

仅供内部审核

仅供内部审核

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

2024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 2024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 2024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 2024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	471.03	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		八、社会保障和就业支出	39	435.64
	9		九、卫生健康支出	40	16.80
	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	24.11
	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	471.03	本年支出合计	58	476.55
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	86.65	年末结转和结余	60	81.13
	30			61	
总计	31	557.68	总计	62	557.68

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 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		471.03	471.03					
208	社会保障和就业支出	430.12	430.12					
20801	人力资源和社会保障管理事务	402.10	402.10					
2080108	信息化建设	177.11	177.11					
2080110	劳动关系和维权	224.99	224.99					
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02					
210	卫生健康支出	16.80	16.80					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68					
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41					
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27					
221	住房保障支出	24.11	24.11					
22102	住房改革支出	24.11	24.11					
2210201	住房公积金	24.11	24.11					

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 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		476.55	305.13	171.42			
208	社会保障和就业支出	435.64	264.22	171.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	407.62	236.20	171.42			
2080108	信息化建设	182.63	11.21	171.42			
2080110	劳动关系和维权	224.99	224.99				
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02				
210	卫生健康支出	16.80	16.80				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68				
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41				
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27				
221	住房保障支出	24.11	24.11				
22102	住房改革支出	24.11	24.11				
2210201	住房公积金	24.11	24.11				

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 2024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	471.03	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	430.12	430.12		
	9		九、卫生健康支出	41	16.80	16.80		
	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	24.11	24.11		
	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	471.03	本年支出合计	59	471.03	471.03		
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	471.03	总计	64	471.03	471.03		

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。

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
2024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		471.03	305.13	165.90
208	社会保障和就业支出	430.12	264.22	165.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	402.10	236.20	165.90
2080108	信息化建设	177.11	11.21	165.90
2080110	劳动关系和维权	224.99	224.99	
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	
210	卫生健康支出	16.80	16.80	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27	
221	住房保障支出	24.11	24.11	
22102	住房改革支出	24.11	24.11	
2210201	住房公积金	24.11	24.11	

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

2024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	276.60	302	商品和服务支出	28.41	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	91.91	30201	办公费	15.04	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.53	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	91.31	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	28.02	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	11.41	30208	取暖费	0.91	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.27	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	0.70	30211	差旅费	0.33	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	24.11	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	13.34	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	0.12	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	2.48	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	6.13	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		276.72	公用经费合计								28.41

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 2024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2024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

2024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

公开10表

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.20
货物	2	1.20
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

2024年度收入总计557.68万元，支出总计557.68万元。与上年相比，收入总计增加40.83万元，增长7.9%，支出总计增加40.83万元，增长7.9%。主要原因是根据财政局的安排，2024年我中心从严从实从细编制部门预算，预算项目中增加了2023年度应支未支项目，故支出比上年度有所增长。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计471.03万元，其中：

财政拨款收入471.03万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计476.55万元，其中：

基本支出305.13万元，占比64.03%；

项目支出171.42万元，占比35.97%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计471.03万元，支出总计471.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加40.82万元，增长9.49%；财政拨款支出总计增加40.82万元，增长9.49%。主要原因是根据财政局的安排，2024年我中心从严从实从细编制部门预算，预算项目中增加了2023年度应支未支项目，故支出比上年度有所增长。。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出471.03万元，占本年支出合计的98.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.82万元，增长9.49%。主要原因是根据财政局的安排，2024年我中心从严从实从细编制部门预算，预算项目中增加了2023年度应支未支项目，故支出比上年度有所增长。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出471.03万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)430.12万元，占比91.31%；

卫生健康支出(类)16.80万元，占比3.57%；

住房保障支出(类)24.11万元，占比5.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算466.77万元，支出决算471.03万元，完成年初预算的100.91%。其中：

社会保障和就业支出年初预算425.86万元，支出决算430.12万元，完成年初预算的101.00%，用于劳动能力鉴定和全市人力资源和社会保障信息化工作以及全市干部人事档案管

理工作。较上年决算增加40.31万元，增长10.34%，主要原因是支付了2023年信息系统运行维护费项目应支未支的费用。

卫生健康支出年初预算16.80万元，支出决算16.80万元，完成年初预算的100.00%，用于干部职工日常医疗保险金的缴纳。较上年决算增加0.29万元，增长1.76%，主要原因是医疗保险以及公务员医疗补助基数有所增长。

住房保障支出年初预算24.11万元，支出决算24.11万元，完成年初预算的100.00%，用于干部职工公积金的缴纳。较上年决算增加0.23万元，增长0.96%，主要原因是公积金2024年度基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出305.13万元，其中：

人员经费276.72万元，主要包括基本工资919089.87元、津贴补贴105272元、绩效工资913131元、机关事业单位基本养老保险缴费280168.8元、职工基本医疗保险缴费114107.18元、公务员医疗补助缴费52664.85元、其他社会保障缴费7021.98元、住房公积金241113.18元、其他工资福利支出133444元、奖励金1200元；

公用经费28.41万元，主要包括办公费150444元、取暖费9143元、差旅费3316元、劳务费24840元、工会经费35021.1元、福利费61286.932元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024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，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，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，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，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，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（境）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，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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、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。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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2024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165.9万元，其中一般公共预算项目支出165.9万元。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165.9万元，其中一般公共预算支出165.9万元，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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

信息系统运行维护项目支出绩效自评表

(2024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				
		年初预算数			全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数	预算编制数	全年预算数					
资金总额:		85.89	85.89	85.89	85.89	0	100	10	
市辖区财政资金		85.89	85.89	85.89	85.89	0	100.00	10.00	无
年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标 根据我局职能综合管理全市人社系统信息化工作,为保证高效安全稳定运行,所有设备的安全运维费用20万元左右,全市社保软件费用20万元左右,重要信息系统等测评费用10万元左右、交换区联网软件运维费及门户网站及人事档案管理软件维护费大概需要40万元左右,共计90万元左右。该项目除了日常的维护外,网络安全运维公司每月对各项软件和硬件进行巡检总结,并出具巡检报告,共计12期。					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、主机设备等为一体的综合信息系统,为保证高效安全稳定运行,2024年度,按照公安要求,对重要信息系统金保网进行测评,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,2024年按要求完成系统的运维和整体硬件的运维,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。				
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	定性指标情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	网络安全测评次	≥1次	≥1次	≥1次		10	10	
		联网数据上报次	=1次	=12次	=12次		5	5	
		软件维护次数	=1次	=12次	=12次		5	5	
	质量指标	硬件系统故障发生	≤%	≤5%	≤0%		5	5	
		软件系统故障发生	≤%	≤5%	≤0%		5	5	
		故障处理时间		24小时内	达成预期指标		5	5	
	时效指标	数据监测上报时		每月	达成预期指标		2.5	2.5	
		网络安全测评时		12月	达成预期指标		2.5	2.5	
	成本指标	社保软件维护费	≤万元	≤20万元	≤20万元		2.5	2.5	
		等级保护测评	≤万元	≤10万元	≤10万元		2.5	2.5	
		网络安全运维费	≤万元	≤20万元	≤20万元		2.5	2.5	
		联网软件、门户	≤万元	≤40万元	≤35.89万元		2.5	2.5	
效益指标	社会效益	工作效率提升度		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%		10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析	2024年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858900元,实际执行858900元,预算执行率为100%							
	产出情况分析	1月与天信瑞安公司签订网络安全运维合同,合同金额为19.8万元,每月对设备系统进行安全运维,全年共出具12份运维报告;全年硬件系统故障发生率1%,9月进行了费用的支付,共计19.8万元1月与山西易联众公司签订业务软件运维合同,合同金额为20.7万元,由其委派1人在我单位常驻,每日进行系统运维,运维的内容包括养老工伤失业业务系统技术支持工作,出具运维内容一套及时处理业务数据及系统使用中的问题,系统故障率1%,7月完成了项目的费用支付共计20.7万元,2024年11月完成了网络安全设备测评,完成率100%,9月通过与山西因弗美讯科技有限公司签订合同对养老工伤失业保险系统进行了等级测评,9月完成测评报告,测评结果为合格,9月完成了费用的支付,共计支出9.2万元、门户网站维护8月完成费用支付2万元,人事档案软件9月完成费用支付0.3万元,联网监测软件9月完成费用支付4.8万元,每月按时上报工伤失业相关数据上报至省中心。							
	效益情况分析	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。							
	满意度情况分析	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95%。							
	主要经验做法	月初社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。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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. “全年执行率”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。

劳动能力鉴定项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		144-晋城市人力资源和社会保障局				144004-晋城市人力资源和社会保障综合服务中心				
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局				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	
		目标申报数	预算编制数							
				32	32	25.052	25.052	0	100	10
	市区财政拨款	32	32	25.052	25.052	0	100.00	10.00	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。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成工伤认定24次,为人鉴档案干部管理档案500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数材料同步数字化、同步归档。				劳动能力鉴定受理2837件,因工鉴定2333件,因病鉴定504件。延长停工留薪期确认76件,配置辅助器具38件,康复治疗38件,旧伤复发79件。本年度我中心不断健全劳动能力鉴定机构,配备政治素质高、责任心强、熟悉和热爱劳动能力鉴定业务的同志专职负责此项工作,依法依规开展劳动能力鉴定工作,不断优化办事流程,以方便服务对象为核心,信息化为驱动,减少加大不见面业务的办件比例,推行各种形式的“不见面”办理和“只跑一次服务”,完善劳动能力鉴定线上服务机制,切实落实为民服务的初衷。2024年中心共受理政府系统事业单位科级以上以下人员档案3564卷,涉及单位92家。完成了干部人事档案21卷次查阅和1153卷次查阅、360卷档案转入和23卷档案转出、8995份数材料收集鉴别归档工作,进行了2次查库,确保存量档案与电子记录相一致。同时进行了300卷事业单位干部人事档案的数字化工作以及4680份数材料的扫描工作,确保已数字化的档案涉及新收集的数材料同步数字化、同步归档。目前,干部人事档案数字化累计完成1454卷,库存在职未数字化档案1362卷。					
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	定性指标情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	人事档案整理份数	≥份	≥500份	≥500份	5	5			
		工伤鉴定档案整理份数	≥份	≥12700份	≥12700份	5	5			
		工伤集中鉴定次数	≥次	≥24次	≥24次	5	5			
		聘请鉴定专家数	≥个	≥10个	≥10个	5	5			
	质量指标	人事档案保存完好率		完整率达	达成预期指标	5	5			
		工伤鉴定准确率	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
	时效指标	工伤鉴定完成时间		每月	达成预期指标	2.5	2.5			
		档案归档时效性		及时	达成预期指标	2.5	2.5			
		档案扫描整理工		及时	达成预期指标	2.5	2.5			
		档案用品采购时		5月	达成预期指标	2.5	2.5			
	成本指标	人事档案管理费	≤万元	≤0.67万元	≤0.67万元	3	3			
		工伤鉴定费	≤万元	≤20.08万元	≤10.13万元	3	2.5		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。	
		档案整理费	≤万元	≤19.05万元	≤12.05万元	2	2		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。	
		档案柜	≤万元	≤0.2万元	≤0.2万元	1	1			
		采购纸张	≤万元	≤2万元	≤2万元	1	1			
	效益指标	社会效益	保障工伤鉴定人		保障	达成预期指标	15	15		
			保障档案完整性		保障	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5		
			档案借阅人员满	≥%	≥95%	≥95%	5	5		
总分								99.5	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		工作开展情况,完成相关费用的支付。2024年预算下达32万元,实际执行25.05万元,预算执行率为78%。预算执行率偏低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,执行率存在偏差。							
	产出情况		同步归档,人事档案保持完整性和规范性符合要求,档案保存完好性100%,档案归档时效为1个月,及时归档,于9月20日完成费用的支付共计0.3万元、10月采购档案柜。							
	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		是,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,档案借阅人员满意度达到95%,通过及时解决群众的社保问题。							
	主要经验做法		利用“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。							
	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。							
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,充分考虑实际情况,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”的取值规则,如果是年初预算未调整,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。