

淮北市人力资源和社会保障局信息中心
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市人力资源和社会保障局信息中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮北市人力资源和社会保障局信息中心2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市人力资源和社会保障局信息中心2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市人力资源和社会保障局信息中心概况

一、主要职责

淮北市人力资源和社会保障局信息中心部门职责是：承担“金保工程”的具体实施和日常管理工作；负责人力资源和社会保障系统信息和数据的收集、整理、分析和利用；承担“12333”社会保障公益服务电话综合咨询服务工作；承担社会保障卡的日常管理工作；承办局交办的其他事项。

二、单位决算构成

淮北市人力资源和社会保障局信息中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市人力资源和社会保障局信息中心2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市人力资源和社会保障局信息中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	408.32	一、一般公共服务支出	31	
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		八、社会保障和就业支出	38	387.57
	9		九、卫生健康支出	39	5.22
	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	15.53
	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	
	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、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	408.32	本年支出合计	57	408.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	408.32	总计	60	408.32

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：淮北市人力资源和社会保障局信息中心

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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出		387.57	387.57							
20801	人力资源和社会保障管理事务		372.04	372.04							
2080108	信息化建设		1.62	1.62							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支 出		370.42	370.42							
20805	行政事业单位养老支出		15.22	15.22							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.15	10.15							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.07	5.07							
20899	其他社会保障和就业支出		0.32	0.32							
2089999	其他社会保障和就业支出		0.32	0.32							
210	卫生健康支出		5.22	5.22							
21011	行政事业单位医疗		5.22	5.22							
2101102	事业单位医疗		3.84	3.84							
2101103	公务员医疗补助		1.37	1.37							
221	住房保障支出		15.53	15.53							
22102	住房改革支出		15.53	15.53							
2210201	住房公积金		10.65	10.65							

2210202	提租补贴	2.36	2.36						
2210203	购房补贴	2.52	2.52						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

金额单位：万元

单位：淮北市人力资源和社会保障局信息中心

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	408.32	114.28	294.04		6	
208		社会保障和就业支出	387.57	93.53	294.04				
20801		人力资源和社会保障管理事务	372.04	78	294.04				
2080108		信息化建设	1.62	1.62					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	370.42	76.38	294.04				
20805		行政事业单位养老支出	15.22	15.22					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07					
20899		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210		卫生健康支出	5.22	5.22					
21011		行政事业单位医疗	5.22	5.22					
2101102		事业单位医疗	3.84	3.84					
2101103		公务员医疗补助	1.37	1.37					
221		住房保障支出	15.53	15.53					
22102		住房改革支出	15.53	15.53					
2210201		住房公积金	10.65	10.65					
2210202		提租补贴	2.36	2.36					

2210203	购房补贴	2.52	2.52				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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

单位公开04表

单位：淮北市人力资源和社会保障局信息中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	408.32	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	387.57	387.57		
	9		九、卫生健康支出	41	5.22	5.22		
	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	15.53	15.53		
	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	408.32	本年支出合计	59	408.32	408.32		
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				
总计	32	408.32	总计	64	408.32	408.32		

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

单位公开05表

单位：淮北市人力资源和社会保障局信息中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
		合计	408.32	114.28	294.04
208		社会保障和就业支出	387.57	93.53	294.04
20801		人力资源和社会保障管理事务	372.04	78	294.04
2080108		信息化建设	1.62	1.62	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	370.42	76.38	294.04
20805		行政事业单位养老支出	15.22	15.22	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	
20899		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210		卫生健康支出	5.22	5.22	
21011		行政事业单位医疗	5.22	5.22	
2101102		事业单位医疗	3.84	3.84	
2101103		公务员医疗补助	1.37	1.37	
221		住房保障支出	15.53	15.53	
22102		住房改革支出	15.53	15.53	
2210201		住房公积金	10.65	10.65	
2210202		提租补贴	2.36	2.36	
2210203		购房补贴	2.52	2.52	

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明细表

单位公开06表

单位：淮北市人力资源和社会保障局信息中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.99	302	商品和服务支出	3.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.15	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.95	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.09	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.65	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.68	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		110.99	公用经费合计				3.29	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

金额单位：万元

单位：淮北市人力资源和社会保障局信息中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支 出结转 和结余	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转 和结余	项目支 出结转 和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：淮北市人力资源和社会保障局信息中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市人力资源和社会保障局信息中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市人力资源和社会保障局信息中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市人力资源和社会保障局信息中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计408.32万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计408.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少24.48万元，下降5.7%，主要原因：厉行节约，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计408.32万元，其中：财政拨款收入408.32万元，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%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计408.32万元，其中：基本支出114.28万元，占28%；项目支出294.04万元，占72%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计408.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计408.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少24.48万元，下降5.7%，主要原因：厉行节约，项目支出减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出408.32万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

24.48万元，下降5.7%。主要原因：厉行节约，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出408.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出387.57万元，占94.9%；卫生健康（类）支出5.22万元，占1.3%；住房保障（类）支出15.53万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为423.31万元，支出决算为408.32万元，完成年初预算的96.5%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数小于预算数的主要原因：实际非税收入收费减少，相应非税项目支出减少。其中：基本支出114.28万元，占28%；项目支出294.04万元，占72%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为1.62万元，决算数大于预算数的主要原因是发放职工目标考核奖。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为384.81万元，支出决算为370.42万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因是实际非税收入收费减少，相应非税项目支出减少。

3. 社会保障和就业（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10.15万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.07万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.65万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.66万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的88.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费减少。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的56.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出114.28万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费110.99万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金；公用经费3.29万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市人力资源和社会保障局信息中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市人力资源和社会保障局信息中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市人力资源和社会保障局信息中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市人力资源和社会保障局信息中心政府采购支出总额63.66万元，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63.66万元。授予中小企业合同金额63.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市人力资源和社会保障局信息中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

(四) 关于2024年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金294.04万元。从评价情况看，通过预算项目的实施，保障了中心业务正常开展，实现了人社业务系统化、网络化的目的，提升人社政务服务水平及便民服务水平，取得良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位共组织对“金保工程保障费”“社保卡及中心机房日常运行费”2个项目开展了部门绩效评价，根据年初设定的绩效目标，采用百分制量化评分，整体项目绩效自评得分为96分。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“金保工程保障费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

金保工程保障费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.73分。全年预算数为295万元，执行数为287.18万元，完成预算的97.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障各级社保经办、就业服务机构，以及工伤定点医疗机构网络安全畅通，金保工程系统全年安全稳定。

运行，并顺利通过国家信息系统三级等保测评，方便了群众办事，提高了服务能力。发现的主要问题及原因：一是金保工程系统部分核心设备已过系统维保期，面临更换，社会保险系统使用中间件和数据库系统需进一步优化；二是资金使用制度有待进一步完善，原因：我单位虽制定了一系列内控制度，对制度的执行力还不够，内部控制制度还未能发挥应有的作用。下一步改进措施：一是建议市财政进一步加大对我市金保工程资金的投入力度，保障金保工程系统和社会保险数据安全及进一步加强专业技能培训，确保技术力量可保证日常维护系统，保障系统正常运行，并采取切实可行措施，加强专业队伍建设；二是在资金拨付流程中，严格落实内控制度，将资金使用监管落到实处，并对使用资金的项目建立专账，完整地反映项目建设情况和资金使用情况。

金保工程保障费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		金保工程保障费						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104021-淮北市人力资源和社会保障局信息中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	295.00	295.00	287.18	10	97.35%	9.73
		其中：本年财政拨款	295	295	287.18	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	金保工程直接关系到广大群众养老、就业等切身利益，是建立社会保障公共服务体系的需要，通过骨干网络				1、建立多层次的安全防护体系，全 年系统稳定运行，无重大安全事故；			

	和统一平台，可以跨地区、跨部门地向社会和全体公民提供各种公共服务，有利于增加业务透明度，提供更广阔的服务空间，方便劳动者和参保人员。				2、实现人社业务系统化，网络化，提升人社政务服务水平及便民服务水平；3、方便群众办事，提高服务能力，提升群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	保障各级社保经办和就业服务机构，以及工伤定点医疗机构	=739个	739个	20	20	
		质量指标	我局从技术防护、日常管理等各方面加强运行维护和信息保护工作，确保金保工程系统全年安全稳定运行，并顺利通过国家信息系统三级等保测评	我局从技术防护、日常管理等各方面加强运行维护和信息保护工作，确保金保工程系统全年安全稳定运行，并顺利通过国家信息系统三级等保测评	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按计划实施该项目	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤300万元	287.18万元	10	10	
		经济效益	实现人业务系统化、网络化	高效实现	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升人社政务服务水平及便民服务水平	高效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	有利于增加劳动保障业务透明度,提供更广阔的服务空间,方便劳动者和参保人员	有利于增加劳动保障业务透明度, 提供更广阔的服务空间, 方便劳动者和参保人员	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度		社会满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.73	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、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。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

六、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	金保工程保障费	
2	社保卡及中心机房日常运行费	

附件:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		金保工程保障费						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104021-淮北市人力资源和社会保障局信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	295.00	295.00	287.18	10	97.35%	9.73	
	其中:本年财政拨款	295	295	287.18	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	金保工程直接关系到广大群众养老、就业等切身利益，是建立社会保障公共服务体系的需要，通过骨干网络和统一平台，可以跨地区、跨部门地向社会和全体公民提供各种公共服务，有利于增加业务透明度，提供更广阔的服务空间，方便劳动者和参保人员。				1、建立多层次的安全防护体系，全年系统稳定运行，无重大安全事故；2、实现人社业务系统化，网络化，提升人社政务服务水平及便民服务水平；3、方便群众办事，提高服务能力，提升群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	保障各级社保经办和就业服务机构，以及工伤定点医疗机构	=739个	739个	20	20	
		质量指标	我局从技术防护、日常管理等各方面加强运行维护和信息保护工作，确保金保工程系统全年安全稳定运行，并顺利通过国家信息系统三级等保测评	我局从技术防护、日常管理等各方面加强运行维护和信息保护工作，确保金保工程系统全年安全稳定	达成预期指标	10	10	

			运行，并顺利通过国家信息系统三级等保测评				
	时效指标	项目完成及时性	按计划实施该项目	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤300万元	287.18万元	10	10	
	经济效益	实现人业务系统化、网络化	高效实现	达成预期指标	10	10	
	社会效益	提升人社政务服务水平及便民服务水平	高效提升	达成预期指标	10	10	
	生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高	达成预期指标	5	5	
	效益指标		有利于增加劳动保障业务透明度，提供更广阔的服务空间，方便劳动者和参保人员	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	有利于增加劳动保障业务透明度，提供更广阔的服务空间，方便劳动者和参保人员	有利于增加劳动保障业务透明度，提供更广阔的服务空间，方便劳动者和参保人员	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	98%	10	10
总分					100	99.73	

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社保卡及中心机房日常运行费						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104021-淮北市人力资源和社会保障局信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18.00	18.00	6.86	10	38.14%	3.81	
	其中:本年财政拨款	18	18	6.86	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照人力资源社会保障部提出的“一卡多用、全国通用”的要求，通过与金融功能的结合，实现社会保障领域业务办理“一卡通”，在满足业务需要的基础上，以“便民利民惠民”为宗旨，充分发挥社会保障卡的优势，加快推动建立以社会保障卡为载体的“一卡通”服务管理模式，逐步拓展社会保障卡在政务服务、乘坐公共交通工具、财政补贴发放、社会保障待遇领取、水电气费用缴纳、旅游观光、享受公共文化服务等领域的广泛应用。				1、完成省里下发的社保卡三代卡换发量任务要求；2、充分发挥社保卡的优势，通过与金融功能的结合，实现社保卡领域业务办理“一卡通”；3、拓展社保卡在政务服务、乘坐公共交通工具、财政补贴发放、社保待遇领取、水电气费用缴纳、旅游观光等领域的应用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	保障各级社保经办和就业服务机构，以及工伤定点医疗机构	=739个	739个	20	20	
		质量指标	社保卡制卡质量	达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	社保卡及时补办社保卡制卡周期	符合要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤18万元	6.86万元	10	5	按照省相关规定，首次办理三代社保卡免收工本费，

								濉溪县农商行所收工本费划归濉溪县非税。
效益指标	经济效益	预算资金配置合理投入经济性较强	预算资金配置合理投入经济性较强	达成预期指标	10	10		
	社会效益	提升行政管理和公共服务能力	有效提升	达成预期指标	10	10		
	生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高	达成预期指标	5	5		
	可持续影响	广大群众就医、养老、就业等切身利益	有效保障广大群众就医、养老、就业等切身利益	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	88.81		