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：