

黄石市人力资源和社会保障局部门（汇总）

2024 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 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 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5个下属单位决算组成。

纳入黄石市人力资源和社会保障局2024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. 黄石市人才中心
- 5. 黄石市人事考试院
- 6. 黄石市就业训练中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）			公开01表 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	14,052.03	一、一般公共服务支出	31	399.69
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	452.37
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	36.80	八、社会保障和就业支出	38	13,236.77
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,088.83	本年支出合计	57	14,088.83
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	14,088.83	总计	60	14,088.83

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

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）

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		14,088.83	14,052.03					36.80
201	一般公共服务支出	399.69	399.69					
20113	商贸事务	7.39	7.39					
2011308	招商引资	7.39	7.39					
20132	组织事务	392.30	392.30					
2013201	行政运行	392.30	392.30					
206	科学技术支出	452.37	452.37					
20699	其他科学技术支出	452.37	452.37					
2069999	其他科学技术支出	452.37	452.37					
208	社会保障和就业支出	13,236.75	13,199.95					36.80
20801	人力资源和社会保障 管理事务	7,631.73	7,594.93					36.80
2080101	行政运行	2,486.15	2,486.15					
2080102	一般行政管理事务	2.10						2.10
2080105	劳动保障监察	495.14	495.14					
2080106	就业管理事务	1,071.18	1,043.68					27.50
2080107	社会保险业务管理事 务	1,776.63	1,776.63					
2080109	社会保险经办机构	335.50	335.50					
2080111	公共就业服务和职业 技能鉴定机构	40.00	40.00					
2080150	事业运行	984.48	984.48					
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	440.55	433.35					7.20
20807	就业补助	5,605.02	5,605.02					
2080799	其他就业补助支出	5,605.02	5,605.02					

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

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）

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		14,088.83	5,945.38	8,143.45			
201	一般公共服务支出	399.69		399.69			
20113	商贸事务	7.39		7.39			
2011308	招商引资	7.39		7.39			
20132	组织事务	392.30		392.30			
2013201	行政运行	392.30		392.30			
206	科学技术支出	452.37		452.37			
20699	其他科学技术支出	452.37		452.37			
2069999	其他科学技术支出	452.37		452.37			
208	社会保障和就业支出	13,236.75	5,945.37	7,291.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,631.73	5,945.37	1,686.36			
2080101	行政运行	2,486.15	1,854.18	631.97			
2080102	一般行政管理事务	2.10		2.10			
2080105	劳动保障监察	495.14	440.83	54.31			
2080106	就业管理事务	1,071.18	919.99	151.18			
2080107	社会保险业务管理事务	1,776.63	1,370.39	406.25			
2080109	社会保险经办机构	335.50	335.50				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	40.00	40.00				
2080150	事业运行	984.48	984.48				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	440.55		440.55			
20807	就业补助	5,605.02		5,605.02			
2080799	其他就业补助支出	5,605.02		5,605.02			

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	14,052.03	一、一般公共服务支出	33	399.69	399.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	452.37	452.37		
	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	13,199.97	13,199.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	14,052.03	本年支出合计	59	14,052.03	14,052.03		
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,052.03	总计	64	14,052.03	14,052.03		

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支出和年末结转

五、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）

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		14,052.03	5,919.30	8,132.73
201	一般公共服务支出	399.69		399.69
20113	商贸事务	7.39		7.39
2011308	招商引资	7.39		7.39
20132	组织事务	392.30		392.30
2013201	行政运行	392.30		392.30
206	科学技术支出	452.37		452.37
20699	其他科学技术支出	452.37		452.37
2069999	其他科学技术支出	452.37		452.37
208	社会保障和就业支出	13,199.95	5,919.29	7,280.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,594.93	5,919.29	1,675.64
2080101	行政运行	2,486.15	1,854.18	631.97
2080105	劳动保障监察	495.14	440.83	54.31
2080106	就业管理事务	1,043.68	893.91	149.76
2080107	社会保险业务管理事务	1,776.63	1,370.39	406.25
2080109	社会保险经办机构	335.50	335.50	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	40.00	40.00	
2080150	事业运行	984.48	984.48	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	433.35		433.35
20807	就业补助	5,605.02		5,605.02
2080799	其他就业补助支出	5,605.02		5,605.02

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
部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）									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	4,372.88	302	商品和服务支出	914.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,177.26	30201	办公费	97.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	441.72	30202	印刷费	20.38	30702	国外债务付息		
30103	奖金	350.99	30203	咨询费		310	资本性支出	3.05	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	288.66	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	3.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552.21	30206	电费	19.76	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	282.09	30207	邮电费	11.59	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	544.34	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	17.75	30209	物业管理费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	17.64	31008	物资储备		
30113	住房公积金	695.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.32	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	17.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	628.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	618.85	30217	公务接待费	7.17	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	127.37	399	其他支出		
30307	医疗费补助	4.19	30227	委托业务费	288.06	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	58.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	111.42	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.78	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110.17	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.94	30240	税金及附加费用	6.94				
			30299	其他商品和服务支出	14.23				
人员经费合计		5,001.84	公用经费合计					917.45	

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
部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）							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。

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	
部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）							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
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
25.43	6.00	10.18		10.18	9.25	15.44		7.78		7.78	7.67

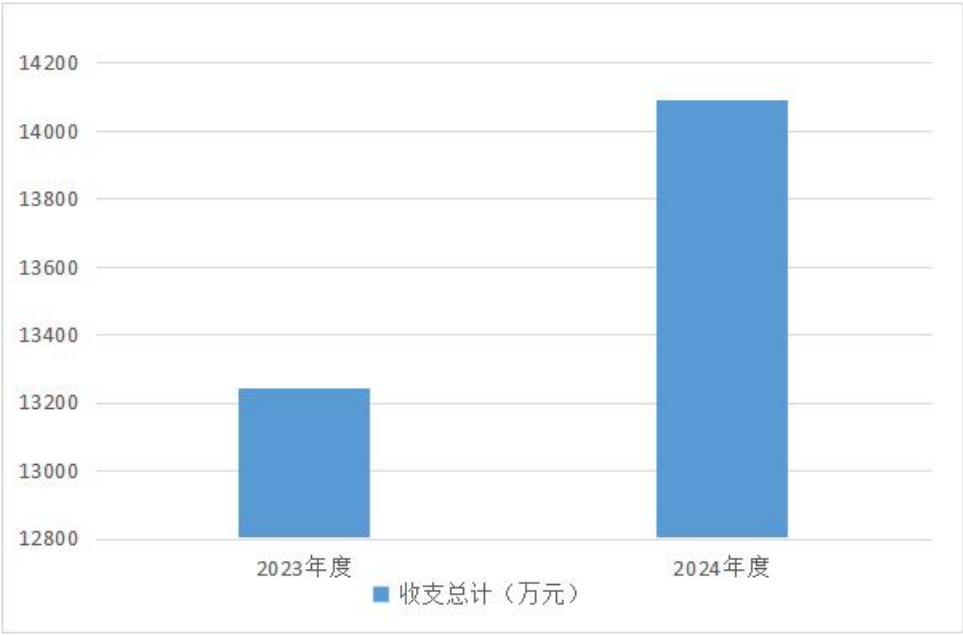
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 14088.83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 846.97 万元，增长 6.4%，主要原因是本部门 2024 年度上级转移支付资金及项目经费较 2023 年有所增加，同时 2023 至 2024 年之间存在职工正常退休，导致人员经费、公用经费相应减少，但整体上收、支总额较 2023 年增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

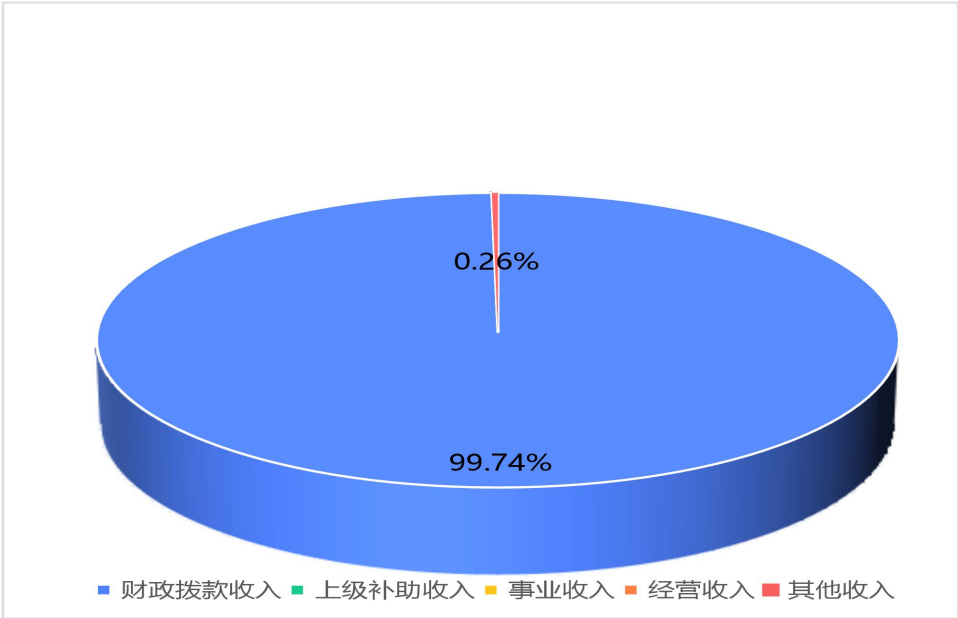


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14088.83 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 846.97 万元，增长 6.4%。其中：财政拨款收入 14052.03 万元，占本年收入 99.74%；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 36.8 万元，占本年收入 0.26%。

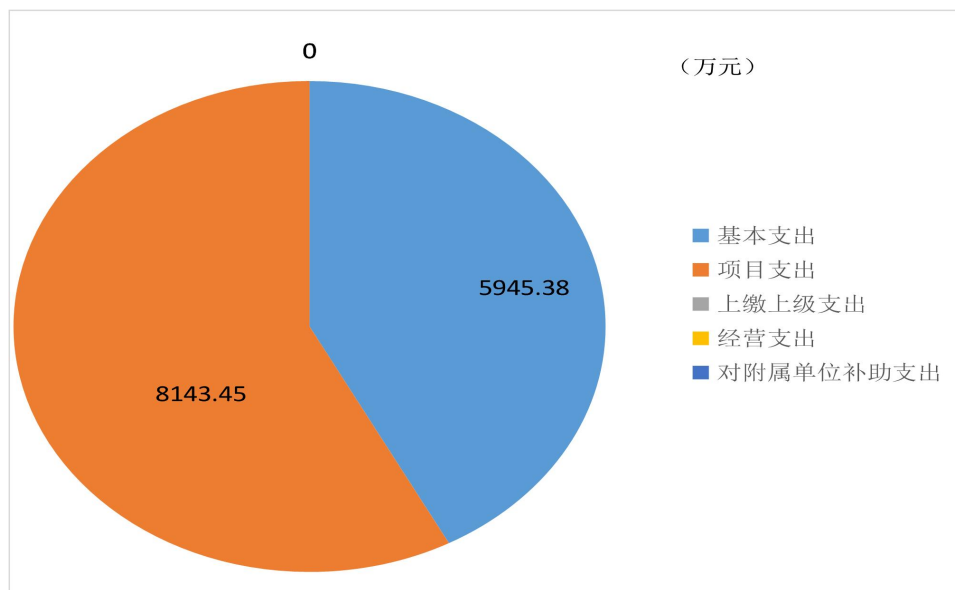
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14088.83 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 846.97 万元，增长 6.4%。其中：基本支出 5945.38 万元，占本年支出 42.2%；项目支出 8143.45 万元，占本年支出 57.8%；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



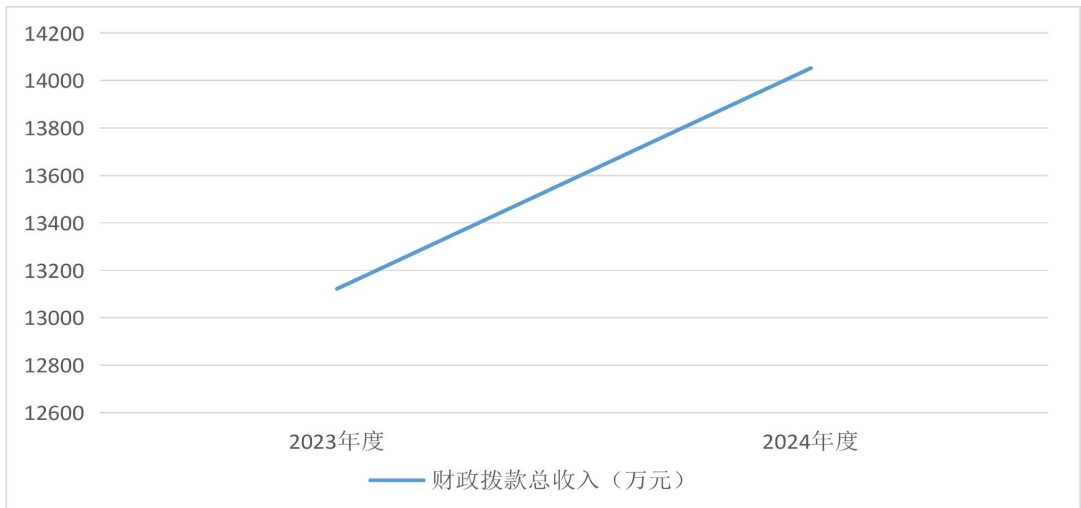
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 14052.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 929.56 万元，增长 7.08%。主要原因：一是 2024 年市人才中心新增加开展专家院士行活动和清华大学的基地建设费，同时用于专技人才的各种服务项目的支出较 2023 年增加；二是 2024 年年中财政向本部门拨付的中央就业补助资金较 2023 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 14052.03 万元，比 2023 年度决算数增加 934.07 万元。增加 7.12%，主要原因：一是 2024 年市人才中心新增加开展专家院士行活动和清华大学的基地建设费，同时用于专技人才的各种服务项目的支出较 2023 年增加；二是 2024 年年中财政向本部门拨付的中央就业补助资金较 2023 年增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元，增加 0%。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比

2023 年度决算数减少 4.51 万元。减少 100%，主要原因是 2023 年市社保局代发我市两名离休干部统筹外津补贴，2024 年该单位无该项支出。

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 14052.03 万元，占本年支出合计的 99.74%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 934.07 万元，增长 7.12%。主要原因：一是 2024 年市人才中心新增加开展专家院士行活动和清华大学的基地建设费，同时用于专技人才的各种服务项目的支出较 2023 年增加；二是 2024 年年中财政向本部门拨付的中央就业补助资金较 2023 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 14052.03 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务（类）支出 399.69 万元，占 2.84%。主

要是用于保障招商引资各项费用支出及开展专家院士行活动和清华大学的基地建设费。

2. 科学技术支出（类）452.37 万元，占 3.22%。主要是用于我市专技人才的各种服务项目的支出，如体检、电影卡、旅游卡等。

3. 社会保障和就业支出(类)13199.95 万元，占 93.94%，主要是用于人力资源和社会保障管理事务、就业补助支出。

（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 8199.55 万元，支出决算为 14052.03 万元，完成年初预算的 171.38%。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 7.39 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. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 392.3 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：2024 年年中财政部门向市人才中心追加开展专家院士行活动和清华大学的基地建设费，该专项经费未列入年初预算。

3. 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 452.37

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：2024 年年中财政部门向市人才中心追加专技人才的各种服务项目的支出，如体检、电影卡、旅游卡等，该专项经费未列入年初预算。

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) 行政运行(项) 2024 年预算数为 2350.46 万元，支出决算为 2486.15 万元，完成年初预算的 105.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是按照市政府相关批示意见，年中财政部门向市人社局本级拨付扩面专项行动经费；二是因在编在职人员正常晋级晋档、职务职级变动、正常退休职业年金记实等因素导致人员经费较年初增加。

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) 劳动保障监察(项) 2024 年预算数为 473.77 万元，支出决算为 495.14 万元，完成年初预算的 104.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因在编在职人员正常晋级晋档、职务职级变动导致原市劳动保障监察支队人员经费较年初增加。

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) 2024 年预算数为 1006.51 万元，支出决算为 1043.68 万元，完成年初预算的 103.69%，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在编人员职务职级发生变动，追加了部分经费；二是新增了扩面征缴奖补资金。

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）2024 年预算数为 1711.11 万元，支出决算为 1776.63 万元，完成年初预算的 103.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中财政部门向市社会保险事业局增加了扩面征缴奖补资金。

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）2024 年预算数为 317.7 万元，支出决算为 335.5 万元，完成年初预算的 105.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年市人才中心部分在编人员职务职级发生变动，追加了人员经费。

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）2024 年预算数为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

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）2024 年预算数为 1800 万元，支出决算为 984.48 万元，完成年初预算的 54.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是市人事考试院 2024 年预算细分编制不合理，部分支出决算时纳入了其他人力资源和社会保障管理事务支出，二是考试业务活动受政策和市场因素影响无法达到预期指标。

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）。年初预算数为 0，支出决算为 433.35 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：一是市人事

考试院 2024 年预算细分编制不合理，部分支出决算时纳入了其他人力资源和社会保障管理事务支出；二是年中财政部门向市人才中心拨付了扩面征缴奖补资金。

12. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项) 2024 年预算数为 500 万元，支出决算为 5605.02 万元，完成年初预算的 1121%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中财政部门向本部门拨付的中央、省级就业补助资金为上级转移支付资金，未列入部门年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5919.3 万元，其中：

人员经费 5001.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 917.46 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、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

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 25.43 万元，支出决算为 15.44 万元，完成全年预算的 60.72%。较上年减少 20.8 万元，下降 57.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是本部门厉行节约，严格控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：2023 年市人社局本级新购置一辆公务用车并缴纳购置税，2024 年无该项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于全年预算数。

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 10.18 万元，支出决算为 7.78 万元，完成全年预算的 76.42%；较上年减少 21.64 万元，下降 73.56%。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。决算数较上年减少的主要原因：2023 年市人社局本级新购置一辆公务用车并缴纳购置税，2024 年无该项支出。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 7.78 万元，主要用于公务用车

年度保险、维修保养、加油、高速过路过桥费等支出。截至2024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9.25万元，支出决算为7.67万元，完成全年预算的82.92%，较上年增加0.9万元，增长13.29%。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。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7.67万元，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。2024年共接待国内来访团组59个，537人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出917.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少738.73万元，降低44.6%。主要原因是：一是严格贯彻落实党政机关过紧日子相关要求，厉行节约，严格控制各项费用开支；二是市人事考试院考务支出较年初预算减少。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额591.74万元，其中：政府采购货物支出129.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出462.04万元。授予中小企业合同金额

591.74 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 242.43 万元，占授予中小企业合同金额的 40.97%；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 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 9 辆，其中，副市直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 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 21 个，资金 1575 万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX%。具体情况如下：

1. 市人社局：共涉及项目 11 个，项目总金额 538 万元（其中：一般公共预算资金经费拨款 538 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，各项目资金严格按照市财政要求，按月申请预算指标，资金使用紧紧围绕人社部

门各项业务工作，坚持专款专用，项目年初绩效目标基本完成，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4个，资金625万元（其中：一般公共预算资金经费拨款625万元，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，围绕市委市政府相关工作目标，在推进就业创业、完善公共就业服务、劳动保障监察等方面，基本完成了年初确定的绩效目标。

3.市社保局：共涉及项目4个，资金352万元（其中：一般公共预算资金经费拨款352万元，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，这4个项目预算绩效目标完成情况良好，产生的经济效益、社会效益达到预期，项目目标受益群体满意度高，具有可持续性。

4.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。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，2024 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. 黄石市人力资源和社会保障局本级

（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 49.4 万元，完成预算 98.8%。

主要产出和效益：一是按要求落实原 12333 转隶人员和市民之家“一窗通办”工作人员工资社保待遇，提高工作人员工作积极性。二是开展人社普法宣传教育，加强法治化建设。

（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 35.31 万元，完成预算 98.08%。

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 45.88 万元，完成预算 91.76%。

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。

（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 39.51 万元，完成预算 98.78%。

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 175.36 万元，完成预算 97.42%。

主要产出和效益：按期完成信息化项目建设，提供便捷化、智能化人社公共服务。

（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 39.13 万元，完成预算 97.83%。

主要产出和效益：一是按期完成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 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 2024 年全市“三支一扶”新招募人员的面试工作经费和 2024 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，改善基层人才队伍结构。

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 10.11 万元，完成预算 50.55%。

主要产出和效益：一是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，如实反映年度基金收支情况。

（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 21.41 万元，完成预算 89.21%。

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 33 万元，完成预算 100%。

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，2024 年发放专家津贴时除使用了本年项目指标，还使用了 2023 年结转指标。

（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 16.32 万元，完成预算 32.64%。

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，2024 年在支付该项费用时优先使用了 2023 年结余结转资金 50 万元，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。

2. 黄石市劳动就业管理局

（1）就业配套补助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 498.28 万元，完成预算 99.7%。主要产出和效益：一是下岗失业人员再就业人数、城镇新增就业人数、就业困难人员再就业人数、职业培训人数、创业培训人数超额完成年初目标；二是最大限度为企业提供充足优质的产业工人和技能人才，促进经济社会平稳健康发展。通过发放社保补贴、提供公益性岗位、发放公益性岗位补贴，解决部分就业困难人员和零就业家庭的生计问题，缓和社会矛盾，提升社会稳定性。为灵活就业和失业人员提供就业技能训练等援助，提升人民群众获得感，解决亟待援助人群的就业需求。发现的问题及原因：一是培训合格率有待提高，参训人员就业转化率不高，与通过开展多样化培训丰富人力资源市场有效供给的项目初衷不太相符，未达预期；二是部分项目制资金使用后效果难评估，如补贴资金使用后，对个人和社会产生的效益以及总体就业形势受政府相关补贴政策的影响等因素，具有较大的不确定性。下一步改进措施：一是做足市场调研，精心谋划培训项目，切实将群众认可度

高，就业转化率高的培训项目做优做大；二是精细化项目管理，特别是补贴类政策的落实，要适当跟踪，评估项目效果。

（2）公共就业服务运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.8 万元，完成预算 99.7%。主要产出和效益：一是新增代管流动人员人事档案、劳动关系资料约 250 份、办理档案关系转递 3227 份、退休登记 3346 人次、档案查询 33200 人次；信息系统稳定运行，在库档案遗失损毁率 0%；二是公共信息网络保质保量为市民提供各种就业服务，确保各级信息畅通、公共就业数据信息安全，实现数据资源互通互享。发现的问题及原因：一是依托公共就业信息化平台发布的政策条文，岗位信息更新不够，原因是后台运维管理频次不够；二是部分模块功能设置不合理，人机交互不够友好，使用的便利度还有待进一步提升；三是档案代理窗口服务设施完备性及工作人员服务规范性有待提升；四是零工市场管理不够接地气，现有驿站发挥作用有限。下一步改进措施：大力加强正规化建设，进一步提升公共就业服务能力，探索市场化零工驿站运行维护机制，将驿站选址、人员配备、绩效考核等切实按照市场需求合理设置，打通人岗匹配之间的阻碍，为推动黄石建设鄂东经济增长极贡献就业力量。

（3）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 100%。主要产出和效益：通过项目开展，指导全市创业工作，新增返乡创业 3240 人，培育创业平台，通过创业带动就业。发现

的问题及原因：受经济下行和本地区产业结构影响，创业难度市区大于大冶阳新、大冶大于阳新。从返乡创业园运营角度观察，依托就业资金发放的奖补，对创业园区以及入驻主体产生的直接影响不够明显，奖补力度还有提升空间。下一步改进措施：在确保返乡创业人员足额兑现年初目标的前提下，就业部门应加强市场调研研判，针对本地区情况制定有较强参考意义的创业指南，从行业选择、政策保障等多方面保驾护航，提高返乡创业人员初次创业成功率。激活市场主体创业动能，要有真金白银的投入，除常规的一次性创业补贴外，对经营有困难，但带动就业效果好或预期能大幅促进就业的创业企业或个体，本级配套资金要多予以支持，多做雪中送炭的事。

（4）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 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：劳动保障监察举报投诉案件、拖欠农民工工资举报投诉案件妥善处理，及时纠正、查处劳动保障违法行为，处置群体性突发事件。全年为企业职工、农民工讨薪，保障劳动者合法权益，维护社会稳定大局、促进用人单位规范用工行为、发展和谐劳动关系；构建和谐劳动关系。保障企业职工，农民工合法权益。发现的问题及原因：部分服务对象还不同程度有“吵一吵闹一闹就能把事办”的传统观念，对一些正常经办流程动辄投诉举报，挤占公共资源，拉低服务效率，恶化相互间的关系，导致政府公信力下降，一线工作人员流血流汗又流泪。下一步改进措施：

一是政策上要保护好工作人员，发生投诉事件一定要分清责任，制定标准化应对机制，减轻工作人员处理相关事件的时间、精力成本；二是加强政策和相关法律宣传，群众只有知法才能守法，即便接受度有限，我们也要主动作为。

3. 黄石市社会保险事业局

（1）档案管理费用（含库房租赁费用）项目绩效自评综述：该项目年初预算数为 116 万元，执行数为 111 万元，完成预算的 95.68%。主要产出和效果：2024 年我局服务档案查询利用、受理退休人员丧抚费申报 3000 余人次，免费存放退休人员档案 9 万余份，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。按照社保业务档案整理要求，稳步推进存量业务档案电子化工作。下一步改进措施：一是社保业务档案直接关系到参保服务对象的切实利益，要对有关档案进行及时整理、归档、电子化处理，体现社保服务民生的初衷，兑现“服务一生、保障一生、记录一生”的部门承诺。二是为我市企业养老参保服务对象提供退休档案存放、查询及办理工龄订正、丧葬抚恤费申报等手续，按照档案管理要求定期对档案进行维护、管理。三是按照档案库房管理“八防”要求，牢固树立“安全第一，预防为主”的工作原则，落实责任到人，对照平安创建相关要求，加强档案库房安全检查，对可能存在的安全隐患进行认真排查及整改。

（2）社保综合服务费用项目绩效自评综述：年初预算数为 76 万元，执行数为 71 万元，完成预算的 93.42%。主要

产出和效果：2024 年我局全年经办社保业务近 19 万件，不断提高服务质量、提升服务能力、加快服务速度，切实履行“为民”宗旨，用心打造“四化”服务，被人社部评为“全国人力资源社会保障系统优质服务窗口”。下一步改进措施：坚持每个季度进行项目支出预算绩效运行跟踪监控，对项目支出进度进行分析，保证项目支出进度达到序时进度要求，注意提高资金使用效率，实现绩效目标。

（3）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%。主要产出和效果：一是深入开展“浓情社保”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，充分利用我市上线全省企业职工社会保险信息系统的“窗口期”，加快推进全民参保登记计划，化解企业职工养老保险基金支付风险。精准扩面、精准征收，妥善解决有关人群参保缴费等问题。通过专项行动，累计新增企业养老保险参保 0.73 万人，实缴企业养老保险费 5.5 亿元。二是协同推进建筑行业工伤保险参保扩面。联合住建、交运、卫健、应急、税务、工会等部门，以工程建设项目、尘肺病重点行业企业及其劳动者为扩面重点，力争年内新开工建筑项目和已开工未参保的在建项目全部参加工伤保险，实现应保尽保，覆盖率达到 100%；尘肺病重点行业企业及其劳动者工伤保险覆盖率达到 80%以上，依法保障劳动者的合法权益。下一步改进措施：一是合理安排项目资金，确保项目支出进度，提高财政资金使用效益；二是更加细化考核方式及内容，公开考

核结果，完善监督考核机制，更加有效加强本单位项目资金的控制和监管。

（4）综合柜员制信息系统建设费用项目绩效自评综述：年初预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2024 年我局养老保险、失业、工伤统一平台经办率 100%，上线业务试运行企业完成 6000 余家，实现“三地三险”同覆盖，按进度如期完成本地配套系统、岗位权限、数据清理等工作。下一步改进措施：一是完成省集中系统数据清理核查工作，实现本地配套系统改造升级；二是省企业职工社保信息系统上线后，我市社保经办服务采用综合柜员制的一窗式受办模式，部分社保业务还可由参保单位和参保人员，通过湖北政务网、鄂汇办 APP、自助一体机自助办理。

4. 黄石市人才中心

（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%。

主要产出和效果：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（涉企减免）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%。主要产出和效果：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。

（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、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。

因财政实施收付实现制，年末决算数据以支定收。2024

年度部门中央转移支付就业补助资金收入 4445.86 万元，本年支出 4445.86 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 1057.35 万元、市劳动就业管理局收支 2533.71 万元、市人才中心收支 854.8 万元。全部为其他就业补助支出。具体支出情况为：

（一）社会保障和就业支出（类）。支出决算为 4445.86 万元，主要用于其他就业补助、就业创业服务补助等支出。

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：指市直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：指市直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：指市直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（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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。
3. 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）
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）行政运行（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）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) 其他就业补助支出(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：纳入市直财政预决算管理的“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。

公益性岗位：由政府开发、以满足社区及居民公共利益为目的的管理和服务岗位。对符合条件在公益性岗位安置就业的就业困难人员，按规定给予社会保险补贴和岗位补贴。符合公益性岗位安置条件的就业困难高校毕业生，可按规定享受公益性岗位就业援助政策。

农民工：指为用人单位提供劳动的农村居民，是中国改革开放和工业化、城镇化进程中涌现的一支新型劳动大军。他们户籍仍在农村，主要从事非农产业，有的在农闲季节外出务工、亦工亦农，流动性强，有的长期在城市就业，已成

为产业工人的重要组成部分。

第六部分 附件

一、2024 年度黄石市人力资源和社会保障局整体绩效评价自评表

2024 年度部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市人力资源和社会保障局					填报日期：2025. 1. 8			
基本支出总额	5919.3 万元		项目支出总额	8132.73 万元				
年度目标：	全面贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实党中央、省市和省人社厅部署要求，紧扣人力资源开发利用主题主线，一体推进“三创”“三招”“三基”提质增效。1. 聚焦高质量充分就业，多措并举稳就业促发展保民生；2. 深化社保体制改革，创新工作方法，织牢社保网底；3. 激发人才活力，加强高技能人才队伍建设，助力我市经济高质量发展；4. 扎实推进人社治理现代化，深化构建和谐劳动关系；5. 加强行风政风建设，推动群腐集中整治走深走实。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类		年初目标值	实际完成值	分值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≤100%	94%	2
		在职人员控制	在职人员控制率			≤100%	91%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率			≤100%	100%	1
			“三公”经费变动率			≤0%	<0%	1
			投入产出比			100%	100%	1
			新增资产支出控制率			100%	100%	1
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			部门整体规划与国家、市委市政府战略相符。	部门整体规划与国家、市委市政府战略相符。	1

			工作计划健全性			部门年度工作计划明确、具体，可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。	部门年度工作计划明确、具体，可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。	1
		预算编制	预算编制科学性			预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算严格按照规定标准编制；项目预算测算依据充分。	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算严格按照规定标准编制；项目预算测算依据充分。	1
			预算编制合理性			部门重点项目预算财政予以保障，各项目之间无交叉重复。	部门重点项目预算财政予以保障，各项目之间无交叉重复。	1
			立项规范性			各项目设立依据充分，严格按照规定的程序申请设立，新增项目事前需经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	各项目设立依据充分，严格按照规定的程序申请设立，新增项目事前需经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	1
			预算调整率			0%	0%	2
		预算执行	预算执行率			100%	97%	1.7
			结转结余率			0%	3%	0.7
			政府采购执行率			100%	83%	0.8
			非税收入预算完成率			100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率			100%	100%	1
			绩效目标合理性			合理	合理	1
			绩效监控开展率			100%	100%	1

			绩效评价覆盖率			100%	100%	1
			评价结果应用率			100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性			建立资产管理制度及操作规程	建立资产管理制度及操作规程	1
			资产管理规范性			严格按照我市行政事业单位国有资产使用、处置等管理规定加强本单位资产管理。	严格按照我市行政事业单位国有资产使用、处置等管理规定加强本单位资产管理。	1
		财务管理	财务管理制度健全性			财务管理制度健全；会计核算规范；资金使用合规	财务管理制度健全；会计核算规范；资金使用合规	3
	履职效能	核心业务产出 1	年度部门履职情况			较好	较好	20
		核心业务产出 2	部门各项工作任务是否按期完成并通过考核			是	是	20
	社会效应	经济效益	是否有利于推动我市经济发展			是	是	5
		社会效益	是否有利于社会高质量发展			是	是	10
		生态效益	是否有利于生态环境保护			是	是	5
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			成效显著	成效显著	1
			行政管理体制改革成效			成效显著	成效显著	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率			100%	100%	0.5

			干部队伍体系建设规划情况			干部队伍建设科学合理，人才储备规划符合本部门发展需求	干部队伍建设科学合理，人才储备规划符合本部门发展需求	0.5
			高学历、高层次人才储备率			95%以上	95%以上	1
		科技支撑	信息化建设情况			充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能逐步改善	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能逐步改善	2
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度			95%以上	95%以上	2
		联系部门满意度	联系部门满意度			95%以上	95%以上	2
偏差或目标未完成原因分析	经过自评，本部门 2024 年度整体绩效自评得分为 99.2 分，年度目标任务基本完成。出现偏差的主要原因一是相关业务科室对项目绩效评价工作认识不全面，导致个别项目绩效指标设立的还不够细化和量化；二是部门预算编制还不够精准，在实际执行中因人员变动、工作任务调整等原因导致预算执行出现偏差，执行率未达到 100%。							
改进措施及结果应用方案	一是积极组织单位相关科室开展项目绩效业务培训，提升相关人员绩效管理认识和能力水平。 二是结合项目特点，分化目标，进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，形成易评比、量化的绩效目标，同时，加强绩效评价结果在预算编制中的运用。 三是结合上年度预算支出情况，全面考虑单位需求，科学、精准编制下一年度预算，不断提升单位预算执行率。							

二、2024 年度项目绩效评价自评表或（报告）

（一）黄石市人力资源和社会保障局本级

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专项经费			
主管部门		黄石市人力资源和 社会保障局	项目实施单位	黄石市人力资源和社会保障局	
项目类别		1、部门预算项目 √			

			普法宣传活动时限	全年重要节点	全年重要节点
			人社各项业务工作完成时限	规定时限内完成	规定时限内完成
	成本指标	具体指标 1	姓项目全年费用支出	≤50 万元	49. 4
	效益指标	经济效益指标	确保各项惠民惠企政策法规落地见效,切实增强增强服务对象获得感。	100%	100%
		社会效益指标	人社政策知晓率达 95%以上	95%以上	95%以上
			在严格规范公正文明执法中彰显社会公平正义;及时有效化解行政复议、应诉争议, 维护社会大局稳定。	100%	100%
	满意度指标	具体指标 1	服务群众满意度	95%以上	95%以上
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进建议措及结果应用方案		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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	36	35.31	98%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)
	产出 指标	数量指标	年工伤认定		1100 人	1355 人
			行政诉讼		36 起	45 起
			年伤残等级鉴定 (外伤)		1500 人	1677 人
		质量指标	工伤认定准确性		100%	100%
			工伤鉴定准确性		100%	100%
			病退鉴定准确性		100%	100%
		时效指标	工伤认定及时性		100%	100%
			在规定时效内完成劳动能力鉴定		100%	100%
		成本 指标	具体指标 1	全年业务工作支出		36 万元
	效益 指标	经济效益 指标	积极促进我市经济发展		100%	100%
			降低经办风险、保障社保基金安全		100%	100%
		社会效益 指标	保障工伤职工合法权益、落实工 伤保险待遇		100%	100%
			严格依法行政、遵守劳动能力鉴 定纪律、进一步保障基金安全		100%	100%
			实现参保职工工伤认定鉴定率		100%	100%
	满意 度指 标	具体指标 1	服务对象满意度		95%以 上	95%以上
	偏差大或目标 未完成原因分 析		无			
	改进建议措及 结果应用方案		无			

技能人才专项项目自评表

项目名称		技能人才专项经费			
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)
		年度财 政资金 总额	50	45.88	92%
年度 绩效 目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指 标	持续开展等级认定机构评估	20 家	23
			完成专项职业能力考核	500 余人	132
			完成等级认定机构考评员培训	500 余人	339
			职业技能等级认定工作	1 万人次	7493
		质量指 标	确保企业生产稳定性,促进 产品技术研发提升,创造可 观的经济效益,促进企业发 展。	100%	100%
			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%
		时效指 标	等级认定、制证时限	全年	全年
		成本指 标	具体指 标 1	费用支出	50 万元
	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%
		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%
	满意度 指标	具体指 标 1	群众服务满意度	95%以上	98%

偏差大或目标未完成原因分析	技能人才专项经费年初预算 50 万元，因专项职业能力考核工作未达到年初目标值，考务工作经费有结余。考评员培训班 24 年度报名人数未达到 500 人，培训班经费与年初计划有少部分差额。以上两项导致年底结余经费 4.12 万元。
改进建议措及结果应用方案	提前谋划 2025 年度专项职业能力考核及职业技能等级认定机构考评员、督导员培训相关工作。

劳动争议仲裁业务项目自评表

项目名称		劳动争议仲裁业务专项经费				
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)			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政 资金总额	40	39.51		99%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	提高仲裁案件结案率		≥90%	100%
			提高仲裁案件调解率		≥60%	92.70%
		质量指标	劳动争议案件评审达标率		≥90%	100%
			切实保障劳动者合法权益		100%	100%
			定期开展劳动法律法规宣 传活动		全年	全年
		时效指标	案件办理时效		法定时效 内	法定时效内
			定期开展法律法规宣传活 动		全年	全年
	成本 指标	具体指标 1	全年费用支出		40 万元	39.51 万元
	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%
			持续推进多元调处建设		100%	100%
		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% 以上	100%
			提高仲裁案件调解率		达到 60% 以上	92.70%

	满意度指标	具体指标 1	服务当事人满意度	达到 95% 以上	98%
偏差大或目标未完成原因分析		劳动关系领域矛盾更加复杂、调处任务更加艰巨。			
改进建议措及结果应用方案		继续建立健全全市基层“一站式”劳动争议维权中心，完善多元化处理机制，实现劳动维权端口前移，提升“人社+工会”，“人社+法院”服务效能，在我市市直城区无基层仲裁机构的不利条件下，探索一条新的管理模式。发挥企业劳动争议调解委员会、乡镇街道调解中心等调解组织的基础作用，加强调解员职业技能培训，整合专兼职调解员力量，形成基层调解合力			

人社信息化运维项目自评表

项目名称		人社信息化运维经费			
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局	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 <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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	180	175.36	97%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	社保卡持卡数达到 260 万张	260 万	265 万
			电子社保卡申领人口覆盖率	61%	75%
		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
			时效指标	按期完成各项目建设	按期完成各项目建设
	成本指标	经济成本指标	设计预算成本计划降低率	1%	3.00%
	效益指标	社会效益指标	建设人社优质社保卡一体化服务体系，提供优质公共服务	提供便捷化、智能化人社公共服务	印发《黄石市推进高效办成社会保障卡居民服务“一件事”工作实施方案》，实现医保、交通、文旅等领域社保卡“一卡通”
	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		目标都已完成。			
改进建议措及结果应用方案		下一步将从以下两个方面改进： 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。 2、进一步科学编制预算。			

人社专项项目自评表

项目名称		人社专项经费			
主管部门		黄石市人力资源和社会保障 保障局	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 <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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	40	39.13	98%
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出指标	数量指标	年度信访接访人次	900 余人次	700 余人次
			职称评审人次	约 1200 人次	3800 余人次
			组织各类专技人员水平能力测试	全年不少于 2000 人次	3400 余人次
		质量指标	信访矛盾化解率	90%以上	90%以上
			加大人社各项政策宣传力度	政策知晓率达 90%以上	政策知晓率达 90%以上
		时效指标	各类信访事件处理时效	法定时限内	法定时限内
			人社其他各项业务受理办结时限	法定时限内	法定时限内
		成本指标	经济成本指标	全年费用支出	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标	确保各项政策落实到位，切实维护群众利益	100%	100%
		社会效益指标	促进信访矛盾化解；构建和谐劳动关系。	100%	100%
	满意度指标	具体指标 1	群众满意度	96%以上	96%以上
偏差大或目标未完成原因分析		主要是由于 2024 年该项目政府采购预算编制不够精准，年末剩余指标 0.87 万元，导致预算执行率未达到 100%。			
改进建议措及结果应用方案		一是编制预算前，充分搜集往年预算数据，科学合理测算单位全年各项支出金额；二是积极与各科室沟通对接，根据实际工作需要，及时调整预算编制，不断提升预算编制的精准性、科学性；三是加强预算执行监管，针对预算偏离情况采取应对措施，及时调整预算偏差，年末加强预决算对比分析，总结分析预算执行中存在的问题与不足，在下一年度预算编制时予以纠正。			

三支一扶工作项目自评表

项目名称		三支一扶工作经费			
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政 资金总额	15	15	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	“三支一扶”省级分配计划 名额	90	90
			“三支一扶”省级分配计划 名额招募完成率	100%	100%
		质量指标	发挥引导高校毕业生到基 层就业示范引领作用	作用较显著	作用较显著
			促进高校毕业生就业	作用较显著	作用较显著
			为基层输送培养青年人才， 优化基层人才队伍结构	作用较显著	作用较显著
		时效指标	及时完成“三支一扶”人员 招募工作	作用较显著	作用较显著
		社会效益 指标	发挥引导高校毕业生到基 层就业示范引领作用	作用较显著	作用较显著
	促进高校毕业生就业		作用较显著	作用较显著	
	为基层输送培养青年人才， 优化基层人才队伍结构		作用较显著	作用较显著	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	当年度高校毕业生对“三支 一扶”计划政策知晓率	95%	95%
			“三支一扶”人员及基层服 务单位满意度	95%	95%
	偏差大或目标 未完成原因分 析		无		
改进建议措及 结果应用方案		无			

社保基金监管项目自评表

项目名称		社保基金监管专项经费				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	20	10.11	51%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	社保基金监管险种		5 个险种	5 个险种
			专项资金监管项目数		1 项	1 项
		质量指标	确保社保基金运行安全性		100%	100%
		时效指标	对我市社保基金收支情况开展监督		全年	全年
	成本指标	具体指标 1	全年费用支出		≤20 万元	10.11 万元
	效益指标	经济效益指标	确保社保基金安全		100%	100%
		社会效益指标	提高社保基金使用效益。		100%	100%
	满意度指标	具体指标 1	社保基金使用率		100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率偏低一是因为部分险种上年度已开展过审计；二是省厅 2024 年度组织了全省社保基金监管业务培训和全省社保基金监管交叉检查，市级节省了相关开支。			
改进建议措施及结果应用方案		一是统筹谋划新年度基金监督相关工作审计，压实责任；二是结合工作任务，做好基金监管专项经费均衡使用。				

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专项经费				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	24	21.41	89%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	事业单位人事管理能力提升培训完成率		100%	100%
			信息化覆盖率		100%	100%
		质量指标	保障全市各项事业单位工作正常运行		100%	100%
			不断提高我市专业技术人员业务水平		100%	100%
		时效指标	完成事业单位人事管理能力提升培训		规定时限	规定时限
	成本指标	具体指标 1	全年费用支出		24	21.4
		社会效益指标	事业单位人员管理效能		≥95%	100%
	满意度指标	具体指标 1	服务群众满意度		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进建议措施及结果应用方案		统筹谋划 2025 年事业单位人事管理相关工作，做好各专项经费均衡使用。				

专家津贴项目自评表

项目名称		专家津贴				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资金总额	33	33	100%	
年度 绩效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	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	按照公平公正的原则评选 我市有突出贡献专家。		60 人	60 人
		时效指标	按规定时间完成突出贡献 专家评选及补贴发放工作		按规定每 两年评选 一次	评选出 2022-2023 年市 突专家 60 人
	成本指 标	具体指标 1	费用支出		≤33 万元	33 万元
	效益指 标	经济效益 指标	促进黄石社会经济发展。		100%	100%
		社会效益 指标	激发各行业人才为黄石高 质量发展提供智力支撑。		100%	100%
	满意度 指标	具体指标 1	评选服务对象满意度		95%以上	100%
偏差大或目标未 完成原因分析		目标已完成。				
改进建议措及结 果应用方案		无				

工伤商保合作专项经费

项目名称		工伤商保合作专项经费				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资金总额	50	16.32	33%	
年度 绩效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指标	工伤调查查讫率		80%	81%
		质量指标	提高工伤经办能力、降低经办风 险		90%	91%
		时效指标	工伤调查控制在天以内		15 天	15 天
	成本指 标	具体指标 1	工伤商保合作专项费用		50	16.32
		具体指标 2	全年费用支出		50	16.32
	效益指 标	经济效益 指标	降低经办风险、保障社保基金安 全		100%	100%
		社会效益 指标	提高经办服务		服务水平 提高	服务水平提 高
	满意度 指标	具体指标 1	群众服务满意度		明显提高	明显提高
	偏差大或目标 未完成原因分 析		由于 2024 年在资金使用时优先使用了 2023 年度工伤商保合作结转资 金 50 万元，故导致 2024 年度预算执行率偏低。			
改进建议措及 结果应用方案		无				

（二）黄石市就业管理局

就业配套补助经费项目绩效自评表

项目名称		就业配套补助经费			
主管部门		黄石市财政局社会保障科	项目实施单位	黄石市劳动就业管理局	
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	500	498.3	99.7%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	下岗失业人员再就业人数	≥15000	24901
			城镇新增就业人数	≥25000	51858
			就业困难人员再就业人数	≥5000	7622
			职业培训人数	≥200	365
			创业培训人数	≥2000	9094
		质量指标	培训合格率	≥90%	85%
	成本指标	经济成本指标	项目年度支出金额	≤500万元	498.3万元
		政府采购	公共就业服务电子大屏采购	≤20万元	19.1万元
	效益指标	经济效益指标	最大限度为企业提供充足优质的产业工人和技能人才,促进经济社会平稳健康发展	达标	达标
		社会效益指标	通过发放社保补贴、提供公益性岗位、发放公益性岗位补贴,解决部分就业困难人员和零就业家庭的生计问题,缓和社会矛盾,提升社会稳定性。	达标	达标
			为灵活就业和失业人员提供就业技能训练等援助,提升人民群众获得感,解决亟待援助人群的就业需求。	达标	达标
满意度指标	具体指标1	服务对象满意度	≥95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		培训合格率距离年初目标还有一定差距,原因有以下两点:一是在设置该指标年初目标时,参考了往年培训合格率,为了起到激励作用,在往年综合合格率的基础上进行了适当提高;二是不同批次,不同时间段培训合格率差异较大,总和培训合格率和往年基本持平。			
改进建议措施及结果应用方案					

公共就业服务运行维护经费项目绩效自评表

项目名称		公共就业服务运行维护经费			
主管部门		黄石市财政局社会保障科	项目实施单位	黄石市劳动就业管理局	
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	60	59.8	99.7%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	新增代管人事档案、劳动关系资料	≥ 200 份	249 份
			办理档案关系转递	≥ 3000 份	3227 份
			退休登记人次数	≥ 1000	3346
			档案查询人次数	≥ 20000	33200
		质量指标	信息系统安全运行	全年	全年
			档案资料遗失率	0	0
	成本指标	经济成本指标	项目年度支出金额	≤ 90 万元	59.8 万元
		政府采购支出	物业管理, 采购复印纸、办公电脑等	≤ 25.5 万元	25.3 万元
		社会效益指标	公共信息网络保质保量为市民提供各种就业服务。	达标	达标
			确保各级信息畅通、公共就业数据信息安全, 实现数据资源互通共享。	达标	达标
	满意度指标	具体指标 1	服务对象满意度	≥ 95%	99%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进建议措施及结果应用方案					

2024 年度创业促就业工作经费项目绩效自评表

项目名称		创业促就业工作经费			
主管部门		黄石市财政局社会保障科	项目实施单位	黄石市劳动就业管理局	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	40	40	100%
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	新增返乡来黄创业人数	≥10000	12517
			其中,新增返乡创业人数	≥1900	3240
	成本指标	经济成本指标	项目年度支出金额	≤40 万元	40 万元
		社会效益指标	为社区居民创业提供必要服务	达标	达标
			培育创业平台, 通过创业带动就业	达标	达标
	满意度指标	具体指标 1	服务对象满意度	≥95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进建议措施及结果应用方案					

劳动保障监察办案(农民工工资清欠) 费项目绩效自评表

项目名称		劳动保障监察办案(农民工工资清欠) 费			
主管部门		黄石市财政局社会保障科		项目实施单位	黄石市劳动就业管理局
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	25	25	100%
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥99%	100%
			拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥99%	100%
		质量指标	群体性突发事件处置率	≥99%	100%
		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
	成本指标	经济成本指标	项目年度支出金额	≤30 万元	25 万元
	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
			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
		社会效益指标	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
	满意度指标	具体指标 1	服务对象满意度	≥99%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析					
改进建议措施及结果 应用方案					

(三) 黄石市社会保险事业局

2024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：2025年4月9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、持续升级		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，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。					

2024 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: 2025 年 4 月 9 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	116	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：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024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：2025年4月9日

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	
						(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100万元	100万元	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	黄石市本级企业职工基本养老保险征缴收入		27.3亿	27.79亿	8
		数量指标	全年扩面新增企保参保人员		2.69万	2.7万	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
			养老保险待遇领取资格认证(完成率)		95%	96%以上	8
			运行总成本		100万元	100万元	8
		效益指标 (30分)	社会效益指标	养老保险参保率要达到年初目标值		93%	94%
	可持续影响指标		健全多层次社会保险服务体系，推进全民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工作，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。					

2024年度综合柜员制信息系统建设费用项目自评表

单位名称：黄石市社会保险事业局

填报日期：2025年4月9日

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)	
	年度财政资金总额	100万元	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	上线业务银行企业	未设定	6000余家(市本级、大冶市、阳新县全覆盖)	8
		质量指标	完成本地部署应用系统,岗位权限、数据清理	2024年12月底前	2024年12月底	8
		时效指标	按全省统一安排及时完成上线	2024年12月底前	2024年12月底	8
		成本指标	银行总成本	80万元	80万元	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工作,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。					

(四) 黄石市人才中心

2024 年度大学生就业指导服务（涉企减免）项目自评表

项目名称		大学生就业指导服务（涉企减免）					
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%	
		生态效益	加强人才服务环境		100%	100%	

		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						

2024 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						