

# 南昌临空经济区人力资源部 2020 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 人力资源部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况及机构设置

### 第二部分 2020 年度部门决算表

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

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 人力资源部概况

### 一、部门主要职能

负责临空经济区党工委、管委会党建、群团工作；负责组织人事、机构编制、引智、人才、劳动和社会保障管理工作；负责人才信息交流、培训工作；负责人事档案和工资管理工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：人力资源部本级。

部门下设综合处、组织人才处（组织员办）、群团工作处（机关工会）、劳动保障处（南昌临空人力资源服务中心）四个处室。本部门2020年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

## 第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌临空经济区人力资源部		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	1	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,332.92	一、一般公共服务支出	32	658.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	674.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,332.92	本年支出合计	58	1,332.92
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,332.92	总计	62	1,332.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本财务报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
编制单位：南昌临空经济区人力资源部		2020年度		公开02表 金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	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
	合计	1,332.92	1,332.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	658.62	658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	598.92	598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	203.45	203.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	372.94	372.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	抚恤事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他抚恤事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他产业事务支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他产业事务支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	674.30	674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	354.39	354.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	181.80	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	住房公积金	1.24	1.24	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	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	319.91	319.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	309.91	309.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								公开01类 金额单位：万元
支出功能分类科目名称		2020年度						
类	款	项	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	资本性支出	对附属单位补助支出
科目名称			1	2	3	4	5	6
合计			1,552.92	49.65	1,283.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		658.62	0.00	658.62	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务		598.62	0.00	598.62	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务		2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用		223.48	0.00	223.48	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出		372.94	0.00	372.94	0.00	0.00	0.00
20154	就业事务		0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2015499	其他就业事务支出		0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20156	其他共产党事务支出		69.88	0.00	69.88	0.00	0.00	0.00
2015699	其他共产党事务支出		69.88	0.00	69.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		674.30	49.65	624.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障事务		564.39	49.65	504.76	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务		62.04	0.00	62.04	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理		181.80	0.00	181.80	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设		1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出		69.69	0.00	69.69	0.00	0.00	0.00
20807	职业补助		319.91	0.00	319.91	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他职业补助支出		309.91	0.00	309.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								公开04类 金额单位：万元
收入		支出						
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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
级次		1	级次		2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	1,552.92	二、一般公共服务支出	35	658.62	658.62	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、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	674.30	674.30	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、保障性住房与城乡建设支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、其他债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,552.92	本年支出合计	59	1,552.92	1,552.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,552.92	总计	64	1,552.92	1,552.92	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

				2020年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			1,332.92	49.63	1,283.29	
201		一般公共服务支出	658.62	0.00	658.62	
20110		人力资源事务	598.52	0.00	598.52	
2011002		一般行政管理事务	2.12	0.00	2.12	
2011008		引进人才费用	223.45	0.00	223.45	
2011099		其他人力资源事务支出	372.94	0.00	372.94	
20134		统战事务	0.24	0.00	0.24	
2013499		其他统战事务支出	0.24	0.00	0.24	
20136		其他共产党事务支出	59.86	0.00	59.86	
2013699		其他共产党事务支出	59.86	0.00	59.86	
208		社会保障和就业支出	674.30	49.63	624.67	
20801		人力资源和社会保障管理事务	354.39	49.63	304.76	
2080101		行政运行	49.63	49.63	0.00	
2080102		一般行政管理事务	52.04	0.00	52.04	
2080104		综合业务管理	181.80	0.00	181.80	
2080108		信息化建设	1.24	0.00	1.24	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	69.69	0.00	69.69	
20807		就业补助	319.91	0.00	319.91	
2080702		职业培训补贴	10.00	0.00	10.00	
2080799		其他就业补助支出	309.91	0.00	309.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位: 南昌临空经济区人力资源部		2020年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位: 万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	48.97
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.72
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.23
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治
				39999	其他支出
	人员经费合计	0.00		公用支出合计	48.97

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表 金额单位：万元	
编制单位：南昌临空经济区人力资源部		2020年度	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		公开08表 金额单位：万元						
编制单位：南昌临空经济区人力资源部		2020年度						
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：当某项数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌临空经济区人力资源部		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌临空经济区人力资源部		2020年度	公开09表 金额单位：万元		
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。					

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况为 0

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1332.92 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 254.92 万元，增长 19.12%，主要原因是：增加了兑现第五批应对疫情稳定经济增长企业用工政策补贴、2019 年第二批区级企业用工补贴（送工补贴）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1332.92 万元，占 100%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1332.92 万元，其中本年支出合计 1332.92 万元，较 2019 年增加 254.92 万元，增长 19.12%，主要原因是：管委会在职人员增加，并且增加了兑现第五批应对疫情稳定经济增长企业用工政策补贴、2019 年第二批区级企业用工补贴（送工补贴）；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 49.63 万元，占 3.72%；项目支出 1283.29 万元，占 96.28%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1471.30 万元，决算数为 1332.92 万元，完成年初预算的 90.59%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 738.41 万元，决算数为 658.62 万元，完成年初预算的 89.19%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 732.89 万元，决算数为 674.30 万元，完成年初预算的 92%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 49.63 万元，其中：

（一）商品和服务支出 48.97 万元，较 2019 年增加 7.97 万元，

增长 16.28 %，主要原因是：2020 年初新入职 7 名工作人员，导致工会相关经费的增加。

（二）资本性支出 0.66 万元，较 2019 年增加 0.66 万元，增长 100%，主要原因是：根据工作需要购置了一台手提笔记本电脑。

## **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年无变化，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年无变化。决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年无变化，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有 0 辆。主要因为我部无公务用车。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 49.63 万元，较年初预算

数（或者上年决算数）减少 40.14 万元，降低 44.71%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 159.19 万元，其中：政府采购货物支出 3.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 156.12 万元。授予中小企业合同金额 159.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目7个，共涉及资金 1045.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.4%。

组织对“统战工作”“其他”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5.24万元。其中，对“党建经费”、“人才经费”“人员招聘经费”“园区人力资源服务经费”“人力资源中心运维及园区文体活动”等5个项目委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所开展绩效评价。从评价情况来看，“党建经费”评分91.73分；“人才经费”评分91.75分；“人员招聘经费”评分92.17分；“园区人力资源服务经费”评分93.99分；“人力资

源中心运维及园区文体活动”评分94.68分。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映人力资源中心运维及园区文体活动经费项目绩效自评结果。

人力资源中心运维及园区文体活动经费项目绩效自评综述：2020年，在南昌市委、赣江新区党工委的高度重视和精心指导下，我部紧紧围绕大南昌都市圈和新区“三年成规模”战略部署，通过市场化建设临空人力资源服务中心，持续深入开展各项人力资源工作和丰富多彩的文体活动，较圆满地完成了本年度人力资源中心运维及园区文体活动经费的各项绩效目标。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查等方式，对2020年人力资源中心运维及园区文体活动经费的项目绩效进行了客观、公正的评分和评价，经评价，2020年度人力资源中心运维及园区文体活动经费绩效评价得分94.68分，项目绩效评价等级为“优秀”。

发现的问题：预算绩效管理在我区是一项新的工作，由于相关专业知识和实务经验的不足，我部的项目绩效目标管理工作还存在不足，主要是绩效评价指标的量化细化程度不高，不便于考核和评价，指标体系还不够科学完善。。

下一步改进措施：财政部《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）中明确了预算绩效管理“预算编制环节突出绩效导向，预算执行环节加强绩效监控，决算环节全面开展绩效评价，强化绩效评价结果刚性约束”四个重点环节的工作。绩效目标管理做为预算绩效管理的第

一环节，绩效目标和绩效指标体系的合理科学性直接影响到整个预算绩效管理工作的质量。建议加强项目的绩效目标管理，按照绩效目标设置原则进一步细化、量化、优化项目绩效评价指标体系，为预算绩效管理工作全面深入开展夯实基础。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	①立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
		立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；两项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
		绩效指标明确性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	3	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算编制测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项各占1/3权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	3
		资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与实际是否相适应。二项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%，实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金，预算资金：一定时期预算安排到具体项目的资金。资金到位率达100%得满分，低于100%按指标权重比例计分。	5
		预算执行率	5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%，实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金，预算执行率为100%得满分，低于100%按指标权重比例计分。	4.68
		资金使用合规性	5	①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④每有一项不符，各扣1分；⑤不符合，该项指标为0分。	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	4	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理制度；②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	4
		制度执行有效性	6	①是否遵守法律法规和相关规定；②项目调查及支出调查手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	5
产出 (30分)	产出数量 (10分)	人力资源服务中心 运维工作完成率	5	得分=实际完成工作/计划完成工作×100%+分值，超过标准分以标准分计分。	5
		园区文体活动完成率	5	得分=实际完成工作/计划完成工作×100%+分值，超过标准分以标准分计分。	5
	产出质量 (10分)	人力资源服务中心 运维工作达标率	5	得分=实际达标工作/实际完成工作×100%+分值，超过标准分以标准分计分。	5
		园区文体活动达标率	5	得分=实际达标工作/实际完成工作×100%+分值，超过标准分以标准分计分。	5
	产出时效	人力资源服务中心	3	得分=及时完成工作/应及时完成工作×100%+分值，超过标准分以标准分计分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
	(5分)	运维工作完成及时率			
		园区文体活动完成及时率	2	得分=及时完成工作/应完成工作*100%*分值, 未达到标准分以标准分计。	2
	产出成本(5分)	成本控制率	5	各项支出严格按照相关标准执行, 成本控制率指标目标值为100%, 达标得满分, 否则不得分。	5
效益(30分)	社会效益(20分)	为园区发展提供人力资源服务	10	定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理权重完成比例, 得分=完成率*分值	8
		丰富园区文体生活	10		10
	可持续效益(5分)	持续改善人力资源环境	5		4
	满意度(5分)	服务对象满意度	5		满意度90%以上得5分, 90%以下每降低5%扣1分, 扣完为止。
<b>总 分</b>					<b>94.68</b>

### (三) 部门决算中项目评价情况

2020年我部门选择对“人力资源中心运维及园区文体活动经费项目”进行公开, 详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款: 指区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取得的收入。

三、其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

四、上年结转和结余: 填列2019年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

五、2011002 一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、2011008 引进人才费用: 反映用于引进外国专家补助、引

智成果推广等方面的支出。

七、2011099 其他人力资源事务支出反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

八、2013499 其他统战事务支出：反映除上述项目（行政运行、一般行政管理事务、机关服务、宗教事务、华侨事务、事业运行）以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

九、2013699 其他共产党事务支出：反映除上述项目（行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行）以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

十、2080101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、2080102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出

十二、2080104 综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十三、2080108 信息化建设：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

十四、2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十五、“三公经费”：反映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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十六、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。

附件:

## 南昌临空经济区管委会人力资源部 2020 年度园区人力资源服务经费绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，按照《临空经济区财政局关于开展2020年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪临空财字〔2021〕6号）要求，我部认真组织开展了2020年度园区人力资源服务经费绩效部门评价工作，现将评价情况报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 立项背景

2020年，我部坚持“以产兴城、以城促产、产城联动”的发展理念，紧紧围绕大南昌都市圈和新区“三年成规模”战略

部署，全面贯彻“五型政府”建设理念，以改革创新、快字当头的工作态度，全面推进我区人力资源服务等重点工作，并通过市场化建设临空人力资源服务中心，为打造“现代空港新城”提供坚强人力资源支撑。区财政在部门预算中安排了园区人力资源服务经费，为临空人力资源服务中心的人力资源服务工作的开展提供了经费保障。

## **2. 项目主要内容**

2020年度园区人力资源服务经费的主要内容：为临空人力资源服务中心的企业招聘、用工补贴、定向培训等人力资源服务工作提供经费保障。

## **2. 资金投入和使用情况**

### **(1) 资金投入情况**

2020年度园区人力资源服务经费全年预算为340万元。

### **(2) 资金使用情况**

截至2020年12月31日，我部实际支出园区人力资源服务经费339.64万元。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 项目绩效总目标**

坚持“以产兴城、以城促产、产城联动”的发展理念，紧紧围绕大南昌都市圈和新区建设战略部署，通过市场化建设临空人力资源服务中心，实现人力资源服务中心平台服务功能多样化，为打造“现代空港新城”提供坚强人力资源支撑。

### **2. 项目阶段性绩效目标**

不断丰富人力资源服务中心服务功能，实现人力资源服务中心平台功能多样化，为园区提供人才引进、HR 培训、人才活动、人才数据管理等综合服务。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。开展 2020 年度园区人力资源服务经费绩效评价工作的目的，是要通过对项目当年各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价项目的实施绩效，积极推动我部财政项目支出绩效管理工作的全面开展。

本次绩效评价对象为我部 2020 年度园区人力资源服务经费，涉及区级财政资金 340 万元。

### **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准**

#### **1. 绩效评价原则**

2020 年度园区人力资源服务经费绩效评价遵循以下基本原则：

(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

2020 年度园区人力资源服务经费绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，指标体系包括决策、过程、产出及效益 4 项一级指标，13 项二级指标和 18 项三级指标，满分为 100 分，其中：

**(1) 决策：**分值 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

**(2) 过程：**分值 25 分，从资金管理和组织实施两方面评价业务制度健全性、制度执行有效性、预算执行率、财务制度健全性以及资金使用合规性等内容。

**(3) 产出：**分值 30 分，用于考核评价项目资金投入的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

**(4) 效益：**分值 30 分，用于综合评价项目资金投入后产生的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等内容。具体评价指标和评分标准详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		立项程序规范性 (2分)	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。	

	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (2分)	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项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占1/4权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
		绩效指标明确性 (4分)	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细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占1/2权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否有明确标准,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是否匹配;②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项各占1/3权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
		资金分配合理性 (2分)	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合理性、科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。二项各占1/2权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金到位情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。资金到位率达100%得满分,低于100%按指标权重计分。
		预算执行率 (5分)	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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%。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。预算执行率为100%得满分,低于100%按指标权重计分。
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否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。	①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符,各扣1分,④不符合,该项指标为0分。
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法;②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占1/2权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
		制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关管理规定,反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占1/4权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
	产出 (30分)	产出数量 (10分)	园区人力资源服务工作完成率 (10分)	通过实际完成工作与计划的比率反映和考核项目的结果实现程度。
产出质量 (10分)		园区人力资源服务工作达标率 (10分)	通过工作达标情况反映和考核项目产出质量。	得分=实际达标工作/实际完成工作*100%*分值,超过标准分以标准分计分。
产出时效 (5分)		园区人力资源服务工作完成及时率 (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比值,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	得分=及时完成工作/应及时完成工作*100%*分值,超过标准分以标准分计分。
产出成本 (5分)		成本控制率 (5分)	用以反映和考核项目的成本控制情况。	各项支出严格按照相关标准执行,成本控制率指标目标值为100%,达标得满分,否则不得分。
效益 (30分)	社会效益 (20分)	为园区发展提供人力资源服务 (20分)	通过年度主要经济指标任务完成情况评价项目实施的社会效益。	定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值
	可持续影响 (5分)	持续改善人力资源环境	评价项目的可持续效益。	

		(5分)		
	满意度 (5分)	服务对象 满意度 (5分)	通过满意度调查评价项 目的满意度。	满意度 90%以上得 5 分，未达到目标值每降低 5%扣 1 分， 扣完为止。
<b>总分值</b>				<b>100分</b>

### (三) 绩效评价工作过程

按照《临空经济区财政局关于开展 2020 年度预算绩效管理有关工作的通知》(洪临空财字〔2021〕6 号)文件要求，我部成立 2020 年部门项目支出绩效评价工作小组，对 2020 年度被评价项目的项目管理、资金使用和项目效益等情况进行部门绩效评价。2020 年度园区人力资源服务经费部门绩效评价工作共分为前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。一是前期准备阶段，评价小组在确定项目评价重点、评价方式和评价内容的基础上，结合项目的实际情况，按照财政文件要求，完成了 2020 年度园区人力资源服务经费部门评价指标体系的构建；二是组织实施阶段，评价人员通过充分了解项目实施情况，全面查看相关项目管理和实施资料以及财务资料，对项目实际开展情况以及实施效果进行重点抽查。通过资料收集与现场检查，评价人员在分析总结项目绩效的同时，深入挖掘项目存在的关键问题；三是评价并完成报告阶段，综合前期收集和现场检查的结果，围绕各项绩效指标的目标值，工作小组认真核查相关资料，逐项严格评分，认真完成项目绩效自评报告，评价结果力求客观、公正、全面地反映我部 2020 年度园区人力资源服务经费的实际绩效。

## 三、综合评价情况及评价结论

### (一) 评分情况

## 项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	①立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
		立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；两项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
		绩效指标明确性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	3	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项各占1/3权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	3
		资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与实际是否相适应。二项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期预算安排到具体项目的资金。资金到位率达100%得满分，低于100%按指标权重比例计分。	5
		预算执行率	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。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。预算执行率为100%得满分，低于100%按指标权重比例计分。	4.99
		资金使用合规性	5	①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符，各扣1分；④不符合，该项指标为0分。	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	4	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法；②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	4
		制度执行有效性	6	①是否遵守法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	5
产出 (30分)	产出数量 (10分)	园区人力资源服务工作完成率	10	得分=实际完成工作/计划完成工作*100%*分值，超过标准分以标准分计分。	10
	产出质量 (10分)	园区人力资源服务工作达标率	10	得分=实际达标工作/实际完成工作*100%*分值，超过标准分以标准分计分。	10
	产出时效 (5分)	园区人力资源服务工作完成及时率	5	得分=及时完成工作/应及时完成工作*100%*分值，超过标准分以标准分计分。	5



一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
	产出成本 (5分)	成本控制率	5	各项支出严格按照相关标准执行,成本控制率指标目标值为100%,达标得满分,否则不得分。	5
效益 (30分)	社会效益 (20分)	为园区发展提供 人力资源服务	20	定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值	16
	可持续 效益(5 分)	持续改善人力资源环境	5		5
	满意度 (5分)	服务对象满意度	5		满意度90%以上得5分,90%以下每降低5%扣1分,扣完为止。
<b>总 分</b>					<b>93.99</b>

## (二) 综合评价情况和评价结论

### 1. 综合评价情况

2020年,在南昌市委、赣江新区党工委的高度重视和精心指导下,我部紧紧围绕大南昌都市圈和新区“三年成规模”战略部署,通过市场化建设临空人力资源服务中心,持续深入开展各项人力资源工作,较圆满地完成了本年度园区人力资源服务经费的各项绩效目标。

### 2. 评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析,财务核查、实地核查等方式,对2020年园区人力资源服务经费的绩效进行了客观、公正的评分和评价,经评价,2020年度园区人力资源服务经费绩效评价得分93.99分,项目绩效评价等级为“优秀”。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

#### 1. 项目立项情况分析

园区人力资源服务经费的立项符合国家法律法规和相关政策,符合我区建设规划和政策要求,立项依据充分;项目立项

与我单位部门职责密切相关，属于部门履职范围，属于公共财政支持范围；项目资金计划由我部编制上报，由区财政局审核批复，立项程序规范。

## **2. 绩效目标情况分析**

做为项目实施单位，我部负责园区人力资源服务经费的申报、年度使用计划的编制、项目资金的具体使用。我部按照财政预算绩效管理工作要求编制了园区人力资源服务经费的绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容密切相关性，项目预期产出效益和效果符合该专项正常的业绩水平，并与预算确定的项目投资额和资金量相匹配。同时，为便于评价与考核，我部将园区人力资源服务经费年度绩效目标分解为具体绩效指标，但由于缺乏相关专业经验，绩效指标的细化和量化程度不高，绩效指标体系的科学性和规范性亟需提高。

## **3. 资金投入情况分析**

我部按照“量入为出、保证重点”的原则安排园区人力资源服务经费的项目实施和经费使用。人才经费预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制且测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据较为充分，资金分配额度较为合理。

### **(二) 项目过程情况**

#### **1. 资金管理情况分析**

##### **(1) 资金到位率**

2020 年度园区人力资源服务经费年初预算 340 万元，年中无调整，全年预算数为 340 万元，当年区财政局实际拨付人才经费 340 万元，资金到位率为 100%。

### **(2) 预算执行率**

截至 2020 年 12 月 31 日，我部实际支出园区人力资源服务经费 339.64 元，预算执行率为 99.9%。

### **(3) 资金使用合规性**

我部严格按照财务管理制度执行园区人力资源服务经费的管理和使用，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金的使用符合项目预算批复的规定的用途，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列等违规情况发生。

## **2. 组织实施情况分析**

我部已制定相应的财务、业务管理制度和组织管理办法，同时严格遵守法律法规和相关管理规定，确保项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，保障项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### **(三) 项目产出情况**

**1. 人才服务保障工作完成情况。**一是持续市场化建设临空人力资源服务中心，打造成为园区企业的“人才之家”，目前，中心已逐步发展成为人才服务功能平台。二是线上大数据服务人才。为实现对全区企业人才情况的动态精准掌握，升级完善区级人力资源管理平台，建立全区人才数据库。

**2. 招聘工作完成情况。**一是组织开展线上招聘，将 17 家复工企业的招聘简章在管委会官网、官微和人力资源中心微信公

众号上发布，累计更新6期，官网点击量近千次，临空人力资源中心微信公众号点击量超千次；与智联招聘合作，举办“南昌临空经济区春风行动大型网络招聘会”，活动共4周，企业发布116个岗位，网络招聘点击量累计25960次，投递量累计1172次。二是夯实线下招聘，积极走访省内外人力资源服务机构，与部分人力资源机构进行了座谈，宣传区级用工优惠政策，鼓励帮助企业送工。全年22家劳务机构为企业累计送工2629人。

#### （四）项目效益情况

**1. 社会效益。**一是通过持续市场化建设，临空人力资源服务中心已打造成为园区企业的“人才之家”。目前，中心已逐步发展成为人才服务功能平台，具有四大特点，即人才引进、HR培训、人才活动、人才数据管理。二是临空人力资源服务中心坚持“深化合作、服务外包、放管服并重”的企业服务总方针，以服务为企业实际行动，通过组织各类招聘，保民生、稳就业。三是为实现对全区企业人才情况的动态精准掌握，临空人力资源服务中心升级完善区级人力资源管理平台，建立全区人才数据库。利用线上大数据对企业人才数量、男女比例、学历分布等进行统计分析，为企业人才优惠政策的兑现及人才引进需求提供技术支撑，实现了人才数据动态管理。

**2. 可持续效益。**对人力资源软件平台六大方面进行优化升级，21项功能进行了改进提升，简化企业用工补贴申报审批流程，增加区级人才线上模块，丰富企业人力资源数据分析和监测功能，“互联网+”思维和做法持续提升了我区人力资源管理

的科学化和信息化水平。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

我部坚持“深化合作、服务外包、放管服并重”的企业服务总方针，以服务为企实际行动，营造良好营商环境。一是对人力资源软件平台六大方面进行优化升级，21项功能进行了改进提升，简化企业用工补贴申报审批流程，增加区级人才线上模块，丰富企业人力资源数据分析和监测功能，以平台数据为基础完成的每月企业人员监测报告不仅数据详实，还具有很好的工作指导性，“互联网+”思维和做法提升了我区人力资源管理的科学化和信息化水平；二是丰富人力资源服务中心服务功能，围绕“市场运作、精准服务、搭建平台、深化合作”16字工作方针，实现园区人力资源服务中心平台功能多样化，企业招聘、员工活动、HR培训、党建服务、人才服务联络站“五位一体”的综合服务平台逐渐成型。

### （二）存在的问题

1. **项目绩效目标管理工作存在欠缺。**预算绩效管理工作中在我区是一项新的工作，由于相关专业知识和实务经验的不足，我部的项目绩效目标管理工作还存在不足，主要是绩效评价指标的量化细化程度不高，不便于考核和评价，指标体系还不够科学完善。

2. **干部教育培训系统性不强。**由于未建立完善的干部培训制度，日常培训主要根据上级部署要求临时性开展，对干部的专业性培训、新提拔聘任干部的能力培训相对缺失。

## 六、有关建议

(一) 进一步加强项目绩效目标管理工作。财政部《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预[2018]167号)中明确了预算绩效管理“预算编制环节突出绩效导向，预算执行环节加强绩效监控，决算环节全面开展绩效评价，强化绩效评价结果刚性约束”四个重点环节的工作。绩效目标管理做为预算绩效管理的第一环节，绩效目标和绩效指标体系的合理科学性直接影响到整个预算绩效管理工作的质量。建议加强项目的绩效目标管理，按照绩效目标设置原则进一步细化、量化、优化项目绩效评价指标体系，为预算绩效管理工作全面深入开展夯实基础。

(二) 进一步规范干部培训机制。坚持事业为上、以事择人，注重在工作一线中考察、识别、使用干部。推进干部能上能下、职务能高能低，优者上、庸者下、劣者汰的选人用人机制；强化干部教育培养，好用足临空讲堂、学习强国、江西干部网络学院、专题培训等多种教育培训资源，教育引导党员干部筑牢思想根基，坚定理想信念，提升专业化素养。

