

2024 年度武汉市人力资源和社会保障局 汉阳社会保险管理处决算公开

2025 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处 概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处 2024 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汉阳社会保险管理处 2024 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 2024 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

汉阳社会保险管理处概况

一、单位主要职责

武汉市人力资源和社会保障局汉阳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汉阳社会保险管理处单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，属参照公务员法管理事业单位，无下属预算单位。

第二部分 武汉市人力资源和社会保障局

汉阳社会保险管理处 2024 年度决算表

2024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汉阳社会保险管理处

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, 575. 51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1, 239. 26
	9		九、卫生健康支出	39	174. 84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	161. 43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1, 575. 51	本年支出合计	57	1, 575. 53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0. 02	年末结转和结余	59	
总计	30	1, 575. 53	总计	60	1, 575. 53

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。

2024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汉阳社会保险管理处

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, 575. 51	1, 575. 51					
208			社会保障和就业支出	1, 239. 23	1, 239. 23					
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 140. 70	1, 140. 70					
2080101			行政运行	884. 36	884. 36					
2080109			社会保险经办机构	256. 34	256. 34					
20805			行政事业单位养老支出	97. 11	97. 11					
2080501			行政单位离退休	14. 44	14. 44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 67	82. 67					
20899			其他社会保障和就业支出	1. 42	1. 42					
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 42	1. 42					
210			卫生健康支出	174. 84	174. 84					
21011			行政事业单位医疗	174. 84	174. 84					
2101101			行政单位医疗	75. 99	75. 99					
2101103			公务员医疗补助	98. 85	98. 85					
221			住房保障支出	161. 43	161. 43					
22102			住房改革支出	161. 43	161. 43					
2210201			住房公积金	102. 74	102. 74					
2210202			提租补贴	18. 42	18. 42					
2210203			购房补贴	40. 27	40. 27					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024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汉阳社会保险管理处

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, 575. 53	1, 319. 19	256. 34			
208			社会保障和就业支出	1, 239. 26	982. 92	256. 34			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 140. 73	884. 39	256. 34			
2080101			行政运行	884. 39	884. 39				
2080109			社会保险经办机构	256. 34		256. 34			
20805			行政事业单位养老支出	97. 11	97. 11				
2080501			行政单位离退休	14. 44	14. 44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 67	82. 67				
20899			其他社会保障和就业支出	1. 42	1. 42				
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 42	1. 42				
210			卫生健康支出	174. 84	174. 84				
21011			行政事业单位医疗	174. 84	174. 84				
2101101			行政单位医疗	75. 99	75. 99				
2101103			公务员医疗补助	98. 85	98. 85				
221			住房保障支出	161. 43	161. 43				
22102			住房改革支出	161. 43	161. 43				
2210201			住房公积金	102. 74	102. 74				
2210202			提租补贴	18. 42	18. 42				
2210203			购房补贴	40. 27	40. 27				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024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汉阳社会保险管理处

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	1,575.51	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	1,239.26	1,239.26		
	9		九、卫生健康支出	41	174.84	174.84		
	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	161.43	161.43		
	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	1,575.51	本年支出合计	59	1,575.53	1,575.53		
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	1,575.53	总计	64	1,575.53	1,575.53		

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

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
			合计	1, 575. 53	1, 319. 19
208			社会保障和就业支出	1, 239. 26	982. 92
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 140. 73	884. 39
2080101			行政运行	884. 39	884. 39
2080109			社会保险经办机构	256. 34	
20805			行政事业单位养老支出	97. 11	97. 11
2080501			行政单位离退休	14. 44	14. 44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 67	82. 67
20899			其他社会保障和就业支出	1. 42	1. 42
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 42	1. 42
210			卫生健康支出	174. 84	174. 84
21011			行政事业单位医疗	174. 84	174. 84
2101101			行政单位医疗	75. 99	75. 99
2101103			公务员医疗补助	98. 85	98. 85
221			住房保障支出	161. 43	161. 43
22102			住房改革支出	161. 43	161. 43
2210201			住房公积金	102. 74	102. 74
2210202			提租补贴	18. 42	18. 42
2210203			购房补贴	40. 27	40. 27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024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：武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

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	1,174.40	302	商品和服务支出	121.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	171.98	30201	办公费	19.52	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	216.11	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	430.64	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		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.67	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	75.99	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	78.31	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.38			
30113	住房公积金	102.74	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94			
30199	其他工资福利支出	14.53	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	23.65	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.05	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	20.54	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	17.80			
30309	奖励金		30229	福利费	34.40			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.76			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.12			
人员经费合计		1,198.05	公用经费合计					121.14

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。

2024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汉阳社会保险管理处

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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。
武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024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：万元

单位：武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

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。

武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024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汉阳社会保险管理处

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
1.76		1.76		1.76		1.76		1.76		1.76	

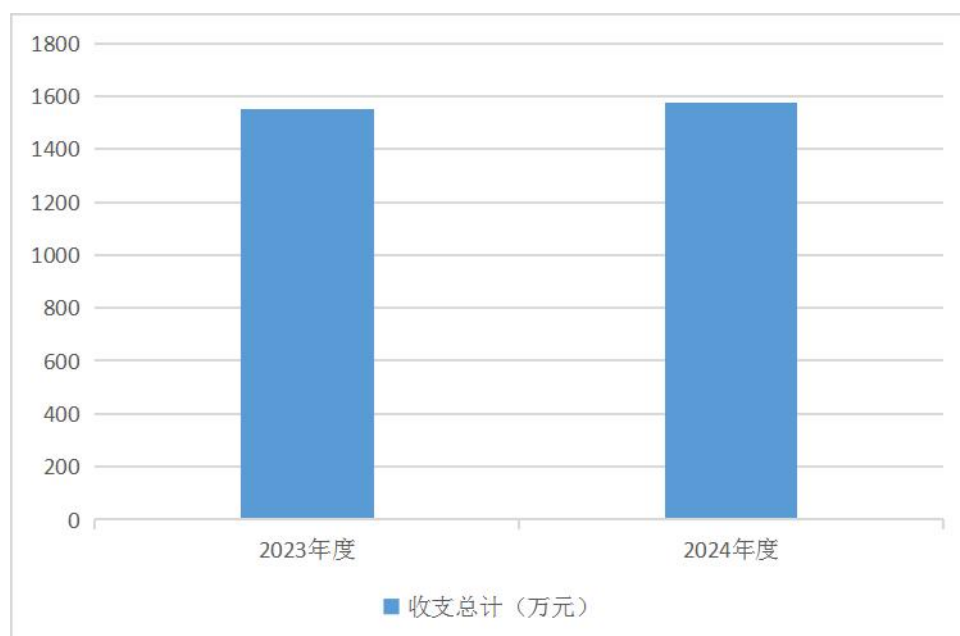
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局 汉阳社会保险管理处 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1,575.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 22.02 万元，增长 1.4%，主要原因是人员变动使收、支增加。

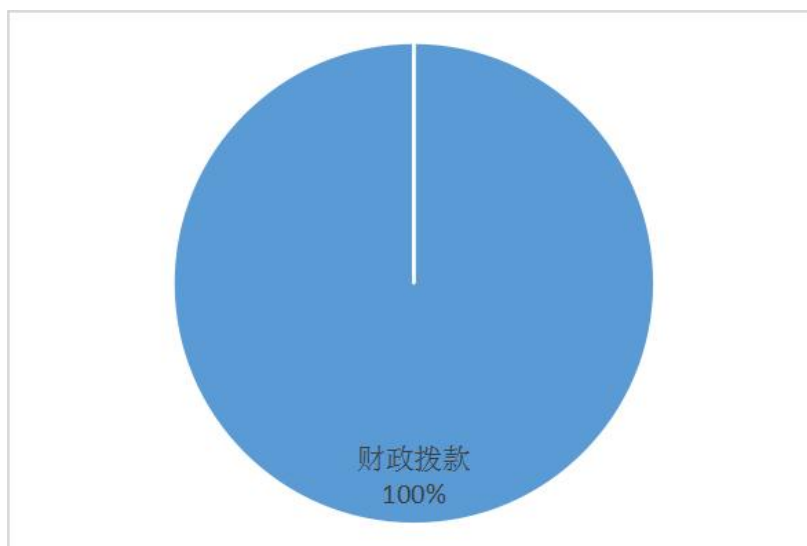
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,575.51 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 22 万元，增长 1.4%，主要原因是人员变动使收入增加。其中：财政拨款收入 1,575.51 万元，占本年收入 100%。

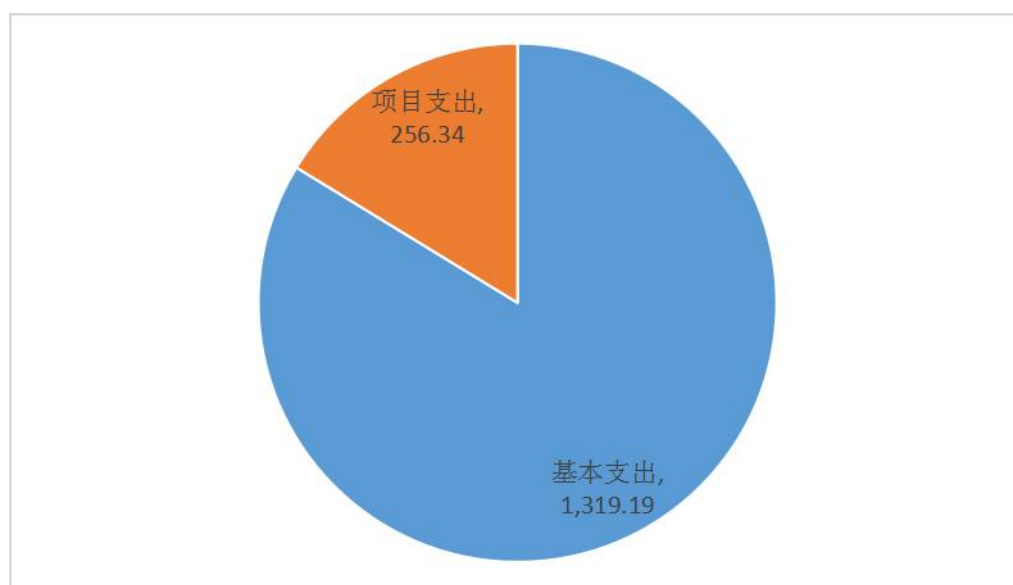
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,575.53 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 22.02 万元，增长 1.4%，主要原因是人员变动使支出增加。其中：基本支出 1,319.19 万元，占本年支出 83.7%；项目支出 256.34 万元，占本年支出 16.3%。

图 3：支出决算结构



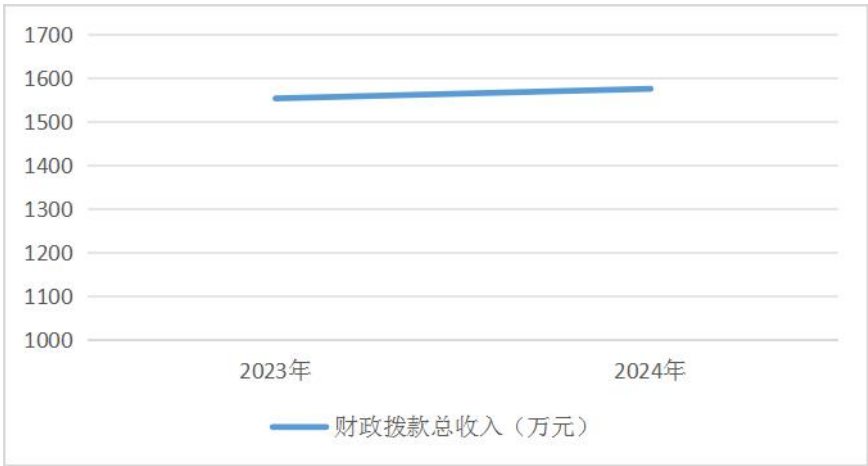
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,575.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.02 万元，增长 1.4%。主要原因

是人员变动使收入、支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1575.51 万元，比 2023 年度决算数增加 22 万元。增加主要原因是人员变动使收入增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,575.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.02 万元，增长 1.4%。主要原因是人员变动使支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,575.53 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业支出(类)支出 1,239.26 万元，占 78.7%。主要是用于人员经费、公用经费和项目经费支出。
- 2. 卫生健康支出(类)174.84 万元，占 11.1%。主要是用于行政

事业单位医疗补助支出。

3. 住房保障支出(类)161.43 万元，占 10.2%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,559.16 万元，支出决算为 1,575.53 万元，完成年初预算的 101.1%。其中：基本支出 1,319.19 万元，项目支出 256.34 万元。项目支出主要用于社会保险业务工作经费 256.34 万元，主要成效：充实社会保险业务经办队伍，维护参保人员合法权益，保障社保基金安全，创建和谐的社会保障经办环境，力争社会保险全覆盖，保证社保业务工作全面稳定发展。

1. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为875.7万元，支出决算为884.39万元，完成年初预算的101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中人员增加。

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256.49万元，支出决算为256.34万元，完成年初预算的99.9%，支出决算数小于年初预算数。

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11.46万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算126%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补付退休费。

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)。年初预算为80.94万元，支出决

算为82.67万元，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是年中人员增加。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.9万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的157.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因工伤保险缴费费率优惠终止使工伤保险缴费支出增加。

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72.57万元，支出决算为75.99万元，完成年初预算的104.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加。

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95.9万元，支出决算为98.85万元，完成年初预算的103.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加。

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106.8万元，支出决算为102.74万元，完成年初预算的96.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公积金基数调整。

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18.13万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的101.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加。

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40.27万元，支出决算为40.27万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,319.19 万元，其

中：

人员经费 1,198.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 121.14 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.76 万元，

支出决算为 1.76 万元。较上年减少 0.17 万元，下降 8.8%。决算数持平全年预算数的主要原因是严格执行预算，未超支。决算数较上年减少的主要原因是坚持“过紧日子”的要求，减少公务用车运行维护费用支出。

（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，无支出。较上年无增减。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.17 万元，下降 8.8%。决算数持平全年预算数的主要原因是严格执行预算，未超支。决算数较上年减少的主要原因是坚持“过紧日子”的要求，减少公务用车运行维护费用支出。

（1）无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行费支出 1.76 万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，其中：燃料费 0.3 万元；维修费 1.17 万元；年审 0.03 万元；保险费 0.26 万元。截至 2024 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，无支出，较上年无增减。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处机关运行经费支出 121.14 万元，比年初预算数减少 0.81 万元，降低 0.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处政

府采购支出总额4.98万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额4.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.98万元，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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市人力资源和社会保障局汉阳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(不含车辆)。

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 2024 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 256.34 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，单位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，确定自评具体时间，全面开展自评工作。

(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 1,575.53 万元，从评价情况来看，单位全年预算数 1,575.53 万元，执行数为 1,575.53 万元，其中基本支出总额 1,319.19 万元，项目支出总额 256.34 万元。预算执行率 100%。整体绩效自评综合得分为 99.4 分。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 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 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 256.34 万元，执行数为 256.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是月社会保险业务经办量 3.45 万笔；二是养老失业工伤保险扩面 22692 人次。发现的问题及原因：问题是咨询电话接通率 81%；原因是客服人员数量不足，无法及时接听所有来电。下一步改进措施：合理安排咨询热线工作时间，提高接通率；加强客服人员培训和团队建设，提高服务质量；维护呼叫中心系统的稳定运行并保障线路质量。

（四）绩效自评结果应用情况

一是绩效自评结果与下年度绩效目标的制定相关联，根据绩效自评结果、政策的变化、下年度工作目标以及参保人员需求变化制定下一年度的绩效目标；二是绩效自评结果与下年度工作安排相关联，分析绩效自评结果与工作流程、工作方式的关系，找出问题，提出解决问题的方法，完善工作流程及方式。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、注重多措并举，抓好社保扩面工作

坚持线上线下发力宣传社保法律法规，根据问题线索认真开展社会保险稽核，提高企业和群众参保意识。开展用人单位单独参加工伤保险专项治理，规范劳务派遣公司和建筑业企业等用人单位参保行为，与市场监管、税务等部门设立登记和纳税开户数据进行比对，督促用人单位及时开户并为职工依法依规参保。加强与区民政、残联等部门配合，做好困难群体城乡居民基本养老保险代缴工作。全年社保扩面净增 22692 人次，完成年度目标合格值的 124.7%、挑战值的 103.6%。

二、严把业务关口，确保待遇按时足额发放

认真落实各项社保政策，做好退休人员基本养老金调整，确保参保人按时足额享受社保待遇。发放养老金 62.61 亿元，发放机事保退休待遇 8.02 亿元；发放失业保险金 49899 人次 9,789.23 万元，代缴基本医疗保险费 2,304.07 万元，发放技能提升补贴 6762 人次 1,239 余万元；受理工伤认定申报 860 人，审核工伤医疗及各项待遇 6,440.23 万元。

三、加强宣传培训，提升经办人员能力

开展内部业务培训交流，干部职工轮流授课，拓宽干部职工业务知识面。开展街道社保业务跟班培训和社区工作人员线上培训，提高基层社保工作人员政策和业务水平。深化社银合作“一站式”服务，组织业务骨干到合作银行网点现场指导经办业务，合作银行

工作人员驻点跟班学习，并通过线上渠道将窗口受理的关联业务推送到相关银行，拓展领域“联动办”。联系街道社区、社会福利院开展“社保服务进万家”活动，用通俗易懂的语言宣传讲解政策，现场办理社保卡更换业务，上门年审服务。

四、强化责任落实，做好安全维稳工作

抓实抓细安全生产工作，组织开展消防疏散演练，提高火灾等紧急情况下的安全应急防范及处置能力；常态化开展消防隐患排查，加强问题整改，确保无安全生产事故发生。扎实做好信访维稳工作，积极回应群众诉求，推进信访问题有效解决，不断提升信访事项办理质效。在延迟退休政策出台后，安排工作人员 24 小时值守，节假日轮流接听咨询电话，及时为群众答疑解惑。全年共接收各渠道信访件和交办件 2217 件，案件按时办结率 100%，成功化解服刑停保积案和其他信访积案人员 3 件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	注重多措并举，抓好社保扩面工作	坚持线上线下发力宣传社保法律法规，根据问题线索认真开展社会保险稽核，提高企业和群众参保意识。开展用人单位单独参加工伤保险专项治理，规范劳务派遣公司和建筑业企业等用人单位参保行为，与市场监管、税务等部门设立登记和纳税开户数据进行比对，督促用人单位及时开户并为职工依法依规参保。加强与区民政、残联等部门配合，做好困难群体城乡居民基本养老保险代缴工作。	全年社保扩面净增 22692 人次，完成年度目标合格值的 124.7%、挑战值的 103.6%。
2	严把业务关口，确保待遇按时足额发放	认真落实各项社保政策，做好退休人员基本养老金调整，确保参保人按时足额享受社保待遇。	发放养老金 62.61 亿元，发放机事保退休待遇 8.02 亿元；发放失业保险金 49899 人次 9,789.23 万元，代缴基本医疗保险费 2,304.07 万元，发放技

			能提升补贴 6762 人次 1,239 余万元；受理工伤认定申报 860 人，审核工伤医疗及各项待遇 6,440.23 万元。
3	加强宣传培训,提升经办人员能力	开展内部业务培训交流,干部职工轮流授课,拓宽干部职工业务知识面。开展街道社保业务跟班培训和社区工作人员线上培训,提高基层社保工作人员政策和业务水平。深化社银合作“一站式”服务,组织业务骨干到合作银行网点现场指导经办业务,合作银行工作人员驻点跟班学习,并通过线上渠道将窗口受理的关联业务推送到相关银行,拓展领域“联动办”。联系街道社区、社会福利院开展“社保服务进万家”活动,用通俗易懂的语言宣传讲解政策,现场办理社保卡更换业务,上门年审服务。	社会保险业务培训量 548 人次
4	强化责任落实,做好安全维稳工作	抓实抓细安全生产工作,组织开展消防疏散演练,提高火灾等紧急情况下的安全应急防范及处置能力;常态化开展消防隐患排查,加强问题整改,确保无安全生产事故发生。扎实做好信访维稳工作,积极回应群众诉求,推进信访问题有效解决,不断提升信访事项办理质效。在延迟退休政策出台后,安排工作人员 24 小时值守,节假日轮流接听咨询电话,及时为群众答疑解惑。	全年共接收各渠道信访件和交办件 2217 件,案件按时办结率 100%,成功化解服刑停保积案和其他信访积案人员 3 件。

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) 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。

(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)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)：反映财政部门安排的行政单位（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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助；

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。

(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、2024 年度武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处整体绩效自评表

2024 年度武汉市人力资源和社会保障局汉阳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汉阳社会保险管理处
填报日期：2025 年 4 月 30 日

单位名称		武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处					
基本支出总额		1,319.19		项目支出总额		256.34	
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	1,575.53	1,575.53	100%	20	
年度目标		做好社会保险各项业务工作，完成市级社会保险扩面及基金征缴追欠稽核任务，做好宣传工作；按照政策管理合同人员，保障合同人员合法权益，落实各项工资福利待遇					
年度绩效指标 (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)	月社会保险业务经办量 (4 分)		3 万笔	3.45 万笔	4
			社会保险政策宣传资料发放量 (4 分)		0.72 万份	0.74 万份	4
			社会保险业务培训量 (4 分)		500 人次	548 人次	4
			对参保对象组织开展稽核量 (4 分)		300 人次	375 人次	4
			咨询投诉电话接通率 (4 分)		85%	81%	3.4
		质量指标 (12 分)	待遇足额发放率 (4 分)		100%	100%	4

		分)	合同人员工资按时发 放率（4分）	100%	100%	4
			案件回复办结率（4 分）	100%	100%	4
		时效指 标（4 分）	待遇按时发放率（4 分）	100%	100%	4
		成本指 标（4 分）	合同人员年均工资（4 分）	5.5 万元	5.83 万元	4
	效益 指标 （30 分）	社会效 益指标 （30 分）	社会保险覆盖面扩量 （15分）	18200 人次	22692 人 次	15
			因社会保障问题发生 重大群体性事件（15 分）	无	无	15
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标 （10 分）	来信来访件处理满意 率（10分）	96%	98.3%	10
	总分	99.4 分				
偏差大或目标未 完成原因分析		“咨询电话接通率”指标未完成的原因：客服人员数量不足，无法 及时接听所有来电。				
改进措施及结果 应用方案		针对“咨询电话接通率”指标未完成的措施：合理安排咨询热线工 作时间，提高接通率。加强客服人员培训和团队建设，提高服务质 量。维护呼叫中心系统的稳定运行并保障线路质量。				
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。						

社会保险业务工作经费项目自评表

填报日期： 2025 年

项目名称		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汉阳社会保险管理处		
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	256. 34	256. 34	100%	20	
年度绩效指标 （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 （30 分）	月社会保险业务经办量（6 分）		3 万笔	3. 45 万笔	6
			社会保险政策宣传资料发放量（6 分）		0. 72 万份	0. 74 万份	6
			社会保险业务培训量（6 分）		500 人次	548 人次	6
			对参保对象组织开展稽核量（6 分）		300 人次	375 人次	6
			咨询投诉电话接通率（6 分）		85%	81%	5. 4
	质量指标 （10 分）	待遇足额发放率（5 分）		100%	100%	5	

		分)	案件回复办结率（5 分）	100%	100%	5
	效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	养老失业工伤保险扩面（15 分）	18200 人次	22692 人次	15
			因社会保障问题发生重大群体性事件（15 分）	无	无	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	来信来访件处理满意率（10 分）	96%	98.3%	10
总分	99.4 分					
偏差大或目标未完成原因分析		“咨询电话接通率”指标未完成的原因：客服人员数量不足，无法及时接听所有来电。				
改进措施及结果应用方案		针对“咨询电话接通率”指标未完成的措施：合理安排咨询热线工作时间，提高接通率。加强客服人员培训和团队建设，提高服务质量。维护呼叫中心系统的稳定运行并保障线路质量。				
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。						