

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	22		22		100.00%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	0.19		0.1		0.1	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.19		0.1		0.1	
项目支出：	55		0		127.62	
1、业务工作经费	25		0		51	
2、运行维护经费	30		0		76.62	
级专项资金（一个专项）						
公用经费：						
其中：办公经费	1.71		1.3		1.3	
水费、电费、差旅费	1.09		0.3		0.3	
会议费、培训费						
政府采购金额	128.15		139.6		104.81	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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						



自评表											
预算部门名称			岳阳市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 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
			年度资金总 额:	336.31	339.97	331.94		10	97.63%	9.76	
			按收入性质分:						按支出性质分:		
			一般公共预算:	459.56				其中: 基本支 出:	331.94		
			政府性基金 拨款:	0.00							
			纳入专户管 理的非税收 、	0.00				项目支 出:	127.62		
			其他资金	0.00							
年度总体目标			预期目标						实际完成情况		
			任务1:保障全区107个社区公共网络服务平台的稳定运行,按照“一季度一巡检”工作要求完成工作,出具4份巡检报告;						全年平台巡检四次,及时维 修换件,保障全区公共网络		
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	评扣分标准		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年平台巡 检4次	4	4	平台每季度按时巡检次数4次以上得满分,每低 于目标值10%,扣1分。		10	10		
			12345办结 率	95	100	12345办结率95%以上得5分,每减少5%扣1分		5	5		
		质量指标	三级等保测 评	100	100	三级等保测评完成率100%得满分,共计10 分,每降低百分之一扣权重分的5%。		10	10		
			公共网络服 务平台运行 维护	95	95	有效保障正常运转率95%得满分,共计5分,运 转情况一般,得5分,运转情况较差不得分。		5	5		
			社保卡宣传 、宣传	100	90	全区社保卡宣传活动完成率100%得满分,共计 10分,每下降百分之一扣权重分的1%,扣完为止		10	9		
		时效指标	12345办结 期限	7	7	该指标及时完成达到100%得满分,每降低或延 期1天和1分。(2025年度完成得满分,延期1天 扣1分)		5	5		
			社保卡即时 办卡率	95	95	即时办卡率95%以上得5分,每减少5%扣1分。		5	5		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	网络信息安 全意识提升	有效保障	有效保障	该指标达到100%得满分,共计10分,每降低百 分之一扣权重分的1%。		10	10		
			社保卡宣传 知晓率	90	90	社保卡知晓率90%以上得10分,每减少5%扣1分		10	10		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满 意度	95	95	满意度95%以上得10分,每减少5%扣1分。		10	10		
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	336.31	467.59	该指标小于预算成本得满分,共计10分,每超 出百分之一扣权重分的1%。		10	5.1		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
总分			93.86								



附件5

**2025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）

2026年6月29日

（此页为封面）



2025 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单位整体支出 绩效自评报告

一、一、单位基本情况

岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络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。

2025 年职工人数 22 人，其中：在职编制 22 人；离退休 0 人。单位设置 3 个股室：1 个办公室，1 个综合业务股，1 个财务室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年基本支出为 331.93 万元，其中：人员经费 300.4 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出



31.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2025 年项目支出为 127.62 万元，其中：公共就业信息系统建设 69.62 万元；业务工作经费支出 18 万元，主要用于三级等保测评 10 万元，社保卡宣传制卡 6 万元，平台宣传培训 2 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、单位整体支出绩效情况

充分应用好“互联网+大平台”，认真落实“互联网+政务服务”、放管改革要求，深入推进社会保障卡“一卡通”应用和基层服务平台建设，不断优化服务、取得明显成效。严格落实巡检制度。保障公共网络服务平台正常运转，按季度组织运维人员对中心机房及各社区（村）平台逐一开展巡检工作，对需要更换或维修的设备，及时维护到位，同时对社区（村）专干点对点培训，提高基层服务业务管理水平和操作能力，更好



地服务社区居民。高度重视网络安全。中心所管理的机房以及网络涉及到全局和全区 108 个网络平台以及社保等业务平台，覆盖面广，持续进行了三级等保检测，并在意识形态方面通过会议的形式加强全局工作人员的网络安全意识。创新社保卡推广应用。开展“社会保障卡”宣传活动，做好用卡知识普及宣传，并携手各制卡银行，深入各街道（乡）、社区（村）送服务上门，现场为群众换卡用卡一条龙服务，并引导通过“智慧人社”和“电子社保卡”小程序，了解体验“一卡通”服务及优惠活动。持续提升政务服务。设置专人专岗负责 12345 热线服务，确保不亮灯、无差评、零延误、高评价。全力配合各个部门处理省、市长信箱回复工作，力争人社无拖延，群众满意度高。

七、存在的问题及原因分析

社保卡宣传活动多为阶段性开展，缺乏长期连贯的宣传规划，导致宣传热度无法持续，群众对社保卡的认知难以深化。居民对社保卡功能的知晓度和使用率不够，原因在于宣传方式单一，对社保卡功能的介绍过于专业，难以被普通居民理解。

八、下一步改进措施

创新宣传方式，针对老年人、学生等不同群体，设计差异化的宣传内容，制作生动有趣的社保卡宣传视频和图文内容，深入社区、学校、企业开展宣传活动，发放通俗易懂的宣传手册，让群众真正知卡、懂卡、用卡，通过社保卡切实享受到便捷服



务。

九、单位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

十、其他需要说明的情况

附件：

- 1、单位整体支出绩效评价基础数据表
- 2、单位整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表
- 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

