附件1:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 2020年就业补助资金（直达资金） | | 项目总投资 | 15.45万元 | 其中：使用特别国债/特殊转移支付金额 | 0 | |
| 主管部门 | 北京市朝阳区王四营乡人民政府 | | 项目实施期 | 2020年 | | | |
| 总 体 目 标 | 中央就业补助资金专门用于公益性岗位人员的工资、社会保险、住房公积金支出，保证就业困难人员的就业再就业，维持公益性就业组织的正常运转，维护社会稳定。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:安置就业困难人员 | | | | 6 |
| 指标2: | | | |  |
| …… | | | |  |
| 质量指标 | 指标1：保障公益性岗位补贴 | | | | 发放到位 |
| 指标2： | | | |  |
| …… | | | |  |
| 进度指标 | 指标1：拨付时间 | | | | 2020年12月31日前全部拨付完毕 |
| 指标2： | | | |  |
| …… | | | |  |
| 成本指标 | 指标1：工资成本 | | | | 31.97万元 |
| 指标2：住房公积金 | | | | 2.47万元 |
| 指标3：社会保险费 | | | | 8.22万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1：稳定辖区困难人员就业 | | | | 达成 |
| 指标2： | | | |  |
| …… | | | |  |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1：协管员满意度 | | | | 满意 |
| 指标2： | | | |  |
| …… | | | |  |

注：实际填报时，应按照中央、北京市相关工作要求据实填报。

附件2:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。王四营乡公益性就业组织于2020年10月收到中央就业补助资金15.45万元。收到上述资金后，乡公益性就业组织将该款项用于公益性岗位人员的工资、社会保险、住房公积金等方面支出，2020年12月31日已全部拨付完毕，无结余结转。

1. 项目绩效目标。中央就业补助资金专门用于公益性岗位人员的工资、社会保险、住房公积金支出，保证就业困难人员的就业再就业，维持公益性就业组织的正常运转，维护社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，北京市朝阳区王四营乡人民政府依照绩效考评相关规定，结合本部门内控管理办法，针对直达资金绩效跟踪工作进行分类管理、专人负责，集体分工协作，及时将专项资金拨付至北京市王四营九方乐业劳务派遣中心。在乡党委、政府的领导下，北京市九方乐业劳务派遣中心负责直达资金绩效跟踪工作，截至2020年12月31日，资金按计划全部支出完毕。

三、综合评价情况及评价结论

直达资金项目均已按计划使用，阶段性项目绩效目标完成良好，预算执行绩效与绩效目标未发生偏离。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况:北京市王四营九方乐业劳务派遣中心经费来源于市、区两级拨款，严格依据《关于＜印发朝阳区社会公益性就业组织管理（试行）办法＞的通知》（朝人社发【2015】31号）文件精神和“三重一大”以及街道财务制度对项目决策。

（二）项目过程情况: 王四营公益性组织严格依据《关于＜印发朝阳区社会公益性就业组织管理（试行）办法＞的通知》（朝人社发【2015】31号）文件精神，自下而上进行申请，专人负责，上报区劳服和区资金科审核批复后，项目资金由上而下进行拨付，区财政局先拨付至街道财政科，经乡长办公会决议后由乡财政转拨至王四营公益性组织账户，2020年10月收到公益性就业组织区级岗位补贴15.45万元，严格按公益性资金使用规定，专款专用。

（三）项目产出情况:在项目执行期间，帮助就业困难人员6人实现了就业再就业，项目直达资金15.45万元全部用于支付公益性就业人员工资、社会保险、住房公积金等方面支出，保证了公益性组织正常运转，稳定了辖区困难就业人员就业，维护了社会稳定。

（四）项目效益情况: 2020年，就业补助资金（直达资金）绩效目标基本完成。项目资金充分保障了地区公益性人员工资、社会保险、住房公积金缴纳等方面支出，服务对象满意度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价评分表

注：实际填报时，应按照中央、北京市相关工作要求据实填报。

项目支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分 | 扣分理由 |
| 决策  (15分) | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 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。 | 3 |  |
|
|
|
|
| 立项程序规范性 | 2 | 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。 | 2 |  |
|
|
| 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 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。 | 3 |  |
| 绩效指标明确性 | 2 | 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。 | 2 |  |
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 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。 | 3 |  |
|
|
|
| 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。 | 2 |  |
|
| 过程  （30分） | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5 | 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。 | 5 |  |
|
|
| 预算执行率 | 5 | 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。 | 5 |  |
|
| 资金使用合规性 | 5 | 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。 | 5 |  |
|
|
|
| 组织实施 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以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。 | 5 |  |
|
| 制度执行有效性 | 10 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 10 |  |
|
|
|
| 产出  （30分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 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。 | 10 |  |
|
|
| 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 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。 | 10 |  |
|
| 产出时效 | 5 | 完成及时性 | 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。 | 5 |  |
|
| 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 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。 | 5 |  |
| 效益  （25分） | 项目效益 | 25 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 20 |  |
| 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5 |  |
| 合计（100分） | | | | | | 100 | |

附件3:

北京市王四营九方乐业劳务派遣中心

关于2020年直达资金

绩效监控和绩效评价情况的总结

一、直达资金绩效管理工作组织实施情况

北京市朝阳区王四营乡人民政府依照绩效考评相关规定，结合本部门内控管理办法，针对直达资金绩效跟踪工作进行分类管理、专人负责，集体分工协作。在乡党委、政府的领导下，北京市王四营九方乐业劳务派遣中心负责直达资金绩效跟踪工作，截至2020年12月31日，资金按计划支出。

二、直达资金年度预算执行情况

王四营乡公益性就业组织于2020年10月收到中央就业补助资金15.45万元。截至2020年12月31日，中央就业补助资金已全额拨付，无结转结余情况。

三、直达资金绩效监控情况

开展直达资金绩效监控的项目1个，金额合计为15.45万元，绩效目标截至2020年12月31日已经完成。

四、直达资金绩效评价情况

开展直达资金绩效评价的项目1个，金额合计15.45万元，绩效目标截至2020年12月31日已经完成。

五、存在问题及原因分析

直达资金均已按计划使用，阶段性项目绩效目标完成良好，预算执行绩效与绩效目标未发生偏离。

六、意见和建议

针对下一步绩效跟踪工作，一是进一步加强与上级有关部门沟通，细化资金支出计划，增强计划灵活性与应变能力；二是深化项目事中、事后绩效考评，着力侧重资金使用针对性、实效性。七、其他需要说明的问题

无

北京市朝阳区王四营乡人民政府

2021年3月5日