

2020 年度
烟台市人力资源和社会
保障信息中心决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

根据《烟台市机构编制委员会办公室关于烟台市人力资源和社会保障局所属部分事业单位机构编制事项核定方案的批复》（烟编办[2013]237号），烟台市人力资源和社会保障局信息中心主要职责有：

- 1、参与拟订全市人力资源和社会保障系统信息化建设规划并组织实施；
- 2、负责全市人力资源和社会保障信息系统的建设、运行、维护、管理与技术支持，相关信息和数据的整合、交流及开发应用，提供信息咨询等服务；
- 3、负责全市社会保障卡管理服务工作；
- 4、负责全市人力资源和社会保障数据中心及专网系统的运行和维护；
- 5、承办市人力资源和社会保障局系统电子政务系统开发和政务网站建设、维护。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合业务科、网络系统管理科、应用系统管理科、公共服务科、社保卡科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市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	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	487.40	一、一般公共服务支出	31	2.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	461.15
	9		九、卫生健康支出	39	14.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	8.32
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	
本年收入合计	27	487.42	本年支出合计	57	486.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	13.30	年末结转和结余	59	13.93
总计	30	500.72	总计	60	500.72

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：烟台市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	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		487.42	487.40					0.02
201	一般公共服务支出	2.43	2.43					
20110	人力资源事务	2.43	2.43					
2011050	事业运行	2.43	2.43					
208	社会保障和就业支出	470.09	470.09					
20801	人力资源和社会保障管理事务	448.98	448.98					
2080103	机关服务	448.98	448.98					
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11					
210	卫生健康支出	14.88	14.88					
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88					
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65					
229	其他支出	0.02						0.02
22999	其他支出	0.02						0.02
2299901	其他支出	0.02						0.02

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市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	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		486.79	333.51	153.27			
201	一般公共服务支出	2.43	2.43				
20110	人力资源事务	2.43	2.43				
2011050	事业运行	2.43	2.43				
208	社会保障和就业支出	461.15	307.88	153.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	440.04	286.77	153.27			
2080103	机关服务	440.04	286.77	153.27			
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11				
210	卫生健康支出	14.88	14.88				
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88				
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65				
229	其他支出	8.32	8.32				
22999	其他支出	8.32	8.32				

注：本表反映单位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

单位：烟台市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	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	487.4	一、一般公共服务支出	15	2.43	2.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	461.15	461.15		
	6		九、卫生健康支出	20	14.88	14.88		
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	487.4	本年支出合计	23	478.47	478.47		
年初财政拨款结转和结余	10	3.52	年末财政拨款结转和结余	24	12.45	12.45		
一般公共预算财政拨款	11	3.52		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	490.92	总计	28	490.92	490.92		

注：本表反映单位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

单位：烟台市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
栏 次		1	2	3
合 计		478.47	325.19	153.27
201	一般公共服务支出	2.43	2.43	
20110	人力资源事务	2.43	2.43	
2011050	事业运行	2.43	2.43	
208	社会保障和就业支出	461.15	307.88	153.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	440.04	286.77	153.27
2080103	机关服务	440.04	286.77	153.27
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.11	21.11	
210	卫生健康支出	14.88	14.88	
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65	

注：本表反映单位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

单位：烟台市人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	305.3	302	商品和服务支出	11.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.38	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	33.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.24	30211	差旅费	0.4	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.66	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.9	30213	维修(护)费	0.83	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	43.9	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.73	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.89	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.4	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.46	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		313.38	公用经费合计					11.82

注: 本表反映单位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

单位：烟台市人力资源和社会保障信息中心

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
0.7	0	0.7	0	0.7	0	0.46	0	0.46	0	0.46	0

注：本表反映单位本年度“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

单位：烟台市人力资源和社会保障信息中心

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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。

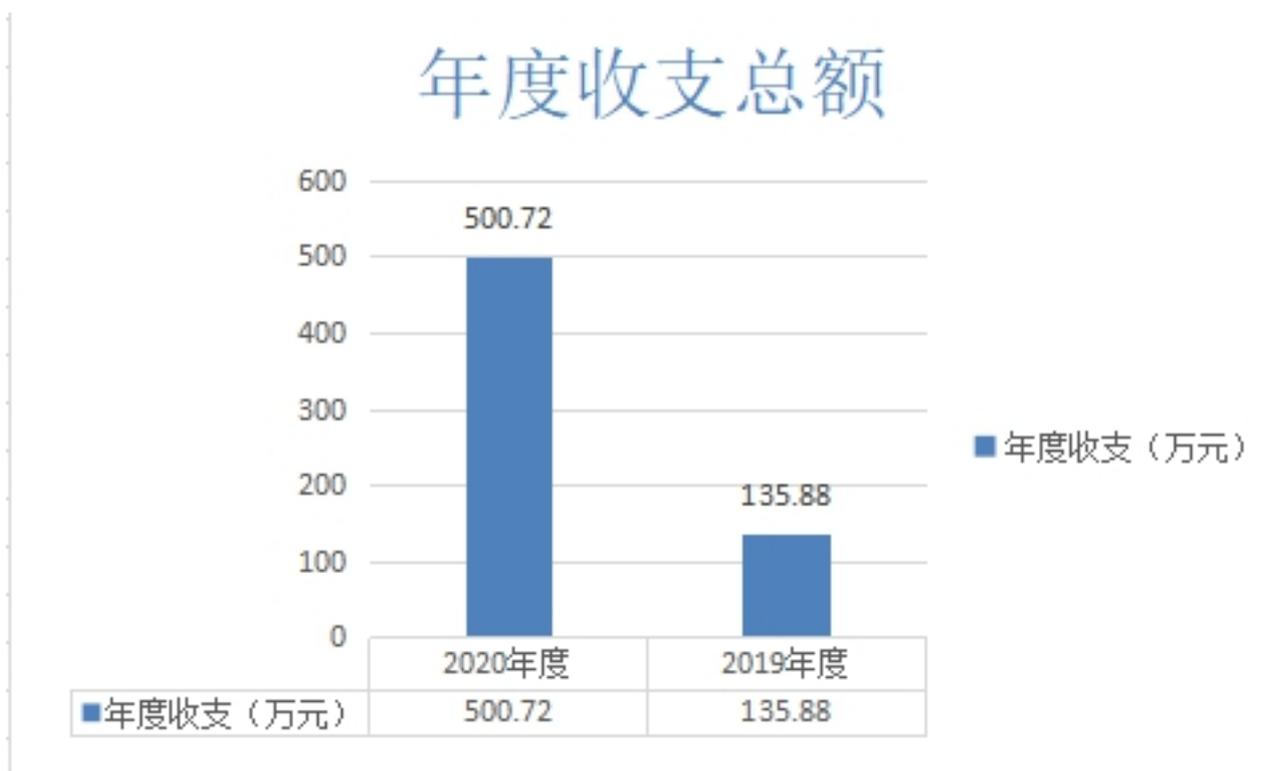
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 500.72 万元。较 2019 年度收、支总计各减少 135.88 万元，下降 21.34%。主要是 2019 年年初结转结余较大。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 487.42 万元，其中：财政拨款收入 487.4 万元，占 100%，其他收入 0.02 万元，占 0%。

(二) 收入决算具体情况

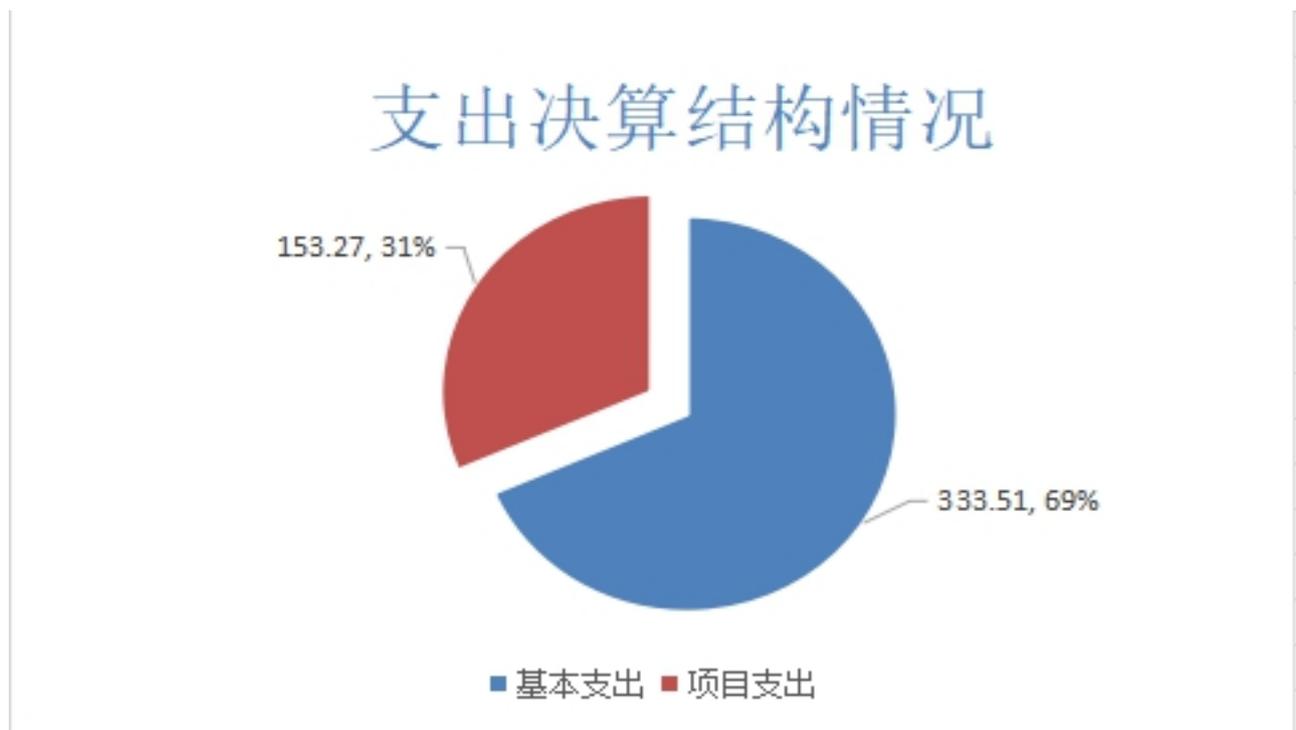
1、财政拨款收入 487.4 万元。与 2019 年度相比，减少了 31.24 万元，下降 6.02%。主要是 2020 年减少工作人员一名。其他收入 0.02 万元，减少了 0.05 万元，主要是利息收入减少。

- 2、上级补助收入 0 万元。
- 3、事业收入 0 万元。
- 4、经营收入 0 万元。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。
- 6、其他收入 0.02 万元。与 2019 年度相比，减少 0.05 万元，下降 71.43%。主要是基本户利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 486.79 万元，其中：基本支出 333.51 万元，占 68.51%；项目支出 153.27 万元，占 31.49%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 333.51 万元。与 2019 年度相比，减少 37.01 万元，下降 9.99%。主要是 2019 年下半年调出人员一名。

2、项目支出 153.27 万元。与 2019 年度相比,减少 49.93 万元,下降 24.57%。主要是 2019 年支付多个项目尾款。

3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

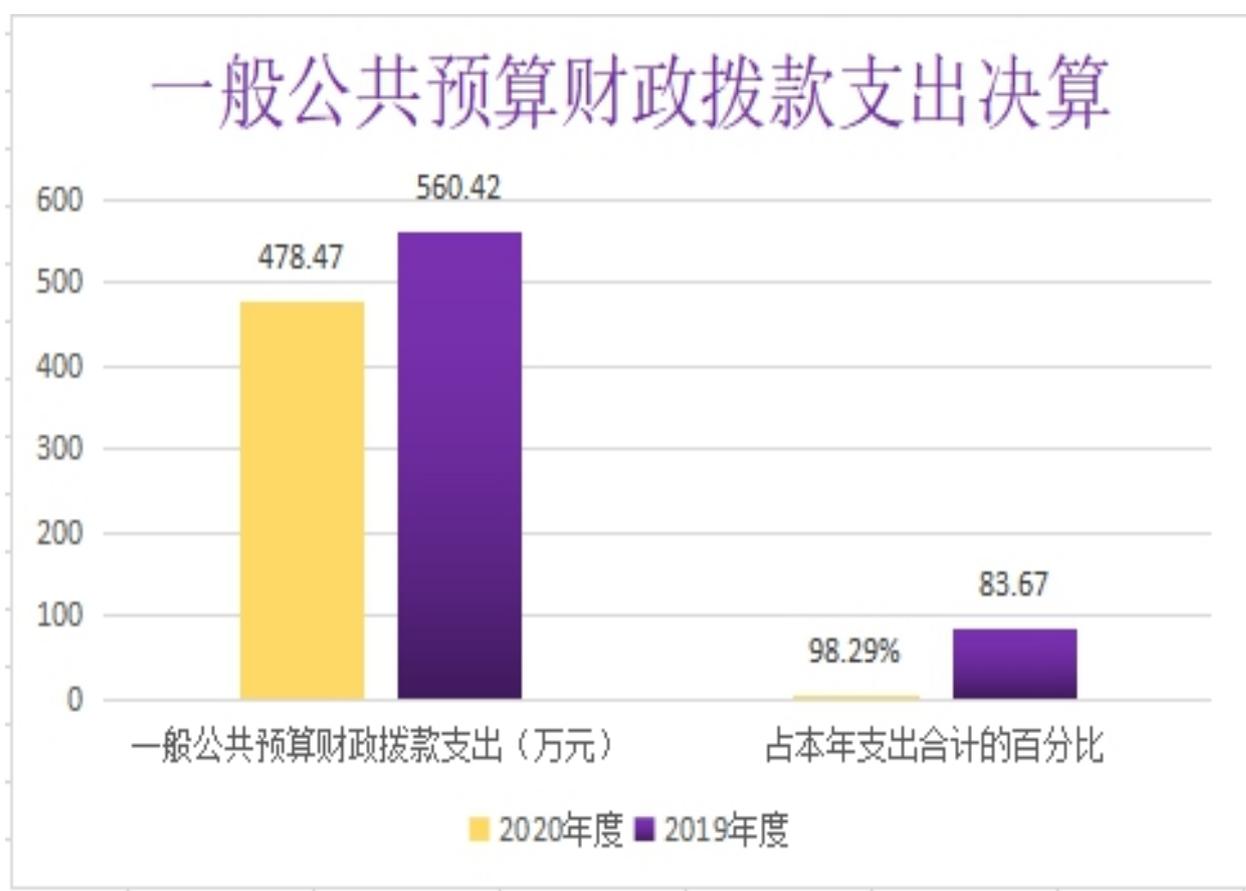
2020 年度财政拨款收、支总计 490.92 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 122.6 万元,下降 19.98%。主要是 2019 年度年初结转结余占比较大。



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

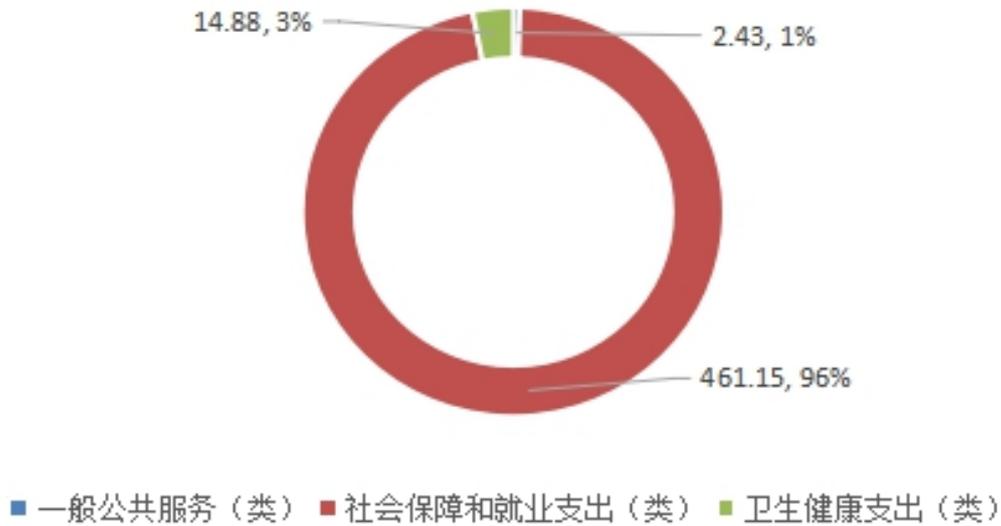
2020年度一般公共预算财政拨款支出478.47万元，占本年支出合计的98.29%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.95万元，下降14.62%。主要是2020年人员减少一人，且2019年支付多个往年的项目尾款。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出478.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.43万元，占0.51%；社会保障和就业支出（类）支出461.15万元，占96.38%；卫生健康支出（类）支出14.88万元，占3.11%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 417.61 万元，支出决算为 478.47 万元，完成年初预算的 114.57%。决算数大于年初预算数的主要原因存在追加人员费用的情况。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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）机关服务（项）。年初预算为 381.62 万元，支出决算为 440.04 万元，完成年初预算的 115.31%。决算数大于年初预算数主要原因是年中存在追加人员经费的情况。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 21.11 万元，支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.23 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 325.2 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 313.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 11.82 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.46 万元，比年初预算减少 0.24 万元，完成年初预算的 65.71%， 决算数小于年初预算数的主要原因主要公车使用较少，一是疫情影响，除非必要，尽量减少公车外出；二是车辆状况不允许远距离行驶，因此公车使用率不高。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.46 万元，比年初预算减少 0.24 万元，完成年初预算的 65.71%， 决算数小于年初预算数的主要原因是一是疫情影响，除非必要，尽量减少公车外出；二是车辆状况不允许远距离行驶，因此公车使用率不高。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 0.46 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市人力资源和社会保障信息中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额210万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 210万元。授予中小企业合同金额210万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要用于县市区巡检等工作；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 371.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 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。从自评情况看能够充分体现项目的完成情况，但还需要进一步改善和完善，例如绩效指标体系不够健全，指标科学性不足；管理制度有待完善，对信息化项目适用性不强等。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市人力资源和社会保障信息中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	机房电费及设备维护	99.73	优
2	社保卡、12333 专项经费	96.25	优
3			
...		

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		机房电费及设备维护费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		烟台市人力资源和社会保障信息中心			联系电话	6293910		
项目 预算 执行 情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	370	361	351.32	10	97.32%	9.73	
	其中:当年财政拨款	370	361	351.32	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障数据中心及视频会议运转,满足县市区互联、网上业务、与外单位数据交互等联网需求。烟台市人力资源和社会保障应用系统的开发、安装、调试、验收、运行、维护、升级、售后及相关服务。			数据中心及视频会议全年运转正常,正常业务未受影响;租赁网络线路全年正常、未影响业务。			
年 度 绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标(50)	质量指标	数据中心正常运转率	100%	100%	6	6	
			视频会议、各系统正常运转率	100%	100%	6	6	
			网络线路正常运转率	99%	99.5%	6	6	

标	分)		系统功能验收通过率	100%	100%	6	6	
			培训合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	网络故障修复时间	故障发生后 4 小时内修复线路	故障发生后 4 小时内修复线路	5	5	
			硬件故障响应时间	系统故障发生后 30 分钟内赶到现场处理	故障发生后 30 分钟内赶到现场处理	5	5	
			软件系统故障修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时	5	5	
	软件系统运行维护响应时间		≤2 小时	≤2 小时	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	单位及个人人社业务办理满意度	100%	100%	10	10	
			单位、个人业务平均减少往返次数	≥2 次	≥2 次	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限/系统正常使用年限	≥6 年	≥6 年	10	10	

	满意度 指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	人社业务部 门、办理网上 业务的单位和 群众	100%	100%	10	10	
总分			99.73					
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的 措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分 别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量 指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								