

2023 年度
濮阳市人力资源社会保障
电子政务中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市人力资源社会保障电子政务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

第一部分 濮阳市人力资源社会保障电子政务中心概况

一、单位职责

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心机构职责：承担市本级并指导各县(区)社会保障卡日常管理、“居民服务一卡通”和人力资源社会保障网络安全相关工作；组织实施全市人力资源社会保障系统数字化工作；组织开展全市“金保工程”建设、运维和数据交换共享等工作；承担全市12333电话服务管理工作。

二、机构设置

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心内设机构11个，包括：办公室、财务科、社会保障应用科、人力资源应用科、数据中心运行维护科、信息系统安全科、社会保障卡一科、社会保障卡二科、公共服务科、社会保障卡服务大厅和12333电话咨询服务中心。

从决算单位构成看，濮阳市人力资源社会保障电子政务中心单位决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市人力资源社会保障电子政务中心

2023 年度

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	230.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	237.50	八、社会保障和就业支出	39	462.65
	9		九、卫生健康支出	40	4.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	467.59	本年支出合计	58	467.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	467.59	总计	62	467.59

注：1. 本表反映部门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。

2023 年收入决算表

金额单位：万元

单位：濮阳市人力资源社会保障电子政务中心

2023 年度

公开 02 表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		467.59	230.09	0.00	0.00	0.00	0.00	237.50
208	社会保障和就业支出	462.65	225.15	0.00	0.00	0.00	0.00	237.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	447.09	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00	237.50
2080108	信息化建设	209.59	209.59	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	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.50
20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39	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	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市人力资源社会保障电子政务中心

2023 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		467.59	164.59	303.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.65	159.65	303.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	447.08	144.09	303.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	209.59	144.09	65.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	237.50	0.00	237.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39	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	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市人力资源社会保障电子政务中心 2023 年度 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	230.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.15	225.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.94	4.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	230.09	本年支出合计	59	230.09	230.09	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	230.09	总计	64	230.09	230.09	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市人力资源社会保障电子政务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		230.09	164.59	65.50
208	社会保障和就业支出	225.15	159.65	65.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.59	144.09	65.50
2080108	信息化建设	209.59	144.09	65.50
20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93	0.00
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年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：濮阳市人力资源社会保障电子政务中心

2023 年度

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	156. 73	302	商品和服务支出	4. 48	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	47. 14	30201	办公费	0. 10	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	5. 36	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	31. 30	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	55. 82	30205	水费	0. 00	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11. 54	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	4. 94	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	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	0. 63	30211	差旅费	0. 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	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 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	3. 39	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	3. 39	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.10			
人员经费合计		160.11	公用经费合计					4.48

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：濮阳市人力资源社会保障电子政务中心 2023 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
科目代码	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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市人力资源社会保障电子政务中心

2023 年度

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：濮阳市人力资源社会保障电子政务中心
2023 年度

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
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 467.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 182.28 万元，下降 28.08%。主要原因是本年度项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 467.59 万元，其中：财政拨款收入 230.09 万元，占 49.21%；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 237.50 万元，占 50.79%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 467.59 万元，其中：基本支出 164.59 万元，占 35.20%；项目支出 303.00 万元，占 64.80%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 230.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.04 万元，下降 24.35%。主要原因是本年度项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 230.09 万元，占支出合计的 49.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 74.04 万元，下降 24.35%。主要原因是本年度项目经费减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 230.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出：225.15 万元，占 97.85%；卫生健康（类）支出 4.94 万元，占 2.15%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236.02 万元，支出决算为 230.09 万元，完成年初预算的 97.49%。其中：

1. 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 213.99 万元，支出决算为 209.59 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员调走一名。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 12.46 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的

92.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算数据时因社保基数问题导致差异。

4. 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（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 74.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算数据时因社保基数问题导致差异。

5. 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 5.33 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 92.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算数据时因社保基数问题导致差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.59 万元。其中：人员经费 160.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费；公用经费 4.48 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营基金收入，也没有使用国有资本经营基金安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.05 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，严格遵守有关规定，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。本单位无公务用车。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.05 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求,严格遵守有关规定,进一步从严控制“三公”经费支出。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。本单位无接待任务。2023 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。本单位无接待任务。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

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

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末,我单位共有车辆 0 辆,其中:公务用车 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 467.59 万元，其中人员经费支出 160.11 万元，公用经费支出 4.48 万元；支出项目共 4 个，支出金额 303.00 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 65.50 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位自评项目支出共 2 个，其中特定目标类项目 1 个，运转类项目 1 个；年度总体绩效目标均已完成。

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		12333 热线电话及社保一卡通系统运维（特定专项）							
主管部门		濮阳市人力资源和社会保障局		实施单位		濮阳市人力资源社会保障电子政务中心			
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：	47.5	47.5	47.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	47.5	47.5	47.5	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学、预算科学		5	4	加强学习，继续提升业务能力，合理安排预算。
		拨付合规性			资金申请拨付合规		5	5	加强学习，继续提升业务能力，合理安排预算。
		使用规范性			依据专项资金管理办法使用		5	5	加强学习，继续提升业务能力，合理安排预算。
		预算绩效管理情况			目标、自评、监控等全覆盖		5	5	加强学习，继续提升业务能力，合理安排预算。
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、增加坐席人数，提高电话接通率； 2、按培训台账实施培训，提高咨询员业务能力，以便更加准确的为群众解疑答惑； 3、健全考核制度，提高服务质量，提高群众满意度。			全力做好社保卡发放工作，截止 2023 年，全市社会保障卡持卡人数约 417 万。 2023 年 12333 咨询服务热线呼入总量为 184792 个，综合接听量为 146056 个，综合接听率为 79%。					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	=475000 元	475000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥20 次	21 次	5	5	0.00	
		人工接听数量	≥90000 个	55638 个	2	1.24	-38.18	2023 年话务人员极少，仅 2 人，导致接听电话量比较低。
		综合接听数量	≥200000 个	146059 个	3	2.19	-26.97	2023 年话务人员极少，仅 2 人，导致接听电话量比较低。
	质量指标	服务质量	提高	75%	4	3	-25.00	电话多，话务人员为临时人员，人员少，人员不稳定，流动性太强。
		培训完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		综合接听率	≥90%	90%	4	4	0.00	

	时效指标	接听时间	及时	87%	4	3.48	-13.00	电话多，话务人员为临时人员，人员少，人员不稳定，流动性太强。
		问题反馈失效	及时	80%	4	3.2	-20.00	电话多，话务人员为临时人员，人员少，人员不稳定，流动性太强。
效益指标	经济效益指标	推动人力资源社会保障事业健康发展	有效提升	80%	8	6.4	-20.00	需加大宣传力度
	社会效益指标	收益人群幸福感、满足感	有效提升	70%	9	6.3	-30.00	需加大宣传力度
		群众对人社政策知晓率	有效提升	65%	8	5.2	-35.00	需加大宣传力度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥99%	90%	5	4.55	-9.09	电话多，话务人员为临时人员，人员少，人员不稳定，流动性太强。
总分					100	87.56		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		中心运转工作经费（财政拨款）（部门专款）					
主管部门		濮阳市人力资源和社会保障局	实施单位		濮阳市人力资源社会保障电子政务中心		
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	18	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	18	18	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学、预算科学		5	4	加强学习，继续提升业务能力，合理安排预算。
	拨付合规性		资金申请合规		5	5	加强学习，继续提升业务能力，合理安排预算。
	使用规范性		依据专项资金管理办法		5	5	加强学习，继续提升业务能力，合理安排预算。
	预算绩效管理情况		目标、自评、监控全覆盖		5	5	加强学习，继续提升业务能力，合理安排预算。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	濮阳市人力资源社会保障电子政务中心隶属于濮阳市人力资源和社会保障局，主要负责人社系统信息化建设、人社系统政策咨询、社保卡信息采集、发放卡、补换卡等工作。按照工作安排，圆满完成中心下年度工作任务。		全力做好社保卡发放工作，截止 2023 年，全市社会保障卡持卡人数约 417 万。2023 年 12333 咨询服务热线呼入总量为 184792 个，综合接听量为 146056 个，综合接听率为 79%。牢固树立信息安全，全面做好重要信息系统和重点信息基础设施防护。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	遵循厉行节约，严控三公经费支出的指标	=180000 元	180000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	12333 电话接听数量	≥200000 个	184792 个	6	5.54	-7.60	2023 年话务人员人数极少，仅 2 人，所以接听电话量比较低。
		补发社保卡数量	≥21000 个	56821 个	6	3.6	140.58	每年补换卡人数存在不确定性。
	质量指标	补换卡合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
		12333 培训完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	全年按照工作计划逐步执行	全年	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	人社系统政策知晓率，社会保障卡使用率和人社系统信息化建设	显著提升	70%	25	17.5	-30.00	需加大宣传力度，继续提升服务水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	需加大宣传力度，继续提升服务水平。
总分					100	88.38		

在项目资金落实过程中，我单位积极主动与财政部门沟通协调，督促财政部门及时分配、拨付项目资金。财政部门在规定要求的时间内及时足额拨付，资金到位率为 100%，并按实际需求进度拨付使用，确保资金及时、足额到位，且专款专用，无滞留和挪作他用现象。项目资金均用于开展各项业务工作，专款专用使用率为 100%，项目资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规。

存在的问题：资金的管理使用制度有待完善。

相关改进措施：一是加强与市财政的沟通，对工作所需经费开支范围及时统计上报，争取专项资金科学合理开支；二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效评价制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。