

2022 年度区人社局部门决算公开

2023 年 11 月 28 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

第二部分 区人社局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 区人社局 2022 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 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

从单位构成看，区人社局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 区人社局 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,341.98	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	395.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11,596.63
	9		九、卫生健康支出	40	202.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	147.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,341.98	本年支出合计	58	12,341.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	589.32	年末结转和结余	60	589.32
	30			61	
总 计	31	12,931.30	总 计	62	12,931.30

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。

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

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	12,341.99	12,341.99					
205		教育支出	395.00	395.00					
20503		职业教育	395.00	395.00					
2050399		其他职业教育支出	395.00	395.00					
208		社会保障和就业支出	11,596.64	11,596.64					
20801		人力资源和社会保险管理事务	3,373.41	3,373.41					
2080101		行政运行	1,673.43	1,673.43					
2080102		一般行政管理事务	105.43	105.43					
2080106		就业管理事务	612.80	612.80					
2080109		社会保险经办机构	440.30	440.30					
2080110		劳动关系和维权	246.65	246.65					
2080199		其他人力资源和社会保险管理事务支出	294.80	294.80					
20805		行政事业单位养老支出	98.82	98.82					
2080501		行政单位离退休	9.89	9.89					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.93	88.93					
20807		就业补助	8,121.18	8,121.18					
2080704		社会保险补贴	4,258.00	4,258.00					
2080705		公益性岗位补贴	2,880.89	2,880.89					
2080799		其他就业补助支出	982.29	982.29					
20825		其他生活救助	3.23	3.23					
2082501		其他城市生活救助	3.23	3.23					
210		卫生健康支出	202.86	202.86					
21011		行政事业单位医疗	199.68	199.68					
2101101		行政单位医疗	48.35	48.35					
2101103		公务员医疗补助	54.66	54.66					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	96.67	96.67					
21099		其他卫生健康支出	3.18	3.18					
2109999		其他卫生健康支出	3.18	3.18					
221		住房保障支出	147.49	147.49					
22102		住房改革支出	147.49	147.49					
2210201		住房公积金	121.60	121.60					
2210202		房租补贴	25.89	25.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合 计					
			12,341.99	1,568.60	10,773.39			
		205	教育支出	395.00	395.00			
		20503	职业教育	395.00	395.00			
		2050399	其他职业教育支出	395.00	395.00			
		208	社会保障和就业支出	11,596.64	1,218.25	10,378.39		
		20801	人力资源和社会保险管理事务	3,373.41	1,119.43	2,253.98		
		2080101	行政运行	1,673.43	1,119.43	554.00		
		2080102	一般行政管理事务	105.43		105.43		
		2080106	就业管理事务	612.80		612.80		
		2080109	社会保险经办机构	440.30		440.30		
		2080110	劳动关系和维权	246.65		246.65		
		2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	294.80		294.80		
		20805	行政事业单位养老支出	98.82	98.82			
		2080501	行政单位离退休	9.89	9.89			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.93	88.93			
		20807	就业补助	8,121.18		8,121.18		
		2080704	社会保险补贴	4,258.00		4,258.00		
		2080705	公益性岗位补贴	2,880.89		2,880.89		
		2080799	其他就业补助支出	982.29		982.29		
		20825	其他生活救助	3.23		3.23		
		2082501	其他城市生活救助	3.23		3.23		
		210	卫生健康支出	202.86	202.86			
		21011	行政事业单位医疗	199.68	199.68			
		2101101	行政单位医疗	48.35	48.35			
		2101103	公务员医疗补助	54.66	54.66			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	96.67	96.67			
		21099	其他卫生健康支出	3.18	3.18			
		2109999	其他卫生健康支出	3.18	3.18			
		221	住房保障支出	147.49	147.49			
		22102	住房改革支出	147.49	147.49			
		2210201	住房公积金	121.60	121.60			
		2210202	提租补贴	25.89	25.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,341.98	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	395.00	395.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,596.63	11,596.63		
	9		九、卫生健康支出	41	202.86	202.86		
	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	147.49	147.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,341.98	本年支出合计	59	12,341.98	12,341.98		
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	12,476.45	总 计	64	12,476.45	12,476.45		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

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	1	2	3
合计			12,341.99	1,568.60	10,773.39
203		国防支出			
20306		国防动员			
2030699		其他国防动员支出			
205		教育支出	395.00		395.00
20503		职业教育	395.00		395.00
2050399		其他职业教育支出	395.00		395.00
208		社会保障和就业支出	11,596.64	1,218.25	10,378.39
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,373.41	1,119.43	2,253.98
2080101		行政运行	1,673.43	1,119.43	554.00
2080102		一般行政管理事务	105.43		105.43
2080106		就业管理事务	612.80		612.80
2080109		社会保险经办机构	440.30		440.30
2080110		劳动关系和维权	246.65		246.65
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	294.80		294.80
20805		行政事业单位养老支出	98.82	98.82	
2080501		行政单位离退休	9.89	9.89	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.93	88.93	
20807		就业补助	8,121.18		8,121.18
2080704		社会保险补贴	4,258.00		4,258.00
2080705		公益性岗位补贴	2,880.89		2,880.89
2080799		其他就业补助支出	982.29		982.29
20825		其他生活救助	3.23		3.23
2082501		其他城市生活救助	3.23		3.23
210		卫生健康支出	202.86	202.86	
21011		行政事业单位医疗	199.68	199.68	
2101101		行政单位医疗	48.35	48.35	
2101103		公务员医疗补助	54.66	54.66	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	96.67	96.67	
21099		其他卫生健康支出	3.18	3.18	
2109999		其他卫生健康支出	3.18	3.18	
221		住房保障支出	147.49	147.49	
22102		住房改革支出	147.49	147.49	
2210201		住房公积金	121.60	121.60	
2210202		提租补贴	25.89	25.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市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					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,276.69	302	商品和服务支出	196.16	310	资本性支出	2.78
30101	基本工资	269.69	30201	办公费	16.54	31002	办公设备购置	2.78
30102	津贴补贴	109.62	30202	印刷费	1.91	31003	专用设备购置	
30103	奖金	456.51	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	104.52	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.23	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	46.13	30207	邮电费	6.44	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.72	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	49.43	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	4.68			
30113	住房公积金	121.60	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.68			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	92.98	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.34			
30302	退休费	41.14	30217	公务接待费	0.35			
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	0.08			
30307	医疗费补助	37.45	30227	委托业务费	16.75			
30308	助学金		30228	工会经费	16.73			
30309	奖励金		30229	福利费	105.56			
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	14.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
	人员经费合计	1,369.67		公用经费合计				198.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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	
项			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	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。

本部门无政府性基金收支。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

项			目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称			合计		
			栏次			1		
类			款			项		
合			计			2		
						3		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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
2.00					2.00	0.35					0.35

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。

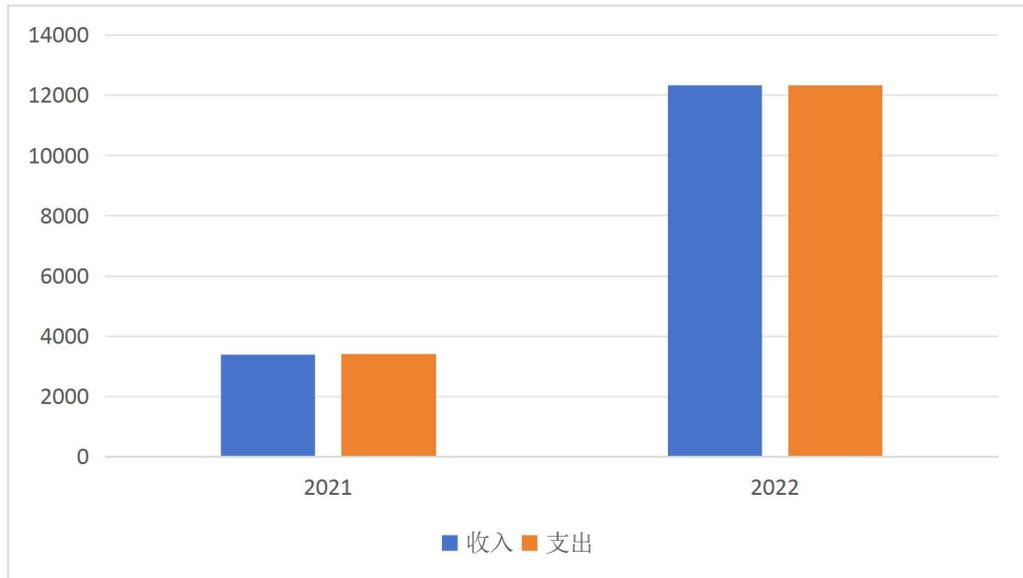
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 区人社局 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 12341.98 万元，支出总计 12341.98 万元。与 2021 年度相比，收入增加 8946.48 万元，增长 263.48%，支出增加 8940.08，增长 262.8%。主要原因是就业补助资金、人力资源服务费 2021 年未纳入我部门预算，自 2022 年起纳入我部门预算。

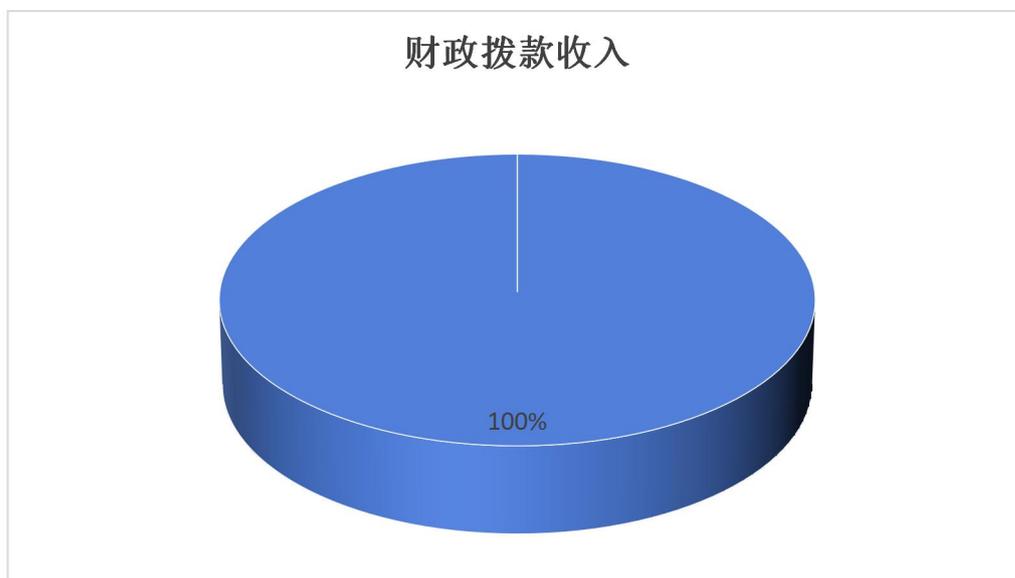
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12341.98 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 8946.48 万元，增长(下降)263.48%。其中：财政拨款收入 12341.98 万元，占本年收入 100%。

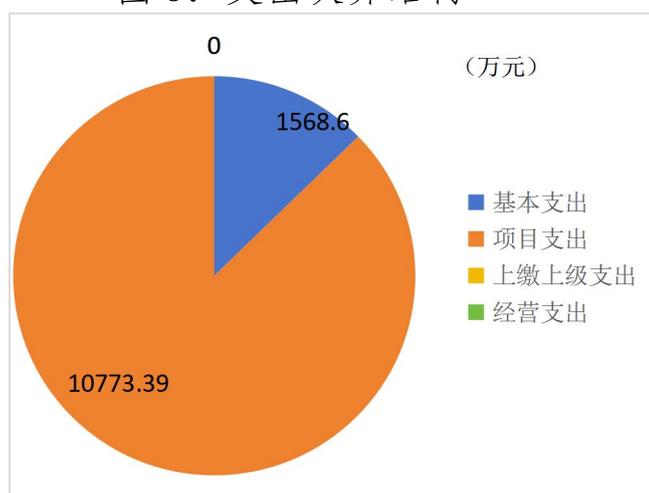
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12341.98 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 8940.08 万元，增长 262.8%。其中：基本支出 1568.6 万元，占本年支出 12.71%；项目支出 10773.39 万元，占本年支出 87.29%。

图 3：支出决算结构

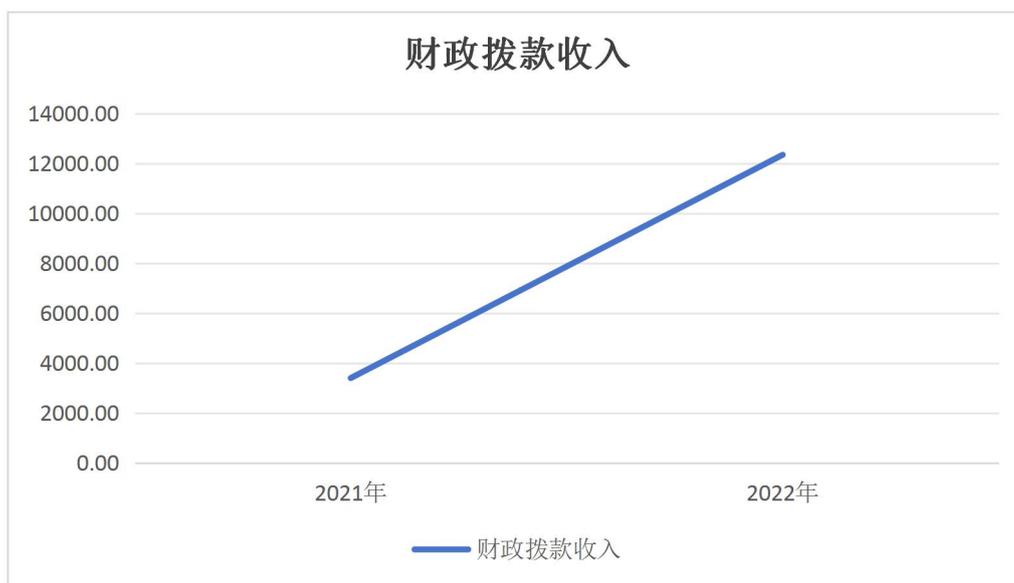


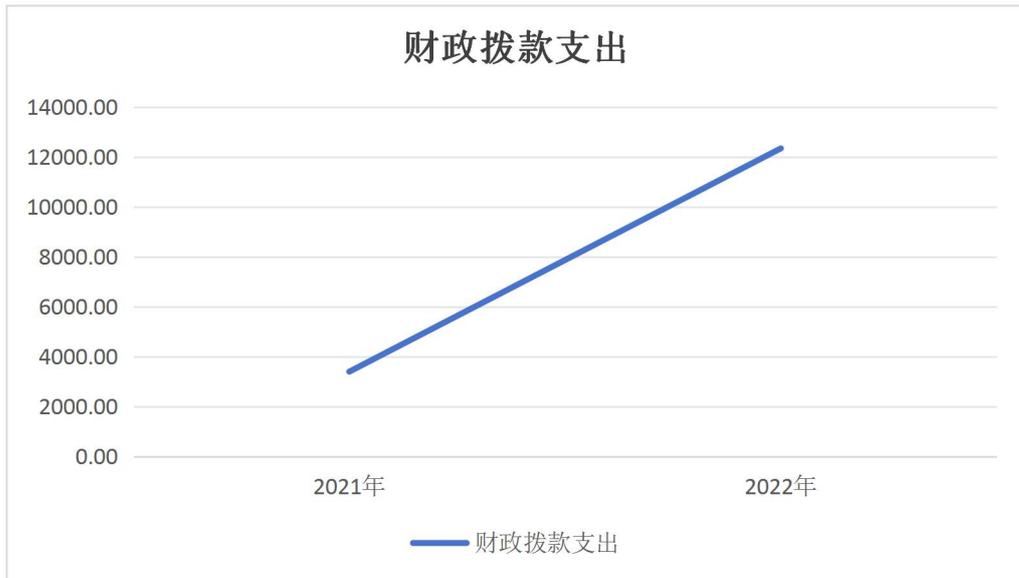
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 12341.98 万元，支出总计 12341.98 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 8946.48 万元，增长 263.48%，支出增加 8946.48 万元，增长 263.48%。主要原因是就业补助资金、人力资源服务费 2021 年未纳入我部门预算，自 2022 年起纳入我部门预算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12341.98 万元，比 2021 年度决算数增加 8946.48 万元。增加主要原因是就业补助资金、人力资源服务费 2021 年未纳入我部门预算，自 2022 年起纳入我部门预算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况





五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12341.98万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8946.48万元，增长263.48%。主要原因是就业补助资金、人力资源服务费2021年未纳入我部门预算，自2022年起纳入我部门预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12341.98万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出11592.63万元，占93.93%。主要是用于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。

2. 教育支出395万元，占3.2%。主要是用于保障职教幼教退休人员等特殊人群基本生活。

3. 卫生健康支出 202.86 万元，占 1.64%。主要是用于职工医保和公务员医疗补助缴费。

4. 住房保障支出 147.49 万元，占 1.2%。主要是用工住房公积金和住房补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15448.27 万元，支出决算为 12341.98 万元，完成年初预算的 79.89%。其中：基本支出 1568.6 万元，项目支出 10773.39 万元。项目支出主要用于就业资金 7908.22 万元、就业管理经费 612.8 万元，主要成效：就业综合指数 85 分以上。全区城镇新增就业 16842 人，完成全年考核目标任务 10000 人的 168.42%， “才聚荆楚” 完成 21241 人，完成市级考核目标任务 20804 人的 102.1%，失业人员再就业完成 3280 人，完成全年市级考核目标任务 2300 人的 142.61%；社会保险经办机构 440.3 万元，主要成效：推动落实社保上线国省统筹系统，确保了各项业务有序衔接开展。加大社保护面力度，养老、工伤、失业三险共净增 28522 人次，新发行三代社会保障卡 25442 张，累计发行 44.03 万张。完成企业职工养老保险的养老金发放，累计发放 84.69 万人次，发放金额 24.17 亿元。深化 “四办改革”，推动更多业务事项下放到 12 个街道、延伸到 47 个社区，配齐人员、系统和设备，打造 15 分钟社保经办圈；劳动关系和维权 246.65 万元，主要成效：全区共化解欠

薪隐患 2953 件，共计为 9382 名劳动者清欠工资 1.59 亿元（建设领域 4756 人、1.23 亿元）。累计办件 13332 件，各类欠薪诉求均得到有效回应；行政事业单位改革及人员考录考察考核培训、人才引进考察调配、职称评审经费 73.47 万元，主要成效：大力推进街道所属事业单位管理岗位职员等级晋升，完成管理岗位晋升职员八级 21 人。指导卫生、教育 6 大系统 50 余家事业单位完成岗位设置及变更；开展职称专场评审工作，推荐 60 余人申报中高级职称。全面加强规范化编外用工管理，深度参与聘用制教师招聘等工作；电话咨询劳务外包 29.62 万元，主要成效：话务系统高效稳定运行，各类业务政策解答清楚，团队管理规范，及时受理办理群众投诉；三支一扶资金 294.8 万元，主要成效：完成“三支一扶”财政资金补助；人力资源服务费 212.96 万元，主要成效：支付人力资源服务机构上年度人力资源服务费，规范区直机关事业单位编外聘用人员管理，实行总量控制；职教幼教退休教师待遇补助 395 万元，主要成效：完成职教幼教退休人员的生活补贴代发工作。

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1700.55 万元，支出决算为 1673.43 万元，完成年初预算的 98.41%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1568.6 万元，其

中：

人员经费 449.17 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1119.43 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 17.5%；较上年增加 0.2 万元，增长 133.33%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，非公务活动的不接待，没有公函的不接待，不以会议费培训费等名义报销接待费用，且公务接待均在东西湖区机关事务五食堂就餐，严格按照不超过 40 元/人的工作简餐标准执行。决

算数较上年增加的主要原因：全省加强社保基金风险防控工作，各项检查工作较多，另外上级几次来我局指导我区劳动监察和就业工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 17.5%；较上年增加 0.2 万元，增长 133.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，非公务活动的不接待，没有公函的不接待，不以会议费培训费等名义报销接待费用，且公务接待均在东西湖区机关事务五食堂就餐，严格按照不超过 40 元/人的工作简餐标准执行。决算数较上年增加的主要原因是全省加强社保基金风险防控工作，各项检查工作较多，另外上级几次来我局指导我区劳动监察和就业工作。主要用于接待接待来访国家工作人员。

国内公务接待支出 0.35 万元，接待对象主要是上级检查组，主要是开展迎接各类检查工作。2022 年共接待国内来访团组 16 个，111 人次（不包括陪同人员）

十、机关运行经费支出情况

2022 年度区人社局机关运行经费支出 198.94 万元，比 2021 年度减少 487.57 万元，下降 71.02%。主要原因是购买服务人员经

费2021年列入机关运行经费，2022年列入项目经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度区人社局政府采购支出总额780万元，其中：政府采购货物支出135.35万元、政府采购服务支出644.65万元。授予中小企业合同金额780万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额780万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，区人社局共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，属于历史遗留问题。

单价100万元(含)以上设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金10219.39万元，占一般公共预算项目支出总额的94.86%。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 2.85 万人（次）。

3、全力增强人事人才活力。完成 2022 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。化解欠薪隐患 2953 件，共计为 9382 名劳动者清欠工资 1.59 亿元（建设领域 4756 人、1.23 亿元）。累计办件 13332 件，各类欠薪诉求均得到有效回应。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 10219.39 万元，从评价情况来看：

1、部门整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。

2022年本部门整体支出预算总额为15448.27万元，2022年本部门整体支出年末执行数为12341.98万元，执行率情况为80%，其中基本支出1568.6万元，占本部门整体支出年末执行数的12.71%，执行率为72.83%；项目支出10773.38万元，占本部门整体支出年末执行数的87.29%，执行率为81.04%。

(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。紧紧围绕贯彻落实“六稳”“六保”任务，始终把稳就业保民生作为重点工作，加大就业政策落实，积极开展春风行动、学习留汉工程等线上线下招聘活动40余场；建成5家零工驿站和武汉轻工大学高校毕业生就业创业服务工作站；加强高技能人才培养，在全市率先推进社会化职业技能等级认定工作，拟定《东西湖区人民政府关于进一步加强和推进技能人才培养工作的实施意见》等系列技能人才培养文件。加强人力资源服务产业园建设，积极筹建区级人力资源市场，9月27日市场正式投入使用，将充分发挥人力资源链接服务效能，搭建政府、企业、高校、群团组织、劳动者交流互动平台，为用人单位和求职者提供“一站式”公共就业服务，为我区全力打造“中国网谷”提供人力资源支撑。

②稳步提高社会保障水平。阶段性降低社保费率，失业保险为全区 22835 家企业降低费用 9066.7 万元，工伤保险为全区 23305 家企业降低费用 3103.3 万元。落实就业创业政策，拨付灵活就业人员社会保险补贴资金 3813.57 万元，拨付公益性岗位补贴 236.72 万元，发放企业社保补贴 1023.33 万元、一次性吸纳补贴 29.2 万元、一次性创业补贴 21.4 万元，审核创业担保贷款金额共计 2000 万元。积极落实稳岗返还政策，失业保险返还 1700 余家企业 2900 余万。强化失业群体保障，为 2200 余名失业人员共计 11000 人次发放失业保险金 1950 万元，支付医疗保险费 419 万元，保障失业人员基本生活。

③加强人才人事工作。大力推进街道所属事业单位管理岗位职员等级晋升，完成管理岗位晋升职员八级 21 人，人均月增工资额 274.29 元。进一步规范事业单位人事管理，指导卫生、教育 6 大系统 50 余家事业单位完成岗位设置及变更，累计完成专业技术、工勤岗位聘任 400 余人；完成事业编干部人才流动办理调配 21 人，办理区内事业单位系统内划转 300 余人。指导组织 2022 年度职称评审工作，其中初级考核认定 735 人，审核推荐中级职称 378 人、高级职称 89 人；开展职称专场评审工作，推荐 60 余人申报中高级职称。全面贯彻落实“千企万人”支持计划。推荐 14 家企业纳入 2022 年度“千企万人”支持计划企业名录，指导 7 家符合申报条件的单位完成系统申报。促进 2016 年

专项招聘博士成长为我区经济社会高质量发展的骨干力量，注定专项培养计划，联合区委组织部定向民主推荐、考察。落实各项工资福利政策，完成全区事业编及机关工勤人员 10000 余人次的工资调标、正常晋级晋档工作。申报 2023 年度区级表彰。

④确保劳动关系和谐稳定。抓好专项行动，圆满完成 2021 年冬季攻坚专项行动，办理各类欠薪案件 1065 件，共计为 2882 名劳动者追回工资约 1.08 亿元。抓好保障制度落实，全面推广应用保障农民工工资支付监控预警平台，各项制度覆盖率稳步提升。抓好欠薪投诉压降，畅通投诉渠道，成立工作专班，及时受理办理市民热线、12333、城市留言、阳光信访等劳动维权投诉件 9442 件。抓好联动化解处置，区街联动调解化解 1158 件，立案查处 834 件，小程序欠薪线索 1898 件。查处的案件中，移送公安 14 起，移送法院强执 4 起，上报黑名单 3 起，报送信用平台 14 起，公布重大违法行为 3 起，形成了有力震慑。

(3) 未完成的绩效目标。

①事业单位人事管理业务培训未在本年度举办，原因：因疫情原因，事业单位人员管理培训班未能及时举办；

②退还农民工工资保证金金额、户数未达标。原因：由于经济下行、疫情影响，区内部分项目未开工、停工，竣工延期导致未能如期退还保证金。同时，部分项目存在源头性工程款拖欠问题，导致欠薪，无法达到保证金退还要求，进而未能如期退还；

③招聘劳动保障监察协管员人数不足。原因：2022年，根据区政府关于加强劳动保障监察队伍建设的批示意见，同意我局通过政府购买服务的方式补充劳动监察服务人员力量，2022年11月，我局已按照采购要求委托第三方公司进行项目招标，因疫情原因，未招到目标人数。

2、存在的问题和原因

2021年度结果应用情况：我部门厉行节约，从严控制了项目支出。严格落实中央和省、市有关文件精神，通过强化预算约束、量化压缩指标等举措，使项目预算更加精细化。2022年度我局精简了项目支出，未安排无用项目，大体上完成了各个重要项目的指标。2022年度预算绩效评价存在的问题：预算绩效目标设置未考虑外部环境（例如受疫情影响某些就业工作无法按期推进，项目支出只能下年度结算），今后应进一步控制预算精确度，统筹规划，提前筹划好相关工作。

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站（室）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

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 11 个一级项目。

1. 机关党员培训教育经费绩效自评综述：项目全年预算数为 2.35 万元，执行数为 2.34 万元，完成预算的 99.57%。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。

2. 就业资金绩效自评综述：项目全年预算数为 10607.93 万元，执行数为 7908.22 万元，完成预算的 74.55%。主要产出和效益是：全区城镇新增就业 16842 人，完成全年考核目标任务 10000 人的 168.42%， “才聚荆楚” 完成 21241 人，完成市级考核目标任务 20804 人的 102.1%， 失业人员再就业完成 3280 人，完成全年市级考核目标任务 2300 人的 142.61%。

3. 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、职称评审经费绩效自评综述：项目全年预

算数为 85 万元，执行数为 73.47 万元，完成预算的 86.44%。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。

4. 就业管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为 776 万元，执行数为 612.8 万元，完成预算的 78.97%。主要产出和效益是：完成日常招聘活动，帮扶就业困难人员，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。

5. 社保经办机构绩效自评综述：项目全年预算数为 445 万元，执行数为 440.3 万元，完成预算的 98.94%。主要产出和效益是：社保五险扩面净增 2.85 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。

6. 劳动维权工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 264 万元，执行数为 246.65 万元，完成预算的 93.43%。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。

7. 人力资源服务费绩效自评综述：项目全年预算数为 225 万元，执行数为 212.96 万元，完成预算的 94.65%。主要产出和

效益是：支付人力资源服务机构上年度人力资源服务费，规范区直机关事业单位编外聘用人员管理，实行总量控制。

8. 电话咨询劳务外包服务费绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 29.62 万元，完成预算的 59.24%。主要产出和效益是：话务系统高效稳定运行，各类业务政策解答清楚，团队管理规范，及时受理办理群众投诉。

9. 支农返汉人员帮扶资金绩效自评综述：项目全年预算数为 4.84 万元，执行数为 3.23 万元，完成预算的 66.74%。主要产出和效益是：给予支农返汉人员生活困难补助，解决其基本生活困难问题，体现党和政府对支农返汉人员的关怀、关爱。

10. 三支一扶资金绩效自评综述：项目全年预算数为 425.3 万元，执行数为 294.8 万元，完成预算的 69.32%。主要产出和效益是：保障高校毕业生生活质量，引进人才，促进社会发展。

11. 职教幼教退休教师待遇补助绩效自评综述：项目全年预算数为 395 万元，执行数为 395 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保每月职教幼教退休人员养老金及生活补贴按时足额发放，维护养老保险工作稳定。

(四) 绩效自评结果应用情况

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，从严控制行政性经费支出。严格落实中央和省、市有关文件精神，以压缩“三公”经费为重点，通过强化预算约束、量化压缩指标等举措，从严控制行政性经费支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、强力推动稳就业保民生工作。

始终把稳就业保民生作为重点工作，加大就业政策落实，积极开展春风行动、学习留汉工程等线上线下招聘活动 40 余场；建成 5 家零工驿站和武汉轻工大学高校毕业生就业创业服务工作站，在全省率先出台零工驿站管理办法；带领区内重点企业主动联系走访湖北工业大学、武汉工程大学等 9 所高校开展对接服务活动拓宽就业合作渠道，实现人才供需有效对接。加强高技能人才培养，拟定《东西湖区人民政府关于进一步加强和推进技能人才培养工作的实施意见》等系列技能人才培养文件。在全市率先推进社会化职业技能等级认定工作，目前已有京东方等 48 家企业和培训机构获得资质，进一步夯实了我区技能人才培养平台。

二、建成投入使用人力资源市场。

加强人力资源服务产业园建设，积极筹建区级人力资源市场，9 月 27 日市场正式投入使用，充分发挥人力资源链接服务效能，搭建政府、企业、高校、群团组织、劳动者交流互动平台，为用人单位和求职者提供“一站式”公共就业服务，为我区全力打造“中国网谷”提供人力资源支撑。市场已举办各类线上线下招聘活动 25 场，500 余家企业在“网谷智聘”线上人力资源服务平台

台注册，提供就业岗位 5000 余个，服务求职者 2000 余人，全区智慧化数字就业服务体系基本建立。

三、积极落实稳住经济一揽子政策。阶段性降低社保费率，失业保险为全区 22835 家企业降低费用 9066.7 万元，工伤保险为全区 23305 家企业降低费用 3103.3 万元。落实就业创业政策，拨付灵活就业人员社会保险补贴资金 3813.57 万元，拨付公益性岗位补贴 236.72 万元，发放企业社保补贴 1023.33 万元、一次性吸纳补贴 29.2 万元、一次性创业补贴 21.4 万元，审核创业担保贷款金额共计 2000 万元。积极落实稳岗返还政策，失业保险返还 1700 余家企业 2900 余万。强化失业群体保障，为 2200 余名失业人员共计 11000 人次发放失业保险金 1950 万元，支付医疗保险费 419 万元，保障失业人员基本生活。

四、不断提升社会保障能力。推动落实社保上线国省统筹系统，确保了各项业务有序衔接开展。加大社保扩面力度，养老、工伤、失业三险共净增 28522 人次，新发行三代社会保障卡 25442 张，累计发行 44.03 万张。完成企业职工养老保险的养老金发放，累计发放 84.69 万人次，发放金额 24.17 亿元。深化“四办改革”，推动更多业务事项下放到 12 个街道、延伸到 47 个社区，配齐人员、系统和设备，打造 15 分钟社保经办圈。

五、稳步推进农场体制改革。重点分五个步骤：一是实地调研，到 10 个有农场体制的街道调研，掌握基层情况，收集意见

建议；二是摸清底数，全面调查农场各类人员，核实现有人数、身份性质、岗位类型等；三是制定方案，认真做好改革顶层制度设计，形成《农场企业管理人员选拔工作方案》，作为农场改革“1+3”指导文件；四是先行试点，在3个街道选择三种不同试点模式，为人员选拔作好基础准备；五是稳步推开，推广试点经验做法，指导7个非试点街道加快改革步伐。

六、不断规范人事管理。全面贯彻落实“千企万人”支持计划，推荐14家企业纳入2022年度“千企万人”支持计划企业名录，指导7家符合申报条件的单位完成系统申报。大力推进街道所属事业单位管理岗位职员等级晋升，完成管理岗位晋升职员八级21人。指导卫生、教育6大系统50余家事业单位完成岗位设置及变更；开展职称专场评审工作，推荐60余人申报中高级职称。全面加强规范化编外用工管理，深度参与聘用制教师招聘等工作，对相关单位组织招聘的方案审核把关，进一步加强了编外用工规范化、制度化、精细化管理。

七、确保劳动关系和谐稳定。圆满完成2021年冬季攻坚专项行动，办理各类欠薪案件1065件，共计为2882名劳动者追回工资约1.08亿元。抓好保障制度落实，全面推广应用保障农民工工资支付监控预警平台，各项制度覆盖率稳步提升。抓好欠薪投诉压降，畅通投诉渠道，成立工作专班，及时受理办理市民热线、12333等劳动维权投诉件9442件。抓好联动化解处置，区街联动调解化解1158件，立案查处834件，小程序欠薪线索1898

件。查处的案件中，移送公安 14 起，移送法院强执 4 起，上报黑名单 3 起，报送信用平台 14 起，公布重大违法行为 3 起，形成了有力震慑。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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《2022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: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

第六部分 附件

一、2022 年度区人社局整体绩效自评表(摘要版)

2022 年度区人社局整体绩效自评表

单位名称：区人社局

填报日期：

单位名称	区人社局					
基本支出总额	1568.6			项目支出总额		10773.38
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	15448.27	12341.98	80%	16	
年度绩效目标 1： （20分）	全力确保就业局势稳定					
年度 绩效 目标	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	日常招聘活动	12场/年	27场	1
			招聘会横幅制作；展牌制作；招聘海报制作	3000张/年	3200张	0.5
			公共就业服务系统工作人员业务知识培训	80人	98人	0.5
			搭建企业帮扶平台	3000余家	3240家	0.5
			实施就业援助，落实各项帮扶政策	扶持创业1800人	1889人	0.5
			提供就业岗位	全年完成≥12000个	城镇新增就业16551人	0.5
	质量指标	对“零就业”家庭实施援助，实行动态管理	动态清零	动态清零	0.5	
	时效指标	充分就业社区评审	2022年底前完成	2022年底前完成	0.5	

效益指标	社会效益指标	促进就业情况	提供更多的就业岗位，增加更多财税收入	扶持创业 1889 人	2	
		失业率	控制在 5%以内	1.85%	2	
		促进创业带动就业工作	实现更高质量就业	创业带动就业 4147 人	2	
	可持续影响指标	开展“充分就业社区”创建	实现充分就业和更高质量的就业	2022 年评审充分就业社区 6 家（电犁、石家坡、碧海、鑫桥、金泰、梅花池）通报文件，待省市有关部门下发	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务机构工作人员服务满意率	≥90%	100%	3
			公众满意度	≥90%	100%	3
年度绩效目标 2： (20 分)		稳步提高社会保障水平				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量	8 套	9 套	1
			“企业养老保险统筹”工作	100%	100%	0.5
			参保人数	65 万人次	70.7 万人次	1
			社保三险扩面净增	2 万人	5 万人	0.5
			建筑项目参加工伤保险参保率	90%以上	98.60%	1
			重残人员代缴比例	100%	代缴 946 人，完成率 100%	1
			经办业务培训完成率	100%	完成	0.5
			农垦征缴率	90%	90%	0.5

	质量指标	机房正常运行	≥99.5%	≥99.5%	0.5	
		完成扩面任务	100%	100%	0.5	
		参保综合覆盖率	95%	95%	1	
		准确核定各项工伤保险待遇	100%	100%	0.5	
		城乡养老续保率	95%	95%	0.5	
		待遇发放准确率	100%	100%	0.5	
		调标发放率	100%	100%	0.5	
		待遇按时足额发放	100%	100%	0.5	
		宣传政策完成率	100%	完成	0.5	
		重复领取待遇核实率	100%	100%	0.5	
	时效指标	全区企业参加工伤保险	1次/月	12次	0.5	
		确保社保经办工作正常开展	每月正常办理社保业务,满足群众需求	每月正常办理社保业务,满足群众需求	0.5	
		确保社保卡相关业务正常开展	及时办理社保卡注销、变更,制卡、发卡等业务,满足群众需求	及时办理社保卡注销、变更,制卡、发卡等业务,满足群众需求	0.5	
		系统故障修复响应时间	≤48小时	≤48小时	0.5	
		系统运维响应时间	≤30分钟	≤30分钟	0.5	
	成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	≤8%	0.5	
		资料印刷成本	3万元	完成	0.5	
	效益指标	社会效益	政务公开社会影响力	有所提升	有所提升	1

		指标	发布公开信息	≥200 条	215 条	2	
			提高全民参保覆盖面，构建和谐劳动关系	明显	正常开展	1	
			保障职工工伤保险权益	明显	及时审核并发放已参保工伤职工各项待遇	1	
			保障参保人员城乡养老保险权益	明显	缴费、享待任一级经办机构可查	1	
			培养业务志精服务队伍提升服务质量	明显	明显	1	
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5 年	≥5 年	1	
			积极开展工伤保险宣传工作，提升劳动者的职业安全意识	明显	通过企业交流群宣传相关政策，帮助企业及劳动者减少政策盲区	1	
			维护养老保险工作稳定	明显	明显	1	
		满意度指标	群众满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	≥90%	2
				办公电话接通率	99%	99%	3
年度绩效目标 3： (20 分)		加强人才人事工作					
年度绩效目标	产出指标	质量指标	完成事业单位公开招聘人员、人才引进和人员调配（以实际招聘人员、人才引进人数和公开选调人数为准）	100%	已完成	1	
			完成中高级职称评审	100%	已完成	0.5	
			事业单位人事管理业务培训	0%	未完成	0	
			评委会通过率	100%	已完成	0.5	

			年度人才引进任务	100%	已完成	0.5	
			时效指标	年度任务完成时间	2022 年底完成	已完成	0.5
			成本指标	招聘人员、引进人才人均成本	2200 元/人	已完成	0.5
				职称评审成本	250 元/人	已完成	0.5
				事业单位人事管理业务培训（高校班预计一周）	6000 元/人	未完成	0
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	明显	已完成	2	
			提高我区专业技术人员水平	有所提升	已完成	2	
			提高我区事业单位规范人事管理水平	有所提升	已完成	2	
		可持续影响指标（10分）	促进就业	可持续增长	已完成	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已完成	5	
	年度绩效目标 4： （20 分）		确保劳动关系和谐稳定				
	年度绩效目标	产出指标	数量指标	全年巡查检查企业数量	全年巡查检查企业不少于 2000 家、 建筑工地全覆盖	巡查检查企业 4825 家	1
				仲裁案件法定期限内结案率	96%	98%	0.5
				招聘劳动保障监察协管员	80 名	59 名	0
				退农民工工资保证金	5000 万	3188.53 万	0
退农民工工资保证金户数				70 户	47 户	0	

		时效指标	法定期限内监察结案率	2022 年底前	2022 年内法定结案率达 100%	1
			法定期限内仲裁结案率	2022 年底前	2022 年内法定结案率达 98%	1
	效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系，促进区域经济发展	明显	明显	1
			维护用人单位和劳动者双方合法权益	明显	明显	2
			充实劳动保障监察人才队伍，加强劳动保障监察工作	明显	明显	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	4
	总分	93				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>一、就业管理经费某些项目按合同规定需跨年度支付；二、因疫情原因，事业单位人员管理培训班未能举办；三、退还农民工工资保证金金额、户数未达标。原因：由于经济下行、疫情影响，区内部分项目未开工、停工，竣工延期导致未能如期退还保证金。同时，部分项目存在源头性工程款拖欠问题，导致欠薪，无法达到保证金退还要求，进而未能如期退还；四、招聘劳动保障监察协管员人数不足。原因：2022 年，根据区政府关于加强劳动保障监察队伍建设的批示意见，同意我区通过政府购买服务的方式补充劳动监察服务人员力量。2022 年 11 月，我局已按照采购要求委托第三方公司进行项目招标。</p>					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>一、下年度及时核算，控制预算精确度，后期将统筹规划，提前筹划好相关培训 工作；二、关于农民工工资保证金退还。进一步完善退还保证金工作台账，主动 联系保证金缴纳单位，完善优化退还流程，做到应退尽退，应退快退；三、关于 招聘劳动保障监察协管员。2023年2月1日，已通过政府购买服务方式由第三 方提供劳动保障监察服务人员77人。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022年度项目绩效自评表(摘要版)

(一) 2022年度党员培训教育经费项目绩效自评表

单位名称：区人社局

填报日期：

项目名称		党员培训教育经费					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	2.35	2.34	99%	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		革命传统教育形势政策教育先进典型教育警示教育4次	先进典型教育2次、警示教育2次	5
			各类学习书籍购买		各类学习书籍购买312本	购买发放各类书籍、报刊、杂志336本	10
			知识竞赛活动		知识竞赛活动2次	开展线上知识竞赛2次	10
		时效指标	完成时间		2022年底前	2022年底前	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全局党员的政治素质和服务质量		提高全局党员的政治素质和服务质量	树立了“人社工作为人民”的服务理念，打造“23℃人社服务”品牌	30
	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		95					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>疫情原因无法开展集中宣讲、红色基地教育培训等人员聚集活动</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>按要求完成全年党员教育培训计划，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，举办党建相关宣讲、培训，补助生活困难的党员等。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）2022 年度就业补助资金项目绩效自评表

单位名称：区人社局

填报日期：

项目名称		就业补助资金					
主管部门		人社局		项目实施单位		就业促进中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	10608	7908.22	75.00%	15	
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	城镇新增就业		全年完成 12000人	16551人	10
			扶持劳动者创业		全年完成 1800人	1889人	5
			困难群体就业		全年完成 1800人	2295人	5
	质量指标	就业综合指数得分		≥ 85 分	≥ 85 分	10	

			社保补贴发放率	100%	100%	5
			公益性岗位补贴发放率	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	城镇登记失业率	失业率控制在5%以内	1.85%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	100%	10
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		上级拨付金额大幅增加				
改进措施及 结果应用方案		精准预算，提高预算执行率				

单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日
-----------------	------------------

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）2022 年度行政事业单位改革及人员考录考察考核培训、人才引进考察 调配、职称评审经费项目绩效自评表

单位名称： 人力资源综合科

填报日期：

项目名称	行政事业单位改革及人员考录考察考核培训、人才引进考察调配、职称评审经费		
主管部门	区人社局	项目实施单位	人力资源综合科
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	85	73.47	86%	17	
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)	质量指标	完成事业单位公开招聘人员、人才引进和人员调配(以实际招聘人员、人才引进人数和公开选调人数为准)		100%	已完成	5
			完成中高级职称评审		100%	已完成	5
			事业单位人事管理业务培训		0%	未完成	0
			评委会通过率		100%	已完成	5
			年度人才引进任务		100%	已完成	5
		时效指标	年度任务完成时间		2022年底完成	已完成	5
		成本指标	招聘人员、引进人才人均成本		2200元/人	已完成	5
			职称评审成本		250元/人	已完成	5
			事业单位人事管理业务培训(高校班预计一周)		6000元/人	未完成	0
		效益指标 (30分)	社会效益指标	带动就业增长率		明显	已完成
	提高我区专业技术人员水平			有所提升	已完成	8	
	提高我区事业单位规范人事管理水平			有所提升	已完成	7	
	可持续影响指标		促进就业		可持续增长	已完成	7

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	已完成	10
总分	92					
偏差大或 目标未完成 原因分析	因疫情原因，事业单位人员管理培训班未能举办。					
改进措施及 结果应用方案	后期将统筹规划，提前筹划好相关培训工作。					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（四）2022 年度就业管理资金项目绩效自评表

单位名称：区人社局

填报日期：

项目名称		就业管理经费					
主管部门		区人社局	项目实施单位		就业促进中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	776	612.8	79.00%	16	
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	日常招聘活动		12场/年	27场	5
			招聘会横幅制作；展牌制作；招聘海报制作		3000张/年	3200张	5
			公共就业服务系统工作人员业务知识培训		80人	98人	5
			搭建企业帮扶平台		3000余家	3240家	5

			实施就业援助，落实各项帮扶政策	扶持创业 1800人	1889人	5
			提供就业岗位	全年完成 \geq 12000个	城镇新增就 业16551人	5
			对“零就业”家庭实施援助，实行动态管理	动态清零	动态清零	5
		时效指标	充分就业社区评审	2022年底前 完成	2022年底前 完成	5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进就业情况	提供更多的 就业岗位， 增加更多财 税收入	扶持创业 1889人	5
			失业率	控制在5%以 内	1.85%	10
			促进创业带动就业工作	实现更高质 量就业	创业带动就 业4147人	5
		可持续 影响指标	开展“充分就业社区” 创建	实现充分就 业和更高质 量的就业	2022年评审 充分就业社 区6家（电 犁、石家坡、 碧海、鑫桥、 金泰、梅花 池）通报文 件，待省市 有关部门下 发	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	公共服务机构工作人员 服务满意率	$\geq 90\%$	100%	5
			公众满意度	$\geq 90\%$	100%	5
总分	96					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>预算跨年度支付</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>下年度及时核算，控制预算精确度</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名： 年 月 日</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（五）2022 年度社会保险经办机构项目绩效自评表

单位名称：区人社局

填报日期：

项目名称		社会保险经办机构					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	445	440.3	99%	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 (50分)	数量指标	维护设备及系统数量		8套	9套	2
			“企业养老保险统筹”工作		100%	100%	2
			参保人数		65万人次	70.7万人次	2
			社保三险扩面净增		2万人	5万人	2
			建筑项目参加工伤保险参保率		90%以上	98.60%	2
			重残人员代缴比例		100%	代缴 946 人，	2

					完成率 100%	
		经办业务培训完成率	100%	完成		2
		农垦征缴率	90%	90%		2
	质量指标	机房正常运行	≥99.5%	≥99.5%		2
		完成扩面任务	100%	100%		2
		参保综合覆盖率	95%	95%		2
		准确核定各项工伤保险待遇	100%	100%		2
		城乡养老续保率	95%	95%		2
		待遇发放准确率	100%	100%		2
		调标发放率	100%	100%		2
		待遇按时足额发放	100%	100%		2
		宣传政策完成率	100%	完成		2
		重复领取待遇核实率	100%	100%		2
		时效指标	全区企业参加工伤保险	1次/月	12次	
	确保社保经办工作正常开展		每月正常办理社保业务, 满足群众需求	每月正常办理社保业务, 满足群众需求		2
	确保社保卡相关业务正常开展		及时办理社保卡注销、变更, 制卡、发卡等业务, 满足群众需求	及时办理社保卡注销、变更, 制卡、发卡等业务, 满足群众需求		2
	系统故障修复响应时间		≤48小时	≤48小时		2
	系统运维响应时间		≤30分钟	≤30分钟		2

		成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	≤8%	2	
			资料印刷成本	3 万元	完成	2	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	政务公开社会影响力	有所提升	有所提升	2	
			发布公开信息	≥200 条	215 条	3	
			提高全民参保覆盖面， 构建和谐劳动关系	明显	正常开展	2	
			保障职工工伤保险权益	明显	及时审核并 发放已参保 工伤职工各 项待遇	2	
			保障参保人员城乡养老 保险权益	明显	缴费、享待 任一级经办 机构可查	3	
			培养业务志精服务队伍 提升服务质量	明显	明显	2	
		可持续 影响指标	核心设备正常使用	≥5 年	≥5 年	2	
			积极开展工伤保险宣传 工作，提升劳动者的职 业安全意识	明显	通过企业交 流群宣传相 关政策，帮 助企业及劳 动者减少政 策盲区	2	
			维护养老保险工作稳定	明显	明显	2	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	业务系统管理科室 满意度	≥90%	≥90%	5
	办公电话接通率			99%	99%	5	
	总分	100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名： 年 月 日</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（六）2022 年度劳动维权项目绩效自评表

单位名称：区人社局

填报日期：

项目名称		劳动维权工作经费					
主管部门		区人社局		项目实施单位		劳动保障 监察大队、 东西湖区 劳动人事 争议仲裁 院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	264	246.65	93%	19	
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	全年巡查检查企业数量		全年巡查检查企业不少于 2000 家、 建设工地全覆盖	巡查检查企业 4825 家	10

			仲裁案件法定期限内结案率	96%	98%	10
			招聘劳动保障监察协管员	80名	59名	0
			退农民工工资保证金	5000万	3188.53万	0
			退农民工工资保证金户数	70户	47户	0
		时效指标	法定期限内监察结案率	2022年底前	2022年内法定结案率达100%	5
			法定期限内仲裁结案率	2022年底前	2022年内法定结案率达98%	5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	构建和谐劳动关系，促进区域经济发展	明显	明显	10
			维护用人单位和劳动者双方合法权益	明显	明显	10
			充实劳动保障监察人才队伍，加强劳动保障监察工作	明显	明显	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10
总分	89					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>一、未完成目标：招聘劳动保障监察协管员人数不足。原因：2022年，根据区政府关于加强劳动保障监察队伍建设的批示意见，同意我区通过政府购买服务的方式补充劳动监察服务人员力量。2022年11月，我局已按照采购要求委托第三方公司进行项目招标。</p> <p>二、未完成目标：退还农民工工资保证金金额、户数未达标。原因：由于经济下行、疫情影响，区内部分项目未开工、停工，竣工延期导致未能如期退还保证金。同时，部分项目存在源头性工程款拖欠问题，导致欠薪，无法达到保证金退还要求，进而未能如期退还。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>一、关于招聘劳动保障监察协管员。2023年2月1日，已通过政府购买服务方式由第三方提供劳动保障监察服务人员77人。</p> <p>二、关于农民工工资保证金退还。进一步完善退还保证金工作台账，主动联系保证金缴纳单位，完善优化退还流程，做到应退尽退，应退快退。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（七）2022 年度人力资源服务费项目绩效自评表

单位名称：区人社局

填报日期：

项目名称	人力资源服务费						
主管部门	区人社局	项目实施单位			人力资源和劳动关系服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	225	212.96	95.00%	19		
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	服务人次		4260	4260	20
		质量指标	参加年度考核覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	服务费每人每月 45 元，按相关程序及时支付		100%	100%	10

	效益指标 (20分)	社会效益 指标	享受人力资源服务单位 数	53	53	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	服务对象总体满意率	≥90%	≥90%	20
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>预算的申报是根据服务人员总数申报全年的服务费，但是服务人员在实际工作中存在中途离职的情况。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>改进措施：往后在申报预算时充分考虑离职人员情况，根据往年的离职情况摸清每年的离职规律。</p> <p>结果应用方案：根据离职规律核算出每年因离职人员多申报的经费，在往后申报预算时减去该部分经费。</p>					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p>					

	年 月 日
--	-------

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（八）2022 年度电话咨询劳务外包服务费项目绩效自评表

单位名称：

局办公室

填报日期：

项目名称		电话咨询劳务外包服务费					
主管部门		区人社局	项目实施单位		局办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	50	29.62	59%	12	
年度绩效	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

目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	坐席人员	≥5人	5人	8
			业务系统	≥5套	5套	8
		质量指标	话务高效运转	电话接通率 100%	电话接通率 80%，回访率 100%	8
			时效指标	话务中心异常情况发现 时间	≤2小时	系统无故障
	话务中心处置时间	≤2小时		确定能	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高企业服务质量	有效提高	培训到位、 政策掌握较 全	15
		话务接通 率	电话接通率	70%以上	73%	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	各业务科室 满意度	满意度不低 于95%	实际满意度 达到95%	10
	总分	92				
偏差大或 目标未完成 原因分析	此项目是经我局内部采购专班严格遴选后委托第三方完成工作，经过询价采购后按照合同进行绩效考核支付费用，第四季度费用因财政支付系统关闭未能结算，故第四季度结算时间延迟，故执行率较低。					

改进措施及 结果应用方案	2022 年将严格培训话务中心人员，使其业务素质提升，提高电话接通率，严格遵守考核时间。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（九）2022 年度支农返汉项目绩效自评表

单位名称： 局办公室

填报日期：

项目名称	支农返汉		
主管部门	区人社局	项目实施单位	区人社局 办公室

项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	4.836	3.228	67%	14	
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	符合条件人数		3人	3人	5分
		质量指标	发放标准		100%	100%	5分
		时效指标	发放时间		2022年底前	2022年底前	10分
		成本指标	生活困难补助		3.132万元	3.132万元	10分
	城乡居民医疗个人缴费补助		0.096万元	0.096万元	10分		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	加强社会稳定		有效加强	有效加强	30分
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	公众满意度		》90%	100%	10分
总分	94分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2021年测算2022年资金时,追加了2019年支农返汉专项资金区级预算1.536万元。					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>改进措施：根据实际情况预算下年支出预算； 结果应用方案：2023 年按实际情况拨付</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（十）2022 年度三支一扶项目绩效自评表

单位名称： 区人社局人力资源综合科

填报日期：

<p>项目名称</p>	<p>三支一扶公开招募及上级补助资金发放</p>		
<p>主管部门</p>	<p>区人社局</p>	<p>项目实施单位</p>	<p>区人社局 人力资源</p>

						综合科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	425.3	294.8	69.00%	14	
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)	质量指标	完成本年度三支一扶人员招募并落实待遇		100%	100%	20
		时效指标	年度任务完成时间		预计2022年九月份	八月份	10
		成本指标	生活补贴人均成本		32000元/人	十二月份	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	带动就业增长率		明显	已完成	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%	100%	20
总分	94						
偏差大或目标未完成原因分析		上级财政部门提前预拨付部分款项（下届人员），加上前期该项资金有结余，故基数偏大。本年度应执行金额已经使用。					

改进措施及 结果应用方案	根据年初预算情况做好下一年三支一扶招聘及待遇保障工作，保证财政资金充分发挥效用，促进人才服务的效果。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（十一）2022 年度职教幼教退休教师待遇上级补助项目绩效自评表

单位名称：东西湖区养老保险管理办公室

填报日期：

项目名称	职教幼教退休教师待遇上级补助		
主管部门	东西湖区人力资源和社会保障局	项目实施单位	养老保险管理办公

						室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	395	395	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	发放人数		122人	122人	10
		时效指标	养老金发放及时率		100%	100%	10
			生活补贴部分到位及时率		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	落实国有企业职教幼教退休教师待遇工作		100%	100%	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%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。