2017年度东安县工伤保险中心

整体支出绩效评价报告

为了进一步加强对财政资金的和管理，规范账务制度，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，切实提高财政资金使用效益和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。根据《东安县财政局关于开展对2017年度一般公共预算支出绩效评价工作的通知》（东财绩[2018]　3号要求），现对我单位2017年度部门整体支出实施绩效价，自评得分为93分。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成如下评价报告。

一、部门概况

（一）部门基本情况

东安县工伤保险中心为副科级参照公务员管理全额事业单位。主要工作职能有：1、征收工伤保险费；2、核查用人单位的工资总额和职工人数，办理工伤保险登记，保存用人单位缴费和职工享受工伤保险待遇情况记录；3、进行工伤保险的调查、统计；4、按照规定管理工伤保险基金的支出；按照规定核定工伤保险待遇；5、为工伤职工或者其近亲属免费提供咨询服务。

（二）机构情况

东安县工伤保险中心现有独立核算单位1 个，与上年相比无变动。

（三）人员情况

2017年我单位在职人员编制6人，实有人员 12人，财政拨款在职人数为12人。

（四）部门整体支出规模、使用方向

2017年年初预算支出103.27万元，其中工资福利支出66.97万元，一般商品和服务支出8.81万元，对个人和家庭的补助支出27.48万元。

二、部门整体支出使用情况

**（一）基本支出**

2017年决算基本支出154万元，其中：工资福利支出66.02万元，占总支出的 42.87%；一般商品和服务支出33.84万元，占总支出的21.97%；对个人和家庭的补助支出54.14万元，占总支出的35.16%。

**（二）“三公经费”支出**

2017年“三公经费”财政拨款支出共3.5万元，与上年决算数同比减少0.5万元。其中：因公出国（境）费无；车改后，单位没有保留公车，公务运行维护费无；公务接待费支出3.5万元，同比减少了0.5万元，主要原因是单位严格控制招待费支出，厉行节约的结果。

三、部门整体支出管理情况

（一）做好预算编制工作。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制,公用经费分类分档，按定额编制，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

（二）财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了单位财务、接待会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（三）建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，各项支出符合财务规定，强化内部约束，不断降低单位运行成本。

（四）建立单位整体支出绩效考核评价制度，提高资金使用效益。建立对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

四、部门整体支出绩效情况

我单位严格按照本单位制定的内部控制制度办事，坚持节约为主，力争收到平衡。2017年，我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2017年度评价得分为93分。部门整体支出绩效情况如下：

2017年部门总体支出绩效达到了预期目标，与2016年相比，支出绩效有了一定的提升。从经济性上分析：“三公经费”3.5万元，比上年减少0.5万元；办公费、会议费等较2016年都有减少的趋势。这些都体现了单位在资金管理上节约和作风切实转变，使经济性有了较大提升。

从效率性、有效性上分析：我中心较好的完成了年初制定工作的目标和年度工作任务，全年共征缴工伤保险基金622万元，占全年任务550万元的113%。参保人数为17710人次，参保单位356个，其中参保机关事业单位155个，企业201个.共支出工伤保险基金425万元。完成工伤认定77起。；

从可持续性分析：通过大力提倡勤俭节约，严守中央八项规定和省九条，坚持民主理财，严格审批程序，坚持财务开支一支笔审批等措施，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，保证了我县工伤保险的正常开展，圆满完成了全年各项工作任务。

1. 结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果

我中心按照“为党管党，为国守史”的职责，在县委、县政府的正确[领导](http://www.5ykj.com/Article/%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.5ykj.com/Article/zjbgnzzj/_blank)下，在我县人社局机关的精心[指导](http://zw.5ykj.com" \t "http://www.5ykj.com/Article/zjbgnzzj/_blank)下，坚持围绕中心，服务大局，认真履行工伤保险费征收、给付等职能，不断推进全县工伤保险事业取得新发展，为服务全县经济社会发展做出了应有的贡献。

经认真对照《2017年部门整体支出绩效自评指标计分表》，我单位指标都较好地达到了相关要求，2017年部门整体支出绩效自评结论：优。

六、存在的主要问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

七、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：[部门整体支出绩效评价指标表](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDesktop%5C%5C10.18%5C%5C%E7%BB%A9%E6%95%88%E8%87%AA%E8%AF%84%E6%A8%A1%E6%9D%BF%5C%5C2016%E5%B9%B4%E6%B0%B8%E5%B7%9E%E5%B8%82%E7%9B%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E6%95%B4%E4%BD%93%E6%94%AF%E5%87%BA%E7%BB%A9%E6%95%88%E8%AF%84%E4%BB%B7%E6%8C%87%E6%A0%87%E8%A1%A8.doc)

东安县工伤保险中心

2018年 12 月 10日