

2022 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

2023 年 10 月 25 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

第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）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明细表(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、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 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

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险体系，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。

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 15 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）2022 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
14. 区木兰人力资源和社会保障服务中心
15. 区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心
16. 区人民政府大潭办事处人力资源和社会保障服务中

心

第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,048.75	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	63.99
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		八、社会保障和就业支出	39	11,556.37
	9		九、卫生健康支出	40	221.71
	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	206.68
	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	
本年收入合计	27	12,048.75	本年支出合计	58	12,048.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	12,048.75	总 计	62	12,048.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）

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	12,048.75	12,048.75					
205			教育支出	63.99	63.99					
20503			职业教育	63.99	63.99					
2050303			技校教育	63.99	63.99					
208			社会保障和就业支出	11,556.37	11,556.37					
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,739.39	3,739.39					
2080101			行政运行	571.14	571.14					
2080102			一般行政管理事务	322.10	322.10					
2080105			劳动保障监察	168.75	168.75					
2080106			就业管理事务	286.76	286.76					
2080108			信息化建设	130.11	130.11					
2080109			社会保险经办机构	483.49	483.49					
2080112			劳动人事争议调解仲裁	116.64	116.64					
2080150			事业运行	876.58	876.58					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	783.82	783.82					
20805			行政事业单位养老支出	418.92	418.92					
2080501			行政单位离退休	91.28	91.28					
2080502			事业单位离退休	129.86	129.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.78	197.78					
20807			就业补助	6,689.64	6,689.64					
2080701			就业创业服务补贴	1.74	1.74					
2080702			职业培训补贴	57.67	57.67					
2080704			社会保险补贴	6,204.21	6,204.21					
2080705			公益性岗位补贴	76.81	76.81					
2080713			促进创业补贴	276.90	276.90					
2080799			其他就业补助支出	72.31	72.31					
20808			抚恤	16.81	16.81					
2080801			死亡抚恤	16.81	16.81					
20899			其他社会保障和就业支出	691.61	691.61					
2089999			其他社会保障和就业支出	691.61	691.61					
210			卫生健康支出	221.71	221.71					
21011			行政事业单位医疗	221.71	221.71					
2101101			行政单位医疗	81.46	81.46					
2101102			事业单位医疗	140.25	140.25					
221			住房保障支出	206.68	206.68					
22102			住房改革支出	206.68	206.68					
2210201			住房公积金	192.44	192.44					
2210202			提租补贴	14.24	14.24					

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	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	12,048.75	4,093.84	7,954.91			
205			教育支出	63.99	63.99				
20503			职业教育	63.99	63.99				
2050303			技校教育	63.99	63.99				
208			社会保障和就业支出	11,556.37	3,601.46	7,954.91			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,739.39	2,444.25	1,295.14			
2080101			行政运行	571.14	421.14	150.00			
2080102			一般行政管理事务	322.10		322.10			
2080105			劳动保障监察	168.75	131.70	37.05			
2080106			就业管理事务	286.76	153.91	132.85			
2080108			信息化建设	130.11		130.11			
2080109			社会保险经办机构	483.49	428.49	55.00			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	116.64	31.90	84.74			
2080150			事业运行	876.58	876.58				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	783.82	400.53	383.29			
20805			行政事业单位养老支出	418.92	418.92				
2080501			行政单位离退休	91.28	91.28				
2080502			事业单位离退休	129.86	129.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.78	197.78				
20807			就业补助	6,689.64	62.20	6,627.44			
2080701			就业创业服务补贴	1.74		1.74			
2080702			职业培训补贴	57.67		57.67			
2080704			社会保险补贴	6,204.21	15.61	6,188.60			
2080705			公益性岗位补贴	76.81	46.59	30.22			
2080713			促进创业补贴	276.90		276.90			
2080799			其他就业补助支出	72.31		72.31			
20808			抚恤	16.81		16.81			
2080801			死亡抚恤	16.81		16.81			
20899			其他社会保障和就业支出	691.61	676.09	15.52			
2089999			其他社会保障和就业支出	691.61	676.09	15.52			
210			卫生健康支出	221.71	221.71				
21011			行政事业单位医疗	221.71	221.71				
2101101			行政单位医疗	81.46	81.46				
2101102			事业单位医疗	140.25	140.25				
221			住房保障支出	206.68	206.68				
22102			住房改革支出	206.68	206.68				
2210201			住房公积金	192.44	192.44				
2210202			提租补贴	14.24	14.24				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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			
					小计	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	12,048.75	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	63.99	63.99		
	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	11,556.37	11,556.37		
	9		九、卫生健康支出	41	221.71	221.71		
	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	206.68	206.68		
	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	12,048.75	本年支出合计	59	12,048.75	12,048.75		
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	12,048.75	总计	64	12,048.75	12,048.75		

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

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	12,048.75	4,093.84	7,954.91
205			教育支出	63.99	63.99	
20503			职业教育	63.99	63.99	
2050303			技校教育	63.99	63.99	
208			社会保障和就业支出	11,556.37	3,601.46	7,954.91
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,739.39	2,444.25	1,295.14
2080101			行政运行	571.14	421.14	150.00
2080102			一般行政管理事务	322.10		322.10
2080105			劳动保障监察	168.75	131.70	37.05
2080106			就业管理事务	286.76	153.91	132.85
2080108			信息化建设	130.11		130.11
2080109			社会保险经办机构	483.49	428.49	55.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	116.64	31.90	84.74
2080150			事业运行	876.58	876.58	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	783.82	400.53	383.29
20805			行政事业单位养老支出	418.92	418.92	
2080501			行政单位离退休	91.28	91.28	
2080502			事业单位离退休	129.86	129.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.78	197.78	
20807			就业补助	6,689.64	62.20	6,627.44
2080701			就业创业服务补贴	1.74		1.74
2080702			职业培训补贴	57.67		57.67
2080704			社会保险补贴	6,204.21	15.61	6,188.60
2080705			公益性岗位补贴	76.81	46.59	30.22
2080713			促进创业补贴	276.90		276.90
2080799			其他就业补助支出	72.31		72.31
20808			抚恤	16.81		16.81
2080801			死亡抚恤	16.81		16.81
20899			其他社会保障和就业支出	691.61	676.09	15.52
2089999			其他社会保障和就业支出	691.61	676.09	15.52
210			卫生健康支出	221.71	221.71	
21011			行政事业单位医疗	221.71	221.71	
2101101			行政单位医疗	81.46	81.46	
2101102			事业单位医疗	140.25	140.25	
221			住房保障支出	206.68	206.68	
22102			住房改革支出	206.68	206.68	
2210201			住房公积金	192.44	192.44	
2210202			提租补贴	14.24	14.24	

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。

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	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,972.77	302	商品和服务支出	238.28	310	资本性支出	0.87
30101	基本工资	738.41	30201	办公费	28.79	31002	办公设备购置	0.87
30102	津贴补贴	468.31	30202	印刷费	8.33	31003	专用设备购置	
30103	奖金	111.17	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	57.01	30204	手续费	0.04	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	640.90	30205	水费	4.48	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.18	30206	电费	14.80	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	12.43	30207	邮电费	5.54	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	275.69	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09			
30112	其他社会保障缴费	79.37	30211	差旅费	1.17			
30113	住房公积金	251.42	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00			
30199	其他工资福利支出	116.88	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	881.91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	104.71	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.71			
30304	抚恤金	4.12	30224	被装购置费				
30305	生活补助	119.76	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	63.92			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.46			
30308	助学金		30228	工会经费	37.34			
30309	奖励金		30229	福利费	17.19			
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	653.32	30239	其他交通费用	5.65			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.31			
			30299	其他商品和服务支出	11.46			
人员经费合计		3,854.68	公用经费合计					239.15

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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）

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：2022年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）

说明：2022年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）无“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 12048.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1961.24 万元，增加 19.4%，主要原因一是本年度部门决算核算新增了 3 个人社中心；二是区就业服务指导中心 2022 年度灵活就业人员社保补贴项目发放金额增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12048.75 万元。其中：财政拨款收入 12048.75 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

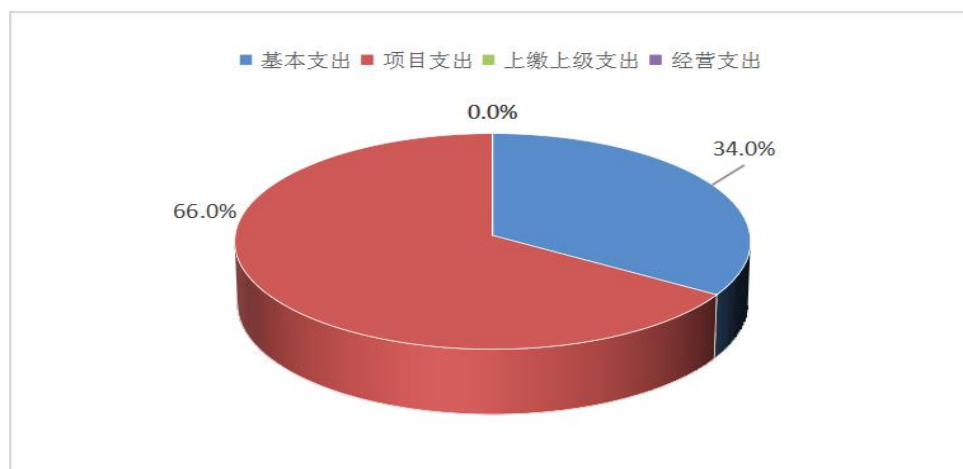
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12048.75 万元。其中：基本支出 4093.84 万元，占本年支出 34.0%；项目支出 7954.91 万元，占本年支出 66.0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构（单位万元）

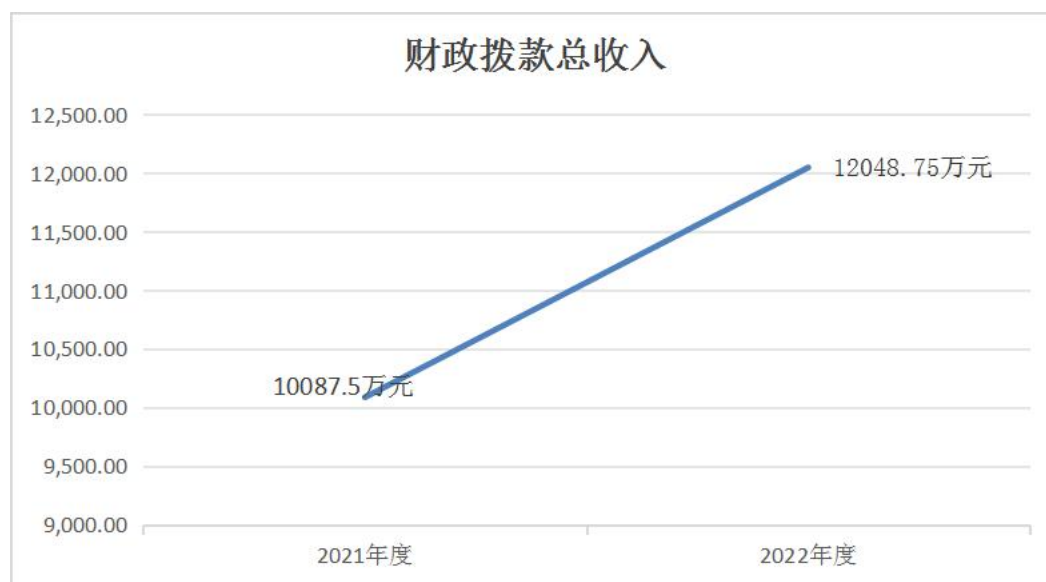


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 12048.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1961.24 万元，增加 19.4%，主要原因一是本年度部门决算核算新增了 3 个人社中心；二是区就业服务指导中心 2022 年度灵活就业人员社保补贴项目发放金额增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12048.75 万元，比 2021 年度决算数增加 1961.24 万元。增加主要原因一是本年度部门决算核算新增了 3 个人社中心；二是区就业服务指导中心 2022 年度灵活就业人员社保补贴项目发放金额增加。

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）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 1734.96 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1961.24 万元，增加 19.4%，主要原因一是本年度部门决算核算新增了 3 个人社中心；二是区就业服务指导中心 2022 年度灵活就业人员社保补贴项目发放金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12048.75 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 11556.37 万元，占 96.0%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、一般行政管理事务、信息化建设、其他人力资源和社会保障管理事务支出、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险经办机构、事业运行、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、劳动人事争议调解仲裁、促进创业补贴和死亡抚恤。

2. 卫生健康（类）支出 221.71 万元，占 1.8%。主要用于行政单位医疗。

3. 住房保障（类）支出 206.68 万元，占 1.7%。主要用于住房公积金。

4. 教育支出（类）支出 63.99 万元，占 0.5%。主要用于技校教育。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6790.23 万元，支出决算为 12048.75 万元，完成年初预算的 177.4%。其中：基本支出 4093.84 万元，项目支出 7954.91 万元。项目支出主要用于**社保工作经费** 7954.91 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. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 6361.83 万元，支出决算为 11556.37 万元，完成年初预算的 181.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了新的项目数。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 221.71 万元，支出决算为 221.71 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 206.68 万元，支出决算为 206.68 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 教育支出（类）。年初预算为 63.99 万元，支出决算为 63.99 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、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 4093.84 万元，其中：人员经费 3854.68 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、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、伙食补助费、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 239.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、办公设备购置、手续费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。原因是 2021 年、2022 年本部门无“三公”经费支出预算财政拨款收入支出。

（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，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。原因是 2021 年、2022 年本部门无“三公”经费支出预算财政拨款收入支出。

2022 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 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；境外培训团组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个。

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，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，原因是 2021 年、2022 年本部门无“三公”经费支出预算财政拨款收入支出。其中：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，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；

过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长（下降）0%。原因是 2021 年、2022 年本部门无“三公”经费支出预算财政拨款收入支出。

2022 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。其中：国际访问 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；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 0 人次）；外省市交流接待 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；接待活动 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）。

十、机关运行经费支出情况

2022 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 239.15 万元，比 2021 年度减少 283.19 万元，下降 54.2%。主要原因是按照上级要求，压减了机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022 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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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，其中，特种专业技术用车 0 辆。无单价 100 万元(含)以上专用设备。

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 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 1 个，资金 1060.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，社保工作经费预算项目评价结论为良。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1625.94 万元，从评价情况来看，该预算项目评价

结论为优秀。

(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 1 个项目。

1. 社保工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7954.91万元，执行数为7954.91万元，完成预算的100.0%。从评价情况来看，黄陂区人社局2022年整体支出绩效总体情况优秀，社会保险协调经费、农民工作及意外伤害保险工作经费、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2022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。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 强化绩效目标管理工作。我单位严格执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果

有反馈、反馈结果有应用”原则，强化绩效目标管理工作。

2. 加强预算项目管理。项目库中所有项目需明确项目属性、项目类别、项目立项依据、实施期限和具体实施计划，支出明细测算，需明确项目绩效总目标和具体长期绩效目标、年度绩效目标。

3. 加强绩效自评结果与预算安排结合情况。严格按照财政要求强化预算安排约束机制，加强绩效结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对实施效果不明显、发现问题较突出的项目和单位，不安排或少安排预算，对低效无效资金一律削减或取消。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

重点绩效指标完成情况

1. 就业综合指数。就城镇新增就业人数 18535 人，完成目标任务（9000）的 205.9%；下岗失业人员再就业 14283 人，完成目标任务（2400）的 595.1%；帮扶就业困难人员就业 14125 人，完成目标任务（2100）的 672.6%；城镇登记失业率 2.52%（目标任务 5.5%以内）；“学子留汉”新增高校毕业生就业创业 13377 人，完成目标任务（12784）的 104.6%；扶持创业 1183 人，完成目标任务（1150）的 102.8%；新增返乡创业 652 人，完成目标任务的 100.3%；就业政策落实 24155 人。

2. 非营利性服务业工资总额增长 23.56%。

3. 保障农民工工资支付。欠薪预警平台入库项目 50 户，“五项制度”落实率 100%。

（一）着力稳定和扩大就业，扎实推进就业优先政策。2022 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 42 场，提供就业岗位 8.8 万余个。优化创业担保贷款服务，审核发放小额创业担保贷款 210 笔 4165 万元。为 42268 人次灵活就业人员发放社会保险补贴共计 5646.19 万元。采取免申即享的方式，审核发放第一批失业保险费稳岗返还 1304.69 万元，惠及参保企业 2270 家。审核发放技能提升补贴 131.15 万元，惠及

179 家企业 657 人。批准攀升兄弟等 25 家企业 6473 人开展岗位培训，发放补贴 323.65 万元。姚集社区等 14 家社区被评为省级充分就业社区，长岭社区等 7 家社区被评为市级充分就业社区。建成前川街、横店街、盘龙城空港中心 3 个“零工驿站”，规范求职登记、用工信息发布，方便用工候工，为用工和就业提供线上线下同步的服务平台，发挥政策咨询、信息对接、矛盾调解、用工培训等功能，进一步促进农村劳动力转移就业和灵活就业。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参保 26565 人，在职参保人数 15540 人，退休人员 11025 人。社保扩面净增 48983 人，其中城镇职工养老保险累计参保 200492 人，扩面 11350 人（目标 5800）；工伤保险参保 91400 人，扩面 27267 人（目标 7300）；失业保险参保 70100 人，扩面 10366 人（目标 5900）。城乡居民基本养老保险参保 47.38 万人，扩面 8625 人。顺利上线省企业职工社会保险信息系统和国省平台，落实社保业务“就近办”要求。落实企业社保缓缴，城镇职工养老保险缓缴 182 家，失业保险缓缴 153 家，工伤保险缓缴 158 家。持续推进三代社保卡制发工作，全区新制发社会保障卡 6718 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。一是加强人才招录工作。2022 年度事业单位公开招聘 258 人，面向基层医疗卫生机构专项招聘 27 名工作人员；完成 435 家事业单位 13252 人，2022 年度（聘期）考核工作。办理人员流动 22 人。招募“三支一扶”人员 3 名。加强专业技术人员继续教育培训，培训考试 3800 人次，合格率达 98%。二是推进重大人才工程，认真做好优秀青年企业人才生活补贴申报、审核工作，2022 年拟资助 160 人，涉及资金 247.8 万元。向市人社局推荐武汉武新电气科技股份有限公司等 8 家企业认定为武汉市“千企万人”支持计划企业。发放黄陂区第三批“木兰专才”、“木兰匠才”奖励资金 62 万元。推荐非遗传承人肖桂林申报湖北省技能大师，推荐东航武汉公司赵丹、赵力等 2 人申报湖北省技术能手。开展“院士专家企业行”活动，我区组织 9 家重点企业上报意向需求，经省人社厅审核，省人才办审定，选派 3 名专家对口服务我区企业。三是加强职称评审，办理初级职称认定 36 人，向市职改办申报中高级职称 93 人（不含教育、卫生）。举办 2022 年武汉大学生“英雄杯”创新创业大赛（现代农业专场）和黄陂区“喜迎二十大·建功新时代”职工劳动和技能竞赛启动仪式暨汉口北集团消防技能竞赛活动。

（四）不断完善劳动关系调控体系，努力构建和谐劳动关系。一是做好企业薪酬调查工作，涉及区内 51 家企业近 5000 名在岗职工 2022 年度工资水平情况。落实完善三方协调机制，组织三方四家单位与区内企业参与国家三方

会议办公室举办的 2022 年度劳动法进民企暨企业合规用工“云”讲堂活动。二是基层调解组织稳步推进，2022 年新增调解组织 15 家，累计 51 家；要素式办案比例逐年提高，开展要素式办案案件 32 件；探索流动仲裁庭进街道、进园区、进企业办案规模继续扩面，新建流动仲裁庭办案场所 2 个，开展流动庭 5 次，涉及劳动者 460 人；多元解纷与调裁审衔接工作效果明显，全年开展多元机制成员单位联动协调活动 2 次；劳动人事争议仲裁受理案件 810 件，办结 778 件（调解处理 353 件、裁决 425 件），法定期限内结案率 96%，调解结案率 86%。三是加强劳动监察，开展集中整治拖欠农民工工资问题专项行动，排查欠薪隐患 19 家，涉及农民工 1954 人，涉及金额 6603.34 万元；开展“安薪工程”专项行动检查在建项目 53 户，涉及劳动者 4530 余人；劳动监察执法办结案件 68 件，为 631 名劳动者追回工资 984.64 万元；向区公安分局移交拒不支付劳动报酬案件 1 件，申请人民法院强制执行 12 件，处理童工案件 1 件，严厉打击违法用工和拒不支付劳动报酬违法行为。全年收处国务院欠薪平台、12333、市民热线、新闻媒体等各类督转办单累计 13592 件，依法查处、协调处理，保持关口前移，在规定时间内全部办结回告、回访。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	着力稳定和扩大就业，	2022 年举办“春风行动”系列招聘活动、直播带岗招聘活动、民营	完成

	扎实推进就业优先政策。	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 42 场，提供就业岗位 8.8 万余个。优化创业担保贷款服务，审核发放小额创业担保贷款 210 笔 4165 万元。为 42268 人次灵活就业人员发放社会保险补贴共计 5646.19 万元。采取免申即享的方式，审核发放第一批失业保险费稳岗返还 1304.69 万元，惠及参保企业 2270 家。审核发放技能提升补贴 131.15 万元，惠及 179 家企业 657 人。批准攀升兄弟等 25 家企业 6473 人开展岗位培训，发放补贴 323.65 万元。	
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，社会保险综合覆盖率 99.9%。机关事业单位养老保险参保 26565 人，在职参保人数 15540 人，退休人员 11025 人。社保扩面净增 48983 人，其中城镇职工养老保险累计参保 200492 人，扩面 11350 人（目标 5800）；工伤保险参保 91400 人，扩面 27267 人（目标	完成

		7300)；失业保险参保 70100 人，扩面 10366 人（目标 5900）。城乡居民基本养老保险参保 47.38 万人，扩面 8625 人。顺利上线省企业职工社会保险信息系统和国省平台，落实社保业务“就近办”要求。落实企业社保缓缴，城镇职工养老保险缓缴 182 家，失业保险缓缴 153 家，工伤保险缓缴 158 家。持续推进三代社保卡制发工作，全区新制发社会保障卡 6718 张，全区综合持卡率 99.3%。	
3	协调推动人才队伍建设，稳妥推进人事制度改革	一是加强人才招录工作，二是推进重大人才工程，认真做好优秀青年企业人才生活补贴申报、审核工作、三是加强职称评审，办理初级职称认定 36 人，向市职改办申报中高级职称 93 人（不含教育、卫生）。	完成
4	不断完善劳动关系调控体系，努力构建和谐劳动关系	一是做好企业薪酬调查工作，涉及区内 51 家企业近 5000 名在岗职工 2022 年度工资水平情况。落实完善三方协调机制；二是基层调解组织稳步推进；三是加强劳动监察，开展集中整治拖欠农民工工资问题专项行动。	完成

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

一、2022 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 (汇总) 整体绩效自评表

2022 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 部门整体汇总绩效自评表

单位名称: 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

单位名称	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局						
基本支出总额	4,093.83			项目支出总额		7,954.91	
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	6,790.23	12,048.74	177.44%	20.00		
年度绩效目标1： （30分）	坚持以人民为中心发展思想，提供全方位公共就业服务						
年度绩效指标1	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	全区新增就业人数		8000人	18535人	5
			扶持创业人数		2000人	1183人	3
		质量指标	全年目标完成率		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率		5.50%以内	1.95%	5

	标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对公共就业服务的满意度	95%	98%	10
年度绩效目标 2： (30 分)		全面实施全民参保计划，加快完善社会保障制度体系				
年度绩效目标 2	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	养老、失业、工伤保险扩面完成率	100%	100%	10
		质量指标	外出农民工人身意外保险应买尽买率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障参保城乡居民养老保险权益	有效保障	有效保障	10
年度绩效目标 3： (20 分)		深化体制机制改革，建设高水平有竞争力的人才队伍				
年度绩效目标 3	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	院校招聘会	4 场	7 场	5
		质量指标	培训合格率	95%	99%	5
	效益指标	社会效益指标	人才满意度	90%	96%	10
总分		98.00				

偏差大或目标未完成原因分析	1、扶持创业人数目标完成率较低的主要原因是疫情原因导致；
改进措施及结果应用方案	

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-50%（含 50%）、50%-0%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。

4. 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。

2022 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 部门整体汇总绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局部门整体自评总分 98.00，预算执行情况自评分 20.00，绩效目标自评分 78.00 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年武汉市黄陂区人力资源和社会保障局部门预算金额 6,790.23 万元，实行执行金额 12,048.74 万元，预算执行率 177.44%，执行率得分 20.00 分。

2、完成的绩效目标

2022 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局部门整体共设置 11 个绩效目标，已完成 10 个绩效目标，完成的绩效目标如下：

(1) 年度绩效目标 1：

①产出指标

A、目标一：全区新增就业人数 8000 人。

B、目标三：全年目标完成率 100%。

②效益指标

A、目标四：城镇登记失业率 5.5%以内。

③满意度指标

A、目标五：对公共就业服务的满意度 95%

(2) 年度绩效目标 2:

①产出指标

A、目标六：养老、失业、工伤保险扩面完成率 100%。

B、目标七：外出农民工人身意外保险应买尽买率
100%。

②效益指标

A、目标八：有效保障参保城乡居民养老保险权益。

(3) 年度绩效目标 3:

①产出指标

A、目标九：院校招聘会 4 场。

B、目标十：培训合格率 95%。

②效益指标

A、目标十一：人才满意度 90%。

3、未完成的绩效目标

2022 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局部门整体共 1 个未完成绩效目标，项目未完成的绩效目标项目明细如下：

(1) 年度绩效目标 1:

①产出指标

A、目标二：扶持创业人数 2000 人。

（三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的“全年目标完成率”等绩效目标，预算目标重合，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

2、绩效指标体系不够科学。项目实施单位设置的“有效保障参保城乡居民养老保险权益”等绩效指标的指标值不够详细，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

2022 年武汉市黄陂区人力资源和社会保障局部门整体经费安排基本完整，预算执行规范，保障预算执行的内部控制管理制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

附件：2022 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局
部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述部门支出情况以及当年省委、省政府下达的重点工作。

（1）2022 年武汉市黄陂区人力资源和社会保障局年初预算收入总额 6,790.23 万元，其中：财政拨款收入 6,790.23 万元。年初预算支出 6,790.23 万元，其中：基本支出 3,083.63 万元、项目支出 3,706.60 万元。

（2）2022 年武汉市黄陂区人力资源和社会保障局实际支出 12,048.74 万元，按支出性质分为基本支出 4,093.83 万元、项目支出 7,954.91 万元；按经济分为工资福利支出 3,073.15 万元、商品和服务支出 1,672.83 万元、对个人和家庭的补助支出 7,270.22 万元、资本性支出 32.54 万元。

（3）2022 年年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局工作重点如下：

- ①着力稳定和扩大就业，扎实推进就业优先政策。
- ②加快推进社会保障体系建设，不断深化社保惠民工程。
- ③协调推动人才队伍建设，稳妥推进人事制度改革。
- ④不断完善劳动关系调控体系，努力构建和谐劳动关系。

⑤全力以赴优化人社公共服务，持续推进优化营商环境。

⑥扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。

（二）部门自评工作开展情况

武汉市黄陂区人力资源和社会保障局领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）按照《黄陂区财政局关于批复武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2022 年预算的函》批复，2022 年武汉市黄陂区人力资源和社会保障局部门预算批复金额 6,790.23 万元，其中：基本支出 3,083.63 万元、项目支出 3,706.60 万元，资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

（2）2022 年武汉市黄陂区人力资源和社会保障局部门预算执行总额 12,048.74 万元，其中：基本支出 4,093.83 万元、项目支出 7,954.91 万元。

（3）2022 年武汉市黄陂区人力资源和社会保障局基本支出 4,093.83 万元，其中工资福利支出 2,972.76 万元，

商品和服务支出 238.29 万元，对个人和家庭的补助支出 881.91 万元，资本性支出 0.87 万元。

（4）武汉市黄陂区人力资源和社会保障局严格按照区财政局下达预算批复计划数，结合本单位实际状况开展业务活动，合理保证当年预算项目收支平衡。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）年度绩效目标 1：

①产出指标

A、目标一：城镇新增就业人数 8000 人。（5 分）

根据 2022 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局劳动就业管理局工作总结，2022 年黄陂区帮扶就业困难人员实现就业 14125 人，完成年初目标，实际得分 5 分。

B、目标二：扶持创业人数 2000 人。（5 分）

根据 2022 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局劳动就业管理局工作总结，2022 年黄陂区扶持创业 1183 人，未完成年初目标，实际得分 3 分。

C、目标三：全年目标完成率 100%。（5 分）

根据 2022 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局劳动就业管理局工作总结，2022 年黄陂区对接重点企业 215 家（市级目标 215 家），完成 100%，完成年初目标，实际得分 5 分。

②效益指标

A、目标四：城镇登记失业率 5.5%以内。（5 分）

根据 2022 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局劳动就业管理局工作总结，2022 年黄陂区城镇登记失业率为 1.95%（市级目标控制在 5%以内），完成年初目标，实际得分 5 分。

③满意度指标

A、目标五：对公共就业服务的满意度 95%。（10 分）

根据武汉市黄陂区人力资源和社会保障局发起的群众对公共就业服务的满意度问卷调查，2022 年群众对公共就业服务的满意度为 98%，完成年初目标，实际得分 10 分。

（2）年度绩效目标 2：

①产出指标

A、目标六：养老、失业、工伤保险扩面完成率 100%。（10 分）。

根据 2022 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局工作总结，2022 年社保扩面目标 19000 人，社保扩面净增 48983 人，其中城镇职工养老保险累计参保 200492 人，扩面 11350 人（目标 5800）；工伤保险参保 91400 人，扩面 27267 人（目标 7300）；失业保险参保 70100 人，扩面 10366 人（目标 5900），养老、失业、工伤保险扩面完成率 257.80%，完成年初目标，实际得分 10 分。

B、目标七：外出农民工人身意外保险应买尽买率 100%。（20 分）

2022 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局为全面助推黄陂区营商环境优化升级，大力解决企业招工难、用工难；武汉市黄陂区为外出务工农民工撑起保护伞，缓解农民外出务工的后顾之忧。截至目前，武汉市黄陂区为 54 万外出务工农民购买了意外伤害保险，实现了黄陂区适龄外出务工农民意外伤害保险全覆盖，外出农民工人身意外保险应买尽买率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

②效益指标

A、目标八：有效保障参保城乡居民养老保险权益。（10 分）

2022 年，武汉市黄陂区人力资源和社会保障局养老保险待遇 100%按时足额发放，未发现代发项目资金挤占挪用养老保险基金的情况，基金决算数据、参保基础数据均 100%依法据实填报，有效保障参保城乡居民养老保险权益，完成年初目标，实际得分 10 分。

（3）年度绩效目标 3：

①产出指标

A、目标九：院校招聘会 4 场。（5 分）

根据 2022 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局人才中心“学子聚汉”工程落实情况，2022 年共举办大专院

校招聘会 7 场，分别是 5 月 5 日线上春季招聘会、5 月 24 日黄陂区 2022 年“就在武汉智‘汇’黄陂”江汉大学专场招聘会、6 月 10 日“学子聚汉，不负韶华”大型专场招聘会、6 月 16 日“就在武汉，智‘汇’黄陂”人才专场招聘会、6 月 17 日湖北工业大学招聘会、9 月 25 日武汉科技大学专场招聘会、11 月 16 日秋季线上招聘会，完成年初目标，实际得分 5 分。

B、目标十：培训合格率 95%。（5 分）

根据 2022 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局工作总结，2022 年黄陂区加强专业技术人员继续教育培训，培训考试 3800 人次，合格率达 98%，完成年初目标，实际得分 5 分。

②效益指标

A、目标十一：人才满意度 90%。（10 分）

根据武汉市黄陂区人力资源和社会保障局发起的优秀人才对招聘会满意度的问卷调查，2022 年优秀人才对招聘会满意度为 96%，完成年初目标，实际得分 10 分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

武汉市黄陂区人力资源和社会保障局从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

附件：2022 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局
部门整体绩效自评表

2022 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 部门整体汇总绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局部门整体自评总分 95.00，预算执行情况自评分 20.00，绩效目标自评分 75.00 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年武汉市黄陂区人力资源和社会保障局部门预算金额 6,790.23 万元，实行执行金额 12,048.74 万元，预算执行率 177.44%，执行率得分 20.00 分。

2、完成的绩效目标

2022 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局部门整体共设置 11 个绩效目标，已完成 10 个绩效目标，完成的绩效目标如下：

(1) 年度绩效目标 1：

①产出指标

A、目标一：全区新增就业人数 8000 人。

B、目标三：全年目标完成率 100%。

②效益指标

A、目标四：城镇登记失业率 5.5%以内。

③满意度指标

A、目标五：对公共就业服务的满意度 95%

(2) 年度绩效目标 2:

①产出指标

A、目标六：养老、失业、工伤保险扩面完成率 100%。

B、目标七：外出农民工人身意外保险应买尽买率
100%。

②效益指标

A、目标八：有效保障参保城乡居民养老保险权益。

(3) 年度绩效目标 3:

①产出指标

A、目标九：院校招聘会 4 场。

B、目标十：培训合格率 95%。

②效益指标

A、目标十一：人才满意度 90%。

3、未完成的绩效目标

2022 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局部门整体共 1 个未完成绩效目标，项目未完成的绩效目标项目明细如下：

(1) 年度绩效目标 1:

①产出指标

A、目标二：扶持创业人数 2000 人。

（三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的“全年目标完成率”等绩效目标，预算目标重合，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

2、绩效指标体系不够科学。项目实施单位设置的“有效保障参保城乡居民养老保险权益”等绩效指标的指标值不够详细，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

2022 年武汉市黄陂区人力资源和社会保障局部门整体经费安排基本完整，预算执行规范，保障预算执行的内部控制管理制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。