

# 部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市南山区人力资源和公共就业服务中心

## **一、部门基本情况**

### **(一) 部门主要职能。**

贯彻落实省、市、区有关人才和人力资源、就业创业等相关政策措施的具体实施及各项方针、政策和法律、法规、规章；负责人力资源产业园日常管理服务工作，协助推进统一、规范的人力资源市场建设；按权限承担本区流动人才人事档案保管，提供档案相关服务；负责贯彻落实技能人才队伍建设有关规划和政策规定，配合主管单位开展各类技能人才活动等工作。

### **(二) 年度总体工作和重点工作任务。**

1.配合主管部门以更高标准落实就业优先政策，大力促进灵活就业，推进零工市场实现供给与需求的精准有效匹配，健全公共就业服务体系。

2.抓好引才用才工作，扩大“向南而行”品牌效应，进一步密切与顶尖高校的对接合作，主动对接打通高校供给端和企业需求端。

3.认真做好精准劳务帮扶、档案管理、人力资源事物服务等常态性工作。

### **(三) 2024年部门预算编制情况。**

2024年南山区人力资源和公共就业服务中心年初预算收入31789407.7元，其中：政府预算拨款31789407.7元；部门年初预算支出31789407.7元，其中：部门基本支出26141332.7元、部门项目支出5648075元。经年中调整后，实际年度预算支出为32939626.54元，其中：部门基本支出

26590163.7 元，部门项目支出 6349462.84 元。2024 年度预算调整主要内容为年中因清理往来账需要，增加 86 万预算；职员去世，申请增加 22 万抚恤金。

#### （四）2024 年部门预算执行情况。

2024 年南山区人力资源和公共就业服务中心共计支出 31977476.27 元，其中：部门基本支出 25980307.48 元，部门项目支出 5997168.79 元，占年度支出预算的 97.08%。

### 二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

#### （一）主要履职目标

1. 为市外在职人员及大中专毕业生提供档案管理、人事代理等人才事务管理及服务；

2. 开展各类职业技能竞赛、技能人才技能训练、技术交流、技能培训成果及职业展示、人才评价等公共服务；

3. 开展“六稳”“六保”促进就业活动，通过系列招聘会，为我区失业人员提供就业服务及畅通求职创业渠道，从而促进失业人员再就业，确保我区就业局势平稳；

4. 为广西资源、龙胜两县贫困人口和富余劳务人员提供

劳务交流平台，为有外出就业意愿的贫困人口及富余劳动力来深务工提供就业岗位；

5.组织开展南山区校园招聘活动，落细落实稳就业和保民生工作，为高校毕业生提供就业岗位，助力企业招聘优秀人才。

## （二）主要履职情况

1.协同河源连平赴广西桂林资源、龙胜县，举办“职等你来 就在粤桂”粤桂劳务协作暨高校毕业生、脱贫劳动力专场招聘会2场，提供岗位超3200个；推进就业驿站建设，依托党群服务中心在8个街道建成线下就业驿站，截至10月底，已服务离校未就业毕业生、就业困难人员和失业人员等群体101532人次，收集就业岗位1390个，发布岗位信息9238条；将公共就业服务集约化、便捷化，建好线上区级公共就业服务平台“南山就业帮”，组织5家平台型用工企业入驻线上零工市场专窗，联动8个街道增设各自辖区岗位供给板块，完善简历投递、求职登记等供需匹配功能，线上零工市场专窗累计提供岗位数超8500个，成功吸纳4991人次灵活就业；线下零工市场举办专场招聘，共吸引525家企业参与，提供岗位6339个，促进145人实现灵活就业；

2.走进辖区6所高校，举办“向南而行·职慧启航”公共就业服务进校园系列活动，共吸引近3000名高校生到场参与；擦亮做大“向南而行”招引品牌IP，开展海外学子感知南山系列研习活动，在深大、南科大、武大、湖大和中大等15所高校举办“向南而行”系列招聘会18场，服务企业约

3800 家次，提供逾 5.6 万个就业实习岗位，助力企业引进各类人才超 2.2 万人；创新开展“双师入双园”系列活动，组织名企导师走进深圳大学、中山大学，名校导师走进 30 余家辖区重点企业，推出“名企导师公开课”“实训基地经验课”等特色课程，达成合作落地项目 7 个。修订完善高层次创新型人才实训基地管理办法，全区挂牌高层次创新型人才实训基地 292 家，实训人才累计 9900 人，留用率达 56.3%；

3.完成人才引进档案接收 693 件，高峰期毕业生档案 4189 件，人力资源业务备案档案 122 件，文书档案 3000 件，行政执法档案 191 卷，劳动仲裁档案 12218 卷，信访档案 6609 件，劳动监察业务档案 679 卷。

### **(三) 部门履职绩效情况**

1.单位 2024 年度预算整体执行率为 97.08%，总体执行情况良好，各季度预算执行进度较为有序；

2.单位 2024 年度三公经费年初预算数为 87100 元，实际开支 60858.9 元，预算控制率为 69.87%，执行良好。

## **三、总体评价和整改措施**

### **(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法。**

1.全面预算管理贯穿单位履职全过程，预算编制与绩效编制相结合，预算执行与绩效监控相结合，决算编制与绩效考核相结合，做到事前、事中、事后全面管理，使单位预算管理和绩效管理合面衔接，避免了绩效考核结果不够客观造成预算管理失效的情况；

2.预算绩效管理信息化数据的有效利用，通过 智慧财政

系统中的预算执行数据监控，及时客观的对绩效目标实施进度追踪，有效的推动各业务部门履行相关职责，促进绩效目标实现；

3.严格组织预算绩效考评过程，增加财务与业务的关联性，加强各业务科室对预算管理和绩效设置的重视程序，促进预算编制的科学性合理性。

## **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

1.部分业务项目绩效目标编制不够全面，数据化指标不足。单位将加强年初预算编制的细化，明确各预算数据的来源，推进各业务部门对财务和业务关联性的认知，促进绩效目标编制的进一步完善；

2.部分业务绩效完成数据统计不够扎实，绩效评价结果不够详实。单位将通过中期各项目执行的跟踪，督促各业务部门加强业务相关数据的收集和整理归纳工作，为绩效目标的客观评价提供牢靠的业务支撑；

3.绩效的结果未能够得到充分有效的应用。单位目前预算绩效管理的结果对各部门履职能力的推动力不足，未能充分发挥各指标对业务的督促作用，未来单位将通过数据分析，于其他同标单位进行评比等方式，加强绩效指标设置的工作压力，进一步推动部门业务能力的提升。

## **(三) 后续工作计划、相关建议等。**

1.进一步推动各业务科室在预算编制和预算目标编制工作中的科学性，进一步细化预算绩效指标，完善业务部门的职能指标；

2.深化绩效管理业务化，加强各部门对业务关联财务的认识，使各部门在履行职责中建立起相关绩效管理的意识，推动绩效编制和绩效评价的科学开展；

3.加快推动绩效指标的数量化、明细化，完善各业务的相关指标，通过业务指标的设置推动业务能力的提升。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市南山区人力资源和公共就业服务中心			预算年度	2024	
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
通过岗位精准匹配为广西资源、龙胜两县乡村振兴提供劳务交流平台，为有外出就业意愿的富余劳动力来深务工提供就业岗位。	就业管理事务	通过岗位精准匹配为广西资源、龙胜两县乡村振兴提供劳务交流平台，为有外出就业意愿的富余劳动力来深务工提供就业岗位。	岗位精准匹配为广西资源、龙胜两县乡村振兴提供劳务交流平台，为有外出就业意愿的富余劳动力来深务工提供就业岗位 3200 余个岗位	200,000.00	200,000.00	184,068.75	184,068.75
其他人力资源和社会保障管	1、在区内人工智能、生物医药、文旅产	1、在区内特色产业产业集群重点企业和科研机		1,130,000.00	1,130,000.00	1,121,360.00	1,121,360.00

	理事务	业、数字经济 等特色产业 集群重点企 业和科研机 构挂牌新建 立一批实训 基地,促进储 备人才培养,培 育的主题活 新建立实训 基地数量超 <b>10</b> 家,有效 管理实训基 地超 <b>200</b> 家;开展促进 人才引进、培 育的主题活 动,吸引国内 外知名高校 毕业生来南 山参观、实 习、就业,举 办线下专场	构挂牌新建立一批实训基地,促进储备人才培养,新建立实训基地 <b>50</b> 家;开展促进人才引进、培育的主题活动,吸引国内外知名高校毕业生来南山参观、实习、就业,举办线下专场招聘,感知行、双师入双园主题活动,吸引国内参与人数 <b>550</b> 人。 <b>2</b> 、开展南山区“迎新春送温暖稳岗留工”岗位推送活动,参与企				

		<p>招聘, 引才育才主题活动</p> <p>参与人数超 100 人, 基地企业全年正式录用毕业生人数不 少于 100 人。2、为深入贯彻落实稳就业保就 业的决策部 署, 推进全方 位的公共就 业服务, 鼓励 务工人员留 深过年, 切实 减少春节前 后人员流动。</p> <p>开展南山区 “迎新春送温 暖稳岗留工”</p>	<p>业超过 5 家;</p> <p>为进一步做好就业困难人员的春节慰问工 作, 南山区人 力资源局在辖 区范围内开展 春节慰问就业 困难人员活 动, 覆盖就业 困难家庭 23 户, 为他们送 去温暖和关 怀。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>岗位推送活动；为进一步做好就业困难人员的春节慰问工作，南山区人力资源局在辖区范围内开展春节慰问就业困难人员活动，为他们送去温暖和关怀。</p>					
	校园招聘	<p>1、组织开展南山区“向南而行”校园招聘活动，原则上邀请南山支柱产业和战略性新兴产业中的龙头企业和</p>	<p>1、组织开展南山区“向南而行”校园招聘活动，原则上邀请南山区支柱产业和战略性新兴产业中的龙头企业和成长型企业，</p>	1,300,00 0.00	1,300,00 0.00	1,299,95 9.80	1,299,95 59.80

		<p>成长型企业，绿色通道企</p> <p>业，区领导挂</p> <p>点联系重点企</p> <p>业和高层次创</p> <p>新型人才实训</p> <p>基地挂牌企业</p> <p>以及区纳税百</p> <p>强和民营百</p> <p>强企业，为高</p> <p>校毕业生提</p> <p>供就业岗位，</p> <p>助力企业招</p> <p>聘优秀人才。</p> <p>全年开展校</p> <p>园招聘活动</p> <p>约 4 场，服</p> <p>务企业约</p> <p>120 家。</p> <p>2、组织开展</p> <p>市内招聘活</p>	<p>业，区领导挂</p> <p>点联系重点企</p> <p>业和高层次创</p> <p>新型人才实训</p> <p>基地挂牌企业</p> <p>以及区纳税百</p> <p>强和民营百</p> <p>强企业，为高</p> <p>校毕业生提</p> <p>供就业岗位，</p> <p>助力企业招</p> <p>聘优秀人才。</p> <p>全年开展校</p> <p>园招聘活动</p> <p>约 4 场，服</p> <p>务企业约</p> <p>120 家。</p> <p>2、组织开展</p> <p>市内招聘活</p>			
--	--	---	--	--	--	--

		<p>动,原则上邀</p> <p>请南山区支</p> <p>柱产业和战</p> <p>略性新兴产</p> <p>业中的龙头</p> <p>企业和成长</p> <p>型企业,绿色</p> <p>通道企业,区</p> <p>领导挂点联</p> <p>系重点企业</p> <p>和高层次创</p> <p>新型人才实</p> <p>训基地挂牌</p> <p>企业以及区</p> <p>纳税百强和</p> <p>民营百强企</p> <p>业,为高校毕</p> <p>业生提供就</p> <p>业岗位,助力</p> <p>企业招聘优</p> <p>秀人才。实现</p> <p>全年开展大</p>	<p>的龙头企业和</p> <p>成长型企业,</p> <p>绿色通道企</p> <p>业,区领导挂</p> <p>点联系重点企</p> <p>业和高层次创</p> <p>新型人才实训</p> <p>基地挂牌企业</p> <p>以及区纳税百</p> <p>强和民营百强</p> <p>企业,为高校</p> <p>毕业生提供就</p> <p>业岗位,助力</p> <p>企业招聘优秀</p> <p>人才。实现全</p> <p>年开展大型招</p> <p>聘活动 1 场,</p> <p>服务企业 112</p> <p>家。</p>			
--	--	---	--	--	--	--

		型招聘活动 至少 1 场， 服务企业约 100 家。					
	档案管理 经费	通过本项目 的开展，完成 2024 年度 档案收集、整 理和高峰期 毕业生档案 接收工作，以 实现科学的 管理和保管， 便于查找和 利用。	2024 年档案 部完成人才引 进档案接收 <b>693</b> 件，高峰 期毕业生档案 <b>4189</b> 件，人 力资源业务备案 档案 <b>122</b> 件， 文书档案 <b>3000</b> 件，行政 执法档案 <b>191</b> 卷，劳动仲裁 档案 <b>12218</b> 卷，信访档案 <b>6609</b> 件，劳动 监察业务档案 <b>679</b> 卷。	860,000. 00	860,000. 00	859,955. 00	859,95 5.00

"六稳""六保"促进就业活动经费	1.举办失业人员、离校未就业高校毕业生、新就业群体专场招聘会、临时招聘会、就业推介会、脱贫人员跟踪服务、高校毕业生跟踪服务等，共 20 万元。（预计 4 场*5 万元/场=20 万元） 2.开展针对高校毕业生的系列就业指导活动，共 5 万元。（预计 5 所高校*1 万元	组织开展公共就业服务系列活动，参与企业 33 家，为我区离校未就业高校毕业生、失业人员等重点群体提供就业服务及畅通求职创业渠道。	385,480.00	385,480.00	381,244.48	381,244.48

	=5 万元 )  3. 开展港澳青年职业指导、创业指导、资源推介、内地政策咨询、组织青年交流就业创业服务活动等，共 15 万元。（预计 5 场 *3 万元 =15 万元）					
一般管理事务	通过本项目的开展，完成 2024 年度单位党建、工会建设、流动人才人事档案保管、技能人才发展服务、人才园区	通过本项目的开展，完成 2024 年度单位党建、零星维修、固定资产清查等工作，有效保障机构的正常运转。	1,824,462.84	1,824,462.84	1,602,160.76	1,602,160.76

		管理等工作，保障机构正常运行。					
	行业服务 业务经费	项目实施主要内容：通过印制产业园宣传册、及时更新园区入驻机构标识牌、简介牌等硬件设施，支持举办交流活动，动态完善园区日常管理，逐步提升园区建设水平。	全年共计发放产业园宣传资料 500 份，常态化开展园区公共卫生、导视视觉系统提升工作，持续做好产业园配套设施的管理和完善工作，依托载体组织开展行业交流对接活动 25 次，全年共计接待重庆、陕西、四川、浙江、吉林和广	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00

		东江门等人社 系统兄弟单位 10 批次 130 多人调研交 流。				
预算准备 金	通过本项目 的开展,完成 就业项目、行 政管理项目 工作,保障机 构正常运行。	有效补充本年 度经费支出。	75,000.0 0	75,000.0 0	0.00	0.00
促进就业 项目经费	一、根据《关 于印发<深 圳市电子政 务项目运行 维护经费指 导意见>的 通知》中的 “深圳市电子 政务项目运 行维护经费 指导标准”公	更好地落实国 家省市稳就业 保就业政策措 施,促进 2024 年度我区居民 就业创业能力 提升,搭建求 职者和用人单 位高效对接通 道,开展职业 技能线上培	488,520. 00	488,520. 00	488,520. 00	488,52 0.00

		<p>共就业服务</p> <p>平台属于应</p> <p>用软件资产</p> <p>类别，主要服</p> <p>务内容有：日</p> <p>常维护、故障</p> <p>修复、适应性</p> <p>调整完善等，</p> <p>取费标准：</p> <p><b>1、维护费按</b></p> <p>合同采购价</p> <p>的</p> <p>8%~10%，</p> <p>即</p> <p><math>68 \times 8\% = 5.</math></p> <p><b>44 万元。</b></p> <p><b>2、平台功能</b></p> <p>模块新增：需</p> <p>求分析、页面</p> <p>设计、数据库</p> <p>设计、系统开</p> <p>发、系统测</p>	训、常态化零	工介绍服务和	就业政策宣	传，实现更高	质量就业。	
--	--	--	--------	--------	-------	--------	-------	--

		<p>试，预计 15 万。 合计：  <b>20.44</b> 万元  <math>=68</math> 万元  <math>*8\%+15</math> 万元。</p> <p>二、区级零工市场运营经费  <b>42.96</b> 万元  (每周开展常态化零工介绍服务和就业政策宣传，预计年接待约 3000 人次以上；计划举办 <b>48</b> 场小型零工招聘会、<b>24</b> 场就业服务政策宣传活动)</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		工作人员基本工资；离退休人员工资；基本办公经费；日常公用经费；住房改革补贴；公务用车运行维护费	按计划完成该年度任务	26,590,163.70	26,590,163.70	25,981,722.81	25,981,722.81
	设备购置	通过本项目的开展，完成购买空调、碎纸机等办公设备的购买，保证单位相关业务的正常开展。	通过购买工作所需高拍仪等设备，保障工作正常开展	36,000.00	36,000.00	9,900.00	9,900.00
	金额合计			32,939,626.54	32,939,626.54	31,978,891.60	31,978,891.60
年度	预期目标			目标实际完成情况			

总体 目标 完成 情况	1、协同河源连平赴广西桂林资源、龙胜县，举办“职等你来 就在粤桂”粤桂劳务协作暨高校毕业生、脱贫劳动力专场招聘会 2 场，提供岗位超 3200 个；推进就业驿站建设，依托党群服务中心在 8 个街道建成线下就业驿站，截至 10 月底，已服务离校未就业毕业生、就业困难人员和失业人员等群体。
1、配合主管部门做好促就业稳就业等民生实事，确保全区城镇调查失业率控制在 5% 以内； 2、开展好向南而行·南山感知行、校园招聘等系列活动，持续做优做强招才引智。3、强化南山人力资源服务产业园运营及管理等工作；4、认真做好精准劳务帮扶、档案管理、人力资源服务等常态性工作。	101532 人次，收集就业岗位 1390 个，发布岗位信息 9238 条；将公共就业服务集约化、便捷化，建好线上区级公共就业服务平台“南山就业帮”，组织 5 家平台型用工企业入驻线上零工市场专窗，联动 8 个街道增设各自辖区岗位供给板块，完善简历投递、求职登记等供需匹配功能，线上零工市场专窗累计提供岗位数超 8500 个，成功吸纳 4991 人次灵活就业；线下零工市场举办专场招聘会，共吸引 525 家企业参与，提供岗位 6339 个，促进 145 人实现灵活就业。 2、走进辖区 6 所高校，举办“向南而行·职慧启航”公共就业服务进校园系列活动，共吸引近 3000 名高校生到场参与；擦亮做大“向南而行”招引品牌 IP，开展海外学子感知南

年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	零工市场招聘会数量	$\geq 40$ 场	45 场

完成情况	新增实训基地数量（家）	$\geq 10$ 家	50 家
	校园招聘参与学生数	$\geq 1000$ 人	12000 人
	文书档案数量	$\geq 5000$ 件	3000 件
	劳动仲裁档案数量	$\geq 10585$ 卷	12218 件
	信访档案数量	$\geq 4500$ 件	6609 件
	劳动监察业务档案数量	$\geq 800$ 卷	679 件
	工资科文件整理数量	$\geq 1487$ 件	0 件
	高峰期毕业生档案数量	$\geq 4000$ 件	4189 件
	"六稳""六保"促进就业参加活动企业数量	$\geq 30$ 家	33 家
	就业管理事务	$\geq 20$ 家	21 家

		帮扶乡村振兴地区招聘会参加活动企业数量		
		信息网络维修台次	$\geq 160$ 台次	160 台次
		零星修缮次数	2 次	2 次
		绩效评价开展次数	1 次	1 次
	质量指标	零工市场开展活动参与率	100%	1
		人才主题活动学生到企实习率	100%	1
		校园招聘活动参与率	100%	1
		档案管理数据录入准确率	100%	1
		"六稳""六保"促进就业活动开展活动参	100%	100%

		与率		
	对口帮扶地区开展活动参与率	100%	100%	
	办公设备采购验收合格率	90%	1	
	信息网络维修合格率	100%	100%	
	固定资产清查覆盖率	100%	100%	
	产业园活动参与率	100%	100%	
时效指标	促进就业项目经费各项工作开展及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
	人才服务具体落实及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
	校园招聘季节性开展时间	春季或秋季	春节和秋季	
	档案管理资料收集及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	

		对口帮扶开展招聘活动开展时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前
		设备维修及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前
		产业园活动及时举办	2024年12月31日前	2024年12月31日前
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	相关就业服务活动正常开展	得到有效保障	得到有效保障
		加大人才吸引力	有效保障	有效保障
	社会效益指标	有效保障提供高校毕业生岗位	有效保障	有效保障
		对各类文书、人事档案规范化管理提高程度	明显	明显
		产业园运行情况	有效保障	有效保障

		况		
		保障机构正常 运行	有效保障	有效保障
	可持续影响 指标	不适用	不适用	不适用
	生态效益指 标	不适用	不适用	不适用
		校园招聘参与 企业满意度	$\geq 90\%$	1
		档案管理服务 对象满意度	100%	1
	服务对象满 意度指标	设备维修各科 室满意度	95%	1
		产业园入驻机 构管理服务满 意度	$\geq 90\%$	1
	其他满意度 指标	不适用	不适用	不适用

## 部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数			
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值						
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5			
				预算编制规范性	5						
						1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	4				

	目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
			绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的精细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4.绩效指标包含可量化的指标（1分）；5.绩效目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指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。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.98
			财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。	3

				是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	<p>2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	<p>1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3

	项目管理	4	项目实施程序	2	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2
			项目监管	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2
	资产管理	3	资产管理安全性	2	部门(单位)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,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2
			固定资产利用率	1	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	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% 1.固定资产利用率≥90%的,得1分; 2.90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3.75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4.固定资产利用率<60%的,得0分。	1

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1.财政供养人员控制率≤100%的,得1分; 2.财政供养人员控制率>100%的,得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1.比率<5%的,得1分; 2.5%≤比率≤10%的,得0.5分; 3.比率>10%的,得0分。	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “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% (1) “三公”经费控制率<90%的,得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的,得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的,得3分;	6

					(2) $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ 的，得 2 分； (3) $\text{日常公用经费控制率} > 100\%$ 的，得 0 分。	
效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) × 1 分 2.二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) × 1 分 3.三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) × 1 分 4.四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) × 1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率 × 2 分 其中：全年平均执行率= $\Sigma$ （每个季度的执行率）÷ 4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	5.6
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完	6

					成项目数/计划完成项目总数×6分。	
效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
公平性	9	公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）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。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6分； 2.90%≤满意度<95%的，得4分； 3.80%≤满意度<90%的，得2分； 4.满意度<80%的，得1分。	6

综合评分	98.58
评分等级	优
填表人	敖楠

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。