

湖北省人力资源和社会保障信息中心

2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖北省人力资源和社会保障信息中心概况	(1)
一、单位主要职责	(2)
二、机构设置情况	(3)
第二部分 湖北省人力资源和社会保障信息中心 2024 年	
度单位决算表	(4)
一、收入支出决算总表	(5)
二、收入决算表	(6)
三、支出决算表	(7)
四、财政拨款收入支出决算总表	(8)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	(10)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	(11)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(13)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(13)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	(14)
第三部分 湖北省人力资源和社会保障信息中心 2024 年	
度单位决算情况说明	(15)

第四部分	其他需要说明的情况	(27)
第五部分	名词解释	(29)
第六部分	附件	(33)
一、2024 年度湖北省人力资源和社会保障信息中心整体绩效评价自评表		(34)
二、2024 年度信息化运行维护经费项目绩效评价自评表		(36)
三、2024 年度省本级就业专项资金（信息中心）项目绩效评价自评表		(37)

第一部分 湖北省人力资源和社会保障信息中心概况

一、单位主要职责

湖北省人力资源和社会保障信息中心（以下简称信息中心）属公益一类事业单位，主要职责为：

1. 拟订全省人力资源和社会保障信息化建设的总体规划和实施方案并组织实施。负责省级信息化建设项目立项文件编制及项目验收工作；

2. 拟订全省人力资源和社会保障信息系统建设标准、技术规范和管理制度，负责各类信息系统总体设计并组织实施；

3. 负责全省人力资源和社会保障各项业务管理、公共服务、监管监督、宏观决策等应用软件开发、推广和升级维护，并组织制订相关管理制度；

4. 负责全省人力资源和社会保障信息网络建设的规划设计和标准规范的制定工作，组织和指导全省广域网和城域网建设，承担全省联网的组织实施和运行维护工作；

5. 组织推动全省人力资源和社会保障数据中心建设，承担省级人力资源和社会保障数据中心的建设和维护管理；

6. 组织全省 12333 电话咨询服务系统建设，制定 12333 电话咨询服务规范，考核服务质量，承担省级 12333 电话咨询服务中心建设和维护管理；

7. 按照中华人民共和国社会保障卡的标准和规范，拟订全省社会保障卡建设规划和实施方案，负责全省社会保障卡发行和应用管理工作，管理全省社会保障卡密钥；

8. 负责厅门户网站和厅办公自动化系统建设的技术保障和维护工作，承担全省视频会议系统建设和维护；

9. 制订并组织实施全省人力资源和社会保障系统信息安全方案、标准规范和规章制度。负责厅机关、公务员局和所属事业单位的网络运行管理和计算机信息系统安全保密工作；

10. 指导全省开展人力资源和社会保障信息系统异地容灾备份和灾难恢复工作，承担省级人力资源和社会保障信息系统异地容灾备份中心建设。承担省级人力资源和社会保障电子认证系统建设和维护工作；

11. 负责全省人力资源和社会保障统计信息化以及综合统计工作，组织实施统计调查和数据挖掘分析；

12. 承担厅信息化领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置情况

湖北省人力资源和社会保障信息中心是财政全额拨款事业单位，属正处级事业单位，公益一类。内设部门：综合部，宏观分析部，应用系统管理部，网络和安全管理部，社会保障卡部，公共服务部。

第二部分
湖北省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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省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	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	2,452.31	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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	2,418.47
	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	56.50
	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	2,452.35	本年支出合计	57	2,474.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	22.62	结余分配	58	
年初结转和结余	29	69.52	年末结转和结余	59	69.52
总计	30	2,544.50	总计	60	2,544.50

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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：湖北省人力资源和社会保障信息中心

2024 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,452.35	2,452.31					0.04
208	社会保障和就业支出	2,395.84	2,395.80					0.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,306.13	2,306.09					0.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,306.13	2,306.09					0.04
20805	行政事业单位养老支出	89.71	89.71					
2080502	事业单位离退休	6.80	6.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.14	55.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77					
221	住房保障支出	56.50	56.50					
22102	住房改革支出	56.50	56.50					
2210201	住房公积金	56.50	56.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：湖北省人力资源和社会保障信息中心 2024 年度 公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,474.97	704.59	1,770.38			
208	社会保障和就业支出	2,418.47	648.09	1,770.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,328.76	558.38	1,770.38			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,328.76	558.38	1,770.38			
20805	行政事业单位养老支出	89.71	89.71				
2080502	事业单位离退休	6.80	6.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.14	55.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77				
221	住房保障支出	56.50	56.50				
22102	住房改革支出	56.50	56.50				
2210201	住房公积金	56.50	56.50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：湖北省人力资源和社会保障信息中心 2024 年度 公开 04 表
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	2,452.31	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	2,395.81	2,395.81		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	56.50	56.50		
	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				

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
	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	2,452.31	本年支出合计	59	2,452.31	2,452.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	69.52	年末财政拨款结转和结余	60	69.52	69.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	69.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,521.83	总计	64	2,521.83	2,521.83	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位: 湖北省人力资源和社会保障信息中心 2024 年度 公开 05 表
金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,452.31	704.53	1,747.78
208	社会保障和就业支出	2,395.80	648.02	1,747.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,306.09	558.31	1,747.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,306.09	558.31	1,747.78
20805	行政事业单位养老支出	89.71	89.71	
2080502	事业单位离退休	6.80	6.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.14	55.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	
221	住房保障支出	56.50	56.50	
22102	住房改革支出	56.50	56.50	
2210201	住房公积金	56.50	56.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湖北省人力资源和社会保障信息中心 2024 年度 公开 06 表
金额单位：万元

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	577.79	302	商品和服务支出	112.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.71	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.38	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	268.33	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.14	30206	电费	20.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.77	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.98	30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.85	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.88	30227	委托业务费	14.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.81	39910	资本性赠与	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	33.24			
人员经费合计		592.53	公用经费合计					112.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湖北省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
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
本单位 2024 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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湖北省人力资源和社会保障信息中心 2024 年度 公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。
本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湖北省人力资源和社会保障信息中心

2024 年度

公开 09 表
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
5.50		4.00		4.00	1.50	1.02		0.81		0.81	0.20

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

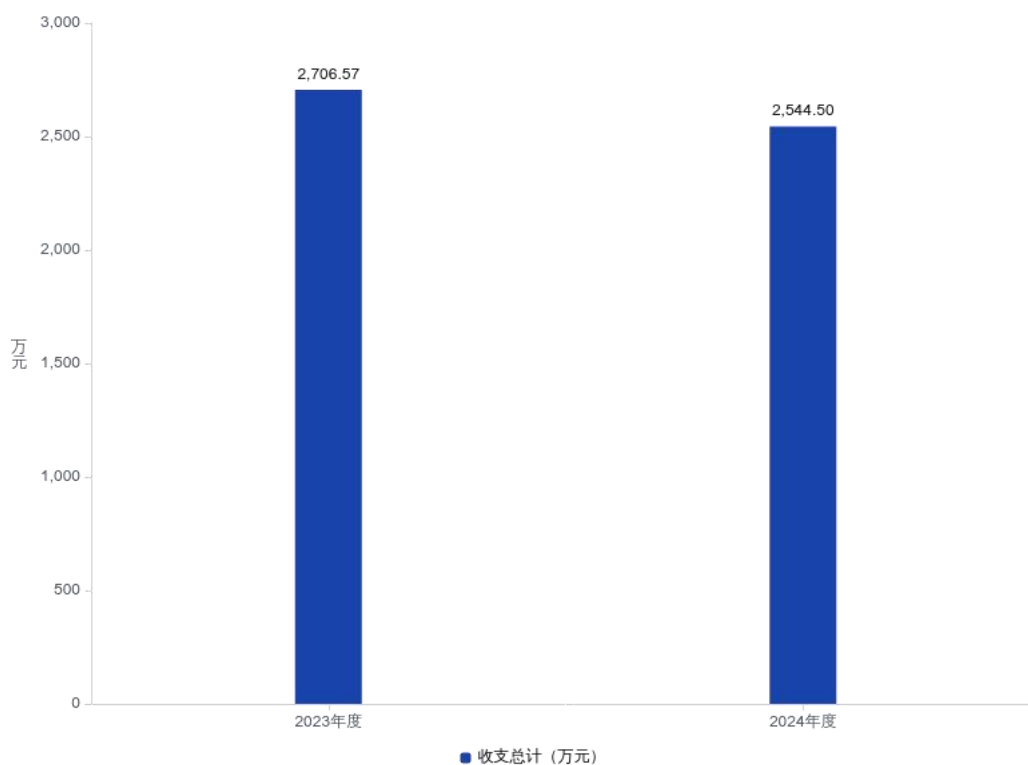
湖北省人力资源和社会保障信息中心

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 2,544.5 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 162.07 万元，下降 6%，主要原因是信息化运行维护经费较上年减少 105.76 万元、省本级就业专项资金较上年减少 81.1 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

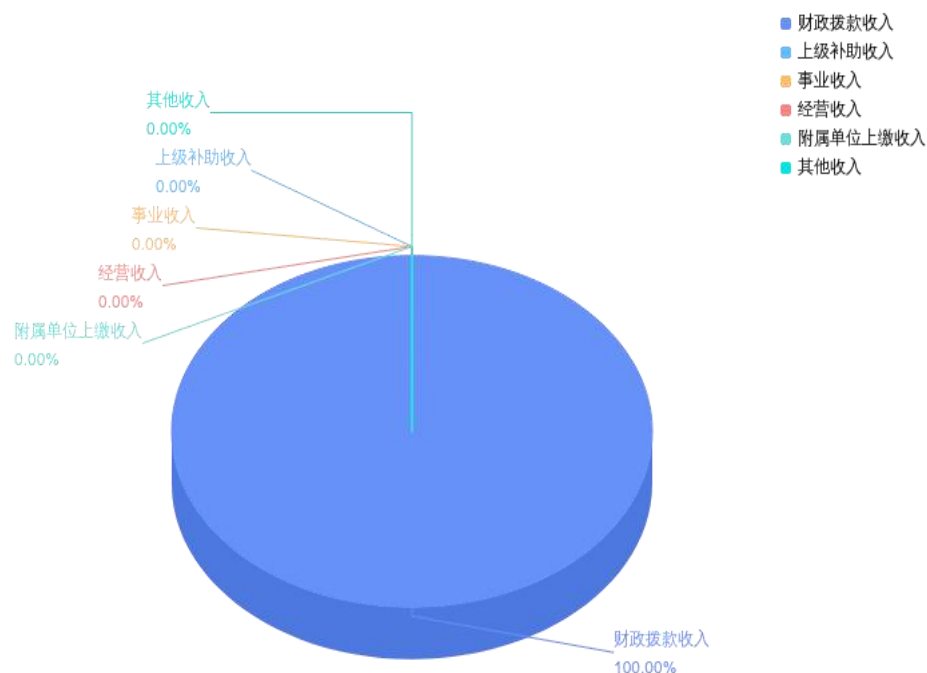


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,452.35 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 184.68 万元，下降 7%。其中：财政拨款收入

2,452.31 万元，占本年收入 100%；其他收入 0.04 万元，占本年收入 0%。本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

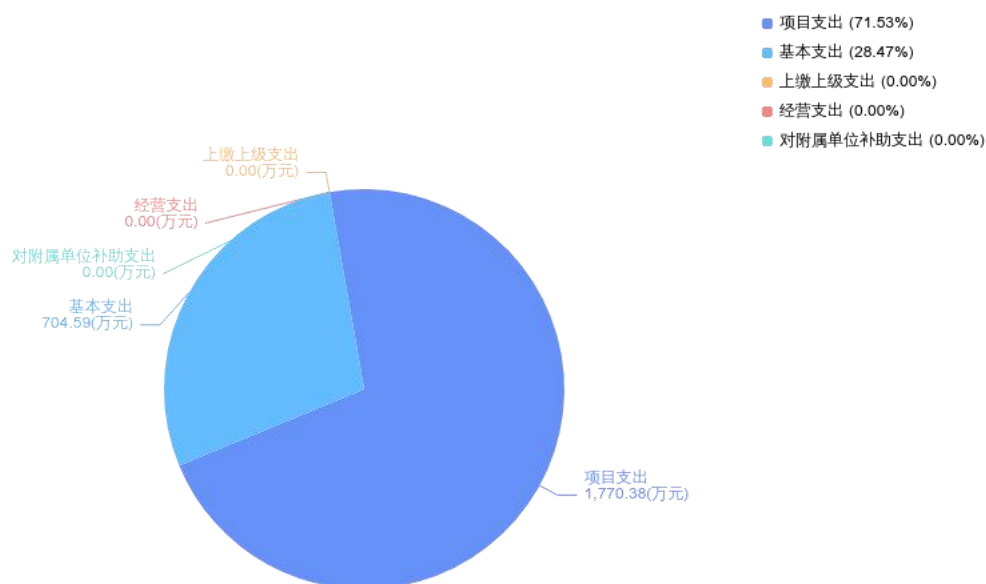
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,474.97 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 162.07 万元，下降 6.1%。其中：基本支出 704.59 万元，占本年支出 28.5%；项目支出 1,770.38 万元，占本年支出 71.5%；本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



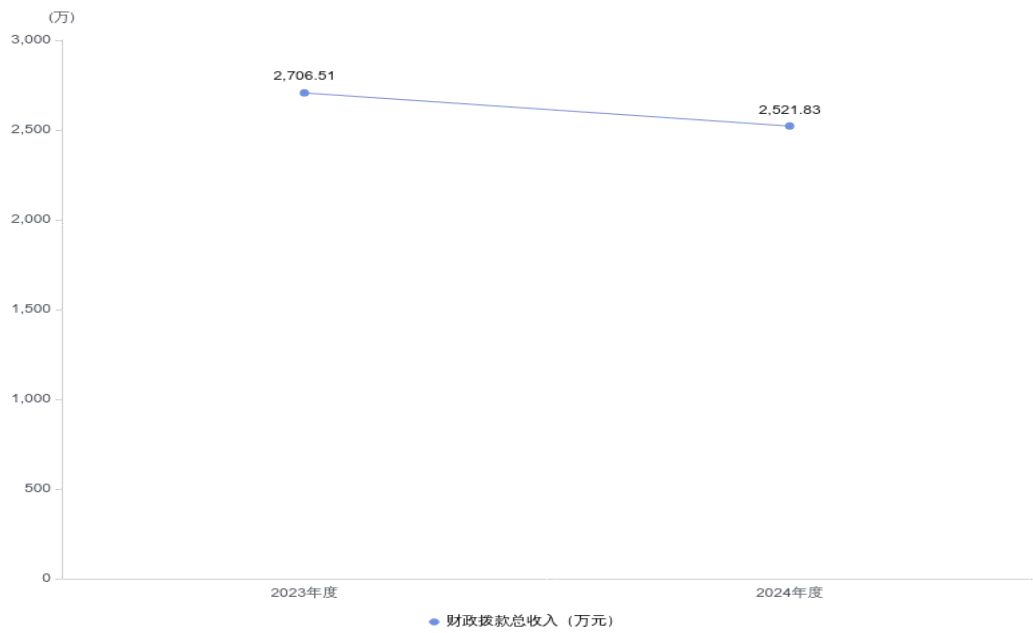
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,521.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 184.68 万元，下降 6.8%。主要原因是信息化运行维护经费较上年减少 105.76 万元、省本级就业专项资金较上年减少 81.1 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,452.31 万元，比 2023 年度决算数减少 184.68 万元，减少主要原因是信息化运行维护经费较上年减少 105.76 万元、省本级就业专项资金较上年减少 81.1 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数无变化，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收支业务。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数无变化，主要是本单位无国有

资本经营预算财政拨款收支业务。

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 2,452.31 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 184.67 万元，下降 7%，主要原因是信息化运行维护经费较上年减少 105.76 万元、省本级就业专项资金较上年减少 81.1 万元。

（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 2,452.31 万元，主

要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 2,395.81 万元，占 97.7%。主要是用于人员工资、工作运行经费以及信息化运行维护支出。

2. 住房保障支出类支出 56.5 万元，占 2.3%。主要是用于人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,200.55 万元，支出决算为 2,452.31 万元，完成年初预算的 111.4%。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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 2,053.95 万元，支出决算为 2,306.09 万元，完成年初预算的 112.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度湖北省机关事业单位养老保险系统风险防控和服务能力提升项目（一次性项目）尾款结转至当年支付。

2. 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 6.8 万元，支出决算为 6.8 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 55.53 万元，支出决算为 55.14 万元，完成年初预算的 99.3%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 27.77 万元,支出决算为 27.77 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 56.5 万元,支出决算为 56.5 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 704.53 万元,其中:

人员经费 592.53 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费 112 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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 5.5 万元，支出决算为 1.02 万元，完成全年预算的 18.5%。较上年减少 21.39 万元，下降 95.4%，决算数小于全年预算数的主要原因是遵循节能减排与优化调度之原则，对部分省内出差交通方式进行调整，采用公共交通出行，有效降低公车运行维护成本。决算数较上年减少的主要原因是 2023 年度购置 1 辆公务用车，2024 年度无相关预算支出。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年无变化。决算数较全年预算数无变化的主要原因是当年无因公出国工作计划。决算数较上年无变化的主要原因是当年及上年均无因公出国工作计划。

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维护费全年预算为 4 万元，支出决算为 0.81 万元，完成全年预算的 20.3%；较上年减少 21.48 万元，下降 96.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是遵循节能减排与优化调度原则，对部分省内出差交通方式进行调整，采用公共交通出行，从而有效降低公车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是进一步深化交通方式调整成效，公车使用频率持续降低，有效降低公车运行维护费。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是 2023 年购置公务用车 1 辆，2024 年无相关预算支出。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 0.81 万元，主要用于公务用车加油及过路费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 0.2 万元，完成全年预算的 13.3%，较上年增加 0.08 万元，增长 66.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求，本着厉行节约的原则，从严从紧控制公务接待费支出。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 0.2 万元，接待对象主要是四川省人力资源和社会保障厅以及人力资源和社会保障部信息中心，主要是开展来鄂数字人社建设调研及网络安全培训工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个，9 人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,675 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,674.5 万元。授予中小企业合同金额 907.68 万元，占政府采购支出总额的 54.2%，其中：授予小微企业合同金额 736.68 万元，占授予中小企业合同金额的 81.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 54.2%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，湖北省人力资源和社会保障信息中心共有车辆 2 辆，均为其他用车，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备 5 台（套）。

十二、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 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 1,721.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.5%。从评价情况来看，2024 年实施项目符合国家行业政策，立项规范；项目实施、管理规范有序；绩效目标设置基本合理，产出指标和效益指标完成情况较好；项目实施后社会效益较为显著，达到预期目标。

组织开展单位整体绩效评价，从评价情况来看，2024 年度单位整体支出严格遵循预算管理相关规定，预算编制科学合理，整体绩效目标与工作规划衔接紧密，目标设定具有较强的针对性和可操作性。在预算执行过程中，成本控制有效，各项业务工作推进有序，在提升公共服务质量、推动行业发展等方面取得了良好的经济效益和社会效益，总体达到了年度绩效预期。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 信息化运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,204.2 万元，执行数为 1,165.84 万元，完成预算 96.8%。主要产出和效益：一是制作社保卡张数 702 万张；二是信息系统无故障运行率 100%；三是故障处理回复率 100%；四是故障处理响应时间 $\leq$ 6 小时；五是 12333 咨询服务综合接通率 89.20%；六是申领电子社保卡人口覆盖率 75%。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：一是精细化预算编制，预算编制时，应深入分析研判项目实施条件，根据分析结果合理编制年度预算，提高预算编制的前瞻性和精细化水平；二是加强预算和绩效动态管理，对于因客观原因确实无法实施的项目，及时按规定程序将资金调剂用于其他项目，并同步调整绩效指标，确保绩效指标与预算资金安排、项目内容合理匹配。

2. 省级就业补助资金（省人力资源和社会保障信息中心）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 578 万元，执行数为 555.2 万元，完成预算 96.1%。主要产出和效益：一是发生网络故障发生次数 0 次；二是故障处理回复率 100%；三是信息系统无故障运行率 100%；四是使用人员满意度 90.78%。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：一是精细化预算编制，预算编制时，应深入分析研判项目实施条件，根据分析结果合理编制年度预算，提高预算编制的前瞻性和精细

化水平；二是加强预算和绩效动态管理，对于因客观原因确实无法实施的项目，及时按规定程序将资金调剂用于其他项目，并同步调整绩效指标，确保绩效指标与预算资金安排、项目内容合理匹配。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。根据项目绩效评价结果调整和优化规划方案。通过精确的目标设定和实时的进度监控，确保项目管理更加高效、透明。

单位绩效评价结果拟应用情况。深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为 2025 年度预算调整和 2026 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）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。

2.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。

3.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。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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贴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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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：无。

第六部分 附 件

一、2024 年度湖北省人力资源和社会保障信息中心整体
绩效评价自评表

2024 年度湖北省人力资源和社会保障信息中心
整体绩效评价自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障信息中心 填报时间：2025 年 3 月 28 日

单位名称		湖北省人力资源和社会保障信息中心				
基本支出总额		704.53 万元			项目支出总额	1747.78 万元
年度目标:		目标 1：确保各应用系统和硬件设备、网络系统的正常运行，进一步加强我厅网络安全设施和网络安全制度建设；加快社会保障公共服务体系建设，推进社会保障“一卡通”；拓展 12333 电话咨询服务功能和服务范围，强化 12333 短信服务和掌上 12333 移动应用。 目标 2：保障全省业务专网、备份线路的稳定和不间断，联通到各级就业机构。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	92.18%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	90%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	-78.43%
			培训费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	0	15.76%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	基本支出 100% 项目支出 100%	基本支出 96.33% 项目支出 96.24%
			结转结余率	绩效基本型	0	3.73%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	120.57%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	90%
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全

		财务管理	资产管理规范性	绩效基本型	规范	100%
			财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	100%
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	100%
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	100%
	履职效能	核心业务产出 1	制作社保卡张数	绩效基本型	≥300 万张/年	702 万张
			信息系统无故障运行率	绩效基本型	99%	100%
			故障处理回复率	绩效基本型	100%	100%
			故障处理响应时间	绩效基本型	≤6 小时	≤6 小时
			12333 咨询服务综合接通率	绩效基本型	≥80%	89.20%
		核心业务产出 2	发生网络故障发生次数	绩效基本型	<1 次	0 次
			故障处理回复率	绩效基本型	100%	100%
			信息系统无故障运行率	绩效基本型	≥99%	100%
	社会效应	社会效益	申领电子社保卡人口覆盖率	绩效基本型	≥66%	75%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	100%	100%
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	100%	100%
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	100%	100%
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	100%	100%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	100%	100%
	满意度	服务对象满意度	使用人员满意度	绩效基本型	≥70%	90.78%
偏差大或目标未完成原因分析		1.未完成指标的原因分析： （1）“预算调整率”“预算执行率”“结转结余率”指标未完成，主要原因是根据重点工作开展情况，年中对单位预算进行了调整以保障相关工作任务顺利实施。 （2）“绩效目标合理性”指标未完成，主要原因是指标目标值设定缺乏足够压力，不利于发挥绩效目标的导向作用。 2.指标偏差较大的原因分析： （1）“制作社保卡张数”指标完成率为 234%，指标值偏差较大的原因是申报绩效目标时，设定的指标目标值偏离实际较多（2023 年指标完成值为 789.43 万张）。				
		1.改进措施： （1）精细化预算编制。预算编制时，应深入分析研判项目实施条件，根据分析结果合理编制年度预算，提高预算编制的前瞻性和精细化水平。 （2）合理设置指标目标值。分析近三年指标完成情况，结合当年重点工作安排、项目预计投入和预期进展等，合理设定具有一定挑战性和压力性的目标值，充分发挥绩效目标的导向作用。 2.结果应用方案： 深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为 2025 年度预算调整和 2026 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。				
改进措施及结果应用方案						

二、2024 年度信息化运行维护经费项目绩效评价自评表

2024 年度信息化运行维护经费项目绩效评价自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障信息中心 填报时间：2025 年 3 月 28 日

项目名称		信息化运行维护经费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北省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、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1204.2	1165.84	96.81%	
年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	制作社保卡张数		≧300 万张/年	702 万张
		质量指标	信息系统无故障运行率		99%	100%
		质量指标	故障处理回复率		100%	100%
		时效指标	故障处理响应时间		≦6 小时	≦6 小时
		数量指标	12333 咨询服务综合接通率		≧80%	89.20%
	效益指标	社会效益指标	申领电子社保卡人口覆盖率		≧66%	75%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		一是精细化预算编制。预算编制时，应深入分析研判项目实施条件，根据分析结果合理编制年度预算，提高预算编制的前瞻性和精细化水平。 二是加强预算和绩效动态管理。对于因客观原因确实无法实施的项目，及时按规定程序将资金调剂用于其他项目，并同步调整绩效指标，确保绩效指标与预算资金安排、项目内容合理匹配。				

2024 年度省本级就业专项资金（信息中心） 项目绩效评价自评表

填报时间：2025 年 3 月 28 日

项目名称		省本级就业专项资金（信息中心）				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅			项目实施单位	湖北省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、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	578	555.2	96.06%	
年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出指标	数量指标	发生网络故障发生次数		<1 次	0 次
		质量指标	故障处理回复率		100%	100%
		质量指标	信息系统无故障运行率		≥99%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥70%	90.78%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		一是精细化预算编制。预算编制时，应深入分析研判项目实施条件，根据分析结果合理编制年度预算，提高预算编制的前瞻性和精细化水平。 二是加强预算和绩效动态管理。对于因客观原因确实无法实施的项目，及时按规定程序将资金调剂用于其他项目，并同步调整绩效指标，确保绩效指标与预算资金安排、项目内容合理匹配。				