

2022年度深圳市福田区人力资源综合事务中 心部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区人力资源综合事务中心概况

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综合事务中心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综合事务中心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综合事务中心概况

一、单位主要职责

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，开展职业培训等工作；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综合事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综合事务中心行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数63人，实有在编人数56人；离

休0人，退休42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综合事务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区人力资源综合事务中心

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	15,967.20	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	13,903.53
	9		九、卫生健康支出	39	86.25
	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	288.49
	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	16,056.40	本年支出合计	57	16,062.90
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	11.89	年末结转和结余	59	5.39
总计	30	16,068.29	总计	60	16,068.29

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综合事务中心

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	16,056.40	16,056.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,897.03	13,897.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,223.73	10,223.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.25	0.25	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	2,339.32	2,339.32	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	474.51	474.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.45	583.45	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	202.30	202.30	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	101.15	101.15	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
210	卫生健康支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.25	86.25	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	288.49	288.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.49	288.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.21	223.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.28	65.28	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
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综合事务中心

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	16,062.90	2,898.49	13,164.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,903.53	2,523.76	11,379.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,230.23	1,940.31	8,289.93	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,339.32	1,940.31	399.01	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	474.76	0.00	474.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.45	583.45	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	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.15	101.15	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
210	卫生健康支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.25	86.25	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	288.49	288.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.49	288.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.21	223.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.28	65.28	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
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综合事务中心

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	15,967.20	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	13,903.53	13,903.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.25	86.25	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	288.49	288.49	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	16,056.40	本年支出合计	59	16,062.90	15,973.70	0.00	89.19
年初财政拨款结转和结余	28	7.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.56	0.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.06		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	16,063.45	总计	64	16,063.45	15,974.26	0.00	89.19

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综合事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	15,973.70	2,898.49	13,075.21
208	社会保障和就业支出	13,903.53	2,523.76	11,379.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,230.23	1,940.31	8,289.93
2080105	劳动保障监察	0.25	0.00	0.25
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,339.32	1,940.31	399.01
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	474.76	0.00	474.76
20805	行政事业单位养老支出	583.45	583.45	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	202.30	202.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.15	101.15	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
210	卫生健康支出	86.25	86.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.25	86.25	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	288.49	288.49	0.00
22102	住房改革支出	288.49	288.49	0.00
2210201	住房公积金	223.21	223.21	0.00
2210203	购房补贴	65.28	65.28	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,447.96	302	商品和服务支出	167.73
30101	基本工资	265.14	30201	办公费	11.90
30102	津贴补贴	1,009.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	161.56	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	202.30	30206	电费	26.24
30109	职业年金缴费	101.15	30207	邮电费	4.87
30110	职工基本医疗保险缴费	85.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	91.44
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	2.54
30113	住房公积金	223.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.18
30199	其他工资福利支出	114.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	282.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	280.00	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	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	22.94
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.74

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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	2,730.76		公用经费合计	167.73

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。

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综合事务中心

单位：万元

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

单位：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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：本表反映单位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

单位：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
3.77	0.00	3.67	0.00	3.67	0.10	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	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。

第三部分：深圳市福田区人力资源综合事务中心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综合事务中心2022年度总收入16,068.29万元，其中本年收入16,056.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,967.2万元，比上年决算数减少40,055.63万元，下降71.5%，主要变动情况：预算项目“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，因此导致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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区人力资源综合事务中心2022年度总支出 16,068.29万元，其中本年支出16,062.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,898.49万元，比上年决算数增加946.88万元，增长48.5%，主要变动情况：机构合并，区劳动信访调解中心15名事业人员和5名退休人员合并至区人力资源综合事务中心，导致2022年度基本支出比上年决算数增加。

2. 项目支出13,164.4万元，比上年决算数减少41,016.73万元，下降75.7%，主要变动情况：预算项目“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，因此导致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。

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综合事务中心2022年度财政拨款收入合计 16,056.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,967.2 万元，比上年决算数减少40,055.63万元，下降71.5%；主要变动情况：预算项目“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，因此导致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

；政府性基金预算财政拨款收入0万元，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综合事务中心2022年度财政拨款支出合计16,062.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,973.7万元，比年初预算数减少4,177.74万元，下降20.7%；主要变动情况：预算项目“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，本年预算支出为库存符合条件的人员，及受疫情影响，本年一些业务项目无法正常开展，因此导致2022年度一般公共预算财政拨款支出比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平；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，年初无预算数。

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综合事务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元，完成全年预算3.77万元的46.1%，

比上年决算数减少0.13万元，下降7%。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1.74万元，完成全年预算3.67万元的47.4%，比上年决算数减少0.13万元，下降7%；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1.74万元，完成全年预算3.67万元的47.4%，比上年决算数减少0.13万元，下降7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

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1.74万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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1.74万元，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1.74万元，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长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

2022年度本单位政府采购支出总额17.58万元，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0万元。授予中小企业合同金额17.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.58万元，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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，我单位组织对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8个，二级项目12个，共涉及资金13,075.21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%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15,973.7万元，国有资本经营预算支出89.19万元。从评价情况来看，预算资金能根据年度工作重点，在不同用途之间合理分配，能够合法合规使用项目资金，各项目实际支出与年度预算用途相匹配。项目实施程序规范，财务和业务管理制度合法、合规、完整，部门履职绩效显著。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及信访中心经费、市新引进人才租房和生活补贴、中央财政工业企业结构调整专项奖补资金（第三批）（结转）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数16,905.34万元，执行数16,062.9万元，完成预算的95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：一是深入实施就业优先战略，开展“云端招聘”促进就业行动。联合专业人力资源机构开展活动主题为南粤春暖暨

“春风行动”、“才聚湾区，筑梦福田”百日千万网络招聘专项行动暨高校毕业生及粤港澳人才云聘会、“稳岗促就业”福田区2022年公益招聘季大学生及粤港澳青年网络招聘活动的2022年秋季云端招聘会，共举办243场线上招聘会，累计上线724家优质企业，共14327个热门岗位，其中福田企业531家，招聘岗位数8424个，参与求职101068人次，达成意向数4621个。带岗直播累计8场，34家企业提供1177个岗位，求职人数1044人，投递简历数1150份，直播观看浏览量达109658人次。二是做优基层就业服务，夯实公益服务平台。通过“福田政府在线”开辟的“就业一点通”招聘专区，为1305家招聘单位发布招聘岗位51173个。在深圳市公共就业服务平台共发布20429个岗位，发挥全市统一的人力资源供需平台功能作用。开展“广东技工”、“粤菜师傅”、“南粤家政”三项工程，向就业帮扶的三县及时推送企业招聘信息，促进当地脱贫劳动力来深就业，截至目前共发送100余家企业，提供近15000个工作岗位。三是落实就业支持政策发放各项就业补贴，全力“稳就业”。开展离校未就业高校毕业生求职登记与追踪服务工作，联系毕业生19人，根据需求提供有针对性的就业服务并填写相关联系情况。及时做好各就业专项补贴发放，惠及17073人次，补贴资金累计4,685.28万元，发放创业孵化基地补贴5家，共100万元。四是人才服务工作。向我区新引进人才发放租房和生活补贴7,415.9万元，惠及4094名新引进人才，有效缓解新引进人才来深首年所面临的生活和租房压力，我区该项业务历年的发放量在全市各区中名列前二。支持企业同心抗疫“十条”政策之稳岗支持活动全年惠及2084家辖区企业，累计支持金额8,635万元。五是人力资源行业管理工作。2022年新增82家人力资源服

务机构，既取得人力资源服务许可（备案）又取得劳务派遣经营许可机构数为130家。目前福田区登记备案在册的人力资源服务机构475家，从业人员总数6228人，同比增长8.5%。开展人力资源服务产业园监管，全年受理审核11家入园机构支持政策申报，共计发放补贴228.9万元。全年共走访实习基地企业38家，考察调研申报大学生实习基地企业的人才培养情况，提供的实习岗位数量、岗位设置以及岗位分布情况，了解大学生的实习待遇，企业择优聘用的比例情况。全年发放2022年大学生实习基地企业实习补贴85家次，大学生1462人次，补贴金额245.85万元。六是开展其他公共就业服务工作。全年管理的库房档案存量64600份，国有企业退休人员档案16700份；审核街道工会、企业提交的集体合同、工资协议以及女职工专项共415家，涉及职工人数98988人，制作集体合同备案通知书415份，全区技能等级认定试点工作开展技能等级认定申请备案共11家。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不规范，质量指标设置有误；二是政府采购执行率有所偏低；三是资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升；四是预算执行均衡性待提升；五是尚未开展履职工作满意度调查，部门履职工作效果缺乏有效反馈。下一步改进措施：一是全面梳理履职工作产出、效益，提升绩效目标设置的科学合理性；二是编细编实政府采购计划，提升政府采购执行率；三是编细编实预算，提高预算编制的精准性；四是加强预算执行监控，提升预算执行的均衡性；五是推进满意度调查工作，多维度了解部门履职效果。

就业专项资金（见习补贴）项目绩效自评综述：全年预算数为42.56万元，执行数为42.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年完成就业见习人数81人，发

放资金44.67万元，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，提升了青年就业率，对社会维稳做出持续的贡献。

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“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。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。

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。

英才荟经费项目绩效自评综述：全年预算数为526.24万元，执行数为474.76万元，完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年大学生实习基地实习人数达到1462人，金额为245.85万元，补助对象满意度达到100%，稳定就业环境，提升福田区对人才的吸引力，推动实现充分就业和更高质量就业。

市新引进人才租房和生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数为7,430万元，执行数为7,415.9万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市人社局2021年5月28日发布《关于高层次人才业务、新引进人才租房和生活补贴业务相关安排的公告》，2021年9月1日起新引进人才不可申请该项补贴，2022年受理发放存量业务。2022年向我区4094名新引进人才发放新引进人才租房和生活补贴，共计发放7,415.9万元，有效缓解新落户人才在首年的房租和生活经费问题，为深圳引才、留才发挥了积极作用。发现的问题及原因主要是目前《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》（深人社规[2016]20号）文件已废止，区级部门无相关业务权限查询申请人当前社保缴纳情况。下一步改进措施主要是根据项目实际情况及时调整绩效目标，提高绩效目标合理性。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221230301000001	项目名称：	就业专项资金（见习补贴）	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	1000000.00	425552.29	425552.29	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	425552.29	425552.29	—	—	—	
	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，对鼓励青年见习、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。就业见习补贴2500元*5个月*80人，合计100万元。			2022年完成就业见习人数81人，发放资金446736元，有效为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件，提升了青年就业率，为企业提供了人才保障。				
	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	就业见习补贴人数	80人次	81人次	20	20	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	就业见习补贴项目的 就业专项资金补贴资 金	2022年就业专项资金 100万元，属于 2080711就业专项资 金（见习补贴）100 万元（就业见习补贴 2500元*5个月*80人 ）	446736元	10	10	
		时效指标	工作时效	1年	1年	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	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%	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	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%	10	10	
	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%	96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

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 (30分)	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	
		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	服务对象满意度指标	受补贴企业及人群满意度	>95%	97%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.91	—

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	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221231500500020		项目名称：	英才荟经费	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	4190000.00	5262447.80	4747610.30	10	90.22	9.02	
	其中：当年财政拨款	4190000.00	5262447.80	4747610.30	—	—	—	
	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				
	1.进一步优化完善我区大学生实习基地，使大学生实习基地成为人才培养试验田，使人才培养供给更贴近经济发展的需要，科学发展人才，结出更多企业和社会需要的人才硕果，推动企事业单位与社会经济的发展。完成2022年大学生实习基地实习补贴资金发放。鼓励辖区重点企业建立大学生实习基地，按照大专1000元/月（限深圳院校应届生和深圳生源），本科生1500元/月，硕士生2500元/月，博士生4500元/月予以实习基地补贴，港澳台籍实习生补贴提高50%，每名实习生补贴累计最高6个月。以上预算费用合计400万元。2.根据《中共深圳市委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》（福发[2021]10号）及《关于进一步实施福田区英才荟计划的若干措施（2021）》第1.1.1条的规定，保证英才荟专项资金专款专用，落实完成2022年度英才荟专项资金发放的工作目标责任制。每引进1个省市创新创业团队或其它相当水平人才团队，给予最高10万元奖励；推荐并协助引进的，给予2万元奖励；引进1名高层次人才，给予最高5万元奖励。以上预算费用合计10万元。3.依据《河套深港科技创新合作区深圳园区科研及创新创业若干支持措施》第6.5条，《中共深圳市委、深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》（福发[2019]4号）第51条措施制定的规定，保证英才荟专项资金专款专用，落实完成2022年度英才荟专项资金发放的工作目标责任制。居住服务计划提供货币补贴：每人每年发放货币补贴3万元。一年放一次，同一人累计发放不超过3年，预计3万*3人=9万；4.坚持民生为本、人才优先的原则，通过“政府推动+市场化”思路，明确政府在推动产业布局、提供优惠政策、财政支持以及公共服务平台等方面的职能，通过市场化将福田区人力资源服务产业园打造成为功能突出、效益显著、独具特色、示范引领的人力资源服务产业园区。			2022年大学生实习基地实习人数达到1462人,金额为245.85万元，补助对象满意度达到100%，稳定就业环境，提升福田区对人才的吸引力，对社会维稳做出持续的贡献。				
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	补贴发放完成率	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	完成发放及时率	1	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	90.22%	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	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	
		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%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.02	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221230100800000		项目名称：	市新引进人才租房和生活补贴	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	100000000.00	74300000.00	74159000.00	10	99.81	9.98	
	其中：当年财政拨款	100000000.00	74300000.00	74159000.00	—	—	—	
	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			
	根据文件精神，按规定及时向通过审核的新引进人才发放补贴，2022年（1月-12月）预算费用10000万元。缓解新落户人才在首年的租房和生活经费问题，为深圳引才、留才的发挥积极作用。				市人社局2021年5月28日发布《关于高层次人才业务、新引进人才租房和生活补贴业务相关安排的公告》，2021年9月1日起新引进人才不可申请该项补贴，2022年受理发放存量业务。2022年向我区4094名新引进人才发放新引进人才租房和生活补贴，共计发放7415.9万元，有效缓解新落户人才在首年的租房和生活经费问题，为深圳引才、留才发挥了积极作用。			
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 (50分)	数量指标	补贴发放完成率	1	100%	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每月按法定时限及时发放补贴率	1	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤100%	99.81%	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	新引进人才增长率	≥0%	0%	10	0	按照市人社局2021年5月28日《关于高层次人才业务、新引进人才租房和生活补贴业务相关安排的公告》，申请人须于2021年8月31日前通过人力资源部门办理了应届生接收或人才引进手续，并获取引进审核文件（介绍信、调动通知等），方可申请租房和生活补贴。
			高学历人才引进占比	≥60%	100%	15	15	
			补贴对象社保断缴情况	≤10%	不适用	5	0	偏差原因：目前《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》（深人社规【2016】20号）文件已废止，区级部门无相关业务权限查询申请人当前社保缴纳情况。 改进措施：年中及时调整绩效目标，提高绩效目标合理性。
		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	补贴对象满意度	≥90%	98%	10	10
	其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	84.98	—

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：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。