

黄石市人力资源和社会保障局(本级) 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 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 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
- 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄石市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

2019年，根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》，市人力资源和社会保障局为市政府工作部门，为正县级。主要职责包括：

（1）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施。（2）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，牵头拟订高校毕业生就业政策，配合有关部门组织开展国（境）外人员（不含专家）来黄就业工作，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判，失业预测预警工作，保持就业形势稳定。（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，拟订配套办法并组织实施，贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法。（5）承担市政府人才工作的综合管理。（6）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同，工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。（7）贯彻落实机关和事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门开展监督检查。建立机关和企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。（8）实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。（9）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（10）拟订劳动人事争议调解仲

裁制度并组织实施，依法指导处理重大劳动人事争议案件，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(11) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

我局内设 16 个职能科室：办公室（政策法规科）、行政审批服务科、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、人力资源市场管理科、职业能力建设科、人才开发科、专业技术人员职称科（市职称改革工作领导小组办公室）、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、城镇职工养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、城乡居民养老保险科、基金监督科、表彰奖励任免科、政工科（机关党委办公室、离退休干部科）。

我局编制数为 67 人，其中：行政编制数 45 人，参公事业编制数 7 人，公益一类事业编制数（信息化建设办公室）5 人，公益二类事业编制数 5 人，机关工勤编制数 5 人。截止 2022 年 12 月份，我局在职在编人数 63 人（其中：行政人员 48 人，参公事业人员 6 人，非参公事业人员 9 人），离休 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

部门：黄石市人力资源和社会保障局（本级） 金额单位：万元

一、收入支出决算总表

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	3,234.54	一、一般公共服务支出	32	2.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.50	八、社会保障和就业支出	39	3,231.93

	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	1.50	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
	本年收入合计	27	3,236.04	本年支出合计	58	3,236.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	3,236.04	总计	62	3,236.04	
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

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		3,236.04	3,234.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
201	一般公共服务支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,231.93	3,231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,358.51	2,358.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,332.51	2,332.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	684.39	684.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	590.39	590.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
22999	其他支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2299999	其他支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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

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		3,236.04	1,943.36	1,292.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,231.93	1,943.36	1,288.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,358.51	1,853.89	504.61	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,332.51	1,853.89	478.61	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	684.39	0.00	684.39	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	590.39	0.00	590.39	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.57	0.00	99.57	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	99.57	0.00	99.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

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

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	3,234.54	一、一般公共服务支出	33	2.61	2.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,231.93	3,231.93	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	3,234.54	本年支出合计	59	3,234.54	3,234.54	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,234.54	总计	64	3,234.54	3,234.54	0.00	0.00

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

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		3,234.54	1,943.36	1,291.18
201	一般公共服务支出	2.61	0.00	2.61
20113	商贸事务	2.61	0.00	2.61
2011308	招商引资	2.61	0.00	2.61
208	社会保障和就业支出	3,231.93	1,943.36	1,288.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,358.51	1,853.89	504.61
2080101	行政运行	2,332.51	1,853.89	478.61

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.00	0.00	26.00
20807	就业补助	684.39	0.00	684.39
2080712	高技能人才培养补助	94.00	0.00	94.00
2080799	其他就业补助支出	590.39	0.00	590.39
20808	抚恤	89.47	89.47	0.00
2080801	死亡抚恤	89.47	89.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.57	0.00	99.57
2089999	其他社会保障和就业支出	99.57	0.00	99.57

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

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	1,497.95	302	商品和服务支出	184.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	295.50	30201	办公费	17.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.74	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	499.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.17	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.47	30206	电费	13.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.74	30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	212.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.90	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	260.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.39	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	150.35	30217	公务接待费	2.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	89.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.10	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00

							治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.67	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.35	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.02			
人员经费合计		1,758.89	公用经费合计					184.47
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

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。我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
5.57	0.00	3.45	0.00	3.45	2.11	5.57	0.00	3.45	0.00	3.45	2.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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 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、支总计均为 3236.04 万元。与 2021 年度相比，收入减少 18.53 万元，下降 0.57%；支出减少 18.53 万元，下降

0.57%。收支减少的主要原因是 2022 年由我局代收代付的专项经费较 2021 年有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3236.04 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 18.53 万元，下降 0.57%。其中：财政拨款收入 3234.54 万元，占本年收入 99.95%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1.5 万元，占本年收入 0.05%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3236.04 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 18.53 万元，下降 0.57%。其中：基本支出 1943.36 万元，占本年支出 60.05%；项目支出 1292.68 万元，占本年支出 39.95%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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、支总计均为 3234.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.71 万元，增长 1.15%。主要原因一是年中财政向我局拨付国家、省级就业专项资金；二是 2022 年年末较年初增加预算外资金。两项资金均未纳入年初预算，故导致预、决算支出数变化较大。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3234.54 万元，比 2021 年度决算数增加 36.71 万元。增加 1.15% 主要原因一是年中财政向我局拨付国家、省级就业专项资金；二是 2022 年年末较年初增加预算外资金。两项资金均未纳入年初预算，故导致预、决算支出数变化较大。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。

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 3234.54 万元，占本年

支出合计的 99.95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.71 万元，增长 1.15%。主要原因一是年中财政向我局拨付国家、省级就业专项资金；二是 2022 年年末较年初增加预算外资金。两项资金均未纳入年初预算，故导致预、决算支出数变化较大。

（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 3234.54 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2.61 万元，占 0.08%。主要是用于招商引资。

2. 社会保障和就业（类）支出 3231.93 万元，占 99.92%。主要是用于社会保障和就业支出。

（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 1592.87 万元，支出决算为 3234.54 万元，完成年初预算的 203.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 $\infty\%$ ，支出决算数大于年初预算数的主要原因：招商引资活动不是常规项目，每年都是根据实际情况随机安排的。

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）行政运行（项）。年初预算为 1592.87 万元，支出决算为 2332.51 万元，完成年初预算的 146.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年年中增加行政运行类项目；二是因 2022 年人员变动、离退休人员去世等原因增加基本支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 $\infty\%$ ，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整了项目。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 $\infty\%$ ，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增

加了就业补助资金。

5. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为590.39万元,完成年初预算的∞%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了就业补助资金。

6. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为89.47万元,完成年初预算的∞%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度新增去世人员,申领了抚恤金。

7. 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0万元,支出决算为99.57万元,完成年初预算的∞%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整了项目。

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1943.36万元,其中:

人员经费1758.89万元,主要包括:基本工资295.5万元、津贴补贴85.74万元、奖金499.78万元、伙食补助费、绩效工资0.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.47万元、职业年金缴费34.74万元、职工基本医疗保险缴费182.24万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金212.41万元、医疗费、其他工资福利支出12.9万元、离休费19.39万元、退休费150.35万元、退职(役)费、抚恤金89.47万元、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1.74万元。

公用经费184.47万元,主要包括:办公费17.42万元、印刷费4万元、咨询费、手续费、水费0.75万元、电费13.22万元、邮电费4.01万元、取暖费、物业管理费1.2万元、差旅费6.74万元、因公出国(境)费用、维修(护)费7.55万元、租赁费1.8万元、会议费、培训费、公务接待费2.03万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费30.15万元、委托业务费10.32

万元、工会经费 16.1 万元、福利费 19.67 万元、公务用车运行维护费 3.35 万元、其他交通费用 34.15 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 12.02 万元、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、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、一般公共预算财政拨款“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 13.5 万元，支出决算为 5.57 万元，完成预算的 41.26%。较上年减少 3.8 万元，下降 40.55%。决算数小于预算数的主要原因：因公出国未实施，其他支出严格控制。决算数较上年减少的主要原因：严格落实过紧日子的要求，压减了支出。

(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)费预算为 6 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%。决算数小于预算数的主要原因：严控相关支出，未安排人员出国。

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预算为 4 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 86.25%；较上年减少 1.2 万元，下降 25.81%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实先预算再支出的原则，同时严控相关支出。决算数较上年减少的主要原因：严格落实过紧日子的要求，压减了支出。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) 公务用车运行费支出 3.45 万元，主要用于车辆维保。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 3.5 万元，支出决算为 2.11 万元，完

成预算的 60.29%，较上年减少 2.6 万元，下降 55.08%。决算数小于预算数的主要原因：严控相关支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 2.11 万元，接待对象主要是各地人社相关部门，主要是开展调研学习工作。2022 年共接待国内来访团组 16 个，169 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 184.47 万元，比年初预算数增加 1.55 万元，增长 0.85%；比上年决算数增加 6.19 万元，增长 3.47%。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 55.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.47 万元。授予中小企业合同金额 55.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 55.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门（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，共涉及项目 10 个，资金 451 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价

情况来看，2022年我局项目资金严格按照市财政要求，按月申请预算指标，资金使用严格按照单位财务制度及年初项目预算规定用途开支，坚持专款专用。每年年末，根据项目收入、支出情况按要求做好项目绩效评价工作，确保财政资金充分发挥效益。

从部门整体支出绩效评价情况来看，我局各项工作主要以服务企业、群众为主，单位预算资金均为财政拨款补助收入及上级部门拨款，无其他收入来源。单位预算开支包括两方面，一是保障本单位职工各项工资福利待遇及部门正常运转；二是保障各项业务工作顺利开展，完成上级部门临时交办的任务。我局资金使用产生的效益主要为社会效益，无经济效益。

社会效益方面，一是认真组织我市“三支一扶”招募工作，为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障；二是促进劳动者职业技能提高，为劳动者创造更多就业机会；三是及时受理劳动人事争议案件，依法保障劳资双方的合法权益；四是加快高层次人才队伍和技能人才队伍建设；五是推进事业单位人事管理信息化建设，提升事业单位工作人员的业务水平和能力；六是及时化解信访矛盾，构建和谐劳动关系；七是保障工伤职工权益，落实工伤保险待遇；八是提升12333电话服务质量，提高社保政策知晓率；九是加强人社信息化工程建设，提高信息化服务质量；十是加强对社保基金、就业专项资金的监管，切实保障基金安全。

可持续影响效益方面，积极履职尽责，切实保障群众的切身利益，群众满意度达95%以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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）。

1、“12333信息平台建设经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。

主要产出和效益：提升12333电话服务质量，提高社保政策知晓率。

发现的问题及原因：12333预算投入与实际需求还有一定差

距，只能满足于日常热线平台开支，无法开展较大项目建设。由于12333信息平台2022年已划转到市政数局集中管理，2023年起我局不再申报该项目。

2022年度12333信息平台建设经费项目自评表

项目名称		12333信息平台建设经费					
主管部门		黄石市财政局	项目实施单位		黄石市人力资源和社会保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
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 <input type="checkbox"/>					
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	50	50	100%	20	
年度绩效目标1 (80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	12333电话服务接听量		7万人次	已完成	15
			社保卡窗口接待量		6.5万人次	已完成	15
		质量指标	12333电话服务投诉量		不超过10%	不超过10%	10
		时效指标	12333电话服务接听率		不低于60%	不低于60%	10
		成本指标	费用支出		50万元	50万元	10
		社会效益指标	社保政策知晓率达95%以上		95%以上	95%以上	10
	满意度指标	具体指标	12333电话服务满意率90%		不低于90%	90%以上	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		年初目标基本完成，项目预算执行率100%。					
改进措施及结果应用方案		无					

2、“工伤专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为25.54万元，完成预算70.9%。

主要产出和效益：一是保障工伤职工权益，落实工伤保险待遇；二是提高工伤认定、病退鉴定准确性。

2022年度工伤专项经费项目自评表

项目名称		工伤专项经费					
主管部门		黄石市财政局	项目实施单位		黄石市人力资源和社会保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
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 <input type="checkbox"/>					
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	36	25.54	70.9%	14.2	
年度绩效目标1 (80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	年工伤认定		1100人次	1233人次	5
			年伤残等级鉴定		1800人次	2000人次	10
			职工病退鉴定		260人次	291人次	5
		质量指标	工伤认定准确性		100%	100%	5
			伤残等级鉴定		100%	100%	5
	时效指标	工伤认定及时性		100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	实现参保职工工伤认定、劳动能力鉴定率100%		100%	100%	10
		社会效益指标	保障工伤职工权益、落实工伤保险待遇		100%	100%	10
		可持续影响指标	严格依法行政、遵守鉴定纪律、进一步保障基金安全		100%	100%	10
满意度指标	具体指标	服务对象满意度		100%	100%	10	
总分		94.2					

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	持续优化政策服务，扩大工伤保险政策宣传，做好工伤预防，降低工伤事故伤害和职业病的发生率。

3、“事业单位人事管理及继续教育培训专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.6 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：提高了事业单位人员管理效率；提高了为人民群众服务的效率，让群众少跑路。

2022 年度事业单位人事管理及继续教育培训专项经费 项目自评表

项目名称		事业单位人事管理及继续教育培训专项经费					
主管部门		黄石市财政局	项目实施单位		黄石市人力资源和社会保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
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 <input type="checkbox"/>					
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	21.6	21.6	100%	20	
年度绩效目标 1 （80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	组织继续教育年培训人次		约 1.5 万人次	约 1.5 万人次	10
			组织事业单位人员培训完成率		100%	100%	5
			专技三级岗位评审选聘完成率		100%	100%	5
	质量指标	保障全市各项事业单位工作正常运行		100%	100%	5	
不断提高我市专业技术人员业务水平		100%	100%	5			

	时效指标	继续教育公需科目培训时长	5天或30学时	5天或30学时	10
	成本指标	费用支出	21.6	21.6	10
	社会效益指标	提高事业单位人员管理效率	95%	95%	10
	可持续影响指标	推进事业单位人事管理更加规范；事业单位工作人员义务水平和能力。	95%	95%	10
	满意度指标	具体指标	群众服务满意度	100%	100%
总分	100				
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	无				

4、“三支一扶工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。

主要产出和效益：该项目主要用于2022年全市“三支一扶”新招募人员的面试工作经费和2022年春节前全市“三支一扶”在岗人员新春慰问费用。力争进一步改善基层人才队伍结构，促进我市基层经济社会事业协调发展。

存在的问题：因该专项财政预算有限，无法保障每年三支一扶各项工作开展。

下一步改进措施：积极与财政部门沟通衔接，争取资金支持。

2022年度三支一扶工作经费项目自评表

项目名称	三支一扶工作经费		
主管部门	黄石市财政局	项目实施单位	黄石市人力资源和社会保障局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项		
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 <input type="checkbox"/>						
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	15	15	100%	20		
年度绩效目标1 (80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	2022年三支一扶新春慰问		5.6万	5.6万	10	
			支付面试欠款		3万	3万	10	
			2023年三支一扶新春慰问		6.4万	6.4万	10	
		质量指标		2022年新招募77名“三支一扶”人员到我市基层服务		77人	77人	10
		时效指标		各项工作均按时完成		100%	100%	10
		成本指标		费用支出		15万元	15万元	10
	社会效益指标		进一步改善基层人才队伍结构,促进我市基层经济社会事业协调发展		全年	已完成	10	
	满意度指标	具体指标	热情周到服务“三支一扶”人员		全年	已完成	10	
总分	100							
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	无							

5、“人社专项经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算100%。

主要产出和效益:该项目主要用于人社领域各类信访突出群体(个人)维稳工作、向上争取项目政策办公及差旅费、法治建设。

2022 年度人社专项经费项目自评表

项目名称		人社专项经费					
主管部门		黄石市财政局	项目实施单位		黄石市人力资源和社会保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
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 <input type="checkbox"/>					
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	40	40	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 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	年度信访接访人次		1000 余人次	687 人次	5
			职称评审人次		约 1400 人次	1450 人次	3
			组织各类专技人员水平能力测试		全年不少于 2 次	4 次	2
		质量指标	信访矛盾化解率		90%以上	90%以上	5
			加强法制建设与宣传		政策知晓率达 90%以上	政策知晓率达 90%以上	5
		时效指标	人社政策宣传		全年	全年	5
	信访回复时限及法律诉讼案件办理实效		规定时限内完成	规定时限内完成	5		
	成本指标	全年费用支出		40 万元	40 万元	10	
	效益 指标	经济效益指标	积极推动我市经济发展		100%	100%	10
		社会效益指标	构建和谐劳动关系, 维护社会稳定。		100%	100%	10
可持续影响指标		切实解决民生问题, 增进民生福祉, 积极助力黄石武汉都市圈重要增长极建设。		100%	100%	10	
满意度指标	具体指标	群众服务满意度		95%以上	95%以上	10	
总分		100					
偏差大或		无					

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	无

6、“劳动争议仲裁业务专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。

主要产出和效益：2022年，市劳动人事争议仲裁院围绕年初拟定的工作目标和工作要点，按照“预防为主，提高效能，调解优先，依法办案”的总体要求，以维护权益、保障稳定、促进和谐为重点，克服人手少，任务重等困难，在劳动争议的预防和处理上狠下功夫，积极稳妥地处理劳动争议，较好地完成了各项工作任务，积极保障了劳动者的合法权益。

2022年度劳动争议仲裁业务专项经费项目自评表

项目名称		劳动争议仲裁业务专项经费					
主管部门		黄石市财政局	项目实施单位		黄石市人力资源和社会保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
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 <input type="checkbox"/>					
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	30	30	100%	20	
年度 绩效 目标 1 （80 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	提高仲裁案件结案率		达到 90%	98.9%	5
			提高仲裁案件调解率		达到 60%	82.5%	5
		质量指标	劳动争议案件评审达标率		达到 90%	100%	5
			切实保障劳动者合法权益		100%	100%	5
时效指标	案件办理时效		法定时效内	法定时效内	10		

	成本指标	全年费用支出	30 万元	30 万元	10
效益指标	经济效益指标	积极推进我市和谐劳动关系建设，促进我市经济发展	100%	100%	10
	社会效益指标	提高仲裁案件结案率，切实维护劳资双方合法权益	达到 90%	98.9%	10
	可持续影响指标	切实维护劳资双方的合法权益，积极营造良好的用工氛围	100%	100%	10
满意度指标	具体指标	服务群众满意度	达到 95%以上	98%	10
总分	100				
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	<p>1、大力提高“两率”指标。全力以赴推动调解仲裁工作高质量发展，争取进入全省第一方阵，实现结案率 100%，调解率 85%。</p> <p>2、组织开展调解员调解技能大赛。为基层组织调解组织及用人单位培养一批热心调解事业、有一定法律知识的劳动人事争议调解员队伍。</p> <p>3、加大推进“人社+工会”调处。整合资源优势、加强协作配合，争取工会调解专项经费，组建调解员队伍，积极推动建立“人社+工会”劳动争议诉调对接工作新模式，构建解纷联动体系。</p>				

7、“专家津贴”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：持续开展黄石市有突出贡献专家选拔评选工作，通过实施专家选拔评选，营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会环境，激励我市各行业战线上作出突出贡献的各类优秀人才干事创业的热情，弘扬我市各类人才的创新创业和奉献精神。

2022 年度专家津贴项目自评表

项目名称	专家津贴		
主管部门	黄石市财政局	项目实施单位	黄石市人力资源和社会保障局

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项						
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 <input type="checkbox"/>						
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	33	33	100%	20		
年度绩效 目标 (80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	评选黄石市有突出贡献专家		60人	60人	15分
		质量指标	严格按市突选拔评选程序和标准评选专家		100%	100%	15分
		时效指标	按市突专家评选要求,完成了市突专家选拔		2022年12月底	2022年12月底	15分
		成本指标	发放60名市突专家津贴60万元		60万元	60万元	10分
		社会效益指标	按要求评选黄石市有突出贡献专家,激励我市各行业战线上作出突出贡献的各类优秀人才干事创业的热情。		100%	100%	15分
	满意度 指标	具体指标	评选服务满意度		100%	100%	10分
总分	100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成全年绩效目标任务						
改进措施及 结果应用方 案	持续开展黄石市有突出贡献专家选拔评选工作,通过实施专家选拔评选,营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会环境,激励我市各行业战线上作出突出贡献的各类优秀人才干事创业的热情,弘扬我市各类人才的创新创业和奉献精神。						

8、“技能人才专项经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为45万元,执行数为44.91万元,完成预算59.8%。

主要产出和效益:有效提高了企业职工的学习热情,对提升产品的质量和生产大有裨益,有效地推动了技能人才的培养,为企业经济发展奠定了基础。

存在的问题：2022年度为技能人才评价制度改革初期，评价模式较以往有很大区别，主要由企业、院校、社会培训机构自主评价，人社部门负责政策指导、备案评估及过程监管。仅部分具备条件的大型企业、技工院校能够正常开展相关工作。2022年疫情常态化防控形势下，各机构也无法大规模组织集中考试等活动。故实际完成与目标值有差距。

下一步改进措施：持续推进技能人才评价制度改革工作，计划每年组织两次职业技能等级认定机构评估，组织一期职业技能等级认定考评员培训班，开展湖北省优秀技能人才、技能大师工作室、技工院校品牌专业建设等相关工作，根据《黄石市职业技能等级认定评价机构奖补办法（暂行）》（黄人社办发〔2022〕4号），对完成高技能人才开发任务的技能等级认定机构进行奖补。以上工作将使用该项预算经费。

2022年度技能人才专项经费项目自评表

项目名称		技能人才专项经费					
主管部门		黄石市财政局	项目实施单位		黄石市人力资源和社会保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
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 <input type="checkbox"/>					
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		45	44.91	99.8%	20
年度绩效目标1 （80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	等级认定机构评估		20家	21	10
			完成专项职业能力考核		5000余人	154	1
			完成等级认定机构考评员培训		500余人	516	5
			职业技能等级认定工作		1万人次	8971	8
质量指标	确保企业生产稳定性，促		100%	100%	5		

			进产品技术研发提升，创造可观的经济效益，促进企业发展。			
			促进劳动者职业技能提高，为劳动者创造更多就业机会。	100%	100%	5
		时效指标	等级认定、制证时限	全年	100%	10
		成本指标	费用支出	45 万元	44.91 万元	10
	效益指标	经济效益指标	适应经济发展新常态，有利于企业产品升级换代。	100%	100%	5
		社会效益指标	有效提高了企业职工的学习热情，对提升产品的质量和生产大有裨益，有效地推动了技能人才的培养，为企业经济发展奠定了基础。	100%	100%	5
		可持续影响指标	积极推进黄石社会经济的发展，提高技能型人才整体业务水平。	100%	100%	10
	满意度指标	具体指标	群众服务满意度	95%以上	98%	5
总分	99					
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	无					

9、“社保基金监管专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 1.93 万元，完成预算 10.7%。

主要产出和效益：对我市社保基金、就业专项资金加强监管，严厉打击欺诈骗保现象，确保社保基金和就业专项资金安全，切实维护社会稳定。因相关项目推进进度较慢，2022年度资金使用进度不理想。

2022年度社保基金监管专项经费项目自评表

项目名称		社保基金监管专项经费					
主管部门		黄石市财政局	项目实施单位		黄石市人力资源和社会保障和社会保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
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 <input type="checkbox"/>					
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	18	1.93	10.7%	2.1	
年度绩效目标 1 (80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	社保基金监管险种		5个险种	5个险种	10
			就业专项资金		1项	1项	10
		质量指标	确保社保基金资金、就业专项资金安全性		100%	100%	10
		时效指标	对我市社保基金收支情况开展监督		全年	已完成	10
	效益指标	经济效益指标	确保社保基金和就业专项资金安全		100%	100%	10
		社会效益指标	有利于维护社会稳定		100%	100%	10
		可持续影响指标	惠民服务		100%	100%	10
	满意度指标	具体指标	群众满意度		95%以上	95%以上	10
	总分		82.1				
偏差大或目标未完成		由于2022年国家审计署对社保基金进行了审计，省人社厅组织了社保基金管理交叉检查，故2022年我局未开展社保基金专项审计工作，导致该项目					

原因分析	预算执行率偏低。
改进措施及结果应用方案	按照工作安排，2023年下半年拟开展就业资金专项审计。

10、“人社信息化运维经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为162.4万元，执行数为161.7757万元，完成预算99.62%。

主要产出和效益：持续优化政务服务，加大信息化建设，打通数据孤岛，提升信息化水平。

2022年度人社信息化运维经费项目自评表

项目名称		人社信息化运维经费					
主管部门		黄石市财政局	项目实施单位		黄石市人力资源和社会保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
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 <input type="checkbox"/>					
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	162.4	161.7757	99.62%	19.92	
年度绩效目标1 (80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	社保卡持卡数达到260万张		258	260.05	10
		质量指标	所建设信息化项目当年正常运行		各项目故障率小于3次	全年无故障	10
		时效指标	按期完成各项目建设		按期完成各项目建设	按期完成各项目建设	10
		成本指标	设计预算成本计划降低率		1%	0.38%	3.8
	效益指标	经济效益指标	惠民服务		开通一项人社系统外“一卡通”服务	社保卡加载武汉通实现同城待遇	10
		社会效益指标	新增社会保险待遇领取人员待遇进卡人群覆盖率		99%	99.57%	10
		可持续影响指标	电子社保卡签发量超过持卡人数的50%		50%	50.3%	10
满意度指标	具体指标	群众满意度		95%	96.30%	10	

总分	93.72
偏差大或目标未完成原因分析	<p>对于未完成预算成本计划降低率指标，原因主要在于以下两点：</p> <p>1、编制预算时，各子项预算较为严格，根据实际需求上报，导致在招投标环节下浮空间较小。</p> <p>2、本年度支付了部分上年度建设项目尾款，进一步压缩了成本降低空间。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>下一步将从以下两个方面改进：</p> <p>1、严格执行采购流程，在编制需求文件时，尽可能详细调研，压缩成本。</p> <p>2、进一步科学编制预算。</p>

实行科学有效的项目绩效评价，提升了资金管理水平和增强了资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。

1、为政府部门科学决策制定提供依据

高质量的绩效评价带来的可靠结果可以放心使用和引用，有助于改进决策水平。以确定再投资或停止投资以节约资源，指出相关政策是否按计划实施以及资源是否有效利用。在制定和执行政府优先发展领域和目标、展示责任以及为独立审查程序提供证据方面都有重要意义。还能为以证据为基础的政策提供宝贵信息，有利于未来政策的制定，是政策周期中的关键性因素。

2、促进预算管理效率、资金使用效益的提升

根据对财政预算资金的目标，确定绩效评价的目标、选择适用的评价工具、工作流程和评价模型、组织安排以及质量控制措施、数据及相关证据的来源与合法性检验措施，对预算资金立项、组织与管理、财务管理及合规性的检查、资金使用效率、投入产出比、项目实施产生的社会效益、环境效益、经济效益等重要环节进行评价，达到提高管理效率、资金使用效益和公共服务水平目标。

3、为财政部门对各单位提供问责依据

随着公共财政管理体制的日趋完善，“花钱必问效，无效必问责”的理念已经成为财政部门加强预算管理的基本原则。高质量的绩效评价及其提供的可靠证据，将成为财政部门对各预算实施主体绩效目标未达成进行问责的客观依据，能促进政策的执

行、提高政策执行的绩效和有效性,是政府有效执政的重要基础,也是政策制定和有效执行不可分割的一部分,是政策制定者的有力工具。

(三) 绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果与年初预算目标分析和对比,将各项分析结果快速应用于后续工作中,提高资金使用率,保障项目完成质量。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

积极做好本年度项目绩效管理,加强下一年度项目预算规划。

第四部分 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）行政运行（项）
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）一般行政管理事务（项）
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）机关服务（项）
4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）
5. 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）
6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）
7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）
8. 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）
9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）
11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）
12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）
13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）
14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

务（款）资助留学回国人员（项）

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

17. 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）

18. 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）

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）

26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

30. 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）

（参考《2022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：纳入市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(单位)使用的其他专用名词补充解释)