景德镇市珠山区社会保险事业服务中心
2025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　2025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　2025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 11 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人员 11 人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市珠山区社会保险事业服务中心　　2025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	394.21	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	361.95
	9		九、卫生健康支出	40	11.33
	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	20.92
	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	394.21	本年支出合计	58	394.21
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	0.00
	30			61	
总计	31	394.21	**总计**	62	394.21

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

公开 02 表

编制单位:景德镇市珠山区社会保险事业服务中心　　2025 年度　　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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	394.21	394.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	361.95	361.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	317.91	317.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	312.91	312.91	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.04	44.04	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	27.89	27.89	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	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.92	20.92	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

编制单位:景德镇市珠山区社会保险事业服务中心　　2025 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	394.21	389.21	5.00			
208			社会保障和就业支出	361.95	356.95	5.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	317.91	312.91	5.00			
2080101			行政运行	312.91	312.91				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	5.00		5.00			
20805			行政事业单位养老支出	44.04	44.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	27.89	27.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15				
210			卫生健康支出	11.33	11.33				
21011			行政事业单位医疗	11.33	11.33				
2101101			行政单位医疗	11.33	11.33				
221			住房保障支出	20.92	20.92				
22102			住房改革支出	20.92	20.92				
2210201			住房公积金	20.92	20.92				

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

编制单位:景德镇市珠山区社会保险事业服务中心　　2025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			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	394.21	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	361.95	361.95		
	9		九、卫生健康支出	41	11.33	11.33		
	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	20.92	20.92		
	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				
本年收入合计	27	394.21	**本年支出合计**	59	394.21	394.21		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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				
总计	32	394.21	**总计**	64	394.21	394.21		0.00

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

编制单位:景德镇市珠山区社会保险事业服务中心　　2025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	栏次	1	2	3
			合计	394.21	389.21	5.00
208			社会保障和就业支出	361.95	356.95	5.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	317.91	312.91	5.00
2080101			行政运行	312.91	312.91	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
20805			行政事业单位养老支出	44.04	44.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	
210			卫生健康支出	11.33	11.33	
21011			行政事业单位医疗	11.33	11.33	
2101101			行政单位医疗	11.33	11.33	
221			住房保障支出	20.92	20.92	
22102			住房改革支出	20.92	20.92	
2210201			住房公积金	20.92	20.92	

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明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市珠山区社会保险事业服务中心　　2025 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
301	**工资福利支出**	338.72	**302**	**商品和服务支出**	49.54	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	117.41	30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.87	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.64	30206	电费	2.56	**310**	**资本性支出**	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.89	30207	邮电费	1.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.15	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.92	30213	维修（护）费	1.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	43.81	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.00	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.42	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	20.11	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	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	30240	税金及附加费用	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	30299	其他商品和服务支出	4.17	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		338.72	公用支出合计					50.49

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

编制单位:景德镇市珠山区社会保险事业服务中心　　2025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

编制单位:景德镇市珠山区社会保险事业服务中心　　2025 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

编制单位:景德镇市珠山区社会保险事业服务中心　　2025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	14.40	0.20	0.20
1.因公出国（境）费用	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	14.40	0.20	0.20
（1）国内接待费	7	——	——	0.20
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	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	13
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（单位）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；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。

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

公开 10 表

编制单位：景德镇市珠山区社会保险事业服务中心　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 394.21 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 394.21 万元，比上年增加 19.83 万元，增长 5.30%，主要原因：一是基本工资标准上调，并且新招录 2 名人员，人员经费收入相应增加；二是加大社保相关政策宣传力度，相关宣传经费收入相应增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 394.21 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 2025 年度支出总计 394.21 万元，其中本年支出合计 394.21 万元，比上年增加 19.83 万元，增长 5.30%，主要原因：一是基本工资标准上调，并且新招录 2 名人员，人员经费支出相应增加；二是加大社保相关政策宣传力度，相关宣传费用支出相应增加。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：2025 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 389.21 万元，占 98.73%；项目支出 5.00 万元，占 1.27%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 315.09 万

元，决算数 394.21 万元，完成年初预算的 125.11%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 283.71 万元，决算数 361.95 万元，完成年初预算的 127.58%。预决算差异主要原因：社会保险缴费基数调整，9 月新增 2 名新招录人员。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 11.02 万元，决算数 11.33 万元，完成年初预算的 102.78%。预决算差异主要原因：社会保险缴费基数调整，9 月新增 2 名新招录人员。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 20.35 万元，决算数 20.92 万元，完成年初预算的 102.78%。预决算差异主要原因：社会保险缴费基数调整，9 月新增 2 名新招录人员。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、社保政策宣传、业务经办、参保服务、档案管理等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：社会保障和就业支出科目，2025 年度决算数为 361.95 万元，占财政拨款支出总额的 91.81%，主要用于人员工资发放、社保政策宣传、档案管理等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 389.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 338.72 万元，比上年增加 27.10 万元，增长 8.70%，主要原因：新考入两名人员，工资基数调整。

（二）商品和服务支出 49.54 万元，比上年增加 2.14 万元，增长 4.51%，主要原因：购买相关办公设备增加商品支出，加强宣传增加印刷服务支出。

（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 0.95 万元，比上年增加 0.95 万元，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 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.20 万元，决算数 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.20 万元，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 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 0.20 万元，决算数 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：接待部养老保险司开展养老保险有关问题调研。决算数比上年增加 0.20 万元,主要原因：上年无公务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 13 人次，主要是：接待部养老保险司开展养老保险有关问题调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 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2025年度政府采购支出总额0.90万元，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0.90万元。授予中小企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025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2025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35万元，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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2025年档案管理”、“2025年办公费用”、“2025年工作经费”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年档案管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区社会保险事业管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市珠山区社会保险事业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">珠山区社会保险事业服务中心是经办珠山区所有参保人员到龄退休的部门，以上到龄参保人员在办理退休时候会带个人档案来社保中心办理待遇并移交至珠山区社保中心进行档案管理。该项项目经费主要用于人员工资，档案管理，电脑录入维护等日常办公费开支，以保证单位工作正常运转。</td><td colspan="4">用于本单位档案管理工作，保障退休人员档案管理工作正常运行，提升社保档案管理经办服务能力。其中包含：企业职工养老保险，机关养老保险、工伤保险、职业年金、城乡居民养老保险。1、接收退休人员纸质档案并妥善归档保管；2、将纸质档案相关信息及时上传相关系统；3、维护相关设备 6 次，每季度更换相关设备色带；4、为更加高效的进行信息电子化工作，购买高拍仪设备 7 台。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">社保工作经费日常使用</td><td>≤ 50000 元</td><td>50000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预计 2025 年办理退休人员档案数量</td><td>≤ 1000 人</td><td>900</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">日常办公资金使用合理率</td><td>＝ 100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">办理退休人员完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

				100%				
	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转	＝100%	96	10	9	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	新增退休人员满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年办公费用						
主管部门	景德镇市珠山区社会保险事业管理局			实施单位	景德镇市珠山区社会保险事业服务中心		
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	20	20	10	100	10
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	珠山区社会保险事业服务中心是经办珠山区所有参保人员及企业参保及到龄退休的部门。涉及多个业务股室，主要有企业职工养老保险股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股、社会化发放股、工伤保险股、财务股、办公室、稽核股、社会保障卡。该项项目经费主要用于本中心正常办公费用日常办公费开支，以保证单位工作正常运转。			用于本单位正常工作正常运转，保障单位人员聘用工资发放，提升社保经办服务能力。以保证珠山区完成市级下达 2025 年社会保险各个险种任务目标，任务达到 100%。其中包含：企业职工养老保险，机关养老保险、工伤保险、职业年金、城乡居民养老保险。同时要保障全区退休人员养老金准时发放及调整待遇。（1、养老、工伤保险人员情况。全区 1-12 月参加企业职工基本养老保险参保人数 54535 人；参加机关事业单位基本养老保险参保人数 5039 人；参加城乡居民养老保险参保人数 11455 人；参加工伤保险参保人数 16471 人。2、养老、工伤保险征缴情况。全区 1-12 月企业职工养老保险征缴收入 21951 万元，机关单位养老保险征缴收入 6686 万元，职业年金征缴收入 1902.54 万元，城乡居民养老保险征			

					缴收入 2443 万元，工伤保险征缴收入 371 万元。3、养老、工伤保险发放情况。全区 1-12 月发放企业职工养老金 68128.09 万元，机关事业单位养老金 11279.55 万元，城乡居民养老金 1056.73 万元，各类工伤人员待遇支出 122.75 万元。）			
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						
		社会成本指标	全年开展社保政策宣传费用	≤50000 元	50000	10	10	
			社保工作经费日常使用	≤150000 元	150000	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展社保政策宣传次数	≥6 次	7	5	5	
			购买办公用品及电脑耗材	≥1000 件	1010	5	5	
		质量指标	社保政策群众知晓率	≥85%	90	8	8	
			办公用品采购验收合格率	＝100%	100	7	7	
		时效指标	办公用品采购验收及时率	＝100%	100	7	7	
			对社保政策宣传及时率	＝100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社保工作正常开展	有效保障	基本达成目标	5	4.25	根据单位实际支出费用进行支出结算
			让参保群众广泛知晓社保政策	有效保障	基本达成目标	5	4.5	仍存在小部分参保群众未完全知晓社保政策，未来将继续加强相关宣传。
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象参保人员和退休人员满意度	≥95%	95	10	10	
			职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98.75	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区社会保险事业管理局			实施单位	景德镇市珠山区社会保险事业服务中心		
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	10	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	珠山区社会保险事业服务中心是经办珠山区所有参保人员及企业参保及到龄退休的部门。涉及多个业务股室，主要有企业职工养老保险股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股、社会化发放股、工伤保险股、财务股、办公室、稽核股、社会保障卡。该项项目经费主要用于本中心参保登记工作经费，以保证单位工作正常运转。			用于本单位正常工作正常运转，保障单位人员聘用工资发放，提升社保经办服务能力。以保证珠山区完成市级下达 2025 年社会保险各个险种任务目标，任务达到 100%。其中包含：企业职工养老保险，机关养老保险、工伤保险、职业年金、城乡居民养老保险。同时要保障全区退休人员养老金准时发放及调整待遇。（1、养老、工伤保险人员情况。全区 1-12 月参加企业职工基本养老保险参保人数 54535 人；参加机关事业单位基本养老保险参保人数 5039 人；参加城乡居民养老保险参保人数 11455 人；参加工伤保险参保人数 16471 人。2、养老、工伤保险征缴情况。全区 1-12 月企业职工养老保险征缴收入 21951 万元，机关单位养老保险征缴收入 6686 万元，职业年金征缴收入 1902.54 万元，城乡居民养老保险征缴收入 2443 万元，工伤保险征缴收入 371 万元。3、养老、工伤保险发放情况。全区 1-12 月发放企业职工养老金 68128.09 万元，机关事业单位养老金 11279.55 万元，城乡居民养老金 1056.73 万元，各类工伤人员待遇支出 122.75 万元。）			

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	全年开展社保政策宣传费用	≤30000元	30000	10	10	
			社保工作经费日常使用	≤70000元	70000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展社保政策宣传次数	≥3 次	3	5	5	
			购买办公用品及电脑耗材	≥500件	510	5	5	
		质量指标	社保政策群众知晓率	≥85%	90	8	8	
			办公用品采购验收合格率	＝100%	100	7	7	
		时效指标	办公用品采购验收及时率	＝100%	100	7	7	
			对社保政策宣传及时率	＝100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社保工作正常开展	有效保障	基本达成目标	5	4.25	根据单位实际支出费用进行支出结算
			让参保群众广泛知晓社保政策	有效保障	基本达成目标	5	4.5	仍存在小部分参保群众未完全知晓社保政策，未来将继续加强相关宣传。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象参保人员和退休人员满意度	≥95%	95	10	10	
			职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98.75	

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

第五部分　附件

2025年度珠山区社会保险事业服务中心
预算项目支出绩效自评总报告

评价类型：☐实施过程评价　　☑完成结果评价

项目名称：2025年度珠山区社会保险事业服务中心预算项目支出

项目单位：珠山区社会保险事业服务中心

主管部门：珠山区人力资源与社会保障局

评价时间：2025年1月1 日至2025年12月31 日

组织方式：☐财政部门　☐主管部门　☑项目单位

评价机构：☐第三方机构　☐专家组　☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：珠山区社会保险事业服务中心

2026年3月

目录

一、项目基本情况 30
（一）项目单位基本情况 30
（二）自评项目情况 31
（三）项目预期目标 31
二、单位自评工作开展情况 33
（一）绩效评价目的 33
（二）绩效自评原则 33
（三）绩效评价方法和标准 34
（四）绩效评价工作过程 34
三、综合评价结论 36
（一）评分结果 36
（二）主要结论 36
四、绩效目标完成情况总体分析 36
（一）项目资金情况分析 36
（二）项目绩效情况分析 37
1.项目成本 37
2.项目产出情况 37
3.项目效益情况 38
4.满意度 38
五、偏离绩效目标的原因和改进措施 38
（一）主要问题及原因分析 38
1.主要问题 38
2.项目不一致 38
3.原因分析 38
（二）改进措施 38
六、绩效自评结果应用和公开情况 39

2025年度珠山区社会保险事业服务中心
预算项目支出绩效自评总报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根 据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）和《珠山区 区财政局关于开展 2025 年度单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求，珠山区社会保险事业服务中心 对 2025 年度预算项目支出实施绩效自评。

现就2025年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

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。

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 11 人。

（二） 自评项目情况

根据珠府办抄字（2025）084 号、珠府办抄字（2025）163 号等文件要求，珠山区社会保险事业服务中心本次纳入自评范围有“2025 年办公费用”、“2025 年工作经费”和“2025 年档案管理”具体为：

1、2025 年办公费用项目经费 20 万元；

2、2025 年工作经费项目经费 10 万元；

3、2025 年档案管理项目经费 5 万。

（三）项目预期目标

1.项目绩效总目标

2025 年，深入贯彻落实中央、省、市、县各项重大决策部署，持续推进社保服务发展，珠山区社保中心在区委、区政府的高度重视和上级部门的精心指导下，贯彻党的二十大和二十届四

中全会精神，按照国家、省、市社保中心工作部署，狠抓社保各项任务推进和落实。珠山区社保中心秉持以人民为中心的发展思想，立足稳中求进的工作总基调，着力巩固基础管理，加强风险防控，不断提升社会保险经办管理服务水平，进一步推动珠山区社保事业稳步前进。着力实施社保民生工程，切实保障参保人员社会保险待遇，不断建立健全内控管理制度，着实加大社会保险征缴扩面工作力度，进一步巩固和完善养老、工伤、保险制度，全面超额完成了省、市下达的各项目标任务，为珠山区的经济繁荣和社会稳定发挥了积极作用。

2.项目绩效目标完成情况

（1）2025 年社保工作日常经费。社保工作经费日常使用 22 万元，预算执行率 100%。用于本单位工作正常运转，用于购买日常办公用品购置、耗材及维修等保障单位正常运转的基础支出，购买办公用品 1500 件以上，办公用品采购验收合格率 100%；以合理成本保障中心日常办公高效运行，提升经办效率与服务质量，确保各项社保业务平稳有序开展；参保人员满意度 95%，职工满意度 95%。

（2）2025 年全年开展社保政策宣传经费。开展社保政策宣传经费使用 8 万元，预算执行率 100%。主要用于企业养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险等社保政策宣传，用于社保政策宣传材料印制、线上线下宣传活动、政策宣讲、咨询服务等支出；印制海报、扇子、宣传册等宣传材料，开展宣传活动 10 次以上，有效提升群众政策知晓率、推动参保扩面。

（3）2025 年档案管理经费。档案管理工作使用 5 万元，预算执行率 100%。主要用于档案收集、整理、保管、数字化及安全性，2025 年全年接收档案超过 600 份，办理退休人员完成率 100%，新增退休人员满意度 95%，有效保障档案安全性。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的 财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效率。

（二）绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评 价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《江西省省级 项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣 财绩〔2022〕9 号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则，坚持定量与定性相结合、统一标准、客观评价，确保评价过程规范、结果真实可信。

统筹兼顾原则，统筹考虑项目实施、资金使用、管理效率与综合效益，全面衡量项目产出与效果。

激励约束原则，以绩效评价结果为导向，强化正向激励与约

束问责，推动提升资金使用效益和项目管理水平。

公开透明原则，坚持评价依据、程序、方法和结果公开透明，主动接受监督，保障评价公信力。

（三）绩效评价方法和标准

单位自评采用比较法，通过绩效目标与实际完成情况对比。

绩效评价标准是衡量计划标准、社会公认标准。

（四）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组，明确评价职责与分工，确定评价范围、评价内容、时间节点及工作要求。

制定评价工作方案，依据相关政策文件，结合项目实际，制定详细绩效评价方案，明确评价指标、评价标准、评价方法和实施步骤。

收集梳理政策依据，系统收集预算绩效管理、项目管理、资金管理等相关文件，统一评价口径与依据。

资料收集与数据统计汇总，全面收集项目立项文件、实施方案、预算批复、资金拨付凭证、台账记录、成果报告、制度文件等基础资料。对项目产出、效益、满意度等数据进行分类统计、整理汇总

指标对照与量化评分，对照设定的绩效目标和评价指标体系，采用比较法，逐项进行量化打分与定性分析。

编制报告，撰写绩效评价报告，内容包括项目概况、评价依

据、评价过程、绩效完成情况、存在问题、意见建议等。

三、综合评价结论

（一）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问 卷等方式，对 3 个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为 98.83 分，评价等级为“优”。

具体如下：

1.2025 年办公费用 98.75 分；

2.2025 年工作经费 98.75 分；

3.2025 年档案管理 99 分。

（二）主要结论

从自评情况看，珠山区社会保险事业服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于社会保障工作重要指示精神，认真落实上级决策部署。年度绩效目标全面完成，有力保障社保各项工作平稳有序运行，服务质效和管理水平持续提升，为全区社会保障事业高质量发展提供了坚实支撑。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目资金情况分析

2025 年办公费用项目支出预算资金总额为 20 元，坚持厉行节约，从严控制一般性支出，实际支出控制在预算内，无超支、无铺张浪费情况，保障了正常办公需求，运行成本合理规范。

2025 年工作经费项目支出预算资金总额为 10 万元，资金拨付及时、支出合规，严格按照规定范围使用，有效保障单位日常运转与业务开展，资金使用效益良好。

2025 年档案管理项目支出预算资金总额为 5 万元，用于档案整理、数字化、保管、耗材及设备维护等，列支规范，有力支撑档案规范化、标准化建设，资金使用与绩效目标高度匹配。

（二）项目绩效情况分析

1.项目成本

在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

2.项目产出情况

数量及质量指标：

（1）2025 年办公经费项目购置办公用品 1010 件，全年开展社保政策宣传活动 7 次以上，办公用品验收合格率 100%，社保政策群众知晓率 90%。完成项目目标。

（2）2025 年工作经费项目购置办公用品 510 件，全年

开展社保政策宣传活动3次以上,办公用品验收合格率100%,社保政策群众知晓率90%。完成项目目标。

在时效指标上，各项目均按照文件要求时间及时开展工作。

3.项目效益情况

（1）保障社保工作正常运行。

（2）切实增强参保群众广泛知晓相关社保政策。

4.满意度

珠山区社会保险事业服务中心持续推进落实各项有关工作，社会公众的满意度达95%上。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.主要问题

无

2.项目不一致

通过江西预算管理一体化系统查看没有不一致。

3.原因分析

无

（二）改进措施

2025 年我中心整体支出绩效在预算执行管理方面还存在不足，在内控管理规范性方面，科学设置指标方面仍需改进。单位内部未形成良好的内部控制气氛。内部人员缺乏重视，对单位内部控制的认识不清晰，仅将其视作与资金预算控制有关的财务工作。管理人员缺乏科学的管理制度和管理方法，不利于内部控制的高效进行。此外，各部门之间缺乏相互协调，内部控制管理工作比较低效。

对本次绩效自评发现的问题，我中心将从提高预算编制准 确性、规范预算执行、加快项目执行推进力度等方面加以改进。（1）提高预算编制的准确性。在预算编制阶段将加强 业财融合，全面梳理部门业务需求，做好基础数据测算，量力而出，统筹平衡，提高预算编制的准确性。（2）规范预算执行。在预算执行阶段将强化预算执行刚性约束力，杜绝 预算串科目使用。（3）立足完善内部控制制度，结合单位实际情况，有针对性地完善内部控制制度，使内部控制活动做到有据可依，让全体职工都能树立起高度的责任心，积极参与到内部控制活动中来。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，珠山区社会保险事业服务中心将绩效自评结果充分运用到实际工 作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评 价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有 问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完 善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府 信息公开要

求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

附件 1-1：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年办公费用						
主管部门	珠山区人力资源与社会保障局局			实施单位	珠山区社会保险事业服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	0	20	20	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	20	20	_	100%	–
	其他资金	0	0	0	_	x	_
偏差原因及整改措施	根据单位实际支出费用进行支出结算，仍存在小部分参保群众未完全知晓社保政策；合理安排项目日常办公进度，加强日常跟踪问效；加强对群众相关政策宣传力度。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	珠山区社会保险事业服务中心是经办珠山区所有参保人员及企业参保及到龄退休的部门。涉及多个业务股室，主要有企业职工养老保险股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股、社会化发放股、工伤保险股、财务股、办公室、稽核股、社会保障卡。该项项目经费主要用于本中心正常办公费用日常办公费开支，以保证单位工作正常运转。			用于本单位正常工作正常运转，保障单位人员聘用工资发放，提升社保经办服务能力。以保证珠山区完成市级下达2025年社会保险各个险种任务目标，任务达到100%。其中包含：企业职工养老保险，机关养老保险、工伤保险、职业年金、城乡居民养老保险。同时要保障全区退休人员养老金准时发放及调整待遇。（1、养老、工伤保险人员情况。全区1-12月参加企业职工基本养老保险参保人数54535人；参加机关事业单位基本养老保险参保人数5039人；参加城乡居民养老保险参保人数11455人；参加工伤保险参保人数16471人。2、养老、工伤保险征缴情况。全区1-12月企业职工养老保险征缴收入21951万元，机关单位养老保险征缴收入6686万元，职业年金征缴收入1902.54万元，城乡居民养老保险征缴收入2443万元，工伤保险征缴收入371万元。3、养老、工伤保险发放情况。全区1-12月发放企业职工养老金68128.09万元，机关事业单位养老金11279.55万元，城乡居民养老金1056.73万元，各类工伤人员待遇支出122.75万元。）			

	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	执行率偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	社会成本	社保工作经费日常使用	≤15万元	15万元	10	10	
			全年开展社保政策宣传费用	≤5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量	购买办公用品及电脑耗材	≥1010件	1010件	5	5	
			开展社保政策宣传次数	≥6次	7次	5	5	
		质量	办公用品采购验收合格率	＝100%	100%	7	7	
			社保政策群众知晓率	≥85%	90%	8	8	
		时效	办公用品采购验收及时率	=100%	100%	7	7	

			对社保政策宣传及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益	保障社保工作正常开展	有效保障	基本达成目标	5	4.25	根据单位实际支出费用进行支出结算
			让参保群众广泛知晓社保政策	有效保障	基本达成目标	5	4.5	仍存在小部分参保群众未完全知晓社保政策，未来将继续加强相关宣传。
	满意度	服务对象满意度	服务对象参保人员和退休人员满意度	≥95%	95%	10	10	
			职工满意度	≥95%	95%	10	10	
				总分		100	98.75	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年办公费用						
主管部门	珠山区人力资源与社会保障局局			实施单位	珠山区社会保险事业服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	0	10	10	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	10	10	-	100%	-
	其他资金	0	0	0	-	x	-
偏差原因及整改措 施	根据单位实际支出费用进行支出结算，仍存在小部分参保群众未完全知晓社保政策；合理安排项目日常办公进度，加强日常跟踪问效；加强对群众相关政策宣传力度。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	珠山区社会保险事业服务中心是经办珠山区所有参保人员及企业参保及到龄退休的部门。涉及多个业务股室，主要有企业职工养老保险股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股、社会化发放股、工伤保险股、财务股、办公室、稽核股、社会保障卡。该项项目经费主要用于本中心正常办公费用日常办公费开支，以保证单位工作正常运转。			用于本单位正常工作正常运转，保障单位人员聘用工资发放，提升社保经办服务能力。以保证珠山区完成市级下达2025年社会保险各个险种任务目标，任务达到100%。其中包含：企业职工养老保险，机关养老保险、工伤保险、职业年金、城乡居民养老保险。同时要保障全区退休人员养老金准时发放及调整待遇。（1、养老、工伤保险人员情况。全区1-12月参加企业职工基本养老保险参保人数54535人；参加机关事业单位基本养老保险参保人数5039人；参加城乡居民养老保险参保人数11455人；参加工伤保险参保人数16471人。2、养老、工伤保险征缴情况。全区1-12月企业职工养老保险征缴收入21951万元，机关单位养老保险征缴收入6686万元，职业年金征缴收入1902.54万元，城乡居民养老保险征缴收入2443万元，工伤保险征缴收入371万元。3、养老、工伤保险发放情况。全区1-12月发放企业职工养老金68128.09万元，机关事业单位养老金11279.55万元，城乡居民养老金1056.73万元，各类工伤人员待遇支出122.75万元。）			

	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	执行率偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	社会成本	社保工作经费日常使用	≤7万元	7万元	10	10	
			全年开展社保政策宣传费用	≤3万元	3万元	10	10	

	产出指标	数量	购买办公用品及电脑耗材	≥500件	510件	5	5	
			开展社保政策宣传次数	≥3次	3次	5	5	
		质量	办公用品采购验收合格率	＝100%	100%	7	7	
			社保政策群众知晓率	≥85%	90%	8	8	
		时效	办公用品采购验及时率	=100%	100%	7	7	
			对社保政策宣传及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益	保障社保工作正常开展	有效保障	基本达成目标	5	4.25	根据单位实际支出费用进行支出结算
			让参保群众广泛知晓社保政策	有效保障	基本达成目标	5	4.5	仍存在小部分参保群众未完全知晓社保政策，未来将继续加强相关宣传。
	满意度	服务对象满意度	服务对象参保人员和退休人员满意度	≥95%	95%	10	10	
			职工满意度	≥95%	95%	10	10	
					总分	100	98.75	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年档案管理						
主管部门	珠山区人力资源与社会保障局局			实施单位	珠山区社会保险事业服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	0	5	5	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	5	5	-	100%	-
	其他资金	0	0	0	-	x	-
偏差原因及整改措 施	根据单位实际支出费用进行支出结算，合理安排项目日常办公进度，加强日常跟踪问效。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	珠山区社会保险事业服务中心是经办珠山区所有参保人员到龄退休的部门，以上到龄参保人员在办理退休时候会带个人档案来社保中心办理待遇并移交至珠山区社保中心进行档案管理。该项项目经费主要用于人员工资，档案管理，电脑录入维护等日常办公费开支，以保证单位工作正常运转。			用于本单位档案管理工作，保障退休人员档案管理工作正常运行，提升社保档案管理经办服务能力。其中包含：企业职工养老保险，机关养老保险、工伤保险、职业年金、城乡居民养老保险。1、接收退休人员纸质档案并妥善归档保管；2、将纸质档案相关信息及时上传相关系统；3、维护相关设备6次，每季度更换相关设备色带；4、为更加高效的进行信息电子化工作，购买高拍仪设备7台。			

	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	执行率偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	社会成本	社保工作经费日常使用	≤5万元	5万元	20	20	

	产出指标	数量	预计2025年办理退休人员档案数量	≤1000人	900人	10	10	
		质量	日常办公资金使用合理率	＝100%	100%	15	15	
		时效	办理退休人员完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障日常办公和社保业务正常运转	有效保障	基本达成目标	10	9	根据单位实际支出费用进行支出结算
	满意度	服务对象满意度	新增退休人员满意度	≥95%	95%	20	20	
总分						100	99	