

2023年度武汉市武昌区人力资源局 部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

目录

第一部分武汉市武昌区人力资源局概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	4
第二部分武汉市武昌区人力资源局2023年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分武汉市武昌区人力资源局2023年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16

三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	25
十、机关运行经费支出说明.....	26
十一、政府采购支出说明.....	27
十二、国有资产占用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	28
第四部分2023年度重点工作完成情况.....	30
第五部分名词解释.....	33
第六部分附件.....	40

第一部分

武汉市武昌区人力资源局概况

一、部门主要职责

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。

公开咨询电话：88936705

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区人力资源局部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区人力资源局本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区人力资源局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区人力资源局（本级）
2. 武昌区劳动监察大队
3. 武昌区劳动就业管理局
4. 武昌区人力资源市场管理服务中心
5. 武昌区人才服务中心
6. 武昌区劳动人事争议仲裁院

第二部分
武汉市武昌区人力资源局
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

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	2,483.30	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	1,974.95
	9		九、卫生健康支出	40	334.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	170.90
	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	2,483.30	本年支出合计	58	2,483.30
使用财政拨款结余和专用结余	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	2,483.30	总计	62	2,483.30

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

部门：武汉市武昌区人力资源局		公开02表 单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,483.30	2,483.30					
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	1,974.95	1,974.95					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,685.28	1,685.28					
2080101	行政运行	735.44	735.44					
2080102	一般行政管理事务	596.77	596.77					
2080106	就业管理事务	353.07	353.07					
20805	行政事业单位养老支出	289.67	289.67					
2080501	行政单位离退休	78.35	78.35					
2080502	事业单位离退休	45.07	45.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.25	166.25					
210	卫生健康支出	334.85	334.85					
21004	公共卫生	177.16	177.16					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	177.16	177.16					
21011	行政事业单位医疗	157.69	157.69					
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29					
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42					
2101103	公务员医疗补助	121.01	121.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97					
221	住房保障支出	170.90	170.90					
22102	住房改革支出	170.90	170.90					
2210201	住房公积金	109.28	109.28					
2210202	提租补贴	21.63	21.63					
2210203	购房补贴	39.99	39.99					

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							
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		2,483.30	1,705.80	777.50			
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	1,974.95	1,378.18	596.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,685.28	1,088.51	596.77			
2080101	行政运行	735.44	735.44				
2080102	一般行政管理事务	596.77		596.77			
2080106	就业管理事务	353.07	353.07				
20805	行政事业单位养老支出	289.67	289.67				
2080501	行政单位离退休	78.35	78.35				
2080502	事业单位离退休	45.07	45.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.25	166.25				
210	卫生健康支出	334.85	156.72	178.13			
21004	公共卫生	177.16		177.16			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	177.16		177.16			
21011	行政事业单位医疗	157.69	156.72	0.97			
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29				
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42				
2101103	公务员医疗补助	121.01	121.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97		0.97			
221	住房保障支出	170.90	170.90				
22102	住房改革支出	170.90	170.90				
2210201	住房公积金	109.28	109.28				
2210202	提租补贴	21.63	21.63				
2210203	购房补贴	39.99	39.99				

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 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	2,483.30	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	1,974.95	1,974.95		
	9		九、卫生健康支出	41	334.85	334.85		
	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				
	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	170.90	170.90		
	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	2,483.30	本年支出合计	59	2,483.30	2,483.30		
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	2,483.30	总计	64	2,483.30	2,483.30		

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

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				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		2,483.30	1,705.80	777.50
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	1,974.95	1,378.18	596.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,685.28	1,088.51	596.77
2080101	行政运行	735.44	735.44	
2080102	一般行政管理事务	596.77		596.77
2080106	就业管理事务	353.07	353.07	
20805	行政事业单位养老支出	289.67	289.67	
2080501	行政单位离退休	78.35	78.35	
2080502	事业单位离退休	45.07	45.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.25	166.25	
210	卫生健康支出	334.85	156.72	178.13
21004	公共卫生	177.16		177.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	177.16		177.16
21011	行政事业单位医疗	157.69	156.72	0.97
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	
2101103	公务员医疗补助	121.01	121.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97		0.97
221	住房保障支出	170.90	170.90	
22102	住房改革支出	170.90	170.90	
2210201	住房公积金	109.28	109.28	
2210202	提租补贴	21.63	21.63	
2210203	购房补贴	39.99	39.99	

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

部门：武汉市武昌区人力资源局						公开06表		
人员经费						单位：万元		
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	1,340.60	302	商品和服务支出	207.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.93	30201	办公费	44.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.56	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	304.87	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	244.51	30205	水费	2.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.25	30206	电费	19.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.74	30209	物业管理费	30.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.09	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	158.20	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	121.93	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	36.27	30227	委托业务费	32.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.61	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	0.20	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	3.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.73	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	24.90			
人员经费合计		1,498.80	公用经费合计					207.00

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

							公开07表
部门：武汉市武昌区人力资源局							单位：万元
科目代码	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支出决算表				
				公开08表
部门：武汉市武昌区人力资源局				单位：万元
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

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.42		16.42	13.06	3.36		16.42		16.42	13.06	3.36	

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

武汉市武昌区人力资源局

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,483.3万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1,234.96万元，下降33.2%，主要原因是2023年度较2022年减少工业企业就够调整专项资金，项目支出减少。

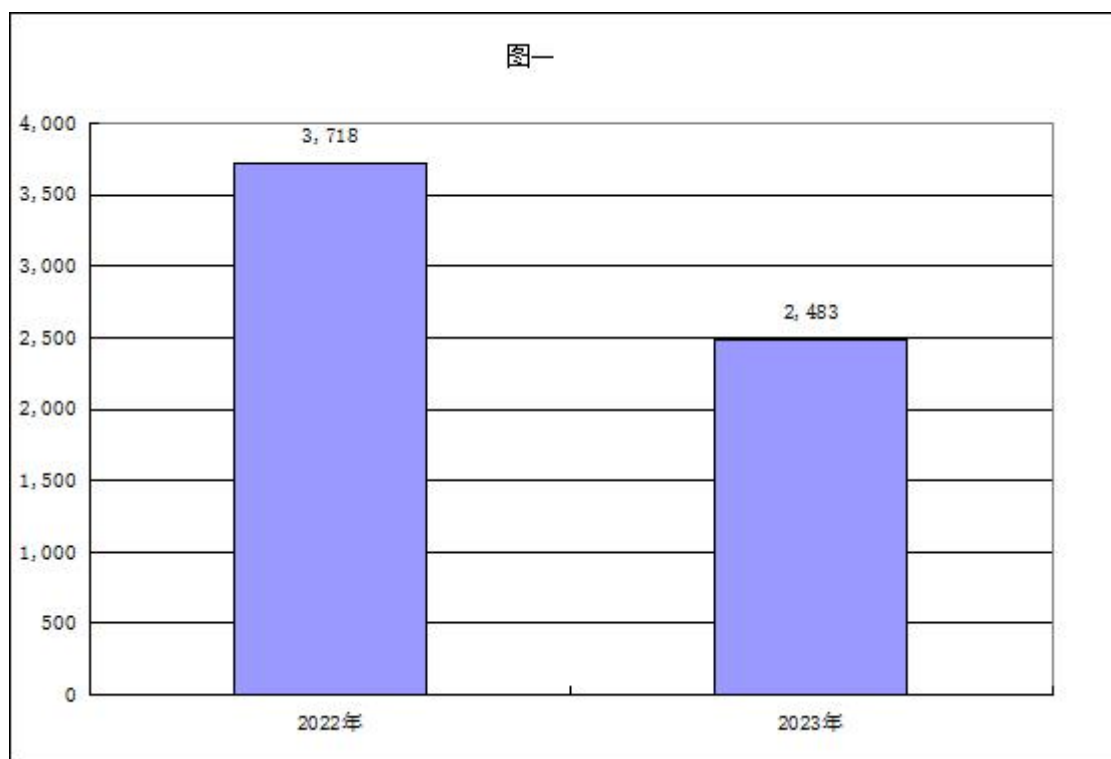


图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,483.3万元，与2022年度相比，收入合计减少1,234.96万元，下降33.2%，主要原因是2023年度较2022年减少工业企业就够调整专项资金，收入相应减少。其中：财政拨款收入2,483.3万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占

本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

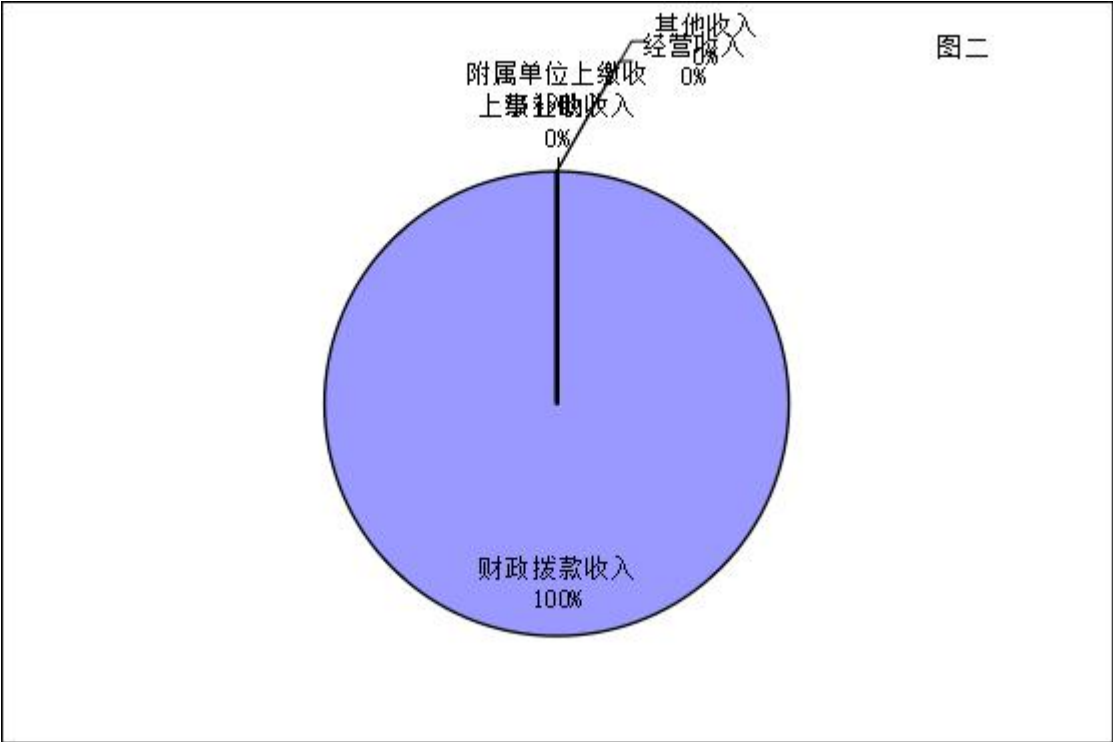


图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,483.3万元，与2022年度相比，支出合计减少1,234.96万元，下降33.2%，主要原因是2023年度较2022年减少工业企业就够调整专项资金，项目支出减少。其中：基本支出1,705.8万元，占本年支出68.7%；项目支出777.5万元，占本年支出31.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

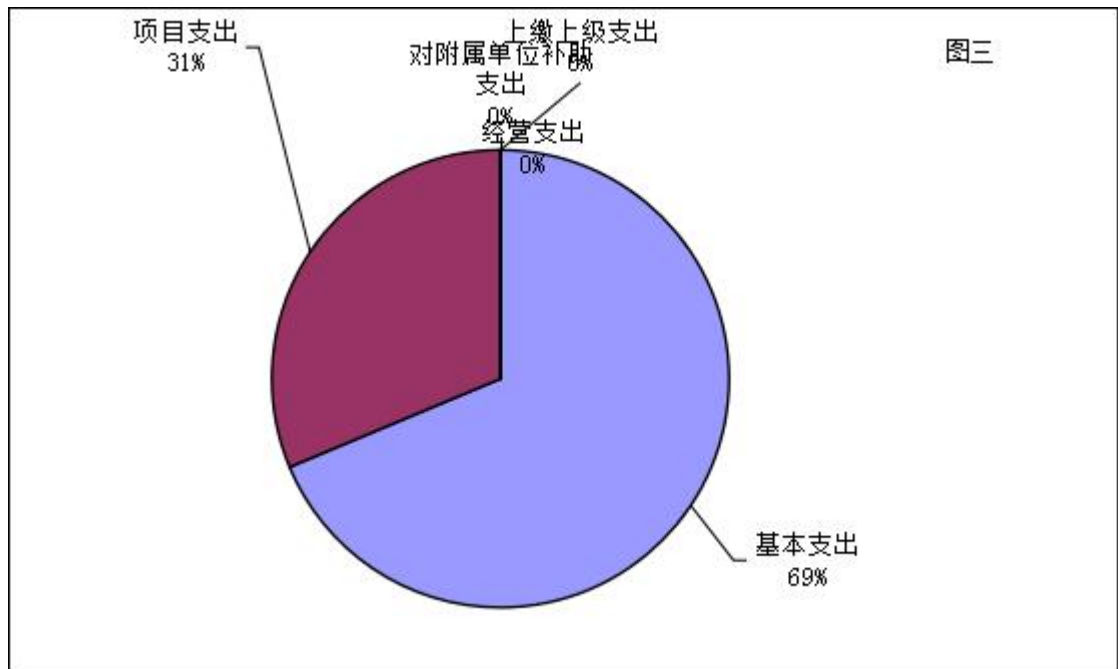


图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,483.3万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,234.96万元，下降33.2%。主要原因是2023年度较2022年减少工业企业就够调整专项资金，收入相应减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,483.3万元，比2022年度决算数减少1,234.96万元。减少主要原因是2023年度较2022年减少工业企业就够调整专项资金，收入相应减少。政府性基金预算财政拨款收入0万

元，与2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。

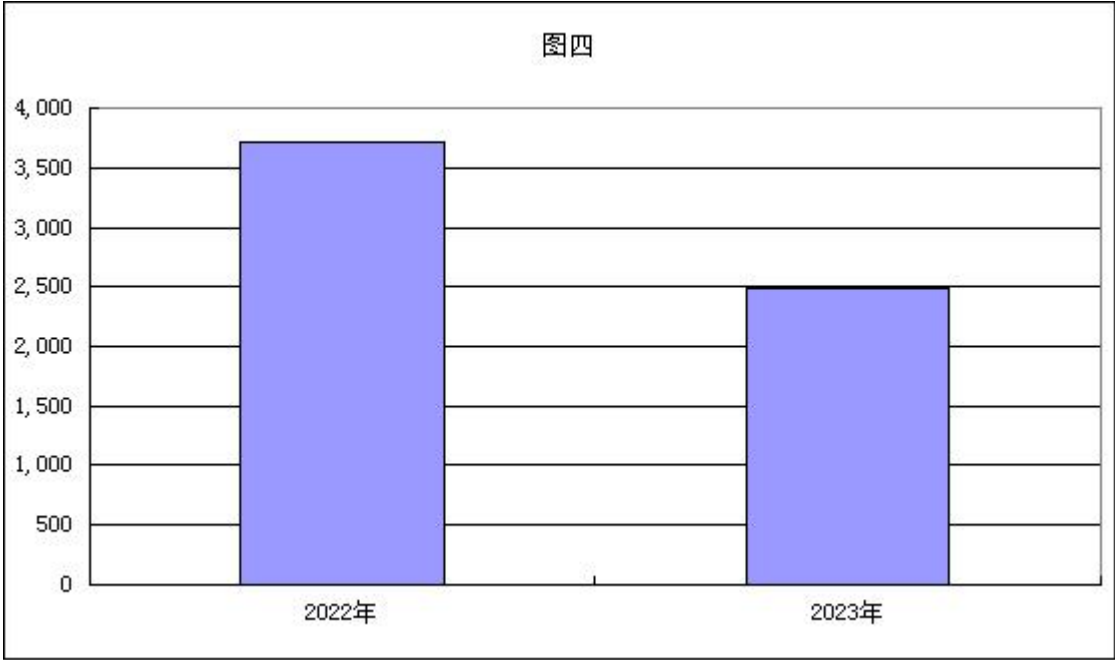


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,483.3万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,234.96万元，下降33.2%。主要原因是2023年度较2022年减少工业企业就够调整专项资金，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,483.3万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出2.6万元，占0.1%。主要是用于退休老干节日慰问。

2. 社会保障和就业支出(类)1,974.95万元，占79.5%，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(类)334.85万元，占13.5%，主要是用于局职工缴费及疫情防控工作经费支出。

4. 住房保障支出(类)170.9万元，占6.9%，主要是用于局职工住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,483.3万元，支出决算为2,483.3万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1,705.8万元，项目支出777.5万元。项目支出主要用于人力资源工作经费506.25万元，主要成效是就业目标按序完成、人才建设扎实推进、技能强区深入落实、权益保障成效明显、人资服务提质增效，较好完成了上级交办的各项事宜；公益岗安置经费71.92万元，主要成效是积极响应国家政策，加大就业困难群体帮扶力

度，充分挖掘公益岗安置潜力，为区内就业困难群体提供了有力保障；公务用车购置经费13.06万元，主要用于购置更新公务车一辆；三支一扶人员经费5.53万元，主要成效是引导激励高校毕业生积极投身基层一线、服务一线，为提升基层治理水平提供了坚实的人才智力支撑；重大节日慰问2.6万元，主要成效是定期慰问，动态掌握老干部身体状况，加强与老干群体的沟通交流；疫情防控工作经费177.16万元，主要成效是根据区防疫指挥部安排部署，我局设立隔离点，扎实做好区内疫情防控工作；子女统筹0.97万元，主要用于局职工子女医疗统筹。

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)。年初预算为0万元，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：该项目经费由区老干局统一年初预算，年中划转指标至各单位。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为714.01万元，支出决算为735.44万元，完成年初预算的103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度行政及参公人员在职转退休2人，产生补发以前年度支出。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为654.11万元,支出决算为596.77万元,完成年初预算的91.2%,支出决算数小于年初预算数。

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327.93万元,支出决算为353.07万元,完成年初预算的107.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度事业人员新招录2人、调入2人,合计新增4人,相应支出增加。

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)。年初预算为90.02万元,支出决算为78.35万元,完成年初预算的87%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度行政及参公人员在职转退休2人,行政及参公退休人员支出相应增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为34.73万元,支出决算为45.07万元,完成年初预算的129.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度事业人员在职转退休3人,事业退休人员支出相应增加。

7. 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66.89万元，支出决算为166.25万元，完成年初预算的248.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度在职在编人员共退休5人，职业年金做实支出增加。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为177.16万元，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：该资金为年中追加的疫情防控经费。

9. 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20.02万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的111.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年年底增加行政人员3人，年初医保预算未计提该部分，使得支出决算数大于年初预算数。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为13.42万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

11. 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113.48万元，支出决算为121.01万元，完成年初预算的106.6%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因：2022年年底新增在职在编人员，年初预算未计算该部分，使得支出决算数大于年初预算数。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，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：卫健局年中划转子女统筹指标至我局。

13. 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119.19万元，支出决算为109.28万元，完成年初预算的91.7%，支出决算数小于年初预算数。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为21.39万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的101.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年年底新增在职在编人员，年初预算未计算该部分，使得支出决算数大于年初预算数。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为39.99万元，支出决算为39.99万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,705.8万元，其中：人员经费1,498.8万元，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207万元，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、委托业务费、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收入支出决算情况说明

本部门当年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

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为16.42万元，支出决算为16.42万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

（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，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，与全年预算持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为16.42万元，完成全年预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费13.06万元，完成全年预算的79.5%，与全年预算持平。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2) 公务用车运行费3.36万元，完成全年预算的20.5%，与全年预算持平。截至2023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0万元，完成全年预算的0%，与全年预算持平。其中：外宾接待支出0万元。2023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。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市武昌区人力资源局机关运行经费支出207万元，比年初预算数减少11.98万元，降低6.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区人力资源局政府采购支出总额409.2万元，其中：政府采购货物支出19.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出390.1万元。授予中小企业合同金额391.05万元，占政府采购支出总额的95.6%，其中：授予小微企业合同金额319.13万元，占授予中小企业合同金额的81.6%；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95.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，主要负责人用车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、离退休干部服务用车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) 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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金596.77万元，占一般公共预算项目支出总额的76.8%。从绩效评价情况来看，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，积极落实预算绩效管理，让资金使用提质增效。

(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2483.3万元，从评价情况来看，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，为自评工作打下坚实基础。同时在自评工作中注重沟通反馈，强化部门联动，及时了解项目负责部门的需求和问题，使绩效目标更贴近实际，自评结果更有效落地。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

项目绩效自评综述：人力资源工作经费项目全年预算数为777.5万元，执行数为777.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是就业目标按序完成，二是人才建设扎实推进，三是技能强区深入落实，四是权益保障成效明显，五是人资服务提质增效。发现的问题及原因：各指标值偏差较小，目标均已完成。下一步改进措施：继续优

化指标设置，更新完善绩效目标，帮助业务科室深挖量化业务数据，优化已形成指标，充实指标设置内容，提升指标设置压力值，拓宽指标设置维度，让预算绩效能够更客观反映工作实绩。

第四部分

2023年重点工作完成情况

一、就业目标按序完成

举办线上线下招聘会80余场，提供岗位8.2万余个；城镇新增就业31,100余人，达目标值22,000人的141.4%，新增高校毕业生就业创业35000余人，达目标值33,700人的103.9%，城镇登记失业率3.1%，控制在5.5%以内。组织近40名就业专员对口联系300余家企业。积极降低创业担保贷款门槛。

二、人才建设扎实推进

推荐申报各类单位、人才评选12家（人）次；推荐申报中高级评审及认定1,197人。招聘（安置）事业人员509人，2022年社区书记专项招聘18人，全区共48名优秀社区党组织书记进事业编制；2023年街道第二轮职员等级晋升28人。

三、技能强区深入落实

推荐申报“武汉工匠”5人、“武汉市技能大师”7人、“武汉市技能大师工作室”2家，获评“武汉工匠”2人、“武汉市技能大师”1人、“荆楚工匠”1人，1人荣获“湖北工匠杯”技能大赛金奖，1个工作室入选国家级大师工作室；培育、引进高技能人才3,000余人，完成职业技能培训2.6万余人，发放等级证书2.5万余本。

四、权益保障成效明显

办理各类欠薪案件1.78万件，期内结案率达99%以上；劳动人事争议案件4,800余件，结案率达98%以上、综合调解率达76%以上。“安薪工程”41个“标准化安薪项目”和1个“安薪驿站”顺利通过验收；地铁11号线三期首开段土建预埋工程和湖北工人文化宫项目代表省市接受国

务院督察考核组实地督查并受上级好评；初步建成“人社+工会”武昌区劳动人事争议联合调处中心。全区未发生聚集性维权事件。

五、人资服务提质增效

培育人力资源服务行业领军企业招商引资16亿元；7家人力资源服务企业机构获政府奖励金，推荐2家参加省人力资源创新大赛，荣获三等奖1个；2022、2023年度各1人评为湖北省金牌劳动关系协调员。北环路零工微站迎接江西省人社厅调研并给与高度评价；我局被评为2021-2022年度市级文明单位和区级最佳文明单位，被人社部评为首批全国法治人社建设优秀单位。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	就业目标	按序完成	圆满完成
2	人才建设	扎实推进	圆满完成
3	技能强区	深入落实	圆满完成
4	权益保障	成效明显	圆满完成
5	人资服务	提质增效	圆满完成

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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)行政事业单位养老支出(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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 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)：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。

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

9. 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。

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

11. 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。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映

单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(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

一、2023年度武汉市武昌区人力资源局整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度武昌区人力资源局 部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武昌区人力资源局

填报日期：

单位名称		武昌区人力资源局					
基本支出总额		1705.80		项目支出总额		777.50	
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）	
		部门整体支出总额	2483.30	2483.30	100%	20	
年度目标 1: （28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	开展系列招聘会场次		≥30	50	4
		质量指标	考核通过率		=100%	100%	4
			人员工资保障率		=100%	100%	4
		时效指标	人员工资发放及时率		=100%	100%	4
	效益 指标	社会效益 指标	系列招聘会提供岗位		≥30000	67945	4
			新增高校毕业生就业创业人数		≥33700	35812	4

	满意度指标	服务对象满意度指	参加招聘会人员满意度	>90%	99.4%	4
年度绩效目标 2（40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	安置人员人事、社保、劳动政策法规培训场次	≥1	2	4
			开展事业培训次数	≥1	1	4
			初任培训人次	≥80	113	4
		质量指标	享受期满人员退出率	100%	100%	4
			初任培训考核合格率	≥95%	100%	4
		时效指标	三支一扶人员工资代发及时率	及时	及时	4
			三支一扶计划完成及时率	=100%	=100%	4
		成本指标	公益岗安置总成本	≤800000 元	719220	4
		效益 指标	服务对象 满意度指 标	接受初任培训人员满意度	≥90%	100%
	公益岗安置人员满意度			≥80%	95%	4
年度绩效目标 3（12分）		抓好和谐劳动关系构建				
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	仲裁结案率	≥90%	98.08%	4
		质量指标	调解成功率	≥60%	76.32%	4
	效益 指标	服务对象 满意度指 标	三支一扶人员满意度	≥90%	92.3%	4
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	各指标值偏差较小，目标均已完成。
改进措施及 结果应用方案	继续优化指标设置，更新完善绩效目标，帮助业务科室深挖量化业务数据，优化已形成指标，充实指标设置内容，提升指标设置压力值，拓宽指标设置维度，让预算绩效能够更客观反映工作实绩。

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、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度人力资源工作经费项目自评表

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		人力资源局 机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	506.25	506.25	100%	30		
年度 绩效 目标 1 （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	开展系列招聘会场次		≥30	50	10	
		质量指标	仲裁结案率		≥90%	98.08%	10	
			调解成功率		≥60%	76.32%	10	
		社会效益 指标	系列招聘会提供岗位		≥30000	67945	10	
			新增高校毕业生就业创业 人数		≥33700	35812	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥90%	99.4%	20	
总分	100							

偏差大或目标未完成原因分析	绩效指标均已完成，但实际完成数据均超过年初目标值较多，原因主要有以下几点。一是开展招聘会方式有变动，受疫情影响，将线下招聘会转移部分至线上，成本较低，可开展场次有所增加，提供岗位增加；二是仲裁结案率、调解成功率使用市级绩效目标，因我区仲裁工作走在全市前列，实际完成值较目标超出较多。
改进措施及结果应用方案	1. 人力资源工作经费开支类别较多，下一步需提升指标设置覆盖范围，增加指标设置维度，保障绩效目标的全面性。 2. 我局实际完成目标任务较好，下一步可及时根据实际情况，调整年初目标值设置，保障绩效目标的压力性。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

2023 年度公益岗安置经费项目自评表

项目名称		公益岗安置经费					
主管部门		武汉市武昌区人力资源局		项目实施单位		人力资源局机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	71.92	71.92	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	安置人员人事、社保、劳动政策法规培训场次		1	2	16
		质量指标	享受期满人员退出率		100%	100%	16
		时效指标	人员工资代发及时率		及时	及时	16
		成本指标	总成本		≤800000 元	719220	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		≥80%	95%	16
	总分		100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

2023 年度三支一扶项目自评表

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		人力资源局机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
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	5.53	5.53	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	质量指标	考核通过率		=100%	100%	16
			人员工资保障率		=100%	100%	16
		时效指标	人员工资发放及时率		=100%	100%	16
			成本指标	预算执行率		≥85%	100%
	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%	92.3%	16
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	科学合理设置年度目标并完成。
-----------------	----------------

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。