



赣州市南康区社会保险服务中心 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 赣州市南康区社会保险服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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 赣州市南康区社会保险服务中心概况

一、部门主要职责

（一）负责全区社会保险（养老保险、失业、工伤及补充保险）的参保登记、变更登记、关系转移及注销登记等业务的经办审核工作；

（二）负责社会保险缴费基数核定、费率核定、缴费核定、欠费管理、个人账户管理、社会保险征收计划推送税务及数据核对等工作；

（三）负责全区养老、工伤等社会保险及其补充保险待遇和相关养老生活补助（贴）的审核及发放工作；

（四）负责全区社会保险待遇内控稽核工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即赣州市南康区社会保险服务中心（本级）。

赣州市南康区社会保险服务中心（本级）设立8个内设机构，分别是：综合管理股、基金财务股、机关事业单位养老保险股、企业职工养老保险股、城乡居民养老保险股、工伤保险股、信息管理股、稽核内控股。

本部门年末编制内实有人员40人，其他人员17人。离

退休人员 14 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 14 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州市南康区社会保险服务
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	1,482.23	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	1,464.52
	9		九、卫生健康支出	40	17.72
	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		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	1,482.23	本年支出合计	58	1,482.23
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	
总计	31	1,482.23	总计	62	1,482.23

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

部门：赣州市南康区社会保险服务
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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,482.23	1,482.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,464.52	1,464.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障事务	778.32	778.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	700.10	700.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障事务支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离休费	10.24	10.24	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	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	610.61	610.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	610.61	610.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.72	17.72	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
金额单位：万元

部门：赣州市南康区社会保险服务
中心 2024 年度

支出功能分类科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,482.23	707.89	774.34			
208		社会保障和就业支出	1,464.52	690.18	774.34			
20801		人力资源和社会保障管理事务	778.32	614.59	163.73			
2080105		社会保险经办机构	700.10	614.59	85.51			
2080106		其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.22		78.22			
20805		行政事业单位养老支出	75.58	75.58				
2080402		事业单位离退休	12.24	12.24				
2080405		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.34	63.34				
20899		其他社会保障和就业支出	610.61		610.61			
2089909		其他社会保障和就业支出	610.61		610.61			
210		卫生健康支出	17.72	17.72				
21011		行政事业单位医疗	17.72	17.72				
2101102		事业单位医疗	17.72	17.72				

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：赣州市南康区社会保险服务中心

2024 年度

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	1,482.23	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	1,464.52	1,464.52
	9		九、卫生健康支出	41	17.72	17.72
	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		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	1,482.23	本年支出合计	59	1,482.23	1,482.23		
年初财政拨结转和结余	28		年末财政拨结转和结余	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				
总计	32	1,482.23	总计	64	1,482.23	1,482.23		

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支出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

部门：赣州市南康区社会保险服务
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			科目名称			
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,482.23	707.89	774.34
208			社会保障和就业支出	1,464.52	690.18	774.34
20801			人力资源和社会保障管理事务	778.32	614.59	163.73
2080109			社会保险经办机构	700.10	614.59	85.51
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.22		78.22
20805			行政事业单位养老支出	75.58	75.58	
2080502			事业单位离退休	12.24	12.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.34	63.34	
20899			其他社会保障和就业支出	610.61		610.61
2089999			其他社会保障和就业支出	610.61		610.61
210			卫生健康支出	17.72	17.72	
21011			行政事业单位医疗	17.72	17.72	
2101102			事业单位医疗	17.72	17.72	

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

部门：赣州市南康区社会保险服务
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
301	工资福利支出	639.71	302	商品和服务支出	54.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	283.30	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.79	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.34	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.11	30207	邮电费	3.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	30208	取暖费	1.98	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.77	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	7.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	46.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	13.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	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	2.14	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	服装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	12.24	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	31059	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	3.00	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助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.91	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.88	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.49	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		653.43	公用经费合计					54.46

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

部门：赣州市南康区社会保险服务
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	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
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

部门：赣州市南康区社会保险服务
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			

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

部门：赣州市南康区社会保险服务中心

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	7.05	2.14	2.14
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	7.05	2.14	2.14
（1）国内接待费	7	——	——	2.14
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（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	——	——	27
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	164
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

部门：赣州市南康区社会保险服务
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1482.23 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 1482.23 万元，比上年减少 81.30 万元，下降 5.20%，主要原因：2023 年将部门预算列入本年预算但是 2024 年将部门预算列入对口科室预算中，导致部门预算减少，收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1482.23 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

本部门 2024 年度支出总计 1482.23 万元，其中本年支出合计 1482.23 万元，比上年减少 81.30 万元，下降 5.20%，主要原因：厉行节约，减少支出；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。

本年支出的具体构成：基本支出 707.89 万元，占 47.76%；项目支出 774.34 万元，占 52.24%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 571.47 万元，决算数 1482.23 万元，完成年初预算的 259.37%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 553.75 万元，决算数 1464.52 万元，完成年初预算的 264.47%。预决算差异主要原因：社会保障和就业支出包括企业立功获奖退休人员补贴、子弟学校改制老师津补贴、失地农民津补贴、未参保大集体退休人员养老生活补助等项目年初列入对口科室预算中，未列入部门预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 17.72 万元，决算数 17.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 707.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 639.71 万元，比上年增加 11.80 万元，增长 1.88%，主要原因：单位人员增加，支出增加。

（二）商品和服务支出 54.46 万元，比上年增加 16.12 万元，增长 42.04%，主要原因：单位人员增加，支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 13.72 万元，比上年减少

10.91 万元，下降 44.30%，主要原因：未参保大集体人员减少以及子弟学校补贴减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.14 万元，决算数 2.14 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 4.91 万元，下降 69.61%，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。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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。决算数与上年持平。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。决算数与上年持平。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 2.14 万元，决算数 2.14 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年减少 4.91 万元，下降 69.61%，主要原因：厉行节约，节省开支，公务接待次数减少。全年国内公务接待 27 批，累计接待 164 人次，主要是：外县市交流学习，政策宣传培训。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.71 万元。授予中小企业合同金额 6.32 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 6.32 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%，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，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金837.46万元，占项目支出总额的100%。其中，8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”。

组织对8个项目开展了部门评价，分别为：“社保事业工作经费（预批复）”、“社保事业工作经费”、“当年新增资金”、“上年结余资金”、“子弟学校改制老师津补贴”、“未参保大集体退休人员养老生活补助”、“企业立功获奖退休人员补贴”、“规上企业参保补贴”。涉及一般公共预算支出837.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目资金基本用于社会保险服务工作，项目从设立到实施完成良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出837.46万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，单位严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，对每项资金拨付有完整的审批程序，相关管理制度得到有效执行，按规定时间公开预决算信息。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

赣州市南康区社会保险服务中心（本级）“社保事业工作经费（预批复）”、“社保事业工作经费”、“当年新增

资金”、“上年结余资金”、“子弟学校改制老师津补贴”、“未参保大集体退休人员养老生活补助”、“企业立功获奖退休人员补贴”、“规上企业参保补贴”项目支出绩效自评结果如下:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
项目支出绩效自评表																			
(2024年度)																			
项目名称		社保事业工作经费（预批复）																	
主管部门		赣州市南康区社会保险服务中心								实施单位				赣州市南康区社会保险					
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		500000		500000		10		100%		10						
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况										
	加强对社保政策的宣传力度，加大对各类基金的追缴，加 强对待遇人员的资格认证，确保基金安全。								2024年我单位联合民政、公安加强对重复 领及冒领养老金的追缴力度，有力的确保 基金安全。										
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		宣传活动成本		=100 元/人/		100		20	20								
		社会成本指标																	
		生态环境成本指标																	
	产出指标	数量指标		社保卡发放率		≥90%		99%		10	10								
				开展社保业务宣传活动		≥1次		6		10	10								
		质量指标		定期进行待遇资格认证		及时		基本达成目 标		15	15								
				时效指标		养老金发放及时率		及时		基本达成目 标		15	15						
	效益指标	经济效益指标																	
		社会效益指标		待遇群众生活保障		保障		基本达成目 标		15	15								
		生态效益指标																	
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度		满意		满意		15	15								
总分										100	100								

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		社保事业工作经费						
主管部门		赣州市南康区社会保险服务中心			实施单位		赣州市南康区社	
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	367000	367000	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对社保政策的宣传力度，加大对各类基金的追缴，加强对待遇人员的资格认证，确保基金安全。			确保全区社会保险工作的正常开展。				
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	业务宣传活动成本	=100元/ 人/天	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社保卡发放率	≥90%	99%	10	10	
			开展宣传次数	≥1次	6	5	5	
		质量指标	宣传活动主题契合率	=100%	基本达成 目标	5	5	
			定期经行待遇资格认证	及时	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	待遇发放及时埋率	及时	基本达成 目标	10	10	
			活动举办及时率	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	待遇人员生活保障	保障	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	当年新增资金							
主管部门	赣州市南康区社会保险服务中心				实施单位	赣州市南康区社		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		0	600000	600000	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保单位正常运转				单位正常运转			
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	宣传成本	≤100 元/人/	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥1次	6	10	10	
		质量指标	培训人员参与率	=95%	基本完成	10	10	
		时效指标	各项工作任务完成及时率	=90%	基本完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务水平提升情况	提升	明显提升	20	20	
		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%	99%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		上年结余资金								
主管部门		赣州市南康区社会保险服务中心			实施单位		赣州市南康区社会			
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		19317.35		19317.35		10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	确保单位正常运转					单位正常运转				
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	资金使用率		≤100%	100%	20	20		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	临聘人员		≤17人	17人	20	20		
		质量指标	工资发放率		及时	基本完成	10	10		
		时效指标	工作完成度		及时	基本完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工作积极性		积极	积极	20	20		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	满意	20	20			
总分							100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	子弟学校改制老师津补贴							
主管部门	赣州市南康区社会保险服务中心				实施单位	赣州市南康区社会		
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	203516.11	203516.11	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保子弟学校改制老师津补贴发放到位				子弟学校改制老师津补贴发放到位			
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	资金使用	≤400000元	100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	子弟学校老师	=9人	9	20	20	
		质量指标	资金到位率	及时	基本完成	10	10	
		时效指标	资金发放	及时	基本完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众生活水平	保障	基本完成	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	99%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		未参保大集体退休人员养老生活补助						
主管部门		赣州市南康区社会保险服务中心			实施单位		赣州市南康区社	
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	5889870	5889870	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保未参保大集体企业退休人员养老生活补助发放到位				确保未参保大集体企业退休人员养老金、退未安置就业和知青退休人员生活补助、城镇未参保大集体企业退休人员养老生活补助			
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	资金标准	=630元/ 人	630	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	≤809人	800	20	20	
		质量指标	资金到位率	及时	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金发放率	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众生活水平	保障	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	企业立功获奖退休人员补贴							
主管部门	赣州市南康区社会保险服务中心				实施单位	赣州市南康区社会		
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	12760	12760	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障企业立功获奖退休人员补助资金发放到位				保障企业立功获奖退休人员补助资金发放到位			
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	发放标准	=40元/ 人/月	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	符合条件的发放人数	=29人	29	10	10	
		质量指标	资金拨付	及时	基本完成	20	20	
		时效指标	资金发放及时	及时	基本完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	立功获奖人员幸福指数	提升	基本完成	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		规上企业参保补贴								
主管部门		赣州市南康区社会保险服务中心			实施单位		赣州市南康区社			
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		782200		782200		10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	确保缴费补贴发放到位				补贴发放到位					
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	规上企业缴费补贴		=78.22 万元	78.22万元	20	20		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	符合条件的企业		=135家	135家	10	10		
		质量指标	规上企业缴费补贴率		=100%	100%	20	20		
		时效指标	年底无欠费		=0元	0元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	月人均降低用工成本		=58.54 元	58.54元	20	20		
		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%	99%	20	20			
总分							100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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和政府性基金预算财政拨款。

(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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

(五) 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”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(七) 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

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。2024年本单位“三公”经费支出 2.14 万元。

（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。2024年本单位机关运行经费支出 54.46 万元。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	社保事业工作经费							
主管部门	赣州市南康区社会保险服务中心			实施单位	赣州市南康区社			
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	367000	367000	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对社保政策的宣传力度，加大对各类基金的追缴，加强对待遇人员的资格认证，确保基金安全。			确保全区社会保险工作的正常开展。				
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	业务宣传活动成本	=100元/ 人/天	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社保卡发放率	≥90%	99%	10	10	
			开展宣传次数	≥1次	6	5	5	
		质量指标	宣传活动主题契合率	=100%	基本达成 目标	5	5	
			定期经行待遇资格认证	及时	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	待遇发放及时理率	及时	基本达成 目标	10	10	
			活动举办及时率	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	待遇人员生活保障	保障	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	当年新增资金							
主管部门	赣州市南康区社会保险服务中心				实施单位	赣州市南康区社		
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	600000	600000	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保单位正常运转				单位正常运转			
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	宣传成本	≤100 元/人/	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥1次	6	10	10	
		质量指标	培训人员参与率	≥95%	基本完成	10	10	
		时效指标	各项工作任务完成及时率	≥90%	基本完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务水平提升情况	提升	明显提升	20	20	
		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%	99%	20	20	
总分						100	100	