

附件 3

2024 年度零陵区工伤保险服务中心 整体支出绩效自评报告



单位名称：（盖章）

2025 年 7 月 18 日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）1. 主要职能。

(1). 承办全区工伤保险参保登记、转移接续、个人权益记录管理、参保单位费率管理工作。承办全区工伤伤残工亡待遇审核、长期待遇享受人员的待遇发放及生存认证、住院伙食补助费以及统筹地区以外就医的交通食宿费用结算。承办全区老工伤纳入统筹管理工作，推进补充工伤保险工作。

(2). 承办全区新增工伤医疗、康复、辅助器具协议机构确定，工伤医疗、康复、辅助器具配置费用结算，监督检查协议医院履行协议情况。

(3). 负责全区工伤保险基金的财务管理、预决算、财务报表等工作。

(4). 负责全区工伤保险基金风险防控管理和内部审计工作，制定工伤保险基金监督和内控制度并组织实施。

(5). 承办全区工伤保险信息系统建设。

(6). 承办零陵区人力资源和社会保障局交办的有关事项。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位共有内设股室 5 个：办公室、参保登记股、待遇审核股、基金稽核股、财务股。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位核定编制数 12 名，全额编制 8 人，实有人数 9 名，其中 4 名是区人社局内部借调人员。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用

和管理情况。

2023 年初预算总收入 89.8 万元，2024 年初预算总收入 69.16 万元，2024 年年初预算相较上年相比减少了 20.64 万元，减少了 22.9%，主要原因是压缩开支。2023 年决算总支出为 86.9 万元，2024 年决算支出为 74.13 万元，2024 年相较上年减少 12.77 万元，减少了 14.7%，主要原因是压缩开支。

(1) “三公”经费支出情况：

2024 年本单位“三公”经费支出为 0.41 万元，2023 年本单位“三公”经费支出为 0.22 万元，与上年相比较增加 0.19 万元，主要用于公务接待。

(2) 会议费支出情况：

无

(3) 培训费支出情况：

无

(4) 其他对单位影响较大的支出情况。

无

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年基本支出为 61.86 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中人员经费为 55.38 万元，公用经费为 6.48 万元。

(二) 项目支出情况

2024 年项目支出 12.28 万元，主要用于工伤政策宣传、工伤保险参保扩面工作和老工伤待遇拨付。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，注重工作效率，严格控制成本，厉行节约，部门整体支出管理水平得到提升。与此同时资金使用及时，有效性高，部门整体支出绩效目标完成率高，可持续性好。

七、存在的问题及原因分析

本年度我中心整体支出预算取得了一定的成效，同时也存在一定的问题：一是在资产管理上，制度和规定建立还不够健全和规范，对于资产的登记、入档、核销等工作不够及时。二是从绩效管理上看对整体支出绩效设定的目标和各项指标理解认识不够，细化量化不够，体现充分的服务效果不够。三是财务管理方面看，对财务专业人员的专业能力培养不够，难以适应新形势财务管理不断深化发展的需要。

八、下一步改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度

预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按财政局文件要求在相关的平台进行公开。本次绩效自评结果将为加强资金管理、完善相关制度建设提供依据，力争不断提高预算管理水平，为预算资金使用效益提高基础保障。

十、其他需要说明的情况

无