

附件 1

2020 年度洪山区人力资源局部门决算

2021 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 洪山区人力资源局概况

- 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 洪山区人力资源局 2020 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 洪山区人力资源局 2020 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 洪山区人力资源局概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源的政策法规，参与规范性文件的起草，拟订全区人力资源事业发展规划并组织实施。

2、拟订全区人力资源市场发展规划，推动人力资源服务业发展，落实人力资源流动政策，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。

3、负责全区促进就业工作，拟订全区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，落实高校毕业生就业政策，负责就业形势分析研判，保持就业形势稳定。

4、推进全区深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责全区专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和管理监督。负责全区职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。执行职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

5、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。负责事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策的组织实施。会同有关部门指导全区机关事业单位编外人员管理工作。

6、负责全区事业单位工作人员工资收入分配和福利政策的组织实施，推动落实全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

7、实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门拟订全区表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，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。

8、会同有关部门拟订全区农民工工作规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、负责国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度的组织实施，落实劳动关系有关政策，完善全区劳动关系协商协调机制，组织实施劳动合同制度，依法处理劳动人事争议案件。组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施全区劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

10、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。

11、完成上级交办的其他任务。

12、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，创新公共就业服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，洪山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 5 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、事业单位 5 个(含参照公务员法管理事业单位 2 个)。

纳入洪山区人力资源局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 洪山区人力资源局(本级)
2. 人事争议仲裁办公室(参公事业单位)
3. 劳动保障监察大队(参公事业单位)
4. 劳动就业管理局(全额财政补助事业单位)
5. 劳动力市场管理办公室(全额财政补助事业单位)
6. 人才交流中心(全额财政补助事业单位)

三、部门人员构成

洪山区人力资源局在职实有人数 51 人，其中：行政 11 人，

事业 40 人(其中：参照公务员法管理 18 人)。

离退休人员 33 人，其中：离休 1 人，退休 32 人。

第二部分 洪山区人力资源局 2020 年度部门 决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区人力资源局

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	3,605.94	一、一般公共服务支出	31	107.90
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	2,060.05
	9		九、卫生健康支出	39	85.27
	10		十、节能环保支出	40	1,156.87
	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	195.85
	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	3,605.94	本年支出合计	57	3,605.94
使用非财政拨款结余	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	3,605.94	总 计	60	3,605.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行= (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行= (27+28+29) 行；

57行= (31+32+...+56) 行；60行= (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区人力资源局

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计		3,605.94	3,605.94				
		201 一般公共服务支出	107.90	107.90					
		20110 人力资源事务	107.90	107.90					
		2011001 行政运行	107.90	107.90					
		208 社会保障和就业支出	2,060.05	2,060.05					
		20801 人力资源和社会保障管理事务	1,659.56	1,659.56					
		2080101 行政运行	754.04	754.04					
		2080102 一般行政管理事务	106.00	106.00					
		2080105 劳动保障监察	4.68	4.68					
		2080106 就业管理事务	296.65	296.65					
		2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构	90.00	90.00					
		2080112 劳动人事争议调解仲裁	57.00	57.00					
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	351.19	351.19					
		20805 行政事业单位养老支出	82.79	82.79					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.79	82.79					
		20807 就业补助	317.70	317.70					
		2080704 社会保险补贴	106.97	106.97					
		2080705 公益性岗位补贴	202.65	202.65					
		2080799 其他就业补助支出	8.08	8.08					
		210 卫生健康支出	85.27	85.27					
		21004 公共卫生	24.02	24.02					
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	24.02	24.02					
		21011 行政事业单位医疗	61.25	61.25					
		2101101 行政单位医疗	32.72	32.72					
		2101102 事业单位医疗	28.53	28.53					
		211 节能环保支出	1,156.87	1,156.87					
		21199 其他节能环保支出	1,156.87	1,156.87					
		2119901 其他节能环保支出	1,156.87	1,156.87					
		221 住房保障支出	195.85	195.85					
		22102 住房改革支出	195.85	195.85					
		2210201 住房公积金	137.02	137.02					
		2210202 提租补贴	26.98	26.98					
		2210203 购房补贴	31.85	31.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区人力资源局

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次			4	5	6
			1	2	3			
合 计			3,605.94	1,652.80	1,953.14			
201		一般公共服务支出	107.90	107.90				
20110		人力资源事务	107.90	107.90				
2011001		行政运行	107.90	107.90				
208		社会保障和就业支出	2,060.05	1,287.79	772.26			
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,659.56	1,205.00	454.56			
2080101		行政运行	754.04	754.04				
2080102		一般行政管理事务	106.00	0.86	105.14			
2080105		劳动保障监察	4.68		4.68			
2080106		就业管理事务	296.65	296.65				
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	90.00		90.00			
2080112		劳动人事争议调解仲裁	57.00		57.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	351.19	153.45	197.74			
20805		行政事业单位养老支出	82.79	82.79				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.79	82.79				
20807		就业补助	317.70		317.70			
2080704		社会保险补贴	106.97		106.97			
2080705		公益性岗位补贴	202.65		202.65			
2080799		其他就业补助支出	8.08		8.08			
210		卫生健康支出	85.27	61.25	24.02			
21004		公共卫生	24.02		24.02			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	24.02		24.02			
21011		行政事业单位医疗	61.25	61.25				
2101101		行政单位医疗	32.72	32.72				
2101102		事业单位医疗	28.53	28.53				
211		节能环保支出	1,156.87		1,156.87			
21199		其他节能环保支出	1,156.87		1,156.87			
2119901		其他节能环保支出	1,156.87		1,156.87			
221		住房保障支出	195.85	195.85				
22102		住房改革支出	195.85	195.85				
2210201		住房公积金	137.02	137.02				
2210202		提租补贴	26.98	26.98				
2210203		购房补贴	31.85	31.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区人力资源局

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	3,605.94	一、一般公共服务支出	33	107.90	107.90		
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	2,060.05	2,060.05		
	9		九、卫生健康支出	41	85.27	85.27		
	10		十、节能环保支出	42	1,156.87	1,156.87		
	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	195.85	195.85		
	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	3,605.94	本年支出合计	59	3,605.94	3,605.94		
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	3,605.94	总 计	64	3,605.94	3,605.94		

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。

27行= (1+2+3) 行；28行= (29+30+31) 行；32行= (27+28) 行；

57行= (33+34+...+58) 行；64行= (59+60) 行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区人力资源局

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	3,605.94	1,652.80	1,953.14
201			一般公共服务支出	107.90	107.90	
20110			人力资源事务	107.90	107.90	
2011001			行政运行	107.90	107.90	
208			社会保障和就业支出	2,060.05	1,287.79	772.26
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,659.56	1,205.00	454.56
2080101			行政运行	754.04	754.04	
2080102			一般行政管理事务	106.00	0.86	105.14
2080105			劳动保障监察	4.68		4.68
2080106			就业管理事务	296.65	296.65	
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	90.00		90.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	57.00		57.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	351.19	153.45	197.74
20805			行政事业单位养老支出	82.79	82.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.79	82.79	
20807			就业补助	317.70		317.70
2080704			社会保险补贴	106.97		106.97
2080705			公益性岗位补贴	202.65		202.65
2080799			其他就业补助支出	8.08		8.08
210			卫生健康支出	85.27	61.25	24.02
21004			公共卫生	24.02		24.02
2100410			突发公共卫生事件应急处理	24.02		24.02
21011			行政事业单位医疗	61.25	61.25	
2101101			行政单位医疗	32.72	32.72	
2101102			事业单位医疗	28.53	28.53	
211			节能环保支出	1,156.87		1,156.87
21199			其他节能环保支出	1,156.87		1,156.87
2119901			其他节能环保支出	1,156.87		1,156.87
221			住房保障支出	195.85	195.85	
22102			住房改革支出	195.85	195.85	
2210201			住房公积金	137.02	137.02	
2210202			提租补贴	26.98	26.98	
2210203			购房补贴	31.85	31.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市洪山区人力资源局

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	1,331.55	302	商品和服务支出	165.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.96	30201	办公费	14.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.19	30202	印刷费	3.57	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	500.57	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	1.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	1.37
30107	绩效工资	72.04	30205	水费	1.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.79	30206	电费	10.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.54	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.25	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	42.00	30209	物业管理费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	16.23	30211	差旅费	0.14	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	137.02	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.17	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	33.49	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	154.01	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	10.79	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.35	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	42.77	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	17.70			
30309	奖励金	82.03	30229	福利费	19.35			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.13			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	64.87			
人员经费合计		1,485.56	公用经费合计					167.24

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区人力资源局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	2.13		2.13		2.13	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区人力资源局

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2020年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金财政拨款安排的支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

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					

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

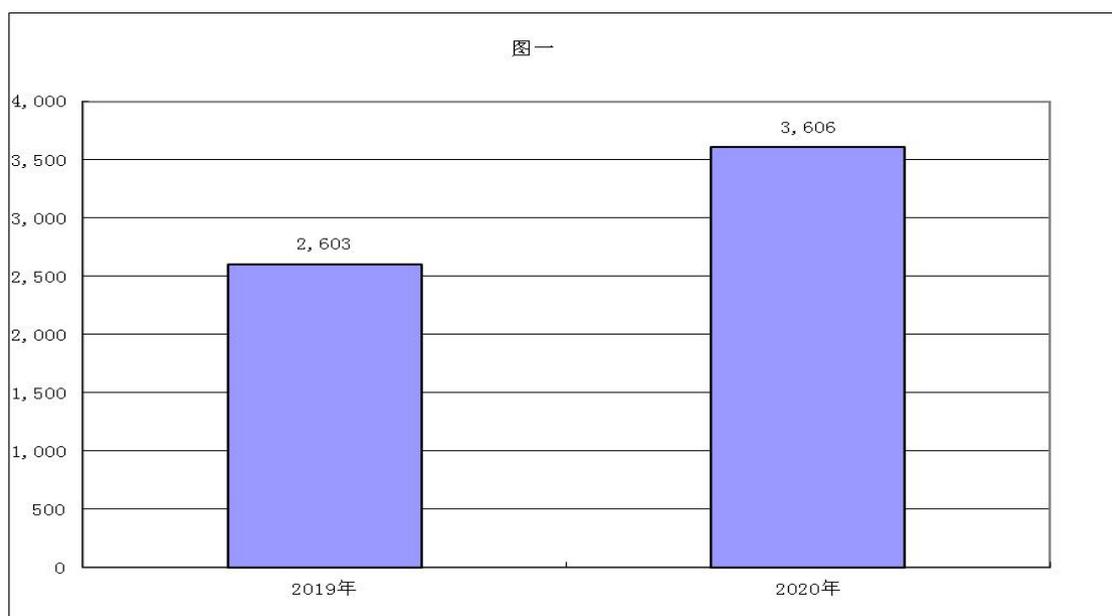
2020年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出。

第三部分 洪山区人力资源局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3605.94 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1003.22 万元，增长 38.55%，主要原因是项目经费增加 1185.89 万元，基本支出减少 182.67 万元。主要原因是人员调出较 2019 年人员减少。项目经费增加原市管一次性创业补助、一次性吸纳补助、就业创业服务补贴下放到区级本单位支出。另增加疫情防控支出、下沉社区补助支出等。

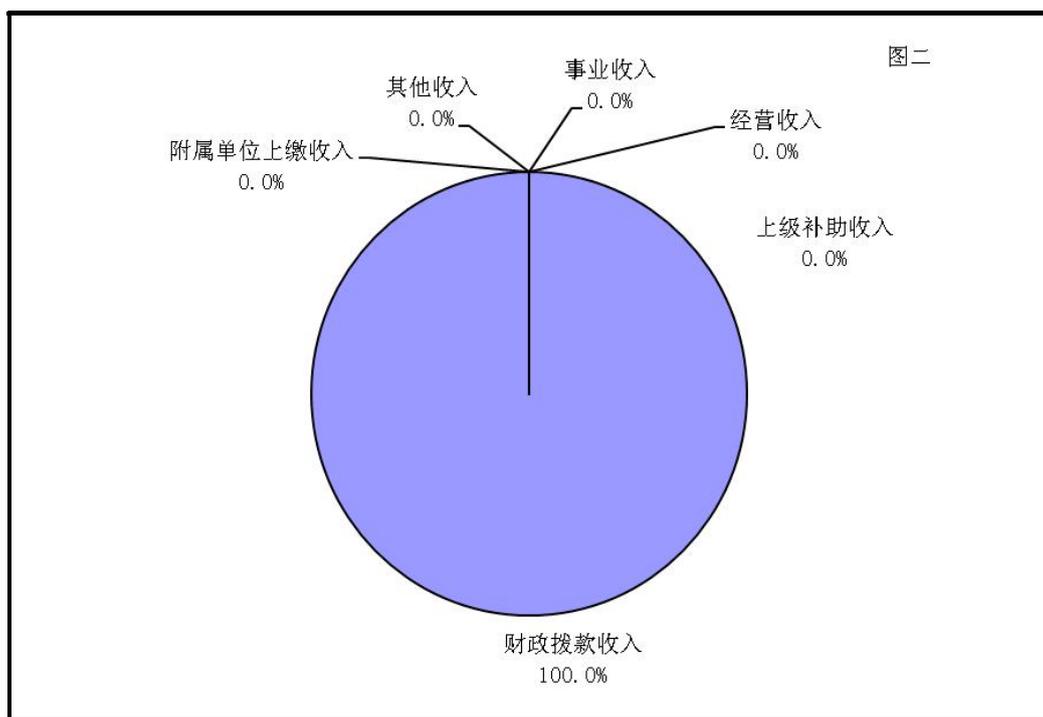
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3605.94 万元。其中：财政拨款收入 3605.94 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%；附属单位上缴收入 0 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

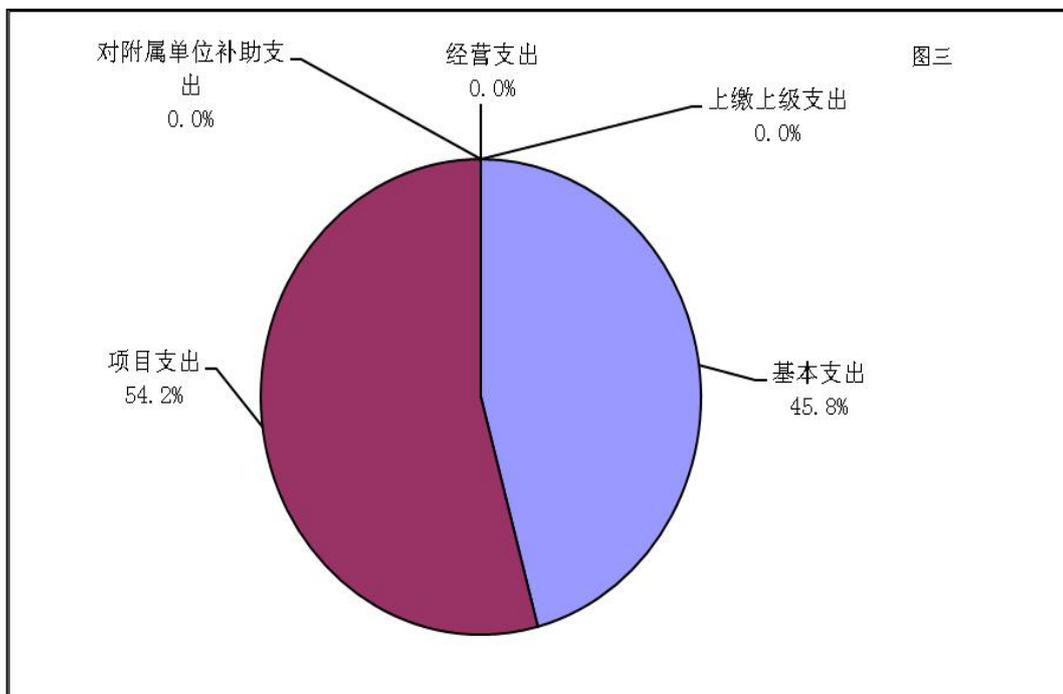


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3605.94 万元。其中：基本支出 1652.80 万元，占本年支出 45.84%；项目支出 1953.14 万元，占本年支出 54.16%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

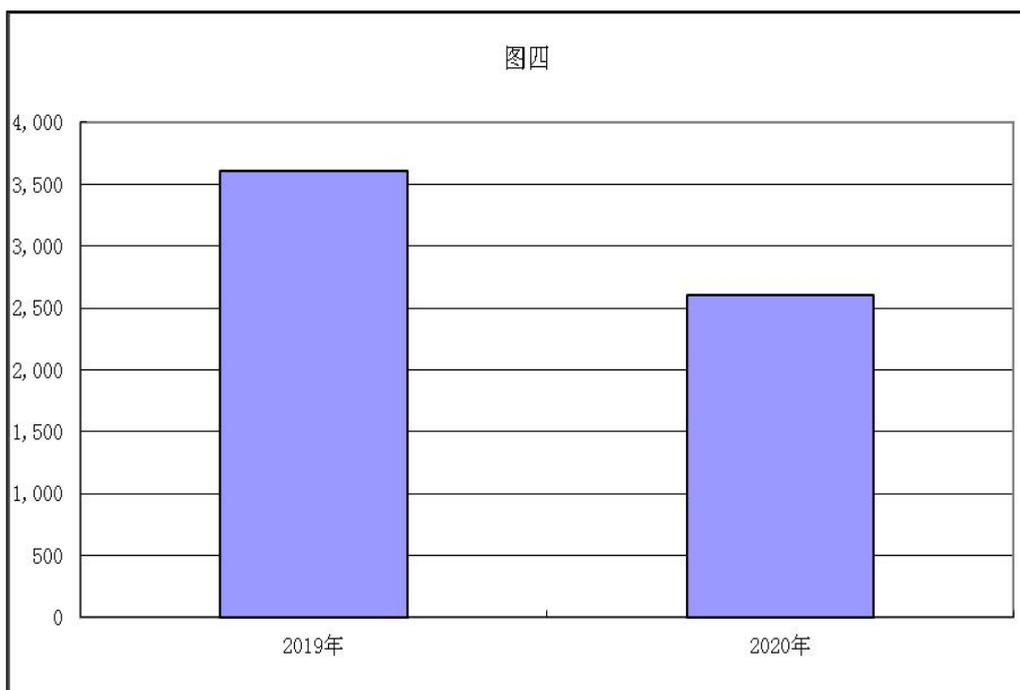
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3605.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1003.22 万元，增长 38.55%。主要原因是人员调出较 2019 年人员减少。项目经费增加原市管一次性创业补助、一次性吸纳补助、就业创业服务补贴下放到区级本单位支出。另增加疫情防控支出、下沉社区补助支出等。

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。

2020 年度财政拨款支出 3605.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1068.74 万元，增长 42.12%。主要原因是人员调出较 2019 年人员减少。项目经费增加原市管一次性创业补助、一次性吸纳补助、就业创业服务补贴下放到区级本单位支出。另增加疫情防控支出、下沉社区补助支出等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3605.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 107.9 万元，占 2.99%；社会保障和就业(类)支出 2060.05 万元，占 57.13%；卫生健康(类)支出 85.27

万元，占 2.36%；节能环保(类)支出 1156.87 万元，占 32.08%；住房保障(类)支出 195.85 万元，占 5.44%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2259.29 万元，支出决算为 3605.94 元，完成年初预算的 159.61%。其中：基本支出 1652.8 万元，项目支出 1953.14 万元。项目支出主要用于项目名称公共人事管理经费 42.19 万元，主要成效 1、完成事业单位公开招聘工作人员计划。2、严格落实工资福利和津贴补贴发放相关规定，开展了机关事业单位违规发放津贴补贴或福利问题专项整治活动。3、积极推进收入分配制度改革，推动义务教育学校等单位绩效工资分配制度改革 4、督导区国有资产监督管理局出台了国企负责人薪酬管理办法和经营业绩考核办法；项目名称劳动人事争议仲裁经费 57 万元，主要成效：劳动人事争议仲裁案件、法定期限内结案率均达 96%。项目名称公共局机关运行经费 70.36 万元，主要成效促进机关工作作风转变，拉近和百姓距离。美化办公环境，提长办公效率。组织党风廉政建设加强普法教育，时时提醒党员干部廉洁奉公。项目名称劳动保障监察经费 5 万元，主要成效：较好完成劳动保障网络运行及协管员培训工作。没有发生重大群体性事件、极端事件及网上炒作事件，构建和谐劳动关系。项目名称农民工治欠保支及考核工作经费、清理整顿人力资源市场及劳动用工工作经费 32 万，主要成效：

农民工工资清欠保支工作达标，为 799 名劳动者追欠工资 1797.37 万元，其中，其中追欠农民工工资 1519.778 万元，涉及农民工 521 人。劳动监察协管员劳务费 155.57 万。主要成效：工资福利发放及时提升协管员工作积极性。项目名称：公共就业和人才服务经费 90 万，主要成效：突出重点群体就业服务，为学子留汉畅通“全”渠道。提升服务手段，做好就业困难人员、失业人员等重点群体兜底保障。打造“区校企”全新合作模式。集聚人力资源多方力量，为人才发展筑就“稳”平台。一是扎实做好人才服务工作。项目名称：预算调整房产办证经费 3.21 万。主要成效：缴纳群光上苑还建房房产证办理维修基金，为办理房产证明打好基础。项目名称：预备费-洪山在汉人员返汉申报系统开发维护费 5 万。主要成效：疫情期间，加快返汉人员申报速度，能及时采集返汉人员信息。项目名称：预备费追加抗击疫情表彰大会经费-调整预算 5.16 万元，主要成效：提升公职人员服务形象，维护社会稳定，对疫情中表现突出的干部进行鼓励。项目名称：十五分钟就业圈尾款 7.78 万元，主要成效：提升社区就业资源信息化。项目名称：就业补助-公益性岗位及社保补助 309.62 万，完成做好就业困难人员、失业人员等重点群体兜底保障。项目名称：就业补助专项资金 1157.17 万元，主要成效：城镇新就业 13733 人（其中大学生新就业 12995 人）；扶持创业 2152 人，扶持创业 2156 人，创业带动就业 3551 人；新增返乡

创业 199 人，返乡创业带动就业 709 人。城镇登记失业率 2.06%。
项目名称：突发公共卫生事件应急处理 24.02 万，主要成效：对疫情间下沉的干部职工进行补贴，表彰疫情当前，敢为人先的精神。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 135.3 万元，支出决算为 107.90 万元，完成年初预算的 79.75%，支出决算数大（小）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）的主要原因一是一般公共服务支出（类）功能分类编号为 20110 人力资源事务，随着机构改革人力资源局公务员事务与退役军人事务划出，工作重心转入劳动 208 社会保障和就业支出，所以一般公共服务支出科目作调整转为 208 核算。一般公共服务支出（类）支出低与预算。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1858.55 万元，支出决算为 2060.05 万元，完成年初预算的 110.84%，支出决算数大（小）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：2020 项目预算追加较多特别是 20807 就业补助，由市级下放到区级支付。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 68.54 万元，支出决算为 85.27 万元，完成年初预算的 124.41%，支出决算数大（小）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:项目经费中追加 2100410 突发公共卫生事件应急处理用于防疫支出和下沉干部补助。

4. 节能环保支出(类)。年初预算为 0, 支出决算为 1156.9 万元, 实际支出为就业补助上级转移支付。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 196.9 万元, 支出决算为 195.85 万元, 完成年初预算的 99.47%。基本完成预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1652.80 万元, 其中, 人员经费 1485.56 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、医疗费、其他工资福利支出、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 167.24 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

洪山区人力资源局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括洪山区人力资源局本级及下属 1 个行政单位、2 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.4 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 20.90%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是落实中央八项规定及其实施细则，厉行节约无出国出境预算。

2020 年武汉市洪山区人力资源局因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明

具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。（无出访）。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 48.41%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.13 万元，完成年初预算的 48.41%，比年初预算(减少)2.27 万元，主要原因是严格按公务车派车情况开支油费，严格遵守公务用车制度，杜绝公车私用。主要用于事业单位办理公务出勤，其中：燃料费 0.6 万元；维修费 1.0845 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.3985 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是落实中央八项规定及其实施细则，严格控制公务接待开支。

2020 年武汉市洪山区人力资源局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的

接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 大型活动 0 万元, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 外省市交流接待 0 万元, 主要用于 0 人次的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 及 0 等接待活动 0 万元, 主要用于/ 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 2.13 万元, 增长 100%, 其中: 因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元, 增长(下降)/%; 公务用车购置及运行费支出决算增加 2.13 万元, 增长 100%, 公务接待支出决算增加(减少)0 万元, 增长(下降)/%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2020 年有公务用车支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为:

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有使用国

有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度洪山区人力资源局机关运行经费支出167.24万元，比2019年度增加5.91万元，增长36.95%。主要原因是2019年元公务用车支出，2020年有公务用车支出。另2020年疫情24小时值守产生。

十一、政府采购支出情况

2020年度洪山区人力资源局政府采购支出总额29万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24万元。授予中小企业合同金额29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洪山区人力资源局共有车辆1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0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，其他用车主要是劳动局公务车；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 2020 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 14 个，资金 1953.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，区人力资源局严格执行财经纪律，项目资金使用规范，数据真实、准确，帐表相符，较好地完成了 2020 年的项目工作计划。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 6 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 3605.94 万元，评价情况来看区人力资源局严格执行财经纪律，项目资金使用规范，重大资金支出均通过集体研究决策，数据真实、准确，帐表相符，较好地完成了 2020 年的项目工作计划，2020 年度总体预算执行情况较好。

(2020 年度洪山区人力资源局部门整个绩效自评表见附表)

(三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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 14 个一级项目。

1. 机关运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.4 万元，执行数为 70.36 万元，完成预算的 99.94 %。主要产出和效果：(1) 根据洪政办 2015 (22) 号文件，聘请常年法律顾问依法行政，提高依法监管能力，保证人力资源局和劳动就业方面工作的合法性和合理性。(2) 根据市、区各项考核指标，必须安

排经费在党建、文明创建、社会治安、普法廉政各项工作上。做好文明创建、党建纪检、综合治理等工作，促进机关工作作风转变。(3)提高工作效率改善办公环境购买办公资产。(4)根据后勤食堂、保洁及财务会计服务等购买劳务服务协议，改善工作环境，确保工作环境干净整洁，改善职工伙食，提高工作效率。增强财政核算水平，财务服务给予咨询与帮助。

2. 公共人事管理工作经费项目绩效自评综项目全年预算数为 32.4 万元，执行数为 31.57 万元，完成预算的 94.44 %。主要产出和效果表述：1. 事业单位人事管理更为规范。强化合同聘用管理，全区事业单位工作人员聘用合同签订率达 100%。办理岗位认定手续 179 人，完成核减岗位手续 82 人；办理干部任免备案手续 65 人；完成军转干部安置 5 人，随调家属安置 3 人。强化年报制度、年度考核制度、出入境备案信息管理制度等日常管理手段，探索推进社区党组织书记实行事业岗位管理试点工作，指导全区机关事业单位规范编外人员管理。

2. 公开招聘工作更为公平公正。以完善招聘环节为重点，加强对事业单位公开招聘工作的指导、监督和管理。(1)完成 68 名事业单位工作人员的公开招聘工作。(2)监督指导洪山区中小学(幼儿园)人事代理教师、层医疗卫生机构和高层次人才、师范院校应届毕业生的专项招聘工作，涉及 332 人。(3)严格落实工资福利和津贴补贴发放相关规定。“比较绩效工资”、优秀校长教师激励、医疗卫生机构绩效工资政策保障家庭医生签约服务、疫情防控期间待遇、国企薪酬制度改革等相关工作稳步推进。



(4) 牵头组织召开了全区抗击新冠肺炎疫情表彰大会。完成国家、省、市和区四级抗击新冠肺炎疫情表彰推荐工作，其中先进集体 76 个，先进个人 202 人。

3. 劳动保障维权经费 项目绩效自评综项目全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果表述：(1) 劳动人事争议仲裁案件、劳动保障监察举报投诉案件法定期限内结案率均达 96%。(2) 在我区 10 个街（乡）和 29 家事业单位主管部门建立了内部调解组织并完成了调解员培训上岗工作，帮助 12 家规上企业建立调解委员会。(3) 加强专业性劳动争议调解，畅通调裁审衔接渠道，庭前调解比例大幅提升，区劳动人事争议预防调解中心 2020 年交接调解案件 715 件，共调解成功案件 544 件，调解成功率近 76%。

4. 公共就业和人才服务经费 项目绩效自评综项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果表述：(1) 2020 年两季“就业节”活动共邀约企业 8012 家，提供岗位 7 万余个，吸引登录求职 8 万余人。率先采取线上“直播供岗”的方式帮助企业招才引智，直播热度突破 100 万；率先在全市启动线下招聘活动，为求职者提供就业渠道；率先通过“就业长廊”发布 296 家企业招聘信息，提供就业岗位近 2 万个，现场达成就业意向 1586 人。(2) 组建“大学之城就业服务联盟”、“创业学院联盟”，建设洪山区人才创新创业超市，依托“两联盟一超市”，加强政府、高校、企业三方联系，积极

促成“订单式人才培养”、实习实训基地建设等项目合作，联络华中科技大学与掌游科技有限公司等4所高校和企业达成合作意向，新建大学生实习实训基地9家，通过全新培养用工模式，为企业定向输送人才。(3) 集聚人力资源多方力量，为人才发展筑就“稳”平台。一是扎实做好人才服务工作。(4) 发挥人力资源行业促进就业积极作用。(5) 积极推进人力资源服务产业复工复产，上门走访人力资源服务机构70余家，完成133家人力资源服务机构和109家劳务派遣机构年检公示有关工作。组织开展人力资源机构座谈会。在疫情期间为“三必需”企业紧急提供劳务派遣人员812人。

5. 劳动保障监察员经费项目绩效自评综项目全年预算数经费总金额160万，执行数为155.57万元，完成预算的97.23%。主要产出和效果表述：建立劳动保障监察“两网化”管理体系，加强对辖区用工单位的日常监管、动态监督和纠纷调处，将矛盾化解在萌芽状态。主要存在的问题是公益性岗位问题根治难。待遇低。月工资收入基本保持在2600元左右，标准偏低；三是招聘难。因政策文件对招聘对象进行了严格限定，造成想进进不来，想招招不到的问题；四是不愿用。因招聘难、待遇低、使用年限受限三个方面的原因，部分单位不愿意将岗位设置成公益性岗位或不愿意使用公益性岗位人员。原计划招聘100名劳动监察协管员实际月平均只有90人。下一步改进措施：按12月底实际人数申请下一年度劳动监察协管员经费预算，做到经费使用更合情更

合理。

6. 十五分钟公共就业服务圈“经费-调整项目项目绩效自评综项目全年预算数经费金额 7.78 万，执行数为 7.78 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果表述：为支付“十五分钟公共就业服务圈”尾款。以有形服务场所和网上无形服务相结合，将就业政策、招聘信息、求职攻略、创业案例等通过 3 个接口送到大学生的生活圈、工作圈。

7、劳动保障监察经费项目绩效自评综项目全年预算数经费总金额 5 万，执行数为 4.68 万元，完成预算 93.6%。主要产出和效果表述：劳动保障监察大队期限内结案率始终保持在 98%以上，2016 年以来，处理各类监察投诉案件 17956 起，为 22713 名劳动者追讨欠薪（含押金）42269.32 万元，其中，为 17918 名农民工追讨欠薪 33375.57 万元。

8、农民工治欠保支及考核工作经费、清理整顿人力资源市场及劳动用工工作经费项目绩效自评综项目全年预算数经费总金额 32 万，执行数为 32 万元，完成预算 100%。主要产出和效果表述：出台《洪山区关于防范化解劳动纠纷及信访维稳突发事件应急处置工作预案》、《创建无欠薪城区工作方案》等制度文件，共出动 416 次，积极对全区 138 个在建项目制度落实情况进行摸底排查，发放政策宣传三折页 1000 余份、张贴宣传海报 600 余份、升挂宣传横幅 300 余条。全面推行建设领域农民工工资分账管理制度、银行代发工资制度、实名制劳动用工管理及施工现场

维权公示制度。全区未发生因欠薪问题导致的群体性赴京、赴省、赴市上访事件。

9、农民工治欠保支及考核工作经费、清理整顿人力资源市场及劳动用工工作经费项目绩效自评综项目全年预算数经费总金额 32 万，执行数为 32 万元，完成预算 100%。主要产出和效果表述：出台《洪山区关于防范化解劳动纠纷及信访维稳突发事件应急处置工作预案》、《创建无欠薪城区工作方案》等制度文件，共出动 416 次，积极对全区 138 个在建项目制度落实情况进行摸底排查，发放政策宣传三折页 1000 余份、张贴宣传海报 600 余份、升挂宣传横幅 300 余条。全面推行建设领域农民工工资分账管理制度、银行代发工资制度、实名制劳动用工管理及施工现场维权公示制度。全区未发生因欠薪问题导致的群体性赴京、赴省、赴市上访事件。

10、预算调整房产办证经费项目绩效自评综项目全年预算数经费总金额 3.21 万，执行数为 3.21 万元，完成预算 100%。主要产出和效果表述：为无证房产办理产权证书交纳房屋基金，为办证做准备。

11、预备费-洪山在汉人员返汉申报系统开发维护费项目绩效自评综项目全年预算数经费总金额 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效果表述：主要产出和效果表述：疫情期间，加快返汉人员申报速度，能及时采集返汉人员信息。

12、预备费追加抗击疫情表彰大会经费项目绩效自评综项目

全年预算数经费总金额 5.16 万元，执行数为 5.16 万元，完成预算 100%。主要产出和效果表述：牵头组织召开了全区抗击新冠肺炎疫情表彰大会。完成国家、省、市和区四级抗击新冠肺炎疫情表彰推荐工作，其中先进集体 76 个，先进个人 202 人。

13、就业补助专项资金项目绩效自评综项目全年预算数经费总金额 1157.17 万，执行数为 1157.17 万，完成预算 100%。主要产出和效果表述：城镇新就业 13733 人（其中大学生新就业 12995 人）；扶持创业 2152 人，扶持创业 2156 人，创业带动就业 3551 人；新增返乡创业 199 人，返乡创业带动就业 709 人。城镇登记失业率 2.06%。

14、突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综项目全年预算数经费总金额 24.02 万，执行数为 24.02 万，完成预算 100%。主要产出和效果表述：对疫情间下沉的干部职工进行补贴，表彰疫情当前，敢为人先的精神。

(2020 年洪山区力资源局部门项目支出绩效自评表见附表)

(四)绩效自评结果应用情况。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价分为 4 个档次，分为优秀（ $S \geq 95$ 分），良好（ $95 > S \geq$

85), 合格 ($85 > S \geq 60$), 不合格 ($S \leq 60$) 4 个评价等次。对于评价优秀的项目应当保持资金投入, 以期待更好的公共效益, 对于评价结论合格以上的项目应该继续给予资金支持; 对于评价结论不合格的项目, 应该减少或者取消资金支持。洪山区人力资源局所有项目评分都是良好以上, 今年年度在长年项目上持续资金保障, 在需要加大资金支持的项目中适当加强。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、就业综合指数 85 分以上

城镇新就业 13733 人（其中大学生新就业 12995 人）；扶持创业 2152 人，扶持创业 2156 人，创业带动就业 3551 人；新增返乡创业 199 人，返乡创业带动就业 709 人。城镇登记失业率 2.06%。

二、农民工工资清欠保支工作达标

受理群众各类投诉 7564 起，为 799 名劳动者追欠工资 1797.37 万元，其中，其中追欠农民工工资 1519.778 万元，涉及农民工 521 人，没有发生重大群体性事件、极端事件及网上炒作事件。向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬罪 29 起，向法院申请强制执行 16 起案件。

三、非营利性服务业工资总额增长 8% 指标企稳回升

面对疫情冲击的不利影响，我局主动作为，先后调度各街道、行业主管部门组织五家以上抽样单位召开座谈会 5 次，收集联系反馈表 36 张，召开分析研究会 6 次，对企业困难和问题提出了相应对策建议和解决措施，及时化解了个别企业生产经营中存在的困难和问题。非营利性服务业工资总额增长率总体企稳回升，相关工作得到市人社局调研组肯定。

四、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	就业综合指数	85分以上	城镇新就业13733人（其中大学生新就业12995人）；扶持创业2152人，扶持创业2156人，创业带动就业3551人；新增返乡创业199人，返乡创业带动就业709人。城镇登记失业率2.06%。
2	农民工工资清欠保支工作达标	全区无发生因欠薪问题导致的群体性赴京、赴省、赴市上访事件。	受理群众各类投诉7564起，为799名劳动者追欠工资1797.37万元，其中，其中追欠农民工工资1519.778万元，涉及农民工521人，没有发生重大群体

			性事件、极端事件及网上炒作事件。向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬罪29起，向法院申请强制执行16起案件。
3	战疫情保稳定，就业创业有力服务大局	“六稳”、“六保”	1. 落实各项惠企补贴政策，为稳企稳岗提供“硬”保障。2. 突出重点群体就业服务，为学子留汉畅通“全”渠道。一是多措并举促进高校毕业生就业。3. 集聚人力资源多方力量，为人才发展筑就“稳”平台。一是扎实做好人才服务工作。

4	促改革增活力，公共人事管理规范有序	完成事业单位用人招聘目标	1. 事业单位人事管理更为规范。2. 公开招聘工作更为公平公正。3. 收入分配制度更为合理有序。
5	强治理守底线，劳动关系更加和谐稳定	1、构建和谐劳动关系 2、劳动争议调解仲裁体系不断完善	1. 劳动保障监察大队期限内结案率始终保持在98%以上 2. 加强专业性劳动争议调解，畅通调裁审衔接渠道，庭前调解比例大幅提升，区劳动人事争议预防调解中心2020年交接调解案件715件，共调解成功案件544件，调解成功率近76%。
6	全区人才队伍建设	1. 人才引育机制更加完善 2. 人才创新创业环境不断优化 3. 人才服务水平	1. 持续推进“百万大学生留汉创业就业工程”，人才聚集效应初步显现 2. 组建

		<p>进一步提升 4. 区 校企深度融合迈出 新步伐</p>	<p>“大学之城创业学 院联盟”，鼓励指导 大学生创新创业。3. 建“大学之城就业服 务联盟”，依托联盟 开展多层次、全方位 就业服务，开展“大 学之城就业节”系列 活动</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：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(到项级)

1. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)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。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

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）：反映财政部门突发公共卫生事件支出

9. 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。

10. 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（含离退人员）发放的租金补贴。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 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）：中央工业企业结构调整用于企业奖补。

（参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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，是指区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、国外城区间交通费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

咨询电话：027 -87393005

2020年度洪山区人力资源局整体绩效自评表

填报日期：2021.05.20

总分：84.83

单位名称	洪山区人力资源局					
基本支出总额	1652.8		项目支出总额	1953.13		
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	3637.63	3605.94	99.13%	19.83	
年度目标1(15分)： 就业创业稳中有序的发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人员	10800人	100%	1
			失业人员再就业	1600人	100%	1
			帮扶就业困难人员就业	800人	100%	1
			扶持创业人员就业	2000人	100%	1
			高校毕业生就业	1600人	100%	1
			创业带动就业	6000人	100%	1
			新增返乡创业	200人	100%	1
			返乡创业带动就业	750人	100%	1
			城镇登记失业率	3.2%以内	100%	1
	质量指标	就业综合指数	85分以上	100%	1	
	时效指标	按时发放补贴	保障	95%	1	
	成本指标	保障	保障	100%	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定发展	促进	100%	1
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	是否按制度发放	促进	100%	1
满意度指标		社会公众满意度	95%	100%	1	
年度目标2(18分) …搞好年度事业单位公开招聘工作，深化事业单位人事制度改革，规范完善事业单位岗位设置管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	事业单位、机关工勤参公工勤人员考核	100%	100%	2
			事业单位工资调整审核各案率	100%	100%	2
			招聘程序规范率	100%	100%	2
		质量指标	公开招聘面试投诉次数	100%	100%	2
			事业单位面试题	100%	100%	2
			时效指标	招(考)聘完成及时率	100%	90%
	成本指标	预算刚性约束	100%	90%	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进各单位人员合理配置	促进	100%	2
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	制度、人员、经费持续保障	促进	100%	2
		满意度指标	事业单位招聘考生、用人单位满意度	不超标	100%	2

一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳动仲裁案件信息上线率	100%	100%	2
			劳动人事争议仲裁法定期限内结案率	96%	80%	1
		质量指标	劳动人事争议仲裁案件调解率	20%	80%	1
		时效指标	法定期限内案件结案时间	一般45天,延长不超过60天	100%	2
		成本指标	预算刚性约束	不超预算	80%	1
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障用人单位、劳动者合法权益	保障		2
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	制度、人员、经费持续保障	100%	100%	2
		满意度指标	服务对象满意	90%	90%	2
年度目标4（15分）…深化全区治理拖欠农民工工资问题联席会议制度建设，巩固农民工工资清欠长效机制，持续推进“无欠薪洪山”创建工作。						
一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳工资保证金率	88%	88%	2
			用人单位遵守劳动用工和社会保障法律法规	70%	70%	2
			建立农民工工资专户管理制度	68%	68%	2
		质量指标	受理农民工举报投诉	90%	80%	2
		时效指标	依法解决拖欠农民工工资案件结案率	95%	90%	2
	成本指标	预算刚性约束	不超预算	80%	2	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	投诉举报、案件数、涉及农民工人数和金额下降	10%	10%	2
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	制度、人员、经费持续保障	100%	100%	2
	满意度指标	农民工对单位工作满意程度	90%	90%	2	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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 >X，得分=权重B/A），反向指标（即目标值为 < 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含80%）、80-50（含50%）、50-0%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。约束性指标以负数计分。

2020年度公共人事管理经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人力资源局 填报日期：2021.5.20

自评得分： 89

项目名称		公共人事管理				
主管部门		洪山区人力资源局		项目实施单位		事业科
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	32.4	31.57	99.06%	19.812	
项目绩效总目标 （20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	20			80.00%		16.00
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	事业单位、机关工勤、参公工勤人员考核覆盖率	100%	100%	5
			事业单位工资调整审核	100%	100%	5
		质量指标	招聘程序规范率	100%	100%	6
			公开招聘面试投诉次数	次	100%	6
			事业单位面试题命题	合格	100%	6
		时效指标	招(考)聘完成及时率	按时	100%	6
		成本指标	刚性预算	超标	99.06%	5
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进各单位人员合理配	促进	100%	5
		生态效益指标				5
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续	保障	100%	5
		满意度指标	事业单位招聘考生、用	95%	100%	
					54
偏差大或目标未完成原因分析	2020年受疫情影响公开招聘时间有所延迟，另疫情影响外调工作未开展。					
改进措施及结果应用方案	以后年度除不可抗力影响，依然须按计划进行外调，核实背景，提升保障事业单位招聘质量。					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2020年度局机关运行经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人力资源局 填报日期：2021.5.20

自评得分：89

项目名称		局机关运行经费				
主管部门		洪山区人力资源局		项目实施单位		机关办公室
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	70.4	70.36	99.94%	19.99	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	20			90.00%		18.00
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	聘请法律顾问	1人	100%	4
			党风廉政建设目标责任书落实率	100%	100%	5
			党员主题教育活动次数	12次	100%	5
			廉政教育活动次数	4次	100%	5
			预算刚性约束	100%	100%	4
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	4
		时效指标	项目重大工作及时完成	按时	100%	4
		成本指标	预算刚性约束	不超标	99.94%	4
					
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进机关工作作风转变,	促进	100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进机关工作作风转变	保障	100%	4
满意度指标		服务对象满意度	90%	100%	4	
		制度、人员、经费持续	保障	100	4	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2020年度劳动维权仲裁工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市洪山区人力资源局 填报日期: 2021.5.20

自评得分: 84

项目名称		劳动维权仲裁工作经费				
主管部门		洪山区人力资源局		项目实施单位		劳动维权仲裁办公
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	57	57	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	20			80.00%		16.00
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	劳动仲裁案件信息上线率	100%	100%	5
			劳动人事争议仲裁法定期限内结案率	96%	90%	5
		质量指标	劳动人事争议仲裁案件	100%	100%	5
		时效指标	法定期限内案件结案时	按时	100%	5
		成本指标	预算刚性约束	不超标	100.00%	5
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障用人单位、劳动者	促进	100%	6
		生态效益指标				6
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续	保障	100%	5
		满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	6
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%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。

2020年度劳动保障监察经费项目自评表

单位名称: 武汉市洪山区人力资源局 填报日期: 2021.5.20

自评得分: 80.72

项目名称		劳动保障监察经费				
主管部门		洪山区人力资源局		项目实施单位		劳动保障监察科
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	4.68	93.60%	18.72	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	20			80.00%		16.00
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	劳动法律、法规培训	大于5场	100%	6
		质量指标	培训覆盖率	100%	100%	6
		时效指标	按季度	按时	100%	7
		成本指标	预算刚性约束	不超标	100.00%	6
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障用人单位、劳动者	促进	100%	7
		生态效益指标				
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续	保障	100%	7
	满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	7	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%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。

2020年度农民工治欠保支经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人力资源局 填报日期：2021.5.20 自评得分：86

项目名称		农民工治欠保支及考核工作经费、清理整顿人力资源市场及劳动用工工作经费				
主管部门		洪山区人力资源局		项目实施单位		劳动保障监察科
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	32	32	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	20			80.00%		16.00
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情	70%	100%	5
			建立农民工工资专户管理制度	68%	100%	5
			企业用工年检户数	1100户	100%	5
			缴纳工资保证金率	100%	100%	5
		质量指标	受理农民工举报投诉	90%	100%	5
		时效指标	依法解决拖欠农民工工	95%	100%	5
		成本指标	预算刚性约束	不超标	100.00%	5
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障用人单位、劳动者	促进	100%	5
		生态效益指标				
可持续影响指标		制度、人员、经费持续	保障	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	5	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2020年度劳动监察协管员劳务费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人力资源局 填报日期：2021.5.20

自评得分： 89

项目名称		劳动监察协管员劳务费				
主管部门		洪山区人力资源局		项目实施单位		办公室
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	160	155.57	97.23%	19.45	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	20			100.00%		20.00
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指 标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	监察协管员人数	100人	100%	8
		质量指标	劳动监察协管员劳务费	100%	100%	8
		时效指标	每月15日前	按时	100%	7
		成本指标	保障	100%	100.00%	7
					
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定	提升、促进	100%	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续	推进	100%	6
满意度指标		劳动监察协管员满意度	90%	100%	6	
偏差大或 目标未完成 原因分析		监察协管员人数款到100人，平均在94人				
改进措施及 结果应用方案		尽快人员配备到位，工资福利发放及时提升协管员工作积极性。				

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*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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2020年度公共就业和人才服务经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人力资源局 填报日期：2021.5.20

自评得分：86

项目名称		公共就业和人才服务经费				
主管部门		洪山区人力资源局		项目实施单位		就业局
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	90	90	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	20			80.00%		16.00
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	社区公共服务干事公开招聘人数	30人	100%	5
			维护十五分钟就业圈、 微信公众号运营数	2个	100%	5
			创新创业活动次数	大于5次	100%	5
			举办各类招聘会	不少于40场	100%	5
		质量指标	社区公共服务干事公开	100%	100%	5
		时效指标	项目重大工作完成及时	100%	100%	5
		成本指标	预算刚性约束	不超标	100.00%	5
					
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	城镇登记失业率	小于3.5%	100%	5
		生态效益指标				
可持续影响指标		制度、人员、经费持续	保障	100%	5	
	满意度指标	社会公众满意度	90%	100%	5	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		由于疫情影响上半年招聘活动线上比例大，对招聘质量有一定影响。				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2020年度预算局机关运行经费项目自评表

单位名称: 武汉市洪山区人力资源局 填报日期: 2021.5.20

自评得分: 76

项目名称		局机关运行经费-预算调整房产办证经费				
主管部门		洪山区人力资源局		项目实施单位		办公室
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	3.2099	3.2099	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	20			50.00%		16.00
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	群光上苑还建房房产证 办理维修基金	4套	100%	20
		质量指标	办理率	100%	100%	10
		时效指标	项目重大工作完成及时	100%	100%	10
		成本指标	预算刚性约束	不超标	100.00%	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续	保障	100%	
满意度指标		社会公众满意度	90%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析	维修基金全额缴纳,但房产证办理,须出具房屋办公证明,实为第三方运营资产,无法出具证明,办理房产证无法免除房产税,4套房产大约须要19万房产税,开具办公证明须财政局支持。					
改进措施及结果应用方案	维修基金全额缴纳,但房产证办理,须出具房屋办公证明,实为第三方运营资产,无法出具证明,办理房产证无法免除房产税,4套房产大约须要19万房产税,开具办公证明须财政局支持。					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

2020年度预备费-洪山在汉人员返汉申报系统开发维护经费项目自评表

单位名称: 武汉市洪山区人力资源局 填报日期: 2021.5.20

自评得分: 100

项目名称		预备费-洪山在汉人员返汉申报系统开发维护费				
主管部门		洪山区人力资源局		项目实施单位		办公室
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	5	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	20			100.00%		20.00
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标				
		质量指标	返汉申报系统实用率	100%	100%	20
		时效指标	项目重大工作完成及时	100%	100%	10
		成本指标	预算刚性约束	不超标	100.00%	10
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续	保障	100%	10
满意度指标		社会公众满意度	90%	100%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%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。

年度预备费-追加人力资源部预备费追加抗击疫情表彰大会经费-调整追加项目自

单位名称: 武汉市洪山区人力资源局 填报日期: 2021.5.20

自评得分: 94

项目名称		预备费追加抗击疫情表彰大会经费-调整预算				
主管部门		洪山区人力资源局		项目实施单位		办公室
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	5.1594	5.1594	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	20			100.00%		20.00
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	先进集体	76个	100%	8
			区类先进个人	202人	100%	8
		质量指标	完成国家、省、市和区	100%	100%	8
		时效指标	2020年底	100%	100%	6
		成本指标		100	100.00%	6
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公职人员服务形	推进	100%	6
		生态效益指标				
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续	推进	100%	6
	满意度指标	社会满意指数	90%	100%	6	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		及时做出预算调整安排, 维系稳定。				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%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。

2020年度十五分钟就业圈尾款项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人力资源局 填报日期：2021.5.20

自评得分： 94

项目名称		十五分钟就业圈尾款					
主管部门		洪山区人力资源局		项目实施单位		就业局	
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	7.78	7.78	100.00%	20.00		
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	20			100.00%		20.00	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指 标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指 标	数量指标				100%	
		质量指标	落实“十五分钟就业圈	验收到位		100%	8
		时效指标	按合同	按时		100%	6
		成本指标	保障		100%	100.00%	6
						
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区便民	提升、促进		100%	6
		生态效益指标					
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续	推进		100%	6
满意度指标		在社区求职者		90%	100%	6	
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		及时做出预算调整安排，维系稳定。					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2020年就业补助专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人力资源局 填报日期：2021.5.20

自评得分： 90

项目名称		就业补助专项-公益性岗位及社保补助				
主管部门		洪山区人力资源局		项目实施单位		就业局
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	309.62	309.62	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	20			100.00%		20.00
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指 标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	监察协管员人数	100人	100%	8
		质量指标	劳动监察协管员劳务费	100%	100%	8
		时效指标	每月15日前	按时	100%	7
		成本指标	公益性岗位补贴人均标	人均1750元	100.00%	7
					
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定	提升、促进	100%	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续	推进	100%	6
满意度指标		劳动监察协管员满意度	90%	100%	6	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		及时做出预算调整安排，维系稳定。				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2020年就业补助专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人力资源局 填报日期：2021.5.20

自评得分： 90

项目名称		就业补助专项-创业培训补贴				
主管部门		洪山区人力资源局		项目实施单位		就业局
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	0.3	0.3	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	20			100.00%		20.00
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指 标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	创业培训人数	30人	100%	8
		质量指标	创业培训合格率	100%	100%	8
		时效指标	当年	按时	100%	7
		成本指标	保障	100%	100.00%	7
					
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	就业稳定	提升、促进	100%	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续	推进	100%	6
满意度指标		企业满意度	90%	100%	6	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		及时做出预算调整安排，维系稳定。				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2020年就业补助专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人力资源局 填报日期：2021.5.20

自评得分： 90

项目名称		就业专项补助-2020年中央工业企业结构调整专项奖补				
主管部门		洪山区人力资源局		项目实施单位		就业局
论是		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	1156.87	1156.87	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		20		80.00%		16.00
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	工业奖补列支	92家企业	100%	5
			一次性创业补贴	105人	100%	5
		质量指标	城镇登记失业率	控制在3%以	100%	5
		时效指标	资金在规定时间内下达	大于95%	100%	4
			补贴资金在规定时间内	大于95%	100%	4
		成本指标	保障	100%	100.00%	4
					4
	效益指标	经济效益指标	稳定洪山经济	稳定		4
		社会效益指标	稳定就业弥补疫情影响	提升、促进	100%	5
			因就业问题发生重大群体性事件数量	无	100%	5
		生态效益指标				
可持续影响指标		制度、人员、经费持续	推进	100%	4	
满意度指标	劳动监察协管员满意度	90%	100%	4		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		及时做出预算调整安排，维系稳定。				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2020年突发公共卫生事件应急处理项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人力资源局 填报日期：2021.5.20

自评得分： 90

项目名称		突发公共卫生事件应急处理				
主管部门		洪山区人力资源局		项目实施单位		就业局
论是		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	24.02	24.02	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		20		100.00%		16.00
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	参与下沉干部、职工	统计完整	100%	5
		质量指标	防疫得当	零事故	100%	5
		时效指标	下沉补助拨付及时	即时	100%	4
					100%	4
		成本指标	保障	保障	100.00%	4
				4	
	效益指标	经济效益指标	疫情防护得当减少损失	100%		4
		社会效益指标	突发公共卫生处置能力	提升	100%	5
		生态效益指标				
可持续影响指标		制度、人员、经费持续	90%	100%	4	
满意度指标		职工满意度	90%	100%	4	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		及时做出预算调整安排，维系稳定。				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

