

# 2024 年度武汉市江汉区人力资源局 部门决算公开

2025 年 10 月 31 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市江汉区人力资源局 2024 年度部门决算情况

### 说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 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 work。

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

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区人力资源局

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,238.96	一、一般公共服务支出	31	
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	9,961.36
	9		九、卫生健康支出	39	95.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	8.08
	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	173.69
	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	10,238.96	本年支出合计	57	10,238.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	10,238.96	总计	60	10,238.96

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。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

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	10,238.96	10,238.96					
208			社会保障和就业支出	9,961.36	9,961.36					
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,037.21	2,037.21					
2080101			行政运行	1,018.20	1,018.20					
2080102			一般行政管理事务	117.84	117.84					
2080105			劳动保障监察	28.40	28.40					
2080106			就业管理事务	30.36	30.36					
2080110			劳动关系和维权	209.00	209.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	633.41	633.41					
20802			民政管理事务	105.03	105.03					
2080208			基层政权建设和社区治理	105.03	105.03					
20805			行政事业单位养老支出	140.02	140.02					
2080501			行政单位离退休	43.79	43.79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.33	92.33					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.90	3.90					
20807			就业补助	5,202.76	5,202.76					
2080701			就业创业服务补贴	0.10	0.10					
2080702			职业培训补贴	44.02	44.02					
2080704			社会保险补贴	3,830.80	3,830.80					
2080705			公益性岗位补贴	3.88	3.88					
2080713			促进创业补贴	1.90	1.90					
2080799			其他就业补助支出	1,322.06	1,322.06					
20825			其他生活救助	2,476.34	2,476.34					
2082501			其他城市生活救助	2,476.34	2,476.34					
210			卫生健康支出	95.83	95.83					
21011			行政事业单位医疗	95.83	95.83					
2101101			行政单位医疗	35.55	35.55					
2101103			公务员医疗补助	60.28	60.28					
213			农林水支出	8.08	8.08					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.08	8.08					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	8.08	8.08					
221			住房保障支出	173.69	173.69					
22102			住房改革支出	173.69	173.69					
2210201			住房公积金	115.34	115.34					
2210202			提租补贴	21.62	21.62					
2210203			购房补贴	36.73	36.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市江汉区人力资源局

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	科目名称								
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,238.96	1,454.55	8,784.41			
208				社会保障和就业支出	9,961.36	1,185.03	8,776.33		
20801				人力资源和社会保障管理事务	2,037.21	1,045.01	992.20		
2080101				行政运行	1,018.20	1,018.20			
2080102				一般行政管理事务	117.84	117.84			
2080105				劳动保障监察	28.40	28.40			
2080106				就业管理事务	30.36	30.36			
2080110				劳动关系和维权	209.00	209.00			
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	633.41	26.81	606.60		
20802				民政管理事务	105.03	105.03			
2080208				基层政权建设和社区治理	105.03	105.03			
20805				行政事业单位养老支出	140.02	140.02			
2080501				行政单位离退休	43.79	43.79			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.33	92.33			
2080599				其他行政事业单位养老支出	3.90	3.90			
20807				就业补助	5,202.76	5,202.76			
2080701				就业创业服务补贴	0.10	0.10			
2080702				职业培训补贴	44.02	44.02			
2080704				社会保险补贴	3,830.80	3,830.80			
2080705				公益性岗位补贴	3.88	3.88			
2080713				促进创业补贴	1.90	1.90			
2080799				其他就业补助支出	1,322.06	1,322.06			
20825				其他生活救助	2,476.34	2,476.34			
2082501				其他城市生活救助	2,476.34	2,476.34			
210				卫生健康支出	95.83	95.83			
21011				行政事业单位医疗	95.83	95.83			
2101101				行政单位医疗	35.55	35.55			
2101103				公务员医疗补助	60.28	60.28			
213				农林水支出	8.08	8.08			
21305				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.08	8.08			
2130599				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	8.08	8.08			
221				住房保障支出	173.69	173.69			
22102				住房改革支出	173.69	173.69			
2210201				住房公积金	115.34	115.34			
2210202				提租补贴	21.62	21.62			
2210203				购房补贴	36.73	36.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 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

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	10,238.96	一、一般公共服务支出	33				
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	9,961.36	9,961.36		
	9		九、卫生健康支出	41	95.83	95.83		
	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	173.69	173.69		
	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	10,238.96	本年支出合计	59	10,238.96	10,238.96		
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	10,238.96	总计	64	10,238.96	10,238.96		

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。

# 2024 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

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	<b>10,238.96</b>	<b>1,454.55</b>	<b>8,784.41</b>
208			社会保障和就业支出	9,961.36	1,185.03	8,776.33
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,037.21	1,045.01	992.20
2080101			行政运行	1,018.20	1,018.20	
2080102			一般行政管理事务	117.84		117.84
2080105			劳动保障监察	28.40		28.40
2080106			就业管理事务	30.36		30.36
2080110			劳动关系的维权	209.00		209.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	633.41	26.81	606.60
20802			民政管理事务	105.03		105.03
2080208			基层政权建设和社区治理	105.03		105.03
20805			行政事业单位养老支出	140.02	140.02	
2080501			行政单位离退休	43.79	43.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.33	92.33	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.90	3.90	
20807			就业补助	5,202.76		5,202.76
2080701			就业创业服务补贴	0.10		0.10
2080702			职业培训补贴	44.02		44.02
2080704			社会保险补贴	3,830.80		3,830.80
2080705			公益性岗位补贴	3.88		3.88
2080713			促进创业补贴	1.90		1.90
2080799			其他就业补助支出	1,322.06		1,322.06
20825			其他生活救助	2,476.34		2,476.34
2082501			其他城市生活救助	2,476.34		2,476.34
210			卫生健康支出	95.83	95.83	
21011			行政事业单位医疗	95.83	95.83	
2101101			行政单位医疗	35.55	35.55	
2101103			公务员医疗补助	60.28	60.28	
213			农林水支出	8.08		8.08
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.08		8.08
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	8.08		8.08
221			住房保障支出	173.69	173.69	
22102			住房改革支出	173.69	173.69	
2210201			住房公积金	115.34	115.34	
2210202			提租补贴	21.62	21.62	
2210203			购房补贴	36.73	36.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,221.81	302	商品和服务支出	173.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	183.52	30201	办公费	10.12	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	268.57	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	260.15	30203	咨询费		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	235.55	30205	水费	0.32	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.34	30206	电费	5.68	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.06	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	40.35	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.22			
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	0.62			
30113	住房公积金	115.34	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	59.33	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	56.42	30217	公务接待费				
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	4.08			
30307	医疗费补助	2.91	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	22.47			
30309	奖励金		30229	福利费	61.90			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.95			
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	8.88			
人员经费合计		1,281.14	公用经费合计					173.41

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。

2024 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

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 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

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	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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 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

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.48					0.48	0.48					0.48

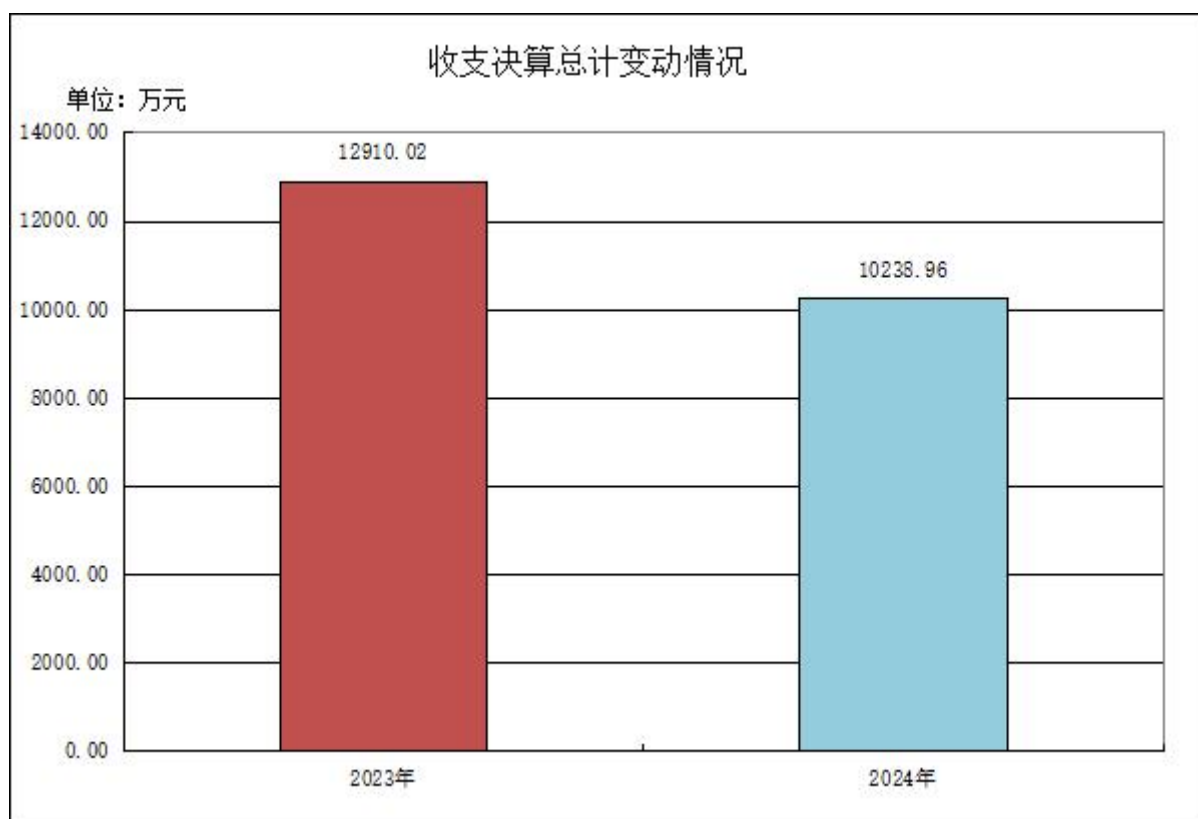
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市江汉区人力资源局 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 10238.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 2671.06 万元，降低 20.7%，主要原因是隔离点后勤保障工作经费、江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金和就业补助资金等项目经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

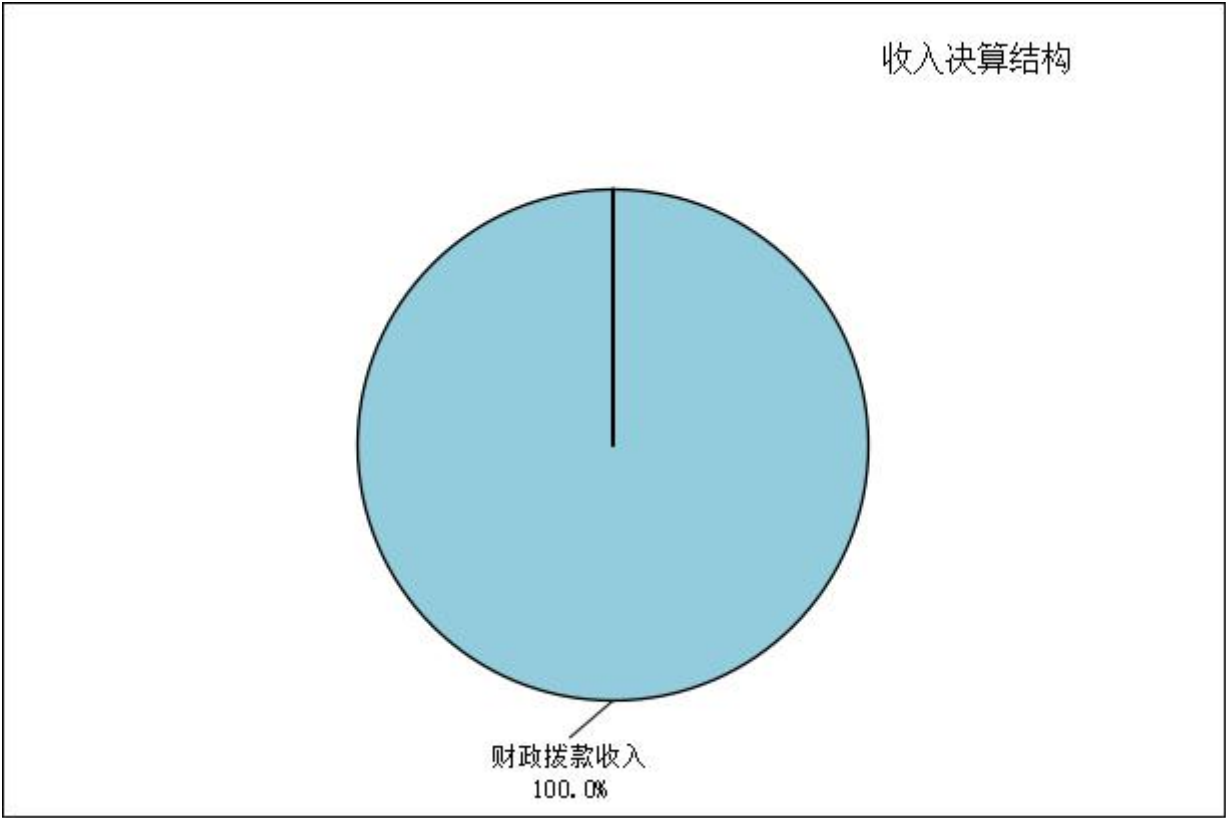


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10238.96 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2671.06 万元，降低 20.7%，主要原因是隔离点后勤保障工作

经费、江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金和就业补助资金等项目经费减少。其中：财政拨款收入 10238.96 万元，占本年收入 100.0%。

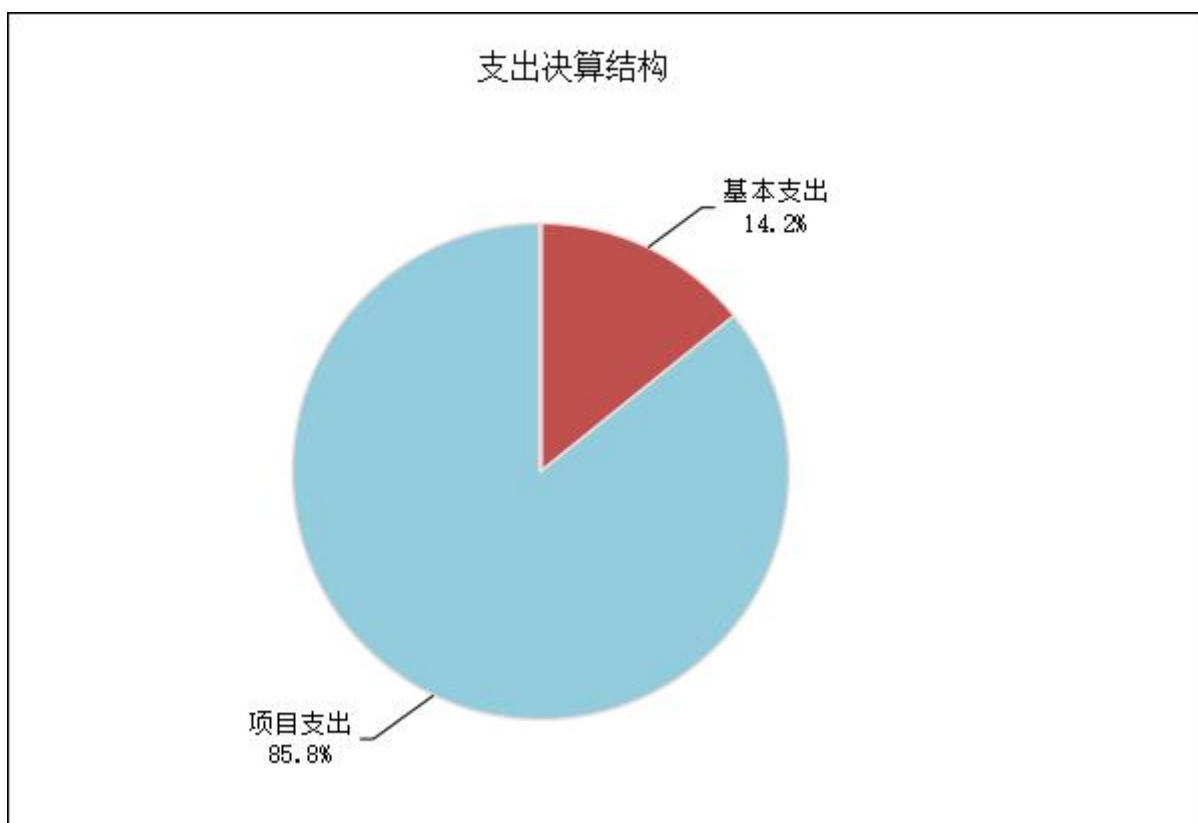
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10238.96 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2671.06 万元，降低 20.7%，主要原因是隔离点后勤保障工作经费、江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金和就业补助资金等项目经费减少。其中：基本支出 1454.55 万元，占本年支出 14.2%；项目支出 8784.41 万元，占本年支出 85.8%。

图 3：支出决算结构



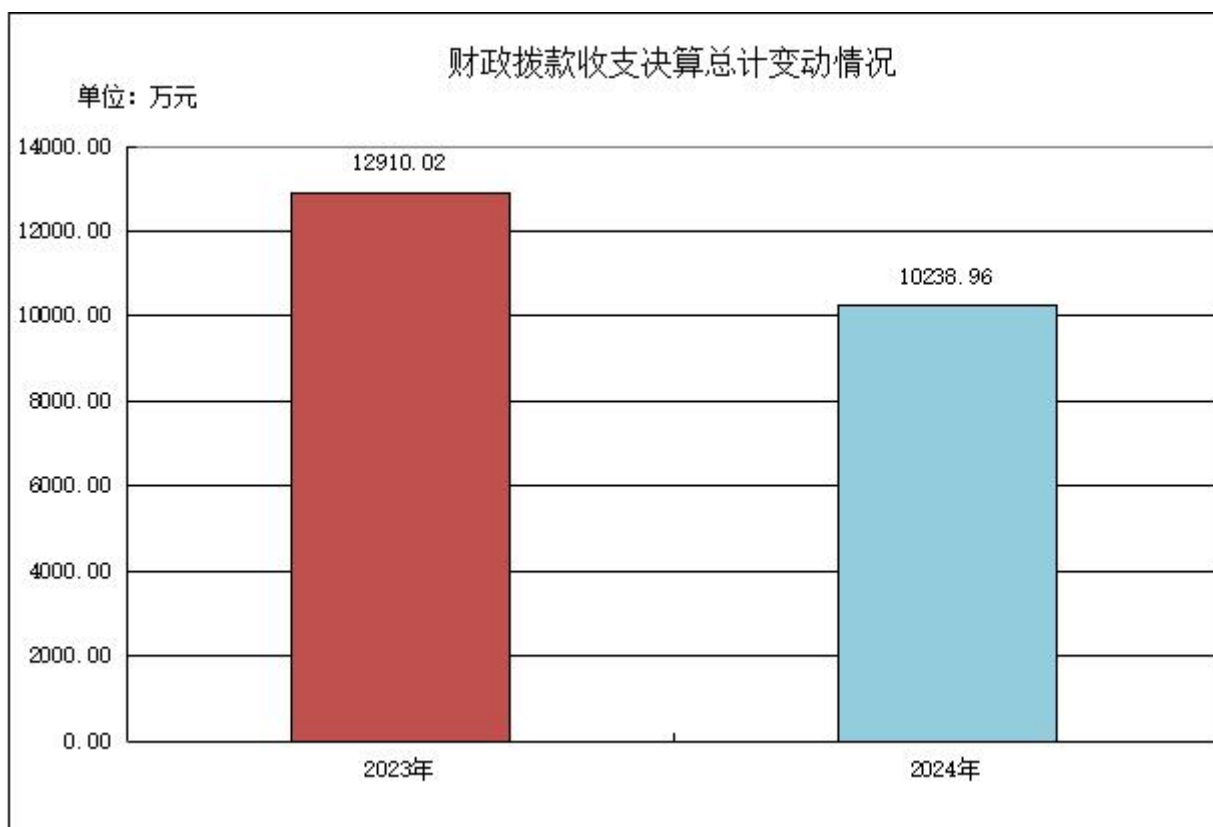
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10238.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2671.06 万元，降低 20.7%。主要原因是隔离点后勤保障工作经费、江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金和就业补助资金等项目经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10238.96 万元，比 2023 年度决算数减少 2671.06 万元，减少主要原因是隔离点后勤保障工作经费、江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金和就业补助资金等项目经费减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10238.96 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2671.06 万元，降低 20.7%，主要原因是隔离点后勤保障工作经费、江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金和就业补助资金等项目经费减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10238.96 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 9961.36 万元，占 97.30%。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。

2. 卫生健康支出类支出 95.83 万元，占 0.94%。主要是行政事业单位医疗。

3. 农林水支出类支出 8.08 万元，占 0.08%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

4. 住房保障支出类支出 173.69 万元，占 1.70%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6689.82 万元，支出决算为 10238.96 万元，完成年初预算的 153.1%。其中：基本支出 1454.55 万元，项目支出 8784.41 万元。项目支出主要用于：

1. 人力资源局机关业务经费 99.09 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 133.43 万元，主要成效是保障群众劳动权益，全年累计办理各类群众欠薪诉求 13558 件，回复率、上线率、结案率均为 100%，为 3258 名劳动者挽回各类经济损失 3724.21 万元，全力压降欠薪矛盾。面向 4200 户用人单位开展劳动保障书面审查工作，审查结果纳入劳动保障诚信等级评价监管系统，强化劳动保障诚信体系建设。

3. 劳动人事争议仲裁办案工作经费 209 万元，主要成效是联合区司法局成立劳动人事争议法律援助工作站，为劳动者无偿提供精准化法律服务 1000 余人次。“人社+法院+工会+司法”四位一体的劳动争议一站式维权中心逐步形成，“裁审执调”衔接有力，江汉区

劳动人事争议仲裁院全年调裁结案 2730 件，仲裁结案率 96.81%、调解成功率 68.67%，超额完成市级挑战指标。开展 4 场“百名仲裁员服务千家企业”等普法宣传活动。调解培训促规范，召开全区劳动人事争议调解员暨基层调解组织建设推进会，组织 100 余名街道、规上企业调解员参加，助力培育法治意识强、专业素养高、业务能力优的调解能手。

4. 人才与公共就业服务工作经费 30.36 万元，主要成效是强化大就业方向引领，构建齐抓共管促就业工作格局，全年新增就业 25526 人。广泛筹集市场化岗位，深挖就业增长潜能，搭建就业服务平台，联合多部门、面向多主体、开展多层次招聘活动 84 场，筹集用工岗位 4.9 万个。加大高校毕业生就业支持力度，举办“学子聚汉”工程校园招聘会 16 场，实施“1311”就业服务行动，全年新增大学生就业创业 28450 人。

5. 人力资源产业园管理经费 569.49 万元，主要成效是依托中国武汉人力资源服务产业园建设，积聚内生动能，全年服务用人单位 3.98 万家次，帮助实现就业、择业和流动 48 万人次。持续开展品牌活动，举办 HR 私董会 3 场，累计推出《江城 HR 访谈录》20 期，刊发《汉园志》12 期。

6. 支农返汉帮扶资金 2,476.34 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 49.45 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”高校毕业管理服务管理工作。

8. 就业补助资金 5,202.77 万元，主要成效是着力助企减负稳岗，联系并实地走访辖区企业 370 家，累计发放社会保险补贴、吸纳就业补贴、创业补贴 5107.51 万元，确保就业政策“应享尽享”，加强企业吸纳就业能力。支持职业技能提升，聚焦劳动者就业技能、创业能力和企业职工岗位技能，多渠道多层次开展补贴性职业技能培训，完善全流程监管审核链，开展就业、创业培训 2700 人次，发放 190 余万元培训补贴；面向 36 家次企业 7315 名职工开展岗位技能培训，发放 365.75 万元培训补贴，涵盖电子商务师、计算机程序设计员等 30 余个技能工种。

9. 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。

10. 绩效管理目标综合考核奖励 2.4 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。

11. 行业领域人才资助资金 4 万元，主要成效是做好我区行业领域人才服务，不断吸纳辖区英才，促进区域经济发展。

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. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）行政运行（项）。年初预算为926.08万元，支出决算为1018.20万元，完成年初预算的109.9%，支出决算数大于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为130.83万元，支出决算为117.84万元，完成年初预算的90.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：“三支一扶”高校毕业生经费人员减少2人。

（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）劳动保障监察（项）。年初预算为28.4万元，支出决算为28.40万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（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）就业管理事务（项）。年初预算为30.36万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为209万元，支出决算为209.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为582.3万元，支出决算为633.41万元，完成年初预算的108.8%，支出决算数大于年初预算数。

（7）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105.03万元。

（8）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97.12万元，支出决算为43.79

万元，完成年初预算的45.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休待遇社保代发财政收回53.33万元。

（9）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92.33万元，支出决算为92.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（10）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3.9万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.02万元。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3830.80万元。

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.88万元。

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.90万元。

（16）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2963万元，支出决算为1322.06万元，完成年初预算的44.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是财政统筹收回1478.88万元。

（17）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1331.67万元，支出决算为2476.34万元，完成年初预算的186%，支出决算数大于年初预算数。

## 2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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35.55万元，支出决算为35.55万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）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85.59万元，支出决算为60.28万元，完成年初预算的70.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休待遇社保代发财政收回25.31万元。

## 3. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为8.08万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

## 4. 住房保障支出具体包括：

（1）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115.34万元，支出决算为115.34万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为21.62万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为36.73万元,支出决算为36.73万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1454.55万元,其中:人员经费1281.14万元,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、退休费、医疗费补助。

公用经费173.41万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度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**

2024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。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成全年预算的48%。较上年减少0.82万元,降低63.1%,决算数比全年预算数减少的主要原因:厉行节约,



压缩公务开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 48%，较上年减少 0.82 万元，降低 63.1%。决算数比全年预算数减少的主要原因：厉行节约，压缩公务开支。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元，接待对象主要是南阳市宛城区招商投资促进中心，到我区参观考察中国武汉人力资源服务产业园；上海市静安区人社局、中国人才交流协会人力资源服务产业园区专委会，来我区考察中国武汉人力资源服务产业园建设情况；重庆市南岸区人力资源和社会保障局，来我区中国武汉人力资源服务产业园开展考察交流。2024 年共接待国内来访团组 3 个，23 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区人力资源局机关运行经费支出 173.41 万元，比年初预算数增加 0.34 万元，增长 0.2%。主要原因是：人员编制数量增加。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江汉区人力资源局（汇总）政府采购支出总额 816.25 万元，其中：政府采购货物支出 3.4 万元、政府采购服务支出 812.85 万元。授予中小企业合同金额 816.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 8784.41 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 8784.41 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 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 11 个一级项目。

1. 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 99.09 万元，执行数为 99.09 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 133.43 万元，执行数为 133.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障群众劳动权益，全年累计办理各类群众欠薪诉求 13558 件，回复率、上线率、结案率均为 100%，为 3258 名劳动者挽回各类经济损失 3724.21 万元，全力压降欠薪矛盾。面向 4200 户用人单位开展劳动保障书面审查工作，审查结果纳入劳动保障诚信等级评价监管系统，强化劳动保障诚信体系建设。

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 209 万元，执行数为 209 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是联合区司法局成立劳动人事争议法律援助工作站，为劳动者无偿提供精准化法律服务 1000 余人次。“人社+法院+工会+司法”四位一体的劳动争议一站式维权中心逐步形成，“裁审执调”衔接有力，江汉区劳动人事争议仲裁院全年调裁结案 2730 件，仲裁结案率 96.81%、调解成功率 68.67%，超额完成市级挑战指标。开展 4 场“百名仲裁员服务千家企业”等普法宣传活动。调解培训促规范，召开全区劳动人事争议调解员暨基层调解组织建设推进会，组织 100 余名街道、规上企业调解员参加，助力培育法治意识强、专

业素养高、业务能力优的调解能手。

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 30.36 万元，执行数为 30.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是强化大就业方向引领，构建齐抓共管促就业工作格局，全年新增就业 25526 人。广泛筹集市场化岗位，深挖就业增长潜能，搭建就业服务平台，联合多部门、面向多主体、开展多层次招聘活动 84 场，筹集用工岗位 4.9 万个。加大高校毕业生就业支持力度，举办“学子聚汉”工程校园招聘会 16 场，实施“1311”就业服务行动，全年新增大学生就业创业 28450 人。

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 569.49 万元，执行数为 569.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是依托中国武汉人力资源服务产业园建设，积聚内生动能，全年服务用人单位 3.98 万家次，帮助实现就业、择业和流动 48 万人次。持续开展品牌活动，举办 HR 私董会 3 场，累计推出《江城 HR 访谈录》20 期，刊发《汉园志》12 期。

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 3499.9 万元，执行数为 2476.34 万元，完成预算的 70.8%。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 1276.46 万元于 11 月下达，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 71.45 万元，执行数为 49.46 万元，完成预算的 69.2%。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”高校毕业管理服务工作中发现的问题及原因：2024年8月，2名“三支一扶”人员离职，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5964万元，执行数为5202.77万元，完成预算的87.2%。主要产出和效益是着力助企减负稳岗，联系并实地走访辖区企业370家，累计发放社会保险补贴、吸纳就业补贴、创业补贴5107.51万元，确保就业政策“应享尽享”，加强企业吸纳就业能力。支持职业技能提升，聚焦劳动者就业技能、创业能力和企业职工岗位技能，多渠道多层次开展补贴性职业技能培训，完善全流程监管审核链，开展就业、创业培训2700人次，发放190余万元培训补贴；面向36家次企业7315名职工开展岗位技能培训，发放365.75万元培训补贴，涵盖电子商务师、计算机程序设计员等30余个技能工种。发现的问题及原因：上级转移支付资金预算执行率低。下一步改进措施：加强预算编制的准确性。

9. 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。

10. 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2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。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。

11. 行业领域人才资助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 66.7%。主要产出和效益是做好我区行业领域人才服务，不断吸纳辖区英才，促进区域经济发展。发现的问题及原因：预算资金执行率低。下一步改进措施：加强资金使用进度。

#### （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 2024 年重点工作完成情况

### 一、就业优先，持续促进就业质升量增

优化供需匹配促就业，强化大就业方向引领，构建齐抓共管促就业工作格局。释放政策红利稳就业，着力助企减负稳岗，支持职业技能提升，聚焦劳动者就业技能、创业能力和企业职工岗位技能，多渠道多层次开展补贴性职业技能培训，完善全流程监管审核链。兜底重点群体保就业，优化困难群体就业保障，强化市区街协同，聚焦大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体。

### 二、引育并举，加速激发人才创新活力

厚植高校人才培育沃土。加大高校毕业生就业支持力度，打通人才培养“最后一公里”，推动教育链、人才链、产业链、创新链有机衔接。提升专技人才服务质效。优化事业单位人员招录、人事管理，推进职称申报全覆盖。畅通技能人才发展通道，发现、选拔和培养技能人才，推动打造“知识型、技能型、创新型”的高素质人力资源从业人才队伍。

### 三、化解纠纷，织密扎牢劳动者权益保障网

提升调解工作质效，联合区司法局成立劳动人事争议法律援助工作站，为劳动者无偿提供精准化法律服务。“人社+法院+工会+司法”四位一体的劳动争议一站式维权中心逐步形成，

“裁审执调”衔接有力。狠抓欠薪源头治理，强化劳动监察执法办案关口前移，扎实开展政府投资、国企投资项目欠薪问题专项整治，切实保障群众劳动权益。完善收入分配管理，积极完成非营利性服务业工资总额增长目标任务，持续深入推行工资集体协商制度，健全企业工资分配机制，制定企业薪酬调查工作方案。

#### **四、联结供需，促进人力资源市场健康发展**

优化人力资源市场培育，依托中国武汉人力资源服务产业园建设，积聚内生动能，一线开展行业交流，赴北京、上海、浙江、重庆等地开展专题研讨，积极对话寻求合作发展机遇。探寻人力资源行业新蓝海，举办江汉人力资源行业“蓝海方向分析”研讨会，积极研判行业趋势和园区发展生命周期，为行业发展注入创新活力。



序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	就业优先，持续促进就业质升量增	优化供需匹配促就业，强化大就业方向引领，构建齐抓共管促就业工作格局。释放政策红利稳就业，着力助企减负稳岗，支持职业技能提升，聚焦劳动者就业技能、创业能力和企业职工岗位技能，多渠道多层次开展补贴性职业技能培训，完善全流程监管审核链。兜底重点群体就业，优化困难群体就业保障，强化市区街协同，聚焦大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体。	广泛筹集市场化岗位，深挖就业增长潜能，搭建就业服务平台，联合多部门、面向多主体、开展多层次招聘活动 <b>84</b> 场，筹集用工岗位 <b>4.9</b> 万个。开展就业、创业培训 <b>2700</b> 人次，发放 <b>190</b> 余万元培训补贴；面向 <b>36</b> 家次企业 <b>7315</b> 名职工开展岗位技能培训，发放 <b>365.75</b> 万元培训补贴，涵盖电子商务员、计算机程序设计员等 <b>30</b> 余个技能工种。举办武汉市 <b>2024</b> 年“就业援助月”系列活动，全年实现失业人员再就业 <b>6017</b> 人，帮扶就业困难人员就业 <b>2000</b> 人。加强退役军人、妇女就业扶持，开展春风行动、送岗位进社区等系列招聘会，拓宽重点群体就业渠道。
2	引育并举，加速激发人才创新活力	厚植高校人才培育沃土。加大高校毕业生就业支持力度，打通人才培养“最后一公里”，推动教育链、人才链、产业链、创新链有机衔接。提升专技人才服务质效。优化事业单位人员招录、人事管理，推进职称申报全覆盖。畅通技能人才发展通道，发现、选拔和培养技能人才，推动打造“知识型、技能型、创新型”的高素质人力资源从业人才队伍。	举办“学子聚汉”工程校园招聘 <b>16</b> 场，实施“ <b>1311</b> ”就业服务行动，全年新增大学生就业创业 <b>28450</b> 人。全区招录事业人员 <b>191</b> 名，研究生学历占比 <b>61.78%</b> ， <b>35</b> 岁及以下占比 <b>98.43%</b> ，人员结构不断优化；全年共办理初中高级职称 <b>852</b> 人次。申报国务院特殊津贴 <b>1</b> 人、获评市政府专项津贴人员 <b>4</b> 人、市有突出贡献中青年专家 <b>1</b> 人、第一届武汉博士后“英雄杯”创新创业大赛入围项目 <b>1</b> 个，持续开展“院士专家企业行”活动，推动产学研深度融合。申报技能大师工作室项目 <b>4</b> 个，申报国务院及市级津贴专家、武汉英才等荣誉奖项 <b>14</b> 人次，获评武汉工匠、武汉技能大师、人力资源领域“江汉英才”共计 <b>6</b> 名。
3	化解纠纷，织密扎牢劳动者权益保障网	提升调裁工作质效，联合区司法局成立劳动人事争议法律援助工作站，为劳动者无偿提供精准化法律服务。“人社+法院+工会+司法”四位一体的劳动争议一站式维权中心逐步形成，“裁审执调”衔接有力。狠抓欠薪源头治理，强化劳动监察执法办案关口前移，扎实开展政府投资、国企投资项目欠薪问题专项整治，切实保障群众劳动权益。完善收入分配管理，积	江汉区劳动人事争议仲裁院全年调裁结案 <b>2730</b> 件，仲裁结案率 <b>96.81%</b> 、调解成功率 <b>68.67%</b> ，超额完成市级挑战指标。开展 <b>4</b> 场“百名仲裁员服务千家企业”等普法宣传活动。调解培训促规范，召开全区劳动人事争议调解员暨基层调解组织建设推进会，组织 <b>100</b> 余名街道、规上企业调解员参加。全年累计办理各类群众欠薪诉求 <b>13558</b> 件，回复率、上线率、结案率均为 <b>100%</b> ，为 <b>3258</b> 名劳动者挽回各类经济损失 <b>3724.21</b> 万元，全力压降欠薪矛盾。面向 <b>4200</b> 户用人单位开展劳动保障书面审查工作，审查结果纳入劳动保障诚信等级

		极完成非营利性服务业工资总额增长目标任务，持续深入推进推行工资集体协商制度，健全企业工资分配机制，制定企业薪酬调查工作方案。	评价监管系统，强化劳动保障诚信体系建设。持续深入推行工资集体协商制度，健全企业工资分配机制，制定企业薪酬调查工作方案，全年完成集体合同审查备案 41 家、企业薪酬调查 180 家。
4	联结供需，促进人力资源市场健康发展	优化人力资源市场培育，依托中国武汉人力资源服务产业园建设，积聚内生动能，一线开展行业交流，赴北京、上海、浙江、重庆等地开展专题研讨，积极对话寻求合作发展机遇。探寻人力资源行业新蓝海，举办江汉人力资源行业“蓝海方向分析”研讨会，积极研判行业趋势和园区发展生命周期，为行业发展注入创新活力。	全年服务用人单位 3.98 万家次，帮助实现就业、择业和流动 48 万人次。持续开展品牌活动，举办 HR 私董会 3 场，累计推出《江城 HR 访谈录》20 期，刊发《汉园志》12 期。与阿里云、百度云、武汉云多轮研讨，编撰《职业技能培训政策汇编》《武汉（江汉）技能培训创新港建设方案》。锚定江汉打造现代航运服务集聚区发展方向，会同湖北金航人力资源有限公司，共资源行业“蓝海方向分析”研讨探索“人力资源+航运”产业融合发展模式。创新融合服务模式，开设人力资源和劳务派遣服务双证“一站式”年审窗口，精简机构办事流程，帮助 44 家机构完成“一窗通办”。

## 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. 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。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)，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. 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。

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)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。

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

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)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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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

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

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

14. 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。

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项),反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补

贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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，是指区属单位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

## 一、2024 年度武汉市江汉区人力资源局整体绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区人力资源局

填报日期：2025 年 4 月 16 日

单位名称		武汉市江汉区人力资源局			
基本支出总额		1,454.55		项目支出总额	10,593.20
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	12,047.75		10,238.96	85%
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	20 场
		数量指标	春风行动专场招聘活动场次	10 场次	16 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	98 分
		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	2200 人	2000 人
		社会效益指标	扶持创业人数	4000 人	3861 人
		社会效益指标	全区城镇新增就业人数	20000 人	25526 人
		社会效益指标	下岗失业人员再就业人数	4000 人	6017 人
	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	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	实体入驻企业总数	≥40 家	62 家
		数量指标	举办各类服务性活动次数	≥10 次	15 次
		数量指标	长期聘用人员数量	17 人	17 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	191 人
		数量指标	专家评审会举办场数	5 场	5 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	159 人
		数量指标	劳动关系协调员职业技能培训人数	100 人	109 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%
	产出指标	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	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
		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%
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	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	办结各类投诉举报案件数量	500 件	1275 件
		数量指标	全年劳动保障监察专项执法次数	5 次	5 次
		数量指标	完成劳动用工年检企业家数	4000 家	4200 家



		数量指标	专、兼职监察员巡查数	50 家	50 家
		数量指标	专、兼职监察员培训率	=100%	100%
		数量指标	完成仲裁审理案件数量	≥ 3200 件	2976 件
		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	仲裁结案率	≥ 93%	96.81%
		质量指标	仲裁调解率	≥ 65%	68.67%
		时效指标	法定期限结案率	≥96%	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	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%	99%
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。

## 二、2024 年度武汉市江汉区人力资源局项目绩效自评表

### 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区人力资源局

填报日期：2025 年 4 月 16 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：99.09 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	99.09	99.09	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)
	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	17 人	17 人
		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	191 人
		数量指标	专家评审会举办场数	5 场	5 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	159 人
		数量指标	劳动关系协调员职业技能培训人数	100 人	109 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	319 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：

- 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。

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区人力资源局 填报日期：2025 年 4 月 16 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：133.43 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	133.43	133.43	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)	
	产出指标	数量指标	办结各类投诉举报案件数量	500 件	1275 件	
		数量指标	全年劳动保障监察专项执法数量	5 次	5 次	
		数量指标	完成劳动用工年检企业家数	4000 家	4200 家	
		数量指标	专、兼职监察员巡查数	50 家	50 家	
		数量指标	专、兼职监察员培训率	=100%	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、兼职监察员培训合格率	=100%	100%	
		时效指标	法定期限结案率	≥ 96%	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	有效促进	
	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%	97.28%	
	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。

# 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区人力资源局填报日期：2025 年 4 月 16 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：209 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	209	209	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)	
	产出指标	数量指标	完成仲裁受理案件	≥3200 件	2976 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%	96.81%	
		质量指标	调解成功率	≥65%	68.67%	
		质量指标	政府采购面向中小微企业采购的份额	=100%	=100%	
		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%	85%	
	偏差大或目标未完成原因分析		案件数是预估的，无法完全对应，会有数据差。			
	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。

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区人力资源局 填报日期：2025 年 4 月 16 日

项目名称		人才与公共就业服务经费			
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：30.36 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	30.36	30.36	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)
	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	20 场
		数量指标	春风行动专场招聘活动场次	10 场次	16 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	98
		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
	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	2200 人	2000 人
	社会效益指标		扶持创业人数	4000 人	3861 人
	社会效益指标		全区城镇新增就业人数	20000 人	25526 人
	社会效益指标		下岗失业人员再就业人数	4000 人	6017 人
	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		帮扶困难群体就业人数、扶持创业人数的目标全市有下调，实际目标数值分别为 1200 人、3450 人，我区两项目标完成率分别为 166.67%、111.91%，已超额完成全年目标任务。			
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。

# 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区人力资源局填报日期：2025 年 4 月 16 日

项目名称		人力资源产业园管理费			
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：569.49 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	569.49	569.49	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)
	产出指标	数量指标	实体入驻企业总数	≥40 家	62 家
		数量指标	举办各类服务性活动	≥10 次	15 次
		质量指标	完成入园企业政策兑现	=100%	100.00%
		时效指标	完成及时率	=100%	100.00%
	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%	92.50%
	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。

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区人力资源局 填报日期：2025 年 4 月 16 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：1331.67 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：2168.23 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	3499.9	2476.34	71%
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	支农返汉人员人均补贴标准	940 元/月	940 元/月
			数量指标	支农返汉人员享受帮扶人数	2561 人
	产出指标	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
	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		2024 年度因帮扶人员因自然死亡及捆绑家属的减少造成帮扶人员比上年度少			
改进措施及结果应用方案		我局修订完善了《关于支农返汉群体帮扶资金发放的具体办法》，规范了工作流程和时间节点，明确了各部门工作职责，规范资金发放流程，定期做好各部门协调工作，督促区社保处要及时反馈帮扶对象的增减异动情况，各街道在办理人员增减异动时要及时。			

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。

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区人力资源局 填报日期：2025 年 4 月 16 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：31.74 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：39.71 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	71.45	49.46	69%
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)
	产出指标	数量指标	“三支一扶”高校毕业生数量	6 人	4 人
		质量指标	年度考核合格率	=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		2024 年 7 月，2 名“三支一扶”人员期满离职，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。



2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区人力资源局 填报日期：2025 年 4 月 16 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：1488 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：4476 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	5964	5202.77	87%
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	1200 元, 1500 元, 1600 元, 2400 元
		经济成本指标	一次性创业补贴人均标准	5000—8000 元	5000 元
		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
		经济成本指标	一次性吸纳补贴人均标准	1000 元	1000 元
		产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	530 人
	产出指标	数量指标	享受一次性创业补贴人员数量	60 人	10 人
		数量指标	享受社会保险补贴人员数量	8800 人	8419 人
		数量指标	享受职介补贴人员数量	800 人	0 人
		数量指标	享受一次性吸纳补贴人员数量	600 人	962 人
		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%
		质量指标	一次性吸纳补贴发放准确率	≥98%	100%
		时效指标	一次性吸纳补贴发放准确率	≥98%	100%
		时效指标	补贴资金支付及时率	≥98%	100%
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	20000 人	25526 人
		社会效益指标	年末城镇登记失业率	≤5.5%	不考核
		社会效益指标	新增高校毕业生就业创业人数	22306 人	28450 人
		社会效益指标	失业人员再就业人数	4100 人	6017 人
		社会效益指标	就业困难人员就业人数	2200 人	2000 人
		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 个
		社会效益指标	就业创业补贴政策覆盖率	≥1.7%	1.80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		帮扶困难群体就业人数目标全市有下调，实际目标数值为 1200 人，我区此项目标完成率为 166.67%，已超额完成全年目标任务。受经济影响，享受社会保险补贴人员数量较往年有所减少，符合享受社会保险补贴的就业困难人员少，个人灵活就业压力大，参保意愿下降。			
改进措施及结果应用方案		加大社保补贴政策宣传力度，进一步扩大政策效应，动态跟踪需求，精准识别就业困难人员，主动推送政策。			

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。



2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区人力资源局 填报日期：2025 年 4 月 16 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：2.4 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	2.4	2.4	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)
	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%
	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					
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。

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区人力资源局 填报日期：2025 年 4 月 16 日

项目名称		行业领域人才资助资金			
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：6 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	6	4	67%
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)
	产出指标	数量指标	行业领域人才资助人数	3 人	2 人
		质量指标	人才补助资金拨付合规性	符合要求	符合要求
	效益指标	经济效益指标	做好我区行业领域人才服务，不断吸纳辖区英才，促进区域经济发展	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域人才满意度	≥ 80%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		因其中 1 名入选人员同时申报了市级和区级英才计划培育支持专项，为避免出现重复兑现的情况，经区委人才办同意对其进行了暂缓发放。			
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。