

2024 年度益阳市工伤保险服务中心 部门整体支出绩效评价自评报告



2024 年度益阳市工伤保险服务中心 部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、部门在职人员情况。市编委核定参照公务员管理事业编制 16 人，其中：主任 1 名，副主任 3 名。现实际在编在岗 16 人。

2、机构设置。我中心根据机构编制划分为：办公室、财务科、征缴科、业务科、调查稽核科。

3、主要职能职责情况。主要职责是：负责市本级工伤保险经办业务。

二、绩效评价组织情况

为深入贯彻党中央精神，增强预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据绩效管理工作安排和益阳市财政局《关于开展 2024 年度部门绩效自评工作的通知》要求，我中心成立了绩效评价工作小组，对 2024 年度绩效工作进行评价。

三、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：

1、基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2024 年市财政批复的基本支出年初预算为 276.07 万元，年初预留及年中调整追加 16.02 万元，本年实际支出 292.09 万元。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出 225.43 万元；商品和服务支出 59.72 万元；对个人和家庭的补助 6.94 万元；合计 292.09 万元。

2、“三公”经费情况

2024 年市财政批复“三公”经费年初预算数为 2 万元，其中为公务接待费 2 万元。

“三公”经费全年决算支出“三公”经费 0.74 万元，其中公务接待费 0.74 万元，与上年度持平。

(二)项目支出情况:无

四、政府基金预算支出情况（无）

五、国有资本经营预算支出情况（无）

六、工伤保险基金预算支出情况

2024 年全市工伤保险基金总收入为 40840 万元，其中：工伤保险费收入 15770 万元、上级补助收入 25005 万元、利息收入 35 万元，其他收入 30 万元。总支出 46279 万元，其中：工伤保险待遇支出 24781 万元、劳动能力鉴定支出 60 万元、工伤预防宣传费用 215 万元、其他支出 192 万元、上接上级支出 17573 万元、补助下级支出 3458 万元，累计结余 1013 万元。

七、预算管理情况

为进一步加强预算资金的管理，严格预算执行，提高财政资金的使用效益，我中心重点开展了以下几方面的工作：

严格按照财务制度，进一步加强规范财务内部流程，明确费用报销审批程序和权限，确保各项费用开支合规合纪。引导干部职工落实中央过“紧日子”要求，严格按照接待标准开支“三公”经费，各项费用开支标准和开支范围必须符合《关于进一步加强财务管理，从严控制“三公”经费等有关事项的通知》（湘人社办发〔2013〕33号）等规定，按照要求在主管部门网站及时公开了部门预、决算以及“三公经费”支出情况，做到公开透明。通过以上一系列措施，确保了预算管理的规范性。

八、部门整体支出绩效情况

1、2024 年全市参保人数 45 万人，省政府大抓落实激励工作居全省 B 类地区第一名。

2、工伤待遇及时、足额支付，工伤职工权益得以保障。

3、管理制度健全，基金安全率 100%。

4、社会公众和服务对象满意度 95%。

2024 年，我中心坚持把工伤保险放在民生保障体系中统筹谋划，持续推进“预防为本、调查为基、保护为要”工作机制的落实，形成了工伤保险工作“益阳模式”，成效明显，在促进区域经济发展、保障工伤人员合法权益、维护社会稳定等方面发挥了重要作用。通过与住建局对接，督促新开工建设项目及时办理参保登记；与财政局对接，将市直机关事业单位工伤保险费纳入 2025 年度财政预算，促进机关事业单位

位全员参保；与应急局对接，将单位参加工伤保险情况及主管项目参保情况纳入市安委会安全管理年度考核指标，工伤保险征缴扩面及当期征缴缺口变化幅度两项指标排全省B类地区第一名。开发工伤智慧监管平台，利用物联网、人工智能、数据等信息化手段实现智能化监管。工伤智慧监管平台自10月份上线以来，工伤事故较去年同期减少71起，事故发生率同比下降42%。对重点单位实行“一企一策”精准培训。持续推进工伤事故调查率，做到“每日一汇报、每周一小结、每月一分析总结”。全年市本级共受理事故申报691起，工伤事故调查率达100%。

我中心全面完成了设定的绩效目标，基金运行平稳健康，工伤保险体系建设取得显著成效，在保障工伤人员合法权益、维护社会稳定等方面发挥了重要作用。充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

绩效自评结论：

2024年我中心部门整体支出绩效自评分为100分。

九、存在的问题及原因分析

绩效指标精细化程度还有待提高，某些指标缺乏具体标准；跨部门协作不够流畅，与医保、税务、住建、邮政等相关部门的数据共享机制不健全。

十、下一步改进措施

加强预算管理，严格预算执行，积极主动与相关部门推动业务对接，在保费征缴、项目参保、新业态人员参保等方面主动作为。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在本单位主管部门的官网或者政府门户网站上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

十二、其他需要说明的情况

无

附件 1

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	16		16		100%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
支出总额	335.66		276.07		292.09	
基本支出	335.66		276.07		292.09	
其中：公用经费	71.45		62.55		59.72	
项目支出						
其中：1、运行维护经费						
2、专项资金 （一个项目一行）						
.....						
.....						
三公经费	0.74		2		0.74	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.74		2.00		0.74	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	335.66		276.07		292.09	
楼堂馆所控制情况 （2021 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投 资（万 元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	一是严控办公经费。倡导中心职工节约办公用品，一般文件自行打印。 二是严控差旅费。严格执行差旅审批流程。 三是严控会议培训费。非必要不召开会议培训。					

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

预算 部门	益阳市工伤保险服务中心							
年度 预算 申请 (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	276.07	292.09	292.09	10 分	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 292.09			其中: 基本支出: 292.09				
	政府性基金拨款:			项目支出:				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工伤保险参保人数 39 万人			工伤保险参保人数 45 万人				
	按时足额发放待遇			按时足额发放待遇				
	坚守基金安全底线			坚守基金安全底线				
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 (40 分)	数量指标	参加工伤保险人 数完成情况	39 万人	45 万人	20	20	
		质量指标	下发疑点数据 核查率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工伤保险待遇 发放及时	100%	及时	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效 益指标	提高行政效能	有效	有效	5	5	
		社会效 益指标	维护社会稳定 性	效待遇核付 准确	准确	10	10	
		可持续影 响指标	工 伤 保 险 基 金 安全平稳	安全平稳	安全 平稳	5	5	
绩效指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众和服务 对象满意度	90%	95%	10	10		
成本指标 (20 分)	经济成本 指标	“三公” 经费 控制率	100%	100%	20	20		
总分						100 分	100 分	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

