

# 临汾市工伤保险鉴定服务中心 2020 年度单位决算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、 本单位职责 .....	1
二、 机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2020 年度单位决算报表</b> .....	2
一、 收入支出决算总表 .....	2
二、 收入决算表 .....	3
三、 支出决算表 .....	4
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .....	6
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .....	7
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	8
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10
十、 单位决算公开相关信息统计表 .....	11
<b>第三部分 2020 年度单位决算情况说明</b> .....	12
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、 收入决算情况说明 .....	12

三、支出决算情况说明 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、其他重要事项情况说明 .....	15
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

单位主要职能：负责依法征收工伤保险费；负责核查用人单位的工资总额和职工人数，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤待遇情况的记录；负责进行工伤保险的调查、统计；负责按规定管理工伤保险基金的支出，核定工伤保险待遇；负责承办劳动能力鉴定的日常工作；负责办理劳动能力鉴定委员会授权或交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

我单位隶属于市人力资源和社会保障局，经临汾市编制委员会临编发[2005]35号批准，于2005年1月19日成立，为正科级全额事业单位。经2012年10月31日市编委会议研究同意，我单位增编8人，总计编制人数13人，实有正式人员10人。

中心现有办公室、征缴科、鉴定科、待遇科、基金科、稽核科、调查科、信息科7个科室。

法人：高英强

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：临汾市工伤保险鉴定服务中心

2021年8月

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	1,273,690.20	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,199,699.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	73,991.04
	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	1,273,690.20	本年支出合计	58	1,273,690.20
使用非财政拨款结余	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	1,273,690.20	总 计	62	1,273,690.20

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。



### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

编制单位：临汾市工伤保险鉴定服务中心

2021年8月

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,273,690.20	1,002,785.80	270,904.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,199,699.16	928,794.76	270,904.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,097,026.68	826,122.28	270,904.40	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,097,026.68	826,122.28	270,904.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102,672.48	102,672.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,480.00	4,480.00	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	98,192.48	98,192.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73,991.04	73,991.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73,991.04	73,991.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73,991.04	73,991.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

编制单位：临汾市工伤保险鉴定服务中心 2021年8月

收 入			支 出					
项目	行	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	国有资本经营预
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,273,690.20	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	1,199,699.16	1,199,699.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73,991.04	73,991.04	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,273,690.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,273,690.20</b>	<b>1,273,690.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,273,690.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,273,690.20</b>	<b>1,273,690.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：临汾市工伤保险鉴定服务中心

2021年8月

公开 05 表

金额单位：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		1,273,690.20	1,002,785.80	270,904.40
208	社会保障和就业支出	1,199,699.16	928,794.76	270,904.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,097,026.68	826,122.28	270,904.40
2080109	社会保险经办机构	1,097,026.68	826,122.28	270,904.40
20805	行政事业单位养老支出	102,672.48	102,672.48	0.00
2080502	事业单位离退休	4,480.00	4,480.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,192.48	98,192.48	0.00
221	住房保障支出	73,991.04	73,991.04	0.00
22102	住房改革支出	73,991.04	73,991.04	0.00
2210201	住房公积金	73,991.04	73,991.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临汾市工伤保险鉴定服务中心

2021年8月

公开 06 表  
金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	890,970.30	890,970.30	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	375,299.90	104,395.50	<b>307</b>	<b>债务利息及费用</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	355,119.66	355,119.66	30201	办公费	46,024.60	38,101.20	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	51,217.00	51,217.00	30202	印刷费	32,043.20	12,635.80	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	31,012.00	31,012.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	221,112.00	221,112.00	30205	水费	1,500.00	1,500.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98,192.48	98,192.48	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	10,260.00	10,000.00	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险	53,643.60	53,643.60	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴	6,682.52	6,682.52	30211	差旅费	22,400.00	15,700.00	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	73,991.04	73,991.04	30212	因公出国（境）	0.00	0.00	30907	信息网络及软件	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补</b>	5,080.00	5,080.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	2,428.00	2,428.00	30921	文物和陈列品购	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	4,480.00	4,480.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2,340.00	2,340.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	193,063.60	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	30,000.00	0.00	31003	专用设备购置	2,340.00	2,340.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	7,700.00	7,700.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00	0.00
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	15,035.50	15,035.50	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	0.00	30231	公务用车运行	0.00	0.00	31007	信息网络及软件	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	14,845.00	1,295.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家	0.00	0.00	30240	税金及附加费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		896,050.30	896,050.30					<b>公用经费合计</b>				377,639.90	106,735.50		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：临汾市工伤保险鉴定服务中心

2021年8月

公开 08 表  
金额单位：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：我单位没有使用政府性基金预算拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

编制单位：临汾市工伤保险鉴定服务中心

2021 年 8 月

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、单位决算公开相关信息统计表

# 单位决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：临汾市工伤保险鉴定服务中心

2021 年 8 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	1.00
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
注：本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 127.37 万元、支出总计 127.37 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 17.48 万元，下降 12.07%，支出总计减少 17.48 万元，下降 12.07%。主要原因是 1) 2019 年 12 月底共调走人员 2 名、新增退休人员 1 名，现总计共 10 人。2) 2020 年减少项目经费：效能建设经费。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 127.37 万元，其中：财政拨款收入 127.37 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 127.37 万元，其中：基本支出 100.28 万元，占比 78.73%；项目支出 27.09 万元，占比 21.27%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 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 127.37 万元、支出总计 127.37 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 17.48 万元，下降 12.07%，财政拨款支出总计减少 17.48 万元，下降

12.07%。主要原因是 1) 2019 年 12 月底共调走人员 2 名、新增退休人员 1 名，现总计共 10 人。2) 2020 年减少项目经费：效能建设经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 127.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 17.48 万元，下降 12.07%。主要原因是 1) 2019 年 12 月底共调走人员 2 名、新增退休人员 1 名，现总计共 10 人。2) 2020 年减少项目经费：效能建设经费。其中，人员经费 89.60 万元，占比 70.35%，日常公用经费 37.77 万元，占比 29.65%。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 127.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 119.97 万元，占 94.19%；住房保障（类）支出 7.40 万元，占 5.81%。

### (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 152.38 万元，支出决算 127.37 万元，完成年初预算的 83.59%。其中：

2080109 社保经办机构年初预算 127.82 万元，支出决算 109.7 万元，完成年初预算的 85.82%，用于在职人员工资福利支出和商品服务支出；较 2019 年决算减少 15.52 万元，下降

12.39%，主要原因 2019 年 12 月份调走 2 名正式在编人员，共 10 人，新增 1 名退休人员。

2080502 事业单位离退休年初预算 0.42 万元，支出决算 0.44 万元，完成年初预算的 104.76%，用于发放退休人员采暖补贴；较 2019 年决算增长 0.44 万元，增长 100%，主要原因增加 1 名退休人员。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算 10.73 万元，支出决算 9.81 万元，完成年初预算的 91.42%，用于单位在职人员养老保险缴费支出，较 2019 年决算减少 1.91 万元，减少 16.29%，主要原因是人员调走、退休，养老保险缴费随之减少。

2210201 住房公积金年初预算 8.05 万元，支出决算 7.39 万元，完成年初预算的 91.80%，用于单位在职人员住房公积金缴费支出，较 2019 年决算减少 0.5 万元，减少 6.33%，主要原因是人员调走、退休，住房公积金支出随之减少。

## 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 100.28 万元，其中：人员经费 89.60 万元，主要包括基本工资 35.51 万元，津贴补贴 5.12 万元，奖金 3.10 万元、绩效工资 22.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.82 万元、职工基本医疗保险缴费 5.36 万元、其他社会保障缴费 0.67 万元、住房公积金 7.40 万元，退休（役）费 0.45 万元，奖励金 0.06 万元；公用经费 10.67 万元，主要包

括办公费 4.04 万元、印刷费 1.27 万元、水费 0.15 万元、邮电费 1.0 万元、差旅费 1.57 万元,培训费 0.24 万元、工会经费 0.77 万元、福利费 1.51 万元,其它交通费用 0.13 万元。

## 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 8.9 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,比 2019 年没有差异,主要原因是我中心有 1 辆公车,无车辆编制但有批复的文件,后经中心新领导班子协商于 2019 年 9 月停用。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 8.9 万元,支出决算 0 万元。其中:公务接待费年初预算 1.9 万元,支出决算 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 0%;公务车辆运行维护年初预算 7.00 万元,支出决算 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 0%。2020 年度我中心其他用车保有量 1 辆。

## 八、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年无机关运行经费。

### (二) 政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。政府采购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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是单位下乡交流、检查指导工作等，现将此车封存；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 2 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.83%。我单位无政府性基金预算项目支出，没有对 2020 年度政府性基金支出开展绩效自评。

组织对“临汾市工伤保险鉴定服务中心”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 152.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

①从评价情况来看，整体项目绩效评价完成情况：

1) 数量指标 2020 年全市工伤保险参保单位 10706 户，参保人数 551919 人，完成省定任务 54.02 万人的 102.2%。基金征收 12103 万元（其中税务部门征收 3743.9 万元）。全市支付各项工伤保险待遇 26173 万元。受理劳动能力鉴定申请 2145 人。100%完成年初目标。

2) 质量指标 100%按文件标准执行工伤保险征收、发放、鉴定审批业务工作。

3) 时效指标 2020 年 12 月 30 日前完成全年工伤保险征收、发放、鉴定审批业务工作。

4) 社会效益 我中心保障参保单位的工伤保险业务正常办理，定期开展工伤职工劳动能力鉴定工作。持续推进社会保险制度改革，实步完成工伤省级统筹工作。

5) 社会满意度 服务对象满意度 $\geq$ 90%。

②从评价情况来看，整体项目绩效评价结果

项目整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目整体自评得分为 78 分，等次为良好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我中心 2020 年有 2 个项目绩效向社会公开，分别为劳动能力鉴定经费项目、工伤保险经办业务费。

①劳动能力鉴定经费

1) 该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.36 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 19.09 万元，完成预算的 63.63%。

2) 项目绩效目标完成情况：一是劳动能力鉴定关系到工伤职工的切身利益，为工伤职工提供更加公平公正、方便快捷的服务。每月组织劳动能力鉴定专家为受伤的工伤职工进行劳动能力鉴定。二是收取的劳动能力鉴定费主要用于聘请专家的酬金及接送交通费；鉴定所需表、册、证、卡的印刷费；专家评残审定、专家库建设等业务费；购置鉴定所需的办公用品、用具及其他用于劳动能力鉴定等费用。

### 3) 发现的主要问题及原因

财务管理制度上还存在不健全，预算执行率未完成是因为有些票据在下年度支付，伤残人员的鉴定级别会达不到他们想要的级别，但我们是按照条例、政策来执行的。

### 4) 下一步改进措施

I 预算安排和执行方面，强化单位部门预算编制，同时加大预算的精准度。II 制度建设方面，再制定一些关于相应的项目制度及完善现有的制度。III 项目管理方面，做好资料规范化管理，要求单位相关资料及时按规范要求整理和存档，资产等资料由相关人员管理。IV 资金管理方面，加强对资金的使用管理，保证资金做到专款专用。

## 5) 附劳动能力鉴定经费项目支出绩效自评表

### ②工伤保险经办业务费

1) 该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.84 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。

2) 项目绩效目标完成情况：一是向社会各界普及工伤保险知识，更好地为劳动者和用人单位撑起工伤保险“保险伞”，便于广大用人单位和劳动者了解法规政策；二是努力宣传工伤保险法规政策，不断提高政策水平，不断扩展知识领域，来断完善知识结构，提升推动事业发展的能力，提供服务劳动者的能力。让用人单位和劳动者了解工伤保险政策法规。

### 3) 发现的主要问题及原因

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：财务管理制度上还存在不健全，办事人员不完全满意是因为职工对《工伤保险条例》的政策理解的不透彻；工伤保险参保意识不强是因为有个体工商户等未全额参保。

### 4) 下一步改进措施

I 预算安排和执行方面，强化单位部门预算编制，同时加大预算的精准度。II 制度建设方面，再制定一些关于相应的项目制度及完善现有的制度。III 项目管理方面，做好资料规范化管理，要求单位相关资料及时按规范要求整理和存档，资产等

资料由相关人员管理。IV资金管理方面，加强对资金的使用管理，保证资金做到专款专用。

5) 工伤保险经办业务费项目支出绩效自评表

3. 单位部门整体支出绩效评价结果。

附：本单位 2020 年整体支出绩效自评报告。

#### **(五) 其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

### **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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

1. 劳动能力鉴定经费项目支出绩效自评表
2. 工伤保险经办业务费项目支出绩效自评表
3. 2020年度临汾市工伤保险鉴定服务中心整体支出绩效自评报告。



## 附件 1：劳动能力鉴定经费项目支出绩效自评表

附件 1. 劳动能力鉴定经费项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	63.63%	63.63%	6.36	
产出指标	数量指标	劳动能力鉴定人数	15	≥1200 人	100%	100%	15	
	质量指标	鉴定合格率	15	≤98%	90%	90%	13.5	
	时效指标	劳动能力鉴定工作时效	15	≤60 天	100%	100%	15	
	成本指标	鉴定平均成本每人	15	≤250 元	100%	100%	15	
效益指标	社会效益	关爱伤残人员	15	效果明显	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员鉴定满意度	15	≥95%	90%	90%	13.5	

附件 2：工伤保险经办业务费项目支出绩效自评表

附件 2. 工伤保险经办业务费项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	征缴、待服务人数遇	11.25	=4000 人	4000 人	100.00%	11.25	
		服务合格率	11.25	≥98%	91%	91%	10.24	
	质量指标	按用人单位提供资料参保	11.25	及时	100%	100%	11.25	
		受伤职工享受工伤待遇	11.25	合理	89%	89%	10.01	
	时效指标	征缴服务工作时效	11.25	手续完善即来即办	100%	100%	11.25	
		待遇服务工作时效	11.25	受理之日起 15 个工作日	93%	93%	10.46	
效益指标	社会效益	工伤保险参保意识	11.25	0	85	100%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意度	11.25	≥95%	90%	90%	10.13	

附件 3:

## 2020 年度临汾市工伤保险鉴定服务中心 整体支出绩效自评报告

### 一、单位概况

(一) 单位主要职能：负责依法征收工伤保险费；负责核查用人单位的工资总额和职工人数，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤待遇情况的记录；负责进行工伤保险的调查、统计；负责按规定管理工伤保险基金的支出，核定工伤保险待遇；负责承办劳动能力鉴定的日常工作；负责办理劳动能力鉴定委员会授权或交办的其他事项。

组织架构及人员情况：我中心隶属于市人力资源和社会保障局，经临汾市编制委员会临编发[2005]35号批准，于2005年1月19日成立，为正科级全额事业单位。经2012年10月31日市编委会议研究同意，我中心增编8人，总计编制人数13人，实有正式人员12人。中心现有办公室、征缴科、鉴定科、待遇科、基金科、稽核科、调查科、信息科7个科室。

固定资产构成情况：通用设备 3.74 万元，占 45.94%专用设备 0.14 万元，占 1.76%；图书档案 0.65 万元，占 7.98%；家具、用具、装具及动植物 3.61 万元，占 44.32 %。

### (二) 当年单位履职总体目标、工作任务

1. 总体目标：负责依法征收工伤保险费；负责核查用人单位的工资总额和职工人数，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤待遇情况的记录；负责进行工伤保

险的调查、统计；负责按规定管理工伤保险基金的支出，核定工伤保险待遇；负责承办劳动能力鉴定的日常工作；负责办理劳动能力鉴定委员会授权或交办的其他事项。

## 2. 工作任务：

- (1) 巩固现有参保成果，落实参保扩面工作。
- (2) 深入开展工伤预防和工伤康复两项试点工作。
- (3) 优化劳动能力鉴定流程，确保结论科学公正。
- (4) 加快推进“一窗受理”，提升业务办理水平。
- (5) 加强工伤保险稽核工作，确保基金运行稳定安全。
- (6) 贯彻上级要求，全面实现工伤保险省级统筹工作。
- (7) 推进业务数据信息化建设，努力实现经办一体化。

## (三) 当年单位年度整体支出绩效目标

1. 本单位人员工资、各项保险、福利费等。

2. 2020年，全市工伤保险参保单位10706户，参保人数551919人；基金征收12103万元；全市支付各项工伤保险待遇26173万元。

3. 受理劳动能力鉴定申请2145人。

## (四) 单位预算绩效管理开展情况

1. 建章立制。按照国家、省、市要求，结合实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2. 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3. 开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

4. 认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基本上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

5. 强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效评、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立绩效评价激励与约束机构，信息报告制度，责任追究制度。

#### （五）当年单位预算及执行情况

##### 1. 预算执行情况

2020 年收入预算合计 152.38 万元，其中：一般公共预算收入 152.38 万元，占 100 %。

全年支出预算合计 152.38 万元，其中：基本支出 114.38 万元，占 75.06 %；项目支出 38.00 万元，占 24.94%。

##### 2. 工作完成情况

（1）本单位人员工资、各项保险、福利费等；

（2）2020 年，全市工伤保险参保单位 10706 户，参保人数 551919 人，完成省定任务 54.02 万人的 102.2%。基金征收 12103 万元（其中税务部门征收 3743.9 万元）。全市支付各项工伤保险待遇 26173 万元；

（3）受理劳动能力鉴定申请 2145 人，出具劳动能力鉴定结论 1723 人，其中：1-4 级 69 人；5-6 级 59 人；7-10 级 1533 人，无级别 62 人，停工留薪期鉴定 279 人，辅助器具配置 52 人，转诊转院 8 人，旧伤复发 7 人，供养亲属确认 13 人、工伤康复 21 人，延长康复 1 人，未参加鉴定 41 人。

#### 二、单位整体支出绩效实现情况

## （一）履职完成情况

### 1. 数量指标

2020年全市工伤保险参保单位10706户，参保人数551919人，完成省定任务54.02万人的102.2%。基金征收12103万元（其中税务部门征收3743.9万元）。全市支付各项工伤保险待遇26173万元。受理劳动能力鉴定申请2145人。100%完成年初目标。

### 2. 质量指标

100%按文件标准执行工伤保险征收、发放、鉴定审批业务工作。

### 3. 时效指标

2020年12月30日前完成全年工伤保险征收、发放、鉴定审批业务工作。

## （二）履职效果情况

### 社会效益

我中心保障参保单位的工伤保险业务正常办理，定期开展工伤职工劳动能力鉴定工作。持续推进社会保险制度改革，逐步完成工伤省级统筹工作。

## （三）社会满意度

服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

## 三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

1. 在信息系统建设方面不足。2020年虽然我中心初步实现工伤保险省级统筹，7月份新的业务系统正常上线运行，但在信息共享、“网上办”、“就近办”系统尚不满足。

2. 预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。

3. 财务管理制度上还存在不健全，预算执行率未完成是因为有些票据在下年度支付，伤残人员的鉴定级别会达不到他们想要的级别，但我们是按照条例、政策来执行的。

## （二）改进的方向和具体措施

1. 我中心将积极按照《山西省人力资源和社会保障信息化便民服务创新提升行动工作方案和工伤保险省级统筹要求逐项对标》、《全省人社服务“一网统办”引用目录》（2020版）及时推动劳动能力鉴定模块上线运行，逐步实现网上办现。进一步巩固我为群众办实事活动成效。

2. 科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。

### 3. 资金管理方面

加强对资金的使用管理，保证资金做到专款专用。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心按照预算支出，以节约为目的，严格控制成本支出。根据《部门整体支出绩效评价指标表》，2020年度部门整体支出绩效评价得分78分，等次为良好。

根据市财政局部门预、决算和部门绩效等公开绩效整体目标部署我中心已将预、决算、部门绩效等相关信息在相关政府网站进行了公开。