

2024 年度武汉市人力资源和社会保障 信息中心单位决算公开

2025 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市人力资源和社会保障信息中心概况

- 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信息中心 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信息中心 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信 息中心概况

一、单位主要职责

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

从单位构成看，武汉市人力资源和社会保障信息中心单位决算由纳入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信息 中心 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市人力资源和社会保障信息中心

公开 01 表
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	1,731.95	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	1,547.08
	9		九、卫生健康支出	39	86.64
	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	98.23
	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	1,731.95	本年支出合计	57	1,731.95
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,731.95	总计	60	1,731.95

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：万元

单位：武汉市人力资源和社会保障信息中心

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	1,731.95	1,731.95					
208			社会保障和就业支出	1,547.08	1,547.08					
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,477.73	1,477.73					
2080108			信息化建设	526.35	526.35					
2080150			事业运行	613.86	613.86					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	337.52	337.52					
20805			行政事业单位养老支出	65.2	65.2					
2080502			事业单位离退休	10.59	10.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61					
20899			其他社会保障和就业支出	4.15	4.15					
2089999			其他社会保障和就业支出	4.15	4.15					
210			卫生健康支出	86.63	86.63					
21011			行政事业单位医疗	86.63	86.63					
2101102			事业单位医疗	43.12	43.12					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	43.51	43.51					
221			住房保障支出	98.24	98.24					
22102			住房改革支出	98.24	98.24					
2210201			住房公积金	60.88	60.88					
2210202			提租补贴	11.85	11.85					
2210203			购房补贴	25.51	25.51					

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信息中心

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
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, 731. 95	868. 08	863. 87			
208	社会保障和就业支出			1, 547. 08	683. 21	863. 87			
20801	人力资源和社会保障管理事务			1, 477. 73	613. 86	863. 87			
2080108	信息化建设			526. 35		526. 35			
2080150	事业运行			613. 86	613. 86				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			337. 52		337. 52			
20805	行政事业单位养老支出			65. 2	65. 2				
2080502	事业单位离退休			10. 59	10. 59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			54. 61	54. 61				
20899	其他社会保障和就业支出			4. 15	4. 15				
2089999	其他社会保障和就业支出			4. 15	4. 15				
210	卫生健康支出			86. 63	86. 63				
21011	行政事业单位医疗			86. 63	86. 63				
2101102	事业单位医疗			43. 12	43. 12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			43. 51	43. 51				
221	住房保障支出			98. 24	98. 24				
22102	住房改革支出			98. 24	98. 24				
2210201	住房公积金			60. 88	60. 88				
2210202	提租补贴			11. 85	11. 85				
2210203	购房补贴			25. 51	25. 51				

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信息中心

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	1,731.95	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	1,547.08	1,547.08		
	9		九、卫生健康支出	41	86.64	86.64		
	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	98.23	98.23		
	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	1,731.95	本年支出合计	59	1,731.95	1,731.95		
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	1,731.95	总计	64	1,731.95	1,731.95		

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信息中心

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	3
			合计	1, 731. 95	868. 08	863. 87
208			社会保障和就业支出	1, 547. 08	683. 21	863. 87
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 477. 73	613. 86	863. 87
2080108			信息化建设	526. 35		526. 35
2080150			事业运行	613. 86	613. 86	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	337. 52		337. 52
20805			行政事业单位养老支出	65. 2	65. 2	
2080502			事业单位离退休	10. 59	10. 59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 61	54. 61	
20899			其他社会保障和就业支出	4. 15	4. 15	
2089999			其他社会保障和就业支出	4. 15	4. 15	
210			卫生健康支出	86. 63	86. 63	
21011			行政事业单位医疗	86. 63	86. 63	
2101102			事业单位医疗	43. 12	43. 12	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	43. 51	43. 51	
221			住房保障支出	98. 24	98. 24	
22102			住房改革支出	98. 24	98. 24	
2210201			住房公积金	60. 88	60. 88	
2210202			提租补贴	11. 85	11. 85	
2210203			购房补贴	25. 51	25. 51	

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	800.32	302	商品和服务支出	57.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.27	30201	办公费	1.13	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	51.6	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	416.1	30205	水费	0.54	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.61	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	42.06	30208	取暖费				
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	53.8	30211	差旅费	0.67			
30113	住房公积金	60.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	10.69	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	8.04	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	1.59	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	1.06	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.48			
30309	奖励金		30229	福利费	21.94			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.47			
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	1.74			
人员经费合计		811.01	公用经费合计					57.07

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

单位：武汉市人力资源和社会保障信息中心

公开 07 表
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
			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。

备注：武汉市人力资源和社会保障信息中心 2024 年度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

单位：武汉市人力资源和社会保障信息中心

公开 08 表
单位：万元

项目				本年支出		
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。

备注：武汉市人力资源和社会保障信息中心 2024 年度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信息中心

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
1.47		1.47		1.47		1.47		1.47		1.47	

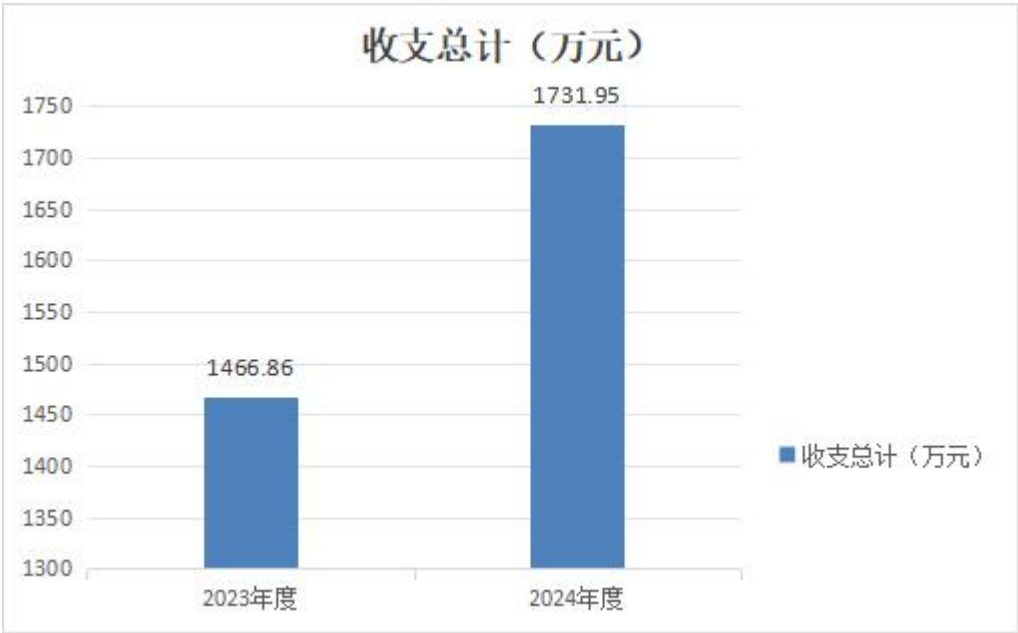
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市人力资源和社会保障信息中心 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、支总计均为 1,731.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 265.09 万元，增长 18.1%，主要原因是 2023 年部分项目按照合同约定预计于 2024 年验收后支付。

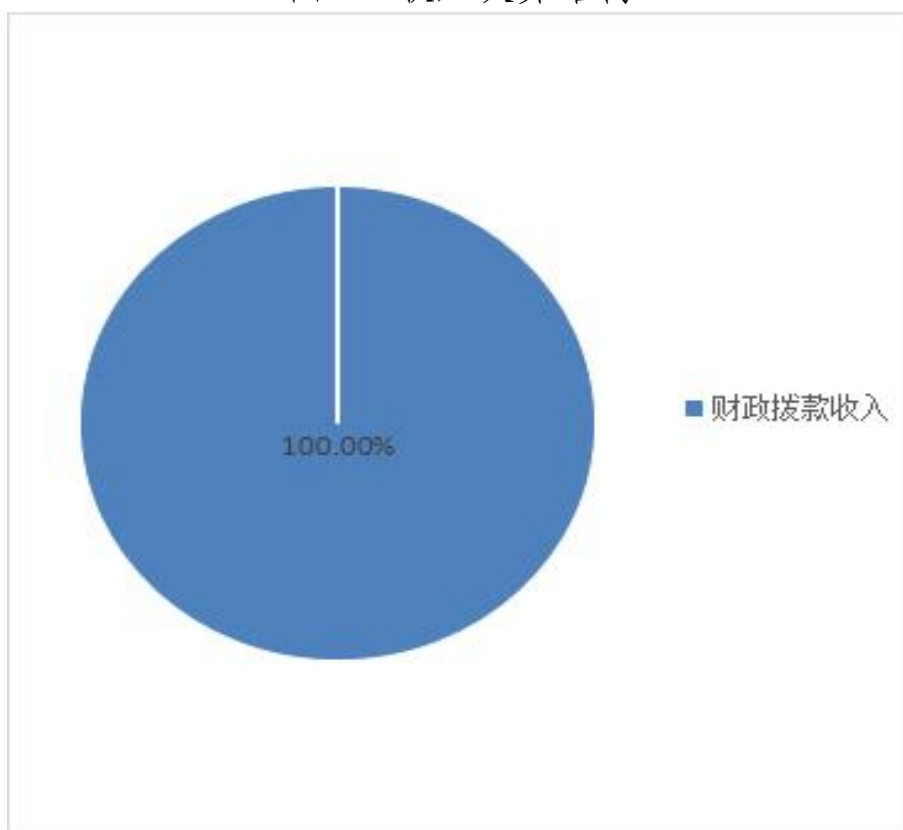
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,731.95 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 265.09 万元，增长 18.1%，主要原因是 2023 年部分项目按照合同约定预计于 2024 年验收后支付。其中：财政拨款收入 1,731.95 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

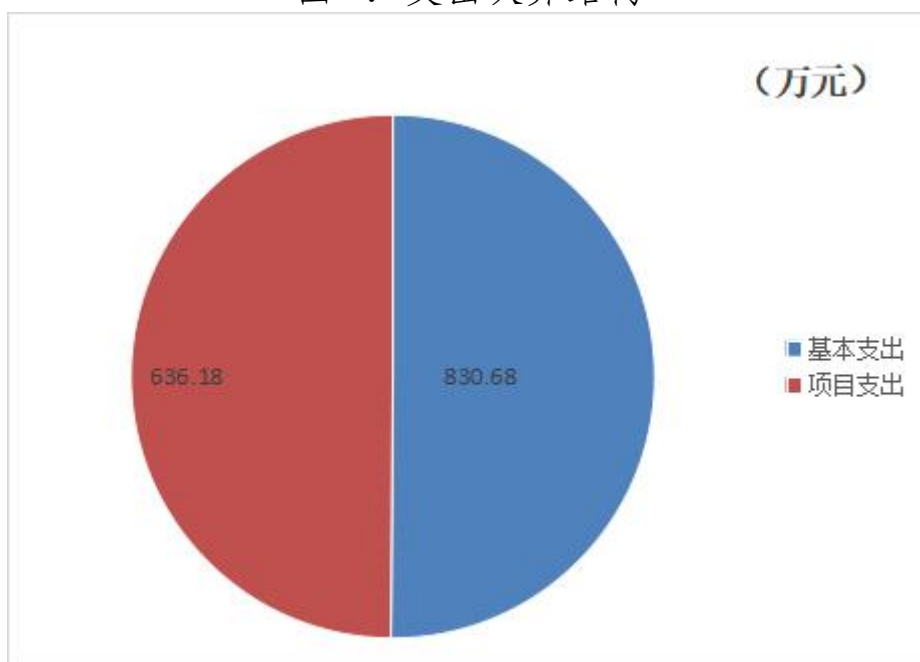


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,731.95 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 265.09 万元，增长 18.1%，主要原因是 2023 年部分

项目按照合同约定预计于 2024 年验收后支付。其中：基本支出 868.08 万元，占本年支出 50.1%；项目支出 863.87 万元，占本年支出 49.9%。

图 3：支出决算结构



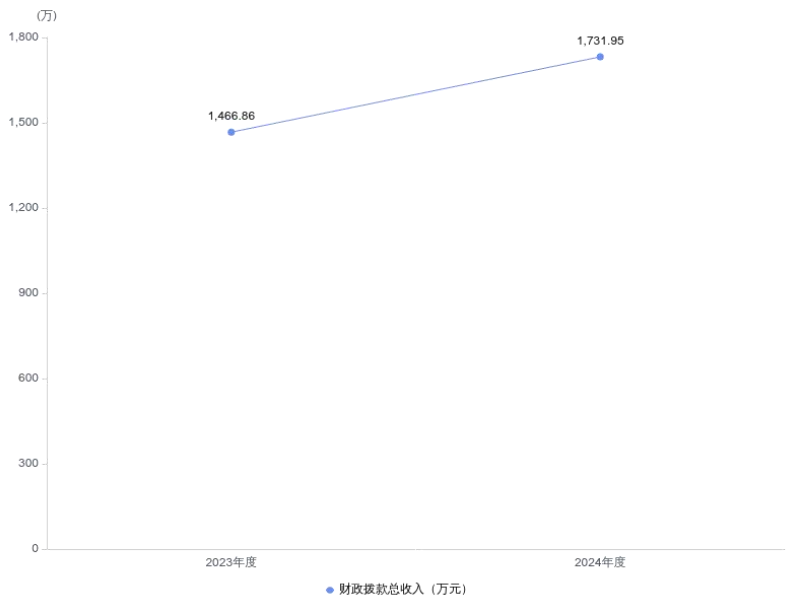
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,731.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 265.09 万元，增长 18.1%。主要原因是 2023 年部分项目按照合同约定预计于 2024 年验收后支付。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,731.95 万元，比 2023 年度决算数增加 265.09 万元，增加主要

原因是 2023 年部分项目按照合同约定预计于 2024 年验收后支付。

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 1,731.95 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 265.09 万元，增长 18.1%，主要原因是 2023 年部分项目按照合同约定预计于 2024 年验收后支付。

(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 1,731.95 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 1,547.08 万元，占 89.3%。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、其他社会保障和就业支出缴费等方面的支出。

2. 卫生健康支出类支出 86.63 万元，占 5%。主要是用于单位医疗、其他行政事业单位医疗的支出。

3. 住房保障支出类支出 98.24 万元，占 5.7%。主要是用于单位住房公积金、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 1,209.02 万元，支出决算为 1,731.95 万元，完成年初预算的 143.3%。其中：基本支出 868.08 万元，项目支出 863.87 万元。项目支出主要用于人社信息化系统建设 526.35 万元，主要成效：1、推进数据共享应用建设；2、全面提升人社公共服务能力。日常系统运行经费 337.52 万元，主要成效：1、高质量推进社会保障卡发行工作；2、强化人社信息安全体系，筑牢安全防线。

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 0 万元，支出决算为 526.35 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况，年中追加信息化建设资金。

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 571.56 万元，支出决算为 613.86 万元，完成年初预算的 118.6%，支出决算数大于年初预算数的主

要原因是我单位新进员工1人，根据实际情况追加人员经费预算。

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383.76万元，支出决算为337.52万元，完成年初预算的88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算调剂到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）中用于支付“数智人社”大数据应用平台一期项目尾款。

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10.81万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的98%。

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54万元，支出决算为54.61万元，完成年初预算的101.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位新进员工1人，根据实际情况追加人员经费预算。

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3.87万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的107.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位新进员工1人，根据实际情况追加人员经费预算。

7. 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 43.85万元，支出决算为43.12万元，完成年初预算的98.3%。

8. 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 43.34万元，支出决算为43.51万元，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我单位新进员工1人，根据实际情况追加人员经费预算。

9. 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 60.55万元，支出决算为60.88万元，完成年初预算的100.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位新进员工1人，根据实际情况追加人员经费预算。

10. 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11.85万元，完成年初预算的100.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位新进员工1人，根据实际情况追加人员经费预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 25.51万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

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 868.08 万元，其中：

人员经费 811.01 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 57.07 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成全年预算的 100%。决算数持平全年预算数的主要原因是精准编制预算，严格按照公务用车管理的相关规定控制公务用车出行次数。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成全年预算的 100%。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 1.47 万元，主要用于公务用车运行维护费、保险费等，保障业务工作正常运转。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 万元，支出决算为 0 万元，。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

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信息中心机关运行经费支出 0 万元。

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信息中心政府采购支出总额 677.64 万元，其中：政府采购货物支出 23.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 653.97 万元。授予中小企业合同金额 281.96 万元，占政府采购支出总额的 41.6%，其中：授予小微企业合同金额 272.01 万元，占授予中小企业合同金额的 96.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.1%。

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信息中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常公务出行；单位价值 100 万元以上设备 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 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 2 个，资金 863.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 1,731.95 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 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 2 个项目。

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 526.35 万元，执行数为 526.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是服务市民数 1000 万人以上；二是有效加

强“数智人社”便民服务应用推广。三是有效推动社保经办服务事项“网上办”；四是达到系统数据完整可靠度 100%。

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 337.52 万元，执行数为 337.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是月均发送短信量 11 万条；二是持社保卡人数 1100 万人；三是全年正常运行时间占比 99%；四是社保卡申领及时率 100%；五是机房故障处理时效为 4 小时内处理完成。

（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 2024 年重点工作完成情况

一、打造“数智人社”大数据应用平台新标杆

遵循局党组的工作指导方针，中心全力推进“数智人社”大数据应用平台（一期）的建设。该项目按计划稳步实施，现已圆满完成系统云资源部署、阶段性数据归集与治理以及预定应用场景的软件研发与部署工作，项目将于 11 月开展整体验收。

截至目前，大数据归集治理工作已收获阶段性成果，与省人社厅、市数据局、市综治办、市数公基成员等 17 家省市级单位建立了稳固的数据共享合作关系；累计梳理数据资源 1426 项，涵盖结构性数据库表 1327 项、数据接口 99 项，数据汇集总量高达 15TB。大数据平台的基础架构已初步成型，12 个核心应用场景的功能开发也已基本完成。这些功能模块充分满足了各项业务需求，实现了人社数据的深度共享与高效协同，显著提升了人社信息系统的可扩展性和灵活性，为各部门提供了强大的业务经办、流程控制、统计分析及决策支持的综合信息平台。

二、强化人社信息安全体系，筑牢安全防线

信息安全是信息化建设的基石。中心始终致力于构建和完善信息安全体系，通过制定严密的信息安全策略、优化信息安全管理规范、加强网络安全技术防护、推进系统国产化替代以及开展等级保护测评等工作，不断提升人社信息安全的保障能力。今年以来，安全防御系统已成功抵御了境内对我局所辖网站的网络攻击 1657 次，

封禁了来自境外的攻击 IP 地址 93 个，充分验证了我局整体网络安全防御能力的实战效能，确保市级业务系统全年稳定运行，特别是在国家重大会议活动期间，市人社领域信息安全得到有力保障。

三、社会保障卡发行管理工作再上新台阶

今年新增社会保障卡合作银行代办网点 26 家，全市社保卡合作银行代办网点总数已增长到 966 家，进一步提升了线下服务网点的覆盖率。目前已签发电子社保卡 916.19 万张，全市常住人口覆盖率达 67.5%，已提前完成全年人社事业发展目标任务。

在社保卡居民服务“一卡通”应用场景方面取得了新的突破。通过与省厅相关部门的紧密沟通与合作，成功推动社会保障卡在省市文旅领域的跨部门应用合作，全省 300 余家旅游景区已完成了电子社保卡系统认证改造并投入使用。目前，启用湖北省旅游年卡的用户，可凭武汉市电子社保卡在湖北省内签约景区体验刷码畅行的便利。

四、全面提升人社公共服务能力

（一）系统管理与数据运维高效协同

中心始终坚守为人社公共业务提供高效系统运维的初心，对各方提出的业务需求进行深入研究与分析，及时提供全面细致的解决方案。中心严格按照《应急响应预案》对紧急情况进行快速响应与处理。现已累计处理了省企保系统、交互系统运维问题 2151 件，涵盖了参保登记、养老待遇、失业待遇、转移接续、工伤待遇等众多领域。

（二）数据支撑与服务精准高效

中心始终秉持为业务部门提供“一站式”服务的理念，充分利用不断充实的人社数据回流库，采用先进高效的技术手段，协助业务部门处理各类数据梳理与比对需求。已完成各类数据提取及查询统计需求 197 件，为就业、养老、失业、工伤、人事人才等多部门开展业务提供数据服务。

（三）专项任务执行有力

中心积极配合市局对省集中上线后部分人员指数重算的工作要求，对涉及人员的基础信息进行全面排查与重新分类，及时处理涉及变更经办时间的缴费明细数据，有效清理了历史沉积的问题数据，为我市社保待遇的正常发放扫清了障碍。

按照长江新区社保系统上线及划转工作的总体部署，中心高质量完成多项技术保障工作，确保新区社保系统按时上线及全量划转工作的顺利实施。

积极响应整治“指尖上的形式主义”相关工作，中心对微信及支付宝平台的“武汉人社”小程序进行了逐项排查与整改，增加了“指尖上的形式主义投诉专区”功能，有效杜绝了涉及“指尖上的形式主义”的问题，确保了政策的有效落地。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	打造“数智人社”大数据应用平台新标杆	遵循局党组的工作指导方针，中心全力推进“数智人社”大数据应用平台（一期）的建设。该项目按计划稳步实施，现已圆满完成系统云资源部署、阶段性数据归集与治理以及预定应用场景的软件研发与部署工作，项目将于11月开展整体验收	截至目前，大数据归集治理工作已收获阶段性成果，与省人社厅、市数据局、市综治办、市数公基成员等17家省市级单位建立了稳固的数据共享合作关系；累计梳理数据资源1426项，涵盖结构性数据库表1327项、数据接口99项，数据汇集总量高达15TB。大数据平台的基础架构已初步成型，12个核心应用场景的功能开发也已基本完成。这些功能模块充分满足了各项业务需求，实现了人社数据的深度共享与高效协同，显著提升了人社信息系统的可扩展性和灵活性，为各部门提供了强大的业务经办、流程控制、统计分析及决策支持的综合信息平台。
2	强化人社信息安全体系，筑牢安全防线	信息安全是信息化建设的基石。中心始终致力于构建和完善信息安全体系，通过制定严密的信息安全策略、优化信息安全管理规范、加强网络安全技术防护、推进系统国产化替代以及开展等级保护测评等工作，不断提升人社信息安全的保障能力。	今年以来，安全防御系统已成功抵御了境内对我局所辖网站的网络攻击1657次，封禁了来自境外的攻击IP地址93个，充分验证了我局整体网络安全防御能力的实战效能，确保市级业务系统全年稳定运行，特别是在国家重大会议活动期间，市人社领域信息安全得到有力保障。
3	社会保障卡发行管理工作再上新台阶	今年新增社会保障卡合作银行代办网点26家，全市社保卡合作银行代办网点总数已增长到966家，进一步提升了线下服务网点的覆盖率。	目前已签发电子社保卡916.19万张，全市常住人口覆盖率达67.53%，已提前完成全年人社事业发展目标任务。 在社保卡居民服务“一卡通”应用场景方面取得了新的突破。通过与省厅相关部门的紧密沟通与合作，成功推动社会保障卡在省市文旅领域的跨部门应用合作，全省300余家旅游景区已完成了电子社保卡系统认证改造并投入使用。目前，启用湖北省旅游年卡的用

			户，可凭武汉市电子社保卡在湖北省内签约景区体验刷码畅行的便利。
4	全面提升人社公共服务能力	1. 系统管理与数据运维高效协同 2. 数据支撑与服务精准高效 3. 专项任务执行有力	1. 中心始终坚守为人社公共业务提供高效系统运维的初心，对各方提出的业务需求进行深入研究与分析，及时提供全面细致的解决方案。中心严格按照《应急响应预案》对紧急情况快速响应与处理。现已累计处理了省企保系统、交互系统运维问题 2151 件，涵盖了参保登记、养老待遇、失业待遇、转移接续、工伤待遇等众多领域。 2. 中心始终秉持为业务部门提供“一站式”服务的理念，充分利用不断充实的人社数据回流库，采用先进高效的技术手段，协助业务部门处理各类数据梳理与比对需求。已完成各类数据提取及查询统计需求 197 件，为就业、养老、失业、工伤、人事人才等多部门开展业务提供数据服务。 3. 中心积极配合市局对省集中上线后部分人员指数重算的工作要求，对涉及人员的基础信息进行全面排查与重新分类，及时处理涉及变更经办时间的缴费明细数据，有效清理了历史沉积的问题数据，为我市社保待遇的正常发放扫清了障碍。

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、运行维护和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。

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。

11. 社会保障和就业（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。

（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

武汉市人力资源和社会保障信息中心部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市人力资源和社会保障信息中心

填报日期：2025 年 4 月 28 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		868.08		项目支出总额		863.87			
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		1,731.95		100%		20	
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)	月均发送短信量(10分)		11万条	11万条	10		
			社保卡持卡人数(10分)		1100万人	1100万人	10		
		质量指标(10 分)	全年正常运行时间占比(10分)		99%	99%	10		
			时效指标(10 分)	房故障处理时效(10分)		4小时内	4小时内	10	
	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 (15分)		有效加强	有效加强	15	
			推动“互联网+人社”发展(15分)		有效推动	有效推动	15		
		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		
总 分	100分								
偏差大或目标 未完成原因分 析		绩效目标完成情况较好							
改进措施及结 果应用方案		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。							
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。									

2024 年度人社信息系统化建设项目自评表

单位名称：武汉市人力资源和社会保障信息中心

填报日期：2025 年 4 月 28 日

项目名称		2024 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 ☒		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	526.35	526.35	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)	服务市民数 (20 分)		1000 万人	1000 万人	20
		质量指标 (20 分)	系统数据完整可靠程度 (20 分)		100%	100%	20
	效益指 标 (40 分)	社会效益指 标 (40 分)	加强“智慧人社”便民服务应用推广 (20 分)		有效加强	有效加强	20
			推动社保经办服务事项“网上办” (20 分)		有效推动	有效推动	20
总分		100 分					
偏差大或目标 未完成原因分析		绩效目标完成情况较好					
改进措施及结果 应用方案		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。

2024 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：2025 年 4 月 28 日

项目名称		2024 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 ☒ 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	337.52	337.52	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(16 分)	月均发送短信量（8 分）		11 万条	11 万条	8	
			持社保卡人数（8 分）		1100 万人	1100 万人	8	
		质量指标（8 分）	全年正常运行时间占比（8 分）		99%	99%	8	
			时效指标（16 分）	社保卡申领及时率（8 分）		100%	100%	8
				机房故障处理时效（8 分）		4 小时内	4 小时内	8
	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（15 分）		有效加强	有效加强	15	
			推动“互联网+人社”发展（15 分）		有效推动	有效推动	15	
		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	
总分	100 分							
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标完成情况较好						
改进措施及结果应用方案		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≥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。