

2021 年度武汉经济技术开发区(汉南区)
人力资源局部门决算公开

2022 年 11 月 30 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）2021 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 2021 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 2021 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。

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 45 人，其中：行政 11 人，事业 34 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 2021 年度部门决算表

2021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								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	5,707.84	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	5,351.37			
	9		九、卫生健康支出	39	91.41			
	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	147.05			
	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	118.02			
	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	5,707.84	本年支出合计	57	5,707.85			
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	5,707.84	总 计	60	5,707.85			

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。

2021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										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	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		5,707.84	5,707.84					
208	社会保障和就业支出		5,351.36	5,351.36							
20801	人力资源和社会保障管理事务		2,136.09	2,136.09							
2080101	行政运行		650.27	650.27							
2080102	一般行政管理事务		290.81	290.81							
2080103	机关服务		110.98	110.98							
2080105	劳动保障监察		517.55	517.55							
2080112	劳动人事争议调解仲裁		57.55	57.55							
2080116	引进人才费用		95.00	95.00							
2080150	事业运行		267.69	267.69							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		146.24	146.24							
20805	行政事业单位养老支出		109.99	109.99							
2080501	行政单位离退休		45.67	45.67							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.41	61.41							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.91	2.91							
20807	就业补助		3,076.93	3,076.93							
2080701	就业创业服务补贴		148.85	148.85							
2080704	社会保险补贴		1,341.21	1,341.21							
2080799	其他就业补助支出		1,586.87	1,586.87							
20808	抚恤		22.77	22.77							
2080801	死亡抚恤		22.77	22.77							
20825	其他生活救助		0.51	0.51							
2082501	其他城市生活救助		0.51	0.51							
20899	其他社会保障和就业支出		5.07	5.07							
2089999	其他社会保障和就业支出		5.07	5.07							
210	卫生健康支出		91.41	91.41							
21011	行政事业单位医疗		91.41	91.41							
2101101	行政单位医疗		25.22	25.22							
2101102	事业单位医疗		14.68	14.68							
2101103	公务员医疗补助		51.51	51.51							
215	资源勘探工业信息等支出		147.05	147.05							
21599	其他资源勘探工业信息等支出		147.05	147.05							
2159904	技术改造支出		147.05	147.05							
221	住房保障支出		118.02	118.02							
22102	住房改革支出		118.02	118.02							
2210201	住房公积金		98.13	98.13							
2210202	提租补贴		19.89	19.89							

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。

2021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								单位：万元
项		目						
功能分类 科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			5,707.84	1,242.45	4,465.39			
208		社会保障和就业支出	5,351.36	1,033.02	4,318.34			
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,136.09	917.96	1,218.13			
2080101		行政运行	650.27	650.27				
2080102		一般行政管理事务	290.81		290.81			
2080103		机关服务	110.98		110.98			
2080105		劳动保障监察	517.55		517.55			
2080112		劳动人事争议调解仲裁	57.55		57.55			
2080116		引进人才费用	95.00		95.00			
2080150		事业运行	267.69	267.69				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	146.24		146.24			
20805		行政事业单位养老支出	109.99	109.99				
2080501		行政单位离退休	45.67	45.67				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91				
20807		就业补助	3,076.93		3,076.93			
2080701		就业创业服务补贴	148.85		148.85			
2080704		社会保险补贴	1,341.21		1,341.21			
2080799		其他就业补助支出	1,586.87		1,586.87			
20808		抚恤	22.77		22.77			
2080801		死亡抚恤	22.77		22.77			
20825		其他生活救助	0.51		0.51			
2082501		其他城市生活救助	0.51		0.51			
20899		其他社会保障和就业支出	5.07	5.07				
2089999		其他社会保障和就业支出	5.07	5.07				
210		卫生健康支出	91.41	91.41				
21011		行政事业单位医疗	91.41	91.41				
2101101		行政单位医疗	25.22	25.22				
2101102		事业单位医疗	14.68	14.68				
2101103		公务员医疗补助	51.51	51.51				
215		资源勘探工业信息等支出	147.05		147.05			
21599		其他资源勘探工业信息等支出	147.05		147.05			
2159904		技术改造支出	147.05		147.05			
221		住房保障支出	118.02	118.02				
22102		住房改革支出	118.02	118.02				
2210201		住房公积金	98.13	98.13				
2210202		提租补贴	19.89	19.89				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	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	5,707.84	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	5,707.84	本年支出合计	59	5,707.84	5,707.84		
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	5,707.84	总 计	64	5,707.84	5,707.84		

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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021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				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
合 计			5,707.84	1,242.45	4,465.39
208		社会保障和就业支出	5,351.36	1,033.02	4,318.34
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,136.09	917.96	1,218.13
2080101		行政运行	650.27	650.27	
2080102		一般行政管理事务	290.81		290.81
2080103		机关服务	110.98		110.98
2080105		劳动保障监察	517.55		517.55
2080112		劳动人事争议调解仲裁	57.55		57.55
2080116		引进人才费用	95.00		95.00
2080150		事业运行	267.69	267.69	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	146.24		146.24
20805		行政事业单位养老支出	109.99	109.99	
2080501		行政单位离退休	45.67	45.67	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
20807		就业补助	3,076.93		3,076.93
2080701		就业创业服务补贴	148.85		148.85
2080704		社会保险补贴	1,341.21		1,341.21
2080799		其他就业补助支出	1,586.87		1,586.87
20808		抚恤	22.77		22.77
2080801		死亡抚恤	22.77		22.77
20825		其他生活救助	0.51		0.51
2082501		其他城市生活救助	0.51		0.51
20899		其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	
2089999		其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	
210		卫生健康支出	91.41	91.41	
21011		行政事业单位医疗	91.41	91.41	
2101101		行政单位医疗	25.22	25.22	
2101102		事业单位医疗	14.68	14.68	
2101103		公务员医疗补助	51.51	51.51	
215		资源勘探工业信息等支出	147.05		147.05
21599		其他资源勘探工业信息等支出	147.05		147.05
2159904		技术改造支出	147.05		147.05
221		住房保障支出	118.02	118.02	
22102		住房改革支出	118.02	118.02	
2210201		住房公积金	98.13	98.13	
2210202		提租补贴	19.89	19.89	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局								单位：万元
人员经费				公用经费				
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	1,004.15	302	商品和服务支出	179.47	310	资本性支出	6.30
30101	基本工资	215.32	30201	办公费	21.16	31002	办公设备购置	6.30
30102	津贴补贴	147.59	30202	印刷费	1.28	31003	专用设备购置	
30103	奖金	246.01	30203	咨询费	5.25	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	143.18	30205	水费	0.05	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.41	30206	电费	0.16			
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费	17.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	44.62	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费	8.82			
30113	住房公积金	98.13	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	52.56	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.51			
30302	退休费	52.22	30217	公务接待费				
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	65.02			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	24.89			
30309	奖励金		30229	福利费	6.46			
30310	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	19.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.50			
人员经费合计		1,056.71	公用经费合计					185.77

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。

2021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

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06					0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

2021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								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。									

本单位无政府性基金预算。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局				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	1	2	3
		栏 次			
		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。					

本单位无国有资本经营预算。

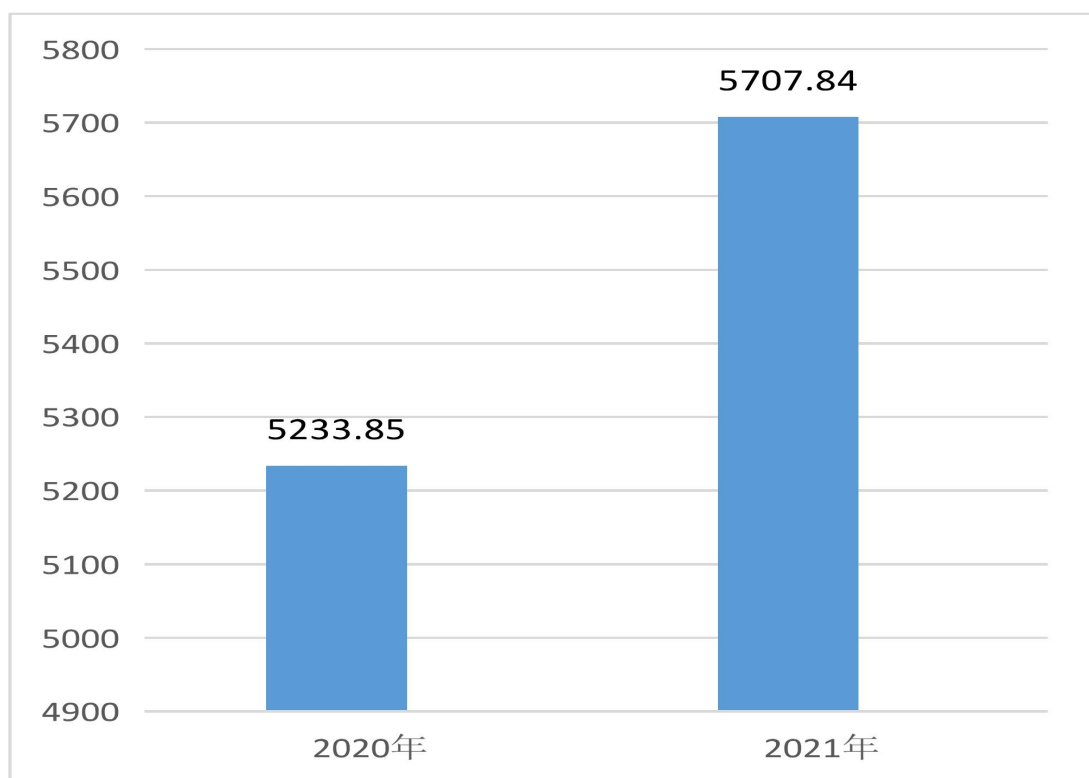
第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5707.84 万元。与 2020 年 5233.85 万相比，收、支总计增加 473.99 万元，增长了 9.06%，主要原因：一是加大了就业工作的执行力度，二是增加了产业园建设项目、金凯公寓租金、人才倍增项目、职工安置费用等费用。

图 1: 收支决算总计变动情况

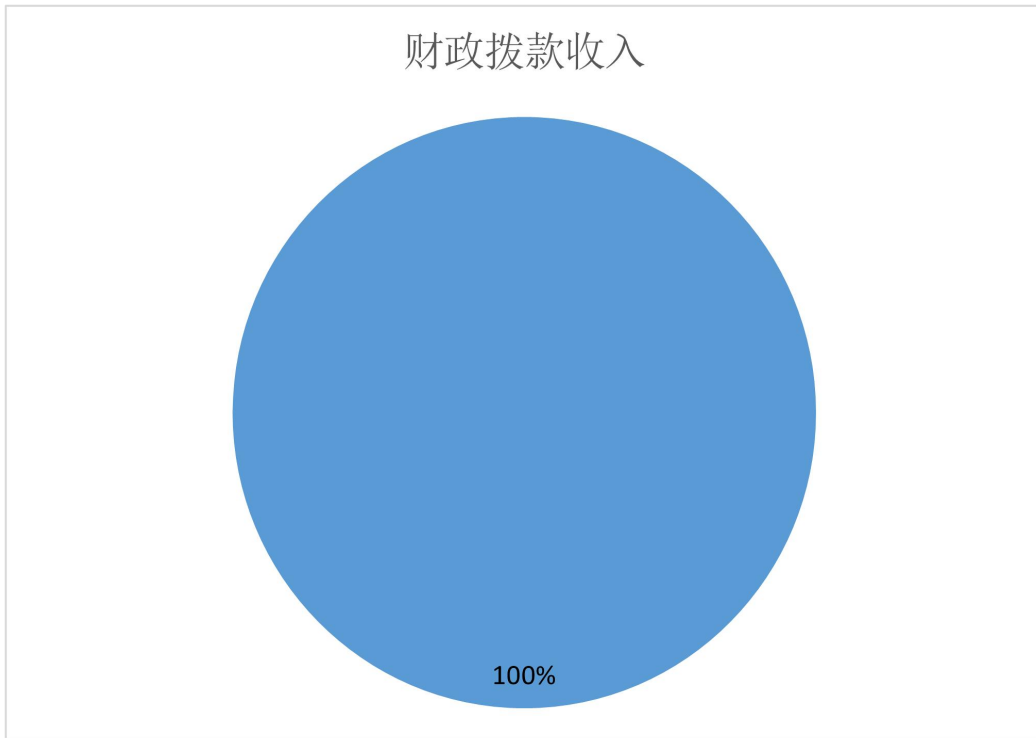
单位：万元



二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 5707.84 万元。其中：财政拨款收入 5707.84 万元，占本年收入 100.00%。

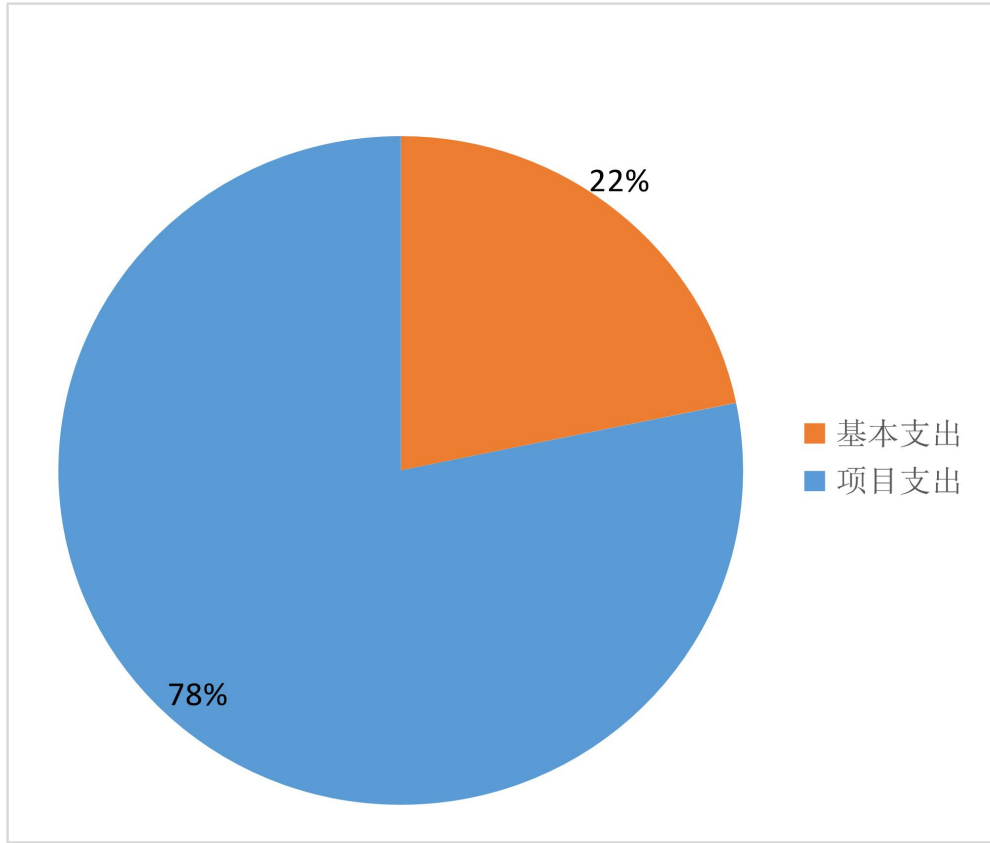
图 2：收入决算结构



三、2021 年度支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 5707.84 万元。其中：基本支出 1242.45 万元，占本年支出 21.77%；项目支出 4465.39 万元，占本年支出 78.23%。

图 3：支出决算结构

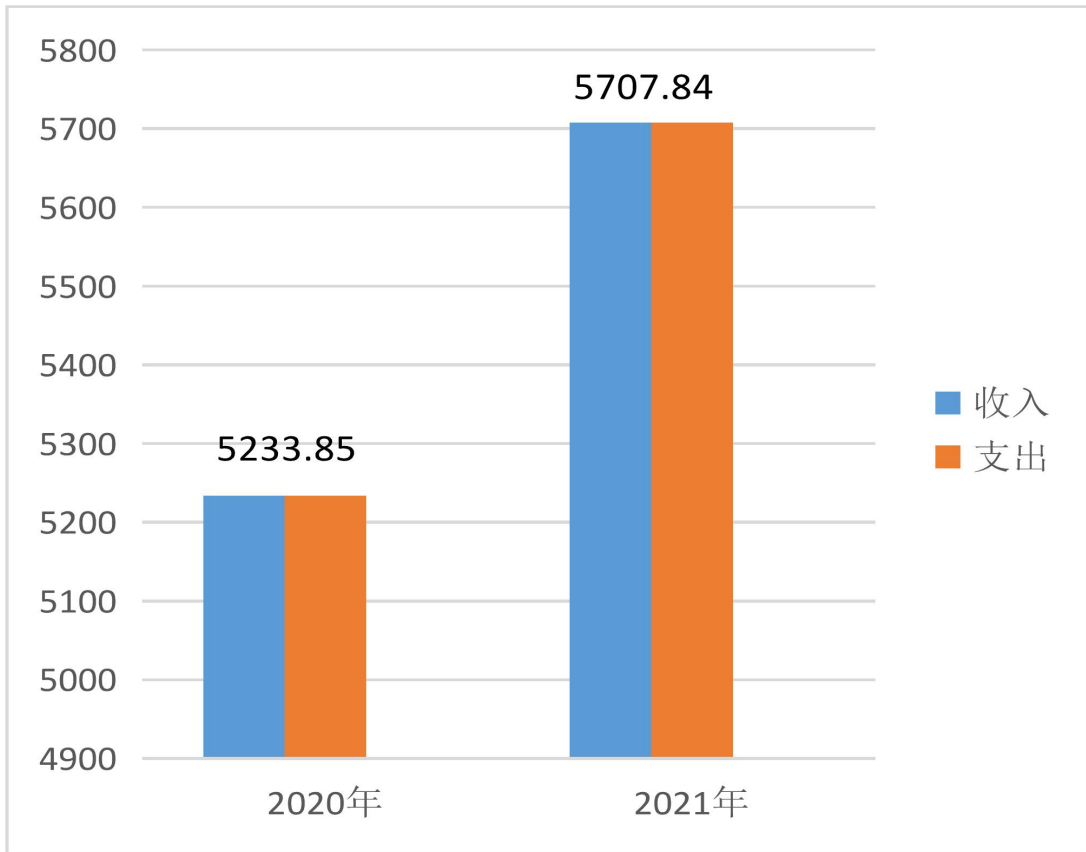


四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5707.84 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计增加 473.99 万元，上升了 9.06%，主要原因：一是加大了就业工作的执行力度，二是增加了产业园建设项目、金凯公寓租金、人才倍增项目、职工安置费用等费用。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



五、2021 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。

2021 年度财政拨款支出 5707.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 473.99 万元，增长了 9.06%，主要原因：一是加大了就业工作的执行力度，二是增加了产业园建设项目、金凯公寓租金、人才倍增项目、职工安置费用等费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5707.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 5351.36 万元，占 93.75%；卫生健康(类)支出 91.41 万元，占 1.60%；住房保障(类)支出 118.02 万元，占 2.07%；资源勘探工业信息支出 147.05 万元，占 2.58%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3741.23 万元，支出决算数为 5707.84 万元，完成年初预算的 152.27%。其中：其中：基本支出 1242.45 万元，；项目支出 4465.39 万元。现主要介绍以下 8 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 115 万元，调整预算数 90 万元，支出决算为 38.59 万元，完成年初预算的 42.88%。

主要成效：一是建立起一套完整的事业单位岗位设置管理制度，进一步规范出境管理和档案管理工作，持续提升事业单位人事管理科学化、制度化、规范化水平，让事业人才积极为推动全区各项事业发展贡献力量。二是为全区事业单位注入新鲜血液。努力克服疫情影响，为全区事业单位招聘 175 名各类人才。三是认真落实工资福利、养老保险待遇等政策。深化机关事业单位养老保险制度改革，保障退休人员养老金按时发放，完成全区

事业单位年度考核、晋薪级工资及新进人员工资审批，保障职工工资待遇落实到位。

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。年初预算数 1400 万元，调整预算数 2768 万元，支出决算为 2741.21 万元，完成年初预算的 99.03%。

主要成效：一是就业综合指数达到 90 分以上。其中，城镇新增就业人数完成 18053 人，创业带动就业 1448 人，扶持创业 704 人，城镇登记失业率控制在 2.92%。二是织牢政策保障网。一方面加强对 4050 人员、退役军人、高校毕业生等特殊就业群体就业援助，另一方面加大惠企稳岗政策补贴力度，让更多企业取得实惠，全年发放社保补贴、企业一次性吸纳就业补贴和就业培训补贴等各类补贴 2980 万元，惠及企业群众 6168 人次。三是创新人力资源服务模式。实现定期开展直播带岗云端招聘，积极组织东风旗下公司、格力、美的和海尔等用工大户与重点职校进行校企合作，并与利川、麻城、五峰等地建立劳务协作关系，努力拓宽招工引才辐射范围。

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 200 万元，调整预算数 190 万元，支出决算为 148.85 万元，完成年初预算 78.34%。

主要成效：一是筹集高薪优岗，高频开展线上线下招聘活动。组织举办武大、西安交大和西北工大等 10 场春秋季节校园巡回招聘活动，全年吸引大学生留区就业创业 2 万人。二是营造良好双创氛围。组织举办武汉大学生创新创业大赛智能制造专场活动，角逐出三个项目参加全市总决赛，其中，1 个项目荣获市级一等奖，2 个项目荣获市级三等奖，为武汉经开区二次创业再出发聚集了青年人才力量。三是组织实施 2021 年博士人才倍增工程和高技能人才“壮大工程”，召开博士后科研工作站座谈会，资助博士（后）资金共计 95 万元，评选产业高技能人才和青创人才 42 名，资助资金 273 万元。

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 57.55 万元，完成年初预算 88.54%。

主要成效：积极指导街道、园区、企业调解组织开展劳动人事争议调解工作，全年各级调解组织调解案件 2053 件，涉及金额 2780 万元。调解仲裁效能全面提升，劳动人事争议调解成功率 75.09%，劳动仲裁机构仲裁结案率达 97.83%，均位居全市前三，群众满意度显著提高。

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 77.30 万元，支出决算为 61.74 万元，完成年初预算 79.87%。

主要成效：一是狠抓制度建设，根治欠薪工作机制日益健全。召开根治欠薪成员单位联席会议 7 次，组织开展了“百日攻坚行动”、“百日护薪行动”、“冬季专项行动”和“无欠薪街道创建”等工作。二是狠抓智慧监管，根治欠薪效能明显提升。实现实名制平台双贯通与全覆盖，将在建工程项目及工资支付保障“五项制度”落实情况全面纳入监管，截至目前，在建项目实名制管理、工资专用账户、总包代发工资、维权信息公示等制度覆盖率分别达到 100%、100%、97.1%和 100%，全市排名前列。三是狠抓矛盾化解，力保社会平安稳定。全年共受理各类劳动维权举报投诉咨询 9925 件，为 1.7 万名劳动者追发工资等待遇 9384 万元，有力维护了劳动者的合法权益，确保了社会平安稳定。四是狠抓信用监管，营造按约付薪良好社会氛围。开展“双随机、一公开”联合检查，检查用人单位 46 户，对区内 15 家涉疆用工企业排查 24 次，涉及新疆务工人员 1698 人次，开展用工单位劳动用工网上年审，对辖区内 2562 家企业进行诚信等级评价，指导企业提升信用等级。

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 375.00 万元，预算调整数 502.10 万元，支出决算为 455.81 万元，完成年初预算 90.78%。

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)-三支一扶及小合同人员工资。主要用于三支一扶人员及2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192万元，调整预算数54.94万元，支出决算为44.56万元，完成年初预算81.11%。

主要成效：合同人员工资发放及时，社会保险缴费及时。后期将三支一扶人员工资转入各街道发放。

8、部门运维经费。主要用于产业园建设发展等费用。该项目为年底新增项目，年初无预算，后期追加预算385.00万元，支出决算110.98万元，完成预算的28.83%。

主要成效：一是全力实现国家级人力资源服务产业园提档升级。在华中智谷二期项目A1栋（19层，2.2万平方米）打造中国车谷人力资源服务产业园，并于12月20日举办了产业园揭牌开园活动。预计建成运营三年内税收将突破4000万元，服务企业超过1000家，服务人才超2万人。二是出台扶持政策，激励企业集聚。出台《关于支持中国武汉人力资源服务产业园车谷园区发展的扶持政策的通知》（武经开规〔2021〕6号），对入驻产业园的规上人力资源企业给予入驻奖励、办公用房补贴等政策

激励。三是招商精准发力。积极举办并参加各类人力资源服务产业政策推介和招商活动，目前腾飞人才、前包人力、德行天下、元田源人力等 11 家规上企业正在着手装修入驻。

其他项目支出。完成抗疫表彰 120 万元、职工安置款 147.05 万元、金凯公寓租金 146.24 万元、人才倍增工程 95 万元、职工工亡 93.82 万元，其他 1.71 万元。

2021 年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，本部门主要使用以下 4 个科目，具体如下：

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)、行政事业单位养老(款)、就业补助(款)、抚恤(款)。年初预算为 3536 万元，支出决算为 5351.36 万元，完成预算的 151.34%，支出决算数大于年初预算数。主要原因：一是加大了就业工作的执行力度，二是增加了产业园建设项目、金凯公寓租金、人才倍增项目、职工安置费用等费用。

2、卫生健康支出(类)。年初预算为 90.47 万元，支出决算为 91.41 万元，完成年初预算的 101.04%，支出决算数与调整预算数基本持平。

3、住房保障支出(类)。调整预算为 114.76 万元，支出决算为 118.02 万元，完成年初预算的 102.84%，支出决算数大(小)与调整预算数基本持平。

4、资源勘探工业信息等支出(类)。调整预算为 0 万元，支出决算为 147.05 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)与调整预算数持平。

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1242.45 万元，其中：

人员经费 1056.71 万元，主要包括：基本工资 215.32 万元、津贴补贴 147.59 万元、奖金 246.01 万元、绩效工资 143.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.41 万元、职业年金缴费 2.91 万元、职工基本医疗保险缴费 39.50 万元、公务员医疗补助缴费 44.62 万元、其他社会保障缴费 5.48 万元、住房公积金 98.13 万元、退休费 52.22 万元、其他对个人和家庭的补助 0.34 万元。

公用经费 185.77 万元，主要包括：办公费 21.16 万元、印刷费 1.28 万元、咨询费 5.25 万元、水费 0.05 万元、电费 0.16 万元、邮电费 17.18 万元、差旅费 8.82 万元、培训费 1.51 万元、劳务费 65.02 万元、工会经费 24.89 万元、福利费 6.46 万元、其他交通费用 19.19 万元、其他商品和服务支出 8.50 万元、办公设备购置 6.3 万元。

七、2021 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.00 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 3%，其中：

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。

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。

公务接待费支出决算为 0.06 万元。比年初预算减少 1.94 万元，主要是疫情管控节约了开支。

八、2021 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

2021 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

2021 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 185.75 万元，比 2020 年度增加 42.25 万元，增长 29.44%。增加的主要原因是 2021 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

2021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 162.51元，其中：政府采购货物支出109.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.32万元。授予中小企业合同金额162.51万元，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 2021 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 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）。

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 2021 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 3,548.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.46%。从绩效评价情况来看，本单位领导及各部门高度重视，根据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局印发《关于开展 2022 年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开财〔2022〕8 号）等文件要求，认真梳理单位的项目支出和整体支出，成立绩效评价工作专班，制定工作方案，由专人负责开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作。对所有纳入 2021 年度部门预算安排的区

级部门预算项目（含年度预算调整项目）开展绩效评价。采取深入预算执行部门实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法，同时对项目实施相关部门进行访谈，收集绩效评价所需的基础性资料。在整理和分析的基础上，关注完成率较低的指标，了解其原因，依次形成项目各指标的评价结果，撰写整体支出自评报告。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 8 个部门开展整体支出绩效自评，资金 4,790.76 万元，从绩效评价情况来看，武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 2021 年预算批复 5,064.27 万元，实际支出数 4,790.76 万元，整体支出执行率 94.66%。绩效评价综合得分为 89.62 分，评价等级为良。其中预算执行情况得分 18.92 分，产出指标得分 35.70 分，效益指标得分 26.00 分，满意度指标 9 分。

我单位整体执行情况良好，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。2021 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《2021 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》

2021 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 2021 年绩效自评结果”绩效评价综合得分为 89.62 分，评价等级为良。其中预算执行情况得分 18.92 分，产出指标得分 35.70 分，效益指标得分 26.00 分，满意度指标 9 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 2021 年预算批复 5,064.27 万元，实际支出数 4,790.76 万元，整体支出执行率 94.66%。整体执行情况良好，具体各项支出情况如下：

基本支出

全年实际决算支出 1,242.45 万元，预算执行率 94.34%。其中：1. 人员经费支出 1,056.70 万元；2. 日常公用经费支出 185.75 万元。

项目支出

全年实际项目支出 3,548.31 万元，预算执行率 94.69%，

2021 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	90.00	38.59	42.88%
三支一扶及小合同人员工资	54.94	44.56	81.11%
就业专项资金项目	2,768.00	2,741.21	99.03%
就业创业工作经费	190.00	148.85	78.34%
劳动人事仲裁专项经费	65.00	57.55	88.54%
协管员工资及管理费	502.10	455.81	90.78%
劳动保障监察经费项目	77.30	61.74	79.87%

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。2021 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整理完善干部人事信息化档案册数，实际完成 0，整理档案覆盖率，实际完成 0。

②劳动人事仲裁专项经费计划培训人数 600 人，实际完成值 302 人。

③人力资源联盟活动年初目标值 5 场，实际完成 0 场；武汉开发区新录用人员岗前技能培训、评审工作，年初计划完成 10 场，实际完成 4 场，主要原因主要是 2021 年度受新冠肺炎疫情影响，减少人员聚集，没有集中召开培训。

（三）存在的问题和原因

1、整理完善干部人事信息化档案册数，年初目标值 1200 册，实际完成 0，整理档案覆盖率，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成 0。主要原因是：档案信息化工作因各单位档案专审未能完成，所以无法开展信息化工作。

2、劳动人事仲裁专项经费计划培训人数 600 人，实际完成值 302 人。主要原因是：受到疫情影响，部分聚集性活动未能开展，按疫情防控要求部分项目未开展，不集中召开线下培训，缩减了培训规模，精减了培训费用。

3、人力资源联盟活动年初目标值 5 场，实际完成 0 场；武汉开发区新录用人员岗前技能培训、评审工作，年初计划完成

10场，实际完成4场，主要原因主要是2021年度受新冠肺炎疫情影响，减少人员聚集，没有集中召开培训。

（四）下一步拟改进措施及结果应用方案

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。

（1）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）在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

（3）充分发挥线上平台作用，应对疫情影响。开展线上培训。

2、拟与预算安排相结合情况

落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格

按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

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、不漏项。

二、项目支出自评结果。

我单位在 2021 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 个项目。

1、就业专项资金项目绩效自评综述：项目全年年初预算数 1400 万元，调整预算数 2768 万元，支出决算为 2741.21 万元，完成年初预算的 99.03%。“就业专项资金”项目绩效评价综合得分为 93.70 分，评价结果为优。

主要产出和效果：一是就业综合指数达到 90 分以上。其中，城镇新增就业人数完成 18053 人，创业带动就业 1448 人，扶持创业 704 人，城镇登记失业率控制在 2.92%。二是织牢政策保障网。一方面加强对 4050 人员、退役军人、高校毕业生等特殊就业群体就业援助，另一方面加大惠企稳岗政策补贴力度，让更多企业取得实惠，全年发放社保补贴、企业一次性吸纳就业补贴和就业培训补贴等各类补贴 2980 万元，惠及企业群众 6168 人次。三是创新人力资源服务模式。实现定期开展直播带岗云端招聘，

积极组织东风旗下公司、格力、美的和海尔等用工大户与重点院校进行校企合作，并与利川、麻城、五峰等地建立劳务协作关系，努力拓宽招工引才辐射范围。

发现的问题及原因：项目年初预算批复数为 1,400.00 万元，调整预算数为 2,768.00 万元，年中预算调整金额增加 1,368.00 万元，预算调整太大。主要原因：一是受疫情影响，武汉市下达工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业补贴 885.00 万，上年结转 150.00 万元，区计划追加 333.00 万元。

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57.55万元，完成年初预算88.54%。

主要产出和效果：积极指导街道、园区、企业调解组织开展劳动人事争议调解工作，全年各级调解组织调解案件2053件，涉及金额2780万元。调解仲裁效能全面提升，劳动人事争议调解成功率75.09%，劳动仲裁机构仲裁结案率达97.83%，均位居全市前三，群众满意度显著提高。

发现的问题及原因：培训人数年初目标值600人，实际完成值302人，目标未完成，主要原因是：因为疫情防控需要，缩减了培训规模，精减了培训费用。

下一步改进措施：（1）在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。（2）充分发挥线上平台作用，应对疫情影响。开展线上培训。

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：年初预算115万元，调整预算数90万元，支出决算为38.59万元，完成年初预算的42.88%。

主要成效：一是建立起一套完整的事业单位岗位设置管理制度，进一步规范出境管理和档案管理工作，持续提升事业单位人事管理科学化、制度化、规范化水平，让事业人才积极为推动全区各项事业发展贡献力量。二是为全区事业单位注入新鲜血液。努力克服疫情影响，为全区事业单位招聘175名各类人才。三是认真落实工资福利、养老保险待遇等政策。深化机关事业单

位养老保险制度改革，保障退休人员养老金按时发放，完成全区事业单位年度考核、晋薪。

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：项目全年年初预算 192 万元，调整预算数 54.94 万元，支出决算为 44.56 万元，完成年初预算 81.11%。

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，主要原因是后期将三支一扶人员工资转入各街道发放。

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 77.30 万元，支出决算为 61.74 万元，完成年初预算 79.87%。

主要成效：一是狠抓制度建设，根治欠薪工作机制日益健全。

召开根治欠薪成员单位联席会议7次，组织开展了“百日攻坚行动”、“百日护薪行动”、“冬季专项行动”和“无欠薪街道创建”等工作。二是狠抓智慧监管，根治欠薪效能明显提升。实现实名制平台双贯通与全覆盖，将在建工程项目及工资支付保障“五项制度”落实情况全面纳入监管，截至目前，在建项目实名制管理、工资专用账户、总包代发工资、维权信息公示等制度覆盖率分别达到100%、100%、97.1%和100%，全市排名前列。三是狠抓矛盾化解，力保社会平安稳定。全年共受理各类劳动维权举报投诉咨询9925件，为1.7万名劳动者追发工资等待遇9384万元，有力维护了劳动者的合法权益，确保了社会平安稳定。四是狠抓信用监管，营造按约付薪良好社会氛围。开展“双随机、一公开”联合检查，检查用人单位46户，对区内15家涉疆用工企业排查24次，涉及新疆务工人员1698人次，开展用工单位劳动用工网上年审，对辖区内2562家企业进行诚信等级评价，指导企业提升信用等级。

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：项目年初预算200万元，调整预算数190万元，支出决算为148.85万元，完成年初预算78.34%。

主要成效：一是筹集高薪优岗，高频开展线上线下招聘活动。组织举办武大、西安交大和西北工大等 10 场春秋季节校园巡回招聘活动，全年吸引大学生留区就业创业 2 万人。二是营造良好双创氛围。组织举办武汉大学生创新创业大赛智能制造专场活动，角逐出三个项目参加全市总决赛，其中，1 个项目荣获市级一等奖，2 个项目荣获市级三等奖，为武汉经开区二次创业再出发聚集了青年人才力量。三是组织实施 2021 年博士人才倍增工程和高技能人才“壮大工程”，召开博士后科研工作站座谈会，资助博士（后）资金共计 95 万元，评选产业高技能人才和青创人才 42 名，资助资金 273 万元。

发现的问题及原因：本年就业创业工作经费未执行完成。主要原因是受到疫情影响，部分聚集性活动未能开展。

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：项目年初预算 375.00 万元，预算调整数 502.10 万元，支出决算为 455.81 万元，完成年初预算 90.78%。

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

行全面审核，加强事业工作人员档案管理工作，提供规范的档案资料信息；按照省市统一部署，配合市局组织开展招录工作；通过事业单位干部业务培训，企业职称培训，提高相关业务能力。	质量指标	分)				
		组织事业单位干部业务培训（5分）	2次	4	5	
		时效指标	干部培训工作完成及时（5分）	及时	100%	5
			档案整理和装订工作完成及时（2分）	及时	0%	0
			事业单位人才招录工作及时（5分）	及时	100%	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	职称申报及时（5分）	及时	100%	5
			整理档案覆盖率（5分）	≥95%	0%	0
		可持续影响指标	机构、人员、制度满足需要（5分）	≥95%	100%	5
	项目经费有保障（10分）		100%	100%	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度（20分）	≥80%	95%	20
总分	65.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1、受疫情影响，2021年事业单位专项招聘只完成部分岗位招聘，其他岗位招聘工作没有完成。2、事业单位新进人员培训纳入党校主体班，不由我局支付相关费用。3、档案信息化工作因各单位档案专审未能完成，所以无法开展信息化工作。					
改进措施及结果应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>（1）在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>（2）充分发挥线上平台作用，应对疫情影响。开展线上培训。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>					

附件 1-2:

2021 年度合同人员工资项目自评表

单位名称 武汉经济技术开发区（汉南区）人
称： 力资源局

填报日期： 2022 年 4 月 29 日

项目名称		合同人员工资					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 人力资源局	项目实施单 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	54.94	44.56	81.11 %	16.22	
年度绩效目标 (80 分) 目标: 保障管委会制度的延续性, 及时发放合同人员的工资, 代缴各类社会保险。	一级指标	二级指标	三级指标		年初 目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	合同人员工资发放完成率（5 分）		100%	100%	5.00
			合同人员五险一金发放完成率（5 分）		100%	100%	5.00
			合同人员体检费用发放完成率（5 分）		100%	100%	5.00
			合同人员工作餐补发放完成率（5 分）		100%	100%	5.00
		时效指标	合同人员工资发放及时性（5 分）		及时	及时	5.00
			五险一金缴纳及时性（5 分）		及时	及时	5.00
			工会经费与体检及时性（5 分）		及时	及时	5.00
			餐补发放及时性（5 分）		及时	及时	5.00
	项目效益	社会效益指标	提升就业人员的职业		≥80%	90%	10.00

	(30分)		归属感和自豪感(10分)			
	可持续影响指标		机构、人员、制度满足需要(10分)	≥95%	98%	10.00
			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)	≥80%	90%	10.00	
总分	96.22					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差不大					
改进措施及结果应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1) 在进行绩效目标申报时,参考上一年度项目实际完成情况,充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点,设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度,一是根据预算执行情况适当调整项目额度,实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制,同时根据绩效自评结果,确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向;二是加强事后项目绩效评价,严格按照规定进行财务核算,结合实际情况,完成并准确地批露相关信息,尽可能做到决算与预算相一致。</p>					

附件 1-3

2021 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:	2022年4月29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	项目实施单位	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	2768.00	2741.21	99.03%	19.81

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效目标(80分) 目标:落实灵活就业社保补贴、企业吸纳就业困难人员社保补贴、技能培训补贴、创业培训补贴、职业介绍补贴、一次性创业补贴等补贴项目	产出指标(40分)	数量指标	帮扶就业困难群体就业创业人数(6分)	600人	1573	6
			创业培训人数(6分)	900人	930	6
			就业技能培训人数(6分)	2300人	2801	6
			当年新增实习见习大学生人数(6分)	1000人	1008	6
			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)的完成数(6分)	100万元	108.31万元	6
		质量指标	各项补贴审核、发放准确率(5分)	≥96%	100.00%	5
		时效指标	项目完成的及时性和时效性(5分)	及时	及时	5
	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%	90%	15
		可持续影响指标	项目经费有保障(15分)	100%	100%	15
	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)	≥80%	90%	10
	总分	99.81				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	<p>拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度,一是根据预算执行情况适当调整项目额度,实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制,同时根据绩效自评结果,确定下一年度预算执行情况及其指标完成情况的跟踪监控方向;二是加强事后项目绩效评价,严格按照规定进行财务核算,结合实际情况,完成并准确地披露相关信息,尽可能做到决算与预算相一致。</p>					

附件 1-4:

2021 年度就业创业工作经费项目自评表

单位 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资
名称： 源局

填报日期 2022 年 4 月
29 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	项目实施单位	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	190.00	148.85	78.34%	15.67
年度 绩效 目标 （80 分）目 标：完 成我 区就 业创 业和 人才 工作， 负责 全局 就业 创业、 人力 资源 联盟、 就业 信息 化、各 类招 聘以	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 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	10	5.00
			人力资源联盟活动（5 分）	5 场	0	0.00
			春风行动招聘会（5 分）	20 场	24	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）（5 分）	10 场	10	5.00
			武汉开发区新录用人员岗前技能 培训、评审工作（5 分）	10 场	2	2.00
			劳动保障专干业务培训 150 人 （每年举办一场街道、社区劳动 专干业务培训）（5 分）	按要求完 成	完成	5.00
	质量指标	招聘活动举办按要求完成率（5 分）	100%	100%	5.00	
	时效指标	招聘活动完成及时率（5 分）	及时	及时	5.00	
	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 （10 分）	≥80%	90%	10.00
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）	可持续	可持续	10.00	

及技能人才方面的工作。			武汉人才市场开发区分市场运营、建设(10分)	可持续	可持续	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%	10.00
总分	87.67					
偏差大或目标未完成原因分析		受到疫情影响,部分聚集性活动未能开展				
		<p>充1、下一步拟改进措施</p> <p>(1)分发挥线上平台作用,应对疫情影响。在进行绩效目标申报时,参考上一年度项目实际完成情况,充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点,设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度,一是根据预算执行情况适当调整项目额度,实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制,同时根据绩效自评结果,确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向;二是加强事后项目绩效评价,严格按照规定进行财务核算,结合实际情况,完成并准确地披露相关信息,尽可能做到决算与预算相一致。</p>				

附件 1-5:							
2021 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: 2022年4月29日				
称:							
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	项目实施单位	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	57.55	88.54%	17.71
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	培训人数(5分)		600	302	2.50
			印制宣传资料份数(5分)		5000	5200	5.00

目标： 妥善处理劳动人事争议案件，法定时效内结案率不低于96%。		仲裁工作人员服装（5分）		10人	10人	5.00	
		仲裁文书印制份数（5分）		17000份	23288份	5.00	
	质量指标	法定时效内结案率（10分）		96%	97.83%	10.00	
	时效指标	培训计划按期完成率（5分）		≥80%	100%	5.00	
	成本指标	人均培训成本控制（5分）		100元/人	40元/人	5.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	调解成功率（15分）		≥60%	75.09%	15.00
		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%	99.75%	10.00	
总分	95.21						
偏差大或目标未完成原因分析	培训人数年初目标值600人，实际完成值302人，目标未完成，主要原因是：因为疫情防控需要，缩减了培训规模，精减了培训费用						
改进措施及结果应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>（1）在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>（2）充分发挥线上平台作用，应对疫情影响。开展线上培训。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及其指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>						

附件 1-6:

2021 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）
称： 人力资源局

填报日期 2022年4月29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	项目实施单位	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	502.10	455.81	90.78%	18.16	
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、年度绩效工资、体验费用。	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(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)		50	50	5.00
			发放协管员工资发放完成率(5分)		100%	100%	5.00
			合同人员体检费用发放完成率(5分)		100%	100%	5.00
			合同人员工作餐补发放完成率(5分)		100%	100%	5.00
		质量指标	协管员工资及管理费支付合规性(5分)		100%	100%	5.00
		时效指标	协管员工资发放及时性(5分)		及时	及时	5.00
			协管人员体检及时性(5分)		及时	及时	5.00
	餐补发放及时性(5分)		及时	及时	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)		95%	90%	9.00
可持续影响指标		机构、人员、制度满足需要(10分)		≥95%	95%	10.00	
		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	社会公众或服务对象满意度(10分)		≥90%	90%	10.00	
总分	97.16						
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	<p>拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>						

附件 1-7:

2021 年度劳动保障监察经费项目自评表

(2021 年度)

单位名称 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局
称:填报日期: 2022 年 4 月 29
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	项目实施单位	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	77.30	61.74	79.87%	15.97	
年度绩效目标 (80 分) 目标: 加大监察执法力度, 重点监控敏感时间、重点区域、重点行业、重点企业劳动用工情况, 积极预防和及	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(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户数(6 分)		1900 户	2212 户	6.00
			专项检查完成率(6 分)		100%	100%	6.00
			资金使用率(6 分)		95%	79.90%	2.98
		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)		及时	及时	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)		良好	良好	15.00	

时查处各种违法行为。保障管委会制度的延续性，及时发放小合同人员的工资，代缴各类社会保险。	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)	≥95%	99.80%	10
总分	总分	92.95				
偏差大或目标未完成 原因分析	偏差的原因:21年劳动监察大队在创业路2号办公，不确定办公场所产生的水电费是否由我局缴纳，申报9.5万水电费，但实际我局未支付该费用					
改进措施及结果应用 方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>					

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 2021 年重点工作完成情况

一、紧盯绩效全力以赴

主要内容：2021 年，我局承办的三项市级绩效目标均提前超额完成。1、就业综合指数达到 90 分以上；2 二是农民工工资支付有保障；3、非营利性服务业工资总额增速平稳。

二、聚焦产业高质量发展。

主要内容：1、全力实现国家级人力资源服务产业园提档升级；2、出台扶持政策，激励企业集聚；3、招商精准发力。

三、打造车谷人才高地

主要内容：1、筹集高薪优岗，高频开展线上线下招聘活动；2、营造良好双创氛围；3、组织实施 2021 年博士人才倍增工程、高技能人才“壮大工程”和青年人才“培养工程”。

四、构建和谐劳动关系

主要内容：深入开展“百名仲裁员服务千家企业”、“百名监察员服务千企”活动，以“送法入企”培训讲座、上门座谈、解答用工咨询等帮扶方式，累计服务企业 2100 余户。健全劳动关系矛盾调处机制，多元化解劳动纠纷。组织基层劳动争议调解员（任职）培训，培育打造武汉腾飞人才股份有限公司调解组织为“金牌调解组织”，指导其发挥企业调解组织示范作用。

五、加快事业人才队伍建设。

主要内容：1、建立起一套完整的事业单位岗位设置管理制度，进一步规范出境管理和档案管理工作，持续提升提升事业

单位人事管理科学化、制度化、规范化水平；2、为全区事业单位注入新鲜血液，努力克服疫情影响，稳慎周密地为全区事业单位招聘 175 名各类人才；3、认真落实工资福利、养老保险待遇等政策。深化机关事业单位养老保险制度改革，保障退休人员养老金按时发放，完成全区事业单位年度考核、晋薪级工资及新进人员工资审批，保障职工工资待遇落实到位。

六、全面优化营商环境

主要内容：1、围绕劳动力市场监管，优化办事流程，加快推进政务“四办”改革，做实“五减、五通”；2、通过招聘会、走访企业等方式加大就业创业政策宣传力度，全面落实各项惠企稳岗政策，降低企业用工成本，让企业更好地享受到政策红利；3、大力开展“企业招用工、创业、企业与员工解除劳动合同”等项目的一事联办，真正让群众少跑腿，提升群众办事的体验感。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯绩效全力以赴	承办的三项市级绩效目标均提前超额完成	一是就业综合指数达到 90 分以上。其中，城镇新增就业人数完成 18053 人，创业带动就业 1448 人，扶持创业 704 人，城镇登记失业率控制在 2.92%。全力推进“学子留汉”工程，区内年度留汉就业创业大学生 2 万人，大学生实习实训人数 2.9 万人。二是农民工工资支付有保障。组织开展“百日攻坚行动”、“百日护薪行动”、“冬季专项行动”、“无欠薪街道创建”等活动，深入推进建设领域保障农民工工资支付“五项制度”，实现在建项目实名制管理、工资专用账户、总包代发工资、维权信息公示等制度覆盖率分别达到 100%、100%、97.1%和 100%，全市排名前列。全年共受理各类劳动维权举报投诉咨询 9925 件（现场 1679 件，全媒体 8246 件），为 1.8 万名劳动者追发工资等待遇 9384 万元。三是非营利性服务业工资总额增速平稳。我局会同相关行业主管部门和 18 家非营利性服务业样本单位多次开展座谈会，了解经营情况和工资总额增长趋势，做好政策宣传服务，推动工资总额全年增长 17.8%。

2	聚焦产业高质量发展	1、全力实现国家级人力资源服务产业园提档升级；2、出台扶持政策，激励企业集聚；3、招商精准发力。	1. 在华中智谷二期项目 A1 栋（19 层，2.2 万平方米）打造中国车谷人力资源服务产业园，于 12 月 20 日举办了产业园揭牌开园活动。预计建成运营三年内税收将突破 4000 万元，服务企业超过 1000 家，服务人才超 2 万人，将在改善产业结构、形成经济新增长点、优化人力资源配置等方面发挥重要作用； 2、出台《关于支持中国武汉人力资源服务产业园车谷园区发展的扶持政策的通知》（武经开规〔2021〕6 号），对入驻产业园的规上人力资源企业给予入驻奖励、办公用房补贴等政策激励，吸引、激励企业集聚发展； 3、积极举办并参加各类人力资源服务产业政策推介和招商活动，目前腾飞人才、前包人力、德行天下、元田源人力等 11 家规上企业正在着手装修入驻。
3	打造车谷人才高地	1、筹集高薪优岗，高频开展线上线下招聘活动；2、营造良好双创氛围；3、组织实施 2021 年博士人才倍增工程、高技能人才“壮大工程”和青年人才“培养工程”。	1. 组织举办武大、西安交大学和西北工业大学等 10 场春秋校园巡回招聘活动，全年吸引大学生留区就业创业 2 万人； 2. 组织举办武汉大学生创新创业大赛智能制造专场活动，角逐出三个项目参加全市总决赛，其中，1 个项目荣获市级一等奖，2 个项目荣获市级三等奖。极大地激发了全区大学生创新创业热情，为武汉经开区二次创业再出发聚集了青年人才力量； 3. 召开博士后科研工作站座谈会，资助博士（后）资金共计 95 万元，评选产业高技能人才和青创人才 42 名，资助资金 273 万元。
4	构建和谐劳动关系	组织培训讲座，构建和谐劳动关系	深入开展“百名仲裁员服务千家企业”、“百名监察员服务千企”活动，以“送法入企”培训讲座、上门座谈、解答用工咨询等帮扶方式，累计服务企业 2100 余户。健全劳动关系矛盾调处机制，多元化解劳动纠纷。组织基层劳动争议调解员（任职）培训，培育打造武汉腾飞人才股份有限公司调解组织为“金牌调解组织”，指导其发挥企业调解组织示范作用。建立劳动人事争议调解仲裁法律援助工作站，加强劳动仲裁、调解中心、劳动监察、法律援助机构的联动，发挥综合调解机制作用，及时化解 2 起集体劳动纠纷，劳资双方实现双赢。截止 2021 年 12 月，各级调解组织受理案件 2053 件，结案 2053 件，涉及金额 2780 万元。
5	加快事业人才队伍建设	1、建立起一套完整的事业单位岗位设置管理制度，进一步规范出境管理和档案管理工作，持续提升提升事业单位人事管理科学化、制度化、规范化水平；2、为全区事业单位注入新鲜血液，努力为全区事业单位招聘各类人才；3、认真落实工资福利、养老保险待遇等政策。	1、已建立起一套完整的事业单位岗位设置管理制度，进一步规范出境管理和档案管理工作，持续提升提升事业单位人事管理科学化、制度化、规范化水平；2、为全区事业单位注入新鲜血液，努力克服疫情影响，谨慎周密地为全区事业单位招聘 175 名各类人才；3、认真落实工资福利、养老保险待遇等政策。深化机关事业单位养老保险制度改革，保障退休人员养老金按时发放，完成全区事业单位年度考核、晋薪级工资及新进人员工资审批，保障职工工资待遇落实到位。
6	全面优化营商环境	围绕劳动力市场监管，优化办事流程，降低了企业用工成本，提升群众办事的体验感。	1、围绕劳动力市场监管，优化办事流程，加快推进政务“四办”改革，做实“五减、五通”；2、通过招聘会、走访企业等方式加大就业创业政策宣传力度，全面落实各项惠企稳岗政策，降低了企业用工成本，让企业更好地享受到政策红利；3、大力开展“企业招用工、创业、企业与员工解除劳动合同”等项目的一事联办，真正让群众少跑腿，提升了群众办事的体验感。

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。

（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）

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）

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）

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