



部门整体支出绩效评价报告 (鹤城区人力资源服务中心)

23/6

一、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) 机构设置情况

鹤城区人力资源服务中心是隶属区人社局的全额拨款事业单位，作为一级部门预算单位，内设五个部门，分别为：

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

2020年度财政拨款基本支出148.35万元，其中：人员经费113.94万元，占基本支出的76.8%，主要包括基本工资46.03万元、津贴补贴0.21万元、奖金16.99万元、伙食补助费2.97万元、绩效工资22.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.66万元、职工基本医疗保险缴费4.23万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金3.95万元、其他工资福利支出1.47万元、对个人和家庭的补助5.92万元；公用经费34.4万元，占基本支出的23.2%，主要包括办公费2.43万元、印刷费0.04万元、咨询费2.22万元、水费0.15万元、电费0.68万元、邮电费0.56万元、差旅费1.63万元、维修（护）费0.08万元、租赁费20万元、劳务费0.02万元、工会经费3.93万元、其他交通费0.04万元、其他商品和服务支出2.62万元。

（二）项目支出情况

1、办公场地租赁费支出情况。2020 年财政共拨付 23.4 万元，其中 20 万元用于缴纳鹤城区府星路 450 号鹤城区人力资源市场 2021 年 1 月至 2021 年 12 月房屋租金。

2、再就业资金支出情况。2020 年财政共拨付 164.35 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、“点亮万家灯火”就业帮扶服务、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

2020 年本单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

2020 年本单位无国有资金经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

2020 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

2020 年各项工作取得了新的成绩，主要绩效如下：

今年以来，我们坚决落实“六稳”“六保”要求，认真贯彻省厅、市局和区委区政府决策部署，在局党委坚强领导下，坚持疫情防控和复工复产“两个责任”一起扛、线上网络招聘和线下现场服务“两个战场”一起打、用工企业和求职者“两个对象”一起做，以公共就业服务为重点的各项工作开拓了新局面，取得了新进步。年初以来，组织召开线下

现场招聘会 40 场、线上网络招聘会 20 场，深入高校、工业园、社区举办专场招聘会 4 场，开展公益活动 21 场，共接待用工企业 4100 多家次，提供就业岗位 168000 多个次，帮助 3200 多人次达成了就业意向。

一年来，我们保持“进”的态势，线上网络招聘有了新拓展。面对疫情考验与挑战，我们及时调整思路，在做好疫情防控中努力开展线上网络招聘，有力确保了就业服务不打烊、网上招聘不停歇。一是信息收集发布做到了全覆盖。安排专人利用电话、微信、QQ 及上门走访的方式对怀化市区内特别是鹤城区内规模企业用工信息逐一进行收集，加大与长三角、珠三角以及长株潭等地区人社部门沟通力度，第一时间收集上述地区优质企业用工信息，利用电话、微信、QQ 及预约接待的方式指导用工企业通过网上平台自主发布用工信息。二是人员就业帮扶做到了全方位。加大与区残联、区扶贫办等部门业务衔接，摸清和收集重点群体的就业意向和求职信息，并通过电话或微信的方式对求职人员“一对一”进行职业指导和岗位匹配，做客怀化电台《为民热线》宣传疫情期间就业形势、解答群众疑惑，利用边城晚报、怀化日报、掌上怀化、鹤城融媒、鹤城电视台以及村村通广播等宣传媒体广泛宣传就业政策和各类招聘信息，帮助许多用人单位和求职者足不出户实现了招聘求职。三是线上招聘工作做到了全天候。坚持用工求职信息一周一更新，利用鹤城人力资源市场微信公众号、鹤城人力资源网微信小程序、中心 QQ

服务群、中心微信服务群以及工作人员微信朋友圈进行用工信息及求职信息的发布。年初以来，我们先后组织召开了“春风行动”、鹤城区贫困劳动力“清零行动”、鹤城区重点工业商贸企业重点项目复工复产就业帮扶、“鹤城人-建鹤城，取得你自豪”就地就近就业、助力“劳务协作地区”企业复工复产、项目建设“创先争优百日大会战”行动、高校毕业生等20场线上网络招聘会，参加企业1679家次，提供岗位126018个次，求职人员41000余人，帮助677人达成了就业意向。

一年来，我们建好“搭”的平台，线下现场服务有了新成效。坚持从企业复工复产和求职者实际需求出发，充分利用自身优势，积极为他们牵线搭桥，想方设法提供各种优质的公共就业服务工作。一是通好了就业主渠道。城区疫情趋缓，在区人力资源市场做好疫情防控的同时及时重启现场招聘会，想全预案，配强力量，采取检查健康码、测量体温、分发口罩、分批入场等方式，从严组织实施，年初以来，顺利召开了“返乡务工人员援助月”、“贫困人员就业援助月”、“助力鹤城区企业复工复产”、“就业困难人员援助月”、“民营企业招聘月”、“高校毕业生夏季招聘月”、项目建设“创先争优百日大会战”行动等36场小型化、错峰式、行业性现场招聘会，组织用工单位2100余家次，提供岗位39000余个次，求职者8000多人次，达成就业意向2100多人。二是配好了公益服务角色。针对企业用工紧张问题，由局党委

牵头及时组建援企招工小分队，到坨院街道城南街道、盈口乡河西街道、黄金坳凉亭坳的社区和村组，发放和张贴宣传资料 10000 多份，帮助 400 多名求职人员投送了个人简历。聘用援企助工联络员积极拓展中心外联就业服务工作，进一步解决企业用工难问题，不断促进区劳动力就业，先后走访了 120 多家企业，帮助金升阳电子厂、怀化国泰君安等用工企业推荐人才 250 多人，其中 100 人成功上岗。三是建好了服务接待窗口。采取工作例会教育引导、日常督促检查等方式，帮助窗口人员提升服务质量，端正服务态度，认真抓好以《鹤城区就业服务过手册》为重点的业务知识学习，及时组织参加全国人社窗口单位业务技能练兵在线比武，大力推行“网络式”、“预约式”、“微笑式”服务。年初以来，公共就业服务接待窗口接待用工单位 2100 余家次、求职人员 560 多人次，档案管理接待窗口接待 1600 多人次，为 1000 多人办理了人事档案转接。

一年来，我们守住“保”的底线，重点群体和重点项目就业有了新进展。认真贯彻“就业就是保民生”要求，坚持把做好贫困劳动力、就业困难人员、高校毕业生、退捕渔民等重点群体和“百日大会战”重点项目就业摆到突出位置来抓。一是紧盯了退捕渔民这个群体。专门抽调中心副主任到区禁捕退捕办现场办公，今年重启的首场现场招聘会办成退捕渔民专场，“点亮万家灯火”就业帮扶服务活动首站选在退捕渔民集中居住区西兴社区举办现场招聘会，每周采取入

户走访或电话回访方式，搞好就业动态管理和动态清零。先后召开了4场退捕渔民转产就业专场招聘会，组织退捕渔民226人次参加，累计岗位推荐712个次，进行职业指导115人次，帮助有就业意愿的67人100%实现了就业，并保持了动态跟踪服务到位。二是紧盯了贫困劳动力、就业困难人员这个群体。抓好“311”就业帮扶，开通贫困人员就业专门通道，安排3个月时间开展“贫困家庭劳动力就业援助月”

“就业困难人员援助月”活动，深入易地扶贫搬迁集中安置区花果园区开展就业帮扶，依托鹤城人力资源市场网络平台，向贫困劳动力广泛推送各类用工企业的招聘信息，广泛开展了以“稳岗就业，决胜攻坚”为主题的“就业扶贫行动日”活动，在水垅村举办“就业扶贫日”岗位推荐现场会，深入黄金坳镇、凉亭坳乡、城南及河西街道等地宣传就业政策，对57户贫困户进行了走访慰问。三是紧盯了高校毕业生这个群体。注重做好离校未就业高校毕业生实名制登记，对有就业意愿的实名登记未就业毕业生在毕业年度内推荐3次以上岗位信息，深入怀化学院东西校区、怀化职院广泛开展了以“学在鹤城，‘就’有‘位’来”为主题的校园开学季公益活动，组织就业政策宣传，围绕《护你一路同行——高校毕业生就业政策解读》课题开展了就业创业指导讲座，8月、10月、11月开展了“高校毕业生夏季招聘月”活动，召开了11场专场招聘会，组织入场企业610多家次，提供岗位6900多个，组织求职人员3300多人，帮助620多人达成了

就业意向。四是紧盯了“百日大会战”这个项目。指派专人到区重点项目搞好专门对接服务，组织开展线上网络和线下现场项目建设“创先争优百日大会战”行动专场招聘会，为重点企业开设接待服务窗口和招聘专区，在市场内外开辟重点企业信息栏，深入阳塘工业园区举办以“鹤城人一建鹤城，‘职’想有你”的专场招聘会，先后在区人力资源市场和阳塘工业园区举办专场招聘会6场，依托网络平台召开线上招聘会1场，共接待企业310多家次，提供工作岗位5800多个次，接待求职人员1900多人次，帮助490多人达成就业意向。

一年来，我们加大“帮”的力度，公益服务活动有了新提升。根据城区疫情实际和企业劳动力分布情况，我们注重发挥职能作用，扎实开展各类就业帮扶公益活动。一是坚持请进来。邀请城区企业一起召开恳谈会，了解春节后各用工企业需求，围绕“五险”和劳动法等进行政策法规讲解，并现场释疑解惑，帮助解决“用工难”难题；邀请有劳务协作关系的长沙县人力资源工作人员深入黄金坳等乡镇，为蓝思科技等企业招人，帮助缓解用工紧缺等问题；定期编印《最新用工信息手册》、市内企业和劳务协作企业招聘宣传单等就业信息资料，每月让社区来领取并在辖区内搞好发放和宣传。二是坚持走出去。深入黄金坳、凉亭坳、华丰社区、城南廉租房、步步高超市等地，广泛开展“春风行动暨就业援助月”进社区下乡镇公益宣传活动，到群众中进行就业访民

生、听民情；大力开展“点亮万家灯火”就业帮扶服务活动，在退捕渔民集中居住地西兴社区、城南街道开展“点对点”上门服务，推行帮解政策疑惑、帮教求职方法、帮荐工作岗位、帮搭就业金桥“四大帮扶举措”，助力退捕渔民、登记失业人员、农村贫困劳动力等群体就业；建立重点企业公共就业服务联系制度，开通重点企业接待窗口和服务专区，为佳惠、神鹤、大润发、优果、中民燃气等重点企业提供专门的就业绿色通道；深入阳塘工业园走访了解企业用工需求，及时帮助企业解决用工难题。三是坚持送上门。认真做好农民工返岗需求和企业用工需求“两需求一贯通”，深入推进鹤城区重点企业和重点项目复工复产用工帮扶工作，由局党委领导带队中心工作人员上门送惠企政策，帮解困难问题，先后深入大润发、湖南怀仁大健康、云迪特种玻璃厂、振鑫牧业、阳光苗苗、怀化昌顺建筑公司、怀化顺天帆布公司等31家企业单位，收集到931个企业用工岗位；认真搞好农民工与企业用工无缝对接，从在家门找工作、登车门出行到厂门报到都提供全时全域覆盖服务，打通企业和农民工需求对接通道，“点对点”解决企业用工和农民务工具体问题，组织务工上岗爱心大巴包车164次，输送3840人如期返岗就业。年初以来，我们先后深入50多个辖区乡镇、社区、村组，举办“鹤城人-建鹤城，职得你自豪”、“送岗位送政策送服务”、“点亮万家灯火就业帮扶服务活动日”、“贫困家庭劳动力就业援助”、贯彻落实《保障农民工工资支付条例》

等 18 场公益活动，助力 108 家次用工单位招聘，发放和张贴用工信息手册等宣传资料 53000 多份。

2020 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

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

八、下一步改进措施

1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。

2、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。

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
- 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。 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〕 $\times 100\%$ 。 “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） $\times 100\%$ 。 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

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评分及标准	指标说明	自评分
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

一级指标	二级指标	三级指标	评分及标准	指标说明	自评分
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规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

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评分及标准	指标说明	自评分
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

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评分及标准	指标说明	自评分
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。	8
					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	2020 年实际在职人数	控制率
	33 人	11 人	30.30%
经费控制情况	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数
三公经费	1.25 万元	0.8 万元	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	1.25 万元	0.8 万元	0
项目支出：	142.63 万元	114.4 万元	164.35 万元
1、业务工作专项	119.23 万元	91 万元	144.35 万元
2、运行维护专项	23.4 万元	23.4 万元	20 万元
... ..			
公用经费	33.44 万元	7.77 万元	34.4 万元
其中：办公经费	12.03 万元	2.14 万元	2.43 万元
水费、电费、差旅费	3.74 万元	0.35 万元	2.46 万元
会议费、培训费	0.33 万元	0.4 万元	0 万元
政府采购金额	— —		
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 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和工作任务相匹配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

一级指标	二级指标	三级指标	评分及标准	指标说明	自评分
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 (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、虚列支出等情况。	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。	9
	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。	9
	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。	9

一级指标	二级指标	三级指标	评分及标准	指标说明	自评分
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					97

附件 4-2

预算支出绩效自评表

(2020 年度)

（ 2020 年度 ）

项目支出名称	再就业专项资金							
主管部门	鹤城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	114.4	245.76	162.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	114.4	242	162.88				
	上年结转资金		3.76	0				
	其他资金		0	0				
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。			坚持疫情防控和复工复产“两个责任”一起扛、线上网络招聘和线下现场服务“两个战场”一起打、用工企业和求职者“两个对象”一起做，以公共就业服务为重点的各项工作开拓了新局面，取得了新进步。年初以来，组织召开线下现场招聘会 40 场、线上网络招聘会 20 场，深入高校、工业园、社区举办专场招聘会 4 场，开展公益活动 21 场，共接待用工企业 4100 多家次，提供就业岗位 168000 多个次，帮助 3200 多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 (60 分)	数量指标	举办线下招聘会	40-46 场	40 场	5	5	
			举办线上网络招聘会	18 场	20 场	5	5	
			开展公益活动	10 场	21 场	5	5	
			高校、工业园、社区举办专场招聘会	4 场	4 场	5	5	
			管理流动人员人事档案	1000 份	1000 余份	5	5	
		质量指标	服务用工企业	3000 家次	4100 家次	5	5	

		提供就业岗位	100000 个次	168000 个次	5	5		
		求职人员达成就业意向	3000 人次	3200 人次	5	5		
		时效指标	就业服务率	100%	100%	5	5	
			按时推进各项工作率	100%	100%	5	5	
			预算执行率	100%	100%	5	5	
		成本指标	再就业资金	162.88	162.88	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	就业、提供人才为社会创财富	增加	增加	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	水电能源节约率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	更加充分和更高质量的就业	长期	长期	5	5	
服务对象满意度指标	中心工作人员、企业招聘及求职人员满意度		100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10 分)							
总分					100	100		

填表人：周亮 填报日期：2021 年 6 月 15 日 联系电话：18244827777

单位负责人签字：



预算支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称		新冠肺炎防治防控执勤补贴						
主管部门	鹤城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	0	0	1.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			1.47				
	上年结转资金			0				
	其他资金			0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实党中央、国务院重要决策部署和省市区有关决策部署，切实做好新冠肺炎疫情防控工作，本中心职工全力以赴，积极作为，奋战在抗击疫情第一线。			我们坚决落实“六稳”“六保”要求，在局党委坚强领导下，坚持疫情防控和复工复产“两个责任”一起扛，以公共就业服务为重点的各项工作开拓了新局面，取得了新进步。				
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 (60分)	数量指标	发放天数	7天	7天	12	12	
			发放人数	8人	8人	12	12	
		质量指标	为疫情防控增效	100%	100%	12	12	
		时效指标	发放范围	2020年1月24日-2月2日	2020年1月24日-2月2日	12	12	
		成本指标	加班补助	1.47万元	1.47万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	有效防止疫情扩散	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无					
		满意度指标 (10分)	可持续影响指标	具体相应的防控机制	100%	100%	10	10
	服务对象满意度指标		疫情防控点居民满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

填表人：周亮 填报日期：2021 年 6 月 15 日 联系电话：18244827777

单位负责人签字：



怀化市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。2020 年年初预算数 233.49 万元，支出决算数 312.69 万元，年末结转结余 83.57 万元，其中基本支出 148.35 万元，项目支出 164.34 万元，资金来源财政拨款，已全部拨款到位。

(二) 预算资金使用管理情况。资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用，项目核算。充分发挥再就业资金的使用效益，做好财务信息公开，实行专户管理，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

(三) 预算支出绩效目标完成程度。达到预算申报的以公共就业服务为重点的各项工作开拓新局面的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标等均达到 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

今年以来，我们坚决落实“六稳”“六保”要求，认真贯彻省厅、市局和区委区政府决策部署，在局党委坚强领导下，坚持疫情防控和复工复产“两个责任”一起扛、线上网络招聘和线下现场服务“两个战场”一起打、用工企业和求职者“两个对象”一起做，以公共就业服务为重点的各项工作开拓了新局面，取得了新进步。

2020年预算支出绩效评价单位自评分97分，等级优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法规范。

（二）预算执行过程情况

资金使用合理，资金使用与资金管理办法相符。

（三）预算支出产出情况

拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（四）预算支出效益情况

年初以来，组织召开线下现场招聘会40场、线上网络招聘会20场，深入高校、工业园、社区举办专场招聘会4场，开展公益活动21场，共接待用工企业4100多家次，提供就业岗位168000多个次，帮助3200多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。

（二）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。

六、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

我们将在今后的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

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