

黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和 社会保障局（医疗保障局） 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社 会保障局（医疗保障局）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社 会保障局（医疗保障局）2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社

会保障局（医疗保障局）2024 年度部门决算情况说明

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

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实公共就业各项政策,承担全区公共就业管理工作。

2. 负责公共就业创业服务体系,落实服务企业招工用工政策,开展城镇失业人员和就业困难人员再就业,实习实训、校园招聘等工作。

3. 组织开展全区技能大赛活动,完善高技能人才培养、评价、使用、激励政策。

4. 指导人力资源产业园市场建设,规范人力资源中介机构和再就业培训基地等就业服务实体管理。

5. 负责制定全区社会保险和医疗保障具体业务经办流程 and 操作规范并组织实施。

6. 负责全区机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、失地农民养老保险、医疗保障、渔民补贴和企业参保扩面等覆盖城乡的多层次社会保障体系。

7. 执行社会保障基金财务会计制度和负责社会保障基金稽核工作。

8. 负责辖区市本级一级及以下定点医药机构药品、医用耗材集中带量采购、使用和管理工作的。

9. 协助市级对辖区市本级一级及以下定点医药机构医疗保障信息系统、公共服务管理平台的建设、使用和管理工

作。

10. 负责医疗保障经办机构内控管理和风险防控工作。

11. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从预算构成单位来看，黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）为纳入财政预算管理的行政单位。黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局，内设办公室、人事劳资科、劳动关系科 3 个科室，下设黄石经济技术开发区·铁山区公共就业服务中心、黄石经济技术开发区·铁山区社会保险和医疗保障服务中心 2 个事业单位。

纳入黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局本级（包括公共就业服务中心、社会保险和医疗保障服务中心）。

本单位年末实有干部职工在岗人员 35 人，其中在职在编人员 19 人（行政编 6 人，机关工勤 0 人，非参公事业编 13 人），聘用人员 16 人。单位年末有遗属生活困难补助对象 5 人。退休人员 18 人。

第二部分 2024 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：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局本级

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	5,957.63	一、一般公共服务支出	31	1.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,042.20	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	245.27	八、社会保障和就业支出	38	5,785.78
	9		九、卫生健康支出	39	171.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,215.52
	12		十二、农林水支出	42	71.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,245.11	本年支出合计	57	9,245.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,245.11	总计	60	9,245.11

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局本级

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,245.11	8,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	245.27
201	一般公共服务支出	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
2010301	行政运行	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
208	社会保障和就业支出	5,785.77	5,726.83	0.00	0.00	0.00	0.00	58.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,263.20	4,204.26	0.00	0.00	0.00	0.00	58.94
2080101	行政运行	526.41	468.57	0.00	0.00	0.00	0.00	57.84
2080102	一般行政管理事务	297.28	296.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,439.51	3,439.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,522.57	1,522.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,456.86	1,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.12	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52
21015	医疗保障管理事务	171.12	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52
2101501	行政运行	106.99	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
2101502	一般行政管理事务	39.39	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2101506	医疗保障经办事务	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,215.52	3,042.20	0.00	0.00	0.00	0.00	173.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,215.52	3,042.20	0.00	0.00	0.00	0.00	173.32
2120801	征地和拆迁补偿支出	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.31
2120805	补助被征地农民支出	3,104.21	3,042.20	0.00	0.00	0.00	0.00	62.01
213	农林水支出	71.00	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
21301	农业农村	71.00	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2130101	行政运行	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局本级

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,245.11	567.14	8,677.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,785.77	468.57	5,317.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,263.20	468.57	3,794.63	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	526.41	468.57	57.84	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	297.28	0.00	297.28	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,439.51	0.00	3,439.51	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,522.57	0.00	1,522.57	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	50.62	0.00	50.62	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,456.86	0.00	1,456.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.12	98.57	72.55	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	171.12	98.57	72.55	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	106.99	98.57	8.42	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	39.39	0.00	39.39	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,215.52	0.00	3,215.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,215.52	0.00	3,215.52	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	111.31	0.00	111.31	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3,104.21	0.00	3,104.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	68.20	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局本级

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	5,957.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,042.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,726.84	5,726.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.60	162.60	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	3,042.20	0.00	3,042.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	68.20	68.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,999.84	本年支出合计	59	8,999.84	5,957.63	3,042.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,999.84	总计	64	8,999.84	5,957.63	3,042.20	0.00

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

公开 05 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局本级

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		5,957.63	567.14	5,390.49
208	社会保障和就业支出	5,726.83	468.57	5,258.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,204.26	468.57	3,735.69
2080101	行政运行	468.57	468.57	0.00
2080102	一般行政管理事务	296.18	0.00	296.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,439.51	0.00	3,439.51
20807	就业补助	1,522.57	0.00	1,522.57
2080704	社会保险补贴	1.00	0.00	1.00
2080705	公益性岗位补贴	50.62	0.00	50.62
2080709	职业技能鉴定补贴	6.59	0.00	6.59
2080713	促进创业补贴	7.50	0.00	7.50
2080799	其他就业补助支出	1,456.86	0.00	1,456.86
210	卫生健康支出	162.60	98.57	64.03
21015	医疗保障管理事务	162.60	98.57	64.03
2101501	行政运行	98.57	98.57	0.00
2101502	一般行政管理事务	39.29	0.00	39.29
2101506	医疗保障经办事务	21.70	0.00	21.70
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.04	0.00	3.04
213	农林水支出	68.20	0.00	68.20
21301	农业农村	68.20	0.00	68.20
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	68.20	0.00	68.20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	473.74	302	商品和服务支出	46.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.32	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.87	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.79	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	95.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	64.31	30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.20	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	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.15	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	46.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	46.64	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.06	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	2.42	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	9.79	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	0.36			
人员经费合计		520.38	公用经费合计					46.76

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,042.20	3,042.20	0.00	3,042.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,042.20	3,042.20	0.00	3,042.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,042.20	3,042.20	0.00	3,042.20	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	3,042.20	3,042.20	0.00	3,042.20	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局本级

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				

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局本级

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
3.35	0.00	2.45	0.00	2.45	0.91	3.35	0.00	2.45	0.00	2.45	0.91

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9,245.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 160.74 万元，下降 1.71%，收入下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少 395.11 万元；政府性基金预算财政拨款收入较上年增加 64.24 万元；其他收入较上年增加 170.13 万元。支出下降的主要原因是：一般公共服务支出增加 1.69 万元；社会保障和就业支出减少 564.22 万元；卫生健康支出增加 168.33 万元；城乡社区支出增加 237.56 万元；农林水支出减少 4.1 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9,245.11 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 160.74 万元，下降 1.71%。其中：财政拨款收入 8,999.84 万元，占本年收入 97.35%；上级补助收入 0 万

元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 245.27 万元，占本年收入 2.65%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9,245.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 160.74 万元，下降 1.71%。其中：基本支出 567.14 万元，占本年支出 6.13%；项目支出 8,677.97 万元，占本年支出 93.87%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8,999.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 330.87 万元，下降 3.55%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 395.12 万元，其中：人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务减少 113.31 万元；其他就业补助支出减少 264.98 万元；其他项目有增有减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,957.63 万元，比 2023 年度决算数减少 395.12 万元。减少主要原因是人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务减少 113.31 万元；其他就业补助支出减少 264.98 万元；其他项目有增有减。

政府性基金预算财政拨款收入 3,042.20 万元，比 2023

年度决算数增加 64.24 万元。增加主要原因是用于补助被征地农民支出增加 64.24 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数一致，决算数保持不变的主要原因是：本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,957.63 万元，占本年支出合计的 64.44%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 395.12 万元，下降 6.22%。主要原因是人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务减少 113.31 万元；其他就业补助支出减少 264.98 万元；其他项目有增有减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,957.63 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 5,726.83 万元，占 96.13%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务行政运行 468.57 万元，人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务 296.18 万元，其他人力资源和社会保障管理事务 3,439.51 万元；就业补助社会保险补贴 1 万元，就业补助公益性岗位补贴 50.62 万元，就业补助职业技能鉴定补贴 6.59 万元，就业补助促进创业补贴 7.5 万元；其他就业补助支出

1,456.86 万元。

2. 卫生健康支出（类）162.6 万元，占 2.73%。主要是用于卫生健康支出行政运行 98.57 万元，卫生健康支出一般行政管理事务 39.29 万元，卫生健康支出医疗保障经办事务 21.7 万元，其他医疗保障管理事务支出 3.04 万元。

3. 农林水支出（类）68.2 万元，占 1.14%。主要是用于对高校毕业生到基层任职补助 68.2 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,563.22 万元，支出决算为 5,957.63 万元，完成年初预算的 78.77%。其中：

1. 社会保障和就业支出类具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 418.92 万元，支出决算为 468.57 万元，完成年初预算的 111.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度较 23 年度增加 3 人，人员经费增长。

(2) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 343.3 万元，支出决算为 296.18 万元，完成年初预算的 86.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：系节约经费，压减开支。

(3) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初

预算为 3,452 万元，支出决算为 3,439.51 万元，完成年初预算的 99.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项预算年中调整至 3,549.28 万元，支出决算数占调整后预算数的 96.91%。

(4) 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 万元，支出决算为 1 万元，该项资金为转移支付资金，年初单位无此项预算。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项资金系转移支付资金。

(5) 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 万元，支出决算为 50.62 万元，该项资金为转移支付资金，年初单位无此项预算。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项资金系转移支付资金。

(6) 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 万元，支出决算为 6.59 万元，该项资金为转移支付资金，年初单位无此项预算。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项资金系转移支付资金。

(7) 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 万元，支出决算为 7.5 万元，该项资金为转移支付资金，年初单位无此项预算。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项资金系转移支付资金。

(8) 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 2,321 万元，支出决算为 1,456.86 万元，完成年初预算的 62.77%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因：该项预算年中调整至 1,290.69 万元，支出决算数占调整后预算数的 112.87%，决算数小于预算数系支付公益性岗位补贴、脱贫劳动力外出务工交通补贴、4050 社保补贴、创业培训、就业技能培训、一次性创业补贴、企业吸纳就业补贴等支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。年初预算 785 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项预算年中全部调减，由区财政列支。

(10) 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)。年初预算 58 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项支出由区财政列支。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项预算年中调整至 98.57 万元，支出决算数占调整后预算数的 100%。

(2) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.29 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 6 月区人社局划入区医疗保障局职责，该项预算年中调整至 40 万元，

支出决算数占调整后预算数的 98.23%。

(3) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 6 月区人社局划入区医疗保障局职责，该项预算年中调整至 21.7 万元，支出决算数占调整后预算数的 100%。

(4) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.04 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 6 月区人社局划入区医疗保障局职责，该项预算年中调整至 6.05 万元，支出决算数占调整后预算数的 50.25%，决算数小于预算调整数的原因：为落实过紧日子要求，从严从紧压减支出。

3. 农林水支出类具体包括：

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为 185 万元，支出决算为 68.2 万元，完成年初预算的 36.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项预算年中调整至 88 万元，支出决算数占调整后预算数的 77.5%，决算数小于预算调整数的原因：2024 年“三支一扶”人员期满离岗或未到期离岗，离岗人数多于新招募人数，截至 2024 年 12 月 31 日，“三支一扶”人员在岗 17 人，低于年初计划人数 22 人，人数减少，导致预算执行数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 567.14 万元，其中：

人员经费 520.38 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、退职(役)费。

公用经费 46.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3,042.2 万元，本年支出 3,042.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 3,042.2 万元，主要用于补助被征地农民支出 3,042.2 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成全年预算的 100%。较上年

增加 0.62 万元，增长 22.71%。决算数较全年预算数保持不变，保持不变的原因是：我单位严格按预算执行。决算数较上年增长的主要原因是：本年出行业务较上年增长，公务用车购置及运行费增长 0.48 万元；接待学校和劳务合作区域来访增加导致公务接待费较上年增长 0.15 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与全年预算数保持不变的主要原因：本年没有安排人员出国。决算数较上年度保持不变的主要原因：本年与上年均没有安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.48 万元，增长 24.37%。决算数与全年预算数保持不变，保持不变的原因是：我单位严格按预算执行。决算数较上年度增长的主要原因：本年业务出行较上年增长，油费耗用及车辆维修费用均有增长。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.45 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆（该公务车为 2020 年 11 月区党政办划转我局使用，区党政办尚未与我局办理车辆划转手续）。

3. 公务接待费全年预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91

万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.15 万元，增长 16.48%。决算数与全年预算数保持不变，保持不变的原因是：我单位严格按预算执行。决算数较上年增长的主要原因是：我单位推动政校企合作和劳务合作效果显著，接待学校和劳务合作区域来访增加，本年公务接待人次较上年有所增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.91 万元。2024 年共接待国内来访团组 10 个，61 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 46.76 万元，比年初预算数增加 8.16 万元，增长 21.1%，主要原因是：2024 年 6 月区人社局划入区医疗保障局职责，人员增加、机关运行业务增加。较上年决算数增加 11.56 万元，增加 32.8%。主要原因是：2024 年 6 月区人社局划入区医疗保障局职责，人员增加、机关运行业务增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.37 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.37 万元。授予中小企业合同金额 3.37 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 3.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授

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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，主要为单位公务出行用车；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）：本单位 2020 年接收原铁山区再就业服务中心无偿转入固定资产，其中社区 LED 电子显示屏，账面原值 143.41 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 14 个，资金 5,390.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了人社各项职责的履行。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，部门整

体支出绩效评价得分 96 分。部门整体支出绩效指标从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度六个方面进行评价，绩效指标基本完成。一是运行成本得到有效控制。二是管理效率高。部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

《2024 年度黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）整体部门自评表》详见附件一

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 劳务派遣项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.3 万元，执行数为 18.15 万元，完成预算 99.18%。主要产出和效益：一是产出数量指标：劳务派遣人员 2 名；二是产出质量指标：为 2 名劳务派遣人员购买五险一金及大额医疗保险，参保率 100%；资金拨付准确率 100%；三是时效指标：资金按时足额拨付，不拖欠；四是成本指标：劳务派遣人员年工资福利总额 ≤ 18.3 万；五是社会效益指标：吸引更多优秀人才到区建功立业，为区各个部门输送更多合格优秀人才，为企业技术创新提供有力支撑保障，为区内的经济建设提供高质量服务，为本区经济增长作贡献。六是满意度指标：劳务派

遣对象及聘用单位满意度 100%。发现的问题及原因：指标基本完成，无问题。下一步改进措施：2025 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

《2024 年度劳务派遣项目自评表》详见附件二

2. 驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出数量指标：驻村人数 1 人；二是产出质量指标：资金拨付准确率 100%；三是产出时效指标：资金按时足额拨付；四是产出成本指标：驻村工作经费全部按规定使用完；五是社会效益指标：确保驻村工作顺利开展，四是满意度指标：服务对象满意度 100%。发现的问题及原因：指标基本完成，无问题。下一步改进措施：2025 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在变化的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。项目预算超前谋划，并积极与财政部门和相关部門沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付。保障项目计划的顺利实施。

《2024 年度驻村工作经费项目自评表》详见附件三

3. 人社养事项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出数量指标：以钱养事人员人数 28 人；二是产出质

量指标：为 28 名镇街人社中心以钱养事人员购买五险一金及大额医疗保险，参保率 100%；资金拨付准确率 100%；三是时效指标：资金足额拨付，不拖欠；四是成本指标：以钱养事人员年工资福利总额不超 98 万元；五是社会效益指标：输送更多合格优秀人才。六是满意度指标：以钱养事人员及聘用单位满意度 100%。发现的问题及原因：指标基本完成，无问题。下一步改进措施：2025 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

《2024 年度人社养事项目自评表》详见附件四

4. 人社专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 225 万元，执行数为 178.03 万元，完成预算 79.12%。主要产出和效益：一是产出数量指标：机关事业单位工作人员招考 77 人，事业单位一般干部人事档案管理 5236 份，行政事业单位开展招考 4 场；二是产出质量指标：城乡居民养老保险审核无差错，各项经费准确使用，考察合格率 $\geq 95\%$ ，确保城乡居民满 60 周岁人员领取养老金和被征地农民养老保险补贴，城乡居民养老保险参保续费率 100%，机关事业单位启编并完成岗位计划发布后公开招聘完成岗位计划数比率 90%；三是产出时效指标：各项经费及时拨付；四是产出成本指标：预算控制率 100%；五是社会效益指标：使全区居民了解养老保险政策，能够享受养老惠民政策，养老保险按

政策发放，被征地农民养老金按时发放，减少被征地农民养老负担，充分发挥干部人事档案建设高素质专业化干部队伍中的重要作用，推动干部人事档案工作科学化、制度化、规范化；六是满意度指标：城乡居民满意率 100%。发现的问题及原因：1. 年初目标基于理论上的编制空额，但部分空额可能因历史遗留问题、预期退休/离职未实际发生、或单位职能调整即将取消编制而无法实际使用，导致招考人数及招考场次较预算少。2. 为落实过紧日子要求，从严从紧压减一般性支出，导致资金执行率未完成 100%。下一步改进措施：项目预算资金应超前谋划，并积极与财政等部门沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付，保障项目计划的顺利实施。

《2024 年度人社专项工作经费项目自评表》详见附件五

5. 区聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,410 万元，执行数为 3,312.7 万元，完成预算 97.15%。主要产出和效益：一是产出数量指标：机关聘用人员人数 266 人；二是产出质量指标：聘用人员享受工会福利待遇率 100%，聘用人员购买五险一金及大额医疗保险参保率 100%，资金拨付准确率 100%，资金足额拨付率 100%；三是产出时效指标：每月 15 日之前发放聘用员工工资，每月 25 日之前缴纳聘用人员社保和公积金，2024 年 12 月 31 日之前全部支付完成；四是产出成本指标：区聘人员年工资福利总额 3,312.7 万元，未超预算；五是社会效益指标：输送更多合格优秀人才。六是满意度指标：聘用对象及聘用单位满意度 95%。发现的问题及原因：2024 年“三办”人事薪酬制度作出调整，导致预算指标还有结余。下一步改进措施：进一步完善机关编外聘

用人员考核评价及激励机制，强化人员管理，加强与财政部门沟通协调，确保预算准确，有政策变动及时调整相关预算。

《2024 年度区聘人员经费项目自评表》详见附件六

6. 全区先进个人奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出数量指标：评选表彰“争先进位高质量发展”先进集体 50 家，评选表彰“争先进位高质量发展”先进个人 80 人；二是产出质量指标：坚持公平、公正、公开的原则，严格按照要求评选推荐，流程规范、手续齐全；三是社会效益指标：全区广大干部群众以先进典型为榜样，主动担当、锐意进取，加快争先进位高质量发展，激发全区干部干事创业热情，提升主动性和积极性；四是满意度指标：群众满意度 98%。发现的问题及原因：指标基本完成，无问题。下一步改进措施：2025 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在变化的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。项目预算超前谋划，并积极与财政部门和相关部門沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付。保障项目计划的顺利实施。

《2024 年度全区先进个人奖励项目自评表》详见附件七

7. “三支一扶”经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88 万元，执行数为 68.2 万元，完成预算 77.5%。主要产出和效益：一是产出数量指标：保障“三支一扶”人员人数完成 17 人；二是产出质量指标：资金使用准确率 100%，
“三支一扶”人员基本生活保障率 100%， “三支一扶”人员

购买五险一金及大额医疗保险参保率 100%，资金足额拨付；三是产出时效指标：2024 年 12 月 31 日之前全部支付完成；四是产出成本指标：“三支一扶”项目资金总额不超 88 万元；五是社会效益指标：保障“三支一扶”人员基本生活，更好的服务基层；六是满意度指标：“三支一扶”人员及服务单位满意度 95%。发现的问题及原因：人员变动，2024 年上半年 1 名“三支一扶”人员离岗，2024 年下半年 12 名“三支一扶”人员期满离岗，1 名“三支一扶”人员离岗，9 名“三支一扶”人员新招募在岗。截至 2024 年 12 月 31 日，共计 17 名“三支一扶”人员在岗，与年初计划招募人数有差别。下一步改进措施：加强人员管理，及时跟踪人员变动情况，减少人员流失。

《2024 年度“三支一扶”经费项目自评表》详见附件八

8. “三支一扶”一转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97 万元，执行数为 89.45 万元，完成预算 92.22%。主要产出和效益：一是产出数量指标：“三支一扶”人员人数完成 17 人；二是产出质量指标：资金拨付准确率 100%，“三支一扶”人员基本生活保障率 100%，“三支一扶”人员购买五险一金及大额医疗保险参保率 100%，资金足额拨付；三是产出时效指标：2024 年 12 月 31 日之前全部支付完成；四是产出成本指标：“三支一扶”-转移项目资金总额不超 97 万元；五是社会效益指标：保障“三支一扶”人员基本生活，更好的服务基层；六是满意度指标：“三支一扶”人员及服务单位满意度 95%。发现的问题及原因：人员变动：2024 年上半年 1 名“三支一扶”人员离岗，2024 年下半年 12 名

“三支一扶”人员期满离岗，1名“三支一扶”人员离岗，9名“三支一扶”人员新招募在岗。截至2024年12月31日，共计17名“三支一扶”人员在岗，与年初计划招募人数有差别。下一步改进措施：加强人员管理，及时跟踪人员变动情况，减少人员流失。2025年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

《2024年度“三支一扶”-转移支付项目自评表》详见附件九

9. 人力资源产业园费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为13.37万元，完成预算74.28%。
主要产出和效益：一是产出成本指标：区人力资源产业园水电、物业费等年总费用13.37万元，未超预算；二是产出数量指标：产业园数量1个；三是产出质量指标：资金支付率100%，资金拨付及时率100%；三是社会效益指标：做好政策和配套服务，保障产业园内企业正常运营；五是满意度指标：企业满意度100%。发现的问题及原因：产业园中4家人力资源公司撤走，同时厉行节约，缩减开支，导致2024年人力资源产业园水电费支付进度未完成。下一步改进措施：合理规划预算，严格按照有关政策及规定做好区人力资源产业园相关工作。2025年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调减的，预计

无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

《2024 年度人力资源产业园费用项目自评表》详见附件十

10. 服务企业用工稳工补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 72.48 万元，完成预算 72.48%。主要产出和效益：一是产出数量指标：享受主体送工补贴人数 1060 人，享受以工带工人数 185 人，合作院校人数 13 人，合作办班班数 4 个，稳岗留工人数 3 人，享受稳定就业人数 167 人；二是产出质量指标：补贴资金支付率 100%，各项补贴准确率 100%；三是时效指标：2024 年 12 月 31 日完成；四是成本指标：补贴金额不超过 100 万；五是社会效益指标：增加就业人数 50000 人；四是满意度指标：服务对象满意度 100%。发现的问题及原因：1. 稳岗留工补贴要求提供购房凭证才能申报补贴，符合条件人员骤减。2. 2024 年第二批招工稳岗补贴 2024 年未兑现，2025 年兑现。下一步改进措施：加大政策宣传、积极兑现招工引才相关政策补贴；项目预算资金超前谋划，并积极与财政等部门沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付，保障项目计划的顺利实施。

《2024 年度服务企业用工稳工补贴项目自评表》详见附件十一

11. 就业补助资金-转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,021 万元，执行数 1,450.09 万元，完成预算 71.75%。主要产出和效益：一是产出数量指标：公益性岗位

924 人，大学生就业见习补贴 0 人，脱贫劳动力外出务工交通补贴 525 人，4050 社保补贴 1767 人，创业培训 571 人，就业技能培训 413 人，一次性创业补贴 58 人，企业吸纳就业补贴 604 人；二是产出时效指标：2024 年 12 月 31 日完成；三是产出成本指标：发放补助资金 1,450.09 万元；四是社会效益指标：通过对居民进行创业培训，提高居民职业技能，提升居民自主创业能力；五是满意度指标：服务对象满意度 100%。发现的问题及原因：1. 2024 年预算资金 2021 万元，市局累计拨付 1184 万元，实际使用 1450 万元，多出部分为使用的 2023 年度结余。2. 2024 年大学生实习实训补贴因政策调整，企业未申报。下一步改进措施：认真谋划 2025 年重点项目，加强统筹，合理调度，科学做好资金预算安排，加大就业政策落实力度，确保各项就业补贴政策落到实处。。

《2024 年度就业补助资金-转移支付项目自评表》详见附件十二

12. 城乡居民医疗保险委托工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.7 万元，执行数 21.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出数量指标：对协议医药机构稽查 23 次，城乡居民医疗保险筹资征缴 16.63 万人；二是质量指标：对协议医药机构稽查率 100%，参保群众就医报销医保政策覆盖率 100%；三是时效指标：2024 年 12 月底完成支付；四是经济效益指标：维持基金收支平衡；五是社会效益指标：资金使用效率，保障各项工作进展顺利，群众就医医疗费用负担减轻程度；六是满意度指标：受益群众满意程度 100%。发现的问题及原因：指标基本完成，无问题。下一步改进措

施：2025 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在变化的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。项目预算超前谋划，并积极与财政部门和相关主管部门沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付。保障项目计划的顺利实施。

《2024 年度城乡居民医疗保险委托工作经费项目自评表》详见附件十三

13. 医保专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 39.29 万元，完成预算 98.23%。主要产出和效益：一是产出数量指标：对协议医药机构稽查 23 次，城乡居民医疗保险筹资征缴 16.63 万人；二是质量指标：对协议医药机构稽查率 100%，政策宣传群众知晓率 100%；三是时效指标：2024 年 12 月底完成支付；四是经济效益指标：维持基金收支平衡；五是社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利；六是生态效益指标：改善人民医疗环境；七是满意度指标：受益群众满意程度 100%。发现的问题及原因：指标基本完成，无问题。下一步改进措施：2025 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在变化的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。项目预算超前谋划，并积极与财政部门和相关主管部门沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付。保障项目计划的顺利实施。

《2024 年度医保专项项目自评表》详见附件十四

14. 医保专项（转移支付）项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 2.54 万元，完成预算 42.33%。主要产出和效益：一是产出数量指标：对协议医药机构稽查 23 次，城乡居民医疗保险筹资征缴 16.63 万人；二是质量指标：对协议医药机构稽查率 100%，政策宣传群众知晓率 100%；三是时效指标：2024 年 12 月底完成支付；四是经济效益指标：维持基金收支平衡；五是社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利；六是生态效益指标：改善人民医疗环境；七是满意度指标：受益群众满意程度 100%。发现的问题及原因：为落实过紧日子要求，从严从紧压减一般性支出，导致资金执行率未完成。下一步改进措施：2025 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在变化的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。项目预算超前谋划，并积极与财政部门和相关部门沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付。保障项目计划的顺利实施。

《2024 年度医保专项（转移支付）项目自评表》详见附件十五

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

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

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与 2026 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考评机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况

2024 年度转移支付支出 1,542.08 万元，无专项支出，具体安排情况如下：

（一）“三支一扶”-转移支付 89.45 万元。该资金为“三支一扶”人员工资福利等支出。

（二）就业补助资金-转移支付 1,450.09 万元。主要用于公益性岗位补贴、脱贫劳动力外出务工交通补贴、4050 社保补贴、创业培训、就业技能培训、一次性创业补贴、企业吸纳就业补贴等支出。

（三）医保专项（转移支付）2.54 万元，主要用于对协议医药机构稽查支出、城乡居民医疗保险筹资征缴等医保工作支出。

第四部分其他需要说明的情况

我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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国

有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事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”、“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）一般行政管理事务（项）：反映政府在社会保障和就业方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服

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

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

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分附件

一、 2024 年度人社局（医保局）部门整体支出绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）					填报日期：2025. 6. 25			
基本支出总额	567 万元		项目支出总额	8678 万元				
年度目标：	实现更加充分更加高质量就业；推进社会保险法定人员全覆盖，建立更加公平可持续的社会保险体系；提升人事管理综合职能；维护劳动关系和谐稳定，创新劳动关系协调机制。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100. 00%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	125%	0
		项目支出成本控	会议费控制率	绩效基本	2%	100%	100%	2

		制		型				
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	≤0%	22.00%	0
管理效率		战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1%	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2%	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	100%	100%	2
			结转结余率	绩效基本型	1%	0%	0%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1%	≥100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1%	≥80%	90%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1%	合规	合规	1
	履职效	核心业务产出 1	举办专场招聘会	绩效基本	3%	90 场次	121 场次	3

年度绩效 指标	能		场次	型				
		核心业务产出 2	城镇新增就业人数	绩效基本型	3%	5000 人	10202 人	3
		核心业务产出 3	新增高校毕业生就业创业人数	绩效基本型	3%	1850 人	2545 人	3
		核心业务产出 4	帮扶辖区企业招工	绩效基本型	3%	20000 人	45242 人	3
	履职效能	核心业务产出 5	人事考试人数	绩效基本型	3%	1500 人	1545 人	3
		核心业务产出 6	职称评审人数	绩效基本型	3%	120 人	122 人	3
	社会效应	经济效益	城镇登记失业率	绩效基本型	4%	低于 5.5%	低于 5.5%	4
		社会效益	事业单位岗位聘用制合同签订率	绩效基本型	4%	100%	100%	4
			事业单位新进人员岗位公开招聘率	绩效基本型	4%	95%	100%	4
			事业单位人员年度考核结果审核备案率	绩效基本型	4%	100%	100%	4
			事业单位人事档案利用率	绩效基本型	4%	100%	100%	4
			人事考试安全率	绩效基本型	4%	100%	100%	4
			人事考试组织及时率	绩效基本型	4%	100%	100%	4
			各类劳动纠纷调处率	绩效基本型	4%	100%	100%	4
			综合工时审批率	绩效基本型	4%	100%	100%	4
			辖区参保居民退休人员调整基础养老保险覆盖率	绩效基本型	3%	100%	100%	3
			机关事业单位人员调整基础养老保险覆盖率	绩效基本型	3%	100%	100%	3
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1%	良好	良好	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1%	良好	良好	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5%	100%	100%	0.5

			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5%	良好	良好	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1%	良好	良好	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	2%	100%	100%	2
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	2%	≥95%	100%	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	2%	≥95%	100%	2
总分	96							
偏差或目标未完成原因分析	为落实过紧日子要求，从严从紧压减一般性支出，同时服务企业用工稳工补贴、居民养老保险配套提标等政策每年更新调整，对指标完成有一定影响，导致预算与决算存在差异。							
改进措施及结果应用方案	加强学习以及财务监督管理力度，强化绩效管理的理念，提升预算收付执行能力，提高预算准确性、可执行性、科学性，按照政策及实际情况合理编制各项项目预算。							

二、2024 年度劳务派遣项目自评表

项目名称		劳务派遣				
主管部门		区人社局（医保局）		项目实施单位	区人社局（医保局）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	18.3	18.15	99.18%	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数		2人	2人
		质量指标	为劳务派遣人员购买五险一金及大额医疗保险,参保率		100%	100%
		质量指标	资金拨付准确率		100%	100%
		时效指标	资金按时足额拨付率		100%	100%
		成本指标	劳务派遣人员年工资福利总额		≤18.3万	18.15万元
	效益指标	社会效益指标	吸引更多优秀人才到区建功立业,为区各个部门输送更多合格优秀人才,为企业技术创新提供有力支撑保障,为区内的经济建设提供高质量服务,为本区经济增长作贡献。		100%	100%
	满意度指标	具体指标	劳务派遣对象及聘用单位满意度。		≥95%	100%

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

三、2024 年度驻村工作经费项目自评表

项目名称		驻村工作经费				
主管部门		区人社局（医保局）		项目实施单位	区人社局（医保局）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	驻村人数		1 人	1 人
		质量指标	资金拨付准确率		100%	100%
		时效指标	资金按时足额拨付率		100%	100%
		成本指标	驻村工作经费年总额		2 万元	2 万元
	效益指标	社会效益指标	确保驻村工作正常开展		100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

四、2024 年度人社养事项目绩效自评表

项目名称		人社养事				
主管部门		区人社局（医保局）	项目实施单位		区人社局（医保局）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		100%	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	98	98	100%	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	以钱养事人员		28 人	28 人
		质量指标	为“人社养事”人员购买五险一金及大额医疗保险,参保率		100%	100%
			资金拨付准确率		100%	100%
			资金足额拨付率		100%	100%
		时效指标	资金按时足额拨付率		100%	100%
	成本指标	预算刚性约束		≤98 万元	98 万元	
	效益 指标	社会效益	输送更多合格优秀人才		稳步提高	稳步提高
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	聘用对象及聘用单位满意 率		≥95%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

五、2024 年度人社专项工作经费项目自评表

项目名称		人社专项工作经费				
主管部门		区人社局（医保局）		项目实施单位	区人社局（医保局）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A) 225	执行数(B) 178.03	执行率(B/A) 79.12%	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	机关事业单位工作人员招考人数		120 人	77 人
		数量指标	事业单位一般干部人事档案管理份数		5200 份	5236 份
		数量指标	行政单位事业单位招考均根据市组织人社部门及市人事考试院统筹安排,分单位分系列开展招考场次		≥5 场次	4 场
		质量指标	城乡居民养老保险审核无差错		100%	100%
		质量指标	各项经费准确使用		100%	100%
		质量指标	考察合格率		≥95%	≥95%
		质量指标	确保城乡居民满 60 周岁人员领取养老金和被征地农民养老保险补贴		100%	100%
		质量指标	确保城乡居民养老保险参保续费		≥80%	100%
		质量指标	机关事业单位启编并完成岗位计划发布后,公开招聘完成岗位计划数比率		≥90%	≥90%
		时效指标	经费拨付及时率		100%	100%
	成本指标	预算控制		≤225 万元	178.03 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	使全区居民了解养老保险政策,能够享受养老惠民政策,养老保险按政策发放,被征地农民养老保险金按时发放,减少被征地农民养老负担		持续改善	持续改善
			充分发挥干部人事档案建设高素质专业化干部队伍中的重要作用,推动干部人		达标	达标

			事档案工作科学化、制度化、规范化		
	满意度指标	具体指标	城乡居民满意率	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		1. 年初目标基于理论上的编制空额，但部分空额可能因历史遗留问题、预期退休/离职未实际发生、或单位职能调整即将取消编制而无法实际使用，导致招考人数及招考场次较预算少。 2. 为落实过紧日子要求，从严从紧压减一般性支出，导致资金执行率未完成100%。			
改进措施及结果应用方案		项目预算资金应超前谋划，并积极与财政等部门沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付，保障项目计划的顺利实施。			

六、2024 年度区聘人员经费项目绩效自评表

项目名称		区聘人员经费				
主管部门		区人社局（医保局）		项目实施单位	区人社局（医保局）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	3410	3312.7	97.15%	
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)
	产出 指标	数量指标	机关编外聘用人员人数		250 人	266 人
		质量指标	机关编外聘用人员享受工会福利待遇率		100%	100%
			为机关编外聘用人员购买五险一金及大额医疗保险,参保率 100%		100%	100%
			资金拨付准确		100%	100%
			资金足额拨付		100%	100%
			机关编外聘用人员年工资福利总额		≤3410 万元	3312.7 万元
			机关编外聘用人员工会经费及福利费提取数		≤94.59 万元	89.55 万元
			区聘人员公用经费年人均标准		5000 元	5000 元
			机关编外聘用人员年工资福利总额		≤3410 万元	3312.7 万元
		时效指标	按时完成率		2024 年 12 月 31 日完成	2024 年 12 月 31 日完成
		成本指标	预算刚性约束		≤3410 万元	3312.7 万元
		时效指标	拨付机关编外聘用人工工资		每月 15 日之前	每月 15 日之前
			缴纳机关编外聘用人员社保、医保和公积金		每月 25 日之前	每月 25 日之前
			全部支付完成		2024 年 12 月 31 日之前	支付完成率 97.15%
		效益 指标	社会效益 指标	输送更多合格优秀人才		稳步提高
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	聘用对象及聘用单位满意度		≥95%	≥95%	

偏差大或 目标未完成 原因分析	2024 年“三办”人事薪酬制度作出调整，导致预算指标还有结余。
改进措施及 结果应用方案	进一步完善机关编外聘用人员考核评价及激励机制，强化人员管理，加强与财政部门沟通协调，确保预算准确，有政策变动及时调整相关预算。

七、2024 年度全区先进个人奖励项目绩效自评表

项目名称		全区先进个人奖励				
主管部门		区人社局（医保局）	项目实施单位	区人社局（医保局）		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	24	24	100%	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	评选表彰“争先进位高质量发展”先进集体		50 个	50 个
			评选表彰“争先进位高质量发展”先进个人		80 人	80 人
		质量指标	坚持公平、公正、公开的原则，严格按照要求评选推荐		是	是
			流程规范、手续齐全		是	是
	效益 指标	社会效益 指标	全区广大干部群众以先进典型为榜样，主动担当、锐意进取，加快争先进位高质量发展		是	是
		可持续性 影响指标	激发全区干部干事创业热情，提升主动性和积极性		是	是
	满意 度指 标	具体指标	群众满意度		≥98%	≥98%
	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
-------------------------	----------

八、2024 年度“三支一扶”经费项目绩效自评表

项目名称		“三支一扶”经费				
主管部门		区人社局（医保局）	项目实施单位	区人社局（医保局）		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	88	68.2	77.5%	
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)
	产出 指标	数量指标	保障“三支一扶”人员人数		22 人	17 人
		质量指标	资金使用准确率		100%	100%
			“三支一扶”人员基本生活保障率		100%	100%
			为“三支一扶”人员购买五险一金及大额医疗保险,参保率		100%	100%
		时效指标	按时完成率		2024 年 12 月 31 日完成	2024 年 12 月 31 日完成
		成本指标	预算刚性约束		≤88 万元	68.2 万元
	效益 指标	社会效益 指标	“三支一扶”人员服务基层可持续		持续改善	持续改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	“三支一扶”人员满意率		≥95%	≥95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		人员变动：2024 年上半年，1 名“三支一扶”人员离岗；2024 年下半年，12 名“三支一扶”人员期满离岗，1 名“三支一扶”人员离岗，9 名“三支一扶”人员新招募在岗。截至 2024 年 12 月 31 日，共计 17 名“三支一扶”人员在岗，与年初计划招募人数有差别。				

改进措施及 结果应用方案	加强人员管理，及时跟踪人员变动情况，减少人员流失。
-------------------------	----------------------------------

九、2024 年度 “三支一扶” -转移支付项目绩效自评表

项目名称		“三支一扶” -转移支付				
主管部门		区人社局（医保局）	项目实施单位	区人社局（医保局）		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	97	89.45	92.22%	
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)
	产出 指标	数量指标	保障“三支一扶”人员人数		22 人	17 人
		质量指标	资金使用准确率		100%	100%
			“三支一扶”人员基本生活保障率		100%	100%
			为“三支一扶”人员购买五险一金及大额医疗保险,参保率		100%	100%
		时效指标	按时完成率		2024 年 12 月 31 日完成	2024 年 12 月 31 日完成
	成本指标	预算刚性约束		≤97 万元	89.45 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	“三支一扶”人员服务基层可持续		持续改善	持续改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	“三支一扶”人员满意率		≥95%	≥95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		人员变动：2024 年上半年，1 名“三支一扶”人员离岗；2024 年下半年，12 名“三支一扶”人员期满离岗，1 名“三支一扶”人员离岗，9 名“三支一扶”人员新招募在岗。截至 2024 年 12 月 31 日，共计 17 名“三支一扶”人员在岗，与年初计划招募人数有差别。				

改进措施及 结果应用方案	加强人员管理，及时跟踪人员变动情况，减少人员流失。
-------------------------	----------------------------------

十、2024 年度人力资源产业园费用自评表

项目名称		人力资源产业园费用				
主管部门		区人社局（医保局）	项目实施单位		区人社局（医保局）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	18	13.37	74.28%	
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)
	成本 指标	经济成本 指标	区人力资源产业园水电、物 业费等年总费用		≤18 万元	13.3723 万元
	产出 指标	数量指标	产业园数量		1 个	1 个
		质量指标	资金支付率		100%	74.28%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	做好政策和配套服务,保障 产业园内企业正常运营		100%	100%
	满意 度指 标	具体指标	企业满意度		95%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		产业园中 4 家人力资源公司撤走,同时厉行节约,缩减开支,导致 2024 年人力 资源产业园水电费支付进度未完成。				

改进措施及 结果应用方案	合理规划预算，严格按照有关政策及规定做好区人力资源产业园相关工作。
-------------------------	--

十一、2024 年度服务企业用工稳工补贴项目自评表

项目名称		服务企业用工稳工补贴				
主管部门		区人社局（医保局）	项目实施单位		区人社局（医保局）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	100	72.48	72.48%	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	主体送工人数		1280 人	1060 人
			以工带工人数		350 人	185 人
			合作院校人数		50 人	13 人
			合作办班班数		5 个班	4 个班
			稳岗留工人数		15 人	3 人
			稳定就业人数		366 人	167 人
		质量指标	补贴资金支付率		100%	100%
			各项补贴审核无差错		100%	100%
			各项补贴准确率		100%	100%
		时效指标	按时完成率		2024 年 12 月 31 日完成	72.48%
	成本指标		预算刚性约束	≤100 万元	72.48 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	增加就业		20000 人	50000 人
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥95%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 稳岗留工补贴要求提供购房凭证才能申报补贴，符合条件人员骤减。 2. 2024 年第二批招工稳岗补贴 2024 年未兑现，2025 年兑现。
改进措施及 结果应用方案	加大政策宣传、积极兑现招工引才相关政策补贴；项目预算资金超前谋划，并积极与财政等部门沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付，保障项目计划的顺利实施。

十二、2024 年度就业补助资金-转移支付项目自评表

项目名称		就业补助资金-转移支付				
主管部门		区人社局（医保局）	项目实施单位		区人社局（医保局）	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2021	1450.09	71.75%	
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)
	产出 指标	数量指标	公益性岗位		500 人	924 人
			大学生就业见习补贴人数		975 人	0 人
			脱贫劳动力外出务工交通 补贴		1000 人	525 人
			4050 社保补贴		2200 人	1767 人
			创业培训		1500 人	571 人
			就业技能培训		800 人	413 人
			一次性创业补贴		80 人	58 人
			企业吸纳就业补贴		300 人	604 人
			大学生实习实训		200 人	0 人
			青年就业见习补贴		200 人	0 人
		时效指标	按时完成率		2024 年 12 月 31 日完成	71.75%
		成本指标	预算刚性约束		≤2021 万元	1450.09 万元
	效益 指标	社会效益 指标	居居职业技能提高		持续提高	2024 年累计为辖区企 业招工 50474 人。
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业及居民满意率		≥95%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 2024 年预算资金 2021 万元，市局累计拨付 1184 万元，实际使用 1450 万元，多出部分为使用的 2023 年度结余。 2. 2024 年大学生实习实训补贴因政策调整，企业未申报。
改进措施及 结果应用方案	认真谋划 2025 年重点项目，加强统筹，合理调度，科学做好资金预算安排，加大就业政策落实力度，确保各项就业补贴政策落到实处。

十三、2024 年度城乡居民医疗保险委托工作经费项目绩效自评表

项目名称		城乡居民医疗保险委托工作经费				
主管部门		区人社局（医保局）		项目实施单位	区人社局（医保局）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	21.7	21.7	100%	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	对协议医药机构稽查		12 次	23 次
			城乡居民医疗保险筹资征 缴		≥15 万人	16.63 万人
		质量指标	对协议医药机构稽查率		100%	100%
			参保群众就医报销医保政 策覆盖率		100%	100%
		时效指标	支付完成时间		12 月底前	12 月底完成
	效益 指标	经济效益 指标	维持基金收支平衡		平衡	平衡
		社会效益 指标	资金使用效率,保障各项工 作进展顺利		社会平稳运 转	平稳运转
			群众就医医疗费用负担减 轻程度		有效缓解	有效
	满意 度指 标	具体指标	受益群众满意程度		≥95%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

十四、2024 年度医保专项项目绩效自评表

项目名称		医保专项				
主管部门		区人社局（医保局）		项目实施单位	区人社局（医保局）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	40	39.29	98.23%	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	对协议医药机构稽查		12次	23次
		数量指标	城乡居民医疗保险筹资征缴		≥10万人	16.63万人
		质量指标	对协议医药机构稽查率		100%	100%
		质量指标	政策宣传群众知晓率		100%	100%
		时效指标	支付完成时间		12月底前	12月底
	效益指标	经济效益指标	维持基金收支平衡		平衡	平衡
		社会效益指标	通过项目的实施,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利		社会平稳运转	平稳运转
		生态效益指标	改善人民医疗环境		改善	改善显著
	满意度指标	具体指标	受益群众满意程度		≥95%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

十五、2024 年度医保专项（转移支付）项目绩效自评表

项目名称		医保专项（转移支付）				
主管部门		区人社局（医保局）	项目实施单位	区人社局（医保局）		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	6	2.54	42.33%	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	对协议医药机构稽查		12 次	23 次
		数量指标	城乡居民医疗保险筹资征缴		≥10 万人	16.63 万人
		质量指标	对协议医药机构稽查率		100%	100%
		质量指标	政策宣传群众知晓率		100%	100%
		时效指标	支付完成时间		12 月底前	12 月底
	效益 指标	经济效益指标	维持基金收支平衡		平衡	平衡
		社会效益指标	通过项目的实施,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利		社会平稳运转	平稳运转
		生态效益指标	改善人民医疗环境		改善	改善显著
	满意度 指标	具体指标	受益群众满意程度		≥95%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	为落实过紧日子要求，从严从紧压减支出，导致资金执行率未完成。
改进措施及 结果应用方案	项目预算资金应超前谋划，并积极与财政等部门沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付，保障项目计划的顺利实施。