

淮北市工伤保险管理服务中心
2025年度单位决算

2026年7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2025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2025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：2025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）职业伤害保障业务受理及待遇发放。

（五）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2025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2025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	229.74	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	196.95
	9		九、卫生健康支出	39	8.07
	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	24.71
	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	229.74	本年支出合计	57	229.74
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	229.74	总计	60	229.74

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	小计				其中：教 育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	229.74	229.74						
208			社会保障和就业支出	196.95	196.95						
20801			人力资源和社会保障管理事务	160.45	160.45						
2080109			社会保险经办机构	160.39	160.39						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.06	0.06						
20805			行政事业单位养老支出	36.05	36.05						
2080502			事业单位离退休	11.92	11.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04						
20899			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
210			卫生健康支出	8.07	8.07						
21011			行政事业单位医疗	8.07	8.07						
2101102			事业单位医疗	5.29	5.29						
2101103			公务员医疗补助	2.79	2.79						
221			住房保障支出	24.71	24.71						
22102			住房改革支出	24.71	24.71						
2210201			住房公积金	14.98	14.98						
2210202			提租补贴	3.54	3.54						
2210203			购房补贴	6.19	6.19						

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	229.74	206.19	23.54			
208			社会保障和就业支出	196.95	173.41	23.54			
20801			人力资源和社会保障管理事务	160.45	136.91	23.54			
2080109			社会保险经办机构	160.39	136.85	23.54			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.06	0.06				
20805			行政事业单位养老支出	36.05	36.05				
2080502			事业单位离退休	11.92	11.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04				
20899			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210			卫生健康支出	8.07	8.07				
21011			行政事业单位医疗	8.07	8.07				
2101102			事业单位医疗	5.29	5.29				
2101103			公务员医疗补助	2.79	2.79				
221			住房保障支出	24.71	24.71				
22102			住房改革支出	24.71	24.71				
2210201			住房公积金	14.98	14.98				
2210202			提租补贴	3.54	3.54				
2210203			购房补贴	6.19	6.19				

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	229.74	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	196.95	196.95		
	9		九、卫生健康支出	41	8.07	8.07		
	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	24.71	24.71		
	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	229.74	本年支出合计	59	229.74	229.74		
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				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	229.74	总计	64	229.74	229.74		

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

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	项	栏次	1	2 3
			合计		
208			社会保障和就业支出	196.95	173.41 23.54
20801			人力资源和社会保障管理事务	160.45	136.91 23.54
2080109			社会保险经办机构	160.39	136.85 23.54
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.06	0.06
20805			行政事业单位养老支出	36.05	36.05
2080502			事业单位离退休	11.92	11.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04
20899			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46
2089999			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46
210			卫生健康支出	8.07	8.07
21011			行政事业单位医疗	8.07	8.07
2101102			事业单位医疗	5.29	5.29
2101103			公务员医疗补助	2.79	2.79
221			住房保障支出	24.71	24.71
22102			住房改革支出	24.71	24.71
2210201			住房公积金	14.98	14.98
2210202			提租补贴	3.54	3.54
2210203			购房补贴	6.19	6.19

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	179.96	302	商品和服务支出	6.88	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	48.57	30201	办公费	0.38	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	9.91	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	12.14	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	7.63	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	53.42	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	8.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	14.98	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	1.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	19.35	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	10.75	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	0.55	30228	工会经费	6.34	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金	3.19	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	30299	其他商品和服务支出	0.16	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		199.31	公用经费合计					6.88

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3

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2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计229.74万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计229.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加18.79万元，增长8.9%，主要原因：人员数有变化，增加一名党政储备人才，导致社保公积金等人员支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计229.74万元，其中：财政拨款收入229.74万元，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

2025年度支出合计229.74万元，其中：基本支出206.19万元，占89.7%；项目支出23.54万元，占10.2%；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

2025年度财政拨款收入总计229.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计229.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加18.79万元，增长8.9%，主要原因：人员数有变化，增加一名党政储备人才，导致社保公积金等人员支出大幅增加。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出229.74万元，占本

年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.79万元，增长8.9%。主要原因：人员数有变化，增加一名党政储备人才，导致社保公积金等人员支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出229.74万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出196.95万元，占85.7%；**卫生健康（类）**支出8.07万元，占3.5%；**住房保障（类）**支出24.71万元，占10.8%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.76万元，支出决算为229.74万元，完成年初预算的118%。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：人员数有变化，增加一名党政储备人才，导致社保公积金等人员支出大幅增加。其中：基本支出206.19万元，占89.7%；项目支出23.54万元，占10.2%。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129.28万元，支出决算为160.39万元，完成年初预算的124.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加一名党政储备人才，社保公积金及生活补助金、租房补助金等支出增多。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于预算数的主

要原因是人员增加，增加一名党政储备人才，工伤和失业保险金增加。

3. 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12万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的99.3%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.6万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的110.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员数有变化，增加一名党政储备人才，养老保险金支出增加。

5. 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7.3万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的110.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员数有变化，增加一名党政储备人才，职业年金支出增加。

6. 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0.46万元，完成年初预算100%。

7. 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4.78万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的110.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员数有变化，增加一名党政储备人才，医疗保险金支出增加。

8. 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2.74万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算数的主要原因是人

员数有变化，增加一名党政储备人才，公务员医疗补助金支出增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.16万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员数有变化，增加一名党政储备人才，住房公积金支出增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.9万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员数有变化，增加一名党政储备人才，购房补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出206.19万元，其中：人员经费199.31万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费6.88万元，主要包括：办公费、工会经费、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。

2025年度，淮北市工伤保险管理服务中心政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、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0.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2025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2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025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

23.54万元。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2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果为优。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“日常运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

日常运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.94分。全年预算数为9万元，执行数为8.95万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：合理科学规划经费使用，发扬勤俭节约精神，减少不合理支出。

日常运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。
(2025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		
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
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：	9.00	9	8.95	10	99.44%	9.94
		其中：本年财政拨款	9	9	8.95	—		
		专项债券资金	0	0	0	—		
		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				合理科学规划经费使用，发扬勤俭节约、减少不合理支出，确保日常			

	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。				办公、业务活动有序正常开展；及时为工伤人员落实各项工伤保险待遇，推动服务方式创新发展，提供高效优质便捷服务，保障参保人员的合法权利，维护社会大局和谐稳定。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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工伤政策宣传	≥1次	2次	15	15	加大宣传力度，让工伤政策走进工伤职工、走进协议机构。
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤9万	8.95万	10	10	
	效益指标	经济效益	对当地工伤事业发展的促进或影响程度	促进程度高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	长期待遇领取资格认证覆盖率	≥95%	99%	10	10	
		生态效益	践行节能减排理念	效果好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	工伤职工对工伤政策知晓度	程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分					100	99.94	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

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：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025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	

(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	9.00	9	8.95	10	99.44%	9.94
			其中：本年财政拨款	9	9	8.95	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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。					合理科学规划经费使用，发扬勤俭节约、减少不合理支出，确保日常办公、业务活动有序正常开展；及时为工伤人员落实各项工伤保险待遇，推动服务方式创新发展，提供高效优质便捷服务，保障参保人员的合法权益，维护社会大局和谐稳定。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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工伤政策宣传		≥1次	2次	15	15	加大宣传力度，让工伤政策走进工伤职工、走进协议机构。
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤9万	8.95万	10	10	
	效益指标	经济效益	对当地工伤事业发展的促进或影响程度		促进程度高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	长期待遇领取资格认证覆盖率		≥95%	99%	10	10	
		生态效益	践行节能减排理念		效果良好	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	工伤职工对工伤政策知晓度	程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	99.94	

(2025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			
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
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：	15.00	15	14.59	10	97.27%	9.73	
			其中：本年财政拨款	15	15	14.59	—			
			专项债券资金	0	0	0	—			
			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				
	通过专项治理、日常稽核对全市33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；根据部级和省厅下发的疑点数据，及时排查，进行追缴。					对全市35家工伤保险协议机构、4家康复机构、4家残辅器具配置机构进行协议管理、监督与检查，有效防范了工伤保险基金违规行为发生及基金流失。全年平均每月聘请1-2次医疗专家对全市7092人次工伤职工医疗费用进行审核、复核。全年审核3218万元医疗费用，审核扣除268万元，审核扣除率大于8%。				
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	全年工伤医疗待遇专家审核		≥70次	80次	15	15	这里的审核次数，是专家人次数	
		质量指标	经费支出合规率		=100%	100%	15	15		
		时效指标	开展工伤医疗培训会		2025年7月前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	工伤待遇档案整理费		≤1万元	1万元	10	10		
	效益指标	经济效益	工伤保险待遇专家审核扣除率		≥8%	8%	10	10		
		社会效益	规范医院就医，减轻工伤职工负担		效果良好	达成预期指标	10	10		
		生态效益	践行节能环保		效果良好	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	各项待遇持续发放率		≥95%	99%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	工伤职工评价		≥90%	95%	10	10		

总分		100	99.73	
----	--	-----	-------	--