2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名 称 | 桃源县工伤保险服务中心 | | | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 上年  结转 | 年初  预算 | | 全年预算 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 274.15 | | 274.15 | | 234.08 | 10 | 85.38% | 8.54 |
| 按收入性质分：274.15 | | | | | | | 按支出性质分：274.15 | | | |
| 其中： 一般公共预算：274.15 | | | | | | | 其中：基本支出：261.15 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | | | 项目支出：13 | | | |
| 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 | |
| 目标1：积极推进工伤保险扩面，逐步达到全覆盖； 目标2：依法依规管理好工伤保险基金，依法办理规定范围内用人单位的工伤保险异动工作； 目标3：工伤保险基金确保安全完整； 目标4：及时足额支付工伤保险待遇。 | | | | | | | | | 完成目标1.2.3，目标4是因为按照省市各级政策继续执行阶段性降低工伤保险费率和2020年度新冠肺炎疫情期间阶段性政策减免2185.9万元，导致到2022年末还有3人未支付一次性工亡补助金和丧葬费等一系列待遇，约300万元，应付未付伤残人数78人，约468万元。应付未付待遇合计金额约768万元。 | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标值 | 分值 | 得分 | 未完成原因及改进措施 | |
| 产出指标 （60分） | 数量指标 | 参保人数 | | | | 约5.5万人 | 15 | 13 | 年初目标值偏低 | |
| 当年新开工项目参保 | | | | 100% |
| 工伤保险待遇 | | | | 100% |
| 宣传次数 | | | | 10次 |
| 质量指标 | 征缴率 | | | | ≥98% | 15 | 14 | 受阶段性减免政策和降费率政策影响，工伤保险基金来源持政策性短收。 | |
| 准确率 | | | | 100% |
| 安全度 | | | | 确保安全 |
| 上访率 | | | | 0起 |
| 完成时效 | | | | 100% |
|  | 各项工作完成及时率 | |  | | 2022年内 | 15 | 12 | 受政策变动及疫情影响，个别工作完成不及时 | |
| 成本指标 | 成本规范合理率 | | | | 100% | 15 | 13 | 财政拨款未及时拨付到位 | |
| 支出控制额 | | | | 274.15 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障能力 | | | | 保障 | 10 | 10 |  | |
| 工伤参保水平 | | | | 提高 | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度 | | | | 健全 | 10 | 10 |  | |
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 |  | | | | ≥95% | 10 | 10 |  | |
| 总 分 | | | | | | | | 100 | 92 |  | |

填表人：王璇棋 填报日期：:2023年9月21日

联系电话：15673660736 单位负责人签字：