

2021 年度

**福州市人事人才公共服务
中心部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
七、预算绩效情况说明	22
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26
《项目支出绩效自评表》	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市人事人才公共服务中心的主要职责是：以人事代理服务、流动人才党员党建工作、公共就业服务工作为支撑，以“诚心、细心、爱心、耐心、热心”的温馨服务精心打造具有“一流管理、一流服务、一流人才、一流业绩”的优质文明服务窗口，着力打造全方位、多层次、功能齐备的人事人才公共服务平台：

（一）人才公共服务。免费提供与档案相关的基本公共服务，包括：档案的接收和转递，档案材料的收集、鉴别和归档，档案的整理和保管，档案查阅借阅服务，依据档案记载出具相关证明，政审（考察）服务，党员组织关系的接转。同时为流动人才提供人事人才政策法规咨询、人事关系调动、集体户管理、职称确认与评审等服务。

（二）流动人才党员教育服务。推出“网上党建”电子党务信息平台，创新党建联络机制——党建指导员制度，组建志愿服务队，开展丰富多彩的党员组织活动，解决流动人才党员学习教育难、组织培训难、党费收缴难、基层党建专职人员缺乏等问题，打造“人才先锋驿站”党建品牌。

（三）就业创业服务。官网福州人事人才网开辟人才招聘专区，为企业事业单位免费提供招聘信息发布平台；举办福州市大中专毕业生供需见面会、专场招聘会等各类公

公益性招聘会，定期组织企事业单位赴各地区开展招聘活动；召开就业创业政策宣讲会，推动政策落实；负责就业见习补贴、求职创业补贴等各类促进就业创业补贴的申请、发放工作；每年组织开展福州市优秀创业项目资助申报工作。

（四）人才引进服务。主动融入市委、市政府人才工作重点，开展人才储备工作，发放储备人员生活补助；组织开展海峡两岸百名博士（硕士）研究生来榕社会实践活动，负责台湾青年住房租金补贴、台湾高校毕业生创业生活补助发放工作，助力海峡两岸交流合作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市人事人才公共服务中心列入列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市人事人才公共服务中心	全额拨款参公事业单位	25

三、单位主要工作总结

2021 年是“十四五”开局之年，中心围绕省、市重点工作部署及目标任务，结合省、市“十四五”人力资源和社会保障事业发展专项规划内容，坚持把高校毕业生就业作为工作重中之重。聚力打造“好年华 聚福州”特色引才

品牌，通过开展校园引才活动、社会实践活动、发放万元生活补贴、提供短期免费住宿等，吸引更多高校毕业生来榕留榕就业创业；通过线上线下招聘活动、鼓励创业带动就业、发放各类就业创业扶持补贴等举措，持续推进高校毕业生就业创业促进工作。

（一）提质聚榕，打造“好年华 聚福州”特色引才品牌。一是**落实落细《鼓励高校毕业生来榕留榕就业创业七条措施》**。截至2021年底已征集发布高校毕业生优质就业岗位11.5万个，为6268名毕业生发放在榕就业创业一次性生活补助6268万元，为1057人提供求职短期免费住宿服务，征集社会实践（非返乡）岗位6989个，吸引166所高校共1140名大学生来榕参加社会实践。二是**组织开展“好年华 聚福州”系列引才招聘活动**。8月17-28日牵头举办为期近两周的“好年华 聚福州”人才线上双选会活动，7场明星企业直播带岗活动、1场青年人才线上路演，65家重点企业开展直播带岗、12名青年人才进行直播推介，活动通过17个平台进行直播，吸引2200万人次观看，实现我市首次线上“双选”招聘，**被中央电视台《新闻联播》报道点赞，获得省委常委、市委书记林宝金的批示肯定**。10月中旬起，组织各县区开展11场“好年华聚福州”县区专场企业直播带岗活动，征集发布645家单位1.7429万个岗位，直播活动通过央视频、八闽云直播等12家主流媒体同步播出，累计吸引2319万人次在线观看。组团赴广西大学、长春理工大学、同济大学、厦门大学、集

美大学等省内外重点高校开展小型多样、有针对性的“好年华 聚福州”校园专场招聘活动 12 场。三是聘请“校招专干”开启校园招聘新模式，已在省外 24 所高校遴选一批榕籍或曾来榕参加暑期社会实践的高校在校学生，作为“好年华 聚福州”——向幸福之城出发校园引才活动的校园招聘专干，在所在学校宣传推介我市高校毕业生就业创业相关政策，组织发布我市岗位信息、收集汇总毕业生求职信息等。《七条措施》和“好年华 聚福州”系列活动持续释放出的引才效应，已累计吸引 6.1 万名应届高校毕业生来榕求职就业，较去年的 5.4 万人有明显增加。

（二）尽职尽责，全力帮扶高校毕业生就业创业。一是推动创业担保贷款工作迈上新台阶。中心通过“创业银行”一站式服务、不定期举办的创业交流活动、走访创业企业、与创业项目评审工作联动等举措，推动落实创业担保贷款工作，今年我市新增发放创业担保贷款 248 笔 7792 万元。二是继续开展 2021 年“植根榕城”福州市优秀创业项目资助评审工作。本年度共有 353 个项目提交申请，经网上审核、实地考察、资格复核、书面评审、线上答辩、社会公示等程序，为福建汉特云智能科技有限公司等 100 个入选创业项目资助 3-10 万元，共拨付 500 万元创业扶持资金。三是稳健运营“福州大学生创业孵化示范园”。全年新增创业项目 13 家，目前在孵项目 26 家，孵化毕业项目 46 家。目前已安排 66 个工位，已入驻 9 间办公室，工位入驻率达 54%，办公室入驻率达 90%，园区日均在岗人员

55 人左右。园区于今年 8 月获评省科技厅“福建省众创空间”荣誉称号。四是持续兑现各类就业创业补贴政策。为 2429 人发放储备人才生活补助 166.376 万元，为 130 名见习生发放就业见习补贴 117.51 万元，为 15343 名毕业生发放毕业生求职创业补贴 3068.6 万元。发放一次性创业补贴 55 家 36.5 万元、创业租用场地补贴 102 家 30.875 万元、小微企业创业带动就业补贴 38 家 18.25 万元。五是政策宣讲进校园，持续助力高校毕业生就业创业。2021 年开展了“我为群众办实事 暖心服务进校园”活动和“好年华 聚福州”2022 届高校毕业生就业创业政策巡回宣讲活动，先后走进 14 所在榕本科（高职）院校为毕业生详细讲解我市高校毕业生就业创业政策，帮助高校毕业生更好地知晓政策、掌握政策、用好政策，引导和鼓励高校毕业生留榕就业创业。累计召集高校师生 7000 余人。同时，利用线上直播方式，举办 4 场就业创业政策“云”直播，以创业、就业、引才等不同内容为侧重点进行政策解读，累计观看人数超过 50 万，进一步提高我市就业创业政策的知晓率，充分发挥政策的引导和集聚效应。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

2021 年度

公开 01 表

编制单位：福州市人事人才公共服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额

次	1	次	2		
栏次		栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,903.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	15.65	八、社会保障和就业支出	39	6,852.01
	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	86.52
	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	21.00
	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	6,918.84	本年支出合计	58	6,959.52
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	73.30	年末结转和结余	60	32.61
	30			61	
总计	31	6,992.14	总计	62	6,992.14

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

2021 年度

公开 02 表

编制单位：福州市人事人才公共服务中心

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,918.84	6,903.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15.65
	208		社会保障和就业支出	6,816.67	6,816.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801		人力资源和社会保障管理事务	3,194.90	3,194.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080101		行政运行	336.18	336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080102		一般行政管理事务	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080104		综合业务管理	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080106		就业管理事务	163.17	163.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080116		引进人才费用	144.53	144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,386.84	2,386.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807		就业补助	3,584.01	3,584.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799		其他就业补助支出	3,584.01	3,584.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210202		提租补贴	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203		购房补贴	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229		其他支出	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.65
	22999		其他支出	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.65
	2299999		其他支出	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.65

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

2021 年度

公开 03 表

编制单位：福州市人事人才公共服务
中心

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,959.52	464.31	6,495.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	6,852.01	377.79	6,474.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	3,226.48	336.27	2,890.21	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	336.27	336.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管 理事务	39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管 理	124.26	0.00	124.26	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事 务	163.17	0.00	163.17	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费 用	176.02	0.00	176.02	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资 源和社会保障 管理事务支出	2,386.84	0.00	2,386.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,584.01	0.00	3,584.01	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补 助支出	3,584.01	0.00	3,584.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

2021年度

公开04表

编制单位：福州市人事人才公共服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	6,903.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	6,852.01	6,852.01	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	86.52	86.52	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	6,903.19	本年支出合计	59	6,938.52	6,938.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.68	0.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,939.20	总计	64	6,939.20	6,939.20	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

2021年度

公开 05 表

编制单位：福州市人事人才公共服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,938.52	464.31	6,474.21
208			社会保障和就业支出	6,852.01	377.79	6,474.22
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,226.48	336.27	2,890.21
2080101			行政运行	336.27	336.27	0.00
2080102			一般行政管理事务	39.92	0.00	39.92
2080104			综合业务管理	124.26	0.00	124.26
2080106			就业管理事务	163.17	0.00	163.17
2080116			引进人才费用	176.02	0.00	176.02
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,386.84	0.00	2,386.84
20805			行政事业单位养老支出	41.52	41.52	0.00
2080501			行政单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	0.00
20807			就业补助	3,584.01	0.00	3,584.01
2080799			其他就业补助支出	3,584.01	0.00	3,584.01
221			住房保障支出	86.52	86.52	0.00
22102			住房改革支出	86.52	86.52	0.00
2210201			住房公积金	38.30	38.30	0.00
2210202			提租补贴	9.08	9.08	0.00
2210203			购房补贴	39.14	39.14	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2021年度

公开 06 表

编制单位：福州市人事人才公共服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	416.53	302	商品和服务支出	44.84	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	79.60	30201	办公费	0.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	128.96	30202	印刷费	0.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	59.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	25.68	30206	电费	7.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金 缴费	12.84	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	12.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医 疗补助 缴费	11.49	30209	物业管 理费	0.00	31007	信息网络 及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会 保障缴费	3.73	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	38.30	30212	因公出 国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 （护） 费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	43.35	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着 物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	2.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接 待费	0.00	31019	其他交通 工具购置	0.00
30303	辞职 （役） 费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃 料费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	30227	委托业 务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	5.08	39907	国家赔偿 费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非 营利组织	0.00

							和群众性 自治组织 补贴	
30310	个人农业 生产补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护 费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交 通费用	15.89	312	对企业补 助	0.00
30399	其他对个 人和家庭 的补助	2.95	30240	税金及 附加费用	0.00	31201	资本金注 入	0.00
			30299	其他商 品和服务 支出	15.65	31203	政府投资 基金股权 投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息 及费用支 出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债 务付息	0.00	31299	其他对企 业补助	0.00
人员经 费合计	人员经费合 计	419.47	公用经 费合计	公用经费 合计	公用经 费合计	公用经 费合计	公用经费 合计	44.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021
年度

公开 07 表

编制单位：福州市人事人才公共服务中心

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 73.30 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,918.84 万元，本年支出 6,959.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 32.61 万元。

（一）2021 年收入 6,918.84 万元，比上年决算数增加 3,148.65 万元，增长 83.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,903.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 15.65 万元。

（二）2021 年支出 6,959.52 万元，比上年决算数增加 3142.18 万元，增长 82.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 464.31 万元。其中，人员支出 419.47 万元，公用支出 44.84 万元。
2. 项目支出 6,495.21 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 6,938.52 万元，比上年决算数增加 3126.5 万元，增长 82.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080101-行政运行(人力资源和社会保障管理事务) 336.27 万元，较上年决算数增加 336.27 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年在职人员经费、公用经费支出科目从“行政运行(人力资源事务)”调整至此科目下达。

(二) 2080102-一般行政管理事务 39.92 万元，较上年决算数增加 15.05 万元，增长 60.55%。主要原因是储备中心经费支出科目调整至此科目下达。

(三) 2080104-综合业务管理 124.26 万元，较上年决算数增加 124.26 万元，增长 100%。主要原因是人才工作专项业务经费支出科目调整至此科目下达。

(四) 2080106-就业管理事务 163.17 万元，较上年决算数增加 163.17 万元，增长 100%。主要原因是人事管理及人才服务专项经费支出科目调整至此科目下达。

(五) 2080116-引进人才费用 176.02 万元，较上年决算数增加 176.02 万元，增长 100%。主要原因储备人员生活补贴及人才租房补贴支出科目调整至此科目下达。

(六) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 2386.84 万元, 较上年决算数增加 2386.84 万元, 增长 100%。主要原因是新增在榕就业创业一次性生活补贴发放, 大学生社会实践活动 2020 年因新冠肺炎疫情影响暂停举办一年, 于 2021 年恢复举办。

(七) 2080501-行政单位离退休 3 万元, 较上年决算数减少 4.53 万元, 下降 60.15%。主要原因是减少 2021 年退休人员文明奖、综治奖等支出。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.34 万元, 较上年决算数减少 0.66 万元, 下降 2.49%。主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.84 万元, 较上年决算数减少 0.06 万元, 下降 0.45%, 与上年基本持平。

(十) 2080799-其他就业补助支出 3584.01 万元, 较上年决算数增加 844.57 万元, 增长 30.83%。主要原因是 2020 年扶持优秀创业项目经费剩余指标 200 万市财政局 2021 年初下达, 求职创业补贴申报人数增多。

(十一) 2210201-住房公积金 38.3 万元, 较上年决算数减少 0.04 万元, 下降 0.1%, 与上年基本持平。

(十二) 2210202-提租补贴 9.08 万元, 较上年决算数增加 1.08 万元, 增长 13.46%。主要原因是提租补贴支出增加。

(十三) 2210203-购房补贴 39.14 万元, 较上年决算数减少 1.14 万元, 下降 2.82%。主要原因是购房补贴支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 464.31 万元, 其中:

(一) 人员经费 419.47 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 44.84 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的5.5万元下降100%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过“紧日子”要求，厉行节约，缩减经费，且因新冠肺炎疫情影响，无出国出境行程。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的40000万元下降100%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是因新冠肺炎疫情影响，无出国出境行程。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 1.5 万元下降 100%。主要是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过“紧日子”要求，厉行节约，减少公务接待规模和次数，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 5 个项目实施单位自评，分别是储备人员生活补贴及人才租房补贴、大学生社会实践专项经费、两岸青年来榕提供短期免费住宿经费、人事管理及人才服务专项经费、在榕就业创业一次性生活补贴经费等项目，涉及财政拨款资金共计 7718 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 44.84 万元，比上年决算数减少 14.69%，主要是：贯彻落实中央八项规定和市委市政府过“紧日子”要求，厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 182.73 万元，其中：政府采购货物支出 34.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 147.90 万元。授予中小企业合同金额 182.73 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 182.73 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、**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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

s	项目名称	储备人员生活补贴及人才租房补贴			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2021						
	单位名称	福州市人事人才公共服务中心			单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他										
	单位地址	福州市鼓楼区古田路128号劳动大厦2-3层			邮政编码	350004										
	项目概况	根据《福州市人民政府关于印发鼓励引进高层次人才的八条措施的通知》（榕政〔2018〕7号）、《福州市人民政府关于做好2016年普通高校毕业生就业创业工作的通知》（榕政综〔2016〕225号）的文件要求，发放租房补贴和储备人员生活补助金等人才补贴。														
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项														
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法														
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	300.00			2021年度项目预算期初批复数(万元)			150.00								
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)								
	1	本级财政资金	178.74	177.58	177.58			0.00								
	1-1	其中：当年预算	150.00	148.84	148.84			0.00								
	1-2	以前年度结余结转	28.74	28.74	28.74			0.00								
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00								
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00								
	合计(万元)		178.74	177.58	177.58			0.00								
	对下转移支付数(万元)				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				99.23%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				100.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				99.35%												
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数		正向指标	大于等于	%	95	100	99.23	4.0%	1.0%	10	10	
			补助企业数	当年实际补助企业数	补助创业创新人才所在用人单位数	正向指标	大于等于	个	10.00	11	11	10.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	补助人数	当年实际补助人数	本科储备人数	正向指标	大于等于	人	115.00	100	119	3.0%	19.0%	10	10	
			补助人数	当年实际补助人数	研究生储备人数	正向指标	大于等于	人	540.00	450	591	9.0%	31.0%	10	10	
			补助县(市)区数	当年实际补助县(市)区数	补助创业创新人才工作地所属县(市)区数	正向指标	大于等于	个	4.00	5	5	25.0%	0.0%	10	10	
			补助人数	当年实际补助人数	人才租房补贴发放人数	正向指标	大于等于	人	15.00	16	16	7.0%	0.0%	5	5	
	补助人数	当年实际补助人数	租房补贴博士研究生受补助人数	正向指标	大于等于	人	5.00	6	6	20.0%	0.0%	5	5			
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷		储备人员生活补贴发放未及时产生的12345投诉件	反向指标	小于等于	起	1.00	1	0	100.0%	100.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	根据闽政办[2018]57号,12345诉求件回复满意度=12345诉求件回复满意件数/12345诉求件总件数×100%	储备人员生活补贴12345诉求件回复满意度	正向指标	大于等于	%	98.00	98	99.99	2.0%	2.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标个数×100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													20.00%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏差度(实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/预算绩效目标个数×100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													17.00%		
	评价指标数	9		评价指标总分		100.00			评价指标得分(S)			100.00				
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)														
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程				分值	得分	指标未得分原因		
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。				148.84÷148.84×6.00=6.00				6	6			
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。				28.74÷28.74×6.00=6.00				6	6			
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。				177.58÷178.74×6.00=5.96				6	5.96	无法精准计算项目经费,剩余1.16万于2022年1月开支完毕。		
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分,否则不得分。(备注:请在表末尾填写评价组成员信息,填写后本指标自动计算。)				根据本表评价组成员信息,副科或中级职称以上成员共3名,占总成员100.00%,故本指标得1.00分				1	1			
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分,每增加1个得1分,最高6分。				本项目编制绩效目标9条,本指标得5.00分				6	5	财政预算未要求		
			目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。				本项目编制满意度指标1条,得2分;产出、效益类指标3种,得1分。本指标得3.00分。				5	3	该项目过于单一,很难设定出较多的指标种类。		
			实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏差度D≤5%得5分,5%<D≤50%得3分,D≥50%不得分。				5%<实际完成值与目标值综合偏差度D≤50%得3分				5	3	储备人员生活补贴发放严格按照文件要求在每月最后三个工作日发放,未及时产生的12345投诉件为0。		
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分,实际上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)				2021年09月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15日前的得3分				3	3			
			实际完成值与监控预测完成值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≤5%得5分,E≤25%得3分,E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)				实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≤25%得3分				5	3	部分省属事业单位办理录用手续时间与往年相比延迟,实际领取补贴的待就业毕业生数量超过监控预测值。		
项目管理		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。				绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。				3	3				
		管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分。				项目有管理制度,本指标得2分				2	2				
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。				项目管理符合管理制度,本指标得2分				2	2				
调整指标数	12		调整指标总分		50.00			调整指标得分(C)			42.96					
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时,评价等级为“优”;90>S≥80时,评价等级为“良”;80>S≥60时,评价等级为“中”;S<60时,评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时,评价等级不超过“中”。														
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差														
六、问题与建议	存在问题							改进建议								
	1.储备人员未及时来办理申领手续,错过生活补助领取资格确认。 2.储备生活补助标准未能与社会经济发展水平相适应,仅480元/月。							1.在确认资格前通过短信通知申领人员前来办理手续。 2.提高储备生活补助,按照我市城乡居民最低生活保障标准发放。								

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

s	项目名称 大学生社会实践专项经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度 2021
	单位名称 福州市人事人才公共服务中心	单位性质	行政机关口 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位口 企业口 其他口	
	单位地址 福州市鼓楼区古田路128号劳动大厦2-3层	邮政编码	350004	
	项目概况 根据《福州市人民政府办公厅关于印发关于吸引全日制大中专院校学生暑期来（在）榕旅游观光、社会实践总体方案的通知》榕政办[2021]54号，开展社会实践活动。			
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目口 业务性专项口		
	项目评价方法	成本效益分析法口 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法口 最低成本法口 公众评判法口 标杆管理法口 其他方法口		
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	95.00	2021年度项目预算期初批复数（万元）	208.00

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	208.00	208.00	208.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	208.00	208.00	208.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		208.00	208.00	208.00	0.00
	对下转移支付数(万元)					0.00
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%	

预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	组织举办会议(活动)数	社会实践期间举办相关活动数量	正向指标	大于等于	场	3.00	6	3	0.0%	50.0%	10	10	
	质量指标	补助人数	当年实际补助人数	社会实践活动发放补贴人数	正向指标	大于等于	人	950.00	1000	975	3.0%	2.0%	15	15	
		参加社会实践活动的高校数量	校友会中国两岸四地大学排名前百的高校数量	参加的名校数量	正向指标	大于等于	所	11.00	59	51	364.0%	14.0%	10	10	
效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷		12345上关于社会实践学生补贴发放不及时的投诉	反向指标	小于等于	起	1.00	1	0	100.0%	100.0%	10	10	
		会议(活动、竞赛、比赛)参与人数		参加社会实践的研究生数量	正向指标	大于等于	人次	200.00	232	208	4.0%	10.0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动(会议)参与人员满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	入住福州市人才储备中心参加社会实践学生(约140人)满意率	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		服务对象投诉次数	反向指标	12345上关于社会实践活动住宿管理服务产生的投诉	反向指标	小于等于	次	1.00	0	0	100.0%	0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													65.11%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													20.22%		
评价指标数		9		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)				100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)													

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因				
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	208.00÷208.00×6.00=6.00	6	6					
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6					
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	208.00÷208.00×6.00=6.00	6	6					
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1					
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标9条，本指标得5.00分	6	5	财政预算未要求				
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标2条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	该项目过于单一，很难设定出较多的指标种类				
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分	5	0	根据《榕政办【2021】54号文件要求，“好年华聚福州”暑期大学生社会实践活动规模扩大，惠及高校数量增加，故实际参与高校数量大于目标值。				
	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号前的得3分	3	3						
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分	5	3	2021年下半年各地突发疫情，无法组织集体性活动，不少学校要求学生提前结束实习返校，故活动场次实际完成值低于监控预测					
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3						
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2						
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2						
调整指标数		12		调整指标总分		50.00		调整指标得分(C)		41.00	

五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。													
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差													

六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1.大学生社会实践工作在暑期开展，适逢大学生毕业高峰期来临，储备中心住宿房间需满足短期免费住宿需求，导致社会实践学生分流至其他住宿点，不利于统一管理。	1.与社会实践牵头单位协调，将社会实践学生安排至“共享宿舍”，实行统一管理。
	2.大学生社会实践岗位与人员匹配仅通过学校宣传，人社部门推荐等渠道，效率太低。	2.在“福州人社求职招聘平台”增加社会实践岗位发布渠道，提高社会实践岗位与社会实践学生匹配的效率。

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022年02月24日

项目名称	两岸青年来榕提供短期免费住宿经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
单位名称	福州市人事人才公共服务中心		单位性质	行政机关口 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
单位地址	福州市鼓楼区古田路128号劳动大厦2-3层		邮政编码	350004			
项目概况	根据《关于完善高校毕业生求职就业短期免费住宿工作的通知》（榕人社综〔2021〕9号）文件要求，我中心开展高校毕业生求职就业临时住宿工作。						
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
2020年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)		80.00		

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	80.00	74.53	74.53	0.00	
	1-1	其中:当年预算	80.00	74.53	74.53	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合计(万元)		80.00	74.53	74.53	0.00	
	对下转移支付数(万元)					0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					93.16%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%		
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					93.16%		

预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	93.16	2.0%	7.0%	10	9.81	我中心于2021年6月进行物业服务项目公开招标,于7月开始与中标方签订合同,按月支付物业服务费,故实际支出数小于预算批复数。
		产出指标	数量指标	接待人数	短期免费住宿(市内生源)毕业生人数	正向指标	大于等于	人次	40.00	85	81	103.0%	5.0%	10	10
	接待人数			短期免费住宿(省内市外生源)毕业生人数	正向指标	大于等于	人次	350.00	300	278	21.0%	7.0%	10	7.94	省内市外生源毕业生比较熟悉福州,住宿方面有较多选择,故该数据的预估存在一定误差。
	接待人数			短期免费住宿(省外生源)毕业生人数	正向指标	大于等于	人次	90.00	130	206	129.0%	58.0%	10	10	
	质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	实际结算金额/合同约定应结算金额	管理费用结算准确率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	1-(项目中中标价/招标控制价)*100%	1-(项目中中标价/招标控制价)*100%	正向指标	大于等于	%	1.00	0.07	0.07	93.0%	0.0%	10	0.7	为避免招标应标方恶意以低价中标,采用竞争性磋商采购方式,故中标金额接近中标控制价
	社会效益指标	受益群众数		免费住宿受益学生数	正向指标	大于等于	人	480.00	515	565	18.0%	10.0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的	入住毕业生满意度	正向指标	大于等于	%	90.00	95	100	11.0%	5.0%	15	15	
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													41.78%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													10.22%		
评价指标数		9		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)		88.45					
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)													

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因							
四、调整指标(50%)	产出指标	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。	74.53÷74.53×6.00=6.00	6	6								
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。	结余结转资金计划数为0,本项得6分	6	6								
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。	74.53÷80.00×6.00=5.59	6	5.59	无法精准预测项目经费,且该项目招投标于6月份开展。							
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分,否则不得分。(备注:请在表末尾填写评价组成员信息,填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息,副科或中级职称以上成员共3名,占总成员100.00%,故本指标得1.00分	1	1								
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分,每增加1个得1分,最高6分。	本项目编制绩效目标9条,本指标得5.00分	6	5	财政预算未要求							
		目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条,得2分;产出、效益类指标5种,得2分。本指标得4.00分。	5	4	该项目过于单一,很难设定出较多的指标种类							
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分,5%<D≤50%得3分,D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	因政策符合外地来榕求职高校毕业生需求,解决了他们来榕求职期间住宿的问题,受到高校毕业生欢迎,总申请入住人数超过预期值,省内市外的求职者比较熟悉福州,住宿方面的选择较多,故该数据的预估存在一定误差。								
	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分,实际上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)	2021年09月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15日前的得3分	3	3									
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分,E≤25%得3分,E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,本指标得3分	5	3	秋招期间,深入省外各院校开展政策宣传活动,取得良好成效,省外生源高校毕业生来榕实习求职人员增加。故该数据的实际完成值高于监控预测完成值。								
	绩效管理应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3									
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于:项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险监控、监督检查及绩效管理),否则不得分。	项目有管理制度,本指标得2分	2	2									
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度,本指标得2分	2	2									
调整指标数		12		调整指标总分		50.00		调整指标得分(C)		43.59				

五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时,评价等级为“优”;90>S≥80时,评价等级为“良”;80>S≥60时,评价等级为“中”;S<60时,评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时,评价等级不超过“中”。												
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差												

六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1.来榕短期免费住宿人员中省内市外生源人数未达到预期值。				1.通过校园招聘、政策宣讲等渠道加大对省内市外高校毕业生的政策宣传力度。			
2.申请平台上申请入住时间设定不合理,导致入住时准备不足,过于仓促,影响学生入住体验。				2.通过加强与平台各住宿点的沟通联系,并在“福州人社招聘平台”中对入住时间进行合理设置,为人员住宿提供更周到的服务。				

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

s	项目名称	人事管理及人才服务专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市人事人才公共服务中心		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市鼓楼区古田路128号劳动大厦2-3层		邮政编码	350004		
	项目概况	根据福州市委组织部批示、《福州市人民政府关于做好2018年高校毕业生就业创业工作的通知》（榕政综〔2018〕233号）等精神，完善流动党员日常管理，做好创业孵化示范园运营管理，提高人事工作质量。					
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项					
项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法						
2020年度项目预算期初批复数(万元)	100.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)		180.00		

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	180.00	180.00	180.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	180.00	180.00	180.00	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合计(万元)		180.00	180.00	180.00	0.00	
	对下转移支付数(万元)					16.83	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%		
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%		

预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	开展党性教育次数	前往党员教育培训示范基地开展党性教育的次数	组织流动党员专项学习教育次数	正向指标	大于等于	次	2.00	2	3	50.0%	50.0%	17	17
	表彰奖励单位(集体)数			孵化园入驻企业获奖项目数		正向指标	大于等于	个	2.00	2	2	0.0%	0.0%	17	17
	表彰奖励人数		流动党员获奖数		正向指标	大于等于	人	3.00	14	14	367.0%	0.0%	16	16	
效益指标	社会效益指标	众创空间带动人员创业就业人数	众创空间年度带动人员创业就业人数	孵化园带动就业人数	正向指标	大于等于	人	60.00	60	62	3.0%	3.0%	12	12	
		吸引就业人员	项目实施过程中就业人员数	创业担保贷款带动就业人数	正向指标	大于等于	人次	1000.00	1000	0	100.0%	100.0%	7	0	因较难出具证明就业人数的佐证材料，对就业人数统计无法填报。
	可持续影响指标	孵化企业数		孵化园入驻企业数	正向指标	大于等于	个	15.00	40	26	73.0%	35.0%	11	11	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	孵化园入驻企业满意率	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													76.13%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏差度(实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													24.87%		
评价指标数		8		评价指标总分		100.00			评价指标得分(S)			93.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)													

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因					
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	180.00÷180.00×6.00=6.00	6	6						
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6						
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	180.00÷180.00×6.00=6.00	6	6						
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。(备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1						
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分	6	4	财政预算未要求					
		目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	该项目过于单一，很难设定出较多的指标种类					
		实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏差度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏差度D≥50%不得分	5	0	1.原定奖励人数目标值是按照党建指导员获奖人数统计，最后完成值按照流动党员获奖人数统计，数量有较大差别。2.孵化企业数：2021年孵化园开展了多次项目征集活动，并通过“植根榕城”项目评选、高校宣讲会等渠道进行辅助宣传，收到了较多创业项目的入驻申请，故实际完成超过预期。					
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3						
		实际完成值与监控预测完成值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≤25%得3分	5	3	受疫情影响，一些外省来榕求职创业待入驻项目暂停实施。					
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3							
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2							
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2							
调整指标数		12		调整指标总分		50.00		调整指标得分(C)		40.00		

五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1.因宣传力度小、宣传渠道较为单一，导致申请入驻的项目数量不足。			1.拓宽宣传渠道，通过人事人才中心官网、公众号、“植根榕城”项目评审联合宣传等多个渠道使宣传覆盖面更加广泛。		
	2.投融资服务环节薄弱，缺少能为项目提供相关服务的专业第三方服务机构。			2.根据项目实际需求，积极对接三方服务公司，签订长期稳定战略合作关系，为项目与机构间铺设沟通桥梁。		

项目承担单位(公章)： _____

主管部门(公章)： _____

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022年02月24日

	项目名称	在榕就业创业一次性生活补贴经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市人事人才公共服务中心	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区古田路128号劳动大厦2-3层	邮政编码	350004		
s	项目概况	根据《关于印发〈鼓励高校毕业生来榕留榕就业创业七条措施实施细则〉的通知》（榕人社综〔2021〕118号），对高校毕业生做好放在榕就业创业一次性生活补贴及租房补贴的工作。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	7100.00	

序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
1	本级财政资金	7100.00	4100.00	3783.00	317.00
1-1	其中:当年预算	7100.00	4100.00	3783.00	317.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		7,100.00	4,100.00	3,783.00	317.00
对下转移支付数(万元)					0.00
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					53.28%
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					92.27%
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					53.28%

预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	53.28	44.0%	47.0%	10	5.61	该项目系2021年6月新增项目,按照文件规定需要在审核通过后的5个工作日内发放,且申报人数无法精准预测,故经费与预算有所偏离。	
		产出指标	数量指标	补助人数	当年实际补助人数	本科补助人数	正向指标	大于等于	人	3500.00	4000	2942	16.0%	26.0%	10	8.41
	补助县(市)区数			当年实际补助县(市)区数	补助区数	正向指标	大于等于	个	5.00	5	5	0.0%	0.0%	10	10	
	补贴发放率		实际发放补贴人数/应发放补贴人数*100%		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
	质量指标	12345诉求件办结率	“12345”诉求办结数量/全部诉求件数量*100%	一次性生活补贴12345诉求件办结率	正向指标	大于等于	%	95.00	98	100	5.0%	2.0%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	新增就业人员数量	年度内新增就业人员数量		正向指标	大于等于	人	4000.00	6000	3783	5.0%	37.0%	20	18.91	该项目首次实施,且受经济下行及疫情影响,针对大学生就业、参保、落户等情况预计不足。
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	根据闽政办〔2018〕57号,12345诉求件回复满意件数/12345诉求件总数*100%		正向指标	大于等于	%	98.00	95	99.89	2.0%	5.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													18.13%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													21.88%			
评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)		92.93						
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)														

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因								
四、调整指标(50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。	3783.00÷4100.00×6.00=5.54	6	5.54	该项目系2021年6月新增项目,按照文件规定需要在审核通过后的5个工作日内发放,且申报人数无法精准预测,故经费与预算有所偏离。							
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。	结余结转资金计划数为0,本项得6分	6	6								
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。	3783.00÷7100.00×6.00=3.20	6	3.2	该项目系2021年6月新增项目,按照文件规定需要在审核通过后的5个工作日内发放,且申报人数无法精准预测,故经费与预算有所偏离。							
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分,否则不得分。(备注:请在表末尾填写评价组成员信息,填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息,副科或中级职称以上成员共3名,占总成员100.00%,故本指标得1.00分	1	1									
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分,每增加1个得1分,最高6分。	本项目编制绩效目标8条,本指标得4.00分	6	4	财务预算未要求								
		目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条,得2分;产出、效益类指标4种,得2分。本指标得4.00分。	5	4	该项目过于单一,很难设定出较多的指标种类。								
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分,5%<D≤50%得3分,D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	该项目系2021年6月新增项目,按照文件规定需要在审核通过后的5个工作日内发放,且申报人数无法精准预测,故与目标值有所偏离。								
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分,实际上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号前的得3分	3	3									
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分,E≤25%得3分,E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,本指标得3分	5	3	该项目首次实施,针对大学生就业、参保、落户等情况预计不足,受经济下行及疫情影响,就业及落户人数未达预计人数,故与监控预测值有偏差								
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3									
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不限于:项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分。	项目有管理制度,本指标得2分	2	2										
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度,本指标得2分	2	2										
调整指标数		12		调整指标总分		50.00		调整指标得分(C)		39.74					

	评级标准	1.评价指标得分S≥90时,评价等级为“优”;90>S≥80时,评价等级为“良”;80>S≥60时,评价等级为“中”;S<60时,评价等级为“差”。												
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差												

	存在问题	改进建议
六、问题与建议	1.榕E社保卡后台系统中的户籍所在地,高新区和闽侯县都显示为“闽侯县”,无法区别申请人的详细户籍。	1.完善申报系统,在申报端增加一个模块,可以让申请人将户口页上传至APP。
	2.补贴发放过程中,发现有部份申请人未开通社保卡金融账户,造成补贴到账时间延误。	2.在“榕E社保卡”APP中提示申请人开通社保卡金融账户。

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____