

附件 1

**榆林市榆阳区人力资源和社会保障
局
2021 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

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
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻落实中、省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，负责拟定本区相关政策和规定，并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3. 负责全区促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施全区基本基本养老保险及补充保险、失业保险、工伤保险的政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5. 负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息

引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责全区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；贯彻落实机关工勤和事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关工勤人员和事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关事业单位工勤人员和事企业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7. 会同有关部门实施全区事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养、管理、服务工作。

8. 会同有关部门拟订全区农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

9. 贯彻落实劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10. 承办区政府管理干部的行政任免事宜。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

部门所属事业单位有：榆林市榆阳区公共就业创业服务中心、榆林市榆阳区劳动监察大队、榆林市榆阳区机关事业单位和居民社会养老保险经办中心、榆林市榆阳区工伤保险经办中心、榆林市榆阳区人事信息中心、榆林市榆阳区劳动人事争议仲裁院。本部门无内设机构。

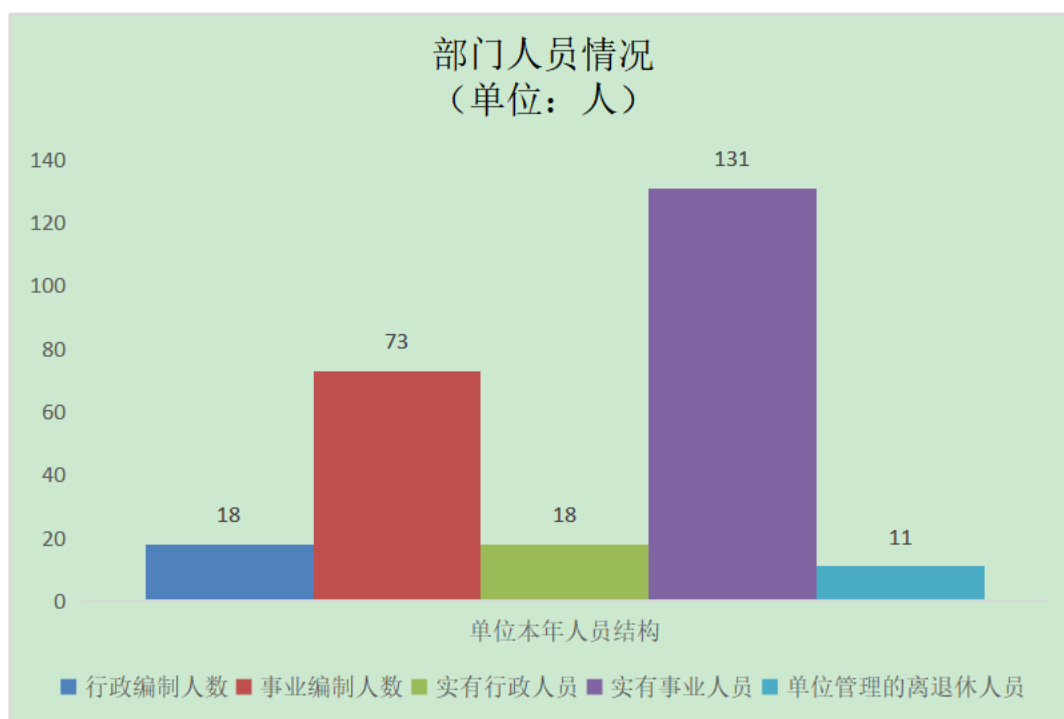
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局（机关）
2	榆林市榆阳区公共就业创业服务中心
3	榆林市榆阳区劳动监察大队
4	榆林市榆阳区机关事业单位和居民社会养老保险经办中心
5	榆林市榆阳区人事信息中心
6	榆林市榆阳区劳动人事争议仲裁院
7	榆林市榆阳区工伤保险经办中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 18 人、事业编制 73 人；实有人员 149 人，其中行政 18 人、事业 131 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5090.54	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	532.95	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	4887.89
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	202.64
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	532.95
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5623.49	本年支出合计	5623.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5623.49	支出总计	5623.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市榆阳区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		5623.49							
208	社会保 障和就 业支出	4887.91	4887.91						
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	4802.91	4802.91						
2080101	行政运 行	377.43	377.43						
2080104	综合业 务管理	585.11	585.11						
2080105	劳动保 障监察	331.26	331.26						
2080109	社会保 险经办 机构	679.63	679.63						
2080111	公共就 业服务 和职业 技能鉴 定机构	7.30	7.30						
2080112	劳动人 事争议 调解仲 裁	158.03	158.03						
2080199	其他人 力资源 和社 会保 障管 理事 务	2664.15	2664.15						

	支出								
20807	就业补助	75	2664.15						
2080701	就业创业服务补贴	75	75						
20899	其他社会保障和就业支出	10	10						
2089999	其他社会保障和就业支出	10	10						
211	节能环保支出	202.64	202.64						
21199	其他节能环保支出	202.64	202.64						
2119999	其他节能环保支出	202.64	202.64						
223	国有资本经营预算支出	532.95	532.95						
22399	其他国有资本经营预算支出	532.95	532.95						
2239999	其他国有资本经营预算支出	532.95	532.95						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：榆林市榆阳区人力资源和社会保障局（汇总）

公开 03 表
金额单位：
万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,623.49	1,757.13	3,866.36			
208	社会保障和就业支出	4,887.91	1,757.14	3,130.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,802.91	1,757.14	3,045.77			
2080101	行政运行	377.43	377.43				
2080104	综合业务管理	585.11	585.11				
2080105	劳动保障监察	331.26	105.35	225.91			
2080109	社会保险经办机构	679.63	531.22	148.41			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7.30		7.30			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	158.03	158.03				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,664.15		2,664.15			
20807	就业补助	75.00		75.00			
2080701	就业创业服务补贴	75.00		75.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
211	节能环保支出	202.64		202.64			

	出						
21199	其他节能环保支出	202.64		202.64			
2119999	其他节能环保支出	202.64		202.64			
223	国有资本经营预算支出	532.95		532.95			
22399	其他国有资本经营预算支出	532.95		532.95			
2239999	其他国有资本经营预算支出	532.95		532.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市榆阳区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	5090.54	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	532.95	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	4887.89	4887.89		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	202.64	202.64		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	532.95			532.95
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5623.49	本年支出合计	5623.49	5090.54		532.95
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	5623.49	支出总计	5623.49	5090.54		532.95

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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：榆林市榆阳区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1757.13	1431.15	325.98	
301	工资福利支出	1,431.15	1,431.15		
30101	基本工资	352.95	352.95		
30102	津贴补贴	234.45	234.45		
30103	奖金	334.10	334.10		
30106	伙食补助费	13.47	13.47		
30107	绩效工资	175.14	175.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.67	112.67		
30109	职业年金缴费	49.50	49.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.95	39.95		
30111	公务员医疗补助缴费	25.20	25.20		
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21		
30113	住房公积金	91.50	91.50		
302	商品和服务支出	325.98		325.98	
30201	办公费	31.17		31.17	
30202	印刷费	18.94		18.94	
30205	水费	5.60		5.60	
30206	电费	12.00		12.00	
30207	邮电费	2.74		2.74	
30209	物业管理费	29.00		29.00	
30211	差旅费	17.11		17.11	
30213	维修(护)费	40.21		40.21	
30226	劳务费	131.42		131.42	
30228	工会经费	6.38		6.38	
30239	其他交通费用	31.41		31.41	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市榆阳区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

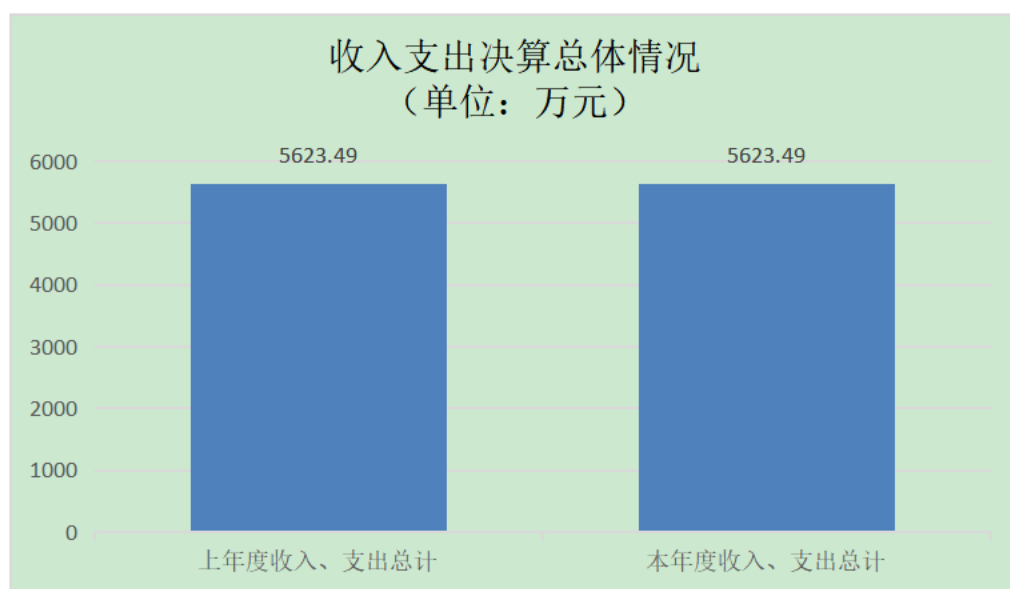
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数							900.00	94.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

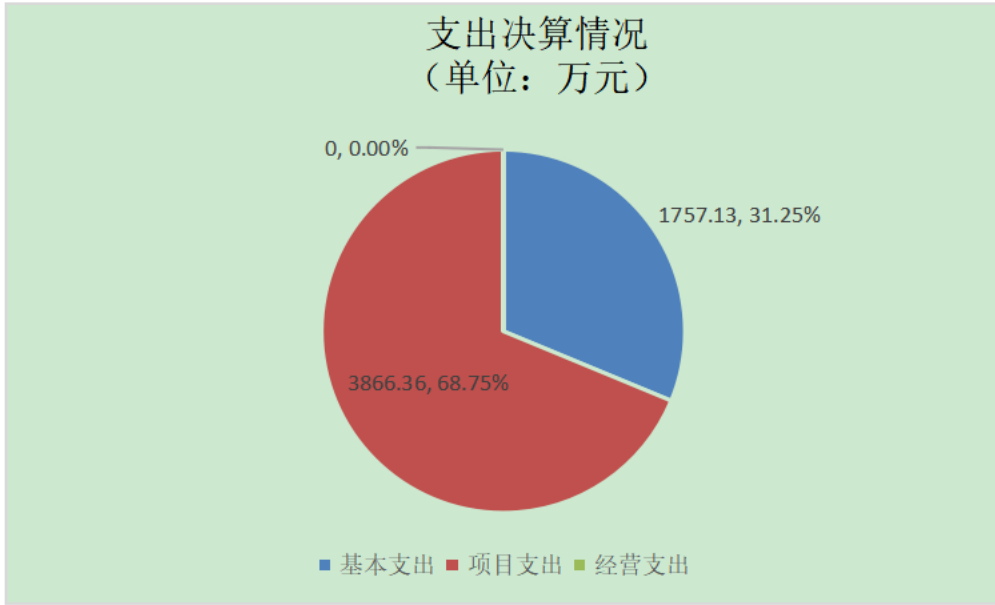
本年度收入、支出总计均为 5623.49 万元，与上年相比收、支总计增加 1763.96 万元，增长 45.7%。主要原因是本年国有资本经营预算收支增加及当年正常调整。



5623.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

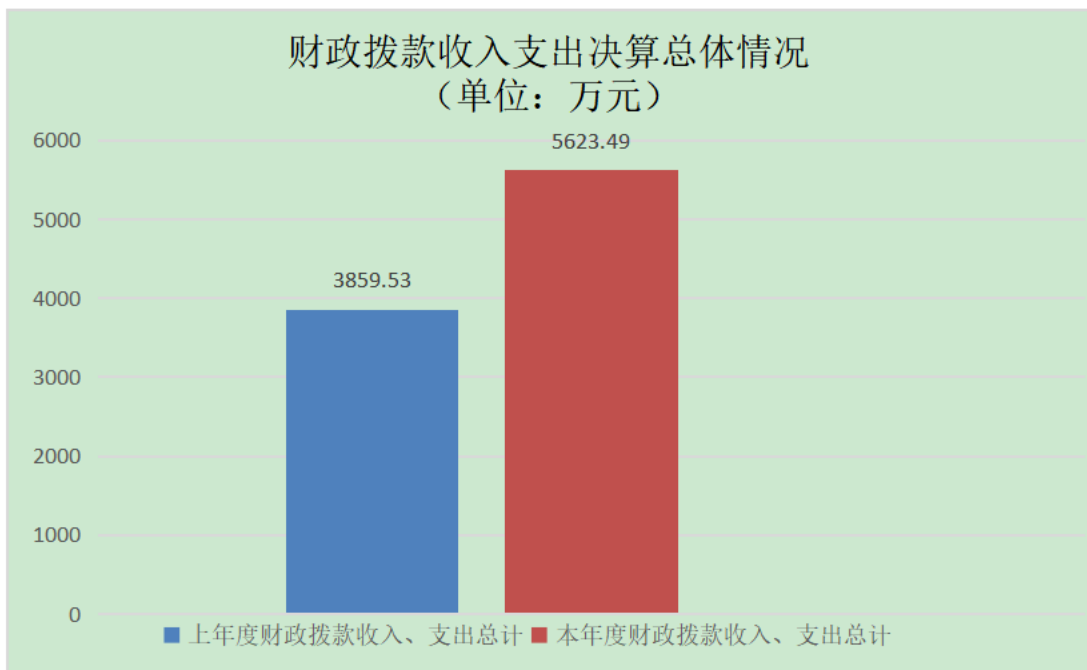
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5623.49 万元，其中：基本支出 1757.13 万元，占 31.25%；项目支出 3866.36 万元，占 68.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5623.49 万元，与上年相比收、支总计各增加 1763.96 万元，增长 45.7%。主要原因是本年国有资本经营预算收支增加及当年正常调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5090.54 万元，支出决算 5090.54 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 90.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 1231.01 万元，增长 31.89%，主要原因是本年国有资本经营预算收支增加及当年正常调整。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。预算为 377.43 万元，支出决算为 377.43 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。预算为 585.11 万元，支出决算为 585.11 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。预算为 331.26 万元，支出决算为 331.26 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。预算为 679.63 万元，支出决算为 679.63 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。预算为 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元，完成预算的 100%。

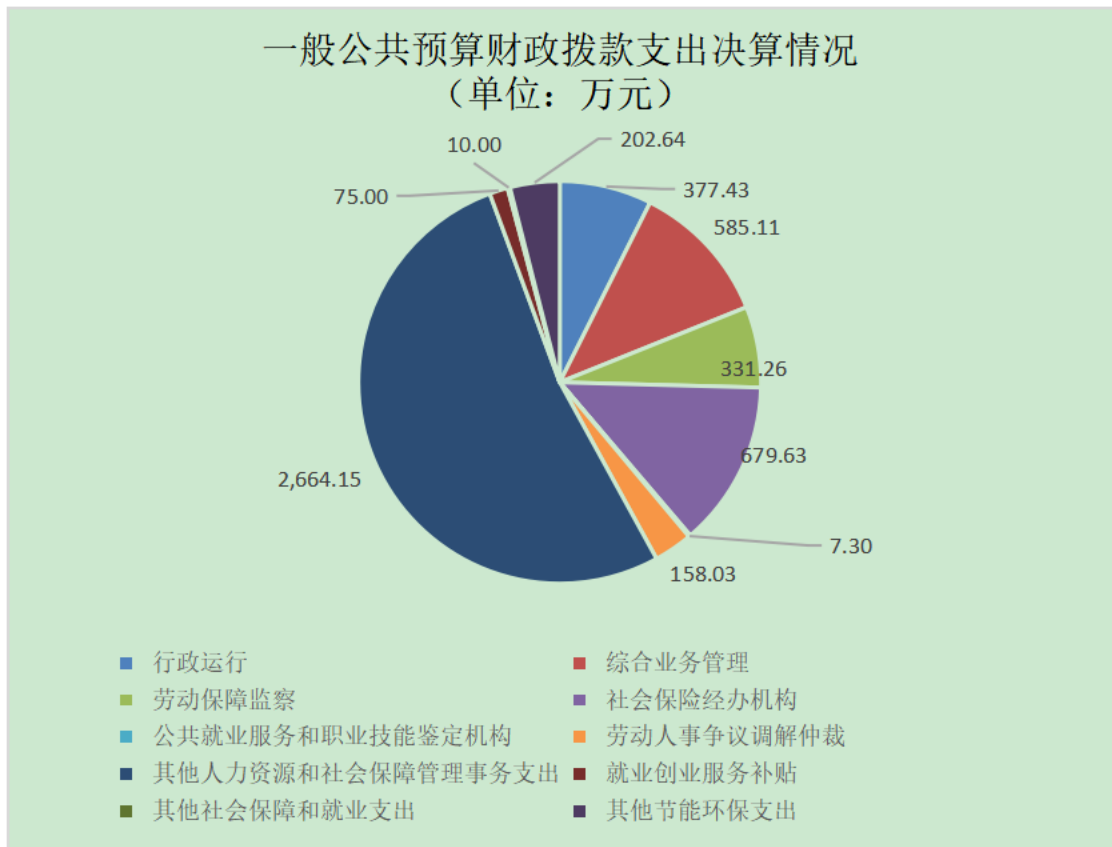
6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。预算为 158.03 万元，支出决算为 158.03 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。预算为 2664.15 万元，支出决算为 2664.15 万元，完成预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算为 202.64 万元，支出决算为 202.64 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写)

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1757.13 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1431.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

(二) 公用经费 325.98 万元，主要包括：办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 94 万元，决算数较预算数增加 94 万元，主要原因是调整增加我区机关事业单位工作人员培训经费。

(三) 会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 900 万元，决算数较预算数增加 900 万元，主要原因是调整增加我区机关事业单位工作人员培训经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 532.95 万元，支出决算 532.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算 532.95 万元，主要用于榆阳区东沙便民服务中心建设。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 31.19 万元，支出决算 31.19 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 33.68 万元，主要原因是当年正常调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 721.37 万元，其中：政府采购货物类支出 123.34 万元、政府采购工程类支出 520.38 万元、政府采购服务类支出 77.65 万元。授予中小企业合同

金额 721.37 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 721.37 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的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定《榆林市榆阳区人力资源和社会保障局预算绩效管理制度及实施细则》、《榆林市榆阳区人力资源和社会保障局行业绩效指标》等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，按照“谁申请资金，谁设定目标”的

原则，绩效目标由单位设定。项目支出绩效目标，在该项目纳入项目库之前编制，并按要求提交。整体支出绩效目标，在申报部门预算时编制，并按要求提交区财政局。按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，绩效目标按照预算管理级次进行审核。绩效目标不符合要求的，报送单位及时修改、完善，审核符合要求后，方可进入项目库，并进入下一步预算编审流程。主管局对下属单位报送的项目支出绩效目标和单位整体支出绩效目标进行审核；明确了绩效管理职能，设置预算绩效管理经办岗和预算绩效管理审核岗，并由专人负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 3171.96 万元，占部门预算项目支出总额的 82%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项资金能够按照预算内容实施，基本实现各项产出指标和效益指标，能够管理好使用好利用好各项资金，能够认真履行单位各项职能。

组织对榆阳区东沙便民服务中心建设工程项目共 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 532.95 万元，从评价情况来看，各项资金能够按照预算内容实施，基本实现

各项产出指标和效益指标，能够管理好使用好利用好建设资金，能够认真履行单位各项职能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在区级单位决算中反映“一五二”人才津贴、招聘考录、机关事业单位工作人员培训、金保工程网络租赁及维修、退休干部春节慰、东沙便民服务中心建设等19个项目支出绩效自评结果。

1. 农民工工资支付信息系统更新维护项目支出绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数25万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：项目实施达到预期效果。发现的问题及原因：网络平台出现问题维护速度较慢。下一步改进措施：系统出现漏洞及时沟通解决。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		农民工工资支付信息系统更新维护						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651		实施单位	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	25	10	83%	8.3
		其中：财政拨款	30	30	25	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农民工工资支付信息系统平台更新维护费，保障农民工工资支付信息系统平台正常运行			农民工工资支付信息系统平台更新维护费，保障农民工工资支付信息系统平台正常运行				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	未完成

效 指 标				值	值			原因分 析
产出指标	数量指标	平台数量		1	1	20	20	
		支付率		100%	8.3			
	质量指标	平台运行质量		良好	良好	10	10	
		平台使用率		100%	100%			
	时效指标	保障期限		2021 年度	2021 年度	10	10	
		支付及时性		100%	100%			
	成本指标	财政资金		30 万元	25 万元	10	8.3	
	效益指标	社会效益指标	辅助根治欠薪效果		良好	良好	15	15
可持续影响指标		从源头上杜绝欠薪问题发生		加强	加强	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥90%	≥90%	10	10	
总分							96.6	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 企事业单位工作人员档案室软件、硬件升级改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 48.27 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：项目实施达到预期效果。发现的问题及原因：维护维修不够及时。下一步改进措施：网络出现问题及时联系相关运营商维护。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		企事业单位工作人员档案室软件、硬件升级改造						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651		实施单位	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	48.27	10	96%	9.6	
	其中：财政拨款	50	50	48.27	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	企事业单位工作人员档案室软件、硬件升级改造			完成对区企事业单位工作人员档案室软件、硬件升级改造				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造档案室数量	1	1	20	18	存在质保金
			支付率	100%	96%			
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
			档案室使用功能	提升	较好			
		时效指标	项目期限	2021 年度	2021 年度	10	7	项目开展较迟
	改造及时性		100%	100%				
	成本指标	财政资金	50 万元	50 万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	全面提升	全面提升	15	15		
	可持续影响	加强档案室建设，保护原件档案	加强	加强	15	15		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分							94.6	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 全区机关事业单位工作人员培训费项目支出绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升我区机关事业单位工作人员综合能力，提高工作效率。发现的问题及原因：项目绩效预计偏差较大，绩效设定不合理。下一步改进措施：提前摸底调查培训需求，合理设置绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全区机关事业单位工作人员培训费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651		实施单位		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	800	800	800	10	100%	10
		其中：财政拨款	800	800	800	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全区机关事业单位工作人员进行综合业务能力培训，培训次数≥3 次，培训人次≥2000 人次，培训合格率≥90%，培训人员综合业务能力提升				为全区机关事业单位工作人员进行综合业务能力培训，培训次数≥3 次，培训人次≥2000 人次，培训合格率≥90%，培训人员综合业务能力提升			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训次数	≥3 次	≥3 次	10	10	
		培训人次	≥2000 人	≥2000 人次				

	质量指标	培训合格率	≥90%	100%	20	20			
		培训人员综合业务能力	提升	提升					
		时效指标	项目期限	2021年	2021年	10		5	
			培训及时性	按培训计划	部分培训未能按计划时间完成培训				受疫情影响
			支付及时率	100%	100%				
	成本指标	财政预算资金	800万元	800万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进能力提升提高工作效率	全面提升	全面提升	15		15	
		可持续影响指标	提升我区机关事业单位工作人员综合能力	全面加强	全面加强	15		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥90%	10		10	
	总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

4. 人力资源服务公司人员经费及运转经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 97 万元，执行数 97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障人力资源公司运转，为我区提供人事代理、招聘考录、培训等服务，强化工作落实，提高工作效率。发现的问题及原因：人员配备不足。下一步改进措施：加强人员配备。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	人力资源服务公司人员经费及运转经费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651		实施单位	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

	年度资金总额	97	97	97	10	100%	10	
	其中：财政拨款	97	97	97	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区人力资源服务公司人员经费及运转经费：1. 基本工资：普通工作人员 12 名*3200 元/人/月*12 月=46.08 万元，各项社保费用 15 万元，副经理 1 人*4500*12 月=5.4 万元，社保费 1.8 万元，总经理 1 人*5500*12 月=6.6 万元，社保费 2.2 万元，降温、取暖等各项补贴 30 万元；2. 运转经费 20 万元			保障区人力资源服务公司人员经费及运转经费：1. 基本工资：普通工作人员 12 名*3200 元/人/月*12 月=46.08 万元，各项社保费用 15 万元，副经理 1 人*4500*12 月=5.4 万元，社保费 1.8 万元，总经理 1 人*5500*12 月=6.6 万元，社保费 2.2 万元，降温、取暖等各项补贴 30 万元；2. 运转经费 17 万元。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公司数量	1	1	10	10	
			人员数量	14	14			
			支付率	100%	100%			
		质量指标	工资及各项补贴发放率	100%	100%	20	20	
			各项社保参保率	100%	100%			
			公司运行保障率	100%	100%			
			人员在岗率	100%	100%			
		时效指标	项目期限	2021 年	2021 年	10	5	
	发放及时性		100%	100%				
	成本指标	财政预算资金	97 万元	97 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为我区提供人事代理、招聘考录、培训等服务，提高工作效率	全面提升	全面提升	15	15	
可持续响指标		为我区提供人事代理、招聘考录、培训等服务，强化工作落实	全面加强	全面加强	15	15		
满意度指标	服务对象满意指标	公司员工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		委托业务单位满意度	≥90%	≥90%				
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 退休干部春节慰问项目支出绩效自评综述：全年预算数 82.51 万元，执行数 82.14 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：体现党和政府对退休老干部的关怀，退

休干部对慰问很满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在慰问品选择多方征求意见，选择更好更实用的物品。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退休干部春节慰问						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651		实施单位	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	82.51	82.51	82.14	10	99%	9.9	
	其中：财政拨款	82.51	82.51	82.14	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	春节前夕对全区 3550 名退休老干部进行慰问			春节前夕对全区 3550 名退休老干部进行慰问				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全区退休干部数量	3700	3700	20	20	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放完成时间	2021 年 2 月 11 日前	2021 年 2 月 11 日前	10	10	
		成本指标	财政资金	82.51 万元	82.14 万元	10	9.9	
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府对退休干部的关怀	加强	加强	15	13	
		可持续影响指标	促进退休干部积极发挥老干部、老党员作用，促进社会和谐发展	全面提升	全面提升	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分						95.8		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 招聘考录经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区招聘优秀工作人员，促进我区社会经济发展，提升高校毕业生就业率，促进就业。发现的问题及原因：对招聘考试报名人数预计不够精准。下一步改进措施：注意收集招聘考录工作中出现的问题，加强改进；完成招聘考录工作后及时支付相关费用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招聘考录经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651		实施单位	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年榆阳区招聘考录工作经费，预计为我区开展 5 次以上招聘考录工作，为我区招聘优秀工作人员。				2021 年榆阳区招聘考录工作经费，预计为我区开展 5 次以上招聘考录工作，为我区招聘优秀工作人员。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展招聘次数	≥5	≥5	10	10	
			支付率	100%	100%			
		质量指标	招聘任务完成率	100%	100%	20	20	
			招聘工作效率	提升	提升			
		时效指标	项目期限	2021 年	按时完成	10	10	
	支付及时率		100%	100%				
成本指标	财政资金	200 万元	200 万元	10	10			
效益指标	社会效益指标	提升高校毕业生就业率，促进就业	全面提升	较好	15	10		

	可持续影响指标	为我市招聘优秀工作人员，促进我市社会经济发展	加强	较好	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

7. “一五二”人才津贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 2.4 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：体现政府关怀，为我市引进优秀人才。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“一五二”人才津贴						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651		实施单位	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	2.4	10	80%	8	
	其中：财政拨款	3	3	2.4	—	80%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区级第三层次人才（教育、大农口系统、卫生）共计 25 人，每人每年津贴 1200 元，合计 3 万元。			区级第三层次人才（教育、大农口系统、卫生）共计 20 人，每人每年津贴 1200 元，合计 2.4 万元。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人员数量	≤25	20	10	8	5 人退休不再领取
			支付率	≥80%	80%			
			人员标准	1200 元/年/人	1200 元/年/人			
	质量指标		补贴发放率	100%	100%	20	20	
人员履职能力			提升	提升				

		发放准确性	100%	100%			
	时效指标	发放及时性	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标	所需资金	3万元	2.4万元	10	8	5人退休不再领取
效益指标	社会效益指标	为我区引进优秀人才	全面提升	较好	15	15	
	可持续影响指标	为我区引进优秀人才，促进我区社会经济发展	加强	较好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	津贴领取人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

8. 金保工程网络租赁、维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 24.84 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：保障金保工程网络顺利运行，保障群众顺利办理业务。发现的问题及原因：网络运行波动较大，维护维修不够及时。下一步改进措施：加快项目开展进度，出现问题及时维护维修；持续监测网络运行效果，如有问题及时反馈；网络出现问题及时联系相关运营商维护。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	金保工程网络租赁、维修						
主管部门及代码	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25	25	24.84	10	99%	9.9
	其中：财政拨款	25	25	24.84	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	金保工程网络租赁费每条 5160 元，共 38 条线路，共计 196080 元，金保工程网络维护、维修费 53920 元。				金保工程网络租赁费每条 5160 元，本年共 29 条线路，租赁费 150000 元，网络维护维修费 98448 元。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	线路数量	38	29	20	15	本年网络线路减少
			资金支付率	100%	99%			
		质量指标	网络运行质量	较好	良好	10	10	
			网络使用率	100%	100%			
		时效指标	项目期限	2021 年度	2021 年度	10	10	
			网络维护及时性	100%	100%			
	成本指标	财政资金	25 万元	25 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障群众顺利办理业务	全面提升	良好	15	13	
		可持续影响指标	保障金保工程网络顺利运行	加强	加强	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网路使用单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							90.9
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

9. 就业创业服务公司人员经费及运转经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 58.5 万元，执行数 58.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免费为区进行职业技能培训、创业培训、组织各类招聘会，强化工作落实，提高工作效率。发现的问题及原因：人员配备不足。下一步改进措施：加强人员配备；合理设置绩效目标；及时支出相关

费用。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		就业创业服务公司人员经费及运转经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651		实施单位	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	58.5	58.5	58.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	58.5	58.5	58.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区就业创业服务公司人员经费及运转经费：1. 基本工资：普通工作人员聘用工作人员6名*3200元/人/月*12月=23.04万元，各项社保费用7万元，副经理1人*4500*12月=5.4万元，社保费1.8万元，总经理1人*5500*12月=6.6万元，社保费2.2万元，降温、取暖等各项补贴15万元；2. 运转经费10万元。			保障区就业创业服务公司人员经费及运转经费：1. 基本工资：普通工作人员聘用工作人员6名*3200元/人/月*12月=23.04万元，各项社保费用7万元，副经理1人*4500*12月=5.4万元，社保费1.8万元，总经理1人*5500*12月=6.6万元，社保费2.2万元，降温、取暖等各项补贴15万元；2. 运转经费8.5万元。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公司数量	1	1	10	10	
			员工数量	8	8			
			支付率	100%	100%			
		质量指标	工资及各项补贴发放率	100%	100%	20	20	
			各项社保参保率	100%	100%			
			公司运行保障率	100%	100%			
			人员在岗率	100%	100%			
		时效指标	项目期限	2021年	2021年	10	5	
			发放及时性	100%	100%			
	成本指标	所需资金	58.5万	58.5万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	免费为区进行职业技能培训、创业培训、组织各类招聘会，提高效率	全面提升	全面提升	15	15	
可持续影响指标		免费进行职业技能培训、创业培训、组织招聘会，强化工作落实	全面加强	全面加强	15	15		
满意度指标	服务对象满意指标	公司员工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		委托业务单位满意度	≥90%	≥90%				
总分						95		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行								

率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

10. 东沙便民服务中心建设项目支出绩效自评综述：全年预算数1040万元，执行数1032.95万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：本年底完成东沙便民服务中心主体建设工程，基本完成预定目标。发现的问题及原因：项目日常档案管理不规范；项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加强项目日常档案管理，明确日常项目档案管理责任；加强项目经办人员交接工作，督促经办人员及时交接项目档案资料；统筹协调建设单位、施工单位及监理等单位及部门，及时收集、整理建设项目各环节的设计图纸和文件资料，建立健全建设项目档案；充分发挥协调、督查、管理职能，加强项目调度，主动解决项目建设过程中出现的各类问题，突出抓好落实项目的实施，及时掌握工程建设动态，在保证安全、质量的前提下加快工程施工进度，确保项目按期推进。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		东沙便民服务中心建设					
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651		实施单位	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1040	1040	1032.95	10	99%	9.9
	其中：财政拨款	1040	1040	1032.95	—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	建设榆阳区东沙便民服务中心			榆阳区东沙便民服务中心主体工程建 设完工			

目标								
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	便民服务中心数量	1	1	10	10	
			建筑面积	3000 平方米	3000 平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			安全事故发生数	0	0	5	5	
		时效指标	资金支出时间	2021 年 2 月 11 日前	2021 年 2 月 11 日前	5	5	
			工程进度年度完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	财政资金	1040 万元	1032.95 万元	10	9.9		
	效益指标	社会效益指标	创建优质便民服务中心，方便群众办理各项业务	全面提升	全面提升	15	13	
		可持续影响指标	创建优质便民服务平台，促进服务水平提升	加强	加强	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众服务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							95.8	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

11. 就业和社会保障服务中心外墙及室外维修工程项目
支出绩效自评综述：全年预算数 245.17 万元，执行数 225.6 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：就业和社会保障服务中心外墙及室外维修工程已竣工，并通过了榆阳区审计局的竣工验收。发现的问题及原因：根据合同支付质量保证金。下一步改进措施：根据最新文件支付质量保证金。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		就业和社会保障服务中心外墙及室外维修工程						
主管单位及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651001			实施单位	榆阳区公共就业创业服务中心		
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	245.17	245.17	225.6	10	92%	9
		其中：财政拨款	245.17	245.17	225.6	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	就业和社会保障服务中心大楼外墙皮大面积脱落，严重影响市容市貌。经中心会议研究一致同意对外墙进行维修维护，改善就业和社会保障服务中心大楼办公环境，满足发展需要，确保各基层单位业务正常运行。				就业和社会保障服务中心外墙及室外维修工程已竣工。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修面积	4096.27 平方米	4096.27 平方米	10	10	
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修时效	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	10	10	
		成本指标	所需资金	245.17 万元	225.6 万元	20	18	质量保证金未支付
	效益指标	社会效益指标	满足就业和社会保障服务中心各单位日常办公需要	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	关注民生，不断改进工作效率	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业和社会保障服务中心全体员工对维修的满意率	100%	100%	10	10	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

12. 东沙社保大楼运行费项目绩效自评综述：东沙社保大楼运行费项目自评得分 95 分。项目全年预算数 140 万元，

执行数 116.09 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：东沙社保大楼运行费全年的运行正常。发现的问题及原因：由于修建的原因，灶务今年停办，东沙社保大楼运行费执行率低。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		东沙社保大楼运行费						
主管单位及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651001			实施单位	榆阳区公共就业创业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	140	140	116.09	10	83%	8
		其中：财政拨款	140	140	116.09	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保就业和社会保障服务中心物业正常运行。				就业和社会保障服务中心物业全年的运行正常。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务单位数	9	9	10	10	
		质量指标	服务单位数覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维护及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	所需资金	140 万元	116.09 万元	20	17	由于修建的因，灶务今年停办。
	效益指标	社会效益指标	让就业和社会保障服务中心全体员工对物业工作满意	100%	100%	10	10	
		可持续响指标	关注民声，不断改进工作效率	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业和社会保障服务中心全体员工对物业工作满意率	100%	100%	10	10	

总分	95
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。	

13. 村（社区）代办员补贴项目绩效自评综述：村（社区）代办员补贴项目自评得分 99 分。项目全年预算数 46.32 万元，执行数 45.86 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：为全区 386 个行政村、社区按时发放代办员补贴 45.86 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		村、社区代办员补贴						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651		实施单位	榆林市榆阳区机关事业单位和居民社会养老保险经办中			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	46.32	46.32	45.86	10	99%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区有 386 个行政村、社区，每月区补贴 100 元，补贴 46.32 万元。			为全区 386 个行政村、社区按时发放代办员补贴补贴 46.32 万元。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	行政村、社区数量	386	386	20	20	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	2020 年底	2020 年底	10	10	

	成本指标	所需资金	46.32万元	45.86万元	10	9.5	
效益指标	经济效益指标	增加代办员收入	46.32万元	45.86万元	10	9.5	
	社会效益指标	调动基层代办员积极性	全面提升	全面提升	10	10	
	可持续影响指标	保障城乡居民养老保险业务顺利开展	加强	加强	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

14. 城乡居民养老保险举报奖励金项目绩效自评综述：
 城乡居民养老保险举报奖励金项目自评得分 60 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照工作要求，制定实施方案并进行全面宣传，但由于 2021 年全国进行养老保险基金自查、检查工作，大部分有问题的数据都是由省上大数据进行比对发现，导致无人举报，所以举报奖励金未发放。发现的问题及原因：无。
 下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	举报奖励金						
主管部门及代码	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆林市榆阳区机关事业单位和居民社会养老保险经办中		
项目资金		年初预	全面预算	全年执行	分值	执行	得分

(万元)				算数	数	数		率		
		年度资金总额		5	5	0	10	0%	0	
		其中：财政拨款					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为防范和制止侵害社会保险基金的违法违规行为，有效引导和调动社会各界力量积极参与基金监督，确保社会保险基金安全完整，维护参保人员合法权益。2021年居民养老举报奖励资金5万元。				未有举报人员，资金未发放。					
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	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	奖励人数	按举报人数如实奖励	0	20	0			
		质量指标	奖励发放率	100%	0%	20	0			
		时效指标	发放时间	2021年底	2021年底	10	0			
		成本指标	所需资金	5万元	0万元	10	0			
	效益指标	经济效益指标	维护参保人员合法权益，促进养老事业发展	5万元	0万元	10	0			
		社会效益指标	调动举报积极性	调动举报积极性	全面提升	10	0			
		可持续影响指标	保障城乡居民养老保险基金安全	加强	加强	10	0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	0%	10	0			
	总分							0		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。										

15. 省级城乡居保工作经费项目绩效自评综述：省级城乡居保工作经费项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 8.38 万元，执行数 6.41 万元，完成预算的 76.49%。项目绩效目标完成情况：办事处工作经费一次性发放到位，办事处根据工作开展情况随时列支，区级经办中心按照工作开展情况，实施开支。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省级工作经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651		实施单位	榆林市榆阳区机关事业单位和居民社会养老保险经办中			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.38	8.38	6.41	10	76%	8
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障区乡两级城乡居民养老保险工作顺利开展，2021 年省级工作经费共 8.38 万元。				为 3 个办事处发放 6 万，区级经办中心话费 0.41 万元。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放乡镇办事处数量	3	3	20	20	
		质量指标	资金使用率	100%	76%	20	18	
		时效指标	发放时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指标	所需资金	8.38 万元	6.41 万元	10	8	

		标						
效益指标	经济效益指标	保障区乡两级经办中心养老保险工作顺利开展	8.38万元	6.41万元	10	8		
	社会效益指标	调动工作积极性	调动工作积极性	全面提升	10	10		
	可持续影响指标	保障城乡居民养老保险共诺持续健康开展	加强	加强	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	100%	10	10		
总分						94		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

16. 社保对象文书档案和社会人才人事档案及人社业务信息化建设项目支出绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数199.55万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：档案室建设基本完成，档案系统基本建成，配套相关办公设备。发现的问题及原因：对于专项资金管理经验不足，专项资金使用未能全部满足档案室需要；固定资产核算欠规范，资产处置滞后；经费保障水平偏低，预算执行存在压力下一步改进措施：加强专项资金管理，严格落实项目管理程序化，提高专项资金的使用效益；完善固定资产管理制度，进一步加强资产管理；强化预算执行，提高预算完成率，合理安排资金。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	社保对象文书档案和社会人才人事档案及人社业务信息化建设
------	-----------------------------

主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆林市榆阳区人事信息中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	199.55	10	99%	9
		其中：财政拨款	200	200	199.55	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设社会保障数字化档案室，加强人社档案工作规范化、数字化管理及人社业务信息化建设				档案室建设基本完成，档案系统基本建成，配套相关办公设备，但实现数字化档案室建设资金缺口很大			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买数字化档案软件管理系统	1	1	10	10	
		质量指标	数字化档案室建设情况	100%	100%	10	9	系统需要不断更新升级
		时效指标	档案室完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	所需资金	200万元	199.55万元	20	18	系统需要不断维护
	社会效益指标	社会效益指标	加强档案数字化管理，方便进行查阅	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	实现档案数字化管理	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	10	10	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

17. 标准化仲裁庭设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 49.99 万元，执行数 49.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强和规范劳动人事争议仲裁庭标准化建设，保障庭审活动的顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		标准化仲裁庭设备购置						
主管部门及代码		651-榆林市榆阳区人力资源和社会保障局		实施单位	榆阳区劳动人事争议仲裁院			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	49.99	49.99	49.99	10	100%	10	
	其中：财政拨款	49.99	49.99	49.99	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强和规范劳动人事争议仲裁庭标准化建设，保障庭审活动的顺利进行				已完成			
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	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量 指标	指标：仲裁庭数量	1	1	10	10	
		质量 指标	指标：仲裁庭建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标：完成时间	2021 年度	已完成	10	10	

		指标：支付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标：财政预算资金	499900	499900	10	10	
	社会效益指标	指标：提高办事效率，保障仲裁案件规范办理，有效促进	有效促进	有效促进	15	14	待促进
	可持续影响指标	指标：保障仲裁院业务正常运行	有效提升	有效提升	15	14	待提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：办事群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

18. 南郊劳动服务综合大楼维修改造及设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 104.43 万元，执行数 104.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障大楼顺利运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	南郊劳动服务综合大楼维修改造及设备购置		
主管部门及代码	651-榆林市榆阳区人力资源和社会保障局	实施单位	榆阳区劳动人事争议仲裁院

项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	104.43	104.43	104.43	10	100%	10	
	其中：财政拨款	104.43	104.43	104.43	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障大楼顺利运行			已完成				
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	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量 指标	指标：大楼及仲 裁庭数量	1	1	10	10	
		质量 指标	指标：维修合格 率	100%	100%	10	9	存在质 保期限
		时效 指标	指标：项目期限	2021年 度	已完成	10	10	
			指标：支付及时 性	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标：财政预算 资金	1044300	1044300	10	10	
		社会 效益 指标	指标：保证大楼 美观正常工作	全面提 升	全面提 升	15	15	
		可持 续影 响 指标	指标：保障正常 运行	全面提 升	全面提 升	15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标：办事群众 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						99		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

19. 南郊劳动服务综合大楼维修改造、设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 47.75 万元，执行数 38.45 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：保障大楼顺利运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		南郊劳动服务综合大楼维修改造、设备购置						
主管部门及代码		651-榆林市榆阳区人力资源和社会保障 保障局		实施单 位	榆阳区劳动人事争议仲裁 院			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	47.75	47.75	38.45	10	80%	9
		其中：财政拨款	47.75	47.75	38.45	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障大楼顺利运行				已完成			
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	未完成 原因分 析
	产出指 标	数量指标	指标：大楼及 仲裁庭数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标：维修合 格率、资金支 付率	100%	90%	10	9	存在质 保期限
		时效指标	指标：项目期 限	2021 年度	已完成	10	10	

		成本指标	指标：财政预算资金	477500	477500	10	10	
		社会效益指标	指标：保障办事群众顺利办理业务	全面保障	全面保障	15	15	
		可持续影响指标	指标：保障大楼及仲裁庭正常运行	全面加强	全面加强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：办事群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，全年预算数 5623.49 万元，执行数 5623.49 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因：预算执行进度偏慢；固定资产核算欠规范，资产处置滞后，管理水平有待提高；会计人员职业能力水平有待提高。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算；完善管理制度，进一步加强资产管理；规范账务处理，提高财务信息质量。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 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（单位）实际在职人数，以财政部门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（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 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%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市区重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门（单位）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	3	3	

				级党委政府临时交办而产生的调整除外)。			
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	有结余，未超上年结转
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 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%。	6	6	
过程	预算管理（15分）	管理制度健全性	①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，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整， 1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健 全管理制度。严格执行相关 制度。	3	3	
		资金使用合规性	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 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金 是否符合相关的预算财务管 理制度的规定，用以反映和 考核部门（单位）预算资金 的规范运行情况。	3	3	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>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。</p>	3	3		
		<p>政府采购执行率</p>	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	0	<p>公务卡刷卡率较低</p>
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p>	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
过程	资产管理(10分)	<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>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，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	8	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			8	4	东沙便民服务中心建设进展较慢
		单位职能工作			9	9	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	92	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位对2021年度的榆阳区东沙便民服务中心建设工程项目开展了重点项目绩效评价，评价得分85，综合评价等级为“优秀”。

附件：

榆阳区东沙便民服务中心建设工程重点项目绩效评价报告

榆阳区东沙便民服务中心建设工程项目

绩效评价报告

主管部门：榆阳区人力资源和社会保障局

项目单位：榆阳区人力资源和社会保障局

委托单位：榆阳区财政资金评审评价中心

评价机构：陕西永元会计师事务所有限公司

目 录

摘 要	1
一、基本情况	- 3 -
(一) 项目概况	- 3 -
(二) 项目绩效目标	- 5 -
二、绩效评价工作开展情况	- 5 -
(一) 绩效评价目的与重点	- 6 -
(二) 绩效评价指标与方法	- 6 -
(三) 绩效评价工作过程	- 8 -
三、综合评价情况及评价结论	- 8 -
四、绩效评价指标分析	- 10 -
(一) 项目决策情况	- 10 -
(二) 项目过程情况	- 12 -
(三) 项目产出情况	- 14 -
(四) 项目效益情况	- 16 -
五、存在的问题及原因分析	- 18 -
六、建议	- 18 -
附件. 绩效评价指标体系及评分表	21

摘要

一、基本情况

为进一步提高榆林城区社保民生服务水平，榆阳区人力资源和社会保障局（简称“榆阳区人社局”）根据《榆阳区2020年重点建设项目和重大前期项目计划》（榆区政发〔2020〕4号）文件精神实施榆阳区东沙便民服务中心建设工程项目，概算总投资1299.08万元。项目建设内容及规模为：新建东沙便民服务中心，包括主体建筑、室外工程及防护墙等，规划建筑面积3000平方米。

项目建设单位为榆阳区人社局，陕西欣国泰岩土工程有限公司负责工程勘察，榆林市建筑设计研究院有限公司负责工程设计，榆林市中民路桥有限公司负责工程施工，陕西宏业工程建设监理有限公司负责工程监理。工程于2021年5月15日开工，截至2021年8月底，已完成基础工程建设及主体工程一层混凝土浇筑。

截至2021年8月底，榆阳区级财政预算下达项目资金554万元，项目到位资金554万元，项目支出388.43万元，剩余资金165.57万元随项目实施进度进行支付。

二、综合评价结论

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，榆阳区东沙便民服务中心建设工程项目绩效评价得分为85分，评价结果等级为“优”，评分情况详见下表。

榆阳区东沙便民服务中心建设工程项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	35	29	82.86%
产出	20	15	75%
效益	30	26	86.67%
合计	100	85	85%
绩效评价得分：85 综合评价结果等级：优			

该建设项目建成后将解决榆阳区劳动仲裁院办公用房不足的问题；新建项目一层作为劳动力市场招聘大厅，专门用于举办招聘会的场所，计划每月组织召开一次招聘会，实现企业和劳动者之间有效对接；解决专业技术人员继续教育没有专门教学点的问题。但还存在项目实施进度缓慢、项目档案管理不规范等问题，具体分析、建议详见报告正文第五、六部分。

榆阳区东沙便民服务中心建设工程项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

为进一步提高榆林城区社保民生服务水平，榆阳区人力资源和社会保障局（简称“榆阳区人社局”）根据《榆阳区2020年重点建设项目和重大前期项目计划》（榆区政发〔2020〕4号）文件精神实施榆阳区东沙便民服务中心建设工程项目。

由于项目处于建设阶段，尚未全部完工。本次绩效评价为事中评价。

2. 项目主要内容

项目建设内容及规模：新建东沙便民服务中心，包括主体建筑、室外工程及防护墙等，规划建筑面积3000平方米。

项目占地面积约1000平方米，框架结构，每层约1000平方米，三层总建筑面积3000平方米。主要功能为一层：招聘服务、现场招聘服务、信息发布服务大厅；二层：劳动仲裁、职业招聘服务办公中心；三层：专业技术人员继续教育培训大厅。

3. 项目实施情况

榆阳区东沙便民服务中心建设工程项目建设地点位于榆阳区东沙金沙路东就业和社会保障服务中心院内（榆市国

用〔2011〕第 36403 号)。2020 年,榆阳区发展和改革委员会分别以榆区政发科审发〔2020〕244 号、榆区政发科审发〔2020〕593 号、榆区政发科审发〔2020〕610 号文件批复项目可行性研究报告、初步设计、招标实施方案,概算总投资 1299.08 万元。

项目建设单位为榆阳区人社局,陕西欣国泰岩土工程有限公司负责工程勘察,榆林市建筑设计研究院有限公司负责工程设计,榆林市中民路桥有限公司负责工程施工,陕西宏业工程建设监理有限公司负责工程监理。工程于 2021 年 5 月 15 日开工,截至 2021 年 8 月底,已完成基础工程建设及主体工程一层混凝土浇筑。

截至 2021 年 8 月底,项目相关合同及费用金额为 1196.26 万元,其中:防空异地建设费 8.96 万元,基础设施配套费 7.47 万元,勘察费 1.8 万元,基坑支护勘察费 4 万元,设计费 23.5 万元,施审费 1 万元,工程施工 1122.08 万元,监理费 19.4 万元,测绘费 1.5 万元,设计招标代理费 0.17 万元,施工招标代理费 3.49 万元,监理招标代理费 0.2 万元,工程造价咨询费 2.68 万元。

4. 项目资金投入和使用情况

(1) 项目资金投入情况

项目估算总投资为 1300 万元,建设资金筹措计划为:申请市级财政资金 500 万元,申请区级财政资金 800 万元。

(2) 项目资金到位情况

截至 2021 年 8 月底，项目到位资金 554 万元（全部为区级资金）。

（3）项目资金使用情况

项目支出 388.43 万元，用于项目前期手续、审批、设计、招标代理等费用 51.81 万元（其中：防空异地建设费 8.96 万元，基础设施配套费 7.47 万元，设计费 22.32 万元，造价咨询服务费 2.67 万元，设计招标代理费 0.17 万元，施工招标代理费 3.49 万元，测绘费 1.5 万元，施审费 1 万元，勘察费 4 万元，监理招标代理费 0.2 万元）；预拨工程款百分之三十 336.62 万元。

（4）项目资金结余情况

截至 2021 年 8 月底，项目结余资金 165.57 万元，结余资金 165.57 万元随项目实施进度进行支付。

（二）项目绩效目标

榆阳区东沙便民服务中心建设工程项目年度目标为：榆阳区东沙便民服务中心建设。

产出指标：便民服务中心数量为 1，建筑面积 3000 平方米，项目验收合格率 100%，安全事故发生数为 0，资金支出时间为 2021 年度，工程进度年度完成率为 100%。

效益指标：创建优质便民服务中心，方便群众办理各项业务；创建优质便民服务平台，促进服务水平提升；办事群众服务满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

全面掌握榆阳区东沙便民服务中心建设工程项目管理使用情况，形成重点绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，加快支出进度，健全完善资金管理机制，提高财政资金使用效益，切实做到“花钱要问效，无效要问责”。

本次绩效评价的对象为纳入预算管理的榆阳区东沙便民服务中心建设工程项目。绩效评价重点主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等。

（二）绩效评价指标与方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）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。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，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. 评价指标体系

根据财政部印发的《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《榆阳区财政支出绩效评价专项资金指标体系》和《榆阳区财政支出绩效评价个性指标体系》（榆

区政财发〔2018〕106号)等有关规定,结合项目实际情况,项目绩效指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。

(1) 产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标:项目实施的_{实际}产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。质量指标:资金实现效果与项目既定的目标对比,以反映和考核项目预期目标的实现情况。时效指标:项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。成本指标:完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比较,用以反映和考核项目的成本节约程度。

(2) 效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标。社会效益:项目实施是否产生社会效益。可持续影响:项目实施是否产生可持续影响。

(3) 满意度指标主要是服务对象满意度。满意度情况:社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

3. 评价方法

本次评价由榆阳区财政资金评审评价中心组织实施,由其聘请第三方评价机构具有相应专业技术资格的人员组成评价小组,同时接受榆阳区审计局、人大监督。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础,坚持定量优先、简便有效的原则,综合运用比较法、因素分析法等方法,对榆阳区东沙便民服务中心建设工程项目资金的使用、项目

管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。

4. 评价标准

依据《榆阳区财政支出绩效评价专项资金指标体系》和《榆阳区财政支出绩效评价个性指标体系》（榆区政财发〔2018〕106号），本次绩效评价结果等级分为四个等级：85-100分，为优；75-84分，为良；60-74分，为中；0-59分，为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

成立绩效评价组，制定评价工作方案，明确责任，确定评价指标。此阶段主要工作包括：投入人员组成绩效评价组，明确评价组成员工作重点及职责；对项目单位进行绩效评价前期调研，了解基本情况；编制绩效评价工作方案；编制被评价单位需提供的资料清单；草拟绩效评价指标体系、评分标准。绩效评价组成员及分工如下：

序号	姓名	职称	职称级别	分工
1	马崇枝	注册会计师	高级	组长
2	刘耀军	注册会计师	高级	主评人
3	郭 婷	评估师	中级	组员

2. 组织实施

按照评价工作方案和确定的评价指标，组织实施评价工

作。

评价组在进驻被评价单位时，首先要求被评价单位出具承诺函。被评价单位对提供给评价组的会计资料及其他有关资料的真实性、完整性等做出书面声明并承担相关责任。

其次查阅工作总结、前期检查报告等资料，确定绩效评价应继续关注的重要方面，以修订绩效评价实施方案。

最后按照绩效评价工作确定的评价内容、重点、人员安排等，确保将每个细节的工作落到实处，形成真实、全面的绩效评价工作底稿，为绩效评价报告积累资料。

3. 分析评价

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分，形成项目支出绩效评价报告。

评价组评价人员汇总整理工作底稿，经现场负责人复核，现场负责人草拟绩效评价报告。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合被评价单位的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。对评价中未涉及、评价证据不适当或者不充分的事项不作评价。

征求被评价单位意见，被评价单位及有关责任人对评价结果有异议的评价事项，评价组进一步核实，并根据核实结果进一步修改绩效评价报告。

提交委托单位对绩效评价报告进行审核，按照审核结果情况进一步修订绩效评价报告并按有关规定履行审批手续。

完成审批手续后出具正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，榆阳区东沙便民服务中心建设工程项目绩效评价得分为 85 分，评价结果等级为“优”，评分情况详见下表。

榆阳区东沙便民服务中心建设工程项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	35	29	82.86%
产出	20	15	75%
效益	30	26	86.67%
合计	100	85	85%
绩效评价得分：85 综合评价结果等级：优			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。项目建设符合榆林市中心城区建设总体规划、相关建设法规及业务用房建设标准。属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。属于榆阳区人社局履职所需，与其职责范围相符。

本指标满分 3 分，评价得 3 分。

(2) 立项程序规范性

项目在办理规划、环保等相关审批手续，各项前置手续办理完备后，报榆阳区发展改革和科技局办理了立项、初步设计、招标实施方案等批复及投资项目备案确认。项目按照规定的程序申请设立，申报、批复程序符合相关规定。

本指标满分 3 分，评价得 3 分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

本指标满分 2 分，评价得 2 分。

(2) 绩效指标明确性

项目绩效目标明确了各指标需要达到目标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标与项目目标任务数相对应。

本指标满分 3 分，评价得 3 分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

项目在招标前，由榆阳区审计局进行招标前预算审计、预算内容与项目内容相匹配、预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算额度测算依据充分。

本指标满分 2 分，评价得 2 分。

(2) 资金分配合理性

项目预算造价审计金额 1125.49 万元，其中：项目审定预算价 1071.49 万元，项目预留金 54 万元。预算资金分配依据充分、与项目单位或地方实际相适应。

本指标满分 2 分，评价得 2 分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

(1) 资金到位率

项目预算资金 1300 万元，实际到位资金 554 万元，资金到位率为 42.62%。

本指标满分 4 分，评价得 1.7 分。

(2) 预算执行率

项目到位资金 554 万元，项目支出 388.43 万元，预算执行率为 70.11%。

本指标满分 4 分，评价得 2.8 分。

(3) 资金使用合规性

评价过程中，对项目相关财务资料进行了检查，没有发现资金使用不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的情况，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，没有发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本指标满分 6 分，评价得 6 分。

(4) 财务监控有效性

项目按照工程形象进度及累计完成投资额情况申请拨付资金，由榆阳区发展改革和科技局对项目进度资金进行审核。项目单位已制定或具有相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

本指标满分 5 分，评价得 5 分。

2. 实施管理

(1) 管理制度健全性

榆阳区人社局在财务管理方面制定了《项目管理财务制度》，明确了项目建设成本及控制、项目竣工财务决算等内容；在项目管理方面制定了《建设项目管理制度》，对项目立项与审核、概算预算管理、招标投标管理、建设项目施工管理、工程变更管理、项目竣工验收、项目决算管理等进行了明确；财务和业务管理制度合法、合规、完整，并制定了项目相关实施方案。

本指标满分 6 分，评价得 6 分。

(2) 制度执行有效性

榆阳区人社局严格按照国家规定进行项目规划、报批、设计、招标和项目管理工作，完成项目建设方案的编制、项目初步设计，委托设计单位编制施工图设计和预算。施工图设计编制完成后，委托具有资质的专业审图机构进行技术性审定。项目施工图设计通过图审备案后，在招投标前，由榆阳区审计局对工程进行标前预算审计。项目预算经标前审计

后，按照相关规定进行招投标，与中标企业签订合同。建设工程开工前，按照有关规定办理建设相关许可手续。但建设项目各环节的设计图纸和文件资料未按规定及时收集、整理，尚未对项目资料进行统一归档管理，本项扣 2.5 分。

本指标满分 5 分，评价得 2.5 分。

(3) 项目质量可控性

榆阳区人社局成立了以局长为组长，各副局长为组员的领导小组，专门负责东沙便民服务中心建设项目工作的领导指挥协调，并明确各成员工作职责。

项目合同中对项目质量要求都作出了明确要求，同时采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施和手段。

本指标满分 5 分，评价得 5 分。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量

项目于 2021 年 7 月取得施工许可证，施工单位制定了工程施工进度计划及分部、分项工程计划进度：2021 年 8 月底，项目计划完成工程进度达到 40%，完成地基与基础工程，包括支护桩及冠梁、锚索及喷浆等分项工程；9 月底计划完成总工程量的 60%；10 月底计划完成总工程量的 80%；11 月底计划完成总工程量的 90%；12 月底计划完成总工程量的 100%。

截至 2021 年 8 月底，工程实际完工进度为 48%，已完成地基与基础工程建设及主体工程一层混凝土浇筑。施工单位

已完成其制定的施工计划工作任务。

本指标满分 5 分，评价得 5 分。

2. 产出质量

项目相关建筑材料、建筑构配件和设备符合技术标准、设计文件和合同要求，地基基础、基础 CFG 桩已经验收通过，分项、分部、单项工程、隐蔽工程质量标准达到合格标准，未发生安全事故。项目严格按照建设管理程序执行招投标、监理、质监各项制度。

本指标满分 5 分，评价得 5 分。

3. 产出时效

项目施工合同约定工程开工日期为 2021 年 3 月 20 日，竣工日期为 2021 年 9 月 20 日。工程实际于 2021 年 5 月 15 日开工，截至 2021 年 8 月底，已完成基础工程建设及主体工程一层混凝土浇筑。工程实际开工日期晚于施工合同约定日期，不能按合同约定建设工期顺利完工。

本指标满分 5 分，评价得 0 分。

4. 产出成本

截至 2021 年 8 月底，项目相关合同及费用金额为 1196.26 万元。由于项目正在实施中，项目总投资暂以项目相关合同及费用金额为准，项目总投资未超过经批复的项目概算总投资 1299.08 万元。

项目预算造价审计金额 1125.49 万元，项目施工合同实际中标金额为 1122.08 万元。由于项目正在实施中，项目造

价结算成本暂以中标金额为准，项目造价结算成本未超过项目预算造价审计金额。

本指标满分 5 分，评价得 5 分。

(四) 项目效益情况

1. 社会效益

项目建成后，将方便群众，提高了办事效率。可以及时公开办事依据、办事程序、办事方法、办理结果，接受社会监督，为群众行使知情权、参与权、监督权提供一个看得见、摸得着、感受得到的平台。

项目建成后将解决榆阳区劳动人事争议仲裁院办公用房不足的问题，优化和改善城市环境和办公条件，为本地区提供良好的办公条件环境。

榆阳区劳动保障楼没有专门有用举办招聘会的场所，新建项目二层作为劳动力市场招聘大厅，计划每月组织召开一次招聘会，实现企业和劳动者之间有效对接。

项目的实施为榆阳区专业人员继续教育提供了固定的教学点，有利于保障专业技术人员继续教育工作开展。

本指标满分 10 分，评价得 10 分。

2. 可持续性影响

项目建设有利于创建优质便民服务平台，促进服务水平提升。东沙便民服务中心的建成后，将改变了原有的管理模式，柜台式的敞开服务使前来办事的群众在心理上与工作人员平等相处，将使窗口工作人员的服务更为人性化、规范化、

合理化，变过去“你求我办事”为现在“我为你服务”，促进挂牌上岗、站立服务、微笑服务成为自觉行动。

项目建设充分体现“以人为本”的原则，创高品质的便民服务环境，布置亲切宜人的办公以及驻留和步行活动空间，配置完善的设施，进一步融合政府与群众关系，推动社会和谐稳定健康发展。

项目的实施有利于改善当地投资软环境，促进当地经济发展，将带动本地区的建材业、建筑业和商业服务业的进一步发展，间接为社会提供更多的就业机会。但项目建设产生的建筑垃圾、水污染、空气污染、噪声污染等会造成一定程度的环境破坏，本项扣 2 分。

项目建成后能进一步转变政府职能，实现行政资源的重组和优化，实行“一站式”服务，全面提高政府部门的服务意识和行政水平，有利于提高政府各部门的办事效率，减少腐败行为。

本指标满分 10 分，评价得 8 分。

3. 满意度

本次绩效评价，我们向社会公众发放问卷调查 30 份，针对项目的知悉情况、求职或继续教育需求满足度、工程公示牌公示情况、施工时间控制情况、居民生活影响情况五个方面进行调查。我们对收回的问卷进行打分统计，本次收回问卷 30 份，100 分问卷为 10 份，90 分问卷 8 份，80 分问卷 7 份，70 分问卷 5 份。群众问卷调查得分合计为 2630 分，

群众满意度平均分为 87.67 分。

本指标满分 10 分，评价得 8 分。

五、存在的问题及原因分析

(一) 资金到位率较低

项目估算总投资为 1300 万元，建设资金筹措计划为：申请市级财政资金 500 万元，申请区级财政资金 800 万元。榆阳区人社局按照工程形象进度及累计完成投资额情况，通过榆阳区发展和改革委员会关于榆阳区政府投资项目进度资金审核后，向榆阳区财政申请项目资金 554 万元。截至 2021 年 8 月底，区级财政安排项目资金 554 万元，资金到位率为 42.62%，资金到位率较低，不利于资金支付。

上述问题产生的主要原因为：2020 年该项目尚未开展，市级未安排资金。

(二) 项目日常档案管理不规范

榆阳区人社局未将建设项目各环节的设计图纸和文件资料及时收集、整理至档案管理归口科室，项目资料比较零散，不符合榆阳区人社局日常档案管理要求。

上述问题产生的主要原因为：榆阳区人社局项目管理具体经办人员不稳定，项目档案资料未及时交接；建设项目尚处于实施阶段，建设项目各环节的设计图纸和文件资料留存在建设单位、施工单位及监理等单位及部门，项目相关资料传递不及时。

(三) 项目实施进度缓慢

项目施工合同约定工程开工日期为 2021 年 3 月 20 日，竣工日期为 2021 年 9 月 20 日。工程实际于 2021 年 5 月 15 日开工，截至 2021 年 8 月底，已完成基础工程建设及主体工程一层混凝土浇筑。工程实际开工日期晚于施工合同约定日期，不能按合同约定建设工期顺利完工，项目实施整体进度缓慢。

上述问题产生的主要原因为：项目前期开工审批手续耗时较长，办理缓慢，造成开工日期延期。

六、建议

(一) 落实项目资金，确保项目资金及时到位

建议榆阳区人社局积极发挥领导小组统筹协调作用，主动对接相关部门，落实配套资金，确保项目资金及时到位，及时支付相关费用，保障项目正常实施。

(二) 建立健全建设项目档案

建议榆阳区人社局加强项目日常档案管理，明确日常项目档案管理责任；加强项目经办人员交接工作，督促经办人员及时交接项目档案资料；统筹协调建设单位、施工单位及监理等单位及部门，及时收集、整理建设项目各环节的设计图纸和文件资料，建立健全建设项目档案。

(三) 加快项目实施进度

建议榆阳区人社局在今后的工作中主动作为，充分发挥协调、督查、管理职能，加强项目调度，主动解决项目建设过程中出现的各类问题，突出抓好落实项目的实施，及时掌

握工程建设动态，在保证安全、质量的前提下加快工程施工进度，确保项目按期推进，使得项目能够实现建设快、质量好、见效早。

附：绩效评价指标体系及评分表

陕西永元会计师事务所有限公司

2021年9月27日

附件：

绩效评价指标体系及评分表

项目名称：榆阳区东沙便民服务中心建设工程项目

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
A	15	A1	6	A11	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，1分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，1分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，1分。	3

			A1 2 立 项 程 序 规 范 性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况	①项目按照规定的程序申请设立, 1.5分; ②申报、批复程序符合相关管理办法, 1.5分。	3
A 2 绩 效 目 标	5	A2 1 绩 效 目 标 合 理 性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标, 0.5分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性, 0.5分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 0.5分; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 0.5分。	2	

			A2 2 绩 效 指 标 明 确 性	3	依据绩效目 标设定的绩 效指标是否 清晰、细化、 可衡量等，用 以反映和考 核项目绩效 目标的明细 化情况。	①绩效目标明确，1分； ②绩效目标细化，1分； ③绩效目标量化，1分。	3
	A 3 资 金 投 入	4	A3 1 预 算 编 制 科 学 性	2	项目预算编 制是否经过 科学论证、有 明确标准，资 金额度与年 度目标是否 相适应，用以 反映和考核 项目预算编 制的科学性、 合理性情况。	①预算内容与项目内容匹配，1分； ②预算确定的项目资金量与工作任 务相匹配，1分。	2

				A3 2 资 金 分 配 合 理 性	2	项目预算资 金分配是否 有测算依据, 与补助单位 或地方实际 是否相适应, 用以反映和 考核项目预 算资金分配 的科学性、合 理性情况。	①预算资金分配依据充分, 1分; ②资金分配额度合理, 与项目单位或 地方实际相适应, 1分。	2
B 过 程	35	B 1 资 金 管 理	19	B1 1 资 金 到 位 率	4	实际到位资 金与预算资 金的比率, 用 以反映和考 核资金落实 情况对项目 实施的总体 保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投 入资金) ×100% 实际到位资金: 实际落实到具体项目 的资金。 计划投入资金: 计划投入到具体项目 的资金。 该项得分=资金到位率*4	1.7

				B1 2 预 算 执 行 率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) ×100%。</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p> <p>该项得分=预算执行率*4</p>	2.8
				B1 3 资 金 使 用 合 规 性	6	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	<p>①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分;</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续, 2分;</p> <p>③符合项目预算批复或合同规定的用途, 2分。</p>	6

				B1 4	项目实施单 位为保障资 金的安全、规 范运行而采 取了必要的 5 监控措施，用 以反映和考 核项目实施 单位对资金 运行的控制 情况	①已制定或具有相应的监控机制，2 分； ②采取了相应的财务检查等必要的 监控措施或手段，3分。	5
	B 2 组 织 实 施	16	B2 1	管 理 制 度 健 全 性	资金主管单 位管理制度 是否健全，用 以反映和考 6 核财务和业 务管理制度 对项目顺利 实施的保障 情况。	①已制定或具有相应的财务和业务 管理制度，2分； ②财务和业务管理制度合法、合规、 完整，2分； ③制定项目相关实施方案或工作计 划，2分。	6

				B2 2 制 度 执 行 有 效 性	5	项目实施符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度有效执行情况	①遵守相关法律法规和业务管理规定, 2.5分; ②业务活动相关的资料齐全并及时归档, 2.5分。	2.5
				B2 3 项 目 质 量 可 控 性	5	项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况	①组织机构健全、分工明确, 2分; ②采取了相应的工程质量及技术措施等必需的控制措施或手段, 3分。	5

C 产出	20	C 1 产出 数量	5	C1 1 实际 完成 率	5	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率,用 以反映和考 核项目产出 数量目标的 实现程度。	①工程进度达到 40%，2.5 分； ②完成地基与基础工程，包括支护桩 及冠梁、锚索及喷浆等分项工程，2.5 分。	5
		C 2 产出 质量	5	C2 1 质量 达 标 率	5	项目完成的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率,用以反映 和考核项目 产出质量目 标的实现程 度。	①工程质量标准达到合格标准，未发 生安全事故 2.5 分； ②严格按照建设管理程序执行招投 标、监理、质监各项制度，2.5 分。	5

		C3	5	C31	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①不晚于2021年3月20日开工,2.5分; ②不晚于2021年9月20日竣工,2.5分。	0
		C4	5	C41	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	①项目总投资不超过经批复的项目概算总投资,2.5分; ②项目造价结算成本不超过项目预算造价审计金额,2.5分。	5
D	30	D1	30	D11	10	项目实施是否产生社会效益	①创建优质便民服务中心,方便群众办理各项业务,2.5分; ②解决榆阳区劳动人事争议仲裁院办公用房不足的问题,2.5分; ③为举办劳动市场招聘会提供场所,	10

		益		益		实现企业和劳动者有效衔接,2.5分; ④保障专业技术人员继续教育工作开展,2.5分。	
			D1 2 可 持 续 性 影 响	10	项目实施是否产生可持续性影响	①创建优质便民服务平台,促进服务水平提升,2.5分; ②进一步融合政府与群众关系,推动社会和谐稳定健康发展,2.5分; ③改善地区经济和环境,2.5分; ④进一步转变政府职能,实现行政资源的重组和优化,2.5分。	8
			D1 3 满 意 度	10	社会公众对项目实施的满意程度	根据社会公众满意度问卷结果情况: ①90分(含)以上,10分; ②80分(含)-90分,8分; ③70分(含)-80分,6分; ④60分(含)-70分,3分; ⑤60分以下,0分。	8
合 计	100			100			85

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。