

2020 年度信息化运行维护经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为 98.36 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年度信息化运行维护经费项目年初预算数 1779.83 万元，调整后预算数 1688.91 万元，实际支出 1550.59 万元，资金执行率 91.81%。

2. 完成的绩效目标

项目设置绩效指标 10 个，已全部完成，分别为社保卡制卡人数为持卡人数 6085 万（当年制卡人数 300 万张）、信息系统运行稳定每年故障少于 2 次、网络稳定性每年故障少于 2 次、数据丢失率 0、故障处理响应时间 6 小时以内、信息系统运行稳定每年故障少于 2 次、信息安全保障每年被通报漏洞或安全事故少于 2 次、信息系统运行稳定每年故障少于 2 次、网上办件事项 85 个、试行综合柜员制数据的市州数量省级和 6 个市州。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

完善绩效指标。根据自评结果，2020年进一步梳理项目功能，根据项目支出范围和实施内容等，新增能反映项目预期产出的指标“网上办件事项”。

2. 本年度绩效存在的问题

（1）绩效指标设置欠完善。一是项目绩效指标设置与预算资金量和工作业务匹配度不够，未完全覆盖项目的工作内容；二是未设置效益指标，无法反映与既定绩效目标相关的、相关产出所带来的预期效果。

（2）指标分类不合理。将时效指标分到了质量指标中，如“故障处理响应时间”指标应为时效指标。

（3）个别绩效指标年初目标值设置过低。如“网上办件事项”指标年初目标值15个，实际完成值85个。

（4）重复设置绩效指标。本项目中设置三个“信息系统运行稳定”指标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）完善指标体系。适当增设与项目内容相关的指标，使绩效指标更全面、完整地反映项目的完成情况。如增加数量指标“12333电话咨询次数”、“省企业职工社会保险信息系统功能改造升级完成率”等；增设效益指标，反映预算资金的预期产

出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。如社会效益指标“实现省集中数据中心与17个市州及咸宁灾备中心现有系统数据双向同步”。

(2) 优化指标分类。将“故障处理响应时间”从质量指标调整到时效指标。

(3) 调整指标值。设置具有挑战性和压力性的指标值，实现绩效持续性改进和螺旋式上升。如提高绩效指标“网上办件事项”的目标值。

(4) 科学、合理设置绩效指标。优化指标结构，整合相同或相似指标，酌情增加项目相关的其他质量指标，同时指标应满足数据易获取的要求。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。高度重视绩效评价结果应用工作，积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效意识和财政资金使用效益。拟在下一年度预算编制中，结合资金使用情况 and 绩效评价结果安排预算，提高资金使用效益。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的

一是根据《湖北省机构编制委员会关于调整省人力资源和社会保障厅部分事业单位机构编制的批复》（鄂编办文〔2010〕79号）和《省编办关于省人社厅所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》（鄂编办事改文〔2014〕31号）规定，省人力资源和社会保障信息中心承担省人力资源社会保障信息系统的建设、管理、运行、维护、安全保密工作。为确保各应用系统和硬件设备、网络系统的正常运行，需要必要的运行和维护经费。根据公安部、国家保密局、国家密码管理局四部委联合颁发了《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）、人社部印发了《关于进一步推进人力资源和社会保障信息安全等级保护工作的通知》（人社部函〔2011〕246号），对重要信息系统开展等级保护工作提出了明确要求。为贯彻落实国家网络安全法律法规和工作部署，拟进一步加强我厅网络安全设施和网络安全制度建设。

二是根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确要求“实施社会保障卡工程，持卡人口覆盖率达到90%”。《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）、《国务院关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》（国发〔2016〕3号）等明确规定要大力发放社会保障卡，方便参保人参保缴费、领取待遇和信息查询。《中华人民共和国社会保障卡管理办法》（人社部发〔2011〕47号）要求“建立为社会保障卡应用提供后台支持的业务管理系统、

数据库和适于用卡方式的信息网络”。《关于开展社会保障卡持卡人员基础信息库部署实施工作的通知》（人社信息函〔2015〕25号）提出“各省应按照持卡库建设的总体要求，积极推进基础信息初始化入库、省持卡库部署安装、业务系统改造接入、与部持卡库联调测试等部署实施工作”。

三是根据《人力资源社会保障部关于加强和改进人力资源社会保障领域公共服务的意见》（人社部发〔2016〕44号）提出“公共服务事项目录和办事指南等须通过政府网站、12333 咨询服务热线、宣传手册等形式向社会公开。”以及“全面加强 12333 电话咨询服务工作，加快实体化机构建设，拓展服务功能和服务范围，强化 12333 短信服务和掌上 12333 移动应用，形成覆盖全国的 12333 电话咨询服务体系。”我省已建成了“一地呼入，全省咨询”的 12333 电话咨询服务体系，为省直部门和单位参保人员提供就业、社保、人事人才、劳动关系等领域的业务和政策咨询。需要安排必要的专项经费，确保咨询服务工作正常开展。

四是根据国务院《关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知》（国发〔2018〕18号）、国务院办公厅《关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》（国办发〔2018〕45号）、省人民政府办公厅《关于印发湖北省推进“互联网+放管服”改革实施方案的通知》（鄂政办发〔2017〕38号）、人社部、财政部《关于印发企业职工基本养老保险基金中央调剂制度实施办法的通知》

（人社部发〔2018〕59号）、人社部、财政部《关于工伤保险基金省级统筹的指导意见》（人社部发〔2017〕60号）、人社部、财政部、国税总局《关于失业保险基金省级统筹的指导意见》（人社部发〔2019〕95号），拟申请开发企业职工社会保险信息系统。

（2）项目年度绩效目标

完成全省持卡人基础信息库建设，确保顺利发放社会保障卡；提升省级数据中心支撑各项业务的能力；完成异地就医、就业服务、社会保险、人事人才、劳动关系等领域应用系统的开发及维护工作；确保信息系统安全稳定运行；完成机关事业单位养老保险系统的维护，保障全省机关事业单位参保缴费和待遇发放等业务经办正常运行及数据日常维护；构建线上“一网通”、线下“一门办”的经办模式，方便群众办事。

2. 简要概述项目资金情况

项目为常年性项目，资金来源为财政拨款。项目年初预算数1779.83万元，调整后预算数1688.91万元，主要用于信息管理系统及管理、社会保障卡“一卡通”建设、12333电话咨询服务工作、湖北省企业职工社会保险信息系统等。实际执行1550.59万元，执行率91.81%。

（二）部门自评工作开展情况

1. 准备阶段

接到省人社厅布置的2020年度预算绩效自评工作后，我中心迅速安排部署，明确绩效自评工作的责任主体和实施主体，组建

专班，认真组织绩效自评工作。

2. 资料收集分析阶段

按照省厅确定的评价对象、评价内容及方法和年初制定的绩效目标，制定项目绩效自评表，按照年初确定的绩效指标收集相关佐证材料并进行核实，如实填报，加强审核，确保自评结果真实、准确、客观。根据收集的绩效评价基础数据与资料，通过对佐证材料和绩效指标进行梳理分析，完成绩效自评报告基础数据的汇总。并对决算报表、会计账簿等财务资料进行核查，收集资金执行情况资料。

3. 编写报告阶段

根据收集的指标完成情况，通过对项目实际产出与预定目标的比较，采用定量评价和定性评价相结合的评价方法，根据《省财政厅关于编制2020年度省直部门决算的通知》（鄂财库发〔2020〕22号），按照绩效自评结果编写格式的要求撰写《2020年度信息化运行维护经费项目自评结果》。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2020年，信息化运行维护经费项目年初预算数1779.83万元，调整后预算数1688.91万元，实际支出1550.59万元，资金执行率91.81%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①社保卡制卡人数年初目标值为持卡人数 5917 万(当年制卡人数 300 万张)。2020 年,全省持卡人数达到 6085 万人,提前超额完成年度目标任务。开通电子社保卡签发渠道 38 个,当年制卡人数达 300 万张,累计签发电子社保卡 1956 万张。积极应用电子社保卡平台,支持农民工返岗复工点对点服务。完成年初目标。该项指标标准分值为 5 分,实际得分 5 分。

②信息系统运行稳定年初目标值为每年故障少于 2 次。2020 年,城乡居民养老保险系统、机关事业单位养老保险系统、全省公共就业服务系统、湖北省事业单位人事管理信息系统、“湖北智慧就业服务平台”等信息系统运行稳定。完成年初目标。该项指标标准分值为 10 分,实际得分 10 分。

③网络稳定性年初目标值为每年故障少于 2 次。2020 年,省厅通过一系列措施,使得网络安全防控防护工作得到加强,网络稳定性有所提高,确保了全省人社行业网络及信息系统安全稳定运行。完成年初目标。该项指标标准分值为 8 分,实际得分 8 分。

④数据丢失率年初目标值为 0。省厅加强网络边界管控,关闭操作系统和数据库远程访问端口,加强与合作银行、封闭运行企业及职业年金受托机构之间的网络连接,采用加密传输方案,保障数据传输安全,确保数据零丢失。2020 年数据丢失率为 0。该项指标标准分值为 8 分,实际得分 8 分。

⑤故障处理响应时间年初目标值为 6 小时以内。2020 年对全省厅网络及各项应用系统,做到及时发现及时处理,保障网络及各

项应用系统正常运行。完成年初目标。该项指标标准分值为 9 分，实际得分 9 分。

⑥信息系统运行稳定年初目标值为每年故障少于 2 次。2020 年，城乡居民养老保险系统、机关事业单位养老保险系统、全省公共就业服务系统、湖北省事业单位人事管理信息系统、“湖北智慧就业服务平台”等信息系统运行稳定。完成年初目标。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

⑦信息安全保障年初目标值为每年被通报漏洞或安全事故少于 2 次。省人社厅制定了厅网络安全责任制检查考核办法，建立了数据安全管理制度，保障公民个人信息采集的合法性、正当性、必要性。2020 年开展了全省人社行业网络安全专项检查工作，全面摸清人社领域关键信息基础设施的详细情况，对厅属重要信息系统进行逐一清理、补漏和加固等整治工作，确保了全省人社行业网络及信息系统安全稳定运行。完成年初目标。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

⑧信息系统运行稳定年初目标值为每年故障少于 2 次。2020 年，城乡居民养老保险系统、机关事业单位养老保险系统、全省公共就业服务系统、湖北省事业单位人事管理信息系统、“湖北智慧就业服务平台”等信息系统运行稳定。完成年初目标。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

⑨网上办件事项年初目标值为 15 个。2020 年我厅积极推进自建业务信息系统与省统一受理平台对接工作，截止目前，13 个自

建业务系统已全部打通，2020年网上办件事项85个。根据省政务办统一安排，分批次推进我厅自建省垂业务系统复用到市州工作，目前已完成复用的省垂系统有4个，为省公共招聘网、湖北省社会保障卡管理系统、湖北省城乡居民基本养老保险管理信息系统和机关事业单位养老保险信息系统。完成年初目标。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

⑩试行综合柜员制数据的市州数量年初目标值为省级和6个市州。2020年，湖北省本级、武汉市、十堰市、宜昌市、襄阳市、黄冈市、仙桃市已完成综合柜员制。完成年初目标。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

（2）效益指标完成情况分析

无。

附件：2020年度信息化运行维护经费项目自评表（附后）

2020 年度信息化运行维护经费项目自评表

项目单位（盖章）：湖北省人力资源和社会保障信息中心

填报日期：2021 年 4 月

项目名称		信息化运行维护经费					
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障信息中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)				预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分 *执行率)
		年度财政资金总额:		1,688.91	1,550.59	91.81%	18.36
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
年度绩效 目标 1	产出指标	数量指标	社保卡制卡人数	持卡人数 5917 万(当年制卡人数 300 万张)	持卡人数 6085 万(当年制卡人数 300 万张)	5	
年度绩效 目标 2	产出指标	质量指标	信息系统运行稳定	每年故障少于 2 次	每年故障少于 2 次	10	
	产出指标	质量指标	网络稳定性	每年故障少于 2 次	每年故障少于 2 次	8	
	产出指标	质量指标	数据丢失率	0	0	8	
	产出指标	质量指标	故障处理响应时间	6 小时以内	6 小时以内	9	
年度绩效 目标 3	产出指标	质量指标	信息系统运行稳定	每年故障少于 2 次	每年故障少于 2 次	10	
年度绩效 目标 4	产出指标	质量指标	信息安全保障	每年被通报漏洞或安全事故少于 2 次	每年被通报漏洞或安全事故少于 2 次	10	
年度绩效 目标 5	产出指标	质量指标	信息系统运行稳定	每年故障少于 2 次	每年故障少于 2 次	10	
年度绩效 目标 6	产出指标	数量指标	网上办件事项	15 个	85 个	5	
	产出指标	数量指标	试行综合柜员制数据的市州数量	省级和 6 个市州	省级和 6 个市州	5	

总分	98.36
偏差大或目标未完成原因分析	无。
改进措施及结果应用方案	<p>1.完善指标体系。适当增设与项目内容相关的指标，使绩效指标更全面、完整地反映项目的完成情况。如增加数量指标“12333 电话咨询服务次数”、“省企业职工社会保险信息系统功能改造升级完成率”等；增设效益指标，反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。如社会效益指标“实现省集中数据中心与 17 个市州及咸宁灾备中心现有系统数据双向同步”。</p> <p>2.优化指标分类。将“故障处理响应时间”从质量指标调整到时效指标。</p> <p>3.调整指标值。设置具有挑战性和压力性的指标值，实现绩效持续性改进和螺旋式上升。如提高绩效指标“网上办件事项”的目标值。</p> <p>4.科学、合理设置绩效指标。优化指标结构，整合相同或相似指标，酌情增加项目相关的其他质量指标，同时指标应满足数据易获取的要求。</p>

备注：

- 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为小于等于 X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。