

# 黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和 社会保障局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社 会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社 会保障局 2023 年度部门决算表

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

### 第三部分 黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

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

### 第四部分 其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

### 第六部分 附件

## 第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局概况

### 一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施。

2. 拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动，有效配置。

3. 负责全区促进就业工作，完善公共就业创业服务体系，拟定就业补助资金使用计划并组织实施，拟订全区服务企业用工政策，负责就业形势分析研判，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。

5. 负责全区专业技术人员管理、继续教育等工作，不断推进深化职称制度改革；负责全区专业技术职务任职资格工作的组织实施和监督管理。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。

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、机关工勤人员和机关临聘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。贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

8. 实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门拟订全区表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作。

9. 会同有关部门拟订全区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. 实施劳动、人事争议调解仲裁制度。组织实施劳动保障监察，负责全区劳动保障监察工作，在市劳动监察支队指导下对区属单位实施监察，协助市劳动监察支队查处重大案件，维护用人单位和劳动者合法权益。

11. 负责专业技术人才、技能人才队伍建设，组织全区技能大赛活动等。

## 二、机构设置情况

本单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局本级和未独立核算事业单位黄石经济技术开发区·铁山区公共就业和社会保险服务中心构成。

纳入黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局

局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局本级（包括公共就业和社会保险服务中心）。

本单位年末实有干部职工在岗人员 34 人，其中在职在编人员 17 人（行政编 7 人，机关工勤 0 人，非参公事业编 10 人），聘用人员 17 人。单位年末有遗属生活困难补助对象 5 人。退休人员 15 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	1		栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,352.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,977.96	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	75.14	八、社会保障和就业支出	39	6,350.00
	9		九、卫生健康支出	40	2.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,977.96
	12		十二、农林水支出	43	75.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,405.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,405.85</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>9,405.85</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>9,405.85</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区人力资源和社会保... 2023年度 公开02表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,405.65	9,330.71	0.00	0.00	0.00	0.00	75.14
208	社会保障和就业支出	6,350.00	6,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	69.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,264.13	4,194.57	0.00	0.00	0.00	0.00	69.56
2080101	行政运行	483.72	432.83	0.00	0.00	0.00	0.00	50.88
2080102	一般行政管理事务	409.71	409.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,370.71	3,352.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18.46
20807	就业补助	2,065.87	2,065.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	344.03	344.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,721.84	1,721.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
21001	卫生健康管理事务	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2100101	行政运行	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
212	城乡社区支出	2,977.96	2,977.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,977.96	2,977.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,977.96	2,977.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.10	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
21301	农业农村	75.10	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2130101	行政运行	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区人力资源和社会保... 2023年度 公开03表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,405.85	460.92	8,924.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,350.00	475.35	5,874.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,264.13	475.35	3,788.78	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	483.72	458.92	24.79	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	409.71	0.02	409.68	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,370.71	16.40	3,354.31	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,065.87	0.00	2,065.87	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	344.03	0.00	344.03	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,721.84	0.00	1,721.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,977.96	0.00	2,977.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,977.96	0.00	2,977.96	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,977.96	0.00	2,977.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.10	2.79	72.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.10	2.79	72.31	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	72.31	0.00	72.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石经济技术开发区 铁山区人力资源和社会保障局 2023年度 公开04表  
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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	6,352.75	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,977.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,280.44	6,280.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,977.96	0.00	2,977.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	72.31	72.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,330.71	本年支出合计	59	9,330.71	6,352.75	2,977.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合 计	32	9,330.71	合 计	64	9,330.71	6,352.75	2,977.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黄石 2023年度 公开05表  
金额单位：万元

项 目	本年支出	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次	1	2	3	
合 计	6,352.75	432.83	5,919.91	
208 社会保障和就业支出	6,280.44	432.83	5,847.60	
20801 人力资源和社会保障管理事务	4,194.57	432.83	3,761.73	
2080101 行政运行	432.83	432.83	0.00	
2080102 一般行政管理事务	409.49	0.00	409.49	
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,352.24	0.00	3,352.24	
20807 就业补助	2,065.87	0.00	2,065.87	
2080701 就业创业服务补贴	344.03	0.00	344.03	
2080799 其他就业补助支出	1,721.84	0.00	1,721.84	
20899 其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	
2089999 其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	
213 农林水支出	72.31	0.00	72.31	
21301 农业农村	72.31	0.00	72.31	
2130152 对高校毕业生到基层任职补助	72.31	0.00	72.31	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	336.58	302	商品和服务支出	35.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.38	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.81	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	104.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.64	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.56	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.53	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.21	39909	经营性与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.73	39910	资本性赠与	0.00
30311	农村社会保险费	0.00	30239	其他交通费	8.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.93			
	人员经费合计	397.64		公用经费合计	35.20			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				小计	基本支出	
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		0.00	2,977.96	2,977.96	0.00	2,977.96
212	城乡社区支出	0.00	2,977.96	2,977.96	0.00	2,977.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,977.96	2,977.96	0.00	2,977.96
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2,977.96	2,977.96	0.00	2,977.96

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

项目	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
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。  
注：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 201  
部门: 黄石经济技术开发区、铁山区人力资源和社会保障局 2023年度 公开09表  
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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.50	0.00	4.00	0.00	4.00	15.50	2.73	0.00	1.97	0.00	1.97	0.76

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

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9405.85万元。与2022年度相比, 收入增加373.17万元, 增长4.1%, 主要原因是: 一般公共预算财政拨款收入较上年增加191.95万元; 政府性基金预算财政拨款收入较上年增加106.08万元; 其他收入较上年增加75.14万元(主要系“三支一扶”经费、聘用人员经费收入54.38万元; 市人社局拨付2021年省级高技能人才项目、技能强省示范县省级配套奖补资金16.9万元等)。支出增加248.17万元, 增长2.7%。主要原因是: 社会保障和就业支出类较上年增加245.6万元; 卫生健康支出较上年增加2.79万元; 城乡社区支出类较上年减少18.92万元; 农林水支出类较上年增加18.7万元。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9405.85万元, 与2022年度相比, 收入合计增加373.17万元, 增长4.1%。其中: 财政拨款收入9330.71万元, 占本年收入99.2%; 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 75.14 万元，占本年收入 0.8%。其他收入主要系收“三支一扶”经费、聘用人员经费 54.38 万元；收市人社局拨付 2021 年省级高技能人才项目、技能强省示范县省级配套奖补资金 16.9 万元、开铁区技能强省战略工程示范区县市级配套奖补资金 1.8 万元、“三支一扶”新春慰问资金 1.95 万元等。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9405.85 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 248.17 万元，增长 2.7%。其中：基本支出 480.92 万元，占本年支出 5.1%；项目支出 8924.93 万元，占本年支出 94.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9330.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 298.03 万元，增长 3.3%；财政拨款支出总计增加 173.03 万元，增长 1.9%。主要原因是：①“其他人力资源和社会保障管理事务支出”2023 年度收入、支出较 2022 年度均增加 218.32 万元；②“其他残疾人事业支出”2023 年度无此项目收入、支出，收支较 2022 年度均减少 26.96 万元；③政府性基金“补助被征地农民支出”2023 年度收入、支出均为 2977.96 万元，2022 年度此项目收入 2871.88 万元，支出 2996.88 万元（使用年初

结转结余资金 125 万元), 此项目资金 2023 年度收入较 2022 年度收入增加 106.08 万元, 2023 年度支出较 2022 年度支出减少 18.92 万元。

2023 年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收入 6352.75 万元, 比 2022 年度决算数增加 191.96 万元。增加主要原因是: ① “其他人力资源和社会保障管理事务支出” 2023 年度收入、支出较 2022 年度均增加 218.32 万元(主要包括: 区聘人员经费 2023 年度 3220.16 万元较 2022 年度增加 151.49 万元; “三支一扶” 经费 2023 年度 94.21 万元较 2022 年度增加 18.57 万元; 2023 年新增开发区·铁山区奋进全国高质量发展园区百强工作先进个人奖励 23.7 万元); ② “其他残疾人事业支出” 2023 年度无此项目收入、支出, 收支较 2022 年度均减少 26.96 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 2977.96 万元, 比 2022 年度决算数增加 106.08 万元。增加主要原因是本年度实际发生的被征地农民养老保险补贴较 2022 年度增加。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是: 本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6352.75 万元, 占本年支出合计的 67.5%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 191.96 万元, 增长 3.1%。主要原因是: ①

“其他人力资源和社会保障管理事务支出”2023年度支出较2022年度增加218.32万元（主要包括：区聘人员经费2023年度3220.16万元较2022年度增加151.49万元；“三支一扶”经费2023年度94.21万元较2022年度增加18.57万元；2023年度新增开发区·铁山区奋进全国高质量发展园区百强工作先进个人奖励23.7万元）；②“其他残疾人事业支出/残疾人和低保特困人员养老保险基金补助”2023年度无此项目支出，较2022年度减少26.96万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6352.75万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出6280.44万元，占98.9%。主要是用于：单位正常运行人员及日常公用支出；区机关聘用人员工资、社保等支出；全区招工、吸纳就业、公益性岗位补贴等支出。

2. 农林水支出（类）72.31万元，占1.1%，主要是用于：全区“三支一扶”人员经费支出。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10193.9万元，支出决算为6352.75万元，完成年初预算的62.3%。其中：

### 1. 社会保障和就业支出类具体包括：

（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416.90万元，

支出决算为 432.83 万元，完成年初预算的 103.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年度发放以前年度绩效清算 43.19 万元；发放 2022 年绩效考核奖励及年终一次性奖励 32.77 万元。年中调整预算数至 439.38 万元，支出决算数占调整后预算数的 98.5%。

(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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 498.30 万元，支出决算为 409.49 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：该项预算年中调整至 432.62 万元，支出决算数占调整后预算数的 94.7%，决算数小于预算数系节约经费，压减开支。

(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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 3317 万元，支出决算为 3352.24 万元，完成年初预算的 101.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项预算年中调整至 3381.89 万元，支出决算数占调整后预算数的 99.1%。

(4) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为 600 万元，支出决算为 344.03 万元，完成年初预算的 57.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项预算年中调整至 450 万元，支出决算数占调整后预算数的 76.5%，决算数小于预算数系根据辖区内企业实际用工情况支付用工稳工补贴。

(5) 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2000万元,支出决算为1721.84万元,完成年初预算的86.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:该项预算年中调整至1909万元(全部系省财政厅下达2023年度中央财政就业补助资金),支出决算数占调整后预算数的90.2%。省财政厅关于下达2023年中央财政就业补助资金1909万元,实际支出1561.60万元;上年结转2022年度中央财政就业补助资金669.27万元,实际支出160.24万元。支出数小于预算调整数系镇街就业创业服务补贴、公益性岗位补贴、就业宣传项目尾款等项目未验收,于2024年结算。

(6) 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,该项资金系市财政局下达各城区2022年度社保扩面征缴专项行动奖补资金20万元,年初单位无此项预算。支出决算数大于年初预算数的主要原因:此项资金系市财政奖补资金,2023年度全部落实到位。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金补助(项)。年初预算2330万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:该项预算年中全部调减,由区财政列支。

(8) 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。年初预算830万元,支出决算为0万元,完成年初

预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项支出由区财政列支。

(9) 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)。年初预算 56 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项支出由区财政列支。

## 2. 农林水支出类具体包括：

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为 145.70 万元，支出决算为 72.31 万元，完成年初预算的 49.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项预算年中调整至 72.31 万元，支出决算数占调整后预算数的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 432.84 万元，其中：

人员经费 397.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2977.96 万元，本年支出 2977.96 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出(类)。支出决算为 2977.96 万元，主要用于失地农民养老保险金预存、被征地农民养老保险补贴及大冶湖围网拆除渔民安置生活补贴。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.5 万元，支出决算为 2.73 万元，完成全年预算的 14%。较上年减少 0.75 万元，下降 21.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公经费”开支。决算数较上年减少的主要原因：本年度公务车运行维护费较上年减少 1.14 万元；公务接待费较上年增加 0.39 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数保持不变，主要原因是本年度无出国计划。较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度和上年度均无出国计划。



全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 1.97 万元，完成全年预算的 49.3%；较上年减少 1.14 万元，下降 36.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩经费，节约开支，从严控制“三公经费”开支。决算数较上年减少的主要原因：公务车本年度维修次数较上年有所减少，相应减少车辆维修费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位本年度无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.97 万元，主要用于单位公务用车保险费、燃料费、日常维修保养、过桥过路费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。该公务车为 2020 年 11 月底区党政办划转我局使用，区党政办尚未与我局办理车辆划转手续。

3. 公务接待费全年预算为 15.5 万元，支出决算为 0.76 万元，完成全年预算的 4.9%，较上年增加 0.39 万元，增长 105.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公经费”开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.76 万元，接待对象主要是中国劳动和社会保障科学研究院课题组、校企合作的相关院校、兄弟市县人社部门，主要是开展调研、考察、交流学习等工作。

2023年共接待国内来访团组10个，59人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出35.2万元，比上年决算数减少5.19万元，降低12.8%。主要原因是：认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，降低运行支出。

#### 十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额5.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.33万元。授予中小企业合同金额5.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.33万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆，该公务用车为2020年11月底区党政办划转我局使用，区党政办尚未与我局办理车辆划转手续。其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，主要是单位公务出行用车。

本单位 2020 年接收原铁山区再就业服务中心无偿转入固定资产，其中社区 LED 电子显示屏，账面原值 143.41 万元。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 14 个，资金 5919.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了人社各项职责的履行。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出绩效评价得分 94.92 分。部门整体支出绩效指标从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度六个方面进行评价，绩效指标基本完成。一是运行成本得到有效控制。二是管理效率高。部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

《2023 年度黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局整体部门自评表》详见附件一

## （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. 劳务派遣项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 18.3 万元，执行数为 18.11 万元，完成预算 98.96%。主要产出和效益：一是产出数量指标：劳务派遣人员 2 名；二是产出质量指标：为 2 名劳务派遣人员购买五险一金及大额医疗保险，参保率 100%；资金拨付准确率 100%；资金足额拨付，不拖欠；三是成本指标：劳务派遣人员年工资福利总额 ≤ 18.3 万；四是社会效益指标：吸引更多优秀人才到开发区·铁山区建功立业，为开发区·铁山区各个部门输送更多优秀人才，为企业技术创新提供有力支撑保障，为开发区·铁山区的经济建设提供高质量服务，为本区经济增长作贡献。五是满意度指标：劳务派遣对象及聘用单位满意度 100%。发现的问题及原因：指标基本完成，无问题。下一步改进措施：2024 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

《2023 年度劳务派遣项目自评表》详见附件二

**2. 人社养事项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出数量指标：以钱养事人员人数 28 人；二是产出质量指标：为 28 名镇街人社中心以钱养事人员购买五险一金及大额医疗保险，参保率 100%；资金拨付准确率 100%；资金足额拨付，不拖欠；三是成本指标：以钱养事人员年工资福利总额不超 98 万元；四是社会效益指标：吸引更多优秀人才到开发区·铁山区建功立业，为开发区·铁山区各个部门输送更多优秀人才，为企业技术创新提供有力支撑保障，为开发区·铁山区的经济建设提供高质量服务，为本区经济增长作贡献。五是满意度指标：以钱养事人员及聘用单位满意度 100%。发现的问题及原因：指标基本完成，无问题。下一步改进措施：2024 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

《2023 年度人社养事项目自评表》详见附件三

**3. 驻村工作经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出时效指标：资金及时拨付，2023 年 12 月 31 日前全部支付完毕；二是产出成本指标：驻村工作经费全部按规定使用完；三是社会效益指标：确保驻村工作顺利开展，四是满意度指标：服务对象满意度 100%。发现的问题及原因：

指标基本完成，无问题。下一步改进措施：2024年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在变化的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。项目预算超前谋划，并积极与财政部门和相关部門沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付。保障项目计划的顺利实施。

《2023年度驻村工作经费项目自评表》详见附件四

**4. 人社专项工作经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为310万元，执行数为287.54万元，完成预算92.75%。主要产出和效益：一是产出数量指标：机关事业单位工作人员招考92人，行政事业单位开展招考8场，二是产出质量指标：城乡居民养老保险审核无差错，确保城乡居民满60周岁人员领取养老金和被征地农民养老保险补贴，城乡居民养老保险参保续费率100%，机关事业单位启编并完成岗位计划发布后公开招聘完成岗位计划数比率85.98%；三是产出时效指标：各项经费及时拨付，四是产出成本指标：预算控制率100%；五是社会效益指标：使全区居民了解养老保险政策，能够享受养老惠民政策，养老保险按政策发放，被征地农民养老保险金按时发放，减少被征地农民养老负担；六是满意度指标：城乡居民满意率100%。发现的问题及原因：压缩经费，节约开支，考生报名人数不足或招聘各环节过程中考生个人放弃，导致机关事业单位工作人员招考人数未按计划完成。下一步改进措施：2024年按要求开展绩效监控，并充分

应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在变化的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。项目预算超前谋划，并积极与财政部门和相关部门沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付。保障项目计划的顺利实施。

《2023年度人社专项工作经费项目自评表》详见附件五

5. 职工体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出数量指标：参加体检人数43人；二是质量指标：资金支付准确率100%；三是时效指标：2023年12月31日之前全部支付完成；四是社会效益指标：帮助员工掌握身体健康状况，保障员工身体健康和工作能力，提高工作效率，减少医疗成本，增强员工归属感和满意度；五是满意度指标：职工满意度100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

《2023年度职工体检费项目自评表》详见附件六

6. 人力资源产业园费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为10.47万元，完成预算58.17%。主要产出和效益：一是产出质量指标：工作完成率100%，资金支付率100%；二是产出成本指标：水电、空调费用3.49万元/季度；区人力资源产业园水电、物业费等年总费用10.47万元，未超预算；三是社会效益指标：做好政策和配

套服务，保障产业园内企业利益；五是满意度指标：企业满意度 100%。发现的问题及原因：2023 年第四季度电费 2.65 万元，拨付时间较晚，2024 年才拨付；产业园中 4 家人力资源公司撤走，水电费使用较预算少，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：2024 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

《2023 年度开发区人力资源产业园费用项目自评表》详见附件七

7. 区聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3225 万元，执行数为 3220.16 万元，完成预算 99.85%。主要产出和效益：一是产出数量指标：机关聘用人员人数 272 人；二是产出质量指标：聘用人员享受工会福利待遇率 100%，聘用人员购买五险一金及大额医疗保险参保率 100%；资金拨付准确率 100%，资金足额拨付率 100%；三是产出时效指标：每月 15 日之前发放聘用员工工资，每月 25 日之前缴纳聘用人员社保和公积金，2023 年 12 月 31 日之前全部支付完成；四是产出成本指标：区聘人员年工资福利总额 3220.16 万元，未超预算；五是社会效益指标：吸引更多优秀人才到开发区·铁山区建功立业，为开发区·铁山区各个部门输送更多优秀人才，为企业技术创新提供有力支撑保障，为开发区·铁



山区的经济建设提供高质量服务，为本区经济增长作贡献。

六是满意度指标：聘用对象及聘用单位满意度 98%。发现的问题及原因：区聘人员有离职减员，导致支出比预算少。下一步改进措施：2024 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在变化的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。项目预算超前谋划，并积极与财政部门和相关部門沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付。保障项目计划的顺利实施。

《2023 年度区聘人员经费项目自评表》详见附件八

**8. 奋进全国高质量发展园区百强工作先进个人奖励项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 24 万元，执行数为 23.7 万元，完成预算 98.75%。主要产出和效益：一是产出数量指标：评选表彰“奋进全国高质量发展园区百强工作”先进集体 50 家，评选表彰“奋进全国高质量发展园区百强工作”先进个人 79 人；二是产出质量指标：坚持公平、公正、公开的原则，严格按照要求评选推荐，流程规范、手续齐全；三是产出成本指标：总资金不超 24 万元，受表彰先进个人奖励 3000 元/人；四是社会效益指标：全区广大干部群众以先进典型为榜样，主动担当、锐意进取，加快打造全国一流的营商环境，激发全区干部干事创业热情，提升主动性和积极性；五是满意度指标：群众满意度 100%。发现的问题及原因：指标基本完成，无问题。下一步改进措施：2024 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素

导致预算支出存在变化的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。项目预算超前谋划，并积极与财政部门和相关部门沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付。保障项目计划的顺利实施。

《2023 年度奋进全国高质量发展园区百强工作先进个人奖励项目自评表》详见附件九

**9. 基层劳动关系公共服务站点项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 10 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算 37%。主要产出和效益：一是产出数量指标：创新基层劳动关系公共服务站点 1 个；二是产出质量指标：资金支付准确率 100%，经费使用及时率 100%；三是产出成本指标：执行 3.7 万元，未超预算；四是社会效益指标：促进优化营商环境先行区的创建，促进社会和谐稳定；五是满意度指标：服务对象满意度 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

《2023 年度基层劳动关系公共服务站点项目自评表》详见附件十

**10. “三支一扶”-转移支付项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 119.5 万元，执行数为 108.82 万元，完成预算 91.06%。主要产出和效益：一是产出数量指标：“三支一扶”人员人数完成 20 人；二是产出质量指标：“三支一扶”

人员购买五险一金及大额医疗保险参保率 100%，资金拨付准确率 100%，资金足额拨付；三是产出时效指标：每月 15 日之前拨付“三支一扶”人员工作生活补贴，2023 年 12 月 31 日之前全部支付完成；四是产出成本指标：“三支一扶”-转移项目资金总额不超 119.5 万元；五是社会效益指标：保障“三支一扶”人员基本生活，更好的服务基层；六是满意度指标：“三支一扶”人员及服务单位满意度 100%。发现的问题及原因：人员离职等变动导致决算人数与年初计划招募人数有差别。下一步改进措施：2024 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

《2023 年度“三支一扶”-转移支付项目自评表》详见附件十一

11. “三支一扶”经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.7 万元，执行数为 57.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出数量指标：“三支一扶”人员人数完成 20 人；二是产出质量指标：“三支一扶”人员购买五险一金及大额医疗保险参保率 100%，资金拨付准确率 100%，资金足额拨付；三是产出时效指标：每月 15 日之前拨付“三支一扶”人员工作生活补贴，2023 年 12 月 31 日之前全部支付完成；四是产出成本指标：“三支一扶”项目资

金总额不超 57.7 万元；五是社会效益指标：保障“三支一扶”人员基本生活，更好的服务基层；六是满意度指标：“三支一扶”人员及服务单位满意度 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：2024 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

《2023 年度“三支一扶”经费项目自评表》详见附件十二

**12. 服务企业用工稳工补贴项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 450 万元，执行数为 344.03 万元，完成预算 76.45%。主要产出和效益：一是产出数量指标：享受主体送工补贴人数 885 人，享受以工带工人数 931 人，发放校企合作补贴 2 批次，享受一次性就业补贴人数 39 人，技能提升人数 1545 人，享受稳岗留工人数 864 人，享受稳定就业人数 864 人；二是产出质量指标：补贴资金支付率 100%，各项补贴准确率 100%；三是社会效益指标：增加就业人数 11972 人；四是满意度指标：服务对象满意度 95%。发现的问题及原因：2023 年 8 月出台新的用工稳工补贴政策，部分补贴标准降低或取消，政策不断调整，导致与年初预算存在差异；2023 年第四季度补贴未兑现，导致指标未完成。下一步改进措施：2024 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监

控结果，对因客观因素导致预算支出存在变化的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。项目预算超前谋划，并积极与财政部门和相关部門沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付。保障项目计划的顺利实施。

《2023年度服务企业用工稳工补贴项目自评表》详见附件十三

**13. 就业补助资金-转移支付项目绩效自评综述：**项目全年预算数 1909 万元，执行数 1721.84 万元（含执行的 2022 年结余的就业补助资金 160.24 万元），完成预算 90.2%。主要产出和效益：一是产出数量指标：“我选湖北”大学生实习实训补贴 361 人，大学生就业见习补贴 62 人，公益性岗位 940 人，就业困难人员 1296 人，就业培训补贴 1116 人，全年举办招聘会 100 场；二是产出质量指标：培训合格率 100%；三是产出时效指标：经费拨付及时率 100%；四是产出成本指标：“我选湖北”大学生实习实训补贴 0.1 万元/人，公益性岗位补贴 1 万元/年，就业困难人员创业补贴 0.5 万元/人，就业培训补贴 1200 元/人；四是社会效益指标：通过对居民进行创业培训，提高居民职业技能，提升居民自主创业能力，开展大学生实习实训工作，增强大学生的社会实践能力，带动开发区·铁山区经济发展，促进就业，组织春风行动招聘、区外招聘、校园招聘，同时在电视、报纸等媒介刊登招工信息，制作招工宣传品，扩大招工宣传力度。五是满意度指标：服务对象满意度 95%。发现的问题及原因：

因政策调整及拨付时间较晚等原因导致 2023 年该项资金执行率偏低。下一步改进措施：项目预算资金超前谋划，并积极与财政部门和相关部門沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付，及时根据最新政策更新项目明细及绩效目标。保障项目计划的顺利实施。进一步完善项目绩效指标体系建设，特别是效益指标应尽可能细化量化，便于定量测算和评估，同时做好对效益指标的长期监测工作安排。

《2023 年度就业补助资金-转移支付项目自评表》详见附件十四

**14. 扩面征缴经费项目绩效自评综述：**项目为 2022 年度扩面征缴专项行动，我区完成市定目标任务，市里给予奖补资金 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出数量指标：100%完成市定目标；二是社会效益指标：使全区居民了解职工养老保险政策，积极参加职工养老保险；三是满意度指标：服务对象满意度 95%。发现的问题及原因：因此项资金为工作经费，无具体项目指标进行准确的绩效评价。下一步改进措施：2024 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在变化的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。项目预算超前谋划，并积极与财政部门和相关部門沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付。保障项目计划的顺利实施。

《2023 年度扩面征缴经费项目自评表》详见附件十五

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与 2025 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考评机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

### 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

2023 年度转移支付支出 1850.66 万元，无专项支出，具体安排情况如下：

（一）扩面征缴经费 20 万元。该资金为全市开展扩面征缴专项行动，对我区进行的奖补。主要用于扩面征缴相关工作。

（二）就业补助资金 1721.84 万元。主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。

（三）“三支一扶”经费 108.82 万元。主要用于“三支一扶”人员工资福利等支出。

### 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：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)



1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映政府在社会保障和就业方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项): 反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、促进创业补贴以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

1. 机关事业单位养老保险费收入：指机关事业单位和工作人员缴纳的基本养老保险费。

2. 城乡居民基本养老保险基金收入：指城乡居民基本养老保险基金的政府补贴、集体补助和个人缴费等收入。

3. 机关事业单位基本养老金支出：指按规定支付给机关事业单位退休(退职、病休)人员的基本养老金。

4. 社会保险基金转移支出：指社会保险参保对象跨统筹

地区或跨制度流动而划出的社会保险基金。

5. 城居保丧葬抚恤补助支出：指按规定支付给参保居民的死亡丧葬补助费用及其供养直系亲属的抚恤和生活补助费用。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和 社会保障局整体部门自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局									
基本支出 总额	480.92 万元		项目支出 总额	8924.93 万元					
年度目标:	全力保障企业用工需求，实现更加充分更加高质量就业；加强社会保障体系建设；深化人事管理制度改革；维护劳动关系和谐稳定。								
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标分 类	指标 权重	年初目 标值	实际完成 值	得分	
	运行 成本	公用经费控 制	公用经费控 制率	绩效基 本型	2%	≤100%	94.81%	2	
		在职人员控 制	在职人员控 制率	绩效基 本型	2%	≤100%	123%	0	
		项目支出成 本控制	会议费控制 率	会议费控制 率	绩效基 本型	2%	100%	100%	2
			“三公经 费”变动率	“三公经 费”变动率	绩效基 本型	2%	≤0%	-21.59%	2
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性	中长期规划 相符性	绩效基 本型	1%	相符	相符	1
			工作计划健 全性	工作计划健 全性	绩效基 本型	1%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科 学性	预算编制科 学性	绩效基 本型	1%	科学	科学	1
			预算编制合 理性	预算编制合 理性	绩效基 本型	1%	合理	合理	1
			立项规范性	立项规范性	绩效基 本型	1%	规范	规范	1
			预算调整率	预算调整率	绩效基 本型	2%	0%	31%	0
		预算执行	预算执行率	预算执行率	绩效基 本型	2%	100%	基本支出 98.66%； 项目支出 79.7%。	1.87
			结转结余率	结转结余率	绩效基 本型	1%	0%	0%	1
			政府采购执 行率	政府采购执 行率	绩效基 本型	1%	100%	5.10%	0.05

年度绩效 指标	管理 效率		非税收入预 算完成率	绩效基 本型	1%	≥100%	100%	1	
		绩效管理		事前绩效评 估完成率	绩效基 本型	1%	100%	100%	1
				绩效目标合 理性	绩效基 本型	1%	合理	合理	1
				绩效监控开 展率	绩效基 本型	1%	100%	100%	1
				绩效评价覆 盖率	绩效基 本型	1%	100%	100%	1
				评价结果应 用率	绩效基 本型	1%	≥80%	90%	1
			资产管理		资产管理制 度健全性	绩效基 本型	1%	健全	健全
				资产管理规 范性	绩效基 本型	1%	规范	规范	1
		财务管理		财务管理制 度健全性	绩效基 本型	1%	健全	健全	1
				会计核算规 范性	绩效基 本型	1%	规范	规范	1
				资金使用合 规性	绩效基 本型	1%	合规	合规	1
		履职 效能	核心业务产 出1	举办专场招 聘会场次	绩效基 本型	3%	90 场次	100 场次	3
	核心业务产 出2		城镇新增就 业人数	绩效基 本型	3%	5000 人	11972 人	3	
	核心业务产 出3		新增高校毕 业生就业创 业人数	绩效基 本型	3%	1850 人	2643 人	3	
	核心业务产 出4		城镇失业人 员再就业人 数	绩效基 本型	3%	1100 人	4677 人	3	
年度绩效 指标	履职 效能	核心业务产 出5	帮扶辖区企 业招工	绩效基 本型	3%	2 万人	27918 人	3	
		核心业务产 出6	机关事业单位 养老保险在 职参保人数	绩效基 本型	3%	2250 人	2420 人	3	
		核心业务产 出7	享受机关事 业单位养老 保险待遇人 数	绩效基 本型	3%	1350 人	1484 人	3	
		核心业务产 出8	人事考试人 数	绩效基 本型	3%	500 人	1878 人	3	

年度绩效 指标	社会 效应	核心业务产出 9	职称评审人数	绩效基本型	3%	40 人	52 人	3
		经济效益	城镇登记失业率	绩效基本型	3%	低于 5.5%	低于 1.6%	3
		社会效益	事业单位岗位聘用制合同签订率	绩效基本型	3%	100%	100%	3
			事业单位新进人员岗位公开招聘率	绩效基本型	3%	95%	100%	3
			事业单位人员年度考核结果审核备案率	绩效基本型	3%	100%	100%	3
			事业单位人事档案利用率	绩效基本型	3%	100%	100%	3
			人事考试安全率	绩效基本型	3%	100%	100%	3
			人事考试组织及时率	绩效基本型	3%	100%	100%	3
			各类劳动纠纷调处率	绩效基本型	3%	100%	100%	3
			综合工时审批率	绩效基本型	3%	100%	100%	3
			辖区参保居民退休人员调整基础养老保险覆盖率	绩效基本型	3%	100%	100%	3
	机关事业单位人员调整基础养老保险覆盖率		绩效基本型	3%	100%	100%	3	
	可持 续发 展能 力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1%	良好	良好	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1%	良好	良好	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5%	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5%	良好	良好	0.5

			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1%	良好	良好	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	2%	100%	100%	2
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	2%	≥95%	100%	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	2%	≥95%	100%	2
总分	94.92							
偏差或目标未完成原因分析	为落实过紧日子要求，从严从紧压减一般性支出，同时服务企业用工稳工补贴、居民养老保险配套提标等政策每年更新调整，对指标完成有一定影响，导致预算与决算存在差异。							
改进措施及结果应用方案	加强学习，提高财务监督管理力度，强化绩效管理的理念，提升预算收付执行能力，提高预算准确性、可执行性、科学性，按照政策及实际情况合理编制各项项目预算。							

备注：

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

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

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

## 二、2023 年度劳务派遣项目绩效评价自评表

项目名称		劳务派遣				
主管部门		区人社局	项目实施单位		区人社局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	18.3	17.63	96.34%	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	劳务派遣人员人数		2人	2人
		质量指标	为劳务派遣人员购买五险一金及大额医疗保险, 参保率		100%	100%
		质量指标	资金拨付准确率		100%	100%
		质量指标	资金足额拨付率		100%	100%
		成本指标	劳务派遣人员年工资福利总额		≤18.3万	17.63万元
	效益 指标	社会效益 指标	吸引更多优秀人才到区建功立业, 为区各个部门输送更多优秀人才, 为企业技术创新提供有力支撑保障, 为区内的经济建设提供高质量服务, 为本区经济增长作贡献		100%	100%
	满意 度指 标	具体指标	劳务派遣对象及聘用单位满意度		≥95%	100%



<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

### 三、2023 年度人社养事项目绩效评价自评表

项目名称		人社养事			
主管部门		区人社局	项目实施单位	区人社局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	98	98	100%
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	以钱养事人员	28人	28人
		质量指标	为以钱养事人员购买五险 一金及大额医疗保险,参 保率	100%	100%
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%
		成本指标	以钱养事人员年工资福利 总额	≤98万	98万
	效益 指标	社会效益 指标	吸引更多优秀人才到区建 功立业,为区各个部门输 送更多优秀人才,为企业 技术创新提供有力支撑保 障,为区内的经济建设提 供高质量服务,为本区经 济增长作贡献	稳步提高	稳步提高
	满意 度指 标	质量指标	对象及聘用单位满意度	≥95%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

#### 四、2023 年度驻村工作经费项目绩效评价自评表

项目名称		驻村工作经费			
主管部门		区人社局	项目实施单位	区人社局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	2	2	100%
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	时效指标	2023年12月31日前全部支付完毕	2023年12月31日前全部支付完毕	2023年12月31日前已全部支付完毕
		成本指标	驻村工作经费全部按规定使用完全	2万元	2万元
	效益指标	社会效益指标	确保驻村工作正常开展	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度100%	100%	100%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

## 五、2023 年度人社专项工作经费项目绩效评价自评表

项目名称		人社专项工作经费			
主管部门		区人社局	项目实施单位	区人社局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额 310	287.54	92.75%	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	机关事业单位工作人员招考人数	150人	92人
		数量指标	行政事业单位招考均根据市组织人社部门及市人事考试院统筹安排,分单位分系列开展招考场次	≥5场次	8场
		质量指标	城乡居民养老保险审核无差错	100%	100%
		质量指标	确保城乡居民满60周岁人员领取养老金和被征地农民养老保险补贴	100%	100%
		质量指标	确保城乡居民养老保险参保续费	≥80%	100%
		质量指标	机关事业单位启编并完成岗位计划发布后,公开招聘完成岗位计划数比率	≥90%	85.98%
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
		成本指标	预算控制率	100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	使全区居民了解养老保险政策,能够享受养老惠民政策,养老保险按政策发放,被征地农民养老保险金按时发放,减少被征地农民养老负担	持续改善	100%

	满意度指标	具体指标	城乡居民满意率	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. 考生报名人数不足或招聘各环节过程中考生个人放弃，导致机关事业单位工作人员招考人数未按计划完成；</p> <p>2. 为控制支出，2023年镇街社保征收工作经费未拨付，导致资金执行率未完成100%。</p>			
改进措施及结果应用方案		<p>项目预算资金应超前谋划，并积极与财政等部门沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付，保障项目计划的顺利实施。</p>			

## 六、2023 年度职工体检费项目绩效评价自评表

项目名称		职工体检费				
主管部门		区人社局	项目实施单位		区人社局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	4.32	4.32	100%	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	参加体检人数		43 人	43 人
		质量指标	资金支付准确率		100%	100%
		时效指标	2023 年 12 月 31 日之前全部支付完成		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	帮助员工掌握身体健康状况，保障员工身体健康和工作能力，提高工作效率，减少医疗成本，增强员工归属感和满意度		稳步提高	稳步提高
	满意 度指 标	具体指标	职工满意度		≥95%	100%



<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

## 七、2023 年度人力资源产业园费用项目绩效评价自评表

项目名称		人力资源产业园费用				
主管部门		区人社局	项目实施单位	区人社局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	18	10.47	58.17%	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	工作完成率		100%	100%
		质量指标	资金支付率		100%	58.17%
		成本指标	水电、空调费用		5 万元/季度	3.49 万元/季度
		成本指标	区人力资源产业园水电、 物业费年费用		≤18 万元	10.47 万元
	效益 指标	社会效益	区人社局做好政策和配套 服务，保障产业园内企业 利益		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	企业满意度		95%	100%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1. 2023年第四季度电费 2.65 万元，拨付时间较晚，2024 年才拨付； 2. 产业园中 4 家人力资源公司撤走，水电费使用较预算少； 综上，导致 2023 年人力资源产业园水电费支付进度未完成。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>合理规划预算，严格按照有关政策及规定做好区人力资源产业园相关工作。</p>

## 八、2023 年度区聘人员经费项目绩效评价自评表

项目名称		区聘人员经费				
主管部门		区人社局	项目实施单位	区人社局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	3225	3220.16	99.85%	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量 指标	机关聘用人员人数		287人	272人
		质量 指标	聘用人员享受工会福利待遇率		100%	100%
			为聘用人员购买五险一金及大额医疗保险,参保率		100%	100%
			资金拨付准确		100%	100%
			资金足额拨付		100%	100%
		时效 指标	每月15日之前拨付聘用员工工资		是	是
	每月25日之前缴纳聘用人员社保、医保和公积金		是	是		
	2023年12月31日之前全部支付完成		是	是		
	成本 指标	区聘人员年工资福利总额		≤3275万元	3220万元	
效益 指标	社会效益 指标	吸引更多优秀人才到开发区·铁山区建功立业,为开发区·铁山区各个部门输送更多优秀人才,为企业技术创新提供有力支撑保障,为开发区·铁山区的经济建设提供高质量服务,为本区经济增长作贡献		是	是	
满意 度指 标	具体 指标	聘用对象及聘用单位满意度		≥95%	≥95%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>2023 年机关编外聘用人员辞职退休 10 人。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>进一步完善机关编外聘用人员考核评价及激励机制，强化人员管理。</p>

## 九、2023 年度奋进全国高质量发展园区百强工作先进个人奖励项目绩效评价自评表

项目名称		奋进全国高质量发展园区百强工作先进个人奖励				
主管部门		区人社局	项目实施单位	区人社局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	24	23.7	98.75%	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	评选表彰“奋进全国高质量发展园区百强工作”先进集体		50个	50人
			评选表彰“奋进全国高质量发展园区百强工作”先进个人		80人	79人
		质量指标	坚持公平、公正、公开的原则，严格按照要求评选推荐		是	100%
			流程规范、手续齐全		是	100%
	成本指标	所需经费		不超过24万元	23.7万元	
		受表彰先进个人奖励奖金		不超过3000元/人	3000元/人	
	效益 指标	社会效益指标	全区广大干部群众以先进典型为榜样，主动担当、锐意进取，加快打造全国高质量发展园区百强		是	是
		可持续影响指标	激发全区干部干事创业热情，提升主动性和积极性		是	是
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度		≥98%	100%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>先进个人评选过程中，部分推荐人员资格条件不符合。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>严格资格审查，加强审核把关。</p>

## 十、2023 年度基层劳动关系公共服务站点项目绩效评价 自评表

项目名称		基层劳动关系公共服务站点				
主管部门		区人社局	项目实施单位	区人社局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	10	3.7	37%	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	创新基层劳动关系公共服务站点个数		1个	1个
		质量指标	经费使用准确率		100%	100%
			经费使用及时率		100%	100%
		成本指标	不超过预算金额		10万元	3.7万元
	效益指标	社会效益指标	促进优化营商环境先行区的创建, 促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	持续改善
	服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度		≥ 95%	100%



<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>基层劳动关系公共服务站点建设经费 2023 年预算 10 万元，实际使用 3.7 万元，未使用完的原因主要为：2023 年 6 月，我区创新基层劳动关系公共服务站点被纳入 2023 年全省优化营商环境改革先行区试点项目，于 2023 年 9 月争取保障经费 10 万元，2023 年 12 月省级验收通过后纳入国家级试点改革事项，2024 年需要继续对站点进行提档升级，同步做好提升推广，相关设施、宣传及软硬件配备还未全部完成，尚未结算，预计资金使用时限为 2024 年底。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>围绕健全体系、完善制度、提升能力的目标，按照“省级+市级+区级”的三级财政资金补助模式，合理规划预算。</p>

## 十一、2023 年度“三支一扶”-转移支付项目绩效评价 自评表

项目名称	“三支一扶”-转移支付					
主管部门	区人社局	项目实施单位	区人社局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	119.5	108.82	91.06%		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	
	产出 指标	数量指标	“三支一扶”人员		20人	20人
		质量指标	为“三支一扶”人员购买五险一金及大额医疗保险,参保率100%		100%	100%
			资金拨付准确		100%	100%
			资金足额拨付		100%	100%
		时效指标	每月15日之前拨付“三支一扶”人员工资福利待遇资金		是	是
			2023年12月31日之前全部支付完成		是	是
	成本指标	“三支一扶”-转移支付项目资金总额≤119.5万元		是	是	
	效益 指标	社会效益 指标	保障“三支一扶”人员基本生活,更好的服务基层		是	是
	服务对象 满意度 指标	具体指标	“三支一扶”人员及服务单位满意度		≥95%	≥95%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>2023 年度“三支一扶”人员离岗 2 名，相关人员经费有所结余。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>加强人员管理，及时跟踪人员变动情况。</p>

## 十二、2023 年度“三支一扶”经费项目绩效评价自评表

项目名称		“三支一扶”经费				
主管部门		区人社局	项目实施单位		区人社局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	57.7	57.7	100%	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	“三支一扶”人员		20人	20人
		质量指标	为“三支一扶”人员购买五险一金及大额医疗保险,参保率100%		100%	100%
			资金拨付准确		100%	100%
			资金足额拨付		100%	100%
		时效指标	每个月15日之前拨付“三支一扶”人员工资福利待遇		是	是
			2023年12月31日之前全部支付完成		是	是
	成本指标	“三支一扶”项目资金总额≤57.7万元		是	是	
	效益 指标	社会效益 指标	保障“三支一扶”人员基本生活,更好的服务基层		是	是
	服务 对象 满意 度 指 标	具体指标	“三支一扶”人员及服务单位满意度		≥95%	95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

### 十三、2023 年度服务企业用工稳工补贴项目绩效评价自评表

项目名称		服务企业用工稳工补贴			
主管部门		区人社局	项目实施单位	区人社局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	450	344.03	76.45%
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	主体送工人数	500 人	885 人
			以工带工人数	500 人	931 人
			校企合作批数	3 批	2 批
			一次性就业人数	10000 人	39 人
			技能提升人数	100 人	1545 人
			稳岗留工人数	3000 人	864 人
			就业生活补贴人数	1600 人	0
			稳定就业人数	500 人	864 人
	质量指标	补贴资金支付率	100%	100%	
		各项补贴审核无差错	100%	100%	
		各项补贴准确率	100%	100%	
效益 指标	社会效益	增加就业	20000 人	11972 人	
满意度 指标	服务对象 满意度	企业及引进人才满意率	≥ 95%	95%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 2023年8月出台新的用工稳工补贴政策，部分补贴政策补贴标准降低或取消，政策不断调整，导致与年初预算存在差异； 2. 2023年第四季度补贴未兑现，导致指标未完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>项目预算资金应超前谋划，并积极与财政等部门沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付，保障项目计划的顺利实施。</p>

## 十四、2023 年度就业补助资金-转移支付项目绩效评价 自评表

项目名称		就业补助资金-转移支付			
主管部门		区人社局	项目实施单位		区人社局
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1909	1721.84	90.2%
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	“我选湖北”大学生实习实训补贴	500 人	361 人
			大学生就业见习补贴	200 人	62 人
			公益性岗位	800 人	940 人
			就业困难人员	160 人	1296 人
			就业培训补贴	1000 人	1116 人
			全年举办招聘会	100 场	100 场
	质量指标	培训合格率	100%	100%	
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	
	成本指标	“我选湖北”大学生实习实训补贴	0.1 万元/人	0.1 万元/人	
		公益性岗位补贴	1 万元/年	1 万元/年	
		就业困难人员创业补贴	0.5 万元/人	0.5 万元/人	
		就业培训补贴	1200 元/人	1200 元/人	
效益 指标	社会效益 指标	通过对居民进行创业培训，提高居民职业技能，提升居民自主创业能力，开展大学生实习实训工作，增强大学生的社会实		持续提高	持续提高



			践能力，带动开发区·铁山区经济发展，促进就业		
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	因政策调整及拨付时间较晚等原因导致 2023 年该项资金执行率偏低。				
改进措施及结果应用方案	认真谋划 2024 年重点项目，加强统筹，合理调度，科学做好资金预算安排，加大就业政策落实力度，确保各项就业补贴政策落到实处。				

### 十五、2023 年度扩面征缴经费项目绩效评价自评表

项目名称		扩面征缴经费			
主管部门		区人社局	项目实施单位		区人社局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	20	20	100%
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	完成市定目标	100%	100%
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	使全区居民了解职工养老保险政策, 积极参加职工养老保险	100%	100%
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			