

2023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

2024年10月11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、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心2023年度部门决算表

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 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心2023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 2023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 武汉市黄陂区人力资源和社会保障保障信息中心概况

## 一、部门主要职责

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、机构设置情况

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纳入武汉市黄陂区人力资源和社会保障局管理，我单位是独立核算单位。

# 第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障 信息中心2023年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 2023年度收入支出决算总表

公开01表

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	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	233.37	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	222.95				
		9		九、卫生健康支出		40	10.42				
		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					
		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					
		27	233.37	<b>本年支出合计</b>		58	233.37				
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					
<b>总计</b>		31	233.37	<b>总计</b>		62	233.37				

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。

## 二、收入决算表

### 2023年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	<b>233.37</b>	<b>233.37</b>					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>222.95</b>	<b>222.95</b>					
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>171.96</b>	<b>171.96</b>					
2080150		事业运行	171.96	171.96					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.55</b>	<b>14.55</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55					
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>36.44</b>	<b>36.44</b>					
2089999		其他社会保障和就业支出	36.44	36.44					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>10.42</b>	<b>10.42</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.42</b>	<b>10.42</b>					
2101102		事业单位医疗	10.42	10.42					

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。

### 三、支出决算表

#### 2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

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	1	2	3	4	5	6
合 计			<b>233.37</b>	<b>198.37</b>	<b>35.00</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>222.95</b>	<b>187.95</b>	<b>35.00</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>171.96</b>	<b>171.96</b>				
2080150	事业运行		171.96	171.96				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>14.55</b>	<b>14.55</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.55	14.55				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>36.44</b>	<b>1.44</b>	<b>35.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出		36.44	1.44	35.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>10.42</b>	<b>10.42</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>10.42</b>	<b>10.42</b>				
2101102	事业单位医疗		10.42	10.42				

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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：武汉市黄浦区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			
					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	233.37	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	222.95	222.95		
	9		九、卫生健康支出	41	10.42	10.42		
	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				
	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	233.37	<b>本年支出合计</b>	59	233.37	233.37		
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	233.37	<b>总 计</b>	64	233.37	233.37		

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支出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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		
类	款	项	栏次			1		
						2		
						3		
			合 计			233.37		
						198.37		
						35.00		
<b>208</b>			社会保障和就业支出			<b>222.95</b>		
<b>20801</b>			人力资源和社会保障管理事务			<b>171.96</b>		
2080150			事业运行			171.96		
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出			<b>14.55</b>		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			14.55		
<b>20899</b>			其他社会保障和就业支出			<b>36.44</b>		
2089999			其他社会保障和就业支出			36.44		
<b>210</b>			卫生健康支出			<b>10.42</b>		
<b>21011</b>			行政事业单位医疗			<b>10.42</b>		
2101102			事业单位医疗			10.42		

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023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  
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.43	302	商品和服务支出	3.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.81	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	7.27	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	67.74	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.22	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	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	1.46	30211	差旅费				
30113	住房公积金	28.99	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	1.10			
30309	奖励金		30229	福利费	0.45			
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	2.39			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	194.43		公用经费合计				3.93

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

项			科目名称	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						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：2023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支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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
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：2023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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

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。

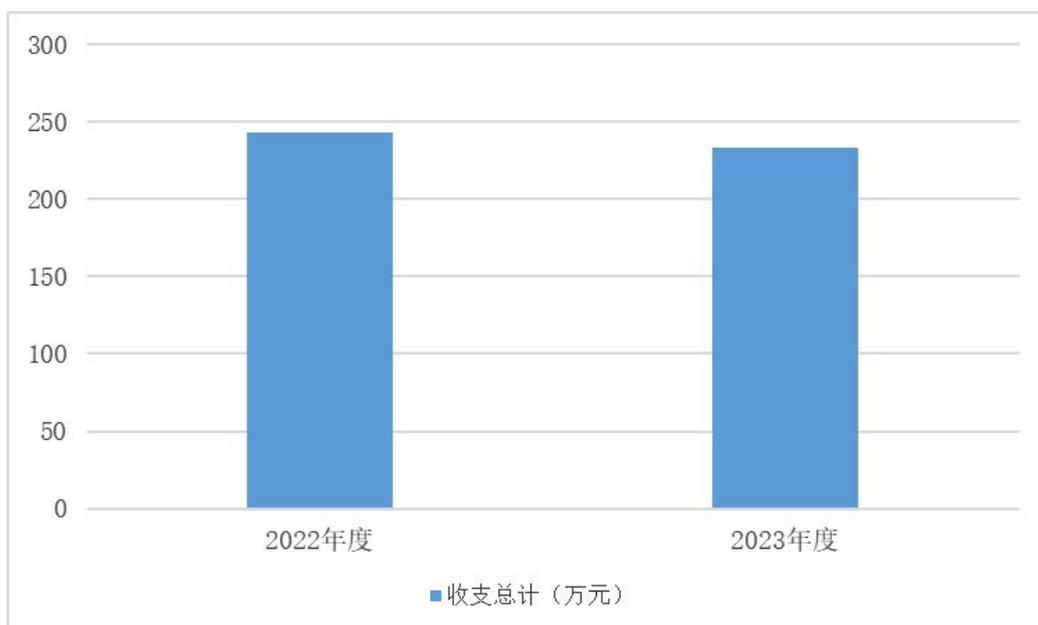
说明：2023年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为233.37万元。与2022年度相比，收、支总计各减少9.65万元，下降3.9%，主要原因是项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

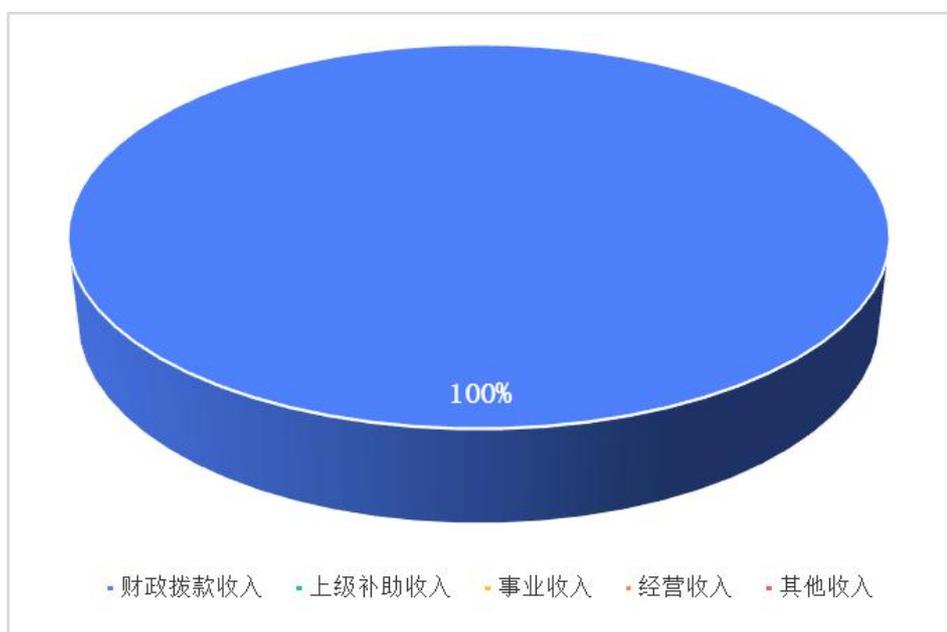


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 233.37 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 9.65 万元，下降 3.9%，主要原因是项目支出减少。

其中：财政拨款收入 233.37 万元，占本年收入 100%。

图2：收入决算结构

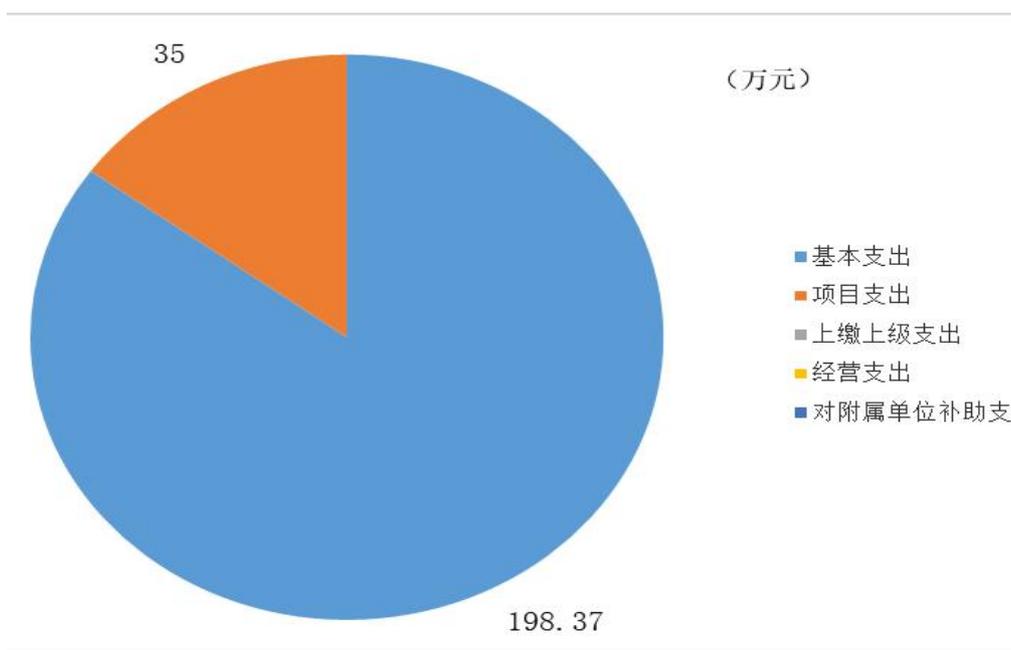


### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计233.37万元，与2022年度相比，支出合计减少9.65万元，增长下降3.9%，主要原因是项目支出减少。

其中：基本支出198.37万元，占本年支出85%；项目支出35万元，占本年支出15%。

图 3：支出决算结构

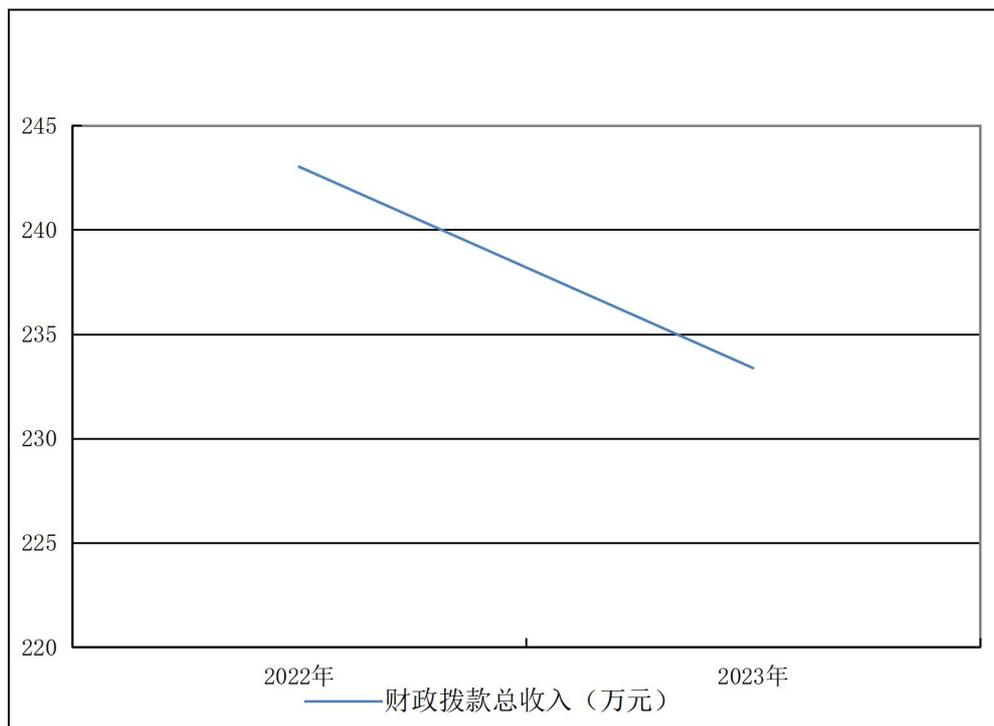


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为233.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.65万元，下降3.9%。主要原因是项目支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入233.37万元，比2022年度决算数减少9.65万元。减少主要原因是项目支出减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出233.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.65万元，下降3.9%。主要原因是项目支出减少。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出233.37万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出222.95万元，占95.5%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出（类）10.42万元，占4.5%。主要是用于行政事业单位医疗。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.72万元，支出决算为233.37万元，完成年初预算的111%。其中：

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147.32万元，支出决算为171.96万元，完成年初预算的116%，支出决算数大于年初预算数的主要

原因：追加了人员经费（2023年调入单位1人、通过事业单位公开招聘新进1人）。

2. 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14.55万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的100%。

3. 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36.44万元，支出决算为36.44万元，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10.42万元，支出决算为10.42万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出198.37万元,其中:

人员经费194.43万元,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3.93万元,主要包括:工会经费、福利费、税金及附加费用。

## 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2023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

本单位2023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。

2023年度本单位无“三公”经费财政拨款支出。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. 本单位当年无因公出国（境）费。

2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费。其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 本单位当年无公务用车运行维护费。

3. 本单位当年无公务接待费。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度本单位无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

## 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，本单位组织对2023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233.37万元。从评价情况来看，整体工作完成情况良好。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金233.37万元。从评价情况来看，整体工作完成情况良好。

单位名称		武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心				
基本支出总额		198.37万元		项目支出总额	35万元	
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	233.37	233.37	100%	20	
年度目标1: (48分)		金保工程机房、网点平稳运行，出现问题及时处理				
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	质量指标	不间断运行	7*24小时不间断运行	达成预期指标	12
		时效指标	系统故障处理时效	4小时内处理	达成预期指标	11
	效益指标	社会效益指标	金保网络运行安全性	安全运行	达成预期指标	12
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	达成预期指标	12	
年度目标2: (24分)		社保卡日常工作有序运行				
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	数量指标	社会保障卡制发量	>20万张	达成预期指标	6
		质量指标	社会保障卡日常工作平稳运行	平稳运行	达成预期指标	6
	效益指标	社会效益指标	保障社会保障卡工作正常开展，促进社会和谐发展	是	达成预期指标	6
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	达成预期指标	6	

年度目标 3: (8分)		保障业务档案有效管理, 档案工作正常运转				
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	数量指标	档案扫描数量	>1500 件	达成预期指标	2
		质量指标	保障档案工作 高质量完成	是	达成预期指标	2
	效益 指标	社会效益 指标	保障档案工作正常运行, 促进社会和谐发展	是	达成预期指标	2
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	>95%	达成预期指标	2
总分	99					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	达成预期指标					
改进 措施 及结 果应 用方 案	<p>要继续做好网络安全和信息化方面的日常工作; 重点推进社保卡“二换三”行动, 从“开门红”冲刺“全年红”。</p> <p>2024 年, 信息中心将继续以党的二十大精神为指引, 以党建引领中心工作, 以党建赋能人社服务, 积极推动党建与业务深度融合, 全心全意提供让人民群众满意的人社服务。</p>					

### (三)项目支出自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及3个项目。

金保工程机房及网点运行维护与升级项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是维护好网络安全和设备正常；二是安全提供业务数据共享服务。

项目名称	金保工程机房及网点运行维护与升级					
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	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	20	20	100%	20分	
年度绩效目标 (100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	质量指标	不间断运行	7*24小时不间断运行	达成预期指标	20
		时效指标	系统故障处理时效	4小时内处理	达成预期指标	18
	效益指标	社会效益指标	金保网络运行安全性	安全运行	达成预期指标	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	达成预期指标	20
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	达成预期指标					
改进措施及结果应用方案	要继续做好网络安全和信息化方面的日常工作；重点推进社保卡“二换三”行动，从“开门红”冲刺“全年红”。 2024年，信息中心将继续以党的二十大精神为指引，以党建引领中心工作，以党建赋能人社服务，积极推动党建与业务深度融合，全心全意提供让人民群众满意的人社服务。					

社会保障卡日常工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。  
 主要产出和效益：一是全力推进社保卡“一卡通”发行；二是促进社会保障卡网点规范运营。

项目名称	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	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	10	10	100%	20分		
年度绩效目标 (100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	数量指标	社会保障卡制发量		>20万张	达成预期指标	20
		质量指标	社会保障卡日常工作平稳运行		平稳运行	达成预期指标	20
	效益指标	社会效益指标	保障社会保障卡工作正常开展，促进社会和谐发展		是	达成预期指标	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>95%	达成预期指标	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	达成预期指标						
改进措施及结果应用方案	要继续做好网络安全和信息化方面的日常工作；重点推进社保卡“二换三”行动，从“开门红”冲刺“全年红”。 2024年，信息中心将继续以党的二十大精神为指引，以党建引领中心工作，以党建赋能人社服务，积极推动党建与业务深度融合，全心全意提供让人民群众满意的人社服务。						

业务档案管理费目绩效自评综述：

项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是电子化归档推进数字化转型；二是全面提升档案管理质量。

项目名称		业务档案管理费					
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		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		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	5	5	100%	20分	
年度 绩效 目标 (100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	数量指标	档案扫描数量		>1500件	达成预期指标	20
		质量指标	保障档案工作 高质量完成		是	达成预期指标	20
	效益 指标	社会效益 指标	保障档案工作正常运行， 促进社会和谐发展		是	达成预期指标	20
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		>95%	达成预期指标	20
总分		100					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析		达成预期指标					
改进措 施及结 果应用 方案		要继续做好网络安全和信息化方面的日常工作；重点推进社保卡“二换三”行动，从“开门红”冲刺“全年红”。 2024年，信息中心将继续以党的二十大精神为指引，以党建引领中心工作，以党建赋能人社服务，积极推动党建与业务深度融合，全心全意提供让人民群众满意的人社服务。					

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- (一) 全力推进社保卡“一卡通”发行
- (二) 促进社会保障卡网点规范运营
- (三) 安全提供业务数据共享服务
- (四) 维护好网络安全和设备正常
- (五) 审办分离强化业务系统安全
- (六) 电子化归档推进数字化转型
- (七) 全面提升社保卡业务高效办
- (八) 加强作风建设提升服务质量

## 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	全力推进社保卡“一卡通”发行	推动社保卡“二换三”工作、推动新增对象制卡工作	1.有序组织实施社保卡“二换三”行动，对达到10年有效期的35.66万张第二代社保卡换发第三代社保卡。全年共换发24.3万张，占应换发数的68.14%，在全市排名第一。 2.开展“新增参保人员社保卡制发”工作，全区新增参保对象13314人，已制卡10407张，完成78.17%，在全市排名第二。
2	促进社会保障卡网点规范运营	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，推行区内银行网点每周运维情况报告制度，保持每周向市卡管中心上报书面报告，确保总体运行良好。 全年共发现和反映问题11个，整改11个。
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	全年向区内及部分系统内单位提供数据100余次，数据累计超过100万条。2023年，为农保局提供待遇对象查询模块，全年提供查询近万次。
4	维护好网络安全和设备正常	维护好网络安全和设备正常	1. 每月对设备进行一次全面的巡检并出具运维报告，全年共出具12份书面运维报告。 2. 全年及时发现并处理2台被病毒感染的电脑；解决2处网络线路错接的问题；完成涉及13个子业务系统的“湖北省人社一体化平台”上线准备工作，为相关单位正常办理业务提供有力的技术支撑。
5	审办分离强化业务系统安全	规范操作和管理行为，降低安全风险	2023年，开展“湖北省人社一体化平台”机构和用户清理对比、数据迁移及新增账号的工作。截至年底，在一体化平台动态管理账号375个。年末开展1次集中的账号年审。动态管理VPN账号114个。
6	电子化归档推进数字化转型	做好档案扫描工作	2023年，共上传电子档案2100卷。
7	全面提升社保卡业务高效办	推行社保卡业务线上办，线上线下深融互促	动态管理好社保卡13个业务事项，引导企业和群众使用湖北政务服务网、“鄂汇办”“武汉人社”线上申办社保卡业务；2023年，区本级线下窗口办理密码重置与修改、挂失与解挂、卡检测等业务1万余件。
8	加强作风建设提升服务质量	持续加强人社窗口单位队伍建设	2023年，陈小燕同志被市妇女“巾帼建功”活动领导小组办公室授予“最美岗花”荣誉称号。积极开展“双评议”活动，自觉接受群众监督，坚持主动亮明身份、主动示码、邀请扫码、及时上传数据，全年共收到群众现场扫码评价196条，满意率100%

## 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

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)：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. 社会保障和就业支出(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。

3. 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): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

(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、2023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)

单位名称		武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心				
基本支出总额		198.37万元		项目支出总额	35万元	
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	233.37	233.37	100%	20	
年度目标1: (48分)		金保工程机房、网点平稳运行, 出现问题及时处理				
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	质量指标	不间断运行	7*24小时不间断运行	达成预期指标	12
		时效指标	系统故障处理时效	4小时内处理	达成预期指标	11
	效益指标	社会效益指标	金保网络运行安全性	安全运行	达成预期指标	12
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	达成预期指标	12
年度目标2: (24分)		社保卡日常工作有序运行				
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	数量指标	社会保障卡制发量	>20万张	达成预期指标	6
		质量指标	社会保障卡日常工作平稳运行	平稳运行	达成预期指标	6
	效益指标	社会效益指标	保障社会保障卡工作正常开展, 促进社会和谐发展	是	达成预期指标	6
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	达成预期指标	6

年度目标 3: (8分)		保障业务档案有效管理, 档案工作正常运转				
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	数量指标	档案扫描数量	>1500 件	达成预期指标	2
		质量指标	保障档案工作 高质量完成	是	达成预期指标	2
	效益 指标	社会效益 指标	保障档案工作正常运行, 促进社会和谐发展	是	达成预期指标	2
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	>95%	达成预期指标	2
总分	99					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	达成预期指标					
改进 措施 及结 果应 用方 案	<p>要继续做好网络安全和信息化方面的日常工作; 重点推进社保卡“二换三”行动, 从“开门红”冲刺“全年红”。</p> <p>2024年, 信息中心将继续以党的二十大精神为指引, 以党建引领中心工作, 以党建赋能人社服务, 积极推动党建与业务深度融合, 全心全意提供让人民群众满意的人社服务。</p>					

## 二、2023 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称	金保工程机房及网点运行维护与升级					
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	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	20	20	100%	20分	
年度 绩效 目标 (100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	质量指标	不间断运行	7*24小时不间断运行	达成预期指标	20
		时效指标	系统故障处理时效	4小时内处理	达成预期指标	18
	效益 指标	社会效益 指标	金保网络运行安全性	安全运行	达成预期指标	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	>95%	达成预期指标	20
总分	98					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	达成预期指标					
改进措 施及结 果应用 方案	<p>要继续做好网络安全和信息化方面的日常工作；重点推进社保卡“二换三”行动，从“开门红”冲刺“全年红”。</p> <p>2024年，信息中心将继续以党的二十大精神为指引，以党建引领中心工作，以党建赋能人社服务，积极推动党建与业务深度融合，全心全意提供让人民群众满意的人社服务。</p>					

项目名称	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	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	10	10	100%	20分	
年度 绩效 目标 (100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	数量指标	社会保障卡制发量	>20万张	达成预期指标	20
		质量指标	社会保障卡日常工作 平稳运行	平稳运行	达成预期指标	20
	效益 指标	社会效益 指标	保障社会保障卡工作正常 开展，促进社会和谐发展	是	达成预期指标	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	>95%	达成预期指标	20
总分	100					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	达成预期指标					
改进措 施及结 果应用 方案	<p>要继续做好网络安全和信息化方面的日常工作；重点推进社保卡“二换三”行动，从“开门红”冲刺“全年红”。</p> <p>2024年，信息中心将继续以党的二十大精神为指引，以党建引领中心工作，以党建赋能人社服务，积极推动党建与业务深度融合，全心全意提供让人民群众满意的人社服务。</p>					

项目名称	业务档案管理费					
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	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	5	5	100%	20分	
年度绩效目标 (100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	数量指标	档案扫描数量	>1500件	达成预期指标	20
		质量指标	保障档案工作高质量完成	是	达成预期指标	20
	效益指标	社会效益指标	保障档案工作正常运行,促进社会和谐发展	是	达成预期指标	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	达成预期指标	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	达成预期指标					
改进措施及结果应用方案	<p>要继续做好网络安全和信息化方面的日常工作；重点推进社保卡“二换三”行动，从“开门红”冲刺“全年红”。</p> <p>2024年，信息中心将继续以党的二十大精神为指引，以党建引领中心工作，以党建赋能人社服务，积极推动党建与业务深度融合，全心全意提供让人民群众满意的人社服务。</p>					