# 临汾市人力资源社会保障信息中心
# 2021年度单位决算

## 目　录


第一部分　概况.....3

一、本单位职责.....3

二、机构设置情况.....4

第二部分　2021年度单位决算报表.....5

一、收入支出决算总表.....5

二、收入决算表.....6

三、支出决算表.....7

四、财政拨款收入支出决算总表.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....9

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13

十、部门决算公开相关信息统计表.....14

第三部分　2021年度单位决算情况说明.....15

一、收入支出决算总体情况说明 ..... 15
二、收入决算情况说明 ..... 15
三、支出决算情况说明 ..... 15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... 17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..... 18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 18
十、其他重要事项情况说明 ..... 19
**第四部分　名词解释** ..... 21
**第五部分　附件** ..... 23
附件 1 2021 年度临汾市人力资源社会保障信息中心整体支出绩效自评表 ..... 24
附件 2 市人社信息化系统及设备维护、网络安全保障项目支出绩效自评表 ..... 25
附件 3 人社信息大楼运行经费项目支出绩效自评表 26
附件 4 社保卡“一卡通”创新应用示范及 12333 电话咨询服务工作费用项目支出绩效自评表 ..... 27

## 第一部分　概况

一、本单位职责

（1）拟定全市人力资源和社会保障信息化建设的总体规划和实施方案，组织信息系统总体设计并组织实施。

（2）组织开展全市人力资源和社会保障信息系统建设工作，承担全市公务员管理信息系统的建设和公务员统计的具体工作。

（3）负责制定人力资源和社会保障系统信息安全方案、标准规范和相关规章制度。承担市级网络的规定和运行管理及安全保密工作。

（4）负责全市人力资源和社会保障统一应用软件的推广，组织开展本地化实施和应用工作。

（5）负责全市统一的人力资源和社会保障公共服务系统建设，承担12333电话咨询服务系统的建设、管理及维护工作。

（6）根据上级主管部门制定的社会保障卡的标准和规范，负责全市社会保障卡应用管理工作。

（7）负责市级交换区联网应用和数据上传。

（8）负责全市人力资源和社会保障系统网站的规划和指导，承担市局网站的建设、维护和管理，开展网络舆情监测，对市局办公自动化提供技术支持服务。

（9）负责全市社会保障市民卡宣传、发放、管理及应用工作。

（10）拟定全市社会保障市民卡技术标准和运行规范。

（11）承办全市人力资源和社会保障新闻宣传工作，组织上网信息资源并在网上发布信息。

（12）承办市局交办的其他工作。

二、机构设置情况

临汾市人力资源社会保障信息中心于2011年05月正式组建运行，属于市直属全额事业单位。根据临编办〔2010〕43、〔2012〕24、临编发〔2017〕25号文件，我单位全额事业编制15名,科级领导1名，副科级领导2名。内设机构分别为：办公室、人事财务室、社保卡管理科、公共服务科、信息系统科。

# 第二部分　2021 年度单位决算报表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：临汾市人力资源社会保障信息中心　　2021年度　　金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,010,321.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,924,544.46 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 85,777.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,010,321.54 | **本年支出合计** | 58 | 3,010,321.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.08 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 3,010,321.54 | **总计** | 62 | 3,010,321.54 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

# 收入决算表

公开02表

单位：临汾市人力资源社会保障信息中心　　2021年度　　金额单位：元

| 项目 / 功能分类科目编码 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **3,010,321.54** | **3,010,321.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.08** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,924,544.54** | **2,924,544.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.08** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **2,816,096.10** | **2,816,096.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.08** |
| 2080108 | 信息化建设 | 1,182,841.60 | 1,182,841.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 1,582,254.50 | 1,582,254.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **108,448.44** | **108,448.44** | **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 | 108,448.44 | 108,448.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **85,777.00** | **85,777.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **85,777.00** | **85,777.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 85,777.00 | 85,777.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

# 支出决算表

公开03表

单位：临汾市人力资源社会保障信息中心　　2021年度　　金额单位：元

| 项目 / 功能分类科目编码 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **3,010,321.46** | **1,126,800.34** | **1,883,521.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,924,544.46** | **1,041,023.34** | **1,883,521.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **2,816,096.02** | **932,574.90** | **1,883,521.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080108 | 信息化建设 | 1,182,841.60 | 0.00 | 1,182,841.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 1,582,254.42 | 932,574.90 | 649,679.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **108,448.44** | **108,448.44** | **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 | 108,448.44 | 108,448.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **85,777.00** | **85,777.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **85,777.00** | **85,777.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 85,777.00 | 85,777.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临汾市人力资源社会保障信息中心　　2021年度　　金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 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 | 3,010,321.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,924,544.46 | 2,924,544.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 85,777.00 | 85,777.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,010,321.46 | **本年支出合计** | 59 | 3,010,321.46 | 3,010,321.46 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 3,010,321.46 | **总计** | 64 | 3,010,321.46 | 3,010,321.46 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临汾市人力资源社会保障信息中心　　2021年度　　金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **3,010,321.46** | **1,126,800.34** | **1,883,521.12** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,924,544.46** | **1,041,023.34** | **1,883,521.12** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **2,816,096.02** | **932,574.90** | **1,883,521.12** |
| 2080108 | 信息化建设 | 1,182,841.60 | 0.00 | 1,182,841.60 |
| 2080150 | 事业运行 | 1,582,254.42 | 932,574.90 | 649,679.52 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **108,448.44** | **108,448.44** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108,448.44 | 108,448.44 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **85,777.00** | **85,777.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **85,777.00** | **85,777.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 85,777.00 | 85,777.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：临汾市人力资源社会保障信息中心　　2021年度　　金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| **301** | **工资福利支出** | 1,019,222.34 | 1,019,222.34 | **302** | **商品和服务支出** | 1,222,620.12 | 107,578.00 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 394,849.00 | 394,849.00 | 30201 | 办公费 | 52,821.00 | 52,821.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 63,370.00 | 63,370.00 | 30202 | 印刷费 | 11,540.00 | 5,540.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 33,592.00 | 33,592.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 279,282.00 | 279,282.00 | 30205 | 水费 | 7,938.00 | 0.00 | **309** | **资本性支出（基本建设）** | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108,448.44 | 108,448.44 | 30206 | 电费 | 100,096.55 | 0.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 26,572.00 | 26,572.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | **311** | **对企业补助（基本建设）** | 0.00 | — |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47,783.26 | 47,783.26 | 30208 | 取暖费 | 77,910.90 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 203,967.07 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6,120.64 | 6,120.64 | 30211 | 差旅费 | 25,457.00 | 5,897.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | **312** | **对企业补助** | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 85,777.00 | 85,777.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 329,569.60 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 325,000.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 61,757.00 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | **313** | **对社会保障基金补助** | 0.00 | — |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | — | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | **310** | **资本性支出** | 706,722.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 | — |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 706,722.00 | 0.00 | **399** | **其他支出** | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8,900.00 | 8,900.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 61,757.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7,848.00 | 7,848.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45,000.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| **人员经费合计** | | 1,080,979.34 | 1,019,222.34 | **公用经费合计** | | | | | | | | | | 1,929,342.12 | 107,578.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临汾市人力资源社会保障信息中心　　2021年度　　金额单位：元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

**说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表决算数无数据**

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临汾市人力资源社会保障信息中心　　2021年度　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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。

**说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的收入和支出，故本表无数据**

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临汾市人力资源社会保障信息中心　　2021年度　　金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据**

十、部门决算公开相关信息统计表

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位：临汾市人力资源社会保障信息中心　　2021年度　　金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 899,000.00 |
| 货物 | 2 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 899,000.00 |
| **二、机关运行经费** | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 0.00 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
| **三、国有资产占用情况** | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 0 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | 0 |
| 3.机要通信用车 | 10 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 11 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 0 |
| 7.离退休干部用车 | 14 | 0 |
| 8.其他用车 | 15 | 0 |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 | 0 |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 17 | 0 |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

**说明：我单位无机关运行经费、无公务用车、无单价 50 万以上通用设备及单价 100 万以上专用设备，故决算无数据**

## 第三部分　2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 301.03 万元、支出总计 301.03 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 35.01 万元，下降 10.42%，支出总计减少 35.01 万元，下降 10.42%。主要原因是 2021 年度招考离职 3 人；项目预算减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 301.03 万元，其中：财政拨款收入 301.03 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 301.03 万元，其中：基本支出 112.68 万元，占比 37.43%；项目支出 188.35 万元，占比 62.57%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计301.03万元、支出总计301.03万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 35.01 万元，下降 10.42%，财政拨款支出总计减少 35.01 万元，下降 10.42%。主要原因是 2021 年度招考离职 3 人；项目预算减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 301.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.01 万元，下降 10.42%。主要原因是 2021 年度招考离职 3 人；项目预算减少。其中，人员经费 108.10 万元，占比 35.91%，公用经费 192.93 万元，占比 64.09%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 301.03 万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业（类）支出 292.45 万元，占 97.15%；住房保障（类）支出 8.58 万元，占 2.85%。

临汾市人力资源社会保障信息中心只涉及社会保障和就业（类）支出、住房保障（类）支出两个科目。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 408.24 万元，支出决算 301.03 万元，完成年初预算的 73.74%。其中:

社会保障和就业支出年初预算 398.93 万元，支出决算 292.45 万元，完成年初预算的 73.31%，用于事业单位运行、软硬件维护、线路租赁及事业单位基本养老保险缴费支出。较 2020 年决算增加 280.11 万元，增长 2269.71%，主要原因是在 2020 年列入一般公共服务类支出的预算在 2021 年列入社会保障和就业类支出。

住房保障支出年初预算 9.31 万元，支出决算 8.58 万元，完成年初预算的 92.13%，用于单位职工住房公积金缴纳。较 2020 年决算减少 1.13 万元，下降 11.68%，主要原因是 2021 年度招考离职 3 人，减少人员支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.68 万元，其中：人员经费 101.92 万元，主要包括人员工资支出、社会保险支出、住房公积金支出；公用经费 10.76 万元，主要包括办公费支出、印刷费支出、邮电费支出、差旅费支出、工会经费支出、福利费支出等。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位无三公经费支出，与 2020 年相同。

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.35 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是响应国家规定，减少支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%，主要原因是响应国家规定，减少支出。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少0万元，下降0%。其中:

（1)公务用车购置年初预算为0万元,支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少0万元，下降0%，主要原因是响应国家规定，减少支出；截至2021年末，临汾市人力资源社会保障信息中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年购置）,保有量为0辆。

（2)公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少0万元，下降0%。主要原因是响应国家规定，减少支出。

3.公务接待费年初预算为0.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少0万元，下降0%，主要原因是响应国家规定，减少支出。全年国内公务共接待0批次，共0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

临汾市人力资源社会保障信息中心没有使用政府性基金预算安排的收入和支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与2020年相比，收入增加0万元，增长0%，支出增加0万元，增长0%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市人力资源社会保障信息中心没有使用国有资本经营预算安排的收支。

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与2020年相比，收入增加0万元，增长0%，支出增加0万元，增长0%。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

临汾市人力资源社会保障信息中心无机关运行经费。

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

### （二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额89.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.9万元。政府采购授予中小企业合同金额57.6万元，占政府采购支出总额的64.07%。其中：授予小微企业合同金额32.6万元，占政府采购支出总额的36.26%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元

（含）以上专用设备 0 台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

1.绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，涉及资金 407.31 万元。

组织对临汾市人力资源社会保障信息中心 1 个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 538.55 万元。从评价情况来看，基本完成整体支出绩效申报目标，最终评分 100 分，评定结果为优秀。（单位整体支出绩效自评表见附件 1）

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。

**项目 1 市人社信息化系统及设备维护、网络安全保障项目绩效自评综述:**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.97 分,评价结果为优。项目全年预算数为 207 万元，执行数为 61.58 万元，完成预算的 29.75%。项目绩效目标完成情况:该项目保障了市人社业务专网正常稳定运行，数据中心机房稳定运行，网络安全得到保障，已备案信息系统完成测评，各业务系统及新媒体稳定运行，视频会议正常开展。发现的主要问题及原因:部分延续性服务内容因服务期未结束,服务采购时间开始较晚，导致预算执行率较低。下一步改进措施:预算资金方面，要做到合理科学的预算申请，政府采购方面，要尽快启动政府采购程序，加快资金支付。（项目支出绩效自评表见附件 2）

**项目 2 人社信息大楼运行经费绩效自评综述:**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.05 分,评价结果为优。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 40.24 万元，完成预算

的 80.48%。项目绩效目标完成情况:该项目确保及时提供人社信息大楼所需水、电、取暖及物业服务费用，完成了人社信息大楼水电暖、空调、电梯等设施维护，确保了人社信息大楼正常运行，工作人员正常办公。发现的主要问题及原因:绩效目标设定的明确性和可量化性有待进一步加强。下一步改进措施:预算编制时，充分考虑绩效目标的明确性和可衡量性，合理编制绩效目标。（项目支出绩效自评表见附件 3）

**项目 3 社保卡“一卡通”创新应用示范及 12333 电话咨询服务工作费用绩效自评综述:**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.85 分,评价结果为良。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况:该项目通过报纸、新媒体等方式进行宣传，达到了社保卡“一卡通”创新应用示范的宣传效果，提高群众对人社业务的了解，很大程度上可以提升群众满意度和获得感。发现的主要问题及原因:绩效目标设定的明确性和可量化性有待进一步加强。下一步改进措施:预算编制时，充分考虑绩效目标的明确性和可衡量性，合理编制绩效目标。（项目支出绩效自评表见附件 4）

**（五）其他需要说明的事项**

无

## 第四部分　名词解释

**一、 财政拨款收入:** 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、 事业收入:** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、 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。

**四、 其他收入:** 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余:** 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、 年初结转和结余:** 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、 结余分配:** 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、 年末结转和结余:** 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、 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。

**十、项目支出:** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、 “三公”经费:** 指市直部门用一般公共预算安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分　附件

附件1 2021年度临汾市人力资源社会保障信息中心整体支出绩效自评表

附件2 市人社信息化系统及设备维护、网络安全保障项目支出绩效自评表

附件3 人社信息大楼运行经费项目支出绩效自评表

附件4 社保卡“一卡通”创新应用示范及12333电话咨询服务工作费用项目支出绩效自评表

# 附件1 2021年度临汾市人力资源社会保障信息中心整体支出绩效自评表

## 临汾市市级财政整体绩效自评表

评价开始时间：2021-01-01　　评价结束时间：2021-12-31

单位名称：临汾市人力资源社会保障信息中心

| 年度计划完成情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 职能名称 | 政策或重点任务 | 完成情况 | 预算数（万元） | 其中：财政拨款 | 执行数（万元） |
| 1 | 社会保障卡工作、信息系统建设工作、公共咨询服务工作 | 1、积极开展社保卡“一卡通”创新应用综合示范工作。2、组织做好部分临期社保卡换代制发工作。3、做好“金融+社保”一站式服务工作。4、全力配合完成好工伤保险信息系统省集中工作。5、进一步完善临汾市社保卡及人社业务综合应用系统功能。6、维护网络数据及信息系统安全，提升信息系统安全系数。7、加强12333人力资源社会保障电话咨询服务质量。8、常态化做好市局门户网站及政务新媒体工作。9、提升市直社保卡综合服务窗口服务质量。 | 按计划完成 | 538.55 | 538.55 | 301.03 |
| | 金额合计 | | | 538.55 | 538.55 | 301.03 |

| 绩效目标 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |
| 产出指标 | 数量 | 单位年度重点工作数 | 5 | =9个 | 9个 | 100% | 5 |
| | 质量 | 单位年度重点工作完成质量 | 5 | 基本完成 | 基本完成 | 100% | 5 |
| | 时效 | 单位年度重点工作完成时效 | 10 | ≦1年 | 1年 | 100% | 10 |
| | 成本 | 单位年度重点工作完成所需资金 | 20 | ≦538.55 | 301.03万元 | 55.90% | 20 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会保障卡使用普及率 | 10 | 提高 | 100% | 100% | 10 |
| | | 信息系统安全稳定性 | 10 | 提高 | 100% | 100% | 10 |
| | | 公共咨询服务水平 | 10 | 提高 | 100% | 100% | 10 |
| | 可持续影响 | 社会保障卡使用可持续性 | 10 | 可持续 | 100% | 100% | 10 |
| | | 信息系统安全可持续性 | 10 | 可持续 | 100% | 100% | 10 |
| 满意度指标 | 满意度 | 群众使用社保卡满意度 | 5 | ≧80% | 80% | 100% | 5 |
| | | 群众人社业务咨询满意度 | 5 | ≧80% | 80% | 100% | 5 |
| 合计 | | | 100 | | | | 100（优秀） |

# 附件2 市人社信息化系统及设备维护、网络安全保障项目支出绩效自评表

## 市人社信息化系统及设备维护、网络安全保障项目绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 市人社信息化系统及设备维护、网络安全保障项目 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 临汾市人力资源社会保障信息中心-704006 | | 实施单位 | 临汾市人力资源社会保障信息中心 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 207 | 207 | 61.58 | 10 | 29.75 | 2.97 | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | 省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | 市县（区）财政资金 | 207 | 207 | 61.58 | -- | 14.875 | -- | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 市人社业务专网正常稳定运行，数据中心机房稳定运行，网络安全得到保障，已备案信息系统完成测评，各业务系统及新媒体稳定运行，视频会议正常开展。 | | 本年度该项目确保了人社各类业务的正常办理，其中数据中心机房运行稳定；全民参保、劳动监察、门户网站、交换区软件稳定运行维护；网络安全得到保障，全年未发生重大网络安全事件；视频会议开展保障正常；需要进行等级保护测评的信息系统目前正在进行测评。 | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 等级保护测评的系统数量 | <=6个 | 3个 | 3个 | 6 | 6 | 部分系统停用，不需要进行等级保护测评。 |
| | | | 维护数据中心机房数量 | =1个 | | 1个 | 6 | 6 | |
| | | | 维护信息系统及网站数量 | =6个 | 4个 | 4个 | 6 | 4 | 因OA系统、社会保障卡微信公众号停用，该系统停止维护 |
| | | | 维护数据库数量 | =1个 | | 1个 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 数据中心机房稳定运行 | 稳定 | | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 网络安全稳定程度 | 稳定 | | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 备信息系统稳定运行 | 稳定 | | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 数据中心机房故障响应时间 | <=24小时 | | 6小时 | 6 | 6 | 故障响应时间少于预计时间 |
| | | | 网络安全事件应急响应时间 | <=12小时 | | 6小时 | 6 | 6 | 响应时间少于预计时间 |
| | | | 信息系统故障响应时间 | <=24小时 | | 12小时 | 6 | 6 | 故障响应时间少于预计时间 |
| | | 成本指标 | 人社信息化系统及设备维护、网络安全保障项目经费成本 | <=207万元 | | 61.575万元 | 6 | 6 | 部分延续性服务内容因服务期未结束，服务采购时间开始较晚，导致预算执行率较低。 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 人社业务经办稳定开展 | 稳定 | | 100% | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障人社业务专网稳定运行可持续 | 可持续 | | 100% | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务经办人员满意度 | >=90% | | 90% | 6 | 6 | |
| | | | 群众满意度 | >=90% | | 90% | 6 | 6 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90.97 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 定期对项目进展情况进行跟踪，确保项目按进度开展，定期对服务供应商工作进行监督检查，保障项目质量。 | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 项目预算支付率较低。 | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议： | 无 |
| | | 对预算安排与执行的建议： | 年初及时开展项目评审采购工作，积极推动项目进度，保证项目的执行进度。 |
| | | 对资金管理的建议： | 无 |
| | | 项目管理的建议： | 完善相关的项目管理制度，确保项目在立项、审批、备案、评审、采购、执行、验收等生命周期全流程都能按规定开展。 |
| | | 其他： | 无 |

# 附件3 人社信息大楼运行经费项目支出绩效自评表

## 人社信息大楼运行经费项目绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 人社信息大楼运行经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 临汾市人力资源社会保障信息中心-704006 | | 实施单位 | 临汾市人力资源社会保障信息中心 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 50 | 50 | 40.24 | 10 | 80.48 | 8.05 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | 省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | 市县（区）财政资金 | 50 | 50 | 40.24 | -- | 40.24 | -- |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 及时提供人社信息大楼所需水、电、取暖及物业服务费用。 | 完成了人社信息大楼水电暖、空调、电梯等设施维护。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 人社信息办公楼保障措施数 | =6个 | | 6个 | 8.2 | 8.2 | |
| | | 质量指标 | 人社信息大楼正常运行 | 正常运行 | | 100% | 8.18 | 8.18 | |
| | | 时效指标 | 故障维修响应时间 | <=1天 | | 1天 | 8.18 | 8.18 | |
| | | 成本指标 | 办公楼取暖费 | <=8万元 | | 7.8万元 | 8.18 | 8.18 | 根据实际情况使用 |
| | | | 办公楼物业 | <=18.20万元 | | 18.1万元 | 8.18 | 8.18 | 根据实际情况使用 |
| | | | 办公楼水费 | <=2万元 | | 0.8万元 | 8.18 | 8.18 | 根据实际情况使用 |
| | | | 办公楼消防维护 | <=2万元 | | 0万元 | 8.18 | 8.18 | 根据实际情况使用 |
| | | | 办公楼电费 | <=17.30万元 | | 13万元 | 8.18 | 8.18 | 根据实际情况使用 |
| | | | 办公楼空调维护 | <=2.50万元 | | 1.25万元 | 8.18 | 8.18 | 根据实际情况使用 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 单位正常运行 | 正常运行 | | 100% | 8.18 | 8.18 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度（%） | >=90% | | 90% | 8.18 | 8.18 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.05 | |

| 项目自评结论 | | | |
|---|---|---|---|
| | 主要经验做法 | 无 | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议： | 无 |
| | | 对预算安排与执行的建议： | 无 |
| | | 对资金管理的建议： | 无 |
| | | 项目管理的建议： | 无 |
| | | 其他： | 无 |

# 附件4 社保卡“一卡通”创新应用示范及12333电话咨询服务工作费用项目支出绩效自评表

**社保卡“一卡通”创新应用示范及12333电话咨询服务工作费用项目绩效自评表**

（2021年度）

| 项目名称 | 社保卡“一卡通”创新应用示范及12333电话咨询服务工作费用 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 临汾市人力资源社会保障信息中心-704006 | | 实施单位 | 临汾市人力资源社会保障信息中心 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 5.1 | 10 | 51 | 5.1 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | 省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | 市县（区）财政资金 | 10 | 10 | 5.1 | -- | 25.5 | -- |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 开展业务宣传和业务培训工作 | 通过报纸、新媒体等方式进行宣传，达到了社保卡“一卡通”创新应用示范的宣传效果。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 外出培训 | >=6人 | | 0人 | 7.5 | 0 | 因疫情原因，未组织人员外出参加培训 |
| | | | 海报 | >=3000张 | <=3000张 | 200张 | 7.5 | 7.5 | 根据宣传实际制作 |
| | | | 宣传页 | >=3000张 | <=3000张 | 100张 | 7.5 | 7.5 | 根据宣传实际制作 |
| | | 质量指标 | 印刷资料质量达标率（%） | >=95% | | 95% | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 提高工作人员业务能力 | 提高 | | 90% | 7.5 | 6.75 | 工作人员业务能力仍然需要进一步提升 |
| | | 时效指标 | 及时率 | >=100% | | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 成本指标 | 海报每张 | <=3元 | <=15元 | 10元 | 7.5 | 7.5 | 根据宣传实际确定 |
| | | | 制作宣传视频、报纸、新媒体宣传、新媒体功能应用 | <=80000元 | | 45000元 | 7.5 | 7.5 | 根据宣传实际使用 |
| | | | 宣传折页 | <=0.40元 | <=15元 | 10元 | 7.5 | 7.5 | 根据宣传实际确定 |
| | | | 外出培训每人次 | <=5000元 | | 0元 | 7.5 | 7.5 | 因疫情原因，未组织人员外出参加培训 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 人员到岗率（%） | =100% | | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | >=90% | | 90% | 7.5 | 7.5 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 86.85 | |

| 项目自评结论 | | | |
|---|---|---|---|
| | 主要经验做法 | 通过多种方式进行社会保障卡业务宣传，提高群众对人社业务的了解，很大程度上可以提升群众满意度和获得感。 | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 绩效指标设置需要更加科学合理。 | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议： | 无 |
| | | 对预算安排与执行的建议： | 无 |
| | | 对资金管理的建议： | 无 |
| | | 项目管理的建议： | 根据实际情况科学合理设置绩效指标，使绩效评价对项目实施更有规范性和指导性。 |
| | | 其他： | 无 |