南昌市社会保险事业服务中心
2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌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　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 南昌市社会保险事业服务中心概况

一、单位主要职责

贯彻落实国家和省、市有关基本养老保险、工伤保险的法律、法规、规章和方针、政策；承担拟定全市基本养老保险、工伤保险政策及组织实施的行政辅助工作；承担推进全市社保经办服务体系建设的事务性工作；承担拟订全市基本养老保险、工伤保险经办管理服务工作规划、管理制度、工作规范。业务规程、基金管理使用办法的行政辅助工作。承担全市工伤预防、工伤康复、工伤保险定点医疗服务机构管理的行政辅助工作承担全市基本养老保险、工伤保险及职业年金登记、征缴计划核算、缴费基数及费率核算、待遇支付、权益记录查询等事务性工作；承担全市基本养老保险费、工伤保险费缴纳情况和基本养老保险、工伤保险待遇领取情况的统计、核查等工作，承担全市社会保障卡制作、发放、应用及管理的事务性工作；承担全市基本养老保险基金和工伤保险基金的运行、管理、支付与结算、预决算草案编制、会计核算等事务性工作。承担向税务机关提供缴费单位和个人缴费申报情况的事务性工作；承担社会保障系统信息化建设、网络安全工作；完成市人力资源和社会保障局交办的其

他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立20个内设机构，分别是：办公室、综合科、信息技术科、基金财务科、社保基金核查科、数据科、机关事业科、公共服务科、登记科、缴存计划科、账户管理科、退休核查科、待遇核算科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、工伤保险定点医疗科、关系转移科、待遇支付科、档案科、卡务科。

本单位年末编制内实有人员81人，其他人员2人。离退休人员62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62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：南昌市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	3,876.55	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	3,695.75
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	180.80
	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	3,876.55	本年支出合计	58	3,876.55
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	3,876.55	**总计**	62	3,876.55

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：南昌市社会保险事业服务中心　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,876.55	3,876.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,695.75	3,695.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,503.05	3,503.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,668.37	1,668.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	706.90	706.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	422.66	422.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	424.53	424.53	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	280.60	280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.70	192.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	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	169.44	169.44	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	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.92	23.92	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

单位：南昌市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						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			3,876.55	2,466.39	1,410.16			
208		社会保障和就业支出	3,695.75	2,285.59	1,410.16			
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,503.05	2,092.89	1,410.16			
2080101		行政运行	1,668.37	1,668.37				
2080102		一般行政管理事务	706.90		706.90			
2080109		社会保险经办机构	422.66		422.66			
2080150		事业运行	424.53	424.53				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	280.60		280.60			
20805		行政事业单位养老支出	192.70	192.70				
2080501		行政单位离退休	4.60	4.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.44	169.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65				
221		住房保障支出	180.80	180.80				
22102		住房改革支出	180.80	180.80				
2210201		住房公积金	156.88	156.88				
2210203		购房补贴	23.92	23.92				

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

单位：南昌市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	3,876.55	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	3,695.75	3,695.75		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	180.80	180.80		
	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	3,876.55	**本年支出合计**	59	3,876.55	3,876.55		
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	3,876.55	**总计**	64	3,876.55	3,876.55		

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：南昌市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	栏次	1	2	3
			合计	3,876.55	2,466.39	1,410.16
208			社会保障和就业支出	3,695.75	2,285.59	1,410.16
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,503.05	2,092.89	1,410.16
2080101			行政运行	1,668.37	1,668.37	
2080102			一般行政管理事务	706.90		706.90
2080109			社会保险经办机构	422.66		422.66
2080150			事业运行	424.53	424.53	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	280.60		280.60
20805			行政事业单位养老支出	192.70	192.70	
2080501			行政单位离退休	4.60	4.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.44	169.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65	
221			住房保障支出	180.80	180.80	
22102			住房改革支出	180.80	180.80	
2210201			住房公积金	156.88	156.88	
2210203			购房补贴	23.92	23.92	

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表

公开 06 表

单位：南昌市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
301	**工资福利支出**	2,097.20	**302**	**商品和服务支出**	358.63	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	223.17	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,067.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.45	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	114.97	30205	水费	1.96	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	180.31	30206	电费	58.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.65	30207	邮电费	20.31	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.98	30208	取暖费	3.53	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	78.85	30209	物业管理费	42.28	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.81	30211	差旅费	7.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	163.70	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	3.87	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	10.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.56	30217	公务接待费	1.21	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	93.51	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	23.57	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.14	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	34.00	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	44.78	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,107.76	公用经费合计					358.63

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：南昌市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	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：南昌市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			

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：南昌市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	12.83	12.83	1.21
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	12.83	12.83	1.21
（1）国内接待费	7	——	——	1.21
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	——	——	9
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	98
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：南昌市社会保险事业服务中心　　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3876.55万元，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3876.55万元，比上年减少1327.81万元，下降25.51%，主要原因：2023年清算了以前年度绩效。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3876.55万元，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3876.55万元，其中本年支出合计3876.55万元，比上年减少1327.81万元，下降25.51%，主要原因：2023年清算了以前年度绩效；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：近年来我中心无年末结转和结余且一直无结余分配。

本年支出的具体构成：基本支出2466.39万元，占

63.62%；项目支出1410.16万元，占36.38%；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3463.96万元，决算数3876.55万元，完成年初预算的111.91%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数3283.16万元，决算数3695.75万元，完成年初预算的112.57%。预决算差异主要原因：我中心需每年向财政申请社保专项经费，用于弥补社保经办工作经费的不足。

（二）住房保障支出（类）年初预算数180.80万元，决算数180.80万元，完成年初预算的100.00%，预决算一致。

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2466.39万元，其中：

（一）工资福利支出2097.20万元，比上年减少885.20万元，下降29.68%，主要原因：2023年清算了以前年度绩效。

（二）商品和服务支出358.63万元，比上年增加148.38万元，增长70.57%，主要原因：部分费用进行了跨年度结算。

（三）对个人和家庭补助支出10.56万元，比上年减少

259.43 万元，下降 96.09%，主要原因：2023 年度该项目包含了退休人员的基础绩效费用。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 100.00%，主要原因：树立过紧日子思想，我中心本年度未发生该项费用。。

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 12.83 万元，决算数 1.21 万元，完成全年预算的 9.47%；决算数比上年增加 0.30 万元，增长 33.45%，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：我中心近年来无该项费用发生。决算数与上年持平，主要原因：我中心近年来无该项费用发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我中心近年来无该项费用发生。

（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：我中心已实行车改，近年来无该项费用发生。。决算数与上年持平,主要原因：我中心已实行车改，近年来无该项费用发生。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：我中心已实行车改，近年来无该项费用发

生。决算数与上年持平,主要原因：我中心已实行车改，近年来无该项费用发生。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 12.83 万元，决算数 1.21 万元，完成全年预算的 9.47%，主要原因：压缩开支导致决算数小于预算数。决算数比上年增加 0.30 万元,增长 33.45%,主要原因：公务接待批次及人数有所增加。全年国内公务接待 9 批，累计接待 98 人次，主要是：南京市、宜春市、佛山市及甘肃省等省市人社系统赴我中心学习考察产生的公务接待。

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 358.63 万元，决算数比上年增加 148.12 万元，增长 70.36%，主要原因：部分费用进行了跨年度结算。

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 903.15 万元,其中：政府采购货物支出 16.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 886.44 万元。授予中小企业合同金额 903.15 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 898.61 万元，占授予中小企业合同金额的 99.50%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的100%，工程采购为0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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5个全面开展绩效自评，共涉及资金1016.22万元，占项目支出总额的72.06%。其中，5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“社会保险经办业务项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	社会保险经办业务						
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	南昌市社会保险事业服务		
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	706.9	706.9	706.9	10	100	10
	政府预算资金	706.9	706.9	706.9	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效落实养老保险各项待遇的发放，继续深化“统受分办”改革，提高网络化服务水平，提供多样化便民服务，提升服务水平	已完成

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	保险经办业务月均成本	≤58.91万元	58.91	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保险业务月均受理量	≥60000条	67000	10	10	
		质量指标	保险经办业务合格率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	保险经办业务及时率	≥100%	97	20	18.5	进一步提高工作效率，确保经办业务的及时率
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全市参保人数	≥500万人	580	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%	92	10	9.21	提升服务水平，加大职工考核力度
总分						100	97.71	

本单位“系统运维费项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	系统运维费项目						
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	南昌市社会保险事业服务		
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	145.6	145.6	145.6	10	100	10
	政府预算资金	145.6	145.6	145.6	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	运行维护费项目绩效目标为推进金保工程二期建设，确保南昌市人力资源和社会保障各业务系统、基础平台安全稳定运行，保证业务系统技术支持服务及维护，全力推进社会保障卡建设，提高社会保障卡的覆盖范围，加强社会保障卡应用水平。建设南昌市参保登记信息管理系统和基础数据库，全面开展全民参保登记计划工作。以标准化抓手、强化依法依规经办；以信息化为支撑，继续深化全区统一管理、统一经办体系。加强跨层级，跨地区协同建设，完善多渠道公共服务。	已完成

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	系统运行月均成本	≤12.13	12.13	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	机房精密维保服务数量	=2台	2	15	15	
		质量指标	保障系统后台稳定率及机房设备更换质量合格率	≥100%	95	15	13.13	加大产品验收力度，确保系统后台稳定率及机房设备更换质量的合格率
		时效指标	保障系统故障及时维修率	=100%	98	10	9.5	存在维修延迟的情况发生，将进一步提升工作效率，确保系统故障及时维修
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障 500万参保市民利益	=100%	100	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（%）	≥95%	93	10	9.47	加强作风建设，保证参保人员满意度
总分						100	97.1	

本单位“12333公益性岗位项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	12333公益性岗位项目						
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	南昌市社会保险事业服务		
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	135	135	135	10	100	10
	政府预算资金	135	135	135	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足全市500万参保群众咨询需求，使咨询服务人群接听时长低于3分钟，咨询人员投诉率低于5%，咨询人员满意度高于95%，工作人员接听出错率低于5%，保障人社办事效率，提供更加高效、高质的服务参保群众。	已完成

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	人均工作人员聘用成本	＝4.5万元	4.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用公益性岗位人数	＝30人	30	15	15	
		质量指标	咨询工作质量达标率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	咨询工作开展及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全市参保市民利益	＝210万人次	210	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 （%）	＝100%	92	10	8	加强作风建设，加大12333工作人员考核力度，确保参保群众的满意度
总分						100	98	

本单位“公益性岗位项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公益性岗位项目							
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	南昌市社会保险事业服务			
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	22.5	22.5	22.5	10	100	10	
	政府预算资金	22.5	22.5	22.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	招聘公益性岗位人员用于缓解单位办公压力，提升服务效率。			已完成				
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	人均工作人员聘用成本	=4.5万元/人/年	4.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人员聘用数 （人）	=5人	5	15	15	
		质量指标	聘用人员资格达标率（%）	=100%	100	15	15	
		时效指标	业务经办工作完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务经办接待人次	≥100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	业务办理人员满意度	≥95%	90	10	8.68	加强作风建设，加大经办工作人员考核力度，确保参保群众的满意度
总分						100	98.68	

本单位“城居保及被征地项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城居保及被征地农民项目						
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局（部门）			实施单位	南昌市社会保险事业服务中		
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	6.22	6.22	6.22	10	100	10
	政府预算资金	6.22	6.22	6.22	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面了解农民参保情况，提高城居保参保率，为城乡居民及被征地农民养老保险工作提 供财务保障。	已完成

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平均每册费用	≤3.11元	3.11	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传册份数	≥20000册	20000	15	15	
		质量指标	宣传册验收合格率	=100%	98	15	14.25	通过多种验收渠道，确保宣传册质量
		时效指标	印发工作开展及时率	=100%	98	10	9.5	提前对接，按时开展，确保印发工作及时率
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为参保工作提供财务保障，促进参保人员增收，加快推进小康进程	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%	93	10	9.47	进一步提升服务水平
总分						100	98.22	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：填列2023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）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）反映人力资源和社会保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映人力资源和社会保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出;

（三）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）反映人力资源和社会保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出;

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）反映人力资源和社会保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出;

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映人力资源和社会保障参照公务员管理的事业单位的离退休经费;

（七）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）反映人力资源和社会保障机关事业单位的基本养老保险缴费经费;

（八）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）反映人力资源和社会保障机关事业单位的职业年金缴费经费;

（九）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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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。