

宣城市社会保险基金管理中心

2021年度单位决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市社会保险基金管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市社会保险基金管理中心2021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 宣城市社会保险基金管理中心2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市社会保险基金管理中心概况

## 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

从决算单位构成看，宣城市社会保险基金管理中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市社会保险基金管理中心

# 第二部分 宣城市社会保险基金管理中心

## 2021年度单位决算表

单位公开表一：

### 收入支出决算总表

单位：宣城市社会保险基金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	600.76	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	1.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	540.1
	9		九、卫生健康支出	43	12.9
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	46.65
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	600.76	本年支出合计	61	600.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	600.76	总计	65	600.76

收入决算表

单位：宣城市社会保险基金管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	600.76	600.76						
205			教育支出	1.11	1.11						
205	03		职业教育	1.11	1.11						
205	03	99	其他职业教育支出	1.11	1.11						
208			社会保障和就业支出	540.1	540.1						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	503.04	503.04						
208	01	09	社会保险经办机构	503.04	503.04						
208	05		行政事业单位养老支出	35.92	35.92						
208	05	02	事业单位离退休	2.24	2.24						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14						
210			卫生健康支出	12.9	12.9						
210	11		行政事业单位医疗	12.9	12.9						
210	11	02	事业单位医疗	12.9	12.9						
221			住房保障支出	46.65	46.65						
221	02		住房改革支出	46.65	46.65						
221	02	01	住房公积金	41.29	41.29						
221	02	02	提租补贴	5.36	5.36						

支出决算表

单位：宣城市社会保险基金管理中心

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	600.76	496.76	104			
205			教育支出	1.11	1.11				
205	03		职业教育	1.11	1.11				
205	03	99	其他职业教育支出	1.11	1.11				
208			社会保障和就业支出	540.1	436.1	104			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	503.04	399.04	104			
208	01	09	社会保险经办机构	503.04	399.04	104			
208	05		行政事业单位养老支出	35.92	35.92				
208	05	02	事业单位离退休	2.24	2.24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210			卫生健康支出	12.9	12.9				
210	11		行政事业单位医疗	12.9	12.9				
210	11	02	事业单位医疗	12.9	12.9				
221			住房保障支出	46.65	46.65				
221	02		住房改革支出	46.65	46.65				
221	02	01	住房公积金	41.29	41.29				
221	02	02	提租补贴	5.36	5.36				

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市社会保险基金管理中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	600.76	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1.11	1.11		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	540.1	540.1		
	9		九、卫生健康支出	38	12.9	12.9		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	46.65	46.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	600.76	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	600.76	600.76		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	600.76	总计	58	600.76	600.76		



一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市社会保险基金管理中心

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	栏次	1	2	3
			合计	600.76	496.76	104
205			教育支出	1.11	1.11	
205	03		职业教育	1.11	1.11	
205	03	99	其他职业教育支出	1.11	1.11	
208			社会保障和就业支出	540.1	436.1	104
208	01		人力资源和社会保障管理事务	503.04	399.04	104
208	01	09	社会保险经办机构	503.04	399.04	104
208	05		行政事业单位养老支出	35.92	35.92	
208	05	02	事业单位离退休	2.24	2.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210			卫生健康支出	12.9	12.9	
210	11		行政事业单位医疗	12.9	12.9	
210	11	02	事业单位医疗	12.9	12.9	
221			住房保障支出	46.65	46.65	
221	02		住房改革支出	46.65	46.65	
221	02	01	住房公积金	41.29	41.29	
221	02	02	提租补贴	5.36	5.36	

单位公开表六:

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市社会保险基金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	466.48	302	商品和服务支出	26.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.2	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.38	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.7	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.24	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.54	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	0.38	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.8	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		470.38	公用经费合计					26.38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市社会保险基金管理中心

单位：万元

功能分类科目编码				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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市社会保险基金管理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

单位：宣城市社会保险基金管理中心

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	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市社会保险基金管理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 宣城市社会保险基金管理中心

## 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计600.76万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计600.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加58.72万元，增长10.83%，主要原因：一是增加晋升、晋级人员补发工资、政府表彰奖励金、配套的公积金，二是做实了部分职工职业年金，三是增加了退役军人专岗支出。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计600.76万元，其中：财政拨款收入600.76万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计600.76万元，其中：基本支出496.76万元，占82.69%；项目支出104万元，占17.31%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计600.76万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计600.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加58.72万元，增长10.83%，主要原因：一是增加晋升、晋级人员补发工资、政府表彰奖励金、配套的公积金，二是做实了部分职工职业年金，三是增加了退役军人专岗支出。

### 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。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出600.76万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.72万元，增长10.83%。主要原因：一是增加晋升、晋级人员补发工资、政府表彰奖励金、配套的公积金，二是做实了部分职工职业年金，三是增加了退役军人专岗支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出600.76万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.11万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出540.1万元，占89.90%；卫生健康（类）支出12.9万元，占2.15%；住房保障（类）支出46.65万元，占7.77%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为440.06万元，支出决算为600.76万元，完成年初预算的136.52%。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，而年初无此预算；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，三是做实了部分职工职业年金。其中：基本支出496.76万元，占82.69%；项目支出104万元，占17.31%。具体情况如下：

**1. 教育（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1.11万元，决算数大于预算数的主要原因是代发国有企业职教育幼儿教育补贴1.10万元，年初无此预算。

**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358.62万元，支出决算为503.04万元，完成年初预算的140.27%，决算数

大于预算数的主要原因是一是增加晋升、晋级人员补发工资、政府表彰奖励金，二是增加了退役军人专岗支出。

**3. 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1.13万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的198.23%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员重核待遇差额部分。

**4. 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30.47万元，支出决算为29.92万元，完成年初预算的98.19%，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。

**5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.76万元，决算数大于预算数的主要原因是部分职工职业年金做实，年初无此预算。

**6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是在预算范围内正常支出。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为13.14万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的98.17%，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（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为30.1万元，支出决算为41.29万元，完成年初预算的137.18%，决算数大于预算数的主要原因是晋升、晋级人员补发工资、政府表彰奖励金追加的公积金。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为5.46万元，支出决算为5.36万元，完成年初预



算的98.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出496.76万元，其中：人员经费470.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.38万元，主要包括：邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市社会保险基金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市社会保险基金管理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。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，宣城市社会保险基金管理中心机关运行经费支出130.17万元，比2020年增加5.29万元，增长4.24%，主要原因是中心增加了社会化档案管理业务而增加的支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021年度，宣城市社会保险基金管理中心政府采购支出总额4.17万元，其中：政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业

合同金额4.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市社会保险基金管理中心共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2021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，我单位对2021年度纳入单位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104万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，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数，每月按时足额发放各项社保待遇，服务对象满意度达到95%以上。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，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数，每月按时足额发放各项社保待遇，服务对象满意度达到95%以上。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市社会保险基金管理中心在2021年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

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104万元，执行数为104万元，完成预算的100.00%。项目绩

效目标完成情况：根据我中心年初工作规划和重点工作，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。发现的主要问题及原因：

（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。下一步改进措施：

（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；

（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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1							
项目支出绩效自评表							
(2021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：	104.0	104.0	104.0	10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	104.0	104.0	104.0	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 为了加强经办管理水平, 提升服务能力, 更好地完成企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记、个人帐户管理、业务受理、待遇支付、信息查询、稽核、宣传、培训、社保软件维护、档案管理工作, 确保社保经办管理服务工作顺利开展, 让每个参保企业职工都能了解自己的个人权益记录, 建立建全全区城乡居民养老保险信息网络, 检查、督促指导县市区保障工作的宣传国家、省、市有关社会保险制度的方针政策, 法律法规, 防止以欺诈骗取社会保险基金, 为参保职工提供更加优质高效的服务目标 2: 做好国有企业退休人员的接收、管理和服务工作, 加强退休人员档案管理, 建立退休人员台账, 健全退休人员社会化管理数据库。				目标1: 牢固树立全心全意为人民服务的宗旨, 不断提升社保经办服务水平。不断优化工作流程, 简化办事手续, 规范“快办”, 提供更加优质、便捷、高效的服务。在养老保险全国统筹、数据质量提升、工伤预防与宣传、参保缴费质量提升、待遇核算与支付等重点工作中, 不断创新工作方式方法, 力争全面高效完成各项社保任务。阶段性降低失业、工伤保险费率, 确保安全、规范经办各项业务, 按时、足额发放各项待遇。推进社保经办数字化转型, 加强“互联网+社保”应用推广。			
年度绩效完成情况	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	宣传单页印刷数	≥2万份	2.2万份	5.0	5.0	
			业务培训宣传会议	≥5次	6.0	5.0	5.0	
			稽核认证次数	>100次	110次	5.0	5.0	
			管理国企退休人员档案数	1.2万	1.2万	5.0	5.0	
		质量指标	参保人数目标任务完成率	100.0%	102.0%	10.0	10.0	
			经费支出合规性	是	是	10.0	10.0	
		时效指标	经费支出及时率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		成本指标	预计投资额	104万	104万	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	5.0	5.0	
		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	5.0	5.0	
			提升国有企业退休人员保障和服务水平	较高	较高	5.0	5.0	
		生态效益指标	无	无	无	5.0	5.0	
		可持续发展指标	对社会保障工作的促进作用	较高	较高	5.0	5.0	
			持续深化国有企业改革	持续深化	持续深化	5.0	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保职工满意度	85%以上	85%以上	5.0	5.0	
			国有企业退休人员满意度	85%以上	85%以上	5.0	5.0	
总分					100.0	100.0		
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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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:**指单位从同级财政单位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:**指事业单位从主管单位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。

**十六、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）**主要反映市社保中心用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。