

# 2024 年度武昌区人力资源局部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

# 目 录

<b>第一部分 武昌区人力资源局概况</b>	<b>4</b>
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	5
<b>第二部分 武昌区人力资源局 2024 年度部门决算表</b>	<b>7</b>
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
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	13
<b>第三部分 武昌区人力资源局 2024 年度部门决算情况说明</b>	
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
<b>第四部分 2024年度重点工作完成情况.....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>40</b>

# 第一部分 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。

公开咨询电话：88936705

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区人力资源局部门决算由实行独立核算的武昌区人力资源局本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武昌区人力资源局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

# 第二部分 武昌区人力资源局 2024 年度

## 部门决算表

### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武昌区人力资源局

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	19,115.68	一、一般公共服务支出	31	2.60
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	18,777.45
	9		九、卫生健康支出	39	157.47
	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	
	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	178.16
	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	19,115.68	本年支出合计	57	19,115.68
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	19,115.68	总计	60	19,115.68

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：武昌区人力资源局

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
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,115.68	19,115.68					
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					
201369			其他共产党事务支出	2.60	2.60					
208			社会保障和就业支出	18,777.46	18,777.46					
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,438.07	1,438.07					
208010			行政运行	745.62	745.62					
208010			一般行政管理事务	355.33	355.33					
208010			就业管理事务	337.12	337.12					
20802			民政管理事务	5,102.23	5,102.23					
208020			基层政权建设和社区治理	5,102.23	5,102.23					
20805			行政事业单位养老支出	163.33	163.33					
208050			行政单位离退休	2.38	2.38					
208050			事业单位离退休	46.80	46.80					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.19	93.19					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96					
20807			就业补助	11,300.34	11,300.34					
208070			就业创业服务补贴	28.92	28.92					
208070			职业培训补贴	191.36	191.36					
208070			社会保险补贴	8,116.67	8,116.67					
208070			公益性岗位补贴	2,779.24	2,779.24					
208071			促进创业补贴	131.30	131.30					
208079			其他就业补助支出	52.85	52.85					
20808			抚恤	3.45	3.45					
208080			死亡抚恤	3.45	3.45					
20825			其他生活救助	770.03	770.03					
208250			其他城市生活救助	770.03	770.03					
210			卫生健康支出	157.48	157.48					
21011			行政事业单位医疗	157.48	157.48					
210110			行政单位医疗	24.47	24.47					
210110			事业单位医疗	16.00	16.00					
210110			公务员医疗补助	116.00	116.00					
210119			其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00					
221			住房保障支出	178.16	178.16					
22102			住房改革支出	178.16	178.16					
221020			住房公积金	118.91	118.91					
221020			提租补贴	18.96	18.96					
221020			购房补贴	40.29	40.29					

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：武昌区人力资源局

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	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			19,115.68	1,584.15	17,531.53			
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	18,777.46	1,249.53	17,527.93			
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,438.07	1,082.74	355.33			
2080101		行政运行	745.62	745.62				
2080102		一般行政管理事务	355.33		355.33			
2080106		就业管理事务	337.12	337.12				
20802		民政管理事务	5,102.23		5,102.23			
2080208		基层政权建设和社区治理	5,102.23		5,102.23			
20805		行政事业单位养老支出	163.33	163.33				
2080501		行政单位离退休	2.38	2.38				
2080502		事业单位离退休	46.80	46.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.19	93.19				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96				
20807		就业补助	11,300.34		11,300.34			
2080701		就业创业服务补贴	28.92		28.92			
2080702		职业培训补贴	191.36		191.36			
2080704		社会保险补贴	8,116.67		8,116.67			
2080705		公益性岗位补贴	2,779.24		2,779.24			
2080713		促进创业补贴	131.30		131.30			
2080799		其他就业补助支出	52.85		52.85			
20808		抚恤	3.45	3.45				
2080801		死亡抚恤	3.45	3.45				
20825		其他生活救助	770.03		770.03			
2082501		其他城市生活救助	770.03		770.03			
210		卫生健康支出	157.48	156.48	1.00			
21011		行政事业单位医疗	157.48	156.48	1.00			
2101101		行政单位医疗	24.47	24.47				
2101102		事业单位医疗	16.00	16.00				
2101103		公务员医疗补助	116.00	116.00				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.00		1.00			
221		住房保障支出	178.16	178.16				
22102		住房改革支出	178.16	178.16				
2210201		住房公积金	118.91	118.91				
2210202		提租补贴	18.96	18.96				
2210203		购房补贴	40.29	40.29				

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：武昌区人力资源局

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	19,115.68	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	18,777.45	18,777.45		
	9		九、卫生健康支出	41	157.47	157.47		
	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	178.16	178.16		
	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	19,115.68	本年支出合计	59	19,115.68	19,115.68		
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	19,115.68	总计	64	19,115.68	19,115.68		

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：武昌区人力资源局

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	1	2	3
		栏次			
		合计	19,115.68	1,584.15	17,531.53
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	18,777.46	1,249.53	17,527.93
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,438.07	1,082.74	355.33
2080101		行政运行	745.62	745.62	
2080102		一般行政管理事务	355.33		355.33
2080106		就业管理事务	337.12	337.12	
20802		民政管理事务	5,102.23		5,102.23
2080208		基层政权建设和社区治理	5,102.23		5,102.23
20805		行政事业单位养老支出	163.33	163.33	
2080501		行政单位离退休	2.38	2.38	
2080502		事业单位离退休	46.80	46.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.19	93.19	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	
20807		就业补助	11,300.34		11,300.34
2080701		就业创业服务补贴	28.92		28.92
2080702		职业培训补贴	191.36		191.36
2080704		社会保险补贴	8,116.67		8,116.67
2080705		公益性岗位补贴	2,779.24		2,779.24
2080713		促进创业补贴	131.30		131.30
2080799		其他就业补助支出	52.85		52.85
20808		抚恤	3.45	3.45	
2080801		死亡抚恤	3.45	3.45	
20825		其他生活救助	770.03		770.03
2082501		其他城市生活救助	770.03		770.03
210		卫生健康支出	157.48	156.48	1.00
21011		行政事业单位医疗	157.48	156.48	1.00
2101101		行政单位医疗	24.47	24.47	
2101102		事业单位医疗	16.00	16.00	
2101103		公务员医疗补助	116.00	116.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.00		1.00
221		住房保障支出	178.16	178.16	
22102		住房改革支出	178.16	178.16	
2210201		住房公积金	118.91	118.91	
2210202		提租补贴	18.96	18.96	
2210203		购房补贴	40.29	40.29	

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：武昌区人力资源局

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	1,225.59	302	商品和服务支出	257.12	310	资本性支出	
3010	基本工资	192.99	3020	办公费	140.13	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	166.03	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	283.40	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	240.73	3020	水费	1.16	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	93.19	3020	电费	19.03	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	20.96	3020	邮电费	4.63			
3011	职工基本医疗保险缴费	40.48	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	66.73	3020	物业管理费	15.96			
3011	其他社会保障缴费	2.19	3021	差旅费	0.50			
3011	住房公积金	118.91	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	101.44	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	47.07	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	3.45	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	49.28	3022	委托业务费	27.00			
3030	助学金		3022	工会经费	14.82			
3030	奖励金	1.64	3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.67			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	20.95			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	10.27			
人员经费合计		1,327.03	公用经费合计					257.12

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：武昌区人力资源局

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：武昌区人力资源局

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：武昌区人力资源局

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
2.67		2.67		2.67		2.67		2.67		2.67	

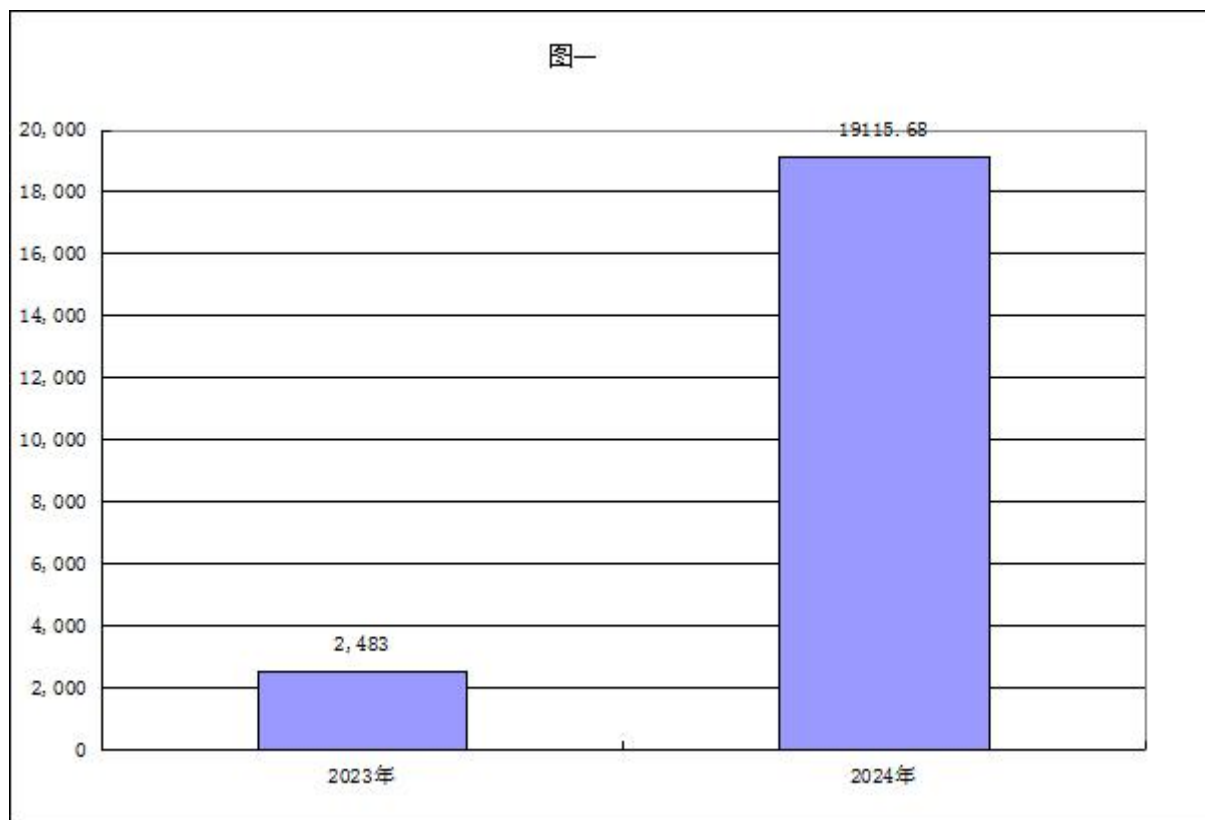
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 武昌区人力资源局 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 19,115.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 16,632.38 万元，增长 669.8%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加就业补助资金、公益性岗位差额、国家公共就业服务能力提升示范项目等项目支出。

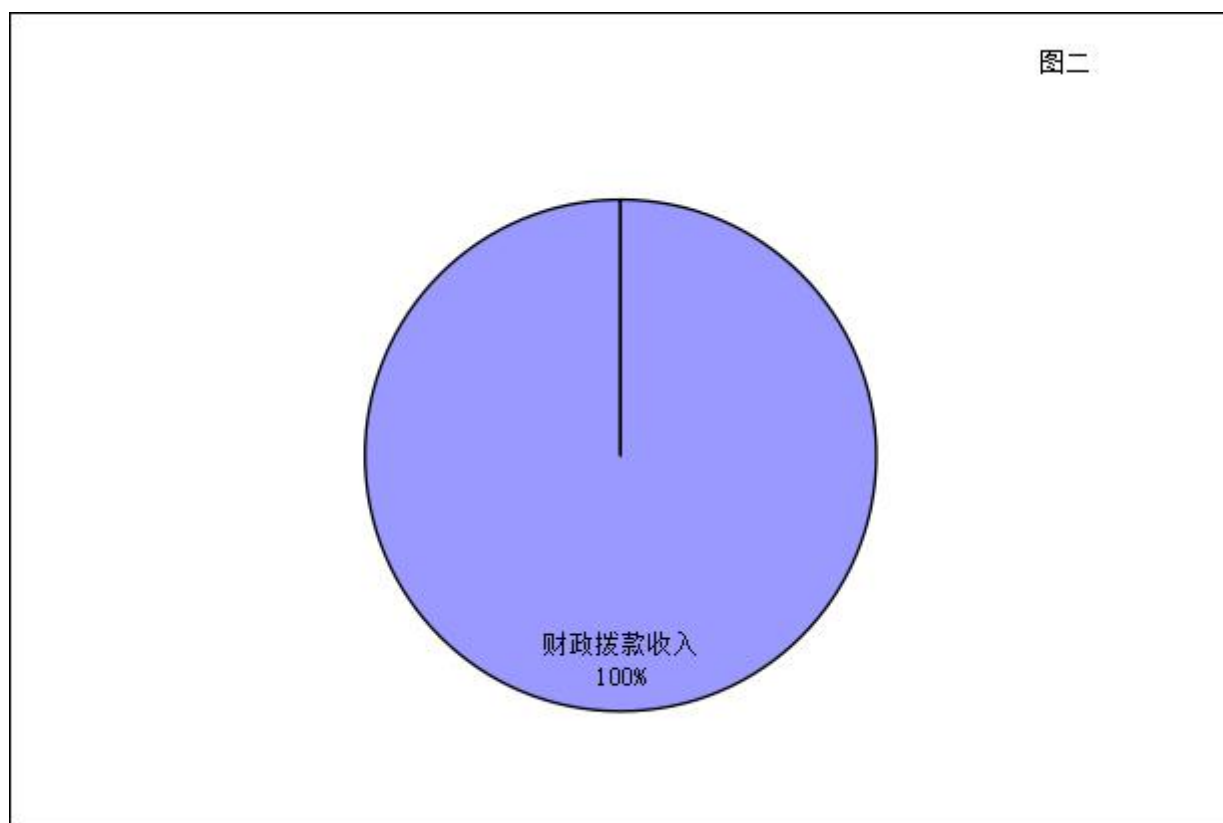
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19,115.68 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 16,632.38 万元，增长 669.8%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加就业补助资金、公益性岗位差额、国家公共就业服务能力提升示范项目等项目支出。其中：财政拨款收入 19,115.68 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

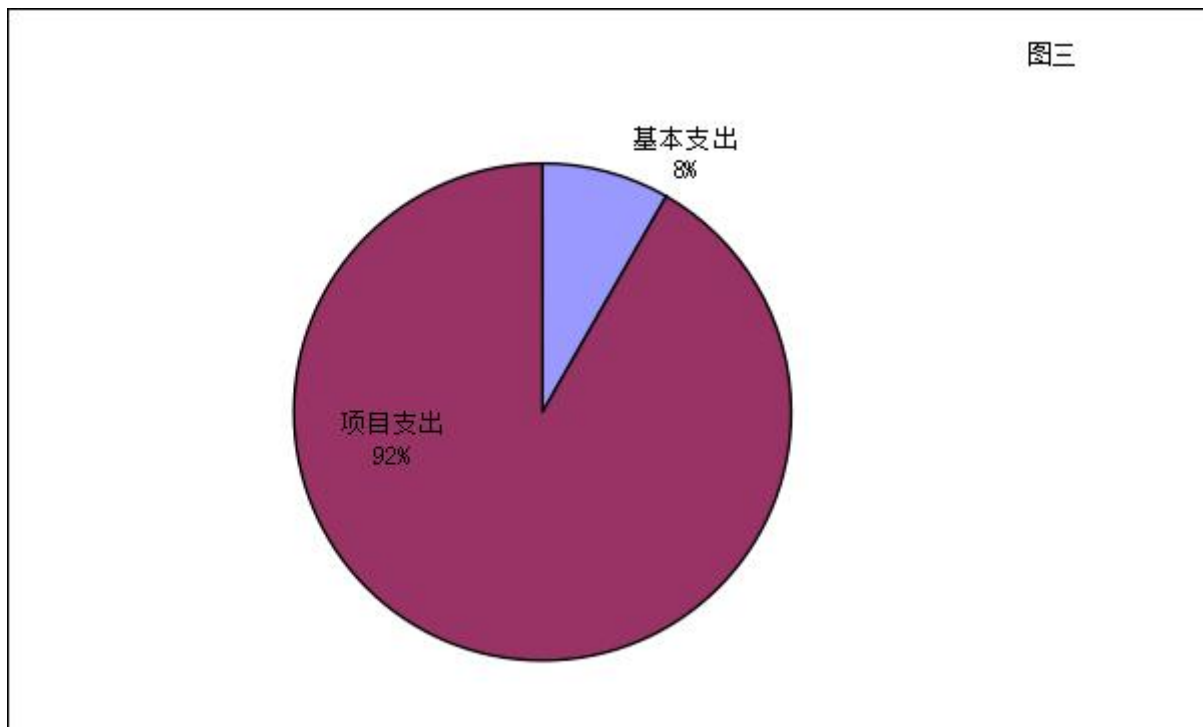


## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 19,115.68 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 16,632.38 万元，增长 669.8%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加就业补助资金、公益性岗位差额、国家公共就业服务能力提升示范项目等项目支出。其中：基本支出 1,584.15 万元，占本年支

出 8.3%；项目支出 17,531.53 万元，占本年支出 91.7%。

图 3：支出决算结构



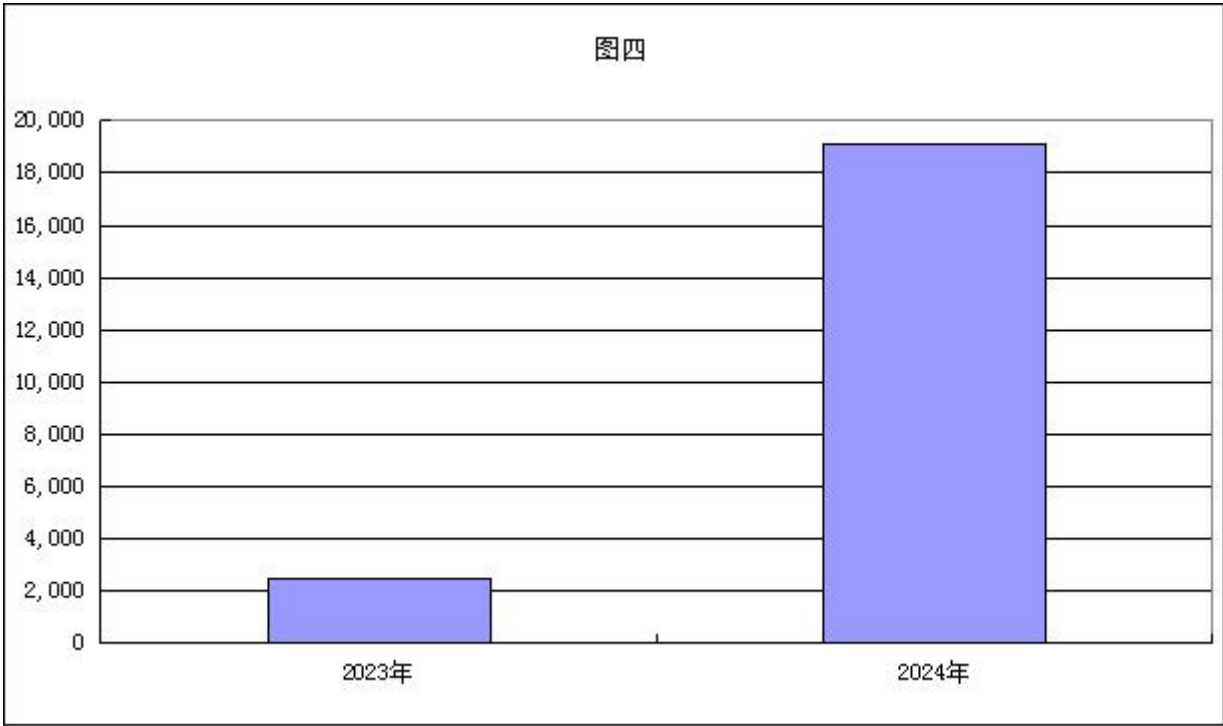
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 19,115.68 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 16,632.38 万元,增长 669.8%。主要原因是 2024 年较 2023 年增加就业补助资金、公益性岗位差额、国家公共就业服务能力提升示范项目等项目支出。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 19,115.68 万元,比 2023 年度决算数增加 16,632.38 万元,增加主要原因是 2024 年较 2023 年增加就业补助资金、公益性岗位差额、国家公共就业服务能力提升示范项目等项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是我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，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是我局无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 19,115.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16,632.38 万元，增长 669.8%, 主要原因是 2024 年较 2023 年增加就业补助资金、公益性岗位差额、国家公共就业服务能力提升示范项目等项目支出。

(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 19,115.68 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务支出类支出 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支出 18,777.46 万元，占 98.2%。主要是用于职工工资、维持局系统运转、项目支出。

3. 卫生健康支出类支出 157.48 万元，占 0.8%。主要是用于局职工缴费经费支出。

4. 住房保障支出类支出 178.16 万元，占 0.9%。主要是用于职工住房公积金、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,916.84 万元，支出决算为 19,115.68 万元，完成年初预算的 997.2%，主要原因是 2024 年追加了就业补助资金、公益性岗位差额、国家公共就业服务能力提升示范项目等项目。其中：基本支出 1,584.15 万元，项目支出 17,531.53 万元。项目支出主要用于人力资源工作经费 331.91 万元，主要成效就业目标按序完成、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 23.43 万元，主要成效积极响应国家政策，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；就业补助资金 11,238.35 万元，主要成效长效推动高质量充分就业，积极落实国家加大稳岗促就业政策；公益性岗位差额 5,102.23 万元，主要成效长效推动高质量充分就业，积极落实国家加大稳岗促就业政策；支农返汉人员及家属帮扶补贴 770.03 万元，主要成效长效推动高质量充分就业，积极落实国家加大稳岗促就业政策；国家公共就业服务

能力提升示范项目 73.3 万元，主要成效长效推动高质量充分就业，积极落实国家加大稳岗促就业政策。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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：该项目经费由区委老干部局统一年初预算，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649.87万元，支出决算为745.62万元，完成年初预算的114.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度人员变动。

（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411.81万元，支出决算为355.33万元，完成年初预算的86.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度调整经费开支口径，将原人力资源工作经费等专项支出调整至业务补助等项目支出。

（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）就业管理事务（项）。年初预算为372.82万元，支出决算为337.12万元，完成年初预算的90.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度人员变动。

（4）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5,102.23

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：年初预算不由我局编制，指标为年中下达。

（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5.26万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的45.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度老干活动开展较少，退休活动费未使用完。

（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41.21万元，支出决算为46.8万元，完成年初预算的113.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业老干增加，奖励性补贴增加。

（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97.13万元，支出决算为93.19万元，完成年初预算的95.9%，支出决算数小于年初预算数。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.96万元，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：年中有人员退休，方追加职业年金缴费支出项目。

（9）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28.92万元，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：年初预算不由我局编制，指标为年中下达。

（10）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191.36万元，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：年初预算不由我局编制，指标为年中下达。

（11）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8,116.67万元，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：年初预算不由我局编制，指标为年中下达。

（12）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2,779.24万元，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：年初预算不由我局编制，指标为年中下达。

（13）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131.30万元，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：年初预算不由我局编制，指标为年中下达。

（14）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0万元，支出决算为52.85万元，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：年初预算不由我局编制，指标为年中下达。

（15）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，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：本年度有老干去世，年中追加该项目。

（16）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为770.03万元，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：年初预算不由我局编制，指标为年中下达。

### 3. 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26.81万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的91.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度有职工退休，相关开支减少。

（2）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21.76万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的73.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度有职工调出，相关开支减少。

（3）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108.52万元，支出决算为116.00万元，完成年初预算的106.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度有人员变动。

（4）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1万元，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：本年度有人员变动。

### 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120.05万元，支出决算为118.91万元，完成年初预算的99.1%，支出决算数小于年初预算数。

（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21.3万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度有人员变动。

（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40.29万元，支出决算为40.29万元，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 1,584.15 万元，其中：

人员经费 1,327.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 257.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 13.75 万元，下降 83.7%，决算数持平全年预算数。

(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%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未支出因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因本年度及上年度均未支出因公出国(境)费。

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全年预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 13.75 万元，下降 83.7%。决算数持平全年预算数。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 2.67 万元，主要用于车辆加油与车辆维修。截至 2024 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。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未支出公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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。2024 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

2024 年度武昌区人力资源局机关运行经费支出 257.12 万元，比年初预算数增加 86.65 万元，增长 50.8%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武昌区人力资源局政府采购支出总额337.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出337.54万元。授予中小企业合同金额334.8万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额311.38万元，占授予中小企业合同金额的93%；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 2024 年 12 月 31 日，武昌区人力资源局共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上设备 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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金 19,115.68 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 100%。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

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 19,115.68 万元，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，积极落实预算绩效管理，让资金使用提质增效。

## （四）绩效自评结果应用情况

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。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、“稳就业”态势有效延续

长效推动高质量充分就业，积极落实国家加大稳岗促就业政策，开展“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘月”等招聘活动 64 场，提供就业岗位 6.5 万余个。全区城镇新增就业 3 万人，新增高校毕业生就业创业 3.4 万人，发放各类就业创业补贴 1.12 亿元，为就业困难人员发放各项补贴 7,700 万元，就业综合指数目标均超额完成。

### 二、“纳人才”势能不断聚集

多措并举释放人才活力，扎实做好各类人才项目推荐申报，推荐 14 家区内重点企业及 29 名高端英才申报市级以上人才项目，推荐申报专技中高级职称 576 人。完成街道事业单位职员等级晋升 39 名和事业岗位公开招聘 398 人。面向产业一线开展岗位技能培训、新员工培训 6,513 人，完成职业技能培训 2.5 万人、发放职业技能等级证书 2 万本。获评武汉市“大师工作室”1 个，“武汉工匠”2 人，武汉英才 1 人，享受市政府专项津贴 3 人，市突出贡献中青年专家 1 人，享受政府特殊津贴专家 1 人。

### 三、“促和谐”效果充分显现

全力营造和谐劳动关系环境，积极推进劳动保障守法诚信机制建设，推荐劳动保障守法诚信红名单 4 家，移交强制执行

支付劳动报酬案 1 件，行政处罚 1 家。保障工资支付“六项制度”覆盖率达 95%以上，工作经验在全市推介交流，政府项目、国企项目重点欠薪问题办理工作受省厅市局领导肯定表扬。全年共办理各类劳动保障举报投诉 21,908 件次，为 9,000 余名劳动者追讨欠薪 1.1 亿元。区劳动人事争议联合调处中心正式运行，武昌区首家楼宇劳动争议调解委员会成立，全年共处理劳动人事争议案件 4,701 件，结案率 97.1%；调解受理案件 3,750 件，综合调解率 67.4%。

#### **四、“惠民生”力度稳步加大**

全面扩大人资服务普惠面，持续开展人资暖心服务，班子成员常态化下基层 100 余次，形成并解决问题 20 余个；不断深化政务服务“四办”和“人社服务快办”行动，动态更新 62 项政务服务办事指南；评选优秀就业创业指导员 16 名，有效推动就业创业队伍建设；调整公益性岗位最低工资标准，发放公岗补贴及社保补贴 7,881.47 万元；新发放创业担保贷款 9,500 万元；审核通过大学生租赁房 2,168 人次、青年人才之家壹号驿站申请 4,116 人次；联合南湖街道宝安社区建设共同缔造阳光花园小区办点并获一致好评。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“稳就业” 态势有效延续	长效推动高质量充分就业，积极落实国家加大稳岗促就业政策	开展“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘月”等招聘活动64场，提供就业岗位6.5万余个。全区城镇新增就业3万人，新增高校毕业生就业创业3.4万人，发放各类就业创业补贴1.12亿元，为就业困难人员发放各项补贴7,700万元，就业综合指数目标均超额完成。
2	“纳人才” 势能不断聚集	多措并举释放人才活力，扎实做好各类人才项目推荐申报	推荐14家区内重点企业及29名高端英才申报市级以上人才项目，推

			<p>荐申报专技中高级职称 576 人。完成街道事业单位职员等级晋升 39 名和事业岗位公开招聘 398 人。面向产业一线开展岗位技能培训、新员工培训 6,513 人,完成职业技能培训 2.5 万人、发放职业技能等级证书 2 万本。获评武汉市“大师工作室”1 个,“武汉工匠”2 人,武汉英才 1 人,享受市政府专项津贴 3 人,市突出贡献中青年专家 1 人,享受政府特殊津贴专家 1 人。</p>
--	--	--	---

3	“促和谐” 效果充分显现	全力营造和谐劳动关系环境，积极推进劳动保障守法诚信机制建设	推荐劳动保障守法诚信红名单 4 家,移交强制执行支付劳动报酬案 1 件，行政处罚 1 家。保障工资支付“六项制度”覆盖率达 95%以上，工作经验在全市推介交流，政府项目、国企项目重点欠薪问题办理工作受省厅市局领导肯定表扬。全年共办理各类劳动保障举报投诉 21,908 件次，为 9,000 余名劳动者追讨欠薪 1.1 亿元。区劳动人事争议联合调处中心正式运行,武昌区首家楼宇劳动
---	-----------------	-------------------------------	---

			<p>争议调解委员会成立,全年共处理劳动人事争议案件 4,701 件,结案率 97.1%;调解受理案件 3750 件,综合调解率 67.4%。</p>
4	“惠民生” 力度稳步加大	全面扩大人资服务普惠面,持续开展人资暖心服务	<p>班子成员常态化下基层 100 余次,形成并解决问题 20 余个;不断深化政务服务“四办”和“人社服务快办”行动,动态更新 62 项政务服务办事指南;评选优秀就业创业指导员 16 名,有效推动就业创业队伍建设;调整公益性岗位最低工资标准,发放公岗补</p>

			<p>贴及社保补贴 7,881.47 万元； 新发放创业担保 贷款 9,500 万元； 审核通过大学生 租赁房 2,168 人 次、青年人才之家 壹号驿站申请 4,116 人次；联合 南湖街道宝安社 区建设共同缔造 阳光花园小区办 点并获一致好评。</p>
--	--	--	--

## 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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(到项级)

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)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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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开支。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反

映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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、2024 年度武昌区人力资源局整体绩效自评结果

#### （一）部门整体绩效自评得分

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2024年度人力资源工作经费项目、公益岗安置经费项目等具体情况，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16分，21个绩效目标完成则满分84分，合计100分。经过局内部自评，2024年度武昌区人力资源局整体绩效自评得分为99分。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2024年度武昌区人力资源局整体年初预算为1,916.84万元，年终调整为19,115.68万元，决算金额为19,115.68万元。其中基本支出1,584.16万元，主要用于人员支出1,327.03万元，办公经费257.12万元；项目支出17,531.53万元，主要用于人力资源工作经费、公益性岗位安置经费、就业补助资金等等。基本支出占总支出的8.3%，项目支出占总支出的91.7%。执行率为100%。

##### 2. 完成的绩效目标

2024 年度总支出决算金额为 19,115.68 万元，其中基本支出 1,584.16 万元，主要用于人员支出 1,327.03 万元，办公经费 257.12 万元；项目支出 17,531.53 万元，主要用人力资源工作经费、公益性岗位安置经费、就业补助资金等。基本支出占总支出的 8.3%，项目支出占总支出的 91.7%。已完成的绩效目标如下：

- (1) 开展系列招聘会场次大于等于 30 次，实际目标值已完成。
- (2) 安置人员人事、社保、劳动政策法规培训场次大于等于 1 次，实际目标值已完成。
- (3) 考核通过率等于 100%，实际目标值已完成。
- (4) 人员工资保障率等于 100%，实际目标值已完成。
- (5) 享受期满人员退出率等于 100%，实际目标值已完成。
- (6) 公益岗安置总成本小于等于 800,000 元，实际目标值已完成。
- (7) 人员工资发放及时率等于 100%，实际目标值已完成。
- (8) 系列招聘会提供岗位大于等于 30,000 个，实际目标值已完成。
- (9) 新增高校毕业生就业创业人数大于等于 33,700 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。
- (11) 公益岗安置人员满意度大约等于 80%，实际目标值已完成。
- (12) 推荐申报人才项目大于等于 5 个，实际目标值已完成。
- (13) 职业技能培训人数大于等于 20,000 人，实际目标值已完成。
- (14) 调解成功率大于等于 60%，实际目标值已完成。

(15) 举报投诉案件法定期限结案率大于等于 99%，实际目标值已完成。

(16) 开展事业培训次数大于等于 1 次，实际目标值已完成。

(17) 初任培训人次大于等于 80 人，实际目标值已完成。

(18) 开展事业单位公开招聘大于等于 1 次，实际目标值已完成。

(19) 事业招聘岗位数量大于等于 244 个，实际目标值已完成。

(20) 初任培训考核合格率大于等于 95%，实际目标值已完成。

(21) 接受初任培训人员满意度大于等于 90%，实际目标值已完成。

### (三) 存在的问题和原因

主要问题为预算编制不够完善。预算项目对应的绩效目标设置不全面，绩效目标中未全面覆盖所有项目类别。

### (四) 下一步改进措施

一是完善内部控制制度。梳理预算绩效目标内部控制流程，加强业财联动，提高绩效目标管理水平。从机制上要求财务与业务部门进行联系与沟通，充分掌握项目申报可行性、项目方案、项目预算、项目预期绩效等信息，提升绩效目标设置水平、管理水平，进一步优化资金分配，推动资金使用精准、高效。

二是健全绩效目标管理。进一步建立人资局绩效目标设置和绩效评价体系，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

## 二、2024 年度人力资源工作经费项目绩效自评表

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	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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	357.93	357.93	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	开展春风行动系列招聘会 场次		≥ 11 场	≥ 11 场
			开展学子留汉招聘会场次		≥ 2 场	≥ 2 场
			仲裁案件数量		≥ 3,000 件	≥ 3,000 件
			技能型人才培养		≥ 10,000 人	≥ 10,000 人
	质量指标	仲裁结案率		≥ 90%	≥ 90%	
		调解成功率		≥ 60%	≥ 60%	
		学子留汉工程人数		≥ 20,000	≥ 20,000	
		劳动监察年检完成率		≥ 100%	≥ 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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

### 三、2024 年度就业补助资金项目绩效自评结果

#### （一）资金投入及执行情况

2024 年全区就业补助资金预算数为 11,382.04 万元，执行拨付 11,300.34 万元，执行率为 99.28%。其中：享受职业培训补贴 1,353 人 193.21 万元；享受社保补贴 14,036 人 9,025.78 万元；享受公益性岗位补贴 817 人 1,870.13 万元；享受一次性创业补贴补贴 11 人 10.50 万元；就业创业服务补助 62.92 万元；享受一次性吸纳就业补贴等其他补贴 1,047 人 137.80 万元。就业专项资金的支出使用，促进了就业再就业工作，为顺利完成目标任务奠定了良好的基础。

另有公益性岗位人员使用非就业补助资金 5,102.23 万元，其中工资 3,408.02 万元，社保 1,694.21 万元。

#### （二）资金管理情况

我局和财政局严格执行资金管理要求、防止各个种违反财政纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。一是提高资金审核、拨付效率，加大各预算执行力度。及时加强与财政部门的沟通、对账，进一步加快资金分配、审核、拨付进度，避免跨年支付。二是继续做好就业补助资金监管工作，会同财政部门开展就业补助资金管理问题专项整治，采取自查、互查、重点抽查等方式规范资金支出，保障资金安全运行。三是精准编制就业补助资金预算，采用综合考虑编报的就业补助资金预算，结合就业相关数据、资金安排情况、资金结余情况等因素的因素法精准上报就业补助资金预算，避免资金结余。四是规范各项补贴业务的操作程序，有效利用就业服务管理信息系统实现对各项补贴业务流程的管理，简化群众办事程序，提高工作效率。

### （三）总体绩效目标完成情况

2024 年，我区城镇新增就业 30,350 人，完成市级目标的 119%；学子聚汉新增高校毕业生就业创业人数 36,297 人，完成市级目标 33,700 人的 107.7%；帮扶困难群体再就业 3,280，完成市级目标 1,800 人的 182.2%；帮扶失业人员再就业 7,259 人，完成市级目标 4,000 人的 181.5%，100.8%；扶持创业 4,166 人，完成市级目标 3,490 人的 119.4%，创业带动就业 8,534 人，完成市级目标 7,800 人的 109.4%，新增返乡创业 329 人，完成市级目标 282 人的 116.%。

### （四）各项绩效指标完成情况

包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标完成情况。

#### （一）产出指标

##### 1. 数量指标

享受职业培训补贴人员数量。享受职业培训补贴人员数量年度目标值为 700 人，2024 年实际完成数为 1,353 人，完成预期目标。

享受社会保险补贴人员数量。此项未设定年度目标，2024 年实际完成数为 14,036 人。

享受公益性岗位补贴人员数量。此项未设定年度目标，2024 年实际完成数为 817 人。

享受就业见习补贴人员数量。此项政策不在区级部门执行。

国家级高技能人才培训基地建设数量。此项未设定年度目标，2024 年武昌区未建设。

国家级大师工作室建设数量。此项未设定年度目标，2024 年实际完成数为 2 个。

省级公共就业服务能力提升项目个数。此项未设定年度目标，2024 年武昌区未建设。

享受大学生创业扶持项目资金个数。享受大学生创业孵化示范基地补助个数。此项未设定年度目标，2023 年武昌区的 v+合伙人大厦产业园孵化基地获评湖北省大学生创业孵化示范基地。

享受“返乡创业示范县”奖补个数。此项未设定年度目标，武昌区未获得返乡创业示范县。

享受“返乡创业示范园区”奖补个数。此项未设定年度目标，武昌区仅 1 家返乡创业示范园区，未享受奖补。

享受“返乡创业示范项目”奖补个数。此项未设定年度目标，武昌区无返乡创业示范项目，未享受奖补。

5 省级劳务品牌企业家数。此项未设定年度目标，武昌区无省级劳务品牌。

## 2. 质量指标

毕业年度高校毕业生享受求职补贴人数。此项政策不在区级部门执行。

就业困难人员享受公益性岗位补贴人数。此项未设定年度目标，2024 年实际完成数为 871 人。

大学生创业扶持项目平均带动就业人数。此项未设定年度目标，2023 年实际完成数为  $\geq 3$  人。

大学生创业孵化基地平均入驻大学生创业主体数量。此项目标为  $\geq 30$  家，2023 年实际完成数为  $\geq 30$  家。

“返乡创业示范园”平均吸纳就业人数。此项目标为 $\geq 500$ 人，2023年实际完成数为 $\geq 500$ 人。

“返乡创业示范项目”平均吸纳就业人数。此项目标为 $\geq 1,050$ 人，2023年实际完成数为 $\geq 100$ 人。

2023年省级劳务品牌平均带动就业人数。此项未设定年度目标，2023年武昌区未建设。

### 3. 时效指标

资金在规定时间内下达率。此项年度目标为98%，2024年实际完成值为100%，完成预期目标。

### 4. 成本指标

职业培训补贴人均标准。此项没有年度目标值，2024年度参加培训人数1353人计193.21万元，实际人均标准为1,428元/月。

社会保险补贴人均标准。此项没有年度目标值，社470.09会保险补贴人均标准为企业社保补贴923.78元/月、灵活就业社保补贴673.19元/月、公益性岗位社保补贴1,043.33元/月。2024年实际人均补贴为868元/月。

公益性岗位补贴人均标准。此项年度目标指标值，2024年度实际人均标准为2200元/月。

## （二）效益指标

### 1. 经济效益指标

城镇新增就业人数。此项年度目标值为22,000人，2024年实际完成值为30,350人，完成年度预期目标的119%。

城镇调查失业率。此项年度目标值为控制在 5.5%以内，2024 年实际完成值为 5.5%以内，完成年度预期目标。

年末高校毕业生总体就业率。此项年度目标为保持稳定。2024 年实际完成值保持稳定，完成年度预期目标。1,585 名离校未就业高校毕业生中已就业人数为 1,518 人，就业率为 95.8%。

失业人员就业人数。此项年度目标值为 4,000 人，2024 年实际完成值为 7,259 人，完成年度预期目标的 181.5%。

就业困难人员就业人数。此项年度目标值为 1,800 人，2024 年实际完成值为 3,280 人，完成年度预期目标的 182.2%。

## 2. 社会效益指标

零就业家庭帮扶率。此项年度目标值为 98%，2024 年零就业家庭已实现动态清零，帮扶率达到 100%，完成年度预期目标。

因就业问题发生重大事件数量。此项年度目标为 0 起，2024 年实际全年没有因就业问题发生重大群体性事件，完成年度预期目标。

“返乡创业示范园”入驻经营实体数。此项未设定年度目标，2023 年实际完成数为 59 家。

“返乡创业示范项目”拉动固定资产投资或经营收入。此项未设定年度目标，武昌区无返乡创业示范项目。

## （三）满意度指标

### 服务对象满意度指标

就业政策满意率。此项度目标值为  $\geq 90\%$ ，2024 年度武昌区就业政策经办满意率为 95%，完成年度预期目标。

自评最终得分结果：总得分 100 分。

### （五）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 存在的问题：就业补助资金支出结构不均衡。2024 年就业资金支出 11,300.34 万。其中：属于促进就业性就业政策支 404.43 万元占 3.6%；属于就业保障性灵活就业社保补贴和公益性岗位支出 10,895.91 万元占 96.4%，另还有公益性岗位人员使用非就业补助资金 5,102.23 万元。就业促进就业支出比例严重不够，用于就业保障方面的多，用于促进就业发展少。就业促进方面的就业创业服务补贴、一次性就业吸纳补贴、就业培训补贴等支出需进一步的加强，增加政策覆盖率。

2. 下一步改进措施：不断推进就业政策落实落地，继续把稳就业保就业作为首要政治任务，着力实施就业扩容提质工程，推动实现高质量充分就业。一是实施“促进重点就业群体就业行动”，把促进高校毕业生就业放在首位，积极落实“才聚荆楚”、“学子聚汉”相关工作。二是实施就业技能培训，持续完善终身职业技能培训政策和组织实施体系，用好信用制文件，让失业人员获得免费的创业、技能培训，提升参加培训的积极性，切实扩大信用制培训的受惠面，提高培训政策覆盖率。三是实施“就业服务质量提升行动”，健全各服务平台，不断提升公共就业服务水平，确保企业社会保险补贴、一次性创业补贴等各项就业政策落实落地。

### （六）绩效评价结果拟应用情况

武昌区就业补助资金预算执行绩效评价结果将作为就业补助资金分配、管理、使用的重要参考依据。我们会将绩效自评结果与资金预算相结合，及时调整和优化下一年度预算支出的方向和结构。

不断加强绩效自评结果在资金预算编制和执行中的应用，促进各项补贴资金的合理分配与有效使用。进一步加大就业资金对培训补贴、一次性创业补贴、企业社保补贴等就业促进补贴的倾斜，扩大就业促进政策的宣传力度。充分利用“武昌就业”、“大成武昌”等微信公众号以及网络直播平台、政策宣传单、公告栏、社区LED屏滚动播放等，广泛宣传就业促进补贴政策，做好政策解读工作，确保有需求的应知尽知。继续组织就业专员定期深入创业园区、大型写字楼，充分挖掘企业资源，开展上门服务，宣传就业创业补贴政策。建立联络机制，安排专人对符合申报条件的企业提供“点对点”服务，帮助企业协调落实有关政策，进一步提高政策知晓率和覆盖率。