附件1

2023年度双牌县工伤保险服务中心部门整体支出绩效自评报告

双牌县工伤保险服务中心

2024年 4 月 8 日

一、基本情况

（一） 机构、人员构成

双牌县工伤保险服务中心为县人力资源和社会保障局所属副科级公益类事业单位，核定全额事业编制8名。中心纳入了财政预算，年末实有在职人员8人。

（二） 单位主要职责

1、负责工伤保险参保申报、审核和基金管理工作；

2、负责核查用人单位的职工个人基本情况，办理工伤保险登记；

3、负责进行工伤保险的调查、统计和信息系统管理；

4、负责审核工伤保险待遇，为用人单位、工伤职工和亲属提供工伤保险政策咨询服务；

5 、负责做好参保单位职工因工伤和职业病医疗康复期的医疗跟踪和职业康复的管理工作；

6、负责工伤保险基金的预决算及有关收支管理等工作。

（三）单位2023年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

1、做好全县工伤保险政策宣传及扩面工作。

2、加强基金管理，确保基金安全运行。

3、工伤职工待遇及时发放，做好工伤康复工作。

4、全年一般公共预算财政拨款收入82.58万元，基本支出80.59万元，“三公经费”支出1.02万元，其中因公出国费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元、公务接待费1.02万元。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

中心2023基本支出预算为80.59万元，其中工资福利支出71.58万元，一般商品和服务支出9.01万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

1. 项目支出情况

2023年中心项目支出1.99万元。

1. **政府性基金预算支出情况。**

2023年中心无政府性基金预算支出。

1. **国有资本经营预算支出情况。**

2023年中心无国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况。**

2023年中心无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

2023年，中心认真落实相关会议精神，紧盯目标任务，内强素质、外树形象，不断加强行风建设，深化经办改革创新，狠抓工作落地见效，以“狠抓收入征缴、健全基金监管”为主线，圆满完成各项目标任务。荣获湖南省“巾帼文明岗”荣誉称号。预算资金保障单位正常运转需要，“三公经费”预算没有超过上年预算，预算完成率和预算控制率较好。

**（**一）目标完成情况

全县参保单位533户，参保人数17320人,工伤保险参保扩面完成率111%。累计受理工伤保险事项经办6935人次，工伤保险费征缴收入361万元，基金支出304万元，享受工伤保险待遇188人次，工伤事故备案81起，工伤保险待遇及时足额发放。

（二）工作开展情况

1、形式多样，加大工伤预防宣传。

为落实工伤预防五年计划，降低工伤发生率，普及工伤保险政策和工伤预防知识、更好地发挥工伤保险功能、提高企业职工工伤预防意识，依法维护企业职工工伤保障权益。中心结合工作实际，制定“工伤预防宣传进企业”活动实施方案，以“预防工伤、情系万家”为主题，切实提高用人单位和职工的守法维权意识。开展了以“精准工伤预防，护航企业安全”为主题，2023年送服务进企业精准式工伤预防培训，针对工伤发生频繁的企业进行精准式工伤预防培训。

2、落实上级政策措施有力。

根据《人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于阶 段性降低失业保险、工伤保险费率有关问题的通知》（人社部发〔2023〕19 号）精神，自 2023 年 5 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，按照《国 务院办公厅关于印发降低社会保险费率综合方案的通知》（国办发〔2019〕13 号）有关实施条件，继续实施阶段性降低工伤保险费率政策，全省工伤保险行业费率在全省统一的行业基准费率基础上统一下降 20%，即一至八类行业费率分别按 0.48%、0.72%、0.96%、1.12%、1.36%、1.68%、1.92%、2.08%执行。现行工伤保险行业费率低于上述费率标准的地区，阶段性降低工伤保险费率期间，继续按现行费率执行。建设项目参保不实施阶段性降费政策，统一按工程总造价的 1.8‰的费率执行。2023年为全县参保单位共减免工伤保险费351万元，大大减轻参保单位负担，助力企业发展。落实了省级统筹制度。我县工伤保险实现全省统收统支，统收统支前完成了专项审计，并按规定及时足额上解余额。

3、基金监管工作严格规范。

今年来，我中心持续强化基金监管，狠抓日常管理、专项治理，在此基础上积极探索创新监管方式，监管效能极大提升，让工伤保险基金真正用在刀刃上，基金运行平稳、安全可控。

4、加强信息系统的学习使用

2023年5月金保二期系统上线，所有业务骨干分批多次参加线上新系统业务培训，业务操作人员积极学习操作规程，熟练掌握操作流程，遇到不懂的及时友邻县区以及上级业务部门的技术人员请教，保证业务经办正常。

**七、存在的问题及原因分析**

绩效目标设置有待完善,指标设计的质量和层次有待提高。

1. **下一步改进措施**

提升绩效指标编制针对性，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门资金。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，适应财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据部门整体支出绩效评价指标体系，预算管理方面，制度执行总体较为有效，中心2023年度评价得分为100分。部门整体支出绩效评价报告及时在县人民政府网站统一平台上公开。

**其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。

附件2

2023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** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 　8 | 8　 | 100%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **80.75** | **80.59** | **80.59** |
| 其中：公用经费 | **11.08** | **9.01** | **9.01** |
| 其中：办公费 | 1.09　 | 1.5　 | 1.48 |
| 水费、电费、差旅费 | 1.51　 | 1.5 | 　1.5 |
| 会议费、培训费 | 　0 | 0　 | 　0 |
| 三公经费 | 1.27　 | 　1.3 | 1.02　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 　0 | 0　 | 　0 |
| 其中：公务车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公务车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 1.27 | 1.3 | 1.02 |
| 二、项目支出小计 | 0 | 2 | 1.99 |
|  1.老工伤人员纳入统筹工作经费 |  | 2 | 1.99 |
| …… |  |  |  |
| 2.（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
|  3.（一个项目一行）  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 2 | 2.98 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 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、提高认识，增强落实厉行节约要求的责任感2、规范公务接待、严格控制各类考察和学习等活动3、强化日常管理，切实加强监督，坚决落实过紧日子各项要求。　 |

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：陈仙华 填报日期： 2024年4月8日 联系电话： 7728829 单位负责人签字：朱美花附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌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 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：82.58 | 按支出性质分：82.58 |
|  其中： 一般公共预算：82.58 | 其中：基本支出：80.59 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1.99 |
| 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、做好全县工伤保险政策宣传及扩面工作2、加强基金管理，确保基金安全运行3、工伤职工待遇及时发放，做好工伤康复工作。  | 　　1、工伤保险参保人数1.73万人2、基金安全运行3、工伤职工待遇及时发放、职工得到有效康复。 |
| 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(50分) | 重点工作任务完成 | 1、工伤保险扩面参保 | 参保人数1.67万人 | 1.73万人 | 　10 | 10 | 　 |
| 2、公务接待支出 | 厉行节约 | 厉行节约 | 　10 | 10 | 　 |
| 3、基金安全事故率 | 0事故 | 0事故 | 　10 | 10 | 　 |
| 4、基金待遇发放 | 按时发放 | 按时发放 | 10 | 10 | 　 |
| 5、基金业务异动 | 按时 | 按时 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 　 |  | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 1、受伤职工及时康复 | 及时康复 | 及时 | 10 | 10 | 　 |
| 2、保障工伤待遇领取人员基本生活 | 标准发放 | 标准 | 10 | 10 |  |
| 3、提高企业抗风险能力，保障职工权益，促进安全生产和社会稳定 | 　保障职工权益，促进安全生产和社会稳定 | 　保障职工权益，促进安全生产和社会稳定 | 10 | 10 | 　 |
| 4、基金安全事故率 | 0事故 | 0事故 | 　10 | 10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度（10分） | 基金业务经办满意度 | 　　》95% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：陈仙华 填报日期：2024年4月8日 联系电话：7728829 单位负责人签字：朱美花

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 老工伤人员纳入统筹工作经费 |
| 年度预算金额 | 2万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县人力资源和社会保障局 |
| 项目立项目的 | 做好老工伤人员调查摸底、登记台帐、录入系统、管理等工作。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 做好老工伤人员调查摸底、登记台帐、录入系统、管理等工作并长期执行。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 对已纳入基金统筹老工伤63人，未纳入基金统筹148人，进行摸底，建立台账。按老工伤管理办法，基金安全事故发生率为0。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：陈仙华填报日期2024年4月8日联系电话：7728829 单位负责人：朱美花

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 老工伤人员纳入统筹工作经费 |
| 主管部门 | 　双牌县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 双牌县工伤保险服务中心 |
| 项目资金（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　 | 　2 | 　2 | 　1.99 | 　10 | 　100 | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　2 | 2　 | 　1.99 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 做好老工伤人员调查摸底、登记台帐、录入系统、管理等工作。 | 对已纳入基金统筹老工伤63人，未纳入基金统筹148人摸底，建立台账。 |
| 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 | 老工伤人员情况摸底 | 　208 | 　208 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会成本指标本指标 | 工伤待遇发放标准 | 　按文件严格执行　 | 　按文件严格执行 | 　10 | 10　 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 老工伤人员情况摸底（已纳入基金统筹） | 60人　　 | 60 | 　10 | 10　 | 　 |
| 老工伤人员情况摸底（未纳入基金统筹） | 148人　 | 　148 | 　10 | 10　 | 　 |
| 质量指标 | 基金安全事故发生率 | 0　 | 0事故 | 　10 | 10　 | 　 |
| 时效指标 | 老工伤人员台帐 | 100%　 | 按时　 | 　10 | 10　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 老工伤人员资料审核　 | 　按文件执行 | 　按文件执行　 | 　10 | 10　 | 　 |
|  | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　保障老工伤人员的合法权益 | 按文件执行　 | 按文件执行　 | 10 | 10 |  |
| 可持续响指标 | 基金运行　 | 可持续　 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度　 | 　100%　 | 　100% | 　10 | 10　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：陈仙华 填报日期：2024年4月8日 联系电话： 7728829 单位负责人签字：朱美花