

附件 1

周廷上板  
2024.5.31

# 2023 年度城步苗族自治县工伤失业保险 服务中心部门整体支出绩效自评报告

单位名称：(盖章)

2024 年 5 月 31 日



# 2023 年度城步苗族自治县工伤失业保险服务中心部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门、单位基本情况

### （一）机构设置情况

县工伤失业保险服务中心属财政全额拨款一级预算单位，共设 7 个行政股室，分别是综合股、工伤保险业务股、失业保险业务股、基金风险防控股、工伤事故调查服务股、基金结算股和财务股。

### （二）人员编制情况

县工伤失业保险服务中心有编制人数 11 人，年末实有人数 7 人。

### （三）主要职能职责

1、负责全县范围内所有人用人单位，包括企业（国有企业、集体企业、外商投资企业、私营企业等）、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位等的工伤保险缴费基数的核定和保险费征收、待遇核发工作；

2、负责工伤职工转诊、转院和工伤 职工康复审批、报批工作；

3、负责医疗机构签订工伤医疗服务协议，并对其服务质量进行监督检查；

4、负责工伤职工和 供养亲属领取工伤保险待遇资格认证工作；

5、负责工伤保险 业务基础数据调查、统计、分析、按时编报工伤保险业务统计 报表工作；

6、负责对有关工伤保险档案及其他资料的装订和存 档工作。

7、负责全县所有参保单位的失业保险登记、基数申 报核定、缴费、人员增减异动、关系转迁、失业人员管理、政 策咨询等业务；

8、其他代办代发事项。

#### （四）绩效目标设定情况

1、推进《工伤保险条例》的贯彻实施，进一步宣传普及及工伤保险政策法规。开展和做好工伤保险业务培训，力争每年培训两次以上。

2、协助税务做好工伤保险基金和失业保险基金的征缴工作。

3、保证工伤人员待遇按时足额及时发放，切实保障他们的合法权益，维护社会稳定和谐，促进社会经济持续健康发展，满意度争取达到 100%。

4、严格执行国家和省有关规定，合理安排基金支出，及时足额为享受失业待遇职工拨付失业保险待遇、缴纳医保、发放失业补助金。

#### 二、部门整体支出管理及使用情况

##### （一）部门预决算情况

###### 1. 部门预算情况

2023 年年初预算安排收入 73.91 万元，其中一般公共预算拨款 73.91 万元；2023 年年初预算安排支出 73.91 万元，其中：基本支出 73.91 万元。

###### 2. 部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023 年决算总收入 119.25 万元，较预算增加 45.34 万元，总支出 119.25 万元，其中：基本支出 119.25 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。差异产生的主要原因是：1、年初预算人员经费填报错误；2、单批专项经费年初没纳入部门预算。

##### （二）部门预算执行情况

###### 1.“三公”经费执行情况

2023 年“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 05 万

元。“三公”经费决算数 0.09 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.09 万元。

## 2.政府采购执行情况

2023 年度政府采购支出 5.68 万元，其中：货物 5.68 万元，工程 0 万元，服务 0 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2023 年无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

### （一）综合评价结论。

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。根据部门整体支出绩效评价指标表，我单位 2023 年度评价得分 96 分。

### （二）评价指标分析（或综合评价情况）。

#### 1、整体绩效目标完成情况

（1）全面完成基金征缴扩面参保任务。截止 2023 年底，失业保险和工伤保险参保人数分别达到 1.49 万人和 2.49 万人，失业保险基金征缴收入 634 万元，工伤保险基金征缴收入 688 万元。（2）足额落实社保待遇。2023 年失业保险基金支出 360 万元，上解上级支出 2208 万元；工伤保险基金支出 643 万元，上解上级支出 986 万元；收到工伤认定申请材料 60 件，已认定工伤 60 件，结案率 100%。

#### 2、预算配置

2023 年我单位编制人数 10 人，年末在职人数 7 人，人员控制率 70%；“三公”经费预算数无变动，变动率等于 0。

### 3、预算执行

预算完成率：我单位 2023 年初预算 73.91 万元，年中追加预算 45.34 万元，年末支出 119.25 万元，预算完成率为 100%。

预算控制率：2023 年初预算 73.91 万元，年中追加预算 45.34 万元，预算控制率为 61.34%。

### 4、预算管理

政府采购执行率 100%，财务管理制度健全，资金使用符合规定；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开。

### 5、资产管理

资产保存完整，配置合理，处置按程序办理且账实相符，资产利用率达 95%以上。

### 6、履职效益

#### （1）产出指标方面

指标 1：建筑施工企业参保率达 90%以上，建筑施工企业实际完成参保率达 91%。

指标 2：工伤预防宣传培训 3 场，时长不少于 4 小时，参训人员 400 人次，宣传成本不超过 20 万元，实际完成 3 场，时长大于 4 小时，参训 500 人次，超额完成年度绩效目标任务。

#### （2）效益指标方面

指标 1：工伤预防宣传培训反馈表不少于 400 份，实际完成 460 份，完成年度预算目标的 115%。

（3）社会公众或服务对象满意度得 9 分：在年度绩效考核中成绩优异，服务态度需进一步提升。

### 七、存在的问题及原因分析

预算绩效管理基础较薄弱，开展预算绩效管理的成效暂未得到直观显现。绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏，绩效评价深度不够，评价结果没能全面运用。预算编制仍然存在由于突发性的工作任务，一些无法预计的未列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

#### 八、下一步改进措施

不断提高部门和单位工作人员的绩效管理意识，加强预算绩效管理业务培训，提高业务能力，明确预算绩效指标和标准，细化、量化预算绩效管理指标，突出绩效特色，强化财务管理，严肃财经纪律，确保资金的合理事业。完善预算绩效管理过程监控制度，强化预算绩效管理评价结果运用，切实提高部门预算收支管理水平。

#### 九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

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
3. 项目支出绩效自评表（每个项目支出一张表！）