

附件 1

2024 年度新田县工伤保险服务中心 整体支出绩效自评报告

单位名称: (盖章)

2025 年 6 月 18 日

(此页为封面)

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1、部门主要工作职责

- （1）贯彻执行工伤保险有关法律、法规；
 - （2）贯彻落实市工伤保险经办机构制定的业务规划、业务计划、业务规范、工作制度、工作方案等；
 - （3）承办统筹全县各用人单位参保、缴费及记录等业务；
 - （4）受理工伤保险待遇申报，初步核定待遇支付标准和数额，经市工伤保险经办机构核准后，按时足额发放到位；
 - （5）参与签订统筹范围内定点医院（康复）和定点辅助器具配置协议，并负责监督检查协议的执行等工作；
 - （6）按照市工伤保险经办机构的统一规划和设计，建立使用工伤保险业务管理信息系统。
 - （7）组织搞好工伤保险统计、会计报表工作；
 - （8）及时反馈工伤保险经办工作中的情况和问题；
 - （9）承办县人社局交办的其他事项。
- #### 2、部门机构编制、人员构成

本单位副科级财政全额拨款事业单位。2023年单位编制人数8人，临聘人员2人，借调2人，实有在职人数8人

（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。

本年度事业支出共计96.5万元，其中：1、工资福利支出69.42万元，即基本工资22.5万元，奖金9.59万元，绩效工资16.42万元，伙食补助费1.56万元，机关事业单位基本养老保险6.59万元，职工基本医疗保险3.59万元，其他社会保障0.2万元，住房公积金4.94万元，其他工资福利支出1.03万元。2、一般商品和服务支出26.38万元，其中：办公费3.49万元，差

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

旅费 0.48 万元，维修费 0.6 万元，公务接待费 0.71 万元，劳务费 8.27 万元，工会经费 4.88 万元，其他商品和服务支出 4.51 万元，办公设备购置 3.45 万元，非财政拨款收入 0.7 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

2024 年本单位项目总支出 15.4 万元，其中工伤保险征管稽核经费 6.4 万元，网络运行维护专项经费 5 万元，工伤认定调查专项经费 4 万元。

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

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	重点工作任务完成	工保参保指标	工保参保企业 658 家, 参保人数 2.47 万人	完成	10	10
			县级工保征缴数	征收工伤保险费 996 万元	完成	10	10
		履职目标实现	工伤保险待遇发放	按月发放	及时发放	20	19
			确保资金安全率	100%	100%	10	10
	效益指标 (40分)	履职效益	提高积极风险能力, 保障参保职工权益	定性指标	完成	10	10
			全年无基金安全重大事故案件	无	完成	10	10
		满意度	对工伤保险部门的满意程度	90%	完成	20	20

七、存在的问题及原因分析

编制的绩效目标不具体, 绩效目标未完全细化分解为具体工作任务, 部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

八、下一步改进措施

1. 需增强工作可预见性, 编制绩效目标时, 将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标, 并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标, 提升部门预算编制的前瞻性。
2. 加强预算绩效管理工作的学习培训。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况



附件 2

2024 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	工伤保险征缴稽核经费/网络运行维护专项经费/ 工伤认定调查专项经费
	年度预算金额	15.4
	项目主管部门	新田县人力资源和社会保障局
	项目立项目的	保障工伤保险征缴稽核，工伤认定调查、网络运行维护工作的正常开展
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	项目严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合各项法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；所有目 费用到 2024 年年底全部使用完成。
	项目绩效目标完成情况	完成
存在的问题 分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	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：蒋琪 填报日期： 2025-6-18 联系电话：17872503775 单位负责人签字：

李义

- 5 -

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备

自评表

预算部门名称

新田县工伤保险站

	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
年度资金总额:	98.00	97.00	96.50	10	99.48%	9.95
按收入性质分:				按支出性质分:		
一般公共预算:	98.00			其中:基本支出:	78.00	
政府性基金拨款:	0.0			项目支出:	20.67	
纳入专户管理的非税收入:	0.0					
其他资金:	0.98					

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1: 完成市处下达工伤参保人数
目标2: 完成工伤征缴任务与工伤待遇发放

全面完成各项工作任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	-------	-------	-------	----	----	-------------

绩效指标	产出指标	全县工伤参保人数	20000	24700	满分20分,少于指标值	20	20	
		基金安全事故	3	0	满分15分,一年中不得	15	15	
		每月工伤待遇发放	及时发放	完成	满分15分,每月待遇如	10	9	
	效益指标							
		宣传工伤政策,扩大工伤保险覆盖	积极宣传工伤政策,呼吁企业参保	完成	满分20分	15	15	
		营造营商环境	保障职工合法权益,营造良好营商	完成	满分10分	10	10	

满意度指标	参保单位满意率	90	大于90%	满意度大于等于90%的得	10	10	
-------	---------	----	-------	--------------	----	----	--

成本指标	全年特定目标项目经费不超过财政	15.4	15.4	达到计划值得满分10分,否	10	10	
------	-----------------	------	------	---------------	----	----	--

总分

98.95

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	8		8		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0.42		0.5		0.72	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费						
3、公务接待	0.42		0.5		0.72	
项目支出：	15.4		15.4		15.4	
1、业务工作经费	15.4		15.4		15.4	
2、运行维护经费						
本级专项资金（一个专项）						
公用经费：	29.65					
其中：办公经费	3.65		3.49		3.49	
水费、电费、差旅费	1.64		0.48		0.48	
会议费、培训费						
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024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
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	本单位未建楼堂馆所。					

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备

项目支出名称									
主管部门									
项目资金(万元)									
资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
其中:当年财政拨款		15.4	15.4	15.4					
上年结转金额		0	0	0					
其它资金		0	0	0					
年度资金总额		15.4	15.4	15.4	10	100.00%	10.00		
预期目标									
完成工伤认定稽核、保证网络正常运行、工伤认定调查、档案整理入库等									
完成全年各项工作任务。									
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	绩效原因分析及改进措施	
数量指标		参保人数	工伤保险参保人数	2.47万人		20	20.00		
质量指标		待遇发放	工伤保险待遇发放	定性	完成	20	19.00	系统原因,偶尔导致待遇发放延迟	
时效指标		时效指标							
经济效益指标		经济效益指标							
社会效益指标		保障工伤保险合法	定性	完成		20	20.00		
生态效益指标		生态效益指标							
可持续影响指标		可持续影响指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	参保对象满意度	满意度大于	90%	10	10.00		
成本指标		经济成本指标	单位年总项目经费支出	15.4		10	10.00		
		社会成本指标	保障参保职工合法权益	定性	完成	10	10.00		
		生态环境成本指标							
总分									
100									
99.00									

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备