

深圳市福田区人力资源服务中心

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市福田区人力资源服务中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市福田区人力资源服务中心 2020 年度部门决算表

三、深圳市福田区人力资源服务中心 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区人力资源服务中心概况

(一) 部门职责

深圳市福田区人力资服务中心的主要职责是：宣传和落实国家、省、市就业创业、人才引进政策，提供辖区公共就业服务；行使人事行政部门授予的部分行政工作职能；负责各类人才引进和招聘服务工作；为辖区失业人员提供招聘信息、就业指导、求职登记、职业介绍等全方位的公共就业服务；为用人单位提供劳动力资源信息，负责开发就业岗位和岗位信息管理，组织开展就业招聘会。开展高校毕业生就业服务工作。负责应届毕业生接收报到，个人积分招调工(干)代理，流动人才人事档案、人事关系托管以及集体户口管理。负责受理、审批、发放各类就业补贴、岗前技能培训补贴、广东省个人技能晋升培训补贴。开展劳动合同管理；发放大学习实习基地补贴、新引进人才租房补贴、区英才荟租房和生活补贴；办理人力资源服务机构设立登记备案工作；受理福田区人力公益活动资助补贴；受理福田区人资源服务机构引才奖励补贴等公益性服务工作。承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市福田区人力资源服务中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：深圳市福田区人力资源服务中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,780.07	一、一般公共服务支出	32	31,610.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.87	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	0.64	八、社会保障和就业支出	39	3,859.89
	9		九、卫生健康支出	40	65.15
	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	244.32
	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	3.87
	27			58	
本年收入合计	28	35,784.58	本年支出合计	59	35,783.95
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	4.99	年末结转和结余	61	5.62
总计	31	35,789.57	总计	62	35,789.57

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：深圳市福田区人力资源服务中心

功能分类 科目编码	项 目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,784.58	35,783.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
201	一般公共服务支出	31,610.71	31,610.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	31,610.71	31,610.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	31,610.71	31,610.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,860.53	3,859.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,472.59	2,471.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.78
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,472.59	2,471.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.78
20805	行政事业单位养老支出	272.11	272.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,115.83	1,115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,115.83	1,115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.32	244.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.32	244.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.87	3.87	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03表

部门：深圳市福田区人力资源服务中心

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,783.95	1,896.78	33,887.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31,610.71	0.00	31,610.71	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	31,610.71	0.00	31,610.71	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	31,610.71	0.00	31,610.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,859.90	1,587.31	2,272.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,471.95	1,315.20	1,156.76	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,471.95	1,315.20	1,156.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.11	272.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,115.83	0.00	1,115.83	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,115.83	0.00	1,115.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.32	244.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.32	244.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.87	0.00	3.87	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

部门：深圳市福田区人力资源服务中心

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,780.07	一、一般公共服务支出	33	31,610.71	31,610.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.87	二、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、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,859.89	3,859.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.15	65.15	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、资源勘探工业信息等支出	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	244.32	244.32	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、抗疫特别国债安排的支出	58	3.87		3.87	0.00
本年收入合计	27	35,783.94	本年支出合计	59	35,783.94	35,780.07	3.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.99	年末财政拨款结转和结余	60	4.99	4.99		0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,788.93	总计	64	35,788.93	35,785.06	3.87	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

公开05表

部门：深圳市福田区人力资源服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		35,780.07	1,896.78	33,883.30
201	一般公共服务支出	31,610.71	0.00	31,610.71
20110	人力资源事务	31,610.71	0.00	31,610.71
2011008	引进人才费用	31,610.71	0.00	31,610.71
208	社会保障和就业支出	3,859.89	1,587.31	2,272.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,471.95	1,315.20	1,156.76
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,471.95	1,315.20	1,156.76
20805	行政事业单位养老支出	272.11	272.11	0.00
2080502	事业单位离退休	34.32	34.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.91	157.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.87	79.87	0.00
20807	就业补助	1,115.83	0.00	1,115.83
2080799	其他就业补助支出	1,115.83	0.00	1,115.83
210	卫生健康支出	65.15	65.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.15	65.15	0.00
2101102	事业单位医疗	65.15	65.15	0.00
221	住房保障支出	244.32	244.32	0.00
22102	住房改革支出	244.32	244.32	0.00
2210201	住房公积金	204.00	204.00	0.00
2210203	购房补贴	40.32	40.32	0.00

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

公开06表

部门：深圳市福田区人力资源服务中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,672.41	302	商品和服务支出	145.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.38	30201	办公费	10.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	664.17	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.88	30203	咨询费		310	资本性支出	9.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	241.19	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	9.36
30108	机关事业单位基本养老保险费	150.91	30206	电费	24.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	74.67	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	68.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	199.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	34.96	30229	福利费	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.28	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用				
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.78			
人员经费合计		1,741.84	公用经费合计					154.94

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

部门：深圳市福田区人力资源服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.67	0.00	3.67	0.00	3.67	1.00	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：深圳市福田区人力资源服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3.87	3.87	0.00	3.87	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3.87	3.87	0.00	3.87	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	3.87	3.87	0.00	3.87	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	3.87	3.87	0.00	3.87	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳市福田区人力资源服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市福田区人力资源服务中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020年度决算总收入35,789.57万元，包括：本年收入35,784.58万元、年初结转和结余4.99万元；决算总支出35,789.57万元，包括：本年支出35,783.95万元、年末结转和结余5.62万元。

与2019年决算数17,893.45万元相比，收、支总计各增加17,896.12万元，增幅100%。主要原因是：市新引进人才租房和生活补贴、“福田英才荟”新引进人才租房和生活配套补贴、就业专项资金补贴申请发放的经费支出大幅增加。

与2020年预算数46,594.3万元相比，收、支总计各减少了10,804.73万元，降幅23.2%，主要原因是：1、根据市、区财政关于“过紧日子”的相关要求核减经费；2、2019年7月，区人才工作局对政策进行了修订，区委区政府出台了英才荟2.0，删除了区级配套补贴的内容。为保持政策连续性，依据应届毕业生报到时限的要求，我局对外发布公告，对“英才荟2.0”实施前符合原补贴发放条件的申请人续发至2020年8月31日，9月起不再接受申请；3、受2020年新冠肺炎疫情疫情影响，对项目经费进行了相应的核减。

(二) 收入决算情况说明

2020年度收入合计35,784.58万元，其中财政拨款收入35,783.94万元，约占100%。与2019年决算数17,871.16万元相比，本年收入增加17913.42万元，增幅100.2%；与2020年预算数46,594.3万元相比，减少了10809.72万元，降幅23.2%，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

2020年度支出合计35,783.95万元，其中基本支出1,896.78万元，

占比5.3%。项目支出33,887.17万元，占比94.7%。与2019年决算数17,878.54万元相比，本年支出增加17905.41万元，增幅100.2%；与2020年预算数46,594.3万元相比，本年支出减少10,810.35元，降幅23.2%。主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入35,788.93万元，包括：一般公共预算财政拨款收入35,780.07万元，政府性基金预算财政拨款3.87万元，年初财政拨款结转和结余4.99万元；财政拨款总支出35,788.93万元，包括：一般公共预算财政拨款支出35,783.94万元，年末财政拨款结转和结余4.99万元。

与2019年决算数17,888.98万元相比，财政拨款收、支均增加17,899.95万元，增幅100.1%，主要原因是：市新引进人才租房和生活补贴、“福田英才荟”新引进人才租房和生活配套补贴、就业专项资金补贴申请发放的经费支出大幅增加。

与2020年预算数46,594.3万元相比，财政拨款总收支分别减少10,805.37万元，降幅23.2%，主要原因同（一）所述。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算35,780.07万元，包括基本支出1,896.78万元，项目支出33,883.3万元。与2019年决算数17,878.54万元相比，增加17,901.53万元，增幅100.1%。其中项目支出33,883.3万元，与2019年决算项目支出15,751.58万元相比，增加18,131.72万元，增幅115.1%，原因主要为市新引进人才租房和生活补贴、“福田英才荟”新引进人才租房和生活配套补贴、就业专项资金补贴申请发放的经费支

出大幅增加。

与 2020 年度一般公共预算财政拨款预算 46,594.3 万元相比，减少 10,814.23 万元，降幅 23.2%。主要原因同（一）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,896.78 万元。其中：人员经费 1,741.84 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 154.94 万元。与 2019 年决算数 2,126.95 万元相比，减少 230.16 万元，降幅 10.8%，主要因为在职人员退休、工资福利政策和公用经费的变化。

与 2020 年预算数 1,957.81 万元相比减少了 61.03 万元，降幅 3.1%，主要因为在职人员退休、工资福利政策和公用经费的变化。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 2.28 万元，比 2020 年预算数 4.67 万元，减少了 2.39 万元，减少 51.2%。减少的原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；比 2019 年决算数 1.65 万元，增加 0.63 万元，增加 38.2%；增加的原因是部门业务扩展导致公务用车运行维护费的增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年因公出（境）费支出决算为 0 万元，全年使用财政拨款安排本单位出国团组 0 个、0 人次。2020 年预算为 0 万元（为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区

外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此本部门2020年因公出国（境）经费预算为0万元）。2020年决算数为0万元，与2019年决算数0万元相持平。

2020年度公务用车购置及运行维护费支出决算为2.28万元，均为车辆运行维护费决算支出。完成全年预算4.67万元的48.8%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。比2019年度决算1.65万元，增加了0.63万元，增加38.2%。增加的原因是部门业务扩展导致公务用车运行维护费的增加。

（1）2020年公务车更新购置0辆，购置费决算支出0万元。2019年度公务车购置费决算支出0万元。2020年预算公务车更新购置0辆，购置费预算支出0万元；

（2）公务用车运行维护费2.28万元，完成全年预算4.67万元的48.8%；较2019年的1.65万元增加了0.63万元，主要原因是部门业务扩展导致公务用车运行维护费的增加。

（3）2020年末公务车保有量1辆，实际在用为1辆。与2019年末相比，2020年年末公务车保有量持平。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，执行公务等业务活动所发生的公务用车运行支出。

2020年公务车全年运行维护费决算支出2.28万元，公务车保有量1辆，平均每辆公务车2.28万元运行维护费。

2020年公务接待费决算为0万元。全年接待0批次、0人次。较2020年初预算1万元减少了1万元，与2019年决算数0万元相持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市福田区人力资源服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入为3.87万元，支出为3.87万元。主要为抗疫特别国债安排的支

出，用于 2020 年度新冠肺炎疫情防控相关经费支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

深圳市福田区人力资源服务中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市福田区人力资源服务中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

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，三级项目 15 个，共涉及财政资金 33,887.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“就业专项资金”项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 1,086.43 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市福田区人力资源服务中心在 2020 年度部门决算中反映“大学生实习基地”等 13 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）大学生实习基地绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目

自评得分 94 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 284.81 万元，预算执行率 81.4%。项目绩效目标完成情况：在 2020 年新冠肺炎疫情影响下，该项目审核成立福田区大学生实习基地企业数、补贴资金发放准确率、资金核发及时性、核发补贴人数等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。

（2）**区新引进人才租房和生活补贴**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 3,840 万元，执行数 3,828.75 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：该项目向符合福田英才荟新引进人才租房和生活补贴政策有关条件的人员，按市新引进人才租房和生活补贴标准的 50%给予配套补贴。发放补贴及时性，发放补贴人数、补贴资金到位率等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均高效达成。

（3）**购置费**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 48.6 万元，执行数 39.46 万元，预算执行率 81.2 %。项目绩效目标完成情况：该项目在单位购置物业维修、消防设施维护保养、中央空调、LED 屏等维修项目和招聘市场操作软件、机房网络设备维护保养等项目质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。

（4）**公务接待费**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。

（5）**公共就业**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 28.05 万元，执行数 23.24 万元，预算执行率 82.9%。项目绩效目标完成情况：该项目举办各类型专场招聘会、通过地

铁广告为企业宣传招聘信息、广告栏更新等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。

(6) **市新引进人才租房补贴**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 27,500 万元，执行数 27,491.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目向符合我市人才安居办法和相关政策条件的新引进人才发放租房和生活补贴，在发放人才补贴人数、补贴金额、发放时效性等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均高效达成。

(7) **劳务派遣人员**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 99.89 万元，预算执行率 83.2%。

(8) **基层党建**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 0.9 万元，执行数 0.86 万元，预算执行率 95.6%。项目绩效目标完成情况：该项目组织退休人员、党员加强学习《习近平谈治国理政》（第三卷）、党建学习刚要、《八佰》等爱国主义书籍、电影，单位党支部工作宣传栏维护更新，开展党主题教育专题宣传、开展党员活动等质量指标、时效指标和效果目标均高效达成。

(9) **高层次人才引进支持**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.5 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。

(10) **就业专项资金**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1,095 万元，执行数 1,086.43 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：该项目根据《深圳市人民政

府关于印发 进一步促进就业若干措施的通知》深府【2018】30 号的文件精神，保证就业专项资金专款专用，按时保质保量完成各类就业专项资金发放。青年见习补贴、高校毕业生就业补贴、随军家属生活补贴等多项补贴发放准确率、资金核发及时性、发放补贴人数等质量指标、时效指标和效果目标均高效达成。

（11）**非政府采购类**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 28.45 万元，执行数 17.63 万元，预算执行率 62%。项目绩效目标完成情况：该项目为单位办公场地物业、设备维修项目，含空调系统维护、消防系统维护、监控系统维护等，为单位工作正常开展、提供更优质的环境和物质保障。在单位物业维修、消防设施维护保养、监控系统维护、中央空调系统维护等项目质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。

（12）**培训费**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 78.5 分。项目全年预算数 6.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目按照“缺什么，补什么”的原则为本单位干部职工提供培训经费保障，进一步提升本单位干部职工的能力素质。

（13）**其他一般管理事务**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84 分。项目全年预算数 134.21 万元，执行数 95.18 万元，预算执行率 70.9%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于业务档案用品印刷费、邮寄费、订阅报刊杂志；工作人员误餐费、驻村干部生活补助等。2020 年度紧跟贯彻落实过“紧日子”、厉行节约要求对项目经费做了调整和控制，公共场地指引标识制作、内控评价工作、扶贫工作均高质量完成。

3. 部门评价项目绩效评价结果

区人力资源服务中心对 2020 年度部门预算项目中属于社会保障的主要民生、履行人力资源事业发展主要职能的重点支出，组织对“就业专项资金”项目开展重点项目绩效自评，该项目涉及财政资金 1,086.43 万元。从评价情况看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。（详见附件 3）

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

深圳市福田区人力资源服务中心为事业单位（非参照公务员法管理），2020 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 94.89 万元，其中：政府采购货物支出 39.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.43 万元。授予中小企业合同金额 66.22 万元，占政府采购支出总额的 69.8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出两部分。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公经费”：是指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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置费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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 机关运行经费支出：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单

位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出,包括物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等。

附件 1: 部门整体绩效评价报告

附件 2: 各项目绩效情况自评表

附件 3: 2020 年度重点项目支出绩效自评报告

附件 1:

部门整体绩效评价报告

项目名称: 就业专项资金

项目实施单位: 福田区人力资源服务中心

项目主管部门: 福田区人力资源局

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

宣传和落实国家、省、市就业创业、人才引进政策，提供辖区公共就业服务；行使人事行政部门授予的部分行政工作职能；负责各类人才引进和招聘服务工作；为辖区失业人员提供招聘信息、就业指导、求职登记、职业介绍等全方位的公共就业服务；为用人单位提供劳动力资源信息，负责开发就业岗位和岗位信息管理，组织开展就业招聘会。开展高校毕业生就业服务工作。负责应届毕业生接收报到，个人积分招调工（干）代理，流动人才人事档案、人事关系托管以及集体户口管理。负责受理、审批、发放各类就业补贴。开展劳动合同管理；发放大学习实习基地补贴、新引进人才租房补贴、区英才荟租房和生活补贴；办理人力资源服务机构设立登记备案工作；受理福田区人力公益活动资助补贴；受理福田区人力资源服务机构引才奖励补贴等公益性服务工作。承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳市福田区人力资源服务中心 2020 年主要工作目标包括：

（1）根据市人社局《深圳市新引进人才租房补贴工作实施办法》（深人社规〔2015〕13号）规定自 2015 年 1 月 1 日后，经市、区人力资源部门接收的应届毕业生、新招调的在职人才、新引进的归国留学人员符合相关条件的，可以申请租房补贴；依据《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》（深人社规〔2016〕20号）规定：符合“2016 年 3 月 23 日后经市人力资源保障部门、区人力资源部门接收的应届毕业生、引进的归国留学人员和首次调入的在职人才”且“具有全日制普通高等教育本科以上学历”条件的人员租房和生活补贴提高至本科 15000

元/人、硕士 25000 元/人、博士 30000 元/人，补贴资金一次性发放。此项预算经费为 35000 万元。

(2) 根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府印发<关于实施“福田英才荟”计划的若干措施>的通知》(福发〔2016〕1号)规定“辖区企业(指福田区注册及纳税)新引进并在福田区缴纳社保的全日制硕士以上学历的高校应届毕业生(含引进的归国留学人员)，符合市新引进人才住房和生活补贴条件的，给予 50%配套补贴”。我市现执行的新引进人才租房和生活补贴标准为硕士 25000 元/人、博士 30000 元/人(《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》(深人社规〔2016〕20号)。福田区政府在此标准上对符合本办法条件的新引进人才按照硕士 12500 元/人、博士 15000 元/人给予配套补贴。配套补贴资金一次性发放。此项预算经费为 6500 万元。

(3) 根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》(福发[2019]4号)第 10 条的规定，实习基地可为符合条件的实习人员申请实习补贴，实习补贴标准为：大专实习生每月 1000 元，本科实习生每月 1500 元，硕士研究生每月 2500 元，博士研究生每月 4500 元，新申报实习生一次性补贴保险 100 元。此标准从 2019 年 7 月 17 日起执行。此项预算经费为 750 万元。

(4) 根据《福田区进一步促进就业若干措施》(福府办规〔2019〕3号)和《深圳市人民政府关于印发进一步促进就业若干措施的通知》深府规〔2018〕30 号的文件精神，保证就业专项资金专款专用，按时保质保量完成各类就业专项资金发放，鼓励创业、带动就业，为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。此项预算经费为 795 万元。

(5)发挥中心市场公益性就业平台的重要作用。加强与辖区人力资源服务机构、行业协会、街道、大中专院校联合举办“春风行动”专场招聘活动促进异地务工人员有序就业，举办技能人才专场招聘会促进技校学生就业，举办专业性招聘会促进行业发展等各种类型的专场招聘会，为小微企业和求职难的群体起到政府托底的作用，并协助做好对口广西百色、河池就业扶贫工作。此项预算经费为 28.05 万元。

(三) 2020 年部门预算编制情况。

我中心接到财政局关于 2020 年度预算编报工作之后，组织和指导业务科室开展预算编制工作，汇总审核各业务科室提交的预算建议数，进行综合评价衡量，形成预算建议后报单位财务领导小组审议，后经局财务小组审议、局党组会议审定后在“一上”阶段报送区财政对口科室审核。待财政部门“三下”预算控制数批复下发后，财务领导小组酌情对预算数进行分解并下达业务部门督促执行。

我中心按照新《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》的要求，结合我中心职能职责，工作重点，在做好分析、测算的基础上，确保了 2020 年预算编制的真实性、合理性及合规性。

我中心 2020 年预算绩效目标根据《福田区人力资源局重大经费支出绩效管理办法（试行）》严格编制，依据充分，绩效目标设置完整、绩效目标清晰、细化、可量化，并且绩效目标设置全部覆盖重点履职项目。

(四) 2020 年部门预算执行情况。

1、资金管理情况

2020 年深圳市福田区人力资源服务中心部门年初预算收入 46594.30 万元，年度总指标收入 36044.31 万元，其中：基本收入 1957.81 万元、项目收入 44636.48 万元。

2020 年深圳市福田区人力资源服务中心部门预算支出 46594.30 万元，年度总指标支出 36044.31 万元，其中：基本支出 1957.81 万元、项目支出 44636.48 万元。

2020 年度深圳市福田区人力资源服务中心部门决算支出 35783.95 万元，其中：基本支出 1896.78 万元、项目支出 33887.17 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：根据市、区财政关于“过紧日子”的相关要求以及受 2020 年新冠疫情影响，对项目经费进行了相应的核减。

2020 年度部门预算于 2020 年 02 月通过福田区政府在线网站公开发布；2020 年度部门决算报表已定稿，待收到财政局要求发布的通知后再行对外发布。

2、项目管理情况

我单位项目根据重大事项议事规范、询价制度及财政局相关规定等严格履行审核审批程序。项目经费 3 千元以上需经采购小组审议，3 万以上的项目需经局财务小组审议后由局党组会议审定，具体程序如下：

开展：首先由采购小组通过询价或公开招标明确受托方，由财务工作领导小组会议审议开展项目的合规性和必要性，最后询价结果经局党组会议审议后确定；

签订合同：合同经法律顾问、经办科室、项目分管领导及中心主任审批通过后签订；

付款：项目成果需经分管领导带领经办科室验收通过后，付款申请需经中心业务部门、中心办公室主任、中心财务、中心分管领导、中心主任、局办公室主任、局财务室、分管局领导、局长签字后，再行支付。

2020 年初部门预算项目支出 44636.48 万元，2020 年根据市、区财

政关于“过紧日子”的相关要求以及受 2020 年新冠疫情影响，对项目经费进行了相应的核减后年度预算项目总指标支出 34086.50 万元，实际项目支出 33887.17 万元，项目经费预算执行率 99.42%。

3、资产管理情况

根据《福田区行政事业单位固定资产管理办法》和《福田区人力资源局固定资产管理制度（试行）》的相关规定，对物资采购实行先验收后入库，由专人负责固定资产登记管理工作，定期盘点资产。资产保存完整、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，账实相符，账账相符。

截至 2020 年末，实际在用固定资产总额 721.61 万元，年末固定资产余额 721.61 万元，固定资产利用率为 100%。

4、人员管理情况

经核定我单位在职人员 49 名，2020 年事业编制人员在职人数 49 人。人员经费年初预算数 1749.30 万元，实际支出 1709.91 万元，人员经费执行率 97.75%，主要为机关事业单位规范性人员经费。我单位自成立以来，严格控制财政供养人员，对于干部的提拔任用，始终坚持党管干部的原则，一律由党组（党组成立前由领导班子）集体研究决定，实行民主决策，自觉维护干部管理工作的风清气正。

5、制度管理情况

我中心严格遵照由区人力资源局制定的《局财务管理制度》、《局采购工作制度》和《局重大经费支出绩效管理办法》等制度执行，高度重视依法依规依程序按相关规定在工作进行部署，坚持重大决策问题集体讨论，民主决策。规定凡重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用等都经集体讨论、民主决策，保证党的路线方针政策和决议得到正确的贯彻和执行。凡涉及 3000 元以上支出的项目，均由中心

采购小组、中心主任会议审议后交局财务工作领导小组把关，并经法律专员审核后方可执行，3万元以上在此基础上由局党组会议审定。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1、为人才全力提供精细化服务。一是严把审核关，做好市、区两级新引进人才租房和生活补贴的材料审批工作。依法依规依程序发放各类补贴，不断完善内部审批流程与制度，确保资金发放无错漏。二是根据市区两级租房和生活补贴的预算资金安排，2020年市级租房和生活补贴预算经费35000万元，区级配套补贴6500万元，确保完成资金发放任务。三是建立轮值制度、理顺审批流程，确保应届毕业生租房和生活补贴发放业务下放后顺利衔接。

2、充分发挥大学生实习基地的引才、聚才作用。打造优质的实习平台，提高大学生工作高效力。2020年新认定一大批大学生实习基地，开发大学生实习基地岗位多样化，实习岗位主要包括证券投资、金融运营、文秘、室内设计、工程预算、工程管理、人力资源管理、网络管理等。发挥企业引才的主动性和积极性，进一步发挥大学生实习基地的人才“蓄水池”的作用。为开展人才工作创造了良好的环境。

3、全力做好市局人力资源服务机构登记备案及事权下放承接工作。依托大湾区的时代机遇，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，积极参与中国特色社会主义先行示范区建设，把好辖区人力资源服务机构登记备案材料审核关，对登记备案的人力资源服务机构加强监管与服务，充分激发市场活力，促进人力资源服务业加快发展，积极发挥人力资源服务机构的引才作用，满足用人单位日益多元化的用人需求。

4、发挥中心市场公益性就业平台的重要作用。加强与辖区人力资源

服务机构、行业协会、街道、大中专院校联合举办“春风行动”专场招聘活动促进异地务工人员有序就业，举办技能人才专场招聘会促进技校学生就业，举办专业性招聘会促进行业发展等各种类型的专场招聘会，为小微企业和求职难的群体起到政府托底的作用，并协助做好对口广西百色、河池就业扶贫工作。

5、全力以赴开展职业技能培训，重点开展辖区企业岗前技能培训补贴工作及审核广东省个人职业技能提升补贴。进一步加大人才政策宣传力度。努力营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才的良好氛围。深入企业宣传，了解企业人才工作开展情况，宣传区人才工作政策。

6、根据《福田区进一步促进就业若干措施》（福府办规〔2019〕3号）和《深圳市人民政府关于印发进一步促进就业若干措施的通知》深府规〔2018〕30号的文件精神，保证就业专项资金专款专用，按时保质保量完成各类就业专项资金发放，鼓励创业、带动就业，为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。

（二）主要履职情况

1、新引进人才租房和生活补贴发放（市级）：一是在新冠疫情期间克服了核查受阻、人手紧缺等难题，高效审核、发放补贴。向我区新引进人才发放租房和生活补贴 27497.15 万元，惠及 15892 名新引进人才。顺利承接市局下放业务（应届生租房补贴），业务量同比增长 253%。二是加强政府资金发放的事中事后监督，提高资金发放绩效，杜绝空挂社保骗补现象。自开展背景调查和学历核查工作以来，累计发出背景调查函 996 份，涉及企业 286 家；发函院校核查学历 1112 份，涉及 245 家高等院校。

2、“福田英才荟”新引进人才租房和生活配套补贴：强化英才荟新

引进人才租房和生活配套补贴的审核，完成区级补贴收尾工作。为辖区3046名应届生及归国留学人员发放配套补贴3828.75万元，缓解辖区人才落户首年的租房和生活问题，吸引大量高学历人才聚集福田。

3、发挥大学生实习基地“人才培养试验田”作用，促进千名大学生就业。积极培育初中级人才，促进福田引才、聚才，实现企业人才储备、大学生就业“双赢”，2020年走访区挂点企业，向企业介绍实习基地有关政策，吸纳区驻点企业建立大学生实习基地，新增26家实习基地企业，累计共有54家挂牌实习基地。促进大学生实习1597人，共发放补贴284.5万元。

4、人力资源服务机构管理工作：全年新增备案105家，登记备案在册的人力资源服务机构达321家，约占全市人力资源服务机构的33%，其中事业单位1家，国有企业12家，民营企业289家，中外合资企业6家，其它2家，机构新增数量稳步增长，民营机构比重不断提升。国有企业具有体制优势，主业是职业培训、人才派遣、人事代理等，一般规模较大；中外合资企业高附加值的业务领域优势明显，主业是猎头、咨询、中介、培训等；民营企业主业多为网络招聘、人事代理、人力资源外包等，发展较好的民企也兼做人才猎头业务；人社系统的事业单位主要承担公共就业服务职能。

5、全力“稳就业”，多举措开展促就业行动。紧紧围绕稳就业保就业的战略部署，全面发挥公共就业机构促就业的公益职能。一是通过深入了解企业用工计划，深挖企业用工需求。组织工作人员赴广西河池参与开展就业扶贫招聘工作，发动企业参加和平县扶贫专场招聘会，推动城市优质资源向农村辐射。二是适时开展各类专项招聘活动，如福田区高校毕业生专场招聘活动、民营企业招聘周、金秋招聘月活动，协助退

役军人局举办 2020 年退役军人专场招聘会。今年累计为 2207 家企业提供招聘服务，提供岗位 85498 个，其中提供网络招聘服务 2026 家，在线发布岗位 77922 个，举办现场招聘会 44 场（2-6 月份受新冠肺炎疫情影响，现场招聘会暂停，7 月份重启），服务 181 家企业，提供招聘岗位 7576 个。

6、按时保质保量完成各类就业专项资金发放、专项工作及其他公共就业服务工作。一是受理高校毕业生基层就业补贴 1736 人，发放资金 520.8 万元。受理招用高校毕业生企业 59 家，发放招用补贴 5.9 万元。受理企业招用高校毕业生 238 人次，发放社保补贴 34.07 万元。受理高校生求职创业补贴 30 人，发放资金 9 万元。二是发放福田区创业孵化基地一次性补助 25 家，每家补助 20 万元，共计发放 500 万元。三是 2020 年 1 月发放 2019 年下半年随军家属失业人员生活补贴最后一批次补贴，42 人 16.66 万元。我单位每季度专项资金均做到发放前有预算，发放过程中实行逐笔审查、分级审批，并设立就业专项资金专门收支明细账目，发放后做好资料留存和季度资金使用情况统计报表。所有受理审批流程均严格按照《福田区就业专项资金管理办法》文件规定执行，资金发放准确，及时到位，专款专用，保证专项资金的安全使用。

（三）部门履职绩效情况。

1、2020 年市级下达新引进人才租房和生活补贴转移支付预算 35000 万元，后因“新冠肺炎”疫情等原因申报人数下降，年中将预算调减为 27500 万元。全年执行数为 27497.15 万元，执行率 98.2%。此项资金由我局依据往年发放数据制定年度预算，每年度资金由市人力资源保障局向我区拨付。福田区向符合我市人才安居办法和相关政策条件的新引进人才发放租房和生活补贴，根据文件精神做好补贴发放的工作，及时缓

解新落户人才在首年的租房和生活经费问题，对人才落户深圳、扎根深圳起到了较好的吸引作用。此项资金每年接受审计，未出现错发漏发等问题。效益指标完成情况：（1）社会效益：新引进人才增长率（新引进人才增长率=（当年引进人才数量-前年度引进人才数量）/前年度引进人才数量）：据统计，2019 年享受该项补贴的新引进人才 4311 人，2020 年 15892 人领取此项补贴，2020 年新引进人才增长率为 269%。（2）高学历人才领取补贴占比。据统计，2020 年福田区领取补贴的人员均具有本科以上学历，高学历人才引进占比 100%。（3）满意度指标完成情况分析（以当年度信访人次/当年度补贴申请人次计算满意度。）：2020 年申报新引进人才租房补贴 16235 人次，全年来电来文信访 135 人次，电话投诉服务态度 1 次，窗口服务投诉 0 次，有效投诉 0 次。经自评，服务满意度达 99%。

2、“福田英才荟”新引进人才租房和生活配套补贴专项资金项目年初预算数 6500 万元，年中核减 2660 万元，全年预算数调整为 3841 万元，执行数 3828.75 万元，预算执行率 99.71%。2016 年，为将福田打造成为高级人才聚集地，我区发布了《关于实施“福田英才荟”计划的若干措施》（即“英才荟 1.0”），按照市级补贴 50%的标准发放配套补贴。截至 2020 年 12 月已向 15151 名新引进人才累计发放补贴约 19018.5 万元，大大缓解了辖区人才落户第一年租房和生活的难题。经统计，近年来已领取福田英才荟配套补贴的人才均拥有全日制硕士以上学历。其中，国内重点高校毕业生占比 50%，留学归国人员占比 33%；申报时已在福田缴纳了至少半年社保的占比 50%以上；通过招商银行、平安集团、中广核、中国移动等大型企业申领补贴占比较大，涵盖了金融、经济学、法律、通信、核能等专业领域人才。2019 年，我局会同区人才工作局对英才荟

补贴的资金使用绩效进行了研究评估，发现此项补贴对社保缴纳时间要求过短（3个月）、发放范围过宽（仅要求申报单位福田注册纳税，无户籍和引进部门要求），形成了全市政策洼地，吸引了大量人才申请补贴却无法避免“拿了钱就走”的情况，有悖于政策起草时留才的初衷。2019年7月，区人才工作局对政策进行了修订，区委区政府出台了英才荟2.0，删除了区级配套补贴的内容。为保持政策连续性，依据应届毕业生报到时限的要求，我局对外发布公告，对“英才荟2.0”实施前符合原补贴发放条件的申请人续发至2020年8月31日，9月起不再接受申请。

3、就业专项资金年初预算795万元，中期调整为1095万元，发放情况：（一）办理基层就业补贴1736人，补贴金额520.8万元；（二）办理求职创业补贴30人，补贴金额9万元；（三）办理企业招用高校生招用补贴59人，补贴金额5.9万元；（四）办理企业招用高校生社保补贴238人，补贴金额34.07万元；（五）福田区创业孵化基地一次性补助25家企业，补贴金额500万元；（六）随军家属失业人员生活补贴42人，补贴金额16.66万元；总计发放就业专项资金2130人次，补贴金额1086.43万元，支出率99.22%。服务对象满意度，未收到任何关于此类事项的投诉，视为服务对象满意度100%。实施积极就业政策，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系，为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。

4、福田区大学生实习基地企业实习补贴年初预算795万元，受“新冠疫情”影响中期核减为350万元，发放1597人次，共计发放大学生实习基地英才荟专项资金284.81万元，支出率81.37%。每年高校实习生

提供企业实习机会，对将毕业高校生面对社会环境、企业环境、就业环境的一种历练，为大学生实习就业创造良好的氛围和环境，培养更为优质的人才。在大学生实习基地管理工作中，通过突出区域特色优选发展主体，吸纳优质的企业作为实习基地，发挥实习基地人才“试验田”作用，为高校毕业生提供优质岗位和就业平台；探索并不断完善实习基地管理机制，针对实习单位和实习人员建立了较为完善的考核机制、监督机制、管理制度，负责对实习情况进行跟踪指导和服务。从实习基地企业反馈情况来看，我区大学生实习补贴确为企业招揽优秀毕业生、高素质人才起到积极作用，同时也为企业节省了用人成本，助力企业发展和人力资源管理，深受企业和实习大学生的肯定和好评，为辖区企业人才支撑和人才储备起到显著推动作用。

5、公共就业资金预算 28.05 万元，主要用于广告费，校园、社区、户外招聘会，招聘市场饮用水，广告栏维护更新，印刷费，药品。实际支出 23.24 万元，预算执行率 82.86%。举办了“春风行动”、“高校毕业生就业服务月”、“就业扶贫行动日”等专场公益性免费招聘会共 100 场（含春风行动专场招聘会），100%完成年度计划。参加招聘用工企业 1037 家，涉及制造业、百货零售业、餐饮服务业、计算机及艺术设计等行业，提供 29003 个就业岗位，吸引 7400 名求职人员前来应聘，其中与企业签订达成就业意向 736 人。疫情防控期间，全力“稳就业”，多举措开展促就业行动。优化服务流程，实行不见面无纸化办理招聘手续，开展网上“春风行动”，确保招聘活动不停歇、就业服务不断线。做好贫困地区的就业援助工作，精准匹配的岗位信息推送给我局对口扶贫工作小组，组织工作人员赴广西河池参与开展就业扶贫招聘工作，发动企业参加和平县扶贫专场招聘会，推动城市优质资源向农村辐射。开展 2020

年福田区高校毕业生专场招聘活动、民营企业招聘周、金秋招聘月活动，协助退役军人局举办 2020 年退役军人专场招聘会。全力做好重点群体的就业服务工作，开展福田户籍大学应届毕业生的就业情况调查，完成 80 余名户籍大学的个人信息、学籍信息、就业信息的登记录入，为“未就业高校毕业生求职登记系统”的大学生提供就业服务，了解就业需求并为 6 名学生提供就业咨询服务，在“福田区大学生实习岗位”专区发布第一期福田区应届毕业生招聘岗位（共 10 家企业，14 个职位，315 个岗位）。今年累计为 2207 家企业提供招聘服务，提供岗位 85498 个，其中提供网络招聘服务 2026 家，在线发布岗位 77922 个，举办现场招聘会 44 场（2-6 月份受新冠肺炎疫情影响，现场招聘会暂停，7 月份重启），服务 181 家企业，提供招聘岗位 7576 个。

6、人力资源服务机构管理工作：全年新增备案 105 家，登记备案在册的人力资源服务机构达 321 家，约占全市人力资源服务机构的 33%，其中事业单位 1 家，国有企业 12 家，民营企业 289 家，中外合资企业 6 家，其它 2 家，机构新增数量稳步增长，民营机构比重不断提升。国有企业具有体制优势，主业是职业培训、人才派遣、人事代理等，一般规模较大；中外合资企业在高附加值的业务领域优势明显，主业是猎头、咨询、中介、培训等；民营企业主业多为网络招聘、人事代理、人力资源外包等，发展较好的民企也兼做人才猎头业务；人社系统的事业单位主要承担公共就业服务职能。

7、做好福企十条、十一条工作：助力稳就业和复工复产，为打赢疫情防控阻击战、促进经济社会发展提供了精准有力的支撑。一是做好“新招员工支持”补贴，审核通过 381 家企业，发放补贴共计金额 240 万元；二是做好“返岗稳岗支持”补贴，审核通过共 1259 家企业，发放补贴共

计金额 2050 万元；三是做好“招工支持”补贴，审核通过 11 家，发放金额 79 万元。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

1. 财政局批复部门预算后，立即将部门预算项目支出部分按照科室分解，并对各科室每季度预算执行情况进行跟踪，定期向分管领导报告预算执行情况，加强对部门预算的管理和监督，提高预算执行效率。

2. 年中及时根据行政事业类项目实际进度申请行政资金，确保追加资金的支付率；固定资产按照人员配置和实际需要购买固定资产，确保固定资产使用率为 100%。

3. 推进项目预算执行的时效性。根据重点工作安排预算资金，对于拟开展的重点项目保证资金充足，确保工作的顺利开展，切实提高资金使用效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

发现的主要问题：本年度较上年度有所进步改善，但是仍存在部分项目预算执行率偏低、预算执行均衡性不足、部分项目绩效编制不够清晰明确等。下一步改正措施：一是结合信息化系统，按照年度预算支出计划，跟踪监控预算执行进度，对预算执行进度落后的部门进行重点督促，加强预算资金支出时序性；二是加强项目前期可行性研究，制定项目年度工作计划，明确资金年度支出计划，细化年度预算编制，提高预算执行可行性；三是提高绩效指标设定的明确性，根据项目计划及项目内容，设定与之匹配的清晰可匹配的指标，以利于评价项目目标达成。

（三）后续工作计划、相关建议等。

一是继续积极宣传预算绩效管理的目的、意义，强化预算绩效意识，

培育重视绩效、追求绩效、监督绩效的绩效文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境；二是通过组织业务培训、专题会议等形式，提升预算绩效管理水平和实务操作能力；三是建议邀请第三方评估机构进入预算编制、执行、绩效评价过程，为科学执行绩效管理工作提供智库支持。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，填报得分情况。

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00

		目标设置	15	绩效目标完整性	8	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	8.00
				绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)项目绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分); 4. 绩效目标包含可量化的指标(1分); 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。	7.00
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数) X100% 如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况(1分),落实不到位的酌情扣分。	1.85

				财务 合规 性	3	部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;资金调整、调剂是否规范;会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%的,得1分;超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分,未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0分。	3.00
				预决 算信 息公 开	3	部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分; (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3)没有进行公开的,得0分。 2.部门决算公开(1.5分),按一下标准分档计分; (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3)没有进行公开的,得0分。 3.涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3.00

		项目 管理	4	项目 实施 程序	2	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是都符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2.00
				项目 监管	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2. 各主管部门按照规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2.00
		资产 管理	3	资产 管理 安全 性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保存完整,账实相符(1分); 2. 资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2.00

				固定 资产 利用 率	1	部门(单位)实际在用 固定资产总额与所有 固定资产总额的比例, 用以反映和考核部门 (单位)固定资产使用 效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定 资产总额)×100%1. 固定资产利用率≥90%的,得1分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3. 75%> 固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4. 固定资产利用 率<60%的,得0分。	1.00
	人 员 管 理	2		财政 供养 人员 控制 率	1	部门(单位)本年度在 编人数(含工勤人员) 与核定编制数(含工勤 人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员) /核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率 ≤100%的,得1分; 2. 财政供养人员控制率>100% 的,得0分。	1.00
				编外 人员 控制 率	1	部门(单位)本年度使 用劳务派遣人员数量 (含直接聘用的编外 人员)与在职人员总数 (在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的,得1分; 2. 5%≤比率≤10%的,得0.5 分; 3. 比率>10%的,得0分。	0.00

		制度管理		管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3.00
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100% (1) “三公”经费控制率<90%的,得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的,得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数 X100% (1) 日常公用经费控制率<90%的,得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的,得0分。	6.00

		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) X1 分; 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) X1 分; 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) X1 分; 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) X1 分; 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分 其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4	3.52
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分,扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8.00
				项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分); 2. 部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 X6 分。	6.00

		效果性		社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,合理设置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门(单位)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	18.00
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分); 2.当年度群众信访办理回复率达100%(1分); 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1分)。	3.00

				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群众或个人,一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参照考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 $\geq 95\%$,得6分; 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的,得4分; 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的,得2分; 4. 满意度 $< 80\%$ 的,得1分。	6.00
--	--	--	--	------------	---	--------------------------------	--	------

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

附件 2:

各项目绩效情况自评表

大学生实习基地2020年项目支出绩效自评表

项目概况：根据《关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》福发[2019]4号规定，向福田区大学生实习基地按基本补贴：包括食宿、交通等项目的补贴分别为大专生1000元/月，本科生1500元/月，硕士研究生2800元/月，博士研究生4500元/月；大学生实习期间保险费用补贴为100元/人年的补贴标准发放补贴。

项目名称	大学生实习基地		项目属性	上年延续	项目周期		1年			
主管部门	深圳市福田区人力资源局		项目类别	经常性项目						
实施单位	深圳市福田区人力资源服务中心									
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	7,500,000.00	3,500,000.00	2,848,100.00	10	81.37%	8.14			
	其中：当年财政拨款	7,500,000.00	3,500,000.00	2,848,100.00	—	81.37%	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
项目中期目标	大学生实习基地实习补贴发放。预计2020（1月-12月），预算补贴费用750万，享受补贴企业56家，人数预计5230人次。									
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步优化完善我区大学生实习基地，使大学生实习基地成为人才培养试验田，使人才培养供给更贴近经济发展的需要，科学发展人才，输出更多企业和社会需要的人才硕果，推动企业与社会经济的发展，提高大学生就业率，完成2020年大学生实习基地实习补贴资金发放。				2020年度福田区大学生实习基地企业实习补贴发放1597人次，共计发放大学生实习基地英才荟专项奖金2848100元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	发放补贴人数		5230人	1597人次	20.00	19.00	受冠状病毒疫情影响，企业指用实习生数量有所下降，加大宣传政策力度，跟踪扶持等实习服务。	
		质量指标 (20分)	发放补贴金额		750万元	284.81万元	20.00	19.00	受冠状病毒疫情影响，企业指用实习生数量有所下降，加大宣传政策力度，跟踪扶持等实习服务。	
		工作时效 (10分)	完成公示后10个工作日内发放			按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		无	0	0.00	0.00		
		社会效益指标	就业率	提升			稳定的就业岗位，增加就业率起着关键作用，对经济增长做出持续的贡献。	10.00	10.00	
			失业率	降低			补贴发放，减少企业运营成本，对受冠状病毒疫情影响的营商环境，企业运作、经营压力有所缓解，减少企业裁员。	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		无	0	0.00	0.00		
		可持续影响	每年高校实习生提供企业实习机会，对将毕业高校生面对社会环境、企业环境、就业环境的一种历练，为大学生实习就业创造良好的氛围和环境，培养更为优质的人才		良好	大学生实习基地的创立和补贴的发放，在我区促进高校毕业生就业工作中发挥了重要作用，为进一步为我区吸纳高素质人才起到积极作用。		10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业和基地高校毕业生满意度		95%	95%	10.00	10.00		
	总分							100	96.14	

就业专项资金2020年项目支出绩效自评表

项目概况：根据《深圳市人民政府关于印发 进一步促进就业若干措施的通知》深府【2018】30号的文件精神，保证就业专项资金专款专用，按时保质保量完成各类就业专项资金发放。

项目名称		就业专项资金		项目属性		上年延续		项目周期		1年					
主管部门		深圳市福田区人力资源局		项目类别		经常性项目									
实施单位		深圳市福田区人力资源服务中心													
项目资金 (元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		7,950,000.00		10,950,000.00		10,864,303.07		10		99.22%		9.92	
		其中：当年财政拨款		7,950,000.00		10,950,000.00		10,864,303.07		—		99.22%		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00%		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00%		—	
项目中期目标		根据《深圳市人民政府关于印发 进一步促进就业若干措施的通知》深府【2018】30号的文件精神，保证就业专项资金专款专用，按时保质保量完成各类就业专项资金发放，对鼓励创业、带动就业为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件，落实完成2020年度就业专项资金发放的工作目标责任制。													
年度 总体目标		预期目标						实际完成情况							
		根据《深圳市人民政府关于印发 进一步促进就业若干措施的通知》深府【2018】30号的文件精神，保证就业专项资金专款专用，按时保质保量完成各类就业专项资金发放，对鼓励创业、带动就业为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件，落实完成2020年度就业专项资金发放的工作目标责任制。认定一批创业孵化基地，孵化一批初创企业，以创业带动更多人就业；就业专项资金共涉及创业孵化基地资金、青年见习补贴、高校毕业生就业补贴、随军家属生活补贴等多项补贴发放，预计2020（1月-12月），预算补贴费用795万，享受补贴人数预计500人次。						2020年1月至12月期间整体就业专项资金发放情况如下：（一）办理基层就业补贴1736人，补贴金额5208000元；（二）办理求职创业补贴30人，补贴金额90000元；（三）办理企业招用高校毕业生补贴59人，补贴金额59000元；（四）办理企业招用高校毕业生社保补贴238人，补贴金额340703.07元；（五）福田区创业孵化基地一次性补助25家企业，补贴金额500000元；（六）随军家属失业生活补贴42人，补贴金额166600元；总计发放就业专项资金2130人次，补贴金额10864303.07元。							
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标 值	实际完成值		分值	得分		偏差原因分析及 改进措施			
		产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	约30家区级创业孵化基地，全年800万元。		30家企业	26家	10.00	9.00	受冠状病毒疫情影响，企业申办创业数量有所下降，加大宣传政策力度，跟踪扶持等创业服务。					
				青年见习补贴、高校毕业生就业补贴、随军家属生活补贴等就业专项资金发放195万元		500人次	2130人次	10.00	10.00	高校毕业生积极申请补贴，超过年度预算人数，往后在预算数量时，加强加深对企业需求劳动力的调研。					
			质量指标 (20分)	完成全年认定创业孵化基地目标值		>95%	500万元	10.00	9.00	受冠状病毒疫情影响，企业申办创业数量有所下降，加大宣传政策力度，跟踪扶持等创业服务。					
				完成全年就业专项资金发放		>95%	1086.43万元	10.00	10.00	高校毕业生积极申请补贴，超过年度预算人数，往后在预算数量时，加强加深对企业需求劳动力的调研。					
			工作时效 (10分)	1年		无	1年	10.00	10.00						
			经济效益指标	不适用		无	0	0.00	0.00						
		效益指标 (30分)	社会效益指标	就业率	提升		稳定的就业岗位，增加就业率起着关键作用，对经济增长做出持续的贡献	10.00	10.00						
				失业率	降低		补贴发放，减少企业运营成本，对受冠状病毒疫情影响的营商环境，企业运作、经营压力有所缓解，减少企业裁员。	10.00	10.00						
			生态效益指标	不适用		无	0	0.00	0.00						
			可持续影响	保持社会稳定		提升	补贴发放，减少企业运营成本，对受冠状病毒疫情影响的营商环境，企业运作、经营压力有所缓解，减少企业裁员。	10.00	10.00						
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业补助人群		95%	95%	10.00	10.00					
		总分									100	97.92			

市新引进人才租房补贴2020年项目支出绩效自评表

项目概况：根据市人社局《深圳市新引进人才租房补贴工作实施办法》深人社规【2015】13号、《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》深人社规【2016】20号和《深圳市人才安居办法》规定，向符合我市人才安居办法及相关政策条件的新引进人才发放租房和生活补贴。

项目名称		市新引进人才租房补贴		项目属性	上年延续	项目周期	1年	
主管部门		深圳市福田区人力资源局		项目类别	经常性项目			
实施单位		深圳市福田区人力资源服务中心						
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	350,000,000.00	275,000,000.00	274,971,500.00	10	99.99%	10.00
		其中：当年财政拨款	350,000,000.00	275,000,000.00	274,971,500.00	—	99.99%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
项目中期目标	向符合我市人才安居办法和相关政策条件的新引进人才发放租房和生活补贴。2020年（1月-12月），预算费用35000万元，中期目标是根据文件精神，按规定及时向通过审核的新引进人才发放补贴，缓解新落户人才在首年的租房和生活经费问题，对人才落户深圳、扎根深圳起到了较好的吸引作用。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	向符合我市人才安居办法和相关政策条件的新引进人才发放租房和生活补贴。做好预算费用35000万元补贴支出情况，年度目标是根据文件精神，做好补贴发放的工作，能及时缓解新落户人才在首年的租房和生活经费问题，对人才落户深圳、扎根深圳起到了较好的吸引作用。				2020年向我区15892名新引进人才发放新引进人才租房和生活补贴，共计发放27497.15万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	发放补贴人数	约2万人	15892人	20.00	19.86	受到“新冠肺炎”疫情影响，部分人员延缓申报，2020年发放人数较预计人数少。
		质量指标 (20分)	补贴发放到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效 (10分)	完成公示后10个工作日内发放支出		按期完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	0	0.00	0.00	
		社会效益指标	对我市吸引优秀人才、增加人才储备	提升	较上一年度增加269%	20.00	20.00	
			对我市新引进人才的租房和生活压力	降低	降低	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	无	00	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	无	0	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新引进人才对市新引进人才租房补贴满意度	95%	99%	10.00	10.00	
总分						100	99.86	

区新引进人才租房和生活配套补贴2020年项目支出绩效自评表

项目概况：向符合福田英才荟新引进人才租房和生活补贴政策有关条件的人员，按市新引进人才租房和生活补贴标准的50%给予配套补贴。

项目名称		区新引进人才租房和生活配套补贴		项目属性	上年延续	项目周期	1年	
主管部门		深圳市福田区人力资源局		项目类别	经常性项目			
实施单位		深圳市福田区人力资源服务中心						
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	65,000,000.00	38,400,000.00	38,287,500.00	10	99.71%	9.97
		其中：当年财政拨款	65,000,000.00	38,400,000.00	38,287,500.00	—	99.71%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
项目中期目标	向符合福田英才荟新引进人才租房和生活补贴政策有关条件的人员，按市新引进人才租房和生活补贴标准的50%给予配套补贴。2020年（1月-6月），预算费用3000万元，中期目标是根据文件精神，按规定及时发放补贴，为我区吸引优秀人才、助力企业招揽中高端人才增加人才储备做努力。							
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	向符合福田英才荟新引进人才租房和生活补贴政策有关条件的人员，按市新引进人才租房和生活补贴标准的50%给予配套补贴。2020年（1月-12月），预算费用6500万元，年度目标是根据文件精神，按规定及时发放补贴，为我区吸引优秀人才、助力企业招揽中高端人才和增加人才储备做努力。				2020年向我区3046名新引进人才发放福田英才荟新引进人才租房和生活配套补贴，共计发放3828.75万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	发放补贴人数	5000人	3046	20.00	19.00	受到“新冠肺炎”疫情影响，部分人员延缓申报，2020年实际发放人数较预计人数少。
		质量指标 (20分)	发放补贴资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效 (10分)	每季度审核上季度配套补贴申报。	正常工作日	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	0	0.00	0.00	
		社会效益指标	对我区吸引优秀人才、增加人才储备	提升	提升	20.00	20.00	
			对我区新引进人才租房和生活压力	降低	降低	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	无	0	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	无	0	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新引进人才对区租房和生活补贴发放工作的满意度	95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	98.97	

购置费项目2020年度项目支出绩效自评表

项目概况：购置办公桌椅、台式电脑、办公打印机、柜式空调、职工食堂配套设备、招聘市场LED屏及消防设备更新等政府采购和非政府采购类物资。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分	
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)		1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	4.00	
		目标明确(6分)		1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)；2.绩效目标符合以下要求：(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)；(2)绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00	
	可行性(14分)	制度保障(6分)		1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00	
		人财物保障(3分)		1.人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00	
		实施方案保障(5分)		实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标(1分)； 2.有明确的工作内容(1分)； 3.有明确的职责分工(1分)； 4.有清晰的工作程序(1分)； 5.有合理的时间安排(1分)。	5.00	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)		1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度： (1)时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00	
		资金支付进度匹配性(3分)		未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1)支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2)支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00	
		项目实施内容匹配性(3分)		1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣0.1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00	
	可控性(4分)	监控措施(2分)		1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	1.00	
		监控效果(2分)		主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00	
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)		1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2.项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00	
		资金管理规范性(4分)		1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00	
	项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)		1.严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
			项目数量完成情况(6分)		比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
达标情况(12分)		项目质量达标情况(12分)		1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00	
效益性(18分)		社会效益、生态效益、经济效益(18分)		评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化。在备注列进行描述(18分)	18.00	
满意度(8分)		服务对象满意度(8分)		1.根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	6.00	
绩效跟踪评价(5分)		绩效跟踪评价(5分)		1.开展了绩效自评(1.5分)； 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4.及时进行了整改(1分)。	3.00	
自评总得分					94.00	

公务接待费项目2020年度项目支出绩效自评表

项目概况：公务接待费是单位按规定开支的各类公务接待支出。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)		1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	4.00
		目标明确(6分)		1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)；2.绩效目标符合以下要求：(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)；(2)绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)		1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)		1.人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)		实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标(1分)； 2.有明确的工作内容(1分)； 3.有明确的职责分工(1分)； 4.有清晰的工作程序(1分)； 5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)		1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度： (1)时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	2.00
		资金支付进度匹配性(3分)		未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1)支付进度偏离不大，有合理理由(2分)	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)		1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)		1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.未提供相关资料证实有监控措施，扣(0分)。	1.00
		监控效果(2分)		主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)		1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2.项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)		1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)		1.严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)		比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	4.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)		1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	10.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)		评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	12.00
	满意度(6分)	服务对象满意度(8分)		1.根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)		1.开展了绩效自评(1.5分)； 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4.及时进行了整改(1分)。	3.00
自评总得分					80.00

公共就业项目2020年度项目支出绩效自评表

项目概况：联合社会机构、街道、学校等共同举办各类型专场招聘会等，通过地铁上面市场广告、报纸刊登招聘广告带来的人气，为企业缓解用工难题，起到较好社会效应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)		1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)		1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)；2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)；(2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)		1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)		1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)		实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标(1分)； 2. 有明确的工作内容(1分)； 3. 有明确的职责分工(1分)； 4. 有清晰的工作程序(1分)； 5. 有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)		1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分)； 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分)； (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)。	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)		未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分)； 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分)； (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)。	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)		1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分)； 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)		1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)； 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)。	1.00
		监控效果(2分)		主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)		1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)		1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)		1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.00
		项目数量完成情况(6分)		比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)		1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)		评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	15.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)		1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)		1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分)。	3.00
自评总得分					92.00

劳务派遣人员项目2020年度项目支出绩效自评表

项目概况：按照核定8名劳务派遣人员的劳务派遣协议依法依规依程序按时发放工资、社保等福利

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)		1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	4.00
		目标明确(6分)		1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)；2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)；(2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)		1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)		1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)		实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标(1分)； 2. 有明确的工作内容(1分)； 3. 有明确的职责分工(1分)； 4. 有清晰的工作程序(1分)； 5. 有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)		1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分)； 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分)； (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)。	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)		未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分)； 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分)； (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)。	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)		1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分)； 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣1分。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)		1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)； 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)。	2.00
		监控效果(2分)		主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)		1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)		1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)		1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)		比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，一项指标没有完成扣1分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)		1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)		评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化。在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)		1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	6.00
绩效跟踪评价(5分)		绩效跟踪评价(5分)		1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分)。	3.00
自评总分					95.00

基层党建项目2020年度项目支出绩效自评表

项目概况：全面贯彻党的十九大精神，牢牢把握以党的政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”为主题教育，提高党建工作质量，确保党支部充分履行职能、发挥核心作用，推动人力资源工作发展和党的建设双提升。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)		1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	4.00
		目标明确(6分)		1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)；2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)；(2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)		1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)		1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)		实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标(1分)； 2. 有明确的工作内容(1分)； 3. 有明确的职责分工(1分)； 4. 有清晰的工作程序(1分)； 5. 有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)		1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)		未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)		1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)		1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	1.00
		监控效果(2分)		主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)		1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)		1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)		1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)		比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)		1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)		评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)		1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)		1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分)。	3.00
自评总得分					94.00

高层次人才引进支持项目2020年度项目支出绩效自评表

项目概况：根据“福田英才荟高层次人才引进支持”政策，引导人力资源中介机构发挥专业能力积极协助企业引进高层次人才。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)		1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	4. 00
		目标明确(6分)		1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6. 00
	可行性(14分)	制度保障(6分)		1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6. 00
		人财物保障(3分)		1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3. 00
		实施方案保障(5分)		实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5. 00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)		1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3. 00
		资金支付进度匹配性(3分)		未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3. 00
		项目实施内容匹配性(3分)		1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3. 00
	可控性(4分)	监控措施(2分)		1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2. 00
		监控效果(2分)		主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时调整或改进措施，得0分。	0. 50
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)		1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3. 00
		资金管理规范性(4分)		1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4. 00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)		1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
		项目数量完成情况(6分)		比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	0. 00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)		1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	10. 00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)		评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	12. 00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)		1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）	6. 00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)		1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5. 00
自评总得分					81.50

非政府采购类项目2020年度项目支出绩效自评表

项目概况：项目支出为单位办公场地物业、设备维修项目，含空调系统维护、消防系统维护、监控系统维护等，为单位工作正常开展、提供更优质的环境和物质保障。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(3分)		1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	4.00
		目标明确(6分)		1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)；2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)；(2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)		1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)		1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)		实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标(1分)； 2. 有明确的工作内容(1分)； 3. 有明确的职责分工(1分)； 4. 有清晰的工作程序(1分)； 5. 有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)		1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	2.00
		资金支付进度匹配性(3分)		未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)		1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)		1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	1.00
		监控效果(2分)		主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)		1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)		1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)		1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)		比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)		1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济		评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)		1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)		1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分)。	3.00
自评总得分					92.00

培训费项目2020年度项目支出绩效自评表

项目概况：单位根据组织部印发文件通知，组织职工参加系统专题培训班，职工根据工作需要，按照“干什么学什么”的原则合理安排参训。提高干部职工综合素质和履职能力。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)		1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	4.00
		目标明确(6分)		1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)；2.绩效目标符合以下要求：(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)；(2)绩效目标符合实际情况，各项指标标准明确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)		1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)		1.人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)		实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标(1分)； 2.有明确的工作内容(1分)； 3.有明确的职责分工(1分)； 4.有清晰的工作程序(1分)； 5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)		1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度： (1)时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	2.00
		资金支付进度匹配性(3分)		未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1)支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2)支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)		1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)		1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	1.00
		监控效果(2分)		主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3)未及时调整或改进措施，得0分。	0.50
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)		1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2.项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)		1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(8分)		1.严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)		比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	4.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)		1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	10.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)		评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	12.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)		1.根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	4.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)		1.开展了绩效自评(1.5分)； 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4.及时进行了整改(1分)。	3.00
自评总得分					78.50

其他一般管理事务项目2020年度项目支出绩效自评表

项目概况：主要用于业务档案用品印刷费、邮寄费、公共场地指引标识制作费和技术性服务费等各项支出。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)		1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	4.00
		目标明确(6分)		1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)；2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)；(2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	4.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)		1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)		1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)		实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标(1分)； 2. 有明确的工作内容(1分)； 3. 有明确的职责分工(1分)； 4. 有清晰的工作程序(1分)； 5. 有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)		1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)		未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)		1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)		1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	1.00
		监控效果(2分)		主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)		1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)		1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)		1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)		比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)		1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)		评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	16.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)		1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)		1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分)。	3.00
自评总得分					84.00

附件 3:

2020 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称: 就业专项资金

项目实施单位: 福田区人力资源服务中心

项目主管部门: 福田区人力资源局

一、就业专项资金绩效自评综述

根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1,095 万元，执行数 1,086.43 元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：该项目根据《深圳市人民政府关于印发 进一步促进就业若干措施的通知》深府【2018】30 号的文件精神，保证就业专项资金专款专用，按时保质保量完成各类就业专项资金发放。青年见习补贴、高校毕业生就业补贴、随军家属生活补贴等多项补贴发放准确率、资金核发及时性、发放补贴人数等质量指标、时效指标和效果目标均高效达成。

（一）2020 年资金安排和使用情况

1. 专项资金预算安排情况

就业专项资金预算支出 1,095 万元，全部为就业专项资金支出。主要用于发放基层就业补贴、企业招用高校生招用补贴、企业招用高校生社保补贴，求职创业补贴、福田区创业孵化基地一次性补助、随军家属失业人员生活补贴。

2. 专项资金使用情况

区人力中心自 2020 年 1 月至 12 月期间整体就业专项资金发放情况如下：（一）办理基层就业补贴 1,736 人，补贴金额 520.8 万元；（二）办理求职创业补贴 30 人，补贴金额 9 万元；（三）办理企业招用高校生招用补贴 59 人，补贴金额 5.9 万元；（四）办理企业招用高校生社保补贴 238 人，补贴金额 34.07 万元；（五）福田区创业孵化基地一次性补助 25 家企业，补贴金额 500 万元；（六）随军家属

失业人员生活补贴 42 人，补贴金额 16.66 万元； 总计发放就业专项资金 2130 人次，补贴金额 1,086.43 万元。

3. 专项资金管理情况

就业专项资金纳入单位年初预算。为确保项目资金专款专用，根据《福府办规〔2018〕2 号 《福田区就业专项资金管理办法》，明确了各级部门必须坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，要切实履行职能，加强管理和监督，确保就业专项资金使用管理的规范性、有效性和安全性。我部就业专项资金 1,095 万元，已全部到位，资金到位率 100%。

二、自评情况

（一）专项资金（就业专项资金、英才荟专项资金）使用成效。

1. 项目绩效评价工作开展情况

（1）选用的评价指标和评价方法

选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式评价方法为公众评价法。基本指标包括：时效、成本、数量、质量、社会效益、环境效益、服务对象满意度。

（2）检查、核实的情况。

我单位把进一步加强财政支出作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作顺利进行。

2. 项目绩效目标完成情况：

(1) 投入目标完成情况

就业专项资金 1,095 万元全额到位, 资金支付 1,086.43 万元, 到位率 100%, 支出率 99.2%。

(2) 产出目标完成情况

数量目标。享受基层就业补贴 1,736 人; 求职创业补贴 30 人; 企业招用高校生招用补贴 59 人; 企业招用高校生社保补贴 238 人; 福田区创业孵化基地一次性补助 25 家企业; 随军家属失业人员生活补贴 42 人。

质量目标。对于所有补助对象都产生积极作用。

3. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标。实施积极就业政策, 努力改善就业环境, 支持劳动者自谋职业和自主创业, 鼓励企业更多吸纳就业, 帮助困难群体就业, 努力完善城乡就业服务体系, 为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。

(2) 环境效益目标。通过体制机制创新、健全普惠性政策措施, 构建有利于就业创业的政策环境。

(3) 服务对象满意度目标。未收到任何关于此类事项的投诉, 视为服务对象满意度 100%。

三、工作成效

1、专项资金的安全使用。按照《深圳市人力资源和社会保障局关于做好深圳市高校毕业生就业补贴发放工作有关事项的通知》(深人社【2016】9号), 此项补贴的申请、受理、审核、公示等四个环节都在街道办办理, 我单位负责资金发放工作。通过核查就业专项资金申领发放原始资料、

明细账目，我单位每季度专项资金均做到发放前有预算，发放过程中实行逐笔审查、分级审批，并设立就业专项资金专门收支明细账目，发放后做好资料留存和季度资金使用情况统计报表。所有受理审批流程均严格按照《福田区就业专项资金管理办法》文件规定执行，资金发放准确，及时到位，专款专用，保证专项资金的安全使用。

2、本市高校毕业生补贴绩效。经联系用人单位和部分毕业生，此项政策对企业和大学生有一定吸引力。提升本市高校毕业生就业动力。大学生就业难同时难就业，有一定比例应届毕业生不愿意进入劳动力市场，持续时间长的因此失去了信心便会退出劳动力市场，对个人和整个社会都将是严重问题。2020 年度发放高校毕业生各类就业补贴，实现部分应届毕业生就业，这些毕业生进入了劳动力市场，促进了毕业生就业意愿。

3、创业孵化基地一次性补助绩效。创业孵化基地一次性补助引领就业创业观念和福田区创业孵化基地企业运营成本有所减轻。福田区创业孵化基地给自主创业人员提供经营场所，服务本区自主创业人员，积极宣传并协助落实创业扶持政策，提供创业指导、创业实训、信息咨询等专业化服务；提供展示交流空间，定期举办创业项目展示、创业沙龙、创业讲堂、项目路演等交流活动，促进创业投资、跟踪扶持等创业服务的能力。

4、随军家属补贴绩效。根据《深圳市促进随军家属就业实施办法》（深府办[2006]163 号），基于部队保密性等要

求，区人力中心与部分部队电话访谈了专项资金的满意度和政策效用统计。部队军官战士对政府此项政策反应良好，对专项资金补贴十分感谢：平衡了家庭开支，促进官兵家庭和谐，成为身处一线官兵的强力后援，广大官兵更加安心专心于祖国的国防事业和强军振兴。

四、下一步计划和举措

鼓励创业、带动就业，创造良好的就业环境。我中心加强就业专项资金管理工作，严格按照福府办规〔2018〕2号《福田区就业专项资金管理办法》，确保各项就业专项资金依法、依规、依程序放，我中心每季度专项资金均做到发放前有预算，发放过程中实行逐笔审查，分级审批，并设立就业专项资金专门收支明细账目，发放后做好资料留存和季度资金使用情况统计报表。所有受理审批流程均严格按照《福田区就业专项资金管理办法》文件规定执行，资金发放准确，及时到位，专款专用。

按时保质保量完成各类就业专项资金发放，对鼓励创业、带动就业起到了非常重要的促进作用，保证了为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。