

2022年度深圳市盐田区人力资源局部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区人力资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区人力资源局2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市盐田区人力资源局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区人力资源局概况

一、部门主要职责

深圳市盐田区人力资源局主要职责是：负责全区促进就业工作、人力资源管理和人力资源市场管理、机关事业单位编外人员管理、职业能力建设、劳动关系调整，处理人力资源工作范围内的来电、来信、来访工作、劳动保障监察、劳动人事争议仲裁案件，承担人力资源综合统计和信息工作等。

二、部门机构设置

深圳市盐田区人力资源局共有三个单位组成，包括深圳市盐田区人力资源局（本级）、盐田区劳动关系公共服务中心和盐田区人力资源服务中心。其中：深圳市盐田区人力资源局（本级）内设8个科室，包括办公室、人力资源服务科、就业促进与职业能力建设科、编外人员管理科、行政业务受理科、劳动关系科（法制科）、劳动监察大队、深圳市盐田区劳动人事争议仲裁院；2个下属事业单位：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心和盐田区人力资源服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市盐田区人力资源局2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属分别是：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心、深圳市盐田区人力资源服务中心。

第二部分：深圳市盐田区人力资源局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区人力资源局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,291.43	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	1.01	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	997.99	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	51.90
八、其他收入	8	96.15	八、社会保障和就业支出	38	12,466.25
	9		九、卫生健康支出	39	53.02
	10		十、节能环保支出	40	81.88
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	25.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	516.43
	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	1.01

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,386.58	本年支出合计	57	13,195.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	450.14	年末结转和结余	59	641.24
总计	30	13,836.72	总计	60	13,836.72

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

表2

收入决算表

部门：深圳市盐田区人力资源局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,386.58	12,292.43	0.00	997.99	0.00	0.00	96.15
207	文化旅游体育与传媒支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,652.66	11,639.10	0.00	917.40	0.00	0.00	96.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,214.08	10,619.74	0.00	594.15	0.00	0.00	0.20
2080101	行政运行	697.08	697.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	340.12	340.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080110	劳动关系的维权	126.28	126.28	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	384.71	384.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8,913.36	8,913.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	655.71	61.57	0.00	594.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.18	254.93	0.00	323.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	351.76	28.50	0.00	323.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.87	124.87	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	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	860.40	764.44	0.00	0.00	0.00	0.00	95.96
2080704	社会保险补贴	709.40	613.44	0.00	0.00	0.00	0.00	95.96
2080799	其他就业补助支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	521.11	440.52	0.00	80.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	521.11	440.52	0.00	80.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.92	140.60	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	341.20	299.93	0.00	41.27	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：深圳市盐田区人力资源局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,195.48	2,392.90	10,802.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,466.25	1,823.46	10,642.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,225.80	1,347.45	9,878.35	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	698.52	698.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	340.12	0.00	340.12	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	96.73	0.00	96.73	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	120.90	0.00	120.90	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	126.28	0.00	126.28	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	384.71	306.01	78.70	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8,913.36	0.00	8,913.36	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	545.18	342.92	202.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.01	476.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	249.58	249.58	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	124.87	124.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	764.44	0.00	764.44	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	613.44	0.00	613.44	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.88	0.00	81.88	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	81.88	0.00	81.88	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	81.88	0.00	81.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.43	516.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.43	516.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.23	175.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	341.20	341.20	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区人力资源局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,291.43	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	1.01	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	51.90	51.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,639.20	11,639.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.02	53.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	81.88	81.88	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	440.52	440.52	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	1.01	0.00	0.00	1.01

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,292.43	本年支出合计	59	12,292.53	12,291.53	0.00	1.01
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,292.53	总计	64	12,292.53	12,291.53	0.00	1.01

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

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区人力资源局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	12,291.53	1,751.56	10,539.97
207	文化旅游体育与传媒支出	51.90	0.00	51.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.90	0.00	51.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.90	0.00	51.90
208	社会保障和就业支出	11,639.20	1,258.01	10,381.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,619.84	1,003.08	9,616.75
2080101	行政运行	697.08	697.08	0.00
2080102	一般行政管理事务	340.12	0.00	340.12
2080104	综合业务管理	96.73	0.00	96.73
2080110	劳动关系的维权	126.28	0.00	126.28
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	384.71	306.01	78.70
2080116	引进人才费用	8,913.36	0.00	8,913.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.57	0.00	61.57
20805	行政事业单位养老支出	254.93	254.93	0.00
2080501	行政单位离退休	39.11	39.11	0.00
2080502	事业单位离退休	28.50	28.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.87	124.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.45	62.45	0.00
20807	就业补助	764.44	0.00	764.44
2080704	社会保险补贴	613.44	0.00	613.44
2080799	其他就业补助支出	151.00	0.00	151.00
210	卫生健康支出	53.02	53.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02	0.00
2101101	行政单位医疗	39.69	39.69	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
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00
211	节能环保支出	81.88	0.00	81.88
21199	其他节能环保支出	81.88	0.00	81.88
2119999	其他节能环保支出	81.88	0.00	81.88
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.00	0.00	25.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	440.52	440.52	0.00
22102	住房改革支出	440.52	440.52	0.00
2210201	住房公积金	140.60	140.60	0.00
2210203	购房补贴	299.93	299.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区人力资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,510.95	302	商品和服务支出	167.67
30101	基本工资	221.24	30201	办公费	21.80
30102	津贴补贴	769.49	30202	印刷费	10.46
30103	奖金	100.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	38.74	30205	水费	3.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.87	30206	电费	7.33
30109	职业年金缴费	62.45	30207	邮电费	4.27
30110	职工基本医疗保险缴费	53.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	71.75
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	140.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.81
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.89
303	对个人和家庭的补助	67.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.38

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.29
			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	5.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.32
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,578.57		公用经费合计	172.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区人力资源局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区人力资源局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1.01	0.00	1.01
223	国有资本经营预算支出	1.01	0.00	1.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.01	0.00	1.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.01	0.00	1.01

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区人力资源局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.99	0.00	6.99	0.00	6.99	0.00	6.38	0.00	6.38	0.00	6.38	0.00

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

第三部分：深圳市盐田区人力资源局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区人力资源局2022年度总收入13,836.72万元，其中本年收入13,386.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,291.43万元，比上年决算数减少10,192.17万元，下降45.3%，主要变动情况：因市区人才政策调整，本年度新引进人才租房和生活补贴、人才发展专项资金等项目预算收入减少，导致财政拨款收入大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入1.01万元，比上年决算数增加0.2万元，增长24.7%，主要变动情况：区国资局拨入本部门的国有企业退休人员社会化管理工作经费有所增加。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入997.99万元，比上年决算数减少127.03万元，下降11.3%，主要变动情况：本部门下属事业单位深圳市盐田区人力资源服力中心属于自收自支事业单位，按照部门预算需遵循收支平衡原则；该单位上年度退休了2名在职人员，导致人员经费及公用经费也相应减少。

6. 经营收入0万元，比上年决算数减少752.08万元，下降100%，主要变动情况：由于本部门下属事业单位盐田区人力资源服务中心属于自收自支事业单位，经营收入不属于本单位部门预算收入经济科目，本年度没有纳入填报范畴内。

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96.15万元，比上年决算数减少2,216.94万元，下降95.8%，主要变动情况：本年度深圳市人力资源和社会保障局拨入本部门的职业技能提升行动专账资金大幅减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区人力资源局2022年度总支出13,836.72万元，其中本年支出13,195.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,392.9万元，比上年决算数减少525.1万元，下降18%，主要变动情况：在职人员工资福利政策调整，导致本年度支出减少。

2. 项目支出10,802.58万元，比上年决算数减少13,117.17万元，下降54.8%，主要变动情况：因市区人才政策调整，新引进人才租房和生活补贴和人才发展专项资金等项目预算支出大幅减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数减少64.53万元，下降100%，主要变动情况：由于本部门下属事业单位深圳市盐田区人力资源服务中心属于自收自支事业单位，经营收入不属于本部门预算收入经济科目，本年度没有纳入填报范畴内。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区人力资源局2022年度财政拨款收入合计12,292.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,291.43万元，比上年决算数减少10,192.17万元，下降45.3%；主要变动情况：一是市区人才政策调整，新引进人才租房和生活补贴及人才

发展专项资金等项目收入大幅减少。二是在职人员工资福利政策调整，导致本年收入减少；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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入1.01万元，比上年决算数增加0.2万元，增长24.7%；主要变动情况：区国资局拨入本部门的国有企业退休人员社会化管理工作经费有所增加。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区人力资源局2022年度财政拨款支出合计12,292.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,291.53万元，比年初预算数减少7,634.3万元，下降38.3%；主要变动情况：因人才政策调整，人才发展专项资金项目支出大幅减少；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：本部门无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出1.01万元，比年初预算数增加1.01万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该支出由盐田区国资局拨入本部门，用于的国有企业退休人员社会化管理工作支出。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市盐田区人力资源局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.38万元，完成全年预算6.99万元的91.3%，比上年决算数减少0.59万元，下降8.5%。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6.38万元，完成全

年预算6.99万元的91.3%，比上年决算数减少0.59万元，下降8.5%；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6.38万元，完成全年预算6.99万元的91.3%，比上年决算数减少0.59万元，下降8.5%；公务接待费支出决算为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%。

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

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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”经费支出，本年度“三公”经费支出决算数比上年决算数有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.38万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.38万元，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6.38万元，公务用车保有量为3辆，主要用于盐田区人力资源局本级3辆公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费等其他相关费用。本部门下属事业单位深圳市盐田区人力资源服务中心属于非参公管理自收自支事业单位，有3辆其他用车，

这3部其他用车的燃料费、维修费、保险费等费用支出在事业收入中支出，不在“三公”经费中支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要是本部门2022年无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出83.61万元，比上年决算数减少2.71万元，下降3.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费开支，本年度实际支出数较上年决算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额8.4万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.6万元，占授予中小企业合同金额的78.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，盐田区人力资源局（本级）机要通信用车1辆、其他公务用车2辆，其他公务用车主要用于劳动监察业务用车；盐田区人力资源服务中心其

他用车3辆，主要用于人力资源服务业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目29个，共涉及资金10,539.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金1.01万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“盐田区促进居民就业专项资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出795万元，从评价情况来看效为“优”。本项目主要工作成效为：通过实施本项目，为全面落实中央、省、市各项就业创业相关政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，稳定辖区就业形势，确保城镇登记失业率稳定在3.5%以内，零就业家庭保持动态清零。

组织部门整体支出绩效自评（局本级和下属2个预算单位），涉及一般公共预算支出12,292.53万元，国有资本经营预算支出1.01万元。部门整体从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：一是以“线上”促“线下”，创新招聘模式；二是关注重点群体，开展帮扶活动；三是加强经验推广，深化“政校企”合作；四是深入一线调研，建立精准服务企业机制；五是激发人才活力，健全职业培训体系；六是推进“放管服”，优化政务服务水平。七是高质量完成改革任务，和谐劳动关系创建圆满收官；八是着力打击劳资纠纷，开展专项执法行动；九是用好多方力量，提升劳动仲裁效能。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及“深财工贸[2022]14号下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）”、“职业能力建设经费”等项目绩效自评项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数12,399.72万元，执行数12,292.53万元，完成预算的99.14%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，单位整体支出绩效优秀。本部门聚焦重点群体困难人员兜底帮扶，有力推动高质量充分就业；锚定企业人才“急难愁盼”，用心用情做好“金牌店小二”；保持“时时放心不下”责任感，牢牢把住劳动关系稳定底线；进一步强化党建引领根基，不断彰显战斗堡垒作用。发现的问题及原因主要是：一是算编制不够科学，部门预决算差异过大；二是绩效目标设置不规范。下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算编制的科学性和准确性，加强财政预算资金的管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金的效益。运用系统、科学的方法，进一步整理、多维度分析往年数据，提高预算编制的准确性；二是本部门在接下来的履职工作中，将充分考虑项目当年资金支出计划，合理目测预算，进一步提高项目预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性。

深财工贸[2022]14号下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，通过对吸纳对口协作地区脱贫人口来粤就业进行专项补助，有效提高了在盐企业吸纳对口协作地区脱贫人口稳岗就业的积极性。发现问题：暂未发现问题。

职业能力建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为84.90万元，执行数为80.63万元，完成预算的94.97%。本项目绩效目标按计划完成项。通过大力开展职业技能培训，深入推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程的落实，不断推动企业新型学徒制培训工作开展，加强企业新型学徒制培训补贴监管，结合区情特色，举办职业技能竞赛，推动落实技能人才培养、评价、使用和激励等各方面工作。发现的问题及原因主要是：一是全年预算执行均衡性有待进一步完善，年中预算调整幅度较大；二是个别绩效指标设置合理性、科学性还需进一步提高。下一步改进措施主要是：一是强化年度预算项目绩效目标审核工作；二是进一步强化预算支出以及项目监控管理工作。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“盐田区促进居民就业专项资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出795万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：为全面落实中央、省、市各项就业创业相关政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，稳定辖区就业形势，确保城镇登记失业率稳定在3.5%以内，零就业家庭保持动态清零。

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称		深财工贸[2022]14 号下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）						
预算类型：		一般公共预算						
主管单位：		深圳市盐田区人力资源局			实施单位：	深圳市盐田区人力资源局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	0	100%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	提高在盐企业吸纳外省脱贫人口稳岗就业的积极性；2022 年 10 月底前完成支出。				1. 按规定可用于用人单位招用对各地吸纳对口协作地区脱贫人口来粤就业进行专项补助，补贴标准 5000 元/人，共发放补助 20 人；2. 提高在盐企业吸纳对口协作地区脱贫人口稳岗就业的积极性，促进程度明显；3. 符合政策规定的人员申请补贴 100%发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出（50 分）	数量	企业吸纳脱贫人口就业人数	20 人	20 人	15	15	
		质量	符合省就业规定的补贴标准	5000 元/人	5000 元/人	15	15	
		时效	截止 2022 年 10 月底, 此项资金	100%	100%	10	10	

			执行率					
		成本	预算执行偏差数	≤5%	0%	10	10	
	效益 (30 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益	有效促进外省脱贫人口就业	有效促进	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度 (10 分)	服务对象满意度	本区脱贫人口稳岗就业满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	无	无	无	无	无	

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称:		职业能力建设经费					
预算类型		一般公共预算					
主管单位:		深圳市盐田区人力资源 源局		实施单位:		深圳市盐田区人力资源 局 (本级)	
项目 资金 (万 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	53.00	84.90	80.63	10	94.97%	9.50
	其中:当 年财政 拨款	53.00	84.90	80.63	10	94.97%	-
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
年度 总体 目标	预期目标			* 实际完成情况			
	1. 组织开展 10 场来深建设者综合素质提升培训, 培训 400 人, 进一步提升企业基层职工综合素养, 推动我区产业转型升级, 促进就业和再就业; 2. 组织开展 1 期人力资源大讲堂, 培养 70 名企业中高层管理人员, 提高员工管理水平和大局视野, 充分发挥人才作用, 增强企业核心竞争力, 促进企业持续快速健康发展; 3. 拟开展盐田区 2022 年技能人才培养项目。根据我区产业发展需求, 拟开展 4 期技能提升培训, 拟培训 120 人, 人均 40 学时以上, 参照 2021 年费用标准, 2022 年预计需经费 24 万元; 根据“粤菜师傅”、“广东技工”、“南粤家政”三项工程工作部署, 落实相关培训任务, 拟开展 4 期培训项目, 培训人数不少于 260 人次(培训 8 个学时为 1 个人次), 参照 2021 年标准, 预计需 8 万元。 4. 开展企业新型学徒制培训监管委托第三方监管业务; 5. 组织企业新型学徒制专家评审会及相关考核工作。			1. 完成 10 场来深建设者综合素质提升培训, 培训 445 人, 进一步提升企业基层职工综合素养, 推动我区产业转型升级, 促进就业和再就业; 2. 完成 1 期主题为《提升创新思维能力, 推动组织创新与增长》的人力资源大讲堂, 71 名企业中高层管理人员参与, 提高员工管理水平和大局视野, 充分发挥人才作用, 增强企业核心竞争力, 促进企业持续快速健康发展; 3. 完成盐田区 2022 年技能人才培养项目。根据我区产业发展需求, 开展“广式点心制作”、“母婴生活照护”、“网络直播营销培训”等技能培训项目, 共开设 4 班, 培训 135 人; 4. 完成南粤家政工程居家专题培训, 共举办 6 期, 培训 282 人次; 5. 推动 2022 年物流行业技能提升专项培训开班, 计划培训 500 人次以上; 5. 2022 年, 我区安科讯、同惠码头两家企业高质量完成企业新型学徒制培训, 学徒参加考核 149 人, 学徒考核率 83%。完成我区新增企业新型学徒备案学员			

					180 名； 6. 开展 2022 年“深圳工匠活动周”盐田分会场活动； 7. 推进企业开展职业技能等级认定工作。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际 完成值	* 分值	* 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 (50 分)	数量	培训班次	18 次	21	10	10	
		数量	培训人数	600 人	933	10	9.5	培训切合企业及群众需求，学员报名情况超出预期。
		质量	培训参与度	100%	100%	10	10	
		质量	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效	培训时间	第三、四季度	第三、四季度	5	5	
		成本	预算执行率	≥90%	94.97%	5	5	
	效益 (30 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益	受训学员专业技能水平	得到提升	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度 (10 分)	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥85%	95%	10	10	
		其他满意度	无	无	无	无	无	

深圳市盐田区人力资源局

2022 年度盐田区促进就业资金项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

就业专项资金是由区政府设立，由本级财政部门会同我局管理，专项用于促进就业创业的资金。就业资金来源包括上级财政下拨的就业资金转移支付，以及本级财政根据当地就业形势和就业工作目标需要，在财政预算中安排用于促进就业创业工作的专项资金。2022 年，我区就业专项资金预算总指标为 795 万元，全部用于促进居民就业专项资金项目。2022 年 1 月，中央提前下达第一批专项转移支付预算 128 万元，地方财政批复预算 487 万元，2022 年 6 月，中央下达第二批就业补助资金 180 万元，资金到位率 100%。具体项目资金预算安排情况如下：

(单位：万元)

序号	资金来源	下达金额	预算项目	年初 预算	实际 下达
1	中央下达	308	企业招用就业困难人员 补贴和奖励	1.27	308
2			就业困难人员灵活就业	56.28	

			补贴		
3			自主创业补贴	51.64	
4			基层公共就业创业服务岗位补贴	73.99	
5			高校毕业生就业补贴	92.82	
6			吸纳脱贫劳动力就业补贴、岗位补贴、社保补贴	32	
7			企业招用就业困难人员补贴和奖励	9.89	
8			就业困难人员灵活就业补贴	71.92	
9			自主创业补贴	215.42	
10	区级筹集	487	基层公共就业创业服务岗位补贴	31.05	487
11			高校毕业生就业补贴	131.89	
12			吸纳脱贫劳动力就业补贴、岗位补贴、社保补贴	1.13	
13			就业基地补贴	25.7	
			共计	795	795

（二）项目绩效目标

1.就业专项资金按规定用于用人单位招用就业困难人员补贴

和奖励、就业困难人员灵活就业补贴、自主创业扶持补贴、基层公共就业创业服务岗位补贴、高校毕业生就业补贴、脱贫劳动力就业补贴等政策性补贴支出以及经区委区政府批准的其他支出项目。

2.保持辖区就业形势总体稳定，确保城镇登记失业率稳定在3.5%以内，零就业家庭保持动态归零。

3.全面落实各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，能让我们更具体了解我区就业专项资金的使用情况及其取得的成效，总结经验，发现问题，并提出改进的意见和建议，为我区今后就业工作的发展规划提供决策依据。

（二）绩效评价原则及方法

1.科学规范原则。根据项目类型，按照规范、公开、透明的要求制定科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，严格执行规定的程序对项目进行客观公正的评价。

2.独立工作原则。绩效评价成立专门评价考核小组，独立工作，保证绩效评价过程的公正性。

3.系统性原则。绩效评价过程中，系统全面掌握各项数据，提高评价成果的精准性。

（三）评价指标体系

评价指标体系由四项一级、十一项二级、十七项三级指标构成绩效指标(详见附件中的“绩效指标”)。

（四）评价标准

评价标准：绩效指标完成，绩效评价得分 90 分以上为优；绩效指标完成，绩效评价得分 80-90 分为良；绩效指标完成，绩效评价得分 60-80 分为中；绩效指标完成，绩效评价得分 60 分以下为差。

（五）绩效评价工作过程

1. 制定和公布指标绩效标准；
2. 准备基础数据资料；
3. 开展调查核实工作；
4. 进行评价计分；
5. 形成自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

我局依据绩效评价原则、指标体系、评价标准开展综合评价，绩效评价自评得分 99.9 分，绩效等级为“优”（详见下表）。

一级指标		二级指标		三级指标		评分	得分率
名称	分值	名称	分值	名称	分值	结果	
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	4	100.00%
				立项程序规范性	3	3	100.00%

一级指标		二级指标		三级指标		评分	得分率	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	结果		
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	100.00%	
				绩效指标明确性	3	3	100.00%	
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4	100.00%	
				资金分配合理性	3	3	100.00%	
		小计				20	20	100.00%
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	4	100.00%	
				预算执行率	4	3.9	97.50%	
				资金使用合规性	4	4	100.00%	
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4	100.00%	
				制度执行有效性	4	4	100.00%	
		小计				20	19.9	99.50%
产出	30	产出数量	5	发放补贴人数	5	5	100.00%	
		产出质量	5	补贴发放准确率	5	5	100.00%	
		产出时效	10	补贴发放及时率	10	10	100.00%	
		产出成本	10	成本节约率	10	10	100.00%	
		小计				30	30	100.00%
效益	30	社会效益	20	年末城镇登记失业率	20	20	100.00%	
		满意度	10	申领补贴人员满意度	10	10	100.00%	

一级指标		二级指标		三级指标		评分	得分率
名称	分值	名称	分值	名称	分值	结果	
		小计			30	30	100.00%
合计	100	\	100	\	100	99.9	99.90%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为全面落实中央、省、市就业创业相关政策，稳定辖区就业形势，2022 年我局就业专项资金预算总指标为 795 万元，全部用于投入促进居民就业创业项目，其中包含灵活就业补贴、单位招用补贴、自主创业补贴、基层公共就业创业服务岗位补贴、高校毕业生就业补贴等政策性及其他就业补助支出。

1.专项资金到位情况

2022 年我局促进就业专项资金预算收入 795 万元，其中 2022 第一批中央财政就业补助资金 128 万元、第二批中央财政就业补助资金 180 万元，及区级促进就业专项资金 487 万元，资金到位率 100%。

2.专项资金执行情况

2022 年我局就业专项资金预算 795 万元，支出 789.12 万元，项目总体执行率为 99.3%。从执行情况看，我局合理预测本年度全区就业工作发展态势和资金运行趋势，经测算形成较为符合实际的全年资金需求计划，并依此安排年度预算，财政部门资金及

时拨付到位，确保就业政策落到实处。

专项资金扶持项目类别情况表

项目类别（执行率）	项目预算（万元）	实际补助金额（万元）
企业招用就业困难人员补贴（100%）	11.16	11.16
灵活就业补贴（100%）	128.20	128.20
自主创业补贴（100%）	98.35	98.35
基层公共就业创业服务岗位补贴（100%）	105.04	105.04
高校毕业生就业补贴（100%）	224.71	224.71
吸纳脱贫劳动力就业补贴、岗位补贴、 社保补贴（100%）	33.13	33.13
就业基地补贴（区级）（96%）	25.70	24.68
创业社保补贴等其他政策性支出（区级） （97.12%）	168.71	163.85
总计（99.3%）	795	789.12

专项资金扶持方式情况表

扶持方式	项目数量	补助金额（万元）
无偿补贴（100%）	8	789.12
其他相关支出（0%）	0	0

总计（100%）	10	789.12
----------	----	--------

专项资金扶持对象情况表

扶持对象	项目数量	补助金额（万元）
企业（44.55%）	208	351.58
科研机构（0%）	0	0
其他（55.45%）	2375	437.54
总计（100%）	2583	789.12

（二）项目过程情况

本项目管理严格依照《盐田区就业专项资金管理办法》（深盐府办〔2020〕8号）规定管理。各类就业分项的资助额度、资助方式、申请条件、申请材料和申请程序等按照市人力资源保障部门的规定执行。

专项资金的申请流程：企业（单位）和个人进行申报，辖区街道办相关职能科室受理，并在收到申报材料后7个工作日内完成初审、复核，对申请人公示7天通过后报送区劳动关系公共服务中心汇总，经区劳动关系公共服务中心负责人审核后，呈报区人力资源局分管和主要负责人审批，再向区财政局申请资金拨付。

盐田区促进居民就业专项资金实行归口管理，由区劳动关系

公共服务中心负责各类补贴的审核和发放等具体工作，我局对所属权限范围内的专项资金进行审批，并定期对各街道办、区劳动关系公共服务中心和相关企业的就业专项资金使用情况进行监督和检查。每年年末至下年年初，配合财政部门开展专项资金绩效评价工作。

（三）项目产出情况

我局结合辖区实际情况，设定年度总体绩效目标为：

1.就业专项资金按规定用于用人单位招用就业困难人员补贴和奖励、就业困难人员灵活就业补贴、自主创业扶持补贴、基层公共就业创业服务岗位补贴、高校毕业生就业补贴等政策性补贴支出以及经区委区政府批准的其他支出项目。

2.保持辖区就业局势总体稳定，确保城镇登记失业率稳定在3.5%以内，零就业家庭保持动态归零。

3.全面落实各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。

2022年度项目绩效目标完成情况如下：

1.就业专项资金严格按照规定用于政策性补贴支出及经区委区政府批准的其他支出项目，达到预期目标。

2.辖区就业局势总体稳定，辖区年末城镇登记失业率为2.3%，辖区零就业家庭保持动态归零，达到预期目标。

3.已按要求全面落实各项就业创业政策，确保政策享受对象

及时得到补贴资金扶持，达到预期目标。

2022 年我局全面落实就业援助政策，核拨就业专项资金 789.12 万元，享受就业补贴人员共计 2583 人次。严格规范和审核各类就业援助补贴发放流程，重点针对企业招用困难失业人员补贴，加大核查力度，做到企业全覆盖、人员无遗漏，共核岗 96 次，核查企业 76 家、涉及人员 91 人，没有发现违规领取补贴情况。应届高校毕业生共 187 人，促进就业及已就业达 187 人次，就业率达 100%。零就业家庭连续 11 年动态归零，辖区就业形势整体稳中向好。

（四）项目效益情况

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

对符合政策规定的人员申请补贴发放率达到 100%。

（2）质量指标

补贴发放准确率达到 100%。

（3）时效指标

补贴资金在规定时间内下达率、支付到位率达到 100%。

（4）成本指标

发放补贴标准严格按照政策法规，具体标准如下：

用人单位招用就业困难人员岗位补贴标准 900 元/月/人；

首次创业人员一次性创业补贴标准 10000 元/人/次；

高校毕业生一次性就业补贴标准 3000 元/人/次；
吸纳脱贫劳动力一次性就业补贴标准 5000 元/人；
其余社保补贴标准根据当地社保变动为准。

2.效益指标完成情况分析

2022 年年末城镇登记失业率 2.3%，低于年度指标值 3.5%。有效促进辖区稳就业发展，加强经济及社会效益增长。

3.满意度指标完成情况分析

群众对公共就业服务满意度为 99%，就业扶持政策经办服务满意度 99%。经了解，1%的不满意主要由于个别申请人认为等待补贴发放的时间过长。

五、主要经验及做法

一是在申报资金过程中，严格按照省、市、区有关文件精神，严格执行资金申报流程，确保了专项资金规范、安全、高效运行，发挥了资金的经济效益和社会效益。

二是逐步形成以结果为导向绩效理念，强调绩效目标管理，建立资金支出绩效评价考核制度，对每项专项资金进行跟踪问效，集中财力、突出重点、统筹安排、绩效优先、公开透明，确保资金安排使用合法、合规、高效。

六、存在的问题及原因分析

劳动者对政府就业创业优惠扶持政策知晓率有待提高，对获取政策信息便捷性的满意度有待提升，专门针对劳动者的政策宣

传力度和渠道畅通性均有待提高。

七、有关建议

进一步强化就业创业优惠扶持政策执行力度，完善宣传体系，加大政策宣传力度。

附件：2022 年度盐田区促进就业专项资金项目支出绩效评价
指标评分表



（联系人：陈泽民，联系电话：25557466）

附件

2022 年度盐田区促进就业专项资金项目支出绩效评价指标评分表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权 重	目标 值	评分标准	数据来源	评分过程	得 分	得分 率
决策	项目 立项	立项 依据 充分 性	4	充分	①总体符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 以上三项各占权重的 33.33%，每有一项不符合，扣除相应的权重分。	相关政策文件、 绩效目标申报表 等	项目制定符合《深圳市人民政府关于做好促进就业工作的意见》（深府[2009]26 号）政策要求，符合全面做好我区就业工作的要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 综上，本指标不扣分。	4	100%
		立项 程序 规范 性	3	规范	①决策程序符合国家及各级政策规定； ②决策所需材料完整、合规； 以上两项各占权重的 50%，每有一项不符合，扣除相应的权重分。		根据《盐田区就业专项资金管理办法》（深盐府办[2020]8 号）要求，符合政策规定，决策程序及材料完整合规，本指标不扣分。	3	100%

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权 重	目标 值	评分标准	数据来源	评分过程	得 分	得分 率
	绩效 目标	绩效 目标 合理 性	3	合理	①项目设立了明确的绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目资金与预算确定的资金量相匹配。 以上三项各占权重的 33.33%，每有一项不符合，扣除相应的权重分。	绩效目标申报表等	项目在制定时明确了绩效目标，主要是全面落实中央、省、市就业创业相关政策，稳定辖区就业形势；项目绩效目标的设置，与就业创业工作内容高度相关，如项目数量、内容； 项目预算资金为 795 万元，与项目资金量相匹配。 综上，本指标不扣分。	3	100%
		绩效 指标 明确 性	3	明确	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目绩效目标符合完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性的要求； ③与项目绩效目标任务数或计划数相对应。 以上三项各占权重的 33.33%，每有一项不符合，扣除相应的权重分。		结合我区实际，项目细化分解为具体的绩效指标，目标符合具体、明确、完整、可衡量、可实现等要求，与项目绩效目标计划数相对应，本指标不扣分。	3	100%

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	目标 值	评分标准	数据来源	评分过程	得分	得分 率
	资金投入	预算编制科学性	4	科学	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 以上四项各占权重的 25%，每有一项不符合，扣除相应的权重分。	绩效目标申报表等	结合 2021 年盐田区促进就业专项资金支出，以及 2022 年盐田区促进就业专项资金项目支出趋势预测，编制预算金额、内容，结合工作任务，详细规划、分解项目资金量，确保合规合标，本指标不扣分。	4	100%
		资金分配合理性	3	合理	①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； ②资金分配额度合理，与盐田区就业创业工作要求相适应。 以上两项各占权重的 50%，每有一项不符合，扣除相应的权重分。		结合 2021 年盐田区促进就业专项资金支出，以及 2022 年就业创业工作，以此分配预算资金，保证资金分配依据充分、额度合理，本指标不扣分。	3	100%

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权 重	目标 值	评分标准	数据来源	评分过程	得 分	得分 率
过程	资金管理	资金 到位 率	4	到位	资金到位率=(实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目 期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期） 内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率 100%以上，否则扣除相应的 权重分。	2022 年盐田区促 进就业专项资金 支付令综合查 询、绩效目标申 报表等	本项目 2022 年度预算总金额 795 万 元，资金实际到位 795 万元，资金 到位率 100%，本指标不扣分。	4	100%
		预算 执行 率	4	达标	预算执行率=（实际支出资金/实际到位 资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目 期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率 100%得满分，每低于 1%扣 0.1 分。		2022 年本项目实际到位资金 795 万 元，实际支出资金 789.12 万元，预 算执行率 99.3%，本指标扣 0.1 分。	3.9	97.5%
		资金 使用 合规 性	4	合规	①符合国家财经法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理规程的规定； ②不存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。 以上两项各占权重的 50%，每有一项不 符合，扣除相应的权重分。		区人力局严格执行相关规定，项目 支出符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关的资金管理规定的规 定，资金的拨付有完整的审批程序 和手续，符合预算批复和经费规定 用途，不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况，本指标不扣分。	4	100%

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权 重	目标 值	评分标准	数据来源	评分过程	得 分	得分 率
	组织 实施	管理 制度 健全 性	4	健全	①已制定或具有相应的财务管理制度； ②财务管理制度是否合法、合规、完整。 以上两项各占权重的 50%，每有一项不符合，扣除相应的权重分。	《盐田区人力资源 局财务管理制度》（盐人力〔2018〕8 号） 等	区人力局已制定《盐田区人力资源 局财务管理制度》（盐人力〔2018〕 8 号），财务管理制度合法、合规、 完整，本指标不扣分。	4	100%
		制度 执行 有效 性	4	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备。 以上两项各占权重的 50%，每有一项不符合，扣除相应的权重分。		本项目严格遵守相关法律法规和管 理规定，预算执行情况表、补贴申 报及审批资料、资金支付等资料齐 全，制度执行有效，本指标不扣分。	4	100%
产出	产出 数量	发放 补贴 人数	5	$\geq$ 2500 人 (次)	实际完成率=(实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目 期）内项目实际产出的产品或提供的服 务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一 定时期（本年度或项目期）内计划产出 的产品或提供的服务数量。 盐田区 2022 年就业创业补贴发放人数 $\geq$ 2500 人（次），否则扣除相应的权重 分。	2022 年盐田区促 进就业专项资金 支付令综合查询	2022 年本项目实际发放人数为 2583 人（次），实际完成率 103.3%，与 年度指标接近，本指标不扣分。	5	60%

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权 重	目标 值	评分标准	数据来源	评分过程	得 分	得分 率
	产出 质量	补贴 发放 准确 率	5	≥95%	补贴发放准确率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 2022 年就业创业补贴发放准确率 95%以上，否则扣除相应的权重分。		2022 年本项目质量达标产出数（申请人数）2583 人次，实际产出数（发放人数）2583 人次，补贴发放准确率 100%，本指标不扣分。	5	100%
	产出 时效	补贴 发放 及时 率	10	100%	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 2022 年就业创业补贴发放及时率 100%，否则扣除相应的权重分。	2022 年盐田区促进就业专项资金支付令综合查询	区人力局严格执行补贴发放规则，在补贴公示通过后的次月月底之前，按规定程序将补贴拨入申请人账户，补贴发放及时率 100%，本指标不扣分。	10	100%
	产出 成本	成本 节约 率	10	≤5%	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	2022 年盐田区促进就业专项资金支付令综合查询、绩效目标申报	本项目 2022 年预算总金额 795 万元，全年实际发放 789.12 万元，成本节约率 0.7%，本指标不扣分。	10	100%

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权 重	目标 值	评分标准	数据来源	评分过程	得 分	得分 率
					计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 2022 年盐田区促进就业专项资金成本节约率 5%以下，否则扣除相应的权重分。	表等			
效益	社会效益	年末城镇登记失业率	20	<3.5%	2022 年城镇登记失业率稳定在 3.5%以内，否则扣除相应的权重分。	2022 年盐田区社会发展统计监测季报、广东政务服务网等	2022 年我区城镇登记失业率 2.3%，本指标不扣分。	20	100%
	满意度	申领补贴人员满意度	10	≥90%	2022 年就业创业补贴申领人员满意度 90%以上，否则扣除相应的权重分。		2022 年共有 2583 人（次）申请就业创业补贴，收到 2 人（次）差评，满意度为 99.9%，本指标不扣分。	10	100%

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。