

附件 1

2022 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

2023 年 10 月 16 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

第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(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2022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、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 2022 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。

纳入武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心(本级)

第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障

信息中心 2022 年度部门决算表

2022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

单位：万元

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	243.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	217.52
	9		九、卫生健康支出	40	10.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	243.02	本年支出合计	58	243.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	243.02	总 计	62	243.02

注：1. 本表反映部门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。

2022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

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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	243.02	243.02					
208		社会保障和就业支出	217.52	217.52					
20801		人力资源和社会保障管理事务	202.32	202.32					
2080108		信息化建设	65.00	65.00					
2080150		事业运行	137.32	137.32					
20805		行政事业单位养老支出	15.20	15.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20					
210		卫生健康支出	10.72	10.72					
21011		行政事业单位医疗	10.72	10.72					
2101102		事业单位医疗	10.72	10.72					
221		住房保障支出	14.78	14.78					
22102		住房改革支出	14.78	14.78					
2210201		住房公积金	14.78	14.78					

注：本表反映部门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。

2022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

单位：万元

项			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	1	2	3	4	5	6
合 计			243.02	178.02	65.00			
208	社会保障和就业支出		217.52	152.52	65.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务		202.32	137.32	65.00			
2080108	信息化建设		65.00		65.00			
2080150	事业运行		137.32	137.32				
20805	行政事业单位养老支出		15.20	15.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.20	15.20				
210	卫生健康支出		10.72	10.72				
21011	行政事业单位医疗		10.72	10.72				
2101102	事业单位医疗		10.72	10.72				
221	住房保障支出		14.78	14.78				
22102	住房改革支出		14.78	14.78				
2210201	住房公积金		14.78	14.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022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

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	243.02	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	217.52	217.52		
	9		九、卫生健康支出	41	10.72	10.72		
	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	14.78	14.78		
	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	243.02	本年支出合计	59	243.02	243.02		
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	243.02	总 计	64	243.02	243.02		

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。

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。

2022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				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	243.02	178.02	65.00			
208			社会保障和就业支出	217.52	152.52	65.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	202.32	137.32	65.00			
2080108			信息化建设	65.00		65.00			
2080150			事业运行	137.32	137.32				
20805			行政事业单位养老支出	15.20	15.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20				
210			卫生健康支出	10.72	10.72				
21011			行政事业单位医疗	10.72	10.72				
2101102			事业单位医疗	10.72	10.72				
221			住房保障支出	14.78	14.78				
22102			住房改革支出	14.78	14.78				
2210201			住房公积金	14.78	14.78				

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。

2022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：武汉市黄浦区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	176.70	302	商品和服务支出	1.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.67	30201	办公费	0.06	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	36.00	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	33.29	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.27	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	1.33	30211	差旅费				
30113	住房公积金	28.40	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	1.26			
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	176.70		公用经费合计				1.32

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

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：本表反映部门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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2022 年无政府性基金预算收支。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心				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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2022 年无国有资本经营预算收支。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2022 年无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 243.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 49.89 万元，增长 25.83%，主要原因是人员经费的增加。相比 2021 年，2022 年单位实有在职人员增加，人员经费总体增长；2022 年 11 月因工作变动，2 人调出单位，产生职业年金做实费用。

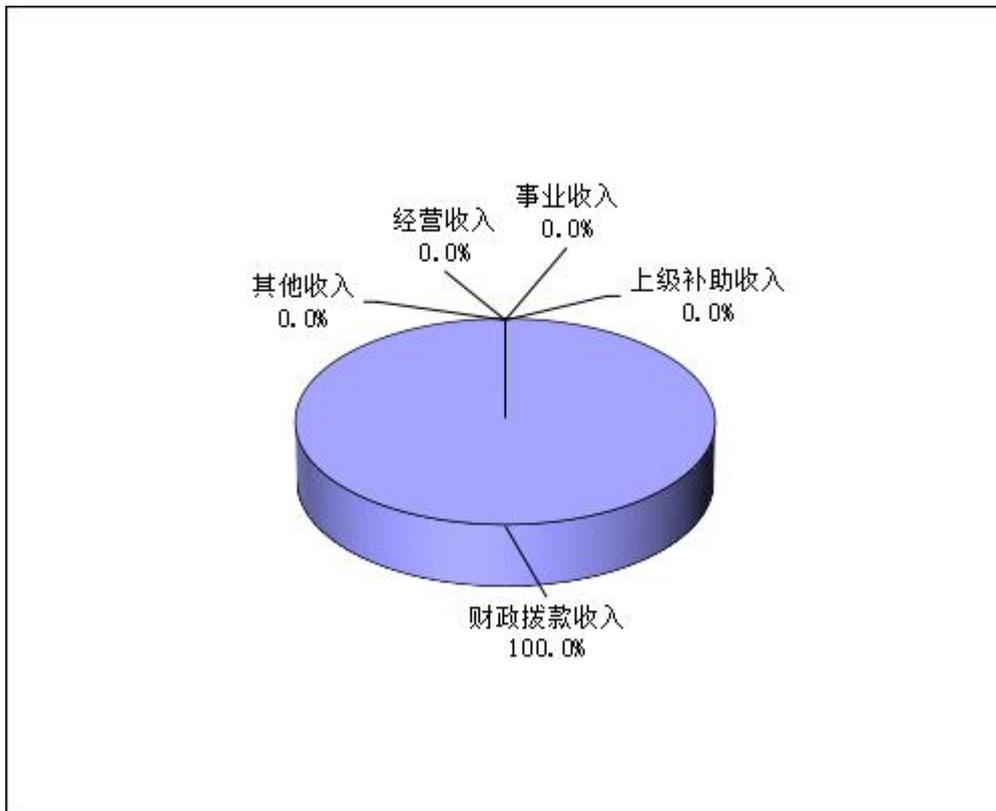
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 243.02 万元。其中：财政拨款收入 243.02 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

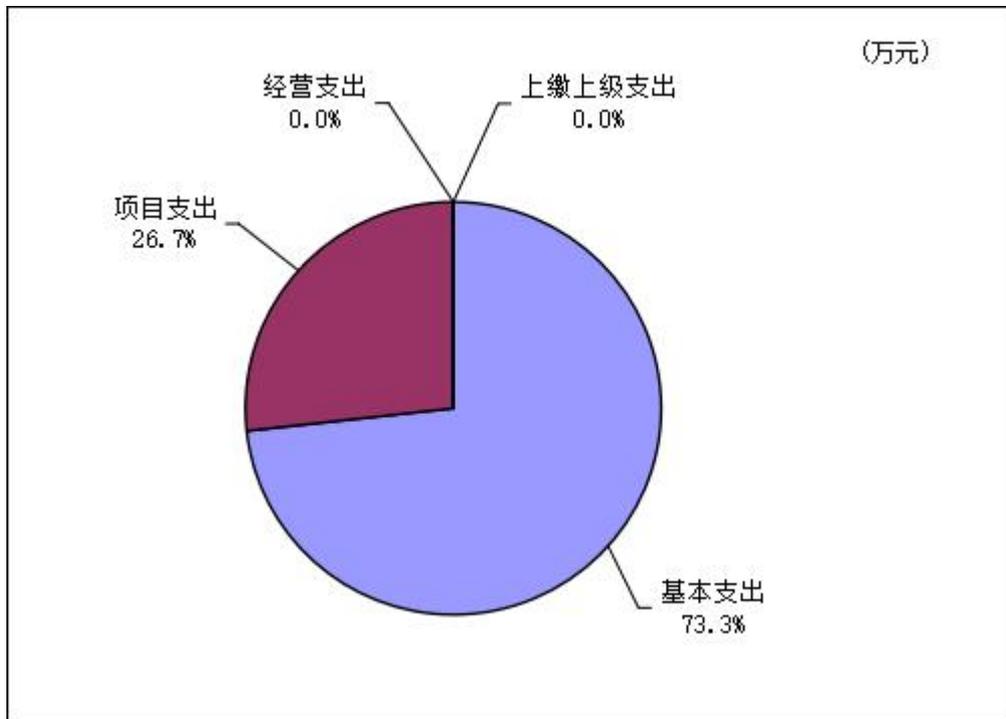
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 243.02 万元。其中：基本支出 178.02 万元，占本年支出 73.25 %；项目支出 65 万元，占本年支出 26.75 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

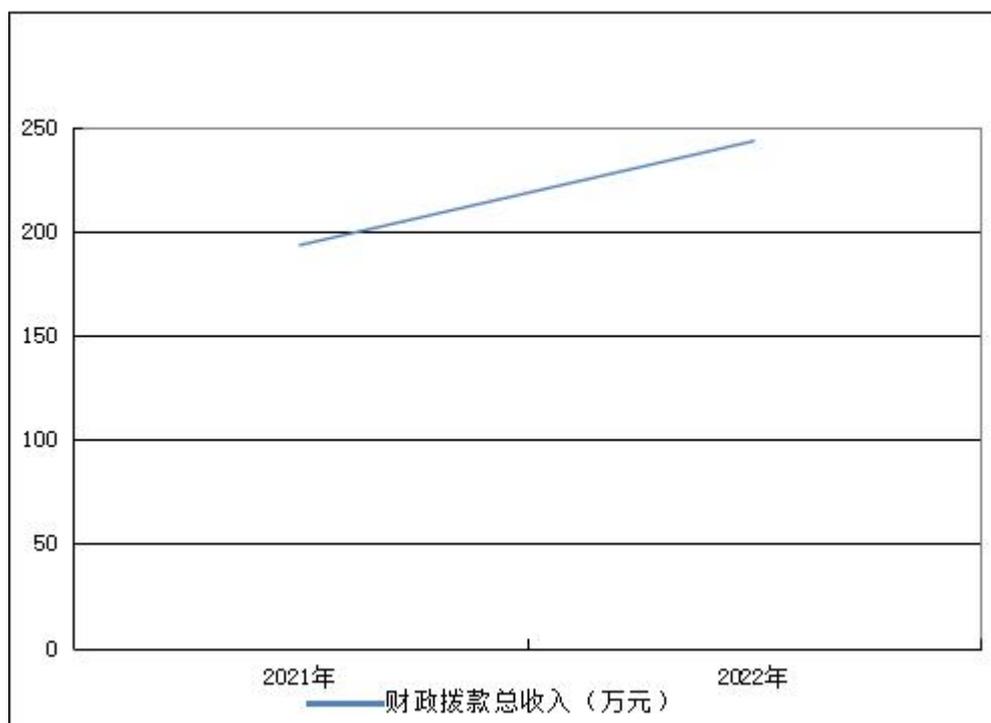


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 243.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.89 万元，增长 25.83%。主要原因是人员经费的增加。相比 2021 年，2022 年单位实有在职人员增加，人员经费总体增长；2022 年 11 月因工作变动，2 人调出单位，产生职业年金做实费用。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 243.02 万元，比 2021 年度决算数增加 49.89 万元。增加主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 243.02 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.89 万元，增长 25.83 %。主要原因是人员经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 243.02 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类) 217.52 万元，占 89.51 %。主要是用于人力资源和社会保障管理事务支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类) 10.72 万元，占 4.41 %。主要是用于事业单位医疗支出。

3. 住房保障支出(类) 14.78 万元，占 6.08 %。主要是用于住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 243.02 万元，支出决算为 243.02 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 178.02 万元，项目支出 65 万元。项目支出主要用于金保工程机房、网点及其他日常综合运维，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）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为137.32万元，支出决算为137.32万元，完成年初预算的100%。

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）信息化建设（项）。年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。

3. 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15.2万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的100%。

4. 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10.72万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的100%。

5. 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14.78万元，支出决算为14.78万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出178.02万元，其中：

人员经费176.7万元，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1.32万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2022 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

武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数与预算数一致，主要原因：本单位无“三公”经费收支。决算数较上年无变动。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数与预算数一致，主要原因：本单位未产生因公出国(境)费用。决算数较上年无变动。

2022 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决

算数与预算数一致，主要原因：本单位未产生公务用车购置及运行维护费用。决算数较上年无变动。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) 公务用车运行维护费支出0万元，其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；其他等0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数一致，主要原因：本单位未产生公务接待费。决算数较上年无变动。

2022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。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同

金额的 0 %；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 0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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 2022 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 243.02 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

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 243.02 万元，从评价情况来看，整体工作完成情况良好。

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	黄陂区人力资源和社会保障信息中心为武汉市黄陂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 8 人，离退休人员 0 人。				
绩效自评总结	<p>一、工作情况：</p> <p>2022年，区人社信息中心在区人社局党组的有力领导下，围绕人社中心工作，突出抓好中心工作。现将一年以来的工作开展情况总结如下：</p> <p>（一）持续推进三代社会保障卡制发工作。</p> <p>（二）促进银行代办点业务规范运营。</p> <p>（三）安全提供业务数据共享服务。</p> <p>（四）引导和推广自助设备的应用。</p> <p>（五）宣传和推广人社业务线上办理。</p> <p>（六）对照考核标准，规范管理大厅。</p> <p>（七）实行电子化归档，推进数字化转型。</p> <p>（八）加强人员培训，提升业务技能。</p> <p>二、存在的问题：</p> <p>人手不足、大厅管理及服务工作仍需进一步优化。</p> <p>三、改进措施及建议：</p> <p>（一）引导银行增加代办网点数量；有序引导居民到银行网点制卡；推广申领电子社保卡；组织达到10年有效期的第二代社会保障卡持卡人换发第三代社会保障卡。</p> <p>（二）继续做好机房硬件管理维护工作，确保机房安全、正常运行；继续做好人社业务专网的管理和维护工作；继续做好后台数据提取工作，确保人社各领域业务工作的数据需求。</p> <p>（三）继续协助推进政务服务“高效办成一件事”各项工作。</p> <p>（四）继续协助做好大厅的管理服务工作，监督物业公司做好大楼的保安、保洁和绿化养护工作。</p>				
单位整体支出资金（万元）	预算数	243.02	全年执行数	243.02	执行率
	其中：一般公共预算财政拨款	243.02	其中：一般公共预算执行数	243.02	100%

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%	100%		
		预算调整率	预算调整率<5%	0%		
		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	三代社会保障卡制发工作	全年制卡数量>7000张	全年制卡数量8180张		
	数量指标	社会保障卡综合持卡率	综合持卡率>95%	综合持卡率99.2%		
	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	全年自助设备办理事项超万件		
	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	规范管理大厅	完成大厅的改造升级	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

我部门(单位)在 2022 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个项目。

1. 金保工程机房、网点及其他日常综合运维费项目绩效自评综述:项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是持续推进第三代社会保障卡制发工作;二是促进银行代办点业务规范运营;三是安全提供业务数据共享服务;四是引导和推广自助设备的应用;五是宣传和推广人社业务线上办理;六是对照考核标准,规范管理大厅;七是实行电子化归档,推进数字化转型;八是坚持审办分离,强化系统安全。发现的问题及原因:业务流程有待进一步优化。下一步改进措施: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。

2. 金保工程机房、网点及其他日常综合运维费 项目绩效自评综述。

项目名称		金保工程机房、网点及其他日常综合运维费					
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)	得分	
		年度财政资金总额	65	65	100%	30	
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
年度绩效目标	产出指标	数量指标	三代社会保障卡制发工作		全年制卡数量>7000张	全年制卡数量8180张	10
		数量指标	社会保障卡综合持卡率		综合持卡率>95%	99.2%	10
		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	完成	10
	效益指标	社会效益指标	规范管理大厅		完成大厅的改造升级	完成	10
		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	10
		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	10
		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	9
	总分	99					
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 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 持续推进第三代社会保障卡制发工作。

(二) 促进银行代办点业务规范运营。

(三) 安全提供业务数据共享服务。

(四) 引导和推广自助设备的应用。

(五) 宣传和推广人社业务线上办理。

(六) 对照考核标准，规范管理大厅。

(七) 实行电子化归档，推进数字化转型。

(八) 加强人员培训，提升业务技能。

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	持续推进第三代社会保障卡制发工作	全年制卡数量>7000 张	全年制卡量 8180 张
2	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	采取自查与现场巡检相结合的方式规范银行网点行为，对全区银行网点拉网式巡检 4 次，抽查 9 次，保持每周向市卡管中心书面报告。总体运行情况良好。
3	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 83 万条。
4	引导和推广自助设备的应用	引导群众自助办理社保业务	自助设备办理事项超万件
5	宣传和推广人社业务线上办理	引导企业和群众通过湖北政务服务网、“鄂汇办”小程序等多种渠道在线上申办业务，提升群众办事体验	今年，按照“就近办、一窗式”的要求，把能够或者允许在基层办理的 8 项社保卡业务，尽可能下沉到 15 个街道党群服务中心、4 个人社中心，使人社服务延伸到老百姓的家门口。
6	对照考核标准，规范管理大厅	规范管理大厅	对照《黄陂区 2022 年度政务服务场所考核评分表》的要求，做了一次自我评分和评价，并积极进行了整改
7	实行电子化归档，推进数字化转型	做好档案扫描工作	全年扫描企业退休人员档案 2081 份
8	加强人员培训，提升业务技能	持续加强人社窗口单位队伍建设	积极开展窗口人员技能培训活动。今年信访量较往年少，群众满意度继续提高。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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— 31 —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. 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。

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): 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。

3. 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。

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。

5. 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。

(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。

(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

一、2022 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

整体绩效自评表/结果(摘要版)

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	黄陂区人力资源和社会保障信息中心为武汉市黄陂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 8 人，离退休人员 0 人。				
绩效自评总结	<p>一、工作情况：</p> <p>2022年，区人社信息中心在区人社局党组的有力领导下，围绕人社中心工作，突出抓好中心工作。现将一年以来的工作开展情况总结如下：</p> <p>（一）持续推进三代社会保障卡制发工作。</p> <p>（二）促进银行代办点业务规范运营。</p> <p>（三）安全提供业务数据共享服务。</p> <p>（四）引导和推广自助设备的应用。</p> <p>（五）宣传和推广人社业务线上办理。</p> <p>（六）对照考核标准，规范管理大厅。</p> <p>（七）实行电子化归档，推进数字化转型。</p> <p>（八）加强人员培训，提升业务技能。</p> <p>二、存在的问题：</p> <p>人手不足、大厅管理及服务工作仍需进一步优化。</p> <p>三、改进措施及建议：</p> <p>（一）引导银行增加代办网点数量；有序引导居民到银行网点制卡；推广申领电子社保卡；组织达到10年有效期的第二代社会保障卡持卡人换发第三代社会保障卡。</p> <p>（二）继续做好机房硬件管理维护工作，确保机房安全、正常运行；继续做好人社业务专网的管理和维护工作；继续做好后台数据提取工作，确保人社各领域业务工作的数据需求。</p> <p>（三）继续协助推进政务服务“高效办成一件事”各项工作。</p> <p>（四）继续协助做好大厅的管理服务工作，监督物业公司做好大楼的保安、保洁和绿化养护工作。</p>				
单位整体支出资金（万元）	预算数	243.02	全年执行数	243.02	执行率
	其中：一般公共预算财政拨款	243.02	其中：一般公共预算执行数	243.02	100%

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%	100%		
		预算调整率	预算调整率<5%	0%		
		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	三代社会保障卡制发工作	全年制卡数量>7000张	全年制卡数量8180张		
	数量指标	社会保障卡综合持卡率	综合持卡率>95%	综合持卡率99.2%		
	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	全年自助设备办理事项超万件		
	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	规范管理大厅	完成大厅的改造升级	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		

二、2022 年度金保工程机房、网点及其他日常综合运维费

项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		金保工程机房、网点及其他日常综合运维费					
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)	得分	
		年度财政资金总额	65	65	100%	30	
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
年度绩效目标	产出指标	数量指标	三代社会保障卡制发工作		全年制卡数量>7000张	全年制卡数量8180张	10
		数量指标	社会保障卡综合持卡率		综合持卡率>95%	99.2%	10
		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	完成	10
	效益指标	社会效益指标	规范管理大厅		完成大厅的改造升级	完成	10
		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	10
		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	10
		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	9
	总分	99					
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。					