2025年度深圳市福田区人力资源局（本级）部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区人力资源局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区人力资源局（本级）2025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（本级）2025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（本级）概况

一、深圳市福田区人力资源局（本级）主要职责

深圳市福田区人力资源局（本级）的主要职责是贯彻执行国家、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工作,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工作。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、深圳市福田区人力资源局（本级）机构设置

深圳市福田区人力资源局（本级）2025 年包括机关党委办公室、就业促进科、职业能力建设科、政务服务科、劳动关系科、执法监督科、执法一科、执法二科、执法三科 9 个内设科室，区劳动人事争议仲裁院 1 个代管单位。

三、部门决算单位构成

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局（本级）2025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局（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,278.93	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	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	88.80
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	1.12	八、社会保障和就业支出	38	13,468.29
	9		九、卫生健康支出	39	65.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	656.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	14,280.05	**本年支出合计**	57	14,278.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	218.44	年末结转和结余	59	219.56
总计	30	14,498.49	**总计**	60	14,498.49

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局（本级）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,280.05	14,278.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
205	教育支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,469.41	13,468.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,139.70	13,139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,418.35	1,418.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,642.98	1,642.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	356.50	356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	147.65	147.65	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	250.36	250.36	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,323.87	9,323.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.58	328.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.70	162.70	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	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2082501	其他城市生活救助	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
210	卫生健康支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	656.06	656.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656.06	656.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	494.68	494.68	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局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,278.93	2,468.77	11,810.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88.80	0.00	88.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,468.29	1,746.93	11,721.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,139.70	1,418.35	11,721.36	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,418.35	1,418.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,642.98	0.00	1,642.98	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	356.50	0.00	356.50	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	147.65	0.00	147.65	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	250.36	0.00	250.36	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,323.87	0.00	9,323.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.58	328.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.70	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	656.06	656.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656.06	656.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	494.68	494.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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局（本级）　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,278.93	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	88.80	88.80	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	13,468.29	13,468.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.78	65.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	656.06	656.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,278.93	**本年支出合计**	59	14,278.93	14,278.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.75	年末财政拨款结转和结余	60	12.75	12.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,291.69	**总计**	64	14,291.69	14,291.69	0.00	0.00

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

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局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	14,278.93	2,468.77	11,810.16
205	教育支出	88.80	0.00	88.80
20508	进修及培训	13.80	0.00	13.80
2050803	培训支出	13.80	0.00	13.80
20599	其他教育支出	75.00	0.00	75.00
2059999	其他教育支出	75.00	0.00	75.00
208	社会保障和就业支出	13,468.29	1,746.93	11,721.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,139.70	1,418.35	11,721.36
2080101	行政运行	1,418.35	1,418.35	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,642.98	0.00	1,642.98
2080105	劳动保障监察	356.50	0.00	356.50
2080106	就业管理事务	147.65	0.00	147.65
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	250.36	0.00	250.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,323.87	0.00	9,323.87
20805	行政事业单位养老支出	328.58	328.58	0.00

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
2080501	行政单位离退休	94.32	94.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.70	162.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.57	71.57	0.00
210	卫生健康支出	65.78	65.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.78	65.78	0.00
2101101	行政单位医疗	65.78	65.78	0.00
221	住房保障支出	656.06	656.06	0.00
22102	住房改革支出	656.06	656.06	0.00
2210201	住房公积金	161.39	161.39	0.00
2210203	购房补贴	494.68	494.68	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局（本级）　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,069.06	302	商品和服务支出	196.26
30101	基本工资	219.54	30201	办公费	29.14
30102	津贴补贴	954.91	30202	印刷费	9.92
30103	奖金	229.43	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.67
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	19.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.07	30207	邮电费	8.72
30109	职业年金缴费	71.57	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.12	30209	物业管理费	40.69
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	18.07
30112	其他社会保障缴费	3.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	161.39	30213	维修（护）费	1.72
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	227.80	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	203.01	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.24
30302	退休费	202.99	30218	专用材料费	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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	21.90
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.48
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	8.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	31.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	5.64
			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	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,272.07		公用经费合计	196.71

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区人力资源局（本级）　　单位：万元

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

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区人力资源局（本级）　　单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区人力资源局（本级）　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
19.38	0.00	18.38	0.00	18.38	1.00	8.73	0.00	8.49	0.00	8.49	0.24

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

第三部分：深圳市福田区人力资源局（本级）2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区人力资源局（本级）2025年度总收入14,498.49万元，其中本年收入14,280.05万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入14,278.93万元，比上年决算数减少55,384.16万元，下降79.5%，主要变动情况：深圳市境外高端人才和紧缺人才个人所得税优惠政策补贴(上级转移支付)金额减少。

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0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入1.12万元，比上年决算数减少243.88万元，下降99.5%，主要变动情况：市级下达职业技能提升专账资金没有下达至我局账户。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区人力资源局（本级）2025年度总支出

14,498.49 万元，其中本年支出 14,278.93 万元。具体情况如下：

1.基本支出 2,468.77 万元，比上年决算数增加 61.7 万元，增长 2.6%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2.项目支出 11,810.16 万元，比上年决算数减少 55,549.59 万元，下降 82.5%，主要变动情况：深圳市境外高端人才和紧缺人才个人所得税优惠政策补贴发放金额减少。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区人力资源局（本级）2025 年度财政拨款收入合计 14,278.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,278.93 万元，比上年决算数减少 55,384.16 万元，下降 79.5%，主要变动情况：深圳市境外高端人才和紧缺人才个人所得税优惠政策补贴（上级转移支付）金额减少；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%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市福田区人力资源局（本级）坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人才补贴、就业招聘、技能建设、监察保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是人力资源和社会保障管理事务。

深圳市福田区人力资源局（本级）2025 年度财政拨款支出合计 14,278.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,278.93 万元，比年初预算数减少 5,053.92 万元，下降 26.1%，主要变动情况：深圳市境外高端人才和紧缺人才个人所得税优惠政策补贴发放金额减少；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%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2025 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（本级）2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.73 万元，完成全年预算 19.38 万元的 45%，比上年决算数减少 7.31 万元，下降 45.6%。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8.49万元，完成全年预算18.38万元的46.2%，比上年决算数减少6.75万元，下降44.3%，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8.49万元，完成全年预算18.38万元的46.2%，比上年决算数减少6.75万元，下降44.3%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成全年预算1万元的24%，比上年决算数减少0.56万元，下降70%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费比2024年减少6.75万元，公务接待费比2024年减少0.56万元，因公出国（境）费与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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8.49万元，占97.3%；公务接待费支出0.24万元，占2.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.49万元，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8.49万元，公务用车保有量为5辆，主要用于行政综

合执法、走访企业、日常政务通勤等。

3.公务接待费支出0.24万元，主要用于来访调研和考察学习的公务接待，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待2次，接待人数共11人。主要包括接待的专题调研、业务对接和考察学习工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出196.71万元，比上年决算数减少30.81万元，下降13.5%。主要增减变动情况是：上年支付了劳动监察和仲裁院办公区域以前年度的电费，为一次性影响，2025年恢复正常。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额418.87万元，其中：政府采购货物支出33.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出385.02万元。授予中小企业合同金额418.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额418.87万元，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100%，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2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，岗

位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是执法执勤和公务办公。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目16个，共涉及资金11,810.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2025年福田区‘优才中国行’校园招聘活动”项目开展重点绩效评价。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、指标较为清晰，项目预算资金分配依据充分、项目业务管理制度和财务管理制度健全，能够按计划完成年度目标工作，项目的顺利实施进一步满足辖区重点企业引才引智的需求，促进各类人才的有效配置。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出11,810.16万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年我单位部门整体支出绩效自评得分为96.56，整体评价为“优”。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、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（单位）今年开展了部门整体支出及就业管理事务、劳动保障监察项目、公共就业服务和职业技能鉴定机构、人才政策经费项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数30,898.31万元,执行数14278.93万元，完成预算的56.43%（由于高端境外人才个税补贴市级发放延迟，区级发放缺少依据名单，延迟到2026年发放，除此项外，实际预算执行率为96.73%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化党建引领效能，激活高质量发展红色动能。坚持党的政治建设统领，夯实思想政治根基。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，建立“第一议题”和理论学习中心组学习常态长效机制。开展党组会、工作例会“第一议题”学习70余次，理论学习中心组学习会12次，带动各支部学习80余次，形成了以上率下、全员学习的浓厚氛围，获评年度抓基层党建工作考核“好”等次。二是实施就业优先战略，筑牢稳就业民生保障基石。深入实施“百万英才汇南粤”行动，全年举办各类招聘活动205场，服务企业超4623家次，全区累计整合优质岗位资源超42万个，其中50万元以上岗位3414个，百万以上高薪岗位157个，达成就业意向2.36万人次，岗位数量和质量全市双第一。三是培优创优激发创业带动就业效能。夯实创业孵化载体建设，打造市、

区级创业孵化基地34家,孵化面积达20万平方米,入驻企业2500余家，带动就业超1.6万人。培育港澳特色创业孵化基地4家，开展港澳就业创业主题活动20场，发放大湾区补助241.2万元，惠及港澳青年1350人次。加强初创企业支持，扶持自主创业1.8万人次，发放补贴2380万元。四是完善综合治理体系，构建新时期和谐劳动关系。全省率先建立劳动纠纷一站式专业治理中心，创新打造劳动纠纷综合治理新体系，七部门联合实现“调援裁诉”一体衔接，一站式受理、一揽子调处、全链条化解，推动办结率、满意度、时效性“三提升”。发现的问题及原因主要如下：一是预算调整率过高。2025年度调整资金累计为局本级部门预算总规模的36.98%，超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%”的标准。主要原因为境外高端人才和紧缺人才年末财政下达资金；二是预算执行率有待提高，主要原因是高端境外人才个税补贴市级发放延迟，区级发放缺少依据名单，延迟到2026年发放，除此项外，实际预算执行率为96.73%；三是政府采购执行率有待提高，全年政府采购执行率仅为67.06%。主要原因系人力资源业务领域社会工作服务采购项目于2025年底开展招投标工作，实际执行时间为2026年，2025年暂未有相关实际支出。下一步改进措施主要是：一是精准编制年初预算，严控预算调整幅度。针对因境外高端人才和紧缺人才补贴资金年末下达导致的调整率超标问题，主动加强与财政部门的常态化对接，提前

摸底、测算年度发放需求，力争将此类具有连续性的政策性支出纳入年初预算草案；对确实无法提前预见的年中追加资金，建立专项说明及备案机制，争取在绩效考核中予以合理区分或差异化认定，推动预算调整率控制在10%的标准以内。二是强化执行前置管理，提升预算支出进度。针对因财政资金年末下达导致执行率偏低的情况，提前做好项目储备及前期准备工作，确保资金一经到位即可启动拨付或发放流程。对因政策性因素导致的执行延迟，及时向财政部门申请跨年度结转或调整预算用途，避免资金沉淀。三是优化政府采购时序，保障支出按计划落实。针对跨年度采购项目导致的执行率偏低问题，提前启动采购需求论证、意向公开及招投标工作，原则上所有采购项目应于每年9月底前完成挂网，杜绝年底集中采购。

就业管理事务项目绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数为171.3万元，执行数为147.65万元，完成预算的86.2%；项目绩效目标完成情况主要是：通过开展2场现场招聘会、3场网络招聘会及送温暖活动慰问340人次，累计提供招聘岗位8222个，全年跟踪服务5076人次，实现2025年稳岗就业指标达标率达到95%及以上，为对口帮扶地区有就业需求的劳动力提供了相应就业机会。上述指标均已达到或超过年度目标任务。

劳动保障监察项目绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数为426.82万元，执行数为356.5万元，完成预算的83.5%；项目绩效目标完成情况主要是：全年开展了1次全局工

作人员法律法规培训工作，培训考核合格率达100%，进一步提升劳动监察执法水平，规划构建和谐劳动关系。2025年福田区劳动人事争议仲裁院共受理劳动争议仲裁案件5573件、办结劳动争议案件数5573件，结案率100%，完成上级下达年度累计结案率不低于95%的目标任务，推行仲裁办案数字化无纸化改革和仲裁服务智能化改革任务，进一步提升依法办结劳动争议仲裁案件率。

人才政策经费项目绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数为25311万元，执行数为9404.87万元，完成预算的37.2%；项目绩效目标完成情况主要是：高层次人才奖励支持7328.476463万元，执（职）业人才奖励203万元（注：203万元仅为人才科数据，未包括技能科数据），重点人才工程引育支持6万元，校企人才培养支持1.2万元，完成高层次人才奖励支持442人，各项奖励、补贴发放准确率和及时率均达100。2025年累计组织带领768家（次）企业赴广州等7个城市举办30场招聘活动，吸引学生入场应聘26476人、达成录用意向5413人，持续擦亮“优才中国行”活动品牌，助力辖区企业和高校保持长期合作关系，有力推动福田区经济高质量发展和辖区企业核心竞争力提升。

公共就业服务和职业技能鉴定机构项目绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数为301.8万元，执行数为258.16万元，完成预算的85.5%；项目绩效目标完成情况主要是：全年

开展2场安全生产宣传培训，隐患排查率达到100%，及时更新工作台账，安全生产工作正常进行，不断提升纳管企业安全生产管理水平，安全生产基础进一步夯实。已举办“福田人才红色行”活动1场、“海外人才福田行”活动1场、“海归人才招聘会”活动1场和第二十二届国际人才交流大会1场，营造全区爱才重才的浓厚氛围，激励福田区人才，增强人才集聚力，提升辖区企业核心竞争力。完成举办2场市一类职业技能大赛、1场深圳工匠活动周福田分会场活动，确保质量达标率为100%，推进人才强区战略，加强高技能人才队伍建设，为我区产业发展挖掘培养技能人才。

一般管理事务项目绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数为1677.5万元，执行数为1586万元，完成预算的94.5%；项目绩效目标完成情况主要是：一是提升工作效率和行政效率，有效保障服务质量。紧扣“保障高效运转、提升服务效能”总体目标，统筹实施办公场所物业管理与媒体宣传两项核心服务。物业管理方面，严格落实安保巡查、环境保洁、设施维保及应急保障等标准化流程，全年实现办公区域安全零事故、设施设备完好率保持在98%以上，有效支撑了日常政务工作的高效有序运转。二是促进辖区劳动关系和谐，优化营商环境。配备13名社会工作人员，确保社会工作人员资质达标率为100%，协助调解处理纠纷、协助提供现场解答法律法规咨询服务、协助开展劳动者就业援助、协助完成其他相关工作任务，为辖区劳动者提

供高质量就业和劳动关系服务。

部门评价结果。 2025 年福田区“优才中国行”校园招聘活动项目支出部门评价结果详见附件。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

2025年项目支出部门评价报告

项目名称：2025年福田区“优才中国行”校园招聘活动

主管部门（公章）：深圳市福田区人力资源局

项目负责人：刘芳

填报人：庄观庆

联系电话：82918537

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）等文件要求，深圳市福田区人力资源局（以下简称“区人力资源局”）组建绩效评价工作小组对2025年福田区“优才中国行”校园招聘活动项目（以下简称“本项目”）支出进行绩效评价，形成了2025年福田区“优才中国行”校园招聘活动项目绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景及目的

济济多士，乃成大业；创新之道，唯在得人。人才是经济社会发展的第一资源，也是衡量一个市区综合实力的重要指标。为凝聚人才力量，加快推进社会主义现代化典范城区和中国式现代化典范城区建设，加强人才输入支持，区人力资源局结合上级有关工作部署，自2009年开始，组织开展“优才中国行”校园招聘，以提供人才引进服务平台，为福田区的长远发展注入源源不断的人才活力以及推动福田区经济持续健康发展具有重要意义。

“优才中国行”校园招聘活动是福田区为辖区重点企业引才的金字招牌，区人力资源局组织辖区重点企业前往武汉、长沙等城市的各重点高校进行人才招聘，2025年已经是第17年。16年来本项目为约2800家(次)辖区企业引进优秀大学生6.1万余人，

助推福田区经济发展、提升企业核心竞争力，为福田区打造“三大新引擎”提供强有力的人才支撑，为“首善之区”建设做出了重要的贡献。第16届“优才中国行”校园招聘活动分别于2024年3月7日至3月30日举办春招路线，9月25日至11月15日举办秋招路线，累计服务辖区672家（次）企业，在深圳、广州、武汉、长沙、成都、重庆等9个城市举办30场招聘活动，发布4990个岗位，招聘需求29810人，最终收取简历19572份、达成录用意向人数超过13626人。活动宣传报道在深圳新闻网、深圳晚报、网易新闻等主流媒体和线上媒体平台得到高频次刊发宣传。

在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，福田区全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，开启“二次创业”新征程，加快建设社会主义现代化典范城区和中国式现代化典范城区。为充分发挥深圳市福田区“优才中国行”校园招聘活动的品牌效应，进一步满足辖区重点企业引才引智的迫切需求，充实福田区人才储备库，为推动高质量发展提供有力支撑，结合2025年度工作计划，继续开展2025年福田区“优才中国行”校园招聘活动。

2.项目主要内容

为有效达成合计举办12场招聘会及以上的目标要求，确保参会企业招聘效果和质量，2024年12月以来，职建科通过调查问卷征求辖区企业的意见，在综合分析招聘城市、高校的特点及出行的具体时间后，由区人力资源局牵头组织福田区辖区重点企业在深圳、广州、武汉、长沙等7个城市，在当地高校举办面向应届毕业生的校园招聘会。活动主要内容及项目具体日程安排如表

1-1 所示:

表 1-1　2025 年福田区“优才中国行”校园招聘活动安排

活动主要内容	1.跟进活动流程。全程参与活动的开展与实施，了解活动现场情况，及时指出活动开展中出现的问题并提出可行性建议; 2.举办现场活动。在当地大学举办招聘活动，为用人单位和当地学生对接架设桥梁; 3.进行政策宣导。在招聘会现场进行政策宣导，宣传我区各项人才政策，做好答疑解惑，让前来应聘的毕业生能充分了解福田区相关支持政策; 4.加强校方合作。与各高校就业处负责人沟通座谈，就当地大学生就业情况进行交流分析，了解学校特色专业及主要发展方向，就定点输送、个性化培养定制等问题进行交流。			
招聘城市	**招聘时间**	**招聘高校**	**招聘专业**	**校招报名企业**
深圳站	2025 年 3 月 12 日-4 月 25 日、2025 年 11 月 4 日-11 月 14 日	深圳大学、哈尔滨工业大学（深圳）、深圳技术大学、香港中文大学（深圳）、深圳信息职业技术大学	主要集中在经济与金融类、计算机应用与软件开发类、营销和管理学类、机电工程自动化类、财会、审计与统计类	总部经济企业、国家高新技术企业、金融业、其他符合产业发展方向的企业以及市、区领导挂点的重点企业
广州站	2025 年 3 月 18 日-21 日、2025 年 9 月 16 日-19 日	中山大学、华南理工大学、暨南大学、广州大学、广东财经大学		
成渝站	2025 年 3 月 25 日-28 日	西南政法大学、重庆邮电大学、重庆大学、四川大学		
武汉站	2025 年 10 月 15 日-18 日	武汉科技大学、湖北大学、武汉工程大学、中南财经政法大学、武汉大学		
长沙湘潭站	2025 年 10 月 21 日-25 日	长沙理工大学、中南大学、湘潭大学、湖南工程学院、湖南科技大学		

3.项目实施情况

2025 年本项目分别于 3 月 12 日至 4 月 25 日举办春招路线，9 月 16 日至 11 月 14 日举办秋招路线，累计组织辖区 768 家（次）企业，前往深圳、广州、成都、重庆、武汉、长沙、湘潭等 7 个

城市举办 30 场招聘活动，发布 1566 个岗位，招聘需求 9823 人，最终入场应聘学生 26476 人、收取简历 18552 份、达成求职意向人数 5413 人，为推动福田区经济发展、提升企业核心竞争力做出积极的贡献。

4.项目组织管理情况

本项目主管部门为区人力资源局，主要负责指导项目实施工作，对服务单位在项目运作过程中各项工作目标的完成情况进行监督、指导，必要时提出修改意见和改进建议；及时支付经费及对项目经费使用情况进行审查，在项目实施过程中对项目实施情况进行检查，项目结束后进行验收；协调有关部门，尽力解决项目运作过程中遇到的问题，为项目实施提供必要的支持和帮助。

本项目委托深圳市人才服务中心（深圳市人才大市场、深圳市专精特新企业人才研究院）开展，主要负责项目的策划、计划、具体组织实施及改进等，保证项目进度和工作质量；按照招标文件、投标文件及合同的约定，按时完成全部服务事项；及时整理项目执行资料，按照委托方的要求按时完成项目的评估和验收；按照委托方的建议、意见和整改要求，及时调整和完善相关服务事项。

5.资金投入和资金使用情况

（1）资金投入情况

本项目 2025 年预算数为 170 万元。随着全国各地引才政策力度的不断加大，深圳企业引才的难度不断增加。为助力就业局势保持总体稳定，同时帮助辖区企业抢抓有利时机选聘优秀人才，

区人力资源局结合实际需求情况，设置春招和秋招路线。对照该项工作2024年预算和执行情况，并参考《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》和《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》有关规定，报送预算活动经费170万元并经批准。

（2）资金使用情况

本项目资金支出严格按照国家财经法规、《福田区人力资源局支出管理制度》《福田区人力资源局收入管理制度》等相关财务制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续。

根据项目实际实施情况，本项目年中调减了0.00万元，截至2025年12月31日，本项目全年预算数为170万元，全年执行数为168.32万元，综合资金执行率为99.01%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

抢抓“双区”建设等重大国家战略机遇，助力全面建设社会主义现代化典范城区和中国式现代化典范城区，高水平推进“双招双引”。帮助辖区重点企业招聘优秀人才，充实福田人才储备库，为“三大新引擎”建设提供人才支撑。

2.阶段性绩效目标

本项目为区人力资源局2025年纳入部门预算的二级项目，年度目标为：通过及时完成“优才中国行”校园招聘工作，“优才

中国行”校园招聘参加企业达 300 家（次）、参加招聘会人员数量达 10000 人、招聘会 12 场、合作高校 12 所等工作，确保企业资质符合率、择校要求符合率均达 100%，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。根据年度目标分解的绩效指标如表 1-2 所示:

表 1-2 “优才中国行”校园招聘项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	参加招聘会企业数量	≥300 家
	数量指标	参加招聘会人员数量	≥10000 人
	数量指标	招聘会举办场数	≥12 场
	数量指标	招聘会合作高校数量	≥12 所
	数量指标	招聘会达成录用意向人数	≥5000 人
	质量指标	企业资质合格率	100%
	质量指标	择校要求合格率	100%
	质量指标	达成录用意向指标达标率	≥95%
	时效指标	招聘工作完成及时率	100%
	成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%
效益指标	经济效益指标	推动福田区经济发展	显著
	社会效益指标	增强人才集聚力	显著
	社会效益指标	提升企业核心竞争力	显著
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、应聘者满意度	≥90%
	其他满意度指标	不适用	不适用

二、绩效评价工作开展情况

（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掌握本项目的拨付及使用情况;

②了解本项目的产出与效益;

③发现本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

本次绩效评价对象为 2025 年福田区“优才中国行”校园招聘活动项目，涉及财政预算资金共计 170 万元。项目实施周期及评价期限均为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（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、公正地反映。

（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），成本管理（总成本控制、分项成本管控）。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、问卷调查等。具体详见附件 1-项目绩效指标表。

附件 1-项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理
项目过程（20分）	资金管理	资金到位率	100%
		预算执行率	≥95%
		资金使用合规性	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
产出指标	产出数量	实际完成率	100%
	产出质量	质量达标率	100%
	产出时效	完成及时性	100%
效益指标	经济效益	项目实施所产生的经济效益	显著
	社会效益	项目实施所产生的社会效益	显著
	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	100%
成本指标	总成本控制	预算核减率	100%
		预算偏离度	100%
	分项成本管控	分项成本偏离度达标率	100%
		分项成本调整频次	次数
	单位成本测度	单位成本变动率	100%
		单位成本投入产出效益系数	≥1

（1）项目决策：占权重 20 分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金分配合理性等情况。

（2）项目过程：占权重 20 分，用于考核预算资金到位及使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

（3）项目产出：占权重 20 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 20 分，主要从社会效益和满意度两个方面评价项目实施效果。

（5）成本管理：占权重 20 分，主要从总成本控制和分项成本管控两个方面评价项目实施效果。

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、成本五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本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：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，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做支撑，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。

1.项目启动阶段

接到评价任务后，区人力资源局成立绩效评价工作小组，随后由评价组成员收集项目相关资料并进行整理、分析，了解项目实施内容、组织方式、实施情况，确定项目的总体评价思路及商讨、确定项目各阶段实施计划。

2.工作方案阶段

评价组对现有材料进行分析，了解项目立项背景、项目内容、预期目标、管理机制和资金使用等情况。同时，与被评价单位进行沟通，评价思路、评价实施计划，撰写评价工作方案（含绩效评价指标体系），确保评价方案完整、明确、科学和可行，有关服务措施完备、到位。

3.资料数据收集

评价组根据评价指标体系设计数据采集表及资料清单，由涉及的所有相关单位按照材料收集清单提供评价所需材料，评价组将对收集的材料进行核对，不符合规范或缺少材料的，将联系相

关单位或人员进行补齐；材料收集完成后，评价组将对收集的材料进行整理、分析，并汇总材料中存在的问题或相关疑问。同时，评价组对项目涉及的所有会议纪要、申请材料、会计凭证、支出明细等材料开展合规性检查。

4.指标体系评分

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

5.报告撰写阶段

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

三、综合评价情况及评价结论

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 99 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。绩效评分情况详见表 3-1、3-2。

表 3-1 项目绩效得分汇总表

指标	决策类	过程类	产出类	效益类	成本	合计
权重	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**100**
得分	**19**	**20**	**20**	**20**	**20**	**99**

表 3-2 项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	得分
项目决策（20 分）	项目立项	立项依据充分性	充分	5	5
		立项程序规范性	规范	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	4
		绩效指标明确性	明确	3	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	4	4
		资金分配合理性	合理	2	2
项目过程（20 分）	资金管理	资金到位率	100%	2	2
		预算执行率	≥95%	5	5
		资金使用合规性	合规	4	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	4	4
		制度执行有效性	有效	5	5
产出指标	产出数量	实际完成率	100%	8	8
	产出质量	质量达标率	100%	6	6
	产出时效	完成及时性	100%	6	6
效益指标	经济效益	项目实施所产生的经济效益	显著	8	8
	社会效益	项目实施所产生的社会效益	显著	6	6
	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	100%	6	6
成本指标	总成本控制	预算核减率	100%	4	4
		预算偏离度	100%	4	4
	分项成本管控	分项成本偏离度达标率	100%	3	3
		分项成本调整频次	次数	3	3
	单位成本测度	单位成本变动率	100%	3	3
		单位成本投入产出效益系数	≥1	3	3
合计				100	99

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（20 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 20 分，评价得 19 分，得分率为 95%。

1.项目立项（7 分）

（1）立项依据充分性（5 分）

《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）提出：“要加强人才输入支持。支持青年人才储备，支持辖区优质企业吸收大学实习生，实现青年人才储备前移。搭建海内外人才引进平台。通过建立海外招商引智联络点和组织开展“优才中国行”校园招聘，提供人才引进服务平台”。

通过开展 2025 年福田区“优才中国行”校园招聘活动，帮助辖区重点企业招聘优秀人才，充实福田人才储备库，为福田区高质量发展提供人才支撑。根据评分标准，该指标得分 5 分。

（2）立项程序规范性（2 分）

2025 年福田区“优才中国行”校园招聘活动经区人力资源局 2024 年第 36 次财务工作领导小组会议、2024 年第 42 次党组会议审议后，认定该活动具有必要的现实需求。一致同意关于此项议题的意见，要求切实按照财务支出流程执行。会议要求，负责科

室要严格把关。由分管局领导对开展2025年福田区“优才中国行”校园招聘活动的政策依据、条件、程序等内容的合法、合规、合程序进行审核、把关、负责。根据评分标准，该指标得分2分。

2.绩效目标（7分）

（1）绩效目标合理性（4分）

区人力资源局为本项目编制的绩效目标为“通过及时完成“优才中国行”校园招聘工作，“优才中国行”校园招聘参加企业达300家（次）、参加招聘会人员数量达10000人、招聘会12场、合作高校12所、招聘会达成录用意向人数5000人等工作，确保企业资质符合率、择校要求符合率均达100%，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”，该绩效目标具有合理性和明确性，符合项目绩效目标编制的基本要求。根据评分标准，该指标得分4分。

（2）绩效指标明确性（3分）

项目虽然根据产出、效益、满意度分别设置了对应的绩效指标，但在满意度指标明确方面还有待提升。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（4分）

本项目由区人力资源局结合实际需求情况，对照该项工作上年预算和执行情况，并参考《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》和《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》有关规定，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 4 分。

（2）资金分配合理性（2 分）

项目预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，该指标得分 2 分。

（二）项目过程情况（20 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 20 分，评价得 20 分，得分率为 100%。

1.资金管理（11 分）

（1）资金到位率（2 分）

本项目共安排预算 170 万元，均来源于财政资金，项目资金及时发放，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（5 分）

本项目年初预算 170 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，项目共支出 168.32 万元，预算执行率 99.01%。根据评分标准，该指标得分 5 分。

（3）资金使用合规性（4 分）

根据合同约定，每次支付前，服务商需完成合同规定内容，提供等额发票。业务科室将相关付款材料报财务部门审核，经财务部门审核后提交局领导审议，审议通过后进行支付；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（9分）

（1）管理制度健全性（4分）

区人力资源局严格按照《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）相关工作要求，保证项目顺利开展。同时，区人力资源局制定了《福田区人力资源局预算管理制度》《福田区人力资源局财务管理制度》《福田区人力资源局采购工作制度》《福田区人力资源局固定资产管理制度》《福田区人力资源局合同管理办法》《福田区人力资源局重大经费支出绩效管理办法》《福田区人力资源局预算执行考核办法》等一系列财务管理制度，业务、财务管理制度健全。根据评分标准，该指标得分4分。

（2）制度执行有效性（5分）

根据项目的支出资料，各项费用的发放申请、审核程序完整、规范，相关的审签记录清晰，费用支出的标准、流程均与制度文件要求一致；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5分。

（三）项目产出情况。

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20分，评价得20分，得分率为100%。

（1）产出数量（8分）

本项目产出数量指标共设置五项，分别为：“优才中国行”校园招聘参加企业达300家（次）、参加招聘会人员数量达10000人、举办招聘会12场、合作高校12所、达成录用意向人数5000人。2025年实际完成情况为：累计组织768家（次）企业，赴广州等7个城市举办招聘活动30场，合作高校达24所，吸引入场学生26476人，达成录用意向5413人。各项指标均超额完成目标任务。根据绩效评价评分标准，该指标得分8分

（2）质量达标率（6分）

本项目共设置三项产出质量指标，分别为：企业资质合格率、择校要求合格率及达成录用意向指标达标率，各项指标目标值均为100%。2025年，本项目严格执行企业资质审核、合作高校条件把关及录用意向促进工作，三项指标实际完成率均达100%。根据绩效评价评分标准，该指标得分6分。

（3）完成及时性（6分）

本项目完成及时性指标为招聘工作完成及时率，目标值为100%。经核，2025年“优才中国行”校园招聘活动已按计划在规定时限内全部完成，及时率达100%。根据绩效评价评分标准，该指标得分6分。

（四）项目效益情况。（20分）

（1）经济效益（8分）

本项目紧扣福田“8+3”产业集群需求，组织768家次优质企业提供9823个岗位，覆盖金融、人工智能、生物医药等核心领域，

累计吸引超 2 万名高校毕业生参与，初步达成就业意向 5413 人。企业服务满意度达 100%，整体评分均为 90-100 分，充分体现了人才供需精准对接实效。通过引入大批高素质青年人才，为福田区“二次创业”和产业转型升级注入新生动力，有效支撑区域经济高质量发展，夯实了人才要素保障基础。根据评分标准，该指标得 8 分。

（2）社会效益（6 分）

本项目深入 7 个城市 30 所（次）高校，设置政策服务台，推介“英才荟 4.0”等人才福利，超七成学生表示政策宣传增强了赴深发展信心。学生满意度达 92.29%，专业匹配度高，87.57%的学生看重深圳发展前景。活动获深圳晚报、羊城晚报、网易新闻等多家媒体报道，提升了福田引才品牌的社会影响力。同时，有效促进高校毕业生高质量充分就业，缓解就业压力，彰显了政府服务民生、服务青年的责任担当。根据评分标准，该指标得 6 分。

（3）满意度（6 分）

本项目活动满意度成效显著。企业层面，对招聘服务满意度达 100%，行程安排满意度 95%，展位布置满意度 92.5%，整体打分均在 90-100 分区间。学生层面，参会学生满意度达 92.29%，专业匹配度认可度高，超七成学生表示人才政策协同宣传增强了赴深发展信心，87.57%的学生看重深圳发展前景。高校层面，目标高校均对组团招聘表示感谢，并提出深化年度校招合作意愿。各方满意度均处于较高水平，充分体现了活动组织与服务的高质

量。根据评分标准，该指标得 6 分。

（五）项目成本情况（20 分）

（1）预算核减率（4 分）

本项目实施单位首次向财政部门或主管部门提交的项目预算申请金额为 170 万元，经主管部门、财政部门审核、批复后下达的项目预算金额为 170 万元，预算核减率为 0%。根据评分标准，该指标得 4 分。

（2）预算偏离度（4 分）

本项目实际总支出为 168.32 万元，批复总预算为 170 万元，预算偏离度为 0.99%。根据评分标准，该指标得 4 分。

（3）分项成本偏离度达标率（3 分）

本项目仅设一个科目，实际总支出为 168.32 万元，总预算为 170 万元，成本偏离度达标率为 0.99%。根据评分标准，该指标得 3 分。

（4）分项成本调整频次（3 分）

本项目实施单位在项目执行期间向主管部门或财政部门正式提交的涉及子项目之间预算调剂的申请次数为 0。根据评分标准，该指标得 3 分。

（5）单位成本变动率（3 分）

本项目核心产出实际总成本为 168.32 万元，核心产出实物完成量为 10 项（与计划一致，100%完成），本期核心产出单位成本为 16.83 万元/项，基准期核心产出单位成本为 19.03 万元/项。单位成本变动率

为 11.56%，根据评分标准，该指标得 3 分。

（6）单位成本投入产出效益系数（3 分）

本项目综合产出效益评分为 20 分，本期核心产出单位成本为 16.83 万元/项，单位成本投入产出效益系数为 1.19（分·项/万元）。根据评分标准，该指标得 3 分。

五、主要经验及做法

（一）领导重视与支持，有力保障项目高质量开展

2025 年“优才中国行”校园招聘活动在筹备期间，主办方福田区人力资源局与承办方深圳市人才服务中心相关执行部门多次组织召开协调会，及时掌握校园招聘活动的筹备情况，通力协作、高效解决筹备过程中出现的相关问题；高标准、严要求落实高校联系、企业发动、学生宣传、行程规划、活动安全等筹备工作。各方高度重视，明确重点，积极有序开展各项筹备保障工作，确保“优才中国行”活动顺利开展。执行阶段，区人力资源局每站均安排局里领导带队出行，联动高校就业处组建现场服务小队。

（二）组织创新深化，亮点纷呈彰显特色

一是紧扣福田“8+3”产业规划，组织兴业银行、中信证券、开鸿数字、华沿机器人等768家次优质企业，提供9823个优质岗位，覆盖金融、人工智能、生物医药等核心领域。中南大学软件工程专业、重庆大学通信工程专业等高校优势学科与企业需求实现“无缝匹配”。**二是延续并优化“线上+线下”**

O2O招聘模式，通过高校就业网、高校就业公众号、学院微信群等多渠道同步发布岗位信息，开展学生满意度调查，提升参与度。活动宣传报道在深圳晚报、羊城晚报、网易新闻等多个媒体平台刊发。**三是招聘现场设立“英才荟4.0”政策服务台，推介博士人才生活补贴、人才短期居住服务等福利。**本次招聘多维度融合“百万英才汇南粤”人才强省战略，主动嵌入广东省“百万英才汇南粤”人才集聚工程主题外，并与深圳市福田区“英才荟4.0”政策形成政策叠加效应。超七成参会学生表示，人才政策的协同宣传增强了其赴深发展的信心，深受毕业生的欢迎。

六、存在的问题及原因分析

（一）区域覆盖不够全面，人才来源渠道有待拓宽。

本次招聘活动虽已覆盖 7 个城市 30 所高校，但东北、华东等高校密集、人才资源丰富的重点区域尚未纳入行程，导致人才来源的多样性受限。主要原因在于年度计划受时间、资源等客观因素制约，对全国重点高校布局的整体规划有待进一步优化。

（二）高校内部信息触达不够精准，宣传深度有待加强。

活动信息主要通过高校就业网、公众号等渠道发布，与院系、学生社团等“最后一公里”的联动不够深入，部分学生未能及时获取岗位信息，影响参与度。原因在于对高校内部渠道建设的重视程度不足，缺乏系统性的校方合作机制。

（三）品牌形象辨识度不高，宣传吸引力有待提升。

“福田优才”品牌尚未形成统一的视觉识别体系，缺乏具有

青年亲和力的 IP 形象及宣传物料，导致活动在校园中的辨识度和记忆点不足。原因在于品牌建设起步较晚，未将区域文化元素（如吉祥物“福气家族”）有效融入招聘宣传。

（四）岗位信息与城区形象展示融合不够，综合性宣传效果有待增强。

当前招聘现场主要侧重于岗位推介，对福田区区情区貌、人才政策及发展环境的综合展示相对薄弱，未能充分发挥“以城引才”的叠加效应。原因在于活动设计上对城区品牌推广的整合意识不足，各宣传模块相对独立。

七、有关建议

（一）科学规划站点布局，拓展人才引进版图

2026 年计划将东北、华东部分重点高校纳入行程，结合福田“8+3”产业需求，精准对接当地高校优势学科，实现人才来源多元化。

（二）深化高校渠道建设，提升信息触达精准度

加强与高校就业指导中心、院系及学生社团的三级联动，建立“校园大使”或“就业联络员”机制，通过院系群、班级群等渠道定向推送岗位信息，确保信息覆盖到目标专业毕业生。

（三）强化品牌 IP 建设，提升活动辨识度与亲和力

统一设计“福田优才”品牌 logo 及宣传视觉体系，将福田区吉祥物“福气家族”融入宣传物料（如展架、手册、文创礼品等），打造具有青年特色的品牌形象，增强校园传播力。

（四）推动岗位信息与城区形象有机融合，提升综合宣传实

效

在招聘现场设置“福田风采”展示专区，将岗位信息展架与区情区貌、人才政策、生活环境等内容整合呈现，同步开展岗位咨询与城区推介，实现“招聘+引才+留才”一体化宣传。

1

2