2018年度部门整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

（一）部门基本情况。

 我站内设办公室、业务股、财务股、稽核征缴股。共有干部职工11人，在职人员11人，管理人员4人，工人7人，无离退休人员。公务用车1辆。

（二）2018年的重点工作

2018年全区工伤保险的重点工作是：一、确保单位正常运转，保障干部职工工资福利发放；二、工伤保险累计参保人数完成年度任务37900人；三、工伤保险费征缴收入完成年度任务700万元；四、抓好工伤保险宣传工作，加大工伤预防工作力度。

（三）部门整体支出情况

2018年财政拨款总支出116.11万元，其中社会保险经办机构支出109.40万元，占总支出的94.22%；住房公积金支出6.71万元，占总支出的5.78%。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况。

2018年基本支出为116.11万元，其中工资福利支出102.63万元，商品和服务支出9.29万元，对个人和家庭的补助支出4.19万元

（二）项目支出情况。

无

（三）“三公”经费情况

1．因公出国（境）费用；无

2．公务接待费；2018年公务招待费0.14万元，与2018年公务招待费0.39万元相比减少了64%。

3．公务用车购置及运行费：2018年公务用车运行费0.26万元，与2018年公务用车运行费0.51万元相比减少了49%。

**三、部门整体支出绩效情况**

2018年我站主要抓好以下几个方面的工作

1、在预算安排116.11万元之内，确保了单位正常运转以及干部职工工资福利发放；

2、工伤保险累计参保人数38791人，完成全年任务的102.35%；

3、工伤保险费征缴收入1345万元，完成全年任务的192.14%；

4、完善单位内部控制制度，加强单位管理，节约单位开支；

5、提高办事效率，公开办事程序，公开部门预、决算经费。

**四、绩效自评得分情况及绩效等级**

我单位根据2018年工作完成情况及部门整体支出绩效评价的要求，按照整体支出绩效评价指标进行分析，自我评价得分为96分、等次为优秀。

**五、存在的问题**

在预算公开时，部分信息资料不完整。

**六、改进措施和有关建议**

（一）、完善单位内部控制制度，加强单位管理。

（二）、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（三）加强财务管理，严格执行各项财务制度。

（四）、继续抓好日常管理，严格控制“三公经费”开支。