

2019 年度武汉市硚口区人力资源局（汇总）部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人力资源局（汇总）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 武汉市硚口区人力资源局（汇总）2019 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)

第三部分 武汉市硚口区人力资源局（汇总）2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区人力资源局 (汇总) 概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市劳动法律、法规、规章及有关方针政策、制度，研究制定我区对劳动工作管理的规范性文件 and 实施意见。并组织实施和监督检查。

2、根据我区国民经济与社会发展规划和计划，结合全区经济发展现状，制订全区劳动事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查；协调劳动事业发展与国民经济发展的关系。

3、综合管理全区劳动力资源开发利用和劳动力就业工作、规划指导劳动力市场的建设和发展。规范职业介绍机构的管理，按照劳动力市场管理规则组织实施监督；协调指导全区劳动力的合理流动。组织实施再就业工程，规划和指导全区劳动就业服务事业，开辟就业渠道，组建就业服务体系，实施境内外就业工作；管理政策性安置和调配工作。

4、负责全区职业分类和分析，职业技能标准贯彻实施；综合管理职业技能鉴定，职业技能竞赛等职能开发工

作，在国家方针政策的指导下，管理就业训练机构和社会失业人员、待业人员、企业富余人员、特殊工种的职业培训工作；管理指导社会办学机构和企业办学的培训工作，以及职业学校毕业生施行“双证制”工作。

5、负责企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护管理并实施监督；宏观管理企业在职职工的福利工作；指导各类企业的劳动管理；指导实施企业富余人员的分流安置；参与企业职工劳动模范评定工作。

6、规划和调整各类劳动关系，推动劳动关系调整体系的建设；组织劳动合同、集体合同制度的实施，负责劳动合同的鉴证、集体合同的审核；管理劳动争议仲裁处理工作；负责劳动监察工作，依法纠正查处违法行为，维护劳动工资双方合法权益。

7、管理外来劳动力的有序流动，实施流动就业证制度。

8、负责全区劳动统计和信息工作，上报和提供统计数据，分类定期上报劳动统计信息和劳动事业预测。开展各类人员的工资价位调查，为市局发布各类人员工资指导价位提供数据。

9、指导街、乡、局劳动就业服务管理所业务工作。负责管理局属事业单位。

10、承办区委、区政府和市劳动社会保障局交办的其他事项

11、综合管理全区事业单位人事制度改革，人才结构调整，人才资源开发、培训与配置；负责对工资福利、退休干部管理；办理大中专毕业生就业的有关工作；负责人事任免、表彰奖励工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区人力资源局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区人力资源局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市硚口区人力资源局
- 2.武汉市硚口区劳动就业管理局

三、部门人员构成

武汉市硚口区人力资源局（汇总）在职实有人数 38 人，其中：行政 17 人，事业 21 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。

离退休人员 46 人，其中：离休 1 人，退休 45 人。

第二部分 武汉市硚口区人力资源局 （汇总）2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区人力资源局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,120.86	一、一般公共服务支出	28	294.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,607.78
	9		九、卫生健康支出	36	102.42
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	116.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	3,120.86	本年支出合计	51	3,120.86
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	60.00	年末结转和结余	53	60.00
总计	27	3,180.86	总计	54	3,180.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行＝（1+2+3+4+5+6+7）行；27 行＝（24+25+26）行；

51 行＝（28+29+…+49）行；54 行＝（51+52+53）行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区人力资源局（汇总）

单位：万元

项 目			功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	3,120.86	3,120.86					
201				一般公共服务支出	294.32	294.32					
20129				群众团体事务	253.82	253.82					
2012999				其他群众团体事务支出	253.82	253.82					
20132				组织事务	40.50	40.50					
2013204				公务员事务	40.50	40.50					
208				社会保障和就业支出	2,607.77	2,607.77					
20801				人力资源和社会保障管理事务	1,299.00	1,299.00					
2080101				行政运行	757.77	757.77					
2080102				一般行政管理事务	167.53	167.53					
2080106				就业管理事务	343.80	343.80					
2080111				公共就业服务和职业技能鉴定机构	18.00	18.00					
2080112				劳动人事争议调解仲裁	11.00	11.00					
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.90	0.90					
20802				民政管理事务	571.23	571.23					
2080208				基层政权和社区建设	571.23	571.23					
20805				行政事业单位离退休	94.76	94.76					
2080501				归口管理的行政单位离退休	11.94	11.94					

2080502	事业单位离退休	0.03	0.03					
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	128.83	128.83					
2080704	社会保险补贴	44.83	44.83					
2080705	公益性岗位补贴	84.00	84.00					
20809	退役安置	1.80	1.80					
2080905	军队转业干部安置	1.80	1.80					
20825	其他生活救助	512.15	512.15					
2082501	其他城市生活救助	512.15	512.15					
210	卫生健康支出	102.43	102.43					
21011	行政事业单位医疗	102.43	102.43					
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20					
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62					
2101103	公务员医疗补助	64.99	64.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62					
221	住房保障支出	116.34	116.34					
22102	住房改革支出	116.34	116.34					
2210201	住房公积金	95.78	95.78					
2210202	提租补贴	20.56	20.56					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区人力资源局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 120. 86	1, 352. 36	1, 768. 50			
201			一般公共服务支出	294. 32		294. 32			
20129			群众团体事务	253. 82		253. 82			
2012999			其他群众团体事务支出	253. 82		253. 82			
20132			组织事务	40. 50		40. 50			
2013204			公务员事务	40. 50		40. 50			
208			社会保障和就业支出	2, 607. 77	1, 133. 59	1, 474. 18			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 299. 00	1, 038. 83	260. 17			
2080101			行政运行	757. 77	757. 77				
2080102			一般行政管理事务	167. 53		167. 53			
2080106			就业管理事务	343. 80	280. 16	63. 64			
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	18. 00		18. 00			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	11. 00		11. 00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 90	0. 90				

20802	民政管理事务	571.23		571.23			
2080208	基层政权和社区建设	571.23		571.23			
20805	行政事业单位离退休	94.76	94.76				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.94	11.94				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
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	128.83		128.83			
2080704	社会保险补贴	44.83		44.83			
2080705	公益性岗位补贴	84.00		84.00			
20809	退役安置	1.80		1.80			
2080905	军队转业干部安置	1.80		1.80			
20825	其他生活救助	512.15		512.15			
2082501	其他城市生活救助	512.15		512.15			
210	卫生健康支出	102.43	102.43				
21011	行政事业单位医疗	102.43	102.43				
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20				
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62				
2101103	公务员医疗补助	64.99	64.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62				
221	住房保障支出	116.34	116.34				
22102	住房改革支出	116.34	116.34				
2210201	住房公积金	95.78	95.78				
2210202	提租补贴	20.56	20.56				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区人力资源局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,120.86	一、一般公共服务支出	30	294.32	294.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,607.78	2,607.78	
	9		九、卫生健康支出	38	102.42	102.42	
	10		十、节能环保支出	39			

	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	116.34	116.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计		24	3,120.86	本年支出合计		53	3,120.86
年初财政拨款结转和结余		25	60.00	年末财政拨款结转和结余		54	60.00
一、一般公共预算财政拨款		26	60.00			55	
二、政府性基金预算财政拨款		27				56	
		28				57	
总计		29	3,180.86	总计		58	3,180.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；

53行＝（30＋31＋…＋51）行；58行＝（53＋54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区人力资源局（汇总）

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
			合计	3, 120. 86	1, 352. 35
201			一般公共服务支出	294. 32	294. 32
20129			群众团体事务	253. 82	253. 82
2012999			其他群众团体事务支出	253. 82	253. 82
20132			组织事务	40. 50	40. 50
2013204			公务员事务	40. 50	40. 50
208			社会保障和就业支出	2, 607. 78	1, 133. 59
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 299. 01	1, 038. 83
2080101			行政运行	757. 77	757. 77
2080102			一般行政管理事务	167. 53	167. 53
2080106			就业管理事务	343. 81	280. 16
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	18. 00	18. 00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	11. 00	11. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 90	0. 90
20802			民政管理事务	571. 23	571. 23

2080208	基层政权和社区建设	571.23		571.23
20805	行政事业单位离退休	94.76	94.76	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.94	11.94	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
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	128.83		128.83
2080704	社会保险补贴	44.83		44.83
2080705	公益性岗位补贴	84.00		84.00
20809	退役安置	1.80		1.80
2080905	军队转业干部安置	1.80		1.80
20825	其他生活救助	512.15		512.15
2082501	其他城市生活救助	512.15		512.15
210	卫生健康支出	102.42	102.42	
21011	行政事业单位医疗	102.42	102.42	
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
2101103	公务员医疗补助	64.99	64.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62	
221	住房保障支出	116.34	116.34	
22102	住房改革支出	116.34	116.34	
2210201	住房公积金	95.78	95.78	
2210202	提租补贴	20.56	20.56	

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区人力资源局（汇总）

单位：万元

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	1,124.03	302	商品和服务支出	151.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.09	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.21	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	398.31	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	133.30	30205	水费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.79	30206	电费	15.65	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.81	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.21	30209	物业管理费	47.68	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	0.99	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	95.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.62	31204	费用补贴	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.33	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	13.74	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	57.02	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	5.57	30227	委托业务费	21.21			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.78			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.72			
			30239	其他交通费用	23.29			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.12			
人员经费合计		1,200.36	公用经费合计					151.99

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。

2019 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：武汉市硚口区人力资源局（汇总）

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
6.00		6.00		6.00		1.72		1.72		1.72	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区人力资源局（汇总）

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。

6 栏各行＝（1+2-3）栏各行；3 栏各行＝（4+5）栏各行。

本表无数据。

第三部分 武汉市硚口区人力资源局（汇总）2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

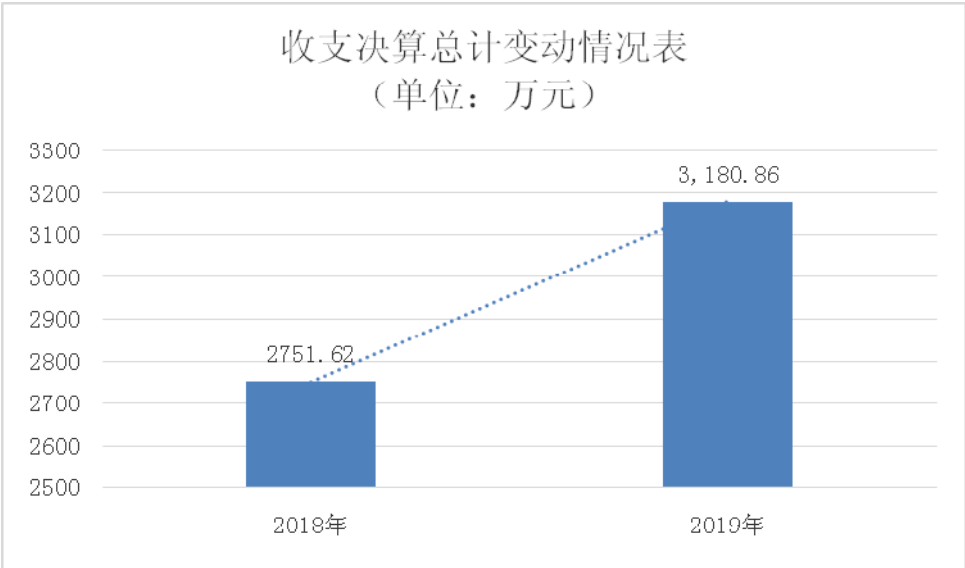
2019 年度收、支总计 3,180.86 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 429.24 万元，增长 15.60%，主要原因是 2019 年度新增“支农返汉”帮扶经费 473.72 万元。

其中：

2019 年部门预算收入 3120.86 万元（含武汉市硚口区人力资源局机关 2704.46 万元，所属预算单位 416.40 万元）。其中：财政拨款收入 3120.86 万元（含武汉市硚口区人力资源局机关 2704.46 万元，所属预算单位 416.40 万元），占预算收入的 100%；事业收入 0 万元，占预算收入的 0%；其他收入 0 万元，占预算收入的 0%；结余结转 0 万元，占预算收入的 0%。

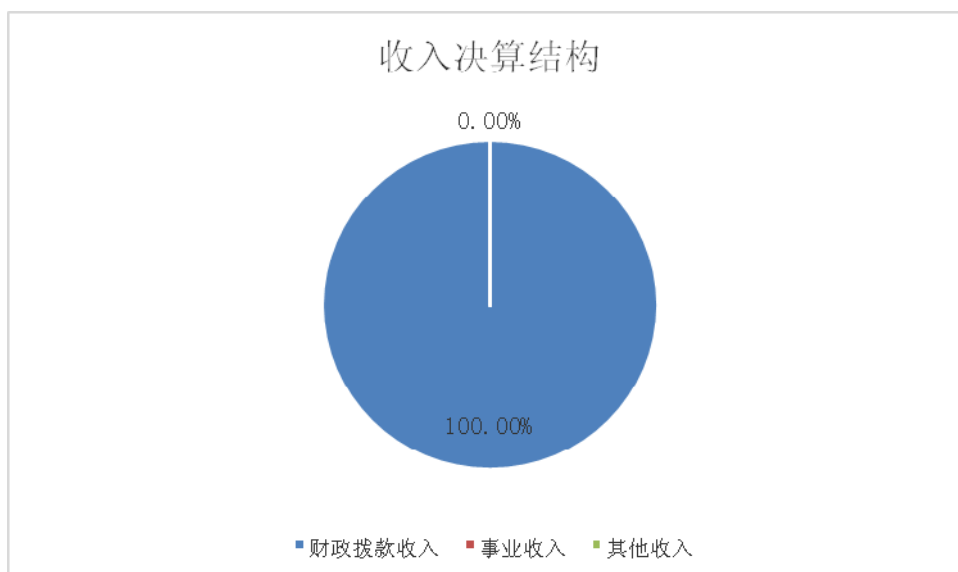
2019 年部门预算支出 3120.86 万元（含武汉市硚口区人力资源局机关 2704.46 万元，所属预算单位 416.40 万元）。其中：基本支出 1352.35 万元，占总支出的 43.33%；项目支出 1768.51 万元，占总支出的 56.67%。按支出功能分类：一般公共服务(类)支出 294.32 万元，占

9.43%；社会保障和就业(类)支出 2,607.78 万元，占 83.56%；卫生健康(类)支出 102.42 万元，占 3.28%；住房保障(类)支出 116.34 万元，占 3.73%。



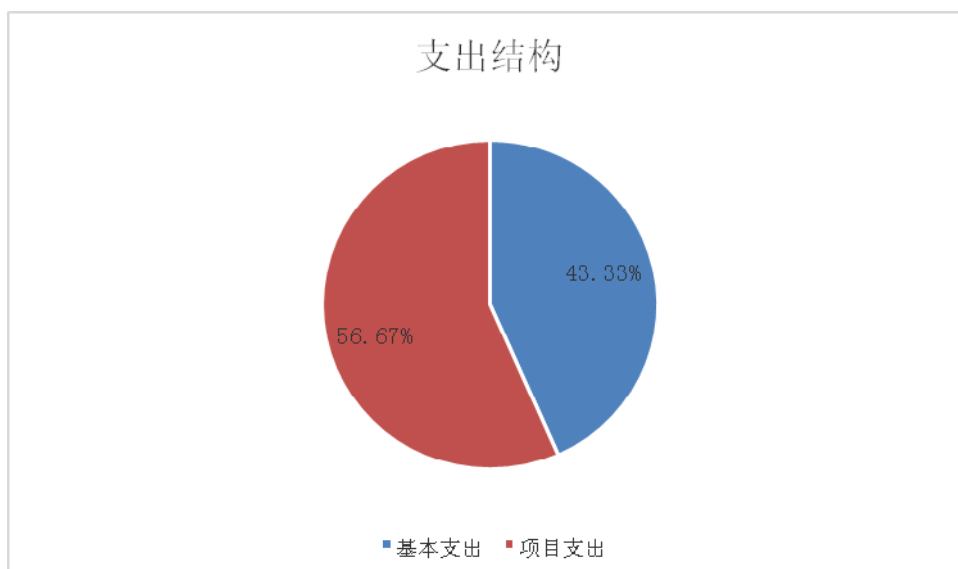
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,120.86 万元 (含武汉市硚口区人力资源局机关 2704.46 万元，所属预算单位 416.40 万元)。其中：财政拨款收入 3,120.86 万元，占本年收入 100.00%。



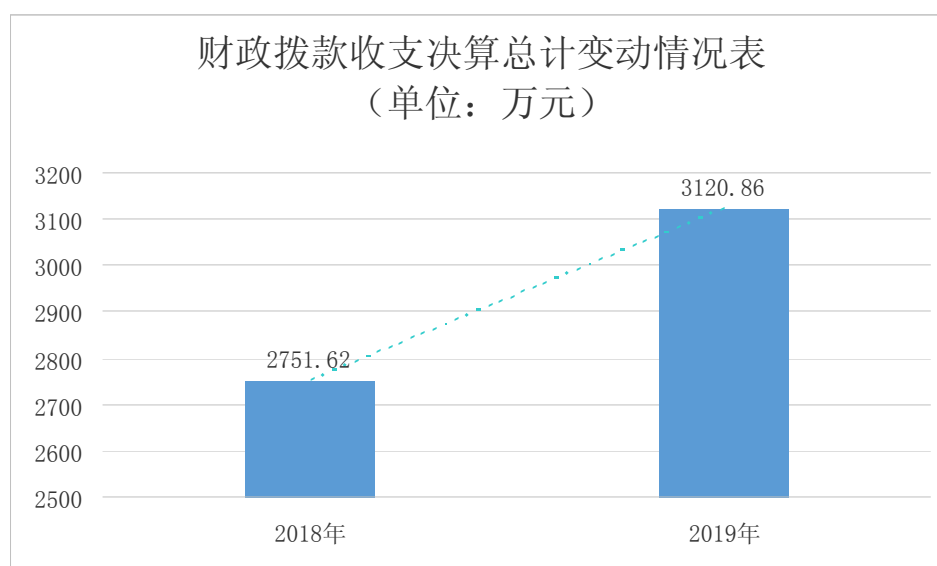
三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,120.86 万元（含武汉市硚口区人力资源局机关 2704.46 万元，所属预算单位 416.40 万元）。其中：基本支出 1,352.36 万元，占本年支出 43.33%；项目支出 1,768.50 万元，占本年支出 56.67%。



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3120.86 万元（含武汉市硚口区人力资源局机关 2704.46 万元，所属预算单位 416.40 万元）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 429.24 万元，增长 15.60%。主要原因是 2019 年度新增项目“支农返汉”经费 473.73 万元。



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 3,120.86 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 429.24 万元，增长 15.95%。主要原因是 2019 年度新增项目“支农返汉”经费 473.73 万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,120.86 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 294.32 万元，占 9.43%；

社会保障和就业(类)支出 2,607.78 万元，占 83.56%；

卫生健康(类)支出 102.42 万元，占 3.28%；

住房保障(类)支出 116.34 万元，占 3.73%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,390.71 万元，支出决算为 3,120.86 万元，完成年初预算的 130.54%。其中：基本支出 1,352.35 万元，项目支出 1,768.51 万元。项目支出主要用于

街道基层群团组织工资社保及外包服务费 253.82 万元，主要用于保障街道社区社工人员的人员支出；

全区机关事业单位在职人员培训 13.5 万元，主要用于完成新录用事业人员初任培训、事业单位管理人员能力提升培训等；

机关事业单位新进人员公开招录招聘 27 万元，主要用于完成公开招录事业单位工作人员，为全区“三大产业”和经济社会发展进一步补充了专业人才；

百万大学生留汉创业就业工程全年活动经费 29.19 万元，主要用于落实“百万大学生留汉”、“百万校友资智回汉”“两个百万”工程；

2018 年第八届武汉大学生互联网+创新创业项目大赛经费 120 万元，主要用于进一步巩固和提升武汉大学生“互联网+”创新创业项目大赛的影响力和号召力，大力宣传武汉大学生“互联网+”创新创业（汉口）基地、汉江湾云谷，发掘和吸引优秀电商人才及项目；

区机关事业、军转及人才档案管理维护费用 7.2 万元，主要用于规范全区机关事业单位人员及档案管理,完成一般性行政管理事务，保障本单位正常运转；

人事代理人员工资 11.14 万元，主要用于保障人事代理人员的工资性支出；

职业技能鉴定项目 18 万元，主要用于开展创业培训及技能培训等；

劳动仲裁管理项目 11 万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁；

街道两个中心人员经费 571.23 万元，主要用于保障街道"政务服务中心和网格化管理中心"管理人员的人员支出；

劳动保障监察协管员社会保险费 44.83 万元，主要用于保障劳动监察协管员的社保支出；

劳动保障监察协管员工资 84 万元，主要用于保障劳动保障协管员的工资支出；

军转干部安置和管理项目 1.8 万元，主要用于做好军转干部管理服务。按照省市统一部署，有序接收了年度自主择业军转干部报到落户；

支农返汉帮扶工作经费 473.73 万元，主要用于发放支农返汉人员按月补助；

2019 年支农返汉群体春节节日补助 38.42 万元，主要用于发放支农返汉人员春节节日慰问补助；

就业市场管理项目 58.65 万元，主要用于保障城镇登记失业率控制在 2.5%以内相关工作开展；

十五分钟就业圈项目 4.99 万元，主要用于保障城镇基本就业工作开展及社区基础性就业咨询等。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 304.50 万元，支出决算为 294.32 万元，完成年初预算的 96.66%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,863.40 万元，支出决算为 2,607.78 万元，完成年初预算的 139.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加支农返汉扶扶项目经费 473.73 万元；二是追加 2019 年支农返汉群体春节节日补助 38.42 万元。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为 106.47 万元，支出决算为 102.42 万元，完成年初预算的 96.19%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为 116.34 万元，支出决算为 116.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,352.35 万元，其中，人员经费 1,200.36 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、；公用经费 151.99 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、。(只说明本部门主要使用科目)

七、2019 年度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。

武汉市硚口区人力资源局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区人力资源局（汇总）本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.00 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 28.67%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2019 年武汉市硚口区人力资源局（汇总）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 28.67%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行费 1.72 万元，完成年初预算的 28.67%，比年初预算减少 4.28 万元，主要原因是缩小公车使用范围、减少公务出行、节省公车燃料。主要用于车辆燃油、维修、保险等支出。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2019 年武汉市硚口区人力资源局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 3.56 万元，下降 67.45%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 3.56 万元，下降 67.45%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是主要原因是缩小公车使用范围、减少公务出行、节省公车燃料所致。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市硚口区人力资源局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入及相关经费支出。

九、预算绩效情况说明

(一)部门整体支出情况

1、支出规模和结构

2019 年度收入总计 3,120.86 万元，支出总计 3,120.86 万元。与上年相比，收入增加 429.25 万元，增长 15.95%，主要原因是财政预算增加及市拨经费增加。支出增加 429.25 万元,增长 15.95 %。主要原因是预算项目增加（支农返汉人员经费）。

2、基本支出情况（包括：基本支出结构，“三公”经费情况及与上年度比较）

2019 年度本年支出合计 3,120.86 万元。其中：基本支出 1,352.35 万元，占本年支出 43.33%；项目支出 1,768.51 万元，占本年支出 56.67%。

其中：

一般公共服务支出 294.32 万元；

社会保障和就业支出 2,607.78 万元；

医疗卫生与计划生育支出 102.42 万元；

住房保障支出 116.34 万元；

硚口区人力资源局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括硚口区人力资源局本级及下属一个全额拨款事业单位。

2019 年度“三公”经费支出为 1.72 万元,比 2018 年度减少 3.52 万元。原因严格控制三公经费。

其中：因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.72 万元，其中：

(1)公务用车购置费 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 1 辆。

(2)公务用车运行维护费 1.72 万元。

公务接待费支出决算为 0 万元。

3、项目支出情况

其他群众团体事务支出 253.82 万元；

公务员事务 40.50 万元；

一般行政管理事务 167.53 万元；

就业管理事务 63.64 万元；

公共就业服务和职业技能鉴定机构 18.00 万元；

劳动人事争议调解仲裁 11.00 万元；

基层政权和社区建设 571.23 万元；

社会保险补贴 44.83 万元；

公益性岗位补贴 84.00 万元；

军队转业干部安置 1.80 万元；

其他城市生活救助 512.15 万元。

(二)部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1、招才引智完成市下达目标任务（新引进产业领军人才 10 名，新增留汉大学生 2 万人等）；引进和培育中高端人才 1000 名。2、举办第八届武汉市大学生“互联网+”创新创业项目大赛，跟踪项目落户 80%以上；扶持资助创业团队 100 个；大学生服务专窗各项工作完成市下达目标任务。3、就业指数 85 分以上；新增就业 2.2 万人次；扶持创业就业 4500 人次、带动就业 1.3 万人次；城镇登记失业率 3.5%以内；安置特困群体就业 3000 人次；创业培训 1000 人次；在汉正街区域设立大学生创新创业实习基地 3 个以上。4、事业单位岗位设置覆盖率 100%；机构改革单位岗位设置变更完成率 100%；事业单位公开招聘完成率 100%。5、农民工工资清欠保支完成市下达目标任务；全年无重大欠薪案件发生；劳动人事争议仲裁案件法定期限结案率 96%；开展“送法上门”活动不少于 12 场。6、落实国有企业负责人薪酬制度；落实机关事业单位养老保险制度改革相关工作，一次性退休补贴审核率 100%，到龄退休人员养老保险待遇申领率 100%。7、招商引资到位资金 1 亿元；优化营商环境、统计工作达标。

1.产出目标（包含数据指标和质量指标）

2019 年，组织开展“离校未就业大学生专场招聘会”“改善营商环境专场招聘会”等各类招聘活动 50 余场

完成新增就业 26201 人

城镇登记失业率控制在 2.3%。

全面落实各项扶持政策，为 2.61 万人次发放灵活就业社保补贴 4610 万余元，为 72 家企业 1524 人次发放企业社保补贴 393 万余元；审核发放 57 笔小额担保贷款 1140 万元

扶持创业 3633 人，帮扶就业困难人员就业 2693 人，帮助返乡创业 210 人，返乡创业带动就业 676 人。

组织开展各类培训班 28 次，其中开展技能培训 2775 人次、开展创业和创业意识培训 1153 人次

组织“高校行”等各类招聘活动 17 场

完成引进培育中高端人才 980 人

落实各项人才扶持政策，组织区内普罗格集成科技、深海蓝科技 2 家企业成功申报武汉市“千企万人”计划

完成组织区内 19 个创业项目申报“我选湖北”省级大学生创业扶持，其中 12 个项目成功获得 41 万元资助；新增武汉商贸国有控股集团、武汉蓝古门管理咨询有限公司等 9 家企业成功申报市级大学生实习（训）基地，并为迪安医学检测等 3 家基地 52 名实习人员补发实习实训补贴 3.12 万元。

完成第八届武汉大学生“互联网+”创新创业项目大赛

受理劳动保障监察举报投诉案件 1644 件，涉及人数 1720 人，共追回劳动者报酬及待遇 591.23 万元；

完成立案审理劳动争议仲裁案件 950 件，维权金额达 2000.13 万元，现已结案 731 件，一裁终局案件 148 件，一裁终局率 42.77%

完成我区 2019 年公开招聘事业单位工作人员 69 人

2.效果目标

劳动人事争议调解仲裁工作满意率 100%；

引进人才工作完成率 100%；

事业人员招考工作完成率 100%；

就业管理事务工作完成率 100%；

（三）自评结论

本单位绩效目标完成情况较好，本着客观公正、公开公平的原则，采取有效的措施，认真对待绩效管理工作。加强绩效管理的约束与激励作用，促进本单位管理水平的提高。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市硚口区人力资源局（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 84.17 万元，比

2018 年减少 13.56 万元，下降 19.20%。主要原因是财政预算机关运行经费减少。

(二)政府采购支出情况。

2019 年度武汉市硚口区人力资源局（汇总）政府采购支出总额 139.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 139.50 万元。授予中小企业合同金额 139.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 139.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区人力资源局（汇总）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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、多措并举，千方百计稳定全区就业形势

就业工作方面，我局承担市级目标 1 项，为：全区就业指数达到 85 分以上。完成情况为：全区就业指数考核得分 97.68 分。

承担区级目标 1 项，为：新增就业 2.2 万人次；扶持创业就业 4500 人次、带动就业 1.3 万人次；城镇登记失业率 3.5% 以内；安置特困群体就业 3000 人次；创业培训 1000 人次；在汉正街区域设立大学生创新创业实习基地 3 个以上。完成情况为：共计新增就业 32120 人，除去自然减员 9771 人，实际新增 22349 人。扶持创业 4510 人次，创业带动就业 14926 人次。城镇登记失业率控制在 2.3%。开展创业培训 1162 人次。在汉正街已设立 3 个大学生创新创业实习基地。

二、加强服务，聚力推进人才队伍建设

人才工作方面，我局承担市级目标 1 项（为配合单位），为：新引进产业领军人才 10 名，留下大学生 2 万人，引进培育中高端人才 1000 名。完成情况为：引进 10 名高层次人才，留下大学生 4.9 万人，引进培育中高端人才达 1000 名。

承担区级目标 1 项，为：举办第八届武汉大学生“互联网+”创新创业项目大赛，跟踪项目落户率 80% 以上，扶持资助创业团队 100 个，大学生服务专窗各项工作完成市下

达目标任务。完成情况为：成功举办第八届武汉大学生“互联网+”创新创业大赛，跟踪服务项目落户率 100%，扶持资助创业团队 105 个，大学生服务专窗工作全面完成。

三、精准发力，全力维护辖区劳动关系和谐稳定

维护和谐劳动关系工作方面，我局承担市级目标 1 项，为：农民工工资清欠保支完成市下达目标任务。完成情况为：全面完成我市下达的清欠保支工作任务，预计专项考核在全市排名第二。

区级目标 1 项，为：全年无重大欠薪案件发生；劳动人事争议仲裁案件法定期限结案率 96%；开展“送法上门”活动不少于 12 场。完成情况为：辖区全年未发生重大欠薪案件。区仲裁委全年收案 1144 件，法定期限内已结案 962 件，法定期限内结案率 98%，维权金额 2512.39 万元。一裁终局案件 221 件，一裁终局率 45.66%。共开展普法宣传 24 场，其中点对点“送法上门”宣讲 19 场，集中宣讲 5 场。

四、深化改革，不断规范事业单位人事管理

人事管理工作方面，我局承担区级目标 2 项，为：事业单位岗位设置覆盖率 100%；机构改革单位岗位设置变更完成率 100%；事业单位公开招聘完成率 100%。落实国有企业负责人薪酬制度；落实机关事业单位养老保险制度改革相关工作，一次性退休补贴审核率 100%，到龄退休人员养老保险待遇申领率 100%。完成情况为：全区事业单位岗

位设置、机构改革单位岗位设置变更、事业单位公开招聘 3 项工作全面完成，完成率、覆盖率达 100%。区级国有企业负责人薪酬制度已建立并落实，全面完成机关事业单位养老保险制度改革各项工作任务。一次性退休补贴审核全部完成，到龄退休人员养老保险待遇申领全部完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	稳定全区就业形势	全区就业指数达到 85 分以上	全区就业指数考核得分 97.68 分
2	推进人才队伍建设	新引进产业领军人才 10 名，留下大学生 2 万人，引进培育中高端人才 1000 名	引进 10 名高层次人才，留下大学生 4.9 万人，引进培育中高端人才达 1000 名
3	维护辖区劳动关系和谐稳定	农民工工资清欠保支完成市下达目标任务	全面完成我市下达的清欠保支工作任务，预计专项考核在全市排名第二

4	规范事业单位人事管理	事业单位岗位设置覆盖率 100%；机构改革单位岗位设置变更完成率 100%	事业单位岗位设置覆盖率 100%；机构改革单位岗位设置变更完成率 100%
---	------------	--	---

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指街道（工青妇等）基层群团社工人员经费支出。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指人力资源局事业人员管理及培训支出。

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）行政运行（人力资源和社会保障）（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。

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）一般行政管理事务（人力资源和社会保障）（项）：指人力资源局档案管理及人事代理人员等项目支出。

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）就业管理事务（项）：指人力资源局全额拨款事业人员工资方面支出。

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）：指人力资源局职业技能鉴定方面的项目支出。

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）：指人力资源局劳动人事仲裁方面的项目支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指人力资源局安排残疾人就业保障金方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指硤口区街道“两个中心”人员的项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映人力资源局劳动监察协管员的社保支出。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映人力资源局劳动监察协管员社保的项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映人力资源局劳动监察协管员工资的项目支出。

16.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、红军老战士待遇的医疗经费。

17.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的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.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）：用于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。

20.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。

21.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。（参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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，是指市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)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：83631931

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		群团社工工资社保及外包服务费						
主管部门		区人力资源局			实施单位	就业科		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	253.82	253.82	253.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	253.82	253.82	253.82	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障街道基层工青妇相关群团组织 28 人工资及社保				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	28	28	10	10	
		质量指标	应发尽发	1	1	10	10	
		时效指标	完成时间	2019.12	2019.12	20	20	
		成本指标	金额	253.82	253.82	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	—					
		社会效益 指标	完善街道基层组织力	1	1	30	30	
		生态效益 指标	—					
		可持续影 响指标	—					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	90%	10	10		

							
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全区机关事业单位在职人员培训							
主管部门		区人力资源局			实施单位	事业人员管理科			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.5	13.5	13.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织事业单位新聘用人员岗前培训、全区事业单位工作人员能力素质培训班				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		46	46	10	10	
		质量指标	事业人员培训率		1	1	10	10	
		时效指标	完成时间		2019.12	2019.12	20	20	
		成本指标	金额		13.5	13.5	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	—						
		社会效益 指标	充分调动事业人员工作		1	1	30	30	
		生态效益 指标	—						
		可持续影 响指标	—						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	90%	10	10	
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		机关事业单位新进人员公开招录招聘							
主管部门		区人力资源局			实施单位	事业人员管理科			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	27	27	27	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	27	27	27	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我区 2019 年公开招聘事业单位工作人员 69 人				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		69	69	10	10	
		质量指标	完成事业人员招聘年度		1	1	10	10	
		时效指标	完成时间		2019. 12	2019. 12	20	20	
		成本指标	金额		27	27	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	—						
		社会效益 指标	进一步提高事业单位人		1	1	30	30	
		生态效益 指标	—						
		可持续影 响指标	—						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	90%	10	10	
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		百万大学生留汉创业就业工程全年活动经费						
主管部门		区人力资源局			实施单位	人才服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29.19	29.19	29.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.19	29.19	29.19	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	招才引智完成市下达目标任务（新引进产业领军人才 10 名，新增留汉大学生 2 万人等）；引进和培育中高端人才 1000 名				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	1000	1000	10	10	
		质量指标	人才引进工作任务完成	1	1	10	10	
		时效指标	完成时间	2019.12	2019.12	20	20	
		成本指标	金额	29.19	29.19	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	—					
		社会效益 指标	加大吸引优秀企业家和	1	1	30	30	
		生态效益 指标	—					
		可持续影 响指标	—					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2018 年第八届武汉大学大学生互联网+创新创业项目大赛经费							
主管部门		区人力资源局			实施单位	人才服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	举办第八届武汉大学大学生“互联网+”创新创业项目大赛，完成重庆、上海、西安、深圳大湾区分站赛及人工智能专项赛				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		1	1	10	10	
		质量指标	大赛项目落户率 100%		0.90000	0.90000	10	10	
		时效指标	完成时间		2019.12	2019.12	20	20	
		成本指标	金额		120	120	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	—						
		社会效益 指标	大赛项目具有“广、新、		1	1	30	30	
		生态效益 指标	—						
		可持续影 响指标	—						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	90%	10	10	
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		区机关事业单位、军转及人才档案管理维护费用							
主管部门		区人力资源局			实施单位	人才服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	区事业、人才档案管理维护维持基本运转				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		—	—	10	10	
		质量指标	档案管理交接无差错		1	1	10	10	
		时效指标	完成时间		2019.12	2019.12	20	20	
		成本指标	金额		7.2	7.2	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	—						
		社会效益 指标	档案保管完好率		1	1	30	30	
		生态效益 指标	—						
		可持续影 响指标	—						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	90%	10	10	
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		人事代理人员工资							
主管部门		区人力资源局			实施单位	党政办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11.14	11.14	11.14	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	11.14	11.14	11.14	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障人事代理人员工资及社保，加强就业管理力量				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		2	2	10	10	
		质量指标	应发尽发		1	1	10	10	
		时效指标	完成时间		2019.12	2019.12	20	20	
		成本指标	金额		11.14	11.14	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	—						
		社会效益 指标	保障全区就业目标完成		1	1	30	30	
		生态效益 指标	—						
		可持续影 响指标	—						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	90%	10	10	
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		职业技能鉴定项目							
主管部门		区人力资源和社会保障局			实施单位	职业技能中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织开展各类培训班 28 次，其中开展技能培训 2775 人次、开展创业和创业意识培训 1153 人次				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		2775	2775	10	10	
		质量指标	培训合格《就业创业		1	1	10	10	
		时效指标	完成时间		2019.12	2019.12	20	20	
		成本指标	金额		18	18	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	—						
		社会效益 指标	通过政策扶持，就业形		1	1	30	30	
		生态效益 指标	—						
		可持续影 响指标	—						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	90%	10	10	
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		劳动仲裁管理项目							
主管部门		区人力资源局			实施单位	劳动仲裁科			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11	11	11	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	11	11	11	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	立案审理劳动争议仲裁案件 950 件				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		950	950	10	10	
		质量指标	劳动人事争议仲裁案件		0.95999	0.95999	10	10	
		时效指标	完成时间		2019.12	2019.12	20	20	
		成本指标	金额		11	11	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	—						
		社会效益 指标	平息企业职工激动情		1	1	30	30	
		生态效益 指标	—						
		可持续影 响指标	—						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	90%	10	10	
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		街道两个中心人员经费							
主管部门		区人力资源局			实施单位	事业人员管理科			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	571.23	571.23	571.23	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	571.23	571.23	571.23	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障街道政务服务中心和网格化管理中心管理人员 70 人工资及社保				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		70	70	10	10	
		质量指标	发放无差错		1	1	10	10	
		时效指标	完成时间		2019.12	2019.12	20	20	
		成本指标	金额		571.23	571.23	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	—						
		社会效益 指标	弥补街道事业人员空		1	1	30	30	
		生态效益 指标	—						
		可持续影 响指标	—						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	90%	10	10	
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		劳动保障监察协管员社会保险费							
主管部门		区人力资源局			实施单位	监察大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	44.83	44.83	44.83	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	44.83	44.83	44.83	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	防止农民工工资欠薪事件发生				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		—	—	10	10	
		质量指标	发放无差错		1	1	10	10	
		时效指标	完成时间		2019.12	2019.12	20	20	
		成本指标	金额		44.83	44.83	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	—						
		社会效益 指标	维护军运期间重点群体		1	1	30	30	
		生态效益 指标	—						
		可持续影 响指标	—						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	90%	10	10	
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		劳动保障监察协管员工资							
主管部门		区人力资源和社会保障局			实施单位	监察大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	84	84	84	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	84	84	84	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	防止农民工工资欠薪事件发生				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		—	—	10	10	
		质量指标	发放无差错		1	1	10	10	
		时效指标	完成时间		2019. 12	2019. 12	20	20	
		成本指标	金额		84	84	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	—						
		社会效益 指标	维护军运期间重点群体		1	1	30	30	
		生态效益 指标	—						
		可持续影 响指标	—						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	90%	10	10	
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		军转干部安置和管理项目							
主管部门		区人力资源局			实施单位	军择办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实自主择业军转干部接收安置、组织报到率 100%；				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		—	—	10	10	
		质量指标	军转干部接收安置率		1	1	10	10	
		时效指标	完成时间		2019. 12	2019. 12	20	20	
		成本指标	金额		1.8	1.8	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	—						
		社会效益 指标	做好军转干部服务保障		1	1	30	30	
		生态效益 指标	—						
		可持续影 响指标	—						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	90%	10	10	
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		支农返汉帮扶工作经费							
主管部门		区人力资源局			实施单位	人力资源科			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	473.73	473.73	473.73	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	473.73	473.73	473.73	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为全区 500 人支农返汉人员发放补助及缴纳社保				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		500	500	10	10	
		质量指标	应发尽发		1	1	10	10	
		时效指标	完成时间		2019.12	2019.12	20	20	
		成本指标	金额		473.73	473.73	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	—						
		社会效益 指标	减轻支农返汉人员生活		1	1	30	30	
		生态效益 指标	—						
		可持续影 响指标	—						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	90%	10	10	
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年支农返汉群体春节节日补助							
主管部门		区人力资源局			实施单位	人力资源科			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	38.42	38.42	38.42	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	38.42	38.42	38.42	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为全区 500 人支农返汉人员发放春节节日补助				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		500	500	10	10	
		质量指标	应发尽发		1	1	10	10	
		时效指标	完成时间		2019.12	2019.12	20	20	
		成本指标	金额		38.42	38.42	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	—						
		社会效益 指标	减轻支农返汉人员生活		1	1	30	30	
		生态效益 指标	—						
		可持续影 响指标	—						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	90%	10	10	
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		就业市场管理项目							
主管部门		区人力资源和社会保障局			实施单位	就业科			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	58.65	58.65	58.65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	58.65	58.65	58.65	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织开展“离校未就业大学生专场招聘会”“改善营商环境专场招聘会”等各类招聘活动 50 场				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		50	50	10	10	
		质量指标	减轻就业人员压力，增		1	1	10	10	
		时效指标	完成时间		2019.12	2019.12	20	20	
		成本指标	金额		58.65	58.65	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	—						
		社会效益 指标	稳定全区就业形势		1	1	30	30	
		生态效益 指标	—						
		可持续影 响指标	—						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	90%	10	10	
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		十五分钟就业圈项目							
主管部门		区人力资源和社会保障局			实施单位	就业科			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.99	4.99	4.99	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.99	4.99	4.99	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面落实各项就业政策，城镇登记失业率控制在 3.5%以内。				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		26001	26001	10	10	
		质量指标	依托街道，多渠道开发		1	1	10	10	
		时效指标	完成时间		2019.12	2019.12	20	20	
		成本指标	金额		4.99	4.99	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	—						
		社会效益 指标	稳定全区就业形势		1	1	30	30	
		生态效益 指标	—						
		可持续影 响指标	—						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	90%	10	10	
									
总分						100	100		

