

曾都区人社信息网络和档案管理中心

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 区人社信息中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 区人社信息中心 2022 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

第三部分 区人社信息中心 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 区人社信息中心概况

一、部门主要职责

区人社信息中心隶属于区人社局下属二级事业单位,执行独立预算,主要承担着区人社局两大业务软件的运行及维护、曾都区城乡社会保障卡的制发工作、人社局内外网安全运行的维护等职能。

二、机构设置情况

从单位构成看,区人社信息中心部门决算由实行独立核算的区人社信息中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

信息中心根据编办的文件,核定编制共有 3 人,实有在岗人数 5 人,其中事业编制人员 3 名,政府购买服务工作人员 1 名,临时工作人员 1 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心					金额单位：万元	
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	75.12	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	75.12	
	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	0.00	
	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	75.12	本年支出合计	58	75.12	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
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	75.12	总计	62	75.12	

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：普都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心								
项目								
科目代码	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		75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	51.10	51.10	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	24.02	24.02	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							
部门：曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心						公开03表 金额单位：万元	
科目代码	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75.12	51.10	24.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.12	51.10	24.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.12	51.10	24.02	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	51.10	51.10	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	24.02	0.00	24.02	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								
部门：曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心						公开04表 金额单位：万元		
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	75.12	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、国有资本经营预算财政拨款	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	75.12	75.12	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	0.00	0.00	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	75.12	本年支出合计	59	75.12	75.12	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	75.12	总计	64	75.12	75.12	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。								

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心			公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		75.12	51.10	24.02
208	社会保障和就业支出	75.12	51.10	24.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.12	51.10	24.02
2080108	信息化建设	51.10	51.10	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.02	0.00	24.02

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基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
金额单位：万元								
部门：曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心								
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50.47	302	商品和服务支出	0.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.18	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		50.47	公用经费合计					
								0.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表
部门：曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心							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
科目代码	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。

注：我部门（单位）无此项内容，本表无数据

八、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				
部门：曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心			公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	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。

注：我部门（单位）无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：普都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心										公开09表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

注：我部门（单位）无此项内容，本表无数据

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 75.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 80.16 万元，下降 51.62%，主要原因是 2021 年年初结转结余 27.38 万元，财政应返还额度中返还，2022 年无年初结转结余；2022 年五项奖取消未发放。

图 1：收、支决算总计变动情况

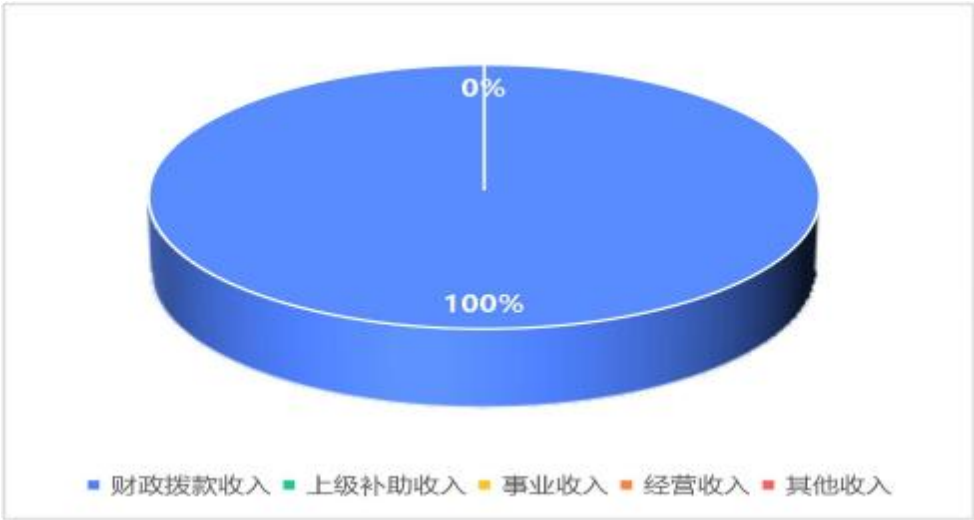


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 75.12 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 52.78 万元，下降 41.27%。主要原因是 2021 年年初结转结余 27.38 万元，财政应返还额度中返还，2022 年无年初结转结余；2022 年五项奖取消未发放。其中：财政拨款收入 75.12 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上

缴收入 0 万元，占本年 收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

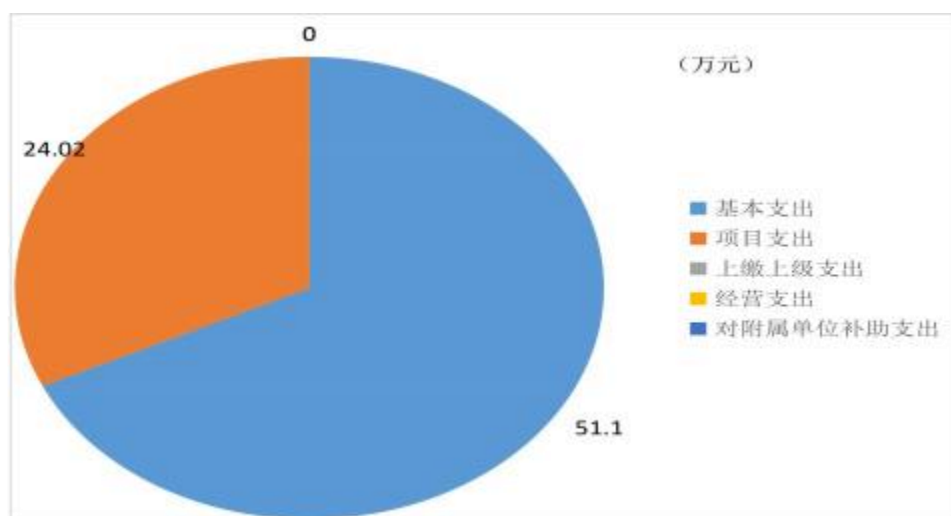
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 75.12 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 7.63 万元，下降 9.22%。主要原因是一是2022 年五项奖取消未发放；二是严格控制，压缩各项开支。其中：基本支出 51.1 万元，占本年支出 68.02%；项目支出 24.02 万元，占本年支 出 31.98%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支 出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

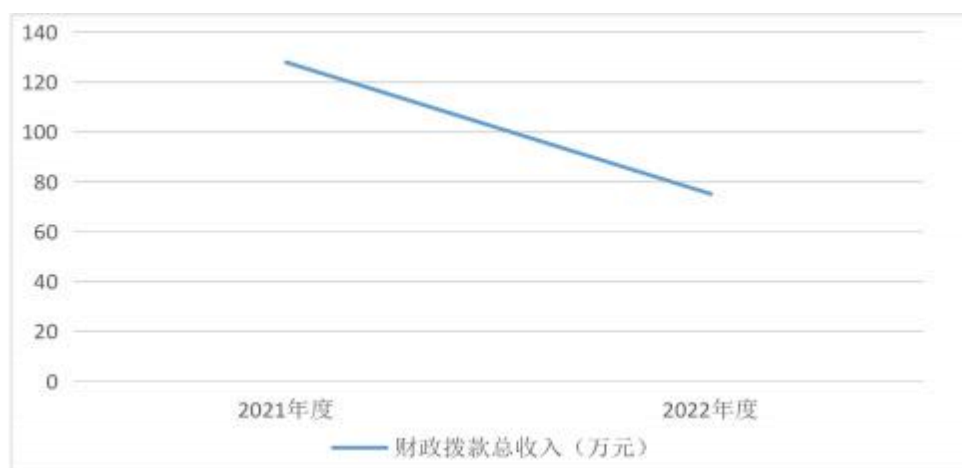


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 75.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 80.16 万元，下降 51.62%。主要原因是 2021 年年初结转结余 27.38 万元，财政应返还额度中返还，2022 年无年初结转结余；2022 年五项奖取消未发放。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 75.12 万元，比 2021 年度决算数减少 52.78 万元。减少主要原因是 2022 年五项奖取消未发放。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2021 年度和 2022 年度均无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2021 年度和 2022 年度均无此项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 75.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.63 万元，下降 9.22%。主要原因是本年度严格管控支出；五项奖支出取消。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 75.12 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占0%。主要是用于无。
2. 教育支出（类）0万元，占0%。主要是用于无。
3. 社会保障和就业支出 75.12 万元，占 100%。主要用于信息化建设 51.1 万元和其他人力资源和社会保障管理事务支出 24.02 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 93.81 万元，支出决算为 75.12 万元，完成年初预算的 80.08%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年度此项预算和决算数均为0万元。

2. 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)。年初预算为96.04万元，支出决算为75.12万元,完成年初预算的78.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:严格控制，压减支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.1 万元，其中：

人员经费 50.47 万元，主要包括：基本工资 17.05 万元、津贴补贴 12.66 万元、奖金 2.07 万元、伙食补助费 1.18 万元、绩效工资 4.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.67 万元、职工基本医疗保险缴费 2.54 万元、其他社会保障缴费 1.31 万元、住房公积金 5.51 万元。

公用经费 0.62 万元，主要包括：工会经费 0.62 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：预算数等于决算数，都为 0。决算数较上年增加的主要原因：上年和本年决算数均为 0。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。比预算增加 0 万元，主要原因是无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无此项工作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无公务用车购置费。本年度购 置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无公务用车运行费。主

要用于无。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较上年增加0万元，比年初预算增加0万元。主要原因是本年度无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主 要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展无工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 24.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，解决社保卡制卡经费绩效自评得分 99 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位解决社保卡制卡经费项目专项资金严格按程序进行管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。本单位和区人社局财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，各项目达到了预期目标。

解决社保卡制卡经费项目本单位与曾都区人力资源和社会保障局合作，已在区人社局完成整体绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

解决社保卡制卡经费项目绩效自评，完成预算 100%。主要产出和效益：一是本单位履行职责完成了项目任务目标

，实际完成率约为 100%，年度责任目标考核 合格，单位对重点工作办理落实程度达 100%；二是社保卡 制发，群众满意度达到 100%，社保卡的大量发放，进一步 提升社会影响力。发现的问题及原因：一是从评价指标体系 来看，目前的评价指标设置重点总体上比较粗放；二是指标 权重的确定、定性指标的计分等还缺乏科学性，评价结果可 比性不强。下一步改进措施：一是把绩效评价与财务管理的 核算评价相结合，将财务管理的核算评价作为绩效评价基础 资料的来源；二是通过绩效评价，加强对部门、单位的财务 管理。促进部门不断提高财务管理水平。

2022 年度解决社保卡制卡经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度解决社保卡制卡经费绩效自评得分 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度解决社保卡制卡经费绩效执行率为 95%。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标（40 分）

质量指标为加强社保卡的发放覆盖，全区 99%人员社保卡发放完毕，已完成，自评得分 20 分；成本指标为支出不超过预算安排，支出不超过 30 万，已完成，自评得分 20 分。

（2）效益指标（40 分）

满意度指标为加强社保卡的持卡覆盖率达到全区 99%以上的人员，群众满意度达到 100%，已完成，自评得分 20 分；

社会效益指标为社保卡的大量发放，进一步提升社会影响力，已完成，自评得分 20 分。

（3）执行情况

实体社保卡持卡已实现曾都常住人口 99%以上覆盖，电子社保卡目标任务数为 32.95 万张，签发 38.51 万张，超额完成目标任务。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

从评价指标体系来看，目前的评价指标设置重点总体上比较粗放，指标权重的确定、定性指标的计分等还缺乏科学性，评价结果可比性不强。

（四）下一步拟改进措施

1、项目整改措施

下一步我们将把绩效评价与财务管理的核算评价相结合。一方面将财务管理的核算评价作为绩效评价基础资料的来源，另一方面，通过绩效评价，加强对部门、单位的财务管理。促进部门不断提高财务管理水平。

2、拟于预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度解决社保卡制卡经费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

用于曾都区范围内所有参保人员实体社保卡的制作和换卡，曾都区范围内所有参保人员实体社保卡的制作、发放。

2、项目资金情况

社保卡制卡经费专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性，规范社保卡资金的使用与管理，强化支出责任，建立科学的评价体系，提高资金效益。专项资金全部用于曾都区范围内所有参保人员社保卡的制作、发放；电子社保卡的宣传、社保卡设备网络维护等支出。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

由曾都区人社局牵头组织开展评价工作，由区人社局信息中心提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

2、组织实施

相关科室按要求提交《项目基本信息表》，并根据解决社保卡制卡经费专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。区人社局在相关科室提供的自评报告的基础上，结合项目实

施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析。

依照申报程序确定实施的解决社保卡制卡经费项目已全部完成任务。项目资金已全部拨付到位。

（2）项目资金执行情况分析。

制卡费用为24.02万元。

（3）项目资金管理情况分析。

本单位解决社保卡制卡经费项目专项资金严格按照程序进行管理，有专门科室负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。本单位和财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，各项目达到了预期目标。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为99%。年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达100%。

（2）效益指标完成情况分析。

满意度指标为社保卡制发，群众满意度达到100%，已完成，自评得分20分；社会效益指标为社保卡的大量发放，进一步提升社会影响力，已完成，自评得分20分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价工作完成后，我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价单位，被评价单位根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

（五）其他佐证材料

无。

2023 年 5 月 25 日

附件：2022 年度解决社保卡制卡经费项目自评表

附件：

2022年度解决社保卡制卡经费项目自评表					
填报日期：2023.5.24			总分：99		
项目名称	解决社保卡制卡经费				
主管部门	区人社局	项目实施单位	区人社局 区人社局信息和档案管理中心		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	20	19	0.95	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	质量指标	加强社保卡的发放覆盖	全区社保卡持卡率达到99%以上	计划标准	20
	成本指标	支出不超预算安排	≤20万元	计划标准	20
效益指标 (40分)	满意度指标	社保卡制发	群众满意度达到100%	计划标准	20
	社会效益指标	社保卡的大量发放，提升了社会影响力	进一步提高	计划标准	20
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	由于曾都区人社局信息和档案管理中心人员变动，导致中心人手不足，原本用于宣传社保卡政策的人手不足，导致社保卡宣传经费未及时使用完。				
改进措施及结果应用方案	我局今年基本完成预计指标，今后会将加强对项目资金使用的监督管理，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已完成本年度绩效评价结果。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时已完成本年度绩效评价结果

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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）：主要用于社会保障和就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、社会保险、就业补助、行政事业单位离退休人员管理、其他社会保障和就业等方面的支出。

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

(十二)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。

(十三)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。

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度区人社信息中心整体绩效评价报告

解决社保卡制卡经费项目本单位与曾都区人力资源和社会保障局合作，已在区人社局完成整体绩效自评。

二、2022 年度解决社保卡经费项目绩效评价报告

2022 年度解决社保卡制卡经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度解决社保卡制卡经费绩效自评得分 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度解决社保卡制卡经费绩效执行率为 95%。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标（40 分）

质量指标为加强社保卡的发放覆盖，全区 99%人员社保卡发放完毕，已完成，自评得分 20 分；成本指标为支出不超过预算安排，支出不超过 30 万，已完成，自评得分 20 分。

（2）效益指标（40 分）

满意度指标为加强社保卡的持卡覆盖率达到全区 99%以上的人员，群众满意度达到 100%，已完成，自评得分 20 分；社会效益指标为社保卡的大量发放，进一步提升社会影响力，已完成，自评得分 20 分。

（3）执行情况

实体社保卡持卡已实现曾都常住人口 99%以上覆盖，电子社保卡目标任务数为 32.95 万张，签发 38.51 万张，超额完成目标任务。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

从评价指标体系来看，目前的评价指标设置重点总体上比较粗放，指标权重的确定、定性指标的计分等还缺乏科学性，评价结果可比性不强。

（四）下一步拟改进措施

1、项目整改措施

下一步我们将把绩效评价与财务管理的核算评价相结合。一方面将财务管理的核算评价作为绩效评价基础资料的来源，另一方面，通过绩效评价，加强对部门、单位的财务管理。促进部门不断提高财务管理水平。

2、拟于预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度解决社保卡制卡经费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

用于曾都区范围内所有参保人员实体社保卡的制作和换卡，曾都区范围内所有参保人员实体社保卡的制作、发放。

2、项目资金情况

社保卡制卡经费专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性，规范社保卡资金的使用与管

理，强化支出责任，建立科学的评价体系，提高资金效益。专项资金全部用于曾都区范围内所有参保人员社保卡的制作、发放；电子社保卡的宣传、社保卡设备网络维护等支出。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

由曾都区人社局牵头组织开展评价工作，由区人社局信息中心提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

2、组织实施

相关科室按要求提交《项目基本信息表》，并根据解决社保卡制卡经费专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。区人社局在相关科室提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析。

依照申报程序确定实施的解决社保卡制卡经费项目 已全部完成任务。项目资金已全部拨付到位。

（2）项目资金执行情况分析。

制卡费用为 20 万元。

（3）项目资金管理情况分析。

本单位解决社保卡制卡经费项目专项资金严格按照程序进行管理，有专门科室负责项目资金管理，建立健全了

财务管理制度，资金做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。本单位和财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，各项目达到了预期目标。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为99%。年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达100%。

（2）效益指标完成情况分析。

满意度指标为社保卡制发，群众满意度达到100%，已完成，自评得分20分；社会效益指标为社保卡的大量发放，进一步提升社会影响力，已完成，自评得分20分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价工作完成后，我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价单位，被评价单位根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

（五）其他佐证材料

无。

2023年5月25日