

2022 年度  
武汉市武昌区人力资源局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区人力资源局概况</b> ·····	4
一、部门职责·····	5
二、机构设置·····	7
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> ·····	8
一、收入支出决算总表·····	9
二、收入决算表·····	12
三、支出决算表·····	14
四、财政拨款收入支出决算总表·····	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表···	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	23
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表···	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	25
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> ·····	26
一、收入支出决算总体情况说明·····	27
二、收入决算情况说明·····	27
三、支出决算情况说明·····	28
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	29
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
十、机关运行经费支出情况说明	36
十一、政府采购支出情况说明	36
十二、国有资产占用情况说明	37
十三、预算绩效情况说明	37
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	<b>39</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>41</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>45</b>

# 第一部分

## 武汉市武昌区人力资源局概况

## 一、部门职责

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，协调解决重难点问题，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。

单位咨询电话：88936725

## 二、机构设置

武汉市武昌区人力资源局内设机构 5 个,包括：办公室、就业促进科、劳动关系科、事业人员管理科、工资福利与表彰奖励科。

从决算单位构成看，武汉市武昌区人力资源局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 6 个（1 本级和 5 个所属单位），具体包含：

武昌区人力资源局机关本级、武昌区劳动监察大队、武昌区劳动就业管理局、武昌区人力资源市场管理服务中心、武昌区人才服务中心、武昌区劳动仲裁院。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：武汉市武昌区人力资源局

2022 年度

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	3,718.26	一、一般公共服务支出	32	2.84
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	1,819.56
	9		九、卫生健康支出	40	290.13
	10		十、节能环保支出	41	1,434.06
	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	171.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,718.26	<b>本年支出合计</b>	58	3,718.26
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	3,718.26	总计	62	3,718.26
----	----	----------	----	----	----------

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  
单位：万元

部门：武汉市武昌区人力资源局

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,718.26	3,718.26					
201	一般公共服务支出	2.84	2.84					
20136	其他共产党事务支出	2.84	2.84					
2013699	其他共产党事务支出	2.84	2.84					
208	社会保障和就业支出	1,819.56	1,819.56					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,643.04	1,643.04					
2080101	行政运行	698.45	698.45					
2080102	一般行政管理事务	578.35	578.35					
2080106	就业管理事务	366.24	366.24					
20805	行政事业单位养老支出	176.52	176.52					
2080501	行政单位离退休	110.39	110.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13					
210	卫生健康支出	290.13	290.13					
21004	公共卫生	130.49	130.49					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.49	130.49					
21011	行政事业单位医疗	159.64	159.64					
2101101	行政单位医疗	33.50	33.50					
2101103	公务员医疗补助	126.14	126.14					
211	节能环保支出	1,434.06	1,434.06					
21199	其他节能环保支出	1,434.06	1,434.06					
2119999	其他节能环保支出	1,434.06	1,434.06					
221	住房保障支出	171.67	171.67					
22102	住房改革支出	171.67	171.67					
2210201	住房公积金	116.97	116.97					
2210202	提租补贴	22.10	22.10					
2210203	购房补贴	32.60	32.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：武汉市武昌区人力资源局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,718.26	1,572.51	2,145.74			
201	一般公共服务支出	2.84	0.00	2.84			
20136	其他共产党事务支出	2.84	0.00	2.84			
2013699	其他共产党事务支出	2.84	0.00	2.84			
208	社会保障和就业支出	1,819.56	1,241.20	578.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,643.04	1,064.68	578.36			
2080101	行政运行	698.45	698.44	0.01			
2080102	一般行政管理事务	578.35	0.00	578.35			
2080106	就业管理事务	366.24	366.24				
20805	行政事业单位养老支出	176.52	176.52				
2080501	行政单位离退休	110.39	110.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13				

210	卫生健康支出	290.13	159.64	130.49			
21004	公共卫生	130.49		130.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.49		130.49			
21011	行政事业单位医疗	159.64	159.64				
2101101	行政单位医疗	33.50	33.50				
2101103	公务员医疗补助	126.14	126.14				
211	节能环保支出	1,434.06		1,434.06			
21199	其他节能环保支出	1,434.06		1,434.06			
2119999	其他节能环保支出	1,434.06		1,434.06			
221	住房保障支出	171.67	171.67				
22102	住房改革支出	171.67	171.67				
2210201	住房公积金	116.97	116.97				
2210202	提租补贴	22.10	22.10				
2210203	购房补贴	32.60	32.60				

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

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,718.26	一、一般公共服务支出	33	2.84	2.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	1,819.56	1,819.56		
	9		九、卫生健康支出	41	290.13	290.13		
	10		十、节能环保支出	42	1,434.06	1,434.06		
	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	171.67	171.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,718.26	<b>本年支出合计</b>	59	3,718.26	3,718.26		
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				
<b>总计</b>	32	3,718.26	<b>总计</b>	64	3,718.26	3,718.26		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区人力资源局

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,718.26	1,572.51	2,145.74
201	一般公共服务支出	2.84		2.84
20136	其他共产党事务支出	2.84		2.84
2013699	其他共产党事务支出	2.84		2.84
208	社会保障和就业支出	1,819.56	1,241.20	578.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,643.04	1,064.68	578.36
2080101	行政运行	698.45	698.44	0.01
2080102	一般行政管理事务	578.35		578.35

2080106	就业管理事务	366.24	366.24	
20805	行政事业单位养老支出	176.52	176.52	
2080501	行政单位离退休	110.39	110.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13	
210	卫生健康支出	290.13	159.64	130.49
21004	公共卫生	130.49		130.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.49		130.49
21011	行政事业单位医疗	159.64	159.64	
2101101	行政单位医疗	33.50	33.50	
2101103	公务员医疗补助	126.14	126.14	
211	节能环保支出	1,434.06		1,434.06
21199	其他节能环保支出	1,434.06		1,434.06
2119999	其他节能环保支出	1,434.06		1,434.06
221	住房保障支出	171.67	171.67	
22102	住房改革支出	171.67	171.67	

2210201	住房公积金	116.97	116.97	
2210202	提租补贴	22.10	22.10	
2210203	购房补贴	32.60	32.60	

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  
单位：万元

部门：武汉市武昌区人力资源局

2022 年度

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	1,233.53	302	商品和服务支出	195.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.69	30201	办公费	13.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	293.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	230.96	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.13	30206	电费	20.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	92.56	30209	物业管理费	42.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.96	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	110.39	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	33.57	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.47	39999	其他支出	
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	82.25			
人员经费合计		1,377.49	公用经费合计				195.02	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区人力资源局

2022 年度

公开 07 表  
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：武汉市武昌区人力资源局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区人力资源局

2022 年度

公开 09 表  
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
2.46		2.46		2.46		2.46		2.46		2.46	

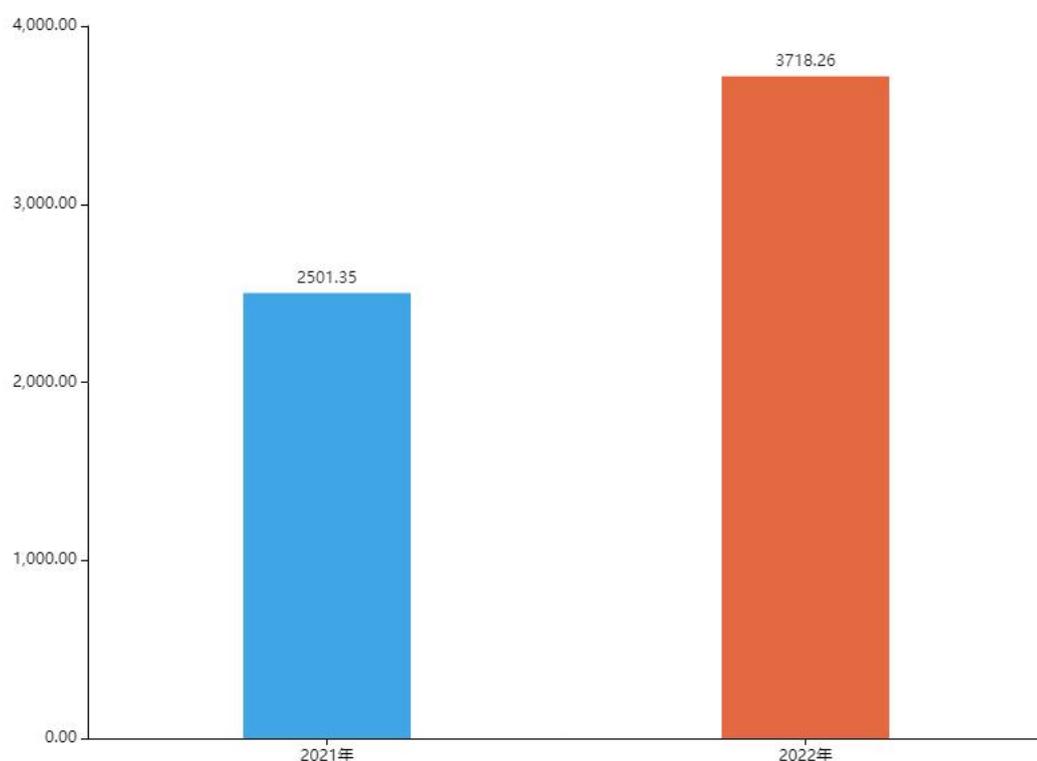
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2022 年度部门决算情况说明

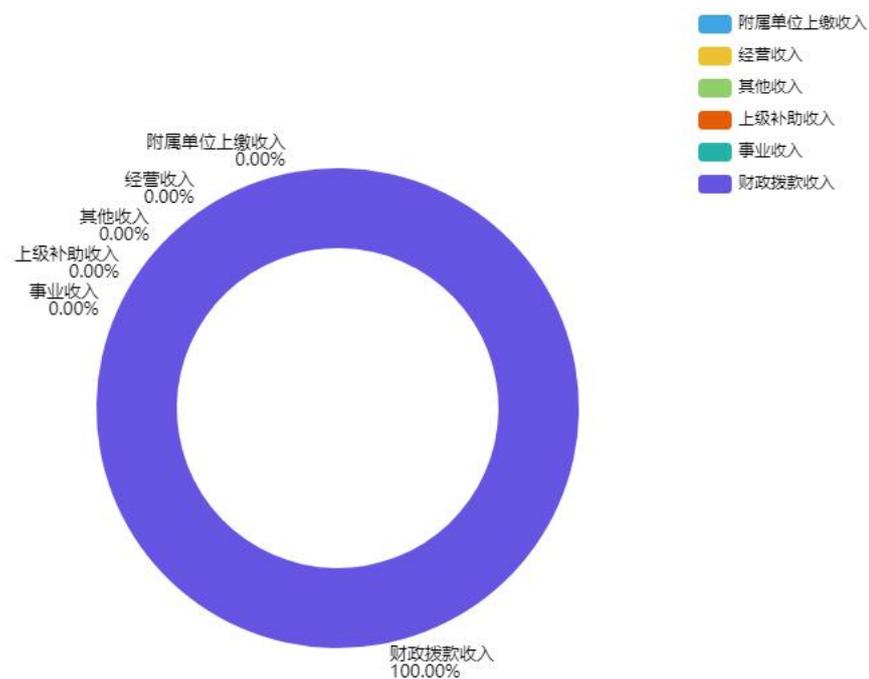
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3718.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1216.91 万元，增长 48.7%。主要原因是 2022 年新增疫情防控经费及工业企业结构调整专项资金，使项目支出增加。



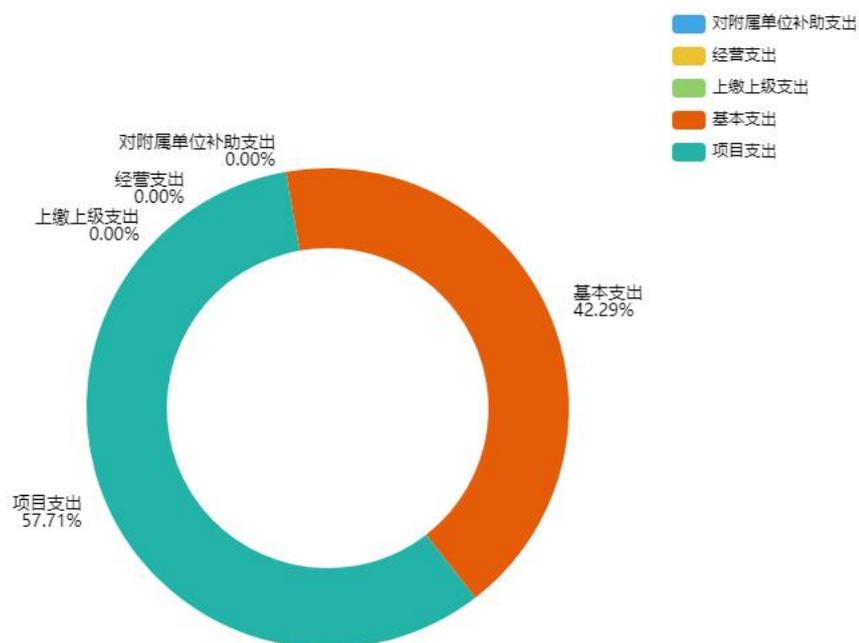
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3718.26 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1216.91 万元，增长 48.7%。其中：财政拨款收入 3718.26 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3718.26 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1216.91 万元，增长 48.7%。其中：基本支出 1572.51 万元，占 42.3%；项目支出 2145.74 万元，占 57.7%。

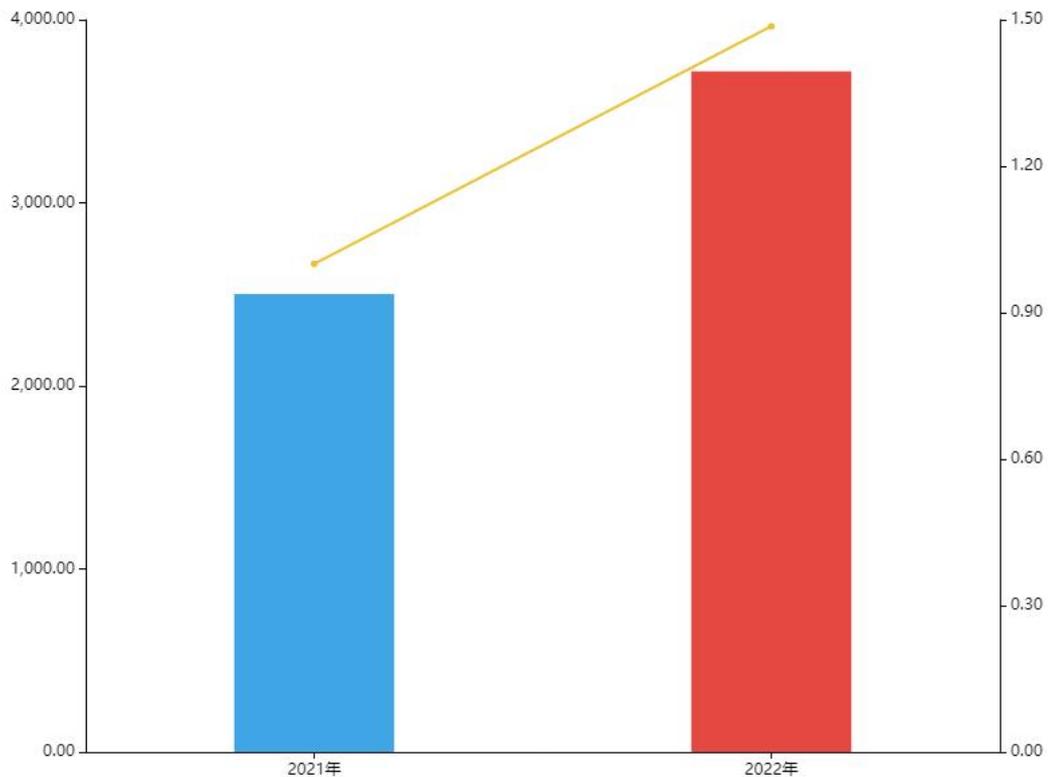


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3718.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1216.91 万元，增长 48.7%。主要原因是 2022 年新增疫情防控经费及工业企业结构调整专项资金，使项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3718.26 万元，比 2021 年度决算数增长 1216.91 万元主要原因是 2022 年新增疫情防控经费及工业企业结构调整专项资金，使项目收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是人

资局无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 0 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3718.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1216.91 万元，增长 48.7%。主要原因是 2022 年新增疫情防控经费及工业企业结构调整专项资金，使项目支出增加。

### (二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3718.26 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 2.84 万元，占 0.1%，主要是用于老干工作经费。

2. 社会保障和就业支出 1819.56 万元，占 49%，主要是用于职工工资、维持局系统运转、项目支出。

3. 卫生健康支出 290.13 万元，占 7.8%，主要是用于局职工缴费及疫情防控相关支出。

4. 节能环保支出 1434.06 万元，占 38.6%，主要用于灵活就业社保补贴支出。

5. 住房保障支出 171.67 万元，占 4.6%，主要用于局职工住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

### **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2342.7 万元，支出决算为 3718.26 万元，完成年初预算的 158.7%。其中：

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 2.84 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加预算 2.84 万元，用于老干工作经费。

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)。年初预算数为730.25万元,决算数698.45万元,完成年初预算的95.7%。

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)。年初预算数为789.75万元,决算数578.35万元,完成年初预算的73.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照过紧日子要求,项目支出年中压减,支出减少。

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)。年初预算数为318.85万元,决算数366.24万元,完成年初预算的114.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是事业人员工资正常增长,支出增加;二是有新进事业人员,支出增加。

5. 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)。年初预算数为119.79万元,决算数110.39万元,完成年初预算的92.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休老干统筹待遇未明确。

6. 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)。年初预算数为66.13万元,决算数66.13万元,完成年初预算的100%。

7. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 130.49 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加专项经费，用于疫情防控等支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 33.07 万元，决算数 33.5 万元，完成年初预算的 101.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为有人员变动，支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 110.89 万元，决算数 126.14 万元，完成年初预算的 113.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加医疗费用，此项费用未在年初预算中列支。

10. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 1434.06 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加专项资金，用于灵活就业社保补贴的发放。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 116.97 万元，决算数 116.97 万元，完成年初预算的 100%。

**12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**  
年初预算数为 24.40 万元, 决算数 22.1 万元, 完成年初预算的 90.6%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因有人员变动, 工资类项目随之调整。

**13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**  
年初预算数为 32.6 万元, 决算数 32.6 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1572.51 万元, 其中:

人员经费 1377.49 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 195.02 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 2.17 万元，下降 46.9%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因：严格落实厉行节约、压缩行政运行成本相关规定。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.46 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

**因公出国（境）费**，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**公务用车购置及运行费**，全年预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 2.17 万元，下降 46.9%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因：严格落实厉行节约、压缩行政运行成本相关规定。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.46 万元。主要用于公务用车加油及维修维护。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0%。较上年持平。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个、0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 195.02 万元, 比 2021 年度增长 5.78 万元, 增长 3.1%, 主要原因是有人人员变动, 机关运行经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 111.14 万元, 其中: 政府采购货物支出 16.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.9 万元。授予中小企业合同金额 111.14 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 111.14 万元,

占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 4 个，资金 2012.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.8%。从评价情况来看，项目支出执行率情况良好，绩效指标完成率高。人资局在局领导的带领下，创新方式方法，突出工作重点，积极落实推进预算绩效管理，让资金使用提质增效。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，人资局高度重视预算绩效目标管理工作，充分认识财政预算绩效目标自评

工作的重要性和必要性，积极部署自评工作，了解进展情况，明确绩效目标责任科室，增强了全局上下“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念，切实提升预算资金配置效率和使用效益。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）详见附件。

## **（三）绩效评价结果应用情况**

一是加强对单位人员绩效管理知识的培训。组织单位各业务部门，针对项目管理、绩效管理进行培训，培训主要从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标确定、项目过程管理、绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自评价管理等方面入手，对绩效管理相关的要求进行深入讲解，让项目的实施部门、参与人员充分认识到绩效管理的重要性。

二是优化满意度指标设定。个别项目由于项目特性，评价结果的支撑材料不足，无法进行满意度测评。仅在适合做满意度测评的项目使用此项指标。

## 第四部分

### 其他需要说明的情况

2022年重点工作完成情况：一是全力稳住就业“基本盘”。组织线上线下招聘会40余场、筹集岗位8.4万余个，成功举办武汉大学生“英雄杯”创新创业大赛数字经济和现代服务业专项赛，发放各类补贴1.9万余人次、约1.2亿元。城镇新增就业2.6万余人，登记失业率2.8%以内，排名全市前列。二是着力打造人才“强磁场”。推荐申报省市项目专家（大师）26人、博士后工作站1家，协助引进博士后2人，2家企业入选市“千企万人”支持计划前10，招聘（安置）事业人员505人，中高级评审及认定730人。圆满完成街道首轮事业单位职员等级晋升。三是努力织密权益“保障网”。妥善处理重大欠薪案件及隐患170余起、涉案3256万元，全省保障农民工工资支付现场推进会在我区召开。办理劳动监察投诉1.8万余件、劳动人事争议案件4000余件，未发生聚集性维权事件。四是有力擦亮人资“明信片”。全市率先建成零工驿站2家、零工微站1家，人社部张纪南部长亲临调研并给予高度肯定。区调解中心被评为全国“2021年度工作突出基层劳动人事争议调解组织”。我局被省推荐为全国人社

法治建设示范单位建议对象。我区被评为 2021 年湖北省技能强省示范县。

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第六部分 附件

## 2022 年度武昌区人力资源局 整体绩效自评结果

### 一、自评结论

#### （一）部门（单位）整体绩效自评得分

为了贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号，以下简称《意见》）、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）以及《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）等文件精神，根据《武昌区全面实施预算绩效管理系列制度》的要求，结合2022年度工业企业结构调整专项资金项目、公益岗安置经费项目、人力资源工作经费项目、三支一扶人员经费项目具体情况，参考上级人社部门指标体系，制定本项目预算绩效目标，实施评价方案，确保预算绩效目标评价工作的顺利开展。分值分配情况为预算执行情况达标则满分23分，11个绩效目标完成则满分77分，合计100分。经过局内部自评，2022年度武昌区人力资源局整体绩效自评得分为93分。

#### （二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2022年度武昌区人力资源局整体年初预算为2342.70

万元，年终调整为 3718 万元，决算金额为 3718 万元。其中基本支出 1572 万元，主要用于人员支出 1377 万元，办公经费 195 万元；项目支出 2146 万元，主要用于人力资源工作经费、三支一扶人员经费、公益性岗位安置经费、疫情防控经费、工业企业结构调整专项资金等。基本支出占总支出的 42%，项目支出占总支出的 58%。执行率超过 100%。

## 2. 完成的绩效目标。

2022 年度总支出决算金额为 3718 万元，其中基本支出 1572 万元，主要用于人员支出 1377 万元，办公经费 195 万元；项目支出 2146 万元，主要用于人力资源工作经费、三支一扶人员经费、公益性岗位安置经费、疫情防控经费、工业企业结构调整专项资金等。基本支出占总支出的 42%，项目支出占总支出的 58%。已完成的绩效目标如下：

（1）参与学子留汉高校招聘会活动大于等于 2 次，实际目标值已完成。

（2）主办学子留汉高校招聘会大于等于 2 次，实际目标值已完成。

（3）开展春风行动活动系列招聘会大于等于 11 次，实际目标值已完成。

（4）公益岗安置人数大于等于 100 人，实际目标值已完成。

（5）培训考核合格率大于等于 95% ，实际目标值已完成。

（6）公益岗补贴率等于 100%，实际目标值已完成。

(7) 仲裁案件数量大于等于 1800 件，实际目标值已完成。

(8) 成功调解案件率大于等于 60%，实际目标值已完成。

(9) 学子留汉工程人数大于等于 20000 人，实际目标值已完成。

(10) 参加招聘会人员满意度大于 90%，实际目标值已完成。

### 3. 未完成的绩效目标。

开展培训大于等于 2 次，实际目标值未完成。

### (三) 存在的问题和原因

一是项目实施人员不具备专业的绩效管理能力，年初申报项目绩效目标时，在指标的设定上，存在着一定程度的认识或理解偏差，造成年初设定指标时存在个别缺项、漏项或设置不确定性，绩效目标不明晰、任务不明确。

二是自评绩效指标设置不合理，无法清晰地反映目标完成情况。按照绩效目标自评表，评价设置“资金情况”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”四个一级指标；分别从数量、质量、时效、成本等二级指标反映“产出”情况，从经济、社会、生态、可持续影响等二级指标反映“效益”情况，从服务对象、项目实施单位满意度等二级指标反映“满意度”情况。但从搜集的绩效目标自评表指标设置情况看，发现部分项目绩效指标设置不合理，主要表现为：其一，指标完成情况良好，但较容易完成导致其缺乏必要压力性；其二，已设置数量或质量二级指标，但对于“三级指标”的描

述不清，未做到细化量化，可测量性较弱，无法清晰地反映出目标完成情况；其三，设置的指标与项目总体目标不对应，无相关性。

#### （四）下一步拟改进措施

下一步将从严审核把关预算绩效目标编制工作，从源头上夯实预算绩效管理工作基础。一是进一步完善管理制度。根据财政相关文件，加快推进出台单位各项管理制度、工作规程，更好地指导预算绩效管理工作的开展、收集和整理预算绩效管理中的有关资料和数据，为单位绩效管理规范化建设提供助力。二是加强绩效运行监控，对业务科室绩效目标实现情况和预算执行情况开展监控。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

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，协调解决重难点问题，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。

本年度重点工作有以下几点：一是强化就业优先政策，优化公共就业服务，加强职业技能培训，抓好重点群体就业，推动更加充分更高质量就业。二是紧紧围绕人才强区战略，持续优化人才发展环境，大力推进技能人才队伍建设，继续推进大学生留汉工程，为武昌经济社会发展提供有力人才支撑。三是认真落实上级人事制度改革相关要求，持续深化事业单位人事制度改革、职称制度改革、工资收入分配制度改革。四是不断健全劳动关系协调机制，加强劳动保障监察执法力度，提升劳动人事争议调解仲裁效能，全面构建和谐劳动关系。

2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

长期目标为进一步抓好行风建设，年度目标为抓好就业创业工作、抓好人事人才工作、抓好和谐劳动关系构建。

## （二）部门自评工作开展情况

区财政局部署预算绩效评价工作后，人资局领导高度重视预算绩效目标管理工作，充分认识财政预算绩效目标自评工作的重要性和必要性，积极部署自评工作，了解进展情况，明确绩效目标责任科室，为自评工作打下坚实基础。

同时在预算目标自评工作中，注重沟通与反馈，强化部门联动协作，及时了解项目负责部门的需求和问题，并在自评工作报告中及时反馈，为下一年度预算目标设置工作做好铺垫。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022年度总支出决算金额为3718万元，其中基本支出1572万元，主要用于人员支出1377万元，办公经费195万元；项目支出2146万元，主要用于人力资源工作经费、三支一扶人员经费、公益性岗位安置经费、疫情防控经费、工业企业结构调整专项资金等。基本支出占总支出的42%，项目支出占总支出的58%。预算执行率超过100%，造成偏离的主要原因是年中新增工业企业结构调整专项资金。

### 2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

#### （1）产出指标完成情况分析。

产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标。

一是数量指标目标值：参与学子留汉高校招聘会活动大于等于 2 次，实际目标值已完成；主办学子留汉高校招聘会大于等于 2 次，实际目标值已完成；开展春风行动活动系列招聘会大于等于 11 次，实际目标值已完成；公益岗安置人数大于等于 100 人，实际目标值已完成；培训考核合格率大于等于 95% ，实际目标值已完成；公益岗补贴率等于 100%，实际目标值已完成；仲裁案件数量大于等于 1800 件，实际目标值已完成；开展培训大于等于 2 次，实际目标值未完成。未完成的培训指标是由于 2022 年疫情，无法开展人数较多的培训工作，仅在线上开展新进事业人员培训。

二是质量指标目标值：成功调解案件率大于等于 60%，实际目标值已完成。

#### (2) 效益指标完成情况分析。

效益指标包括经济效益指标和社会效益指标。其中社会效益指标目标值：学子留汉工程人数大于等于 20000 人，实际目标值已完成。

#### (3) 满意度指标完成情况分析。

满意度指标目标值：参加招聘会人员满意度大于 90%，实际目标值已完成。

#### (四) 上年度部门整体（单位）部门自评结果应用情况

在 2021 年度预算绩效管理工作中，人资局预算绩效目标评价结果总体偏好，但使用的实证方法依然不够完善。自评结果在实践后有以下几点应用：

一是加强对单位人员绩效管理知识的培训。组织单位各业务部门，针对项目管理、绩效管理进行培训，培训主要从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标确定、项目过程管理、绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自我评价管理等方面入手，对绩效管理相关的要求进行深入讲解，让项目的实施部门、参与人员充分认识到绩效管理的重要性。

二是优化满意度指标设定。个别项目由于项目特性，评价结果的支撑材料不足，无法进行满意度测评。仅在适合做满意度测评的项目使用此项指标。

#### （五）其他佐证材料

2022年度武昌区人力资源局整体绩效评价无其他佐证材料。

# 2022 年度武昌区人力资源局整体绩效自评结果

## 一、部门（单位）整体绩效自评得分

为了贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号，以下简称《意见》）、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）以及《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）等文件精神，根据《武昌区全面实施预算绩效管理系列制度》的要求，结合2022年度工业企业结构调整专项资金项目、公益岗安置经费项目、人力资源工作经费项目、三支一扶人员经费项目具体情况，参考上级人社部门指标体系，制定本项目预算绩效目标，实施评价方案，确保预算绩效目标评价工作的顺利开展。分值分配情况为预算执行情况达标则满分23分，11个绩效目标完成则满分77分，合计100分。经过局内部自评，2022年度武昌区人力资源局整体绩效自评得分为93分。

## 二、部门（单位）整体绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况。

2022年度武昌区人力资源局整体年初预算为2342.70万元，年终调整为3718万元，决算金额为3718万元。其中基本支出1572万元，主要用于人员支出1377万元，办公经

费 195 万元；项目支出 2146 万元，主要用于人力资源工作经费、三支一扶人员经费、公益性岗位安置经费、疫情防控经费、工业企业结构调整专项资金等。基本支出占总支出的 42%，项目支出占总支出的 58%。执行率超过 100%。

#### 4. 完成的绩效目标。

2022 年度总支出决算金额为 3718 万元，其中基本支出 1572 万元，主要用于人员支出 1377 万元，办公经费 195 万元；项目支出 2146 万元，主要用于人力资源工作经费、三支一扶人员经费、公益性岗位安置经费、疫情防控经费、工业企业结构调整专项资金等。基本支出占总支出的 42%，项目支出占总支出的 58%。已完成的绩效目标如下：

（1）参与学子留汉高校招聘会活动大于等于 2 次，实际目标值已完成。

（2）主办学子留汉高校招聘会大于等于 2 次，实际目标值已完成。

（3）开展春风行动活动系列招聘会大于等于 11 次，实际目标值已完成。

（4）公益岗安置人数大于等于 100 人，实际目标值已完成。

（5）培训考核合格率大于等于 95% ，实际目标值已完成。

（6）公益岗补贴率等于 100%，实际目标值已完成。

（7）仲裁案件数量大于等于 1800 件，实际目标值已完成。

(8)成功调解案件率大于等于 60%，实际目标值已完成。

(9) 学子留汉工程人数大于等于 20000 人，实际目标值已完成。

(10) 参加招聘会人员满意度大于 90%，实际目标值已完成。

5. 未完成的绩效目标。

开展培训大于等于 2 次，实际目标值未完成。

### 三、存在的问题和原因

一是项目实施人员不具备专业的绩效管理能力，年初申报项目绩效目标时，在指标的设定上，存在着一定程度的认识或理解偏差，造成年初设定指标时存在个别缺项、漏项或设置不确定性，绩效目标不明晰、任务不明确。

二是自评绩效指标设置不合理，无法清晰地反映目标完成情况。按照绩效目标自评表，评价设置“资金情况”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”四个一级指标；分别从数量、质量、时效、成本等二级指标反映“产出”情况，从经济、社会、生态、可持续影响等二级指标反映“效益”情况，从服务对象、项目实施单位满意度等二级指标反映“满意度”情况。但从搜集的绩效目标自评表指标设置情况看，发现部分项目绩效指标设置不合理，主要表现为：其一，指标完成情况良好，但较容易完成导致其缺乏必要压力性；其二，已设置数量或质量二级指标，但对于“三级指标”的描述不清，未做到细化量化，可测量性较弱，无法清晰地反映

出目标完成情况；其三，设置的指标与项目总体目标不对应，无相关性。

#### **四、下一步拟改进措施**

下一步将从严审核把关预算绩效目标编制工作，从源头上夯实预算绩效管理工作基础。一是进一步完善管理制度。根据财政相关文件，加快推进出台单位各项管理制度、工作规程，更好地指导预算绩效管理工作的开展、收集和整理预算绩效管理中的有关资料和数据，为单位绩效管理规范化建设提供助力。二是加强绩效运行监控，对业务科室绩效目标实现情况和预算执行情况开展监控。

## 附件 4-1

## 2022 年度人力资源工作经费项目自评表

单位名称: 武昌区人力资源局

填报日期: 2023.7.25

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"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	495.13	495.13	100%	20	
年度绩效 目标 (80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	参与学子留汉高校招聘会活动		≥2	2	10
		数量指标	主办学子留汉高校招聘会		≥2	2	10
		数量指标	开展春风行动活动系列招聘会		≥11	22	10
		数量指标	仲裁案件数量		≥1800	4293	10
		数量指标	技能型人才培养		≥10000人	29871人	10
		数量指标	学子留汉工程人数		20000	35723	10
		质量指标	仲裁结案率		≥90%	97.88%	10
		质量指标	成功调解案件率		≥60%	72.28%	10
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>偏差值在合理范围区间，2022年度目标值已完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施有以下三点：  一，增强业务部门参与度。让业务部门深度参与指标设置及评价过程，有助于指标设置更加丰富，数值更加科学，指向更加明确。  二，优化绩效目标压力性。使绩效目标不再能够轻易完成，有助于持续提升资金使用效益，指标设置更加合理。  三，提升自评质量可用性。自评数据真实有效，自评过程有迹可循，让部门自评不断完善，自评质量不断提高，自评结果更加容易应用。</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。

## 附件 4-1

## 2022 年度公益岗安置经费项目自评表

单位名称：武昌区人力资源局

填报日期：2023.7.25

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"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	73.75	73.75	100%	20	
年度绩效目标 (80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%	16
		质量指标	公益岗安置人员符合条件		100%	100%	16
		时效指标	公益岗人员工资发放及时率		100%	100%	16
		成本指标	总成本		≤90000元	737520元	16
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	安置人员满意度		95%	100%	16
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>偏差值在合理范围区间，2022年度目标值已完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施有以下三点：  一，增强业务部门参与度。让业务部门深度参与指标设置及评价过程，有助于指标设置更加丰富，数值更加科学，指向更加明确。  二，优化绩效目标压力性。使绩效目标不再能够轻易完成，有助于持续提升资金使用效益，指标设置更加合理。  三，提升自评质量可用性。自评数据真实有效，自评过程有迹可循，让部门自评不断完善，自评质量不断提高，自评结果更加容易应用。</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。

## 附件 4-1

## 2022 年度三支一扶人员经费项目自评表

单位名称：武昌区人力资源局

填报日期：2023.7.25

项目名称		三支一扶人员经费					
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"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.46	9.46	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 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	留存人数		≥12	13	16
		质量指标	流失率		≤30%	23%	16
		质量指标	在岗人员期满考核通过率		≥90%	100%	16
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	16
		社会公众或服务对象满意度指标	“三支一扶”计划政策知晓率		≥90%	95%	16
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>偏差值在合理范围区间，2022年度目标值已完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施有以下三点：  一，增强业务部门参与度。让业务部门深度参与指标设置及评价过程，有助于指标设置更加丰富，数值更加科学，指向更加明确。  二，优化绩效目标压力性。使绩效目标不再能够轻易完成，有助于持续提升资金使用效益，指标设置更加合理。  三，提升自评质量可用性。自评数据真实有效，自评过程有迹可循，让部门自评不断完善，自评质量不断提高，自评结果更加容易应用。</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。

## 附件 4-3

# 2022 年度工业企业结构调整专项资金 项目自评结果

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

为了贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号,以下简称《意见》)、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(武发〔2018〕16号)以及《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(鄂财绩发〔2020〕3号)等文件精神,根据《武昌区全面实施预算绩效管理系列制度》的要求,结合“2022年度工业企业结构调整专项资金项目”具体情况,参考上级人社部门指标体系,制定本项目预算绩效目标,实施评价方案,确保预算绩效目标评价工作的顺利开展。经过局内部自评,2022年度工业企业结构调整专项资金项目得分为100分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2022年度工业企业结构调整专项资金项目年初预算为0万元,年终调整为1434.06万元,决算金额为1434.06万元。执行率为100%。执行率与预期保持一致。

#### 2. 完成的绩效目标。

2022年度工业企业结构调整专项资金项目为年中追加

经费项目，年初预算时未设置绩效目标。此经费项目的最终绩效目标根据 2022 年度工业企业结构调整专项资金使用规划填列。已完成的绩效目标如下：

一是“工业企业结构调整资金使用资金量”等于 1434.06 万元，年末实际完成 1434.06 万元，完成率 100%，目标值已完成；

二是“2021 年 4 季度灵活就业社保补贴新办卡人数”大于等于 300 人，年末实际完成 636 人，完成率大于 100%，目标值已完成；

三是“2021 年 4 季度灵活就业社保补贴发放到位率”大于等于 95%，年末应发放人数 10291 人，实际发放到位 10291 人，发放到位率为 100%，目标值已完成；

四是“2021 年 4 季度灵活就业社保补贴发放及时率”需“及时”，实际发放时间为 2022 年 3 月，不超过 2022 年 4 月 30 日，因此定性为“及时”，目标值已完成；

五是“2021 年 4 季度灵活就业社保补贴服务人数”大于等于 10000 人，年末实际完成 10291 人，目标值已完成。

3. 未完成的绩效目标。

区人资局 2022 年度工业企业结构调整专项资金绩效目标均已完成。

### （三）存在的问题和原因

2022 年度工业企业结构调整专项资金为一次性经费，上年度未设置相关预算绩效目标。本年度专项资金因为年中调整项目，无年初预算绩效目标，资金量大但支付范围较小，

可能存在绩效目标设置时间维度不够长远，与整体预算绩效目标关联性较差的问题。

#### （四）下一步拟改进措施

一是强化目标管理。进一步了解涉评项目绩效目标设置情况，协调业务科室优化指标，保障预算目标指标值设置的系统性、合理性、压力性。

二是完善绩效评估体系。优化评估体系，使其更公正、透明，更能反映实际情况，从而更准确地衡量预算绩效。

三是加强培训和学习。加强预算目标绩效管理培训，提升业务科室对预算目标绩效管理的理解运用能力，强化业财联动，提高预算绩效管理的效率和效果。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

新冠疫情在全国多地多发散发的情形，不仅对经济发展造成较大影响，就业形势也愈加严峻，灵活就业作为单位就业的重要补充，对稳定就业有着非常重要的作用，应当成为就业服务工作的主要任务之一。

根据《市财政局 市人力资源和社会保障局关于下达工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业的通知》（武财〔2020〕116号）、《市财政局 市人力资源和社会保障局关于补充明确工业企业结构调整专项奖补资金支出范围的通知》（武财社〔2020〕324号）要求，在市人社局的指导下，

依靠区委区政府的重视支持，区人社局克服困难、主动作为、创新服务，多措并举支持灵活就业接市人社局领导指示，将2022年工业企业结构调整资金指标用于2021年4季度灵活就业人员社会保险补贴拨付，有力促进了就业形势稳定。

2. 简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况)。

2022年度工业企业结构调整专项资金为一次性项目，在2022年度共支付资金一次，支付金额为1434.06万元，主要用于支付2021年4季度灵活就业人员社会保险补贴。

灵活就业社保补贴领取范围为，具有武昌区户籍，开办个体工商户或在用人单位(含个体工商户)从事非全日制、临时性、季节性工作以及其他灵活就业的以下人员：

1、进行了失业登记、就业困难人员认定和灵活就业登记的以下9类就业困难人员：

(1) 女性年满40周岁或者男性年满50周岁的失业人员；

(2) 连续失业一年以上的人员；

(3) 生活困难的失地农民；

(4) 城镇零就业家庭成员或者享受城镇居民最低生活保障的人员；

(5) 农村零转移就业贫困家庭成员；

(6) 毕业一年以上未就业的高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生，

下同);

(7) 残疾人;

(8) 各级社会福利机构供养的成年孤儿和社会成年孤儿;

(9) 建档立卡的贫困劳动力。

2. 进行了离校 2 年内未就业的高校毕业生登记和灵活就业登记的高校毕业生。

以上人员如果正在享受失业保险待遇,不能享受灵活就业人员社会保险补贴。

补贴标准为每人每月 673.17 元,其中:基本养老保险补贴每人每月 448.78 元;基本医疗保险补贴每人每月 224.39 元。月实际缴费低于以上标准的,按实际缴费补贴。社会保险补贴期限最长累计不超过 3 年,对初次核定享受补贴政策时女性年满 45 周岁、男性年满 55 周岁的人员社会保险补贴可延长至退休,最长累计不超过 5 年。离校 2 年内未就业高校毕业生实现灵活就业,并按时足额缴纳社会保险费的,给予最长不超过 2 年的社会保险补贴。

2021 年 4 季度灵活就业人员社会保险补贴共支付资金 1900.96 万元,其中 1434.06 万元由 2022 年度工业企业结构调整专项资金,466.90 万元由区财政局劳动就业补助资金支持。

## (二) 部门自评工作开展情况

区财政局部署预算绩效评价工作后,人资局领导高度重视预算绩效目标管理工作,充分认识财政预算绩效目标自评

工作的重要性 and 必要性，积极部署自评工作，了解进展情况，明确绩效目标责任科室，为自评工作打下坚实基础。

同时在预算目标自评工作中，注重沟通与反馈，强化部门联动协作，及时了解项目负责部门的需求和问题，并在自评工作报告中及时反馈，为下一年度预算目标设置工作做好铺垫。

### （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022 年度工业企业结构调整专项资金预算资金 1434.06 万元，一季度执行进度 1434.06 万元，年度执行进度 1434.06 万元，执行率 100%，预算目标均已完成，未发生偏离情况。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标。

一是数量指标目标值：“工业企业结构调整资金使用资金量”等于 1434.06 万元，年末实际完成 1434.06 万元，完成率 100%，目标值已完成；

二是质量指标目标值：“2021 年 4 季度灵活就业社保补贴新办卡人数”大于等于 300 人，年末实际完成 636 人，完成率大于 100%，目标值已完成；“2021 年 4 季度灵活就业社保补贴发放到位率”大于等于 95%，年末应发放人数 10291 人，实际发放到位 10291 人，发放到位率为 100%，目标值已

完成。

三是时效指标目标值：“2021年4季度灵活就业社保补贴发放及时率”需“及时”，实际发放时间为2022年3月，不超过2022年4月30日，因此定性为“及时”，目标值已完成。

#### (2) 效益指标完成情况分析。

效益指标包括经济效益指标和社会效益指标。其中社会效益指标目标值：“2021年4季度灵活就业社保补贴服务人数”大于等于10000人，年末实际完成10291人，目标值已完成。

#### (3) 满意度指标完成情况分析。

灵活就业人员群体较大，灵活就业社保补贴每季度补贴人次1万以上，少量问卷抽查无法反映出该群体对政策整体的满意度评价，大量问卷调查不符合绩效目标设置的可操作性原则。因此该项目结合实际情况，未设置满意度指标。

#### (四) 上年度部门自评结果应用情况

2022年度工业企业结构调整专项资金项目为一次性项目，无上年度部门自评结果及其应用场景。

#### (五) 其他佐证材料

2022年度工业企业结构调整专项资金项目无其他佐证材料。

# 2022 年度工业企业结构调整专项资金项目

## 自评结果

### 一、自评得分

为了贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号，以下简称《意见》）、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）以及《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）等文件精神，根据《武昌区全面实施预算绩效管理系列制度》的要求，结合“2022年度工业企业结构调整专项资金项目”具体情况，参考上级人社部门指标体系，制定本项目预算绩效目标，实施评价方案，确保预算绩效目标评价工作的顺利开展。经过局内部自评，2022年度工业企业结构调整专项资金项目得分为100分。

### 二、绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2022年度工业企业结构调整专项资金项目年初预算为0万元，年终调整为1434.06万元，决算金额为1434.06万元。执行率为100%。执行率与预期保持一致。

#### 2. 完成的绩效目标。

2022年度工业企业结构调整专项资金项目为年中追加

经费项目，年初预算时未设置绩效目标。此经费项目的最终绩效目标根据 2022 年度工业企业结构调整专项资金使用规划填列。已完成的绩效目标如下：

一是“工业企业结构调整资金使用资金量”等于 1434.06 万元，年末实际完成 1434.06 万元，完成率 100%，目标值已完成；

二是“2021 年 4 季度灵活就业社保补贴新办卡人数”大于等于 300 人，年末实际完成 636 人，完成率大于 100%，目标值已完成；

三是“2021 年 4 季度灵活就业社保补贴发放到位率”大于等于 95%，年末应发放人数 10291 人，实际发放到位 10291 人，发放到位率为 100%，目标值已完成；

四是“2021 年 4 季度灵活就业社保补贴发放及时率”需“及时”，实际发放时间为 2022 年 3 月，不超过 2022 年 4 月 30 日，因此定性为“及时”，目标值已完成；

五是“2021 年 4 季度灵活就业社保补贴服务人数”大于等于 10000 人，年末实际完成 10291 人，目标值已完成。

3. 未完成的绩效目标。

区人资局 2022 年度工业企业结构调整专项资金绩效目标均已完成。

### 三、存在的问题和原因

2022 年度工业企业结构调整专项资金为一次性经费，上年度未设置相关预算绩效目标。本年度专项资金因为年中

调整项目，无年初预算绩效目标，资金量大但支付范围较小，可能存在绩效目标设置时间维度不够长远，与整体预算绩效目标关联性较差的问题。

#### **四、下一步拟改进措施**

一是强化目标管理。进一步了解涉评项目绩效目标设置情况，协调业务科室优化指标，保障预算目标指标值设置的系统性、合理性、压力性。

二是完善绩效评估体系。优化评估体系，使其更公正、透明，更能反映实际情况，从而更准确地衡量预算绩效。

三是加强培训和学习。加强预算目标绩效管理培训，提升业务科室对预算目标绩效管理的理解运用能力，强化业财联动，提高预算绩效管理的效率和效果。