

鄂州市人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 鄂州市人力资源和社会保障局(汇总)概况..</b>	<b>(1)</b>
一、部门主要职责.....	(1)
二、机构设置情况.....	(3)
<b>第二部分 鄂州市人力资源和社会保障局(汇总)2022年度 部门决算表.....</b>	<b>(4)</b>
一、收入支出决算总表.....	(4)
二、收入决算表.....	(5)
三、支出决算表.....	(6)
四、财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	(9)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(9)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(10)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(10)
<b>第三部分 鄂州市人力资源和社会保障局(汇总)2022年度 部门决算情况说明.....</b>	<b>(11)</b>
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.....	(15)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	(24)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	(24)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	(25)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	(25)
十、机关运行经费支出说明.....	(27)
十一、政府采购支出说明.....	(27)
十二、国有资产占用情况说明.....	(28)
十三、预算绩效情况说明.....	(28)
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	(43)
<b>第四部门 其他需要说明的情况.....</b>	<b>(44)</b>
<b>第五部分 名称解释.....</b>	<b>(45)</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>(52)</b>

## 第一部分 鄂州市人力资源和社会保障局（汇总）概况

### 一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方政府规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施。

2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全市促进就业创业工作，完善公共就业创业服务体系，拟订年度就业补助资金使用计划。负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

4、统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，负责养老、失业、工伤等社会保险转续。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作。

5、负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责高层次专业技术人才选拔培养工作，落实专业技术人员管理政策，拟订专业技术人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试的组织实施和监督管理。

6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策。

7、组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

8、实施国家功勋荣誉制度和省表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

9、会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11、完成上级交办的其他任务。

12、有关职责分工。

与市教育局的职责分工：高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。市属中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；毕业生离校后

的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市人力资源和社会保障局（本级）内设机构 13 个，分别是：办公室、政策法规科、规划财务与基金监督科、就业促进与职业能力建设科、人力资源管理与劳动关系科、专技人员管理与职称科、事业单位人事管理科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、人事教育科、机关党委、离退休干部科。

纳入鄂州市人力资源和社会保障局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 市人力资源和社会保障局本级
2. 市社会保险中心
3. 市劳动就业中心
4. 市就业创业指导服务中心
5. 市公共就业服务中心
6. 市人才服务中心
7. 市劳动保障监察局
8. 市人力资源和社会保障局信息中心
9. 市人事考试院
10. 市劳动人事档案管理中心
11. 市劳动人事争议仲裁院

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鄂州市人力资源和社会保障局（汇总）					金额单位：万元	
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,629.76	一、一般公共服务支出	32	30.90	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	96.18	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	75.61	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	268.10	八、社会保障和就业支出	39	6,265.90	
	9		九、卫生健康支出	40	155.88	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	166.83	
	12		十二、农林水支出	43	29.63	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	15.19	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	177.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	96.18	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	340.16	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	7,069.66	<b>本年支出合计</b>	58	7,277.78	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	1,118.56	年末结转和结余	60	910.43	
	30			61		
<b>总计</b>	31	8,188.22	<b>总计</b>	62	8,188.22	

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

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：鄂州市人力资源和社会保障局（汇总）								公开02表
								金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1	2	3	4	5	6	7
	项目							
201	一般公共服务支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,265.90	6,221.05	0.00	44.84	0.00	0.00	0.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,626.40	4,626.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080101	行政运行	2,402.99	2,402.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	505.01	505.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	217.66	217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080109	社会保险经办机构	215.34	215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	229.98	229.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	470.53	470.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	503.89	503.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.30	343.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.61	147.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.37	185.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,280.55	1,235.71	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	514.05	514.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	310.22	265.38	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	173.81	173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高能人才培养补助	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.88	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.88	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.11	177.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.11	177.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.11	177.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	298.86	0.00	0.00	30.77	0.00	0.00	268.09
22999	其他支出	298.86	0.00	0.00	30.77	0.00	0.00	268.09
2299999	其他支出	298.86	0.00	0.00	30.77	0.00	0.00	268.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：鄂州市人力资源和社会保障局（汇总）							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>7,277.78</b>	<b>3,689.71</b>	<b>3,588.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.73	0.00	30.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,265.90	3,243.13	3,022.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,626.40	2,802.78	1,823.62	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,402.99	2,357.36	45.63	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	505.01	0.00	505.01	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	217.66	0.00	217.66	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	215.34	0.00	215.34	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	229.98	0.00	229.98	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	470.53	445.42	25.10	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	503.89	0.00	503.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.30	343.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.61	147.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.37	185.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,280.55	91.39	1,189.15	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	514.05	0.00	514.05	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	310.22	0.00	310.22	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	74.55	26.91	47.65	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	173.81	64.49	109.32	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	127.94	0.00	127.94	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	37.94	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.88	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.88	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.83	0.00	166.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.83	0.00	166.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	166.83	0.00	166.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.11	177.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.11	177.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.11	177.11	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	96.18	0.00	96.18	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	96.18	0.00	96.18	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	96.18	0.00	96.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	340.16	113.59	226.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	340.16	113.59	226.57	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	340.16	113.59	226.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：鄂州市人力资源和社会保障局（汇总）						公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,629.76	一、一般公共服务支出	33	30.90	30.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	96.18	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,221.05	6,221.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.88	155.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	166.83	0.00	166.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	29.63	29.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	15.19	15.19	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	177.11	177.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	96.18	0.00	0.00	96.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,725.94	<b>本年支出合计</b>	59	6,892.77	6,629.76	166.83	96.18
年初财政拨款结转和结余	28	356.05	年末财政拨款结转和结余	60	189.22	0.00	189.22	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	356.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,082.00	<b>总计</b>	64	7,082.00	6,629.76	356.05	96.18

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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州市人力资源和社会保障局（汇总）				公开05表
				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		6,629.76	3,576.12	3,053.65
201	一般公共服务支出	30.90	0.00	30.90
20132	组织事务	30.90	0.00	30.90
2013202	一般行政管理事务	0.17	0.00	0.17
2013299	其他组织事务支出	30.73	0.00	30.73
208	社会保障和就业支出	6,221.05	3,243.13	2,977.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,626.38	2,802.78	1,823.61
2080101	行政运行	2,402.99	2,357.36	45.63
2080102	一般行政管理事务	505.01	0.00	505.01
2080105	劳动保障监察	7.96	0.00	7.96
2080106	就业管理事务	49.28	0.00	49.28
2080108	信息化建设	217.65	0.00	217.65
2080109	社会保险经办机构	215.34	0.00	215.34
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.76	0.00	23.76
2080116	引进人才费用	229.98	0.00	229.98
2080150	事业运行	470.53	445.42	25.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	503.89	0.00	503.89
20802	民政管理事务	5.66	5.66	0.00
2080201	行政运行	5.66	5.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.30	343.30	0.00
2080501	行政单位离退休	147.61	147.61	0.00
2080502	事业单位离退休	10.31	10.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.37	185.37	0.00
20807	就业补助	1,235.71	91.39	1,144.32
2080701	就业创业服务补贴	514.05	0.00	514.05
2080702	职业培训补贴	265.38	0.00	265.38
2080704	社会保险补贴	74.55	26.91	47.65
2080705	公益性岗位补贴	173.81	64.49	109.32
2080709	职业技能鉴定补贴	0.22	0.00	0.22
2080711	就业见习补贴	24.82	0.00	24.82
2080712	高技能人才培养补助	16.99	0.00	16.99
2080713	促进创业补贴	127.94	0.00	127.94
2080799	其他就业补助支出	37.94	0.00	37.94
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	155.88	155.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.88	155.88	0.00
2101101	行政单位医疗	86.73	86.73	0.00
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.63	46.63	0.00
213	农林水支出	29.63	0.00	29.63
21308	普惠金融发展支出	29.63	0.00	29.63
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	29.63	0.00	29.63
215	资源勘探工业信息等支出	15.19	0.00	15.19
21505	工业和信息产业监管	15.19	0.00	15.19
2150502	一般行政管理事务	15.19	0.00	15.19
221	住房保障支出	177.11	177.11	0.00
22102	住房改革支出	177.11	177.11	0.00
2210201	住房公积金	177.11	177.11	0.00

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					
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	2,893.43	302	商品和服务支出	500.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	837.16	30201	办公费	10.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	266.64	30202	印刷费	2.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	17.30	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	653.10	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.28	30206	电费	1.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.65	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	211.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.73	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	325.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.79	30215	会议费	1.78	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	160.92	30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	203.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3.43	30229	福利费	103.46	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.63			
	人员经费合计	3,075.22				公用经费合计		500.90

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		356.05	0.00	166.83	0.00	166.83	189.22
212	城乡社区支出	356.05	0.00	166.83	0.00	166.83	189.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	356.05	0.00	166.83	0.00	166.83	189.22
2120803	城市建设支出	356.05	0.00	166.83	0.00	166.83	189.22

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表		
部门：鄂州市人力资源和社会保障局（汇总）				金额单位：万元		
项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计		96.18	0.00	96.18		
223	国有资本经营预算支出	96.18	0.00	96.18		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	96.18	0.00	96.18		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	96.18	0.00	96.18		

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：鄂州市人力资源和社会保障局（汇总）											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	
35.41	0.00	31.10	26.10	5.00	4.31	32.30	0.00	30.55	26.00	4.55	1.75	

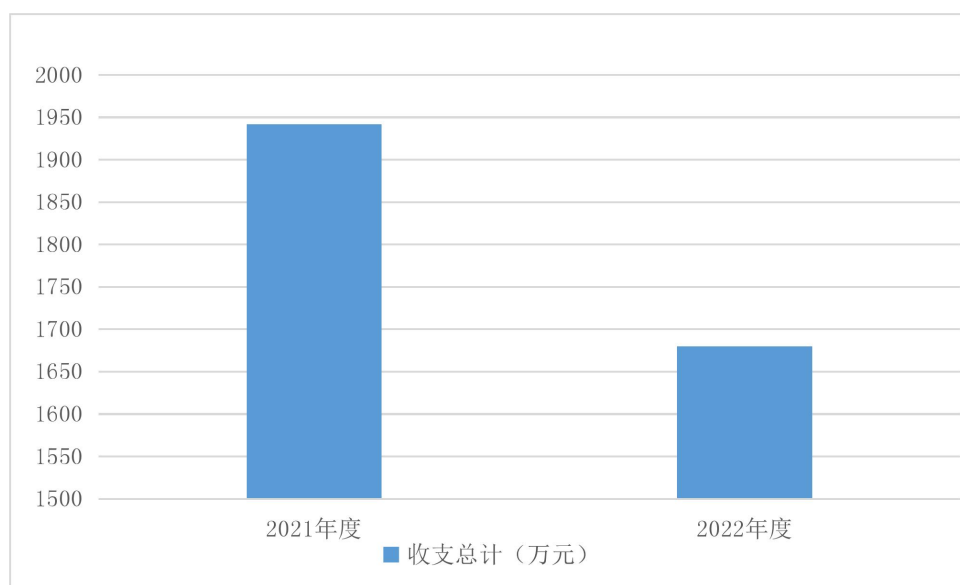
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8188.22 万元(含上年结转 1118.56 万元)。与 2021 年度 12539.10 万元相比,收、支总计各减少 4350.88 万元,减少 34.69%,主要原因:一是 2021 年收到政府性基金拨款 4000.00 万元用于支付就业社保大楼基建款,支付了 3921.43 万元,而 2022 年财政资金紧张,年初预算大楼缺口资金 3000.00 万项目未执行,仅用结余资金支付大楼基建款 166.83 万元;二是 2021 年支出养老保险省级统筹信息系统上线试点项目经费 265.46 万元,2022 年无该项目支出;三是根据 2022 年度职业培训工作安排,培训量较上年下降,因此社会保障和就业支出中职业培训补贴较上年收支减少。

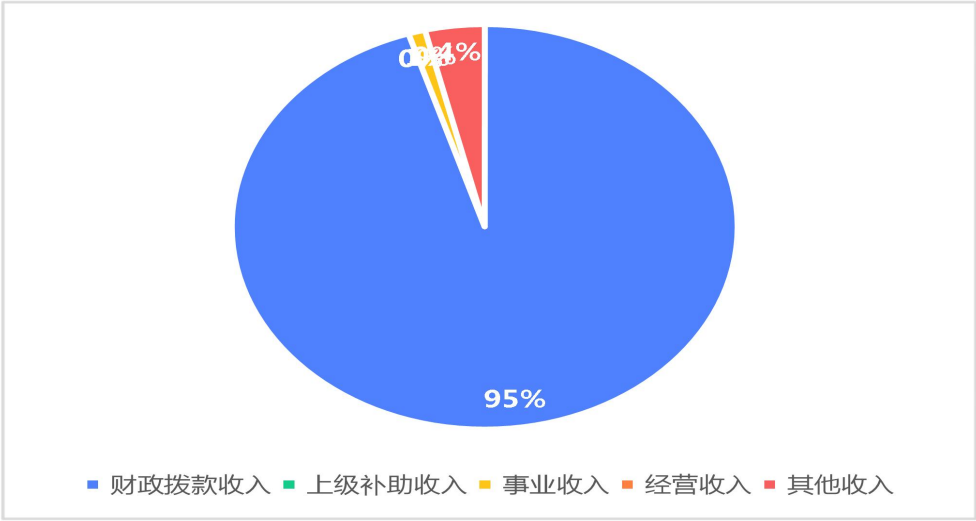
图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7069.66 万元，与 2021 年度 10964.50 万元相比，收入合计减少 3894.84 万元，减少 34.69%。其中：财政拨款收入 6725.94 万元（含局机关 1634.08 万元，所属预算单位 5091.86 万元），占本年收入 95.13%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 75.61 万元（含局机关 0.00 万元，所属预算单位 75.61 万元），占本年收入 1.06%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0%；其他收入 268.10 万元（含局机关 45.71 万元，所属预算单位 222.39 万元），占本年收入 3.81%。

图 2：收入决算结构

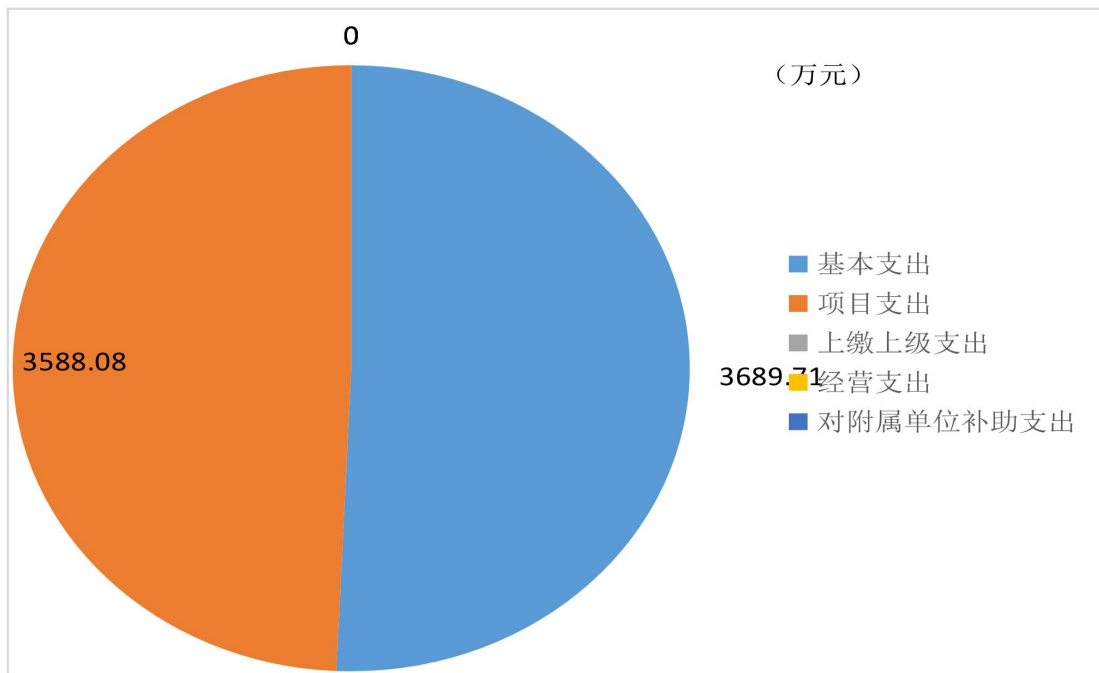


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7277.78 万元，与 2021 年度 10958.90 万元相比，支出合计减少 3681.12 万元，减少 33.59%。其中：基本支出 3689.71 万元（含局机关 1018.37 万元，所属预算单位 2671.34 万元），占本年支出 50.69%；项目支出 3588.08 万元（含局机关 661.42 万元，所属预算单位 2926.66 万元），占本年支

出 49.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



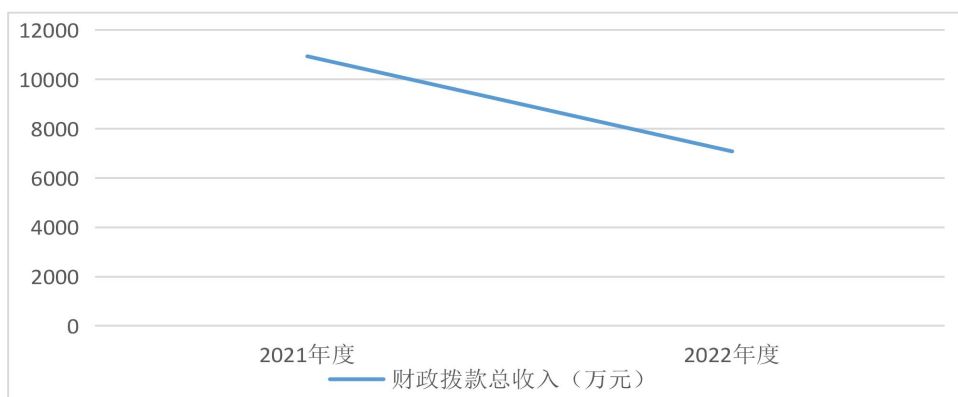
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7082.00 万元。与 2021 年度 10940.08 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 3858.08 万元，减少 35.26%。主要原因：一是 2021 年收到政府性基金拨款 4000.00 万元用于支付就业社保大楼基建款，支付了 3921.43 万元，而 2022 年财政资金紧张，年初预算大楼缺口资金 3000.00 万项目未执行，仅用结余资金支付大楼基建款 166.83 万元；二是 2021 年支出养老保险省级统筹信息系统上线试点项目经费 265.46 万元，2022 年无该项目支出；三是根据 2022 年度职业培训工作安排，培训量较上年下降，因此社会保障和就业支出中职

业培训补贴较上年收支减少；四是根据财政资金拨付安排，2021年职业培训补贴以事业收入形式下拨为主，今年职业培训补贴以财政拨款形式下拨为主，因此造成本年度财政拨款收支增幅较大。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6629.76万元，比2021年度决算数6178.83万元增加450.93万元。增加主要原因：一是社会保障和就业支出较上年增加18.08万元，农林水支出较上年增加24万元；二是根据财政资金拨付安排，2021年职业培训补贴以事业收入形式下拨为主，今年职业培训补贴以财政拨款形式下拨为主，因此造成本年度财政拨款收支增幅较大。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2021年度决算数减少4000.00万元。减少主要原因是：是2021年收到政府性基金拨款4000.00万元用于支付就业社保大楼基建款，支付了3921.43万元，而2022年财政资金紧张，年初预算大楼缺口资金3000.00万项目未执行，仅用结余资金支付大楼基建款166.83万元。国有资本经营预算财政拨款收入96.18万元，比2021年度决算数82.50万元增加13.68万元，增加的主要原因是：2022年国有企业退休人员社会化管理支出增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6629.76 万元，占本年支出合计的 93.77%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 450.93 万元。增加主要原因一是清算了 2021 年度奖金、按月发放在职及退休人员绩效工资；二是就业补助资金较去年增加 116.47 万元；三是根据财政资金拨付安排，2021 年职业培训补贴以事业收入形式下拨为主，今年职业培训补贴以财政拨款形式下拨为主，因此造成本年度财政拨款收支增幅较大。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6629.76 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 30.9 万元，占 0.46%。主要是用第一书记补助、2022 年 121 人才池岗前培训、2022 年专家休疗养。

2. 社会保障和就业（类）支出 6221.05 万元，占 93.83%。主要是用本单位行政方面的支出、2021 年就业社保中心优化营商环境

境运行经费项目、社保基金决算支出、人才专项经费、单位离退休人员的支出、单位公务员和事业人员基本养老保险支出、公益岗、协理员岗位人员补贴支出、社会保险经办机构日常人员经费支出、经办机构日常运行费用、人力资源和社会保障管理事务、就业补助、事业运行、劳动人事争议调解仲裁。

3. 卫生健康（类）支出 155.88 万元，占 2.35%，主要用于本单位公务员和事业人员医疗保险支出。

4. 农林水（类）支出 29.63 万元，占 0.44%，主要用于创业担保贷款贴息及奖补等方面支出。

5. 资源勘探工业信息等（类）支出 15.19 万元，占 0.22%，主要用于一般行政管理事务。

6. 住房保障（类）支出 177.11 万元，占 2.70%，主要用于本单位公务员和事业人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6320.21 万元，支出决算为 6629.76 万元，完成年初预算的 104.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是第一书记补助是 2021 年预算结转资金，2022 年第一书记调到人才中心，未列入预算，故预算相应增加；

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：年初预算为 25.00 万元，支出决算为 30.73 万元，完成年初预算的 122.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加了 2021 年的 121 人才池岗前培训工作经费结转资金，故预算相应增加；

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）行政运行（项）：年初预算为 1785.11 万元，支出决算为 2402.99 万元，完成年初预算的 134.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2022 年绩效改革，支出追加部分绩效工资；二是 2022 年养老保险基数调整，增加养老保险缴费支出；三是年初在编人员奖励性绩效未纳入年初预算，年中据实拨付；四是清算了在职人员 2021 年度奖金及按月发放在职人员绩效较年初预算增加 64.60 万元和年中和年末追加人员预算 18.24 万元；五是为更好应对当下复杂多变的劳动力市场情况，落实省厅下达的工作目标，市劳动保障监察局新增一项劳动保障监察业务工作运行项目支出，新入编公务员，人员经费增加，为落实规范奖励津补贴政策增加了相关支出，人员晋职晋档工资调标追加。

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）一般行政管理事务（项）：年初预算为 401.00 万元，支出决算为 505.01 万元，完成年初预算的 125.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因包含 2021 年度结转资金：人力资源业务专项经费、人才专项经费、就业社保中心优化营商环境运行经

费，故预算相应增加；

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）劳动保障监察（项）：年初预算为 8.00 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 99.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行按实际情况拨付；

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）就业管理事务（项）：年初预算为 50.00 万元，支出决算为 49.28 万元，完成年初预算的 98.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行按实际情况拨付；

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）信息化建设（项）：年初预算为 217.65 万元，支出决算为 217.65 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数；

8. 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 212.01 万元，支出决算为 215.34 万元，完成年初预算的 101.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年社会保险基金决算工作经费结转到 2022 年，故预算相应增加；

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：年初预算为 30.00 万元，支出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 79.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度由于疫情影响未能组织调

解员培训等聚集性活动；

10. 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）：年初预算为 229.98 万元，支出决算为 229.98 万元，完成年初预算的 100%；

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：年初预算为 356.24 万元，支出决算为 470.53 万元，完成年初预算的 132.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加人员经费预算；二是追加单位运行经费；三是根据公务员年度考核等次的批复文件，追加当年奖金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：年初预算为 488.00 万元，支出决算为 503.89 万元，完成年初预算的 103.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算经费；

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因该笔资金是年中追加用来发放退休人员绩效工资；

14. 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）：年初预算为 30.95 万元，支出决算为 147.61 万元，完成年初预算的 476.93%，支出决算数大于年初预算数的

主要原因是 2022 年各单位退休人员统筹待遇由各单位发放和发放退休人员 2022 年度绩效年初预算不足部分，为落实规范退休人员最新津补贴政策，年末按照新办法进行追加预算；

15. 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）：年初预算为 3.11 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 331.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是参公退休人员奖励性绩效未纳入年初预算，年中据实进行拨付；

16. 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）：年初预算为 189.52 万元，支出决算为 185.37 万元，完成年初预算的 97.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行按实际情况拨付；

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：年初预算为 1684.00 万元，支出决算为 514.05 万元，完成年初预算的 30.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是市本级就业补助资金预算按归口管理的原则，由市劳动就业中心申报预算，但实际支付时，部分资金由财政部门直接拨付，无法在市劳动就业中心账务中反映，通过我中心一体化系统支付 428.14 万元，导致预算执行率低；二是市公共就业服务中心为财政差额补助单位，年初未安排项目预算，结合市公共就业服务中心就业扶持工作安排，年中财政给与追加就业创业服务补贴 60.91 万元用于市公共就业服务中心公共就业工作运转。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 265.38 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是市公共就业服务中心为财政差额补助单位，年初未安排项目预算；二是结合市公共就业服务中心职业创业培训工作安排，年中财政给与追加职业培训补贴 265.38 万元用于市公共就业服务中心职业创业培训运转；

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 74.55 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是聘用人员社会保险补贴未纳入年初预算，年中据实拨付指标；二是用于公益岗位社保缴纳，当年按照实际公益岗位数量报批追加支出；

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 173.81 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因公益性岗位补贴未纳入年初预算，年中据实拨付指标；

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是市公共就业服务中心为财政差额补助单位，年初未安排项目预算；二是结合市公共就业服务中心职业培训工作安排，年中财政

给与追加职业技能鉴定补贴 0.22 万元用于发放共计 11 人次，人均 220 元职业技能鉴定补贴；

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.82 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因就业见习补贴未纳入年初预算，年中据实进行拨付；

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.99 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2022 年增加市级技能大师工作室建设、高技能人才培养工作补助，故预算相应增加；

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 127.94 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中从就业创业服务补贴中调整指标用于支付 2023 届高校毕业生一次性求职补贴；

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：年初预算为 10.00 万元，支出决算为 37.94 万元，完成年初预算的 379.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算 10.00 万元仅为 2022 年劳务对接项目工作经费，但支出决算数中有 24.16 万元用于发放 2023 届高校毕业生一次性求职补贴；

26. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 年初预算为0.00万元, 支出决算为10.00万元, 完成年初预算的0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金是年中追加资金, 为社保领域奖补资金。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 年初预算为86.73万元, 支出决算为86.73万元, 完成年初预算的100%, 支出决算数等于年初预算数;

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 年初预算为24.10万元, 支出决算为22.53万元, 完成年初预算的93.48%, 支出决算数小于年初预算数主要原因支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行按实际情况拨付;

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 年初预算为46.63万元, 支出决算为46.63万元, 完成年初预算的100%, 支出决算数等于年初预算数;

30. 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): 年初预算为80.00万元, 支出决算为29.63万元, 完成年初预算的37.03%, 支出决算数小于年初预算数主要原因是年中财政调减预算;

31. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项): 年初预算为0.00万元, 支出决算为

15.19 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数主要原因是 2022 年第三季度 121 人才池生活补贴未纳入年初预算，年中据实拨付指标；

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 179.82 万元，支出决算为 177.11 万元，完成年初预算的 98.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行按实际情况拨付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3576.12 万元，其中：

人员经费 3075.22 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 500.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

356.05 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 166.83 万元，年末结转和结余 189.22 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：支出决算为 166.83 万元，主要用于就业社保大楼基建支出，支付大楼建设款等方面支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 96.18 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）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支出决算为 96.18 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出、养老保险退休人员档案材料分类整理归档等档案服务支出。

#### 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.71 万元（预算调整数为 35.41 万元），支出决算为 32.30 万元，完成预算调整数的 91.21%。较上年数 3.08 万元增加 29.22 万元，增长 948.70%。决算数小于预算调整数的主要原因：不断强化“三公”经费管理，切实压缩经费开支。决算数较上年增加的主要原因：市考试院 2022 年新增一辆公务用车，年初未做预算，年中预算追加。

(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)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%。决算数较上年 0 万元无变化。决算数较预算数的无变化主要原因: 本单位本年无因公出国(境)。决算数较上年数无变化主要原因: 本单位本年无因公出国(境)。

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预算为 2.00 万元,支出决算为 30.55 万元,完成预算的 1527%; 决算数较上年 1.01 万元增加 29.54 万元,增长 2924%。决算数大于预算数的主要原因: 市人事考试院 2022 年新增一辆公务用车,年初未做预算,年中预算追加。决算数较上年增加的主要原因: 市人事考试院 2022 年新增一辆公务用车,年初未做预算,年中预算追加。其中:

(1) 公务用车购置费支出 26.00 万元。市人事考试院本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4.55 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 4.31 万元,支出决算为 1.79 万元,完成预算的 41.53%, 决算数较上年减少 0.20 万元,下降 10.05%。决算数小于预算数的主要原因: 认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因: 公务出行减少,相应费用开支有所下降。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个,人次(不

包括陪同人员) 0 次, 无来访对象。

国内公务接待支出 1.79 万元。接待对象主要是调研督查工作成员, 主要是开展考察调研, 对接和交流业务、劳务协作, 接受检查指导等工作, 发生的接待支出。2022 年共接待国内来访团组 20 个, 207 人次 (不包括陪同人员)。

#### 十、机关运行经费支出说明

鄂州市人力资源和社会保障局 (汇总) 2022 年度机关运行经费支出 500.90 万元, 比年初预算数 420.34 万元, 增加 80.56 万元, 主要原因是: 一是窗口人员社保补贴预算追加, 劳务费增加; 二是本年新入编公务员, 公用经费相应增加。其中: 办公费 10.29 万元、印刷费 2.97 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.80 万元、电费 1.72 万元、邮电费 2.44 万元、差旅费 3.24 万元、维修 (护) 费 0.01 万元、会议费 1.78 万元、培训费 1.55 万元、公务接待费 0.90 万元、劳务费 203.10 万元、委托业务费 5.17 万元、工会经费 71.21 万元、福利费 103.46 万元、其他交通费用 77.54 万元、其他商品和服务支出 14.63 万元。

#### 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 211.73 万元, 其中: 政府采购货物支出 42.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 168.91 万元。授予中小企业合同金额 148.46 万元, 占政府采购支出总额的 70.11%, 其中: 授予小微企业合同金额 148.46 万元, 占授予中小企业合同金额的 100%; 货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆，金额为 16.99 万元，考试业务专用车 1 辆，金额为 26.00 万元；单位价值 100 万元以上设备(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，本部门组织对 2022 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 30 个，资金 9669.34 万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，对年度专项资金使用情况进行梳理汇总、系统评价、认真总结，掌握了资金的明细用途，保证了资金的使用效率，确保了项目资金的使用，完成了既定工作目标。

### (二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密除外）。

1. 社保基金决算工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 2.68 万元，完成预算 89.33%。主要产出和效益：由市财政局、市人力资源和社会保障局、市医疗保障局和市民政局，按照要求组织人员参加集中，对全市 2022 年

社保基金和八项资金进行集中汇总和政策培训。完成社会保险基金财务管理工作，确保基金收支总体平衡，社保基金预算汇审及时率 100%。

2. 公费师范生招聘经费绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 17.08 万元，完成预算 85.40%。主要产出和效益：吸引了优秀人才选读师范专业和从事教育工作，培养造就大批“四有”好教师，进一步形成尊师重教的浓厚氛围。2022 年全市公费师范生招聘人员数量 17 人，超过年初目标值 7 人，充分利用了传统媒体和新媒体，发布就业教育与职业指导知识内容，开展生动有效的政策宣传，营造了支持公费师范生就业的良好氛围。

3. 就业社保中心服务窗口运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：以公正、规范、廉洁、高效为原则，内强素质、外树形象，进一步改善服务态度，提高办事效率，提升窗口文明程度，将人社经办大厅建设成为“便民、规范、高效、廉洁”的阳光窗口，为人民群众提供优质、高效、便捷的人力资源和社会保障服务。2022 年网上办理事项 89000 件，窗口业务服务覆盖面达到 100%，实现“一窗受理、一站服务、一次办结”的“一站式”服务，打造环境舒心、服务贴心、办事省心、群众放心的 23℃人社服务大厅。

4. 劳动能力鉴定、工伤认定经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.00 万元，执行数为 12.38 万元，完成预算 82.53%。主要产出和效益：工伤认定、工伤鉴定为遭受职业伤害的职工维护其合法权益提供法律依据，为保障工伤致残职工享受我国宪法规定的物质帮助权利和劳动就业的基本权利提供依据。2022 年全年申报劳动能力鉴定人次 533 人次，申报工伤案件数量 549 起，劳动能力鉴定案件及时办结率 100%，工伤认定案件及时办结率 100%，保障了伤病人员合法权益，推进了劳动人事争议效能建设。发现的问题及原因：主要是 2022 年受疫情影响申报劳动能力鉴定人次未达到年度目标 550 人次。下一步改进措施：劳动能力鉴定工作涉及工伤人员的切身利益，备受社会关注，尤其是病、伤残人员多为弱势群体，更为敏感。在鉴定工作中，我们要求相关工作人员站在讲政治，防风险的高度，严格按鉴定程序履职尽责。

5. 企业薪酬调查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开展企业薪酬信息统计的培训，加大宣传力度，确保全市企业薪酬信息录入系统，严格执行了数据审核流程，按不低于我市样本 20%的比例或不少于 100 户的数量做好抽查工作，加强质量控制，确保各项调查指标数据的真实性、准确性和完整性。2022 年全年企业薪酬调查单位数量 102 家，远超年初目标值 80 家，企业薪酬调查覆盖面达到 100%，深入推进了和谐劳动关系创建活动。

6. 人才招聘经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为110.00万元，执行数为109.99万元，完成预算99%。主要产出和效益：提高了我市单位工作人员素质，公开招聘坚持德才兼备的用人标准，贯彻公开、平等、竞争、择优的原则。建立人事管理制度，通过实行公开招聘制度，建立科学、公正的聘用标准，遵循法定的条件和程序，确保人才选拔的客观公正性，保障了我市人事制度的公平公正性。2022年全市招聘事业单位人员数量206人，招聘“人才池计划”人员数量112人，促进了高校毕业生就业，逐步提高了鄂州人才质量。

7. 三支一扶慰问及工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.00万元，执行数为13.86万元，完成预算99%。主要产出和效益：引导和鼓励了高校毕业生到农村基层从事“三支一扶”工作，改善了我省农村基层教育、农业、卫生等人才队伍结构，为建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会做出贡献。2022年全年三支一扶人员补助数量117人，三支一扶慰问人员覆盖率100%，改善了我国农村人才队伍结构。发现的问题及原因：2022年受疫情影响，三支一扶补助人员数量未达到年初目标值125人次。下一步改进措施：按文件规定的补助标准及补助范围，做好三支一扶人员补助工作。

8. 政策法规法律服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.00万元，执行数为4.57万元，完成预算91.4%。主要产出和效益：依法全面履行人力资源社会保障职能，推进行政决策

科学化、民主化、法治化，严格规范公正文明执法，强化对行政权力的制约和监督，依法有效化解社会矛盾纠纷，全面提高工作人员法治思维和依法行政能力，增强群众的法制观念，使市民了解和掌握解决矛盾纠纷、维护合法权益的法律途径。2022 年全年报社宣传板数 1 版，政策宣传覆盖率 100%，政策解答及时率 100%，积极的推动人社政策落地落实。

9. 专家休假疗养经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 14.63 万元，完成预算 73.15%。主要产出和效益：坚持“传递关怀、健康身心、强化联系”原则，组织专家休假疗养，帮助专家颐养身心，加强健康保健，促进专家积极高效学习工作，取得更大成绩，作出更大贡献。2022 年全年疗养人员数量 30 人，当年完成组织专家疗养，帮助专家颐养身心，促进专家提高工作效率，体现了党和政府对专家身心的关心关怀，激励广大人才以更好的状态投身全市改革发展事业。

10. 人事考试经办业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 398.00 万元(年中追加预算 125.00 万元)，执行数为 389.16 万元，完成预算 97.78%。主要产出和效益：顺利完成 2022 年度各项人事考试工作，为市级各机关和事业单位招聘（聘）公务员和事业单位工作人员，通过科学评价，为企事业单位选拔专业技术人才，为机关事业单位选拔技能人才。全年组织政策性各类考试 31 场，笔试累计 29782 人次，面试 1661 人次，总计 31443 人次。全年承办社会化考试 23 场，共 4497 人次参考，笔试 2482

人次，面试 1796 人次，技能测试 219 人次。全年证书发放完成率 100%，严格按照省、市政策要求组织各类考试，保障人事考试安全，为社会选拔优秀人才，全年考生满意度达到 100%，各项指标完成率 100%。

11. 职称评审工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 18.81 万元，完成预算 94.05%。主要产出和效益：顺利完成 2022 年度各项职称评审工作，为市级各机关和事业单位公务员和事业单位工作人员，通过科学评价，为企事业单位选拔专业技术人才，为机关事业单位选拔技能人才。全年组织评审答辩 10 场，审阅评审人员资料 10 次，保障评审公正率、证书发放完成率 100%，严格按照省厅要求，按时完成评审工作。全年考生满意度 100%。各项指标完成率 100%。

12. 职业技能鉴定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.00 万元，执行数为 21.46 万元，完成预算 97.55%。主要产出和效益：更好的完成我市职称评定工作，服务全市专业技术人员。2022 年全年将开展包括中级职称水平能力测试、职称评审等工作。全年新增职业技能等级认定机构备案 4 家，开展 22 个批次人才评价，认定高技能人才 1601 人，完成 2022 年社会保障事业发展指标任务 133%。全年考生满意度 100%。各项指标完成率 100%。

13. 劳动人事档案管理中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 22.85 万元，完成预算

76.67%。主要产出和效益：深化“放管服”改革，积极为我市企事业退休人员提供档案管理、档案查询等社会化管理服务工作，维护社会稳定。发现的问题及原因：2022年度由于疫情影响未能达到预计申报退休人数。下一步改进措施：一是做好企业职工档案业务代理工作；二是做好到龄未申报退休职工名单公示工作；三是加强档案法治宣传工作。

14. 国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：为国有企业退休人员的人事档案实行集中统一管理。落实退休人员档案接收所需的场所和经费，推进退休人员档案管理数字化、便捷化建设。发现的问题及原因：2022年度由于疫情影响国有企业退休人员社会化管理软件开发未能及时完成，导致后续部分工作资金未能及时结算。下一步改进措施：一是继续跟进电子档案系统软件升级改造。完善和优化电子档案管理系统，规范账号使用权限和范围，确保档案系统安全；二是继续推动档案数字化管理工作。将纸质档案全部扫描进入电子档案管理系统；三是做好全体人员的学习培训。不断提高业务能力，优化工作流程，不断提升窗口服务水平。

15. 职业培训补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为411.49万元（年中调整预算），执行数为411.49万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全年中心共组织培训人数8726人、结业人数8184人，结业率达93.7%，完成全年培训任务的

194.8%。；二是技能认定 10738 人，新增高技能人才 3470 人，完成全年目标任务 204%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加大技能培训力度，规范培训管理流程，进一步加强培训中心教师队伍的建设，提高培训教学质量。按照省市文件各级要求，进一步做好做实大学生创业培训；二是强化技能等级认定工作质量监督，进一步优化符合鄂州实情的监管措施，提高督导质量，加大宣传力度，提高企业、机构对职业等级认定工作的认同，吸引更多的企业、社会机构参与其中，增强和相关职能部门的沟通，高效、优质开展中心系列工作。

16. 小额担保贷款奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，年中调整后预算数为 29.63 万元，执行数为 29.63 万元，完成调整后预算 100%。主要产出和效益：一是全市新增返乡创业 817 人，带动就业 2306 人，目标任务完成率达 102%，为 35 名返乡人员、高校毕业生、就业困难人员发放一次性创业补贴 16.6 万元。发放创业担保贷款 1849 笔 4.47 亿元，带动就业 5547 人，目标任务完成率达 215%，其中小微企业 24 笔 8880 万元。；二是举办校地合作签约仪式暨首届大学生创新创业大赛新闻发布会；组织举办创业沙龙活动 5 期，参加活动人数 220 余人。对我市往年推荐的 4 家被认定为省级返乡示范项目兑现奖补资金 40 万元，同时今年培育的 4 家项目已被认定为省级返乡示范项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续指导各区加大一次性创业补贴政策的宣传、受理、审核及发放工作，

对已享受个贷和小微贷企业的创业人员及小微企业进行跟踪服务并做好创业指导工作；二是进一步支持大学生创新创业，协助做好创业孵化基地（园区）的评审工作，同时做好返乡创业园、示范项目的考评及推荐申报工作。

17. 劳务对接费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.00万元，上年结转4.69万元，执行数为13.78万元，完成预算93.81%。主要产出和效益：一是完成组织去外地招聘5次，组织完成率100%；二是加强了对贫困区劳动力输出人文关怀，促进劳动力合理流动。

发现的问题及原因：由于疫情的原因，外出招聘的次数虽达到年初目标，但工资、岗位等因素，引进外来劳动力就业的人数还是有限。求职者更多意向流出至其他一线城市或周边城市城区。

下一步改进措施：一是优化绩效指标，加强经费使用管理；二是政校企还需三方联动，加大政策支持力度，吸引更多的年轻劳动力。

18. 就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1684.00万元，上年结转93.43万元，市本级就业补助资金预算按归口管理的原则，由我单位申报预算，但实际支付时，部分资金由财政部门直接拨付，无法在我单位账务中反映，通过我中心支付580.24万元，完成预算32.64%。主要产出和效益：通过运用就业补助资金，开展就业服务工作，全市全年实现城镇新增就

业 16589 人，城镇失业人员再就业 9111 人，就业困难人员再就业 3703 人，分别完成全年目标任务的 127.61%、246.24%、185.15%。城镇登记失业率 2.83%，低于目标控制数。

发现的问题及原因：为使我市就业综合指数考核达到全省第一方阵，年初我市按较高标准设定年初工作目标，因此设置技能培训指标 1.5 万人，享受社会保险补贴人数 0.82 万人。实际享受这两项补贴人数占目标人数分别为 83%和 88%，虽与年初目标存在一定差距，但全年我市就业综合指数考核全省并列第一，实现了年初预定计划和目标。

下一步改进措施：2023 年我们将严格按就业补助资金管理的要求，统筹安排中央、省、市各级资金，扩大补贴受惠面，更好的促进就业。

19. 劳动人事争议仲裁办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数为 23.76 万元，完成预算 79.2%。主要产出和效益：一是 2022 年度劳动人事争议调解仲裁案件调解率达到 84.21%、结案率达到 98.34%，超过省基准线；二是建设“鄂州市劳动纠纷一站式联处中心”，整合劳动监察、劳动仲裁、司法援助，一窗高效为群众解答劳动纠纷问题。发现的问题及原因：2022 年度全市共受理劳动人事争议调解仲裁案件 803 件，得到群众的一致认可，但少数群众依然会存在不理解，向法院上诉的情况。下一步改进措施：一是加强与工会、司法、法院、劳动关系三方四家的协调联动，增强案件会商、信息共享、服务

协同机制，促进劳动矛盾一窗通办，裁审一致，提升劳动人事争议仲裁的服务能力与公信力。二是定期组织仲裁员、调解员培训学习，加强仲裁员、调解员办案能力和思想认识，同时要为老百姓多做解释工作，取得群众的理解和支持。

20. “121 人才池”计划人员补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 245.17 万元，执行数为 245.17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是人才池计划人员”补贴人员 224 人；二是事业单位人员高层次人才留用比例大于 90%。三是人才流动提供便利度显著提高；四是人才服务对象对相关服务满意度大于 95%。发现的问题及原因：一是补贴发放沟通情况存在不畅通的问题；二是发放补贴的及时性有待提高。下一步改进措施：一是加强相关沟通机制建立，保障业务相关信息的上通下达工作；二是进一步加强预算保障，及时完成补贴发放。

21. 人才超市运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.28 万元，完成预算 98.56%。主要产出和效益：一是人才沙龙活动开展 10 次，完成相关既定目标绩效；二是“楚才卡”服务工作显著提升；三是人才沙龙活动开展质量满意度较高；四是服务对象参与人次沙龙活动积极性及满意反馈大于 90%。发现的问题及原因：一是项目管理方面有待提升，项目预算不达标；二是疫情的突发情况影响较大，相关突发状况处理不全面。下一步改进措施：一是强化绩效监控管理，提升管理水平，规范目标编制；二是加强预算绩效管理相关培训，提高意

识；三是绩效目标和指标设置严把关，强化设置的合理性，规范性和科学性。四是提升质量指标和效益指标设置的可操作性。

22. 武鄂同城人才交流引进、对接相关支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是武鄂人才公共服务一体化工作完善人力流动服务工作；二是流动人员人事档案信息化大于 8520 份，逐步增强流动便利度；三是推动鄂州人才集团建设，为促进就业提供支撑效果显著；四是人才流动提供便利效果显著。发现的问题及原因：一是信息化建设难进度较慢，存量及增量档案信息化工作量较大。二是人才服务网办件比例较低，要逐步提升宣传及办理力度，提升便利度。下一步改进措施：一是加强预算保障，逐步增加信息化建设；二是加强网办宣传推广，增加现场应道，转变业务办理流程，提升人才流动便利度建设。

23. 2022 年度基本养老保险经办专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82 万元，执行数为 81.99 万元，完成预算 99.99%。主要产出和效益：一是全年全市基本养老保险参保人数（企保、机保）达 33 万人；二是全年全市基本养老保险缴费人数（企保、机保）达 16 万人；三是基本养老保险个人权益记录准确率达 100%；四是基本养老保险经办服务及时办结率达 100%；五是全市离退休人员养老金按时足额社会化发放率达 100%。发现的问题及原因：一是全年全市基本养老保险参保人数和缴费人数（企保、机保）完成人数远超目标设置。主要原因是

2022 年经济复苏，且我中心大力开展扩面稽核工作，参保人数和缴费人数增长较多，与年初目标值偏差较大。下一步改进措施：一是合理设置绩效指标，更准确编制 2024 年项目预算；二是不断改进工作，提供更优质的养老保险经办服务。

24. 2022 年度征地项目社会保障资金落实情况审核工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是被征地农民享受养老保险政策人数达 13.46 万人；二是被征地农民新建个人账户数达 22526 人；三是被征地农民养老保险标准测算准确率 100%；四是被征地农民养老保险政策享受及时率 100%；五是因被征地农民养老保险政策享受情况发生重大影响事件为 0。发现的问题及原因：一是被征地农民新建个人账户数远超目标设置。主要原因是 2022 年征地项目增加，当年被征地农民社会保障对象人数增加较多，被征地农民新建个人账户数完成值相较于年初目标值超出较多。下一步改进措施：一是合理设置绩效指标，更准确编制 2024 年项目预算；二是不断改进工作，为被征地农民社会保障对象提供更优质的服务。

25. 2022 年度企业职工养老保险系统网络费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.9 万元，执行数为 10.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是专线连接数量达 6 条；二是专线价格优惠；三是专线连接故障率为 0。发现的问题及原因：该项目完成情况较好，评分为 100 分。下一步改进措施：自评结

果将用于进一步改进工作，为社会保险经办提供更优质的网络支持。

26. 2022 年度企业职工养老保险系统短信费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.11 万元，执行数为 83.77 元，完成预算 99.6%。主要产出和效益：一是短信采购成本 0.0498 元；二是社保业务发送短信数量 1682.48 万条；三是及时发送待遇发放及个人权益变动短消息；四是广泛发送社会保险政策宣传短信。发现的问题及原因：向参保人员发送短消息未能全覆盖，主要原因是部分参保人员和离退休人员未在养老保险系统中登记手机号。下一步改进措施：对存在的问题积极整改，不断改进工作，力争发送短消息覆盖更多参保人员，提高社会保险政策宣传广泛度。

27. 农民工工资清欠工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是全力清欠农民工工资，当年共立案、协调处理欠薪投诉 199 件，为 1397 名劳动者追回薪资 2120 万元，其中立案处理 22 件，结案 22 件，协调处理 177 件；二是推进劳动监察信息化，建成并投入使用市级信息化监管系统、各区劳动保障监察指挥中心，实现对在建工程项目农民工工资支付全流程、全方位线上监管，累计监督代发农民工工资超 24 亿元；三是大力推进工资支付保障制度建设，实现“五项制度”线上全覆盖，全面构

建事前、事中、事后闭环监管体系，推进“不敢欠、不能欠、不想欠”的良好社会治理格局形成。

28. 劳动保障年检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是劳动保障监察源头治理，联合市市场监管局扎实开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，共检查人力资源企业92家，其中通过“双随机、一公开”平台随机抽取76家，重点企业检查16家，发现并整改问题企业7家。全量归集用人单位劳动保障信用信息数据，动态评价用人单位6735家，其中：A级1071家；B级5654家；C级10户；二是全年专项执法行动工作，通过对全市用人单位的女职工劳动保护、拖欠工资、失业调控、劳动者带薪休假等合法合规情况进行检查，开展清理整顿人力资源市场秩序专项检查工作，对出现问题的用人单位梳理以及责令整改，问题整改率达100%，提高了企业合法用工机制力度，有效维护了公平、规范、竞争有序的就业环境，工作成效显著。

29. 劳动保障监察业务工作运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为45.63万元，执行数为45.63万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是劳动监察受行业内认可，2022年我单位业务工作经验做法获《中国劳动保障报》、湖北省人民政府刊载；二是劳动监察效能最大化，全市欠薪举报投诉总量、涉及人数、涉及金额分别同比下降；三是全市专项监察覆盖面同比提升，劳动监察效能较上年有效提升。

30. 信息化建设及运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 217.67 万元，执行数为 217.66 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：市民中心大厅的，人社自助设备网络已提供一条优质的 20M 数字专线电路，并稳定运行；人社局中心机房网络已提供一条优质的 100M 光纤专线电路，并稳定运行；人社信息系统软件维保（主要包括 1. 鄂州市原有试点机关事业单位养老保险信息系统，2. 人社微信应用系统(鄂州 123333)，3. 鄂州市人事考试系统，4. 电子业务档案系统。）稳定运行。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。开展项目绩效评价，结合预算安排综合分析绩效评价结果，有助于我单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。按照财政支出绩效管理的要求，参照行业绩效指标和标准体系，不断提高单位项目经费使用管理的水平和效率。

### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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. 一般公共服务支出（类）组织事务（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。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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）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。

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）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。

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）劳动保障监察（项）：反映展劳动保障监察事务工作的项目支出。

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）就业管理事务（项）：反映开展就业管理事务工作的项目支出。

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）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

8. 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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

10. 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）：反映开展人才培养业务的项目支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

12. 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）：反映其他用于人力资源和社会保障局管理事务方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

14. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

16. 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费支出。

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

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给与的补贴支出。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给与的岗位补贴支出。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给与的补贴支出。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

26. 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）：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 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）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 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。

30. 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）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

31. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

32. 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。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省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、2022 年度部门名称整体绩效自评表及自评报告

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市人力资源和社会保障局

填报日期：2023 年 5 月 30 日

单位名称	鄂州市人力资源和社会保障局					
基本支出总额	3573.36		项目支出总额	3149.78		
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	7149.61	6723.14	94.04%	18.81	
年度目标 1: (80 分)	(1) 按照人力资源和社会保障部提出的“记录一生、跟踪一生、保障一生、服务一生”的要求,养老保险经办机构负责完成好辖区参保单位、个人养老、失业、工伤等社会保险经办服务工作。包括做好三项社会保险的登记、年审、核定、稽核、扩面征缴、个人权益记录管理服务、离退休人员管理服务、等各项社会保障服务工作。(2) 通过运用就业补助资金,开展就业服务工作,全市全年实现城镇新增就业 13000 人,城镇失业人员再就业 3700 人,就业困难人员再就业 2000 人,城镇登记失业率 4%。					
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	数量指标	申报劳动能力鉴定人次	550 人	533 人	3.87
		数量指标	全年全市基本养老保险缴费人数(企保、机保)	14 万人	16 万人	4
		数量指标	享受职业培训补贴人员数	15000 人	12457 人	3.32
		数量指标	享受社会保险补贴人数	8200 人	7226 人	3.52
		数量指标	发放小额贷款笔数	1100 笔	1849 笔	4
		数量指标	享受公益性岗位补贴人数	1272 人	1622 人	4
		数量指标	组织考试场次	45 次	54 次	4
		质量指标	工伤档案整理扫描完成率	100%	100%	4
		质量指标	符合工伤认定案件通过率	90%	99%	4
		质量指标	考生满意度	100%	100%	4
		成本指标	职业培训人均标准	200-2000 元	1205.98 元	4
		成本指标	社会保险补贴人均标准	494.1-9313 元	3763.20 元	4

	成本指标	短信采购成本	≤0.05 元	0.0498 元	4
	成本指标	面试官人均评审费用	1000 元/人.天	1000 元/人.天	4
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	13000 人	16589 人	4
	社会效益指标	全市离退休人员养老金按时足额社会化发放	100%	100%	4
	社会效益指标	推进劳动人事争议效能建设	促进和谐劳动关系	促进和谐劳动关系	4
满意度指标	服务对象满意度指标	各类就业服务对象满意度	>90%	>90%	4
	服务对象满意度指标	申报退休人员的满意度	100%	100%	4
	服务对象满意度指标	考生对考试公平、服务态度满意度	≥95%	≥98%	4
总分	97.52 分				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>为使我市就业综合指数考核达到全省第一方阵，年初我市按较高标准设定年初工作目标，因此设置技能培训指标 1.5 万人，享受社会保险补贴人数 0.82 万人。实际享受这两项补贴人数占目标人数分别为 83%和 88%，虽与年初目标存在一定差距，但全年我市就业综合指数考核全省并列第一，实现了年初预定计划和目标。</p>				

改进措施及结果应用方案	2023年我们将严格按就业补助资金管理的要求，统筹安排中央、省、市各级资金，扩大补贴受惠面，更好的促进就业。
-------------	--

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。

## 2022 年度鄂州市人力资源和社会保障局 部门整体绩效自评结果

### 自评结论

#### （一）部门整体绩效自评得分

2022 年度鄂州市人力资源和社会保障局部门整体绩效自评得分 97.52 分。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1.执行率情况。

2022 年度鄂州市人力资源和社会保障局部门调整预算数 7149.61 万元,部门整体支出总额 6723.14 万元,执行率 94.04%。其中基本支出总额 3573.36 万元,项目支出总额 3149.78 万元。

##### 2.完成的绩效目标。

（1）2022 年基本养老保险经办专项业务费项目经费足额拨付率、基本养老保险个人权益记录准确率、基本养老保险经办服务及时办结率、全市离退休人员养老金按时足额社会化发放绩效目标均达 100%，全年全市基本养老保险参保人数（企保、机保）达 33 万人，全年全市基本养老保险缴费人数（企保、机保）达 16 万人，以上绩效目标均已完成。

（2）2022 年企业职工养老保险系统短信费用项目总体目标和绩效指标完成情况如下：短信采购成本为 0.0498 元/条，社保

业务发送短信数量 1682.48 万条，以上绩效目标均已完成。

(3) 2022 年就业补助资金项目，通过运用就业补助资金，开展就业服务工作，全市全年实现城镇新增就业 16589 人，城镇失业人员再就业 9111 人，就业困难人员再就业 3703 人，分别完成全年目标任务的 127.61%、246.24%、185.15%。城镇登记失业率 2.83%，低于目标控制数。

(4) 全市新增返乡创业 817 人，带动就业 2306 人，目标任务完成率达 102%，为 35 名返乡人员、高校毕业生、就业困难人员发放一次性创业补贴 16.6 万元。发放创业担保贷款 1849 笔 4.47 亿元，带动就业 5547 人，目标任务完成率达 215%，其中小微企业 24 笔 8880 万元。举办校地合作签约仪式暨首届大学生创新创业大赛新闻发布会；组织举办创业沙龙活动 5 期，参加活动人数 220 余人。对我市往年推荐的 4 家被认定为省级返乡示范项目兑现奖补资金 40 万元，同时今年培育的 4 家项目已被认定为省级返乡示范项目。

(5) 2022 年人事考试经办业务费用项目总体目标和绩效指标完成情况如下：全年组织政策性各类考试 31 场，笔试累计 29782 人次，面试 1661 人次，总计 31443 人次。全年承办社会化考试 23 场，共 4497 人次参考，笔试 2482 人次，面试 1796 人次，技能测试 219 人次。全年证书发放完成率 100%，严格按照省、市政策要求组织各类考试，保障人事考试安全，为社会选

拔优秀人才。全年考生满意度达到 100%。各项指标完成率 100%。

### 3.未完成的绩效目标。

申报劳动能力鉴定人次目标 550 人，实际申报 533 人；享受职业培训补贴人员目标 15000 人，实际享受 12457 人；享受社会保险补贴人数目标 8200 人，实际享受 7226 人。

#### （三）存在的问题和原因

为使我市就业综合指数考核达到全省第一方阵，年初我市按较高标准设定年初工作目标，因此设置技能培训指标 1.5 万人，享受社会保险补贴人数 0.82 万人。实际享受这两项补贴人数占目标人数分别为 83%和 88%，虽与年初目标存在一定差距，但全年我市就业综合指数考核全省并列第一，实现了年初预定计划和目标。

#### （四）下一步拟改进措施

1.根据历年养老保险（企保、机保）参保人数和缴费人数历史数据，更加精确设置下年度参保人数和缴费人数目标，进一步准确测算下年度预算资金，提高预算资金执行率；

2.选取重要的社会保险政策，及时发送社会保险政策宣传短信，提高社会保险政策宣传广泛度。

3.加强灵活就业服务。宣传“4050”灵活就业社保补贴政策，鼓励实现灵活就业的大龄就业困难人员积极前往户籍所在地社区（村）申报该政策。优化各区零工驿站运营工作，推进“互联

网+零工服务”，用好管好零工驿站，发挥零工驿站最大效能，利用闲置人力资源，解决企业招工问题。

4.进一步加强对预算执行的管理工作，加大预算编制与执行的监管力度，提高预算资金使用。同时，要强化预算资金绩效管理，对受到客观因素影响的预算项目及时做调整，科学合理安排，促进预算资金使用尽可能发挥最大效能。

附件：2022年度鄂州市人力资源和社会保障局部门整体绩效自评表

## 二、2022 年度项目绩效自评表

人社部门2022年度项目绩效自评汇总				
序号	实施单位	项目名称	预算数(含预算调整数)	执行数
1	市人力资源和社会保障局本级	社会保险基金决算工作经费	3	2.68
2	市人力资源和社会保障局本级	公费师范生招聘经费	20	17.08
3	市人力资源和社会保障局本级	就业社保中心服务窗口运行经费	200	200
4	市人力资源和社会保障局本级	劳动能力、工商认定经费	15	12.38
5	市人力资源和社会保障局本级	企业薪酬调查经费	10	10
6	市人力资源和社会保障局本级	人才招聘经费	110	109.99
7	市人力资源和社会保障局本级	三支一扶慰问及工作经费	14	13.86
8	市人力资源和社会保障局本级	政策法规法律服务经费	5	4.57
9	市人力资源和社会保障局本级	专家休假疗养经费	20	14.63
10	市事考试院	事考试经办业务费	398	389.18
11	市事考试院	职称评审工作经费	20	18.81
12	市事考试院	职业技能鉴定工作经费	22	21.46
13	市档案管理中心	劳动人事档案管理中心工作经费	30	22.85
14	市档案管理中心	国有企业退休人员社会化管理补助	120	0
15	市公共就业服务中心	职业培训补贴	411.49	411.49
16	市就业创业指导服务中心	小额担保贷款奖补资金	29.6	29.6
17	市劳动就业中心	劳务对接工作费用	14.49	13.78
18	市劳动就业中心	就业补助资金	7398.28	6435.07
19	市劳动人事争议仲裁院	劳动人事争议仲裁办案经费	30	23.76
20	市人才服务中心	121人才池”计划人员补贴	245.17	245.17
21	市人才服务中心	人才超市运行经费	50	49.28
22	市人才服务中心	武鄂同城人才交流引进、对接相关支出	20	20
23	市社会保险中心	2022年基本养老保险经办专项业务费	82	81.99
24	市社会保险中心	征地项目社会保障资金落实情况审核工作经费	35	35
25	市社会保险中心	企业职工养老保险系统网络费用	10.9	10.9
26	市社会保险中心	企业职工养老保险系统短信费用	84.11	83.77
27	市劳动保障监察局	劳动保障监察业务工作运行经费	45.63	45.63
28	市劳动保障监察局	农民工工资清欠工作经费	5	4.95
29	市劳动保障监察局	劳动保障年检费	3	3
30	人社信息中心	信息化建设及运维	217.67	217.67

## 2021 年度社会保险基金决算工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市人力资源和社会保障局

填报日期 2023 年 5 月 24 日

项目名称		2021 年社会保险基金决算工作经费									
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局		项目实施单位		鄂州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、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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		3		2.68		89.33%		17.87 分	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	
	产出 指标	数量指标		参加决算人员数量		50 人		53 人		20 分	
		质量指标		参与社保基金决算范围覆盖 面		100%		100%		20 分	
		时效指标		社保基金决算编报及时率		当年完成		当年完成		20 分	
	效益 指标	社会效益 指标		提高社保基金管理 水平		提高社保基 金管理水平		提高社保基 金管理水平		20 分	
总分		97.87 分									
偏差大或 目标未完成 原因分析		年度绩效目标已完成。									

改进措施及 结果应用方案	按原措施执行。
-----------------	---------

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 $\cdot B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\cdot A/B$ ), 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。

## 2022 年度公费师范生招聘经费项目自评表

单位名称：鄂州市人力资源和社会保障局

填报日期 2023 年 5 月 24 日

项目名称		2022 年公费师范生招聘经费					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局		项目实施单位		鄂州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、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	20	17.08	85.4%	17.08 分	
年度 绩效 目标 1 (XX 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
	产出 指标	数量指标	师范生招聘人员数量		10 人	17 人	10 分
		质量指标	招聘人才合格率		95%	95%	15 分
		时效指标	招聘完成时间		当年完成	当年完成	15 分
	效益 指标	社会效益 指标	有利于人才引进		有利于人才 引进	有利于人才 引进	20 分
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	招聘人员满意度		100%	100%	20 分	
总分		97.08 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		年度绩效目标已完成。					

改进措施及 结果应用方案	按原措施执行。
-----------------	---------

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 $\cdot B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\cdot A/B$ ), 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。

## 2022年度就业社保中心服务窗口运行经费项目自评表

单位名称：鄂州市人力资源和社会保障局

填报日期 2023年5月24日

项目名称		2022年就业社保中心服务窗口运行经费					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局		项目实施单位		鄂州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、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	200	200	100%	20分	
年度 绩效 目标1 (XX 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
	产出 指标	数量指标	网上办理事项		80000件	89000件	15分
		质量指标	窗口业务服务覆盖面		100%	100%	15分
		时效指标	事项处理及时率		100%	100%	10分
	效益 指标	社会效益 指标	优化人社民生服务		优化人社民生服务	优化人社民生服务	20分
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对服务工作的满意度		95%	95%	20分	
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		年度绩效目标已全部完成，无偏差。					

改进措施及 结果应用方案	按原措施执行。
-----------------	---------

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。

## 2022年度劳动能力鉴定、工伤认定经费项目自评表

单位名称：鄂州市人力资源和社会保障局

填报日期 2023年5月24日

项目名称		2022年劳动能力鉴定、工伤认定经费					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州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、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	15	12.38	82.53%	16.51	
年度绩效 目标1 (XX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
	产出 指标	数量指标	申报劳动能力鉴定人次		550人	533人	9分
		数量指标	申报工伤案件数量		500起	549起	10分
		质量指标	符合工伤认定案件通过率		90%	99%	10分
		时效指标	劳动人事争议立案完成时间		当年完成	当年完成	10分
		时效指标	工伤认定案件及时办结率		100%	100%	10分
		时效指标	劳动能力鉴定案件及时办结率		100%	1100%	10分
	效益 指标	社会效益指标	保障伤病人员合法权益		保障伤病人员合法权益	保障伤病人员合法权益	5分
		社会效益指标	推进劳动人事争议效能建设		促进和谐劳动关系	促进和谐劳动关系	5分
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对服务工作的满意度		95%	95%	10分
总分		95.51分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022 年受疫情影响申报劳动能力鉴定人次未达到年度目标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>劳动能力鉴定工作涉及工伤人员的切身利益，备受社会关注，尤其是病、伤残人员多为弱势群体，更为敏感。在鉴定工作中，我们要求相关工作人员站在讲政治，防风险的高度，严格按鉴定程序履职尽责。</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\*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。

## 2022 年度企业薪酬调查经费项目自评表

单位名称：鄂州市人力资源和社会保障局

填报日期 2023 年 5 月 24 日

项目名称		2022 年企业薪酬调查经费					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州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、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	10	10	100%	20 分	
年度 绩效 目标 1 (XX 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
	产出 指标	数量指标	企业薪酬调查单位数量		80 家	102 家	10 分
		质量指标	企业薪酬调查覆盖面		100%	100%	15 分
		时效指标	企业薪酬调查及时率		及时完成调查	及时完成调查	15 分
	效益 指标	社会效益 指标	推动劳动关系和谐		推动劳动关系和谐	推动劳动关系和谐	20 分
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业对调查工作的满意度		100%	100%	20 分	
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		年度绩效指标已完成。					

改进措施及 结果应用方案	按原措施执行。
-----------------	---------

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 $\cdot B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\cdot A/B$ ), 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。

## 2022 年度人才招聘经费项目自评表

单位名称：鄂州市人力资源和社会保障局

填报日期 2023 年 5 月 24 日

项目名称		2022 年人才招聘经费					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州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、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		
		110	109.99	99%	19.8		
年度 绩效 目标 1 (XX 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
	产出 指标	数量指标	招聘事业单位人员数量		200 人	206 人	10 分
		数量指标	招聘“人才池计划”人员数量		100 人	112 人	10 分
		质量指标	招聘人才合格率		95%	95%	10 分
		时效指标	招聘完成时间		10 月份前完成	10 月份前完成	10 分
	效益 指标	社会效益 指标	逐步提高鄂州人才质量		提高人才质量	提高人才质量	20 分
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	招聘单位满意度		98%	99%	10 分
		服务对象 满意度指 标	招聘人员满意度		98%	99%	10 分
总分		99.8 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>年度绩效目标已完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无。</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\*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。

## 2022 年度三支一扶慰问及工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市人力资源和社会保障局

填报日期 2023 年 5 月 24 日

项目名称		2022 年三支一扶慰问及工作经费					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局		项目实施单位		鄂州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、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	14	13.86	99%	19.8 分	
年度绩效 目标 1 (XX 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
	产出 指标	数量指标	三支一扶人员补助数量		125 人	117 人	9 分
		质量指标	三支一扶慰问人员覆盖率		100%	100%	15 分
		时效指标	三支一扶人员慰问及时率		当年完成	当年完成	15 分
	效益 指标	社会效益 指标	改善我国农村人才队伍结构		改善我国农村人才队伍结构	改善我国农村人才队伍结构	20 分
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对补助工作的满意度		100%	100%	20 分
总分		98.8 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022 年受疫情影响，三支一扶补助人员数量未达到年初目标值。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>按文件规定的补助标准及补助范围，做好三支一扶人员补助工作。</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 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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。

## 2022 年度政策法规法律服务经费项目自评表

单位名称：鄂州市人力资源和社会保障局

填报日期 2023 年 5 月 24 日

项目名称		2022 年政策法规法律服务经费					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局		项目实施单位		鄂州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、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	5	4.57	91.4%	18.28	
年度 绩效 目标 1 (XX 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
	产出 指标	数量指标	报社宣传板数		1 版	1 版	20 分
		质量指标	政策宣传覆盖率		100%	100%	10 分
		时效指标	政策解答及时率		及时解答	及时解答	10 分
	效益 指标	社会效益 指标	推动人社政策落地落实		推动人社政策落地落实	推动人社政策落地落实	20 分
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对宣传工作的满意度		100%	100%	20 分	
总分		98.28 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		年度绩效目标已完成。					

改进措施及 结果应用方案	按原措施执行。
-----------------	---------

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。

## 2022 年度专家休假疗养经费项目自评表

单位名称：鄂州市人力资源和社会保障局

填报日期 2023 年 5 月 24 日

项目名称		2022 年专家休假疗养经费									
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局		项目实施单位		鄂州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、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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		20		14.63		73.15		14.63	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	
	产出 指标	数量指标		疗养人员数量		30 人		30 人		20 分	
	产出 指标	时效指标		组织疗养完成时间		当年完成		当年完成		20 分	
	效益 指标	社会效益 指标		帮助专家颐养身心		促进专家提高 工作效率, 做出更大贡献		促进专家提 高工作效率, 做出更大 贡献		20 分	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标		专家满意度		100%		100%		20 分	
总分		94.63 分									
偏差大或 目标未完成 原因分析		年度绩效目标已完成。									

改进措施及 结果应用方案	按原措施执行。
-----------------	---------

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 $\cdot B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\cdot A/B$ ), 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。

## 2022 年度人事考试经办业务费用项目自评表

单位名称：鄂州市人事考试院

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		2022 年度人事考试经办业务费用					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障 保障局	项目实施单位		鄂州市人事考试院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	398	389.18	97.78%	19.6	
年度绩效指标 (50)	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 (30)	数量指标	组织考试场次		45	54	8
			参加考试人次		30000	35940	8
		质量指标	考生满意度		100%	100%	4
			证书发放完成率		100%	100%	4
		时效指标	组织报名完成时间		按时完成	按时完成	8
			办理证书完成时间		按时完成	按时完成	8
	成本指标	笔试监考人员场均监考费用		400 元/场	400 元/场	4	
		面试工作人员人均评审费用		500 元/人/天	500 元/人/天	4	
		面试考官人均评审费用		1000 元/人/天	1000 元/人/天	4	
	效益指标 (12)	经济效益指标	组织考试带来的非税收入增长		每年收入增长	每年收入增长	8
		社会效益指标	为社会选拔优秀人才		100%	100%	8
		可持续影响指标	为社会选拔优秀人才		100%	100%	8
	满意度指标 (8)	服务对象满意度	评价机构对指导技能认定的满意度		≥95%	98%	4
总分	99.6						
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标全部完成，无偏差						
改进措施及结果应用方案	无						

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。

## 2022年度职称评审工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市人事考试院

填报日期：2023年5月25日

项目名称		2022年度职称评审工作经费					
主管部门	鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位	鄂州市人事考试院				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	20	18.81	94.05%	18.8	
年度绩效指标 (50)	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 (30)	数量指标	组织答辩次数		9	10	8
			审阅资料次数		9	10	8
		质量指标	评审公正率		100%	100%	4
			证书发放完成率		100%	100%	4
		时效指标	组织评审完成时间		按时完成	按时完成	8
			办理证书完成时间		按时完成	按时完成	8
	成本指标		评审表印刷费用		1元/张	1元/张	4
		工作人员人均评审费用		500元/人/天	500元/人/天	4	
	效益指标 (12)	经济效益指标		组织考试带来的非税收入增长	每年收入增长	每年收入增长	8
		社会效益指标		保障人事考试安全	100%	100%	8
		可持续影响指标		为社会选拔优秀人才	100%	100%	8
	满意度指标(8)	服务对象满意度	评价机构对指导技能认定的满意度	≥95%	98%	4	
总分	98.8						
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标全部完成，无偏差						
改进措施及结果应用方案	无						

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。

附件 2.

### 2022 年度职业技能鉴定工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市人事考试院

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		2022 年度职业技能鉴定工作经费					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州市人事考试院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	22	21.46	97.55%	19.5	
年度绩效 指标 (50)	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 (30)	数量指标	开展人才评价批次		20	22	8
			评定技能人才人次		1500	1601	8
		质量指标	技能鉴定覆盖率		100%	100%	4
		时效指标	组织技能比赛及时度		按时完成	按时完成	8
			指导机构开展技能认定及时度		按时完成	按时完成	8
		成本指标	笔试监考人员场均监考费用		400 元/场	400 元/场	8
	组织技能比赛场均成本		10000 元/场	10000 元/场	8		
	效益指标 (12)	经济效益指标	组织考试带来的非税收入增长		每年收入增长	每年收入增长	8
		社会效益指标	技能人才提高率		100%	100%	8
		可持续影响指标	培养高技能人才		100%	100%	8
	满意度指标 (8)	服务对象满意度	评价机构对指导技能认定的满意度		≥95%	98%	4
总分		99.5					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标全部完成，无偏差					
改进措施及结果应用方案		无					

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。

单位名称：鄂州市劳动人事档案管理中心

填报日期：2023年5月26日

项目名称	劳动人事档案管理中心工作经费						
主管部门	市人力资源和社会保障局	项目实施单位	市劳动人事档案管理中心				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	30	23	76.67%	15.33		
年度绩效 目标1 (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
	产出 指标	数量指标	代理企业职工退休申报人数		2000	1741	6
		质量指标	清理应退休职工档案及时率		100%	100%	8
		质量指标	办理档案转移准确率		100%	100%	8
		时效指标	每月申报退休人员		每月一批	每月一批	8
		成本指标	聘用人员劳务费		3.6万	3.6万	8
		成本指标	软件维修		6.4万	1.7万	8
		成本指标	档案复印、打印、扫描		20万	10.8万	8
	效益 指标	社会效益 指标	维护职工的合法权益		当年完成	当年完成	8
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	申报退休人员的满意度		100%	100%	8
移交档案企业的满意度			100%	100%	8		
总分	93.33						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022 年度由于疫情影响未能达到预计申报退休人数；</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 按照市财政相关要求，加强资金规范化管理； 2. 以此次专项绩效自评为契机，做好 2023 年项目资金的使用预算和规划。</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\*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。

单位名称：鄂州市劳动人事档案管理中心 填报日期：2023年5月26日

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助					
主管部门		市人力资源和社会保障局	项目实施单位	市劳动人事档案管理中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	120	0	0%	0	
年度绩效 目标1 (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
	产出 指标	数量指标	档案除虫药物数量		500包	500包	13
		质量指标	工伤档案整理扫描完成率		100%	100%	13
		时效指标	档案整理扫描		按接收进度 及时完成	60%	8
		成本指标	档案除虫药物每包成本		40元/包	40元/包	13
	效益 指标	社会效益 指标	维护职工的合法权益		当年完成	当年完成	13
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	查档人员的满意度		100%	100%	13
总分	73						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目进展需开发软件支持，2022 年度由于疫情影响软件开发未能及时完成，导致后续部分工作资金未能及时结算。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>3. 按照市财政相关要求，加强资金规范化管理； 4. 以此次专项绩效自评为契机，做好 2023 年项目资金的使用预算和规划。</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\*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。

单位名称：鄂州市公共就业服务中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		职业培训补贴					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州市公共就业服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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	411.49	411.49	100%	20	
年度绩效目标1（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
	产出指标	数量指标	全年完成职业培训补贴人数		≥4200人次	6280人次	30
		成本指标	职业培训补贴人均标准		200-2000元/人	1190元/人	30
		质量指标	职业培训补贴发放准确率		≥95%	100%	20
	效益指标	.....					
		.....					
		.....					
		.....					
	满意度指标	.....					
		.....					
年度绩效目标2							
.....							
总分	100分						

单位名称：鄂州市就业创业指导服务中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		小额担保贷款奖补资金					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局		项目实施单位		鄂州市就业创业指导服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	29.6	29.6	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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
	产出 指标	数量指标	发放小额贷款 1100 笔		≥1100 笔	1849 笔	30
		数量指标	发放小额贷款金额 3300 万元		≥3300 万元	4.47 亿元	30
		.....					
	效益 指标	社会效益 指标	带动就业人数		3300 人/年	5547 人/年	20
		.....					
		.....					
		.....					
	满意 度指 标	.....					
		.....					
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100 分						

单位名称：鄂州市劳动就业中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		劳务对接工作费用					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州市劳动就业中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	14.69万元	13.78万元	93.81%	18.76分	
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
	产出 指标	数量指标	组织去外地招聘		5次	5次	20分
			实现引进外地劳动力人数		200人	83人	4.15分
		质量指标	组织去外地招聘完成率		100%	100%	10分
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10分
	效益 指标	社会效益 指标	加强对贫困区劳动力输出 人文关怀		扩大	扩大	10分
		可持续影 响指标	促进劳动力合理流动		扩大	扩大	10分
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各类就业服务对象满意度		>90%	>90%	10分
总分		92.91分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>由于疫情的原因，外出招聘的次数虽达到年初目标，但工资、岗位等因素，引进外来劳动力就业的人数还是有限。求职者更多意向流出至其他一线城市或周边城市城区。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、优化绩效指标，加强经费使用管理。2、政校企还需三方联动，加大政策支持力度，吸引更多的年轻劳动力。</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\*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。

单位名称:鄂州市劳动就业中心

填报日期:2023 年 5 月 24 日

项目名称		就业补助资金					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位	鄂州市劳动就业中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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	7397.28	6435.07	86.99%	17.40分	
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
	产出 指标	数量 指标	享受职业培训补贴人员数量		15000人	12457人	6.64分
			享受社会保险补贴人数		8200人	7226人	7.04分
			享受公益性岗位补贴人数		1272人	1622人	8分
		质量 指标	公益性岗位补贴发放准确率		100%	100%	8分
	成本 指标	职业培训人均标准		200-2000元	1205.98元	8分	
		社会保险补贴人均标准		494.1-9313元	3763.20元	8分	
	效益 指标	社会 效益 指标	年末城镇登记失业率		4%	2.83%	8分
			城镇新增就业人数		13000人	16589人	8分
			失业人员再就业人数		3700人	9111人	8分
			就业困难人员再就业人数		2000人	3703人	8分
	满意 度 指 标						
	总分		95.08分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>为使我市就业综合指数考核达到全省第一方阵，年初我市按较高标准设定年初工作目标，因此设置技能培训指标 1.5 万人，享受社会保险补贴人数 0.82 万人。实际享受这两项补贴人数占目标人数分别为 83%和 88%，虽与年初目标存在一定差距，但全年我市就业综合指数考核全省并列第一，实现了年初预定计划和目标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2023 年我们将严格按就业补助资金管理的要求，统筹安排中央、省、市各级资金，扩大补贴受惠面，更好的促进就业。</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\*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。

单位名称：鄂州市劳动人事争议仲裁院

填报日期：2023年5月25日

项目名称		劳动人事争议仲裁办案经费					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州市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、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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		30	23.77	79.23%	15.85		
年度绩效目标1 (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
	产出指标	数量指标	劳动人事争议立案件数		50	56	5
			劳动人事争议结案件数		50	55	5
			组织仲裁员、调解员培训次数		2	1	2.5
		质量指标	劳动人事争议调解率		72%	84.21%	5
			劳动人事争议结案率		90%	98.34%	5
			劳动人事争议案件归档率		100%	100%	5
		时效指标	及时立案		5个工作日内	5个工作日内	5
			及时结案		45天内	45天内	5
		成本指标	人均服装购置费		3750元/人	3381元/人	10
	效益指标	社会效益指标	提高劳动争议处理效能		100%	100%	10
			构建和谐劳动关系、服务好企业和劳动者		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对仲裁调解结果的满意度		100%	100%	10

总分	93.35
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度由于疫情影响未能组织调解员培训。
改进措施及结果应用方案	<p>1. 按照市财政相关要求，加强资金规范化管理。</p> <p>2. 以此次专项绩效自评为契机，做好 2023 年项目资金的使用预算和规划。</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\*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。

单位名称：鄂州市人才服务中心

填报日期：2023年5月30日

项目名称		“121 人才池” 计划人员补贴					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州市人才服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		245.17	245.17	245.17	100%	20	
年度绩效目标 1 (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
	产出指标	数量指标	“人才池计划人员” 补贴人员数量		224 人	224 人	20
		.....					
		.....					
	效益指标	数量指标	事业单位人员高层次人才留用比例		≥90%	≥90%	19
		社会效益指标	为人才流动提供便利		效果显著	效果显著	19
		.....					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度	人才服务对象对相关服务满意度		≥95%	≥95%	20
		.....					
年度绩效目标 2							
.....							
总分	98						

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

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。

单位名称：鄂州市人才服务中心

填报日期：2023年5月30日

项目名称		人才超市运行经费					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州市人才服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		50	50	49.28	98.56%	19.712	
年度绩效目标1 (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
	产出指标	数量指标	人才沙龙活动开展数		≥8	8	20
		.....					
		.....					
	效益指标	社会效益指标	“楚才卡”服务工作		效果显著	效果显著	20
		.....					
		质量指标	人才沙龙活动开展质量		满意	满意	19
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度	活动开展满意度评价		≥90%	≥90%	19
		.....					
年度绩效目标2							
.....							
总分	97.712						

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>目标已完成。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>项目管理方面强化绩效监控管理，提升管理水平，规范目标编制。一是加强预算绩效管理相关培训，提高意识；二是绩效目标和指标设置严把关，强化设置的合理性，规范性和科学性。三是提升质量指标和效益指标设置的可操作性。</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\*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

单位名称：鄂州市人才服务中心

填报日期：2023年5月30日

项目名称		武鄂同城人才交流引进、对接相关支出					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局		项目实施单位		鄂州市人才服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		20	20	20	100%	20	
年度绩效目标1 (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
	产出指标	质量指标	武鄂人才公共服务一体化工作		完善人才交流服务	完善人才交流服务	16
		数量指标	流动人员人事档案信息化数量		≥8000份	8520份	16
		.....					
		.....					
	效益指标	社会效益指标	鄂州人才集团建设为促进就业提供支撑		效果良好	效果良好	16
		社会效益指标	为人才流动提供便利		效果显著	效果显著	15
		.....					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度	反应服务单位对相关服务满意度		≥98%	≥98%	15
.....							
年度绩效目标2							
.....							
总分	98						

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

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。

单位名称：鄂州市社会保险中心

填报日期：2023 年 5 月 30 日

项目名称		2022 年基本养老保险经办专项业务费					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州市社会保险中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	82	81.99	99.99%	19.998	
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
	产出 指标	数量指标	全年全市基本养老保险参保人数(企保、机保)		31 万人	33 万人	19
		数量指标	全年全市基本养老保险缴费人数(企保、机保)		14 万人	16 万人	14
		质量指标	基本养老保险个人权益记录准确率		100%	100%	15
	时效指标	基本养老保险经办服务及时办结率		100%	100%	15	
效益 指标	社会效益指标	全市离退休人员养老金按时足额社会化发放		100%	100%	15	
总分		97.998					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年经济复苏，且我中心大力开展扩面稽核工作，参保人数和缴费人数增长较多，与年初目标值偏差较大。					
改进措施及结果应用方案		1、自评结果将用于调整 2023 年绩效目标，合理设置绩效指标，更准确编制 2024 年项目预算。 2、对存在的问题积极整改，不断改进工作，提供更优质的养老保险经办服务。 3、加强支出管理，保障资金有序高效运转，提高资金使用效益。					

单位名称：鄂州市社会保险中心

填报日期：2023年5月30日

项目名称		征地项目社会保障资金落实情况审核工作经费					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州市社会保险中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	35	35	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
	产出指标	数量指标	被征地农民享受养老保险政策人数		12.2万人	13.46万人	19
		数量指标	被征地农民新建个人账户数		8600人	22526人	13
		质量指标	被征地农民养老保险标准测算准确率		100%	100%	15
		时效指标	被征地农民养老保险政策享受及时率		100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	因被征地农民养老保险政策享受情况发生重大影响事件		0	0	15
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年征地项目增加，当年被征地农民社会保障对象人数增加较多，被征地农民新建个人账户数完成值相较于年初目标值超出较多。					
改进措施及结果应用方案		4、自评结果将用于调整2023年绩效目标，根据历史数据合理设置绩效指标。 5、不断改进工作，为被征地农民社会保障对象提供更优质的服务。 3、加强支出管理，保障资金有序高效运转，提高资金使用效益。					

单位名称：鄂州市社会保险中心

填报日期：2023年5月30日

项目名称		企业职工养老保险系统网络费用				
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局		项目实施单位		鄂州市社会保险中心
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	10.9	10.9	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
	产出指标	数量指标	专线连接数量	≥4条	6条	40
		成本指标	专线价格优惠	优惠	优惠	20
	效益指标	社会效益指标	专线连接故障率	0	0	20
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		6、自评结果将用于进一步改进工作,为社会保险经办提供更优质的网络支持。 2、加强支出管理,保障资金有序高效运转,提高资金使用效益。				

单位名称：鄂州市社会保险中心 填报日期：2023年5月30日

项目名称		企业职工养老保险系统短信费用					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州市社会保险中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	84.11	83.77	99.6%	19.92	
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
	产出指标	成本指标	短信采购成本		≤0.05元	0.0498元	20
		数量指标	社保业务发送短信数量		≥1682万条	1682.48万条	20
	效益指标	社会效益指标	及时发送待遇发放及个人权益变动短消息		及时	较及时	19
社会效益指标		发送社会保险政策宣传短信广泛度		广泛	较广泛	18	
总分		96.92					
偏差大或目标未完成原因分析		因部分参保人员和离退休人员未在养老保险系统中登记手机号，未能及时对所有参保人员发送待遇发放及个人权益变动短消息。受项目资金限制，发送社会保险政策宣传短信数量有限，社会保险政策宣传短信广泛度还有待提升。					
改进措施及结果应用方案		7、自评结果将用于调整2023年绩效目标，合理设置绩效指标。 8、对存在的问题积极整改，不断改进工作，提高社会保险政策宣传广泛度。 3、加强支出管理，保障资金有序高效运转，创造更多的社会效益。					

单位名称：鄂州市劳动保障监察局 填报日期：2023年05月25日

项目名称		农民工工资清欠工作经费					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州市劳动保障监察局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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）		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		5	5	4.95	99%	19.8	
年度绩效目标1 (XX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
	产出指标	数量指标	涉农民工清欠案件追回金额		计划标准	2120万	11
		质量指标	农民工清欠案件结案率		≥95%	99%	12
		时效指标	农民工清欠处理事项受理及时率		≥95%	99%	11
		时效指标	农民工清欠处理事项按期办结率		≥95%	99%	11
	效益指标	社会效益指标	清欠农民工工资幅度变化		计划标准	有效提升	11
		社会效益指标	“五项制度”推动程度		计划标准	有效提升	11
	满意度指标	可持续影响指标	业务工作受行业内认可		省级以上媒体刊载1次	2次	11
总分		97.8					
偏差大或目标未完成原因分析		总体绩效目标已基本达成，偏差在计划范围内。					
改进措施及结果应用方案		在年度工作要点的基础上，按原措施执行。					

单位名称：鄂州市劳动保障监察局 填报日期：2023年05月25日

项目名称		劳动保障年检费					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局		项目实施单位		鄂州市劳动保障监察局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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）		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		3	3	3	1	20	
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
	产出指标	数量指标	年审力度提升		较上年多2倍	3倍	12
		质量指标	年检项目覆盖率		≥95%	95%	11
		时效指标	问题用人单位整改执行率		≥95%	97%	11
		时效指标	年检执行率		100%	100%	11
	效益指标	社会效益指标	企业违法用工程度变化		较上年下降	显著下降	10
		社会效益指标	纠正企业违反劳动保障法律法规行为		≥90%	95%	11
	满意度指标	可持续影响指标	劳动监察效能最大化		较上年全面提升1倍	1.5倍	11
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析		偏差在计划范围内。					
改进措施及结果应用方案		在年度工作要点的基础上，按原措施执行。					

单位名称：鄂州市劳动保障监察局

填报日期：2023年05月25日

项目名称		劳动保障监察业务工作运行经费					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州市劳动保障监察局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		45.63	45.63	45.63	1	20	
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
	效益 指标	可持续 影响 指标	提高劳动保障监察 执法水平		效益显著	显著提升	20
		社会效益 指标	宣贯政策知晓率		≥80%	83%	20
		时效指标	舆情及时处置率		≥95%	99%	40
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		偏差在计划范围内。					
改进措施及 结果应用方 案		在年度工作要点的基础上，按原措施执行。					

单位名称：人社信息中心

填报日期：2023 年 05 月 25 日

项目名称		信息化建设及运维							
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局		项目实施单位		人社信息中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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		217.67		217.66		99.99%	
年度绩效 目标 1 (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		
	产出 指标	成本指标	部署在市民中心大厅的,人社自助设备网络对接费用		提供一条优质的 20M 数字 专线电路	已提供	10		
		成本指标	人社局中心机房网络费用		提供一条优质的 100M 光 纤专线电路	已提供	10		
		时效指标	人社机房设备运维服务		系统故障修 复平均处理 时间控制在 4 小时以内	基本控制	9.7		
		时效指标	托管电信 IDC 机房项目房		系统故障修 复平均处理 时间<=1 小时	基本<=1 小 时	9.8		
	效益 指标	社会效益 指标	人社信息系统软件维保(主要包括 1. 鄂州市原有试点 机关事业单位养老保险信息 系统,2. 人社微信应用系 统(鄂州 123333), 3. 鄂州 市人事考试系统,4. 电子业 务档案系统。)		人社微信应 用系统(鄂州 123333), 关 注人数达 7 万 余人, 月主页 点击量达 1.5 万次	达标	10		
		时效指标	12333 热线接线效率		易打通、等候 时间 30s 以内	基本达标	9		
		时效指标	托管机房项目房		平均处理时 间<=1 小时	基本<=1 小 时	9.8		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人社信息系统软件维保		鄂州市人事 考试系统, 考 生报名反馈 满意度达 90%	基本达标	9.5		
总分		97.79							

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>需求量增大、信息技术水平要求提升，设备、技术、服务等有待升级及完善。随着 12333 的知晓率不断提升，12333 话务量不断增大。12333 资金支撑不足的情况下，以目前的话务人员数量承担 7*27 小时的话务服务，难免造成热线服务难打通、难沟通、等候时间长的现象。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强技术学习、加速推进带升级设备更新、以优化营商环境为导向，高度重视整合工作，全力推进信息化建设稳健前行。</p>