

武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2023 年度

部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区工伤保险管理办公室的主要职责和业务范围是：负责辖区内《工伤保险条例》及人社部门政策法规的宣传、培训，工伤事故预防工作；负责辖区内工伤保险征收及参保扩面工作；负责辖区内工伤保险认定及待遇支付工作；负责辖区内建筑业农民工参加工伤保险扩面及认定工作；负责辖区内工伤保险政策咨询和接待工作；承担上级交办的其他事项等工作任务。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区工伤保险管理办公室部门纳入武汉市黄陂区人力资源和社会保障局管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	190.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	190.24
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	190.24	本年支出合计	58	190.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	190.24	总 计	62	190.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行； 62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	190.24	190.24					
208		社会保障和就业支出		190.24	190.24					
20801		人力资源和社会保障管理事务		190.24	190.24					
2080109		社会保险经办机构		190.24	190.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计	190.24	105.24	85.00			
208	社会保障和就业支出			190.24	105.24	85.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务			190.24	105.24	85.00			
2080109	社会保险经办机构			190.24	105.24	85.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	190.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.24	190.24		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	190.24	本年支出合计	59	190.24	190.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	190.24	总 计	64	190.24	190.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	190.24	105.24	85.00
208			社会保障和就业支出	190.24	105.24	85.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	190.24	105.24	85.00
2080109			社会保险经办机构	190.24	105.24	85.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.75	302	商品和服务支出	2.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.57	30201	办公费	0.21	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.59	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	32.60	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.05	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	2.51	30207	邮电费	0.19	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费				
30113	住房公积金	14.39	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.84	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	5.60	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30			
30308	助学金		30228	工会经费	1.52			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
人员经费合计		102.59	公用经费合计					2.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室

项				目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

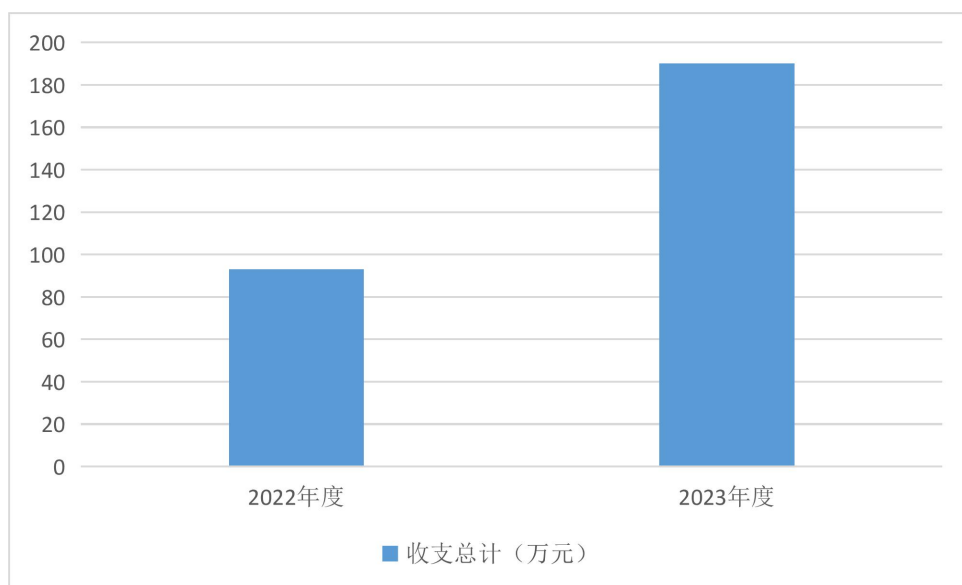
说明：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 190.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 97.22 万元，增长 104.52%，主要原因是年中追加了两个项目，新增在职人员一人。

图 1：收、支决算总计变动情况

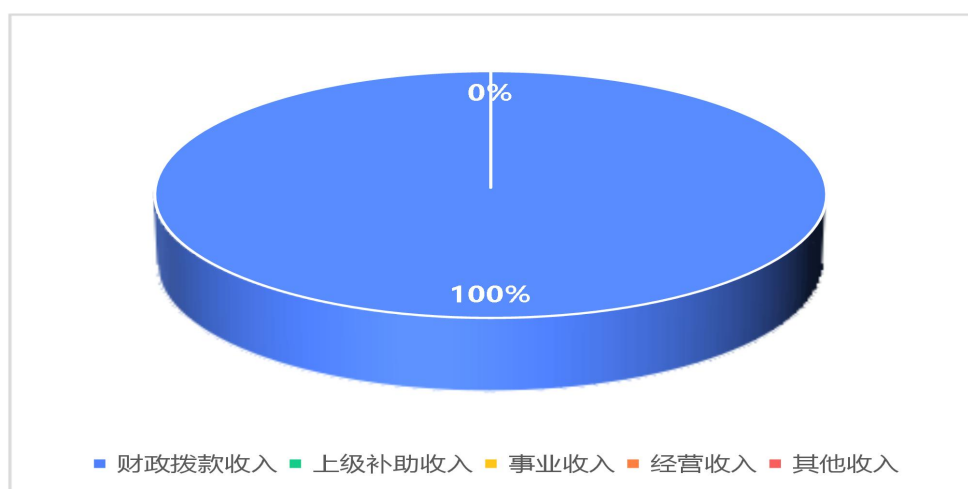


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 190.24 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 97.22 万元，增长 104.52%，主要原因是年中追加了两个项目，新增在职人员一人。

其中：财政拨款收入 190.24 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

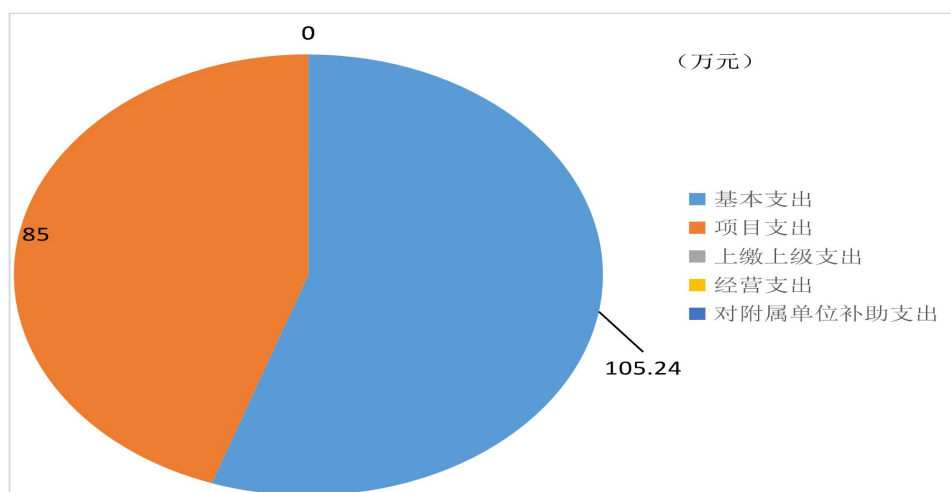


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 190.24 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 97.22 万元，增长 104.52%，主要原因是年中追加了两个项目，新增在职人员一人。

其中：基本支出 105.24 万元，占本年支出 55.32%；项目支出 85.00 万元，占本年支出 44.68%。

图 3：支出决算结构

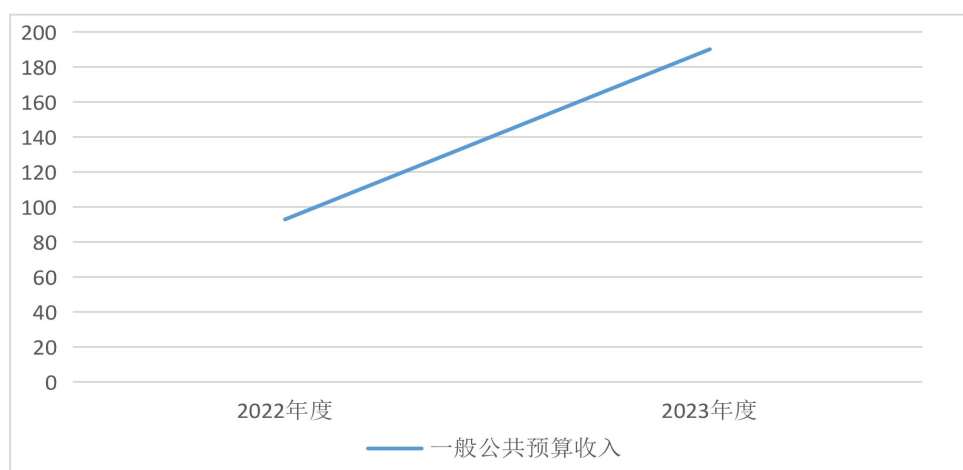


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 190.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 97.22 万元，增长 104.52%。主要原因是年中追加了两个项目，新增在职人员一人。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 190.24 万元，比 2022 年度决算数增加 97.22 万元。增加 104.52%，主要原因是年中追加了两个项目，新增在职人员一人。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 190.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.22 万元，增长。主要原因是年中追加了两个项目，新增在职人员一人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 190.24 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 190.24 万元，占 100%。主要是用于人员工资福利与单位运转。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 114.65 万元，支出决算为 190.24 万元，完成年初预算的 165.93%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 114.65 万元，支出决算为 190.24 万元，完成年初预算的 165.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中有追加项目预算及 2022 年新进人员预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.24 万元，其中：

人员经费 102.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区工伤保险管理办公室当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区工伤保险管理办公室当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度武汉市黄陂区工伤保险管理办公室当年无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本单位当年无因公出国(境)费预算。

2.本单位当年无公务用车购置及运行维护费预算。

3.本单位当年无公务接待费预算。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区工伤保险管理办公室无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市黄陂区工伤保险管理办公室无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 2 个,资金 85 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,2023 年度武汉市黄陂区工伤保险管理办公室一般公共预算项目支出绩效评价总体完成情况良好。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,2023 年度武汉市黄陂区工伤保险管理办公室的整体支出绩效评价总体完成情况良好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

2023 年工伤保险扩面项目绩效自评综述:项目全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:工伤保险扩面任务目标圆满完成。

工伤保险服务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 70 万元,执行数为 70 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:全面完成新开工建筑项目 32 家参保省市区目标任务。

(三) 绩效评价结果应用情况。

加大工伤保险政策宣传力度。持续推进工伤预防及危化品预防进企业、进项目部工地。通过开展形式多样的宣传、培训等工作,提高职工的工伤预防意识,努力从源头预防工伤事故的发生,减少人员伤亡,防患于未然,充分发挥工伤预防在促

进安全生产、保护劳动力资源、保障职工健康权益的积极作用。

第四部分 其他需要说明的情况
无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室

单位名称		武汉市黄陂区工伤保险管理办公室					
基本支出总额		105.24 万元			项目支出总额	85 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	99.65	190.24	190.91%	20	
年度目标 1: (48 分)		完善建设工程项目参加工伤保险					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	新开工建设项目参保率		≥95%	达成预期指标	12
		质量指标	单位不出现运行缺口		单位正常运转	达成预期指标	12
	效益指标	社会效益指标	建筑业农民风险保险体系		构建体系	达成预期指标	12
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%	达成预期指标	12
年度目标 2: (24 分)		确保 2023 年新增工伤保险参保单位及参保人数达到预期值					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	工伤参保人数		≥6000 人	达成预期指标	6
		质量指标	工伤参保人数		≥6000 人	达成预期指标	6
	效益指标	社会效益指标	工伤参保人数		≥6000 人	达成预期指标	6

	满意度 指标	服务对象 满意度	工伤参保人数	≥6000 人	达成预期指标	6
年度目标 3: (8 分)		2022 年新增人员经费				
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	新增人员	=1	达成预期指标	2
		质量指标	2022 年新增人员经费	≥5 万元	达成预期指标	2
	效益 指标	社会效益 指标	2022 年新增人员经费	≥5 万元	达成预期指标	2
	成本 指标	社会成本指 标	2022 年新增人员经费	≥5 万元	达成预期指标	2
总分	100					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	无					
改进 措施 及结 果应 用方 案	持续推进建设项目参加工伤保险，并加强与行政审批局及建设局等相关部门联合，加大建设项目参保力度，力保建设项目参保率达 100%。加大工伤保险扩面力度，确保各项目标任务完成。					

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度 2023 年工伤保险扩面项目自评表

项目名称		2023 年工伤保险扩面					
主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目实施单位		武汉市黄陂区 工伤保险管理 办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	15	15	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	工伤参保人数		≥6000 人	13300 人	20
		质量指标	工伤参保人数		≥6000 人	13300 人	20
	效益 指标	社会效益指标	工伤参保人数		≥6000 人	13300 人	20
	满意 度指 标	服务对象满意度	工伤参保人数		≥6000 人	13300 人	20
总分		100					

偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析	达成预期指标
改进 措施 及 结果 应用 方案	一、加大工伤保险政策宣传力度。持续推进工伤预防及危化品预防进企业、进项目部工地。通过开展形式多样的宣传、培训等工作，提高职工的工伤预防意识，努力从源头预防工伤事故的发生，减少人员伤亡，防患于未然，充分发挥工伤预防在促进安全生产、保护劳动力资源、保障职工健康权益的积极作用。 二、加大工伤保险扩面力度。确保各项目标任务顺利完成。

2023年度工伤保险服务费项目自评表

项目名称		工伤保险服务费					
主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目实施单位		武汉市黄陂区 工伤保险管理 办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	700000	700000	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本指标	两年服务费		=70 万元	达成预期指标	20
	产出 指标	数量指标	新开工建设项目参保率		≥95%	达成预期指标	10
		质量指标	单位不出现运行缺口		单位正常运转	达成预期指标	10
	效益 指标	社会效益指标	建筑业农民工风险保险体系		构建体系	达成预期指标	20
	满意 度指 标	服务对象满 意度	受益对象满意度		≥95%	达成预期指标	20
	总分	100					

偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析	达成预期指标
改进 措施 及 结果 应用 方案	全面完成新开工建筑项目 32 家参保省市区目标任务。持续推进建筑项目参加工伤保险工作。加强与行政审批局及建设局等相关部门的联合，加大建筑项目参保力度，力保建筑项目参保率达 100%。