

2020 年度区人社局部门决算

2021 年 11 月 09 日

目 录

第一部分 区人社局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区人社局 2020 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 区人社局 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 区人社局概况

一、部门主要职能

1. 加大政策扶持，扩大和稳定就业
2. 补齐政策短板，健全和完善社会保险制度体系
3. 深化人事制度改革，提升公共人事管理服务效能
4. 防范化解风险，劳动关系保持和谐稳定
5. 夯实基础，不断提升公共服务水平
6. 加强党的建设，系统行风建设不断推进

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，区人社局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

区人社局在职在编实有人数 48 人，其中：行政 10 人，事业 38 人(其中：参照公务员法管理 4 人)，另有员额 2 人。

离退休人员 29 人，其中：退休 29 人。

第二部分 区人社局 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）							单位：万元	
部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局								
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	4,193.92	一、一般公共服务支出		31	23.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34		
五、事业收入		5		五、教育支出		35		
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	2,474.57	
		9		九、卫生健康支出		39	48.48	
		10		十、节能环保支出		40	1,564.00	
		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	97.47	
		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	4,193.92	本年支出合计		57	4,207.52	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58		
年初结转和结余		29	609.32	年末结转和结余		59	595.72	
总计		30	4,803.24	总计		60	4,803.24	
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。								
27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；								
57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。								

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局								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	4,193.92	4,193.92					
201	一般公共服务支出	23.00	23.00					
20110	人力资源事务	23.00	23.00					
2011099	其他人力资源事务支出	23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出	2,460.97	2,460.97					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,393.31	2,393.31					
2080101	行政运行	1,960.03	1,960.03					
2080103	机关服务	45.82	45.82					
2080106	就业管理事务	39.99	39.99					
2080109	社会保险经办机构	247.47	247.47					
2080110	劳动关系和维权	100.00	100.00					
20805	行政事业单位养老支出	67.66	67.66					
2080501	行政单位离退休	4.19	4.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20					
210	卫生健康支出	48.48	48.48					
21011	行政事业单位医疗	45.81	45.81					
2101102	事业单位医疗	18.75	18.75					
2101103	公务员医疗补助	19.46	19.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60					
21099	其他卫生健康支出	2.67	2.67					
2109901	其他卫生健康支出	2.67	2.67					
211	节能环保支出	1,564.00	1,564.00					
21199	其他节能环保支出	1,564.00	1,564.00					
2119901	其他节能环保支出	1,564.00	1,564.00					
221	住房保障支出	97.47	97.47					
22102	住房改革支出	97.47	97.47					
2210201	住房公积金	80.53	80.53					
2210202	提租补贴	16.94	16.94					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局								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
科目名称									
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				4,207.52	2,173.64	2,033.88			
201	一般公共服务支出			23.00		23.00			
20110	人力资源事务			23.00		23.00			
2011099	其他人力资源事务支出			23.00		23.00			
208	社会保障和就业支出			2,474.57	2,027.69	446.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务			2,406.91	1,960.03	446.88			
2080101	行政运行			1,960.03	1,960.03				
2080103	机关服务			45.82		45.82			
2080106	就业管理事务			39.99		39.99			
2080109	社会保险经办机构			247.47		247.47			
2080110	劳动关系和维权			100.00		100.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			13.60		13.60			
20805	行政事业单位养老支出			67.66	67.66				
2080501	行政单位离退休			4.19	4.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			59.27	59.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4.20	4.20				
210	卫生健康支出			48.48	48.48				
21011	行政事业单位医疗			45.81	45.81				
2101102	事业单位医疗			18.75	18.75				
2101103	公务员医疗补助			19.46	19.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			7.60	7.60				
21099	其他卫生健康支出			2.67	2.67				
2109901	其他卫生健康支出			2.67	2.67				
211	节能环保支出			1,564.00		1,564.00			
21199	其他节能环保支出			1,564.00		1,564.00			
2119901	其他节能环保支出			1,564.00		1,564.00			
221	住房保障支出			97.47	97.47				
22102	住房改革支出			97.47	97.47				
2210201	住房公积金			80.53	80.53				
2210202	提租补贴			16.94	16.94				
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。									

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	4,193.92	一、一般公共服务支出		33	23.00	23.00		
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	2,460.97	2,460.97		
		9		九、卫生健康支出		41	48.48	48.48		
		10		十、节能环保支出		42	1,564.00	1,564.00		
		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	97.47	97.47		
		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	4,193.92	本年支出合计		59	4,193.92	4,193.92		
年初财政拨款结转和结余		28	134.47	年末财政拨款结转和结余		60	134.47	134.47		
一般公共预算财政拨款		29	134.47			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	4,328.39	总 计		64	4,328.39	4,328.39		

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；

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局				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		4,193.92	2,173.64	2,020.28
201	一般公共服务支出			23.00		23.00
20110	人力资源事务			23.00		23.00
2011099	其他人力资源事务支出			23.00		23.00
203	国防支出					
20306	国防动员					
2030606	预备役部队					
208	社会保障和就业支出			2,460.97	2,027.69	433.28
20801	人力资源和社会保障管理事务			2,393.31	1,960.03	433.28
2080101	行政运行			1,960.03	1,960.03	
2080103	机关服务			45.82		45.82
2080106	就业管理事务			39.99		39.99
2080109	社会保险经办机构			247.47		247.47
2080110	劳动关系和维权			100.00		100.00
20805	行政事业单位养老支出			67.66	67.66	
2080501	行政单位离退休			4.19	4.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			59.27	59.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4.20	4.20	
210	卫生健康支出			48.48	48.48	
21011	行政事业单位医疗			45.81	45.81	
2101102	事业单位医疗			18.75	18.75	
2101103	公务员医疗补助			19.46	19.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			7.60	7.60	
21099	其他卫生健康支出			2.67	2.67	
2109901	其他卫生健康支出			2.67	2.67	
211	节能环保支出			1,564.00		1,564.00
21199	其他节能环保支出			1,564.00		1,564.00
2119901	其他节能环保支出			1,564.00		1,564.00
221	住房保障支出			97.47	97.47	
22102	住房改革支出			97.47	97.47	
2210201	住房公积金			80.53	80.53	
2210202	提租补贴			16.94	16.94	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局									单位：万元		
人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	1,469.02	302	商品和服务支出	531.09	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	215.59	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	122.12	30202	印刷费	4.42	30703	国内债务发行费用				
30103	奖金	558.96	30203	咨询费		310	资本性支出		0.67		
30106	伙食补助费	138.42	30204	手续费		31002	办公设备购置		0.67		
30107	绩效工资	102.12	30205	水费		31003	专用设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.37	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新				
30109	职业年金缴费	30.64	30207	邮电费	3.46	31013	公务用车购置				
30110	职工基本医疗保险缴费	68.28	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置				
30111	公务员医疗补助缴费	19.46	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置				
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	0.26	31022	无形资产购置				
30113	住房公积金	122.77	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.48	312	对企业补助				
30199	其他工资福利支出	16.64	30214	租赁费	0.12	31204	费用补贴				
303	对个人和家庭的补助	172.86	30215	会议费		31299	其他对企业补贴				
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出				
30302	退休费	105.10	30217	公务接待费	1.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
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		30225	专用燃料费							
30306	救济费		30226	劳务费	400.89						
30307	医疗费补助	67.75	30227	委托业务费	25.20						
30308	助学金		30228	工会经费	30.17						
30309	奖励金		30229	福利费	29.01						
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		30239	其他交通费用							
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	24.51						
人员经费合计		1,641.88	公用经费合计							531.76	
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。											

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局										单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18					1.18
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）											
部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局										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。											

本单位无政府性基金收入支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局						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。						

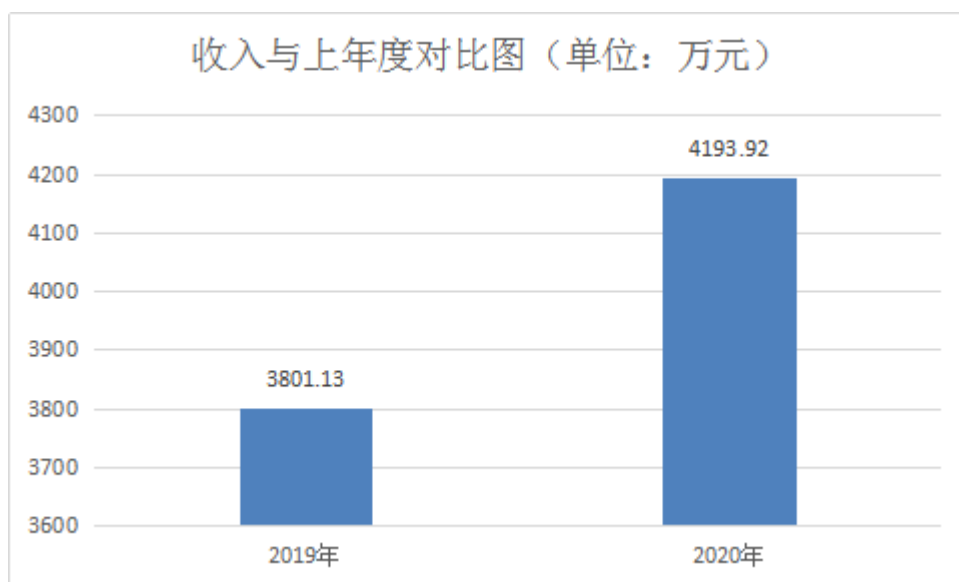
本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

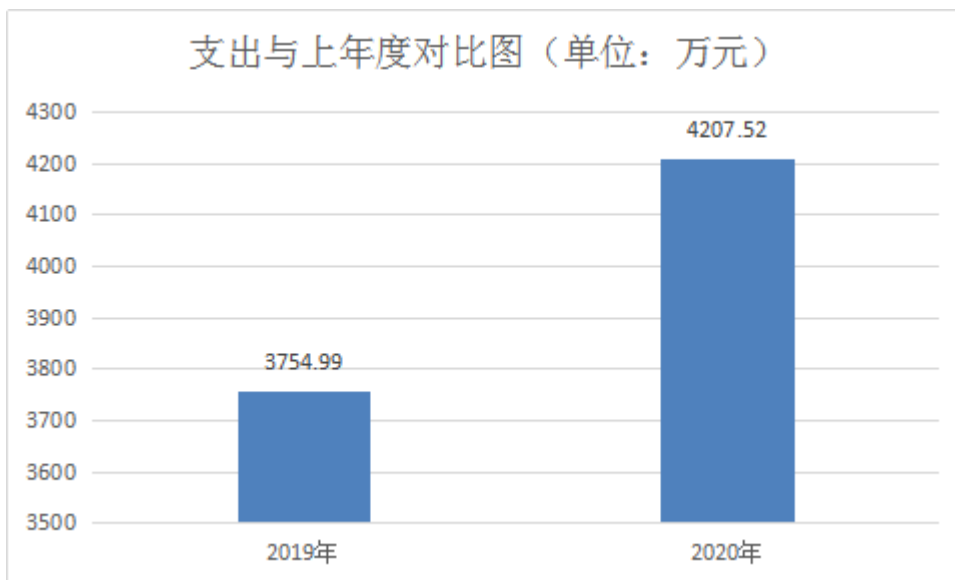
第三部分 区人社局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4193.92 万元，支出总计 4207.52 万元。与 2019 年度相比，收入增加了 392.79 万元，增长 10%、支出增加了 452.53 万元，增长 12%，主要原因是因疫情影响，上级部门增加了稳定就业对工业性企业的奖补资金支出。

图 1：收、支决算总计变动情况





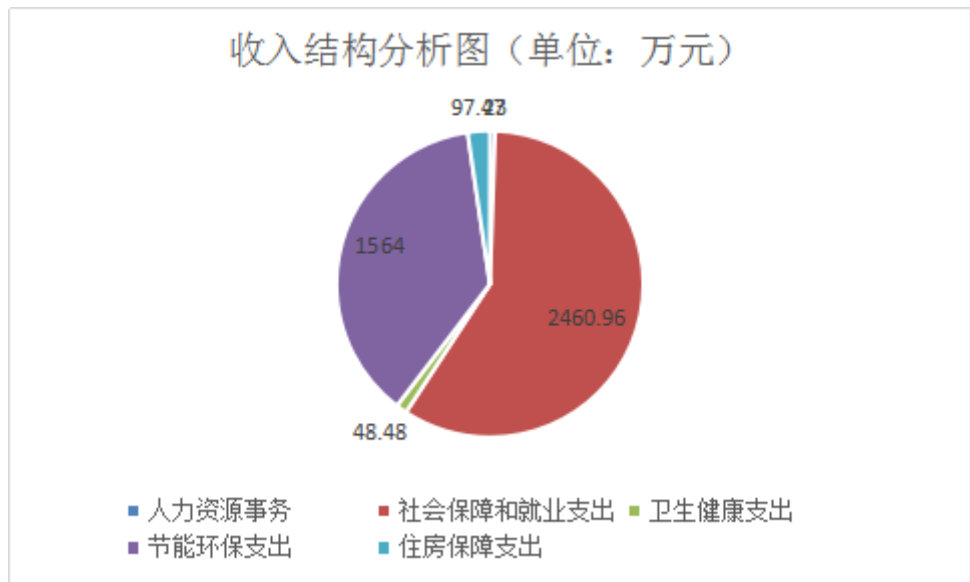
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4193.92 万元。其中：财政拨款收入 4193.92 万元，占本年收入 100%。各项收入结构如下图：

财政拨款收入结构表（单位：万元）

项目	金额	占比
人力资源事务	23	0.5%
社会保障和就业支出	2460.96	58.7%
卫生健康支出	48.48	1.2%
节能环保支出	1564	37.3%
住房保障支出	97.47	2.3%
合计	4193.92	

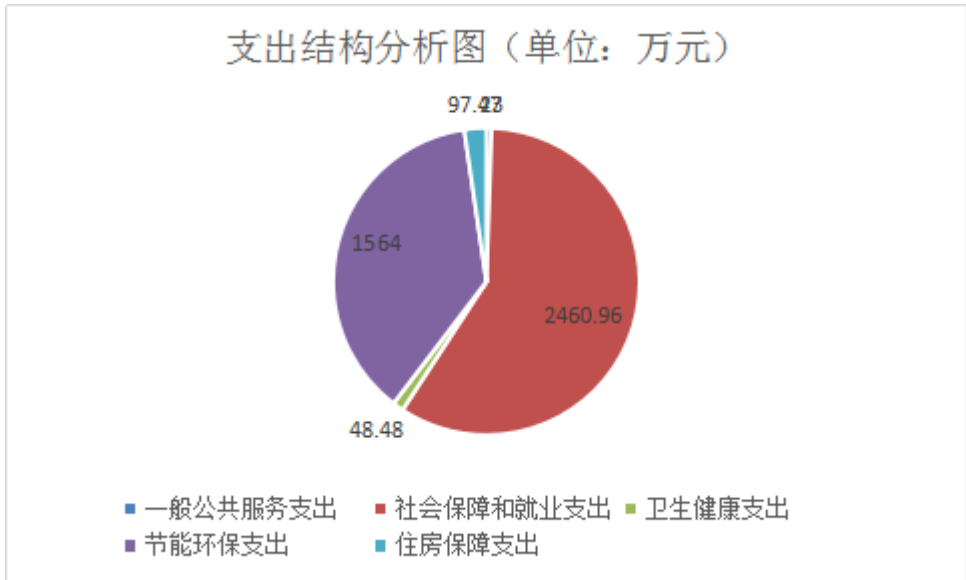
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4207.52 万元。其中：基本支出 2173.64 万元，占本年支出 52%；项目支出 2033.88 万元，占本年支出 48%。其中一般公共服务支出 23 万元，社会保障和就业支出 2474.57 万元，卫生健康支出 48.48 万元，节能环保支出 1564 万元，住房保障支出 97.47 万元。

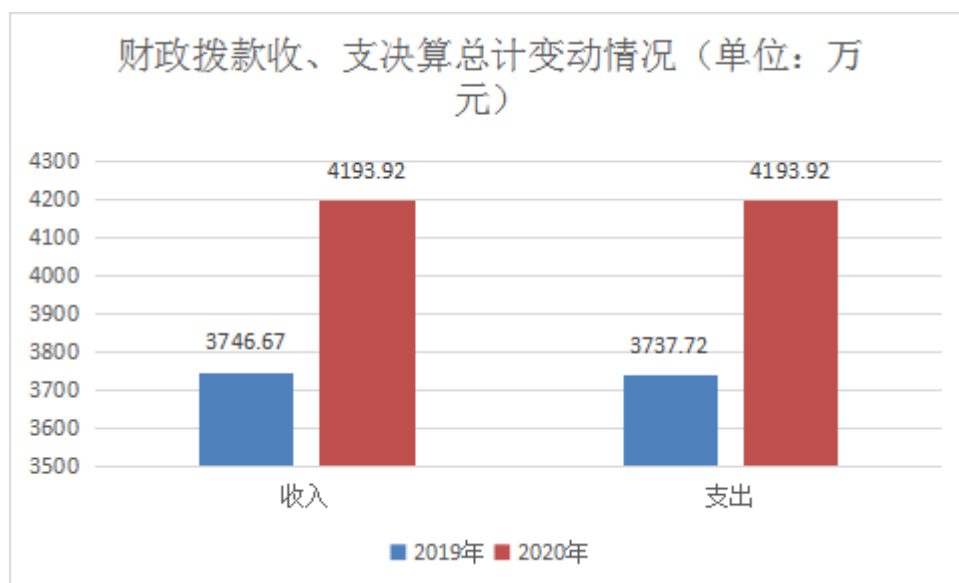
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4193.92 万元，支出总计 4193.92 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 447.25 万元，增长 12%，支出总计增加 456.19 万元，增长 12%。主要原因是受疫情影响，上级部门增加了稳定就业对工业性企业的奖补资金支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 4193.92 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 456.19 万元，增长 12%。主要原因是增加了因疫情影响增加稳定就业对工业性企业的奖补资金支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4193.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 23 万元，社会保障和就业支出 2460.97 万元，卫生健康支出 48.48 万元，节能环保支出 1564 万元，住房保障支出 97.47 万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4521.45 万元，支出决算为 4193.92 万元，完成年初预算的 93%。其中：基本支出 2173.64 万元，项目支出 2020.28 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 23 万元，主要成效维持日常公用支出，保证工作效率；社会保障和就业支出 433.28 万元，主要成效全力稳定公共就业形势，全力提升社保惠民保障，全力增强人事人才活力，全力促进劳动关系和谐；节能环保支出 1564 万元，主要成效全力提升政务服务质效。

1. 一般公共服务支出。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。

2. 国防支出。年初预算为 26 万元，支出决算为 0，原因是自 2020 年起地方政府列支预备役部队训练费用，故 2021 年未纳入我局部门预算。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 2762.5 万元，支出决算为 2460.97 万元，完成年初预算的 89%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为年末未及时结账，有些支出（如社保服务管理费、档案管理费等）到次年才结算完成。

4. 卫生健康支出。年初预算为 48.48 万元，支出决算为 48.48 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出。年初预算为 1564 万元，支出决算为 1564 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出。年初预算为97.47万元，支出决算为97.47万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2173.64 万元，其中，人员经费 1641.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 531.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

区人社局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位是指区人社局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 59%，其中：

1. 无因公出国(境)费用支出；
2. 无公务用车购置及运行维护费支出；

3. 公务接待费支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 59%，比年初预算增加减少 0.82 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少了支出。

2020 年度区人社局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.18 万元。其中：国内公务接待批次 30 次，国内公务接待人次 417 人次。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.1 万元，增长 14%，其中：公务接待支出决算增加 1.1 万元，增长 14%。公务接待费支出决算增加的主要原因是 2019 年的部分支出在 2020 年结算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度区人社局机关运行经费支出531.76万元，比2019年度减少71.37万元，下降12%。主要原因是因机构改革，人员减少，经费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2020年度区人社局政府采购支出总额21.4万元，其中：政府

采购货物支出13.13万元、政府采购服务支出8.28万元。授予小微企业合同金额21.4万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，其他用车1辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020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9个，资金1999.64万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。从绩效评价情况来看，我们做到了

1、全力稳定公共就业形势。大力落实援企稳岗政策，积极筹岗位扩就业，大规模开展职业技能培训，稳妥做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，超额完成全年就业绩效目标任务。

2、全力提升社保惠民保障。坚持保底线、惠民生，加强社保护保覆盖面，社保基金风险防控不放松。养老、工伤、失业等三险，共净增5.6万人（次），社保覆盖率达99%。稳步推进企业职工养老保险向市级、省级统筹并轨。

3、全力增强人事人才活力。完成2020年度事业单位公开招聘和专项招聘，规范机关事业单位工资福利，积极推动保障义务教育教师工资待遇落实，推进全区人才服务，加强专技人才队伍

建设。

4、全力促进劳动关系和谐。深入开展“无欠薪城区”创建活动，积极落实《保障农民工工资支付条例》，压实行业主管部门监管责任和各街道属地化解责任，形成齐抓共管的工作格局。

5、全力提升政务服务质效。坚持疫情防控与政务服务“两手抓”，加快“四办”改革，全面推行23°人社服务，统一服务标准，强化制度管理，优化服务方式，拓展网上办、预约办、邮件办，实现了数据从分散到集中，信息从共享到融合，业务从割裂到协同，办事从多门多窗到一门综窗，服务从线下为主到线上线下全覆盖等五大突破。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金4207.52万元，评价情况来看：

1、部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

2020年本部门整体支出年初预算总额为4428.45万元，2020年本部门整体支出年末执行数为4193.92万元，执行率情况为94.7%：其中基本支出2173.64万元，占本部门整体支出年末执行数的51.8%，执行率为97.13%，项目支出2020.28万元，占本部门整体支出年末执行数的48.2%，执行率为90.57%。

（2）完成的绩效目标。

已完成的绩效目标包括：

①全力确保就业局势稳定。一是积极落实稳就业的政策措施。共举办线上招聘会31场，线下招聘会35场，2020年实现城镇新增就业1.3万人，全年共2555家次企业累计提供岗位77393个，帮扶就业困难人员就业2060人，城镇登记失业率控制在3.3%以内。二是突出抓好重点群体就业。持续推进高校毕业生就业创业促进计划、基层成长计划，扶持创业人员完成1923人，创业带动就业人员完成5207人。三是加强职业技能培训。完成各类培训4516人，完成技能培训补贴17人，补贴金额3.4万元；完成创业培训补贴29人，补贴金额4.35万元；完成职业鉴定补贴1人，补贴金额200元。

②稳步提高社会保障水平。重点是强化兜底保障功能，深化制度改革，防控基金风险，切实发挥经济社会发展“稳定器”和“安全网”的作用。一是积极稳妥推进养老保险制度改革，全面推进社保市级统筹，确保实现社保信息“四统一”。二是进一步扩大社会保险覆盖面。社保五险扩面净增5.6万人次，新发社会保障卡4.2万张，社保待遇保障100%按时足额发放，社保待遇审批准确率达到100%。三是落实好降低社会保险费率政策。按照国家统一部署，落实好企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险等阶段性降费率政策，加强基金监管力度，持续委托第三方服

务机构进行审计检查，严肃查处虚报、冒领等问题，建立完善政策、经办、信息、监督“四位一体”的风险防控体系，提升监管手段和效能。

③切实加强人才人事工作。全面落实人事管理、人才建设决策部署，紧紧围绕经济社会发展，持续深化人事人才工作。一是加强人事管理及人才队伍建设。全区新进事业编170人、“三支一扶”大学生70人，完成2020年度职称评审1130人，为全区经济发展提供坚强的人才保障和智力支撑。二是规范工资福利。稳慎做好机关事业单位工资标准调整工作，部署落实国有企业工资决定机制改革，完善工资挂钩的收入分配机制。

④确保劳动关系和谐稳定。统筹维护劳动者权益和企业发展，全面提升治理水平，努力构建规范有序、公正合理、和谐稳定的劳动关系。一是稳妥处置劳动关系领域突出矛盾，坚决防范系统性区域性风险，全年共调处化解各类欠薪隐患1427起。二是加大劳动保障监察执法力度。全面推行劳动监察“网格化、网络化”管理，推进实施“互联网+监管”建设，逐步形成全方位、全过程监督检查的劳动保障监管机制，全年巡查检查企业不少于2000家，实现建筑工地全覆盖。三是加强劳动人事争议调解仲裁工作。全面推进2020全省“互联网+调解仲裁”建设，实现调解仲裁规范化、标准化、专业化和信息化，不断提高办案能力和争

议处理效能，完成了5113家企业的用工年审，仲裁案件法定期限内结案率达到98%，工伤认定案件法定期限内结案率高达100%。

（3）未完成的绩效目标。

未完成的绩效目标包括：

物业管理费项目，未完成原因是本局办公楼物业管理费由区机关事务服务中心统一管理，未用相关资金，故2021年未上报此项预算；

预备役部队项目，原因是自2020年起地方政府不再列支预备役部队训练费用，故2021年未列入预算项目。

2、存在的问题和原因

2019年度由于机构改革，相关部门与本单位分开造成预决算的差异，2020年度已减少相关预算支出。2020年度预算绩效评价存在的问题有：第一、预算和实际支出存在较小的差异，预算灵活性不够，没有得到及时调整；第二、预算执行与绩效管理的联系不够紧密。

3、下一步拟改进措施

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各科室（部门）的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可

控性,提高预算的合理性和准确性。

(2) 加强财务管理,严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。

(3) 加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

(4) 加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养项目和部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

(三)项目支出自评结果。

1、我部门在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(没有涉密项目),共涉及 9 个一级项目。

(1) 工业企业结构调整奖补资金绩效自评综述:项目全年预算数为 1564 万元,执行数为 1564 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:按照“就业人员稳定优先、复工复产企业优先、受影响且特别困难企业优先”的原则,摸排辖区困难工业企业 211 家,提供就业岗位 1.44 万人。

(2) 机关党员培训教育经费机关绩效自评综述:项目全年预算数为 2.35 万元,执行数为 2.35 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:提高全局党员的政治素质、履职能力和政策水平。

(3) 税务征收经费绩效自评综述:项目全年预算数为 230

万元，执行数为 97.47 万元，完成预算的 42%。主要产出和效益是：提高全民参保覆盖面，构建和谐劳动关系，做好服务工作，让服务对象满意。未完成原因是：预算执行情况执行率偏低是因为年末未及时结账，有些支出（如社保服务管理费、档案管理等）到次年才结算完成。

（4）行政事业单位改革及人员考录、考察、考核、培训人才引进、人员调配、考察、职称评审经费（非税 3 万）绩效自评综述：项目全年预算数为 47 万元，执行数为 45.82 万元，完成预算的 97%。主要产出和效益是：完成事业单位公开招聘人员，满足我区事业单位的用人需求，优化人员构成；提高我区企事业单位工作人员的专业技术水平，为全区经济发展提供坚强的人才保障和智力支撑。

（5）就业管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成日常招聘活动，帮扶 1700 就业困难人员，实现就业创业，降低失业率，进一步完善就业创业扶持政策，完善公共就业服务平台建设，鼓励更多人就业创业实现就业促进个人价值实现家庭和睦，保持就业形势稳定社会和谐。

（6）社保经办机构绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：社保五险扩面净增 5.6 万人，社保待遇按时足额发放，维护

社保工作稳定发展，力争社会保险全覆盖。

(7) 劳动维权工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对辖区内用人单位开展日常巡查，举报投诉调查，指导，督促全区开展监察执法工作，通过监察执法、劳动争议调解仲裁等手段，促进区域劳动关系和谐稳定和经济发展。

(8) 物业管理费绩效自评综述：项目全年预算数为 31.2 万元，执行数为 0 万元，未完成原因是本局办公楼物业管理费由区机关事务服务中心统一管理，故未用相关资金。

(9) 预备役部队绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，执行数为 0 万元，未完成原因是自 2020 年起地方政府不再负担预备役部队训练费用。

2、区人社局项目绩效自评综述

(1) 就业补助资金项目自评结果

一、自评结论

(一) 绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2020 年度就业补助资金项目年度财政资金预算总额 7058.87 万元，执行数 7006.99 万元，执行率为 99.27%。

2、完成的绩效目标。

城镇新增就业完成 13101 人，完成市级考核目标完成值

11800 人的 111.03%，完成市级考核目标挑战值 13000 人的 100.78%；我选湖北计划新增高校毕业生就业 10878 人，完成市级考核目标 10500 人的 103.60%；城镇登记失业率 2.89%，控制在 3.6%以内；帮扶就业困难人员就业 2060 人，完成市级考核目标 1700 人的 121.18%；扶持创业人员完成 1923 人，完成市级考核目标 1800 人的 106.83%；创业带动就业人员完成 5207 人，完成市级考核目标 3600 人的 144.64%；新增返乡创业完成 179 人，完成市级考核目标 150 人的 119.33%；返乡创业带动就业 650 人，完成市级考核目标 600 人的 108.33%；新增农村劳动力转移就业 571 人，完成市级考核目标 500 人的 114.2%；就业培训 4516 人，完成市级考核目标 2950 人的 153.08%。

3、未完成的绩效目标。

无

（二）存在的问题和原因

一是就业总量压力加大。受疫情影响，今年春节后，企业开工复工时间普遍推迟，劳动者返岗就业延迟，招聘用工总量下降，就业主要指标出现波动，就业增长放缓。

二是部分行业企业稳岗压力上升。部分劳动密集型制造业开工复工推后，住宿餐饮、文体娱乐、旅游、批发零售等服务业受冲击较大，用工需求不足。特别是中小微企业抗风险能力弱，生产经营和用工比较困难，符合使用就业补助资金条件的企业减

少，预算灵活性不够。

三是重点群体就业难度加大。据了解，武汉地区今年高校毕业生规模达到 31.7 万人，增量、增幅均为近年之最。疫情突发正值春季招聘期，导致整个市场需求下降，线下招聘受限，选择余地明显收窄，毕业生求职就业受到较大影响。疫情加速了部分行业需求调整，毕业生人岗匹配难度有所增加。农民工多数是建筑领域、物流快递行业等生产服务一线普工，灵活就业较多，受疫情冲击更为直接，劳动力来区务工比例较往年同期大幅减少。

（三）下一步措施

1、努力完成市级目标任务。我们将紧盯政府年度目标任务和就业综合指数考核，进一步完善就业数据采集录入工作机制。对各街报送上报的就业数据进行筛查和比对，存在问题的数据要及时进行处理，切实提高就业数据质量，对问题较多的街进行通报，补短板、强弱项，力争取得好成效，确保市级就业考核指标按时保质保量完成。

2、持续落实就业优先政策。就近就地转移吸纳一批，加大农民工等重点群体就业扶持力度，依托企业、就业扶贫基地等，就近就地吸纳一批农村劳动力就业。中介机构市场服务输送一批，发挥临空港人力资源服务协会和人力资源公司市场主体作用，利用专业平台优势，“一企一策”为用工企业提供劳务代招、劳务派遣等个性化、精准化对接服务。线上线下招聘一批，充实

企业用工需求数据库，依托湖北公共招聘网、武汉“云招聘”、区就业服务平台等各类线上资源，扎实开展系列网上招聘活动。线下，分阶段灵活组织小型化、点对点、错峰式、流动式招聘活动，为各类就业需求劳动者与企业提供线上线下“双选”精准服务，助力复工复产。大中专毕业生实习实训顶岗一批，组织企业接收毕业大学生、职业院校毕业生顶岗实习实训，给予实习实训补贴，切实稳定大中专毕业生就业工作。

3、加强重点群体就业帮扶。扩大返乡留乡农民工就地就近就业规模，通过回归农业稳定一批、工程项目吸纳一批、创新业态培育一批、扶持创业带动一批、公益岗位安置一批。加大再就业帮扶力度，动态调整就业困难人员认定标准，及时将受疫情影响的人员纳入援助范围，确保零就业家庭动态清零。保障失业人员基本生活，畅通失业保险金申领渠道，放宽申领期限和条件，确保失业人员相关待遇应发尽发、及时发放。鼓励各街道腾出保洁、绿化、交通协管、综治协管、物业管理等部分岗位，作为政府购买的公益性岗位，重点帮扶安置就业困难群体，解决其就业。深入开展“百万大学生留汉就业创业”活动，把高校毕业生就业作为重中之重，创造就业条件、拓宽就业路径，吸引更多大学生来区就业。

4、推进人力资源产业园建设。我区市级人力资源产业园已于今年9月正式批准成立。近年来，我区围绕“芯、屏、智、能、

网”等五大战略性新兴产业，招大引强、育强培优。全区市场主体超过 11 万户，外资及世界 500 强企业不断涌入。随着产业发展和引进项目数量逐渐增多，就业需求逐渐增大，企业对人才需求逐渐增加，特别是五大战略性新兴产业急需引进和培育高技术、高技能人才。经过调研，目前全区人力资源机构数量不足 150 家，存在服务机构数量与就业需求不匹配、服务能力和质量与新兴产业发展不匹配、服务配套政策无法满足未来市场发展需求等多面不足。为此，我们积极发挥自身区域优势条件，推进建设一个有特色、有规模、有效益的人力资源服务产业园，通过这个载体，一方面可以有效整合项目、资金和人才资源，促进行业集聚发展和产业链延伸，实现充分就业和更高质量就业，为人力资源服务业发展提供强有力的支撑。另一方面，可以聚集一大批专业的机构和从业人员，提高专业化水平及业务覆盖面，从而为全区招才引智提供支持和保障。

5、建立东西湖区培训企业联盟。按照就业优先的发展战略，整合和利用辖区资源，将发展转型与扩大就业并重，项目引进与扩大就业并行，产业升级与扩大就业并联，从加强职业培训入手，规范培训行为，创新培训方式，不断提升劳动者的就业创业能力，进一步增强就业的稳定性和创业的成功率。一是在培训行为上抓规范，着力提高培训的实效性，进一步整合培训资源，依托定点培训机构，鼓励有培训需求的各类人员踊跃参加技能培训，激励

企业和培训机构大力发展岗前培训、订单培训，缓解就业结构性矛盾；二是在培训对象上抓分类，着力提高培训的针对性。对年龄偏大、文化偏低、缺乏技能的，免费提供或推荐其参加实用型技能培训。对有创业能力和创业愿望的，免费推荐其参加创业培训，给予创业指导，提高创业意识、项目推介及跟踪服务。对文化程度较高、学习能力较强的青壮年劳动力列为培训重点，使其掌握 1—2 门职业技能，增强其在市场就业和竞争能力；三是在培训项目上抓需求，着力提高培训的有效性，为做好培训与就业的无缝对接服务。鼓励企业采取校企合作的方式开展定向式、订单式培训，努力实现了“培训一人，提高一人，就业一人”的目标。

(2) 机关党员培训教育经费自评结果

项目名称		机关党员培训教育经费机关					
主管部门		区人力资源和社会保障局		项目实施单位		区人力资源和社会保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	2.35	2.35	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
	产出指标 （40 分）	数量指标	革命传统教育形势政策教育先进典型教育警示教育		最少各一次	3 次	15
		数量指标	培训人次数		78	78	15
		质量指标	提高全局党员的政治素质、履职能力和政策水平		95%	98%	10
	效益指标 （20 分）	可持续影响指标	提高全局党员的政治素质、履职能力和政策水平		95%	98%	20
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	98%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							

(3) 税务征收经费自评结果

项目名称		税务征收经费					
主管部门		区人社局		项目实施单位		各社保经办机构, 区社保基金结算中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	230	97.47	42%	8.4	
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
	产出指标 （40 分）	数量指标	参保人数		80 万人次	85.6 万人次	30
		数量指标	社保五险扩面净增		3 万人	5.6 万人次	5
		质量指标	参保综合覆盖率		95%	98%	5
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	提高全民参保覆盖面，构建和谐劳动关系		98%	98.5%	20
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	做好服务工作，让服务对象满意		90%	90%	20
总分		88.4					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行情况执行率偏低是因为年末未及时结账，有些支出（如社保服务管理费、档案管理等）都累计到次年才结算完成					
改进措施及结果应用方案		及时督促相关部门结账，不准拖延					

(4) 行政事业单位改革及人员考录、考察、考核、培训人才引进、人员调配、考察、职称评审经费(非税 3 万)自评结果

项目名称		行政事业单位改革及人员考录、考察、考核、培训人才引进、人员调配、考察、职称评审经费(非税 3 万)					
主管部门		区人力资源和社会保障局		项目实施单位		区人力资源综合科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	47	45.82	97%	19.5	
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
	产出指标 （40 分）	数量指标	人才引进		100%	100%	5
		数量指标	完成事业单位公开招聘人员（以实际招聘人员为准）		100%	100%	3
		数量指标	完成中高级职称评审		100%	100%	2
		质量指标	年度人才引进任务		≥80%	≥80%	5
		质量指标	事业单位公开招聘、考核及培训完成率		100%	100%	3
		质量指标	职称审核通过，市职改部门受理，进入评委会完成率		100%	100%	2
		时效指标	年度任务完成时间		2020 年底完成	2020 年底完成	10
		成本指标	招聘人员、引进人才人均成本		2000 元/人	2000 元/人	5
		成本指标	职称评审成本		250 元/人	250 元/人	5
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	满足我区事业单位的用人需求，优化人员构成；提高我区企事业单位工作人员的专业技术水平，为全区经济发展提供坚强的人才保障和智力支撑。		100%	100%	10
		社会效益指标	带动就业增长率		100%	100%	5
		社会效益指标	提高我区专业技术人员水平		100%	100%	5
		可持续影响指标	促进就业		可持续增长	可持续增长	10
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分		99.5					

(5) 就业管理经费自评结果

项目名称		就业管理经费					
主管部门		区人力资源和社会保障局		项目实施单位		区劳动就业管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	40	40	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
	产出指标 （40 分）	数量指标	充分就业社区创建工作人员业务知识培训		80 人	按照全市统一要求，指导全区12个街道社保所144个社区（大队）人员开展线上创建充分就业社区业务知识培训	5
		数量指标	日常招聘活动		12 场/年	线上招聘会31 场，线下招聘会35 场	10
		数量指标	招聘会横幅制作；展牌制作；招聘海报制作		3000/张	8900 余份	5
		质量指标	失业率		≤3. 2%	2. 89%	10
		时效指标	社保补贴及时发放		下二季度发放	下二季度发放	5
		时效指标	招聘及求职信息即时发布		不超过一天	不超过一天	5
	效益指标 （35 分）	经济效益指标	实现就业促进个人价值实现家庭和睦，保持就业形势稳定社会和谐		构建和谐社会	城镇新增就业完成13101 人	5
		社会效益指标	帮扶 1700 就业困难人员，实现就业创业，降低失业率		1700 人	帮扶就业困难人员就业2060 人	3
		社会效益指标	充分就业社区评审		1 次/年	1 次	3
		社会效益指标	促进创业带动就业工作		实现更高质量就业	扶持创业人员完成 1923 人，创业带	3

					动就业人员完成5207人	
		社会效益指标	大力发展大众创业,万众创新	提供更多的就业岗位,增加更多财税收入	全年共 2555 家次企业累计提供岗位 77393 个	3
		社会效益指标	对“零就业”家庭实施援助,实行动态管理	出现一户,认定一户,安置一户	出现一户,认定一户,安置一户	3
		社会效益指标	国家推行职业资格证书制度,对提高专业技术人员和技能人员素质、加强人才队伍建设发挥了积极作用	优质	完成各类培训 4516 人,完成技能培训补贴 17 人,补贴金额 3.4 万元;完成创业培训补贴 29 人,补贴金额 4.35 万元;完成职业鉴定补贴 1 人,补贴金额 200 元。	2
		社会效益指标	积极开展国家、省市级“充分就业社区”建设,推动实现充分就业和更高质量的就业	开展充分就业社区创建工作,推动实现充分就业和更高质量就业	全区今年申报 3 个省级(电型、碧海、梅花池),3 个市级(石家坡、金泰、鑫桥)充分就业社区	2
		社会效益指标	进一步完善就业创业扶持政策,完善公共就业服务平台建设,鼓励更多人就业创业	为求职者提供满意的岗位,不断满足企业用人需求。	全年共 2555 家次企业累计提供岗位 77393 个	3
		社会效益指标	开展“充分就业社区”创建	实现充分就业和更高质量的就业	全区今年申报 3 个省级(电型、碧海、梅花池),3 个市级(石家坡、金泰、鑫桥)充分就业社区	2
		社会效益指标	实施就业援助,落实各项帮扶政策	帮助困难人员实现就业 1700 人	帮扶就业困难人员就业 2060 人	2
		社会效益指标	提高全民创业素质,营造全民创业氛围,提升	提高创业成功率,建立创业	扶持创业人员完成 1923	2

			城市竞争力和活力 ₄	型城市 ₄	人,创业带动就业人员完成5207人 ₄	
		社会效益指标 ₄	为各类求职者及用人单位宣传就业政策,提供就业帮扶,搭建对接平台,营造良好就业氛围,促进就业 ₄	全年城镇新增就业 12000 人 ₄	全年城镇新增就业 13101 人,依托局官网、微信公众号等网络媒介,通过“互联网+就业”打造“东西湖就业”互动平台,建立和完善企业用工需求数据库、劳动者实名制登记数据库,实现线上无缝对接,一部手机就能实时掌握招工、用工情况。 ₄	2 ₄
	满意度指标 ₄ (5分) ₄	服务对象满意度指标 ₄	公共服务机构工作人员服务满意率 ₄	0.96 ₄	1 ₄	3 ₄
		服务对象满意度指标 ₄	坚持公平、公正、公开原则,推动全区创业带动就业工作 ₄	社会满意率达 99%以上 ₄	社会满意率达 100% ₄	2 ₄
	总分 ₄	100 ₄				

(6) 社保经办机构自评结果

项目名称		社保经办机构					
主管部门		区人力资源和社会保障局		项目实施单位		区人力资源和社会保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	150	150	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
	产出指标 （40 分）	数量指标	经办业务培训人数		200 人次	200 人次	5
		数量指标	社保五险扩面净增		3 万人	5.6 万人	3
		数量指标	完成重残、精准扶贫人员代缴（城乡养老）		1120 人次	999 人次	0
		数量指标	维护设备及系统数量（信息中心）		8 套	8 套	3
		数量指标	新发社会保障卡		1.5 万张	4.2 万张	5
		质量指标	机房正常运行（信息中心）		≥99.5%	≥99.5%	3
		质量指标	社保待遇按时足额发放		100%	100%	2
		质量指标	社保待遇审批准确率		100%	100%	3
		时效指标	确保社保经办工作正常开展		每月异动期内正常开展各类经办业务	每月异动期内正常开展各类经办业务	2
		时效指标	提高申领社保卡效率		新制卡 40 个工作日、补卡立等可取	新制卡 40 个工作日、补卡立等可取	3
		时效指标	稳岗补贴、职工技能补贴办理（失业办）		按政策规定时间	按政策规定时间	5
		时效指标	运行时间及故障处理时效（信息中心）		≤48 小时	≤48 小时	3
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	充分发挥失业保险“保障生活、促进就业、预防失业”功能作用，稳定就业岗位，促进实体经济发展（失业办）		明显	明显	5

		社会效益指标	提高全民参保覆盖面，构建和谐劳动关系	98%	98.5%	4
		社会效益指标	提高全民社会保障卡持卡率	90%	90%	3
		生态效益指标	创建和谐的社会保障经办环境	85%	85%	5
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5 年	≥5 年	5
		可持续影响指标	维护社保工作稳定发展，力争社会保险全覆盖	90%	90%	3
		可持续影响指标	支持企业稳定发展，对稳定就业岗位起到一定作用（失业办）	明显	明显	5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		产出指标其中一个三级指标重残、精准扶贫人员代缴（城乡养老）人数下降是由于该年初目标值设定是以上年实际发生数来预计，实际完成值是根据区残联和区扶贫办提供符合代缴条件人数，所以这项三级指标无可比性。....				
改进措施及结果应用方案		因本项指标无可比性，以后年度代缴人数将不作为考核指标。***				

(7) 劳动维权工作经费自评结果

项目名称		劳动维权工作经费						
主管部门		区人力资源和社会保障局			项目实施单位		劳动保障监察大队、仲裁院、工伤认定	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
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	100	100	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	
	产出指标 （40分）	数量指标	对辖区内用人单位开展日常巡查，举报投诉调查，指导，督促全区开展监察执法工作（劳动保障监察大队）		全年巡查检查企业不少于2000家、建设工地全覆盖。	5012	10	
		数量指标	工伤认定案件法定期限内结案率		96%	100%	6	
		数量指标	仲裁案件法定期限内结案率		96%	98%	5	
		质量指标	工伤认定案件结案率		90%	100%	5	
		质量指标	全市仲裁案件结案率		90%	98%	5	
		时效指标	法定期限内结案率（劳动保障监察大队）		95%	100%	5	
		时效指标	工伤认定案件法定期限内结案率		96%	100%	4	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	构建和谐劳动关系，促进区域经济发展		明显	明显	10	
		社会效益指标	维护用人单位和劳动者双方合法权益		明显	明显	5	
		社会效益指标	维护用人单位和受伤职工的工伤权益		明显	明显	5	
		可持续影响指标	通过监察执法、劳动争议调解仲裁等手段，促进区域劳动关系和谐稳定和经济发展		持续向上向好	劳动关系和谐稳定，持续向上向好	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	工伤认定政策咨询、业务办理等服务满意度		服务对象满意度90%以上	服务对象满意度90%以上	5	
		服务对象满意度指标	工伤认定政策咨询、业务办理等服务满意度		社会公众满意度95%以上	社会公众满意度95%以上	5	
总分		100						

(8) 物业管理费自评结果

项目名称		物业管理费					
主管部门		区人力资源和社会保障局		项目实施单位		区人力资源和社会保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	31.2	0	0	0	
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
	产出指标 （40分）	数量指标	管理面积		5200平方米	5200平方米	20
		质量指标	维护良好的办公和服务群众的环境		良好	良好	20
	效益指标 （20分）	社会效益指标	维护整洁的社会保障经办环境，促进社会和谐		95%	98%	20
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率		90%	95%	20
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		本局办公楼物业管理费由机关服务中心统一管理，故未用相关资金					
改进措施及结果应用方案		2021年未上报此项预算					

(9) 预备役部队自评结果

项目名称		预备役部队					
主管部门		区人社局		项目实施单位		区人社局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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	26	0	0	0	
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
	产出指标（40分）	无					
	效益指标（20分）	无					
	满意度指标（20分）	无					
总分		0					
偏差大或目标未完成原因分析		因政策原因，2020年地方政府不再负担预备役部队训练费用					
改进措施及结果应用方案		2021年未列入预算项目					

(四)绩效自评结果应用情况。

1、预算执行情况分析。

(1) 执行率情况

2020年度部门整体支出预算总额为4428.45万元，部门整体支出执行数为4193.92万元，执行率是94.7%，其中基本支出2173.64万元，占本部门整体支出年末执行数的51.8%，执行率为97.13%；项目支出2020.28万元，占本部门整体支出年末执行数的48.2%，执行率为90.57%。

(2) 已完成的绩效目标

2020年我局已全面完成市区各项绩效目标。

2、绩效目标应用情况分析

(1) 产出指标应用情况分析

①全年开展各类招聘活动66场，城镇新增就业1.3万余人，694家企业开展以工代训培训2.96万人，就业培训4516人，创业带动就业4956人，城镇登记失业率控制在3.3%；

②我区各项社会保险基金征缴收入9.16亿元，基金累计结余34.1亿元。落实稳企减免缓政策，全年为1.2万家企业减免社保费近12亿元，为4500余家企业发放稳岗返还资金4800余万，为36家企业发放稳就业奖补资金1021万元，为192家企业吸纳就业困难人员发放社保补贴426万元，全力落实失业补助金发放政策；

③完成 2020 年度事业单位公开招聘和专项招聘，全区新进事业编 170 人、“三支一扶”大学生 70 人，完成 2020 年度职称评审 1130 人，开展年度事业单位嘉奖集体 8 个、个人 850 人，开展抗疫表彰活动，我区 70 个先进集体，187 个先进个人受到表彰；

④2020 年度全年共调处化解各类欠薪隐患 1427 起，立案查处各类举报投诉案件 421 件，处置突发事件 32 起，移送公安涉嫌欠薪犯罪案件 10 起，移送法院强制执行欠薪案件 7 起，完成了 5113 家企业的用工年审，全区治欠保支工作总体稳定。

（2）效益指标应用情况分析

①大力落实援企稳岗政策，积极筹岗位扩就业，大规模开展职业技能培训，稳妥做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，超额完成全年就业绩效目标任务；

②提高全民参保覆盖面，构建和谐劳动关系，充分发挥失业保险“保障生活、促进就业、预防失业”功能作用，稳定就业岗位，促进实体经济发展，支持企业稳定发展，对稳定就业岗位起到一定作用；

③满足我区事业单位的用人需求，优化人员构成；提高我区企事业单位工作人员的专业技术水平，为全区经济发展提供坚强的人才保障和智力支撑；

④通过监察执法、劳动争议调解仲裁等手段，促进区域劳动

关系和谐稳定和经济发展。

（3）满意度指标应用情况分析

全力提升政务服务质效。坚持疫情防控与政务服务“两手抓”，加快“四办”改革，全面推行23°人社服务，统一服务标准，强化制度管理，优化服务方式，做好服务工作，让人民群众满意。

3、存在的问题和原因

在看到成绩的同时，我区人力资源和社会保障工作中还存在一些不容忽视的困难和问题，主要是就业主要指标出现波动，就业增长放缓。住宿餐饮、文体娱乐、旅游、批发零售等服务业受冲击较大，用工需求不足。特别是中小微企业抗风险能力弱，生产经营和用工比较困难。疫情影响，今年完成非营利性服务业工资总额增速目标存在一定难度。欠薪问题方面宣传指导覆盖面不够广，矛盾化解不够快，抓机制落实还不够。

4、本年度部门整体部门自评整改及应用情况。

（1）突出重点，优先保障民生项目支出。在财政预算资金有限的情况下，我们有保有压、保障重点工作，把资金用在刀刃上，确保了工作顺利开展。

（2）厉行节约，从严控制项目支出。严格落实中央和省、市有关文件精神，使项目预算更加精细化，通过强化预算约束、量化压缩指标等举措。2021年度我局精简了项目支出，未安排

物业管理费和预备役训练费两个项目。

（3）加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（4）加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、完善就业政策措施，提升就业服务水平。坚持就业优先政策，持续完善就业创业政策，落实多渠道灵活就业的政策措施，强化各项政策和就业资金的落实落地。建立健全公共就业服务体系，注重就业形势分析研判和失业风险防范应对，加强企业用工服务，支持人力资源服务产业园发展。

二、扩大参保覆盖面，强化社保兜底保障。深入推进全民参保计划，推动中小微企业、农民工、新就业形态人员、公务员和参公单位人员等群体参保。深化养老保险制度改革，贯彻落实企业职工养老保险省级统筹。全力做好失业保险市级统筹、省级统筹工作。落实工伤保险省级统筹，推进新就业形态人员职业伤害保障工作。

三、推进人事制度改革，持续激发人才活力。加强专业技术人才队伍建设，落实职称制度改革，进一步完善人才分类评价服务。继续推进事业单位人事制度改革。完善事业单位绩效工资管理制度，落实保障义务教育教师工资待遇政策，深化公立医院薪酬制度改革。广泛开展职业技能培训，加强“技能武汉”信息化建设，大力推行企业技能人才自主评价。

四、夯实基层基础工作，构建和谐劳动关系。充分发挥保障农民工工资支付监控预警平台作用，强化根治欠薪工作考核，持

续打造“无欠薪城区”。加强劳动关系三方协作，强化政策指导服务。

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：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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。