

2020 年度武汉市硚口区劳动就业管理局 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区劳动就业管理局概况

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 武汉市硚口区劳动就业管理局 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 武汉市硚口区劳动就业管理局 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 武汉市硚口区劳动就业管理局 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、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。

5、承办区委、区政府和市局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区劳动就业管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区劳动就业管理局在职实有人数 10 人，其中：行政 0 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人。

第二部分 武汉市硚口区劳动就业管理局 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区劳动就业管理局

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	394.41	一、一般公共服务支出	31	
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	337.98
	9		九、卫生健康支出	39	32.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.12
	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	394.41	本年支出合计	57	394.41
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	394.41	总计	60	394.41

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：武汉市硚口区劳动就业管理局

单位：万元

附件：武汉市武昌区劳动就业管理局

项目				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
功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计				394.41	394.41						
208 社会保障和就业支出				337.98	337.98						
20801 人力资源和社会保障管理事务				276.59	276.59						
2080106 就业管理事务				275.78	275.78						
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出				0.81	0.81						
20805 行政事业单位养老支出				53.24	53.24						
2080502 事业单位离退休				39.03	39.03						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				14.21	14.21						
20807 就业补助				8.15	8.15						
2080799 其他就业补助支出				8.15	8.15						
210 卫生健康支出				32.30	32.30						
21011 行政事业单位医疗				32.30	32.30						
2101102 事业单位医疗				7.10	7.10						
2101103 公务员医疗补助				23.96	23.96						
2101199 其他行政事业单位医疗支出				1.24	1.24						
221 住房保障支出				24.12	24.12						
22102 住房改革支出				24.12	24.12						
2210201 住房公积金				19.96	19.96						
2210202 提租补贴				4.16	4.16						

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：武汉市硚口区劳动就业管理局

单位：万元

附件：武汉市新洲区劳动就业管理局

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
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	394.41	331.64	62.76			
208			社会保障和就业支出	337.98	275.22	62.76			
20801			人力资源和社会保障管理事务	276.59	221.98	54.61			
2080106			就业管理事务	275.78	221.17	54.61			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.81	0.81				
20805			行政事业单位养老支出	53.24	53.24				
2080502			事业单位离退休	39.03	39.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21				
20807			就业补助	8.15		8.15			
2080799			其他就业补助支出	8.15		8.15			
210			卫生健康支出	32.30	32.30				
21011			行政事业单位医疗	32.30	32.30				
2101102			事业单位医疗	7.10	7.10				
2101103			公务员医疗补助	23.96	23.96				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24				
221			住房保障支出	24.12	24.12				
22102			住房改革支出	24.12	24.12				
2210201			住房公积金	19.96	19.96				
2210202			提租补贴	4.16	4.16				

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：武汉市硚口区劳动就业管理局

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	394.41	一、一般公共服务支出	33				
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	337.98	337.98		
	9		九、卫生健康支出	41	32.31	32.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.12	24.12		
	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	394.41	本年支出合计	59	394.41	394.41		
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	394.41	总计	64	394.41	394.41		

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：武汉市硚口区劳动就业管理局

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	394.41	331.64	62.76
208			社会保障和就业支出	337.98	275.22	62.76
20801			人力资源和社会保障管理事务	276.59	221.98	54.61
2080106			就业管理事务	275.78	221.17	54.61
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.81	0.81	
20805			行政事业单位养老支出	53.24	53.24	
2080502			事业单位离退休	39.03	39.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	
20807			就业补助	8.15		8.15
2080799			其他就业补助支出	8.15		8.15
210			卫生健康支出	32.30	32.30	
21011			行政事业单位医疗	32.30	32.30	
2101102			事业单位医疗	7.10	7.10	
2101103			公务员医疗补助	23.96	23.96	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	
221			住房保障支出	24.12	24.12	
22102			住房改革支出	24.12	24.12	
2210201			住房公积金	19.96	19.96	
2210202			提租补贴	4.16	4.16	

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：武汉市硚口区劳动就业管理局

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	217. 41	302	商品和服务支出	64. 55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	33. 36	30201	办公费	0. 18	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	127. 43	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14. 21	30206	电费	19. 37	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 10	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 10	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	13. 31	30209	物业管理费	30. 47	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	1. 24	30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	19. 96	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	0. 01	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	0. 81	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	49. 69	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	39. 03	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		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	10. 65	30227	委托业务费	2. 19				
30308	助学金		30228	工会经费	0. 72				
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2. 94				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8. 58				
人员经费合计		267. 10	公用经费合计						64. 55

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：武汉市硚口区劳动就业管理局

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

	费		费	费			费		费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94		2.94		2.94	

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。

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：武汉市硚口区劳动就业管理局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

本表无数据

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区劳动就业管理局

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

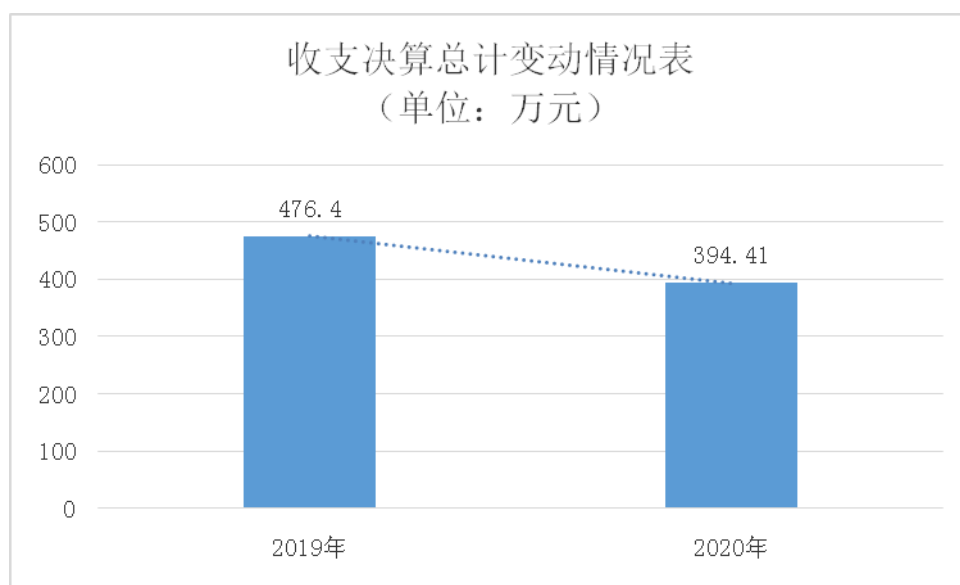
本表无数据

第三部分 武汉市硚口区劳动就业管理局 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 394.41 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 81.99 万元，下降 17.21%，主要原因是比上年度减的原因是压减行政运行成本，节俭资金。

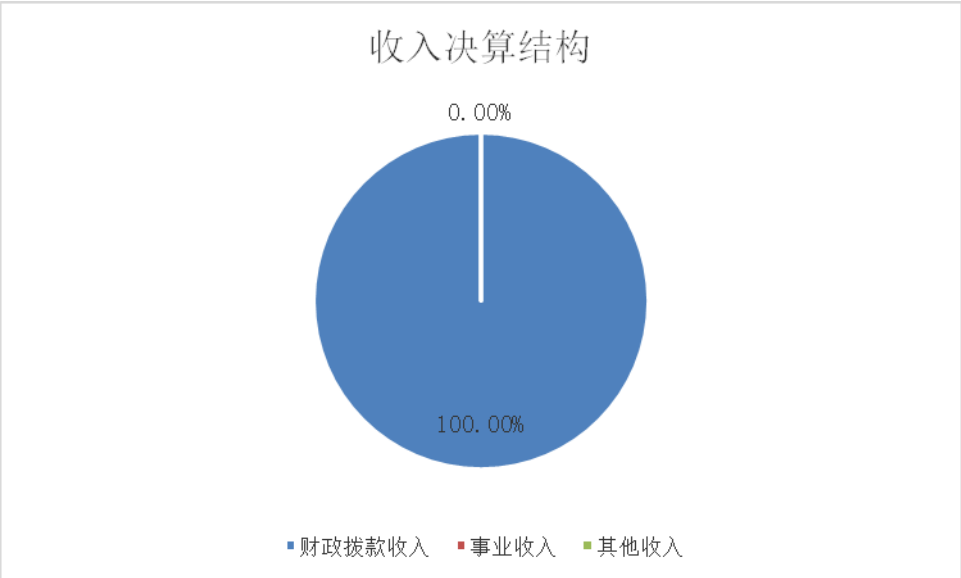
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 394.41 万元。其中：财政拨款收入 394.41 万元，占本年收入 100.00%。

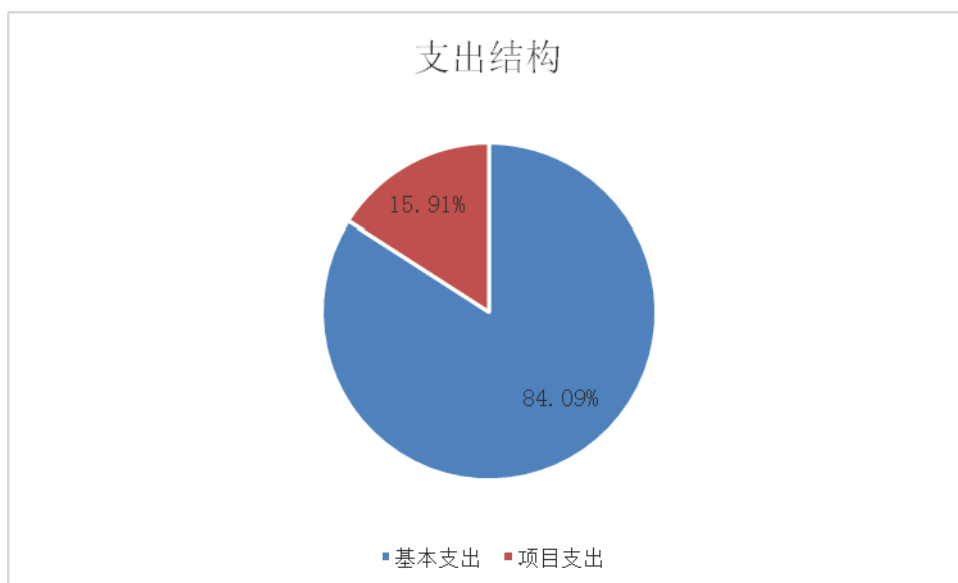
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 394.41 万元。其中：基本支出 331.64 万元，占本年支出 84.09%；项目支出 62.76 万元，占本年支出 15.91%。

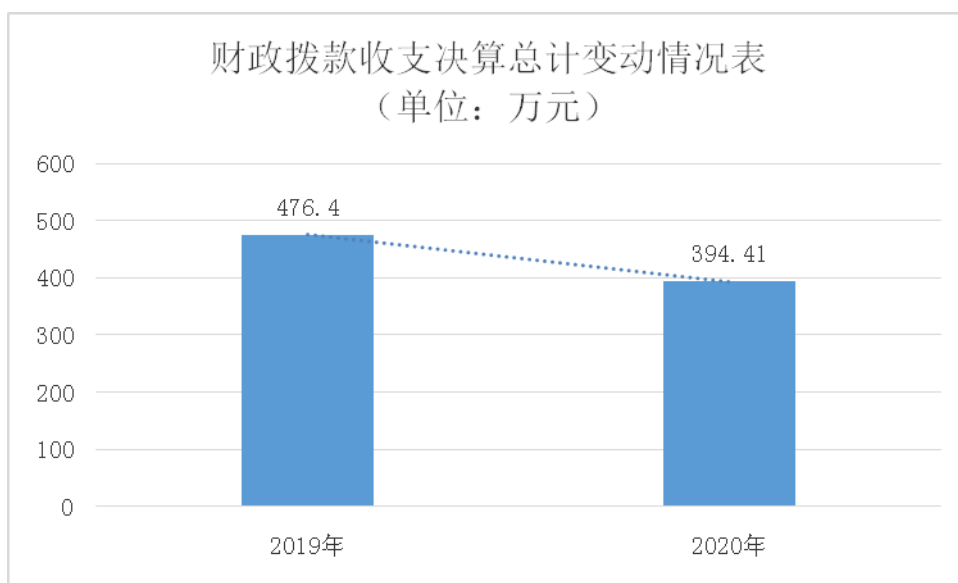
图 3：支出决算结构



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 394.41 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 81.99 万元，下降 17.21%。比上年度减的原因是压减行政运行成本，节俭资金。

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 394.41 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 21.99 万元，下降 5.28 %。比上年度减的原因是压减行政运行成本，节俭资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 394.41 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 337.98 万元，占 85.69 %；

卫生健康(类)支出 32.31 万元，占 8.19 %；

住房保障(类)支出 24.12 万元，占 6.12 %。

(三) 一般公共预算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 325.34 万元，支出决算为 394.41 万元，完成年初预算的 121.23%。其中：基本支出 331.64 万元，项目支出 62.76 万元。项目支出主要用于保障城镇登记失业率控制

以及十五分钟就业圈项目，保障城镇基本就业工作开展及社区基础性就业咨询等。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 268.91 万元，支出决算为 337.98 万元，完成年初预算的 125.69%，支出决算数大于年初预算数主要原因是人员经费不足预算追加安排。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为 32.31 万元，支出决算为 32.31 万元，完成年初预算的 100%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为 24.12 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 331.64 万元，其中，人员经费 267.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 64.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、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。

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。

武汉市硚口区劳动就业管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区劳动就业管理局本级及下属 0 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 98%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2020 年度武汉市硚口区劳动就业管理局因公出国(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 2.94 万元，完成年初预算的 98%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 2.94 万元，完成年初预算的 98%，比年初预算减少 0.06 万元，主要原因是公车改革后，严格规范公车使用制度，缩小公车使用范围，降低公车使用频率。主要用于燃料费及车辆保险，其中：燃料费 1.4 万元；维修费 0.43 万元；过桥过路费 0.04 万元；保险费 0.59 万元；安全奖励费用 0.48 万元；其他 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 0.00 万元。

2020 年度 武汉市硚口区劳动就业管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.22 万元，增长 70.93 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.22 万元，增长 70.93%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算增长的主要原因是因工作任务不断增加、工作标准提高导致出车频率加大。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市硚口区劳动就业管理局 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有相关经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市硚口区劳动就业管理局 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区劳动就业管理局机关运行经费支出 0 万元，主要原因是机关运行经费支出全部纳入上级机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区劳动就业管理局政府采购支出总额 57.65 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 57.65 万元。授予中小企业合同金额 57.65 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 57.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区劳动就业管理局共有车辆 1 辆，其中，车改后保留公务用车 1 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)。

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 3 个，资金 62.76 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，稳定全区就业形势方面：

克服疫情影响，全力推动中央支援武汉疫后重振一揽子政策落实落地，促进辖区居民稳定就业。

全区新增就业 33125 人，除去自然减员 11902 人，净增就业 21223 人，完成全年目标值 18200 人的 117%；

城镇登记失业率控制在 3%以内，低于 3.6%目标值；

扶持创业 3940 人，完成目标值 3800 人的 104%；

创业带动就业 11257 人,完成目标值 7800 人的 144%；

帮扶就业困难人员就业 2519 人，完成目标值 1900 人的 133%；

失业人员再就业安置 4203 人，完成目标值 2950 人的 142%。

返乡创业 210 人，完成目标值 200 人的 105%；返乡创业带动就业 803 人，完成目标值 700 人的 115%。

指导协助 379 家企业申报“以工代训”培训补贴，累计发放补贴 1.32 亿元，惠及企业职工 59323 人，工作走在全市前列。

(二)整体支出自评结果。

我单位组织对全局开展整体支出绩效自评，资金 62.76 万元，评价情况来看：

稳定全区就业形势方面：

克服疫情影响，全力推动中央支援武汉疫后重振一揽子政策落实落地，促进辖区居民稳定就业。

全区新增就业 33125 人，除去自然减员 11902 人，净增就业 21223 人，完成全年目标值 18200 人的 117%；

城镇登记失业率控制在 3%以内，低于 3.6%目标值；

扶持创业 3940 人，完成目标值 3800 人的 104%；

创业带动就业 11257 人，完成目标值 7800 人的 144%；

帮扶就业困难人员就业 2519 人，完成目标值 1900 人的 133%；

失业人员再就业安置 4203 人，完成目标值 2950 人的 142%。

返乡创业 210 人，完成目标值 200 人的 105%；返乡创业带动就业 803 人，完成目标值 700 人的 115%。

指导协助 379 家企业申报“以工代训”培训补贴，累计发放补贴 1.32 亿元，惠及企业职工 59323 人，工作走在全市前列。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 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 3 个一级项目。

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标共计 9 项，全部完成：

全区新增就业 33125 人，除去自然减员 11902 人，净增就业 21223 人，完成全年目标值 18200 人的 117%；

城镇登记失业率控制在 3%以内，低于 3.6%目标值；

扶持创业 3940 人，完成目标值 3800 人的 104%；

创业带动就业 11257 人,完成目标值 7800 人的 144%；

帮扶就业困难人员就业 2519 人，完成目标值 1900 人的 133%；

失业人员再就业安置 4203 人，完成目标值 2950 人的 142%。

返乡创业 210 人，完成目标值 200 人的 105%；返乡创业带动就业 803 人，完成目标值 700 人的 115%。

指导协助 379 家企业申报“以工代训”培训补贴，累计发放补贴 1.32 亿元，惠及企业职工 59323 人，工作走在全市前列。

累计新增落户大学生 5220 人，引进培育中高端人才 1000 人

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标共计 1 项，全部完成：

全力推动中央支援武汉疫后重振一揽子政策落实落地，促进辖区居民稳定就业。

(3) 满意度指标完成情况分析。

满意度指标共计 0 项。

(四)绩效自评结果应用情况。

上年度本单位整体自评结果为 93 分，评价等级为优；各指标项目绩效评价等级为优，且均为常年性、延续性项目，在本年度得到优先保障预算。

我单位将以绩效评价结果为导向，进一步加强就业服务化意识，提高企业和群众的满意度。通过企业和群众满意标准的实施，评价政府部门提供的公共服务与企业和群众满意度之间的差距，并通过资金使用效率的优化，降低服务成本，真正建立起服务型 and 效能型政府。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、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	就业创业	就业综合指数85分以上；新增就业2万人，扶持创业3800人，带动就业1.3万人，创业培训1000人	完成
---	------	---	----

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(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. 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）

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（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)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)