2022年度武汉市人力资源和社会保障局
青山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青山社会保险管理处概况

一、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青山社会保险管理处 2022 年度决算表

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青山社会保险管理处 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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青山社会保险管理处概况

一、主要职能

武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处主要职责和业务范围是：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青山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，没有二级预算单位。

第二部分　武汉市人力资源和社会保障局
青山社会保险管理处2022年度决算表

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青山社会保险管理处　　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	1,581.19	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	60	八、社会保障和就业支出	39	1,349.85
	9		九、卫生健康支出	40	147.24
	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	144.1
	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	1,641.19	本年支出合计	58	1,641.19
使用非财政拨款结余	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	1,641.19	总计	62	1,641.19

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青山社会保险管理处　　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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,641.19	1,581.19					60
208			社会保障和就业支出	1,349.85	1,289.85					60
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,223.95	1,163.95					60
2080101			行政运行	960.98	960.98					
2080109			社会保险经办机构	262.97	202.97					60
20805			行政事业单位养老支出	125.9	125.9					
2080501			行政单位离退休	68.83	68.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.07	57.07					
210			卫生健康支出	147.24	147.24					
21011			行政事业单位医疗	147.24	147.24					
2101101			行政单位医疗	64.8	64.8					
2101103			公务员医疗补助	82.44	82.44					
221			住房保障支出	144.1	144.1					
22102			住房改革支出	144.1	144.1					
2210201			住房公积金	96.53	96.53					
2210202			提租补贴	16.88	16.88					
2210203			购房补贴	30.69	30.69					

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青山社会保险管理处　　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	1,641.19	1,378.22	262.97			
208			社会保障和就业支出	1,349.85	1,086.88	262.97			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,223.95	960.98	262.97			
2080101			行政运行	960.98	960.98				
2080109			社会保险经办机构	262.97		262.97			
20805			行政事业单位养老支出	125.9	125.9				
2080501			行政单位离退休	68.83	68.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.07	57.07				
210			卫生健康支出	147.24	147.24				
21011			行政事业单位医疗	147.24	147.24				
2101101			行政单位医疗	64.8	64.8				
2101103			公务员医疗补助	82.44	82.44				
221			住房保障支出	144.1	144.1				
22102			住房改革支出	144.1	144.1				
2210201			住房公积金	96.53	96.53				
2210202			提租补贴	16.88	16.88				
2210203			购房补贴	30.69	30.69				

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青山社会保险管理处　　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	1,581.19	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	1,289.85	1,289.85		
	9		九、卫生健康支出	41	147.24	147.24		
	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	144.1	144.1		
	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	1,581.19	本年支出合计	59	1,581.19	1,581.19		
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	1,581.19	总计	64	1,581.19	1,581.19		

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青山社会保险管理处　　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	1,581.19	1,378.22	202.97
208			社会保障和就业支出	1,289.85	1,086.88	202.97
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,163.95	960.98	202.97
2080101			行政运行	960.98	960.98	
2080109			社会保险经办机构	202.97		202.97
20805			行政事业单位养老支出	125.9	125.9	
2080501			行政单位离退休	68.83	68.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.07	57.07	
210			卫生健康支出	147.24	147.24	
21011			行政事业单位医疗	147.24	147.24	
2101101			行政单位医疗	64.8	64.8	
2101103			公务员医疗补助	82.44	82.44	
221			住房保障支出	144.1	144.1	
22102			住房改革支出	144.1	144.1	
2210201			住房公积金	96.53	96.53	
2210202			提租补贴	16.88	16.88	
2210203			购房补贴	30.69	30.69	

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青山社会保险管理处　　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	1,110.58	302	商品和服务支出	189.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	158.36	30201	办公费	17.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	198.22	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	442.53	30203	咨询费		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	0.89	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.18	30206	电费	12.94	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	3.08	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.8	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	67.04	30209	物业管理费	57.39			
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费				
30113	住房公积金	96.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	21.35	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	77.96	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	61.35	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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				
30307	医疗费补助	15.4	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.6			
30309	奖励金		30229	福利费	35.11			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.66			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.53			
人员经费合计		1,188.54	公用经费合计					189.68

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青山社会保险管理处　　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。

说明：武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处2022年度没有使用政府性基金预算财政拨款的收入和支出。

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青山社会保险管理处　　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。

说明：武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

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青山社会保险管理处　　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
2.85		1.5		1.5	1.35	0.66		0.66		0.66	

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。

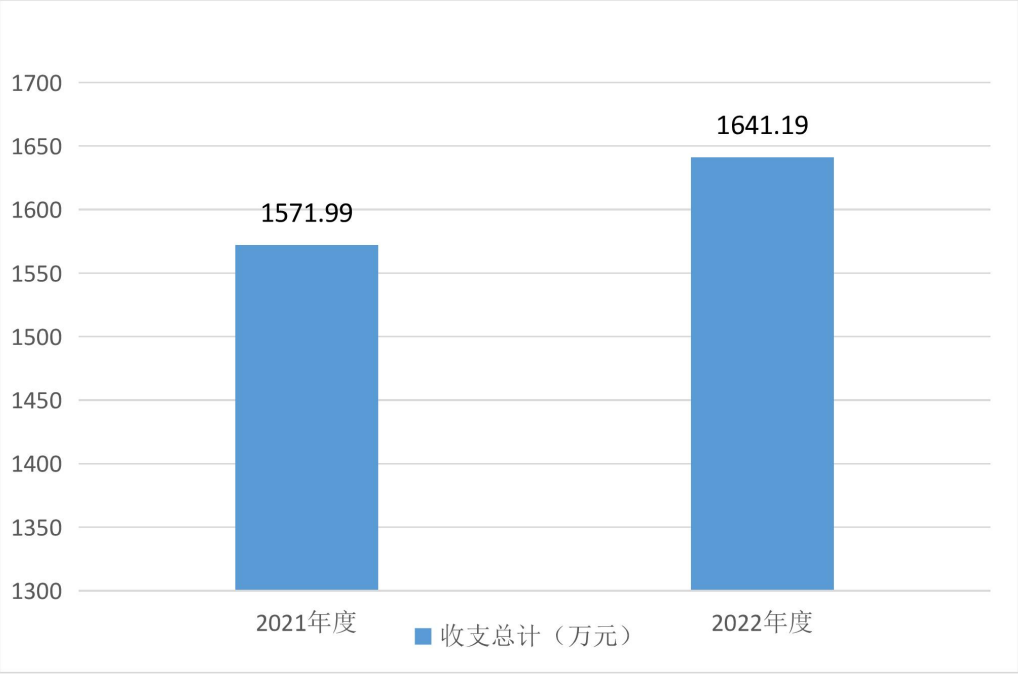
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分　武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处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1,641.19万元。与2021年度相比，收、支总计各增加69.2万元，增长4.4%，主要原因是一是本年人员变动及政策性增资；二是因上线省集中系统，导致相关工作经费较上年有所增长；三是医保经办人员编制虽不在我处，但相关经费由市医保局划转我处列支，经费较上年有所增加。

图1：收、支决算总计变动情况

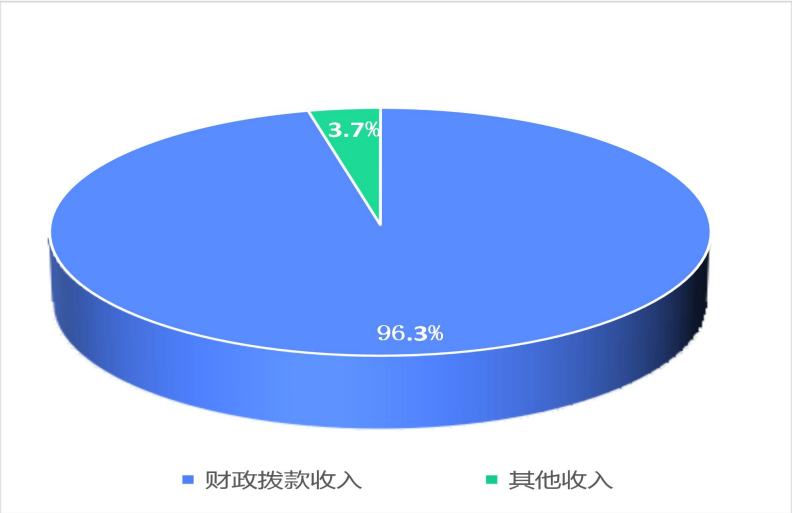


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,641.19万元。其中：财政拨款收入1,581.19万元，占本年收入96.3%；其他收入60万元，

占本年收入 3.7%。

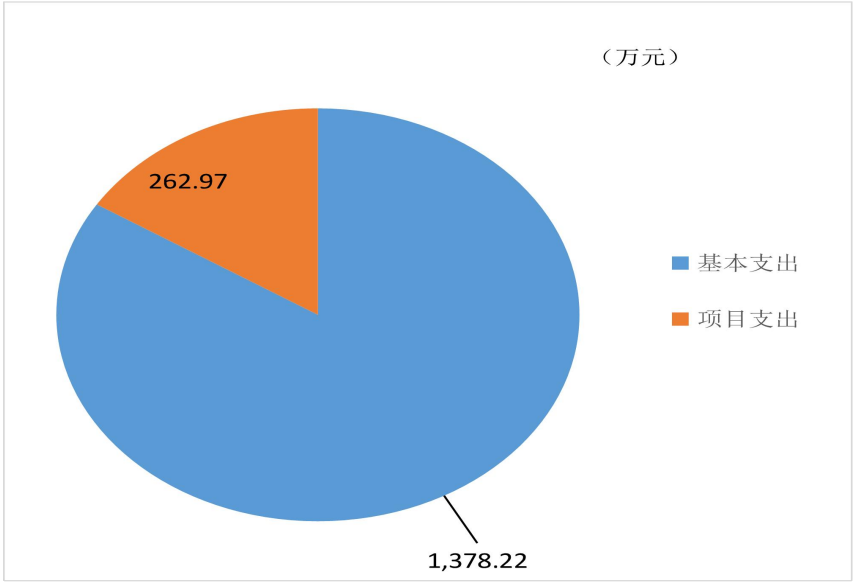
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,641.19 万元。其中：基本支出 1,378.22 万元，占本年支出 84%；项目支出 262.97 万元，占本年支出 16%。

图 3：支出决算结构



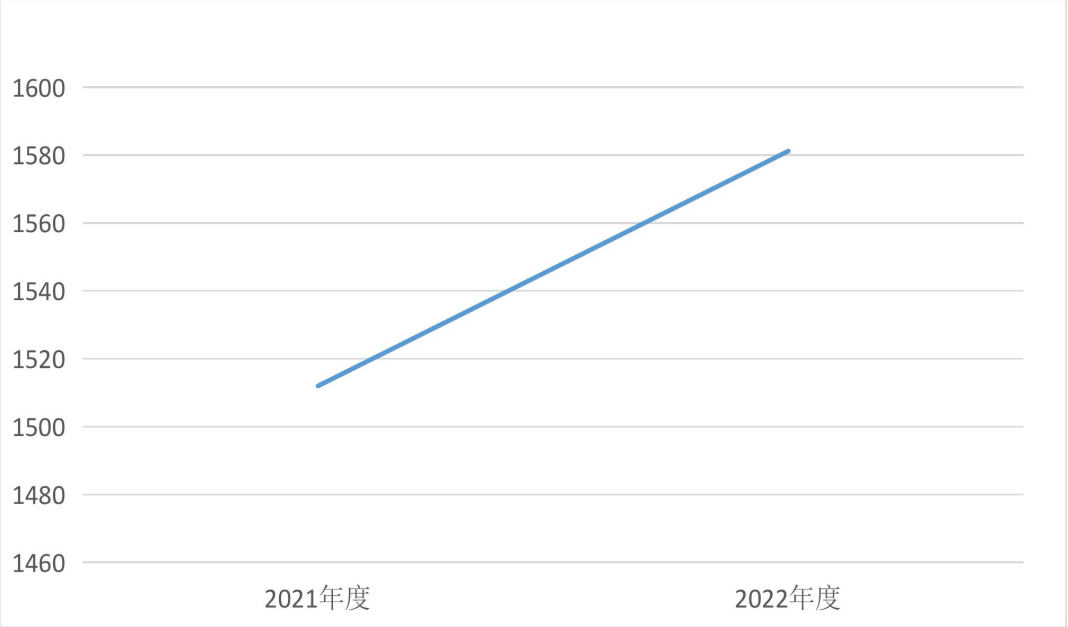
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,581.19 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.2 万元，增长 4.6%。主要原因是一是本年人员变动及政策性增资；二是因上线省集中系统，导致相关工作经费较上年有所增长；三是医保经办人员编制虽不在我处，但相关经费由市医保局划转我处列支，经费较上年有所增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,581.19 万元，比 2021 年度决算数增加 69.2 万元。增加主要原因是一是本年人员变动及政策性增资；二是因上线省集中系统，导致相关工作经费较上年有所增长；三是医保经办人员编制虽不在我处，但相关经费由市医保局划转我处列支，经费较上年有所增加。

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 1,581.19 万元，占本年支出合计的 96.3%。与 2021 年度相比，一般公共预

算财政拨款支出增加69.2万元，增长4.6%。主要原因是一是本年人员变动及政策性增资；二是因上线省集中系统，导致相关工作经费较上年有所增长；三是医保经办人员编制虽不在我处，但相关经费由市医保局划转我处列支，经费较上年有所增加。

（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1,581.19万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业（类）支出1,289.85万元，占81.6%。主要是用于人员经费、公用经费和项目经费支出。

2.卫生健康（类）支出147.24万元，占9.3%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

3.住房保障（类）支出144.1万元，占9.1%。主要是用于住房公积金、提租补贴、住房货币化补贴。

（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1,556.88万元，支出决算为1,581.19万元，完成年初预算的101.6%。其中：基本支出1,378.22万元，项目支出202.97万元。项目支出主要用于:

社会保险业务工作经费202.97万元，主要成效：本年我处项目绩效目标任务按期完成，各项目细化指标基本上均能按年初计划有序平稳完成。一是全年保障了社会保险经办工作所需的费用，保障了社会保险经办工作正常运行。2022年度上线省社保集中系统后，我处通过组织辖区

单位试运行测试，延长办事时间，预约办，广泛培训宣传等一系列措施，确保省集中系统平稳运行；二是全面落实社保待遇按时足额发放养老金和失业金，保障社会保险相关待遇的发放；三是完善了社会保障队伍建设，确保了社会保险业务经办队伍的稳定发展，让各项绩效目标得到了社会公众和服务对象的满意。

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930.41万元，支出决算为960.98万元，完成年初预算的103.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年人员变动及政策性增资；二是医保经办人员编制虽不在我处，但相关人员经费由市医保局划转我处列支。

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203.42万元，支出决算为202.97万元，完成年初预算的99.8%。

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67.57万元，支出决算为68.83万元，完成年初预算的101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年退休人员人数增加，导致退休人员经费较上年增加。

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58.13万元，支出决算为57.07万元，完成年初预

算的 98.2%。

5.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 67.06 万元，支出决算为 64.8 万元，完成年初预算的 96.6%。

6.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 82.46 万元，支出决算为 82.44 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 96.94 万元，支出决算为 96.53 万元，完成年初预算的 99.6%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴金（项）。年初预算为 20.2 万元，支出决算为 16.88 万元，完成年初预算的 83.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年人员变动及基数调整导致提租补贴支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴金（项）。年初预算为 30.69 万元，支出决算为 30.69 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 1,378.22 万元，其中：

人员经费 1,188.54 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费189.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度我处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

2022年度我处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2.85万元，支出决算为0.66万元，完成预算的23.2%；较上年减少0.25万元，下降27.5%。决算数较上年减少的主要原因：一是按照中央、省、市规定要求加强公务用车管理，继续坚持厉行节约过紧日子的要求，减少公务用车运行维护费用支出；二是按要求压减“三公”经费。

（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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1.5万元，支出决算为0.66万元，完成预算的44%；较上年减少0.25万元，下降27.5%。决算数较上年减少的主要原因：一是按照中央、省、市规定要求加强公务用车管理，继续坚持厉行节约过紧日子的要求，减少公务用车运行维护费用支出；

二是按要求压减“三公”经费。其中:

(1)无公务用车购置费支出。

(2)公务用车运行维护费支出0.66万元，主要用于维修费、保险费，其中：维修费0.49万元；保险费0.17万元。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.公务接待费预算为1.35万元，无支出决算数；较上年无变化。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实公务接待各项规定，厉行节约、杜绝浪费。

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青山社会保险管理处机关运行经费支出189.68万元，比2021年度减少86.08万元，下降31.2%。主要原因是我处本着厉行节约的原则，落实坚持过“紧日子”总体要求，压减了一般性支出。

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青山社会保险管理处政府采购支出总额59.31万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购服务支出57.39万元。授予中小企业合同金额48.12万元，占政府采购支出总额的81.1%，其中：授予小微企业合同金额48.12万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.5%。

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青山社会保险管理处共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。没有单价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262.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本年我处高度重视财政支出绩效评价工作，积极按照要求准备绩效项目自评相关资料，全面开展自评工作，总体上较好的完成了预期目标，各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规使用，取得了较好的成效，为履行职能提供了有力保障。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1,641.19万元，从评价情况来看，2022年度我处整体支出绩效总体情况良好，各项目细化指标基本上均能按年初计划有序平稳完成，保障了全年社会保险经办工作所需的费用，推动社会保险经办工作正常运行。同时，保障了社会保险业务经办队伍的稳定发展，让各项绩效目标得到了社会公众和服务对象的满意。根据2022年度财政资金预算支出的绩效情况，进一步增强了财政支出管理的责任，不断优化支出结构，加强财政资金的规范化、合理化的管理和

有效使用，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益的目的。

(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（不包括涉密项目），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262.97万元，执行数为262.97万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是社会保险业务经办量1.16万笔，保质保量的完成各项经办业务工作。二是社会保险政策宣传资料发放量2.71万份，及时宣传最新的社会保险政策，让参保群众了解更准确的实时政策信息，为企业群众提供优质服务；三是维护社保基金安全，确定各科室相互配合的工作机制，完善人防、制防、技防、群防“四防”协同，完善基金监管制度，提升基金管理水平；五是确保省集中系统平稳运行。按照全市统一部署，我处全体干部职工以战时状态投入上线工作，倒排工期、逐日安排，加快推进数据迁移、系统测试、学习培训、设备调试等各项工作，确保停机不停服务、上线平稳过渡、待遇按时足额支付。发现的问题及原因：受疫情持续影响，严格控制线下参与人数，将部分培训会转到线上，覆盖了辖区内全体参保企业，因此线下集中培训实际参与人数较年初预计有所浮动。下一步改进措施：进行广泛的政策宣传，梳理上线系统过程中产生的问题和企业反映的高频问题，通过线上、线下等多种方式对参保企业进行答疑解

惑，提高企业群众的知晓度和支持率。同时，与结对社区开展政策宣传，进一步加大社保政策法规宣传力度和广度。

(四)绩效自评结果应用情况

我处对2022年度1个项目支出绩效开展了自评，总体完成情况良好。在预算执行过程中，能够做到严格把控项目经费的使用，专款专用，项目资金使用效率较高。通过实施绩效监控，识别无法完全实现绩效目标、预算执行滞后的项目，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性，进一步增强了财政支出管理的责任，不断优化支出结构，加强财政资金的规范管理和有效使用，以达到完善预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和提升财政资金使用效益的目的。

第四部分　2022年度重点工作完成情况

一、扩大社保覆盖面

大力推进全民参保计划，2022年度社会保险扩面13,995人次，其中基本养老保险5,030人，失业保险4,782人，工伤保险4,183人,完成年度绩效目标任务，基本实现应保尽保。

二、全面落实社保待遇

2022年度为18.87万名退休人员发放养老金85.07亿元，169,137名退休人员调整补发养老金1.77亿元;失业人员核定发放失业保险金2.56万人次4,642.47万元；企业工伤人员765人核定支付工伤医疗费用、伤残待遇3,727.5万元。

三、助企纾困解难

为缓解疫情对企业的影响，认真组织实施社保费阶段性缓缴，受理189家企业缓缴金额1,478.13万元；实行阶段性降费率，减少征收参保企业工伤保险费4,000万元，失业保险费4,600万元；保稳岗促就业，为符合条件的2,678家企业发放稳岗返还资金4,555.03万元，为企业恢复生产经营提供了有力支持。

四、办实事惠民生

深入开展“下基层察民情解民忧暖民心实践活动”，积极主动与辖区企业、社区对接搜集意见建议，就业务培训、待遇落实、企业开户等梳理形成了3批共8项“问题

清单”“任务清单”，实行销号管理，解决了一批企业、群众急难愁盼的实际问题。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	扩大社保覆盖面	大力推进全民参保计划	2022 年度社会保险扩面 13,995 人次，其中基本养老保险 5,030 人，失业保险 4,782 人，工伤保险 4,183 人,完成年度绩效目标任务，基本实现应保尽保。
2	全面落实社保待遇	确保社保待遇按时、足额发放	2022 年度为 18.87 万名退休人员发放养老金 85.07 亿元，169,137 名退休人员调整补发养老金 1.77 亿元;失业人员核定发放失业保险金 2.56 万人次 4,642.47 万元；企业工伤人员 765 人核定支付工伤医疗费用、伤残待遇 3,727.5 万元。
3	助企纾困解难	缓解疫情对企业的影响，认真组织实施社保费阶段性缓缴	受理 189 家企业缓缴金额 1,478.13 万元；实行阶段性降费率，减少征收参保企业工伤保险费 4,000 万元，失业保险费 4,600 万元；保稳岗促就业，为符合条件的 2,678 家企业发放稳岗返还资金 4,555.03 万元，为企业恢复生产经营提供了有力支持。
4	办实事惠民生	深入开展“下基层察民情解民忧暖民心实践活动”	积极主动与辖区企业、社区对接搜集意见建议，就业务培训、待遇落实、企业开户等梳理形成了 3 批共 8 项“问题清单”“任务清单”，实行销号管理，解决了一批企业、群众急难愁盼的实际问题。

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”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(三)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.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

(四)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。

(五)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。

(六)“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。

(七)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青山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青山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青山社会保险管理处

单位名称		武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处					
基本支出总额		1,378.22		项目支出总额		262.97	
预算执行情（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		单位整体支出总额	1,641.19	1,641.19	100.0%	20	
年度目标 1:（15 分）		1.落实社会保险扩面，加快推进全民参保计划。 2.足额准确拨付各项社保待遇。 3.做好社会保险经办服务工作，加快社保服务转型，提升社保经办能力。					
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（25 分）	完成保险扩面绩效目标（5 分）	9,300 人次	13,995 人次	5	
			日均业务接待量（5 分）	800 人次	730 人次	4.56	
			社会保险政策宣传资料发放量（5 分）	10,000 份	27,100 份	5	
			月均社会保险经办量（5 分）	11,000 笔	11,627 笔	5	
			社会保险业务培训数量（5 分）	500 人次	480 人次	4.8	

		质量指标（15分）	各项保险待遇支付准确率（5分）	100.0%	100.0%	5
			聘用人员工资足额发放率（5分）	100.0%	100.0%	5
			社会保险覆盖程度（5分）	95.0%	95.0%	5
	效益指标（40分）	社会效益指标（20分）	保障社保基金安全及参保人权益（10分）	90.0%	95.0%	10
			创建和谐的社会保障经办环境（10分）	85.0%	95.0%	10
		可持续影响指标（10分）	保证社会保险业务经办队伍的稳定发展（10分）	95.0%	95.0%	10
		满意度指标（10分）	参保对象服务满意率（10分）	95.0%	99.94%	10
总分	99.36分					
偏差大或目标未完成原因分析	1. “日均业务接待量”指标偏差的原因：一是青山区作为老工业基地，服务业欠发达，吸收就业人员有限，新增就业岗位不足;同时受疫情影响，现在辖区很多企业陷入困境，很多行业从2020年疫情以来还没有全面复工复产，特别是辖区中小微型企业及第三产业就业人员大量减少，参保和基金征缴面临较大困难；二是网上办业务的进一步普及，很多线下办理业务转为线上办理，方便了参保群众办事。 2.“社会保险业务培训数量”指标偏差的原因：受疫情持续影响，严格控制线下参与人数，将部分培训会转到线上，覆盖了辖区内全体参保企业，因此线下集中培训实际参与人数较年初预计有所浮动。				
改进措施及结果应用方案	1.针对“日均业务接待量”指标的改进措施：加强协作，积极协调税务、人资、民政和街道等部门做到信息资源共享，摸清辖区用人单位底数;同时关注重点，以辖区内民营企业、建筑企业、餐饮服务行业以及个体工商户的就业人员为扩面工作重点，通过政策引导和稽核检查等方式，力争做到应保尽保。 2.针对“社会保险业务培训数量”指标的改进措施：进行广泛的政策宣传。梳理上线系统过程中产生的问题和企业反映的高频问题，通过线上、线下等多种方式对参保企业进行答疑解惑，提高企业群众的知晓度和支持率。同时，与结对社区开展政策宣传，进一步加大社保政策法规宣传力度和广度。				
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*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*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年度社会保险业务工作经费项目绩效自评表

社会保险业务工作经费项目自评表

单位名称：武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">社会保险业务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市人力资源和社会保障局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目☑ 2.财政专项资金☐ 3.市对下转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目☑ 2.新增性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目☑ 2.延续性项目☐ 3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">262.97</td><td>262.97</td><td>100.0%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标
（40分）

效益指标
（40分）</td><td rowspan="3">数量指标
（30分）</td><td colspan="3">月均社会保险经办量（10分）</td><td>11,000笔</td><td>11,627笔</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">社会保险政策宣传资料发放量
（10分）</td><td>10,000份</td><td>27,100份</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">社会保险业务培训数量（10分）</td><td>500人次</td><td>480人次</td><td>9.6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标
（10分）</td><td colspan="3">合同人员工资足额发放率（5分）</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">社会保险覆盖程度（5分）</td><td>95.0%</td><td>95.0%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标（20分）</td><td colspan="3">保障社保基金安全及参保人权益
（10分）</td><td>90.0%</td><td>95.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">创建和谐的社会保障经办环境
（10分）</td><td>85.0%</td><td>95.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标
（10分）</td><td colspan="3">保证社会保险业务经办队伍的稳定发展（10分）</td><td>95.0%</td><td>95.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td colspan="3">参保对象服务满意率（10分）</td><td>95.0%</td><td>99.94%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="8">99.6分</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	“社会保险业务培训数量”指标偏差的原因：受疫情持续影响，严格控制线下参与人数，将部分培训会转到线上，覆盖了辖区内全体参保企业，因此线下集中培训实际参与人数较年初预计有所浮动。
改进措施及结果应用方案	针对“社会保险业务培训数量”指标的改进措施：进行广泛的政策宣传。梳理上线系统过程中产生的问题和企业反映的高频问题，通过线上、线下等多种方式对参保企业进行答疑解惑，提高企业群众的知晓度和支持率。同时，与结对社区开展政策宣传，进一步加大社保政策法规宣传力度和广度。

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*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。