

湘西州工伤保险服务中心

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：湘西州工伤保险服务中心
预算编码：909005

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告时间：2025 年 5 月

（此页为封面）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	杨秦	联系电话	0743-8237019
人员编制	13	实有人数	13
职能职责概述	<p>（一）贯彻落实国家和省、州工伤保险基本方针、政策、法规，参与拟订工伤保险相关政策。（二）指导全州工伤保险经办业务，拟定年度工作计划及工伤保险经办业务的工作流程、操作规范。（三）编制工伤保险基金年度预决算，按规定使用工伤保险基金储备金、调剂金。（四）统一管理全州工伤保险基金，负责州本级参保单位工伤保险扩面及工伤保险待遇的审核和支付。（五）负责工伤保险参保登记，核定用人单位工伤保险缴费基数和确定缴费费率，落实工伤保险费率政策。（六）严格执行工伤保险协议医疗机构、辅助器具配置机构、协议药店的服务协议，参与拟定费用结算办法；协助制定工伤保险药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施标准、康复性治疗目录并组织实施。（七）负责工伤预防、工伤保险政策宣传及工伤职工康复工作并对全州工伤保险业务工作进行稽核。（八）负责全州工伤保险业务统计报表的汇审汇编工作。（九）负责全州参保对象工伤认定调查和劳动能力鉴定。（十）统筹纳入工伤保险的老工伤人员工伤待遇。（十一）承办州人力资源和社会保障局交办的其他事项。</p>		
年度主要工作内容	<p>任务1：强化党建引领，推动党建与业务开展紧密结合。 任务2：推进参保扩面，夯实工伤保障坚实基础。 任务3：突出管理提升，确保基金安全运行。 任务4：优化经办手段，推动服务便捷高效。 任务5：强化协议管理，规范工伤就医行为。 任务6：打造工伤预防亮点，降事故保平安护民生。</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>完成全年的征缴划缴任务，工伤人员和老工伤人员按时足额领取待遇，确保服务质量，维护社会稳定。一是强化党建引领，推动党建与业务开展紧密结合。筑牢政治根基，提升党建活力。二是推进参保扩面，夯实工伤保障坚实基础。提高政策知晓度和参保覆盖度，落实“四送惠企”工作，及时追踪扩面效果。三是突出管理提升，确保基金安全运行。强化内控监管，推进常态化稽核稽查，开展问题整改。四是优化经办手段，推动服务便捷高效。打造便民工伤，阳光工伤保险，温暖工伤保险。五是强化协议管理，规范工伤就医行为。健全相关制度，加强日常监管，做好老工伤管理，推进联网结算。六是打造工伤预防亮点，降事故保平安护民生。工伤预防有序开展，政策宣传广覆盖。</p>		
二、部门（单位）收支情况			
年度收入情况（万元）			
机构名称	收入合计	其中：	

		上年结转	公共财政 拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他 收入	
州工伤保险服 务中心	272.94	9.95	262.99				
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年 结余	累计结 余
			人员支出	公用支出			
州工伤保险服 务中心	272.94	258.94	221.22	37.72	13.99	0	0
机构名称	三公经费 合计	其中：					
		公务接待费	公务用车 运行维护 费	公务用车购置费	因公出国（境）费用		
州工伤保险服 务中心	0.79	0.79					
机构名称	固定资产 合计	其中：					
		在用固定资产		出租固定资产		其他	
州工伤保险服 务中心	20.79	20.79					
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况							
整体支出绩 效定性目标 及实施计划 完成情况	预期目标			实际完成			
	目标1：按时足额将工伤待遇发放到位，抓监督管理确保基金安全平稳运行。 目标2：做好参保扩面和参保登记工作，实现应保尽保。 目标3：抓宣传培训，提升能力水平，工伤预防政策知晓率。			按时足额将工伤待遇发放到位，健全了内控管理，确保基金安全平稳运行。做好参保扩面和参保登记工作，推动服务便捷高效。打造便民工伤，阳光工伤保险，温暖工伤保险。健全相关制度，加强日常监管，推进联网结算。打造工伤预防亮点，降事故保平安护民生。工伤预防有序开展，政策宣传广覆盖。			
整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况	评价内容			绩效目标	完成情况		
	产出目标 （部门工作实绩， 包含上级部门和州 委州政府布置的重 点工作、实事任务 等，根据部门实际	数量、质 量、时 效、成本 指标	指标1:	开展党建、政治学习等活 动	学习和遵守党章及党内各项纪律，开展 了党风廉政教育、廉政党课、廉政 谈话等活动 12 次以上		
			指标2:	工伤保险参保人数	已完成了工伤保险参保人数 27.38 万 人		
			指标3:	工伤保险基金支出	按时足额完成基金的各项待遇支出		

	进行调整细化)		指标4:	稽核稽查各类业务	已按要求完成稽核稽查各类业务工作任务
			指标5:	开展预防宣传培训活动	开展工伤预防培训宣传 11 场
			指标6:	开展预防宣传培训活动完成率	已完成预防宣传培训任务
			指标7:	落实党风廉政建设责任分解意见，推进清廉人社建设，筑牢廉洁自律防线	已按要求全面完成落实，筑牢廉洁自律防线。
			指标8:	工伤保险参保人数完成率	100%
			指标9:	工伤保险基金支出完成率	100%
			指标10:	稽核核查各类业务	100%
			指标11:	稽核核查各类业务整改率	80%
			指标126:	2024 年 12 月 31 日前完成	年度总体目标工作任务完成时间符合计划标准
	效益目标 (预期实现的效益)	社会、经济、生态效益	指标1:	减少工伤职工及供养亲属负担	完成基金的各项待遇支出，惠及到各工伤及供养亲属。
			指标2	定期开展基金管理和风险防控核查，确保工伤保险基金规范安全运行。	已定期开展基金管理和风险防控核查，确保工伤保险基金规范安全运行。
			指标3	普及工伤保险政策、安全生产知识以及职业病预防知识，提高从业人员的自我保护意识，促进工伤保险政策全覆盖	普及工伤保险政策、安全生产知识以及职业病预防知识，提高从业人员的自我保护意识，促进工伤保险政策全覆盖。
			指标4	开展工伤保险参保扩面专项行动，开展参保业务指导，加大政策宣传	不断开展工伤保险参保扩面专项行动，线上线下开展参保业务指导，加大政策宣传，提高服务质量和办事效率。
			社会公众或服务对象满意度	指标:	参保对象满意率
绩效自评综合得分及评价等次		评分：95.92 等级：优 备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差； 60分以下为差。			
四、评价人员					
姓 名	职务/职称		单 位	签 字	
彭伟宏	主任		州工伤保险服务中心		
谢庆元	副主任		州工伤保险服务中心		

杨秦	财务人员	州工伤保险服务中心	
梁鲁丹	财务人员	州工伤保险服务中心	

评价组组长签署意见:

评价组组长 (签字):年 月 日

部门 (单位) 意见:

部门 (单位) 负责人 (签字):部门 (单位) (盖章):年 月 日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人 (签字):财政部门归口业务科室 (盖章):年 月 日

湘西州工伤保险服务中心关于部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况。

湘西州工伤保险服务中心为州人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位的二级机构。编制 13 名，实有人数 13 人。2024 年度州财政安排给本部门整体支出 272.94 万元，其中，一般公共预算支出 272.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。一般公共预算支出包括基本支出 258.95 万元、项目支出 13.99 万元，其中，项目支出包括州本级支出 10 万元、对县（市）的转移支付 0 万元。。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标

绩效目标主要为围绕中心职责、发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和业务发展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等方面，衡量单位的项目绩效。

完成全年的征缴划缴任务，工伤人员和老工伤人员按时足额领取待遇，确保服务质量，维护社会稳定。一是强化党

建引领，推动党建与业务开展紧密结合。筑牢政治根基，提升党建活力。二是推进参保扩面，夯实工伤保障坚实基础。提高政策知晓度和参保覆盖度，落实“四送惠企”工作，及时追踪扩面效果。三是突出管理提升，确保基金安全运行。强化内控监管，推进常态化稽核稽查，开展问题整改。四是优化经办手段，推动服务便捷高效。打造便民工伤，阳光工伤保险，温暖工伤保险。五是强化协议管理，规范工伤就医行为。健全相关制度，加强日常监管，做好老工伤管理，推进联网结算。六是打造工伤预防亮点，降事故保平安护民生。工伤预防有序开展，政策宣传广覆盖。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度单位的部门整体支出决算数为 272.94 万元，按支出性质和经济分类分为基本支出 258.94 万元（其中人员经费 221.22 万元和公用经费 837.72 万元），项目支出 13.99 万元。

（二）项目支出情况

2024 年度项目支出严格按照相关的财经纪律规定管理支出，年初预算安排的工伤保险管理工作经费 10 万元。

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

为完成整体绩效的目标按时足额将工伤待遇发放到位，做好参保扩面和征缴收入核对划缴，确保基金规范安全运行。完成全年的征缴划缴任务，工伤人员和老工伤人员按时足额领取待遇，确保服务质量，维护社会稳定。聚焦工作重点，全面落实省级统筹政策。一是统收统支，确保待遇及时足额发放。二是建立责任分担机制。三是及时足额上解工伤保险省级调剂金。突出管理提升，确保基金安全运行。提升经办能力，实现服务提质增效。具体评价内容为实现州本级实现基金收入 3252.34 万元，州本级共为 2215 名工伤职工及供养亲属支付各项工伤待遇 2821.16 万元，完成了新开工建设项目参保率。保障劳动者权益效果显著，确保享受对象满意，维护了社会稳定，参保对象满意率 96%。

七、综合评价情况及评价结论

综合自评得分 95.92 分，评价等次优。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

我们一是要统一认识，明确责任。本单位是绩效自评的组织实施主体，要按照《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》组织绩效评价，按照评价内容撰写自评报告，及时上报。二是要重视结果，强化应用。绩效自评报告要按时上报上级部门，及时在门户网站进行公开，接受社

会监督。针对绩效自评时发现的问题，要制定切实可行的整改措施并落实到位。

九、有关建议

无

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求应用和公开相关情况。

十一、其他需要说明的问题

无

报告附件包括：

- 1、关于开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作的通知
- 2、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
- 3、州级预算部门整体支出绩效自评表
- 4、州级预算部门项目支出绩效自评表
- 5、湘西州工伤保险服务中心 2024 年度部门整体支出绩效自评报告格式

2025 年 5 月 19 日

湘西州工伤保险服务中心关于开展 2024 年度 部门整体支出绩效自评工作的通知

一、自评范围

2024 年度州财政安排给本部门整体支出 272.94 万元，其中，一般公共预算支出 272.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。一般公共预算支出包括基本支出 258.95 万元、项目支出 13.99 万元，其中，项目支出包括州本级支出 13.99 万元、对县（市）的转移支付 0 万元。（以上数据统计尽量使用该年度决算数）

二、自评主要依据

根据本规程第五条，结合本部门的实际拟定。

三、自评主要内容

根据本规程第七条，结合本部门的实际拟定。

四、自评程序和步骤

（一）单位自查。根据本规程第十二条第（一）款的内容拟定，对转移支付项目单位向同级主管部门报送绩效自查材料作出具体时间规定，并对县、市级主管部门逐级报送作出相应的时间规定。

（二）总结绩效。根据本规程第十三条第（一）款的内容拟定。

五、有关要求

通知附件包括：

- 1、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、州级预算部门整体支出绩效自评表
- 3、州级预算部门项目支出绩效自评表
- 4、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表
- 5、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表
- 6、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表
- 7、湘西州工伤保险服务中心 2024 年度部门整体支出绩效自评报告格式

2025 年 5 月 20 日

附件 2-2

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	2024 年末编制数		2024 年末实际在职人数		控制率	
	13		13		100%	
经费控制情况	2023 年决算数 (万元)		2024 年预算数 (万元)		2024 年决算数 (万元)	
三公经费	0.79		1		0.79	
1、公务用车购置和运行维护费						
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费						
2、因公出国（境）费用						
3、公务接待费	0.79		1		0.79	
项目支出：	30		10		10	
工伤保险管理工作经费	10		10		10	
本级专项资金	20					
公用经费	41.35		37.72		37.72	
其中：办公费	3.69		3.63		3.63	
水费、电费			1.83		1.83	
差旅费	6.5		4.58		4.58	
会议费			0.68		0.68	
培训费	0.05		0.22		0.22	
政府采购金额	——		4.67		4.67	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2020 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
厉行节约保障措施	严格遵守厉行节约的相关措施					

说明：项目支出需要填报除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。

单位负责人签字: 填表人: 联系电话: 0743-8237019 填报日期: 2025 年 5 月 20 日

州级预算部门整体支出绩效自评表
 (2024 年度)

州级预 算部门 名称	湘西州工伤保险服务中心							
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	227.35	275.28	272.94	10	98.73 %	9.92	
	按收入性质分：				— —	——	——	
	一般公共预算	227.35	262.36	260.01	— —	——	——	
	政府性基金拨款				— —	——	——	
	纳入专户管理的非税收入 拨款				— —	——	——	
	其他资金		2.97	2.98	— —	——	——	
	按支出性质分：	227.35	275.28	272.94	— —	——	——	
	基本支出	217.35	261.01	258.94	— —	——	——	
	项目支出	10	14.27	13.99	— —	——	——	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、抓征缴扩面，实现应保尽保；2、抓监督管理，确保基金安全；3、抓宣传培训，提升能力水平			1、强化党建引领，推动党建与业务开展紧密结合。 2、推进参保扩面，夯实工伤保障坚实根基。3、突出管理提升，确保基金安全运行。4、优化经办手段，推动服务便捷高效。5、强化协议管理，规范工伤就医行为。6、打造工伤预防亮点，降事故保平安护民生。				
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)	数量 指标	开展党建、政治学习等活动	12	学习和遵守党章及党内各项纪律，开展了党风廉政教育、廉政党课、廉政谈话等活动12次以上	2	2	
			工伤保险参保人数	27	已完成了工伤保险参保人数27.38万人	2	2	
			工伤保险基金支出	2000	按时足额完成基金的各项待遇支出2724.51万元。	2	2	
			稽核稽查各类业务	50	已按要求完成稽核稽查各类业务工作50余次	3	3	
			开展预防宣传培训活动	8	开展工伤预防培训宣传11场	3	3	
			开展预防宣传培训活动完成率	100	已完成预防宣传培训任务	3	3	
			落实党风廉政建设	完成	已按要求全面完成	3	3	

			责任分解意见，推进清廉人社建设，筑牢廉洁自律防线		落实，筑牢廉洁自律防线。			
			工伤保险参保人数完成率	100	100%	3	3	
			工伤保险基金支出完成率	100	100%	3	3	
			稽核核查各类业务	100	100%	3	3	
			稽核核查各类业务整改率	90	80%	3	1	正在启动司法程序对违规多领待遇家属进行追偿措施。
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成	12	年度总体目标工作任务完成时间符合计划标准	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少工伤职工及供养亲属负担	工伤保险基金支出数	完成基金的各项待遇支出 2724.51 万元，惠及到各工伤及供养亲属。	5	5	
		社会效益指标	定期开展基金管理和风险防控核查，确保工伤保险基金规范安全运行。	定期开展	已定期开展基金管理和风险防控核查，确保工伤保险基金规范安全运行。	5	5	
			普及工伤保险政策、安全生产知识以及职业病预防知识工作情况、	普及宣传	安全生产知识以及职业病预防知识，提高从业人员的自我保护意识，促进工伤保险政策全覆盖。	5	5	
		标成本指标	项目支出	100	100%	10	10	
		可持续影响指标	开展工伤保险参保扩面专项行动，开展参保业务指导，加大政策宣传	不断增强	不断开展工伤保险参保扩面专项行动，线上线下开展参保业务指导，加大政策宣传，提高服务质量和办事效率	5	5	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参保对象满意率	90%	参保对象满意率 96%	20	18
	总分						100	95.92

单位负责人签字： 填表人： 联系电话：0743-8237019 填报日期：2024年5月17日

州级预算部门项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		工伤保险管理工作经费						
主管部门		湘西州人力资源和社会保障局		实施单位		湘西州工行保险服务中心		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—
		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			
	工伤保险管理工作运行				已完成贯彻执行国家和省、州工伤保险的基本方针、政策法规、统一管理全州工伤保险服务工作。确保工伤保险基金足额征缴并及时结算支付，确保基金安全。			
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)	数量指标	完成基金征缴参保人数任务,完成新开工建设项目参保率	27 万人以上	参保人数完成 27 万人以上，完成新开工建设项目参保率。	10	10	
			工伤保险待遇按时足额发放	100%	工伤保险待遇按时足额发放 100%，完成工伤保险基金支出 2821 万元	10	10	
		质量指标	工伤保险基金征缴正常运转	征缴任务	完成工伤保险基金征缴任务收入 3252 万元	5	5	
			工伤保险管理工作正常运转	定性	定期开展基金管理和风险防控核查，确保工伤保险基金规范安全运行。普及工伤保险政策、安全生产知识以及职业病预防知识，提高从业人员的自我保护意识，促进工伤保险政策覆盖面	10	10	
			能否高效、科学完成各项任务	定性	落实党风廉政建设责任，筑牢廉洁自律防线。完成工伤保险基金收支任务，开展集合稽查，开展预防宣传培训。	5	3	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	12	年度总体目标工作任务完成时间符合计划标准	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少工伤职工及供养亲属负担	工伤保险基金支出数	完成基金的各项待遇支出 2821 万元，惠及到各工伤及供养亲属。	15	15	
		社会效益指标	工伤人员和老公上人员均已按时足额领取待遇,确保服务质量,维护社会稳定	定性	贡桑人员各项待遇按时足额发放，确保了参保扩面，保障了劳动者权益。	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保对象满意率	>90%	96%	10	8	
	总分					100	97	

单位负责人签字：
 填表人：
 联系电话：0743-8237019
 填报日期：2025 年 5 月 20 日