

附件 1

# 2021 年度江岸区人力资源局部门决算公 开

2022 年 10 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 江岸区人力资源局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 江岸区人力资源局 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明细表(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 江岸区人力资源局 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

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**

**第六部分 附件**

# 第一部分 江岸区人力资源局概况

## 一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源的法律法规。拟定全区人力资源事业发展政策、规划并组织实施。

2、贯彻执行上级人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，加强区域人才合作，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，贯彻执行上级统筹城乡的就业发展政策和规划。完善公共就业创业服务体系，落实就业援助、创业扶持和高校毕业生就业政策。拟订就业补助资金使用计划并组织实施。对就业形势进行分析研判、对失业预测进行预警，保持全区就业形势稳定。做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

4、负责推进全区深化职称制度改革，落实专业技术人才管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔申报培养工作。负责全区专业技术职务任职资格、职业资格考试工作组织实施和管理监督。负责全区职业能力建设工作，落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

5、会同有关部门指导和深化全区事业单位人事制度改革，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，拟订全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

6、会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，做好全区事业单位人员工资的正常增长工作。落实事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门执行全区性表彰奖励制度，做好综合管理及全区性评比达标表彰奖励工作。根据授权落实以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励工作。

8、会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性制度和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、拟订全区劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，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，依法查处重大案件。

10、完成上级交办的其他工作任务。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，江岸区人力资源局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入江岸区人力资源局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江岸区劳动保障监察大队

2. 武汉市江岸区人事争议仲裁委员会办公室

3. 武汉市江岸区公共就业和人才服务中心

### **三、部门人员构成**

江岸区人力资源局在职实有人数 52 人，其中：行政 18 人，事业 34 人(其中：参照公务员法管理 11 人)。

离退休人员 40 人，其中：离休 1 人，退休 39 人。

## 第二部分 江岸区人力资源局 2021 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,595.57	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	13,972.77
	9		九、卫生健康支出	39	663.52
	10		十、节能环保支出	40	1,782.18
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	174.10
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	16,595.57	<b>本年支出合计</b>	57	16,595.57
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	
<b>总计</b>	30	16,595.57	<b>总计</b>	60	16,595.57

收入决算表（表2）

								公开02表
部门：								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,595.57	16,595.57					
208	社会保障和就业支出	13,972.77	13,972.77					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,496.12	1,496.12					
2080101	行政运行	1,047.03	1,047.03					
2080102	一般行政管理事务	110.08	110.08					
2080104	综合业务管理	19.88	19.88					
2080106	劳动保障监察	50.00	50.00					
2080106	就业管理事务	58.00	58.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	92.38	92.38					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.76	118.76					
20805	行政事业养老支出	75.03	75.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23					
20807	就业补助	12,123.00	12,123.00					
2080704	社会保险补贴	8,589.00	8,589.00					
2080705	公益性岗位补贴	3,450.00	3,450.00					
2080799	其他就业补助支出	84.00	84.00					
20808	抚恤	17.87	17.87					
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87					
20825	其他生活补助	260.31	260.31					
2082501	其他城市生活补助	260.31	260.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	663.52	663.52					
21004	公共卫生	531.28	531.28					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	531.28	531.28					
21011	行政事业单位医疗	132.24	132.24					
2101101	行政单位医疗	37.07	37.07					
2101103	公务员医疗补助	91.35	91.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.82	3.82					
211	节能环保支出	1,782.18	1,782.18					
21199	其他节能环保支出	1,782.18	1,782.18					
2119901	其他节能环保支出	1,782.18	1,782.18					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	174.10	174.10					
22102	住房改革支出	174.10	174.10					
2210201	住房公积金	115.06	115.06					
2210202	提租补贴	22.93	22.93					
2210203	购房补贴	36.11	36.11					

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。

支出决算表(表3)

							公开03表 金额单位:万元
部门:							
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,595.57	1,446.70	15,148.87			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13,972.77</b>	<b>1,140.36</b>	<b>12,832.41</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1,496.12	1,047.03	449.10			
2080101	行政运行	1,047.03	1,047.03				
2080102	一般行政管理事务	110.08		110.08			
2080104	综合业务管理	19.88		19.88			
2080105	劳动保障监察	50.00		50.00			
2080106	就业管理事务	58.00		58.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	92.38		92.38			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.76		118.76			
<b>20805</b>	<b>行政事业养老支出</b>	75.03	75.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	12,123.00		12,123.00			
2080704	社会保险补贴	8,589.00		8,589.00			
2080705	公益性岗位补贴	3,450.00		3,450.00			
2080799	其他就业补助支出	84.00		84.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	17.87	17.87				
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87				
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	260.31		260.31			
2082501	其他城市生活救助	260.31		260.31			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	0.43	0.43				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>663.52</b>	<b>132.24</b>	<b>531.28</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	831.28		831.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	531.28		531.28			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	132.24	132.24				
2101101	行政单位医疗	37.07	37.07				
2101103	公务员医疗补助	91.35	91.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.82	3.82				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,782.18</b>		<b>1,782.18</b>			
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	1,782.18		1,782.18			
2119901	其他节能环保支出	1,782.18		1,782.18			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>174.10</b>	<b>174.10</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	174.10	174.10				
2210201	住房公积金	115.06	115.06				
2210202	提租补贴	22.93	22.93				
2210203	购房补贴	36.11	36.11				

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。

财政拨款收入支出决算总表（表4）

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,595.57	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	13,972.77	13,972.77		
	9		九、卫生健康支出	41	663.52	663.52		
	10		十、节能环保支出	42	1,782.18	1,782.18		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	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	174.10	174.10		
	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>	27	16,595.57	<b>本年支出合计</b>	59	16,595.57	16,595.57		
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>	32	16,595.57	<b>总计</b>	64	16,595.57	16,595.57		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：		公开05表 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
栏次		1	2	3
合计		16,595.57	1,446.70	15,148.87
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13,972.77</b>	<b>1,140.36</b>	<b>12,832.41</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1,496.12	1,047.03	449.10
2080101	行政运行	1,047.03	1,047.03	
2080102	一般行政管理事务	110.08		110.08
2080104	综合业务管理	19.88		19.88
2080105	劳动保障监察	50.00		50.00
2080106	就业管理事务	58.00		58.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	92.38		92.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.76		118.76
<b>20805</b>	<b>行政事业养老支出</b>	75.03	75.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	12,123.00		12,123.00
2080704	社会保险补贴	8,589.00		8,589.00
2080705	公益性岗位补贴	3,450.00		3,450.00
2080799	其他就业补助支出	84.00		84.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	17.87	17.87	
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87	
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	260.31		260.31
2082501	其他城市生活救助	260.31		260.31
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	0.43	0.43	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>663.52</b>	<b>132.24</b>	<b>531.28</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	531.28		531.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	531.28		531.28
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	132.24	132.24	
2101101	行政单位医疗	37.07	37.07	
2101103	公务员医疗补助	91.35	91.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.82	3.82	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,782.18</b>		<b>1,782.18</b>
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	1,782.18		1,782.18
2119901	其他节能环保支出	1,782.18		1,782.18
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>174.10</b>	<b>174.10</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	174.10	174.10	
2210201	住房公积金	115.06	115.06	
2210202	提租补贴	22.93	22.93	
2210203	购房补贴	36.11	36.11	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

								公开06表
部门：								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	1,241.53	302	商品和服务支出	42.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.63	30201	办公费	12.79	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	221.97	30202	印刷费	0.43	30702	国外债券付息	
30103	奖金	456.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.83	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.80	30206	电费	2.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.23	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	91.35	30209	物业管理费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	162.70	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.69	30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	134.13	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,404.23	公用经费合计					42.47

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											公开07表
部门：											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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

							公开08表
部门：							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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
无							

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。

本部门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支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

				公开09表	
部门：				金额单位：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	
栏次		1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	
无					

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。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

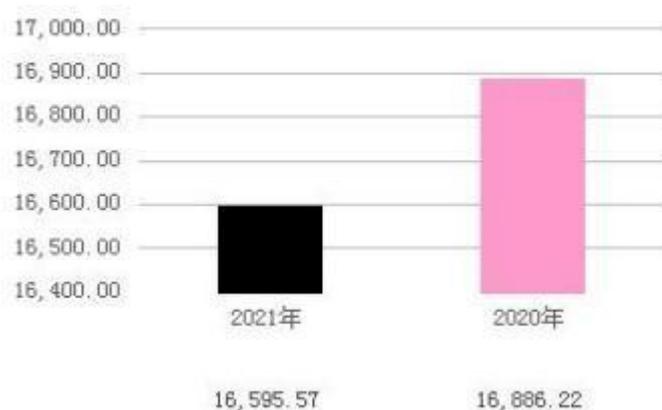
## 第三部分 江岸区人力资源局 2021 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 16,595.57 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 290.65 万元，下降 1.72%，主要原因是财政专项资金减少以及厉行节约反对浪费，压减非必须支出。

剔除财政专项资金后 2021 年度收、支总计为 4212.26 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1507.78 万元，增长 55.75%，主要原因是卫生健康支出以及稳岗稳就业等专项资金增加。

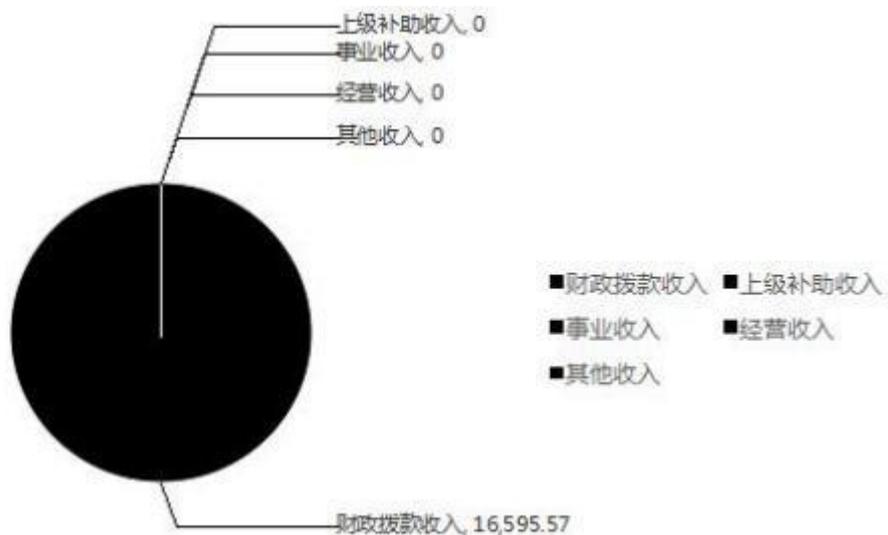
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16,595.57 万元。其中：财政拨款收入 16,595.57 万元，占本年收入 100%。主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。

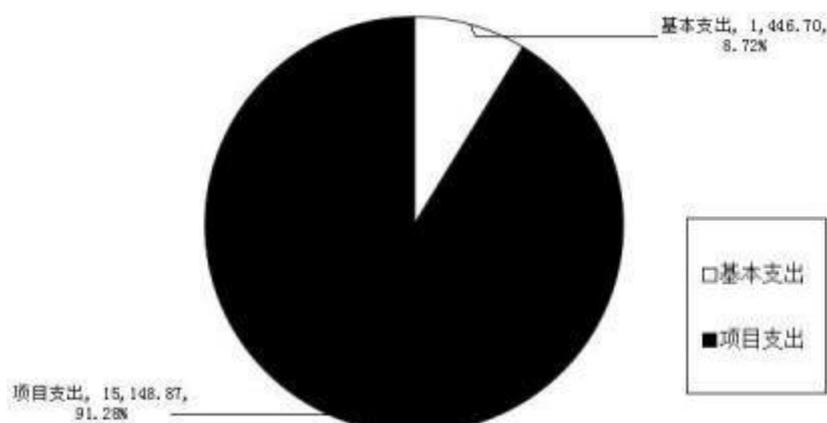
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 16,595.57 万元。其中：基本支出 1,446.70 万元，占本年支出 8.72%；项目支出 15,148.87 万元，占本年支出 91.28%。主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。

图 3：支出决算结构

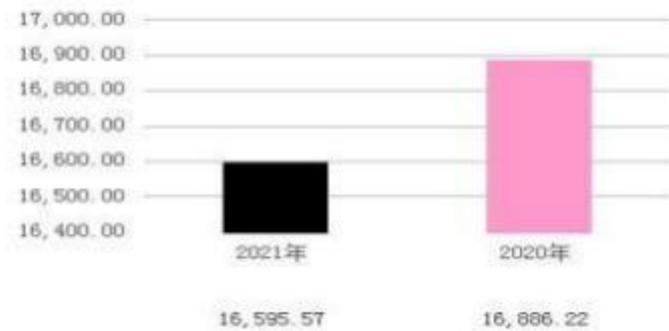


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 16,595.57 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 290.65 万元，下降 1.72%。主要原因是财政专项资金减少以及厉行节约反对浪费，压减非必须支出。

剔除财政专项资金后 2021 年度收、支总计为 4212.26 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1507.78 万元，增长 55.75%，主要原因是卫生健康支出以及稳岗稳就业等专项资金增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 16,595.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 290.65 万元，下降 1.72%。主要原因是财政专项资金减少以及厉行节约反对浪费，压减非必须支出。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 16,595.57 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13,972.77 万元，占 84.20%；卫生健康（类）支出 663.52 万元，占 4.00%；节能环保（类）支出 1,782.18 万元，占 10.74%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 174.10 万元，占 1.05%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,700.77

万元，支出决算为 16,595.57 万元。其中：基本支出 1,446.70 万元，项目支出 15,148.87 万元。剔除财政专项资金后 2021 年度支出决算为 4,212.26 万元，完成年初预算的 247.67%，其中：基本支出 1,446.70 万元，项目支出 2,765.56 万元。项目支出主要用于：

1. 一般行政管理事务 110.08 万元，主要用于聘用人员工资，在职人员体检费及机关后勤服务经费等。

2. 综合业务管理 19.88 万元，主要成效：聚焦“进”，激发人事人才活力。为创新发展汇聚高端人才，全区专业技术人才总量达 3.9 万人，其中高级专业技术人员 1212 人；壮大技能人才队伍，全区技能人才达到 3.25 万人；新增海内外高层次人才 400 人。围绕“三中心一基地”建设需要，举办武汉市大学生文创大赛，开展设计、金融人才专项招聘活动，邀约辖区重点企业首次前往南京揽才，留汉大学生达 2.3 万人。上线事业单位人事综合管理系统，人事管理规范化水平进一步提升。全年事业单位公开招聘和卫生教育系统专项招聘共计 325 人，人事考试安全可控。稳步实施机关事业单位养老保险制度改革工作，平稳推进企业职工养老保险与机关事业单位养老保险跨制度转移工作，涉及 200 余家机关事业单位在职和退休人员 2 万余人次。全区非营利性服务业工资总额增长 10.9%，超过 10%目标值。

3. 劳动保障监察 50.00 万元，主要成效：全力保障农民工工资支付，全区 46 个在建项目纳入保障农民工工资支付监控预警平

台，实名制管理、工资专用账户、总包代发工资、维权信息公示制度覆盖率达到 100%，累计为 1.92 万人次代发工资 1.14 亿元。保持高压治欠态势，大力打击拒不支付劳动报酬等恶意欠薪行为，为 1040 名劳动者追讨工资 1326 万元，向公安移送涉嫌犯罪案件 2 起，申请法院强制执行案件 14 起。

4. 就业管理事务 58.00 万元，主要成效：全区新增就业 2.52 万人，完成预设目标。重点群体就业帮扶成效明显，举办线上线下各类招聘活动 32 场，新增高校毕业生就业 2.26 万人，帮扶 3184 名就业困难人员实现就业。公共就业服务水平不断提升，举办“就业服务进企业”、“人力资源服务月”等宣讲活动 15 场，扶持创业 4081 人，开展就业创业培训 2994 人。持续推进职业技能提升行动，开展岗前培训、岗位培训 10510 人。

5. 劳动人事争议调解仲裁 92.38 万元，主要成效：提升劳动人事争议处理效能，建立法律援助中心驻点工作站，为劳动者追偿劳动报酬、社会保险损失、经济补偿（赔偿）金达 1491 万元，仲裁结案率、调解成功率达到 90%、60%以上。

6. 其他人力资源和社会保障管理事务支出 118.76 万元，主要成效：持续落实“红色物业”大学生薪酬补贴政策，保障流动人员人事档案及国企退休人员档案管理工作持续稳步推进。

7. 就业补助支出 12,123.00 万元。其中社会保险补贴 8589.00 万元，公益性岗位补贴 3450.00 万元，其他就业补助支出 84.00 万元。

8. 其他生活救助支出 260.31 万元，主要成效：进一步改善民生，妥善解决社会历史遗留问题，做好支农返汉人员帮扶工作，极大改善了支农返汉人员的生活困难，让支农返汉人员更有获得感。

9. 卫生健康支出 531.28 万元，主要成效：根据区防疫指挥部安排部署，在我局设立防输入组境外专班，承担境外返（来）汉人员分流转运、隔离保障工作。根据工作需要，我局下设综合协调组、隔离保障组、分流转运组、“三站一场”组和档案整理组五个工作小组，举全局之力做好相关工作。截至目前，累计管理集中隔离境外返（来）汉人员 2995 人，其中第一入境地为武汉的 2525 人，异地入境隔离返汉 470 人。严格落实入境返（来）汉人员数据信息闭环和全流程工作闭环，有效保障和巩固了全区疫情防控成果。

10. 其他节能环保支出 1,782.18 万元，主要成效：就业政策支撑作用得到充分发挥，落实社保补贴、创业贷款贴息、一次性创业补贴、公益性岗位补贴等多种就业创业扶持政策，惠及企业 570 余家(次)，惠及劳动者 4.36 万人。

11. 其他扶贫支出 3.00 万元，主要成效：着力做好强组织固根基、稳脱贫防反贫、兴产业助发展、办实事解难题，持续推进乡村振兴工作。

（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，简述本部门使用科目）

**1. 社会保障和就业支出(类)。**年初预算为 1,409.98 万元，支出决算为 13972.77 万元。剔除财政专项资金后年初预算为 1,409.98 万元，支出决算为 1589.46 万元，完成年初预算的 112.73%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是人员经费及疫情防控资金增长。

**2. 卫生健康支出(类)。**年初预算为 125.76 万元，支出决算为 663.52 万元，完成年初预算的 527.61%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是根据疫情防控要求，我单位承担相关疫情防控工作，疫情防控资金较上年增长。

**3. 节能环保支出(类)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1,782.18 万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是根据相关工作要求，稳就业资金增长。

**4. 农林水支出(类)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是根据区委区政府统一工作部署，持续推进乡村振兴工作，新增相关资金。

**5. 住房保障支出(类)。**年初预算为 165.04 万元，支出决算为 174.10 万元，完成年初预算的 105.49%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是人员变动及基数调整导致的正常增长。

## **六、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 1,446.70 万元，其中：

**人员经费** 1,404.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 42.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

江岸区人力资源局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区人力资源局本级及下属 1 参公事业单位、2 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 22%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，无出国境费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，由于公务用车改革，取消公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 22%，比年初预算减少 0.78 万元，主要原因是厉行节约，根据实际接待情况开展接待活动。

2021 年度江岸区人力资源局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.22 万元。其中：外省市交流接待 0.13 万元，主要用于西宁市人力资源和社会保障局的接待工作 1 批次 11 人次(陪同 3 人次)；省内接待活动 0.09 万元，主要用于鹤峰县人力资源和社会保障局的接待工作 1 批次 7 人次(陪同 3 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.22 万元，增长 100%，其中：公务接待支出决算增加 0.22 万元，增长 100%。公务接待费支出决算增加的主要原因是根据工作安排，开展人力资源和社会保障方面的公务接待活动。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

#### **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年度江岸区人力资源局机关运行经费支出42.47万元，比2020年度减少7.47万元，下降14.96%。主要原因是厉行节约，压减非必要支出。

#### **十一、政府采购支出情况**

2021 年度江岸区人力资源局政府采购支出总额 56.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 8.90 万元、政府采购服务支出 46.80 万元。授予中小企业合同金额 56.82 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 1.12 万元，占授予中小企业合同金额的 1.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，江岸区人力资源局共有车辆 0 辆。

## 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，我部门（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 3 个，资金 200.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.24%。从绩效评价情况来看，部门整体支出绩效目标比较合理、绩效目标比较明确，财务管理制度健全，资金使用计划性较强，整体发挥社会效益明显，较好地完成了全年绩效目标。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 16,595.57 万元，评价情况来看，在区委区政府的正确领导下，区人力资源局按照统筹疫情防控和经济社会发展要求，以“拼抢

实”工作状态和作风抓实抓细各项工作，在就业创业、人事人才、劳动关系以及外防疫情输入等方面全力冲刺年度目标，奋力实现“全年精彩”。

### (三)项目支出自评结果

我部门(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3个一级项目。

1.劳动保障监察项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全力保障农民工工资支付，全区46个在建项目纳入保障农民工工资支付监控预警平台，实名制管理、工资专用账户、总包代发工资、维权信息公示制度覆盖率达到100%，累计为1.92万人次代发工资1.14亿元。保持高压治欠态势，大力打击拒不支付劳动报酬等恶意欠薪行为，为1040名劳动者追讨工资1326万元。

2.就业管理事务项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为58.00万元，执行数为58.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：全区新增就业2.52万人，完成预设目标。重点群体就业帮扶成效明显，举办线上线下各类招聘活动32场，新增高校毕业生就业2.26万人，帮扶3184名就业困难人员实现就业。公共就业服务水平不断提升，举办“就业服务进企业”、“人力资源服务月”等宣讲活动15场，扶持创业4081人，开展就业创业培训2994人。持续推进职业技能提升行动，开展岗前培训、岗位培训10510人。

3. 劳动人事争议调解仲裁项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为 102.00 万元，执行数为 92.38 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：提升劳动人事争议处理效能，建立法律援助中心驻点工作站，为劳动者追偿劳动报酬、社会保险损失、经济补偿（赔偿）金达 1491 万元，仲裁结案率、调解成功率达到 90%、60%以上。

#### （四）绩效自评结果应用情况

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强了单位内部科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强了项目规划、绩效目标管理；

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，加强了项目管理、结果与预算安排相结合。

## **第四部分 2021 年重点工作完成情况**

### **一、聚焦“稳”，促进就业创业提质。**

全区新增就业 2.52 万人，完成预设目标。就业政策支撑作用得到充分发挥，落实社保补贴、创业贷款贴息、一次性创业补贴、公益性岗位补贴等多种就业创业扶持政策共计资金达 1.32 亿元，惠及企业 570 余家（次），惠及劳动者 4.36 万人。公共就业服务水平不断提升，举办“就业服务进企业”、“人力资源服务月”等宣讲活动 15 场，扶持创业 4081 人，开展就业创业培训 2994 人。持续推进职业技能提升行动，开展岗前培训、岗位培训 10510 人。

### **二、聚焦“进”，激发人事人才活力。**

为创新发展汇聚高端人才，壮大技能人才队伍，围绕“三中心一基地”建设需要，举办武汉市大学生文创大赛，开展设计、金融人才专项招聘活动，邀约辖区重点企业首次前往南京揽才，上线事业单位人事综合管理系统，人事管理规范化水平进一步提升。稳步实施机关事业单位养老保险制度改革工作，平稳推进企业职工养老保险与机关事业单位养老保险跨制度转移工作。

### **三、聚焦“治”，维护劳动关系和谐。**

全力保障农民工工资支付，全区 46 个在建项目纳入保障农民工工资支付监控预警平台，实名制管理、工资专用账户、总包代

发工资、维权信息公示制度覆盖率达到 100%。提升劳动人事争议处理效能，建立法律援助中心驻点工作站，为劳动者追偿劳动报酬、社会保险损失、经济补偿（赔偿）金达 1491 万元，仲裁结案率、调解成功率达到 90%、60%以上。

#### 四、聚焦“严”，筑牢外防输入屏障。

根据区防疫指挥部安排部署，在我局设立防输入组境外专班，承担境外返（来）汉人员分流转运、隔离保障工作。根据工作需要，我局下设综合协调组、隔离保障组、分流转运组、“三站一场”组和档案整理组五个工作小组，举全局之力做好相关工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面落实从严治党主体责任	坚持把党的政治建设贯穿于全面从严治党的全过程，教育引导全体宣传干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。	已完成
2	稳步推进就业工作	就业政策支撑作用得到充分发挥，落实社保补贴、创业贷款贴息、一次性创业补贴、公益性岗位补贴等多种就业创业扶持政策。公共就业服务水平不断提升，持续推进职业技能提升行动，开展岗前培训、岗位培训。	已完成
3	充分激发人才活力	创新发展汇聚高端人才，壮大技能人才队伍，围绕“三中心一基地”建设需要，举办武汉市大学生文创大赛，开展设计、金融人才专项招聘活动，邀约辖区重点企业首次前往南京揽才，上线事业单位人事综合管理系统，人事管理规范化水平进一步提升。稳步实施机关事业单位养老保险制度改革工作，平稳推进企业职工养老保险与机关事业单位养老保险跨制度转移工作。	已完成

4	构建和谐劳动关系	全力保障农民工工资支付，建立健全保障农民工工资支付监控预警平台，实名制管理、工资专用账户、总包代发工资、维权信息公示制度。提升劳动人事争议处理效能，建立法律援助中心驻点工作站，为劳动者追偿劳动报酬、社会保险损失、经济补偿(赔偿)金	已完成
5	积极投身抗疫大局	坚决贯彻落实习近平总书记“让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬”的重要指示精神，打好常态化疫情阻击战，全体党员第一时间下沉社区，筑起疫情阻击战的坚固防线。	已完成

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目

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) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

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) 综合业务管理(项)：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出

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) 劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出

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) 就业管理事务(项)：反映就业管理事务方面的支出

6、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(项)：反映劳动关系和维权事务支出

7、社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事

务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目 以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出

8、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9 、 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、社会保障和就业支出 (类) 就业补助 (款) 社会保险补贴 (项)：反映财政用于符合条件条件的就业困难人员就业的社会保险补贴

11、社会保障和就业支出 (类) 就业补助 (款) 公益性岗位补贴(项)：反映财政用于符合条件条件的就业困难人员在公益性岗位就业的岗位补贴

12、社会保障和就业支出 (类) 就业补助 (款) 其他就业补助支出(项)：反映除上述项目 以外其他用于就业补助方面的支出

13、社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项)：反映财政用于死亡抚恤支出

14、社会保障和就业支出 (类) 其他生活救助 (款) 其他城市生活救助(项)：反映财政用于城市生活救助支出

15、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

16、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出

17、卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

18、卫生健康支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

19、卫生健康支出(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外其他行政事业单位医疗方面的支出

20、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映其他用于节能环保方面的支出

21、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 2021 年度江岸区人力资源局绩效评价报告

#### 一、2021 年度江岸区人力资源局整体绩效评价报告

单位名称		武汉市江岸区人力资源局				
基本支出总额 (万元)		1,446.70	项目支出总额		15,148.87	
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)	
部门整体支出总额		16,595.57	16,595.57	100%	20	
年度绩效目标 2 (19分)		<b>促进就业创业提质</b>				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量(灵活就业人员)	---	11629	2
		数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	---	1721	2
		质量指标	各项补贴发放准确率	---	100%	2
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	---	100%	3
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	---	100%	3
		生态效益指标	年末城镇登记失业率	3.6%	2.81%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	---	95%	2
		服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	---	95%	2
	年度绩效目标 2 (19分)		<b>激发人事人才活力</b>			
年度绩效	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	数量指标	事业单位公开招聘及各专项招聘安全运行	---	完成	2

指标		数量指标	留汉大学生	—	2.3 万人	2	
		质量指标	全区非营利性服务业工资总额	10%	10.9%	2	
		成本控制	预算执行率	97% ≤ 执行率 ≤ 100%	97% ≤ 执行率 ≤ 100%	2	
	效益指标	社会效益指标	上线事业单位人事综合管理系统	—	规范化水平进一步提升	2	
		社会效益指标	推动百万大学生留汉工程，服务高端人才推动经济增长	—	良好	3	
		可持续影响	不断完善服务质量，提升服务水平	—	较上一年度提升	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	—	90%以上	3	
年度绩效目标 3 (40 分)		<b>维护劳动关系和谐</b>					
年度绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	完成劳动用工年检	5900 次	6352 次	3	
		数量指标	受理案件	—	2271 件	3	
		质量指标	监察法定结案率	96%	98%	3	
		质量指标	仲裁结案率	90%	94.1%	3	
		成本控制指标	预算执行率	97% ≤ 执行率 ≤ 100%	97% ≤ 执行率 ≤ 100%	3	
	效益指标	社会效益指标	维护双方或多方当事人合法权益	良好	良好	5	
		社会效益指标	发展和谐稳定的劳动关系，推动社会主义和谐社会建设进程	正面影响	正面影响	5	
		可持续影响指标	依法依规、和谐办案、及时化解矛盾、有效解决劳资纠纷	高度可持续影响力	100%	5	
		可持续影响指标	把矛盾解决在基层，化解在萌芽状态	高度可持续影响力	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	良好	良好	5	
	总分		98 分				
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							

## 二、2021 年度劳动保障监察项目绩效评价报告

项目名称	劳动保障监察工作经费					
主管部门	江岸区人力资源局	项目实施单位	劳动保障监察大队			
项目类别	1、部门预算项目 ( 2、 区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 ( 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 ( 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	50	50	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	完成劳动用工年检	5900 次	6352 次	10
		质量指标	法定结案率	96%	98%	10
		时效指标	各类劳动投诉举报案件处理率	96%	96%	10
		成本指标	“双随机、一公开”检查	56 户	56 户	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				
		社会效益指标	构建和谐稳定的劳资关系	良好	良好	10
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	依法依规、和谐办案、及时化解矛盾、有效解决劳资纠纷	高度可持续影响力	100%	10
		预算执行率	97%≤执行率≤100%	98%	100%	10
满意度 指标 (10 分)		维护双方或多方当事人合法权益	良好	良好	10	
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

### 三、2021 年度公共就业和人才服务项目绩效评价报告

项目名称	公共就业和人才服务工作经费						
主管部门	江岸区人力资源局		项目实施单位		公共就业和人才服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行况 (万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	58	58	100	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	享受社会保险补贴人员数量(灵活就业人员)		-	11629	3
			享受社会保险补贴人员数量(企业)		-	1510	3
			享受公益性岗位补贴人员数量		-	1645	4
		质量指标	社会保险补贴发放准确率		-	100%	5
			公益性岗位补贴发放准确率		-	100%	5
		时效指标	资金在规定时间内下达率		-	95%	3
			补贴资金在规定时间内支付到位率		-	95%	3
		成本指标	社会保险补贴人均标准		-	企业 923.78 元/月; 灵活 673.17 元/月	5
			公益性岗位补贴人均标准		-	2010 元/月	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城镇新增就业人数		20500	29869	4
			失业人员再就业人数		2950	6644	3
			就业困难人员就业人数		2600	3509	3
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率		-	100%	5
			因就业问题发生重大群体性事件数量		-	100%	5
	生态效益指标	年末城镇登记失业率		3.6%	2.81%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度		-	95%	3
			就业扶持政策经办服务满意率		-	95%	3
			就业扶持政策经办服务满意率		-	95%	3
	总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析			完成全年目标，全市中心城区排名第三名。				
改进措施及结果应用方案							

#### 四、2021 年度劳动人事争议调解仲裁项目绩效评价报告

项目名称	劳动人事争议调解仲裁工作经费					
主管部门	江岸区人力资源局	项目实施单位	江岸区劳动人事争议仲裁办公室			
项目类别	1、部门预算项目 ( 2、 区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 ( 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 ( 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	92.38	92.38	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	受理案件	—	2271	20
		质量指标	仲裁调解率	60%	67.03%	10
		时效指标	仲裁结案率	90%	94.1%	10
		成本指标	—	—	—	—
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	—	—	—	—
		社会效益指标	维护双方当事人合法权益	良好	良好	20
		生态效益指标	—	—	—	—
		可持续影响 效益指标	有效解决劳资纠纷	可持续	可持续	10
满意度 指标 (10 分)		构建和谐劳动关系	良好	良好	10	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						