

2023 年度区人社局部门决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分	区人社局概况	1
一、	部门主要职责	1
二、	机构设置情况	1
第二部分	区人社局 2023 年度部门决算表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分	区人社局 2023 年度部门决算情况说明	11
一、	收入支出决算总体情况说明	11
二、	收入决算情况说明	11
三、	支出决算情况说明	12
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、	机关运行经费支出说明	18
十一、	政府采购支出说明	18
十二、	国有资产占用情况说明	18

十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 2023 年重点工作完成情况	24
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	32

第一部分 区人社局概况

一、部门主要职责

1. 加大政策扶持，扩大和稳定就业；
2. 补齐政策短板，健全和完善社会保险制度体系；
3. 深化人事制度改革，提升公共人事管理服务效能；
4. 防范化解风险，劳动关系保持和谐稳定；
5. 夯实基础，不断提升公共服务水平；
6. 加强党的建设，系统行风建设不断推进。

二、机构设置情况

从单位构成看，区人社局部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

.....

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表						
						公开01表
部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局						金额单位：万元
项 目 行 次	金 额	入 支		项 目 行 次	金 额	出
		1	2			
一、一般公共预算财政拨款收入	10,537.46	1		一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	70.00	3		三、国防支出		34
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35
五、事业收入		5		五、教育支出	125.00	36
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	4,961.39	8		八、社会保障和就业支出	15,117.62	39
		9		九、卫生健康支出	107.77	40
		10		十、节能环保支出		41
		11		十一、城乡社区支出		42
		12		十二、农林水支出		43
		13		十三、交通运输支出		44
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45
		15		十五、商业服务业等支出		46
		16		十六、金融支出		47
		17		十七、援助其他地区支出		48
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49
		19		十九、住房保障支出	148.47	50
		20		二十、粮油物资储备支出		51
		21		二十一、国有资本经营预算支出	70.00	52
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53
		23		二十三、其他支出		54
		24		二十四、债务还本支出		55
		25		二十五、债务付息支出		56
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	15,568.86	27		本年支出合计	15,568.86	58
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59
年初结转和结余	7.41	29		年末结转和结余	7.41	60
		30				61
总 计	15,576.27	31		总 计	15,576.27	62

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。
 27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

二、收入决算表

2023年度收入决算表									
部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局								公开02表	
								金额单位：万元	
功能分类科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	15,568.86	10,607.46					4,961.39
205		教育支出	125.00	125.00					
20503		职业教育	125.00	125.00					
2050399		其他职业教育支出	125.00	125.00					
208		社会保障和就业支出	15,117.61	10,156.23					4,961.40
20801		人力资源和社会保障管理事务	8,543.02	3,581.64					4,961.40
2080101		行政运行	1,244.80	1,230.64					14.17
2080102		一般行政管理事务	53.99	53.99					
2080106		就业管理事务	543.42	543.42					
2080109		社会保险经办机构	444.79	444.79					
2080110		劳动关系和维权	5,653.63	921.41					4,732.23
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	602.39	387.39					215.00
20805		行政事业单位养老支出	234.22	234.22					
2080501		行政单位离退休	75.25	75.25					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.86	157.86					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11					
20807		就业补助	6,340.37	6,340.37					
2080704		社会保险补贴	4,682.91	4,682.91					
2080705		公益性岗位补贴	1,627.46	1,627.46					
2080799		其他就业补助支出	30.00	30.00					
210		卫生健康支出	107.77	107.77					
21011		行政事业单位医疗	100.06	100.06					
2101101		行政单位医疗	46.72	46.72					
2101103		公务员医疗补助	53.34	53.34					
21099		其他卫生健康支出	7.71	7.71					
2109999		其他卫生健康支出	7.71	7.71					
221		住房保障支出	148.47	148.47					
22102		住房改革支出	148.47	148.47					
2210201		住房公积金	125.55	125.55					
2210202		房租补贴	22.92	22.92					
223		国有资本经营预算支出	70.00	70.00					
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	70.00	70.00					
2230103		国有企业办社会职能补助支出	70.00	70.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

2023年度支出决算表							公开03表	
部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局							金额单位：万元	
功能分类科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	15,568.86	1,480.55	14,088.31			
205		教育支出	125.00		125.00			
20503		职业教育	125.00		125.00			
2050399		其他职业教育支出	125.00		125.00			
208		社会保障和就业支出	15,117.61	1,224.31	13,893.30			
20801		人力资源和社会保障管理事务	8,543.02	990.09	7,552.93			
2080101		行政运行	1,244.80	990.09	254.71			
2080102		一般行政管理事务	53.99		53.99			
2080106		就业管理事务	543.42		543.42			
2080109		社会保险经办机构	444.79		444.79			
2080110		劳动关系和维权	5,653.63		5,653.63			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	602.39		602.39			
20805		行政事业单位养老支出	234.22	234.22				
2080501		行政单位离退休	75.25	75.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.86	157.86				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11				
20807		就业补助	6,340.37		6,340.37			
2080704		社会保险补贴	4,682.91		4,682.91			
2080705		公益性岗位补贴	1,627.46		1,627.46			
2080799		其他就业补助支出	30.00		30.00			
210		卫生健康支出	107.77	107.77				
21011		行政事业单位医疗	100.06	100.06				
2101101		行政单位医疗	46.72	46.72				
2101103		公务员医疗补助	53.34	53.34				
21099		其他卫生健康支出	7.71	7.71				
2109999		其他卫生健康支出	7.71	7.71				
221		住房保障支出	148.47	148.47				
22102		住房改革支出	148.47	148.47				
2210201		住房公积金	125.55	125.55				
2210202		房租补贴	22.92	22.92				
223		国有资本经营预算支出	70.00		70.00			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	70.00		70.00			
2230103		国有企业办职教幼教补助支出	70.00		70.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局								公开04表	
								金额单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					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	33	2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	10,537.46	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	70.00	三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	125.00	125.00			
	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	10,156.22	10,156.22			
	9		九、卫生健康支出	41	107.77	107.77			
	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	148.47	148.47			
	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	70.00				70.00
	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	10,607.46	本年支出合计	59	10,607.46	10,537.46			70.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.41	年末财政拨款结转和结余	60	7.41	7.41			
一般公共预算财政拨款	29	7.41		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	10,614.88	总 计	64	10,614.88	10,544.88			70.00

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支出和年末结转结余情况。
 27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
 59行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局					金额单位：万元
项		目			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			10,537.46	1,480.55	9,056.91
203		国防支出			
20306		国防动员			
2030699		其他国防动员支出			
205		教育支出	125.00		125.00
20503		职业教育	125.00		125.00
2050399		其他职业教育支出	125.00		125.00
208		社会保障和就业支出	10,156.23	1,224.31	8,931.92
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,581.64	990.09	2,591.55
2080101		行政运行	1,230.64	990.09	240.55
2080102		一般行政管理事务	53.99		53.99
2080106		就业管理事务	543.42		543.42
2080109		社会保险经办机构	444.79		444.79
2080110		劳动关系和维权	921.41		921.41
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	387.39		387.39
20805		行政事业单位养老支出	234.22	234.22	
2080501		行政单位离退休	75.25	75.25	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.86	157.86	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11	
20807		就业补助	6,340.37		6,340.37
2080704		社会保险补贴	4,682.91		4,682.91
2080705		公益性岗位补贴	1,627.46		1,627.46
2080799		其他就业补助支出	30.00		30.00
210		卫生健康支出	107.77	107.77	
21011		行政事业单位医疗	100.06	100.06	
2101101		行政单位医疗	46.72	46.72	
2101103		公务员医疗补助	53.34	53.34	
21099		其他卫生健康支出	7.71	7.71	
2109999		其他卫生健康支出	7.71	7.71	
221		住房保障支出	148.47	148.47	
22102		住房改革支出	148.47	148.47	
2210201		住房公积金	125.55	125.55	
2210202		提租补贴	22.92	22.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行=(2+3)栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局								公开06表
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	1,246.46	302	商品和服务支出	158.27	310	资本性支出	0.34
30101	基本工资	237.12	30201	办公费	4.64	31002	办公设备购置	0.34
30102	津贴补贴	116.75	30202	印刷费	4.70	31003	专用设备购置	
30103	奖金	396.81	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	93.15	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.11	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.11	30207	邮电费	4.57	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.10	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	53.54	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	1.38			
30113	住房公积金	125.55	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.59			
30199	其他工资福利支出	11.95	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	75.48	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	75.48	30217	公务接待费	0.22			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.89			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.60			
30308	助学金		30228	工会经费	25.97			
30309	奖励金		30229	福利费	60.60			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.65			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.44			
	人员经费合计	1,321.94		公用经费合计				158.61

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表			
部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局							金额单位：万元			
功能分类 科目编码	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	项目支出				
类	款	项	合	计	1	2	3	4	5	6

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。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
				公开08表	
部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局				金额单位：万元	
项		目	本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合 计	70.00	0.00	70.00
223		国有资本经营预算支出	70.00	0.00	70.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	70.00	0.00	70.00
2230103		国有企业办职教幼教补助支出	70.00	0.00	70.00

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。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局											
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	0.22					0.22

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。

1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

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 15568.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3226.88 万元，增长 26.14%，主要原因是 2023 年将往来资金纳入部门决算。

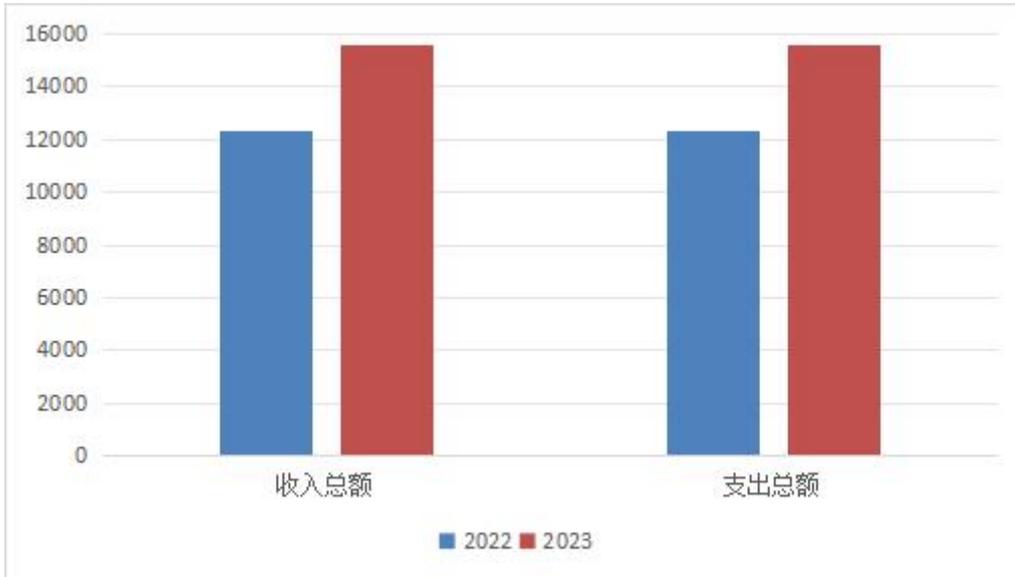


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15568.86 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 3226.88 万元，增长 26.14%，主要原因是 2023 年将往来资金纳入部门决算。其中：财政拨款收入 10607.46 万元，占本年收入 68.13%；其他收入 4961.39 万元，占本年收入 31.87%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

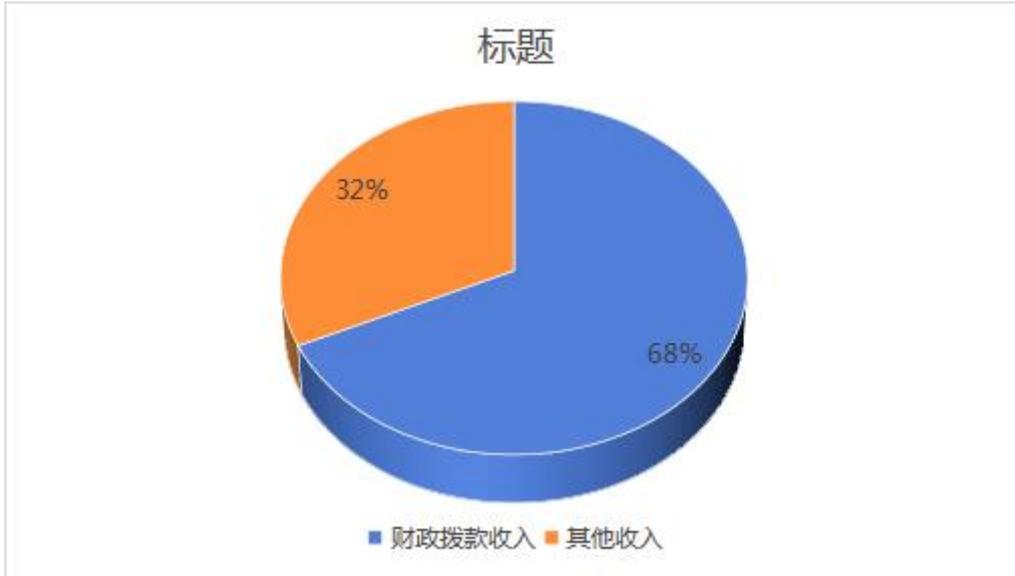


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15568.86 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 3226.88 万元，增长 26.14%，主要原因是 2023 年将往来资金纳入部门决算。

其中：基本支出 1480.55 万元，占本年支出 9.51%；项目支出 14088.31 万元，占本年支出 90.49%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10607.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1734.52 万元，下降 14.05%。主要原因是人力资源服务费、人力资源市场运营费等项目延缓支付，故收支下降。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10537.46 万元，比 2022 年度决算数减少 1804.52 万元。减少的主要原因是人力资源服务费、人力资源市场运营费等项目延缓支付，故收支下降。

国有资本经营预算财政拨款收入 70 万元，比 2022 年度决算数增加 70 万元。增加的主要原因是增加了职教幼教特殊人群 70 万元预算收支。本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

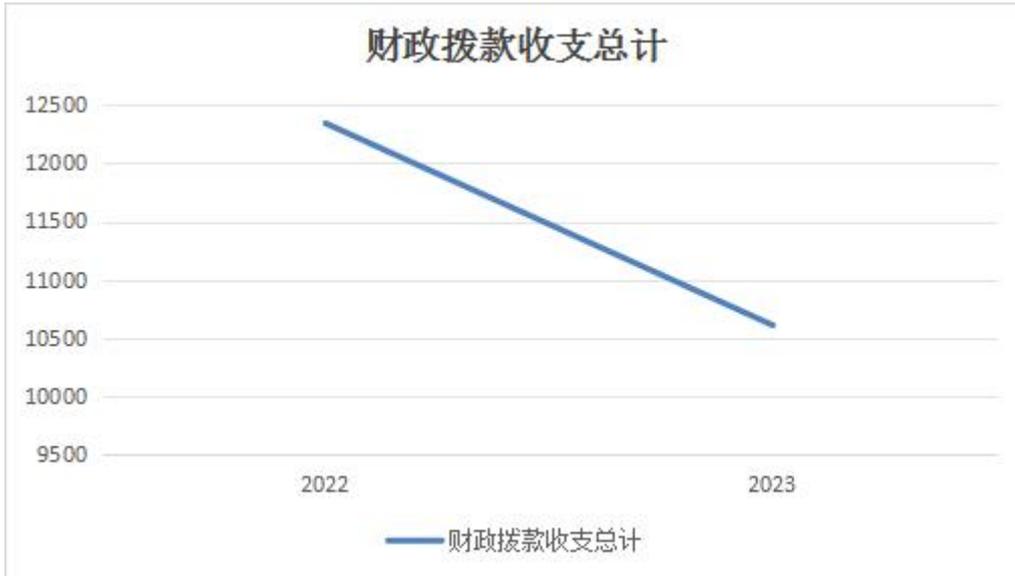


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10537.46 万元，占本年支出合计的 67.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1804.52 万元，下降 14.62%。主要原因是人力资源服务费、人力资源市场运营费等项目延缓支付，故支出下降。

(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 10537.46 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 10156.23 万元，占 96.38%。主要是用于全力稳定公共就业形势，全力提升社保惠民保障，全力增强人事人才活力，全力促进劳动关系和谐。

2. 教育支出 125 万元，占 1.23%。主要是用于保障职教

幼教退休人员等特殊人群基本生活。

3. 卫生健康支出 107.77 万元，占 1.06%。主要是用于职工医保和公务员医疗补助缴费。

4. 住房保障支出 148.47 万元，占 1.41%。主要是用工住房公积金和住房补贴。

（三）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 7937.8 万元，支出决算为 10537.46 万元，完成年初预算的 132.75%。其中：

1. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 125 万元，支出决算为 125 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 1763.49 万元，支出决算为 1230.64 万元，完成年初预算的 69.78%。主要原因是部分项目资金延缓支付。

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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 55.3 万元，支出决算为 53.99 万元，完成年初预算的 97.63%。

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)就业管理事务(项)。年初预算为 600 万元，支出决算为 543.42 万元，完成年初预算的 90.57%。主要原因是人力资源市场运营费项目资金延缓支付。

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550万元，支出决算为444.79万元，完成年初预算的80.87%。主要原因是项目资金延缓支付。

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)劳动关系和维权(项)。年初预算为120万元，支出决算为921.41万元，完成年初预算的767.84%。主要原因是追加了劳动监察协管员服务费项目758.22万元，以及仲裁案件服务费50万元。

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1480.55万元，其中：

人员经费1321.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费158.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出70万元。

具体支出情况为：

国有资本经营预算支出(类)。支出决算为70万元，主要用于国有企业办职教幼教补助支出。

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”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.22万元，完成预算的11%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，非公务活动的不接待，没有公函的不接待，不以会议费培训费等名义报销接待费用，且公务接待均在东西湖区机关事务五食堂就餐，严格按照不超过40元/人的工作简餐标准执行。。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元。
- 2.公务用车购置及运行费支出预算为0，支出决算为0。
- 3.公务接待费支出决算为0.22万元，完成年初预算的11%，比年初预算减少1.78万元，主要原因是严格执行中央八项规定，非公务活动的不接待，没有公函的不接待，不以会议费培训费等名义报销接待费用，且公务接待均在东西湖区机关事务五食堂就餐，严格按照不超过40元/人的工作简

餐标准执行。其中：

国内公务接待支出 0.22 万元，接待对象主要是上级检查组，主要是开展迎接各类检查工作。2023 年共接待国内来访团组 6 个，55 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 158.61 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 11.46 万元，降低 6.74%。主要原因是：落实过紧日子要求压减印刷费、差旅费支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2106.2 万元，其中：政府采购货物支出 9.7 万元、政府采购服务支出 2096.5 万元。授予中小企业合同金额 2106.2 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 2106.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，区人社局共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，属于历史遗留问题。

单价 100 万元(含)以上设备 0 台。

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（单位）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9个，资金8886.36万元，占一般公共预算项目支出总额的98.12%。绩效评价情况来看，我们做到了：

1、全力稳定公共就业形势。大力落实援企稳岗政策，积极筹岗位扩就业，大规模开展职业技能培训，稳妥做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，超额完成全年就业绩效目标任务。

2、全力提升社保惠民保障。坚持保底线、惠民生，加强社保护保覆盖面，社保基金风险防控不放松。养老、工伤、失业等三险，共净增3.17万人（次）。

3、全力增强人事人才活力。完成2023年度事业单位公开招聘和专项招聘，规范机关事业单位工资福利，积极推动保障义务教育教师工资待遇落实，推进全区人才服务，加强专技人才队伍建设。

4、全力促进劳动关系和谐。积极查处欠薪案件，办理各类欠薪案件4327件，其中国务院欠薪小程序投诉2190件、区街联动调处化解案件1025件、监察立案查处案件1112件，共计为9215名劳动者追讨工资1.42亿元。规范建设1个长墩堤社区“安薪驿站”，申报第三批30个“标准化安薪项目”。核定联合惩戒（黑名单）1起，公布重大违法行为6起，书面审查已完成4961家，上报信用平台23起，全区根治欠薪工作总体稳定。压实行业主管部门监管责任和各街道属地化

解责任，形成齐抓共管的工作格局。

5、全力提升政务服务质效。坚持疫情防控与政务服务“两手抓”，加快“四办”改革，全面推行23°人社服务，统一服务标准，强化制度管理，优化服务方式，拓展网上办、预约办、邮件办，实现了数据从分散到集中，信息从共享到融合，业务从割裂到协同，办事从多门多窗到一门综窗，服务从线下为主到线上线下全覆盖等五大突破。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

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）。

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金15568.86万元，从评价情况来看，2023年本部门整体支出预算总额为17778.58万元，2023年本部门整体支出年末执行数为15568.86万元，执行率情况为87.57%，其中基本支出1480.55万元，占本部门整体支出年末执行数的9.51%；项目支出14088.31万元，占本部门整体支出年末执行数的90.49%。

（三）项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及9个一级项目。

1.机关党员培训教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.1万元，执行数为1.09万元，完成预算的99%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：提高全局党员的政治素质、履职能力和政策水平。

2. 就业资金绩效自评综述：项目全年预算数为 6517 万元，执行数为 6310.37 万元，完成预算的 96.83%。主要产出和效益是：组织就业援助月、春风行动等招聘服务线上线下共计 110 余场，深入开展“学子留汉工程”，开发“网谷智聘”微信小程序，全方位为企业提供就业服务。全区城镇新增就业 16255 人；“学子聚汉”高校毕业生就业创业人数完成 19598 人；新增返乡创业 265 人；失业人员再就业完成 4404 人；帮扶就业困难人员就业 2197 人；补贴性职业技能培训受理 10272 人；走访企业单位 336 家；解决用工保障 8168 人；扶持创业人员完成 1868 人；就业培训 3143 人；农村转移就业劳动者培训 1593 人。。

3. 行政事业单位改革及人员考录、考察、考核、培训人才引进、人员调配、考察、职称评审经费绩效自评综述：项目全年预算数为 53 万元，执行数为 52.89 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：完成事业单位公开招聘人员，满足我区事业单位的用人需求，优化人员构成；提高我区企事业单位工作人员的专业技术水平，为全区经济发展提供坚强的人才保障和智力支撑。

4. 就业管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 543.42 万元，完成预算的 90.57%。主要产出和效益是：完成日常招聘活动，帮扶就业困难人员，实现就业创业，降低失业率，进一步完善就业创业扶持政策，完

善公共就业服务平台建设，鼓励更多人就业创业实现就业促进个人价值实现家庭和睦，保持就业形势稳定社会和谐。

5. 社保经办机构绩效自评综述：项目全年预算数为 450 万元，执行数为 444.79 万元，完成预算的 98.84%。主要产出和效益是：社保五险扩面净增 3.17 万人，社保待遇按时足额发放，维护社保工作稳定发展，力争社会保险全覆盖。

6. 劳动维权工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 929.29 万元，执行数为 921.41 万元，完成预算的 99.15%。主要产出和效益是：对辖区内用人单位开展日常巡查，举报投诉调查，指导，督促全区开展监察执法工作，通过监察执法、劳动争议调解仲裁等手段，促进区域劳动关系和谐稳定和经济发展。

7. 人力资源服务费绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：支付人力资源服务机构上年度人力资源服务费，规范区直机关事业单位编外聘用人员管理，实行总量控制。

8. 支农返汉人员帮扶资金绩效自评综述：项目全年预算数为 3.381 万元，执行数为 3.381 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：给予支农返汉人员生活困难补助，解决其基本生活困难问题，体现党和政府对支农返汉人员的关怀、关爱。

9. 特殊人群统筹外发放生活补助项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 195 万元，执行数为 195 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保每月职教幼教退休人员养老金及生活补贴按时足额发放，维护养老保险工作稳定。

（四）绩效评价结果应用情况。

1、突出重点，优先保障民生项目支出。在财政预算资金有限的情况下，我们有保有压、保障重点工作，把资金用在刀刃上，确保了工作顺利开展。

2、厉行节约，从严控制行政性经费支出。严格落实中央和省、市有关文件精神，以压缩“三公”经费为重点，通过强化预算约束、量化压缩指标等举措，从严控制行政性经费支出。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

（一）稳字当头，就业保障工作有序推进。一是积极搭建就业服务平台。组织就业援助月、春风行动等招聘服务线上线下共计 110 余场，深入开展“学子留汉工程”，开发“网谷智聘”微信小程序，全方位为企业提供就业服务。全区城镇新增就业 16255 人；“学子聚汉”高校毕业生就业创业人数完成 19598 人；新增返乡创业 265 人；失业人员再就业完成 4404 人；帮扶就业困难人员就业 2197 人；补贴性职业技能培训受理 10272 人；走访企业单位 336 家；解决用工保障 8168 人；扶持创业人员完成 1868 人；就业培训 3143 人；农村转移就业劳动者培训 1593 人。二是及时落实稳就业促就业政策。今年以来，为 6765 家企业发放“稳岗补贴”2262.48 万元，惠及企业职工 5.4 万人。全面落实一次性扩岗补助政策，为 206 家企业 305 人发放一次性扩岗补助资金 30.50 万元。办理灵活就业人员社保补贴 29274 人次，申请拨付社会保险补贴资金 4824.37 万元；为吸纳 4207 名次就业困难人员就业的 731 家次企业发放企业社保补贴 1087.75 万元。三是持续加大创业支持力度。积极宣传创业支持政策，充分发挥创业担保贷款扶持创业、带动就业的“补给站”作用，为各类创业群体、小微企业提供金融支持，激发市场主体活力。今年以来，发放创业担保贷款小微企业 66 家，金额突破 2 亿元。中国劳动保障、学习强国、湖北日报等多家媒体对我区就业招聘、技能培训、创贷工作等予以报道。四是持续提升非营利性服

务业工资总额。积极走访督导重点样本单位，结合《纳统范围清单》指导样本单位工资纳统，推动纳统口径和目标任务知晓全覆盖，督导落实各项工资福利政策，年度增速 9.47%。

（二）兜牢底线，社会保障体系持续完善。一是稳步推进全民参保工作。大力推进实施社保扩面征缴工作，今年以来，企业职工基本养老保险参保 0.95 万人，工伤保险参保 1.29 万人，失业保险参保 0.92 万人，三险共净增 3.17 万人次。社保扩面成绩位居全市前列。二是严格落实社保减负降费政策。今年以来，我区社会保险费累计减少征收 14012.0 万元，其中工伤保险减收 2985.7 万元，失业保险减收 11026.3 万元。三是及时调整落实退休人员待遇。稳步提高社会保险待遇，坚决做好民生保障工作，符合调待退休人员 7.7 万人，其中涉及企业退休人员 72317 人，人均月增资 134.75 元；涉及机关退休人员 4696 人，人均月增资 193.95 元。四是扎实开展困难群体人员参保代缴工作。落实针对困难群体人员实施政府代缴城乡居民养老保险工作，代缴金额 361600 元，惠及 904 人。积极争取省级失业保险调剂金 5000 万元。五是加强基金监管。扎实有效开展失业补助金和职业技能培训专项整治工作，确保基金运行安全。

（三）科学规划，人才工作效能不断提升。一是加大人才公开招聘力度。为解决人才紧缺问题，今年以来，公开招聘事业单位工作人员 383 人，三支一扶工作人员 25 人。指导教育、卫健、公安系统开展招聘工作，共计招聘 1694 人（其中：聘用制教师 687 人、幼儿园保教人员 578 人、卫健

局聘用制专技及管理辅助 202 人、公安辅警 227 人)；区属国有企业招聘员工 93 人(其中：产发公司、生态园林绿化公司组建时招聘 32 人；临空投集团面向“双一流”重点高校招聘 27 人；区人社局集中组织区属国有企业招聘 34 人)。二是完善人才评价方式。积极做好专业技术人员职称评聘工作，评定初级职称 1370 人，中高级职称 571 人。三是培育职业技能人才。扎实开展“匠心临空港”活动，评选我区重点企业航达航空等 8 家行业技术骨干代表获评临空港“最美技工”。开展叉车、花艺、乳品品鉴等 8 个项目的技能大赛，引导更多青年才俊走技能成才之路，持续营造尊崇劳动、技能、工匠的社会风尚。指导 60 家企业和 6 家社会机构获批职业技能等级自主评价资质，累计开展等级评价 3000 余人。

(四) 依法维权，持续创建和谐劳动关系。一是深入开展根治欠薪工作。加强组织领导和法治保障，加大拖欠农民工工资案件的工作力度，扎实开展建设领域“五项制度”巡查整改“百日行动”，上线监管建筑项目 96 个，已全部纳入保障农民工工资支付监控预警平台监管，其中工资专户、总包银行代发、代发人数核心覆盖率分别为 95.8%、94.8%、51.3%。积极查处欠薪案件，办理各类欠薪案件 4327 件，其中国务院欠薪小程序投诉 2190 件、区街联动调处化解案件 1025 件、监察立案查处案件 1112 件，共计为 9215 名劳动者追讨工资 1.42 亿元。规范建设 1 个长墩堤社区“安薪驿站”，申报第三批 30 个“标准化安薪项目”。核定联合惩戒(黑名单) 1 起，公布重大违法行为 6 起，书面审查已完成 4961 家，上报信

用平台 23 起，全区根治欠薪工作总体稳定。9 月 13 日，我区中铁阅湖郡项目代表省市迎接了国务院农民工工资保障支付工作“国考”，现场评价良好。二是积极开展企业薪酬调查。组织区内 100 家样本企业完成年度薪酬调查，开展快递、生物医药等 4 个重点行业的薪酬调查工作，完成 11 家快递行业重点企业薪酬调查工作。协调完成 2022 年劳务派遣单位年度经营情况核验。三是不断提升劳动调解仲裁效能。加强对企业劳动用工的指导规范和服务，引导农民工理性维权，依法维权。健全完善基层调解组织，今年以来，指导基层调解成功劳动争议案件 2755 件，结案率 98.11%，劳动关系总体和谐稳定。

（五）强化管理，全面提升人社服务质效。一是扎实推进人社行风建设。按照人社部提出的“正行风、树新风，打造群众满意的人社服务”的要求，局党组强化责任、勇于担当，把行风建设责任牢牢扛在肩上、抓在手里、落到实处。二是狠抓人社队伍建设。以打造“学习型、服务型、实干型”人社机关为抓手，加强业务交流学习，积极参加全省练兵比武活动，提升 23℃ 人社服务质量，强化人社干部职工实干担当，切实增强群众幸福感获得感。在今年全区窗口政务服务比赛中，我局代表队荣获全区“第一名”。三是优化人社服务流程。深入实施人社服务快办行动，持续优化政务服务流程，推进更多人社政务服务“一网通办”“一窗通办”“一事联办”。深化“四办改革”，推动业务事项下放到 12 个街道、延伸到 47 个社区，配齐人员、系统和设备，打造了方便快捷的社保经办

圈。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(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)一般行政管理事务(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)就业管理事务(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)社会保险经办机构(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)劳动关系和维权(项)。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。
12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。
13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
15. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。
16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
18. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业办职教幼教补助支出(项)。

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

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

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

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分 附件

一、2023年度区人社局整体绩效自评表

单位名称: 区人社局

填报日期: 2024.4.17

单位名称	区人社局				
基本支出总额	1480.55		项目支出总额		14088.31
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行 率)
	部门 整体 支出 总额	17778.5 8	15568.8 6	87.57	17.51
年度绩效目标 1: (20分)	维护就业稳定, 减少失业率				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (10分)	数量指标	高校毕业生就业创业人数	11000人	21335人	2
			就业培训人次	3000人	3143人	1
			日常招聘活动	12场	24场	2
			扶持劳动者创业	1800人	1923人	1
			招聘会横幅制作; 展牌制作; 招聘海报等宣传制作	3000张	3200张	1
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	1
			服务平台验收合格率	100%	100%	1
			资格审核准确率	100%	100%	1
		效益指标 (5分)	社会效益指标	城镇新增就业	12000人	16924人
创业带动就业	3600人			4147人	2.5	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指	公共服务机构工作人员服务满意度	≥96%	100%	5	

		标				
年度绩效目 标 2: (20 分)		保障社保业务正常运行及待遇正常发放				
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)	得分
	成本 指标 (5 分)	经济 成本 指标	机房年度维护成 本增加率	《10%	《10%	5
	产出 指标 (5 分)	数量 指标	购买服务数量	3 项	3 项	0.25
			每年保障参保人 数	65 万人 次	70.2 万 人次	0.25
			发放培训及政策 宣传资料	5000 份	3.3 万 份	0.25
			经办业务培训完 成率	100%	100%	0.25
			维护设备及系统 数量	14	14	0.25
			举办失业保险相 关政策培训 1 场	1	1	0.25
		质量 指	调标发放率	100%	100%	0.25
	来访接待率	100%	100%	0.25		
各项保险待遇审	100%	100%	0.25			

	标	核和发放准确率			
		数据报送率	100%	100%	0.25
		重复领取待遇核 实率	100%	100%	0.25
		“企业养老保险 统筹”工作	100%	100%	0.25
		建筑项目参加工 伤保险工作完成 率	≥ 90%	98.5%	0.25
		农垦征缴率	90%	90%	0.25
		宣传政策完成率	100%	100%	0.25
		解决投诉率	≥ 90%	≥ 90%	0.25
		机房正常运行 时长占比	≥ 99.5%	≥ 99.5%	0.25
		严格按照政策规 定办理失业保险 业务。	100%	100%	0.25
	时 效 指 标	系统故障修复响 应时间	≤ 48 小 时	≤ 48 小 时	0.25
		系统运维响应时 间	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟	0.25
	效益 指标 (5 分)	社 会 效 益 指	纠正企业违法行 为和行业不良风 气	良好	良好
提高参保覆盖率			明显	明显	1
企业按时足额缴 纳社保率			≥ 90%	正常开 展	1

		标	保障参保人员权益	保障	保障	2
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5
年度绩效目标 3:（20分）		完成 2023 年度事业单位招聘、2023 年度职称评审申报及人才引进任务				
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)	得分
	成本指标（5分）	数量指标	招聘人员、引进人才人均成本	2200元/人	100%	2.5
		数量指标	职称评审成本	250元/人	100%	2.5
	产出指标	数量	完成事业单位公开招聘人员、人才	完成市级下达	100%	2

	(5分)	指标	引进和人员调配	的招聘任务		
			中高级职称评审完成率	100%	100%	2
		质量指标	资格审核准确率	100%	100%	1
	效益指标(5分)	社会效益指标	带动就业增长率	明显	90%	2
			提高我区专业技术人员水平	有所提升	90%	2
			提高我区事业单位规范人事管理水平	有所提升	90%	1
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5
年度绩效目标4:(20分)	维护全区用工单位和劳动者双方的合法权益					

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)	得分
	成本指标 (5分)	经济成本指标	办案辅助人员薪酬待遇标准	500元/件	500元/件	5
	产出指标 (5分)	数量指标	劳动监察日常巡查次数	200	214	0.5
			开展业务培训数	3次	3次	0.5
			处理欠薪案件	1000件	1021件	0.5
			处理劳动维权投诉件	9000件	10268件	1
		质量指标	仲裁案件实际结案率	85%	99.55%	1
			区内劳动监察巡查发现问题整改到位率	80%	92.45%	0.5
			举报投诉案件受理率	98%	100%	0.5
			农民工工资保证金利息发放准确率	100%	100%	0.5
效益指标 (5分)		社会	举报投诉件下降率	10%	10.2%	2
			提升劳动法规知晓率	90%	90%	2

	效益指标	无因欠薪问题引发的重大群体性事件和极端事件	无	无	1
	满意度指标（5分）	服务对象满意度	90%	100%	2.5
		劳动人员满意度	90%	100%	2.5
总分	97.51				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>一、党员培训教育中开展集中宣讲、红色基地教育培训等学习活动较少。二、预算绩效目标设置不够精细（例如部分项目存在跨年度支付，在预算编制时未充分考虑到），今后应进一步控制预算精确度，统筹规划，提前筹划好相关工作。</p>				

<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>一、下年度细化预算编制，充分考虑跨年支付等各方面因素。同时及时核算，控制预算精确度，对预算指标根据实际情况及时开展调整；二、关于党员培训教育活动开展不够问题，按要求订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，丰富形式、加大力度举办党建相关宣讲、红色基地教育培训等活动。</p>
<p>单位主要负 责人 签批意见</p>	<p>签名：</p> <p>月 日</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度项目绩效自评表

（一）2023 年度党员培训教育经费项目绩效自评表

单位名称：区人社局

填报日期：2024.4.12

项目名称	党员培训教育经费项目		
主管部门	东西湖区人力资源和社会保障局	项目实施单位	东西湖区人力资源和社会保障局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项	<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)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.1	1.09	99%	19.8	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	党支部活动费用		3666元/支部/年	3633元/支部/年	19.8
	产出指标 (20分)	数量指标	党员教育培训人数		80人	90人	5
			活动经费保障支部数量		3个	3个	5
		质量指标	党员培训教育内容完成率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全局党员的政治素质和服务质量		提高	提高	30
	满意度指标	服务对象满意	对活动满意度		95%	95%	10

	(10分)	度 指标				
总分	99.6					
偏差大或 目标未完成 原因分析	开展集中宣讲、红色基地教育培训等学习活动较少。					
改进措施及 结果应用方 案	按要求订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，加大力度举办党建相关宣讲、红色基地教育培训等活动。					
单位主要负 责人 签批意见	签名： 月 日					

(二)

2023 年度就业管理资金项目绩效自评表

单位名称: 就业促进中心

填报日期: 2024.4.15

项目名称		就业管理经费				
主管部门	区人社局	项目实施单位			就业促进中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	600	543.42	90.57%	18.11
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	人力资源市场管理运维费	按合同金额支付	按合同金额支付	20
	产出指标 (20分)	数量指标	日常招聘活动	12场	24场	3
			返乡创业	200人	270人	3
采购完成率			100%	100%	2	

	分)		培训活动场次	3场	3场	2
		质量指标	社保补贴及时发放	及时发放	及时发放	3
			采购验收合格率	100%	100%	2
			对“零就业”家庭实施援助，实行动态管理	动态清零	动态清零	2
			资格审核准确率	95%	100%	3
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进就业岗位	全年完成 \geq 12000个	城镇新增就业16924人	10
			实施就业援助，落实各项帮扶政策	扶持创业1800人	1923人	10
			人力资源市场正常运行	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共服务机构工作人员服务满意率	\geq 96%	100%	10
	总分	98.11				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	
<p>单位主要负 责人 签批意见</p>	<p>签名：</p> <p>月 日</p>

(三)

2023 年度就业补助资金项目绩效自评表

单位名称: 就业促进中心

填报日期:

2024.4.15

项目名称		就业补助资金				
主管部门		人社局	项目实施单位		就业促进中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项 <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"/>			
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6517	6310.37	96.83%	19.37
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)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	社保补贴按标准发放	按标准发放	按标准发放	20
	产出指标	数量指标	高校毕业生就业创业人	11000人	21335人	3

	(20分)		数			
			就业培训人次	3000 人	3143 人	3
			日常招聘活动	12 场	24 场	3
			扶持劳动者创业	1800 人	1923 人	3
			招聘会横幅制作; 展牌制作; 招聘海报等宣传制作	3000 张	3200 张	2
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	2
			服务平台验收合格率	100%	100%	2
	资格审核准确率		100%	100%	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城镇新增就业	12000 人	16924 人	15
			创业带动就业	3600 人	4110 人	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共服务机构工作人员服务满意率	$\geq 96\%$	100%	10
总分	99.37					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	
<p>单位主要负 责人 签批意见</p>	<p>签名：</p> <p>月 日</p>

(四) 2023 年度劳动维权经费项目绩效自评表

单位名称: 区人社局

填报日期: 2024.4.15

项目名称		劳动维权经费				
主管部门	区人社局		项目实施单位	劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <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"/>			
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	929.29	921.41	99.15	19.83
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	办案辅助人员薪酬待遇标准	500元/件	500元/件	20
	产出指标 (20分)	数量指标	发布公告数	24	97	2
			劳动监察日常巡查次数	200	214	2
开展业务培			3次	3次	2	

			训数				
			处理欠薪案件	1000 件	1021 件	2	
			处理劳动维权投诉件	9000 件	10268 件	2	
		质量指标	仲裁案件实际结案率	85%	99.55%	3	
			区内劳动监察巡查发现问题整改到位率	80%	92.45%	3	
			举报投诉案件受理率	98%	100%	2	
	农民工工资保证金利息发放准确率		100%	100%	2		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	举报投诉件下降率	10%	10.2%	10	
			提升劳动法规知晓率	90%	90%	10	
			无因欠薪问题引发的重大群体性事件和极端事件	无	无	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	用人单位满意度	90%	100%	5	
			劳动人员满意度	90%	100%	5	
	总分	99.83					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	
<p>单位主要负 责人 签批意见</p>	<p>签名：</p> <p>月 日</p>

(五) 2023 年度人力资源服务费项目绩效自评表

单位名称: 人力资源和劳动关系服务中心

填报日期: 2024.4.15

项目名称		人力资源服务费				
主管部门		区人社局	项目实施单位		人力资源和劳动关系服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <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"/>		
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	服务费发放标准	45元/人/月	45元/人/月	20
	产出指标 (20分)	数量指标	聘请编外人员数量	4260	4601	5
			享受人力资源服务单位数	53	54	5
质量指	第三方服务	100%	100%	5		

		标	考核合格率			
			依法依规办理劳动合同续订、解除	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保单位工作正常开展	100%	100%	15
			劳动人事争议事项办结率	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥ 90%	≥ 90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人						

签批意见	签名： <div style="text-align: center;">月 日</div>
------	--

(六)

2023 年度社会保险经办机构项目绩效自评表

单位名称：区人社局

填报日期：2024.4.9

项目名称		社会保险经办机构				
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、区直专项 <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"/>		
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	450	444.79	98.84%	19.77
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		经济成	机房年度维	《10%	《10%	20

目标 (80分)	成本 指标 (20分)	本指标	护成本增加 率			
	产出 指标 (20分)	数量指 标	购买服务数 量	3项	3项	1
			每年保障参 保人数	65万人 次	70.2万 人次	1
			发放培训及 政策宣传资 料	5000份	3.3万 份	1
			经办业务培 训完成率	100%	100%	1
			维护设备及 系统数量	14	14	1
			举办失业保 险相关政策 培训1场	1	1	1
			质量指 标	调标发放率	100%	100%
		来访接待率		100%	100%	1
		各项保险待 遇审核和发 放准确率		100%	100%	1
		数据报送率		100%	100%	1
		重复领取待 遇核实率		100%	100%	1
		“企业养老 保险统筹”工 作		100%	100%	1
		建筑项目参		≥90%	98.5%	1

		加工伤保险 工作完成率			
		农垦征缴率	90%	90%	1
		宣传政策完 成率	100%	100%	1
		解决投诉率	≥ 90%	≥ 90%	1
		机房正常 运行时长占 比	≥ 99.5%	≥ 99.5%	1
		严格按照政 策规定办理 失业保险业 务。	100%	100%	1
	时效指 标	系统故障修 复响应时间	≤ 48 小 时	≤ 48 小 时	1
		系统运维响 应时间	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟	1
效益指 标 (30 分)	社会效 益 指标	纠正企业违 法行为和行 业不良风气	良好	良好	6
		提高参保覆 盖率	明显	明显	6
		企业按时足 额缴纳社保 率	≥ 90%	正常开 展	8
		保障参保人 员权益	保障	保障	10
满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度 指标	服务对象满 意度	≥ 95%	≥ 95%	10

总分	99.77	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方 案		
单位主要负 责人 签批意见	签名： 月 日	

(七)

2023 年度行政事业单位改革及人员招聘考察培训、人才引进考察调配、职称评审经费项目绩效自评表

单位名称: 人力资源综合科

填报日期: 2024.4.9

项目名称		行政事业单位改革及人员招聘考察培训、人才引进考察调配、职称评审经费				
主管部门		区人社局	项目实施单位		人力资源综合科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项 <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"/>			
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	53	52.89	99.8%	19.96
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	数量指标	招聘人员、引进人才人均成本	2200元/人	100%	10
		数量指标	职称评审成本	250元/人	100%	10

	产出指标 (20分)	数量指标	完成事业单位公开招聘人员、人才引进和人员调配	完成市级下达的招聘任务	100%	10	
			中高级职称评审完成率	100%	100%		
		质量指标	资格审核准确率	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动就业增长率	明显	90%	10	
			提高我区专业技术人员水平	有所提升	90%	10	
			提高我区事业单位规范人事管理水平	有所提升	90%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	
	总分	99.96					
	偏差大或目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方 案	
单位主要负 责人 签批意见	签名： 月 日

(八)

2023 年度特殊人群统筹外发放生活补助项目绩效自评

单位名称：东西湖区养老保险管理办公室 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称	特殊人群统筹外发放生活补助				
主管部门	东西湖区人力资源 和社会保障局		项目实施单位	养老保险 管理办公 室	
项目类别	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项	<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"/>	
预算执行 情况(万元) (20分)	预 算 数 (A)	执 行 数 (B)	执 行 率 (B/A)	得 分 (20分*执行 率)	

		年度财政资金总额	195	195	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	退休人员生活补贴		100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	发放人数		208	208	10
		时效指标	养老金发放及时率		100%	100%	5
		质量指标	生活补贴部分到位及时率		100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供退休人员生活保障		100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	
<p>单位主要负 责人 签批意见</p>	<p>签名：</p> <p>月 日</p>

(九) 2023 年度支农返汉项目绩效自评表

单位名称: 区人社局

填报日期: 2024年4月8日

项目名称		支农返汉人员帮扶资金				
主管部门		区人社局	项目实施单位		区人社局 办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项 <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"/>			
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.381	3.381	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	返汉人员生活补助	11270元/人/年	11270元/人/年	20
			数量指标	补贴发放人数	3人	3人
	产出指标 (20分)	质量指标	资格审核准确率	100%	100%	5
			补贴发放准确率	100%	100%	5
		时效指标	发放时间	2023年底	2023年底	5
效益	社会效	保障支农返汉人员生活	保障	保障	30	

	指标 (30分)	益				
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	公众满意度	》 90%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						
单位主要负 责人 签批意见		签名： 月 日				