

2022 年度武汉市人力资源和社会保障

信息中心单位决算公开

2023 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市人力资源和社会保障信息中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市人力资源和社会保障信息中心 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信息中心 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

## 信息中心概况

### 一、单位主要职能

武汉市人力资源和社会保障信息中心主要承担市人力资源和社会保障信息系统建设、运行维护和安全保障；承担市人力资源和社会保障数据中心及灾备体系的建设、管理；承担全市社会保障卡（市民卡）的发行和日常管理；承担与部、省及相关部门外部接口、数据共享交换平台的建设及运行维护；承担上级交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

武汉市人力资源和社会保障信息中心下设办公室、社保卡管理中心、人力资源信息管理科、社保信息科、医疗结算信息科、系统网络科 6 个内设机构。

## 第二部分 武汉市人力资源和社会保障信息中心 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信息中心

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	1,777.5	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	1,597.51
	9		九、卫生健康支出	40	83.43
	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	96.56
	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	1,777.5	本年支出合计	58	1,777.5
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	1,777.5	总计	62	1,777.5

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信息中心

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,777.5	1,777.5					
208		社会保障和就业支出	1,597.51	1,597.51					
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,551.89	1,551.89					
2080108		信息化建设	784.05	784.05					
2080150		事业运行	580.2	580.2					
2080199		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	187.64	187.64					
20805		行政事业单位养老支出	45.62	45.62					
2080502		事业单位离退休	8.5	8.5					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	37.12	37.12					
210		卫生健康支出	83.43	83.43					
21011		行政事业单位医疗	83.43	83.43					
2101102		事业单位医疗	41.44	41.44					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	41.99	41.99					
221		住房保障支出	96.56	96.56					
22102		住房改革支出	96.56	96.56					
2210201		住房公积金	60.54	60.54					
2210202		提租补贴	11.77	11.77					
2210203		购房补贴	24.25	24.25					

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信息中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	1,777.5	805.81	971.69		
208		社会保障和就业支出		1,597.51	625.82	971.69			
20801		人力资源和社会保障管理事务		1,551.89	580.2	971.69			
2080108		信息化建设		784.05		784.05			
2080150		事业运行		580.2	580.2				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		187.64		187.64			
20805		行政事业单位养老支出		45.62	45.62				
2080502		事业单位离退休		8.5	8.5				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.12	37.12				
210		卫生健康支出		83.43	83.43				
21011		行政事业单位医疗		83.43	83.43				
2101102		事业单位医疗		41.44	41.44				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		41.99	41.99				
221		住房保障支出		96.56	96.56				
22102		住房改革支出		96.56	96.56				
2210201		住房公积金		60.54	60.54				
2210202		提租补贴		11.77	11.77				
2210203		购房补贴		24.25	24.25				

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信息中心

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	1,777.5	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	1,597.5 1	1,597.5 1		
	9		九、卫生健康支出	41	83.43	83.43		
	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	96.56	96.56		
	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	1,777.5	本年支出合计	59	1,777.5	1,777.5		
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	1,777.5	总计	64	1,777.5	1,777.5		

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信息中心

单位：万元

功能分类 科目编码			项目 科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	1,777.5	805.81	971.69
208			社会保障和就业支出	1,597.51	625.82	971.69
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,551.89	580.2	971.69
2080108			信息化建设	784.05		784.05
2080150			事业运行	580.2	580.2	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	187.64		187.64
20805			行政事业单位养老支出	45.62	45.62	
2080502			事业单位离退休	8.5	8.5	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	
210			卫生健康支出	83.43	83.43	
21011			行政事业单位医疗	83.43	83.43	
2101102			事业单位医疗	41.44	41.44	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	41.99	41.99	
221			住房保障支出	96.56	96.56	
22102			住房改革支出	96.56	96.56	
2210201			住房公积金	60.54	60.54	
2210202			提租补贴	11.77	11.77	
2210203			购房补贴	24.25	24.25	

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信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	734.19	302	商品和服务支出	61.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	112.37	30201	办公费	6.66	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	50.54	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	374.75	30205	水费	0.55	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.12	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费	0.86	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.57	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.94			
30112	其他社会保障缴费	9.63	30211	差旅费	0.05			
30113	住房公积金	60.54	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	10.06	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	7.8	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	1.41	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.87			
30307	医疗费补助	0.85	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.28			
30309	奖励金		30229	福利费	20.3			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.16			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.7			
人员经费合计		744.25	公用经费合计					61.55

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信息中心

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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：本单位当年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信息中心

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：本单位当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信息中心

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
3.7		3.7		3	0.7	1.16		1.16		1.16	

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信息

### 中心 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,777.5 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 325.92 万元，下降 15.5%，主要原因一是信息化系统实现省集中，信息化建设项目减少，二是部分项目政府采购后实际签订合同金额较预算金额小，节约了财政资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

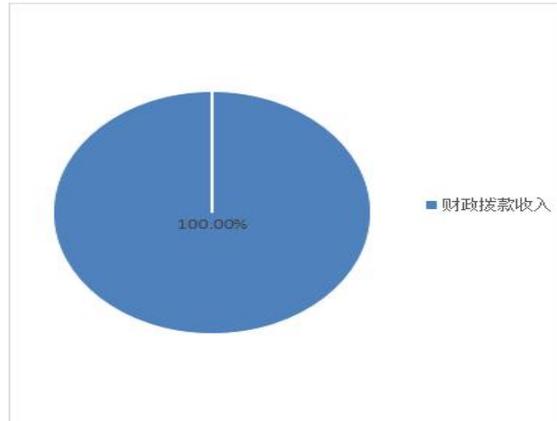


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,777.5 万元。其中：财政拨款收入

1,777.5 万元，占本年收入 100%。

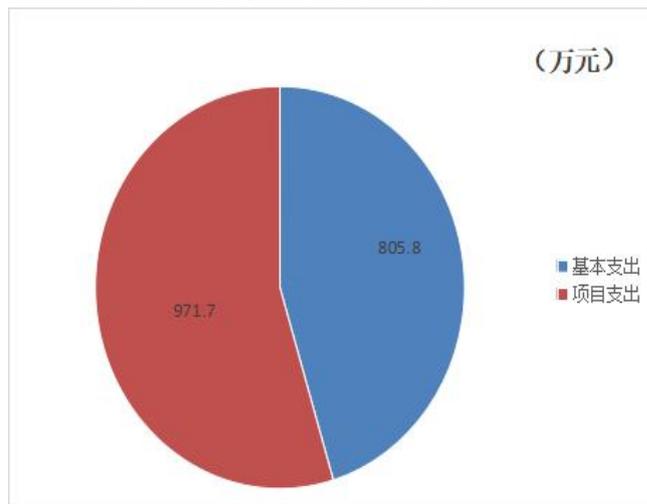
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,777.5 万元。其中：基本支出 805.81 万元，占本年支出 45.3%；项目支出 971.69 万元，占本年支出 54.7%。

图 3：支出决算结构

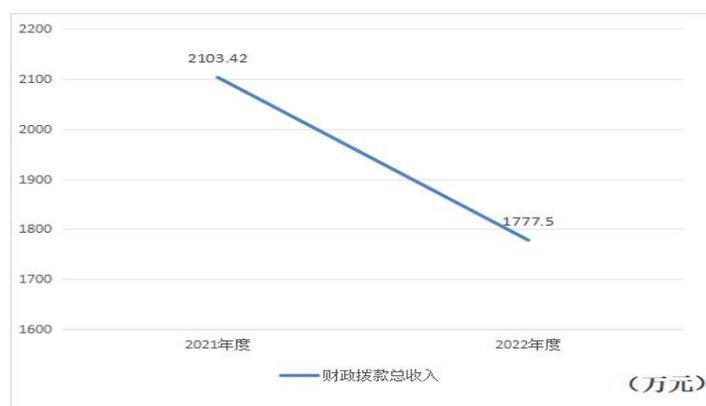


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,777.5 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 325.92 万元，下降 15.5%。主要原因是信息化系统实现省集中，信息化建设项目减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,777.5 万元，比 2021 年度决算数减少 325.92 万元。减少主要原因一是信息化系统实现省集中，信息化建设项目减少，二是部分项目政府采购后实际签订合同金额较预算金额小，节约了财政资金。

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 1,777.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 325.92 万元，下降 15.5 %。主要原因一是信息化系统实现省集中，信息化建设项目减少，二是部分项目政府采购后实

际签订合同金额较预算金额小，节约了财政资金。

## (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 1,777.5 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 1,597.51 万元，占 89.9%。主要是用于信息化建设、事业运行、其他人力资源和社会保障管理事务、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。

2. 卫生健康支出(类)83.43 万元，占 4.7%。主要是用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗的支出。

3. 住房保障支出(类)96.56 万元，占 5.4%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴的支出。

## (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 3,227.02 万元，支出决算为 1,777.5 万元，完成年初预算的 55.1%。其中：基本支出 805.81 万元，项目支出 971.69 万元。项目支出主要用于信息化建设项目 784.05 万元，主要成效：1、如期完成部、省两级国家社会保险信息系统的对接融合工作；2、顺利实施的人社网络安全体系加固以及信息系统二级等保测评工作，极大提升了我局网信安全保障能力；3 进一步提升人社公共服务线上应用覆盖率；日常系统运行经费 187.64 万元，主要成效：1、保障了信息系统日常的稳定运行；2、完成省厅下达年度覆盖率的任务要求，进一步提升我市社保卡政策宣传普及率及业务经办服务环

境；3、积极配合政数局推广线下政务自助服务体系 4、完成社保卡业务下沉认领及培训工作。

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)信息化建设(项)。年初预算为 2,178.48 万元，支出决算为 784.05 万元，完成年初预算的 36%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是信息化项目完成了立项建设并提交了实施方案，当年未形成支出，故结转至下年执行。

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)事业运行(项)。年初预算为 585.19 万元，支出决算为 580.2 万元，完成年初预算的 99.1%。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 210.54 万元，支出决算为 187.64 万元，完成年初预算的 89.1%，支出决算数小于年初预算数，主要原因部分工作的资金出现结余，节约了资金。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 21.88 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 38.8%，支出决算数小于年初预算数，主要原因退休人员待遇调整。

5. 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 39.31 万元，支出决算为 37.12 万元，完成年初预算的 94.4%，支出决算数小于

年初预算数，主要原因养老保险缴费基数调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为42.68万元，支出决算为41.44万元，完成年初预算的97.1%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为42.21万元，支出决算为41.99万元，完成年初预算的99.5%。

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60.87万元，支出决算为60.54万元，完成年初预算的99.5%。

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11.77万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的100%。

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24.25万元，支出决算为24.25万元，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805.8万元，其中：

人员经费744.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费61.55万元，主要包括：办公费、水费、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

本单位当年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

本单位当年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3.7万元，支出决算为1.16万元，完成预算的31.4%；较上年减少0.79万元，下降40.5%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，提倡“绿色”出行，本年公务用车次数下降。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，提倡“绿色”出行，本年公务用车次数下降。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本年度因公出国(境)费无预算安排，无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为1.16万元，完成预算的31.3%；较上年减少0.79万元，下降40.5%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，提倡“绿色”出行，本年公务用车次数下降。决算数较上年增加(减少)的主要原因：厉行节约，提倡“绿色”出行，本年公务用车次数下降。其中：

(1) 本年度公务用车购置费无预算安排，无支出。

(2) 公务用车运行维护费支出1.16万元，主要用于公务用车维修费、保险费及燃料费，其中：维修费0.94万元；保险费0.22万元。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. 本年度公务接待费无预算安排，无支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度无机关运行经费支出。

## 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信息中心政府采购支出总额727.01万元，其中：政府采购货物支出463.45万元、政府采购服务支出263.56万元，无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额727.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额203.13万元，占授予中小企业合同金额的27.9%；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信息中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，主要用于日常公务出行。单价 100 万元(含)以上设备 5 台(套)。

## 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 2 个，资金 971.7 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次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原

则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，对项目支出开展了绩效自评工作。

## (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 971.7 万元，从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，对项目支出开展了绩效自评工作。

## (三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门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 2 项目。

1. 人社系统信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,178.48 万元，执行数为 784.05 万元，完成预算的 36%。主要产出和效益是：一是查询打印社保业务数量 30 万笔；二是服务市民数 1000 万人。发现的问题及原因：预算执行率偏低一是部分项目通过政府采购招投标开展，实际中标金额低于预算金额导致资金出现结余，节约了财政资金。二是信息化项目资金虽开展项目立项建设，同年 10 月提交项目实施方案，但暂未得到上级相关部门更进一步的工作指示，无法开展实施，造成当年预算指标未执行，故将当年资金结转到下年。下一步改进措施：加强绩效评价政策理论和业务理论学习，精准把握工作实质和内涵，在设置项目绩效评价指标时结合项目内容和实际工作，全面完

整、科学合理地设置绩效评价目标和标准，按期完成各项目工作进度，进一步提高绩效目标设置质量，提高项目绩效评价效率，使财政资金使用更加高效。

2. 日常系统运行工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210.54 万元，执行数为 187.64 万元，完成预算的 89.12%。主要产出和效益：一是月均发送短信量 11 万条；二是持社保卡人数 985 万人。发现的问题及原因：部分工作的资金出现结余，节约了资金。下一步改进措施：及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整。对项目进行实时监控，针对未开展的预算工作，根据实际工作需要，进行工作推进或调整预算，提高资金利用率；对项目进行实时监控，针对进度滞后的项目安排专人负责，加强协调与推进力度，确保项目按时完成。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

1. 加强项目预算管理，编报项目预算前，做好前期摸底调研工作，结合有关政策和工作实际，合理制定项目工作目标，加强项目全程监管工作，建立健全项目台账资料，确保按时完成各项工作任务。

2. 优化绩效目标设置。加强预算绩效管理，根据立项目和计划合理设置绩效指标。

3. 加强项目实施管理。根据相关预算管理制度结合实际规范预算执行情况，做到内容完整，流程清晰，保障项目执行到位。

4. 加强绩效评价结果应用。建立合理的考评方法，将绩效评价与预算管理挂钩，深化预算和绩效一体化，提高预算编制水平，

对低效资金消减，切实提高财政资金配置效率。

## 第四部分 2022 年度重点工作完成情况

2022 年，在局党组的正确领导下，信息中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕人社“十四五”规划发展目标，坚持稳中求进，将应急与谋远相结合，迎接工作挑战，助力人社业务在标准化、智能化、便捷化等方面取得进展，年度目标任务等各项工作推进顺利。现将中心今年工作情况汇报如下：

### （一）社会保障卡发行

截止 12 月底，全市有效持卡人数达 1,110.71 万，完成省厅下达年度 1,110 万的目标任务；全市申领电子社保卡人口覆盖率达 61.5%，超额完成省厅下达年度覆盖率 46%的任务要求。实现新增社保卡合作银行服务网点 178 家，全市服务网点总数已达 810 家，环比增幅达 28%；全市范围开展“五促五进”社保卡宣讲服务活动 79 场，我市社保卡政策宣传普及率及业务经办服务环境得到进一步提升。

### （二）省集中系统上线

今年我省社保系统切换上线工作是贯彻落实党中央、国务院关于实现企业职工基本养老保险全国统筹的关键部署，中心结合省级推进方案，精心筹备，抽调各科室骨干组成专班全力奋战，如期完成部、省两级国家社会保险信息系统的对接融合工作。

1、上线省集中系统阶段。中心先期按省、市两级业务部门需求，参照规范标准，共清理各类数据约 190 余亿条；进而通过开展省、市应用系统数据接口改造、建立市级电子档案管理系统、进一步拓展业务专网带宽等一系列技术保障工作，助力全省企保集中系统项目在我市顺利实施。

2、国省统筹系统融合阶段。今年 7 月，国省统筹系统实施融合切换。为将此次省系统停机对我市社保业务运行的影响降到最低，中心启动全景动态监控机制，开展预判、分流及应急响应等措施，加强与省厅的紧密协作，探索新的系统维护机制，使得业务数据得到有效保护。目前全市业务经办量稳步提升，全年社会保障业务运行总体平稳。

### （三）加快推进政务便民业务

1、今年，为进一步提升人社公共服务线上应用覆盖率，以社保业务数据省级统一为契机，充分利用国省统筹系统上线的有利时机，中心全新推出了“武汉人社”移动服务的特色品牌。联合支付宝等主流线上服务平台，加强“武汉人社”市民服务的应用推广，今年仅支付宝平台的日均访问量就超过 36 万人次，较去年同期增长 17%，有效提升了用户的关注度及应用黏度，表明群众对该品牌的服务便利性得到进一步认同。

2、积极配合政数局推广线下政务自助服务体系。今年完成全市 500 余台人社政务自助服务一体机的更新上线工作，现已开通 27 项人社自助服务应用。

3、根据湖北省《关于推动资源服务平台下沉的工作方案》

的要求，目前已推动我市 173 条街道政务中心全部完成社保卡业务下沉认领及培训工作，街道政务窗口已开始使用市政数局统一平台对外办理社保卡业务，全市社保卡业务服务能力得到进一步提高。

#### （四）全局信息化安全建设不断完善

今年顺利实施的人社网络安全体系加固以及信息系统二级等保测评工作，极大提升了我局网信安全保障能力。近期已通过省人社厅、市公安局的各项网络安全检查和监测考核，为今年重要会议顺利召开做好人社信息安全的全面保障工作。

	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社会保障 卡发行	1、有效持卡人数 1110 万。 2、全市申领电子社保卡人口覆盖率达 46%。	全市有效持卡人数达 1110.71 万，完成省厅下达年度 1110 万的目标任务；全市申领电子社保卡人口覆盖率达 61.5%，超额完成省厅下达年度覆盖率 46% 的任务要求。实现新增社保卡合作银行服务网点 178 家，全市服务网点总数已达 810 家，环比增幅达 28%；全市范围开展“五促五进”社保卡宣讲服务活动 79 场，我市社保卡政策宣传普及率及业务经办服务环境得到进一步提升。

2	省集中系统上线	<p>1、上线省集中系统数据清理，拓展业务专网带宽等一系列技术保障工作，助力全省企保集中系统项目在我市顺利实施。</p> <p>2、国省统筹系统实施融合切换，保障业务运行总体平稳。</p>	<p>1、上线省集中系统阶段。中心先期按省、市两级业务部门需求，参照规范标准，共清理各类数据约 190 余亿条；进而通过开展省、市应用系统数据接口改造、建立市级电子档案管理系统、进一步拓展业务专网带宽等一系列技术保障工作，助力全省企保集中系统项目在我市顺利实施。</p> <p>2、国省统筹系统融合阶段。今年 7 月，国省统筹系统实施融合切换。为将此次省系统停机对我市社保业务运行的影响降到最低，中心启动全景动态监控机制，开展预判、分流及应急响应等措施，加强与省厅的紧密协作，探索新的系统维护机制，使得业务数据得到有效保护。</p> <p>目前全市业务经办量稳步提升，全年社会保障业务运行总体平稳。</p>
---	---------	--	---

3	加快推进政务便民业务	<p>1、进一步提升人社公共服务线上应用覆盖率。</p> <p>2、更新上线人社政务自助服务一体机。</p> <p>3、完成社保卡业务下沉认领及培训工作</p>	<p>1、今年，为进一步提升人社公共服务线上应用覆盖率，以社保业务数据省级统一为契机，充分利用国省统筹系统上线的有利时机，中心全新推出了“武汉人社”移动服务的特色品牌。联合支付宝等主流线上服务平台，加强“武汉人社”市民服务的应用推广，今年仅支付宝平台的日均访问量就超过36万人次，较去年同期增长17%，有效提升了用户的关注度及应用黏度，表明群众对该品牌的服务便利性得到进一步认同。</p> <p>积极配合政数局推广线下政务自助服务体系。今年完成全市500余台人社政务自助服务一体机的更新上线工作，现已开通27项人社自助服务应用。</p> <p>根据湖北省《关于推动资源服务平台下沉的工作方案》的要求，目前已推动我市173条街道政务中心全部完成社保卡业务下沉认领及培训工作，街道政务窗口已开始使用市政数局统一平台对外办理社保卡业务，全市社保卡业务服务能力得到进一步提高。</p>
4	全局信息安全建设完善	<p>顺利实施网络安全体系加固以及信息系统二级等保测评工作。</p>	<p>今年顺利实施的人社网络安全体系加固以及信息系统二级等保测评工作，极大提升了我局网信安全保障能力。</p> <p>近期已通过省人社厅、市公安局的各项网络安全检查和监测考核，为今年重要会议顺利召开做好人社信息安全的全面保障工作。</p>

## 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) 本单位使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项): 反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出, 如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

2. 社会保障和就业(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。

3. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

6. 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。

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. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

## 第六部分 附件

### 2022 年度武汉市人力资源和社会保障信息中心单位整体 绩效自评表

单位名称：武汉市人力资源和社会保障信息中心		填报日期：2023 年 5 月 20 日				
单位名称	武汉市人力资源和社会保障信息中心					
基本支出总额	805.81		项目支出总额		971.69	
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	3,227.02	1,777.50	55.08%	11.02	
年度目标	1. 保障人社信息系统机房 7*24 小时不间断稳定运行，为“互联网+”提供强有力的网络及硬件设施保护 2. 保障人社信息化系统正常运行，推动“互联网+人社”的发展 3. 保障全市社会保障卡的发行和日常管理					
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 (20 分)	社保自助查询打印等业务年处 理量(10 分)	30 万笔	30 万笔	10.00
			社保卡持卡人数(10 分)	985 万人	985 万人	10.00
		质量指标(10 分)	机房稳定运行时间(5 分)	7*24 小时	7*24 小时	5.00
			设备/系统验收合格率(5 分)	95%以上	95%以上	5.00
	时效指标(10 分)		故障及时处理时效(10 分)	2 小时内	2 小时内	10.00
	效益 指标 (40 分)	社会效益指 标(30 分)	加强“智慧人社”便民服务应 用推广(10 分)	有效加强	有效加强	10.00
			继续推动“一卡通”应用(10 分)	有效推动	有效推动	10.00
			推动社保经办服务事项“网上 办”(10 分)	有效推动	有效推动	10.00
		服务对象满 意度指标 (10 分)	做好服务工作,让服务对象满意 (10 分)	90%	90%	10.00
总分	91.02 分					
偏差大或目标 未完成原因分 析	“预算执行率”指标存在偏差的原因：一是部分项目通过政府采购招投标开展，实际中标金额低于预算金额导致资金出现结余，节约了财政资金。二是信息化项目资金虽开展项目立项建设，同年 10 月提交项目实施方案，但暂未得到上级相关部门更进一步的工作指示，无法开展实施，造成当年预算指标未执行，故将当年资金结转至下年。					

改进措施及结果应用方案	<p>针对“预算执行率”指标的改进措施是加强绩效评价政策理论和业务理论学习，精准把握工作实质和内涵，在设置项目绩效评价指标时结合项目内容和实际工作，全面完整、科学合理设置绩效评价目标和标准，按期完成各项目工作进度，进一步提高绩效目标设置质量，提高项目绩效评价效率，使财政资金使用更加高效。</p>
<p>备注：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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<math>&gt;X</math>，得分=权重<math>\times</math>B/A），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重<math>\times</math>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	

## 2022 年度人社信息化建设项目自评表

单位名称：武汉市人力资源和社会保障信息中心

填报日期：2023 年 5 月 20 日

项目名称		2022 年度人社信息化建设项目					
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信息中心			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>	3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	2,178.48	784.05	35.99%	7.20	
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)	查询打印社保业务数量 (10 分)		30 万笔	30 万笔	10.00
			服务市民数 (10 分)		>1000 万人	>1000 万人	10.00
		质量 指标 (10 分)	系统数据完整可靠程度 (10 分)		100%	100%	10.00
	时效 指标 (10 分)	为社保经办机构提供实时查询打印数据服务 (10 分)		24 小时不间断	24 小时不间断	10.00	
	效益 指标 (40 分)	社会 效益 指标 (40 分)	继续推动“一卡通”应用 (15 分)		有效推动	有效推动	15.00
			加强“智慧人社”便民服务应用推广 (15 分)		有效加强	有效加强	15.00
推动社保经办服务事项“网上办” (10 分)			有效推动	有效推动	10.00		
总分		87.20 分					
偏差大或目标未完成原因分析		“预算执行率”指标存在偏差的原因：一是部分项目通过政府采购招投标开展，实际中标金额低于预算金额导致资金出现结余，节约了财政资金。二是信息化项目资金虽开展项目立项建设，同年 10 月提交项目实施方案，但暂未得到上级相关部门更进一步的工作指示，无法开展实施，造成当年预算指标未执行，故将当年资金结转到下年。					
改进措施及结果应用方案		针对“预算执行率”指标的改进措施是加强绩效评价政策理论和业务理论学习，精准把握工作实质和内涵，在设置项目绩效评价指标时结合项目内容和实际工作，全面完整、科学合理地设置绩效评价目标和标准，按期完成各项目工作进度，进一步提高绩效目标设置质量，提高项目绩效评价效率，使财政资金使用更加高效。					

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。

## 2022 年度日常系统运行经费项目自评表

单位名称：武汉市人力资源和社会保障信息中心

填报日期：2023 年 5 月 20 日

项目名称		2022 年度日常系统运行经费项目					
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信息中心			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	210.54	187.64	89.12%	17.82	
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)	月均发送短信量 (10 分)		11 万条	11 万条	10.00
			持社保卡人数 (10 分)		985 万人	985 万人	10.00
		质量指标 (10 分)	全年正常运行时间占比 (10 分)		99%	99%	10.00
	效益指标 (40 分)	时效指标 (10 分)	机房故障处理时效 (10 分)		2 小时内	2 小时内	10.00
			社会效益指标 (30 分)	加强“智慧人社”便民服务应用推广 (15 分)		有效加强	有效加强
		推动“互联网+人社”发展 (15 分)		有效推动	有效推动	15.00	
服务对象满意度指标 (10 分)	做好服务工作, 让服务对象满意 (10 分)		90%	90%	10.00		
总分	97.82 分						
偏差大或目标未完成原因分析	“预算执行率”指标存在偏差的原因是：部分工作的资金出现结余，节约了资金。						
改进措施及结果应用方案	针对“预算执行率”指标的改进措施是及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整。对项目进行实时监控，针对未开展的预算工作，根据实际工作需要，进行工作推进或调整预算，提高资金利用率；对项目进行实时监控，针对进度滞后的项目安排专人负责，加强协调与推进力度，确保项目按时完成。						

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\*B/A），反向指标（即目标值 $\leq X$ ，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。