

忻州市社会保障卡服务中心

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

本单位隶属忻州市人力资源和社会保障局，主要职责：承担全市社会保障卡建设管理和发行应用工作。承担"12333"热线与"12345"热线联动工作。为人社信息系统运行提供技术服务支持。

### 二、机构设置情况

本单位为忻州市人力资源和社会保障局所属二级预算单位。单位类型为公益一类事业单位，独立核算单位共1个。单位属正科级建制，核定财政拨款事业编制6名，科级领导职数1正1副。现有在职人员5人，累计退休人员2人。单位无内设机构。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市社会保障卡服务中心

2023年度

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	148.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	141.19
	9		九、卫生健康支出	40	2.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	148.07	本年支出合计	58	148.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	148.07	总计	62	148.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：忻州市社会保障卡服务中心

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		148.07	148.07					
208	社会保障和就业支出	141.19	141.19					
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.44	135.44					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.44	135.44					
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75					
210	卫生健康支出	2.50	2.50					
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50					
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50					
221	住房保障支出	4.38	4.38					
22102	住房改革支出	4.38	4.38					
2210201	住房公积金	4.38	4.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：忻州市社会保障卡服务中心

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		148.07	65.34	82.73			
208	社会保障和就业支出	141.19	58.46	82.73			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	135.44	52.71	82.73			
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	135.44	52.71	82.73			
20805	行政事业单位养 老支出	5.75	5.75				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	5.75	5.75				
210	卫生健康支出	2.50	2.50				
21011	行政事业单位医 疗	2.50	2.50				
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50				
221	住房保障支出	4.38	4.38				
22102	住房改革支出	4.38	4.38				
2210201	住房公积金	4.38	4.38				

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

部门名称：忻州市社会保障卡服务中心

2023年度

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	148.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.19	141.19		
	9		九、卫生健康支出	41	2.50	2.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.38	4.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	148.07	本年支出合计	59	148.07	148.07		



年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	148.07	总计	64	148.07	148.07		

注：本表反映部门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

部门名称：忻州市社会保障卡服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		148.07	65.34	82.73
208	社会保障和就业支出	141.19	58.46	82.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.44	52.71	82.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.44	52.71	82.73
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	
210	卫生健康支出	2.50	2.50	
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	
221	住房保障支出	4.38	4.38	
22102	住房改革支出	4.38	4.38	
2210201	住房公积金	4.38	4.38	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：忻州市社会保障卡服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59.54	302	商品和服务支出	5.16	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	23.43	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	13.15	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.75	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.34	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.38	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.56	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	0.56	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.09	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.06	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.04	31010	安置补助				
人员经费合计		60.10	公用经费合计								5.24

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市社会保障卡服务中心

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市社会保障卡服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市社会保障卡服务中心

2023年度

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市社会保障卡服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.09
货物	2	0.09
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计148.07万元，支出总计148.07万元。与上年相比，收入总计增加0.57万元，增长0.39%，支出总计增加0.57万元，增长0.39%。主要原因是本年度在职人员减少1人，故本年人员经费比上年减少支出4.29万元，公用经费比上年增加支出0.32万元，项目支出因运维项目增加，故项目支出比上年增加支出4.54万元，所以本年度收入与支出均比上年增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计148.07万元，其中：

财政拨款收入148.07万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计148.07万元，其中：

基本支出65.34万元，占比44.13%；

项目支出82.73万元，占比55.87%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计148.07万元，支出总计148.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加0.57万元，增长0.39%；财政拨款支出总计增加0.57万元，增长0.39%。主要原因是本年度在职人员减少1人，故本年人员经费比上年减少支出4.29万元，公用经费比上年增加支出0.32万元，项目支出因运维项目增加，故项目支出比上年增加支出4.54万元，所以本年度财政拨款收入与支出均比上年增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出148.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.57万元，增长0.39%。主要原因是本年度在职人员减少1人，故本年人员经费比上年减少支出4.29万元，公用经费比上年增加支出0.32万元，项目支出因运维项目增加，故项目支出比上年增加

支出4.54万元，所以本年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出148.07万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)141.19万元，占比95.36%；

卫生健康支出(类)2.50万元，占比1.69%；

住房保障支出(类)4.38万元，占比2.96%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算140.30万元，支出决算148.07万元，完成年初预算的105.54%。其中：

社会保障和就业支出，年初预算133.31万元，支出决算141.19万元，完成年初预算的105.91%，用于在职人员工资发放及社保的缴纳，公用经费支出，项目支出，较上年决算增加1.16万元，增长0.83%，主要原因：本年度在职人员减少1人，故本年人员经费比上年减少4.29万元，公用经费比上年增加支出0.32万元，项目支出因运维项目增加，故项目支出比上年增加4.54万元，故本年度一般公共预算财政拨款支出比上年略有增加。卫生健康支出年初预算2.52万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的99.21%，用于本年度在职人员医保缴纳，较上年决算减少0.3万元，下降10.7%，主要原因：本年度在职人员减少1人。住房保障支出年初预算4.47万元，支出决算4.38万元，完成年初预算的97.99%，用于本年度在职人员住房公积金缴纳，较上年决算减少0.29万元，下降6.21%，主要原因：本年度在职人员减少1人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出65.34万元，其中：

人员经费60.10万元，主要包括基本工资23.43万元，津贴补贴2.01万元，奖金8.01万元，绩效工资13.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.75万元，职工基本医疗保险缴费2.50万元，其他社会保障缴费0.31万元，住房公积金4.38万元，冬季取暖补贴0.56万元；

公用经费5.24万元，主要包括办公费1.09万元，邮电费0.19万元，差旅费0.33万元，工会经费0.44万元，福利费1.06万元，其他商品和服务支出2.04万元，办公设备购置0.09万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：单位无三公经费预算；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：单位无三公经费预算；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：单位无三公经费预算；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：单位无三公经费预算。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：单位无三公经费预算。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于单位无三公经费预算。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：单位无三公经费预算。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待单位无三公经费预算；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无三公经费预算。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是单位无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金83万元：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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、本单位2023年支出功能科目编码及名称：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2101102事业单位医疗，2210201住房公积金。

## 第五部分 附件

# 金保工程信息系统日常运营维护项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金保工程信息系统日常运营维护								
主管部门及代码		304-忻州市人力资源和社会保障局				预算单位	304006-忻州市社会保障卡服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	83	83	83	82.731	0.269	99.68	9.97		
市县区财政资金	83	83	83	82.731	0.269	99.68	9.97			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1.加强网络安全建设,做好2023年金保工程信息网络系统日常运营工作,2023费用共计83万元,具体为每年线路租赁26.12万元;电费8.4万元;机房软硬件维护23.8万元;劳务费19.5万元;社保卡宣传费5.18万元,做到信息系统全年无安全事故;达到工作人员满意度在90%以上;2.推进社保卡建设,提升社保卡服务能力,做到社保卡持有率达到90%以上;使社保卡持卡人员满意率达90%以上。				1.2023年在加强网络安全建设方面,完成了金保工程信息网络系统日常运营工作,做到了信息系统全年无安全事故;达到工作人员满意度在90%以上;2.在推进社保卡建设,提升社保卡服务能力方面,完成了本年度工作目标,做到社保卡持有率达到90%以上;使社保卡持卡人员满意率达90%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	信息网络软件系统运维数量	=1个	=1个	=1个	20	20	无	
		质量指标	信息系统全年无安全事故率	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
		时效指标	运行维护时间	2023年12月31日	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	劳务费		≤19.5年/万元	≤19.5年/万元	≤17.41年/万元	2	2	偏差较小,节约了成本
			宣传费		≤5年/万元	≤5年/万元	≤3.77年/万元	2	2	偏差较小,节约了成本
			线路租赁成本		≤26.12年/万元	≤26.12年/万元	≤24.5年/万元	2	2	偏差较小,节约了成本
			电费成本		≤8.4年/万元	≤8.4年/万元	≤7.23年/万元	2	2	偏差较小,节约了成本
	运行维护费		≤23.8年/万元	≤23.8年/万元	≤20.12年/万元	2	2	偏差较小,节约了成本		
	效益指标	经济效益指标	公众办事效率	提高	提高	达成预期指标	10	10	无	
		社会效益指标	信息网络畅通率	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
		可持续影响指标	社保卡持有率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	无	
持卡人员满意度			≥90%	≥90%	≥90%	5	5	无		
总分									99.97	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	州人社系统网络安全防护能力,保障了信息系统安全,使工作人员满意度提高。在预算执行过程中,项目预算资金							
		产出情况及分析	按计划完成了项目的运维任务,信息系统全年无安全事故,信息网络畅通率为100%,服务对象满意度提高。							
		效益情况及分析	信息系统全年无安全事故,信息系统故障响应及时,信息网络畅通率100%,服务对象满意度高。							
		满意度情况及分析	由于信息系统全年无安全事故,信息系统故障响应及时,信息网络畅通率100%,所以服务对象满意度高							
	主要经验做法	严格根据项目的计划,开展项目的实施,坚决保证项目完成的质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	加强预算编制的科学化,绩效目标设定要进一步明确、细化、可衡量化。								
	下一步改进措施及管理建议	,各业务部门要根据单位项目的实际开展情况,科学、合理确定预算绩效目标,单位要以绩效目标为前提,积极改善管理方式,争取在下一年度								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。