

湖北省人力资源和社会保障厅

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省人力资源和社会保障厅概况·····	(1)
一、部门主要职责·····	(2)
二、机构设置情况·····	(14)
第二部分 湖北省人力资源和社会保障厅 2025 年度部门 决算表·····	(16)
一、收入支出决算总表·····	(17)
二、收入决算表·····	(18)
三、支出决算表·····	(20)
四、财政拨款收入支出决算总表·····	(22)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	(24)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表··	(25)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	(26)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	(26)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	(27)
第三部分 湖北省人力资源和社会保障厅 2025 年度部门 决算情况说明·····	(28)
一、收入支出决算总体情况说明·····	(29)
二、收入决算情况说明·····	(29)
三、支出决算情况说明·····	(30)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	(31)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	(33)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(40)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(41)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	(41)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	(41)
十、机关运行经费支出说明·····	(43)
十一、政府采购支出说明·····	(43)
十二、国有资产占用情况说明·····	(44)
十三、预算绩效情况说明·····	(44)
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	(66)
第四部分 其他需要说明的情况 ·····	(68)
第五部分 名词解释 ·····	(69)
第六部分 附件 ·····	(77)

第一部分

湖北省人力资源和社会保障厅概况

一、部门主要职责

（一）湖北省人力资源和社会保障厅

1. 主要职责

（1）贯彻执行国家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性法规和省政府规章草案。拟订全省人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施。

（2）拟订全省人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。指导全省人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责全省促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。拟订就业援助制度和创业扶持政策。牵头拟订高校毕业生就业政策。拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来鄂就业管理政策。拟订就业补助资金使用计划并组织实施。负责就业形势分析研判、失业预测预警工作。

（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施全省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险省级统筹办法和全省统一的相关社会保险关系转续实施办法。组织拟订全省相关社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。编制全省相关社会保险基金预决算草案。参与拟订中央转移支付相关社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案。参与拟订全省相关社会保险基金投资

运营政策。承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（5）承担省政府人才工作的综合管理。负责全省职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理政策。负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作。拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策。牵头推进深化职称制度改革。拟订吸引留学人员来鄂工作、定居和创新创业政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全省专业技术职务任职资格、职业资格考试工作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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

（7）会同有关部门拟订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。拟订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，会同有关部门拟订全省表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全省评比达标表彰工作，根据授权承办以省委、省政府名义开展的省级表彰奖励

活动。

(9) 会同有关部门拟订全省农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(10) 拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并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。

与省教育厅的职责分工。高校毕业生就业政策由省人力资源和社会保障厅牵头，会同省教育厅等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由省教育厅负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由省人力资源和社会保障厅负责。

与省科学技术厅的职责分工。关于外国人来鄂工作许可职责，A类人员的实施办法由省科学技术厅会同省人力资源和社会保障厅制定，B类和C类人员的实施办法由省人力资源和社会保障厅会同省科学技术厅制定。

2. 内设机构

（1）办公室。负责机关日常运转。承担文电、会务、信息、机要、保密、档案、安全、信访、综治、维稳、应急、政务督查、政务公开等工作。

（2）政策研究处。组织开展人力资源和社会保障政策调查研究和改革统筹推进工作。承担综合性改革工作和重要综合性文件、重要文稿起草工作。协调专家咨询工作。

（3）法规处。组织起草人力资源和社会保障相关地方性法规、省政府规章草案。承担人力资源和社会保障普法、依法治理、行政复议和行政应诉等工作，监督检查依法行政情况。承担规范性文件合法性审查及备案工作。

（4）宣传教育与政务服务处。负责人力资源和社会保障领域意识形态和新闻宣传工作。组织开展全省人力资源和社会保障系统表彰、行风建设和干部教育培训工作。组织开展政务服务体系建设，推进“互联网+人社”和“放管服”工作，协调推进人力资源和社会保障公共服务业务网上办理工作。

（5）规划财务处。拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划。编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订和实施相关社会保障资金（基金）财务管理办法。参与拟订中央转移支付社会保险资金分配方案。承担数据统计、信息规划、有关重大项目和国际援贷款项目的管理工作。负责内部审计工作。

（6）就业促进和失业保险处。拟订全省就业规划、计划和劳动者公平就业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动、创业带就业等政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业政策。拟订特殊群体就业、就业援助、就业创业培训等政策。参与拟订就业补助资金管理办法，拟订全省及省本级就业补助资金分配使用计划，对就业补助资金使用情况进行监督管理。会同有关部门拟订外国人来鄂就业工作许可实施办法。拟订全省失业保险政策、规划、标准和基金管理办法。建立并组织实施全省失业监测和预警制度。拟订预防、调节和控制较大规模失业的政策。拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策。

（7）人力资源流动管理处。拟订全省人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动的政策和规划，指导人力资源社会服务机构管理工作，拟订人员（不含公务员）调配政策并组织实施。组织实施高校毕业生基层服务项目。承担人力资源和社会保障对口援藏援疆等任务的协调和组织实施工作。

（8）职业能力建设处。拟订全省技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟订城乡劳动者职业培训政策、规划并组织实施。指导开展技工学校教育和职业技能培训，指导师资队伍和教材建设。贯彻国家职业资格、职业分类、职业技能标准和政策，指导监督全省职业技能鉴定工作。

（9）专业技术人员管理处。承担人才综合管理工作，组

织实施重大人才计划和项目。拟订专业技术人员管理和博士后管理政策并组织实施。负责政府特级专家、有突出贡献中青年专家、享受政府津贴人员选拔、管理和服务工作。拟订完善吸引高层次人才和留学人员来鄂工作、定居、创新创业政策并组织实施。拟订国（境）外机构在我省招聘专业技术骨干人才管理政策。

（10）专业技术人员职称处。组织推进全省深化职称制度改革，创新人才评价机制。指导实施全省各类专业技术职务任职资格、职业资格考试工作。指导监督全省职称评审工作，负责全省各类高级专业技术职务任职资格确认和各系列（专业）高级职称评审委员会的建设管理工作。负责专业技术人员继续教育工作。

（11）事业单位人事管理处。指导协调全省事业单位人事制度改革，拟订全省事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。按权限负责省属事业单位岗位设置备案事宜。组织实施省属事业单位工作人员公开招聘工作。指导监督全省事业单位公开招聘和竞聘上岗工作。落实事业单位招聘国（境）外人员（不含专家）政策。

（12）农民工工作处。拟订全省农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件。

（13）劳动关系处。拟订全省劳动关系政策和劳动合同、

集体合同制度实施规范并组织实施。拟订企业职工工资收入分配宏观调控和支付保障政策并组织实施。指导监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。指导劳动标准制定工作并组织实施，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度。拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策并组织实施。组织实施改革改制、关闭破产国有企业职工劳动权益保障政策，规范企业裁员行为。

（14）工资福利处。拟订全省事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施。负责省属事业单位工资审核管理，负责省直机关工勤人员工资审核管理。

（15）职工养老保险处。拟订全省机关企事业单位基本养老保险、补充养老保险、个人储蓄性养老保险政策、规划和标准并组织实施。拟订养老保险省级统筹政策和基金管理办法并指导实施，完善基金预测预警制度。负责企业年金方案备案工作。研究拟订我省基本养老保险费率并组织实施。

（16）城乡居民养老保险处。拟订全省城乡居民养老保险、被征地农民社会保障政策、规划和标准并组织实施。拟订征地方案中有关被征地农民社会保障措施的审核办法并组织实施。

（17）工伤保险处。拟订全省工伤保险政策、规划和标准并组织实施，完善工伤预防、认定、康复、劳动能力鉴定等政策并组织实施，拟订落实工伤与职业病致残等级鉴定标准的实

施办法。拟订全省工伤保险基金管理办法、待遇项目和给付标准。组织拟订协议医疗机构、康复机构、残疾辅助器具安装机构的标准条件。

（18）社会保险基金监管处（省社会保险基金监管局）。拟订全省基本养老、失业、工伤等社会保险及企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金监管制度并组织实施，参与拟订相关社会保障基金投资政策。负责全省企业（职业）年金、相关社会保险基金管理合同备案工作。依法对相关社会保险基金支付管理情况以及职业年金基金管理和投资运营情况进行监督检查，组织查处重大案件。

（19）调解仲裁管理处。拟订全省劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施。指导开展劳动人事争议预防和调解仲裁工作，指导处理重大劳动人事争议案件。推进调解员、仲裁员队伍专业化建设。依法处理省劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内案件。

（20）劳动保障监察处（省劳动保障监察局）。拟订全省劳动保障监察工作制度、规范并组织实施。依法查处和督办重大案件，按管辖权限受理案件，协调劳动者维权工作。指导和监督全省开展劳动保障监察工作，组织实施劳动保障监督检查工作，组织处理有关突发事件。负责人力资源和社会保障领域信用体系建设。

（21）表彰奖励工作处。负责全省表彰奖励有关工作。

(22) 人事处。负责机关和直属单位的干部人事、机构编制、对外交流合作等工作。

(23) 机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

(24) 离退休干部处(调休干部处)。负责离退休干部和调休干部工作。

(二) 湖北省人力资源和社会保障厅直属单位

我厅有 11 个直属事业单位，其中，参照公务员法管理的公益一类事业单位 2 个：省社会保险服务中心、省劳动就业服务中心；其他公益一类事业单位 7 个：省人才事业发展中心、省人力资源和社会保障厅机关后勤服务中心、省人力资源和社会保障厅会计核算中心、省人力资源和社会保障厅信息中心、省劳动能力鉴定中心、省公共就业创业指导与信息服务中心，省职业技能鉴定指导中心；公益二类事业单位 2 个：省人事考试院、湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)。其中：机关后勤服务中心、会计核算中心、省劳动能力鉴定中心为非独立预算单位，纳入省人力资源和社会保障厅本级核算。

1. 省人事考试院

(1) 主要职责

综合管理和组织实施全省人事考试、专业技术人才的评价以及党政领导干部竞聘上岗考评的业务指导和考务工作。

(2) 内设机构

省人事考试院内设综合处、考评一处、考评二处、考评三

处、考评四处 5 个内设机构。

2. 省人才事业发展中心

(1) 主要职责

承担人才经办服务工作；承担大学生就业创业指导、高层次人才创新创业经办、技能人才职业培训、职业能力开发和技能人才服务工作；承担公共人事代理、人才引进、人才公共服务信息化建设、信息采集更新和分析发布工作；开展职业技术教育学校、职业培训机构教学研究和职业技术教育学校国家助学金发放工作；承办省人力资源和社会保障行政部门交办的其他工作。

(2) 内设机构

省人才事业发展中心内设综合处、大学生就业创业服务处、专业技术人才服务处、技能人才服务处、人才流动代理服务处、人才服务业发展处 6 个内设机构。

3. 省社会保险服务中心

(1) 主要职责

贯彻落实国家和省有关城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险的方针和政策，负责全省养老保险和工伤保险经办业务指导和省本级城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险经办服务工作。

(2) 内设机构

省社会保险服务中心内设综合处、基金财务处、核定记录处、待遇审核处、待遇发放处、稽核审计处、城乡居民养老保险管理处、机关事业单位养老保险处、职业年金处、工伤保险服务处 10 个内设机构。

4. 省劳动就业服务中心

(1) 主要职责

参与制定并具体落实全省城镇就业岗位开发、新增就业、城镇登记失业率等工作规划和年度计划，承担全省就业、失业和失业保险方面的统计和综合分析工作。负责城镇下岗失业人员和城镇新成长劳动力、复员转业退役军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力转移的就业和培训工作；负责就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理、劳务派遣和出入境就业服务工作；落实就业援助政策，对就业困难群体实施就业援助，逐步建立就业援助长效机制；负责推进就业服务体系建设，推进企业、街道（乡镇）、社区劳动就业服务体系建设和发展；根据厅党组议定，负责对外劳务管理有关工作，开展境内外劳务输出和外出农民权益维护工作；负责劳动力市场、就业训练中心、公共职业介绍中心、再就业和培训基地等就业服务实体的建设和管理；参与制定和落实就业再就业相关政策，编制就业再就业资金预决算，经劳动保障部门审核批准后落实；参与制定和落实就业再就业相关政策，指导和协调全省失业保险经办业务工作，直接经办省本

级失业保险各项业务；承办省人力资源和社会保障厅交办的其他事宜。

（2）内设机构

省劳动就业服务中心内设综合处、城镇就业指导和劳动力市场管理处、农村就业指导和培训处、失业保险处 4 个内设机构。

5. 省公共就业创业指导与信息服务中心

主要职责：承担公共就业创业信息服务平台建设管理和日常运行维护，开展公共就业创业指导服务工作；承担全省创业师资、就业系统及大型企业人力资源管理人员培训工作。

6. 机关后勤服务中心

主要职责：负责厅机关和所属事业单位后勤保障、生活服务、房屋维修、经营活动与管理。

7. 会计核算中心

主要职责：具体承办厅机关和所属事业单位的财务核算、国有资产管理 and 政府采购的相关事宜。

8. 省人力资源和社会保障信息中心

主要职责：指导和组织信息网络建设；负责厅机关和所属事业单位的网络运行管理和计算机信息系统安全保密工作。

9. 省职业技能鉴定指导中心

主要职责：承担全省技能竞赛的组织服务工作；技能人才评价的技术支撑、质量督导、信息服务等工作；专项职业能力

考核的综合服务性工作；职业技能标准和评价规范的开发、命题和题库建设、考务服务等技术支撑工作。

10. 省劳动能力鉴定中心

主要职责：开展全省工伤职工劳动能力再次鉴定；组织实施参加省本级基本养老保险职工的病退鉴定；依法接受仲裁、法院等有关单位委托开展的劳动能力鉴定等。

11. 湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）

主要职责：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）系专科层次的高等职业学校，以举办普通高等职业教育和培养预备技师、高级工为主要目标，同时承担行业企业在职职工和各类职业教育培训机构师资培训任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省人力资源和社会保障厅部门决算由实行独立核算的湖北省人力资源和社会保障厅本级决算和 8 个下属单位决算组成。

纳入湖北省人力资源和社会保障厅 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖北省人力资源和社会保障厅（本级）
2. 湖北省劳动就业服务中心
3. 湖北省社会保险服务中心
4. 湖北省职业技能鉴定指导中心
5. 湖北省公共就业创业指导与信息服务中心

6. 湖北省人力资源和社会保障信息中心
7. 湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）
8. 湖北省人事考试院
9. 湖北省人才事业发展中心

（以上单位按照预算单位代码排序）

第二部分
湖北省人力资源和社会保障厅
2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：湖北省人力资源和社会保障厅（汇总）公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76,334.37	一、一般公共服务支出	32	728.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	648.34	五、教育支出	36	10,559.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	110.97	八、社会保障和就业支出	39	63,728.78
	9		九、卫生健康支出	40	865.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6.69
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,825.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	77,093.68	本年支出合计	58	77,713.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	626.66	结余分配	59	4.93
年初结转和结余	29	609.47	年末结转和结余	60	610.99
总计	31	78,329.81	总计	62	78,329.81

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：湖北省人力资源和社会保障厅（汇总）

公开 02 表

单位：万元

科目 代码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		77,093.68	76,334.37		648.34			110.97
201	一般公共服务支出	728.42	728.42					
20125	港澳台事务	19.93	19.93					
2012505	台湾事务	19.93	19.93					
20132	组织事务	708.49	708.49					
2013202	一般行政管理事务	708.49	708.49					
205	教育支出	9,932.37	9,185.93		645.79			100.66
20503	职业教育	9,932.37	9,185.93		645.79			100.66
2050302	中等职业教育	807.38	801.41		5.97			
2050303	技校教育	1,172.15	1,172.15					
2050305	高等职业教育	7,952.84	7,212.37		639.82			100.66
208	社会保障和就业支出	63,735.19	63,722.34		2.55			10.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	58,318.71	58,308.41					10.31
2080101	行政运行	10,299.97	10,295.09					4.89
2080102	一般行政管理事务	2,179.92	2,179.92					
2080104	综合业务管理	959.17	959.17					
2080106	就业管理事务	231.76	231.76					
2080109	社会保险经办机构	706.85	706.85					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,560.02	3,560.02					
2080116	引进人才费用	5,900	5,900					
2080150	事业运行	2,841.54	2,836.79					4.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31,639.48	31,638.81					0.67
20805	行政事业单位养老支出	5,391.98	5,389.43		2.55			
2080501	行政单位离退休	1,983.48	1,983.48					
2080502	事业单位离退休	769.67	767.12		2.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,787.34	1,787.34					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	849.99	849.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.5	1.5					
20899	其他社会保障和就业支出	24.5	24.5					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.5	24.5					
210	卫生健康支出	865.56	865.56					
21011	行政事业单位医疗	865.56	865.56					
2101101	行政单位医疗	865.56	865.56					
215	资源勘探工业信息等支出	6.69	6.69					
21502	制造业	6.69	6.69					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	6.69	6.69					
221	住房保障支出	1,825.43	1,825.43					
22102	住房改革支出	1,825.43	1,825.43					
2210201	住房公积金	1,822.69	1,822.69					
2210203	购房补贴	2.74	2.74					

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：湖北省人力资源和社会保障厅（汇总）

公开 03 表
单位：万元

科目 代码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		77,713.89	28,025.48	49,688.41			
201	一般公共服务支出	728.42		728.42			
20125	港澳台事务	19.93		19.93			
2012505	台湾事务	19.93		19.93			
20132	组织事务	708.49		708.49			
2013202	一般行政管理事务	708.49		708.49			
205	教育支出	10,559.02	5,050.06	5,508.96			
20503	职业教育	10,559.02	5,050.06	5,508.96			
2050302	中等职业教育	807.38	807.38				
2050303	技校教育	1,172.15		1,172.15			
2050305	高等职业教育	8,579.49	4,242.68	4,336.81			
208	社会保障和就业支出	63,728.77	20,287.17	43,441.6			
20801	人力资源和社会保障管理事务	58,312.29	14,890.69	43,421.6			
2080101	行政运行	10,298.45	10,298.45				
2080102	一般行政管理事务	2,179.92		2,179.92			
2080104	综合业务管理	959.17		959.17			
2080106	就业管理事务	231.76	20	211.76			
2080109	社会保险经办机构	706.85		706.85			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,560.02		3,560.02			
2080116	引进人才费用	5,900		5,900			
2080150	事业运行	2,837.29	2,837.29				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31,638.83	1,734.95	29,903.88			
20805	行政事业单位养老支出	5,391.98	5,391.98				
2080501	行政单位离退休	1,983.48	1,983.48				
2080502	事业单位离退休	769.67	769.67				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,787.34	1,787.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	849.99	849.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.5	1.5				
20899	其他社会保障和就业支出	24.5	4.5	20			
2089999	其他社会保障和就业支出	24.5	4.5	20			
210	卫生健康支出	865.56	865.56				
21011	行政事业单位医疗	865.56	865.56				
2101101	行政单位医疗	865.56	865.56				
215	资源勘探工业信息等支出	6.69		6.69			
21502	制造业	6.69		6.69			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	6.69		6.69			
221	住房保障支出	1,825.43	1,822.69	2.74			
22102	住房改革支出	1,825.43	1,822.69	2.74			
2210201	住房公积金	1,822.69	1,822.69				
2210203	购房补贴	2.74		2.74			

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：湖北省人力资源和社会保障厅（汇总）

公开 04 表

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	76,334.37	一、一般公共服务支出	33	728.41	728.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9,185.93	9,185.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63,722.35	63,722.35		
	9		九、卫生健康支出	41	865.56	865.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6.69	6.69		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,825.43	1,825.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	76,334.37	本年支出合计	59	76,334.37	76,334.37		
年初结转和结余	28	262.14	年末财政拨款结转和结余	60	262.14	262.14		
一般公共预算财政拨款	29	262.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	76,596.51	总计	64	76,596.51	76,596.51		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省人力资源和社会保障厅（汇总）

公开 05 表

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		76,334.37	27,788.51	48,545.86
201	一般公共服务支出	728.42		728.42
20125	港澳台事务	19.93		19.93
2012505	台湾事务	19.93		19.93
20132	组织事务	708.49		708.49
2013202	一般行政管理事务	708.49		708.49
205	教育支出	9,185.93	4,819.52	4,366.42
20503	职业教育	9,185.93	4,819.52	4,366.42
2050302	中等职业教育	801.41	801.41	
2050303	技校教育	1,172.15		1,172.15
2050305	高等职业教育	7,212.37	4,018.11	3,194.27
208	社会保障和就业支出	63,722.34	20,280.74	43,441.6
20801	人力资源和社会保障管理事务	58,308.41	14,886.81	43,421.6
2080101	行政运行	10,295.09	10,295.09	
2080102	一般行政管理事务	2,179.92		2,179.92
2080104	综合业务管理	959.17		959.17
2080106	就业管理事务	231.76	20	211.76
2080109	社会保险经办机构	706.85		706.85
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,560.02		3,560.02
2080116	引进人才费用	5,900		5,900
2080150	事业运行	2,836.79	2,836.79	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31,638.81	1,734.93	29,903.88
20805	行政事业单位养老支出	5,389.43	5,389.43	
2080501	行政单位离退休	1,983.48	1,983.48	
2080502	事业单位离退休	767.12	767.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,787.34	1,787.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	849.99	849.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.5	1.5	
20899	其他社会保障和就业支出	24.5	4.5	20
2089999	其他社会保障和就业支出	24.5	4.5	20
210	卫生健康支出	865.56	865.56	
21011	行政事业单位医疗	865.56	865.56	
2101101	行政单位医疗	865.56	865.56	
215	资源勘探工业信息等支出	6.69		6.69
21502	制造业	6.69		6.69
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	6.69		6.69
221	住房保障支出	1,825.43	1,822.69	2.74
22102	住房改革支出	1,825.43	1,822.69	2.74
2210201	住房公积金	1,822.69	1,822.69	
2210203	购房补贴	2.74		2.74

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

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：湖北省人力资源和社会保障厅（汇总）

单位：万元

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	20,387.24	302	商品和服务支出	2,984.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,323	30201	办公费	178.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,877.59	30202	印刷费	77.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,640.2	30204	手续费		310	资本性支出	35.33
30106	伙食补助费		30205	水费	16.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,917	30206	电费	313.71	31002	办公设备购置	23.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,726.58	30207	邮电费	49.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	893.27	30208	取暖费	18.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.07	30209	物业管理费	104.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	186.67	31007	信息网络及软件购置更新	12
30112	其他社会保障缴费	47.33	30212	因公出国(境)费用	36.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,876.72	30213	维修(护)费	124.51	31009	土地补偿	
30114	医疗费	553.88	30214	租赁费	3.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	362.6	30215	会议费	11.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,381.65	30216	培训费	2.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	210.73	30217	公务接待费	7.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,527.69	30218	专用材料费	17.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	81.09	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.72	30226	劳务费	59.88	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	54.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1,311.88	30228	工会经费	373.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	175.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30231	公务用车运行维护费	54.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	365.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	246.46	30299	其他商品和服务支出	753.42			
人员经费合计		24,768.89	公用经费合计					3,019.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖北省人力资源和社会保障厅（汇总）

公开 07 表

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	本年支出			对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称			项目支出	上缴上级 支出	经营支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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

部门：湖北省人力资源和社会保障厅（汇总）

公开 08 表

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				

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。

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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

部门：湖北省人力资源和社会保障厅（汇总）

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
217.83	59.3	139.25	54	85.25	19.28	152.28	36.2	109.04	53.97	55.07	7.04

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

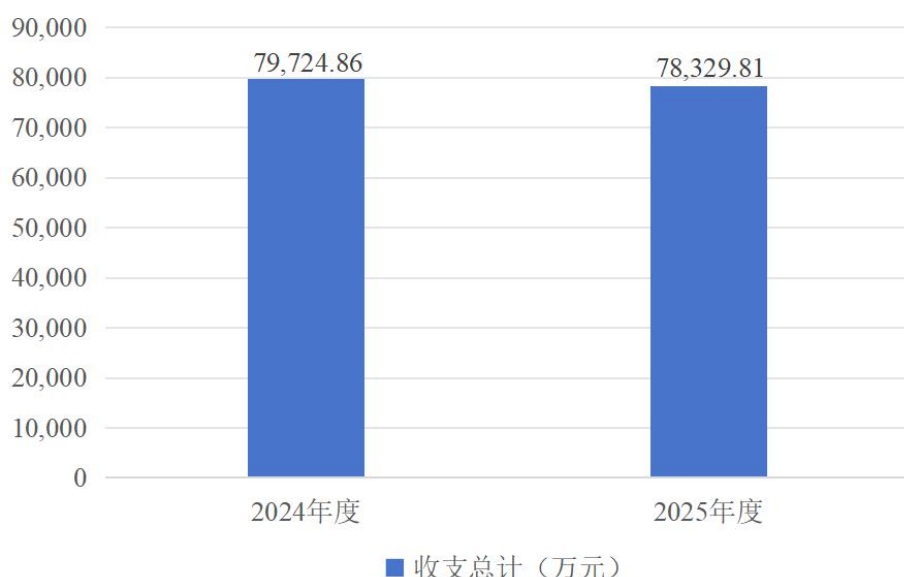
湖北省人力资源和社会保障厅

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 78,329.81 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1,395.05 万元，下降 1.7%，主要原因：一是厅本级湖北省博士后工作经费较上年减少 1,078.87 万元；二是省职业技能鉴定指导中心 2025 年度取消职业技能竞赛补助，项目经费较上年减少 240 万元。

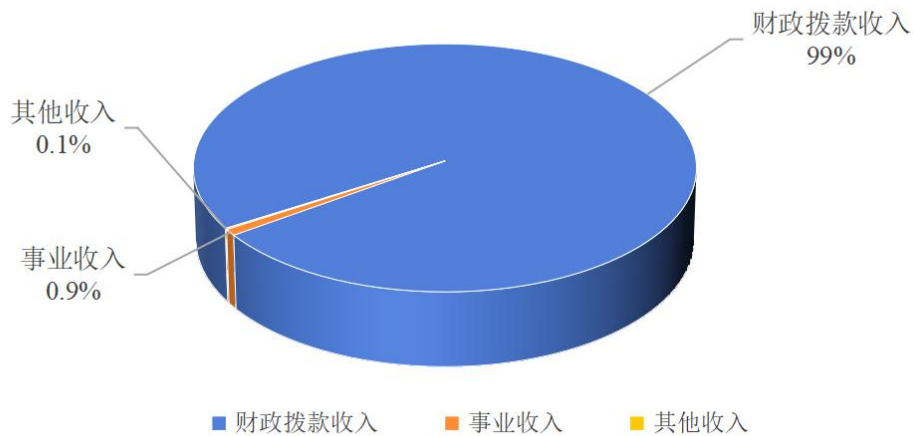
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 77,093.68 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 1,614.47 万元，下降 2.1%。其中：财政拨款收入 76,334.37 万元，占本年收入 99%；事业收入 648.34 万元，占本年收入 0.9%；其他收入 110.97 万元，占本年收入 0.1%；本部门无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。

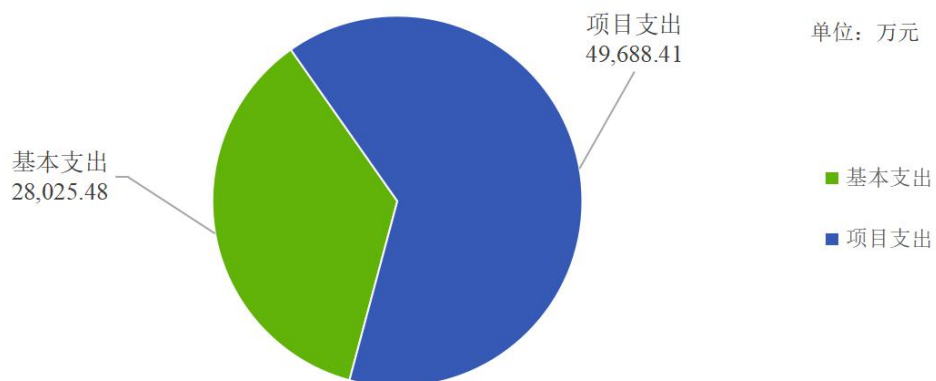
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 77,713.89 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 1,101.91 万元，下降 1.4%。其中：基本支出 28,025.48 万元，占本年支出 36.1%；项目支出 49,688.41 万元，占本年支出 63.9%；本部门无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 76,596.51 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,087.44 万元，下降 1.4%。主要原因：一是厅本级湖北省博士后工作经费较上年减少 1,078.87 万元；二是省职业技能鉴定指导中心 2025 年取消职业技能竞赛补助，项目支出较上年减少 240 万元；三是省公共就业创业指导与信息服务中心省本级就业资金项目较上年增加 345.55 万元。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 76,334.37 万元，比 2024 年度决算数减少 1,063.19 万元，下降 1.4%，主要原因：一是厅本级湖北省博士后工作经费较上年减少 1,078.87 万元；二是省职业技能鉴定指导中心 2025 年取消职业技能竞赛补助，项目支出较上年减少 240 万元；三是省公共就业创业指导与信息服务中心省本级就业资金项目较上年增加 345.55 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数无变化，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收支业务。

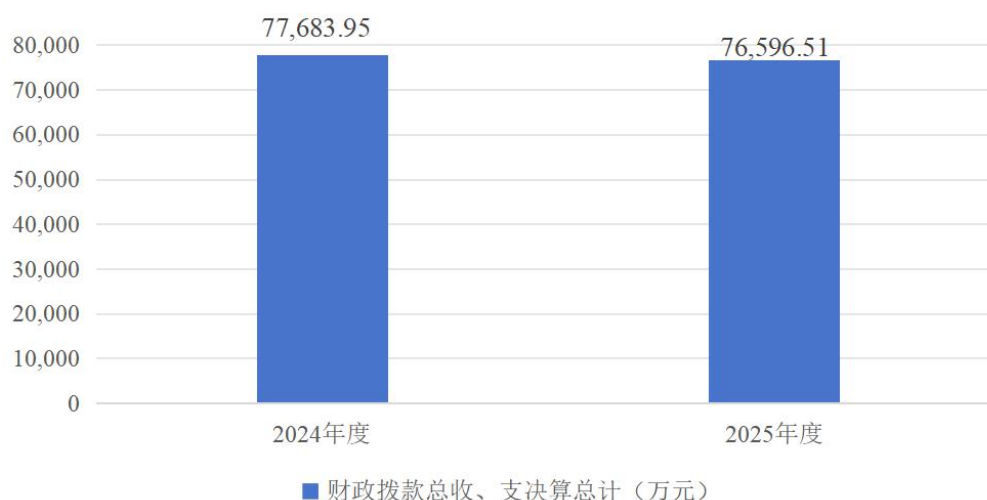
国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数无变化，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款

收支业务。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，社会保障和就业支出及教育支出两个方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2025 年度决算数为 31,638.81 万元，占财政拨款支出总额的 41.4%，主要用于湖北省博士后工作经费、人事考试业务专项经费、楚才卡窗口服务经费；2080101 行政运行 2025 年度决算数为 10,295.09 万元，占财政拨款支出总额的 13.5%，主要用于保障行政单位及参公单位机构正常运转支出；2050305 高等职业教育 2025 年度决算数为 7,212.37 万元，占财政拨款支出总额的 9.4%，主要用于湖北铁道运输职业学院日常教育教学工作经费；2080116 引进人才费用 2025 年度决算数为 5,900 万元，占财政拨款支出总额的 7.7%，主要用于代拨代付专家津贴；2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 2025 年度决算数为 3,560.02 万元，占财政拨款支出总额的 4.7%，主要用于技能强省专项资金及省本级就业专项资金项目；2080150 事业运行 2025 年度决算数为 2,836.79 万元，占财政拨款支出总额的 3.7%，主要用于保障事业单位机构正常运转支出。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障高质量充分就业、健全社会保障体系、优化人才发展生态、完善工资收入分配制度、构建和谐劳动关系、提升公共服务质量等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 76,334.37 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,087.46 万元，下降 1.4%，主要原因是：一是厅本级湖北省博士后工作经费较上年减少 1,078.87 万元；二是省职业技能鉴定指导中心 2025 年取消职

业技能竞赛补助，项目支出较上年减少 240 万元；三是省公共就业创业指导与信息服务中心省本级就业资金项目较上年增加 345.55 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 76,334.37 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）支出 728.41 万元占 1%，主要是用于省人才事业发展中心人才培养专项支出 708.48 万元，省公共就业创业指导与信息服务中心涉台工作专项资金 19.93 万元。

2. 教育支出（类）支出 9,185.93 万元占 12%，主要用于：一是湖北铁道运输职业学院人员、公用等基本支出 4,819.52 万元；二是用于湖北铁道运输职业学院日常教育教学工作经费 1,382 万元；三是发放部分省属技工院校学生资助补助经费等支出 1,707.76 万元；四是湖北铁道运输职业学院生均基础拨款扩招经费及现代职业教育质量提升计划资金等支出 1,276.65 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）支出 63,722.35 万元占 83.5%，主要用于：一是全厅人员、公用等基本支出 20,280.74 万元；二是全厅开展社会保障、就业创业、人力资源、窗口服务、机关后勤事务管理、信息化运维、职业技能鉴定、人事考试业务、人才服务业务、湖北省博士后工作、人才培养等项目支出

43,441.61 万元。

4. 卫生健康支出（类）支出 865.56 万元占 1.1%，主要是用于全厅在职、离退休人员医疗费支出。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）支出 6.69 万元占 0.01%，主要是用于采购办公设备。

6. 住房保障支出（类）支出 1,825.43 万元占 2.39%，主要是用于缴纳全厅职工住房公积金以及经主管部门批准，发放给部分职工的住房分配货币化补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 79,633.67 万元，支出决算为 76,334.37 万元，完成年初预算的 95.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.93 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加省公共就业创业指导与信息服务中心 2025 年涉台工作专项资金。

2. 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 万元，支出决算为 708.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加省人才事业发展中心人才咨询服务经费和“院士专家企业行”活动经费。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 801.41 万元，支出决算为 801.41 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,172.15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政调整下达厅本级和湖北铁路运输职业学院部分省属技工院校学生助学金及免学费等补助经费。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 7,332.49 万元，支出决算为 7,212.37 万元，完成年初预算的 98.4%。

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）行政运行（项）。年初预算为 10,846.43 万元，支出决算为 10,295.09 万元，完成年初预算的 94.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厅本级、省社会保险服务中心等单位本年调出 7 人、退休 13 人，工资福利支出相应减少。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2,666.87 万元，支出决算为 2,179.92 万元，完成年初预算的 81.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是压缩会议费、培训费、印刷费等一般性支出 285.37 万元；二是经财政批准，调减预算 91.5 万元，用于增加厅本级就业创业宣传经费及弥补部分事业单位经费不足。

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）综合业务管理（项）。年初预算为 999.65 万元，支出决算为 959.17 万元，完成年初预算的 96%。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 295.7 万元，支出决算为 231.76 万元，完成年初预算的 78.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是省劳动就业服务中心 2025 年度发生临时性和突发性工作较少，不可预见费预算结余 30.82 万元；二是经财政批准，调减就业宣传片制作项目经费预算 20 万元。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 726.79 万元，支出决算为 706.85 万元，完成年初预算的 97.3%。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 3,783.13 万元，支出决算为 3,560.02 万元，完成年初预算的 94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩会议费、培训费、印刷费等一般性支出 128.25 万元。

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）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,900 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政调整下达省人才事业发展中心人才补助经费，用于代拨代付

专家津贴。

13. 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 2,870.63 万元,支出决算为 2,836.79 万元,完成年初预算的 98.8%。

14. 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 41,362.54 万元,支出决算为 31,638.81 万元,完成年初预算的 76.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是省人才事业发展中心本年收到人才补助经费 14,650 万元(含上年专项结转 5,150 万元),并严格按照省委组织部下发名单代拨 5,900 万元,跨年待拨付 8,750 万元;二是省人力资源和社会保障信息中心信息系统运维项目按照合同约定进度付款,本年项目经费跨年待支付 674.54 万元。

15. 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 1,983.48 万元,支出决算为 1,983.48 万元,完成年初预算的 100%。

16. 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 777.87 万元,支出决算为 767.12 万元,完成年初预算的 98.6%。

17. 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 1,860.34 万元,支出决算为 1,787.34 万元,完成年初预算的

96.1%。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 864.16 万元,支出决算为 849.99 万元,完成年初预算的 98.4%。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.5 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加厅本级离休干部春节慰问项目经费 1.5 万元。

20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 24.5 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加春节农民工慰问等经费。

21. 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 612.81 万元,支出决算为 865.56 万元,完成年初预算的 141.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是使用财政结转公费医疗项目经费弥补职工医疗费不足。

22. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)通信设备、计算机及其他电子设备制造业(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.69 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政调整下达办公设备购置项目经费 6.69 万元。

23. 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 1,849.37 万元，支出决算为 1,822.69 万元，完成年初预算的 98.6%。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.74 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加住房分配货币化补贴资金项目经费，用于发放部分职工的住房分配货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27,788.51 万元，具体构成情况如下：

(一) 人员经费 24,768.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 3,019.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 217.83 万元，支出决算为 152.28 万元，完成全年预算的 69.9%。较上年减少 65.2 万元，下降 30%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求，严控因公出国（境）批次和费用开支；二是严格管理公务用车使用，鼓励公共交通出行，节约公务用车费用。决算数较上年减少的主要原因是：一是 2025 年经省政府批准，结合工作实际安排 2 项因公出国（境）活动，较上年减少 2 项；二是根据省机关事务局批复，2025 年财政拨款预算安排新购 3 辆公务用车（其中厅本级 2 辆、省人才中心 1 辆），较上年减少 2 辆；三是公务来访接待批次较上年有所减少，公务接待费较上年降低。

（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）费用全年预算为 59.3 万元，支出决算为 36.2 万元，完成全年预算的 61%。较上年减少 24.83 万元，下降 40.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控因公出国（境）批次和费用开支。决算数较上年

减少的主要原因是 2025 年经省政府批准，结合工作实际，安排 2 项因公出国（境）活动，较上年减少 2 项。

全年支出涉及出国（境）团组 2 个，累计 5 人次。主要用于开展以下工作：赴西班牙、意大利开展高质量充分就业访问交流，赴英国、法国开展考试技术交流。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 139.25 万元，支出决算为 109.04 万元，完成全年预算的 78.3%；较上年减少 39.23 万元，下降 26.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是根据省机关事务管理局批复，2025 年年初预算安排更新公务用车 3 辆（其中厅本级 2 辆、省人才事业发展中心 1 辆），未超预算执行；二是落实过紧日子要求，严格管理公务用车使用，鼓励公共交通出行，节约公务用车费用开支。决算数较上年减少的主要原因是根据省机关事务管理局批复，2025 年年初预算安排更新公务用车 3 辆，较上年减少 2 辆，公务用车购置费相应减少。其中：

（1）公务用车购置费支出 53.97 万元，主要是根据省机关事务管理局批复，当年安排财政拨款预算购置（更新）公务用车 3 辆，全年预算数共计 54 万元，实际支出 53.97 万元。本年度财政拨款预算安排购置（更新）公务用车 3 辆。另外，湖北铁道运输职业学院预算安排财政专户管理资金购置（更新）公务用车 1 辆，均未超预算执行。

（2）公务用车运行维护费支出 55.07 万元，主要用于全

厅公务用车燃油费、维修保养费、车辆保险费、过路过桥费等支出。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 46 辆。

3. 公务接待费全年预算为 19.28 万元，支出决算为 7.04 万元，完成全年预算的 36.5%，较上年减少 1.14 万元，下降 13.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求，严控公务接待开支；二是公务来访接待批次较上年减少。其中：

（1）外宾接待支出 0 万元。

（2）国内公务接待支出 7.04 万元，接待对象主要是上级主管部门、部分省市人社部门、各地市人社部门（单位）、受援地有关部门，主要是开展考察调研、业务对接和交流、接受检查指导等工作。2025 年度共接待国内来访团组 58 个，288 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 1,676.07 万元，比年初预算数减少 110.59 万元，降低 6.2%。比上年决算数减少 180.28 万元，降低 9.7%。主要原因：一是厅本级上年度列入公用经费支出的单位食堂费用本年编入机关后勤事务管理专项经费支出；二是省劳动就业服务中心补缴 2022-2024 年度残保金。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 10,127.04 万元，其中：

政府采购货物支出 1,598.88 万元，政府采购工程支出 165.49 万元，政府采购服务支出 8,362.67 万元。授予中小企业合同金额 8,228.1 万元，占政府采购支出的 81.2%，其中：授予小微企业合同金额 5,271.89 万元，占授予中小企业合同金额的 64.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 51 辆，其中，副省级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 11 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 6 辆、其他用车 30 辆，其他用车主要是厅机关公务用车 6 辆，机关后勤服务中心公务用车 2 辆，会计核算中心公务用车 1 辆，省劳动能力鉴定中心公务用车 1 辆，省公共就业创业指导与信息服务中心公务用车 2 辆，省人力资源和社会保障信息中心公务用车 2 辆，湖北铁路运输职业学院通勤用车 1 辆、新校园建设用车 1 辆、校企合作交流用车 2 辆，省人事考试院考试业务专用车 9 辆，省人才事业发展中心公务用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）20 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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 12 个，二级项目 33 个，共涉及资金 40,402.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.2%。省对下转移支付类项目 4 个，资金共计 238,572 万元。从评价情况来看，所有项目资金及时到位，执行情况良好，较好地完成了年初既定的目标。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，运行成本、管理效率、履职效能等各项指标完成情况总体良好，通过全面梳理预算执行、项目实施及资金效益情况，详尽分析偏差大及目标未完成的原因，有针对性地提出了改进措施及结果应用方案。

2025 年度部门整体绩效自评结果详见附件一。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 综合事务政策性工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 739.57 万元，执行数为 555.28 万元，完成预算 75.1%。主要产出和效益：完善社会保险、就业及协调劳动关系综合业务政策制度和机制的建设，做好综合政策的统筹推进工作，管理服务水平不断提升。全面开展劳动争议调解仲裁培训 140 人次、劳动监察员培训 157 人次、工伤保险培训人数 240 人次，全年形成企业薪酬调查报告数量 12 份，企业职工养老保险制度建设覆盖率、城乡居民养老保险政策落实率均达到 100%，推进农民工市民化及更好享受就业地公共服务工作稳步推进。发现的问题及原因：预算执行进度未达 95%，主

要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，该项目中安排的培训费、差旅费、劳务费等产生资金结余。下一步改进措施：一是做实预算执行通报制度，进一步健全预算执行督办专员机制，跟踪计划、定期通报、加强督办，夯实预算执行主体责任，加快项目预算执行；二是科学设置绩效指标，结合实际工作安排调整部分指标，设置符合实际情况的、具有挑战性和压力性的绩效目标，推动预算绩效管理提质增效。

2. 综合事务运转工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 647.4 万元，执行数为 480.97 万元，完成预算 74.3 %。主要产出和效益：加强人社制度改革、社保基金和财务管理、党组织建设、离退休老干部建设等综合事务工作管理，做好日常服务运转，保障公共服务标准化水平不断提升。全年形成相关工作课题研究数量 6 个，社会保险基金预决算质量核查地区数量 45 个，开展支部结对帮扶 130 户次，预决算公开完成率达到 100%，离退休老同志满意度 95%。发现的问题及原因：预算执行进度未达 95%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，该项目中安排的赛事活动、培训费、印刷费、差旅费等产生资金结余。下一步改进措施：科学制定年度工作方案，综合各项客观因素对项目相关工作造成的影响，提前谋划部署，合理制定用款计划，统筹项目实施和资金支付进度，提高预算执行率。

3. 人力资源管理政策性工作经费项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 1,082.15 万元，执行数为 959.17 万元，完成预算 88.6%。主要产出和效益：加强信访维稳、组织宣传、工资福利和评比达标表彰、干部人事等制度的规范管理，提升人力资源管理综合效能和管理服务水平。全年信访处理及时率 100%，干部年度考核优秀等次达到 25%，政策宣传计划和培训完成率 100%。发现的问题及原因：预算执行进度未达 95%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，该项目中安排的培训费、印刷费、差旅费等产生资金结余。下一步改进措施：科学制定年度工作方案，综合考虑各种不确定因素对项目相关工作造成的影响，提前谋划部署，合理制定用款计划，统筹项目实施和资金支付进度，提高预算执行率。

4. 湖北省博士后工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19,052 万元，执行数为 19,012.36 万元，完成预算 99.8%。主要产出和效益：加强博士后人才引进、培养、使用、激励力度，大力引进培养青年创新人才。全年尖端博士后从事博士后研究资助人数 107 人，遴选博士后创新人才资助人数 200 人，优秀博士后人才留鄂跟踪资助人数 100 人，博士后出站留鄂率达到 67.6%，设站单位满意度达 100%。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：拟将该项目绩效自评结果拟作为 2027 年度科学设定项目绩效目标值的重要依据。

5. 流动人员档案管理经费项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 725 万元，执行数为 724.7 万元，完成预算 99.96%。主要产出和效益：全年流动人员档案管理 41.3 万人，流动人员人事档案管理资金预决算偏离度为 0.04%，流动人员管理服务水平明显提升。发现的问题及原因：“流动人员档案管理人数”“流动人员档案人均支付标准”指标根据档案管理实际情况存在差异，主要原因是近年来，流动人员档案管理需求逐渐增加，导致人均支付标准下降。下一步改进措施：一是结合近年档案管理实际情况，修订完善流动人员档案管理办法，设定更加合理的、符合实际的人均标准指标；二是绩效自评结果拟作为 2027 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

6. 省直“三支一扶”工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 392 万元，执行数为 379.78 万元，完成预算 96.9%。主要产出和效益：坚持提升“三支一扶”计划实施质量，基层人才队伍不断扩大，创新活力进一步迸发。“三支一扶”培训人数 2500 人，三支一扶岗前培训完成率 100%，高校毕业生对培训满意度 100%，高校毕业生服务基层的能力和水平有效提升。发现的问题及原因：“三支一扶”培训人数超额完成，存在差异，主要原因是“‘三支一扶’培训人数”指标含新招募“三支一扶”人员岗前培训 2000 人次（次）、“三支一扶”人员能力提升培训 500 人（次）。下一步改进措施：科学设置绩效指标，统一指标口径，设置符合实际情况的、具有挑战性和压力性的绩效目标。

7. 人才培养工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 593.39 万元，执行数为 573.49 万元，完成预算 96.7 %。主要产出和效益：做好专业技术人才管理服务工作，以强烈的政治责任感和深厚的民族感情推进对口援藏援疆创新发展。全年招收博士后研究人员 2147 人，高级职称评定人数 2.21 万人，资助高级研修项目数 9 个，组织受援地干部人才来鄂开展培训次（期）数 6 期。发现的问题及原因：“博士后研究人员年招收数”超额完成，存在差异，主要原因是我省博士后研究人员招收人数逐年增加，在相关政策扶持下，围绕重点产业需求扩大岗位供给，有效吸引集聚青年科研人才，推动招收规模稳步增长。下一步改进措施：科学设置绩效指标，结合实际工作安排调整部分指标，设置符合实际情况的、具有挑战性和压力性的绩效目标，推动预算绩效管理提质增效。

8. 技能强省专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,878 万元，执行数为 1,860.55 万元，完成预算 99.1 %。主要产出和效益：开展全省优秀技能人才培训活动，加强全省技能人才的培养、使用，推进全省高技能人才队伍建设。全年开展湖北省技工院校骨干教师培训 120 人次，举办重点品牌赛事数量 13 项，世界技能选拔赛活动完成率 100%。发现的问题及原因：一是优秀技能人才评选表彰人数为 0，主要原因是国家层面政策调整，因表彰活动清理，保留优秀技能人才表彰，周期由 2 年改为 4 年，拟于 2026 年开展，故 2025 年未完成；

二是“举办重点品牌赛事数量”超额完成，存在差异，主要原因是组织“湖北工匠杯”技能大赛，全年共举办省级一类赛13项，故形成差异。下一步改进措施：一是2026年继续保留“优秀技能人才评选表彰人数”指标，根据实施周期适时调整指标设置；二是结合工作实际适度调整“举办重点品牌赛事数量”目标值设置。

9. 省本级就业专项资金（厅本级线上）项目绩效自评综述：项目全年预算数为337万元，执行数为275.6万元，完成预算81.8%。主要产出和效益：就业更加充分，结构更加合理，失业风险得到有效调控，就业局势保持稳定。全年扶持大学生创业项目628个，举办西藏、新疆专场招聘会3次，大学生创业大赛组织活动计划按期完成率100%，城镇调查失业率5.3%。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要参考依据，优化资源配置，进一步提升预算绩效管理水平。

10. 机关后勤事务管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,081.37万元，执行数为1,037.98万元，完成预算96%。主要产出和效益：做好行政机关日常办公基本运转保障，确保行政机关各项职能的正常发挥，为干部职工创造清洁、安全、便捷的工作环境。全年灭四害消杀面积26839.87m²，维修维护项目13个，后勤保障工作运行成本执行率

95.99%，后勤保障及时有效率和应急处理率 100%，后勤保障管理综合效能显著提升。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：一是强化预算执行全流程管控，动态跟踪项目进度，提升资金使用效益；二是聚焦机关运行保障及职工需求，进一步优化后勤服务保障。

11. 厅办公楼电梯维修（护）经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.36 万元，执行数为 9.29 万元，完成预算 99.3 %。主要产出和效益：做好行政机关日常办公基本运转保障，确保行政机关各项职能的正常发挥。全年运维电梯数量 10 部，电梯维护验收合格率和及时率均为 100%，员工对电梯满意度 95%。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：聚焦机关运行保障及职工需求，进一步优化服务。

12. 厅办公楼中央空调维修（护）经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.89 万元，执行数为 17.89 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：减少办公经费支出，降低能耗，保障工作正常运转，现场维护次数 12 次，空调维护验收合格率和及时率均为 100%。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：聚焦机关运行保障及职工需求，进一步优化服务。

13. 厅机关办公用房维修经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.78 万元，执行数为 78.51 万元，完成预算 98.4 %。主要产出和效益：做好行政机关日常办公基本运转保障，确保

行政机关各项职能的正常发挥，为干部职工创造清洁、安全、便捷的工作环境。全年维修办公用房面积 27468.49 m²，维修成本控制率 98.4%，办公用房验收合格率和及时率均为 100%。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：聚焦机关运行保障及职工需求，进一步优化后勤服务保障。

14. 预拨第三届全国人力资源服务业发展大会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全国参会参展人数 3.03 万人次，征集人力资源服务创新创业项目、技术和产品数量 516 个，招聘活动提供岗位数量 4 万个，新闻报道数量 2.44 万条。发现的问题及原因：一是“征集人力资源服务创新创业项目、技术和产品数量”指标超额完成，存在差异，主要原因是大会共展出各类机器人、数字人、大模型、面试仓等设备（信息系统）超 400 台（套），有 116 个项目现场路演，总计 516 个，故形成差异；二是“全国参会参展人数”指标超额完成，存在差异，主要原因是大会采取“线上+线下”方式，提供超 4 万个优质岗位，吸引进场人数 30290 人次，故形成差异。下一步改进措施：根据人力资源社会保障部工作安排，第四届全国人力资源服务业发展大会拟于 2027 年在山东举办，第三届大会相关资料及经验做法已提供给第四届大会承办单位供参考。

15. 人事考试业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6,482.09 万元，执行数为 6,466.52 万元，完成预算

99.8%。主要产出和效益：顺利完成 2025 年度各项人事考试及评审工作，为中央及我省各级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，为企业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。发现的问题及原因：“办理各类人事考试合格证书数”绩效完成值未达到目标值，原因是 2025 年省职改办提高了二级建造师、二级造价工程师考试合格标准，导致当年合格人数下降，证书办理数减少。下一步改进措施：进一步加强事前统计调研活动，合理设置指标目标值，充分发挥绩效目标的导向作用。

16. 考试信息系统运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.18 万元，执行数为 14.67 万元，完成预算 96.6%。主要产出和效益：顺利保障 2025 年度各项考试信息系统、网络、机房正常运行。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：将绩效自评结果作为预算安排和改进管理的重要参考依据，优化资源配置，进一步提升预算绩效管理水平。

17. 楚才卡窗口服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 214.8 万元，执行数为 78.32 万元，完成预算 36.5%。主要产出和效益：楚才卡新申领数 944 张，楚才卡办理及咨询 4981 人次，一网通办率达到 100%，楚才卡服务办结率 100%。发现的问题及原因：一是项目资金执行率未达 95%，主要原因是落实我厅合同服务期相关问题整改，中心对部分项目支出的合同服务期进行规范调整，优化资金支付节奏，2025 年相

应形成资金结余。2025 年“楚才卡”窗口资金主要用于日常运行及相关活动组织，年初因非税收入预算用款计划不足，追加指标能否最终下达不确定，部分计划内活动未能实施；年度追加的 57 万元指标到达时间晚，临近年底已无法按照计划规范开展相关活动，进而形成资金结余；二是绩效指标“楚才卡新申领数”实际完成值与目标值偏差较大，主要原因是楚才卡申领对象涉及各部门、各单位人才头衔（奖项），部分人才头衔（奖项）属于保密范畴，中心作为人才服务机构，掌握的人才头衔（奖项）目录和名单不及时、不全面；按照《湖北省“楚才卡”实施办法（试行）》规定，楚才卡申领主要由人才本人或所在单位申请，具有随机性和不可预见性，中心作为人才服务机构，无法精准估算新申领数；三是绩效指标“楚才卡办理及咨询人次”实际完成值与目标值偏差较大，主要原因是近年来，由于加大了“楚才卡”服务保障的宣传力度，再加上交通出行、文旅医疗等服务场景不断拓展，专利申请绿色通道等服务功能不断完善，便捷高效的服务产生了一定的“乘数效应”；楚才卡申领的人数增加，2025 年底共 5207 张，服务的基数大幅增长；楚才卡系统不断升级完善，开发了“楚才卡”小程序，加大了咨询服务自主统计的完整性和便捷性。下一步改进措施：一是在下一年度预算申报中，进一步科学测算资金需求、合理安排活动实施周期，提升预算编制的前瞻性、精准性和可执行性；二是加强与财政国库在非税收入对账方面沟通，在预

算控制数下达前，就非税收入预算编制事项进行充分对接与明确。

18. 人才服务业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,957.8 万元，执行数为 1,574.62 万元，完成预算 80.4%。主要产出和效益：组织专家参加活动 267 人次，补助资金发放时间为 8 个工作日，省专家津贴及核查工作完成时效为 19 个工作日，人事档案管理服务量 7.13 万人次，档案信息化扫描合格率 99.76%，中心教研组成员单位参与满意度 96.2%。发现的问题及原因：项目资金执行率未达 95%，主要原因是专家津贴（含省特、省突和省贴专家）年初预算安排 450 万元，主要由中心根据主管部门通知名单对已入选相关省级专家选拔项目人员进行专家津贴代发，去年已完成对省突贡专家、省贴专家共计 300 万元津贴发放，省特级专家由于入选通知暂未审定印发，故未完成发放；非税收入预算用款计划不足，约 191 万元指标无法正常执行。下一步改进措施：一是加强与省财政、厅机关等上级部门沟通，积极跟进代发津补贴工作进度，推动其按时完成代发任务；二是加强与财政国库在非税收入对账方面沟通，在预算控制数下达前，就非税收入预算编制事项进行充分对接与明确。

19. 社会保险事务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 726.79 万元，执行数为 706.85 万元，完成预算 97.3%。主要产出和效益：一是全省城镇职工基本养老保险参保人数

2143.5 万人，完成年初目标任务的 103.1%；二是基本养老保险参保率达到 95%；三是工伤保险参保人数 959.2 万人，完成年初目标任务的 101.5%；四是发放养老金按时足额；五是提前退休人员档案电子化率达到 100%；六是落实企业退休人员待遇调整比例 100%。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：在编制以后年度绩效目标时完善项目绩效指标的绩效标准。

20. 就业管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 206.7 万元，执行数为 193.61 万元，完成预算 93.7%。主要产出和效益：一是进一步建立健全失业保险、社会救助与就业联动机制；二是实现了更加充分更高质量的就业。全省失业保险参保人数 777 万人，省本级失业保险参保人数 39.43 万人，省本级失业保险待遇按时足额发放完成率 100%，全省创业培训师资培训班合格率 97%，推进农村劳动力转移就业人数 1348.09 万人。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：一是结合失业保险、就业联动等重点职能，进一步细化量化绩效指标，增强指标与业务实际的匹配度；二是强化年中绩效监控，重点跟踪参保扩面、待遇发放时效等关键指标，建立预警和纠偏机制；三是根据监控结果动态调整工作举措，确保各项指标按序时进度高质量完成。

21. 省本级就业专项资金（就业中心）项目绩效自评综述：项目全年预算数 678 万元，执行数为 648.16 万元，完成预算

95.6%。主要产出和效益：实现更加充分更高质量的就业，实现全省城镇新增就业人数 93.91 万人，评选省级大学生创业孵化平台个数 18 个，失业保险基金季报按期完成率 100%，全省求职能力实训培训讲师训练营合格率 98%，全省劳务品牌个数 224 个，实现全省新增返乡创业人数 13.91 万人。发现的问题及原因：绩效指标“省级大学生创业孵化平台个数”未完成年初目标值，主要是由于大学生创业孵化园项目申报标准提高，为进一步突出资金使用、动态管理和运营绩效，本着规范资金发放、宁缺毋滥的原则，仅对 18 家达到条件予以认定，导致“省级大学生创业孵化平台个数”指标未完成。下一步改进措施：一是加强项目前期调研和可行性论证，科学设定创业孵化平台认定类指标，合理预留弹性区间；二是完善资金全过程绩效管理，建立“申报—评审—认定—跟踪”闭环机制，严控资金风险；三是在坚持宁缺毋滥原则的基础上，提升资金配置效率，确保项目产出与政策目标高度契合。

22. 就业宣传片制作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 14 万元，执行数为 13.97 万元，完成预算 99.8%。主要产出和效益：实现更高质量充分就业，加大了就业政策宣传力度。制作成本控制率 99.8%，完成制作宣传片数量 3 部，验收合格率 100%，观众人次大于等于 10000 人。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：一是在保持现有成本控制、质量管控良好态势的基础上，补充完善宣传效果类指标，

如观众覆盖率、政策知晓度提升率等；二是加强宣传片投放后的效果评估，及时收集反馈意见，优化宣传内容和投放渠道；三是推动宣传内容与就业政策的精准对接，持续提升就业政策宣传的影响力和覆盖面。

23. 公共就业创业指导与信息服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92 万元，执行数为 84.25 万元，完成预算 91.6%。主要产出和效益：档案规范化数量 8.5 万，档案管理信息化程度 95%，应急响应程度 100%，档案管理服务满意度 95%。发现的问题及原因：项目资金执行率略低，因当年停止招录劳务派遣人员，导致劳务费结余。下一步改进措施：一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量；二是加强预算执行情况分析，强化跟踪监督机制，做好预算执行进度与项目实施进度的统筹协调，不断提高预算执行率。

24. 省本级就业专项资金（就创中心）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 557 万元，执行数为 488.06 万元，完成预算 87.6%。主要产出和效益：一是湖北公共招聘网发布招聘会场次数 8851 场；二是湖北公共招聘网发布岗位数 5961000 个；三是完成全省企业用工信息数据库的招聘岗位数据归集整理，确保关键字段的完整性。发现的问题及原因：项目资金执行率略低，主要是公共就业和人才服务机构设施设备购置项目资金 61 万元未使用，因设备摆放位置、安装条件等关键参数尚未

最终确定，导致项目招标工作未能按时启动，设备采购及支付工作无法推进。下一步改进措施：一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量；二是加强预算执行情况分析，强化跟踪监督机制，做好预算执行进度与项目实施进度的统筹协调，不断提高预算执行率。

25. 信息系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 767.97 万元，执行数为 301.71 万元，完成预算 39.3 %。主要产出和效益：一是制作社保卡 810 万张；二是信息系统无故障运行率 100%；三是故障处理回复率 100%；四是故障处理响应时间 $\leq$ 6 小时；五是申领电子社保卡人口覆盖率 84.7%；六是 12333 咨询服务综合接通率 95%。发现的问题及原因：部分绩效指标执行偏差较大，主要原因为预算编制缺乏前瞻性谋划，绩效目标设置未能紧密贴合业务实际。下一步改进措施：强化项目前期谋划，规范绩效目标审核流程，健全项目日常管理机制，将绩效自评结果作为后续预算调整、资金安排及政策调整的重要依据，提升财政资金使用效益。

26. 省本级就业信息化项目经费（信息中心）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 548 万元，执行数为 156.72 万元，完成预算 28.6 %。主要产出和效益：一是软件采购（维护）数量 2 个；二是故障处理回复率 100%；三是信息系统无故障运行率 100%；四是使用人员满意度 $\geq$ 70%。发现的问题及原因：

部分绩效指标实际完成情况与目标值差距较大，主要原因是前期预算编制预判不够充分，绩效目标设定脱离业务现实条件。下一步改进措施：推进预算编制精细化，结合工作实际科学合理设置绩效目标，持续深化绩效评价成果转化运用，把评价结论作为后续预算动态调整、资金统筹配置、相关政策优化完善的重要参考，切实提高财政资金配置效率与使用效益。

27. 信息系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 106.09 万元，执行数为 94.34 万元，完成预算 88.9%。主要产出和效益：一是软件采购（维护）数量 7 个；二是系统验收合格率 100%；三是系统运行维护响应时间小于（等于）30 分钟；四是使用人员满意度大于（等于）95%。发现的问题及原因：项目资金执行率略低，主要原因为厉行勤俭节约，政府采购项目经询价比价后执行，形成正常资金结余。下一步改进措施：进一步优化合同管理，分阶段完成各项软件运维项目，分期付款，加快预算执行进度。

28. 职业技能鉴定业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 213.3 万元，执行数为 179.32 万元，完成预算 84.1%。主要产出和效益：一是开展各类职业技能竞赛项目数 35 项；二是职业技能竞赛完成率 100%；三是政府服务事项承诺时间内办理 100%；四是做好技能人才评价服务，新增高技能人才 17.3 万人次，完成年度目标任务的 221.8%；新增技师以上技能人才 1.09 万人次，完成年度目标任务的 121.1%；五是职业

技能鉴定人员满意度 100%。发现的问题及原因：项目资金执行率略低，主要原因为严格落实过紧日子要求，减少一般性支出。下一步改进措施：一是加强预算执行督办，对下半年工作进行提前谋划；二是对结余资金进行分析研判，下一年适当减少相关资金预算。

29. 宣传片制作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.1 万元，执行数为 14 万元，完成预算 99.3 %。主要产出和效益：一是制作成本控制率小于（等于）95%；二是制作宣传片数量 4 部；三是验收合格率 100%；四是提升社会公众认知度大于（等于）95%。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：加强竞赛工作事前谋划，对宣传制作进行合理调度，分阶段实施。

30. 湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）新校园建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,025.5 万元，执行数为 132.72 万元，完成预算 4.4%。主要产出和效益：建设项目工程成本未超概算，未发现重大安全生产责任事故。发现的问题及原因：受新校园建设项目报批手续改变影响，新校园建设目标未达预期，项目执行率低。下一步改进措施：重新编制新校园项目可行性研究报告和初步设计概算，报发改委审批。加快推进新校园建设工作，及时解决项目推进中的问题和障碍，确保新校园建设按计划稳步推进。

31. 日常教育教学工作经费项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 1,935.57 万元，执行数为 1,654.37 万元，完成预算 85.5%。主要产出和效益：统筹推进招生就业、学生管理与师资队伍建设和提升职业教育办学水平和服务能力。全年招生人数达 2200 人，高职招生计划录取率 100%，开展学生生活活动 280 次，职业技能等级认定 1638 人，技能大赛获奖 12 人次，教师培训 385 人次，教师培训工作完结率 98%，毕业生就业率达 86.04%。发现的问题及原因：受预算编制不精准的影响，资金预算执行率略微偏低。下一步改进措施：优化预算编制，提升测算精准度。在预算编制阶段梳理各项目涉及的国家补贴、地方配套等政策，结合往年支出数据、年度工作计划细化预算测算明细，提升预算编制准确性，避免资金结余。

32. 学生资助补助经费（财政拨款）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 161.74 万元，执行数为 151.97 万元，完成预算 94%。主要产出和效益：全面落实学生资助政策，规范奖助学金评审与发放管理，全年国家奖学金资助 10 人、国家励志奖学金资助 168 人、国家助学金资助 1282 人，高校应征入伍受助学生 53 人，退役士兵免学费资助 7 人、退役士兵国家助学金资助 32 人，资助家庭困难学生覆盖率达 100%，奖助学金发放及时率 100%，学生满意度达 93%。发现的问题及原因：受生源规模变动影响，退役士兵免学费资助人数未达年初目标。下一步改进措施：加强退役士兵免学费的政策宣传和申报指导，做到应助尽助，确保完成资助人数目标。

33. 现代职业教育质量提升计划项目自评综述：项目全年预算数为 860 万元，执行数为 682.47 万元，完成预算 79.4%。主要产出和效益：加强校舍修缮与管理，提升校园基础设施保障水平和服务质量。全年维修校舍面积达 1000 平方米，维修项目验收合格率 100%，学生满意度达 90%。发现的问题及原因：因投标方提供虚假资料中标，项目终止，导致资金预算执行率略微偏低。下一步改进措施：加强政府采购相关的法规政策学习，防止虚假中标和低价抢标的现象，遇到突发情况，寻求合理解决方案，顺利推进项目实施。

34. 省级就业补助资金（省对下转移支付）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14,685 万元，执行数为 14,685 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：就业更加充分，结构更加合理，失业风险得到有效调控，就业局势保持稳定。扶持大学生创业项目数 628 个，省级大学生创业孵化示范基地个数 18 个，省级劳务品牌（省级劳务品牌领军企业）家数 20 家，大学生创业孵化园平均入驻大学生创业主体数量 35.89 家，省级劳务品牌平均带动就业人数 2 万人，年末高校毕业生总体就业率总体稳定。发现的问题及原因：“省级劳务品牌平均带动就业人数”指标超额完成，存在差异，主要原因是近年来，我省把推动劳务品牌提质增效、迭代升级，作为带动就业、增加收入的关键抓手，全省已培育形成具有鲜明区域特色的劳务品牌 224 个，带动就业超 450 万人，省级劳务品牌带动就业成效显

著。下一步改进措施：一是将 2025 年度绩效自评结果作为 2027 年度项目预算编制和资金安排的重要依据；二是积极推动业财融合，更加注重项目实施进度与资金安排的衔接，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高预算绩效管理水平和项目实施质量。

35. “三支一扶”补助资金（省对下转移支付）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7,800 万元，执行数为 7,619 万元，完成预算 97.7%。主要产出和效益：坚持提升“三支一扶”计划实施质量。全年“三支一扶”招募人数 2000 名，当年度服务期满“三支一扶”人员就业率达 93.2%，“三支一扶”人员及基层服务单位满意度达 98%，发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用显著。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：进一步提升“三支一扶”计划实施质量。

36. 城乡居民养老保险参保补助（省对下转移支付）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 215,529 万元，执行数为 215,529 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：及时、准确、足额将补助资金拨付各地，为各地补贴缴费、享受待遇人员提供保障。省级财政补助资金拨付及时率达 100%，省级财政补助资金按标准拨付率 100%，人员按政策享受补贴率 100%，乡镇宣传覆盖率达 100%。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：将绩效自评结果作为预算安排、

政策调整、基金管理、改进管理的重要参考依据，并以此加强对区县的指导管理，优化资源配置，进一步提升预算绩效管理水平。

37. 原国有企业退休处以上干部生活补助（省对下转移支付）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 739 万元，执行数为 739 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：及时、准确、足额将补助资金拨付各地，为各地发放参加城镇企业职工养老保险统筹的国有企业退休处以上干部生活补助提供保障。每年按标准拨付各地财政资金，提高国有企业退休处以上干部生活待遇，省级财政补助资金拨付及时率、省级财政补助资金按标准拨付率均为 100%。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：继续保持及时、准确、足额将补助资金拨付各地。

2025 年度部门决算项目绩效自评表详见附件二。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。一是优化项目体系设置。以绩效完成情况作为项目存续、资金安排重要依据，推动项目布局更加贴合职能职责，优化整合同类项目，提升项目管理规范性。二是规范绩效目标设置。会同有关处室（单位），根据历年预算执行情况、处室年度工作计划和政策文件，适度提高目标值，增强目标合理性、科学性、挑战性。三是加强预算执行督办。做实预算执行督办专员工作机制，落实定期通报制度，

利用财政一体化系统实时监控预算执行进度，按季度生成执行率报表，并及时在全厅范围内通报。四是强化绩效评价结果应用。落实动态监管和调整机制，对 2026 年度执行中存在执行困难的项目资金，按规定程序办理预算调剂，保障亟需领域，避免资金沉淀；积极推动业财融合，注重项目实施进度与资金安排的有效衔接，增强预算安排的准确性和科学性。五是加强业务指导。组织开展业务培训和政策答疑，邀请财会领域专家、组织业务骨干就预算编制、公务开支、绩效管理和内部控制等开展实操培训，加强对各直属单位的业务指导。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。一是将评价结果与绩效目标编制相结合，结合工作事项调整绩效目标和指标设置，督促各预算单位在编制 2027 年度部门预算时进行调整，完善绩效目标设置。二是将评价结果与预算资金分配相结合。将绩效自评结果作为 2027 年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。对绩效好的政策和项目优先保障，加大资金投入力度，对预算执行情况较差、绩效目标完成情况不达预期的项目，深入分析原因，适当予以调减预算。三是通过强化大额专项资金动态监控，做好部门预算执行、调整工作，保障资金安全到位，降低客观因素对目标完成的不利影响。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

（一）2025 年度省级就业补助资金项目

该项目为省对下转移支付项目，资金来源为一般公共预算财政拨款，年初预算数为 14,685 万元，当年实际支付 14,685 万元，预算执行率为 100%。

（二）2025 年度城乡居民养老保险参保补助项目

该项目为省对下转移支付项目，资金来源为一般公共预算财政拨款，年初预算数为 215,529 万元，当年实际支出 215,529 万元，预算执行率为 100%。

（三）2025 年度原国有企业退休处以上干部生活补助项目

该项目为省对下转移支付项目，资金来源为一般公共预算财政拨款，年初预算数为 739 万元，当年实际支出 739 万元，预算执行率为 100%。

（四）2025 年度“三支一扶”补助资金项目

该项目为省对下转移支付项目，资金来源为一般公共预算财政拨款，年初预算数为 7800 万元，当年实际支出 7619 万元，预算执行率为 97.7%（存在人员自然流失）。

以上项目绩效自评结果详见附件二。

第四部分 其他需要说明的情况

全厅 2025 年度年初结转和结余 609.47 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）626.66 万元，年末结转和结余 610.99 万元，结余分配 4.93 万元。其中，年初财政拨款结转和结余 262.14 万元，年末财政拨款结转和结余 262.14 万元。

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）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）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。

（九）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

（十）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。

(十一) 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)港澳台事务(款)台湾事务(项)。反映用于台湾事务方面的支出。

2. 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。

3. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

4. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学院的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

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)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。

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)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。

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)综合业务管理(项)。反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

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)就业管理事务(项)。反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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)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。

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)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。反映用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

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)引进人才费用(项)。反映用于引进外国专家补助引智成果推广等方面的支出。

13. 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。

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

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。反映用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

23. 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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项目）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

（十八）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。

（十九）其他专用名词。

无。

第六部分 附 件

一、2025 年度湖北省人力资源和社会保障厅部门整体绩效评价自评表

2025 年度湖北省人力资源和社会保障厅部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅		填报日期：2026 年 4 月 20 日				
单位名称		湖北省人力资源和社会保障厅				
基本支出总额		28025.48 万元		项目支出总额	49688.41 万元	
年度目标：		创新促进就业创业的体制机制，政府促进就业的责任制度进一步健全，公共就业创业及人才服务体系进一步完善，城镇新增就业人数 70 万人；完善社会保障体系，推进社会保险法定人员全覆盖；创新人才工作机制，健全人才管理体制，全年高级职称评定人数达到 2.6 万人；提升人事管理综合效能，通过不断深化事业单位人事制度改革进一步激发事业发展活力，事业单位聘用制合同签订率和岗位公开招聘率达到 100%；劳动关系协调、矛盾调处和权益保障制度体系进一步完善，劳动关系矛盾纠纷得到有效化解，劳动保障违法案件办结率达到 100%，劳动人事争议仲裁结案率达到 92%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	97.96%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	69.31%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	53.97%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	-21.06%
			培训费控制率	绩效基本型	≤100%	85.96%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	0%	0.47%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	91.35%
			结转结余率	绩效基本型	≤1%	0.73%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	45.07%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	127.02%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
		资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范	
	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
		会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范	
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规

年度绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	全省城镇新增就业人数	绩效基本型	≥ 70 万人	93.91 万人
			扶持大学生创业项目数	绩效基本型	≥ 600 个	628 个
			省级大学生创业孵化示范基地个数	绩效基本型	18 个	18 个
			省级人力资源服务产业园项目个数	绩效基本型	3 个	3 个
		核心业务产出 2	全省失业保险参保人数	绩效基本型	770 万人	777 万人
			工伤保险参保人数	绩效基本型	945 万人	959.20 万人
			全省城镇职工基本养老保险参保人数	绩效基本型	2080 万人	2143.50 万人
		核心业务产出 3	尖端博士后从事博士后研究资助人数	绩效基本型	100 人	107 人
			遴选博士后创新人才资助人数	绩效基本型	200 人	200 人
			优秀博士后人才留鄂跟踪资助人数	绩效创新型	100 人	100 人
		核心业务产出 4	高级职称评定人数	绩效基本型	≥ 2 万人	22066 人
			资助高级研修项目数	绩效基本型	≥ 9 个	9 个
			干部年度考核优秀等次比率	绩效基本型	≥ 25%	25%
		核心业务产出 5	劳动保障监察员资格培训人数	绩效基本型	≥ 120 人	157 人
			劳动保障监察举报投诉结案率	绩效基本型	100%	100%
	社会效益		城镇调查失业率	绩效基本型	≤ 5.5%	5.30%
			博士后出站留鄂率	绩效创新型	60%	67.60%
			事业单位岗位聘用制合同签订率	绩效基本型	≥ 98%	99%
			事业单位新进人员岗位公开招聘率	绩效基本型	≥ 98%	99%
			全省 17 个市州劳动关系风险预警监测制度建设覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			劳动人事争议调解成功率	绩效基本型	≥ 70%	82.60%
			劳动人事争议仲裁结案率	绩效基本型	≥ 94%	98.64%
		生态效益	机关人均用水量节约率	绩效创新型	2.5%	-13.32%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	100%	100%
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	100%	100%
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	良好	良好
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	100%	100%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	100%	100%
			信息化维护情况	绩效基本型	100%	100%

年度绩效指标	满意度	服务对象满意度	“三支一扶”人员及基层服务单位满意度	绩效基本型	≥95%	98%
			中心教研组成员单位参与满意度	绩效基本型	≥95%	96.20%
			就业政策满意度	绩效基本型	≥90%	96.59%
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效创新型	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		1. “政府采购执行率”指标未完成，原因：一是湖北铁道运输职业学院新校园建设项目报批手续变更，未按照原计划实现开工，2748万元建设经费未执行；二是信息中心落实巡视整改要求，严格按照合同进度办理资金拨付，857.24万元信息化相关经费未执行。 2. “机关人均用水量节约率”指标未完成，原因一季度厅机关东楼地下给水管道的发生破裂，通过勘察抢修、清理车库，逐步恢复正常供水，导致人均用水量较上年有所增加。 3. “预算执行率”指标未完成，省财政厅 2025 年下达我厅一般公共预算指标 85858.37 万元，实际执行 78428.70 万元，执行率 91.35%。执行率未达 95%的主要原因：一是湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）新校园建设工作经费未按进度实施，基建项目经费未执行；二是省人才中心收到由省委组织部拨付、代收代付的高层次人才引进费用 14650 万元，该项经费主要用于发放入选人才一次性补助资金，实际发放标准及人数根据省委组织部当年下发文件规定执行。根据申报文件规定，专家入选后两年内到岗即可发放补贴，部分专家入选后当年暂未到岗，故预算未执行完毕，剩余 8750 万元指标已结转到 2026 年继续发放；三是信息中心落实巡视整改要求，严格按照合同进度办理资金拨付，857.24 万元信息化相关经费未执行；四是严格落实党政机关习惯过“紧日子”要求，压减“三公”经费、办公费、其他资本性支出等日常公用经费支出。				
改进措施及结果应用方案		1. 改进措施 （1）加强预算管理。一是强化资金统筹，精准编制部门预算，细化预算编制内容，推动项目实施与资金安排高效衔接，提升预算科学性、准确性，全力保障重大战略任务资金需求。二是加大预算执行督办力度，进一步健全预算执行督办专员工作机制，对重点项目实行常态化跟踪，落实预算执行进度通报和督办“双制度”，强化大额专项资金动态监控，做好部门预算执行、调整工作，保障资金安全到位。综合考虑各种不确定因素，提前谋划、优化完善项目实施方案，有效应对可能导致项目延期、中断或发生重大调整等突发事件，降低客观因素对目标完成的不利影响。重点加强湖铁职新校园建设工程、省人才中心“人才引进”补助资金、信息化运行维护等项目的执行进度督办，进一步提高指标执行率。 （2）强化绩效管理。一是健全多层次多维度绩效评价体系，优化部门整体支出绩效自评工作，提升评价质效。二是抓实绩效日常监控，依托预算一体化系统，及时开展绩效运行监控和财务分析，督促各处室、各单位规范资金管理，确保 2026 年绩效目标如期实现。 （3）严肃财经纪律。一是深入学习贯彻习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述，严格落实党政机关带头过紧日子要求，严格执行中央八项规定及其实施细则，切实把财政资金用在刀刃上、紧要处。二是健全制度建设和内控机制，严格执行财经法律法规和资金管理制度，确保预算资金使用安全、规范、高效。三是加快完成巡视、审计发现问题整改，堵塞管理漏洞，提升财务管理整体水平。 2. 结果应用方案 （1）进一步优化绩效目标设置。针对绩效评价中绩效目标、指标设置短板，由厅会计核算中心督促各预算单位，在下年度部门预算编制中，优化完善绩效目标设定，细化量化绩效指标，提升预算编制针对性。 （2）进一步强化评价结果应用。将绩效自评结果作为 2026 年预算调剂、2027 年预算编制及资金安排的重要依据，依据评价结果优化支出结构、合理配置资源。对绩效优良的项目优先保障、加大投入；对绩效不达预期、执行滞后、问题较多的项目，深挖根源，依规调减预算。				

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出（决算）数。
2. 基于经济性和必要性因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

二、2025 年度湖北省人力资源和社会保障厅项目绩效评价自评表

2025 年度湖北省人力资源和社会保障厅部门绩效自评情况汇总表

填报日期：2026 年 4 月 20 日

绩效自评覆盖率：100%

序号	项目名称	资金使用单位	资金总额 (万元)	备注
1	综合事务政策性工作经费	省人社厅本级	739.57	
2	综合事务运转工作经费	省人社厅本级	647.40	
3	人力资源管理政策性工作经费	省人社厅本级	1082.15	
4	湖北省博士后工作经费	省人社厅本级	19052.00	
5	流动人员档案管理经费	省人社厅本级	725.00	
6	省直“三支一扶”工作专项经费	省人社厅本级	392.00	
7	人才培养工作经费	省人社厅本级	593.39	
8	技能强省专项资金	省人社厅本级	1878.00	
9	省本级就业专项资金（厅本级线上）	省人社厅本级	337.00	
10	机关后勤事务管理专项经费	省人社厅本级	1081.37	
11	厅办公楼电梯维修（护）经费	省人社厅本级	9.36	
12	厅办公楼中央空调维修（护）经费	省人社厅本级	17.89	
13	厅机关办公用房维修经费	省人社厅本级	79.78	
14	预拨第三届全国人力资源服务业发展大会经费	省人社厅本级	800.00	
15	人事考试业务专项经费	省人事考试院	6482.09	
16	考试信息系统运行维护费	省人事考试院	15.18	
17	楚才卡窗口服务经费	省人才服务中心	214.80	
18	人才服务业务经费	省人才服务中心	1957.80	
19	社会保险事务管理经费	省社会保险服务中心	726.79	
20	就业管理工作经费	省劳动就业服务中心	206.70	
21	省本级就业专项资金（就业中心）	省劳动就业服务中心	678.00	
22	就业宣传片制作经费	省劳动就业服务中心	14.00	
23	公共就业创业指导与信息服务支出	省公共就业创业指导与 信息服务中心	92.00	
24	省本级就业专项资金（就创中心）	省公共就业创业指导与 信息服务中心	557.00	
25	信息系统运行维护	省人力资源和社会保障 信息中心	767.97	
26	省本级就业信息化项目经费（信息中心）	省人力资源和社会保障 信息中心	548.00	
27	信息系统运行维护项目	省职业技能鉴定中心	106.09	
28	职业技能鉴定业务经费	省职业技能鉴定中心	213.30	
29	宣传片制作经费	省职业技能鉴定中心	14.10	

序号	项目名称	资金使用单位	资金总额 (万元)	备注
30	湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)新校园建设经费	湖北铁道运输职业学院	3025.50	其中财政拨款766.17万元,专户收入2259.33万元。
31	日常教育教学工作经费	湖北铁道运输职业学院	1935.57	其中财政拨款1560.56万元,专户收入375.01万元。
32	学生资助补助经费(财政拨款)	湖北铁道运输职业学院	161.74	
33	现代职业教育质量提升计划项目	湖北铁道运输职业学院	860.00	
部门预算项目小计			46011.54	
1	省级就业补助资金(对下转移支付)	省人社厅本级	14685.00	
2	“三支一扶”补助资金	省人社厅本级	7800.00	
3	城乡居民养老保险参保补助	省人社厅本级	215529.00	
4	原国有企业退休处以上干部生活补助	省人社厅本级	739.00	
省对下专项转移支付小计			238753.00	
合计			284764.54	

备注:部门预算项目以二级项目填报,省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度综合事务政策性工作经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅 填报日期：2026 年 4 月 3 日

项目名称		综合事务政策性工作经费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅本级 (就业处、职建处、农工处、劳动关系处、职保处、居保处、工伤处、仲裁处、劳动监察处、劳鉴中心使用)		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	739.57	555.28	75.08%	
年度绩效目标1	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	时效指标	高技能人才选拔完成及时率		100%	100%
	产出指标	数量指标	工伤保险培训人数		≥100人	240人
	产出指标	数量指标	形成企业薪酬调查报告数量		≥8份	12份
	产出指标	数量指标	劳动人事争议调解仲裁培训人数		≥140人次	140人次
	产出指标	数量指标	劳动保障监察员资格培训人数		≥120人次	157人次
	产出指标	质量指标	劳动能力再次鉴定按期办结率		≥98%	100.00%
	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定次数		≥24次	36次
	效益指标	社会效益指标	全省就业局势		总体稳定	总体稳定
	效益指标	社会效益指标	推进农民工市民化及更好享受就业地公共服务工作		稳步推进	稳步推进
	效益指标	社会效益指标	企业职工养老保险制度建设覆盖率		95%	95.00%
	效益指标	社会效益指标	企业退休人员调整基本养老保险覆盖率		100%	100.00%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险政策落实率		100%	100.00%
	效益指标	社会效益指标	被征地农民社会保障制度覆盖率		100%	100.00%
	效益指标	社会效益指标	全省17个市州劳动关系风险预警监测制度建设覆盖率		100%	100.00%
	效益指标	社会效益指标	劳动人事争议调解成功率		≥60%	82.60%
	效益指标	社会效益指标	劳动人事争议仲裁结案率		≥90%	98.64%
	效益指标	社会效益指标	劳动保障监察举报投诉结案率		≥99%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		偏差大的原因：一是“劳动能力鉴定次数”36次，主要包括工伤27次、病残9次。二是预算执行进度未达95%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，培训费、差旅费、劳务费等产生资金结余。				
改进措施及结果应用方案		1. 改进措施：加强预算管理。一是做实预算执行通报制度，进一步健全预算执行督办专员机制，跟踪计划、定期通报、加强督办，进一步夯实预算执行主体责任，加快项目预算执行。二是科学设置绩效指标，结合实际工作安排调整部分指标，设置符合实际情况的、具有挑战性和压力性的绩效目标，推动预算绩效管理提质增效。 2. 结果应用方案：强化预算管理。一是做深做实预算编制管理，打破预算基数概念和固化思维，强化编制与执行挂钩。二是深化预算绩效管理，加强项目执行监控，优化预算调整（调剂）程序，全面提升预算支出时、度、效。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度综合事务运转工作经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅 填报日期：2026 年 4 月 3 日

项目名称		综合事务运转工作经费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅本级（政策研究处、法规处、规财处、基金监管处、机关党委、老干处、核算中心使用）		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	647.40	480.97	74.29%	
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	相关工作课题研究数量		≥6 个	6 个
	产出指标	时效指标	行政复议案件法定审理期限内结案率		100%	100%
	产出指标	数量指标	社会保险基金预决算质量核查地区数		≥45 个	45 个
	产出指标	时效指标	社保基金预算会审时效		12 月底前	12 月底前
	产出指标	质量指标	社会保险基金监管业务培训参训率		100%	100%
	产出指标	质量指标	社保基金专项检查省厅直查率		≥20%	29%
	产出指标	数量指标	支部结对帮扶户次		≥96 户次	130 户次
	产出指标	质量指标	财务凭证、账册、报表完成率		100%	100%
	产出指标	质量指标	研究成果评审合格率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	预决算公开完成率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度		≥90%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率未达 95%的主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出，赛事活动、培训费、印刷费、差旅费等产生资金结余。			
改进措施及结果应用方案		1. 改进措施：科学制定年度工作方案，综合各项客观因素对项目相关工作造成的影响，提前谋划部署，合理制定用款计划，统筹项目实施和资金支付进度，提高预算执行率。 2. 结果应用方案：强化预算管理。落实预算执行通报制度，定期监控项目资金使用进度，及时向项目实施处室（单位）反馈资金使用情况，督促加快资金支付进度。对有大额专项资金、大型政府采购项目以及预算执行滞后的处室（单位），重点跟踪、上门走访服务，提出有针对性的合理化建议，帮助处室（单位）加快预算执行。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度人力资源管理政策性工作经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅 填报日期：2026 年 4 月 3 日

项目名称		人力资源管理政策性工作经费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅本级（办公室、宣教政 务处、事业处、工资福利处、表彰处、人事处使用）		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1082.15	959.17	88.64%	
年度绩效目标 1	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	时效指标	信访处理及时率		100%	100%
	产出指标	数量指标	开展外宣活动次数		≥150 次	182 次
	产出指标	质量指标	政策宣传计划完成率		100%	100%
	产出指标	质量指标	组织培训计划完成率		100%	100%
	产出指标	时效指标	省直事业单位工资审核及时率		100%	100%
	产出指标	质量指标	省级及省级以下评比达标表彰项目审核率		100%	100%
	产出指标	质量指标	干部年度考核优秀等次比率		≥ 25%	25%
	效益指标	社会效益指标	事业单位新进人员岗位公开招聘率		≥ 98%	99%
	效益指标	社会效益指标	事业单位岗位聘用制合同签订率		≥ 98%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率未达 95%的主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出，培训费、印刷费、差旅费等产生资金结余。				
改进措施及结果应用方案		1. 改进措施：加强预算管理。科学制定年度工作方案，综合考虑各种不确定因素对项目相关工作造成的影响，提前谋划部署，合理制定用款计划，统筹项目实施和资金支付进度，提高预算执行率 2. 结果应用方案：强化评价结果运用。积极推动业财融合，更加注重项目实施进度与资金安排的衔接，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高预算绩效水平和项目实施质量。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度湖北省博士后工作经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅 填报日期：2026 年 4 月 3 日

项目名称		湖北省博士后工作经费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅本级（专技处使用）		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	19052.00	19012.36	99.79%	
年度绩效目标 1	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	尖端博士后从事博士后研究资助人数		100 人	107 人
	产出指标	数量指标	遴选博士后创新人才资助人数		200 人	200 人
	产出指标	数量指标	优秀博士后人才留鄂跟踪资助人数		100 人	100 人
	效益指标	社会效益指标	博士后出站留鄂率		≥60%	67.6%
	满意度指标	服务对象满意度指标	设站单位满意度		≥90%	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		结果应用方案： 绩效自评结果拟作为 2027 年度科学设定项目绩效目标值的重要依据。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度流动人员档案管理经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅 填报日期：2026 年 4 月 3 日

项目名称		流动人员档案管理经费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅本级（流动处使用）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	725.00	724.70	99.96%	
年度绩效目标 1	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	流动人员档案管理人数		≥25 万人	41.3 万
	产出指标	质量指标	流动人员档案人均支付标准		≥30 元	17.55 元
	产出指标	质量指标	流动人员人事档案管理资金预决算偏离度		≤0	-0.04%
	效益指标	社会效益指标	流动人员管理服务水平		不断提升	不断提升
偏差大或目标未完成原因分析		偏差较大的主要原因：“流动人员档案管理人数”“流动人员档案人均支付标准”指标根据档案管理实际情况有所差异，主要原因是近年来，流动人员档案管理需求逐渐增加，导致人均支付标准下降。				
改进措施及结果应用方案		结果应用方案：一是结合近年档案管理实际情况，修订完善流动人员档案管理办法，设定更加合理的、符合实际的人均标准指标；二是绩效自评结果拟作为 2026 年度项目预算调整及 2027 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度省直“三支一扶”工作专项经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅 填报日期：2026 年 4 月 3 日

项目名称		省直“三支一扶”工作专项经费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅本级（流动处使用）		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	392.00	379.78	96.88%	
年度绩效目标 1	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	“三支一扶”培训人数		≥600 人	2500 人
	产出指标	质量指标	三支一扶岗前培训完成率		100%	100%
	产出指标	时效指标	三支一扶培训完成及时性		年度内完成	年度内完成
	效益指标	社会效益指标	高校毕业生服务基层的能力和水平		有效提升	年度内完成
	满意度指标	社会效益指标	高校毕业生对培训满意度		≥99 %	100%
偏差大或目标未完成原因分析		偏差较大的原因：“‘三支一扶’培训人数”指标含新招募“三支一扶”人员岗前培训 2000 人次（次）、“三支一扶”人员能力提升培训 500 人（次）。				
改进措施及结果应用方案		1. 改进措施：科学设置绩效指标，统一指标口径，设置符合实际情况的、具有挑战性和压力性的绩效目标。 2. 结果应用方案：根据工作实际增加“‘三支一扶’培训人数”目标值。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度人才培养工作经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅 填报日期：2026 年 4 月 3 日

项目名称		人才培养工作经费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅本级（流动处、专技处、职称处使用）		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	593.39	573.49	96.65%	
年度绩效目标 1	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	博士后研究人员年招收数		≥1100 人	2147 个
	产出指标	数量指标	每年资助高级研修项目数		≥9 个	9 个
	产出指标	数量指标	高级职称评定人数		≥2 万人	22066 人
	产出指标	质量指标	三支一扶岗前培训完成率		100%	100%
	产出指标	数量指标	组织受援地干部人才来鄂开展培训次（期）数		≥6 期	6 期
	产出指标	数量指标	支援新疆、西藏地区项目建设数		≥3 个	3 个
	效益指标	满意度指标	设站单位满意度		≥90 %	100%
偏差大或目标未完成原因分析		偏差大的主要原因：“博士后研究人员年招收数”2147 个，主要原因是我省博士后研究人员招收人数逐年增加，在相关政策扶持下，围绕重点产业需求扩大岗位供给，有效吸引集聚青年科研人才，推动招收规模稳步增长。				
改进措施及结果应用方案		1.改进措施：科学设置绩效指标，结合实际工作安排调整部分指标，设置符合实际情况的、具有挑战性和压力性的绩效目标，推动预算绩效管理提质增效。 2.结果应用方案：根据工作实际增加“博士后研究人员年招收数”目标值。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度技能强省专项资金项目绩效自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅 填报日期：2026 年 4 月 17 日

项目名称		技能强省专项资金				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅本级（职建处使用）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1878.00	1860.55	99.07%	
年度绩效目标 1	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	湖北省技工院校骨干教师培训人数		≥100 人	120 人
	产出指标	数量指标	优秀技能人才评选表彰人数		≥100 人	0 人
	产出指标	数量指标	举办重点品牌赛事数量		≥5 项	13 项
	产出指标	数量指标	省级高技能人才培训基地建设数量		≥10 个	10 个
	产出指标	质量指标	世界技能选拔赛活动完成率		100%	100%
	效益指标	满意度指标	培训对象对技能人才交流培训活动满意度		≥95%	100%
	效益指标	社会效益指标	全省技工院校教师培训交流		≥80 人	80 人
偏差大或目标未完成原因分析		目标未完成原因： 优秀技能人才评选表彰人数为 0，主要原因是国家层面政策调整。国家开展表彰活动清理，保留优秀技能人才表彰，周期由 2 年改为 4 年，拟于 2026 年开展。 偏差大的原因： “举办重点品牌赛事数量”13 项，主要原因是组织“湖北工匠杯”技能大赛，全年共举办省级一类赛 13 项。				
改进措施及结果应用方案		1.改进措施： 科学设置绩效指标，结合实际工作安排调整部分指标，设置符合实际情况的、具有挑战性和压力性的绩效目标，推动预算绩效管理提质增效。 2.结果应用方案： 一是 2026 年继续保留“优秀技能人才评选表彰人数”指标，根据实施周期适时调整指标设置；二是根据工作实际增加“举办重点品牌赛事数量”目标值。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度省本级就业专项资金项目绩效自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅 填报日期：2026 年 4 月 3 日

项目名称		省本级就业专项资金（厅本级线上）				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅本级（就业处、流动处使用）		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	337.00	275.60	81.78%	
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	计划每年扶持大学生创业项目数		≥600 个	628
	产出指标	数量指标	举办西藏、新疆专场招聘会次数		≥3 次	3 次
	产出指标	质量指标	大学生创业大赛组织活动计划按期完成率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	城镇调查失业率		<5.5%	5.3%
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		结果应用方案：将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要参考依据，优化资源配置，进一步提升预算绩效管理水平。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度机关后勤事务管理项目绩效自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅 填报日期：2026 年 4 月 3 日

项目名称		机关后勤事务管理专项经费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1081.37	1037.98	95.99%	
年度绩效目标 1	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	灭四害消杀面积		≥26839.87 m²	26839.87 m²
	产出指标	数量指标	维修维护项目数量		≥13 个	13 个
	产出指标	质量指标	后勤事务应急处理率		100%	100%
	产出指标	时效指标	后勤保障及时有效率		100%	100%
	产出指标	质量指标	维修项目质量合格率		100%	100%
	产出指标	经济成本指标	后勤保障工作运行成本执行率		≥90%	95.99%
	效益指标	社会效益指标	后勤保障管理综合效能		显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥90%	90%
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		1. 改进措施： 强化预算执行全流程管控，动态跟踪项目进度，提升资金使用效益。聚焦机关运行保障及职工需求，进一步优化服务。完善绩效闭环管理，推动后勤管理提质增效。 2. 结果应用方案： 绩效自评结果拟作为 2026 年度项目预算调整及 2027 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度厅办公楼电梯维修（护）经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅 填报日期：2026 年 4 月 3 日

项目名称		厅办公楼电梯维修（护）经费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	9.36	9.29	99.25%	
年度绩效目标 1	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	运维电梯数量		≥6 部	10 部
		质量指标	电梯维护验收合格率		= 100%	100%
		时效指标	电梯维护及时率		= 100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	员工对电梯满意度		≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无。				
改进措施及结果应用方案		无。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度厅办公楼中央空调维修（护）经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅

填报日期：2026 年 4 月 3 日

项目名称		厅办公楼中央空调维修（护）经费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	17.89	17.89	100.00%	
年度绩效目标 1	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	现场维护次数		≥12 次	12 次
		质量指标	空调维护验收合格率		= 100%	100%
		时效指标	空调维护及时率		= 100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	员工对空调满意度		≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无。				
改进措施及结果应用方案		无。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度厅机关办公用房维修经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅 填报日期：2026 年 4 月 3 日

项目名称		厅机关办公用房维修经费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	79.78	78.51	98.41%	
年度绩效目标 1	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	维修成本控制率		≤100%	98.41%
	产出指标	数量指标	办公用房维修面积		= 27468.49 平方米	27468.49 平方米
	产出指标	质量指标	办公用房验收合格率		= 100%	100%
	产出指标	时效指标	办公用房维修及时率		= 100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	员工对办公用房满意度		≥90%	90%
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。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度预拨第三届全国人力资源服务业发展大会经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅 填报日期：2026 年 4 月 20 日

项目名称		预拨第三届全国人力资源服务业发展大会经费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅本级（流动处使用）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	800.00	800.00	100.00%	
年度绩效目标 1	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	全国参会参展人数		≥8000 人次	3.03 万人次
	产出指标	数量指标	会议天数		2 天	2 天
	产出指标	数量指标	征集人力资源服务创新创业项目、技术和产品数量		≥150 个	516 个
	效益指标	社会效益指标	签约项目数量		≥300 个	300 个
	效益指标	社会效益指标	招聘活动提供岗位数量		≥4 万个	4 万个
	效益指标	社会效益指标	新闻报道数量		≥1.5 万条	2.44 万条
偏差大或目标未完成原因分析		偏差大的主要原因：“征集人力资源服务创新创业项目、技术和产品数量”完成值 516 个，主要原因是大会共展出各类机器人、数字人、大模型、面试仓等设备（信息系统）超 400 台（套），有 116 个项目现场路演，总计 516 个。“全国参会参展人数”完成值 3.03 万人次，主要原因是大会采取“线上+线下”方式，提供超 4 万个优质岗位，吸引进场人数 30290 人次。				
改进措施及结果应用方案		结果应用方案：根据人力资源社会保障部工作安排，第四届全国人力资源服务业发展大会拟于 2027 年在山东举办，第三届大会相关资料及经验做法已提供给第四届大会承办单位供参考。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度楚才卡窗口服务经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省人才事业发展中心 填报日期：2026.4.13

项目名称		楚才卡窗口服务经费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位 湖北省人才事业发展中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	214.8	78.32	36.46%	
年度绩效目标 1	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	楚才卡新申领数		≥300	944
		数量指标	楚才卡办理及咨询人次		≥1000	4981
		质量指标	一网通办率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	楚才卡服务办结率		≥98%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		1. 执行率未达 95%主要原因：一是落实整改要求，规范合同管理，形成资金结余。为落实我厅合同服务期相关问题整改，我中心对部分项目支出的合同服务期进行规范调整，优化资金支付节奏，2025 年相应形成资金结余。二是预算下达时间较晚，活动未能按期实施。2025 年“楚才卡”窗口资金主要用于日常运行及相关活动组织。年初因非税收入预算用款计划不足，追加指标能否最终下达不确定，部分计划内活动未能实施；且年度追加的 57 万元指标于 12 月 24 日下达，临近年底已无法按照计划规范开展相关活动，进而形成资金结余。 2. 绩效指标“楚才卡新申领数”实际完成值与目标值偏差较大主要原因：一是楚才卡申领对象涉及各部门、各单位人才头衔（奖项），部分人才头衔（奖项）属于保密范畴，我中心作为人才服务机构，掌握的人才头衔（奖项）目录和名单不及时、不全面；二是按照《湖北省“楚才卡”实施办法（试行）》规定，楚才卡申领主要由人才本人或所在单位申请，具有随机性和不可预见性，我中心作为人才服务机构，无法精准估算新申领数。 3. 绩效指标“楚才卡办理及咨询人次”实际完成值与目标值偏差较大主要原因：一是近年来，由于加大了“楚才卡”服务保障的宣传力度，再加上交通出行、文旅医疗等服务场景不断拓展，专利申请绿色通道等服务功能不断完善，便捷高效的服务产生了一定的“乘数效应”；二是楚才卡申领的人数增加，2025 年底共 5207 张，服务的基数大幅增长；楚才卡系统不断升级完善，开发了“楚才卡”小程序，加大了咨询服务自主统计的完整性和便捷性。				
改进措施及结果应用方案		1. 改进措施：（1）在下一年度预算申报中，进一步科学测算资金需求、合理安排活动实施周期，提升预算编制的前瞻性、精准性和可执行性。（2）加强与财政国库在非税收入对账方面沟通，在预算控制数下达前，就非税收入预算编制事项进行充分对接与明确。 2. 结果应用方案:（1）健全与财政、业务主管等部门的常态化沟通，密切跟踪预算编制、审核及下达各环节进度，及时反馈堵点难点问题，积极争取政策支持与资金调度保障。（2）加强日常统计分析，紧密结合工作安排，今后更精准制定绩效目标。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度人才服务业务经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省人才事业发展中心 填报日期：2026.4.13

项目名称		人才服务业务经费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位		湖北省人才事业发展中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1957.8	1574.62	80.43%	
年度绩效目标 1	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	组织专家参加活动人次		≥200 人次	267 人次
		时效指标	补助资金发放时间		≤20 个工作日	8 个工作日
		时效指标	省专家津贴及核查工作完成时效		≤30 个工作日	19 个工作日
		数量指标	人事档案管理服务量		≥7 万人次	7.13 万人次
		质量指标	档案信息化扫描合格率		≥98%	99.76%
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心教研组成员单位参与满意度		≥95%	96.20%
偏差大或目标未完成原因分析		执行率未达 95%主要原因：一、专家津贴（含省特、省突和省贴专家）年初预算安排 450 万元，主要由我中心根据主管部门通知名单对已入选相关省级专家选拔项目人员进行专家津贴代发，去年已完成对省突贡专家、省贴专家共计 300 万元津贴发放，省特级专家由于入选通知暂未审定印发，故未完成发放；二、非税收入预算用款计划不足，约 191 万指标无法正常执行。				
改进措施及结果应用方案		1. 改进措施：（1）加强与省财政、厅机关等上级部门沟通，积极跟进代发津补贴工作进度，推动其按时完成代发任务；（2）加强与财政国库在非税收入对账方面沟通，在预算控制数下达前，就非税收入预算编制事项进行充分对接与明确。 2. 结果应用方案：（1）及时与相关部门沟通，动态掌握专家津贴评选政策是否有变化并根据主管部门通知进行代发，在每年预算编制或预算调整时，依据最新政策，合理安排年初预算资金或申请预算调整。（2）加强与省财政等部门沟通与定期对账，依据实际对账结果，据实编制收入预算。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度社会保险事务管理经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省社会保险服务中心 填报日期：2026 年 4 月 15 日

项目名称		社会保险事务管理经费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北省社会保险服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金 总额	726.79	706.85	97.26%	
年度绩效 目标 1	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	全省城镇职工基本养老保险参保人数		2080 万人	2143.5
		数量指标	基本养老保险参保率		95%	95%
		数量指标	工伤保险参保人数		945 万人	959.2
		质量指标	发放养老金		按时足额	按时足额
		质量指标	提前退休人员档案电子化率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	落实企业退休人员待遇调整		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		指标均已完成				
改进措施及结果应用方案		1. 改进措施：在编制 2026 年绩效目标时完善项目绩效指标的绩效标准。 2. 结果应用方案：强化评价结果运用，将 2025 年度绩效自评结果作为 2026 年项目预算调整及 2027 年项目预算编制和资金安排的重要依据。增强预算编制的科学性和准确性，加大预算执行力度，优化资源配置，进一步提高预算绩效水平和项目实施质量。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度就业管理工作经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省劳动就业服务中心 填报日期：2026 年 3 月 31 日

项目名称		就业管理工作经费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北省劳动就业服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	206.7	193.61	93.67%	
年度绩效 目标 1	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	全省失业保险参保人数		770 万人	777 万人
		数量指标	省本级失业保险参保人数		39.4 万人	39.43 万人
		时效指标	省本级失业保险待遇按时足额发放完成率		100.00%	100.00%
		质量指标	全省创业培训师资培训班合格率		85.00%	96.97%
	效益指标	社会效益指标	推进农村劳动力转移就业人数		1200 万人	1348.09 万人
偏差大或目标未完成 原因分析		绩效目标均已完成。				
改进措施及结果应用 方案		1. 改进措施： 一是结合失业保险、就业联动等重点职能，进一步细化量化绩效指标，增强指标与业务实际的匹配度；二是强化年中绩效监控，重点跟踪参保扩面、待遇发放时效等关键指标，建立预警和纠偏机制；三是根据监控结果动态调整工作举措，确保各项指标按序时进度高质量完成。 2. 结果应用方案： 绩效自评结果拟作为 2026 年度项目预算调整及 2027 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度省本级就业专项资金项目绩效自评表

单位名称：湖北省劳动就业服务中心 填报日期：2026 年 3 月 31 日

项目名称		省本级就业专项资金（就业中心）				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北省劳动就业服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	678	648.16	95.60%	
年度绩效 目标 1	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	全省城镇新增就业人数		≥70 万人	93.91 万人
		数量指标	省级大学生创业孵化平台个数		20 个	18 个
		时效指标	失业保险基金季报按期完成率		100%	100%
		质量指标	全省求职能力实训培训讲师训练营合格率		85%	98%
	效益指标	社会效益指标	全省劳务品牌个数		≥200 个	224 个
		社会效益指标	全省新增返乡创业人数		≥5 万人	13.91 万人
偏差大或目标未完成 原因分析		省级大学生创业孵化平台个数指标未完成。原因为：2024 年底，我中心联合省财政厅下发了《湖北省人力资源和社会保障厅办公室 湖北省财政厅办公室关于组织湖北省大学生创业孵化园项目申报的通知》，进一步突出资金使用、动态管理和运营绩效，并全方位对认定标准进行提升。我们对各地推荐申报的 28 家孵化园严格开展项目初审和实地考察，其中有 10 家未达到认定标准。本着规范资金发放、宁缺毋滥的原则，我们仅对 18 家达到条件予以认定，故未完成 20 家绩效目标任务。				
改进措施及结果应用 方案		1. 改进措施： 一是加强项目前期调研和可行性论证，科学设定创业孵化平台认定类指标，合理预留弹性区间；二是完善资金全过程绩效管理，建立“申报—评审—认定—跟踪”闭环机制，严控资金风险；三是在坚持宁缺毋滥原则的基础上，提升资金配置效率，确保项目产出与政策目标高度契合 2. 结果应用方案： 绩效自评结果拟作为 2026 年度项目预算调整及 2027 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度就业宣传片制作经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省劳动就业服务中心 填报日期：2026 年 3 月 31 日

项目名称		就业宣传片制作经费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北省劳动就业服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	14	13.97	99.79%	
年度绩效目标 1	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	经济成本指标	制作成本控制率		≤100%	99.79%
		数量指标	制作宣传片数量		3 部	3 部
		质量指标	验收合格率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	观众人次		≥10000 人	≥10000 人
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		1. 改进措施： 一是在保持现有成本控制、质量管控良好态势的基础上，补充完善宣传效果类指标，如观众覆盖率、政策知晓度提升率等。二是加强宣传片投放后的效果评估，及时收集反馈意见，优化宣传内容和投放渠道。三是推动宣传内容与就业政策的精准对接，持续提升就业政策宣传的影响力和覆盖面。 2. 结果应用方案： 绩效自评结果拟作为 2026 年度项目预算调整及 2027 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度公共就业创业指导与信息服务支出项目绩效自评表

单位名称：湖北省公共就业创业指导与信息中心

填报日期：2026 年 4 月 9 日

项目名称		公共就业创业指导与信息服务支出				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北省公共就业创业指导与信息中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	92.00	84.25	91.58%	
年度绩效目标 1	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	档案规范化数量		8.3 万	8.5 万
		质量指标	档案管理信息化程度		95%	95%
		质量指标	应急响应程度		95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理服务满意度		95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		2025 年预算未执行数为 7.7 万, 执行率偏差主要为 2025 年劳务费有 6.2 万未使用, 其余为零星剩余。				
改进措施及结果应用方案		1. 改进措施: 加强预算管理。一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则, 进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性, 不断提高预算编制质量。二是加强预算执行情况分析, 强化跟踪监督机制, 做好预算执行进度与项目实施进度的统筹协调, 不断提高预算执行率。 2. 结果应用方案: 深化绩效评价结果运用, 将绩效评价结果作为 2026 年度预算调整和 2027 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报, 省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度省本级就业专项资金项目绩效自评表

单位名称：湖北省公共就业创业指导与信息服务中心 填报日期：2026 年 4 月 9 日

项目名称		省本级就业专项资金（就创中心）				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北省公共就业创业指导与信息服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	557.00	488.06	87.62%	
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	湖北公共招聘网发布招聘会场次数		6000 场	8851 场
		数量指标	湖北公共招聘网发布岗位数		5500000 个	5961000 个
		质量指标	完成全省企业用工信息数据库的招聘岗位数据归集整理，确保关键字段的完整性		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度		70%	95%
偏差大或目标未完成 原因分析		1. 2025 年预算未执行数为 68.9 万，执行率偏差主要为公共就业和人才服务机构设施设备购置项目有 61 万未使用，其余为零星剩余。未执行原因为设备摆放位置、安装条件等关键参数尚未最终确定，导致项目招标工作未能按时启动，设备采购及支付工作无法推进。 2. 招聘会场次实际完成较目标多 2851 场，主要原因：招聘工作主动靠前、用心谋划，常态化加密开展各类专场招聘，持续加大岗位对接频次，全力保障企业用工和群众求职需求，推动招聘会场次超额完成。 3. 公共就业服务满意度实际完成值远高于目标值，主要原因为我单位高度重视就业服务工作，不断优化服务流程、提升服务质效，精准落实就业帮扶、招聘对接、政策咨询等便民举措，用心用情做好群众就业保障服务，群众获得感和满意度持续提升；同时也因年初目标设定较为保守，未能充分预判服务提质增效的实际成效，导致实际比目标值差距较大。				
改进措施及结果应用 方案		1. 改进措施： 加强预算管理。一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。二是加强预算执行情况分析，强化跟踪监督机制，做好预算执行进度与项目实施进度的统筹协调，不断提高预算执行率。 2. 结果应用方案： 深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为 2026 年度预算调整和 2027 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度信息系统运行维护项目绩效自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障信息中心 填报日期：2026 年 4 月 24 日

项目名称		信息系统运行维护				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障信息中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	767.97	301.71	39.29%	
年度绩效目标 1	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	制作社保卡张数		≧500 万张/年	810 万张/年
		质量指标	信息系统无故障运行率		≥99%	≥99%
		质量指标	故障处理回复率		= 100%	100.00%
		时效指标	故障处理响应时间		≦6 小时	1 小时
		数量指标	12333 咨询服务综合接通率		≧80%	95.00%
	效益指标	社会效益指标	申领电子社保卡人口覆盖率		≧66%	84.70%
偏差大或目标未完成原因分析		落实整改要求，中心对跨年执行的运维项目按进度付款，2025 年部分预算需结转至 2026 年支出。				
改进措施及结果应用方案		今后将推进预算编制精细化，科学设定绩效目标以强化导向作用，同时深化绩效评价结果运用，将其作为后续预算调整、资金安排及政策调整的重要依据，提升财政资金使用效益。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度省本级就业信息化项目经费（信息中心）项目绩效自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障信息中心 填报日期：2026 年 4 月 24 日

项目名称		省本级就业信息化项目经费（信息中心）				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障信息中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资 金总额	548	156.72	28.60%	
年度绩效 目标 1	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	软件采购（维护）数量		2 个	2 个
		质量指标	故障处理回复率		100%	100%
		质量指标	信息系统无故障运行率		≥99%	≥99%
	满意度指标	服务对象满 意度	使用人员满意度		≥70%	90.00%
偏差大或目标未完成 原因分析		落实整改要求，中心对跨年执行的运维项目按进度付款，2025 年部分预算需结转至 2026 年支出。				
改进措施及结果应用 方案		今后将推进预算编制精细化，科学设定绩效目标以强化导向作用，同时深化绩效评价结果运用，将其作为后续预算调整、资金安排及政策调整的重要依据，提升财政资金使用效益。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度信息系统运行维护项目绩效自评表

单位名称：湖北省职业技能鉴定指导中心 填报日期：2026.04.14

项目名称		信息系统运行维护项目				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北省职业技能鉴定指导中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	106.09	94.34	88.92%	
年度绩效目标1	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	软件采购（维护）数量		≥5 个	7
		质量指标	系统验收合格率		≥95%	100%
		时效指标	系统运行维护响应时间		≤30 分钟	≤30 分钟
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		厉行勤俭节约，政府采购项目经询价比价后执行，形成正常资金结余。				
改进措施及结果应用方案		进一步优化合同管理，分阶段完成各项软件运维项目，分期付款，加快预算执行进度。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度职业技能鉴定业务经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省职业技能鉴定指导中心 填报日期：2026.04.14

项目名称		职业技能鉴定业务经费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北省职业技能鉴定指导中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	213.3	179.32	84.07%	
年度绩效目标 1	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	开展各类职业技能竞赛项目数		≥30 项	35 项
		质量指标	职业技能竞赛完成率		≥95%	100%
		时效指标	政府服务事项承诺时间内办理		≥95%	100%
	效益指标	社会效益指标	技能人才评价服务		做好技能人才评价服务	新增高技能人才 17.30 万人次，完成年度目标任务的 221.79%；新增技师以上技能人才 1.09 万人次，完成年度目标任务的 121.11%。
	满意度指标	服务对象满意度	职业技能鉴定人员满意度		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		严格落实过紧日子要求，减少一般性支出。				
改进措施及结果应用方案		1. 加强预算执行督办，对下半年工作进行提前谋划； 2. 针对今年结余资金进行分析研判，下一年适当减少相关资金预算。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度宣传片制作经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省职业技能鉴定指导中心 填报日期：2026.04.14

项目名称		宣传片制作经费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位		湖北省职业技能鉴定指导中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	14.1	14	99.29%	
年度绩效目标1	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	制作成本控制率		≤95%	≤95%
	产出指标	数量指标	制作宣传片数量		≤5 部	4 部
		质量指标	验收合格率		= 95%	100%
	经济效益指标	社会效益指标	提升社会公众认知度		≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		由于职业技能大赛集中在下半年举行，为保障宣传效果，宣传制作一般在下半年支出。加强竞赛工作事前谋划，对宣传制作进行合理调度，分阶段实施。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）

新校园建设经费项目绩效自评表

单位名称：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院） 填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）新校园建设经费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）		
项目类别		1、部门预算项目 ☒	2、省直专项 ☐	3、省对下转移支付项目 ☐		
项目属性		1、持续性项目 ☒	2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	3,025.50	132.72	4.39%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	建设项目工程成本		不超概算	不超概算
	产出指标	数量指标	建设面积		1 万平方米	0
		质量指标	项目设计变更率		10%	0%
		时效指标	项目建设进度达标率		100%	0%
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产责任事故		0 次	0 次
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥85%	86%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率低，主要原因是新校园建设项目报批手续发生改变，未按照原计划实现开工，建安工程费预算无法执行。				
改进措施及结果应用方案		2026 年度重新编制新校园项目可行性研究报告和初步设计概算,报发改委审批。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度日常教育教学工作经费项目绩效自评表

单位名称：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院） 填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		日常教育教学工作经费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1,935.57	1,654.37	85.47%	
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	招生人数		2000 人	2200 人
			开展学生活动次数		80 次	280 次
			高职招生计划录取率		90%	100%
			职业技能等级认定人数		1500 人	1638 人
			技能大赛获奖人次		3 人	12 人
			教师培训人次		200 人次	385 人次
		质量指标	教师培训工作完结率		95%	98%
	效益指标	社会效益指标	就业生毕业率		85%	86.04%
满意度指标	服务对象满意度	学校师生对项目抽样满意度		85%	93%	
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率偏低，主要原因是预算编制不精准，对部分项目的实施难度、潜在风险研判不充分，对国家补贴类政策的掌握不够，例如空调批量采购项目可享受国家补贴政策，但编制预算时未将该因素纳入测算，形成资金结余；教育教学、对外培训等劳务费预算测算不精准，资金结余较大。				
改进措施及结果应用方案		改进措施及结果应用方案： 1. 优化预算编制，提升测算精准度。在预算编制阶段梳理各项目涉及的国家补贴、地方配套等政策，结合往年支出数据、年度工作计划细化预算测算明细，提升预算编制准确性，避免资金结余。 2. 强化预算执行刚性，压实推进责任。年度预算批复后，督促各部门报送半年用款计划，明确各项目实施节点、责任主体及用款金额，按季度通报预算执行进度，对连续两个季度进度滞后的项目下发督办函，约谈责任部门负责人，杜绝任务悬空、项目停滞问题。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度学生资助补助经费（财政拨款）项目绩效自评表

单位名称：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院） 填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		学生资助补助经费（财政拨款）				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	161.74	151.97	93.96%	
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	国家奖学金资助人数		≥4	10
			国家励志奖学金资助人数		≥106	168
			国家助学金资助人数		≥800	1282
			高校应征入伍受助学生数		≥20	53
			退役士兵免学费资助人数		≥10	7
			退役士兵国家助学金资助人数		≥20	32
		质量指标	资助家庭困难学生覆盖率		100%	100%
		时效指标	奖助学金发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率		≥85%	86.04%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		85%	93%	
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行率存在差异，主要原因是学生资助资金采用“据实结算”机制，预算按照预估资助人数编制，实际执行中资助人数随在校生学籍变动、家庭经济困难学生认定动态调整，最终资金按实际受助人数拨付，因此形成合理结余，导致执行率未达 100%。 2. 退役士兵免学费资助人数未达年初目标，主要原因是本年度退役士兵入学人数、符合免学费政策条件且主动提交申请的人数，客观上少于年度目标编制时的测算值，属于生源规模变动带来的政策类正常偏差，资助资金已按实际申请人数足额拨付。				
改进措施及结果应用方案		1. 提升预算编制科学性，缩小收支偏差。结合历史数据和招生计划科学测算资助人数，细化预算编制，提前摸排包含退役士兵在内的各类受助学生信息，减少预算与实际支出偏差。 2. 强化政策落地效能，保障应助尽助。加强退役士兵免学费的政策宣传和申报指导，做到应助尽助，确保完成资助人数目标。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度现代职业教育质量提升计划项目绩效自评表

单位名称：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院） 填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		现代职业教育质量提升计划项目				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	860.00	682.47	79.36%	
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	维修校舍面积		500 平	1000 平
		质量指标	维修项目验收合格率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率		85%	86.04%
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		85%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		执行率较低，主要原因是数控加工中心实训设备 170 万元因投标方提供虚假资料中标，导致项目中止，未支出。				
改进措施及结果应用方案		改进措施及结果应用方案： 加强学习政府采购相关的法规政策，重点学习《关于落实推动解决政府采购异常低价问题有关事宜的通知》等文件精神，防止虚假中标和低价抢标的现象，及遇到突发情况，寻求合理解决方案，顺利推进项目实施。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度省级就业补助资金项目绩效自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅 填报日期：2026 年 4 月 3 日

项目名称		省级就业补助资金（对下转移支付）				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅本级（就业处使用）		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省对下转移支付项目 ☒ 3、其他类项目 ☐				
项目执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	14685	14685	100.00%	
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	省级人力资源服务产业园项目个数		3 个	3 个
		数量指标	省级公共就业服务能力提升项目个数		10 个	10 个
		数量指标	扶持大学生创业项目数		≥600 个/年	628 个
		数量指标	省级大学生创业孵化示范基地个数		18 个	18 个
		数量指标	省级劳务品牌（省级劳务品牌领军企业）家数		≥20 家	20 家
		质量指标	大学生创业扶持项目平均带动就业人数		≥3 人	3 人
		质量指标	大学生创业孵化园平均入驻大学生创业主体数量		≥30 家	35.89 家
		质量指标	省级劳务品牌平均带动就业人数		1 万人	2 万人
	效益指标	社会效益	年末高校毕业生总体就业率		总体稳定	总体稳定
满意度指标	服务对象满意度	就业政策满意度		≥90%	96.59%	
偏差大或目标未完成原因分析		偏差大的主要原因：“省级劳务品牌平均带动就业人数”2 万人，主要原因是近年来，我省把推动劳务品牌提质增效、迭代升级，作为带动就业、增加收入的关键抓手，全省已培育形成具有鲜明区域特色的劳务品牌 224 个，带动就业超 450 万人，省级劳务品牌带动就业成效显著。				
改进措施及结果应用方案		1. 改进措施：结合工作安排、项目预计投入和预期进展等，设置具有挑战性和压力性的绩效目标，推动预算绩效管理提质增效。 2. 结果应用方案：强化评价结果运用。一是将 2025 年度绩效自评结果作为 2026 年度项目预算调整及 2027 年度项目预算编制和资金安排的重要依据。二是积极推动业财融合，更加注重项目实施进度与资金安排的衔接，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高预算绩效管理水平和项目实施质量。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度“三支一扶”补助资金项目绩效自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅 填报日期：2026 年 4 月 3 日

项目名称		“三支一扶”补助资金				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅本级		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	7800.00	7619.00	97.68%	
年度绩效 目标 1	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	“三支一扶”招募人数		≥2000 人	2000 人
	产出指标	数量指标	上年度招募“三支一扶”人员流失率		≤20%	1.8%
	产出指标	数量指标	当年度服务期满“三支一扶”人员就业率		≥92%	93.2%
	产出指标	时效指标	及时完成招募率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生就业创业		作用显著	作用显著
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位满意度		≥95%	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		强化评价结果运用。将 2025 年度绩效自评结果作为 2026 年项目预算调整及 2027 年项目预算编制和资金安排的重要依据。积极推动业财融合，更加注重项目实施进度与资金安排的有效衔接，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高预算绩效水平和项目实施质量。				

2025 年度城乡居民养老保险参保补助项目绩效自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅 填报日期：2026 年 4 月 16 日

项目名称		城乡居民养老保险参保补助				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省对下转移支付项目 ☒ 3、其他类项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	215529.00	215529.00	100.00%	
年度绩效目标 1	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	时效指标	省级财政补助资金拨付及时率		100%	100%
	产出指标	质量指标	省级财政补助资金按标准拨付率		100%	100%
	产出指标	数量指标	人员按政策享受补贴率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	乡镇宣传覆盖率		100%	100%
	产出指标	质量指标	补助资金统筹区检查监督率		30%	39%
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		结果应用方案： 将绩效自评结果作为预算安排、政策调整、基金管理、改进管理的重要参考依据，并以此加强对区县的指导管理，优化资源配置，进一步提升预算绩效管理水平。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度原国有企业退休处以上干部生活补助项目绩效自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅 填报日期：2026 年 4 月 16 日

项目名称		原国有企业退休处以上干部生活补助				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省对下转移支付项目 ☒ 3、其他类项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	739.00	739.00	100.00%	
年度绩效目标 1	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	生活补助发放标准设置级数		≥4 级	≥4 级
	产出指标	时效指标	省级财政补助资金拨付及时率		100%	100%
	产出指标	质量指标	省级财政补助资金按标准拨付率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高国有企业退休处以上干部生活待遇		相对提高	相对提高
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。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。