

滁州市社会保险事业管理中心  
2020 年度单位决算

2021 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市社会保险事业管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 滁州市社会保险事业管理中心 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 滁州市社会保险事业管理中心 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

## 第五部分 附件

# 滁州市社会保险事业管理中心 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 滁州市社会保险事业管理中心概况

### 一、主要职责

主要职责：贯彻落实国家、省、市关于城镇职工基本养老保险、工伤保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位工作人员养老保险法律、法规和政策；依法收支、管理社会保险基金，编制各险种征缴计划、基金预决算草案；负责社会保险参保登记、变更、注销、申报、关系转移接续等业务；负责参保人员待遇审核和发放；负责社会保险稽核和企业退休人员社会化管理服务；负责工伤定点医疗机构、康复机构、辅助器具配置机构的结算与管理；负责机关事业单位职业年金经办管理。

### 二、单位决算构成

从决算单位构成看，滁州市社会保险事业管理中心 2020 年度部门决算包括滁州市社会保险事业管理中心本级一个单位，与预算编制范围一致。

序号	单位名称
1	滁州市社会保险事业管理中心

## 第二部分 滁州市社会保险事业管理中心 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市社会保险事业管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	955.67	一、一般公共服务支出	101.53
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	778.59
		九、卫生健康支出	21.7
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	955.67	<b>本年支出合计</b>	934.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.83	年末结转和结余	25.82
<b>总计</b>	960.5	<b>总计</b>	960.5

## 收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市社会保险事业管理中心

金额单位：万元

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	955.67	955.67	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	101.53	101.53	0	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	101.53	101.53	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	101.53	101.53	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	799.58	799.58	0	0	0	0	0
20801			人力资源和社会保障管理事务	699.32	699.32	0	0	0	0	0
2080109			社会保险经办机构	699.32	699.32	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	53.61	53.61	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	18.55	18.55	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	0	0	0	0	0
20807			就业补助	46.65	46.65	0	0	0	0	0
2080799			其他就业补助支出	46.65	46.65	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	21.7	21.7	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	21.7	21.7	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	14.24	14.24	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	7.46	7.46	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	32.86	32.86	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	32.86	32.86	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	26.29	26.29	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	6.57	6.57	0	0	0	0	0

## 支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市社会保险事业管理中心

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					
			934.68	645.99	288.69	0	0	0
201			101.53	101.53	0	0	0	0
	20199		101.53	101.53	0	0	0	0
		2019999	101.53	101.53	0	0	0	0
208			778.59	489.9	288.69	0	0	0
	20801		680.57	436.29	244.28	0	0	0
		2080109	680.57	436.29	244.28	0	0	0
	20805		53.61	53.61	0	0	0	0
		2080502	18.55	18.55	0	0	0	0
		2080505	35.06	35.06	0	0	0	0
	20807		44.41	0	44.41	0	0	0
		2080799	44.41	0	44.41	0	0	0
210			21.7	21.7	0	0	0	0
	21011		21.7	21.7	0	0	0	0
		2101102	14.24	14.24	0	0	0	0
		2101103	7.46	7.46	0	0	0	0
221			32.86	32.86	0	0	0	0
	22102		32.86	32.86	0	0	0	0
		2210201	26.29	26.29	0	0	0	0
		2210202	6.57	6.57	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市社会保险事业管理中心

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	955.67	一、一般公共服务支出	101.53			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	778.59			
		九、卫生健康支出	21.7			
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	32.86			
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	934.68			
年初财政拨款结转和结余	4.83	年末财政拨款结转和结余	25.82			
一般公共预算财政拨款	4.83					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	960.5	<b>总计</b>	960.5			

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市社会保险事业管理中心

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	合计	<b>934.68</b>	<b>645.99</b>	<b>288.69</b>
201			一般公共服务支出	101.53	101.53	0
20199			其他一般公共服务支出	101.53	101.53	0
2019999			其他一般公共服务支出	101.53	101.53	0
208			社会保障和就业支出	778.59	489.9	288.69
20801			人力资源和社会保障管理事务	680.57	436.29	244.28
2080109			社会保险经办机构	680.57	436.29	244.28
20805			行政事业单位养老支出	53.61	53.61	0
2080502			事业单位离退休	18.55	18.55	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	0
20807			就业补助	44.41	0	44.41
2080799			其他就业补助支出	44.41	0	44.41
210			卫生健康支出	21.7	21.7	0
21011			行政事业单位医疗	21.7	21.7	0
2101102			事业单位医疗	14.24	14.24	0
2101103			公务员医疗补助	7.46	7.46	0
221			住房保障支出	32.86	32.86	0
22102			住房改革支出	32.86	32.86	0
2210201			住房公积金	26.29	26.29	0
2210202			提租补贴	6.57	6.57	0



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：滁州市社会保险事业管理中心

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	539.79	302	商品和服务支出	49.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.49	30201	办公费	7.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.66	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1	30211	差旅费	2.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.47	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	0.26	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	56.61	30215	会议费	0.47	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	55.59	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	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	15.24	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	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		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	21.78	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.9	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	596.4		公用经费合计				49.59

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：滁州市社会保险事业管理中心

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													

说明：滁州市社会保险事业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

公开 08 表

部门：滁州市社会保险事业管理中心

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	合计			

说明：滁州市社会保险事业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 滁州市社会保险事业管理中心 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 960.5 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 960.5 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 24.52 万元，降幅 2.5%，主要原因：一是增人增资；二是“五险一金”缴费基数上涨。但因 2020 年年终结转结余减少，故总体收支均有所下降。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 955.67 万元，其中：财政拨款收入 955.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 934.68 万元，其中：基本支出 645.99 万元，占 69.1%；项目支出 288.69 万元，占 30.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 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 960.5 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 960.5 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 24.52 万元，降幅 2.5%，主要原因：一是增人增资；二是“五险一金”缴费基数上涨；三是因 2020 年年终结转结余减少，故总体收支均有所下降。

### 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 934.68 万元，占本年支出的 97.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.3 万元，增幅 4.9%。主要原因一是增人增资；二是“五险一金”缴费基数上涨。

### （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 934.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 101.53 万元，占 10.9%；社会保障和就业（类）支出 778.59 万元，占 83.3%；卫生健康（类）支出 21.7 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 32.86 万元，占 3.5%。

### （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 867.66 万元，支出决算为 960.5 万元，完成年初预算的 110.7%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中不列支上年度一次性奖金补发数，而在预算调整数中反应。其中：基本支出 645.99 万元，占 69.1%；项目支出 288.69 万元，占 30.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整一般公共服务支出增加 101.53 万元。

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 699.32 万元，支出

决算为 680.57 万元，完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名参公人员调离社保中心。

3. 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 18.55 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 35.06 万元，支出决算为 35.06 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 46.64 万元，支出决算为 44.41 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余 2.23 万元。

6. 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 14.24 万元，支出决算为 14.24 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 26.29 万元，支出决算为 26.29 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.57 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的

100%。

## **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 645.99 万元，其中：人员经费 596.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助；公用经费 49.59 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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**

滁州市社会保险事业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**

滁州市社会保险事业管理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。**

滁州市社会保险事业管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，滁州市社会保险事业管理中心政府采购支出总额 4.23 万元，其中：政府采购货物支出 4.23 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 4.23

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.23 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，滁州市社会保险事业管理中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 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，我单位组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 356.74 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本着厉行节约的原则，对项目的成本进行控制，能够按照工作计划的预算金额逐步支付，能在规定的时间节点，完成各项经费实施进度，总体执行进度达标。与部门预算申报的绩效目标对照，整体支出已如期完成预定目标，达到项目绩效产出。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，预算编制合理、整体支出符合单位职责和相关管理规定，完成情况良好，绩效总体评价为“优”，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

滁州市社会保险事业管理中心在 2020 年度单位决算中反映



“退管服务费项目”、“全民参保登记业务费项目”项目绩效自评结果。

退管服务费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为102万元，执行数为101.24万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：一是为有效防止虚假冒领，定期开展退休人员实名认证；二是在重阳节期间开展丰富多彩的活动。发现的主要问题及原因：一是退休后居住在外地的退休人员认证不及时；二是重阳节活动开展的过于简单。下一步改进措施：一是利用信息化手段开展多种形式的认证，提高认证率；二是想方设法开展多种形式的老年活动。

全民参保登记业务费项目绩效自评综述：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4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是大力推进新业态从业人员、服务业从业人员、中小微企业、灵活就业人员等群体参加社会保险，鼓励在城乡流动就业的居民持续参加社会保险。二是主要用于软件维护，系统内和系统外数据接口开发费用，印制宣传手册、宣传海报及制作宣传短片，发送手机短信，组织召开全市业务培训、调度、推进会等。发现的主要问题及原因：一是社保政策知晓率还有待提高；二是个别“入户调查未参保人员”信息需要进一步核实。下一步改进措施：打通数据壁垒，建成统一的系统内的信息共享平台，实现跨部门的数据资源共享和信息互通互联。

上述项目的《项目支出绩效自评表》如下：

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		退休管理服务费						
主管部门		滁州市人社局			实施单位	滁州市社保中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	102	102	101.24	10	99.25%	9
		其中：当年财政拨款	102	102	101.24	—	99.25%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保社保基金安全，有效防止虚报冒领现象，丰富广大退休人员的业余生活，提高退休人员的幸福指数				中心定期开展生存认证，各街道社区在重阳节期间开展丰富多彩的重阳节活动			
绩效指标	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	数量指标	指标 1：社会化管理服务率	85%	90%	20	20	
		质量指标	指标 1：资金安全性	安全	安全	10	10	
		时效指标	指标 1：年度	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1：人均认证费、重阳节人均活动经费	25 元/人、8 元/人	25 元/人、8 元/人	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益	无	无	0	0	
		社会效益指标	指标 1：丰富退休人员的业余生活	退休人员满意	退休人员满意	20	20	
		生态效益指标	指标 1：生态环境	不影响	不影响	0	0	
		可持续影响指标	指标 1：提升退休人员幸福指数	退休人员满意	退休人员满意	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参保人员满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		全民参保登记业务费						
主管部门		滁州市人社局		实施单位	滁州市社保中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织实施全民参保登记计划，进一步促进我市社会保障由“制度全覆盖”到“人群全覆盖”转变				覆盖人群进一步扩大			
绩效 指标	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	数量指标	指标 1：户籍人口参保覆盖率	90%	99%	20	20	
		质量指标	指标 1：基金支出安全性和合规性	安全合规	安全合规	20	20	
		时效指标	指标 1：年度	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	指标 1：推进基层服务平台信息化建设	信息系统安全可靠	信息系统安全可靠	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益	无	无	0	0	
		社会效益指标	指标 1：人群全覆盖	人人享有社会保障	人人享有社会保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1：生态环境	不影响	不影响	0	0	
		可持续影响指标	指标 1：参保覆盖面	应保尽保	应保尽保	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参保人员满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100	

#### **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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。