

内蒙古自治区乌海市社会保险事业局  
2020年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、单位职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、关于2020年度预算执行情况分析
- 二、关于2020年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2020年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2020年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - (七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 政府采购支出情况

(十一) 机关运行经费支出情况

(十二) 国有资产占用情况

## 三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 单位决算公开表

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明细表

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收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

## 第一部分 部门基本情况

### 一、单位职能、职责

本单位主要承担市本级城镇企业职工、机关事业单位、城乡居民养老保险具体业务经办；负责市本级养老保险扩面、待遇计发及养老保险基金的管理工作；对各区养老保险经办业务进行指导。

### 二、机构设置

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括城乡居民养老保险科、机关事业单位养老保险科、综合业务科、工伤保险科、稽核审计科、基金管理科和办公室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2020年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市社会保险事业局

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）2020年度收入决算总计542.41万元。与年初预算相比，收入总计增加69.9万元，增长14.79%。

表1. 2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2080109	社会保险经办机构	416.84	372.72	44.12	11.84%
2012999	其他群众团体事务支出	4.35	4.35	0	0%
2080502	事业单位离退休	2.06	1.74	0.32	18.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.8	32.81	-0.01	-0.03%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	16.41	-5.55	-33.82
2101101	行政单位医疗	10.74	11.59	-0.85	-7.33%
2101102	事业单位医疗	4.98	5.22	-0.24	-4.6%
2210201	住房公积金	25.84	27.67	-1.83	-6.61%
	年初结转和结余	33.94		33.94	-
	合计	542.41	472.51	69.9	14.79%

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 社会保险经办机构决算数416.84万元，比年初预算增加44.12万元，增长11.84%。主要原因：本年度新增人员及业务。

2. 事业单位离退休决算数2.06万元，比年初预算增加0.32万元，增长18.39%。主要原因：本年度新增退休人员。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数32.8万元，比年初预算减少0.01万元，下降0.03%。主要原因：本年度基数调整差异。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数10.86万元，比年初预算减少5.55万元，下降33.82%。主要原因：职业年金缴纳个人部分。

5. 行政单位医疗决算数10.74万元，比年初预算减少0.85万元，下降7.33%。主要原因：本年度基数调整差异。

6. 事业单位医疗决算数4.98万元，比年初预算减少0.24万元，下降4.6%。主要原因：本年度人员增加及基数调整差异。

7. 住房公积金决算数25.84万元，比年初预算减少1.83万元，下降6.61%。主要原因：本年度人员增加及基数调整差异。

2020年度支出决算总计542.41万元。与年初预算相比，支出总计69.9万元，增长14.79%。

表2. 2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2080109	社会保险经办机构	406.41	372.72	33.69	9.04%
2012999	其他群众团体事务支出	4.35	4.35	0	0%
2080502	事业单位离退休	2.06	1.74	0.32	18.39%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.8	32.81	-0.01	-0.03%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	16.41	-5.55	-33.82
2101101	行政单位医疗	10.74	11.59	-0.85	-7.33%
2101102	事业单位医疗	4.98	5.22	-0.24	-4.6%
2210201	住房公积金	25.84	27.67	-1.83	-6.61%
	年末结转和结余	44.36		44.36	-
	合计	542.41	472.51	69.9	14.79%

2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2020年度财政拨款收入决算总计501.47万元。与年初预算相比，收入总计增加28.96万元，增长6.13%。

表3. 2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2080109	社会保险经办机构	409.84	372.72	37.12	9.05%
2012999	其他群众团体事务支出	4.35	4.35	0	0%
2080502	事业单位离退休	2.06	1.74	0.32	18.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.8	32.81	-0.01	-0.03%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	16.41	-5.55	-33.82
2101101	行政单位医疗	10.74	11.59	-0.85	-7.33%



2101102	事业单位医疗	4.98	5.22	-0.24	-4.6%
2210201	住房公积金	25.84	27.67	-1.83	-6.61%
	年初结转和结余	0		0	-
	合计	501.47	472.51	28.96	6.13%

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计501.47万元。与年初预算相比，支出总计增加28.96万元，增长6.13%。

表4. 2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2080109	社会保险经办机构	401.78	372.72	29.06	7.8%
2012999	其他群众团体事务支出	4.35	4.35	0	0%
2080502	事业单位离退休	2.06	1.74	0.32	18.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.8	32.81	-0.01	-0.03%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	16.41	-5.55	-33.82%
2101101	行政单位医疗	10.74	11.59	-0.85	-7.33%
2101102	事业单位医疗	4.98	5.22	-0.24	-4.6%
2210201	住房公积金	25.84	27.67	-1.83	-6.61%
	年末结转和结余	8.06		8.06	-

	合计	501.47	472.51	28.96	6.13%
--	----	--------	--------	-------	-------

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

## 二、关于2020年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计542.41万元，其中：本年收入合计508.47万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余33.94万元，与2019年度相比，收入总计增加11.77万元，增长2.22%。

表5. 2020年收入决算数与2019年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2080109	社会保险经办机构	416.84	378.08	38.76	10.25%
2012999	其他群众团体事务支出	4.35	4.36	-0.01	-0.23%
2080501	行政单位离退休	0	1.2	-1.2	-
2080502	事业单位离退休	2.06	0.36	1.7	82.52%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.8	36.73	-3.93	-11.98%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	5.21	5.65	52.02%
2101101	行政单位医疗	10.74	9.63	1.11	10.34%
2101102	事业单位医疗	4.98	4.08	0.9	18.07%
2210201	住房公积金	25.84	27.42	-1.58	-6.11%
	年初结转和结余	33.94	63.58	-29.64	-87.33%

	合计	542.41	530.64	11.77	2.22%
--	----	--------	--------	-------	-------

2020年收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

社会保险经办机构收入416.84万元，比上年增加38.76万元，增长10.25%。主要原因：本年度人员经费及业务经费增加。

其他群众团体事务支出收入4.35万元，比上年减少0.01万元，下降0.23%。主要原因：上年度此项目预算批复减少。

3. 行政单位离退休收入0万元，比上年减少1.2万元，下降100%。主要原因：本年度无此项收入。

4. 事业单位离退休收入2.06万元，比上年增加1.7万元，增长82.52%。主要原因：本年度增加退休人员。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出收入32.8万元，比上年减少3.93万元，下降11.98%。主要原因：本年度人员变动及基数调整差异。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出收入10.86万元，比上年增加5.65万元，增长52.02%。主要原因：本年度人员变动及基数调整差异。

7. 行政单位医疗收入10.74万元，比上年增加1.11万元，增长10.34%。主要原因：本年度人员变动及基数调整差异。

8. 事业单位医疗收入4.98万元，比上年增加0.9万元，增长18.07%。主要原因：本年度人员变动及基数调整差异。

9. 住房公积金收入25.84万元，比上年减少1.58万元，下降6.11%。主要原因：本年度人员变动及基数调整差异。

10. 年初结转结余33.94万元，比上年减少29.64万元，下降87.33%。主要原因：本年度人员变动及基数调整差异。

本单位2020年度支出总计542.41万元，其中：本年支出合计498.04万元，使用非财政拨款结余0万元，年末结转和结余44.36万元，与2019年度相比，支出总计增加11.77万元，增长2.22%。

表6. 2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2080109	社会保险经办机构	406.41	407.71	-1.3	-0.31%
2012999	其他群众团体事务支出	4.35	4.36	-0.01	-0.23%
2080501	行政单位离退休	0	1.2	-1.2	-

2080502	事业单位离退休	2.06	0.36	1.7	82.52%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.8	36.73	-3.93	-11.98%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	5.21	5.65	52.02%
2101101	行政单位医疗	10.74	9.63	1.11	10.34%
2101102	事业单位医疗	4.98	4.08	0.9	18.07%
2210201	住房公积金	25.84	27.42	-1.58	-6.11%
	年末结转和结余	44.36	33.94	10.42	30.7%
	合计	542.41	530.64	11.77	2.22%

2020年支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

## (二) 关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计508.47万元，其中：财政拨款收入501.47万元，占98.60%；其他收入7.00万元，占1.40%。

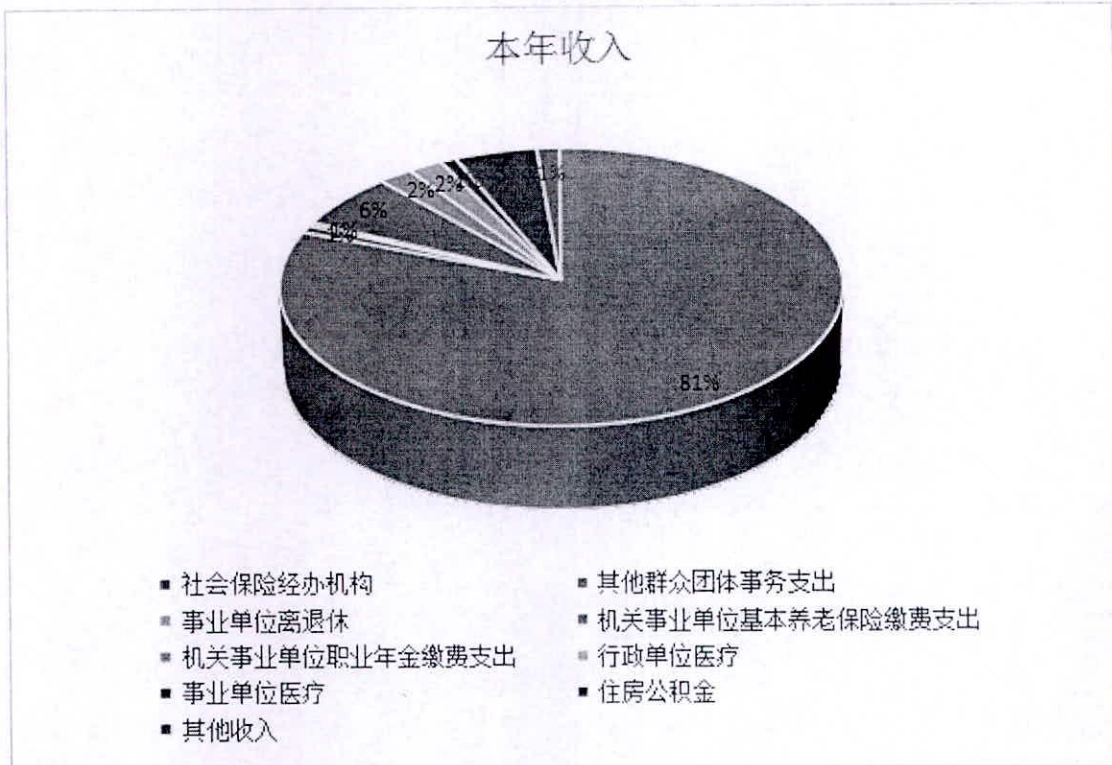


图 1：收入决算图

1. 拨入社会保险经办机构经费416.84万元，用于单位人员经费及公用经费。
2. 拨入其他群众团体事务支出4.35用于工会经费支出。
3. 拨入事业单位离退休2.06万元，用于离退休人员经费支出。
4. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出32.8万元，用于人员养老保险费缴纳支出。
5. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出10.86万元，用于人员职业年金缴纳。

6. 拨入行政单位医疗支出10.74万元，用于行政人员医疗费缴纳。

7. 拨入事业单位医疗支出4.98万元，用于事业人员医疗费支出。

8. 拨入住房公积金25.84万元，用于人员住房公积金费用缴纳。

### (三) 关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计498.04万元，其中：基本支出493.41万元，占99.10%；项目支出4.63万元，占0.90%；

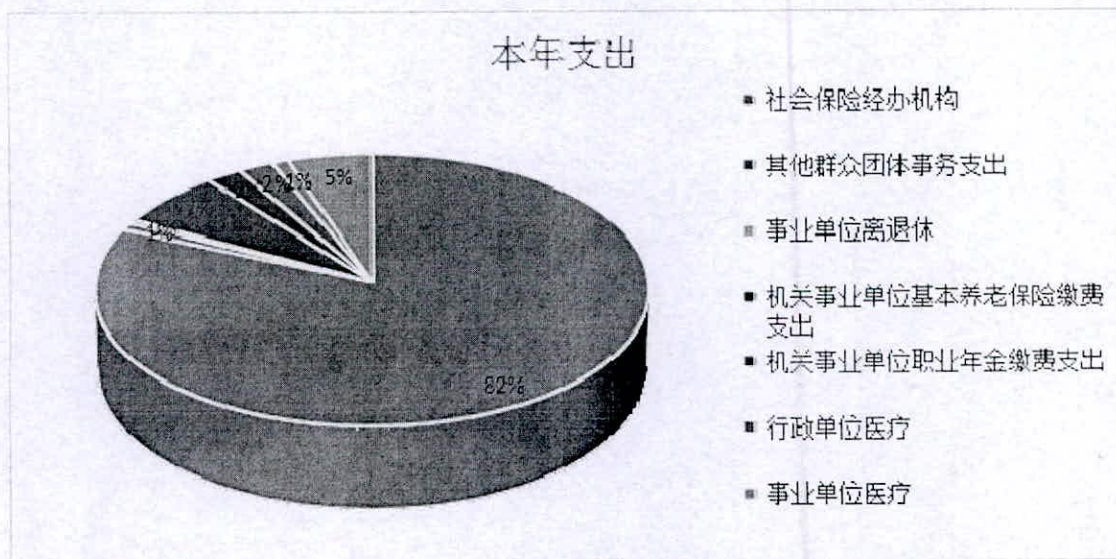


图 2：支出决算图

1. 基本支出493.41万元。其中：人员经费支出420.91万元，占基本支出的85.3%；公用支出72.50万元，占基本支出的14.7%。

人员经费支出420.91万元。其中：①基本工资113.73万元。②津贴补贴111.94万元。③奖金1.37万元。④绩效26.29万元。⑤社会保障缴费60.25万元。⑥住房公积金25.84万元。⑦其他工资福利支出79.44万元。⑧对个人和家庭的补助2.06万元。

公用经费支出72.5万元。其中：①办公费37.97万元。②印刷费3.12万元。③手续费0.46万元。④水费0.65万元。⑤电费1.03万元。⑥邮电费0.91万元。⑦差旅费1.53万元。⑧维修（护）费0.49万元。⑨培训费1.33万元。⑩公务接待费0.04万元。⑪劳务费0.46万元。⑫工会经费4.36万元。⑬福利费5.4万元。⑭其他交通费用14.15万元。⑮其他商品和服务支出0.59万元。

2. 项目支出4.63万元。其中：办公费3.12万元，占项目支出的67.4%；工会经费1.5万元，占项目支出的32.4%；其他商品和服务支出0.013万元，占项目支出的0.2%。

#### （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计501.47万元，其中：本年收入合计501.47万元，年初结转和结余0元，与2019年度相比，收入总计增加37.99万元，增长8.2%。

表7. 2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算数对比分析表

单位：万元



功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增(减)数	增(减)%
2080109	社会保险经办机构	409.84	374.44	35.4	8.63%
2012999	其他群众团体事务支出	4.35	4.36	-0.01	-0.23%
2080501	行政单位离退休	0	1.2	-1.2	-
2080502	事业单位离退休	2.06	0.36	1.7	82.52%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.8	36.73	-3.93	-11.98%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	5.21	5.65	52.02%
2101101	行政单位医疗	10.47	9.63	0.84	8.02%
2101102	事业单位医疗	4.98	4.08	0.9	18.07%
2210201	住房公积金	25.84	27.42	-1.58	-5.8%
	年初结转和结余	0	0.05	8.01	99.37%
	合计	501.47	463.48	37.99	8.2%

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2020年度财政拨款支出总计501.47万元，其中：本年支出合计493.41万元，年末结转和结余8.06万元。与2019年度相比，支出总计增加37.99万元，增长8.2%。

表8. 2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增(减)数	增(减)%
2080109	社会保险经办机构	401.78	374.49	27.29	6.79%

2012999	其他群众团体 事务支出	4.35	4.36	-0.01	-0.23%
2080501	行政单位离退 休	0	1.2	-1.2	-
2080502	事业单位离退 休	2.06	0.36	1.7	82.52%
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	32.8	36.73	-3.93	-11.98%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.86	5.21	5.65	52.02%
2101101	行政单位医疗	10.74	9.63	0.84	8.02%
2101102	事业单位医疗	4.98	4.08	0.9	18.07%
2210201	住房公积金	25.84	27.42	-1.58	-5.8%
	年末结转和结 余	8.06	0	8.06	100%
	合计	501.47	463.48	37.99	8.2%

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

#### （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计493.41万元，其中：基本支出493.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

本单位一般公共预算财政拨款支出493.41万元。与年初预算相比，增加20.9万元，增长4.23%。

表9. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	4.35	4.35	100%
2012999	其他群众团体事务支出	4.35	4.35	100%
208	社会保障和就业支出	423.68	447.5	105.62%
2080109	社会保险经办机构	372.72	401.78	107.79%
2080502	事业单位离退休	1.74	2.06	118.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.8	32.8	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	10.86	66.17%
210	卫生健康支出	16.81	15.72	93.51%
2101101	行政单位医疗	11.59	10.74	92.66%
2101102	事业单位医疗	5.22	4.98	95.4%
221	住房保障支出	27.67	25.84	93.38%
2210201	住房公积金	27.67	25.84	93.38%
合计		472.51	493.41	104.43%

### 1. 一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算4.35万元，决算支出4.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目无差异。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保险经办机构。年初预算372.72万元，决算支出401.78万元，完成年初预算的107.79%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增人员及业务。

（2）事业单位离退休。年初预算1.74万元，决算支出2.06万元，完成年初预算的118.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算32.8万元，决算支出32.8万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目无差异。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算16.41万元，决算支出10.86万元，完成年初预算的66.17%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员变动及基数调整差异。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政单位医疗。年初预算11.59万元，决算支出10.74万元，完成年初预算的92.66%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员变动及基数调整差异。

(2) 事业单位医疗。年初预算5.22万元，决算支出4.98万元，完成年初预算的95.4%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员变动及基数调整差异。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房公积金。年初预算27.67万元，决算支出25.84万元，完成年初预算的93.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员变动及基数调整差异。

### (六) 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出493.41万元，其中：人员经费420.91万元，主要包括：基本工资113.73万元、津贴补贴111.94万元、奖金1.37万元、绩效26.29万元、社会保障缴费60.25万元、住房公积金25.84万元、其他工资福利支出79.44万元、对个人和家庭的补助2.06万元，较上年增加2.86万元，主要原因是：本年度人员工资的增加；公用经费72.50万元，主要包括：办公费37.97万元、印刷费3.12万元、手续费0.46万元、水费0.65万元、电费1.03万元、邮电费0.91万元、差旅费1.53万元、维修（护）费0.49万元、培训费1.33万元、公务接待费0.04万元、劳务费0.46万元、工会经费4.36万

元、福利费5.4万元、其他交通费用14.15万元、其他商品和服务支出0.59万元，较上年增加27.07万元，主要原因是：本年度新增人员及业务，人员工资及经费增加并且有业务量增加，并且增加了部分防疫用品支出。

## （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.39万元，支出决算为0.04万元，完成预算的1.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.89万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.04万元，完成预算的8.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于本年公务用车没有支出；二是由于疫情原因没有公务接待费用。

### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.04万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车

购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.04万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有此项支出。较上年增加0.00万元，主要原因是本单位没有此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.04万元，主要原因是2020年度没有发生此项支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.04万元。其中：国内公务接待费0.04万元，接待1批次，共接待1人次。主要用于业务学习交流。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.07万元，主要原因是由于2020年度公务用车没有产生费用。

#### （八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。

与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位 2020 年度无政府性基金预算拨款支出。

#### **（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算收入决算 0.00 万元，与上年相比，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%；支出决算 0.00 万元。与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位 2020 年度无国有资本经营预算拨款支出。

#### **（十）政府采购支出情况**

本单位 2020 年度政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。

#### **（十一）机关运行经费支出情况**

本单位 2020 年度机关运行经费支出 72.5 万元，比 2019 年增加 27.07 万元，增长 59.6%。主要原因是：本年度我单位新增业务科室及业务人员。



## （十二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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、执法执勤用车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；单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年减少0台；单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台。

### 三、预算绩效评价工作开展情况

#### （一）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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金108万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“社会保险工作经费项目”、“年检费项目”、“聘用人员工资项目”、“全民参保登记项目”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出108万元。从评价情况来看，以上项目绩效评价综合得分为较高，绩效评价结果为“优”。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“社会保险工作经费项目”、“年检费项目”、“社会化聘用人员工资项目”、“全民参保登记”4个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 社会保险工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为9万元，2020年执行数为9万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：数量指标中确保社保基金安全足额发放100%；质量指标中征缴、发放数据准确率100%，宣传册验收质量合格；时效指标中按时足额发放率100%；成本指标中计算机耗材及宣传材料印刷等9万元；经济效益指标100%完成扩面征缴目标任务；社会效益指标中实现养老保险制度全覆盖参保率85%以上；可持续影响指标中建立可持续的养老保险保障体系；服务对象满意度指标参保人员满意度98%。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：做好资金调度，确保养老保险金按时足额发放。配合相关部门，争取国家、自治区对老工业城市的政策支持，积极做好向上争取企业职工养老保险调剂资金工作，确保我市养老金按时足额发放。

2. 年检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，预算金额 18 万元，2020 年全年执行金额 18 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：数量指标中参加资格认证率 100%；质量指标中查处各类违规行为准确率 95%以上；时效指标中资金发放及时率 100%；成本指标中网上认证费 6 万元，宣传资料印刷费 5 万元，异地核查 2 万元，聘用人员工资 5 万元；经济效益指标中及时停发未认证人员养老金 100%；社会效益中有效保障参保人员利益；可持续影响指标中长期保障养老保险基金使用规范；服务对象满意度指标中参保人员普遍满意度 98%。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：待遇领取资格认证线上一分钟办结。开通各类线上服务平台，着力推进互联网+社保服务，切实做到让数据多跑路，让群众少跑腿。

3. 聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，预算金额 74 万元，2020 年全年执行金额 74 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：数量指标中招聘人员 10 人；质量指标中保障社保局工作正常完成率 100%，招聘人员综合素质合格；时效指标中工资待遇按时发放每月 15 日左右；成本指标中人员工资及各项保险 74 万元；经济效益指

标中圆满完成各项社保任务 98%；可持续影响指标中有效提升社保局服务水平；社会效益指标中有效提升社保局服务水平；服务对象满意度指标中群众满意度 98%。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：下一步改进措施：完善考核奖惩制度，保证人员运行稳定高效。

4. 全民参保登记项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，预算金额 7 万元，2020 年全年执行金额 7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：数量指标中城乡居民基本养老保险参保率 98%，入库人数 50 万人；质量指标中养老保险补助资金到位率 100%，入库数据准确率 100%；时效指标中资金发放及时率 100%，按规定时间完成率 100%；成本指标中宣传费和耗材 7 万元；经济效益指标中未参保居民数据入库率 90%；社会效益指标中实现养老保险制度全覆盖率 100%；可持续影响指标中建立可持续的养老保险保障体系 98%；服务对象满意度指标中群众满意度 98%。

发现的主要问题及原因：全民参保计划落实效果不好，虽然起草并报请市政府出台印发了我市《关于建立全民参保扩面征缴工作机制的实施意见》，但在具体落实过程中，推进落实的工作举措不够有力，对各区工作指导督促

不够，各责任部门间还未形成齐抓共管、部门联动的工作格局，扩面专项行动进展缓慢，成效不够明显。

**下一步改进措施：**持续提升全民参保计划实施效果，努力实现扩面增收。严格落实《乌海市人民政府关于建立全民参保扩面征缴工作机制的实施意见》，健全完善市、区政府领导下的全民参保工作机制，加强部门信息共享和协同联动，加强多维度的数据比对，深入挖掘潜在资源，提高数据应用水平，继续开展全民参保扩面专项行动，重点做好农民工、灵活就业人员、新业态从业人员等群体的参保护面工作，推动建立市、区基金缺口分担机制，缓解基金支付压力。

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

以“聘用人员工资”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.5分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三) 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。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(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，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法

管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨婷婷    联系电话：0473-3158076

#### 第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表 9 张表，项目支出绩效自评表 4 张，项目支出绩效评价自评报告 4 份。





