桃江县2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位名称（盖章）：桃江县工伤保险基金管理所 填报日期：2023年 5月 9 日 金额单位：万元（保留两位小数）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初预算 | | | 预算追加 | | | 收入来源 | | | | | 实际支出 | | | | | | | | | | | | | | | 年末结  转结余 | | |
| 基本支出 | | | | | | | 项目支出 | | | | | | | |
| 小  计 | 基本支出 | 项  目  支  出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小  计 | 上年结  转结  余 | 上级财政 | 县级财政 | 其  他 | 小  计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其  他支出 | 项目  名称 | 小  计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其  他支出 | 小  计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 83.64 | 83.64 | 0 |  |  |  | 47.02 |  |  | 47.02 |  | 130.66 | 114.30 | 16.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单位有多个项目的，请按项目分别填列。

填 报 人 ： 曾倩雯 单位负责人（签字）： 俞懿

附件2

桃江县2022年度部门整体支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：桃江县工伤保险基金管理所 填报日期：2023年 5月 9 日

| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入  （10分） | 设定  目标  （7分） | 绩效目标合理性  （3分） | 部门设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否与部门履职、年度工作任务相符。 | 1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确； | 1 | **1** |  |
| 2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及部门三定方案确定的职责； | 1 | 1 |  |
| 3、是否符合部门制定的中长期实施规划； | 1 | 1 |  |
| 绩效指标明确性  （4分） | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 | 1、指标设置是否清晰、细化、可衡量； | 1 | 1 |  |
| 2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和相关要求； | 1 | 1 |  |
| 3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应； | 1 | 1 |  |
| 4、是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 1 | 1 |  |
| 预算  配置  （3分） | 在职人员控制率  （1分） | 部门本年度实际在职人员数（以实际享受部门工会待遇的人数为准）与编制数的比率，反映部门人员成本控制程度 | 在职人员控制率=（在职人员数**/**编制数）×100%。大于1的视情况扣分。 | 1 | 0.5 |  |
| “三公经费”变动率  （1分） | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，反映部门控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额）**/**上年度“三公经费”总额]×100%。大于0的计0分，等于0的计0.5分，小于0的计1分。 | 1 | 1 |  |
| 重点支出安排率  （1分） | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映部门履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出总额**/**项目总支出总额）×100%。60%及以上计1分，60%以下的不计分。 | 1 | 1 |  |
| 过程  （30分） | 预算  执行  （10分） | 预算  完成率  （1分） | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，反映部门预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数**/**预算数）×100%。按比例计分。 | 1 | 1 |  |
| 预算  调整率  （3分） | 部门本年度预算调整数（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时交办而产生的调整除外）与预算数的比率，反映部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和**/**预算数）×100%。无调整的计满分，有调整的视情扣分。 | 3 | 2 |  |
| 支付  进度率  （1分） | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，反映预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度**/**既定支付进度）×100%。支付进度同步的计满分，不同步的视情扣分。 | 1 | 1 |  |
| 结 转  结余率  （1分） | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率。 | 结转结余率=结转结余总额**/**支出预算数×100%。结转结余率过大的视情扣分。 | 1 | 1 |  |
| 公用经费控制率 （1分） | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额**/**预算安排公用经费总额）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。 | 1 | 1 |  |
| 三公经费控制率  （1分） | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映部门对三公经费的实际控制程度 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数**/**“三公经费”预算安排数）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。 | 1 | 1 |  |
| 政府采购执行率  （1分） | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额**/**政府采购预算数）×100%；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分。 | 1 | 1 |  |
| 投资评审执行率  （1分） | 部门本年度实际进行投资评审的项目金额与应进行投资评审的项目金额的比率。 | 投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行投资评审的项目金额×100%；按执行比率计分。 | 1 | 1 |  |
| 过程  （30分） | 预算  管理  （15分） | 制度管理  （5分） | 部门为加强目标管理、预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，反映部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、项目管理制度等管理制度； | 1 | 1 |  |
| 2、相关制度是否合法、合规、完整； | 1 | 1 |  |
| 3、相关制度是否得到有效执行； | 1 | 1 |  |
| 4、制度执行机构是否健全； | 1 | 1 |  |
| 5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。 | 1 | 1 |  |
| 资金管理  （5分） | 部门使用预算资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映部门预算资金的规范运行情况。 | 1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； | 1 | 1 |  |
| 2、资金使用是否符合预算批复的用途； | 1 | 1 |  |
| 3、重大开支是否经过评估论证； | 1 | 1 |  |
| 4、资金拨付是否程序规范、手续齐备； | 1 | 1 |  |
| 5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |  |
| 绩效管理  （3分） | 部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采取的措施，用以反映和考核部门为提高财政性资金使用效益的努力程度。 | 1、是否已制定或具有绩效管理制度并有效执行； | 1 | 1 |  |
| 2、是否有绩效管理的职能部门和人员； | 1 | 1 |  |
| 3、是否按要求开展绩效管理工作。 | 1 | 1 |  |
| 信息公开  （2分） | 基础信息是否完善，是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息。 | 1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整； | 1 | 1 |  |
| 2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息 | 1 | 1 |  |
| 过程  （30分） | 资产  管理  （5分） | 制度  健全性  （1分） | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为是否有健全完整的管理制度，反映部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度并得到有效执行； | 1 | 1 |  |
| 资产管理安全性  （3分） | 资产管理制度是否健全完整，资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | 1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否账实相符； | 1 | 1 |  |
| 2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理系统与账务系统是否按时对账，两账相符； | 1 | 1 |  |
| 3、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。 | 1 | 1 |  |
| 固定资产利用率  （1分） | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映部门固定资产使用效率程度 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额**/**所有固定资产总额）×100%。利用较好的计满分，利用不好的视情扣分。 | 1 | 1 |  |
| 产出  （30分） | 职责  履行  （30分） | 实际  完成率  （10分） | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。 | 实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数**/**计划工作数）×100%。按比例计分。 | 10 | 10 |  |
| 完成  及时率  （10分） | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数**/**计划工作数）×100%。按比例计分。 | 10 | 10 |  |
| 质量  达标率  （5分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数**/**计划工作数）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
| 产出  （30分） | 职责  履行  （30分） | 重点工作办结率  （5分） | 部门年度重点工作实际完成数与计划数的比率。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数**/**交办或下达数）×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | 5 |  |
| 效果  （30分） | 履职  效益  （30分） | 经济效益  （10分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个性化指标进行评价评分，分值可根据部门职能作相应调整 。 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 （10分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 10 | 10 |  |
| 生态效益  （5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度  （5分） | 社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度 | 部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。95%及以上计5分，80%（含）——95%（不含） 3分，80%以下不计分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** | | | | | 100 | 98.5 |  |

填报人：曾倩雯 单位负责人（签字）： 俞懿

附件3

2022年度部门整体支出绩效报告

（参考提纲）

**一、部门概况**

**名 称**：桃江县工伤保险基金管理所

**机关性质**：参照公务员管理事业单位

**职能范围**：负责办理全县范围内的工伤保险参保登记，征缴工伤保险费；负责核定各项工伤待遇，管理工伤保险基金；负责开展工伤预防、安全生产宣传和业务培训；负责工伤事故勘察、监督工伤医疗费用使用情况；负责为参保单位和工伤职工免费提供咨询服务。

**机构设置**：为参照公务员管理事业单位，年末在编人数5人。内设办公室、财务股、基金征缴股、待遇审核股、稽核股5个股室。

**人员情况**：在岗工作人员11名，其中所长1名，副所长2名。

**机关驻地**：桃江县政务服务中心。

**二、部门整体支出管理及使用情况分析**

我单位2022年整体支出130.66万元，其中基本支出130.66万元，项目支出0万元。

（一）基本支出

2022年基本支出130.66万元，其中工资福利支出114.30万元、商品和服务支出16.36万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

“三公”经费年初预算1.84万元，实际开支1.83万元，全部为公务接待费。本单位贯彻落实党政机关厉行节约的有关规定，从严控制一般性支出，切实降低行政成本；以提高机构公共服务能力为着力点，进一步整合财政资金，合理安排各类预算支出。

（二）项目支出

2022年决算中项目支出0万元，主要是今年决算把项目支出全部计入到基本支出里面。

**三、部门整体支出绩效情况分析**

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

**四、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

**五、存在的主要问题**

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题。

**六、改进措施和有关建议**

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

附件4

桃江县2022年度项目支出绩效评价基础数据表

评价单位（盖章）：桃江县工伤保险基金管理所 填报日期：2023年 5月 9 日 金额单位：万元（保留两位小数）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | | 项目总投资额： 万元 | | | | | | | 项目完成时间： 年 月 日—— 年 月 日 | | | | | | | | | |
| 一、2022年项目资金来源 | | | | | | 二、2022年项目资金投入使用情况 | | | | | | | 三、2022年项目完成情况（完成项目数量指标） | | | | | | | | | |
| 小  计 | 上年  结  转  结余 | 本年上级拨款 | 本年县级财政拨款 | 债务资金 | 其他自筹 | 本年小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其  他支出 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如5公里。

填报人： 曾倩雯 项目负责人（签字）：

附件4

桃江县2022年度项目支出绩效评价基础数据表

评价单位（盖章）：桃江县工伤保险基金管理所 填报日期：2023年 5月 9 日 金额单位：万元（保留两位小数）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | | 项目总投资额： 万元 | | | | | | | 项目完成时间： 年 月 日—— 年 月 日 | | | | | | | | | |
| 一、2022年项目资金来源 | | | | | | 二、2022年项目资金投入使用情况 | | | | | | | 三、2022年项目完成情况（完成项目数量指标） | | | | | | | | | |
| 小  计 | 上年  结  转  结余 | 本年上级拨款 | 本年县级财政拨款 | 债务资金 | 其他自筹 | 本年小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其  他支出 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如5公里。

填报人： 项目负责人（签字）：俞懿