

# 2022 年度长沙市就业与社保数据服务中心 部门整体支出绩效评价结果

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，长沙市财政局绩效评价工作组对长沙市就业与社保数据服务中心（以下简称“数据中心”）2022 年度的部门整体支出实施了绩效评价。现将评价情况报告如下：

## 一、部门基本情况

数据中心是长沙市人力资源和社会保障局（以下简称“市人社局”）所属公益一类事业单位，为二级预算单位。内设综合管理部、就业与社保信息部、数据与信息安全部 3 个部门。

## 二、部门预算资金安排、管理、使用情况

2022 年数据中心年初预算 2,285.38 万元，年中追加预算 84.72 万元，调整后预算数合计为 2,370.10 万元，其中基本支出 961.99 万元，项目支出 1,408.11 万元。2022 年度决算支出 2,238.02 万元，其中基本支出 914.91 万元，项目支出 1,323.11 万元。

## 三、部门产出成果及效益情况分析

### （一）主要经济指标高质量完成

一是深入推进待遇入卡，2022 年入卡率考核指标超标准完成；二是持续开展库存卡清查工作，截止 2022 年，全市累计注

销 148.1 万张。

## **(二) 持续提升信息化便民服务水平**

一是建立长沙市社会保险统一登记平台，实现五项险种的同步办理，提高办理效率；二是不断优化“网上办”“掌上办”“就近办”相关平台，为群众提供更便捷的人社服务。

## **(三) 积极助推数据质量管理**

一是积极配合湖南省金保二期企业养老保险数据清洗，保障核心数据合格率；二是完成数据治理任务，按照数据质量标准进行数据整改；三是积极开展信息资源目录和数据资源编目，进一步夯实全市数据共享应用基础；四是稳步推进数据共享应用，将社保数据定期进行比对，维护社保基金安全。

# **四、存在的主要问题**

## **(一) 预算绩效方面**

### **1.项目支出调剂使用**

2022年10月支付2022-2024年社保卡服务外包政采项目代理服务费用23,632.00元，其中17,900.00元在“社保卡服务管理经费”预算项目中列支，5,732.00元在“人社信息系统软硬件建设与维护”预算项目中列支。

### **2.项目支出占用公用经费**

人社信息系统软硬件建设项目-中国电信互联网出口通信线路租赁尾款74,250.00元，其中35,767.00元使用公用经费支付。

### **3.个别项目预算执行率偏低**

一体机运维服务项目年初预算 200.00 万元，实际执行数为 118.18 万元，预算执行率为 59.09%。

### **4.绩效目标编报水平待提高**

一是绩效目标细化量化欠佳，四个预算项目中，仅人社信息系统软硬件建设项目量化指标为 3 个以上；部门整体支出绩效自评表中社会效益指标的年度指标值设为“进一步推进业务网上办理”，未对三级指标进行量化考核；二是设定的年度目标值无量化数据进行支撑，社保卡服务外包项目的数量指标设为社保卡大厅业务接待量，现场评价发现，社保卡大厅服务人次没有专门统计台账，无法确定业务接待量。

## **（二）内部控制方面**

### **1.部分制度无发文启用日期**

数据中心大部分制度既没有发文日期也没有启用日期，制度的合法合规性存疑。

### **2.资产管理制度执行不到位**

没有专门的固定资产管理制度，仅在资产负债管理制度中有提及固定资产应纳入管理。其提供了市人社局 2020 年制定的《资产使用管理规定》《固定资产处置实施细则》，局属单位可以参照执行。数据中心对上级单位的制度执行不到位，如未对固定资产进行定期盘点。

### **(三) 财务管理方面**

#### **1.未按实际服务内容结算付款**

2020-2022 年度信息安全保障服务项目，供应商实际未提供约定的“去外地交流学习的培训服务”。该项目于 2023 年 1 月 12 日完成验收，已全额支付合同款，未对该项培训服务费用进行相应扣减。

#### **2.个别费用报销单据不齐全**

2022 年 7 月 23 号凭证，付办公用品采购费用 6,337.50 元，后附原始凭证无《经费支出管理制度》规定的相关购置申请单、合同和验收报告单。

### **(四) 项目管理方面**

#### **1.个别项目采购需求未及时更新**

2020 年初人社内网已由业务专网切换成政务专网 VPN 通信通道，故无需再对业务专网提供安全整治服务。而数据中心于 2020 年 8 月编制的项目招标预算表和服务方案中，区县人社系统安全服务模块，具体服务内容仍为每年对业务专网进行一次安全整治。

#### **2.个别外包人员实际工作内容与招标规定不符**

社保卡服务外包项目存在个别外包人员承担的实际工作内容属于数据中心综合管理部在编在职人员的工作内容，与招标规定的岗位工作内容不相符。



### **3.社保卡经办窗口业务接待量无统计数据**

数据中心开设了三个社保卡业务经办窗口，由3名外包人员负责业务办理，但无法提供窗口业务办理量的统计数据，不利于窗口业务考核，不利于根据业务规律合理开设窗口。

### **4.项目服务质量有待提高**

漏洞扫描不到位，如数据中心已采购的外包服务中包含漏洞扫描服务，而监管部门长沙市委网信办通过监测却发现了新的未识别漏洞；工单处理不及时，如长沙市人社局12333处理笺有3例市民来电反映提交数字证书线上申请后超过两个工作日未审批；运维服务满意度较低，本次评价问卷调查反馈“关于一体机运维人员服务态度与服务质量”的满意度为74.24%，满意度较低。

### **5.个别项目过程管理待加强**

对提交的2022年6月至11月服务期间所有巡检记录单进行统计，发现实际巡检台数为1686台，比约定数量少3台。

### **6.供应商服务人员核验不到位**

社保卡项目中1人为大专学历，不符合招标规定本科以上学历要求；另1人年龄已满38周岁，不符合招标规定35周岁以下的要求。一体机运维项目8名驻场工作人员均不是其承诺的人员且不具备相关资质。

## **（五）资产管理方面**

### **1.未进行定期盘点**

数据中心没有对固定资产进行定期盘点。

### **2.资产贴标不规范**

固定资产普遍未贴条形码，仅以手写便利贴的传统方式制作标签。已贴的条形码存在字迹不清晰、打印歪斜、内容不完整的现象。

### **3.部分固定资产闲置**

抽盘发现一台专用彩色激光打印机和三台长城电脑均未拆封，目前处于闲置状态。

### **4.低值易耗品台账欠规范**

低值易耗品台账登记欠规范、不完整、不准确。

## **五、建议**

### **（一）规范项目资金使用，杜绝开支混用现象**

根据项目性质制定项目资金管理办法，明确资金使用范围，财务人员要及时核对账务，杜绝不同项目的资金调剂使用，确保资金专款专用。

### **（二）强化绩效管理理念，落实绩效管理要求**

强化预算绩效管理意识，设置清晰、具体、可衡量的量化指标；年初预算编制应把握项目执行进度，细化跨年执行项目的付款节点，提高跨年项目预算编制精准性。

### **（三）规范业务操作管理，强化制度贯彻力度**

建议窗口人员建立工作台账，做好业务经办记录，统计服务期内各阶段窗口业务量数据；制度汇编定期打印存档，明确制度启用时间，确保制度启用的合法合规性。

### **（四）抓好项目过程管理，保障项目服务质量**

完善项目前期审核机制，确保项目合规性；加强项目实施过程控制，把控项目服务质量；优化质量考核方案，增强项目考核的约束性。

### **（五）完善资产管理制度，提升资产管理水平**

实行资产条形码管理，定期对固定资产进行清查盘点，确保账账相符、账实相符、账卡相符。

### **（六）严格执行内控制度，规范经费支出管理**

根据《经费支出管理制度》的相关规定，严格审核经费支出附件，确保内控制度执行到位。

## **六、评价结论**

绩效评价组从目标设定、预算配置与执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等方面对数据中心 2022 年度部门整体支出的资金使用、管理情况进行综合评价，综合评价得分为 83.48 分，评价等级为“良”。