

2021 年度
焦作市劳动保障信息中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市劳动保障信息中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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收入支出决算表

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、关于收入决算情况说明

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”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市劳动保障信息中心概况

一、部门职责

一是负责劳动保障信息系统的规划、设计、建设、管理；二是组织进行劳动保障业务各应用系统软件开发与应用推广；三是负责局信息系统运行管理与维护以及系统安全保密工作；四是承担主干网络建设、信息资源管理、局属单位各部门办公自动化的技术服务；五是负责劳动保障信息系计算机网路、以及核心数据库的建设、维护和安全保密工作。

二、机构设置

规格相当于科级，事业性质。隶属于市人力资源和社会保障局领导。核定人员编制 8 名，其中领导职数 2 名，专业技术人员 6 名，所需经费由财政全额供给。

从决算单位构成看，焦作市人力资源社会保障电子政务中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：焦作市劳动保障信息中心

2021年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,170,014.34	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,100.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16.50	八、社会保障和就业支出	39	2,103,349.52
	9		九、卫生健康支出	40	62,564.82
	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	
	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	2,170,030.84	本年支出合计	58	2,170,014.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	153.34	年末结转和结余	60	169.84
	30			61	
总 计	31	2,170,184.18	总 计	62	2,170,184.18

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
金额单位：元

部门：焦作市劳动保障信息中心

2021年度

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		2,170,030.84	2,170,014.34	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
205	教育支出	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,103,366.02	2,103,349.52	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,945,336.54	1,945,320.04	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
2080108	信息化建设	503,200.00	503,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,442,136.54	1,442,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
20805	行政事业单位养老支出	103,432.68	103,432.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,150.04	74,150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29,282.64	29,282.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54,596.80	54,596.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54,596.80	54,596.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62,564.82	62,564.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62,564.82	62,564.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34,758.42	34,758.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27,806.40	27,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：焦作市劳动保障信息中心

2021年度

公开03表
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		2,170,014.34	1,612,217.54	557,796.80	0.00		0.00
205	教育支出	4,100.00	4,100.00		0.00		0.00
20508	进修及培训	4,100.00	4,100.00		0.00		0.00
2050803	培训支出	4,100.00	4,100.00		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	2,103,349.52	1,545,552.72	557,796.80	0.00		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,945,320.04	1,442,120.04	503,200.00	0.00		0.00
2080108	信息化建设	503,200.00		503,200.00	0.00		0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,442,120.04	1,442,120.04		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	103,432.68	103,432.68		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,150.04	74,150.04		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29,282.64	29,282.64		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54,596.80		54,596.80	0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54,596.80		54,596.80	0.00		0.00
210	卫生健康支出	62,564.82	62,564.82		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	62,564.82	62,564.82		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	34,758.42	34,758.42		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	27,806.40	27,806.40		0.00		0.00

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

部门：焦作市劳动保障信息中心

2021年度

公开04表
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	2,170,014.34	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	4,100.00	4,100.00		
	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	2,103,349.52	2,103,349.52		
	9		九、卫生健康支出	41	62,564.82	62,564.82		
	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				
	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	2,170,014.34	本年支出合计	59	2,170,014.34	2,170,014.34		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,170,014.34	总计	64	2,170,014.34	2,170,014.34		

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

部门：焦作市劳动保障信息中心

2021年度

公开05表

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
档次		1	2	3
合计		2,170,014.34	1,612,217.54	557,796.80
205	教育支出	4,100.00	4,100.00	
20508	进修及培训	4,100.00	4,100.00	
2050803	培训支出	4,100.00	4,100.00	
208	社会保障和就业支出	2,103,349.52	1,545,552.72	557,796.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,945,320.04	1,442,120.04	503,200.00
2080108	信息化建设	503,200.00		503,200.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,442,120.04	1,442,120.04	
20805	行政事业单位养老支出	103,432.68	103,432.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,150.04	74,150.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29,282.64	29,282.64	
20899	其他社会保障和就业支出	54,596.80		54,596.80
2089999	其他社会保障和就业支出	54,596.80		54,596.80
210	卫生健康支出	62,564.82	62,564.82	
21011	行政事业单位医疗	62,564.82	62,564.82	
2101102	事业单位医疗	34,758.42	34,758.42	
2101103	公务员医疗补助	27,806.40	27,806.40	

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表

公开06表

金额单位：元

部门：焦作市劳动保障信息中心

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,493,473.90	302	商品和服务支出	85,600.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287,455.00	30201	办公费	12,629.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32,360.00	30202	印刷费	1,348.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	381,224.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5,100.00
30106	伙食补助费	944.59	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	178,677.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5,100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74,119.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34,743.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27,794.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,549.61	30211	差旅费	650.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3,505.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	471,606.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28,043.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,950.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28,043.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39,590.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11,728.00			
人员经费合计		1,521,517.54	公用经费合计					90,700.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：焦作市劳动保障信息中心

2021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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：焦作市劳动保障信息中心

2021年度

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：我部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：焦作市劳动保障信息中心

2021年度

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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门/单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支均为 217.02 万万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 8.98 万元，增长 4.32%。主要原因是 2021 年较 2020 年度增加了社会保障和就业支出中安可计划计算机设备购置项目和基本支出中其他津补贴支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 217.00 万元，其中：财政拨款收入 217.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 217.00 万元，其中：基本支出 161.22 万元，占 74.30%；项目支出 55.78 万元，占 25.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 217.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.97 万元，增长 4.31%。主要原因是 2021 年较 2010 年度增加了社会保障和就业支出中安可计划计算机设备购置项目和基本支出中其他津补贴支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 217.00 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.36 万元，增长 4.51%。主要原因是 2021 年较 2020 年度增加了社会保障和就业支出中安可计划计算机设备购置项目和基本支出中其他津补贴支出。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 217.00 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.41 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 210.33 万元，占 96.93%；医疗卫生和计划生育（类）支出 6.26 万元，占 2.89%。

(三) 具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 217.00 万元，支出决算为 217.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 193.29 元，支出决算为 210.33 万元，完成年初预算的 108.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了政府采购项目安可计划计算机设备购置和在职人员其他津补贴。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）卫生健康支出（项）。年初预算为 6.18 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 101.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数的年度调增。

六、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 161.22 万元。其中：人员经费 152.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医

疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费支出；公用经费 9.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数相差 100%，其中车辆运行费决算数 0.00 万元，完成预算数 0%，主要原因为：2021 没有发生公务用车费用。公务接待费决算数 0.00 万元，完成预算数 0%，主要原因是：2021 年度无接待任务，没有产生公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成

预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度单位没有产生相关业务支出。具体情况如下：因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位没有产生相关费用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位没有产生相关费用。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因：

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5.46 万元，其中：政府采购货物支出 5.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 217 万元，其中人员经费 161.22 万元；公用经费支出 9.07 万元；支出项目共 4 个，支出金额 55.78 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，评价金额 50.32 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

按照焦作市财政局《关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》（焦财绩效〔2021〕3 号）文件要求，我单位绩效自评项目为：金保工程运行费、社保卡系统运行维护费、各项社会保险市级统筹数据整合及软件维护费、2021 人社局线路租金项目，部门整体绩效自评得分为 93 分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市劳动保障信息中心						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		0	217	217		100.00	10.0
	资金来源	财政性资金	205.37	217	217	10	100.00	
		其他资金	0	0	0		0%	
预期目标					实际完成情况			
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	保障人社业务网络和数据安全，保障人社业务系统运行良好，完成社会保障卡申领、发放、补换卡等日常管理工作和推进社会保障卡居民一卡通应用，保障12333热线咨询热线服务畅通和接通率良好，工作态度积极主动，遵守工作纪律和注重工作作风，服务群众热情周到。			100%			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	人社业务系统、网络和数据运行维护；社会保	保障人社业务网络和数据安全，保障人社业务系统运行良好，完成社会保障卡申领、发放、补换卡等日常管理工作和推进社会保障卡居民一卡通应用，保障12333热线咨询热线服务畅通和接通率良好。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
工作目标管理		年度履职目标相关性	=100百分比	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	100	5	5	
		工作任务科学性	=100百分比	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	100	3	3	
		绩效指标合理性	=100百分比	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	100	2	2	

投入管理指标 (30分)	预算和财务管理	预算编制完整性	=100 百分比	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100	1	1	
		专项资金细化率	=100 百分比	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100	1	1	
		预算执行率	=100 百分比	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100	1	1	
		预算调整率	=5 百分比	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门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)。	100	0.5	0	
		结转结余率	=0 百分比	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100	2	0	
		“三公经费”控制率	=100 百分比	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	0	1	0	2021年度没有发生该项支出
		政府采购执行率	=100 百分比	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	1	1	
		决算真实性	=100 百分比	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100	1	1	
		资金使用合规性	=100 百分比	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	100	1	1	
		管理制度健全性	=100 百分比	部门(单位)为加强预算管理，规范财务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)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	100	1	1	
预决算信息公开性	=100 百分比	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	100	1.5	1.5			
资产管理规范性	=100 百分比	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	100	1	1			

绩效管理	绩效监控完成率	<=100 百分比	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2		
	绩效自评完成率	<=100 百分比	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2		
	部门绩效评价完成率	<=100 百分比	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	2	2		
	评价结果应用率	<=100 百分比	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	1	1		
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=100 百分比	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	12	12	
		重点工作2计划完成率	>=100 百分比	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	0.5	0	无
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=100 百分比	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	12	12	
		年度工作目标2实现率	>=100 百分比	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	0.5	0	无
效益指标 (35分)	履职效益	社会效益	>=100 百分比	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	15	14	
	满意度	社会公众满意度	>=100 百分比	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	99	10	9.5	社保卡服务大厅个别时候不够热情周到。加强服务窗口工作人员素质教育，不断提高服务意识。
		服务对象满意度	>=100 百分比	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	10	9	
总分：							93.0	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

焦作市劳动保障信息中心

2021 年项目支出绩效自评报告

按照焦财绩焦财绩〔2022〕2号《关于做好2021年度重点项目支出绩效评价通知》的要求，我单位对2021年本单位重要项目支出情况进行自我评价，具体报告如下：

一、基本概况

（一）单位基本情况

1. 焦作市劳动保障信息中心隶属焦作市人社局二级机构，科级单位，为全供事业单位，经费渠道为财政全额拨付。内设4个职能科（室），主要职责是为社会提供劳动保障信息服务；信息网络系统建设；信息网络系统运行维护。并且负责焦作市人力资源和社会保障服务热线12333的解答和服务工作，同时担负着全市的社会保障卡信息采集、卡发放、推广应用、挂失、补办等工作。

2. 人员构成情况：信息中心部门机关人员共有编制8人，在职职工8人。

二、绩效评价工作开展情况

我单位2021年收支预算为：收入预算217万元，支出预算217万元，其中：基本支出161.22万元，项目支出55.78万元。

项目重点支出包含：

(一) 2021 人社局线路租金项目 38 万元

租用线路上承载人社业务及医疗保障业务的各个医院及药店等业务。目前我局已经搭建完成省、市、县、乡四级网络，业务专网已经部署到全市各个乡镇及延伸到行政村，业务专网在四级网络中连接到省厅、各个县区社保机构、乡镇等网络节点，另还有全局连接互联网专线及我局对外提供公共服务业务专线等。2021 年项目预算 38 万元，用于支付运营商线路服务费。

(二) 金保工程运转费 7.04 万元

主要用于全省统一的五险及劳动力市场应用，是金保工程建设的重要环节，目前是人社部门主要的应用系统，保持整个系统的正常运行，实现数据的统一，更好的开展各项公共服务。

(三) 各项社会保险市级统筹数据整合及软件维护费 1.76 万元

主要用于企业职工养老保险市级统筹、失业保险市级统筹等软件维护。

(四) 社会保障卡系统运行维护费 3.52 万元

主要用于社会保障卡发行管理系统的软件维护。

三、总体评价结论和指标分析

以上项目支出按照上级制定的财务要求，在上级单位的监督管理下，按要求上报或网上公开相关财务信息。各项支出做到合规、合理、全面真实地按流程报销，保证日常工作的正常开展。2021年预算资金均按实际节点全部支出无结余。

2021年信息化服务工作重点是继续丰富和完善焦作“智慧人社”综合服务平台等线上服务能力，继续深化打造焦作“智慧人社”综合服务平台这一亮点服务品牌。在现有人社政策解读、“五险一金”查询等12项查询功能；社保卡信息采集、临时挂失、人脸认证服务、创业贷款线上申办等15项经办功能；职工养老金到账提醒、医保消费信息提醒、灵活就业人员银行代扣信息提醒等8项信息推送功能。今年该平台关注人数突破75万人、日均点击量超150万人次、日均信息推送量超2万条次，关注量在全省人社部门同类服务平台中继续保持居于首位。进一步方便广大市民办理、查询相关业务，真正让群众体验到不见面服务的便捷，进一步增加办事群众的体验感和幸福指数，打造精品政务服务品牌。

市社保卡服务大厅采用最新的人脸识别功能信息采集机器、自助补卡机器、自助查询机器，大大提高了申领办卡和遗失补卡的效率，缓解人工业务排队等候压力，可以

更便捷更有效更优质的为群众服务。2021年6月30日，人社部信息中心总工程师张加会通过该设备体验了社保卡申办业务流程，并对这项业务给予了肯定。

2021年12月1日，“焦作智慧人社综合服务平台”正式增加社保卡线上办理业务模块。这是我中心立足实际、开拓创新、积极探索拓展线上社保卡业务异地办理新模式，解决身在异地、外出务工和居住人员因疫情防控返乡不便无法现场办理社保卡难题的具体举措。截止目前，已有1532人线上申请办理社保卡，真正实现“就近办、一次办、上门办、我去办、异地办”的社保卡便捷服务模式。

协助市财政部门持续推进我市惠农惠民财政补贴资金一卡通工作，多策并举，不断提高社保卡金融账户的激活率，截止目前，我市社保卡金融账户的激活率为70%。帮助待遇补贴进卡的外地在校学生及时办理社会保障卡，在焦作市理工大学和技师学院校区为在校学生现场提供“上门办”“我去办”等社保卡办理。

现将各项业务开展情况总结汇报如下：

（一）社保卡持卡人群实现全覆盖。截止目前，全市已累计发放社保卡3681215张，其中，第三代社保卡发行52310张，电子社保卡签发突破130万人。

（二）社保卡社银合作网点建设取得新突破。依托9家

合作金融机构，城区首批建立了 23 个社保卡全流程办理服务网点。

（三）社保卡风险排查工作初见成效。按照《社会保险基金管理问题专项整治实施方案》要求，开展社保卡库存卡、睡眠卡排查工作。截止目前，超过 6 个月未发放到人的社保卡均已回收入库集中保管，社保卡银行账户存在违规未见面激活的情形均已整改，风险卡片已全部回收。

（四）12333 咨询服务方面。截止 10 月底，12333 共接到群众来电总量 155247 个，人工接听量为 43296 次，自动语音量为 111951 次，放弃量为 14612 次；共接听群众投诉 73 件，经话务员受理已办结 48 件，上报局办转交业务科室受理的共 25 起，已全部办结。

（五）信息化工作方面。截止到 10 月底，科室进行全局网络维修 120 次，OA 系统维护 70 次，处理群众电子社保卡问题 99 次，监控查询 25 次，调试部、省、市视频会议 76 次，组织安排全局网络安全培训 2 期。

四、存在的问题和建议

（一）信息中心承担了全市社会保障卡的发行、管理及全市人社系统信息化建设、网络安全等工作。工作量大，人手少，很多业务无法顺利开展。与此同时，由于未能参照公务员法管理，与兄弟单位相比，人员待遇偏低，

上升空间受限，很大程度上影响了同志们的积极性。

（二）按照有关规定，人社部门业务数据省级集中管理，焦作本地数据集中上传省厅，本地留存数据越来越少，这对我们开展本地化公共服务造成了许多不便。

五、专项资金绩效目标完成情况的自我评价

2021年底我单位部门预算项目支出取得了实实在在的成效，按计划有序地完成了预期目标，解决群众关心的热点难点问题。2021年我们将继续按照财政部门要求，提升部门项目预算管理水平，强化预算管理的主体意识和责任意识，不断提高财政资金使用效率，加快部门相关信息化建设，推动人社局信息工作再上新台阶。