黄石市人力资源和社会保障局（本级）

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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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，制定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

黄石市人力资源和社会保障局纳入2025年度部门决算汇编范围的单位1个，内设16个职能科室，分别是办公室、政策法规科、行政审批服务科、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、人力资源市场管理科、职业能力建设科、人才开发科、专业技术人员职称科（市职称改革工作领导小组办公室）、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资表彰科、城镇职工养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会

办公室）、城乡居民养老保险科、基金监督科、政工科（机关党委办公室、离退休干部科）。

编制数为64人，其中：行政编制数45人，参公事业编制数7人，公益一类事业编制数5人，公益二类事业编制数5人，机关工勤编制数2人。截至2025年12月，我局在职在编人数59人（其中：行政编制41人，参公编制7人，事业编制9人，机关工勤2人），退休80人。

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

单位：黄石市人力资源和社会保障局（本级）　　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	3,092.83	一、一般公共服务支出	31	3.00
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	3,089.83
	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	3,092.83	**本年支出合计**	57	3,092.83
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	3,092.83	**总计**	60	3,092.83

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

单位：黄石市人力资源和社会保障局（本级）　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,092.83**	**3,092.83**					
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20113	商贸事务	3.00	3.00					
20113	招商引资	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	3,089.83	3,089.83					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,480.52	2,480.52					
20801	行政运行	2,480.52	2,480.52					
20807	就业补助	609.31	609.31					
20807	其他就业补助支出	609.31	609.31					

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：黄石市人力资源和社会保障局（本级）　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,092.83**	**1,885.93**	**1,206.90**			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
201	商贸事务	3.00		3.00			
201	招商引资	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	3,089.83	1,885.93	1,203.90			
208	人力资源和社会保障管理事务	2,480.52	1,885.93	594.59			
208	行政运行	2,480.52	1,885.93	594.59			
208	就业补助	609.31		609.31			
208	其他就业补助支出	609.31		609.31			

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：黄石市人力资源和社会保障局（本级）　　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	3,092.83	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
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				
	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	3,089.83	3,089.83		
	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	3,092.83	**本年支出合计**	59	3,092.83	3,092.83		
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	3,092.83	**总计**	64	3,092.83	3,092.83		

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

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**3,092.83**	**1,885.93**	**1,206.90**
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20113	商贸事务	3.00		3.00
20113	招商引资	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	3,089.83	1,885.93	1,203.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,480.52	1,885.93	594.59
20801	行政运行	2,480.52	1,885.93	594.59
20807	就业补助	609.31		609.31
20807	其他就业补助支出	609.31		609.31

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

单位：黄石市人力资源和社会保障局（本级）　　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	1,385.20	302	商品和服务支出	156.46	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	320.40	3020	办公费	4.81	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	238.97	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	139.86	3020	手续费		310	资本性支出	0.95
3010	伙食补助费		3020	水费	0.82	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	电费	12.10	3100	办公设备购置	0.86
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	170.64	3020	邮电费	3.12	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	114.01	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	186.50	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	9.19	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.89	3021	因公出国（境）费用	0.03	3100	物资储备	
3011	住房公积金	206.58	3021	维修（护）费	3.52	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	2.25	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	6.33	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	343.33	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	2.61	3101	公务用车购置	
3030	退休费	330.15	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	40.56	3109	其他资本性支出	0.09
3030	救济费		3022	委托业务费	0.08	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	16.46	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	13.63	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	2.20	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	36.87	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	10.78	3029	其他商品和服务支出	8.21			
人员经费合计		1,728.52	公用经费合计					157.40

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：黄石市人力资源和社会保障局（本级）　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附注：本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：黄石市人力资源和社会保障局（本级）　　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：黄石市人力资源和社会保障局（本级）　　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
4.84	0.03	2.20		2.20	2.61	4.84	0.03	2.20		2.20	2.61

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。

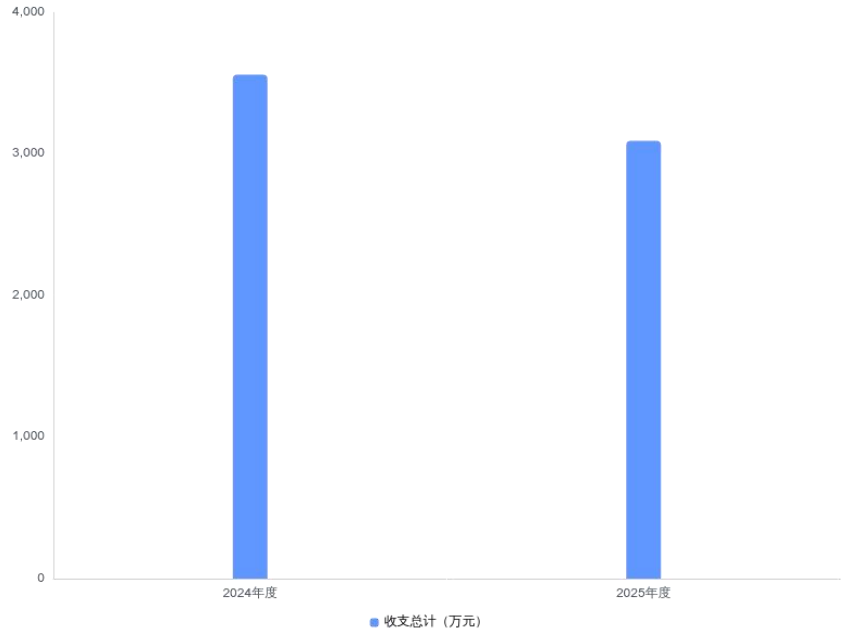
第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3092.83 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 467.37 万元，下降 13.1%，主要原因：一是 2025 年我局项目经费较 2024 年减少 489.82 万元，主要是中央就业补助资金拨款减少；二是 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 9.3 万元；三是 2025 年因工资调标、晋级晋档、职务职级晋升等原因导致基本支出较 2024 年增加 31.75 万元。综合以上三项原因导致 2025 年收、支较上年减少 467.37 万元。

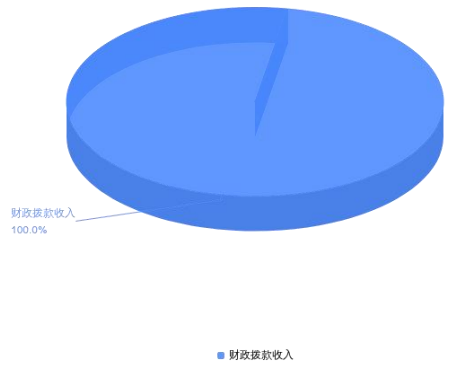
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3092.83 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 467.37 万元，下降 13.1%。其中：财政拨款收入 3092.83 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%。

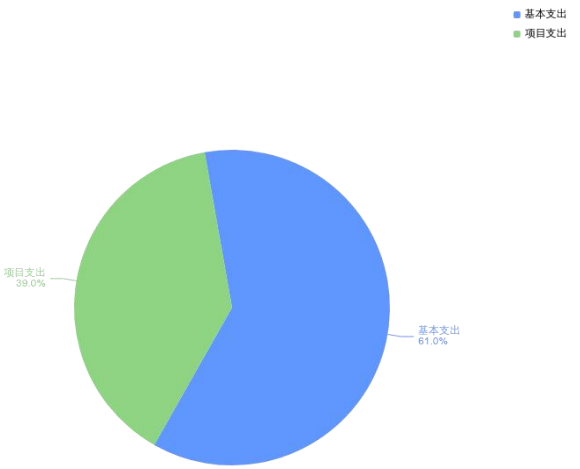
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3092.83 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 467.37 万元，下降 13.1%。其中：基本支出 1885.93 万元，占本年支出 61%；项目支出 1206.90 万元，占本年支出 39%；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 3092.83 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 458.07 万元，下降 12.9%。主要原因：一是 2025 年我局项目经费较 2024 年减少 489.82 万元，主要是中央就业补助资金拨款减少；二是 2025 年因工资调标、晋级晋档、职务职级晋升等原因导致基本支出较 2024 年增加 31.75 万元。

（一）财政拨款收入情况

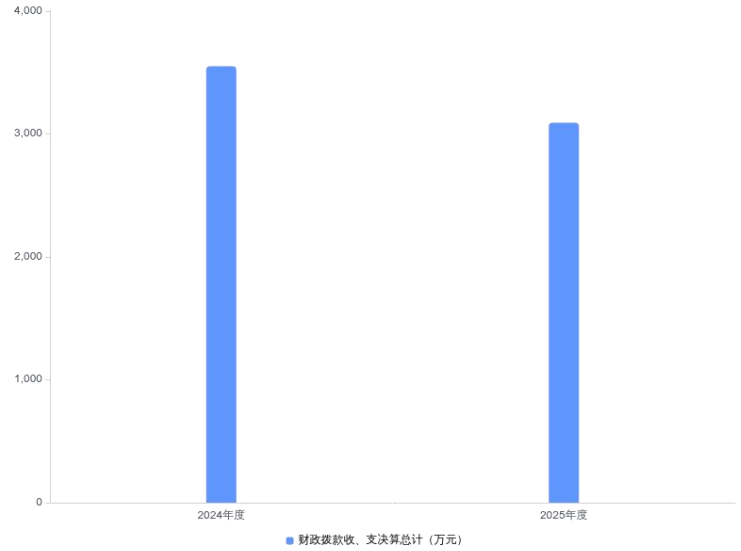
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 3092.83 万元，比 2024 年度决算数减少 458.07 万元。减少主要原因:一是 2025 年我局项目经费较 2024 年减少 489.82 万元，主要是中央就业补助资金拨款减少；二是 2025 年因工资调标、晋级晋档、职务职级晋升等原因导致基本支出较 2024 年增加 31.75 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平。持平主要原因:本单位 2025 年无国有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：行政运行，2025 年度决算数为 2480.52 万元，占财政拨款支出总额的 80.2%。

其中：基本支出主要用于发放在编人员工资津补贴奖金、退休人员统筹待遇，缴纳职工机关养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和住房公积金，保障机关正常运维及日常办公。项目支出主要用于保障人社信息化建设各项支出；人社信访矛盾化解、向上争取；原 12333 热线转隶人员经费保障、人社普法宣传、法治建设支出；组织全市事业单位人员培训、发放事业单位人员优秀奖励证书及奖牌；处理全市劳动人事争议仲裁案件；办理全市工伤事故调查、工伤认定、工伤劳动能力鉴定等业务工作；统筹我市社保基金预决算编制工作，开展各类社保基金监管活动；持续开展等级认定机构评估、专项职业能力考核、等级认定机构考评员培训、职业技能等级认定、组织技能大赛等工作；评选黄石市有突出贡献专家，发放市突专家津贴；做好“三支一扶”年终考核和日常管理服务工作；做好我市博士后人才引进工作。

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，合理保障人社信息化建设与运维、工伤调查与工伤认定、人社信访维稳、向上争取及法治建设等重点支出，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 3092.83 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 458.07 万元，下降 12.9%。主要原因：一是 2025 年我局项目经费较 2024 年减少 489.82 万元，主要是中央就业补助资金拨款减少；二是 2025 年因工资调标、晋级晋档、职务职级晋升等原因导致基本支出较 2024 年增加 31.75 万元。

（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 3092.83 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 3.00 万元，占 0.10%。主要用于保障本单位 2025 年度招商引资各项支出。

2.社会保障和就业支出类支出 3089.83 万元，占 99.90%。主要用于保障人社信息化建设各项支出；人社信访矛盾化解、向上争取；原 12333 热线转隶人员经费保障、人社普法宣传、法治建设支出；组织全市事业单位人员培训、发放事业单位人员优秀奖励证书及奖牌；处理全市劳动人事争议仲裁案件；办理全市工伤事故调查、工伤认定、工伤劳动能力鉴定等业务工作；统筹我市社保基金预决算编制工作，开展各类社保基金监管活动；开展等级认定机构评估、专项职业能力考核、等级认定机构考评员培训、职业技能等级认定、组织技能大赛等工作；评选黄石市有突出贡献专家，发放市突专家津贴；做好“三支一扶”招录、日常管理服务工作和新春慰问；做好我市博士后人才引进及服务工作；就业创业宣传、就业创业培训、国家级高技能人才培训基地补助等。

（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 2369.60 万元，支出决算为 3092.83 万元，完成年初预算的 130.5%。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.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104.68%，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，其中本单位分配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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 609.31 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 年年中财政部门向我单位拨付就业补助资金 609.31 万元，该项资金为中央、省级下拨的就业补助资金，年中由市财政局按照审定的就业专项资金分配方案下拨，未纳入我局年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1885.92 万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费 1728.52 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、其他交通费用、退休费、生活补助。

（二）公用经费 157.40 万元。主要包括：津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、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 4.84 万元，支出决算为 4.84 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.05 万元，下降 1%。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，本单位全年支出预算数根据当年实际支出数确定，故二者持平。决算数较上年减少的主要原因：本部门坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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，本单位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：2024 年本单位未安排人员出国（境），2025 年根据人社部相关工作安排，本单位有 1 名职工出国参加业务调研学习，故导致本年决算数较上年增加。全年支出涉及出国（境）团组 1 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 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.06 万元，增长 2.8%。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，本单位全年支出预算数

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：本单位公车系2023年2月份采购，2024年车况较新，全年运行维护成本较2025年低。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2.20万元，主要用于车辆高速过路过桥费、维修保养、加油、清洗等。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.14万元，下降5.1%。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，本单位全年支出预算数根据当年实际支出数确定，故二者持平。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2.61万元，接待对象主要是各地人社部门或业务相关部门，主要是来黄开展调研检查、学习交流、业务对接等工作。2025年共接待来访团组24个，118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157.40万元，比年初预算数减少6.76万元，下降4.1%；比上年决算数增加1.29

万元，增长 0.8%。主要原因是：2025 年 5 月份市人事考试院搬迁，本单位承担了两处办公区的水电费支出，故导致 2025 年机关运行经费较 2024 年增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 55.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.50 万元。授予中小企业合同金额 55.52 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 33.90 万元，占授予中小企业合同金额的 61.1%；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（单位）共有车辆 1 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 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，本单位组织对 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，

二级项目共12个，涉及资金631.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，2025年我局项目资金严格按照市财政要求，按月申请预算指标，资金使用严格按照单位财务制度及年初项目预算规定用途开支，坚持专款专用。每年年末，根据项目收入、支出情况按要求做好项目绩效评价工作，确保财政资金充分发挥效益。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，我局各项工作主要以服务企业、群众为主，单位预算资金均为财政拨款补助收入，此外，省人社厅根据我市企业薪酬调查、人社基本情况调查统计工作开展情况给予专项补助收入。单位预算开支包括两方面，一是保障本单位职工各项工资福利待遇及部门正常运转；二是保障各项业务工作顺利开展，完成上级部门临时交办的任务。我局资金使用产生的效益主要为社会效益，无经济效益。

社会效益方面，一是认真组织我市“三支一扶”招募工作，为高校毕业生到基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障；二是按规定开展职业技能等级评定和专项职业能力考核，加大技能人才培养力度，不断提升劳动者职业技能水

平；三是及时受理劳动人事争议案件，依法保障劳资双方的合法权益；四是按规定组织我市有突出贡献专家选拔，落实专家奖励政策，促进我市专家人才培养工作；五是定期组织事业单位工作人员培训，不断提升事业单位工作人员的业务水平和能力；六是及时化解信访矛盾，构建和谐劳动关系，多措并举推动部门向上争取工作，争取项目储备、资金支持；七是按规定程序、时限完成全市工伤事故调查、工伤认定、工伤劳动能力鉴定等工作，保障工伤职工权益，落实工伤保险待遇；八是保障原12333转隶人员工资待遇，积极推进人社法治建设；九是加强人社信息化工程建设，提高信息化服务质量；十是加强对社保基金、就业专项资金的监管，切实保障基金安全；十一是积极开展工伤商保合作，充分借助第三方力量解决人手短缺问题，不断提高工伤经办效率。十二是积极做好我市博士后平台建设、博士后人才引进、日常管理、服务保障等工作。

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

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

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。该项目于 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。

（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

2025年度我局转移支付“中央财政就业补助资金”收入609.31万元，本年支出609.31万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(一) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。支出决算为609.31万元，主要用于国家级高技能人才培训基地建设补助、就业创业培训、就业创业宣传、黄石市“数字就业”人工智能（AI）提升等方面支出。

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。

(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.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）

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）综合业务管理(项）

4.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。

第六部分　附件

一、2025 年度项目绩效评价自评表

智慧人社及法治建设项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">智慧人社及法治建设专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>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>项目类别</td><td colspan="4">1.部门预算项目 √　　2、市直专项 □</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">1.持续性项目 √　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>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 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>40</td><td>40</td><td>100%</td></tr>
</table>

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	全年费用支出	≤40 万元	40 万元
	产出指标	数量指标	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	25 万元	25 万元
			市本级胜诉率	≥85%	90.60%
			社保卡窗口接待人次	≥5 万人次	8.5 万人次
			全市开展线上线下普法宣传活动	≥50 场次	260 场次
			市本级代理诉讼案件个数	不少于 40 个	55 个
		质量指标	人社部门整体履职状况	较好	较好
			转隶合同履约情况	较好	较好
		时效指标	行政诉讼处理时限	法定时限内	法定时限内
			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
	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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">工伤专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="3">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="3">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="3">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="3" 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>36</td><td>36</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">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 colspan="2">实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>具体指标 1</td><td colspan="2">全年业务工作支出</td><td>36 万</td><td colspan="2">36 万</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">工伤认定</td><td>1100 人</td><td colspan="2">1444 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">行政诉讼</td><td>36 起</td><td colspan="2">54 起</td></tr>
<tr><td colspan="2">病残鉴定</td><td>200 人</td><td colspan="2">235 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">矽肺护理鉴定</td><td>200 人</td><td colspan="2">236 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">伤残等级鉴定（外伤）</td><td>1500 人</td><td colspan="2">1677 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>工伤认定准确性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工伤鉴定准确性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>病残鉴定准确性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工伤认定及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工伤鉴定及时性</td><td>100%</td><td>100%</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>积极促进我市经济发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>降低经办风险、保障社保基金安全</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障工伤职工合法权益、落实工伤保险待遇</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>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</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>实现参保职工工伤认定、鉴定率</td><td>100%</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">服务对象满意度</td><td>95%以上</td><td colspan="2">95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">改进建议措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

技能人才专项经费

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">技能人才专项经费</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">50</td><td colspan="2">49.98</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</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="3">全年费用支出</td><td>≤50 万元</td><td>49.98 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="3">持续开展等级认定机构评估</td><td>20 家</td><td>17 家</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成专项职业能力考核</td><td>300 余人</td><td>229 人</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成等级认定机构考评员培训</td><td>500 余人</td><td>597 人</td></tr>
<tr><td colspan="3">职业技能等级认定工作</td><td>10000 人次</td><td>10680 人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">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。</td><td>与市委、市政府年度工作目标相符</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">促进劳动者职业技能提高，为劳动者创造更多就业机会。</td><td>与市委、市政府年度工作目标相符</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">等级认定、制证时限</td><td>全年</td><td>完成</td></tr>
</table>

	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	≥90%	≥90%

			标率		
			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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">人社信息化运维经费</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信息中心</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>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>180</td><td>175.89</td><td colspan="2">98%</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 rowspan="5">产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">设计预算成本计划降低率</td><td>1%</td><td>2%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">社保卡持卡数达到260万张</td><td>260万张</td><td>271万张</td></tr>
<tr><td colspan="2">电子社保卡申领人数覆盖率</td><td>75%</td><td>86%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">信息化项目故障率</td><td>≤3次</td><td>≤3次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成各项目建设</td><td>按期完成各项目建设</td><td>各预算项目建设按期完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">建设人社优质社保卡一体化服务体系，提供优质公共服务</td><td>效果提升</td><td>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</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">持续优化人社公共服务，提升智能化服务水平。</td><td>效果提升</td><td>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。</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>95%</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">目标都已完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措施及结果应用方案</td><td colspan="5">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。</td></tr>
</table>

人社专项经费

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">人社专项经费</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">39.77</td><td>99%</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>经济成本指标</td><td colspan="2">全年费用支出</td><td>≤40 万元</td><td>39.77</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">年度信访接访人次</td><td>≥600 人次</td><td>500 余人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">职称评审人次</td><td>≥1000 人次</td><td>2718 人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织各类专技人员水平能力测试</td><td>≥1200 人次</td><td>3430 人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">信访矛盾化解率</td><td>90%以上</td><td>90%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">加大人社各项政策宣传力度</td><td>政策知晓率达 90%以上</td><td>政策知晓率达 90%以上</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">各类信访事件处理时效</td><td>法定时限内</td><td>法定时限内</td></tr>
<tr><td colspan="2">人社其他各项业务受理办结时限</td><td>法定时限内</td><td>法定时限内</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">确保各项政策落实到位，切实维护群众利益。</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

		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 □			
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	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	实际完成值
	产出指标	数量指标	“三支一扶”省级分配计划名额	92	92
			“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	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			
改进建议措施及结果应用方案		无			

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 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">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 colspan="2">社保基金监管险种</td><td>3 个险种</td><td>3 个险种</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">确保社保基金安全</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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和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推进，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，服务黄石经济社会高质量发展。</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 年国务院政府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 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">83.68</td><td colspan="2">56.43</td><td>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="3">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="3">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="3">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="3">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="3">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="3">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="3">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="3">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="3">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 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">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>推动本市高水平科技自立自强</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>