

2024 年度区人社局部门决算公开

目 录

第一部分 区人社局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 区人社局 2024 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 区人社局 2024 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

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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 区人社局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	11,121.20	一、一般公共服务支出	31	
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	180.00	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	3,042.92	八、社会保障和就业支出	38	13,898.15
	9		九、卫生健康支出	39	114.19
	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	151.78
	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	180.00
	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	14,344.12	本年支出合计	57	14,344.12
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	7.41	年末结转和结余	59	7.41
总计	30	14,351.53	总计	60	14,351.53
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

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	14,344.12	11,301.20					3,042.92
208	社会保障和就业支出		13,898.14	10,855.22					3,042.92
20801	人力资源和社会保障管理事务		6,638.94	3,596.02					3,042.92
2080101	行政运行		1,688.19	1,688.19					
2080102	一般行政管理事务		100.08	100.08					
2080106	就业管理事务		458.70	458.70					
2080109	社会保险经办机构		467.89	467.89					
2080110	劳动关系和维权		3,924.08	881.16					3,042.92
20805	行政事业单位养老支出		333.21	333.21					
2080501	行政单位离退休		136.61	136.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		126.31	126.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		70.29	70.29					
20807	就业补助		6,699.99	6,699.99					
2080704	社会保险补贴		5,138.29	5,138.29					
2080705	公益性岗位补贴		222.02	222.02					
2080799	其他就业补助支出		1,339.68	1,339.68					
20825	其他生活救助		226.00	226.00					
2082501	其他城市生活救助		226.00	226.00					
210	卫生健康支出		114.20	114.20					
21011	行政事业单位医疗		105.11	105.11					
2101101	行政单位医疗		46.69	46.69					
2101103	公务员医疗补助		58.42	58.42					
21099	其他卫生健康支出		9.09	9.09					
2109999	其他卫生健康支出		9.09	9.09					
221	住房保障支出		151.78	151.78					
22102	住房改革支出		151.78	151.78					
2210201	住房公积金		127.34	127.34					
2210202	提租补贴		24.44	24.44					
223	国有资本经营预算支出		180.00	180.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		180.00	180.00					
2230103	国有企业办社会职能补助支出		180.00	180.00					
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

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
功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		14,344.12	1,699.45	12,644.67			
208	社会保障和就业支出	13,898.14	1,433.47	12,464.66			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,638.94	1,100.26	5,538.67			
2080101	行政运行	1,688.19	1,068.55	619.63			
2080102	一般行政管理事务	100.08	31.71	68.37			
2080106	就业管理事务	458.70		458.70			
2080109	社会保险经办机构	467.89		467.89			
2080110	劳动关系和维权	3,924.08		3,924.08			
20805	行政事业单位养老支出	333.21	333.21				
2080501	行政单位离退休	136.61	136.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.31	126.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.29	70.29				
20807	就业补助	6,699.99		6,699.99			
2080704	社会保险补贴	5,138.29		5,138.29			
2080705	公益性岗位补贴	222.02		222.02			
2080799	其他就业补助支出	1,339.68		1,339.68			
20825	其他生活救助	226.00		226.00			
2082501	其他城市生活救助	226.00		226.00			
210	卫生健康支出	114.20	114.20				
21011	行政事业单位医疗	105.11	105.11				
2101101	行政单位医疗	46.69	46.69				
2101103	公务员医疗补助	58.42	58.42				
21099	其他卫生健康支出	9.09	9.09				
2109999	其他卫生健康支出	9.09	9.09				
221	住房保障支出	151.78	151.78				
22102	住房改革支出	151.78	151.78				
2210201	住房公积金	127.34	127.34				
2210202	提租补贴	24.44	24.44				
223	国有资本经营预算支出	180.00		180.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	180.00		180.00			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	180.00		180.00			
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

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,121.20	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	180.00	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	10,855.23	10,855.23		
	9		九、卫生健康支出	41	114.19	114.19		
	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	151.78	151.78		
	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	180.00			180.00
	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	11,301.20	本年支出合计	59	11,301.20	11,121.20		180.00
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	11,308.61	总计	64	11,308.61	11,128.61		180.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目			本年支出		
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	栏次 合计		1	2	3
			11,121.20	1,699.45	9,421.76
208	社会保障和就业支出		10,855.22	1,433.47	9,421.74
20801	人力资源和社会保障管理事务		3,596.02	1,100.26	2,495.75
2080101	行政运行		1,688.19	1,068.55	619.63
2080102	一般行政管理事务		100.08	31.71	68.37
2080106	就业管理事务		458.70		458.70
2080109	社会保险经办机构		467.89		467.89
2080110	劳动关系和维权		881.16		881.16
20805	行政事业单位养老支出		333.21	333.21	
2080501	行政单位离退休		136.61	136.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		126.31	126.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		70.29	70.29	
20807	就业补助		6,699.99		6,699.99
2080704	社会保险补贴		5,138.29		5,138.29
2080705	公益性岗位补贴		222.02		222.02
2080799	其他就业补助支出		1,339.68		1,339.68
20825	其他生活救助		226.00		226.00
2082501	其他城市生活救助		226.00		226.00
210	卫生健康支出		114.20	114.20	
21011	行政事业单位医疗		105.11	105.11	
2101101	行政单位医疗		46.69	46.69	
2101103	公务员医疗补助		58.42	58.42	
21099	其他卫生健康支出		9.09	9.09	
2109999	其他卫生健康支出		9.09	9.09	
221	住房保障支出		151.78	151.78	
22102	住房改革支出		151.78	151.78	
2210201	住房公积金		127.34	127.34	
2210202	提租补贴		24.44	24.44	

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

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,390.96	302	商品和服务支出	169.90	310	资本性支出	1.98
30101	基本工资	220.43	30201	办公费	7.96	31002	办公设备购置	1.98
30102	津贴补贴	112.86	30202	印刷费	3.71	31003	专用设备购置	
30103	奖金	475.30	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	112.54	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.31	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	70.29	30207	邮电费	7.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	46.69	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	58.42	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	9.09	30211	差旅费	4.09			
30113	住房公积金	127.34	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.56			
30199	其他工资福利支出	31.71	30214	租赁费	0.18			
303	对个人和家庭的补助	136.61	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	136.61	30217	公务接待费	0.27			
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.57			
30308	助学金		30228	工会经费	12.59			
30309	奖励金		30229	福利费	77.21			
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	13.37			
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				
人员经费合计		1,527.57	公用经费合计					171.87
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。								

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

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
栏次合计								
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。								

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

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	180.00		180.00
223		国有资本经营预算支出	180.00		180.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	180.00		180.00
2230103		国有企业办职教幼教补助支出	180.00		180.00

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

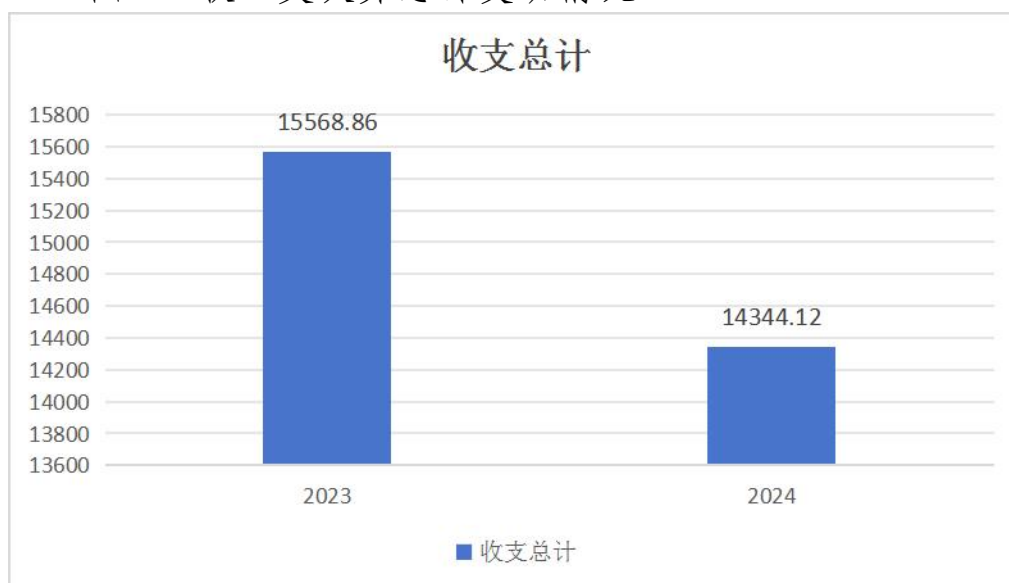
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27					0.27	0.27					0.27
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

第三部分 区人社局 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 14344.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1224.74 万元，下降 7.87%，主要原因是一方面因新增了保函缴存农民工工资保证金的形式，缴存和退还农民工工资保证金大幅减少。另一方面，响应过紧日子政策，厉行节约，减少了支出。

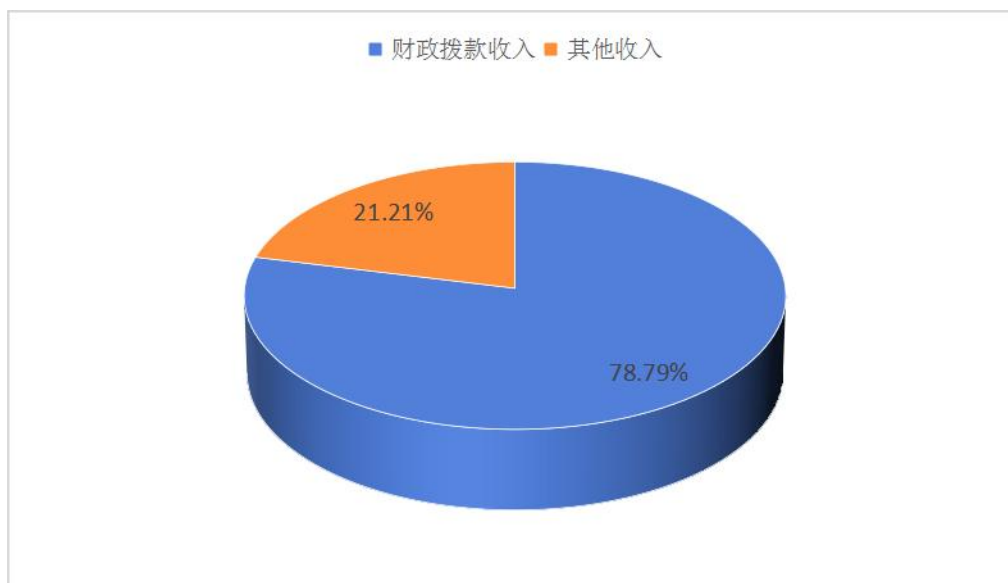
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14344.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1224.74 万元，下降 7.87%，主要原因是一方面因新增了保函缴存农民工工资保证金的形式，缴存和退还农民工工资保证金大幅减少。另一方面，响应过紧日子政策，厉行节约，减少了支出。其中：财政拨款收入 11301.2 万元，占本年收入 78.79%；其他收入 3042.92 万元，占本年收入 21.21%。

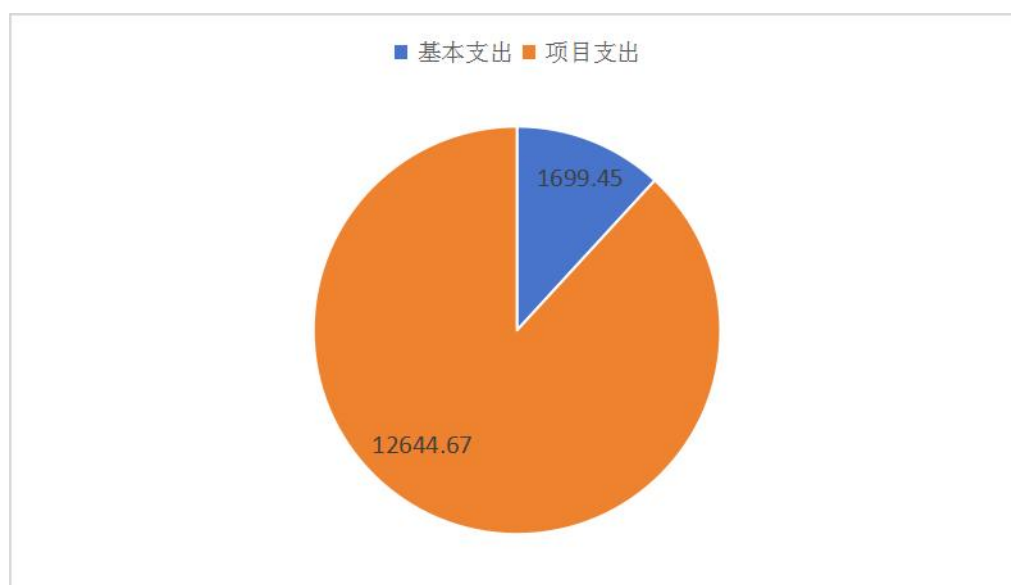
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14344.12 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1224.74 万元，下降 7.87%，主要原因是一方面因新增了保函缴存农民工工资保证金的形式，缴存和退还农民工工资保证金大幅减少。另一方面，响应过紧日子政策，厉行节约，减少了支出。其中：基本支出 1699.45 万元，占本年支出 11.85%；项目支出 12644.67 万元，占本年支出 88.15%。

图 3：支出决算结构

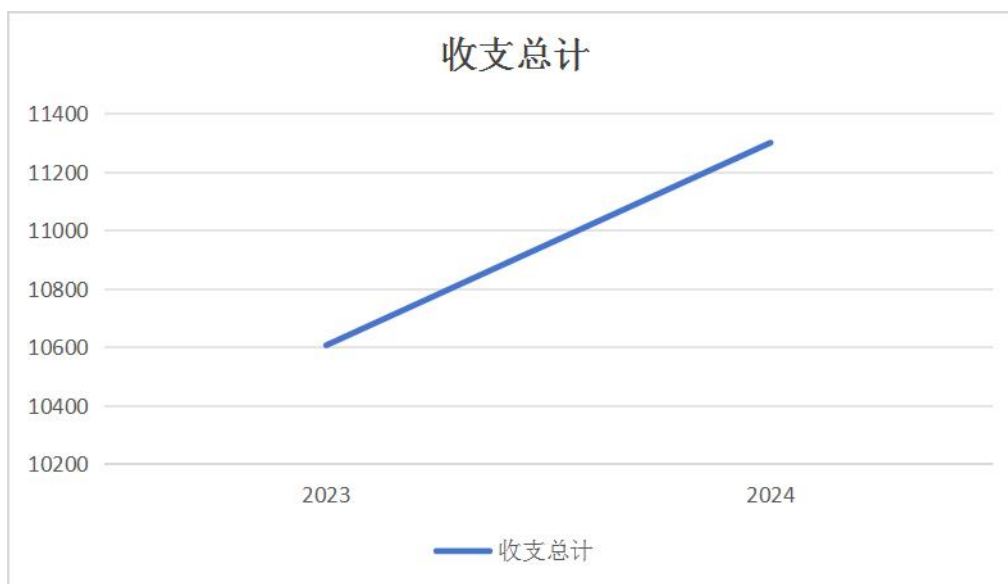


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 11301.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 693.74 万元，增长 6.54%。主要原因是人员增加且工资增长，人员经费和公用经费相应增加。且去年部分项目资金延缓到本年支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11121.2 万元，比 2023 年度决算数增加 583.74 万元。增加主要原因是人员增加且工资增长，人员经费和公用经费相应增加。且去年部分项目资金延缓到本年支出。国有资本经营预算财政拨款收入 180 万元，比 2023 年度决算数增加 110 万元。增加主要原因是职教幼教等特殊人群生活补助项目增加了国有资本经营预算财政拨款，减少了一般公共预算财政拨款。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11121.2 万元，占本年支出合计的 77.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 583.74 万元，增长 5.54%。主要原因是人员增加且工资增长，人员经费和公用经费相应增加。且去年部分项目资金延缓到本年支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11121.2 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 10855.22 万元，占 97.51%。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. 卫生健康支出 114.2 万元，占 1.03%。主要是用于职工医保和公务员医疗补助缴费。

3. 住房保障支出 151.78 万元，占 1.36%。主要是用工住房公积金和住房补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8371.59 万元，支出决算为 11121.2 万元，完成年初预算的 132.84%。其中：基本支出 1699.45 万元，项目支出 9421.76 万元。项目支出主要用于社会保险经办机构项目 467.69 万元，主要成效是保障社保业务正常运行及待遇正常发放；就业管理项目 458.7 万元，主要成效保障人力资源市场正常运转，促进就业；就业资金项目 6500 万元，主要成效是保障就业各项补贴正常发放，维护就业稳定，减少失业率；特殊人群统筹外发放生活补助项目 226 万元，主要成效是保障特殊退休人群生活；劳动维权经费项目 881.16 万元，主要成效是维护全区用工单位和劳动者双方的合法权益；人力资源服务费 200 万元，主要成效是从严控制编外辅助人员总量，加强人力资源服务机构监督，维护编外辅助人员合法权益；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 66.85 万元，主要成效是完成 2024 年度事业单位招聘、2024 年度职称评审申报及人才引进任务。

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1783.76万元，支出决算为1688.19万元，完成年初预算的94.64%。

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102.22万元，支出决算为100.08万元，完成年初预算的97.91%。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为500万元，支出决算为458.7万元，完成年初预算的91.74%。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500万元，支出决算为467.89万元，完成年初预算的93.58%。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920万元，支出决算为881.16万元，完成年初预算的95.78%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1699.45 万元，

其中：

人员经费 1527.57 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 171.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 180 万元。

具体支出情况为：

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)。支出决算为 180 万元，主要用于职教幼教特殊人群统筹外发放生活补助支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.05 万元，增长 22.73%。决算数较上年增加的主要原因：人社部来我区调研，公务接待支出增加。

(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；

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；

3. 公务接待费全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.05 万元，增长 22.73%。

国内公务接待支出 0.27 万元，接待对象主要是上级检查或调研组，主要是开展检查或调研工作。2024 年共接待国内来访团组 4 个，34 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度区人社局机关运行经费支出 171.87 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 9.11 万元，降低 5.03%。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

2024 年度区人社局政府采购支出总额 2210.75 万元，其中：

政府采购货物支出3.01万元、政府采购服务支出2207.74万元。授予中小企业合同金额2201.03万元，占政府采购支出总额的99.56%，其中：授予小微企业合同金额1909.87万元，占授予中小企业合同金额的86.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.56%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是历史遗留问题未下账，实际无实物。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2024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8985.42万元，占一般公共预算项目支出总额的95.37%。从绩效评价情况来看，财政局对我部门抽取一个项目进行了再评价。抽取的是行政事业单位改革及人员考录考察考核培训、人才引进考察调配、职称评审经费项目，再评得分96.51，与自评得分96.6分接近。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金

14344.12 万元，从评价情况来看，2024 年本部门整体支出预算总额为 19923.13 万元，2023 年本部门整体支出年末执行数为 14344.12 万元，执行率情况为 72%。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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 1.6 万元，执行数为 1.52 万元，完成预算的 95%。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 9827.48 万元，执行数为 6500 万元，完成预算的 66.14%。主要产出和效益是：人力资源服务产业持续提档升级，驻恩施、咸丰、随州等劳务工作站劳务协作能力不断提升，5 家零工驿站促进灵活就业作用日益增强，开发“零工云平台”登记注册零工 8600 余人，“网谷智聘”注册企业 6684 家，注册求职者 3.4 万余人，发布用工岗位 5.6 万余个，上线“东西湖区就业政策通”微信小程序，成为全市首个区级就业创业政策智能匹配平台。

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 81 万元，执行数为 66.85 万元，完成预算的 82.53%。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 458.7 万元，执行数为 458.7 万元，完成预算的 100%。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 467.69 万元，执行数为 467.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：实施全民参保计划，基本养老、工伤、失业三险扩面 3.9 万人，位居全市前列。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 881.16 万元，执行数为 881.16 万元，完成预算的 100%。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 200 万元，执行数为 200 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 3.498 万元，执行数为 3.498 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 406 万元，执行数为 406 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)绩效自评结果应用情况

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 2024 年重点工作完成情况

（一）坚持就业优先，助力经济社会发展

一是**落实落细稳就业政策**。发放就业困难人员灵活就业社保补贴 4720 万元，创业担保贷款 1.2 亿元，稳岗返还资金 6268 万元，技能补贴 1635 万元，一次性扩岗补助 218 万元。二是**挖潜扩宽就业渠道**。举办线下招聘活动 61 场，服务企业 2271 家次。开展“学子聚汉”校园招聘会 24 场，提供岗位超 5 万个次。通过抖音等平台开展“直播带岗”、“直播探企”等活动 30 场。全年城镇新增就业 2.03 万人，高校毕业生就业创业 2.23 万人，超额完成市级绩效目标任务。三是**健全公共就业服务体系**。开发“网谷智聘”微信小程序，注册企业 6684 家，发布用工岗位 5.6 万余个。加快建设零工驿站 5 个，登记注册零工 8600 余人。在武汉轻工大学等 10 所高校设立大学生就业创业服务联络站。深化区域融合交流，建立东西湖区驻恩施、随州、咸丰劳务工作站。上线“东西湖区就业政策通”微信小程序，成为全市首个区级就业创业政

策智能匹配平台。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，2024 年非营工资总额增幅 13.5%，高于全市平均水平。

（二）兜牢社会保障，改善人民生活品质

一是抓扩面。重点摸排辖区已纳税未参保企业 2.86 万户，年度扩面 3.9 万人。目前，全区基本养老保险参保 29.81 万人，失业保险参保 24.88 万人，工伤保险参保 25.19 万人。二是提待遇。同步调整企业和机关事业单位等养老待遇，企业退休人员人均月增长 106 元，机关事业单位退休人员人均月增长 156 元，城乡居民养老保险人均月增长 20 元，全年发放各类养老待遇 35 亿余元，发放失业待遇 1.45 亿元。三是促改革。深入贯彻落实党中央关于渐进式延迟法定退休年龄的决策部署，成立工作专班，制定宣传引导方案和应急预案，组织政策培训会，切实提高群众对政策的知晓度，为政策落地实施保驾护航。四是防风险。扎实开展社保基金问题专项整治行动，核查疑点数据 1117 条，累计追缴 39.7 万元基金损失，坚决守好人民群众“养老钱”。

（三）激活人事人才，推动工作质效齐升

一是积极引才选才。圆满完成东西湖区 2024 年度事业单位公开招聘、教育系统专项招聘等工作，并首次参与湖北省援藏援疆专项公开招聘，为我区引进新疆籍、西藏籍优秀高校毕业生，本年度共招聘各类人员 358 人。组织实施国企集中招聘到岗 33 人。招募“三支一扶”高校毕业生 27 名。二是规范人事管理。规范事业单位人事管理，完成我区各单位科级干部选拔任用方案审

批 42 次，328 人职务任免、试用期满转正备案。指导卫生、教育等 60 余家已完成机构改革单位开展岗位设置变更。**三是激发人才活力。**扎实开展职称评审工作，审核中、高级职称 795 人。推荐我区 2 家优秀企业参加“千企万人”计划申报，5 名优秀人才参加市级专家申报。指导武汉健民大鹏药业有限公司完成新设博士后科研工作站申报。

（四）加强权益保护，维护劳动关系和谐稳定

一是治欠薪。持续加强“六项制度”落实，在建 83 个建筑项目中，68 个获批武汉市“标准化安薪项目”。深入开展政府项目、国企项目欠薪问题专项整治工作，排查发现欠薪问题 30 个，共计为 1416 名农民工追回 5154.9 万元工资。“根治欠薪典型案例”等多个主题被省、市、区主流媒体报道。**二是严执法。**加大监察执法力度，办理各类欠薪案件 5319 件，共计为 2539 名劳动者追讨工资 8135.92 万元。劳动监察获赠劳动者代表送来锦旗 22 面。**三是促和谐。**推进基层劳动人事争议调解组织建设行动，全区 11 个街道和常青花园劳动争议调解中心挂牌并实体化运行。挂牌成立“人社+工会”劳动争议裁调对接工作室，成功调解劳动争议 140 件。高质量办结案件 2368 件，结案率 99.16%，全区综合调解成功率达 75.35%，守牢了人社领域安全底线。……

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金

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: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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、2024 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：2025.4.22

单位名称		区人社局					
基本支出总额		1699.45		项目支出总额		12644.67	
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	19923.13	14344.12	72.00%	14.4	
年度绩效目标 1： （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 （20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（5分）	经济成本指标	购买劳动保障监察服务		按合同金额支付	按合同金额支付	5
	产出指标 （5分）	数量指标	举报投诉案件受理率		≥98%	99.80%	0.5
			劳动监察日常巡查次数		300	311	0.5
			区内劳动监察巡查发现问题 整改到位率		≥82%	85%	0.5
			派驻劳动监察协管员		80人	80人	0.5
			确保不发生因欠薪问题引发的重大群体性事件和极端事件		0	0	1
	质量指标	购买劳动监察服务考核合格率		100%	100%	1	

		时效指标	辖区仲裁案件法定期限内结案率	≥96%	99.16%	0.5
			劳动保障监察立案案件法定期限内结案率	88%	95.69%	0.5
	效益指标（7.5分）	社会效益指标	提升劳动法规知晓率	≥90%	86%	7
	满意度（2.5分）	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥92%	97.20%	1.25
			劳动人员满意度	≥92%	96.60%	1.25
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 （20 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（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	“企业养老保险统筹”工作完成率	100%	100%	0.4
			参保人数	69 万人次	72.9 万人次	0.4
			社保三险扩面净增	2.5 万人	3.9 万人	0.4
			建筑项目参加工伤保险参保率	90%以上	100%	0.2
			举办失业保险相关政策培训 1 场，培训人员次。	≥90 人	81 人	0
			维护设备及系统数量	14 套	14 套	0.2
			经办业务培训完成率	100%	100%	0.2
		质量指标	完成扩面任务	100%	144.06%	0.4
			参保综合覆盖率	≥95%	≥95%	0.4
			宣传政策完成率	100%	100%	0.4

			核定各项工伤保险待遇准确率	100%	100%	0.4
			劳鉴业务准确率	100%	100%	0.4
			机房正常运行时长占比	≥99.5%	≥99.5%	0.2
			严格按照政策规定办理失业保险业务。	100%	100%	0.2
		时效指标	及时发放各项社保待遇	100%	100%	0.2
			系统故障修复响应时间	≤48 小时	≤48 小时	0.2
			系统运维响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	0.2
	效益指标（7.5 分）	社会效益指标	保障参保人员保险权益	明显	良好	2
			保障职工工伤保险权益	明显	明显	2
			纠正企业违法行为，和行业不良风气	确保全区90%以上的企业按时足额缴纳社保	确保全区90%以上的企业按时足额缴纳社保	2
			充分发挥失业保险“保障生活、促进就业、预防失业”功能作用，稳定就业岗位，促进经济发展。	明显	明显	1.5
	满意度指标（2.5 分）	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	2.5
年度绩效目标 3： （20 分）		维护就业稳定，减少失业率				
年度绩效目标 （20 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（5 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	5

	产出指标（5分）	数量指标	日常招聘活动	12 场	23 场	1
			招聘会横幅制作；展牌制作；招聘海报等宣传制作	3000 张	3010 张	1
			高校毕业生就业创业人数	1.1 万人	23101 人	0.5
			就业培训人次	3000 人	3474 人	0.5
			扶持创业	1800 人	1931 人	0.5
			补贴发放人数	完成市级下达任务	11301 人	0.5
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	0.5
			资格审核准确率	100%	100%	0.5
	效益指标（7.5分）	社会效益指标	创业带动就业	3600 人	3807 人	4
			城镇新增就业人数	1 万人	20279 人	3.5
	满意度指标（2.5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	96%	100%	2.5
年度绩效目标 4：（20 分）		完成 2024 年度事业单位招聘、2024 年度职称评审申报及人才引进任务				
年度绩效目标：（20	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

分)	成本指标 (5分)	经济成本指标	招聘人员、引进人才人均成本	2600 元/人	2050 元/人	5
	产出指标 (5分)	数量指标	事业单位公开招聘人员、人才引进和人员调配 (以实际招聘人员、人才引进人数和公开选调人数为准)	200 人	305 人	2.5
			中高级职称评审完成率	100%	100%	
		时效指标	年度任务完成时间	2024 年底完成	2024 年底完成	2.5
	效益指标 (7.5分)	社会效益指标	带动就业增长率	明显	明显	2.5
			提高我区专业技术人员水平	有所提升	有所提升	2.5
			提高我区事业单位规范人事管理水平	有所提升	有所提升	2.5
	满意度指标 (2.5分)	服务对象满意度指标	当年满意度超过 90%	当年满意度超过 90%	当年满意度超过 90%	2.5
	总分	93.7				

偏差大或 目标未完成 原因分析	往来资金纳入预算管理，当年往来资金预算 5000 万元，仅完成 3000 万元。同时就业资金上级补助资金较多。
改进措施及 结果应用方案	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。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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*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、2024 年度项目绩效自评表

(一)

2024 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: 2025 年 4 月 22 日

项目名称		党员培训教育经费					
主管部门		东西湖区人社局		项目实施单位		东西湖区人社局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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） （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	1.6	1.52	0.95	19	
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)	经济效益指标	党员人均活动成本		200元/人/年	189.44元/人/年	18.94

	产出指标 (20 分)	数量指标	开展“三会一课”、主题党日活动	≥ 12 次	12 次	20
			党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动	1-2 次	2 次	
		质量指标	党员学习内容覆盖率	100%	100%	
	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	有所提升	有所提升	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参与学习党员满意度	≥95%	100%	10
总分	97.94					
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: 年 月 日
-----------------	---------------------------------

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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）

2024 年度就业管理经费项目绩效自评表

单位名称:	区人社局	填报日期:	2025 年 4 月 22 日		
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 ☒ 2、区直专项 ☐				
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)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)		年度财政资金总额	458.7	458.7	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	人力资源市场管理运维 费		354 万元	277 万元	15.6
	产出指标 (20 分)	数量指标	项目采购完成率		100%	78%	7.8
		质量指标	运维服务考核合格率		100%	100%	5
			物业服务考核合格率		100%	100%	5
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	人力资源市场正常运行		100%	100%	30
	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		≥96%	100%	10
总分	93.4						
偏差大或 目标未完成 原因分析		因财政资金紧张，当年度部分项目款项未及时支付； 印刷采购次数未达到年初测算，主要为了节约财政资金，2024 年主要采取线上宣传的方式，减少政策等宣传品印制，2024 年网谷智聘微信小程序点击量突破 865 万人次，达到了宣传效果					

改进措施及 结果应用方案	下年度进一步提升预算精确度，并根据执行情况及时调整
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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*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。

(三)

2024 年度就业补助资金项目绩效自评表

单位名称： 区人社局

填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		就业补助资金					
主管部门		区人社局		项目实施单位		区就业促进中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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） （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	9827. 48	6500	66%	13. 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）	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 （20 分）	数量指标	日常招聘活动		12 场	23 场	2. 5
			招聘会横幅制作；展牌 制作；招聘海报等宣传 制作		3000 张	3010 张	2. 5
			高校毕业生就业创业 人数		1. 1 万人	23101 人	2. 5
			就业培训人次		3000 人	3474 人	2. 5
			扶持创业		1800 人	1931 人	2. 5
			补贴发放人数		完成市级下 达任务	11301 人	2. 5
	质量指标	补贴发放准确率		100%	100%	2. 5	

			资格审核准确率	100%	100%	2.5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	创业带动就业	3600人	3807人	15
			城镇新增就业人数	1万人	20279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	96%	100%	10
总分	93.2					
偏差大或 目标未完成 原因分析		上级拨付金额大幅增加				
改进措施及 结果应用方案		精准预算，提高预算执行率				
单位主要负责人 签批意见		签名：				

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	购买劳动保障监察服务	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	举报投诉案件受理率	≥98%	99.80%	20
			劳动监察日常巡查次数	300	311	
			区内劳动监察巡查发现 问题 整改到位率	≥82%	85%	
			派驻劳动监察协管员	80 人	80 人	
			确保不发生因欠薪问题 引发的重大群体性事件 和极端事件	0	0	
		质量指标	购买劳动监察服务考核 合格率	100%	100%	
		时效指标	辖区仲裁案件法定期限 内结案率	≥96%	99.16%	
			劳动保障监察立案案件 法定期限内结案率	88%	95.69%	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提升劳动法规知晓率	≥90%	86%	28
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	用人单位满意度	≥92%	97.20%	10	
		劳动人员满意度	≥92%	96.60%		
总分	98					
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： 年 月 日

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*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。

（五）

2024 年度人力资源服务费项目绩效自评表

单位名称： 区人社局

填报日期： 2025 年 4 月 22 日

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 ■ 2、区直专项 □						
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） （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	200	200	1	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标		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	服务人次		4812	4910	4	
			享受人力资源服务单位数		54	54	4	
		质量指标	参加年度考核覆盖率		100%	100%	4	
			时效指标	服务费每人每月 45 元，按相关程序及时支付		100%	100%	4
		招聘按时间要求完成		100%	100%	4		
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高全区机关事业单位服务水平		有所提升	有所提升	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象总体满意率		≥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： 年 月 日

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 $\times A/B$ ），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。

（六）

2024 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： 2025. 4. 22

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 ☒ 2、区直专项 ☐					
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） （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	467.89	467.89	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	机房年度维护成本增加率		≤10%	≤10%	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	“企业养老保险统筹” 工作完成率		100%	100%	1
			参保人数		69 万人次	72.9 万人次	2
			社保三险扩面净增		2.5 万人	3.9 万人	2

			建筑项目参加工伤保险参保率	90%以上	100%	1
			举办失业保险相关政策培训 1 场，培训人员次。	≥90 人	81 人	0
			维护设备及系统数量	14 套	14 套	1
			经办业务培训完成率	100%	100%	1
		质量指标	完成扩面任务	100%	144.06%	1
			参保综合覆盖率	≥95%	≥95%	1
			宣传政策完成率	100%	100%	1
			核定各项工伤保险待遇准确率	100%	100%	1
			劳鉴业务准确率	100%	100%	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	及时发放各项社保待遇	100%	100%	2
			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	保障参保人员保险权益	明显	良好	8
			保障职工工伤保险权益	明显	明显	7
			纠正企业违法行为，和行业不良风气	确保全区 90%以上的企业按时足额缴纳社保	确保全区 90%以上的企业按时足额缴纳社保	8

			充分发挥失业保险“保障生活、促进就业、预防失业”功能作用，稳定就业岗位，促进经济发展。	明显	明显	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
总分	99					
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: 年 月 日
-----------------	---------------------------------

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

（七）

2024 年度特殊人群统筹外发放生活补助项目绩效自评表

单位名称：区人社局填报日期：2025 年 4 月 22 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 ☒ 2、区直专项 ☐				
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)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)		年度财政资金总额	406	406	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标		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		按文件标准	按文件标准	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	职教幼教		125	125	10
			军转干		74	74	
			复员军人		22	22	
			离休干部		3	3	
		质量指标	生活补贴足额到位率		100%	100%	5
		时效指标	补贴发放及时性		及时	及时	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提供退休人员生活保障		保障	保障	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						
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： 年 月 日

(八)

2024 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：2025 年 4 月 22 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 ☒ 2、区直专项 ☐		
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） （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. 498	3. 498	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	生活困难补助		940 元/月	940 元/月	10
			城乡居民医疗个人缴费补助		380 元/年	380 元/年	10
	产出指标 (20 分)	数量指标	补贴发放人数		3 人	3 人	7
		质量指标	补贴发放足额到位率		100%	100%	7
		时效指标	补助按时发放		在规定时间内	2024 年年底 前	6
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	给予生活困难补助，加强社会稳定。		有效保障	有效保障	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	当事人满意		≥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: 年 月 日
-----------------	---------------------------------

(九)

2024 年度行政事业单位改革及人员考录考察考核培训、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： 区人社局

填报日期：2025.4.23

项目名称		行政事业单位改革及人员考录考察考核培训、人才引进考察调配、职称评审经费						
主管部门		东西湖区人社局			项目实施单位		人力资源综合科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
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） （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	81	66.85	83%	16.6		
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	招聘人员、引进人才人 均成本		2600 元/人	2050 元/人	20	
	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘人		200 人	305 人	10	

	(20 分)		员、人才引进和人员调配（以实际招聘人员、人才引进人数和公开选调人数为准）			
			中高级职称评审完成率	100%	100%	
		时效指标	年度任务完成时间	2024 年底完成	2024 年底完成	10
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	带动就业增长率	明显	明显	10
			提高我区专业技术人员水平	有所提升	有所提升	10
			提高我区事业单位规范人事管理水平	有所提升	有所提升	10
	满意度指标（10 分）	服务对象 满意度 指标	当年满意度超过 90%	当年满意度超过 90%	当年满意度超过 90%	10
	总分	96.6				
偏差大或目标未完成 原因分析		2024 年度因预算不足，教育局向我局划拨 28 万预算，下半年卫生系统专项招聘时因预算不足，招聘单位（卫健局）自行支付。				

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日