

青岛市人力资源和社会保障局信息中心
2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 青岛市人力资源和社会保障局信息中心负责制定人力资源和社会保障信息系统建设的规划、技术方案并组织实施；

(二) 负责人力资源和社会保障业务应用系统的开发、维护、培训和推广工作；负责人力资源和社会保障系统网络和资源数据库的运行、管理和安全、保密等工作。

二、机构设置

本单位内设机构3个：分别是综合科、网络运行科、软件开发科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青州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	994.45	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	992.53
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	994.46	本年支出合计	57	994.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.97	年末结转和结余	59	11.96
总计	30	1,006.43	总计	60	1,006.43

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位名称：青岛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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	994.46	994.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	992.52	992.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	989.36	989.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080108	信息化建设	447.36	447.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	542.01	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805	行政事业单位养老支出	3.16	3.16	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	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：青岛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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	994.47	452.47	542.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	992.53	450.53	542.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	989.38	447.38	542.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	447.36	447.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	542.02	0.02	542.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.16	3.16	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	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：青岛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	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	994.45	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	992.51	992.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1.94	1.94	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

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
	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	994.45	本年支出合计	85	994.45	994.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	86	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	994.53	总计	90	994.53	994.53	0.00	0.00

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

单位名称：青岛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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	994.45	452.45	542.00
208	社会保障和就业支出	992.51	450.51	542.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	989.36	447.36	542.00
2080108	信息化建设	447.36	447.36	0.00
2080150	事业运行	542.00	0.00	542.00
20805	行政事业单位养老支出	3.16	3.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05	0.00
221	住房保障支出	1.94	1.94	0.00
22102	住房改革支出	1.94	1.94	0.00
2210201	住房公积金	1.94	1.94	0.00

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表

公开06表

单位名称：青岛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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	334.82	302	商品和服务支出	117.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.69	30201	办公费	10.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22.56	30205	水费	0.06	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.10	30206	电费	0.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费	1.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	296.70	30214	租赁费	27.74	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.34	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.31	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	74.78	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		335.22	公用经费合计					117.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：青岛市人力资源和社会保障局信息中心

金额单位：万元

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	
4.87	1.82	2.00	0.00	2.00	1.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青岛市人力资源和社会保障局信息中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：青岛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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

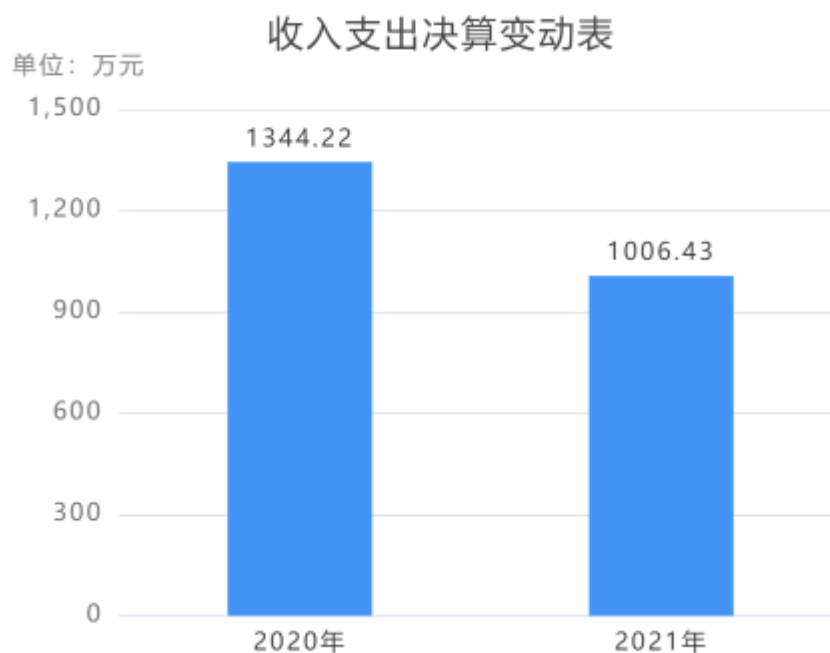
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

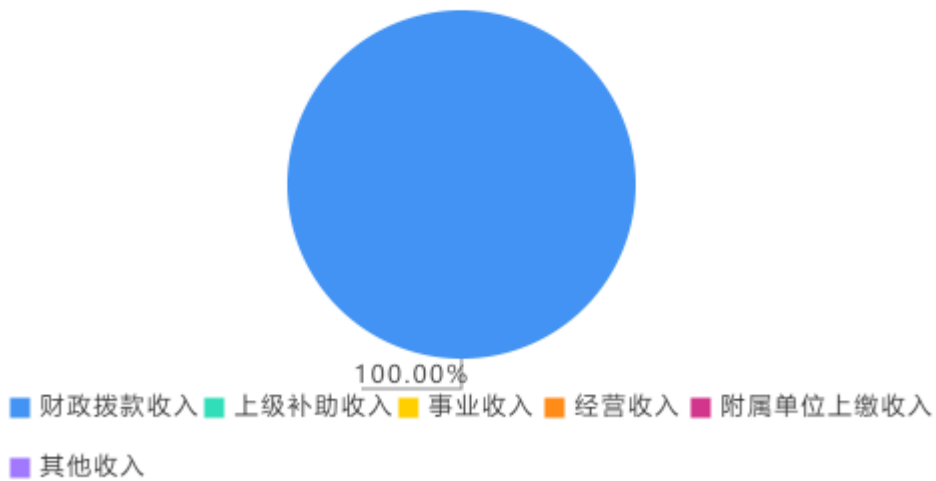
2021年度收、支总计1,006.43万元。与2020年度相比，收、支总计各减少337.79万元，下降25.13%。主要原因是：①2021年涉及事业单位机构改革，从2月份起人员费用全部转入青岛市职业技术培训研究中心；②专项业务费压减。



二、收入决算情况

本年收入合计994.46万元，其中：财政拨款收入994.45万元，占100.00%；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0.01万元，占0.00%。

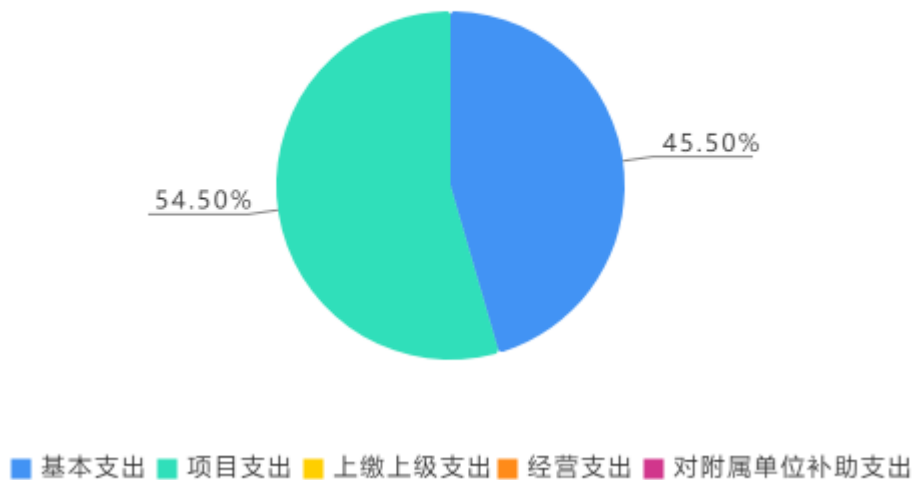
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计994.47万元，其中：基本支出452.47万元，占45.50%；项目支出542.00万元，占54.50%；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%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计994.53万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少337.79万元，下降25.35%。主要原因是：①2021年涉及事业单位机构改革，人员费用减少；②专项业务费压减。



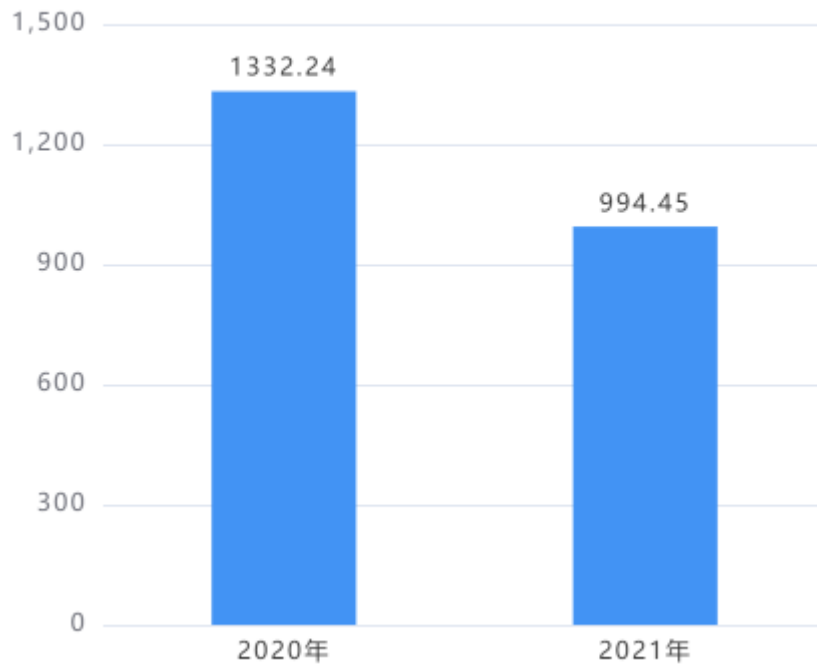
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出994.45万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少337.79万元，下降25.36%。主要原因是：①2021年涉及事业单位机构改革，人员费用减少；②专项业务费压减。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

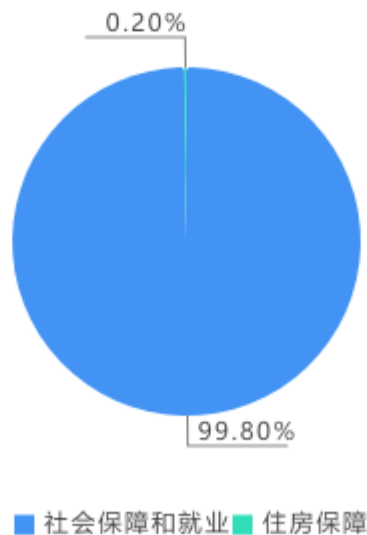
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出994.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出992.51万元，占99.80%；住房保障（类）支出1.94万元，占0.20%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,211.01万元，支出决算为994.45万元，完成年初预算的82.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年涉及事业单位机构改革，人员费用减少。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609.37万元，支出决算为447.36万元，完成年初预算的73.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年涉及事业单位机构改革，从2月份起人员费用全部转入青岛市职业技术培训研究中心。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为542.00万元，支出决算为542.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

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24.47万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的8.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是是2021年涉及事业单位机构改革，人员费用减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.23万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的8.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年涉及事业单位机构改革，人员费用减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为22.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的8.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年涉及事业单位机构改革，人员费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算452.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费335.22万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费117.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.87万元，支出决算为0.05万元，比年初预算减少4.82万元，完成年初预算的0.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控“三公”经费的支出，受疫情影响，因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费均较预算减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为1.82万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.82万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是全年没有因公出国（境）项目。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：-

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少2.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是未追加上公务用车购置，所以公务用车运行维护费没发生。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市人力资源和社会保障局信息中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无。截至2021年12月31日，青岛市人力资源和社会保障局信息中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为1.05万元，支出决算为0.05万元，比年初预算减少1.00万元，完成年初预算的4.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格加强公务接待管理，受疫情影响接待批次和人次少于预期。

其中：国内接待费0.05万元，主要用于外市人员来青的业务招待，共计接待1批次、4人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年支出增加0.00万元，主要原因是：本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额691.27万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出689.38万元。授予中小企业合同金额458.71万元，占政府采购支出总额的66.36%，其中：授予小微企业合同金额19.89万元，占政府采购支出总额的2.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.27%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛市人力资源和社会保障局信息中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金542万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果

青岛市人力资源和社会保障局信息中心2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“人社信息化运行专项业务费”等1个项目的绩效自评表。

“人社信息化运行专项业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为542万元，执行数为542万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面推进12333平台建设，招聘热线员工62名，热线呼入总量284万件；受理政务热线8.6万件，提升电话咨询服务水平；二是全面提高信息系统安全运行能力，按照国家网络安全要求，对我局目前在用重要信息系统完成等级保护测评（三级）和全年四次系统渗透扫描；三是增强信息系统对外服务能力，确保7*24小时不间断运行，政务云机房机柜租赁30个，移动公司机房机柜租赁34个，托管存储、网络和安全等设备142台，人社信息化业务专网系统建设维护50年，确保专网的安全稳定和通畅。下一

步改进措施：一是加快“数字人社”建设，大力推广“一件事”服务模式；二是实现“全国统筹信息系统”对接，优化升级公共服务信息平台；三是推动协同创新平台建设，夯实信息化支撑和基础保障能力。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、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）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：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。

第五部分

附件

2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市人力资源和社会保障局信息中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人社信息化运行专项业务费	100	优

注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”； 2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市人力资源和社会保障局信息中心

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	22-其他运转类		支出领域	其他运转类		资金名称		人社信息化运行专项业务费		
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局部门			项目实施单位		青岛市人力资源和社会保障局信息中心				
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	542	542	542	10	100	10			
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	1、人社专网线路租赁相关费用 52 万元。2、信息系统等保测评（一体化信息系统等级保护（三级）专业测评机构的安全测试和评估）13.5 万元。3、机房租赁费 117 万元。4、AI 人社微信公众号运营维护费，需 20 万元/年。5、电费 29.6 万元。6、物业管理费 18.75 万元。7、个人福利支出 262.2 万元				年初批复预算 542 万元，1-12 月实际执行 542 万，预算执行率 100%，主要完成机房租赁、信息网络及软件系统更新、电费、物业管理费、个人福利费等支出，其他项目按照合同约定完成支付。全面确保了青岛市社会保障卡系统的平稳、持久运行，确保信息业务专网的安全稳定和畅通，全面提高了信息系统的安全运行能力，增强了系信息系统的对外服务能力，确保 7X24 小时不间断运行，全面推进了 12333 平台建设，进一步提升了电话咨询服务水平的能力和水平。					
年度绩效指标完成情况（90 分）										
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	质量指标	人社信息化项目验收通过率		≥90%	90%	10	10			
产出指标	数量指标	政务云机房机柜租赁		≥30 个	30 个	10	10			
产出指标	成本指标	人社信息化业务专网系统建设维护、政务云机房租赁、等保测评成本		≤ 182.5 万元	182.5 万元	10	10			
产出指标	数量指标	人社信息化业务专网系统建设维护		≥50 条	50 条	10	10			

产出指标	时效指标	人社信息化项目持续发挥作用的期限	≥1 年	1 年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人社信息化工作的满意度	≥90%	90%	10	10			
效益指标	社会效益指标	维护社保信息化正常运转	保证居民社保信息安全畅通	100%	15	15			
效益指标	可持续影响指标	人社信息化项目持续发挥作用的期限	≥1 年	1 年	15	15			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明		无							
其他说明		无							

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。