

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市人力资源和社会保障综合服务中心

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 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、财政拨款收支决算总体情况说明.....	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.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责全市社会保障卡建设和发行应用，为人社信息系统使用操作提供支持；负责全市劳动能力鉴定综合服务工作；负责市直政府系统事业单位干部人事档案的综合服务工作。

二、机构设置情况

本中心有办公室、财务室、业务室、档案室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市人力资源和社会保障综合服务中心

2023年度

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	430.21	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	389.81
	9		九、卫生健康支出	40	16.51
	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	23.88
	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	430.21	本年支出合计	58	430.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	86.64	年末结转和结余	60	86.65
	30			61	
总计	31	516.85	总计	62	516.85

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市人力资源和社会保障综合服务中心

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		430.21	430.21					0.01
208	社会保障和就业支出	389.81	389.81					0.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	362.08	362.07					0.01
2080108	信息化建设	141.53	141.53					
2080110	劳动关系和维权	220.55	220.55					0.01
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73					
210	卫生健康支出	16.51	16.51					
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51					
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30					
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22					
221	住房保障支出	23.88	23.88					
22102	住房改革支出	23.88	23.88					
2210201	住房公积金	23.88	23.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市人力资源和社会保障综合服务中心

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		430.21	288.68	141.53			
208	社会保障和就业支出	389.81	248.28	141.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	362.07	220.55	141.53			
2080108	信息化建设	141.53		141.53			
2080110	劳动关系和维权	220.55	220.55				
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73				
210	卫生健康支出	16.51	16.51				
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51				
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30				
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22				
221	住房保障支出	23.88	23.88				
22102	住房改革支出	23.88	23.88				
2210201	住房公积金	23.88	23.88				

注：本表反映部门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

部门名称：晋城市人力资源和社会保障综合服务中心 2023年度

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	430.21	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	389.81	389.81		
	9		九、卫生健康支出	41	16.51	16.51		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.88	23.88		
	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	430.21	本年支出合计	59	430.21	430.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	430.21	总计	64	430.21	430.21		

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支出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

部门名称：晋城市人力资源和社会保障综合服务中心

2023年度

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		430.21	288.68	141.53
208	社会保障和就业支出	389.81	248.28	141.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	362.07	220.55	141.53
2080108	信息化建设	141.53		141.53
2080110	劳动关系和维权	220.55	220.55	
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	
210	卫生健康支出	16.51	16.51	
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	
221	住房保障支出	23.88	23.88	
22102	住房改革支出	23.88	23.88	
2210201	住房公积金	23.88	23.88	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：晋城市人力资源和社会保障综合服务中心

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.49	302	商品和服务支出	26.01	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	79.07	30201	办公费	17.69	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	91.17	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.73	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	30208	取暖费	0.91	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.11	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.88	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	11.13	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	4.61	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
	人员经费合计	262.67					公用经费合计				26.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市人力资源和社会保障综合服务中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市人力资源和社会保障综合服务中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市人力资源和社会保障综合服务中心

2023年度

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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市人力资源和社会保障综合服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.73
货物	2	1.73
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计516.85万元，支出总计516.85万元。与上年相比，收入总计减少68.63万元，下降11.72%，支出总计减少68.63万元，下降11.72%。主要原因是根据财政局的安排，2023年我中心从严从实从细编制部门预算，坚决压缩一般性支出，着力压减非重点，非刚性项目支出。提前做好项目谋划和储备工作，有效降低运行成本，做实专项资金运算，严格控制新增资产配置。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计430.21万元，其中：

财政拨款收入430.21万元，占比100.00%；

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0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计430.21万元，其中：

基本支出288.68万元，占比67.10%；

项目支出141.53万元，占比32.90%；

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、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计430.21万元，支出总计430.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少68.63万元，下降13.76%；财政拨款支出总计减少68.63万元，下降13.76%。主要原因是根据财政局的安排，2023年我中心从严从实从细编制部门预算，坚决压缩一般性支出，着力压减非重点，非刚性项目支出。提前做好项目谋划和储备工作，有效降低运行成本，做实专项资金运算，严格控制新增资产配置。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出430.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.63万元，下降

13.76%。主要原因是根据财政局的安排，2023年我中心从严从实从细编制部门预算，坚决压缩一般性支出，着力压减非重点，非刚性项目支出。提前做好项目谋划和储备工作，有效降低运行成本，做实专项资金运算，严格控制新增资产配置。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出430.21万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)389.81万元，占比90.61%；

卫生健康支出(类)16.51万元，占比3.84%；

住房保障支出(类)23.88万元，占比5.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算485.94万元，支出决算430.21万元，完成年初预算的88.53%。其中：

社会保障和就业支出3898065.04元，完成年初预算的87.5%；卫生健康支出165141.73，完成年初预算的100%；住房保障支出238847.93，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出288.68万元，其中：

人员经费262.67万元，主要包括基本工资790728元、津贴补贴103832元、绩效工资911654元、机关事业单位基本养老保险缴费277327.04元、职业年金缴费20200.8元、职工基本医疗保险缴费112991.71元、公务员医疗补助缴费52150.02元、其他社会保障缴费5790.72元、住房公积金238847.93元、其他工资福利支出111329.2元、奖励金1800元；

公用经费26.01万元，主要包括办公费176922.88元、取暖费9143.1元、差旅费1077.12元、劳务费600元、工会经费26334.28元、福利费46072元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公预算和支出决算；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.73万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金139.8万元，其中一般公共预算项目支出139.8万元。自评结果为：三个项目自评等级为“优”，二是组织对3个项目开展了部门评价，涉及资金139.8万元，其中一般公共预算支出139.8万元，评价结果见附件部门评价报告。

2、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经费支出。
 - 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：指各级部门、单位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支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

劳动能力鉴定和干部人事档案管理工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劳动能力鉴定和干部人事档案管理工作经费												
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障				预算单位	144001-晋城市人力资源和社会保障综合服务中心							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施						
		目标申报数	预算编制数											
		42	42	29.099	29.099	0	100	10						
	市县区财政经费	42	42	29.099	29.099	0	100.00	10.00						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	完成工伤鉴定24次，工伤认定12次，为人事档案干部整理档案3000余份。全市工伤认定和鉴定工作开展顺利，全市事业单位档案管理工作有序开展，确保已数字化的档案以及新收集的纸质材料同步数字化、同步归档。					一、工伤鉴定工作完成情况：2023年，劳动能力工伤鉴定受理2527件，已鉴定1922件，因残鉴定109件，延长停工留薪期确认75件，配置辅助器具61件，康复治疗160件，旧伤复发137件，保障了工伤鉴定人员的基本权益。二、电子社保卡签发工作：多措并举，提升宣传实效，针对全市不同年龄层群众的生活习惯，在电子社保卡								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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					
				数量指标	工伤鉴定次数	≥24次	≥24次	≥24次	5	5				
					工伤认定次数	≥12次	≥12次	≥12次	5	5				
					保存、整理档案	≥3000份	≥3000份	≥3200份	5	5				
					聘请专业鉴定人	≥8名	≥8名	≥23名	5	5	鉴定人数增多，根据工作实际开展情况，聘请专业人			
				质量指标	工伤鉴定准确率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
					档案保存完好率	=100%	=100%	=100%	5	5				
				时效指标	工伤鉴定专家库	每月	每月	完成预期指标	2.5	2.5				
					档案用品采购	年初	年初	提前指标且	2.5	0	未充分考虑现实情况，指标设置不合理			
					档案归档时效性	及时	及时	完成预期指标	2.5	2.5				
工伤鉴定完成	2023年11月	2023年11月	提前指标且		2.5	0	未充分考虑现实情况，工伤鉴定全年根据实际情况开展							
成本指标	成本指标	未填报	未填报	完成预期指标	10	5	年初未预算成本指标							
效益指标	社会效益指标	保障工伤鉴定人	保障	保障	完成预期指标	10	10							
		保障档案完整	保障	保障	完成预期指标	20	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤认定人员	≥95%	≥95%	≥95%	5	5							
		档案查阅人员	≥95%	≥95%	≥95%	5	5							
总分							90	优						
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照各项工作开展情况，完成相关费用的支付，2023年预算下达42万元，实际执行29.099万元，预算执行率为69%，预算执行率偏差原因是医院未及时出具发票，日常零星鉴定费用未能及时支付。											
	产出情况		2023年1月和晋城市兰台档案服务有限公司签订合同，尤其全年负责为我单位进行档案整理工作，保存整理档案3200份，档案保存完好性100%，档案归档时效为1个月，及时归档，2023年9月支付档案整理服务费11万元，全年每月采购档案用品，包括档案盒、复印纸等，全年聘请了23个专家鉴定人员，同时每月对专家进行了培训，全年开展工伤鉴定工作，全年开展集中工伤认定12次，集中工伤鉴定24次，工伤鉴定2527件，工伤鉴定准确率95%。											
	效益情况		全年聘请专家开展工伤鉴定工作，保障了工伤鉴定人员的基本权益；及时采购档案用品，进行档案整理工作，及时归档，保证了档案的完整性。											
	满意度情况		聘请专家为参保人员进行工伤鉴定，鉴定准确，保障了其基本权益。工伤认定人员满意度达到95%，对事业单位干部职工进行了档案管理工作，及时归档，保证了档案的完整性，档案查阅人员满意度达到95%，通过及时解决群众的社保问题，提高群众对社保业务的知晓率，群众满意度较高达到96%。											
	主要经验做法		积极开展工伤预防项目、建立工伤预防警示教育基地开展“互联网+劳动能力鉴定”，推出“云上”劳动能力鉴定服务，在各银行网点摆放宣传资料，引导办事人员通过银行手机APP、人社APP、微信、支付宝等途径申领电子社保卡，以及在办理第三代社保卡的同时宣传好手机电子社保卡申领工作。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		医院未及时出具发票，日常零星鉴定费用未能及时支付，执行率存在偏差。工伤鉴定工作是根据实际情况工伤鉴定人员的情况全年进行的，档案用品是根据科室需求及时采购，年初未充分考虑现实情况，指标设置不合理。											
	下一步改进措施及管理建议		加强与医院的沟通，让其及时开具发票，及时结算，充分考虑现实情况，合理设置指标。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

晋城市人力资源和社会保障局机房设备整体托管经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		晋城市人力资源和社会保障局机房设备整体托管经费								
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局			预算单位	144004-晋城市人力资源和社会保障综合服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	55	55	54.96	54.96	0	100	10	
	市县区财政资金	55	55	54.96	54.96	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	每月月初网络安全管理员根据监测数据对机房运行环境提出要求整改, 移动公司驻地工程师进行系统及及时调整。				晋城市人力资源和社会保障局信息系统是统一集中管理模式, 网络架构是部、省、市、县(市)四级业务专网, 承担着晋城地区人力资源和社会保障业务的实时办理, 支撑着数据实时与部、省、市、县(市)联网数据交换。因省人社厅目前将所有相关业务托管在省移动公司机房并签署了战略合作, 考虑到省市业务关联重大, 人社					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	
	产出指标	数量指标	机房设备系统	≥12次	≥12次	≥12次	20	20		
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	业务人员提出	每月	每月	达成预期指标	5	5		
			系统维护及时	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填报成本指标		
	效益指标	社会效益指标	职工工作效率	提升	提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	业务经办机构	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年我中心通过单一来源采购方式将相关设备托管到晋城移动公司专业的IDC机房中, 由其全年对机房进行环境监测确保机房的正常运转。预算下达55万元, 实际支出54.96万元, 预算执行率为99.92%。							
	产出情况及分析		2023年机房托管业务由中国移动晋城分公司实施。合同按照一次招标, 3年续签。全年对机房进行环境监测和线路保障, 具体服务内容包括: 1、主机托管服务: 移动公司提供 13 个 3 KW 电量机架空间的主机托管服务; 2、数据专线接入类服务: 移动公司提供4条接入带宽均为 20 M 的数据专线。根据合同约定移动公司每月委派工程师对机房的设备进行1次维护, 全年共计完成12次维护, 保障机场7*24小时高效运转, 系统运行正常率为95%。							
	效益情况及分析		在晋城移动公司的和软件公司的共同维护下, 2023年我市人社系统业务全部运行正常, 保障了日常工作的正常开展, 提高了职工的工作效率。机房温度和相对湿度以及空间含尘浓度达标。							
	满意度情况及分析		移动电力供给稳定可靠, 交通通信便捷, 自然环境清洁。在晋城移动公司的和软件公司的共同维护下, 2023年我市人社系统业务全部运行正常。业务经办机构较为满意, 满意度达到95%。							
	主要经验做法		24小时数据备份服务, 软件公司工作人员每日进行远程巡检, 移动公司工作人员每日进行查勘现场, 运维公司工作人员每月月末出巡检报告。							
	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		无							

信息系统运行维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息系统运行维护费									
主管部门及代码		144 晋城市人力资源和社会保障局				预算单位		144004 晋城市人力资源和社会保障综合服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		市辖区财政资金	100	100	57.466	57.466	0	100	10		
市辖区财政资金	100	100	57.466	57.466	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据我局职能,综合管理全市人社系统信息化工作,照公安部要求,需要对重要信息系统金保专网进行每年一次的测评,每月对各项软件、硬件设施进行维护运行,共计12次,网络安全应急演练活动1次,保证信息系统高效安全稳定运行。					晋城市人力资源和社会保障局中心机房集中了全市人社信息系统、网络安全设备、存储设备、主机设备等融为一体的综合信息系统,为保证高效安全稳定运行,2023年度,按照公安部要求,对重要信息系统金保专网进行测评,整改,确保了系统的正常使用。由于设备使用年限较长,存在安全隐患,2023年按要求完成系统的运维和					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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		
	产出指标	数量指标	网络安全设备	≥1次	≥1次	≥1次	5	5			
			软件维护次数	=12次	=12次	=12次	5	5			
			网络安全演练	=1次	=1次	=1次	10	10			
		质量指标	软件系统故障率	≤5%	≤5%	≤5%	5	5			
			网络安全演练	=100%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	网络安全演练	12月	12月	达成预期指标	5	5			
	故障处理时间		24小时内	24小时内	达成预期指标	5	5				
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填报成本指标			
	效益指标	社会效益	工作效率提升	提升	提升	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	业务经办机构	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
总分							95	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年完成完成社会保障系统的运维保障了系统的正常使用和安全运行,保障全市设备业务的正常开展。预算下达100万元,实际执行57.5万元,预算执行率为57.5%,预算偏差原因就是网站运维工作在第四季度完成,资金支付流程调整,资金未能支付。								
	产出情况		1月与天信瑞安公司签订网络安全运维合同,每月对设备系统进行安全运维,全年共出具12份运维报告;1月与山西易联众公司签订业务软件运维合同,由其委派1人在我单位常驻,每日进行系统运维,及时处理业务数据及系统使用中的问题;系统故障发生率小于5%。2023年11月中我中心完成了网络安全运维,网络安全应急演练,完成率100%								
	效益情况		定期进行网络及硬件运行维护,24小时及时处理故障,保障了系统的正常使用和安全运行,有效提高了业务人员的工作效率。保障全市设备业务的正常开展。								
	满意度情况		定期进行网络及硬件运行维护,24小时及时处理故障,基本保障了系统的正常使用,业务经办机构的满意度达到96%。								
	主要经验做法		月初社保经办机构及工作人员对系统和软件提出要求整改内容,工程师实地或者远程进行系统维护,保障系统问题处理及时率达到95%以上,满足业务开展的正常需求。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		网站运维工作在第四季度完成,资金支付流程调整,资金未能支付。								
	下一步改进措施及管理建议		做好工作计划和安排,尽早开展工作,及时支付								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。