附件 2

2023 年度
桐柏县机关事业养老保险管理局部门
决算

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　桐柏县机关事业养老保险管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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　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、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　桐柏县机关事业养老保险管理局概况

一、部门职责

桐柏县机关事业养老保险管理局成立于2010年6月，负责全县机关事业养老保险管理工作。

二、机构设置

桐柏县机关事业养老保险管理局内设机构4个，包括：办公室、征收稽核股、退休管理股、财务管理股。

从决算单位构成看，桐柏县机关事业养老保险管理局部门决算为本级决算。

纳入本部门2023年度单位决算编制范围的单位共1个。无二级单位。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桐柏县机关事业养老保险管理局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15815.65	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	15815.65
八、其他收入	6			19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	15815.65	**本年支出合计**	22	15815.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	15815.65	**总计**	26	15815.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：桐柏县机关事业养老保险管理局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15815.65	15815.65					
208	社会保障和就业支出	15815.65	15815.65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.39	106.39					
2080101	行政运行	106.39	106.39					
20805	行政事业单位养老支出	15709.26	15709.26					
2080502	事业单位离退休	13606.2	13606.2					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1094.96	1094.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1008.10	1008.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：桐柏县机关事业养老保险管理局　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15815.65	15815.65				
208	社会保障和就业支出	15815.65	15815.65				
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.39	106.39				
2080101	行政运行	106.39	106.39				
20805	行政事业单位养老支出	15709.26	15709.26				
2080502	事业单位离退休	13606.2	13606.2				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1094.96	1094.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1008.10	1008.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桐柏县机关事业养老保险管理局　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	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	15815.65	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	15815.65	15815.65		
	8			22				
本年收入合计	9	15815.65	**本年支出合计**	23	15815.65	15815.65		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	15815.65	**总计**	28	15815.65	15815.65		

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：桐柏县机关事业养老保险管理局　　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
栏次		1	2	3
合计		15815.65	15815.65	
208	社会保障和就业支出	15815.65	15815.65	
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.39	106.39	
2080101	行政运行	106.39	106.39	
20805	行政事业单位养老支出	15709.26	15709.26	
2080502	事业单位离退休	13606.2	13606.2	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1094.96	1094.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1008.10	1008.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：　　桐柏县机关事业养老保险管理局　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.12	302	商品和服务支出	13.46	310	资本性支出	0.80
30101	基本工资	37.65	30201	办公费	4.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.52	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费	1.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22.24	30211	差旅费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15709.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费	8905.00	30217	公务招待费	0.70	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6804.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.38	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.41	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		15801.39	公用经费合计					14.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：桐柏县机关事业养老保险管理局　　单位：万元

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	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：桐柏县机关事业养老保险管理局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：桐柏县机关事业养老保险管理局　　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
0.96		0.96			0.96	0.70					0.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

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 15815.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16931.66 万元，下降 51.70%。主要原因是养老保险补贴统计口径改变。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15815.65 万元，其中：财政拨款收 15815.65 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15815.65 万元，其中：基本支出 15815.65 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 15815.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16931.66 万元，下降 51.70%。主要原因是养老保险补贴统计口径改变。

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 15815.65 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 16931.66 万元，下降 51.70%。主要原因是养老保险补贴统计口径改变。

（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 15815.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 15815.65 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算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 15815.65 万元，支出决算为 15815.65 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1．208（类）01（款）01（项）。年初预算为 106.39 万元，支出决算为 106.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数相符的主要原因是严格按照预算执行。

2．208（类）05（款）02（项）。年初预算为 13606.20 万元，支出决算为 13606.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数相符的主要原因是严格按照预算执行。

3．208（类）05（款）08（项）。年初预算为 1094.96 万元，支出决算为 1094.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数相符的主要原因是严格按照预算执行。

4．208（类）05（款）99（项）。年初预算为 1008.10 万元，支出决算为 1008.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数相符的主要原因是严格按照预算执行。

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15815.65万元。其中：

人员经费15801.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、对个人和家庭的补助支出；

公用经费14.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元， 支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0.70万元，完成预算的72.92%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年底一体化系统提前关闭，公务接待存在未结算情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境)费支出决算0.00万元,完成预算的100.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.70万元，完成预算的72.92%，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数相符。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数相符。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。

3.公务接待费预算为0.96万元,支出决算为0.70万元，完成预算的72.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年底一体化系统提前关闭，公务接待存在未结算情况。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.70万元。主要用于本部门加班餐费。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估,涉及金额0.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额27.31万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督

二是绩效监控：8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数20.31万元，执行率74.37%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及

部门整体资金开展了绩效自评，共自评 1 个项目，涉及金额 27.31 万元。

四是部门评价：本部门选取 1 项目，涉及金额 27.31 万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 1 条，针对性提出建议 1 条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门1个项目开展绩效自评，评价等级为“良”的项目1个。我部门根据年初设定的绩效目标，一般性项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固，项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点。下一步改进措施：加强沟通效果量化指标与项目实施，制定较为详尽的预期个性化指标，明确细化产出效益指标。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分　名词解释

一 、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：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发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）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）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

三 、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

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

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

第五部分　附件

请上传“项目绩效自评表”相关附件。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">一般性项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">桐柏县机关事业养老保险管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">桐柏县机关事业养老保险管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>27.31</td><td>27.31</td><td>27.31</td><td>100</td><td>100%</td><td>97</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>27.31</td><td>27.31</td><td>27.31</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障机关后勤工作</td><td colspan="4">保障机关后勤工作</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因
分析及改</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="5">质量指标</td><td>享受待遇人数</td><td>≧6500 人</td><td>≧6500 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>及时暂停长期无法取得联系人员退休金，保证基金安全</td><td>及时处理</td><td>及时处理</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>退休金发放准确</td><td>准确无误</td><td>准确无误</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>调资准确</td><td>准确无误</td><td>准确无误</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>业务流程按时做完</td><td>业务流程当月做完</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算以内</td><td>预算以内</td><td>预算以内</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>职业年金按要求及时上解，投资运行</td><td>按要求及时上解</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>防范基金冒领风险</td><td>及时核对信息</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保证民生，社会稳定</td><td>按时足额发放退休金</td><td>按时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>做好收支统计，为上级决策部署做参谋</td><td>及时统计各类报表</td><td>及时</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>