

2024 年度武汉市人力资源和社会保障局 武昌社会保险管理处单位决算公开

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武昌社会保险管理处概况

- 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局武昌社会保险管理处 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武昌社会保险管理处 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 武昌社会保险管理处概况

一、单位主要职能

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

武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处单位决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市人力资源和社会保障局
武昌社会保险管理处 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：万元

单位：武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处

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	1,635.54	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		八、社会保障和就业支出	38	1,300.23
	9		九、卫生健康支出	39	179.54
	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	155.77
	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	1,635.54	本年支出合计	57	1,635.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,635.54	总计	60	1,635.54

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

单位：武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处

公开02表
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	1,635.54	1,635.54					
208		社会保障和就业支出		1,300.23	1,300.23					
20801		人力资源和社会保障管理事务		1,182.56	1,182.56					
2080101		行政运行		977.94	977.94					
2080109		社会保险经办机构		204.62	204.62					
20805		行政事业单位养老支出		116.19	116.19					
2080501		行政单位离退休		21.68	21.68					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.92	85.92					
20899		机关事业单位职业年金缴费支出		8.59	8.59					
2089999		其他社会保障和就业支出		1.48	1.48					
210		其他社会保障和就业支出		1.48	1.48					
21011		卫生健康支出		179.54	179.54					
2101101		行政事业单位医疗		179.54	179.54					
2101103		行政单位医疗		77.22	77.22					
221		公务员医疗补助		102.32	102.32					
22102		住房保障支出		155.77	155.77					
2210201		住房改革支出		155.8	155.8					
2210202		住房公积金		101.5	101.5					
2210203		提租补贴		19.53	19.53					

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

单位：武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处

公开03表
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, 635. 54	1, 430. 92	204. 62			
208			社会保障和就业支出	1, 300. 23	1, 095. 61	204. 62			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 182. 56	977. 94	204. 62			
2080101			行政运行	977. 94	977. 94				
2080109			社会保险经办机构	204. 62		204. 62			
20805			行政事业单位养老支出	116. 19	116. 19				
2080501			行政单位离退休	21. 68	21. 68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 92	85. 92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 59	8. 59				
20899			其他社会保障和就业支出	1. 48	1. 48				
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 48	1. 48				
210			卫生健康支出	179. 54	179. 54				
21011			行政事业单位医疗	179. 54	179. 54				
2101101			行政单位医疗	77. 22	77. 22				
2101103			公务员医疗补助	102. 32	102. 32				
221			住房保障支出	155. 77	155. 77				
22102			住房保障支出	155. 77	155. 77				
2210201			住房公积金	101. 5	101. 5				
2210202			提租补贴	19. 53	19. 53				
2210203			购房补贴	34. 74	34. 74				

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：万元

单位：武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处

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	1,635.54	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	1,300.23	1,300.23		
	9		九、卫生健康支出	41	179.54	179.54		
	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	155.77	155.77		
	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	1,635.54	本年支出合计	59	1,635.54	1,635.54		
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	1,635.54	总计	64	1,635.54	1,635.54		

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

单位：武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处

公开05表
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		3
208			社会保障和就业支出	1,300.23	1,095.61
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,182.56	977.94
2080101			行政运行	977.94	977.94
2080109			社会保险经办机构	204.62	
20805			行政事业单位养老支出	116.19	116.19
2080501			行政单位离退休	21.68	21.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.92	85.92
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59
20899			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48
2089999			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48
210			卫生健康支出	179.54	179.54
21011			行政事业单位医疗	179.54	179.54
2101101			行政单位医疗	77.22	77.22
2101103			公务员医疗补助	102.32	102.32
221			住房保障支出	155.77	155.77
22102			住房保障支出	155.77	155.77
2210201			住房公积金	101.5	101.5
2210202			提租补贴	19.53	19.53
2210203			购房补贴	34.74	34.74

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

单位：武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处									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	1,241.37	302	商品和服务支出	158.58	310	资本性支出		
30101	基本工资	180.17	30201	办公费	15.42	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	217.53	30202	印刷费	3.23	31003	专用设备购置		
30103	奖金	432.85	30203	咨询费	1.1	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	1.38	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.92	30206	电费	18.29	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	8.59	30207	邮电费	5.38				
30110	职工基本医疗保险缴费	77.22	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	80.07	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	7.48	30211	差旅费	0.32				
30113	住房公积金	101.5	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.96				
30199	其他工资福利支出	50.04	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	30.97	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	6	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	22.25	30227	委托业务费	2.88				
30308	助学金		30228	工会经费	18				
30309	奖励金	2.5	30229	福利费	31.66				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.38				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.57				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	16.01				
人员经费合计		1,272.34	公用经费合计					158.58	

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武昌社会保险管理处

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武昌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武昌社会保险管理处

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武昌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

单位：武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处

公开09表
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
0.38		0.38		0.38		0.38		0.38		0.38	

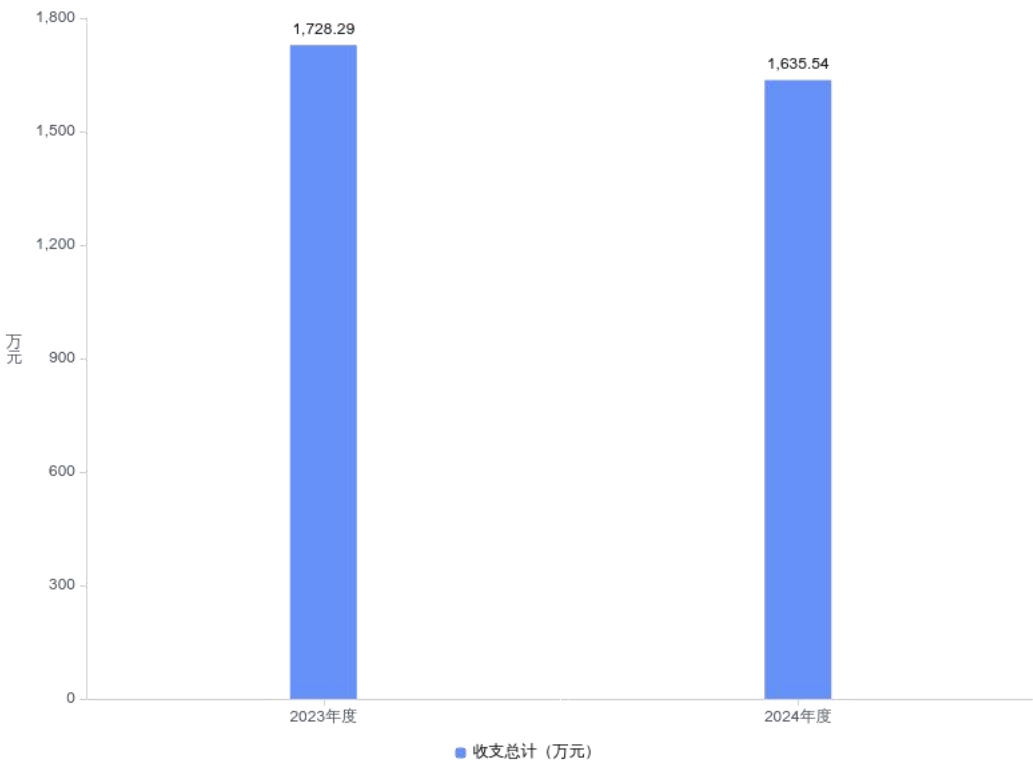
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局 武昌社会保险管理处 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 1,635.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 92.75 万元，下降 5.4%，主要原因是本年人员情况变动，相关收、支经费减少，故本年度收、支较上年减少。

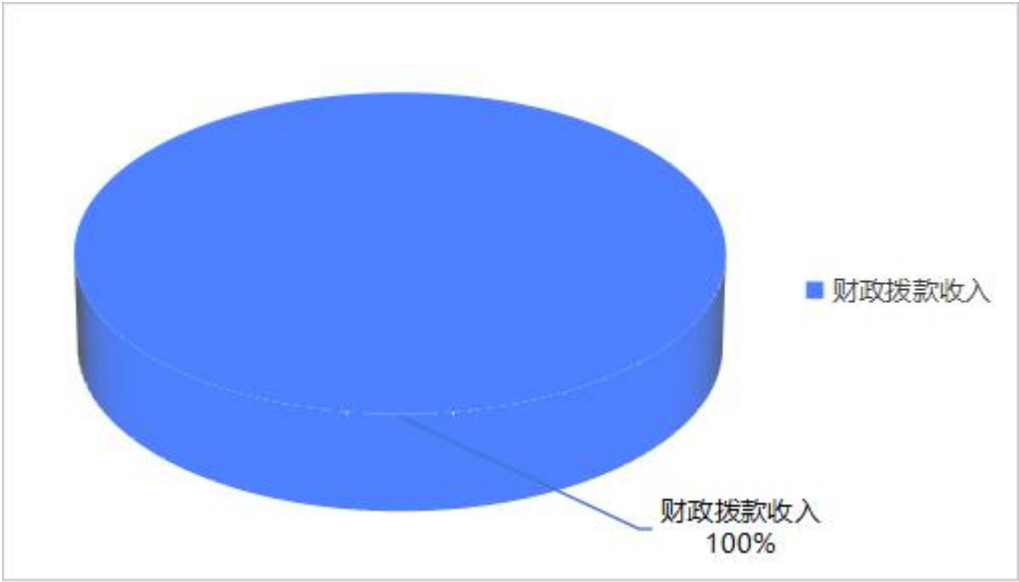
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,635.54 万元。与 2023 年度相比，收入合计减少 92.75 万元，下降 5.4%，主要原因是本年人员情况变化，相关经费减少，故本年度收入较上年减少。其中：财政拨款收入 1,635.54 万元，占本年收入 100%。

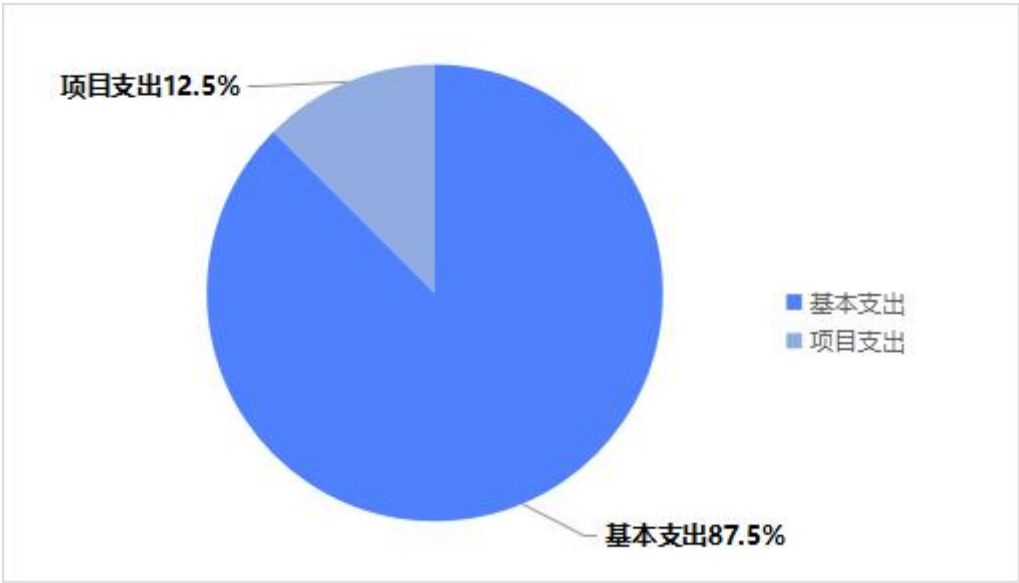
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,635.54 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 92.75 万元，下降 5.4%。其中：基本支出 1,430.92 万元，占本年支出 87.5%；项目支出 204.62 万元，占本年支出 12.5%。

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 1,635.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 92.75 万元，下降 5.4%。主要原因是：本年人员情况变动，故本年度财政拨款收、支较上年减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,635.54 万元，比 2023 年度决算数减少 92.75 万元。减少主要原因是本年人员情况变动，故本年度收入较上年减少。

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 1,635.54 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减少 92.75 万元，下降 5.4%。主要原因是本年人员情况变动，故本年度财政拨款支出较上年减少。

(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 1,635.54 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出类支出 1,300.22 万元，占 79.5%。主要用于人员经费、公用经费以及项目经费支出。

卫生健康支出类支出 179.54 万元，占 11%。主要用于

职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出类支出 155.78 万元，占 9.5%。主要用于住房公积金、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 1,685.69 万元，支出决算为 1,635.54 万元，完成年初预算的 97%。其中：基本支出 1,430.92 万元，项目支出 204.62 万元。项目支出主要用于社会保险业务工作经费 204.62 万元，主要成效为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，保证社保业务工作全面稳定发展。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 1,064.63 万元，支出决算为 977.94 万元，完成年初预算的 91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因人员情况变动，以及部分工作未能如期开展，故相关支出减少。

（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 166.96 万元，支出决算为 204.62 万元，完成年初预算的 122.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了市医保局划转医保工作人员经费。

（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 16.44 万元，支出决算为 21.68 万元，完成年初预算的 131.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据全市会议精神，对退休人员以前年度补贴进行了清算，结合预发情况多退少补。

（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 87.05 万元，支出决算为 85.92 万元，完成年初预算的 98.7%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初无预算，支出决算为 8.59 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据有关规定，年中对退休人员职业年金做实部分进行了预算调整。

（6）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 1.2 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 123.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是下半年工伤保险费率上浮，导致工伤缴费支出增加。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 79.58 万元，支出决算为 77.22 万元，完成年初预算的 97%。

（2）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 102.79 万元，支出决算为 102.32 万元，完成年初预算的 99.5%。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）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 112.77 万元，支出决算为 101.5 万元，完成年初预算的 90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公积金缴费基数调整，故相关支出减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.53 万元，支出决算为 19.53 万元，完成年初预算的 100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 34.74 万元，支出决算为 34.74 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 1,430.92 万元，其中：

人员经费 1,272.34 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 158.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.33 万元，下降 46.5%，决算数持平全年预算数的主要原因是严格控制公务用车运行费用支出，在预算范围内合理开支。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，无支出决算。与上年相同。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.33 万元，下降 46.5%。决算数持平全年预算数的主要原因是严格控制公务用车运行费用支出，在预算范围内合理开支。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。其中：

（1）无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行费支出 0.38 万元，主要用于车辆保险及车辆维修维护费。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. 公务接待费无预算，无支出决算数，与上年相同。

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武昌社会保险管理处机关运行经费支出 158.58 万元（与单位决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 70.87 万元，下降 30.9%。主要原因是：人员情况变动，以及进一步落实财政“过紧日子”压减要求，对公用经费等费用进行了压减。

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武昌社会保险

管理处无政府采购支出。

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武昌社会保险管理处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；无单位价值 100 万元以上设备。

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 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 204.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.5%。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

我单位开展整体支出绩效自评，资金 1,635.54 万元，从评价情况来看，单位全年预算数 1,635.54 万元，执行数为 1,635.54 万元，其中基本支出总额 1,430.92 万元，项目支出总额 204.62 万元。预算执行率 100%。整体绩效自评综合得分为 100 分。从评价情况来看，2024 年整体支出绩效总体情况良好，坚持把按时拨付保险金，推动社会保险征缴扩面，提升社保管理服务水平作为首要工作任务，统筹推进人社事业的积极进展。

（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。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 204.62 万元，执行数为 204.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成公共窗口周六延时服务 48 周，出勤率 288 人次；超额完成全年扩面任务，位居前列；足额按时发放各类待遇；社会保险业务培训数量 1,185 人次；社会保险政策宣传资料发放量 30,000 份；社保业务经办量月均 75,605 笔；用优质社保经办服务持续优化营商环境，今年以来“好差评”“双评议”无查实差评件；更好、更便利地为服务对象提供服务，维护社会稳定。

（四）绩效自评结果应用情况

一是优化预算管理和资金使用：通过绩效自评，单位能够更合理地编制预算，优化资金分配，提高资金使用效率。二是提升政策执行效果：绩效自评有助于单位更好地执行国家和地方政策，提高政策实施的效果。三是加强内部管理：通过自评发现管理和服务中的问题，促使单位改进工作流程，提高服务质量。四是促进信息公开和透明度：绩效自评结果的公开，增强了社会公众对本单位工作的监督，提高工作的透明度。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1. 党建引领社保服务。通过班子会、支委会、支部主题党日等多种形式全面深入学习习近平总书记重要讲话精神及党的二十大和二十届二中、三中全会精神，严格压实“一岗双责”，持续开展清廉机关建设。今年以来 3 名同志分别获得武昌区“最美志愿者”“清风朗读者”比赛三等奖、“书香家庭”称号，1 名同志在比武练兵中进入国赛。

2. 绩效驱动中心工作。一是完成年度扩面目标。二是足额按时发放养老、失业、工伤各类待遇。三是用优质社保经办服务持续优化营商环境。深入实施“高效办成一件事”，优化线下帮代办工作，提升公共服务水平。通过延续实施失业保险降费率、稳岗返还、扩岗补助等政策，为企业节省经营成本。积极贯彻落实《社会保险经办条例》，通过设置“首席经办窗口”、推行“帮代办”服务、打通线上线下服务等举措，深入实施“高效办成一件事”。今年以来“好差评”“双评议”无查实差评件。四是及时回应公众诉求。信访件办结率 100%。

3. 社保改革重点推进。稳步推进渐进式延迟法定退休年龄工作。在局领导调度下，稳妥推进武昌辖区渐进式延

迟法定退休年龄改革工作，全员培训开辟专区，目前总体情况平稳。

4. 其他重点工作持续推进。配合加快推动多层次养老保险体系建设。规范用人单位单独参加工伤保险、规范劳务派遣单位社保管理、完成工伤保险项目参保实名制均取得成效。

5. 持续强化作风建设。一是强化思想教育。通过强化典型案例通报、警示教育、集中开展政治学习等方式，进一步加强思想教育，提升转变作风的思想自觉；二是推行“三个统一”。进一步严格工作纪律，工作人员每天统一提前到岗，统一列队进入工作岗位，统一服务手势，提升社保队伍服务形象；三是强化作风巡查。坚持每天在处内开展作风巡查，发现苗头隐患及时纠正，保持作风建设高压态势；四是强化不满意处置；五是强化问责处理。对于各种渠道发现的服务态度、履职不力等方面的作风问题，强化监督执纪“四种形态”运用，及时问责处理，持之以恒纠治“四风”。

二、重点工作完成情况统计表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领社保服务	通过班子会、支委会、支部主题党日等多种形式全面深入学习习近平总书记重要讲话精神及党的二十大和二十届二中、三中全会精神，严格压实“一岗双责”，持续开展清廉机关建设。	今年以来3名同志分别获得武昌区“最美志愿者”“清风朗读者”比赛三等奖、“书香家庭”称号，1名同志在比武练兵中进入国赛。
2	绩效驱动中心工作	完成年度扩面目标	足额按时发放养老、失业、工伤各类待遇。三是用优质社保经办服务持续优化营商环境。深入实施“高效办成一件事”，优化线下帮代办工作，提升公共服务水平。通过延续实施失业保险降费率、稳岗返还、扩岗补助等政策，为企业节省经营成本。积极贯彻落实《社会保险经办条例》，通过设置“首席经办窗口”、推行“帮代办”服务、打通线上线下服务等举措，深入实施“高效办成一件事”。今年以来“好差评”“双评议”无查实差评件。四是及时回应公众诉求。信访件办结率100%。

3	社保改革重点推进	稳步推进渐进式延迟法定退休年龄工作	在局领导调度下，稳妥推进武昌辖区渐进式延迟法定退休年龄改革工作，目前辖区 14 个街道已做到培训全覆盖，全员培训开辟专区，目前总体情况平稳。
4	其他重点工作持续推进	配合加快推动多层次养老保险体系建设	规范用人单位单独参加工伤保险、规范劳务派遣单位社保管理、完成工伤保险项目参保实名制均取得成效。
5	持续强化作风建设	一是强化思想教育。通过强化典型案例通报、警示教育、集中开展政治学习等方式，进一步加强思想教育，提升转变作风的思想自觉；二是推行“三个统一”。进一步严格工作纪律；三是强化作风巡查。四是强化不满意处置。五是强化问责处理。对于各种渠道发现的服务态度、履职不力等方面的作风问题，	工作人员每天统一提前到岗，统一列队进入工作岗位，统一服务手势，提升社保队伍服务形象；坚持每天在处内开展作风巡查，发现苗头隐患及时纠正，保持作风建设高压态势；强化监督执纪“四种形态”运用，及时问责处理，持之以恒纠治“四风”。

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（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）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

6. 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。

7. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

8. 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；

9. 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；

10. 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；

11. 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、咨询费、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武昌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 武昌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武昌社会保险管理处
填报日期：2025 年 5 月 30 日

单位名称	武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处					
基本支出总额	1,430.92		项目支出总额		204.62	
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）	
	单位整体支出总额	1,635.54	1,635.54	100%	20	
年度目标	1. 加快推进全面实施全民参保计划。 2：完成好各项社会保险业务工作。					
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）	月社会保险业务经办量（6 分）	20,000 笔	75,605 笔	6
			社会保险政策宣传资料发放量（6 分）	20,000 份	30,000 份	6
			社会保险业务培训数量（6 分）	1,000 人次	1,185 人次	6
			对参保对象组织开展稽核量（6 分）	150 人次	358 人次	6
		质量指标 （16 分）	社会保险综合覆盖率（8 分）	98.5%	99.5%	8
			合同人员考核合格率（8 分）	100%	100%	8
	效益指标 （40 分）	社会效益指标（30 分）	保障服务对象权益，维护社会稳定	有效保障	有效保障	15
			保证社会保险业务经办队伍的稳定发展	有效保障	有效保障	15
		服务对象满意度指标（10 分）	业务办理、咨询服务满意率	99%	99%	10

总分	100 分
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成情况较好
改进措施及结果应用方案	建立预算动态调整机制，定期开展资金使用评估，实现预算与执行的有效衔接，确保资金效益最大化，持续提升预算管理的科学性和精准性。

二、2024 年度武汉市人力资源和社会保障局武昌社会
会保险管理处社会保险业务经费项目自评表

2024 年度武汉市人力资源和社会保障局
武昌社会保险管理处社会保险业务经费项目自评表

单位名称：武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处
填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		社会保险业务经费					
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武昌社会保 险管理处			
项目类别		1. 单位预算项目 ☒ 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	204. 62	204. 62	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（20 分）	月社会保险经办量（5 分）		20,000 笔	75,605 笔	5
			年度社会保险政策宣传 资料发放量（5 分）		20,000 份	30,000 份	5
			社会保险业务培训数量 （5 分）		1,000 人次	1,185 人次	5
			对参保对象组织开展的 稽核量（5 分）		150 人次	358 人次	5
	质量指 标（15 分）	社会保险综合覆盖率 （5 分）		98. 5%	99. 5%	5	
		合同人员待遇足额发放 率、考核合格率（5 分）		100%	100%	5	
		合同人员年均工资（5 分）		5 万元/人/年	5. 9 万元/人 /年	4	

		时效指标（5分）	及时完成社保各项业务工作（5分）	100%	100%	5
	效益指标（40分）	社会效益（30分）	社会保险覆盖面扩量（10分）	17,800 人次	34,500 人次	10
			保障合同人员合法权益（10分）	有效保障	有效保障	10
			保障人力资源和社会保障工作正常运转（10分）	有效保障	有效保障	10
		满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	99%	99%	10
总分	99.1 分					
偏差大或目标未完成原因分析		“合同人员年均工资”指标未完成的原因是：在预算执行过程中，合同人员部分经费支出的渠道与年初设定目标时发生变化，导致指标未完成。				
改进措施及结果应用方案		针对“合同人员年均工资”指标未完成的措施：今后设定年初设定指标时，尽量考虑多重因素的发生，使年初目标设定合理。				

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。