

附件 1

2024 年度机关事业单位养老保险和职业年金管理费项目自评表

单位名称：蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		机关事业单位养老保险和职业年金管理费					
主管部门		蔡甸区人社局		项目实施单位		蔡甸区机保办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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		10	3.08	30.8%	6.16
年度绩效 目标 (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	业务培训会场(次)数		≥2 次	2 次	10
		质量指标	稽核工作完成率		100%	100%	20
		质量指标	网络、系统无故障运行率		≥99%	100%	10
		质量指标	养老保险关系转出业务办结率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	机关事业单位养老保险及职业年金体系正常运转		有所促进	有所促进	10
	满意度 指标	服务对象	服务对象满意度		≥90%	95%	10
总分		86.16					
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标已完成					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2024 年度聘请公共服务岗人员经费项目自评表

单位名称：蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		聘请公共服务岗人员经费					
主管部门		蔡甸区人社局		项目实施单位	蔡甸区机保办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	14	13.95	99.64%	19.93	
年度 绩效 目标 (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	聘请公共服务岗人数		≤2 人	2 人	20
		质量指标	公共服务岗人员工资足额 发放率		100%	100%	20
		时效指标	公共服务岗人员工资按时 发放率		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥90%	955	20
总分		99.93					
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标已完成					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2024 年度机关事业单位养老保险缺口补助

项目自评表

单位名称：蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		机关事业单位养老保险缺口补助					
主管部门		蔡甸区人社局		项目实施单位		蔡甸区机保办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	15000	20890	139.27%	20	
年度 绩效 目标 (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	质量指标	养老待遇支付成功率		≥ 99%	100%	20
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	10
			养老待遇支付及时率		每月 15 日之前	每月 14 日	10
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益		有所促进	有所促进	10
		可持续影 响指标	可持续影响		≥ 90%	100%	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度指标		≥ 90%	95%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		在年初的基金预算中，区人社部门预测的全年基金缺口有 21669 万元，区财政部门考虑到我区的实际困难情况和预算的不确定性，表示先暂按 15000 万元预算财政补贴资金，待年底再酌情予以追加					

改进措施及 结果应用方案	<p>人社局于 2024 年 9 月向区政府递交预算追加报告,经批准财政局将追加的 6669 万元预算拨付到位,确保机关事业单位养老保险基金正常运转。</p>
-----------------	---

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。