

2023 年度

**福建省人力资源和社会保
障信息中心决算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省人力资源和社会保障信息中心的主要职责是：

（一）为我省人力资源社会保障事业发展提供信息服务，协助组织开展全省人力资源和社会保障行业网络安全、数据安全、信息化建设等规划工作；

（二）拟订全省人力资源和社会保障信息系统建设标准、技术规范和管理制度；

（三）组织开展省级人力资源和社会保障信息系统、网络建设、运行维护和数据资源整合利用；

（四）承担全省社会保障卡居民服务“一卡通”指导工作，拟订社会保障卡全省应用的有关标准，承担全省社会保障卡发行、应用和技术管理等相关事务性工作；

（五）承担省级人力资源和社会保障信息系统网络安全和相关制度的拟订与实施，负责省本级网络安全保障工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年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
福建省人力资源 和社会保障信息 中心	财政核拨	10

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省人力资源和社会保障信息中心主要任务是：推进信息化项目建设，重点推进项目建设应用落地。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）统筹推进重点项目建设，积极推进福建省“数字人社”社会保险一体化平台立项和建设，推进福建省数字人社建设行动工作、完成福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台信息化服务项目的初步验收，为我省劳动监察工作提供了信息化支持，升级福建省毕业生就业创业公共服务平台。

（二）提升公共服务能力，推进社保卡制发和应用工作、依托企业养老保险全国统筹信息系统升级改造的福建省人社公共服务平台，2023 年办理社保业务逾 800 万余件，保障了全省养老金、工伤、失业等社保待遇按时发放。

（三）强化数据汇聚和应用，金保工程二期数据共享平台目前汇聚了省社会保险、就业、劳动关系、社保卡等业务数据，共计 12 个业务系统，涉及 450 多张表，汇聚了 200 多亿条数据，同时接入 20 多家外单位数据逾 2.5 亿条，集合自主开发的省级服务接口及转接的数据服务接口共计 150 个，为全省人社业务系统提供多维度数据支持。

（四）强化网络安全保障，筑牢安全防线，完善网络安全制度体系、建立信息资产管理体系、落实运维实施监管体系、强化网络安全技术支撑体系。

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			
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	3,361.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	30	八、社会保障和就业支出	2,817.13
		九、卫生健康支出	4.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,391.98	本年支出合计	2,836.7
使用非财政拨款结余(含专用结余)	16	结余分配	
年初结转和结余	175.17	年末结转和结余	746.45
总计	3,583.15	总计	3,583.15

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

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						
			3,391.98	3,361.98					30
208		社会保障和就业支出	3,372.41	3,342.41					30
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,506.53	2,476.53					30
2080108		信息化建设	2,281.72	2,281.72					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	224.81	194.81					30
20805		行政事业单位养老支出	13.56	13.56					
2080502		事业单位离退休	4.36	4.36					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2					
20807		就业补助	845	845					
2080799		其他就业补助支出	845	845					
20808		抚恤	7.32	7.32					
2080801		死亡抚恤	7.32	7.32					
210		卫生健康支出	4.91	4.91					
21011		行政事业单位医疗	4.91	4.91					
2101102		事业单位医疗	4.91	4.91					
221		住房保障支出	14.66	14.66					
22102		住房改革支出	14.66	14.66					
2210201		住房公积金	11.89	11.89					
2210202		提租补贴	2.77	2.77					

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

项目	本年支出	基本支	项目支出	上缴上	经营	对附属单位
----	------	-----	------	-----	----	-------

类	款	项	合计	2,836.7	227.94	2,608.76			
208			社会保障和就业支出	2,817.13	208.37	2,608.76			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,141.08	194.81	1,946.27			
2080108			信息化建设	1,900.27		1,900.27			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	240.81	194.81	46			
20805			行政事业单位养老支出	13.56	13.56				
2080502			事业单位离退休	4.36	4.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2				
20807			就业补助	655.17		655.17			
2080799			其他就业补助支出	655.17		655.17			
20808			抚恤	7.32		7.32			
2080801			死亡抚恤	7.32		7.32			
210			卫生健康支出	4.91	4.91				
21011			行政事业单位医疗	4.91	4.91				
2101102			事业单位医疗	4.91	4.91				
221			住房保障支出	14.66	14.66				
22102			住房改革支出	14.66	14.66				
2210201			住房公积金	11.89	11.89				
2210202			提租补贴	2.77	2.77				

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						
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	3,361.98	一、一般公共服务支出				

财政拨款收入支出决算总表

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
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,771.14	2,771.14		
		九、卫生健康支出	4.91	4.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.66	14.66		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,361.98	本年支出合计	2,790.71	2,790.71		
年初财政拨款结转和结余	175.17	年末财政拨款结转和结余	746.45	746.45		
一、一般公共预算财政拨款	175.17					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,537.15	总计	3,537.15	3,537.15		

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

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		2,790.71	227.94	2,562.77
208	社会保障和就业支出	2,771.14	208.37	2,562.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,095.08	194.81	1,900.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
2080108	信息化建设	1,900.27		1,900.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	194.81	194.81	
20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56	
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2	
20807	就业补助	655.17		655.17
2080799	其他就业补助支出	655.17		655.17
20808	抚恤	7.32		7.32
2080801	死亡抚恤	7.32		7.32
210	卫生健康支出	4.91	4.91	
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
221	住房保障支出	14.66	14.66	
22102	住房改革支出	14.66	14.66	
2210201	住房公积金	11.89	11.89	
2210202	提租补贴	2.77	2.77	

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

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	208.36	302	商品和服务支出	13.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	49.77	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.86	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	21.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30107	绩效工资	55.76	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.57	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	36.79	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.43	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		214.36	公用经费合计					13.58

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

项目	行次	决算数
合计	1	0.12
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.12

注：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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	4	7	8	11	12
			合计					

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.没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

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.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“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 2022年度决算情况说明

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 3,583.15 万元，支出总计 3,583.15 万元，与上年决算数相比，各增加 619.08 万元，增长 20.89%。主要是本年度就业信息化建设及维护费增加了。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3,391.98 万元，比上年决算数 2,858.72 万元增加 533.26 万元，增长 18.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,361.98 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 30.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,836.70 万元，比上年决算数 2,788.90 万元增加 47.80 万元，增长 1.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 227.94 万元。其中，人员支出 214.36 万元，公用支出 13.58 万元。
2. 项目支出 2,608.76 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 3,537.15 万元，支出总计 3,537.15 万元，与上年决算数相比，各增加 690.21 万元，增长 24.24%，主要是本年度就业信息化建设及维护费增加了。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2,790.71 万元，比上年决算数 2,671.78 万元增加 118.93 万元，增长 4.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)信息化建设(2080108)1900.27 万元，较上年决算数 1714.42 万元增加了 185.85 万元，增长 10.84%。主要原因是信息化建设及维护费结构调整了，信息化维护费减少，有关就业信息化维护费增加了。

(二) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 194.81万元, 较上年决算数 377.74 万元减少 182.93 万元。主要是 2022 年度其他人力资源和社会保障管理事务支出增加了信息化建设及维护项目费用 200 万元。

(三) 就业信息化建设及维护(2080799) 655.17 万元, 较上年决算数 546.55 万元增加 108.62 万元, 增长 19.87%。主要信息化建设及维护增加了有关就业信息化维护费用。

(四) 事业单位离退休(2080502) 4.36 万元, 较上年决算数 3.99 万元增加 0.37 万元, 增长 8.49%。主要原因是规范退休人员生活补贴, 相应拨款数也增加了。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 9.2 万元, 较上年决算数 9.46 万元减少 0.26 万元, 下降 2.75%。主要原因是人员工资结构调整导致相应拨款数的调整。

(六) 事业单位医疗支出(2101102) 4.91 万元, 较上年决算数 5.06 万元减少 0.15 万元, 下降 2.96%。主要原因是人员工资结构调整导致相应拨款数的调整。

(七) 住房公积金支出(2210201) 11.89 万元, 较上年决算数 11.71 万元减少 0.18 万元, 下降 1.54%。主要原因是人员工资结构调整导致相应拨款数的调整。

(八) 提租补贴支出(2210202) 2.77 万元, 较上年决算数 2.85 万元减少 0.08 万元, 下降 2.81%。主要原因是人员工资结构调整导致相应拨款数的调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 227.94 万元，其中：

（一）人员经费 214.36 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 13.58 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0.12万元，完成全年预算的12.00%；较上年减少0.03万元，降低20.00%。主要原因是本年度公务接待1次，人数为8人，与上年接待1次人数少3人。故经费减少了。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0%。全年安排本单位无组织的出国团组。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0%。2023年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0%。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为部门决算报表-机构运行信息表-公务用车保有量（辆）_统计数-2023辆。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，完成全年预算的 12.00%；较上年减少 0.03 万元，降低 20.00%。主要原因是本年度公务接待 1 批次，人数为 8 人，标准为 150 元，与上年人员少 3 人，故支出减少 0.03 万元。累计接待 1 批次、8 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 7 个项目实施单位自评，分别是全省机关事业单位人事管理平台应用服务费、全省人社业务专网租线费用、省本级社保卡补卡专项经费、省级 12333 公共服务费、省金保工程二期扩展项目、数字福建云平台资源使用费用、网络安全服务等项目，涉及财政拨款资金共计 1424.7 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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 547.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 547.80 万元。授予中小企业合同金额 0.14 万元，占政府采购支出总额的 0.03%，其中：授予小微企业合同金额 0.14 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆部门决算报表-机构运行信息表-公务用车（辆）_统计数-2023 辆，其中：副部（省）级以上领导用车部门决算报表-机构运行信息表-副部（省）级及以上领导用车_统计数-2023 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；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：指单位从本级财政单位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》

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	全省机关事业单位人事管理平台应用服务费		
主管单位	福建省人力资源和社会保障厅	实施单位	福建省人力资源和社会保障信息中心

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	260	260	260	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	260	260	260	—	100.00	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好人事管理平台相关应用服务工作			已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标	项目 使用资 金占预 算比例	$\leq 100\%$	100%	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指 标	数量指标	在服 务期 内提 供驻 点人 员数 量	\geq 合同 规定数 个	100%	10	10	
		质量指标	人事 管理 平台 的故 障时 间比 例	$\leq 5\%$	3	10	10	
		时效指标	问题 处理 时效 统计	$\geq 90\%$	100	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	向财 政一 体化 系统 推送 数据 的单 位比	$\geq 10\%$	20	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	用户 重大不 良反响 比例	≤5%	0	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全省人社业务专网租线费用						
主管单位		福建省人力资源和社会保障厅			实施单位	福建省人力资源和社会保障信息中心		
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	86	86	86	10	100.00	10
		其中：当年财政 拨款	86	86	86	—	100.00	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标	预算 执行率	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指 标	数量指标	线路 开通比 例	=100%	100	10	10	
		质量指标	24小 时丢包 率	≤0.1%	0.1	10	10	
		时效指标	端到 端延时	≤ 100ms	90	20	20	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	重大 不良影 响比例	≤0.1%	0.1	30	30	
生态效益指标								

满意度 指标	服务对象满意度 指标	用户 满意度	≥80%	95	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省本级社保卡补卡专项经费							
主管单位	福建省人力资源和社会保障厅			实施单位	福建省人力资源和社会保障信息中心			
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	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	30	30	30	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据要求向群众补卡			已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标	制卡 费	=1 分	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指 标	数量指标	省直 社保卡 补卡网 点数	≥50 个	700	10	10	
		质量指标	社保 卡补卡 故障时 间比	≤10%	9	20	20	
时效指标		补卡 立等可 取网点 比例	≥80%	96	10	10		

	效益指标	经济效益指标	第三代社保卡免收补卡费比例	≥100%	100	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥80%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省级 12333 公共服务费							
主管单位	福建省人力资源和社会保障厅			实施单位	福建省人力资源和社会保障信息中心			
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	106	106	106	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	106	106	106	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达到人社部和省效能办的相关考核要求			已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际坐席数比	≥95%	100	10	10	
质量指标		电话综合接通率	≥80%	90	10	10		

	时效指标	语音留言回复时间	≤3 个工作日	3	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	重大不良反映的比例	≤0.1%	0.1	30	30	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥95%	98	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省金保工程二期扩展项目费用							
主管单位	福建省人力资源和社会保障厅		实施单位	福建省人力资源和社会保障信息中心				
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	622.70	622.70	351.42	10	56.43	5.64	
	其中：当年财政拨款	622.70	622.70	351.42	—	56.44	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过终验			已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目使用资金的预算比	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	系统功能数	= 实际完成数/项目可研规定的系统功能个数*100%	100	10	10		
		质量指标	项目建成后故障时间比	≤5%	3	20	20		
		时效指标	项目竣工时间	≥1分	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	重大不良反映率	≤1%	1	30	30		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥80%	95	10	10		
	总分						95.64	95.64	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	数字福建云平台资源使用费用						
主管单位	福建省人力资源和社会保障厅			实施单位	福建省人力资源和社会保障信息中心		
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	300	300	300	10	100	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障信息系统的正常使用			已完成			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务系统运行数量比例	≥90%	95	10	10	
		质量指标	服务保障率	≥90%	95	20	20	
		时效指标	云资源故障处理及时率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资源使用率	≥60%	66	10	10	
		社会效益指标	提升工作效率	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	96	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	网络安全服务						
主管单位				实施单位			
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	20	20	20	10	100	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100	—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

保障省人社信息系统网络基本安全					已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息安全开支比例	≤10%	10	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信息系统扫描率	=100%	100	10	10	
		质量指标	安全报告率	≥80%	90	20	20	
		时效指标	网络事件应急预案响应时间	≤24h	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	信息系统安全率	≥80%	85	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥80%	96	10	10	
总分					100	100		