

2021 年深圳市福田区人力资源局(本级) 部门 决算

目 录

第一部分：深圳市福田区人力资源局(本级) 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区人力资源局(本级)2021年 部门决算表

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

第三部分：深圳市福田区人力资源局(本级)2021年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区人力资源局(本级)概况

一、单位主要职责

深圳市福田区人力资源局（本级）的主要职能：贯彻执行国家、省、市有关人力资源工作的法律、法规规章；拟订人力资源事业发展政策、规划并组织实施；拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业创业工作，牵头拟订高校毕业生就业政策，拟订就业援助和特殊群体就业政策，完善公共就业创业服务体系。负责就业、失业预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制；组织实施劳动人事争议仲裁工作。拟订劳动人事争议调解仲裁工作制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，指导企业执行职工工时、休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，依法分类处理群众诉求；会同有关部门开展异地务工人员管理服务，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。负责开展区域劳务合作；参与拟订全区人才发展规划和人才工作政策。拟订并组织实施吸引留学人员来深创新创业政策。负责福田区人力资源领域国际交流与合作工作。负责企业专业技术人员管理服务。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策；依法履行人力资源行业领域安全生产相关职责；负责原区属企业经人事局批准退休的退休干部管理工作；代管深圳市福

福田区劳动人事争议仲裁院；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务；职能转变，区人力资源局应深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、单位机构设置

福田区人力资源局包括机关党委办公室、就业促进科、政务服务科、职业能力建设科 4 个内设科室，区劳动监察大队 1 个直属单位、区劳动人事争议仲裁院 1 个代管单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我福田区人力资源局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是福田区人力资源综合事务中心。

第二部分：深圳市福田区人力资源局(本级)2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区人力资源局(本级)

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	31,909.92	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	12,398.04	八、社会保障和就业支出	38	58,122.29
	9		九、卫生健康支出	39	65.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区人力资源局(本级)

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	431.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区人力资源局(本级)

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	44,307.96	本年支出合计	57	58,624.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14,769.77	年末结转和结余	59	453.20
总计	30	59,077.74	总计	60	59,077.74

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市福田区人力资源局(本级)

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	44,307.96	31,909.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12,398.04
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43,805.73	31,407.69	0.00	0.00	0.00	0.00	12,398.04
20801	人力资源和社会保险管理事务	43,442.83	31,044.79	0.00	0.00	0.00	0.00	12,398.04
2080101	行政运行	1,472.54	1,472.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,277.96	2,277.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	236.33	236.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	12,466.95	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12,398.04

收入决算表

单位：深圳市福田区人力资源局(本级)

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	44,307.96	31,909.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12,398.04
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	192.18	192.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26,796.88	26,796.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.90	362.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.61	89.61	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	155.53	155.53	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	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市福田区人力资源局(本级)

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	44,307.96	31,909.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12,398.04
21011	行政事业单位医疗	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.55	431.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.55	431.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.38	284.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市福田区人力资源局(本级)

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	58,624.53	2,292.68	56,331.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58,122.29	1,795.44	56,326.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57,759.40	1,472.54	56,286.86	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,472.54	1,472.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,277.96	0.00	2,277.96	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	236.33	0.00	236.33	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	26,783.57	0.00	26,783.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市福田区人力资源局(本级)

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	58,624.53	2,292.68	56,331.86	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	192.13	0.00	192.13	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26,796.88	0.00	26,796.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.90	322.90	40.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.61	89.61	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	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市福田区人力资源局(本级)

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	58,624.53	2,292.68	56,331.86	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.55	431.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.55	431.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.38	284.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区人力资源局(本级)

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	31,909.92	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	31,407.64	31,407.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.69	65.69	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区人力资源局(本级)

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
	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	431.55	431.55	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区人力资源局(本级)

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,909.92	本年支出合计	59	31,909.87	31,909.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.91	年末财政拨款结转和结 余	60	50.96	50.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.91		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	31,960.83	总计	64	31,960.83	31,960.83	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市福田区人力资源局(本级)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31,909.87	2,292.68	29,617.20
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	31,407.64	1,795.44	29,612.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	31,044.74	1,472.54	29,572.20
2080101	行政运行	1,472.54	1,472.54	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,277.96	0.00	2,277.96
2080105	劳动保障监察	236.33	0.00	236.33
2080106	就业管理事务	68.91	0.00	68.91
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	192.13	0.00	192.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26,796.88	0.00	26,796.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区人力资源局(本级)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31,909.87	2,292.68	29,617.20
20805	行政事业单位养老支出	362.90	322.90	40.00
2080501	行政单位离退休	89.61	89.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.53	155.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	0.00	40.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.69	65.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.69	65.69	0.00
2101101	行政单位医疗	65.69	65.69	0.00
221	住房保障支出	431.55	431.55	0.00
22102	住房改革支出	431.55	431.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区人力资源局(本级)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31,909.87	2,292.68	29,617.20
2210201	住房公积金	284.38	284.38	0.00
2210203	购房补贴	147.17	147.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区人力资源局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,077.98	302	商品和服务支出	85.72
30101	基本工资	238.47	30201	办公费	21.16
30102	津贴补贴	978.02	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	20.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	67.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	77.76	30207	邮电费	7.05
30110	职工基本医疗保险缴费	65.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.75
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	5.74
30113	住房公积金	284.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.76
30199	其他工资福利支出	189.33	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区人力资源局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	128.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	51.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.63
30309	奖励金	41.02	30229	福利费	0.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区人力资源局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.07
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区人力资源局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,206.88		公用经费合计	85.79

注：本表反映单位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

单位：深圳市福田区人力资源局(本级)

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
23.45	0.00	21.45	0.00	21.45	2.00	8.65	0.00	8.23	0.00	8.23	0.42

注：本表反映单位本年度“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

单位：深圳市福田区人力资源局(本级)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区人力资源局(本级)

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区人力资源局(本级)2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

深圳市福田区人力资源局(本级)2021 年度总收入 59,077.74 万元,其中本年收入 44,307.96 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,909.92 万元,比上年决算数增加 6,119.76 万元,增长 23.7%。主要原因:一是 2021 年需发放 2020 年度产业发展与创新人才配套资金,新增产业发展与创新人才配套资金项目;二是新增职业技能大赛深圳选拔赛项目,增加市局下达的职业技能大赛深圳选拔赛工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 5.38 万元,下降 100.0%。主要原因:2021 年减少抗疫特别国债 5.38 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元,与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数持平。

8. 其他收入 12,398.04 万元,比上年决算数减少 13,664.4 万元,下降 52.4%。主要原因:市局下达至我局的职业技能提升

行动专账资金减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区人力资源局（本级）2021年度总支出59,077.74万元，其中本年支出58,624.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,292.68万元，比上年决算数增加206.51万元，增长9.9%。主要原因：主要为人员经费增加，2021年人员增加、年度晋升等导致人员经费增加。

2. 项目支出56,331.86万元，比上年决算数增加21,279.27万元，增长60.7%。主要原因：一是发放境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴增加；二是高层次人才奖励补贴申报人数大幅增加，发放相关补贴增加；三是发放职业技能提升行动专账资金增加（用于落实“适岗培训补贴”、“以工代训补贴”、“企业新型学徒制培训补贴”等）。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

深圳市福田区人力资源局（本级）2021年度财政拨款收入合计31,909.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入31,909.92万元，比上年决算数增加6,119.76万元，增长23.7%；主要原因：一是2021年需发放2020年度产业发展与创新人才配套资金，

新增产业发展与创新人才配套资金项目；二是新增职业技能大赛深圳选拔赛项目，增加市局下达的职业技能大赛深圳选拔赛工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5.38 万元，下降 100.0%；主要原因：2021 年减少抗疫特别国债 5.38 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区人力资源局(本级)2021 年度财政拨款支出合计 31,909.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,909.87 万元，比年初预算数减少 17,844.08 万元，下降 35.9%；主要原因：一是产业发展与创新人才配套资金根据文件要求年初划转至企服中心发放，支出数未纳入我局统计口径，导致调整后支出数比年初预算数减少；二是年中对预算结构进行优化，调减预算资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区人力资源局(本级)2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.65 万元，完成预算 23.45 万元的 36.89%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.23 万元，完成预算 21.45 万元的 38.37%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 8.23 万元，完成预算 21.45 万元的 38.37%）；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 2.00 万元的 21%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关坚持过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情等因素影响，公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.23 万元，占 95.1%；公务接待费支出 0.42 万元，占 4.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.23 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于走访企业、日常政务通勤、行政综合执法等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于接待河池环江工业园管理委员会考察学习、接待保障农民工工资支付考察工作组、

接待调研组到福田区开展专项调研工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 33 人。主要包括接待河池环江工业园管理委员会考察学习工作餐费 0.12 万元、接待保障农民工工资支付考察工作组工作餐费 0.16 万元、接待调研组到福田开展专项调研工作餐费 0.14 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 85.79 万元，比上年决算数 88.95 万元减少 3.16 万元，下降 3.55%。主要增减变动情况是：认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 318.6 万元，其中：政府采购货物支出 29.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 289.26 万元。授予中小企业合同金额 318.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是行政综合执法；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 13 个，共涉及资金 29,617.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“优才中国行”校园招聘活动”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 150.83 万元，项目委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司第三方机构协助开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标设置合理、指标清晰，项目业务管理制度和财务管理制度较为健全，能够按计划完成年度工作目标。项目的顺利实施对于促进人才引进等方面起到了积极作用。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 31,909.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年我局整体预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，部门项目、资产、制度等管理方面有序合规，各项绩效目标基本达成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及就业管理事务、英才荟专项、第二届职业技能大赛深圳选拔赛工作经费、劳动保障监察等 13 个项目绩效自评。（详见附件 1）

(1) 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 32,408.86 万元，执行数 58,624.53 万元（含年中市级下达职建技能提升专项资金），完成预算的 180.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是提前超额完成高校毕业生基层就业倍增行动；二是促进就业创业服务水平；三是全力提升公共就业服务水平；四是深入开展劳务协作推进乡村振兴；五是坚持优质服务增强人才引进活力；六是提升职工技能；七是强化劳动信访调解能力；八是加快建设“标准+智慧”仲裁体系。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高；二是资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升；固定资产存在部分闲置率，固定资产利用率有待提高；编外人员控制率偏高，人员管理有待加强。下一步改进措施主要是全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性；化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性；全面清查固定资产，及时处置闲置资产；规范编外人员用工，进行总量控制。

(2) 英才荟项目绩效自评综述：全年预算数为 26,950.16 万元，执行数为 26,796.88 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目高层次人才奖励、博士后科研机构支持、职业人才奖励、境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴等子项目在数量指标、质量指标、工作时效、经济效益指标、社会效益指标等均有效达成。为福田区全面建设社会主义现代化典范城区提供了强有力的人才支撑，为辖区人才打造了优质的发展平台，吸引更多高端人才落户福田、扎根福田、奉献福田。有力减轻了人才税负，有利于吸引更多境外人才来福田就

业创业，为福田区高质量发展增添了新动能。发现的问题是：社会效益指标仅设置了“福田区人才吸引”指标值“落户福田区人口数量增长”，未对具体人口增长量目标值进行量化处理，绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高。下一步改进措施主要是提高绩效目标与项目实际的匹配性，内容和预算要结合疫情实际情况，充分评估，做好调研，确保实效，提高预算完成率。

（3）信访资金项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该资金为区信访救助工作联席会议审议通过《关于信访救助李芳敏的审核报告》，同意从中央信访资金中列支 5 万元，对信访人李芳敏给予生活困难帮扶救助。该项资金经审批，由区财政局拨付，由我局支付给信访人，资金拨付准确率、及时率均达到 100.0%，有效减少了信访人重复上访率，群众满意度达 100.0%。

（4）疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.76 万元，完成预算的 88.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按文件规定购买疫情防控一线人员慰问品，共慰问疫情防控一线人员 22 人，有效保障疫情期间工作正常进行、保持社会稳定。发现的问题及原因主要是：未摸清发放人数的底数，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是进一步细化预算编制的测算工作，做好前期经费支出计划。

（5）就业管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 72.3 万元，执行数为 68.91 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是我区城镇登记失业人员 2978 人，

促进户籍失业人员就业 2622 人，认定就业困难人员 439 人，促进就业困难人员就业 421 人，挖掘就业岗位 37706 个，城镇登记失业率控制在 2.0%以内；二是 2021 年福和劳务协作暨“南粤春暖”专场招聘会较好地达到了宣传发动、招聘效果、现场效果以及服务对象满意度等绩效工作要求，招聘现场深圳企业数达到 105.0%，提供岗位数达到 360.0%；三是 2021 年度对口广西马山县、上林县、隆安县东西部劳务协作较好地达到了宣传发动、招聘效果、现场效果、服务对象满意度以及任务指标等绩效工作要求，完成脱贫人口转移广东就业 606 人，帮助脱贫人口广西就近就业 675 人，帮助农村劳动力转移广东就业 1017 人的既定目标。发现的问题及原因主要是：一是筹备工作有待完善，因结对文件下发较晚，并受新冠疫情影响，项目时间仓促，前期求职意愿收集还不全面；二是宣传推广工作有待加强，在活动开展之前对当地务工人员调查了解不深；三是我区每年仅举办一场创业大讲堂活动，覆盖面存在局限，还需要增加活动频次，进一步提升自主创业人员创业成功率。下一步改进措施：一是进一步完善筹备工作，计划在以后的工作中提早计划提前启动，使活动的中标服务商有更充足的时间来进行前期筹备工作，提前选定更加合适的用工企业；二是印制创业扶持政策办事指南，通过创业孵化基地广为宣传，通过街道公共就业服务机构收集创业人员存在问题的需求，组织开展创业指导专家进园区活动，解决创业人员在创业过程中存在的创业指导、创业政策、创业融资、财务税务、知识产权、创业营销等方面的难题，推动创业企业可持续发展。

(6) 修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执

行数为 1.02 万元，完成预算的 5.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成局办公用房、会议室及楼梯间天花板粉刷及办公场所修缮建筑设计工作，修缮工作均达标完成，确保办公用房安全和工作正常开展。发现的主要问题及原因：办公场所修缮建筑设计已完成，但由于预算过低，无施工队投标。下一步改进措施：做好充分的前期准备工作，将修缮准备工作时间提前，加快支付进度。

（7）一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 2,298.60 万元，执行数为 2,189.48 万元，完成预算的 95.3%。该项目包括订阅报刊杂志、委托第三方开展固定资产清查工作、安全生产检查工作、档案建设工作，工作人员误餐费、党建经费等，以上项目数量指标、质量指标、工作时效、社会效益指标等均有效达成。发现问题：中期调剂资金量较大。下一步改进措施：提高预算编制的科学性，提升绩效目标与预算的匹配性。

（8）劳动保障监察绩效自评综述：全年预算数为 246.54 万元，执行数为 236.33 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展福田区千家企业 HR 劳动法律法规培训，通过线上直播互动 + 线下面授辅导 + 直接和面授相结合的三种方式，开展了 13 场劳动法律法规范畴的 13 个体系化课程，专题培训场次和分享探讨超过 30 场；现场案例教学 50 余个，专直接受训企业超过 4000 家，线上直播课程参与学习人数已达 1200 余人次，直接受训人次超过 20000 人次，培训对象以科创、金融、时尚“三大产业”为主，基本覆盖福田企业全领域，彰显了福田区人力资源管理局“点、面、线”多维融合并兼顾各业态

发展需求的社会服务初心与企业支持力度，创立了政府和社会组织共同服务企业的典范；二是开展根治欠薪专项能力提升培训项目，进一步提升福田区根治拖欠农民工工资工作领导小组成员单位预防及处置劳资纠纷能力，提升了福田区劳动力市场监管水平，助力和谐劳动关系建设；三是专职仲裁工作人员工作积极性有所提高，完成上级下达的年度累计结案率目标任务，高于全市平均值高 2.06 个百分点，审结案件较上一年度增加 217 件；四是依法履行报纸公告送达及邮政速递送达程序，结合疫情防控要求为办事群众提供“不见面”服务，通过仲裁专邮方式向当事人送达文书 7500 次以上，注册地址在深圳市外的被申请人均严格依程序以报纸公告送达。发现的主要问题及原因：一是根治欠薪专项能力提升培训项目，因疫情影响导致原定第二期无法开展；二是仲裁文书送达费用的预算不能满足实际需求，因受新冠疫情影响，为减少人员聚集，邮寄送达需求量剧增，报纸公告形式送法的案件也有所增加；下一步改进措施：预算要结合疫情实际情况，充分评估，做好调研，确保实效，提高预算完成率。

（9）第二届职业技能大赛深圳选拔赛工作项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 118.59 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极争取各级职业技能大赛举办权，构建“以赛促训、以赛育人、赛用融通”技能人才培养模式。一是首次承接第二届广东省职业技能大赛深圳选拔赛，开展货运代理、电气装置、瓷砖贴面等 8 个竞赛项目的选拔及集训工作，8 个竞赛项目自发动以来，得到各大企业、技工院校职工及学生们的积极响应，共有 271 人报名，经过 9 月

以来的多轮激烈比赛及评审，各竞赛项目的 8 名优秀选手代表脱颖而出，最后，福田区选派参加广东省第二届职业技能大赛的选手名列前茅，在 3 个项目比赛中获 1 银 1 铜 1 优胜奖的优异成绩；二是首次承办市一类“粤菜师傅”中式烹调职业技能竞赛，多渠道宣传动员，赛事得到多家媒体争相报道，并由人民日报等平台转载，群众喜闻乐见，引起强烈反响，受到选手、评委、观众的一致好评，大赛影响力深入人心。吸引 144 名选手报名参加，疫情形势下，灵活落实“训赛结合、以赛促训”理念，采用线上直播+线下实操相结合的方式开展培训辅导。赛前，在线上提供 300 个理论知识点供选手学习，达到理论技能“双提升、双促进”效果，经过激烈角逐，8 名深圳市技术能手脱颖而出，全面展现工匠精湛技艺；三是我局与区总工会等部门举办区二类第九届职工技能大比武，开展居家养老照护等四个竞赛项目，共有 435 人报名参赛，经过激烈角逐，33 人获得居家养老照护专项职业能力证书，共 24 人获得“福田区技术能手”称号，其中一等奖 4 人；二等奖 8 人；三等奖 12 人，搭建技艺展示和学习交流平台，促进人才培养及技能提升。

(10)购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 85.87 万元，执行数为 85.7 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成政府采购和非政府采购，为工作开展提供物质保障，提高工作效率和工作质量。

(11)公共就业服务和职业技能鉴定机构项目绩效自评综述：全年预算数为 74.98 万元，执行数为 73.59 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是落实民办

职业培训机构办学管理。辖区现有民办职业培训机构 61 家，截至第四季度培训 95520 人次。截至目前，我局依法、依规、依程序审批培训机构业务备案 53 宗；二是首次举办“幸福福田、匠心传承”技艺展示活动。以展演结合方式于 12 月 11 日在深圳中心书城北广场中轴乐园举办“幸福福田、匠心传承”“深圳工匠活动周”福田区技艺展示活动，现场精心挑选和展示我区 13 名鹏城工匠职业事迹，涵盖汽车、生态、刺绣等各行各业，现场邀请技能大师展演时装、翻糖、茶艺等技艺，树立一批爱岗敬业、技术精湛、贡献突出、影响广泛的行业标兵，生动展示高技能人才成果，使市民沉浸式感受领略福田工匠活力、福田技能文化、福田技艺魅力，打造技能人才文化特色品牌，得到群众的一致好评，当天到场的群众共有 1110 人次；三是开展公益性职业技能培训，为有培训意愿的重点群体提供公益性职业技能培训。为帮助我区重点就业群体提升职业技能水平，促进重点群体就业，根据《深圳市人民政府办公厅关于印发职业技能提升行动实施方案（2019—2021 年）的通知》（深府办函〔2019〕259 号）等文件精神，结合“南粤家政”技能人才培养工程，我局组织了电子商务师、养老护理员工种的公益性职业技能培训，为辖区 60 名重点群体提供免费公益性技能提升培训，为 2 家培训机构发放公益性培训补贴。

（12）离退休干部慰问金绩效自评综述：全年预算数为 40.6 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：反映区属和市转离休干部管理方面的支出，由财政直接下达。截至 2021 年 12 月共发放 124 名离退休人

员，发放准确率达 100.0%，离退休人员满意度达到 100.0%。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。《福田区人力资源局 2021 年项目支出部门评价报告》（详见附件 2）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1:

项目支出绩效自评表								
项目名称	购置费				项目金额	1957500		
主管部门	深圳市福田区人力资源局				实施单位			
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	549400.00	858700.00	856989.01	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	549400.00	858700.00	856989.01	—	1.00	—	
	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	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于购置政府采购类、非政府采购类物资经费。				已完成购置台式机30台、一体机一台、办公桌椅等办公设备,为工作开展提供优质的物质保障,提高了工作效率和工作质量。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	台式机	30台	30台	2.0	2.0	
			打印机	15台	15台	1.0	1.0	
			电视机	1台	1台	1.0	1.0	
			碎纸机	10台	10台	2.0	2.0	
			相机	1台	1台	1.0	1.0	
			笔记本电脑	5台	5台	1.0	1.0	
			复印机	1台	1台	1.0	1.0	
			一体机	1台	1台	1.0	1.0	
			质量指标	验收合格率	100%	100%	20.0	20.0
	时效指标	完成时间	1年之内完成	2021年12月	10.0	10.0		
	成本指标	成本节约率	小于等于1	0.2%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	为工作开展提	提升	80%(含)-	20.0	18	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标		受用人员满意	≥95%	95%	20.0	20.0		
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	修缮费				项目金额	600000		
主管部门	深圳市福田区人力资源局				实施单位			
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	200000.00	200000.00	10175.00	10	0.05	0.50	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	10175.00	—	0.05	—	
	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	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展本年度修缮工作，确保工作正常开展。				完成办公室、会议室及楼梯间天花板粉刷和办公场所修缮建筑设计工作。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	新办公场所装修、办公用房改造、刷墙等费用	20万	10175元	10.0	0.51	办公场所修缮建筑设计已完成，但由于预算过低，无施工队投标。改进措施：下一年修缮工作做充分的前期准备工作。
		质量指标	项目验收合格	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月前完成	2021年12月前完成粉刷和设计工作	10.0	5.0	办公场所修缮建筑设计已完成，但由于预算过低，无施工队投标。改进措施：下一年修缮工作做充分的前期准备工作。
		成本指标	成本节约率	小于等于1	94.91%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	开展本年度修	100%	100%	20.0	18	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	受用人员满意	>95%	96%	20.0	20.0	
总分						100	74.01	—

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称	一般管理事务				项目金额	68806030			
主管部门	深圳市福田区人力资源局				实施单位				
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	22910000.00	22986030.00	21894821.19	10	0.95	9.50		
	其中：当年财政拨款	22910000.00	22986030.00	21894821.19	—	0.95	—		
	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	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.用于发放劳务派遣人员经费、管理费;2.用于原区属企业退休干部订阅报刊杂志,委托第三方开展内控评价、内部审计,调研经费,安全生产检查工作、档案归档建设等其他一般管理事务支出;3.用于开展党性教育、党建工作培训、制作党员教育宣传片、印发党员学习手册等。				1.每月及时发放劳务派遣人员54人工资,劳务派遣人员考核合格率达到100%;2.按规定完成安全生产检查工作检查567家企业、档案整理数22085件+56卷,安全生成检查项目验收合格率、档案整理项目验收合格率达到100%;3.按规定开展2021年度党建活动。相关企业及人员满意度、购买服务满意度均达到95%,有效提升行政效率与政治建设能力,推动党建与业务深度融合。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	劳务派遣人员	54人	54人	3.0	3.0		
			党建工作	10万	15.27万	3.0	3.0	党建工作任务数增加。改进措施:下一年度适当增加党建工作预算。	
			档案整理份数	353107份	22085件+56卷	3.0	0.19	档案整理工作周期较长,该项目为延续项目,2022年继续进行。改进措施:根据项目工作周期制定年度指标值	
			安全生产检查	500家	567家	3.0	3.0		
		安全生成检查	100%	100%	6.0	6.0			
		质量指标	档案整理项目验收合格率	100%	0	6.0	0.0	档案整理工作周期较长,该项目为延续项目,2022年继续进行,未完成验收。改进措施:根据项目工作周期制定年度指标值。022年继续进行,未完成验收。	
			劳务派遣人员	100%	100%	6.0	6.0		
	时效指标		项目时间	1年	1年	10.0	10.0		
	成本指标	成本节约率	小于等于1	4.75%	10.0	10.0			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		社会效益指标	行政效率	提升	80%(含)-	10.0	10.0		
			提升政治建设	提升	80%(含)-	10.0	10.0		
生态效益指标		不适用	不适用	0.0	0.0	0.0			
		购买服务满意	≥95%	95%	20.0	20.0			
总分						100	90.69	—	

项目支出绩效自评表								
项目名称	疫情防控			项目金额	20000			
主管部门	深圳市福田区人力资源局			实施单位				
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	0.00	20000.00	17600.00	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	20000.00	17600.00	—	0.88	—	
	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	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于发放疫情防控人员补助及购买疫情防控人员慰问品，为疫情期间工作正常进行、保持社会稳定提供保障。			按文件规定购买购买疫情防控一线工作人员慰问品，慰问疫情防控一线人员22人，每人标准为800元以内，保障疫情期间工作正常进行、保持社会稳定。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	慰问疫情防控一线人员数量	22人	29人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月	20.0	20.0	
		成本指标	成本节约率	小于等于1	12%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障疫情期间	有效达成	80% (含) -	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	受用人员满意	≥95%	95%	20	20	
总分					100	98.8	—	

项目支出绩效自评表								
项目名称	英才荟专项			项目金额	1314919967			
主管部门	深圳市福田区人力资源局			实施单位				
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	445571000.00	269501566.65	267968774.38	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	300371000.00	269501566.65	267968774.38	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	145200000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>市委市政府出台的《关于促进人才优先发展的若干措施》，将人才和人才工作提到了一个新的历史高度。福田要在“十三五”发展中抢占新优势，全面建设“两区、四个高地”，归要到底需要依靠人才。全区牢固树立科学人才观，深入学习掌握上级人才新政和英才荟措施的重要内容，大力推进人才工作，为建设一流国际化中心城区和率先落实“四个全面”的首善之区提供组织和人才保障。</p>			<p>高层次人才2021年发放7855.49万，博士科研机构发放100万，院士（专家）工作站发放50万，有效推进辖区招才引智工作。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	高层次人才奖	128人	472人	4.0	4.0	
			人才资质奖励	36家/人	39家/人	4.0	4.0	
			人才资质奖励	5人	6人	4.0	4.0	
			院士工作站发展支持家数	2家	1家	3.0	1.5	市科协2021年修订并发布院士工作站设站新政，批准设站较少，因此具备奖励申请条件企业较少。改进措施：该项剩余资金已调剂至高层次人才奖励支持使用。
			博士科研机构	1家	4家	3.0	3.0	
			全日制博士人才支持人数	10人	4人	3.0	1.2	全日制博士人才支持实施至2021年5月，在英才荟3.0政策中已删除。改进措施：该项剩余资金已调剂至高层次人才奖励支持使用。
		质量指标	高层次人才奖	100%	100%	4.0	4.0	
			人才资质奖励	100%	100%	4.0	4.0	
			人才资质奖励	100%	100%	4.0	4.0	
			院士工作站发	100%	100%	3.0	3.0	
	博士科研机构		100%	100%	3.0	3.0		
	全日制博士人	100%	100%	3.0	3.0			
	时效指标	发放完成时间	2021年12月	2021年12月	4.0	4.0		
	成本指标	成本节约率	小于等于1	0.57%	4.0	4.0		
效益指标	经济效益指标	促进福田区经	增强人才集聚	80% (含) -	10.0	10.0		
	社会效益指标	增强福田区人	增强	80% (含) -	10.0	10.0		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
	满意度指标	获得资助、奖	≥95%	95%	20.0	20.0		
总分					100	96.6	—	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	劳动保障监察			项目金额	6641370			
主管部门	深圳市福田区人力资源局			实施单位				
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	2088000.00	2465370.00	2363263.52	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	2088000.00	2465370.00	2363263.52	—	0.96	—	
	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	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、规范劳动监察执法，加强法律知识培训，完善案卷案宗管理，在年度保障农民工工资支付考核中取得优异成绩，初步规划建设和谐劳动关系；2、最大限度提高仲裁工作人员办案积极性，提升我区仲裁效能；优化送达程序，提升仲裁效率；加强仲裁队伍业务能力水平提升，保障仲裁当事人文书需求。			结合年度工作计划，2021年度已及时完成11430份仲裁文书送达、3430份仲裁档案整理、376份信访中心文书邮寄、千家企业HR劳动法律法规培训4000家以上企业，提高了监察员法律法规知识水平，监察执法更加合法规范，监察队伍业务能力水平稳步提高，辖区企业管理者和劳动者的法律意识增强。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	仲裁案件审结	3500份	3700份	4.55	4.55	
			仲裁案件调解	2500	2750	4.55	4.55	
			根治欠薪专项能力提升培训 班人数	80人	40人	4.55	2.0	受疫情影响原定第二期无法开展，下一步结合疫情实际情况再另行组织相关工作。
			千家企业HR 劳动法律法规 培训人数	1000家以上	1217家	4.55	4.55	培训活动宣传推广到位，学员积极报名参与，承办机构组织好，实际参训企业超过年度指标。下一步有类似培训活动，充分评估，做好调研，确保实效。
		质量指标	项目验收合格	100%	100%	4.55	4.55	
			录音监控故障	100%	100%	4.55	4.55	
			劳动信访案件	100%	100%	4.55	4.55	
	时效指标	仲裁档案整理	4个月	4个月内完成	6.8	6.8		
		特殊工时管理	2021年12月	2021年11月	6.85	6.85		
	成本指标	成本节约率	小于等于1	4.14%	4.5	4.5		
	效益指标	经济效益指标	不适用	100%	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	劳动法律法规 加强仲裁、监	辖区企业管理 仲裁、监察队	80% (含) -	15.0	15.0	
					80% (含) -	15.0	15.0	
生态效益指标		不适用	100%	不适用	0.0	0.0		
满意度指标	群众满意度	≥80%	>80%	10.0	10.0			
总分					100	97.05	—	

项目支出绩效自评表									
项目名称	就业管理事务			项目金额	1949000				
主管部门	深圳市福田区人力资源局			实施单位					
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	613000.00	723000.00	689080.00	10	0.95	9.50		
	其中：当年财政拨款	613000.00	723000.00	689080.00	—	0.95	—		
	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	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、为认真落实我区就业创业工作目标责任制度，推动我区就业创业工作再上新台阶，促进我区就业服务精细化、规范化和标准化，为确保我区就业创业工作各项任务全面完成，实现城镇登记失业率控制在3%以内的目标，推动我区实现更高质量和更充分就业；2、新一轮新时期精准扶贫精准脱贫工作。坚持脱贫目标和现行扶贫标准，瞄准相对贫困村和相对贫困人口，加大产业扶贫力度，以更加集中的支持、更加有力的举措、更加精细的工作，深化精准帮扶，全面打赢打好帮扶和平县东水镇新坪村脱贫攻坚战，实施乡村振兴战略，建设美丽乡村；3、关爱外来务工人员系列活动。加大政府人文关怀力度，大力开展饺子宴等活动，增加务工人员的归属感；4、对口帮扶广西河池、百色就业扶贫工作。大力实施劳务协作，与罗城、环江两县建立劳务输出精准对接机制和工作协调联系机制，协助开展就业指导；重点组织辖区企业到罗城、环江两县举办面向贫困劳动力的专场招聘会；利用“互联网+”开展在线招聘活动；组织开展贫困劳动力技能培训活动，提升就业能力。促进广西河池罗城、环江两县的贫困劳动力来深就业及就近就业，实现“就业一人、脱贫一户”的目标。</p>			<p>1.2021年，我区城镇登记失业人员2978人，促进户籍失业人员就业2622人，认定就业困难人员439人，促进就业困难人员就业421人，挖掘就业岗位37706个，发放就业专项资金6868.56万元，发放工业奖补资金4311.76万元，城镇登记失业率控制在2%以内。2.2021年福和劳务协作暨“南粤春暖”专场招聘会较好地达到了宣传发动、招聘效果、现场效果以及服务对象满意度等绩效工作要求，招聘现场深圳企业数达到105%，提供岗位数达到360%。经评估，该项目已达到预期目标。3.2021年度对口广西马山县、上林县、隆安县东西部劳务协作较好地达到了宣传发动、招聘效果、现场效果、服务对象满意度以及任务指标等绩效工作要求，完成脱贫人口转移广东就业606人，帮助脱贫人口广西就近就业675人，帮助农村劳动力转移广东就业1017人的既定目标。经评估，该项目工作已全部完成，并按要求达到预期目标。</p>					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	福和劳务协作	20家	21家	10.0	10.0		
			福和劳务协作招聘会参与应聘人数	500人	1000个	10.0	10.0	和平县各部门主动配合，广泛宣传发动，当地职业院校、退伍军人积极参与。下一步举办同类活动时，与当地积极沟通，充分评估。	
			福和劳务协作招聘会岗位数(个)	1500个	5400个	10.0	10.0	承办单位组织较好，能够发动用工企业开发岗位积极参与。下一步将做好调研，充分评估疫情下企业的用工情况，确保实效。	
		质量指标	招聘达成就业用工意向人数	110人	300人	10.0	10.0	活动宣传推广到位，参与人员就业意愿积极，企业岗位与求职人员匹配度高，超额完成既定指标。下一步有类似活动，充分做好岗位与人员评估，做好前期调研，确保实效	
			时效指标	福田区创业孵	8月1日前完成	2021年8月1	5	5	
			成本指标	成本节约率	小于等于1	4.69%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		社会效益指标	助力乡村振兴	缓解辖区企业	80%(含)-	10.0	10.0		
			招聘工作媒体	通过媒体报	100%	20	20		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
	满意度指标	企业和求职者	≥90%	90%	10.0	10.0			
总分					100	99.5	—		

项目支出绩效自评表									
项目名称	公共就业服务和职业技能鉴定机构				项目金额	2249400			
主管部门	深圳市福田区人力资源局				实施单位				
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	749800.00	749800.00	735915.34	10	0.98	9.80		
	其中：当年财政拨款	749800.00	749800.00	735915.34	—	0.98	—		
	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	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1.建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，推动我区技能人才队伍增量提质；2.加强职业技能培训补贴事中、事后监管，强化审计监督，严格把关相关业务的推进过程，确保资金安全；3.加强民办职业培训机构业务办理、企业新型学徒培训事前监管，严格把关相关业务的合规性，确保依法、依规、依程序审批备案事项。</p>				<p>举办“幸福福田、匠心传承”技艺展示活动，挑选和展示我区13名鹏城工匠职业事迹，树立一批爱岗敬业、技术精湛、贡献突出、影响广泛的行业标兵，生动展示高技能人才成果；开展“鹏城工匠”进校园活动，解读匠心含义及“精益求精、追求卓越、传承弘扬、专心专注”的工匠精神。2020年至今，已兑付企业职工适岗培训补贴7590.6585万元，惠及企业429家，培训61181人。组织公益性职业技能培训，为辖区60名重点群体提供免费公益性技能提升培训，为2家培训机构发放公益性培训补贴，兑付金额10.59万元；全年共发布五批企业新型学徒培养计划申报通共完成522名学徒备案，实际培训520人；依法、依规、依程序审批培训机构业务备案53宗；企业、民办职业培训机构满意度达到100%，有效加强民办职业培训机构业务办理、企业新型学徒培训、职业技能培训补贴的事前、事后监管，推动高技能人才队伍建设。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	民办职业培训机构新设立及原机构申请变更事项等	15项	53项	20.0	20.0	我局依法、依规、依程序审批培训机构业务备案53宗（其中设立备案1宗，跨区变更2宗，校长变更1宗，法人变更3宗，举办者变更3宗，到期换证12宗，地址变更8宗，办学范围变更3宗，章程变更16宗，终止办学2宗，广告备案2宗）。到期换证为可控因素，其他业务变更为机构根据实际经营需要做出的变更，属不可控因素。改进措施：提前调研好培训机构的变更需求。	
			质量指标	申请承办市一	100%	100%	10.0	10.0	
			时效指标	工作完成及时	100%	100%	10.0	10.0	
			成本指标	成本节约率	≤1	1.85%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	推进人才强区	有效达成	80% (含) -	10.0	10.0		
			加强民办职业	有效达成	80% (含) -	10.0	10.0		
			加强职业技能	有效达成	80% (含) -	10.0	10.0		
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	企业、民办职	≥90%	100%	10.0	10.0			
总分					100	99.8	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	第二届职业技能大赛深圳选拔赛工作经费			项目金额	1200000			
主管部门	深圳市福田区人力资源局			实施单位				
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	0.00	1200000.00	1185852.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	1200000.00	1185852.00	—	0.99	—	
	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	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	面向全市做好货运代理、电气装置、商品展示技术、水处理技术、家具制作、汽车喷漆、精细木工、瓷砖贴面8个竞赛项目选拔及集训工作。			首次承接第二届广东省职业技能大赛深圳选拔赛，开展货运代理、电气装置、瓷砖贴面等8个竞赛项目的选拔及集训工作，8个竞赛项目自发动以来，得到各大企业、技工院校职工及学生们的积极响应，共有271人报名，经过9月以来的多轮激烈比赛及评审，各竞赛项目的8名优秀选手代表脱颖而出，最后，福田区选派参加广东省第二届职业技能大赛的选手名列前茅，在3个项目比赛中获1银1铜1优胜奖的优异成绩。其中，中建深圳装饰有限公司00后选手王佳杰获瓷砖贴面项目银牌，深圳职业技术学院00后学生代表选手余涵获货运代理铜牌，深圳鹏城技师学院的教师选手代表李肖铮获汽车喷漆优胜奖。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	承办广东省第二届职业技能大赛深圳选拔赛8个竞赛项目	8项	8项	20.0	20.0	
			承办广东省第二届职业技能大赛深圳选拔赛8个竞赛项目合格率	1	100%	10.0	10.0	
		时效指标	1年内完成	1	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	小于等于1	1.18%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	通过程序选拔优秀选手参加广东省第二届职业技能大赛，促进技能人才培养。	有效达成	有效达成	10.0	10.0	
		生态效益指标	加强高技能人才队伍建设，为我市产业发展挖掘培养技能人才	有效达成	有效达成	10.0	10.0	
		满意度指标	受用人员满意	≥90%	100	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	离退休干部慰问金			项目金额	942000			
主管部门	深圳市福田区人力资源局			实施单位				
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	0.00	406000.00	400000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	406000.00	400000.00	—	0.99	—	
	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	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	反映区属和市转离休干部管理方面的支出，由财政直接下达，用于发放离退干部慰问金。			2021年2月发放124名离退休干部慰问金，发放准确率100%，离退休干部满意度达到100%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	慰问人数	126名	124名	15.0	14.76	2名退休人员因联系不上且银行账户销账被退票，故根据实际人数发放。改进措施：下一年度指标值修改为124名。
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	发放完成时间	2021年2月完成	2021年10月完成	10.0	8	老人节慰问金发放时间为10月。改进措施：下一年度指标值修改为11月前完成。
		成本指标	成本节约率	小于等于1	1.48%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	严格按照文件	完成	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	离退休干部满	>95%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	97.66	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信访资金			项目金额	50000			
主管部门	深圳市福田区人力资源局			实施单位				
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	0.00	50000.00	50000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	50000.00	—	1.00	—	
	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	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	待填写			2021年11月17日，区信访救助工作联席会议审议通过《关于信访救助李芳敏的审核报告》，并同意从中央信访资金中列支5万元，对信访人李芳敏给予生活困难帮扶救助。该资金经审批，由区财政局拨付，由区人力资源局支付给信访人，资金拨付准确率、及时率均达到100%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	发放人数	1人	1人	12.5	12.5	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	支付信访资金	2021年12月	2021年12月	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率	小于等于1	0	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	减少信访人重复上访	不生成重访件	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	群众满意度	大于80%	100%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

附件 2:

2021 年项目支出部门评价报告

项目名称：“优才中国行”校园招聘活动

主管部门（公章）：深圳市福田区人力资源局

项目负责人：黄选青

填报人：蔡宇涵、刁科尹

联系电话：82918537

福田区“优才中国行”校园招聘活动项目 2021年度绩效评价报告

根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）（以下简称“评价规程”）、《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2022〕53号）等文件的有关要求，深圳市福田区人力资源局单位组建绩效评价组（以下简称评价组），按照《评价规程》要求，选取了“福田区‘优才中国行’校园招聘活动项目”（以下简称“优才中国行项目”），在基层预算单位开展单位自评的基础上，按要求组织开展部门评价，形成本部门评价报告。该项目涉及财政预算资金160万元。评价过程得到各单位支持和配合，根据评价工作要求，深圳市福田区人力资源局（本级）对其提供的资料的真实性、完整性负责。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

自2009年福田首次启动“优才中国行”校园招聘工作，13年来，福田区“优才中国行”为辖区近千家企业引进优秀大学生4万余人，为推动福田区经济发展、提升企业核心竞争力做出了积极的贡献。作为中心城区和首善之区，福田是深圳的行政、金融、文化、商贸和国际交往中心，正在以深港科技创新合作区、香蜜湖新金融中心、环中心公园活力城区“三大新引擎”为总牵引，聚

焦科创、金融、时尚“三大产业”，瞄准中央创新区、中央商务区、中央活力区“三大定位”，切实担负起中心城区“先行、示范、攻坚、全局”之责，为深圳抢抓粤港澳大湾区、深圳先行示范区“双区”驱动和深圳经济特区、深圳先行示范区“双区”叠加的重大历史机遇注入强劲的动力。2021年优才中国行活动在“福田英才荟 3.0”的人才新政的吸引下，匹配金融、科创、时尚三大重点产业，进一步精准定位才智需求，高效精准地引进人才。

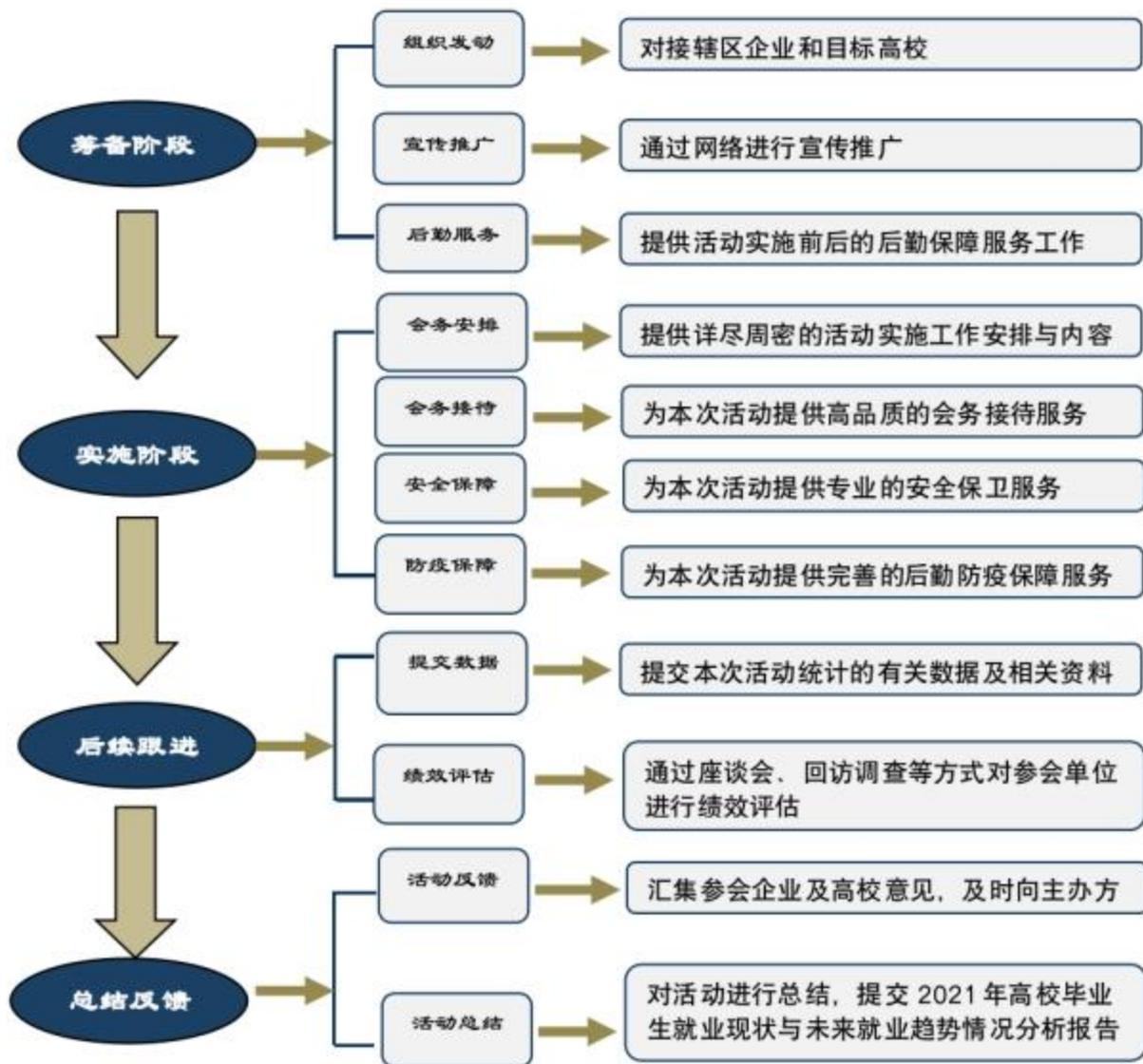
2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

深圳市福田区人力资源局牵头组织福田区辖区重点企业，于2021年9月22日至12月12日赴武汉、成都、西安、长沙四地，以985和211高校为主，举办面向应届毕业生的校园招聘会，合计举办十六场招聘会，其中大型主场招聘会四场，每站会务期为6天5晚，主要包含校园招聘活动会务筹备、宣传和布展、会务期服务。

（2）项目实施情况

为有效达成上述目标要求，确保参会企业招聘效果和质量，扩大福田区“优才中国行”在高校的品牌影响力，深圳市福田区人力资源局督促第三方服务公司在会务筹备服务、宣传布展服务、会务期服务及会后总结反馈等制定了相应的实施方案，并严格按照要求对活动实施工作进行科学合理的安排，主要从以下四个阶段进行：



3. 项目资金投入和使用情况

(1) 预算安排情况

“优才中国行”项目结合实际需求情况，对照该项工作去年预算和执行情况，并参考《深圳市市直党政机关和事业单位会议费

管理办法》和《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》有关规定，预算总活动经费为 160 万元（因预估今年参与的企业比去年增多，且设立专场专区，故预算总经费比去年略有增加）。经费使用主要包括：一是企业人员会务费（含住宿、伙食、会议室租金、市内交通、现场人员劳务费）；二是布展费（含大型喷绘、彩虹门、立柱、展位搭建、横幅画册、海报、宣传物料的设计、制作安装及主流媒体宣传报道）。

（2）预算执行情况

项目年度预算总额 160 万元，实际执行金额 150.83 万元，预算执行率为 94.27%。

（3）资金来源情况

本项目资金来源于区级财政，根据“谁支配使用资金、谁编制预算”的预算编制规则，项目预算由福田区人力资源局（本级）职建科（人才）进行调研、统计后进行预算编制，经福田区人力资源局审核通过后报福田区财政局，经财政局同意批复后予以安排项目预算。

4. 项目组织和管理

（1）活动小组成员及分工

为了确保福田区“优才中国行”校园招聘活动能顺利实施开展，第三方服务公司特成立活动小组，负责此项活动实施前后的工作。

类别	成员	工作职责
领导小组	戴景锡（组长）	负责活动的协调、宣传推广工作、活动实施前的组织发动

	汪英	负责整场活动的统筹安排及与主办方的协调沟通，企业跟进
	文馨远	负责活动实施前的宣传、学校对接、文件发布、调研等日常对接工作
策划组	戴景锡、黄社生、王建学	负责整个活动的策划、各高校的对接、场地、会场设计及布展工作，各地住宿安排等
联络组	汪英、龙媛媛	负责活动参会企业、高校及相关单位的联系与邀请工作
文宣组	文馨远、林晓惠	负责活动实施前后的媒体、电台、网络等相关单位的联系及宣传工作，企业和高校的宣传推广
后勤服务组	王晓晨、庞薇、冯勇江	活动所需会务用品的采购、邮寄、活动物料的设计与制作、车票预订等
现场服务组	汪英、龙媛媛、黄社生、王建学、林晓惠、冯勇江等	活动现场工作人员的会务接待、宣传、调查表、安保工作

(2) 项目活动安排与实施

四地校园招聘线路设计：设计路线为：武汉站—成都站—西安站—长沙站。

活动时间安排：今年活动计划时间为9月22日至10月29日。前三站均如期完成，第四站活动受疫情影响延期，最终于12月12日结束。综上活动时间为9月22日至12月12日。

项目开展，确定参会企业名单：第三方服务公司中标后第一时间与学校沟通场地及会务安排，按深圳市福田区人力资源局要求向福田区总部经济、纳税百强、国家级高新技术企业等资质的企业进行邀约，充分发挥活动品牌效应，吸引了众多辖区知名企业如天健集团、金元证券、银之杰科技、特区建工集团、水务科技、有为信息技术、人才安居集团等参会。

(3) 项目相关单位及职责

本项目主管部门为深圳市福田区人力资源局，负责项目的审核、批复、监督工作。实施单位为福田区人力资源局（本级），通

过公开招标方式，委托具有专业技术的服务机构具体实施，福田区人力资源局负责项目的具体实施管理、监督指导、组织考核验收。第三方服务公司为深圳市龙和人力资源服务有限公司，主要负责“优才中国行”校园招聘活动会务筹备、宣传和布展、会务期服务。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

加强政府服务与引导，帮助辖区企业引入优秀人才，为高校、毕业生、企业和产业的有机融合搭建一个全方位、多元化的人才与智力交流平台。

2. 阶段性目标

优才中国行项目阶段性目标为开展武汉站、成都站、西安站、长沙站共 4 个站招聘会，为福田区企业引进优秀大学生，为推动福田区经济发展、提升企业核心竞争力做出积极的贡献。

本项目年度目标为福田区人力资源局（本级）2021 年纳入部门预算的三级项目，本年度项目绩效指标具体情况如表 1-1 所示：

表 1-1 优才中国行项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
产出指标	数量指标	招聘会开展场次	≥16 场	12 场
		到场参加招聘会企业数量	≥400 家（次）	436 家（次）
		拟录用人数	≥3000 人	3430 人
	质量指标	招聘完成比	≥50%	57.17%
		应聘比	≥3	3.42
	时效指标	每站招聘会开展天数	≥3 天	3 天

	成本指标	成本控制率	≤100%	90.59%
效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	报名企业到场率	≥85%	87.73%
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	活动企业满意度	≥90%	97.18%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次项目评价工作的目的是全面了解优才中国行项目资金的使用效率和效果，财务资金使用的合规性、项目管理过程的规范性，管理模式的完善性，预期绩效目标的实现程度。同时，通过绩效评价总结经验、分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政资金的管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，同时为今后完善同类项目的绩效评价提供可行性参考。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为优才中国行项目，涉及财政预算资金共计 160 万元。项目实施及评价期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价依据

1. 预算绩效管理政策依据

(1) 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（中发〔2018〕34号）；

（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）；

（4）《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）；

（5）《深圳市财政局关于印发〈2022年市本级预算绩效管理工作方案〉的通知》（深财绩〔2022〕3号）；

（6）《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2022〕53号）。

2. 项目相关政策依据及材料

（1）《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）；

（2）《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计划若干措施（2021）的通知》（福发〔2021〕10号）；

（3）《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》；

（4）《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》。

（三）绩效评价原则、评价方法、评价等级

1. 评价原则

（1）科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

（1）比较法

对于本项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

3. 评价等级

根据《财政部印发关于项目支出绩效评价管理办法通知》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值 ≥ 90 分为优； $80 \leq$ 分值 < 90 为良， $60 \leq$ 分值 < 80 为中，分值 < 60 为差。

（四）绩效评价指标体系

在《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2022〕53号）文件相关要求基础上，评价组根据项目的个性资料，依据绩效评价原理和原则，运用逻辑分析法设置本次绩效评价指标。指标体系细化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，绩效评价指标体系包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容，围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标予以倾斜。指标目标值指定包括计划标准、行业标准及通用标准等，在此基础上，评价组制定了完整的评价指标体系，详见附件1。

（五）绩效评价工作过程

1. 项目启动阶段

接到评价任务后，深圳市福田区人力资源局成立绩效评价工

作小组，随后由评价组成员收集项目相关资料并进行整理、分析，了解项目实施内容、组织方式、实施情况等，然后结合要求与项目成员召开会议，确定总体评价思路。

评价组对现有材料进行分析，了解项目立项背景、项目内容、预期目标、管理机制和资金使用等情况。同时，与项目成员进行沟通，确定评价思路、评价实施计划，确保评价方案完整、明确、科学和可行，有关服务措施完备、到位。

2. 资料数据收集

评价组根据评价指标体系设计数据采集表及资料清单，由涉及的所有相关单位按照材料收集清单提供评价所需材料，评价组对收集的材料进行核对，不符合规范或缺少材料的，联系相关单位或人员进行补齐；材料收集完成后，评价组对收集的材料进行整理、分析，并汇总材料中存在的问题或相关疑问。同时，评价组对项目涉及的所有会议纪要、申请材料、会计凭证、支出明细等材料开展合规性检查。

3. 指标体系评分

评价组对相关单位填报的数据及自评表进行材料复核、梳理，以确保数据的真实性。核查的主要内容包括财政资金到位情况、资金实际使用情况、抽查资金会计凭证、项目管理及完成情况和项目审计报告等。根据所获取的材料开展绩效评价指标体系打分。

4. 初稿阶段

评价组根据各单位提供的材料分析成果、访谈结果、指标体系打分结果及数据分析情况等，提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写。

5. 报告修改及定稿阶段

由评价组根据材料分析成果、数据分析结论及调查成果，提炼相关结论，撰写评价报告。评价报告完成后，征求相关单位意见，根据相关单位意见完成修改后进行报告的最终定稿。

三、综合评价情况及评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，评价组在现场调研访谈和资料数据的基础上，经过项目资料数据整理分析确认，优才中国行项目招聘活动涉及 28 个专业类，提供近 6000 个岗位，共收到简历 20520 份，经过面试，复试，截止 12 月中旬达成录用意向的人数 3430 人；虽然疫情反复，但工作团队克服各种困难，取得达成录用意向人数总体与去年持平的成果。与各高校就业处负责人沟通会议达 16 场，主要就当地大学生就业情况进行交流、分析；了解学校特色专业及主要发展方向，定点人才输送问题进行交流，进一步加强与各校的人才互动和合作。但因疫情原因，部分学校暂停线下招聘，因此招聘会开展场次未达到预期目标。根据评价指标体系计算，本项目综合得分为 98.21 分，绩效评价等级为“优”。其中，决策类指标标准分为 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%；过程类指标标准分 20 分，实际得分 19.71

分，得分率 98.55%；产出类指标标准分 46 分，实际得分 44.5 分，得分率 96.74%；效益类指标标准分为 14 分，实际得 14 分，得分率 100%。绩效评分情况详见表 3-1、3-2。

表 3-1 优才中国行项目绩效得分汇总表

指标	决策类	过程类	产出类	效益类	合计
权重	20	20	46	14	100
得分	20	19.71	44.5	14	98.21

表 3-2 优才中国行项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	得分
项目决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	充分	5	5
		立项程序规范性	规范	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	4
		绩效指标明确性	明确	3	3
	资金投入	预算编制科学性	科学	4	4
		资金分配合理性	合理	2	2
项目过程 (20分)	资金管理	资金到位率	100%	2	2
		预算执行率	100%	5	4.71
		资金使用合规性	合规	4	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	4	4
		制度执行有效性	有效	5	5
产出指标 (46分)	数量指标	招聘会开展场次	≥16场	6	4.5
		到场参加招聘会企业数量	≥400家(次)	6	6
		拟录用人数量	≥3000人	6	6

	质量指标	招聘完成比	≥50%	7	7
		应聘比	≥3	7	7
	时效指标	每站招聘会开展天数	≥3天	7	7
	成本指标	成本控制率	≤100%	7	7
效益指标 (14分)	社会效益	报名企业到场率	≥85%	7	7
	满意度指标	活动企业满意度	≥90%	7	7
合计				100	98.21

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策类指标由项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标和立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标构成，权重分合计 20 分，实际得分合计 20 分，得分率 100%。各三级指标具体分析如下：

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性

本项目的立项依据为《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）《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计划若干措施（2021）的通知》（福发〔2021〕10号）等文件，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。因此，项目立项依据充分，指标满分 5

分，实际得 5 分，得分率 100%。

(2) 立项程序规范性

本项目是按照规定的程序申请设立，按程序完成概算批复下达工作，审批文件、材料均符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策等环节，经福田区人力资源局（本级）审议后启动项目。因此，项目立项程序规范，指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

本项目设立了绩效目标，包括产出指标和效益指标，并且与项目实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。因此，绩效目标设置合理，指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。

(2) 绩效目标明确性

本项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如数量指标设置“招聘会开展场次”，指标值设置“≥16 场”；质量指标设置“应聘比”，指标值设置“≥3”；社会效益指标设置“报名企业到场率”，指标值设置“≥85%”。因此，绩效目标设置明确，指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

本项目预算编制按照《福田区 2021 年部门预算和 2021-2023 年中期财政规划编制方案》的相关要求，并结合实际需求情况，对照本项目去年预算和执行情况科学编制项目预算。预算内容与项目年初计划匹配。因此，预算编制科学，指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。

(2) 资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向；项目资金分配额度合理，与实际相适应。因此，资金分配合理，指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

(二) 项目过程情况

项目过程类指标由资金管理、组织实施 2 个二级指标和资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标构成，权重分 20 分。其中“预算执行率”扣 0.29 分，实际得分合计 19.71 分，得分率 98.55%。各三级指标具体分析如下：

1. 资金管理

(1) 资金到位率

截止 2021 年末，本项目年度预算资金 160 万元，实际到位资金 160 万元，资金到位率 100%。指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

(2) 预算执行率

2021年本项目预算金额为160万元，项目资金实际执行金额150.83万元，该项目资金执行率为94.27%。指标满分5分，实际得4.71分，得分率94.2%。

(3) 资金使用合规性

本项目的资金使用符合国家财经法规以及《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》和《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用实行先预算，再开支；先审批，后用款的原则，注重资金使用效益。福田区人力资源局（本级）按规定设专账核算，支出凭证符合规定，不存在支出依据不合规或核算不规范的情况，也不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，资金使用合规，指标满分3分，实际得3分，得分率100%。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性

本项目沿用《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》和《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》等管理制度。涵盖城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。因此，管理制度健全，指标满分5分，实际得5分，得分率100%。

(2) 制度执行有效性

本项目严格执行《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管

理办法》和《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》等管理制度。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。福田区人力资源局(本级)通过委托第三方公司承揽2021年福田区“优才中国行”，负责提供人员支持及场地沟通，并做好信息支撑，保障校园招聘活动顺利开展。因此，制度执行有效，指标满分5分，实际得5分，得分率100%。

(三) 项目产出情况

项目产出类指标由数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标和7个三级指标构成。权重分合计46分，实际得分合计44.5分，得分率为96.74%。各三级指标具体分析如下：

1. 数量指标

一是招聘会开展场次为12场，因疫情原因，导致部分学校暂停线下招聘，因此招聘会开展场次未达到预期目标；二是到场参加招聘会企业数量达到436家(次)；三是拟录用人数达到3430人。

综上所述，数量指标基本达到预期目标。数量指标满分18分，实际得16.5分，得分率91.67%。

2. 质量指标

一是招聘完成比达到57.17%；二是应聘比达到3.42。

综上所述，数量指标均达到预期目标。质量指标满分14分，实际得14分，得分率100%。

3. 时效指标

每站招聘会开展天数达到 3 天，时效指标达到预期目标。数量指标满分 7 分，实际得 7 分，得分率 100%。

4. 成本指标

2021 年本项目支出符合年度预算标准，校园招聘会支出控制在项目年度预算范围内。成本指标满分 7 分，实际得 7 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由项目效益、服务对象满意度 2 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重分 14 分，实际得分为 14 分，得分率为 100%。各三级指标具体分析如下：

1. 社会效益指标

报名企业到场率达到 87.73%，社会效益指标达到预期目标。社会效益指标满分 7 分，实际得 7 分，得分率 100%。

2. 满意度指标

根据《2021 年福田区“优才中国行”校园招聘会企业招聘调查报告》本次活动企业对会务组安排满意度高达 97.18%，满足年初 90%的预期标准。满意度指标满分 7 分，实际得 7 分，得分率 100%。

五、主要经验及做法

受疫情影响，大部分招聘工作均受到限制。但在此情况下，

第三方服务公司仍积极与各学校进行协调沟通，尽最大程度将招聘信息发送到就业网站、学校公众号、就业公众号、当地就业网、优才中国行公众号、学生大使同学圈，通过线上信息推广，跟进宣传结果，加大覆盖人数和投递简历渠道，加强与学校之间的互动和就业老师的沟通，为企业对接后期人才输送的桥梁；并在很多学校因为疫情暂停线下招聘的情况下，通过与学校发送沟通函，安排学生提前了解企业招聘信息，并前往每站主场招聘会主场参与面试。经过多方沟通最终以邀请的方式顺利完成武汉站华中科技大学学生前往中南财经政法大学参与招聘会、成都站电子科技大学前往西南民族大学参与招聘会、西安站西北大学前往西安交通大学参与招聘会、长沙站长沙理工大学前往中南大学参与招聘会。

六、存在的问题及原因分析

一是预算执行率为 94.27%，资金未能全部支出。2021 年度本项目预算金额为 160 万元，项目资金实际执行金额为 150.83 万元，项目资金执行率为 94.27%。预算执行率低的主要原因是由于招标采购节约 9.17 万元。

二是项目绩效指标完成值不符合指标值。数量指标中“招聘会开展场次”的指标值为“≥16 场”，实际完成值为“12 场”，未达到预期标准。因 2021 年疫情反复，造成招聘会学校、时间、场地都在不停的调整，很多学校因为疫情，暂停线下招聘，经过多方沟通最终以邀请的方式顺利完成。其中武汉站华中科技大学学生前往中南财经政法大学参与招聘会，成都站电子科技大学前往西南民

族大学参与招聘会，西安站西北大学前往西安交通大学参与招聘会，长沙站长沙理工大学前往中南大学参与招聘会，其余学校的校园招聘会正常开展。

三是个别会场应聘人数较少。今年因为就业环境不佳，学生职业期待拉高，导致学生出现“观望”情绪，考研考公人数激增；特别是受疫情影响时，学生参会积极性不高，导致个别会场应聘人数较少。主办方积极应对，首先是鼓励企业发挥活动的交流平台作用，结合用人专业需求，主动与院校就业处、相应院系对接，定向发布招聘信息，深入发动学生参加招聘；其次是招聘会结束后与就业处老师进行沟通，将相关招聘资料与企业联系方式给到各院系，努力通过“复招”形式，进一步对接学生求职需要和企业用人需求。

七、有关建议

一是强化绩效学习，提高绩效指标编制水平。积极组织预算绩效管理专题培训，强调预算绩效管理学习的重要性，提高相关人员预算绩效管理水平。此外，还需加强绩效目标审核工作，促使绩效目标编报人员在深入了解项目内容的基础上，紧扣项目特点及合同内容，按照具体的、相关的、可衡量的、可实现的、基于时间的原则，分解项目内容，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

二是进一步加强宣传工作，引导学生积极参加招聘。与就业

处老师积极沟通，就学校日常宣传工作提出建议，引导学生降低过高的职业期待；同时加强活动内容宣传，尽力提高线上信息推广覆盖面，吸引更多学生参加活动。

项目绩效评价指标体系评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需（1分）； ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1	充分	5

				分)。		
	立项程序 规范性	2	项目申 请、设立 过程符合 相关要 求,用以 反映和考 核项目立 项的规范 情况。	规范 评价要点: ①项目按照规定的 程序申请设立(1 分); ②审批文件、材料符 合相关要求(0.5 分); ③事前已经过必要 的可行性研究、专家 论证、风险评估、绩 效评估、集体决策 (0.5分)。	规范	2
绩效目标	绩效目标 合理性	4	项目所设 定的绩效 目标依据 充分,符 合客观实 际,用以 反映和考 核项目绩	合理 评价要点: (如未设定预算绩 效目标,也可考核其 他工作任务目标) ①项目有绩效目标 (1分); ②项目绩效目标与 实际工作内容具有	合理	4

			效目标与项目实施的相符情况。		相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。		
	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	明确	3
资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度	科学	评价要点： ①预算编制经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容匹配（1分）； ③预算额度测算依	科学	4

		与年度目标相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。		据充分,按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。			
	资金分配合理性	2	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	评价要点: ①预算资金分配依据充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向(1分); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(1分)。	合理	2

过程 (20分)	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	100%	2
		预算执行率	5	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	94.27%	4.71
	资金管理	资金使用合规性	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,	合规	<p>评价要点:</p> <p>①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定 (1</p>	合规	4

			用以反映和考核项目资金的规范运行情况。		分)； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分)； ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(扣1分)。		
组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分)； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2分)。	健全	4

		制度执行有效性	5	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	<p>评价要点：</p> <p>①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；</p> <p>②项目调整及支出调整手续完备（1分）；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（2分）。</p>	有效	5
产出 (46分)	产出数量	招聘会开展场次	6	考察开展招聘会次数是否达到预计目标。	≥ 16 场	得分=（实际招聘会开展场次/计划招聘会开展场次） $\times 100\% \times$ 分值。	12场	4.5
		到场参加招聘会企业数量	6	考察到场参加招聘会企业数量是否达	≥ 400 家(次)	得分=（实际到场参加招聘会企业数量/计划到场参加招聘会企业数量）	436家（次）	6

			到预计目标。		$\times 100\% \times \text{分值}$ 。		
	拟录用人数	6	考察 2021年 深圳市福田 区优才中国 行校园招聘 会拟录用的人 数。	≥ 3000 人	得分 = (拟录用人数 / 计划拟录用人数) $\times 100\% \times \text{分值}$ 。	3430 人	6
	招聘完成比	7	考察招聘完成比是否达到预计目标。	$\geq 50\%$	招聘完成比 = 拟录用人数 / 计划招聘人数 $\times 100\%$ 。 得分 = 招聘完成比 / 指标值 $\times \text{分值}$	57.17%	7
产出质量	应聘比	7	考察应聘比是否达到预计目标。	≥ 3	应聘比 = (应聘人数 / 计划招聘人数) $\times 100\%$ 。 得分 = 应聘比 / 指标值 $\times \text{分值}$	3.42	7
	产出时效	7	考察每站招聘会开展天数	≥ 3 天	每站招聘会开展天数 ≥ 3 天，得满分。	3 天	7

				否达到预计目标。		每少一天,扣除权重分的 1/3,扣完为止。		
	产出成本	成本控制率	7	考察该项目成本控制情况。	≤100%	成本控制率≤100%得满分, >100%不得分。	90.59%	7
效益 (14分)	项目效益	报名企业到场率	7	考察报名企业到场率是否达到预计目标。	≥85%	报名企业到场率=(到场企业数量/报名企业数量)×100%。 得分=报名企业到场率/指标值*分值	87.73%	7
		活动企业满意度	7	考察参加“优才中国行”校园招聘活动企业的满意程度。	≥90%	满意度≥90得满分,每下降 1%扣 1 分。	97.18%	7
总分	——	——	100	——	——	——	——	98.21