

黄石市人力资源和社会保障局部门（汇总） 2023 年度部门决算

目 录

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
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市人力资源和社会保障局 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 黄石市人力资源和社会保障局 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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、工伤保险关系转移接续实施办法。（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

从单位构成看，黄石市人力资源和社会保障局部门决算由实行独立核算的黄石市人力资源和社会保障局本级决算和6个下属单位决算组成。

纳入黄石市人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄石市人力资源和社会保障局（本级）
2. 黄石市社会保险事业局
3. 黄石市劳动就业管理局
4. 黄石市劳动保障监察支队
5. 黄石市人才中心
6. 黄石市人事考试院
7. 黄石市就业训练中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 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	13,117.96	一、一般公共服务支出	32	10.42
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	4.51	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	97.88	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	191.05
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	21.51	八、社会保障和就业支出	39	13,029.84
	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	4.51
	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	6.04
	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	13,241.86	本年支出合计	58	13,241.86
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	13,241.86	总计	62	13,241.86

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

收入决算表

公开 02 表

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,241.86	13,122.47	0.00	97.88	0.00	0.00	21.51
201	一般公共服务支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	191.05	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	191.05	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	191.05	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,029.84	12,916.49	0.00	97.88	0.00	0.00	15.47
20801	人力资源和社会保障管理 事务	8,051.48	7,938.13	0.00	97.88	0.00	0.00	15.47

2080101	行政运行	2,535.18	2,530.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
2080104	综合业务管理	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.05
2080105	劳动保障监察	509.48	509.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,030.83	1,030.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1,742.81	1,742.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	269.24	269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,249.07	1,249.07	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	637.63	539.75	0.00	97.88	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,894.49	4,894.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	466.51	466.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4,355.48	4,355.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
22999	其他支出	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
2299999	其他支出	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04

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

支出决算表

公开 03 表

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,241.86	6,224.33	7,017.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	191.05	0.00	191.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	191.05	0.00	191.05	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	191.05	0.00	191.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,029.84	6,224.33	6,805.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,051.48	6,182.66	1,868.82	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,535.18	1,986.64	548.54	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	509.48	436.06	73.42	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,030.83	860.97	169.87	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1,742.81	1,255.14	487.67	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	269.24	269.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,249.07	1,236.74	12.34	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	637.63	97.88	539.75	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,894.49	0.00	4,894.49	0.00	0.00	0.00

2080701	就业创业服务补贴	466.51	0.00	466.51	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4,355.48	0.00	4,355.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.04	0.00	6.04	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 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	13,117.96	一、一般公共预算服务支出	33	10.42	10.42	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	4.51	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全	36	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	191.05	191.05	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	12,916.49	12,916.49	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	4.51	0.00	0.00	4.51

	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	13,122.47	本年支出合计	59	13,122.47	13,117.96	0.00	4.51
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	13,122.47	总计	64	13,122.47	13,117.96	0.00	4.51

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

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		13,117.96	6,126.44	6,991.52
201	一般公共服务支出	10.42	0.00	10.42
20113	商贸事务	10.42	0.00	10.42
2011308	招商引资	10.42	0.00	10.42
206	科学技术支出	191.05	0.00	191.05

20699	其他科学技术支出	191.05	0.00	191.05
2069999	其他科学技术支出	191.05	0.00	191.05
208	社会保障和就业支出	12,916.49	6,126.44	6,790.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,938.13	6,084.77	1,853.35
2080101	行政运行	2,530.76	1,986.64	544.12
2080105	劳动保障监察	509.48	436.06	73.42
2080106	就业管理事务	1,030.83	860.97	169.87
2080107	社会保险业务管理事务	1,742.81	1,255.14	487.67
2080108	信息化建设	26.19	0.00	26.19
2080109	社会保险经办机构	269.24	269.24	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	40.00	40.00	0.00
2080150	事业运行	1,249.07	1,236.74	12.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	539.75	0.00	539.75
20807	就业补助	4,894.49	0.00	4,894.49
2080701	就业创业服务补贴	466.51	0.00	466.51
2080709	职业技能鉴定补贴	24.97	0.00	24.97
2080711	就业见习补贴	30.00	0.00	30.00
2080712	高技能人才培养补助	17.52	0.00	17.52
2080799	其他就业补助支出	4,355.48	0.00	4,355.48
20808	抚恤	41.67	41.67	0.00
2080801	死亡抚恤	41.67	41.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.20	0.00	42.20
2089999	其他社会保障和就业支出	42.20	0.00	42.20

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

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	4,168.18	302	商品和服务支出	1,221.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,231.14	30201	办公费	155.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	324.03	30202	印刷费	9.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	394.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.96
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	292.06	30205	水费	9.13	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.37	30206	电费	35.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	132.56	30207	邮电费	10.56	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	441.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.18	30209	物业管理费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	28.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	686.89	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	9.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.70	30214	租赁费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	735.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	560.69	30217	公务接待费	6.27	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	81.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.09	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	190.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.15	30227	委托业务费	505.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	66.34	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	9.84	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	103.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	79.29	30240	税金及附加费用	15.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		4,903.65	公用经费合计					1,222.79

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

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。

附注：本部门无此项预算，故本表无数据。

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

公开 08 表

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 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		4.51		4.51
223	国有资本经营预算支出	4.51		4.51
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.51		4.51
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.51		4.51

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。

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

公开 09

预算代码：202

表

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）

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
36.24	0.00	29.42	17.90	11.52	6.82	36.19	0.00	29.42	17.90	11.52	6.77

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。

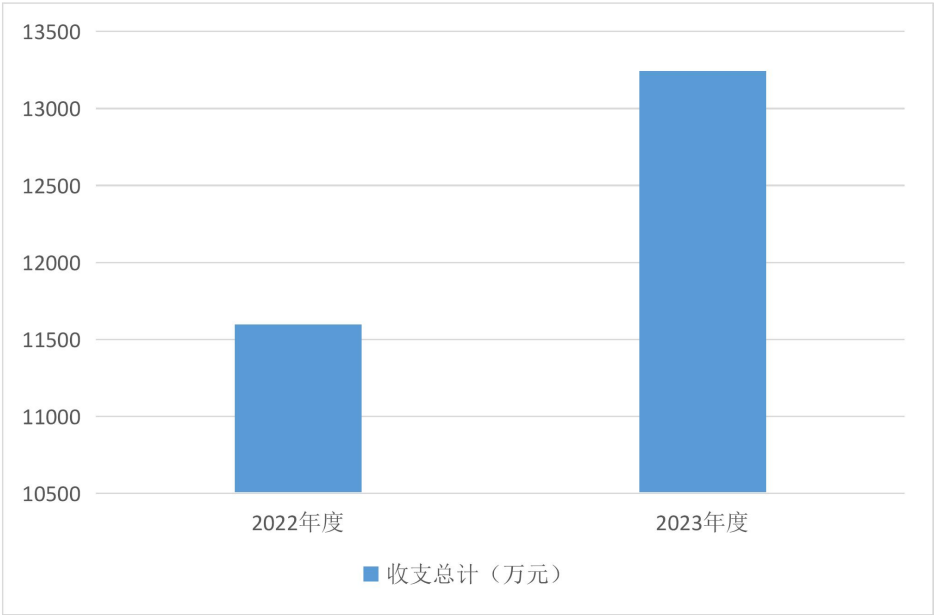
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13241.86 万元。与 2022 年度

相比，收、支总计各增加 1644.85 万元，增长 14.18%，增长原因：一是 2023 年度上级转移支付资金及项目经费较 2022 年有所增加；二是 2023 年本部门因新招录公务员、在编职工正常晋级晋档、职务职级变动导致人员经费和公用经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

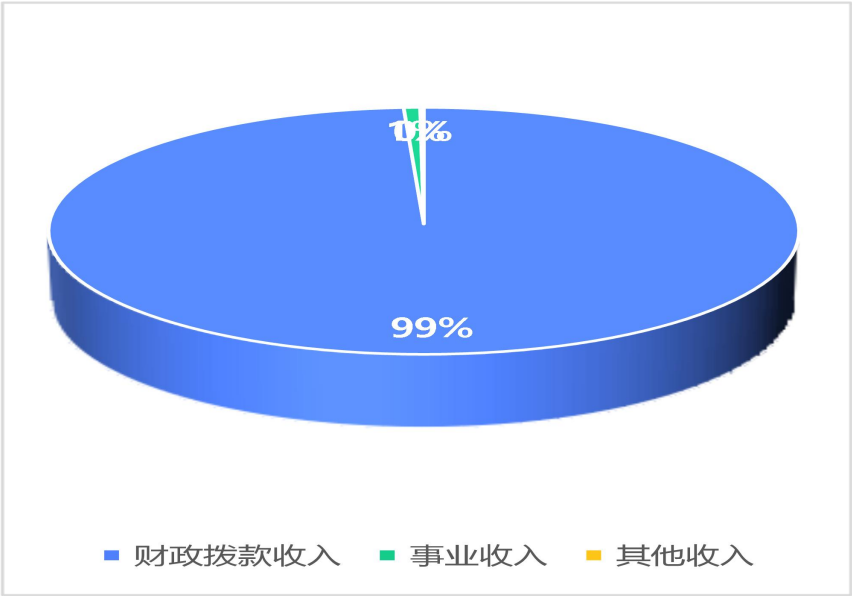


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13241.86 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1644.85 万元，增长 14.18%，增长原因：一是上级转移支付资金及项目经费增加；二是因新招录公务员、职工职务职级变动、正常晋级晋档等导致人员经费、公用经费收入增加。其中：财政拨款收入 13122.47 万元，占本年收入 99.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 97.88 万元，占本年收入 0.74%；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 21.51 万元，占本年收入 0.16%。

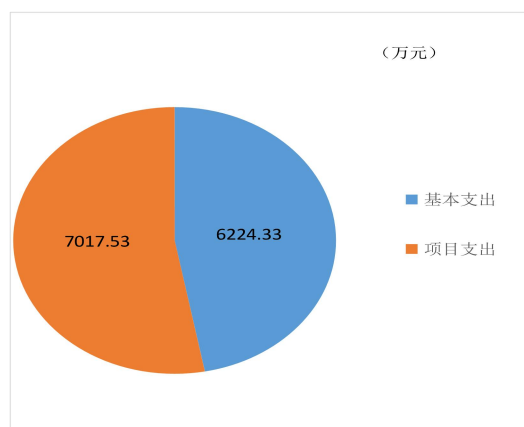
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13241.86 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1644.85 万元，增长 14.18%。其中：基本支出 6224.33 万元，占本年支出 47%；项目支出 7017.53 万元，占本年支出 53%。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%。

图 3：支出决算结构



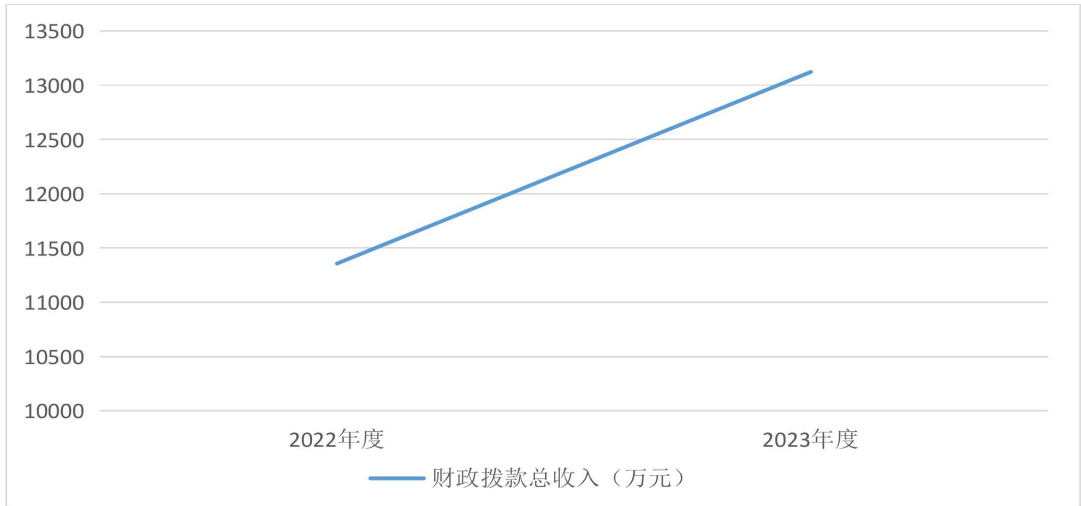
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13122.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1765.01 万元，增长 15.54%。主要原因是行政运行、就业、社保、人才等项目支出增加；新招录人员、退休人员职业年金做实、正常晋级晋档、职务职级变动等导致基本支出增加，按照收付实现制的会计核算方法，故 2023 年收入同比增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 13117.96 万元，比 2022 年度决算数增加 1767.1 万元。增加 15.57%，主要原因一是行政运行、就业、社保、人才等项目收入增加；二是新招录人员、退休人员职业年金做实、正常晋级晋档、职务职级变动等导致人员经费、公用经费收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 4.51 万元，比 2022 年度决算数减少 2.1 万元。减少 31.77%，

主要原因是该项收入为市社保局代发我市两名离休干部统筹外津补贴，2023 年其中一名离休干部去世，故导致收入较 2022 年减少。

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 13117.96 万元，占本年支出合计的 99.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1767.1 万元，增长 15.57%。主要原因一是行政运行、就业、社保、人才等项目支出增加；二是新招录人员、退休人员职业年金做实、正常晋级晋档、职务职级变动等导致基本支出增加。

（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 13117.96 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务（类）支出 10.42 万元，占 0.08%。主

要是用于人社部门招商引资各项支出。

2. 科学技术支出（类）191.05 万元，占 1.46%。主要是用于人才引进等其他科学技术支出。

3. 社会保障和就业支出（类）12916.49 万元，占 98.46%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、就业补助支出、抚恤及其他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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20881.51 万元，支出决算为 13117.96 万元，完成年初预算的 62.82%。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 10.42 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：招商引资预算由市财政局根据各单位承担招商引资任务及上年度招商任务完成考核情况在年中进行追加，该项目未纳入年初预算管理，故导致决算数大于年初预算数。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 191.05 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目主要用于我市专技人才的各种服务项目的支出，未列入年初预算，为市财政局年中追加的一次性项目，故导致决算数大于年初预算数。

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）行政运行（项）。年初预算为 2372.56 万元，支出决算为 2530.76 万元，完成年初预算的 106.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是市人社局 2023 年因新招录选调生一名、退休人员职业年金做实、正常晋级晋档、职务职级变动等导致基本支出增加；二是事业单位绩效奖金改革在 2023 年进行清算导致人员经费增加；三是年中财政部门追加了市人社局扩面征缴奖补资金导致项目支出增加。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 428.88 万元，支出决算为 509.48 万元，完成年初预算的 118.79%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：市劳动保障监察支队 2023 年新招录 2 名公务员，所需人员经费、公用经费、项目经费相应增加。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 919.52 万元，支出决算为 1030.83 万元，完成年初预算的 112.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是市劳动就业管理局 2022 年新招录的 2 名公务员所需经费支出在 2023 年拨付到位，增加了基本支出；二是该单位年中追加了死亡抚恤金和社保扩面征缴奖补资金，增加了项目支出。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 1580.43 万元，支出决算为 1742.81 万元，完成年初预算的 110.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中市财政局向市社保局拨付的扩面征缴奖励资金以及其他解决历史遗留问题成本支出增加。

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）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.19 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是为保障全市劳动仲裁卷宗信息化建设，市财政局向市人社局拨付了“社会保险扩面征缴劳动仲裁卷宗信息化建设”一次性项目经费 15.44 万元；二是为保障全市事业单位工资审批系统升级，市财政局向市人社局拨付了“市直事业单位工资审批系统专项资金”10.75 万元，故导致决算数大于年初预算数。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 240.13 万元，支出决算为 269.24 万元，完成年初预算的 112.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年市人才中心职工岗位变动，调走一个管理六岗，增加一个管理九岗。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初

预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。
支出决算数等于年初预算数。

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）事业运行（项）。年初预算为 1300 万元，支出决算为 1249.07 万元，完成年初预算的 96.08%。

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）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 539.75 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2023 年公务员、事业单位等招录类考试招考规模及报考人数略有增长，考试成本相应略有增加，故市人事考试院在年中申请追加了预算；二市财政局向市人才中心追加了扩面征缴奖补资金项目经费；三是市财政向市社保局增加了对企纾困专项资金。

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）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 466.51 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市劳动就业管理局年初预算未细化该项支出，因往年结转和当年度中央转移就业补助资金收支推高了本项支出。

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）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 24.97 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市劳动就业管理局年初预算未细化该项支出，因往年结转和当年度中央转移就业补助资金收支推高了本项支出。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该专项用于大学生一次性就业补助单位发放，是市财政局向市人才中心年中追加的一次性项目。

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）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为 2021 年中央就业补助资金结余资金，2023 年市人社局在统筹使用中央就业补助资金时优先使用了以前年度结余资金。

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）其他就业补助支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 4355.48 万元，完成年初预算的 871.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市财政局每年拨付市劳动就业管理局常年性就业补助资金 500 万元，其他就业补助资金未纳入年初部门预算，而是根据中央下达金额并结合

全市就业工作再进行二次分配，分配方案报市政府常务会审议通过，再由市财政局下拨至本部门各单位，故导致决算数大于年初预算数。

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）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.67 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市人社局 2023 年分别发放了 1 名离休干部、2 名退休干部丧葬费及抚恤金。

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）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为市财政局年中追加的一次性项目，未列入年初预算安排。

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 6126.44 万元，其中：

人员经费 4903.65 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1222.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 4.51 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)。支出决算为 4.51 万元，主要用于市社保局代发我市两名离休干部统筹外津补贴，2023 年其中一名离休干部已去世。

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“三公”经费财政拨款支出全年预算为 39.7 万元，支出决算为 36.24 万元，完成全年预算的 91.28%。较上年增加 21.58 万元，增长 147.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门厉行节约，严格控制三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因：经市机关事务服务中心批准，

市人社局 2023 年 2 月份新购置公务用车一辆，故导致本年决算数较上年增加。

（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 100%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 31.2 万元，支出决算为 29.42 万元，完成全年预算的 94.29%；较上年增加 21.13 万元，增长 254.89%。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门厉行节约，严格控制公务用车运行费开支。决算数较上年增加的主要原因：经市机关事务服务中心批准，市人社局 2023 年 2 月份新购置公务用车一辆。其中：

（1）公务用车购置费支出 17.9 万元，主要是经市机关事务服务中心批准，市人社局 2023 年 2 月份新购置公务用车一辆。本年度购置（更新）公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行费支出 11.52 万元，主要用于缴纳新车购置税和公务用车年度保险、维修保养、加油、高速过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 8.5 万元，支出决算为 6.77 万元，完成全年预算的 79.65%，较上年增加 0.4 万元，增长

6.28%。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门坚决贯彻落实《预算法》相关规定，严格控制公务接待开支。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 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 6.77 万元，接待对象主要是各地人社部门或业务相关部门，主要是开展调研检查、学习交流、业务对接等工作。2023 年共接待国内来访团组 56 个，332 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1222.79 万元，比年初预算数增加 26.21 万元，增长 2.19%。主要原因是：人员编制数量增加，导致公用经费支出增加。

本部门 2023 年度机关运行经费比上年决算数增加 206.56 万元，增长 20.33%。主要原因是：一是本部门人员编制数量增加导致机关运行经费增加，二是市人事考试院考务支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1163.03 万元，其中：政府采购货物支出 86.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1076.05 万元。授予中小企业合同金额 1163.03 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 927.59 万元，占授予中小企业合同金额的 79.76%；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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，副市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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是专业业务车辆和报废未处理车辆；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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 23 个，资金 2081 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。具体情况如下：

1. 市人社局：共涉及项目 12 个，项目总金额 556 万元（其中：一般公共预算资金经费拨款 556 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。各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，项目年初目标基本完成，

达到预期效果。每年年末按照市财政要求做好项目绩效自评。

2. 市就业局：共涉及项目 3 个，资金 600 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年该单位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。

3. 市社保局：共涉及项目 4 个，资金 372 万元（其中：一般公共预算资金经费拨款 372 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年度较好地完成了项目支出绩效目标。

4. 市劳动保障监察支队：共涉及项目 1 个，资金 30 万元（其中：一般公共预算资金经费拨款 25 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 5 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年度较好地完成了项目支出绩效目标。

5. 市人才中心：共涉及项目 2 个，资金 60 万元（其中：一般公共预算资金经费拨款 60 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元），占一般公共预算项目支出总额

的 100%。从评价情况来看：1. 在汉黄石籍专家工作经费为确保在汉黄石籍专家、教授更好服务我市高质量发展和该工作持续顺利发展做好柔性招才引才工作；2. 大学生就业指导服务（涉企减免）保证了人才服务工作正常有序进行，为我市重点企业和用人单位提供持续高效精准的服务和完成市委、市政府下达的各项就业年度工作目标任务。较好地完成了项目支出绩效目标。

6. 市人事考试院：共涉及项目 1 个，资金 463 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，该项目资金主要用于考试业务成本费用，预算资金总额 463 万元，执行数 114.96 万元，执行率 24.83%，绩效自评 4.97 分。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度本部门项目资金整体使用率较高，项目资金充分发挥效益，实现了部门职能，年初项目目标基本完成，项目绩效评价情况良好。

（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. 市人社局

（1）智慧人社及法治建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.7 万元，完成预算 97.4%。主要产出和效益：一是提升 12345 电话服务质量，提高社保政策知晓率。二是开展人社普法宣传教育，加强法治化建设。

发现的问题及原因：该专项中有部分经费用于支付 2023 年原 12333 专线部分话务员工资、社保，但实际该电话专线已并入 12345 由市政数局集中管理，建议 2025 年起我局减少该项经费支出，由实际用工单位编制预算。

（2）工伤专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算 100%。

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；三是保障各类工伤诉讼案件法律支出，提高案件胜诉率。

（3）技能人才专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.8 万元，完成预算 99.6%。

主要产出和效益：一是完成当年度专项职业能力考核、等级认定机构评估、职业技能等级认定等工作，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。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。

发现的问题及原因：部分数量指标目标值设置偏高，工作落实落地还有待完善。改进措施：加强市场调研，结合具体实际，合理设置相关指标，避免出现过大偏差。

（4）劳动争议仲裁业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 36.9 万元，完成预算 92.25%。

主要产出和效益：一是在法定时限内办理仲裁案件，提高仲裁案件结案率。二是定期开展劳动法律法规宣传，切实维护劳资双方合法权益，积极营造良好的用工氛围。

（5）人社信息化运维项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 180 万元，执行数为 174.7 万元，完成预算 97.1%。

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。

（6）人社专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 37.93 万元，完成预算 94.8%。

主要产出和效益：一是年度职称评审各项任务目标。二是做好人社部门信访矛盾化解工作，提高信访矛盾化解率。三是切实解决民生问题，增进民生福祉，积极助力黄石武汉都市圈重要增长极建设

（7）三支一扶工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 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 2023 年全市“三支一扶”新招募人员的面试工作经费和 2023 年春节前全市“三支一扶”在岗人员新春慰问费用。同时，为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导，持续引导高校毕业生到基层工作，改善基层人次队伍结构。

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。

（8）社保基金监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算 77.5%。

主要产出和效益：一是定期对我市社保基金及就业专项资金收支情况开展审计监督，确保社保基金及专项资金的安

全性，提高资金使用效益。二是组织开展我市社保基金部门决算培训填报，如实向上反映基金收支情况。

（9）事业单位人事管理及继续教育培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 23.9 万元，完成预算 99.6%。

主要产出和效益：一是组织事业单位人事管理培训，提升人事管理效能及规范化水平。二是在规定时间内完成全市事业单位公开招聘及专技岗位评审工作。

（10）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 1.46 万元，完成预算 4.4%。

主要产出和效益：按要求评选黄石市有突出贡献专家 60 名，激励我市各行业战线上作出突出贡献的各类优秀人次干事创业的热情。该项目经费主要用于市突专家评审及专家津贴发放，2023 年完成专家评选，相关津贴于 2024 年发放。

（11）工伤商保合作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。

主要产出和效益：该项目用于支付每年商保合作委托业务费，2023 年在支付该项费用时优先使用了 2022 年结余结转资金，故导致本年度预算执行率偏低。该项目的使用弥补了工伤专项经费的不足，通过引入社会力量，提升工伤经办效率，更好服务经济社会发展。

（12）公务车购置项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 18 万元，执行数为 17.9 万元，完成预算 99.4%。

主要产出和效益：通过购置新公务用车，既降低了该单位车辆维修维护费，又保障了正常公务出行，提高了工作效率。

2. 市劳动就业管理局

（1）创业促就业工作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，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是创业服务“优”。开发“东楚融通”创贷网办平台，在全省率先实现微信小程序贷款申请、线上审批、电子签约、线上放款全程无纸化网办，推行“一站式服务”。二是创业政策“惠”。实施“四提三降一减”新政，进一步精简创贷申请流程，减少创贷中间审批环节，实现最快“一天放款”。三是平台建设“实”。以高标准推进创业平台建设，建成国家级创业孵化示范基地 1 家，省级创业平台 8 家，市级创业平台 31 家，营造了良好的创业氛围。

发现的问题及原因：一是政策知晓度不高，政策宣传方面还有待加强；二是担保贷款资质审查要加强；三是创业示范基地建设要更加规范化。下一步改进措施：进一步梳理就业创业各项政策，优化经办流程，推动业务下沉，实行更多政策“直补快办”。

（2）公共就业服务运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算 60 万元，执行数 59.87 万元，完成预算的 99.78%。

主要产出和效果：一是大力推动“五全”模式创新研究。高规格举办全国公共就业服务研讨会，获评中国劳动和社会

保障科学研究院黄石研究基地，入选全国公共就业创业示范城市创建名单。二是创新链式就业服务。建立“一湖三链”数智就业新系统，挖掘直播招聘、宣传视频、公共招聘网等数据资源，实现政策链、业务链、服务链融合。三是开展“家门口”就业服务站试点建设。高标准推动“四个一批”样板间建设，全力打造柯尔山吾家就业服务站试点，为劳动者提供更加便利的基层公共就业服务。

发现的问题及原因：信息数据共享不到位，全链条服务功能待完善。下一步改进措施：聚焦多级联动，在提升服务质效上下功夫。

（3）就业配套补助工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：超额完成下岗失业再就业、城镇新增就业人数、就业困难人员再就业人数等年初预定目标值，经济效益和社会效益显著。

发现的问题及原因：总体上本项目延续了以往经验，配合中央就业补助资金，基本完成了市委市政府宏观工作方向对就业创业相关工作的要求。存在的突出问题是社会效益发挥不够明显。下步将结合各方政策规定，提升项目社会效益。

3. 市社保局

（1）社会保险综合服务费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是 2022 年全年经办社保业务近 18 万件，不断提高服务质量、提升服务能力、加快服务速度。二是保证社保信息系统安全运转、提档升级。

（2）综合柜员制信息系统建设费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是完成本地配套应用系统、岗位权限、数据清理工作。二是长效推动社保服务信息化、制度化、规范化，提升服务质量。

（3）档案管理费用（含库房租赁费用）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116 万元，执行数为 116 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2023 年市社保局服务档案查询利用、受理退休人员丧抚费申报 3000 余人次，免费为退休人员存放档案，退休人员档案整理差错率为 0，严格规范档案整理要求，保障退休人员档案的真实性、完整性。

（4）社会保险参保扩面与风险防控费用项目绩效自评综述：年初预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：深入开展“全民参保·情暖民心”扩面征缴专项行动，切实扩大企业职工基本养老保险覆盖范围，健全多层次社会保险服务体系，推进全面参保登记和社保共享，保障社保基金安全。

4. 市劳动保障监察支队

劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 22.2 万元，完成预算 88.8%。

主要产出和效益：一是劳动保障监察机构基础设施建设、信息化建设及各项执法经费；二是支付支队劳动保障监察协管员工资及社保、公积金等费用；三是印发劳动法律法规资料及文件印刷费；四是保障跨地区办案经费；五是劳动保障监察执法人员服装配置；六是执法车辆运行维护费等。

下一步改进措施：建议对此开展专项调研，适度合理增加“劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费”，打造“无欠薪城市”，提高劳动保障监察工作效能。

5. 市人才中心

（1）在汉黄石籍专家工作经费项目绩效自评综述：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：一是产出指标：建立专家人才资源库、建立服务平台、设立工作联系站、设立高校联络人；二是效益指标：促进在汉高校专家、教授与黄石企事业单位开展产学研用合作；三是满意度指标：服务对象满意度 95%以上。

发现的问题及原因：一是建立专家人才资源库，完成了 90%，是因为刚成立专家人才资源库还要在以后得到充实；二是建立服务平台，完成了 85%；是因为建立的服务平台要不断的充实内容进去；下一步改进措施：一是加大建设专家人才资源库，使每位专家都能发挥自己的才干；二是不断完善服务平台的建设，使其为留住黄石人才作出力量。

（2）大学生就业指导服务项目绩效自评综述：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：一是产出指标：全年新增人事档案及

学生档案、新增高校毕业生就业创业、档案装订成册、档案查询及时率；二是效益指标：加强信息化建设，提高档案库安全管理；确保档案资料的安全、规范、有序、做到无遗失、无损坏、按照档案管理相关规定，做好相关档案达标工作；加强人才服务环境，完善窗口建设设施；为提高大学生就业成功率，继续坚持“就业+创业+服务”绿色通道制度；三是满意度指标：服务对象满意度 95%以上。

6. 市人事考试院

考试业务专项绩效自评综述：项目全年预算 463 万元，执行数为 114.96 万元，完成预算 24.80%。

主要产出和效益：一是参与考试人数大于等于 4.5 万人次，实际完成人次大于等于 4.8 万人次，各项考试工作秉持公平公正的原则按时开展；二是助力单位非税收入持续增长。

发现的问题及原因：发现的主要问题是该项目预算执行率偏低，预决算偏差大。原因系部分人事考试工作受政策以及市场因素影响较大，在编制年度预算时难以精确预估全年考试项目及业务成本支出。相比 2022 年，2023 年公务员、事业单位等招录类考试招考规模及报考人数均有增长，2023 年上半年考试成本相应增加，且预计下半年考试项目也可能增加，年初预算难以满足全年业务开展需要，故按照测算申请追加了考试业务专项经费预算。但由于人事考试业务市场化程度较高，下半年部分原定委托给我单位承办的考试项目因招录计划减少或取消等各种原因未委托给我单位，导致考

试业务专项经费整体支出率较低。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制与预算执行管理，根据本单位具体业务情况，深化项目成本管理、合理预测资金需求，同时实时跟进与监控预算执行进度，提高项目预算执行率；二是重点关注资金执行效果，以提升绩效目标完成质量。

（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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

因财政实施收付实现制，年末决算数据以支定收。2023年度部门中央转移支付就业补助资金收入 2559.47 万元，本年支出 万元，年末结转和结余 0 万元。其中市人力资源和社会保障局本级收支 660.77 万元、市劳动就业管理局收支 1123.5 万元、市人才中心收支 775.2 万元。全部为就业补助支出。具体支出情况为：

（一）社会保障和就业支出（类）。支出决算为 2559.47 万元，主要用于其他就业补助等方面支出。

第四部分 其他需要说明的情况

我部门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和专用结余：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. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)
2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(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)行政运行(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)劳动保障监察(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)就业管理事务(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)社会保险业务管理事务(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)信息化建设(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)社会保险经办机构(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)公共就业服务和职业技能鉴定机构(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)事业运行(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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)

15. 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)

16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

18. 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)

(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。

人社信息化：主要指的是利用现代信息技术手段，如计算机技术、网络技术、通信技术等，对人力资源和社会保障

管理的各个环节进行信息化改造和升级，以提高工作效率、服务质量和效能的过程。这一过程不仅包括建立和完善人力资源和社会保障信息系统，还包括通过信息化手段优化服务流程、提升服务体验，以及利用大数据、云计算等新技术提升决策的科学性和准确性。

本级配套就业补助经费：指由各地方政府根据本地区的就业状况和就业创业工作目标，在本级财政预算中安排的资金，用于支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力、改善就业创业环境等方面的专项资金。这些资金主要用于职业培训补贴、职业技能评价补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出，旨在帮助重点群体如高校毕业生、农民工、就业困难人员等，实现就业和创业。

本级配套就业补助经费的管理和使用，通常依据国家和地方政府的相关管理办法进行，确保资金使用的安全性、规范性和有效性。这些管理办法可能包括资金的申请条件、审批流程、监督机制等，以确保资金能够精准地支持到最需要帮助的群体和项目上。

此外，本级配套就业补助经费的安排和使用，还会考虑到地区的就业情况、财政投入力度、资金结余消化情况、预算执行情况等因素，并通过绩效评价结果、财政困难程度等

进行调节，以体现激励约束机制，突出奖优惩劣，加强绩效评价结果的应用，切实提高财政资金效益。

第六部分 附件

一、2023 年度黄石市人力资源和社会保障局整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度人力资源和社会保障局部门整体绩效自评表

基本支出总额	6224.33 万元		项目支出总额	7017.53 万元				
年度目标	完成市委、市政府赋予人社部门的各项民生保障及经济社会建设任务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本 8 分	公用经费控制	公用经费控制率		2	≤100%	98.6%	2
		在职人员控制	在职人员控制率		2	≤100%	98.4%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率		2	≤4 万	0 万元	2
			“三公经费”变动率		2	≤0%	367%	0
	管理效率 22 分	战略管理	中长期规划相符性		1	与市委市政府工作目标匹配	达成预期指标	1
			工作计划健全性		1	工作计划明确可操作	达成预期指标	1
		预算编制	预算编制科学性		1	真实完整	真实完整	1
			预算编制合理性		1	保障要素全面	保障要素全面	1
			立项规范性		1	评估审核全面	评估审核全面	1
			预算调整率		2	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率		2	≤100%	100%	2
			结转结余率		1	0	0	1
			政府采购执行率		1	100%	100%	1

年度绩效指标	履职效能 43 分		非税收入预算完成率		1	0 元	43520 元	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率		1	100%	100%	1
			绩效目标合理性		1	充分合理	充分合理	1
			绩效监控开展率		1	100%	100%	1
			绩效评价覆品率		1	100%	100%	1
			评价结果应用率		1	合理利用	达成预期指标	1
		资产管理	资产管理制度健全性		1	有专项制度作为管理依据	达成预期指标	1
			资产管理规范性		1	严格执行相关规定	达成预期指标	1
		财务管理	财务管理制度健全性		1	有专项制度作为管理依据	达成预期指标	1
			会计核算规范		1	有专项制度作为管理依据	达成预期指标	1
			资金使用合规		1	有专项制度作为管理依据	达成预期指标	1
		人社专项	组织各类专技人员水平能力测试		1	全年不少于 2 次	3 次	1
		工伤专项	工伤认定		1	1300 人次	1233 人次	0.95
			行政诉讼		1	50 次	42 次	0.84
			伤残等级鉴定		1	2000 人次	1674 人次	0.84
			政府采购预算执行率		1	100%	100%	1
			劳动能力鉴定及时性		1	法定时限	法定时限	1
	社保基金监管专项	社保基金监管专项	社保基金监管险种		1	5 个	5 个	1
			专项资金监管项目数		1	1 项	1 项	1
			确保社保基金资金、就业专项资金安全性		1	严密监督，防范风险	达标	1
			对我市社保基金收支情况开展监督		1	全年进行	全年	1
		技能人才专项	等级认定机构评估		1	20 家	7 家	0.35

年度绩效指标			完成专项职业能力考核		1	500 人	395 人	0.79
			完成等级认定机构考评员培训		1	500 人	231 人	0.46
			职业技能等级认定工作		1	10000 人次	8531 人次	0.85
			等级认定、制证时限		1	法定时限	法定时限	1
		劳动争议仲裁业务	仲裁案件结案率		1	≥90%	100%	1
			仲裁案件调解率		1	≥60%	93%	1
			劳动争议案件评审达标率		1	≥90%	100%	1
			保障全市各项事业单位工作正常运行		1	与市委市政府宏观目标相符	相符	1
			继续教育公需科目培训时长		1	5 天或 30 学时	30 学时	1
			完成事业单位人员培训		1	规定时限	规定时限	1
			完成专技三级岗位评审选聘		1	规定时限	规定时限	1
		人社信息化运维	社保卡持卡数		1	260 万	263.73 万	1
			信息化项目正常运行		1	各项目故障率小于 3 次	全年无故障	1
			各项目建设		1	按期完成	按期完成	1
		智慧人社及法治建设	12333 电话服务接听量		1	70000 人次	75000 人次	1
			开展普法宣传活动		1	200 场次	804 场	1
			开展法治培训		1	≥4 场	5 场	1
			代理诉讼案件数		1	≥40 起	50 起	1
			政府采购预算执行率		1	100%	100%	1
			12333 电话服务投诉量		1	≤10%	2.1%	1
			行政应诉胜诉率		1	≥95%	98%	1
			行政诉讼处理时限		1	法定时限	法定时限	1

年度绩效指标		工伤商保合作	工伤调查查讫率		1	≥80%	90%	1
			提高经办能力,降低风险		1	显著	达标	1
			工伤认定时限		1	法定时限	法定时限	1
		三支一扶工作	三支一扶发放新春慰问金		1	55000 元	55000 元	1
			新招募 “三支一扶” 人员		1	70 人	86 人	1
			确保支农、支医、帮扶乡村振兴等基层服务项目切实取得成效		1	与市委市政府宏观目标相符	达成预期指标	1
			按时完成新春慰问和人员招募工作		1	规定时限	达成预期指标	1
		专家津贴	评选黄石市有突出贡献专家		1	60 人	60 人	1
			评选程序和标准		1	严格把控	达标	1
			评选频次和时限		1	两年一次	两年一次	1
	社会效应 17 分	经济效益	适应经济发展新常态，有利于企业产品升级换代。		1	与市委市政府宏观目标相符	达成预期指标	1
			积极推进我市和谐劳动关系建设，促进我市经济发展		1	与市委市政府宏观目标相符	达成预期指标	1
			保障基金安全，确保各类资金能及时足额拨付给申请人		1	保障社会安全稳定	达成预期指标	1
		社会效益	社保政策知晓率达		1	≥95%	96%	1
			保障工伤职工权益、落实工伤保险待遇		1	与市委市政府宏观目标相符	达成预期指标	1
			严格依法行政、遵守鉴定纪律、进一步保障基金安全		1	与市委市政府宏观目标相符	达成预期指标	1
			提高仲裁案件结案率，切实维护劳资双方合法权益		1	与市委市政府宏观目标相符	达成预期指标	1
			推动建设优质社保卡一体化服务体系		1	提供优质人社公共服务	达成预期指标	1
			结合一体机配置和智能化平台建设		1	提升智能化服务水平	达成预期指标	1
			构建和谐劳动关系，维护社会稳定。		1	与市委市政府宏观目标相符	达成预期指标	1
			切实解决民生问题，增进民生福祉，积极助力黄石		1	与市委市政府宏观目标相符	达成预期指标	1

年度绩效指标			武汉都市圈重要增长极建设。					
			为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导		1	与市委市政府宏观目标相符	达成预期指标	1
			持续引导高校毕业生到基层工作，改善基层人次队伍结构		1	与市委市政府宏观目标相符	达成预期指标	1
			维护社会稳定，发挥基金和专项资金使用效能		1	与市委市政府宏观目标相符	达成预期指标	1
			事业单位人员管理效能		1	≥95%	96%	1
			人事档案管理效能		1	≥95%	96%	1
			降低工伤经办经费不足，经办事项繁杂之间的矛盾，引入社会力量，提升经办能力，更好服务经济社会发展		1	与市委市政府宏观目标相符	达成预期指标	1
	可持续发展能力 6 分	体制机制改革	服务体制改革成效		1	按照市委市政府工作规划谋划本单位相关建设	达成预期指标	1
			行政管理体制改革成效		1	按照市委市政府工作规划谋划本单位相关建设	达成预期指标	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率		1	≥90%	95%	1
			干部队伍体系建设规划情况		1	培养造就一支政治过硬、适应新时代要求、具备领导社会主义现代化建设能力的高素质干部队伍	达成预期指标	0.9
			高学历、高层次人才储备率		1	35%	28%	0.8
		科技支撑	信息化建设情况		1	提高管理效率和绩效、促进协同和创新、降低成本和风险、提高服务水平和质量	达成预期指标	0.9
	满意度 4 分	服务对象满意度	服务对象满意度		2	100%	98%	1.96
		联系部门满意度	联系部门满意度		2	100%	95%	1.9
总分	95.54							

偏差或目标未完成原因分析	2023 年更换了公务车, 增加了公务车购置支出 17.9 万, 导致 2023 年三公经费支出相比 2022 年增加。在项目实施过程中因为政策和实际情况的调整以及市场、服务对象的变化, 导致部分履职目标未达预期。
改进措施及结果应用方案	严格控制三公经费开支, 保证合法合规支出; 加强调研, 有针对性设定项目年度目标值, 确保全年运行合理并完成年初目标。

备注:

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外, 其余指标按以下原则计算得分:

1. 定量指标: 正向指标(即日标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即日标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。

2. 定性指标: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

（一）市人社局

智慧人社及法治建设项目自评表

项目名称		智慧人社及法治建设				
主管部门		市财政局社会保障科		项目实施单位	市人力资源和社会保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、市直专项 □				
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）	
		年度财政资金总额	50 万	48.7 万	97.4%	
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）
	产出指标	数量指标	12333 电话服务接听量		70000 人 次	75000 人次
			社保卡窗口接待量		65000 人 次	90000 人次
			开展普法宣传活动		200 场次	804 场
			开展法治培训		≥ 4 场	5 场
			代理诉讼案件数		≥ 40 起	50 起
			政府采购预算执行率		100%	100%
		质量指标	12333 电话服务投诉量		≤ 10%	2.1%
			行政应诉胜诉率		≥ 95%	98%
			行政诉讼处理时限		法定时限	法定时限
	效益指标	社会效益指标	社保政策知晓率达		≥ 95%	96%
	满意度指标	具体指标	12333 电话服务满意率		≥ 95%	97.8%
偏差大或 目标未完成		无				

原因分析	
改进措施及 结果应用方案	无

工伤专项项目自评表

项目名称		工伤专项				
主管部门		市财政局社会保障科		项目实施单位	市人力资源和社会保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、市直专项 □				
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）	
		年度财政资金总额	36 万	36 万	100%	
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）
	产出指标	数量指标	工伤认定		1300 人次	1233 人次
			行政诉讼		50 次	42 次
			伤残等级鉴定		2000 人次	1674 人次
			护理等级及其他鉴定		2000 人次	1692 人次
			非因公丧失劳动能力鉴定		500 人次	211 人次
			政府采购预算执行率		100%	100%
		质量指标	工伤认定准确性		100%	100%
			病退鉴定准确性		100%	100%
		时效指标	工伤认定及时性		法定时限	法定时限
			劳动能力鉴定及时性		法定时限	法定时限
	效益指标	社会效益指标	保障工伤职工权益、落实工伤保险待遇		与市委市政府宏观目标相符	相符
			严格依法行政、遵守鉴定纪律、进一步保障基金安全		与市委市政府宏观目标相符	相符
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		≥ 95%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		部分数量指标目标值设置偏高，工作落实落地还有待完善。				
改进措施及 结果应用方案		加强市场调研，结合具体实际，合理设置相关指标，避免出现过大偏差。				

技能人才专项项目自评表

项目名称		技能人才专项				
主管部门		市财政局社会保障科	项目实施单位	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 <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 <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）	
		年度财政资金总额	50 万	49.8 万	99.6%	
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）
	产出指标	数量指标	等级认定机构评估		20 家	7 家
			完成专项职业能力考核		500 人	395 人
			完成等级认定机构考评员培训		500 人	231 人
			职业技能等级认定工作		10000 人次	8531 人次
			政府采购预算执行率		100%	100%
		质量指标	确保企业生产稳定性，促进产品技术研发提升		与市委市政府宏观目标相符	相符
			促进劳动者职业技能提高，为劳动者创造更多就业机会。		与市委市政府宏观目标相符	相符
		时效指标	等级认定、制证时限		法定时限	法定时限
	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。		与市委市政府宏观目标相符	相符
		社会效益指标	推动了技能人次的培养，为企业经济发展奠定了基础。		与市委市政府宏观目标相符	相符
		可持续影响	提高技能型人次整体业务水平。		与市委市政府宏观目标相符	相符
	满意度指标	具体指标	群众服务满意度		≥ 95%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析		部分数量指标目标值设置偏高，工作落实落地还有待完善。			
改进措施及结果应用方案		加强市场调研，结合具体实际，合理设置相关指标，避免出现过大偏差。				

劳动争议仲裁业务项目自评表

项目名称		劳动争议仲裁业务				
主管部门		市财政局社会保障科	项目实施单位	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 <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 <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）	
		年度财政资金总额	40 万	36.9 万	92.25%	
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）
	产出指标	数量指标	仲裁案件结案率		≥ 90%	100%
			仲裁案件调解率		≥ 60%	93%
			政府采购预算执行率		100%	100%
		质量指标	劳动争议案件评审达标率		≥ 90%	100%
		时效指标	法律法规宣传		定期开展	全年
			案件办理时效		法定时效	法定时效
	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		与市委市政府宏观目标相符	相符
		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		与市委市政府宏观目标相符	相符
		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		与市委市政府宏观目标相符	相符
	满意度指标	具体指标	服务群众满意度		≥ 95%	98%
	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				

人社信息化运维项目自评表

项目名称		人社信息化运维				
主管部门		市财政局社会保障科	项目实施单位	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 <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 <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）	
		年度财政资金总额	180 万	174.7 万	97.1%	
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）
	产出指标	数量指标	社保卡持卡数		260 万	263.73 万
		质量指标	信息化项目正常运行		全年各项目发生故障小于3次	全年无故障
		时效指标	各项目建设		按期完成	按期完成
	效益指标	社会效益指标	推动建设优质社保卡一体化服务体系		提供优质人社公共服务	达标
			结合一体机配置和智能化平台建设		提升智能化服务水平	达标
	满意度指标	具体指标	群众满意度		≥ 95%	98%
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				

人社专项项目自评表

项目名称		人社专项				
主管部门		市财政局社会保障科	项目实施单位	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 <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 <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）	
		年度财政资金总额	40 万	37.93 万	94.8%	
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）
		数量指标	组织各类专技人员水平能力测试		全年不少于2次	3次
		质量指标	信访矛盾化解率		≥90%以上	95%
			法制建设政策知晓率		≥90%以上	93%
			时效指标	信访回复时限及法律诉讼案件办理实效		法定时限
	效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系，维护社会稳定。		与市委市政府宏观目标相符	相符
			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。		与市委市政府宏观目标相符	相符
	满意度指标	具体指标	群众服务满意度		≥95%	96%
	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				

三支一扶工作项目自评表

项目名称		三支一扶工作				
主管部门		市财政局社会保障科	项目实施单位	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 <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 <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）	
		年度财政资金总额	15 万	15 万	100%	
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）
	产出指标	数量指标	三支一扶发放新春慰问金		55000 元	55000 元
			新招募 “三支一扶” 人员		70 人	86 人
		质量指标	确保支农、支医、帮扶乡村振兴等基层服务项目切实取得成效		与市委市政府宏观目标相符	相符
			时效指标		按时完成新春慰问和人员招募工作	规定时限
	效益指标	社会效益指标	为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导		与市委市政府宏观目标相符	相符
			持续引导高校毕业生到基层工作，改善基层队伍结构		与市委市政府宏观目标相符	相符
	满意度指标	具体指标	“三支一扶” 人员满意度		≥ 95%	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				

社保基金监管项目自评表

项目名称		社保基金监管				
主管部门		市财政局社会保障科	项目实施单位	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 <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 <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）	
		年度财政资金总额	20 万	15.5 万	77.5%	
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）
	产出指标	数量指标	监督险种		5 个	5 个
			监督专项资金		1 项	1 项
		质量指标	社保基金资金、就业专项资金安全性		严密监督，防范风险	达标
			时效指标		对我市社保基金收支情况开展监督时效性	全年进行
	效益指标	经济效益指标	保障基金安全，确保各类资金能及时足额拨付给申请人		保障社会安全稳定	达标
		社会效益指标	维护社会稳定，发挥基金和专项资金使用效能		与市委市政府宏观目标相符	相符
	满意度指标	具体指标	群众满意度		≥ 95%	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				

事业单位人事管理及继续教育培训项目自评表

项目名称		事业单位人事管理及继续教育培训				
主管部门		市财政局社会保障科	项目实施单位	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 <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 <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）	
		年度财政资金总额	24 万	23.9 万	99.6%	
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）
	产出指标	数量指标	组织继续教育年培训人次		1.5 万人次	1.5 万人次
		质量指标	保障全市各项事业单位工作正常运行		与市委市政府宏观目标相符	相符
			不断提高我市专业技术人员业务水平		与市委市政府宏观目标相符	相符
		时效指标	继续教育公需科目培训时长		5 天或 30 学时	30 学时
			完成事业单位人员培训		规定时限	规定时限
			完成专技三级岗位评审选聘		规定时限	规定时限
	效益指标	社会效益指标	事业单位人员管理效能		≥ 95%	96%
			人事档案管理效能		≥ 95%	96%
		可持续影响指标	推进事业单位人事管理更加规范；事业单位工作人员的义务水平和能力。		与市委市政府宏观目标相符	相符
	满意度指标	具体指标	群众服务满意度		≥ 95%	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				

专家津贴项目自评表

项目名称		专家津贴			
主管部门		市财政局社会保障科	项目实施单位	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 <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 <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）
		年度财政资金总额	33 万	1.46 万	4.4%
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）
	产出指标	数量指标	评选黄石市有突出贡献专家	60 人	60 人
		质量指标	评选程序和标准	严格把控	达标
		时效指标	评选频次和时限	两年一次	两年一次
	效益指标	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次干事创业的热情。	与市委市政府宏观目标相符	相符
	满意度指标	具体指标	评选服务满意度	≥ 95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		项目资金主要用于评选优秀并进行奖励，本年度未进行评选表彰。黄石市有突出贡献专家两年一评，每次评选60人并进行人均1万元的奖励。			
改进措施及结果应用方案		做好各项基础工作，在评选表彰年份尽早落实项目指标。			

工伤商保合作项目自评表

项目名称		工伤商保合作			
主管部门		市财政局社会保障科	项目实施单位	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 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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）
		年度财政资金总额	50 万	0 万	0
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）
	产出指标	数量指标	工伤调查查讫率	≥ 80%	90%
		质量指标	提高经办能力,降低风险	显著	达标
		时效指标	工伤认定时限	法定时限	法定时限
	效益指标	社会效益	降低工伤经办经费不足,经办事项繁杂之间的矛盾,引入社会力量,提升经办能力,更好服务经济社会发展	与市委市政府宏观目标相符	相符
	满意度指标	具体指标	评选服务满意度	≥ 95%	96%
偏差大或目标未完成原因分析		相关业务指标和工伤专项有交叉,在全年项目实施中,未使用本项目经费,但完成了该项目预设的相关业务,效果明显。			
改进措施及结果应用方案		合理分配指标,积极监督科室按规定和进度要求使用资金。			

公务车购置项目自评表

项目名称		公务车购置				
主管部门		市财政局社会保障科	项目实施单位	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 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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）	
		年度财政资金总额	18 万	17.9 万	99.4%	
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）
	产出指标	数量指标	公务车购置数量		1 台	1 台
			采购预算		≤18 万元	17.9 万元
		质量指标	是否国产（非进口）		是	是
		时效指标	完成时限		上半年	2023 年 2 月
	效益指标	经济效益	相比老旧公务车，换新后减少车辆维护维修费用		≥ 25%	32%
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
-----------------	---

（二）市就业局

2023 年度创业促就业工作经费项目自评表

项目名称		创业促就业工作经费				
主管部门		市财政局社会保障科		项目实施单位	市劳动就业管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、市直专项 □				
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）	
		年度财政资 金总额	40 万	40 万	100%	
年度 绩效 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）
	产出指 标	数量指标	发放创业担保贷款笔数		1000	1768
			创业担保贷款发放额		4 亿元	5.63 亿元
			新增返乡创业入次数		1000	1037
			返乡创业带动就业入次数		2000	2251
			扶持创业入次数		4000	5487
			扶持创业带动就业入次数		10000	13700
			一次性创业补贴发放入次数		100	134
			一次性创业补贴发放金额		50 万元	63.7 万元
		质量指标	市本级创业政策覆盖率		≥ 95%	100%
	时效指标	贷款办理时限		若材料齐全真实有效，当场办理。	达标	
		补贴申领和发放时限		法定时限	达标	
	效益指 标	成本指标	全年经费支出		≤ 40 万元	40 万元
		经济效益指 标	通过扶持创业，推动有效就业岗位供给，使部分适合岗位人员能参加社会劳动，创造社会财富，并提高其本人消费能力，促进商品流通，提振社会消费。		与市委市政府宏观目标相符	相符
		社会效益指 标	通过扩大创业创新来稳定和扩大就业容量，不断提升就业的质量和稳定性，增强居民安稳乐业的获得感		与市委市政府宏观目标相符	相符
	满意度 指标	具体指标	群众服务满意度		≥ 95%	98%

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

2023 年度公共就业服务运行维护经费项目自评表

项目名称		公共就业服务运行维护经费					
主管部门		市财政局社会保障科		项目实施单位	市劳动就业管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、市直专项 □					
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）		
		年度财政资金总额	60 万	59.87 万	99.8%		
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）	
	产出指标	数量指标	全年信息化就业服务平台无故障运行时间		≥ 320 天	365 天	
			就业信息化平台人口覆盖率		≥ 95%	100%	
			新立项项目建设完工时限		合同规定时限	达标	
			分布式信息化网点巡查覆盖率		≥ 95%	100%	
			新托管档案、转出档案		2000 份	3621 份	
			登记退休		2000 人次	3953 人次	
		质量指标	档案信息查询		20000 人次	33610 人次	
			托管档案资料遗失率	托管档案资料遗失率		0	0
				信息系统问题解决率		≥ 95%	100%
		政府采购指标完成情况		14.8 万	14.7 万		
		时效指标	工作日信息网络故障发生后技术人员响应时间		≤ 1 小时	达标	
			档案查询转递服务时效		若材料齐全真实有效，当场办理。	达标	
	效益指标	成本指标	全年经费支出		≤ 90 万元	59.87 万元	
		社会效益指标	提升服务能力，搭建有效的供需桥梁，降低用人单位和求职者达成目标的成本，盘活人力资源。		与市委市政府宏观目标相符	相符	
			打破信息孤岛，提高人岗匹配成功率，促进社会稳定和发展		与市委市政府宏观目标相符	相符	
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		≥ 95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分							

析	
改进措施及结果应用方案	

2023 年度就业配套补助经费项目自评表

项目名称		就业配套补助经费				
主管部门		市财政局社会保障科		项目实施单位	市劳动就业管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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 <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)	
		年度财政资金总额	500万	500万	100%	
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)
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数		2.5万	3.25万
			城镇失业人员再就业人数		1万	2.93万
			就业困难人员再就业人数		0.4万	1.21万
			失业动态监测企业样本数		150家	150家
	效益指标	经济效益	使求职者找到岗位,实现就业,提高消费能力,增强市场活力,增加企业销售和利润		与市委市政府宏观目标相符	相符
			提高人口的生产力和技能水平,进一步促进经济发展		与市委市政府宏观目标相符	相符
		社会效益指标	改善社会就业形势,降低失业率,增加就业机会,提高劳动者的生活水平和生活质量		与市委市政府宏观目标相符	相符
			促进社会和谐和稳定,减少社会矛盾和冲突		与市委市政府宏观目标相符	相符
			降低贫困率,提高人们的社会地位和尊严,改善社会的整体福利水平		与市委市政府宏观目标相符	相符
		成本指标	全年经费支出		≤500万	500万
满意度指标	具体指标	服务对象满意度		≥95%	96.2%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

(三) 市社保局

2023年度社会保险综合服务费用项目自评表							
单位名称：黄石市社会保险事业局			填报日期：2024年6月19日				
项目名称		社会保险综合服务费用					
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局	项目实施单位		市社保局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 <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	76万元	76万元	100.00%	20.00	
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 (40分)	数量指标	全年办理社会保险业务经办量		18万件	近19万件	10
		质量指标	确保参保登记、人员增减异动转移、退休审批、核定缴费有效运行、经办顺畅		达标	达标	10
		时效指标	业务及时办结率		98%	100%	10
		成本指标	运行总成本		76万元	76万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为广大参保企业和个人提供更为优质、快捷的服务		达标	达标	15
		可持续影响指标	保证社保信息系统安全运转、提档升级		达标	达标	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度		98%	达标	10
	总分		100分				
偏差大或目标未完成 原因分析		已完成项目预算目标，无偏差					
改进措施及结果应用 方案		该项目主要用于社保综合服务相关的宣传费、办公费、印刷费、邮电费、聘用人员工资等方面。我局将进一步加强预算绩效管理工作，优化社保服务工作，加强预算执行监管力度，督促各业务科室加快项目进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。					

2023 年度综合柜员制信息系统建设费用项目自评表

项目名称		综合柜员制信息系统建设费用						
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位		市社保局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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)					
		年度财政资金投入总额	80 万元	80 万元	100.00%	20.00		
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 (40分)	数量指标	养老、失业、工伤统一平台经办率		100%	100%	8	
		数量指标	上线业务运行企业		未设定	6000 余家(市本级、大冶市、阳新县全覆盖)	8	
		质量指标	完成本地配套应用系统、岗位权限、数据清理		2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底	8	
		时效指标	按全省统一安排及时完成上线		2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底	8	
		成本指标	运行总成本		100 万元	100 万元	8	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	防范社保基金安全		达标	达标	10
	社会效益指标		实现资源整合，一站式办结，优化社保领域营商环境		未设定	达标	10	
	可持续影响指标		长效推动社保服务信息化、制度化、规范化		长期执行	良好	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保服务对象对社保经办服务满意度		大于 98%	达标	10	
	总分	100 分						
	偏差大或目标未完成 原因分析		已完成项目预算目标，无偏差					
改进措施及结果应用 方案		该项目主要用于信息网络及软件配置更新、办公设备购置、办公费、印刷费、差旅费等方面。我局将进一步加强预算绩效管理，提高社保服务信息化水平，督促各业务科室加快项目进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。						

2023 年度档案管理费用
(含库房租赁费用)项目自评表

单位名称: 黄石市社会保险事业局 填报日期: 2024 年 6 月 21 日

项目名称		档案管理费用（含库房租赁费用）					
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位		市社保局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 checked="" 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	1116	116	100%	20分	
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 (40分)	数量指标	服务档案查询利用		不定	3000人次	20分
		质量指标	退休人员档案整理差错率		0	0	10分
		时效指标	接收办理退休人员档案		及时	及时	10分
	效益指标 (26分)	经济效益指标	档案查阅利用率		100%	100%	7分
		可持续影响指标	促进档案的规范管理		良好	良好	6分

		环境效益指标	极大改善档案的查阅利用环境	良好	良好	6分
		社会效益指标	退休人员极档案存 档免费、查询及时， 方便群众	90%	90%	7分
	满意度指标 (14分)	具体指标	社会满意度	90%	90%	8分
		具体指标	企业满意度	90%	90%	6分
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	已完成项目预算目标，无偏差					
改进措施及结果应用方案	该项目主要用于档案电子化整理加工、档案库房租赁费、办公费、印刷费、聘用人员工资等方面。我局将进一步加强预算支出管理，提高部门参与度，加强信息化建设，进一步提高绩效评价的科学性，加快预算支出进度，进而提高预算执行率。					
备注						

2023年度社会保险参保扩面与风险防控费用项目自评表

单位名称：黄石市社会保险事业局填报日期：2024

项目名称		社会保险参保扩面与风险防控费用					
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位		市社保局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 <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	
		年度财政资金总	100万元	100万元	100.00%	(20分*执行率) 20.00	
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(40分)	数量指标	黄石市本级企业职工基本养老保险征缴收入		24.3亿	27.3亿	8
		数量指标	全年扩面新增企保参保人员		2.46万	2.69万	8
		质量指标	确保扩面征缴收入、参保人数完成目标任务		100%	100%	8
		时效指标	养老保险待遇领取资格认证(完成率)		95%	96%以上	8
		成本指标	运行总成本		100万元	100万元	8
	效益指标(30分)	社会效益指标	养老保险参保率需达到年初目标值		93%	94%	15
		可持续影响指标	健全多层次社会保险服务体系，推进全面参保登记和社保共享，保障社保基金安全。		良好	良好	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	达标	10
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成项目预算目标，无偏差					
改进措施及结果应用方案		该项目主要用于阳光社保扩面征缴行动的宣传费、办公费、印刷费、聘用人员工资等方面。我局将进一步加强预算绩效管理，推进社保扩面工作提档升级，加强预算执行监管力度，督促各业务科室加快项目进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。					

(四) 市劳动保障监察支队

2023 年度劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费项目自评表

项目名称		劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费						
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局			项目实施单位		黄石市劳动保障监察支队	
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	25	22.2	88.8%	17.76分		
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	劳动保障举报投诉案件结案率		结案率99%以上	99%以上	10分	
		质量指标	群体性突发事件处置率100%		处置率100%	100%	10分	
		时效指标	及时纠正、查处劳动保障违法行为		法定时效内	法定时效内	10分	
	效益指标	经济效益指标	全年为企业职工、农民工讨薪		全年	全年	10分	
		社会效益指标	保障劳动者合法权益维护社会稳定大局、保进用人单位规范用工行为、发展和谐劳动关系		全年	全年	10分	
		生态效益指标	构建和谐劳动关系。保障企业职工，农民工合法权益		全年	全年	10分	
		可持续影响指标	推动社会经济和谐发展		全年	全年	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达100%以上		100%以上	100%以上	10分	
总分	97.76分							
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费年初预算25万元。 2023年度劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费支出22.2万元。 2023年度项目预算目标未完成是因为尚有部分开支正在办理结算手续，预计在2024年度支出。						
改进措施及结果应用方案		我支队将进一步加强预算支出管理，合理安排预算支出进度，进而提高预算执行率。该项目主要用于劳动保障监察机构基础设施建设、信息化建设及各项执法经费；支付支队劳动保障监察协管员工资及社保公积金费用；印发劳动法律法规资料及文件印刷费等；保障跨地区办案经费；执法车辆运行维护费等。						

（五）市人才中心

2023 年度大学生就业指导服务项目自评表

项目名称		大学生就业指导服务						
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位		黄石市人才中心		
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）		
		年度财政资金来源总额	40	40	100%			
年度绩效目标 1 （XX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	全年新增人事档案及学生档案		100%	100%		
			新增高校毕业生就业创业		100%	100%		
		质量指标						
			时效指标	档案装订成册		100%	100%	
				档案查询及时率		100%	100%	
	成本指标	全年需承担费用		40	40			
	效益指标	经济效益指标	加强信息化建设，提高档案库安全管理		100%	100%		
			简化办事程序，加强服务质量		100%	100%		
		社会效益指标	确保档案资料的安全、规范、有序、做到无遗失、无损坏、按照档案管理相关规定，做好相关档案达标工作。		100%	100%		
			为黄石各用人单位输送人才		100%	100%		
			加强人才服务环境		100%	100%		
		生态效益指标	完善窗口建设设施		100%	100%		
			可持续影响指标	为提高大学生就业成功率，继续坚持“就业+创业+服务”绿色通道制度		100%	100%	
				为人才引进保留和用人单位招聘人才搭建供需平台		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业及流动人员及企事业单位满意		95%	95%		
	年度绩效目标 2		保证人才服务工作正常有序进行，为我市重点企业和用人单位提供持续高效精准的服务，和完成市委、市政府下达的各项就业年度工作目标任务。					
	总分							
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

2023 年度在汉黄石籍专家工作经费项目自评表

项目名称		在汉黄石籍专家工作经费						
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位		黄石市人才中心		
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、市直专项						
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	20	20	100%			
年度绩效目标 1 （XX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	建立专家人才资源库		90%	90%		
			建立服务平台		85%	85%		
		质量指标	设立工作联系站		100%	100%		
			设立高校联络人		100%	100%		
			建好"人才之家"		90%	90%		
		时效指标						
	成本指标	全年需承担费用		20	20			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进在汉高校专家、教授与黄石企事业单位开展产学研用合作		100%	100%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%		
	年度绩效目标 2			为确保在汉黄石籍专家、教授更好服务我市告高质量发展和该工作持续顺利发展做好柔性招才引才工作				
	总分							
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

(六) 市人事考试院

2023 年度考试业务专项项目自评表

项目单位（盖章）：黄石市人事考试院

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 24 日

项目名称		考试业务专项						
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局			项目实施单位		黄石市人事考试院	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	463	114.96	24.83%	4.97分		
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	参与考试人数		≥4.5万	≥4.8万	10分	
		质量指标	公平公正完成各项人事考试工作		100%	100%	10分	
		时效指标	按要求及时开展考务		100%	100%	10分	
	效益指标	经济效益指标	实现非税收入		≥1700万	1739万	10分	
		社会效益指标	保证各类考试正常运行		100%	100%	10分	
		生态效益指标	保就业、促发展		全年	全年	10分	
		可持续影响指标	推动社会经济和谐发展		全年	全年	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达100%以上		100%以上	100%以上	10分	
	总分	84.97分						