

# 2021 年深圳市福田区人力资源服务中心 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区人力资源服务中心概况

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服务中心 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服务中心 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服务中心 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市福田区人力资源服务中心的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：执行人力资源服务机构的市场准入制度，加强对人力资源服务机构的指导监督，依法履行人力资源服务机构安全生产相关职责；为辖区失业人员、高校毕业生、港澳居民等各类办事群众提供政策咨询、招聘信息、就业指导、求职登记、职业介绍、实习见习指导、技能提升、创业扶持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，承担开发就业岗位和岗位信息管理、组织开展就业招聘会、各类人才引进和招聘服务等工作；承担应届毕业生接收报到、流动人员人事档案、人事关系托管以及集体户口管理工作；承担各类就业专项资金受理、审批、发放工作，开展职业培训工作；为初、中、高级人才提供人才支持服务；为辖区企业开展集体合同签订指导、备案及其他服务工作；受理及调解信访人直接反映的劳动信访事项，协助有关部门处理和劳动工作有关的信访事项，按照案件分类，交办、转送信访人提出的信访事项；开展劳动行政执法辅助工作；完成区人力资源局交办的其他任务。

### **二、单位机构设置**

深圳市福田区人力资源服务中心按照区委机构编制规定不设

内设机构。深圳市福田区人力资源服务中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 60 人，实有在编人数 60 人；离休 0 人，退休 38 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

### **三、部门决算单位构成**

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。

## 第二部分：深圳市福田区人力资源服务中心 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服务中心

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  | 56,022.83 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00      |
| 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  | 109.90    | 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  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 52,952.66 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 61.07     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 2,773.20  |

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区人力资源服务中心

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 | 235.89 |
|     | 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 | 109.90 |
|     | 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   |

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区人力资源服务中心

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 | 56,132.73 | 本年支出合计          | 57 | 56,132.73 |
| 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 | 5.39      | 年末结转和结余         | 59 | 5.39      |
| 总计        | 30 | 56,138.13 | 总计              | 60 | 56,138.13 |

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区人力资源服务中心

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                | 56,132.73 | 56,132.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 52,952.66 | 52,952.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 49,143.42 | 49,143.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080104  | 综合业务管理            | 8.23      | 8.23      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 2,649.02  | 2,649.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080116  | 引进人才费用            | 45,998.60 | 45,998.60 | 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 | 487.57    | 487.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 246.87    | 246.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 30.36     | 30.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区人力资源服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 56,132.73 | 56,132.73 | 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 | 144.34    | 144.34    | 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   | 72.17     | 72.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807        | 就业补助             | 3,562.38  | 3,562.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080711      | 就业见习补贴           | 0.87      | 0.87      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 3,561.51  | 3,561.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 61.07     | 61.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 61.07     | 61.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 61.07     | 61.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出           | 2,773.20  | 2,773.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21199        | 其他节能环保支出         | 2,773.20  | 2,773.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119999      | 其他节能环保支出         | 2,773.20  | 2,773.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区人力资源服务中心

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                | 56,132.73 | 56,132.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出            | 235.89    | 235.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出            | 235.89    | 235.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金             | 197.25    | 197.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴              | 38.64     | 38.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 109.90    | 109.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 109.90    | 109.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 109.90    | 109.90    | 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。

表 3

支出决算表

单位：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                | 56,132.73 | 1,951.61 | 54,181.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 52,952.66 | 1,654.64 | 51,298.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 49,143.42 | 1,407.77 | 47,735.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080104  | 综合业务管理            | 8.23      | 0.00     | 8.23      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 2,649.02  | 1,407.77 | 1,241.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080116  | 引进人才费用            | 45,998.60 | 0.00     | 45,998.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 487.57    | 0.00     | 487.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 246.87    | 246.87   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 30.36     | 30.36    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位：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               | 56,132.73 | 1,951.61 | 54,181.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.34    | 144.34   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.17     | 72.17    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助             | 3,562.38  | 0.00     | 3,562.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080711  | 就业见习补贴           | 0.87      | 0.00     | 0.87      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 3,561.51  | 0.00     | 3,561.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 61.07     | 61.07    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 61.07     | 61.07    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 61.07     | 61.07    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 2,773.20  | 0.00     | 2,773.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 2,773.20  | 0.00     | 2,773.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 2,773.20  | 0.00     | 2,773.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位：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                | 56,132.73 | 1,951.61 | 54,181.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出            | 235.89    | 235.89   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出            | 235.89    | 235.89   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金             | 197.25    | 197.25   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴              | 38.64     | 38.64    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 109.90    | 0.00     | 109.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 109.90    | 0.00     | 109.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 109.90    | 0.00     | 109.90    | 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服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 56,022.83 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00      | 0.00           | 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  | 109.90    | 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 | 52,952.66 | 52,952.66      | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 61.07     | 61.07          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 2,773.20  | 2,773.20       | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区人力资源服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 235.89 | 235.89         | 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<br>算支出  | 53 | 109.90 | 0.00           | 0.00            | 109.90           |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区人力资源服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 56,132.73 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 56,132.73 | 56,022.83      | 0.00            | 109.90           |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.56      | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.56      | 0.56           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.56      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 56,133.29 | <b>总计</b>           | 64 | 56,133.29 | 56,023.39      | 0.00            | 109.90           |

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。

表 5

# 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服务中心

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |           |          |           |
| 栏次           |                   | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计                | 56,022.83 | 1,951.61 | 54,071.23 |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 52,952.66 | 1,654.64 | 51,298.03 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 49,143.42 | 1,407.77 | 47,735.65 |
| 2080104      | 综合业务管理            | 8.23      | 0.00     | 8.23      |
| 2080111      | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 2,649.02  | 1,407.77 | 1,241.25  |
| 2080116      | 引进人才费用            | 45,998.60 | 0.00     | 45,998.60 |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 487.57    | 0.00     | 487.57    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 246.87    | 246.87   | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 30.36     | 30.36    | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 144.34    | 144.34   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 72.17     | 72.17    | 0.00      |
| 20807        | 就业补助              | 3,562.38  | 0.00     | 3,562.38  |

表 5

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服务中心

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |           |          |           |
| 栏次           |          | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计       | 56,022.83 | 1,951.61 | 54,071.23 |
| 2080711      | 就业见习补贴   | 0.87      | 0.00     | 0.87      |
| 2080799      | 其他就业补助支出 | 3,561.51  | 0.00     | 3,561.51  |
| 210          | 卫生健康支出   | 61.07     | 61.07    | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 61.07     | 61.07    | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 61.07     | 61.07    | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出   | 2,773.20  | 0.00     | 2,773.20  |
| 21199        | 其他节能环保支出 | 2,773.20  | 0.00     | 2,773.20  |
| 2119999      | 其他节能环保支出 | 2,773.20  | 0.00     | 2,773.20  |
| 221          | 住房保障支出   | 235.89    | 235.89   | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出   | 235.89    | 235.89   | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金    | 197.25    | 197.25   | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴     | 38.64     | 38.64    | 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。

表 6

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服务中心

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,668.14 | 302          | 商品和服务支出   | 184.49 |
| 30101        | 基本工资           | 192.12   | 30201        | 办公费       | 14.33  |
| 30102        | 津贴补贴           | 662.25   | 30202        | 印刷费       | 7.56   |
| 30103        | 奖金             | 16.59    | 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           | 237.06   | 30205        | 水费        | 2.92   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.34   | 30206        | 电费        | 28.33  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 72.17    | 30207        | 邮电费       | 5.50   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 60.87    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 90.29  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.20     | 30211        | 差旅费       | 0.81   |
| 30113        | 住房公积金          | 197.25   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 2.24   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 85.27    | 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服务中心

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 98.98 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 30.36 | 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         | 19.21 | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 2.65  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.30  |
| 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      | 17.79 |
| 30309        | 奖励金         | 38.13 | 30229        | 福利费       | 0.35  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.87  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 4.07  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 8.62  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 8.12  |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

表 6

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服务中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 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 |

表 6

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服务中心

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,767.12 |              | 公用经费合计                 | 184.49 |

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。

表 7

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服务中心

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 3.77 | 0.00          | 3.67       | 0.00        | 3.67        | 0.10      | 1.87 | 0.00          | 1.87       | 0.00        | 1.87        | 0.00      |

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。

表 8

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<br>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    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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。

表 9

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服务中心

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出   |      |        |
|--------------|-------------------|--------|------|--------|
| 功能分类<br>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                | 109.90 | 0.00 | 109.90 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 109.90 | 0.00 | 109.90 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 109.90 | 0.00 | 109.90 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 109.90 | 0.00 | 109.90 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分：深圳市福田区人力资源服务中心 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服务中心 2021 年度总收入 56,138.13 万元，其中本年收入 56,132.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 56,022.83 万元，比上年决算数增加 20,242.76 万元，增长 56.6%。主要原因：市新引进人才租房和生活补贴、就业专项资金补贴申请发放的经费支出大幅增加。

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 3.87 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年疫情防控支出减少，相关防疫物资由区里统一购买配发。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 109.9 万元，基数为 0，不可比。主要原因：此项经费支出为本年新增业务项目。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.64 万元，下降 100.0%。主要原因：2020 年个人所得税改革，产生返还往年个税手续费利息，银行基本账户产生的利息收入。2021 年无此现

象。

## （二）年度支出总体情况

深圳市福田区人力资源服务中心 2021 年度总支出 56,138.13 万元，其中本年支出 56,132.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,951.61 万元，比上年决算数增加 54.83 万元，增长 2.9%。主要原因：主要因为在职人员退休、工资福利政策和公用经费的变化。

2. 项目支出 54,181.13 万元，比上年决算数增加 20,293.96 万元，增长 59.9%。主要原因：市新引进人才租房和生活补贴、就业专项资金补贴申请发放的经费支出大幅增加。

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服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 56,132.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 56,022.83 万元，比上年决算数增加 20,242.76 万元，增长 56.6%；主要原因：市新引进人才租房和生活补贴、就业专项资金补贴申请发放的经费支出大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3.87 万元，下降 100.0%；主要原因：2021 年疫情防控支出减少，相关防疫物资由区里统一购买配发；国有资

本经营预算财政拨款收入 109.9 万元，比上年决算数增加 109.9 万元，增长 100%；主要原因：此项经费支出为本年新增业务项目。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区人力资源服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 56,132.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 56,022.83 万元，比年初预算数增加 22,894.09 万元，增长 69.1%；主要原因：在职人员退休、工资福利政策和公用经费的变化，市新引进人才租房和生活补贴、就业专项资金补贴申请发放的经费支出大幅增加；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 0.0%；主要原因：2021 年疫情防控支出减少，相关防疫物资由区里统一购买配发；国有资本经营预算财政拨款支出 109.9 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要原因：此项经费支出为本年新增业务项目。

## 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服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.87 万元，完成预算 3.77 万元的 49.6%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.87 万元，完成预算 3.67 万元的 51.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算

0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.87 万元，完成预算 3.67 万元的 51.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.10 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：据实支出，正常使用公务车，非必要不支出，落实“勒紧裤腰带过紧日子”要求。

## （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 1.87 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 1.87 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 1.87 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于走访企业、日常政务通勤用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：深圳市福田区人力资源服务中心往年无公务接待支出，预算列支为预防突发情况备用支出。

## 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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 53.56 万元，其中：政府采购货物支出 53.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 53.56 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 0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，岗位保障用车主要是用于走访企业、日常政务通勤用车等公务用车；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 6 个，二级项目 11 个，共涉及资金 54,071.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度用于对国企退休人员人事档案全流程托管服务 1 个国有资本经营预算支出项目开展绩效自评，共涉及资金 109.9 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 56.022.83 万元，国有资本经营预算支出 109.9 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。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及市新引进人才租房补贴、英才荟专项、中央财政工业企业结构调整专项奖补资金、中央财政工业企业结构调整专项奖补资金（第三批）、公共就业服务和国企退休人员人事档案全流程托管服务等 12 个项目绩效自评。

（1）部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 58,833.45 万元，执行数 56,132.73 万元，完成预算的 95.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我单位严格按照区财政部门的要求开展预算绩效管理工作并严格执行。主要有以下两个方面：一是提高预算绩效目标编制质量。2021 年我单位严格按照财政及上级主管部门的相关要求，在编制部门预算的同时，同步设置了部门整体支出、项目支出绩效目标，有效引导预算执行，提高项目监管的质量，绩效目标与部门履职及工作开展有较好的相关性；二是提高预算执行的有效性。项目开展期间对

资金执行及项目绩效进行绩效运行跟踪，深入分析部门预算资金执行情况及绩效目标实现情况，保证项目预算执行与项目绩效进度的可实现性。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：继续推进本部门全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化。一是高度重视预算绩效管理，继续夯实基础，按照福田区财政局预算绩效管理制度要求，落实绩效主体责任。二是科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保预算绩效管理工作顺利完成。

我中心参照《2021 年部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次绩效自评得分为 90.95 分，整体评价为“优”。（详见附件 2）

（2）市新引进人才租房补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 46,000 万元，执行数 45,998.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标较好完成，质量指标、时效指标、成本指标、效益指标均有效达成，数量指标基本达成。2021 年向我区 25375 名新引进人才发放新引进人才租房和生活补贴，共计发放 45998.6 万元，实现新引进人才增长率 60%，其中高学历人才占比 75%，补贴对象满意度达到 98%，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。发现的问题及原因主要是：由于我区高层人次人才数量增幅较大，部分绩效目标值设置与业务实际工作量存在偏差。下一步改进措施主要是：进一步结

合历史工作经验，优化项目绩效目标。（详见附件 1-1）

（3）英才荟专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 487.57 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标较好完成，质量指标、时效指标、成本指标、效益指标均有效达成，数量指标基本达成。2021 年大学生实习基地实习人数达到 1272 人，金额为 487.57 万元，补助对象满意度达到 100%，稳定就业，对社会维稳做出持续的贡献。发现的问题及原因主要是：绩效目标不完整，目标编制能力有待提升，部分绩效目标值设置与业务实际工作量存在偏差。下一步改进措施主要是：进一步结合历史工作经验，优化项目绩效目标。（详见附件 1-2）

（4）中央财政工业企业结构调整专项奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,024 万元，执行数 1,023.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标较好完成，质量指标、时效指标、成本指标、效益指标均有效达成，数量指标基本达成。通过及时发放 2021 年基层就业补贴 3413 人，金额为 1023.9 万元，补助对象满意度达到 100%，稳定就业，对社会维稳做出持续的贡献。根据《关于下达中央财政工业企业结构调整专项奖补资金（第二批）的通知》（深财社《2020》92 号）文件要求，市财政局、市人力资源和社会保障局下达我区中央财政工业企业结构调整专项奖补资金（第二批），此项资金使用范围参照就业补助资金使用范围。发现的问题及原因主要是：受到新冠疫情影响，部分企业延缓申报，2021 年发放人数较预计人数少。下一步改进措施主要是：进一步结合

历史工作经验，优化项目绩效目标。（详见附件 1-3）

（5）中央财政工业企业结构调整专项奖补资金（第三批）项目绩效自评综述：项目全年预算数 3,444.74 万元，执行数 1,749.3 万元，完成预算的 50.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时发放 2021 年基层就业补贴 5831 人，金额为 1749.3 万元，就业补助对象满意度达到 100%，提高就业率，带动就业，但补贴发放人数未达标。发现的问题及原因主要是：受到新冠疫情影响，部分企业延缓申报，2021 年发放人数较预计人数少。下一步改进措施主要是：进一步结合历史工作经验，优化项目绩效目标。（详见附件 1-4）

（6）公共就业服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 3,444.74 万元，执行数 1,749.3 万元，完成预算的 50.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标较好完成，质量指标、时效指标、成本指标、效益指标均有效达成，数量指标基本达成。2021 年共举办招聘会 148 场：开展线下招聘会 66 场，378 家企业提供 41146 个岗位。联合专业人力资源机构开展“迎新春送温暖，稳岗留工”就业服务专项活及“福聚人才，职等你来”大学生及港澳青年网络招聘会共 82 场，870 家企业提供 1 万余个岗位。岗位供求匹配率高，用人单位、求职者满意度均达到 100%，有效缓解企业招工难和求职者就业难问题。发现的问题及原因主要是：市场招聘业务出现萎缩现象，招聘平台功能有待优化。下一步改进措施主要是：开展市场招聘业务，整合招聘渠道。（详见附件 1-5）

（7）国企退休人员人事档案全流程托管服务项目绩效自评

综述：项目全年预算数 109.9 万元，执行数 109.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标较好完成，质量指标、时效指标、成本指标、效益指标均有效达成，数量指标基本达成。2021 年度，福田区人力资源综合事务中心共计接收托管 15983 份国有企业退休人员人事档案，涉及各类国有企业达 91 家企，其中：中央驻深业 51 家、省属驻深企业 12 家、市属企业 25 家、区属企业 3 家。交接托管 15983 份国有企业退休人员人事档案按合同单价档案整理数字化（含档案实体熏蒸杀虫、整理清点、信息数据录入、人事档案数据化扫描永久存盘，提供电子档案利用服务项目）的单价为 22.40 元/件，档案托管运维费（档案托管运维及窗口一体化服务）的单价为 5 元/月/件计算，合计支出 1311699.2 元，实际支出 1181251.76 元（含国有资本经营预算 1099000 元，区财政一般公共预算 82251.76 元），另有 130447.44 元是根据合同要求按 15831 人批次的尾款于 2022 年第一季度结算。档案入库后开展实体调阅和电子调阅查档案量为 381 次。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，后期国企移交退休人员人事档案业务有所减少。下一步改进措施主要是：进一步结合历史工作经验，优化项目绩效目标。（详见附件 1-6）

（8）国企退休人员人事档案全流程托管服务（区级资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数 51.1 万元，执行数 8.23 万元，完成预算的 16.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标较好完成，质量指标、时效指标、成本指标、效益指标均有效达成，数量指标基本达成。2021 年度，福田区人力

资源综合事务中心共计接收托管 15983 份国有企业退休人员人事档案，涉及各类国有企业达 91 家企，其中：中央驻深业 51 家、省属驻深企业 12 家、市属企业 25 家、区属企业 3 家。交接托管 15983 份国有企业退休人员人事档案按合同单价档案整理数字化（含档案实体熏蒸杀虫、整理清点、信息数据录入、人事档案数字化扫描永久存盘，提供电子档案利用服务项目）的单价为 22.40 元/件，档案托管运维费（档案托管运维及窗口一体化服务）的单价为 5 元/月/件计算，合计支出 1311699.2 元，实际支出 1181251.76 元（含国有资本经营预算 1099000 元，区财政一般公共预算 82251.76 元），另有 130447.44 元是根据合同要求按 15831 人批次的尾款于 2022 年第一季度结算。档案入库后开展实体调阅和电子调阅查档案量为 381 次。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，后期国企移交退休人员人事档案业务有所减少。下一步改进措施主要是：进一步结合历史工作经验，优化项目绩效目标。（详见附件 1-7）

附件1-1:

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                                                          |               |                |               |                                                                                                                                        |            |       |                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------|
| 项目名称        | 市新引进人才租房补贴                                                                                                               |               |                |               | 项目金额                                                                                                                                   | 1020000000 |       |                                        |
| 主管部门        | 深圳市福田区人力资源局                                                                                                              |               |                |               | 实施单位                                                                                                                                   |            |       |                                        |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                   | 2800000000.00 | 4600000000.00  | 4599860000.00 | 10                                                                                                                                     | 1.00       | 10.00 |                                        |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                                | 0.00          | 4600000000.00  | 4599860000.00 | —                                                                                                                                      | 1.00       | —     |                                        |
|             | 上年结转资金                                                                                                                   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | —                                                                                                                                      | 0.00       | —     |                                        |
|             | 其他资金                                                                                                                     | 2800000000.00 | 0.00           | 0.00          | —                                                                                                                                      | 0.00       | —     |                                        |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                                     |               |                |               | 实际完成情况                                                                                                                                 |            |       |                                        |
|             | 做好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工作，完成项目年度支出目标28000万元。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。 |               |                |               | 2021年向我区25375名新引进人才发放新引进人才租房和生活补贴，共计发放45998.6万元，实现新引进人才增长率60%，其中高学历人才占比75%，补贴对象满意度达到98%，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。 |            |       |                                        |
| 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          | 补贴预算执行率        | ≥90%          | 99%，补贴发放人数2.54万人                                                                                                                       | 15         | 15    |                                        |
|             |                                                                                                                          | 质量指标          | 资金使用规范性、监管惩戒机制 | 规范、健全有效       | 规范、健全有效                                                                                                                                | 15         | 15    |                                        |
|             |                                                                                                                          | 时效指标          | 补贴发放及时率        | 100%          | 99%                                                                                                                                    | 10         | 9     | 部分申请人因需进行全日制学历核查、企业背景核查等补充核查发放所需时间有所延长 |
|             |                                                                                                                          | 成本指标          | 成本控制率          | ≤100%         | 100%                                                                                                                                   | 10         | 10    |                                        |
|             | 效益指标                                                                                                                     | 经济效益指标        | 不适用            | 不适用           | 不适用                                                                                                                                    | 0          | 0     |                                        |
|             |                                                                                                                          | 社会效益指标        | 新引进人才增长率       | ≥0%           | 较上一年度增长60%；高学历人才占比75%                                                                                                                  | 20         | 20    |                                        |
|             |                                                                                                                          | 生态效益指标        | 不适用            | 不适用           | 不适用                                                                                                                                    | 0          | 0     |                                        |
|             |                                                                                                                          | 满意度指标         | 补贴对象满意度        | ≥90%          | 98%                                                                                                                                    | 20         | 20    |                                        |
|             | 总分                                                                                                                       |               |                |               |                                                                                                                                        | 100        | 99    | —                                      |

附件1-2:

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |                                      |                                                                      |          |      |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|
| 项目名称        | 英才荟专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |                                      | 项目金额                                                                 | 15000000 |      |             |
| 主管部门        | 深圳市福田区人力资源局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |                                      | 实施单位                                                                 |          |      |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5000000.00 | 5000000.00     | 4875700.00                           | 10                                                                   | 0.98     | 9.80 |             |
|             | 其中:当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5000000.00 | 5000000.00     | 4875700.00                           | —                                                                    | 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<br>目标  | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                                      | 实际完成情况                                                               |          |      |             |
|             | 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,大学生实习基地补贴标准:1、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2500元/月,博士研究生4500元/月;2、大学生实习期间保险费用补贴为100元/人年。2020年将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,结出更多企业和社会需要的人才硕果,推动企事业与社会经济的发展,提高大学生就业率,完成大学生实习基地实习补贴资金发放。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:1、引进1名深圳市杰出人才到福田辖区全职工作的,给予20万元奖励补贴。2、引进1名双聘或兼职工作的,给予5万元奖励补贴;3、引进1名深圳市国家级领军人才或孔雀A类人才到福田辖区全职工作的,奖励10万元;4、引进1名深圳市地方级领军人才或孔雀B类人才到福田辖区全职工作的,奖励5万元。5、每引进1个广东省创新科研团队或深圳市“孔雀团队”落户福田的,给予15万元的奖励补贴。 |            |                |                                      | 2021年大学生实习基地实习人数达到1272人,金额为487.57万元,补助对象满意度达到100%,稳定就业,对社会维稳做出持续的贡献。 |          |      |             |
| 年度绩效<br>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       | 大学生实习基地实习人数    | 1000人                                | 1272人                                                                | 15       | 15   |             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标       | 大学生实习基地补贴发放准确率 | 100%                                 | 100%                                                                 | 15       | 15   |             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标       | 1年             | 1年                                   | 1年                                                                   | 10       | 10   |             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标       | 成本控制率          | ≤100%                                | 98%                                                                  | 10       | 10   |             |
|             | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标     | 不适用            | 不适用                                  | 不适用                                                                  | 0        | 0    |             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标     | 通过实习促进就业       | 对稳定就业,增加就业率起着一定作用,对经济增长和社会稳定作出持续的贡献。 | 100%                                                                 | 20       | 20   |             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标     | 不适用            | 不适用                                  | 不适用                                                                  | 0        | 0    |             |
| 满意度指标       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 补助企业       | 100%           | 100%                                 | 20                                                                   | 20       |      |             |
|             | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                |                                      |                                                                      | 100      | 99.8 | —           |

附件1-3:

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                                                        |        |             |                                  |                                                                     |          |       |             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|
| 项目名称        | 中央财政工业企业结构调整专项奖补资金                                                                                                     |        |             |                                  | 项目金额                                                                | 10240000 |       |             |
| 主管部门        | 深圳市福田区人力资源局                                                                                                            |        |             |                                  | 实施单位                                                                |          |       |             |
| 项目资金<br>(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   | 10240000.00 | 10239000.00                      | 10                                                                  | 1.00     | 10.00 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                              | 0.00   | 0.00        | 0.00                             | —                                                                   | 0.00     | —     |             |
|             | 上年结转资金                                                                                                                 | 0.00   | 10240000.00 | 10239000.00                      | —                                                                   | 1.00     | —     |             |
|             | 其他资金                                                                                                                   | 0.00   | 0.00        | 0.00                             | —                                                                   | 0.00     | —     |             |
| 年度总体<br>目标  | 预期目标                                                                                                                   |        |             |                                  | 实际完成情况                                                              |          |       |             |
|             | 根据《关于下达中央财政工业企业结构调整专项奖补资金（第二批）的通知》（深财社《2020》92号）文件要求，市财政局、市人力资源和社会保障局下达我区中央财政工业企业结构调整专项奖补资金（第二批），此项资金使用范围参照就业补助资金使用范围。 |        |             |                                  | 通过及时发放2021年基层就业补贴3413人,金额为1023.9万元，补助对象满意度达到100%，稳定就业，对社会维稳做出持续的贡献。 |          |       |             |
| 年度绩效<br>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   | 补贴发放人数      | 3413人                            | 3413                                                                | 15       | 15    |             |
|             |                                                                                                                        | 质量指标   | 补贴发放准确率     | 1023.9万                          | 1023.9万                                                             | 15       | 15    |             |
|             |                                                                                                                        | 时效指标   | 时间          | 1年                               | 1年                                                                  | 10       | 10    |             |
|             |                                                                                                                        | 成本指标   | 成本控制率       | ≤100%                            | 100%                                                                | 10       | 10    |             |
|             | 效益指标                                                                                                                   | 经济效益指标 | 不适用         | 不适用                              | 不适用                                                                 | 0        | 0     |             |
|             |                                                                                                                        | 社会效益指标 | 促进就业带动就业    | 稳定的就业岗位，增加就业率起着关键作用，对社会维稳做出持续的贡献 | 促进就业增长                                                              | 20       | 20    |             |
|             |                                                                                                                        | 生态效益指标 | 不适用         | 不适用                              | 不适用                                                                 | 0        | 0     |             |
| 满意度指标       |                                                                                                                        | 就业补助人群 | 100%        | 100%                             | 20                                                                  | 20       |       |             |
|             | 总分                                                                                                                     |        |             |                                  |                                                                     | 100      | 100   | —           |

附件1-4:

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                                                                                      |        |             |                                |                                                                           |          |      |                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------|
| 项目名称        | 中央财政工业企业结构调整专项奖补资金（第三批）                                                                                                                              |        |             |                                | 项目金额                                                                      | 41992400 |      |                                        |
| 主管部门        | 深圳市福田区人力资源局                                                                                                                                          |        |             |                                | 实施单位                                                                      |          |      |                                        |
| 项目资金<br>（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   | 34447400.00 | 17493000.00                    | 10                                                                        | 0.51     | 5.10 |                                        |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                            | 0.00   | 34447400.00 | 17493000.00                    | —                                                                         | 0.51     | —    |                                        |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                                                                                                                                                 |        |             |                                | 实际完成情况                                                                    |          |      |                                        |
|             | 根据《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于进一步推进工业企业结构调整专项奖补资金使用的通知》（粤人社函[2020]267号）、（粤人社规[2020]23号）文件要求，市财政局、市人力资源和社会保障局下达我区中央财政工业企业结构调整专项奖补资金（第三批），此项资金使用范围参照就业补助资金使用范围。 |        |             |                                | 通过及时发放2021年基层就业补贴5831人，金额为1749.3万元，就业补助对象满意度达到100%，提高就业率，带动就业，但补贴发放人数未达标。 |          |      |                                        |
| 年度绩效<br>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   | 补贴发放人数      | 12000人                         | 5831                                                                      | 15       | 7.3  | 受到“新冠肺炎”疫情影响，部分企业延缓申报，2021年发放人数较预计人数少。 |
|             |                                                                                                                                                      | 质量指标   | 补贴发放准确率     | 100%                           | 100%                                                                      | 15       | 15   |                                        |
|             |                                                                                                                                                      | 时效指标   | 时间          | 1年                             | 1年                                                                        | 10       | 10   |                                        |
|             |                                                                                                                                                      | 成本指标   | 成本控制率       | ≤100%                          | 51%                                                                       | 10       | 10   |                                        |
|             | 效益指标                                                                                                                                                 | 经济效益指标 | 不适用         | 不适用                            | 不适用                                                                       | 0        | 0    |                                        |
|             |                                                                                                                                                      | 社会效益指标 | 促进就业带动就业    | 对稳定就业，增加就业率起着关键作用，对社会维稳做出持续的贡献 | 促进就业增长                                                                    | 20       | 20   |                                        |
|             |                                                                                                                                                      | 生态效益指标 | 不适用         | 不适用                            | 不适用                                                                       | 0        | 0    |                                        |
|             |                                                                                                                                                      | 满意度指标  | 就业补助对象满意度   | 100%                           | 100%                                                                      | 20       | 20   |                                        |
|             |                                                                                                                                                      | 总分     |             |                                |                                                                           |          | 100  | 87.4                                   |

附件1-5:

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                                                                    |           |                  |               |                                                                                                                                                                          |         |      |             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|
| 项目名称        | 公共就业服务                                                                                                                             |           |                  |               | 项目金额                                                                                                                                                                     | 1001500 |      |             |
| 主管部门        | 深圳市福田区人力资源局                                                                                                                        |           |                  |               | 实施单位                                                                                                                                                                     |         |      |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                             | 360500.00 | 280500.00        | 275192.26     | 10                                                                                                                                                                       | 0.98    | 9.80 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                                          | 360500.00 | 280500.00        | 275192.26     | —                                                                                                                                                                        | 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<br>目标  | 预期目标                                                                                                                               |           |                  |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                   |         |      |             |
|             | 联合社会机构、街道、学校等共同举办各类型专场招聘会等，通过地铁上画市场广告、报纸刊登招聘广告带来的人气，为企业缓解用工难题，取得较好社会效应。同时，通过及时更新中心市场部招聘信息宣传栏，加强引导和服务工作，为更多的用人单位和求职者提供便利的招聘和求职对接服务。 |           |                  |               | 2021年共举办招聘会148场：开展线下招聘会66场，378家企业提供41146个岗位。联合专业人力资源机构开展“迎新春送温暖，稳岗留工”就业服务专项活及“福聚人才，职等你来”大学生及港澳青年网络招聘会共82场，870家企业提供1万余个岗位。岗位供求匹配率高，用人单位、求职者满意度均达到100%，有效缓解企业招工难和求职者就业难问题。 |         |      |             |
| 年度绩效<br>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      | 招聘会举办场次          | 100场          | 148场                                                                                                                                                                     | 15      | 15   |             |
|             |                                                                                                                                    | 质量指标      | 岗位供求匹配率          | 100%          | 100%                                                                                                                                                                     | 15      | 15   |             |
|             |                                                                                                                                    | 时效指标      | 1年               | 1年            | 1年                                                                                                                                                                       | 10      | 10   |             |
|             |                                                                                                                                    | 成本指标      | 成本控制率            | ≤100%         | 98%                                                                                                                                                                      | 10      | 10   |             |
|             | 效益指标                                                                                                                               | 经济效益指标    | 不适用              | 不适用           | 不适用                                                                                                                                                                      | 0       | 0    |             |
|             |                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 缓解企业招工难和求职者就业难问题 | 改善招工难就业难的市场环境 | 缓解改善就业市场环境                                                                                                                                                               | 20      | 20   |             |
|             |                                                                                                                                    | 生态效益指标    | 不适用              | 不适用           | 不适用                                                                                                                                                                      | 0       | 0    |             |
|             |                                                                                                                                    | 满意度指标     | 求职者满意度           | 100%          | 100%                                                                                                                                                                     | 20      | 20   |             |
|             | 总分                                                                                                                                 |           |                  |               |                                                                                                                                                                          | 100     | 99.8 | —           |

附件1-6:

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                                                                                             |            |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称        | 国企退休人员人事档案全流程托管服务                                                                                                                                           |            |                 |            | 项目金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3297000 |       |             |
| 主管部门        | 深圳市福田区人力资源局                                                                                                                                                 |            |                 |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                      | 1099000.00 | 1099000.00      | 1099000.00 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.00    | 10.00 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                   | 1099000.00 | 1099000.00      | 1099000.00 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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<br>目标  | 预期目标                                                                                                                                                        |            |                 |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |             |
|             | 根据福田区国有企业退休人员社会化管理工作联席会议关于《深圳市福田区加快推进国有企业退休人员社会化管理工作方案》、《福田区国有企业退休人员移交社会管理服务操作指引》文件要求，做好我区国有企业退休人员人事档案接收管理工作；做好国有企业退休人员人事档案的日常规范管理，并为国有企业退休人员提供良好便捷的档案利用服务。 |            |                 |            | 2021年度，福田区人力资源综合事务中心共计接收托管15983份国有企业退休人员人事档案，涉及各类国有企业达91家企，其中：中央驻深业51家、省属驻深企业12家、市属企业25家、区属企业3家。交接托管15983份国有企业退休人员人事档案按合同单价档案整理数字化（含档案实体熏蒸杀虫、整理清点、信息数据录入、人事档案数据化扫描永久存盘，提供电子档案利用服务项目）的单价为22.40元/件，档案托管运维费（档案托管运维及窗口一体化服务）的单价为5元/月/件计算，合计支出1311699.2元，实际支出1181251.76元（含国有资本经营预算1099000元，区财政一般公共预算82251.76元），另有130447.44元是根据合同要求按15831人批次的尾款于2022年第一季度结算。档案入库后开展实体调阅和电子调阅查档案量为 381次。 |         |       |             |
| 年度绩效<br>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       | 档案外包            | 13337件     | 13337件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15      | 15    |             |
|             |                                                                                                                                                             | 质量指标       | 国有企业退休人员人事档案移交率 | 100%       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15      | 15    |             |
|             |                                                                                                                                                             | 时效指标       | 一年              | 一年         | 一年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10      | 10    |             |
|             |                                                                                                                                                             | 成本指标       | 成本控制率           | ≤100%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10      | 10    |             |
|             | 效益指标                                                                                                                                                        | 经济效益指标     | 不适用             | 不适用        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0       | 0     |             |
|             |                                                                                                                                                             | 社会效益指标     | 退休人员社会化管理       | 推进         | 有效推进                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20      | 20    |             |
|             |                                                                                                                                                             | 生态效益指标     | 不适用             | 不适用        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0       | 0     |             |
|             |                                                                                                                                                             | 满意度指标      | 国有企业退休人员满意度     | ≥90%       | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20      | 20    |             |
|             | 总分                                                                                                                                                          |            |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100     | 100   | —           |

附件1-7:

项目支出绩效自评表

|         |                                                                                                                                                             |           |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|
| 项目名称    | 国企退休人员人事档案全流程托管服务（区级资金）                                                                                                                                     |           |                 |          | 项目金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1653000 |       |                             |
| 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                                                                                                                                                      | 551000.00 | 551000.00       | 82251.76 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.15    | 1.50  |                             |
|         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                   | 551000.00 | 551000.00       | 82251.76 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.15    | —     |                             |
|         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |                             |
|         | 根据福田区国有企业退休人员社会化管理工作联席会议关于《深圳市福田区加快推进国有企业退休人员社会化管理工作方案》、《福田区国有企业退休人员移交社会管理服务操作指引》文件要求，做好我区国有企业退休人员人事档案接收管理工作；做好国有企业退休人员人事档案的日常规范管理，并为国有企业退休人员提供良好便捷的档案利用服务。 |           |                 |          | 2021年度，福田区人力资源综合事务中心共计接收托管15983份国有企业退休人员人事档案，涉及各类国有企业达91家企，其中：中央驻深业51家、省属驻深企业12家、市属企业25家、区属企业3家。交接托管15983份国有企业退休人员人事档案按合同单价档案整理数字化（含档案实体熏蒸杀虫、整理清点、信息数据录入、人事档案数据化扫描永久存盘，提供电子档案利用服务项目）的单价为22.40元/件，档案托管运维费（档案托管运维及窗口一体化服务）的单价为5元/月/件计算，合计支出1311699.2元，实际支出1181251.76元（含国有资本经营预算1099000元，区财政一般公共预算82251.76元），另有130447.44元是根据合同要求按15831人批次的尾款于2022年第一季度结算。档案入库后开展实体调阅和电子调阅查档案量为381次。 |         |       |                             |
| 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      | 档案外包及档案应用软件升级   | 3000件    | 2646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15      | 13.23 | 受疫情影响，后期国企移交退休人员人事档案业务有所减少。 |
|         |                                                                                                                                                             | 质量指标      | 国有企业退休人员人事档案移交率 | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15      | 15    |                             |
|         |                                                                                                                                                             | 时效指标      | 一年              | 一年       | 一年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10      | 10    |                             |
|         |                                                                                                                                                             | 成本指标      | 成本控制率           | ≤100%    | 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10      | 10    |                             |
|         | 效益指标                                                                                                                                                        | 经济效益指标    | 不适用             | 不适用      | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0       | 0     |                             |
|         |                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 退休人员社会化管理       | 推进       | 有效推进                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20      | 20    |                             |
|         |                                                                                                                                                             | 生态效益指标    | 不适用             | 不适用      | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0       | 0     |                             |
|         |                                                                                                                                                             | 满意度指标     | 国有企业退休人员满意度     | ≥90%     | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20      | 20    |                             |
|         | 总分                                                                                                                                                          |           |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100     | 89.73 | —                           |

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明                                                           | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                      | 得分 |
|------|------|------|------|---------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 部门决策 | 20   | 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、是否符合市委市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、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）；<br>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）；<br>3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；<br>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）；<br>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  |
|      |      |      |      | 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）；<br>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。<br>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  |
|      |      | 目标设置 | 10   | 绩效目标完整性 | 3    | 部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内                                   | 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（3分）；<br>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                                                                                                                                                                             | 3  |

| 评价指标 |      |      |      |          |      | 指标说明                                                                    | 参考评分标准                                                                                                                                                                                     | 得分 |
|------|------|------|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标     |      |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |    |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称       | 参考分值 |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |    |
|      |      |      |      |          |      | 容完整、覆盖全面、符合实际。                                                          | 止。                                                                                                                                                                                         |    |
|      |      |      |      | 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）整体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）；<br>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）；<br>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；<br>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；<br>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）。 | 4  |
| 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×1分<br>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)×100%<br>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>政府采购预算是指采购机关根据事业发展计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。<br>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。         | 2  |

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明                                                                                              | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 得分 |
|------|------|------|------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|      |      |      |      | 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。<br>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%以内的，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。<br>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。<br>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。  | 2  |
|      |      |      |      | 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：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>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  |

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明                                                                       | 参考评分标准                                                                                                                                                   | 得分 |
|------|------|------|------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |      |                                                                            |                                                                                                                                                          |    |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |                                                                            |                                                                                                                                                          |    |
|      |      | 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,包括是否符合申报条件;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应手续等。 | 1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；<br>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  |
|      |      |      |      | 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、基层资金管理部门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）；<br>2. 各主管部门按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  |
|      |      | 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、保管完整，账实相符（1分）；<br>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  |

| 评价指标 |      |      |      |           |      | 指标说明                                                   | 参考评分标准                                                                                                                                                            | 得分 |
|------|------|------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标      |      |                                                        |                                                                                                                                                                   |    |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称        | 参考分值 |                                                        |                                                                                                                                                                   |    |
|      |      |      |      | 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%<br>1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分；<br>2. 90%> 固定资产利用率 ≥ 75% 的，得 0.7 分；<br>3. 75%> 固定资产利用率 ≥ 60% 的，得 0.4 分；<br>4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。    | 1  |
|      |      | 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）<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分；<br>2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。                                                                   | 1  |
|      |      |      |      | 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；<br>2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分；<br>3. 比率>10%的，得 0 分。                                                                                                   | 0  |
|      |      | 制度管理 | 3    | 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 | 1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）；<br>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）；<br>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评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评 | 3  |

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明                                                             | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                       | 得分   |
|------|------|------|------|---------|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|      |      |      |      |         |      | 完成主要职责和促进事业发展的保障情况。                                              | 价结果应用等工作（1分）。                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 部门绩效 | 60   | 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”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%<br>（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分；<br>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；<br>（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。<br>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×100%<br>（1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；<br>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；<br>（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。 | 6    |
|      |      | 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%)×1分<br>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%)×1分<br>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%)×1分<br>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%)×1分<br>5. 全年平均支出进度得分=全年平均                                                              | 5.95 |

| 评价指标 |      |      |      |                      |      | 指标说明                                                      | 参考评分标准                                                                                                                                     | 得分 |
|------|------|------|------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标                 |      |                                                           |                                                                                                                                            |    |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称                   | 参考分值 |                                                           |                                                                                                                                            |    |
|      |      |      |      |                      |      |                                                           | 执行率×2分<br>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4<br><br>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）                                                             |    |
|      |      |      |      | 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、市政府、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。<br>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。                             | 8  |
|      |      |      |      | 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）；<br>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×6分。                                                                  | 6  |
|      |      | 效果性  | 25   | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响 | 25   | 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。<br>根据部门（部门）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。 | 22 |

| 评价指标 |      |      |      |            |      | 指标说明                                       | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                            | 得分 |
|------|------|------|------|------------|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标       |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称         | 参考分值 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|      |      |      |      | 等          |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|      |      | 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）；<br>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；<br>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  |
|      |      |      |      | 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、群体或个人，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。<br>1. 满意度≥95%的，得6分；<br>2. 90%≤满意度<95%的，得4分；<br>3. 80%≤满意度<90%的，得2分；<br>4. 满意度<80%的，得1分。 | 5  |
| 总分   |      | 100  | ——   | 100        | ——   | ——                                         | 90.95                                                                                                                                                                                                                             |    |

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2. 各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

## 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。