

2019年度烟台经济技术开发区公共就业（人才）服务中心一次性创业场所租赁补贴项目 绩效评价报告

山永会审字（2020）第274号

委托单位：烟台经济技术开发区财政金融局

财政资金使用单位：烟台经济技术开发区公共就业（人才）
服务中心

第三方机构：山东永大会计师事务所有限公司

2020年10月

山东永大会计师事务所制

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 2019年度烟台经济技术开发区公共人才就业中心一次性创业场所租赁补贴绩效评价报告

报告文号: 山永会审字(2020)第274号

客户名称: 烟台经济技术开发区财政金融局

报告时间: 2020-10-20

签字注册会计师: 曲笑菲 (CPA: 370500200030)
韩荣峰 (CPA: 370500200017)



0105352020120107458351

报告文号: 山永会审字(2020)第274号

事务所名称: 山东永大会计师事务所有限公司

事务所电话: 18253594771

传真: 0535-2109893

通讯地址: 烟台市莱山区港城东大街1295号A座17楼

电子邮件: zhsdyd@126.com

防伪查询网址: <http://sdcpacpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

目 录

摘 要	1
一、项目概述	1
(一) 项目立项	1
(二) 项目预算、项目起止时间及项目计划实施内容	1
(三) 项目组织管理	2
二、项目绩效目标	3
三、评价基本情况	4
(一) 绩效评价组人员	4
(二) 评价内容	4
(三) 评价指标体系设计	4
(四) 指标体系权重设置及评价标准	5
(五) 评价方法	6
(六) 评价过程	6
四、评价结论和绩效分析	7
(一) 综合评价结论	7
(二) 绩效分析	8
五、存在问题及原因分析	8
六、有关建议	9
正文部分	12
一、项目基本情况	12
(一) 项目立项	12
(二) 项目预算	13
(三) 项目计划实施内容	14
(四) 项目组织管理	15

二、项目绩效目标.....	19
(一) 绩效目标	19
(二) 评价内容	19
三、评价基本情况.....	20
(一) 评价目的	20
(二) 评价对象和范围.....	20
(三) 评价依据	21
(四) 评价原则、评价方法.....	22
(五) 绩效评价指标体系.....	24
(六) 绩效评价组人员.....	34
(七) 绩效评价工作过程.....	35
四、评价结论及分析.....	38
(一) 综合评价结论	38
(二) 非现场评价情况分析.....	38
(三) 现场评级情况分析.....	40
五、绩效评价指标分析.....	42
(一) 项目决策情况	42
(二) 项目过程情况	44
(三) 项目产出情况	49
(四) 项目效益情况	51
六、项目存在的主要问题及原因分析.....	53
七、意见建议	54

摘 要

一、项目概述

(一) 项目立项

我国人口众多，就业任务重，解决好就业问题是我们必须长期面对的重大民生问题。为了认真贯彻落实党的“十八大”精神，切实推动城乡劳动力就业创业，推进各项就业创业扶持政策的落实，调动各类人员自主实现就业创业的积极性，中共烟台市委经济技术开发区工委办公室出台了《烟台经济技术开发区创业带动就业工作补充意见》（烟开工

〔2011〕3 号）、《关于进一步做好创业就业工作切实增加群众收入的实施意见》（烟开工〔2013〕16号）、《烟台经济技术开发区管委关于助推新旧动能转换全面做好新形势下就业创业工作的意见》（烟开〔2018〕28号）等文件，对烟台市户籍城镇登记失业人员、大中专毕业生、军队退役人员、被征地农民、返乡农民工和残疾等城乡劳动者进行创业补贴。

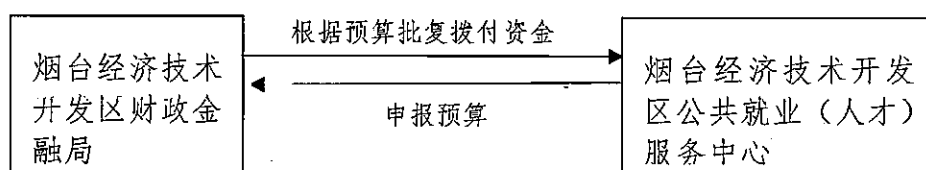
(二) 项目预算、项目起止时间及项目计划实施内容

2019 年完成对在开发区首次领取营业执照租房经营的符合条件的创业者发放一次性创业场所租赁补贴，预计金额合计 126.00 万元（因申请者数量无法在年初准确估算，实施单位只能按暂估 126.00 万元申请预算），2019 年实际符

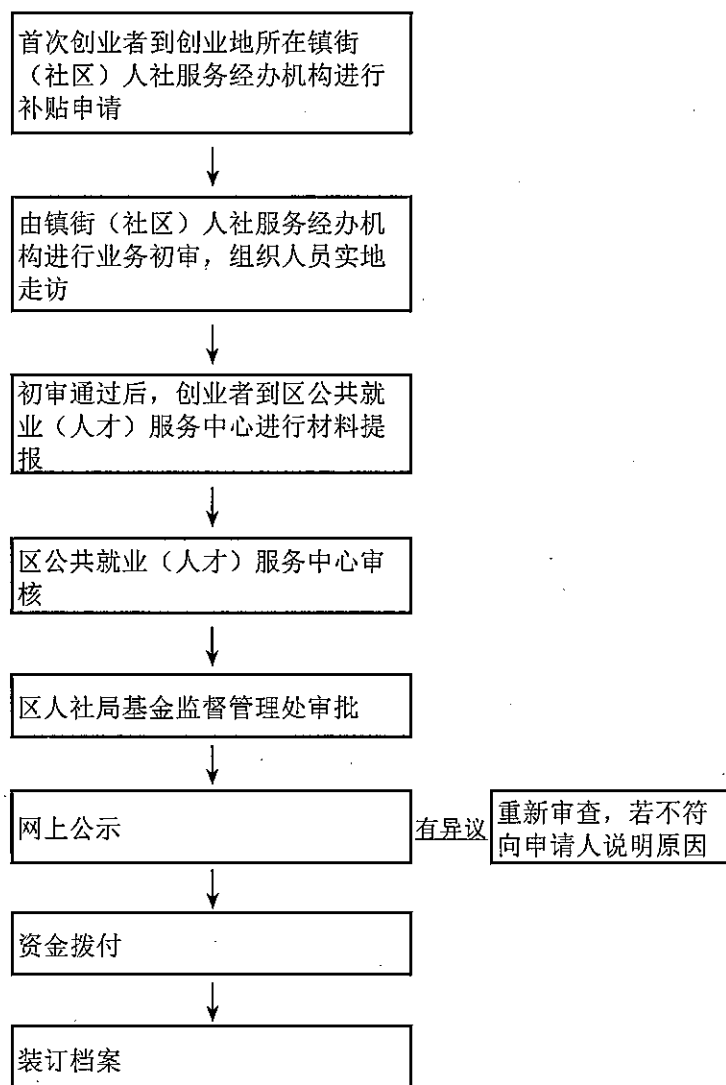
合条件的申请者 111 个，金额合计 91.67 万元，均由开发区财政金融局拨付。该项目起止时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(三) 项目组织管理

1、项目管理组织架构



2、项目具体实施流程



二、项目绩效目标

2019 年完成对在开发区首次领取营业执照租房经营的符合条件的创业者发放一次性创业场所租赁补贴，预计金额合计 126.00 万元。（因申请者数量无法在年初准确估算，实施单位只能按暂估 126.00 万元申请预算）

2019 年实际符合条件的申请者 111 个，拨付补贴金额合计 916,708.10 元，其中：小微企业 34 家补贴金额 300,709.50 元；其他创业者 77 人补贴金额 615,998.60 元。

三、评价基本情况

(一) 绩效评价组人员

山东永大会计师事务所有限公司成立了专门的财政支出绩效评价小组，由注册会计师徐雪英担任评价小组组长，其他成员包括：赵玉华、宋军娜、曲笑菲、田喆、李玲玉等人。

(二) 评价内容

根据本项目的实际情况，将本次评价内容确定为对烟台经济技术开发区公共就业（人才）服务中心2019年一次性创业场所租赁补贴项目使用全过程以及项目实施后的绩效进行全方位、综合性的评价。

(三) 评价指标体系设计

按照《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕1号）的规定，根据确定的评价内容，我们以烟台市财政局绩效科汇编的《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》为基础，参考烟台市财政局提供的《财政支出绩效评价指标体系》及烟台经济技术开发区财政金融局提供的《2019年预算项目支出绩效目标模板及样表》进行分值设置，结合本项目特点和实际情况，对区公共就业（人才）服务中心项目资金的投入、过程、产出和效果情况进行综合分析，进行绩效评价工作。

（四）指标体系权重设置及评价标准

本次绩效评价指标体系设置分为四级，设一级指标4个，分别为：项目决策（7）、项目过程（24）、项目产出（32）、项目效果（37）；设二级指标5个，分别为：项目立项（7）、业务管理（11）、财务管理（13）、项目产出（32）、项目效果（37）；相对应的设三级指标16个、四级指标35个，并根据不同指标的重要程度赋予不同的分值。

我们分析认为，烟台经济技术开发区公共就业（人才）服务中心一次性创业场所租赁补贴项目资金的投入均为烟台经济技术开发区财政金融局拨付，在指标评价体系中所占分量较轻，故赋值7分；由于区公共就业（人才）服务中心一次性创业场所租赁补贴项目主要用于对满足条件的创业人员发放的创业补贴，故项目过程控制特别是对申请者申报资料的审核及申报程序较为重要，故项目过程管理赋值24分；绩效评价主要考察绩效实现情况，注重项目产出及效果，且对于该项目，产出的量化指标与资金的拨付直接相关，故项目产出赋值32分；该项目产生效果直接影响民众收入水平和社会稳定，因此对产生效果的评价非常重要，故项目效果赋值37分。

最终确定项目决策、过程、产出、效果四个方面权重分别为7%、24%、32%、37%。

根据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号），绩效评价结果分为：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）四

档。

(五) 评价方法

绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，采用定量与定性相结合，从比较法、因素分析法及公众评判法中选用一种或多种方法进行评价，对项目进行综合评价打分。

(六) 评价过程

本次绩效评价分为 5 个阶段：

1、前期准备阶段 (2020.9.8-2020.9.12)

- ①成立评价工作组
- ②制定评价实施方案
- ③完善指标体系

2、实施阶段 (2020.9.13-2020.9.25)

- ①下达项目绩效评价通知
- ②了解项目总体情况，提出现场评价意见
- ③现场评价
 - a.听取情况介绍。
 - b.实地勘察。
 - c.数据核查。
 - d.问卷调查。

3、分析评价阶段 (2020.9.26-2020.10.10)

- ①汇总整理绩效评价工作底稿
- ②实施评价指标分析

③满意度调查分析

④形成绩效评价问题清单

⑤形成绩效评价结果

4、撰写与提交绩效评价报告(2020.10.11-2020.10.31)

整理、汇总、分析获取的资料及数据，撰写绩效评价报告初稿，经过内部复核后，根据审核意见做出最终修订后出具正式报告。

5、归集档案(2020.11.1-2020.11.5)

完善绩效评价工作底稿并归档。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

评价组对项目实施单位提供的资料进行检查，评价组通过现场查看、问卷调查及评价分析等程序得出评价结果，本次项目绩效评价得分为 88.57 分，评价为“良”。项目得分情况见下表：

评价得分汇总表

一级指标	二级指标	分值	项目得分	得分率
决策	项目立项	7	7	100.00%
过程	业务管理	11	10.9	99.09%
	财务管理	13	13	100.00%
	小计	24	23.9	99.58%
产出	项目产出	32	32	100.00%
效果	项目效果	37	25.67	69.38%

综合得分	100	88.57	88.57%
综合绩效级别	良		

（二）绩效分析

烟台经济技术开发区公共就业(人才)服务中心 2019 年实施一次性创业场所租赁补贴项目为烟台经济技术开发区 111 名失业、失地人员提供了创业指导和经济支持，减轻了创业者的创业负担，激发了广大群众的创业热情，实现大众创业，万众创新的积极局面，更好的促进了烟台经济技术开发区的经济发展和社会稳定。

五、存在问题及原因分析

1、政策宣传力度欠缺，社会知晓率有待提高。

通过政策知晓率的问卷调查发现，许多人从未听说过一次性创业场所租赁补贴政策，而且身边的亲朋好友也未享受过该项政策，并表示希望人社部门通过镇街（社区）人社服务中心加大对该类政策的宣传力度。

2、项目单位未对创业补贴申领人员建立相关奖惩或激励机制。

未对补贴申领人员建立相关奖惩或激励机制。缺少对创业成功人员的后续鼓励措施或故意骗取政府补贴行为的处罚措施。

3、项目单位经办方式落后，项目信息系统建设滞后。

项目从申报到审核均为人工处理，补贴资金计算均为办事人员手动计算，大大提升了经办工作成本。由于项目申报

资料涉及工商、税务、不动产登记中心等部门，区公共就业（人才）服务尚未能与上述部门实现信息共享，申报资料的真实性无法得到保证，降低了审核工作的效率和效果。

4、对申请补贴人员的后续跟进不够，项目效果有待提高。

对符合条件的申请人群给予补贴后，项目单位对其后续发展的跟进不够，评价组通过现场走访及电话核实等方式对 98 名领取补贴人进行评价，评价结果为：仍在正常经营 68 户，其中 1 户营业执照号码已变更；对剩余 30 户进行工商查询及电话核实，工商查询已注销 7 户，正在办理注销手续或已停止营业 11 户，搬离原址 12 户。项目单位未及时掌握或更新申领补贴人员相关信息，缺少对创业人员现状的数据收集与分析，不能及时较好的收集创业政策实施的质量情况以及资金效果资料。

六、有关建议

1、全方位提升就业创业补贴政策的知晓率。

加大就业创业补贴政策的宣传力度，聚集线上线下资源，综合运用宣传媒介：就业服务中心、微信公众号、新闻媒体、报纸、社区宣传栏、村委宣传栏、公司群宣传等，必要时可通过上门告知、宣传讲解就业创业补贴政策的申领条件，扩大就业创业补贴政策知晓人群覆盖率，全面贯彻落实就业创业补贴政策。

2、加强专项资金的管护，提高资金的使用效益。

建议根据省、市级就业创业补助资金管理办法结合开发区实际情况制定一套相适应专项资金管理办法。专项资金的管理和使用坚持依法依规、专款专用、绩效管理、注重效益以及“谁请款谁把关、谁使用谁负责”的原则。

3、建立项目长效机制，确保项目持续、有效进行。

(1) 由于创业场所租赁补贴申领人员分布广泛，区公共就业（人才）服务中心很难对其进行统一管理，于是将部分基层工作下放到镇街（社区）服务中心，由镇街（社区）服务中心审核、汇总统一上报。建议对创业补贴申领人员健全网格化管理制度，明确镇街（社区）服务中心人员工作职责、细化管理服务、规范服务程序，保证网格化服务规范高效，准确收集信息、及时反馈信息。

(2) 建立项目奖惩或激励机制，一是对虚假申报、故意套取补贴行为人通报批评，给予一定的经济处罚并追回补贴。二是对创业工作开展较好的补贴申领人员采取适当的奖励措施，调动创业人员的积极性，提高创业成功率。

4、搭建政务信息共享平台，利用信息共享机制提高审核效率、效果。

由于项目申报资料涉及社保、工商、税务、不动产登记等部门，建议协调上述相关部门，快速搭建政务信息共享平台，使相关信息能够及时共享，及时查询，保证申报材料真实准确。

建立各部门系统数据库信息连接制度，实现各系统间资

源共享，在补贴系统输入相关人员信息时，系统可显示该申请人信息是否真实有效、是否享受了与本项补贴相冲突的补贴；对于在享的补贴申请人享受条件发生变化的，系统能及时的起到预警提示。这样在系统可识别该人员的有效信息及享受补贴信息以及其它动态信息，可以做到立即审批立即发放，动态审批准确发放，可提高审批速度和效率。

5、加大补贴申领人员后续跟进工作力度，提高项目实施效果。

建立快速、高效、规范的后续问题处理机制，全面了解补贴申领人群的后续发展情况，收集补贴申领人员的后续问题，及时掌握补贴政策受益对象的变动情况，更新人员信息，了解项目实施带来的社会综合效益。加强绩效信息的有效利用，对就业创业相关数据进行科学分析，总结政策问题原因并制定合理的解决方案，及时处理申领补贴人员的后续难题。营造良好的创业环境，强化创业带动就业的倍增效应，努力提高创业补贴项目的实施效果。

6、缩减项目预算，统筹安排财政资金。

鉴于该项目社会效益不明显，创业者持续经营情况不佳，存在部分创业者领取补贴后不久便停止经营的情况，建议项目单位适当缩减该项目预算资金，将财政资金优先安排给更优质的项目，提高财政资金使用效益。

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项

1、项目立项的环境和条件

我国人口众多，就业任务重，解决好就业问题是我们必须长期面对的重大民生问题。为了认真贯彻落实党的“十八大”精神，切实推动城乡劳动力就业创业，推进各项就业创业扶持政策的落实，调动各类人员自主实现就业创业的积极性，中共烟台市委经济技术开发区工委办公室出台了《烟台经济技术开发区创业带动就业工作补充意见》（烟开工〔2011〕3号）、《关于进一步做好创业就业工作切实增加群众收入的实施意见》（烟开工〔2013〕16号）、《烟台经济技术开发区管委关于助推新旧动能转换全面做好新形势下就业创业工作的意见》（烟开〔2018〕28号）等文件，对烟台市户籍城镇登记失业人员、大中专毕业生、军队退役人员、被征地农民、返乡农民工和残疾等城乡劳动者进行创业补贴。

2、项目目标和意义

(1) 实施项目达到的意义

实施一次性租赁场所创业补贴项目，能为创业者提供服务补贴，减轻创业压力，调动各类人员自主创业的积极性，降低城镇失业率，维护社会稳定，增加民众收入，提升民众生活质量，为全区经济建设又好又快发展创造良好的就业创

业环境。

(2) 实施项目达到的目标

进一步深化就业创业制度，加大就业创业政策扶持力度，全面提升劳动者就业创业技能，统筹推进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，推动高技能人才队伍建设，加大开发人力资源为产业发展服务，推动全市就业创业工作迈上新台阶，促进社会和谐稳定，助推社会经济发展。

3、项目立项依据

本项目根据《关于进一步做好创业就业工作切实增加群众收入的实施意见》（烟开工[2013]16号）、《烟台经济技术开发区创业带动就业工作补充意见》（烟开工[2011]3号）、《烟台经济技术开发区管委关于助推新旧动能转换全面做好新形势下就业创业工作的意见》（烟开[2018]28号）文件申请设立。

(二) 项目预算

1、项目预算及资金来源

表 1：项目预算资金明细表

单位：元

序号	资金来源	资金性质	拨付文号	资金使用内容	金额
1	开发区财政金融局	创业场所租赁补贴（其他创业者）	烟开财社指[2019]45号	创业场所租赁补贴	76,908.60
2	开发区财政金融局	创业场所租赁补贴（小微企业）	烟开财社指（2019）46号	创业场所租赁补贴	50,000.00
3	开发区财政金融局	创业场所租赁补贴（其他创业者）	烟开财社指[2019]63号	创业场所租赁补贴	127,840.00
4	开发区财政金融局	创业场所租赁补贴（小微企业）	烟开财社指（2019）64	创业场所租赁补贴	54,455.50

			号		
5	开发区财政金融局	创业场所租赁补贴（其他创业者）	烟开财社指（2019）139号	创业场所租赁补贴	222,500.00
6	开发区财政金融局	创业场所租赁补贴（小微企业）	烟开财社指（2019）140号	创业场所租赁补贴	101,806.00
7	开发区财政金融局	创业场所租赁补贴（小微企业）	烟开财社指（2019）173号	创业场所租赁补贴	94,448.00
8	开发区财政金融局	创业场所租赁补贴（其他创业者）	烟开财社指（2019）174号	创业场所租赁补贴	188,750.00
合 计					916,708.10

2、预算变更情况及变更原因

2019 年年初项目预算资金 126.00 万元（因申请者数量无法在年初准确估算，实施单位只能按暂估 126 万元申请预算），2019 年实际符合条件的申请者 111 个，金额合计 91.67 万元，均由烟台经济技术开发区财政金融局拨付。

（三）项目计划实施内容

2014年1月1日 - 2017年12月31日期间，烟台市户籍的城乡登记失业人员、大中专毕业生、军队退役人员、被征地农民、返乡农民工和残疾人员首次创办各类经济组织，租房经营，按第一年50%、最高不超过1万元；第二年30%、最高不超过6000元，第三年30%、最高不超过4000元的标准发放创业场所租赁补贴。

2018年1月1日起，对符合条件的城乡登记失业人员、大中专毕业生、军队退役人员、被征地农民、返乡农民工、残

疾人和建档立卡贫困人员租房经营并且为享受相关租赁补贴和房租减免的，按实际租房价格的一定比例给予一次性创业场所租赁补贴，第一年50%，最高不超过1万元；第二年仍正常经营的给予50%，最高不超过1万元，补贴期限最长不超过2年。

项目预算资金 126.00 万元，计划 2019 年 12 月 31 日前发放完毕。

（四）项目组织管理

1、项目预算部门及财政资金使用单位均为烟台经济技术开发区公共就业（人才）服务中心。

2、烟台经济技术开发区公共就业（人才）服务中心（以下简称“区公共就业人才服务中心”）的职责为：

（1）负责拟定全区创业创新促进政策和发展规划，协调推进并组织实施创业创新工作；

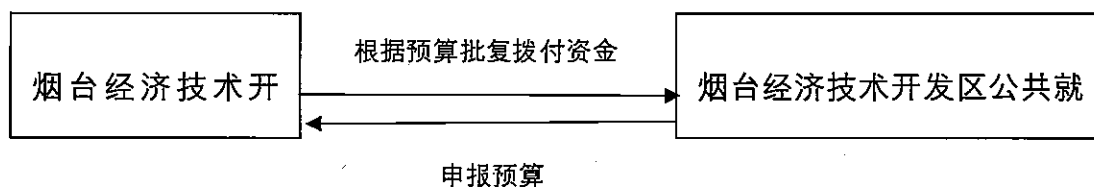
（2）协调落实全区创业优惠；负责全区失业职工、失地居民创业服务工作；

（3）按政策规定核准失业职工、失地居民的免费职业培训补贴；

（4）指导全区基层公共（就业）服务平台建设；负责基层公共（就业）服务平台的管理、考核；

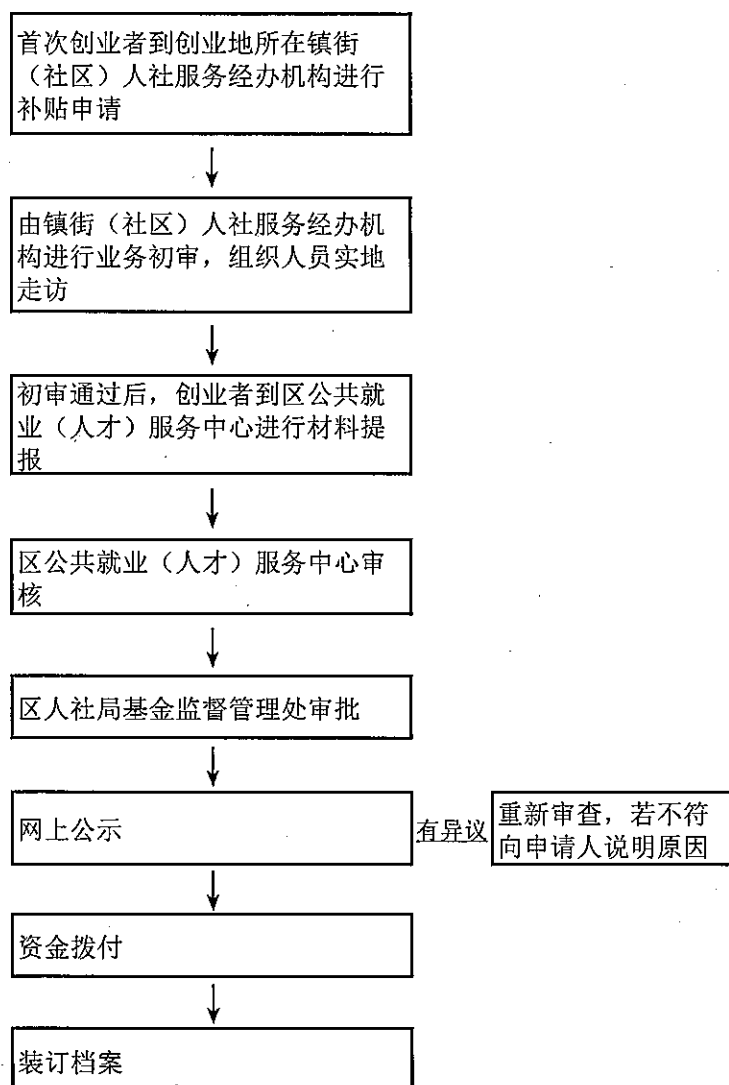
（5）负责政府定点招标培训机构的职业技能培训和创业培训管理工作。

3、项目管理组织架构



4、项目具体实施流程

(1) 项目实施流程图如下：



(2) 具体情况如下：

1) 补贴申请

符合条件的创业者可到创业地所在镇街（社区）人社服务经办机构进行补贴申请，并填写《创业场所租赁补贴申请表》。

2) 受理审核

镇街（社区）人社服务经办机构组织进行实地走访，确认其是否处于正常生产或经营状态，并做好实地回访记录，由镇街人社服务经办机构进行业务初审。

3) 提报材料

创业场所租赁补贴申请材料包括：

- ①《创业场所租赁补贴申请表》一份；
- ②《营业执照》副本原件及复印件一份；
- ③创业者身份证原件及复印件一份；
- ④创业者户口本原件及复印件一份（夫妻双方不在同一户口本上的提供结婚证原件及复印件一份）；
- ⑤人员类别相关证明原件及复印件一份（后期简化程序，由人社部门在人社网站进行查询，可不提供）；
- ⑥经营地址的房屋租赁合同原件及复印件一份；
- ⑦经营地址的房屋所有权证（无房屋所有权证的需提供购房合同或相关部门出具的证明材料）复印件一份；

⑧财务报表（申报当月前连续 12 个月的财务报表，小微企业提供），经营明细台账（申报当月前连续 12 个月的经营明细账，个体工商户提供）；

⑨经营地址的房屋租赁票据的原件及复印件一份；

⑩企业在银行开立的基本账户或个体工商户创业者本人的农业银行银联卡复印件一份。

4) 审批公示

区公共就业（人才）服务中心对补贴申报情况复审通过后，报人社局基金监督管理处对补贴资金进行审批，并在区网站进行公示，公示期为 7 日。（2019 年的补贴公示可以在开发区管委网站查询到）

5) 资金拨付

公示无异议后，将《资金审批表》及《创业补贴汇总明细表》报送区财政金融局审核批准后，按规定将补贴资金拨付至区公共就业（人才）服务中心，区公共就业（人才）服务中心将补贴资金支付到创业者个人账户或本人社会保障卡银行账户。

6) 档案装订

创业补贴发放后，将申请提报材料装订存档。

5、项目业务管理和财务管理等核心管理制度

（1）《烟台经济技术开发区创业带动就业工作补充意

见》（烟开工〔2011〕3号）；

（2）《关于进一步做好创业就业工作切实增加群众收入的实施意见》（烟开工[2013]16号）；

（3）《烟台经济技术开发区管委关于助推新旧动能转换全面做好新形势下就业创业工作的意见》（烟开〔2018〕28号）；

（4）《经费财务管理工作规范（试行）》（烟开人社〔2015〕25号）。

二、项目绩效目标

（一）绩效目标

2019 年完成对在开发区首次领取营业执照租房经营的符合条件创业者发放一次性创业场所租赁补贴，预计金额合计 126.00 万元。（因申请者数量无法在年初准确估算，实施单位只能按暂估 126.00 万元申请预算），2019 年实际符合条件的申请者 111 个，金额合计 91.67 万元。

（二）评价内容

根据本项目的实际情况，将本次评价内容确定为对2019年区公共就业（人才）服务中心一次性创业场所租赁补贴项目经费91.67万元统筹管理使用全过程以及项目实施后的绩效进行全方位、综合性的评价，包括绩效目标的设定情况以及与社会经济发展、行业规划的适应性；项目管理情况，包括项目投资、项目实施、成本控制、质量控制、档案管理等；

财政资金投入和使用情况、财务管理状况等；绩效目标的实现程度，包括项目产出、效果、影响力和社会公众或服务对象满意度等。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为加强财政项目支出管理，检查资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度类似财政支出项目的预算提供依据。便于预算部门和财政资金使用单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善本部门、单位的工作计划和绩效目标，合理调整支出结构并加强财务管理，提高管理水平，对烟台经济技术开发区财政金融局安排2019年一次性创业场所租赁补贴项目资金进行评价。

（二）评价对象和范围

评价的对象及范围为2019年度区公共就业（人才）服务中心一次性创业场所租赁补贴项目经费91.67万元，项目资金均由烟台经济技术开发区财政金融局拨付。评价基准日为2019年12月31日。

本次绩效评价由区公共就业（人才）服务中心提供相关资料，由山东永大会计师事务所有限公司对本项目所有资料进行书面评审，同时进行现场评价，现场评价主要是对本项

目进行现场勘察与访谈，核实本项目的实际完成情况及社会效益和服务对象满意度。

（三）评价依据

1、政策依据

（1）《关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53号）；

（2）《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（鲁财预〔2014〕4号）；

（3）《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕1号）；

（4）《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5号）；

（5）《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财〔2019〕8号）；

（6）《关于印发烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知》（烟财绩〔2020〕3号）；

（7）《烟台开发区预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（烟开财[2015]37号）；

（8）《烟台经济技术开发区创业带动就业工作补充意见》（烟开工〔2011〕3号）；

（9）《关于进一步做好创业就业工作切实增加群众收入的实施意见》（烟开工[2013]16号）；

（10）《山东省创业带动就业扶持资金管理暂行办法》

(鲁财社〔2016〕69号);

(11)《烟台市就业补助资金管理暂行办法》(烟财社〔2019〕10号);

(12)《烟台经济技术开发区创业带动就业扶持资金管理暂行办法》的通知(烟人社规〔2019〕1号);

(13)《烟台经济技术开发区管委关于助推新旧动能转换全面做好新形势下就业创业工作的意见》(烟开〔2018〕28号);

(14)关于进一步明确我区就业创业政策的通知(烟开人社〔2019〕44号);

2、事实依据

(1)预算资金情况表、预算指标文、专项资金收支原始凭证及其他财务资料;

(2)项目支出绩效申报表、项目支出绩效评价报告、项目单位财务管理制度、实地查看记录等项目资料;

(3)访谈记录、调查问卷;

(4)其他相关资料。

(四)评价原则、评价方法

1、评价原则

(1)科学规范原则。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。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。针对具体支出及产出绩效进行评价，清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

2、评价方法

绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，采用定量与定性相结合，从比较法、因素分析法及公众评判法中选用一种或多种方法进行评价，对项目进行综合评价打分。

(1) 综合评价结果计算方法

综合评价得分=Σ单项指标评分值

(2) 单项指标计分方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核的内容不同和标准值的存在与否，情况差异较大。因此单项指标计算中分别采用了不同方法。

①比较法

通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度。

②因素分析法

对定性指标和不存在标准值的指标，采用因素分析法，即指标标准定为 100，并对影响指标结果的因素进行分析，设计出主要影响因素及因素权重分，用权重分乘以四级指标评分标准得出指标分值。

③公众评价法

对进行了问卷调查的有关指标，综合调查结果和具体指标内容的实施情况，求出单个调查问卷得分，对全部调查问

卷得分采用简单算术平均法计算得出指标分值。

（五）绩效评价指标体系

1、指标体系设计的总体思路

绩效评价的根本目的是通过资金和政策评价反思部门履职行为是否正当，是否有效，是否违背了公共责任，服务对象对政府履职和提供的公共服务是否满意等。本次指标是评价的工具，也反映了评价的价值导向。因此设计的评价指标体系紧扣区公共就业（人才）服务中心履职目标和行为。同时，在绩效评价指标设计时，还结合区公共就业（人才）服务中心的发展的需要，编制了本次绩效指标评价体系。

我们围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面，对区公共就业（人才）服务中心项目项目的决策、过程、产出和效果情况进行综合分析，进行绩效评价工作。按照省财政厅及市财政局及烟台经济技术开发区财政金融局对财政专项资金绩效评价工作统一要求，结合烟台经济技术开发区实际情况进一步细化形成共性指标体系。项目共性指标从《预算绩效评价共性指标体系框架》中选择，并根据项目的实际情况调整三级四级指标体系；个性指标根据项目的实际情况制定。

因绩效评价主要考察绩效实现情况，注重项目产出及效果，且对于该项目过程及产出的量化指标与资金的预算拨付直接相关，项目实施产生的效果直接面对公众，故项目过程、产出及效果指标赋值比较高，并且量化的指标比无法量化的

指标赋值高。对于可以量化的指标，通过计算分析得出评价结果，对于无法量化的指标通过专家经验判断、问卷调查等方法进行定性判断。

对区公共就业（人才）服务中心一次性创业场所租赁补贴项目的绩效评价，其数据主要来源为烟台经济技术开发区财政金融局提供的预算相关资料、项目单位提供的与资金使用相关的资料等。

评价标准及评分方式确定的原则为相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

根据项目的具体情况，评价标准主要采用计划标准。

2. 指标体系

本次绩效评价指标体系设置分为四级，设一级指标4个，分别为：项目决策（7）、项目过程（24）、项目产出（32）、项目效果（37）；设二级指标5个，分别为：项目立项（7）、业务管理（11）、财务管理（13）、项目产出（32）、项目效果（37）；相对应的设三级指标16个、四级指标35个，并根据不同指标的重要程度赋予不同的分值。

我们分析认为，区公共就业（人才）服务中心一次性创业场所租赁补贴项目资金的投入均为烟台经济技术开发区财政金融局拨付，在指标评价体系中所占分量较轻，故赋值7分；由于区公共就业（人才）服务中心一次性创业场所租赁补贴项目主要用于对满足条件的创业人员发放的创业补贴，故项目过程控制特别是对申请者申报资料的审核及申报程序较为重要，故项目过程管理赋值24分；绩效评价主要

考察绩效实现情况，注重项目产出及效果，且对于该项目，产出的量化指标与资金的拨付直接相关，故项目产出赋值 32 分；该项目产生效果直接影响民众收入水平和社会稳定，因此对产生效果的评价非常重要，故项目效果赋值 37 分。详见下表：

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标说明	评分标准	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (7)	项目 立项(7)	项目立 项 规范性 (2)	1	项目立项的 必要性	必要	对项目是否符合公共财政支出范围、是否可由社会资金替代投入等进行评价。	项目符合公共财政支出范围得 0.5 分,项目不可由社会资金替代投入得剩余 0.5 分。	项目立项文 件	公共就业 (人才)服 务中心	文件检查、 复印
			1	项目立项文 件的合理性	合规	对项目立项文件内容是否完善,与相关立项办法是否一致进行评价。	项目立项文件完善得 0.5 分,立项文件与相关立项办法一致得剩余 0.5 分。	项目立项文 件	公共就业 (人才)服 务中心	文件检查、 复印
		绩效目 标 合理性 (3)	1	绩效目标与 政策相符性	相符	对项目所设定的绩效目标是符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划,以上 3 项每符合 1 项得权重分的 1/3。	绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划,以上 3 项每符合 1 项得权重分的 1/3。	绩效目标说 明及计划完 成资料	公共就业 (人才)服 务中心	文件检查、 复印
			1	绩效目标与 项目单位职 责的相关性	相关	对绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价。	绩效目标与区公共就业(人才)服务中心职责紧密相关得 1 分,否则不得分。	绩效目标资 料与单位职 能文件	公共就业 (人才)服 务中心	文件检查、 复印
		绩效指 标 明确性 (2)	1	绩效目标与 业绩水平合 理性	合理	对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	预期产出和效果在正常业绩水平范围内得满分,每超出或未达到正常业绩水平 1 项,扣 0.5 分,扣完为止。	绩效目标资 料与计划完 成资料	公共就业 (人才)服 务中心	文件检查、 复印
			1	绩效目标细 化和量化程 度	详细	对项目绩效目标(长期目标或年度目标)是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标,以及指标内容是否清晰合理进行评价。	项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标,指标内容清晰合理得 1 分,缺一项扣 0.5 分,扣至 0 分为止。	绩效目标资 料与计划完 成资料	公共就业 (人才)服 务中心	文件检查、 复印

项目支出绩效评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	四级指标	目标 值	指标说明	评分标准	依据	依据来源	证据收集 方式
			1	绩效目标与任务计划相符合性	相符	对项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。	项目绩效目标与项目年度实施计划、资金额度相匹配得 1 分，每个单项不符扣 0.5 分，扣到 0 分为止。	绩效目标资料与计划完成资料	公共就业（人才）服务中心	文件检查、复印
			1	业务管理制度健全性	健全	对项目业务管理制度是否健全，且内容合法、合规、完整进行评价。	项目管理制度健全健全的权重分的 50%，再根据内容合法、合规、完整得剩余权重分的 50%。	项目管理制度资料	公共就业（人才）服务中心	访谈、文件检查、复印
		管理机制健全性（2）	1	业务管理制度合法合规	健全	项目实施单位的业务管理制度是否符合相关法律法规、法规和考核业务管理制度的合法合规情况。	符合得 1 分，部分符合得 0.5 分，不符合不得分。	项目管理制度资料	公共就业（人才）服务中心	文件检查、复印
过程（24）	业务管理（11）		2	项目申报程序规范性	规范	对项目申报资料是否严格按照申报制度、程序及权限进行报送、审批进行评价。	严格执行得满分，有一项未严格执行扣 0.5 分，扣完为止。	基层公共服务平台工作规范、创业场所租赁补贴办事指南、业务管理制度等	公共就业（人才）服务中心	文件检查、复印
		管理机制运转有效性（6）	1	调整手续规范性	规范	对项目调整是否能够按变更权限履行规定程序的可靠性进行评价。	项目调整按照流程提交调整原因至财政部门审核得 50% 权重分；项目调整经财政部门审批通过后执行得剩余 50% 权重分。	预算调整文件、账本、凭证	公共就业（人才）服务中心	访谈、文件检查、复印
			1	单位自评情况	完成自评	对项目完成情况按照绩效考核的要求进行自评出具自评报告。	项目单位按照规定完成自评出具自评报告得满分，否则，不得分。	自评报告	公共就业（人才）服务中心	访谈、文件检查

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标说明	评分标准	依据	依据来源	证据收集方式
			2	档案管理情况	完整且有专人管理	对项目档案是否符合要求、档案资料是否齐全进行评价。	项目档案资料齐全，得 50% 权重分，项目档案管理有专人负责、保存得剩余 50% 权重分。	查看现场及档案资料	公共就业（人才）服务中心	现场查看、文件检查、复印
			1.5	项目质量或标准的健全性	健全	对项目是否具有完备的质量标准进行评价。	项目质量标准完备得满分，每缺少 1 项扣 0.5 分，扣完为止。	项目管理制、申请补贴流程等	公共就业（人才）服务中心	文件检查、复印
			1.5	项目质量监督的有效性	有效	对项目单位是否对项目质量进行及时检查、过程监督和结果审查进行评价。	项目单位对项目质量进行及时检查、过程监督和结果审查得满分，每缺少一项扣 0.5 分，扣完为止。	审核记录等	公共就业（人才）服务中心	访谈、文件检查、复印
			1	资金管理办法健全性	健全	对项目资金管理制度是否健全进行评价。 通过查看资料，项目资金管理制度健全评价为合格，项目资金管理制度基本健全评价为基本合格，项目资金管理制度不健全评价为不合格。	健全得满分，基本健全得 0.5 分，不健全不得分。	专项资金管理制度、财务管理度	公共就业（人才）服务中心	文件检查、复印
	财务管理（13）	管理制度健全性（3）	1	资金管理办法与财务会计制度相符性	相符	对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价。	资金管理办法符合现行财务会计制度得满分，单项不符扣 0.5 分，扣完为止。	专项资金管理制度、财务管理度	公共就业（人才）服务中心	文件检查、复印
			1	资金管理办法可行性	可行	对资金管理办法内容是否全面，且具有针对性、可行性进行评价。	资金管理办法内容全面得权重分的 50%，资金管理辦法具有针对性的 50%。	专项资金管理制度、凭证账簿	公共就业（人才）服务中心	文件检查、复印

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标说明	评分标准	依据	依据来源	证据收集方式
		资金使用合规性(6)	2	资金使用合法性	100%	对项目资金是否严格按照规定使用,是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价(若项目 20%以上资金存在问题,则二级指标整体不得分)。	全部项目资金严格按照规定使用得满分,每下降 1 个百分点扣除权重分的 5%,扣完为止。	账本凭证等相关资料	公共就业(人才)服务中心	文件检查、复印
			1	资金分配合理性	合理	对项目资金分配的合理性进行评价。	项目资金依照年度工作计划合理分配得满分,否则,不得分。	资金支出原始单据、各相关手续、年度工作计划	公共就业(人才)服务中心	文件检查、复印
			1	项目支出与预算符合性	相符	对项目支出是否符合预算的要求,调整是否有完备的手续进行评价。	项目支出符合预算要求得权重分的 50%,预算调整有财政部门审批手续得剩余权重分的 50%。	相关账簿凭证、预算文件、预算调整文件	公共就业(人才)服务中心	文件检查、复印
			2	预算执行率	100%	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价。	预算执行率达到 100%得满分、90%≤预算执行率<100%得 1 分,80%≤预算执行率<90%得 0.5 分,80%以下不得分。计算公式为:预算资金执行率=实际支出项目资金/财政指标下达资金/100%。	相关账簿凭证、预算文件	公共就业(人才)服务中心	文件检查、复印
			2	财务监控机制的健全性	健全	对财务管理制度、财务监管措施和监管制度是否完善进行评价。	项目单位财务监管制度及财务管理制度的健全得满分,每缺少 1 项扣 1 分,扣完为止。	财务管理制度、检查记录	公共就业(人才)服务中心	文件检查、复印

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标说明	评分标准	依据	依据来源	证据收集方式
			2	财务监控机制运转有效性	有效	对项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要且有效的监控措施,以提高资金使用效益进行评价。	付款依据充分,具备审批手续,视为财务监控措施与制度的执行有效得 2 分,否则不得分。	资金管理制度、项目资金付款凭证及审批记录	公共就业(人才)服务中心	文件检查、复印
产出(32)	项目产出(32)	数量指标(6)	3	小微企业补贴发放完成率	100%	当年申报的符合条件的中小微企业均在申报的一定期限内取得补贴	补贴发放完成率 $\geq 100\%$ 得满分,每降低 1 个百分点,扣除权重分的 5%,扣完为止。计算公式为:补贴发放完成率 $=\frac{\text{当年实际发放小微企业数量}}{\text{当年申请通过小微企业数量}} \times 100\%$	人员名单、打款记录、电话回访	公共就业(人才)服务中心	文件检查、复印
			3	个体工商户补贴发放完成率	100%	当年申报的符合条件的个体工商户均在申报的一定期限内取得补贴	补贴发放完成率 $\geq 100\%$ 得满分,每降低 1 个百分点,扣除权重分的 5%,扣完为止。计算公式为:补贴发放完成率 $=\frac{\text{当年实际发放个体工商户数量}}{\text{当年申请通过个体工商户数量}} \times 100\%$	人员名单、打款记录、电话回访	公共就业(人才)服务中心	文件检查、复印
		时效指标(4)	2	补助资金年初预算资金到位及时率	100%	截止 2019 年 12 月 31 日,当年申请的补助资金全部到位。	补助资金到位及时率 $\geq 100\%$ 得满分,每下降一个百分点扣除权重分的 5%,扣完为止。补助资金到位及时率 $=\frac{\text{2019 年度实际收到财政补助资金金额}}{\text{2019 年度实际收到财政补助资金金额}} \times 100\%$	预算指标文、收款凭证	公共就业(人才)服务中心	文件检查、复印

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标说明	评分标准	依据	依据来源	证据收集方式
			2	补助资金发放及时性率	100%	项目单位收到在财政资金后将补贴足额及时打入符合条件的 111 人的银行账户上。	补助资金发放及时率达 100% 得满分，每下降一个百分点扣除权重的 5%，扣完为止。补助资金发放及时率=2019 年度补助资金实际足额发放人数/2019 年度实际申报人数*100%	账本、凭证及相关资料	公共就业（人才）服务中心	文件检查、复印
			14	补助对象合规情况	合规	取得补贴人员申报材料均符合要求。	抽查 30% 取得补贴人员的申报材料进行核查，全部符合条件得满分，每发现 1 份申报材料不符或不完整扣除权重的 5%，扣完为止。	项目档案资料	公共就业（人才）服务中心	现场查看、复印
		质量指标 (20)	6	补贴资金发放准确率	100%	对符合条件人员的补贴资金均计算准确且足额发放。	抽查 30% 取得补贴人员的申报材料，补贴资金发放准确率 100% 得满分，每下降一个百分点扣权重的 5%，扣完为止。补贴资金计算准确率=足额领取补贴人数/抽查人数*100%	项目档案资料	公共就业（人才）服务中心	访谈、文件检查、复印
		成本指标 (2)	2	补助标准合规情况	合规	补贴发放均未超过规定的补助标准（按实际租房价格的一定比例给予一次性创业场所租赁补贴，第一年 50%，最高不超过 1 万元；第二年仍正常经营的给予 50%，最高不超过 1 万元，补贴期限最长不超过 2 年。）	抽查 30% 取得补贴人员的申报材料，补贴资金发放准确率 100% 得满分，每发现 1 户超额发放补贴扣除权重的 5%，扣完为止。	项目档案资料、政策文件	公共就业（人才）服务中心	访谈、文件检查、复印

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标说明	评分标准	依据	依据来源	证据收集方式
效果(37)		社会效益(17)	7	政策知晓率	≥90%	反映和考核社会公众对创业补助资金使用了解情况。	知晓率达到90%，得满分，每降低1%，扣除权重分的1%，扣完为止。	问卷调查表	问卷调查	文件检查、复印
			10	创业房租补贴申领人持续经营情况	经营	现场走访2019年已取得一次性创业场所租赁补贴的人员，评价其是否持续经营	现场抽访福莱山街道100名取得补贴人员的租赁场所进行查看，全部在持续经营的得满分，每有1家停业扣除权重分的3%，每有1家基本信息变更扣除权重分的1%，扣完为止。	申请补贴人员名单及信息、现场走访照片	现场走访明细表	现场走访、网站搜索
		可持续影响(10)	5	建立健全项目长效机制	建立	对项目是否建立申请补贴人员创业网格化管理制度及相关奖惩或激励机制进行评价	项目已建立申请补贴人员创业网格化管理制度得权重分的50%，再根据建立相关奖惩或激励机制得剩余权重分的50%。	访谈、查看网站	公共就业(人才)服务中心	访谈、文件复印
			5	项目可持续性	能发挥长期效益	对项目的可持续性进行评价。	项目预期可以长期发挥效益，后续实施及成效发挥的可持续性良好得满分，否则，不得分。	查看现场及柜关文件	公共就业(人才)服务中心	现场查看、文件检查、复印
	合计	服务对象满意度(10)	10	领取补贴人员满意度	≥98%	问卷调查	满意度达到98%，得满分，每降低1%，扣除权重分的3%，扣完为止。	问卷调查表	问卷调查	访谈、电话调查
			100							

3、证据收集方法

①从烟台经济技术开发区财政金融局、财政资金使用单位、获取制度文件、申报材料等资料。

②与财政资金使用单位的财务人员、业务人员座谈并记录座谈内容。

③实地查勘现场，询问相关人员，拍摄影像资料。

④利用互联网获取与项目相关的资料。

⑤现场或电话问询，获取问卷调查记录。

(六) 绩效评价组人员

1、评价组人员及组成

本次项目现场评价共 1 个，为了保证本次项目的顺利实施，按时保质完成预算绩效评价任务，由山东永大会计师事务所有限公司具体组织，聘请 4 名注册会计师，1 名专家，1 名项目经理，1 名助理人员共 7 人组成绩效评价工作组。本次聘请的外部专家为山东工商学院教授于秀琴。

具体人员名单如下：

序号	姓名	职务	专业	资格或者职称	单位名称	工作年限
1	赵玉华	总经理	财务会计	注册会计师	山东永大会计师事务所有限公司	28
2	徐雪英	总经理助理	财务会计	注册会计师	山东永大会计师事务所有限公司	26
3	宋军娜	项目经理	财务会计	注册会计师	山东永大会计师事务所有限公司	20
4	于秀琴	教授	会计	教授	山东工商学院	24
5	曲笑菲	项目经理	财务会计	注册会计师	山东永大会计师事务所有限公司	9

6	王亚静	项目经理	财务会计	中级会计师	山东永大会计师事务所有限公司	9
7	田喆	助理人员	财务会计	初级会计师	山东永大会计师事务所有限公司	3

2、绩效评价工作安排

(1) 注册会计师赵玉华为公司业务负责人，负责本次绩效评价报告的最终复核。

(2) 注册会计师徐雪英为项目具体负责人，负责此次绩效评价的整体工作。具体包括：编制绩效评价方案，设计绩效评价指标体系对项目进度进行总控制，对项目的投入情况进行绩效评价，对小组其他人员的工作进行指导和复核，汇总出具绩效评价报告。

(3) 注册会计师宋军娜为项目经理，负责对项目的过程管理进行绩效评价。

(4) 注册会计师曲笑菲为项目经理，负责对项目的产出及效果情况进行绩效评价。

(5) 外聘专家将根据项目的评价指标及权重对每一个被评价项目进行打分评价，作为该项目绩效评价重要参考依据。

(七) 绩效评价工作过程

1、评价工作包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写和提交报告、归集档案等五个阶段。

2、具体程序如下

(1) 前期准备阶段 (2020.9.8-2020.9.12)

①成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立评价工作组，明确考评任务及工作要求。

②制定评价实施方案。下发评价通知，召开工作部署，获取政策制度文件及其他资料，开展实操业务培训。

③完善指标体系，明确对工作组成员的要求。

(2) 实施阶段 (2020.9.13-2020.9.25)

①下达项目绩效评价通知

绩效评价工作组根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，与区公共就业(人才)服务中心对接，下发绩效评价入户通知。

②了解项目总体情况，提出现场评价意见

对区公共就业(人才)服务中心报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，了解本次项目资金使用单位为区公共就业(人才)服务中心本级。因此成立一个现场评价工作组。

③现场评价

项目组成员对项目进行现场抽样核查评价，主要包括：

a.听取情况介绍。

听取区公共就业(人才)服务中心相关人员对本项目绩效目标设定及完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目产出和效益等情况介绍。

b.实地勘察。

对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解。

c.数据核查。

根据区公共就业(人才)服务中心填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资料等手段，对数据进行检查和核实。

d.问卷调查。

在现场获取申请补贴人员名单及联系方式,对其以电话调查问卷的方式,了解相关情况。

(3) 分析评价阶段(2020.9.26-2020.10.10)

①汇总整理绩效评价工作底稿

对现场评价工作底稿、相关资料进行整理,形成系统、完整的评价资料体系。

②实施评价指标分析

对项目资料、数据进行分析,汇总、计算项目绩效结果,对照绩效目标或事先设定的标准进行分析,对项目绩效完成情况进行说明,给出相关原因分析。

③满意度调查分析

开展满意度调查,得出满意度调查结果。

④形成绩效评价问题清单

根据共性指标体系框架,详列项目评价中发现的问题。

⑤形成绩效评价结果

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上,本着客观、公正、准确的原则,进行综合评分,针对评价发现的问题提出意见建议,形成绩效评价结果。

(4) 撰写与提交绩效评价报告(2020.10.11-2020.10.31)

①撰写报告初稿。

按照规定要求和文本格式撰写评价报告,并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

②提交报告。

报告初稿在征询区公共就业(人才)服务中心意见修改完善后,形成报告终稿并在规定时间内提交烟台经济技术开发区财政金融局。

(5) 归集档案(2020.11.1-2020.11.5)

①建立和落实档案管理制度

建立健全档案借阅、使用和销毁等制度,确保档案资料的完整、原始和安全。

②文件存档

需要存档的文件应包括(不限于此):评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、专家评审意见、绩效评价报告等。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

本次项目绩效评价综合得分 88.57 分,评价为“良”。项目符合国家及烟台市相关法规文件的要求,在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定,设立了较明确的绩效目标,产出良好,能够形成可持续的影响,服务满意度较高,但预期社会效益不够明显。具体得分情况详见下表:

评价得分汇总表

一级指标	二级指标	分值	项目得分	得分率
决策	项目立项	7	7	100.00%
过程	业务管理	11	10.9	99.09%
	财务管理	13	13	100.00%

	小计	24	23.9	99.58%
产出	项目产出	32	32	100.00%
效果	项目效果	37	25.67	69.38%
综合得分		100	88.57	88.57%
综合绩效级别		良		

(二) 非现场评价情况分析

1、项目立项规范性方面：

一次性创业场所租赁补贴项目符合公共财政支出范围、是经济社会发展所必须安排，立项程序合法合规。

2、绩效目标合理性方面：

2019年一次性创业场所租赁补贴项目绩效目标设定情况如下：

为符合条件的小微企业或其他创业者于2019年提出申请的创业场所租赁金额进行专项补贴，补贴数量根据实际通过申请者的条件确定，因申请者数量无法在年初准确估算，实施单位只能按暂估126万元申请预算。2019年实际符合条件的申请者111个（其中小微企业34个、其他创业者77人）。烟台经济技术开发区财政金融局2019年按照符合条件申请者提出的申请金额拨付给烟台经济技术开发区公共就业（人才）服务中心“2019年一次性创业场所租赁补贴”91.67万元，其中：小微企业34家补贴金额30.07万元，其他创业者77人补贴金额61.60万元。

项目绩效目标的设立符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划；绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关；对项目预期产出和效果符合正常业绩水平。

3、绩效指标明确性方面：

项目绩效目标（长期目标或年度目标）在数量、质量、成本、

时效、效益等方面设置了较细化、量化的绩效指标，绩效目标与任务计划相符，项目绩效目标与项目年度实施计划、资金额度相匹配。

4、管理制度、财务管理制度的健全及执行有效性方面：

区公共就业（人才）服务中心一次性创业场所租赁补贴项目，管理制度健全，内容合法、合规、完整。实施条件完备、项目的进度管理有效、项目档案专人管理档案齐全。项目质量可控性方面：《关于进一步做好创业就业工作切实增加群众收入的实施意见》（烟开工[2013]16号）、《烟台经济技术开发区创业带动就业工作补充意见》（烟开工[2011]3号）、《烟台经济技术开发区管委关于助推新旧动能转换全面做好新形势下就业创业工作的意见》（烟开[2018]28号）等文件为项目质量或标准提供了保障和依据。项目单位财务管理制度统一执行《经费财务管理工作规范（试行）》，项目资金拨付手续及审批程序合规。

（三）现场评级情况分析

1、财务资金使用合规性方面：

2019年区公共就业（人才）服务中心共收到烟台经济技术开发区财政金融局拨付的一次性创业场所租赁补贴项目资金91.67万元。

经审核，项目资金严格按照预算指标文件的规定使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

2、档案管理情况：

一次性创业场所租赁补贴项目涉及的申报资料按照项目单位档案管理制度执行，有专人管理、保存，符合规定，但有极个别档案位置编码写错。

3、项目完成情况：

2019年实际符合条件的申请者111个(其中小微企业34个、其他创业者77人)。烟台经济技术开发区财政金融局2019年按照符合条件申请者提出的申请金额拨付给区公共就业(人才)服务中心“2019年一次性创业场所租赁补贴” 91.67万元 ,其中 :小微企业34家补贴金额30.07万元 ,其他创业者77人补贴金额61.60万元。截至2019年12月31日 ,项目资金已全部发放完毕。

4、问卷调查情况：

(1) 政策知晓率调查情况：项目组评价人员到烟台经济技术开发区现场随机发放20份调查问卷 ,其中只有1人对一次性创业场所租赁补贴政策知晓 ,其余19人均表示没听说过 ,政策知晓率较低。

(2) 服务对象满意度调查情况：项目组评价人员从111名创业补贴申请者中随机抽取20名 ,以电话访问形式进行问卷调查 ,被访问者均表现出较高的满意度。

5、创业房租补贴申领人持续经营情况：评价组选取福莱山街道100名领取补贴人员进行现场走访 ,其中王洪涛、刘晓妮2人2019年领取的创业场所租赁补贴因不符合要求 ,项目单位已于2020年6月追回 ,不纳入本次走访范围内。评价组通过现场走访及电话核实等方式对剩余98名领取补贴人进行评价 ,评价结果为：仍在正常经营68户 ,其中1户营业执照已变更 ,3户门头非本店 ,与他人共用一个地址 ;对剩余30户进行工商查询及电话核实 ,工商查询已注销7户 ,正在办理注销手续或已停止营业11户 ,搬离原址12户。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策 (一级指标, 满分7分)

决策指标设置为项目立项一个二级指标, 决策指标权重7分, 得分7分, 具体情况如下:

项目立项 (二级指标, 满分7分)

项目立项从项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三个方面进行评价, 项目立项权重7分, 得分7分。具体得分情况如下:

项目立项指标得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	满分	得分
项目立项	项目立项规范性	项目立项的必要性	1	1
		项目立项文件的合理性	1	1
	绩效目标合理性	绩效目标依据的政策相符性	1	1
		绩效目标与项目单位职责的相关性	1	1
		绩效目标的业绩水平合理性	1	1
	绩效指标明确性	绩效目标细化和量化程度	1	1
		绩效目标与任务计划的相符性	1	1
合计			7	7

1、项目立项规范性 (三级指标, 满分3分)

项目立项的必要性 (满分1分): 得分1分。该项目符合公共财政支出范围及公共就业 (人才) 服务中心工作发展, 是经济社会发展所必须安排, 不可由社会资金替代投入。

项目立项文件的合理性 (满分1分): 得分1分。本项目根据《关于进一步做好创业就业工作切实增加群众收入的实施意见》(烟开工[2013]16号)、《烟台经济技术开发区创业带动就业工作补充意见》(烟开工[2011]3号)、《烟台经济技术开发区管委

关于助推新旧动能转换全面做好新形势下就业创业工作的意见》(烟开[2018]28号)文件申请设立,文件内容合法合规。

项目立项规范性指标(三级指标)评价分值2分,实际得分2分。

2、绩效目标合理性(三级指标,满分3分)

绩效目标依据的政策相符性(满分1分):得分1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划。

绩效目标与项目单位职责的相关性(满分1分):得分1分。区公共就业(人才)服务中心负责拟定全区创业创新促进政策和发展规划,协调推进并组织实施创业创新工作;协调落实全区创业优惠;负责全区失业职工、失地居民创业服务工作;按政策规定核准失业职工、失地居民的免费职业培训补贴;指导全区基层公共(就业)服务平台建设;负责基层公共(就业)服务平台的管理、考核;负责政府定点招标培训机构的职业技能培训和创业培训管理工作。项目设定的绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关。

绩效目标的业绩水平合理性(满分1分):得分1分。该项目的实施促进和带动了失业、失地等人员的就业和创业,促进了烟台经济技术开发区经济和社会发展,预期产出和效果符合项目要求达到的业绩水平。

绩效目标合理性指标(三级指标)评价分值3分,实际得分3分。

3、绩效指标明确性(三级指标,满分2分)

绩效目标细化和量化程度(满分1分):得分1分。通过查

看项目绩效目标申报表，确定项目绩效目标在数量、质量、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标。

绩效目标与任务计划的相符性（满分 1 分）：得分 1 分。项目绩效目标是为符合条件的小微企业或其他创业者于 2019 年提出申请的创业场所租赁金额进行专项补贴，补贴数量根据实际通过申请者的条件确定，因申请者数量无法在年初准确估算，实施单位只能按暂估 126 万元申请预算。2019 年实际符合条件的申请者 111 个（其中小微企业 34 个、其他创业者 77 人）。烟台经济技术开发区财政金融局 2019 年按照符合条件申请者提出的申请金额拨付给区公共就业（人才）服务中心“2019 年一次性创业场所租赁补贴”91.67 万元，其中：小微企业 34 家补贴金额 30.07 万元，其他创业者 77 人补贴金额 61.60 万元。项目绩效目标与项目年度实施计划、资金额度相匹配。

绩效目标明确性指标（三级指标）评价分值 2 分，实际得分 2 分。

（二）项目过程情况

过程（一级指标，满分 24 分）

过程指标设置为业务管理和资金管理两个二级指标，过程指标权重 24 分，得分 23.9 分。其中业务管理权重 11 分，得分 10.9 分；财务管理权重 13 分，得分 13 分。

1、业务管理（二级指标，满分 11 分）

业务管理从管理机制健全性、管理机制运转有效性、项目质量可控性三个方面进行评价，业务管理权重 11 分，得分 10.9 分。具体得分情况如下：

业务管理指标得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	满分	得分
业务管理	管理机制健全性	业务管理制度的健全性	1	1
		业务管理制度合法合规	1	1
	管理机制运转有效性	项目申报程序规范性	1	1
		调整手续规范性	2	2
		单位自评情况	1	1
		档案的管理情况	2	1.9
	项目质量可控性	项目质量或标准的健全性	1.5	1.5
		项目质量监督的有效性	1.5	1.5
合计			11	10.9

(1) 管理机制健全性 (三级指标, 满分 2 分)

业务管理制度的健全性 (满分 1 分) : 得分 1 分。《烟台经济技术开发区创业带动就业工作补充意见》(烟开工〔2011〕3 号)、《关于进一步做好创业就业工作切实增加群众收入的实施意见》(烟开工〔2013〕16 号)、《烟台经济技术开发区管委关于助推新旧动能转换全面做好新形势下就业创业工作的意见》(烟开〔2018〕28 号)、《关于进一步明确我区就业创业政策的通知》(烟开人社〔2019〕44 号)等文件为项目的实施提供了保障。该项目业务管理制度健全,且内容合法、合规、完整。

管理制度合法合规 (满分 1 分) : 得分 1 分。项目单位管理制度内容完整,符合相关法律、法规规定。

管理机制健全性指标 (三级指标) 评价分值 2 分,实际得分 2 分。

(2) 管理机制运转有效性 (三级指标, 满分 6 分)

申报程序的规范性 (满分 2 分) : 得分 2 分。评价组现场取得《公共就业创业政策办事指南》,对照查看项目单位申报、审核、

公示等情况，确定项目单位能及时提交申报材料，多层级审核，审核通过及时在烟台经济技术开发区管委网站进行公示。

调整手续规范性（满分 1 分）：得分 1 分。项目实际拨付金额与 2019 年初预算不一致原因系申请者数量无法在年初准确估算，实施单位只能按暂估 126.00 万元申请预算，2019 年实际拨付一次性创业场所租赁补贴 91.67 万元。

单位自评情况（满分 1 分）：得分 1 分。项目单位已按烟台经济技术开发区财政金融局要求填报项目支出绩效申报表，出具财政支出绩效自评报告。

项目档案管理情况（满分2分）：得分1.9分。一次性创业场所租赁补贴项目所涉及的《创业场所租赁补贴申请表》、《营业执照》复印件、创业者户口本、身份证复印件、房屋租赁发票及财务报表等相关申报资料均已装订成册，编码归档且有专人管理、保存。项目评价小组现场抽查30%档案发现，其中部分档案编码错误，扣0.1分。

管理机制运转有效性（三级指标）评价分值6分，实际得分5.9分。

（3）项目质量可控性（三级指标，满分 3 分）

项目质量或标准的健全性（满分 1.5 分）：得分 1.5 分。《关于进一步做好创业就业工作切实增加群众收入的实施意见》（烟开工[2013]16 号）、《烟台经济技术开发区创业带动就业工作补充意见》（烟开工[2011]3 号）、《烟台经济技术开发区管委关于助推新旧动能转换全面做好新形势下就业创业工作的意见》（烟开[2018]28 号）等文件为项目质量或标准提供了保障和依据。

项目质量监督的有效性 (满分 1.5 分) : 得分 1.5 分。对于每一位申请补贴人员,项目单位均设有严格的审核标准,首先由镇街(社区)人社服务经办机构进行业务初审,组织进行实地走访,确认其是否处于正常经营状态,并做好回访记录;再由区公共就业(人才)服务中心对补贴申报情况进行复审,复审通过后报烟台经济技术开发区人社局基金监督管理处进行最终审核。对于每一位领取补贴人员,镇街(社区)人社服务经办机构都会对其进行定期回访,评价其持续经营情况,并做好回访记录,为第二年补贴申报工作提供依据。

项目质量可控性(三级指标)评价分值 3 分,实际得分 3 分。

2、财务管理(二级指标,满分13分)

财务管理从管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性三个方面进行评价,财务管理权重13分,得分13分,具体得分情况如下:

财务管理指标得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	满分	得分
财务管理	管理制度健全性	资金管理方法的健全性	1	1
		资金管理办法与财务会计制度的相符性	1	1
		资金管理方法的可行性	1	1
	资金使用合规性	资金使用合法合规性	2	2
		资金分配的合理性	1	1
		项目支出与预算资金的符合性	1	1
		预算执行情况	2	2
	财务监控有效性	财务监控机制的健全性	2	2
		财务监控机制运转有效性	2	2
合计			13	13

(1) 管理制度健全性(三级指标,满分3分)

资金管理方法的健全性(满分1分):得分1分。项目资金根据《山东省创业带动就业扶持资金管理暂行办法》(鲁财社〔2016〕

69 号)、《烟台市就业补助资金管理暂行办法》(烟财社〔2019〕10 号)、《烟台市创业带动就业扶持资金管理暂行办法》的通知(烟人社规〔2019〕1 号)、《关于进一步明确我区就业创业政策的通知》等文件的要求进行管理使用。

资金管理办法与财务会计制度的相符性(满分 1 分) : 得分 1 分。项目资金管理办法符合现行行政单位财务会计制度的相关规定。

资金管理办法的可行性(满分 1 分) : 得分 1 分。《山东省创业带动就业扶持资金管理暂行办法》(鲁财社〔2016〕69 号)、《烟台市就业补助资金管理暂行办法》(烟财社〔2019〕10 号)、《烟台市创业带动就业扶持资金管理暂行办法》的通知(烟人社规〔2019〕1 号)、《关于进一步明确我区就业创业政策的通知》文件包括了资金管理责任部门、使用原则、使用范围、使用标准等内容, 内容全面且可行有效。

管理制度健全性(三级指标) 评价分值 3 分, 实际得分 3 分。

(2) 资金使用合规性(三级指标, 满分 6 分)

资金使用合法合规性(满分2分) : 得分2分。项目资金严格按照预算指标文件的规定使用, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

资金分配的合理性(满分1分) : 得分1分。项目单位2019年实际收到一次性创业场所租赁补贴项目资金916,708.10元, 其中: 小微企业34家补贴金额300,709.50元; 其他创业者77人补贴金额615,998.60元, 详见“一(二) 表1”。

项目支出与预算资金的符合性(满分1分) : 得分1分。项目单位2019年实际收到一次性创业场所租赁补贴项目资金

916,708.10元，截至2019年12月31日已全部发放完毕。

预算执行情况(满分2分) :得分2分。截至2019年12月31日，项目预算执行率=91.67/91.67*100%=100%。

资金使用合规性 (三级指标) 评价分值6分，实际得分6分。

(3) 财务监控的有效性 (三级指标，满分 4 分)

财务监控机制的健全性 (满分 2 分) : 得分 2 分。项目单位遵照执行烟台经济技术开发区人力资源和社会保障局统一印发的《经费财务管理工作规范 (试行) 》制度，提供的 2019 年度行政事业单位内部控制报告包含了内控制主机内控流程的建立情况。

财务监控机制运转有效性 (满分 2 分) : 得分 2 分。一次性创业场所租赁补贴资金拨付手续及审批程序合规。

财务监控的有效性 (三级指标) 评价分值 4 分，实际得分 4 分。

(三) 项目产出情况

产出 (一级指标，满分 32 分)

产出指标设置为项目产出一个二级指标，项目产出权重32分，得分29.3分，具体情况如下：

项目产出 (二级指标，满分32分)

项目产出从数量指标、时效指标、质量指标、成本指标四个方面进行评价，项目产出权重32分,得分32分，其中：数量指标权重6分，得分6分，时效指标权重4分，得分4分，质量指标权重20分，得分20分，成本指标权重2分，得分2分，具体得分情况如下：

项目产出得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	满分	得分
------	------	------	----	----

项目产出 (32)	数量指标 (6)	小微企业补贴发放完成率	3	3
		个体工商户补贴发放完成率	3	3
	时效指标 (4)	补助资金年初预算资金到位及时率	2	2
		补助资金发放及时率	2	2
	质量指标 (20)	补助对象合规情况	14	14
		补贴资金计算准确率	6	6
	成本指标 (2)	补助标准合规情况	2	2
合计			32	32

1、数量指标 (三级指标, 满分6分)

(1) 小微企业补贴发放完成率 (满分3分) : 得分3分。截至2019年12月31日, 项目单位共收到由烟台经济技术开发区财政金融局拨付的小微企业创业场所租赁补贴资金合计300,709.50元, 现场查看补贴发放原始凭证, 包括34笔补贴的支票存根及银行进账单, 显示该项补贴已发放到34户小微企业公司账户上。

(2) 个体工商户补贴发放完成率 (满分3分) : 得分3分。截至2019年12月31日, 项目单位共收到由烟台经济技术开发区财政金融局拨付的个体工商户创业场所租赁补贴资金合计615,998.60元, 现场查看补贴发放原始凭证, 包括支票存根及77名申领人员的发放明细, 表明该项补贴已发放至77名个体工商户的个人账户上。

数量指标 (三级指标) 评价分值6分, 实际得分6分。

2、时效指标 (三级指标, 满分4分)

(1) 补助资金年初预算资金到位及时率 (满分2分) : 得分2分。项目单位2019年申报补贴预算资金91.67万元, 截至2019年12月31日, 实际收到财政补助资金91.67万元, 补助资金到位及时率达100%。

(2) 补助资金发放及时率 (满分2分) : 得分2分。评价组现

场查看项目单位一次性创业场所租赁补贴的原始发放记录，确认2019年度111名补贴申领人的租赁补贴已于2019年12月31日前足额发放完毕，金额合计91.67万元，补助资金发放及时率达100%。

时效指标（三级指标）评价分值5分，实际得分5分。

3、质量指标（三级指标，满分20分）

（1）补助对象合规情况（满分14分）：得分14分。评价组现场抽查30%取得补贴人员的申报资料进行核查，未发现申报资料不齐全、不合规现象。

（2）补贴资金计算准确率（满分6分）：得分6分。评价组现场抽查30%取得补贴人员的申报资料进行核查，通过核对房屋租赁合同及房屋租赁发票，确认被抽查人员补贴资金计算准确率达100%。

质量指标（三级指标）评价分值20分，实际得分19.3分。

4、成本指标（三级指标，满分2分）

成本指标满分2分，得分2分。成本指标主要从补助标准合规情况进行考察，评价组抽取30%申领补贴人员的房屋租赁合同、租赁发票等申报资料与发放明细表的发放金额进行核对，未发现超额发放补贴现象。

（四）项目效益情况

效益（一级指标，满分37分）

效益指标设置项目效益一个二级指标，项目效益权重37分，得分23.17分，具体情况如下：

项目效益从社会效益、可持续影响、服务对象满意度三个方面进行评价，项目效益权重37分，得分23.17分，其中：社会效益权重

17分，得分8.27分；可持续影响权重10分，得分7.5分；服务对象满意度权重10分，得分9.9分，具体得分情况如下：

项目效益指标得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	满分	得分
项目效益 (37)	社会效益(17)	政策知晓率	7	3.79
		创业房租补贴申领人持续经营情况	10	4.48
	可持续影响(10)	建立健全项目长效机制	5	2.5
		项目可持续性	5	5
	服务对象满意度(10)	领取补贴人员满意度	10	9.9
合计			37	25.67

1、社会效益（三级指标，满分17分）

社会效益指标从政策知晓率、创业房租补贴申领人持续经营情况来进行评价，社会效益指标权重17分，得分8.27分，具体得分情况如下：

（1）政策知晓率（满分7分）：得分3.79分。评价组选取烟台经济技术开发区万达附近、德胜商城附件、凤台小区附近，随机发放20份调查问卷，对一次性创业场所租赁补贴政策知晓率进行问卷调查，调查结果为：只有1人听说过该项政策，其余19人均表示完全不知道，政策知晓率为：44.17%，政策宣传度低，扣7分，详见“附件4-问卷调查统计分析表2”。

（2）创业房租补贴申领人持续经营情况（满分10分）：得分4.48分。评价组选取福莱山街道100名领取补贴人员进行现场走访，其中王洪涛、刘晓妮2人2019年领取的创业场所租赁补贴因不符合要求，项目单位已于2020年6月追回，不纳入本次走访范围内。评价组通过现场走访及电话核实等方式对剩余98名领取补贴人进行评价，评价结果为：仍在正常经营68户，其中1户营业执照号码已

变更 ;对剩余30户进行工商查询及电话核实 ,工商查询已注销7户 ,正在办理注销手续或已停止营业11户 ,搬离原址12户 ,详见“附件6-现场走访情况统计表”。

2、可持续影响 (三级指标 , 满分10分)

可持续影响指标从建立健全项目长效机制和项目的可持续性方面进行评价 ,可持续影响权重10分 ,得分7.5分。具体得分情况如下 :

(1) 建立健全项目长效机制 (满分5分) :得分2.5分。通过现场访谈及资料审查 ,项目单位未对该项补贴申请人员及领取人员建立相关奖惩或激励机制 ,此处扣2.5分。

(2) 项目可持续性 (满分5分) :得分5分。一次性创业场所租赁补贴项目一定程度上为符合条件的首次创业人员提供了一定的经济支持 ,也促进了烟台经济技术开发区政府出台的关于就业创业等一系列政策的落地实施 ,属于促进烟台经济技术开发区经济发展和社会稳定的优质项目 ,项目预期可以长期发挥效益 ,后续实施及成效发挥的可持续性好。

4、服务满意度 (三级指标 , 满分10分)

服务满意度指标从领取补贴人员满意度进行评价 ,服务满意度权重10分 ,得分9.9分。具体得分情况如下 :

领取补贴人员满意度 (满分10分) :得分9.9分。评价组随机抽取20名领取补贴人员进行电话访问 ,满意度达94.4% ,详见“附件3-问卷调查统计分析表1”。

六、项目存在的主要问题及原因分析

1、政策宣传力度欠缺 , 社会知晓率有待提高。

通过政策知晓率的问卷调查发现,许多人从未听说过一次性创业场所租赁补贴政策,而且身边的亲朋好友也未享受过该项政策,并表示希望人社部门通过镇街(社区)人社服务中心加大对该类政策的宣传力度。

2、项目单位未对创业补贴申领人员建立相关奖惩或激励机制。

未对补贴申领人员建立相关奖惩或激励机制。缺少对创业成功人员的后续鼓励措施或故意骗取政府补贴行为的处罚措施。

3、项目单位经办方式落后,项目信息系统建设滞后。

项目从申报到审核均为人工处理,补贴资金计算均为办事人员手动计算,大大提升了经办工作成本。由于项目申报资料涉及工商、税务、不动产登记中心等部门,区公共就业(人才)服务尚未能与上述部门实现信息共享,申报资料的真实性无法得到保证,降低了审核工作的效率和效果。

4、对申请补贴人员的后续跟进不够,项目效果有待提高。

对符合条件的申请人群给予补贴后,项目单位对其后续发展的跟进不够,评价组通过现场走访及电话核实等方式对 98 名领取补贴人进行评价,评价结果为:仍在正常经营 68 户,其中 1 户营业执照号码已变更;对剩余 30 户进行工商查询及电话核实,工商查询已注销 7 户,正在办理注销手续或已停止营业 11 户,搬离原址 12 户。项目单位未及时掌握或更新申领补贴人员相关信息,缺少对创业人员现状的数据收集与分析,不能及时较好的收集创业政策实施的质量情况以及资金效果资料。

七、意见建议

1、全方位提升就业创业补贴政策的知晓率。

加大就业创业补贴政策的宣传力度，聚集线上线下资源，综合运用宣传媒介：就业服务中心、微信公众号、新闻媒体、报纸、社区宣传栏、村委宣传栏、公司群宣传等，必要时可通过上门告知、宣传讲解就业创业补贴政策的申领条件，扩大就业创业补贴政策知晓人群覆盖率，全面贯彻落实就业创业补贴政策。

2、加强专项资金的管护，提高资金的使用效益。

建议根据省、市级就业创业补助资金管理办法结合开发区实际情况制定一套相适应专项资金管理办法。专项资金的管理和使用坚持依法依规、专款专用、绩效管理、注重效益以及“谁请款谁把关、谁使用谁负责”的原则。

3、建立项目长效机制，确保项目持续、有效进行。

（1）由于创业场所租赁补贴申领人员分布广泛，区公共就业（人才）服务中心很难对其进行统一管理，于是将部分基层工作下放到镇街（社区）服务中心，由镇街（社区）服务中心审核、汇总统一上报。建议对创业补贴申领人员健全网格化管理制度，明确镇街（社区）服务中心人员工作职责、细化管理服务、规范服务程序，保证网格化服务规范高效，准确收集信息、及时反馈信息。

（2）建立项目奖惩或激励机制，一是对虚假申报、故意套取补贴行为人通报批评，给予一定的经济处罚并追回补贴。二是对创业工作开展较好的补贴申领人员采取适当的奖励措施，调动创业人员的积极性，提高创业成功率。

4、搭建政务信息共享平台，利用信息共享机制提高审核效率、效果。

由于项目申报资料涉及社保、工商、税务、不动产登记等部门，

建议协调上述相关部门，快速搭建政务信息共享平台，使相关信息能够及时共享，及时查询，保证申报材料真实准确。

建立各部门系统数据库信息连接制度，实现各系统间资源共享，在补贴系统输入相关人员信息时，系统可显示该申请人信息是否真实有效、是否享受了与本项补贴相冲突的补贴；对于在享的补贴申请人享受条件发生变化的，系统能及时的起到预警提示。这样在系统可识别该人员的有效信息及享受补贴信息以及其它动态信息，可以做到立即审批立即发放，动态审批准确发放，可提高审批速度和效率。

5、加大补贴申领人员后续跟进工作力度，提高项目实施效果。

建立快速、高效、规范的后续问题处理机制，全面了解补贴申领人群的后续发展情况，收集补贴申领人员的后续问题，及时掌握补贴政策受益对象的变动情况，更新人员信息，了解项目实施带来的社会综合效益。加强绩效信息的有效利用，对就业创业相关数据进行科学分析，总结政策问题原因并制定合理的解决方案，及时处理申领补贴人员的后续难题。营造良好的创业环境，强化创业带动就业的倍增效应，努力提高创业补贴项目的实施效果。

6、缩减项目预算，统筹安排财政资金。

鉴于该项目社会效益不明显，创业者持续经营情况不佳，存在部分创业者领取补贴后不久便停止经营的情况，建议项目单位适当缩减该项目预算资金，将财政资金优先安排给更优质的项目，提高财政资金使用效益。

以下无正文

附件：

- (1) 调查问卷及统计分析表
- (2) 绩效评价得分表
- (3) 现场走访情况统计表
- (4) 问题清单



附件1：

“一次性创业场所租赁补贴”项目问卷调查（领取补贴人员）

您好！为获取烟台经济技术开发区公共就业（人才）服务中心“一次性创业场所租赁补贴”项目绩效情况，我们特地组织此次调查活动，感谢您在百忙之中完成本次调查活动，您的意见对本次项目绩效评价非常重要，感谢您的配合。

调查人单位：

调查人姓名：

调查人电话：

①您是通过什么渠道获知一次性创业场所租赁补贴政策的？

A 人社部门宣传 B 报纸 C 电视、网络 D 别人说起才知道

②您对申请享受一次性创业场所租赁补贴的程序及办事效率满意吗？

A 非常满意 B 满意 C 基本满意 D 不满意

③名单公示后，您在多长时间内收到补贴资金？

A 1 个月内 B 1-2 个月 C 2-3 个月 D 3 个月及以上

④该类补贴政策对创业人员的帮助大不大？

A 非常大 B 一般 C 不太大 D 没有帮助

⑤收到补贴后，是否有相关工作人员对您进行回访？

A 有 B 不清楚 C 没有

您对该项政策补贴有哪些意见和建议。

附件2：

“一次性创业场所租赁补贴”政策知晓率问卷调查

您好！为获取烟台经济技术开发区公共就业（人才）服务中心“一次性创业场所租赁补贴”项目绩效情况，我们特地组织此次调查活动，感谢您在百忙之中完成本次调查活动，您的意见对本次项目绩效评价非常重要，感谢您的配合。

调查群体：其他群众

①您对一次性创业场所租赁补贴政策了解吗？

A 非常了解 B 知道大概 C 听说过但不清楚 D 完全不知道

注：②、③可选择其中一项填写

②您是从什么渠道知道创业场所租赁补贴这项政策的？

A 人社部门宣传 B 报纸 C 电视、网络 D 别人说起才知道

③您认为人社部门通过什么方式宣传该类政策才能引起您的关注？

A 人社部门宣传 B 报纸 C 网络 D 电视

④您身边的亲朋好友有没有享受过该项政策？

A 很多 B 个别 C 一个也没有 D 不清楚

您对该项政策补贴有哪些意见和建议。

附件3：

“一次性创业场所租赁补贴”项目满意度问卷调查统计分析表 1									
调查内容	A		B		C		D		满意度%
	人数	比例%	人数	比例%	人数	比例%	人数	比例%	
①您是通过什么渠道获知一次性创业场所租赁补贴政策的？	10	50					10	50	100
②您对申请享受一次性创业场所租赁补贴的程序及办事效率满意吗？	17	85	3	15			20	100	97
③名单公示后，您在多长时间内收到补贴资金？	5	25	7	35	7	35	1	5	82
④该类补贴政策对创业人员的帮助大不大？	15	75	5	25			20	100	95
⑤收到补贴后，是否有相关工作人员对您进行回访？	18	90	2	10			20	100	98
满意度合计=（100+97+82+95+98）/5*100%=94.4%									

您对该项政策补贴有哪些意见和建议。

附件4：

“一次性创业场所租赁补贴”政策知晓率问卷调查统计分析表 2											
调查内容	A		B		C		D		合计		知晓率%
	人数	比例%	人数	比例%	人数	比例%	人数	比例%	人数	比例%	
①您对一次性创业场所租赁补贴政策了解吗？			1	5			19	95	20	100	19
②您是从什么渠道知道创业场所租赁补贴这项政策的？							1	5	1	5	86
③您认为人社部门通过什么方式宣传该类政策才能引起您的关注？	15	75			4	20			19	95	
④您身边的亲朋好友有没有享受过该项政策？			1	5	3	15	16	80	20	100	27.5
知晓率合计=（19+86+27.5）/3*100%=44.17%											

您对该项政策补贴有哪些意见和建议。

附件5：

项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标说明	评分标准	分数
决策 (7)	项目 立项(7)	项目立项 规范性(2)	1	项目立项的必要性	必要	对项目是否符合公共财政支出范围、是否可由社会资金替代投入等进行评价。	项目符合公共财政支出范围得0.5分,项目不可由社会资金替代投入得剩余0.5分。	1
			1	项目立项文件的合理性	合规	对项目立项文件内容是否完善,与相关立项办法是否一致进行评价。	项目立项文件完善得0.5分,立项文件与相关立项办法一致得剩余0.5分。	1
		绩效目标 合理性(3)	1	绩效目标与政策相符性	相符	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划,部门发展政策与规划进行评价。	绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划,以上3项每符合1项得权重分的1/3。	1
			1	绩效目标与项目单位职责的相关性	相关	对绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价。	绩效目标与区公共就业(人才)服务中心职责紧密相关得1分,否则不得分。	1
			1	绩效目标与业绩水平合理性	合理	对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	预期产出和效果在正常业绩水平范围内得满分,每超出或未达到正常业绩水平1项,扣0.5分,扣完为止。	1
	业务 管理 (11)	绩效指标 明确性(2)	1	绩效目标细化 和量化程度	详细	对项目绩效目标(长期目标或年度目标)是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标,以及指标内容是否清晰合理进行评价。	项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标,指标内容清晰合理得1分,缺一项扣0.5分,扣至0分为止。	1
			1	绩效目标与任务计划相符性	相符	对项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。	项目绩效目标与项目年度实施计划、资金额度相匹配得1分,每个单项不符扣0.5分,扣至0分为止。	1
过程 (24)	业务 管理 (11)	管理机制 健全性(2)	1	业务管理制度 健全性	健全	对项目业务管理制度是否健全,且内容合法、合规、完整进行评价。	项目管理制度健全健全的权重分的50%,再根据内容合法、合规、完整得剩余权重的50%。	1

项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标说明	评分标准	分数
			1	业务管理制度合法合规	健全	项目实施单位的业务管理制度是否符合相关法律法规、法规规定,用以反映和考核业务管理制度的合法合规情况。	符合得 1 分, 部分符合得 0.5 分, 不符合不得分。	1
			2	项目申报程序规范性	规范	对项目申报材料是否严格按照相关制度、程序及权限进行报送、审批进行评价。	严格执行得满分, 有一项未严格执行扣 0.5 分, 扣完为止。	2
		管理机制运转有效性(6)	1	调整手续规范性	规范	对项目调整是否能够按变更权限履行规定程序的可靠性进行评价。	项目调整按照流程提交调整原因至财政部门审核得 50%权重;项目调整经财政部门审批通过后执行得剩余 50%权重。	1
			1	单位自评情况	完成自评	对项目完成情况按照绩效考核的要求进行自评出具自评报告。	项目单位按照规定完成自评出具自评报告得满分, 否则, 不得分。	1
			2	档案管理情况	完整且有专人管理	对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐全进行评价。	项目档案资料齐全, 得 50%权重, 项目档案管理有专人管理、保存得剩余 50%权重。	1.9
		项目质量可控性(3)	1.5	项目质量或标准的健全性	健全	对项目是否具有完备的质量标准进行评价。	项目质量标准完备得满分, 每缺少 1 项扣 0.5 分, 扣完为止。	1.5
			1.5	项目质量监督的有效性	有效	对项目单位是否对项目质量进行及时检查、过程监督和结果审查进行评价。	项目单位对项目质量进行及时检查、过程监督和结果审查得满分, 每缺少一项扣 0.5 分, 扣完为止。	1.5

项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标说明	评分标准	分数
		管理制度健全性(3)	1	资金管理办法健全性	健全	对项目资金管理制度是否健全进行评价。 通过查看资料,项目资金管理制度健全评价为合格,项目资金管理制度基本健全评价为基本合格,项目资金管理制度不健全评价为不合格。	健全得满分,基本健全得0.5分,不健全不得分。	1
			1	资金管理办法与财务会计制度相符性	相符	对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价。	资金管理办法符合现行财务会计制度得满分,单项不符扣0.5分,扣完为止。	1
			1	资金管理办法可行性	可行	对资金管理办法内容是否全面,且具有针对性、可行性进行评价。	资金管理办法内容全面得权重分的50%,资金管理办法具有针对性、可行性得剩余权重分的50%。	1
	财务管理(13)		2	资金使用合法性	100%	对项目资金是否严格按照规定使用,是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价(若项目20%以上资金存在问题,则二级指标整体不得分)。	全部项目资金严格按照规定使用得满分,每下降1个百分点扣除权重分的5%,扣完为止。	2
			1	资金分配合理性	合理	对项目资金分配的合理进行评价。	项目资金依照年度工作计划合理分配得满分,否则,不得分。	1
			1	项目支出与预算符合性	相符	对项目支出是否符合预算的要求,调整是否有完备的手续进行评价。	项目支出符合预算要求得权重分的50%,预算调整有财政部门审批手续得剩余权重分的50%。	1

项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标说明	评分标准	分数
			2	预算执行率	100%	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价。	预算执行率达到100%得满分、90%≤预算执行率<100%得1分，80%≤预算执行率<90%得0.5分，80%以下不得分。计算公式为：预算资金执行率=实际支出项目资金/财政指标下达资金/100%。	2
			2	财务监控机制的健全性	健全	对财务管理、财务监管措施和监管制度是否完善进行评价。	项目单位财务监管制度及财务管理制度健全得满分，每缺少1项扣1分，扣完为止。	2
			2	财务监控机制运转有效性	有效	对项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要且有效的监控措施，以提高资金使用效益进行评价。	付款依据充分，具备审批手续，视为财务监控措施与制度的执行有效得2分，否则不得分。	2
			3	小微企业补贴发放完成率	100%	当年申报的符合条件的小微企业均在申报的一定期限内取得补贴	补贴发放完成率达到100%得满分，每降低1个百分点，扣除权重分的5%，扣完为止。计算公式为：补贴发放完成率=当年实际发放小微企业数量/当年申请通过小微企业数量*100%	3
产出(32)	项目产出(32)	数量指标(6)	3	个体工商户补贴发放完成率	100%	当年申报的符合条件的个体工商户均在申报的一定期限内取得补贴	补贴发放完成率达到100%得满分，每降低1个百分点，扣除权重分的5%，扣完为止。计算公式为：补贴发放完成率=当年实际发放个体工商户数量/当年申请通过个体工商户数量*100%	3
			2	补助资金年初预算资金到位及时率	100%	截止2019年12月31日，当年申请的补助资金全部到位。	补助资金到位及时率100%得满分，每下降一个百分点扣除权重分的5%，扣完为止。补助资金到位及时率=2019年度实际预算金额/2019年度实际收到财政补助资金金额*100%	2

项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标说明	评分标准	分数
			2	补助资金发放及时率	100%	项目单位收到在财政资金后将补贴足额及时打款到符合条件的111人的银行账户上。	补助资金发放及时率达100%得满分，每下降一个百分点扣除权重分的5%，扣完为止。补助资金发放及时率=2019年度补助资金实际足额发放人数/2019年度实际申报人数*100%	2
			14	补助对象合规情况	合规	取得补贴人员申报材料均符合要求。	抽查30%取得补贴人员的申报材料进行审核，全部符合条件得满分，每发现1份申报材料不符或不完整扣除权重分的5%，扣完为止。	14
		质量指标 (20)	6	补贴资金发放准确率	100%	对符合条件人员的补贴资金均计算准确且足额发放。	抽查30%取得补贴人员的申报材料及领取补贴金额进行审核，补贴资金发放准确率=100%得满分，每下降一个百分点扣除权重分的5%，扣完为止。补贴资金计算准确率=足额领取补贴人数/抽查人数*100%	6
			2	补助标准合规情况	合规	补贴发放均未超过规定的补助标准（按实际租房价格的一定比例给予一次性创业场所租赁补贴，第一年50%，最高不超过1万元；第二年仍正常经营的给予50%，最高不超过1万元，补贴期限最长不超过2年。）	抽查30%取得补贴人员的申报材料及领取补贴金额进行审核，全部合规的满分，每发现1户超额发放补贴扣除权重分的5%，扣完为止。	2
效果 (37)	项目效果 (37)	社会效益 (17)	7	政策知晓率	≥90%	反映和考核社会公众对创业补助资金使用了解情况。	知晓率达到90%，得满分，每降低1%，扣除权重分的1%，扣完为止。	3.79
			10	创业房租补贴申领人持续经营情况	经营	现场走访2019年已取得一次性创业场所租赁补贴的人员，评价其是否持续经营	现场走访福莱止街道100名取得补贴人员的租赁场所进行查看，全部在持续经营的得满分，每有1家停业扣除权重分的3%，每有1家基本信息变更扣除权重分的1%，扣完为止。	4.48

项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标说明	评分标准	分数
		可持续影响（10）	5	建立健全项目长效机制	建立	对项目是否建立申请补贴人员创业网格化管理制度及相关奖惩或激励机制进行评价	项目已建立申请补贴人员创业网格化管理制度得权重分的50%，再根据建立相关奖惩或激励机制得剩余权重分的50%。	2.5
			5	项目可持续性	能发挥长期效益	对项目的可持续性进行评价。	项目预期可以长期发挥效益，后续实施及成效发挥的可持续性得满分，否则，不得分。	5
		服务对象满意度（10）	10	领取补贴人员满意度	≥98%	问卷调查	满意度达到98%，得满分，每降低1%，扣除权重分的3%，扣完为止。	9.9
	合计		100					88.57

附件6:

2019年烟台经济技术开发区一次性创业场所租赁补贴项目走访情况统计表													
序号	单位	地址	营业执照号	姓名	性别	年龄	联系电话	身份证号	人员类别	月租费	补贴起始时间	补贴终止时间	补贴月数
1	烟台开发区威海服装店	开发区长江路19号2层外25号	92370600MA3MJA2B69	王亮	男	32	18615970723	220122198703026559	失业人员	1666.67	201801	201812	12
2	烟台开发区昭远鞋店	开发区长江路19号3层外38号	92370600MA3ML47M2P	刘昭远	男	49	13953567448	370611197010310035	失业居民	2083.33	201802	201901	12
3	烟台经济技术开发区黛丽雅美容院	开发区天山路206号海信天山郡29号楼133号	92370600MA3MH2E34D	谭鑫	女	27	15154504307	370611199209050727	失业人员	1750	201801	201812	12
4	烟台经济技术开发区康宇商品咨询服务中心	开发区长江路39号金河大厦附楼106楼	92370600MA3CNDY5M	孙君丽	女	46	18854562239	370611197305223529	失业人员	1212.75和1216.67	201801	201812	12
5	烟台经济技术开发区丁丁服饰店	开发区天字农贸市场内商业街55号	92370600MA3CR0R37D	丁丽华	女	37	15064583176	370628198211257041	失业人员	1541.67	201802	201901	12
6	烟台经济技术开发区永梅海产品店	开发区天字农贸市场海鲜区83号	92370600MA3D7F5W79	郑永梅	女	48	15910032035	370611197101190745	失业人员	1750	201801	201812	12
7	烟台开发区天字社区联通营业厅	开发区天字农贸市场里西侧14号	92370600MA3KDX4M7F	王艳芳	女	33	13290185699	370686198612072527	失业人员	2400	201801	201812	12
8	烟台经济技术开发区云霞馒头店	开发区天字农贸市场内新42号	370635600255729	张云霞	女	37	13573569416	370686198212084625	失业人员	1208.33和1419.83	201801	201812	12

2019 年烟台经济技术开发区一次性创业场所租赁补贴项目走访情况统计表

序号	单位	地址	营业执照号	姓名	性别	年龄	联系电话	身份证号	人员类别	月租费	补贴起始时间	补贴终止时间	补贴月数	创业场所租赁补贴	上报街道	上报次数	申报年月	备注
	店																	
9	烟台优达生物技术开发有限公司	开发区万寿山路 5 号宝威大厦 633 室	91370600MA3CBM5C37	王柯凯	男	32	13792580521	37068119870724801X	失业人员	1666.67	201801	201812	12	*0000	福莱山	—	201903	在营业
10	烟台天泽新能源科技有限公司	开发区福莱商城 1306 号楼 2 楼	91370600MA3EY3B09M	徐卫东	男	52	13583598968	370631196701214035	失业人员	1666.67	201801	201812	12	*0000	福莱山	—	201903	在营业
11	烟台悦泽枫祥美发店	开发区彩云城 C3-003 号	91370600MA3BYCN745	马艳涛	男	36	15006507565	370686198305131718	失业人员	1666.67	201802	201901	12	4000	福莱山	三	201903	在营业
12	烟台经济经济技术开发区鱼人垂钓店	开发区金胜小区 47 号楼 4 号网点	92370600MA3MLG6N79	朱虹	女	42	13688669775	370611197707070625	失业人员	1666.67	201805	201904	12	10000	福莱山	—	201906	在营业
13	烟台经济经济技术开发区艾菲皮肤管理中心	淮河路 9 号万达广场 2 号网点 107 号二层	92370600MA3N3E3T4K	柳晓英	女	36	13406441758	370686198305027929	失业人员	1666.67	201805	201904	12	10000	福莱山	—	201906	在营业
14	烟台经济经济技术开发区荣盛百货店	长江路 19 号 1 层外 113 号 (德胜商城 1-北-113 号)	92370600MA3DPKMT2B	车延华	女	44	13406436162	370687197502180924	失业人员	1833.33	201805	201904	12	10000	福莱山	—	201906	在营业
15	烟台经济经济技术开发区万家香饼店	开发区天宇农贸市场小吃街 5 号	92370600MA3KNDL809	崔茂花	女	42	15064597320	37062819771108076X	失业人员	2154.16	201805	201904	12	10000	福莱山	—	201906	在营业

2019 年烟台经济技术开发区一次性创业场所租赁补贴项目走访情况统计表																		
序 号	单 位	地 址	营业执照 号	姓 名	性 别	年 龄	联 系 电 话	身 份 证 号	人 员 类 别	月 租 费	补 贴 起 始 时 间	补 贴 终 止 时 间	补 贴 月 数	创 业 场 所 租 赁 补 贴	上 报 街 道	上 报 次 数	申 报 年 月	备 注
16	烟台经济技术开发 区芳艺打印店	开发区凤台 小区 74 号楼 2 号内 1 号	92370600 MA3F9G3 Y6Q	于文芳	女	44	1325696 5211	3706111 9750715 3223	失业 人员	2083.33	201803	201902	12	10000	福莱山	—	201906	在营业
17	烟台经济技术开发 区张张服装店	开发区恒达 农贸市场内 夜市东区 1 排 33-39 号	92370600 MA3EJ54 X87	张立红	女	38	1361535 5770	2205811 9810526 4161	失业 人员	1710	201806	201905	12	10000	福莱山	—	201906	在营业
18	烟台经济技术开发 区鑫润雪粮油商行	开发区福莱 商城 5 号楼 内 14 号	92370600 MA3DLT1 55Q	付利	女	39	1332514 5633	2302211 9800606 0920	失业 人员	2500	201806	201905	12	6000	福莱山	二	201906	在营业
19	烟台经济技术开发 区三和缘房地 产信息咨询服务部	彩云城东区 2 层内 5207 号 (彩云城 E2-07 号) (南)	92370600 MA3D7N6 54G	周晓宁	女	39	1305354 2883	3706281 9800331 7425	失业 人员	2083.33	201803	201902	12	6000	福莱山	二	201906	在营业
20	烟台仁知 信息技术有限公司	开发区万寿 山路 5 号宝 威大厦四楼 400 室	91370600 MA3MHM ET18	赵淑芹	女	38	1537699 5307	3706111 9810228 0528	失业 人员	1666.67	201804	201903	12	10000	福莱山	—	201906	在营业
21	烟台韵德 印刷器材 有限公司	开发区珠江 路 40 号南段 1 层 4 号	91370600 MA3F09C H69	孙德学	男	42	1365645 1178	3706111 9770823 111X	失业 人员	2500	201804	201903	12	10000	福莱山	—	201906	在营业
22	烟台酷德 车身科技 有限公司	开发区黄山 路 98 号 A 楼 302A、302B	91370600 MA3D7K7 X13	杨喜魁	男	34	1565381 5586	3706841 9840124 0030	失业 人员	3729.25	201803	201902	12	6000	福莱山	二	201906	在营业
23	烟台经济技术开发 区兄弟台球厅	开发区秦山 路 2 号天宇 农贸市场三期 22 号东	92370600 MA3N53E T55	黄群	男	32	1895356 1733	3706841 9870110 7311	失业 人员	12305	201806	201905	12	10000	福莱山	—	201909	在营业

2019年烟台经济技术开发区一次性创业场所租赁补贴项目走访情况统计表													
序号	单位	地址	营业执照号	姓名	性别	年龄	联系电话	身份证号	人员类别	月租费	补贴起始时间	补贴终止时间	补贴月数
24	烟台经济技术开发区伏嘉汽车服务中心	开发区庐山路2号内2-5-C	92370600MA3N00WP1Q	冯俊刚	男	33	13953533060	370883198602131257	失业人员	1666.67	201806	201905	12
25	烟台经济技术开发区宝格路童装铺	开发区长江路18号彩云城东区2层内120102号	92370600MA3M60WT67	修静静	女	34	13905353880	370611198510134028	失业人员	1666.67	201808	201907	12
26	烟台经济技术开发区悦舞快餐厅	帝景华城6号楼一层10号网点	92370600MA3N58DPXT	魏俊华	男	39	13863896777	370602198006235819	退伍军人、失业人员	2480.92	201808	201907	12
27	烟台经济技术开发区信寿号长岛海产店	开发区香山路8号内4号楼3号网点	92370600MA3MRQXMOM	杨超	女	37	18363811585	370684198110220021	失业人员	1666.67	201808	201907	12
28	烟台经济技术开发区华泳餐饮服务中心	开发区晨光小区39号楼1号网点	92370600MA3N49DA4F	胡芳妮	女	30	18561073408	371327198905245123	失业人员	1750	201807	201906	12
29	烟台经济技术开发区赵氏军师锅盔小吃店	开发区长江路18号彩云城东区内东侧	92370600MA3MBL6408	赵梓茂	女	31	18561087901	370611198810171912	失业人员	1666.67	201809	201908	12
30	烟台经济技术开发区金锣冷鲜肉天宇专卖店	天宇农贸市场内5号	370635600255456	曹艳萍	女	36	13853527127	370681198303167248	失业人员	1785	201807	201906	12
													三

2019年烟台经济技术开发区一次性创业场所租赁补贴项目走访情况统计表

序号	单位	地址	营业执照号	姓名	性别	年龄	联系电话	身份证号	人员类别	月租费	补贴起始时间	补贴终止时间	补贴月数	创业场所租赁补贴	上报街道	上报次数	申报年月	备注
47	烟台经济技术开发区丹桂海参销售处	开发区天宇农贸市场海鲜区84号	92370600MA3FF9EX1J	王丹	女	40	13306389509	370611197903210322	失业人员	916.67	201810	201909	12	5500	福莱山	—	201912	在营业
48	烟台经济技术开发区石记姜德炸鸡店	开发区天宇农贸市场内美食街40号	92370600MA3D95TB95	石福敬	男	33	18660026146	370685198604252636	失业人员	2105.25	201810	201909	12	13000	福莱山	—	201912	在营业
49	烟台经济技术开发区老由钊匙修配部	开发区天宇农贸市场商品街西通道1号	92370600MA3KNBWU5B	由其春	男	46	13793590759	370611197301310617	失业居民	333.33	201810	201909	12	2000	福莱山	—	201912	在营业
50	烟台经济技术开发区孟婷水产店	开发区恒达农贸市场内鱼市9号门市房	92370600MA3EW8XP6U	孟婷婷	女	35	15563868230	370704198403070024	失业人员	3333.33	201811	201910	12	10000	福莱山	—	201912	在营业
51	烟台经济技术开发区林关华外贸服装店	开发区长江路18号彩云城东1层内1125号	92370600MA3KLDMD7A	林静	女	35	13306381928	370611198409204028	失业人员	2500	201810	201909	12	10000	福莱山	—	201912	在营业
52	烟台经济技术开发区缘顺祥菜店	开发区金光小区市场门市房北11间	370635600309655	修圆媛	女	35	13105287276	370687198404220069	失业人员	1733.33	201806	201905	12	6000	福莱山	二	201912	在营业
53	烟台经济技术开发区合乐堡纸店	开发区长江路188号B区一层A1号	92370600MA3EMJPR71	隋兰军	男	44	13697886733	379008197503152431	失业人员	1916.67	201811	201910	12	6000	福莱山	二	201912	在营业
54	烟台经济技术开发区龙子印休闲服饰店	开发区长江路19号2层外60号(德胜商城2-南-60号)	92370600MA3D3GJEX1	张秀波	女	39	13280913304	370683198004272286	失业人员	1083.33	201806	201905	12	3900	福莱山	二	201912	在营业

2019年烟台经济技术开发区一次性创业场所租赁补贴项目走访情况统计表																		
序号	单位	地址	营业执照号	姓名	性别	年龄	联系电话	身份证号	人员类别	月租费	补贴起始时间	补贴终止时间	补贴月数	创业场所租赁补贴	上报街道	上报次数	申报年月	备注
55	烟台经济技术开发区金米五金建材	开发区庐山路2号铝塑铁艺加工示范区内8-4号	370635600268900	张锡军	男	46	13255539527	370622197303165213	失业人员	1000和1500	201612	201811	12	7500	福莱山	二、三	201912	在营业
56	烟台福纳机电科技有限公司	开发区衡山路18号万行中心A座1802室	91370600MA3CC80Q31	王鉴	男	34	18660543486	370686198501306116	失业人员	1833.33	201810	201909	12	10000	福莱山	一	201912	在营业
57	烟台恒照装饰工程有限公司	开发区万达广场金街2-111	91370611MA3BXN4X0P	林明堃	男	31	17616038999	370686198812183117	失业人员	1666.67	201810	201909	12	10000	福莱山	一	201912	在营业
58	烟台经济技术开发区金城饰品店	长江路19号1层中44号	92370600MA3F9FLW1G	李金燕	女	43	15966578158	370628197505181340	失业人员	1666.67	201808	201907	12	5000	福莱山	二	201909	在营业，现场走访门店无店面，租的柜台
59	烟台恒业化学用品有限公司	开发区长江路290号内1号10层1019室	91370600MA3CNR766P	刘小梦	女	24	15853598078	37068619950206044X	失业人员	909.25	201805	201904	12	5455.5	福莱山	一	201906	在营业
60	烟台经济技术开发区韩美日照绿茶店	开发区秦淮河路17号海信慧园西区1号楼1号网点	370635600295502	韩晓梅	女	31	13465539351	371102198805220721	失业人员	1750	201807	201906	12	~0000	福莱山	一	201909	在营业
61	烟台经济技术开发区五彩居装饰材料店	长江路212号内304号	92370600MA3F2K9M9A	牛菲	女	35	15318639495	37030419831103274X	失业人员	2000	201807	201906	12	6000	福莱山	二	201909	工商查询正常，地址一致
62	烟台市汕达机械有限公司	开发区黄河路270号	91370600MA3MYG132A	张波	男	33	13863877126	370681198611132813	失业人员	7500	201810	201909	12	~0000	福莱山	一	201912	在营业

2019年烟台经济技术开发区一次性创业场所租赁补贴项目走访情况统计表

序号	单位	地址	营业执照号	姓名	性别	年龄	联系电话	身份证号	人员类别	月租费	补贴起始时间	补贴终止时间	补贴月数	创业场所租赁补贴	上报街道	上报次数	申报年月	备注
69	烟台经济技术开发区柳氏网业网店	文苑小区5号楼5单元1号	370635600295211	柳小梅	女	38	13356991073	341221198104015281	失业人员	1600	201805	201904	12	3840	福莱山	三	201906	工商查询已于2019年7月10日注销,现场走访非申请人经营
70	烟台经济技术开发区臻鸿饮品店	衡山路18号万行爱琴海购物公园二层F2015B号商铺	92370600MA3MTTWB35	丁爱红	女	43	15854535229	370622197606205622	失业人员	3847.75	201804	201903	12	10000	福莱山	一	201906	工商查询已于2020年4月27日注销,现场走访非申请人经营
71	烟台市奥能商贸易有限责任公司	开发区金沙江路163号	91370600MA3MU9K32N	金瑾	女	38	15866355096	370102198106224140	失业人员	1666.67	201804	201903	12	10000	福莱山	一	201906	工商查询已于2020年4月27日注销,现场走访非申请人经营
72	烟台经济技术开发区惠斌精品百货店	开发区长江路19号1层外117-1号	92370600MA3D8PMY4E	张爱惠	女	39	15314467912	370686197903101725	失业人员	1666.67	201807	201906	12	4000	福莱山	三	201912	现场走访非申请人经营,工商查询已于2020年9月9日注销
73	烟台经济技术开发区琳达美容会所	开发区天山路206号海信天山郡小区29号楼第二层225号西侧	92370600MA3DBK4L64	丁爱芹	女	36	15853528761	371083198210275523	失业人员	1250	201807	201906	12	4500	福莱山	二	201909	现场走访非申请人经营,经核实申请人正在办理注销手续
74	烟台经济技术开发区闲馨美容工作室	开发区鑫台小区3号楼5号	92370600MA3F2WJ137	刘芸芸	女	32	13697892070	370686198702074147	失业人员	1666.67	201810	201909	12	10000	福莱山	一	201912	现场走访非申请人经营,经核实申请人正在办理注销手续

2019 年烟台经济技术开发区一次性创业场所租赁补贴项目走访情况统计表

序号	单位	地址	营业执照号	姓名	性别	年龄	联系电话	身份证号	人员类别	月租费	补贴起始时间	补贴终止时间	补贴月数	创业场所租赁补贴	上报街道	上报次数	申报年月	备注
82	烟台经济技术开发区刘洋百货商行	开发区金胜小区 5 号楼 4 号网点	92370600 MA3DTK2 69P	刘海洋	男	31	1531869 7899	3705031 9881027 1416	失业人员	1666.67	201808	201907	12	10000	福莱山	—	201909	现场走访非申请人经营,工商查询经营状态正常,经核实,店铺已转卖
83	烟台经济技术开发区元庆店	开发区鑫兴小区 B 网点 18 号二楼	92370600 MA3M984 P3K	刘元庆	男	39	1531866 6380	3706111 9800824 4010	失业人员	1666.67	201808	201907	12	10000	福莱山	—	201909	现场走访门店未正常营业,电话核实申请人本人,确认店铺已于 2020 年初停止营业
84	烟台经济技术开发区融科林语鲜奶吧	开发区融科林语小区 19 号楼 1 楼	92370600 MA3MP6L L00	金先宁	男	35	1335698 1984	3706811 9840924 6833	失业人员	1666.67	201803	201902	12	10000	福莱山	—	201903	现场走访非申请人经营工商查询经营状态正常,经营地址已变更
85	烟台尚层装饰设计工程有限公司	长江路 28 号 712 室	91370600 MA3DKG AF33	王克增	男	33	1865354 6820	3713281 9860817 6033	失业人员	3783	201803	201902	12	10000	福莱山	—	201906	现场走访非申请人经营,工商查询经营状态正常,经营地址已变更
86	烟台经济技术开发区海粟商务中心	开发区泰山路 49-2 号	92370600 MA3DFEX 635	初庆忠	男	42	1596658 2578	3706841 9770714 5613	失业人员	1666.67	201805	201904	12	10000	福莱山	—	201906	现场走访非申请人经营,工商查询经营状态正常,经营地址已变更
87	烟台经济技术开发区东快餐厅	开发区莱山区华城小区 15 号楼 6 号网点	37063560 0295471	粘学翔	男	44	1525356 8883	3706821 9751207 6416	失业职工	1509.58	201801	201812	12	6000	福莱山	二	201906	现场走访非申请人经营,工商查询经营状态正常,经营地址已变更

2019年烟台经济技术开发区一次性创业场所租赁补贴项目走访情况统计表																		
序号	单位	地址	营业执照号	姓名	性别	年龄	联系电话	身份证号	人员类别	月租费	补贴起始时间	补贴终止时间	补贴月数	创业场所租赁补贴	上报街道	上报次数	申报年月	备注
88	烟台经济技术开发区宝瑞商行	开发区秦山路天宇农贸市场西侧临街门市13下一层	92370600MA3KNFLR1C	王晶	女	46	15098639999	370602197105035527	失业人员	1666.67	201806	201905	12	6000	福莱山	二	201909	现场走访非申请人经营,工商查询经营状态正常,经营地址已变更
89	烟台裕德纺织有限公司	开发区长江路77号中信大厦1009室	91370600MA3N2T118W	王榕	女	37	15254592255	370611198404110524	失业人员	1666.67	201807	201906	12	10000	福莱山	一	201909	现场走访非申请人经营,工商查询经营状态正常,经营地址已变更
90	烟台普林电气科技有限公司	开发区金沙江路163号市政大厦内8号	91370600MA3F0JXH7X	孙艳艳	女	36	13053583793	370611198303211940	失业人员	1800	201807	201906	12	10000	福莱山	一	201909	现场走访非申请人经营,工商查询经营状态正常,经营地址已变更
91	烟台经济技术开发区刘继德海鲜店	开发区天字农贸市场内海鲜区91号	92370600MA3M541W9E	刘继德	男	58	13465554380	220402196103184416	失业人员	1000	201810	201909	12	6000	福莱山	一	201912	现场走访非申请人经营,工商查询经营状态正常,经营地址已变更
92	烟台包包自由行旅游咨询有限公司	开发区香山路金胜小区88号楼内304号	91370600MA3EJX7F64	包敏华	女	36	18353511486	152321198307306987	失业人员	2833.33	201810	201909	12	10000	福莱山	一	201912	现场走访非申请人经营,工商查询经营状态正常,经营地址已变更
93	烟台恒越文化传媒有限公司	开发区金沙江路11号内2号层106号	91370600MA3MATC88X	肖水莲	女	34	15254591389	370611198508130626	失业人员	1666.67	201811	201910	12	10000	福莱山	一	201912	现场走访非申请人经营,工商查询经营状态正常,经营地址已变更

2019 年烟台经济技术开发区一次性创业场所租赁补贴项目走访情况统计表

序号	单位	地址	营业执照号	姓名	性别	年龄	联系电话	身份证号	人员类别	月租费	补贴起始时间	补贴终止时间	补贴月数	创业场所租赁补贴	上报街道	上报次数	申报年月	备注
94	烟台视鑫智能科技有限公司	开发区金沙江路 163 号烟台市政大厦内 8 号 607 室	91370600MA33NAHTL0J	贺铭	男	52	13863866183	370602196706273817	失业人员	1666.67	201810	201909	12	10000	福莱山	—	201912	现场走访非申请企业经营,工商查询经营状态正常,经营地址已变更
95	烟台经济技术开发区不凡家具店	开发区金沙江路 18 号恒达农贸市场内 D 区二层门市场	92370600MA33N3BXE45	邹娅静	女	29	15065350126	370611199009050626	失业人员	2083.33	201808	201907	12	10000	福莱山	—	201909	现场走访非申请企业经营工商查询经营状态正常,经营地址已变更
96	烟台佳居建材有限公司	开发区长江路 57 号福星大厦 4 层 0417 室	91370600MA33DLKXW50	姜绍娟	女	49	18905455511	37060219700218292X	失业人员	1666.67	201712	201811	12	10000	福莱山	—	201903	在营业
97	烟台久远物业管理有限公司	开发区金胜小区 88 号楼内 601 号	91370600MA33C5ANB4U	朱映红	女	48	18615030927	370611197107240061	失业人员	1666.67	201807	201906	12	10000	福莱山	—	201909	在营业
98	烟台经济技术开发区梵诺男装店	长江路 170 号新世纪商贸大厦 3-05d	92370600MA33DME061Q	王福荣	女	48	15064503896	370628197109111324	失业人员	1666.67	201805	201904	12	6000	福莱山	二	201909	在营业

附件 7：

“一次性创业创所租赁补贴”项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目业务管理存在问题	1	区公共就业（人才）服务中心	项目单位经办方式落后，项目信息系统建设滞后。项目从申报到审核均为人工处理，补贴资金计算均为办事人员手动计算，大大提升了经办工作成本。由于项目申报资料涉及工商、税务、不动产登记中心等部门，区公共就业（人才）服务尚未能与上述部门实现信息共享，申报资料的真实性无法得到保证，降低了审核工作的效率和效果。
项目社会效益存在的问题	1	区公共就业（人才）服务中心	政策宣传力度欠缺，社会知晓率有待提高。通过政策知晓率的问卷调查发现，许多人从未听说过一次性创业场所租赁补贴政策，而且身边的亲朋好友也未享受过该项政策，并表示希望人社部门通过镇街（社区）人社服务中心加大对该类政策的宣传力度。
	2	区公共就业（人才）服务中心	对申请补贴人员的后续跟进不够，项目效果有待提高。对符合条件的申请人群给予补贴后，项目单位对其后续发展的跟进不够，评价组本次现场走访发现多家公司或店铺已注销、搬离原址或更换营业执照，项目单位未及时掌握或更新申领补贴人员相关信息，缺少对创业人员现状的数据收集与分析，不能及时较好的收集创业政策实施的质量情况以及资金效果资料。
项目可持续性存在的问题	1	区公共就业（人才）服务中心	项目单位未对创业补贴申领人员相关奖惩或激励机制。
备注：无			