部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 衡阳市工伤保险服务中心 |
| 年度预算申请(万元) |  | 年初预算数(万元) | 调整后预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 406.2 | 442.35 | 441.11 | 10 | 99.72% | 9.97 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 一般公共预算： | 442.35 | 其中:基本支出： | 416.68 |
| 政府性基金拨款： |  |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  | 项目支出： | 24.43 |
| 其他资金 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 已全面实行省级统筹，确保信息系统建设与省厅接轨，取消待遇发放手工报盘。加强协议医院监管工作，打击欺诈骗保。组织职工加强业务学习，简化办事流程，提升经办服务水平。 | 已全面实行省级统筹，确保信息系统建设与省厅接轨，取消待遇发放手工报盘。加强协议医院监管工作，打击欺诈骗保。组织职工加强业务学习，简化办事流程，提升经办服务水平。 |
| 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 |
|
| 绩效指标 | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 经费成本控制情况 | 合理控制 | 合理控制 | 20 | 20 |  |
| 产出指标（40分） | 数量 指标 | 工伤预防宣传次数 | 4次 | 17 | 10 | 10 |  |
| 数量 指标 | 协议医院稽查次数 | 4次 | 4次 | 10 | 10 |  |
| 质量 指标 | 新开工建筑工地参保率 | 90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效 指标 | 工伤保险待遇发放 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 有效保障工伤职工权益，维护社会稳定 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 人民参保意识和社会知晓度不断提升 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 有效改善工伤职工就医环境 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 确保工伤保险事务平稳顺利运行 | 平稳运行 | 平稳运行 | 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% | 95% | 10 | 10 |  |