

2024 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

2025 年 9 月 29 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 2024 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 2024 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 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

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部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2024 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 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位:武汉市黄陂区人力资源和社会保障
信息中心

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	285.52	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	285.52
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	285.52	本年支出合计	57	285.52
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	285.52	总计	60	285.52

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

2024 年度

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	285.52	285.52					
208			社会保障和就业支出	285.52	285.52					
20801			人力资源和社会保障管理事务	285.52	285.52					
2080105			劳动保障监察	8.16	8.16					
2080108			信息化建设	26.50	26.50					
2080150			事业运行	250.86	250.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

2024 年度

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	285. 52	250. 92	34. 60			
208		社会保障和就业支出		285. 52	250. 92	34. 60			
20801		人力资源和社会保障管理事务		285. 52	250. 92	34. 60			
2080105		劳动保障监察		8. 16	8. 16				
2080108		信息化建设		26. 50		26. 50			
2080150		事业运行		250. 86	242. 76	8. 10			

注：本表反映部门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：武汉市黄陂区人力资源和社会保
障信息中心

2024 年度

金额单位：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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	285.52	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	285.52	285.52		
	9		九、卫生健康支出	4				
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排	5				
本年收入合计	2	285.52	本年支出合计	5	285.52	285.52		
年初财政拨款结转和结	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	2			6				
政府性基金预算财政	3			6				
国有资本经营预算财政	3			6				
总计	3	285.52	总计	6	285.52	285.52		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:武汉市黄陂区人力资源和社会保障
信息中心

2024 年度

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
				合计		3
208				社会保障和就业支出	285.52	250.92
20801				人力资源和社会保障管理事务	285.52	250.92
2080105				劳动保障监察	8.16	8.16
2080108				信息化建设	26.50	26.50
2080150				事业运行	250.86	242.76
						8.10

注：本表反映部门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:武汉市黄陂区人力资源和社会保障 2024 年度 金额单位: 万元
信息中心

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	243.85	302	商品和服务支出	7.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.73	30201	办公费	1.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.48	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	89.37	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.28	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险	29.05	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	1.89	30211	差旅费				
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国（境）				
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	2.50			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费	3.16			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		243.85	公用经费合计					7.07

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:武汉市黄陂区人力资源和社会保障
信息中心

2024 年度

公开 07 表
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	
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。

本部门 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

公开 08 表

单位:武汉市黄陂区人力资源和社会保障
信息中心

2024 年度

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
				合计		3

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。

本部门 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

公开 09 表

单位:武汉市黄陂区人力资源和社会保障
信息中心

2024 年度

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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。

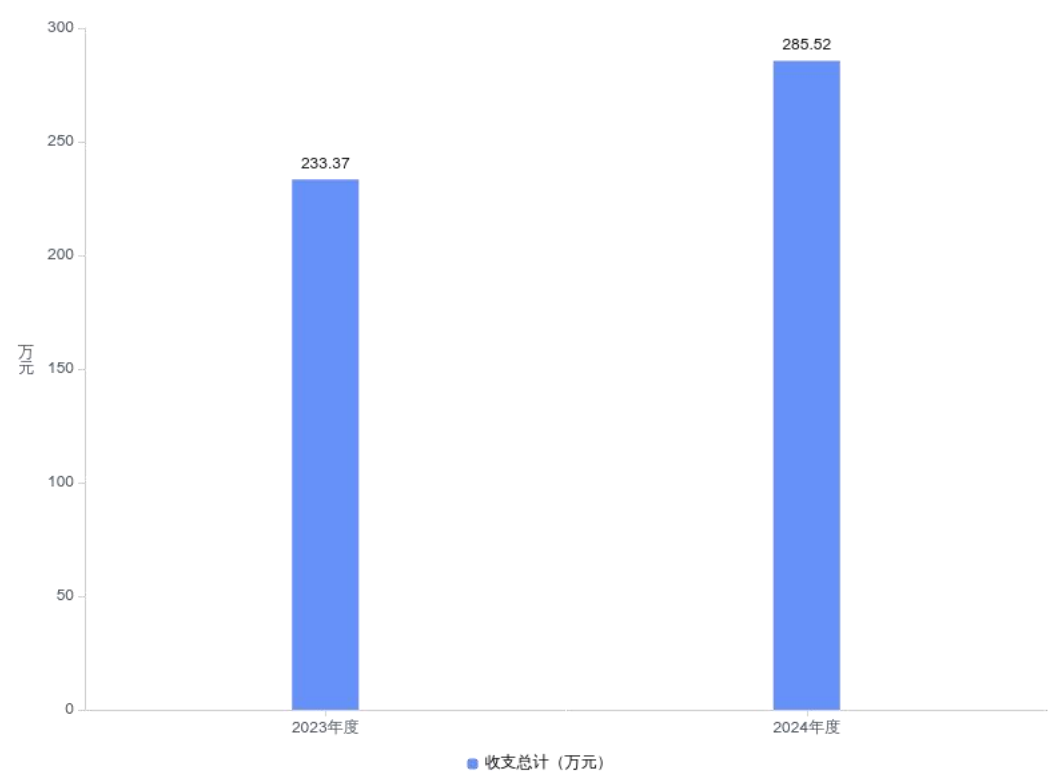
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 285.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 52.15 万元，增长 22.3%，主要原因是 2024 年调入 1 人，公开招聘 1 人，人员经费增加。

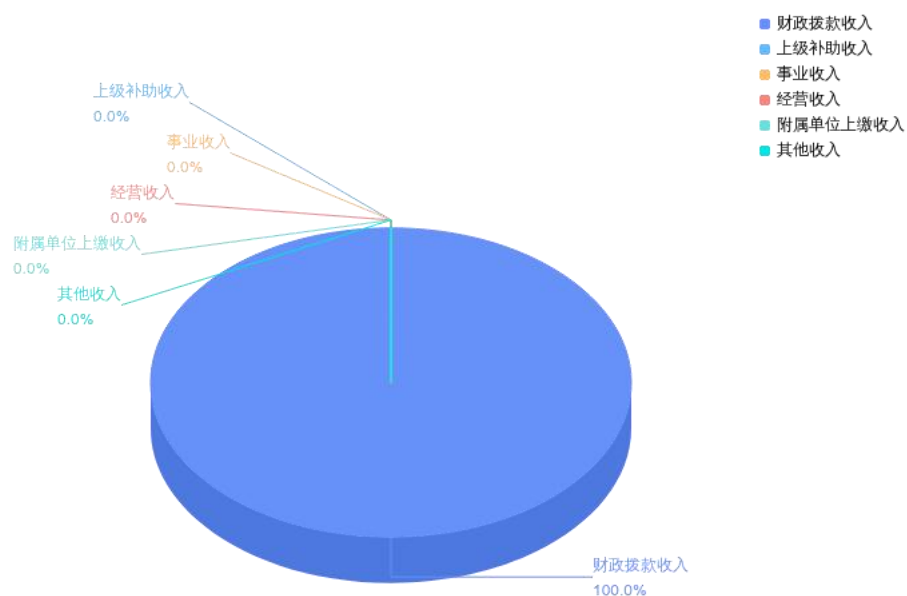
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 285.52 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 52.15 万元，增长 22.3%。其中：财政拨款收入 285.52 万元，占本年收入 100.0%。

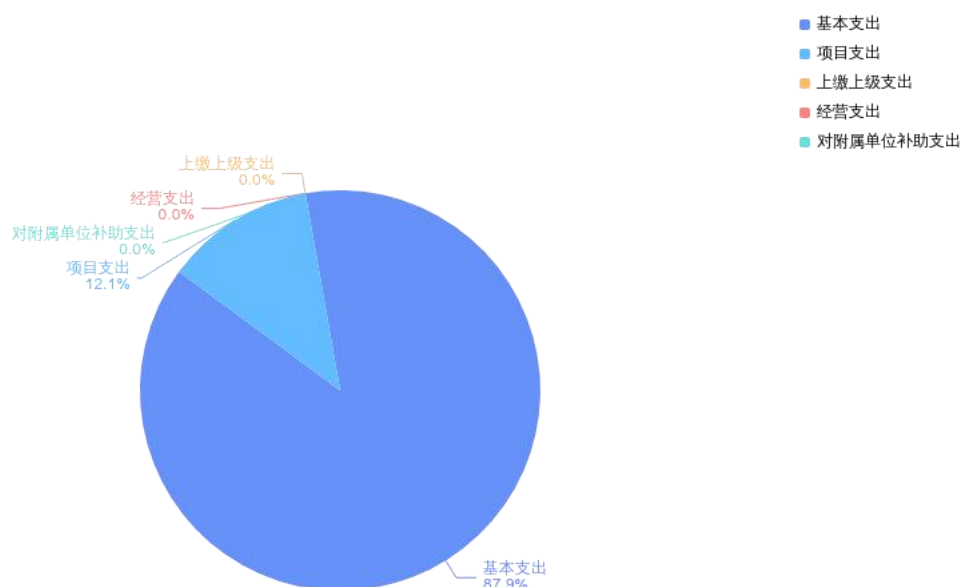
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 285.52 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 52.15 万元，增长 22.3%。其中：基本支出 250.92 万元，占本年支出 87.9%；项目支出 34.60 万元，占本年支出 12.1%。

图 3：支出决算结构

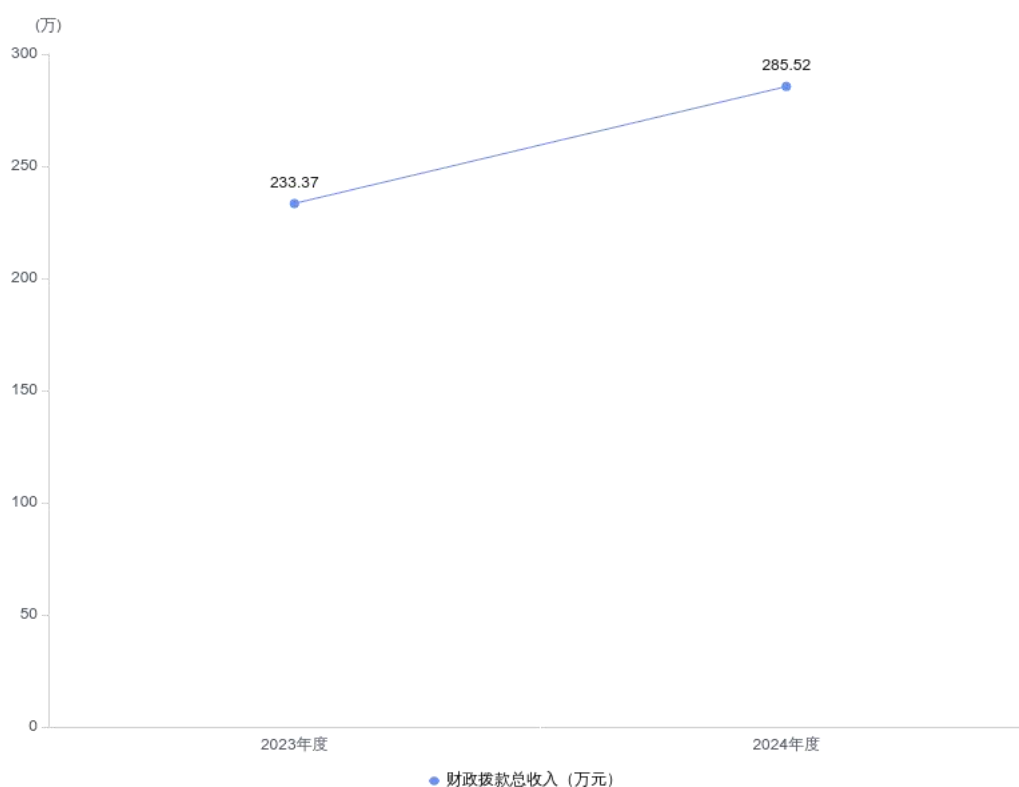


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 285.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.15 万元，增长 22.3%。主要原因是 2024 年调入 1 人，公开招聘 1 人，人员经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 285.52 万元，比 2023 年度决算数增加 52.15 万元，增加主要原因是 2024 年调入 1 人，公开招聘 1 人，人员经费增加。

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 285.52 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.15 万元，增长 22.3%，主要原因是 2024 年调入 1 人，公开招聘 1 人，人员经费增加。

（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 285.52 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 285.52 万元，占 100.00%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务。

（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 274.26 万元，支出决算为 285.52 万元，完成年初预算的 104.1%。其中：基本支出 250.92 万元，项目支出 34.60 万元。项目支出保障单位日常业务活动平稳运行，主要用于：社会保障卡日常工作经费 10 万元；金保工程机房及网点运行维护与升级 16.5 万元；人社信息中心业务档案管理费 5 万元；年终补助资金 3.1 万元。

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）劳动保障监察（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.16 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年年中单位新招录 1 人，年中追加新进人员预算。

（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26.5万元，支出决算为26.50万元，完成年初预算的100%。

（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）事业运行（项）年初预算为 247.76万元，支出决算为250.86万元，完成年初预算的101.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加年终补助资金项目预算。

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 250.92 万元，其中：

人员经费 243.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备

购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位为事业单位，无财政拨款“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位为事业单位，无财政拨款“三公”经费支出。

（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）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因： 本单位当年无因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因本单位当年无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年

预算数的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费。决算数较上年持平的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平。主要原因是：本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 2024 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 285.52 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）组织开展整体支出绩效自评，资金 285.52 万元，从评价情况来看，整体工作完成情况良好。

2024 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

单位整体绩效自评表

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		250.92万元		项目支出总额		34.6万元	
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	285.52	285.52	100	20	
年度绩效目标 1(20分)		保障2024年社会保障卡日常工作平稳运行					
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		>3万张	达成预期指标	5
		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	5
	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	5
	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	5
年度绩效目标 2（20分）		保障金保网络平稳运行、机房和自助设备日常运行维护					
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	故障处理质量		及时处理	达成预期指标	5
		时效指标	机房运行时效		7*24小时不间断运行	达成预期指标	5
	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	5
	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	5

年度绩效目标 3(20分)		保障2024年档案工作正常开展				
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	>1000份	达成预期指标	5
		质量指标	档案扫描质量	高质量完成	达成预期指标	4
	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	5
	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	5
年度绩效目标 4 (20分)		年终补助资金及时发放				
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	日常工作平稳运行	是	达成预期指标	5
		时效指标	补助资金及时发放	是	达成预期指标	5
	效益 指标	社会效益 指标	保障日常工作正常运行，促进社会和谐发展	是	达成预期指标	5
	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	5
总分		99分				
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		下一年将重点推进社保卡“二换三”行动和2025年度社保扩面对象新增制卡工作；继续做好社保卡、维护机房及金保网络、档案整理等日常工作；协力做好“高效办成一件事”相关工作。				

(三) 项目支出自评结果

我部门（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 4 个项目。

1. 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，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是社会保障卡日常工作平稳运行；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 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	10	10	100%	20	
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		>3万张	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分					
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		下一年将重点推进社保卡“二换三”行动和2025年度社保扩面对象新增制卡工作；继续做好社保卡、维护机房及金保网络、档案整理等日常工作；协力做好“高效办成一件事”相关工作。					

2. 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16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100%。
主要产出和效益是：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 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
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	16.5	16.5	100%	20		
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	故障处理质量		及时处理	达成预期指标	20	
		时效指标	机房运行时效		7*24小时不间断运行	达成预期指标	20	
	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	100分							
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		下一年将重点推进社保卡“二换三”行动和2025年度社保扩面对象新增制卡工作；继续做好社保卡、维护机房及金保网络、档案整理等日常工作；协力做好“高效办成一件事”相关工作。						

3. 人社信息中心业务档案管理费项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算 99.99%。
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		人社信息中心业务档案管理费					
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 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	5	4.9999	99.99%	19.99	
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		>1000份	达成预期指标	20
		质量指标	档案扫描质量		高质量完成	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		99.99分					
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		下一年将重点推进社保卡“二换三”行动和2025年度社保卡扩面对象新增制卡工作；继续做好社保卡、维护机房及金保网络、档案整理等日常工作；协力做好“高效办成一件事”相关工作。					

4. 年终补助资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 3.1 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：保障日常工作平稳运行。

项目名称		年终补助资金					
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 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	3.1	3.1	100%	20	
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	日常工作平稳运行		是	达成预期指标	20
		时效指标	补助资金及时发放		是	达成预期指标	20
	效益 指标	社会效益 指标	保障日常工作正常运行，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分					
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		下一年将重点推进社保卡“二换三”行动和2025年度社保扩面对象新增制卡工作；继续做好社保卡、维护机房及金保网络、档案整理等日常工作；协力做好“高效办成一件事”相关工作。					

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）社保卡“二换三”行动稳步推进

（二）社保卡金融合作网点动态管理

（三）构筑社保基金安全“防火墙”

（四）安全提供业务数据共享服务

（五）维护好网络硬件设施和设备

（六）电子化归档推进数字化转型

（七）宣传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	社保卡“二换三”行动稳步推进	稳步推进社保卡“二换三”工作、推动新增对象制卡工作	稳步推进社保卡“二换三”工作，完成比率82.78%。同时，推进社保扩面对象的制卡工作，会同合作银行采取多渠道、多方式，同步完成持卡人社会保障卡金融功能激活、签发工作。2024年社保扩面制卡7827张，完成应制卡的71.97%，全市排名靠前。
2	社保卡金融合作网点动态管理	动态管理社保卡金融合作网点	进一步简化社保卡申领流程，把社保卡业务进一步延伸到街乡，今年新增农业银行网点1家，全区网点共计79家，数量位居全市第四、新城区第一。参保群众到就近服务网点就能享受到“一站式”的“人社+金融”服务，让以往基层群众办理社保卡业务多跑腿的问题得到有效解决，打通服务群众的“最后一公里”。
3	构筑社保基金安全“防火墙”	规范管理账号及权限，降低安全风险	管理“湖北省人社一体化平台”账号230个。今年以来，新增账号33个，注销账号15个。管理“湖北省集中企业职工信息系统”账号145个，今年以来新增账号9个，注销账号17个。调整权限63次。
4	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、预防性排查100余次，数据累计超过100万条。
5	维护好网络硬件设施和设备	维护好网络硬件设施和设备	确保了区人社服务大厅、劳动保障大楼两处的办公需求以及街乡VPN接入。排查机房故障34次，解决大厅及街道网络及应用问题102次，解决机房精密空调漏水问题2次。同时，保证“四网”（金保网、政务外网、财政专网、互联网）、7条光纤的安全、稳定和畅通。
6	电子化归档推进数字化转型	做好档案扫描工作	2024年，共上传电子档案1365卷。
7	宣传推广人社业务线上办理	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；2024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7921件，回复制卡问题及相关咨询2700余次。

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（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

（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. 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)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。

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)劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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、2024 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		250.92万元		项目支出总额		34.6万元	
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	285.52	285.52	100	20	
年度绩效目标 1(20分)		保障2024年社会保障卡日常工作平稳运行					
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		>3万张	达成预期指标	5
		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	5
	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	5
	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	5
年度绩效目标 2（20分）		保障金保网络平稳运行、机房和自助设备日常运行维护					
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	故障处理质量		及时处理	达成预期指标	5
		时效指标	机房运行时效		7*24小时不间断运行	达成预期指标	5
	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	5
	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	5

年度绩效目标 3(20分)		保障2024年档案工作正常开展				
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	>1000份	达成预期指标	5
		质量指标	档案扫描质量	高质量完成	达成预期指标	4
	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	5
	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	5
年度绩效目标 4 (20分)		年终补助资金及时发放				
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	日常工作平稳运行	是	达成预期指标	5
		时效指标	补助资金及时发放	是	达成预期指标	5
	效益 指标	社会效益 指标	保障日常工作正常运行，促进社会和谐发展	是	达成预期指标	5
	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	5
总分		99分				
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		下一年将重点推进社保卡“二换三”行动和2025年度社保卡扩面对象新增制卡工作；继续做好社保卡、维护机房及金保网络、档案整理等日常工作；协力做好“高效办成一件事”相关工作。				

二、2024 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

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 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	10	10	100%	20	
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		>3万张	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分					
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		下一年将重点推进社保卡“二换三”行动和2025年度社保扩面对象新增制卡工作；继续做好社保卡、维护机房及金保网络、档案整理等日常工作；协力做好“高效办成一件事”相关工作。					

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 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	16.5	16.5	100%	20	
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	故障处理质量		及时处理	达成预期指标	20
		时效指标	机房运行时效		7*24小时不间断运行	达成预期指标	20
	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		100分					
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		下一年将重点推进社保卡“二换三”行动和2025年度社保扩面对象新增制卡工作；继续做好社保卡、维护机房及金保网络、档案整理等日常工作；协力做好“高效办成一件事”相关工作。					

项目名称		人社信息中心业务档案管理费					
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 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	5	4.9999	99.99%	19.99	
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		>1000份	达成预期指标	20
		质量指标	档案扫描质量		高质量完成	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		99.99分					
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		下一年将重点推进社保卡“二换三”行动和2025年度社保卡扩面对象新增制卡工作；继续做好社保卡、维护机房及金保网络、档案整理等日常工作；协力做好“高效办成一件事”相关工作。					

项目名称		年终补助资金					
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 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	3.1	3.1	100%	20	
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	日常工作平稳运行		是	达成预期指标	20
		时效指标	补助资金及时发放		是	达成预期指标	20
	效益 指标	社会效益 指标	保障日常工作正常运行，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分					
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		下一年将重点推进社保卡“二换三”行动和2025年度社保扩面对象新增制卡工作；继续 做好社保卡、维护机房及金保网络、档案整理等日常工作；协力做好“高效办成一件事 ”相关工作。					