

武汉市洪山区人力资源局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区人力资源局概况	2
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市洪山区人力资源局 2022 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	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 武汉市洪山区人力资源局 2022 年度部门决算情况说 明	14
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	21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	24
十二、国有资产占用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	38
第四部分 其他需要说明的情况	38
第五部分 名词解释	43
第六部分 附件	48

第一部分 武汉市洪山区人力资源局概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区人力资源局决算由武汉市洪山区人力资源局本级决算组成。其中内设5个机构，均为非独立核算下级单位：

1. 人事争议仲裁委员会（参公事业单位）
2. 劳动保障监察大队（参公事业单位）
3. 劳动就业管理局（全额财政补助事业单位）
4. 劳动力市场管理办公室（全额财政补助事业单位）

5. 人才交流中心（全额财政补助事业单位）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：武汉市洪山区人力资源局					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,235.92	一、一般公共服务支出	32	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,947.07
	9		九、卫生健康支出	40	101.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4.80
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	181.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,235.92	本年支出合计	58	7,235.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,235.92	总计	62	7,235.92

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：武汉市洪山区人力资源局						公开02表		
						金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,235.92	7,235.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,947.08	6,947.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,733.24	1,733.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	724.31	724.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	255.01	255.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	250.78	250.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	394.86	394.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.35	235.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,978.49	4,978.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	260.46	260.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4,246.39	4,246.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	226.33	226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.70	181.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.70	181.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：武汉市洪山区人力资源局							金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
合计		7,235.92	1,815.28	5,420.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,947.08	1,531.23	5,415.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,733.24	1,292.10	441.14	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	724.31	724.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	255.01	0.00	255.01	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	250.78	172.93	77.85	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	85.09	0.00	85.09	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	394.86	394.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.35	235.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,978.49	3.78	4,974.71	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	260.46	0.00	260.46	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4,246.39	3.78	4,242.61	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	226.33	0.00	226.33	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	137.69	0.00	137.69	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	106.62	0.00	106.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.70	181.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.70	181.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
部门：武汉市洪山区人力资源局						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,235.92	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,947.07	6,947.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.75	101.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.80	4.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	181.71	181.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,235.92	本年支出合计	59	7,235.92	7,235.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,235.92	总计	64	7,235.92	7,235.92	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		7,235.92	1,815.28	5,420.64
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00
2010401	行政运行	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	6,947.08	1,531.23	5,415.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,733.24	1,292.10	441.14
2080101	行政运行	724.31	724.31	0.00
2080102	一般行政管理事务	255.01	0.00	255.01
2080105	劳动保障监察	250.78	172.93	77.85
2080106	就业管理事务	3.19	0.00	3.19
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.00	0.00	20.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	85.09	0.00	85.09
2080150	事业运行	394.86	394.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.35	235.35	0.00
2080501	行政单位离退休	32.87	32.87	0.00
2080502	事业单位离退休	116.26	116.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.98	69.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	0.00
20807	就业补助	4,978.49	3.78	4,974.71
2080701	就业创业服务补贴	0.36	0.00	0.36
2080702	职业培训补贴	260.46	0.00	260.46
2080704	社会保险补贴	4,246.39	3.78	4,242.61
2080705	公益性岗位补贴	226.33	0.00	226.33
2080711	就业见习补贴	0.64	0.00	0.64
2080713	促进创业补贴	137.69	0.00	137.69
2080799	其他就业补助支出	106.62	0.00	106.62
210	卫生健康支出	101.75	101.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.75	101.75	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00
2101102	事业单位医疗	64.25	64.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.00	17.00	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80
21308	普惠金融发展支出	4.80	0.00	4.80
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.80	0.00	4.80
221	住房保障支出	181.70	181.70	0.00
22102	住房改革支出	181.70	181.70	0.00
2210201	住房公积金	122.02	122.02	0.00
2210202	提租补贴	22.16	22.16	0.00
2210203	购房补贴	37.52	37.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：武汉市洪山区人力资源局						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,291.23	302	商品和服务支出	341.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.78	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.89	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	425.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.77	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.98	30206	电费	12.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.24	30207	邮电费	6.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.04	30209	物业管理费	1.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	182.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.65	30216	培训费	1.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	97.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	172.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	27.97	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	2.51	30229	福利费	17.61	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	70.08			
人员经费合计		1,473.79	公用经费合计					341.49

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：武汉市洪山区人力资源局							公开07表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市洪山区人力资源局				公开08表 金额单位：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。

本单位无国有资金经营预算财政拨款支出经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市洪山区人力资源局											公开09表
											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.04	0.00	3.04	0.00	3.04	0.00	3.04	0.00	3.04	0.00	3.04	0.00

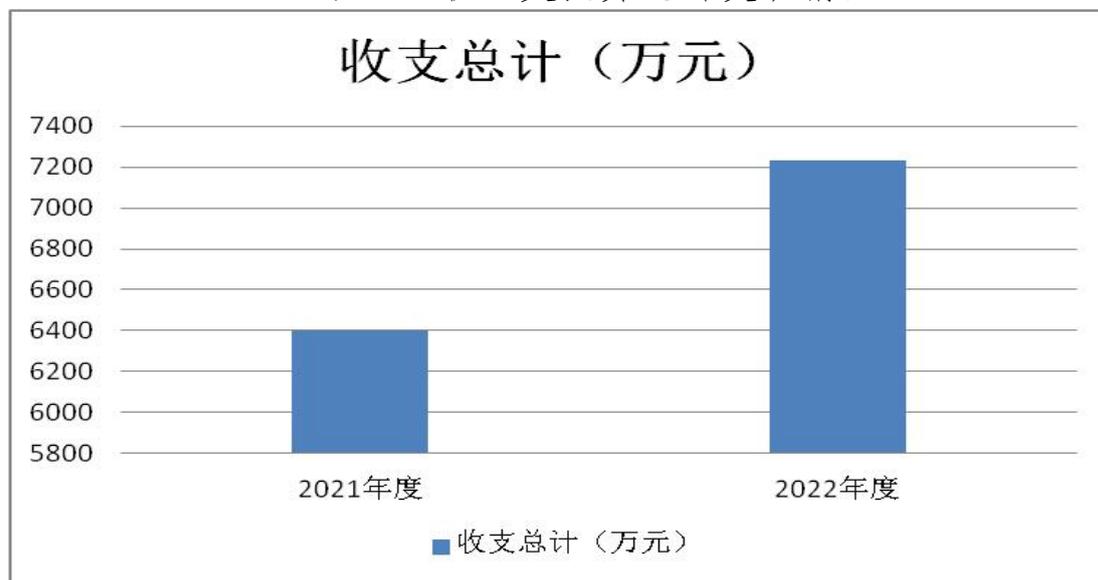
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7235.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 834.68 万元，增长 13.04%，主要原因是：（1）2022 年受疫情持续影响，经济下行，各项就业补贴如职业培训补贴、社会保险补贴等因各类政策覆盖率提高，应补尽补，申请人数增加导致就业补贴较 2021 年上涨 1030.35 万；（2）2021 年疫情严峻，故发放抗击新冠肺炎疫情先进表彰 120 万，2022 年无此项目表彰发放，故较 2021 年减少 120 万；（3）2022 年事业单位未进行工资改革，故医疗支出未调标处理，故较 2021 年减少 11.02 万。

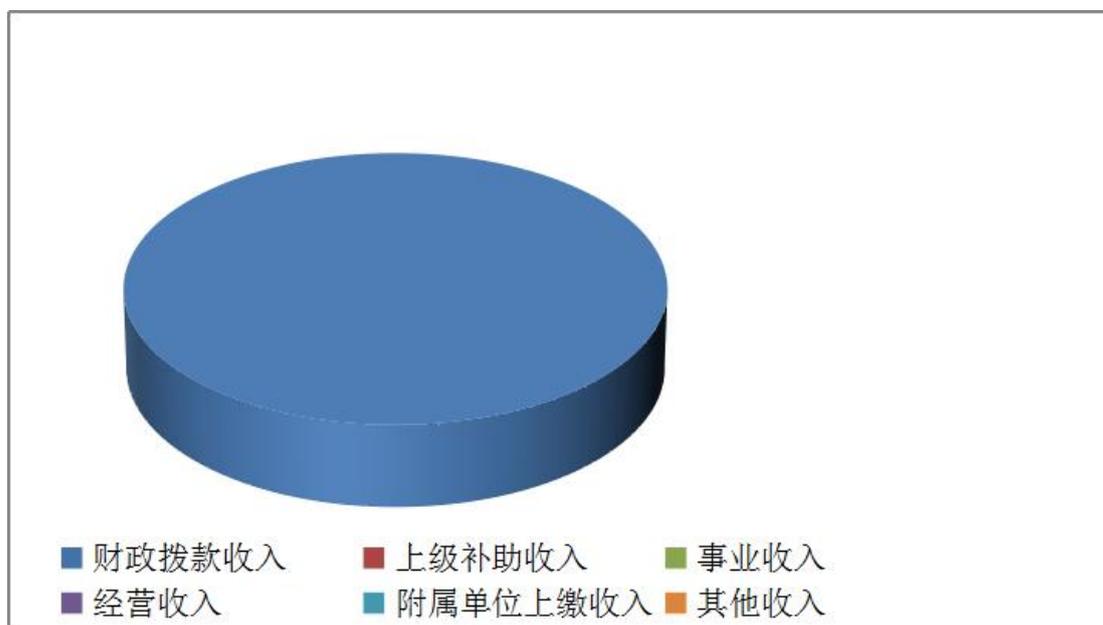
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7235.92 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 834.68 万元，增长 13.04%。其中：财政拨款收入 7235.92 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

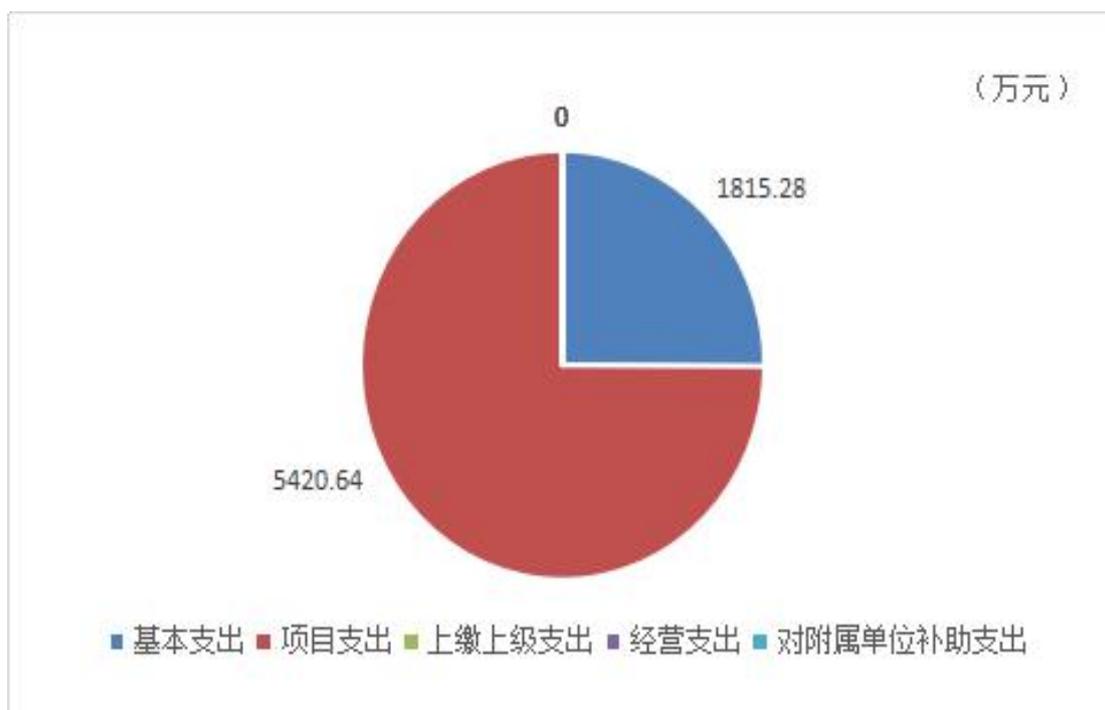
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7235.92 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 834.68 万元，增长 13.04%。其中：基本支出 1815.28 万元，占本年支出 25.09%；项目支出 5420.64 万元，占本年支出 74.91%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3: 支出决算结构



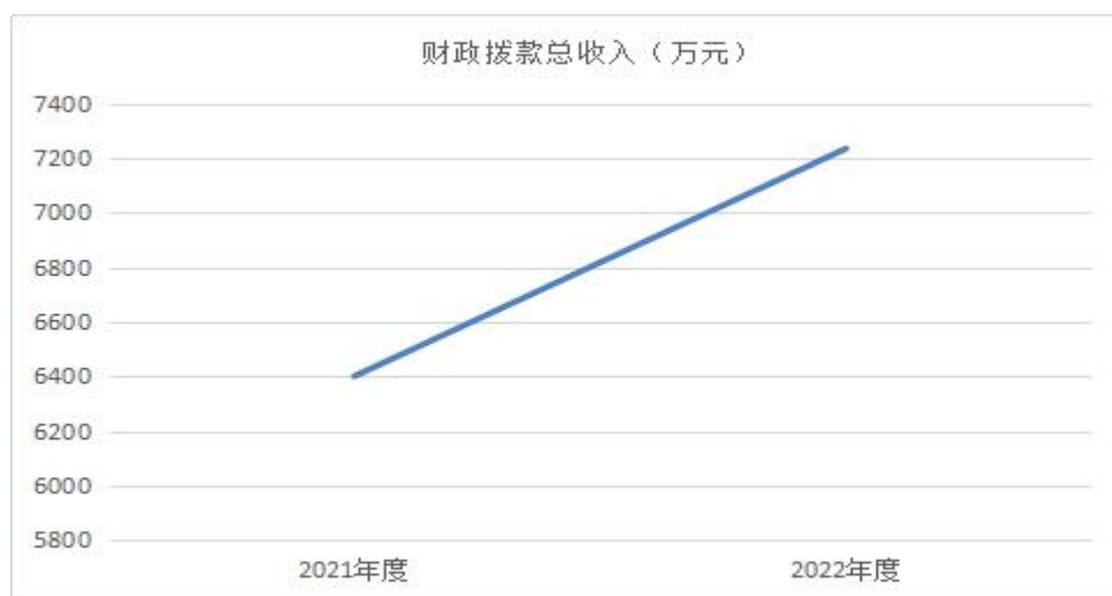
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7235.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 834.68 万元，增长 13.04%。主要原因是：（1）2022 年受疫情持续影响，经济下行，各项就业补贴如职业培训补贴、社会保险补贴等因各类政策覆盖率提高，应补尽补，申请人数增加导致就业补贴较 2021 年上涨 1030.35 万；（2）2021 年疫情严峻，故发放抗击新冠肺炎疫情先进表彰 120 万，2022 年无此项目表彰发放，故较 2021 年减少 120 万；（3）2022 年事业单位未进行工资改革，故医疗支出未调标处理，故较 2021 年减少 11.02 万。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

7235.92 万元，比 2021 年度决算数增加 834.68 万元。增加主要原因是：（1）2022 年受疫情持续影响，经济下行，各项就业补贴如职业培训补贴、社会保险补贴等因各类政策覆盖率提高，应补尽补，申请人数增加导致就业补贴较 2021 年上涨 1030.35 万；（2）2021 年疫情严峻，故发放抗击新冠肺炎疫情先进表彰 120 万，2022 年无此项目表彰发放，故较 2021 年减少 120 万；（3）2022 年事业单位未进行工资改革，故医疗支出未调标处理，故较 2021 年减少 11.02 万。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7235.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 834.68 万元，增长 13.04%。主要原因是（1）2022 年受疫情持续影响，经济下行，各项就业补贴如职业培训补贴、社会保险补贴等因各类政策覆盖率提高，应补尽补，申请人数增加导致就业补贴较 2021 年上涨 1030.35 万；（2）2021 年疫情严峻，故发放抗击新冠肺炎疫情先进表彰 120 万，2022 年无此项目表彰发放，故较 2021 年减少 120 万；（3）2022 年事业单位未进行工资改革，故医疗支出未调标处理，故较 2021 年减少 11.02 万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7235.92 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.6 万元，占 0%。主要是用于发放 2021 年洪山区优化营商环境先进个人。

2. 社会保障和就业支出（类）6947.08 万元，占 96.01%。主要是用于就业资金补助、机关事业单位养老支出、在职人员及公益性岗位人员经费、劳动保障监察项目日常公告文书费、邮政快递费、2022 年处理群众欠薪诉求压降化解工作费用等、劳动仲裁项目日常公告文书费、邮政快递费、审结劳动仲裁案件劳务费、2022 年就业节服务及人才就业项目相关辅助服务、武汉市洪山区 2022 年事业单位公开招聘费用等。

3. 卫生健康支出（类）101.75 万元，占 1.41%。主要是用于缴纳 2022 年职工医疗保险单位部分及发放 2021 年医

疗费报销。

4. 农林水支出（类）4.8万元，占0.07%。主要是用于发放2020年度创业担保贷款奖补资金。

5. 住房保障支出（类）181.7万元，占2.51%。主要是用于缴纳2022年住房公积金单位部分及发放住房货币化补贴、提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为7235.92万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

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724.31万元，支出决算为724.31万元，完成年初预算的100%；一般行政管理事务（项）年初预算为255.01万元，支出决算为255.01万元，完成年初预算的100%；劳动保障监察（项）年初预算为250.78万元，支出决算为250.78万元，完成年初预算的100%；就业管理事务（项）年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%；公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为20万元，支出决算为20

万元，完成年初预算的 100%；劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为 85.09 万元，支出决算为 85.09 万元，完成年初预算的 100%；事业运行（项）年初预算为 394.86 万元，支出决算为 394.86 万元，完成年初预算的 100%；

3. 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 32.87 万元，支出决算为 32.87 万元，完成年初预算的 100%；事业单位离退休（项）年初预算为 116.26 万元，支出决算为 116.26 万元，完成年初预算的 100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 69.98 万元，支出决算为 69.98 万元，完成年初预算的 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 16.24 万元，支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%；职业培训补贴（项）年初预算为 260.46 万元，支出决算为 260.46 万元，完成年初预算的 100%；社会保险补贴（项）年初预算为 4246.39 万元，支出决算为 4246.39 万元，完成年初预算的 100%；公益性岗位补贴（项）年初预算为 226.33 万元，支出决算为 226.33 万元，完成年初预算的 100%；就业见习补贴（项）年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100%；其他就业补

助支出（项）年初预算为 106.62 万元，支出决算为 106.62 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 20.5 万元，支出决算为 20.5 万元，完成年初预算的 100%；事业单位医疗（项）年初预算为 64.25 万元，支出决算为 64.25 万元，完成年初预算的 100%；其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出(类)普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 122.02 万元，支出决算为 122.02 万元，完成年初预算的 100%；提租补贴（项）年初预算为 22.16 万元，支出决算为 22.16 万元，完成年初预算的 100%。购房补贴（项）年初预算为 37.52 万元，支出决算为 37.52 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1815.28 万元，其中：

人员经费 1473.79 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 341.49 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、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、其他资本性支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 100%。较上年增加 1.06 万元，增长 53.5%。决算数较上年增加的主要原因：随着保

有公务车使用时间增加，车辆损耗程度加剧，于 2022 年进行更换零部件及维护保养费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位 2022 年因公出国(境)费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生因公出国(境)经费支出的主要原因是本单位无相关业务需出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 100 %；决算数较上年增加 1.06 万元，增长 53.5 %。决算数较上年增加的主要原因：随着保有公务车使用时间增加，车辆损耗程度加剧，于 2022 年进行更换零部件及维护保养费增加。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本单位本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 3.04 万元，主要用于公务车维护保养及加油。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 本单位 2022 年公务接待费预算数与决算数均为 0，决算数较上年减少 0.08 万元，下降 100 %。决算数较上年增加的主要原因：2021 年度实际因接待江苏省农工办赴我市开展农民工工作、家政服务业提质扩容调研发生公务接待费用 760 元，2022 年度无公务接待经费产生。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 108.89 万元，比上年决算数增加 32.87 万元，增长 43.24%。主要原因是：2022 年物业方面应上级要求进行整改，将物业及食堂服务整合外包，此部分费用较 2021 年增加 34.42 万。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 428.76 万元，其中：政府采购货物支出 20.78 万元、政府采购服务支出 407.98 万元。授予中小企业合同金额 380.6 万元，占政府采购支出总额的 88.77%，其中：授予小微企业合同金额 380.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额 20.78 万元，占政府采购货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额 359.82 万元，占政府采购服务支出金额的 88.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常办公文件运输传递等；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 5420.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.91%。从评价情况来看，除 2022 年农民工治欠保支工作项目经费因受疫情影响，施工单位均停滞经营，部分工作未能如期开展，故导致该经费全年执行率为 72%，其余项目均按预期完成，且全年执行率平均均在 99.14%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年，在区委区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入宣传贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“民生为本、人才优先”工作主线，聚焦“六稳”工作、落实“六保”任务，勇于担当作为，认真履职尽责，统筹推进廉政建设、法治建设、平安建设和人力资源事业协调发展，较好的完成了各项目标任务：（1）就业综合指数 85 分以上（2）农民工工资清欠保支工作达标（3）非营利性服务业工资总额增速增长 25%。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022 年农民工治欠保支工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 12.99 万元，完成预算 72%。主要产出和效益：一是“集中整治拖欠农民工工资问题专项行动”，累计出动 830 人次，共排查在工程建设领域

68 个，其中政府投资项目 31 个，国企项目 1 个；其他各类用人单位 347 个（新就业形态企业 5 个）；同时印发宣传资料 600 余张、接待咨询 187 次；二是 2022 年两节期间根治欠薪冬季专项行动，专项行动期间，我区组织全体监察员、协管员及领导小组成员单位工作人员共出动 3174 人次，着重对工程建设领域、受疫情影响严重的企业、校外培训机构、新业态经济和其他欠薪易发多发行业企业实施集中专项治理，特别是政府投资工程的欠薪情况进行拉网式摸底排查：共排查在建工程项目 123 个，其中政府投资项目 33 个，国企项目 5 个；共检查各类企业 1110 家，其中建筑企业 164 家、培训机构 125 家、加工企业 9 家、其他单位 812 家。发现的问题及原因：一是源头性欠薪问题难以解决。受经济下行、疫情反复房地产政策调控等大环境影响，部分房地产企业经济效益下滑，甚至资金链断裂。开发商资金困难的源头性欠薪问题占比升高，欠薪诉求解决难度大。面对开发商筹措资金不力的，例如绿地大都会等项目，我区只能申请动用重点预售监管资金对农民工工资进行兜底，申请与发放资金需要周期较长，解决过程中有的农民工反复投诉或聚集维权，进一步增大了工作压力；二是工程款纠纷与工资拖欠问题裹缠不清。工程建设领域存在的深层次矛盾还未得到有效解决，建筑领域项目仍然存在层层分包、违法转包等违法情形，极易因合同不明、账目不清、工量不实产生结算纠纷。例如东原启城等项目，工程款纠纷与工资纠纷仍掺杂不清，核实与解决工资工作存在很大困难。施工方或劳务分包方常

打着讨要“农民工工资”的旗号讨要工程款或挽回经济损失，农民工工资问题仍被绑架成索要经济利益的工具。下一步改进措施：一是持续做好隐患排查与“回头看”工作。充分发挥好各类信息平台 and 街乡一线执法人员作用，持续巩固前期走访成果，开展不定时回头看工作，持续开展欠薪隐患大排查，时刻保证对我区在建项目情况明晰，发现问题及时预警、及时介入、及时化解欠薪隐患问题，确保不发生因欠薪引发重大群体性事件、恶性极端事件和重大舆情事件；二是进一步加强部门合作，提升重点难点案件处置力度。严格落实我区根治拖欠农民工工资工作领导小组职责，进一步完善多部门联合治理机制，按照“属地管理、行业归口”的原则，强化领导小组各成员单位与属地街道的监管责任。一旦查实存在拖欠农民工工资的行为，严格执法，责令限期支付到位，对于拒不支付的，及时向法院申请强制执行，对涉嫌犯罪的，及时移送公安部门进行侦办。同时联合行业主管部门及街道对隐患项目开展督办约谈，及时化解欠薪隐患问题。同时强化“两法”衔接，用好“黑名单”制度，整合各类诚信守法信用评级等资源，保证违法行为联合惩戒工作落实到位。

局机关运行工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121.82 万元，执行数为 119.99 万元，完成预算 98.5%。主要产出和效益：一是根据市人社局下发的《非营利性服务业工资总额增速目标考评计分办法》相关规定，此项指标前三季度完成情况即为全年考核情况。根据区领导要求增长 25% 的目标，加紧样本单位调度，深挖数据潜力。入网数据

显示和市局通报结果，我区 71 家填报样本单位前三季度纳统工资总额达到 99.79 亿元，增速达到 25.8%，在全市排名第二，中心城区排名第一；二是做好文明创建、党建纪检、综合治理等工作，促进机关工作作风转变。搞好局机关办公设备设施的更新及维护，保障工作正常运行。局机关运行经费主要用于保障工作正常运行，倡导行政为民，无具体实际细节问题。

（一）2022 年劳动维权仲裁与调解工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86 万元，执行数为 85.09 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是积极探索劳动关系多元化协商机制，成立劳动人事争议预防调解中心，实现街道基层调解全覆盖，并加强与企业协作，大力推进企业劳动争议调解组织建设，努力打造金牌调解组织。截至目前，共建立 23 个委办局（街乡）劳动人事争议调解组织，1 个行业性、区域性劳动人事争议调解组织以及 12 个企业劳动争议调解组织，结合调解组织培育打造工作，完善调解组织、调解员台账并实行动态管理。今年以来，区劳动人事争议调解组织已经成功化解 2140 件劳资纠纷，调解金额达 1020.52 万元；二是贯彻落实仲裁建议书制度，助力基层矛盾纠纷预防和化解。今年以来，共发放仲裁建议书 10 份，就审理过程中发现的问题向企业提出合理化的建议，积极融入基层治理，推动优化营商环境。发现的问题及原因：一是近两年，受疫情等因素的影响，案件数量逐年增加，现有仲裁员与 2

个仲裁庭的配置已经无法满足办案需求，同时4名书记员无法达到每名仲裁员配备1名书记员的要求，导致案件在规定的期限内办结面临困难；二是案件办理的过程中一些用人单位法律意识淡薄，不配合劳动仲裁工作，态度蛮横或频繁更换用工地址和注册地址，导致仲裁文书送达、仲裁程序开展困难。下一步改进措施：一是加强宣传工作，发挥引导作用，做好宣传普法工作，提高群众维权意识，规范企业用工行为，促进我区劳动关系和谐；多渠道宣传调解组织工作的开展情况、典型经验和先进事迹，通过样板示范带动全区劳动人事争议仲裁工作效能不断提升；二是继续推进对企业劳动争议调解组织的建设，指导其开展调解工作，将争议化解在萌芽状态。加强与司法、工会、街道等部门的联系和协作，积极探索推进行业性、区域性劳动争议调解预防工作，着力构建劳动人事争议“大调解”格局。

2022年就业与人才服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为115.8万元，执行数为115.8万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是大力落实“学子留汉”工程目标任务，提供多维度人才招聘服务推动大学生高质量就业。以开展“春风行动”系列招聘会、就业援助月和“大学城就业节”、人大代表政协委员助力企业招聘直播系列人才招聘活动为抓手，在相关街道园区、高校、湖北公共招聘网举办线上线下招聘活动65场，就业训练营17场，邀请2662

家用人单位参与招聘，提供就业岗位超 12 万个，成功帮助 2.5 万余名大学生留汉就业创业；二是深入推进流动人才人事档案信息化建设，从严从实做好流动党员教育管理。加强服务窗口规范化建设，接收以高校毕业生为主体的流动人员人事档案 1083 份，办理转出 604 份，实现累计托管人事档 1.8 万份。聚焦实现人事档案管理系统集成、资源共享要求和信息网上可查、“跨省通办”目标，引入专业档案管理服务力量开展在管流动人员人事档案信息采集和省系统录入工作，有效提升人事档案经办效率。强化流动党员管理教育，组织流动党员开展网上“支部主题党日”活动 12 期，协助 29 名党员办理组织关系转出手续，同步做好党费的收缴工作。发现的问题及原因：一是面对当前复杂经济形势下“稳市场”、“稳就业”核心目标任务，科室工作人员在强化就业人才政策落实和优化营商环境方面的综合能力还有待进一步提高。如面对政务服务“四办改革”、信息化建设带来的人才服务、就业创业日常业务经办程序调整和“马上办”时限要求，部分工作人员“店小二”思维还未能完全转变，对新系统操作还未能完全胜任，业务能力有待进一步提升。在当下招工“招工难”与“就业难”并存，高校毕业生就业形势严峻形势尚未缓解的情势下，引导服务高校毕业生就业创业的新手段和新办法还不多，对企业走访调研的力度还需进一步增强，支持企业稳岗的政策还需更加周全周到；二是

聚焦全区经济社会高质量发展要求，在有效激发行业协会作用推动我区人力资源产业聚合发展、支持各类群体就业创业方面办法还不够多。今年以来，虽然引导人力资源行业协会成功组织召开了多轮协商共建会议，指导行业协会加强内部管理，拓展外部合作，在“春风行动”和“大学之城就业节”中也鼓励支持重点人力资源机构积极参与。但对如何有效引导和支持人力资源服务机构围绕当前人力资源行业发展新态势和聚焦全区中心工作，大力发展人力资源服务新模式、新业态，增强行业竞争力方面手段还不多。在拓展区内区外两个市场，乃至筑巢引凤打造人力资源产业园方面研究的不够主动深入。下一步改进措施：一是深化服务提质，持续提升科室人员综合素质打造优质服务品牌。聚焦优化营商环境和政务改革相关要求，积极做好工作人员政策法规和经办能力培训，提升科室人员业务能力和服务水平，展现良好精神风貌。持续做好企业专业技术人员初中高级职称政策宣传和受理审核推荐工作，提升人才评价工作质量。加强辖区高校、企业的走访联系，共同研讨就业人才工作发展新趋、新动向，深挖校企合作促就业潜力，为人才就业服务工作提供精准引导。以开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动为契机，不间断组织开展优质人才服务活动，持续锻造高素质人才服务队伍，打造优质人社服务品牌；二是夯实目标导向，千方百计做好重点机构营收税收指标调度和行业管理。常态化落

实机构走访调研，持续做好重点机构经济运行数据调度和管理服务，推动行业发展实现良性双循环。积极发挥人力资源服务行业协会作用，帮助支持区人力资源服务协会取得企业人力资源管理师、劳动关系协调师等职业资格发证资格，吸纳更多优质人力资源机构入会抱团发展，在劳务派遣、外包服务和人力资源专项工作等方面深化合作。加大政策扶持力度，持续优化营商环境，积极打造人力资源行业龙头企业，培育一批行业领军企业和优质人才，吸引更多知名人力资源机构落户洪山。强化“双随机、一公开”系统进行监管，摸清人力资源服务行业发展情况，规范行业发展方向。加大人力资源机构业务培训和各项政策补贴申报辅导工作，及时调整申报指南，扩大政策补贴覆盖面和覆盖率。

2022年公共人事管理与薪资管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.4万元，执行数为42.4万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成洪山区各项招聘需求：（1）面向社会公开招聘事业单位工作人员172人；面向示范性高校专项招聘事业编制教师46人；招聘公费师范生8人。（2）指导完成了基层医疗卫生机构面向社会专项招聘工作，共计招聘22人。（3）完成武汉市洪山区教育局高层次人才及重点学科、急需紧缺教学人才招聘工作，已完成4人岗位聘用手续。（4）指导完成了2022年洪山区中小学（幼儿园）人事代理教师公开、专项招聘工作，共计招

聘 484 人。（5）完成安置退役士兵进入事业单位工作 9 人；二是完成各系列职称审核及人才申报工作：（1）完成初级专业技术职称考核认定 185 人；完成高级职称资料复审工作 75 人，完成中级职称资料复审工作，共计 333 人，其中评审 273 人，考核认定 60 人；并完成 32 人初级档案系列职称的委托水平能力测试资格的复审工作。（2）落实各类人才申报政策。积极落实高层次人才引进、培养政策，始终把转化人才资源优势、建设人才高地作为人才强区战略的核心，加大人才管理体制机制创新，以“千企万人”等项目为抓手，支持企业引才用才，促进洪山区经济发展。审核推荐 2022 年“院士专家企业行”需求企业 6 家，经市局审批通过 1 家；推荐申报“千企万人”支持计划企业 4 家；推荐设立博士后科研工作站企业 1 家；推荐申报武汉市有突出贡献中青年专家 4 名，享受市政府专项津贴专家 3 名。发现的问题及原因：一是事业单位公开招聘、人事代理教师招聘、事业单位机构改革、因私出境清理等工作任务集中，编外人员管理工作推进力度不够；二是人员变动，业务工作压力大，缺少对各项文件精神的学习研讨。下一步改进措施：进一步健全完善编外人员管理制度体系，指导全区机关事业单位规范编外人员公开招聘和日常管理。

2022 年劳动保障监察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.86 万元，执行数为 64.86 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是清理整顿人力资源市场秩序专项行动，持续保持对“黑中介”的高压态势，切实维护劳

动者的合法权益。专项行动开展以来，共出动 932 人次，检查各类用人单位 403 户。采用“双随机、一公开”的方式，与区市场监督管理局、区城管局、区税务局联合开展检查行动，共计检查了省抽企业 41 户，区抽企业 2 户。对检查中发现未开展人力资源相关经营活动的 3 家企业，当场下达责令改正决定书，要求单位立即改正违法事实，有力净化了市场，创造了公平有序的就业环境；二是“安薪工程”专项行动，我区组织全体监察员、协管员，在区水务、城管、教育等部门的配合下，共出动 854 人次，对全区建筑行业，特别是政府投资工程的工资发放情况进行拉网式摸底排查：共排查在建工程项目 109 个，涉及农民工 3.503 万人；检查各类用人单位 603 户，其中建筑施工企业 66 户，其他类型企业 537 户；涉及劳动者 3.3791 万人；向工地开展了 2 场普法宣传，同时印发宣传资料 350 张。发现的问题及原因：一是各类欠薪诉求在分派时未严格落实“属地管理、行业归口”原则。今年累计收到的 12015 件市民热线中，不属我区管辖的案件 105 件，属于我区但不属于劳动监察受案范围的案件 1314 件，不属我大队受理范围的案件共计占到我区同期欠薪投诉件的 19.3%；二是部分企业消极应对制度落实工作。部分项目总包方与分包方不愿意使用预警平台，因其担心按月结算后，后期出现质量、返工等问题无法有效约束农民工，变相增加经济成本；部分包工头同时在做多个项目，实行实名制管理及总包代发后，包工头无法将一个项目的农民工及其工资挪作他用，认为使用平台会削减其经济收益，因此消极应

对。而劳动保障监察部门面对项目落实项目不力、拖欠农民工工资问题时缺乏必要的强制手段，《劳动保障监察条例》规定的单项处罚金额最高仅为2万元，《保障农民工工资支付条例》规定的单项处罚金额最高仅为10万元，对建筑领域各大企业而言震慑力不高。下一步改进措施：一是精细化提高五项制度覆盖率。密切关注各在建项目制度落实的薄弱项，进一步提高项目劳动合同签订上传率、银行代发工资人数占比，严格控制实名制登记人数，在实名制平台录入时，注意将管理人员、监理人员等不需代发工资的人员设置成为普通作业人员以外的岗位，使这些人员不进入预警平台，以免这些不需代发工资的人员拉低项目代发比例，坚持问题导向，逐个项目、逐项制度督促整改，推动制度落细落地落实；二是加强队伍建设，提升执法能力。一方面，逐步完善分级分类培训体系，组织区、街道劳动保障监察工作人员开展劳动监察专题培训、行政执法专题讲座，着力提升劳动保障监察工作人员运用法律法规处理违法行为的能力。另一方面，劳动保障监察协管员作为公益性岗位，不仅待遇有限，而且根据《武汉市公益性岗位开发管理办法》，公益性岗位的补贴期限原则上不超过3年，三年到期清退会大幅削减我队的办理力量与业务水平。明年将申请逐步改变劳动保障监察协管员岗位性质，用外包或购买服务等方式使用劳动保障监察协管员，适当提高待遇，建立科学的评价体系和激励制度，激活我队办案力量。

公益性岗位补贴及社保补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 334.16 万元，执行数为 331.55 万元，完成预算 99.22%。主要产出和效益：保障在岗公益性岗位劳动保障监察协管员工资及时发放及社保缴纳。发现的问题及原因：根据《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》（鄂人社发〔2020〕52号）第四条规定：公益性岗位的补贴期限，除初次进入公益性岗位且距法定退休年龄不足 5 年的人员可延长至退休外，其余人员最长不超过 3 年，我局存在较多已到期待清退公益性岗位劳动保障监察协管员。下一步改进措施：公益性岗位人员期满后参照文件要求陆续进行清退，清退出劳动保障监察协管工作的公益性岗位人员按照工作及工作量进行第三方服务外包。

就业补助专项资金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4720.4 万元，执行数为 4643.16 万元，完成预算 98%。主要产出和效益：一是新增高校毕业生就业创业完成数据采集、审核 25518 人，完成全年“才聚荆楚”及“学子留汉”全年目标；就业创业培训 4010 人；新增劳动者创业 2810 人；新增返乡创业 312 人；失业人员再就业 4604 人；帮扶就业困难人员就业 1702 人；城镇新增就业 28068 人，城镇登记失业率为 2.24%；二是享受就业创业补贴政策 4.4 万余人(家)次，1.02 亿元。发现的问题及原因：一是就业创业政策覆盖率完成情况依然是我区短板。一方面由于我区高等院校、科研机构、驻军单位、中央和省直在汉机关、企事业单位众多，

常住人口中的在校大学生和户籍人口中的教职员工、部队军人、机关事业单位工作人员数量庞大，但这类群体不符合享受就业补助政策的条件。另一方面我区产业结构特殊，劳动密集型企业较少，使得我区就业政策覆盖率常年在 0.7% 左右，今年常住人口大幅增加，从 118 万人增加到 175.2 万人，导致我区政策覆盖率进一步下降，远低于武汉市设定指标 1.7% 的水平；二是惠企惠民政策落实中还存在短板。主要表现在政策落地落实落细上还要下功夫，如针对高校毕业生的各类补贴和扶持政策发放金额较少等。应积极动员高校申报定点培训机构，进一步发挥我区高校密集，大学生数量大的优势，把大学生创业培训做大做强。下一步改进措施：一是千方百计稳市场主体。依托“联企拓岗”等活动，靠前服务市场主体。结合我区大型企业较少的实际情况，重点服务中小微企业。由就业负责人带队分批联系走访辖区内重点中小微企业、吸纳就业用工大户、重点人力资源服务机构，摸清企业需求，“因企制宜”地为企业量身推送企业社保补贴、一次性吸纳就业补贴等政策。高度重视企业“以训稳岗”培训补贴，加快推进工作进度，面向辖区各类企业，开展企业新型学徒制，岗位技能培训；二是千方百计稳市场主体。依托“联企拓岗”等活动，靠前服务市场主体。结合我区大型企业较少的实际情况，重点服务中小微企业。由就业负责人带队分批联系走访辖区内重点中小微企业、吸纳就业用工大户、重点人力资源服务机构，摸清企业需求，“因企制宜”地为企业量身推送企业社保补贴、一次性吸纳就业补贴等政

策。高度重视企业“以训稳岗”培训补贴，加快推进工作进度，面向辖区各类企业，开展企业新型学徒制，岗位技能培训。

2020年创业担保贷款奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算100%。主要产出和效益：根据注重实效、突出贡献、择优奖励的奖补原则，对我区小额担保贴息贷款工作突出的经办银行、担保机构按担保贴息贷款的金额比例进行奖励补助。此工作因定性发放，奖补资金跟实际发放担保贴息贷款金额挂钩，故无其他问题。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年度无该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

一、重点工作开展情况综述

（一）就业综合指数 85 分以上

围绕就业创业各项目标任务，在政策落实、平台建设、服务拓展、品牌锻造等方面持续发力，全年已实现新增就业 28068 人，完成全年目标任务的 134%；新增高校毕业生就业创业 25700 人，完成全年目标的 104%；加大对高校毕业生、失业人员等重点人群的扶持力度，帮扶就业困难人员再就业 1702 人，失业人员再就业 4604 人，实现零就业家庭动态清零；向服务群体提供就业创业补贴政策 4.4 万余人（家）次，发放各类财政资金 1.11 亿元。

（二）农民工工资清欠保支工作达标

全年累计处理各类平台群众反映欠薪问题 32906 起，立案协调 941 件，结案 941 件，在法定期限内结案率达 100%，为 1310 名劳动者追欠工资 2355 万元，向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬罪 8 起，涉及 184 人 532.32 万元；向法院申请强制执行案件 45 起，涉及 265 人，执行金额共计 680.02 万元。截至 12 月底，系统建设领域落实实名制用工制度覆盖率达 100%、分账管理制度覆盖率达 98%、银行按月代发制度覆盖率 95%，五项制度覆盖达标。

（三）非营利性服务业工资总额增速

此项指标三季度末数据即作为全年完成值。根据区领导要求增长 25% 的目标，加紧样本单位调度，深挖数据潜力。入网数据显示和市局通报结果，我区 71 家填报样本单位前

三季度纳统工资总额达到 99.79 亿元，增速达到 25.8%，在全市排名第二，中心城区排名第一。

（四）就业局势保持稳中向好。克服疫情反复、经济下行等客观因素，超额完成市、区各级就业考核目标，获省政府“湖北省就业创业工作先进单位”表彰。积极打造就业服务品牌，拓展“大学之城就业节”系列活动，举办各类招聘会 65 场，就业训练营 17 场，提供就业岗位 12 万余个，活动品牌影响力持续扩大，荣获 2022 年湖北省公共就业服务专项业务竞赛“优秀就业服务项目奖”，成为全市唯一获奖项目。辅导大学生创业团队申报创业扶持项目 277 个，初审推荐项目 250 个，入围省复赛决赛项目 76 个，累计获得扶持资金 464 万元，其中全省决赛冠、亚军团队均系我区辅导推荐，大学生创新创业成功率和项目竞争力持续领跑。

（五）经济指标增长达到预期。强化行业引领，依托区人力资源服务行业协会，推动产业聚集发展、优势互补。积极打造行业“龙头”企业，成功推荐 24 家人力资源机构申报 2021 年度省、市人力资源诚信服务示范机构，推荐 2 名行业人才申报领军人才项目，1 名申报青年人才项目。全区人力资源产业营收增幅迅猛，规上企业累计营收为 23.08 亿元，同比增长 65.68%；纳税额为 7874 万元，同比增长 44.29%；工资总额 11.35 亿元，同比增长 60.84%，行业发展整体呈现高质量增长态势，增速在全区纳入统计的服务行业中名列前茅。

（六）人才服务水平提档升级。积极做好专业技术人员职称申报，完成各类职称评审服务 966 人，其中正高 8 人，副高 149 人，中级 527 人，初级 282 人；非公单位申报 870 人，占比 90%以上，专业技术人员评价机制更加科学、公平。落实高层次人才引进、培养政策，以“千企万人”等人才项目为抓手，支持企业引才用才，审核推荐 2022 年“院士专家企业行”需求企业 6 家，经市局审批通过 1 家；推荐申报“千企万人”支持计划企业 4 家；推荐设立博士后科研工作站企业 1 家；推荐申报武汉市有突出贡献中青年专家 4 名，享受市政府专项津贴专家 3 名，高层次人才领军作用日趋明显。持续做好人才配套服务，新接收档案 985 份，办理转出 459 份，累计托管人才档案 1.8 万份。

（七）事业单位人事管理规范有序。面向社会公开招聘事业单位工作人员 218 名，招聘公费师范生 8 人，指导基层医疗卫生机构面向社会专项招聘 22 人，指导完成 4 名高层次人才专项招聘和 484 名小学人事代理教师公开招聘工作，招聘工作更加规范化、科学化、制度化。严格事业单位岗位管理，完成事业单位统计年报、目标岗位核准和干部任免备案手续，办理岗位认定、核减等手续 1301 人。落实好事业单位管理岗位职员等级晋升制度，完成职员等级晋升 21 人。严格执行工资福利和津贴补贴发放相关规定，做好事业单位绩效工资管理、基本工资标准审核、退休人员待遇审核管理、工资日常异动审批和评比表彰等工作，为全区机关事业单位

工作人员办理各类工资审批手续 11800 余人次。落实退休人员待遇，办理退休审批 315 人，为 39 名副高级及以上的事业单位退休人员办理中高退休备案手续，为 199 名退休人员办理了一次性退休补贴。

（八）劳动关系总体和谐稳定。运用劳动保障监察“两网化”管理体系，加强对劳动用工动态监控。坚持惩防并举，组织开展 5 次劳动用工专项大排查，对重点工程、重点企业机构、新业态经济和其他欠薪易发多发行业企业实施集中专项治理，共出动人员 6000 余次，检查企业 2500 余家，排查项目工地 103 个，有效规范了各行业用工。加大欠薪问题立案处理力度，办理网上投诉（洪网管）1382 件，追欠工资和强制执行金额达 3567 万余元。全面落实“领导包案、分片督导、一线解困”工作模式，组建巡查专班，联合相关街道与主管部门，对《重大欠薪隐患项目表》中的突出风险点位共同推进解决，形成治理欠薪工作有效合力。进一步优化劳动关系三方协商机制，健全劳动人事争议多元化快调快处机制，全年办理各类劳动争议纠纷 2086 件，办结 2024 件，依法为劳动者挽回工资及经济补偿 4436.85 万元。推动劳动纠纷“多元化”调解，引导社会力量调解案件 2140 起，区各级劳动争议调解组织调解成功率达 76.92%，较去年同期增长 6.34%。积极开展“百名仲裁员服务千家企业”活动，精准对接服务企业 20 家，发放普法资料 1800 余份，做好纠纷源头治理工作。

（九）营商环境不断优化。开展“清减降”专项工作，坚持减证便民、服务前置原则，进一步精简材料、简化流程。积极推进“互联网+政务”改革，实现政务服务事项马上办占比 78.33%、全程网办 100%、就近办 95.35%、一次办 100%，承诺事项缩减比例达到 76.96%。围绕高效办成一件事，积极推进“联办”“通办”工作；认真抓好“双评议”、“好差评”工作，做好内部自查整改，转变作风，提升服务品质。结合“联企拓岗”“一下三民”“百日攻坚”等行动，班子成员带头走访辖区企业机构 160 余家次，协调解决企业发展中的难题。对承担 12345 转办的涉企投诉，实现期限内回复率达 100%，确保企业需求有呼必应，相关政策应享尽享。

在做好以上工作的同时，我局切实履行主体责任，统筹推进国家安全、平安建设、机要保密、安全生产、环境保护、粮食安全、乡村振兴等工作，相关任务均按照上级有关要求执行到位。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）；

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）；

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）；

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）劳动保障监察（项）；

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）就业管理事务（项）；

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）；

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）；

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）；

9. 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）；

10. 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）；

11. 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）；

12. 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）；

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）；

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）；

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)；

16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)；

17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)；

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)；

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)；

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)；

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)；

22. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)；

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)；

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)；

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公

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

第六部分 附件

一、2022年度武汉市洪山区人力资源局整体绩效评价报告

2022年度武汉市洪山区人力资源局整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区人力资源局 总分：93

单位名称	武汉市洪山区人力资源局				
基本支出总额	1815.28		项目支出总额	5420.64	
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	2379	5420.64	227.85%	20.00

年度目标1（20分）：就业创业稳中有有序的发展

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
失业人员再就业	3100人	4604人	1			
困难人员帮扶就业	1500人	1702人	1			
新增高校毕业生就业	20939人	25518人	1			
新增扶持创业	2500人	2810人	1			
新增返乡创业	310人	312人	1			
城镇登记失业率	5%	5%	2			
就业综合指数	85分以上	85分以上	2			
质量指标	当年完成	当年完成	当年完成	2		
时效指标	保障	控制在预算内	控制在预算内	2		
效益 指标	社会效益 指标	城镇登记失业率	5%	5%	2	
	可持续性 影响指标	稳定发展	促进	促进	2	
	满意度指 标	社会公众满意度	95%	95%	2	

年度目标2（20分）搞好年度事业单位人才招聘工作，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

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
质量指标	事业单位、机关工勤、参公工勤人员考核覆盖率	100%	100%	2		
	事业单位工资调整审核备案率	100%	100%	2		
	招聘程序规范率	100%	100%	2		
	公开招聘面试投诉次数	无	无	2		
	事业单位面试命题	合格	合格	2		
时效指标	招(考)聘完成及时率	100%	100%	2		
成本指标	预算刚性约束	保障	保障	2		
效益 指标	社会效益 指标	促进各单位人员合理配置	促进	促进	1	
	可持续性 影响指标	制度、人员、经费持续保障	促进	促进	1	
	满意度指 标	事业单位招聘考生、用人单位满意度	95%	95%	1	

年度目标3（20分）健全完善劳动关系协调机制和调解仲裁机制和谐劳动关系建设发展						
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	质量 指标	劳动仲裁案件信息上 线率	100%	100%	3
			法定期内劳动人事争 议仲裁案件结案率	80%	93%	3
			法定期内劳动人事争 议仲裁案件调解成功	50%以上	77%	3
		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	一般45天,延 长不超过60天	3
	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	保障	2
		可持续性 影响指标	制度、人员、经费持 续保障	促进	促进	2
满意度指 标		服务对象满意度	90%	50%	3	
年度目标4（20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。						
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	缴纳工资保证金率	88%	81%	2
			用人单位遵守劳动用 工和社会保险法律法 规情况专项排查落实 率	70%	70%	2
			建立农民工工资专户管 理制度	78%	99%	3
		质量 指标	受理农民工举报投诉	95%	100%	3
	时效 指标	依法解决拖欠农民工 工资案件结案率	95%	100%	3	
	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	下降10%以上	上升	1
满意度指 标		农民满意率	95%	未达标	1	
偏差大或 目标未完 成原因分 析	因受疫情影响，施工单位均停滞经营，农民工治欠保支部分工作未能如期开展					
改进措施 及 结果应用 方案	疫情及双减大环境好转后，应及时处理相应积压的任务量					
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 >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。						

二、2022 年度公益性岗位及社保补助项目绩效评价报告

2022年度洪山区公益性岗位及社保补助项目自评表						
单位名称(盖章): 武汉市洪山区人力资源局					自评得分: 98.83	
项目名称		公益性岗位及社保补助				
主管部门		武汉市洪山区人力资源局		项目实施单位		劳动就业管理局
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		352.05	331.54	94.17%	18.83	
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
	公益性岗位协管员工作范围: 宣传劳动保障法律、法规, 并督促用人单位贯彻执行; 采集和及时更新用人单位有关资料, 建立用人单位劳动保障信息档案, 为劳动保障监察机构提供各类用人单位信息服务; 协助劳动保障监察机构对用人单位进行日常巡视检查、专项检查和年度审查, 协助处理群体性突发事件; 反映、传递和受理群众对用人单位劳动保障违法行为的举报投诉; 对用人单位劳动合同签订和履行、参加社会保险、执行工作时间规定、工资支付特别是农民工工资发放以及执行就业准入规定等属于劳动保障监察事项的情况实施动态监控, 发现违法行为应及时责令整改并及时上报; 开展维权调查研究, 及时发现和反映执法维权方面存在的问题, 并提出合理化建议; 对用人单位贯彻落实劳动保障法律法规或规章情况实施动态管理, 建立“一户一档”基础工作台账, 及时采集和补充用人单位基本信息; 协助开展就业帮扶等公共就业服务事项; 承办劳动保障监察机构交办的其他工作业务等。			100%		20
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	协管员人数	100人	100人	9
		质量指标	劳动监察协管员劳务费发放率、社保缴纳率	100%	100%	9
		时效指标	每月17日前	按时	按时	9
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	2010元/人	控制在预算内	9
	效益 指标	社会效益指标	社会稳定	提升、促进	100%	8
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续保障	100%	100%	8
社会公众或服务对象满意度指标		劳动监察协管员满意度	90%	100%	8	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022 年度创业担保贷款奖补资金项目绩效评价报告

2022年度洪山区创业担保贷款奖补资金项目自评表						
单位名称(盖章): 武汉市洪山区人力资源局				自评得分:		100
项目名称	创业担保贷款奖补资金					
主管部门	武汉市洪山区人力资源局			项目实施单位	劳动就业管	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		4.8	4.8	100%	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
	充分调动各区经办部门和承贷金融机构开展再就业人员小额担保贴息贷款工作积极性, 加大再就业小额贷款发放和回收工作力度, 规范奖补资金管理, 提高财政资金使用效益			100%		20
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	贷款回收率	>95%	>95%	15
		质量指标	奖补原则	注重实效, 突出贡献, 择优奖励	排名前二	15
		时效指标	审定时间	每年1月25日前	100%	15
		成本指标	预算刚性约束	不超预算	不超预算	15
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2022 年度公共就业和人才服务项目绩效评价报告

2022年度洪山区公共就业和人才服务经费项目自评表						
单位名称(盖章): 武汉市洪山区人力资源局				自评得分:		97
项目名称		公共就业和人才服务				
主管部门		武汉市洪山区人力资源局		项目实施单位		人才发展服
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		115.8	115.8	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
	优化大学生就业环境,重点解决社会就业问题,做好人才服务工作。			100%		19
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 公开招聘人数	30人	30人	2
			支持人才超市运营数	1	1	2
			维护十五分钟就业圈 、微信公众号运营数	2	2	2
			创新创业活动次数) 5次) 5次	2
			举办各类招聘会(大 学生招聘不少于30 场,公益性岗位不少 于10场)	不少于40场次	65场次	6
		质量指标	社区公共服务干事公 公开招聘程序规范率	1	1	5
		时效指标	项目重大工作完成及 时率	1	1	8
	成本指标	预算刚性约束	不超标	不超标	8	
	效益 指标	社会效益指标	城镇登记失业率	<3.6%	<3.6%	8
		可持续影响指标	制度、人员、经费持 续保障	保障	保障	8
满意度指标		社会公众满意度	90%	90%	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						

2022 年度公共人事管理项目绩效评价报告

2022年度洪山区公共人事管理经费项目自评表						
单位名称(盖章): 武汉市洪山区人力资源局				自评得分:		99
项目名称		公共人事管理工作经费				
主管部门		武汉市洪山区人力资源局		项目实施单位		人事管理科
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		42.4	42.4	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
	搞好事业单位人员招聘及人才引进工			100%		20
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备案率	100%	100%	5
			社区工作者专项招聘考核覆盖率	100%	100%	5
			红色物业专项招聘考核覆盖率	100%	100%	5
		质量指标	招聘程序规范率	100%	100%	5
			公开招聘面试投诉次数	0次	0次	5
			事业单位面试命题	合格	合格	5
		时效指标	招(考)聘完成及时率	100%	100%	5
	成本指标	预算刚性约束	不超预算	不超预算	5	
	效益 指标	社会效益指标	促进各单位人员合理配置	促进	95%	4
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续保障	保障	100%	5
		满意度指标	事业单位招聘考生、用人单位满意度	95%	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		受疫情影响, 事业单位招聘缺口较大, 后续年度可依据实际情况分析预算资金				

2022 年度农民工治欠保支项目绩效评价报告

2022年度洪山区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经费项目自评表								
单位名称(盖章): 武汉市洪山区人				自评得分: 86.43				
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经费						
主管部门		武汉市洪山区人社局		项目实施单位		劳动就业管		
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
		18	12.99	72%	14.43			
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		
	清理整顿市场秩序,从源头预防拖欠工资行为,并进行动态监管。			85%		17		
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	
			缴纳工资保证金率		88%	81%	2	
			用人单位遵守劳动用工和社会 保险法律法规情况专项排查落 实率		70%	70%	5	
			建立农民工工资专户管理制度		68%	99%	5	
			劳动保障监察投诉案件结案率		96%	98%	5	
			企业用工年检户数		1100户	4540户	5	
			劳动保障监察案件信息上线率		100%	90%	3	
			劳动保障专项监察次数		3次	5次	5	
			质量指标		受理农民工举报投诉		90%	100%
	时效指标		依法解决拖欠农民工工资案件结 案率		95%	100%	5	
	成本指标		预算刚性约束		不超预算	不超预算	5	
	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%	上升	2
		可持续影响指标		制度、人员、经费持续保障		保障	保障	5
满意度指标		农民工对单位工作满意程度		90%	未达标	3		
偏差大或 目标未完成 原因分析		(1) 缴纳工资保证金率因上半年疫情原因未缴纳,下半年才开始执行,故未能如期完成;(2) 投诉举报、案件数、涉及农民工人数和金额未能如期下降10%,因为疫情及教育双减导致案件数量直线上升;						
改进措施及 结果应用方案		疫情及双减大环境好转后,应及时处理相应积压的任务量						

2022 年度劳动保障监察项目绩效评价报告

2022年度洪山区劳动保障监察经费项目自评表						
单位名称(盖章): 武汉市洪山区人力资源局				自评得分:		94
项目名称	机关运行经费					
主管部门	武汉市洪山区人力资源局			项目实施单位	劳动保障监	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		5.66	5.66	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
	市长专线数量压降及满意率提高,从源头预防拖欠工资行为,为广大企业			100%		18
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	>5场	2场	7
		质量指标	培训覆盖率	达标	达标	9
		时效指标	项目重大工作及时完成率	100%	100%	9
		成本指标	预算刚性约束	不超预算	不超预算	9
	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	保障	8
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续保障	保障	保障	7
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	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						

2022 年度处理群众欠薪诉求压降化解工作经费（购买服务）

项目绩效评价报告

2022年度洪山区处理群众欠薪诉求压降化解工作经费（购买服务）项目自评表						
单位名称(盖章): 武汉市洪山区人力资源局					自评得分:	99
项目名称	处理群众欠薪诉求压降化解工作经费（购买服务）					
主管部门	武汉市洪山区人力资源局			项目实施单位	劳动保障监	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		59.2	59.2	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
	市长专线数量压降及满意率提高。			100%		19
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	项目安排协助人员	6人	6人	8
			举报投诉类案件法定 期限内结案率	98%	98%	8
		质量指标	落实到人	准确	准确	7
		时效指标	法定期限内	及时	及时	7
		成本指标	保障	按计划	按计划	8
	效益 指标	社会效益指标	维护社会稳定	保障	保障	8
		可持续影响指标	制度、人员、经费持 续保障	保障	保障	7
		满意度指标	欠薪农民工满意度	90%	90%	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						

2022 年度劳动维权仲裁工作经费项目绩效评价报告

2022年度洪山区劳动维权仲裁工作经费项目自评表						
单位名称(盖章): 武汉市洪山区人力资源局				自评得分: 97.8		
项目名称	劳动维权仲裁工作经费					
主管部门	武汉市洪山区人力资源局		项目实施单位		人事争议仲	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		86	85.09		98.94%	19.79
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
	及时准确务理各项案件, 保障企业、劳动者权益。			100%		20
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
		数量指标	劳动仲裁案件信息上线率	100%	100%	8
			劳动人事争议仲裁法定期限内结案率	80%	93%	7
		质量指标	劳动人事争议仲裁案件调解率	50%	77%	7
		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	及时	6
	成本指标	预算刚性约束	不超预算	不超预算	8	
	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	保障	8
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续保障	保障	保障	8
		满意度指标	服务对象满意度	90%	50%	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						

2022 年度机关运行经费项目绩效评价报告

2022年度洪山区机关运行经费项目自评表						
单位名称(盖章): 武汉市洪山区人力资源局				自评得分: 98.77		
项目名称		机关运行经费				
主管部门		武汉市洪山区人力资源局		项目实施单位		办公室
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		121.42	119.99	98.82%	19.76	
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
	做好文明创建、党建纪检、综合治理、乡村振兴等工作, 促进机关工作作风转变。搞好局机关办公设备设施的更新及维护, 保障工作正常运行。预算资金用于聘请专业法律顾问, 作用: 1、减少了不必要的法律纠纷, 对构建和谐社会、倡导行政为民有重要作用。树立政府为民诚信形象。2、法律顾问化解了许多行政争议, 解决了经济和社会发展中的诸多涉法问题。3、减少了行政决策的盲目性、随意性。			100%		20
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	1人
	党风廉政建设目标责任书落实率			100%	100%	4
	物业外包人数			5人	5人	4
	党员主题教育活动次数			12次	12次	4
	质量指标		廉政教育活动次数	4次	4次	4
			听证、行政复议、行政诉讼	无隐患	无隐患	4
	时效指标		档案整理完整性	1	1	4
			项目重大工作及时完成率	100%	100%	4
	成本指标	档案整理	按时	按时	4	
		预算刚性约束	不超预算	不超预算	5	
	效益 指标	社会效益指标	促进机关工作作风转变, 拉近和百姓距离	促进	促进	4
		可持续影响指标	促进机关工作作风转变	促进	促进	4
			制度、人员、经费持续保障	保障	保障	5
满意度指标		社会公众满意度	90%	90%	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						

2022 年度就业资金项目绩效评价报告

2022年度洪山区就业资金经费项目自评表							
单位名称(盖章): 武汉市洪山区人力资源局				自评得分:		98.67	
项目名称		就业资金					
主管部门		武汉市洪山区人力资源局		项目实施单位		劳动就业管理局	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		4720.4	4643.16	98.36%	19.67		
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	
		1. 贯彻执行国家、省、市有关就业创业的方针、政策和法规, 指导全区就业创业工作的开展, 制定并落实全区就业创业工作计划; 2. 统筹做好高校毕业生、城镇新成长劳动力和失业人员的就业服务工作。对就业困难群体实施就业援助, 落实援助政策; 3. 开展就业失业登记, 做好《就业创业证》申报办理、就业困难人员认定、就业创业统计及调研工作, 建立健全全区就业创业工作台帐; 4. 统筹协调管理公益性岗位, 做好全区社区公共服务干事选聘工作。		100%		20	
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	
			数量指标	城镇新增就业	21000	28068	5
				失业人员再就业	3100	4604	5
				困难人员帮扶就业	1500	1702	5
				新增高校毕业生就业	20939	25518	5
				新增扶持创业	2500	2810	5
	新增返乡创业	310		312	5		
	产出 指标	质量指标	就业综合指数	85分以上	85分以上	5	
		时效指标	当年完成	当年完成	当年完成	3	
		成本指标	保障	控制在预算内	控制在预算内	3	
		效益 指标	社会效益指标	城镇登记失业率	<5%	<5%	5
			可持续影响指标	稳定发展	促进	促进	4
社会公众或服务对象满意度指标			社会公众满意度	95%	95%	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							

