

# 景德镇市珠山区社会保险事业服务中心 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区社会保险事业服务中心概 况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市珠山区社会保险事业服务中心概况

## 一、单位主要职责

珠山区社保局成立于一九八七年十一月，隶属于珠山区人力资源和社会保障局，负责党和国家有关社会保险的法律、法规及政策在本地的贯彻、落实，为行政性的事业单位。二零二一年四月更名为珠山区社会保险事业服务中心。内设秘书股、企业职工养老保险股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、工伤保险股、社会化服务股、稽核股、财务股，主要负责市、区大集体企业和事业单位的养老保险、工伤保险及城乡居民基本养老保险等业务。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：秘书股、企业职工养老保险股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、工伤保险股、社会化服务股、稽核股、财务股

本单位年末在职人员 18 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：景德镇市珠山区社会保险事业服务中心      2023 年度      公开 01 表  
 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	392.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	337.24
	9		九、卫生健康支出	40	7.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	30.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	392.22	本年支出合计	58	392.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	392.22	<b>总计</b>	62	392.22

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：景德镇市珠山区社会保险事  
业服务中心

2023 年度

公开 02 表  
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
支出功能	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计						
		208	社会保障和就业支出	337.24	337.24				
		20801	人力资源和社会保障管理事务	317.75	317.75				
		2080101	行政运行	286.66	286.66				
		2080109	社会保险经办机构	21.69	21.69				
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事	9.40	9.40				
		20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	19.50				
		210	卫生健康支出	7.92	7.92				
		21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92				
		2101101	行政单位医疗	7.92	7.92				
		221	住房保障支出	17.06	17.06				
		22102	住房改革支出	17.06	17.06				
		2210201	住房公积金	17.06	17.06				
		229	其他支出	30.00	30.00				
		22999	其他支出	30.00	30.00				
		2299999	其他支出	30.00	30.00				

注：本表反映部门（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：景德镇市珠山区社会保险事  
业服务中心

2023 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	392.22	381.61	10.61			
208		社会保障和就业支出	337.24	326.63	10.61			
20801		人力资源和社会保障管理事务	317.75	307.13	10.61			
2080101		行政运行	286.66	285.44	1.21			
2080109		社会保险经办机构	21.69	21.69	0.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	9.40		9.40			
20805		行政事业单位养老支出	19.50	19.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	19.50				
210		卫生健康支出	7.92	7.92				
21011		行政事业单位医疗	7.92	7.92				
2101101		行政单位医疗	7.92	7.92				
221		住房保障支出	17.06	17.06				
22102		住房改革支出	17.06	17.06				
2210201		住房公积金	17.06	17.06				
229		其他支出	30.00	30.00				
22999		其他支出	30.00	30.00				
2299999		其他支出	30.00	30.00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：景德镇市珠山区社会保险事业服务中心

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	392.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	337.24	337.24		
	9		九、卫生健康支出	41	7.92	7.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.06	17.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	30.00	30.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	392.22	<b>本年支出合计</b>	59	392.22	392.22		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	392.22	<b>总计</b>	64	392.22	392.22		

注：本表反映部门(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收支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：景德镇市珠山区社会保险事  
业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			392.22	381.61	10.61
208		社会保障和就业支出	337.24	326.63	10.61
20801		人力资源和社会保障管理事务	317.75	307.13	10.61
2080101		行政运行	286.66	285.44	1.21
2080109		社会保险经办机构	21.69	21.69	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	9.40		9.40
20805		行政事业单位养老支出	19.50	19.50	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	19.50	19.50	
210		卫生健康支出	7.92	7.92	
21011		行政事业单位医疗	7.92	7.92	
2101101		行政单位医疗	7.92	7.92	
221		住房保障支出	17.06	17.06	
22102		住房改革支出	17.06	17.06	
2210201		住房公积金	17.06	17.06	
229		其他支出	30.00	30.00	
22999		其他支出	30.00	30.00	
2299999		其他支出	30.00	30.00	

注：本表反映部门(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：景德镇市珠山区社会保险事  
业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	363.96	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	17.65	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	82.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.74	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.72	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	68.51	30205	水费	0.06	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	30206	电费	0.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.06	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	1.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	101.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		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		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	生活补贴		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	10.33	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.01	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		363.96	公用支出合计					17.65

注：本表反映部门(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：景德镇市珠山区社会保险事  
业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市珠山区社会保险事  
业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市珠山区社会保险事  
业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.99		
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.99		
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

单位：景德镇市珠山区社会保险事  
业服务中心

2023 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 392.22 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 392.22 万元，比上年增加 95.25 万元，增长 32.07%，主要原因：因单位正常人员变动支出，绩效工资支出，后追加预算支出，清算财政借款 30 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 392.22 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 392.22 万元，其中本年支出合计 392.22 万元，比上年增加 95.25 万元，增长 32.07%，主要原因：因单位正常人员变动支出，绩效工资支出，后追加预算支出，清算财政借款 30 万元。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年主要使用财政零余额账户，年末无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 381.61 万元，占 97.29%；项目支出 10.61 万元，占 2.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 390.24 万元，决算数 392.22 万元，完成年初预算的 100.51%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 365.26 万元，决算数 337.24 万元，完成年初预算的 92.33%。预决算差异主要原因：清算财政借款 30 万元，退休人员职业年金单位部分。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 7.92 万元，决算数 7.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 17.06 万元，决算数 17.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.00 万元，预决算差异主要原因：清算财政借款 30 万元。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 363.96 万元，比上年增加 96.84 万元，增长 36.25%，主要原因：新增人员支出、绩效工资支出、

聘用人员工资支出。

（二）商品和服务支出 17.65 万元，比上年减少 12.20 万元，下降 40.88%，主要原因：节约公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未使用该项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未使用该项支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 0.19 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原

因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数比上年减少 0.19 万元，下降 100.00%，主要原因：节约公用经费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此项支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.80 万元，其中：政府采购货物支出 1.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.80 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 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金209.6万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

1、2023年上年结余资金支出项目1.2万元。2、单位资金支出项目199万元。3、办公费支出项目9.4万元

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“3个项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
珠山区社保中心2023年上年结余资金								
项目名称	景德镇市珠山区社会保险事业管理局			实施单位		景德镇市珠山区		
主管部门	景德镇市珠山区社会保险事业管理局			实施单位		分值	执行率	得分
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	得分		
	年度资金总额	0	1.212	1.212	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.212439	1.212439	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成民生目标			全面完成社保各项目目标任务数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度各项指标任务数	全面完成	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社保业务政策宣传	及时有效性	基本达成目标	5	4	社保政策宣传力度不够，后期加
		生态环境成本指标	养老金足额发放	=100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	社会保险养老保险调整待遇完成数	=100%	100	20	20	
		质量指标	养老保险发放及时率	=100%	100	10	10	
		时效指标	养老保险转移及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高退休待遇	成效显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高服务效率	有效保障	基本达成目标	5	4	服务力度不够，加强社保经办服务
生态效益指标		提高社保业务能力	成效满意	基本达成目标	5	4	社保业务能力不够，后期加强社保	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	单位资金							
主管部门	景德镇市珠山区社会保险事业管理局			实施单位	景德镇市珠山区			
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	得分	
	年度资金总额	199	199	0	10	0	0	
	单位资金	199	199	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年任务			年初预算全年支出				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	社会保险目标任务数	全面完 成	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标	社保业务政策宣传	及时有 效性	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	社会补助金发放率	=100%	100	5	5	
	产出 指标	数量指标	社会保险参保人数	完成全 年目标	基本达成 目标	20	20	
		质量指标	发放人员符合正确率	符合	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	养老保险转移率	及时有 效性	基本达成 目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	社会保险业务政策宣传	有效保 江	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	提高退休人员待遇	成效显 著	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	社会保险待遇调整率	=100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	基本满 意	基本达成 目标	10	10		
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	办公费							
主管部门	景德镇市珠山区社会保险事业管理局			实施单位	景德镇市珠山区			
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	得分	
	年度资金总额	9.4	9.4	9.4	10	100	10	
	政府预算资金	9.4	9.4001	9.4001	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	整治项目支出绩效			完成整体目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	生活补助发放金额	490元/ 人	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标	社保业务宣传	及时有 效性	基本达成 目标	5	4	宣传力度不 够，加强社 保政策宣传
		生态环境成本指标	养老金足额发放率	=100%	100	5	5	
	产出 指标	数量指标	参保率	=100%	100	10	10	
		质量指标	养老金发放及时率	=100%	100	20	20	
		时效指标	养老保险转移及时率	及时有 效性	基本达成 目标	10	9	转移是与对 方经办机构 办理转移接 续，是双方 一起办理的， 因此有
	效益 指标	经济效益指标	调整待遇发放	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	提高社保业务能力	成效满 意	基本达成 目标	5	4	学习力度不 够，有待加 强业务学习
		生态效益指标	提高退休人员待遇	成效显 著	基本达成 目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	职工参保满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	97		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(六) 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：指用于单位工资、福利、办公设备等公用支出。

(二) 社会保障和就业支出：反应政府在社会保障和就业方面的支出，主要包括：财政度社会保险基金的补助、就业补助、社会福利等支出。

(三) 住房保障支出：指用于补贴单位职工住房公积金

和用于保障性安居工程的支出。

（四）“三公”经费支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（五）机关运行费支出：指行政单位（含参公事业单位）履行行政管理职能，维持日常运转所必须开支的费用。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用等。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料

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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。