

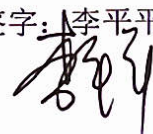
附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	9		7		77.78%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0.5		0.6		0.6	
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	0.5		0.6		0.6	
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	67.22		12.6		41.2	
其中：办公经费	36.4		1.74		38.5	
水费、电费、差旅费	1.38		1.07		1.4	
会议费、培训费	0.13				0.66	
政府采购金额	29.91		16.6		33.79	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	1、减少不必要的接待支出，接待支出需有接待函，加班用餐必须先申报再用餐，严格按照接待标准进行接待；2、完善支出申报程序，大额支出需报局领导审批，局领导采购小组审核资金后方可进行；3、严格控制固定资产购销管理。					

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：陶燕辉 联系电话：13975094556 单位负责人签字：李平平 填报日期：6.12

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心							
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	113.07	136.45	136.45	10	100%	10	
	按收入性质分: 136.45			按支出性质分: 136.45				
	其中: 一般公共预算: 136.45			其中: 基本支出: 136.45				
	政府性基金拨款:			项目支出:				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 负责办理楼区用人单位参加工伤保险业务 (3047 家);</p> <p>目标 2. 组织参保单位开展工伤预防和安全卫生教育培训工作;</p> <p>目标 3. 楼区财政拨款的机关事业单位和社区发生的工伤事故的事故勘察工作。</p>			<p>目标 1: 楼区新增工伤保险参保单位共 351 家, 年底全区参保单位累计数达到 3047 家。</p> <p>目标 2: 举办了以“春风行动送岗位, 工伤保险伴我行”、“工伤预防进街道、共护安全促平安”为主题的街道社区工伤保险集中宣传活动; 开启企业单位专场宣传, 前往物流、化工、建筑工地、环卫等系统, 广泛开展走街入巷和定点上门现场政策宣讲。</p> <p>目标 3: 开展楼区内工伤事故勘察 86 起。勘察工伤案件, 事故事实清楚、证据明晰、档案规范。已建立中心事故勘察案件数据库、档案库, 拟定工伤事故勘察流程图、风险管控点。</p>				
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 (50 分)	数量指标	负责办理楼区用人单位参加工伤保险业务	3047 家	3047 家	5	5	
			开展工伤预防和安全卫生教育宣传、培训工作	9 次	9 次	5	5	
			楼区财政拨款的机关事业单位和社区发生的工伤事故的事故勘察工作	86 起	86 起	5	5	
	质量指标	楼区用人单位参加工伤保险登记及网上经办开通, 网上操作系统业务指导。	办结率 100%	办结率 100%	4	4		
多层次的宣传工作, 促使楼区全范围浓厚的参保氛围, 促进了健康楼区、平安楼区建设。		100%	100%	3	3			



		勘察工伤案件, 事故事实清楚、证据明晰、档案规范.	办结率 100%	办结率 100%	3	3	
		楼区用人单位减员申报当日办结, 新单位参保即时办结.	当日办结, 即时办结.	当日办结, 即时办结	5	5	
	时效指标	宣传工作按办公室部署推进, 并全年辅以岳阳日报、红网岳阳、兴人社等多个平台、大型广告位、大型小区、QQ群为据点的多媒体宣传.	按月完成	按月完成	5	5	
		按规定的时间完成工伤事故勘察工作.	网上申报后30个工作日完成	网上申报后30个工作日完成	5	5	
	成本指标	总成本控制	不超过预算投入	136.45 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	增强用人单位和职工知法遵法守法意识, 依法维护职工工伤保险权益, 加大工伤预防力度, 减少工伤事故发生.	100%	98%	15	13	加大工伤宣传力度, 做好工伤预防, 减少伤残.
		督促用人单位参加工伤保险, 维护劳动者合法权益, 促使楼区全范围浓厚的参保氛围, 促进了健康楼区、平安楼区建设.	100%	100%	15	13	加大《工伤保险条例》宣传力度, 劳动者更懂法用法, 保障劳动者的合法权益.
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	系统问题不断, 受服务对象诟病。态度要热情、服务要周到。
总分					100	95	

填表人: 陶燕辉

联系电话: 13975094556

单位负责人签字:

李平

填报日期: 6.12

陶燕辉

附件 3

2022 年度岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心
整体支出
绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023 年 6 月 12 日



李辉

2022 年度岳阳楼区工伤保险服务中心 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1、负责宣传贯彻落实工伤保险政策和法律法规。
- 2、认真执行市工伤保险基金征缴和管理政策、待遇项目、给付标准以及工伤保险费社会统筹政策和工伤保险行业差别费率等办法。
- 3、负责对用人单位参加工伤保险的情况进行督促检查，组织有关部门指导参保单位开展工伤预防和安全卫生教育培训工作，协调处理工伤保险工作中的各种关系和纠纷。
- 4、承办楼区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

(二) 机构设置

岳阳楼区工伤保险服务中心为岳阳楼区人力资源和社会保障局下属副科级一类事业单位，核定全额拨款事业编制 9 名。现有人数 7 人，其中：在职全额编制 7 人。内设征缴股、办公室。

二、一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款支出预算 136.45 万元，其中，一般公共服务支出 136.45 万元，占 100%；具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2022 年基本支出数为 136.45 万元，其中：人员经费 84.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出 41.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 1.47 万元。资本性支出 9.57 万元。

(二)项目支出情况

2022 年项目支出为 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算拨款支出为 0 万元，2022 年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出为 0 万元，2022 年度本单位无国有资本经营安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年社会保险基金预算支出为 0 万元，2022 年度本单位无社会保险基金安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

严格落实《预算法》及区绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,建立和完善科学、合理的项目资金绩效评价管理体系,促进公共财政阳光化,提高财政资金使用效益。

七、存在的问题及原因分析

宣传力度需加强,劳动用工单位还存在未交纳工伤保险的情况;事故勘察流程需更规范细致;接待群众时因工作繁忙,问题重复而不耐烦的情况,还需更耐心服务。

八、下一步改进措施

进一步加大工伤保险的宣传力度，让更多的劳动者及时参加工伤保险；进一步规范事故勘察工作流程，维护参保人员的合法权益。严格遵守资金使用流程。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无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(一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 4



2022 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 (50分)	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	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				

填表人：陶燕辉 联系电话：13975094556 单位负责人签字：李平平 填报日期：6.12

陶燕辉

李平平