

2022年度深圳市福田区人力资源局部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区人力资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区人力资源局2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区人力资源局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区人力资源局概况

一、部门主要职责

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

革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,落实国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

二、部门机构设置

深圳市福田区人力资源局包括机关党委办公室、就业促进科、政务服务科、职业能力建设科4个内设科室,区劳动监察大队1个直属单位、区劳动人事争议仲裁院1个代管单位,以及独立核算的下属事业单位福田区人力资源综合事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我福田区人力资源局2022年部门决算编报范围的单位共2个,包括局本级和下属1个预算单位,下属单位分别是:福田区人力资源综合事务中心。福田区人力资源综合事务中心**为独立核算单位。**

第二部分：深圳市福田区人力资源局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区人力资源局

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	28,967.76	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	89.19	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	27,413.65
	9		九、卫生健康支出	39	179.73
	10		十、节能环保支出	40	1,695.44
	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	566.32
	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	89.19

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	29,056.96	本年支出合计	57	29,944.33
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	1,113.78	年末结转和结余	59	226.41
总计	30	30,170.74	总计	60	30,170.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：深圳市福田区人力资源局

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	29,056.96	29,056.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,526.28	26,526.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22,501.28	22,501.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,458.63	1,458.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,084.32	1,084.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	313.97	313.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	98.94	98.94	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	2,459.12	2,459.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7,409.65	7,409.65	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	9,676.65	9,676.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	931.73	931.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	280.00	280.00	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	339.52	339.52	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	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,089.84	3,089.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,047.29	3,047.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.73	179.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.60	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,695.44	1,695.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,695.44	1,695.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,695.44	1,695.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	566.32	566.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	566.32	566.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.19	385.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.13	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	89.19	89.19	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	89.19	89.19	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	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：深圳市福田区人力资源局

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	29,944.33	5,044.22	24,900.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,413.65	4,334.30	23,079.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23,388.65	3,399.13	19,989.52	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,458.83	1,458.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,084.32	0.00	1,084.32	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	316.99	0.00	316.99	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	331.13	0.00	331.13	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,459.12	1,940.31	518.81	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7,415.90	0.00	7,415.90	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,322.36	0.00	10,322.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	931.73	931.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	280.00	280.00	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	339.52	339.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,089.84	0.00	3,089.84	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,047.29	0.00	3,047.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.73	143.60	36.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.12	0.00	36.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.12	0.00	36.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.60	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,695.44	0.00	1,695.44	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,695.44	0.00	1,695.44	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,695.44	0.00	1,695.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	566.32	566.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	566.32	566.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.19	385.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.13	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	89.19	0.00	89.19	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	89.19	0.00	89.19	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	89.19	0.00	89.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区人力资源局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,967.76	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	89.19	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	27,181.46	27,181.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.73	179.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,695.44	1,695.44	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	566.32	566.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	89.19	0.00	0.00	89.19

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,056.96	本年支出合计	59	29,712.14	29,622.95	0.00	89.19
年初财政拨款结转和结余	28	706.70	年末财政拨款结转和结余	60	51.52	51.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	706.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,763.66	总计	64	29,763.66	29,674.46	0.00	89.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区人力资源局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	29,622.95	5,044.22	24,578.73
208	社会保障和就业支出	27,181.46	4,334.30	22,847.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	23,156.46	3,399.13	19,757.33
2080101	行政运行	1,458.83	1,458.83	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,084.32	0.00	1,084.32
2080105	劳动保障监察	316.99	0.00	316.99
2080106	就业管理事务	98.94	0.00	98.94
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,459.12	1,940.31	518.81
2080116	引进人才费用	7,415.90	0.00	7,415.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,322.36	0.00	10,322.36
20805	行政事业单位养老支出	931.73	931.73	0.00
2080501	行政单位离退休	142.24	142.24	0.00
2080502	事业单位离退休	280.00	280.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.52	339.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.96	169.96	0.00
20807	就业补助	3,089.84	0.00	3,089.84
2080711	就业见习补贴	42.56	0.00	42.56
2080799	其他就业补助支出	3,047.29	0.00	3,047.29
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00
210	卫生健康支出	179.73	143.60	36.12
21004	公共卫生	36.12	0.00	36.12

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.12	0.00	36.12
21011	行政事业单位医疗	143.60	143.60	0.00
2101101	行政单位医疗	57.36	57.36	0.00
2101102	事业单位医疗	86.25	86.25	0.00
211	节能环保支出	1,695.44	0.00	1,695.44
21199	其他节能环保支出	1,695.44	0.00	1,695.44
2119999	其他节能环保支出	1,695.44	0.00	1,695.44
221	住房保障支出	566.32	566.32	0.00
22102	住房改革支出	566.32	566.32	0.00
2210201	住房公积金	385.19	385.19	0.00
2210203	购房补贴	181.13	181.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区人力资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,355.96	302	商品和服务支出	263.13
30101	基本工资	461.65	30201	办公费	24.18
30102	津贴补贴	1,969.41	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	279.37	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	284.36	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.52	30206	电费	26.24
30109	职业年金缴费	169.96	30207	邮电费	12.40
30110	职工基本医疗保险缴费	142.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	94.41
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	5.25
30113	住房公积金	385.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.68
30199	其他工资福利支出	319.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	425.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	422.24	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.58
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	1.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.65

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,781.09		公用经费合计	263.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区人力资源局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区人力资源局 单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	89.19	0.00	89.19
223	国有资本经营预算支出	89.19	0.00	89.19
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	89.19	0.00	89.19
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	89.19	0.00	89.19

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区人力资源局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.22	0.00	25.12	0.00	25.12	1.10	11.81	0.00	11.65	0.00	11.65	0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区人力资源局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区人力资源局2022年度总收入30,170.74万元，其中本年收入29,056.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,967.76万元，比上年决算数减少58,965万元，下降67.1%，主要变动情况：一是市级政策收紧趋势，境外高端人才和紧缺人才个人所得税补贴发放数大幅减少；二是市新引进人才租房和生活补贴根据2021年深圳市人力资源和社会保障局发布公告，2021年9月1日后引进人员不享受此项补贴，此项补贴于2022年度终结，导致2022年度一般公共预算财政拨款收入比上年决算数大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入89.19万元，比上年决算数减少20.71万元，下降18.8%，主要变动情况：受疫情影响，国企退休人员档案移交工作滞缓，影响国企退休人员档案全流程托管服务工作，导致2022年度国有资本经营预算财政拨款收入比上年决算数减少。

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12,398.04万元，下降100%，主要变动情况：该项为上一年度市局下达至我局的职业技

能提升行动专账资金，2022年度市局未下达该项资金，导致比上年决算数下降100%。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区人力资源局2022年度总支出30,170.74万元，其中本年支出29,944.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,044.22万元，比上年决算数增加799.94万元，增长18.8%，主要变动情况：主要为2022年新增人员，导致人员类经费增加。

2. 项目支出24,900.12万元，比上年决算数减少85,612.86万元，下降77.5%，主要变动情况：一是市级政策收紧趋势，境外高端人才和紧缺人才个人所得税补贴发放数大幅减少；二是发放职业技能提升行动专账资金量减少，按照政策规定，2022年适岗培训补贴、以工代训补贴、岗前培训补贴和公益性培训补贴不再进行补贴发放，目前仅剩企业新型学徒制培训补贴工作；三是市新引进人才租房和生活补贴根据2021年深圳市人力资源和社会保障局发布公告，2021年9月1日后引进人员不享受此项补贴，此项补贴于2022年度终结，导致项目支出数比上年决算数大幅减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区人力资源局2022年度财政拨款收入合计29,056.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,967.76万元，比上年决算数减少58,965万元，下降67.1%；主要变动情况：

一是由于市级政策收紧趋势，境外高端人才和紧缺人才个人所得税补贴发放数大幅减少；二是因为市新引进人才租房和生活补贴根据2021年深圳市人力资源和社会保障局发布公告，2021年9月1日后引进人员不享受此项补贴，此项补贴于2022年度终结；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入89.19万元，比上年决算数减少20.71万元，下降18.8%；主要变动情况：受疫情影响，国企退休人员档案移交工作滞缓，影响国企退休人员档案全流程托管服务工作，导致2022年度国有资本经营预算财政拨款收入比上年决算数减少。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区人力资源局2022年度财政拨款支出合计29,712.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出29,622.95万元，比年初预算数减少22,020.49万元，下降42.6%；主要变动情况：一是产业发展与创新人才配套资金根据文件要求，年初预算划转至企服中心发放，支出数未纳入我局统计口径，导致支出数远远小于年初预算数；二是由于市级政策收紧，境外高端人才和紧缺人才个人所得税补贴发放数大幅减少；三是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比年初预算有所节约；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%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出89.19万元，比年初预算数增加89.19万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：此项目资金为年中财政新增下达重复业务项目预算资金，年初预算数为0。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区人力资源局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.81万元，完成全年预算26.22万元的45%，比上年决算数增加1.29万元，增长12.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.65万元，完成全年预算25.12万元的46.4%，比上年决算数增加1.55万元，增长15.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为11.65万元，完成全年预算25.12万元的46.4%，比上年决算数增加1.55万元，增长15.3%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成全年预算1.1万元的14.5%，比上年决算数减少0.26万元，下降61.9%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：随着公务用车的使用年限增加，车辆的损耗、老化程度加剧，导致维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.65万元，占98.6%；公务接待费支出0.16万元，占1.4%。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11.65万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.65万元，公务用车保有量为8辆，主要用于走访企业、日常政务通勤、行政综合执法等。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于根治拖欠农民工工资工作领导小组公务接待工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共12人。主要包括根治拖欠农民工工资工作领导小组公务接待工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出95.4万元，比上年决算数增加9.61万元，增长11.2%。主要增减变动情况是：2022年统计口径调整，工作人员交通补贴计入公用经费，机关运行经费比上年决算数增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额159.72万元，其中：政府采购货物支出17.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.14万元。授予中小企业合同金额159.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是走访企业、日常政务通勤、行政综合执法用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目19个，二级项目24个，共涉及资金24,578.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金国有资本经营预算项目开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金89.19万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“2022年福田英才荟”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出9,705.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“2022年福田英才荟”项目委托“深圳市中政汇智管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标设置合理、指标清晰，项目业务管理制度和财务管理制度较为健全，能够按计划完成年度工作目标，项目的顺利实施对于促进人才引进等方面起到了积极作用。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出29,622.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出89.19万元。部门整体支出绩效评价委托“深圳市中政汇智管理咨询有限公司”第三方机构协助实施。从评价情况来看，2022年我局整体预算编制合理、规范，绩效目标设置完

整、明确，部门项目、资产、制度等管理方面有序合规，各项绩效目标基本达成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及就业管理事务、劳动保障监察、公共就业服务和职业技能鉴定机构、优才中国行校园招聘等项目绩效自评，主要情况如下：

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数31,553.96万元，执行数29,944.33万元，完成预算的94.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是精准施策，筑稳就业民生压舱石。全年挖掘就业岗位5万个，扶持促进就业创业4万人次，发放就业创业补贴8180万元，近两年未就业高校毕业生完成两轮100%跟踪服务，促进高校毕业生就业13482人；二是拔高首善人才高地新尖顶。全年引进人才2.31万人，位列全市第二，其中接收在职人才15202人，位居全市第一，为福田人才建设注入新鲜血液、增添新生活力。深入推进“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三大工程，积极承办深圳技能大赛育婴员项目、“深圳工匠周”等活动，鼓励企业开展公益、新型学徒制等培训10.8万余人次；三是深耕和谐劳动关系试验田。全市首推“区政府投资工程劳资纠纷及欠薪治理”绩效考核，连续4年获深圳市保障农民工工资支付考核A等次。累计处理群众劳动信访案件10375宗，涉及10534人次，同比分别增长37.22%和18.13%，累计追回工资、经济补偿金、加班费等约355万元。启动兼职仲裁员参与审理工作，延续“互联网+仲裁”模式，全年受理劳动争议案件4614件，累计结案率达98.74%，办案质效显著提升，有效化解辖区劳动争议纠纷。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标不够规范，指标科学合理性有待提高。主要体现在个别指标过于笼统，如时效指标

设置为“工作完成时间”，该指标不能体现各具体工作事项的完成时限；二是政府采购执行率偏低，采购计划编制工作待加强。纳入2022年预算的政府采购预算共计182.6万元，全年实际执行的政府采购计划159.72万元，政府采购执行率87.47%，执行率偏低；三是预算执行进度偏慢，资金使用效率偏低。其中第一季度支出进度18.83%，第三季度支出进度64.55%，分别低于时序进度25%和75%。下一步改进措施主要是：一是全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性。绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度；二是编细编实政府采购计划，提升政府采购执行率。建议相关科室认真编制政府采购计划，汇总政府采购需求至办公室审核，经局领导批准后将采购任务、采购资金支出分解落实到具体科室，并制定政府采购资金各时间阶段支出计划，提高政府采购执行率。若遇到采购计划无法实施时，及时进行采购计划调整，提升政府采购资金的执行率；三是加强预算执行监控，提升财政资金使用效率。建议在项目实施、业务开展过程中，结合预算绩效评价工作加强预算执行的监控，对可能存在的预算执行困难等情况，要及时上报，必要时进行预算调整，提升各月、各季度的预算执行效率，提升财政资金使用效率。

2. 就业管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为108.3万元，执行数为98.94万元，完成预算的91.4%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：我局认真落实我区就业创业工作目标责任制度，推动我区就业创业工作再上新台阶，开展5家单位福田区创业孵化基地认定年审服务，制作5块创业孵化基地牌匾及宣传栏，关爱20名外来务工人员，开展东西部劳务协作工作项目通过率和创业孵化基地认定通过率均达100%，紧紧围绕“就业是最大的民生”，全力以赴稳定和扩大就业，推动实现充分就业和更高质量就业。发现的问题及原因：一是因疫情情况，各街道积极参加抗疫，上半年未实施就业创业目标责任制考核；二是未开展小漠镇乡村振兴工作活动，该项未达年初目标值，原因为小漠镇相关对接人员反馈已开展类似的工作事项，不再提供相同的服务。下一步改进措施：一是在绩效目标编制工作中，根据项目实际情况做好测算，合理制定绩效目标；二是加强项目监管，落实项目绩效监控，在项目绩效监控工作阶段，根据项目实际情况在系统中对绩效目标及时进行修改，确保项目目标的相关性、合理性、准确性，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。（详见附件1-1）

3. 公共就业服务和职业技能鉴定机构项目绩效自评综述：全年预算数为145.24万元，执行数为116.8万元，完成预算的80.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局组织了42场职业技能培训活动，对10家企业开展企业新型学徒培训事项，承办一场市一类职业技能大赛，支付507人的企业新型学徒制培训费用，完成48项民办职业培训机构新设立及原机构申请变更事项、增加培训项目备案业务。项目的实施，有效提高了福田区高端人才的凝聚力，提升福田人才的礼遇感、获得感、幸福感，为福田新三十年发展提供更强大的人才支撑。发现的问题及原因：一是民办职业培训机构新设立及原机构申请变更事项依照辖区民办职业技能培

训机构申请而开展，对于机构在办学过程中的变更需求无法提前掌握并精准预估；二是2022年人才引进申请人数较2021年有所下降。下一步改进措施：一是继续做好民办职业培训机构新设立及原机构申请变更事项调研，增加预估准确性；二是做好工作计划，合理制定目标值，提高绩效目标的合理性；三是加大宣传力度，优化工作流程，引进更多高质量人才。（详见附件1-2）

4. 劳动保障监察项目绩效自评综述：全年预算数为402.7万元，执行数为316.74万元，完成预算的78.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强法律知识培训。我局开展8次法律知识培训，17866人参与培训企业HR培训活动；二是规范劳动监察执法管理，完善案卷案宗管理，在年度保障农民工工资支付考核中取得优异成绩。发现的问题及原因：因疫情影响未开展市外培训，该项未达年初目标值。下一步改进措施：一是加强统筹安排，做好实施方案及预案，如期完成年度任务；二是在绩效目标编制工作中，根据项目实际情况做好底数测算，合理制定绩效目标。（详见附件1-3）

5. 优才中国行校园招聘项目绩效自评综述：全年预算数为160万元，执行数为142.14万元，完成预算的88.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局开展15场“优才中国行”校园招聘活动，参加的企业共200家，完成24场“优才中国行”校园招聘企业宣讲会，与16所高校合作，参与应聘的人数达2万人次，为企业提供更多的人才供给，为高校毕业生提供了更多的就业选择，有效提升高校毕业生就业率。发现的问题及原因主要是：现场招聘的入校、宣传、会场选址等工作都存在一定限制，学生现场面试的意愿也受影响。下一步改进措施：主要是通过提前商请校方协

助、面向周边院校宣传、开辟线上渠道等强化宣传，鼓励企业更多尝试线上面试。（详见附件1-4）

6. 就业专项资金（其他补助）项目绩效自评综述：全年预算数为341.94万元，执行数为304.73万元，完成预算的89.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办理基层就业补贴8397人，补贴金额2,519.1万元；办理求职创业补贴1人，补贴金额0.3万元；办理企业招用高校生招用补贴1925人，补贴金额432.68万元；办理高校生灵活就业社保补贴46人，补贴金额9.86万元；福田区创业孵化基地一次性补助5家企业，补贴金额100万元；发放2022年港澳台青年实习补16人，补贴金额2.42万元；发放2022年青年见习补贴81人，补贴金额44.67万元，发放2022年职业技能鉴定补贴959人，补贴金额19.18万元。通过项目的实施，有效提升有就业意愿人员的就业积极性，维护就业市场稳定，扩大了人才供给，促进社会和谐稳定和经济发展。发现的问题及原因主要是受到疫情影响，高校毕业生基层就业补贴申报人员有所减少，2022年发放人数较预计人数少。下一步改进措施主要是在绩效目标编制工作中，根据项目实际情况做好测算，合理制定绩效目标。（详见附件1-5）

7. 中央财政工业企业结构调整专项奖补资金（第三批）（结转）项目绩效自评综述：全年预算数为1,695.44万元，执行数为1,695.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放2022年基层就业补贴5651人次，保证基层就业补贴发放准确率和发放及时率达100%，有效保障了基层就业人员的稳定，提升基层就业人员的收入水平，促进用工环境稳定，实现社会和谐发展。（详见附件1-6）

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：《福田区人力资源局2022年福田英才荟项目绩效评价报告》（详见附件2）。

附件1-1：项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221231500300009		项目名称：	就业管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区人力资源局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区人力资源局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1083000.00	1083000.00	989428.00	10	91.36	9.14	
	其中：当年财政拨款	1083000.00	1083000.00	989428.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1、为认真落实我区就业创业工作目标责任制度，推动我区就业创业工作再上新台阶，促进我区就业服务精细化、规范化和标准化，为确保我区就业创业工作各项目标任务全面完成，实现城镇登记失业率控制在3%以内的目标，推动我区实现更高质量和更充分就业； 2、为全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，加强东西部协作，助力协作地区全面推进乡村振兴，做好福田区对口广西壮族自治区南宁上林县、马山县、隆安县东西部劳务协作工作，完成各项任务指标。			1. 认真落实我区就业创业工作目标责任制度，推动我区就业创业工作再上新台阶，促进我区就业服务精细化、规范化和标准化，为确保我区就业创业工作各项目标任务全面完成，实现城镇登记失业率控制在3%以内的目标，推动我区实现更高质量和更充分就业；紧紧围绕“就业是最大的民生”，以更大力度统筹做好疫情防控和保居民就业工作，全力以赴稳定和扩大就业，推动实现充分就业和更高质量就业。截至12月末，挖掘就业岗位39243个，扶持和促进就业创业41549人次，发放就业创业补贴9876万元（含工业结构奖补资金），就业形势总体平稳。2. 深入开展劳务协作，高质量推进乡村振兴。在广西南宁上林、马山、隆安三县设立劳务工作服务站，并设置“福田就业一点通”信息平台，定期推送深圳企业招聘信息，累计推送272条，涉及岗位16028个。在马山县组织开展“乡村振兴”保洁员、公共就业服务等业务能力培训5期，培训200人；协助马山县参加广西农民工技能大赛，荣获得二、三等奖共4人。组织开展“南粤家政 福田送岗”直播招聘活动，引入我区重点企业10家，提供就业岗位4310个，吸引线上参与1万余人次。				
	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 (50分)	数量指标	开展福田区创业孵化基地认定年审服务	5家	5家	7	7	
			创业孵化基地牌匾及宣传栏制作	5块	5块	6	6	
			开展创业孵化基地创业分享活动	1场	1场	7	7	
			印制就业创业工作目标责任书	80本	0本	3	0	因去年受新冠疫情影响，各街道积极参加抗疫，因此上半年未实施就业创业目标责任制考核，不需印制目标责任书。
			关爱外来务工人员系列活动	20人	20人	4	4	因疫情原因，改为线上饺子宴参与，此项活动由团区委牵头，联合5家单位共同参与，费用项目我局只负责其中5万元。
			开展东西部劳务协作工作提供就业岗位数	≥500个	4310个	5	4.31	2022年度受疫情影响，主要以线上招聘为主，将深圳有需求企业筛选后线上推送给广西三县参与当地招聘会，并在三县就业公众号上不时更新推送，故提供岗位数大幅增加；下一步改进措施：做好底数测算，合理制定绩效目标。

年度绩效指标			开展小漠镇乡村振兴工作活动场次	2场	0场	3	0	我局工作人员已主动联系小漠镇，小漠镇相关对接人员反馈他们已开展类似的工作事项，不需要再提供相同的服务。为此，我局相关预算改为设计印制福田区就业创业办事指南和政策汇编99000份
			开展职业指导下基层活动	10场	10场	6	6	
		质量指标	开展东西部劳务协作工作项目通过率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日之前完成	100%	3	3	
		成本指标	成本控制率	小于等于100%	91.36%	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	坚持“民生为本、服务为民”，确保就业局势持续稳定	坚持“民生为本、服务为民”，确保就业局势持续稳定	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业、个人满意度	大于90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	92.45	—

附件1-2：项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221231500200008	项目名称：	公共就业服务和职业技能鉴定机构	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区人力资源局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区人力资源局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4224400.00	1452400.00	1167958.49	10	80.42	8.04	
	其中：当年财政拨款	4224400.00	1452400.00	1167958.49	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1. 提高福田区高端人才的凝聚力，不断提升福田人才的礼遇感、获得感、幸福感，为福田新三十年发展提供更强大的人才支撑； 2. 建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，推动我区技能人才队伍增量提质； 3. 加强企业新型学徒制培训事中、事后监管，强化审计监督，严格把关相关业务的推进过程，确保资金安全； 4. 加强民办职业培训机构业务办理、公益性培训事前监管，严格把关相关业务的合规性，确保依法、依规、依程序审批备案事项。				成功组织了42场职业技能培训活动，对10家企业开展企业新型学徒制培训事项，承办了一场市一类职业技能大赛，支付了507人的企业新型学徒制培训费用，民办职业培训机构新设立及原机构申请变更事项、增加培训项目备案业务完成48项，邮寄相关的培训资料288份。项目的实施，有效提高了福田区高端人才的凝聚力，提升福田人才的礼遇感、获得感、幸福感，为福田新三十年发展提供更强大的人才支撑。			
产出指标 (50分)	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
		数量指标	民办职业培训机构新设立及原机构申请变更事项、增加培训项目备案业务	13项	48项	1	1	该项工作依照辖区民办职业技能培训机构申请而开展，对于机构在办学过程中的变更需求无法提前掌握并精准预估。下一步措施：继续做好民办职业培训机构新设立及原机构申请变更事项调研，增加预估准确性。
			支付公益性培训费用及专家评审费	1场	5场	1	1	结合当时疫情防控工作要求及群众需求，故将线下培训转移至开展线上公益性培训，由线下1场改为线上培训，且不涉及专家评审。
			举办活动场次	2场	2场	2	2	三级指标修改为“海外博士福田行”和“百博党史行”活动场次。
			支付企业新型学徒制培训费用	500人	507人	5	5	
			承办市一类职业技能大赛	1场	1场	10	10	
			监管企业开展企业新型学徒制培训事项	10家	10家	3	3	
			组织35场职业技能培训活动	35场	42场	5	5	
			参与活动人次	50人	100人	2	2	原因：参与活动人次修改为“百博党史行”活动人次，实际参与活动人次为100人；改进措施：做好工作计划，合理制定目标值，提高绩效目标的合理性。

年度绩效指标			邮寄份数	400份	288份	2	1.44	原因：受疫情和经济因素影响，2022年人才引进申请人数较2021年急剧下降。改进措施：加大宣传力度，优化工作流程，引进更多高质量人才。
	质量指标	支付公益性培训费用及专家评审费验收合格率	100%	100%	2	2		
		民办职业培训机构新设立及原机构申请变更事项、增加培训项目备案业务发放准确率	100%	100%	2	2		
		人才引进申报材料核查准确率	100%	100%	2	2		
		组织35场职业技能培训项目验收合格率	100%	100%	2	2		
		监管企业开展企业新型学徒制培训事项验收合格率	100%	100%	2	2		
		承办市一类职业技能大赛验收合格率	100%	100%	2	2		
		支付企业新型学徒制培训费用发放准确率	100%	100%	2	2		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月前完成	100%	2	2	
	成本指标	成本控制率	小于等于100%	80.42%	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进福田区经济发展	促进优秀人才和项目与合作区企业达成合作，提升企业核心竞争力，推动福田区经济发展做出贡献。	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	技能人才队伍质量提升	增量提质	100%	7.5	7.5	
			提升福田区人才吸引力	营造全区爱才重才的浓厚氛围，增强人才集聚力。	100%	7.5	7.5	
			增加媒体报道情况	通过媒体报道，取得良好的宣传发动效果，能引起社会关注。	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职人才、毕业生、留学人才满意度	>80%	85%	5	5	
			企业满意度	大于等于95%	95%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100.0	97.48

附件1-3：项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221231500400010		项目名称：	劳动保障监察	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区人力资源局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区人力资源局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	5387000.00	4027000.00	3167413.88	10	78.65	7.87	
	其中：当年财政拨款	5387000.00	4027000.00	3167413.88	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	规范劳动监察执法，加强法律知识培训，完善案卷案宗管理，在年度保障农民工工资支付考核中取得优异成绩，初步规划建设和谐劳动关系。				开展法律知识培训8次，培训企业HR培训活动16000人以上，规范了劳动监察执法，加强法律知识培训，完善案卷案宗管理，在年度保障农民工工资支付考核中取得优异成绩，初步规划建设和谐劳动关系。			
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 (50分)	数量指标	培训次数	3次	8次	7	7	2022年总共培训8次超额完成任务。
			市外培训人数	60人	0	5	0	因疫情影响未开展,改进措施:加强统筹安排,做好实施方案及预案,如期完成年度任务。
			企业HR培训活动人数	1000人以上	17866人	10	10	偏差原因:因我局加大宣传力度,在幸福福田公众号发推文且各街道推广宣传,普及社会面扩大,从而参加线上人员增多;因此年度指标值修改为“10000人以上”。人数增加不影响成本,无改进措施。
		质量指标	市外培训合格率	100%	0	7	0	因疫情影响未开展,改进措施:加强统筹安排,做好实施方案及预案,如期完成年度任务。
			项目验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	开发欠薪垫付快办系统、电子劳动合同签订平台工作进度	100%	100%	7	7	
		成本指标	成本节约率	小于等于1	78.65%	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	欠薪垫付快办系统开发	方便群众网上办理欠薪垫付	0	12.2	0	因疫情影响未开展,改进措施:加强统筹安排,做好实施方案及预案,如期完成年度任务。
			欠薪线索办理服务、欠薪线索平台处理能力	提升	100%	17.8	17.8	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	购买服务单位满意度	大于95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	73.67	—

附件1-4：项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221231500500018	项目名称：	优才中国行校园招聘	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区人力资源局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区人力资源局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1600000.00	1600000.00	1421421.30	10	88.84	8.88	
	其中：当年财政拨款	1600000.00	1600000.00	1421421.30	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	根据辖区企业的人才需求，采取线上线下相结合的方式，组织企业面向国内外高校招聘应届毕业生。			开展了15场“优才中国行”校园招聘活动，参加的企业共200家次，完成了24场“优才中国行”校园招聘企业宣讲会，完成与16所高校合作，参与应聘的人数达2万人次，为企业提供更多的人才供给，为高校毕业生提供了更多的就业选择，有效提升高校毕业生就业率。				
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 (50分)	数量指标	“优才中国行”校园招聘参加企业家（次）	180家（次）	200家（次）	5	5	
			“优才中国行”校园招聘会场数	12场	15场	5	5	
			“优才中国行”校园招聘企业宣讲会场数	24场	24场	5	5	
			“优才中国行”校园招聘合作高校	16所	16所	5	5	
			“优才中国行”校园招聘工作参与应聘人数	4万人	2万人	5	2.5	原因：受疫情影响，现场招聘的入校、宣传、会场选址等工作都存在一定限制，学生现场面试的意愿也受影响。 措施：通过提前商请校方协助、面向周边院校宣传、开辟线上渠道等渠道强化宣传，鼓励企业更多尝试线上面试。
		质量指标	企业资质合格率	100%	100%	5	5	
			择校要求合格率	100%	100%	5	5	
			“优才中国行”校园招聘工作达成录用意向人数	3400人	3503人	5	5	
		时效指标	工作完成时间	2022年12月31日前完成	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	小于等于100%	88.84%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进福田区经济发展	增强人才集聚力，提升企业核心竞争力，推动福田区经济发展。	100%	10	10	
		社会效益指标	提升福田区人才吸引力	营造全区爱才重才的浓厚氛围，增强人才集聚力。	100%	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	“优才中国行”校园招聘工作媒体报道情况	通过媒体报道，取得良好的宣传发动效果，能引起社会关注。	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	90%以上	100%	5	5	
		其他满意度指标	应聘人员满意度	90%以上	100%	5	5	
	总分					100	96.38	—

附件1-5：项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221230301000000		项目名称：	就业专项资金（其他补助）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区人力资源综合事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区人力资源局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	33620000.00	34194447.71	30472857.03	10	89.12	8.91	
	其中：当年财政拨款	33620000.00	34194447.71	30472857.03	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据《深圳市人民政府关于印发深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》深府规（2020）5号的文件精神，保证就业专项资金专款专用，按时保质保量完成各类就业专项资金发放，对鼓励创业、带动就业为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件，落实完成2022年度就业专项资金发放的工作目标责任制。认定一批创业孵化基地，孵化一批初创企业，以创业带动更多人就业；就业专项资金共涉及创业孵化基地资金、青年见习补贴、高校毕业生就业补贴等多项补贴发放，预计2022（1月-12月），预算补贴费用3462万，享受补贴人数预计11000人次。（求职创业补贴3000元*50人=15万元、高校毕业生职业技能培训补贴2000元*15人=3万元、高校毕业生灵活就业社保补贴500元*12月*20人=12万、基层就业补贴9900人*3000元=2970万元；福田区创业孵化基地一次性补助20万*5家=100万元，小微企业社保补贴350元*12个月*500人=210万、港澳台青年实习补助1000元*62人*5个月=31万元、市外职业院校学生来深顶岗实习补贴600元*70人*5个月=21万元、就业见习补贴2500元*5个月*80人等就业专项资金补贴资金，共计3462万元）				办理基层就业补贴8397人，补贴金额25191000元；办理求职创业补贴1人，补贴金额3000元；办理企业招用高校生招用补贴1925人，补贴金额4326848元；办理高校生灵活就业社保补贴46人，补贴金额98614.17元；福田区创业孵化基地一次性补助5家企业，补贴金额1000000元；发放2022年港澳台青年实习补16人，24218.4元；发放2022年青年见习补贴81人，446736元，发放2022年职业技能鉴定补贴959人，发放金额191800元。总计发放就业专项资金17076人次，补贴金额30472857.03元，有效提升有就业意愿人员的就业积极性，维护就业市场稳定，扩大了人才供给，促进社会和谐稳定和经济发展。			
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 (50分)	数量指标	求职创业补贴、高校毕业生职业技能培训补贴、高校毕业生灵活就业社保补贴、基层就业补贴、福田区创业孵化基地一次性补助、中小微企业一次性招用补贴、小微企业社保补贴、人力资源服务企业推荐高校毕业生就业职业介绍补贴等就业专项资金补贴人数	10080人次及20家企业	11425	15	15	受到“新冠肺炎”疫情影响，高校毕业生基层就业补贴申报人员有所减少，2022年发放人数较预计人数少。
		质量指标	求职创业补贴、高校毕业生职业技能培训补贴、高校毕业生灵活就业社保补贴、基层就业补贴、福田区创业孵化基地一次性补助、中小微企业一次性招用补贴、小微企业社保补贴、人力资源服务企业推荐高校毕业生就业职业介绍补贴等就业专项资金补贴发放进度	≥90%	91.93%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	1	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	89.12%	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	社会效益指标	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	社会维稳提升	100%	15	15	

	(30分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	通过就业补贴对社会环境、企业创业、就业环境、培养优质人才给予支持和保障	良好	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受补贴企业及人群满意度	>95%	97%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.91	—

附件1-6：项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221230100800001		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）（结转）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区人力资源综合事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区人力资源局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	16954400.00	16954400.00	16954400.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	16954400.00	16954400.00	16954400.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	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。				发放2022年基层就业补贴5651人1695.44万元，有效保障了基层就业人员的稳定，提升基层就业人员的收入水平，促进用工环境稳定，实现社会和谐发展。			
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 (50分)	数量指标	基层就业补贴人数	5651人次	5651人次	20	20	
		质量指标	基层就业补贴发放准确率	1	100%	10	10	
		时效指标	基层就业补贴发放及时率	1	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	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	有效促进	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	实施积极就业政策，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业	有效促进	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业补助人群满意度	1	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

福田区财政项目支出绩效评价报告

项目名称： 2022 年度福田英才荟项目

实施单位： 福田区人力资源局

主管部门： 福田区人力资源局 (盖章)

评价机构： 深圳市中政汇智管理咨询有限公司

评价年度： 2022 年度

2023 年 6 月 27 日

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
1. 项目背景及目的	1
2. 项目主要内容	2
3. 项目实施情况	6
4. 项目组织管理情况	7
5. 资金投入和资金使用情况	7
(二) 项目绩效目标	8
1. 年度绩效目标	8
2. 绩效指标	8
二、绩效评价工作情况	10
(一) 绩效评价目的、对象和范围	10
1. 绩效评价目的	10
2. 评价对象及范围	11
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	11
1. 绩效评价原则	11
2. 评价指标体系	12
3. 评价方法	13
4. 评价标准	14
(三) 绩效评价工作过程	15
1. 前期准备阶段	15
2. 财务及项目核查	16
3. 实地核查	16
4. 数据分析及撰写报告	16
三、综合评价情况及评价结论	16
四、绩效评价指标分析	17
(一) 项目决策情况 (15 分)	17
1. 项目立项 (5 分)	18
2. 绩效目标 (4 分)	18
3. 资金投入 (6 分)	19
(二) 项目过程情况 (19 分)	20
1. 资金管理 (12 分)	20
2. 组织实施 (7 分)	21
(三) 项目产出情况 (34 分)	21
1. 产出数量 (16 分)	22
2. 产出质量 (8 分)	23
3. 产出时效 (4 分)	24
4. 产出成本 (6 分)	24

(四) 项目效益情况 (32 分)	24
1. 社会效益 (16 分)	24
2. 可持续影响 (6 分)	26
3. 服务对象满意度 (10 分)	26
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	26
(一) 项目实施经验及做法	26
(二) 存在的问题及原因分析	27
六、有关建议	28
附件 1: 项目绩效指标表	29

为加强深圳市福田区人力资源局财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）《福田区财政局关于开展2022年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2023〕63号）等文件要求，局本级组织力量对2022年度福田英才荟项目支出进行绩效评价，形成了福田英才荟项目绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目的

人才是经济社会发展的第一资源。为全面建设一流国际化中心城区和率先落实“四个全面”，打造“现代金融高地、专业服务高地、创新创业高地、人文智慧高地”，福田区于2016年出台了《关于实施“福田英才荟”计划的若干措施》（福发〔2016〕1号），提出了打造“福田英才荟”、加大人才发展资金投入力度、加大产业发展和创新人才奖励力度、激励金融及专业服务人才载体引进等具体措施，进一步加大人才引进、人才培养力度。

2021年9月，为凝聚人才力量，加快推进社会主义现代化典范城区建设，结合上级有关工作部署，福田区委、区政府发布了

《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施（2021）的通知》（福发〔2021〕10 号），计划通过实施支持人才相关政策，实现推动人才引进更加顺畅，人才交流更加活跃，人才增量幅度明显，企业家经营能力进一步得到激发，科研队伍明显壮大，金融科技赋能发展，时尚产业加速创新，社会事业人才驱动效果明显，人才创新创业生态和服务保障水平大幅提升，人才驱动发展更加强劲的目标。

根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施（2021）的通知》（福发〔2021〕10 号）安排，区人力资源局负责包括市场化引才奖励、“优才中国行”校园招聘、新引进博士生活补贴等 17 项；2023 年福田区人力资源局继续按照政策要求，开展相关人才支持政策。

2. 项目主要内容

根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施（2021）的通知》（福发〔2021〕10 号）等文件的安排，分属区人力资源局实施的内容包括市场化引才奖励、“优才中国行”校园招聘、新引进博士生活补贴等 17 项，具体如下：

（1）市场化引才奖励：支持社会机构为福田引进人才，每引进 1 个省市创新创业团队或其他相当水平人才团队，给予最高 10

万元奖励；引进 1 名高层次人才，给予最高 5 万元奖励；推荐并协助引进的，给予最高 2 万元奖励。

（2）“优才中国行”校园招聘：组织开展福田区“优才中国行”校园招聘活动，根据辖区企业的人才需求，采取线上线下相结合的方式，组织企业面向国内外高校招聘应届毕业生。

（3）新引进博士生活补贴：2021 年 9 月 1 日起新引进入户并在深圳市全职工作的 35 岁以下博士可享受 10 万元/人的生活补贴，符合条件的港澳台和外籍博士首次在深圳就业的可同等享受补贴。

（4）大学生实习基地补贴：鼓励辖区重点企业建立大学生实习基地，按照大专生每人 1000 元/月（限深圳院校应届生和深圳生源），本科生每人 1500 元/月，硕士生每人 4500 元/月给予实习基地补贴，每名实习生补贴累计最高 6 个月。港澳台籍实习生补贴提高 50%。对实习基地企业实行淘汰考核机制。

（5）高层次人才配套奖励：辖区内经深圳市认定为高层次人才的，按照市奖励 50%的比例配套发放区级人才奖励。杰出人才、国家领军人才和海外高层次 A 类人才，可认定为 I 类福田英才；地方级领军人才和海外高层次 B 类人才，可认定为 II 类福田英才；后备级领军人才和海外高层次 C 类人才，可认定为 III 类福田英才。

（6）执（职）业人才奖励：取得正高职称，从事相应工作且

在辖区同一家企业连续工作满3年的，奖励3万元；获得国家职业资格证书最高等级、职业技能等级证书最高等级，或取得注册会计师、执业药师、注册造价工程师等资格，且在辖区同一家企业职（执）业资格相应岗位连续工作满3年的，奖励2万元。

（7）技能人才培养载体奖励：对辖区技能大师工作室、技能工作站、高技能人才培养基地，在市级项目资助基础上，给予50%的配套补贴。

（8）高技能人才奖励：对在辖区法人企业技能技术岗位工作且获得以下荣誉或称号的给予奖励；在世界技能大赛或中华人民共和国职业技能大赛中获奖的，给予10-50万元奖励；获得“中华技能大赛”称号的，给予20万元奖励；获得“全国技术能手”称号的，给予15万元奖励；获得“南粤技术能手”“广东省技术能手”或“深圳市鹏城工匠”称号的，给予10万元奖励；获得“深圳市技能菁英”或“深圳市技术能手”称号的，给予5万元奖励；获得福田区职工技能大赛第一名的，给予2万元奖励。同一人当年限申请一次奖励，获得更高荣誉或称号的给予补差奖励。同一人因同一技能限申请一项奖励。奖励50万元的，可认定为II类福田英才；奖励20万元（含）以上的，可认定为III类福田英才。

（9）院士工作站设立资助：对辖区新设立的院士（专家）工作站，在获得市级资助的基础上，给予50%配套补贴。

(10) 博士后科研机构设立资助：对辖区新设立的博士后工作站、博士后流动站、创新实践基地，在市级资助基础上，给予 50% 的配套补贴。

(11) 人力资源服务产业园支持：加强园区建设发展规划引导、政策激励、环境优化、组织协调以及监督管理，建立支持政策动态调整机制，实现高端人才资源集群发展。

(12) 配偶就业支持：对接收福田英才配偶就业的企业或其它社会机构，给予人才政策优先服务，按照人才配偶就业期间前两年薪酬的 40%，给予企业负责人最高 10 万元奖励。

(13) 青年科学家培养：设立 1 亿元专项资金，为在深方园区科研院所、研发型企业 and 孵化转化平台从事科研工作，40 岁及以下的全日制博士生、博士后等青年科研工作者提供启动支持和基本保障。经费使用范围包括设备费、材料费、测试化验加工费、差旅费、会议费、出版、文献、信息传播、知识产权事务费等。每个项目补贴上限 500 万元、下限 100 万元，每个项目周期原则上最高 3 年。

(14) 尖端科学家奖励：在深方园区科研院所、研发型企业和转化平台从事科研工作期间，取得重大成果，获得诺贝尔奖、图灵奖、菲尔兹奖、巴尔赛奖、克雷夫特奖、沃尔夫奖等世界顶尖奖项，或者国家最高科学技术奖及其他国家科技奖励的，给予

每人最高 1000 万元的奖励。

（15）科研团队奖励支持：在深方园区科研院所、研发机构和孵化转化平台承接重大科研项目的技术团队核心成员，可参照深圳市孔雀人才标准，给予最高 300 万元补贴。享受人才奖励者无需具有深圳社保或在深圳缴纳个税，由供职机构出具其贡献证明和工作记录即可。

（16）合作区居住服务：建设人才住房，面向在合作区内工作的科研人员和管理人员提供居住保障，提供便利的文化体育休闲设施，和香港模式的公共服务，营造适应香港及国际科研人员习惯的工作生活环境。对不住人才房的科研人员和管理人员，提供专项租房补贴，租房补贴参照福田区月均租房标准执行。

（17）境外人才个税补贴：根据深圳市政策规定，按内地与香港个人所得税税负差额，对在辖区工作的境外（含港澳台）高端人才和紧缺人才给予补贴。

3. 项目实施情况

根据统计数据，2022 年审核发放高层次人才奖励 424 人，发放执（职）业人才奖励人数（人才）54 人，发放博士后科研机构补贴 4 家，发放院士（专家）工作站补贴 1 家，发放深圳市产业发展与创新人才奖 6861 人，境外高端人才和紧缺人才申报人数 680 人，高技能人才奖励业务受理人数 30 人，执（职）业人才奖

励业务受理人数（技能）18 人。

4. 项目组织管理情况

区人才工作领导小组统筹领导全区人才工作。区人才工作局承担领导小组办公室职能，牵头政策研究，履行综合协调和业务指导等职能。区人力资源局负责按照《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施（2021）的通知》（福发〔2021〕10 号）分工安排，制定相应补贴内容的实施细则，落实相应政策；编制本项目绩效目标，监督项目资金使用及各项补贴的发放，确保资金用到实处。

5. 资金投入和资金使用情况

（1）资金投入情况

2022 年福田英才荟项目年初共安排预算 26105 万元，包括产业发展与创新人才奖 17525 万元，高层次人才奖励支持 3000 万元，执（职）业人才奖励 110 万元，博士后科研机构补贴 75 万元，院士（专家）工作站补贴 75 万元，境外高端人才和紧缺人才个人所得税优惠政策 5100 万元；项目资金来自于区级财政资金。

（2）资金使用情况

在项目实施过程中，项目预算调整为 10055.21 万元，截至 2022 年 12 月 31 日。本项目共支出 9705.46 万元，预算执行率 96.52%。

（二）项目绩效目标

1. 年度绩效目标

福田区人力资源局为本项目设定了绩效目标，具体如下：

（1）全区牢固树立科学人才观，深入学习掌握上级人才新政和英才荟措施的重要内容，大力推进人才工作，为建设一流国际化中心城区和率先落实“四个全面”的首善之区提供组织和人才保障；全区牢固树立科学人才观，深入学习掌握上级人才新政和英才荟措施的重要内容，大力推进人才工作，为建设一流国际化中心城区和率先落实“四个全面”的首善之区提供组织和人才保障；

（2）吸引和留住产业发展与创新人才来我区发展，为建设一流国际化中心城区和“三大新引擎”提供人才保障；

（3）增强福田区对高端技能人才的吸引力，通过加强人才认同感，提升在福田工作的归属感；推进高技能人才培养，帮助企业留住人才；

（4）为推动福田区经济发展、提升企业核心竞争力，为福田区努力打造“四大中心”提供强有力的人才支撑，为粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设做出重要贡献。

2. 绩效指标

区人力资源局为本项目设定的绩效指标如下表 1-1：

表 1-1：福田英才荟项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	数量	高层次人才奖励支持人数	168 人	高层次人才奖励支持人数
		执（职）业人才奖励人数（人才）	50 人	执（职）业人才奖励人数
		博士后科研机构补贴家数	2 家	博士后科研机构补贴家数
		院士（专家）工作站补贴家数	2 家	院士（专家）工作站补贴家数
		深圳市产业发展与创新人才奖发放人数	6000 人	深圳市产业发展与创新人才奖发放人数
		境外高端人才和紧缺人才申报人数	600 人	境外高端人才和紧缺人才申报人数
		高技能人才奖励业务受理人数	5 人	高技能人才奖励业务受理人数
		执（职）业人才奖励业务受理人数（技能）	8 人	执（职）业人才奖励业务受理人数
	质量	发放准确率	100%	该指标主要考察发放准确率情况
	时效	境外高端人才和紧缺人才发放完成时间	上半年	境外高端人才和紧缺人才发放完成时间
		其他英才荟专项发放完成时间	全年	其他英才荟专项发放完成时间
	成本	成本节约率	小于等于 1	（预算-支出）/预算
效益	经济效益	福田区经济发展	增强人才凝聚力，提升企业核心竞争力，推动福田区经济发展做出贡献	考察本项目对增强人才凝聚力，提升企业核心竞争力，推动福田区经济发展做出贡献情况。
	社会效益	增强福田区人才吸引力	营造爱才重才的浓厚氛围，吸引和留住产业发展与创新人才来我区发展，使得全区爱才重才的氛围不断浓厚	考察本项目对增强福田区人才吸引力情况。
		境外科研人才收入水平	提高在福田区工	考察本境外科研人才

			作的境外科研人才收入水平，提升其来福田区发展的积极性	收入水平提高情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	受惠人员满意度	大于 90%	受惠人员满意度

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

根据项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①掌握福田英才荟项目的拨付及使用情况；

②了解福田英才荟项目的产出与效益；

③发现福田英才荟项目在管理中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

2. 评价对象及范围

本次评价对象为 2022 年度福田英才荟项目，项目年度资金总额 10055.21 万元。项目实施周期为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

评价工作的范围为 10055.21 围绕职能职责要求，使用 2022 年度福田英才荟项目资金开展的各项补贴、扶助工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应达到如下要求：

一是在数据采集时，采取各部门提供客观数据，项目组现场查阅、复核，以确保各项指标的数据真实性。

二是保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

三是绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2. 评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系，项目指标包括项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度）。结合项目预算支出计划、实施方案等文件，确定本次绩效评价指标体系的个性指标。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体详见附件1-项目绩效指标表。

（1）项目决策：占权重15分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

(2) 项目过程：占权重 19 分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

(3) 项目产出：占权重 34 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。

(4) 项目效益：占权重 32 分，分为社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等 4 个方面，用于评价项目实施效果。

3. 评价方法

本次绩效评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，以材料核查、访谈、选点抽查为基础，综合运用比较法、因素分析法、综合指数评价法、公众评判法等四种方法，从决策、过程、产出、效果四个维度对预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。注意对相关实施内容进行现场核查，包括对相关资料的查阅、走访、实地勘察等方式，相关资料、数据进行核实，对相关实施过程中涉及的流程进行规范性检验。

(1) 比较法：是指通过对绩效目标、实施效果等进行比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价将主要通过福田英才荟项目绩效目标与完成情况的比较，以综合分析绩效目标的实现程度。

(2) 因素分析法：指通过综合分析影响绩效目标实现、实施

效果的内外因素，计算投入产出比的方法。本次绩效评价主要从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、产出情况、项目效益等因素进行分析评价。

(3) 综合指数评价法：是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法。本绩效评价根据评价标准计算得出各项三级指标得分，经过汇总得出综合评价分值。

(4) 公众评判法：指通过问卷调查、社会访谈的方式。了解社会公众对项目实施所产生的效益、效果进行评价。

4. 评价标准

绩效评价标准是指财政支出绩效目标完成程度的衡量尺度。通过评价标准判断评价指标的合理与重要性程度，作为评价工作的基本准绳和标尺，决定了评价目标的实现与否以及评价结果的准确与否，并作为评价计分的依据。本次项目绩效评价标准主要有：

(1) 计划标准

以预先制定的规划、计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价指标的预计完成值，旨在通过与实际完成值进行比对，通过测算计划值完成比例，达成绩效评价目

的。

（2）行业标准

参照国家公布的行业标准数据或相关财政经费的相关指标数据为基准数据，充分挖掘数据中蕴含的信息，从而制定相适应的行业评价标准。行业标准的充分应用需要充足的样本数据库作支撑，具备一定的权威性、客观性与真实性，便于财政项目支出绩效评价情况的纵向和横向的分析与对比。

（三）绩效评价工作过程

自 2023 年 5 月接到委托的绩效评价任务以来，绩效评价组在前期研读项目资料的基础上，明确了本次绩效评价的目的、方法、原则、评价标准、时间安排等，组建 3 人评价小组。具体实施过程如下：

1. 前期准备阶段

2023 年 5 月 20 日至 5 月 25 日，组织评价组相关人员参加培训、讨论，熟悉相关政策规定，领会《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）等文件精神，明确工作任务、时间安排及相关要求，准备绩效评价工作所需材料，编制项目实施方案、满意度调查问卷、绩效评价工作基础数据表等。

2. 财务及项目核查

2023 年 5 月 25 日-6 月 2 日，评价组对项目进行现场评价，进行财务核查、深度访谈、资料核查及对项目各项指标的完成情况进行实地检查、交换意见并形成初步评价结论。

3. 实地核查

2023 年 6 月 3 日-5 月 5 日，对福田英才荟项目负责人、财务人员进行访谈，由其填写基础数据表，现场开展管理资料核查，掌握项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况和项目效益情况，形成工作底稿，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

4. 数据分析及撰写报告

评价组整理完善工作底稿，全面与综合分析现场评价阶段的工作情况，对调查数据进行科学筛选和深入分析。梳理绩效评价工作的主要做法、存在的问题及原因分析并提出有关建议，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 **94.96** 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“**优**”，具体得分情况

详见附件一。

（二）主要结论

决策方面：该部分分值 15 分，评价得 14 分。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标明确，预算编制程序规范，预算安排合理，但项目绩效目标设定不够合理。

过程方面：该部分分值 19 分，评价得 17.93 分。项目资金均已到位，预算执行进度为 96.52%，资金使用基本合规，项目管理和财务管理制度健全且执行有效。

产出方面：该部分分值 34 分，评价得 33 分。高层次人才奖励、执（职）业人才奖励、博士后科研机构补贴等均完成年初计划补贴数量，但院士（专家）工作站补贴有 1 家未完成；补贴发放的准确性、及时性情况良好，项目实施成本控制有效。

效益方面：该部分分值 32 分，评价得 30 分。项目的实施对增强福田区人才吸引力，提升福田区人才引进人数排名，提高人力资源服务能力等均具有良好的促进作用，人才对政策实施工作的满意度达 96.31%。，但 2022 年受疫情等因素影响，实际引才人数未能达到去年水平。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15 分）

主要从项目立项、绩效目标和资金投入三方面，对立项依据

充分性、立项程序合规性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性进行评价分析。该部分分值 15 分，评价得 14 分，得分率为 93.33%。

1.项目立项（5 分）

（1）立项依据充分性（2 分）

本项目依据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施（2021）的通知》（福发〔2021〕10 号）立项，由区人力资源局根据《关于进一步实施福田英才荟计划的若干措施》确定分配至区人力资源局实施的具体补贴，然后测算各补贴项目的资金需求，申请项目立项。因此，该项目的立项依据充分。根据评分标准，该指标得分 2 分。

（2）立项程序规范性（3 分）

本项目由区人力资源局根据《关于进一步实施福田英才荟计划的若干措施》确定项目的具体实施内容，然后安排各相关科室编制项目的具体资金需求，经审核后向财政局申请立项，相关立项程序完整，材料齐全。根据评分标准，该指标得分 3 分。

2.绩效目标（4 分）

（1）绩效目标合理性（2 分）

区人力资源局为本项目编制的绩效目标为“全面牢固树立科学人才观、深入学习……；吸引和留住产业发展与创新人才来我

区发展，为建设一流国际化中心城区和‘三大新引擎’提供人才保障；增强福田区对高端技能人才的吸引力，通过加强人才认同感，提升……”等，该绩效目标主要集中在项目实施效益、效果的论述，缺乏对项目具体补贴内容、预期补贴人数等的描述，绩效目标内容不够合理。根据评分标准，该指标得分 1 分。

(2) 绩效指标明确性 (2 分)

本项目的产出指标设定为“高层次人才奖励支持人数”、“执（职）业人才奖励人数（人才）”、“博士后科研机构补贴家数”等，基本符合项目应有的产出水平；效益指标设定为“福田区经济发展”、“增强福田区人才吸引力”等，基本符合项目的效益效果水平。根据评分标准，该指标得分 2 分。

3.资金投入 (6 分)

(1) 预算编制科学性 (3 分)

本项目由区人力资源局根据各项补贴的标准，结合往年度各项补贴的发放人数，测算具体的资金需求，相关的预算编制程序、方式较为科学。根据评分标准，该指标得分 3 分。

(2) 预算编制合理性 (3 分)

本项目由区人力资源局根据具体补贴项目安排，结合往年度具体补贴的发放情况，编制具体资金需求，但项目补贴内容共 17 项，考虑到部分补贴项目一直无人申请，实际安排预算的项目为

6 项，项目预算安排与实际情况相符。根据评分标准，该指标得分 3 分。

（二）项目过程情况（19 分）

主要从资金管理和组织实施两方面，对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性进行分析。该部分分值 19 分，评价得 17.96 分，得分率为 94.53%。

1.资金管理（12 分）

（1）资金到位率（2 分）

本项目共安排预算 26105 万元，均来源于区级财政资金，项目资金均随年初预算一同下达，资金到位率 100%。根据评分标准，该指标得分 2 分。

（2）预算执行率（6 分）

本项目年初预算 26105 万元，项目执行过程中预算总额调整为 10055.21 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目共支出 9705.46 万元，预算执行率 96.52%。根据评分标准，该指标得分 4.96 分。

（3）资金使用合规性（4 分）

根据提供的资料，本项目中相关补贴的发放均由具体业务科室汇总，并随同相关补贴汇总名单报财务部门审核，经财务部门审核后提交局领导会议审议，审议通过后进行发放；相关的政策文件、审议记录、附件内容等均完整，支付程序规范，资金支出未见违规的情况。根据评分标准，该指标得分 4 分。

2.组织实施（7 分）

（1）管理制度健全性（3 分）

本项目的业务工作管理主要依据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施（2021）的通知》（福发〔2021〕10 号），此文件中未细化的内容，由区人力资源局再制定具体的申报指南，如制定有《福田英才荟博士后科研机构补贴申请指南》《福田英才荟高层次人才奖励支持申请指南》等，相关的业务管理制度健全；在财务管理方面，区人力资源局制定有《福田区人力资源局财务管理制度》，对于补贴发放的申请程序、审签程序的规定完整、可行。根据评分标准，该指标得分 3 分。

（2）制度执行有效性（4 分）

根据项目的补贴支出资料，各项补贴的发放申请、审核程序完整、规范，相关的审签记录清晰，补贴支出的标准、流程均与政策文件要求一致；支出程序完整，财务核算规范，符合财务管理制度的要求。根据评分标准，该指标得分 4 分。

（三）项目产出情况（34 分）

主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四方面，对项目产出情况进行分析。该部分分值 34 分，评价得 33 分，得分率为 97.06%。

1.产出数量（16 分）

（1）高层次人才奖励支持人数（2 分）

根据年初安排，高层次人才奖励支持计划发放 168 人次的支持资金，从区人力资源局的统计数据看，全年实际完成 424 人的高层次人才奖励支持资金发放，圆满完成了年初计划的人数。根据评分标准，该指标得 2 分。

（2）执（职）业人才奖励人数（人才）（2 分）

根据年初安排，执（职）业人才奖励计划发放 50 人次，从区人力资源局的统计数据看，全年实际完成 54 人的执（职）业人才奖励发放，完成了年初计划任务。根据评分标准，该指标得 2 分。

（3）博士后科研机构补贴家数（2 分）

根据年初计划，全年预计补贴博士后科研机构 2 家，从区人力资源局的统计数据看，全年实际完成 4 家博士后科研机构补贴发放，超额完成了年初计划任务。根据评分标准，该指标得 2 分。

（4）院士（专家）工作站补贴家数（2 分）

根据年初计划，全年预计补贴院士（专家）工作站 2 家，从区人力资源局的统计数据看，全年实际完成 1 家院士（专家）工作站补贴，完成率 50%。根据评分标准，该指标得 1 分。

（5）深圳市产业发展与创新人才奖发放人数（2 分）

本项目计划发放 6000 人的深圳市产业发展与创新人才奖，从区人力资源部提供的数据看，全年实际完成 6861 人的产业发展与

创新人才奖发放，超额完成年初目标任务。根据评分标准，该指标得 2 分。

(6) 境外高端人才和紧缺人才申报人数 (2 分)

本项目计划发放 600 人的境外高端人才和紧缺人才奖励业务受理，根据区人力资源局统计数据，全年实际完成 680 人的境外高端人才和紧缺人才奖励发放，超额完成了年初目标任务。根据评分标准，该指标得 2 分。

(7) 高技能人才奖励业务受理人数 (2 分)

本项目全年计划受理高技能人才奖励业务 5 人，从区人力资源局的统计数据看，全年实际完成 30 人高技能人才奖励的受理工作，超额完成了年初目标。根据评分标准，该指标得 2 分。

(8) 执（职）业人才奖励业务受理人数（技能） (2 分)

根据项目计划，全年预计受理 8 人的执（职）业人才奖励，从区人力资源局的统计数据看，全年实际完成 18 人的执（职）业人才奖励受理，超额完成了年初设定的目标。根据评分标准，该指标得 2 分。

2. 产出质量 (8 分)

(1) 发放准确率 (8 分)

从各项补贴的发放底稿看，各享受补贴的人员、机构均符合政策文件列明的条件，享受补贴的人员、机构均合格，补贴发放的准确率为 100%。根据评分标准，该指标得 8 分。

3.产出时效（4 分）

（1）补贴发放及时性（4 分）

根据对补贴发放资料的核实，各相关补贴基本按照政策要求的时限发放，补贴发放的及时性良好。根据评分标准，该指标得 4 分。

4.产出成本（6 分）

（1）成本控制有效性（6 分）

本项目年初安排预算 26105 万元，年中预算调整为 10055.21 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，支出 10055.21 万元，支出内容不存在超预算范围、超预算标准的支出，总体成本控制情况良好。根据评分标准，该指标得分为 6 分。

（四）项目效益情况（32 分）

主要从社会效益、生态效益、可持续影响和满意度指标四方面，对项目效益情况进行综合评价分析。该部分分值 32 分，评价得 30 分，得分率为 93.75%。

1.社会效益（16 分）

（1）增强福田区人才吸引力（4 分）

2022 年，区人力资源局强化与人才局、总工会、团区委等多部门合作联动，落实了福田英才荟 3.0 以及粤港澳大湾区个人所得税优惠等扶持政策，鼓励港澳青年基层就业和创新创业 614 人；同时多途径开展政策宣传，持续强化《“福田英才”认定办法》

引才育才作用，共认定“福田英才”143人，支出奖励及资助共上亿元，人才吸引力进一步增强。根据评分标准，该指标得分为4分。

(2) 人才引进人数排名（4分）

2022年，福田区以福田英才荟3.0为契机，全面加大各项人才政策的落实力度，从统计数据看，全年引进人才2.31万人，位列全市第二，其中接收在职人才15202人，位居全市第一，普通高校应届毕业生6243人，留学回国人员1687人。根据评分标准，该指标得分4分。

(3) 引进人才人数增长率（4分）

2021年，共办理人才引进业务5.09万人，同比增长33.9%。其中接收普通高校应届毕业生1.3万人，留学回国人员4900人，办理在职人才引进3.3万人；2022年受疫情影响，全年引才2.31万人其中普通高校应届毕业生6243人，留学回国人员1687人，接收在职人才15202人。考虑到疫情加重等因素，根据评分标准，该指标得分2分。

(4) 人力资源服务能力提升（4分）

2022年，区人力资源局开展了辖区人力资源服务机构综合服务，在册机构446家，新增数量稳步增长，全区人力资源服务能力稳步提升。根据评分标准，该指标得分4分。

2.可持续影响（6 分）

（1）人才管理服务机制健全性（6 分）

本项目由区人力资源局牵头建立了政务服务大厅-区人力资源局职建科的申请-初审-复审-审核的机制，同时在区人民政府网站建有专门的答疑区，有效保障人才服务管理机制的健全性。根据评分标准，该指标得 6 分。

3.服务对象满意度（10 分）

（1）人才满意度（10 分）

评价组从政策安排、申请审核程序便捷性、补贴发放的及时性、补贴的引才作用等对本项目的运行管理工作进行了满意度调查，总体满意度较好，达到了 96.31%。根据评分标准，该指标得分为 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验及做法

1. 加强部门联动，全方位落实补贴引才政策

为强化项目实施的效果，区人力资源局联合人才局、总工会、团区委等多个部门，加强人才政策宣传讲解，推动落实福田英才荟 3.0 以及粤港澳大湾区个人所得税优惠等扶持政策，提升福田英才荟在毕业生、求职者以及各类人才中的知名度，引导各类人才积极参与福田建设发展。2022 年，鼓励港澳青年基层就业和创新创业人员达 614 人。

2. 强化政策加“杠杆”激励用才

全面落实“福田英才荟 3.0”，多途径开展政策宣传，持续强化《“福田英才”认定办法》引才育才作用，共认定“福田英才”143人，支出奖励及资助共上亿元。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目绩效目标未能体现具体工作内容

区人力资源局为本项目设定了绩效目标，但具体的绩效目标为“全面牢固树立科学人才观、深入学习……；吸引和留住产业发展与创新人才来我区发展，为建设一流国际化中心城区和‘三大新引擎’提供人才保障；增强福田区对高端技能人才的吸引力，通过加强人才认同感，提升……”等，该绩效目标主要集中在项目实施效益、效果的论述，缺乏对项目具体补贴内容、预期补贴人数等的描述，绩效目标内容不够合理。

2. 个别补贴发放计划未完成，人才吸引力有所降低

一是根据年初计划安排，全年预计补贴院士（专家）工作站2家，但实际仅完成1家。二是2021年，共办理人才引进业务5.09万人，其中接收普通高校应届毕业生1.3万人，留学回国人员4900人，办理在职人才引进3.3万人；2022全年引才2.31万人其中普通高校应届毕业生6243人，留学回国人员1687人，接收在职人才15202人；人才政策的实际吸引力有所降低。

六、有关建议

根据项目目前存在的问题，评价组提出以下改进建议：

1.合理、完整设置绩效目标，反映项目应有产出情况

建议区人力资源局在设定项目绩效目标时要结合项目预算的具体安排情况，全面反映项目当年度的实施内容，并确保实施内容与预算资金量对应，提升财权与事权的对应关系，提高绩效目标编报水平。

2.加强需求调研，提升人才吸引力

建议区人力资源局对人才引进成效出现下降的情况进行调查，了解本项目对人才吸引力下降的具体原因，并根据原因对人才政策进行必要的调整，保证政策活力，提升福田区对人才的吸引力。

附件 1：项目绩效指标表

福田英才荟项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评分依据	得分
项目决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1 分); ②项目立项符合行业发展规划和政策要求 (0.5 分); ③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目未重复 (0.5 分)。	本项目依据《中共深圳市委 福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施 (2021) 的通知》(福发〔2021〕10 号) 立项, 由区人力资源局根据《关于进一步实施福田英才荟计划的若干措施》确定分配至区人力资源局实施的具体补贴, 然后测算各补贴项目的资金需求, 申请项目立项。因此, 该项目的立项依据充分。根据评分标准, 该指标得分 2 分。	2
				项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序设立, 方案编制、评审、批复等 (1 分); ②所提交的文件、材料符合相关要求, 项目符合实际需求 (1 分); ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 (1 分)。	本项目由区人力资源局根据《关于进一步实施福田英才荟计划的若干措施》确定项目的具体实施内容, 然后安排各相关科室编制项目的具体资金需求, 经审核后向财政局申请立项, 相关立项程序完整, 材料齐全。根据评分标准, 该指标得分 3 分。	3
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和	①项目有绩效目标 (0.5 分); ②项目绩效目标与实际工作内 容具有相关性 (0.5 分); ③项目预期产出效益和效果符	区人力资源局为本项目编制的绩效目标为“全面牢固树立科学人才观、深入学习……;吸引和留住产业业发展与创新人才来我区发展, 为建设一流国际化和中心城区和 ‘三大新	1

			考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合正常的业绩水平（0.5分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。	引擎’提供人才保障；增强福田区对高端技术人才的吸引力，通过加强人才认同感，提升……”等，该绩效目标主要集中在项目实施效益、效果的论述，缺乏对项目具体补贴内容、预期补贴人数等的描述，绩效目标内容不够合理。根据评分标准，该指标得分1分。	
	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定 的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	本项目的产出指标设定为“高层次人才奖励支持人数”、“执（职）业人才奖励人数（人才）”、“博士后科研机构补贴家数”等，基本符合项目应有的产出水平；效益指标设定为“福田区经济发展”、“增强福田区人才吸引力”等，基本符合项目的效益效果水平。根据评分标准，该指标得分2分。	2
资金投入（6分）	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分（1分）； ②预算内容与项目内容匹配，并按照标准编制（1分）； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	本项目由区人力资源局根据各项补贴的标准，结合往年年度各项补贴的发放人数，测算具体的资金需求，相关的预算编制程序、方式较为科学。根据评分标准，该指标得分3分。	3
	预算编制合理性	3	项目预算编制是否合理，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和	①预算编制依据充分（1分）； ②预算编制额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）；	本项目由区人力资源局根据具体补贴项目安排，结合往年年度具体补贴的发放情况，编制具体资金需求，但项目补贴内容共17项，考虑到部分补贴项目一直无人申请，实际安排	3

项目过程 (19 分)	资金管理 (12 分)		考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	③项目申请资金与实际需要匹配情况 (1 分)。	预算的项目为 6 项, 项目预算安排与实际情况相符。根据评分标准, 该指标得分 3 分。	
		资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%, 资金到位率 100% 得 2 分, 未 100% 完成, 按资金到位率*2 分得分。	本项目共安排预算 26105 万元, 均来自于区级财政资金, 项目资金均随年初预算一同下达, 资金到位率 100%。根据评分标准, 该指标得分 2 分。	2
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%, 预算执行率 100% 得 6 分, 未 100% 完成, 按预算执行率低于 80% 不得分, 在 80%-100% 按比例得分。	本项目年初预算 26105 万元, 项目执行过程中预算总额调整为 10055.21 万元, 截至 2022 年 12 月 31 日, 项目共支出 9705.46 万元, 预算执行率 96.52%。根据评分标准, 该指标得分 4.96 分。	4.96
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定 (1 分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续 (1 分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途 (1 分); ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1 分)。	根据提供的资料, 本项目中相关补贴的发放均由具体业务科室汇总, 并随同相关部门补贴汇总名单报财务部门审核, 经财务部门审核后提交局领导会议审议, 审议通过后进行发放; 相关的政策文件、审议记录、附件内容等均完整, 支付程序规范, 资金支出未见违规的情况。根据评分标准, 该指标得分 4 分。	4
组织实施 (7 分)	管理制度健全性	3	针对本项目的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映	①项目有相应实施方案、成立相关工作领导小组文件或明确组织管理文件 (1 分);	本项目的业务管理工作管理主要依据《中共深圳福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施 (2021)》	3

			和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	②项目主管部门及项目单位已制定或具有相应的项目管理办法,如资金监督检查机制和实施方案、内部监督约束机制(1分); ③项目资金管理合法合理、合规、完整(1分)。	的通知》(福发(2021)10号),此文件中未细化的内容,由区人力资源局再制定具体化的申报指南,如制定有《福田英才荟高层次人才奖励支持申请指南》《福田英才荟高层次人才奖励支持申请指南》等,相关的业务管理制度健全;在财务管理方面,区人力资源局制定有《福田区人力资源局财务管理程序》,对于补贴发放的申请程序、审签程序的规定完整、可行。根据评分标准,该指标得分3分。	
	制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分); ③项目合同书、验收报告、考核等资料是否齐全并及时归档,巡查记录、工作报告等是否齐全(1分); ④项目实施的人员条件、设备设施、信息支撑等是否落实到位(1分)。	根据项目的补贴支出资料,各项补贴的发放申请、审核程序完整、规范,相关的审签记录清晰,补贴支出的标准、流程均与政策文件要求一致;支出程序完整,财务核算规范,符合财务管理制度的要求。根据评分标准,该指标得分4分。	4
项目产出(34分)	高层次人才奖励支持人数	2	考察高层次人才奖励支持工作的具体完成情况。	按照计划完成168人次的高层次人才奖励支持的发放,得2分;发放完成率每下降1%,扣减权重分的1%,最低不得分。	根据年初安排,高层次人才奖励支持计划发放168人次的支持资金,从区人力资源局的统计数据看,全年实际完成597人的高层次人才奖励支持资金发放,圆满完成了年初计划的人数。根据评分标准,该指标得2分。	2

	执（职）业人 才奖励人数 （人才）	2	考察执（职）业人 才奖励补贴的具体 发放完成情况。	按照计划，完成 50 人次的执（职） 业人才奖励发放，得 2 分；发放 完成率每下降 1%，扣减权重分的 1%，最低不得分。	根据年初安排，执（职）业人才奖励计划发 放 50 人次，从区人力资源局的统计数据看， 全年实际完成 113 人的执（职）业人才奖励 发放，完成了年初计划任务。根据评分标准， 该指标得 2 分。	2
	博士后科研 机构补贴家 数	2	考察博士后科研机 构补贴发放的完成 情况。	按照计划，完成 2 家博士后科研 机构补贴的发放，得 2 分；发放 完成率每下降 1%，扣减权重分的 1%，最低不得分。	根据年初计划，全年预计补贴博士后科研机 构 2 家，从区人力资源局的统计数据看，全 年实际完成 10 家博士后科研机构补贴发放， 超额完成了年初计划任务。根据评分标准， 该指标得 2 分。	2
	院士（专家） 工作站补贴 家数	2	考察院士（专家） 工作站补贴发放的 完成情况。	按照计划，完成 2 家院士（专家） 工作站补贴的发放工作，得 2 分； 发放完成率每下降 1%，扣减权重 分的 1%，最低不得分。	根据年初计划，全年预计补贴院士（专家） 工作站 2 家，从区人力资源局的统计数据看， 全年实际完成 1 家院士（专家）工作站补贴， 完成率 50%。根据评分标准，该指标得 1 分。	1
	深圳市产业 发展与创新 人才奖发放 人数	2	考察深圳市产业发 展与创新人才奖发 放的完成情况。	按照计划，完成 6000 人的深圳 市产业发展与创新人才奖发放， 得 2 分；发放完成率每下降 1%， 扣减权重分的 1%，最低不得分。	本项目计划发放 6000 人的深圳市产业发展 与创新人才奖，从区人力资源局提供的数据 看，全年实际完成 6861 人的产业发展与创新 人才奖发放，超额完成年初目标任务。根据 评分标准，该指标得 2 分。	2
	境外高端人 才和紧缺人 才申报人数	2	考察境外高端人才 和紧缺人才申报工 作的完成人数。	按照计划，完成 600 人的境外高 端人才和紧缺人才申报工作，得 2 分；完成率每下降 1%，扣减权 重分的 1%，最低不得分。	本项目计划发放 600 人的境外高端人才和紧 缺人才奖励业务受理，根据区人力资源局统 计数据，全年实际完成 680 人的境外高端人 才和紧缺人才奖励发放，超额完成了年初目 标任务。根据评分标准，该指标得 2 分。	2
	高层次人才 奖励业务受	2	考察高层次人才奖 励业务受理工作的	按照计划，完成 5 名高层次人才 奖励业务受理，得 2 分；完成率	本项目全年计划受理理高技能人才奖励业务 5 人，从区人力资源局的统计数据看，全年实	2

	理人数	完成情况。	每下降 1%，扣减权重分的 1%，最低不得分。	实际完成 30 人高技能人才奖励的受理工作，超额完成了年初目标。根据评分标准，该指标得 2 分。	
	执（职）业人才奖励业务受理人数（技能）	考察执（职）业人才奖励业务受理工作的完成情况。	按照计划，完成 8 人执（职）业人才奖励业务受理工作，得 2 分；完成率每下降 1%，扣减 1% 的权重分，最低不得分。	根据项目计划，全年预计受理 8 人的执（职）业人才奖励，从区人力资源局的统计数据看，全年实际完成 18 人的执（职）业人才奖励受理，超额完成了年初设定的目标。根据评分标准，该指标得 2 分。	2
产出质量（8 分）	补贴发放准确率	考察各项补贴发放的准确性情况。	各项补贴均按照政策文件要求，准确地发放到位，得 8 分；每出现一项补贴发放工作不够准确，扣 1 分。	从各项补贴的发放底稿看，各享受补贴的人员、机构均符合政策文件列明的条件，享受补贴的人员、机构均合格，补贴发放的准确率为 100%。根据评分标准，该指标得 8 分。	8
产出时效（4 分）	补贴发放及时性	考察各项补贴发放工作的完成及时性。	各项补贴均按照政策文件要求，及时发放到位，得 4 分；每出现一项补贴发放不够及时，扣 0.5 分，扣完为止。	根据对补贴发放资料的核实，各相关补贴基金按照政策要求的时限发放，补贴发放的及时性良好。根据评分标准，该指标得 4 分。	4
产出成本（6 分）	成本控制有效性	考察项目实施成本的控制情况。	每发现成本 ≤ 预算，扣 6；每发现存在花钱无效或没有采取节约成本措施的情况扣 2 分，扣完为止。	本项目年初安排预算 26105 万元，年中预算调整为 10055.21 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，支出 10055.21 万元，支出内容不存在超预算范围、超预算标准的支出，总体成本控制情况良好。根据评分标准，该指标得分为 6 分。	6
效益指标（32 分）	增强福田区人才吸引力	考察项目的实施，是否有效增强了福田区对人才的吸引力情况。	项目的实施，有效增强了福田区对人才的吸引力，得 4 分；未能有效增强福田区人才吸引力，不得分。	2022 年，区人力资源局强化与人才局、总工会、团区委等多部门合作联动，落实了福田英才荟 3.0 以及粤港澳大湾区个人所得税优惠等扶持政策，鼓励港澳青年基层就业和创	4

2022 年度福田英才荟项目

					新创业 614 人；同时多途径开展政策宣传，持续强化《“福田英才”认定办法》引才育才作用，共认定“福田英才”143 人，支出奖励及资助共上亿元，人才吸引力进一步增强。根据评分标准，该指标得分为 4 分。	
	人才引进人数排名	4	考察福田区人才引进人数在全市的情况。	福田区人才引进人数排名在全市前列，得 4 分；排名 2-5 名之间，得 2 分；排名在 5 名往后，不得分。	2022 年，福田区以福田英才荟 3.0 为契机，全面加大各项人才政策的落实力度，从统计数据看，全年引进人才 2.31 万人，位列全市第二，其中接收在职人才 15202 人，位居全市第一，普通高校毕业生 6243 人，留学回国人员 1687 人。根据评分标准，该指标得分 4 分。	4
	引进人才人数增长率	4	考察人才引进人数的增长情况。	2022 年引进人才人数实现增长，得 4 分；基本保持稳定，得 2 分；出现下降，不得分。	2021 年，共办理人才引进业务 5.09 万人，同比增长 33.9%。其中接收普通高校毕业生 1.3 万人，留学回国人员 4900 人，办理在职人才引进 3.3 万人；2022 年受疫情影响，全年引才 2.31 万人其中普通高校毕业生 6243 人，留学回国人员 1687 人，接收在职人才 15202 人。考虑到疫情加重等因素，根据评分标准，该指标得分 2 分。	2
	人力资源服务能力提升	4	考察人力资源服务能力的提升情况。	福田区人力资源服务能力实现稳步提升，得 4 分；基本保持稳定，得 2 分；出现下降，不得分。	2022 年，区人力资源局开展了辖区人力资源服务机构综合服务，在册机构 446 家，新增数量稳步增长，全区人力资源服务能力稳步提升。根据评分标准，该指标得分 4 分。	4
可持续影响（6	人才管理机制健全	6	考察本项目中人才管理机制的健全	项目中建立了完善的人才管理服务机制，得 6 分；建立了相关	本项目由区人力资源局牵头建立了政务服务大厅-区人力资源局职建科的申请-初审	6

分)	性		全性情况。	的机制,但机制不够健全、完整,得3分;未建立相关的机制,不得分。	-复审-审核的机制,同时在区人民政府网站建有专门的答疑区,有效保障人才服务管理机制的健全性。根据评分标准,该指标得6分。	
服务对象满意度(10)	人才满意度	10	考察引进人才对项目内容及实施情况的满意度情况。	满意度达90%(含)以上得10,每降低1%,扣减权重分的3.33%,低于60%不得分。	评价组从政策安排、申请审核程序便捷性、补贴发放的及时性、补贴的引才作用等对本项目的运行管理工作进行了满意度调查,总体满意度较好,达到了96.31%。根据评分标准,该指标得分为10分。	10
总分		100				94.96

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。