

附件 1

2021 年度 武汉市武昌区人力资源局
部门决算公开

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区人力资源局概况

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 武汉市武昌区人力资源局 2021 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明细表(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 武汉市武昌区人力资源局 2021 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市武昌区人力资源局概况

一、部门主要职能

区人力资源局贯彻落实党中央和省委、市委关于人力资源工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源的法律法规。组织拟订全区人力资源事业发展政策、规划并组织实施。

(二) 落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责全区促进就业工作，拟订统筹就业发展规划并组织实施。完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度和创业扶持政策，贯彻执行高校毕业生就业政策。拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

(四) 负责推进全区深化职称制度改革，负责全区职业能力建设工作。负责落实面向城乡劳动者的职业技能培训

制度和职业资格制度。负责落实职业技能多元化评价政策。

(五)会同有关部门指导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，落实全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(六)会同有关部门执行全区事业单位人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。执行企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门落实全区表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。

(八)会同有关部门拟订全区保障农民工工资支付工作综合性意见和方案，推动相关政策的落实，协调解决难点问题，维护农民工合法权益。

(九)执行全区劳动人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动

保护政策，组织实施全区劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十) 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。

(十一) 完成上级交办的其他任务。

(十二) 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，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。

咨询电话：88936725

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区人力资源局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区人力资源局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区劳动监察大队
2. 武汉市武昌区劳动就业管理局
3. 武汉市武昌区人力资源市场管理服务中心

4. 武汉市武昌区人才服务中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区人力资源局在职实有人数 48 人，其中：行政 17 人，事业 31 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 39 人，其中：离休 0 人，退休 39 人。

第二部分 武汉市武昌区人力资源局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区人力资源局 公开 01 表
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	2,501.35	一、一般公共服务支出	32	2.60
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	1,790.23
	9		九、卫生健康支出	40	371.89
	10		十、节能环保支出	41	174.44
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	162.19
	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	2,501.35	本年支出合计	58	2,501.35
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	2,501.35	总计	62	2,501.35

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。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：武汉市武昌区人力资源局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,501.35	2,501.35					
201	一般公共服务支出	2.60	2.60					
20136	其他共产党事务支出	2.60	2.60					
2013699	其他共产党事务支出	2.60	2.60					
208	社会保障和就业支出	1,790.23	1,790.23					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,596.22	1,596.22					
2080101	行政运行	668.31	668.31					
2080102	一般行政管理事务	603.41	603.41					

2080106	就业管理事务	324.50	324.50					
20805	行政事业单位养老支出	194.01	194.01					
2080501	行政单位离退休	71.22	71.22					
2080502	事业单位离退休	47.15	47.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55					
210	卫生健康支出	371.89	371.89					
21004	公共卫生	206.76	206.76					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	206.76	206.76					
21011	行政事业单位医疗	165.13	165.13					
2101101	行政单位医疗	23.34	23.34					
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02					
2101103	公务员医疗补助	128.77	128.77					
211	节能环保支出	174.44	174.44					
21199	其他节能环保支出	174.44	174.44					
2119999	其他节能环保支出	174.44	174.44					
221	住房保障支出	162.19	162.19					
22102	住房改革支出	162.19	162.19					
2210201	住房公积金	110.18	110.18					
2210202	提租补贴	22.03	22.03					
2210203	购房补贴	29.98	29.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市武昌区人力资源局 公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
合计		2,501.35	1,514.14	987.21			
201	一般公共服务支出	2.60		2.60			
20136	其他共产党事务支出	2.60		2.60			
2013699	其他共产党事务支出	2.60		2.60			
208	社会保障和就业支出	1,790.23	1,186.82	603.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,596.22	992.81	603.41			
2080101	行政运行	668.31	668.31				

2080102	一般行政管理事务	603.41		603.41			
2080106	就业管理事务	324.50	324.50				
20805	行政事业单位养老支出	194.01	194.01				
2080501	行政单位离退休	71.22	71.22				
2080502	事业单位离退休	47.15	47.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55				
210	卫生健康支出	371.89	165.13	206.76			
21004	公共卫生	206.76		206.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	206.76		206.76			
21011	行政事业单位医疗	165.13	165.13				
2101101	行政单位医疗	23.34	23.34				
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02				
2101103	公务员医疗补助	128.77	128.77				
211	节能环保支出	174.44		174.44			
21199	其他节能环保支出	174.44		174.44			
2119999	其他节能环保支出	174.44		174.44			
221	住房保障支出	162.19	162.19				
22102	住房改革支出	162.19	162.19				
2210201	住房公积金	110.18	110.18				
2210202	提租补贴	22.03	22.03				
2210203	购房补贴	29.98	29.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区人力资源局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,501.35	一、一般公共服务支出	33	2.60	2.60		
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	1,790.23	1,790.23		
	9		九、卫生健康支出	41	371.89	371.89		
	10		十、节能环保支出	42	174.44	174.44		
	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	162.19	162.19		
	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	2,501.35	本年支出合计	59	2,501.35	2,501.35		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	2,501.35	总计	64	2,501.35	2,501.35		

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

款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市武昌区人力资源局

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
栏次		1	2	3
合计		2,501.35	1,514.14	987.21
201	一般公共服务支出	2.60		2.60
20136	其他共产党事务支出	2.60		2.60
2013699	其他共产党事务支出	2.60		2.60
208	社会保障和就业支出	1,790.23	1,186.82	603.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,596.22	992.81	603.41
2080101	行政运行	668.31	668.31	
2080102	一般行政管理事务	603.41		603.41
2080106	就业管理事务	324.50	324.50	
20805	行政事业单位养老支出	194.01	194.01	
2080501	行政单位离退休	71.22	71.22	
2080502	事业单位离退休	47.15	47.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55	
210	卫生健康支出	371.89	165.13	206.76
21004	公共卫生	206.76		206.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	206.76		206.76
21011	行政事业单位医疗	165.13	165.13	
2101101	行政单位医疗	23.34	23.34	
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02	
2101103	公务员医疗补助	128.77	128.77	
211	节能环保支出	174.44		174.44
21199	其他节能环保支出	174.44		174.44
2119999	其他节能环保支出	174.44		174.44
221	住房保障支出	162.19	162.19	
22102	住房改革支出	162.19	162.19	
2210201	住房公积金	110.18	110.18	

2210202	提租补贴	22.03	22.03	
2210203	购房补贴	29.98	29.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市武昌区人力资源局

金额单位：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	1,151.74	302	商品和服务支出	188.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.26	30201	办公费	88.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.71	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	289.18	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	208.08	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.09	30206	电费	19.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.55	30207	邮电费	5.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.00	30209	物业管理费	14.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	118.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	54.78	30227	委托业务费	13.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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。
武汉市武昌区人力资源局 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区人力资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市武昌区人力资源局 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市武昌区人力资源局 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,501.35 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 181.9 万元，增长 7.84%，主要原因是人员变动，人员经费增加；疫情防控工作经费增加。

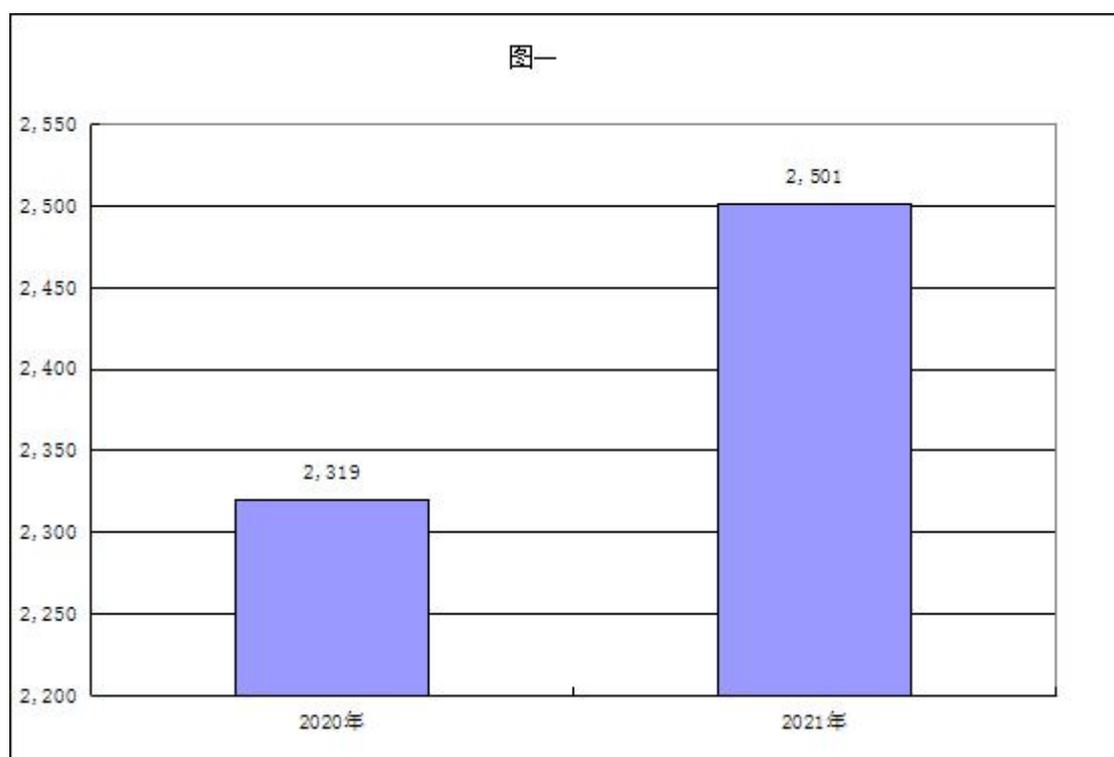


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,501.35 万元。其中：财政拨款收入 2,501.35 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

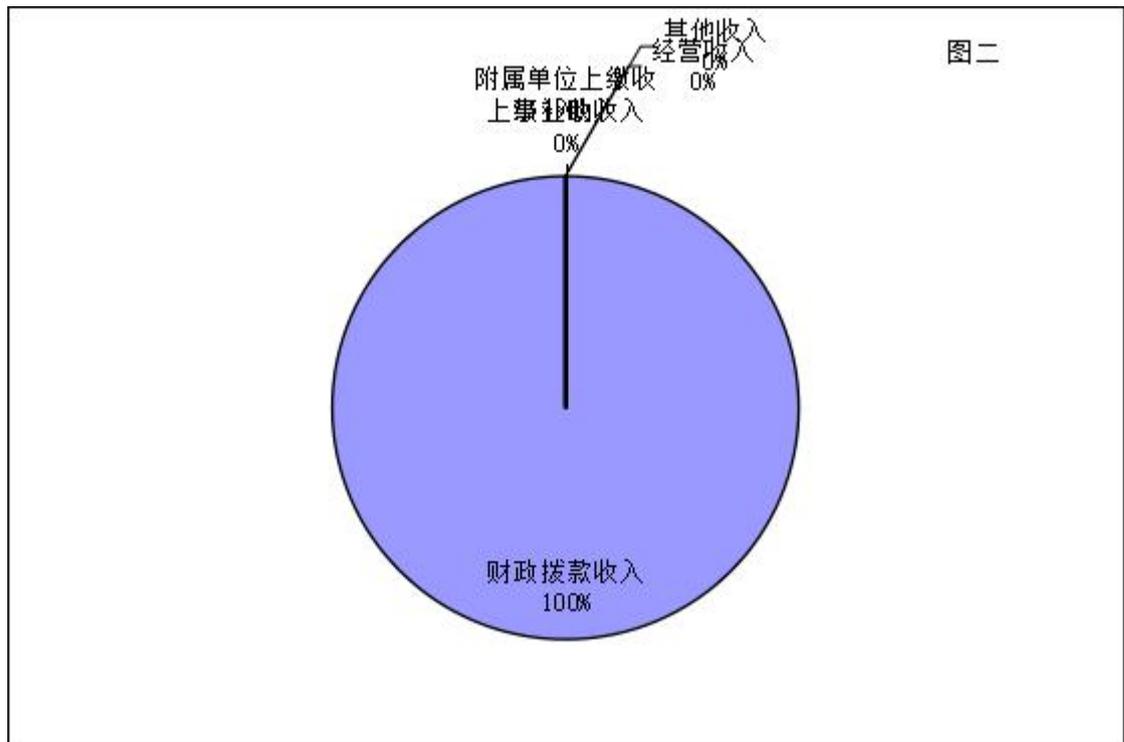


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,501.35 万元。其中：基本支出 1,514.14 万元，占本年支出 60.53%；项目支出 987.21 万元，占本年支出 39.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

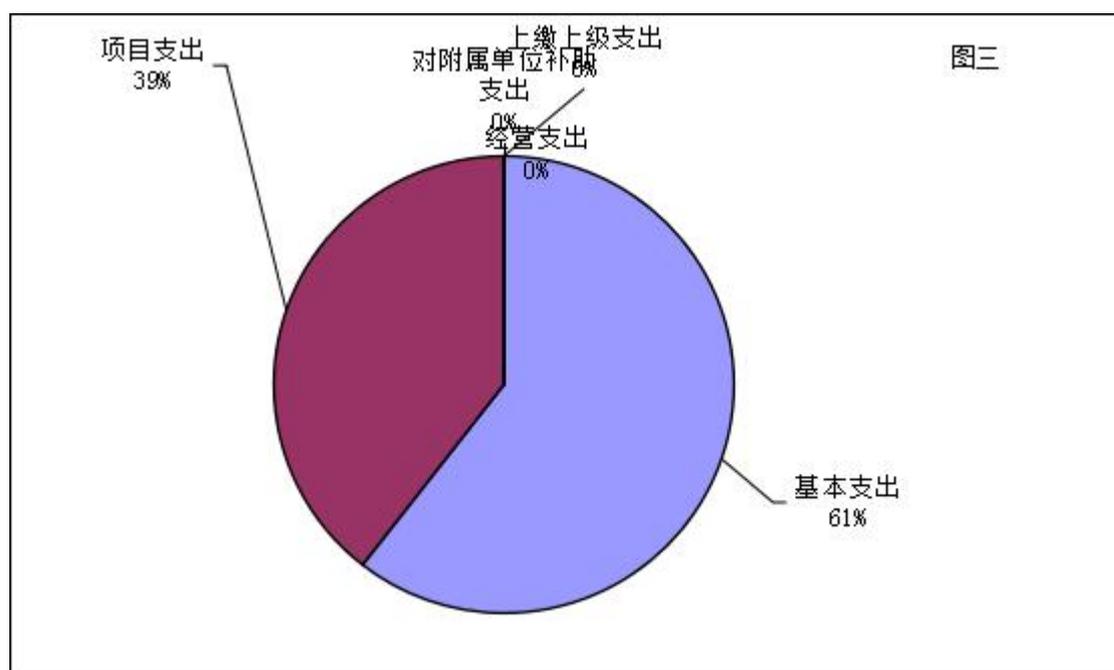


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,501.35 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 181.9 万元，增长 7.84%。主要原因是人员变动，人员经费增加；疫情防控工作经费增加。

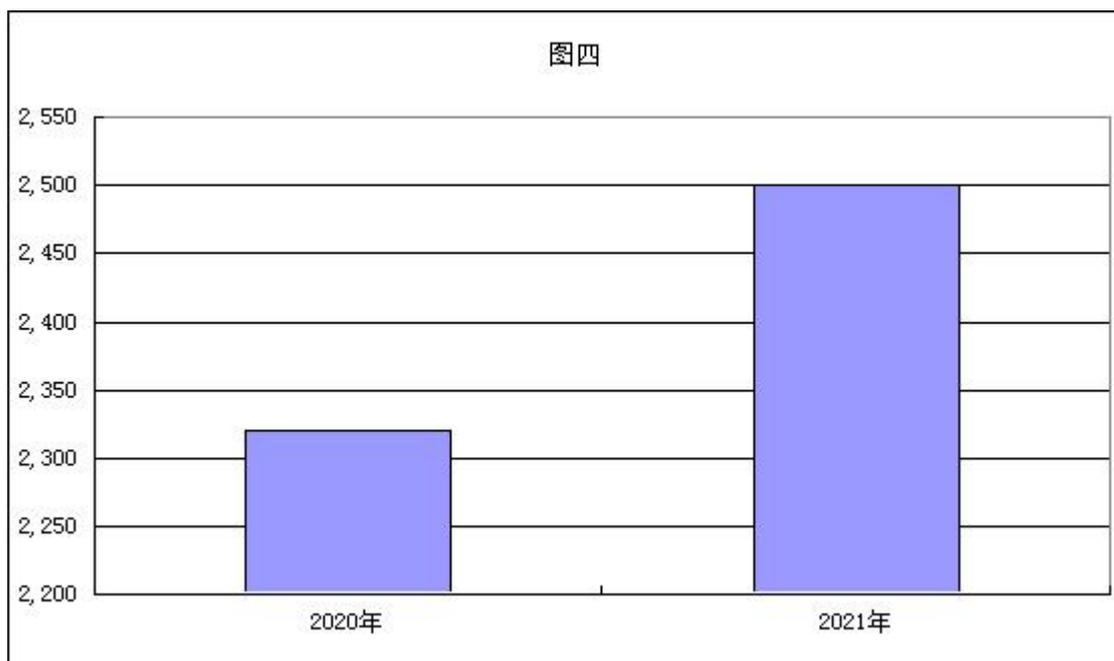


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2021 年度财政拨款支出 2,501.35 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 181.90 万元，增长 7.84 %。主要原因是人员变动，人员经费增加；疫情防控工作经费增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,501.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.6 万元，占 0.10%；社会保障和就业（类）支出 1790.23 万元，占 71.57%；卫生健

康（类）支出 371.89 万元，占 14.87%；节能环保（类）支出 174.44 万元，占 6.97%；住房保障（类）支出 162.19 万元，占 6.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,094.95 万元，支出决算为 2,501.35 万元，完成年初预算的 119.40%。其中：基本支出 1,514.14 万元，项目支出 987.21 万元。项目支出主要用于：**人力资源工作经费** 500 万元，主要用于日常工作正常运转支出；机关党建和工会活动；全区事业人员管理及招录、培训、岗位履职、日常督办督查等工作；劳动关系协调处理，企业劳动用工的督查及各类专项检查工作；落实劳动就业各项政策；落实国家各类人事人才政策，促进人力资源合理配置。**公益岗安置经费** 80 万元，主要成效进一步建立健全就业援助制度，规范和完善我市公益性岗位开发管理工作，"贯彻落实《湖北省就业促进条例》，进一步建立健全就业援助制度，帮扶就业困难人员就业，维护社会和谐稳定。**三支一扶人员经费** 3.17 万元，主要用于省市分配三支一扶人员工资。**办公设备购置经费** 20.24 万元，主要用于购置必要办公设备。**疫情防控工作经费** 206.76 万元，主要用于疫情防控隔离垫支出。**重大节日慰问经费** 2.6 万元，主要用于老干节

日慰问支出。工业企业结构调整专项资金 174.44 万元，主要用于就业创业补贴发放。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据老干局通知，年中有老干慰问经费转拨。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,803.94 万元，支出决算为 1790.23 万元，完成年初预算的 99.24%，支出决算数小于年初预算数。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 132.80 万元，支出决算为 371.89 万元，完成年初预算的 280.04%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是人员变动，医疗保险等费用正常增加；二是由于疫情，疫情防控经费增加。

4. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 174.44 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增工业企业结构调整专项资金用于疫情期间就业创业补贴支付。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 158.21 万元，支出决算为 162.19 万元，完成年初预算的 102.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，在职人员住房公积金和提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,514.14 万元，其中：

人员经费 1,324.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 189.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

武汉市武昌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武昌区人力资源局本级及1个参公事业单位、3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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为8.24万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的56.19%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.63万元，完成年初预算的66.14%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

(2)公务用车运行费4.63万元，完成年初预算的66.14%，比年初预算减少2.37万元，主要原因是合理安排

公车出行，节约公车使用开支。主要用于劳动监察大队外勤等方面的公务用车运行费用，其中：燃料费 1.5 万元；维修费 2.56 万元；过桥过路费 0.06 万元；保险费 0.51 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 1.24 万元，主要原因是严格按照规定控制并减少不必要的接待开支。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.57 万元，增长 51.31%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.57 万元，增长 51.31%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆老旧，维修维护费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市武昌区人力资源局机关运行经费支出 189.25 万元，比 2020 年度增加 57.91 万元，增长 44.1%。主要原因是人员变动，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市武昌区人力资源局政府采购支出总额 303.92万元，其中：政府采购货物支出77.30万元、政府采购工程支出6.90万元、政府采购服务支出219.72万元。授予中小企业合同金额303.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额303.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区人力资源局共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用

车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 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 2 个，资金 580 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.8%。从绩效评价情况来看，近年来，以优化升级为主要导向，以绩效目标自评为主要抓手，我局上下高度重视，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，提升绩效工作质量。我局预算支出绩效管理观念经过绩效评价已有显著增强，绩效指标设置不断优化升级，财政资金使用更加科学有效。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 2501.35 万元，从评价情况来看，我局 2021 年履职尽责，较好完成了本年工作计划，保障了武昌

区 2021 年度人力资源工作顺利开展。（详见整体绩效自评表附件）

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 2 个一级项目。

1. 人力资源工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是参加主办招聘活动 15 场；二是中共才案件 1800 件以上，并达到调解率 50%以上。发现的问题及原因：仍存在采购归口管理不够彻底问题。下一步改进措施：未来将加强宣传，提高科室对采购管理的认识，强化采购归口管理。

2. 公益岗安置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是公益岗补贴率达到 100%；二是安置人员满意度在 90%以上。发现的问题及原因：部分公益岗人员离岗后就业仍存在一定困难。下一步改进措施：未来将加强宣传，提高科室对采购管理的认识，强化采购归口管理。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过绩效自评，我局充分了解业务科室目标完成状况，对下一年度的绩效目标设置进行优化升级。同时对未来的绩效工作提出改进方案。

一是加快推进绩效管理重点工作任务。严格落实事前绩效评估，加强绩效目标管理，积极开展绩效运行监控，深入开展绩效评价，强化结果应用，切实提高财政资金使用效益。二是持续加强绩效管理制度体系建设。研究制定部门整体绩效评价、政策评价办法，以及政府购买服务、政府债务项目等绩效管理办法。研究制定第三方机构参与绩效管理办法及配套制度，促进第三方机构执业水平提升。三是努力推进预算绩效管理提质增效。继续扩大预算绩效管理覆盖面，健全共性绩效指标框架和分行业领域的核心绩效指标和标准体系，积极推进绩效信息公开，完善本地区的预算绩效考核体系。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、聚力六稳六保，推进高质量就业创业

一是强化就业优先政策。坚持目标牵引，加强工作调度，着力提升基层工作水平，制定《武昌区创业培训个人信用账户管理实施办法》以信用制的方式让大学生获得免费创业培训，集中组织街道、社区 200 余名就业骨干开展 2 期业务培训，评选十佳（优秀）就业创业指导员 16 名，为街道补充“三支一扶”人资岗位工作人员 18 名。全年城镇新增就业 28288 人，全区城镇登记失业率控制在市级目标 5.5%以内；各项就业创业政策补贴 19732 人，就业创业政策覆盖率 1.81%。二是狠抓重点群体就业。深入推进“我选湖北”计划、“学子留汉”工程，编制《武昌区“大学生留汉工程”政策清单》，举办“学子留汉”大型招聘会 5 场、提供高薪优岗近 3 万个，审核通过新建大学生实习实训基地 14 家，发放实习实训补贴 39.12 万元、顶岗实习补贴 64 万元，组织申报“我选湖北”大学生创业扶持项目 100 余个、获奖 20 余个，一对一为 1078 名离校未就业高校毕业生开展服务 2196 次，审核大学毕业生租房申请 927 人、通过 809 人，全年新增高校毕业生就业 28781 人。积极做好 1.2 万名登记失业人员就业帮扶工作，举办“春风行动”等大型线上线下专场招聘会 47 场，开展网络直播招聘活动 2 场，制定《关于贯彻落实〈武汉市鼓励和支持多渠道灵活就业工作任务分解表的通知〉的实施意见》，依托“武昌就业”微信公众平台持续开展每周推岗，在水果湖

机安社区建成武昌首家零工驿站，通过公开招考方式将 18 名就业困难人员安置到公益性岗位。积极开展十佳创业明星评选，组织创业意识培训班、职业技能培训班各 40 期、培训 1000 余人，发放就业创业培训补贴 120 万元，指导定点培训机构举办各类培训 100 期、培训 3050 人，为辖区 103 名创业者发放创业担保贷款 2050 万元。三是落实助企惠民政策。深入开展就业专员服务企业活动，走访企业 203 家，为 100 余家企业提供招聘服务，为 80 余家企业提供惠企政策服务。充分利用“武昌就业”“创新武昌”微信公众号和就业创业服务事项一次性告知书等线上线下方式，大力宣传就业创业扶持政策。累计为辖区 450 余家企业发放企业社保补贴、一次性吸纳就业补贴、一次性创业补贴、实习实训补贴等 2630 万元，涉及 3000 余人次，发放灵活就业社保补贴 7300 余万元、以工代训培训补贴 10399.75 万元、工业企业奖补资金 605 万元。四是扎实做好乡村振兴援助对接。强化劳务协作，9 月底区与五峰县人力资源和社会保障局签署劳务协作协议，建立工作站，并协调企业、劳务中介机构与五峰县建立对口用工协作关系，提高劳务输出的组织化程度，开展常态化对接。今年以来，已组织 51 名五峰县籍农村人员来汉协作区就业，其中脱贫人口 12 人。积极搭建劳务用工信息互通平台，协调湖北天勤伟业企业管理有限公司宜昌分公司在五峰县召开 3

场专项招聘会，进场企业 153 家，提供岗位 815 个，实现脱贫人口转移 480 人。

二、着眼优质高效，推进人事人才工作

一是积极推荐申报人才项目。推荐湖北大学、武汉理工大学、铁四院、中科院精测院和中科院水生所共计 32 人申报“2021 年度高层次留学人才回国资助”；推荐申报享受省政府专项津贴专家 2 人；通过高层次人才“绿色通道”直接认定高级职称，成功推荐武汉莘者酷科技有限公司 1 名“2019 年黄鹤英才产业领军人物”，直接认定高级经济师；获评“武汉工匠”1 人。对全区七批 46 家区级名师工作室的绩效情况开展调研评估，深入研究探索区级名师工作室建设与管理的主要问题和下一步发展改革方向。

二是强化事业单位人事管理。扎实做好事业单位公开招聘工作，为全区事业单位引进各级各类人员 322 名，其中，中小学教师 129 人、医护人员 60 人；指导区卫健局通过全省基层医疗卫生机构专项招聘引进基层医护专业人员 13 人。切实加强人事综合管理，组织业务培训 2 场，指导区属机关事业单位完成养老保险中人待遇申领审核和已参加企保人员转入机关事业单位养老保险相关工作，指导 19 家主管部门所属 40 家事业单位办理事业单位岗位设置变更调整手续，完成 120 余家事业单位专业技术岗位认定登记备案 595

人，其中高级岗位 197 人（正高级 3 人），中级岗位 284 人。完成原省属、市属中小学转隶接收以及涉企评比达标表彰和创建示范活动清理等工作。三是不断深化有关改革。落实职称评审工作规程等配套政策措施，受理完成辖区企事业单位各等级各专业职称申报 1418 人，其中高级职称 229 人（正高级 19 人），中级职称认定、评审 828 人，初级职认定 361 人；受理上报外地调入中高级职称认定 42 人；军转干部中高级职称认定 10 人。稳步推进全区街道所属事业单位管理岗位职员等级晋升制度改革实施准备工作，目前已上报《全区街道所属事业单位职员等级晋升制度工作实施方案》。四是抓好非营利性服务业工资总额增长工作。按照市最新计分办法及时修订完善考核办法，召开季度调度会议、指标统计业务专题培训会，实施周调度工作制度。锁定武汉大学、湖北大学、湖北省人民医院等重点单位，开展上门走访。每季度末实施预报机制，提前摸底样本单位数据。三季度全区非营利性工资总额增幅 26.8%，超绩效目标值 2 倍多，年度考核排名中心城区第二、全市第二。

三、着力维权维稳，打造和谐劳动关系

一是大力保障农民工工资支付。扎实开展根治欠薪专项行动，先后出动检查 650 人次，发放宣传资料 883 份、

用人单位自查表 260 份，排查各类用人单位 471 家，建设工程项目 45 个，涉及农民工 2.6 万人；依法处理拖欠农民工工资案件 219 件，涉及农民工 1437 人、金额 1310 万元。持续推进保障农民工工资支付制度建设，组织农民工工资支付专题业务培训 5 次，开展农民工工资支付大排查行动 4 次，全区在建工程项目实名制管理、农民工工资专用账户、银行代发工资、维权公示制度覆盖率均 100%，向公安机关移交拒不支付劳动报酬案件 4 件，列入欠薪“黑名单” 1 人。坚决治理工程建设领域欠薪源头，对存在欠薪隐患苗头的用人单位进行重点约谈，签订不欠薪承诺书，对发生欠薪行为的工程项目开展问题倒查，并安排专人对全区建设工地进行巡查，发现预警信息及时督促整改。二是深入推进“和谐同行”工作。主动收集 100 家上年度新注册企业基本信息，将新就业形态企业纳入重点服务范围，建立武昌区新注册企业用工情况数据库。建立 20 家劳动密集型重点用工监测机制和指导服务台账，及时掌握企业生产经营和劳动用工变化情况，发现问题线索及时沟通。扎实开展“百名仲裁员服务千家企业”活动 50 次，对涉案企业开展一对一跟进服务，累计跟进回访 1300 余次。与区法院共同出台《关于破产企业职工权益保护的实施意见》，推动职工与破产企业纠纷的化解和职工诉求高效便捷的办理。认真做好集体合同审查备案，共审查集体合同

392份，其中区域性集体合同131份，行业性集体合同39份，覆盖职工人数43657人。扎实开展人力资源市场秩序清理整顿，出动检查人员112人次，随机抽查人力资源服务机构16家，被评为“全国清理整顿人力资源市场秩序专项行动取得突出成绩单位”。积极推进开展包容审慎执法，建立涉企轻微违法行为不予处罚事项清单。创新宣传方式，拓展维权渠道，精准用工年审，加强检查巡察，完成用人单位书面审查7200家、涉及劳动者6.5万人，检查用工单位9995户，涉及劳动者约16万人，专职监察员下企业办案巡查2461户，办理欠薪投诉案件11353件。三是切实做好劳动争议调解仲裁。着力提升调解仲裁效能，截止12月10日，共受理劳动人事争议案件3804件，涉案金额5503.4万元，涉及劳动者3804人，实际结案3697件，仲裁结案率97.19%，其中仲裁调解结案2297件，调解成功率为72.07%（含基层调解数）。联合区司法局建成区法律援助中心驻我局工作站，共接受调解仲裁法律咨询168件，受理法律援助案件16件，实现劳动人事争议调解仲裁与法律援助无缝对接。

四、坚持改革增效，持续优化营商环境

一是积极助力审批制度改革。认真落实上级要求，推动“人力资源服务机构许可延续换证”“劳务派遣经营许

可证延续换证”等7个事项实现极简审批，推进“民办职业培训学校设立、分立、合并、变更及终止”“人力资源服务行政许可”等2个事项实现容缺审批。对标广东、浙江、上海、江苏等先进省市核心城区人力资源系统，大力推进人力资源政务服务事项实现减时限68项、减证照15项。按上级有关文件要求和职能职权拟制《关于民办职业培训学校设立、分立、合并、变更及终止审批审管衔接的意见》，确保审管有序衔接。积极落实上级要求，取消高校毕业生就业手续等相关流程。二是大力提高依法监管效能。严格制定抽查事项清单和抽查工作细则，规范实施检查抽查，先后组织开展“双随机一公开”执法检查4次，其中联合区公安分局、区市场监督管理局开展联合抽查活动2次，实现了“进一次门、查多项事”，减少了对市场主体的干扰。坚持问题导向，将高风险市场主体，列入监管重点，增加抽查频次，加大抽查比例，提高监管执法的精准性，先后有5家企业被列入经营异常目录。三是不断提升人资服务效能。全面推行“不见面”办事，在湖北政务服务网上线政务服务事项69个；通过“一窗口”综合受理、“一张表”承诺联办、“一条龙”联动服务等联办途径，实现“企业招用员工”“创业”2个场景、12个事项一窗通办；配合推进“失业登记”“职业资格证书查询”“专业技术人员职称证书查验”实现跨市（武汉都市圈）

通办。认真落实“23℃人社服务”标准，加强业务技能练兵，结合实际研究制定16条优化营商环境具体措施。拓展人才服务方式，为职称申报人数较多的企业，提供上门服务。优化“武昌就业”微信公众服务平台，提供求职招聘信息和就业政策发布、人力资源信息公开、一次性创业补贴网上申报等多重服务。积极推进“六项治理”，深化双评议和“好差评”工作，认真结合优化营商环境反馈问题巡察整改狠抓纪律约束和制度建设，对发现的问题严肃追责问责，不断引导全局干部职工增强“店小二”服务意识。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚力六稳六保，推进高质量就业创业	一是强化就业优先政策；二是狠抓重点群体就业；三是落实助企惠民政策；四是扎实做好乡村振兴援助对接。	完成
2	着眼优质高	一是积极推荐申报	完成

	效，推进人事人才工作	人才项目；二是强化事业单位人事管理；三是不断深化有关改革；四是抓好非营利性服务业工资总额增长工作。	
3	着力维权维稳，打造和谐劳动关系	一是大力保障农民工工资支付；二是深入推进“和谐同行”工作；三是切实做好劳动争议调解仲裁。	完成
4	坚持改革增效，持续优化营商环境	一是积极助力审批制度改革；二是大力提高依法监管效能；三是不断提升人资服务效能。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

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)一般行政管理事务(项)就业管理事务(项)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

3. 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)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)。

4. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 提租补贴(项) 购房补贴(项)。

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

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

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

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

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

(十六) “三公” 经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费，是指市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。

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

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市武昌区人力资源局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市武昌区人力资源局 整体绩效自评表

单位名称：武昌区人力资源局

填报日期：2022.11.8

单位名称		武汉市武昌区人力资源局				
基本支出总额		1514.14		项目支出总额		987.21
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (30分*执行率)	
部门整体 支出总额		2501.35	2501.35	100%	30	
年度目标 1: (25分)		抓好创业就业工作				
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)	得分
	产出 指标	数量指 标	参与“学子留汉”大型校园巡 回招聘活动 2 场	>=2	>=2	5
		数量指 标	成功主办“学子留汉”大型校 园巡回招聘活动	>=2	>=2	5
		数量指 标	开展“春风行动”活动系列招 聘会 11 场	>=11	>=11	5
	效益 指标	社会效益 指标	吸引学子留汉创业就业人数	10000	10000	5
满意 度指 标	满意度 指标	参加招聘会人员满意度	>90%	>90%	5	
年度绩效目标 2(35分)		抓好人事人才工作				
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)	得分
	产出 指标	数量指 标	招聘事业人员数量	180	180	5
数量指 标		公益岗安置人数	>=100	>=100	5	

		数量指标	开展培训	2	2	5
		数量指标	培训考核合格率	>=95%	>=95%	5
		数量指标	公益岗补贴率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	公益岗在岗人数	>2000人	>2000人	5
	满意度指标	满意度指标	参加招聘会人员满意度	>=90%	>=90%	5
年度绩效目标 2(35分)		抓好人事人才工作				
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)	得分
	产出指标	数量指标	仲裁案件 1800 件	>=1800	>=1800	5
		质量指标	成功调解案件率	>50%	>50%	5
总分	100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>推进预算绩效管理工作有待继续推进，预算绩效管理覆盖面有待提高，预算绩效考评体系还需要继续完善。评价指标体系和标准的规范性和一致性还需要提高，要继续推动形成适用于本地区各部门的类型的、细化的指标体系和评价标准。</p> <p>推动财政财务一体化管理平台建设还需要继续推进，部分财政财务应用软件还未完全接入一体化管理平台，新的财政财务一体化管理平台在运行中还存在各种各样的问题，后续有待进一步改善。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是加快推进绩效管理重点工作任务。严格落实事前绩效评估，加强绩效目标管理，积极开展绩效运行监控，深入开展绩效评价，强化结果应用，切实提高财政资金使用效益。二是持续加强绩效管理制度体系建设。研究制定部门整体绩效评价、政策评价办法，以及政府购买服务、政府债务项目等绩效管理办法。研究制定第三方机构参与绩效管理办法及配套制度，促进第三方机构执业水平提升。三是努力推进预算绩效管理提质增效。继续扩大预算绩效管理覆盖面，健全共性绩效指标框架和分行业领域的核心绩效指标和标准体系，积极推进绩效信息公开，完善本地区的预算绩效考核体系。</p> <p>加强对预算管理一体化工作的重视性，加快财政财务管理一体化的平台搭建进程，完善平台的各项功能，解决实际使用中遇到的各项问题。把加快推进预算管理一体化建设，尽快将未纳入一体化平台的功能模块纳入，集成预算管理、支付管理、会计核算、监督检查要素，畅通数据交换渠道，提高财政财务数据应用效能。</p>

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. 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*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

二、2021 年度人力资源工作经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区人力资源局

填报日期：2022.11.8

项目名称		人力资源工作经费					
主管部门		武昌区人力资源局	项目实施单位		武昌区人力资源局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (30分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (30分*执行率)	
		年度财政资金总额	500	500	100%		
年度 绩效 目标 (70分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年初 目标 值 (A)	实际 完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指 标	参与“学子留汉”大型校园巡回招聘活动 2场		>=2	>=2	10
		数量 指 标	成功主办“学子留汉”大型校园巡回招聘活动		>=2	>=2	10
		数量 指 标	开展“春风行动”活动系列招聘会 11场		>=11	>=11	10
		数量 指 标	仲裁案件数		>=1800	>=1800	10
		质量 指 标	成功调解案件率		>50%	>50%	10
	效益 指标	社会 效益 指 标	提升职业技能水平		提升	提升	5
			吸引大学生留在武昌创业就业人数		10000	10000	10
	满意 度 指 标	具体 指 标	群众满意度		>90%	>90%	5
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用方案		仍存在采购归口管理不够彻底等问题，未来将加强宣传，提高科室对采购管理的认识，强化采购归口管理。					

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. 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*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

三、2021 年度公益岗安置经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区人力资源局

填报日期：2022.11.8

项目名称		公益岗安置经费					
主管部门		武昌区人力资源局	项目实施单位		武昌区人力资源局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (40分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (40分*执行率)		
		年度财政资金总额	80	80	100%	40	
年度绩效 目标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	公益岗补贴率		100%	100%	20
		质量指 标	经费发放及时率		及时	及时	20
	满意 度指 标	具体指标	安置人员满意度		>90%	>90%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标已完成					

改进措施及 结果应用方案	部分公益岗人员离岗后就业仍存在一定困难，未来进一步做好公益岗人员的安置工作。
-----------------	--

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. 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*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。