附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架（参考）

| **一级 指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标 设定 （14分） | 绩效目标  合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划2分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 6 |
| 绩效指标  明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分； ④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | 8 |
| 预算 配置  （6分） | 在职人员  控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 2 |
| “三公经费”  变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 2 |
| 重点支出  安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 | 2 |
| 过  程  （40分） | 预算 执行 （26分） | 预算  执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 5 |
| 预算  调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 |
| 支付  进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 3 |
| 结转  结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 3 |
| 结转结余  变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 3 |
| 公用经费  控制率 （3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 3 |
| 过  程 （40分） | 预算 执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 3 |
| 政府采购  执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 3 |
| 预算  管理 （8分） | 管理制度  健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （2分） | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |
| 预决算信  息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算  管理 （8分） | 基础信息  完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 2 |
| 资产 管理 （6分） | 管理制度  健全性 （2分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资产管理  安全性 （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 |
| 固定资产  利用率 （2分） | 100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 |
| 产出（20分） | 职责 履行 （20分） | 实际  完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 5 |
| 产  出  （20分） | 职责 履行 （20分） | 完成  及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 5 |
| 质量  达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 5 |
| 重点工作  办结率 （5分） | 根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分） | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效  果  （20分） | 履职 效益 （20分） | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 4 |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 4 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 |
|  | | | | | 97 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：怀化市鹤城区人力资源服务中心

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 |
| 42 | 10 | 23.81% |
| 经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
| 三公经费 | 0 | 0 | 0.62万元 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 |  | 0.62万元 |  |
| 项目支出： |  | 142.63万元 | 142.63万元 |
| 1、业务工作专项 |  |  | 119.23万元 |
| 2、运行维护专项 |  | 23.4万元 |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 |  | 33.44万元 | 33.44万元 |
| 其中：办公经费 |  | 12.03万元 | 12.03万元 |
| 水费、电费、差旅费 |  | 3.74万元 | 3.74万元 |
| 会议费、培训费 |  | 0.33万元 | 0.33万元 |
| 政府采购金额 | — — |  | 0 |
| 部门整体支出预算调整 | — — |  |  |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

部门整体支出绩效评价报告

（鹤城区人力资源服务中心）

1. 部门、单位基本情况

(一）部门职责。职业介绍、职业指导、职业培训、流动人员人事档案管理和人力资源服务代理、劳动争议调解、人力资源和社会保障法规政策宣传。设置就业困难人员服务专门通道、贫困人员服务专门通道和高校毕业生服务专门通道、劳务协作招聘专区为上述人员提供一对一服务。并根据用工单位的需求，开展信息发布、委托招聘、专场招聘、中高级人才招聘等服务。

（二）内设机构设置。鹤城区人力资源服务中心单位内设部门包括：

1．综合办公室：协助中心领导对政务、业务工作进行综合协调和督促检查，负责中心纪检、综治、维稳、信访、安全生产、重点民生实事、文明创建、爱卫、文电、会务、机要、档案、文印、行政后勤和接待工作，负责综合调研、综合性文字材料起草和有关新闻宣传工作。

2．党建办公室：负责中心党建工作。

3．计划财务室：负责中心财务管理及内部财务审计、内部控制、组织人事、计划生育、工青妇工作。

4．公共就业服务办公室：负责组织和指导人力资源供需双方洽谈，收集、发布、统计职业供求信息、组织召开招聘会、职业介绍、职业指导、职业培训及公共就业网络服务平台建设及维护工作。

5．人事档案管理办公室：负责辖区内流动人员人事档案管理工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出130.16万元，其中：人员经费96.72万元，占基本支出的74.31%,主要包括基本工资39.21万元、津贴补贴5.56万元、奖金7.96万元、伙食补助费1.44万元、绩效工资20.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.42万元、职工基本医疗保险缴费5.21万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金5.65万元、其他工资福利支出0.44万元、对个人和家庭的补助0.2；公用经费33.44万元，占基本支出的25.69%，主要包括办公费12.03万元、水费0.09万元、电费1.25万元、邮电费0.27万元、差旅费2.39万元、培训费0.33万元、公务接待费0.62万元、工会经费7.59万元、其他商品和服务支出8.87万元。

（二）项目支出情况

1、办公场地租赁费支出情况。2019年财政共拨付23.4万元，用于缴纳鹤城区府星路450号鹤城区人力资源市场2020年1月至2020年12月房屋租金二十万元整，发票税金三万四千元整。

2、再就业资金支出情况。2019年财政共拨付119.23万元，保障了高校毕业生、建档立卡贫困人员等群体人员充分就业、全年按月组织开展春风行动、高校毕业生就业服务月、贫困人员就业援助月等专项活动。

三、政府性基金预算支出情况

2019年本单位无政府性基金预算支出情况

1. 国有资本经营预算支出情况

2019年本单位无国有资金经营预算支出情况

1. 社会保险基金预算支出情况

2019年本单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2019年各项工作取得了新的成绩，主要绩效如下：

这一年，我们注重突出重点，专项招聘成效更加显著。工作中我们把着眼点放在满足民生需求上，盯着重要时段重要地域重要人群，精心组织开展公共就业服务活动。全年举办各类招聘会52场，接待用工企业5023家次，提供就业岗位74445个次，接待求职者36372人次，帮助11497人次达成了就业意向。一是加大与企业、高校合作力度。充分发挥中心在就业服务中的桥梁纽带作用，推进与神鹤集体、大润发、新世纪优果、中民燃气等重点企业深度合作，积极为企业与高校毕业生牵线搭桥，今年来组织开展了4场“民营企业招聘月”招聘会、1场世纪华联超市招聘会、1场“百亿园区、职等你来”怀化经开区招聘会、15场“高校毕业生就业服务月”招聘会、2场校园招聘会，较好地满足了驻地高校毕业生就业愿望和企业发展需求。二是始终关注特殊就业群体。助力扶贫攻坚大局，突出贫困、返乡人员等特殊群体，中心情系民生急他们之所急，甘当伯乐应他们之所需，积极抓好公共就业服务工作，通过举办9场“春风行动”招聘会、5场“就业困难人员援助月”招聘会、7场“农村贫困劳动力就业援助月”招聘会、1场“就业扶贫行动日”招聘会、1场“农村贫困残疾人就业帮扶日”招聘会、1场建国70周年庆招聘会和1场《条例》施行1周年庆招聘会，其中在凉亭坳乡全年发布招聘企业288家，提供岗位2000余个，让很多返乡者、就业困难人员找到了工作，改善了生活，提高了幸福指数。三是积极推进劳务协作。利用中心挂牌劳务协作市场自身优势，巩固深化与长沙市经开区、长沙县、宁乡市劳务协作联席会议制度，专门到实地企业进行考察洽谈工作，每月指派专人到长沙搞好劳务信息对接，联合区辖街道乡镇开展一系列公益活动。年初以来，中心开展“贫困劳动力劳务协作服务月”招聘会4场、组织“送岗位、送政策、送服务”公益活动26场，发放各类劳动保障、公共就业宣传资料和宣传物品9万多份，发布怀化市内和劳务协作地区120多家效益好的企业用工信息1万余条。

这一年，我们注重质量效益，就业服务保障更加有力。以贯彻落实《人力资源市场暂行条例》为契机，在抓市场规范建设、互联网平台建设、信息数据运用上下功夫，中心服务质量明显提升。一是不断加大信息采集力度。在做好区人力资源市场平时收集企业、求职者信息的基础上，中心积极下乡镇、进社区、入高校、到企业，主动上门与新建、改建单位搞好衔接，想方设法获取最新用工信息。今年来，先后深入凉亭坳、迎丰社区、怀化职院等地，共收集新增用工企业677家，新增用工信息13438条。二是大力推进互联网+平台建设。利用中心大厅、专场招聘会及公益宣传活动等时机，大力推广“鹤城人力资源市场微信公众号”，不断扩大它的知晓面和利用率。截至目前，鹤城人力资源市场微信公众号关注量达9046人，发布各类图文及招聘求职信息216条，其中发布用工企业2144家，岗位15250个，求职人员1629人。企业人才服务QQ群有企业会员1219家， 公共就业服务微信群现有173人参与，人才招聘网络服务平台自今年6月上线以来已有186名企业会员和275名个人会员。三是认真搞好数据统计研判。注重发挥好中心公共就业服务的主渠道作用，每季度末对全区范围内的职业供求状况进行统计、分析和预测，利用中心大厅的服务平台进行发布，让用工单位、求职人员及时了解最新就业形势、供求状况以及工作岗位和求职者信息，为他们及时合理调整自己的用工需求和求职意愿提供了有力信息参考依据。

这一年，我们注重严格规范，人事档案管理更加正规。认真贯彻落实党和国家有关档案工作法律法规要求，坚持依法依规存档管档，为区高校毕业生和流动人员人事档案提供了方便之所放心之地。认真搞好人事档案的接收，严格审核档案及有关手续，对有不合规的及时耐心解释，进行政策法规帮助，一年来档案接待窗口的群众满意度都比较高。注重依规简化办事流程，推行电子身份证或电子户口本运用，给人事档案的查阅、借阅等工作带来了极大便利。大力推进档案信息化管理，发挥好湖南人才智能一体化服务平台作用，对于接收到的档案及时进行录入，便于存档者了解自己档案的托管地和流向去处。今年，新增托管流动人员人事档案218份，接原果树站、中坡园艺场、三角滩等改制单位人员档案267份，转移档案80份，办理借阅、退休等流动人员服务330多次，清查整理退伍军人人事档案20份。

2019年部门整体支出绩效评价单位自评为97分，等级优秀。

七、存在的问题及原因分析

票据相关附件不齐全，把相关资料附在业务资料内。

1. 下一步改进措施

进一步完善凭证相关附件，加强财务人员相关业务知识学习。

九、其他需要说明的情况

恳请区财政局领导根据本单位实际开支情况，提高年初部门公用经费预算额度，保证相关工作正常运转。

报告应包括以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件4-1

预算支出绩效评价共性指标体系框架（参考）

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决  策 （10） | 预算支出决策  （项目立项）（4） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
| 决策（立项）程序规范性  （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算支出是否按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求；   ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
| 绩效  目标（3） | 绩效目标  合理性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）   1. 预算支出是否有绩效目标；   ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
| 绩效指标  明确性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。  ③是否与预算支出目标任务数相对应。 | 1 |
| 资金  投入（3） | 预算编制  科学性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算编制是否经过科学论证；   ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | 2 |
| 资金分配  合理性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算资金分配依据是否充分；   ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 1 |
| 过  程 （20） | 资金 管理（10） | 资金  到位率  （3分） | 资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 3 |
| 预算  执行率 （3分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 3 |
| 资金使用  合规性 （4分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 4 |
| 组织  实施（10） | 管理制度  健全性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
| 制度执行  有效性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 |
| 产  出 （40） | 产出  数量（10） | 实际  完成率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出  质量（10） | 质量  达标率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
| 产出  时效（10） | 完成  及时性 （10分） | 达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 8 |
| 产 出 （40） | 产出  成本（10） | 成本  节约率 （10分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 10 |
| 效  益  （30） | 预算支出 效益（10） | 实施效益（20分） | 达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（10分） | 100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 总分 | | | | | 94 |

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 区人力资源市场租金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 区人力资源服务中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.4 | 23.4 | 23.4 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 以此市场召开现场招聘会及办公需要 | | | | 我们中心围绕“民生为本、人才兴区”这一工作主线，突出“公共就业和人才服务”这一主责主业，聚力促就业，扎实搞服务，精心管档案，注重抓党建和工会工作，全面建设有了新的进步，各项工作取得了新的成绩。2019年中心被评为鹤城区巾帼建功先进集体。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 租用天星坪府星路450号办公场地 | 240平方米 | 240平方米 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 开展活动 | 45-52场 | 52场 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 支付全年租金 | 每年（含税金） | 每年（含税金） | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 支付全年租金 | 23.4 | 23.4 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 更加充分和更高质量的就业 | 帮助1000人就业意向 | 11497人次 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 更加充分和更高质量的就业 | 每年帮助1000人以上就业意向 | 1000人以上 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 中心工作人员、企业招聘及求职人员 | 中心工作人员、企业招聘及求职人员 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：周亮 填报日期：2020年9月18日 联系电话：18244827777 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 再就业资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 区人力资源服务中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 119.23 | 119.23 | 119.23 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 119.23 | 119.23 | 119.23 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为保障高校毕业生、建档立卡贫困人员、就业困难人员等重点群体人员充分就业、全年按月组织开展春风行动、高校毕业生就业服务月、贫困人员就业援助月等各类专项活动及“送岗位、送服务、送政策”下乡镇进社区公益活动 | | | | 工作中我们把着眼点放在满足民生需求上，盯着重要时段重要地域重要人群，精心组织开展公共就业服务活动。全年举办各类招聘会52场，接待用工企业5023家次，提供就业岗位74445个次，接待求职者36372人次，帮助11497人次达成了就业意向。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 举办现场招聘会 | 40场 | 52场 | 10 | 10 |  |
| 开展公益活动 | 10场 | 26场 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 服务企业 | 20000个/次 | 74445个/次 | 10 | 10 |  |
| 服务求职人员 | 5000个/次 | 11497个/次 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 就业服务 | 2020.01.01-  2020.12.31 | 2020.01.01-  2020.12.31 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 再就业资金 | 119.23 | 119.23 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 就业意向成功率 | 25% | 31.6% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 用人单位及求职人员 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

附件5-1

鹤城区人力资源服务中心

预算支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**2019年年初预算数233.99万元，其中，人员支出95.35万元，公用支出7.24万元，项目支出131.4万元。

**（二）预算资金使用管理情况。**

中心严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

1. **预算支出绩效目标完成程度。**

2019年年初预算数233.99万元，支出决算数233.99万元，完成年初预算的100%。

二、绩效评价工作情况

绩效评价目的是为了更好的合理使用专项资金。我们中心资金使用符合有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、预算支出主要绩效及评价结论

预算支出实施过程中严格按照有关的管理制度和办法，合理控制成本、使用资金。我们中心团结一致，群策群力，围绕“民生为本、人才兴区”这一工作主线，突出“公共就业和人才服务”这一主责主业，聚力促就业，扎实搞服务，精心管档案，注重抓党建和工会工作，全面建设有了新的进步，各项工作取得了新的成绩。2019年预算支出绩效评价单位自评分94分，等级优秀。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

严格执行相关法律法规及项目管理制度

1. **预算执行过程情况**

强化绩效理念，提高财政资金使用效益，在预算执行中严格接受财政部门的监管。

1. **预算支出产出情况**

确保我区就业意向成功率稳中有升

1. **预算支出效益情况**

全年举办各类招聘会52场，接待用工企业5023家次，提供就业岗位74445个次，接待求职者36372人次，帮助11497人次达成了就业意向。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是领导重视。有效规范再就业专项资金的管理，提高资金使用效率；二是专款专用。

1. 存在的问题

资金不足，缺口较大。搞好公共就业和人才服务是我们的主责主业，需要增加财政投入。

1. 有关建议

构建专项资金绩效评估的长效机制。资金的绩效评价可以全方位地反映资金的总体使用情况，使资金的分配、管理、使用等有机结合，实现资金使用上全程监督和实时跟踪问题、提高资金的使用率。

七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

1、绩效评价基础数据汇总表

2、绩效评价指标评分表