

# 景德镇市珠山区社会保险事业服务中心 2024 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 2024 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 2024 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。

本单位年末编制内实有人员 18 人，其他人员 13 人。离退休人员 9 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 9 人。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市珠山区社会保险事  
业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	374.38	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	340.72
	9		九、卫生健康支出	40	10.70
	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	22.96
	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	
	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	374.38	本年支出合计	58	374.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	374.38	<b>总计</b>	62	374.38

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

支出功能分 类科目编码		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
类	款	项	栏次							
			合计	374.38	374.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	340.72	340.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	301.55	301.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024 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
		合计	374.38	359.02	15.36			
208		社会保障和就业支出	340.72	325.36	15.36			
20801		人力资源和社会保障管理事务	301.55	292.55	9.00			
2080101		行政运行	292.55	292.55				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00		9.00			
20805		行政事业单位养老支出	39.17	32.81	6.36			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	0.26	6.36			
210		卫生健康支出	10.70	10.70				
21011		行政事业单位医疗	10.70	10.70				
2101101		行政单位医疗	10.70	10.70				
221		住房保障支出	22.96	22.96				
22102		住房改革支出	22.96	22.96				
2210201		住房公积金	22.96	22.96				

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

公开 04 表

单位：景德镇市珠山区社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 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	374.38	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	340.72	340.72		
	9		九、卫生健康支出	41	10.70	10.70		
	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	22.96	22.96		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	374.38	<b>本年支出合计</b>	59	374.38	374.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	374.38	<b>总计</b>	64	374.38	374.38		

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

2024 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			374.38	359.02	15.36
208		社会保障和就业支出	340.72	325.36	15.36
20801		人力资源和社会保障管理事务	301.55	292.55	9.00
2080101		行政运行	292.55	292.55	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00		9.00
20805		行政事业单位养老支出	39.17	32.81	6.36
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	0.26	6.36
210		卫生健康支出	10.70	10.70	
21011		行政事业单位医疗	10.70	10.70	
2101101		行政单位医疗	10.70	10.70	
221		住房保障支出	22.96	22.96	
22102		住房改革支出	22.96	22.96	
2210201		住房公积金	22.96	22.96	

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

2024 年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	311.61	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	47.41	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	103.42	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	25.95	30205	水费	0.07	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	36.63	30206	电费	2.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费	1.67	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.75	30211	差旅费	1.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.53	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	43.80	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.70	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	4.21	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		311.61	公用经费合计					47.41

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

2024 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

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. 当此表数据为空时，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

2024 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	0	0	0

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

2024 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	1.97	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.97		
（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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

2024 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 374.38 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 374.38 万元，比上年减少 17.84 万元，下降 4.55%，主要原因：本单位人员中有 1 人退休，1 人离职。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 374.38 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 2024 年度支出总计 374.38 万元，其中本年支出合计 374.38 万元，比上年减少 17.84 万元，下降 4.55%，主要原因：本单位人员中有 1 人退休，1 人离职；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：2024 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 359.02 万元，占 95.90%；

项目支出 15.36 万元，占 4.10%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 256.13 万元，决算数 374.38 万元，完成年初预算的 146.17%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 223.12 万元，决算数 340.72 万元，完成年初预算的 152.71%。预决算差异主要原因：2024 年度将 13 名临聘人员工资由财政纳入本单位预算支出，社会保险缴费基数调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 10.47 万元，决算数 10.70 万元，完成年初预算的 102.20%。预决算差异主要原因：社会保险缴费基数调整。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 22.54 万元，决算数 22.96 万元，完成年初预算的 101.84%。预决算差异主要原因：社会保险缴费基数调整。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 359.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 311.61 万元，比上年减少 52.35 万元，下降 14.38%，主要原因：单位人员中 1 人退休，1 人离职；绩效工资支出减少。

（二）商品和服务支出 47.41 万元，比上年增加 29.76 万元，增长 168.66%，主要原因：2024 年度职工用餐费计入商品和服务支出。

（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 2024 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；决算数与上年持平，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。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。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 2024 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 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0%，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 2024 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2024年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金66.36万元，占项目支出总额的100%。其中，2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. 2024年5月退休人员职业年金单位部分项目支出6.36万元；2. 2024年办公费项目支出60万元

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年办公费”“2024年5月退休人员职业年金单位部分”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年办公费						
主管部门		景德镇市珠山区社会保险事业管理局			实施单位	景德镇市珠山区社		
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	60	60	10	100	10	
	政府预算资金	0	60	60	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全年社保工作正常运转			用于本单位正常工作正常运转，保障				
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	聘用人员工资数	4	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人员发放人数	=16人	16	10	10	
		质量指标	资金使用合理率	=100%	100	15	15	
		时效指标	单位工作人员工资发放及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障日常办公和社保业务正常运行	=100%	95	10	8.75	根据单位实际支出费用进行支出结算
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社保中心单位工作人员满意度	≥95%	95	20	20		
总分					100	98.75		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年5月退休人员职业年金单位部分							
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	0	6.358	6.358	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.357815	6.357815	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年退休人员职业年金单位缴纳			2024年有1人机关在职职工到龄退休，职业年金缴费珠山区是退一补一，单位到龄退休由单位先申请再进行缴费。申请资金全部用于机关到龄退休人员的职业年金单位部分				
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	2024年退休人员职业年金单位数	= 63578.15元/	63578.15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024年退休人员数	=1人	1	10	10	
		质量指标	资金使用合理率	=100%	100	10	10	
		时效指标	职业年金单位缴纳及时率	=100%	98	20	19	根据税务生成数据进行缴费。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员享受职业年金待遇	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意率	≥95%	95	20	20		
总分					100	99		

## 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去的收入

(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，维持日常记挂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。