

2019 年度武汉市汉南区劳动就业管理局
部门决算

2020 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市汉南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 武汉市汉南区劳动就业管理局 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 武汉市汉南区劳动就业管理局 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、关于 2019 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

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 武汉市汉南区劳动管理局概况

一、部门主要职能

1、贯彻实施国家、省、市关于人力资源的政策法规；拟订全区人力资源事业发展规划、政策，起草人力资源规范性文件，经批准后组织实施和监督检查。

2、拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理。

3、负责全区促进就业工作。落实高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，组织实施就业再就业工程，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。

4、拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准。

5、负责全区行政机关公务员综合管理工作。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，牵头拟订区级荣誉制度和政府奖励制度；办理区人民政府批准任免的行政机关工作人员任免手续。

6、负责专业技术人员队伍建设。负责全区专业技术资格、职（执）业资格考试工作的组织、审核和实施工作。

7、负责全区劳动保障监察工作，依法对本辖区劳动用工单位实施监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。

8、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉南区劳动就业管理局部门决算是纳入独立核算的全额拨款事业单位，无二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市汉南区劳动就业管理局总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。在职实有人数 11 人，其中：行政 0 人，事业 11 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武汉市汉南区劳动就业管理局 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市汉南区劳动就业管理局

金额单位：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	717.51	一、一般公共服务支出	28	216.12
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	
	7	386.62	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	838.73
	9		九、卫生健康支出	36	19.51
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	29.77
	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	1,104.13	本年支出合计	51	1,104.13
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		年末结转和结余	53	
总计	27	1,104.13	总计	54	1,104.13

2019 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市汉南区劳动就业管理局

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
功能分类科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1, 104. 12	717. 50					386. 62
201		一般公共服务支出	216. 12	216. 12					
20110		人力资源事务	216. 12	216. 12					
2011001		行政运行	88. 61	88. 61					
2011050		事业运行	124. 24	124. 24					
2011099		其他人力资源事务支出	3. 27	3. 27					
208		社会保障和就业支出	838. 72	452. 10					386. 62
20801		人力资源和社会保障管理事务	115. 15	115. 15					
2080101		行政运行	3. 54	3. 54					
2080105		劳动保障监察	111. 61	111. 61					
20805		行政事业单位离退休	34. 59	34. 59					
2080501		归口管理的行政单位离退休	19. 89	19. 89					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14. 70	14. 70					
20807		就业补助	282. 81	282. 81					
2080701		就业创业服务补贴	21. 99	21. 99					
2080799		其他就业补助支出	260. 82	260. 82					
20808		抚恤	18. 15	18. 15					
2080801		死亡抚恤	18. 15	18. 15					
20899		其他社会保障和就业支出	388. 02	1. 40					386. 62
2089901		其他社会保障和就业支出	388. 02	1. 40					386. 62
210		卫生健康支出	19. 51	19. 51					
21011		行政事业单位医疗	19. 51	19. 51					
2101101		行政单位医疗	5. 42	5. 42					
2101102		事业单位医疗	2. 86	2. 86					
2101103		公务员医疗补助	11. 23	11. 23					
221		住房保障支出	29. 77	29. 77					
22102		住房改革支出	29. 77	29. 77					
2210201		住房公积金	25. 23	25. 23					
2210202		提租补贴	4. 54	4. 54					

2019 年度支出决算表(表 3)

部门: 武汉市汉南区劳动就业管理局

金额单位: 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	1,104.12	323.08	781.04			
201			一般公共服务支出	216.12	216.12				
20110			人力资源事务	216.12	216.12				
2011001			行政运行	88.61	88.61				
2011050			事业运行	124.24	124.24				
2011099			其他人力资源事务支出	3.27	3.27				
208			社会保障和就业支出	838.72	57.68	781.04			
20801			人力资源和社会保障管理事务	115.15	3.54	111.61			
2080101			行政运行	3.54	3.54				
2080105			劳动保障监察	111.61		111.61			
20805			行政事业单位离退休	34.59	34.59				
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.89	19.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.70	14.70				
20807			就业补助	282.81		282.81			
2080701			就业创业服务补贴	21.99		21.99			
2080799			其他就业补助支出	260.82		260.82			
20808			抚恤	18.15	18.15				
2080801			死亡抚恤	18.15	18.15				
20899			其他社会保障和就业支出	388.02	1.40	386.62			
2089901			其他社会保障和就业支出	388.02	1.40	386.62			
210			卫生健康支出	19.51	19.51				
21011			行政事业单位医疗	19.51	19.51				
2101101			行政单位医疗	5.42	5.42				
2101102			事业单位医疗	2.86	2.86				
2101103			公务员医疗补助	11.23	11.23				
221			住房保障支出	29.77	29.77				
22102			住房改革支出	29.77	29.77				
2210201			住房公积金	25.23	25.23				
2210202			提租补贴	4.54	4.54				

2019 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市汉南区劳动就业管理局

金额单位：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	717.51	一、一般公共服务支出	30	216.12	216.12	
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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	452.10	452.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	19.51	19.51	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	29.77	29.77	
	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	717.51	本年支出合计	53	717.50	717.50	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	717.51	总计	58	717.50	717.50	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市汉南区劳动就业管理局

金额单位：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 合计	1	2	3
			717.50	323.08	394.42	
201			一般公共服务支出	216.12	216.12	
20110			人力资源事务	216.12	216.12	
2011001			行政运行	88.61	88.61	
2011050			事业运行	124.24	124.24	
2011099			其他人力资源事务支出	3.27	3.27	
208			社会保障和就业支出	452.10	57.68	394.42
20801			人力资源和社会保障管理事务	115.15	3.54	111.61
2080101			行政运行	3.54	3.54	
2080105			劳动保障监察	111.61		111.61
20805			行政事业单位离退休	34.59	34.59	
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.89	19.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70	
20807			就业补助	282.81		282.81
2080701			就业创业服务补贴	21.99		21.99
2080799			其他就业补助支出	260.82		260.82
20808			抚恤	18.15	18.15	
2080801			死亡抚恤	18.15	18.15	
20899			其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210			卫生健康支出	19.51	19.51	
21011			行政事业单位医疗	19.51	19.51	
2101101			行政单位医疗	5.42	5.42	
2101102			事业单位医疗	2.86	2.86	
2101103			公务员医疗补助	11.23	11.23	
221			住房保障支出	29.77	29.77	
22102			住房改革支出	29.77	29.77	
2210201			住房公积金	25.23	25.23	
2210202			提租补贴	4.54	4.54	

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：武汉市汉南区劳动就业管理局

金额单位：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	240.64	302	商品和服务支出	40.86	310	资本性支出		
30101	基本工资	51.13	30201	办公费	1.86	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	39.27	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	80.07	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	9.30	30205	水费	0.04	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.70	30206	电费	0.88	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	10.64	30209	物业管理费		312	对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.23	31204	费用补贴		
30113	住房公积金	25.23	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
303	对个人和家庭的补助	41.59	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	41.22	30217	公务招待费					
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	9.20				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.92				
30308	助学金		30228	工会经费	11.54				
30309	奖励金		30229	福利费	1.53				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.37	30231	公务用车运行维护费	0.61				
			30239	其他交通费用	4.37				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.29				
人员经费合计		282.23	公用经费合计				40.86		

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：武汉市汉南区劳动就业管理局

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
3.33		3.00		3.00	0.30	0.61		0.61		0.61	

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：武汉市汉南区劳动就业管理局

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	
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：1、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。

2、本部门 2019 年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收支。

第三部分 武汉市汉南区劳动就业管理 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 1,104.13 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 97.78 万元，增长 9.72%，原因是工资增长及各类社会保障缴费基数增加。

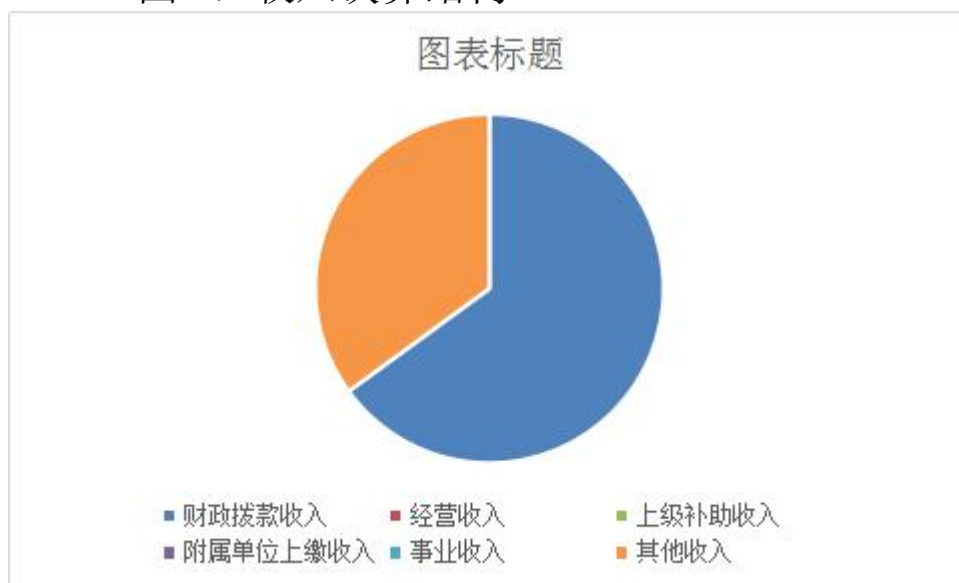
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,104.13 万元。其中：财政拨款收入 717.51 万元，占本年收入 64.98%；其他收入 386.62 万元，占本年收入 35.02%。

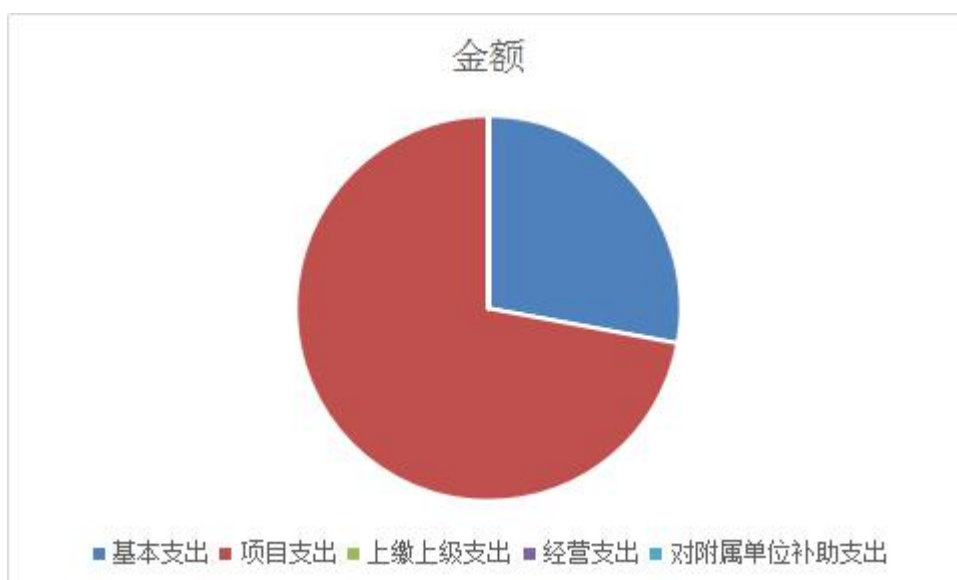
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,104.13 万元。其中：基本支出 323.08 万元，占本年支出 29.26%；项目支出 781.04 万元，占本年支出 70.74%。

图 3：支出决算结构



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 717.51 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各下降了 288.84 万元，下降 28.70%，主要原因是调出人员导致经费开支减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 717.51 万元，占本年支出合计的 64.98 %。与 2018 年相比，财政拨款支出降低 288.84 万元，下降了 28.70%，主要原因是调出人员导致经费开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 717.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 216.12 万元，占 30.12 %； 社会保障和就业支出 452.10 万元，占 63.01 %； 卫生健康支出 19.51 万元，占 2.72 %； 住房保障支出 29.77 万元，4.15 %。

（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 816.68 万元，支出决算为 717.51 万元，完成年初预算的 87.86%。其中：基本支出 323.08 万元，项目支出 394.42 万元。现主要介绍以下 3 个项目支出：

1、就业专项资金 260.82 万元。主要用于支付灵活就业补贴和企业社保补贴。严格落实国家各项就业创业政策，审核发放灵活就业困难人员社保补贴，发放企业吸纳就业困难人员社保补，着力营造就业创业良好环境。

2、就业创业工作经费 21.99 万元。主要用于组织“春风行动”招聘 5 场，组织失地农民招聘会 3 场，开展“百名就业专员服务千企”活动。

3、协管员的工资及管理费 111.61 万元。主要用于发放汉南区 16 名协管员的工资、五险一金、年度体检等费用。实施劳动

保障监察网格化管理，招聘协管人员既可以弥补在编人员不足，同时也加强对用人单位劳动用工行为的监管，切实维护劳动者合法权益。

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。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 256.18 万元，支出决算为 216.12 万元，完成年初预算的 84.36%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是调出人员导致经费开支减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 515.47 万元，支出决算为 452.10 万元，完成年初预算的 87.71%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是调出人员导致经费开支减少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 18.34 万元，支出决算为 19.51 万元，完成年初预算的 106.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是随着人员工资的增长，各类社会保障缴费基数增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 26.69 万元，支出决算为 29.77 万元，完成年初预算的 111.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是随着人员工资的增长，住房公积金缴费基数增加。

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 323.08 万元，其中，人员经费 282.23 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 40.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费会议费、培训费、公务接待费、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。

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。

武汉市汉南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汉南区劳动就业管理局本级全额拨款事业单位 1 个。

(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 3.30 万元，支出决算数为 0.61 万元，完成年初预算的 18.48%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 20.33%；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，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.61 万元，完成年初预算 20.33%，主要用于：燃料费 0.00 万元；维修费 0.29 万元；过桥过路费 0.06 万元；保险费 0.26 万元；比年初预算减少 2.39 万元，主要原因是车改后车辆费用减少。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，今年没有发生公务接待费，主要原因是由于公务接待手续要求规范严谨，严格控制所致。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.55 万元，下降 71.71%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.51 万元，下降 71.23%，公务接待费支出决算减少 0.04 万元，下降了 100%。2019 年“三公”经费与 2018 年对比呈下降趋势，原因是因为 2019 年车改后减少了车辆费用支出及严格公务接待手续。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出发生。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，经开区人力资源局组织对 2019 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 5 个，资金 3921.33 万元。（由于经开区与汉南区部门项目有重复的内容，因此预算绩效管理评价是对二片区同一部门项目合并进行）

（二）绩效自评结果。

我部门（单位）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1、就业创业资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2330.54 万元，执行数为 2252.13 万元，完成预算的 96.64%。

主要产出和效果：一是 2019 年度城镇新增就业人数完成率 110.00%，困难群体就业创业完成率为 111.00%，扶持创业人数 782 人，达到年初目标；公益招聘会场次共计 115 场，社保补贴审核、发放准确率 100.00%，各项工作及时完成；二是项目实施后，新增就业人数增长率 20.28%；创业带动就业人数完成率为 113.75%，社保补贴人次增长率 6.97%，项目可持续性较好，服务对象满意度较高，产生了良好的社会效益。

发现的问题及原因：一是项目预算编制不够合理，部分明细项目资金使用率不高。二是项目年度绩效指标设计不够规范，未根据具体项目工作内容设置指标。三是年初预算编制准确性有待提高。

下一步改进措施：一是认真做好预算申报项目的前期准备工作，做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率。二是根据每年的政策目标要求制定项目年度绩效指标。三是定期财务专项资金进行检查，对补贴对象、金额等进行合规性检查，保证专项资金使用规范性。

2、劳动人事争议仲裁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.07 万元，执行数为 45.55 万元，完成预算的 89.20%。

主要产出和效果：一是项目集体合同审查率、法制宣传、培训完成率、法定期限结案率均达到 100%，且均在期限内及时完成；二是终局裁决撤销率为 0，结案率为 94%，调解率 60%，公众满意度 100%，均达到计划目标，项目实施产生了较好的社会效益。

发现的问题及原因：一是项目预算编制不够合理，部分项目资金使用率不高。主要原因：一是，实际使用资金与预算资金之间有差异。二是项目年度绩效指标设计不太规范，2019 年项目申报表在年度绩效目标的产出指标中设置了多种指标，但指标设置不具有可测性，且在效益指标中只设置了满意度指标，未设置社会效益、可持续性效益指标。

下一步改进措施：一是科学编制预算，结合项目实施情况和以前年度的资金使用情况，充分掌握项目的实际资金需求，制定合理的预算计划。二是根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，更加客

观合理对项目进行考核。三是建立高效快捷劳动争议仲裁调解机制不断提高仲裁办案效率，有效支持项目的后续实施运行。

3、干部培训、档案管理、公开招录专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49 万元，执行数为 40.01 万元，完成预算的 81.65%。

主要产出和效果：一是完成了 132 份干部人事档案整理，档案整理完成率为 100%，二是项目实施后，产生了良好的社会效益，如档案质量达标率为 100%，档案整理覆盖率为 100%，三是完成了事业单位分开招录工作，择优录取了 15 名事业人员、19 名教师以及 305 名聘用教师。同时项目单位配备有充足的人员支持项目后续运行，服务对象满意度为 100%。

发现的问题及原因：一是预算执行率未达到 100%，主要原因是培训工作没有得到很的开展；二是预算编制数出现差异，主要原因是后期对预算数进行了调整，在前期规划时未充分考虑项目整体支出情况，导致项目执行时发生预算调整

下一步改进措施：在年初编制预算时结合历年资金使用情况和项目执行情况，充分掌握项目的实际资金需求，并积极与相关业务部门进行充分沟通，制定出符合实际情况的预算申报文本，从而提高资金利用率，实现项目长期、稳定、可持续发展。

4、合同人员工资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.48 万元，执行数为 40.17 万元，完成预算的 86.42%。

主要产出和效果：合同人员工资发放、五险一金、体检费用、工作餐补能够及时发放和缴纳到位。

发现的问题及原因：一是预算执行率未达到 100%；二是预算编制数出现差异，主要原因是后期对预算数进行了调整。

下一步改进措施：在年初编制预算时结合历年资金使用情况和项目执行情况，充分掌握项目的实际资金需求，并积极与相关业务部门进行充分沟通，制定出符合实际情况的预算申报文本，从而提高资金利用率，实现项目长期、稳定、可持续发展。

5、劳动保障监察经费、协管员工资及管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 372.23 万元，执行数为 358.52 万元，完成预算的 96.32%。

主要产出和效果：一是处置突发事件 6 起，受理群众投诉举报案件 2216 件，调解 1023 件，立案 204 件，结案 152 件，结案率 100%；二是保障农民工工资支付；三是加大“双随机、一公开”的监管力度。

发现的问题及原因：

下一步改进措施：一是加强预算执行力度；二是根据项目的特点及实际预算支出情况，更加科学合理地确定项目预算明细分类，提高年初预算编制准确性。

6、整体支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 4189.79 万元，执行数为 3921.33 万元，完成预算的 93.59%。

主要产出和效果：一是各项经费支出合规；二是档案装具采购合规；三是各项补贴支付合规；四是项目可持续性较好，提升了就职人员职业归属感和自豪感，保障工作有序开展，带来了社会效益。

发现的问题及原因：一是在 2019 年绩效目标申报表中对各明细项目的绩效目标和绩效指标设置不够清晰明确，不具可测性，且对项目情况的考核不够全面。二是项目资金使用率有待提高。有些项目的预算执行率较低，其中干部培训人数年初目标值 140 人，实际完成值 0 人，主要原因是 2019 年度未开展相关培训工作。

下一步改进措施：设置合理的绩效指标评价体系。在设计绩效指标时，要根据部门年度工作计划及历史完成情况，充分考虑单位主要目标，并结合部门职能特性，设定切实合理的绩效目标、绩效指标和预计完成目标值，充分发挥预算绩效目标导向作用。

十、2019 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市汉南区劳动就业管理局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 40.85 万元，比 2018 年 22.39 万元增加了 18.46 万元，主要原因是不可预见公用经费增加所致。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉市汉南区劳动就业管理局政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市汉南区劳动就业管理局共有车辆 0 辆，单位价值 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) 把“稳就业”作为首要任务，实现更高质量和更充分就业

开展政策落实专项行动，进一步优化双创环境，提升双创带动就业的能力，2019 年，扶持创业 782 人，其中创业大学生 314 人，创业带动就业 2730 人；实施“百万大学生留汉工程”，开展校招活动 20 场、开展“春风行动”招聘会 25 场、服务进场求职人员近 22000 人次，达成就业意向 8000 余人、提供法律援助、政策咨询和用工指导约 2000 人次、举办失地农民专场招聘会 8 场，农村劳动力转移就业 605 人。持续推进职业技能提升行动，重点做好企业职工重点群体、贫困劳动力等培训工作。开展创业培训和创业辅导培训 997 人，其中大学生 922 人；完成就业培训（含技能培训和创业培训）3696 人，其

中大学生就业培训 226 人；积极引导和培育一批具有国内先进水平的人力资源服务机构入驻区人力资源产业园，区人力资源产业园获授“中国武汉人力资源服务产业园”，组织开展 2019 年人力资源服务机构清理整改工作，建立人力资源服务机构诚信管理台账。

（二）提升人力资源支撑能力，两高人才队伍逐步扩大

积极争取市人社局支持，完成区知识产权中心专项招录聘用工作，公开、公正、择优招聘 15 名事业人员。围绕全区教育事业发展需求，为教育系统公开招聘教师 19 名、合同聘用制教师 305 人；保持全区专业技术人员队伍总量的有序增长，开通“职称评审绿色通道”，完成格力电器公司 138 人职称专场评审工作；全年职称申报预审已通过 662 人，其中正高级 7 人，副高级 170 人，中级 215 人，初级 270 人；组织区内高技能人才 26 人申报“2019 年武汉市高技能人才培养工程”；推荐 4 人申报 2019 年“武汉工匠”；5 名高技能人才入选“武汉市技术能手”；推荐 2 人申报 2019 年“湖北省首席技师”；41 人通过 2019 年度高技能人才项目考核；完成 3 家民办职业培训机构年检工作，新增 2 家民办职业培训机构；完成就业培训（含技能培训和创业培训）3696 人，其中中大学生就业培训 226 人。

（三）维护劳动者合法权益，劳动关系总体和谐稳定

健全基层劳动关系调解机制，保障劳动者合法权益，一是加强政策法规宣传，提升守法用工意识。截至目前，进驻 50 个工地宣讲劳动用工实名制管理各项制度，通过以案说法、企业人力资源负责人培训班等形式对 400 余户企业负责人、人力资源管理人

员进行了法制宣传、政策解读，帮助企业规范用工；二是建立风险预警机制，及时消除用工隐患。已完成对 2077 户用人单位的劳动保障书面审查，对辖区内企业开展劳动守法诚信等级评价，共评价 A 级企业 1587 户，B 级企业 286 户。对区内人力资源市场开展 6 次“双随机、一公开”检查，检查市场主体 151 户，抽查结果在区政府门户网站进行公示，督促有关企业全面完成整改工作。三是及时查处违法用工行为，强化执法力度。截至 2019 年 10 月，主动监察各类用人单位 2524（户）次，处置突发事件 6 起，受理群众投诉举报案件 2216 件，调解 1023 件，立案 204 件，结案 152 件，法定时效内结案率 100%。为 3605 名劳动者追讨工资 4283.25 万元，行政用人单位 10 家，罚款共计 4.4 万元；提升劳动人事争议案件仲裁调处效能，截至 2019 年 11 月 8 日，受理各类劳动人事争议案件 1342 件次，法定时效内结案率 100%，案件处理结案率达到 94%，其中调解 805 件，调解率 60%，省办案系统上线率 100%。

（四）加强基础建设，强化责任担当

一是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。二是落实军运会服务保障工作。三是深入开展双评议工作。四是扎实构建信访维权体系。五是创建法治平安单位取得实效。六是重视精神文明及档案管理等基础工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展政策落实专项行动	通过就业政策扶持，进一步优化双创环境，提升双创带动就业能力。	2019年，扶持创业782人，其中创业大学生314人，创业带动就业2730人，审核通过并成功推荐31笔创业担保贷款，金额共计620万元，银行发放29笔创业担保贷款，合计金额560万元，符合申报条件的创业项目，切实做到应贷尽贷。
2	实施“百万大学生留汉就业创业工程”及“春风行动”	落实各项就业政策，树立人才就是生产力的思想，稳步推进大学生留汉工作。	一是开展“百名就业专员服务千企”活动；二是实施“百万大学生留汉工程”，开展校招活动20场；三是开展“春风行动”招聘会25场，服务进场求职人数近22000次，达成意向8000余人，提供政策及法律援助及用工指导2000人次。
3	维护劳动者合法权益、提升劳动人事仲裁调处效能	保障劳动者合法权益，提升劳动人事争议案件仲裁调处效能。	一是加强政策法规宣传，提升守法用工意识；二是建立风险预警机制，及时消除用工隐患；三是及时查处违法用工行为，强化执法力度。2019年受理各类劳动人事争议案件1342件次，其中调解805件，调解率60%，案件处理结案率达到94%。

第五部分 名词解释

一、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税）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。

二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、劳动保障监察经费：依法对本辖区劳动用工单位实施监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。

四、就业创业工作经费：落实高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，组织实施就业再就业工程，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。

五、本单位部门决算公开咨询电话：027-84759591

