**（洪山区人力资源局）项目支出绩效自评报告**

为加强财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据财政部印发的《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预［2011］285号）《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发［2013］9号）有关财政支出绩效目标申报的文件精神，《区财政局关于印发武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法的通知》（武财绩[20171000号]）、《洪山区财政局关于做好2018年度区直预算绩效自评工作的通知》，我局展开对2018年度项目绩效自评。本次自评遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，根据我局项目绩效的实际情况，对资金到位、管理、分配、使用环节等进行客观、公正的评价。现将有关情况报告如下：

一.文明创建、党建（含纪检）工作专项经费

1、项目基本情况

根据局机关党委的职能职责，局机关党委作为党的基层委员会负责局党组中心组学习，党员干部学习教育，组织党员、入党积极分子、党务干部、基层党组织书记等参加不同类别的专题培训，并负责精神文明建设及文明单位创建工作，以提高全体党员干部的素质，建设学习型党组织，以及党建及廉政建设宣传栏建设。

2、项目预算绩效目标

（1）产出指标

数量指标：完成春节、重阳节及日常重大疾病慰问4次，组织党组中心组学习 12 次，党风廉政建设目标责任书签10份，全年廉政教育活动 4次。

质量指标：党风廉政建设目标责任书达标率达100%。

时效指标：按时完成党组中心组学习、按时签订党风廉政建设责任书。

（2）效益指标

经济效益指标：提高干部服务能力；加强人才队伍建设；提升日常管理水平。

社会效益指标：提高党务干部、基层党组织书记政治素质和业务能力。

可持续影响指标：提高组织人事工作水平，不断提高服务水平。

社会公众或服务对象满意度指标：提升系统干部对组织人事工作的满意度。

3、经费来源和使用情况

项目资金预算10万元，项目资金来源于区财政，项目实际支出9.3万元。

4、绩效目标完成情况分析

经费使用率达93%

5、得分情况

根据本次评价指标体系测算，文明创建、党建（含纪检）工作专项经费绩效评价结果是：产出绩效为49分，效益绩效为45分，总绩效为94分。

二.办公设备购置专项经费

1、项目基本情况

2、项目预算绩效目标

（1）产出指标

数量指标：完成办公室资产购置

质量指标：办公资产验收合格率100%。

时效指标：按资产使用寿命和办公资产配制要求及时配制

（2）效益指标

经济效益指标：提升日常管理水平，提高工作效率

社会效益指标：，改善工作环境，提高业务水平，加强干部职工安全感

可持续影响指标：提高组织人事工作水平，不断提高服务水平。

社会公众或服务对象满意度指标：提升系统干部对组织人事工作的满意度。

3、经费来源和使用情况

项目资金预算15万元，项目资金来源于区财政，项目实际支出28.86万元。

4、绩效目标完成情况分析

经费使用率达192.4%

5、得分情况

根据本次评价指标体系测算，办公设备购置专项经费绩效评价结果是：产出绩效为40分，效益绩效为45分，总绩效为85分。

三.聘请法律顾问经费

1、项目基本情况

根据洪政办[2015]22号文件，各机关单位必须聘请法律顾问，聘请常年法律顾问可以提高依法行政和依法监管能力，保证人力资源、劳动就业、劳动维权方面工作的合法性和合理性.法律顾问可提供一些法律问题的咨询，对合同合法性进行审核，避免不必要的法律纠纷。人力资源局工作职责中涉及的法律相关问题较多，聘请法律顾问非常用关键。

2、项目预算绩效目标

（1）产出指标

数量指标：解决劳动纠纷190 起，提供法律咨询服务 次。法律顾问为听证、行政诉讼2次

质量指标：法律顾问参与听证、行政诉讼率100%。

时效指标：及时提供法律方面咨询

（2）效益指标

经济效益指标：减少了不必要法律纠纷赔偿。

社会效益指标：1、减少了不必要的法律纠纷，对构建和谐社会、倡导依法行政有重要作用，对于树立政府为民诚信形象有促进作用。2、法律顾问为听证、行政诉讼提供了重要意见，解决了经济和社会发展中的诸多涉法问题。3、减少了行政决策的盲目性、随意性。

可持续影响指标：减少了行政决策的盲目性、随意性。

社会公众或服务对象满意度指标：树立政府为民诚信形象让公众满意

3、经费来源和使用情况

项目资金预算3万元，项目资金来源于区财政，项目实际支出3万元。

4、绩效目标完成情况分析

经费使用率达100%

5、得分情况

根据本次评价指标体系测算，聘请法律顾问经费绩效评价结果是：产出绩效为50分，效益绩效为50分，总绩效为100分。

四.公共人事管理工作经费

**（一）项目基本情况**

1、①依据《武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法》（武人社发[2014]69号、《湖北省人事考试考务经费支出管理实施办法（实行）》（鄂人社办发[2017]4号）及当年市人社局发事业单位招聘相关文件；②依据《中华人民共和国公务员法》及当年公务员招录相关文件要求。

2.①事业单位人事管理科职能之一：组织事业单位工作人员招聘工作，负责事业单位人才引进工作；②公务员管理科职能之一：负责全区公务员队伍建设和综合管理，含公务员招录计划、录用、调任、职位交流、培训等工作。

3.现实意义：①为各单位招聘人才做好辅助工作；②做好全区公务员队伍建设和综合管理工作。用于事业单位公开招聘工作人员面试、用于事业单位公开招聘工作人员外出考核、用于公务员招录工作人员外出考察。

**（二）项目预算绩效目标**

（1）产出指标

数量指标：全区招录公务员（参公人员）24人，事业单位公开招聘工作人员58人，完成行政机关（参公单位）科级及以下岗位责任书签订902份。积极推进履职尽责动态化管理机制和讲评工作常态化。组织公务员培训2次，新录用军转干部培训1次。

质量指标：事业单位公开招聘试卷无泄密事件，试卷无明显错误

时效指标：事业单位公开招聘，公务员培训2次，新录用军转干部培训1次。

成本指标：招聘考试费达到55%

经济效益指标：促进武汉市经济和社会人才队伍发展建设

社会效益指标：完善人才结构充实专业队伍

社会公众或服务对象满意度指标：服务各招聘事业单位满意度95%以上

3、经费来源和使用情况

项目资金预算34.13万元，项目资金来源于区财政，项目实际支出31.97万元。

4、绩效目标完成情况分析

经费使用率达93.67%

5、得分情况

根据本次评价指标体系测算，公共人事管理工作结果是：产出绩效为49分，效益绩效为49分，总绩效为98分。

五.企业军转和自主择业干部慰问费

1、项目基本情况

全区企业军转干部维稳，重大节日、两会期间维稳接待住宿、餐费等；对企业军转干部“春节”、“八一”慰问物资及慰问金。

（1）产出指标

数量指标：慰问企业军队转业干部。

质量指标：解决自主择业军队干部的慰问和两会服务

时效指标：全年。

成本指标：按本年度编报口径编制，本年度我局企业自主择业军转干部慰问经费21.7万元。

经济效益指标：通过慰问和服务，促进自主择业军队转业干部更好地投身经济社会建设。

社会效益指标：落实自主择业安置制度，减轻军转干部计划安置的压力。

2、环境效益指标：通过良好的基本保障，促进自主择业军队转业干部队伍和和谐稳定，促进和谐武汉、幸福武汉建设。

3、经费来源和使用情况

项目资金预算21.7万元，项目资金来源于区财政，项目实际支出21.7万元。

4、绩效目标完成情况分析

经费使用率达100%

5、得分情况

根据本次评价指标体系测算，企业军转和自主择业干部慰问结果是：产出绩效为50分，效益绩效为50分，总绩效为100分。

六.劳动保障维权经费

**项目基本情况**

1.项目的政策依据：《劳动保障监察条例》（中华人民共和国国务院令第423号）、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条、2018年专业性劳动人事争议调解工作综治（平安建设）考核评价实施细则、鄂人社发[2016]9号文件、鄂政办发[2008]50号文、《劳动人事仲裁组织规则》第十条。

2.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；充分发挥仲裁调解中心力量，快速有效地解决劳动纠纷，充分发挥劳动监察法律宣传及维权作用，为广大企业和劳动者维护自身权益。

（1）产出指标

数量指标：指导16家事业单位主管部门成立了内部劳动人事调解组织，在12家大中型企业、行业商会（协会）挂牌成立劳动人事争议调解中心，受理劳动争议纠纷978起，为945名劳动者挽回经济损失1920万元。

质量指标：劳动人事争议仲裁案件、劳动保障监察举报投诉案件法定期限内结案率均达96%。

时效指标：全年。

成本指标：按本年度编报口径编制，本年度21.7万元。

经济效益指标：受理劳动争议纠纷978起，为945名劳动者挽回经济损失（工资、加班费等）1920万元。

可持续影响：构建和谐稳定的劳动关系；

社会公众或服务对象满意度：人事争议仲裁工作开展有序，至少95%的劳资双方能够满意受益。

3、经费来源和使用情况

项目资金预算39.6万元，项目资金来源于区财政，项目实际支出30.45万元。

4、绩效目标完成情况分析

经费使用率达76.89%

5、得分情况

根据本次评价指标体系测算，劳动保障维权经费结果是：产出绩效为45分，效益绩效为45分，总绩效为90分。

七.公共就业和人才服务经费

**项目基本情况**

主要包括：

1. 协助区招才局做好“招才引智”相关工作。

2.“洪山大学之城”-大学生就业创业；

3.社区公共服务干事选聘及业务培训；

4.主办百万大学生留汉就业创业专场招聘会；

5.职工技能培训工作；

6.维护十五分钟就业圈、微信公众号运营；

7.城镇新增就业、帮扶就业困难人员就业、新增劳动者创业、就业再就业培训。

（1）产出指标

数量指标：1、城镇新就业21095人，失业人员再就业1605人，帮扶就业困难人员就业1201人，新增劳动者创业2221人，创业带动就业7239人，就业再就业培训1075人。

2、完成300名专业技术人员中高级职称年度申报工作，其中：中级246人，高级54人。

3、举办“送岗进校园”活动72场，完成目标30场的240%。举办22场公益性招聘会，完成目标10场的220%。

4、“十五分钟就业圈” 公众号自上线至今，关注量已超5000人。

质量指标：1.校园招聘会完成目标的220%

2.完成专业职称申报工作完成目标的100%

3.城镇新增就业完成目标的100.45%；失业人员再就业完成目标的100%；帮扶就业困难人员完成目标的150%；新增劳动者创业完成目标的123%；创业带动就业的121%；就业再就业培训完成目标1000人的108%；城镇登记失业率3.5%以内。

时效指标：全年。

成本指标：按本年度编报口径编制，本年度80.13万元。

经济效益指标：提升本区人才质量，从而提升经济发展速度。

可持续影响：大力营造尊重技能、技能成才的社会氛围

社会公众或服务对象满意度：维护社会稳定，服务对象基本满意

3、经费来源和使用情况

项目资金预算82万元，项目资金来源于区财政，项目实际支出80.13万元。

4、绩效目标完成情况分析

经费使用率达97.72%。

5、得分情况

根据本次评价指标体系测算，劳动保障维权经费结果是：产出绩效为48分，效益绩效为48分，总绩效为96分。

八.年轻干部（外地高校）专题培训

1、项目基本情况

经区级领导批准，深入推进实施“大学+”发展战略，进一步开拓干部视野思维，提升干部创新意识和区域发展综合素质，中共洪山区委组织部、洪山区招商局、洪山区委党校和我局联合主办，赴苏州开展“双招双引、产业升级”专题研修。

（1）产出指标

数量指标：全年共主办和协办各类培训班6期，参训学员达300余人次。

质量指标：参训干部综合素质提升明显

时效指标：

成本指标：按本年度编报口径编制，本年度25万元。

可持续影响：开拓干部视野思维，提升干部创新意识和区域发展综合素质

社会公众或服务对象满意度：维护社会稳定

3、经费来源和使用情况

项目资金预算25万元，项目资金来源于区财政，项目实际支出25万元。

4、绩效目标完成情况分析

经费使用率达100%

5、得分情况

根据本次评价指标体系测算，劳动保障维权经费结果是：产出绩效为48分，效益绩效为48分，总绩效为96分。

九．聘用人员购买劳务支出

1、项目基本情况

根据实际工作的需要，该项目主要用于局机关临时聘用保安、保洁以及其他临时后勤服务工资、福利和社保缴费等。

2、项目预算绩效目标

（1）产出指标

数量指标：工资发放率100.00%；

时效指标：每月10日前。

3、经费来源和使用情况

项目资金预算35万元，项目实际支出35万元。

4、绩效目标完成情况分析

（1）产出目标

发放率100%，按时发放，无错发、误发。

5、得分情况

根据本次评价指标体系测算，聘用人员劳务费经费结果是：产出绩效为100分。