

黄石市社会保险事业局 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市社会保险事业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市社会保险事业局 2025 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 黄石市社会保险事业局 2025 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 黄石市社会保险事业局概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关社会保险工作基本方针、政策，落实我市社会保险制度，提出加快社会保险事业发展具体实施意见和办法，指导全市社会保险经办工作。拟定全市社会保险经办工作业务规划、工作规范并组织实施。承办全市养老保险、工伤保险综合统计汇总、上报工作。

（2）负责社会保险的参保登记工作。办理用人单位、灵活就业人员社会保险登记，核定应办理未办理社会保险登记、政策性补缴等特殊情形的应缴费额；核准参保单位的开、并、分、销户和参保人员社会保险异动情况；办理养老保险关系异地转移、参保人员增减异动等手续。

（3）组织实施全民参保计划。建立数据动态更新机制和部门数据共享维护机制，开展社会保险参保扩面专项行动，推动法定人群养老保险全覆盖；负责对用人单位参加社会保险情况进行书面审查和专项稽核检查；办理与用人单位建立劳动关系人员的参保、补缴手续，办理灵活就业人员参保登记手续。

（4）实施机关事业单位养老保险制度改革。办理机关事业单位养老保险登记参保、申报认定、待遇计发、待遇发放、转移接续等手续；按月认定市本级机关事业单位工作人员基本养老保险费、职业年金，发放并调整机关事业单位退休人员基本养老金、职业年金待遇；负责记录单位和个人职业年金缴费、基金投资收益、资金转移等相关事宜，上解职

业年金。

（5）负责养老保险个人权益记录工作。建立并管理职工养老保险缴费人员个人账户；负责市本级企业职工基本养老保险和机关事业单位养老保险个人账户分账、记录、利率计算、记账、退费，个人权益记录的生成、查询、打印等工作。

（6）按时足额发放各项社会保险待遇。按政策调整企业、机关事业单位退休（职）人员养老保险和工伤保险待遇；经办市本级企业离退休（职）人员基本养老金、一次性丧抚费、遗属人员生活困难补助费、养老保险退费、伤残津贴、生活护理费标准等工伤保险待遇及各项代发补贴等发放工作。

（7）负责退休人员待遇审核与计算工作。受人社行政部门委托开展企业职工正常退休资格确认；计算和审核退休（职）人员基本养老金、参保人员死亡丧葬抚恤金、特殊群体生活补贴等待遇。

（8）负责离退休（职）人员生存状况认证工作。多渠道开展离退休（职）人员、遗属人员等待遇享受对象生存状况认证；开展异地协助认证工作；定期比对、核查相关数据，推进离退休人员社会化管理服务。

（9）负责社保档案管理工作。收存、整理、管理市本级非国有企业离退休（职）人员人事档案，提供档案查询利用、工龄订正等服务；及时为参保单位、参保人员及个人身份参保人员建立档案，收集、整理、立卷、归档各类社保业

务档案和文书、财务、基金等档案。

（10）防范化解社保保险支付风险。负责市本级职工养老保险各类数据清理、维护、更新；加强社保基金管理风险防控工作，负责内部审计工作，完善并落实内控制度；核查领取养老、工伤保险待遇资格，稽核和查处骗取养老、工伤保险基金支出、养老保险待遇领取行为，配合税务等部门查处瞒报缴费基数、漏报缴费人数等行为；对上争取基金收支缺口补助政策。

（11）管理养老保险及工伤保险基金。负责养老保险、职业年金和工伤保险基金会计核算、审核和记账；负责养老保险、职业年金和工伤保险基金的银行账户管理、对账等事宜；编制、汇总、报送养老保险、职业年金和工伤保险各类基金报表；编制养老保险、职业年金和工伤保险年度基金预决算并进行数据分析；负责计划报送、资金筹集和基金支付工作；定期对基金运营风险进行预警分析；配合有关部门对养老保险和工伤保险基金财务管理进行审计和检查。

（12）推进全市社会保险信息化建设。按照标准化、信息化、规范化要求，推进社会保险公共服务平台、综合柜员制等信息系统建设，提升信息化服务水平。

（13）负责养老保险及工伤保险统计工作。做好全市养老保险、工伤保险数据收集、管理和分析工作，对全市养老保险、工伤保险基金的收、支、管数据进行统计。

（14）负责工伤保险、建筑项目工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤保险待遇情况的记录；核

定参保单位工伤保险缴费基数费率及浮动费率标准；负责工伤保险基金收支和内部监督管理；负责工伤医疗、康复、待遇审核支付和监管；协议管理工伤医疗、工伤康复、工伤预防、辅助器具配置定点机构；受理工伤认定、工伤待遇申请相关资料；进行工伤认定的调查、统计；配合开展劳动能力鉴定工作；开展工伤预防、康复管理工作。

（15）指导各县（市、区）经办工作。负责指导、检查、督促和考核全市企业、机关事业单位和城乡居民养老保险经办机构以及工伤保险经办机构，统筹经办管理、风险防控、社保扶贫等工作。

（16）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市社会保险事业局部门决算由实行独立核算的黄石市社会保险事业局本级决算组成，内设机构13个科室，分别为办公室、基金科、发放科、核定科、稽核科、机关事业科、信息科、待遇审核科、待遇给付科、工伤调查科、档案管理科、居保科、退管科。

编制数为55人，其中：行政编制数0人，参公事业编制数55人。截至2025年12月，我局在职在编人数54人（其中：行政编制0人，参公事业编制54人），政府雇员4人，退休人员35人。

一、收入支出决算总表

单位：黄石市社会保险事业局

2025 年度

金额单位：万元

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：黄石市社会保险事业局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,736.21	1,736.21					
2	社会保障和就业支出	1,736.21	1,736.21					
2	人力资源和社会保障管理事务	1,736.21	1,736.21					
2	社会保险业务管理事务	1,736.21	1,736.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：黄石市社会保险事业局

2025 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,736.21	1,387.01	349.20			
2	社会保障和就业支出	1,736.21	1,387.01	349.20			
2	人力资源和社会保障管理事务	1,736.21	1,387.01	349.20			
2	社会保险业务管理事务	1,736.21	1,387.01	349.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黄石市社会保险事业局

2025 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	1,736.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,736.21	1,736.21		
	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				

3019	其他工资福利支出	20.00	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.28	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	0.11	3101	公务用车购置	
3030	退休费	125.28	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	2.61	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	15.35	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	21.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	37.42	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,266.32	公用经费合计				120.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：黄石市社会保险事业局

2025 年度

金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄石市社会保险事业局

2025 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：黄石市社会保险事业局

2025 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11					0.11	0.11					0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1736.21 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 40.42 万元，下降 2.3%，主要原因是落实过紧日子要求，统筹压减项目经费规模，且扩面奖励资金预算安排较上年有所调减。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1736.21 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 40.42 万元，下降 2.3%。其中：财政拨款收入 1736.21 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1736.21 万元，与 2024 年度相比，

支出合计减少 40.42 万元，下降 2.3%。其中：基本支出 1387.01 万元，占本年支出 79.9%；项目支出 349.2 万元，占本年支出 20.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1736.21 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.42 万元，下降 2.3%。主要原因是落实过紧日子要求，统筹压减项目经费规模，且扩面奖励资金预算安排较上年有所调减。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1736.21 万元，比 2024 年度决算数减少 40.42 万元。减少主要原因是落实过紧日子要求，统筹压减项目经费规模，且扩面奖励资金预算安排较上年有所调减。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1736.21 万元，主要用于以下方面：主要用于保证全市社会保险经办工作正常运行。从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出 1387.01 万元，占财政拨款支出的 79.89%；项目支出 349.2 万元，占财政拨款支出的 20.11%。

基本支出按经济分类分析，工资福利支出 1141.04 万元，

占财政拨款支出的 65.72%；商品和服务支出 120.69 万元，占财政拨款支出的 6.95%；对个人和家庭的补助支出 125.28 万元，占财政拨款支出的 7.22%；资本性支出（基本建设）支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%；资本性支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%；对企业补助 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%；其他支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1736.21 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.42 万元，下降 2.3%。主要原因是落实过紧日子要求，统筹压减项目经费规模，且扩面奖励资金预算安排较上年有所调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1736.21 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出类支出 1736.21 万元，占 100.00%。主要是用于保证全市社会保险经办工作正常运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1712.50 万元，支出决算为 1736.21 万元，完成年初预算的 101.4%。其中：

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 1712.50 万元，支出决算为 1736.21 万元，完成年初预算的 101.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加扩面征缴奖补资金；同时受新进 3 名人员、54 人职务职级调整影响，追加人员经费，相应增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1387.01 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1266.32 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费。

（二）公用经费 120.69 万元。主要包括：办公费差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 100%。较上

年减少 2.21 万元，下降 95.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是强化预算刚性约束；二是经费按预算据实执行。决算数较上年减少的主要原因：落实厉行节约要求，压减公务活动，“三公”经费支出下降。

（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%。较上年增加 0 万元，增长 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：我单位无公务用车。决算数与上年持平的主要原因：我单位无公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是我单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 2.5 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 2.21 万元，下降 95.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格贯彻落实党政机关过紧日子要求，从严管控公务接待活动，本年度公

务接待场次大幅减少，本着厉行节约原则据实发生接待支出，形成预算结余。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，2025 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

(2)其他国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象主要是省内社保机构工作人员，主要是开展相关调研学习、监督检查工作。2025 年共接待国内来访团组 1 个，5 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 120.69 万元，比年初预算数减少 7.94 万元，下降 6.2%；比上年决算数减少 13.35 万元，下降 10%。主要原因是：贯彻过紧日子要求，从严压减一般性支出，严控机关运行非必要开支，经费支出相应降低。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 23.27 万元，其中：政府采购货物支出 23.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.27 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 3.27 万元，占授予中小企业合同金额的 14.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.1%，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 85.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2025 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 4 个，分别是：档案管理费用（含库房租赁费用）；社会保险综合服务费用；社会保险扩面与风险防控费用；综合柜员制信息系统建设费用。资金 352 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

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 106.52 万元，完成预算的 91.83%。主要产出和效果：2025 年我局服务档案查询利用、受理退休人员丧抚费申报 3420 余人次，接收办理退休人员档案 2740 卷，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保险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 75.48 万元，完成预算的 99.32%。主要产出和效果：2025 年我局全年办理社会保险业务经办量 17.4 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，一是深入开展“养老认证进社区”活动，建立“市级、城区、街道、社区（村）、代发银行”五方联动认证服务机制，构建“数据比对+自助认证+上门认证”的认证模式，开展数据比对“静默认证”16 万余人次，提供上门认证服务 3000 余人次，推动全市社保综合资格认证率达 99.97%，全省排名第 2。二是创新构建“五预”退休服务体系。稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄政策，打造“预培训、预审核、预指导、预受理、预提醒”五预服务模式，实现退休业务“一次申请、全程帮办”，办理周期压缩 60%，相关做法入选全省“为民办实事典型案例”之一。全年审批正常退休 7655 人（其中弹性提前退休 6885 人，法定退休 622

人，弹性延迟退休 148 人），提供档案预审、预提醒、预受理服务 7372 人次。三是持续提升保障服务水平。按时足额发放各类社保待遇 85.4 亿元，稳步推进养老待遇调整，实现待遇发放零差错、零延误；实行群众诉求闭环管理，全年线上线下办理业务 17 余万笔，高效办理 12345 工单 340 件，排查化解信访案件 67 个，确保群众诉求得到合理解决。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 98.54 万元，完成预算的 98.54%。主要产出和效果：一是深入实施“全民参保·共享美好”高质量扩面专项行动。聚焦灵活就业人员、农民工、新就业形态人员等重点群体，通过“就业+参保”

“纳税+参保”“数据+参保”等措施，推动全市新增企业职工基本养老保险参保 3 万人，完成省定目标任务（2.08 万人）的 144%、排名全省第 1。二是深化骗保套保专项整治，守好社保基金安全底线，坚持查改治一体推进。全面梳理摸排疑点数据 3227 条，起底符合骗保套保情形的问题 12 个，追回骗取套取的社保基金 52.53 万元，整改率 100%；同步排查整治违规领待问题 125 个，全额追回违规待遇 257.09 万元。向纪检监察机关、公安机关移送违纪违法线索 22 条，依规依纪追责问责 70 人，累计办理民生实事 37 件，制定完善管理制度 32 个，推动整治成果转化为长效治理效能。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 59.64 万元，完成预算的 99.40%。主要产出和效果：成功获批为湖北省社保智能经办试点城市 and 智能导办 RPA 机器人首批复用城市，已完成首批 RPA 机器人复用应用场景本地部署。同时，自主开发“工伤医疗人证核验”系统，通过“人脸识别+实时定位”的双重比对动态验证，有效防范挂床住院和冒名顶替住院情况的发生。下一步改进措施：一是开展省集中系统数据清理核查工作，改造升级本地配套系统，运用 AI 和人工智能技术，推动智能化经办服务、风险防控；二是加快部门数据共治共享利用，运用好社保稽核内控信息系统，推动更多社保业务通过实现网办、自助办、无感办。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：该 4 个项目绩效评级结果应用在档案管理费用（含库房租费）；社保综合服务费用；社会保险扩面与风险防控；综合柜员制信息系统建设费用四个方面，绩效评级也是保证该项工作持续、深入发展的基本前提，还是加强财政资金支出管理、合理配置公共资源、优化财政资金支出结构、提高财政资金使用效益的重要手段。由于是常年性项目，故结果应用自始至终，保障

项目正常运行和各项工作任务圆满完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位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：指事业单位从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)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)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”、“附属单位上缴收入”等收入以外

的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（九）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。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

（1）社会保障和就业支出：是用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系，减缓收入和财产差距，保障社会公平，维护社会安定的一种手段

（2）人力资源和社会保障事务：指政府部门或企业为保障劳动者权益、促进就业、完善社会保障体系以及优化人力资源配置而开展的一系列行政管理和公共服务工作。

（3）社会保险业务管理事务：指社会保险经办机构为落实社会保险政策、保障参保人员权益而开展的一系列具体工作。

（十二）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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)经营支出：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发生的支出。

(十七)“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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2025 年度项目绩效评价自评表

2025 年度档案管理费用（含库房租赁费用）项目绩效自评表

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	黄石市社会保险事业局		
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	116 万元	106.52 万元	91.83%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本控制	运行总成本		116 万元	106.52 万元
	产出指标	数量指标	接待退休人员档案查询		3000 人次	3420 人次
		质量指标	退休人员档案整理差错率		0	0
		时效指标	接收办理退休人员档案		2500 卷	2740 卷
	效益指标	经济效益指标	受理退休人员丧抚费申报、档案查询利用		3000 人次	3000 人次>
		社会效益指标	档案查阅利用率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	98%>
偏差大或目标未完成原因分析		2025 年我局会议费、培训费预算各 1 万元，实际未产生相关费用；设备购置预算 6 万元，结余 56710 元，办公经费结余 18065.58 元，本项目未完成，主要是严格把控经费支出、从严压缩非必要开支，坚决落实“过紧日子”工作要求。				
改进建议措施及结果应用方案		严格落实过紧日子要求，结合实际工作需求精准预算编制，加强经费支出调度，在厉行节约前提下保障重点工作有序推进，确保后续绩效目标按期完成。				

2025 年度社会保险参保扩面与风险防控费用项目绩效自评表

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	黄石市社会保险事业局	
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	100 万元	98.54 万元	98.54%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本控制	运行总成本		100 万元	98.54 万元
	产出指标	数量指标	全年办理社会保险业务经办量		17 万件	17.4 万件
			黄石市本级企业职工基本养老保险征缴收入		29 亿元	29.69 亿元
			全年扩面新增企保参保人员		3 万	3.07 万
		质量指标	确保扩面、参保人数完成目标任务		100%	102.33%
	时效指标	养老保险待遇领取资格认证（完成率）		95%	95%>	
	效益指标	经济效益指标	养老保险参保率需达到年初目标值		95%	95%>
		社会效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		98%	98%>
偏差大或目标未完成原因分析		办公经费结余 14611.82 元，本项目未完成，主要是严格把控经费支出、从严压缩非必要开支，坚决落实“过紧日子”工作要求。				
改进建议措施及结果应用方案		严格落实过紧日子要求，结合实际工作需求精准预算编制，加强经费支出调度，在厉行节约前提下保障重点工作有序推进，确保后续绩效目标按期完成。				

2025 年度社会保险综合服务费用项目绩效自评表

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 障局	项目实施单位	黄石市社会保险事业局		
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	76 万元	75.48 万元	99.32%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值	实际完成值
	成本指标	成本控制	运行总成本		76 万元	75.48 万元
	产出指标	数量指标	全年办理社会保险业务经办量		17 万件	17.4 万件
		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
		时效指标	业务及时办结率		98%	100%
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	保证社保信息系统安全运转、 提档升级		达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		98%	98%>
偏差大或目标未完成原因分析		办公经费结余 5249.5 元，本项目指标未完成，主要是严格把控经费支出、从严压缩非必要开支，坚决落实“过紧日子”工作要求。				
改进建议措施及结果应用方案		严格落实过紧日子要求，结合实际工作需求精准预算编制，加强经费支出调度，在厉行节约前提下保障重点工作有序推进，确保后续绩效目标按期完成。				

2025 年度综合柜员制信息系统建设费用项目绩效自评表

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	黄石市社会保险事业局		
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	60 万元	59.64 万元	99.40%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本控制	运行总成本		60 万元	59.64 万元
	产出指标	数量指标	养老、失业、工伤统一平台经办率		100%	100%
		质量指标	建立疑点数据闭环管理机制，通过精准溯源和分类处置，完成数据整改		95%	95%>
		时效指标	制定《历史缴费明细补录经办流程》，创新实施“三级审核”机制并嵌入业务流程，实现高风险业务全流程留痕、可追溯		不定	达标
	效益指标	经济效益指标	数据治理达标率		95%	95%>
		社会效益指标	长效推动社保服务信息化、制度化、规范化		长期执行	达标
	满意度指标	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		98%	98%>
偏差大或目标未完成原因分析		其他商品和服务支出结余 3588.33 元，本项目指标未完成，主要是严格把控经费支出、从严压缩非必要开支，坚决落实“过紧日子”工作要求。				
改进建议措及结果应用方案		严格落实过紧日子要求，结合实际工作需求精准预算编制，加强经费支出调度，在厉行节约前提下保障重点工作有序推进，确保后续绩效目标按期完成。				

