

咸宁市人力资源和社会保障局

2023年度部门决算（汇总）

目 录

第一部分 咸宁市人力资源和社会保障局(汇总)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸宁市人力资源和社会保障局(汇总)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 咸宁市人力资源和社会保障局(汇总)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 咸宁市人力资源和社会保障局(汇总)概况

一、部门主要职责

1、贯彻实施国家和省人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策及规范性文件草案，并负责发布后组织实施和监督检查。

2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。

3、负责全市促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，牵头拟订高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，拟订年度就业再就业专项资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。负责全市就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案并组织实施，保持全市就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，拟订全市社会保险发展中长期规划和年度计划，统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织实施，拟订全市统一的社会保险关系转续实施办法，逐步实施全市职工基本养老保险市级统筹，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理监督制度并监督管理，参与制定全市社会保障基金投资政策，负责

拟订中央转移支付社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案，编制全市社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。

5、负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施；负责全市技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。

6、统筹拟订全市机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准，监督检查实施情况。

7、会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策，指导全市事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施，会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

8、拟订全市有关人员调配政策和特殊人员安置政策，加强事业单位工作人员能力建设，提高工作效能。

9、负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理政策，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门组织引进海外高层次急需人才；负责全市专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作，牵头拟订深化职称制度改革的政策、措施，负责全市专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。10、会同有关部门拟订全市农民工工作

综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。

11、拟订全市协调劳动关系的法规和政策并组织实施，建立健全劳动关系协调机制。拟订全市劳动人事争议仲裁制度并组织实施，依法处理市管劳动人事争议案件。主管全市劳动保障监察工作，依法对中央、省在咸和市属单位实施监察，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。

12、为规模以上企业提供“直通车”服务。

13、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市人力资源和社会保障局(汇总)部门决算由实行独立核算的咸宁市人力资源和社会保障局(汇总)本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入咸宁市人力资源和社会保障局(汇总)2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸宁市人力资源和社会保障局(本级)。1、办公室(信访工作办公室)，2、政策法规和调解仲裁科，3、基金监督和规划审计科，4、就业促进和职业能力建设科，5、专业技术人员管理和职称科(市职称改革工作领导小组办公室)，6、事业单位人事管理和工资福利科(市表彰奖励办公室)，7、劳动保障监察科，8、养老保险和工伤保险科，9、机关党委(人事科)，10、市人才服务局，11、市人事考试院，

12、市劳动人事信息和档案管理中心，13、市劳动保障监察局，14、市劳动争议调解仲裁委员会，15、市技能鉴定中心，16、机关后勤服务中心。

2、咸宁市养老保险局。为参照公务员管理全额拨款事业单位，隶属于咸宁市社会保险基金结算稽核局隶属于人力资源和社会保障局。单位定编16人，在职在编9人。内设6个科室：办公室，基金财务科，待遇审核科，待遇发放科，退管科，城乡居民保险科。

3、咸宁市就业管理局，副县级，为参照公务员管理全额拨款事业单位，隶属于咸宁市社会保险基金结算稽核局隶属于人力资源和社会保障局，编制人数20个，其中市劳动就业管理局参公编制人数18人、市创业指导中心全额事业编制2人。实有人数15人，其中参公编制实有人数13人，事业编制实有人数2人，内设4个科室：办公室、就业指导科、就业培训科、失业保险科；下设2个事业单位：咸宁市劳动就业训练中心、咸宁市创业指导中心。

4、咸宁市社会保险基金结算稽核局，属参公事业单位。隶属于人力资源和社会保障局，内设7科1室，分别是：办公室、社会保险登记科、社会保险核定科、事业单位社会保险管理科、灵活就业人员社会保险管理科、社会保险基金财务科、社会保险关系科、社会保险稽核科。定编16人，实有人员23人，在编14人，以钱养事3人，政府购买服务6

人，属财政全额预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：咸宁市人力资源和社会保障局(汇总) 2023 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,417.80	一、一般公共服务支出	32	1.13
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	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	36	397.16
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	8	69.28	八、社会保障和就业支出	39	7,696.01
	9		九、卫生健康支出	40	122.23
	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	4.11
	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	50	266.43
	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	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	27	8,487.08	本年支出合计	58	8,487.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,487.08	总计	62	8,487.08

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

部门：咸宁市人力资源和社会保障局(汇总) 2023 年度 公开 02 表
 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,487.08	8,417.80					69.28
201	一般公共服务支出	1.13	1.13					
20132	组织事务	1.13	1.13					
201320	行政运行	1.13	1.13					
205	教育支出	397.16	397.16					
20503	职业教育	397.16	397.16					
205030	中等职业教育	397.16	397.16					
208	社会保障和就业支出	7,696.03	7,626.76					69.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,343.85	3,274.77					69.08
208010	行政运行	2,139.16	2,107.67					31.49
208010	一般行政管理事务	89.58	89.58					
208010	综合业务管理	273.00	273.00					
208010	就业管理事务	38.91	36.29					2.62
208010	社会保险经办机构	232.29	232.29					
208011	引进人才费用	273.00	273.00					
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	297.91	262.94					34.97
20805	行政事业单位养老支出	309.03	308.84					0.20
208050	事业单位离退休	22.11	22.11					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.54	248.54					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	28.24	28.24					
208059	其他行政事业单位养老支出	10.14	9.95					0.20
20807	就业补助	4,011.39	4,011.39					
208070	就业创业服务补贴	2.90	2.90					
208070	职业培训补贴	493.00	493.00					
208070	社会保险补贴	1,856.61	1,856.61					
208070	公益性岗位补贴	314.52	314.52					
208070	职业技能鉴定补贴	2.22	2.22					
208071	就业见习补贴	47.42	47.42					
208079	其他就业补助支出	1,294.72	1,294.72					
20808	抚恤	18.58	18.58					
208080	死亡抚恤	18.58	18.58					
20899	其他社会保障和就业支出	13.18	13.18					
208999	其他社会保障和就业支出	13.18	13.18					
210	卫生健康支出	122.23	122.23					
21011	行政事业单位医疗	122.23	122.23					
210110	行政单位医疗	89.44	89.44					
210110	事业单位医疗	18.54	18.54					
210110	公务员医疗补助	14.25	14.25					
213	农林水支出	4.11	4.11					
21308	普惠金融发展支出	4.11	4.11					
213080	创业担保贷款贴息及奖补	4.11	4.11					
221	住房保障支出	266.43	266.43					
22102	住房改革支出	266.43	266.43					
221020	住房公积金	222.91	222.91					
221020	提租补贴	43.52	43.52					

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

部门：咸宁市人力资源和社会保障
局(汇总)

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		8,487.08	2,931.41	5,555.67			

201	一般公共服务支出	1.13	1.13			
20132	组织事务	1.13	1.13			
201320	行政运行	1.13	1.13			
205	教育支出	397.16		397.16		
20503	职业教育	397.16		397.16		
205030	中等职业教育	397.16		397.16		
208	社会保障和就业支出	7,696.03	2,541.63	5,154.41		
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,343.85	2,210.98	1,132.88		
208010	行政运行	2,139.16	2,011.72	127.44		
208010	一般行政管理事务	89.58		89.58		
208010	综合业务管理	273.00		273.00		
208010	就业管理事务	38.91	33.94	4.97		
208010	社会保险经办机构	232.29	164.32	67.98		
208011	引进人才费用	273.00		273.00		
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	297.91	1.00	296.91		
20805	行政事业单位养老支出	309.03	298.89	10.14		
208050	事业单位离退休	22.11	22.11			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.54	248.54			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	28.24	28.24			
208059	其他行政事业单位养老支出	10.14		10.14		
20807	就业补助	4,011.39		4,011.39		
208070	就业创业服务补贴	2.90		2.90		
208070	职业培训补贴	493.00		493.00		
208070	社会保险补贴	1,856.61		1,856.61		
208070	公益性岗位补贴	314.52		314.52		
208070	职业技能鉴定补贴	2.22		2.22		
208071	就业见习补贴	47.42		47.42		
208079	其他就业补助支出	1,294.72		1,294.72		
20808	抚恤	18.58	18.58			
208080	死亡抚恤	18.58	18.58			
20899	其他社会保障和就业支出	13.18	13.18			
208999	其他社会保障和就业支出	13.18	13.18			
210	卫生健康支出	122.23	122.23			
21011	行政事业单位医疗	122.23	122.23			
210110	行政单位医疗	89.44	89.44			
210110	事业单位医疗	18.54	18.54			
210110	公务员医疗补助	14.25	14.25			
213	农林水支出	4.11		4.11		
21308	普惠金融发展支出	4.11		4.11		
213080	创业担保贷款贴息及奖补	4.11		4.11		
221	住房保障支出	266.43	266.43			
22102	住房改革支出	266.43	266.43			
221020	住房公积金	222.91	222.91			
221020	提租补贴	43.52	43.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：咸宁市人力资源和社会保障
局(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,417.80	一、一般公共服务支出	33	1.13	1.13		
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		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	397.16	397.16	
	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	7,626.74	7,626.74	
	9		九、卫生健康支出	41	122.23	122.23	
	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	4.11	4.11	
	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	266.43	266.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	8,417.80	本年支出合计	59	8,417.80	8,417.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	8,417.80	总计	64	8,417.80	8,417.80	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市人力资源和社会保障
局(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,417.80	2,899.92	5,517.88
201	一般公共服务支出	1.13	1.13	
20132	组织事务	1.13	1.13	
2013201	行政运行	1.13	1.13	
205	教育支出	397.16		397.16
20503	职业教育	397.16		397.16
2050302	中等职业教育	397.16		397.16
208	社会保障和就业支出	7,626.76	2,510.14	5,116.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,274.77	2,179.49	1,095.29
2080101	行政运行	2,107.67	1,980.23	127.44
2080102	一般行政管理事务	89.58		89.58

2080104	综合业务管理	273.00		273.00
2080106	就业管理事务	36.29	33.94	2.35
2080109	社会保险经办机构	232.29	164.32	67.98
2080116	引进人才费用	273.00		273.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	262.94	1.00	261.94
20805	行政事业单位养老支出	308.84	298.89	9.95
2080502	事业单位离退休	22.11	22.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.54	248.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.24	28.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.95		9.95
20807	就业补助	4,011.39		4,011.39
2080701	就业创业服务补贴	2.90		2.90
2080702	职业培训补贴	493.00		493.00
2080704	社会保险补贴	1,856.61		1,856.61
2080705	公益性岗位补贴	314.52		314.52
2080709	职业技能鉴定补贴	2.22		2.22
2080711	就业见习补贴	47.42		47.42
2080799	其他就业补助支出	1,294.72		1,294.72
20808	抚恤	18.58	18.58	
2080801	死亡抚恤	18.58	18.58	
20899	其他社会保障和就业支出	13.18	13.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.18	13.18	
210	卫生健康支出	122.23	122.23	
21011	行政事业单位医疗	122.23	122.23	
2101101	行政单位医疗	89.44	89.44	
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	
2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25	
213	农林水支出	4.11		4.11
21308	普惠金融发展支出	4.11		4.11
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.11		4.11
221	住房保障支出	266.43	266.43	
22102	住房改革支出	266.43	266.43	
2210201	住房公积金	222.91	222.91	
2210202	提租补贴	43.52	43.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：咸宁市人力资源和社会保障
局(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,536.97	302	商品和服务支出	304.42	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	664.72	3020	办公费	20.80	3070	国内债务付息	

3010	津贴补贴	289.35	3020	印刷费	11.97	3070	国外债务付息	
3010	奖金	508.46	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	42.11	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	382.92	3020	水费	4.08	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	248.54	3020	电费	51.28	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	35.33	3020	邮电费	9.57	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	91.56	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	14.25	3020	物业管理费	29.74	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.44	3021	差旅费	18.82	3100	物资储备	
3011	住房公积金	223.42	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	2.08	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	32.67	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.54	3021	会议费	0.70	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.60	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	2.04	3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费	22.11	3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	18.58	3022	被装购置费	13.93	3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.50	399	其他支出	
3030	医疗费补助	1.19	3022	委托业务费	20.88	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	31.66	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	1.43	3022	福利费	33.44	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	25.70	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	15.23	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	25.63			
	人员经费合计	2,595.50				公用经费合计		304.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：咸宁市人力资源和社会保障
局(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	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	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市人力资源和社会保障
局(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市人力资源和社会保障
局(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.02		9.00		9.00	4.02	11.37		9.00		9.00	2.37

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

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 8487.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 1160.87 万元，降低 12.0%，主要原因是局机关：1.人员经费减少 800 万左右；2.就业补助资金相关项目减少 400 万左右；二级单位：1.2023 年减少了代发军转干部生活补贴资金；2.就业补助资金项目资金收支增加；3.2023 年无预拨付人员经费，人员支出相对应减少导致。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8487.08 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1160.87 万元，降低 12.0%。其中：财政拨款收入 8417.80 万元，占本年收入 99.2%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 69.28 万元，占本年收入 0.8%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8487.08 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1160.87 万元，降低 12.0%。其中：基本支出 2931.41 万元，占本年支出 34.5%；项目支出 5555.67 万元，占本年支出 65.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

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 8417.80 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1140.33 万元，降低 11.9%。

主要原因是局机关：1.人员经费减少 800 万左右；2.就业补助资金相关项目减少 400 万左右；二级单位：1.2023 年减少了代发军转干部生活补贴资金；2.就业补助资金项目资金收支增加；3.2023 年无预拨付人员经费，人员支出相对应减少导致。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入____8417.80 万元，比 2022 年度决算数减少 1140.33 万元，降低 11.9%，主要原因是局机关：1.人员经费减少 800 万左右；2.就业补助资金相关项目减少 400 万左右；二级单位：1.2023 年减少了代发军转干部生活补贴资金；2.就业补助资金项目资金收支增加；3.2023 年无预拨付人员经费，人员支出相对

应减少导致。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。

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 8417.80 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1140.33 万元，降低 11.9%，主要原因是局机关：1.人员经费减少 800 万左右；2.就业补助资金相关项目减少 400 万左右；二级单位：1.2023 年减少了代发军转干部生活补贴资金；2.就业补助资金项目资金收支增加；3.2023 年无预拨付人员经费，人员支出相对应减少导致。

（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 8417.80 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出决算数为 1.13 万元，占 0.01%。主要用于养老局基本支出；

2.教育支出类支出决算数为 397.16 万元，占 4.72%。主要用于局机关中等职业教育项目。

3.社会保障和就业支出类支出决算数为 7696.03 万元，占 91.43%。主要用于单位人员工资支出，养老保险缴费，医

疗保险缴费，公用经费支出，以及部分项目支出。

4.卫生健康支出类支出决算数为 122.23 万元，占 1.45%。主要用于行政事业单位医疗支出。

5.农林水支出类支出决算数为 4.11 万元，占 0.05%。主要用于二级单位用于创业担保贷款工作经费支出。

6.住房保障支出类支出决算数为 266.43 万元，占 3.17%。主要用于住房公积金以及住房补贴支出。

（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 8778.83 万元，支出决算为 8417.80 万元，完成年初预算的 95.9%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.13 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老局 2023 年 9 月调入一名人员，增加了工资福利支出。

2.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为 546 万元，支出决算数为 397.16 万元，完成年初预算的 72.74%，支出决算数 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主

要原因是 1.因此项目另有 77.74 万元在决算中作为其他人力资源和社会保障管理事务支出，实际支出数为 474.9 万元，算上此原因实际完成年初预算的 80%；2.因助学金由我局直接发放到学生个人卡号，部分学生在外实习，导致卡号未收齐，4 所民办学校秋季助学金未发放到位，于 24 年发放。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 2082.33 万元，支出决算数为 2139.16 万元，完成年初预算的 102.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年底与财政清算 2023 年工资异动，财政追加人员工资，故而导致决算数大于预算数。

（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）年初预算数为 100 万元，支出决算数为 89.58 万元，完成年初预算的 89.58%，支出决算数 于年初预算数的主要原因是局机关：为市民之家档案库房改造项目，已于按合同规定本年支付 89.58 万元，剩余为合同规定的在 2024 年支付的质保金。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）年初预算数为 293 万元，支出决算数为 273 万元，完成年初预算的 93.17%，支出决算

数小于年初预算数的主要原因是局机关 2023 年财政下达指标只有 273 万，因此实际执行率为 100%。

（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）年初预算数为 36.2 万元，支出决算数为 38.91 万元，完成年初预算的 107.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是就业局年初预算经济分类不准确，决算时按实际调整后的经济分类据实反应造成有差异。

（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）年初预算数为 239.35 万元，支出决算数为 232.29 万元，完成年初预算的 97.05%，支出决算数小于年初预算数。

（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）引进人才费用（项）年初预算数为 308 万元，支出决算数为 273 万元，完成年初预算的 88.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是此项目为人才开发专项，实际下达指标为 299.65 万元，执行数为 273 万元，执行率 91.11%，执行率不高原因为：1、有 7.5 万元大学生引进生活补贴因为 33 人未办理或未激活社保卡、电话已无法联系，已享受同类型补贴等原因无法发放；2、另有人才服务超市费用 48 万元的 30%按合同规定需结转至 2024 年付款。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障

管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为 656 万元，支出决算数为 296.91 万元，完成年初预算的%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是中职免学费项目年初预算时做在此项目中而决算做在教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育导致决算小于预算。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 22.11 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时由系统自动生成，具体功能分类未分出此项，预算下达时实际数有此项，执行率为 100%。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 253.29 万元，支出决算数为 248.54 万元，完成年初预算的 98.12%，支出决算数小于年初预算数。

（10）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）年初预算数为 80.06 万元，支出决算数为 28.24 万元，完成年初预算的 35.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出局机关和稽核局年初预算一起为 63.75 万元，但实际下达

时只下达了 19.13 万元，且养老局将年初 5.85 万做入了其他行政事业单位养老支出，剔除此因素，执行率为 95.44%。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 10.14 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老局增加增人增资的社保缴费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算数为 801 万元，支出决算数为 2.9 万元，完成年初预算的 0.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是局机关年初预算经济分类只分了就业创业服务补贴一个明细项，而实际下达指标时分了 7 个具体的明细项，导致对应的就业创业服务补贴决算数据远远小于预算数。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 493 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因年初预算时经济分类不准确，就业局将 80%以上的资金列入了其他就业补助支出项目，而决算是根据实际调整后的经济分类反应，故而造成有差异。

(14) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算数为0万元,支出决算数为1856.61万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是因年初预算时经济分类不准确,就业局将80%以上的资金列入了其他就业补助支出项目,而决算是根据实际调整后的经济分类反应,故而造成有差异。

(15) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算数为0万元,支出决算数为314.52万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是因年初预算时经济分类不准确,就业局将80%以上的资金列入了其他就业补助支出项目,而决算是根据实际调整后的经济分类反应,故而造成有差异。

(16) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)年初预算数为0万元,支出决算数为2.22万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是因局机关年初预算时经济分类不准确,只分了就业创业服务补贴一个明细项,而实际下达指标时调整了经济分类,导致决算数据大于预算数。

(17) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)年初预算数为0万元,支出决算数为47.42

万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因局机关年初预算时经济分类不准确，只分了就业创业服务补贴一个明细项，而实际下达指标时调整了经济分类，导致决算数据大于预算数。

（18）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为 3474 万元，支出决算数为 1294.72 万元，完成年初预算的 37.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因年初预算时经济分类不准确，就业局将 80%以上的资金列入了其他就业补助支出项目，而决算是根据实际调整后的经济分类反应，故而造成有差异。

（19）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 18.58 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是死亡具有不确定性，为后期发生后按规定提供相关材料并向财政打报告，财政下达指标再进行支出。

（20）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）年初预算数为 3.18 万元，支出决算数为 13.18 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加社会保障和就业工作经费 10 万元。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 90.19 万元，支出决算数为 89.44 万元，完成年初预算的 99.17%，支出决算数小于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 18.56 万元，支出决算数为 18.54 万元，完成年初预算的 99.89%，支出决算数小于年初预算数。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 14.25 万元，支出决算数为 14.25 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

5.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 4.11 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政金融科拨给就业局的创贷奖补资金。

6.住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 222.52 万元,支出决算数为 222.91 万元,完成年初预算的 100.17%,支出决算数大于年初预算数,2023 年与财政做工资异动结算,为后期追加的住房公积金。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算数为 44.6 万元,支出决算数为 43.52 万元,完成年初预算的 97.58%,支出决算数小于年初预算数。

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 2899.92 万元,其中:

人员经费 2595.50 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 304.42 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 13.5 万元，支出决算为 11.37 万元，完成全年预算的 84.22%。较上年 14 万减少 2.63 万元，降低 18.78%，决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，逐年严格控制三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%较上年持平。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 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成全年预算的 100.0%；较比上年减少 1.76 万元，降低 16.4%，决算数持平预算数，其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 9.00 万元，主要用于。截至 2023

年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 4.5 万元，支出决算为 2.37 万元，完成全年预算的 52.67%，。公务接待费比上年 3.23 万元减少 0.86 万元，降低 26.62%。决算数小于全年预算数的主要原因是其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出 2.37 万元，接待对象主要是接待县市区兄弟单位以及外省单位交流工作来客，调研来客以及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出，主要是开展工作。2023 年共接待国内来访团组 44 个，280 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 304.42 万元，比上年减少 18.18 万元，降低 6.35%，。主要原因是：落实过紧日子要求压缩机关运行经费经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 86.93 万元，其中：政府采购货物支出 2.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 84 万元。授予中小企业合同金额

86.93 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 86.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，咸宁市人力资源和社会保障局(汇总)共有车辆 2 辆，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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 套。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，。从绩效单位构成看，咸宁市人社局部门整体绩效自评包含单位有：咸宁市人社局本级，市劳动就业局，市养老保险局，以及市社会保险基金结算稽核局四家单位。2023 年年初预算为 8776.55 万元，实际支出数为 8487.08 万元，执行率达 96%，其中基本支出 2931.41 万元，项目支出 5555.67 万元。

从评价情况来看，我局 2023 年项目完成良好，各项目标考核工作圆满完成，人社工作的正常运转，稳就业保就业；

切实维护农民工合法权益和社会稳定，根治欠薪工作顺利开展；完成全年各类考试，各类考试工作顺利安全，未发生人事考试安全事故且增强我市对考试安全风险的防控能力，承接国家、省级人事考试业务；落实了市委、市政府实施人才强市战略、加强人才队伍建设，成自主创新岗位计划资料收集、评选工作，择优选择适合设置自主创新岗位计划的企业；为推进人才强市建设，充分发挥专家选拔制度对人才的激励作用；完成市贴专家的选拔数量指标，名额分配合理，确保了人才选拔的质量；各类补贴足额及时发放到人，发放到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8776.55 万元，执行数为 8487.08 万元，完成预算 96%。主要产出和效益：一是城镇新增就业人数 3.7 万人；二是参加社会保险（含城镇职工养老、工伤、失业）人数达 124.65 万人；三是开展补贴性职业技能培训人数 35162 人；四是劳动人事争议调解成功率 91%；五是拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 100% 等效果。发现的问题及原因：1、部分项目因开始时间较晚造成不能在一个年度及时支付；2、预算编制不够准确。下一步改进措施：一是加强学习，更加精准编制预算；二是督促各科室及时开展项目及时报账。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时本单位所有项目均设置相应绩效目标，并严格按照目标进行。绩效

应用情况既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为下年度资金使用分配的重要依据。使下一年度的项目规划更加合理、绩效目标管理更加明确、项目分配办法更加完善，保障每一项预算经费落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)反映行政单位(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。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

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)引进人才费用(项)反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6.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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出支保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.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。

9.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)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

单位名称	咸宁市人力资源和社会保障局			
基本支出总额	2931.41	项目支出总额		5555.67
预算执行情况 (万元)	部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		8776.55	8487.08	96.7%

年度目标		着力稳定就业总体大局、着力健全社会保障体系、着力壮大人才人事队伍、着力构建和谐劳动关系、着力打造一流人社服务			
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)
	成本指标	成本指标	预算总支出	8776.55	8487.08
	产出指标	数量指标	全市新增城镇就业人员数	40000人	49280人
		数量指标	城镇失业人员实现再就业人员数	10000人	30303人
		数量指标	就业困难人员再就业数	5000人	13312人
		数量指标	新增取得职业资格证书或职业技能等级证书人数	6000人次	8526人次
		数量指标	新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书的人数	1800人次	2271人次
		数量指标	新增取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书人数	180人次	204人次
		质量指标	城镇登记失业率	5.5以内	2.32%
		质量指标	劳动人事争议调解成功率	60%	65%
		质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	90%	92%
		质量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	99%	99%
		质量指标	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	99%	99%
		质量指标	新开工工程建设项目工伤保险参保率	100%	100%
		时效指标	各项补贴发放到位时间	不超过72小时	48小时以内
	效益指标	经济效益指标	岗位贡献	100%	100%
社会效益指标		深入开展党风廉政建设	效果显著	效果显著	
社会效益指标		不断加强党的建设	先进	先进	

	社会效益指标	社会治安综合治理和信访稳定工作扎实推进	效果显著	效果显著
	可持续发展指标	人社服务工作的优化	明显	明显
满意度指标	社会满意度指标	社会公众满意度	≥80%	87%
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%
偏差大或目标未完成原因分析	1、按照合同规定于下年支付尾款的项目 2、由于学生卡号未提供完整暂缓拨付的助学金、免学费资金 3、离休人员在 2023 年死亡，导致生活补贴执行低于预算数			
改进措施及结果应用方案	进一步加强预算规划，加快资金支付进程，缩小差异率，提高执行率			

2023 年度人社局部门整体绩效自评报告

一、绩效目标工作开展情况

(一) 基本情况。

从绩效单位构成看，咸宁市人社局部门整体绩效自评包含单位有：咸宁市人社局本级，市劳动就业局，市养老保险局，以及市社会保险基金结算稽核局四家单位。2023 年年初预算为 8776.55 万元，实际支出数为 8487.08 万元，执行率达 96%，其中基本支出 2931.41 万元，项目支出 5555.67 万元。本单位当年工作重点分为以下几点：

1、着力稳定就业总体大局。拓展就业岗位，确保就业困难

群体及时就业，支持新业态灵活就业，巩固就业脱贫攻坚成果。加大创业支持力度，开展“香城杯”创业大赛等创业活动。实施援企稳岗政策，护航企业稳定就业岗位。开展全市就业形势、人力资源市场供需分析，完善企业失业动态监测预警机制。

2、着力健全社会保障体系。紧盯社保指数年度目标，加快扩面征缴进度。推动机关事业单位养老保险改革落地。做好退休人员养老保险待遇发放工作，确保待遇按时足额发放。强化社保基金监督，筑牢风险防控底线。

3、着力壮大人才人事队伍。推进“才聚荆楚·创在咸宁”“大学生引进计划”“院士专家企业行”“人才专列”等活动。打造立足鄂南、辐射华中的人力资源产业链，加快建设人力资源服务产业园。实施培育万名康养技能人才计划，开展第8届职业技能竞赛暨“咸宁工匠”选拔赛等赛事。规范组织事业单位公开招聘，在县以下推行管理岗位职员等级晋升制度。推进标准化考场二期和网报系统建设。

4、着力构建和谐劳动关系。健全协调劳动关系三方机制，创新劳动争议处理工作机制，促进构建和谐劳动关系。贯彻落实《条例》《办法》，健全源头治理欠薪机制，严格落实“五项制度”，确保两清零、四个不发生。

5、着力打造一流人社服务。深化“人社快办行动”，提升“局长科长走流程”活动成效，做实“打包办”“简便办”“提速办”，推进服务效能再提升。拓展“我为群众办实事”活动成果，强化窗口队伍能力建设，常态开展技能练兵比武活动。

（二）整体绩效目标。包括总体目标和年度目标。

本单位总体目标为高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻落实十四五规划建议精神，发挥部门职能作用，夯实党联系

群众的基础。年度目标为完成省厅和市委市政府布置的相关任务，着力稳定就业总体大局、着力健全社会保障体系、着力壮大人才人事队伍、着力构建和谐劳动关系、着力打造一流人社服务。合理合规使用财政预算资金，提高资金使用效率，确保资金使用合理性，完善资金使用结构。

（三）完成的绩效目标、未完成的绩效目标。

本单位总体绩效目标均按省、是目标任务超额完成，总体项目完成率均达 90%以上，未完成的绩效目标的项目为：1、中职免学费补助、国家助学金和国家奖学金经费；2、市直企事业单位离休干部生活补贴。

二、存在的问题和原因分析

本年度绩效实际完成指标与预算偏离度不大，基本上均能按年初预算绩效指标设置情况完成，除“中职免学费补助、国家助学金和国家奖学金经费”和“市直企事业单位离休干部生活补贴”两个项目执行率较低外，其他项目均按预算完成，总体完成率达 96%。与预算偏离度较大的原因为：一是助学金由我局直接发放到学生个人卡号，因部分学生在外实习，导致卡号未收齐，4 所民办学校秋季助学金未发放到位。

（一）预算执行情况分析。

本单位（含二级单位）2023 年预算数为 8776.55 万元，实际执行数为 8487.08 万元，执行率达 96%，无较大偏离。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1.成本指标完成情况分析。

本单位（含二级单位）2023 年支出成本年初目标为 8776.55

万元，实际完成值为 8487.08 万元，执行率达 96%。

2. 产出指标完成情况分析。

均按省、市目标任务均按要求超额完成。

3. 效益指标完成情况分析。

均按省、市目标任务均按要求超额完成。

4. 满意度指标完成情况分析。

均按年初设定目标任务完成。

三、下一步改进措施

（一）加强项目预算规划。

应根据实际需要编制下年度项目预算，项目立项内容需准确，不能出现项目支出与项目立项相悖现象。按照项目内容的轻重缓急，统筹安排资金，确保项目预算编制细化、具体规划。同时，切实落实新预算法的要求，将绩效目标申报作为预算申报的前置要件。单位在申报年初预算时应申报绩效目标表，全面发挥绩效目标申报工作的导向作用，从源头上规范预算资金的使用方向及预期效益。

（二）加强项目支出监督。

项目组织管理单位应建立并完善项目绩效考评制度，强化监督。要建立科学、规范的项目绩效指标体系和考评工作制度。项目部门应当对项目支出预算的执行情况进行分析，对项目资金运用与经济社会效益状况进行预先评估。同时，项目组织管理单位应健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。项目组织管理单位应加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的

规范性、安全性和有效性。

（三）加强项目各项内容逻辑梳理，制定项目整体规划。

建议项目组织管理单位加强项目前期调研论证，充分归纳项目实际需求，梳理项目各项内容逻辑关系。在此基础上，将总体目标分解落实，制定项目阶段性重点工作及年度目标、任务，以通过年度目标的实现确保项目总体目标的达成。

（四）明确牵头责任科室，完善业务制度，提升项目管理水平。

建议明确项目牵头单位和协办单位责任，完善相关工作管理机制，从总体上对项目进行统筹规划和管理，并明确各方职责和分工，从根本上落实项目绩效责任，规范项目预算绩效管理。同时，牵头单位应明确项目责任科室及责任人，建立“落实重点工作任务完成情况台账”，对项目过程进行跟踪监管。协办单位应及时向牵头单位反馈项目工作进展情况并提出建议。

（五）加大项目经费监管力度，提高项目年度产出效率性。

建议项目组织管理单位加强对项目经费的监管力度，可于预算年度结束前，采取绩效评价方式，开展涵盖项目内容、经费使用、工作成果等内容的监督检查，加大对项目经费的监管力度。同时，强化项目工作内容计划性，促进项目按期按质完成；加强项目预算管理，提升项目预算执行率，进而提高项目年度产出效率性。

（六）完善项目成果共享机制，注重项目绩效统计、分析，提升项目绩效管理水平。

建议项目组织管理单位结合项目特点，完善项目成果共享机制，

推动数据共享和运用，提高项目成果推广范围和使用效益。同时，注重项目整体实施绩效信息、数据的整理、分析，且可通过“设置绩效信息定期反馈机制”，定期开展满意度调查，并收集、整理、分析相关信息，为改进项目工作、项目实施质量提供依据，以促进项目长期、良好实施，逐步提高项目组织管理单位预算绩效管理水平。

二、2023 年度人社局及二级单位项目绩效评价自评表

2023 年度市人社局机关就业补助资金项目绩效自评表

单位名称：咸宁市人力资源和社会保障局

填报日期：2024.4.12

项目名称		市人社局机关就业补助资金			
主管部门		咸宁市人力资源和社会保障局	项目实施单位		咸宁市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.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			721	440	61.03%
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)
	成本指标	经济成本指标	就业资金局机关成本	721 万元	440 万元
	产出指标	数量指标	实习实训补贴人数	≥200 人	117 人
			职业技能鉴定补贴人数	≥120 人	111 人
			企业新型学徒制补贴人数	≥300 人	305 人
			就业宣传次数	≥4 次	4 次
质量指标	补贴到账率	100%	100%		

			比赛成功率	100%	100%
			就业宣传文案合格率	90%	90%
		时效指标	补贴到账时效性(72小时内)	及时到账	及时
	效益指标	经济效益指标	新增就业人数	≥500人	897人
		社会效益指标	就业率提高	明显	明显
			大学生留咸率	明显提升	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	本项目年初预算为721万，含上级571万和本级150万，但由于其间有预算调整情况，且年底就业局就业资金实际使用与年初预算有出入，由社保科从局机关调剂至就业局，导致局机关实际项目预算与实际下达指标与年初不符，实际下达指标为444万，故而实际执行率为99.1%。				
改进措施及结果应用方案					

2023年度人事考试标准化考场建设二期项目绩效自评表

单位名称：咸宁市人力资源和社会保障局

填报日期：2024.4.12

项目名称	人事考试标准化考场建设二期		
主管部门	咸宁市人社局	项目实施单位	咸宁市人事考试院
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			60	60	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算成本	60万	60万
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程项目数量	1个	1个
			质量指标	项目竣工验收达标率	100%
		工设施功能正常运转率		100%	100%
		时效指标	按期完工率	100%	100%
			资产移交及时性	100%	100%
			竣工决算及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	促进人才事业发展	良好	良好
			服务考试人数	大于5000人	7864
			对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显
		生态效益指标	培训业务促进就业	明显	明显
	生态效益指标	人才生态健康有序	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%
偏差大或目标未完成原因					
改进措施及结果应用方案					

2023年度高校毕业生档案经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市人力资源和社会保障局

填报日期：2024.4.12

项目名称	高校毕业生档案经费		
主管部门	咸宁市人社局	项目实施单位	咸宁市人才服务局

项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		12	12	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	档案影像化费用	12万	12万
	产出指标	数量指标	档案影像化数量	预计完成1650份	1650份
			质量指标	档案影像化完成率	100%
		质量指标	档案影像化经费使用率	100%	100%
	产出指标	时效指标	档案影像化完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	提高信息化程度	大于等于60%	65%
		社会效益指标	提升档案管理整体服务效能	便民、高效,减化档案服务流程	效率提高
		生态效益指标	改善环境面貌	减少纸张使用	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023年度市民之家档案库房改造项目绩效自评表

单位名称:咸宁市人力资源和社会保障局

填报日期:2024.4.12

项目名称	市民之家档案库房改造		
主管部门	咸宁市人社局	项目实施单位	咸宁市信息档案中心
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			100	90	90%
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)
	成本指标	经济成本指标	库房改造建设总成本	100万	90万
		社会成本指标	档案库房综合利用率	100%	100%
	产出指标	数量指标	智能档案密集架	186节	186节
			手动档案密集架	210节	210节
			档案搬迁份数	≥90000份	100000份
		质量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%
			设备故障率	≤10%	8%
	时效指标	完成时间	2023年12月前完成项目建设	已完成库房硬件建设	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升	明显	明显
		社会效益指标	设备利用率	100%	100%
			提升档案业务工作效率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	执行率为90%的原因为，剩余10%的资金为按合同规定的，应于2024年支付的质保金。				
改进措施及结果应用方案					

备注：

2023年度招聘考试和鉴定评审项目绩效自评表

单位名称：咸宁市人力资源和社会保障局

填报日期：2024.4.12

项目名称	招聘考试和鉴定评审		
主管部门	咸宁市人社局	项目实施单位	咸宁市人事考试院
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			279	279	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	考试费用	279万元	279万元
	产出指标	数量指标	举办考试场次	≥8场	11场
			全年服务考生	≥8000	11431人
		质量指标	内部制度健全性	100%	100%
			资金监管有效性	100%	100%
			预算完成率	100%	100%
			考试安全平稳顺利	无投诉	无投诉
	时效指标	规定时间内完成考试任务	100%	100%	
	效益指标	经济效益	提高组织化程度	100%	100%
		社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响	明显提升	明显提升
生态效益指标		优化人社服务层次	良好	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	97%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023年度人才开发经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市人力资源和社会保障局

填报日期：2024.4.12

项目名称	人才开发经费		
主管部门	咸宁市人社局	项目实施单位	咸宁市人社局专技科
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			308	302	98.05%
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)
	成本指标	经济成本指标	总成本	308万	302万
	产出指标	数量指标	引才专列”引进人员生活补贴发放人数	≥50人	64人
			引才招聘场次	≤4场	2场
			专家体检人数	≤100人	85人
		质量指标	选拔合格率	100%	100%
			资金使用率	100%	100%
	时效指标	资金到账时间	72小时内	72小时内	
	效益指标	经济效益指标	助推企业转型升级	良好	良好
		社会效益指标	促进人才事业发展	良好	良好
		生态效益指标	人才生态健康有序	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023 年度中职免学费补助、国家助学金和国家奖学金经费 项目绩效自评表

单位名称：咸宁市人力资源和社会保障局

填报日期：2024.4.12

项目名称	中职免学费补助、国家助学金和国家奖学金经费
------	-----------------------

主管部门	咸宁市人社局		项目实施单位	咸宁市人社局职建科	
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <input 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 type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		592.56	475	80.24%	
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)
	成本指标	经济成本指标	中职免学费补助资金	492万元	394.4万元
			国家助学金补助资金	100万元	80.6万元
	产出指标	数量指标	中职免学费补助人数	≥2600人	2128人
			国家助学金资助人数	≥360人	247人
		质量指标	受助学生毕业率	≥85%	87%
		时效指标	受助学生按时毕业	按时	按时
	资助经费按规定及时发放率		100%	100%	
	效益指标	经济效益	提升软实力	有所提升	有所提升
			减轻家庭教育支出成本	有效	有效
		社会效益指标	对社会人才梯队建设的影响	有所提升	有所提升
			确保农村和城市困难学生人人有学上,减轻学生家庭困难	有效	有效

	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	受助学生满意度	≥95%	96%
	偏差大或 目标未完成 原因分析	一是助学金由我局直接发放到学生个人卡号，因部分学生在外实习，导致卡号未收齐，4所民办学校秋季助学金未发放到位；二是因振宁技工学校相关经济纠纷，市政府高度重视，经市人社局党组会决定，暂缓拨付该校秋季免学费			
	改进措施及 结果应用方案				

2023 年度养老局项目绩效自评表

单位名称：咸宁市养老保险局

填报日期：

项目名称		离退休社会化管理服务费			
主管部门		市人社局	项目实施单位	市养老局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			8.3	8.2	98%
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)
	成本指标	项目成本	8.3万元	8.3万元	8.2万元
	产出指标	数量指标	发放人数	大于等于24000	大于24000
		质量指标	发放标准	足额	足额
		时效指标	准时	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	养老体系进一步完善	99%	98%
		生态效益指标	养老政策的宣传	95%	93%
		可持续影响指标	基金良性运行	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于98%	大于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					

项目名称		异地转移及资格认证				
主管部门		市人社局	项目实施单位	市养老局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			10.2	9.7	95%	
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)
	成本指标	项目成本	10.2 万元		10.2 万元	9.7 万
	产出指标	数量指标	认证人数		大于等于 23000 人	25500 人
		质量指标	资格认证标准		按周期	按周期认证
		时效指标	准时		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	待遇发放		100%	100%
		社会效益指标	养老体系进一步完善		98%	96%
生态效益指标		养老政策的宣传		95%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方 案	
---------------------	--

项目名称		关破企业托管人员购买服务				
主管部门		市人社局	项目实施单位	市养老局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			20	15	75%	
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）
	成本指标	项目成本	20万元		20万元	15万元
	产出指标	数量指标	托管代发放人数		322	322
		质量指标	托管人员发放标准		足额	足额
		时效指标	准时		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	待遇发放		100%	100%
		社会效益指标	养老体系进一步完善		98%	98%
		生态效益指标	养老政策的宣传		95%	93%

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	98%	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					

2023 年度稽核局项目绩效自评表

单位名称：市稽核局

填报日期：2024.3.28

项目名称		社会保险缴费服务			
主管部门		市人社局	项目实施单位	市稽核局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <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)		年度财 政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			12	12	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本指标	社保缴费业务 成本	12 万元	12 万元
	产出 指标	数量指标	办理居民社保 业务数量	90000 人次	90000 人次
		质量指标	完成社会保险 参保率	90%	90%

	时效指标	信息系统转移 接续业务时效	两天内办结	两天内办结
效益 指标	经济效益	为全民提供社 会保障	群众稳定性	群众稳定性
满意度 指 标	服务对象满意 度	办事群众满意 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			

2023 年度稽核局项目绩效自评表

单位名称：市稽核局

填报日期：2024.3.28

项目名称	社会保险购买服务				
主管部门	市人社局	项目实施单位		市稽核局	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <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）	年度财 政资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		23.4	23.4	100%	
年	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）

度 绩 效 目 标	成本 指标	经济成本指标	聘用人员成本	23.4 万元	12 万元
	产出 指标	数量指标	社会保险业务 宣传册发放	10000 册	10000 册
		质量指标	完成社会保险 参保率	90%	90%
		时效指标	打印核定单业 务时效	当天办结	当天办结
	效益 指标	经济效益	促进就业和人 才流动	就业稳定性	就业稳定性
	满意度 指 标	服务对象满意 度	办事群众满意 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				

2023 年度市就业局就业补助资金项目绩效自评表

单位名称：咸宁市劳动就业管理局 填报日期：2024 年 3 月 18 日

项目名称	市就业局就业补助资金			
主管部门	市人社局	项目实施单位	市就业局	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3.其他项目 <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	年度财	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)

况(万元)		政资金 总额	3690	3474.05	94.15%	
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)
	成本 指标	成本指标	拨付补助资金		3690	3474.05
	产出 指标	数量指标	享受就业扶持政策的人 次数		10000	10625
		质量指标	补贴发放准确率		≥98%	98%
		时效指标	补贴资金在规定时间内 支付到位率		≥95%	95%
	效益 指标	经济效益指 标	城镇新增就业人数		5900	6767
			失业人员再就业人数		1200	3322
			就业困难人员就业人数		500	568
社会效益指 标		因就业问题发生重大群 体性事件数量		0起	0起	
满意度 指 标	服务对象满 意度指标	公共就业服务满意度		≥90%	≥95%	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

2023年度流动人员档案信息化建设及档案整理费 项目绩效自评表

单位名称：咸宁市劳动就业管理局 填报日期：2024年3月21日

项目名称	流动人员档案信息化建设及档案整理费		
主管部门	市人社局	项目实施单位	市就业局
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		
			2		1.65		82.3%		
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)	
	成本指标	成本指标		拨付服务费		2		1.65	
	产出指标	数量指标		档案托管数量		500 份		500 份	
		质量指标		质量达标率		≥95%		98%	
		时效指标		完成任务时效		12 月底前		100%	
	效益指标	经济效益指标		减轻档案托管人成本		效果明显		100%	
		社会效益指标		加强失业人员档案管理		效果明显		100%	
		可持续影响指标		促进社会和谐		效果明显		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		90%以上		95%	
	偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案									