

子洲县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：子洲县工伤保险经办机构

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年 3 月 15 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表 (2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	相关制度有待进一步完善
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	0	本单位未涉及政府采购
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率≥50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未办理使用公务卡
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
资产安全完整性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有借使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。		部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	3	资产配置有待完善	
固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3		
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	《政府工作报告》与本单位有关的目标任务完成率≥100%，得8分；99%-90%，得7分；89%-80%，得6分；79%-70%，得5分；69%-60%，得4分；≤59%，得0分。	《政府工作报告》与本单位有关的目标任务	8	6	共性问题
		重点工程和重大项目建设完成情况	重点工程和重大项目建设完成率≥100%，得8分；99%-90%，得7分；89%-80%，得6分；79%-70%，得5分；69%-60%，得4分；≤59%，得0分。	与本单位有关的重点工程和重大项目建设完成情况	8	6	未能够主动出击重大工程中有关工伤保险的宣传
		单位职能工作	对于案件法定时效结案率≥100%，得9分；99%-90%，得8分；89%-80%，得7分；79%-70%，得6分；69%-60%，得5分；≤59%，得0分。	工伤保险登记、经费核定、征缴计划的编制；工伤医疗、康复与辅助器具的管理	9	9	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	创造合理公平正义的市场经济环境。	创造合理公平正义的市场经济环境	5	5	
		社会效益	社会满意度≥100%，得5分；99%-80%，得4分；79%-60%，得3分；≤59%，得0分。	社会满意度	5	5	
		生态效益	能够可持续性发展得5分；待完善后可持续性得4分；一般可持续性得3分；不能够可持续性得0分。		5	4	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响的部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	87	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
张建雄	主任	子洲县工伤办	
张权	副主任	子洲县工伤办	张权
柴航	工作人员	子洲县工伤办	柴航

评价组组长（签字）：

张权

2023年 3月 15日

部门（单位）意见：

同意

部门（单位）负责人（签章）



张权

2023年 3月 15日

三、评价报告

(一) 单位概况

我单位是全额财政拨的二级预算单位，是人社局下属正科级事业单位，编制数 11 人，2022 年末共有财政供养人数为 11 人，10 人为在职人员。主要职能：维护工伤职工合法权益、促进工伤预防与职业康复、分散用人单位工伤风险。贯彻执行工伤保险有关规章制度；工伤保险登记、经费核定、征缴计划的编制；工伤医疗、康复与辅助器具的管理；本县工伤人员待遇资格审查、医疗待遇审核、伤残待遇、工伤待遇审核及支付。截至 2022 年 12 月 30 日，单位固定资产 8.16 万元。2022 年总收入为 213.94 万元，全部为一般公共预算；2022 年的总支出为 213.44 万元，其中专项补助支出为 87.66 万元，项目及办公为 12.34 万元，工会经费上解部分为 2700 元，留用部分为 4000 元。

(二) 单位整体支出绩效实现情况

2022 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展：

截止目前，我县参加工伤保险的单位有 416 个，工伤保险参保人数 16436 人，其中农民工有 3393 人。今年以来共发生事故 42 起，认定工伤 39 起。

1. 工伤保险基金收支情况

工伤保险基金上年结余-250.17 万元，征缴基金 273.04 万元，基金支出 219 万元。

2、主要工作内容及成效

(1) 开展基金安全专项整治工作

就重复领取工伤保险长期待遇、跨制度领取、异地重复领取工伤保险伤残津贴、重复领取工伤保险长期待遇、虚构事实、伪造材料或其他手段骗取工伤保险长期待遇等六项内容重点核查。

严把基金安全关，防范化解社会保险基金管理风险。提高了思想认识，我中心工作人员贯彻“我为群众办实事”的工作理念，工作系统化、全面化，遵循“发现短板、凝聚内力、总结成效、完善机制、预防宣传”一条线，提高了防范化解社会保险基金管理风险、维护基金安全的意识，最大程度的保证了社保基金的安全，守护了人民群众的每一分“养老钱”“保命钱”。

(三) 单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价主要涉及6个方面，满分100分，自评总得分为87分，良好等级。其中单位预算配置方面共15分，得15分；预算执行方面共15分，得15分；预算管理方面共15分，得8分，资产管理共10分得9分；职责履行共25分，得21分；履职效益共20分，得19分。

(四) 单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

主要问题及改进措施：

一是业务工作不规，虽然积极学习业务知识，但终究是闭门造车，没有一个明确的模式；二是强制措施力度不够，各相关部门没有特别强的协作意识，促使工伤保险工作举步维艰；三是辖区内个体工商户参保力度不大，不能够全员参保，一旦出现工伤事故难以维护农民工的合法权益；四是工伤保险基金流失的漏洞，有些企业上缴工伤保险费时，瞒报、少报职工人数。

(一) 继续做好工伤保险法规政策宣传培训工作。

1、适时举办工伤认定案例分析会，对工伤认定工作人员进行业务培训，进一步提升认定业务水平。

2、积极参加上级组织的业务培训。

3、按照上级统一部署，集中组织开展工伤保险政策法规宣传活动。充分利用广播、电视、报纸和网络等媒体，结合微信公众号等自媒体，通过多种形式和渠道，重点宣传《工伤保险条例》。

(二) 巩固扩大工伤保险覆盖面。

1、继续推进餐饮、住宿等服务业企业参保工作，加大有雇工的个体工商户参保推进力度，积极推动符合参保条件的家庭服务业企业参加工伤保险。

2、继续巩固和推进矿山、建筑、煤炭等高风险行业企业参保工作，将尚未参保的各类矿山、建筑、煤炭施工企业纳入工伤保险。

(三) 开展业务知识培训、考核和文明用语、服务礼仪培训，提升窗口人员服务能力和水平，让工作人员自觉养成热情周到服务习惯。

(四) 进一步加强基金监管工作，确保基金安全。进一步完善工伤保险基金财务制度，加强基金管理。切实规范基金部分支出项目管理，加强我县基金使用监督管理。进一步加强基金稽核工作，确保工伤保险基金应收尽收。严厉打击骗取基金行为，确保工伤保险基金安全。

(五) 改进工作作风，提高工作效率，努力方便参保单位及职工个人办事。按照“管理精细化、服务人性化”的工作思路，出台了服务承诺、首问责任、一次性告知、限时办结等管理制度，努力做好参保人员的服务

工作。做到工作态度诚恳、申办手续简化、工作程序明了，尽力让群众满意，让领导放心。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。

子洲县工伤保险经办机构

2023年3月15日