

附件 1

2024年度中方县工伤保险服务中心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

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：2025 年 3 月 26 日

(此页为封面)

中方县工伤保险服务中心

2024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中方县人力资源和社会保障局的二级部门预算单位，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

截至 2024 年末，共有在职人员 13 人。

（三）主要职能职责

1、贯彻执行国家相关法令法规，落实中央、省、市委、市政府以及上级人力资源和社会保障部门的有关政策和法律法规，为社会保险行政管理提供服务保障。在同级行政主管部门的领导下，积极稳妥地开展工伤保险业务经办。

2、承担全县工伤保险经办相关服务工作。

3、组织实施全县工伤保险基金风险防范工作，负责全县工伤保险稽核监管工作。

4、参与工伤保险信息化建设和管理；负责全县参保人员工伤保险个人权益记录管理与服务；负责全县参保人员工伤保险数据信息资源的集中管理和分析应用。

5、承办企业工伤保险省级统筹相关的全县经办工作；承办企业工伤保险省级调剂金制度相关的全县经办工作。

6、负责全县工伤保险参保登记，负责全县工伤调查及待遇支付的事务性工作。

7、负责全县参保人员待遇领取资格审核、待遇核定以及工伤待遇发放的事务性工作。

8、负责老工伤人员的资格认定，审核老工伤人员工伤保险待遇的事务性工作。

9、编制、汇总、上报全县工伤保险基金预决算、财务和统计报表。

10、完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务，负责工伤保险政策咨询服务。

（四）绩效目标设定情况

社会保障目标：以增强社会保障的公平性、可持续性和适应性为导向，扩大社会保险覆盖范围，实现工伤保险参保人数达到 2.35 万人。确保工伤保险待遇按时足额发放，待遇调整机制科学合理，切实保障参保人员的合法权益。深入推进社会保险制度改革，完善多层次社会保障体系，提高社会保障治理效能。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

2024 年度，我中心秉持依法理财、科学理财、规范理财的原则，严格按照预算法及相关财务制度的要求，全方位加强预算执行、使用和管理。在预算执行环节，建立健全了预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和调度，及时解决执行过程中出现的问题，确保各项预算安

排得到有效落实。资金使用方面，始终坚持专款专用、合理配置的原则，严格依据预算用途和规定标准支出，杜绝违规挪用、滥用资金的现象发生。同时，注重资金使用的效益评估，通过建立绩效跟踪机制，及时调整和优化资金使用方向，提高资金使用效率。在财务管理方面，进一步完善了内部财务管理制度体系，细化财务审批流程，明确责任分工，加强内部控制，有效防范财务风险。此外，积极推进财务信息化建设，提高财务管理的信息化水平和透明度，确保财务数据的准确、及时和完整。

2024 年，我中心年初预算支出 116.01 万元，其中基本支出 115.61 万元，项目支出 0.4 万元。全年预算数 150.49 万元。部门年度总支出 137.99 万元，其中基本支出 137.89 万元，项目支出 0.1 万元。基本支出中用于工资福利支出 118.90 万元，商品和服务支出 17.78 万元，对个人和家庭的补助支出 1.21 万元。项目支出用于软件维护费 0.1 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024 年，部门基本支出 137.89 万元，包括：①人员经费 118.90 万元，其中基本工资 38.36 万元、津贴补贴 23.28 万元、奖金 6.77 万元、职业年金 5.25 万元、住房公积金 7.29 万元、伙食补助费 1.29 万元、绩效工资 12.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.10 万元、职工基本医疗保险缴费 5.16 万元其他社会保障缴费 2.30 万元、其他工资福利支出 4.84 万元。

②公用经费 17.78 万元，其中办公费 5.83 万元、水费 0.09 万元、电费 0.69 万元、差旅费 0.74 万元、工会经费 0.69 万元、福利费 3.03 万元、其他交通费用 6.71 万元。

③对个人和家庭的补助 1.21 万元，其中退休费 0.7 万元、生活补助 0.41 万元、奖励金 0.10 万元。

2. 项目支出情况

2024年我中心项目支出软件维护费0.1万元。

(三) “三公”经费使用和管理情况

无。

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。反映自评得分及评价等级。

扩面征缴持续提升。全力推进参保扩面，全县工伤保险参保人数 2.35 万人，基金收入 916.95 万元。政策红利不断释放。全面落实工伤保险全省统筹，完成“金保工程二期”社保一体化系统切换上线工作；稳妥实施工伤保险省级统筹。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，落实落细“411”监管机制，建立工伤保险基金监督管理“一单四制”制度，全县工保基金运行安全平稳。自评得分 97 分，等级优。

(二) 评价指标分析（或综合评价情况）。

2024年我中心在局党组的大力支持下和市工伤保险服务中心领导的直接领导下，认真贯彻实施《中华人民共和国

社会保险法》和新《工伤保险条例》，以减少单位风险和确保受伤职工利益为目标，加大工伤保险的征缴力度，全中心上下重点抓参促缴费、严管理、稳支出，工伤保险工作运行平稳，各项工作取得了显著成绩。参保人数、工伤预防宣传及培训、工伤事故调查率已完成各项任务指标。社会公众或服务对象满意度达到98%以上。

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。这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，同时也存在“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（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是公益性岗位人员，急需调配1名正式编制内专业会计。

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、县卫建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人员经办力量，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 2025 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、整体支出绩效自评基本情况表

1-2、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024年度部门整体支出绩效自评表

附件1-1

整体支出绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本概况 我中心为二级部门预算单位			
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	1个		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	自评得分97分，评价等级为“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	禹辉
赵鹏	副主任	13034877032	赵鹏
丁绍叶	会计	13762938327	丁绍叶
周小妹	出纳	18274573893	周小妹
绩效自评组长(签字): 禹辉 2025年3月26日			
部门(单位)意见: 同意 部门(单位)负责人(签字): 禹辉 2025年3月26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

2024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		2024年实际在职人数		控制率	
	9		13		144.44%	
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费						
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						
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项	0.3		0.4		0.1	
3. 专项资金(一个专项一行)						
4. 其他发展专项资金						
5. 公益性岗位补贴专项资金	4.65					
公用经费						
其中：办公费	13.54		6.8		5.83	
水费、电费、差旅费	3.3				1.52	
工会经费及福利费	1.71		2.8		3.72	
其他交通费	4.20				6.71	
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。

填表人：丁绍叶 填报日期：2025.3.26 联系电话：13762938327

附件1-3

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	中方县工伤保险服务中心							
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	116.01	150.49	137.99	10	91.7%	9	
	按收入性质分: 116.01			按支出性质分: 137.99				
	其中: 一般公共预算: 116.01			其中: 基本支出: 137.89				
	政府性基金拨款:			项目支出: 0.1				
	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				
	1. 负责工伤保险费的征缴 2. 依法依规足额支付工伤待遇			2024年, 我县工伤保险参保单位782家, 参保总人数2.35万人, 完成全年目标任务2.86万人的82.17%; 基金征缴收入916.95万余元。全县新开工工程建设项目参加工伤保险37家, 参保率达100%; 各类工伤保险待遇支出1023.18万元, 均已按时足额发放。				
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	基本支出成本	≤115.61万元	137.89万元	5	5	人员调入
			项目支出成本	≤0.4万元	0.1万元	5	5	软件维护费减免0.3万元
		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
	产出指标(30分)	数量指标	财政供养人员数	≤9人	9人	5	5	
			工伤保险参保人数	≤2.86万人	2.35万人	5	3	
			新开工工程建设项目参保数	≥37家	37家	5	5	
		质量指标	参保率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	待遇发放时效性	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	确保工伤保险基金平稳运行, 为县域经济发展保驾护航	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	保障工伤职工的合法权益, 稳定社会发展	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	无			
		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	参保对象满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	97	

填表人: 丁绍叶

填报日期: 2025. 3. 26

联系电话: 13762938327