

高新区人力资源中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 人力资源中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人力资源中心概况

一、部门主要职能

人力资源中心为管委会下属机构，负责园区企业职工就业、创业、职业技能培训指导和人才交流引进等服务工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：高新区就业创业服务中心。

本部门 2021 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇高新区人力资源中心		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,386.43	一、一般公共服务支出	32	1,388.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,386.43	本年支出合计	58	1,388.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.34	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	1,388.77	总计	62	1,388.77

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。

收入决算表

支出功能分类 科目编码		科目名称	2021年度						
			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
		项 目							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			1,386.43	1,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,386.43	1,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1,386.43	1,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		1,308.80	1,308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出功能分类 科目编码		科目名称	2021年度					
			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
		项 目						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,388.75	80.78	1,307.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,388.75	80.78	1,307.97	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1,388.75	80.78	1,307.97	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		1,308.80	0.83	1,307.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：景德镇高新区人力资源中心 2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,386.43	一、一般公共预算支出	33	1,388.75	1,388.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,386.43	本年支出合计	59	1,388.75	1,388.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2.33		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,388.77	总计	64	1,388.77	1,388.77	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：景德镇高新区人力资源中心 2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	1,388.75	80.78	1,307.97
201		一般公共服务支出	1,388.75	80.78	1,307.97
20132		组织事务	1,388.75	80.78	1,307.97
2013201		行政运行	79.94	79.94	0.00
2013299		其他组织事务支出	1,308.80	0.83	1,307.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：承德旅游街区人力资源中心

2021年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	70.10	302	商品和服务支出	4.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.19	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.12	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	28.81	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	70.10		公用支出合计	4.08			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：景德镇高新区人力资源中心 2021年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.18	
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6	0.18	
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：景德镇高新区人力资源中心 2021年度 金额单位：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
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	4	5	6
		栏次合计						

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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇高新区人力资源中心			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇高新区人力资源中心		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1388.77 万元，其中年初结转和结余 2.34 万元，较 2020 年增加 0.15 万元，增长 6.8%；本年收入合计 1386.43 万元，较 2020 年增加 1299.83 万元，增长 1501.13%，主要原因是增加人力资源项目经费收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1386.43 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1388.77 万元，其中本年支出合计 1388.75 万元，较 2020 年增加 1299.99 万元，增长 1464.28%，主要原因是增加人力资源项目经费；年末结转和结余 0.02 万元，较 2020 年减少 2.32 万元，下降 99.14%，主要原因是增加人力资源项目经费。

本年支出的具体构成为：基本支出 80.78 万元，占 5.8%；项目支出 1307.97 万元，占 94.2%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1157.36 万元，决算数为 1388.75 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 1157.36 万元，

决算数为 1388.75 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：人力资源服务费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 79.94 万元，较 2020 年增加 21.74 万元，增长 26.95%。主要原因是：工资调标、人员增加。

（二）商品和服务支出 4.68 万元，较 2020 年减少 11.38 万元，下降 70.86 %。主要原因是：疫情，外出引才次数减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.18 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年相等，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年相等，主要原因是本部门无因公出国事项。决算数较年初预算数相等的主要原因是：本部门无因公出国事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.18 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年相等，主要原因是公务接待由人社局统筹。决算数较年初预算数减少主要原因是：公务接待由人社局统筹。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年相等，主要原因是全年无公务用车购置安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数相等主要原因是：全年无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年相等，主要原因是本部门无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数相等的主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无相关资产。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的6个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金1307.97万元，占项目支出总额的100%。

组织对“人力资源相关业务”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，单位项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度把项目资金用到实处，产生实效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1386.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。我部门项目预算申报文本内容完整具体，指标设置清晰，可量化，可操作、可检查、可考评；具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、运行保障效果，可持续影响等情况；绩效目标匹配合理，符合客观实际，均能在一定期限内如期实现。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门绩效目标情况

绩效目标管理是预算绩效管理工作的起点，在整个预算绩效

管理中处于龙头地位，积极开展绩效目标管理工作有利于强化部门的支出责任，促进预算编制科学化，为后续实施绩效运行监控和开展绩效评价等工作提供依据。2021年共申报项目6个，均编制项目绩效目标，预算总金额1307.97万元。

2、绩效评价工作开展情况

我单位认真布置和开展了2021年度财政项目支出绩效评价工作。

本次绩效自评工作主要包括机关本级，开展绩效自评共6个项目，2021年部门预算项目支出全年预算数总额为1307.97万元。

3、综合评价结论

本次自评价平均得分为99分，且所有项目自评得分均在90分以上，评价等级均为“优秀”。

4、偏离目标的原因改进措施

2021年我部门的项目均按照年度绩效目标实施，基本完成年初计划工作，无偏离目标情况发生。

5. 绩效自评结果应用

我部门将切实加强自评结果的整理和分析，将自评结果作为本部门进一步完善和改进管理的重要依据，并将本次绩效自评结果作为下一年度预算申报的重要参考依据。

5、其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效自评表（附件 1、2）

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人力资源相关业务							
主管部门		景德镇高新区就业创业服务中心			实施单位		景德镇高新区就业创业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4	4	4	100	100%	100		
	其中:当年财政拨款	4	4	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					
	为高新区引进人才、高新区聘用人员日常管理工作			人才引进数≥150人					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:引进人才数	≥ 150 人	≥150人	100	100		
			指标 2:聘用人员管理	≥ 200 人	≥200人	100	100		
		质量指标	指标 1:合格率	100%	100%	100	100		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:项目完成及时率	100%	100%	100	100		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
	社会效益指标		指标 1:提升企业员工质量	≥ 100 人	≥100人	100	100		
			指标 2:						
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影响指标		指标 1:可持续年限	≥5年	≥5年	100	100		
			指标 2:						
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1:	满意度	≥95%	100	100	
				指标 2:					
	总分					100	100		

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		园区企业培训						
主管部门		景德镇高新区就业创业服务中心		实施单位	景德镇高新区就业创业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.8	3.8	3.8	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	3.8	3.8	3.8	100	100%	100	
	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				
	为企业培训专业人才			人数 ≥ 200 人				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 创业培训	≥ 200 人	≥ 200 人	100	100	
			指标 2: 定向培训	≥ 2000 人	≥ 2000 人	100	100	
		质量指标	指标 1: 培训合格率	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 项目完成及时率	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提升企业员工质量	≥ 2000 人	≥ 2000 人	100	100	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 培训可持续年限	≥ 5 年	≥ 5 年	100	100		
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	≥ 95%	≥ 95%	100	100	
指标 2:								
总分					100	100		

（二）部门评价项目绩效评价情况。

我部门积极开展 2021 年度部门评价工作，现将“园区企业培训”项目支出部门评价情况报告如下：

1、基本情况

（1）项目情况

①立项背景及目的。推动园区企业职工技能提升。

②资金来源及使用情况。2021 年度园区企业培训专项经费实际到位预算资金 3.8 万元，资金到位率 100%，项目执行率为 100%。

③项目完成情况。2021 年园区企业培训专项经费项目已完成。

④组织及管理情况。园区企业培训专项经费项目的主管部门和实施单位均为高新技术产业开发区人力资源服务中心。

（2）项目绩效目标。为园区企业培训专业人才、为园共企业员工提升素质。

1、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围

①通过开展绩效评价，了解专项资金的分配、使用及管理情况。

②了解专项资金使用效果和绩效目标完成情况；调查、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效。

③通过收集整理客观真实的基础数据，为本部门加强2021年度项目管理提供决策依据。

④全面了解使用、执行情况以及综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

(1) 绩效评价工作方案

包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及计分办法、评价实施时间安排等，并根据相关项目单位的反馈意见对评价工作方案进一步修改和完善。

(2) 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

①绩效评价原则。科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

②绩效评价依据

《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）

财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）

《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）

③评价指标体系。根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预[2013]53号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”并结合本项目的具体情况，设计了项目绩效评价指标。

④绩效评价方法。绩效评价方法主要采用比较法。比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）绩效评价工作过程

①准备阶段

成立绩效评价工作组。根据绩效评价工作需要，成立由刘萍、李宁、余婷等三人组成的绩效评价工作小组。

制定绩效评价方案。根据绩效评价工作有关要求，经与项目中心沟通，制定项目绩效评价工作方案。

指标设计。绩效评价工作小组根据项目资金的分配、使用等情况，制定绩效评价指标。

②现场工作阶段

基础数据与资料的收集。对项目中心收集专项资金使用财务资料及其他有关资料。

访谈。对过访谈及座谈会等调查方式，听取项目中心的相关工作人员关于专项资金的分配、使用、管理、运行及效

果等情况介绍。

③评价分析

审核基础数据与资料。对搜集的资料进行相关性、真实性、可靠性审核，并整理、分类、统计。

项目决策分析、管理分析、绩效分析。对项目立项、目标设定、项目管理制度建设与执行以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，并进行定性评价，分析该项目实施效果。

进一步确定评价指标体系。通过对拟评价项目的不断解并结合现场评价收集到的有关资料，进一步完善绩效评价指标体系。评价指标计量及综合评价。计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。形成问题和建议。对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

④报告阶段

撰写初评报告。根据材料研究、检查及其打分情况，撰写部门预算项目支出绩效评价报告初稿。

反馈并修改报告。将初评报告发送给项目人员，根据反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。

⑤归档。对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

3、综合评价情况及评价结论

2021 年度园区企业培训专项经费项目，已完成相关绩效目标。经综合评定，项目绩效评价得分为 100 分，综合评价等级为：优。

4、项目主要绩效。2021 年度园区企业培训项目主要成果：为企业培训专业人才、为企业员工提升素质。

5、由于部门绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺，加之单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。在编制预算与执行中，我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

6、其他需要说明的问题

附件：部门评价表

部门评价表

项目名称:		园区企业培训				
主管部门:	景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心	项目实施单位:		景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心		
项目负责人:	刘萍	联系电话:		13879842266		
项目类型:	经常性项目(√)		一次性项目()			
计划投资额(万元)	3.8	实际到位资金(万元)	3.8	实际使用情况(万元)	3.8	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	3.8	市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程	40	资金管理	7	资金到位率	3	3
				预算执行率	4	4
		资金管理	7	资金使用合规性	7	7
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
制度执行有效性	3			3		
产出	60	产出数量	6	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	6	6
		产出质量	6		6	6
		产出时效	6		6	6
		产出成本	6		6	6
效益	60	经济效益	6		6	6
		社会效益	6		6	6
		环境效益	6		6	6
		可持续影响	6		6	6
		满意度	12	社会公众或服务对象满意度	12	12
总分	100		100		100	
评价等次	优 √ 良 □ 中 □ 差 □					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

注: 指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2:《项目支出绩效评价指标体系框架》

第四部分 名词解释

（一）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指用于我单位的日常基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于我单位的事务支出。