

2023年度武汉市江汉区人力资源局
部门决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人力资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区人力资源局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区人力资源局2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区人力资源局概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区人力资源局部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区人力资源局本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区人力资源局 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江汉区人力资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,910.02	一、一般公共服务支出	32	1,616.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	10,614.22
	9		九、卫生健康支出	40	523.92
	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	8.08
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	147.53
	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	12,910.02	本年支出合计	58	12,910.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,910.02	总计	62	12,910.02

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区人力资源局

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	12,910.02	12,910.02					
201		一般公共服务支出	1,616.27	1,616.27					
20113		商贸事务	1,616.27	1,616.27					
2011308		招商引资	1,616.27	1,616.27					
208		社会保障和就业支出	10,614.22	10,614.22					
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,058.41	3,058.41					
2080101		行政运行	1,020.05	1,020.05					
2080102		一般行政管理事务	63.56	63.56					
2080105		劳动保障监察	30.30	30.30					
2080106		就业管理事务	48.80	48.80					
2080110		劳动关系的维权	234.00	234.00					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,661.70	1,661.70					
20802		民政管理事务	131.62	131.62					
2080208		基层政权建设和社区治理	131.62	131.62					
20805		行政事业单位养老支出	181.98	181.98					
2080501		行政单位离退休	73.13	73.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.15	100.15					
2080599		其他行政事业单位养老支出	8.70	8.70					
20807		就业补助	5,427.77	5,427.77					
2080799		其他就业补助支出	5,427.77	5,427.77					
20808		抚恤	36.39	36.39					
2080801		死亡抚恤	36.39	36.39					
20825		其他生活救助	1,635.98	1,635.98					
2082501		其他城市生活救助	1,635.98	1,635.98					
20899		其他社会保障和就业支出	142.07	142.07					
2089999		其他社会保障和就业支出	142.07	142.07					
210		卫生健康支出	523.92	523.92					
21004		公共卫生	421.56	421.56					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	421.56	421.56					
21011		行政事业单位医疗	102.36	102.36					
2101101		行政单位医疗	28.00	28.00					
2101103		公务员医疗补助	74.36	74.36					
213		农林水支出	8.08	8.08					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	8.08	8.08					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.08	8.08					
221		住房保障支出	147.53	147.53					
22102		住房改革支出	147.53	147.53					
2210201		住房公积金	94.71	94.71					
2210202		提租补贴	17.77	17.77					
2210203		购房补贴	35.05	35.05					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区人力资源局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	12,910.02	1,488.31	11,421.71			
201		一般公共服务支出	1,616.27		1,616.27			
20113		商贸事务	1,616.27		1,616.27			
2011308		招商引资	1,616.27		1,616.27			
208		社会保障和就业支出	10,614.22	1,238.42	9,375.80			
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,058.41	1,020.05	2,038.36			
2080101		行政运行	1,020.05	1,020.05				
2080102		一般行政管理事务	63.56		63.56			
2080105		劳动保障监察	30.30		30.30			
2080106		就业管理事务	48.80		48.80			
2080110		劳动关系和维权	234.00		234.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,661.70		1,661.70			
20802		民政管理事务	131.62		131.62			
2080208		基层政权建设和社区治理	131.62		131.62			
20805		行政事业单位养老支出	181.98	181.98				
2080501		行政单位离退休	73.13	73.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.15	100.15				
2080599		其他行政事业单位养老支出	8.70	8.70				
20807		就业补助	5,427.77		5,427.77			
2080799		其他就业补助支出	5,427.77		5,427.77			
20808		抚恤	36.39	36.39				
2080801		死亡抚恤	36.39	36.39				
20825		其他生活救助	1,635.98		1,635.98			
2082501		其他城市生活救助	1,635.98		1,635.98			
20899		其他社会保障和就业支出	142.07		142.07			
2089999		其他社会保障和就业支出	142.07		142.07			
210		卫生健康支出	523.92	102.36	421.56			
21004		公共卫生	421.56		421.56			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	421.56		421.56			
21011		行政事业单位医疗	102.36	102.36				
2101101		行政单位医疗	28.00	28.00				
2101103		公务员医疗补助	74.36	74.36				
213		农林水支出	8.08		8.08			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	8.08		8.08			
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.08		8.08			
221		住房保障支出	147.53	147.53				
22102		住房改革支出	147.53	147.53				
2210201		住房公积金	94.71	94.71				
2210202		提租补贴	17.77	17.77				
2210203		购房补贴	35.05	35.05				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区人力资源局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	12,910.02	一、一般公共服务支出	33	1,616.27	1,616.27		
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				
	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	10,614.22	10,614.22		
	9		九、卫生健康支出	41	523.92	523.92		
	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	8.08	8.08		
	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	147.53	147.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,910.02	本年支出合计	59	12,910.02	12,910.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,910.02	总计	64	12,910.02	12,910.02		

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；

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区人力资源局

金额单位：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	1	2	3
			合计	12,910.02	1,488.31	11,421.71
201			一般公共预算支出	1,616.27		1,616.27
20113			商贸事务	1,616.27		1,616.27
2011308			招商引资	1,616.27		1,616.27
208			社会保障和就业支出	10,614.22	1,238.42	9,375.80
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,058.41	1,020.05	2,038.36
2080101			行政运行	1,020.05	1,020.05	
2080102			一般行政管理事务	63.56		63.56
2080105			劳动保障监察	30.30		30.30
2080106			就业管理事务	48.80		48.80
2080110			劳动关系和维权	234.00	0.00	234.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,661.70		1,661.70
20802			民政管理事务	131.62		131.62
2080208			基层政权建设和社区治理	131.62		131.62
20805			行政事业单位养老支出	181.98	181.98	
2080501			行政单位离退休	73.13	73.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.15	100.15	
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.70	8.70	
20807			就业补助	5,427.77		5,427.77
2080799			其他就业补助支出	5,427.77		5,427.77
20808			抚恤	36.39	36.39	
2080801			死亡抚恤	36.39	36.39	
20825			其他生活救助	1,635.98		1,635.98
2082501			其他城市生活救助	1,635.98		1,635.98
20899			其他社会保障和就业支出	142.07		142.07
2089999			其他社会保障和就业支出	142.07		142.07
210			卫生健康支出	523.92	102.36	421.56
21004			公共卫生	421.56		421.56
2100410			突发公共卫生事件应急处理	421.56		421.56
21011			行政事业单位医疗	102.36	102.36	
2101101			行政单位医疗	28.00	28.00	
2101103			公务员医疗补助	74.36	74.36	
213			农林水支出	8.08		8.08
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	8.08		8.08
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.08		8.08
221			住房保障支出	147.53	147.53	
22102			住房改革支出	147.53	147.53	
2210201			住房公积金	94.71	94.71	
2210202			提租补贴	17.77	17.77	
2210203			购房补贴	35.05	35.05	

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。

2023年度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：武汉市江汉区人力资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,145.62	302	商品和服务支出	202.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	191.87	30201	办公费	9.18	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	228.25	30202	印刷费	0.31	31003	专用设备购置	
30103	奖金	318.08	30203	咨询费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	106.11	30205	水费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.85	30206	电费	6.67	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	18.86	30207	邮电费	1.00	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.74	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.29	30209	物业管理费	36.09			
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	1.00			
30113	住房公积金	98.93	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.87			
30199	其他工资福利支出	29.56	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	140.03	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	103.64	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	36.39	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	6.21			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.73			
30309	奖励金		30229	福利费	93.79			
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	20.12			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.23			
人员经费合计		1,285.65	公用经费合计					202.66

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江汉区人力资源局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称				
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：2023年度武汉市江汉区人力资源局没有政府性基金。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江汉区人力资源局

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：2023年度武汉市江汉区人力资源局没有国有资本经营收支。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区人力资源局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30	0.39				0.91	1.30	0.39				0.91

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。

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

第三部分 武汉市江汉区人力资源局 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计12,910.02万元。与2022年度相比，收、支总计各减少348.62万元，下降2.6%，主要原因是入驻人力资源产业园企业政策扶持资金、支农返汉帮扶资金、隔离点后勤保障工作经费等项目经费减少。

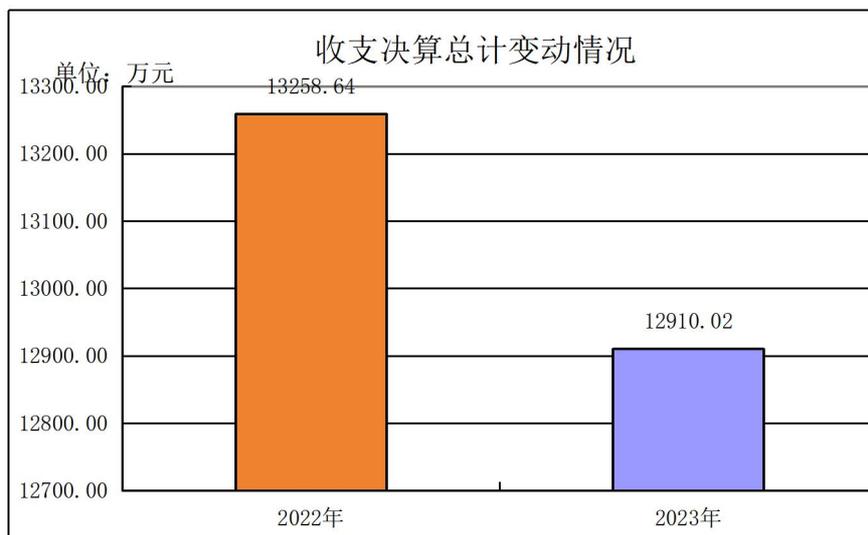


图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12,910.02万元，与2022年度相比，收入合计减少348.62万元，下降2.6%，主要原因是入驻人力资源产业园企业政策扶持资金、支农返汉帮扶资金、隔离点后勤保障工作经费等项目经费减少。其中：财政拨款收入12,910.02万元，占本年收入100%。

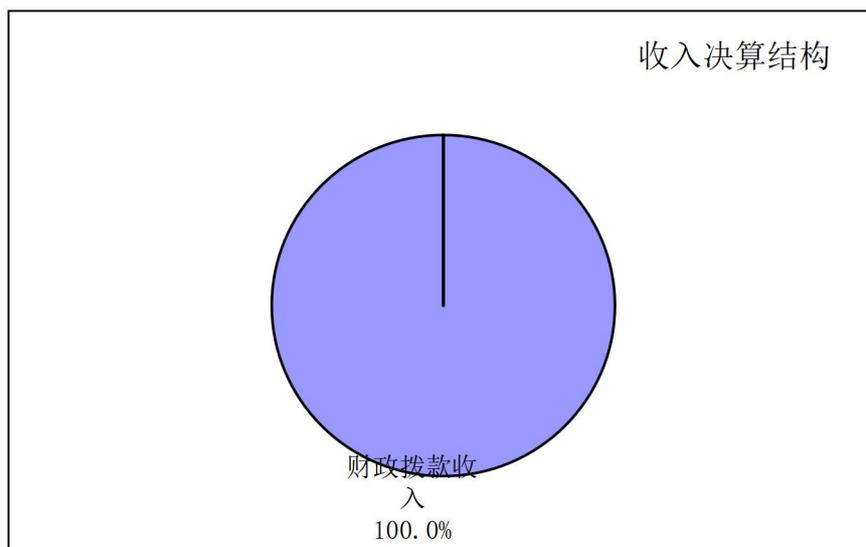


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12,910.02万元，与2022年度相比，支出合计减少348.62万元，下降2.6%，主要原因是入驻人力资源产业园企业政策扶持资金、支农返汉帮扶资金、隔离点后勤保障工作经费等项目经费减少。其中：基本支出1,488.31万元，占本年支出11.5%；项目支出11,421.71万元，占本年支出88.5%。

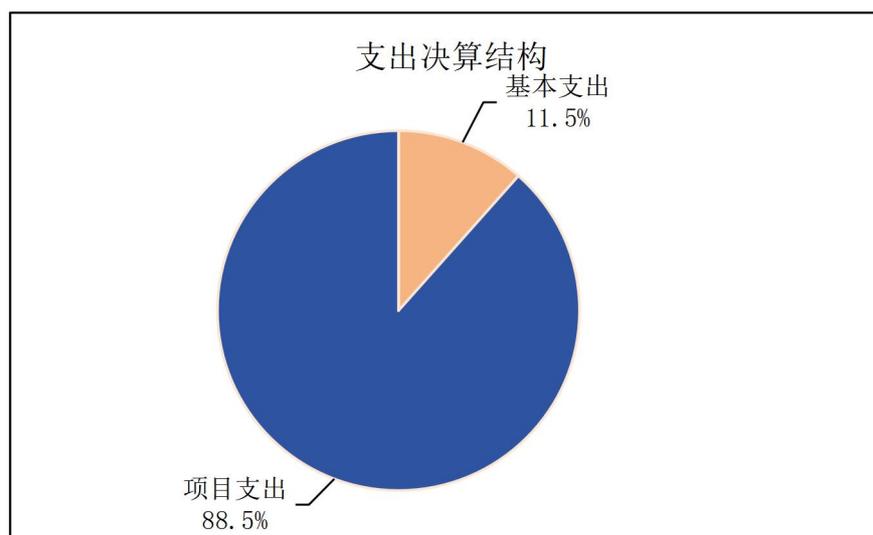


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计12,910.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少348.62万元，下降2.6%。主要原因是入驻人力资源产业园企业政策扶持资金、支农返汉帮扶资金、隔离点后勤保障工作经费等项目经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入12,910.02万元，比2022年度决算数减少348.62万元。减少主要原因是入驻人力资源产业园企业政策扶持资金、支农返汉帮扶资金、隔离点后勤保障工作经费等项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

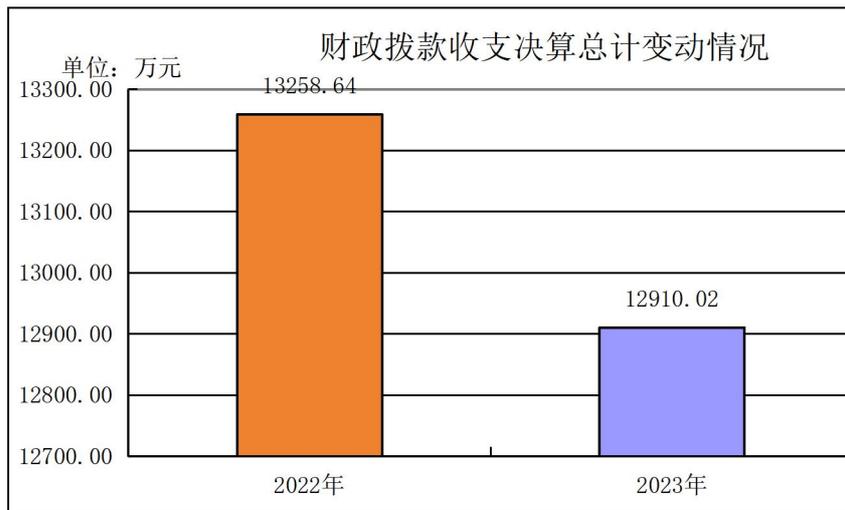


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,910.02万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少348.62万元，下降2.6%。主要原因是入驻人力资源产业园

企业政策扶持资金、支农返汉帮扶资金、隔离点后勤保障工作经费等项目经费减少

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,910.02万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1,616.27万元，占12.5%。主要是用于招商引资。

2. 社会保障和就业支出(类)10,614.22万元，占82.2%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤和其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出(类)523.92万元，占4.1%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗。

4. 农林水支出(类)8.08万元，占0.1%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

5. 住房保障支出(类)147.53万元，占1.1%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,531.22万元，支出决算为12,910.02万元，完成年初预算的171.4%。其中：基本支出1,488.31万元，项目支出11,421.71万元。项目支出主要用于：

1. 人力资源局机关业务经费142.07万元，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161.92万元，主要成效是提高欠薪案件办理效率，受理欠薪小程序线索2,055件，办结率97.9%；核处欠薪案件877件，结案率、上线率100%。引导群众依法维权成效显著，进行“法援惠民生 助力农民工”法律援助专题宣传，为736名劳动者挽回经济损失1,245.43万元，同比增加494%。深化安薪工程，创建1所“安薪驿站”和25个“标准化安薪项目”，从源头保障劳动关系平稳可控，以法治手段根治欠薪问题。保障农民工工资支付专项整治行动、根治欠薪“冬季专项行动”扎实开展，全区在建项目“五项制度”覆盖率均超过96%，其中三项覆盖率达100%。

3. 劳动人事争议仲裁办案工作经费233.99万元，主要成效是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。案件处理扎实有序，全年立案受理各类劳动纠纷2,971件，结案2,932件，涉案金额4,305.97万元，案件综合调解率83.5%，结案率98.7%。

4. 人才与公共就业服务工作经费48.80万元，主要成效是搭建人岗对接平台，持续完善区、街、社区合力供岗服务体系，引导各街道结合辖区特点，创新工作模式和管理机制，形成基层就业创业工作新局面，建立“一长三员”服务队，打造家门口便民“就业圈”。举办各类招聘活动73场，组织用工岗位4.5万个。着眼

就业困难人员、农民工等群体开展春风行动暨就业援助月活动，组织开展就业援助线下专场招聘会13场，提供岗位1538个，走访就业援助对象100余户。联合汉口监狱，帮助刑满释放人员尽快实现服刑人向社会人的转变，举办临释人员职业推介会，提供家政、服装、后勤等就业岗位537个。

5. 人力资源产业园管理经费658.79万元，主要成效是围绕产业集聚、品牌建设、行业协同、融合发展，推动人力资源服务产业高质量发展。全区人力资源机构超过400家，增幅超30%，营收过200亿元，规模以上企业达到32家。人力资源产业园兑现补贴1300余万元，共享空间申请受理2000余次，公共服务平台办理业务1.3万件次。园区企业服务用人单位3.46万家次，帮助实现就业、择业和流动46万人次。

6. 支农返汉帮扶资金2,535.98万元，主要成效是做好了支农群体的常态化管理工作。

7. “三支一扶”高校毕业生经费99.80万元，主要成效是确保了“三支一扶”高校毕业生的工资发放和社保缴纳，切实做好“三支一扶”高校毕业管理服务。

8. 就业补助资金5,427.77万元，主要成效是扩大就业政策覆盖面，推动稳就业政策落实落地。全年实现新增就业超过20,000人，失业人员再就业6,219人，扶持创业4,440人，新增返乡创业人员381人，发放创业担保贷款594笔。通过强化培训补贴政策引

导，助推企业培训提质增效。开班培训8769人，培训人数同比增长8.2%，补贴岗位目录同比增加63.6%。

9. 事业单位公开招聘经费44.00万元，主要成效是完成了公开招聘集中报告审核，协调10家区内学校230个标准化考场完成笔试工作，组织395名考生进入面试。分5批公示131名拟聘用人员，并办理备案手续。组织开展部分区属事业单位专项招聘，笔试安排区内12家中学提供285个标准化考场，组织对223名考生进行面试，安排72人次进行体检及考察，最终录取事业人员69名。

10. 对口帮扶工作经费8.08万元，主要成效是贯彻落实中央、省市对乡村振兴指示要求，确保我区帮扶工作有序推进，受援地区经济收入显著提高，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

11. 隔离点后勤保障工作经费421.56万元，主要成效是2023年新冠肺炎疫情防控，对境外、中高风险地区来汉人员进行医学隔离点观察、隔离点整改等。

12. 绩效管理目标综合考核奖励22.67万元，主要成效是贯彻落实区第十三次党代会和区委经济工作会议精神，充分发挥绩效考评“指挥棒”作用，大力营造“比学赶超”的浓厚氛围，激励引导全区上下立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，加快建设卓越城区。

13. 江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金1,616.27万元，主要成效是采取多种形式向企业广泛宣传解读，

做到政策内容企业“家喻户晓”，促进中小企业“进规上限”和“四上企业”加快发展。

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）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,616.27万元。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为906.58万元，支出决算为1,020.05万元，完成年初预算的112.5%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为63.56万元，支出决算为63.56万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为48.35万元，支出决算为30.3万元，完成年初预算的62.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：中期统筹收回18.05万元。

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）就业管理事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为48.8万元，完成年初预算的97.6%。

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）劳动关系和维权（项）。年初预算为234万元，支出决算为234万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为1,878.73万元，支出决算为1,661.7万元，完成年初预算的88.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：产业园房屋租金减免未支付。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.62万元。

9. 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97.85万元，支出决算为73.13万元，完成年初预算的74.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：第四季度退休人员奖励性补贴未发放。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.49万元，支出决算为100.15万元，完成年初预算的194.5%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.7万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为3,800万元，支出决算为5,427.77万元，完成年初预算的142.8%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.39万元。

14. 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）。年初预算为0万元，支出决算为1,635.98万元。

15. 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142.07万元，支出决算为142.07万元，完成年初预算的100%。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为421.56万元。

17. 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28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为74.36万元，支出决算为74.36万元，完成年初预算的100%。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.08万元。

20. 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94.71万元，支出决算为94.71万元，完成年初预算的100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为17.77万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为35.05万元，支出决算为35.05万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,488.31万元，其中：人员经费1,285.65万元，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202.66万元，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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度武汉市江汉区人力资源局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

2023年度武汉市江汉区人力资源局无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100%，与预算数持平。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计4人次，主要用于开展以下工作：前往广州、澳门开展招商引智活动，推动招商项目落地江汉，吸引高端人才投资江汉。

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0.91万元，完成年初预算的100%，与预算数持平。其中：国内公务接待支出0.91万元，接待对象主要是国家保障农民工工资支付工作考核组、山东省人社厅、博尔塔拉蒙古自治州人社局、天津市西青区人社局，主要是开展对武汉市江汉区根治欠薪工作实施督察考核；考察中国武汉人力资源服务产业园，调研国家级人力资源服务产业园区企业发展情况，了解人力资源服务业发展和国家级人力资源服务出口基地建设情况等工作。2023年共接待国内来访团组4个29人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区人力资源局机关运行经费支出202.66万元，比年初预算数增加98.65万元，增长94.8%。主要原因是新增在职人员11人。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区人力资源局政府采购支出总额527.56万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出526.66万元。授予中小企业合同金额527.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额527.56万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，我单位组织对2023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13个，资金11,421.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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12,910.02万元，从评价情况来看，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。

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范围内。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2023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13个一级项目。

1. 人力资源局机关业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为142.07万元，执行数为142.07万元，完成预算的100%。主要产出和效益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绩效自评综述：项目全年预算数为161.92万元，执行数为161.92万元，完成预算的100%。主要产出和效益是提高欠薪案件办理效率，受理欠薪小程序线索2,055件，办结率97.9%；核处欠薪案件877件，结案率、上线率100%。引导群众依法维权成效显著，进行“法援惠民生 助力农民工”法律援助专题宣传，为736名劳动者挽回经济损失1,245.43万元，同比增加494%。深化安薪工程，创建1所“安薪驿站”和25个“标准化安薪项目”，从源头保障劳动关系平稳可控，以法治手段根治欠薪问题。保障农民工工资支付专项整治行动、根治欠薪“冬季专项行动”扎实开展，全区在建项目“五项制度”覆盖率均超过96%，其中三项覆盖率达100%。

3. 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234万元，执行数为233.99万元，完成预算的100%。主要产出和效益是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。案件处理扎实有序，全年立案受理各类劳动纠纷2,971件，结案2,932件，涉案金额4,305.97万元，案件综合调解率83.5%，结案率98.7%。

4. 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48.8万元，执行数为48.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是搭建人岗对接平台，持续完善区、街、社区合力供岗服务体系，引导各街道结合辖区特点，创新工作模式和管理机制，形成基层就业创业工作新局面，建立“一长三员”服务队，打造家门口便民“就业圈”。举办各类招聘活动73场，组织用工岗位4.5万个。着眼就业困难人员、农民工等群体开展春风行动暨就业援助月活动，组织开展就业援助线下专场招聘会13场，提供岗位1538个，走访就业援助对象100余户。联合汉口监狱，帮助刑满释放人员尽快实现服刑人向社会人的转变，举办临释人员职业推介会，提供家政、服装、后勤等就业岗位537个。

5. 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990.89万元，执行数为658.79万元，完成预算的66.5%。主要产出和效益是围绕产业集聚、品牌建设、行业协同、融合发展，推动人力资源服务产业高质量发展。全区人力资源机构超过400家，增幅超30%，营收过200亿元，规模以上企业达到32家。

人力资源产业园兑现补贴1300余万元，共享空间申请受理2000余次，公共服务平台办理业务1.3万件次。园区企业服务用人单位3.46万家次，帮助实现就业、择业和流动46万人次。发现的问题及原因是产业园房屋租金减免未支付。下一步改进措施：加快资金使用进度。。

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3,427.75万元，执行数为2,535.98万元，完成预算的74%。主要产出和效益是做好了支农群体的常态化管理工作。发现的问题及原因：上级转移支付1268.3万元于下半年下达，用于下年支农返汉帮扶资金支出。下一步改进措施：加快资金使用进度。

7. “三支一扶”高校毕业生经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为110.52万元，执行数为99.8万元，完成预算的90.3%。主要产出和效益是确保了“三支一扶”高校毕业生的工资发放和社保缴纳，切实做好“三支一扶”高校毕业管理服务。。发现的问题及原因：2023年7月，13名“三支一扶”人员期满离职，8月，新招募6名“三支一扶”人员，导致预算执行未完成。下一步改进措施：加强预算编制的准确性。

8. 就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为6,868.92万元，执行数为5,427.77万元，完成预算的79%。主要产出和效益是扩大就业政策覆盖面，推动稳就业政策落实落地。全年实现新增就业超过20,000人，失业人员再就业6,219人，扶持创业4,440人，新增返乡创业人员381人，发放创业担保贷款594

笔。通过强化培训补贴政策引导，助推企业培训提质增效。开班培训8769人，培训人数同比增长8.2%，补贴岗位目录同比增加63.6%。发现的问题及原因：区级下达就业补助资金1382.51万元未支付。下一步改进措施：加强预算编制的准确性。

9. 事业单位公开招聘经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。主要产出和效益是完成了公开招聘集中报告审核，协调10家区内学校230个标准化考场完成笔试工作，组织395名考生进入面试。分5批公示131名拟聘用人员，并办理备案手续。组织开展部分区属事业单位专项招聘，笔试安排区内12家中学提供285个标准化考场，组织对223名考生进行面试，安排72人次进行体检及考察，最终录取事业人员69名。

10. 对口帮扶工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.08万元，执行数为8.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益是贯彻落实中央、省市对乡村振兴指示要求，确保我区帮扶工作有序推进，受援地区经济收入显著提高，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

11. 隔离点后勤保障工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为421.56万元，执行数为421.56万元，完成预算的100%。主要产出和效益是2023年新冠肺炎疫情防控，对境外、中高风险地区来汉人员进行医学隔离点观察、隔离点整改等。

12. 绩效管理目标综合考核奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为22.67万元，完成预算的75.6%。主要产出和效益是贯彻落实区第十三次党代会和区委经济工作会议精神，充分发挥绩效考评“指挥棒”作用，大力营造“比学赶超”的浓厚氛围，激励引导全区上下立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，加快建设卓越城区。发现的问题及原因：该项目为11月22日下达三季度区绩效考核奖励，因下达经费指标较晚故未完成执行进度。下一步改进措施：加快资金使用进度。

13. 江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,616.27万元，执行数为1,616.27万元，完成预算的100%。主要产出和效益是采取多种形式向企业广泛宣传解读，做到政策内容企业“家喻户晓”，促进中小企业“进规上限”和“四上企业”加快发展。

(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 2023年重点工作完成情况

一、保持服务温度，就业创业工作彰显为民情怀

把稳就业保就业放在突出位置，锚定就业创业提质增量目标，坚持实施就业优先战略，实现更加充分更高质量就业。

二、提升站位高度，人事人才工作打开全新局面

坚持党管人才原则，优化人事管理制度，加强人才队伍建设，在引才聚才、育才育才、用才留才等方面持续用力，为推动经济社会高质量发展注入源头活水。

三、加大维权力度，构建和谐劳动关系更有成效

坚持劳动关系系统治理、依法治理、源头治理和综合治理，构建规范有序、公正合理、合作共赢、和谐稳定的劳动关系。

四、拓展互联维度，人力资源服务产业加速升级

围绕产业集聚、品牌建设、行业协同、融合发展，推动人力资源服务产业高质量发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保持服务温度，就业创业工作彰显为民情怀	把稳就业保就业放在突出位置，锚定就业创业提质增效目标，坚持实施就业优先战略，实现更加充分更高质量就业。	举办各类招聘活动73场，组织用工岗位4.5万个。扩大就业政策覆盖面，发放就业创业奖补资金约5300万元。全年实现新增就业超过20000人，失业人员再就业6219人，扶持创业4440人，新增返乡创业人员381人，发放创业担保贷款594笔。开展春风行动暨就业援助月活动，组织开展就业援助线下专场招聘会13场，提供岗位1538个，走访就业援助对象100余户。
2	提升站位高度，人事人才工作打开全新局面	坚持党管人才原则，优化人事管理制度，加强人才队伍建设，在引才聚才、养才育才、用才留才等方面持续用力，为推动经济社会高质量发展注入源头活水。	挖掘高校人才供给，创新“云端+地面”招聘服务形式，全年新增高校毕业生就业创业2.7万人。扩充事业人员队伍，全年通过事业单位公开招聘、专项招聘共录取事业人员313名，全区事业人员规模整体稳定，年龄和学历结构持续优化。人力资源配置不断优化，人力资源产业园开展猎头服务成功为用人单位推荐2489名人才。办理专业技术人员职称评审、认定847人。组织2场湖北省“院士专家企业行”活动。落实技能人才选拔，推荐“国贴省贴专家”“武汉工匠”“技能大师”等高技能人才14人次，获评享受国务院特殊津贴人员1人，武汉工匠和武汉市技能大师各1人。
3	加大维权力度，构建和谐劳动关系更有成效	坚持劳动关系系统治理、依法治理、源头治理和综合治理，构建规范有序、公正合理、合作共赢、和谐稳定的劳动关系。	提高欠薪案件办理效率，受理欠薪小程序线索2055件，办结率97.91%；核处欠薪案件877件，结案率、上线率100%。引导群众依法维权成效显著，进行“法援惠民生 助力农民工”法律援助专题宣传，为736名劳动者挽回经济损失1245.43万元，同比增加494.02%。保障农民工工资支付专项整治行动、根治欠薪“冬季专项行动”扎实开展，全区在建项目“五项制度”覆盖率均超过96%，其中三项覆盖率达100%。案件处理扎实有序，全年立案受理各类劳动纠纷2971件，结案2932件，涉案金额4305.97万元，案件综合调解率83.53%，结案率98.68%。
4	拓展互联网维度，人力资源服务产业加速升级	围绕产业集聚、品牌建设、行业协同、融合发展，推动人力资源服务产业高质量发展。	全区人力资源机构超过400家，增幅超30%，营收过200亿元，规模以上企业达到32家。产业园兑现补贴1300余万元，共享空间申请受理2000余次，公共服务平台办理业务1.3万件次。园区企业服务用人单位3.46万家次，帮助实现就业、择业和流动46万人次。持续推进省级标准化试点工作，初步形成“1+5+N”全流程园区运营管理标准规程。发出国家级园区品牌声音，成功举办“2023人力资源服务产业园创新发展大会”“HR新视界”等行业活动，推出《江城HR访谈录》15期，刊发《汉园志》12期，构建立体化交互式人力资源生态系统。

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)商贸事务(款)招商引资(项)，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)，反映劳动保障监察事务支出。

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)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。

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)劳动关系和维权(项)，反映劳动关系和维权事务支出。

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)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。

8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项),反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

10. 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。

11. 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。

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

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14. 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、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

15. 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。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

17. 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。

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

19. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项），反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

20. 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。

21. 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。

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

本单位咨询电话：027-85709013

第六部分 附件

2023 年度武汉市江汉区人力资源局 部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

截止到 2023 年 12 月 31 日，基本支出 1551.99 万元，预算资金执行率为 96%，项目支出 14119.78 万元，项目支出执行率为 81%。

2. 完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	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举办场次	12场	15场
	数量指标	开展系列专场招聘活动场次	10场次	30场次
	数量指标	帮扶困难群体就业人数	2000人	2182人
	数量指标	扶持创业人数	4000人	4440人
	数量指标	全区城镇新增就业人数	20000人	30827人
	数量指标	下岗失业人员再就业人数	4000人	6219人
	数量指标	实体入驻企业总数	≥40家	47家
	数量指标	举办各类服务性活动次数	≥10次	21次
	数量指标	创建党建、结对共建及文明社区数量	2个	2个
	数量指标	全区事业单位新招录人员	≥100人	131个
	数量指标	全区劳动人事争议调解仲裁、劳动监察工作人员的专业知识培训人数	150人	182人
	数量指标	劳动关系协调员职业技能培训人数	100人	104人
	数量指标	办结各类投诉举报案件数量	500件	957件

数量指标	全年劳动保障监察专项执法次数	5次	8次
数量指标	完成劳动用工年检企业家数	4000家	4594
数量指标	专、兼职监察员巡查数	50家	163家
数量指标	完成仲裁审理案件数量	3200件	100%
质量指标	全年受理信访接待案件办结率	=100%	100%
质量指标	街道社区劳动保障工作人员全面测评合格率	≥95%	100%
质量指标	就业困难群体就业援助工作质量	较好	较好
质量指标	年终就业综合指数	≥85分	100%
质量指标	入园企业政策兑现率	=100%	100%
质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	100%
质量指标	法定期限结案率	≥96%	100%
质量指标	各类劳动投诉举报案件处理率	≥95%	100%
质量指标	专、兼职监察员培训率	=100%	100%
质量指标	调解率	≥65%	84%
质量指标	仲裁结案率	≥93%	99%

3. 未完成的绩效目标

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	长期聘用人员数量	20人	19人
	数量指标	专家评审会场次	5场	0场

(二) 存在的问题和原因

1、项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

2、对绩效管理工作的认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

3、部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

(三) 下一步拟改进措施

1、加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的

的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

2、加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

3、严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及重点工作。

2023年武汉市江汉区人力资源局财政拨款收入共计15671.77万元，其中，基本支出1551.77万元，项目支出14119.78万元。年度决算支出共计12910.02万元，其中，基本支出1488.31万元，项目支出11421.71万元，年度预算执行率为82%。

2023年，在区委、区政府的坚强领导和上级人社部门的专业指导下，按照坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期的思路，扎实做好“稳就业”“保就业”工作任务，促进劳动关系和谐稳定，加快技术技能人才队伍建设，推动人力资源产业迈入标准化发展进程。

2. 年度部门整体绩效目标。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金15671.77万元，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”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的比较具体。2023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范围内。

（二）部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金14119.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023年部门财政拨款收入共计15671.77万元，年度决算支出共计12910.02万元，年度预算执行率为82%。

2. 绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

我局共设置数量指标 19 个，其中：“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举办场次年初目标值为 12 场，实际完成 15 场；开展系列专场招聘活动场次年初目标值为 10 场次，实际完成 30 场次；帮扶困难群体就业人数年初目标值为 2000 人，实际完成 2182 人；扶持创业人数年初目标值为 4000 人，实际完成 4440 人；全区城镇新增就业人数年初目标值为 20000 人，实际完成 30827 人；下岗失业人员再就业人数年初目标值为 4000 人，实际完成 6219 人；实体入驻企业总数年初目标值为 ≥ 40 家，实际完成 47 家；举办各类服务性活动次数年初目标值为 ≥ 10 次，实际完成 21 次；长期聘用人员数量年初目标值为 20 人，实际完成 19 人；创建党建、结对共建及文明社区数量年初目标值为 2 个，实际完成 2 个；全区事业单位新招录人员年初目标值为 ≥ 100 人，实际完成 131 个；专家评审会场次年初目标值为 5 场，实际完成 0 场；全区劳动人事争议调解仲裁、劳动监察工作人员的专业知识培训人数年初目标值为 150 人，实际完成 182 人；劳动关系协调员职业技能培训人数年初目标值为 100 人，实际完成 104 人；办结各类投诉举报案件数量年初目标值为 500 件，实际完成 957 件；全年劳动保障监察专项执法次数年初目标值为 5 次，实际完成 8 次；完成劳动用工年检企业家数年初目标值为 4000 家，实际完成 4594；专、兼职监察员巡查数年初

目标值为 50 家，实际完成 163 家；完成仲裁审理案件数量年初目标值为 3200 件，实际完成 100%。

（2）质量指标

我局共设置数量指标 11 个，其中：全年受理信访接待案件办结率年初目标值为=100%，实际完成值为 100%；街道社区劳动保障工作人员全面测评合格率年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%；就业困难群体就业援助工作质量年初目标值为较好，实际完成值为较好；年终就业综合指数年初目标值为 ≥ 85 分，实际完成值为 100%；入园企业政策兑现率年初目标值为=100%，实际完成值为 100%；聘用人员考核合格率年初目标值为=100%，实际完成值为 100%；法定期限结案率年初目标值为 $\geq 96\%$ ，实际完成值为 100%；各类劳动投诉举报案件处理率年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%；专、兼职监察员培训率年初目标值为=100%，实际完成值为 100%；调解率年初目标值为 $\geq 65\%$ ，实际完成值为 84%；仲裁结案率年初目标值为 $\geq 93\%$ ，实际完成值为 99%。

（3）成本指标

成本指标设置预算执行率年初目标值为大于等于 97%，实际完成值为 82%。

（4）时效指标

项目完成及时率等于 100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

充分运用就业政策，促进企业发展；推动百万大学生留汉工程、服务高端人才推动经济增长；集聚行业龙头企业，带动地区经济增长；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。

（2）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；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；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；确保就业成功率和就业稳定率；为人才就业创业提供服务指导，为企业提供公共服务；提升辖区人力资源服务行业综合实力；完善专业技术人员奖励、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；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；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；建立健全组织、畅通诉求解决渠道效益；维护劳动争议双方当事人合法权益作用；做强预防、做实调解、做细仲裁、做优服务，为维护劳动双方合法权益，为优化我区营商环境，为全区和谐稳定作出积极贡献。

（3）生态效益指标 无

（4）可持续性影响指标

不断完善服务质量，促进全区就业局势稳定，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，为人力资源服务行业发展提供有力支撑；促进社会和谐公正，增强人才流动；激发人才活力，推动专业技术人才队伍协调发展；建设高素质的事业单位工作人员队伍，促进公共服务发展；提升全区的维护劳动者权益的政策宣广度与深度；依法依规、和谐办案，及时化解矛盾、解决问题方面影响；有效解决劳资纠纷，积极化解各类矛盾；公正调处、和谐办案，及时化解矛盾、解决问题方面影响。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度为 98%。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

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和；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。

（五）其他佐证材料

无

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人力资源局

填报日期：2024年4月25日

单位名称	武汉市江汉区人力资源局				
基本支出总额	1551.99		项目支出总额	14119.78	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	部门整体支出 总额	15671.77	12910.02	82%	
年度目标1:	通过开展就业培训、专场招聘等各项工作，推动实现更加充分更高质量就业，推动公共就业服务工作双提升，确保全区就业大局总体稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	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举办场次	12场	15场
		数量指标	开展系列专场招聘活动场次	10场次	30场次
		数量指标	帮扶困难群体就业人数	2000人	2182人
		数量指标	扶持创业人数	4000人	4440人
		数量指标	全区城镇新增就业人数	20000人	30827人
		数量指标	下岗失业人员再就业人数	4000人	6219人
		质量指标	全年受理信访接待案件办结率	=100%	100%
		质量指标	街道社区劳动保障工作人员全面测评合格率	≥95%	100%
		质量指标	就业困难群体就业援助工作质量	较好	较好
		质量指标	年终就业综合指数	≥85分	100%
		时效指标	完成及时率	=100%	100%
		成本指标	预算执行率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	有效促进	有效促进
		经济效益指标	服务高端人才推动经济增长	有效推动	有效推动
社会效益指标		建立健全促进就业长效机制	成效显著	成效显著	
社会效益指标		完善困难人员就业援助制度	成效显著	成效显著	
社会效益指标		保持就业局势基本稳定	成效显著	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	
年度目标2:	通过各项服务企业、完成政策兑现等工作，多渠道抓实人才引进，打造人事人才工作新高地。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实体入驻企业总数	≥40家	47家
		数量指标	举办各类服务性活动次数	≥10次	21次
		数量指标	长期聘用人员数量	20人	19人
		数量指标	创建党建、结对共建及文明社区数量	2个	2个
		数量指标	全区事业单位新招录人员	≥100人	131个
		数量指标	专家评审会场次	5场	0场
		数量指标	全区劳动人事争议调解仲裁、劳动监察工作人员的专业知识培训人数	150人	182人
		数量指标	劳动关系协调员职业技能培训人数	100人	104人

		质量指标	入园企业政策兑现率	=100%	100%
		质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	100%
		时效指标	完成及时率	=100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥97%	100%
	效益指标	经济效益指标	集聚行业龙头企业，带动地区经济增长	成效显著	成效显著
		社会效益指标	岗位结构比例控制率	≥95%	100%
		社会效益指标	聘用合同制落实率	≥95%	100%
		社会效益指标	年度考核备案率	=100%	100%
		社会效益指标	提升辖区人力资源服务行业综合实力	有效促进	有效促进
		社会效益指标	人才队伍建设政策体系	有效完善	有效完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%
年度目标3:		通过办结各类劳动纠纷案件，提高行政执法水平，提升劳动仲裁效能，加强重点群体稳控。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办结各类投诉举报案件数量	500件	957件
		数量指标	全年劳动保障监察专项执法次数	5次	8次
		数量指标	完成劳动用工年检企业家数	4000家	4594
		数量指标	专、兼职监察员巡查数	50家	163家
		数量指标	完成仲裁审理案件数量	3200件	100%
		质量指标	法定期限结案率	≥96%	100%
		质量指标	各类劳动投诉举报案件处理率	≥95%	100%
		质量指标	专、兼职监察员培训率	=100%	100%
		质量指标	调解率	≥65%	84%
		质量指标	仲裁结案率	≥93%	99%
		时效指标	完成及时率	=100%	100%
	效益指标	成本指标	预算执行率	≥97%	100%
		社会效益指标	发展和谐稳定的劳动关系	有效促进	有效促进
		社会效益指标	建立健全组织、畅通诉求解决渠道效益	有效促进	有效促进
社会效益指标		维护劳动争议双方当事人的合法权益作用	有效维护	有效维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人对处理结果的满意度	≥85%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 基本支出总额和项目支出总额为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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人力资源局

填报日期：2024年4月25日

项目名称		人力资源局机关业务经费			
主管部门		武汉市江汉区人力资源局		项目实施单位	武汉市江汉区人力资源局
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：142.07万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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		142.07	142.07
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥97%	100%
		数量指标	长期聘用人员数量	20人	19人
	产出指标	数量指标	党建、结对共建及文明创建的社区数量	2个	2个
		数量指标	全区事业单位新招录人员	100人左右	313人
		数量指标	专家评审会举办场数	5场	0场
		数量指标	全区劳动人事争议调解仲裁、劳动监察工作人员的专业知识培训人数	150人	182人
		数量指标	劳动关系协调员职业技能培训人数	100人	104人
		数量指标	劳务派遣公司年检家数	200家	260家
		数量指标	人力资源公司年检家数	200家	304家
		质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	100%
		时效指标	完成及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	岗位结构比例控制率	≥95%	100%
		社会效益指标	聘用合同制落实率	≥95%	100%
		社会效益指标	年度考核备案率	=100%	100%
社会效益指标		人才队伍建设政策体系	有效完善	有效完善	
社会效益指标		退休人员养老体系建设	有效完善	有效完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 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。
- 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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人力资源局

填报日期：2024年4月25日

项目名称		劳动监察执法工作经费			
主管部门		武汉市江汉区人力资源局		项目实施单位	武汉市江汉区人力资源局
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：161.92万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	161.92	161.92	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥ 97%	100%
		产出指标	数量指标	办结各类投诉举报案件数量	500件
	数量指标		全年劳动保障监察专项执法数量	5次	8次
	数量指标		完成劳动用工年检企业家数	4000家	4594
	数量指标		专、兼职监察员巡查数	50家	163家
	质量指标		法定期限结案率	≥ 96%	100%
	质量指标		各类劳动投诉举报案件处理率	≥ 95%	100%
	质量指标		专、兼职监察员培训率	=100%	100%
	时效指标		完成及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	发展和谐稳定的劳动关系	有效促进	有效促进
		社会效益指标	建立健全组织、畅通诉求解决渠道效益	有效促进	有效促进
		社会效益指标	劳动争议双方当事人的合法权益	有效维护	有效维护
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人对处理结果的满意度	≥ 85%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人力资源局

填报日期：2024年4月25日

项目名称		劳动人事争议仲裁办案工作经费			
主管部门		武汉市江汉区人力资源局		项目实施单位	武汉市江汉区人力资源局
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：234万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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		234	233.99
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	100%
	产出指标	数量指标	完成仲裁受理案件	3200件	2971件
		数量指标	完成“百名仲裁员服务千家企业”活动	3场	4场
		质量指标	结案率	≥93%	98.68%
		质量指标	调解成功率	≥65%	83.53%
		时效指标	完成及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标	为劳动双方追回经济损失	有效促进	有效促进
		社会效益指标	劳动双方合法权益	有效维护	有效维护
		社会效益指标	弘扬仲裁文化、维护司法公正	有效促进	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人力资源局

填报日期：2024年4月25日

项目名称		人才与公共就业服务工作经费				
主管部门		武汉市江汉区人力资源局		项目实施单位	武汉市江汉区人力资源局	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：48.8万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	48.8	48.8	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥ 97%	100%	
	产出指标	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举办场次		12场	15场
		数量指标	春风行动专场招聘活动场次		10场次	30场次
		数量指标	信息平台维护完成率		100%	100%
		质量指标	年终就业综合指数		≥ 85分	96.6
		质量指标	信息平台正常运行率		100%	100%
		时效指标	招聘活动完成及时率		=100%	100%
		时效指标	平台故障响应及时率		=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	完善困难人员就业援助制度		成效显著	成效显著
		社会效益指标	保持就业局势基本稳定		成效显著	成效显著
		社会效益指标	帮扶困难群体就业人数		2000人	2182
		社会效益指标	扶持创业人数		4000人	4440
		社会效益指标	全区城镇新增就业人数		20000人	30827
社会效益指标		下岗失业人员再就业人数		4000人	6219	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 90%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人力资源局

填报日期：2024年4月25日

项目名称		人力资源产业园管理经费				
主管部门		武汉市江汉区人力资源局		项目实施单位	武汉市江汉区人力资源局	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：990.89万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	990.89	658.79	66%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	66%	
			数量指标	实体入驻企业总数	≥40家	47家
	产出指标	数量指标	举办各类服务性活动	≥10次	21次	
			质量指标	完成入园企业政策兑现	=100%	100%
			时效指标	完成及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标	集聚行业龙头企业，带动地区经济增长	成效显著	成效显著	
		社会效益指标	提升辖区人力资源服务行业综合实力	有效促进	有效促进	
		社会效益指标	为人力资源服务行业发展提供有力支撑	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业对于园区服务的满意度	≥90%	97%	
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率偏差大的原因是2023年产业园房租费345.17万元未支付。				
改进措施及结果应用方案						

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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人力资源局

填报日期：2024年4月25日

项目名称		支农返汉帮扶资金				
主管部门		武汉市江汉区人力资源局		项目实施单位	武汉市江汉区人力资源局	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：956万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：2471.75万元				
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	3427.75	2535.98	74%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	74%	
		产出指标	数量指标	支农返汉人员享受帮扶人数	2651人	2498人
			质量指标	帮扶对象合规率	=100%	100%
	时效指标		完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	支农返汉群体不稳定问题	妥善处理	妥善处理	
		社会效益指标	社会稳定	有效维护	有效维护	
满意度指标	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%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率偏差大的原因是上年结转上级转移支付项目资金1203.45万元。				
改进措施及结果应用方案						

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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人力资源局

填报日期：2024年4月25日

项目名称		“三支一扶”高校毕业生经费				
主管部门		武汉市江汉区人力资源局	项目实施单位		武汉市江汉区人力资源局	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：63.56万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：46.96万元				
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	110.52	99.8	90%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	90%	
	产出指标	数量指标	“三支一扶”高校毕业生数量		13人	13人
		质量指标	“三支一扶”人员工资福利保障率		=100%	100%
		时效指标	完成及时率		=100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进基层经济社会发展		有效促进	有效促进
		社会效益指标	引导和鼓励高校毕业生面向基层就业		有效引导	有效引导
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		2023年7月，13名“三支一扶”人员期满离职，8月，新招募6名“三支一扶”人员，导致预算执行未完成。				
改进措施及结果应用方案						

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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人力资源局

填报日期：2024年4月25日

项目名称		就业补助资金				
主管部门		武汉市江汉区人力资源局		项目实施单位	武汉市江汉区人力资源局	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：1382.51万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：5486.41万元				
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		6868.92	5427.77	79%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标		职业培训补贴人均标准	300-4000元	300-4000元
		经济成本指标		一次性创业补贴人均标准	5000—8000元	5000
		经济成本指标		社会保险补贴人均标准	923.78元/月(企业) 673.19元/月(灵活)	923.78元/月(企业) 673.19元/月(灵活)
		经济成本指标		职介补贴人均标准	600元	600元
	产出指标	数量指标		享受职业培训补贴人员数量	400人	686
		数量指标		享受一次性创业补贴人员数量	60人	7
		数量指标		享受社会保险补贴人员数量	8800人	9035
		数量指标		享受职介补贴人员数量	500人	21
		质量指标		职业培训补贴发放准确率	≥98%	100%
		质量指标		一次性创业补贴发放准确率	≥98%	100%
		质量指标		社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%
		质量指标		职介补贴发放准确率	≥98%	100%
		时效指标		资金下达及时率	≥98%	100%
		时效指标		补贴资金支付到位率	≥98%	100%
	效益指标	社会效益指标		城镇新增就业人数	20000人	30827
		社会效益指标		年末城镇登记失业率	≤5.5%	2.93%
		社会效益指标		新增高校毕业生就业创业人数	22306人	27034
		社会效益指标		失业人员再就业人数	4100人	6219
		社会效益指标		就业困难人员就业人数	2000人	2182
社会效益指标		零就业家庭帮扶率	≥95%	100%		
社会效益指标		因就业问题发生重大群体性事件数量	0个	0		
社会效益指标		就业创业补贴政策覆盖率	≥1.7%	2.78%		
满意度指标	服务对象满意度指标		双评议满意度	≥85%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率偏差大的原因是区级下达就业补助资金1382.51万元未支付。				
改进措施结果应用方案						

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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人力资源局

填报日期：2024年4月25日

项目名称		事业单位公开招聘经费			
主管部门		武汉市江汉区人力资源局		项目实施单位	武汉市江汉区人力资源局
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：44万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	44	44	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	执行率 ≥ 97%	100%
	产出指标	数量指标	全区事业单位公开招聘计划	181个	131个
		数量指标	公开招聘新进人员平均年龄	26.1岁	26.1岁
		质量指标	面向大学应届毕业生招聘岗位	60%	60%
		质量指标	具有硕士及以上学历的人员占比	40%	41.2%
		质量指标	本科及以上学历的人员占比	96%	97.9%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	全区事业人员结构配比	显著改善	显著改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人力资源局

填报日期：2024年4月25日

项目名称		对口帮扶工作经费			
主管部门		武汉市江汉区人力资源局		项目实施单位	武汉市江汉区人力资源局
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：8.08万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	8.08	8.08	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥ 97%	100%
	产出指标	数量指标	对口帮扶单位驻村人数	1人	1人
		质量指标	按期落实资金程度	≥ 95%	100%
		时效指标	精准帮扶工作完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	受援地区经济收入程度	显著提高	显著提高
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接情况	持续巩固提升，有效衔接	持续巩固提升，有效衔接
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥ 85%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人力资源局

填报日期：2024年4月25日

项目名称		隔离点后勤保障工作经费			
主管部门		武汉市江汉区人力资源局		项目实施单位	武汉市江汉区人力资源局
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：421.56万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	421.56	421.56	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	执行率 ≥ 97%	100%
	产出指标	数量指标	征用酒店房间数	472间	472间
		数量指标	聘用安保人员	63人	63人
		数量指标	防疫物资种类	≥10种	16
		质量指标	物资验收合格率	90%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	降低因疫情对社会生产影响程度	大幅度降低	大幅度降低
		社会效益指标	保障人民身体健康程度	最大程度	最大程度
		社会效益指标	提升隔离点服务能力	有所提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	95%以上	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人力资源局

填报日期：2024年4月25日

项目名称		绩效管理目标综合考核奖励				
主管部门		武汉市江汉区人力资源局		项目实施单位	武汉市江汉区人力资源局	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：30万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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		30	22.67	76%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	执行率 ≥ 97%	76%	
	产出指标	数量指标	涉及就业综合指数绩效目标考核数		6个	6个
		质量指标	目标任务综合考核达标率		≥ 90%	100%
		时效指标	完成及时率		100%	100%
	社会效益指标	社会效益指标	充分发挥绩效考评“指挥棒”作用，大力营造“比学赶超”的浓厚氛围		有效发挥	有效发挥
		社会效益指标	激励引导全区上下立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局		有效发挥	有效发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		85%以上	100%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率偏差大的原因是该项目为11月22日下达三季度区绩效目标考核奖励，因下达经费指标较晚故未完成执行进度。				
改进措施及结果应用方案						

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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人力资源局

填报日期：2024年4月25日

项目名称		江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金				
主管部门		武汉市江汉区人力资源局		项目实施单位	武汉市江汉区人力资源局	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：1616.27万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	1616.27	1616.27	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	执行率 ≥ 97%	100%	
	产出指标	数量指标	扩大经营规模奖励名单		22家	22家
		质量指标	促进中小企业“进规上限”和“四上企业”加快发展		100%	100%
		质量指标	采取多种形式向企业广泛宣传解读，做到政策内容“家喻户晓”		100%	100%
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%
	社会效益指标	社会效益指标	支持中小企业加快发展		100%	100%
		生态效益指标	项目可持续性		可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对象满意度		100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。