

2023年度武汉市人力资源和社会保障局
洪山社会保险管理处决算公开

2024年10月12日

目录

第一部分武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处 2023年度决算表

- 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

第三部分武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处 2023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2023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 洪山社会保险管理处概况

一、主要职责

武汉市人力资源和社会保障局洪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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处决算由实行独立核算的武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处本级决算组成。没有纳入武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处2023年度决算编制范围的二级预算单位。

第二部分武汉市人力资源和社会保障局
洪山社会保险管理处2023年度决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,689.49	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	104.11	八、社会保障和就业支出	39	1,495.47
	9		九、卫生健康支出	40	142.75
	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	155.38
	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	1,793.60	本年支出合计	58	1,793.60
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	1,793.60	总计	62	1,793.60

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,793.60	1,689.49					104.11
208		社会保障和就业支出	1,495.47	1,391.36					104.11
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,368.80	1,264.69					104.11
2080101		行政运行	1,023.03	1,023.03					
2080109		社会保险经办机构	345.77	241.66					104.11
20805		行政事业单位养老支出	126.67	126.67					
2080501		行政单位离退休	10.54	10.54					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.13	116.13					
210		卫生健康支出	142.75	142.75					
21011		行政事业单位医疗	142.75	142.75					
2101101		行政单位医疗	60.94	60.94					
2101103		公务员医疗补助	81.81	81.81					
221		住房保障支出	155.38	155.38					
22102		住房改革支出	155.38	155.38					
2210201		住房公积金	108.77	108.77					
2210202		提租补贴	19.27	19.27					
2210203		购房补贴	27.34	27.34					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处

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	1,793.60	1,447.83	345.77			
208			社会保障和就业支出	1,495.47	1,149.70	345.77			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,368.80	1,023.03	345.77			
2080101			行政运行	1,023.03	1,023.03				
2080109			社会保险经办机构	345.77		345.77			
20805			行政事业单位养老支出	126.67	126.67				
2080501			行政单位离退休	10.54	10.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.13	116.13				
210			卫生健康支出	142.75	142.75				
21011			行政事业单位医疗	142.75	142.75				
2101101			行政单位医疗	60.94	60.94				
2101103			公务员医疗补助	81.81	81.81				
221			住房保障支出	155.38	155.38				
22102			住房改革支出	155.38	155.38				
2210201			住房公积金	108.77	108.77				
2210202			提租补贴	19.27	19.27				
2210203			购房补贴	27.34	27.34				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,689.49	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	1,391.36	1,391.36		
	9		九、卫生健康支出	41	142.75	142.75		
	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	155.38	155.38		
	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	1,689.49	本年支出合计	59	1,689.49	1,689.49		
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	1,689.49	总计	64	1,689.49	1,689.49		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处

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	1,689.49	1,447.83	241.66
208			社会保障和就业支出	1,391.36	1,149.70	241.66
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,264.69	1,023.03	241.66
2080101			行政运行	1,023.03	1,023.03	
2080109			社会保险经办机构	241.66		241.66
20805			行政事业单位养老支出	126.67	126.67	
2080501			行政单位离退休	10.54	10.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.13	116.13	
210			卫生健康支出	142.75	142.75	
21011			行政事业单位医疗	142.75	142.75	
2101101			行政单位医疗	60.94	60.94	
2101103			公务员医疗补助	81.81	81.81	
221			住房保障支出	155.38	155.38	
22102			住房改革支出	155.38	155.38	
2210201			住房公积金	108.77	108.77	
2210202			提租补贴	19.27	19.27	
2210203			购房补贴	27.34	27.34	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,264.11	302	商品和服务支出	116.12	310	资本性支出		
30101	基本工资	174.43	30201	办公费	14.52	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	212.46	30202	印刷费	5.23	31003	专用设备购置		
30103	奖金	427.92	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	0.65	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.14	30206	电费	11.03	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.47	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.94	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	68.63	30209	物业管理费	19.36				
30112	其他社会保障缴费	6.42	30211	差旅费	0.15				
30113	住房公积金	108.77	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.20				
30199	其他工资福利支出	88.40	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	17.59	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		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	13.18	30227	委托业务费	3.00				
30308	助学金		30228	工会经费	15.24				
30309	奖励金	4.41	30229	福利费	48.30				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.07				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.78				
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	6.12				
人员经费合计		1,281.70	公用经费合计						166.12

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
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洪山社会保险管理处 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处

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洪山社会保险管理处 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处

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		2		2		1.07		1.07		1.07	

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。

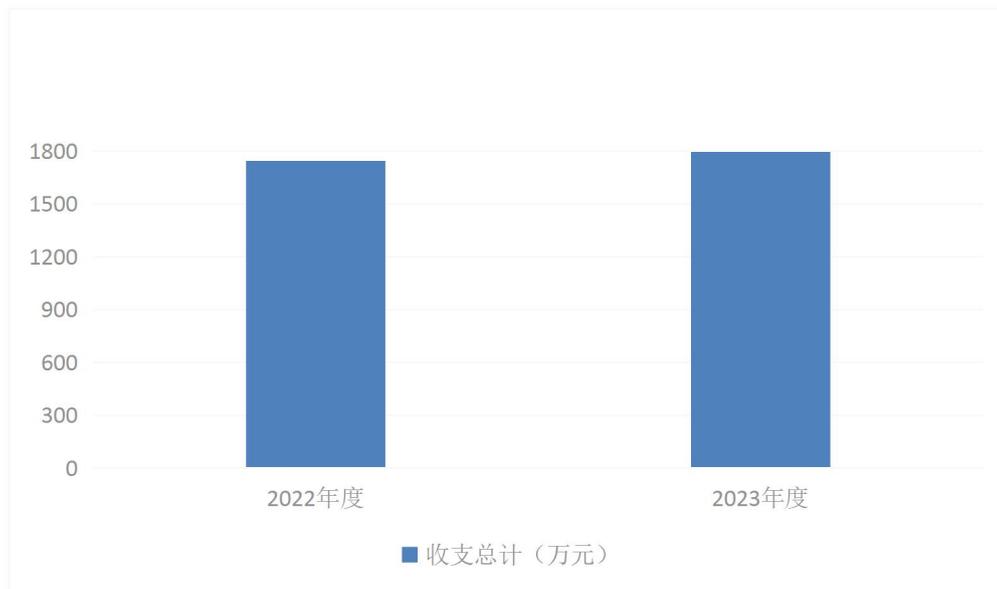
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分武汉市人力资源和社会保障局 洪山社会保险管理处2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,793.6万元。与2022年度相比，收、支总计各增加50.86万元，增长3.4%，主要原因一是本年度在编人员机事保、公积金基数政策性调整、在编人员晋级晋档职务晋升以及新增3名退休人员职业年金做实等支出；二是支付社会保障综合服务设施维修改造项目装修质保金。

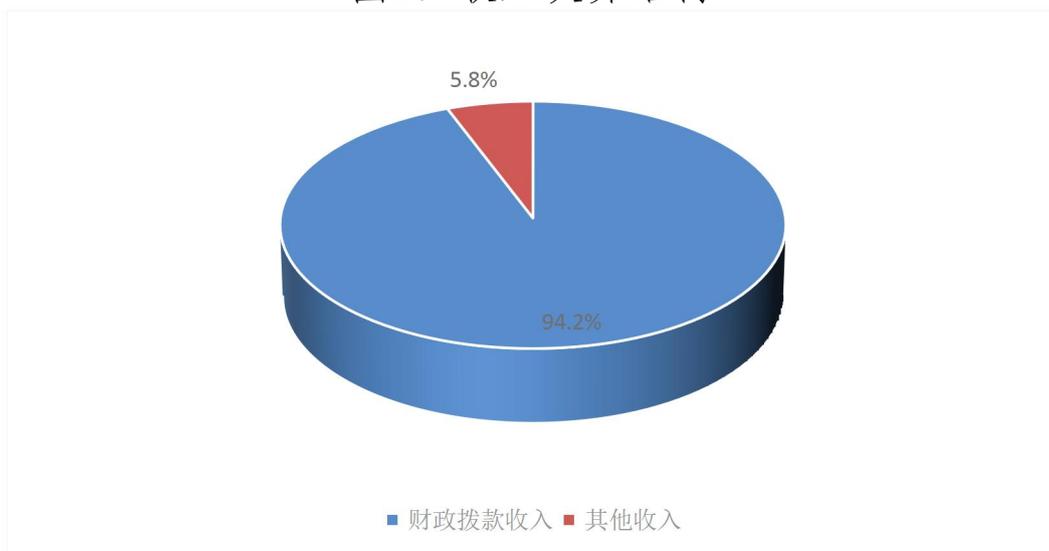
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,793.6元。其中：财政拨款收入1,689.49万元，占本年收入94.2%；其他收入104.11万元，占本年收入5.8%。

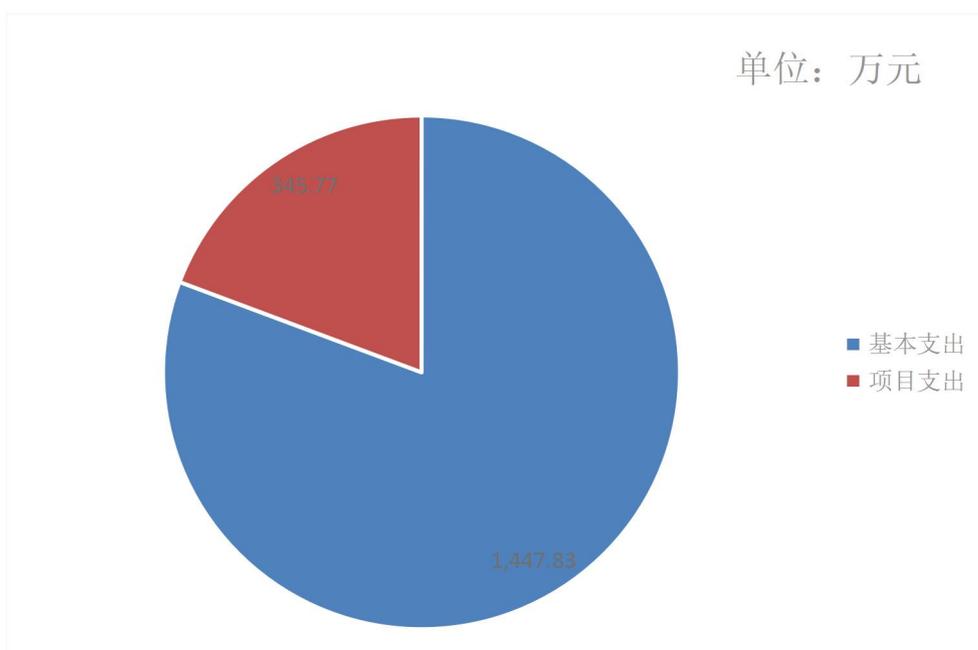
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,793.6元。其中：基本支出1,447.83万元，占本年支出80.7%；项目支出345.77万元，占本年支出19.3%。

图3：支出决算结构

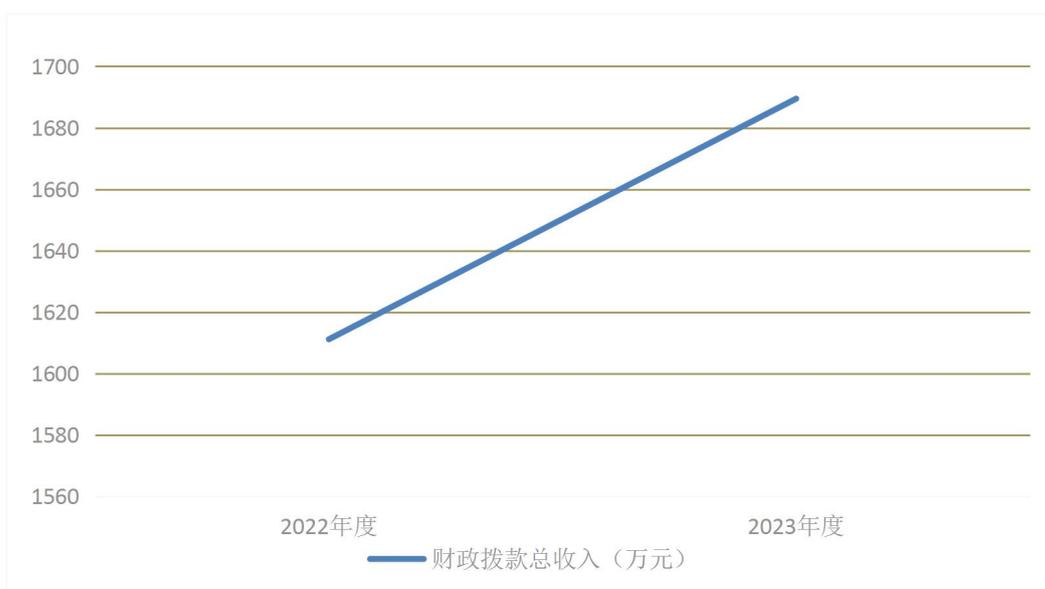


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,689.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加78.35万元，增长4.8%。主要原因是本年度在编人员机事保、公积金基数政策性调整、在编人员晋级晋档职务晋升以及新增3名退休人员职业年金做实等支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,689.49万元，比2022年度决算数增加78.35万元。主要原因是本年度在编人员机事保、公积金基数政策性调整、在编人员晋级晋档职务晋升以及新增3名退休人员职业年金做实等支出。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,689.49万元，占本年支出合计的94.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.35万元，增长4.8%。主要原因是本年度在编人员机

事保、公积金基数政策性调整、在编人员晋级晋档职务晋升以及新增3名退休人员职业年金做实等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,689.49万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）1,391.36万元，占82.4%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。

2. 卫生健康支出（类）142.75万元，占8.4%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

3. 住房保障支出（类）155.38万元，占9.2%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,552.72万元，支出决算为1,689.49万元，完成年初预算的108.8%。其中：基本支出1,447.83万元，项目支出241.66万元。项目支出主要用于社会保险业务工作经费241.66万元，主要成效是完成公共窗口周六延时服务48周，出勤率144人次；完成社会保险扩面2.19万人次，实地稽核50家参保户；社区指导服务，审批职工养老保险退休5667人，取得了较好的经济、社会、环境效益及可持续影响。

一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类，具体情况为：

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993.85万元，支出决算为

1023.03万元，完成年初预算的102.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在编人员机事保、公积金基数政策性调整、在编人员晋级晋档职务晋升，相应支出增加。

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126.21万元，支出决算为241.66万元，完成年初预算的191.5%，增长主要原因是往来资金由市财政局收缴后统筹使用。

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11.6万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少相应支出。

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114.01万元，支出决算为116.13万元，完成年初预算的101.9%，增长主要原因是本年度在编人员机事保，相应支出增加。

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67.57万元，支出决算为60.94万元，完成年初预算的90.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少3人，相应支出减少。

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82.13万元，支出决算为81.81万元，完成年初预算的99.6%。

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110.75万元，支出决算为108.77万元，完成年初预算的98.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少3人，相应支出减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为19.27万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项))。年初预算为27.34万元，支出决算为27.34万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,447.83万元，其中：

人员经费1,281.71万元，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、医疗费补助、对个人和家庭的补助、奖励金；

公用经费166.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、委托业务费。

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洪山社会保险管理处2023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洪山社会保险管理处2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.07万元，完成预算的53.5%；较上年增加0.3万元，增长39%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因是贯彻中央八项规定精神，按照中央、省、市规定要求加强公务用车管理，减少公务用车运行维护费用支出。决算数较上年增加的主要原因是单位实有的1辆公务用车实际使用已超过15年，老化严重，本年维修费用增加较大。

（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，无相应费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为1.07万元，完成预算的53.5%；较上年增加0.3万元，增长39%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因是贯彻中央八项规定精神，按照中央、省、市规定要求加强公务用车管理，减少公务用车运行维护费用支出。决算数较上年增加的主要原因：我单位实有的1辆公务用车实际使用已超过15年，老化严重，本年维修

费用增加较大。其中：

(1) 公务用车购置费无预算安排，无支出决算数，无相应费用开支。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.07 万元，主要用于公务用车维修费、保险费，其中：维修费 0.36 万元；保险费 0.21 万元，车辆燃油费 0.5 万元。截止 2023 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，无相应费用开支。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处机关运行经费支出166.12万元，比2022年度减少18.07万元，下降9.8%。主要原因是厉行节约，减少相应开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处政府采购支出总额70.25万元，其中：政府采购货物支出13.31万元、政府采购服务支出56.94万元。授予中小企业合同金额70.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.25万元，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市人力资源和社会保障局洪山社

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2023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345.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位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1,793.6万元，从评价情况来看，2023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，保障了社会保险业务经办队伍的稳定发展，推动了社会保险经办工作正常运行，得到了社会公众和服务对象的满意。根据2023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2023年度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345.77万元，执行数为345.77万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是聘用合同人员32人，工资足额发放率100%，合同人员考核合格率100%，合同人员年均工资7.95万元，保障了合同人员基本生活，保障社会保险经办工作正常运转；二是完成社保扩面2.19万人次，月均完成社会保险业务经办量7.6万笔，发放社会保险政策宣传资料4.5万份，稽核参保对象0.8万人次，开展社会保险业务培训300人次，社保经办事项网上办理率90%，社保业务按时办结率80%，社会保险年度考评合格，投诉咨询服务质量满意率97%。

发现的问题及原因：一是指标覆盖面不足，没有考虑社保扩面覆盖人数、待遇发放率等指标；且部分社会效益指标过于定性，如“提升区域社会保障水平”“有效保障参保人员权益”，其目标设定值“显著”“有效”过于模糊，难以衡量达成情况；二是“预算执行率”指标有偏差。

下一步改进措施：一是对照市级绩效目标，规范绩效指标设置，保证指标科学性与可衡量性，且指标值要与市级下达目标相匹配；二是及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整。年中实施绩效监控，识别绩效目标无法完全实现和执行滞后的项目，及时进行预算调整，提高资金使用效率。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处高度重视预算绩效管理工作，定期开展绩效监控自查，主动识别预算执行滞后、绩效目标完成进度滞后的项目，查找原因分析并解决问题，加快推进项目实施，发挥绩效资金最大效益。

第四部分2023年度重点工作完成情况

一、业务经办工作

（一）基本情况

洪山区目前参保单位总数4.9万户，活跃网申用户2.4万户。2023年网办业务77万笔，厅办业务15万笔，合计92万笔，网办比率84%，业务量和网办比率均居于我市前列。

（二）重点绩效任务完成情况

2023年我处社会保险扩面21,906人次，其中养老保险8,807人，失业保险8,682人，工伤保险4,417人，合计完成全年总目标任务的126.6%；办理退休审批5,094人，发放养老待遇约29亿元。

二、优化营商环境工作

（一）延续实施降费率政策

自2023年5月1日起，继续实施阶段性降低失业保险费率至1%的政策，继续实施阶段性降低工伤保险费率政策，实施期限延长至2024年底。此次降费率政策为免审即享，无需企业申请，系统自动予以核定。2023年洪山区累计2.5万家参保企业享受失业保险和工伤保险降费率政策。

（二）加大政策业务宣传力度

我处一方面做好社保大厅内部宣传工作，每日利用电子显示屏滚动播放政策信息和办事指南，利用宣传点位摆放、张贴宣传资料，方便办事人获取政策信息；另一方面扎实开展调研活动和“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，制定走访企业

计划，处领导分别带队上门走访企业，深入宣传和解读惠企政策，收集企业反馈的各类问题，积极引导企业充分运用“网上办”、“邮件办”等不见面方式办理社保业务，有针对性地帮助企业解决困难。

另外，为推进辖区企业应保尽保，我处积极对接区税务局，对今年上半年存在税务申报但并未开通社保账户的企业进行重点宣传。为了让企业知晓社保参保政策，今年5月、7月，我处两次通过短信群发的方式，通知企业前来办理参保登记，累计发送短信三万余条。为更好的提高单位参保积极性，我们对部分规模较大企业，通过EMS向其邮寄了《告知函》，敦促其前来办理参保登记，共发放《告知函》四千余封。

（三）进一步优化经办服务

优化社保经办大厅服务窗口，通过功能区划分，设置叫号及业务引导服务区、业务受理及经办区、咨询服务区及手机app指导区、网申业务自助服务区、自助设备终端机服务区、社会保障卡银行制卡区等等。进一步加大综合受理窗口业务经办范围，目前已实现社保登记、社会保障卡服务、养老待遇服务、年审等业务的“一窗式受理”，同时，还设立“老年人、残障人员绿色通道”、“有问题请找我”、“潮汐窗口”等专窗，确保服务质量，提高办事效率。加大社保网申服务力量，提高“网上办”经办能力。设立“网申”审核专区，专职处理各项网办后台审核业务，通过梳理事项，扩展“网上办”经办范围，压缩网申办结时限，

有效缓解了大厅窗口经办压力，显著提升了社保业务服务效率。设立“一事联办”、“跨域通办”专窗，更有效提高部门之间联动，以及区域之间的联动，让办事群众感受到政务经办只跑一次路、只进一扇门的服务理念。

三、党建工作

（一）重视党建引领

扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求融汇于本职工作当中，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，全面加强理论武装，定期开展中心组学习、“支部主题党日”、讲党课等集中学习，引导党员干部勇于担当作为；开展“奋进新征程、建功新时代”和“学思想、强党性、重实践、建新功”演讲比赛，积极开展岗位练兵比武，组织动员全处职工学思想、学政策、钻业务、强技能，全面提升人员综合素质。充分发挥党员干部模范带头作用，在大厅人流量最多、业务量最大、矛盾最突出的急难险重岗位设置“党员示范岗”，让党员干部挺在前面，将责任担当扛在肩上。

（二）积极抓好“双评议”“好差评”工作

通过严格落实首问责任制、一次性告知制、限时办结制等服务制度，严格执行办事大厅处领导带班和科长值班制度，同时以不满意件为抓手，主要领导亲自过问，指定科室和专人经办，业务科室和综合服务科双轨回复，整改情况动态监测等，今年我处

评议工作平稳运行。

（三）深入开展不担当不作为问题整治

6月份以来，我处以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，查找差距不足，深刻剖析根源，形成问题清单，制定整改措施，深入开展不担当不作为突出问题专项整治工作，动员各科室自查自纠，全面梳理在服务经办、专项工作进展、上级交办任务等事项上是否存在问题；全处在政务服务领域查摆问题1个，制定有效措施积极整改，目前已整改到位，并将适时开展回头看，检视整改成效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推动洪山区养老、工伤、失业保险扩面工作	继续推进落实全民参保计划，推动洪山区养老、工伤、事业保险扩面，提升社会保险综合覆盖率。	本年度共完成保险扩面 21,906 人次，其中养老保险 8,807 人，失业保险 8,682 人，工伤保险 4,417 人。
2	持续做好优化营商环境	1. 延续实施降费率政策；2. 加大政策业务宣传力度；3. 进一步优化经办服务。	1. 继续实施阶段性降低失业保险费率至 1% 的政策，继续实施阶段性降低工伤保险费率政策；2. 我处积极对接区税务局，对今年上半年存在税务申报但并未开通社保账户的企业进行重点宣传，为企业知晓社保参保政策；3. 优化社保经办大厅服务窗口，进一步加大综合受理窗口业务经办范围。
3	优化社保业务经办服务、提升社保服务能力	办理新增退休审批、失业金申领登记、工伤认定；完成社区平台养老金年审；受理各类信访平台的群众诉求。	在建工地总数 166 个，实名制项目数 158 个，覆盖率 95.2%；务工总人数 168146 人，工资专户 145 个，覆盖率 87.3%；总包代发 140 个，代发率 84.3%；工资保证金收取 154 笔，实收覆盖率 92.8%；维权公示牌 158 个，覆盖率 95.2%。

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”等收入以外的各项收入。

(三)本部门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）行政事业单位离退休（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）：反映财政部门安排的行政单位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）：反映财政部门排的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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

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、2023年度武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处整体绩效自评表

2023年度武汉市人力资源和社会保障局洪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洪山社会保险管理处填报日期：2024年5月16日

单位名称		武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处				
基本支出总额		1,447.83		项目支出总额		345.77
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	1,793.6	1,793.6	100%	20	
年度目标		高效优质完成辖区范围内的各项社保经办服务工作。				
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 (24 分)	月社会保险经办量(6分)	18,000笔	78,000笔	6
			社会保险政策宣传资料发放量(6分)	10,000份	10,000份	6
			社会保险业务培训数量(6分)	100人次	120人次	6
			对参保对象组织开展稽核量(6分)	80家	95家	6
		质量指标 (8分)	社会保险综合覆盖率(8分)	95%以上	96%	8
		成本指标 (8分)	合同人员年均工资(8分)	≤7.36万元	6.75万	8
	效益 指标 (40 分)	社会效益 (30 分)	保障合同人员基本生活(10分)	有效保障	有效保障	10
保障社会保险业务经办工作正常运转(10分)			有效保障	有效保障	10	

		社会保险综合指数年度考评得分 (10分)	80分以上	95分	10
	满意度指标(10分)	投诉咨询服务质量满意率(10分)	95%以上	99%	10
总分	100分				
偏差大或目标未完成原因分析	指标覆盖面不足,没有考虑社保护面覆盖人数等指标;且部分社会效益指标过于定性,如“保障合同人员基本生活”“保障社会保险业务经办工作正常运转”,其目标设定值“显著”“有效”过于模糊,难以衡量达成情况。				
改进措施及结果应用方案	对照市级绩效目标,规范绩效指标设置,保证指标科学性与可衡量性,且指标值要与市级下达目标相匹配。				
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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\timesB/A),反向指标(即目标值为$\leq X$,得分=权重\timesA/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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

二、2023年度社会保险业务工作经费项目绩效自评表

2023 年度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洪山社会保险管理处

填报日期：2024 年 5 月 24 日

项目名称		2023 年度社会保险业务工作经费项目					
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洪山社会保险管理处			
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	345.77	345.77	100%	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 (24 分)	聘用合同人员人数 (4 分)		32 人	32 人	4
			合同人员工资足额发放率 (4 分)		100%	100%	4
			月社会保险业务经办量 (4 分)		1.8 万笔	7.8 万笔	4
			社会保险政策宣传资料发放量 (4 分)		1 万份	1 万份	4
			社会保险业务培训数量 (4 分)		100 人次	120 人次	4
			对参保对象组织开展稽核量 (4 分)		80 家	334 家	4
	质量指标 (8 分)	合同人员考核合格率 (4 分)		90%	100%	4	
		社会保险综合覆盖率 (4 分)		95%	96%	4	
	成本指标 (8 分)	合同人员年均工资 (8 分)		≤7.36 万元	6.75 万	8	
	效益指 标 (40 分)	社会效益 (24 分)	保障合同人员基本生活 (8 分)		有效保障	有效保障	8
保障社会保险业务经办工作正常运转 (8 分)			有效保障	有效保障	8		

		社会保险综合指数年度考评得分 (8分)	80分以上	95	8
	可持续影响指标 (6分)	合同人员数量增长率(6分)	不增长	不增长	6
	满意度指标(10分)	投诉咨询服务质量满意率(10分)	95%	99%	10
总分	100分				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 指标覆盖面不足, 没有考虑社保护面覆盖人数、待遇发放率等指标; 且部分社会效益指标过于定性, 如“保障合同人员基本生活”“保障社会保险业务经办工作正常运转”, 其目标设定值“显著”“有效”过于模糊, 难以衡量达成情况。				
改进措施及结果应用方案	1. 要求财务人员加强对业务的了解程度, 增加预算编制的合理性、预算执行的可行性; 及时进行年中预算调整, 并同步进行绩效目标的调整。年中实施绩效监控, 识别绩效目标无法完全实现和执行滞后的项目, 及时进行预算调整, 提高资金使用效率; 2. 规范绩效指标设置, 保证指标科学性、可衡量性, 并需与市级指标匹配; 3. 合理设置年初目标值, 适当提高要求。				
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					