附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 8 | 8 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 0.52 | 0.8 | 0.08 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0.52 | 0.8 | 0.08 |
| 项目支出： | 36.78 | 12.00 | 26.02 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金 | 36.78 | 12.00 | 26.02 |
| 工伤保险监督认定 | 36.78 | 12.00 | 26.02 |
| 公用经费 | 4.38 | 13.70 | 15.03 |
| 其中：办公经费 | 1.08 | 0.96 | 2.00 |
|  水费、电费、差旅费 | 1.86 | 2.24 | 0.06 |
| 会议费、培训费 | 0.00 | 0.8 | 0.00 |
| 政府采购金额 | 5.55 | 6.29 | 5.55 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格遵守各项费用支出标准，在年度预算内开支 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市工伤保险服务中心  |
| 年度预算申请(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 111.34 | 138.45 | 138.45 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：137.04 | 其中：基本支出：112.43 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：26.02 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强宣传力度，扩大参保覆盖面；加强工伤预防工作力度，采用培训等多种方式；确保待遇按时足额拨付到位，保障受伤职工权益；加强医疗监管和事故调查力度，保障基金安全 | 基金整体运行良好。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 参保人数完成度 | 52000人 | 54300人 | 10 | 10 |  |
| 新开工工程建设项目工伤保险参保率 | 90%以上 | 全部参加 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 待遇按时足额发放到位 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年12月31日前完成各项任务 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 降低用人单位工伤负担，改善营商环境，助推社会经济进一步发展 | 有所改善 | 有所改善 | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 稳步落实各项工伤政策，切实维护广大参保群众的合法权益 | 有所改善 | 有所改善 | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展状况 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≧95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 受众对象满意度 | ≧95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 138.45万元 | 138.45万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 |  |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金 (万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度工伤保险服务中心部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023 年度 工伤保险服务中心 部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

汨罗市工伤保险服务中心主要职能：

1、负责全市工伤保险基金的管理使用；

2、承办全市用人单位工伤保险参保申报、审核、确定用人单位缴费费率档次和工伤保险基金的管理、兑付工作;

3、承办对工伤定点医疗机构、职业康复机构的协议签订及管理；

4、负责核实用人单位的工资总额，对用人单位参保情况进行检查并负责工伤调查、统计和信息管理；

5、负责参保职工因工负伤医疗期间的医疗跟踪管理工作，办理转诊、转院住院审批的有关手续；

6、承办工伤职工待遇审核、支付和工亡职工供养遗属的待遇项目审核、支付，为用人单位、工伤职工或其直系亲属提供咨询服务；

7、负责编制工伤保险基金的预决算，各类财务、统计报表及基础数据库管理，按时向上级经办机构上解工伤保险储备金；

8、负责开展工伤预防、安全生产宣传和业务培训工作；

9、协调工伤保险各部门关系，调解处理工伤保险纠纷；

10、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

基本支出111.80万元，其中：人员经费96.77万元，主要用于人员工资及社保公积金缴纳等；日常公用经费15.03万元，主要用于日常办公开支。2023年市工伤保险服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.8万元，决算支出为0.08万元。其中：公务接待费0.08万元，无因公出国费，无公务用车购置费，无公务用车运行维护费。公务用车保有量0辆。

1. 项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。2023年专项资金投入25.24万元，其中年初预算安排12万元，都已按时下拨到位。

2、专项资金实际使用情况分析。2023年专项资金支出为25.24万元，其中预算项目支出为12万元，专项资金是根据我市实际情况，严格按照审批程序在2023年12月31号前拨付到服务对象，主要用于工伤保险监督认定。

3、专项资金管理情况分析。本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按专项资金的要求执行。同时对专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。我单位严格执行预算管理制度，依据“谁用钱，谁负责”的原则，专款专用，实时监控。

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行市委市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

七、存在的问题及原因分析

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。固定资产管理水平有待进一步提高，固定资产管理有待进一步加强。

1. 下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金，进一步细化三公经费管理，压缩三公经费支出。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

四是财政资金按进度支付，以提高资金的使用效率。

五是严格按照相关资金及项目管理办法和制度，做到专款专用，专项资金单独核算，对专项资金支出加大审核力度，严格按制度执行。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2023年度XX 项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**主要包括项目支出决策背景及其主要内容。

**(二)项目资金使用管理情况。**主要包括：项目支出组织管 理机构；项目资金和项目管理制度建设，项目资金投向结构合理 性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和

阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

**二、绩效评价工作情况**

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

(二)项目执行过程情况

(三)项目支出产出情况

(四)项目支出效益情况

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用 进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的

主要问题。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**