工伤失业保险服务中心

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

新邵县工伤失业保险服务中心是2020年5月经原工伤保险站和原失业保险站合并成立的副科级事业单位；内设综合部、参保登记部、工伤保险调查部、基金结算部、失业职工管理部、财务审计部、基金风险防控部、统计信息部八个股室。定编14人，现有干部职工18人，其中公务员5人，工人13人，退休5人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

部门整体支出规模为284.95万元，使用方向主要为全县工伤保险和失业保险经办，承办县委县政府中心工作和交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

本年预算金额为296.31万元，实际执行284.95万元，完成年初预算的96.17%。

（二）基本支出

基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况如下：

主要用途是工伤保险和失业保险经办和县中心工作，支出明细如下：

1、工资和福利支出，金额为199.6万元，其中：基本工资60.15万元，绩效工资37.96万元，奖金60.63万元，社会保障费26.76万元，伙食补助费6.8万元，其他工资福利支出7.3万元。

2、商品和服务支出82.06万元，其中：办公费15.95万元、邮电费1.2万元、水电费2.3万元、印刷费4万元、差旅费16.7万元、劳务费2.2万元、工会费11.9万元、其他交通费12.1万元，其他费15.81万元。

3、“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.59万元，完成预算的29.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.59万元，完成预算的29.5%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

4、对个人和家庭的补助支出2.7万元，其中：生活补助2万元，其他对个人和家庭的补助0.7万元。

（三）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

总投入专项资金125万元，全部为财政资金。其中发放因病非因工完全丧失劳动能力人员生活补助27万元，失业动态监测工作经费18万元，失业保险基金稽核工作38万元。失业保险经办运行费10万元，工伤保险专项32万元。

2、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。本年的专项资金无需进行项目招投标、调整、竣工验收。主要支出为：因病非因工完全丧失劳动能力人员生活补助27万元，失业动态监测工作经费18万元，失业保险基金稽核工作38万元。失业保险经办运行费10万元，工伤保险专项32万元。

3、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

本年专项资金的管理纳入日常管理，日常检查监督。

三、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

我单位制订了《固定资产管理制度》，制度中规定包含：1、固定资产的的配置报批程序，采购、审批、验收规程。2、固定资产的管理和使用、处置程序、处置范围。3、固定资产清查程序、方法等。

2021年本单位按财政部门的要求，进行了全面资产清查及上报工作。资产清查中没有盘盈盘亏资产，账实相符，各项资产录入了资产管理系统，打印条码，标识，责任到人，谁使用谁管理。新购置资产和处置资产都按县财政和本单位的制度规定办理相关审批手续。2021 年度末，我单位实有资产合计251.6万元，其中：固定资产原值净值104.8万元(原值251.6万元，累计折旧146.8万元)，包括通用设备原值70.2万元，累计折旧58.1万元，家具原值31.3万元，累计折旧26.5万元。房屋原值150.1万元，累计折旧62.2万元。

四、绩效评价工作情况

本单位切实履行绩效管理主体责任，加强绩效自评工作，领导高度重视，成立了绩效自评工作小组，根据资金分配使用情况，明确绩效自评工作责任部门和责任人，实事求是，客观反映本单位财政支出情况。

本单位根据实际情况，进一步完善了部门整体支出绩效自评表指标和项目支出绩效自评表指标，增加了三级指标，根据指标所占比重，设置了分值，运用完善后的绩效自评指标体系，开展绩效自评工作。绩效自评工作责任部门和责任人根据自评表各项指标认真核对、电话调查、座谈会等多种形式进行对照、评价。

五、综合评价情况及评价结论

根据年度重点和日常工作安排，全县工伤保险和失业保险经办、对县中心工作取得了成绩；通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价得分95分，具体情况如下：

（一）预算配置评价：

1、在职人员控制率144%，实际人数大于编制人数4人，为本单位2020年单位合并遗留问题。评价减2分，得分1分。

2、“三公经费”变动率为0%，本年三公经费与上年无变化。主要原因公务招待减少，评价得分3分。

3、“商品和服务支出”变动率-15%，主要是本年厉行节俭，减少开支15万元。评价得分3分。

4、重点工作安排率90%，本单位主要工作是全县工伤保险和失业保险经办和县中心工作，都是为民办实事和部门重点工作，评价得分3分。

5、非税收入管理，本单位没有非税收入，未发生违反非税收入管理的情况，评价得分6分。

（二）预算执行评价：

1、预算执行率97%，其中执行本年预算100%，评价得分1分。

2、“三公经费”控制率为100%，评价得分2分。

3、政府采购年度预算已上报，执行率为100%，评价得分2分。

（三）预算管理评价：

1、管理制度健全性：本单位已制定了资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度等，会计人员、机构按规定设置，会计基础工作健全，会计档案管理符合规定，项目管理规范。得分6分。

2、内控制度完全执行，得分4分。

3、资金使用符合规定，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（开支）拨付有完整的审批程序和手续；③支出符合部门预算批复的用途；④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。⑤重大财务事项经由集体研究决策；⑥专项资金做到专款专用；⑦原始凭证的取得真实有效；⑧无超范围、超预算开支；⑨无超标准发放津补贴、奖金，无用公款支付应由个人支付的款项。得分14分。

4、预决算信息公开和完善符合规定，①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息；③基础数据信息和会计信息资料真实、完整；④基础数据信息和汇集信息资料准确。得分4分。

（四）资产管理评价：

1、管理制度健全，本单位制定了资产管理制度，并得到有效执行，得分2分。

2、资产管理安全性， 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，帐实帐卡、账账、账表（决算报表等）相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；⑥清查盘点：每年至少清查盘点一次；⑦产权明晰，权证齐全；⑧按标准购置固定资产。得分16分。

3、固定资产利用率，100%，得分2分。

（五）绩效管理评价：

1、目标管理，①本单位所有专项、项目资金均实行目标管理；

②按时编制并报送2021年度部门整体支出绩效目标。得分8分。

2、绩效评价管理，①开展了2020年度专项资金绩效自评；②开展了2020年度已完工项目绩效自评；③开展了2020年度部门整体支出绩效自评；④在规定时间内报送、公开以上自评报告材料。得分7分。

3、评价结果运用，根据2020年度财政重点绩效评价和单位自评情况，向财政报送整改结果并整改到位。得分2分。

（六）职责履行评价：

1、重点工作完成率100%，得分2分。

2、工作质量，绩效考核为合格，评价减2分，得1分。

（七）履职效益评价：

1、本单位管理费用下降10%，失业人员思想稳定，为民办实事改善了生活环境，得分2分。

2、社会公众或服务对象满意，通过电话调查、座谈会、问卷等方式对服务对象进行调查，满意度96%，得分2分。

六、部门整体支出主要绩效

主要绩效是全县工伤保险和失业保险经办，稳定了工伤和失业人员，完成县中心工作和交办的各项事务，体现了共产党以人为本的服务思想，坚定了共产党的领导。具体如下：

（一）工伤保险和失业保险各项工作：

1、全年共征缴工伤保险费2100万元，认定工伤330人，认定工亡5人，劳动能力鉴定132人，工伤保险基金实际支出1595万元。共征缴失业保险费847万元，新增领取失业保险金 241人，累计领取失业保险补助金2161人，失业保险基金实际支付844万元。

2、快速追缴。针对大数据比对违规领取失业保险疑似数据进行及时比对，针对要追缴的失业保险金，采取多管齐下的方式进行:一是通过电话、短信的形式追；二是通过由中心领导带队，分三个专门工作组上门追；三是与司法机关合作共同追。经过5个月的努力，涉及272人共116531.5元的违规领取的失业保险金全部追回。

3、为了做好工伤保险逐步完善“预防、康复、补偿”三位一体制度体系，把工伤预防作为优先事项，通过推进工伤预防工作，提高工伤预防意识，降低工伤发生率，促进经济社会持续健康发展。我中心在全市率先开展行业工伤预防宣传培训活动。2021年4月25日通过第三方培训机构湖南天梦文化互联科技有限公司在宏梁建设状元府项目部举办建筑公司、在建项目的法人、安全管理员共计200人的现场讲解和集中培训，收到良好效果。全年共出动宣传车50天次，悬挂宣传标语3000平米，发放宣传单20000份。

（二）县中心工作及其他工作

1. 认真抓好“党史”学教活动。今年是中国共产党诞辰100百周年的大庆之年，党中央号召开展“学党史、悟初心、办实事”活动。我中心严格按程序按步骤进行。特别是3月8日国际妇女节，我中心深入参保单位鸿远金属加工有限公司慰问困难女职工，开展工伤预防宣传和安全生产知识培训，反响良好。7月25日组织党员干部职工赴十八洞村考察脱贫攻坚工作，坚定脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

2、认真抓好“三城同创”工作。安排站支部书记具体分管此项工作，站内全体工作人员分批轮流每周到联点的新东社区进行一次卫生大扫除。为我县成功创建国家级卫生县城添砖加瓦。

3、认真抓好乡村振兴和脱贫巩固的有效衔接。根据县委县政府的统一安排，我中心将原来负责帮扶的五个村按要求打好移交，及时组建新的工作队，及时进驻新的村陈家坊镇东冲村开展工作。

七、存在的问题

我县工伤失业服务工作虽然做了一定工作，取得了一定成绩，但是离上级要求还有相当差距，离劳动者和企业对我们的要求还有不小距离，我们工作中也还存在不少问题，主要表现在：改制时由于政府和企业资金困难，没有支付失业保险金，现在支付压力大。我县高科技企业偏少，非煤矿山，建筑企业，劳动密集型企业偏多，工人文化程度低和工伤预防意识差，导致工伤事故居高不下；工伤失业整合，内设机构设置没有到位，财政预算经费安排少，影响工作开展和整体能力发挥。这些都有待在今后工作中不断改进，以促进工伤失业工作的进一步发展

八、改进措施和有关建议

（一）后续工作计划：按县委县政府的统一布置和安排，完成各项工作。

（二）进一步加强业务学习，进一步完善各项财务制度。进一步完善规章制度。下阶段，要在原有各项制度基础上，进一步完善工作制度，出台相应措施，确保工作所需经费，使工作做到年初有计划、年终有总结、操作有章可循、做事有经费保障的健康机制。