附件

2025年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：中方县工伤保险服务中心

（盖章）

预　算　编　码：603006

评　价　方　式：预算部门本级和所属单位绩效自评

评　价　机　构：预算部门绩效自评工作小组

报　告　日　期：2026　年　3　月　26　日

（此页为封面）

中方县工伤保险服务中心
2025年度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

中方县工伤保险服务中心作为全额拨款事业单位（参照公务员管理），属中方县人力资源和社会保障局的二级机构。我单位内设机构为：办公室、财务室、参保登记室、审核计发室。

（二）人员编制情况

核定编制9人（参照公务员管理），实有人员共计9人，其中在编参公人员8人，专业技术人员1人。

（三）主要职能职责

单位部门具体承办工伤保险事务，履行下列职责：

1.征收工伤保险费，定期公布保险基金收支情况；

2.核查用人单位的工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费、职工个人基本情况、工伤保险待遇情况的记录；

3.进行工伤保险调查、统计和信息系统管理；

4.按照规定管理工伤保险基金的支出，负责工伤保险基金的预决算工作；

5.按照规定核定工伤保险待遇；

6.为工伤职工或其近亲属免费提供咨询服务；

7.根据工伤保险基金收支情况，向社会保险行政部门提出调整行业差别费率的建议。

（四）绩效目标设定情况

单位部门整体绩效目标体系由以下三个部分构成：

1.年度预算申请情况。明确年度资金需求与测算依据。

2.年度总体目标情况。依据职能与规划设定的年度核心任务与预期成果。

3.绩效指标情况。为衡量目标实现程度而设置的具体、可考核的量化或定性标准。绩效指标体系总分100分，具体构成包括：预算执行（10分）、成本指标（20分）、产出指标（30分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分），各项指标具体内容及评价标准详见附表1-3。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我单位基本支出核算是为保障机关正常运转和完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出，涉及范围为在职及离退休人员。具体如下：

2025年基本支出预算总计132.92万元，决算支出合计159.95万元，较上年同比增长15.91%。包括：①人员经费支出131.10万元（对个人和家庭的补助0.51万元万元，工资福利支出130.59万元），占比81.96%；②公用经费支出28.85万元（办公费1.99万元，水费、电费和差旅费1.61万元，工会经费及福利费3.56万元，其他交通费用6.03万元，其他商品和服务支出4.42万元，劳务费11.14万元，维护费0.1万元），占比18.04%。

（二）项目支出情况

根据预算绩效管理要求，项目支出核算的主要内容是我单位完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。具体如下：

2025年项目支出预算共计0.3万元（为上年结转），实际财政拨款预算收入共计0.3万元，财政拨款预算支出合计

0.1 万元，预算执行率 33.33%。此笔项目经费 2025 年预算时没有申报项目，是 2024 年预算时申报软件维护费项目 0.4 万元，2024 年只使用 0.1 万元，余 0.3 万元结转到 2025 年使用，2024 年已经做了绩效自评，2025 年不再重复自评。

（三）“三公”经费使用和管理情况

本年度，我单位严格执行厉行节约有关规定，坚决贯彻落实过“紧日子”要求，持续强化预算约束和源头管控，确保“三公”经费支出“只减不增”。2025 年“三公”经费年初预算安排为 0 万元，实际支出为 0 万元，没有“三公”经费支出发生。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。从评价情况来看，2025 年我中心圆满完成各项工作任务，对县域经济高质量发展做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。部门整体支出绩效自评分数为 93.84 分，评定等级为“优”。

（二）评价指标分析

1.部门职责与行业发展规划。2025 年部门总体目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，落实上级人社工作安排，切实做好工伤保险经办工作，助力全县经济社会发展。

2.整体绩效目标设定分析。我单位整体绩效目标设定与部门职责高度契合，各项目标设定合理、明确、可衡量。

3.预算配置分析。预算资金在基本支出和项目支出的安排合理，较好地保障了工伤保险业务经办工作和重点工作的开展。

4.预算执行分析。坚决贯彻落实县委县政府关于党政机关厉行节约工作的有关精神，认真执行中央“八项规定”、省委“九项规定”的要求，加强机关财务管理，严格执行预算，控制各项支出。全年预算162.54万元，实际支出159.95万元，实际支出未突破预算，预算执行率为98.41%。今后将强化加强预算的准确性，争取预决算达到一致。

5.预算管理分析。通过科学编制预算、落实财政政策、加大资源统筹力度、优化资金支出结构、深化财政管理改革、强化执行监督、推进绩效管理等，确保财政资金高效使用，推动完成单位各项工作任务，为全县经济社会发展贡献人社、工保力量。

6.资产管理分析。遵循《政府会计准则第3号-固定资产》有关规定，全部资产纳入“湖南省预算管理一体化系统资产管理板块”核算，明确使用部门和管理人员的责任，截止2025年12月我单位固定资产原值为11.52万元，累计折旧5.23万元，固定资产净值6.29万元与一体化资产管理系统数据完全一致。

7.职责履行分析。从2025年支出结构来看，预算资金的使用较好地保障了单位正常运转和各项工作任务的顺利开展。

8.履职效益分析。全面落实工伤保险各项政策，加大工伤保险费征收和符合条件的工伤保险待遇支付。2025年全县

工伤保险参保人数2.1万人，工伤保险费收入1161.9万元，支付工伤保险待遇818.72万元，政策红利不断释放。全面落实工伤保险全省统筹，延续实施阶段性降低工伤保险费率政策。基金监管不断完善。强化工伤保险基金风险防控，工伤保险工作平稳运行。加大工伤预防宣传，减少工伤事故发生，维护职工身体健康，降低企业负担，保障企业正常经营，增强服务群众满意度。

七、存在的主要问题及原因分析

1.参保扩面工作难度较大。与去年相比，参保单位和参保人数呈减少趋势。其中的原因有通过金保二期系统升级对核心数据的治理，系统内数据更具有真实准确性，出现“三险同参”后参保企业人数只减不增的现象。

2.企业参保意愿明显减弱。由于我县域内的企业都是中、小微企业，在市场中的竞争优势不强，加上受大环境经济形势影响，企事业生存困境加大，通过走访了解企业现状，普遍反映“三险同参”增加了企业运行成本，原只参加工伤保险的企业对在系统中的老职工除了到龄退休和正常减员，新进企业职工多是购买商业意外险。

3.基金重点岗位人员配置不到位。按照“一事双岗双审”和重要岗位人员3年轮岗、一般岗位5年轮岗的要求。目前，我中心工作人员年龄结构严重偏大（编制9人中50岁以上6人），业务经办能力严重不足，急需配备年轻人才，特别是从事会计工作的同志年龄偏大，又没学过会计业务知识，是外行，影响工作，急需调配1名正式编制内专业会计接替其工作。

八、下一步改进措施

1.加大工伤预防宣传力度。以工伤保险参保扩面工作为

重点，以减少工伤发生率为目的，大力开展工伤预防宣传工作，成立由县人社局、县财政局、县卫健局和县应急管理局多部门组成的工伤预防项目综合评审委员会。

2.加强队伍建设。积极组织工作人员参加各级举办的业务学习培训，提高业务经办能力，请求县领导配齐配强我中心业务经办人员力量，最好是通过公开招考或选调，充实有学历的大学生或选调生，重点解决基金会计人员配置问题，做好迎接2026年国家对工伤保险基金的审计工作准备。

3.严格落实《怀化市加强社会保险基金监管十条措施》，切实防范工伤保险基金管理风险，确保工伤保险基金安全。

九、其他需要说明的问题

无。

十、附件

1-1、2025年度部门绩效自评基本情况表

1-2、2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2025年度部门整体支出绩效自评表

附件1-1

2025年度部门绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本概况			
联系人	丁绍叶	联系电话	13762938327
机构设置总体情况	中方县人力资源和社会保障局所属二级单位：中方县工伤保险服务中心		
项目设置数量情况	0		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	综合得分93.84分，等级为“优”		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
禹辉	主任	13973087279	
赵鹏	副主任	13034877032	
丁绍叶	会计	13762938327	
周小妹	出纳	18274573893	
绩效自评组长(签字)： 2026年4月28日			
部门(单位)意见： 部门(单位)负责人(签字)： 2026年4月28日			

评价等级：得分在90分(含) 以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。

附件1-2

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县工伤保险服务中心　　单位:万元

财政供养人员情况	编制数	2025年实际在职人数	控制率
	9	9	100%
经费控制情况	**2024年决算数**	**2025年预算数**	**2025年决算数**
“三公”经费	0	0	0
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			
项目支出	0.1	0	0
1.业务工作经费			
2.运行维护经费	0.1	0	0
其中：软件维护费	0.1	0	0
3.省级专项资金			
公用经费	17.78	28.85	28.85
其中：办公费	5.83	1.99	1.99
水费、电费、差旅费	1.52	1.61	1.61
工会经费和福利费	3.72	3.56	3.56
其他交通费用	6.71	6.03	6.03
劳务费	0	11.14	11.14
政府采购金额	——		
部门基本支出预算调整	——		

楼堂馆所控制情况	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	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	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件1-3

2025年度部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="3">预算部门名称</td><td colspan="8">中方县工伤保险服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">年度预算申请
（万元）</td><td></td><td>年初预算数（万元）</td><td>全年预算数（万元）</td><td colspan="2">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>132.92</td><td>162.54</td><td colspan="2">159.95</td><td>10</td><td>98.41%</td><td>9.84</td></tr>
<tr><td colspan="5">按收入性质分：</td><td colspan="3">按支出性质分：</td></tr>
<tr><td>一般公共预算：</td><td colspan="3">162.54</td><td rowspan="2">其中：基本支出：</td><td colspan="2" rowspan="2">159.95</td></tr>
<tr><td>政府性基金拨款：</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>纳入专户管理的非税收入拨款：</td><td colspan="3">0</td><td rowspan="2">项目支出：</td><td colspan="2" rowspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成部门职责和上级交办的各项工作任务：1.工伤保险费征收；2.工伤保险待遇支付；3.工伤保险政策知识和工伤预防宣传等，防止工伤事故发生。</td><td colspan="3">2025年工伤保险参保单位796家，参保人数2.1万人，新开工工程建设项目参保33家达100%,基金征缴收入1161.9万元，支付工伤保险待遇818.72万元，按时足额发放；工伤预防宣传取得效果明显。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（30分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>财政供养人员数</td><td>≤9人</td><td>9人</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>符合条件的工伤保险待遇领取覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>工伤保险参保人数</td><td>≥23500人</td><td>21083人</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="3">省、市不再下达任务</td></tr>
<tr><td>工伤保险系统数</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>工伤保险基金年检查次数</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>预算调整率</td><td>≤10%</td><td>2%</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>政府采购执行率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

标			固定资产利用率	≥95%	95%	1.5	1.5	
			检查发现问题整改率	＝100%	100%	1.5	1.5	
			工伤保险系统在线率	＝100%	100%	1.5	1.5	
			工伤保险待遇发放审批程序的合规性	＝100%	100%	1.5	1.5	
			待遇发放对象准确性	＝100%	100%	1.5	1.5	
			资金使用的合规性	＝100%	100%	1.5	1.5	
			工资发放的及时性	＝100%	100%	1.5	1.5	
		时效指标	基金检查的及时性	＝100%	100%	2	2	
			工伤保险待遇发放的及时性	＝100%	100%	2.5	2.5	
			待遇发放的及时性	＝100%	100%	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	工伤保险基金保值增值	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	工伤保险政策知晓率	≥80%	≥80%	5	5	
			新开工工程建设项目工伤保险参保率	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	提升工伤保险服务能力	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	93%	10	9	满意度有差距，以后改善服务提高满意度
	成本指标（20分）	经济成本指标	部门预算	≤132.92万元	159.95万元	10	5	人员变动，以后加强预算准确性
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
总分（含预算执行率10分）						90	93.84	