

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
人力资源局部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 （汇总）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 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局（2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 人力资源局概况

一、部门主要职能

1、贯彻实施国家、省、市关于人力资源工作的政策法规；起草人力资源工作实施办法和制度；拟订全区人力资源事业发展规划并组织实施。

2、贯彻落实关于人力资源市场发展、人力资源服务业发展和人力资源流动的政策，指导全区人力资源市场建设并监督管理，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。拟订统筹城乡的就业发展政策和规划，落实高校毕业生就业政策，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，拟定就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

4、负责专业技术人员队伍建设。贯彻落实省、市关于专业技术人才管理、继续教育和博士后管理等政策，结合我区实际，制定专业技师人员管理意见，负责高层次专业技术人才和专家的推荐及管理服务工作；负责全区专业技术职务综合管理工作，牵头拟定深化职称制度改革的意见、措施；负责全区专业技术资格、职业资格考试工作的监督管理。

5、负责全区职业能力建设工作，贯彻落实激励技能人才发展，统筹加强职业技能培训的政策法规，负责全区技能人才队伍建设，组织开展各项技能培训，负责全区民办培训

机构的监督管理，完善职业资格制度。

6、贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，指导全区企事业单位建立健全工资决定、正常增长和支付保障机制，指导落实企事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革。贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员的管理政策；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。

8、实施国家功勋荣誉制度。会同有关部门拟定全区表彰奖励制度，负责全区评比达标表彰综合管理工作，根据授权承办以工委（区委）、管委会（区政府）名义开展的区级表彰奖励活动。

9、会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、会同有关部门贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依法处理劳动人事争议案件；组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施全区劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处违法行为，维护劳动者合法权益。

11、负责人力资源对外交流与培训的有关工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局部门决算由独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局（本级）
2. 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源服务中心
3. 武汉经济技术开发区（汉南区）劳动和社会保障监察大队
4. 武汉经济技术开发区（汉南区）劳动人事争议仲裁院
5. 武汉经济技术开发区（汉南区）人事考试和职称评审中心
6. 武汉经济技术开发区（汉南区）劳动就业服务中心
7. 武汉经济技术开发区（汉南区）人事信息中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局（在职实有人员 37 人，其中：行政 13 人，事业 24 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 人力资源局 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局

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	5233.85	一、一般公共服务支出	28	990.20
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	4044.35
	9		九、卫生健康支出	36	85.51
	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	113.79
	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	5233.85	本年支出合计	51	5233.85
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	5233.85	总计	54	5233.85

2020 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局

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	5233.85	5233.85					
201	一般公共服务支出		990.20	990.20					
20110	人力资源事务		990.20	990.20					
2011001	行政运行		591.70	591.70					
2011002	一般行政管理事务		121.64	121.64					
2011050	事业运行		276.87	276.87					
208	社会保障和就业支出		4044.35	4044.35					
20801	人力资源和社会保障管理事务		509.94	509.94					
2080102	一般行政管理事务		86.60	86.60					
2080105	劳动保障监察		376.14	376.14					
2080112	劳动人事争议调解仲裁		50.20	50.20					
20805	行政事业单位养老支出		111.83	111.83					
2080501	行政单位离退休		44.73	44.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.57	60.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.53	6.53					
20807	就业补助		3400.30	3400.30					
2080701	就业创业服务补贴		179.46	179.46					
2080702	职业培训补贴		12.68	12.68					
2080704	社会保险补贴		1853.57	1853.57					
2080799	其他就业补助支出		1354.60	1354.60					
20808	抚恤		17.81	17.81					
2080801	死亡抚恤		17.81	17.81					
20899	其他社会保障和就业支出		4.46	4.46					
2089901	其他社会保障和就业支出		4.46	4.46					
210	卫生健康支出		85.51	85.51					
21011	行政事业单位医疗		85.51	85.51					
2101101	行政单位医疗		21.51	21.51					
2101102	事业单位医疗		15.28	15.28					
2101103	公务员医疗补助		48.73	48.73					
221	住房保障支出		113.79	113.79					
22102	住房改革支出		113.79	113.79					
2210201	住房公积金		94.33	94.33					
2210202	提租补贴		19.46	19.46					

2020 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5233.85	1184.16	4049.69			
	201	一般公共服务支出	990.20	868.57	121.64			
	20110	人力资源事务	990.20	868.57	121.64			
	2011001	行政运行	591.70	591.70				
	2011002	一般行政管理事务	121.64	0	121.64			
	2011050	事业运行	276.87	276.87				
	208	社会保障和就业支出	4044.35	116.30	3928.05			
	20801	人力资源和社会保障管理事务	509.94	0	509.94			
	2080102	一般行政管理事务	86.60	0	86.60			
	2080105	劳动保障监察	376.14	0	376.14			
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	50.20	0	50.20			
	20805	行政事业单位养老支出	111.83	111.83	0			
	2080501	行政单位离退休	44.73	44.73	0			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57	0			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	0			
	20807	就业补助	3400.30	0	3400.30			
	2080701	就业创业服务补贴	179.46	0	179.46			
	2080702	职业培训补贴	12.68	0	12.68			
	2080704	社会保险补贴	1853.57	0	1853.57			
	2080799	其他就业补助支出	1354.60	0	1354.60			
	20808	抚恤	17.81	0	17.81			
	2080801	死亡抚恤	17.81	0	17.81			
	20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46				
	2089901	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46				
	210	卫生健康支出	85.51	85.51				
	21011	行政事业单位医疗	85.51	85.51				
	2101101	行政单位医疗	21.51	21.51				
	2101102	事业单位医疗	15.28	15.28				
	2101103	公务员医疗补助	48.73	48.73				
	221	住房保障支出	113.79	113.79				
	22102	住房改革支出	113.79	113.79				
	2210201	住房公积金	94.33	94.33				
	2210202	提租补贴	19.46	19.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局

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 算财政拨	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	5233.85	一、一般公共服务支出	30	990.20	990.20	
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	4044.35	4044.35	
	9		九、卫生健康支出	38	85.51	85.51	
	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	113.79	113.79	
	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	5233.85	本年支出合计	53	5233.85	5233.85	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5233.85	总计	58	5233.85	5233.85	

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			5233.85	1184.16	4049.69
201	一般公共服务支出		990.20	868.57	121.64
20110	人力资源事务		990.20	868.57	121.64
2011001	行政运行		591.70	591.70	
2011002	一般行政管理事务		121.64	0	121.64
2011050	事业运行		276.87	276.87	
208	社会保障和就业支出		4044.35	116.30	3928.05
20801	人力资源和社会保障管理事务		509.94	0	509.94
2080101	一般行政管理事务		86.60	0	86.60
2080105	劳动保障监察		376.14	0	376.14
2080112	劳动人事争议调解仲裁		50.20	0	50.20
20805	行政事业单位养老支出		111.83	111.83	0
2080501	行政单位离退休		44.73	44.73	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.57	60.57	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.53	6.53	0
20807	就业补助		3400.30	0	3400.30
2080701	就业创业服务补贴		179.46	0	179.46
2080702	职业培训补贴		12.68	0	12.68
2080704	社会保险补贴		1853.57	0	1853.57
2080799	其他就业补助支出		1354.60	0	1354.60
20808	抚恤		17.81	0	17.81
2080801	死亡抚恤		17.81	0	17.81
20899	其他社会保障和就业支出		4.46	4.46	
2089901	其他社会保障和就业支出		4.46	4.46	
210	卫生健康支出		85.51	85.51	
21011	行政事业单位医疗		85.51	85.51	
2101101	行政单位医疗		21.51	21.51	
2101102	事业单位医疗		15.28	15.28	
2101103	公务员医疗补助		48.73	48.73	
221	住房保障支出		113.79	113.79	
22102	住房改革支出		113.79	113.79	
2210201	住房公积金		94.33	94.33	
2210202	提租补贴		19.46	19.46	

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局

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	991.01	302	商品和服务支出	143.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	197.11	30201	办公费	13.95	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	164.60	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	228.81	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	148.79	30205	水费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.95	30206	电费	0.34	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	1.97	30207	邮电费	3.21	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.79	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	43.81	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	12.36	30211	差旅费	2.58	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	94.33	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	0.50	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	49.65	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	49.65	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	35.01			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.20			
30308	助学金		30228	工会经费	32.58			
30309	奖励金		30229	福利费	7.24			
303310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.15			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.18			
人员经费合计		1040.66	公用经费合计					143.50

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：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局

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
2.30					2.30						

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：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局

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 2020 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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

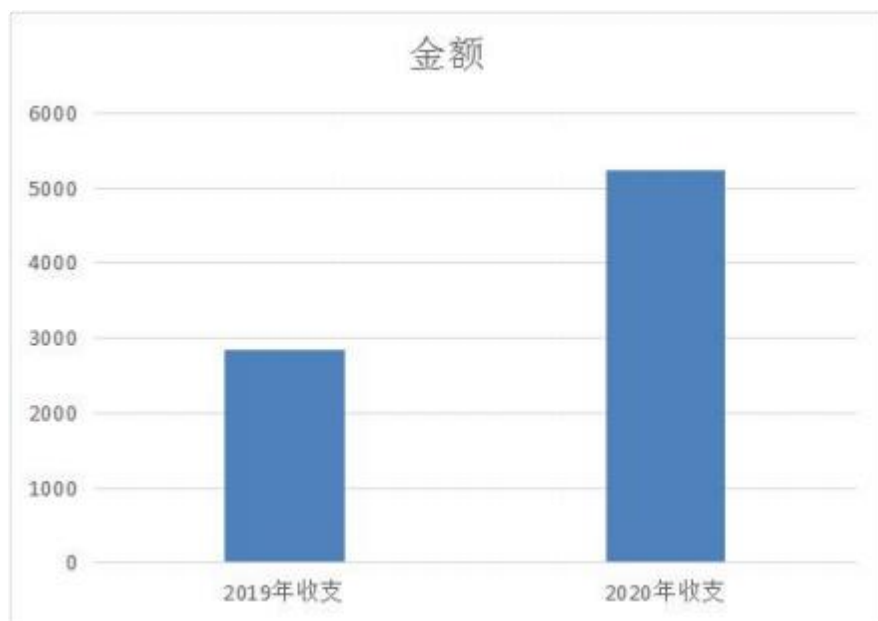
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5233.85 万元。与 2019 年 2383.39 万相比，收、支总计增加 2850.46 万元，增长了 119.16%，主要原因：一是 2019 年预决算分汉南和经开两部分，2020 年预决算统一并入经开区，导致决算数据增加；二是因为 2020 年疫情原因为稳定就业增加了稳岗奖补资金近 1500 万元，另外其他项目的支出也略有增长导致 2020 年决算收支比 2019 年明显增加。

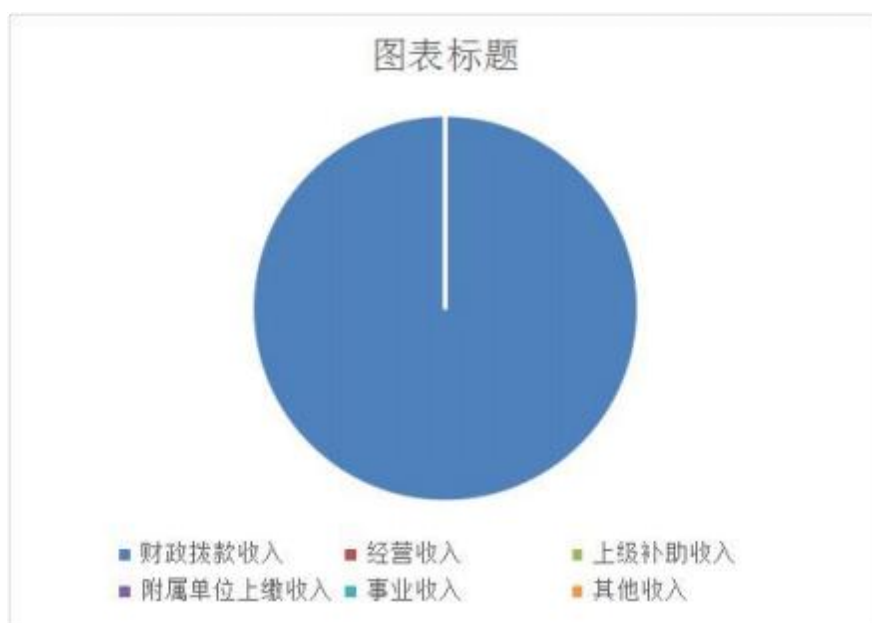
图 1： 收 支 决 算 总 计 变 动 情 况



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 5233.85 万元。其中：财政拨款收入 5233.85 万元，占本年收入 100.00%。

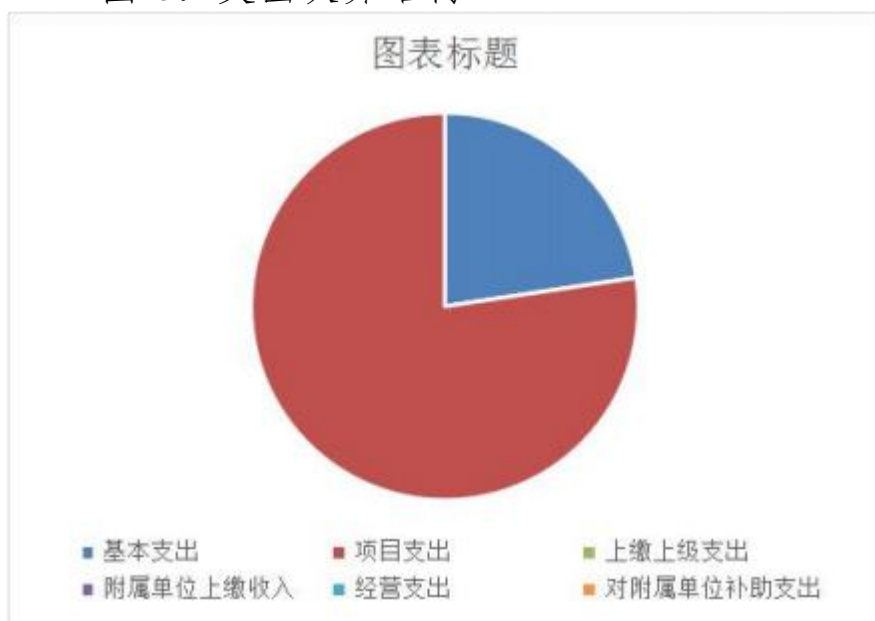
图 2：收入决算结构



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 5233.85 万元。其中：基本支出 1184.16 万元，占本年支出 22.63%；项目支出 4049.69 万元，占本年支出 77.37%。

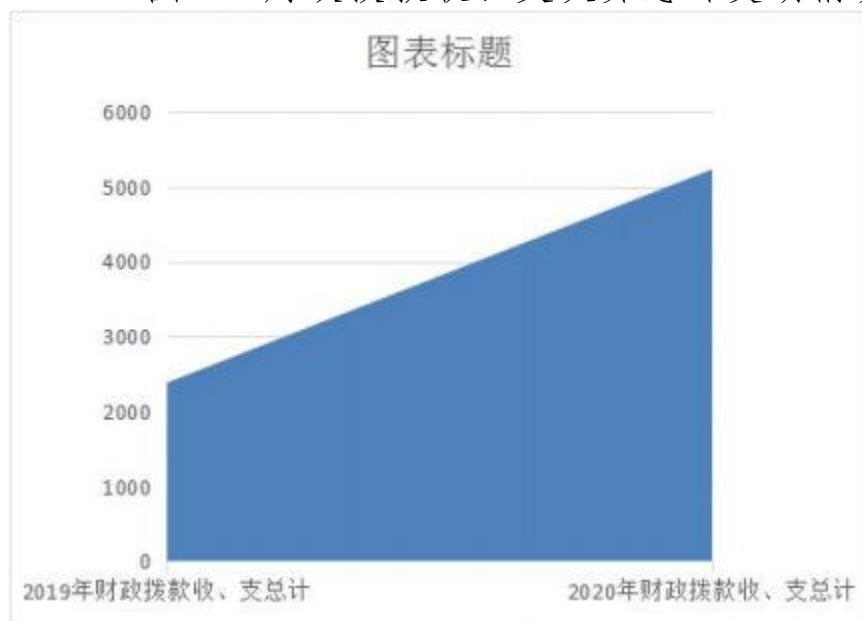
图 3：支出决算结构



四、2020 年度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 5233.85 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 2850.46 万元，上升了 119.16%，主要原因：一是 2019 年预决算分汉南和经开两部分，2020 年预决算统一并入经开区，导致决算数据增加；二是因为 2020 年疫情原因稳定就业增加了稳岗奖补资金近 1500 万元，另外其他项目的支出也略有增长导致 2020 年决算收支比 2019 年明显增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2020 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。

2020 年度财政拨款支出 5233.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 2850.46 万元，增长了 119.16%，主要原因：一是 2019 年预决算分汉南和经开两部分，2020 年预决算统一并入经开区，导致决算数据增加；二是因为 2020 年疫情原因稳定就业增加了稳岗奖补资金近 1500 万元，另外其他项目的支出也略有增长导致 2020 年决算收支比 2019 年明显增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5233.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 990.20 万元，占 18.92%；社会保障和就业(类)支出 4044.35 万元，占 77.27%；卫生健康(类)支出 85.51 万元，占 1.63%；住房保障(类)支出 113.79 万元，占 2.17%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2821.54 万元，支出决算为 5233.85 万元，完成年初预算的 185.50%。其中：基本支出 1184.16 万元，项目支出 4049.69 万元。现主要介绍以下 7 个项目支出：

1、一般公共服务支出(一般行政管理事务)-机关事业单位干部培训、档案管理、公开招录专项经费，主要用于：事业单位干部培训及公开招聘、档案整理、企业职称培训等工作。年初预算 55 万元，支出决算为 51.30 万元，完成年初预算的 93.27%。

主要成效：2020 年，指导全区 100 多家事业单位做好岗位设置，完成区水务和湖泊局，区融媒体中心等十多家单位 120 多人转隶审核手续，同时及时办理事业单位机构规范整合导致的 100 多人工作调动先后完成 2020 年度事业单位公开招聘、面向社区（村）主职干部专项招聘、事业编社区书记专项招聘、面向

红色物业大学生专项招聘工作，做好社区干事过渡竞聘考试等一系列工作。

2、社会保障和就业支出(就业补助)-就业专项资金，主要用于职业介绍补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等。年初预算 2250 万元，追加预算 1318 万元，年终调整预算数 3568 万元，支出决算为 3220.85 万元，完成年初预算的 90.27%。

主要成效：提高创业补贴标准，审核发放 26 笔一次性创业补贴，共计 19 万元；发放企业吸纳就业困难人员社保补贴 168.15 万元，惠及企业 98 家次；发放企业吸纳建档立卡贫困劳动力就业补贴 38000 元，惠及 9 家企业，19 名建档立卡贫困劳动力；发放“三必需”企业一次性吸纳就业补贴 15.2 万元，惠及 13 家企业；受理 2 家人力资源服务机构就业创业服务补贴申报，惠及就业困难人员 7769 人次。

3、社会保障和就业支出(就业补助)-就业创业工作经费。主要用于组织承办招聘会（赴外地招聘）、百万大学生校园招聘、就业创业政策宣传和培训、开展人力资源服务联盟活动等。年初预算 180 万元，支出决算为 179.46 万元，完成年初预算 99.27%。

主要成效：积极用好“互联网+就业”模式，搭建网络招聘平台，网络招聘会的单场浏览量最高可达到 7600 多人次；推进“面对面”人岗精准对接，组织小型现场招聘会；挖掘省内外富余劳动力建立劳务合作基地，着手开辟了省外劳务合作，缓解区

内企业招工难问题；组织开展大学生留汉就业空中招聘系列活动，收集 3.6 万个大学生就业岗位。

4、社会保障和就业支出(劳动人事争议调解仲裁)-劳动人事争议仲裁经费。主要用于仲裁文书的印制和送达、聘用书记员与兼职仲裁员的劳务费、办公网络维护、宣传资料印制与法制宣传等。年初预算 65 万元，支出决算为 50.20 万元，完成年初预算 77.22%。

主要成效：受理各类劳动人事争议案件 1139 件，结案 1047 件，法定时效内结案率 100% ，案件处理结案率达到 91.92% ，其中调解 484 件，调解率 62.81%，省办案系统上线率 100%。帮助劳动者追索劳动报酬 167.2 万元、经济补偿金 135.4 万元，有力地维护了劳动者合法权益，避免了不稳定因素发酵。

5、社会保障和就业支出（劳动保障监察）-劳动保障监察经费。主要用于支付监察人员安全生产津贴，组织培训，劳动法律法规宣传活动，以及办案经费，工作服装制作费用等。年初预算 92.30 万元，支出决算为 72.32 万元，完成年初预算 78.35%。

主要成效：坚定不移抓好劳动关系监管工作，指导企业依法裁员，未发生裁员引发的不稳定事件；保障劳动者合法权益，一是规范网格化管理，积极组织指导辖区内用人单位开展 2020 年度劳动保障书面审查 2700 户。二是完善劳动保障监察网格工作体系。三是加大政策法规宣传力度依托日常巡查、专项检查等日常工作，走进企业、走进工地，进一步推进人力资源政策落实专项行动。

6、社会保障和就业支出（劳动保障监察）-协管员的工资及管理费。主要用于发放经开区 27 名协管员的工资、五险一金、年度体检等费用。年初预算 322.50 万元，支出决算为 303.82 万元，完成年初预算 94.21%。

主要成效：协管员工资发放及时，社会保险缴费及时。对协管员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。

7、一般公共服务支出（一般行政管理事务）-合同人员工资。主要用于 3 名合同人员发放的工资、五险一金、年度体检、餐补及年休假费用。年初预算 50 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算 70.00%。

主要成效：合同人员工资发放及时，社会保险缴费及时。

1、一般公共服务支出(类)人力资源服务（款）。年初预算为 1,029.40 万元，支出决算为 990.20 万元，完成年初预算的 96.19%。

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）、行政事业单位养老（款）、就业补助（款）、抚恤（款）。年初预算为 1,596.35 万元，支出决算为 4,044.35 万元，完成年初预算的 253.35%，支出决算数大于年初预算数。主要原因一是调增了预算数；二是因为疫情原因，为稳定就业增加了稳岗奖补资金。

3、卫生健康支出(类)。年初预算为 85.36 万元，支出决算为 85.52 万元，完成年初预算的 100.19%，支出决算数大(小)于年初预算数基本持平。

4、住房保障支出(类)。年初预算为 110.43 万元，支出决算为 113.79 万元，完成年初预算的 103.04%，支出决算数大(小)于年初预算数基本持平。

六、2020 年度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 1184.16 万元，其中，人员经费 1040.66 万元，主要包括：基本工资 197.11 万元、津贴补贴 164.60 万元、奖金 228.81 万元、绩效工资 148.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.95 万元、职业年金缴费 1.97 万元、职工基本医疗保险缴费 36.79 万元、公务员医疗补助缴费 43.81 万元、其他社会保障缴费 12.36 万元、住房公积金 94.33 万元、其他工资福利支出 0.5 万元、退休费 49.65 万元。公用经费 143.50 万元，主要包括：办公费 13.95 万元、水费 0.05 万元、电费 0.34 万元、邮电费 3.21 万元、差旅费 2.58 万元、劳务费 35.01 万元、委托业务费 3.2 万元、工会经费 32.58 万元、福利费 7.24 万元、其他交通费用 18.15 万元、其他商品和服务支出 27.18 万元。

七、2020 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。

武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级及下属 6 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 2.30 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。本年度单位没有因公出国费用发生。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，公车改革后，本单位没有公务车辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 元，本年度没有发生公务接待费。

八、2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局机关运行经费支出 143.50 万元，比2019年度增加 15.39 万元，增长 10.72 %。本着厉行节约的原则，增加的主要原因是2020年新冠疫情采买各类防疫用品以及订阅各种党报党刊导致。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局政府采购支出总额 5.14 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.14 万元。授予中小企业合同金额 5.14 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；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）。

九、关于2020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，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7个，资金3912.95万元，占一般公共预算项目支出总额的74.76%。从绩效评价情况来看，整体执行情况良好，通过实施项目管理，确保各项工作绩效目标落实：一是勠力同心、同舟共济，坚决打赢疫情防控阻击战。二、稳就业、保民生，竭力实现高质量和充分就业。三是提升人力资源支撑能力，两高人才队伍逐步扩大。四是维护劳动者合法权益，劳动关系总体和谐稳定。五是加强基础建设，强化责任担当。2020年各项工作任务全面完成，各项指标均达到预期目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织开展了整体支出绩效自评，资金5233.85万元，整体执行情况良好，通过实施项目管理，确保各项工作绩效目标落实：一是勠力同心、同舟共济，坚决打赢疫情防控阻击战。二、

稳就业、保民生，竭力实现高质量和充分就业。三是提升人力资源支撑能力，两高人才队伍逐步扩大。四是维护劳动者合法权益，劳动关系总体和谐稳定。五是加强基础建设，强化责任担当。2020年各项工作任务全面完成，各项指标均达到预期目标。

现根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2020年度武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局整体绩效自评表》

2020年度武汉经济技术开发区（汉南区） 人力资源局部门整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

“武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局整体支出 2020 年绩效自评结果”绩效评价综合得分为 87.92 分，评价等级为良。其中预算管理得分 16.08 分，产出指标得分 32.44 分，效益指标得分 31.40 分，满意度指标 8 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 2020 年预算批复 6,509.81 万元，实际执行数 5,233.85 万元，整体支出执行率 80.40%。整体执行情况良好，具体各项支出情况如下：

1 基本支出

全年实际决算支出 1,184.16 万元，预算执行率 94.22%。其中：1. 人员经费支出 1,040.66 万元；2. 日常公用经费支出 143.50 万元。

② 项目支出

全年实际项目支出 4,049.69 万元，预算执行率 77.10%，2020 年各项目支出执行率如下：

项目名称	预算数	执行数	预算执行率
机关事业单位干部培训、档案管理、公开招录专项经费	55.00	51.30	93.27%
就业专项资金项目	3568.00	3220.85	90.27%
就业创业工作经费	180.00	179.46	99.70%
劳动人事仲裁专项经费	65.00	50.20	77.30%
协管员工资及管理费	322.50	303.82	94.21%
合同人员工资	50.00	35.00	70.00%
劳动保障监察经费项目	92.30	72.32	78.35%

1. 劳动人事仲裁专项经费，执行率 77.30%，主要原因由于疫情防控减少人员聚集，2020 年未开展集中培训。

2. 合同人员工资，执行率 70.00%，主要原因 2020 年调出一名大合同人员。

3. 劳动保障监察经费项目，主要原因年初预算水电费应由区人资局支付，由于疫情原因，水、电费由办公大楼产权所属机关事务服务中心支付。

③ “三公”经费使用管理情况

2020年区财政局批复“三公”经费预算数2.30万元，其中公务接待费2.30万元。实际开支公务接待费0万元。

2、完成的绩效目标

通过实施项目管理，确保各项工作绩效目标落实：一是戮力同心、同舟共济，坚决打赢疫情防控阻击战。二、稳就业、保民生，竭力实现高质量和充分就业。三是提升人力资源支撑能力，两高人才队伍逐步扩大。四是维护劳动者合法权益，劳动关系总体和谐稳定。五是加强基础建设，强化责任担当。2020年各项工作任务全面完成，各项指标均达到预期目标。

3、未完成的绩效目标

①参与干部培训人数，年初设定40人次，实际完成0。②培训计划按期完成率0、人均培训成本0元③印制宣传资料5000份，实际完成0份。④人力资源联盟活动10场，实际完成5场。主要原因主要是2020年度受新冠肺炎疫情疫情影响，减少人员聚集。没有集中召开培训。

其他补贴支出（创业培训补贴、技能培训补贴、一次性创业补贴、实习实训补贴等项目）的完成率计划支出150万元，实际支出56.38万元。主要原因是：该项目线下培训后申领补贴，企业受疫情影响复工后生产压力较大，员工未参加线下培训。7月线下培训人数合计16人，疫情防控管理要求更改为线上培训，线上培训无补贴。

（三）存在的问题和原因

1、预算执行率有待提高

2020 年度全年预算数为 6,509.81 万元（含 2019 年结转资金 783.25 万元），实际执行数为 5,233.85 万元（含 2019 年结转资金使用 201.87 万元），预算执行率 80.40%，主要原因是年底结转资金 877.98 万元，其中中央和市级就业补助资金 150 万元，该项目结余资金转入 2021 年继续使用；省级沿江化工企业关改搬转专项补助资金 147.05 万元，项目资金 2020 年底到账，资金拨付 2021 年支付；企业担保基金 580.93 万元，担保基金需结转以保证创业担保贷款工作的连续性。

2、预算调整率较高

2020 年度部门年初预算数 2,821.54 万元，调整后预算数为 6,509.81 万元，项目预算调增 2,905.02 万元，预算调整率绝对值为 236%。主要原因：一是就业专项资金原财政直接支付变更为区人社局支付；二是中央、省市拨付了就业专项补助资金；三是今年疫情的原因，增加了工业结构调整专项奖补资金的发放。

3、数量指标有差距

人力资源联盟活动年初目标值为 10 场，实际完成值为 5 场，参与干部培训人数 40 人，实际 0 人主要是由于 2020 年度受新冠肺炎疫情疫情影响，减少人员聚集，没有召开人员集中培训，该工作于 2021 年 3 月前完成 70 人次培训。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施，包括单位整体绩效水平提高、单位整体绩效目标调整完善等相关内容。

内部紧密配合与协调，建立与部门预算相挂钩的应用机制，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，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。采取项目预期绩效目标申报制度，预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，提高项目资金安排与使用的有效性。按预算要求，分季度制定资金支付计划，加强管理，确保预算执行进度。

2. 拟与预算安排相结合情况。

在编制下一年度的部门预算中，把绩效评价结果作为预算的编制依据，提前调整支出结构，科学编制预算，提高资金使用效益。本着“惠民生、稳就业、促改革、防风险、补短板、守底线，稳定就业”的原则，科学、合理、准确编制预算，完善预算审核机制，进一步加强预算管理意识，编制范围尽可能的全面地全面、不漏项。

(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 7 个一级项目。

1、就业专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 2250 万元，追加预算 1318 万元，年终调整预算数 3568 万元，执行数调为 3220.85 万元，完成年初预算的 90.27%。

主要产出和效果：提高创业补贴标准，审核发放 26 笔一次性创业补贴，共计 19 万元；发放企业吸纳就业困难人员社保补贴 168.15 万元，惠及企业 98 家次；发放企业吸纳建档立卡贫困劳动力就业补贴 38000 元，惠及 9 家企业，19 名建档立卡贫困劳动力；发放“三必需”企业一次性吸纳就业补贴 15.2 万元，惠及 13 家企业；受理 2 家人力资源服务机构就业创业服务补贴申报，惠及就业困难人员 7769 人次。

发现的问题及原因：（1）项目年初预算批复数为 800.00 万元，调整预算数为 3,568.00 万元，年中预算调整金额增加 446.00%。主要原因：受疫情影响，中央下达工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业补贴 1,418.05.00 万。中央财政就业补助资金 750.00 万元，2020 年由区人资局直接支付。

（2）部分明细项目资金使用率不高。项目实施单位就业专项资金共计 3,568.00 万元，截止至 2020 年 12 月 31 日，实际支出金额 3,220.85 万元，资金使用率 90.27%。其中下达 2020 年中央就业补助资金——武财社【2020】117 号-社会保险补贴

150.00 万元使用率为 0%，主要原因是该资金年底到账，未能及时支付。

下一步改进措施：(1) 包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。结合项目相关政策及实际工作内容编制项目申报表，健全绩效指标体系。项目实施单位应根据每年的政策目标要求制定项目年度绩效指标。在设置产出指标时，需同时对项目的数量、质量、时效情况进行考核。在效益指标的设定中，则需根据实际情况对项目的社会效益、可持续影响、服务对象满意度等进行全面考核。项目实施单位应对每年绩效评价指标进行收集整理，形成一套完整的绩效指标体系，有利于今后绩效评价工作开展。

(2) 拟与预算安排相结合情况。规范编制部门预算，提高预算质量，认真做好预算申报项目的前期准备工作。在年初编制预算时应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。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，实现项目长期、稳定、可持续发展。

2、劳动人事争议仲裁项目绩效自评综述：项目全年预算数 65 万元，执行数为 50.20 万元，完成年初预算 77.22%。

主要产出和效果：受理各类劳动人事争议案件 1139 件，结案 1047 件，法定时效内结案率 100%，案件处理结案率达到 91.92%，其中调解 484 件，调解率 62.81%，省办案系统上线率

100%。帮助劳动者追索劳动报酬 167.2 万元、经济补偿金 135.4 万元，有力地维护了劳动者合法权益，避免了不稳定因素发酵。

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，2020 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 55 万元，执行数为 51.30 万元，完成年初预算的 93.27%。

主要成效：2020 年，指导全区 100 多家事业单位做好岗位设置，完成区水务和湖泊局，区融媒体中心等十多家单位 120 多人转隶审核手续，同时及时办理事业单位机构规范整合导致的 100 多人工作调动先后完成 2020 年度事业单位公开招聘、面向社区（村）主职干部专项招聘、事业编社区书记专项招聘、面向红色物业大学生专项招聘工作，做好社区干事过渡竞聘考试等一系列工作。

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好的开展；二是预算编制数出现差异。

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 and 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 50 万元，执行数为 35 万元，完成年初预算 70.00%。

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，主要原因是后期转出一名小合同人员。

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 and 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、劳动保障监察经费项目绩效自评综述：年初预算 92.30 万元，支出决算为 72.32 万元，完成年初预算 78.35%。

主要成效：坚定不移抓好劳动关系监管工作，指导企业依法裁员，未发生裁员引发的不稳定事件；保障劳动者合法权益，一是规范网格化管理，积极组织指导辖区内用人单位开展 2020 年度劳动保障书面审查 2700 户。二是完善劳动保障监察网格工作体系。三是加大政策法规宣传力度依托日常巡查、专项检查等日常工作，走进企业、走进工地，进一步推进人力资源政策落实专

项行动。

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，主要原因是部分费用因各种原因没有支付。

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，更加科学合理确定项目预算明细分类，提高年初预算编制准确性。

6、就业创业工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 180 万元，执行数为 179.46 万元，完成年初预算 99.27%。

主要成效：积极用好“互联网+就业”模式，搭建网络招聘平台，网络招聘会的单场浏览量最高可达到 7600 多人次；推进“面对面”人岗精准对接，组织小型现场招聘会；挖掘省内外富余劳动力建立劳务合作基地，着手开辟了省外劳务合作，缓解区内企业招工难问题；组织开展大学生留汉就业空中招聘系列活动，收集 3.6 万个大学生就业岗位。

发现的问题及原因：本年就业创业工作经费基本执行完成。

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，更加科学合理确定项目预算明细分类，提高年初预算编制准确性。

7、协管员工资及管理费项目绩效评价综述：项目全年预算数 322.50 万元，执行数为 303.82 万元，完成年初预算 94.21%。

主要成效：协管员工资发放及时，社会保险缴费及时。对协管员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。

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，主要原因是协管员部分福利费用工会费用承担减少了此项目的开支。

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 and 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。

附件 1-1:

2020 年度干部培训、档案管理及公开招录经费项目自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局

填报日期: 2021 年 3 月
31 日

项目名称		干部培训、档案管理及公开招录经费					
主管部门		武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局	实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局			
项目类别		1. 部门预算项目 (√)		2. 财政专项资金 ()			
项目属性		1. 持续性项目 (√)		2. 新增性项目 ()			
项目类型		1. 常年性项目 (√)		2. 延续性项目 ()		3. 一次性项目 ()	
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	55.00	51.30	93.27%	18.65	
年度绩效目标(80分) 目标: 对干部档案进行全面审核, 规范档案管理, 同时配备档案管理相关设施设备, 确保档案管理安全, 内容完整, 使用规范; 按照省市统一部署, 配合市局组织开展招录工作	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	参与干部培训人数(2分)		40人次	0	0
			完成职称申报(3分)		1200人	871人	2.18
			招录事业人员(5分)		15名	74名	2
			整理完善干部人事档案(5分)		698册	614册	4.40
		质量指标	完成档案专审工作(3分)		614本	614本	2
			组织事业单位干部业务培训(3分)		1场	1场	2
		时效指标	干部培训工作完成及时率(5分)		100%	100%	5
			档案整理完成及时率(5分)		100%	100%	5
	档案管理设备配置及时率(5分)		100%	100%	5		
	职称申报及时率(4分)		100%	100%	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升就职人员的职业归属感和自豪感(10分)		100%	95%	9.5
		可持续影响指标	机构、人员、制度满足需要(10分)		≥95%	>95%	9.5
项目经费有保障(10分)			100%	100%	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度(10分)		≥90%	100%	10	
总分		89.23					
偏差大或目标未完成原因分析		2020年疫情少聚集不扎堆, 干部培训于2021年展开培训共计78人次。					
改进措施及结果应用方		拓展多种培训渠道, 加强线上线下联动机制。					

			时性 (3 分)			
			五险一金缴纳及时性 (3 分)	100%	100%	3.00
			年度五奖发放及时性 (3 分)	100%	100%	3.00
			工会经费与体检及时性 (3 分)	100%	100%	3.00
			餐补发放及时性 (3 分)	100%	100%	3.00
			年休未休假报酬发放及时性 (3 分)	100%	100%	3.00
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	提升就职人员的职业归属感和自豪感 (10 分)	100%	80%	8.00
		可持续影响指标	机构、人员、制度满足需要 (10 分)	≥95%	80%	8.00
			项目经费有保障 (10 分)	100%	100%	10.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	合同人员满意度 (10 分)	≥90%	90%	9.00
总分	73.00					
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年调出一名大合同人员					
改进措施及结果应用方案	2021 年根据调出后实际情况编制预算					

附件 1-3:

2020 年度就业专项资金项目自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区 (汉南区) 人力资源局

填报日期: 2021 年 3 月 31 日

项目名称	就业专项资金		
主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区) 人力资源局	实施单位	武汉经济技术开发区 (汉南区) 人力资源局
项目类别	1. 部门预算项目 (√)	2. 财政专项资金 ()	
项目属性	1. 持续性项目 (√)	2. 新增性项目 ()	
项目类型	1. 常年性项目 (√)	2. 延续性项目 ()	3. 一次性项目 ()

预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资 金总额	3568.00	3220.85	90.27%	18.05	
年度绩效目标 (80分) 目标：①新增 就业人数 1.4 万人 ②就业困难群 体就业创业人 数 600 人 ③扶持创业 600 人 ④就业技能培 训 2300 人 ⑤发放各项补 贴 150 万元	一级指标	二级指标	三级指标		年度目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	帮扶就业困难群体就业创 业 600 人（5分）		600 人	603 人	5.00
			创业培训人数（5分）		900 人	937 人	5.00
			就业技能培训人数（5分）		2300人	2429 人	5.00
			当年新增实习见习大学生 人数（5分）		1000人	1000 人	5.00
			其他补贴支出（创业培训补 贴、技能培训补贴、一次性 创业补贴、实习实训补贴等 项目）的完成率（3分）		150 万 元	56.38 万元	1.13
			稳岗奖补企业数量（6分）			81 家	6.00
		质量指标	各项补贴审核、发放准确率 （2分）		≥96%	100%	2.00
		时效指标	项目完成的及时性和时效 性（3分）		90%	90%	3.00
	成本指标	项目经费使用率（5分）		≤100%	90.27%	4.51	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	调查社会公众的知晓度、好 评度（15分）		≥80%	100%	15.00
		可持续影响 指标	项目经费有保障（15分）		100%	100%	15.00
	满意度指 标（10分）	服务对象满 意度指标	根据服务对象满意度社会 调查或出现投诉、不良事项 曝光事件（10分）		≥80%	100%	9.00
总分	93.70						
偏差大或目标未完成原因分 析		该项目线下培训后申领补贴，企业受疫情影响复工后生产压力较大，员工未参加线下 培训。7月线下培训人数合计 16 人，疫情防控管理要求更改为线上培训，线上培训 无补贴。					
改进措施及结果应用方案		疫情防控管理要求，更改为线上培训。					

附件 1-4:

2020 年度就业创业工作经费项目自评表

单位名称：		武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局			填报日期		2021 年 3 月 31 日			
项目名称		就业创业工作经费								
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局		实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局				
项目类别		1. 部门预算项目（√）		2. 财政专项资金（）						
项目属性		1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）						
项目类型		1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（）		3. 一次性项目（）				
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额		180.00		179.46		99.70%		19.94
年度绩效目标 (80 分) 城镇新增就业人数 8000 人以上, 扶持创业 600 人, 农村剩余劳动力转移就业 800 人, 各类就业创业培训共计 7000 人, 组织 20 场招聘会及 10 场政策宣传活动, 组织人力资源服务联盟活动 4 场及以上等		一级指标	二级指标	三级指标			年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
		产出指标 (40 分)		数量指标	百万大学生留汉校园招聘活动 (5 分)			10 场	12 场	5.00
					春风行动招聘会 (5 分)			20 场	线下 1 场+线上 26 场	5.00
					劳动保障专干业务培训 (5 分)			1 场	1 场	5.00
					其它招聘活动 (就业援助、就业扶贫、金秋招聘月、汉南失地农民招聘会以及日常公益性招聘会) 10 场 (5 分)			10 场	12 场	5.00
					人力资源联盟活动 (5 分)			10 场	5 场	2.50
					武汉开发区技能人才大赛、评审活动 (请评审老师、奖金设置以及活动开展) (5 分)			1 场	1 场	5.00
				质量指标	不适用					
				时效指标	招聘活动完成及时率 (5 分)			及时	及时	5.00
				成本指标	项目经费使用率 (5 分)			≥90%	99.70%	4.99
项目效益 (30 分)		社会效益指标	调查社会公众的知晓度、好评度 (10 分)			≥80%	>80%	9.00		
		可持续影响指标	武汉开发区公共就业信息平台的运营、维护 (10 分)			完成	完成	10.00		
武汉人才市场开发区分市场运营、建设 (10 分)			完成	完成	10.00					

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	根据服务对象满意度社会调查或出现投诉、不良事项曝光事件(10分)	≥80%	90%	9.00
总分	95.42					
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响活动尽量减少人员聚集,安排线上招聘。					
改进措施及结果应用方案	召开线上培训,增加培训频率。录制各类培训视频供大家学习观看。					

附件 1-5:

2020 年度劳动人事仲裁专项经费项目自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局

填报日期: 2021年3月31日

项目名称

劳动人事仲裁专项经费

主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局		实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局			
项目类别	1. 部门预算项目 (√)		2. 财政专项资金 ()				
项目属性	1. 持续性项目 (√)		2. 新增性项目 ()				
项目类型	1. 常年性项目 (√)		2. 延续性项目 ()		3. 一次性项目 ()		
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	65.00	50.20	77.22%	15.44		
年度绩效目标 (80分) 目标:妥善处理好劳动人事争议案件,法定时效内结案率不低于96%。	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	培训人数(4分)		400	0	0.00
			印制宣传资料份数(4分)		5000	0	0.00
			仲裁工作人员服装套数(8分)		10	12	8.00
			仲裁文书印制份数(8分)		16000份	58000份	8.00
	质量指标	法定时效内结案率(10分)		96%	98%	10.00	
	时效指标	培训计划按期完成率(3分)		≥80%	0	0.00	
成本指标	人均培训成本控制率(3分)		75元/人	0	0.00		
效益指标	社会效益指标	调解成功率(15分)		≥95%	>95%	15.00	

	标 (30分)	标 可持续影响 指标	项目经费有保障(15分)	可持续	可持续	15.00
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	社会公众或服务对象满意 度(10分)	95%	98%	10.00
总分	81.44					
偏差大或目标未完成原因 分析	由于疫情防控减少人员聚集 2020 年未开展集中培训					
改进措施及结果应用方案	加大线上培训					

附件 1-6:

2020 年度协管员工资及管理费项目自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南
区)人力资源局

填报日期: 2021年3月31日

项目名称		协管员工资及管理费					
主管部门		武汉经济技术开发区(汉南区) 人力资源局	实施 单位	武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局			
项目类别		1. 部门预算项目(√)		2. 财政专项资金()			
项目属性		1. 持续性项目(√)		2. 新增性项目()			
项目类型		1. 常年性项目(√)		2. 延续性项目()		3. 一次性项目()	
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行 数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	322.50	303.8 2	94.21%	18.84	
年度绩效目 标(80分) 目标:为顺 利开展劳动 就业、劳动 监察与人事 仲裁工作, 及时准确的 发放工资、 社会保障缴 费、公积金、 伙食补贴、	一级指标	二级指标	三级指标		年度目 标 值 (A)	实际完 成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	协管人员人数(5分)		43	43	5.00
			发放协管员工资发放完 成率(5分)		322.50万	303.82万	4.71
			合同人员体检费用发放 完成率(5分)		1	1.11	5.00
			合同人员工作餐补发放 完成率(5分)		2	2.4	5.00
质量指标	协管员工资及管理费支 付合规性(5分)		≥95%	>95%	5.00		

年度绩效工资、体验费用。	时效指标	协管员工资发放及时性 (5分)	100%	100%	5.00	
		协管人员体检及时性 (5分)	100%	100%	5.00	
		餐补发放及时性 (5分)	100%	100%	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升就职人员的职业归属感和自豪感 (10分)	100%	95%	9.50
		可持续影响指标	机构、人员、制度满足需要 (10分)	≥95%	>95%	9.50
				项目经费有保障 (10分)	100%	100%
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度 (10分)	≥90%	100%	10.00	
总分	97.55					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案						

附件 1-7:

2020 年度合同人员工资项目自评表

(2020 年度)

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局		填报日期: 2021年3月31日					
项目名称		劳动保障监察经费					
主管部门		武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局	实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局			
项目类别		1. 部门预算项目 (√)		2. 财政专项资金 ()			
项目属性		1. 持续性项目 (√)		2. 新增性项目 ()			
项目类型		1. 常年性项目 (√)		2. 延续性项目 ()		3. 一次性项目 ()	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	92.30	72.32	78.35%	15.67	
年度绩效目标 (80分) 目标: 保障管委会制度的延续性, 及时发放小合同人员的工资,	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	法制宣传、培训完成率 (6分)		100%	100%	6.00
			劳动用工年检工作完成率 (6分)		1800户	2014户	6.00

代缴各类社会保险。		专项检查完成率（6分）	4次	6次	6.00	
		资金使用率（6分）	95%	78.35%	4.70	
		质量指标	法定期限结案率（8分）	97%	100%	8.00
		时效指标	经费支付及时性（8分）	100%	100%	8.00
		成本指标	不适用			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监察形式多样性（15分）	4种	4种	15.00
		可持续影响指标	可持续影响（15分）	持续	持续	15.00
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥90%	98.60%	9.86	
总分	总分	94.23				
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算水电费应由区人资局支付，由于疫情水电费费用由机关事务中心支付。					
改进措施及结果应用方案						

（四）绩效自评结果应用情况。

绩效自评结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应提高预算编制的科学性、合理性，根据部门年度重点工作提前研究预算编制工作。进一步提高预算执行效率，坚决落实过“紧日子”的要求，提高预算的可执行性。加强跟踪问效，提高项目资金使用效益。对项目支出开展绩效监控，确保项目绩效目标按期完成。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）稳就业、保民生，竭力实现高质量和充分就业。

主要内容：1、积极用好“互联网+就业”模式，搭建网络招聘平台；2、推进“面对面”人岗精准对接，组织小型现场招聘会；3、挖掘省内外富余劳动力，建立劳务合作基地；4、组织开展大学生留汉就业空中招聘系列活动；5、积极落实各项就业优惠政策；6、做实就业援助，优化就业服务；7、大力推进职业技能提升行动。

（二）提升人力资源支撑能力，两高人才队伍逐步扩大

主要内容：1、人事招聘工作稳步推进；2、专业技术人才队伍建设不断加强；3、围绕“正向激励”，做好表彰奖励工作。

（三）维护劳动者合法权益，劳动关系总体和谐稳定

主要内容：1、坚定不移抓好劳动关系监管工作；2、保障劳动者合法权益；3. 提升劳动人事争议案件仲裁调处效能。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	稳就业、保民生，竭力实现高质量和充分就业。	就业综合指数 85 分以上	1. 新增城镇就业 1.47 万人，完成率 105%，城镇登记失业率 3.6%以内；2. 新增高校大学生就业 1.7 万人（100%），大学生实习实训 2.6 万人（100%）；3. 扶持创业 748 人，创业带动就业 1491 人，新增返乡创业 157 人。
2	维护劳动者合法权益，劳动关系总体和谐稳定	保障农民工工资支付、构建和谐劳动关系	1. 企业薪酬调查工作已完成，第三季度人工成本填报工作由于人社部填报系统未开放，因此未完成，已要求企业先行准备资料；目前仲裁法定时效内结案率 100%。 2、开展“百名仲裁员服务千家企业”活动，已完成精准帮扶企业 15 户；3、开展“百名监察员服务千企”活动，指导企业合法用工，完成 81 户；劳动监察举报投诉案件法定时效内结案率 97%以上。
3	稳就业、保民生，竭力实现高质量和充分就业。	大力扶持就业创业、促进农村劳动力转移就业	1. 实现城镇新增就业人数 1.47 万人； 2. 组织公益性招聘会 60 场； 3. 帮扶就业困难群体就业创业 603 人； 4. 扶持创业 748 人，创业带动就业 1491 人； 5. 开展就业培训 3417 人。6. 已完成举办失地农民专场招聘会 4 场；7. 农村劳动力转移就业 605 人。
4	提升人力资源支撑能力，两高人才队伍逐步扩大	人事招聘工作稳步推进、专业技术人才队伍建设不断加强	指导全区 100 多家事业单位做好岗位设置，完成区水务和湖泊局，区融媒体中心等十多家单位 120 多人转隶审核手续，同时及时办理事业单位机构规范整合导致的 100 多人工作调动先后完成 2020 年度事业单位公开招聘、面向社区（村）主职干部专项招聘、事业编社区书记专项招聘、面向红色物业大学生专项招聘工作，做好社区干事过渡竞聘考试等一系列工作。
5	稳就业、保民生，竭力实现高质量和充分就业。	招才引智	1. 已组织开展校园巡回招聘 12 场，新吸纳 1.7 万名大学生来我区就业创业； 2. 新增大学生实习（训）见习基地 15 家，全年新吸纳实习见习大学生 1018 人； 3. 大学生创业培训和创业辅导 757 人。牵头实施车都高技能人才“壮大工程”，完成了 2020 年度车都产业技能人才申报审核工作，配合第三方初步完成了评审工作，筹集大学生高薪优岗，定期对外发布；4. 推进人力资源产业园建设，引导市场主体积极开展人才中介、人事代理等业务，做好企业引才服务工作；按照“车都人才一卡通”责任分工，设立人才服务专员，做好高层次人才配偶就业服务等工作。

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、一般公共服务 (类) - 人力资源事务 (款) 行政运行 (项)
一般行政管理事务 (项) 事业运行 (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) 一般行政管理事务 (项) 劳动保障监察 (项) 劳动人
事争议仲裁 (项)

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) 机关事业单位基本养老保险缴费支
出 (项) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)

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) 其他就业补助支出 (项) 职业培训补贴 (项) 社会
保险补贴 (项) 其他就业补助支出 (项)

5、社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项)

6、社会保障和就业支出 (类) - 其他社会保障和就业支出 (款)
其他社会保障和就业支出 (项)

7、卫生健康支出 (类) - 行政事业单位医疗 (款) 行政单位
医疗 (项) 事业单位医疗 (项) 公务员医疗补助 (项)

8、住房保障支出 (类) - 住房改革支出 (款)
住房公积金 (项) 提租补贴 (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。

1、劳动保障监察：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。

2、就业补助：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。依法发放就业创业服务、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等。

3、劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

本单位部门决算公开咨询电话：84759591