		15.16	15.16						
2210202	提租补贴		3.5	3.5						
2210203	购房补贴		4.85	4.85						

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：淮北市工伤保险管理服务中心

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						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			210.95	183.78	27.17			
208	社会保障和就业支出		180.11	152.94	27.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务		146.29	119.12	27.17			
2080109	社会保险经办机构		146.29	119.12	27.17			
20805	行政事业单位养老支出		33.38	33.38				
2080502	事业单位离退休		12.14	12.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.11	14.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.13	7.13				
20899	其他社会保障和就业支出		0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出		0.44	0.44				
210	卫生健康支出		7.33	7.33				
21011	行政事业单位医疗		7.33	7.33				
2101102	事业单位医疗		5.18	5.18				
2101103	公务员医疗补助		2.15	2.15				
221	住房保障支出		23.51	23.51				
22102	住房改革支出		23.51	23.51				
2210201	住房公积金		15.16	15.16				
2210202	提租补贴		3.5	3.5				
2210203	购房补贴		4.85	4.85				

注：本表反映单位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：淮北市工伤保险管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	210.95	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	180.11	180.11		
	9		九、卫生健康支出	41	7.33	7.33		
	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	23.51	23.51		
	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	210.95	本年支出合计	59	210.95	210.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资产经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	210.95	总计	64	210.95	210.95	

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产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

单位：淮北市工伤保险管理服务中心

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	
类	款	栏次	1	2	3	
		合计	210.95	183.78	27.17	
208		社会保障和就业支出	180.11	152.94	27.17	
20801		人力资源和社会保障管理事务	146.29	119.12	27.17	
2080109		社会保险经办机构	146.29	119.12	27.17	
20805		行政事业单位养老支出	33.38	33.38		
2080502		事业单位离退休	12.14	12.14		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13		
20899		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
2089999		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
210		卫生健康支出	7.33	7.33		
21011		行政事业单位医疗	7.33	7.33		
2101102		事业单位医疗	5.18	5.18		
2101103		公务员医疗补助	2.15	2.15		
221		住房保障支出	23.51	23.51		
22102		住房改革支出	23.51	23.51		
2210201		住房公积金	15.16	15.16		
2210202		提租补贴	3.5	3.5		
2210203		购房补贴	4.85	4.85		

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：淮北市工伤保险管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	166.43	302	商品和服务支出	5.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.26	30201	办公费	0.93	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	8.35	30202	印刷费		30702	国外债务利息	
30103	奖金	16.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.96	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	48.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.13	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.16	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.32	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.13	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0.06	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.14	31299	其他对企业补助	

					399	其他支出	
					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	177.96			公用经费合计			5.82

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

公开07表

单位：淮北市工伤保险管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：淮北市工伤保险管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市工伤保险管理服务中心

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
类	款	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。

说明：淮北市工伤保险管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 淮北市工伤保险管理服务中心2024年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计210.95万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计210.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少4.58万元，下降2.1%，主要原因：一名职工于2024年8月辞职，导致社保公积金等人员支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计210.95万元，其中：财政拨款收入210.95万元，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

2024年度支出合计210.95万元，其中：基本支出183.78万元，占87.1%；项目支出27.17万元，占12.9%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计210.95万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计210.95万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4.58万元，下降2.1%，主要原因：一名职工于2024年8月辞职，导致社保公积金等人员支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出210.95万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.58万元，下降2.1%。主要原因：一名职工于2024年8月辞职，导致社保公积金等人员支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出210.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出180.11万元，占85.4%；卫生健康（类）支出7.33万元，占3.5%；住房保障（类）支出23.51万元，占11.1%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.03万元，支出决算为210.95万元，完成年初预算的104.4%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：人员工资变动及社保公积金调整。其中：基本支出183.78万元，占87.1%；项目支出27.17万元，占12.9%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为133.73万元，支出决算为146.29万元，完成年初预算的109.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加调整预算，追加设立年终绩效奖项目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.27万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员提租补贴年度调整。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为14.56万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员流动，按照实际支出拨付。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为7.28万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员流动，按照实际支出拨付。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员流动，2024年8月一名职工辞职，按照实际支出拨付。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.56万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员流动，2024年8月一名职工辞职，按照实际支出拨付。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的79%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员流动现象，人员离开本单位剩余部分社会保险。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.27万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的99.3%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为3.82万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员流动现象，人员离开本单位剩余部分提租补贴。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**。年初预算为6.36万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的76.3%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员流动现象，人员离开本单位剩余部分购房补贴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出183.78万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费177.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费5.82万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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**

淮北市工伤保险管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

淮北市工伤保险管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

淮北市工伤保险管理服务中心为非参照公务员法管理的

事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

## （二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市工伤保险管理服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市工伤保险管理服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金27.17万元。从评价情况看，项目绩效良好，达到了项目年度绩效目标。组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示为优，从自评情况看，经费资金使用合理规范。产出指标、效益指标、满意度指标等方面已完成年度总体目标。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2024年度项目支出绩效自评表**

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	日常运转经费	
2	工伤稽核专项经费	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		日常运转经费						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104026-淮北市工伤保险管理服务中心		
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:	11.00	11.00	9.70	10	88.18%	8.82	
	其中：本年财政拨款	11	11	9.7	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作人员待遇，提高职工积极性，保护工伤基金安全，紧紧围绕中心工作大局，负责管理好中心水电、绿化、卫生、网络、通讯等，让各项日常工作能有序运行，严格管理日常经费，在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序，确保资金使用安全。				保障工作人员待遇，提高职工积极性，保护工伤基金安全，紧紧围绕中心工作大局，负责管理好中心水电、绿化、卫生、网络、通讯等，让各项日常工作能有序运行，严格管理日常经费，在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序，确保资金使用安全。			
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
	产出指标	数量指标	工伤宣传活动		≥1次	2次	15	15
		质量指标	维持中心正常运转		中心日常活动有序开展	达成预期指标	15	15
		时效指标	经费支出时效性		2024年12月底完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤11万元	9.7万元	10	10
	效益指标	经济效益	实际支出超出预算支出率		=0%	0%	10	10
		社会效益	预决算信息公开率		=100%	100%	10	10
		生态效益	节约资源率		≥90%	95%	5	5
		可持续影响	保障基金稳定性		基金运行稳定效果满意	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员和工伤职工满意度		≥90%	99%	10	10

总分		100	98.82	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工伤稽核专项经费							
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104026-淮北市工伤保险管理服务中心			
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:	18.00	18.00	17.50	10	97.22%	9.72		
	其中：本年财政拨款	18	18	17.5	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全年需要聘请医疗专家对全市6000多人次工伤旧伤复发人员进行待遇核定、发放。平均每月聘请5次医疗专家对工伤医疗费进行审核，每次5人。每月聘请10次医疗专家对旧伤复发费用进行审批，每次5人。全年计划审核5000万元医疗费用，审核扣除600万元。需对全市37家工伤定点医院、4家工伤康复机构、3家残辅器具配置机构进行协议管理、监督与检查。防范工伤保险基金违规行为发生及基金流失。				全年需要聘请医疗专家对全市6000多人次工伤旧伤复发人员进行待遇核定、发放。平均每月聘请5次医疗专家对工伤医疗费进行审核，每次5人。每月聘请10次医疗专家对旧伤复发费用进行审批，每次5人。全年计划审核5000万元医疗费用，审核扣除600万元。需对全市35家工伤定点医院、4家工伤康复机构、4家残辅器具配置机构进行协议管理、监督与检查。防范工伤保险基金违规行为发生及基金流失。2024年共审核扣除医疗(康复)费236万元，扣除率约8%。全年全市工伤保险医疗住院费用(含住院伙食补助费)2538万元、住院人次2586人、次均费用9814元，分别同比下降了20.71%、3.25%、18.04%				
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	数量指标	聘请专家审核次数		≥11次	12次	15	15	
		质量指标	2024年12月项目支出进度		≥95%	97%	15	15	
		时效指标	工伤基金待遇发放		按时每月定期发放工伤待遇	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤18万元	17.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	全年职工工伤待遇支出		做好预防宣传，减少事故发生	达成预期指标	10	10	

	社会效益	保障工伤待遇领取人员基本生活	按标准发放	达成预期指标	10	10	
	生态效益	节约用电率	≥90%	95%	5	5	
	可持续影响	基金运行安全	加强稽核,效果良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	基金业务经办满意度	≥95%	99%	10	10
总分					100	99.72	