

景德镇市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 景德镇市社会保险事业服务中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻国家、省、市有关社会保障的方针、政策、法律、法规，落实社会保障事业发展规划，制定社会保障事业经办发展计划、业务经办规程和管理办法并组织实施。

（二）按照国家、省、市有关法律法规及政策规定，依法管理社会保险基金，并对社会保险基金运营管理和使用情况进行监督，确保基金安全完整。

（三）负责养老、工伤等社会保险经办管理服务 work。

（四）负责社会保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作。

（五）负责社会保障卡的管理与发放工作。

（六）负责社会保险经办管理信访、宣传工作，提供社会保险经办管理咨询、查询等公共服务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：办公室、基金财务科、信息科、稽核科、公共业务服务科、企业养老保险科、机关事业单位养老保险科、工伤保险科、综合科。

本单位年末编制内实有人员 48 人，其他人员 0 人。离退休人员 52 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 52 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

单位：景德镇市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	1434.75	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	1318.07			
	9		九、卫生健康支出	40	47.74			
	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	68.93			
	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	1434.75	本年支出合计	58	1434.75			
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	1434.75	总计	62	1434.75			

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

单位：景德镇市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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1434.75	1434.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1318.07	1318.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管 理事务	1186.15	1186.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	1186.15	1186.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	123.20	123.20	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	78.75	78.75	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	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	68.93	68.93	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。

财政拨款收入支出决算总表

单位：景德镇市社会保险事业服务中心

2025 年度

公开 04 表
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	1434.75	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	1318.07	1318.07		
	9		九、卫生健康支出	41	47.74	47.74		
	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	68.93	68.93		
	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	1434.75	本年支出合计	59	1434.75	1434.75		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	1434.75	总计	64	1434.75	1434.75		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基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市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	1123.01	302	商品和服务支出	101.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.11	30201	办公费	33.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.40	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	402.83	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.95	310	资本性支出	4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.75	30207	邮电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	44.45	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	4.92
30110	职工基本医疗保险缴费	31.63	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	15.13	30211	差旅费	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	68.93	30213	维修（护）费	3.00	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	56.79	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.40	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	0.36	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	8.72	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	4.68	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	32.11	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	15.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1136.41	公用经费合计					106.48

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. 当本表数据为空时，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. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市社会保险事业服务中心

2025 年度

单位：台、辆、套

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

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 1434.75 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 1434.75 万元，比上年减少 45.42 万元，下降 3.07%，主要原因：人员减少导致人员类经费和人均定额公用经费较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1434.75 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 1434.75 万元，其中本年支出合计 1434.75 万元，比上年减少 45.42 万元，下降 3.07%，主要原因：人员减少导致人员类经费和人均定额公用经费较上年减少；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：无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1242.89 万元，占 86.63%；项目支出 191.86 万元，占 13.37%；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 1373.69 万元，决算数 1434.75 万元，完成年初预算的 104.45%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1254.16 万元，决算数 1318.07 万元，完成年初预算的 105.10%。预决算差异主要原因：年中追加下达项目预算、增人增资、抚恤金等。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 48.93 万元，决算数 47.74 万元，完成年初预算的 97.58%。预决算差异主要原因：人员退休核减了卫生健康支出经费。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 70.60 万元，决算数 68.93 万元，完成年初预算的 97.64%。预决算差异主要原因：人员退休核减了住房保障支出经费。

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，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，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：社会保险经办机构科目，2025 年度决算数为 1186.15 万元，占财政拨款支出总额的 82.67%，主要用于保障社会保险经办机构正常运行、社会保险基金征缴扩面、12333 热线、金保工程运行网络维护等方面。

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 1242.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 1123.01 万元，比上年减少 13.98 万元，下降 1.23%，主要原因：人员减少导致工资福利支出较上年减少。

（二）商品和服务支出 101.57 万元，比上年减少 4.23 万元，下降 4.00%，主要原因：厉行节约，减少一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 13.40 万元，比上年减少 8.98 万元，下降 40.13%，主要原因：抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 4.92 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 1.68%，主要原因：办公设备购置较上年减少。

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 1.50 万元，决算数 0.36 万元，完成全年预算的 23.81%；决算数比上年减少 0.14 万元，下降 28.22%，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，完成全年预算的 0.00%，主要原因：当年未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：当年未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：当年未发生因公出国（境）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，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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 1.50 万元，决算数 0.36 万元，完成全年预算的 23.81%，主要原因：严格控制公务接待费支出，禁止超预算开支。决算数比上年减少 0.14 万元，下降 28.22%，主要原因：严格控制公务接待费支出，禁止超预算开支。全年国内公务接待 4 批，累计接待 33 人次，主要是：接待来我单位调研考察、联系工作、学习交流等外单

位人员。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无外事接待。

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 106.48 万元，决算数比上年减少 4.31 万元，下降 3.89%，主要原因：人均定额公用经费及办公设备购置较上年减少。

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 29.50 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 29.50 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 0.00%，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 0.00%。

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191.86万元，占项目支出总额的100.00%。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“社会保险基金征缴激励费用”、“社会保险基金预算绩效管理激励资金”、“市金保工程运行维护费用”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		社会保险基金征缴激励费用						
主管部门		景德镇市人力资源和社会保障局			实施单位		景德镇市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		120	88	88	10	100	10
	政府预算资金		120	88	88	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	用于改革社会保险经办机构办公条件，激励社会保险经办机构联合税务机关加大扩面征缴力度和提高基金征缴质量				社会保险基金征缴激励费用年初预算数 120 万元，当年预算数为 88 万元，全年执行数为 88 万元，预算执行率为 100%。机关事业单位养老保险参保人数目标任务为大于等于 14000 人，12 月底为 13778 人；绩效目标中企业职工养老保险征缴任务完成率为 99.09%。			
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	养老保险延迟退休政策以及工伤保险政策印刷费	＝35 万	21	1	0	预算进行了调整，养老保险延迟退休政策以及工伤保险政策印刷费全年预算数为 21 万元，预算执行率为 100%。
			社保服务进万家费用以及宣传费	＝25 万	21	1	0.6	预算进行了调整，社保服务进万家费用以及宣传费全年预算数为 21 万元，预算执行率为 100%。
			工伤保险协议机构飞行检查费用	＝25 万	11	1	0	预算进行了调整，工伤保险协议机构飞行检查费用全年预算数为 11 万元，预算执行率为 100%。
			社会保险基金扩面征缴人员劳务费	＝20 万	20	8	8	
			社会保险扩面征缴人员工作经费	＝15 万	15	9	9	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	机关养老保险参保人数	≥ 14000 人	13778	5	4.8	机关事业单位基本养老保险参保人数平均数为 14164，12 月死亡了 186 人，死亡人数较多，导致了参保人数有所减少
			各项社会保险征缴任务完成率	＝ 100%	99.09	5	4.89	面临任务增幅较大、岗平工资增幅未达预期等多重压力，导致征缴任务完成较为困难。
			工伤保险协议机构飞行检查天数	＝32 天	32	5	5	
			工伤保险协议机构飞行检查医疗机构数	＝32 家	32	5	5	
			工伤保险协议机构飞行检查人员	＝7 名	7	5	5	
			企业养老保险参保人数	≥ 86000 人	127251	5	5	
		质量指标	基本养老金调待到位率	＝ 100%	100	3	3	
			工伤保险基金使用合规率	＝ 100%	100	3	3	
		时效指标	各项社会保险征缴任务及时率	＝ 100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社保窗口错峰延时覆盖率	＝ 100%	100	5	5	
			参保对象合法权益维护	持续保障	基本达成目标	10	10	
			社保政策群众知晓率	≥95%	98	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	97.29	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		社会保险基金预算绩效管理激励资金						
主管部门		景德镇市人力资源和社会保障局			实施单位		景德镇市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	21.86	21.86	10	100	10
		政府预算资金	0	21.86	21.86	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高基金征缴质效、规范基金预算管理、强化基金收支情况监管、提升经办服务能力				社会保险基金预算绩效管理激励资金预算数为 21.86 万元，执行数为 21.86 万元，预算执行率为 100%；绩效目标中企业职工养老保险征缴任务完成率为 99.09%。			
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	购买办公耗材	＝3.46 万元	3.46	3	3	
			延时服务成本	＝2.4 万元	2.4	3	3	
			社会保险基金扩面征缴、12333 政策咨询等宣传活动	＝8 万元	8	3	3	
			开展各类知识竞赛活动	＝4 万元	4	4	4	
			征缴条件	较上年度提高	基本达成目标	4	4	
			印刷宣传折页、宣传单等印刷材料	＝4 万元	4	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	征缴收入决算数与预算数差异率	≤5%	0.63	10	10	
			待遇支出决算数与预算数差异率	≤2%	1.24	10	10	
		质量指标	基金征缴预算任务完成率	＝100%	99.09	10	9.77	面临任务增幅较大、岗平工资增幅未达预期等多重压力，导致征缴任务完成较为困难。
			时效指标	各项社会保险待遇及时足额发放	每月 15 号之前	基本达成目标	10	10
	效益指标	经济效益指标	收支户计息利率	≥三个月整存整取定期存款基准利率	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	持续优化便民举措	持续优化	基本达成目标	5	5	
			社保窗口错时延时服务覆盖率	＝100%	100	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	99.77	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		市金保工程运行维护费用							
主管部门		景德镇市人力资源和社会保障局			实施单位		景德镇市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	90	82	82		10	100	10
		政府预算资金	90	82	82		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	金保工程的建设和维护。门户网站建设,社保卡发行及应用和 12333 热线的工作				市金保工程运行维护费年初预算数为 90 万元,实际全年预算数为 82 万元,预算执行数为 82 万元,预算执行率为 100%。				
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	市社保中心核心网络运维服务费	＝34 万	29.5	5	3.35	预算进行了调整,市社保中心核心网络运维服务费实际为 29.5 万元,预算执行率为 100%。	
			12333 接听通信费和养老金发放短信费	＝8.7 万	8.7	5	5		
			12333 人员劳务费	＝40 万	36.5	5	3.91	预算进行了调整,12333 人员劳务费全年预算数实际为 36.5 万元,预算执行率为 100%。	
			全国 12333 全国咨询日费用和相关设备的维护费用	＝7.3 万	7.3	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	12333 语音服务来电总量	≥6 万	8.7	4	4		
			机房正常运行天数	＝365 天	365	4	4		
			12333 人员数量	＝8 名	8	4	4		
			12333 人工语音服务量	≥2 万	3.73	4	4		
			养老金发放条数	≥102 万	102.6	4	4		
		质量指标	系统故障排除率	＝100%	100	3	3		
			社保卡发放到位率	＝100%	100	4	4		
			12333 人工接通率	≥95%	98	3	3		
		时效指标	养老金到账短信发放及时率	＝100%	100	4	4		
			系统(软件)更新生机及时率	＝100%	100	3	3		
			12333 人员接听及时率	＝100%	100	3	3		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动社保卡的应用	持续推动	基本达成目标	10	10		
			重要储存信息丢失率	＝0%	0	5	5		
			来电答复知晓率	≥90%	95	5	5		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	机关养老保险退休人员满意度	≥90%	98	5	5		
			企业养老保险退休人员满意度	≥90%	98	5	5		
总分						100	97.26		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）缴纳的基本医疗保险费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。

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、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。