

忻州市社会保障卡服务中心

2022年度单位决算公开

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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

单位隶属忻州市人力资源和社会保障局，主要职责：承担全市社会保障卡建设管理和发行应用工作。承担“12333”热线与“12345”热线联动工作。为人社信息系统运行提供技术服务支持。

二、机构设置情况

本单位为忻州市人力资源和社会保障局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，独立核算单位共1个。单位属正科级建制，核定财政拨款事业编制6名，科级领导职数1正1副。现有在职人员5人，累计退休人员2人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市社会保障卡服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1475018.17	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1400311.59
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	28006.58
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	46700.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1475018.17	本年支出合计	58.00	1475018.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1475018.17	总计	62.00	1475018.17

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：忻州市社会保障卡服务中心

2022年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1475018.17	1475018.17					
208	社会保障和就业支出	1400311.59	1400311.59					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1335758.47	1335758.47					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1335758.47	1335758.47					
20805	行政事业单位养老支出	64553.12	64553.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64553.12	64553.12					
210	卫生健康支出	28006.58	28006.58					
21011	行政事业单位医疗	28006.58	28006.58					
2101102	事业单位医疗	28006.58	28006.58					
221	住房保障支出	46700.00	46700.00					
22102	住房改革支出	46700.00	46700.00					
2210201	住房公积金	46700.00	46700.00					

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：忻州市社会保障卡服务中心

2022年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1475018.17	693074.84	781943.33			
208	社会保障和 就业支出	1400311.59	618368.26	781943.33			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	1335758.47	553815.14	781943.33			
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	1335758.47	553815.14	781943.33			
20805	行政事业单 位养老支出	64553.12	64553.12				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	64553.12	64553.12				
210	卫生健康支 出	28006.58	28006.58				
21011	行政事业单 位医疗	28006.58	28006.58				
2101102	事业单位医 疗	28006.58	28006.58				
221	住房保障支 出	46700.00	46700.00				
22102	住房改革支 出	46700.00	46700.00				
2210201	住房公积金	46700.00	46700.00				

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：忻州市社会保障卡服务中心

2022年度

金额单位：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	1475018.17	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	1400311.59	1400311.59		
	9		九、卫生健康支出	41	28006.58	28006.58		
	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	46700.00	46700.00		
	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	1475018.17	本年支出合计	59	1475018.17	1475018.17		
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				
收入总计	32	1475018.17	总计	64	1475018.17	1475018.17		

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：忻州市社会保障卡服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1475018.17	693074.84	781943.33
208	社会保障和就业支出	1400311.59	618368.26	781943.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	1335758.47	553815.14	781943.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1335758.47	553815.14	781943.33
20805	行政事业单位养老支出	64553.12	64553.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64553.12	64553.12	
210	卫生健康支出	28006.58	28006.58	
21011	行政事业单位医疗	28006.58	28006.58	
2101102	事业单位医疗	28006.58	28006.58	
221	住房保障支出	46700.00	46700.00	
22102	住房改革支出	46700.00	46700.00	
2210201	住房公积金	46700.00	46700.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市社会保障卡服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	641065.64	641065.64	302	商品和服务支出	831152.53	49209.20	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	276726.00	276726.00	30201	办公费	7025.80	7025.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	23832.00	23832.00	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	155702.00	155702.00	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	64553.12	64553.12	30206	电费	71615.69		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2000.00	2000.00	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	28006.58	28006.58	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			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	3473.94	3473.94	30211	差旅费	2096.00	2096.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	46700.00	46700.00	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	154330.00		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	42072.00	42072.00	30214	租赁费	256520.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2800.00	2800.00	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	2800.00	2800.00	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	对社会保障基金补助		———
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	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	184043.64		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	5092.72	5092.72	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			30229	福利费	10837.64	10837.64	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	137591.04	22157.04	31010	安置补助						
人员经费合计		643865.64	643865.64	公用经费合计								831152.53	49209.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市社会保障卡服务中心

2022年度

金额单位：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市社会保障卡服务中心

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：忻州市社会保障卡服务中心

2022年度

单位：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				

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
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	
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	
(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及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,475,018.17元、支出总计1,475,018.17元。与2021年相比，收入总计减少318,639.35元，下降17.76%，支出总计减少318,639.35元，下降17.76%。主要原因是本年基本支出693,074.84元，上年基本支出622386.62元，比上年增加了70688.22元，增加11.36%。其中本年人员经费643,865.64，比上年增加13.20%，主要原因是由于政策增资，故人员经费支出增加。公用经费支出49,209.20，下降8.21%。项目支出781,943.33元，下降33.24%，主要原因是由于2022年金保运维项目减少，核减了项目收入。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,475,018.17元，其中：
财政拨款收入1,475,018.17元，占比100.00%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入0元，占比0%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,475,018.17元，其中：
基本支出693,074.84元，占比46.99%；
项目支出781,943.33元，占比53.01%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市社会保障卡服务中心2022年度财政拨款收入总计1,475,018.17元，支出总计1,475,018.17元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少318,639.35元，下降17.76%，财政拨款支出总计减少318,639.35元，下降17.76%。主要原因是基本支出693,074.84元，经费增加11.36%，其中人员经费643,865.64元，增加13.20%，原因是由于政策增资，故人员经费支出增加。公用经费支出49,209.20元，下降8.21%。项目支出781,943.33元，经费下降33.24%，主要是由于2022年金保运维项目减少，核减了项目收入。。

五、一般公共预算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

忻州市社会保障卡服务中心2022年财政拨款决算支出1,475,018.17元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少318,639.35元，下降17.76%。主要原因是基本支出693,074.84元，经费增加11.36%，其中人员经费643,865.64元，增加13.20%，原因是因为政策增资，故人员经费支出增加。公用经费支出49,209.20元，下降8.21%。项目支出781,943.33元，经费下降33.24%，主要是由于2022年金保运维项目减少，核减了项目收入。。其中，人员经费643,865.64元，占比43.65%；日常公用经费49,209.20元，占比3.34%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市社会保障卡服务中心2022年度财政拨款支出1,475,018.17元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,400,311.59元，占比94.94%；

卫生健康支出(类)28,006.58元，占比1.90%；

住房保障支出(类)46,700.00元，占比3.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市社会保障卡服务中心2022年度财政拨款支出年初预算1,704,702.1元，支出决算1,475,018.17元，完成年初预算的86.53%。其中：

社会保障和就业支出年初预算为1623116.55元，支出决算为1400311.59元，用于在编人员工资、津贴补贴，及养老、工伤、失业等人员支出及公务支出、金保工程信息网络系统运营维护费用。较2021决算下降 18.88%。卫生健康支出年初预算为29368.15元，支出决算为28006.58元，用于在编人员医疗保险费用，较2021决算下降 1.8%。住房保障支出年初预算为52217.4元，支出决算为46700元，用于在编人员住房公积金支出。较2021决算增加19.9%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市社会保障卡服务中心2022年度财政拨款基本支出693,074.84元，其中：

人员经费643,865.64元，主要包括人员经费643,865.64元，主要包括工资福利支出641065.64元（基本工资276726元，津贴补贴23832元，绩效工资155702元，事业单位医疗28006.58元，住房公积金467700元，机关事业单位基本养老保险费支出64553.12元，其他社会保障缴费3473.94元，其他工资福利支出42072元），对个人和家庭的补助2800元；

公用经费49,209.20元，主要包括办公费7025.8元，邮电费2000元，差旅费2096元，工会经费5092.72元，福利费10837.64元，其他商品和服务支出22157.04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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0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元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：中心无预算；

公务用车购置费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：中心无预算；

公务用车运行维护费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：中心无预算；

公务接待费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：中心无预算。

（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元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

忻州市社会保障卡服务中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市社会保障卡服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（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，忻州市社会保障卡服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1007943.96元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1007943.96元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度忻州市社会保障卡服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1475018.17元，其中一般公共预算支出1475018.17元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对无等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，综合考虑预算执行情况得分7.76分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89分，最终评分结果：金保工程信息系统日常运营维护项目绩效自评价结果为：总得分96.76分，属于“优”。。

（2）项目绩效自评结果

忻州市社会保障卡服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

忻州市社会保障卡服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金1007943.96元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目绩效名称：金保工程信息系统日常运营维护。根据年初设定的绩效目标，综合考虑预算执行情况得分7.76分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89分，最终评分结果：金保工程信息系统日常运营维护项目绩效自评价结果为：总得分96.76分，属于“优”。项目全年预算数为1007943.96元，全年执行数为781,943.33元，执行率为77.58%。项目绩效目标完成情况：一、网络安全建

设方面：2022年，一如继往做好金保工程信息网络系统的日常安全运营工作，做到了信息系统全年无安全事故，信息网络畅通率为100%，达到工作人员满意度90%以上。二、社保卡建设方面：2022年我市实体社保卡、电子社保卡均已完成省厅下达的考核目标任务，做到社保卡持有率达到90%以上，使社保卡持卡人员满意率达90%以上。发现的问题及原因：预算指标与执行略有偏差。主要原因为实际运维过程中，个别运维项目缩减，没有及时调整绩效指标数值。下一步改进措施：加强预算编制工作，严格做到预算指标与执行相符（项目自评表详见附件）

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市社会保障卡服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市社会保障卡服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为1475018.17元，执行数为1475018.17元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是继续做好金保信息系统日常运维，保障网络安全运行；二是积极开展社保卡建设工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行中，政府采购执行率小于90%，未得分。主要原因为根据工作实际，未进行采购；二是预算编制还需加强。下一步改进措施：一是加强预算编制工作；二是提高预算执行率。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）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。

事业单位功能科目编码

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101102 事业单位医疗；

2210201 住房公积金。

第五部分 附件

项目名称		金保工程信息系统日常运营维护							
主管部门及代码		304-忻州市人力资源和社会保障局				预算单位	304006-忻州市社会保障卡服务中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		158.774	158.774	100.794	78.194	22.6	77.58	7.76
市县区财政资金		158.774	158.774	100.794	78.194	22.6	77.58	7.76	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1.加强网络安全建设,做好2022年金保工程信息网络系统日常运营工作,2022年金保工程信息网络系统运营费用共计158.8万元,具体为年线路租赁49.88万元;电费8.4万元;机房软硬件维护90.69万元等。做到信息系统全年无安全事故,达到工作人员满意度在90%以上。2、推进社保卡建设,提升社保卡服务能力。做到社保卡持有率到达90%以上;使社保卡持卡人员满意率达90%以上。					在网络安全建设方面:2022年,一如继往做好金保工程信息网络系统的日常安全运营工作,做到了信息系统全年无安全事故,达到工作人员满意度90%以上。在社保卡建设方面:2022年我市实体社保卡、电子社保卡均已完成省厅下达的考核目标任务,做到社保卡持有率到达90%以上,使社保卡持卡人员满意率达90%以上。			
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	信息网络软件系统运维数量	=3个	=3个	=3个	20	20	无
		质量指标	信息系统全年无安全事故率	=100%	=100%	=100%	10	10	无
		时效指标	运行维护时间	2022年12月31日	2022年12月31日	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	线路租赁成本	≤49.88万元	≤49.88万元	≤25.65万元	3	2.9	按实际业务,年初预算已核减,稍有偏差
			电费成本	≤0.7万元	≤0.7万元	≤0.6万元	4	3.9	按实际业务产生稍有偏差
	效益指标	社会效益指标	信息网络畅通率	=100%	=100%	=100%	10	10	无
			社保卡持有率	≥90%	≥90%	≥90%	20	20	无
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	无
			持卡人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	无
总分							96.76	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时完成了本年度的项目计划。项目绩效指标与预定指标稍有偏差。主要为实际运维过程中,个别运维项目缩						
	产出情况		按计划完成了项目的运维任务,信息系统全年无安全事故,信息网络畅通率为100%,服务对象满意度高						
	效益情况		信息系统全年无安全事故,信息网络畅通率为100%,服务对象满意度高						
	满意度情况		由于信息系统全年无安全事故,信息网络畅通率为100%,所以服务对象满意度高						

分析	主要经验做法	严格根据项目的计划，开展项目的实施，坚决保证项目完成的质量。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算指标与执行略有偏差。
	下一步改进措施及管理建议	加强预算编制工作，严格做到预算指标与执行相符。

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。