

九江市柴桑区社会保险管理中心 2024 年度 单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区社会保险管理中心概况

- 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 九江市柴桑区社会保险管理中心 概况

一、单位主要职责

1、负责全区城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险参保登记

2、城镇职工基本养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险待遇计发

3、机关事业单位职业年金归集等经办服务工作

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公综合股、基金财务股、待遇审核股、参保登记股、稽核股、领导办公室。。

本单位年末编制内实有人员 25 人，其他人员 6 人，共实有人员 31 人。离退休人员 6 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 6 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：九江市柴桑区社会保险管理 2024 年度 金额单位：万元

中心

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	481.72	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	24.00	八、社会保障和就业支出	39	505.36
	9		九、卫生健康支出	40	0.36
	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	505.72	本年支出合计	58	505.72
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	505.72	总计	62	505.72

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：九江市柴桑区社会保险管理
中心

2024 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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	505.72	481.72	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
208			社会保障和就业支出	505.36	481.36	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	460.22	436.21	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2080107			社会保险业务管理事务	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	450.61	426.61	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
20805			行政事业单位养老支出	45.14	45.14	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	39.71	39.71	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	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.36	0.36	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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：九江市柴桑区社会保险管理中心

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	481.72	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	481.36	481.36		
	9		九、卫生健康支出	41	0.36	0.36		
	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	481.72	本年支出合计	59	481.72	481.72		
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				
总计	32	481.72	总计	64	481.72	481.72		

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

单位：九江市柴桑区社会保险管理中心

2024 年度

公开 05 表
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	481.72	451.72	30.00
208			社会保障和就业支出	481.36	451.36	30.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	436.21	406.21	30.00
2080107			社会保险业务管理事务	9.61	9.61	
2080109			社会保险经办机构	426.61	396.61	30.00
20805			行政事业单位养老支出	45.14	45.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	
210			卫生健康支出	0.36	0.36	
21007			计划生育事务	0.36	0.36	
2100799			其他计划生育事务支出	0.36	0.36	

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：九江市柴桑区社会保险管理
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	393.99	302	商品和服务支出	56.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.87	30201	办公费	7.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.31	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.95	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	118.80	30205	水费	0.07	310	资本性支出	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴	33.45	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.37	30207	邮电费	2.84	31002	办公设备购置	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	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	3.32	30209	物业管理费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	3.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.16	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	0.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.08	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	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	0.40	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	0.36	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	17.79	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	12.50	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.36	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	0.10	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	8.04	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		394.35	公用经费合计					57.36

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：九江市柴桑区社会保险管理
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

单位：九江市柴桑区社会保险管理 2024 年度 金额单位：万元

中心

项 目				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			

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：九江市柴桑区社会保险管理 2024 年度 金额单位：万元
中心

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	1.00	1.00	0.40
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	1.00	1.00	0.40
（1）国内接待费	7	——	——	0.40
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	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	37
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

公开 10 表

单位：九江市柴桑区社会保险管理
中心

2024 年度

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 505.72 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 505.72 万元，比上年减少 35.25 万元，下降 6.52%，主要原因：单位严格执行过紧日子政策，压缩非必要支出，减少单位运行成本。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 481.72 万元，占 95.25%；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 24.00 万元，占 4.75%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 505.72 万元，其中本年支出合计 505.72 万元，比上年减少 28.55 万元，下降 5.34%，主要原因：单位严格执行过紧日子政策，压缩非必要支出，减少单位运行成本。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 6.70 万元，下降 100.00%，主要原因：严格执行预算，结余部分全部上缴财政。

本年支出的具体构成：基本支出 475.72 万元，占 94.07%；项目支出 30.00 万元，占 5.93%；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 415.17 万元，决算数 481.72 万元，完成年初预算的 116.03%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 415.17 万元，决算数 481.36 万元，完成年初预算的 115.94%。预决算差异主要原因：人员工资调资及机关养老保险基数调整。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.36 万元，预决算差异主要原因：财政部门加发放退休人员独生子女费。

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 451.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 393.99 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 0.05%，主要原因：单位严格执行过紧日子政策，压缩非必要支出，减少单位运行成本。

（二）商品和服务支出 56.41 万元，比上年减少 13.48 万元，下降 19.28%，主要原因：单位严格执行过紧日子政策，压缩公用经费支出，减少单位运行成本。

（三）对个人和家庭补助支出 0.36 万元，比上年减少 37.33 万元，下降 99.04%，主要原因：单位代缴退休人员社保费用。

（四）资本性支出 0.95 万元，比上年减少 2.57 万元，下降 73.05%，主要原因：单位严格执行过紧日子政策，减少固定资产购置提高资产使用效率。

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 1.00 万元，决算数 0.40 万元，完成全年预算的 39.84%；决算数比上年减少 0.08 万元，下降 16.70%，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。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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。决算数与上年持平，主要原因：无。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。决算数与上年持平，主要原因：无。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 1.00 万元，决算数 0.40 万元，完成全年预算的 39.84%，主要原因：单位压缩三公经费支出。决算数比上年减少 0.08 万元，下降 16.70%，主要原因：单位压缩三公经费支出。全年国内公务接待 6 批，累计接待 37 人次，主要是：单位正常业务接待。

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：是下属二级事业单位。

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 0.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 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1个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的100%。其中，1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”。

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2024 年度)

部门（单位）名称		社保中心		
联系人		熊玉冰	联系电话	6979405
部门职能依据（三定方案批文号）			部门职能简述	单位主要职能负责全区城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险待遇计发和机关事业单位职业年金归集等经办服务工作。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☐ 是 ☒ 否		
所属部门领域		人力资源和社会保障局	直属部门包括	
内设职能部门		1	编制控制数	25
在职人员总数		25	其中：行政编制人数	
事业编制人数		25	编外人数	
上年预算 (万元)	批复数	400.29	调整数	
	实际支出数	400.29	执行率	
	年末结转结余数			
当年预算 (万元)	收入合计	505.72	其中：上级财政拨款	
	本级财政安排	481.72		
	支出合计		其中：人员经费	
	公用经费	56.41	项目经费	
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 见习生补贴扩面征缴经费”等项目支出绩效

自评结果如下：

项目支出绩效目标申报表

项目名称		社保资金和各种生活补助的代发		
主管部门及代码		人社局 328001	实施单位	社保中心
项目属性		社保资金和各种生活补助的代发	项目日期范围	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额	38.13 万元	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度总体目标	项目民生资金全部拨付到位			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	城居保征缴(万元)		2789
		企业养老保险征缴(万元)		8502
		机关养老保险征缴(万元)		6758
	质量指标	基金征缴率		100%
		待遇发放准确率		100%
		基金安全率		100%
	时效指标	完成时效及时率		100%
	成本指标	成本规范合理率		100%
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		带动
	社会效益指标	基本生活保障		提高
	生态效益指标			
可持续影响指标	增强社会保障的意识		长效	
满意度指标	满意度指标	满意度		>95%

项目支出绩效目标执行监控表								
项目名称		见习人员补贴、扩面征缴工作经费						
主管部门及代码		328-九江市柴桑区人力资源和社会保障局			实施单位		九江市柴桑区社会保险管理中心	
					年初预算数		跟踪期执行数	
项目资金（万元）		年度资金总额：			38.133		16.754	
		政府预算资金			36		15.457291	
		单位资金			2.1328		1.29684	
监控时间段：2025-10-09 至 2025-10-21								
年度总体目标		按照企业职工基本养老保险省级统收统支和全国统筹的要求，加强征缴扩面，调高“两率”水平，严格政策执行，强化经办管理，确保退休人员待遇按时足额发放，保证基金安全平稳运行，工作经费为60万元左右。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	当前完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	备注
绩效目标	成本指标	经济成本指标	课题研究单位成本	≤10万元/个	7			
		社会成本指标	人工成本	>60万元	50			
			成本控制率	≤100%	90			
		生态环境成本指标	成本使用率	≥100%	100			
	产出指标	数量指标	企业单位在职参保人数占城镇单位就业人数比例	≥60%	60		确定能	
			人均缴费基数占上年度社平工资比例	≥60%	65		确定能	
			缴费人数占在职参保人数比例	≥75%	80		确定能	
		质量指标	各项待遇资金发放足额率	≥100%	100		确定能	
			各项待遇资金发放及时率	≥100%	100		确定能	
		时效指标	完成全年征缴收入计划	12月底	未达成年度指标且效果较差	经费保障,其他原因	确定能	
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥100%	100		确定能	
			依法依规按时足额收取社会保障费，助力社会经济发展	效果显著	达成年度指标		确定能	
成本合格率			≥100%	100		确定能		

		社会效益指标	依法依规按时足额收取社会保障费，助力社会和谐稳定	成效显著	达成年度指标		确定能	
			依法依规按时足额收取社会保障费，助力社会和谐发展	成效显著	达成年度指标		确定能	
			确保全市企业职工基本养老保险各项待遇按时足额发放，提升参保人获得感、幸福感	成效显著	达成年度指标		确定能	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会经办机构服务满意度	≥80%	80		确定能	

(此处请逐个列出所有项目的支出绩效自评表，涉密、敏感信息除外)

第四部分 名词解释

一、收入科目

一般公共预算财政拨款收入：指财政拨付单位的预算指标。 事业收入：上级补助收入。 其他收入：就创中心拨入见习人员工资

二、支出科目

社会保障和就业支出：包含人力资源和社会保障管理事务，行政事业单位养老支出。 卫生健康支出：包含计划生育事务支出，其他计划生育 事务支出。 其他支出：帮扶款及活动费等。

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。