

附件 1

2025 年度工伤保险服务中心整体支出 绩效自评报告

单位名称：桃源县工伤保险服务中心（盖章）

2026 年 6 月 23 日

（此页为封面）

2025 年度工伤保险服务中心整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县工伤保险服务中心属参照公务员管理的单位，执行事业单位会计制度，属于财政全额拨款一级预算单位。工伤保险服务中心编制 18 人，年初在编人员 14 人，年末在编人员 11 人，退休 5 人。

（二）单位主要职责

（1）依据国务院 2003 年 4 月 16 日颁布的《工伤保险条例》的规定，依法征收规定范围内用人单位工伤保险费，定期公布全县工伤保险基金收支情况。

（2）核查规定内用人单位的工资总数和职工人数，办理工伤保险登记。

（3）进行工伤保险事故的调查、劳动能力鉴定、工伤康复、统计和信息管理系统管理。

（4）按规定管理工伤保险基金的支出，负责工伤保险基金的预决算工作。

（5）按规定核定规定范围内用人单位参保职工工伤保险待遇。

（6）根据工伤保险基金收支情况，向县劳动保障行政部门

提出参保单位费率调整的建议。

(7) 根据上级文件精神和县委常委办公会议纪要和县长办公会议纪要会议精神，对全县国有、大集体改制企业的老工伤人员进行登记管理，报销医疗费用，落实相关待遇。

(8) 完成县委、县政府和县人社局交办的其他事项。

(三) 部门财务情况

2025 年财政拨款收入 247.24 万元，支出 247.24 万元，包括基本支出 247.24 万元。

(1) “三公”经费支出情况：2025 年“三公经费”支出为 0 万元，其中公务接待费 0 万元，与上年同期减少 100%。年初预算“三公经费”支出 4.5 万元，预算执行率 0%，原因为上级要求，严格控制公务接待支出。

(2) 会议费支出情况：本单位本年度无会议费。

(3) 培训费支出情况：2025 年培训费支出 0.66 万元，比上年增加 0.66 万元，原因是 2025 年人力资源和社会保障部举办了工伤保险最新政策解读培训班。

(四) 绩效目标

(1) 部门绩效总目标

目标 1：积极推进工伤扩面，逐步达到全覆盖

目标 2：依法依规管理使用好工伤保险基金、依法办理规定范围内用人单位工伤保险费的异动

目标 3：落实阶段性减免政策及降费率政策

目标 4：稳步推进省级统筹工作落地实施，基金确保安全完

整

目标 5：及时足额支付工伤保险待。

（2）部门 2025 年度绩效目标

1、产出指标

①数量指标：全县参保人数约 5 万人；基金征缴完成 2600 万元；当年新开工项目参保 100%；工伤保险待遇支付 100%；年度宣传次数 15 次。

②质量指标：征缴率达成 98%；准确率 100%；确保基金运行安全；上访 0 起。

③时效指标：2025 年内完成；完成及时率 100%。

④成本指标：成本规范合理率 100%；支出额控制为 256.23 万元。

2、效益指标

①社会效益：保障工伤人员工伤费用负担；提高工伤参保水平。

②可持续影响：健全社会保障制度。

3、满意度指标

社会公众或服务对象满意度大于等于 97%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

桃源县工伤保险服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 247.24 万元，本年支出 247.24 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年，我单位严格按照工伤保险基金管理相关规定规范资金支出，全年基金总支出 6673.87 万元，分为社会保险待遇支出、劳动能力鉴定支出、工伤预防费用支出、上解上级支出、其他支出等板块，具体执行情况如下：

一是社会保险待遇支出合计 2590.17 万元。其中工伤医疗待遇支出 347.81 万元、伤残待遇支出 1147.39 万元，工亡待遇支出 1094.97 万元。

二是劳动能力鉴定支出 5.46 万元。用于对工伤人员的劳动能力鉴定支出。

三是工伤预防费用支出 44.88 万元。用于进行工伤保险宣传或开展工伤保险培训等相关支出。

四是上解上级支出 4018.66 万元。按照工伤保险省级统筹工作要求，足额完成省级基金上解任务，无补助下级资金拨付，统筹调剂类支出刚性执行到位。

六、部门整体支出绩效情况

截止 2025 年年底为止，我部门完成了以下目标任务：全县参保人数 6.72 万人；基金征缴完成 3650.84 万元；当年新开工项目参保 100%；工伤保险待遇支付 100%；年度宣传次数 10 次；征缴率达成 140%；准确率 100%；确保基金运行安全；全年上访 0 起；2025 年内完成；完成及时率 100%；成本规范合理率 100%；支出额控制为 247.24 万元；保障了工伤人员工伤费用负担；提高了工伤参保水平；健全社会保障制度；社会公众或服务对象满意度达 98.80%。

七、存在的问题及原因分析

经办人员专业度不高，对制度学习不深入，缺乏严谨度；缺乏预算编制的前瞻性，会计核算分类不精确、理解不深入。

八、下一步改进措施

（一）加强对相关人员职业专业度学习培训，切实提高报账流程的规范性。

（二）提高财务人员业务素质水平，加强预算编制的前瞻性，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，加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位预计在 12 月将预算支出绩效评价结果在政府门户网站公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。