

天门市人力资源和社会保障信息中心

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市人力资源和社会保障信息中心概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	5
第二部分 天门市人力资源和社会保障信息中心 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 天门市人力资源和社会保障信息中心 2024 年度部	

部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	26

第一部分 天门市人力资源和社会保障信息中心概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

负责天门市"金保工程"的规划、设计，建设和运行维护；贯彻执行上级有关人力资源和社会保障信息化建设技术标准、技术规范和安全保密等方面的规定，组织协调和指导全市人力资源和社会保障信息化建设工作；负责天门市人力资源和社会保障领域内各种计算机、软、硬件和网络系统建设项目的立项、审核与管理工 作，开发、应用、推广和维护人力资源和社会保障各类业务应用软件，提供技术服务、技术咨询和技术培训工 作；发行全国统一的社会保障卡及应用管理工作；负责天门市“12333”咨询服务中心的运维和管理工 作。

（二）机构设置情况

1、社会保障卡窗口：负责社会保障卡的发行工 作，包括基础信息采集、整理、卡片制作、交接发放；负责社会保障卡的管理工 作。按照省厅社会保障卡数据统一管理的要求和湖北省社会保障 PSAM 卡管理暂行办法，对社会保障卡数据、PSAM 卡和用卡环境进行管理；负责社会保障卡的应用工 作，实现人力资源和社会保障业务领域的普遍用卡。

2、12333 电话咨询服务投诉中心：负责受理人力资源和社会保障领域的咨询来电、投诉、疑难回执函件；负责人力资源和社会保障系统网上信息公开。对人社系统的各类通

知、公告网上公开，对各类群众信访留言转办回复；负责人力资源和社会保障 12333 咨询知识库建设。对人社系统的政策业务文件、重点难点问题进行收集整理，建立 12333 知识库。负责人力资源和社会保障领域的舆论和重点问题进行汇总、分析、统计，支持宏观决策。

3、人社数据中心：负责数据中心机房管理维护、安全保障。编制突发故障应急处理预案，包括突发系统故障、突发硬件故障和紧急情况处置预案；编写数据中心机房维护日志；负责业务专网实时监测维护。负责人力资源和社会保障三级业务专网（省-市-乡镇、村）的网路维护工作；保证人社服务大厅、定点医院、药店网络维护工作，乡镇社区服务平台、横向对接部门的网络实时畅通；负责各类应用软件业务正常运行。根据人力资源和社会保障各类业务政策需求，不断完善相关应用软件应用功能。按照国家金保工程应用软件的建设标准对软件开发项目进行立项、审核与管理，提供技术服务、技术咨询和技术培训工作；负责人力资源和社会保障领域信息化设备、设施的管理工作。根据人力资源和社会保障业务的需求规划设计信息化建设方案，对所需的信息化基础设施按照政府采购流程实行设备的采购、管理、维护、报废；负责省市视频会议系统的正常运行。

4、办公室：负责日常工作的上传下达，承办各类公文材料的起草、请示汇报、重大会议通知的上报或下送。负责文件、报刊、信息的传、接、阅文处理工作。文书档案管理

工作，管理好单位印章。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市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天门市人力资源和社会保障信息中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入天门市人力资源和社会保障信息中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位一个二级单位。人社信息中心编制人数 6 人，其中事业编制 6 人。在职实有人数 6 人，其中事业人员 6 人。离退休人员 0 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市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	95.69	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	86.33
	9		九、卫生健康支出	39	2.98
	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	6.38
	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	95.69	本年支出合计	57	95.69
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	95.69	总计	60	95.69

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：天门市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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		95.69	95.69					
2	社会保障和就业支出	86.34	86.34					
2	人力资源和社会保障管理事务	78.10	78.10					
2	信息化建设	78.10	78.10					
2	行政事业单位养老支出	8.24	8.24					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24					
2	卫生健康支出	2.98	2.98					
2	行政事业单位医疗	2.98	2.98					
2	事业单位医疗	2.98	2.98					
2	住房保障支出	6.38	6.38					
2	住房改革支出	6.38	6.38					
2	住房公积金	6.38	6.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：天门市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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		95.69	82.24	13.45			
2	社会保障和就业支出	86.34	72.89	13.45			
2	人力资源和社会保障管理事务	78.10	64.65	13.45			
2	信息化建设	78.10	64.65	13.45			
2	行政事业单位养老支出	8.24	8.24				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24				
2	卫生健康支出	2.98	2.98				
2	行政事业单位医疗	2.98	2.98				
2	事业单位医疗	2.98	2.98				
2	住房保障支出	6.38	6.38				
2	住房改革支出	6.38	6.38				
2	住房公积金	6.38	6.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：天门市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	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	95.69	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	86.33	86.33		
	9		九、卫生健康支出	41	2.98	2.98		
	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	6.38	6.38		
	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	95.69	本年支出合计	59	95.69	95.69		
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	95.69	总计	64	95.69	95.69		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：天门市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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		95.69	82.24	13.45
2	社会保障和就业支出	86.34	72.89	13.45
2	人力资源和社会保障管理事务	78.10	64.65	13.45
2	信息化建设	78.10	64.65	13.45
2	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	
2	卫生健康支出	2.98	2.98	
2	行政事业单位医疗	2.98	2.98	
2	事业单位医疗	2.98	2.98	
2	住房保障支出	6.38	6.38	
2	住房改革支出	6.38	6.38	
2	住房公积金	6.38	6.38	

注：本表反映部门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

公开 06 表

单位：天门市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					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	75.56	302	商品和服务支出	6.68	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	27.13	3020	办公费	0.39	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2.29	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	17.50	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	10.74	3020	水费	0.09	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	8.24	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	2.98	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	0.29	3021	差旅费	1.99	3100	物资储备	
3011	住房公积金	6.38	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.02	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	2.06	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	2.15	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		75.56	公用经费合计					6.68

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

公开 07 表

单位：天门市人力资源和社会保障信息中心

2024 年度

金额单位：万元

科目	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市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		
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

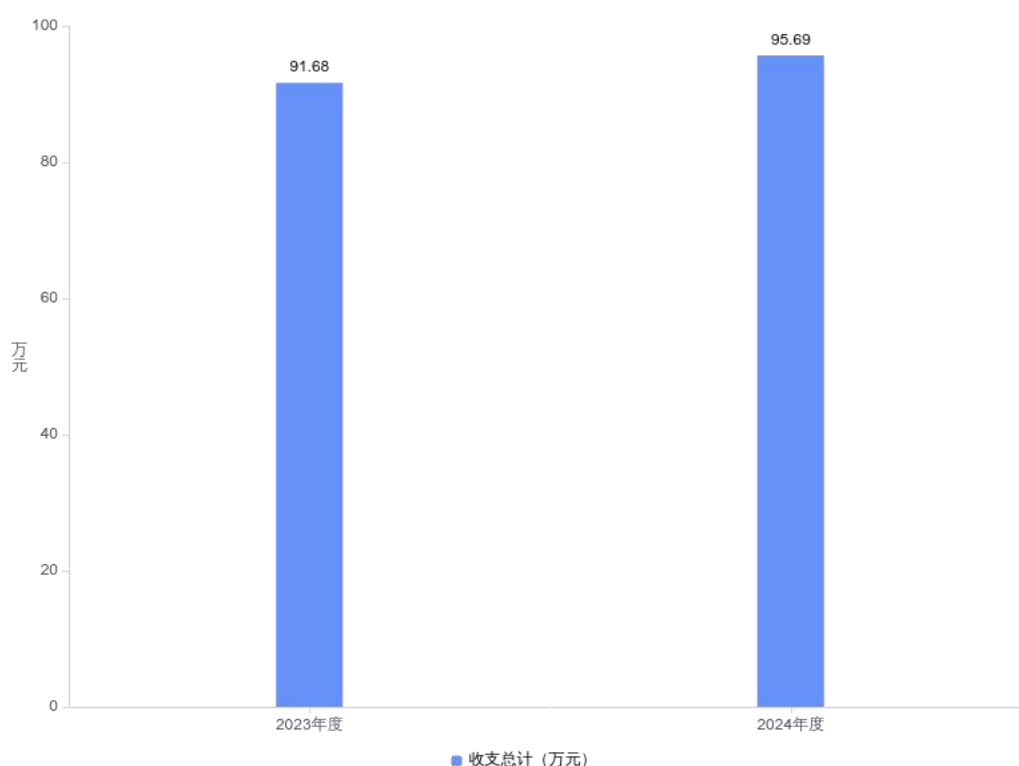
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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 95.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 4.01 万元，增长 4.4%，主要原因是 2024 年 8 月新增在编人员一名，随之收支总计较上年增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

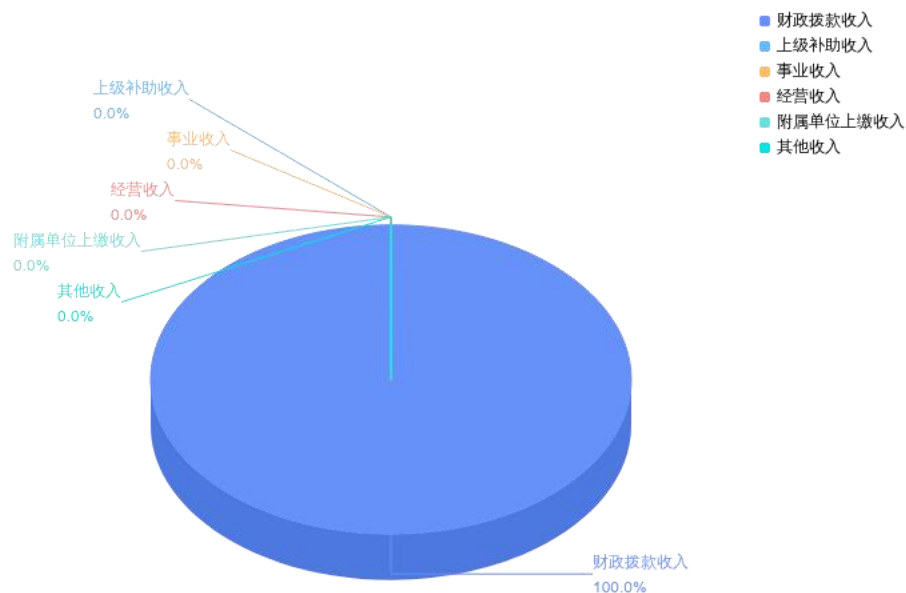


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 95.69 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 4.01 万元，增长 4.4%。其中：财政拨款收入 95.69 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00

万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

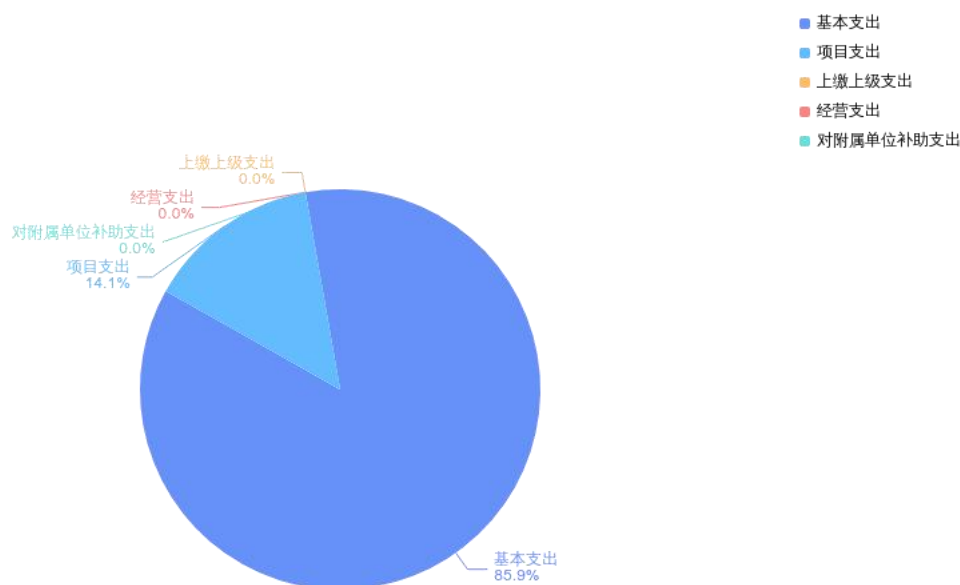
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 95.69 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 4.01 万元，增长 4.4%。其中：基本支出 82.24 万元，占本年支出 85.9%；项目支出 13.45 万元，占本年支出 14.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



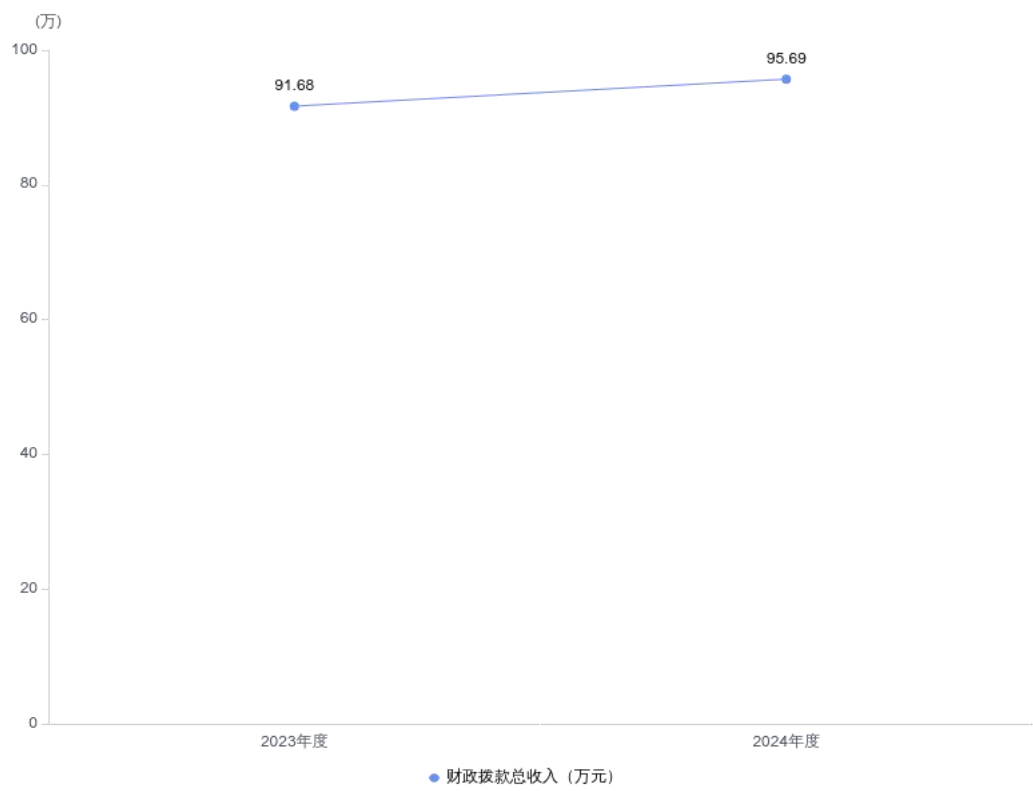
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 95.69 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 4.01 万元,增长 4.4%。主要原因是 2024 年 8 月新增在编人员一名,随之收支总计较上年增加。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 95.69 万元,比 2023 年度决算数增加 4.01 万元,增加主要原因是 2024 年 8 月新增在编人员一名,随之收入总计较上年增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本单位无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 0.00 万元,

比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 95.69 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 4.01 万元，增长 4.4%,主要原因是 2024 年 8 月新增在编人员一名，随之支出总计较上年增加。

（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 95.69 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 86.34 万元，占 90.23%。主要是用于信息化建设及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出类支出 2.98 万元，占 3.11%。主要是用于事业单位医疗缴费支出。

3. 住房保障支出类支出 6.38 万元，占 6.67%。主要是用于住房公积金缴费支出。

（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 87.84 万元，支出决算为 95.69 万元，完成年初预算的 108.9%。其中：

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）信息化建设（项）年初预算为 71.39 万元，支出决算为 78.10 万元，完成年初预算的 109.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2024 年 8 月新增在编人员一名，追加了预算；二是追加了 2024 年 9-12 月单列考核绩效工资，从 2024 年 9 月起单列考核绩效工资随工资发放。

（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 7.7 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的

107%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 8 月新增在编人员一名，追加了预算，缴纳了其保险，随之支出增加。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 2.75 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 108.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 8 月新增在编人员一名，追加了预算，缴纳了其医疗保险，随之支出增加。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）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 5.99 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 106.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 8 月新增在编人员一名，追加了预算，缴纳了其公积金，随之支出增加。

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 82.24 万元，其中：

人员经费 75.56 万元，主要包括：基本工资 27.13 万元、津贴补贴 2.29 万元、奖金 17.50 万元、绩效工资 10.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.24 万元、职工基本医疗保险缴费 2.98 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住

房公积金 6.38 万元、其他工资福利支出 0.02 万元。

公用经费 6.68 万元，主要包括：办公费 0.39 万元、水费 0.09 万元、差旅费 1.99 万元、工会经费 2.06 万元、福利费 2.15 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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%。较上年减少 0.03 万元，下降 100.0%，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2024 年度无“三公”经费计划，没有做预算，也没有使用“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因：本单位严格控制支出，节省了部分公用经费。

（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 2024 年度无因公出国（境）经费计划，没有做预算，也没有使用因公出国（境）经费。决算数较上年持平的主要原因本单位无因公出国（境）费支出。

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 2024 年度无公务用车购置及运行费计划，没有做预算，也没有使用公务用车购置及运行费。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费支出。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%，较上年减少 0.03 万元，下降 100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2024 年度无公务接待费计划，没有做预算，也没有使用公务接待费。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

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2024 年项目实施为 1 个，主要分为两个工作任务：一是解决投诉咨询电话服务人员工资及社会保障缴费；二是解决投诉咨询电话服务员工作经费。在项目实施过程中，要求结合工作实际，对市财政局下达的预算进行细化，列出经费支出时间表，

责任到人，使项目支出有目的、有计划开展，有效提高了预算执行效率。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门组织对 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 1 个。

社会保障投诉咨询服务中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 13.45 万元，完成预算 89.7%。主要产出和效益：一是按时发放人员工资及缴纳保险；二是解决人员日常公用经费，得以正常稳定持续的开展工作。发现的问题及原因：人员流动性较大，工资及缴纳保险金额及时间不太固定。针对存在的绩效问题，在下步工作中：一是根据项目实施开展情况，科学做好年度预算编制工作，并在实施过程中督促加快支出进度；二是制定更为详尽的年度预算支出计划，并督促按计划严格执行。

社会保障投诉咨询服务中心经费项目绩效自评综述：人员工资和经费参照全市公益性岗位人员的工资和社会保障缴费等保障标准，按每人每年 5 万元、安排 3 名工作人员工资和工作经费共计 15 万元，得以正常稳定持续的开展工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支均经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。通过各项绩效指标评价的结果，反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是根据项目实施开展情况，科学做好年度预算编制工作，并在实施过程中督促加快支出进度；二是制定更为详尽的年度预算支出计划，并督促按计划严格执行，确保个季度支出数达到相对均衡。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

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（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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度天门市人力资源和社会保障信息中心整体绩效评价报告

天门市人力资源和社会保障信息中心整体支出 绩效评价报告

评价单位：天门市人力资源和社会保障信息中心

报告时间：2025 年 5 月

评价小组

组长：李洪平

成员：王忠伟 胡谱琴 张放 王浩羽

目录

1. 引言

1.1 部门职责概述

负责天门市"金保工程"的规划、设计，建设和运行维护；贯彻执行上级有关人力资源和社会保障信息化建设技术标准、技术规范和安全保密等方面的规定，组织协调和指导全市人力资源和社会保障信息化建设工作；负责天门市人力资源和社会保障领域内各种计算机、软、硬件和网络系统建设项目的立项、审核与管理工作，开发、应用、推广和维护人力资源和社会保障各类业务应用软件，提供技术服务、技术咨询和技术培训等工作；发行全国统一的社会保障卡及应用管理工作。

1.2 部门支出描述

2024 年总支出为：95.69 万元，其中基本支出为 82.24 万元；项目支出为 13.45 万元。

1.3 部门项目实施情况

2024 年项目实施为 1 个，主要分为两个工作任务：一是解决投诉咨询电话服务人员工资及社会保障缴费；二是解决投诉咨询电话服务员工作经费。在项目实施过程中，要求结合工作实际，对市财政局下达的预算进行细化，列出经费支出时间表，责任到人，使项目支出有目的、有计划开展，有效提高了预算执行效率。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

2.2 绩效评价实施过程

本次绩效评价共分为三个阶段：一是绩效评价准备。召开学习准备会，通过对财政预算绩效评价相关文件的学习，制定实施方案，成立评价小组；二是绩效评价实施。严格按照规定组织实施绩效评价，查阅和收集有关数据资料，并进行认真分析，初步计算出各评价指标分值；三是绩效评价报告形成。通过对各项资料进行归纳整理，形成绩效评价报告。

2.3 绩效评价的局限性

市财政局对部门绩效管理工作尚未开展核查评价，故工作成效指标未能计入绩效自评分数。

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

3.1.1 职责明确（1分）

职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，工作目的性和计划性强，得1分；

3.1.2 活动合规性（2分）

活动设定在确定的职责范围之内，且符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划，得2分；

3.1.3 活动合理性（2分）

活动目标设定可量化，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现，且设定的活动目标，能将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务，得2分；

3.1.4 部门绩效自评项目占比率（5分）

2024年实施项目1个，市财政局安排的自评项目1个，
绩效自评占比率=（自评项目个数/所有项目个数）

*100%=1/1*100%=100%，得分=占比率*该指标分值=5分；

3.1.5 在职人员控制率（5分）

2024 年在职人员数 6 人，编制数 6 人，在职人员控制率
 $=\text{在职人员数}/\text{编制数} \times 100\% = 6/6 \times 100\% = 100\%$ ，等于 100%，对
人员成本的控制程度很好，得 5 分。

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

3.2.1 预算完成率（5 分）

2024 年预算数（含追加调整数）95.69 万元，预算完成
数 95.69 万元，预算完成率为 100%，预算完成程度较好。得
5 分。

3.2.2 预算调整率（5 分）

2024 年预算数 95.69 万元，预算调整数 0 万元，预算调
整率 $=\text{预算调整数}/\text{预算数} \times 100\% = 0$ ，预算调整率等于 0 的，
得 5 分

3.2.3 支付进度率（8 分）

根据相关数据资料计算，每季度任务数为 23.92 万元，
一至四季度实际支付数分别为 22.40 万元、27.61 万元、25.81
万元、19.87 万元，由此计算出一至四季度支付进度率分别
为 94%、115%、108%、83%，总得分为 $1.8+2 \text{ 分}+2 \text{ 分}+1.5 \text{ 分}$
 $=7.3 \text{ 分}$ 。

3.2.4 结转结余率（4 分）

2024 年支出预算数为 95.69 万元,结转结余总额 0 万元,结转结余率=0, 年度结转结余资金实际控制程度好, 得分 4 分。

3.2.5 公用经费控制率（5 分）

2024 年预算安排公用经费 6.68 万元, 实际支出公用经费 6.68 万元, 公用经费控制率为 100%, 得 5 分。

3.2.6 政府采购执行率（5 分）

本单位无政府采购预算项目, 积极配合完成主管部门人社局预算项目 2 个, 政府采购预算执行情况很好, 得 5 分。

3.2.7 资金使用合规性（8 分）

使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定; 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 项目的重大开支均经过评估论证; 符合部门预算批复的用途; 不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。预算资金运行规范, 得 8 分。

3.2.8 预决算信息公开性（3 分）

预结算信息能按规定的时限和内容进行公开, 做到了预决算管理的公开透明, 得 3 分。

3.2.9 基础信息完善性（4 分）

财务管理制度健全, 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确, 对预算管理工作起到了很好的支撑作用, 得 4 分。

3.2.10 资产管理完善性（3分）

部门资产保存完整，资产财务管理合规、账实相符，资产的有偿使用及处置收入能及时足额上缴，资产运行情况很好，得3分。

3.2.11 固定资产利用率（5分）

本单位无固定资产，此项按分值得5分。

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

3.3.1 项目实际完成率（6分）

2024年计划完成项目数1个，实际完成项目数1个，项目完成率为100%，得分6分。

3.3.2 项目质量达标率（7分）

2024年已完成项目个数1个，已完成项目中质量达标项目个数1个，项目质量达标率为100%，得分7分。

3.3.3 活动关键指标达标率（7分）

2024年项目成效指标1个，达标个数1个，活动关键指标达标率为100%，得分7分。

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

3.4.1 部门预算绩效管理工作评价（5分）

因省财政厅尚未对部门预算绩效管理工作进行评价，此项按分值得5分。

3.4.2 社会公众满意度（5分）

通过对服务对象、社会群众和部门内部员工的问卷调查了解社会公众对部门履职效果、厉行节约等方面的满意程度，社会公众满意度高，评价为优秀，得5分。

4. 需要说明事项

无

5. 绩效评价结论：最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在90（含）-100分为优秀，最终得分80（含）-90分为良，最终得分60（含）-80分为中，最终得分60分以下为差。

5.1 绩效评价得分

通过各项绩效指标评价的结果，反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。综上所述，项目总评分为99.3分，评价小组通过综合认定的评价等级为“优”。

5.2 存在绩效问题

第一、四季度支付数相对较低，造成支付进度率指标评价总体得分不高。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

针对存在的绩效问题，在下步工作中：一是根据项目实施开展情况，科学做好年度预算编制工作，并在实施过程中督促加快支出进度；二是制定更为详尽的年度预算支出计划，并督促按计划严格执行，确保个季度支出数达到相对均衡。

6.2 建议

无

二、2024 年度天门市人力资源和社会保障信息中心项目 绩效评价自评表

项目绩效自评表						
(2024年度)						
项目 名称		社会保障投诉咨询服务中心经费		负责人及电话	李洪平 5226073	
主管部门		天门市人社局		实施单位	天门市人力资源和社会保障信息中心	
预算执行情况 (万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	15	15	100%	20
		其中: 中央补助				
		地方资金				
		其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	人员工资和经费参照全市公益性岗位人员的工资和社会保障缴费等保障标准, 按每人每年5万元、安排3名工作人员工资和工作经费共计15万元			30
		质量指标 (5分)	按时发放人员工资及缴纳保险			5
		时效指标 (3分)	按时发放人员工资及缴纳保险			3
		成本指标 (2分)	成本在批复预算内			2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)				10
		社会效益指标 (10分)				10
		生态效益指标 (10分)				10
	可持续影响指标 (5分)	人员工资和经费参照全市公益性岗位人员的工资和社会保障缴费等保障标准, 按每人每年5万元、安排3名工作人员工资和工作经费共计15万元, 得以正常稳定持续的开展工作。			5	
	服务对象满意度 指标 (5分)	按时发放人员工资及缴纳保险, 工作正常开展			5	
	自评得分合计					
说明: 无法考核经济效益、生态效益指标的项目, 不需填年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。						