黄石市人力资源和社会保障局（汇总）

2025 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（汇总）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（汇总）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　黄石市人力资源和社会保障局（汇总）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　黄石市人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、部门主要职责

2019年，根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》，市人力资源和社会保障局为市政府工作部门，为正县级。主要职责包括：（1）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施。（2）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。（3）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，牵头拟订高校毕业生就业政策，配合有关部门组织开展国（境）外人员（不含专家）来黄就业工作，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判，失业预测预警工作，保持就业形势稳定。（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，拟订配套办法并组织实施，贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法。（5）承担市政府人才工作的综合管理。（6）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同，工作人员

考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。（7）贯彻落实机关和事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门开展监督检查。建立机关和企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。（8）实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。（9）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（10）拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，依法指导处理重大劳动人事争议案件，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（11）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市人力资源和社会保障局（汇总）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（汇总）2025 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　2025年度部门决算表

一、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）　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,582.29	一、一般公共服务支出	31	11.74
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	420.77
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	1.48	八、社会保障和就业支出	38	11,151.27
	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	11,583.77	**本年支出合计**	57	11,583.77
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	11,583.77	**总计**	60	11,583.77

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）　　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
科目代	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**11,583.77**	**11,582.29**					**1.48**
2	一般公共服务支出	11.74	11.74					
2	商贸事务	3.00	3.00					
2	招商引资	3.00	3.00					
2	组织事务	8.74	8.74					
2	行政运行	8.74	8.74					
2	科学技术支出	420.77	420.77					
2	其他科学技术支出	420.77	420.77					
2	其他科学技术支出	420.77	420.77					
2	社会保障和就业支出	11,151.27	11,149.79					1.48
2	人力资源和社会保障管理事务	7,438.67	7,437.19					1.48
2	行政运行	2,480.52	2,480.52					
2	劳动保障监察	44.77	44.77					
2	就业管理事务	1,461.81	1,460.33					1.48
2	社会保险业务管理事务	1,736.21	1,736.21					
2	社会保险经办机构	334.43	334.43					
2	公共就业服务和职业技能鉴定机构	40.00	40.00					
2	事业运行	1,315.93	1,315.93					
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00	25.00					
2	就业补助	3,686.38	3,686.38					
2	其他就业补助支出	3,686.38	3,686.38					
2	抚恤	6.22	6.22					
2	死亡抚恤	6.22	6.22					
2	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
2	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					

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）　　2025 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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**11,583.77**	**5,759.49**	**5,824.28**			
20	一般公共服务支出	11.74		11.74			
20	商贸事务	3.00		3.00			
20	招商引资	3.00		3.00			
20	组织事务	8.74		8.74			
20	行政运行	8.74		8.74			
20	科学技术支出	420.77		420.77			
20	其他科学技术支出	420.77		420.77			
20	其他科学技术支出	420.77		420.77			
20	社会保障和就业支出	11,151.27	5,759.49	5,391.78			
20	人力资源和社会保障管理事务	7,438.67	5,759.49	1,679.18			
20	行政运行	2,480.52	1,885.93	594.59			
20	劳动保障监察	44.77	1.77	43.00			
20	就业管理事务	1,461.81	1,335.37	126.44			
20	社会保险业务管理事务	1,736.21	1,387.01	349.20			
20	社会保险经办机构	334.43	334.43				
20	公共就业服务和职业技能鉴定机构	40.00	40.00				
20	事业运行	1,315.93	774.98	540.95			
20	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00		25.00			
20	就业补助	3,686.38		3,686.38			
20	其他就业补助支出	3,686.38		3,686.38			
20	抚恤	6.22		6.22			
20	死亡抚恤	6.22		6.22			
20	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
20	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			

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

公开 04 表

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）　　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	11,582.29	一、一般公共服务支出	33	11.74	11.74		
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	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	420.77	420.77		
	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	11,149.79	11,149.79		
	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	11,582.29	**本年支出合计**	59	11,582.29	11,582.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,582.29	**总计**	64	11,582.29	11,582.29		

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

公开 05 表

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**11,582.29**	**5,759.49**	**5,822.80**
2	一般公共服务支出	11.74		11.74
2	商贸事务	3.00		3.00
2	招商引资	3.00		3.00
2	组织事务	8.74		8.74
2	行政运行	8.74		8.74
2	科学技术支出	420.77		420.77
2	其他科学技术支出	420.77		420.77
2	其他科学技术支出	420.77		420.77
2	社会保障和就业支出	11,149.79	5,759.49	5,390.30
2	人力资源和社会保障管理事务	7,437.19	5,759.49	1,677.70
2	行政运行	2,480.52	1,885.93	594.59
2	劳动保障监察	44.77	1.77	43.00
2	就业管理事务	1,460.33	1,335.37	124.96
2	社会保险业务管理事务	1,736.21	1,387.01	349.20
2	社会保险经办机构	334.43	334.43	

2	公共就业服务和职业技能鉴定机构	40.00	40.00	
2	事业运行	1,315.93	774.98	540.95
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00		25.00
2	就业补助	3,686.38		3,686.38
2	其他就业补助支出	3,686.38		3,686.38
2	抚恤	6.22		6.22
2	死亡抚恤	6.22		6.22
2	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
2	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00

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）　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,389.53	302	商品和服务支出	739.63	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,428.62	3020	办公费	111.30	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	422.80	3020	印刷费	8.92	3070	国外债务付息	
3010	奖金	293.16	3020	手续费		310	资本性支出	2.55
3010	伙食补助费		3020	水费	4.95	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	230.48	3020	电费	29.27	3100	办公设备购置	2.46
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	520.82	3020	邮电费	7.58	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	293.36	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	503.64	3020	物业管理费	0.38	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	15.10	3021	差旅费	20.92	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.66	3021	因公出国（境）费用	0.03	3100	物资储备	
3011	住房公积金	624.54	3021	维修（护）费	5.36	3100	土地补偿	
3011	医疗费	8.72	3021	租赁费	2.25	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	43.63	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	627.79	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	4.49	3101	公务用车购置	
3030	退休费	614.61	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	2.40	3022	劳务费	168.81	3109	其他资本性支出	0.09
3030	救济费		3022	委托业务费	77.07	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	59.39	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	89.74	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	5.64	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	112.08	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用	9.24	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	10.78	3029	其他商品和服务支出	22.21			
人员经费合计		5,017.32	公用经费合计					742.17

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）　　2025 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	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

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附注：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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）　　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
21.37	0.03	11.87		11.87	9.46	10.17	0.03	5.64		5.64	4.49

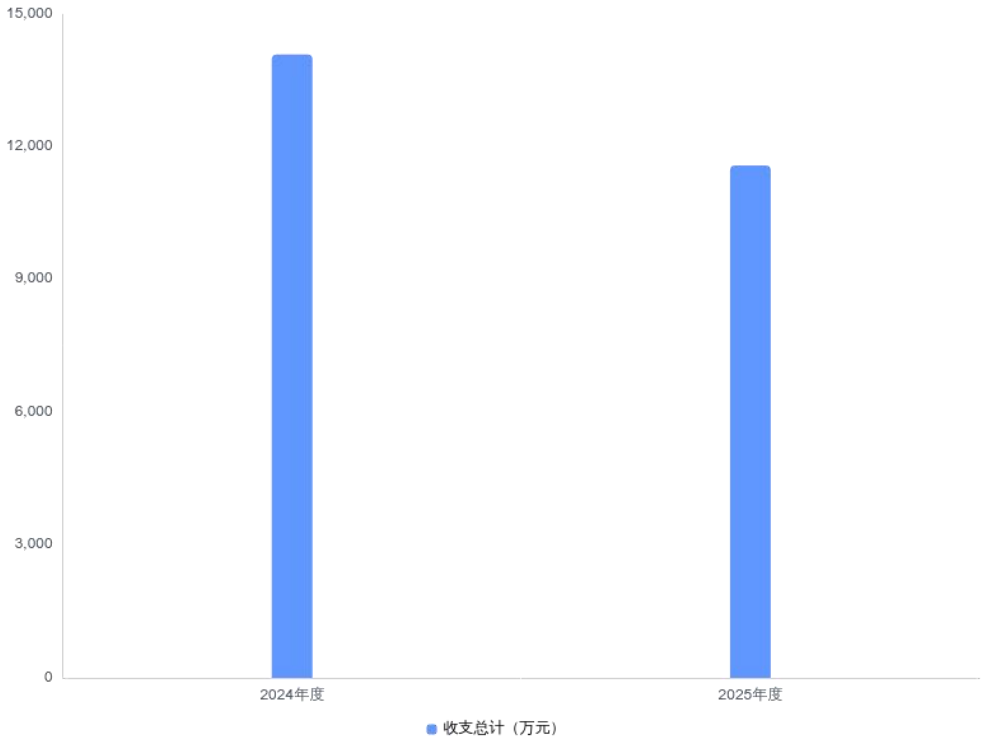
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　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 11583.77 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 2505.06 万元，下降 17.8%，主要原因：一是 2025 年本部门因职工正常退休、调出等原因导致基本支出收入数较 2024 年减少；二是 2025 年本部门收到的中央转移支付资金较 2024 年减少 1918.64 万元；三是本部门 2025 年其他业务类项目经费较 2024 年减少；四是 2025 年按照我市账务核算新要求，未纳入预算管理的单位往来资金不计入“其他收入”，2025 年“其他收入”比 2024 年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

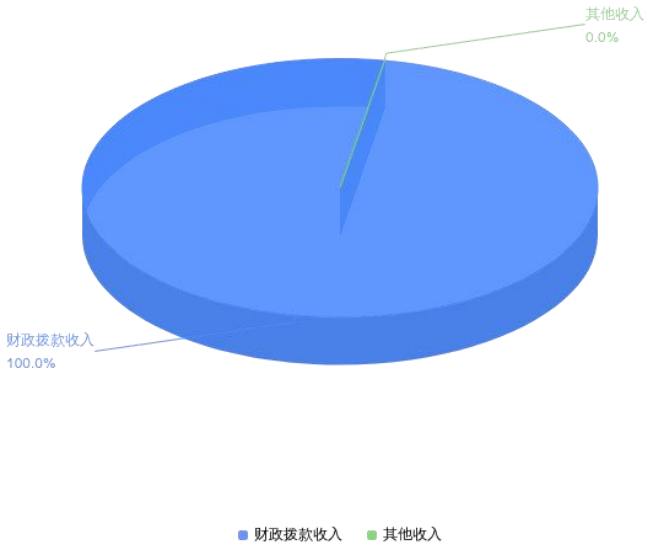


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 11583.77 万元，与 2024 年度相比，

收入合计减少 2505.06 万元，下降 17.8%。其中：财政拨款收入 11582.29 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 1.48 万元，占本年收入 0%。

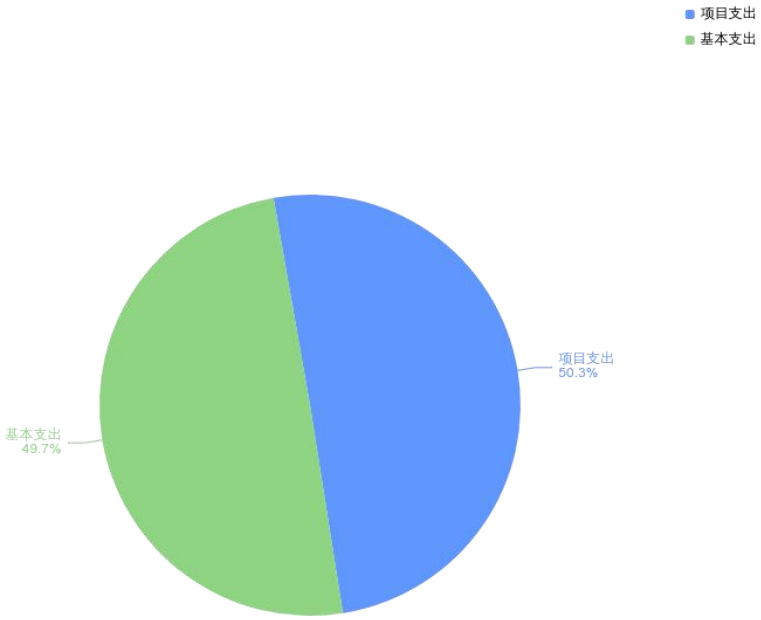
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 11583.77 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 2505.06 万元，下降 17.8%。其中：基本支出 5759.49 万元，占本年支出 49.7%；项目支出 5824.28 万元，占本年支出 50.3%；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 11582.29 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2469.74 万元，下降 17.6%。主要原因：一是 2025 年本部门因职工正常退休、调出等原因导致基本支出收入数较 2024 年减少；二是 2025 年本部门收到的中央转移支付资金较 2024 年减少 1918.64 万元；三是本部门 2025 年其他业务类项目经费较 2024 年减少。

（一）财政拨款收入情况

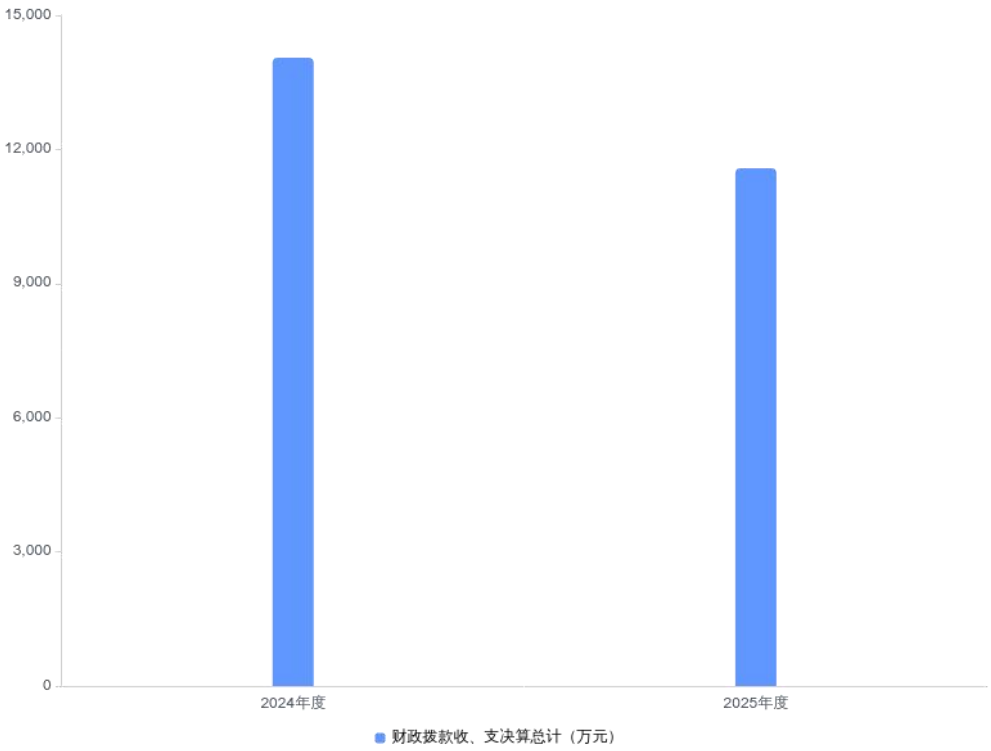
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 11582.29 万元，比 2024 年度决算数减少 2469.74 万元。减少主要原因：一是 2025 年本部门因职工正常退休、调出等原因导致基本支出收入数较 2024 年减少；二是 2025 年本

部门收到的中央转移支付资金较2024年减少1918.64万元;三是本部门2025年其他业务类项目经费较2024年减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本部门2024年、2025年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本部门2024年、2025年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是：其他就业补助支出，2025年度决算数为3686.38万元，占财政拨款支出总额的31.8%，主要用于我市就业创业培训、就业创业宣传、国家级高技能人才培训基地建设补助、高校毕业生就业生活补贴、在校大学生一次性创业补贴、黄石市重点劳务品牌领军企业扶持项目奖金、公益性岗位补助、“一湖三链”数智就业平台运维等方面支出。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障部门职工工资福利待遇、机关正常运行、基本民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11582.29 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 2469.74 万元，下降 17.6%。主要原因：一是 2025 年本部门因职工正常退休、调出等原因导致基本支出收入数较 2024 年减少；二是 2025 年本部门收到的中央转移支付资金较 2024 年减少 1918.64 万元；三是本部门 2025 年其他业务类项目经费较 2024 年减少。

（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11582.29万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出11.74万元，占0.11%。主要是用于本部门各项招商活动及我市专技人才的各种服务项，如“2025年黄石市人才周”活动、东楚英才卡电影卡等。

2.科学技术支出类支出420.77万元，占3.63%。主要用于保障我市专技人才的各种服务项目，如体检、电影卡、旅游卡、院士专家企业行等以及引进高层次人才学位津贴。

3.社会保障和就业支出类支出11149.79万元，占96.28%。主要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

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7992.01万元，支出决算为11582.29万元，完成年初预算的144.9%。其中:

1.一般公共服务支出具体包括:

（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：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8.74万元，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：2025年年中财政部门向市人才中心追加“人才基金”项目经费，用于举办“2025年黄石市人才周”活动及购买东楚英才卡电影卡，该专项经费未列入年初预算。

2.科学技术支出具体包括：

（1）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420.77万元，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：2025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、活动组织等，该专项经费未列入年初预算。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2369.60万元，支出决算为2480.52万元，完成年初预算的104.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一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市人社局本级人员经费较年初增加；二是按照市政府相关批示意见，年中财政部门向本部门共计拨付扩面专项行动经费140万元，其中市人社局本级分配80万元，该专项经费未

列入年初预算。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为29万元，支出决算为44.77万元，完成年初预算的154.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：监察业务芜湖路办公区搬到黄石大道71号合并办公后，申请追加了市就业局一楼大厅功能改造专项经费。

（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）就业管理事务（项）年初预算为1424.34万元，支出决算为1460.33万元，完成年初预算的102.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是社保扩面征缴奖补资金分配市就业局25万元；二是市就业局2026年使用了就业大厦楼上居民用户的水电费返还资金约10万元。

（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）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：一是年中市财政局向市社保局追加扩面征缴奖补资金；二是市社保局受新进3名人员、54人职务职级调整影响，追加人员经费，导致支出增加。

（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）社会保险经办机构（项）年初预算为316.57

万元，支出决算为334.43万元，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：市人才中心2025年向市就业局食堂支付了中心职工2024年4月至2025年12月期间的伙食费。

（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）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%。

（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）事业运行（项）年初预算为1600万元，支出决算为1315.93万元，完成年初预算的82.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是市人事考试院是自收自支预算单位，公用经费主要用于开展考试业务，受市场行情影响考试业务不及预期，业务支出亦相应减少；二是该院厉行节约，严格落实过紧日子要求，减少公用经费支出。

（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）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25万元，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：2025年年中市财政局向市人才中心追加扩面征缴奖补资金。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为500万元，支出决算为3686.38万元，完成年初预算的737.3%，支出决算数大于年初预算数

的主要原因：2025年年中市财政局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。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为6.22万元，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：2025年市人才中心病逝一名在职在编工作人员，年中市财政局向该中心拨付职工死亡抚恤金。

（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元，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：年中市财政局向市人才中心拨付社会保障事业综合补助，用于补贴该中心人员经费和公用经费的不足。

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 5759.49 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 5017.32 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 742.17 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 21.37 万元，支出决算为 10.17 万元，完成全年预算的 47.6%。较上年减少 5.27 万元，下降 34.1%。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：本部门 2025 年公务接待活动较上年减少；公车运行维护费用较上年减少。

（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）费用全年预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元,完成全年预算的 100%。较上年增加 0.03 万元,增长 0%。决算数持平全年预算数的主要原因：按照部门决算

以支定收的填报口径，本部门全年支出预算数根据当年实际支出数确定，故二者持平。决算数较上年增加的主要原因：2025年市人社局因公安排1名职工出国（境），单位仅支付了该职工境外保险费，其他费用由出国团组承担；2024年本部门无因公出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴新加坡参加优质学徒制培训和终身学习项目（第二期）。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为11.87万元，支出决算为5.64万元，完成全年预算的47.5%；较上年减少2.14万元，下降27.5%。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：2025年本部门公务车辆运行维护费减少。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)公务用车运行维护费支出5.64万元，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。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为9.46万元，支出决算为4.49万元，完成全年预算的47.5%，较上年减少3.18万元，下降41.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门坚决贯

彻落实《中华人民共和国预算法》相关规定，严格控制公务接待开支。其中:

(1)外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 4.49 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。共接待来访团组 41 个，331 人次(不包括陪同人员）。

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 401.61 万元，比年初预算数减少 18.51 万元，下降 4.4%；比上年决算数减少 16.32 万元，下降 3.9%。主要原因是：本部门认真贯彻落实过紧日子要求，严格控制各项费用开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 120.55 万元,其中:政府采购货物支出 36.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 83.90 万元。授予中小企业合同金额 120.55 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 78.92 万元，占授予中小企业合同金额的 65.5%；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2025年12月31日，部门共有车辆9辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目23个，共涉及资金2149.59万元，占一般公共预算项目支出总额的36.9%。本部门2025年度无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。具体情况如下：

1.市人社局：共涉及项目12个，项目总金额631.68万元，占该单位一般公共预算项目支出总额的52.3%。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564.96万元，占该单位一般公共预算项目支出总额的24.1%。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，占该单位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，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，两个项目均围绕年度工作目标有序推进，资金使用规范，支出进度合理，绩效目标基本实现。项目立项依据充分，绩效指标设置较为科学，预算执行率较高，在产出数量、质量、时效及成本控制等方面达到预期，服务对象满意度较好。

5.市人事考试院：共涉及项目1个，资金540.95万元，占该单位一般公共预算项目支出总额的67.6%。从评价情况来看，本项目总体实施有序，资金使用规范，取得良好社会效益，但由于本年度承接考试业务量减少，数量指标中非税收入产出不及预期。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，本部门各项目严格按照预算绩效管理规定，开展年度绩效评价工作，各项目预算执行情况较好，资金支出合理合规，有效保障了部门履职及重点民生政策落地见效，年度项目任务基本

完成。

（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40万元，执行数为40万元，完成预算100%。

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49.98万元，完成预算100%。

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39.61万元，完成预算99%。

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175.89万元，完成预算98%。

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39.77万元，完成预算99%。

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2025年春节前全市“三支一扶”在岗人员新春慰问费用，组织2024届在岗“三支一扶"人员业务培训班。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 18.61 万元，完成预算 93%。

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 22.79 万元，完成预算 95%。

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 0.53 万元，完成预算 2%。

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才干事创业的热情。该项目经费主要用于市突专家评审及专家津贴发放，2025 年 10 月份启动专家评审工作，2026 年 2 月产生结果，共选拔“市突专家”专家 60 人。该项目 2025 年剩余资金 32.47 万元结转至 2026 年，与 2026 年预算 33 万元合并使用，用于发放 60 名专家津贴（按照 1 万元/人的标准）。

（11）工伤商保合作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.68 万元（含 2024 年结转资金 33.68 万元），执行

数为 56.43 万元，完成预算 67%。

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，2025 年在支付该项费用时优先使用了 2024 年结余结转资金 33.68 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，更好地服务经济社会发展。

（12）博士后工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 20 万元，完成预算 28.57%。

主要产出和效益：2025 年新建博士后科研站（平台）3 个，引进 2 名博士从事博士后工作研究，推动我市博士后事业高质量发展，为加快打造武汉都市圈重要增长极贡献博士后人才力量。

存在的问题：一是实际进站博士后数量未达预期，博士后日常经费补助无法足额列支；二是新建站博士后平台未招收进站博士后，博士后平台建设补助无法足额列支；三是出站留黄入企博士后延期出站，博士后安家生活补贴无法足额列支；四是省属在黄高校（单位）等新引进出站首次就业博士后暂未纳入我市博士后专项经费列支范围，博士后安家生活补贴无法列支。

改进建议措施：一是大力招收博士后人才，完成年度博士后招收目标；二是加大博士后平台建设力度，指导新设站平台招收培养博士后；三是提高博士后工作服务水平，为在站博士后提供全周期服务；四是密切关注省级最新政策及武汉等其他市州的做法，积极争取政策及资金支持。

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440万元，完成预算88%。主要产出和效益：一是新增就业人数、职业培训人数、创业培训人数超额完成年初目标，完成省定失业动态监测单位个数；二是盘活了地区技能人才供给，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。资金拨付受财政影响，部分补贴资金无法按时拨付，导致资金使用率不高。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59.96万元，完成预算99.9%。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500份、办理档案查询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，一次性创业补贴申领人数超过 1000 人，培育创业平台，通过创业带动就业，政策惠及全市。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存在“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 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和智能导办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，推动更多社保业务实现网办、自助办、无感办。

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：一是建成了在汉黄石籍专家人才资源库1个，并同步搭建专家服务平台1个，摸清了在汉黄石籍专家底数，实现了专家信息动态管理和供需对接，为黄石引才用才提供了基础支撑；二是设立工作联系站1个、高校联络人3个，建好“人才驿站”1个，构建起覆盖在汉重点高校和科研院所的联络网络，有效畅通了黄石与在汉专家人才的沟通渠道，加强了在汉高校专家、教授与黄石企事业单位开展产学研用合作，服务对象满意度达95%以上。

发现的问题及原因：一是在汉黄石籍专家资源库信息更新维护机制还不够健全，部分专家信息变动后未能及时更新，主要原因是日常联络力量有限、动态管理手段不足。下一步改进措施：建立健全专家信息动态更新和定期联络机制，明确专人负责，确保资源库信息更新及时、完整准确。

（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：一是全年新增人事档案及学生档案5640份，新增高校毕业生就业创业20000人，档案装订成册完成率100%，档案查询及时率100%，有力保障了高校毕业生档案管理规范和就业创业服务需求；二是通过加强信息化建设，档案安全管理完成率100%，简化了办事程序，提升了服务质量；确保档案资料安全、规范、有序，做到无遗失、无损坏，完成率100%，实现“就业+创业+服务”绿色通道制度持续建设，服务对象满意度达95%以上。

发现的问题及原因：就业创业服务精准度有待进一步提

升，部分服务举措与企业、毕业生实际需求衔接不够紧密，主要原因是供需信息对接机制还不够完善。下一步改进措施：完善就业创业供需对接机制，加强与企业、高校的联动，开展针对性更强的就业指导服务，提高服务精准度和实效性。

5.黄石市人事考试院

（1）考试业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为800万元，执行数540.95万元，完成预算67.6%。主要产出和效益：一是非税收入1422万元；二是服务考生8.93万人次。发现的问题及原因：一是预算偏差较大；二是非税收入产出指标不及预期。下一步改进措施：一是市人事考试院将进一步加强预算编制与预算执行管理，根据单位具体业务情况，深化项目成本管理、合理预测资金需求，强化预算执行监控，提高项目预算执行率；二是重点关注资金执行效果，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、财政专项支出、专项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。2025年度部门中央转移支付就业补助资金收入3686.38万元，本年支出3686.38万元，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609.31万元、市劳动就业管理局收支2175.12万元、市人才中心收支901.95万元。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3686.38万元，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

本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。

(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)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）

2.一般公共服务(类)财政事务(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）事业运行（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

12.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。

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、

服务质量和管理效能的过程。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。

劳动保障监察：劳动保障行政机关依法对有劳动关系的用人单位、劳动者或其他社会组织遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查，发现和纠正违法行为，并对违法行为依法进行行政处理或行政处罚的行政执法活动。

技能培训：技能培训是为了增强市场就业竞争力，由技能培训机构开展的。它和学历教育有些不同，学历教育侧重综合素质的提高，而技能培训注重某项技能的提高。比如汽修技能培训、厨师技能培训。

职业技能鉴定：是指对劳动者进行技术等级的考核和技师、高级技师（以下统称技师）资格的考评。

第六部分　附件

一、2025 年度黄石市人力资源和社会保障局（汇总）整体绩效评价自评表

2025年部门整体支出绩效自评表

单位名称： 黄石市人力资源和社会保障局								
基本支出总额	5706.73万元		项目支出总额	5875.56万元				
年度目标：	深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，在市委、市政府坚强领导下，坚持以就业创业为牵引，统筹做好强保障、提技能、促增收、防风险等工作。一是坚持政治引领，坚决贯彻落实党中央决策部署和省委市委工作要求；二是坚持民生为大，用心用情办实事促发展；三是坚持强基提能，不断强化政风行风建设；四是坚持全面从严，营造风清气正政治生态。							
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	基本型		≤100%	96%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	基本型		≤100%	94%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	基本型		≤100%	100%	1
			“三公”经费变动率	基本型		≤0%	＜0%	1
			投入产出比	基本型		100%	100%	1
			新增资产支出控制率	基本型		100%	100%	1
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本型		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	基本型		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	部门年度工作计划明确、具体，可操作，与部门职能和中	1

						划相匹配。	长期规划相匹配。	
		预算编制	预算编制科学性	基本型		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	基本型		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	基本型		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	基本型		0%	0%	2
		预算执行	预算执行率	基本型		100%	75%	1.5
			结转结余率	基本型		0%	0%	1
			政府采购执行率	基本型		100%	85%	0.9
			非税收入预算完成率	基本型		100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	基本型		100%	100%	1

			绩效目标合理性	基本型		合理	合理	1
			绩效监控开展率	基本型		100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	基本型		100%	100%	1
			评价结果应用率	基本型		100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	基本型		单位资产配置、使用、处置、收益严格按照行政事业单位国有资产管理相关规定执行，并建立内部资产管理制度及操作规程。	单位资产配置、使用、处置、收益严格按照行政事业单位国有资产管理相关规定执行，并建立内部资产管理制度及操作规程。	1
			资产管理规范性	基本型		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	基本型		单位财务管理制度健全	单位财务管理制度健全	1
			会计核算规范性	基本型		严格按照政府会计制度要求进行会计核算，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。	严格按照政府会计制度要求进行会计核算，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。	1
			资金使用合规性	基本型		单位预算资金使用合法合规，不存在超标准、超范围开支的问题，单位各项资金拨付均履行审	单位预算资金使用合法合规，不存在超标准、超范围开支的问题，单位各项资金拨付均履	1

						批程序。	行审批程序。	
	履职效能	核心业务产出1	部门职责履行及重点工作完成情况	基本型		完成年度目标任务，并顺利通过各项年度考核	完成年度目标任务，并顺利通过各项年度考核	20
		核心业务产出2	部门政治生态情况	基本型		总体呈现健康向上的良好态势	总体呈现健康向上的良好态势	20
	社会效应	经济效益	是否有利于推动我市经济发展	基本型		是	是	5
		社会效益	是否有利于社会高质量发展	基本型		是	是	10
		生态效益	是否有利于生态环境保护	基本型		是	是	5
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	基本型		成效显著	成效显著	1
			行政管理体制改革成效	基本型		成效显著	成效显著	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	基本型		100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	基本型		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	0.5

							求	
			高学历、高层次人才储备率	基本型		95%以上	95%以上	1
		科技支撑	信息化建设情况	基本型		强化人社信息化建设，充分运用信息化手段不断提升公共服务效能及管理水平。	强化人社信息化建设，充分运用信息化手段不断提升公共服务效能及管理水平。	2
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	基本型		95%以上	95%以上	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	基本型		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2025年度整体绩效自评得分为99.4分，年度重点目标任务基本完成。出现偏差的主要原因一是部分业务科室单位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、资金使用计划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	一是积极组织本部门相关科室单位开展项目绩效业务培训，不断加强工作人员项目绩效管理意识，优化资源配置，提高财政资金使用效益。 二是结合项目特点，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、可量化的绩效目标，同时，加强绩效评价结果在预算编制中的运用。 三是全面搜集历史数据，立足部门年度重点工作任务，统筹谋划资金使用计划，科学、精准编制年度部门预算，强化预算执行监管，及时纠正偏差，从而不断提高预算执行率。							

二、2025 年度项目绩效评价自评表

（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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">智慧人社及法治建设专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市人力资源和社会保障局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √　　2、市直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>40</td><td colspan="2">40</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">全年费用支出</td><td>≤40 万元</td><td>40 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>按照相关协议，为 5 名 12333 专线转隶话务员提供人员经费保障</td><td>25 万元</td><td>25 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">市本级胜诉率</td><td>≥85%</td><td>90.60%</td></tr>
<tr><td>社保卡窗口接待人次</td><td>≥5 万人次</td><td>8.5 万人次</td></tr>
<tr><td>全市开展线上线下普法宣传活动</td><td>≥50 场次</td><td>260 场次</td></tr>
<tr><td>市本级代理诉讼案件个数</td><td>不少于 40 个</td><td>55 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>人社部门整体履职状况</td><td>较好</td><td>较好</td></tr>
<tr><td>转隶合同履约情况</td><td>较好</td><td>较好</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>行政诉讼处理时限</td><td>法定时限内</td><td>法定时限内</td></tr>
<tr><td>人社各项业务工作完成时限</td><td>规定时限内完成</td><td>规定时限内完成</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	确保各项惠民惠企政策落地见效，切实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
			加强人社法治建设，努力提升依法行政能力和水平；及时有效化解行政复议、应诉争议，维护社会稳定。	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			
改进建议措施及结果应用方案		无			

工伤专项经费

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 √ 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	36	36	100%	
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	具体指标1	全年业务工作支出	36万	36万	
	产出指标	数量指标	工伤认定	1100人	1444人	
			行政诉讼	36起	54起	
			病残鉴定	200人	235人	
			矽肺护理鉴定	200人	236人	
			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%	100%

			工伤鉴定准确性	100%	100%	100%
			病残鉴定准确性	100%	100%	100%
		时效指标	工伤认定及时性	100%	100%	100%
			工伤鉴定及时性	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	积极促进我市经济发展	100%	100%	100%
			降低经办风险、保障社保基金安全	100%	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%	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%	100%
			实现参保职工工伤认定、鉴定率	100%	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				
改进建议措施及结果应用方案		无				

技能人才专项经费

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 √ 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	50	49.98	100%
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	具体指标 1	全年费用支出	≤50 万元	49.98 万元

	产出指标	数量指标	持续开展等级认定机构评估	20 家	17 家
			完成专项职业能力考核	300 余人	229 人
			完成等级认定机构考评员培训	500 余人	597 人
			职业技能等级认定工作	10000 人次	10680 人次
		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。	与市委市政府年度工作目标相符	完成
			促进劳动者职业技能提高，为劳动者创造更多就业机会。	与市委市政府年度工作目标相符	完成
		时效指标	等级认定、制证时限	全年	完成
	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。	与市委市政府年度工作目标相符	完成
		社会效益指标	提高企业职工的学习热情，提升产品和生产质量，推动技能人才的培养，为企业经济发展奠定了基础。	与市委市政府年度工作目标相符	完成
	满意度指标	具体指标 1	群众服务满意度	98%	98%
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		无			

劳动争议仲裁业务专项经费

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 √ 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	40	39.61	99.03%
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	具体指标1	全年费用开支	≤40 万元	39.61 万元
		具体指标2	进一步畅通劳动争议维权绿色通道	100%	100%
	产出指标	数量指标	提高仲裁案件结案率	95%	100%
			提高仲裁案件调解率	75%	94.66%
		质量指标	劳动争议案件评审达标率	≥90%	≥90%
			切实保障劳动者合法权益	100%	100%
		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
	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	94.66%
	满意度指标	具体指标1	服务当事人满意度	达到 95%以上	96%

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	持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，持续推进“文化+调解”，在我市城区无基层仲裁机构的不利条件下，积极探索一条新的管理模式。充分发挥企业劳动争议调解委员会、乡镇街道调解中心等基层调解组织的作用，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。

人社信息化运维经费

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信息中心	
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	180	175.89	98%
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
	产出指标	成本指标	设计预算成本计划降低率	1%	2%
		数量指标	社保卡持卡数达到 260 万张	260 万张	271 万张
			电子社保卡申领人数覆盖率	75%	86%
		质量指标	信息化项目故障率	≤3 次	≤3 次
		时效指标	按期完成各项目建设	按期完成各项目建设	各预算项目建设按期完成
	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	效果提升	社保卡一卡通应用持续推进，群众知晓率和满意度稳步提升

		可持续影响	持续优化人社公共服务，提升智能化服务水平。	效果提升	人社系统各类业务经办和公共服务系统稳定运行，服务效能不断提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		目标都已完成。			
改进建议措施及结果应用方案		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。			

人社专项经费

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 √ 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	40	39.77	99%
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	经济成本指标	全年费用支出	≤40 万元	39.77
	产出指标	数量指标	年度信访接访人次	≥600 人次	500 余人次
			职称评审人次	≥1000 人次	2718 人次

			组织各类专技人员水平能力测试	≥1200 人次	3430 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
	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		该项目预算执行率出现偏差主要是由于 2025 年度政府采购预算结余 0.23 万元。			
改进建议措施及结果应用方案		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。			

三支一扶工作经费

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 √　　2、市直专项 □		

<table>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>15</td><td colspan="2">15</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">“三支一扶”省级分配计划名额</td><td>92</td><td>92</td></tr>
<tr><td colspan="2">“三支一扶”省级分配计划名额招募完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">发挥引导高校毕业生到基层就业示范引领作用</td><td>作用较显著</td><td>作用较显著</td></tr>
<tr><td colspan="2">促进高校毕业生就业</td><td>作用较显著</td><td>作用较显著</td></tr>
<tr><td colspan="2">为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构</td><td>作用较显著</td><td>作用较显著</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时完成“三支一扶”人员招募工作</td><td>作用较显著</td><td>作用较显著</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">发挥引导高校毕业生到基层就业示范引领作用</td><td>作用较显著</td><td>作用较显著</td></tr>
<tr><td colspan="2">促进高校毕业生就业</td><td>作用较显著</td><td>作用较显著</td></tr>
<tr><td colspan="2">为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构</td><td>作用较显著</td><td>作用较显著</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">“三支一扶”人员及基层服务单位满意度</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

社保基金监管专项经费

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">社保基金监管专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市人力资源和社会保障局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>20</td><td colspan="2">18.61</td><td>93%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>具体指标1</td><td colspan="2">全年费用支出</td><td>≤20 万元</td><td>≤20 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>社保基金监管险种</td><td>3 个险种</td><td>3 个险种</td></tr>
<tr><td>专项资金监管项目数</td><td>1 项</td><td>1 项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保社保基金运行安全性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>对我市社保基金收支情况开展监督</td><td>全年</td><td>全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>确保社保基金安全</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社保基金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高社保基金使用效益。</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>具体指标1</td><td>服务对象满意度</td><td>95%以上</td><td>95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">实际执行率 93%，预算执行率未达到 100%的主要原因是部分社保基金宣传及打击欺诈骗保宣传文件资料印刷从社保经办机构支出，节省了相关开支。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措施及结果应用方案</td><td colspan="5">结合工作任务，做好基金监管专项经费均衡使用。</td></tr>
</table>

事业单位人事管理及继续教育培训专项经费

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">事业单位人事管理及继续教育培训专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市人力资源和社会保障局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">24</td><td colspan="2">22.79</td><td>95%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>业务成本</td><td colspan="2">全年费用支出</td><td>24 万元</td><td>22.79 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">湖北事业单位人事管理系统信息化覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">保障全市各项事业单位工作正常运行</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">不断提高我市专业技术人员业务水平</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">组织事业单位人员培训完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专技三级岗位评审选聘完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">推进事业单位人事管理更加规范</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升事业单位工作人员的业务水平和能力</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高事业单位人员管理效率</td><td>95%以上</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高人事档案管理效能</td><td>95%以上</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众服务满意度</td><td>95%以上</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措施及结果应用方案</td><td colspan="5">持续保障事业单位人事管理工作稳步向前，提升资金使用效能。</td></tr>
</table>

专家津贴

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">专家津贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市人力资源和社会保障局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √　　2、市直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">33</td><td colspan="2">0.53</td><td>2%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>具体指标 1</td><td colspan="2">费用支出</td><td>≤33 万元</td><td>0.53 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">评选黄石市有突出贡献专家</td><td>60 人</td><td>2025 年评选结果于 2026 年 2 月公布</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照公平公正的原则评选我市有突出贡献专家。</td><td>60 人</td><td>2025 年评选结果于 2026 年 2 月公布</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按规定时间完成突出贡献专家评选及补贴发放工作</td><td>按规定每两年选拔一次</td><td>按规定每两年选拔一次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进培养产业创新人才，服务黄石社会经济高质量发展。</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">激发各行业人才为黄石高质量发展提供智力支撑。</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>具体指标 1</td><td colspan="2">评选服务对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">由于“市突专家”按规定每两年选拔一次，2024-2025 年度“市突专家”选拔工作于 2025 年 10 月启动，2026 年 2 月产生结果，共选拔“市突专家”专家 60 人，按照相关文件精神，每名专家可发放津贴 1 万元（免征个人所得税），合计 60 万元，该项津贴预计于 2026 年 4-5 月份发放到位。2025 年该项目剩余资金 32.47 万元结转至 2026 年用于支付 60 名“市突专家”专家津贴费用及评审专家劳务费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措施及结果应用方案</td><td colspan="5">一是按照相关文件精神，2026 年 5 月底前拨付 2024-2025 年度 60 名“市突专家”津贴 60 万元；二是及时支付 2026 年国务院特殊津贴专家选拔推荐、博士后揭榜领题项目专家评议专家评审费，确保 2026 年该项目预算执行率达 95%以上。</td></tr>
</table>

工伤商保合作专项经费

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">工伤商保合作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市人力资源和社会保障局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>83.68</td><td>56.43</td><td colspan="2">67%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>具体指标 1</td><td colspan="2">工伤商保合作专项费用</td><td>83.68</td><td>56.43</td></tr>
<tr><td>具体指标 2</td><td colspan="2">全年费用支出</td><td>83.68</td><td>56.43</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全市工伤调查查讫率</td><td>80%</td><td>85%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提高工伤经办能力、降低经办风险</td><td>90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工伤调查时限</td><td>控制在 15 天以内</td><td>控制在 15 天以内</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">降低经办风险、保障社保基金安全</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高经办服务</td><td>提高服务质量</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>具体指标 1</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>满意度达 95%以上</td><td>满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">我单位委托第三方社会保险机构辅助开展全市工伤事故调查、工伤认定等工作，合同服务期限为每年 6 月至次年 6 月，因合同跨年，部分尾款需跨年支付，导致该项目预算每年略有结余。2025 年我单位在支付 2024-2025 年工伤商保经办、调查合同尾款时优先使用了上年结转资金 33.68 万元，故导致 2025 年度预算执行率未达到 100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

博士后工作专项经费

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">博士后工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市人力资源和社会保障局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>70</td><td colspan="2">20</td><td>29%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>具体指标1</td><td colspan="2">成本控制</td><td>≤70 万元</td><td>20 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>新建博士后科研站（平台）</td><td>≥1 个</td><td>3 个</td></tr>
<tr><td>引进博士从事博士后工作研究</td><td>≥3 人</td><td>2 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用正确性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>推动本市高科技自立自强</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>高质量发展厚植人才</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>具体指标1</td><td>服务对象满意度</td><td>95%以上</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">一是实际进站博士后数量未达预期，博士后日常经费补助无法足额列支。二是新建站博士后平台未招收进站博士后，博士后平台建设补助无法足额列支。三是出站留黄入企博士后延期出站，博士后安家生活补贴无法足额列支。四是省属在黄高校（单位）等新引进出站首次就业博士后暂未纳入我市博士后专项经费列支范围，博士后安家生活补贴无法列支。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措施及结果应用方案</td><td colspan="5">一是大力招收博士后人才，完成年度博士后招收目标。二是加大博士后平台建设力度，指导新设站平台招收培养博士后。三是提高博士后工作服务水平，为在站博士后提供全周期服务。四是密切关注省级最新政策及武汉等其他市州的做法，积极争取政策及资金支持。</td></tr>
</table>

（二）黄石市就业管理局

就业配套补助经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">就业配套补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>黄石市人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>黄石市劳动就业管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 √　　2、市直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 √　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>500</td><td>440</td><td>88%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">职业培训</td><td>≧500 人</td><td>1194 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">创业培训</td><td>≧1000 人</td><td>4775 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">新增就业人数</td><td>≧15000 人</td><td>31403 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">失业动态监测单位数量</td><td>150 家</td><td>151 家</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">培训学员综合合格率</td><td>≧90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">各项补贴发放准确率</td><td>≧98%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年费用支出</td><td>≦500 万元</td><td>440 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障就业困难和零就业家庭基本就业，消除不安定因素，维护和促进社会团结</td><td>与市委市政府年度工作目标相符</td><td>达标</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办普惠性招聘活动，为企业用工和就业人员求职搭建桥梁。</td><td>与市委市政府年度工作目标相符</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>具体指标 1</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td></tr>
</table>

	指标				
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率低于90%，因为2025年拟拨付给各个城区的60万元补贴资金由于财政调整往来资金拨付权限，单位无法支出该款项，2026年结转后财政收回重新分配给各城区，等同于调减2025该项预算。				
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		黄石市人力资源和社会保障局	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 √	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	59.9	99.9%
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	≈300份	523份
			档案查询人次数	≈15000人次	33200
		质量指标	保持全市公共就业网络畅通，信息上下行便捷高效。	达标	达标
			代管档案遗失率	≤0.01%	0

		成本指标	项目年度支出金额	≤75 万元	59.9 万元
	效益指标	经济效益指标	通过信息化就业服务，降低满足企业用工和求职者就业需求的综合成本	与市委市政府年度工作目标相符	达标
		社会效益指标	降低求职、用工双方信息差，畅通信息渠道。	与市委市政府年度工作目标相符	达标
			提供方便快捷准确的档案托管服务	与市委市政府年度工作目标相符	达标
			妥善管理维护代理档案,便于群众查阅使用,更好地服务群众。	与市委市政府年度工作目标相符	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					

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	黄石市人力资源和社会保障局	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 √		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	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	新增创业补贴发放人数	150 人	1244 人
			新增返乡创业人数	300 人	511 人
		质量指标	创业优惠政策覆盖率	全市	全市
		成本指标	全年费用支出	≦40 万元	40 万
	效益指标	经济效益指标	大力宣传创业扶持政策，降低初创实体创业成本	与市委市政府年度工作目标相符	达标
		社会效益指标	开设符合地方特色的创业园、基地，为有创业需求者搭建平台，疏通渠道。	与市委市政府年度工作目标相符	达标
			造就就业机会，拓宽就业空间，带动更多劳动者就业。	与市委市政府年度工作目标相符	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	黄石市人力资源和社会保障局	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 √	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	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	全年检查用人单位遵守劳动保障法律法规情况	500 户以上	0
		质量指标	群体性突发事件处置率	≥95%	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	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、促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	≥95%	96%
偏差大或目标未完成原因分析		全年检查用人单位遵守劳动保障法律法规情况指标反映的是原市劳动保障监察支队执法监督业务完成情况，因机构改革，合并到市劳动就业管理局之后，执法权转到市人社局监察科，我局相关科室不再履行执法监督，因此该指标无法完成。			
改进建议措施及结果应用方案		编制 2026 年度预算时，绩效目标申报表将根据机构职能变化，删除全年检查用人单位遵守劳动保障法律法规情况指标，同时根据业务开展情况，合理增设其他指标，全面监控项目执行情况。			

（三）黄石市社会保险事业局

档案管理费用（含库房租赁费用）项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">档案管理费用（含库房租赁费用）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市人力资源和社会保障局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市社会保险事业局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √　　2、市直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>116 万元</td><td colspan="2">106.52 万元</td><td>91.83%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td colspan="2">运行总成本</td><td>116 万元</td><td>106.52 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">接待退休人员档案查询</td><td>3000 人次</td><td>3420 人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">退休人员档案整理差错率</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">接收办理退休人员档案</td><td>2500 卷</td><td>2740 卷</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">受理退休人员丧抚费申报、档案查询利用</td><td>3000 人次</td><td>3000 人次＞</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">档案查阅利用率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>98%</td><td>98%＞</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措施及结果应用方案</td><td colspan="5">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。</td></tr>
</table>

社会保险参保扩面与风险防控费用项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">社会保险参保扩面与风险防控费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市人力资源和社会保障局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市社会保险事业局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √　　2、市直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">100 万元</td><td>98.54 万元</td><td>98.54%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td colspan="2">运行总成本</td><td>100 万元</td><td>98.54 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">全年办理社会保险业务经办量</td><td>17 万件</td><td>17.4 万件</td></tr>
<tr><td colspan="2">黄石市本级企业职工基本养老保险征缴收入</td><td>29 亿元</td><td>29.69 亿元</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年扩面新增企保参保人员</td><td>3 万</td><td>3.07 万</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保扩面、参保人数完成目标任务</td><td>100%</td><td>102.33%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">养老保险待遇领取资格认证（完成率）</td><td>95%</td><td>95%＞</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">养老保险参保率需达到年初目标值</td><td>95%</td><td>95%＞</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">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。</td><td>良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务群众满意度</td><td>98%</td><td>98%＞</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措施及结果应用方案</td><td colspan="5">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。</td></tr>
</table>

社会保险综合服务费用项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">社会保险综合服务费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市人力资源和社会保障局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市社会保险事业局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √　　2、市直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">76 万元</td><td colspan="2">75.48 万元</td><td>99.32%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td colspan="3">运行总成本</td><td>76 万元</td><td>75.48 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">全年办理社会保险业务经办量</td><td>17 万件</td><td>17.4 万件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">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</td><td>达标</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">业务及时办结率</td><td>98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">为广大参保企业和个人提供更为优质、快捷的服务</td><td>达标</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">保证社保信息系统安全运转、提档升级</td><td>达标</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">服务群众满意度</td><td>98%</td><td>98%＞</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措施及结果应用方案</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

综合柜员制信息系统建设费用项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">综合柜员制信息系统建设费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市人力资源和社会保障局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市社会保险事业局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √　　2、市直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>60 万元</td><td>59.64 万元</td><td colspan="2">99.40%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td colspan="2">运行总成本</td><td>60 万元</td><td>59.64 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">养老、失业、工伤统一平台经办率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">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</td><td>95%</td><td>95%＞</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">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</td><td>不定</td><td>达标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">数据治理达标率</td><td>95%</td><td>95%＞</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">长效推动社保服务信息化、制度化、规范化</td><td>长期执行</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参保服务对象对社保经办服务满意度</td><td>98%</td><td>98%＞</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措施及结果应用方案</td><td colspan="5">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。</td></tr>
</table>

（四）黄石市人才中心

大学生就业指导服务（涉企减免）项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">大学生就业指导服务（涉企减免）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市人力资源和社会保障局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市人才中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　　2、市直专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">40</td><td colspan="2">40</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">全年新增人事档案及学生档案</td><td>5640 份</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">新增高校毕业生就业创业</td><td>20000 人</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">档案装订成册</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">档案查询及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>具体指标</td><td colspan="3">全年需承担费用</td><td>40 万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3">加强信息化建设，提高档案的安全管理</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">简化办事程序，加强服务质量</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">确保档案资料安全、规范、有序，做到无遗失、无损坏</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">为黄石市各用人单位输送人才</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>具体指标</td><td colspan="3">服务对象满意度</td><td>98%</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

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	完善就业创业供需对接机制，加强与企业、高校的联动，开展针对性更强的就业指导服务，提高服务精准度和实效性。

在汉黄石籍专家工作经费项目绩效自评表

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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	20	20	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	建立专家人才资源库	1 个	100%
			建立服务平台	1 个	100%
		质量指标	设立工作联系站	1 个	100%
			设立高校联络人	3 个	100%
			建好“人才驿站”	1 个	100%
	成本指标	具体指标	全年需承担费用	20 万元	100%
	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%
	满意度指标	具体指标 1	服务对象满意度	95%	95%以上

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	建立健全专家信息动态更新和定期联络机制，明确专人负责，确保资源库信息更新及时、完整准确。

（五）黄石市人事考试院

考试业务专项经费项目绩效自评表

项目名称		考试业务专项经费			
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局	项目实施单位	黄石市人事考试院	
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	800	540.95	67.62%
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	经济效益指标	考务人员支出	500	407
		经济效益指标	封闭入闱食宿及补助	60	32
		经济效益指标	考场租赁费用	40	29
		经济效益指标	命题制卷费	89	33
		经济效益指标	试卷、考试物资运输，考官及考务人员接送车辆租赁费用	31	4
		经济效益指标	其他考务杂费	80	35.95
	产出指标	数量指标	服务考生人次	≥8 万	8.93 万人次
			完成政策性招录笔试	≥20 项	25 项
			组织面试	≥20 项	23 项

			命题	≥1000 套	1072 套
			制卷	5 万份	5.75 万份
			阅卷	7 万份	7.77 万份
			人才评价、证书服务人次	≥4500 人次	4922 人次
		质量指标	公平公正完成各项考试工作	100%	100%
		时效指标	按要求及时开展考务	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	实现非税收入	1600 万	1422 万
		社会效益指标	保就业、促发展	全年	全年
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意率	≥95	96%
			委托单位满意度	≥95	100%
偏差大或目标未完成原因分析		我单位系公益二类自收自支单位，一方面受政策及市场行情影响，非税收入未达目标值，执行率为 88.88%，项目支出执行率亦相对偏低；另一方面我单位注重考试业务成本控制，厉行节约降本增效，故项目支出减少。			
改进建议措施及结果应用方案		一方面我单位将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；另一方面重点关注资金执行效果，以提升绩效目标完成质量。			