

附件 1

# 2021 年度 武汉市黄陂区人力资源和社 会保障信息中心部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

# 第一部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心概况

## 一、部门主要职能

武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心是武汉市黄陂区人力资源和社会保障局下属二级单位。

单位主要职能如下：

1、贯彻落实国家和省市人力资源和社会保障信息化建设的工作部署，负责人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、维护。整合人力资源和社会保障信息资源，实现人才、资源、设备、数据等资源的统筹与共享；

2、负责街乡、村（社区）人力资源和社会保障工作的网络建设、维护、业务指导、技术支持和业务培训；负责社会保障卡的日常管理工作；

3、贯彻档案工作法规和政策，管理职责分工内的干部人事档案，保证档案的完整性，指导和协助各部门做好人事档案的收集、整理、分类、鉴定工作，推动档案信息工作现代化建设，确保人事档案安全；

4、承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心在职实有人员 9 人，其中：行政 0.00 人，事业 9.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2021 年度部门决算表

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

金额单位：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	193.13	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	180.22
	9		九、卫生健康支出	39	4.11
	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	8.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	193.13	<b>本年支出合计</b>	57	193.13
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	
<b>总计</b>	30	193.13	<b>总计</b>	60	193.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>193.13</b>	<b>193.13</b>					
208	社会保障和 就业支出	180.22	180.22					
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	168.83	168.83					
2080108	信息化建 设	65.00	65.00					
2080150	事业运行	99.68	99.68					
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理事 务支出	4.15	4.15					
20805	行政事业单 位养老支出	11.40	11.40					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	11.40	11.40					
210	卫生健康支 出	4.11	4.11					
21011	行政事业单 位医疗	4.11	4.11					
2101102	事业单位 医疗	4.11	4.11					
221	住房保障支 出	8.80	8.80					
22102	住房改革支 出	8.80	8.80					
2210201	住房公积 金	7.28	7.28					
2210202	租房补贴	1.52	1.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄浦区人力资源和社会保障信息中心

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>193.13</b>	<b>128.13</b>	<b>65.00</b>			
208	社会保障和就业支出	180.22	115.22	65.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	168.83	103.83	65.00			
2080108	信息化建设	65.00		65.00			
2080150	事业运行	99.68	99.68				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.15	4.15				
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40				
210	卫生健康支出	4.11	4.11				
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11				
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11				
221	住房保障支出	8.80	8.80				
22102	住房改革支出	8.80	8.80				
2210201	住房公积金	7.28	7.28				
2210202	提租补贴	1.52	1.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	193.13	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	180.22	180.22		
	9		九、卫生健康支出	41	4.11	4.11		
	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	8.8	8.8		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	193.13	<b>本年支出合计</b>	59	193.13	193.13		
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				
<b>总计</b>	32	193.13	<b>总计</b>	64	193.13	193.13		

注：本表反映部门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。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		<b>193.13</b>	<b>128.13</b>	<b>65.00</b>
208	社会保障和就业支出	180.22	115.22	65.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	168.83	103.83	65.00
2080108	信息化建设	65.00		65.00
2080150	事业运行	99.68	99.68	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.15	4.15	
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	
210	卫生健康支出	4.11	4.11	
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
221	住房保障支出	8.80	8.80	
22102	住房改革支出	8.80	8.80	
2210201	住房公积金	7.28	7.28	
2210202	提租补贴	1.52	1.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.34	302	商品和服务支出	1.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	9.15	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	40.78	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	22.15	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	30206	电费				
30109	职业年金缴费	2.09	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费				
30113	住房公积金	22.83	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		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		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	1.79		
30309	奖励金		30229	福利费			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			
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			
人员经费合计		126.34	公用经费合计				1.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

说明：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2021 年无“三公”经费。

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （表 8）

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2021 年无政府性基金预算收支。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （表 9）

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

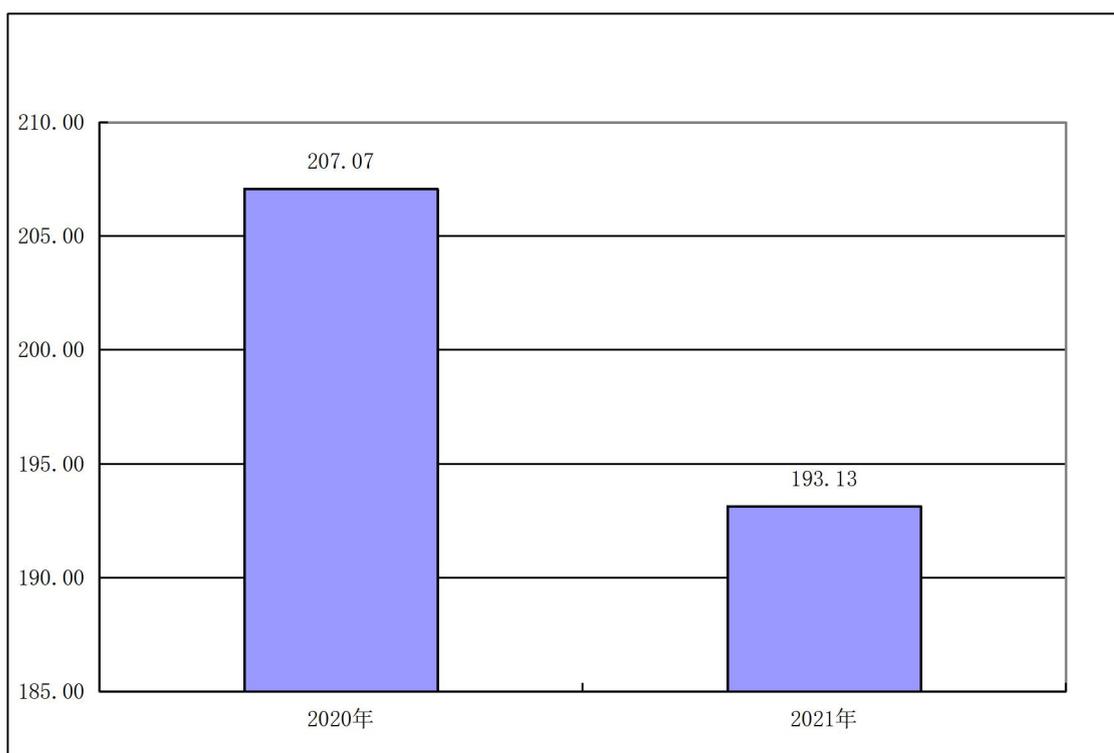
说明：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2021 年无国有资本经营预算收支。

# 第三部分 武汉市黄陂区人力资源和社会 保障信息中心 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 193.13 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 13.94 万元，下降 6.73%，主要原因是 2021 年单位 1-9 月实有人员为 7 人，2021 年 10 月，通过事业单位公开招聘新进人员 2 人，全年人员经费较上一年下降。

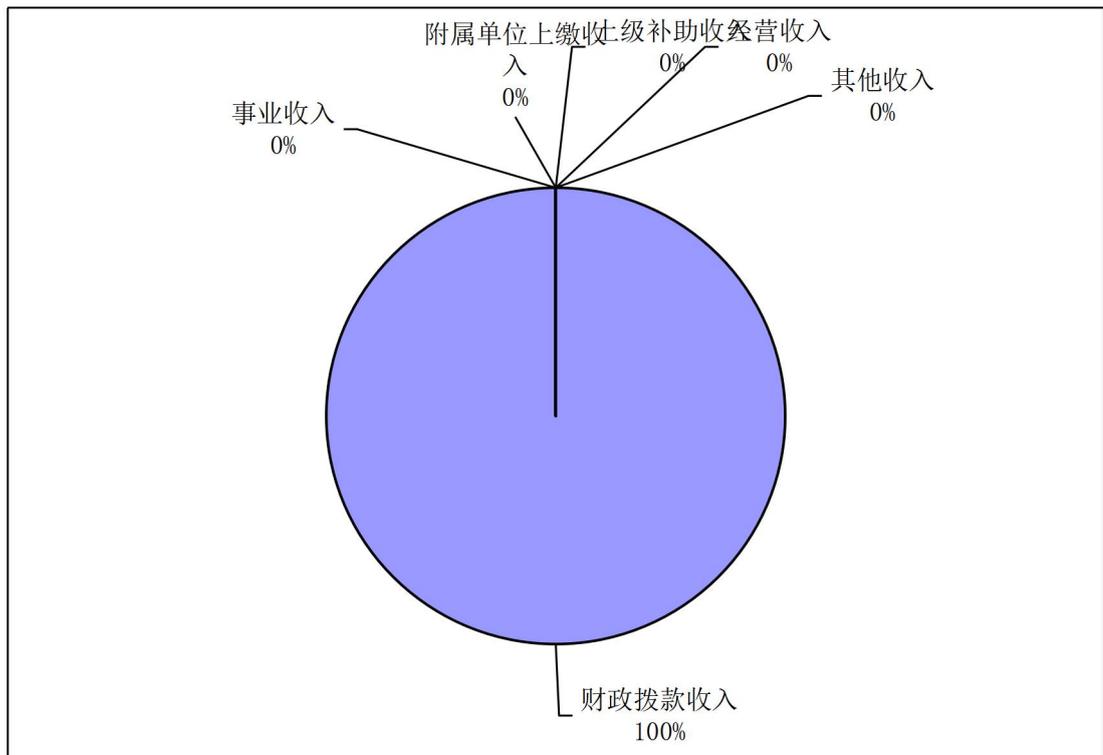
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 193.13 万元。其中：财政拨款收入 193.13 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

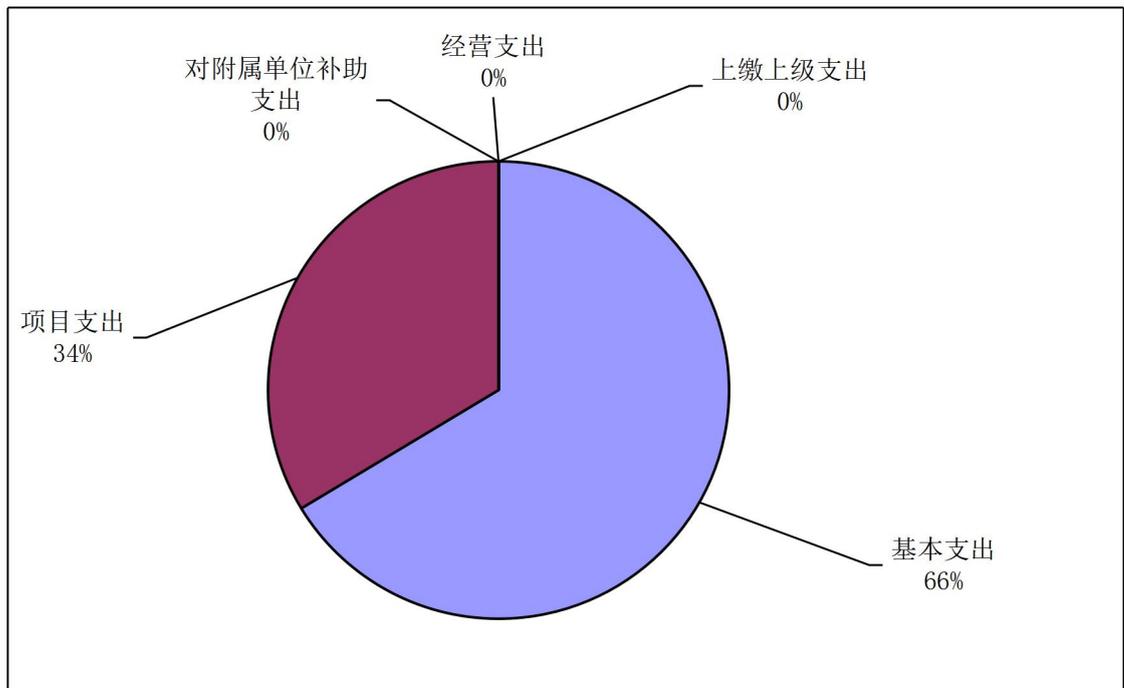
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 193.13 万元。其中：基本支出 128.13 万元，占本年支出 66.35%；项目支出 65.00 万元，占本年支出 33.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

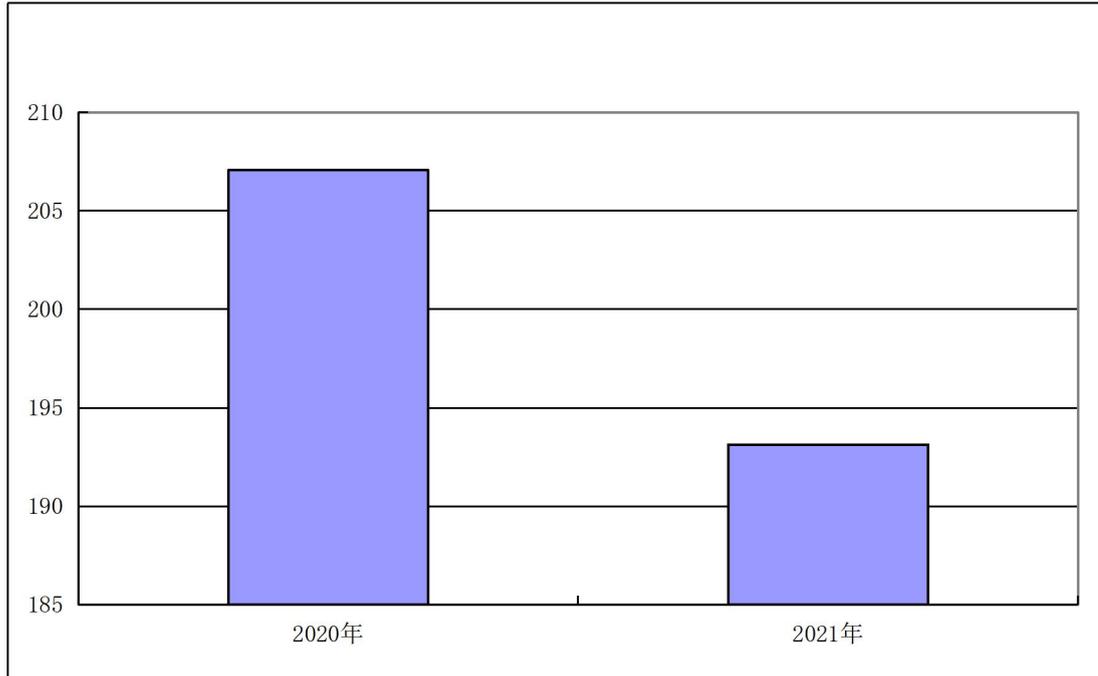
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 193.13 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.94 万元，下降 6.73%。主要原因是 2021 年单位 1-9 月实有人员为 7 人，2021 年 10 月，通过事业单位公开招聘新进人员 2 人，全年人员经费较上一年下降。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 193.13 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 13.94 万元，下降 6.73 %。主要原因是 2021 年单位 1-9 月实有人员为 7 人，2021 年 10 月，通过事业单位公开招聘新进人员 2 人，全年人员经费较上一年下降。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 193.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 180.22 万元，占 93.32%；卫生健康（类）支出 4.11 万元，占 2.12%；住房保障（类）支出 8.8 万元，占 4.56%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 201.43 万元，支出决算为 193.13 万元，完成年初预算的 95.88%。其中：基本支出 128.13 万元，项目支出 65.00 万元。项目支出主要用于金保工程网络运行维护及社会保障卡日常工作经费，主要成效为保障金保工程网络正常运行、保障社会保障卡日常业务正常办理。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 188.52 万元，支出决算为 180.22 万元，完成年初预算的 95.60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是奖励性绩效工资核算差异。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 100% 。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 8.80 万元，支出决算为 8.80 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.14 万元，其中：

**人员经费** 126.34 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费** 1.79 万元，主要包括：工会经费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

安排“三公”经费的单位为武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1.因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。主要原因：无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年

初预算增加 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因：无公务接待。

2021 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。主要用于业务交流的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况

武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心为事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 193.13 万元。从绩效评价情况来看，整体工作完成情况良好。

## (二) 部门（单位）整体支出自评结果

单位负责人	陈浩	财务负责人	陈浩	联系人 电话	61105798
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	黄浦区人力资源和社会保障信息中心为武汉市黄浦区人力资源和社会保障局所属二级单位，单位核定全额拨款事业编制 13 人，现实有在职人员 9 人，离退休人员 0 人。				
绩效自评总结	<p>一、工作情况：</p> <p>2021 年，区人社信息中心在区人社局党组的有力领导下，全面贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，围绕人社工作主线，突出抓好核心工作。现将一年以来的工作开展情况总结如下：</p> <p>一、用政治建设引领全局工作</p> <p>二、用工作绩效体现党建成果</p> <p>（一）持续推进三代社会保障卡制发工作。</p> <p>（二）积极开展一代社会保障卡清零行动。</p> <p>（三）促进银行代办点业务规范运营。</p> <p>（四）优化社会保障卡业务办理流程。</p> <p>（五）顺利完成金保网络物理隔离项目。</p> <p>（六）安全提供业务数据共享服务。</p> <p>（七）引导和推广自助设备的应用。</p> <p>（八）宣传和推广人社业务线上办理。</p> <p>二、存在的问题：</p> <p>一是单位工作制度与单位实际工作结合不紧密，职责不明确、权限不清晰、层次不分明，操作性不强。二是业务流程有待进一步明确和细化。</p> <p>三、改进措施及建议：</p> <p>（一）重新量身打造本单位各项工作制度。针对薄弱环节修订制度，针对流程需要修订制度，针对管理需要修订制度。通过执行制度传导压力，压实责任，让制度发挥积极、正面、向上的作用。</p> <p>（二）继续推进我区三代社会保障卡的制发工作。指导街乡、社区完成新参保人员的制发卡工作；至少增加 4 家银行代办网点，继续推进社保卡“一升三”换发工作；着力推广申领电子社保卡。</p> <p>（三）继续做好机房硬件管理维护升级等工作，做好设备安全、网络安全、数据安全，确保人社各领域业务工作的正常运行。</p> <p>（四）继续协助推进政务服务“一张网”“四办改革”等局党组交办的各项工作。</p>				
单位整体支出资金（万元）	预算数	201.43	全年执行数	193.13	执行率
	其中：一般公共预算财政拨款	201.43	其中：一般公共预算执行数	193.13	95.88%

绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	明细指标内容 (三级指标)	年度指标值	年度完成值	扣分	未完成原因分析与改进措施
投入	预算执行	预算完成率	预算完成率>95%	95.88%		
		预算调整率	预算调整率<5%	4.12%		
		预算编制准确率	预算编制准确率>95%	符合		
过程	预算管理	资产管理规范性	资产管理符合规范	符合		
		资金使用合规性	资金使用符合规定	符合		
产出	数量指标	社会保障卡制发工作	全年制卡数量>10000张	全年制卡数量14571张		
	数量指标	一代社保卡升级业务办理量	全年办理量>5000件	全年完成5726件		
	数量指标	宣传和推广人社业务线上办理	线上办理满意度>90%	95%以上		
	数量指标	推广自助设备的应用	自助设备办理事项>5000件	全年自助设备共办理事项8376件		
	时效指标	金保机房和全区金保网络的安全、正常运行维护	7*24小时不间断运行,出现故障在4小时内处理	基本完成		
效果	社会效益	金保网络物理隔离项目	完成金保网络物理隔离项目	完成		
	社会效益	合作银行社保卡业务正常规范运营	确保合作银行社保卡业务正常规范运营	完成		
	社会效益	社保数据服务	提供对外数据服务,满意度>95%	完成		
	社会效益	社保卡业务办理流程	优化社保卡业务办理流程	完成		
	社会公众或服务对象满意度	回复信访件、政策宣传和接受咨询	群众满意度>95%	完成		

### (三) 项目支出自评结果

项目名称		金保工程网络运行维护及社会保障卡日常工作经费			
主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心	
项目类别		部门预算项目			
项目属性		持续性项目			
项目类型		常年性项目			
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	65	65	100%
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标	产出指标	数量指标	社会保障卡制发工作	全年制卡量>10000张	全年制卡数量14571张
		数量指标	一代社保卡升级业务办理量	全年办理量>5000件	全年完成5726件
		时效指标	金保机房和全区金保网络的安全、正常运行维护	7*24小时不间断运行,出现故障在4小时内处理	基本完成
	效益指标	社会效益指标	提升金保网络运行安全性	完成金保网络物理隔离项目	完成
		社会效益指标	合作银行社保卡业务正常规范运营	正常规范运营	完成
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	社保卡日常工作运行稳定	完成
		服务对象满意度指标	做好社保卡日常工作,让服务对象满意	90%	服务对象较为满意
	目标未完成原因分析		业务流程有待进一步明确和细化,继续提升服务质量。		
改进措施及结果应用方案		针对薄弱环节修订制度,针对流程需要修订制度,针对管理需要修订制度。通过执行制度传导压力,压实责任,让制度发挥积极、正面、向上的作用。继续做好机房硬件管理维护升级等工作,做好设备安全、网络安全、数据安全,确保人社各领域业务工作的正常运行。			

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- （一）持续推进三代社会保障卡制发工作。
- （二）积极开展一代社会保障卡清零行动。
- （三）促进银行代办点业务规范运营。
- （四）优化社会保障卡业务办理流程。
- （五）顺利完成金保网络物理隔离项目。
- （六）安全提供业务数据共享服务。
- （七）引导和推广自助设备的应用。
- （八）宣传和推广人社业务线上办理。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续推进三代社会保障卡制发工作	全年制卡数量>10000 张	制发社保卡 14571 张。其中：职工制卡 1351 张、居民制卡 13220 张，并同步开通电子社保卡功能。
2	积极开展一代社会保障卡清零行动	全年办理量>5000 件	通过多渠道广泛宣传社保卡升级换代，开展一代社保卡清零行动。全年升级换发 5726 张三代社保卡
3	促进银行代办点业务规范运营	确保合作银行社保卡业务正常规范运营	采取自查与巡检相结合的方式规范银行网点行为，推行区内合作银行代办网点每周运维情况报告制度，确保规范运营，并定期向市卡管中心汇报。
4	优化社会保障卡业务办理流程	健全、规范社保卡发放程序，进一步提高社保卡制发效率	针对到街人社、社区窗口工作特点，重点调整和优化了社保卡发放程序，及时通知工作人员领卡。确保社保卡尽早发放至群众手中，保证群众用卡需求。
5	顺利完成金保网络物理隔离项目	顺利完成金保网络物理隔离项目	内外网设备之间实现物理隔离，网络安全性提升。
6	安全提供业务数据共享服务	安全提供业务数据共享服务	累计提供数据超过 232 万条
7	引导和推广自助设备的应用	引导群众自助办理社保业务，让群众获得自主服务体验	服务大厅配置 4 台自助办理查询机，分打印、办理、查询三类 18 个服务事项，一年来共办理 8376 件。
8	宣传和推广人社业务线上办理	引导企业和群众使用湖北政务服务网、“鄂汇办”手机 APP 等在线上申办业务	就近办达 75.4%以上（满分 75%），马上办达 84.8%（满分 70%），一次办达 100%（满分 95%），网上办达 95.32%（满分 80%），零跑动占比 84.8%（满分 90%）。

## 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 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”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(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、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)：反映其他人力资源事务支出。

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)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 and 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。

4. 行政事业单位养老支出(类)机关事业单位养老支出(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)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。

6. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

#### 绩效评价报告

根据绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度单位预算整体支出开展绩效自评，共涉及资金 193.13 万元。从绩效评价情况来看，整体工作完成情况良好。现将自评情况汇报如下：

#### 一、基本情况

##### （一）部门整体支出概况

整体支出规模：2021 年部门决算收入 193.13 万元，支出 193.13 万元，其中基本支出 128.13 万元，项目支出 65.00 万元。项目支出主要用于金保工程网络运行维护及社会保障卡日常工作经费，主要成效为保障金保工程网络正常运行、保障社会保障卡日常业务正常办理。

## （二）部门整体支出绩效目标及完成情况

2021年，区人社信息中心在区人社局党组的有力领导下，全面贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，围绕人社工作主线，突出抓好核心工作。

1. 持续推进三代社会保障卡制发工作。一年来，制发社保卡14571张（不含在银行代办点制卡数）。其中：职工制卡1351张、居民制卡13220张，并同步开通电子社保卡功能；银行代办点制卡4386张。同时，在企业、社区、定点医院（药店）、服务窗口大力推广电子社会保障卡的申领工作。

2. 积极开展一代社会保障卡清零行动。为落实武汉市社保卡“一升三”工作要求，利用各方资源广泛宣传，开展一代社保卡清零行动，让一代社保卡加速退出历史舞台。全年累计发放最新版的宣传手册6000册，张贴公告、告知函等宣传单页24000张。通过拨打电话逐一联系当事人换卡升级，共拨打电话6523个，通知到6342人。年初，全区正常参保对象存量一代卡共有9275张，现已升级换发5726张三代社保卡。

3. 促进银行代办点业务规范运营。2021年新增工行网点1家。全区现有农业银行、邮储银行、汉口银行、交通银行、中国银行、湖北银行等6家银行共23个营业网点。

我们采取自查与巡检相结合的方式规范银行网点行为，推行区内合作银行代办网点每周运维情况报告制度。新增汉口银行“1人+1台设备”入驻大厅窗口开展即时制卡服务。一年来，共发现问题9个，整改了9个，总体运行情况良好。

4. 顺利完成金保网络物理隔离项目。内外网设备之间实现物理隔离，提升网络安全性；增加网络安全管理设备，提高网络安全防护等级，实现网络安全升级；实现局域网带宽升级以适应承载未来逐渐增多的各类应用及办公需求。继续维护金保机房和金保网络的安全、正常运行，确保了全区各社区、19个街乡人社窗口、政务中心人社窗口、人社局信访室以及民政、卫健、扶贫办、残联等单位稳定的网络接入。

5. 安全提供业务数据共享服务。基于数据安全要求制定了《业务数据共享服务办法》，向医保局、民政局、军人事务局、扶贫办、组织部、旅游委、街乡场、社保处、人才中心、就业局（失业办）等单位，累计提供数据超过232万条。

6. 引导和推广自助设备的应用。引导群众自助办理社保业务，让群众获得自主服务体验，服务大厅配置4台自助办理查询机，分打印、办理、查询三类18个服务事项，一年来共办理8376件。

7. 宣传和推广人社业务线上办理。引导企业和群众使用湖北政务服务网、“鄂汇办”手机 APP 等在线上申办业务。在今年新调整的三级事项清单中，我局依申请及公共服务事项大项共 120 项。其中：其他行政权力 3 项、行政确认 1 项、行政给付 2 项、公共服务 114 项。目前，湖北政务服务网已调整业务办理项 171 项。其中：可网办事项 163 项，已对接业务系统事项 59 项。就近办达 75.4%以上（满分 75%），马上办达 84.8%（满分 70%），一次办达 100%（满分 95%），网上办达 95.32%（满分 80%），零跑动占比 84.8%（满分 90%）。承诺办结时限从法定 3562 个工作日缩减为 352 个工作日。今年以来武汉市智慧平台共办结业务 3443 件。开设了“一事联办”“跨市通办”等窗口，探索了综合柜员制窗口。2021 年 10 月，个人在申请社会保障卡的同时，将同步生成电子社保卡并发放到个人社保卡服务银行中的手机银行 APP、电子社保卡小程序（支付宝/微信）上等。在社区、街道广泛宣传并张贴宣传资料，群众可以在其他电子社保卡服务渠道申领和使用电子社保卡。

### （三）部门整体支出及项目实施情况分析

本年预算配置控制较好，人员经费控制在预算编制以内。预算执行方面，从严控制经费支出，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

我单位项目资金使用遵循上级主管部门“三重一大”事项要求，对保障金保工程网络正常运行、保障社会保障卡日常业务正常开展制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。

2021年我单位全面完成了上级主管部门下达至我单位的各项工作任务和重点工作计划。

## 二、绩效评价工作情况

### 1、绩效评价目的

加强和改进新形势下社会保障工作，进一步理清单位职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

## 2、绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责本单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据单位提交的情况汇报和工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，整体工作完成情况良好。

## 三、主要绩效及评价结论

2021 年整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

## 四、存在的问题

内控制度需进一步完善。随着财务工作要求的进一步提升，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财

务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

## 五、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。

## 六、其他需要说明的问题

无。

武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

2022年10月18日