

# 盐田区劳动关系公共服务中心

## 2020 年度部门决算

### 目录

- 一、盐田区劳动关系公共服务中心概况
  - （一）单位职责
  - （二）机构设置
- 二、盐田区劳动关系公共服务中心 2020 年度部门决算表
- 三、盐田区劳动关系公共服务中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、盐田区劳动关系公共服务中心概况

### （一）单位职责

盐田区劳动关系公共服务中心的主要职责是：

1. 负责全区促进就业创业工作，贯彻执行各项就业创业政策，完善公共就业服务体系，推进就业创业服务信息化平台建设。

2. 负责全区就业、失业信息登记，企业用工定点监测、失业动态监测预警；负责全区公益性岗位开发工作，指导街道、社区开展就业服务工作。

3. 统筹管理促进就业专项资金，审核发放各类就业创业补贴，组织开展补贴对象岗位核查工作，监督指导街道管理居民再就业基地。

4. 负责全区创业扶持工作，提供创业指导、创业项目推介、创业技能提升培训等服务。

5. 组织开展异地务工人员职业指导、职业介绍、技能培训等公共就业服务。

6. 统筹全区劳动关系公共服务工作，起草劳动关系公共服务工作计划，负责劳动关系公共服务产品的开发和优化调整工作。

7. 负责培育社会组织、专业机构等社会力量有序参与劳动关系公共服务供给，指导基层政府机构、企业、劳动者和工会开展和谐劳动关系联创共建工作，推进劳动关系多元主体的协同合作平台建设。

8. 推动企业建立完善的协调协商机制，指导企业规范用工，完善企业与劳动者的沟通协商渠道。

9. 统筹全区劳动关系协调工作，指导用人单位开展劳动争议调解工作。

10. 促进传统文化融入劳动关系，推进和谐劳动关系文化建设，完善和谐劳动关系配套服务。

11. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、盐田区劳动关系公共服务中心 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

2020 年度

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 657.51 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 9.35   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.03   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 478.40 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 8.28   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 | 45.99  |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 |        |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 115.45 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 657.53 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 657.47 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |        | 结余分配            | 59 | 0.03   |
| 年初结转和结余       | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 | 0.04   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 657.53 | <b>总计</b>       | 62 | 657.53 |

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

## 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心 2020 年度 金额单位：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       |                   | 657.53 | 657.51 |        |      |      |          | 0.03 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 9.35   | 9.35   |        |      |      |          |      |
| 20110    | 人力资源事务            | 9.35   | 9.35   |        |      |      |          |      |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出        | 9.35   | 9.35   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 478.46 | 478.43 |        |      |      |          | 0.03 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 402.04 | 402.01 |        |      |      |          | 0.03 |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 402.04 | 402.01 |        |      |      |          | 0.03 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 76.42  | 76.42  |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 46.93  | 46.93  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 19.66  | 19.66  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 9.83   | 9.83   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出            | 8.28   | 8.28   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 8.28   | 8.28   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 8.28   | 8.28   |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出             | 45.99  | 45.99  |        |      |      |          |      |
| 21305    | 扶贫                | 45.99  | 45.99  |        |      |      |          |      |

|              |               |               |               |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 2130599      | 其他扶贫支出        | 45.99         | 45.99         |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b> | <b>115.45</b> | <b>115.45</b> |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b> | <b>115.45</b> | <b>115.45</b> |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金         | 34.80         | 34.80         |  |  |  |  |  |
| 2210203      | 购房补贴          | 80.66         | 80.66         |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

2020 年度

| 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       |                   | 657.47 | 564.67 | 92.80 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出          | 9.35   |        | 9.35  |        |      |           |
| 20110    | 人力资源事务            | 9.35   |        | 9.35  |        |      |           |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出        | 9.35   |        | 9.35  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 478.40 | 440.94 | 37.46 |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 401.98 | 364.51 | 37.46 |        |      |           |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 401.98 | 364.51 | 37.46 |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 76.42  | 76.42  |       |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 46.93  | 46.93  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 19.66  | 19.66  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 9.83   | 9.83   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出            | 8.28   | 8.28   |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 8.28   | 8.28   |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 8.28   | 8.28   |       |        |      |           |
| 213      | 农林水支出             | 45.99  |        | 45.99 |        |      |           |
| 21305    | 扶贫                | 45.99  |        | 45.99 |        |      |           |

|              |               |               |               |       |  |  |  |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|--|--|--|
| 2130599      | 其他扶贫支出        | 45.99         |               | 45.99 |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b> | <b>115.45</b> | <b>115.45</b> |       |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b> | <b>115.45</b> | <b>115.45</b> |       |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金         | 34.80         | 34.80         |       |  |  |  |
| 2210203      | 购房补贴          | 80.66         | 80.66         |       |  |  |  |

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：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

2020 年度

公开 04 表  
金额单位：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<br>政拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 657.51 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 9.35   | 9.35           |                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |                |                 |                      |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |                |                 |                      |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |                |                 |                      |
|               | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |                |                 |                      |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |                |                 |                      |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |                |                 |                      |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 478.40 | 478.40         |                 |                      |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 8.28   | 8.28           |                 |                      |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |                |                 |                      |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |                |                 |                      |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 45.99  | 45.99          |                 |                      |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |                |                 |                      |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |                |                 |                      |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |                |                 |                      |
|               | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |        |                |                 |                      |

|               |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |        |  |  |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |        |  |  |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 115.45 | 115.45 |  |  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        |  |  |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 657.51 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 657.47 | 657.47 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.04   | 0.04   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 657.51 | <b>总计</b>       | 64 | 657.51 | 657.51 |  |  |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

2020 年度

| 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       |                   | 657.47 | 564.67 | 92.80 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 9.35   |        | 9.35  |
| 20110    | 人力资源事务            | 9.35   |        | 9.35  |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出        | 9.35   |        | 9.35  |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 478.40 | 440.94 | 37.46 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 401.98 | 364.51 | 37.46 |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 401.98 | 364.51 | 37.46 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 76.42  | 76.42  |       |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 46.93  | 46.93  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 19.66  | 19.66  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 9.83   | 9.83   |       |
| 210      | 卫生健康支出            | 8.28   | 8.28   |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 8.28   | 8.28   |       |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 8.28   | 8.28   |       |
| 213      | 农林水支出             | 45.99  |        | 45.99 |
| 21305    | 扶贫                | 45.99  |        | 45.99 |

|              |               |               |               |       |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 2130599      | 其他扶贫支出        | 45.99         |               | 45.99 |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b> | <b>115.45</b> | <b>115.45</b> |       |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b> | <b>115.45</b> | <b>115.45</b> |       |
| 2210201      | 住房公积金         | 34.80         | 34.80         |       |
| 2210203      | 购房补贴          | 80.66         | 80.66         |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |     |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 431.82 | 302      | 商品和服务支出   | 85.92 | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资           | 33.83  | 30201    | 办公费       | 2.18  | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 185.48 | 30202    | 印刷费       | 0.46  | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金             | 94.18  | 30203    | 咨询费       | 0.44  | 310      | 资本性支出       |     |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       | 0.02  | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107    | 绩效工资           | 38.86  | 30205    | 水费        | 0.62  | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.66  | 30206    | 电费        | 10.05 | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.83   | 30207    | 邮电费       | 0.71  | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.28   | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     | 65.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |        | 30211    | 差旅费       |       | 31008    | 物资储备        |     |
| 30113    | 住房公积金          | 34.80  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿        |     |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 1.41  | 31010    | 安置补助        |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 6.91   | 30214    | 租赁费       | 0.52  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 46.93  | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿        |     |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       | 31013    | 公务用车购置      |     |
| 30302    | 退休费            | 46.93  | 30217    | 公务接待费     |       | 31019    | 其他交通工具购置    |     |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     | 0.17  | 31021    | 文物和陈列品购置    |     |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 1.15 | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.83 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 0.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.24 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 478.75 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 85.92 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：123002

部门：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

公开 07 表

金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数 |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.27 |               |            |             |             | 0.27      |     |               |            |             |             |           |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

2020 年度

| 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

2020 年度

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、盐田区劳动关系公共服务中心 2020 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 657.53 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 657.51 万元和其他收入 0.03 万元；与 2019 年度决算总收入 576.83 万元相比，增加 80.7 万元，增长 14%。

2020 年度决算总支出 657.47 万元，结余分配 0.03 万元，年末结转和结余 0.04 万元。年度支出包括：一般公共服务支出 9.35 万元、社会保障和就业支出 478.40 万元、卫生健康支出 8.28 万元、农林水支出 45.99 万元和住房保障支出 115.45 万元；与 2019 年度决算总支出 576.81 万元相比，增加 80.66 万元，增长 14%。

2020 年度收入支出决算数较 2019 年增加的主要原因：一是新增对口扶贫县劳务协作专窗工作费用 36 万元；二是基本支出中公用经费增加人力资源大楼物业管理费及电费 25.57 万元；三是住房保障支出增加 21.64 万元；四是新增劳动关系协调与服务费用 9.35 万元。

#### （二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 657.53 万元。其中，财政拨款收入 657.51 万元，约占 100.0%；其他收入 0.03 万元。与 2019 年度决算总收入 576.83 万元相比，增加 80.7 万元，增长 14.0%。增加的主要原因：一是新增对口扶贫县劳务协作专窗工作费用 36 万元；二是基本支出中公用经费增加人力资

源大楼物业管理费及电费 25.57 万元；三是住房保障支出增加 21.64 万元；四是新增劳动关系协调与服务费用 9.35 万元。

### （三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 657.47 万元。其中，基本支出 564.67 万元，占 85.9%；项目支出 92.8 万元，占 14.1%。与 2019 年度决算总支出 576.81 万元相比，增加 80.66 万元，增长 14.0%，增加的主要原因：一是新增对口扶贫县劳务协作专窗工作费用 36 万元；二是基本支出中公用经费增加人力资源大楼物业管理费及电费 25.57 万元；三是住房保障支出增加 21.64 万元；四是新增劳动关系协调与服务费用 9.35 万元。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 657.51 万元，均为一般公共预算财政拨款；财政拨款总支出 657.47 万元，包括：社会保障和就业支出 478.4 万元、住房保障支出 115.45 万元、农林水支出 45.99 万元、一般公共服务支出 9.35 万元、卫生健康支出 8.28 万元。

与 2020 年年初预算数 645.11 万元相比，财政拨款总收入分别增加 12.4 万元。增加的主要原因是：一是新增对口扶贫就业指导服务经费及对口扶贫县劳务协作专窗工作费用；二是增加住房保障支出。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 657.47 万元。与 2020 年初预算数 645.11 万元相比，增加 12.4 万元，增长 1.9%，增加的主要原因是：一是新增对口扶贫就业指导服务经费及对口扶贫县劳务协作专窗工作费用；二是增加住房保障支出。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 564.67 万元，其中人员经费支出 478.75 万元（主要为在职人员及退休人员经费），主要包括：津贴补贴、奖金、退休费等；公用经费支出 85.92 万元，主要包括：物业管理费、电费等。与 2020 年初预算数 581.11 万元相比，减少 16.44 万元，降低 2.83%。减少的主要原因是：厉行节约，公用经费支出减少。与 2019 年支出决算数 528.29 万元相比，增加 36.38 万元，增长 6.89%。增加的主要原因是：人力资源大楼物业管理费及电费增加 25.57 万元，工资福利支出增加 10.34 万元。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。与 2019 年度相比，无增减，主要原因是受疫情影响，本年度未安排出境公务活动。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1) 因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元;全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。与 2019 年度相同,主要原因是受疫情影响,本年度未安排出境公务活动。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。其中:

公务用车购置费全年预算 0 万元,支出决算为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。与 2019 年度相比,公务用车购置费支出数无增减变动。与全年预算相比,公务用车购置费支出数无增减变动。公务用车运行维护费全年预算 0 万元,支出决算为 0 万元。与 2019 年度相比,公务用车运行维护费支出数无增减变动。与全年预算相比,公务用车运行维护费支出数无增减变动。截至 2020 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

### (3) 公务接待费

我单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元,共接待批次为 0 次,接待人数为 0 人。与上年决算数相比无增长,与全年预算数 0.27 万元相比减少 0.27 万元,主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## （九）国有资本经营预算财政拨款支出

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## （十）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 6 个，共涉及财政资金 92.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映“劳动关系协调与服务经费”等 6 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。项目绩效自评涉及资金总额 92.8 万元，自评平均分为 99.25 分，各项目绩效自评情况如下：

（1）居民自主创业及高校毕业生就业管理与服务经费绩效自评综述：此项目为本单位重点项目，年初绩效目标为 2020 届户籍高校毕业生就业率 $\geq 90\%$ 、户籍困难家庭高校毕业生就业率 100%、2020 届户籍高校毕业生服务满意度 $\geq 90\%$ ，绩效目标全部完成，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.98 万元，预算执行率 99.83%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、

质量指标、时效指标、效益指标和满意度指标有效达成。

(2) **日常业务经费**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标、效益指标和满意度指标有效达成。

(3) **居民就业管理与服务经费**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.62 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8.62 万元，预算执行率 86.17%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，数量指标、质量指标、时效指标、效益指标和满意度指标有效达成。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，春风行动现场招聘会未能如期举办。下一步改进措施：及时调整工作方案，保障项目顺利开展。

(4) **劳动关系协调与服务经费**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.19 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 9.34 万元，预算执行率 71.9%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，数量指标、质量指标、时效指标、效益指标和满意度指标有效达成。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，劳动关系道德大讲堂及相关培训未能如期举办。下一步改进措施：及时调整工作方案，保障项目顺利开展。

(5) **异地务工人员管理与服务经费**绩效自评综述：根

据年初设定的目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.87 万元，预算执行率 97.32%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标、效益指标和满意度指标有效达成。

（6）**对口扶贫就业指导服务经费**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标、效益指标和满意度指标有效达成。

### （十一）其他重要事项情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明。**我单位 2020 年度机关运行经费支出 88.04 万元，与上年决算数 58.97 万元相比，增加 29.07 万元，增长 49.3%。增加的主要原因：一是 2019 年度人力资源大楼物业管理费及电费由我单位、盐田区人力资源服务中心、深圳技师学院及盐田区劳动关系促进协会共同承担，2020 年起由我单位独立承担，因此公用经费中人力资源大楼物业管理费及电费增加 25.57 万元；二是为深入贯彻疫情防控工作部署，充分利用“互联网+”组织网络招聘活动，我单位增加资本性支出 3.37 万元用于建设“盐田云聘”线上招聘平台。

2. **政府采购支出情况说明。**本单位 2020 年度政府采购支出总额 62.94 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.94 万元。授

予中小企业合同金额 62.94 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 62.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

**3. 国有资产占用情况说明。**截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

**4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。**  
无。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6. 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。
7. 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。
8. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1:

## 2020 年度部门整体绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

贯彻国家就业方针和政策，拟定全区就业规划和就业政策、措施，经批准后组织实施；统筹管理全区居民就业工作，规划和组织落实全区街道和社区就业服务管理工作，指导街道劳动保障事务所和社区就业平台开展就业服务工作，促进居民充分就业；执行岗位开发制度，对政府投资、拨款项目进行岗位需求预测和综合评估，开发适合失业居民就业的岗位；指导各街道规范管理居民再就业促进基地；统筹管理区促进居民就业专项资金；完成上级部门交办的其他工作。盐田区劳动关系公共服务中心事业编制数 9 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 4 人；已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年主要工作目标包括：全面完成市、区就业创业工作目标任务，辖区城镇登记失业率稳定在 3%以内，“零就业家庭”保持零记录，有就业意愿的困难人员实现 100%就业，2020 届户籍高校毕业生就业率 90%以上。

### （三）2020 年部门预算编制情况

本单位编制的预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，预算按照具体项目设置绩效目标，绩效指标明确，覆盖面符合客观实际情况。在不同项目、不同用途之间合理分配，根据实际情况需要调整预算的，按规定履行调整报批

手续。预算编制的具体情况如下述：

区财政局批复本单位 2020 年度部门预算 645.11 万元（同比增加 115.89 万元），其中基本支出 581.11 万元（同比增加 91.31 万元），项目支出 64 万元（同比增加 24.58 万元）。

#### （四）2020 年部门预算执行情况

本单位 2020 年度累计支出 657.47 万元（同比增加 80.66 万元），其中基本支出 564.67 万元（同比增加 36.38 万元），项目支出 92.8 万元（同比增加 44.28 万元）。

本单位预算执行在资金、项目、资产、人员和制度等方面管理的情况主要体现在：

1. 财政拨款支出 657.47 万元，单位资金管理、费用支出按制度严格执行；会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况。

2. 项目支出 92.8 万元，在项目申报、批复、调整、监督、完成等方面执行情况良好，未发现不规范情况。

3. 本单位对资产设备设立专人管理，建立了专门的资产设备管理系统，各项资产设备均贴有资产标签，将责任落实到个人。

4. 控制财政供养人员的管理方面：就业管理办事业编制数 9 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 4 人。

5. 我单位严肃财经纪律，确保预算资金合法合规使用，依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》

等有关法律、法规规定。

6. 单位预算及决算均按照规定内容并在规定时限内公开。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

1. 统筹全区劳动关系公共服务工作，起草劳动关系公共服务工作计划，负责有关劳动关系公共服务产品的开发和优化调整工作。

2. 负责培育社会组织、专业机构等社会力量有序参与劳动关系公共服务供给，推进劳动关系多元主体的协同合作平台建设。

3. 指导行业、企业健全完善劳动关系协调协商机制，推动中华优秀传统文化融入劳动关系全过程，促进劳动关系主体双方合作共赢。

4. 帮助企业和职工不断提升能力素质，指导企业依法规范用工、职工依法理性维权，通过协商调解方式化解劳动关系矛盾纠纷。

### （二）主要履职情况

2020 年，在区人力资源局的领导下，本单位按照年初制定的工作计划扎实推进各项工作，做到重点突出，统筹兼顾，就业工作不断提升。全面完成市、区就业创业工作目标任务，全年登记失业户籍人员 488 人，发放就业创业各类补贴 469.89 万元，城镇登记失业率稳定在 3% 以下，保持辖区“零就业家

庭”零记录。100%就业困难人员得到安置，100%困难大学生实现就业，高校毕业生就业率 98.2%，100%兑现各项就业创业补贴。

### （三）部门履职绩效情况

2020 年，本单位整体支出绩效目标：（1）城镇登记失业率 $\leq 3\%$ ；（2）零就业家庭=0；（3）举办春风行动现场招聘会 15 场次；（4）举办群体性就业指导 15 期；以上除现场招聘会，其余绩效目标全部完成。

## 三、总体评价和整改措施

### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

预算绩效管理工作中，我部门进一步加强优化了绩效管理，强化绩效指标使用效益，部门领导及全体职工要高度重视此项工作，单位建立相应的绩效管理规章制度，各项工作纳入绩效考核。我部门进一步加强预算执行和管理，确保预算不浪费、有质量的同时督促各部门认真落实部门的预算。

### （二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

存在问题：2020 年，受新冠肺炎疫情影响，春风行动现场招聘会未能如期举办，我单位结合辖区实际情况及时调整举办方式，改为线上招聘会，并完成绩效目标。

改进措施：进一步完善科学规范的绩效指标体系，通过采用学习、培训等方式提高认识，加大项目实施，充分实践，让评价指标体系理论与实践更加完美地结合。加强绩效指标体系和评价标准体系的建设，提高绩效目标设定的科学性、

合理性和评价结果的客观性、全面性。

### （三）后续工作计划、相关建议

将开展绩效管理细化工作，建立绩效管理指标体系，继续加大规范化管理力度，抓好各项制度落实；同时按照 2020 年度财务预算，严格按进度做好预算执行工作；按照财政、审计等相关部门要求，继续完成各项工作；建议提高专业知识水平，不断深入学习；提高经费使用效率，提高项目预算执行率。

## 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019 年修订）

| 评价指标 |          |      |          |         |          | 指标说明                                                           | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------|------|----------|---------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标 |          | 二级指标 |          | 三级指标    |          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 名称   | 参考<br>分值 | 名称   | 参考<br>分值 | 名称      | 参考<br>分值 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 部门决策 | 25       | 预算编制 | 10       | 预算编制合理性 | 5        | 部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | 1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）；<br>2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；<br>3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；<br>4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；<br>5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。 |
|      |          |      |          | 预算编制规范性 | 5        | 部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。             | 1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；<br>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。<br>本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。                                                                                                        |

| 评价指标 |      |      |      |          |      | 指标说明                                                                    | 参考评分标准                                                                                                                                                                                     |
|------|------|------|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标     |      |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称       | 参考分值 |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
|      |      | 目标设置 | 15   | 绩效目标完整性  | 8    | 部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。                              | 1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）；<br>2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。                                                                                                          |
|      |      |      |      | 绩效指标明确性  | 7    | 部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。                     | 1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；<br>2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；<br>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；<br>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；<br>5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。 |
| 部门管理 | 20   | 资金管理 | 8    | 政府采购执行情况 | 2    | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。 | 1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分<br>政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%<br>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。<br>2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。         |

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明                                                                                              | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------|------|------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |      |      |      | 财务合规性   | 3    | 部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 | <p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>                         |
|      |      |      |      | 预决算信息公开 | 3    | 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。                                       | <p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p> |

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明                                                                       | 参考评分标准                                                                                                                                                 |
|------|------|------|------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |      |                                                                            |                                                                                                                                                        |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |                                                                            |                                                                                                                                                        |
|      |      | 项目管理 | 4    | 项目实施程序  | 2    | 部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 | 1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；<br>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。                                                                                      |
|      |      |      |      | 项目监管    | 2    | 部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。                 | 1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）；<br>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。 |
|      |      | 资产管理 | 3    | 资产管理安全性 | 2    | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。             | 1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；<br>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。                                                                                             |

| 评价指标 |      |      |      |           |      | 指标说明                                                                      | 参考评分标准                                                                                                                                                                          |
|------|------|------|------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标      |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                 |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称        | 参考分值 |                                                                           |                                                                                                                                                                                 |
|      |      |      |      | 固定资产利用率   | 1    | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。                     | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%<br>1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分；<br>2. 90%＞固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分；<br>3. 75%＞固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分；<br>4. 固定资产利用率＜60%的，得 0 分。                          |
|      |      | 人员管理 | 2    | 财政供养人员控制率 | 1    | 部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。                                     | 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分；<br>2. 财政供养人员控制率＞100%的，得 0 分。                                                                                 |
|      |      |      |      | 编外人员控制率   | 1    | 部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。                         | 1. 比率＜5%的，得 1 分；<br>2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分；<br>3. 比率＞10%的，得 0 分。                                                                                                                 |
|      |      | 制度管理 | 3    | 管理制度健全性   | 3    | 部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 | 1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）；<br>2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）；<br>3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 |

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明                                                             | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------|------|------|---------|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 部门绩效 | 55   | 经济性  | 6    | 公用经费控制率 | 6    | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%<br>（1）“三公”经费控制率<90%的，得 3 分；<br>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分；<br>（3）“三公”经费控制率>100%的，得 0 分。<br>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%<br>（1）日常公用经费控制率<90%的，得 3 分；<br>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分；<br>（3）日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。             |
|      |      | 效率性  | 20   | 预算执行率   | 6    | 部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。            | 1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分<br>2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分<br>3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分<br>4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分<br>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分<br>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4<br><br>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度） |

| 评价指标 |          |      |          |          |                       | 指标说明                                                      | 参考评分标准                                                                                                                |
|------|----------|------|----------|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标 |          | 二级指标 |          | 三级指标     |                       |                                                           |                                                                                                                       |
| 名称   | 参考<br>分值 | 名称   | 参考<br>分值 | 名称       | 参考<br>分值              |                                                           |                                                                                                                       |
|      |          |      |          | 重点工作完成情况 | 8                     | 部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。<br>注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。 |
|      |          |      |          | 项目完成及时性  | 6                     | 部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。                                   | 1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）；<br>2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。                                           |
|      |          | 效果性  |          | 20       | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 | 20                                                        | 部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。                                                               |

| 评价指标 |      |      |      |            |      | 指标说明                                       | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------|------|------|------------|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标       |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称         | 参考分值 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |      | 公平性  | 9    | 群众信访办理情况   | 3    | 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。 | 1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）；<br>2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）；<br>3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。                                                                                                                                  |
|      |      |      |      | 公众或服务对象满意度 | 6    | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。             | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。<br>1. 满意度≥95%的，得 6 分；<br>2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分；<br>3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分；<br>4. 满意度<80%的，得 1 分。 |

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

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

## 附件 2

### 各项目支出自评表

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

|            |                                                                                      |                       |      |                  |              |                                                                                         |    |          |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|
| 项目名称       |                                                                                      | 居民自主创业及高校毕业生就业管理与服务经费 |      | 项目属性             | 延续性          | 项目周期                                                                                    |    | 1 年      |             |
| 实施单位       |                                                                                      | 盐田区劳动关系公共服务中心         |      | 项目联系人            | 陈泽民          | 联系电话                                                                                    |    | 25557466 |             |
| 是否属于中央直达资金 |                                                                                      | 否                     |      | 是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金 | 否            |                                                                                         |    |          |             |
| 项目资金（元）    |                                                                                      |                       |      | 年初预算数            | 全年预算数        | 全年执行数                                                                                   | 分值 | 执行率      | 得分          |
|            |                                                                                      | 年度资金总额                |      | 120, 000. 00     | 120, 000. 00 | 119, 799. 00                                                                            | 10 | 99. 83%  | 9. 98       |
|            |                                                                                      | 其中：当年财政拨款             |      | 120, 000. 00     | 120, 000. 00 | 119, 799. 00                                                                            | —  | 99. 83%  | —           |
|            |                                                                                      | 上年结转资金                |      | 0. 00            | 0. 00        | 0. 00                                                                                   | —  | 0. 00%   | —           |
|            |                                                                                      | 其他资金                  |      | 0. 00            | 0. 00        | 0. 00                                                                                   | —  | 0. 00%   | —           |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                                 |                       |      |                  |              | 实际完成情况                                                                                  |    |          |             |
|            | 根据创业主体不同阶段、不同需求，提供有针对性的专业化、差别化、定制化指导服务，促进创业企业加快发展；增强高校毕业生就业服务能力，开发更多适合高校毕业生的高质量就业岗位。 |                       |      |                  |              | 举办毕业生就业专场招聘会、毕业生个性化专场招聘会、疫情之下毕业生就业形势分析讲座、创业政策线上宣讲会等专项服务活动，促进创业企业加快发展，户籍高校毕业生就业率 99. 1%。 |    |          |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                 | 二级指标                  | 指标内容 |                  | 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      | 举办高校毕业生专场招聘会场次                                                                             | 1 场  | 1 场   | 10.00 | 10.00 |  |
|  |            |           | 举办自主创业宣讲会场次                                                                                | 1 场  | 1 场   | 10.00 | 10.00 |  |
|  |            |           | 举办高校毕业生座谈会及职业指导培训场次                                                                        | 1 场  | 1 场   | 10.00 | 10.00 |  |
|  |            | 质量指标      | 培训参与率                                                                                      | ≥90% | 95%   | 10.00 | 10.00 |  |
|  |            | 工作时效      | 2020 年 7 月 31 日前举办高校毕业生专场招聘会；2020 年 8 月 31 日前举办高校毕业生座谈会及职业指导培训；2020 年 10 月 31 日前举办自主创业宣讲会。 |      | 100%  | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益指标（30分）  | 经济效益指标    | 不适用                                                                                        | 不适用  | 不适用   | 0.00  | 0.00  |  |
|  |            | 社会效益指标    | 户籍高校毕业生就业率                                                                                 | ≥90% | 99.1% | 15.00 | 15.00 |  |
|  |            |           | 困难家庭毕业生就业率                                                                                 | 100% | 100%  | 15.00 | 15.00 |  |
|  |            | 生态效益指标    | 不适用                                                                                        | 不适用  | 不适用   | 0.00  | 0.00  |  |
|  |            | 可持续影响     | 不适用                                                                                        | 不适用  | 不适用   | 0.00  | 0.00  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度                                                                                    | ≥90% | 95%   | 10.00 | 10.00 |  |

|    |     |       |  |
|----|-----|-------|--|
| 总分 | 100 | 99.98 |  |
|----|-----|-------|--|

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

|            |                                         |               |      |                  |            |                                           |    |          |             |
|------------|-----------------------------------------|---------------|------|------------------|------------|-------------------------------------------|----|----------|-------------|
| 项目名称       |                                         | 日常业务经费        |      | 项目属性             | 延续性        | 项目周期                                      |    | 1 年      |             |
| 实施单位       |                                         | 盐田区劳动关系公共服务中心 |      | 项目联系人            | 张世杰        | 联系电话                                      |    | 25352255 |             |
| 是否属于中央直达资金 |                                         | 否             |      | 是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金 | 否          |                                           |    |          |             |
| 项目资金（元）    |                                         |               |      | 年初预算数            | 全年预算数      | 全年执行数                                     | 分值 | 执行率      | 得分          |
|            |                                         | 年度资金总额        |      | 120,000.00       | 120,000.00 | 119,971.10                                | 10 | 99.98%   | 10.00       |
|            |                                         | 其中：当年财政拨款     |      | 120,000.00       | 120,000.00 | 119,971.10                                | —  | 99.98%   | —           |
|            |                                         | 上年结转资金        |      | 0.00             | 0.00       | 0.00                                      | —  | 0.00%    | —           |
|            |                                         | 其他资金          |      | 0.00             | 0.00       | 0.00                                      | —  | 0.00%    | —           |
| 年度总体目标     | 预期目标                                    |               |      |                  |            | 实际完成情况                                    |    |          |             |
|            | 完成党委政府布置的年度工作任务，保障机构正常运行，人力资源大楼及时维修（护）。 |               |      |                  |            | 保质保量完成各项工作任务，确保机构正常运行，人力资源大楼各项设施设备定期检测维修。 |    |          |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                    | 二级指标          | 指标内容 |                  | 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      | 开展党小组活动                                                 | 2 场  | 2 场  | 10.00 | 10.00  |  |
|  |            | 质量指标      | 完成党委政府布置的各项工作                                           | 100% | 100% | 30.00 | 30.00  |  |
|  |            | 工作时效      | 2020 年 6 月 30 日前开展第一次党小组活动；2020 年 12 月 31 日前开展第二次党小组活动。 |      | 100% | 10.00 | 10.00  |  |
|  | 效益指标（30分）  | 经济效益指标    | 不适用                                                     | 不适用  | 不适用  | 0.00  | 0.00   |  |
|  |            | 社会效益指标    | 不适用                                                     | 不适用  | 不适用  | 0.00  | 0.00   |  |
|  |            | 生态效益指标    | 节约资源（纸、水、电等）                                            | 100% | 100% | 30.00 | 30.00  |  |
|  |            | 可持续发展影响   | 不适用                                                     | 不适用  | 不适用  | 0.00  | 0.00   |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度                                                 | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00  |  |
|  | 总分         |           |                                                         |      |      | 100   | 100.00 |  |

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

|            |                                                                            |               |             |                  |            |                                                                          |       |          |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|
| 项目名称       |                                                                            | 居民就业管理与服务经费   |             | 项目属性             | 延续性        | 项目周期                                                                     |       | 1 年      |             |
| 实施单位       |                                                                            | 盐田区劳动关系公共服务中心 |             | 项目联系人            | 陈泽民        | 联系电话                                                                     |       | 25557466 |             |
| 是否属于中央直达资金 |                                                                            | 否             |             | 是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金 | 否          |                                                                          |       |          |             |
| 项目资金（元）    |                                                                            |               |             | 年初预算数            | 全年预算数      | 全年执行数                                                                    | 分值    | 执行率      | 得分          |
|            |                                                                            | 年度资金总额        |             | 100,000.00       | 100,000.00 | 86,175.00                                                                | 10    | 86.17%   | 8.62        |
|            |                                                                            | 其中：当年财政拨款     |             | 100,000.00       | 100,000.00 | 86,175.00                                                                | —     | 86.17%   | —           |
|            |                                                                            | 上年结转资金        |             | 0.00             | 0.00       | 0.00                                                                     | —     | 0.00%    | —           |
|            |                                                                            | 其他资金          |             | 0.00             | 0.00       | 0.00                                                                     | —     | 0.00%    | —           |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                       |               |             |                  |            | 实际完成情况                                                                   |       |          |             |
|            | 为辖区居民提供精细化的就业服务，确保有就业意愿、对工作不挑不捡的就业困难人员就业率 100%，登记失业率控制在 3%以内，保持“零就业家庭”零记录。 |               |             |                  |            | 为辖区居民提供精细化的就业服务，年底有就业意愿、对工作不挑不捡的就业困难人员就业率 100%，登记失业率 2.49%，保持“零就业家庭”零记录。 |       |          |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                       | 二级指标          | 指标内容        |                  | 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                                                                    | 数量指标          | 群体性就业指导举办期数 |                  | 6 期        | 6 期                                                                      | 15.00 | 15.00    |             |

|  |            |           |                                                     |      |       |       |       |  |
|--|------------|-----------|-----------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--|
|  | 分)         |           | 就业系统工作人员业务培训参与人次                                    | ≥30  | 35    | 15.00 | 15.00 |  |
|  |            | 质量指标      | 就业系统工作人员培训覆盖率                                       | ≥90% | 95%   | 10.00 | 10.00 |  |
|  |            | 工作时效      | 2020年12月31日前完成六期群体性就业指导；2020年11月30日前完成就业系统工作人员业务培训。 |      | 100%  | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益指标（30分）  | 经济效益指标    | 不适用                                                 | 不适用  | 不适用   | 0.00  | 0.00  |  |
|  |            | 社会效益指标    | 城镇登记失业率                                             | <3%  | 2.49% | 15.00 | 15.00 |  |
|  |            |           | “零就业家庭”                                             | 0    | 0     | 15.00 | 15.00 |  |
|  |            | 生态效益指标    | 不适用                                                 | 不适用  | 不适用   | 0.00  | 0.00  |  |
|  |            | 可持续影响     | 不适用                                                 | 不适用  | 不适用   | 0.00  | 0.00  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度                                             | ≥90% | 95%   | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 总分         |           |                                                     |      |       | 100   | 98.62 |  |

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

|            |                                                                                                                                             |               |      |                  |            |                                                                                            |    |          |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|
| 项目名称       |                                                                                                                                             | 劳动关系协调与服务经费   |      | 项目属性             | 新增         | 项目周期                                                                                       |    | 1 年      |             |
| 实施单位       |                                                                                                                                             | 盐田区劳动关系公共服务中心 |      | 项目联系人            | 张世杰        | 联系电话                                                                                       |    | 25352255 |             |
| 是否属于中央直达资金 |                                                                                                                                             | 否             |      | 是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金 | 否          |                                                                                            |    |          |             |
| 项目资金（元）    |                                                                                                                                             |               |      | 年初预算数            | 全年预算数      | 全年执行数                                                                                      | 分值 | 执行率      | 得分          |
|            |                                                                                                                                             | 年度资金总额        |      | 250,000.00       | 130,000.00 | 93,474.00                                                                                  | 10 | 71.90%   | 7.19        |
|            |                                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款     |      | 250,000.00       | 130,000.00 | 93,474.00                                                                                  | —  | 71.90%   | —           |
|            |                                                                                                                                             | 上年结转资金        |      | 0.00             | 0.00       | 0.00                                                                                       | —  | 0.00%    | —           |
|            |                                                                                                                                             | 其他资金          |      | 0.00             | 0.00       | 0.00                                                                                       | —  | 0.00%    | —           |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                                                                                        |               |      |                  |            | 实际完成情况                                                                                     |    |          |             |
|            | 1、开发满足辖区企业及职工需求的劳动关系公共服务产品，培育社会组织、专业机构等社会力量有序参与劳动关系公共服务供给；<br>2、推动中华优秀传统文化融入劳动关系全过程，帮助企业和职工不断提升能力素质，指导企业依法规范用工、职工依法理性维权，通过协商调解方式化解劳动关系矛盾纠纷。 |               |      |                  |            | 受新冠肺炎疫情，我单位及时调整工作目标，大力开展政策宣传活动，让辖区企业、职工充分了解深圳市针对疫情出台的政策，及时申领相关补贴，帮助企业和职工渡过难关，确保辖区劳动关系稳定发展。 |    |          |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                        | 二级指标          | 指标内容 |                  | 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      | 印刷发放公共就业服务办事指南      | 2000 份 | 2000 份 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |            |           | 制作疫情期间稳岗就业等系列新政策宣传册 | 3000 份 | 3000 份 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |            | 质量指标      | 开展生命健康产业特殊工时调研      | 1 次    | 1 次    | 10.00 | 10.00 |  |
|  |            | 工作时效      | 每季度定期开展政策宣传活动       |        | 100%   | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益指标（30分）  | 经济效益指标    | 不适用                 | 不适用    | 不适用    | 0.00  | 0.00  |  |
|  |            | 社会效益指标    | 政策知晓率               | ≥85%   | 90%    | 30.00 | 30.00 |  |
|  |            | 生态效益指标    | 不适用                 | 不适用    | 不适用    | 0.00  | 0.00  |  |
|  |            | 可持续影响     | 不适用                 | 不适用    | 不适用    | 0.00  | 0.00  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 辖区企业职工满意度           | ≥85%   | 90%    | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 总分         |           |                     |        |        | 100   | 97.19 |  |

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

|            |                                             |               |      |                  |           |                                                                                                                           |    |          |             |
|------------|---------------------------------------------|---------------|------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|
| 项目名称       |                                             | 异地务工人员管理与服务经费 |      | 项目属性             | 延续性       | 项目周期                                                                                                                      |    | 1 年      |             |
| 实施单位       |                                             | 盐田区劳动关系公共服务中心 |      | 项目联系人            | 陈泽民       | 联系电话                                                                                                                      |    | 25557466 |             |
| 是否属于中央直达资金 |                                             | 否             |      | 是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金 | 否         |                                                                                                                           |    |          |             |
| 项目资金（元）    |                                             |               |      | 年初预算数            | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                     | 分值 | 执行率      | 得分          |
|            |                                             | 年度资金总额        |      | 50,000.00        | 50,000.00 | 48,660.00                                                                                                                 | 10 | 97.32%   | 9.73        |
|            |                                             | 其中：当年财政拨款     |      | 50,000.00        | 50,000.00 | 48,660.00                                                                                                                 | —  | 97.32%   | —           |
|            |                                             | 上年结转资金        |      | 0.00             | 0.00      | 0.00                                                                                                                      | —  | 0.00%    | —           |
|            |                                             | 其他资金          |      | 0.00             | 0.00      | 0.00                                                                                                                      | —  | 0.00%    | —           |
| 年度总体目标     | 预期目标                                        |               |      |                  |           | 实际完成情况                                                                                                                    |    |          |             |
|            | 稳定和扩大异地务工人员就业，举办“春风行动”系列招聘会，促进异地务工人员节后返盐就业。 |               |      |                  |           | 稳定和扩大异地务工人员就业，举办“春风行动”网络招聘会，为辖区 88 家企业提供线上招聘服务，发布招聘岗位 408 个，线上访问量达 21954 人（次），吸引 6946 名在线求职，收到投递简历 2241 份，促进异地务工人员节后返盐就业。 |    |          |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                        | 二级指标          | 指标内容 |                  | 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      | 举办春风行动现场招聘会场次                 | 15 场  | 20 场 | 20.00 | 20.00 |  |
|  |            | 质量指标      | 参加招聘会企业                       | ≥40 家 | 88 家 | 20.00 | 20.00 |  |
|  |            | 工作时效      | 2020 年 3 月 31 日前完成春风行动现场招聘会。  |       | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益指标（30分）  | 经济效益指标    | 不适用                           | 不适用   | 不适用  | 0.00  | 0.00  |  |
|  |            | 社会效益指标    | 缓解辖区企业节后用工短缺问题，促进异地务工人员节后返盐就业 | ≥75%  | 80%  | 30.00 | 30.00 |  |
|  |            | 生态效益指标    | 不适用                           | 不适用   | 不适用  | 0.00  | 0.00  |  |
|  |            | 可持续影响     | 不适用                           | 不适用   | 不适用  | 0.00  | 0.00  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参加招聘会人员满意度                    | ≥85%  | 95%  | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 总分         |           |                               |       |      | 100   | 99.73 |  |

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

|                |                                                                                                                      |                    |      |                      |           |                                                                                                                  |    |          |                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                      | 对口扶贫就业指导<br>服务经费   |      | 项目属性                 | 延续性       | 项目周期                                                                                                             |    | 1 年      |                     |
| 实施单位           |                                                                                                                      | 盐田区人力资源局<br>（部门本级） |      | 项目联系人                | 林长娇       | 联系电话                                                                                                             |    | 25551922 |                     |
| 是否属于中央直达<br>资金 |                                                                                                                      | 否                  |      | 是否属于应对新冠肺炎疫情<br>防控资金 | 否         |                                                                                                                  |    |          |                     |
| 项目资金<br>（元）    |                                                                                                                      |                    |      | 年初预算数                | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                            | 分值 | 执行率      | 得分                  |
|                |                                                                                                                      | 年度资金总额             |      | 100000. 00           | 460000    | 459925. 46                                                                                                       | 10 | 100%     | 10                  |
|                |                                                                                                                      | 其中：当年财政<br>拨款      |      | 100000. 00           | 460000    | 459925. 46                                                                                                       | —  | 100%     | —                   |
|                |                                                                                                                      | 上年结转<br>资金         |      | 0. 00                | 0. 00     | 0. 00                                                                                                            | —  | 0. 00%   | —                   |
|                |                                                                                                                      | 其他资金               |      | 0. 00                | 0. 00     | 0. 00                                                                                                            | —  | 0. 00%   | —                   |
| 年度<br>总体目<br>标 | 预期目标                                                                                                                 |                    |      |                      |           | 实际完成情况                                                                                                           |    |          |                     |
|                | 通过与对口帮扶地区完成工作对接，掌握当地劳动力基本状况；组织辖区优秀企业赴对口帮扶地区举办劳务协作专场招聘会，帮助有意愿来盐就业的建档立卡人员实现转移就业；设立专员对来盐就业的建档立卡人员进行跟踪服务，帮助来盐就业人员实现稳定就业。 |                    |      |                      |           | 1. 与对口帮扶地区人社部门对接，掌握 2396 名贫困劳动力基本状况；2. 组织辖区 10 家企业前往两县举办专场招聘会，有 35 人达成就业意向；3. 专员对 115 名停保贫困劳动力跟踪服务，帮助 44 人实现再就业。 |    |          |                     |
| 绩效指<br>标       | 一级指<br>标                                                                                                             | 二级指<br>标           | 指标内容 |                      | 年度<br>指标值 | 实际完成<br>值                                                                                                        | 分值 | 得分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |

|    |            |           |                           |       |            |        |        |  |
|----|------------|-----------|---------------------------|-------|------------|--------|--------|--|
|    | 产出指标（50分）  | 数量指标      | 组织劳务协作专场招聘会场次数            | 3 场   | 53 场       | 15.00  | 15.00  |  |
|    |            |           | 吸引进场应聘建档立卡人员人数            | 300 人 | 640 人      | 10.00  | 10.00  |  |
|    |            |           | 稳岗培训服务人数                  | 30 人  | 31 人       | 15.00  | 15.00  |  |
|    |            | 质量指标      | 稳岗培训参与率。                  | 80%   | 100%       | 10.00  | 10.00  |  |
|    |            | 工作时效      | 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 |       |            |        |        |  |
|    | 效益指标（30分）  | 经济效益指标    | 不适用。                      | 不适用   | 不适用        | 0.00   | 0.00   |  |
|    |            | 社会效益指标    | 为贫困劳动力提供就业岗位              | 持续    | 3980 个就业岗位 | 30.00  | 30.00  |  |
|    |            | 生态效益指标    | 不适用。                      | 不适用   | 不适用        | 0.00   | 0.00   |  |
|    |            | 可持续影响     | 不适用。                      | 不适用   | 不适用        | 0.00   | 0.00   |  |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 稳岗培训满意度                   | 90%   | 100%       | 10.00  | 10.00  |  |
| 总分 |            |           |                           |       |            | 100.00 | 100.00 |  |