

2024 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

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洪山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洪山社会保险管理处 2024 年度单位决算表

- 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 2024 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 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 洪山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 2024 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 2024 年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01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	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	1,623.54	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	96	八、社会保障和就业支出	38	1,408.85
	9		九、卫生健康支出	39	157.8
	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	153.2
	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	1,719.54	本年支出合计	57	1,719.85
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	0.31	年末结转和结余	59	
总计	30	1,719.85	总计	60	1,719.85

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。

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洪山社会保险管理处

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					1,719.54	1,623.54					96
2080101				行政运行	971.24	971.24					
2080109				社会保险经办机构	316.5	220.5					96
2080501				行政单位离退休	38.62	38.62					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.25	80.25					
2089999				其他社会保障和就业支出	1.94	1.94					
2101101				行政单位医疗	70	70					
2101103				公务员医疗补助	87.8	87.8					
2210201				住房公积金	101.7	101.7					
2210202				提租补贴	18.08	18.08					
2210203				购房补贴	33.41	33.41					

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。

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
科目名称									
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 719. 85	1, 403. 35	316. 5			
2080101 行政运行				971. 24	971. 24				
2080109 社会保险经办机构				316. 5		316. 5			
2080501 行政单位离退休				38. 93	38. 93				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				80. 25	80. 25				
2089999 其他社会保障和就业支出				1. 94	1. 94				
2101101 行政单位医疗				70	70				
2101103 公务员医疗补助				87. 8	87. 8				
2210201 住房公积金				101. 7	101. 7				
2210202 提租补贴				18. 08	18. 08				
2210203 购房补贴				33. 41	33. 41				

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。

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			
					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	1,623.54	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	1,312.85	1,312.85		
	9		九、卫生健康支出	41	157.8	157.8		
	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	153.2	153.2		
	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	1,623.54	本年支出合计	59	1,623.85	1,623.85		
年初财政拨款结转和结余	28	0.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.31		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	1,623.85	总计	64	1,623.85	1,623.85		

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。

2024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
			合计	1,623.85	1,403.35
2080101			行政运行	971.24	971.24
2080109			社会保险经办机构	220.5	220.5
2080501			行政单位离退休	38.93	38.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.25	80.25
2089999			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94
2101101			行政单位医疗	70	70
2101103			公务员医疗补助	87.8	87.8
2210201			住房公积金	101.7	101.7
2210202			提租补贴	18.08	18.08
2210203			购房补贴	33.41	33.41

注：本表反映部门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。

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洪山社会保险管理处

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	1,184.99	302	商品和服务支出	172.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	173.43	30201	办公费	10.53	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	205.71	30202	印刷费	3.31	31003	专用设备购置	
30103	奖金	429.73	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	0.62	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.25	30206	电费	10.6	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	72.42	30209	物业管理费	21.23			
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费	0.23			
30113	住房公积金	101.7	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.3			
30199	其他工资福利支出	45	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	45.51	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	29.1	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	15.38	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	17.5			
30309	奖励金	1.03	30229	福利费	43.92			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.23			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.66			
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	12.47			
人员经费合计		1,230.5	公用经费合计					172.85

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：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				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洪山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：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。

武汉市人力资源和社会保障局洪山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
0.23		0.23		0.23		0.23		0.23		0.23	

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。

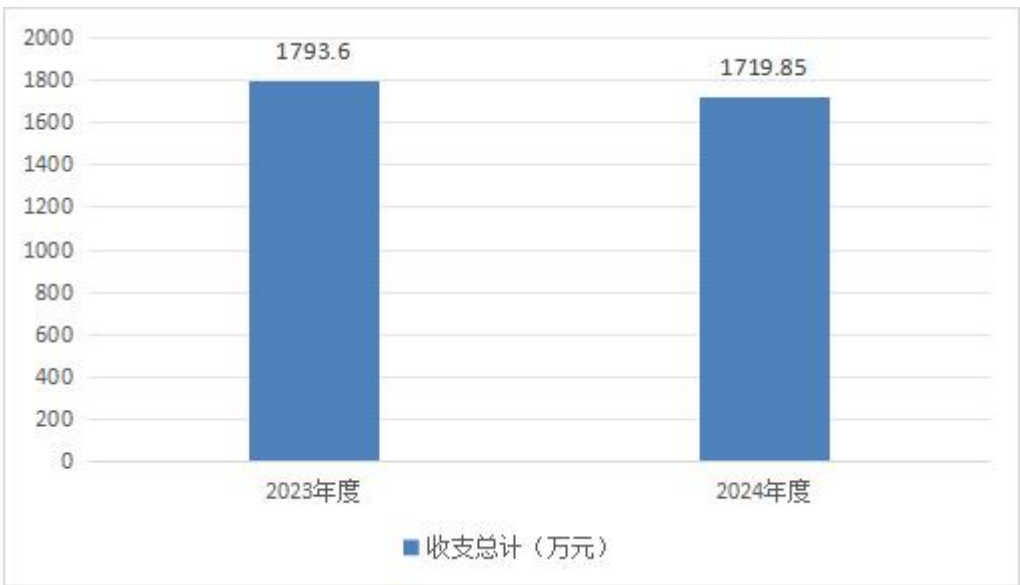
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1,719.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 73.75 万元，下降 4.1%，主要原因是人员情况变动，人员经费减少。

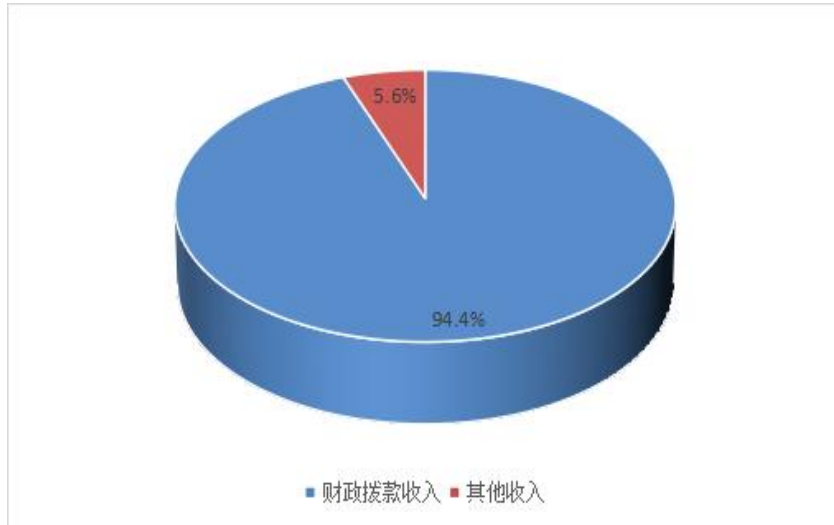
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,719.54 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 74.06 万元，下降 4.1%，主要原因是人员情况变动，人员经费减少。其中：财政拨款收入 1,623.54 万元，占本年收入 94.4%；其他收入 96 万元，占本年收入 5.6%。

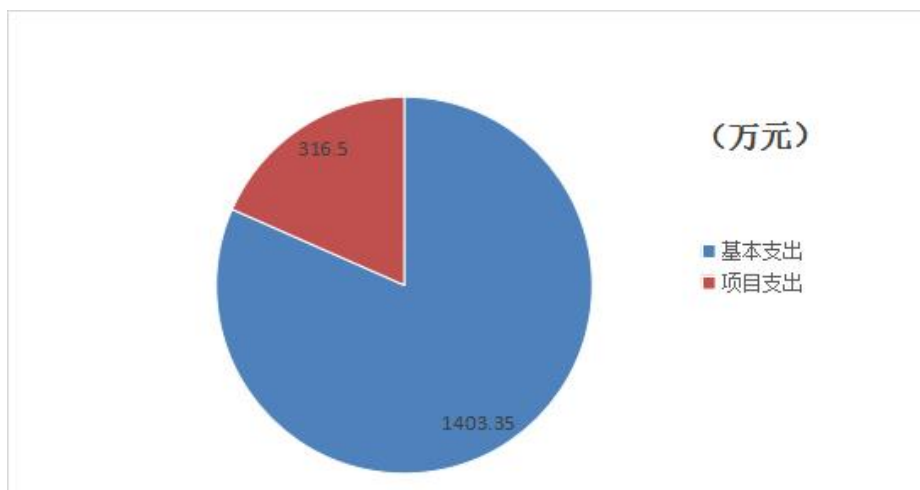
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,719.85 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 73.75 万元，下降 4.1%，主要原因是人员情况变动，人员经费减少。其中：基本支出 1403.35 万元，占本年支出 81.6%；项目支出 316.5 万元，占本年支出 18.4%。

图 3：支出决算结构

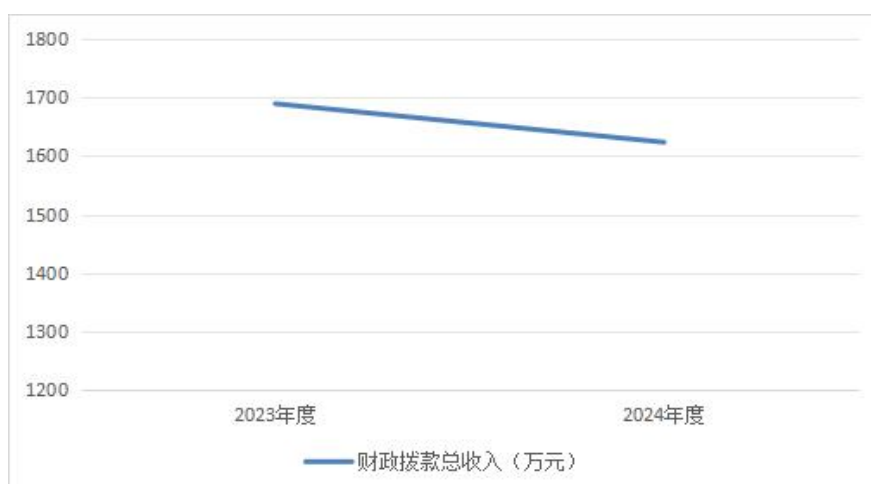


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,623.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 65.64 万元，下降 3.9%。主要原因是人员情况变动，人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,623.54 万元，比 2023 年度决算数减少 65.95 万元。减少主要原因是人员情况变动，人员经费减少。

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 1,623.85 万元，占本年支出合计的 94.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.64 万元，下降 3.9%。主要原因是人员情况变动，人员经费减少。

（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 1,623.85 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)1,312.85 万元，占 80.8%。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)157.8 万元，占 9.7%。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)153.2 万元，占 9.5%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,540.76 万元，支出决算为 1,623.85 万元，完成年初预算的 105.4%。其中：基本支出 1,403.35 万元，项目支出 220.5 万元。项目支出主要用于社会保险业务工作经费 220.5 万元，主要成效是超额完成全年扩面任务，位居前列；足额按时发放各类待遇；月均完成社会保险业务经办量 7.8 万笔，发放社会保险政策宣传资料 1 万份；取得了较好的经济、社会、环境效益。

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 945.17 万元，支出决算为 971.24 万元，完成年初预算的 102.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在编人员晋级晋档职务晋升，导致相应支出增加。

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 203.97 万元，支出决算

为220.5万元，完成年初预算的108.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加社会保险业务工作项目经费。

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9.83万元，支出决算为38.93万元，完成年初预算的396%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中开展了2021年、2022年退休人员奖励性清算补差工作。

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79.91万元，支出决算为80.25万元，完成年初预算的100.4%，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基数政策性调整，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63.27万元，支出决算为70万元，完成年初预算的110.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增两名在编人员，相应支出增加。

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79.64万元，支出决算为87.8万元，完成年初预算的110.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增两名在编人员，相应支出增加。

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106.2万元，支出决算为101.7万元，完成年初预算的95.8%。

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17.86万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的101.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增两名在编人员，相应支出增加。

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33.41万元，支出决算为33.41万元，完成年初预算的100%。

10. 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1.5万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的129.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增两名在编人员，相应支出增加。

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 1,403.35 万元，其中：

人员经费 1,230.5 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 172.85 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。

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 2024 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 2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.7 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 32.9%。较上年减少 0.84 万元，下降 78.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：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。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少相应支出。

（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费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 46%；较上年减少 0.84 万元，下降 78.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：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。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少相应支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0.23 万元，主要用于公务用车维修费、保险费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位 2024 年度未开展公务接待活动。

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洪山社会保险管理处机关运行经费支出 172.85 万元，比年初预算数增加 6.1 万元，增长 3.7%。主要原因是：新增两名在编人员，人员编制数量增加。

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洪山社会保险管理处政府采购支出总额 57.94 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购服务支出 56.94 万元。授予中小企业合同金额 57.94 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

57.94万元，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 2024 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。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 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 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 316.5 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 1,719.85 万元，从评价情况来看，2024 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2024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2024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。

1. 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316.5万元，执行数为316.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：聘用合同人员工资足额发放率100%，合同人员考核合格率100%，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；二是月均完成社会保险业务经办量7.8万笔，发放社会保险政策宣传资料1万份，对参保对象组织开展稽核量300人次，开展社会保险业务培训120人次，社会保险综合覆盖率93%，投诉咨询服务质量满意率99%。发现的问题及原因：一是指标覆盖面不足，没有考虑社保护面覆盖人数、待遇发放率等指标；二是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。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

我单位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 2024 年重点工作完成情况

一、业务经办工作

2024 年我单位网办业务 50.1 万笔，厅办业务 10.8 万笔，合计 60.9 万笔，网办比率 82.3%，业务量和网办比率均居于我市前列，2024 年共完成社保扩面 25,678 人次，其中，养老保险 10,435 人，失业保险 7,781 人，工伤保险 7,462 人。全年办理 4,100 人企保退休审批，发放企保养老待遇 81.5 万人次、25.3 亿元；办理 320 人机保退休审批，发放机关事业单位养老待遇 7.4 万人次、5.3 亿元；办理 960 人工伤认定业务，发放工伤待遇 0.41 万人次、4,417 万元；办理 4 万笔失业待遇申领业务，发放失业金 4.8 万人次、9,241 万元。

二、优化营商环境工作

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，方便办事人获取惠民惠企政策信息；另一方面结合“15 件民生实事”“社保服务进万家”“五进五促政策宣讲”等活动，班子成员分别带队走访街道社区、单位、企业 10 余次，深入宣传和解读惠民惠企政策，收集企业、单位反馈的各类问题，有针对性地帮助企业、单位解决困难。2024 年洪山区累计 2.6 万家参保

企业享受失业保险和工伤保险降费政策，1.44 万家参保企业获得稳岗返还资金 6,300 万元，9,310 人获得技能提升补贴 1,583 万元，为优化辖区营商环境提供助力。

三、党建工作

（一）发挥党建引领作用

扎实开展党纪学习教育，组织洪山社保处党支部党纪学习教育读书班，通过“三会一课”、主题党日、专题研讨等形式，引导党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；通过处务会、职工大会等深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，以及习近平总书记考察湖北重要讲话和关于人社工作的重要指示精神，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；同时，注重巩固主题教育成果，持续深入开展党纪学习教育，组织党支部党纪学习教育读书班，通过“三会一课”开展集中学习，逐条学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，观看警示教育片《持续发力纵深推进》《听“鄂”说纪》，引导党员干部提高拒腐防变能力，勇于担当作为。

（二）专项整治见行见效

深入贯彻落实中央、省、市纪委监委关于开展 2024 年度群众身边不正之风和腐败问题专项整治相关文件和市局工作部署，以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，结合工作实际，压实工作责任，围绕整治重点，加强组织调度，全面排查日常经办中所涉及核查

的数据和业务资料 5.1 万余条，同时对上级业务部门下发的各类险种疑点数据进行回头看，共发现 6 类 16 个问题，建立“三张清单”，全部整改销号，追回违规领取的社保待遇 58 万元，运用“第一种形态”问责处理相关工作人员 9 人，进一步完善廉政风险防控机制，加强对社保基金管理、社保待遇审批等重点领域和关键环节的监督制约，确保社保工作规范运行、廉洁高效。

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。	2024年共完成社保扩面25,678人次，其中，养老保险10,435人，失业保险7,781人，工伤保险扩面7,462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. 2024年洪山区累计2.6万家参保企业享受失业保险和工伤保险降费率政策，1.44万家参保企业获得稳岗返还资金6,300万元，9,310人获得技能提升补贴1,583万元；2. 我处积极对接区税务局，对今年存在税务申报但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。	全年办理4,100人企保退休审批，发放企保养老待遇81.5万人次、25.3亿元；办理320人机保退休审批，发放机关事业单位养老待遇7.4万人次、5.3亿元；办理960人工伤认定业务，发放工伤待遇0.41万人次、4,417万元；办理4万笔失业待遇申领业务，发放失业金4.8万人次、9,241万元。

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					
基本支出总额		1,403.35		项目支出总额		316.50	
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	1,719.85	1,719.85	100.00%	20.00	
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)		18000笔	78000笔	6.00
			社会保险政策宣传资料发放量 (6分)		10000份	10000份	6.00
			社会保险业务培训数量 (6分)		100人次	120人次	6.00
			对参保对象组织开展稽核量 (人次) (6分)		300人次	300人次	6.00
		质量指标 (8分)	社会保险综合覆盖率 (8分)		90%以上	92%	8.00
		成本指标 (8分)	合同人员年均工资 (8分)		≤7.41万元	6.75万	8.00
	效益 指标 (40分)	社会效益 (30分)	保障合同人员基本生活 (10分)		保障	保障	10.00
			保障社会保险业务经办工作正常运转 (10分)		保障	保障	10.00
			社会保险综合指数年度考评得分 (10分)		80分以上	95分	10.00
		满意度指 标	投诉咨询服务质量满意率 (10分)		95%以上	99%	10.00
总分	100.00分						
偏差大或目标 未完成原因分 析		项目绩效指标完成较好					
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。					

二、2024 年度社会保险业务经费项目绩效自评表

项目名称		2024年度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洪山社会保险管理处			
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	316.50	316.50	100.00%	20.00	
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	4.00
			合同人员工资足额发放率 (4分)		100%	100%	4.00
			月社会保险业务经办量 (4分)		1.8万笔	7.8万笔	4.00
			社会保险政策宣传资料发放量 (4分)		1万份	1万份	4.00
			社会保险业务培训数量 (4分)		100人次	120人次	4.00
			对参保对象组织开展稽核量 (人次) (4分)		300	300	4.00
		质量指标 (8分)	合同人员考核合格率 (4分)		90%	100%	4.00
			社会保险综合覆盖率 (4分)		90%	93%	4.00
		成本指标 (8分)	合同人员年均工资 (8分)		≤7.14万元	6.75万	8.00
	效益指标 (40分)	社会效益 (24分)	保障合同人员基本生活 (8分)		保障	保障	8.00
			保障社会保险业务经办工作正常运转 (8分)		保障	保障	8.00
			社会保险综合指数年度考评得分 (8分)		80分以上	95	8.00
		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	6.00
		满意度指标 (10分)	投诉咨询服务质量满意率 (10分)		95%	99%	10.00
总分		100.00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“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。					