

2023 年度 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局
部门决算公开

2024 年 9 月 24 日

武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2023 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 2023 年度重点工作完成情况

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概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区人力资源和社会保障局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 16 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 2023 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
17. 武汉盘龙城经济开发区人力资源和社会保障服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	14,368.98	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	103.98
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	13,837.87
	9		九、卫生健康支出	40	211.95
	10		十、节能环保支出	41	12.79
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	14.00
	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	188.39
	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	14,368.98	本年支出合计	58	14,368.98
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	14,368.98	总计	62	14,368.98

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

金额单位：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	14,368.98	14,368.98					
205		教育支出	103.98	103.98					
20503		职业教育	103.98	103.98					
2050303		技校教育	103.98	103.98					
208		社会保障和就业支出	13,837.89	13,837.89					
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,686.34	3,686.34					
2080101		行政运行	379.85	379.85					
2080102		一般行政管理事务	530.18	530.18					
2080105		劳动保障监察	200.09	200.09					
2080106		就业管理事务	554.14	554.14					
2080108		信息化建设	48.54	48.54					
2080109		社会保险经办机构	625.82	625.82					
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	135.23	135.23					
2080112		劳动人事争议调解仲裁	182.27	182.27					
2080150		事业运行	595.08	595.08					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	435.14	435.14					
20805		行政事业单位养老支出	439.19	439.19					
2080501		行政单位离退休	87.00	87.00					
2080502		事业单位离退休	101.54	101.54					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.55	197.55					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.10	53.10					
20807		就业补助	8,948.85	8,948.85					
2080702		职业培训补贴	57.00	57.00					
2080704		社会保险补贴	8,788.53	8,788.53					
2080705		公益性岗位补贴	54.08	54.08					
2080713		促进创业补贴	13.20	13.20					
2080799		其他就业补助支出	36.04	36.04					
20808		抚恤	29.51	29.51					
2080801		死亡抚恤	29.51	29.51					
20810		社会福利	5.00	5.00					
2081099		其他社会福利支出	5.00	5.00					
20899		其他社会保障和就业支出	729.00	729.00					

2089999	其他社会保障和就业支出	729.00	729.00					
210	卫生健康支出	211.95	211.95					
21011	行政事业单位医疗	211.95	211.95					
2101101	行政单位医疗	85.62	85.62					
2101102	事业单位医疗	126.33	126.33					
211	节能环保支出	12.79	12.79					
21101	环境保护管理事务	12.79	12.79					
2110101	行政运行	12.79	12.79					
213	农林水支出	14.00	14.00					
21301	农业农村	3.00	3.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.00	11.00					
2130502	一般行政管理事务	11.00	11.00					
221	住房保障支出	188.40	188.40					
22102	住房改革支出	188.40	188.40					
2210201	住房公积金	156.26	156.26					
2210202	提租补贴	32.14	32.14					

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。

三、支出决算表

公开 03 表								
部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局								
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
合计			14,368.98	4,255.58	10,113.40			
205	教育支出		103.98	103.98				
20503	职业教育		103.98	103.98				
2050303	技校教育		103.98	103.98				
208	社会保障和就业支出		13,837.89	3,738.47	10,099.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务		3,686.34	2,625.80	1,060.54			
2080101	行政运行		379.85	379.85				
2080102	一般行政管理事务		530.18		530.18			
2080105	劳动保障监察		200.09	126.18	73.90			
2080106	就业管理事务		554.14	480.64	73.50			
2080108	信息化建设		48.54		48.54			
2080109	社会保险经办机构		625.82	511.86	113.96			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		135.23	135.23				
2080112	劳动人事争议调解仲裁		182.27	74.41	107.87			
2080150	事业运行		595.08	592.08	3.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		435.14	325.55	109.59			
20805	行政事业单位养老支出		439.19	439.19				
2080501	行政单位离退休		87.00	87.00				
2080502	事业单位离退休		101.54	101.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		197.55	197.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		53.10	53.10				
20807	就业补助		8,948.85	19.84	8,929.00			
2080702	职业培训补贴		57.00		57.00			
2080704	社会保险补贴		8,788.53	7.42	8,781.10			
2080705	公益性岗位补贴		54.08	12.42	41.66			
2080713	促进创业补贴		13.20		13.20			
2080799	其他就业补助支出		36.04		36.04			
20808	抚恤		29.51		29.51			
2080801	死亡抚恤		29.51		29.51			
20810	社会福利		5.00		5.00			
2081099	其他社会福利支出		5.00		5.00			
20899	其他社会保障和就业支出		729.00	653.64	75.36			
2089999	其他社会保障和就业支出		729.00	653.64	75.36			
210	卫生健康支出		211.95	211.95				

21011	行政事业单位医疗	211.95	211.95				
2101101	行政单位医疗	85.62	85.62				
2101102	事业单位医疗	126.33	126.33				
211	节能环保支出	12.79	12.79				
21101	环境保护管理事务	12.79	12.79				
2110101	行政运行	12.79	12.79				
213	农林水支出	14.00		14.00			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.00		11.00			
2130502	一般行政管理事务	11.00		11.00			
221	住房保障支出	188.40	188.40				
22102	住房改革支出	188.40	188.40				
2210201	住房公积金	156.26	156.26				
2210202	提租补贴	32.14	32.14				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表								
部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局				金额单位：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	14,368.98	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	103.98	103.98		
	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	13,837.87	13,837.87		
	9		九、卫生健康支出	41	211.95	211.95		
	10		十、节能环保支出	42	12.79	12.79		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14.00	14.00		
	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	188.39	188.39		
	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	14,368.98	本年支出合计	59	14,368.98	14,368.98		
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	14,368.98	总计	64	14,368.98	14,368.98		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表	
部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局					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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,368.98	4,255.58	10,113.40
205			教育支出	103.98	103.98	
20503			职业教育	103.98	103.98	
2050303			技校教育	103.98	103.98	
208			社会保障和就业支出	13,837.89	3,738.47	10,099.41
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,686.34	2,625.80	1,060.54
2080101			行政运行	379.85	379.85	
2080102			一般行政管理事务	530.18		530.18
2080105			劳动保障监察	200.09	126.18	73.90
2080106			就业管理事务	554.14	480.64	73.50
2080108			信息化建设	48.54		48.54
2080109			社会保险经办机构	625.82	511.86	113.96
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	135.23	135.23	
2080112			劳动人事争议调解仲裁	182.27	74.41	107.87
2080150			事业运行	595.08	592.08	3.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	435.14	325.55	109.59
20805			行政事业单位养老支出	439.19	439.19	
2080501			行政单位离退休	87.00	87.00	
2080502			事业单位离退休	101.54	101.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.55	197.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.10	53.10	
20807			就业补助	8,948.85	19.84	8,929.00
2080702			职业培训补贴	57.00		57.00
2080704			社会保险补贴	8,788.53	7.42	8,781.10
2080705			公益性岗位补贴	54.08	12.42	41.66
2080713			促进创业补贴	13.20		13.20
2080799			其他就业补助支出	36.04		36.04
20808			抚恤	29.51		29.51
2080801			死亡抚恤	29.51		29.51
20810			社会福利	5.00		5.00
2081099			其他社会福利支出	5.00		5.00
20899			其他社会保障和就业支出	729.00	653.64	75.36

2089999	其他社会保障和就业支出	729.00	653.64	75.36
210	卫生健康支出	211.95	211.95	
21011	行政事业单位医疗	211.95	211.95	
2101101	行政单位医疗	85.62	85.62	
2101102	事业单位医疗	126.33	126.33	
211	节能环保支出	12.79	12.79	
21101	环境保护管理事务	12.79	12.79	
2110101	行政运行	12.79	12.79	
213	农林水支出	14.00		14.00
21301	农业农村	3.00		3.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.00		11.00
2130502	一般行政管理事务	11.00		11.00
221	住房保障支出	188.40	188.40	
22102	住房改革支出	188.40	188.40	
2210201	住房公积金	156.26	156.26	
2210202	提租补贴	32.14	32.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,180.84	302	商品和服务支出	170.20	310	资本性支出	4.57	
30101	基本工资	630.32	30201	办公费	20.16	31002	办公设备购置	4.30	
30102	津贴补贴	566.57	30202	印刷费	5.66	31003	专用设备购置	0.27	
30103	奖金	183.78	30203	咨询费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	75.22	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	656.76	30205	水费	1.16	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.34	30206	电费	5.45	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	67.67	30207	邮电费	3.49	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	347.07	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	14.80	30211	差旅费	0.73				
30113	住房公积金	260.22	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费	0.14	30213	维修(护)费	2.13				
30199	其他工资福利支出	100.96	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	899.98	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	1.15				
30302	退休费	161.14	30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助	95.17	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	48.13				
30307	医疗费补助	30.43	30227	委托业务费	11.95				
30308	助学金		30228	工会经费	27.16				
30309	奖励金		30229	福利费	14.92				
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	613.00	30239	其他交通费用	11.54				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	4.01				
			30299	其他商品和服务支出	12.14				
人员经费合计		4,080.82	公用经费合计						174.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表									
部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局						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		
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。

注：本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入之出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 08 表		
部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局				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
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。

注：本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表											
部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局											
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。

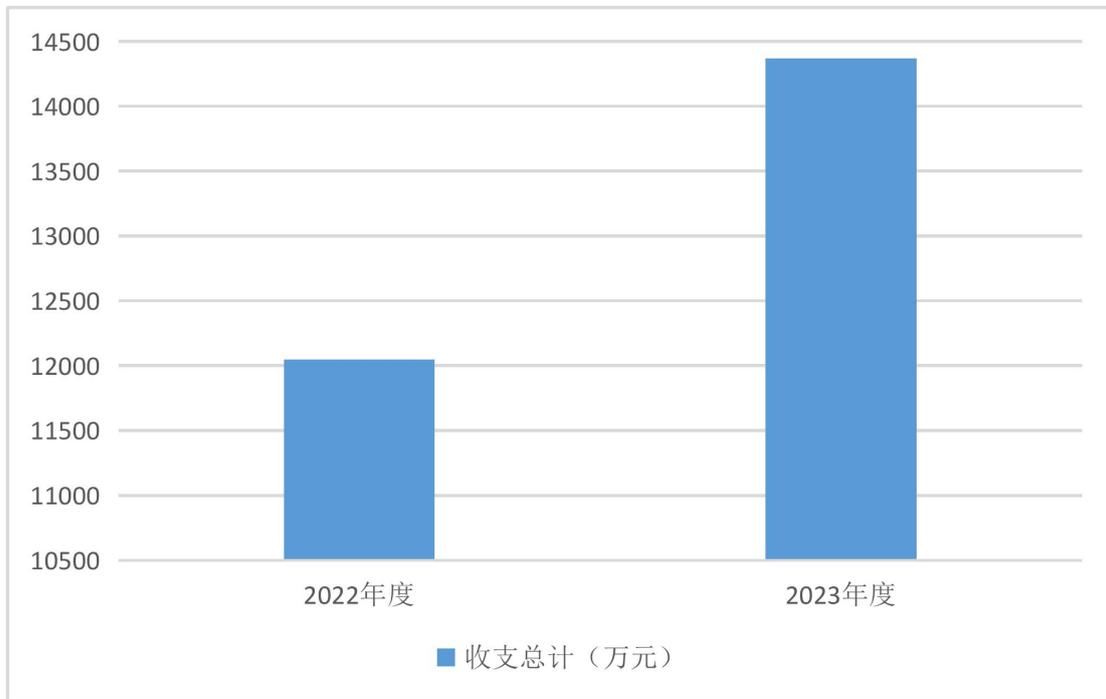
注：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14368.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增长 2320.23 万元，增长 19.3%，主要原因是本年度区工伤保险管理办公室追加预算幅度较大。

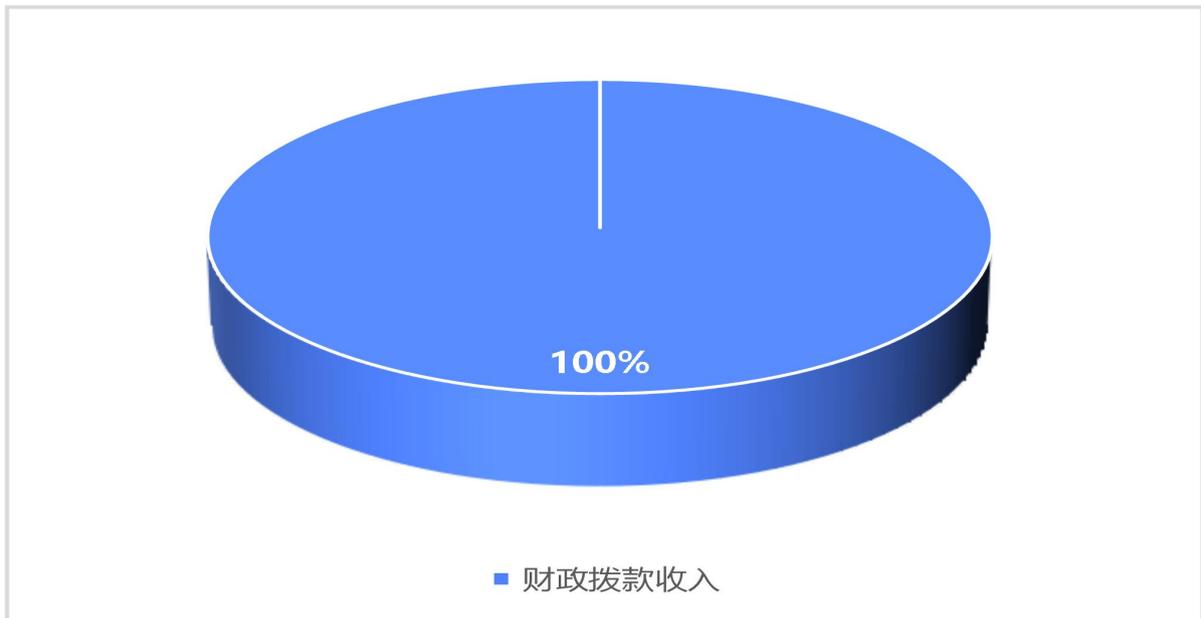
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14368.97 万元，与 2022 年度相比，收入合计增长 2320.23 万元，增长 19.3%，主要原因是本年度区工伤保险管理办公室追加预算幅度较大。其中：财政拨款收入 14368.97 万元，占本年收入 100%。

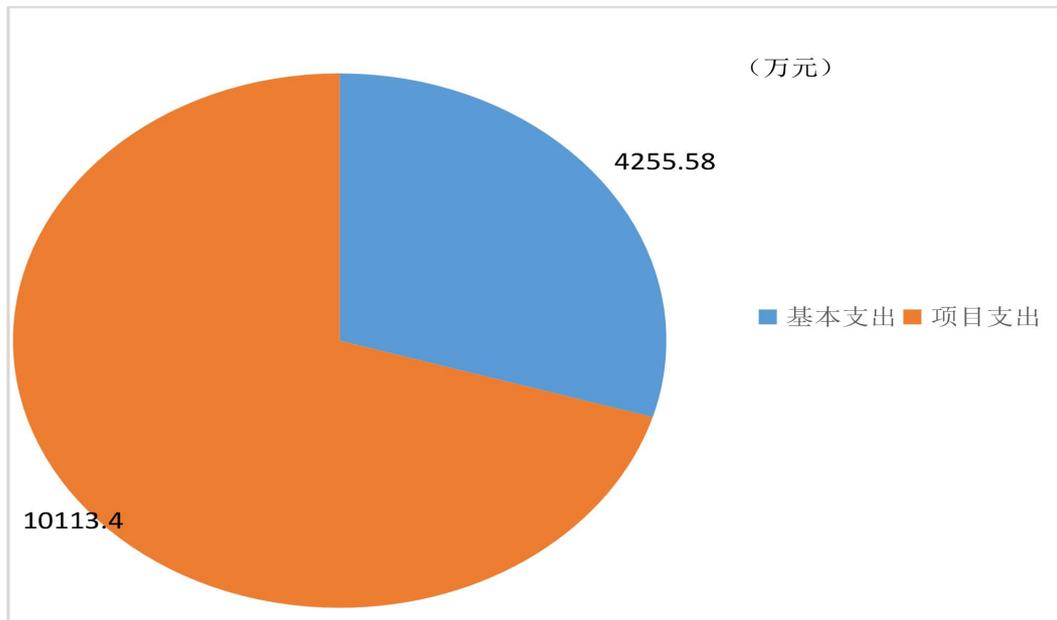
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14368.97 万元，与 2022 年度相比，支出合计增长 2320.23 万元，增长 19.3%，主要原因是本年度区工伤保险管理办公室追加预算幅度较大。其中：基本支出 4255.58 万元，占本年支出 29.6%；项目支出 10113.40 万元，占本年支出 70.4%。

图 3：支出决算结构

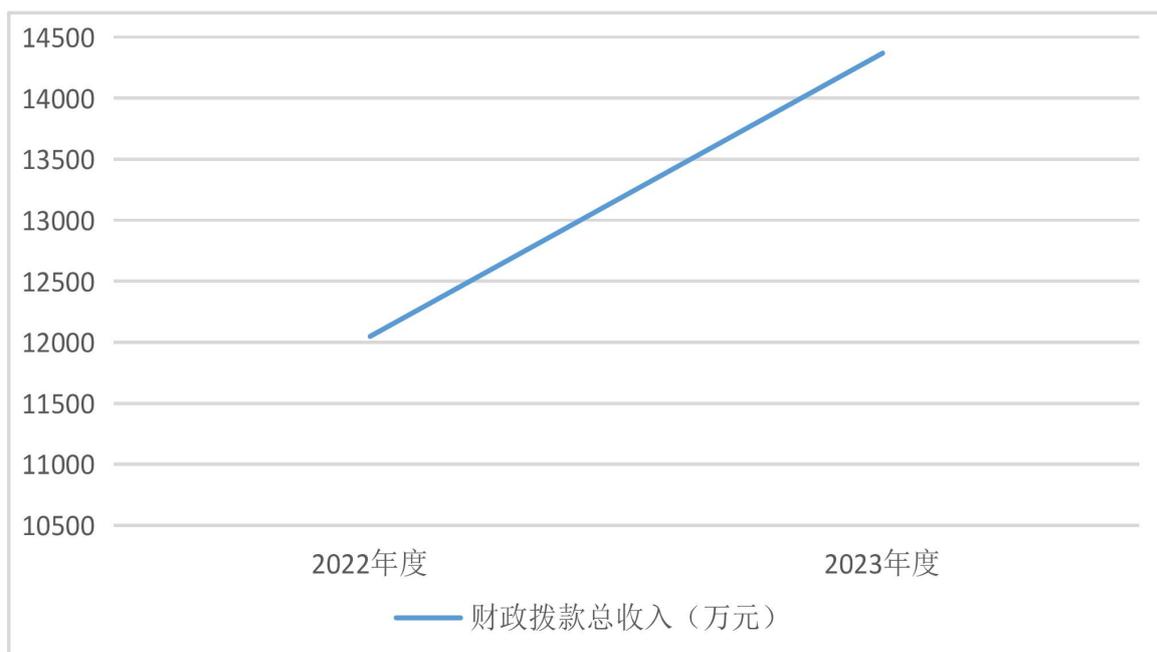


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 14368.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增长 2320.23 万元，增长 19.3%，主要原因是本年度区工伤保险管理办公室追加预算幅度较大。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14368.97 万元，比 2022 年度决算数增长 2320.23 万元，增长 19.3%，主要原因是本年度区工伤保险管理办公室追加预算幅度较大。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14368.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 2320.23 万元，增长 19.3%，主要原因是本年度区工伤保险管理办公室追加预算幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14368.97 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 103.98 万元，占 0.7%。主要是用于绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

2. 社会保障和就业（类）支出 13837.89 万元，占 96.3%。主要是用于基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

3. 卫生健康（类）支出 211.95 万元，占 1.5%，主要是用于职工基本医疗保险缴费、医疗费补助。

4. 节能环保（类）支出 12.79 万元，占 0.1%，主要是用于办公费、其他交通费用。

5. 农林水（类）支出 14 万元，占 0.1%，主要是用于劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

4. 住房保障（类）支出 188.40 万元，占 1.3%，主要是用于住房公积金、提租补贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7977.63 万元，支出决算为 14368.97 万元，完成年初预算的 180.1%。其中：

1. 教育支出(类)职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.98 万元，支出决算数大于年初预算数。

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）行政运行（项）。年初预算为 379.85 万元，支出决算为 379.85 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 781 万元，支出决算为 530.18 万元，完成年初预算的 67.9%。支出决算数小于年初预算数，主要原因是缩减项目开支。

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）。年初预算为 187.16 万元，支出决算为 200.09 万元，完成年初预算的 106.9%。支出决算数略大于年初预算数。

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）。年初预算为 579.71 万元，支出决算为 554.14 万元，完成年初

预算的 95.6%。支出决算数略小于年初预算数。

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)信息化建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 48.54 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目。

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)社会保险经办机构(项)。年初预算为 550.23 万元,支出决算为 625.82 万元,完成年初预算的 113.7%。支出决算数大于年初预算数。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。年初预算为 135.23 万元,支出决算为 135.23 万元,完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数。

9. 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)。年初预算为 182.27 万元,支出决算为 182.27 万元,完成年初预算的 100%。支出决算数略小于年初预算数。

10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 545.89 万元,支出决算为 595.08 万元,完成年初预算的 109%。支出决算数略大于年初预算数。

11. 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)。年初预算为 387.69 万元,支出决算为 435.14 万元,完成年初预算的 1612.2%。支出决算数大于年初预算数。

12. 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)。年初预算为 87 万元,支出决算为 87 万元,完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 110.08 万元,支出决算为 101.54 万元,完成年初预算

的 92.2%。支出决算数略小于年初预算数。

14. 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)。年初预算为 197.55 万元，支出决算为 197.55 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 53.10 万元，支出决算为 53.10 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数

16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目。

17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为 2600 万元，支出决算为 8788.53 万元，支出决算数大于年初预算数。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.08 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了公益性岗位补贴项目。

19. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)。年初预算为 340 万元，支出决算为 13.20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目。

20. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.04 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是区劳动就业管理局增加了就业专项补助资金项目 56.01 万元和区就业服务指导中心增加了灵活就业人员社保补贴项目 16.3 万元。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中

追加了项目。

22. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,支出决算数等于年初预算数。

23. 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)。年初预算为766.83万元,支出决算为729万元,完成年初预算的95.1%,支出决算数略小于年初预算数。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为88.36万元,支出决算为85.62万元,完成年初预算的96.9%,支出决算数略小于年初预算数。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为126.33万元,支出决算为126.33万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

26. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为14.98万元,支出决算为12.79万元,完成年初预算的85.4%,支出决算数小于年初预算数。

27. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目。

28. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为11万元,支出决算为11万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为156.26万元,支出决算为156.26万元,完成年初预算的100.0%,支出决算数等于年初预算数。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为32.14万元，支出决算为32.14万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4255.58万元，其中：

人员经费4080.82万元，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、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、医疗费补助、代缴社会保险费。

公用经费174.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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。

2023年度我部门无财政拨款“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本部门当年无因公出国(境)费支出。

2. 本部门当年无公务用车购置及运行费支出。

3. 本部门当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 76.62 万元，比年初预算数减少 4.75 万元，5.8%。主要原因是：在职和其他人员减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 19 个，资金 10113.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，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。2023 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 95.63，预算执行情况自评分 17.63，绩效目标自评分 78.00 分。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价自评，资金 14368.98 万元，从评价情况来看，从以下 2 个方面做出评价。

1、执行率情况

2023 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局部门预算金额 14368.98 万元，实际执行金额 14368.98 万元，预算执行率 100%，执行率得分 20 分。

2、完成的绩效目标

2023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%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

2023 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) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 19 个一级项目。

1. 档案管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.94 万元，执行数为 9.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是事业单位人事档案归档率达 100%，二是事业单位新进人员档案及时归档，三是项目实施，对规范我区事业单位人事档案管理、充分发挥干部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中的重要作用产生长期性有利影响。发现的问题及原因：一是项目管理制度以及财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化；二是项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。下一步改进措施：一是进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则；二是对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

2. 各类职称评审经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.79 元，完成预算 95.80%。主要产出和效益：一是报名参加职业资格考试、职称评审人数 649 人；二是促进黄陂区经济和社会 人才队伍发展建设。发现的问题及原因：一是项目管理制度以及财务管理制度健全性不强，主

要原因系相关制度未予以进一步细化；二是项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。下一步改进措施：一是进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则；二是对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

3. 黄陂区优秀青年企业人才生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.80 万元，执行数为 6.80 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是补贴资金到位率 100%；二是补贴审核准确率 100%。发现的问题及原因：一是项目管理制度以及财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化；二是项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。下一步改进措施：一是进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则；二是对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

4. 机关事业单位工资制度改革工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.49 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成 418 人机关事业单位工作人员工龄认定；二是岗位变动认定人数 646 人，三是提高干部服务能力，加强人才队伍建设，提升日常管理水平。发现的问题及原因：一是项目管理制度以及财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化；二是项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。下一步改进措施：一是进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则；二是对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

5. 劳动关系三方协调机制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成薪酬调查企业 65 户；二是劳动人事争议调解结案率 99.12%；三是劳动人事争议调解成功率 85%。发现的问题及原因：一是项目管理制度以及财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化；二是项目评审记录、实施方

案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。下一步改进措施：一是进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则；二是对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

6. 劳动监察专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展专项检查户数4500户，开展听证会次数1次，开展法规宣传工作8次，预警监控覆盖率100%，舆情隐患办理回复率100%；二是维护用人单位和劳动者双方的权益。发现的问题及原因：一是项目管理制度以及财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化；二是项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。下一步改进措施：一是进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则；二是对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

7. 农民工作及意外伤保险工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.97万元，执行数为13.97万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是外出农民工人身意外保险应买尽买率100%；二是保障广大农民工的切身利益。发现的问题及原因：一是项目管理制度以及财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化；二是项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。下一步改进措施：一是进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则；二是对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

8. 盘龙城地区社区干事招聘服务费2023项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是招聘人数50人；二是招聘工作按时完成。发现的问题及原因：在项目绩效管理工作中，部分预算项目绩效目标的指标设计及目标值设定还不够精细，在

后续年度预算绩效目标设定时应予以充分研究。下一步改进措施：进一步加强绩效预算管理，蓄力绩效目标编制能力培养，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识。

9. 人才引进和大专院校招聘会项目绩效自评综述：项目全年预算数为186.68万元，执行数为186.68万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是大专院校招聘会7场，参加现场招聘会人数12000人，留汉大学生15133人，组织参会单位320家；二是人才满意度95%。发现的问题及原因：在项目绩效管理工作中，部分预算项目绩效目标的指标设计及目标值设定还不够精细，在后续年度预算绩效目标设定时应予以充分研究。下一步改进措施：进一步加强绩效预算管理，蓄力绩效目标编制能力培养，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识。

10. 社会保险协调经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.74万元，执行数为28.74万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是养老、失业、工伤保险扩面完成率；二是失业保险待遇发放准确率和及时率100%，三是社保经办业务满意率97%。发现的问题及原因：项目绩效目标管理有待加强。该改造工程为年中追加项目，区机关事务局未针对项目设置年度绩效目标，项目的绩效目标管理工作亟需加强。下一步改进措施：一是健全项目预算绩效管理制度；进一步加强绩效预算管理，蓄力绩效目标编制能力培养，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识。

11. 省集中系统综合柜员制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是岗位培训合格率100%；二是各项工作按时完成。发现的问题及原因：一是项目管理制度以及财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化；二是项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册

进行管理。下一步改进措施：一是进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则；二是对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

12. 事业单位招聘、考核、培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.87 万元，执行数为 39.87 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是培训人数 5317 人次，事业单位公开招聘人数 484 人；二是事业单位公开招聘投诉率 0。发现的问题及原因：一是项目管理制度以及财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化；二是项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。下一步改进措施：一是进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则；二是对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

13. 事业干部人事档案专项审核和数字化工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.54 万元，执行数为 48.54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益资金及时到位率 100%，招聘人员满意率 96%。发现的问题及原因：一是项目管理制度以及财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化；二是项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。下一步改进措施：一是进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则；二是对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

14. 统筹城乡就业工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.96 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是各项统筹工作顺利完成；二是对公共就业服务的满意度 98%。发现的问题及原因：一是项目管理制度以及财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一

步细化；二是项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。下一步改进措施：一是进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则；二是对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

15. 物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.87 万元，执行数为 39.87 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是办公设施完好率 100%；二是服务质量达到合同要求。发现的问题及原因：一是项目管理制度以及财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化；二是项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。下一步改进措施：一是进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则；二是对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

16. 乡村振兴驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是培训次数 2 次，补贴资金发放及时率 100%；二是群众满意度 100%。发现的问题及原因：一是项目管理制度以及财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化；二是项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。下一步改进措施：一是进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则；二是对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

17. 信访维稳及解决困难群体工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.75 万元，执行数为 5.75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是信访量减少率 16%，呼叫平台电话服务综合接通率 86.8%；二是宣传资料发放 10000 份，各类信访受理及时率 100%。发现的问题及原因：一是项目管理

制度以及财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化；二是项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。下一步改进措施：一是进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则；二是对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

18. 长江禁捕工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是资金及时到位率100%；二是资金拨付及时率100%。发现的问题及原因：一是项目管理制度以及财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化；二是项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。下一步改进措施：一是进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则；二是对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

19. 职业技能开发工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.10万元，执行数为5.10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是技能人才评选38人，职称评审611人，政策宣传与指导31次；二是企业满意度96%。发现的问题及原因：一是项目管理制度以及财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化；二是项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。下一步改进措施：一是进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则；二是对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

（三）绩效评价结果应用情况。

将绩效自评结果与制度相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编

制 自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

2023 年以来，在区委、区政府的正确领导下，在市人社局的大力指导下，我局深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以服务全区经济社会发展为中心，以“民生为本、人才优先”为工作主线，着力稳定和扩大就业，不断完善社会保障体系，切实加强人才队伍和职业能力建设，深化人事制度和工资收入分配制度改革，构建和谐劳动关系，全面提升公共服务能力，推动我区人力资源和社会保障事业实现高质量发展，为黄陂经济社会高质量发展提供了强有力的人社支撑。

一、2023 年工作总结

（一）突出就业优先导向，全力以赴稳定就业局势。全面贯彻党中央“把稳就业提高到战略高度通盘考虑”的重要部署，千方百计稳存量、扩增量、提质量、兜底线。一是深入实施“学子聚汉”工程。承办“英雄杯”大创赛现代农业专场，举办 7 场“就在武汉 智‘汇’黄陂”专场招聘会，新增高校毕业生留陂就业创业 15339 人，超额完成目标任务（13100）。二是持续落实稳就业政策举措。发放就业补助资金 1.23 亿元，实施黄陂区促发展保用工稳就业专项行动，城镇新增就业 10948 人，超额完成目标任务（9000），就业形势总体稳定。三是扎实开展各类招聘活动。举办各类线上线下招聘活动 57 场，800 余家（次）企业累计提供岗位 2.2 万余个（次）；全市首场夜场招聘通过新华社客户端、学习强国、湖北公共招聘网等媒体宣传报道。

（二）兜牢社会保障底线，千方百计提高社会保障水平。不断健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，织密织牢社会保障安全网。一是深入推进全民参保计划。社保三险扩面新增 3.3 万人

次，参保人数达 40.8 万人次；为 15271 名困难群体代缴最低缴费档次城乡居民养老保险费 610.84 万元，为困难人员兜牢社保网底。二是**认真落实社保惠民政策**。延续实施失业、工伤保险降费政策，分别减征保费 9488 万元、1185 万元，切实为企业降低成本；按照国家和省市统一部署，顺利完成企保、机事保、居保基本养老金调整工作；全面完成公务员（参公事业人员）参加工伤保险，落实工伤职工待遇提高超过 10%，参保人员获得感进一步增强。三是**落实乡改人员企事差待遇**。自 2023 年 4 月启动此项工作至 12 月底，全区 14 个街道均已落实乡改退休人员补差发放工作，发放人数为 636 人，涉及金额约 2129 万元，此项工作落实率为 93.33%。四是**扎实开展两个专项整治**。开展失业保险基金管理问题及职业技能培训和评价专项整治，追回违规资金 5462.94 元，促进 39.82 万元稳岗返还资金合规使用，完善工作制度 3 项，审计反馈问题全部整改到位、下发线索全部核查到位、专项行动全部落实到位。

（三）培育技术技能人才，全力推动人才队伍建设。深入实施人才强国战略，着力打造创新型技术技能人才队伍，服务新质生产力发展。一是**着力高技能人才培养**。武汉中车长客轨道车辆有限公司崔亚鹏入选“武汉技能英才”，实现了我区“武汉技能英才”零的突破；1 人获评武汉市技能大师称号，崔亚鹏工作室获批武汉市技能大师工作室。完成各类职业技能培训 6724 人，为黄陂产业发展培育更多技能人才。二是**强化人才保障服务**。开展院士专家企业行，省农科院韩永超教授对口服务武汉禾盛吉农业开发股份有限公司，实地指导企业 10 余次，联合企业申报专利 1 项，解决技术难题 3 项，达成项目协议 8 万元；审核通过优秀企业青年人才 127 人，发放生活补贴 204.6 万元，让青年人才在陂安心就业。三是**严格规范人员管理**。通过公开招聘、专项招聘等方式招聘事业单位工作人员 484 人，为历年之最；招募“三支一扶”人员 9 人；社区干事专

项招聘 50 人；办理区内事业人员流动 524 人，其中办理教育系统教师交流 487 人。**四是深化工资和人事制度改革。**完成事业单位离退休人员生活补贴预发工作及社区书记薪酬待遇套改、各类人员工资变动审批套改，特别是加强非营利性服务业工资总额增速目标统筹调度，全年实现 18.7% 的增速，为黄陂 GDP 增长作出人社贡献。

（四）构建和谐劳动关系，用情用力维护劳动权益。不断提升劳动监察、调解仲裁工作效能，办结案件 855 件，受理举报投诉咨询 1.47 万件，有力推动矛盾纠纷基层调解、源头化解。**一是扎实推进“安薪工程”。**开展根治欠薪夏季、冬季攻坚行动，成功创建“安薪街道”11 个、“安薪示范项目”36 个、“安薪示范企业”13 个、“安薪驿站”1 个。**二是持续提升调解能力。**全区培育调解组织 46 家劳动争议调解组织，盘龙城劳动人事争议调解中心获评市级金牌调解组织，切实将矛盾化解在基层。**三是成立裁调对接工作室。**在全市率先提前成立“人社+工会”裁调对接工作室，提高了劳动争议调解的效率和质量，有效维护了劳动关系和谐稳定。

（五）强化严实作风，优化人社服务。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。**一是不断夯实理论武装。**将党的创新理论学习列为党组会、办公会第一议题，开展集中学习 20 余次，组建 40 余人的信息员队伍，举办信息宣传专题培训，创刊《人社工作简报》，刊发简报 16 期 82 篇信息，其中国家级媒体采用 2 篇次、省级媒体采用 9 篇次、市级媒体采用 15 篇次，真正做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。**二是扎实开展主题教育。**举办党的二十大精神专题宣讲 6 次，大兴调查研究，确定 3 个调研课题，领办解决 3 个民生实事，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改。**三是努力加强队伍建设。**以重实

绩为鲜明导向选用干部，全年组织干部提拔任用、轮岗交流、职级晋升 15 人，1 名同志被市妇女“巾帼建功”活动领导小组办公室授予“最美岗花”、4 名同志被区文明办授予“黄陂榜样·最美人物”、2 名同志被评为“黄陂楷模”、1 名同志被评为全区新时代“枫桥式工作法”先进个人，提振了锐意进取、担当作为的精气神。

二、存在的困难问题

当前，在推进人社事业高质量发展中，也存在一些亟需关注和研究解决的问题。一是就业结构性矛盾依然存在，企业招工难和群众就业难并存问题依然存在；二是保障农民工工资支付任务依然艰巨，整合部门力量合力化解欠薪仍需加强；三是非营利性服务业工资总额增长乏力，经济下行压力导致非营工资缺乏新的增长点。

三、2024 年工作打算

区人社局切实把牢高质量发展之舵，在全区转型升级、推进“三个优势转化”作出人社贡献。2024 年人社系统要紧紧围绕全区战略定位，在服务大局中实现各项工作提档升级。一是**绩效目标任务实现新进位**。在 2023 年非营利性服务业工资总额增速全市第一、保障农民工工资支付、就业综合指数、社保综合指数考核在全市靠前的基础上确保综合排位再提升，为全区绩效考核再立新功、再作新贡献。二是**重点工作任务实现新突破**。在 2023 年全面超额完成市目标任务考核的基础上，坚持以加强人力资源开发利用为主题主线，确保稳岗就业、社保政策落实、人事人才工作、构建和谐劳动关系等方面都有亮点，各方面工作实现新突破。三是**优化营商环境实现新进步**。以服务民生为根本，以队伍建设为抓手，以改革创新为驱动，以勇于担当为导向，以善于落实为重点，以提高标准为方向，全面推进人社系统作风提升、工作提质、形象提位，在营

商环境中实现新进步、作出新贡献。

（一）夯实民生之本，全力以赴稳就业保就业。深入实施就业优先战略，更加突出就业优先导向，实施用工保障“稳岗工程”、青年学子“聚汉工程”，全年城镇新增就业1万人，新增高校毕业生留陂就业创业1.32万人，确保就业形势总体稳定。实施创业扶持“筑梦工程”，扶持创业1300人，创业带动就业3000人，健全覆盖创业全周期、融通创业全链条的大学生创业政策支持体系。

（二）托好保障之底，全面提高社会保障水平。持续健全多层次社会保障体系，实施全民参保“扩面工程”、基金监管“增效工程”，宣传贯彻《社会保险经办条例》，推进社保基金管理巩固提升行动。落实企业职工基本养老保险全国统筹和工伤保险、失业保险省级统筹相关要求，妥善解决历史遗留问题，确保社保待遇按时足额支付。持续扩大企业年金覆盖面，推进个人养老金制度全面实施。

（三）厚积创新之势，全面助力建设人才强区。加强事业单位公开招聘和专项招聘，进一步规范事业单位人事管理。深化职称制度改革，加强职称评审工作。做好黄陂区优秀青年企业人才评选工作，为我区大力引进和培养高层次人才营造良好条件。加强新时代高技能人才队伍建设，开展“武汉工匠”选树推荐活动。通过各项招才引才育才留才措施，全面引导人才向创新一线、企业一线、基层一线聚集，服务黄陂经济高质量发展。

（四）汇聚各方之力，促进劳动关系和谐稳定。不断提升劳动监察和调解仲裁工作效能，实施权益保障“安薪工程”，维护企业和劳动者合法权益。加大对企业用工的指导和监管力度，积极开展和谐劳动关系创建。发挥区治欠办牵头协调职能，做好源头治理，形成治理欠薪强大合力。积极推动“一站式”劳动保障维权服务中心建设，全年仲裁结案率达到90%以上，调解成功率达到60%

以上。

（五）聚焦发展之要，提升人社服务质效。深入实施“高效办成一件事”，切实执行“23℃人社服务”标准，继续开展局（科）长走流程，切实优化人社工作流程，提升企业、群众办事体验，不断提高企业、群众的获得感、幸福感和满意度。深化“双评议”“好差评”以评促改、以评促优机制，确保全年政务服务好评率达到 99%以上。

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. 教育支出(类) 职业教育(款) 技校教育(项)：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资

助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）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。

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）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。

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）：反映就业和职能鉴定管理方面的支出。

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）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 and 数据分析等方面的支出。

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）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

9. 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）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 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用于人力资源和社会保障事务方面的支出。

12. 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）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。

14. 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。

15. 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（含职业年金补记支出）。

16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

19. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)。反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴,以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

20. 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按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

23. 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。

24. 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，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。

25. 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。

26. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农药品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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。

29. 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。

30. 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。

（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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局整体绩效评价自评表 或（报告）

2023 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

单位名称：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 7 月 11 日

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	4255.58 万元			项目支出总额		10113.40	
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	14368.98	14368.98	100.00%	100.00%		
年度绩效目标 1：（30 分）	坚持以人民为中心的发展思想，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	10958 人	5
			扶持创业人数		2000 人	1310 人	3
	质量指标	全年目标完成率		100%	对接重点企业数和目标家		5

					数	
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	5%以内	2.16%	5
	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				
年度绩效指标 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伤害保险应买尽买率	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				
年度绩效指标 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	数量指标	院校招聘会	4 场	7 场	5

	指标	质量指标	培训合格率	95%	100%	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人才满意度	90%	97%	10
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
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*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$, 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%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、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。

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。

2023 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2023 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

2023 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局部门预算金额 14368.98 万元，实际执行金额 14368.98 万元，预算执行率 100.00%，执行率得分 20.00 分。

2、完成的绩效目标

2023 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%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

2023 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

2023 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局无存在的问题和原因。

(四) 下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

武汉市黄陂区人力资源和社会保障局完善项目制度建设,加强项目资金管理,制定项目资金管理办法,督促各资金使用部门严格执行,逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式。

2、拟与预算安排相结合的情况

2023年度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,保障预算执行的内控管理制度健全,资金使用合规,项目质量可控性强。

加强预算申报审核,对于未对应具体事项的项目要求补充完整,便于项目考核、维持预算执行率水平。

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) 2023年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局年初预算收入总额14368.98万元,其中:财政拨款收入14368.98万元。年初预算支出14368.98万元,其中:基本支出4255.58万元、项目支出10113.40万元。

(2) 2023年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局实际支出14368.98万元,按支出性质分为基本支出4255.58万元、项目支出10113.40万元;按经济分为工资福利支出3287.43万元、商品和服务支出1285.30万元、对个人和家庭的补助支出9786.68万元、资本性支出9.57万元。

(3) 2023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着力以党建为统领,加强机关作风和干部队伍建设。

②着力稳定和扩大就业,扎实推进就业优先政策。

③着力推进社会保障体系建设,不断深化社保惠民工程。

④着力推动人才队伍建设，稳妥推进人事制度改革。

⑤着力完善劳动关系调控体系，努力构建和谐劳动关系。

（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2023年度预算的函》批复，2023年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局部门预算批复金额14368.98万元，其中：基本支出4255.58万元、项目支出10113.40万元，资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

（2）2023年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局部门预算执行总额14368.98万元，其中：基本支出4255.58万元、项目支出10113.40万元。

（3）2023年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局基本支出4255.58万元，其中工资福利支出3180.84万元，商品和服务支出170.20万元，对个人和家庭的补助支出899.98万元，资本性支出4.57万元。

（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，结合本部门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 2023 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局工作总结，2023 年度黄陂区城镇新增就业人数 10948 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 2023 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局工作总结，2023 年度黄陂区扶持创业人数 1310 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 2023 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，2023 年度黄陂区对接重点企业 310 家（市级目标 300 家），完成 103.33%，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%以内。（5 分）

根据 2023 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，2023 年度黄陂区城镇登记失业率为 2.16%（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，2023 年度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 2023 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局工作总结，2023 年度机关事业单位养老保险参保 27225 人，扩面 944 人；城镇企业职工养老保险参保 219565 人，扩面 12245 人；城乡居民基本养老保险参保 47.18 万人，扩面 6825 人（养老保险扩面目标 4300 人）；工伤保险参保 97200 人，扩面 13300 人（工商保险扩面目标 6800 人）；失业保险参保 91269 人，扩面 7967 人（事业保险扩面目标目标 4900 人）；养老、失业、工伤保险扩面完成率 100%，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）

2023 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）

2023 年度，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 2023 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局人深入推进“学子聚汉”工程，举办 7 场“就在武汉 智‘汇’黄陂”专场招聘会，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 2023 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局工作总结，2023 年度黄陂区加强专业技术人员继续教育培训，培训考试 5317 人次，合格率 100%，完成年初目标，实际得分 5 分。

②效益指标

A、目标十二：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，2023 年度优秀人才对招聘会满意度为 97%，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通过上年度绩效评价自评结果的公开，提高了财政资金整体支出效果的透明度，增强单位了解财政资金在预算管理中的不足，明确财政资金使用效果和效率上的提升空间。同时，将上年度绩效评价结果与当年绩效管理工作相结合，为本年绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施提供了重要依据。

二、2023 年度档案管理工作经费项目绩效评价自评表。

项目名称		档案管理工作经费					
主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input checked="" 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	9.94	9.94	100%	20.00	
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤10万	9.94万	20
	产出指标	数量指标	确保接收档案的质量及电子化质量		安全、完整、编排有序	38人	10
		质量指标	事业单位人事档案归档率		100%	100%	10
时效指标		事业单位新进人员档案及时归档		档案及时归档	档案及时归档	10	

	效益指标	可持续影响指标	项目实施,对规范我区事业单位人事档案管理、充分发挥干部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中的重要作用产生长期性有利影响。	可持续	可持续	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	20
总分	100.00					
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、2023 年度各类职称评审经费项目绩效评价自评表。

项目名称		各类职称评审经费					
主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input 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"/>			
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	5.00	4.79	95.80%	19.16	
年度绩效目标1 （分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤5万	4.79万	20
	产出指标	数量指标	报名参加职业资格考试、职称评审人数		700人	649	9
			评审完成率		100%	100%	10
	质量指标	无各类评审工作责任事故发生		无	无	10	
效益	社会效益	促进黄陂区经济和社会人才队伍		100%	100%	10	

	指标		发展建设			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	专业技术人才对此项工作的满意度(职改办)	95%	97%	20
总分	98.16					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

四、2023 年度黄陂区优秀青年企业人才生活补贴项目绩效评价自评表。

项目名称		黄陂区优秀青年企业人才生活补贴					
主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input 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"/>			
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	6.80	6.80	100%	20.00	
年度绩效目标1 （分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤6.80万	6.80	10
	产出指标	质量指标	补贴资金到位率		100%	100%	10
			补贴审核准确率		100%	100%	10
	时效指标	时效指标	本年度完成		100%	100%	10
满意度指	社会公众或服务对	人才满意度		90%	100%	40	

	标	象满意度指标				
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

五、2023 年度机关事业单位工资制度改革工作经费绩效评价自评表。

项目名称		机关事业单位工资制度改革工作经费				
主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input 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"/>		
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	4.49	4.49	100%	20.00%
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤4.5万	4.49万	20
	产出指标	数量指标	完成机关事业单位工作人员工龄认定	400人	418人	10
			岗位变动认定人数	500人	646	10
		质量指标	工资调整政策落实到位率	100%	100%	10
时效指标		本年度完成	100%	100%	10	

	效益指标	经济效益指标	提高干部服务能力;加强人才队伍建设;提升日常管理水平	提高	提高	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

六、2023 年度劳动关系三方协调机制工作经费项目绩效评价自评表。

项目名称		劳动关系三方协调机制工作经费					
主管部门		武汉市黄浦区人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市黄浦区人力资源和社会保障局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input 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"/>			
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	4.00	4.00	100%	20.00	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤5 万	4 万	20
	产出指标	数量指标	完成薪酬调查企业		50 户	65 户	10
			接待来访人次		100%	100%	10
		质量指标	劳动人事争议调解结案率		95%	99.12%	10
			劳动人事争议调解成功率		65%	85%	10
满	社会	服务对象满意度		90%	96%	20	

	意 度 指 标	公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标				
总 分	100.00					
偏差大或 目标未完 成 原因分析						
改进措施 及 结果应用 方案						

七、2023 年度劳动监察专项工作经费项目绩效评价自评表。

项目名称		劳动监察专项工作经费					
主管部门		武汉市黄浦区人力 资源和社会保障局	项目实施 单位	武汉市黄浦区人力 资源和社会保障局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input 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	4.00	4.00	100%	20.00	
年度绩效目 标 1 （80 分）	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完 成值（B）	得分
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制		≤4万	4万	10
	产出 指标	数量 指标	开展专项检查户 数		1000户	4500户	8
			开展听证会次数		3次	1次	2
			开展法规宣传工作		2次	8次	8
		质量 指标	预警监控覆盖率		100%	100%	8
舆情隐患办理回 复率			100%	100%	8		

	效益指标	社会效益指标	维护用人单位和劳动者双方的权益	100%	100%	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	93%	20
总分	94.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

八、2023 年度农民工作及意外伤保险工作经费项目绩效评价自评表。

项目名称		农民工作及意外伤保险工作经费					
主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input 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"/>			
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	13.97	13.97	100%	20.00	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤14 万	13.97 万	20
	产出指标	数量指标	农民工参保人数		60 万	54 万	9
		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	保障广大农民工的切身利益		100%	100%	20

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	95%	20
总分	99.00					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施 及 结果应用 方案						

九、2023 年度盘龙城地区社区干事招聘服务费项目绩效评价自评表。

项目名称		盘龙城地区社区干事招聘服务费 2023				
主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		
		3、一次性项目 <input checked="" 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	36.00	36.00	100%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤36 万	36 万	10
	产出指标	数量指标	资金及时到位率	100%	100%	10
			招聘人数	50 人	50 人	10
	时效指标		招聘工作按时完成	按时	按时	10
满意度指标	社会公众或服务对象	招聘人员满意率	95%	96%	40	

	标	象满意度指标				
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

十、2023 年度人才引进和大专院校招聘会项目绩效评价自评表。

项目名称		人才引进和大专院校招聘会					
主管部门		武汉市黄浦区人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市黄浦区人力资源和社会保障局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input 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"/>			
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	51.50	51.50	100%	20.00	
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤51.50万	51.50万	20
	产出指标	数量指标	大专院校招聘会		4场	7场	10
			参加现场招聘会人数		1万人	12000人	10
			留汉大学生		1万人	15133人	10
			组织参会单位		300家	320家	10
满意	社会公众	人才满意度		90%	95%	20	

	度 指 标	或服 务对 象满 意度 指标				
总 分	100.00					
偏差大或 目标未完 成 原因分析						
改进措施 及 结果应用 方案						

十一、2023 年度社会保险协调经费项目绩效评价自评表。

项目名称		社会保险协调经费				
主管部门		武汉市黄浦区人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市黄浦区人力资源和社会保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、财政专项资金 <input 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"/>			
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	28.74	28.74	100%	20.00
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤30万	28.74万	10
	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	失业保险待遇发放准确率	95%	100%	10
		时效指标	失业保险发放及时率	100%	100%	10
满意度	社会公众或服务	社保经办业务满意率	95%	97%	40	

	指标	服务对象满意度指标				
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

十二、2023 年度省集中系统综合柜员制经费项目绩效评价自评表。

项目名称		省集中系统综合柜员制经费					
主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input checked="" 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"/>			
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	200.00	200.00	100%	20.00	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤200万	200万	10
	产出指标	数量指标	岗位人数		37人	37人	10
		质量指标	岗位培训合格率		100%	100%	10
		时效指标	各项按时完成		按时	按时	10
	满意度	社会公众或服务对象	服务对象满意度		≥80%	100%	40

	指标	服务对象满意度指标				
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

十三、2023 年度事业单位招聘、考核、培训经费项目绩效评价自评表。

项目名称		事业单位招聘、考核、培训经费					
主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input 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"/>			
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	39.87	39.87	100%	20.00	
年度绩效目标 1 (分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤40 万	39.87 万	20
	产出指标	数量指标	培训人数		2000 人次	5317 人次	10
			事业单位公开招聘人数		150 人	484 人	10
	产出指标	时效指标	本年度完成		100%	100%	20
产出指标	质量指标	事业单位公开招聘投诉率		<1%	0	20	

总分	100.00
偏差大或 目标未完 成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	

十四、2023 年度事业干部人事档案专项审核和数字化工作经费项目绩效评价自评表。

项目名称		事业干部人事档案专项审核和数字化工作经费					
主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" 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	48.54	48.54	100%	20.00	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤48.54万	48.54万	20
		质量指标	验收合格		合格	合格	10
		时效指标	资金及时到位率		100%	100%	10
	满意度	社会公众或服务对象	招聘人员满意率		95%	96%	40

	指标	服务对象满意度指标				
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

十五、2023 年度统筹城乡就业工作经费项目绩效评价自评表。

项目名称		统筹城乡就业工作经费				
主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input 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	9.96	9.96	100%	20.00
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤20万	9.96万	10
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	8000人	10948人	5
			失业人员再就业人数	1700人	5628人	5
			困难人员再就业	2000人	5054人	5
			扶持创业人数	2000人	1310人	3
			农村劳动力转移就业人数	4000人	4167	5
		开展培训次数	2次	7次	5	

		宣传政策次数	3次	4次	5	
	质量指标	全年目标完成率	100%	100%	5	
	时效指标	就业奖补及时率	100%	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	5.50%	2.16	5
	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度	95%	98%	20
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

十六、2023 年度物业管理费项目绩效评价自评表。

项目名称		物业管理费					
主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input checked="" 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"/>			
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	60.00	60.00	100%	20.00	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤60 万	60 万	8
	产出指标	数量指标	办公设施完好率		≥90%	100%	8
			服务面积		按合同面积	按合同面积	8
		质量指标	达到合同要求		达标	达标	8
	时效指标	服务期限		1 年	1 年	8	
满	社会	服务对象满意度		95%	100%	40	

	意 度 指 标	公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标				
总 分	100.00					
偏差大或 目标未完 成 原因分析						
改进措施 及 结果应用 方案						

十七、2023 年度乡村振兴驻村工作经费项目绩效评价自评表。

项目名称		乡村振兴驻村工作经费				
主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、财政专项资金 <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"/>			
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	11.00	11.00	100%	20.00
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤11万	11万	10
	产出指标	数量指标	培训次数	2次	2次	10
			退捕渔民补贴标准	4000元/年	4000元/年	10
	质量指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	100%	10
满意度	服务对象满意	群众满意度	95%	100%	40	

	指 标	度 指标				
总 分	100.00					
偏差大或 目标未完 成 原因分析						
改进措施 及 结果应用 方案						

十八、2023 年度信访维稳及解决困难群体工作经费项目绩效评价自评表。

项目名称		信访维稳及解决困难群体工作经费				
主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input 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"/>		
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	5.75	5.75	100%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤10 万	5.75 万	20
	产出指标	数量指标	信访量减少率	5%	16%	5
			呼叫平台电话服务综合接通率	80%	86.8%	5
			宣传资料发放数	1000 份	10000 份	5
	时效指标	各类信访受理及时率	100%	100%	5	
满	社会	群众满意度	80%	83.3%	40	

	意 度 指 标	公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标				
总 分	100.00					
偏差大或 目标未完 成 原因分析						
改进措施 及 结果应用 方案						

十九、2023 年度长江禁捕工作经费项目绩效评价自评表。

项目名称		长江禁捕工作经费				
主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		
		3、一次性项目 <input checked="" 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	3.00	3.00	100%	20.00
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤3万	3万	40
	产出指标	时效指标	资金及时到位率	100%	100%	20
			资金拨付及时率	100%	100%	20
总分	100.00					

偏差大或 目标未完 成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	

二十、2023 年度职业技能开发工作经费项目绩效评价自评表。

项目名称		职业技能开发工作经费				
主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input 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"/>		
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	5.10	5.10	100%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤10 万	5.10 万	10
	产出指标	数量指标	技能人才评选	5 人	38 人	10
			职称评审人数	280 人	611 人	10
			政策宣传与指导次数	2 次	31 次	10
满意度指	社会公众或服务对	企业满意度	95%	96%	40	

	标	象满意度指标				
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						