

2023 年度
福州市社会保险技术服务保障中心单位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	6
2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分	22
2023 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32
一、项目支出绩效自评表	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市社会保险技术服务保障中心单位的主要职责是：

（一）承担我市社会保险技术服务保障相关事务性、技术性和辅助性工作；

（二）承担全市人社信息系统建设、运行管理维护、数据分析及利用等工作；

（三）负责社会保障卡的推广应用及管理职责。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市社会保险技术服务保障中心	全额拨款事业单位	19

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市社会保险技术服务保障中心单位主要任务是：持续推进社保卡（电子社保卡）发行及应用，加快推进人社信息化，提升数据应用及网络安全水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）打造社保卡“一卡通”便民服务圈

实现社保卡便民服务“就近办”“自助办”“掌上办”。社保卡合作银行 11 家，年度新增光大银行 1 家，进一步扩大“就近办”范围；支持“自助办”合作银行 3 家，配备自助发卡机 20 余台，

实现社保卡制卡+金融账户激活“一机办理”；支持“掌上办”合作银行10家，其中海峡银行、工商银行支持社保卡线上申领邮寄服务。截至2023年底，我市累计发放第三代社保卡381.61万张，其中“跨省通办”服务累计制卡1330余张，“出生一件事”服务制发卡累计制卡2000余张。免征补换卡费用。10月1日起，对我市第三代社会保障卡如遗失或损坏等要求补卡的，免征社保卡遗失损坏赔偿费用，即申领、补换第三代社保卡费用全免。做好社保卡居民服务“一卡通”服务品牌推广。联合省图书馆、市少儿图书馆推出“社保卡免押金图书借阅”服务，市民可使用电子社保卡线上办证和续借，线下刷社保卡或扫电子社保卡二维码借阅图书；开展“社会保障卡惠民服务季”活动，走进企业、社区、招聘会等宣传社保卡（电子社保卡）“一卡通”服务。推进电子社保卡签发工作。面向办事群众，联合业务中心推出8项“亮码”线下办事事项；面向企事业单位及城镇居民，联合各县（市）区人社局、社保卡合作银行开展电子社保卡现场签发活动；面向18周岁（含）以下二代社保卡持卡群体，联合市民卡公司及海峡银行开展“办第三代社保卡 享交通优惠”活动。截至2023年底，我市累计签发电子社保卡536.47万张，电子社保卡签发率达76.30%。

（二）持续推进人社信息化建设及数字化转型

1. 推进“一网通办”平台项目建设

福州市人社“一网通办”公共服务平台（电子社保卡二期）项目已正式批复立项并纳入2023年第一批数字福州建设项目。我局已

与福州数据集团有限公司签订授权协议，由该单位承担项目建设各项工作，数据集团已完成项目招标工作。

2. 发挥数据资源服务平台功能优势

一是加强人社数据的挖掘和利用。依托福州市人社数据资源服务平台提供信息查询、信息比对、接口服务和预警监测服务。预警监测模块更新部署上线一批预警服务，优化预警数据展示功能，新增疑点数据首次生成时间，协助业务部门更好地排查疑点数据；信息比对模块新增“失业保险-人员参保缴费信息比对”服务，协助业务人员对特定年月内的参保缴费失业保险信息进行批量比对；信息查询模块新增“企业保月度新参保人员信息”信息查询接口，为业务部门按月查询新参保人员信息提供数据支持。

二是持续推进人社数据共享开放。依托市人力资源和社会保障数据资源服务平台，建立数据日常推送机制，持续推进人社数据汇聚共享和开放利用。

3. 丰富电子社保卡公共服务平台应用场景

市电子社保卡公共服务平台提供社会保险、就业创业、人事人才等八大专题便民服务，其中年度新增6项服务，包括“人事人才”模块新增“好年华，聚福州”人才住房保障资格认定和2023年限价房（I型）申报，提供快速便捷的人才住房保障资格认定申报服务；“信息查询”模块新增“社保经办机构”“举报劳动违法热线”“各县（市）区人社局”“各县（市）区就业中心”查询功能，方便市民群众了解人社业务办理机构信息。依托金融服务子平台，支持失业保险技能提升补贴、高校一次性生活补贴等16项

人社补贴发放，年度新增一项人事人才中心储备人才生活补贴发放业务。部级电子社保卡手机端配置属地服务共 20 项，年度新增储备人才生活补助金等 3 项补贴申领类服务；整合 25 项电子社保卡线上服务输出至“福州人社”微信公众号，进一步完善“一站式”人社线上服务。

（三）加强网络安全技术防护

根据部省市工作部署，配合做好网络数据安全相关检查的迎检准备工作，开展网络安全工作责任制、数据安全等专项自查，定期开展对金保网络的安全检查，及时整改安全隐患；根据网络安全等级保护要求开展三级信息系统等保测评工作；组织全市人社系统网络数据安全培训，提升全市人社信息化人员网络数据安全防护意识与能力；做好“两节”“两会”“国庆”等重要时间节点期间人社网络安全保障工作；做好省、市攻防演练防守工作，制定攻防演练防守方案，建立局系统安全信息共享和协同响应的渠道与机制，实时监测及应急处置。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市社会保险技术服务保障中心

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	353.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	311.40
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	353.06	本年支出合计	353.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	353.06	总计	353.06

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市社会保险技术服务保障中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	353.06	353.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	311.40	311.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	274.88	274.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108			信息化建设	274.88	274.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.52	36.52	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	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.95	16.95	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福州市社会保险技术服务保障中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			353.06	284.66	68.40	0.00	0.00	0.00
			311.40	243.01	68.40	0.00	0.00	0.00
20801			274.88	206.48	68.40	0.00	0.00	0.00
2080108			274.88	206.48	68.40	0.00	0.00	0.00
20805			36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221			41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市社会保险技术服务保障中心

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	353.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	311.40	311.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	41.65	41.65	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	353.06	本年支出合计	353.06	353.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	353.06	总计	353.06	353.06	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市社会保险技术服务保障中心

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
合计		353.06	284.66	68.40
208	社会保障和就业支出	311.40	243.01	68.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	274.88	206.48	68.40
2080108	信息化建设	274.88	206.48	68.40
20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	0.00
221	住房保障支出	41.65	41.65	0.00
22102	住房改革支出	41.65	41.65	0.00
2210201	住房公积金	20.52	20.52	0.00
2210202	提租补贴	4.18	4.18	0.00
2210203	购房补贴	16.95	16.95	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市社会保险技术服务保障中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	268.95	302	商品和服务支出	15.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.61	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.08	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.17	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			

			30299	其他商品和服务支出	7.58			
人员经费合计		268.95	公用经费合计					15.71

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：福州市社会保险技术服务保障中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本单位 2023 年度没有使用安排一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市社会保险技术服务保障中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			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2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市社会保险技术服务保障中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 353.06 万元，支出总计 353.06 万元，与上年决算数相比，各减少 24.03 万元，下降 6.37%，主要是因机房用电量随原有银行资产陆续移出而下降导致机房用电业务费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入353.06万元，比上年决算数减少24.02万元，下降6.37%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入353.06万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 353.06 万元，比上年决算数减少 24.02 万元，下降 6.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 284.66 万元。其中，人员支出 268.95 万元，公

用支出 15.71 万元。

2. 项目支出 68.40 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 353.06 万元，支出总计 353.06 万元，与上年决算数相比，各减少 24.02 万元，下降 6.37%，主要是：因机房用电量随原有银行资产陆续移出而下降导致机房用电业务费支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 353.06 万元，比上年决算数减少 24.02 万元，下降 6.37%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080108-信息化建设 274.88 万元，较上年决算数减少 32.48 万元，下降 10.57%。主要原因：因机房用电量随原有银行资产陆续移出而下降导致机房用电业务费支出减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.35 万元，较上年决算数增加 6.31 万元，增长 34.98%。主要原因：2023 年养老保险基数调整，养老保险经费支出增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.17 万元，较上年决算数增加 5.32 万元，增长 77.66%。主要原因：2023 年职业年金基数调整，职业年金支出增加。

(四) 2210201-住房公积金 20.52 万元，较上年决算数增加 3.14 万元，增长 18.07%。主要原因：2023 年住房公积金基数调整，住房公积金支出增加。

(五) 2210202-提租补贴 4.18 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 2.96%。主要原因：在职人员岗位晋升工资增加。

(六) 2210203-购房补贴 16.95 万元，较上年决算数减少 6.44 万元，下降 27.53%。主要原因：上年跨年支付费用，本年按正常支付。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 284.66 万元，其

中：

（一）人员经费 268.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：本单位无“三公”经费支出安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本

单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置支出安排。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公务用车安排。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公务接待支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是社会保障卡发放业务费、机房用电业务费、信息系统网络安全业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 96.49 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加

0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位无机关运行经费支出。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 30.43 万元，其中：政府采购货物支出 21.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.30 万元。授予中小企业合同金额 30.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 30.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		机房用电业务费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市社会保险技术服务保障中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	50.09	50.09	23.62	10	47.16	0	
	其中:当年财政拨款	50.09	50.09	23.62	—	47.16		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年, 人社信息化机房计划在继续保持当前的系统验收合格率的基础上, 评估运行超过年限的硬件设备, 进一步减少用电量, 提升机房服务满意度。计划于 2023 年机房用电量小于 40 万度。			在保障系统、网络正常运行, 保证服务群体满意度的前提下, 通过关停空余、冗余设备, 等方式, 减少全年用电量, 2023 年全年用电量小于 20 万度。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指	资金使用率	≥95%	94.5	10	9.95	原有银行出资提供的服务器等硬件设备

	标	标						不再使用，于 2023 年集中收回，导致机房用电量减少，电费降低。中心在编制 2024 年财政预算时将该项目合并到信息系统网络安全业务费，并将机房电费预算调减至 24 万元。
	效益指标	社会效益指标	金保网络正常运行率	≥85%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	年度用电量	≤40 万千瓦时	19.57	10	10	
		质量指标	制冷设备正常运行天数	≥340 天	363	10	10	
		时效指标	机房巡检间隔时间	≤30 天	30	20	20	
总分						89.95		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		社会保障卡发放业务费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市社会保险技术服务保障中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30.70	30.70	29.28	10	95.37	10	
	其中：当年财政拨款	30.70	30.70	29.28	—	95.37		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	继续推进第三代社保卡发行和应用。优化社保卡事项业务流程，推进“出生一件事”集成套餐服务福州试点工作。联合合作银行开展业务流程改造，推进社保卡相关事项“跨省通办”。推进第二批 5 家合作银行按照“成熟一批，线上一批”的原则，陆续启动发行我市第三代社保卡。计划 2023 年全年制卡量约为 10 万张。			“出生一件事”制发卡累计 2300 余张，“跨省通办”服务累计制卡 1400 余张，社保卡持卡人数达到 753 万人，社保卡年度目标发放完成率实际完成值达到 103%，制发卡及时性达到 99%，12345 诉求件满意率达到 99.9%。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	95.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社保卡持卡人数	≥755 万人	756.34	30	30	
	满意度指	服务对象满意度	12345 诉求件满意率	≥90%	99.9	10	10	

	标	指标						
	产出指标	数量指标	劳务费发放人数	=3 人	3	10	10	
		质量指标	社保卡年度目标发放完成率	≥90%	93	10	10	
		时效指标	制发卡及时性	≥90%	99	20	20	
总分				100				

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		信息系统网络安全业务费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市社会保险技术服务保障中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	15.70	15.70	15.50	10	98.73	10	
	其中：当年财政拨款	15.70	15.70	15.50	—	98.73		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成一个信息系统等级保护测评，保障安全设备安全稳定地运行，提升信息系统安全防护能力，确保不发生网络安全事件。			完成市人社数据资源服务平台网络安全等级保护整改测评工作，测评分数 70.71 分。安装杀毒软件的服务器数量为 33 台。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	98.63	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全设备正常运行率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	安装杀毒软件的服务器数量	≥32 台	33	10	10	

	标	质量指标	等级保护测评合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
总分						100		