

榆林市人事信息中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

参与拟定全市人社系统信息化建设（金保工程）的总体规划，参与拟订软件、硬件、网络的相关管理制度；承担市本级人社信息化建设、维护、管理工作；参与各县市区人社系统信息化建设的指导及建设方案的审核、申报工作；负责全市社会保障卡管理工作。

（二）内设机构。

无内设机构

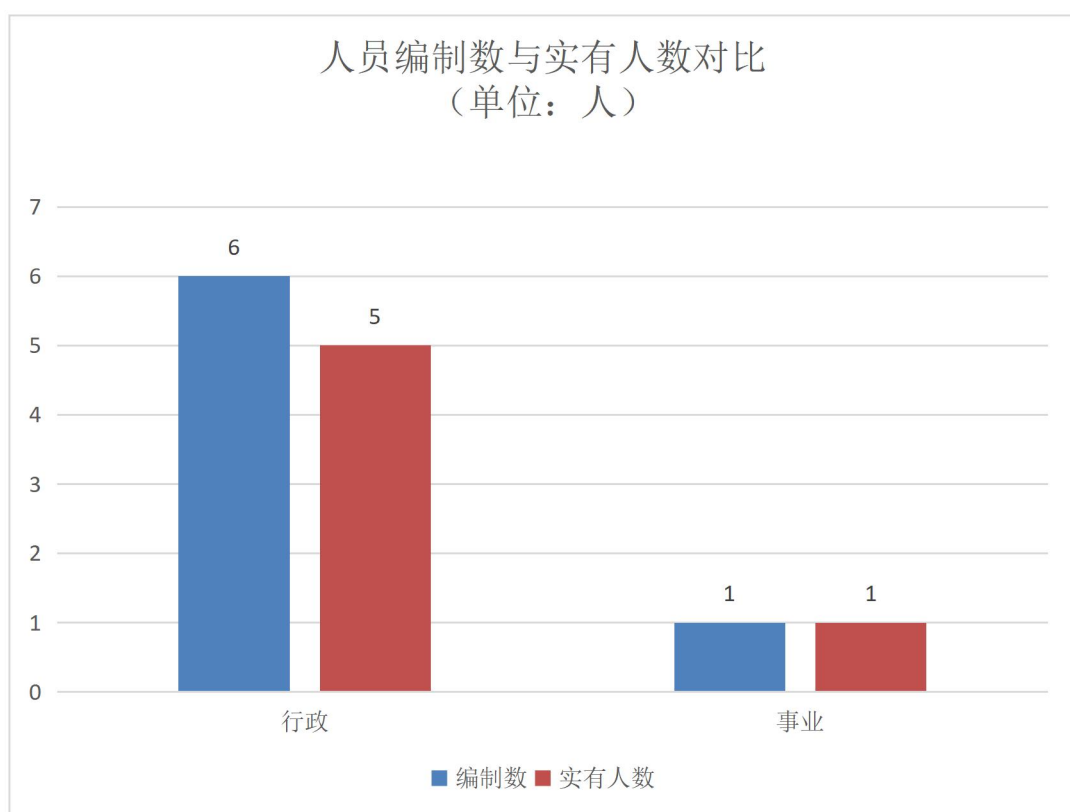
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	榆林市人事信息中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 6 人、事业编制 1 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市人事信息中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	240.87	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	236.8
		9. 卫生健康支出	4.07
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	240.87	本年支出合计	240.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市人事信息中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中 教育 费			
合计		240.87	240.87						
208	社会保障和就业支出	236.8	236.8						
20801	人力资源和社会保障 管理事务	226.99	226.99						
2080108	信息化建设	162.92	162.92						
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	64.07	64.07						
20805	行政事业单位养老支 出	9.73	9.73						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.49	6.49						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.24	3.24						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	4.07	4.07						
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07						
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47						
2101102	事业单位医疗	0.6	0.6						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市人事信息中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		240.87	77.95	162.92			
208	社会保障和就业支出	236.8	73.88	162.92			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	226.99	64.07	162.92			
2080108	信息化建设	162.92		162.92			
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	64.07	64.07				
20805	行政事业单位养老支 出	9.73	9.73				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.49	6.49				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.24	3.24				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	4.07	4.07				
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07				
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47				
2101102	事业单位医疗	0.6	0.6				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市人事信息中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	240.87	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出		236.8		
		9. 卫生健康支出		4.07		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	240.87	本年支出合计		240.87		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计		支出总计				

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市人事信息中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		240.87	77.95	162.92	
208	一社会保障和就业支出	236.80	73.88	162.92	
20801	人力资源和社会保障管理事务	226.99	64.07	162.92	
2080108	信息化建设	162.92		162.92	
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	64.07	64.07		
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.49	6.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	3.24	3.24		
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
210	卫生健康支出	4.07	4.07		
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07		
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47		
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市人事信息中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		77.95	69.69	8.26	
208	社会保障和就业支出	73.88	65.62		
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.06	55.8	8.26	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.06	55.8	8.26	
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24		
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
210	卫生健康支出	4.07	4.07		
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07		
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47		
2101102	事业单位医疗	0.6	0.6		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：榆林市人事信息中心

公开 07 表
金额单位：万元

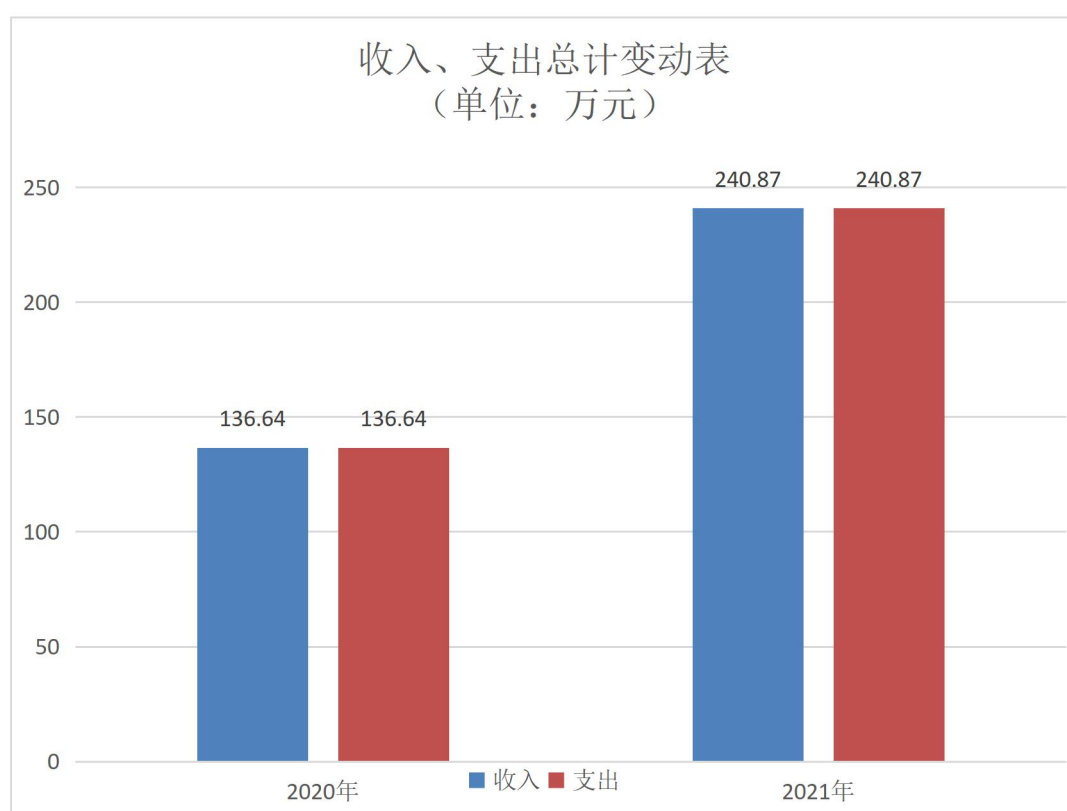
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.60
决算数								0.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

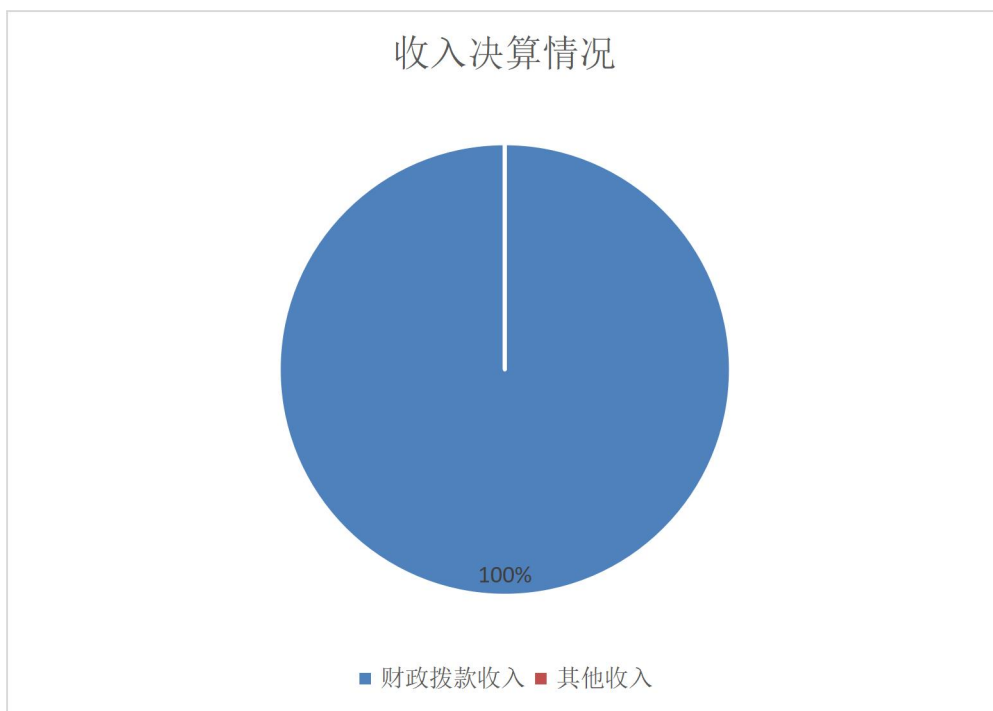
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 240.87 万元，与上年相比收、支总计增加 104.23 万元，增长 43.27%。主要是项目收入增加。



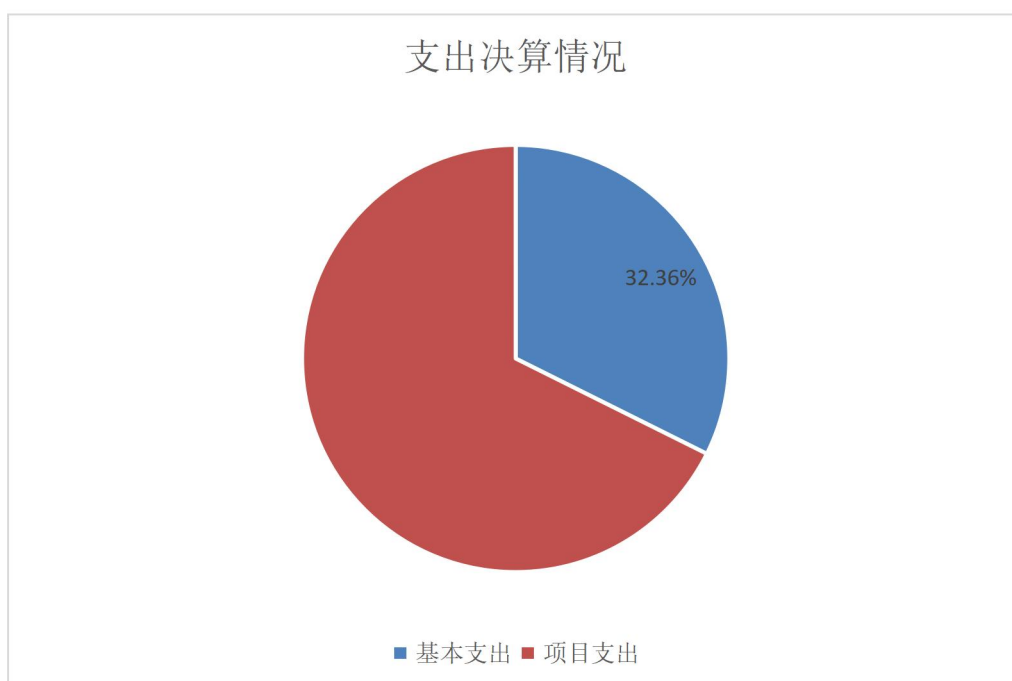
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 240.87 万元，其中：财政拨款收入 240.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



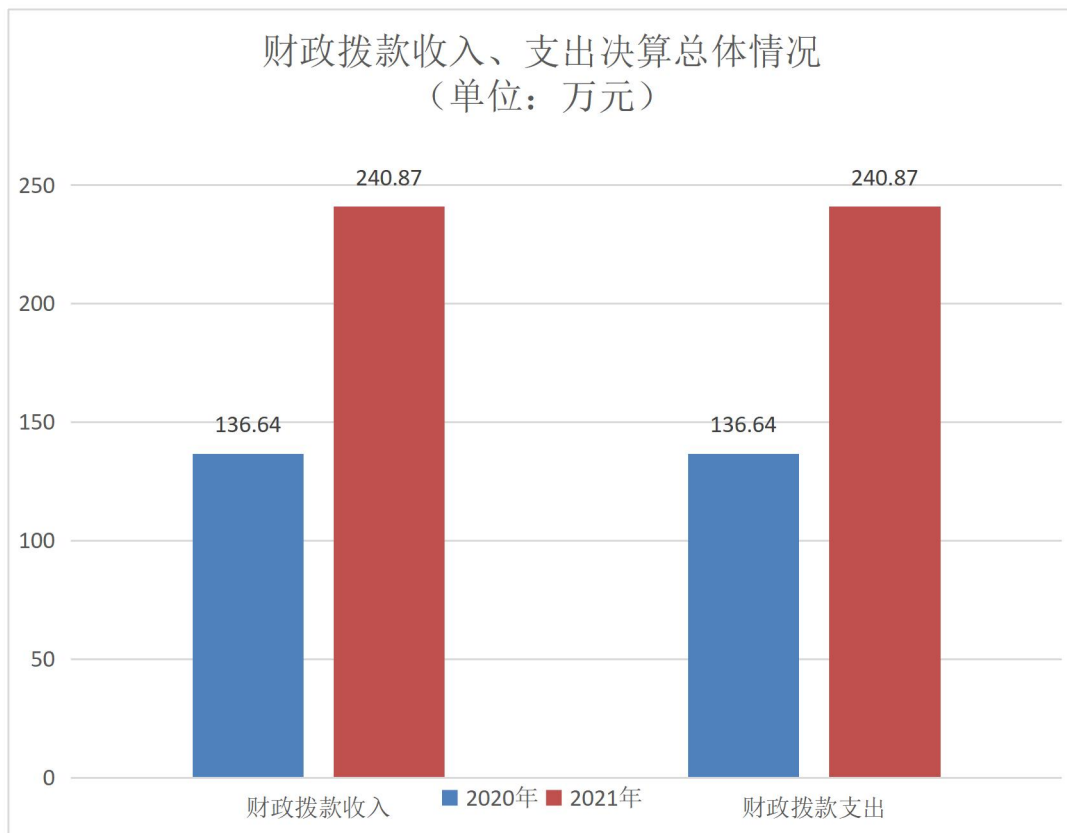
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 240.87 万元，其中：基本支出 77.95 万元，占 32.36%；项目支出 162.92 万元，占 67.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



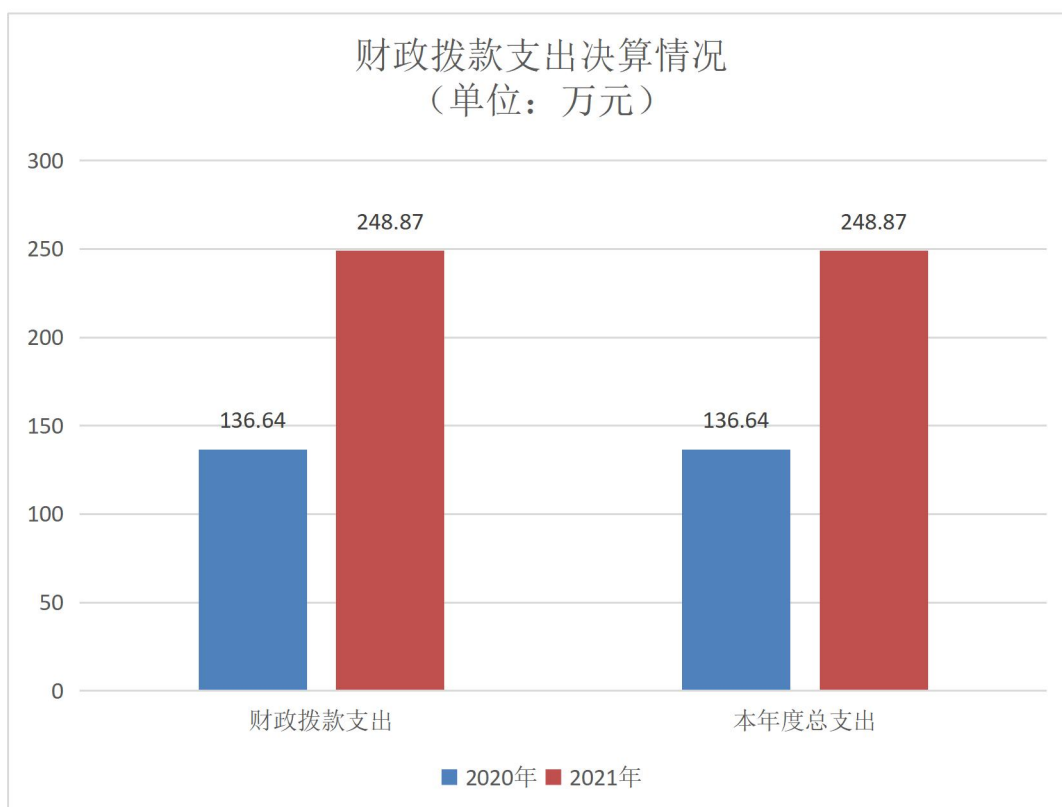
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 240.87 万元，与上年相比收、支总计各增加 104.23 万元，增长 43.27%。主要原因是社保卡及信息化建设快速稳健发展。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 240.87 万元，支出决算 240.87 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 104.23 万元，增长 43.27%，主要原因是社保卡及信息化建设快速稳健发展。



按照政府功能分类科目, 其中:

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)信息化建设(项)

预算 274 万元, 支出决算 162.92 万元, 完成预算的 59.46%, 决算数小于预算数的主要原因是落实政府政策, 厉行节约, 压缩支出。

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)其他人力资源和社会保障管理事物支出(项)

预算 66.91 万元, 支出决算 64.07 万元, 完成预算的 95.76%, 决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响, 培训、差旅等支出相应减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算 7.56 万元,支出决算 6.49 万元,完成预算的 85.85%,决算数小于预算数的主要原因是预算系统根据人数及工资预算数自动生成,一般大于实际支出数。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算 3.78 万元,支出决算 3.24 万元,完成预算的 85.71%,决算数小于预算数的主要原因是预算系统根据人数及工资预算数自动生成,一般大于实际支出数。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算 0.09 万元,支出决算 0.09 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算 4.23 万元,支出决算 4.07 万元,完成预算的 96.22%,决算数小于预算数的主要原因是预算系统根据人数及工资预算数自动生成,一般大于实际支出数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.95 万元,包括

人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 69.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 8.26 万元，主要包括：办公费、维修维护费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.6 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 61.67%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排、

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.6 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 61.67%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是疫情影响。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 8.7 万元，支出决算 8.26 万元，完成预算的 94.94%。支出决算比上年减少 1.19 万元，主要原因是疫情影响。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 107.01 万元，其中：政府采购货物类支出 107.01 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支

出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

我中心积极推进预算绩效管理改革工作，进一步明确了预算绩效目标管理工作要求，建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进我中心各项工作的稳定发展。完善绩效管理工作机制，对发现的问题进行分析研判，并提出整改意见，对于评价结果中反馈的问题整改不到位的地方，在绩效考核中相应扣减分数，确保预算资金安全有效；明确了绩效管理职能，按照“谁支出、谁自评”原则开展绩效评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财

政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 270 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，截止 12 月 20 日，我中心对人社局门户网站进行了升级改造，网站共发布各类信息 258 条，访问人数达 381 万人次；12333 电话咨询服务热线共受理各类咨询电话 28 万人次，其中人工服务量 17.8 万人次；我市领回上年度申请省厅批量制卡 101.13 万张，（其中贫困人口社保卡 8.75 万张），已全部发放至各级经办机构，由各级经办机构负责具体发放；零星制卡 1.76 万张，基本全部发放。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映信息化建设及 12333 宣传等 1 个项目支出绩效自评结果。

信息化建设及 12333 宣传项目支出绩效自评综述：全年预算数 274 万元，执行数 162.92 万元，完成预算的 59.46%。项目绩效目标完成情况：2021 年，我中心对人社局门户网站进行了升级改造；截止 12 月 20 日，12333 电话咨询服务热线共受理各类咨询电话 28 万人次，其中人工服务量 17.8 万人次。受理人社各业务部门投诉 78 件；我市领回上年度申请省厅批量制卡 101.13 万张（其中贫困人口社保卡 8.75 万张），已全

部发放至各级经办机构，由各级经办机构负责具体发放；零星制卡 1.76 万张，基本全部发放。发现的问题及原因：目前，我市人社各业务部门都有各自的应用系统，各部门之间人社数据不能整合共享，信息化协同不够，造成信息孤岛，严重影响我市的信息化建设进程。下一步改进措施：社保卡发行的目的在于应用，希望市局出台强有力的政策支持，加大推进养老、失业等已有应用的进一步推广，借助榆林市智慧社会建设局的力量，使社保卡可以在医院挂号购药，可以与公安的身份数据共享、可以发放救济补助金、坐公交、购买煤气等，将社保卡作为我市的市民主卡，再进一步推广电子社保卡，实现我市社保卡工作全程在线，线上线下一致协调，真正实现无卡支付。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息化建设及 12333 宣传						
主管部门及代码		211001 榆林市人力资源和社会保障局			实施单位	榆林市人事信息中心		
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	274	274	162.92	10	59.46%	8
		其中：财政拨款	274	274	162.92	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了加快我市的信息化建设进程，一是起草设计人社“一窗通办”。开发框架，通过这个线上平台融合人社各业务板块，破除信息孤岛，线上线下并行服务，大幅提高群众办事的便捷性；二是争取社保卡充当我市的市民主卡。2021 年一方面再向省厅争取不少于 300 万元的用于信息化建设及社保卡公共服务平台建设的资金				2021 年，我中心对人社局门户网站进行了升级改造；截止 12 月 20 日，12333 电话咨询服务热线共受理各类咨询电话 28 万人次，其中人工服务量 17.8 万人次。受理人社各业务部门投诉 78 件；2021 年，我市领回上年度申请省厅批量制卡 101.13 万张（其中贫困人口社保卡 8.75 万张），已全部发放至各级经办机构，由各级经办机构负责具体发放；零星制卡 1.76 万张，基本全部发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社保卡发卡量	110	102.89	5	5	
			人社网站内容更新率	≥98%	≥98%	5	5	
			12333 接听量(个)	15.7 万	15 万	10	10	
		质量指标	12333 宣传力度	≥98%	≥98%	5	5	
			人社网站内容准确率	100%	100%	5	5	
			网站体系的建立	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	12333 数据库的更新率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	社保卡业务加载量	60 万	53.8 万	15	13	
			信息发布量	450 条	401 条	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电话咨询调查满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			社保卡问题卡处理满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 356.58 万元，执行数 240.87 万元，完成预算的 67.55%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我中心对人社局门户网站进行了升级改造，网站共发布各类信息 258 条，访问人数达 381 万人次，目前属于试运行阶段。新版网站打通了养老保险、失业保险、工伤保险等“金保工程”业务系统的互联网办事通道，新建了网上办事大厅、人社智能机器人应答系统、人社政策法规库智能搜索引擎等功能模块，同时，通过新建的“榆林人社”微信公众号与“榆林人社”APP 两个政务新媒体，可查询个人社会保障卡制卡进度、参保信息等。截止 12 月 20 日，12333 电话咨询服务热线共受理各类咨询电话 28 万人次，其中人工服务量 17.8 万人次。受理人社各业务部门投诉 78 件；因我市医保卡实体卡 10 月底全面停用，导致 12333 热线咨询量剧增，平均日均接听量约 1300 件，接通率 90%以上；根据政府工作安排，12333 电话咨询服务中心完成政务服务便民热线的优化，与 12345 采取双号并行的方式，保留人工坐席。社保卡方面。2021 年，我市领回上年度申请省厅批量制卡 101.13 万张，（其中贫困人口社保卡 8.75 万张），已全部发放至各级经办机构，由各级经办机构负责具体发放；零星制卡 1.76 万张，基本全部发放；为了进一步完善社保卡的制卡与用卡环境，2021 年我市社保卡银行补换卡网点增加至 43 个，并为全市定点医院、定点药店配备社保卡读卡器共

计 1729 台；通过财政资金采购两台社保卡自助制卡机，其中一台放置于榆林市劳动保障大厦，截止 12 月 17 日，已为近 7000 名群众现场制卡。同时，我市三家合作银行（中国银行、中国工商银行，长安银行）共配备 4 台社保卡自助制卡设备，为广大群众提供了快捷的社保卡自助办理渠道。发现的问题及原因：我中心编制为 6 人，仅有 1 人是计算机专业，无法满足现有建设和管理的需求。目前，我市人社各业务部门都有各自的应用系统，各部门之间人社数据不能整合共享，信息化协同不够，造成信息孤岛，严重影响我市的信息化建设进程。下一步改进措施：打造人社零距离服务新模式。起草设计人社“一窗通办”开发框架，融合人社各业务板块，破除信息孤岛，线上线下并行服务，大幅提高群众办事的便捷性。截止目前，通过社保卡工作人员的统计，我市仍有 66.1 万人未进行制卡，2022 年我们将与各部门积极协调，完成我市未制社保卡的全部制发。我市社保卡目前未制卡的 66.1 万中有 79% 的人员是无法获取电子照片人员，通过传统渠道制卡必须市民本人提供符合标准的电子照片，照片采集难度较大，工作量增加，为了方便我市市民制卡，我中心将预算 2022 年采购 12 台社保卡自助制卡机，放置于各县市区，方便各县市区市民现场制卡，现场激活，落实让市民少跑路的惠民政策。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

过 程 (40 分)		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确, 0.5 分。			
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 3 分。每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3

产出（25分）	职责履行（25分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。