

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

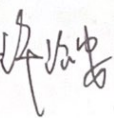
预算单位名称	岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	5	8		62.5%		
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	2022 年预算数		2022 年决算数		
三公经费	0.75	0.8		0.8		
1、公务用车购置和维护经费	0	0		0		
其中：公车购置	0	0		0		
公车运行维护	0	0		0		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	0.75	0.8		0.8		
项目支出：		62		62		
1、业务经费		22		22		
2、运行维护经费		40		40		
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	180.082	1.8		1.8		
其中：办公经费	35.43	0.1		0.1		
水费、电费、差旅费	16.4	0.1		0.1		
会议费、培训费	0.55	0		0		
政府采购金额	163.2	179		179		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	加强公务接待用餐管理					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：邱晓

联系电话：18216300872

单位负责人签字



填报日期：2023年5月8日

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息中心							
年度预算申请 (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	76.2	76.2	76.2	10	100%		
	按收入性质分: 76.2			按支出性质分: 76.2				
	其中: 一般公共预算: 76.2			其中: 基本支出: 14.2				
	政府性基金拨款:			项目支出: 62				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年平台巡检四次, 及时维修换件, 保障全区公共网络服务平台正常运行; 保障局信息化建设、内外网信息安全; 顺利通过三级等保测评, 宣传推广社保卡, 电子社保卡人口覆盖率达到 45%; 每年最少培训一次协理员, 人员定岗; 及时办卡制卡; 及时推出电子社保卡新功能应用			全年平台巡检四次, 及时维修换件, 保障全区公共网络服务平台正常运行; 保障局信息化建设、内外网信息安全; 顺利通过三级等保测评, 宣传推广社保卡, 电子社保卡人口覆盖率达到 45%; 培训一次协理员; 及时办卡制卡 7 天办理; 及时推出电子社保卡新功能应用				
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 (50 分)	数量指标	全年平台巡检 4 次	四次	四次	5	5	
			电子社保卡人口覆盖率达到 45%	45%	45%	5	5	
		质量指标	岳阳楼区公共网络服务平台 107 个村、社区软硬件维保、线路租赁施工布线完成率达到 100%	100%	91%	3.3	3	金保二期工程换平台, 软硬件更换对接不及时, 仅完成全年任务的 91%。安排专人对接, 完成任务。
			参加培训的 108 位平台协理员定岗, 不随意更换	108 人	95 人	3.3	2.9	平台业务人员更换导致业务不熟, 已对平台业务人员实行专人专干制度, 加强工作交接、培训, 并制定考核中制度
			安全通过三级等保测评, 保障网络信息安全	通过测评	通过测评	3.4	3.4	

	时效指标	及时维修换件，报修后一周内上门维修	7 天	7 天	3.3	3.3	
		及时办理社保卡，接到诉求后，一周内对接银行办卡制卡	7 天	7 天	3.3	3.3	
		12345 办结期限	7 个工作日	7 个工作日	3.4	3.4	
	成本指标	财政预算	≤62 万元	≤62 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	提升便民基础设施建设	有效提升	有效提升	7.5	7.5
		社会效益指标 (15 分)	落实一季度一巡检一维修工作机制，确保公网平台稳定运行，促进基层工作信息化建设	100%	100%	7.5	7.5
			本年度内根据政策及时推广电子社保卡新功能应用	本年度	本年度	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	99.3	

填表人：邱晓

联系电话：18216300872

单位负责人签字：

邱晓

填报日期：

2023年5月8日

附件 3

2022 年度岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保
障网络信息服务中心整体支出
绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保
障网络信息服务中心(盖章)

2023 年 6 月 14 日

2022 年度岳阳楼区人力资源和社会保障网络 信息服务中心单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

岳阳市岳阳楼区人力资源管理信息服务中心负责全区人力资源和社会保障公共服务网络平台信息管理和 12345 政府公共热线业务受理，并将其分流至各对应股室单位；负责全区人力资源和社会保障公共服务平台劳动保障业务操作人员、信息管理人员的培训工作；负责岳阳楼区社会保障卡工作；负责局内外网信息安全工作；负责局信息化建设工作；负责局政务公开信息发布工作。

2022 年职工人数 8 人，其中：在职编制 5 人；离退休 0 人。单位设置 3 个股室：1 个办公室，有个业务股，一个财务室。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022 年基本支出为 76.2 万元，其中：人员经费 12.4 万元，主要包括：基本工资 3.3 万元、津贴补贴 0.7 万元、奖金



2.98 万元、绩效工资 2.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.92 万元、职业年金缴费 0.46 万元、职工基本医疗保险缴费 0.43 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 1.05 万元。商品和服务支出 1.8 万元，主要包括：办公费 0.1 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.1 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 0.45 万元、其他商品和服务支出 0.95 万元。

(二) 项目支出情况

2022 年项目支出为 62 万元，其中：业务工作经费支出 22 万元，主要用于三级等保测评 10 万元，社保卡宣传制卡 8 万元，平台宣传培训 4 万元；运行维护经费 40 万元，主要用于公共网络服务平台运行维护等方面。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社保基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

平台 107 个工作站运行稳定，针对各窗口报修情况，工作人员及时响应。针对暂时无法解决的疑难杂症进行统计，后台报送相应供应商进行及时维护。未影响各平台业务办理。平台

运行至今，共办理业务 13 万余笔，得到居民一致认可，已办结业务的满意率超过 90%。

平台下放一百余项业务，累计业务办结超 13 万笔，得到了很好的社会效益。居民足不出户就能办理政务业务，这也是我区发展新理念的目标之一。为构建我局关键信息基础设施安全保障体系，区人社局成立了一把手挂帅的网络信息安全领导小组，结合正在开展的信息安全等级保护工作，对全局网络进行安全整改，切实提高我局网络安全保障水平和能力。

七、存在的问题及原因分析

公共网络服务平台建成运行至今近 6 年，今年办理业务量已超 8 万笔，仍有不少居民对平台的运用认识不够，平台业务人员更换导致业务不熟，继续选择原有业务办理方式，未能充分提升基层信息化建设效能。金保二期工程换平台，软硬件更换对接不及时，岳阳楼区公共网络服务平台 107 个村、社区软硬件维保、线路租赁施工布线完成率仅完成全年任务的 91%。

八、下一步改进措施

为真正实现居民零公里政务服务圈，充分提升基层信息化建设效能，将对平台业务人员实行专人专干制度，加强工作交接、培训，并制定考核中制度，保障基层工作人员专人专岗，都能成为业务骨干，将平台应用传达到楼区每一位居民心里。真正实现居民零公里政务服务圈。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况

报告需要以下附件:

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

2022 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	公共网络服务平台运行维护项目							
主管部门	岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息中心				实施单位	岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息中心		
资金使用		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年平台巡检四次，及时维修换件，保障全区公共网络服务平台正常运行；保障局信息化建设、内外网信息安全				全年平台巡检四次，及时维修换件，保障全区公共网络服务平台正常运行；保障局信息化建设、内外网信息安全			
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（50分）	数量指标	全年平台巡检 4 次	4 次	4 次	10	10	
		质量指标	岳阳楼区公共网络服务平台 107 个村、社区软硬件维保、线路租赁施工布线完成率达到 100%	100%	91%	10	9.1	金保二期工程换平台，软硬件更换对接不及时，仅完成全年任务的 91%。安排专人对接，完成任务。
		时效指标	及时维修换件，报修后一周内上门维修	7 天	7 天	10	10	
		成本指标	财政预算	≤40 万元	40 万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升便民基础设施建设	有效提升	有效提升	15	15	
			落实一季度一巡检一维修工作机制，确保公网平台稳定运行，促进基层工作信息化建设	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	99.1	

填表人：邱晓

联系电话：18216300872

单位负责人签字：

填报日期：2023 2023 年 5 月 8 日

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		公共网络服务平台业务工作项目						
主管部门	岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息中心				实施单位	岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息中心		
资金使用		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	22	22	22	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利通过三级等保测评，宣传推广社保卡，电子社保卡人口覆盖率达到 45%；每年 4 次协理员培训，人员定岗；接到诉求后 7 日内办卡制卡；根据政策及时推广电子社保卡新功能应用				顺利通过三级等保测评，宣传推广社保卡，电子社保卡人口覆盖率达到 45%；每年 4 次协理员培训；接到诉求后 7 日内办卡制卡；根据政策及时推广电子社保卡新功能应用			
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 (50 分)	数量指标	电子社保卡人口覆盖率达到 45%	45%	45%	10	10	
		质量指标	参加培训的 108 位平台协理员定岗，不随意更换	108	95	5	4.3	平台业务人员更换导致业务不熟，已对平台业务人员实行专人专干制度，加强工作交接、培训
			安全通过三级等保测评，保障网络信息安全	通过测评	通过测评	5	5	
		时效指标	及时办理社保卡，接到诉求后，一周内对接银行办卡制卡	7 天	7 天	5	5	
			12345 办结期限	7 个工作日	7 个工作日	5	5	
		成本指标	预算控制	≤22 万元	22 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	本年度内根据政策及时推广电子社保卡新功能应用	本年度	本年度	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	99.3	

填表人：邱 晓

联系电话：18216300872

单位负责人签字：

邱晓

填报日期：2023 年 5 月 8 日