

2023年度珠海市社会保障（市民）卡管理中心
部门决算

目 录

第一部分：珠海市社会保障（市民）卡管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市社会保障（市民）卡管理中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海市社会保障（市民）卡管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市社会保障（市民）卡管理中心概况

一、单位主要职责

（一）负责全市社会保障（市民）卡发行、运行、卡内资金交易数据管理、网点设备的建设、维护工作；

（二）负责全市各级人力资源和社会保障部门信息系统建设规划拟订并组织实施以及信息系统维护管理工作；

（三）负责全市人力资源和社会保障系统工作人员的计算机应用培训工作。

二、单位机构设置

本单位根据三定方案，无内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市社会保障（市民）卡管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市社会保障（市民）卡管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,506.89	一、一般公共服务支出	31	0.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,496.99
	9		九、卫生健康支出	39	9.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,506.89	本年支出合计	57	2,506.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	30.40	年末结转和结余	59	30.40
总计	30	2,537.29	总计	60	2,537.29

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。

收入决算表

单位：珠海市社会保障（市民）卡管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,506.89	2,506.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,496.99	2,496.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,459.81	2,459.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	270.20	270.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	585.46	585.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,490.96	1,490.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14	0.00	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	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	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。

支出决算表

单位：珠海市社会保障（市民）卡管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,506.89	316.77	2,190.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,496.99	307.39	2,189.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,459.81	270.20	2,189.60	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	270.20	270.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	585.46	0.00	585.46	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	73.40	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,490.96	0.00	1,490.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14	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	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市社会保障（市民）卡管理中心

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	2,506.89	一、一般公共服务支出	33	0.52	0.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,496.99	2,496.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.38	9.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,506.89	本年支出合计	59	2,506.89	2,506.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,506.89	总计	64	2,506.89	2,506.89	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市社会保障（市民）卡管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,506.89	316.77	2,190.12
201	一般公共服务支出	0.52	0.00	0.52
20136	其他共产党事务支出	0.52	0.00	0.52
2013699	其他共产党事务支出	0.52	0.00	0.52
208	社会保障和就业支出	2,496.99	307.39	2,189.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,459.81	270.20	2,189.60
2080101	行政运行	270.20	270.20	0.00
2080104	综合业务管理	39.79	0.00	39.79
2080108	信息化建设	585.46	0.00	585.46
2080116	引进人才费用	73.40	0.00	73.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,490.96	0.00	1,490.96
20805	行政事业单位养老支出	37.18	37.18	0.00
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市社会保障（市民）卡管理中心

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
301	工资福利支出	263.67	302	商品和服务支出	41.79
30101	基本工资	27.62	30201	办公费	1.96
30102	津贴补贴	134.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.41	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.26	30207	邮电费	3.43
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	30209	物业管理费	0.75
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	3.91
30113	住房公积金	22.84	30212	因公出国（境）费用	0.22
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.04
30199	其他工资福利支出	25.65	30214	租赁费	0.17
303	对个人和家庭的补助	11.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.14	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.28

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.06
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.48
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	274.98		公用经费合计	41.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市社会保障（市民）卡管理中心

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
功能分类科目编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市社会保障（市民）卡管理中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市社会保障（市民）卡管理中心

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
0.64	0.22	0.00	0.00	0.00	0.41	0.64	0.22	0.00	0.00	0.00	0.41

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：珠海市社会保障（市民）卡管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市社会保障（市民）卡管理中心2023年度总收入2,537.29万元，其中本年收入2,506.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,506.89万元，比上年决算数增加628.88万元，增长33.5%。主要变动情况：一是珠海市全面发行第三代社会保障卡，近两年社保卡的发行量逐年递增，导致2023年部门决算中社会保障卡工本费及PSAM卡专项增加；二是今年由主管部门划拨了百万行专项费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市社会保障（市民）卡管理中心2023年度总支出2,537.29万元，其中本年支出2,506.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出316.77万元，比上年决算数增加8.38万元，增长2.7%。主要变动情况：新增职业年金缴费支出以及疫情结束后差旅费用的增加。

2. 项目支出2,190.12万元，比上年决算数增加620.51万元，增长39.5%。主要变动情况：珠海市全面发行第三代社会保障卡，近两年社保卡的发行量逐年递增，导致2023年部门决算中社会保障卡工本费及PSAM卡专项的增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市社会保障（市民）卡管理中心2023年度财政拨款收入合计2,506.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,506.89万元，比上年决算数增加628.88万元，增长33.5%；主要变动情况：一是珠海市全面发行第三代社会保障卡，近两年社保卡的发行量逐年递增，导致2023年部门决算中社会保障卡工本费及PSAM卡专项增加；二是今年由主管部门划拨了百万行专项费用；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市社会保障（市民）卡管理中心2023年度财政拨款支出合计2,506.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,506.89万元，比年初预算数增加241.61万元，增长10.7%；主要变动情况：因存在2022年人社业务信息系统建设费专项的结转资金以及有主管部门划拨的百万行专项经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

珠海市社会保障（市民）卡管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成全年预算0.64万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长357.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.22万元，完成预算0.22万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.41

万元，完成预算0.41万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，增长215.4%，比疫情前2019年度“三公”决算数增加0.2万元，增长95.24%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，“三公”经费全年实际支出与全年预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是在此之前，本单位无因公出国境费用支出，近两年来，随着澳门人在珠海市享受参保、办理社保卡等服务，本单位逐渐有了因公往返澳门的需求；二是根据实际工作需要以及主管部门公务接待安排，经报请批准，公务接待任务逐年有所增加。故因公出国（境）费和公务接待费均比上年决算数有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.22万元，占34.9%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.41万元，占65.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.22万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加澳门民众建澳联盟邀请开展的座谈、服务点调研以及培训会议支出0.22万元，主要用于住宿费、公杂费、伙食补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年度未安排公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于本单位2023年度接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共28人。主要包括1. 省人社厅赴珠海开展调研接待费（接待4人，陪同3人）；2. 全省就业一体化信息平台建设调研工作人员接待费（接待省厅11人，陪同3人）；3. 省人社厅赴珠海开展全国人社服务“一网通办”工作研讨会筹备工作接待费（接待4人，陪同3人）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出41.79万元，比上年决算数增加3.55万元，增长9.3%。主要增减变动情况是：主要是新增两名合同制职员，人员相关费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,573.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,573万元。授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的0.1%，其中：授予小微企业合同金额2.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。本单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金1532.93万元，占一般公共预算项目支出总额的69.99%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

我单位本年度无开展重点项目绩效评价。

我单位2023年度未开展整体绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了社会保障卡工本费及PSAM卡费用和人社业务信息系统建设费项目绩效自评，自评结果详见附件。

社会保障卡工本费及PSAM卡费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为1421.00万元，执行数为1421.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：社会保障卡是保障人民群众社会保险权益得以实现的法定有效凭证，为保障我市参保群众社会保险权益得以实现，保障我市社会保险工作顺利开展运行，需开展社会保障卡发行应用等服务工作，工作内容主要包括

社保卡制发卡、补换发、应用及安全管理。工作预计实现目的：为群众办理社保业务、领取社保待遇提供必要的制卡服务，为群众使用社保卡提供必要的保障和防护，为我市社会养老、医疗等社会保障工作顺利开展提供基础支撑。为珠海市社会保险参保人提供约86万人次的制卡服务，保障约1000台新增社会保障卡应用终端设备运行。发现的问题及原因主要是项目论证过程中价格决策依据还不够充分科学合理，主要原因在于对于社保卡直接邮寄到领卡网点成本核算，缺乏核算参考数据。下一步改进措施，结合往年社保卡邮寄情况，进一步加强邮寄成本测算及市场调研，进一步加强项目绩效管理，促进财政资金使用提质增效。

人社业务信息系统建设费项目绩效自评情况：项目全年预算数为111.93万元，执行数为111.85万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况主要是：1、完成每年信息系统密码应用安全性评估；2、完成每年信息系统网络安全等级保护三级测评及整改；3、推进珠海人社政务服务标准化规范化便利化数据化，进一步提升珠海人社政务服务水平；4、完成社保卡居民服务“一卡通”应用建设；5、完成农民工工资支付监管平台建设。发现的问题主要是密码应用安全性评估和网络安全等级保护三级测评无法开展对满意度调查，原因是密码应用安全性评估和网络安全等级保护三级测评主要提升人社系统安全性和可靠性，服务对象全市参保群体，但该群体是间接服务对象，无法开展满意度调查。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:	珠海市社会保险中心			金额单位: 万元	
项目名称	社会保险卡工本费及PSAM卡费用	评价年度	2023年度	评价金额	1421
联系人	赵琴涛	联系电话	2122347	联系邮箱	kszyzt@zhuibai.gov.cn

实施文件依据	1421			
资金安排情况	预算计划安排	实际分配下达	1421	转移支付至市属
资金使用情况	实际支出金额	1421	1421	转移支付至市属
绩效目标情况	预期总体目标	社会保障卡是保障人民群众社会保险权益得以实现的法定有效凭证。为切实保障参保群众社会保险权益得以实现。保障我市社会保险工作顺利开展运行。需开展社会保障卡发行应用等服务工作。工作内容包括社保卡制发、补换发、应用及安全管理。工作预计实现目的: 为群众办理社保业务、领取社保待遇提供必要的制卡服务。为群众使用社保卡提供必要的应用保障和防护。为我市社会养老、医疗等社会保险工作顺利开展提供基础支撑。为珠海市社会保险参保人提供约86万人次的制卡服务。保障约1000台新增社会保障卡应用终端设备运行。		
	是否如期实现预期总体目标	是		

指标评分表											
评价指标				评价年度预期值	评价年度实际值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	佐证材料		
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	3	项目预算金额评估主要考虑以下因素: 一是2017年7月1日至2020年6月30日三个制卡年度平均每年制卡量24.9万张。二是在调研了周边地市制卡价格, 结合我市卡片邮寄送要求, 确定了社保卡单价限价6.5元(含制卡工本费、邮寄费和卡初始化费), 三是采购服务期2年。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。	
			6	完整性	2	完整性	2	2	项目目标设置完整, 预期产出产品数量、质量标准、成本指标等在项目文件中均有明确规定。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
				合理性	2	合理性	2	2	目标设置较合理, 项目资金与绩效目标正向相关。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	
				可衡量性	2	可衡量性	2	2	本项目绩效目标是为我市社会保险参保人员提供56万人次的制卡服务, 保障约1000台新增社保卡应用终端设备运行。目标量化, 有数据支撑, 可衡量。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑, 是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。	
	8	保障	2	制度完整性	1	制度完整性	1	1	项目设立符合本单位项目管理制度以及监管制度。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范;	
			1	计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	1	项目计划安排合理。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。	
	8	资金	5	3	资金到位率	3	资金到位率	3	3	资金是足额到位。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地/市资金使用单位资金落实情况的系统截图。
				2	资金到位及时性	2	资金到位及时性	2	2	资金到位及时。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地/市资金使用单位资金落实情况的系统截图。
			3	资金分配合理性	3	资金分配合理性	3	3	项目资金属于专项资金, 资金全部用于本项目建设。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。	
			6	资金支出率	6	资金支出率	6	6	6	资金支出率近100%、已全部完成支付计划。	1.专项资金预算执行通报(含地/市资金使用单位使用情况); 2.其他能反映地/市资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
20	12	6	6	支出规范性	6	支出规范性	6	6	资金支付严格按照项目合同有关条款约定, 费用标准、支付合规。	1.预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出、挪用支出、截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3.会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设置专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范。	
			6	实施程序	4	程序规范性	4	4	4	项目按公开招标流程, 委托招标代理公司组织实施, 全流程符合有关制度要求。项目建设及验收符合相关制度要求。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。
	8	4	4	管理情况	4	监管有效性	4	1	项目建设运行期间, 对项目的运行保障、产品质量、产品交付时效性等进行数据监控及现场检查。未达到监管有效要求的情况; 主要在于未对项目产品交付时效超标情况监管及制定相应违约条款。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地/市资金使用单位相关监督指导和检查报告;	
			4	管理情况	4	监管有效性	4	2	业务部门定期组织开展对项目建设进行检查、监督。	3.监督检查发现问题整改情况报告。	
	3	3	3	3	3	3	3	3	项目实际支出超过了预算计划, 主要原因在于三代卡的换发导致制卡量增加, 相比往年制卡量变动幅度大。	1.项目资金支出进度通报。	

产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			1	本项目成本与同类项目市场价格相比属于偏高范	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	1.资金使用台账; 2.其他成本节约的佐证资料。
		效率性		完成进度 完成质量		(个性指标) (个性指标)				12	已全部完成项目预期进度。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告; ③省委或市委的考核结果; ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
效益	30	效果性	50	经济效益	50	(个性指标)	50			6	项目为我市参保人提供了25万人次的社保卡制卡服务,保障了近1000台新增社保卡终端设备稳定运行,社会效益良好。	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	
				社会效益		(个性指标)				7	保障了我市参保群众养老、医疗卫生、失业及工伤等社会保险权益得以实现,保障了我市社会保险工作顺利开展运行。		
				生态效益		(个性指标)				6	项目的立项开展、建设及运行		
				生态效益		(个性指标)				6	项目保障社会民生服务,具备良好可持续发展性		
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5					4	项目社会反映较好	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
合计			100		100						96		

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市社会保险(市民)卡管理中心				金额单位: 万元			
项目名称:		人社业务信息系统建设		评价年度:	2023年				
评价金额:		111.93							
联系人:		黄雄辉		联系电话:	21218888				
联系邮箱:		cshb113@zshai.gov.cn							
<p>实施文件依据: 1.《密码应用实施指南》(GB 35273-2020); 2.《信息安全等级保护管理办法》(公安部令第74号); 3.《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》(GB/T 22240-2020); 4.《广东省“数字财政”改革建设领导小组关于印发“数字财政”改革建设常态化检测工作方案的通知》(粤政数〔2021〕88号); 5.《社保卡居民服务“一卡通”应用建设; 6.《广东省根治拖欠农民工工资工作领导小组关于印发<广东省根治拖欠农民工工资工作领导小组2021年工作要点>等四个文件的通知》(粤治欠发〔2021〕3号)和《关于印发<珠海市公共资源数据开发利用试点</p>									
资金安排情况:		预算计划安排	111.93						
资金使用情况:		实际分配下达	111.93	转移支付至市县					
		实际支出金额	111.85	转移支付至市县					
绩效目标情况:		预期总体目标	1.完成每年信息系统密码应用安全性评估; 2.完成每年信息系统网络安全等级保护二级测评及整改; 3.推进珠海人社政务服务标准化规范化便利化数字化,进一步提升珠海人社政务服务“一卡通”应用建设; 4.完成社保卡居民服务“一卡通”应用建设; 5.完成农民工工资支付监管平台建设。						
		是否如期实现预期总体目标	是						
指标评分表									
评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实际值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	4	中心例会中心领导班子和各部门负责人根据局信息化项目管理办法及中心采购管理办法专题讨论项目立项等相关工作。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。
		目标设置	6	完整性	2	2	达到预期效果性指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总体目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标。据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
				合理性	2	2	按珠海市人力资源和社会保障局信息化项目管理办法执行。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与实际项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际。据此核定分数。	
				可衡量性	2	2	人社业务信息系统建设较为增加项目,采用第三方招标代理机构进行公开招标采购,为人社系统安全稳定运行提供有力保障。项目完成度按《珠海市社会保险(市民)卡管理中心财务管理办法(暂行)》、《珠海市社会保险(市民)卡管理中心内部审批制度(暂行)》、《珠海市社会保险(市民)卡管理中心采购管理办法(暂行)》并参照《珠海市人力资源和社会保障局财务管理办法》、《珠海市人力资源和社会保障局信息化项目管理办法(2022年修	依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性,即绩效目标设置是否有数据支撑,是否有可衡量的产出和效果指标。据此核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的专项资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。
		保障措施	2	制度完整性	1	1		依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施。根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。
				计划安排合理性	1	1	项目按进度进行。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地/市资金使用单位资金落实情况的系统截图/统计报表。
		资金落实	8	资金到位率	3	3	资金足额到位。	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	
				资金到位及时性	2	2	资金到位准时。	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
				资金分配合理性	3	3	中心例会会议讨论预算资金分配。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.专项资金预算执行通报(含地/市资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地/市资金使用单位支出情况的系统截图或统计报表。
过程	20	资金管理	12	资金支出率	6	6	按合同规定时间和金额支付,不存在项目资金结转。	主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否结转或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金监督检查的通报; 2.专项资金对地/市资金使用单位相关监督检查和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。
				支出规范性	6	6	按合同规定时间和金额支付。	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重情况扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。
		事项管理	8	实施程序	4	4	按《珠海市人力资源和社会保障局信息中心政府采购管理办法(2022年修订稿)》进行招标。	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.对专项资金监督检查的通报; 2.专项资金对地/市资金使用单位相关监督检查和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。
				管理情况	4	4	按《珠海市社会保险(市民)卡管理中心财务管理办法(暂行)》进行项目财务管理。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	
					4	2	按《珠海市人力资源和社会保障局信息化项目管理办法(2023年修订稿)》进行项目管理。	2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	3	按预算执行,未超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。
				成本控制	2	2	采用第三方招标代理机构进行公开招标采购。	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人工经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	
		效率性		完成进度	(个性指标)	10	按合同规定时间和金额支付,不存在项目资金结转。		
				完成质量	(个性指标)	15	采购预算30万(含30万)以上400万以下的项目均采用第三方招标代理机构进行公开招标采购,在合同中均按政策要求约定服务内容和时效,在实施过程中严格执行。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》

效益	30	效果性	50	经济效益	50	(个性指标)	50			10	人社业务审核标准化、规范化。通过提升政务服务能力,“无纸化”“零跑腿”等服务手段,为企业和个人降低申报成本,大幅提升办事效率。	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	2: 2:产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告; ③省委或市委的考核结果; ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
				社会						5	确保全市人力资源和社会保险信息化各项工作的稳步推进,使群众享受到便捷、高效的政务服务,提高政务服务的规范化程度,用现代技术手段加强对政务工作的监督和管理。		
				生态						5	提升人社公共服务能力,改善人社业务办事体验,通过对接电子证照、粤系列等平台实现人社政务服务事项“全程网办”“打包办”,免去群众“跑腿”及打印各种纸质证明材料。		
				可持续发展						5	创新人力资源社会保障工作机制,把对各项人力资源和社会保障业务的支持和服务持续纳入信息化建设,并市级统筹顶层设计 and 整体规划,构建市-区-镇(街道)-村(社区)一体化的人社管理服务体系。		
				公平性						5	满意度		
合计			100		100		100		99				