

运城市人力资源和社会保障局(本级)

2021 年度部门决算



第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

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(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明
- 六、财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。

（三）负责就业促进工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度、高校毕业生就业政策等。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，执行全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并加强社会保险公共服务平台建设。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻

落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。负责劳动保障监察综合执法工作，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作。认真落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价机制。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，企事业人员管理工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度。

（九）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性制度和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）会同有关部门组织实施政府表彰制度，拟订市政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。按照

干部管理权限，承办市人大常委会和市人民政府的人事任免事项。

（十二）促进职能转变，大力精简行政审批事项，压缩涉民涉企审批和服务时限，提高事项“网上办理”比例；扩大自主评审范围，下放职称评审权；落实事业单位用人自主权，下放岗位聘用认定权限；开展“多证合一”试点，促进人力资源和社会保障公共服务便民化，切实保障和改善民生。

（十三）根据与市教育局的有关职责分工，做好高校毕业生就业指导和服务工作。高校毕业生就业政策由市人社局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人社局负责。

（十四）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设科室 14 个，即：办公室、人事科、规划财务科、就业促进科、人力资源市场与工资福利科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、养老保险科、工伤保险科、仲裁与法规科、劳动监察科、机关党委。直属单位 4 个，即：运城市人社综合服务中心、运城市劳动人事争议仲裁院、运城市劳动保障监察综合行政执法队、技能运城建设服务中心。

2021 年末在职人数 101 人，其中：行政人员 44 人，参

照公务员法管理事业人员 20 人，非参公事业人员 37 人。离休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：运城市人力资源和社会保障局（本级）		2022年9月		公开01表	
收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,880.55	一、一般公共服务支出	32	81.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73.02	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	821.49
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	2,932.69	八、社会保障和就业支出	39	4,083.13
	9		九、卫生健康支出	40	48.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	73.02
	12		十二、农林水支出	43	9.90
	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	85.31
	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	208.72
	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	5,886.27	本年支出合计	58	5,409.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	530.34	年末结转和结余	60	1,006.96
	30			61	
总计	31	6,416.61	总计	62	6,416.61

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。

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							
项目		2022年5月		单位: 万元			
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
合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	5,886.27	2,953.58				2,932.69
20132	组织事务	81.35	81.35				
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50				
20133	宣传事务	81.35	81.35				
2013399	其他宣传事务支出	81.35	81.35				
205	教育支出	821.49	821.49				
20503	职业教育	821.49	821.49				
2050303	职业教育	821.49	821.49				
208	社会保障和就业支出	4,889.75	1,627.06				2,932.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,321.50	1,388.31				2,932.69
2080101	行政运行	910.30	908.76				1.55
2080106	劳动保障监察	14.97	14.97				
2080108	信息化建设	141.24	141.24				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.20	17.20				
2080180	事业运行	247.75	247.75				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,959.92	58.77				2,931.15
20805	行政事业性离退休支出	155.53	155.53				
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.50	113.50				
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	41.73	41.73				
20807	失业补助	50.00	50.00				
2080799	其他失业补助支出	50.00	50.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.72	2.72				
2082701	财政对失业保险基金补助	1.43	1.43				
2082702	财政对工伤保险基金补助	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	48.23	48.23				
21011	行政事业单位医疗	48.23	48.23				
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92				
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31				
212	城乡社区支出	73.02	73.02				
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	73.02	73.02				
2120899	其他国有土地使用者出让收入安排的支出	73.02	73.02				
213	农林水支出	9.90	9.90				
21305	扶贫	9.90	9.90				
2130599	其他扶贫支出	9.90	9.90				
221	住房保障支出	55.31	55.31				
22102	住房改革支出	55.31	55.31				
2210201	住房公积金	55.31	55.31				
229	其他支出	208.72	208.72				
22999	其他支出	208.72	208.72				
2299999	其他支出	208.72	208.72				

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							
编制单位：温州市人力资源和社会保障局（本级）		2022年8月		单位：万元			
功能分类科目编码	项目 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	5,409.64	1,457.89	3,951.75			
201	一般公共服务支出	81.35		81.35			
20132	组织事务	0.50		0.50			
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50			
20133	宣传事务	81.35		81.35			
2013399	其他宣传事务支出	81.35		81.35			
205	教育支出	521.49		521.49			
20503	职业教育	521.49		521.49			
2050303	技工教育	521.49		521.49			
208	社会保障和就业支出	4,083.13	1,326.35	2,756.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,844.88	1,169.11	2,675.77			
2080101	行政运行	920.33	920.33				
2080106	劳动保障监察	14.97		14.97			
2080108	信息化建设	141.34		141.34			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.20		17.20			
2080180	事业运行	247.78	247.78				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,503.27		2,503.27			
20805	行政事业单位离退休支出	155.53	155.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.50	113.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.73	41.73				
20807	就业补助	80.00		80.00			
2080799	其他就业补助支出	80.00		80.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.72	2.72				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.45	1.45				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	46.23	46.23				
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23				
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92				
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31				
212	城乡社区支出	73.02		73.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.02		73.02			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.02		73.02			
213	农林水支出	9.90		9.90			
21305	扶贫	9.90		9.90			
2130599	其他扶贫支出	9.90		9.90			
221	住房保障支出	85.31	85.31				
22102	住房改革支出	85.31	85.31				
2210201	住房公积金	85.31	85.31				
229	其他支出	208.72		208.72			
22999	其他支出	208.72		208.72			
2299999	其他支出	208.72		208.72			

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									
编制单位：通城市人力资源和社会保障局（本级）		2022年9月						公开04表	
收 入				支 出				金额单位：万元	
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	
行次	1		行次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	2,880.55	一、一般公共服务支出	33	81.85	81.85			
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.02	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	821.49	821.49			
	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	1,827.08	1,827.08			
	9		九、卫生健康支出	41	46.23	46.23			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	73.02		73.02		
	12		十二、农林水支出	44	9.90	9.90			
	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	65.31	65.31			
	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、预备费及国库管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55	208.72	208.72			
	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	2,953.58	本年支出合计	59	3,153.58	3,080.55	73.02		
年初财政拨款结转和结余	28	200.00	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	200.00		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	3,153.58	总计	64	3,153.58	3,080.55	73.02		

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入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（一）				
编制单位：遂宁市人力资源和社会保障局（本级）		2022年9月		公开05表
				金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,080.55	1,446.32	1,634.23
201	一般公共服务支出	81.85		81.85
20132	组织事务	0.50		0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50
20133	宣传事务	81.35		81.35
2013399	其他宣传事务支出	81.35		81.35
205	教育支出	821.49		821.49
20503	职业教育	821.49		821.49
2050303	技工教育	821.49		821.49
208	社会保障和就业支出	1,827.06	1,314.78	512.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,588.81	1,156.53	432.28
2080101	行政运行	908.76	908.76	
2080105	劳动保障监察	14.97		14.97
2080108	信息化建设	141.34		141.34
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.20		17.20
2080150	事业运行	247.78	247.78	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	258.77		258.77
20805	行政事业单位养老支出	155.53	155.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.80	113.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.73	41.73	
20807	就业补助	80.00		80.00
2080799	其他就业补助支出	80.00		80.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.72	2.72	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.48	1.48	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	46.23	46.23	
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92	
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	
213	农林水支出	9.90		9.90
21305	扶贫	9.90		9.90
2130599	其他扶贫支出	9.90		9.90
221	住房保障支出	85.31	85.31	
22102	住房改革支出	85.31	85.31	
2210201	住房公积金	85.31	85.31	
229	其他支出	208.72		208.72
22999	其他支出	208.72		208.72
2299999	其他支出	208.72		208.72

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支出决算表(二)

[illegible]

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

编制单位: 运城市人力资源和社会保障局 (本级)						2022年9月						公开07表	
预算数						决算数						金额单位: 万元	
公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
合计	因公出国 (境) 费	小计		公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	小计		公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
14.10	5.00	6.50		6.50	2.60	3.03		2.84		2.84	0.20		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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

[illegible]

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。

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				
编制单位：运城市人力资源和社会保障局（本级）		2022年9月		公开09表
				金额单位：万元
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				
（说明：本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

编制单位：运城市人力资源和社会保障局（本级）		022年9月	公开10表 金额单位：万元
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	48.50	
货物	2	27.90	
工程	3	17.81	
服务	4	2.79	
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5	140.96	
（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	5	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	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	2	
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15	3	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16		
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17		
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。			

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

2021 年度收入总计 5886.27 万元、支出总计 5409.64 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 252.1 万元，增加 4.47%，支出总计增加 457.8 万元，增加 9.25%。主要原因是：2021 年就业补助支出减少，另外职业技能提升资金增加，导致总收支有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5886.27 万元，其中：财政拨款收入 2953.58 万元，占比 50.18%；其他收入 2932.69 万元，占比 49.82%；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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5409.64 万元，其中：基本支出 1457.89 万元，占比 26.95%；项目支出 3951.75 万元，占比 73.05%；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 2953.58 万元、支出总计 3153.58 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 2550.59 万元，下降 46.34%，财政拨款支出总计减少 1666.1 万元，下降 34.57%。主要原因是：2021 年就业补助资金收支减少所致。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 2953.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2880.55 万元，占比 97.53%；政府性基金预算财政拨款收入 73.02 万元，占比 2.47%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计 3153.58 万元，占本年支出合计的 58.30%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 1666.1 万元，下降 34.57%。主要原因是 2021 年就业补助资金收支减少所致。其中：人员经费 1603.47 万元，占比 50.85%，日常公用经费 140.96 万元，占比 4.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3153.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 81.85 万元，占 2.6%；教育（类）支出 821.49 万元，占 26.05%；社会保障和就业（类）支出 1827.06 万元，占 57.94%；卫生健康（类）支出 46.23 万元，占 1.47%；城乡社区（类）支出 73.02 万元，占 2.31%；农林水（类）支出 9.9 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 85.31 万元，占 2.7%；其他（类）支出 208.72 万元，占 6.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1607.61 万元，支出决算 3153.58 万元，完成年初预算的 196.16%。其中：

一般公共服务支出决算 81.85 万元，占 2.6%，用于引进高素质人才租房补贴和精神文明奖，较 2020 年决算减少 36.99 万元，减少 31.13%，主要原因是“高素质青年人才招考经费”和“三支一扶招考经费”功能科目调整到其他人力资源和社会保障支出；

教育（类）支出 821.49 万元，占 26.05%，用于职业学校的免学费补助和助学金支出，较 2020 年决算减少 27.37

万元，下降 3.22%。

社会保障和就业（类）支出 1827.06 万元，占 57.94%，用于在编人员及离退休人员的工资福利支出、劳动保障监察、信息化建设、工资审批、农民工工资考核支付、劳动人事仲裁、就业补助、“高素质青年人才招考经费”和“三支一扶招考等工作的经费支出，较 2020 年决算减少 1591.38 万元，下降 46.55%，主要原因是就业补助资金支出减少所致；

卫生健康（类）支出 46.23 万元，占 1.47%；用于行政事业单位医疗保险支出，较 2020 年决算减少 1.33 万元，下降 2.8%，主要原因是人员调动、退休导致预算人员减少；

城乡社区（类）支出 73.02 万元，占 2.31%；用于运城市“十四五”人才智力支撑规划工作和“技能运城”建设工作。

农林水（类）支出 9.9 万元，占 0.31%，用于驻村人员的补助和办公经费支出，较 2020 年减少 2.1 万元，减少 17.5%；

住房保障（类）支出 85.31 万元，占 2.7%；，用于行政事业单位人员的住房公积金缴费，较 2020 年减少 9.8 万元，下降 10.3%，主要原因是人员调动、退休导致预算人数减少；

其他（类）支出 208.72 万元，占 6.61%。用于人社系统目标责任考核奖金支出，较 2020 年减少 30.15 万元，减少 12.62%，主要原因是财政按照考核文件拨款减少导致。

七、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 3080.55 万元，占本年支出合计的 56.95%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1739.13 万元，下降 36.08%。主要原因是就业补助资金减少所致。其中：人员经费 1603.47 万元，占比 52.05%，日常公用经费 140.96 万元，占比 4.58%。

（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 3080.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 81.85 万元，占 2.66%；教育（类）支出 821.49 万元，占 26.67%；社会保障和就业（类）支出 1827.06 万元，占 59.31%；卫生健康（类）支出 46.23 万元，占 1.5%；农林水（类）支出 9.9 万元，占 0.32%；住房保障（类）支出 85.31 万元，占 2.8%；其他（类）支出 208.72 万元，占 6.68%。

（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 1607.61 万元，支出决算 3080.55 万元，完成年初预算的 196.62%。其中：

一般公共服务支出决算 81.85 万元，占 2.66%，用于引进高素质人才租房补贴和精神文明奖，较 2020 年决算减少 36.99 万元，减少 31.13%，主要原因是“高素质青年人才招考经费”和“三支一扶招考经费”功能科目调整到其他人力资源和社会保障支出；

教育（类）支出 821.49 万元，占 26.67%，用于职业教育

学校的免学费补助和助学金支出，较2020年决算减少27.37万元，下降3.22%。

社会保障和就业（类）支出1827.06万元，占59.31%，用于用于在编人员及离退休人员的工资福利支出、劳动保障监察、信息化建设、工资审批、农民工工资考核支付、劳动人事仲裁、就业补助、“高素质青年人才招考经费”和“三支一扶招考等工作的经费支出，较2020年决算减少1591.38万元，下降46.55%，主要原因是就业补助资金支出减少所致；

卫生健康（类）支出46.23万元，占1.5%；用于行政事业单位医疗保险支出，较2020年决算减少1.33万元，下降2.8%，主要原因是人员调动、退休导致预算人员减少；

农林水（类）支出9.9万元，占0.32%，用于驻村人员的补助和办公经费支出，较2020年减少2.1万元，减少17.5%；

住房保障（类）支出85.31万元，占2.8%；，用于行政事业单位人员的住房公积金缴费，较2020年减少9.8万元，下降10.3%，主要原因是人员调动、退休导致预算人数减少；

其他（类）支出208.72万元，占6.68%。用于人社系统目标责任考核奖金支出，较2020年减少30.15万元，减少12.62%，主要原因是财政按照考核文件拨款减少导致。。

八、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1446.32万元，其中：人员经费1305.36万元，主要是工资福利支出和对个人和家庭补助支出；公用经费140.96万元，主要商品和服

务支出。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 14.1 万元，支出决算 3.03 万元，完成预算的 21.49%，比 2020 年减少 2.83 万元，下降 48.29%，主要原因是：加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年因公出国（境）费预算 5 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年支出数持平；公务用车购置费预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年支出数持平；公务用车运行费预算 6.5 万元，支出决算 2.84 万元，比 2020 年减少 0.07 万元，原因是车辆加油和车辆维修费用减少所致；公务接待费预算 2.6 万元，支出决算 0.2 万元，比 2020 年减少 2.76 万元，原因是规范公务接待活动的范围及标准。

2021 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人；新购置公务用车 0 辆，公务用车保有量 5 辆；国内公务接待批次 2 次，国内公务接待人次 32 人，其中：外事接待批次 0 个，外事接待人次 0 人；国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 140.96 万元比 2020 年减少 7.04 万元，降低 4.76%。主要原因是：在职人员调动和退休导致。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 48.5 万元，其中：政府采购货物支出 27.9 万元、政府采购工程支出 17.81 万元、政府采购服务支出 2.79 万元。政府采购授予中小企业合同金额 48.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 48.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，，本部门共有车辆 5 辆。其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 6 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 321 万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“三支一扶”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75 分。全年预算数为 100000 元，执行数为 93950 元，完成预算的 93.95%。项目绩效目标

完成情况：落实好“三支一扶”计划的招募、培训、宣传、表彰奖励、慰问等工作经费，建立起“三支一扶”工作经费的长效保障机制，确保“三支一扶”计划深入推进。

劳动监察专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.73 分。全年预算数为 200000 元，执行数为 149,682.04 元，完成预算的 74.84%。项目绩效目标完成情况：保障劳动保障监察执法工作的开展，有效完成宣传、检查、案件办理、查处违法工作。

仲裁院实体化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 100000 元，执行数为 96402 元，完成预算的 96.40%。项目绩效目标完成情况：完成仲裁院实体化建设，达到规定的市级劳动人事争议仲裁院建设标准。

金保工程“一卡通”专项经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79.64 分。全年预算数为 2660000 元，执行数为 1413361.11 元，完成预算的 53.13%。项目绩效目标完成情况：建设维护各项保险、人事人才、公共就业服务、劳动监察、基金监督、联网监测等信息系统，构建统一、规范的人力资源社会保障信息资源库，实现跨地区、跨部门的信息共享和业务协同，实现社会保障“一卡通”，加快完成人社业务信息系统一体化建设，形成线上线下业务协同的移动化、整体化、服务能力，真正实现人社领域“一系统”，积极打造“一城墙”防护体系，严格落实安全管理主体责任，确保人社网络安全和数据安全。

仲裁专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75.12 分。全年预算数为 100000 元，执行数为 75,623.24 元，完成预算的 75.62%。项目绩效目标

完成情况：保障仲裁工作正常开展。

工资审批、人事计划年报经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 73.26 分。全年预算数为 50000 元，执行数为 18,088.60 元，完成预算的 36.18%。项目绩效目标完成情况：完成对 16500 余名在职人员职务变动、工资晋升、津贴补贴调整的审批工作，组织培训并完成全市人力资源和社会保障统计年报报表的填报工作。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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

2021 年仲裁院实体化建设项目

绩效自我评价报告

项目名称：仲裁院实体化建设

项目单位：运城市人力资源和社会保障局

主管部门：运城市人力资源和社会保障局

评价机构：运城市人力资源和社会保障局

2022 年 01 月

摘要	27
一、项目基本情况	28
（一）项目背景与实施依据	28
（二）项目资金投入和使用情况	29
（三）项目实施情况	32
二、项目绩效情况	36
（一）项目投入情况	36
（二）项目产出情况	37
（三）项目结果情况	37
（四）影响力因素	38
三、项目主要经验做法	39
四、项目管理存在的主要问题	40
五、进一步加强项目管理的建议	41
（一）预算安排和执行方面	41
（二）制度建设方面	42
（三）项目管理方面	43
（四）资金管理方面	44
（五）其他方面	46
附件 1:	46

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

根据《劳动人事争议仲裁组织规则》《关于转发人力资源和社会保障部、中央机构编制委员会办公室、财政部<关于加强劳动人事争议处理效能建设意见>的通知》（晋人社厅发〔2013〕6号）和关于转发<关于贯彻落实加强劳动人事争议处理效能建设意见的通知>（晋人社办发〔2013〕6号）文件精神，对市级劳动人事争议仲裁院建设提出了明确标准，要求仲裁院应设接待立案庭、调解仲裁庭、档案室、综合办公室等。费用明细：费用明细：仲裁庭装修费用 55000 元；仲裁庭专用桌椅费用 31200 元，仲裁员服装(5 套)费用 12000 元，电脑 2 台、打印机复印一体机 1 台、智能会议平板一体机 1 套、监控系统 1 套、执法记录仪 3 个、电子显示屏等费用 98400 元，合计 196600 元

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排 *	100,000.00	100,000.00				100,000.00	
实际到位 *	100,000.00	100,000.00				100,000.00	
实际支出 *	96,402.00	96,402.00				96,402.00	

结算情况							
审价情况							
预算执行 率 (%) *	96. 40						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	96,402	96,402	
办公设备购置	50,244	50,244	
其他商品和服务支出	18,252	18,252	
维修（护）费	27,906	27,906	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

(2) 基本建设

规划（时间与开展的内容）：

2020 年 11 月 2 日，向财政局申请运城市劳动人事争议
仲裁院实体化标准建设费用

立项（时间与开展的内容）：

2021 年 1 月 8 日，市财政局批复

招投标（时间与开展的内容）：

2021 年 8 月 24 日，与山西腾晖杰建筑工程有限公司签
订仲裁院装饰维修改造施工合同

实施（时间与开展的内容）：

2021 年 8 月 27 日，正式施工

3. 资金管理流程

(1) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：
资金核拨单位：
资金管理单位：
资金使用单位：
项目验收（时间）：

（2）基本建设

预算批复（相关单位）：运城市财政局
资金核拨（相关单位）：运城市财政局
资金管理（相关单位）：运城市人力资源和社会保障局
资金使用（相关单位）：运城市劳动人事争议仲裁院
项目验收形式：现场验收
验收单位：运城市劳动人事争议仲裁院
验收结果：合格
项目验收（时间）：2021-10-26

4. 项目验收情况

（1）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

（2）基本建设

项目验收形式：现场验收
验收单位：运城市劳动人事争议仲裁院
验收结果：合格
项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

(2) 基本建设

预算主管单位：运城市人力资源和社会保障局

预算单位：运城市人力资源和社会保障局

实施单位：运城市劳动人事争议仲裁院

勘察单位：运城市劳动人事争议仲裁院

设计单位：山西腾晖杰建筑工程有限公司

施工单位：山西腾晖杰建筑工程有限公司

投资监理：运城市人力资源和社会保障局

施工监理：运城市劳动人事争议仲裁院

供应商：

产权所有者：运城市劳动人事争议仲裁院

运营管理单位：

受益方：运城市劳动人事争议仲裁院

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：仲裁院实体化建设项目绩效实现情况良好，总得分为 88 分，属于“良好”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	40
	预算资金到位及时性	20
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	3
	资金使用合规性	3
	项目管理制度健全性	2

	安全事故发生数	2
	监理工作规范性	2
	三算一致性	2
	项目管理制度执行有效性	2
	项目立项规范性	2
	立项依据充分性	2
	绩效目标的合理性	2
	合计	92

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	数量规划合理	2
	合计	2

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
----	------	----

效果目标		
	经济效益合理	2
	合计	2

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	2
	人员到位率	2
	合计	4

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：……。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	40	100.0%	40

	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	20	资金及时足额到位	20
	预算执行 率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算	10	100.0%	10

		素得权重的 1/9.0		督管理相关规定完整;财 务监督管理相关规定完整	
	资金使用 合规性	概念解释: 考察预算资金的使用 规范程度。项目预算 资金使用是否符合相 关法律法规、制度和 规定,用以反映和考 核项目资金使用的规 范性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分, 出现任一不符合情形	3	合规	3

		得 0 分。			
	项目管理 制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	项目管理制度合理; 项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	安全事故	概念解释:	2	>0	

	发生数	施工过程中是否发生安全事故，考察工程实施的规范性。 计算公式： 业绩值*权重			
	监理工作 规范性	概念解释： 考察财务监理和工程监理工作的规范性，其中重点考察财务监理在资金监控、投资控制等工作完成情况；重点考察工程监理在项目时间管理、	2	工程监理根据按照《建设工程监理规范》(GB50319-2013)及合同约定对工程安全、质量、进度进行管理核查，及时提交工程监理材料；工程监理根据按照《建设工程监理规范》(GB50319-2013)	1

		质量管理、风险管理的工作完成情况。 计算公式： $(1 - (2 - \text{业绩值}) / 2) * \text{权重}$		及合同约定对工程安全、质量、进度进行管理核查，及时提交工程监理材料	
	性 三算一致	概念解释： 考察项目成本的控制情况。 计算公式： $(1 - (2 - \text{业绩值}) / 2) * \text{权重}$	2	审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内；审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内	1
	项目管理	概念解释：	2	已经制定或具有相应	2

	制度执行有效性	考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0		的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项	概念解释：	2	审批文件和材料合规	2

	规范性	考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0		完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	2

		政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 4.0 级, 具备某项要素得权重的 1/4.0		合	
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限	2		

		性 计算公式： $(1 - (3 - \text{业绩值}) / 3)$ *权重			
产出		概念解释： 计算公式：			
	数量规划 合理	概念解释： 计算公式：	2	100	
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	经济效益 合理	概念解释： 计算公式：	2		
影响力因		概念解释： 计算公式：			

素					
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： (1-(6-业绩值)/6)*权重	2		

	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
--	-------	--	---	--------	---

2021 年金保工程“一卡通”专项经费项目

绩效自我评价报告

项目名称：金保工程“一卡通”专项经费

项目单位：运城市人力资源和社会保障局

主管部门：运城市人力资源和社会保障局

评价机构：运城市人力资源和社会保障局

2022 年 01 月

摘要	63
一、项目基本情况	64
(一) 项目背景与实施依据	64
(二) 项目资金投入和使用情况	65
(三) 项目实施情况	71
二、项目绩效情况	75
(一) 项目投入情况	75
(二) 项目产出情况	77
(三) 项目结果情况	78
(四) 影响力因素	79
三、项目主要经验做法	80
四、项目管理存在的主要问题	81
五、进一步加强项目管理的建议	82
(一) 预算安排和执行方面	82
(二) 制度建设方面	83
(三) 项目管理方面	84
(四) 资金管理方面	85
(五) 其他方面	86
附件 1:	88

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

建设维护各项保险、人事人才、公共就业服务、劳动监察、基金监督、联网监测等信息系统，构建统一、规范的人力资源社会保障信息资源库，实现跨地区、跨部门的信息共享和业务协同，实现社会保障“一卡通”，加快完成人社业务信息系统一体化建设，形成线上线下业务协同的移动化、整体化、服务能力，真正实现人社领域“一系统”，积极打造“一城墙”防护体系，严格落实安全管理主体责任，确保人社网络安全和数据安全。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合 计	资金情况（单位：元）					
		小 计	财 政 专 户 资 金	上 级 财 政 补 助	自 筹	本 级 财 政 资 金	专 项 收 入
资金概算							
预算安排 *	2,660,000	2,660,000				2,660,000	
实际到位 *	2,660,000	2,660,000				2,660,000	

实际支出 *	1, 4 13, 361 . 11	1, 41 3, 36 1. 11				1, 413 , 361. 11	
结算情况							
审价情况							
预算执行 率 (%) *	53. 13						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	1,413,361.11	1,413,361.11	
5 月份电费	17,597.73	17,597.73	
中心机房运维外包服务尾款	96,000	96,000	
宽带租赁费	10,800	10,800	
机关 6 月办公用电	24,410.73	24,410.73	
“金保工程”数据专线租赁费	136,100	136,100	
“金保工程”数据专线（移动）备线租赁费	80,500	80,500	

差旅费	5,560	5,560	
汽车租赁费	1,800	1,800	
金保工程网络建设、运行和维护政府购买服务费	100,000	100,000	
信息系统等保测评采购项目费	47,500	47,500	
劳务派遣、劳务委托 1-5 月份工资	23,378.65	23,378.65	
金保工程网络建设、运行和维护政府购买服务费	75,000	75,000	
“金保工程”中心机房硬件运维	205,660	205,660	

外包服务费 用 70%			
网络安全威胁分析设备	143,000	143,000	
差旅费	3,306	3,306	
疫情防控测温一体机	4,880	4,880	
“金保工程”专网等级保护测评项目 50%费用	48,000	48,000	
购空调	8,500	8,500	
金保工程评审专家劳务报酬费	1,800	1,800	
金保工程政府购买服务尾款	75,000	75,000	
“金保工程”专网整改项目服务	165,600	165,600	

费用			
“金保工程”网络安全等级保护测评尾款	48,000	48,000	
印刷费	2,028	2,028	
“金保工程”中心机房硬件运维外包服务费用尾款	88,140	88,140	
综合服务中心购柴油发电	800	800	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

（1）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

（2）信息化工程

规划（时间与开展的内容）：

2021年5月。推进人社领域“全业务用卡”，实现人社服务事项应用场景实体社会保障卡和电子社保卡应用全覆盖。统筹推进公共服务功能用卡，在多领域扩展用卡。加快电子社保卡与医保电子凭证实质性共享。

立项（时间与开展的内容）：

2021年8月18日。依托全省持卡人员基础信息库和劳动力建档立卡信息库，打通数据资源壁垒，推动跨系统业务数据联通，构建完善人社大数据系统资源共享体系，形成覆盖广、信息准、应用多的全市人社大数据平台。

招投标（时间与开展的内容）：

2021年9月10日。招投标会议在运城市人力资源和社会保障局办公室进行，“金保工程”专网机房硬件运维外包服务，经单一来源采购方式，中标方为云时代技术有限公司；

“金保工程”专网网络安全整顿服务，经单一来源采购方式，中标方为云时代技术有限公司；“金保工程”专网等级保护测评，中标方为云时代技术有限公司。

实施（时间与开展的内容）：

2021年9月24日。根据“金保工程”等级保护测评报告进行全面整改；按照国家网络安全等级保护测评相关制度及测评方案完成工作；完成机房网络、安全、视频会议等系统维护。

3. 资金管理流程

（1）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

（2）信息化工程

预算批复（相关单位）：运城市财政局

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市财政局

资金使用（相关单位）：运城市人力资源和社会保障局

项目验收形式：组织专家验收

验收单位：运城市人力资源和社会保障局

验收结果：专家组一致同意通过验收

项目验收（时间）：2021-12-23

4. 项目验收情况

(1) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

(2) 信息化工程

项目验收形式：组织专家验收

验收单位：运城市人力资源和社会保障局

验收结果：专家组一致同意通过验收

项目验收（时间）：2021-12-23

5. 相关方信息

(1) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

(2) 信息化工程

预算主管单位:

预算单位:

实施单位:

勘察单位: 运城云时代技术有限公司

设计单位: 无

施工单位: 运城市人力资源和社会保障局

投资监理: 无

施工监理: 无

供应商: 运城云时代技术有限公司

产权所有者: 运城市人力资源和社会保障局

运营管理单位:

受益方:

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：金保工程“一卡通”专项经费项目绩效实现情况良好，总得分为 79.64 分，属于“良好”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		

	预算资金到位率	3
	预算资金到位及 时性	3
	预算执行率	3
	财务管理制度健 全性	3
	资金使用合规性	3
	项目管理制度健 全性	3
	验收工作规范性	3
	风险应对机制健 全性	3
	项目监理规范性	3
	项目管理制度执 行有效性	3
	战略目标适应性	3
	项目立项规范性	3
	立项依据充分性	3
	绩效目标的合理 性	3

	合计	42
--	----	----

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	软件、硬件维护	3
	软件、硬件采购	3
	系统开发数量	3
	政府采购率	3
	系统验收合格率	3
	系统正常运行率	3
	系统故障修复响应时间	3
	系统运行维护响应时间	3
	金保工程软件项目服务	3
	机房运行维护外包服务	3
	全市人社系统各	3

	经办机构网络线路租赁	
	社会保险基础数据库建设维护费	3
	政府购买信息技术人员服务费	3
	局中心机房硬件及周边设备更新费	3
	局中心机房电费及各项耗材	3
	合计	45

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	工作效率	2
	系统正常使用年限	2
	使用人员满意度	3
	合计	7

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	3
	人员到位率	3
	合计	6

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：……。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	3	100.0%	3
	预算资金	概念解释：	3	资金及时	3

	到位及时性	考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数		足额到位	
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	3	100.0%	3

		计算公式: 业绩值*权重			
	财务管理 制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0	3	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	1
	资金使用	概念解释:	3	合规	3

	合规性	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。			
	项目管理 制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关	3	项目管理 制度合理	1

		的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0			
	验收工作 规范性	概念解释： 考察项目是否具有规范的验收工作流程，用以反映验收工作的规	3	该项目按照计划及时验收; 验收范围全面、明确	2

		范性。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0			
	风险应对 机制健全性	概念解释： 考察项目风险应对机制是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 2.0 级, 具备某项要素得权重的 1/2.0	3	风险应对 机制健全; 风险 应对机制健全	3
	项目 监 理	概念解释：	3	信 息 化 项	1

	规范性	考察项目监理工作是否规范。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0		目监理对项目进度、质量等予以尽职审核,未有遗漏	
	项目管理 制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和	3	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	0.5

		质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0			
	战略目标 适应性	概念解释： 项目与战略目标的适应性。 计算公式： $(1 - (2 - \text{业绩值}) / 2) \times \text{权重}$	3	1.0	1.5
	项目立项 规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过	3	审批文件 和材料合规完	1

		程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0		整	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展	3	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	1.5

		规划等的符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 4.0 级, 具备某项要素得权重的 1/4.0			
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： $(1 - (3 - \text{业绩值}) / 3) \times \text{权重}$	3	1.0	1

产出		概念解释： 计算公式：			
	软件、硬件 维护	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级, 具备某项要素得权重的 1/1.0	3	1.0	3
	软件、硬件 采购	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	3	1.0	3
	系统开发	概念解释：	3	1.0	2.97

	数量	计算公式: 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。			
	政府采购 率	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级, 具备某项要素得权重的 1/1.0	3	100.0%	3
	系统验收 合格率	概念解释: 计算公式:	3	1.0%	2.97

		未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。			
	系统正常运行率	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	0.8	2.4
	系统故障修复响应时间	概念解释： 计算公式：	3	2.0	3

		将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0			
	系统运行 维护响应时间	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	3	1.0	3
	金保工程 软件项目服务	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要	3	1.0	3

		素得权重的 1/1.0			
	机房运行 维护外包服务	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级, 具备某项要素得权重的 1/1.0	3	1.0	3
	全市人社 系统各经办机构 网络线路租赁	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级, 具备某项要素得权重的 1/1.0	3	1.0	3
	社会保险 基础数据库建	概念解释: 计算公式:	3	1.0	3

	设维护费	将项目的当前指标分成 1.0 级, 具备某项要素得权重的 1/1.0			
	政府购买 信息技术人员 服务费	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级, 具备某项要素得权重的 1/1.0	3	1.0	3
	局中心机 房硬件及周边 设备更新费	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%,	3	较好	2.4

		80%，60%，40%，20%。			
	局中心机 房电费及各项 耗材	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好， 较好，一般，较差，差。 分别得权重分的100%， 80%，60%，40%，20%。	3	较好	2.4
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	工作效率	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分 成1.0级，具备某项要	2	1.0	2

		素得权重的 1/1.0			
	系统正常 使用年限	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0) 时，得满分；不超目标 业绩值(1.0)时，以目 标业绩值为满分，每降 低 1%扣除权重分的 1.0%	2	2.0	2
	使用人员 满意度	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分 成 1.0 级,具备某项要	3	1.0	3

		素得权重的 1/1.0			
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为 项目的实施制定了长 效管理制度，长效管理 制度是否健全。 计算公式： (1- (6-业绩值) /6) *权重	3	2.0	1
	人员到位 率	概念解释： 考察项目人力保障情	3	100.0%	3

		况，项目配备人员是否 及时到位。 计算公式： 业绩值*权重			
--	--	--	--	--	--