

附件 2：单位决算公开

## 广德市社会保险基金管理中心

### 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分广德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

## 第二部分广德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

## 第三部分广德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、政府性基金预算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

## **第一部分 广德市社会保险基金管理中心概况**

### **一、主要职责**

广德市社会保险基金管理中心为广德市人力资源和社会保障局下属二级机构，属财政全额拨款事业单位。

（一）负责全市社会保险费的征收和社保基金的核定、管理、支付工作；

（二）负责编制统筹基金预决算的编制和执行工作；负责全市城镇职工离退休人员养老金的核定、发放、政策性调资及资格认证工作；

（三）负责全市机关事业单位养老保险和职业年金管理工作；同时集中受托管理其职业年金基金，做好机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定的支付工作；

（四）负责全市城乡居民社会养老保险、工伤保险、失业保险统筹基金的核定、参保、管理和支付工作。

（五）负责老字号群体补助代发工作。

（六）负责社保基金监管工作。

### **二、单位决算构成**

广德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。

## **第二部分 广德市社会保险基金管理中心 2021 年度单位决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市社会保险基金管理中心

金额单位：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		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	
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	729.03
	9		九、卫生健康支出	43	17.27
	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	33.39
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	779.70	<b>本年支出合计</b>	61	779.70
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	
<b>总计</b>	31	779.70	<b>总计</b>	65	779.70

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：广 德 市社会保险基金管理中心

金额单位：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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>779.70</b>	<b>779.70</b>						
208			社会保障和就业支出	729.03	729.03						
20801			人力资源和社会保障管理事务	677.40	677.40						
2080107			社会保险业务管理事务	677.40	677.40						
20805			行政单位养老支出	51.63	51.63						
2080502			事业单位离退休	18.22	18.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83						
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58						
210			卫生健康支出	17.27	17.27						
21011			行政事业单位医疗	17.27	17.27						
2101102			事业单位医疗	17.27	17.27						
221			住房保障支出	33.39	33.39						
22102			住房改革支出	33.39	33.39						
2210201			住房公积金	25.71	25.71						
2210202			提租补贴	7.68	7.68						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：广德市社会保险基金管理中心

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	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	<b>779.70</b>	<b>779.70</b>				
208			社会保障和就业支出	729.03	729.03				
20801			人力资源和社会保障管理事务	677.40	677.40				
2080107			社会保险业务管理事务	677.40	677.40				
20805			行政单位养老支出	51.63	51.63				
2080502			事业单位离退休	18.22	18.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58				
210			卫生健康支出	17.27	17.27				
21011			行政事业单位医疗	17.27	17.27				
2101102			事业单位医疗	17.27	17.27				
221			住房保障支出	33.39	33.39				
22102			住房改革支出	33.39	33.39				
2210201			住房公积金	25.71	25.71				
2210202			提租补贴	7.68	7.68				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：广德市社会保险基金管理中心

金额单位：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	779.70	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				
	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	729.03	729.03		
	9		九、卫生健康支出	38	17.27	17.27		
	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	33.39	33.39		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	779.70	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		<b>本年支出合计</b>	56	779.70	779.70		
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				
<b>总计</b>	29	779.70	<b>总计</b>	58	779.70	779.70		

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：广德市社会保险基金管理中心

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	栏次	1	2	3
			合计	779.70	779.70	
208			社会保障和就业支出	729.03	729.03	
20801			人力资源和社会保障管理事务	677.40	677.40	
2080107			社会保险业务管理事务	677.40	677.40	
20805			行政单位养老支出	51.63	51.63	
2080502			事业单位离退休	18.22	18.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58	
210			卫生健康支出	17.27	17.27	
21011			行政事业单位医疗	17.27	17.27	
2101102			事业单位医疗	17.27	17.27	
221			住房保障支出	33.39	33.39	
22102			住房改革支出	33.39	33.39	
2210201			住房公积金	25.71	25.71	
2210202			提租补贴	7.68	7.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：广德市社会保险基金管理中心

金额单位：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	565.46	302	商品和服务支出	91.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.36	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.18	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.34	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	90.17	30205	水费	0.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.98	30206	电费	3.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	3.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.15	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	2.36	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.69	30211	差旅费	2.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.55	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	5.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	103.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	99.59	30217	公务接待费	4.18	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	0.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	18.22	30229	福利费		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	3.97	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	1.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.38	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		688.07	公用经费合计					91.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：广德市社会保险基金管理中心

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：广德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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：广德市社会保险基金管理中心

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：广德市社会保险基金管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分广德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 779.70 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 779.70 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 202.19 万元，增长 35%，主要原因：一是原归口科室补助补贴类专项资金现由本单位做预算与代发；二是新进人员，人员增加，经费增加；三是增加退休人员核拨一次性奖励及正常工资晋升。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 779.70 万元,其中:财政拨款收入 779.70 万元,占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 779.70 万元,其中:基本支出 779.70 万元,占 100%。

### 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 779.70 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 779.70 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 202.19 万元,增长 35%,主要原因:一是原归口科室补助补贴类专项资金现由本单位做预算与代发;二是新进人员,人员增加,经费增加;三是增加退休人员核拨一次性奖励及正常工资晋升。

### 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 779.70 万元,占本年支出的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 202.19 万元,增长 35%。主要原因一是原归口科室补助补贴类专项资金现由本单位做预算与代发;二是新进人员,人员增加,经费增加;三是增加退休人员核拨一次性奖励及正常工资晋升。

#### (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 779.70 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 729.03 万元,占 94%;

卫生健康支出（类）支出 17.27 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 33.39 万元，占 4.3%。

### （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 647.65 万元，支出决算为 779.70 万元，完成年初预算的 120.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是原归口科室补助补贴类专项资金现由本单位做预算与代发；二是新进人员，人员增加，经费增加；三是增加退休人员核拨一次性奖励及正常工资晋升。其中：基本支出 779.70 万元，占 100%。

具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 597.05 万元，支出决算为 729.03 万元，完成年初预算的 120.39%，决算数大于预算数的主要原因：一是原归口科室补助补贴类专项资金现由本单位做预算与代发；二是新进人员，人员增加，经费增加；三是增加退休人员核拨一次性奖励及正常工资晋升。

2. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.22 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是拨退休人员 2020 年一次性奖励；二是发放退休人员独生子女奖励、其他补贴等支出。

3. 社会保障和就业支出（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 31.83

万元，支出决算为 31.83 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 17.27 万元，支出决算为 17.27 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.71 万元，支出决算为 25.71 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 7.62 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 100.79%，决算数大于预算数的主要原因晋升工资，住房提租补贴支出增加。

## 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 779.70 万元，其中：人员经费 565.46 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 91.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对社会保险基金补助等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度广德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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度广德市社会保险基金管理中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）事业运行经费支出情况。

2021 年度，广德市社会保险基金管理中心事业运行经费支出 91.63 万元，比 2020 年增加 10.5 万元，增长 12.94%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，广德市社会保险基金管理中心没有政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市社会保险基金管理中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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 7 个项目，涉及资金 296.35



万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

广德市社会保险基金管理中心在 2021 年度单位决算中反映“工伤保险基金缺口”项目绩效自评结果。

工伤保险基金缺口项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标，工伤保险专项检查完成 3 次；待遇支付人数完成 4455 人，严格执行相关制度、要求，监督检查程度规范性，资金到位及时；二是项目效益指标，严格按照上级要求继续实施工伤保险费减半征收政策，并根据省人社厅要求，落实阶段性降低工伤保险率政策，2021 年度共计减收工伤保险费 1451.84 万元。通过本项目的实施，减轻了 2615 户企业负担，助力了企业发展。陆续签订了一批工伤保险协议医疗机构，保证了工伤职工能够得到及时救治，同时进一步规范了工伤职工的转院流程，对维护参

保群众利益、创建和谐稳定的社会关系影响较高。

发现的主要问题及原因：一是协议医院医疗设备及技术有待提高，广德市本地医疗机构的设备及医疗水平存在一定的局限性，而工伤事故对医院的设备及技术水平往往要求较高，专业性更强，导致工伤职工在本地协议治疗效果不佳；二是工伤保险基金抗风险能力不强，工伤保险虽然实行省级统筹，但实际实行了却只是调剂金统筹，总体统筹程度不高。实行统一征收费率并减半收取工伤保险费后，广德市乃至宣城市已出现工伤保险基金收不抵支问题，与“以支定收、收支平衡”的原则严重不符，导致基金抗风险能力不足，安全堪忧。

下一步改进措施：一是扩大协议医院范围，《工伤保险条例》的制定宗旨是“以人为本、生命至上”的原则，建议上级部门能够考虑本市医疗水平、地理位置的具体实际，允许与周边特色医疗机构签订工伤医疗协议；二是提高工伤保险统筹水平，建议提高工伤保险统筹水平，使省级统筹名副其实，以此提高各地工伤保险基金抗风险能力，确保工伤保险基金平稳健康发展。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		工伤保险基金项目						
主管部门		广德市人力资源和社会保障局		实施单位		广德市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:	5108	6725.66	6268	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	3214.4	4453.4	4453.4	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	1893.6	2272.26	1814.6	-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	弥补工伤保险基金缺口, 保证按时足额支付各项工伤待遇, 构建和谐劳动关系, 维护好参保群众的权益, 不断增加企业参保意识, 积极参保。创造和谐稳定的社会关系。按时足额发放各项工伤待遇, 构建和谐劳动关系。维护好参保群众的权益。不断增加群众参保的满意度。				弥补工伤保险基金缺口, 保证按时足额支付各项工伤待遇, 构建和谐劳动关系, 维护好参保群众的权益, 不断增加企业参保意识, 积极参保。创造和谐稳定的社会关系。按时足额发放各项工伤待遇, 构建和谐劳动关系。维护好参保群众的权益。不断增加群众参保的满意度。			
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	工伤保险专项检查次数	≥4	3	8	6	受疫情影响, 减少人群聚集
			工伤保险待遇支付人数	3500 人	4455 人	8	8	
		质量 指标	监督检查程序规范性	严格执行 相关制度、 要求	严格执行相关制 度、要求	8	8	
			项目完成时间	有序完成 计划	2021 年 12 月 31 日	8	8	
		成本 指标	资金到位及时性	资金到位 及时	2021 年 3 月 31 日 前已到位	10	10	
			项目总成本	≤6725.66 万元	6268 万元	8	8	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	对减轻补助对象经济负担的改善或 影响程度	影响程度 明显	明显	10	10	
		社会 效益 指标	对维护参保群众利益, 创建和谐稳定 的社会关系影响程度	提高程度 较高	较高	10	10	
		可持 续影 响指 标	对建设和谐社会的促进作用, 对维护 好参保群众的权益的持续影响程度	影响程度 较高	较高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

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. 项目资金执行率得分: 执行率在 90% (含) -100% 范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

#### **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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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。

广德市社会保险基金管理中心

二〇二二年八月二十八日