附件1

桃江县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 | |
| 5 | | 11 | | 220% | |
| 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： | 1.83 | | 1.84 | | 1.83 | |
| 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 | 1.83 | | 1.84 | | 1.83 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 4.63 | | 5.34 | | 3 | |
| 其中：办公经费 | 3 | | 3 | | 3 | |
| 水费、电费、差旅费 | 1.63 | | 2.34 | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023年完工项目） | 批复规模  （m²） | 实际规模（m²） | 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 |  | | | | | |

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

桃江县2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门、单位名称 | | | 桃江县工伤保险基金管理所 | | | | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 70.19 | 70.19 | 70.35 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：70.19 | | | | 其中：基本支出：70.35 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： | | | |
| 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 | | | |
| 预算执行率达到100% | | | | 预算执行率达到100% | | | |
| 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 | 参保人数 | ≥52000人 | 54000人 | 20 | 20 |  |
| 质量  指标 | 政策知晓率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 1-12月按时完成全年任务 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 单位正常运转 | 稳定 | 稳定 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 运行经费使用率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 确保工伤保险基金平稳运行 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 工伤人员生活有所改善 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影  响指标 | 单位效能建设 | 非常好 | 非常好 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 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年度部门整体支出绩效报告

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2023年整体支出70.35万元，其中基本支出70.35万元，项目支出0万元。

（一）基本支出

2023年基本支出70.35万元，其中工资福利支出59.37万元、商品和服务支出10.97万元、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

2023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、项目组织实施情况分析

本单位无项目招投标、调整、竣工验收等情况。

四、部门整体支出绩效情况分析

从整体情况来看，我所严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进人社工伤保险事业的发展。

（二）绩效评价工作过程：根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，领导及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

六、存在的主要问题

预算较为紧张，资金困难。

七、改进措施和有关建议

请财政根据人社工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

桃江县工伤保险基金管理所

2024年4月1日