

2020 年度武汉市江汉区人力资源局
部门决算

2021 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人力资源局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区人力资源局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区人力资源局 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 武汉市江汉区人力资源局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市关于人力资源有关政策法规。根据国家、省、市人力资源发展规划，结合全区经济社会发展现状，拟订全区人力资源发展规划和措施，经批准后组织实施。

2. 负责全区人力资源总体规划和开发工作。拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立规范的区级人力资源市场并负责监督管理。指导、协调、服务大学生就业工作。指导实施全区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。负责辖区失业人员失业登记、就业指导。负责辖区人事档案托管服务。落实大学生留汉政策。

3. 落实国家、省、市关于促进就业创业的方针政策，负责全区促进就业工作，拟订全区促进就业发展规划和措施并组织实施。完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，指导全区街道、社区就业服务工作，保持全区就业形势稳定。

4. 负责全区事业单位人事综合管理工作，会同有关部门推进全区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，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。执行事业人员调配政策，落实高校毕业生就业政策。

5. 负责全区专业技术人才队伍建设，牵头推进全区深化职称制度改革，落实专业技术人才管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作。负责全区专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和管理监督。

6. 负责管理全区事业单位的工资福利和退休工作。贯彻事业单位工作人员收入分配、福利和退休政策，拟订全区事业单位工作人员收入分配与福利政策和管理办法并组织实施，管理事业单位工作人员的退休、退职等工作。

7. 实施国家功勋荣誉制度，落实全市表彰奖励制度。承担全区相关国家、省、市级表彰奖励获得者的管理服务工作。

8. 组织实施全区协调劳动关系的法规和政策，规划和调整全区各类劳动关系，推动劳动关系调整体系建设。建立健全劳动关系协调机制，指导基层建立劳动人事关系调解组织。指导用人单位订立集体合同工作，监督劳动合同、集体合同制度的落实，集体合同的审核。综合管理全区劳动人事争议处理和劳动人事争议仲裁工作，贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度，依法处理全区劳动人事争议案件，承担区劳动人事争议仲裁委员会日常工作。

9. 主管全区劳动监察工作，依法承担对辖区用人单位实施劳动监察并查处相关违法案件，组织实施各类劳动用工专项检查活动，维护企业及劳动者合法权益。会同有关部门拟订全区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，牵头处置农民工欠薪事件，维护农民工合法权益。

10. 综合管理中国武汉人力资源服务产业园。贯彻实施产业园发展规划和政策措施，负责产业园的招商引资、品牌宣传建设。负责对拟入驻企业的筛选和审核，并对入驻企业实施指导和监督。

11. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

12. 完成上级交办的其他任务。

13. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区人力资源局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人力资源局在职实有人数 35 人，其中：行政 12 人，事业 23 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。

离退休人员 30 人，其中：退休 30 人。

第二部分 武汉市江汉区人力资源局

2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区人力资源局

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	8,201.47	一、一般公共服务支出	31	275.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5,147.79
	9		九、卫生健康支出	39	186.26
	10		十、节能环保支出	40	49.90
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	132.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,201.47	本年支出合计	57	5,791.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	233.42	年末结转和结余	59	2,643.00
总计	30	8,434.89	总计	60	8,434.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区人力资源局

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8, 201. 47	8, 201. 47					
201			一般公共服务支出	136. 76	136. 76					
20110			人力资源事务	136. 76	136. 76					
2011050			事业运行	36. 00	36. 00					
2011099			其他人力资源事务支出	100. 76	100. 76					
208			社会保障和就业支出	5, 280. 68	5, 280. 68					
20801			人力资源和社会保障管理事务	3, 981. 04	3, 981. 04					
2080101			行政运行	631. 08	631. 08					
2080102			一般行政管理事务	191. 65	191. 65					
2080105			劳动保障监察	73. 34	73. 34					
2080106			就业管理事务	97. 00	97. 00					
2080110			劳动关系和维权	88. 30	88. 30					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2, 899. 67	2, 899. 67					
20805			行政事业单位养老支出	149. 89	149. 89					
2080501			行政单位离退休	71. 73	71. 73					
2080502			事业单位离退休	20. 68	20. 68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 07	49. 07					
2080599			其他行政事业单位养老支出	8. 41	8. 41					
20825			其他生活救助	1, 149. 05	1, 149. 05					
2082501			其他城市生活救助	1, 149. 05	1, 149. 05					
20899			其他社会保障和就业支出	0. 70	0. 70					
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 70	0. 70					
210			卫生健康支出	186. 27	186. 27					
21004			公共卫生	79. 08	79. 08					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	79. 08	79. 08					
21011			行政事业单位医疗	104. 52	104. 52					
2101101			行政单位医疗	23. 73	23. 73					
2101102			事业单位医疗	6. 74	6. 74					
2101103			公务员医疗补助	57. 81	57. 81					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16. 24	16. 24					
21099			其他卫生健康支出	2. 67	2. 67					
2109901			其他卫生健康支出	2. 67	2. 67					
211			节能环保支出	2, 465. 00	2, 465. 00					
21199			其他节能环保支出	2, 465. 00	2, 465. 00					
2119901			其他节能环保支出	2, 465. 00	2, 465. 00					
221			住房保障支出	132. 76	132. 76					
22102			住房改革支出	132. 76	132. 76					
2210201			住房公积金	87. 46	87. 46					
2210202			提租补贴	18. 22	18. 22					
2210203			购房补贴	27. 08	27. 08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区人力资源局

单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,791.89	1,180.42	4,611.47			
201			一般公共服务支出	275.18		275.18			
20110			人力资源事务	275.18		275.18			
2011002			一般行政管理事务	121.35		121.35			
2011050			事业运行	36.00		36.00			
2011099			其他人力资源事务支出	117.83	0.00	117.83			
208			社会保障和就业支出	5,147.78	940.47	4,207.31			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,824.39	790.58	3,033.81			
2080101			行政运行	631.08	631.08				
2080102			一般行政管理事务	172.17		172.17			
2080105			劳动保障监察	73.05		73.05			
2080106			就业管理事务	80.74		80.74			
2080110			劳动关系和维权	81.27		81.27			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,786.08	159.50	2,626.58			
20805			行政事业单位养老支出	149.89	149.89				
2080501			行政单位离退休	71.73	71.73				
2080502			事业单位离退休	20.68	20.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07				
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.41	8.41				
20825			其他生活救助	1,172.80		1,172.80			
2082501			其他城市生活救助	1,172.80		1,172.80			
20899			其他社会保障和就业支出	0.70		0.70			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.70		0.70			
210			卫生健康支出	186.27	107.19	79.08			
21004			公共卫生	79.08		79.08			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	79.08		79.08			
21011			行政事业单位医疗	104.52	104.52				
2101101			行政单位医疗	23.73	23.73				
2101102			事业单位医疗	6.74	6.74				
2101103			公务员医疗补助	57.81	57.81				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.24	16.24				
21099			其他卫生健康支出	2.67	2.67				
2109901			其他卫生健康支出	2.67	2.67				
211			节能环保支出	49.90		49.90			
21199			其他节能环保支出	49.90		49.90			
2119901			其他节能环保支出	49.90		49.90			
221			住房保障支出	132.76	132.76				
22102			住房改革支出	132.76	132.76				
2210201			住房公积金	87.46	87.46				
2210202			提租补贴	18.22	18.22				
2210203			购房补贴	27.08	27.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市江汉区人力资源局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,201.47	一、一般公共服务支出	33	275.18	275.18		
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				
	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	5,147.79	5,147.79		
	9		九、卫生健康支出	41	186.26	186.26		
	10		十、节能环保支出	42	49.90	49.90		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	132.76	132.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00			
本年收入合计	27	8,201.47	本年支出合计	59	5,791.89	5,791.89		
年初财政拨款结转和结余	28	233.42	年末财政拨款结转和结余	60	2,643.00	2,643.00		
一般公共预算财政拨款	29	233.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,434.89	总计	64	8,434.89	8,434.89		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江汉区人力资源局

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2 3
				5,791.89	1,180.42 4,611.47
201			一般公共服务支出	275.18	275.18
20110			人力资源事务	275.18	275.18
2011002			一般行政管理事务	121.35	121.35
2011050			事业运行	36.00	36.00
2011099			其他人力资源事务支出	117.83	0.00 117.83
208			社会保障和就业支出	5,147.78	940.47 4,207.31
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,824.39	790.58 3,033.81
2080101			行政运行	631.08	631.08
2080102			一般行政管理事务	172.17	172.17
2080105			劳动保障监察	73.05	73.05
2080106			就业管理事务	80.74	80.74
2080110			劳动关系和维权	81.27	81.27
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,786.08	159.50 2,626.58
20805			行政事业单位养老支出	149.89	149.89
2080501			行政单位离退休	71.73	71.73
2080502			事业单位离退休	20.68	20.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.41	8.41
20825			其他生活救助	1,172.80	1,172.80
2082501			其他城市生活救助	1,172.80	1,172.80
20899			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70
2089901			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70
210			卫生健康支出	186.27	107.19 79.08
21004			公共卫生	79.08	79.08
2100410			突发公共卫生事件应急处理	79.08	79.08
21011			行政事业单位医疗	104.52	104.52
2101101			行政单位医疗	23.73	23.73
2101102			事业单位医疗	6.74	6.74
2101103			公务员医疗补助	57.81	57.81
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.24	16.24
21099			其他卫生健康支出	2.67	2.67
2109901			其他卫生健康支出	2.67	2.67
211			节能环保支出	49.90	49.90
21199			其他节能环保支出	49.90	49.90
2119901			其他节能环保支出	49.90	49.90
221			住房保障支出	132.76	132.76
22102			住房改革支出	132.76	132.76
2210201			住房公积金	87.46	87.46
2210202			提租补贴	18.22	18.22
2210203			购房补贴	27.08	27.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市江汉区人力资源局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	811.40	302	商品和服务支出	177.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.71	30201	办公费	83.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.56	30202	印刷费	0.77	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	281.11	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	1.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.31
30107	绩效工资	24.82	30205	水费	1.77	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.20	30206	电费	8.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.53	30207	邮电费	3.80	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.32	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.00	30209	物业管理费	9.05	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	8.09	30211	差旅费	0.11	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	114.25	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	12.18	30213	维修（护）费	8.33	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	16.63	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	190.21	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	107.46	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	19.77			
30307	医疗费补助	45.36	30227	委托业务费	0.30			
30308	助学金		30228	工会经费	14.41			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	37.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.18			
人员经费合计		1,001.61	公用经费合计					178.81

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市江汉区人力资源局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.38					0.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

2020 年度政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市江汉区人力资源局

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	
功能分类科目编 码					科目名称	小计	基本支 出		项目支 出
类	款	项	栏次	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：2020 年度武汉市江汉区人力资源局没有政府性基金。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款
支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区人力资源局

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

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。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

说明：2020 年度武汉市江汉区人力资源局没有国有资本经营收支。

第三部分 武汉市江汉区人力资源局

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8,434.89 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,903.22 万元，增长 29.1%，主要原因是增加了就业专项资金。

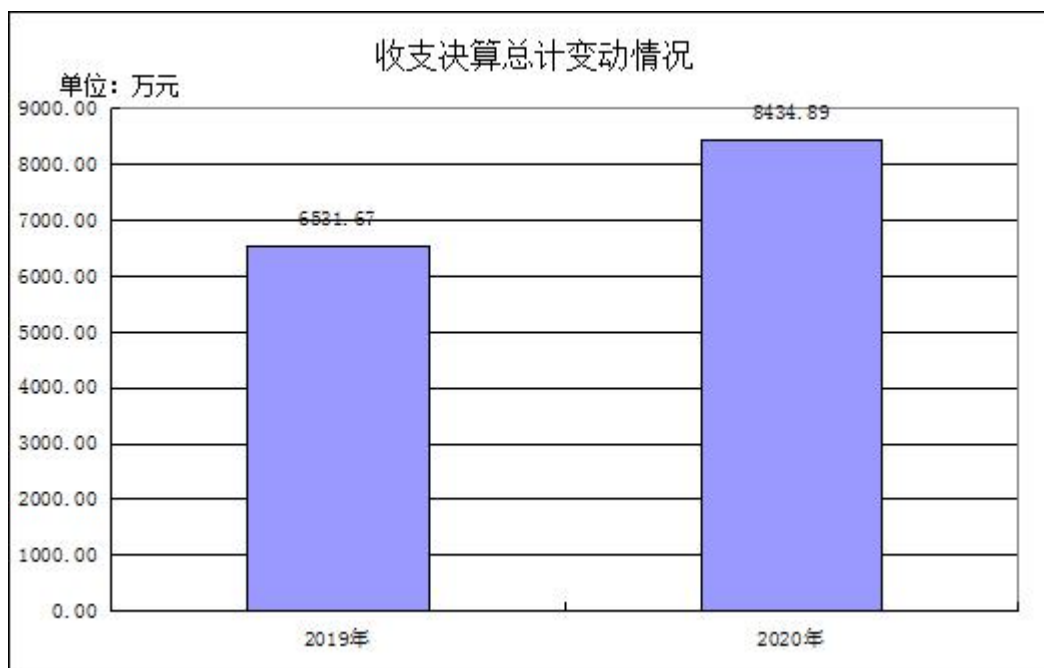


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,201.47 万元。其中：财政拨款收入 8,201.47 万元，占本年收入 100%。

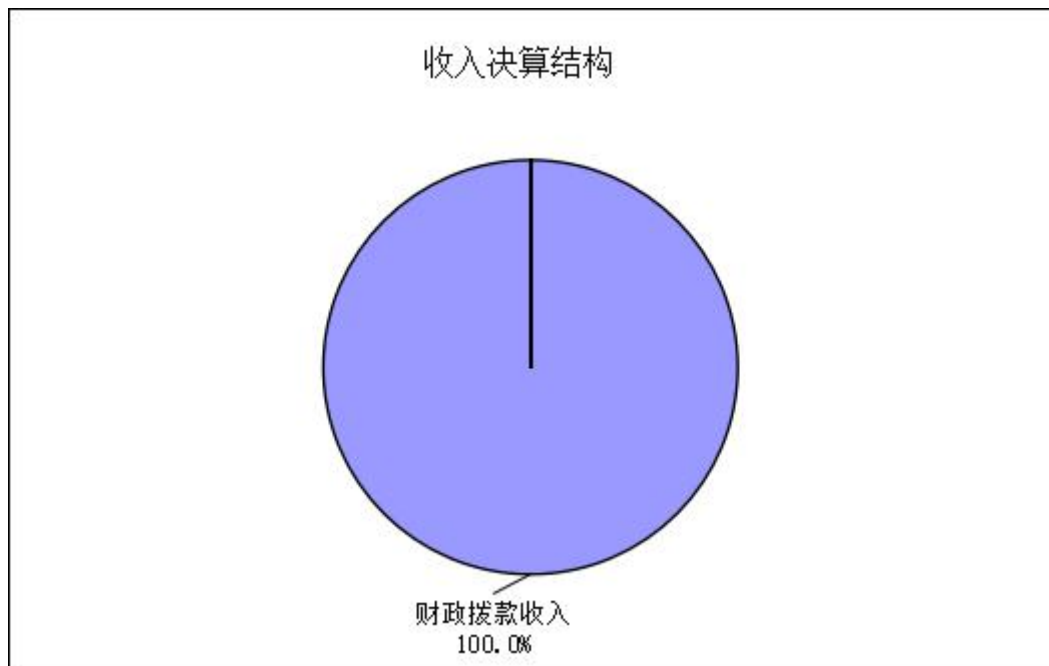


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,791.89 万元。其中：基本支出 1,180.42 万元，占本年支出 20.4%；项目支出 4,611.47 万元，占本年支出 79.6%。

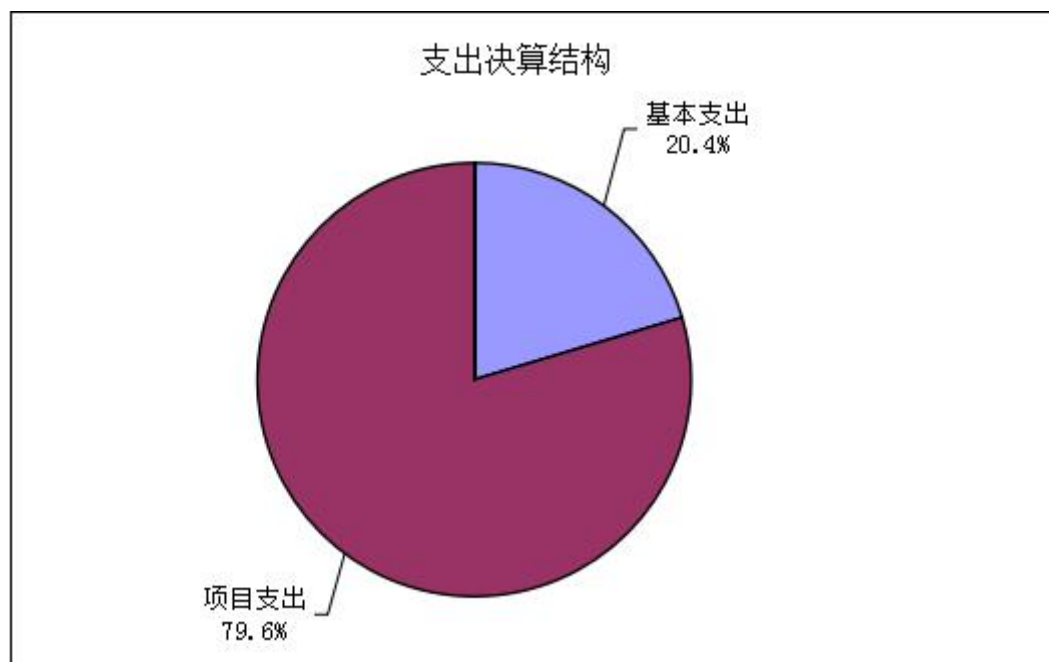


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 8,434.89 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,903.22 万元，增长 29.1%。主要原因是增加了就业专项资金。

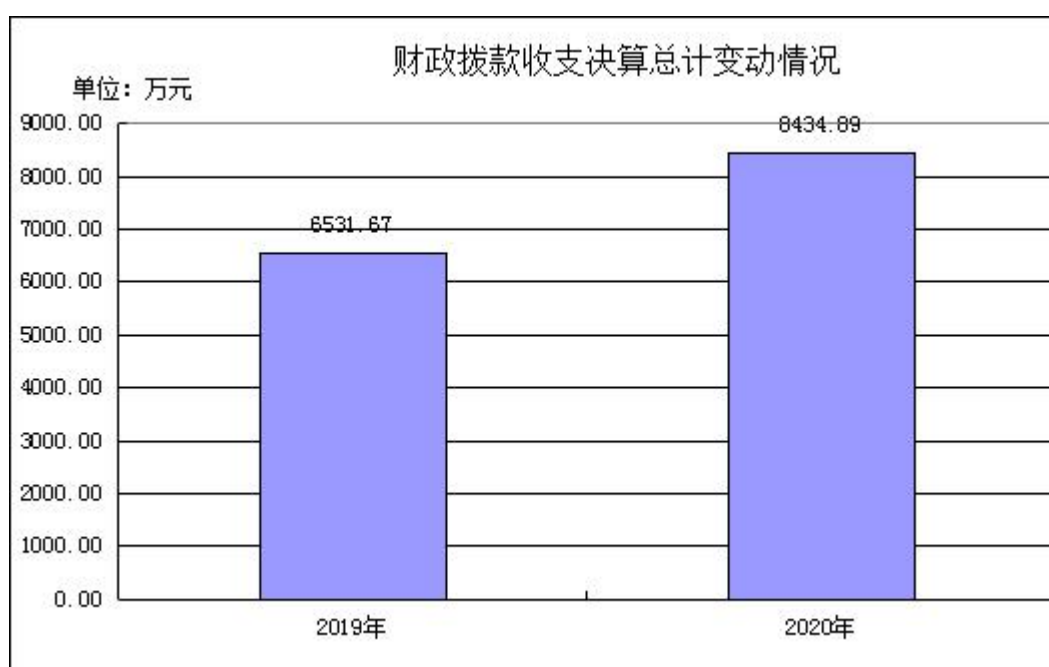


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 5,791.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 411.09

万元，下降 6.6%。主要原因是：1. 由于机构改革，我局减少了公务员经费和自主择业军转干经费支出。2. 减少了随调家属货币化安置经费。3. 为有效应对新冠肺炎疫情影响切实压减财政支出的要求，对当年预算资金进行了压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,791.89 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 275.18 万元，占 4.7%；

社会保障和就业(类)支出 5,147.79 万元，占 88.9%；

卫生健康(类)支出 186.26 万元，占 3.2%；

节能环保(类)支出 49.9 万元，占 0.9%；

住房保障(类)支出 132.76 万元，占 2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,101.98 万元，支出决算为 8,201.47 万元，完成年初预算的 160.8%。其中：基本支出 1,180.42 万元，项目支出 7,021.05 万元。项目支出主要用于：

1. 人力资源局机关业务工作经费，项目全年预算为 100.76 万元，完成预算的 100%，主要成效是确保了机关各业务科室事业任务的顺利完成；

2. 劳动监察执法工作经费，项目全年预算为 73.34 万元，执行数为 73.05 万元，完成预算的 99.6%，主要用于劳动监察执法工作经费，主要成效是确保了劳动监察执法工作的开展，全年立案调查劳动违法案件 111 件，结案 108 件，举报投诉逾期未结案 0 件，结案率 100%，处理各类群体性突发事件 136 件，为 419 名劳动者追加工资等待遇 1,544 万元；

3. 人才与公共就业服务工作经费，项目全年预算为 97 万元，执行数为 80.74 万元，完成预算的 83.2%，主要成效是确保就业目标任务的实现，完善帮扶机制，稳定困难人群就业，助推高校毕业生就业；

4. 劳动人事争议仲裁办案工作经费，项目全年预算为 146.4 万元，执行数为 139.37 万元，完成预算的 95.2%，主要成效是紧紧围绕市局、市政府的中心工作，以落实劳动争议调解仲裁法、稳定新冠疫情复工后的和谐社会氛围为主线，以完善劳动人事争议处理机制为核心，以加强基

层劳动争议调解组织和仲裁院基本建设为重点，努力提升调解仲裁服务社会的能力，逐步建立起预防功能健全、调解方式有效、仲裁公正权威、队伍充实专业的统一的劳动人事争议处理体制。2020 年仲裁办共立案受理各类劳动纠纷 2,705 件，结案 2,366 件，涉案金额 10,738.5 万元；全区调解结案 2,768 件。综合调解率为 70.0%。

5. 人力资源产业园管理经费，项目全年预算为 1378.48 万元，执行数为 1264.88 万元，完成预算的 91.8%，主要成效是为缓解企业疫情后压力，积极兑现各项政策，助推企业降本增效；主动对接优质资源，招商引企精准发力；顶层设计共谋发展，深挖产业新动能；

6. 支农返汉帮扶资金，项目全年预算为 2510.75 万元，执行数为 2447.2 万元，完成预算的 97.5%，主要成效是做好了支农群体的常态化管理工作，全年共发放支农返汉帮扶资金 2,249.92 万元，共帮扶 2,519 人；

7. 市下 2020 年专项设备补助，项目全年预算为 0.7 万元，完成预算的 100%，主要成效是增加了办公硬件设施设备，改善了办公条件；

8. 市下工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就

业，项目全年预算为 2465 万元，执行数为 49.9 万元，完成预算的 2%，主要成效是积极应对疫情带来的影响，支持企业渡过难过，促进经济社会加快发展。

9. 新冠防控专项资金，项目全年预算为 79.08 万元，完成预算的 100%，主要成效是为缓解疫情带来的影响，帮助企业降低用工成本，有利于人力资源机构主动开发客户对象，创新服务产品；

10. “三支一扶”高校毕业生经费，项目全年预算为 25.55 万元，执行数为 6.07 万元，完成预算的 23.8%，主要成效是确保了 12 名“三支一扶”高校毕业生的工资发放和社保缴纳，保证了劳动人事争议仲裁工作的开展；

11. 其他支出，项目全年预算为 144 万元，完成预算的 100%，主要用于单位事务开支，主要成效是保证了人力资源各项事业的正常运转。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 289.03 万元，支出决算为 275.18 万元，完成年初预算的 95.2%，支出决

算数小于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 4,573 万元，支出决算为 5,147.79 万元，完成年初预算的 112.6%，支出决算数大于年初预算数，主要原因一是新增了 12 名“三支一扶”高校毕业生，用于发放工资和缴纳社保；二是追加了产业园公共服务大厅更换电子屏经费，三是追加了劳动人事争议仲裁委员会办公经费，四是市下达了 2020 年部分支农返汉人员帮扶资金市级补助资金，五是市下达了 2020 年专项设备补助。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 107.19 万元，支出决算为 186.26 万元，完成年初预算的 173.8%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是新冠防控专项资金，用于稳就业人力资源服务券兑现。

4. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.9 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因市下达了工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 132.76 万元，支出决算为 132.76 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大

等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,180.42 万元，其中，人员经费 1,001.61 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 178.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区人力资源局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人力资源局

本级及下属 2 个参公事业单位、2 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%，主要用于产业园招商和其他省市产业园参观交流接待的开支。

2020 年度武汉市江汉区人力资源局外省市交流接待 0.08 万元，主要用于广东东莞市人社局调研的接待工作 1 批次 9 人次(其中：陪同 2 人次)；及产业园招商接待活动 0.3 万元，主要用于万宝盛华大中华集团参观考察的接待工作 1 批次 10 人次(其中：陪同 3 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.12 万元，增长 46.2%，其中：公务接待支出决算增加 0.12 万元，增长 46.2%。公务接待费支出决算增加的

主要原因是产业园招商引资和外省市兄弟单位间学习交流
活动增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度武汉市江汉区人力资源局没有政府性基金预
算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安
排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度武汉市江汉区人力资源局没有国有资本经营
预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨
款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区人力资源局机关运行经费支出
178.82 万元，比 2019 年度增加 53.11 万元，增长 42.3%。
主要原因是增加了疫情防控资金。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区人力资源局政府采购支出总额

249.35 万元，其中：政府采购货物支出 95.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 154.32 万元。授予中小企业合同金额 1.53 万元，占政府采购支出总额的 0.6%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人力资源局无公务用车，无其他用车；无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 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 7 个，资金 6,946.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.9%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支

出开展了绩效自评工作。资金投入、产出数量、产出质量、社会效益均达到预期，情况良好。

（二）单位整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金8,201.47万元，评价情况来看，部门整体支出绩效目标比较合理，绩效指标比较明确，对在职人员及“三公经费”的做出了控制。重点支出的安排保障了部门职责与主要工作任务，财务管理制度基本健全，资金使用计划性较强，预算支出方向明确，项目的组织与管理工作比较具体。2020年度整体支出绩效总体情况较好，取得了较好的社会效益。

主要产出和效果：我局各项资金确保了单位的正常运转，促进了各项工作任务顺利完成。在人员经费和公共支出方面严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，确保了各项任务顺利完成的同时，严格落实了厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

部门整体支出绩效自评表

2020 年度

总分：86.5

填报日期：2021 年 4 月 28 日

单位名称 (盖章)	武汉市江汉区人力资源局				
基本支出 总额	1180.42		项目支出 总额	7254.47	
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		8434.89	5791.90	68.67%	15
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	百万大学生留汉创业就业工程” 春季大型校园巡回招聘活动	23 场	10 场	0.5
		积极做好高校毕业生就业服务 工作	200 名	545 名	1
		开展系列专场招聘活动	50 场次， 10000 个岗 位。	65 场，3 万余 个用工岗位	1
		规范全区机关事业单位津补贴	227 家单位	227 家单位	1
		全区机关事业单位新招录人员	100 人左右	98 人	1
		人力资源和劳务派遣公司年检	100 家	115 家	1
		办结各类投诉举报案件	555 件	699 件	1
		劳动保障监察专项执法/年	5 次	5 次	1
		审理完成劳动人事争议案	1800 件	2366 件	1
		组建基层劳动人事争议调解组织	20 个	20 个	1
		人力资源产业园年内入驻企业数量	30 家	30 家	1
		支农返汉人员享受帮扶人数	2248 人	2519 人	1
		帮扶困难群体就业	1800 人	2008	1
		创业带动就业	14000 人	11494	1
		扶持创业	4080 人	5064	1
		全区城镇新增就业	19000 人	20252	1
		下岗失业人员再就业	3850 人	1663	1
		职称专场评审服务	100 人	613 人	1
		专家人才项目申报考核评估	11 项	11 项	1
		组织开展全区津补贴发放检查	227 家单位	227 家单位	1
		基层劳动人事争议调解组织能 正常工作，发挥其作用	完全相符	完全相符	1
		积极接待来访参观、考察	≥100 次	120	1
		举办各类服务新活动	≥5 次	14	1
		全年为支农返汉群体及其家属发 放武汉市城市居民最低生活保障 资金和基本医疗保险参保缴费	2539.06 万元	2249.92 万元	1
	质量指标	城镇登记失业率	3.20%	3.38%	1

		提升街道社区劳动保障工作人员专业能力和团队意识，从工作责任心、协作精神、工作纪律、工作效果等 10 个方面进行全面测评，合格率。	95%以上	96%	1
		法定期限结案率	96%以上	100%	1
		各类劳动投诉举报案件处理率	95%以上	100%	1
		符合条件的案件一裁终局率	100%	100%	1
		完成入园企业政策兑现	100%	100%	1
	成本控制	预算执行率	97%≤执行率 ≤100%	68.67%	4
	完成实效	完成及时率	100%	100%	5
效益指标 (40 分)	经济效益	充分运用就业政策，促进企业发展	良好	良好	1
		推动百万大学生留汉工程、服务高端人才推动经济增长	好	好	1
		集聚行业龙头企业，带动地区经济增长。	好	好	1
	社会效益	规范事业单位的人事管理，保障事业单位工作人员的合法权益。	岗位结构比例控制率达到 95%，聘用合同制落实率达到 95%，年度考核备案率达 100%	岗位结构比例控制率达到 95%，聘用合同制落实率达到 95%，年度考核备案率达 100%	1
		完善专业技术人才奖励、资助、培训及人才队伍建设政策体系，丰富人才服务载体，强化人才服务保障。	辖区企事业单位对人才政策措施有基本认识，专业技术人才队伍基础夯实。	辖区企事业单位对人才政策措施有基本认识，专业技术人才队伍基础夯实。	1
		贯彻落实积极就业政策、建立健全促进就业长效机制	成效显著	成效显著	1
		将高校毕业生、城镇就业困难人员、返乡农民工等作为重点帮扶对象，有针对性的组织开展就业服务系列活动。进一步完善结对帮扶、服务承诺等困难人员就业援助制度	成效显著	成效显著	1
		强化就业服务，把保持“充分就业”作为促进我区“两型社会”建设的主要目标，以创业促就业，努力创造有利于扩大就业经济发展模式和多元化就业格局，保持就业局势基本稳定	成效显著	成效显著	1
		确保就业成功率和就业稳定率	有效控制	有效控制	1
		为人才就业创业提供服务指导，为企业提供公共服务。	好	好	1
		发展和谐稳定的劳动关系，促进社会主义和谐社会建设效益	正面成效	正面成效	1
		建立健全组织、畅通诉求解决渠道效益	好	好	1
		维护劳动争议双方当事人合法权益作用	有效发挥	有效发挥	1
		妥善处理支农返汉群体不稳定问题，防控群访聚集事件，有效维护了社会稳定。	好	好	1

	生态效益	无生态效益			
	可持续影响	促进社会和谐公正，增强人才流动	可持续	可持续	1
		激发人才活力，推动专业技术人才队伍协调发展。	可持续	可持续	1
		建设高素质的事业单位工作人员队伍，促进公共服务发展。	可持续	可持续	1
		提升全区的维护劳动者权益的政策宣广度与深度	可持续	可持续	1
		维护社会稳定	可持续	可持续	1
		增强人力资源公司运营正规化	可持续	可持续	1
		增强人事干部业务能力水平	可持续	可持续	1
		推进区、街、社区就业服务信息化建设，不断完善公共就业服务体系	可持续	可持续	1
		依法依规、和谐办案，及时化解矛盾、解决问题方面影响	高度可持续	高度可持续	1
		把矛盾解决在基层，化解在萌芽状态方面影响。	可持续	可持续	1
		公正调处、和谐办案，及时化解矛盾、解决问题方面影响。	高度可持续	高度可持续	1
		为人力资源服务业发展提供有力支撑	可持续	可持续	1
		有效稳定整个支农返汉群体	可持续	可持续	1
	服务公众和服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	96%	6
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		86.5
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年度市下工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业项目经费 2465 万元，由于该项资金主要用于疫情防控稳就业奖补资金，使用范围比较狭窄，全年经费支出 49.9 万元，执行率为 2.02%。导致我局整体预算支出执行率偏低。				
改进措施及结果应用方案	1. 加大宣传力度，开展学习和培训活动，为预算绩效管理相关人员提升业务素质和思想认识。将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。按绩效管理制度要求去实施监控、自我评价和应用。同时建议上级部门能经常组织预算绩效管理的培训。 2. 绩效监控是全过程预算绩效管理的重要环节，是确保我局实现绩效目标、落实绩效主体责任的重要手段。为全面推进预算绩效管理，加快建立绩效监控机制。 3. 严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围，支付标准，支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责。				

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

（三）项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 7 个一级项目。

1. 人才与公共就业服务工作经费项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 97.00 万元，执行数为 80.74 万元，完成预算的 83.2%。

主要产出和效果：一是就业创业政策全面落实，职业技能培训扎实推进，公共就业服务持续深化。二是将高校毕业生、城镇就业困难人员、返乡农民工等作为重点帮扶对象，有针对性的组织开展就业服务系列活动。进一步完善结对帮扶、服务承诺等困难人员就业援助制度。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）武汉市江汉区人力资源局

填报日期：2021 年 4 月 28 日

项目名称		人才与公共就业服务工作经费		财务负责人	李一康		联系电话		85709009	
项目科室		江汉区人才与公共就业服务中心		项目负责人	夏阳		联系电话		85709022	
项目资金		97	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	117	97	80.74	10	83.24%	8		
		其中：当年财政拨款	117	97	80.74	—	83.24%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	城镇新增就业人数 20000 人，失业再就业人数 2950 人，就业困难人员就业人数 1800 人，年末城镇登记失业率为 3.6%以内；扶持创业人数 4080 人，创业带动就业人数 8400 人，无因就业问题发生重大群体性事件。				城镇新增就业人数 20252 人，失业再就业人数 1663 人，就业困难人员就业人数 2008 人，年末城镇登记失业率为 3.38%；扶持创业人数 5064 人，创业带动就业人数 11494 人，无因就业问题发生重大群体性事件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	百万大学生留汉创业就业工程”春季大型校园巡回招聘活动		23 场	10 场	2	1.5	受疫情影响，未按计划举办线下春招，改为线上招聘会	
			办理大学生三方就业协议		70 人	72 人	2	2		
			档案托管		48902 份	59565 份	2	2		
			积极做好高校毕业生就业服务工作		200 名	545 名	2	2		
			开展系列专场招聘活动		50 场次，10000 个岗位。	65 场，3 万余个用工岗位	2	2		
			全年受理信访接待案件		15 件	129 件	2	2		
			申报大学生实习实训基地		5 个	5 个	2	2		
			审核大学生创业资助项目		14 个	68 个	2	2		
			受理并审核人才公寓		400 所	234 所	2	2		
			受理初中高级职称申报		80 人	315 人	2	2		
			统筹抓好就业困难群体就业援助工作		为全区符合条件的灵活就业人员、吸纳就业困难人员的企业发放社会保险补贴。	发放灵活就业人员 8495 名灵活就业社保补贴 5399.27 万元，为 70 家企业发放社保补贴 226.69 万元。	2	2		

			完善“百名就业专员服务千企”工作机制，为企业开展现场招聘暨就业政策落实服务活动，及时帮助这些企业解决招工、贴息贷款等难题	100 家	800 家	2	2	
			帮扶困难群体就业	1800 人	2008 人	2	2	
			城镇登记失业率	3.20%	3.38%	2	2	
			创业带动就业	14000 人	11494 人	2	2	
			扶持创业	4080 人	5064 人	2	2	
			全区城镇新增就业	19000 人	20252 人	2	2	
			下岗失业人员再就业	3850 人	1663 人	2	1.5	受疫情影响及统计口径较窄
		质量指标	提升街道社区劳动保障工作人员专业能力和团队意识，从工作责任心、协作精神、工作纪律、工作效果等 10 个方面进行全面测评，合格率。	95%以上	98%	2	2	
			全年受理信访接待案件办结率	100%	100%	2	2	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算执行率	97%≤执行率≤100%	83.24%	5	4	
	效益指标 (30)	经济效益	充分运用就业政策，促进企业发展	良好	良好	3	3	
			推动百万大学生留汉工程、服务高端人才推动经济增长	好	好	3	3	
		社会效益	贯彻落实积极就业政策、建立健全促进就业长效机制	成效显著	成效显著	3	3	
			将高校毕业生、城镇就业困难人员、返乡农民工等作为重点帮扶对象，有针对性的组织开展就业服务系列活动。进一步完善结对帮扶、服务承诺等困难人员就业援助制度	成效显著	成效显著	3	3	
			强化就业服务，把保持“充分就业”作为促进我区“两型社会”建设的主要目标，以创业促就业，努力创造有利于扩大就业经济发展模式和多元化就业格局，保持就业局势基本稳定	成效显著	成效显著	3	3	
			确保就业成功率和就业稳定率	有效控制	有效控制	3	3	
			为人才就业创业提供服务指导，为企业提供公共服务。	好	好	3	3	
		生态效益	无生态效益			10	10	
		可持续影响指标	不断完善服务质量	可持续	可持续	3	3	
			促进全区就业局势稳定	可持续	可持续	3	3	
			推进区、街、社区就业服务信息化建设，不断完善公共就业服务体系	可持续	可持续	3	3	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	92%	10	10	
	总分					100	98	

2. 劳动人事争议仲裁办案工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 233.60 万元，执行数为 226.57 万元，完成预算的 97.0%。

主要产出和效益是：一是依法履行职责，受理承办全区劳动争议案件。化解劳动纠纷，维护和谐稳定；

二是通过政府购买服务的方式，强化劳动调解的社会效能，充分发挥区级调解中心的龙头和引领作用，全面提升调解率；

三是规范仲裁程序管理和加强仲裁员队伍的建设；以“百名仲裁员服务千家企业”为抓手，主动服务企业，为优化营商环境做出贡献；

四是加大对全区范围内出现的集体重大劳动纠纷案件的处置力度，坚持“双保护、双促进”原则，让劳动者和用人单位在良法善治中感受公平正义。

3. 劳动监察执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.34 万元，执行数为 73.05 万元，完成预算的 99.6%。

主要产出和效果：一是进一步加大劳动监察执法监管工作力度，打击各类违法违纪行为，构建和谐劳动关系。二是严格规范办事流程，处置、处理好各类案件，为全区经济发展和社会稳定作出贡献。

4. 人力资源产业园管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,378.48 万元，执行数为 1,264.88 万元，完成预算的 91.8%。

主要产出和效益是：一是落实政策及时高效，助力企业复产达产；二是发挥产业杠杆效应，助推企业降本增效；三是主动对接优质资源，招商引企精准发力。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）武汉市江汉区人力资源局

填报日期：2021 年 4 月 28 日

项目名称		人力资源产业园管理费		财务负责人	李一康	联系电话		85709009
项目科室		江汉区人力资源产业发展服务中心		项目负责人	王欢	联系电话		85709909
项目资金		1378. 48	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	1593. 48	1378. 48	1264. 88	10	91. 76%	8
		其中：当年财政拨款	1593. 48	1378. 48	1264. 88	—	91. 76%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	年内入驻企业数量	30 家	30 家	10	10	
			积极接待来访参观、考察	≥100 次	120 次	7	7	
			举办各类服务新活动	≥5 次	14 次	7	7	
		质量指标	完成入园企业政策兑现	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算完成率	97%≤ 执行率 ≤100%	91. 76%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益	集聚行业龙头企业，带动地区经济增长。	好	好	10	10	
		社会效益	促进就业	好	好	10	10	
		可持续影响指标	为人力资源服务业发展提供有力支撑	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	入驻企业对于园区服务的满意度	95%以上	98%	10	10	
	总分					100	98	

备注：

- 所有项目均需填报此表。
- 预算执行情况口径：全年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。
- 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。
- “年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

5. 人力资源局机关业务工作经费项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 100.76 万元，执行数为 100.76 万元，
完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是规范事业单位人事管理，健全薪酬激励机制，有序开展表彰工作；二是加大人才引进培养力度，实施技能人才提升行动，搭建人才服务平台；三是开展集体协商“要约行动”，指引企业签订集体合同，推动建立劳资沟通协商机制；四是积极推进国有企业负责人薪酬制度改革工作。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位（盖章）：武汉市江汉区人力资源局

填报日期：2021 年 4 月 28 日

项目名称		人力资源局机关业务经费		财务负责人	李一康	联系电话		85709009
项目科室		党政办公室		项目负责人	李一康	联系电话		85709009
项目资金		100.76	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	115.96	100.76	100.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	115.96	100.76	100.76	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	长期聘用人员工资福利	20 人	19 人	4	3.5	
			党建、结对共建及文明创建	2 个社区	2 个社区	4	4	
			规范全区机关事业单位津补贴	227 家单位	227 家单位	4	4	
			人力资源和劳务派遣公司年检	100 家	115 家	4	4	
			事业单位公开招聘	30 人	66 人	4	4	
			事业单位人事综合管理	5815 人	5494 人	4	3	
			职业技能培训学校年检	17 家	17 家	4	4	
			全年为我局提供法律保障 10 次	有效解决了我局法律咨询问题	提供法律保障 12 次	4	4	
			职称专场评审服务	100 人	613 人	4	4	
			专家人才项目申报考核评估	11 项	11 项	4	4	
		质量指标	保障长期聘用人员工资福利	聘用人员考核合格率为 100%	100%	4	4	
		时效指标	完成时效率	100%	100%	3	3	
		成本指标	预算完成率	97%≤执行率≤100%	100%	3	3	
	效益指标 (30)	经济效益	无经济效益					
		社会效益	长期聘用人员工资福利得到保障，窗口人员被投诉率明显下降，工作满意度增加	良好	良好	2	2	
			对全区企业职工薪酬状况及制造业行业人工成本进行有效监测	良好	良好	2	2	

		规范事业单位的人事管理，保障事业单位工作人员的合法权益。	岗位结构比例控制率达到95%，聘用合同制落实率达到95%，年度考核备案率达到100%	100%	3	3	
		提升我区人力资源行业吸引力	好	好	3	3	
		完善专业技术人才奖励、资助、培训及人才队伍建设政策体系，丰富人才服务载体，强化人才服务保障。	辖区企事业单位对人才政策措施有基本认识，专业技术人才队伍基础夯实。	良好	3	3	
		养老并轨工作，有利于增强人才流动、彰显社会公平、弥补养老金缺口	全区机关事业单位人员退休人员	良好	3	3	
	生态效益	无生态效益					
	可持续影响指标	促进社会和谐公正，增强人才流动	可持续	可持续	2	2	
		激发人才活力，推动专业技术人才队伍协调发展。	可持续	可持续	2	2	
		建设高素质的事业单位工作人员队伍，促进公共服务发展。	可持续	可持续	2	2	
		提升全区的维护劳动者权益的政策宣广度与深度	可持续	可持续	2	2	
		维护社会稳定	可持续	可持续	2	2	
		增强人力资源公司运营正规化	可持续	可持续	2	2	
		增强人事干部业务能力水平	可持续	可持续	2	2	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	98%	10	10
	总分				100	98.5	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2、预算执行情况口径：全年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。

3、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。

4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

6. 支农返汉帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,598.05 万元，执行数为 2,534.50 万元，完成预算的 97.6%。

主要产出和效益是：一是做好了支农群体的常态化管理工作，协同江汉社保处对支农返汉群体开展动态监测，确保人员异动信息及时更新，保证专项资金及时发放；二是针对支农群体的信访重点人员，协调、落实街道为主的属地管理原则，对于确有生活困难的群众，通过多种途径解决困难；三是为进一步改善民生，妥善解决社会历史遗留问题。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）武汉市江汉区人力资源局

填报日期：2021 年 4 月 28 日

项目名称		支农返汉帮扶资金		财务负责人	李一康	联系电话		85709009
项目科室		劳动保障与劳动关系科		项目负责人	陈斌	联系电话		85690829
项目资金		2598.05	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	1549.06	2598.05	2534.5	10	97.55%	9
		其中：当年财政拨款	1549.06	2598.05	2534.5	—	97.55%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	支农返汉人员享受帮扶人数	2248 人	2519 人	15	15	
		质量指标	帮扶对象合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算完成率	97%≤执行率≤100%	97.55%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益	无经济效益					
		社会效益	妥善处理支农返汉群体不稳定问题，防控群访聚集事件，有效维护了社会稳定。	好	好	15	15	
		生态效益	无生态效益					
		可持续影响指标	有效稳定整个支农返汉群体	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	支农返汉群体对帮扶资金落实情况满意度	85%以上	90%	10	10	
总分						100	99	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2. 预算执行情况口径：全年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。

3. 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。

4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

7. 市下工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,465.00 万元，执行数为 49.90 万元，完成预算的 2.0%。

主要产出和效益是：一是强化特色功能，增加就业岗位；二是健全优惠政策，激励引导就业；三是完善服务体系，提高就业质量。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）武汉市江汉区人力资源局

填报日期：2021 年 4 月 28 日

项目名称		市下工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业		财务负责人	李一康	联系电话		85709009
项目科室		江汉区人才与公共就业服务中心		项目负责人	夏阳	联系电话		85709022
项目资金		2,465.00	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		2,465.00	49.90	10	2.02%	3
		其中：当年财政拨款		2,465.00	49.90	—	2.02%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	享受一次性创业补贴人员数量		21	4	1	
			享受一次性吸纳就业补贴人员数量		166	4	1	
			享受就业创业服务补贴人员数量		25	4	1	
			享受一次性就业补贴人员数量	1000	49	4	1	
		质量指标	一次性创业补贴发放准确率	≥95%	100%	3	3	
			一次性吸纳就业补贴发放准确率	≥95%	100%	3	3	
			就业创业服务补贴发放准确率	≥95%	100%	3	3	
			一次性就业补贴发放准确率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	5	5	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	一次性创业补贴人均标准	5000—10000元/人	5000—10000元/人	3	3	
			一次性吸纳就业补贴人均标准	1000—2000元/人	1000—2000元/人	3	3	
			就业创业服务补贴人均标准	1000元/人	1000元/人	3	3	
			一次性就业补贴人均标准	2000—10000元/人	2000—10000元/人	3	3	
	效益指标 (30)	经济效益	城镇新增就业人数	20000	20252	4	4	
			失业人员再就业人数	2950	1663	4	4	
			就业困难人员就业人数	1800	2008	4	4	

			年末城镇登记失业率	3.60%	3.38%	4	4	
			扶持创业人数	4080	5064	4	4	
			创业带动就业人数	8400	11494	4	4	
		社会效益	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	3	3	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0	3	3	
		满意度指标（10）	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	89%	5	5
	就业扶持政策经办服务满意度			≥90%	91%	5	5	
	总分						100	81

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年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。
3. 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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

（四）绩效自评结果应用情况。

进一步完善日常财务管理，落实好财务管理制度、经费支出事前审批制度等各项制度；增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平；加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，强化绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。真正建立起预算编制、执行和监督相互制约、相互协调、相互促进的运行机制，确保财政资金安全、规范、高效使用。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、聚焦“稳就业”，切实守好民生底线

就业是最大的民生。面对疫情之后严峻的就业形势，我局扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，强化就业优先政策，减负稳岗扩就业多措并举，牢牢守住就业基本盘。

二、聚焦“强供给”，提升人才引育水平

积极贯彻落实更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，健全人才引进和培养机制，搭建人才服务平台，为强化人才队伍建设提供有力支撑。

三、聚焦“抓规范”，推进人事制度改革

着眼激励广大干部新时代新担当新作为，积极深化事业单位人事制度改革，推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的正确导向。

四、聚焦“促和谐”，确保劳动关系稳定

加强劳动力市场监管，坚决维护改革发展稳定大局，为构建和谐劳动关系提供法治保障。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦“稳就业”，切实守好民生底线	扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，强化就业优先政策，减负稳岗扩就业多措并举，牢牢守住就业基本盘。	完成
2	聚焦“强供给”，提升人才引育水平	积极贯彻落实更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，健全人才引进和培养机制，搭建人才服务平台，为强化人才队伍建设提供有力支撑。	完成
3	聚焦“抓规范”，推进人事制度改革	着眼激励广大干部新时代新担当新作为，积极深化事业单位人事制度改革，推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的正确导向。	完成
4	聚焦“促和谐”，确保劳动关系稳定	加强劳动力市场监管，坚决维护改革发展稳定大局，为构建和谐劳动关系提供法治保障。	完成

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) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)人力资源事务(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. 一般公共服务(类)人力资源事务(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。

4. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)，反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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。

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)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。

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)劳动保障监察(项),反映劳动保障监察事务支出。

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)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。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项),反映劳动关系和维权事务支出。

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)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。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项), 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项), 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项), 反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费经予的补贴支出。

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

17. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项), 反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项), 反映除最低生活保障、临时救助、特岗人员供养、自然灾害生活救助外。用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

19. 社会保障和就业支出(类)其他社会保险和就业支出

（款）其他社会保险和就业支出（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。

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

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

22. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项），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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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。

(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，包括办公及印刷费、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。

本单位咨询电话：027-85709013