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 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 15 | 13 | 100% |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 |  0 |  0 |  0 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  |  |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作专项 |  |  |  |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| 3、中央级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| ……. |  |  |  |
| 4、省级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 5、市级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 |  41.44万元 |  39万元 | 36.35万元 |
| 其中：办公经费 |  6.63万元 | 6万元 | 6.79万元 |
| 水费、电费、差旅费 |  6.22万元 |  6万元 | 9.35万元 |
| 会议费、培训费 |  0.02万元 |  0万元 | 0.04万元 |
| 政府采购金额 | — — |  |  |
| 部门基本支出项目调整 | — — |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模(平方米) | 实际规模 (平方米) | 规模控制率 | 项目投资(万元) | 实际投资(万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |

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，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：谢芳 填报日期：2024.3.20 联系电话：13787450078单位负责人签字：刘昌银

|  |
| --- |
| 　　附件2 2023年度部门整体支出绩效自评表 |
| 单位名称 | 辰溪县工伤保险服务中心　 |
| 年度项目申请（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额　 | 213.13 | 　213.13 | 205.72 | 　10 | 　 | 　 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共项目：213.13　 | 其中：基本支出：205.72 |
| 政府性基金拔款：　 | 项目支出： |
| 纳入专户管理的非税收入拔款： | 　 |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 |  | 财政供养人员控率 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　预算控制率 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 |  | 　公用经费控制率 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  | 　预算完成率 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　成本节约率 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标(30分)　 | 经济效益指标 |  | 　工伤保险提供管理与服务 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  | 　社会对公益事业关注度 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　节约利用资源 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  | 　公众满意度 | 　100% | 　10 | 　8 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人：谢芳 填报日期：2024.3.20联系电话：13787450078 单位负责人签字：刘昌银

|  |
| --- |
| 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 | 自评得分 |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 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 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

备注：每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等等都各一张表

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2023年度辰溪县工伤保险服务中心

部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

　　2024　年 3　 月　20 日

（此面为封面）

**2023年部门整体绩效评价自评报告**

**一、部门概况**

1、我局现共有在职人员13人，退休人员3人，均为财政全额拨款人员。

2、部门职责：主要职责是负责对工伤保险基金预算、征缴、管理、支付；负责办理工伤保险登记、审核；负责工伤保险的调查、统计、信息管理、咨询与服务。

二、机构设置情况：

工伤保险服务中心作为二级部门预算单位，内设机构：

1、综合部:主要负责中心的日常运转等工作。

2、财务部:负责财务管理和核算事务性工作;负责工伤保险基金和经费报表编制，及预决算编制事务性工作;

负责会计凭证、账簿、报表和其他会计资料的整理装订和归档工作;负责各项工伤(亡)待遇支付、管理事务性工作;负责政府采购、国有资产、绩效评估等相关事务性工作。

3、审核计发部:负责受理县内各参保单位的工伤事故快报;核发已认定为工伤(亡)职工的医疗待遇、伤残待遇或工亡待遇等各项待遇。

4、参保登记部:负责县内各企业、事业单位、社会

团体、民办非企业、基金会、律师事务所等组织和有雇工的个体工商户新增参保登记;负责参保单位的工伤预防宣传、人员增减异动等事务性工作。

5、老工伤人员服务部:核发已纳入工伤保险统筹管理的老工伤人员的各项待遇;负责老工伤人员生存认定等事务性工作。

 **二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

介绍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。

关于2023年度收入支出决算总体情况说明

2023年度收入205.72万元,与上年相比增加26.12万元，增长11%，主要原因业务增加，本年支出205.72万元,与上年相比减少7.41万元，减少12.3%，主要原因厉行节约。

1. 、基本支出

2023年工伤保险服务中收总支出为205.72万元。主要有以下几项：

1、工资和福利支出168.15万元。其中：基本工资支出51.12万元、津贴补贴支出22.863万元、奖金支出28.99万元、伙食补助0.51万元、绩效工资10.85万元、社会保障缴费23.93万元、职业年金缴费4.34万元、职工基本医疗保险缴费11.43万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、职业年金缴费0万元、医疗补助缴费0万元、其它社会保障缴费6.23万元、其它工资福利支出7.90万元。

2、一般商品和服务支出36.35万元。其中：办公费6.79万元、印刷费0.71万元、咨询费0万元、水电费0.54万元、手续费0.05万元、邮电费0.28万元、差旅费8.82万元、培训费0.05万元、劳务费0万元、专用材料费0.03万元、委托业务费4.83万元、工会经费11.1万元、福利费、1.95万元、其他交通费用1.12万元、其他商品和服务支出0.08万元。

3、对个人和家庭补助支出1.22万元。其中：生活补助1.22万元、奖励金0万元、其他0万元。

4、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费总额支出0万元，完成年初预算0%，公务接待费为0万元，本年度未发生因公出国出（境）费支出。我中心响应国家行节约政策，压缩支出。

**（二）专项支出**

无

**三、部门专项组织实施情况**

（一）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。

（二）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。

**四、资产管理情况**

固定资产情况

截至2023年12月底，我单位配置固定资产12.568万元（账面原值，下 同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 0 万元，占 0.00 %；配置通用设备9.288 万元，占73.9%；配置专用设备 0 万元，占 0.00 %；配置文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；配置图书档案 0 万元，占 0.00 %；配置家具、用具、装具及动植物 3.2798万元，占26.1 %。从配置方式分析，新购 0万元，占 0 %；调拨 0 万元，占 0.00 %；接受捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换 0 万元，占 0.00 %；其他方式新增 0 万元，占 0.00 %。

**五、部门整体支出绩效情况**

认真落实中央“八项”规定，反对浪费，预算支出在保障本单位工作运行、履行职能职责上整体情况良好，强化公用经费及日常运行经费管理，对于办公日常公用经费按照相关政策进行管理，加强审核力度，严格控制在预算范围内，保证年度预算全面达标。

**六、存在的主要问题**

现有的财政拨款公用经费预算标准太低，无法保障单位基本运转，建议适当提高预算标准，以利于事业发展。

**七、改进措施和有关建议**

按照国家政策法规规定，结合本单位的实际情况，建立健全的财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配工作，以确保完成部门绩效目标。