

项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	市人力资源开发局	主管部门			市人社局	
项目负责人	林民	联系电话			65231684	
地址	海口市美兰区嘉华路2号				邮编	570102
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	53	实际到位资金 (万元)	53	实际使用 情况(万 元)	53	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中 央财政		
省财政		省财政		省财政		
市县财政	53	市县财政	53	市县财政	53	
其他		其他		其他		
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	3
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	4
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1

				管理制度	9	7
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	7
总分	100		100		100	91
评价等次				优		

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
孙宁	副调研员	市人力资源开发局	90	孙宁
符迅	副主任	市人力资源开发局	92	符迅
林友辉	科员	市人力资源开发局	91	林友辉
吴翔	职员	市人力资源开发局	91	吴翔

评价工作组组长（签字）：符迅

项目单位负责人（签字并盖章）：孙宁
 2021年4月15日



海口市人力资源开发局

关于 2020 年度预算项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

1、2006 年 8 月 30 日批准更名为海口市人力资源开发局（同时挂海口市就业局牌子）。隶属海口市人力资源和社会保障局，为副处级财政全额预算、参照公务员法管理的事业单位。截止至 2020 年 12 月 31 日，单位编制数 35 人，实有在职人员 31 人，长期聘用人员 24 人；我局下属单位海口市企业职工档案拖管中心单位编制数 3 人，在职人数 3 人。共计 58 人。

(二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

为落实中央领导“建立健全预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的新机制”和“要对财政资金实施全过程监督”以及财政部领导“要全面分析研究预算编制、执行、监督的相互关系，将预算监督贯穿于财政管理的体制、机制和改革的总体设计之中，把财政监督的重点转到对预算的监督上来，实行对预算资金的同步监督”指示精神。该项目属于经常性项目，主要用于公共就业服务。

(三) 跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析 (包括财政资金、自筹资金等)。

该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的, 资金全部到位。

(二) 项目资金使用情况分析 (主要是指财政资金)

截止到 2020 年 12 月 31 日, 项目资金 53 万元, 已支出 53 万元。主要用于党组织活动工作经费、审计支出、法律顾问、聘用人员午餐费等。

(三) 项目资金管理情况分析 (包括管理制度、办法的制订及执行情况) 分析。

2020 年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批, 资金拨付严格审批程序, 使用规范, 会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度, 此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况 (包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等) 分析。

该项目属于经常性项目, 达到招投标权限的, 都按照采购合同法及相关规定执行流程, 未达到招投标权限的由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

(二) 项目管理情况 (包括项目管理制度建设、日常检查监督管理

等情况)分析。

项目目标设定依据充分、明确、合理,项目建设符合市委、市政府相关规定。项目实施过程中,遵循先考察、调研,再根据海口的实际情况制定相应的措施。项目的考察、调研回来后都要经过反复论证,再出台调研报告。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。

1.项目的经济性分析。

(1)项目成本(预算)控制情况;

本项目预算投资53万元,主要用于党组织活动工作经费、审计支出、法律顾问、聘用人员午餐费等,看谁的影响面广、价格又相对便宜,我们就和谁签订合同,以降低项目成本。通过成本比较的方式,对项目成本进行控制,有效节约了成本。

(2)项目成本(预算)节约情况。

2020年度该项目的预算为53万元,2020年实际支出53万元。

2.项目的效率性分析。

(1)项目的实施进度;

该项目是按照工作的需求逐步进行,到2020年底已完成了全部工作目标

(2)项目完成质量。

2020 年完成主要用于主要用于党组织活动工作经费、审计支出、法律顾问、聘用人员午餐费等等。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

该项目预期目标已完成，2020 年度财政收支未发生重大问题。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作的顺利实施，保障了各项政策落到实处；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了基层财政监督职能，保障了各项资金有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效。

4. 项目的可持续性分析。

财政每年均拨付的工作经费，对财政资金实施全过程监督。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

项目共设置 1 个绩效指标，其中产出指标 1 个，成效指标 1 个，效率指标 1 个，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下：

产出指标-进行党组织活动和开展党建：完成 2020 年年底党建活动。

效益指标-丰富党员生活及完成党组工作。

满意度指标-单位全体党员满意度，因疫情原因党建活动基本在年底顺利完成。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析。

2020 年度项目绩效目标全部完成。

五、综合评价情况及评价结论。

该项目整体发挥的社会效益明显，就业专场服务招聘会：提供人力资源管理咨询及创业咨询培训服务让未就业人员和企业搭建一个好的对接平台，经评价小组综合分析，项目平均分为 93 分，评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

由于绩效自评是一项长期的工作任务，项目支出运行实践经验还在不断的完善及改进，我单位相关人员也尽可能的对编制预算与执行，按相关制度不断精化及进一步加强编制。

现在的项目指标面临着物价和相关制度的制约等因素的影响，在编制预算与执行中，我单位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。

七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。

我单位目前无其他需说明的问题。

海口市人力资源开发局

2021 年 4 月 8 日

项目绩效目标表

职能职责: 09-其他
 项目: R200001.201-综合事务

活动: 02-综合事务
 单位信息: 201021001-海口市人力资源开发局

主管部门:	201 海口市人力资源和社会保障局	资金总额:	534.00
项目负责人:	65231684	财政拨款:	534.00
预算执行率:	30	其他资金:	

总体目标:	完成2020年年度党建任务及相关活动
目标1	
目标2	
目标3	
目标4	
目标5	

一级指标*	二级指标*	三级指标*	绩效指标性质*	绩效指标值*	绩效度量单位	权重*
产出指标	时效指标	进行党组织活动和	≥	2	次	30
		丰富党员生活及完成党	定性	优良中低差	其他	20
满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体党员满意度	≥	95	%	20

