

淮北市人力资源和社会保障局信息中心
2025年度单位决算

2026年7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 2025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明细表

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 2025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：2025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2025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2025年度单位决算表

收入支出决算总表

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	356.46	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	336.18
	9		九、卫生健康支出	39	4.66
	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	15.61
	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	356.46	本年支出合计	57	356.46
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	356.46	总计	60	356.46

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

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
			合计	356.46	356.46						
208			社会保障和就业支出	336.18	336.18						
20801			人力资源和社会保障管理事务	320.76	320.76						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	320.76	320.76						
20805			行政事业单位养老支出	15.12	15.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04						
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
210			卫生健康支出	4.66	4.66						
21011			行政事业单位医疗	4.66	4.66						
2101102			事业单位医疗	3.3	3.3						
2101103			公务员医疗补助	1.36	1.36						
221			住房保障支出	15.61	15.61						
22102			住房改革支出	15.61	15.61						
2210201			住房公积金	9.43	9.43						
2210202			提租补贴	2.34	2.34						
2210203			购房补贴	3.84	3.84						

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：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	6
合计			356.46	116.69	239.77			
208			社会保障和就业支出	336.18	96.42	239.77		
20801			人力资源和社会保障管理事务	320.76	80.99	239.77		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	320.76	80.99	239.77		
20805			行政事业单位养老支出	15.12	15.12			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04			
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31			
210			卫生健康支出	4.66	4.66			
21011			行政事业单位医疗	4.66	4.66			
2101102			事业单位医疗	3.3	3.3			
2101103			公务员医疗补助	1.36	1.36			
221			住房保障支出	15.61	15.61			
22102			住房改革支出	15.61	15.61			
2210201			住房公积金	9.43	9.43			
2210202			提租补贴	2.34	2.34			
2210203			购房补贴	3.84	3.84			

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：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	356.46	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	336.18	336.18		
	9		九、卫生健康支出	41	4.66	4.66		
	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	15.61	15.61		
	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	356.46	本年支出合计	59	356.46	356.46		
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	356.46	总计	64	356.46	356.46		

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：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	3
			合计	356.46	116.69	239.77
208			社会保障和就业支出	336.18	96.42	239.77
20801			人力资源和社会保障管理事务	320.76	80.99	239.77
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	320.76	80.99	239.77
20805			行政事业单位养老支出	15.12	15.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210			卫生健康支出	4.66	4.66	
21011			行政事业单位医疗	4.66	4.66	
2101102			事业单位医疗	3.3	3.3	
2101103			公务员医疗补助	1.36	1.36	
221			住房保障支出	15.61	15.61	
22102			住房改革支出	15.61	15.61	
2210201			住房公积金	9.43	9.43	
2210202			提租补贴	2.34	2.34	
2210203			购房补贴	3.84	3.84	

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

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	113.09	302	商品和服务支出	3.6	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	31.58	30201	办公费	0.7	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	6.18	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	26.44	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	4.32	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	15.03	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	5.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.3	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	9.43	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.88	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.03	31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		113.09	公用经费合计					3.6

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

公开07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

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	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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	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2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计356.46万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计356.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少51.86万元，下降12.7%，主要原因：科学统筹经费使用，精简非必要项目开支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计356.46万元，其中：财政拨款收入356.46万元，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

2025年度支出合计356.46万元，其中：基本支出116.69万元，占32.7%；项目支出239.77万元，占67.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计356.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计356.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少51.86万元，下降12.7%，主要原因：科学统筹经费使用，精简非必要项目开支。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出356.46万元，占本

年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.86万元，下降12.7%。主要原因：科学统筹经费使用，精简非必要项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出356.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出336.18万元，占94.3%；卫生健康（类）支出4.66万元，占1.3%；住房保障（类）支出15.61万元，占4.4%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为353.9万元，支出决算为356.46万元，完成年初预算的100.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度新增列支目标考核奖；二是在职人员薪级正常晋级增资。其中：基本支出116.69万元，占32.7%；项目支出239.77万元，占67.3%。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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为318.06万元，支出决算为320.76万元，完成年初预算的100.8%。

2. 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9.55万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的105.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员薪级正常上调，养老保险缴费基数相应提高。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.78万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员薪级正常上调，职业年金缴费基数相应提高。

4. 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0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算100%。

5. 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3.14万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的105.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员薪级正常上调，医疗保险缴费基数相应提高。

6. 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1.31万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员薪级正常上调，公务员医疗补助缴费基数相应提高。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.05万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公积金缴存基数核定计发政策，规范基数核算标准，住房公积金减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公积金缴存基数核定计发政策，规范基数核算标准，提租补

贴减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.19万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公积金缴存基数核定计发政策，规范基数核算标准，购房补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出116.69万元，其中：人员经费113.09万元，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3.6万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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。

2025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64.11万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.32万元。授予中小企业合同金额64.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.11万元，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100%，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2025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2025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2025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239.76万元。从评价情况看，各项目2025年度实施规范有序，资金使用合规高效，各项产出及效益指标总体完成良好，顺利完成年度工作任务，全部达到年度预期绩效目标，有效保障了社保业务系统平稳运行及金保工程常态化运维，有力支撑了社保公共服务有序开展。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本年度单位整体支出管理规范、预算执行良好，项目资金使用合规、专款专用，各项产出指标及效益指标均圆

满完成年度任务，全部达到预期绩效目标，有效保障了金保工程系统安全稳定运行，夯实了社保卡便民服务保障基础，持续提升人社信息化服务质效与公共服务保障能力。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025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100分。全年预算数为232.27万元，执行数为232.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施期间，严格执行财务管理制度，资金专款专用、支出合规，无挤占、挪用资金情况，预算执行规范高效。项目主要产出成效显著，圆满完成年度既定绩效目标。常态化开展金保工程系统运维、漏洞扫描及网络安全防护工作，顺利通过国家信息系统三级等保测评，保障全市人社业务专网、省统一社保系统安全稳定运行，全年高效处置各类系统及数据业务需求，按时完成工伤、失业社保联网数据上报工作。持续推进居民服务“一卡通”建设，全面开通207项一卡通服务事项，社保卡便民应用场景持续拓展，实现公交同城待遇、财政统发工资社保卡发放等惠民服务落地，归集海量用卡数据，有效延伸人社基层服务触角。发现的主要问题及原因：一是系统硬件设备存在老化问题，部分核心设备已过维保期，系统中间件、数据库有待进一步优化升级，难以适配日益增长的人社业务数据量与业务需求；二是专业技术运维力量薄弱，在岗人员身兼多职，专职技术人员短缺，系统运维保障压力较大；三是预算精细化管理水平有待提

升，部分运维类支出预算前期调研、测算不够精准，资金预算与实际运维需求匹配度仍有提升空间，成本集约化管控力度不足。下一步改进措施：一是有序推进老旧设备更替与系统优化升级，定期开展系统性能检测，迭代优化数据库与中间件配置，全面提升金保工程系统运行稳定性和承载力；二是强化人才队伍建设，常态化开展信息安全、系统运维、绩效管控等专项培训，提升工作人员专业能力，补齐技术运维短板；三是提升预算编制精准度，做实预算编制前期调研论证，结合年度业务发展和运维实际精准测算各项支出，健全资金使用全流程台账，强化预算动态监控与成本精细化管控，持续提升项目资金使用效益和项目绩效管理水平。

金保工程保障费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2025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		
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
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：	236.00	232.27	232.27	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	236	232.27	232.27	—		
		专项债券资金	0	0	0	—		
		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	居民服务一卡通服务目录（第二版）207个服务事项完成率	=100%	100%	10	10	
		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安全系统三级等保测评	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安全系统三级等保测评	达成预期指标	20	20	
		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	≤236万元	232.3万元	10	10	
	效益指标	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	本单位不涉及该项指标	本单位不涉及该项指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	有力增加	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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：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。

十五、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。

十六、其他人力资源和社会保障管理事务支出(类)其他人力资源和社会保障管理事务支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

十八、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映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。

二十一、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十四、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按

房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025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	社保卡及中心机房日常运行费	
2	金保工程保障费	

项目支出绩效自评表
(2025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		
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
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：	14.00	7.49	7.49	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	14	7.49	7.49	—		
		专项债券资金	0	0	0	—		
		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。4、由于三代社保卡旧卡换新率低，电子社保卡普及减少了实体卡补换频次，影响工本费收入。下一步加强宣传，增加社保卡知晓率，提高办卡率			
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	电子社会保障卡签发量覆盖率	≥80%	86.97%	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	≥14万元	7.5万元	10	3	由于三代社保卡旧卡换新率低，电子社保卡普及减少了实体卡补换频次，影响工本费收入

								。下一步加强宣传，增加社保卡知晓率，提高办卡率
	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	本单位不涉及该项指标	本单位不涉及该项指标	达成预期指标	0	0	
		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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	93.00	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	236.00	232.27	232.27	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	236	232.27	232.27	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		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	居民服务一卡通服务目录（第二版）207个服务事项完成率		=100%	100%	10	10	
		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	20	20	
		时效指标	项目完成及时性		按计划	达成预	10	10	

		标		实施该 项目	期指标			
		成本指 标	项目总成本	≤236 万元	232.3 万元	10	10	
	效益指 标	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	本单位不涉及该项指标	本单 位不 涉及 该项 指标	达成预 期指标	0	0	
		可持续 影响	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	有力增 加	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	社会满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	