

附件 1

2021 年度 武汉市黄陂区人力资源和社 会保障局（汇总）部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（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 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（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 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）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 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的法律法规。组织起草人力资源和社会保障地方性法规和区政府规章草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

2、拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施,指导全区人力资源市场建设，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,拟订统筹城乡就业发展政策和规划并组织实施,完善公共就业服务体系。落实就业援助制度和创业扶持政策。落实高校毕业生就业政策和服务工作。拟订年度就业创业专项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、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系,组织实施全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险、企业（职业）年金政策和标准。组织实施全区养老、失业、工伤等

社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。编制全区相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟定应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立统一的社会保险公共服务平台。

5、牵头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培养工作。按照管理权限负责全区专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和管理监督。负责全区职业能力建设工作，大力推进全区技工学校改革发展，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

6、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范全区事业单位岗位设置、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，组织实施事业单位工作人员管理政策。

7、会同有关部门拟订全区企事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

8、会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性政策和规划，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、组织实施劳动人事争议仲裁制度，落实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、负责本局对外交流与合作工作。

11、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

12、完成上级交办的其他工作任务。

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合，优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 12 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）
2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（本级）
- 2.区社会保险管理处
- 3.区劳动就业管理局
- 4.区劳动和社会保障监察大队
- 5.区技术学校
- 6.区工伤保险管理办公室
- 7.区农村社会保险管理局
- 8.区人才交流服务中心
- 9.区人事争议仲裁委员会办公室
- 10.区就业服务指导中心
- 11.区人力资源和社会保障信息中心
- 12.区机关事业单位养老保险管理办公室

13.区国家职业技能鉴定所

三、部门人员构成

武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）在职实有人数 127 人，其中：行政 16.00 人，事业 111.00 人(其中：参照公务员法管理 22.00 人)。

离退休人员 62.00 人，其中：离休 0 人，退休 62 人。

第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元	
部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）							
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	10,053.79	一、一般公共服务支出	31	50.00		
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	269.68		
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	33.72	八、社会保障和就业支出	38	9,492.95		
	9		九、卫生健康支出	39	108.37		
	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			
	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	166.51		
	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	10,087.51	本年支出合计	57	10,087.51		
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	10,087.51	总 计	60	10,087.51		

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：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				10,087.51	10,053.79					33.72
201			一般公共服务支出	50.00	50.00					
20101			人大事务	50.00	50.00					
2010102			一般行政管理事务	50.00	50.00					
205			教育支出	269.68	235.96					33.72
20503			职业教育	269.68	235.96					33.72
2050303			技工教育	269.68	235.96					33.72
208			社会保障和就业支出	9,492.95	9,492.95					
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,889.71	3,889.71					
2080101			行政运行	497.00	497.00					
2080102			一般行政管理事务	363.05	363.05					
2080105			劳动保障监察	191.27	191.27					
2080106			就业管理事务	666.67	666.67					
2080107			社会保险业务管理事务	19.93	19.93					
2080108			信息化建设	410.30	410.30					
2080109			社会保险经办机构	524.89	524.89					
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	118.41	118.41					
2080112			劳动人事争议调解仲裁	157.97	157.97					
2080150			事业运行	274.75	274.75					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	665.47	665.47					
20805			行政事业单位养老支出	366.68	366.68					
2080501			行政单位离退休	55.16	55.16					
2080502			事业单位离退休	66.63	66.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.89	244.89					
20807			就业补助	4,803.37	4,803.37					
2080701			就业创业服务补贴	43.70	43.70					
2080702			职业培训补贴	1.89	1.89					
2080704			社会保险补贴	4,398.77	4,398.77					
2080705			公益性岗位补贴	105.53	105.53					
2080713			促进创业补贴	208.80	208.80					
2080799			其他就业补助支出	44.68	44.68					
20809			退役安置	0.80	0.80					
2080999			其他退役安置支出	0.80	0.80					
20830			财政代缴社会保险费支出	314.31	314.31					
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	314.31	314.31					
20899			其他社会保障和就业支出	118.08	118.08					
2089999			其他社会保障和就业支出	118.08	118.08					
210			卫生健康支出	108.37	108.37					
21011			行政事业单位医疗	108.37	108.37					
2101101			行政单位医疗	47.67	47.67					
2101102			事业单位医疗	60.70	60.70					
221			住房保障支出	166.51	166.51					
22102			住房改革支出	166.51	166.51					
2210201			住房公积金	137.80	137.80					
2210202			提租补贴	28.71	28.71					

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：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）				单位：万元			
项	目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属
功能分	科目名称	计			级支出	出	单位补
类	款	1	2	3	4	5	6
项	次						
	合 计	10,087.51	3,864.40	6,223.10			
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20101	人大事务	50.00		50.00			
2010102	一般行政管理事务	50.00		50.00			
205	教育支出	269.68	269.68				
20503	职业教育	269.68	269.68				
2050303	技校教育	269.68	269.68				
208	社会保障和就业支出	9,492.95	3,319.84	6,173.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,889.71	2,413.79	1,475.90			
2080101	行政运行	497.00	497.00				
2080102	一般行政管理事务	363.05		363.05			
2080105	劳动保障监察	191.27	136.90	54.37			
2080106	就业管理事务	666.67	638.37	28.30			
2080107	社会保险业务管理事务	19.93		19.93			
2080108	信息化建设	410.30		410.30			
2080109	社会保险经办机构	524.89	434.89	90.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	118.41	118.41				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	157.97	72.06	85.90			
2080150	事业运行	274.75	274.75				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	665.47	241.41	424.05			
20805	行政事业单位养老支出	366.68	366.68				
2080501	行政单位离退休	55.16	55.16				
2080502	事业单位离退休	66.63	66.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.89	244.89				
20807	就业补助	4,803.37	132.13	4,671.25			
2080701	就业创业服务补贴	43.70		43.70			
2080702	职业培训补贴	1.89	1.41	0.48			
2080704	社会保险补贴	4,398.77	18.62	4,380.15			
2080705	公益性岗位补贴	105.53	105.53				
2080713	促进创业补贴	208.80		208.80			
2080799	其他就业补助支出	44.68	6.57	38.12			
20809	退役安置	0.80		0.80			
2080999	其他退役安置支出	0.80		0.80			
20830	财政代缴社会保险费支出	314.31	314.31				
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	314.31	314.31				
20899	其他社会保障和就业支出	118.08	92.93	25.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	118.08	92.93	25.15			
210	卫生健康支出	108.37	108.37				
21011	行政事业单位医疗	108.37	108.37				
2101101	行政单位医疗	47.67	47.67				
2101102	事业单位医疗	60.70	60.70				
221	住房保障支出	166.51	166.51				
22102	住房改革支出	166.51	166.51				
2210201	住房公积金	137.80	137.80				
2210202	提租补贴	28.71	28.71				

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）										
部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）										
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
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	10,053.79	一、一般公共服务支出		33	50.00	50.00		
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	235.96	235.96		
		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	9,492.94	9,492.94		
		9		九、卫生健康支出		41	108.37	108.37		
		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	166.51	166.51		
		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	10,053.79	本年支出合计		59	10,053.79	10,053.79		
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	计	32	10,053.79	总计	计	64	10,053.79	10,053.79		
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支出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：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）				单位：万元		
目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	10,053.78	3,830.68	6,223.10
201			一般公共服务支出	50.00		50.00
20101			人大事务	50.00		50.00
2010102			一般行政管理事务	50.00		50.00
205			教育支出	235.96	235.96	
20503			职业教育	235.96	235.96	
2050303			技工教育	235.96	235.96	
208			社会保障和就业支出	9,492.94	3,319.84	6,173.10
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,889.69	2,413.79	1,475.90
2080101			行政运行	497.00	497.00	
2080102			一般行政管理事务	363.05		363.05
2080105			劳动保障监察	191.27	136.90	54.37
2080106			就业管理事务	666.67	638.37	28.30
2080107			社会保险业务管理事务	19.93		19.93
2080108			信息化建设	410.30		410.30
2080109			社会保险经办机构	524.89	434.89	90.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	118.41	118.41	
2080112			劳动人事争议调解仲裁	157.96	72.06	85.90
2080150			事业运行	274.75	274.75	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	665.46	241.41	424.05
20805			行政事业单位养老支出	366.68	366.68	
2080501			行政单位离退休	55.16	55.16	
2080502			事业单位离退休	66.63	66.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.89	244.89	
20807			就业补助	4,803.38	132.13	4,671.25
2080701			就业创业服务补贴	43.70		43.70
2080702			职业培训补贴	1.89	1.41	0.48
2080704			社会保险补贴	4,398.77	18.62	4,380.15
2080705			公益性岗位补贴	105.53	105.53	
2080713			促进创业补贴	208.80		208.80
2080799			其他就业补助支出	44.69	6.57	38.12
20809			退役安置	0.80		0.80
2080999			其他退役安置支出	0.80		0.80
20830			财政代缴社会保险费支出	314.31	314.31	
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	314.31	314.31	
20899			其他社会保障和就业支出	118.08	92.93	25.15
2089999			其他社会保障和就业支出	118.08	92.93	25.15
210			卫生健康支出	108.37	108.37	
21011			行政事业单位医疗	108.37	108.37	
2101101			行政单位医疗	47.67	47.67	
2101102			事业单位医疗	60.70	60.70	
221			住房保障支出	166.51	166.51	
22102			住房改革支出	166.51	166.51	
2210201			住房公积金	137.80	137.80	
2210202			提租补贴	28.71	28.71	

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）

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）								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	2,806.71	302	商品和服务支出	435.12	310	资本性支出	87.22
30101	基本工资	605.97	30201	办公费	45.25	31002	办公设备购置	24.24
30102	津贴补贴	559.25	30202	印刷费	39.55	31003	专用设备购置	62.98
30103	奖金	375.13	30203	咨询费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	89.47	30204	手续费	0.17	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	336.28	30205	水费	2.74	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.40	30206	电费	36.21			
30109	职业年金缴费	2.09	30207	邮电费	14.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	142.07	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	30.68	30211	差旅费	2.48			
30113	住房公积金	207.31	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.88			
30199	其他工资福利支出	212.06	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	501.65	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.20			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.43			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	176.28	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	97.55			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.09			
30308	助学金	0.60	30228	工会经费	52.62			
30309	奖励金		30229	福利费	0.34			
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	314.31	30239	其他交通费用	14.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	57.36			
人员经费合计		3,308.36	公用经费合计				522.34	
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：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）						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						
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

说明：本部门 2021 年度没有发生三公经费收支

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：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）										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。											

说明：本部门 2021 年度没有发生政府性基金预算收支

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）				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	栏 次	1	2
			合 计	3	
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。					

说明：本部门 2021 年度没有发生国有资本经营预算收支

第三部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）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 10,087.51 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1676.34 万元，增长 19.93%，主要原因一是增加了教育支出，主要是职业教育支出较上年增加本年度部门决算核算新增武汉市黄陂技术学校。二是增加了社会保障和就业支出，其中一般行政管理事务支出较上年增加，主要是：新增全区抗击新冠肺炎疫情先进个人奖励经费；其他人力资源和社会保障管理事务支出较去年同期增加，主要因新增就业补助项目。

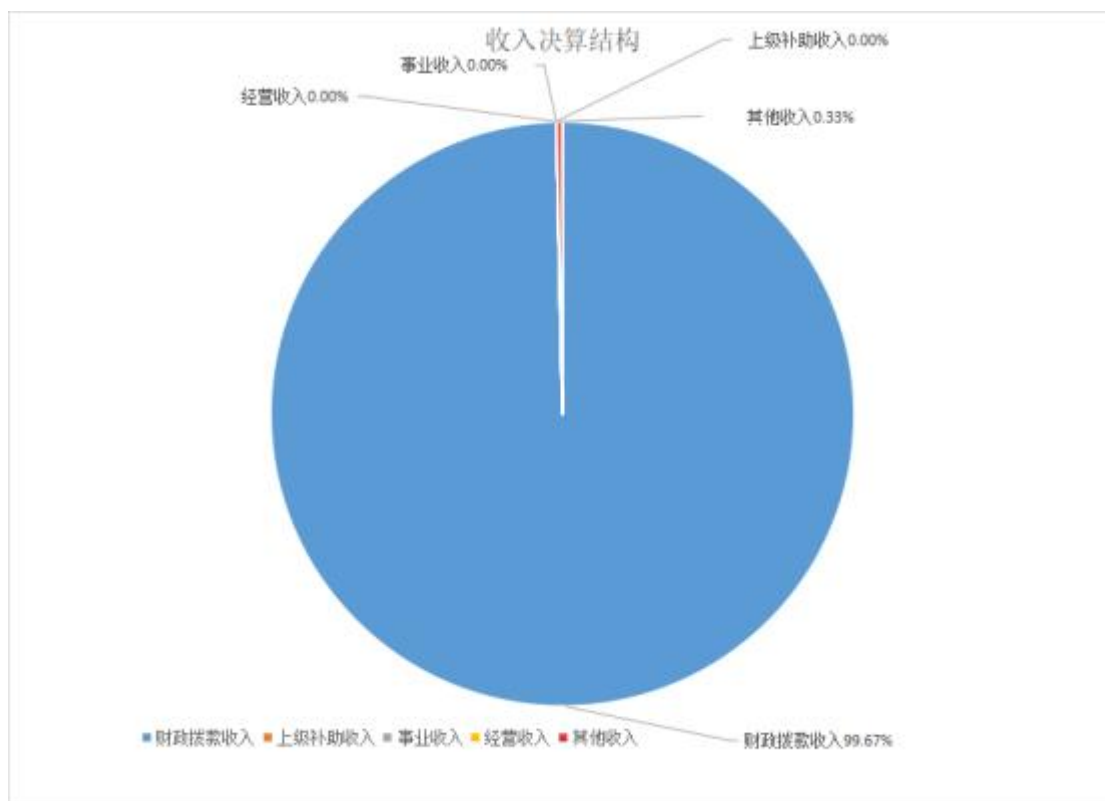
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10,087.51 万元。其中：财政拨款收入 10,053.79 万元，占本年收入 99.67%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 33.72 万元，占本年收入 0.33%。

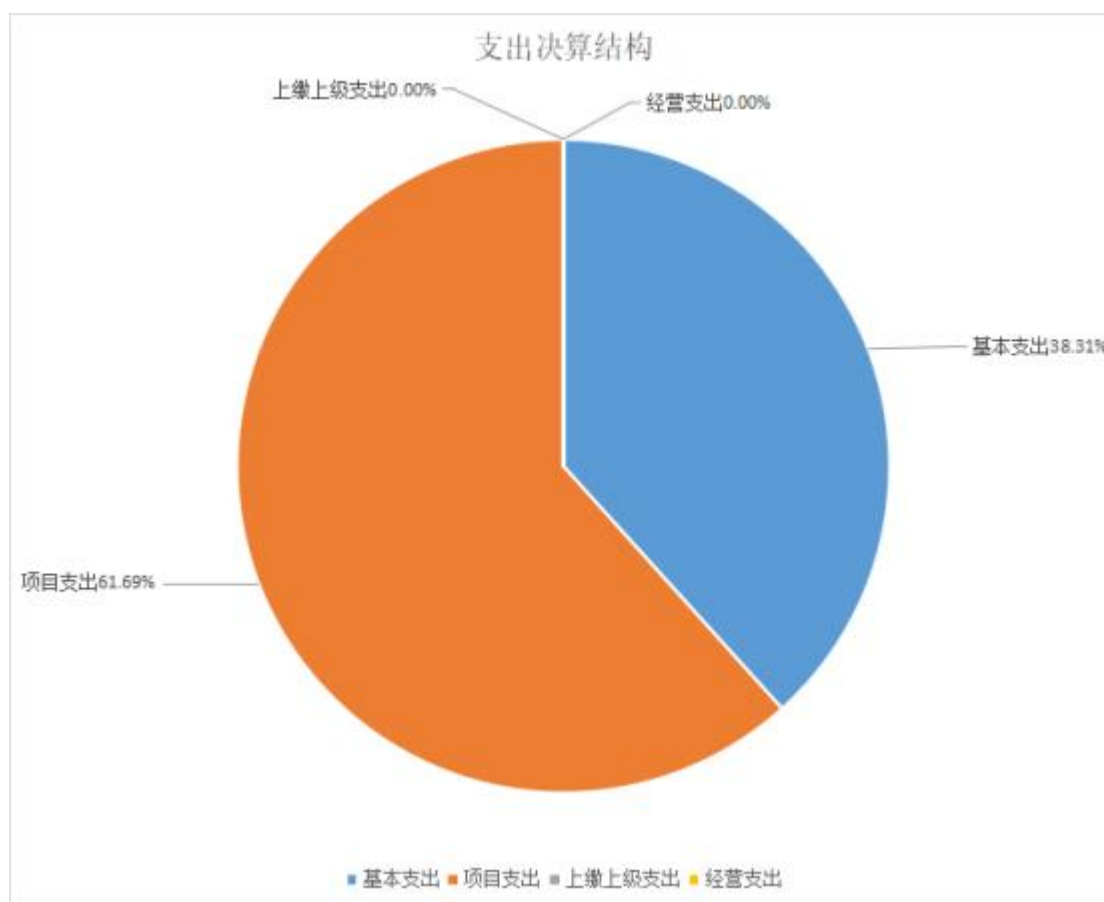
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10,087.51 万元。其中：基本支出 3,864.40 万元，占本年支出 38.31%；项目支出 6,223.10 万元，占本年支出 61.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

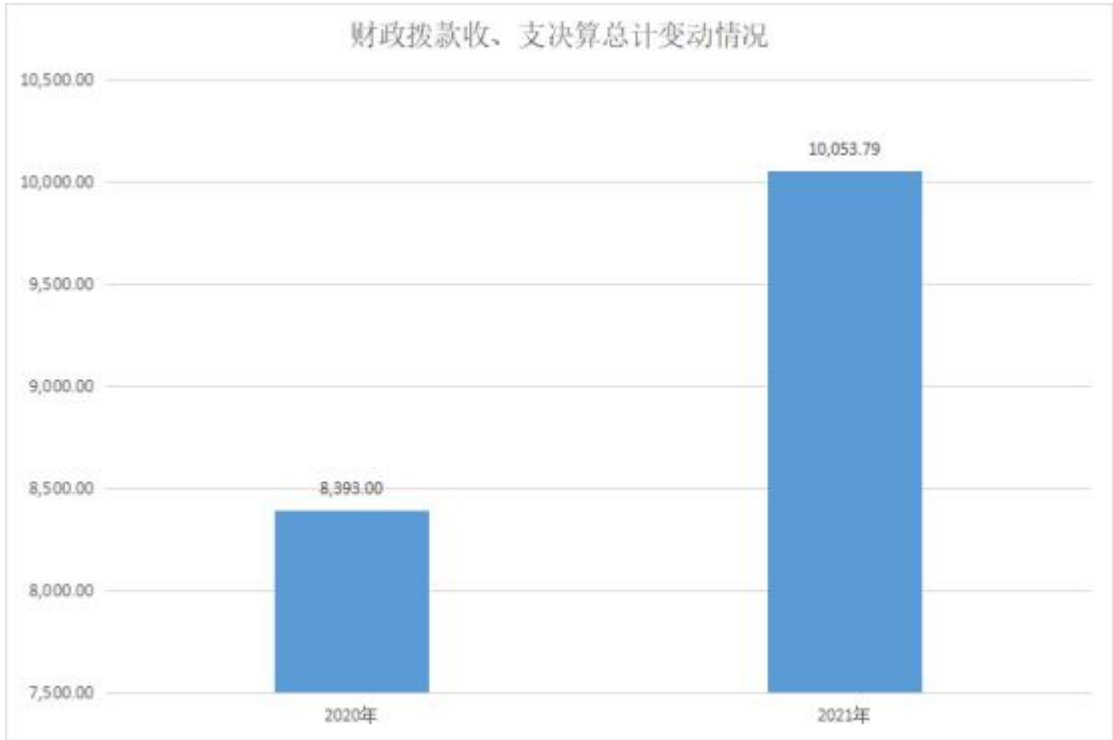
图 3：支出决算结构



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 10,053.79 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1660.79 万元，增长 19.79%。主要原因一是新增武汉市黄陂技术学校，技校教育支出增加；二是新增就业补助项目：高校毕业生求职补贴、武汉大学生创新创业大赛。

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 10,053.79 万元，占本年支出合计的 99.67%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1660.79 万元，增长 19.79%。主要原因一是本年度教育支出增加；二是人力资源和社会保障支出增加：主要是劳动保障监察、职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、其他人力资源和社会保障管理事务等；三是因增人增资，卫生健康支出增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10,053.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50.00 万元，占 0.50%；档案工作经费。

教育（类）支出 235.96 万元，占 2.35%；黄陂技术学校经费。

社会保障和就业（类）支出 9492.94 万元，占 94.42%；行政人员工资福利支出，支出和机关日常公用经费和项目运行经费。

卫生健康（类）支出 108.37 万元，占 1.08%；行政单位医疗和公益性岗位医保。

住房保障（类）支出 166.51 万元，占 1.65%；住房公积金和住房补贴。

（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 10,053.79 万元，支出决算为 10,053.79 万元，完成年初预算 100%。其中：基本支出 3,830.68 万元，项目支出 6,223.10 万元。项目支出主要用于社保工作经费 6223.10 万元，主要成效：始终坚持就业优先导向，创新实施促进多渠道灵活就业政策，全力减负稳岗扩就业，发放就业相关补贴；充分发挥社保兜底功能。实施全民参保登记计划，突出中小微企业、新业态就业人员参保。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

2. 教育支出(类)。年初预算为 235.96 万元，支出决算为 235.96 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增武汉市黄陂技术学校，追加经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 9492.94 万元，支出决算为 9492.94 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算等于年初预算数。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 118.89 万元，支出决算为 108.37 万元，完成年初预算的 91.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是医保缴费人员及基数较上年度有所减少。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 189.03 万元，支出决算为 166.51 万元，完成年初预算的 88.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因公积金缴纳人员及缴费基数较上年度有所减少。

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 3,830.68 万元，其中：

人员经费 3,308.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 522.34 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、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。

武汉市黄陂区人力资源和社会保障局(汇总)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区人力资源和社会保障局(汇总)本级及下属1个行政单位、3个参公事业单位、9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0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元。

2021年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局(汇总)因公出国(境)团组0个,0人次,实际发生支出0元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2021 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

本单位 2021 年度无“三公”经费财政拨款预算数；无国内公务接待的批次、人数；无公务用车。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2021 年度没有发生政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2021 年度没有发生国有资本经营预算收支。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）机关运行经费支出 198.04 万元，比 2020 年度增加 82.85 万元，增长 71.92%。主要原因是因社会保险全面上线国家、省统筹集中系统，为提高便民服务质量，工作人员加班加点较多，电费使用增加，办公设备使用损耗，维修费增多；因疫情需要增加防疫物资支出增加招聘会，制作便民宣传手册，导致印刷费增加。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）共有车辆 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)。

4. 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 1 个，资金 6,223.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，武汉市黄陂区人力资源和社会保障局能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2021 年部门预算和决算汇总工作。所有项目在决策依据及决策程序上符合相关规定，项目资金能及时到账，相关管理制度完备，并能严格遵守。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 13 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 6,223.10 万元，从评价情况来看，黄陂区人社局 2021 年整体支出绩效总体情况良好，社会保险协调经费、农民工作及意外伤保险工作经费、统筹城乡就业工作经费、劳动关系三方协调机制工作经费、劳动监察专项工作经费、信访维稳及解决困难群体工作经费、人才引进，大专院校招聘会等重点工作上较好的完成了当年的目标工作任务。

黄陂区人社局能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2021 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序

上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

(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 1 个一级项目。

社保工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6223.1 万元，执行数为 6223.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是今年我区共完成 19 个街乡 544609 名农民工参保工作；二是城镇职工养老保险基金收入 13.94 亿元，工伤保险基金收入 1544.12 万元，失业保险基金收入 3209.63 万元；三是社保扩面净增 26615 人，其中城镇职工养老保险扩面 7082 人，工伤保险扩面 7974 人，失业保险扩面 11559 人；四是持续推进三代社保卡制发工作，全区新制发社会保障卡 14571 张，其中职保制卡 1351 张、居保对象 13220 张，全区综合持卡率 99.3%；五是失业保险待遇发放准确率 95%；六是积极贯彻落实《中华人民共和国社会保险法》，实施全民参保计划，社会保险综合覆盖率 99.9%；七是外出农民工人身意外保险应买尽买率 100%；八是失业保险发放及时率 100%。发现的问题及原因：部分指标可衡量性有待提高。下一步改进措施：一是加强社保基金监管机构建设，强化人力物力保障，保障社保基金安全运行；二

是强化人力资源和社会保障公共服务能力建设，织密织牢社会保障网，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、投入方面

规范财务管理工作，认真执行预算法，不断提高综合预算管理水平，落实部门预算编制的主体责任。增强财务及项目工作人员的预算编制参与度，明确项目建设内容，细化项目建设所需投入，合理客观编制项目绩效目标并予以测算过程。结合项目计划建设实际情况，准确清晰设定指标值。

2、财务管理方面

加强对《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》相关法律法规的学习宣传力度，继续规范财务管理，加强系统财务建设，提高财务分析能力，保证基本运转，突出保障重点，规范资金管理，体现工作绩效。

3、产出方面

加快推进年初工作计划，落实各科室的职责，以合理合法程序作基础，制定有效的实施方案，定期督查进度，严格按照资金支出进度合理使用资金。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）着力稳定和扩大就业，扎实推进就业优先政策。2021 年举办“春风行动”系列招聘活动、直播带岗招聘活动、民营企业招聘周、离校未就业高校毕业生专场招聘会等线上线下各类招聘活动 69 场；其中举办春风行动等现场招聘活动 13 场，组织进场企业 991 家，提供就业岗位 6.3 万余个。举办线上招聘会 56 场，1087 家企业注册提供 7 万余个岗位。扶持就业创业力度不断增强。简化申报和审批工作流程，优化创业担保贷款服务，审核发放小额创业担保贷款 17 笔 320 万元。为 29547 人次灵活就业人员发放社会保险补贴共计 4131.3 万元。16 个社区被评为省级充分就业社区、8 个社区被评为市级充分就业社区。继续免费为我区 54 万余名外出务工农民工办理意外伤害保险。

（二）加快推进社会保障体系建设，不断深化社保惠民工程。积极贯彻落实《中华人民共和国社会保险法》，实施全民参保计划，社会保险综合覆盖率 99.9%。机关事业单位养老保险在职参保人数 15237 人，退休人员 10621 人，累计基金支出 8.54 亿元。社保扩面净增 26615 人，其中城镇职工养老保险扩面 7082 人，基金收入 13.94 亿元，

支出 18.19 亿元；工伤保险扩面 7974 人, 基金收入 1544.12 万元, 支出 1729.93 万元；失业保险扩面 11559 人, 基金收入 3209.63 万元, 支出 8840.46 万元。城乡居民基本养老保险适龄参保人员扩面 3868 人, 基金收入 12.12 亿元, 支出 9.25 亿元。持续推进三代社保卡制发工作, 全区新制发社会保障卡 14571 张, 其中职保制卡 1351 张、居保对象 13220 张, 全区综合持卡率 99.3%。加强社保基金监管, 基金安全平稳运行。

（三）协调推动人才队伍建设，稳妥推进人事制度改革。2021 年度事业单位公开招聘 185 人；完成 450 家事业单位 13367 人 2020 年度（聘期）考核工作。办理人员流动 40 人，其中区外调入 3 人，区内调动 36 人，调出本区 1 人。做好“三支一扶”人员招募工作，招募人员 8 名。加强专业技术人员继续教育培训，培训考试 3200 人次，合格率 98%。推进重大人才工程，认真做好优秀青年企业人才生活补贴申报、审核工作。组织区内武汉英组林生物科技有限公司和武汉卓尔云市集团有限公司两家企业开展武汉市“千企万人”支持计划绩效评估。开展黄陂区第三批“木兰专才”、“木兰匠才”专场评审会，评选出第三批“木兰专才”16 人，“木兰匠才”7 人。推荐区人民医院 1 名同志为享受省政府专项津贴人选。办理初级职称认定 239 人，向市职改办申报中高级职称 282 人，受理并办结中高

级职称外地调入认定 2 人，办理初级职称外地调入 5 人，推荐并报送 1 名黄鹤英才入选者直接认定为高级职称。

（四）不断完善劳动关系调控体系，努力构建和谐劳动关系。做好企业薪酬调查工作，涉及区内 50 家企业近 5000 名在岗职工 2020 年度工资水平情况。做好集体合同审查工作，完成 9 个街道企业集体合同、区域性行业集体合同 44 份。落实完善三方协调机制，印发了《黄陂区劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划实施方案》，向市里报送了 100 家服务企业名单和 20 家劳动用工重点监测企业名单，并每月上报服务数据。

五是全力以赴优化人社公共服务，持续推进优化营商环境。一是积极推广人社业务线上办理。引导企业和群众使用湖北政务服务网、“鄂汇办”手机 APP 等在线上申办业务。在今年新调整的三级事项清单中，我局依申请及公共服务事项大项共 120 项。目前，湖北政务服务网已动态调整为业务办理项 171 项。其中：可网办事项 163 项，已对接业务系统事项 59 项。就近办达 75.4%以上，马上办达 84.8%，一次办达 100%，网上办达 95.32%，零跑动占比 84.8%；承诺办结时限从法定 3562 个工作日缩减为 352 个工作日。截至 2021 年底，武汉市智慧平台共办结业务 3443 件。在容缺审批工作方面，执行告知承诺事项有 6 项，共涉及 10 个证明。在创新减材料方面，51 个需标注为免提交的证照中，我局涉及 153 个事项，已全部标注完成；另有 4

个事项中的 6 个材料标注为硬减。在“互联网+监管”方面，我局承办“互联网+监管”事项 19 件，已录入监管行为 103 件，实现监管事项全覆盖。二是配合优化营商环境专项巡察，以专项巡察为契机，不断优化业务服务流程，对标反馈问题扎实开展整改，切实做好为民为企业服务的“店小二”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	协调推动人才队伍建设，稳妥推进人事制度改革。	举办“春风行动”系列招聘活动、直播带岗招聘活动、民营企业招聘周、离校未就业高校毕业生专场招聘会等线上线下各类招聘活动大于等于 50 场。	已完成，2021 年度本单位举办“春风行动”系列招聘活动、直播带岗招聘活动、民营企业招聘周、离校未就业高校毕业生专场招聘会等线上线下各类招聘活动 69 场；其中举办春风行动等现场招聘活动 13 场，组织进场企业 991 家，提供就业岗位 6.3 万余个。举办线上招聘会 56 场，1087 家企业注册提供 7 万余个岗位。

2	加快推进社会保障体系建设，不断深化社保惠民工程	积极贯彻落实《中华人民共和国社会保险法》，实施全民参保计划。	已完成，社会保险综合覆盖率 99.9%。机关事业单位养老保险在职参保人数 15237 人，退休人员 10621 人，累计基金支出 8.54 亿元。社保扩面净增 26615 人，其中城镇职工养老保险扩面 7082 人，基金收入 13.94 亿元，支出 18.19 亿元；工伤保险扩面 7974 人，基金收入 1544.12 万元，支出 1729.93 万元；失业保险扩面 11559 人，基金收入 3209.63 万元，支出 8840.46 万元。城乡居民基本养老保险适龄参保人员扩面 3868 人，基金收入 12.12 亿元，支出 9.25 亿元。持续推进三代社保卡制发工作，全区新制发社会保障卡 14571 张，其中职保制卡 1351 张、居保对象 13220 张，全区综合持卡率 99.3%。加强社保基金监管，基金安全平稳运行。
3	协调推动人才队伍建设，稳妥推进人事制度改革	450 家事业单位 2020 年度（聘期）考核工作；办理人员流动大于；加强专业技术人员继续教育培训	已完成，2021 年度事业单位公开招聘 185 人；完成 450 家事业单位 13367 人 2020 年度（聘期）考核工作。办理人员流动 40 人，其中区外调入 3 人，区内调动 36 人，调出本区 1 人。做好“三支一扶”人员招募工作，招募人员 8 名。加强专业技术人员继续教育培训，培训考试 3200 人次，合格率 98%。推进重大人才工程，认真做

			好优秀青年企业人才生活补贴申报、审核工作。组织区内武汉英纽林生物科技有限公司和武汉卓尔云市集团有限公司两家企业开展武汉市“千企万人”支持计划绩效评估。开展黄陂区第三批“木兰专才”、“木兰匠才”专场评审会，评选出第三批“木兰专才”16人，“木兰匠才”7人。推荐区人民医院1名同志为享受省政府专项津贴人选。办理初级职称认定239人，向市职改办申报中高级职称282人，受理并办结中高级职称外地调入认定2人，办理初级职称外地调入5人，推荐并报送1名黄鹤英才入选者直接认定为高级职称。
4	不断完善劳动关系调控体系，努力构建和谐劳动关系	落实完善三方协调机制	已完成，做好企业薪酬调查工作，涉及区内50家企业近5000名在岗职工2020年度工资水平情况。做好集体合同审查工作，完成9个街道企业集体合同、区域性行业集体合同44份。落实完善三方协调机制，印发了《黄陂区劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划实施方案》，向市里报送了100家服务企业名单和20家劳动用工重点监测企业名单，并每月上报服务数据。

5	优化人社公共服务，持续推进优化营商环境	推广人社业务线上办理。引导企业和群众使用湖北政务服务网、“鄂汇办”手机 APP 等在线上申办业务。	积极推广人社业务线上办理。引导企业和群众使用湖北政务服务网、“鄂汇办”手机 APP 等在线上申办业务。在今年新调整的三级事项清单中，我局依申请及公共服务事项大项共 120 项。目前，湖北政务服务网已动态调整为业务办理项 171 项。其中：可网办事项 163 项，已对接业务系统事项 59 项。就近办达 75.4%以上，马上办达 84.8%，一次办达 100%，网上办达 95.32%，零跑动占比 84.8%；承诺办结时限从法定 3562 个工作日缩减为 352 个工作日。截至 2021 年底，武汉市智慧平台共办结业务 3443 件。在容缺审批工作方面，执行告知承诺事项有 6 项，共涉及 10 个证明。在创新减材料方面，51 个需标注为免提交的证照中，我局涉及 153 个事项，已全部标注完成；另有 4 个事项中的 6 个材料标注为硬减。在“互联网+监管”方面，我局承办“互联网+监管”事项 19 件，已录入监管行为 103 件，实现监管事项全覆盖。
---	---------------------	---	---

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

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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

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）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出

（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

11. 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力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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，包括办公费、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 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）整体绩效评价报告

（一）自评结论

1. 部门整体绩效自评得分

2021 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）部门整体绩效自评综合得分为 95 分。

2. 部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

2021 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）部门年初预算总额 10053.79 万元，决算数为 10053.79 万元，其中基本支出总额 3830.69 万元，项目支出总额 6223.1 万元。预算执行率 100%。

（2）完成的绩效目标。

部门共设置 11 个绩效指标，完成了 10 个。资金使用为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

1. 存在的问题和原因

部分指标可衡量性有待提高。

2. 下一步拟改进措施

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，使其通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

附件：2021 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局
(汇总) 部门项目自评表

附件：

2021 年度社保工作经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局(汇总)

项目名称		社保工作经费				
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	6223.1	6223.1	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	级标一指	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 (80 分)	数量指标 (50 分)	岗前技能培训人数 (10 分)	2000 人	技能培训开班 78 期， 培训学员 2947 人，创 业培训 94 人，两次培 训业务一共 3041 人	10
			养老、失业、工伤保险扩 面完成率 (10 分)	100%	100%	10
			社会保险综合覆盖率 (10 分)	100%	接近完成	5
			开展培训次数 (10 分)	大于 1 次	技能培训开班 78 期， 培训学员 2947 人，创 业培训 94 人，两次培 训业务一共 3041 人。	10
			开展听证会次数 (5 分)	大于 2 次	举行 3 场听 证会	5
			大专院校招聘会、春风行 动招聘会 (5 分)	大于 5 场	举办春风行 动等现场招 聘活动 13 场	5

	质量指标 (30 分)	宣传措施到位率（ 10 分）	大于等于 90%	95%	10	
		预警监控覆盖率（10 分）	100%	100%	10	
		工资调整政策落实到位率（10 分）	100%	100%	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标（10 分）	城镇登记失业率（10 分）	小于 5.5%	100%	10
			有效打击区域违反劳动法行为，维护职工合法权益（10 分）	合格	合格	10
总分	95 分					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	基本完成目标任务，部分指标可衡量性有待提高。					
改进措施及结果应用方案	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，使其通过清晰、可衡量的指标值予以体现。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为AG 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 WX, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别 按照该指标对应分值区间 100%-80% (>80%)、80%-50% (>50%, <80%)、50%-0% (<50%)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。