

宣城市社会保险基金管理中心
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市社保中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市社保中心 2020 年度单位决算表

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

第三部分 宣城市社保中心 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市社保中心 2020 年度单位决算情况

第一部分 宣城市社保中心概况

一、主要职责

宣城市社会保险基金管理中心主要职责是：

- 1、编制社会保险费征收计划；负责社会保险缴费记录。
- 2、负责社会保险缴费申报受理、缴费基数核定、稽核、与地税的传递、到账数据核实并定期与地税、人行国库对账。
- 3、负责市直企业职工养老、失业、工伤保险管理和支付，指导全市养老、失业、工伤保险经办机构业务工作。
- 4、负责全市及市直养老、失业、工伤保险统筹基金的预决算的编制、执行等工作。
- 5、负责全市养老、失业、工伤保险统筹基金月、季、年财务报表的汇总编制工作，指导全市社会保险经办机构执行养老、失业、工伤保险财务、会计制度。
- 6、负责汇总编制全市农村社会养老保险和被征地农民养老保险月、季、年度财务、统计报告。
- 7、负责全市企业职工离退休人员养老金按时足额发放及养老待遇政策性调整工作，负责市本级企业职工享受待遇人员资格审核认证、经办业务和退休人员档案管理工作，指导全市养老保险经办机构做好离退休人员社会化管理服务工作。

8、负责全市失业保险市级统筹业务经办工作，承办市本级失业人员失业登记、待遇审核等业务。

9、负责指导、督促、检查各县市区被征地农民保障对象的审核、认证、建档和养老金按时足额发放工作。

10、负责指导督促全市城乡居民养老保险经办机构经办服务管理工作。

11、负责市本级新增退休人员（包括特殊工种或因伤、病等提前退休人员）、遗属及个案疑难问题等受理和初审，做好养老金等待遇计发或重新计发工作。

12、提出改进和完善养老、失业、工伤保险统筹管理工作的建议。

13、负责市本级机关事业单位参保登记、新增参保人员登记、养老保险续保、关系转移终止等工作；负责市本级机关事业单位退休人员养老保险个人账户核算；负责承办市本级机关事业单位死亡职工养老保险个人账户剩余部分退付；负责全市机关事业单位离退休人员养老金按时足额发放及养老待遇政策性调整工作，负责市本级机关事业单位离退休人员、遗属等享受待遇资格审核认证、经办业务工作。

14、负责社会保险政策咨询、经办服务业务宣传工作。

15、承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位决算构成

宣城市社保中心 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市社保中心 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次	542.04		0.00
一、一般公共预算财政拨款收入	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1.10
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	481.45
八、其他收入	542.04	八、社会保障和就业支出	11.76
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	47.72
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	542.04	本年支出合计	542.04

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	542.04	总计	542.04

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万

元

部门：

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					小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计	542.04	542.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	481.45	481.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	445.49	445.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	445.49	445.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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						
类	款	项	合计	542.04	443.04	99.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	481.45	382.45	99.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	445.49	346.49	99.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	445.49	346.49	99.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	542.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	481.45	481.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.76	11.76	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	47.72	47.72	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	542.04	本年支出合计	542.04	542.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		542.04	542.04	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	542.04	总计	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	542.04	443.04	99.00
205			教育支出	1.10	1.10	0.00
20503			职业教育	1.10	1.10	0.00
2050399			其他职业教育支出	1.10	1.10	0.00
208			社会保障和就业支出	481.45	382.45	99.00
20801			人力资源和社会保障 管理事务	445.49	346.49	99.00
2080109			社会保险经办机构	445.49	346.49	99.00
20805			行政事业单位养老支出	34.12	34.12	0.00
2080501			行政单位离退休	4.30	4.30	0.00
2080502			事业单位离退休	1.04	1.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.77	28.77	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
2089901			其他社会保障和就业 支出	1.84	1.84	0.00
210			卫生健康支出	11.76	11.76	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.76	11.76	0.00
2101102			事业单位医疗	11.76	11.76	0.00

221	住房保障支出	47.72	47.72	0.00
22102	住房改革支出	47.72	47.72	0.00
2210201	住房公积金	42.53	42.53	0.00
2210202	提租补贴	5.19	5.19	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：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	400.63	302	商品和服务支出	25.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.09	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.29	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	4.26	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.60	30217	公务接待费	0.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.80	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.69	31204	费用补贴	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		417.16	公用经费合计					25.88

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

宣城市社保中心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：

金额单位：万

元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

宣城市社保中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市社保中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 542.04 万元，支出总计 542.04 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 257.79 万元，下降 32.23%，主要原因是主要原因是机构改革有 12 人调离本单位而减少的支出（其中 11 人划转市医保中心，1 人调至市人社局）。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入总计 542.04 万元，其中：财政拨款收入总计 542.04 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 542.04 万元，其中：基本支出 443.04 万

元，占 81.74%；项目支出 99 万元，占 18.26%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 542.04 万元，支出总计 542.04 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 257.79 万元，下降 32.23%，主要原因是主要原因是机构改革有 12 人调离本单位而减少的支出（其中 11 人划转市医保中心，1 人调至市人社局）。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 542.04 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 257.79 万元，下降 32.23%。主要原因是机构改革有 12 人调离本单位而减少的支出（其中 11 人划转市医保中心，1 人调至市人社局）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 542.04 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.1 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 481.45 万元，占 88.82%；卫生健康（类）支出 11.76 万元，占 2.18%；住房保障（类）支出 47.72 万元，占 8.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 406.59 万

元，支出决算为 542.04 万元，完成年初预算的 133.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加国有企业职教育幼儿教育补贴 1.10 万元；二是增加晋升、晋级人员补发工资、政府表彰奖励金、配套的公积金等 121.07 万元，三是增加了退役军人专岗经费 8.98 万，四是增加了机关事业单位养老保险制度改革后退休人员重核待遇补发 4.3 万元。其中：基本支出 443.04 万元，占 81.74%；项目支出 99 万元，占 18.26%；

1. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是：国有企业职教幼教退休教师生活补助费为代发费用，年初无此项预算。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），年初预算为 328.25 万元，支出决算为 445.49 万元，完成年初预算的 135.72%，决算数大于预算数的主要原因是增加了增加晋升、晋级人员补发工资、政府表彰奖励金、退役军人专岗经费 117.24 万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 4.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了机关事业单位养老保险制度改革后退休人员重核待遇补发 4.3 万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04

万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 29.54 万元，支出决算为 28.77 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数口径统一调整，整体下调了机关养老保险缴费基数。

6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对其他社会保险基金补助（项），年初预算为 1.84 万元，分别为财政对失业保险基金补助 0.92 万，财政对工伤保险基金补助 0.18 万，财政对生育保险基金补助 0.74 万。支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 100%。。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 12 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数口径统一调整，整体下调了缴费基数。

8. 住房保障支出（类）住房支出（款）住房公积金（项），年初预算为 28.62 万元，支出决算为 42.53 万元，完成年初预算的 148.60%，决算数大于预算数的主要原因是：一是晋升、晋级人员补发工资、政府表彰奖励金追加的公积金，二是增加了退役军人专岗工作人员公积金。

9. 住房保障支出（类）住房支出（款）提租补贴（项），年初预算为 5.3 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的

98%，决算数低于预算数的主要原因是：机构改革有 12 人调离本单位而减少的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 443.04 万元，其中：人员经费 417.16 万元，主要包括：基本工资 107.09 万元、津贴补贴 89.53 万元、奖金 105.76 万元、伙食补助费 7.29 万元、机关事业单位基本养老保险费 27.4 万元、职工基本医疗保险缴费 11.79 万元、其他社会保障缴费 1.46 万元、住房公积金 46.06 万元、医疗费 4.26 万元、退休费 9.6 万元、生活补助 6.8 万元、奖励金 0.12 万元；公用经费 25.88 万元，主要包括：办公费 0.17 万元、差旅费 0.01 万元、公务接待费 0.03 万元、工会经费 9.74 万元、其他交通费用 15.69 万元、办公设备购置 0.22 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度宣城市社保中心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情况说明

2020 年度宣城市社保中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宣城市社保中心机关运行经费支出 124.88 万元，比 2019 年减少 34.86 万元，下降 21.82%，主要原因是机构改革有 12 人调离本单位而减少的支出（其中 11 人划转市医保中心，1 人调至市人社局）。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市社保中心政府采购支出总额 7.71 万元，其中：政府采购货物支出 7.71 万元。其中：授予小微企业合同金额 7.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市社保中心无车辆，无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宣城市社保中心组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 99 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，项目绩效情况完成较好，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

（一）综合评价结论 宣城市社保中心在 2020 年度单位决算中反映“社会保险经办管理服务”项目，经过认真对照《项目支

出绩效自评表》，我中心各项指标都较好，达到了相关要求，绩效自评结果为“优”

（二）“社会保险经办管理服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年，根据我中心年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，项目整体支出管理情况得到了提升，预算执行总体较好，绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。

（三）存在的主要问题

（1）、绩效管理不够，没有将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

（2）、绩效评价工作有待加强，绩效评价报告质量有待提高，绩效指标体系有待完善。

3、下一步工作措施

（一）、预算财务分析常态化。

定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好整体支出预算评价工作。

（二）、加强绩效管理，

将绩效理念深入到各个基本环节中，对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，合理的对财政支出进行管理。中心各

业务科室要根据绩效评价中发现的问题，限期整改，并将整改情况以书面形式报计划财务科，经审核通过后报财政部门。如不进行整改或整改不到位的，则根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项目。

（三）、加强财务人员的业务培训，进一步提高预决算编制水平。

（四）、加强项目资金的使用与监管，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		社会保险经办管理服务经费						
主管部门		宣城市人社局		实施单位	社会保险基金管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	99	99	99	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	99	99	99	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	年度工作目标任务全面完成，完成社会保险各险种参保职工目标任务人数，每月按时足额发放各项社保待遇，服务对象满意度达98%以上。				年度工作目标任务全面完成，完成社会保险各险种参保职工目标任务人数，每月按时足额发放各项社保待遇，服务对象满意度达98%以上。			

年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	参保人数目标任务完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	保障社保经办管理服务正常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预计投资额	99	99	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	及时足额发放各项社保待遇。企业养老金实现十六连增，实现了老有所养目标。	及时足额	及时足额	20	20	
		可持续影响指标	宣传政策和执行政策	形成常态化	形成常态化	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保职工满意度	98%以上	98%以上	10	10	
	总分					100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

