

2022 年度武汉市人力资源和社会保障局 硚口社会保险管理处单位决算公开

2023 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分 武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市人力资源和社会保障局 硃口社会保险管理处概况

一、单位主要职能

武汉市人力资源和社会保障局硃口社会保险管理处的主要职能是：承担辖区范围内用人单位（含党政群机关、事业单位）及其职工和离退休人员、个体灵活就业人员、城乡居民参加社会保险的经办服务工作；承办上级交办的其他事项。

二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市人力资源和社会保障局硃口社会保险管理处决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市人力资源和社会保障局 硚口社会保险管理处 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处

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	1,872.34	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	50	八、社会保障和就业支出	39	1,646.59
	9		九、卫生健康支出	40	160.12
	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	160.87
	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	1,922.34	本年支出合计	58	1,967.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.68	年末结转和结余	60	0.44
	30			61	
总计	31	1,968.02	总计	62	1,968.02

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					1,922.34	1,872.34					50
208				社会保障和就业支出	1,601.35	1,551.35					50
20801				人力资源和社会保障管理事务	1,426.62	1,376.62					50
2080101				行政运行	1,156.23	1,156.23					
2080109				社会保险经办机构	270.39	220.39					50
20805				行政事业单位养老支出	158.33	158.33					
2080501				行政单位离退休	96.53	96.53					
2080505				机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.8	61.8					
20808				抚恤	16.4	16.4					
2080801				死亡抚恤	16.4	16.4					
210				卫生健康支出	160.12	160.12					
21011				行政事业单位医疗	160.12	160.12					
2101101				行政单位医疗	68.7	68.7					
2101103				公务员医疗补助	91.42	91.42					
221				住房保障支出	160.87	160.87					
22102				住房改革支出	160.87	160.87					
2210201				住房公积金	107	107					
2210202				提租补贴	20.75	20.75					
2210203				购房补贴	33.12	33.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,967.58	1,651.95	315.63			
208			社会保障和就业支出	1,646.59	1,330.96	315.63			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,471.86	1,156.23	315.63			
2080101			行政运行	1,156.23	1,156.23				
2080109			社会保险经办机构	315.63		315.63			
20805			行政事业单位养老支出	158.33	158.33				
2080501			行政单位离退休	96.53	96.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.8	61.8				
20808			抚恤	16.4	16.4				
2080801			死亡抚恤	16.4	16.4				
210			卫生健康支出	160.12	160.12				
21011			行政事业单位医疗	160.12	160.12				
2101101			行政单位医疗	68.7	68.7				
2101103			公务员医疗补助	91.42	91.42				
221			住房保障支出	160.87	160.87				
22102			住房改革支出	160.87	160.87				
2210201			住房公积金	107	107				
2210202			提租补贴	20.75	20.75				
2210203			购房补贴	33.12	33.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,872.34	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	1,551.35	1,551.35		
	9		九、卫生健康支出	41	160.12	160.12		
	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	160.87	160.87		
	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	1,872.34	本年支出合计	59	1,872.34	1,872.34		
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	1,872.34	总计	64	1,872.34	1,872.34		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处

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
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	1,872.34	1,651.95	220.39	
208				社会保障和就业支出	1,551.35	1,330.96	220.39
20801				人力资源和社会保障管理事务	1,376.62	1,156.23	220.39
2080101				行政运行	1,156.23	1,156.23	
2080109				社会保险经办机构	220.39		220.39
20805				行政事业单位养老支出	158.33	158.33	
2080501				行政单位离退休	96.53	96.53	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.8	61.8	
20808				抚恤	16.4	16.4	
2080801				死亡抚恤	16.4	16.4	
210				卫生健康支出	160.12	160.12	
21011				行政事业单位医疗	160.12	160.12	
2101101				行政单位医疗	68.7	68.7	
2101103				公务员医疗补助	91.42	91.42	
221				住房保障支出	160.87	160.87	
22102				住房改革支出	160.87	160.87	
2210201				住房公积金	107	107	
2210202				提租补贴	20.75	20.75	
2210203				购房补贴	33.12	33.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,263.64	302	商品和服务支出	263.59	310	资本性支出	0.58
30101	基本工资	193.47	30201	办公费	32.95	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	237.96	30202	印刷费	3.26	31003	专用设备购置	0.58
30103	奖金	498.88	30203	咨询费	3	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.8	30206	电费	23.13	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.78	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.7	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	71.06	30209	物业管理费	73.18			
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	0.23			
30113	住房公积金	107	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.2			
30199	其他工资福利支出	19.59	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	124.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	87.38	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.4	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.14			
30307	医疗费补助	20.36	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	18.37			
30309	奖励金		30229	福利费	34.36			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.42			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.5			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.4			
人员经费合计		1,387.78	公用经费合计					264.17

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

备注：武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

备注：武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处

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
0.42		0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

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。

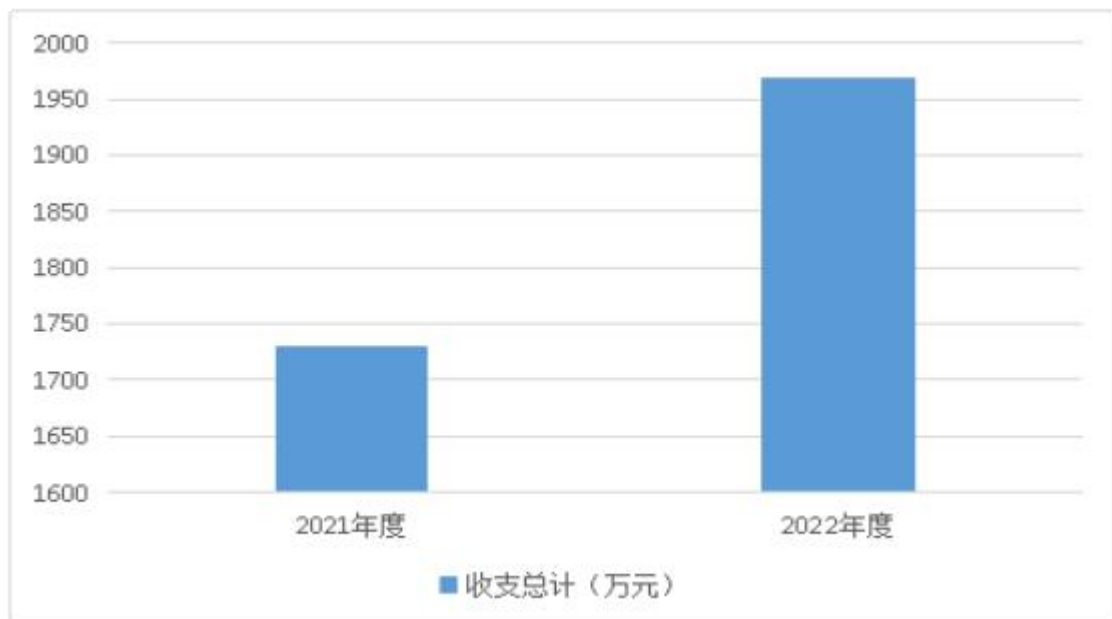
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局 硚口社会保险管理处 2022 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,968.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 237.15 万元，增加 13.7%，主要原因：一是增人增资、退休人员去世；二是增加电话咨询中心项目。

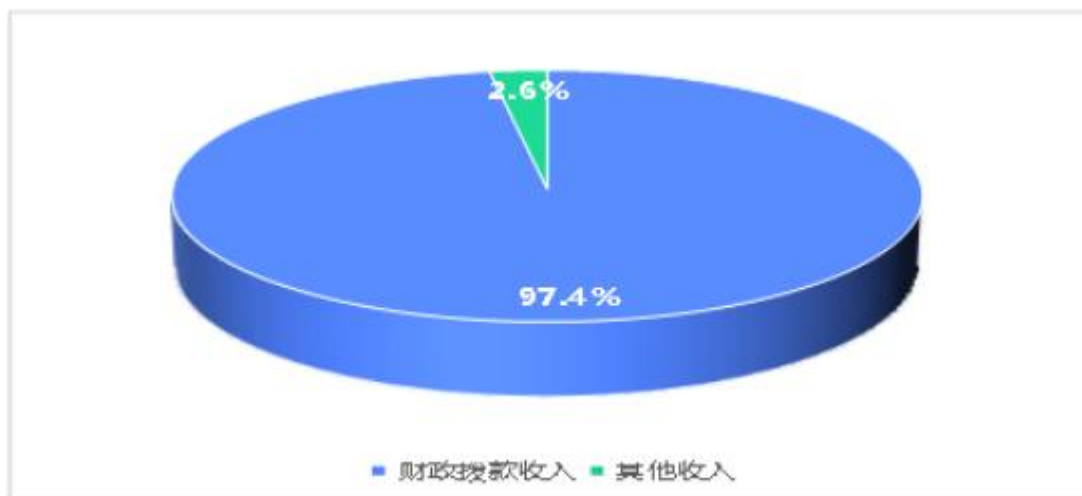
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,922.34 万元。其中：财政拨款收入 1,872.34 万元，占本年收入 97.4%；其他收入 50 万元，占本年收入 2.6%。

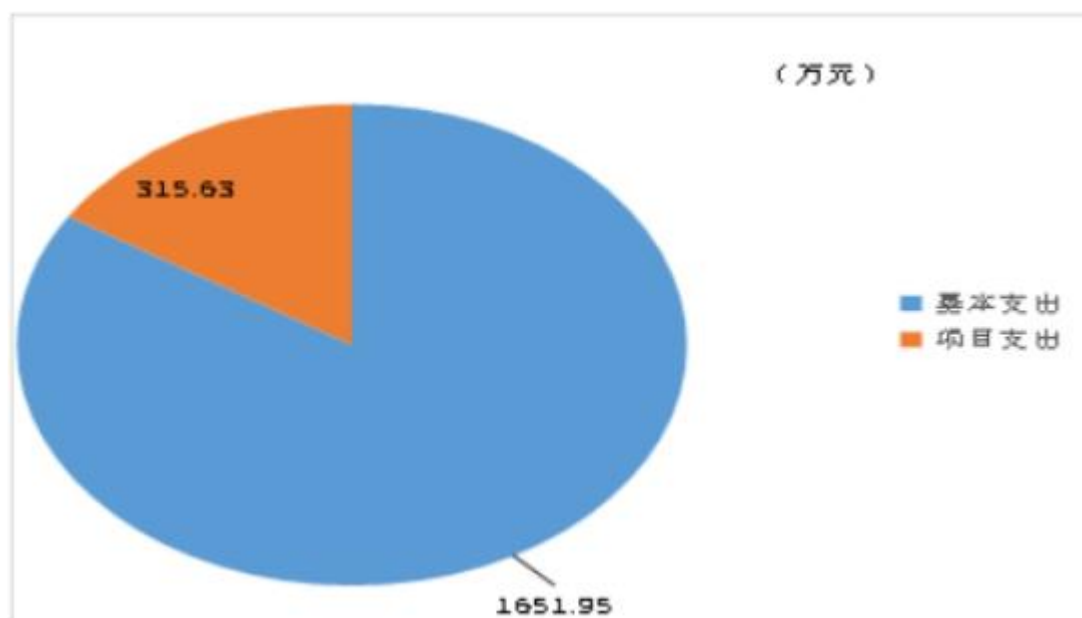
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,967.58 万元。其中：基本支出 1,651.95 万元，占本年支出 84%；项目支出 315.63 万元，占本年支出 16%。

图 3：支出决算结构

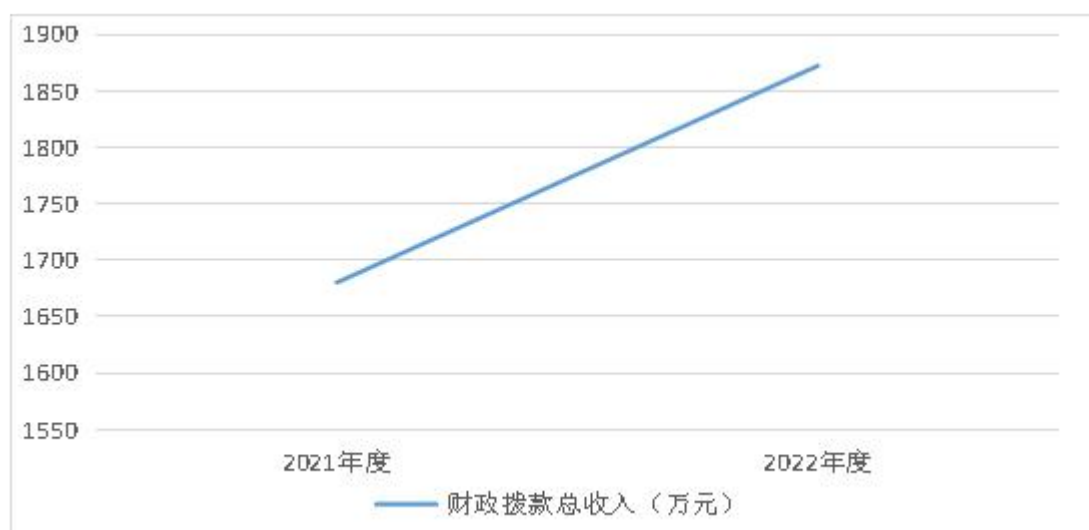


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,872.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 192.26 万元，增长 11.4%。主要原因是：增人增资、退休人员去世等导致人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,872.34 万元，比 2021 年度决算数增加 192.26 万元。增加主要原因与财政拨款收支增加原因相同。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,872.34 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 192.26 万元，增长 11.4%。主要原因是：增人增资、退休人员去世等导致人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,872.34 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）1,551.35 万元，占 82.9%。主要是用于行政运行、社会保险、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤等支出。

2. 卫生健康支出（类）160.12 万元，占 8.5%。主要是用于行政事业单位医疗等支出。

3. 住房保障支出（类）160.87 万元，占 8.6%。主要是用于住房公积金、提租补贴等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,735.29 万元，支出决算为 1,872.34 万元，完成年初预算的 107.9%。其中：基本支出 1,651.95 万元，项目支出 220.39 万元。项目支出主要用于社会保险业务经费 220.39 万元，主要成效是：进一步推进社保经办改革，严格落实各项惠企政策，不断创新便民利民举措，经办服务水平有效提升，参保人的合法权益得到有效保障。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,040.68 万元，支出决算为 1,156.23 万元，完成年初预算的 111.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增人增资。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 201.09 万元，支出决算为 220.39 万元，完成年初预算的 109.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市医保局划转了医保经办工作经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 107.88 万元，支出决算为 96.53 万元，完成年初预算的 89.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员去世。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.91 万元，支出决算为 61.8 万元，完成年初预算的 99.8%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算安排，支出决算为 16.4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按照预算编制要求，根据实际发生金额，中途财政追加预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 70.11 万元，支出决算为 68.7 万元，完成年初预算的 98%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 93.93 万元，支出决算为 91.42 万元，完成年初预算的 97.3%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 104.75 万元，支出决算为 107 万元，完成年初预算的 102.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据住房公积金管理中心通知精神，调整了住房公积金缴存基数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 21.82 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 95.1%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 33.12 万元，支出决算为 33.12 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,651.95 万元，其中：

人员经费 1,387.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 264.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处
2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处
2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.01 万元，增长 2.4%。决算数较上年增加的主要原因：随着公务用车使用年限增长，车辆老化，维保费较上年有所增长。

（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)费无预算安排，无支出决算数，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.01 万元，增长 2.4%。决算数较上年增加的主要原因是：随着公务用车使用年限增长，车辆老化，维保费较上年有所增长。其中：

(1) 无公务用车购置费支出。本年度没有购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.42 万元，主要用于公务用车维修、保险等，保障社保经办工作正常开展。其中：维修费 0.23 万元；保险费 0.19 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费无预算安排，无支出决算数，较上年无变化。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处机关运行经费支出 264.17 万元，比 2021 年度增加 13.59 万元，增长 5.4%。主要原因是：医保经办工作经费增长。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处政府采购支出总额 91.51 万元，其中：政府采购货物支出 18.33 万元、政府采购服务支出 73.18 万元。授予中小企业合同金额 18.33 万元，占政府采购支出总额的 20%，其中：授予小微企业合同金额 18.33 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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。无单价 100 万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 315.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我处年度工作目标、绩效目标完成较好。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1,967.58 万元，从评价情况来看，2022 年度我处整体支出绩效总体情况良好，全面完成了社保扩面任务，进一步优化社保经办流程，保障社保基金安全和参保人的合法权益。同时，不断优化财务支出结构，加强财政资金的规范化、合理化管理和有效使用。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个二级项目。

社会保险业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 316.08 万元，执行数为 315.63 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：在全力做好疫情防控工作的同时，围绕全市人社工作要点，全面推动全民参保计划，积极推进国省集中系统上线工作，严格落实各项惠企政策，不断创新便民利民举措，经办服务水平有效提升。

发现的问题及原因：一是本年度节约开支，结转结余0.45万元；二是省企保系统集中上线、全国统筹信息系统切换，两次大的改革，导致日均电话咨询量激增，咨询电话接通率与年初目标值有差距。

下一步改进措施：一是高度重视预算绩效管理工作，进一步提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性；二是通过组织开展辖区单位线上、线下培训，一定程度上缓解电话咨询压力。一方面，进一步加强“一网通办”的宣传指导，通过设置专门的网络咨询岗并安排业务骨干任职，在线宣传各类社保业务政策、指导具体操作，多角度、多方面为参保单位提供网上服务；另一方面，组织服务队深入辖区机关企业、街道社区、施工现场、政务中心，开展社保政策宣讲和便民服务活动。

(四)绩效自评结果应用情况

本单位将以本次绩效评价结果为依据，不断完善绩效目标的设置和项目分配，细化绩效指标。进一步加强项目规划，结合本年度项目执行具体情况，合理安排下年度计划。严格绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，同时加强项目管理，在项目执行过程中作好执行情况分析，将结果与预算安排相结合。

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

一、社保扩面情况

千方百计“保存量、谋增量”，多种形式开展全民参保计划宣传。截至 2022 年 11 月底，硚口区社会保险扩面净增参保 19968 人次，合格值完成率 149.01%，挑战值完成率 126.38%。

二、省集中、国省统筹平台上线

逐步适应新系统，加快存量重点业务的处理办结，实现平稳高效过渡。共受理并扫描退休人员人事档案 6420 份；两次上线高峰期间日均电话咨询 500 余个，平均接通率达到 70%以上，引导自助服务一体机日均经办近 50 笔次。相关数据均位居全市前列。

三、双评议、好差评工作

加强全处作风建设，强化日常督导巡查，完善应急处理机制。截至 12 月底，我处“双评议”满意率 100%；政务服务“好差评”不满意评价共计 58 件，经过回访核实均为不实评价，且未出现二次督办的情况。

四、疫情防控任务

按照区委组织部的要求，常态化安排党员干部下沉社区，先后 4 次驻点管理隔离酒店，并在辖区疫情防控形势最严峻的时候，按照区指挥部的要求，增援负责全市五个重点管控区域中建御景新城 3 个楼栋的包保值守工作。今

年 11 月，在对口下沉社区书记及大部分社区工作人员被隔离的情况下，我处全面接管社区三个卡口的值守任务和一个居民楼的值守及部分楼层的保供工作，日均下沉干部 20 余人次。全处全年累计下沉社区 2500 余人次。党员干部勇于担当，认真履责，较好的发挥了先锋模范作用，对接社区特意送来锦旗表示感谢。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社保扩面	千方百计“保存量、谋增量”，多种形式开展全民参保计划宣传。	截至 2022 年 11 月底，硚口区社会保险扩面净增参保 19968 人次，合格值完成率 149.01%，挑战值完成率 126.38%。
2	省集中、国省统筹平台上线	逐步适应新系统，加快存量重点业务的处理办结，实现平稳高效过渡。	共受理并扫描退休人员人事档案 6420 份；两次上线高峰期间日均电话咨询 500 余个，平均接通率达到 70%以上，引导自助服务一体机日均经办近 50 笔次。相关数据均位居全市前列。
3	双评议、好差评工作	加强全处作风建设，强化日常督导巡查，完善应急处理机制。	截至 12 月底，我处“双评议”满意率 100%；政务服务“好差评”不满意评价共计 58 件，经过回访核实均为不实评价，且未出现二次督办的情况。
4	疫情防控任务	严格落实区委组织部的要求，常态化安排党员干部下沉社区。	先后 4 次驻点管理隔离酒店，并在辖区疫情防控形势最严峻的时候，按照区指挥部的要求，增援负责全市五个重点管控区域中建御景新城 3 个楼栋的包保值守工作。今年 11 月，在对口下沉社区书记及大部分社区工作人员被隔离的情况下，我处全面接管社区三个卡口的值守任务和一个居民楼的值守及部分楼层的保供工作，日均下沉干部 20 余人次。全处全年累计下沉社区 2500 余人次。党员干部勇于担当，认真履责，较好的发挥了先锋模范作用，对接社区特意送来锦旗表示感谢。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”以外的各项收入。

(三) 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。

(四) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）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。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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维护费反映单位公务用车购置支出(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)费用。

(九)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处整体绩效自评表

2022 年度武汉市人力资源和社会保障局 硚口社会保险管理处整体绩效自评表

单位名称：武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处

单位名称		武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处					
基本支出总额		1,651.95		项目支出总额		315.63	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	1,968.02	1,967.58	99.98%	20	
年度目标		完成全年社保护面任务，优化社保经办流程，完善社保制度改革。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (15分)	社保护面绩效目标 (10分)		15900 人次	19968 人次	10
			运用电子档案系统存储业务资料量 (5分)		85.0%	100.0%	5
		质量指标 (15分)	办事流程优化度 (8分)		95.0%	90.0%	7.58
			改革政策落实度 (7分)		100.0%	100.0%	7
		时效指标 (10分)	社保待遇按时足额发放率 (5分)		100.0%	100.0%	5
			社保经办工作正常开展 (5分)		100.0%	100.0%	5
	效益 指标 (40分)	经济效益指标 (20分)	稳岗返还发放率 (20分)		100.0%	100.0%	20
		社会效益指标 (10分)	保障社保基金安全及参保人权益 (10分)		100.0%	100.0%	10
		满意度指标 (10分)	人社政务服务好评率 (10分)		99.0%	100.0%	10
总分	99.58分						

偏差大或目标未完成原因分析	“办事流程优化度”指标存在偏差的原因：硚口区作为老工业区，退休人数多，历史遗留问题多，我单位虽然一直致力于推进社保经办改革，持续优化办事流程，但是在“就近办”改革方面，存在基层经办工作人员流动性较大、服务设备存在缺口、街道（社区）业务经办量不平衡等问题，需要进一步改革。
改进措施及结果应用方案	针对“办事流程优化度”指标的改进措施：进一步推进社保经办流程优化和社保经办服务事项下沉；加大社会保障卡“一卡通”应用宣传力度；全面落实社保公共服务事项“网上办、一窗办、就近办、即时办”要求；不断推动全民参保计划落实，优化全区营商环境。
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$>X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

二、2022 年度社会保险业务经费项目绩效自评表

社会保险业务经费项目自评表

单位名称：武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处

项目名称		社会保险业务经费项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局		项目实施单位	武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	316.08	315.63	99.9%	19.97	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标 (40 分)	数量指标 (20 分)	社保扩面绩效目标 (5 分)		15900 人次	19968 人次	5
			月社会保险业务经 办量 (3 分)		22000 笔	30000 笔	3
			社会保险政策宣传 资料发放量 (2 分)		30000 份	33200 份	2
			社会保险业务培训 数量 (2 分)		500 人次	500 人次	2
			对参保对象组织开 展稽核量 (3 分)		6900 人次	6900 人次	3
			咨询电话接通率 (5 分)		80.0%	70.0%	4.38
	质量指标 (10 分)	养老、工伤、失业 保险金发放准确率 (10 分)		100.0%	100.0%	10	
	时效指标 (10 分)	社保待遇按时足额 发放率 (10 分)		100.0%	100.0%	10	

	效益指标（40分）	社会效益指标（30分）	社保经办工作正常开展（15分）	100.0%	100.0%	15
保障合同人员基本生活（15分）			保障	保障	15	
满意度指标（10分）		人社政务服务好评率（10分）	99.0%	100.0%	10	
总分	99.35分					
偏差大或目标未完成原因分析		1. “预算执行率”指标存在偏差的原因：本年度节约开支，故结转结余 0.45 万元； 2. “咨询电话接通率”指标存在偏差的原因：省企保系统集中上线、全国统筹信息系统切换，两次大的改革，导致日均电话咨询量激增，咨询电话接通率与年初目标值有差距。				
改进措施及结果应用方案		1. 针对“预算执行率”指标的改进措施：高度重视预算绩效管理工作，进一步提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性； 2. 针对“咨询电话接通率”指标的改进措施：通过组织开展辖区单位线上、线下培训，一定程度上缓解电话咨询压力。一方面，进一步加强“一网通办”的宣传指导，通过设置专门的网络咨询岗并安排业务骨干任职，在线宣传各类社保业务政策、指导具体操作，多角度、多方面为参保单位提供网上服务；另一方面，组织服务队深入辖区机关企业、街道社区、施工现场、政务中心，开展社保政策宣讲和便民服务活动。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。