

2022 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

2023 年 10 月 18 日

# 目 录

## 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
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 2022 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 2022 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 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。

# 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 2022 年度部门决算表

## 2022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	6,595.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	645.32	八、社会保障和就业支出	39	7,055.91
	9		九、卫生健康支出	40	98.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	86.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,240.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,240.80</b>

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。

## 2022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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	7,240.80	6,595.48					645.32
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>7,055.91</b>	<b>6,410.59</b>					<b>645.32</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>3,318.19</b>	<b>2,672.87</b>					<b>645.32</b>
2080101	行政运行		625.00	625.00					
2080102	一般行政管理事务		71.75	71.75					
2080103	机关服务		1,569.52	1,034.20					535.32
2080105	劳动保障监察		523.41	523.41					
2080112	劳动人事争议调解仲裁		100.83	100.83					
2080116	引进人才费用		110.00						110.00
2080150	事业运行		317.68	317.68					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>121.62</b>	<b>121.62</b>					
2080501	行政单位离退休		37.19	37.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.89	59.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.54	24.54					
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>		<b>3,613.91</b>	<b>3,613.91</b>					
2080701	就业创业服务补贴		80.32	80.32					
2080702	职业培训补贴		144.76	144.76					
2080704	社会保险补贴		3,260.33	3,260.33					
2080705	公益性岗位补贴		45.04	45.04					
2080713	促进创业补贴		28.20	28.20					
2080799	其他就业补助支出		55.26	55.26					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>2.19</b>	<b>2.19</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出		2.19	2.19					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>98.02</b>	<b>98.02</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>98.02</b>	<b>98.02</b>					
2101101	行政单位医疗		23.04	23.04					
2101102	事业单位医疗		21.05	21.05					
2101103	公务员医疗补助		53.93	53.93					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>86.86</b>	<b>86.86</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>86.86</b>	<b>86.86</b>					
2210201	住房公积金		86.86	86.86					

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。



## 2022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

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	6,595.48	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	6,410.60	6,410.60		
	9		九、卫生健康支出	41	98.03	98.03		
	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	86.86	86.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,595.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,595.48</b>	<b>6,595.48</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,595.48</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,595.48</b>	<b>6,595.48</b>		

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。



2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

2022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	1,066.37	302	商品和服务支出	140.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	216.21	30201	办公费	10.50	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	209.42	30202	印刷费	4.41	31003	专用设备购置	
30103	奖金	127.83	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	42.77	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	192.76	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.55	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	24.54	30207	邮电费	29.13	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.09	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	46.80	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	14.69	30211	差旅费	1.12			
30113	住房公积金	86.86	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	2.85	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	44.33	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	29.91	30217	公务接待费	0.79			
30303	辞职（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	12.58			
30307	医疗费补助	7.14	30227	委托业务费	4.20			
30308	助学金		30228	工会经费	20.79			
30309	奖励金		30229	福利费	11.58			
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	14.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.91			
	人员经费合计	1,110.70		公用经费合计				140.68

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。

## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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		
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
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						

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。

本单位本年度没有政府性基金预算

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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			本年支出				
			合计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码		科目名称					
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。

本单位本年度无国有资本经营预算。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

预算数						决算数					
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行维 护费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费
		小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00					3.00	0.79					0.79

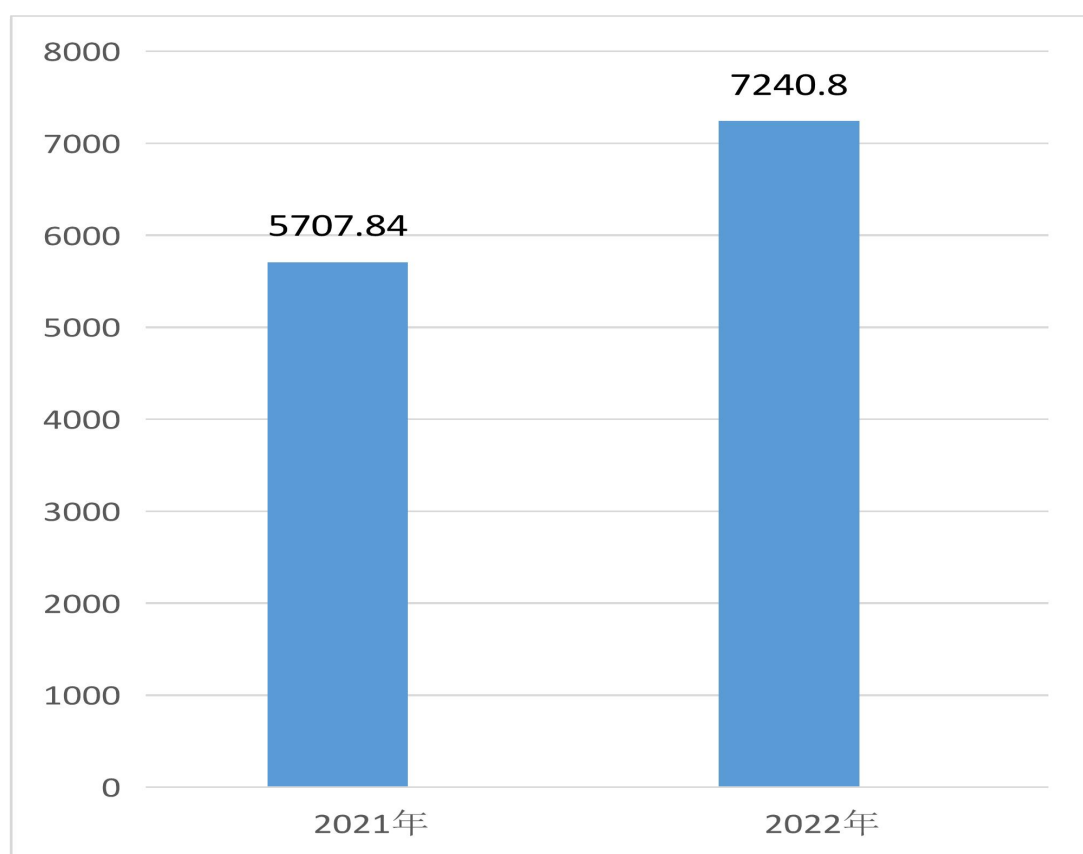
## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 2022 年度部门决算情况说明

### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7240.80 万元。与 2021 年 5707.84 万相比，收、支总计增加 1532.96 万元，增长了 26.86%，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等费用。

图 1: 收支决算总计变动情况

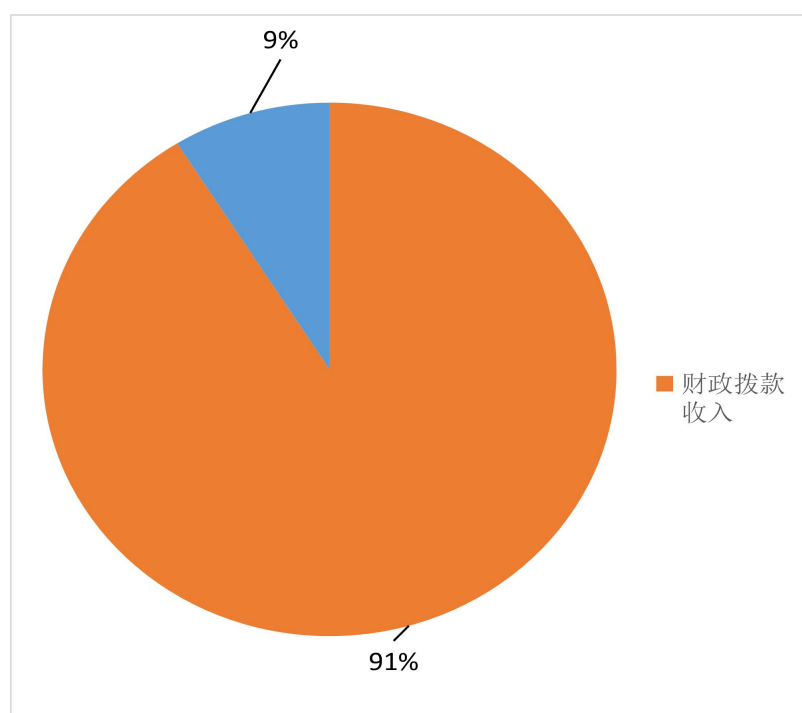
单位：万元



### 二、2022 年度收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7240.80 万元。其中：财政拨款收入 6595.48 万元，占本年收入 91.09%，其他收入 645.32 万元，占本年收入 8.91%。

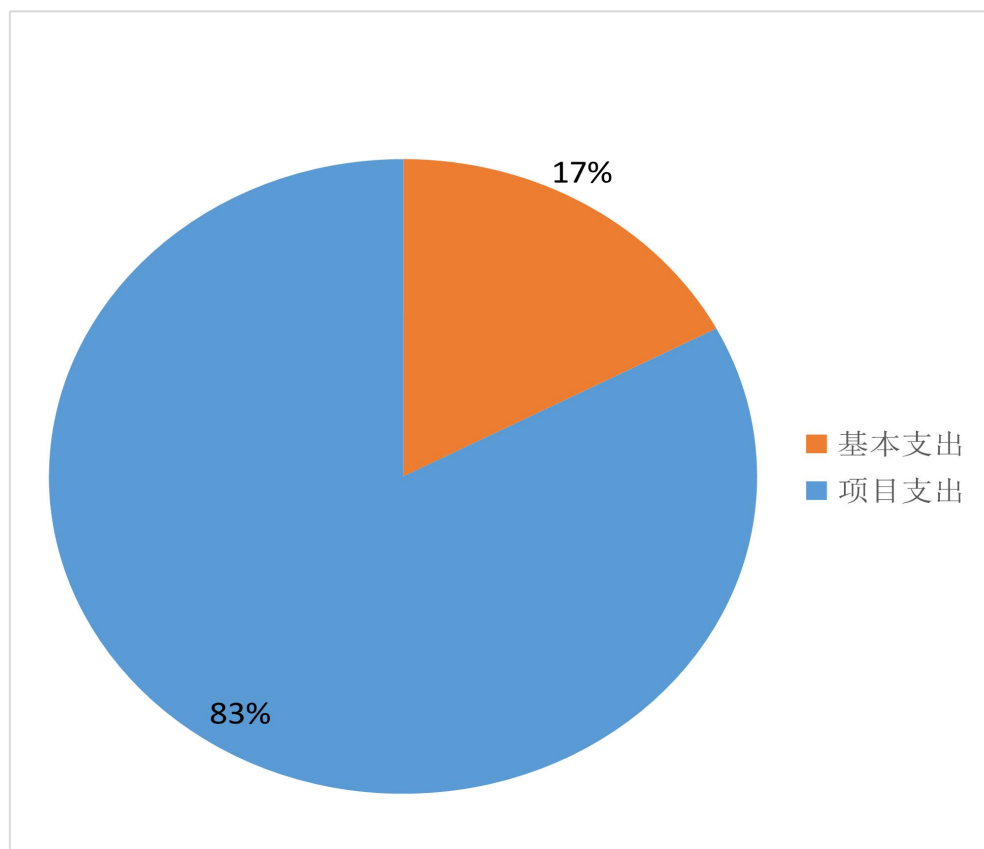
图 2：收入决算结构



### 三、2022 年度支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7240.80 万元。其中：基本支出 1251.37 万元，占本年支出 17.28%；项目支出 5989.43 万元，占本年支出 82.72%。

图 3: 支出决算结构



#### 四、2022 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

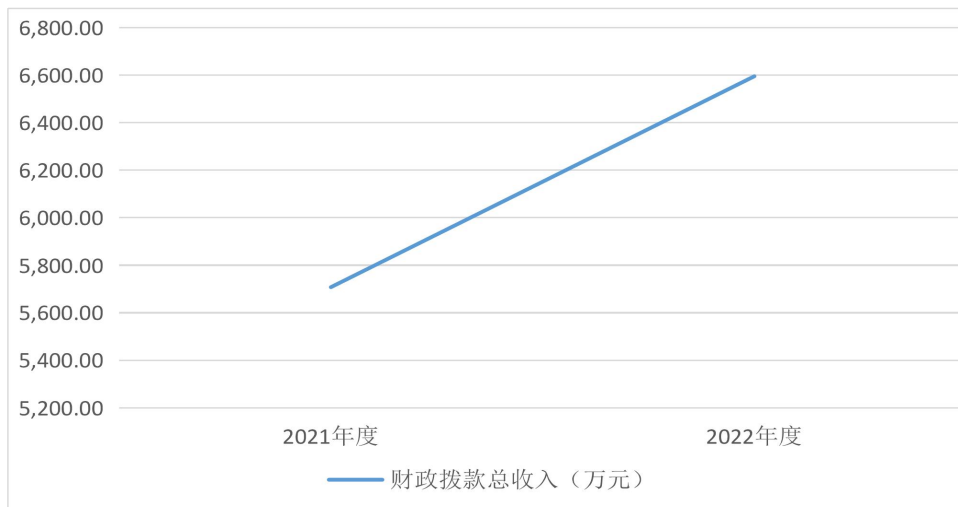
2022 年度财政拨款收、支总计 6595.48 万元。与 2021 年 5707.84 相比，财政拨款收、支总计增加 887.64 万元，上升了 15.55%，主要原因:一是加大了就业工作的执行力度，二是增加了产业园建设项目等费用。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6595.48 万元，比 2021 年度决算数增加 887.64 万元。增加的主要原因是: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等费用。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



## 五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6595.48万元，占本年支出合计的82.72%。与2021年相比，财政拨款支出增加887.64万元，增长了15.55%，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等费用。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 6595.48 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业(类)支出 6410.60 万元，占 97.20%，主要是用于人力资源和社会保障管理事务的行政运行、一般行政管理事务、机关服务、劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁、事业运行，行政事业单位养老支出的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出，就业补助的就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、促进创业补贴、其他就业补助支出，其他社会保障和就业支出；

2、卫生健康(类)支出 98.03 万元，占 1.48%，主要是用于行政事业单位医疗的行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；

3、住房保障(类)支出 86.86 万元，占 1.32%，主要是用于住房改革支出的住房公积金。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5693.71 万元，支出决算数为 6595.48 万元，完成年初预算的 115.84%。其中：基本支出 1251.38 万元，项目支出 5344.10 万元。现主要介绍以下 8 个项目支出：

1、社会保障和就业支出(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。调整

预算数 67 万元，支出决算为 56.29 万元，完成年初预算的 84.02%。

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。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。调整预算数 3553 万元，支出决算为 3533.58 万元，完成年初预算的 99.45%。

主要成效：一是就业综合指数达到 90 分以上。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，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。调整

预算数 120.70 万元，支出决算为 80.32 万元，完成年初预算 66.55%。

主要成效：一是筹集高薪优岗，高频开展线上线下招聘活动。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。

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 102 万元，支出决算为 80.32 万元，完成年初预算 98.85%。

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，调解仲裁效能全面提升，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。调整预算数 36.79 万元，支出决算为 30.24 万元，完成年初预算 82.18%。

主要成效：一是狠抓制度建设，根治欠薪工作机制日益健全。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。三是狠抓矛盾化解，力保社会平安稳定。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，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 50 名协管员的工资、五险一金、

年度体检等费用。年初预算 509.42 万元，支出决算为 493.17 万元，完成年初预算 96.81%。

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、社会保障和就业支出(一般行政管理事务)-小合同人员工资。主要用于 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 28 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算 55.20%。

主要成效：合同人员工资发放及时，社会保险缴费及时。

8、社会保障和就业支出(机关服务)-人力资源服务产业运营维护经费。主要用于产业园建设发展等费用。该项目年初预算 1071.60 万元，支出决算 1034.20 万元，完成预算的 96.51%。

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，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。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。

2022 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 5 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)一般行政管理事务，年初预算为 95 万元，支出决算为

71.75 万元，完成预算的 75.52%，执行率低于 95%，主要原因是年底财政资金结算，未及时付款。

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)机关服务，预算为 1071.60 万元，支出决算 1034.20 万元，完成预算的 96.51%。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察，年初预算为 536.01 万元，支出决算为 523.41 万元，完成预算的 97.65%；

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁，年初预算为 102 万元，支出决算为 100.83 万元，完成预算的 98.85%；

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行、事业运行，年初预算为 1195.07 万元，支出决算为 942.68 万元，完成预算的 78.88%，决算数低于年初预算数 95%的主要原因：单位合并人员调动，在职人员奖励性津补贴、绩效工资、零星增支、三费等部分预算支出未使用；

6、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、机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出，年初预算为 139.51 万元，支出决算为 121.63 万元，完成预算的 87.18%，决算数低于年初预算数 95%的主要原因：单位合并人员调动，部分预算支出未使用；

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴及就业补贴，年初预算为 3673.70 万元，支出决算为 3613.91 万元，完成预算的 98.37%。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出，年初预算为 3.01 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 72.76%。

决算数低于年初预算数 95%的主要原因：单位合并人员调动，部分预算支出未使用；

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助，年初预算为 108.30 万元，支出决算为 98.03 万元，完成预算的 90.52%。决算数低于年初预算数 95%的主要原因：单位合并人员调动，部分预算支出未使用；

10、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金，年初预算为 112.75 万元，支出决算为 86.86 万元，完成预算的 77.04%。决算数低于年初预算数 95%的主要原因：单位合并人员调动，部分预算支出未使用；

## 六、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1251.38 万元，其中：

人员经费 1110.70 万元，主要包括：基本工资 216.21 万元、津贴补贴 209.42 万元、奖金 127.83 万元、伙食补助费 42.77，绩效工资 192.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.55 万元、职业年金缴费 24.54 万元、职工基本医疗保险缴费 44.09 万元、公务员医疗补助缴费 46.80 万元、其他社会保障缴费 14.69 万元、住房公积金 86.86 万元、其他工资福利支出 2.85 万元、退休费 29.91 万元、医疗费补助 7.14 万元、其他对个人和家庭的补助 7.28 万元。

公用经费 140.68 万元，主要包括：办公费 10.50 万元、印刷费 4.41 万元、邮电费 29.13 万元、差旅费 1.12 万元、公务接待费 0.79 万元、劳务费 12.58 万元、委托业务费 4.2 万元、工会经费 20.79 万元、福利费 11.58 万元、其他交通费用 14.67 万元、其他商品和服务支出 30.91 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出发生。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 26.33%；较上年增加 0.73 万元，增长 1216.67%。决算数小于预算数的主要原因：疫情管控节约了开支。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费预算为3万元，支出决算为0.79万元，完成预算的26.33%；较上年增加0.73万元，增长1216.67%。决算数小于预算数的主要原因：疫情管控节约了开支。

2022年度部门名称执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.79万元。其中：国际访问0万元；大型活动0万元，主要用于\_\_\_\_\_的接待工作0批次0人次(其中：陪同人次)；外省市交流接待0万元，主要用于\_\_\_\_\_的接待工作批次0人次(其中：陪同0人次)；及业务活动等接待活动0.79万元，主要用于全国农民工督查公务接待的接待工作1批次66人次(其中：陪同15人次)。

#### 十、机关运行经费支出情况

2022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140.68万元，比2021年度减少45.07万元，减少24.26%。减少的主要原因是2022年合并到组织部，有些支出合并支出。

#### 十一、政府采购支出情况

2022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1470.59元，其中：政府采购货物支出798.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出672.02万元。授予中小企业合同金额1470.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1470.59万元，占政府采购支出总额的100%。

#### 十二、国有资产占用情况

截至2022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 2022 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 8 个，资金 5344.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.03%。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 2023 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〔2023〕19 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。对所有纳入 2022 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1个部门开展整体支出绩效自评,资金6,595.4万元,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2022年预算数7,292.16万元,实际支出数6,595.48万元,整体支出执行率90.45%,整体执行情况良好。绩效评价综合得分为96.09分,其中预算执行情况得分18.09分,产出指标得分38.00分,效益指标得分30.00分,满意度指标10.00分。

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《2022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结果(摘要版)》

# 2022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2022年绩效自评结果”绩效评价综合得分为96.09分,其中预算执行情况得分18.09分,产出指标得分38.00分,效益指标得分30.00分,满意度指标10.00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 2022 年预算数 7,292.16 万元，实际支出数 6,595.48 万元，整体支出执行率 90.45%。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 1,251.38 万元，预算执行率 78.67%。其中：1. 人员经费支出 1,110.68 万元；2. 日常公用经费支出 140.70 万元。

#### ② 项目支出

全年实际项目支出 5,344.10 万元，预算执行率 93.73%，2022 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、公开招聘专项经费	67.00	56.30	84.02%
小合同人员工资	28.00	15.46	55.20%
就业专项资金项目	3,616.00	3,533.58	97.72%
就业创业工作经费	170.70	80.32	47.06%
劳动人事仲裁专项经费	102.00	100.83	98.85%
协管员工资及管理费	509.42	493.17	96.81%
劳动保障监察经费项目	36.79	30.24	82.18%
人力资源服务产业运营维护经费	1,171.60	1,034.20	88.27%
合计	5,701.51	5,344.10	93.73%

### 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。2022 年各项工作任务全面完成，各项指标均达到预期目标，具体见：

附件 1：2022 年度武汉经济技术开发区人力资源局部门整体绩效自评表。

### 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，年初目标值 1200 册，实际完成 0。

② 举办大学生创新创业大赛，年初目标值 1 场，实际完成值 0 次。

### （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。主要原因是：档案信息化工作因单位搬迁延误。

2、举办大学生创新创业大赛，年初目标值 1 次，实际完成值 0 次。主要原因是：大学生创新创业大赛为武汉市统一组织，各区分别承办部分赛道，2022 年受疫情影响未组织此活动。

### （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。

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。

### **(三) 项目支出自评结果。**

我单位在 2022 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 8 个项目。

1、就业专项资金项目绩效自评综述：项目全年年初预算金额为 2,040.00 万元，中央和市级就业专项资金 1,576.00 万元，总预算金额为 3,616.00 万元。支出决算为 3,533.58 万元，完成年初预算的 97.72%。“就业专项资金”项目绩效评价综合得分为 99.54 分。

主要产出和效果：一是产出指标完成良好。其中，帮扶就业困难群体就业创业人数 1533 人，灵活社保补贴人数完成 4160 人，就业技能培训人数 3176 人，新增实习实训大学生人数 1193 人，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 200.9331 万元，各项补贴审核、发放准确率高；二是织牢政策保障网。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。

发现的问题及原因：项目年初预算批复数为 2,040.00 万元，调整预算数为 3,616.00 万元，年中预算调整金额增加 1,576.00 万元。主要原因：一是受疫情影响，中央和市级就业专项资金下达社会保险补贴、促进创业补贴、其他就业补助支出、职业培训补贴等资金用于稳定就业补贴 1,576.00 万。

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、人事仲裁专项经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数102万元，执行数为100.83万元，完成年初预算98.85%。

**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，调解仲裁效能全面提升，劳动人事争议调解成功率78.34%，劳动仲裁机构仲裁结案率达98.11%，群众满意度显著提高。

**发现的问题及原因：**无。

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 67 万元，支出决算为 56.29 万元，完成年初预算的 84.02%。

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 28 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算 55.20%。

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%，主要原因是后期财政资金未及时到位。

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 36.79 万元，支出决算为 30.24 万元，完成年初预算 89.22%。

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，组织开展了各项专项行动等工作。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全市排名前列。三是狠抓矛盾化解，力保社会平安稳定。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，开展用工单位劳动用工网上年审，对辖区内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，更加科学合理地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 120.70 万元，支出决算为 80.32 万元，完成年初预算 66.55%。

主要成效：一是筹集高薪优岗，高频开展线上线下招聘活动。组织举办多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。

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，更加科学合理地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 509.42 万元，支出决算为 493.17 万元，完成年初预算 96.81%。

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。

8、人力资源服务产业运营维护经费项目绩效评价综述：项目年初预算 1071.60 万元，支出决算为 1034.20 万元，完成年初预算 89.22%。

主要成效：完成人力资源服务产业园智能化设备建设，完成人力资源服务产业园仲裁庭建设，完成人力资源服务产业园区办公、对外服务运营维护，完成人力资源服务产业园费用缴纳。

发现的问题及原因：预算执行率较低，部分费用未支付，主要原因是因为财政原因年底未及时结算。

下一步改进措施：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。

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《2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局项目绩效自评表》

# 附件 1-1

## 2022 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：2023 年 4 月 20 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	3,616.00	3,533.58	97.72%	19.54		
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	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	帮扶就业困难群体就业创业人数		1000 人	1533	5	5
			灵活社保补贴人数		2500 人	4160	5	5
			就业技能培训人数		2300 人	3176	5	5
			新增实习实训大学生人数		1000 人	1193	5	5
			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		50 万元	200.9331	5	5
		质量指标	各项补贴审核、发放准确率		≥96%	99.90%	5	5
		时效指标	项目完成的及时性和时效性		90.00%	100%	5	5
	成本指标	项目经费使用率		95.00%	97.72%	5	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		≥80%	90	15	15
可持续影响指 标		项目经费有保障		100%有保 障	100%	15	15	
满意度指 标(10 分)	服务对象满意 度指标	参加培训人员的满意度		≥80%	90%	10	10	
总分		99.54						
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 1-2:

# 2022 年度人力资源服务产业运营维护经费项目自评表

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 2023 年 4 月 20 日

项目名称		人力资源服务产业运营维护经费								
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		1,171.60		1,034.20		88.27%		17.65
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)	分值	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	完成人力资源服务产业园智能化设备建设费用			601 万元	531.94	6	5.31	
			完成人力资源服务产业园区物业费缴纳			37 万元	36.98	6	6.00	
			完成人力资源服务产业园区办公、对外服务运营维护费用			160 万元	145.6	7	6.37	
			完成人力资源服务产业园仲裁庭建设			100 万元	44.38	7	3.11	
			完成人力资源服务产业园费用缴纳			100 万元	27.51	7	1.93	
	效益指标 (30 分)	质量指标	各项费用支付合规性			100%	100%	7	7	
			社会效益指标	提升就业人员的职业归属感和自豪感			提升	提升	10	10
				可持续影响指标	服务产业运营维护可持续			95%	95%	10
			项目经费有保障			100%	100%	10	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			≥90%	90%	10	10		
总分		87.36								

偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低，部分费用未支付，主要原因是因为财政原因年底未及时结算。
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:

## 2022 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）人力资源局

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		小合同人员工资						
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	28.00	15.46	55.20%	11.04		
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)	分值	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	合同人员工资发放完成率		100%	100%	5.00	5.00
			合同人员五险一金发放完成率		100%	100%	5.00	5.00
			合同人员体检费用发放完成率		100%	100%	5.00	5.00
			合同人员工作餐补发放完成率		100%	100%	5.00	5.00
	时效指标	合同人员工资发放及时性		及时	及时	5.00	5.00	
		五险一金缴纳及时性		及时	及时	5.00	5.00	
		工会经费与体检及时性		及时	及时	5.00	5.00	
		餐补发放及时性		及时	及时	5.00	5.00	
	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		≥80%	90%	10.00	10.00
可持续影响指标		机构、人员、制度满足需要		≥95%	98%	10.00	10.00	
		项目经费有保障		100%	100%	10.00	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	≥80%	90%	10.00	10.00
总分	91.04						
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率低，主要是年底财政原因，部分资金未支付；						
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 1-4:

## 2022 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 2023 年 4 月 20 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		170.70	80.32	47.06%	9.41		
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、	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	校园招聘活动场次		8 场		10	5	5
			直播招聘		12 场		26	5	5
			春风行动招聘会		20 场		31	5	5
			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		82	5	5
举办大学生创新创业大赛			1 场		0	5	0.00		

各类招聘以及技能人才方面的工作。		质量指标	招聘活动举办按要求完成率	100%	100%	5	5
		时效指标	招聘活动完成及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	项目经费使用率	100%	47.06%	5	2.35
	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	≥80%	90%	10	10
		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	可持续	可持续	10	10
			武汉人才市场开发区分市场运营、建设	可持续	可持续	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10	
总分	81.76						
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率低，主要是年底财政原因，部分资金未支付；大学生创新创业大赛为武汉市统一组织，各区分别承办部分赛道。2022年受疫情影响未组织此活动。						
改进措施及结果应用方案	<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. 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 1-5:

## 2022 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：2023 年 4 月 20 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	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	102.00	100.83	98.85%	19.77		
年度绩效目标 (80分) 目标：妥善	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	培训人数		400人	412	5	5.00
			印制宣传资料份数		3000份	3200	5	5.00
			仲裁文书印制份数		17000份	30000	6	6.00
		完成仲裁庭建设		1	1	6	6.00	

处理好劳动人事争议案件,法定时效内结案率不低于96%。	质量指标	法定时效内结案率	96.00%	98.11%	6	6.00	
		时效指标	培训计划按期完成率	96.00%	100%	6	6.00
		成本指标	人均培训成本控制	100元/人	0元/人	6	6.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	调解成功率	≥61%	78.34%	15	15.00
		可持续影响指标	项目经费有保障	可持续	可持续	15	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	≥95%	98.00%	10	10.00	
总分	99.77						
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>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,完成并准确地披露相关信息,尽可能做到决算与预算相一致。</p>						

附件 1-6:

## 2022 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 2023 年 4 月 20 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	509.42	493.17	96.81%	19.36		
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)	分值 得分

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。	产出指标 (40分)	数量指标	协管人员人数	50	50	5	5.00	
			发放协管员工资发放完成率	100%	100%	5	5.00	
			合同人员体检费用发放完成率	100%	100%	5	5.00	
			合同人员工作餐补发放完成率	100%	100%	5	5.00	
		质量指标	协管员工资及管理费支付合规性	100%	100%	5	5.00	
			时效指标	协管员工资发放及时性	100%	100%	5	5.00
				协管人员体检及时性	100%	100%	5	5.00
	餐补发放及时性	100%		100%	5	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	提升	提升	10	9.00	
		可持续影响指标	机构、人员、制度满足需要	≥95%	95%	10	10.00	
项目经费有保障			100%	100%	10	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%	10	10.00		
总分	98.36							
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:

## 2022 年度劳动保障监察经费项目自评表

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：2023 年 4 月 20 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）		预算数	执行数	执行率	得分

(20分)			(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)			
		年度财政资金总额	36.79	30.24	82.18%	16.44			
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。	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	
	产出指标(40分)	数量指标	法制宣传完成率		100%	100%	6	6	
			法制培训完成率		100%	100%	6	6	
			劳动用工年检工作完成户数		1800户	2627户	6	6	
			专项检查完成率		4次	4次	6	6	
		质量指标		法定期限结案率		97%	100%	6	6
		时效指标		经费支付及时性		100%	100%	5	5
	成本指标		资金使用率		95%	82.18%	5	4.33	
	效益指标(30分)	社会效益指标	监察形式多样性		4种	4种	15	15	
		可持续影响指标	项目经费有保障		良好	良好	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100.00%	10	10		
总分	总分	95.76							
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 1-8:

## 2022 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: 2023 年 4 月 20 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	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	67.00	56.30	84.02%	16.80			
年度绩效目标（80分） 目标：对干部档案进行全面审核，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；提高相关业务能力。	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	参与干部培训人数		40人	40	5	5	
			完成职称申报		1000人	1000	5	5	
			招录事业人员		80名	80	6	6	
			整理完善干部人事信息化档案		1235册	0	6	0	
		质量指标		组织事业单位干部业务培训场次		2次	2	6	6
		时效指标		干部培训工作完成及时率		100%	100%	6	6
	成本指标		培训人员人均成本		≤200元	0	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升就业人员的职业归属感和自豪感		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	机构、人员、制度满足需要		100%	100%	10	10	
项目经费有保障			100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥80%	95%	10	10		
总分		90.80							
偏差大或目标未完成原因分析		干部档案人事信息化未做原因：单位搬迁延误							
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>							

#### **（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 2022 年重点工作完成情况**

### **一、紧盯绩效全力以赴**

主要内容：2022 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 2022 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，真正让群众少跑退，提升群众办事的体验感。



		工资福利、养老保险待遇等政策。	
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）

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。

## 第六部分 附件

一、2022年度人资局整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2022年度人资局项目绩效自评表/结果(摘要版)

本单位部门决算公开咨询电话：84759591