

2017 年云浮市人力资源社会保障信息中心 决算公开报告

目 录

第一部分 云浮市人力资源社会保障信息中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市人力资源社会保障信息中心 2017 年部门决算表

- 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

第三部分 云浮市人力资源社会保障信息中心 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市人力资源社会保障信息中心 概况

（一）部门主要职责

云浮市人力资源社会保障信息中心的主要职责是：负责全市人力资源社会保障信息系统、信息网络的管理和维护；全市人力资源和社会保障信息的收集、整理和传递，提供相关信息和咨询服务；承担本市人力资源社会保障部门信息化工作人员培训；以及对各县（市、区）人力资源社会保障部门信息系统建设提供技术指导。

（二）部门决算单位构成

云浮市人力资源社会保障信息中心按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 云浮市人力资源社会保障信息中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮市人力资源社会保障信息中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	280.78	一、一般公共服务支出	26	1.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	2.56	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	593.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮市人力资源社会保障信息中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	16.40
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	283.34	本年支出合计	47	620.00
用事业基金弥补收支差额	23	2.37	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1,104.98	年末结转和结余	49	770.69

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮市人力资源社会保障信息中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1, 390. 69	总计	50	1, 390. 69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 云浮市人力资源社会保障信息中心

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		283.34	280.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.94	254.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
20801	人力资源和社会保障管理 事务	256.94	254.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2080106	就业管理事务	51.94	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2080108	信息化建设	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 云浮市人力资源社会保障信息中心

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		283.34	280.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.91	9.91	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。

支出决算表

部门： 云浮市人力资源社会保障信息中心

公开 03 表
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		620.00	80.71	539.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593.59	54.31	539.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	593.59	54.31	539.28	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	218.86	0.00	218.86	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	320.43	0.00	320.43	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 云浮市人力资源社会保障信息中心

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		620.00	80.71	539.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门： 云浮市人力资源社会保障信息中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	280.78	一、一般公共服务支出	29	1.00	1.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	268.24	268.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.00	9.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 云浮市人力资源社会保障信息中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	16.40	16.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	280.78	本年支出合计	52	294.64	294.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	26.65	年末结转和结余	53	12.79	12.79	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	26.65		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 云浮市人力资源社会保障信息中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	307.43	总计	56	307.43	307.43	0.00

注：本表反映部门本年度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：万元

部门：云浮市人力资源社会保障信息中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		294.64	75.78	218.86
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
20110	人力资源事务	1.00	1.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.24	49.38	218.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.24	49.38	218.86
2080106	就业管理事务	49.38	49.38	0.00
2080108	信息化建设	218.86	0.00	218.86
210	医疗卫生与计划生育支出	9.00	9.00	0.00
21004	公共卫生	7.19	7.19	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.19	7.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 云浮市人力资源社会保障信息中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		294.64	75.78	218.86
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00
221	住房保障支出	16.40	16.40	0.00
22102	住房改革支出	16.40	16.40	0.00
2210201	住房公积金	6.49	6.49	0.00
2210203	购房补贴	9.91	9.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 云浮市人力资源社会保障信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	51.61	302	商品和服务支出	6.77
30101	基本工资	18.29	30201	办公费	3.27
30102	津贴补贴	24.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.45	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.81	30204	手续费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	2.47	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.40	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：云浮市人力资源社会保障信息中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	6.49	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.86
30313	购房补贴	10.91	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.59
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市人力资源社会保障信息中心

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	69.01		公用经费合计	6.77

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 云浮市人力资源社会保障信息中心

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08	0.00	1.90	0.00	1.90	0.18	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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：万元

部门：云浮市人力资源社会保障信息中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 云浮市人力资源社会保障信息中心

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 云浮市人力资源社会保障信息中心 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市人力资源社会保障信息中心 2017 年度总收入 283.34 万元，其中本年收入 283.34 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 280.78 万元，比上年决算数增加 1.74 万元，增长 0.62%，主要变动情况：增加拨入调整的住房公积金、住房改革补贴。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2.56 万元，比上年决算数减少 1047.82 万元，下降 99.76%，主要变动情况：2017 年没有拨入信息化建设资金。

（二）年度支出总体情况

云浮市人力资源社会保障信息中心 2017 年度总支出 620 万元，其中本年支出 620.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 80.71 万元，比上年决算数增加 3.41 万元，增长 4.41%，主要变动情况：增加了补发调整工资、住房公积金、住房改革补贴支出。

2. 项目支出 539.28 万元，比上年决算数减少 287.50 万元，下降 34.77%，主要变动情况：2017 年减少了信息化建设资

金的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

云浮市人力资源社会保障信息中心 2017 年度财政拨款收入合计 280.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 280.78 万元，比上年决算数 增加 1.74 万元， 增长 0.62%；主要变动情况：增加拨入调整的住房公积金、住房改革补贴 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

云浮市人力资源社会保障信息中心 2017 年度财政拨款支出合计 294.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 294.64 万元，比年初预算数 增加 17.88 万元， 增长 6.46%；主要变动情况：项目经费支出的增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

三、 2017 年度财政拨款“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

云浮市人力资源社会保障信息中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.90 万元，完成预算 2.08 万元的 91.35

%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.90 万元，完成预算 1.90 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.18 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元， 增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平；公务接待费支出与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.90 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）

境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.90 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.90 万元，2017 年单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费支出 0 万元。2017 年，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：云浮市人力资源社会保障信息中心为正科级事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 22.88 万元，其中：政府采购货物支出 22.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 205 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

金保工程信息系统建设和网络运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，金保工程信息系统建设和网络运行经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 205 万元，执行数为 259.8 万元，完成预算的 126.73%。主要产出和效果：一是市人力资源社会保障信息系统基础运维。该项目在本年度内超过 20 多次的故障应急处理，对系统进行多达 57 种补丁的升级工作，每天每月进行按照规定进行设备例检，从而保障机房内 80 多台服务器、数据库、存储设备全年稳定运行，年度内无因机房故障而导致的业务暂停事件，更没有发生因中心机房故障引起的安全事故。二是市社会保险业务经办系统基础运维。社保系统运维项目核心任务为保障我市社保系统稳定运行，提供全天候快捷、优质、稳定的服务，系统为全市近 300 万参保人提供社保服务，为超过 90 多家联网结算医院进行超过 10000 余人次联网结算。三是云浮市人社局机关大院社保专网网络建设项目。项目建设达到机关大院有线网络符合千兆标准，并满足一网改两网要求，实现了社保专网、互联网物理分离。从物理层面减少社保专网发生入侵事件的风险，根据业务需求开通社保专网服务，针对性的使用

社保专网，提升社保专网安全性。四是便携式待遇资格认证自助服务终端项目。项目符合省厅对全省城乡养老认证的统一规划和实施，使得我市城乡养老认证方式多样化、科学化、便民化。30多万需城乡养老认证参保人可在就近的村、乡、镇完成认证工作，极大的方便广大参保人。五是监理工作顺利完成。对人社局数据异地容灾建设、人社局信息化监控大厅暨在线人力资源市场、社会保险业务经办系统改造及接口建设等项目的全过程监管，保障了项目施工质量、施工方按规履责、系统正常上线运营，监理工作按照监理规划及细则有条不紊的进行。六是信息中心机房供电及网络情况。机房正常用电用网，保障了全天候采集、储存、处理社保系统数据信息的功能高效正常运转。由于机房设备的不断增加，机房内两组 UPS 负载不一致问题益发明显，特此进行了供电线路三相平衡，减少供电给设备带来的影响。发现的主要问题及原因：一是建设标准滞后、建设进度缓慢。二是信息孤岛依旧，急需信息共享。三是建设资金紧缺，亟待加大投入。下一步改进措施：一是作为“金保”工程的建设部门，将进一步加强与上级主管部门的沟通，及时做好该工程的各阶段建设规划，加大数据省级集中力度，推进系统平台融合，实现金保工程建设向高度发展；市政府进行统筹协调建设。二是加强与市直各部门（公安、卫计、民政、工商、财政、审计、金融等）沟通协作，服务大局，在“智慧云浮”框架下加强信息化合作，力争实现数据的最大化利用；建议市政府建立多部门的信息共享合作机制，从制度上保障信息作用常态化、制度化，理顺信息使用关系。三是金保工程是一项保障和改善民生的实事工程，社保深化改革不断加深，系

统功能需不断升级改造，用于适应政策变化。建议市财政提高其预算额度，形成金保工程建设稳定的资金来源。

组织对金保工程信息系统建设和网络运行经费 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 205 万元。从评价情况来看，项目绩效评价自评得分在 90 分以上，达到优秀等级。

组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 205 万元。从评价情况来看，项目资金拨付到位及时，资金使用按照规定审批程序支出。

重点项目绩效评价报告。2017 年我中心没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 经对照《广东省财政支出绩效评价报告质量控制和考核指标体系框架（试行）》各项指标综合评定， 2017 年金保工程信息系统建设和网络运行经费项目自评得 99 分，自评等级为优秀。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。