

2024 年度武汉市黄陂区就业服务指导中心部 门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区就业服务指导中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区就业服务指导中心 2024 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 武汉市黄陂区就业服务指导中心 2024 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 2024 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 武汉市黄陂区就业服务指导中心概况

一、部门主要职责

做好本辖区内城镇下岗失业人员、复员退伍军人的就业服务指导工作，协调落实国家各项就业、创业扶持政策、各项补贴等工作。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区就业服务指导中心纳入武汉市黄陂区人力资源和社会保障局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区就业服务指导中心 2024 年度部门决算表

24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区就业服务指导中心 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,375.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13,364.22
	9		九、卫生健康支出	39	4.15
	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	6.93
	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	13,375.30	本年支出合计	57	13,375.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	13,375.30	总计	60	13,375.30

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。

24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区就业服务指导中心

2024 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,375.30	13,375.30					
208	社会保障和就业支出		13,364.21	13,364.21						
20801	人力资源和社会保障管理事务		123.52	123.52						
2080106	就业管理事务		123.52	123.52						
20805	行政事业单位养老支出		25.99	25.99						
2080502	事业单位离退休		12.00	12.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.29	6.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.70	7.70						
20807	就业补助		13,214.70	13,214.70						
2080704	社会保险补贴		13,214.70	13,214.70						
210	卫生健康支出		4.15	4.15						
21011	行政事业单位医疗		4.15	4.15						
2101102	事业单位医疗		4.15	4.15						
221	住房保障支出		6.93	6.93						
22102	住房改革支出		6.93	6.93						
2210201	住房公积金		5.85	5.85						
2210202	提租补贴		1.08	1.08						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区就业服务指导中心

2024 年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区就业服务指导中心 2024 年度 金额单位：万元

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	13,375.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,364.22	13,364.22		
	9		九、卫生健康支出	41	4.15	4.15		
	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	6.93	6.93		
	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	13,375.30	本年支出合计	59	13,375.30	13,375.30		
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	13,375.30	总计	64	13,375.30	13,375.30		

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支和年末结转结余情况。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区就业服务指导中心

2024 年度

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	13, 375. 30	146. 51	13, 228. 80
208	社会保障和就业支出		13, 364. 21	135. 42	13, 228. 79	
20801	人力资源和社会保障管理事务		123. 52	109. 43	14. 09	
2080106	就业管理事务		123. 52	109. 43	14. 09	
20805	行政事业单位养老支出		25. 99	25. 99		
2080502	事业单位离退休		12. 00	12. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6. 29	6. 29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7. 70	7. 70		
20807	就业补助		13, 214. 70		13, 214. 70	
2080704	社会保险补贴		13, 214. 70		13, 214. 70	
210	卫生健康支出		4. 15	4. 15		
21011	行政事业单位医疗		4. 15	4. 15		
2101102	事业单位医疗		4. 15	4. 15		
221	住房保障支出		6. 93	6. 93		
22102	住房改革支出		6. 93	6. 93		
2210201	住房公积金		5. 85	5. 85		
2210202	提租补贴		1. 08	1. 08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区就业服务指导中心 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经 济	科目名称	决算数	经 济	科目名称	决算数	经 济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.91	302	商品和服务支出	5.81	310	资本性支出	
301	基本工资	20.22	302	办公费		310	办公设备购置	
301	津贴补贴	7.97	302	印刷费		310	专用设备购置	
301	奖金		302	咨询费		310	信息网络及软件购置更新	
301	伙食补助费	3.12	302	手续费		310	公务用车购置	
301	绩效工资	36.17	302	水费		310	无形资产购置	
301	机关事业单位基本养老保	4.59	302	电费		310	其他资本性支出	
301	职业年金缴费		302	邮电费				
301	职工基本医疗保险缴费	21.99	302	取暖费				
301	公务员医疗补助缴费		302	物业管理费				
301	其他社会保障缴费		302	差旅费				
301	住房公积金	14.04	302	因公出国（境）费用				
301	医疗费		302	维修（护）费				
301	其他工资福利支出	19.80	302	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	12.79	302	会议费				
303	离休费		302	培训费				
303	退休费		302	公务接待费				
303	退职（役）费		302	专用材料费				
303	抚恤金		302	被装购置费				
303	生活补助	12.79	302	专用燃料费				
303	救济费		302	劳务费	2.06			
303	医疗费补助		302	委托业务费				
303	助学金		302	工会经费	3.00			
303	奖励金		302	福利费				
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护				
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用				
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支	0.74			
人员经费合计		140.70	公用经费合计					5.81

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。

24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区就业服务指导中心 2024 年度 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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区就业服务指导中心 2024 年度 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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区就业服务指导中心 2024 年度 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。

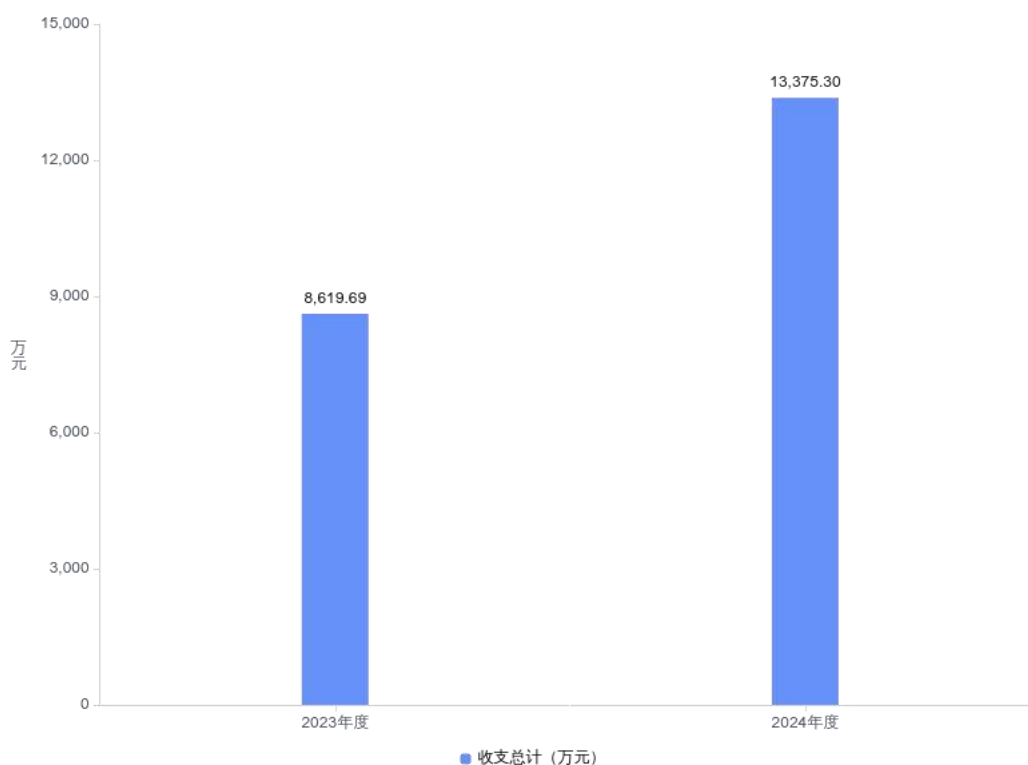
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区就业服务指导中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 13375.30 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 4755.61 万元，增长 55.2%，主要原因是本年度为促进全区就业工作，大幅增加了灵活就业社保补贴项目资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

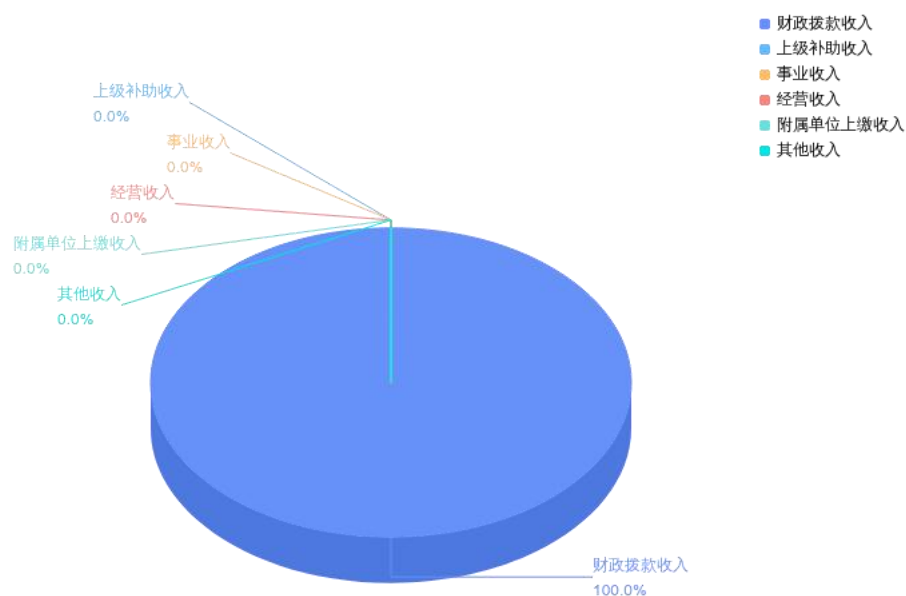


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13375.30 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 4755.61 万元，增长 55.2%。其中：财政拨款收入 13375.30

万元，占本年收入 100.0%。

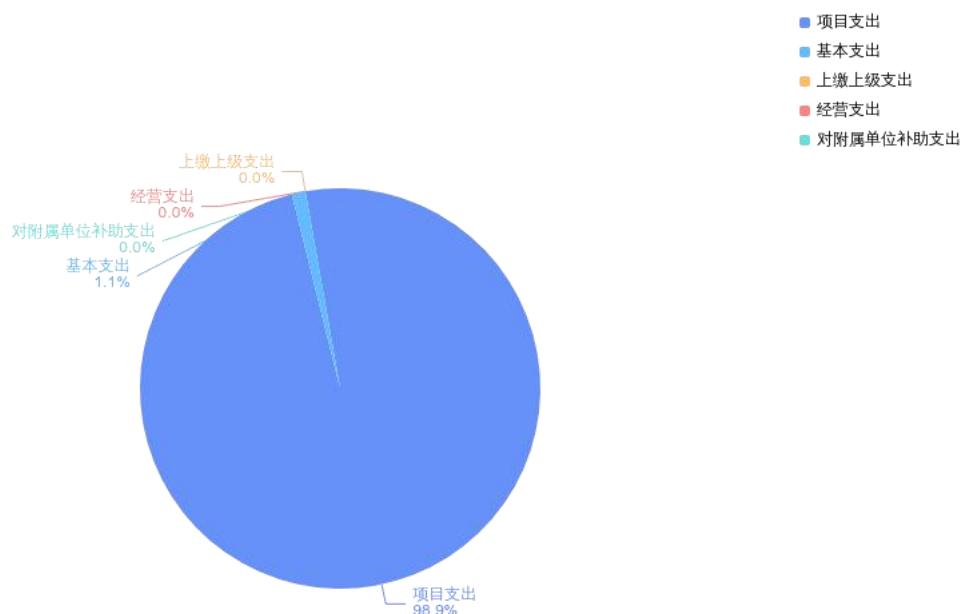
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13375.30 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 4755.61 万元，增长 55.2%。其中：基本支出 146.51 万元，占本年支出 1.1%；项目支出 13228.80 万元，占本年支出 98.9%。

图 3：支出决算结构

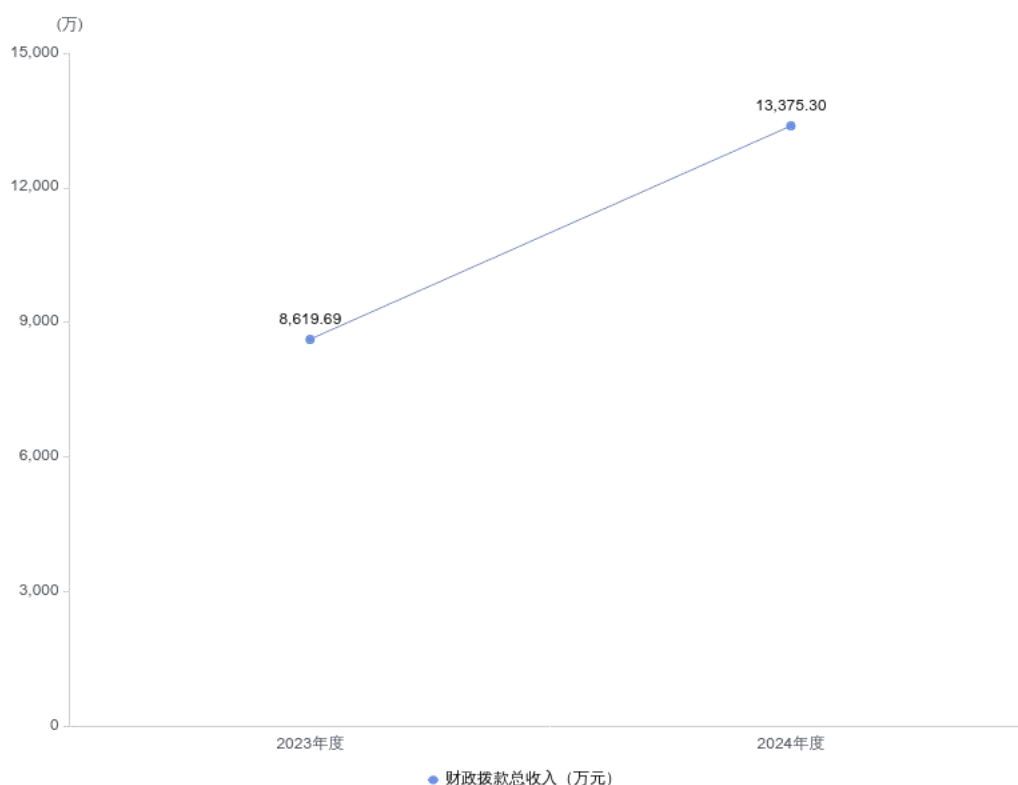


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 13375.30 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4755.61 万元，增长 55.2%。主要原因是本年度为促进全区就业工作，大幅增加了灵活就业社保补贴项目资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 13375.30 万元，比 2023 年度决算数增加 4755.61 万元,增加主要原因是本年度为促进全区就业工作，大幅增加了灵活就业社保补贴项目资金。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13375.30 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4755.61 万元，增长 55.2%，主要原因是本年度为促进全区就业工作，大幅增加了灵活就业社保补贴项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13375.30 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 13364.21 万元，占 99.92%。主要是用于单位在职人员工资福利支出和履职专项经费等支出。

2. 卫生健康支出类支出 4.15 万元，占 0.03%。主要是用于单位

在职人员医疗保险缴费等方面的支出。

3. 住房保障支出类支出 6.93 万元，占 0.05%。主要是用于单位在职人员住房公积金和提租补贴等方面的支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6150.50 万元，支出决算为 13375.30 万元，完成年初预算的 217.5%。其中：基本支出 146.51 万元，项目支出 13228.80 万元。项目支出主要用于：

灵活就业社保补贴 13214.7 万元，主要成效：**一是**做好灵活就业人员社会保险补贴的发放工作。我单位 2024 年年度完成情况：2023 年四季度享受社保补贴人员 18214 人，发放补贴资金 2603.66 万元；2024 年一季度享受社保补贴人员 17931 人，发放补贴资金 2565.02 万元；2024 年 2 季度享受补贴人员 17851 人，补贴资金 2578.91 万元；2024 年 3 季度发放补贴 17760 人，补贴资金 2581.89 万元，预计全年补贴人次 71995 人次，发放补贴资金合计 10347.44 万元，全年归档人数 21000 人。领取补贴人数和发放金额均位列全市各区第一。有力的促进年度就业综合指数相关指标的完成。**二是**严格落实发放工作纪律，妥善处理群众诉求。加强对社区和街道经办人员培训和指导，做好涉及补贴发放的群众投诉和意见，树立灵活就业人员社会保险补贴发放工作良好品牌。**三是**强化补贴发放全流程风险防控工作。做好失业保险等信息比对工作，克服新系统上线后数据比对难题，及时在市就业局的指导下，比对失业保险、医疗保险等发放数据，避免重复发放，保障财政资金的安全；

创省、市充分就业社区工作经费 14.09 万元，主要成效：**一是**

加强对社区就业工作指导。安排人员定期走访社区，促进社区就业工作。通过举办相关活动促进社区就业工作走深走实。2024年6月会同区劳动人事争议仲裁办在黄陂区罗汉社区举办了就业政策和劳动争议培训班，向罗汉社区辖区内的罗汉工业园企业面对面宣传就业政策和劳动争议处理方法。按照局机关安排，做好长江新区成立后，相关社区的业务对接和 workflows 优化，确保区划调整工作不影响社区服务辖区居民就业公共服务。**二是**做好营商环境建设，提升服务群众能力。严格按照文件要求，简化申报流程，做好政策宣传。**三是**以信访为抓手，提升群众满意度。针对2024年企业法人违规领取补贴的情况，采取政策宣传、上门做工作等手段，及时追回违规领取补贴资金，同时向领取补贴人员宣传政策，稳定群众心态。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）就业管理事务（项）年初预算为113.12万元，支出决算为123.52万元，完成年初预算的109.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度为促进全区就业工作，追加了部分就业工作相关的项目预算资金。

（2）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12.12万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的99%，支出决算数略小于年初预算数。

（3）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6.32万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的99.5%，支出决算数略小于年

初预算数。

（4）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7.7万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（5）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6000万元，支出决算为13214.70万元，完成年初预算的220%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度为促进全区就业工作，大幅增加了灵活就业社保补贴项目资金。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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4.24万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的97.9%，支出决算数略小于年初预算数。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）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5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为1.15万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的93.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度住房提租补贴预算一体化系统测算金额略高于实际发放金额，所以导致支出决算略小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.51 万元，其中：

人员经费 140.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 5.81 万元，主要包括：劳务费、工会经费、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

本单位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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位无“三公”经费的开支计划，所以没有编制“三公”经费方面的支出预算。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未产生“三公”经费方面的开支，所以决算“三公”经费的本年数和上年数持平。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位无因公出国(境)费的开支计划，所以没有编制因公出国(境)费方面的预算，也没有产生因公出国(境)费方面的支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未

产生因公出国(境)费方面的支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位无公务用车购置及运行费的开支计划，所以没有编制公务用车购置及运行费方面的预算，也没有产生公务用车购置及运行费方面的支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未产生公务用车购置及运行费方面的支出。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位无公务接待费的开支计划，所以没有编制公务接待费方面的预算，也没有产生公务接待费方面的支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未产生公务接待费方面的支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区就业服务指导中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区就业服务指导中心无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）无国有资产占用情况。

（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 2024 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 2 个，资金 13228.79 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，2024 年本单位的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目全年执行数为 13228.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：**一是**做好灵活就业人员社会保险补贴的发放工作。我单位 2024 年年度完成情况：2023 年四季度享受社保补贴人员 18214 人，发放补贴资金 2603.66 万元；2024 年一季度享受社保补贴人员 17931 人，发放补贴资金 2565.02 万元；2024 年 2 季度享受补贴人员 17851 人，补贴资金 2578.91 万元；2024 年 3 季度发放补贴 17760 人，补贴资金 2581.89 万元，预计全年补贴人次 71995 人次，发放补贴资金合计 10347.44 万元，全年归档人数 21000 人。领取补贴人数和发放金额均位列全市各区第一。有力的促进年度就业综合指数相关指标的完成。**二是**严格落实发放工作纪律，妥善处理群众诉求。加强对社区和街道经办人员培训和指导，做好涉及补贴发放的群众

投诉和意见，树立灵活就业人员社会保险补贴发放工作良好品牌。

三是强化补贴发放全流程风险防控工作。做好失业保险等信息比对工作，克服新系统上线后数据比对难题，及时在市就业局的指导下，比对失业保险、医疗保险等发放数据，避免重复发放，保障财政资金的安全。

项目绩效自评综述：我单位 2024 年整体支出绩效总体情况良好，2024 年各项目标任务完成情况均达到年初预定目标任务。

经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为我单位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 2024 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 2024 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 2 个一级项目。

灵活就业社保补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13214.7 万元，执行数为 13214.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：**一是**做好灵活就业人员社会保险补贴的发放工作。我单位 2024 年年度完成情况：2023 年四季度享受社保补贴人员 18214 人，发放补贴资金 2603.66 万元；2024 年一季度享受社保补贴人员 17931 人，发放补贴资金 2565.02 万元；2024 年 2 季度享受补贴人员 17851 人，补贴资金 2578.91 万元；2024 年 3 季度发放补贴 17760 人，补贴资金 2581.89 万元，预计全年补贴人次 71995 人次，发放

补贴资金合计 10347.44 万元，全年归档人数 21000 人。领取补贴人数和发放金额均位列全市各区第一。有力的促进年度就业综合指数相关指标的完成。二是严格落实发放工作纪律，妥善处理群众诉求。加强对社区和街道经办人员培训和指导，做好涉及补贴发放的群众投诉和意见，树立灵活就业人员社会保险补贴发放工作良好品牌。三是强化补贴发放全流程风险防控工作。做好失业保险等信息比对工作，克服新系统上线后数据比对难题，及时在市就业局的指导下，比对失业保险、医疗保险等发放数据，避免重复发放，保障财政资金的安全；

创省、市充分就业社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.09 万元，执行数为 14.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：**一是**加强对社区就业工作指导。安排人员定期走访社区，促进社区就业工作。通过举办相关活动促进社区就业工作走深走实。**二是**做好营商环境建设，提升服务群众能力。严格按照文件要求，简化申报流程，做好政策宣传。**三是**以信访为抓手，提升群众满意度。针对 2024 年及 2025 年一季度企业法人违规领取补贴的情况，采取政策宣传、上门做工作等手段，2025 年 1 月 2 月及 6 月安排单位工作人员到社区走访并解释企业法人退款相关工作，发放“给企业法人的一封信”，及时与社区做好沟通协调工作，让社区工作人员了解政策能够更好的督促法人退款，及时追回违规领取补贴资金，同时向领取补贴人员宣传政策，稳定群众心态。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好，以后会继续加强项目规划、

绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）、坚持党建引领原则，推动单位思想政治建设

以学习活动为平台，提升支部党员党性意识。2024 年，我单位根据区人社局党组要求，组织党员参加党纪学习教育活动，系统学习《中国共产党纪律处分条例》等一些列文件和党内法规。组织学习习总书记系列重要讲话，学习二十届三中全会决议，落实支部“三会一课”和每个月的支部主题党日活动。从思想上正本清源，固本培元，不断提高政治判断力，政治领悟力，政治执行力。让广大干部成为政治上的明白人、行动上的实践者。用先进党支部的党建方法丰富我们的党建举措，按照年度党建工作计划，做好“规定动作”，根据单位实际做好“自选动作”。克服单位人数少、党员学习意识不强等问题，通过完善机制、健全活动载体等手段，有力纠正党员活动不规范等党建工作顽疾。

（二）、坚持对标对表思路，完成好各项工作目标

一是做好灵活就业人员社会保险补贴的发放工作。我单位 2024 年年度完成情况：2023 年四季度享受社保补贴人员 18214 人，发放补贴资金 2603.66 万元；2024 年一季度享受社保补贴人员 17931 人，发放补贴资金 2565.02 万元；2024 年 2 季度享受补贴人员 17851 人，补贴资金 2578.91 万元；2024 年 3 季度发放补贴 17760 人，补贴资金 2581.89 万元，预计全年补贴人次 71995 人次，发放补贴资金合

计 10347.44 万元，全年归档人数 21000 人。领取补贴人数和发放金额均位列全市各区第一。有力的促进年度就业综合指数相关指标的完成。二是严格落实发放工作纪律，妥善处理群众诉求。加强对社区和街道经办人员培训和指导，做好涉及补贴发放的群众投诉和意见，树立灵活就业人员社会保险补贴发放工作良好品牌。三是强化补贴发放全流程风险防控工作。做好失业保险等信息比对工作，克服新系统上线后数据比对难题，及时在市就业局的指导下，比对失业保险、医疗保险等发放数据，避免重复发放，保障财政资金的安全。

（三）、坚持群众路线工作原则，提升工作服务水平

一是加强对社区就业工作指导。安排人员定期走访社区，促进社区就业工作。通过举办相关活动促进社区就业工作走深走实。2024 年 6 月会同区劳动人事争议仲裁办在黄陂区罗汉社区举办了就业政策和劳动争议培训班，向罗汉社区辖区内的罗汉工业园企业面对面宣传就业政策和劳动争议处理方法。按照局机关安排，做好长江新区成立后，相关社区的业务对接和工作流程优化，确保区划调整工作不影响社区服务辖区居民就业公共服务。**二是**做好营商环境建设，提升服务群众能力。严格按照文件要求，简化申报流程，做好政策宣传。**三是**以信访为抓手，提升群众满意度。针对 2024 年企业法人违规领取补贴的情况，采取政策宣传、上门做工作等手段，及时追回违规领取补贴资金，同时向领取补贴人员宣传政策，稳定群众心态。

（四）、坚持清正廉洁工作原则，增强单位战斗力

加强单位制度建设。坚持用制度管人管事的工作原则，在大额财务支出、重大事项的决策过程中，充分体现集体决策的模式，以党员的模范带头作用带领单位人员聚焦干事创业。2024 年，新招考一人，调入一人，单位工作能力进一步加强，人员年龄结构进一步优化。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领原则，推动单位思想政治建设	以学习活动为平台，提升支部党员党性意识。2024 年，我单位根据区人社局党组要求，组织党员参加党纪学习教育活动，系统学习《中国共产党纪律处分条例》等一些列文件和党内法规。组织学习习总书记系列重要讲话，学习二十届三中全会决议，落实支部“三会一课”和每个月的支部主题党日活动。从思想上正本清源，固本培元，不断提高政治判断力，政治领悟力，政治执行力。让广大干部成为政治上的明白人、行动上的实践者。用先进党支部的党建方法丰富我们的党建举措，按照年度党建工作计划，做好“规定动作”，根据单位实际做好“自选动作”。克服单位人数少、党员学习意识不强等问题，通过完善机制、健全活动载体等手段，有力纠正党员活动不规范等党建工作顽疾	已完成
2	坚持对标对表思路，完成好各项工作目标	一是做好灵活就业人员社会保险补贴的发放工作。我单位 2024 年年度完成情况：2023 年四季度享受社保补贴人员 18214 人，发放补贴资金 2603.66 万元；2024 年一季度享受社保补贴人员 17931 人，发放补贴资金 2565.02 万元；2024 年 2 季度享受补贴人员 17851 人，补贴资金 2578.91 万元；2024 年 3 季度发放补贴 17760 人，补贴资金 2581.89 万元，预计全年补贴人次 71995 人次，发放补贴资金合计 10347.44 万元，全年归档人数 21000 人。领取补贴人数和发放金额均位列全市各区第一。有力的促进年度就业综合指数相关指标的完成。二是严格落实发放工作纪律，妥善处理群众诉求。加强对社区和街道经办人员培训和指导，做好涉及补贴发放的群众投诉和意见，树立灵活就业人员社会保险补贴发放工作良好品牌。三是强化补贴发放全流程风险防控工作。做好失业保险等信息比对工作，克服新系统上线后数据比对难题，及时在市就业局的指导下，比对失业保险、医疗保险等发放数据，避免重复发放，保障财政资金的安全	已完成

3	坚持群众路线工作原则，提升工作服务水平	一是加强对社区就业工作指导。安排人员定期走访社区，促进社区就业工作。通过举办相关活动促进社区就业工作走深走实。2024 年 6 月会同区劳动人事争议仲裁办在黄陂区罗汉社区举办了就业政策和劳动争议培训班，向罗汉社区辖区内的罗汉工业园企业面对面宣传就业政策和劳动争议处理方法。按照局机关安排，做好长江新区成立后，相关社区的业务对接和工作流程优化，确保区划调整工作不影响社区服务辖区居民就业公共服务。二是做好营商环境建设，提升服务群众能力。严格按照文件要求，简化申报流程，做好政策宣传。三是以信访为抓手，提升群众满意度。针对 2024 年企业法人违规领取补贴的情况，采取政策宣传、上门等工作等手段，及时追回违规领取补贴资金，同时向领取补贴人员宣传政策，稳定群众心态	已完成
4	坚持清正廉洁工作原则，增强单位战斗力	加强单位制度建设。坚持用制度管人管事的工作原则，在大额财务支出、重大事项的决策过程中，充分体现集体决策的模式，以党员的模范带头作用带领单位人员聚焦干事创业。2024 年，新招考一人，调入一人，单位工作能力进一步加强，人员年龄结构进一步优化	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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的就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区就业服务指导中心项目绩效自评表

表 1、

项目名称		灵活就业社保补贴							
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		武汉市黄陂区就业服务指导中心			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
		年度财政资金 总额	13214.7	13214.7	100%	20			
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分		
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率		90%≤预算执行 率≤100%	=100%	10		
	产出 指标	数量指标	全年补贴人次		≥71000 人次	71995 人 次	10		
		数量指标	全年归档人数		≥20000 人	21000 人	10		
		质量指标	全区补贴人数覆盖率		≥95%	≥95%	10		
		时效指标	灵活就业社保补贴办理及时 率		≥95%	≥95%	10		
	效益 指标	社会效益指标	减轻灵活就业人员社保压力		成效显著	成效显著	10		
		社会效益指标	有力的促进全区年度就业指 标完成		显著促进	显著促进	10		
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	灵活就业人员满意度		≥95%	≥90%	7		
总分		97 分							
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于服务对象众多，导致满意度指标略有偏差							
改进措施及结 果 应用方案		加强服务细节的管理和执行，提升灵活就业人员对服务的满意度							

表 2、

项目名称	创省、市充分就业社区工作经费		
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	武汉市黄陂区就业服务指导中心

项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
		年度财政资金 总额	14.09	14.09	100%	20			
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分		
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率		90%≤预算执行率 ≤100%	=100%	10		
	产出 指标	数量指标	培训场次		≥2 场	≥2 场	10		
		数量指标	走访社区个数		≥90 家	≥90 家	10		
		质量指标	走访社区覆盖率		≥95%	≥95%	20		
		时效指标	社区培训走访工作及时 率		≥95%	≥90%	5		
	效益 指标	社会效益指标	社区就业服务工作达成 率		≥95%	≥95%	10		
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	社区群众满意度		≥95%	≥95%	10		
	总分	95 分							
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于服务社区较多，人员紧张，导致社区走访工作及时率略有偏差							
改进措施及结 果 应用方案		加强社区服务工作细节的管理和执行，提升社区就业服务工作的及时性							