

西安市高陵区人力资源和社会保障 信息中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（1）为提高全区人力资源和社会保障信息化水平提供服务。

（2）负责全区人力资源和社会保障信息一体化系统的建设、管理及维护工作。

（3）负责全区社会保障卡的发行、应用及管理工作。

（4）负责区人社局门户网站的日常维护与管理工作。

（5）负责全区人社信息系统相关人员计算机知识的普及、培训工作。

（二）内设机构。

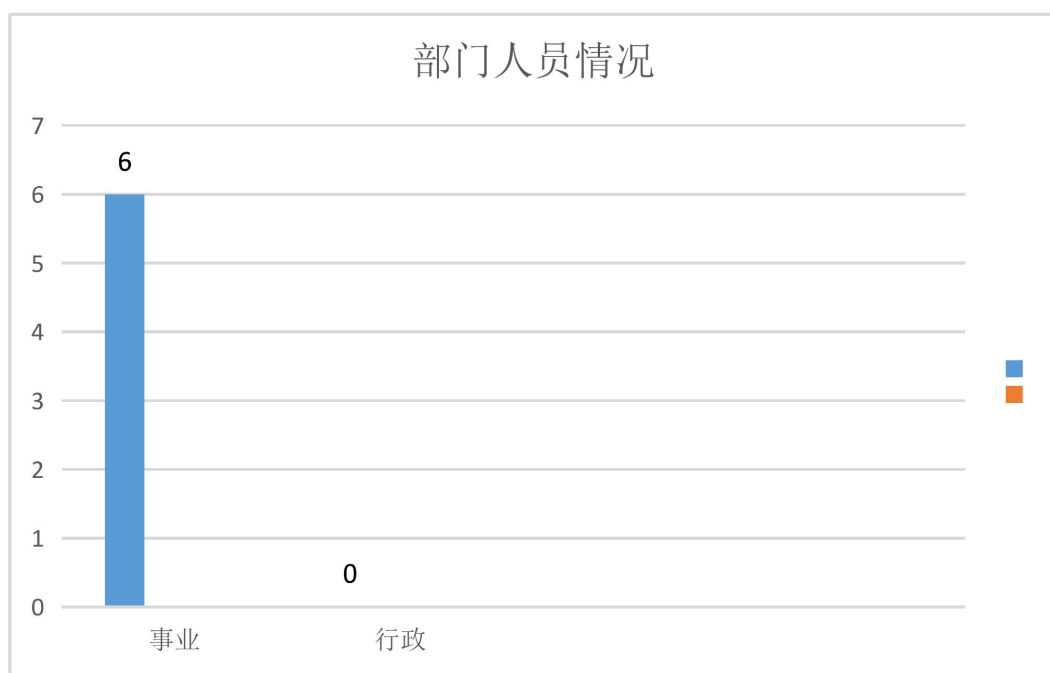
二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	136.30	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	2.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	126.20
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.10
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	136.30	本年支出合计	136.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	136.30	支出总计	136.30

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合 计		136.30	136.30						
205	教育支出	2.00	2.00						
20508	进修及培训	2.00	2.00						
2050803	培训支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就 业支出	126.20	126.20						
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	126.20	126.20						
2080108	信息化建设	126.20	126.20						
221	住房保障支出	8.10	8.10						
22102	住房改革支出	8.10	8.10						
2210201	住房公积金	8.10	8.10						

支出決算表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	136.30	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2.00	2.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	126.20	126.20		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.10	8.10		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
本年收入合计	136.30	本年支出合计	136.30	136.30		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	136.30	支出总计	136.30	136.30		

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合 计		136.30	115.39	20.91
205	教育支出	2.00	0.03	1.97
20508	进修及培训	2.00	0.03	1.97
2050803	培训支出	2.00	0.03	1.97
208	社会保障和就业支出	126.20	107.26	18.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.20	107.26	18.94
2080108	信息化建设	126.20	107.26	18.94
221	住房保障支出	8.10	8.10	
22102	住房改革支出	8.10	8.10	
2210201	住房公积金	8.10	8.10	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		115.39	109.85	5.54
301	工资福利支出	109.85	109.85	
30101	基本工资	16.02	16.02	
30103	奖金	47.07	47.07	
30107	绩效工资	27.10	27.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	6.16	
30109	职业年金缴费	1.54	1.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	3.65	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	8.10	8.10	
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
302	商品和服务支出	5.54		5.54
30201	办公费	3.76		3.76
30206	电费	0.56		0.56
30211	差旅费	0.13		0.13
30216	培训费	0.03		0.03
30228	工会经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

		一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费
项目	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数								
决算数								2.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

公开 08 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

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
合 计				

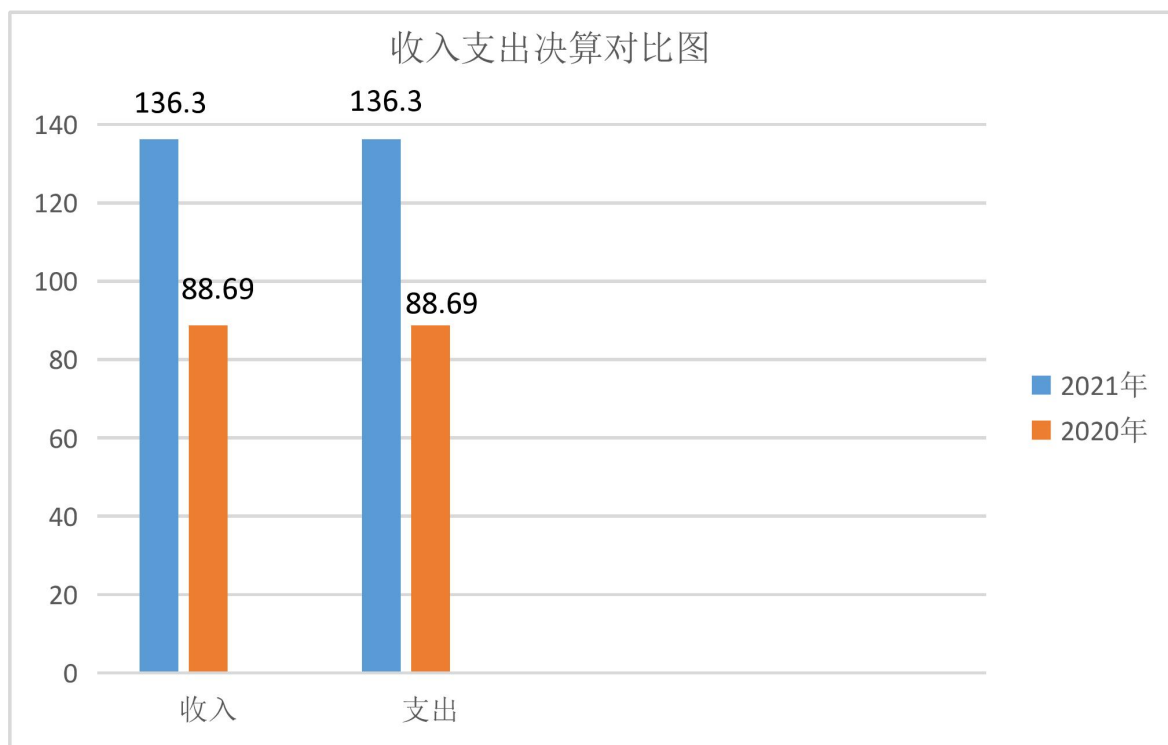
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入为 136.30 万元，较上年 88.69 万元增加 47.61 万元，增幅 53.69%。增加的主要原因：本年度基本、项目经费收入增加。

2021 年度支出为 136.30 万元，较上年 88.69 万元增加 47.61 万元，增幅 53.69%。增加的主要原因：本年人员工资统一调整，社保、工会经费支出增加；单位业务工作增加，所以项目经费支出增加。

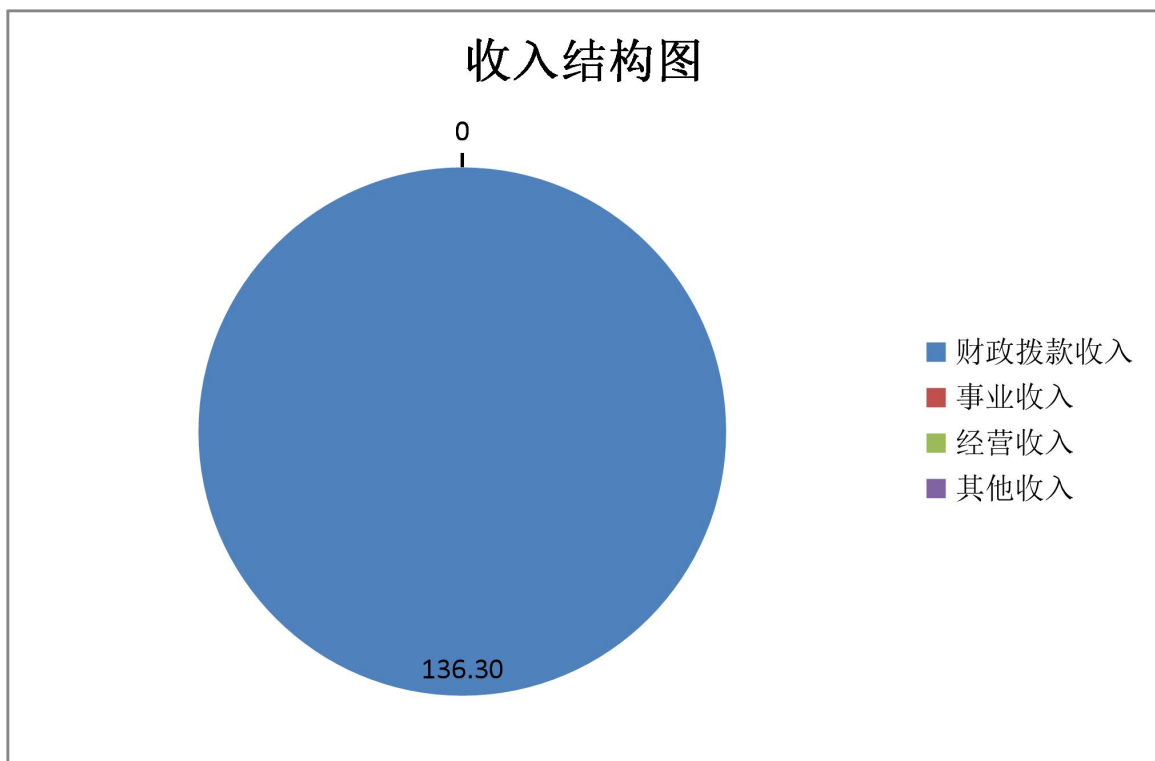
收入支出决算对比图（万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 136.30 万元，其中：财政拨款收入 136.30 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

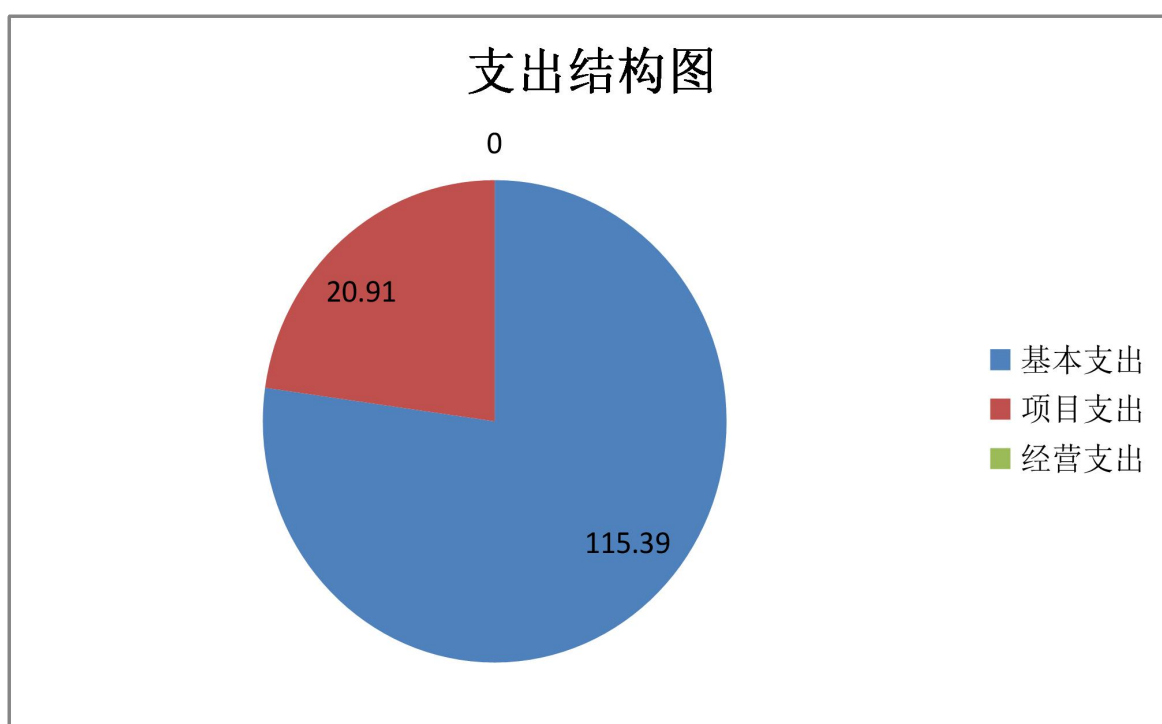
收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 136.30 万元，其中：基本支出 115.39 万元，占 84.66%；项目支出 20.91 万元，占 15.34%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构图（万元）



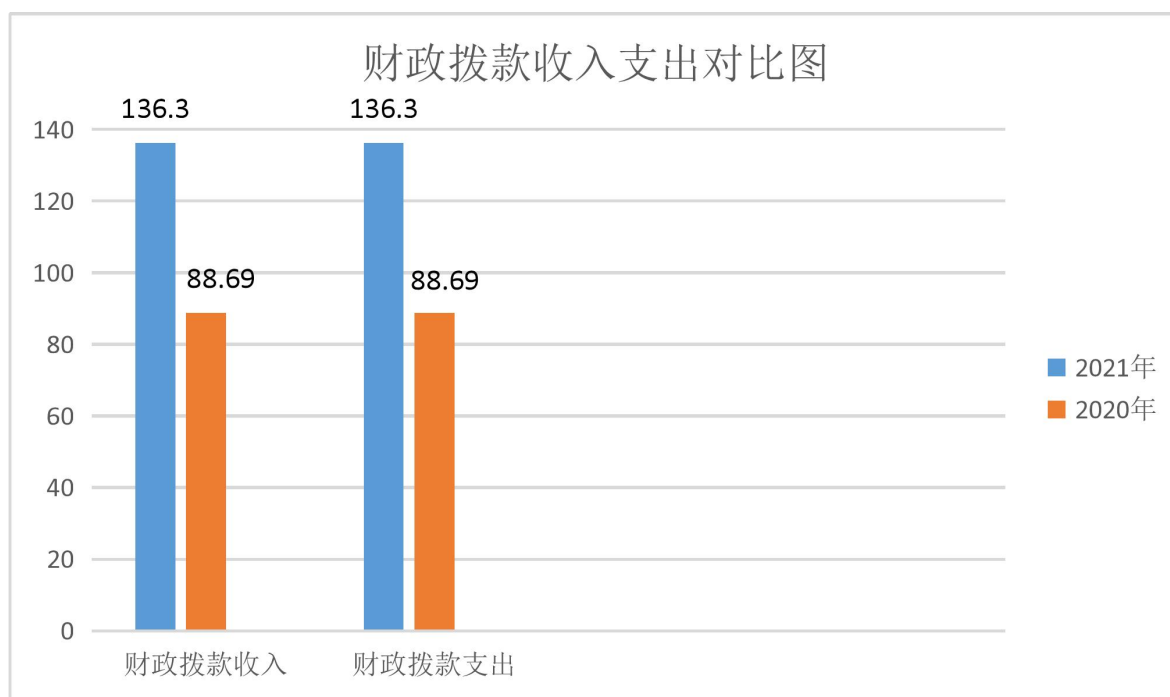
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 136.30 万元，较上年 88.69 万元增加 47.61 万元，增幅 53.69%。增加的主要原因：本年度基本、项目经费财政拨款收入增加。

2021 年度财政拨款支出为 136.30 万元，较上年 88.69 万元增加 47.61 万元，增幅 53.69%。增加的主要原因：本年人工工

资统一调整，社保、工会经费财政拨款支出增加；单位业务工作增加，所以项目经费财政拨款支出增加。

财政拨款收入支出对比图（万元）



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说明。

2021 年财政拨款支出 136.30 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 47.61 万元，增长 53.69%，主要原因是本年人员工资统一调整，社保、工会经费财政拨款支出增加；由于本单位业务工作增加，所以项目经费财政拨款支出增加。

财政拨款支出对比图（万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 91.26 万元，支出决算为 136.30 万元，完成预算的 149.35%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 80.93 万元，支出决算为 126.20 万元，完成预算的 155.94%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资统一调整，社保、工会经费财政拨款支出增加；单位业务工作增

加，所以项目经费财政拨款支出增加。

3. 社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 8.33 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数小于预算数的主要原因是本年度减少一人，所以住房公积金财政拨款支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 115.39 万元，包括：人员经费支出 109.85 万元和公用经费支出 5.54 万元。

人员经费 109.85 万元，主要包括基本工资 16.02 万元、奖金 47.07 万元、绩效工资 27.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.16 万元、职业年金缴费 1.54 万元、职工基本医疗保险缴费 3.65 万元、其他社会保障缴费 0.10 万元、住房公积金 8.10 万元、其他工资福利支出 0.11 万元。

公用经费 5.54 万元，主要包括办公费 3.76 万元、电费 0.56 万元、差旅费 0.13 万元、培训费 0.03 万元、工会经费 0.50 万元、其他商品和福利支出 0.56 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年增加 1.53 万元，主要原因是本年度培训人员数增加。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 20.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2021 年度部门决算中反应的信息化网络建设及维护工作 1 个一级项目进行了绩效自评，自评结果如下：

信息化网络建设及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 21 万元，执行数 20.91 万元，完成预算的 99.57%。

项目绩效目标完成情况：

1. 门户网站和微信平台顺畅运行。累计向政府门户网站发布信息 134 条，答复群众信件 8 条；微信平台发布信息 409 条，社会保障卡政策咨询电话答复 2800 余次，接待群众上门问询 700 余次。

2. 社保业务后台有保障“高陵人社”微信公众号，目前粉丝量已有 9000+。严格执行机房管理制度，坚持日检查、月维护，不断优化业务经办机构线路，增添备用储蓄电池，保障社保专网正常高效运行。

3. 专网平台运行平稳。金保工程专网延伸至全区街办、社区共计 36 个网点，严格执行月巡制度，即报即修，有力地保障了社保网络的安全规范、平稳运行。

4. 社会保障卡政策宣传多样化。目前通过门户网站、微信公众号，定期推送相关社保卡政策资讯；同时深入区各银行网点、街办社区、企业，发放社保卡宣传手册 1 万余份，为辖区群众解

读社保卡相关政策。

发现的问题及原因:

信息化工作覆盖面广、技术要求高、业务复杂，工作中存在的主要问题：

一是街办、社区一级工作人员流动性大，新建社区人员配备不足，网络运行情况反馈不及时、设备故障处理能力不足，未能充分发挥网络平台优势；

二是人社业务专网覆盖面不全，信息化应用能力不强，离群众的要求还有一定差距。

下一步改进措施:

1. 加强硬、软件设备的日常管理。继续做好中心机房硬件设备的管理维护工作，确保数据中心安全运行。

2. 积极与市人社局沟通，继续做好社区层级社保专网建设。在有效保障已建成网络的同时，持续扩大市社保专网覆盖面，形成统一开放的全区域、乡、村一体的信息网络格局，实现“服务人群在哪里、网络就覆盖到哪里”的信息化工作目标。

3. 提升高效服务水平。要不断提高人社工作科学化服务水平，实现服务内容的有效性、服务方式的人性化、服务对象的精准化。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		信息化网络建设及维护				
区级主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	21	20.91		99.57%
(万元)		其中：	21	20.91		99.57%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.按照省、市工作要求，完成全区经办机构、街办、社区等社保专网单位网络布网建设工作。 2.执行月巡制度，维护全区经办机构、街办、社区的社保专网正常运行，保证各项网上经办业务的顺利开展。 3.加强社会保障卡的宣传力度，持续在全区范围内进行政策宣传，努力为我区参保群众提供更加快捷高效的服务。			1.累计向政府门户网站发布信息134条，答复群众信件8条；微信平台发布信息409条，社会保障卡政策咨询电话答复2800余次，接待群众上门问询700余次。 2.“高陵人社”微信公众号目前粉丝量已有9000+。 3.金保工程专网延伸至全区街办、社区共计36个网点。 4.社会保障卡政策宣传通过门户网站、微信公众号，定期推送相关社保卡政策资讯；同时深入区各银行网点、街办社区、企业，发放社保卡宣传手册1万余份。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	全区社保专网连接率	100%	100%	
		质量指标	确保社保专网运行畅通，正常办理业务	100%	100%	
		时效指标	全区社保专网正常连接，社保业务不间断	100%	100%	
		成本指标	租赁费、维护费等项目经费支出	21万元	20.91万元	维护费减少
	效益指标	经济效益指标	确保社保专网运行畅通，方便群众	100%	100%	
		社会效益指标	社会保障卡政策咨询和宣传工作	90%以上	90%以上	
		生态效益指标	“高陵人社”微信公众号信息发布	400	409	
		可持续影响指标	保障全区社保专网全年安全规范、平稳运行，业务正常办理	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障全区社保专网全年安全、平稳运行，业务正常办理	90%以上	90%以上	
			指标2：社会保障卡政策咨询和宣传工作群众满意度	90%以上	90%以上	
说明	无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 91.26 万元，执行数 136.30 万元，完成预算的 149.35%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 累计向政府门户网站发布信息 134 条，答复群众信件 8 条；微信平台发布信息 409 条，社会保障卡政策咨询电话答复 2800 余次，接待群众上门问询 700 余次。

2. 社保业务后台有保障“高陵人社”微信公众号粉丝量已有 9000+。严格执行机房管理制度，坚持日检查、月维护，不断优化业务经办机构线路，增添备用储蓄电池。

3. 金保工程专网延伸至全区街办、社区共计 36 个网点，严格执行月巡制度，即报即修，有力地保障了社保网络的安全规范、平稳运行。

4. 通过门户网站、微信公众号，定期推送相关社保卡政策资讯；同时深入区各银行网点、街办社区、企业，发放社保卡宣传手册 1 万余份，为辖区群众解读社保卡相关政策。

发现的问题及原因：在项目支出中没有预见性，本年度维护费减少，导致了项目支出任务没有很好的完成。

下一步改进措施：提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，合理进行预算支出分配，为项目实施做好准确的规划，提高预算管理水平，更好更细致的完成年度支出任务。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

自评得分：94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(1) 为提高全区人力资源和社会保障信息化水平提供服务。</p> <p>(2) 负责全区人力资源和社会保障信息一体化系统的建设、管理及维护工作。</p> <p>(3) 负责全区社会保障卡的发行、应用及管理工作。</p> <p>(4) 负责区人社局门户网站的日常维护与管理工作。</p> <p>(5) 负责全区人社信息系统相关人员计算机知识的普及、培训工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 115.39 万元，包括：人员经费支出 109.85 万元和公用经费支出 5.54 万元；项目经费支出 20.91 万元。</p> <p>(1) 人员经费 109.85 万元，主要包括基本工资 16.02 万元、奖金 47.07 万元、绩效工资 27.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.16 万元、职业年金缴费 1.54 万元、职工基本医疗保险缴费 3.65 万元、其他社会保障缴费 0.10 万元、住房公积金 8.10 万元、其他工资福利支出 0.11 万元。</p> <p>(2) 公用经费 5.54 万元，主要包括办公费 3.76 万元、电费 0.56 万元、差旅费 0.13 万元、培训费 0.03 万元、工会经费 0.50 万元、其他商品和福利支出 0.56 万元。</p> <p>(3) 项目经费支出 20.91 万元，主要包括办公费 0.07 万元、印刷费 0.98 万元、差旅费 0.41 万元、维护费 11.24 万元、租赁费 2.4 万元、培训费 0.90 万元、办公设备购置 4.91 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>无</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p>	149.35%	91.26	136.30	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	49.35%	91.26	136.30	0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	91.26	136.30	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	0	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	1、2符合,3不涉及	1、2符合,3不涉及	1、2符合,3不涉及			
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	符合	符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 全面推广“政务新媒体”的桥梁媒介作用，搭建群众了解区人社系统工作动态、指引公众办事、反映民情民意、引导社会舆论、畅通民意渠道的重要服务“窗口”。2. 严格执行机房管理制度，坚持日检查、月维护，不断优化业务经办机构线路，增添备用储蓄电池，保障社保专网正常运行。3. 专网平台运行平稳。严格执行月巡制度，即报即修，有力地保障了社保网络的安全规范、平稳运行。4. 社会保障卡政策宣传多样化。通过门户网站、微信公众号，定期推送相关社保卡政策资讯，为辖区群众解读社保卡相关政策。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	1. 累计向政府门户网站发布信息134条，答复群众信件8条；微信平台发布信息409条，社会保障卡政策咨询电话答复2800余次，接待群众上门问询700余次。2. 建立“高陵人社”微信公众号，截至年底粉丝量已有9000+。3. 金保工程专网延伸至全区街办、社区共计36个网点。4. 深入区各银行网点、街办社区、企业，发放社保卡宣传手册1万余份。		100%	100%	100%	20		

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。