

绩溪县人力资源和社会保障局  
2020年度部门决算

2021年08月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 绩溪县人力资源和社会保障局2020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 绩溪县人力资源和社会保障局部门决算情况说明

- 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 绩溪县人力资源和社会保障局 部门概况

## 一、部门职责

绩溪县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，主管全县的人力资源和社会保障工作。具体职责有：加强统筹机关企事业单位人员管理职责，完善工资收入分配制度，充分发挥人力资源优势；加强统筹城乡就业和社会保障政策职责，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；加强规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；加强统筹机关企事业单位基本养老保险职责，逐步提高基金统筹层次，推进基本养老制度改革；加强促进就业职责，健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，促进社会就业更加充分；加强组织实施劳动监察和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县人力资源和社会保障局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因与预算编制范围一致。

纳入绩溪县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县人社局局本级
2	绩溪县社保中心
3	绩溪县公共就业人才服务中心

# 第二部分 绩溪县人力资源和社会保障局

## 2020年度部门决算表

部门公开表一：

### 绩溪县人力资源和社会保障局收入支出决算总表

部门：绩溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1368.62	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	194	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	1291.7
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	76.92
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	194
本年收入合计	1562.62	本年支出合计	1562.62
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1562.62	总计	1562.62

绩溪县人力资源和社会保障局收入决算表

部门：绩溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	1562.62	1562.62	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1291.7	1291.7	0	0	0	0	0	0
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1084.7	1084.7	0	0	0	0	0	0
208	01	01	行政运行	594.89	594.89	0	0	0	0	0	0
208	01	09	社会保险经办机构	441.56	441.56	0	0	0	0	0	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.26	48.26	0	0	0	0	0	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	103	103	0	0	0	0	0	0
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	103	103	0	0	0	0	0	0
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	104	104	0	0	0	0	0	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	104	104	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	76.92	76.92	0	0	0	0	0	0
213	05		扶贫	76.92	76.92	0	0	0	0	0	0
213	05	99	其他扶贫支出	76.92	76.92	0	0	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	194	194	0	0	0	0	0	0
234	02		抗疫相关支出	194	194	0	0	0	0	0	0
234	02	04	援企稳岗补贴	194	194	0	0	0	0	0	0

绩溪县人力资源和社会保障局支出决算表

部门：绩溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合 计	1562. 62	1382. 7	179. 92	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1291. 7	1188. 7	103	0	0	0
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1084. 7	1084. 7	0	0	0	0
208	01	01	行政运行	594. 89	594. 89	0	0	0	0
208	01	09	社会保险经办机构	441. 56	441. 56	0	0	0	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48. 26	48. 26	0	0	0	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	103	0	103	0	0	0
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	103	0	103	0	0	0
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	104	104	0	0	0	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	104	104	0	0	0	0
213			农林水支出	76. 92	0	76. 92	0	0	0
213	05		扶贫	76. 92	0	76. 92	0	0	0
213	05	99	其他扶贫支出	76. 92	0	76. 92	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	194	194	0	0	0	0
234	02		抗疫相关支出	194	194	0	0	0	0
234	02	04	援企稳岗补贴	194	194	0	0	0	0

绩溪县人力资源和社会保障局财政拨款收入支出决算总表

部门：绩溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	决算数			
			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	1368.62	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	194	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	1291.7	1291.7	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	76.92	76.92	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	194	0	194	0
本年收入合计	1562.62	本年支出合计	1562.62	1368.62	194	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0



一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1562.62	总计	1562.62	1368.62	194	0

绩溪县人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1368.62	1188.7	179.92
208			社会保障和就业支出	1291.7	1188.7	103
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1084.7	1084.7	0
208	01	01	行政运行	594.89	594.89	0
208	01	09	社会保险经办机构	441.56	441.56	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.26	48.26	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	103	0	103
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	103	0	103
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	104	104	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	104	104	0
213			农林水支出	76.92	0	76.92
213	05		扶贫	76.92	0	76.92
213	05	99	其他扶贫支出	76.92	0	76.92



						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1036.36	公用经费合计					152.34

绩溪县人力资源和社会保障局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绩溪县人力资源和社会保障局

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	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余
			合计	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0		
234			抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0		
234	02		抗疫相关支出	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0		
234	02	04	援企稳岗补贴	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0		

绩溪县人力资源和社会保障局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

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

## 第三部分 绩溪县人力资源和社会保障局 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1562.62万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1562.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加348.30万元，增长28.68%，主要原因：一是抗疫期间国债安排支出增加；二是财政对社会保险的补助增加。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1562.62万元，其中：财政拨款收入1562.62万元，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

2020年度支出合计1562.62万元，其中：基本支出1382.7万元，占88.49%；项目支出179.92万元，占11.51%；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

2020年度财政拨款收入总计1562.62万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1562.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加348.30万元，增长28.68%，主要原因：一是抗疫期间国债安排支出增加；二是财政对社会保险的补助增加。

### 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1368.62万元，占本年支出的87.58%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.30万元，增长12.71%。主要原因财政对社会保险的补助增加。

### **（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1368.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出占94.38%；农林水支出（类）支出占5.62%。

### **（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16927.15万元，支出决算为1368.62万元，完成年初预算的8.09%。决算数小于预算数的主要原因：专项资金预算16044万元，部门预算883.15万元，专项资金支出由财政直接列支，不在部门决算数字中反映。部门支出决算为1368.62万元，完成年初部门预算的154.97%，原因是一是日常支出增加；二是财政追加了对社会保险的支出；三是财政追加了对扶贫项目的支出。其中：基本支出1188.7万元，占86.85%；项目支出179.92万元，占13.15%。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）行政运行（项）。**年初预算为511.77万元，支出决算为594.89万元，完成年初预算的116.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，日常支出增加。

**2. 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）。**年初预算为371.38万元，支出决算为441.56万元，完成年初预算的118.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，日



常支出增加。

**3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出**

**（项）。**年初预算为0万元，支出决算为48.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加了抚恤金与奖金。

**4. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为103万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了对城乡居民基本养老保险基金的补助。

**5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为104万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了对工伤保险基金的补助。

**6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为76.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是新增了村级公益岗位补贴。

## **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1188.7万元，其中：人员经费1036.36万元，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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费152.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费

、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入194万元，本年支出194万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为194万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是新增抗疫特别国债安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

绩溪县人力资源和社会保障局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，绩溪县人力资源和社会保障局机关运行经费支出141.68万元，比2019年减少12.31万元，下降7.99%，主要原因是节约开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020年度，绩溪县人力资源和社会保障局政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，绩溪县人力资源和社会保障局

共有车辆3辆，其中：其他用车3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，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金17408万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，已全部达到了预期绩效目标。

组织对“城乡居民养老保险”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金5638万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，已全部达到了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，已全部达到了预期绩效目标。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县人力资源和社会保障局在2020年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

行政运行及社会保险经办机构综合业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164万元，执行数为164万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1-3					
项目支出绩效自评表					
（2020年度）					
项目名称		行政运行及社会保险经办机构综合业务			
主管部门		绩溪县人力资源和社会保障局	实施 单位	绩溪县人社局	

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 ：	164.0	164.0	164.0	10.0	1.0	10.0
			其 中 ：本 年财 政拨 款	164.0	164.0	164.0	-		-
			上年 结转 资金	0.0	0.0	0.0	-		-
			其他 资金	0.0	0.0	0.0	-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	贯彻执行有关人力资源和社会保障方针政策 和法律法规；负责全县人力资源开发综合管理 ；促进就业和再就业工作；统筹建立覆盖城 乡的社会保障体系；负责全县机关事业单位工 资收入分配综合管理；负责全县机关事业单位 人事宏观管理；统筹实施劳动、人事争议调 解仲裁制度；会同有关部门组织实施政府考 核评估工作等。				已达到预期指标				
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	指标1：服务机关事业 单位和行业企业数	900.0	900.0	15.0	15.0		
		质量 指标	指标1：办理程序规范 性	合规	合规	15.0	15.0		
		时效 指标	指标1：经费支出时效 性	及时	及时	10.0	10.0		
		成本 指标	指标1：项目总成本	164万 元	164万 元	10.0	10.0		
	效 益 指标 (30分 )	社会 效益 指标	指标1：提升行政管理 和公共服务能力	提 升 程 度 (较 高、 显 一 般)	提 升 程 度 较高	15.0	15.0		
		可 持 续影 响指 标	指标1：对单位履职、 促进事业发展的持续 影响程度	影 响 程 度 (较 高、 显 一 般)	影 响 程 度 较高	15.0	15.0		
满 意 指 标 (10分 )	服 务 对 象 满 意 度指 标	指标1：满意度	0.95	0.95	10.0	10.0			
总分						100.0	100.0	持平	
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）。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

## 2020年度绩溪县城城乡居民基本养老保险补助资金项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

##### （一）项目立项背景及实施目的

根据《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（皖人社发[2019]15号）文件要求，确保参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。

##### （二）项目预算安排和支出情况

2020年城乡居民基本养老保险项目资金全年预算安排5638万元，其中：中央资金3873万元，省级资金436万元，市级资金7万元，县级资金1322元。全年预算支出与预算安排一致，预算执行率为100%。

##### （三）项目组织管理和实施情况

项目主管部门为绩溪县人力资源和社会保障局，实施单位为绩溪县社保中心。项目资金由县级财政专户统一拨付管理，严格按照相关财经法规制度实施。

#### （二）项目绩效目标。

巩固参保率，稳步提高城乡居民养老保障水平，提高人民群众的满意度。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是加强预算绩效管理，强化支出责任

，建立科学、合理的社保转移支付资金绩效评价管理体系，提高转移支付资金使用效益。

绩效评价的对象和范围是2020年度城乡居民基本养老保险补助资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

城乡居民基本养老保险补助资金绩效评价采取实地勘察、材料核实、选点抽查、访谈座谈、问卷调查等方式，对收集的基础材料进行严格核实分析，综合运用对比分析、专家评议等方法进行分析评价。根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，总分100分。绩效评价等级分为A、B、C、D四档，A为最优。

（三）绩效评价工作过程。

按照上级有关文件精神，及财政部门相关指标体系框架，设立本项目支出绩效评价指标体系。

### 三、综合评价情况及评价结论

评价结论包括综合得分和评价等次，一般分为四个级别：90（含）-100分为A、80（含）-90分为B、60（含）-80分为C、60分以下为D。经自评，我县城乡居民基本养老保险转移支付补助资金全年已达成预期指标，绩效评价得分为100分，评价等级为A级。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

预算资金指标完成情况（自评10分）  
全年预算执行率达100%及以上。

（二）项目过程情况。

满意度指标完成情况（自评10分）  
服务对象满意度达95%及以上。

（三）项目产出情况。

产出指标完成情况（自评50分）

其中数量指标15分，全年实际完成值33023人，已达到预期指标；质量指标15分，发放完成率达100%；时效指标10分，经费支出每月及时拨付；成本指标10分，达到收支平衡。

#### （四）项目效益情况。

##### 效益指标完成情况（自评30分）

其中社会效益指标15分，提高社保经办服务水平较高；可持续影响指标15分，对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度较高。

#### 五、主要经验及做法

##### 1、缴费方式改革，维护基金安全

2020年起每月1—15日可通过扫描二维码或者关注“绩溪人社”微信公众号中的查询服务进行缴费，方便快捷，全面取消现金业务办理，有效保障基金安全。

##### 2、推进信息化建设，提高服务效率

积极响应和落实关于“快办综合窗口”的政务服务要求，对于经办过程中的难点、堵点需要发挥主观能动性，联合各相关部门和社会力量，进一步建立数据共享系统，合理缩减参保登记，关系转移，信息变更，待遇核算等环节的流程。

#### 六、存在问题及原因分析

##### （一）存在问题

我县区域内城乡居保参保人数整体呈下降趋势，参保缴费收入后劲不足，续保率有待提高。

##### （二）原因分析

##### 1、符合参保缴费条件人员在减少

城乡居保的参保条件是本县户籍，年满16周岁（不含在校学生），且未参加城镇职工养老保险的农村居民及不符合城镇职工基本养老保险参保条件的城镇非从业居民。新增劳动力在机关、企事业单位入职后，一般均选择

办理企业职工基本保险，导致新增符合城乡居保参保条件人员严重不足。

## 2、个人缴费档次低

在缴费人群中由于对“多缴多得、长缴多得”认识不深、理解不够，宣传力度不大，从而导致积极性不高，致使出现选择低档次缴费人数仍占大多数。部分居民对城乡居民养老保险政策存在疑虑，青年居民参保积极性不高，参保年龄结构偏高。

## 七、有关建议

提升社保政策宣传力度，提高群众知晓率。加强对城乡居民社保队伍的业务培训，落实基层专人专岗，提高社保管理和服务能力。

## 八、其他需要说明的问题

无。



## 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。