

深圳市公共就业服务中心 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市公共就业服务中心概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市公共就业服务中心 2020 年度部门决算表

三、深圳市公共就业服务中心 2020 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、深圳市公共就业服务中心概况

（一）单位职责

深圳市公共就业服务中心（以下简称公共就业中心）的主要职责是：

1. 负责全市公共就业创业服务标准化、信息化、专业化建设，制定配套操作规范，为全市就业创业管理服务提供资源、技术和服务保障。

2. 开展全市高校毕业生就业创业服务、农民工公共就业服务工作。

3. 发展家庭服务业，促进就业工作。

4. 负责公益性职业指导、职业介绍服务，发布职业供求信息。

5. 负责全市就业、失业、创业动态监测和统计分析工作，对就业政策实施效果进行评估。

6. 组织全市性的就业创业专项活动和开展就业创业宣传工作。

7. 组织实施创业担保贷款工作。

8. 组织开展区域间劳务协作。

9. 承担主管部门委托的其他工作。

（二）机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

二、深圳市公共就业服务中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市公共就业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,185.42	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
八、其他收入	8	46.69	八、社会保障和就业支出	25	8,671.37
	9		九、卫生健康支出	26	
	10		十、节能环保支出	27	1,435.95
	11		十一、城乡社区支出	28	
	12		十二、农林水支出	29	90.00
	13		30	
本年收入合计	14	10,232.11	本年支出合计	31	10,197.32
使用非财政拨款结余	15		结余分配	32	
年初结转和结余	16	6,836.27	年末结转和结余	33	6,871.06
总计	17	17,068.38	总计	34	17,068.38

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。

收入决算表

部门：深圳市公共就业服务中心

公开 02 表
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		10,232.11	10,185.42	0.00	0.00	0.00	0.00	46.69
208	社会保障和 就业支出	8,706.16	8,659.47	0.00	0.00	0.00	0.00	46.69
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	5,710.40	5,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
2080106	就业管理事 务	3,246.21	3,246.21	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	1,781.90	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	682.28	682.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	237.59	237.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	237.59	237.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,483.77	2,448.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.79
2080701	就业创业服 务补贴	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补 贴	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补 助支出	2,187.37	2,152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	34.79

20899	其他社会保障和就业支出	274.40	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	274.40	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,435.95	1,435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,435.95	1,435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,435.95	1,435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	90.00	90.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市公共就业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,197.32	3,246.21	6,951.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	8,671.37	3,246.21	5,425.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	5,710.40	3,246.21	2,464.19	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3,246.21	3,246.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	1,781.90	0.00	1,781.90	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	682.28	0.00	682.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	237.59	0.00	237.59	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.59	0.00	237.59	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,448.98	0.00	2,448.98	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	176.40	0.00	176.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,152.58	0.00	2,152.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	274.40	0.00	274.40	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	274.40	0.00	274.40	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	1,435.95	0.00	1,435.95	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,435.95	0.00	1,435.95	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,435.95	0.00	1,435.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	90.00	0.00	90.00	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

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	10,185.42	一、一般公共服务 支出	21	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	22	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	28	8,659.47	8,659.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	30	1,435.95	1,435.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支 出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	32	90.00	90.00	0.00	0.00
	13		33				
	14			34				
本年收入合计	15	10,185.42	本年支出合计	35	10,185.42	10,185.42	0.00	0.00
年初财政拨款结 转和结余	16	6,464.94	年末财政拨款结 转和结余	36	6,464.94	6,464.94	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	17	6,464.94		37				

政府性基金预算 财政拨款	18	0.00		38				
国有资本经营预 算财政拨款	19	0.00		39				
总计	20	16,650.37	总计	40	16,650.37	16,650.37		

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

部门：深圳市公共就业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,185.42	3,246.21	6,939.21
208	社会保障和就业支出	8,659.47	3,246.21	5,413.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,698.50	3,246.21	2,452.29
2080106	就业管理事务	3,246.21	3,246.21	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,770.00	0.00	1,770.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	682.28	0.00	682.28
20805	行政事业单位养老支出	237.59	0.00	237.59
2080502	事业单位离退休	237.59	0.00	237.59
2080503	就业补助	2,448.98	0.00	2,448.98
2080504	就业创业服务补贴	120.00	0.00	120.00
2080505	求职创业补贴	176.40	0.00	176.40
2080506	其他就业补助支出	2,152.58	0.00	2,152.58
2080507	其他社会保障和就业支出	274.40	0.00	274.40
2080508	其他社会保障和就业支出	274.40	0.00	274.40
2080509	节能环保支出	1,435.95	0.00	1,435.95
2080510	其他节能环保支出	1,435.95	0.00	1,435.95
2080511	其他节能环保支出	1,435.95	0.00	1,435.95
2080512	农林水支出	90.00	0.00	90.00
2080513	普惠金融发展支出	90.00	0.00	90.00
2080514	创业担保贷款贴息	90.00	0.00	90.00

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：深圳市公共就业服务中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,462.79	302	商品和服务支出	472.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	917.14	30201	办公费	11.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	577.68	30202	印刷费	8.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	289.97	30205	水费	3.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.50	30206	电费	73.61	31003	专用设备购置	0.58
30109	职业年金缴费	107.25	30207	邮电费	6.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	319.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	6.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	234.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	310.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	265.38	30217	公务接待费	1.24	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.70	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	43.75	30229	福利费	3.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.39	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		2,773.00	公用经费合计					473.21

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

公开 07 表

部门：深圳市公共就业服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	0.00	14.00	0.00	12.00	2.00	9.63	0.00	9.63	0.00	8.39	1.24

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

部门：深圳市公共就业服务中心

单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市公共就业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	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。

三、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 17,068.38 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 10,185.42 万元、其他收入 46.69 万元，年初结转和结余 6,836.27 万元；决算总支出 17,068.38 万元，包括本年支出 10,197.32 万元、年末结转和结余 6,871.06 万元。

与 2019 年度部门决算数 14,742.87 万元相比，总收支各增加 2,325.51 万元，增长 15.8%。

增加的主要原因：一是新增创业孵化基地补贴 1430 万元；二是新增市级就业扶贫基地奖补 220 万元；三是新增务工人员返深返岗交通专项费用 667.72 万元；四是新增疫情防控期间企业申领援企稳岗补贴 374.7 万元；五是新增湖北籍高校毕业生求职补贴 221.8 万元；六是新增农村电商“一村一品”带头人提升培训 245 万元。

减少的主要原因：由于政策调整贴息期限延长引起的小额担保贷款贴息金额减少 638 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10,232.11 万元，其中：财政拨款收入 10,185.42 万元，占 99.5%；其他收入 46.69 万元，占 0.5%。与 2019 年决算数 7,927.48 万元相比，本年收入增加 2,304.63 万元，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 10,197.32 万元，其中：基本支出 3,246.21 万元，占 31.8%；项目支出 6,951.11 万元，占 68.2%。与 2019 年决算数 7,906.6 万元相比，本年支出增加 2,290.72 万元，主要原因同（一）所述。

（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 16,650.37 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 10,185.42 万元，年初财政拨款结转和结余 6,464.95 万元；财政拨款总支出 16,650.37 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 10,185.42 万元，年末财政拨款结转和结余 6,464.95 万元。

与 2020 年初预算数 14,217.79 万元相比，财政拨款总收入分别增加 2,432.58 万元。增加的主要原因：一是疫情工作需要，增加务工人员返深返岗交通专项费用 667.72 万元，增加疫情期间企业援企稳岗补贴等专项补贴 770.7 万元；二是上级下达资金 508.93 万元。

（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 10,185.42 万元。与 2020 年初预算数 7,752.84 万元相比，增加 2,432.58 万元，增长 31.4%，主要原因同（四）所述。

（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 3,246.21 万元，其中人员经费 2,773 万元（主要为在职人员及离退休人

员经费),主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费 473.21 万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费及差旅费等。与 2020 年初预算数 3,370.04 万元相比减少 123.83 万元,主要原因是厉行节约,公用经费的整体减少。

(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 年度公共就业中心“三公”经费财政拨款决算数为 9.63 万元,较 2020 年全年预算数 14 万元减少 4.37 万元,减少的主要原因是厉行节约,控制支出;较 2019 年决算数 9.12 万增加 0.51 万元,增加的主要原因是疫情工作需要,公务用车运行费用有所增加。

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)经费

2019 年度和 2020 年度因公出国(境)经费预算和决算数均为 0。

(2) 公务接待费

2020 年度公务接待费支出决算数为 1.24 万元,共公务接待 10 批次、95 人次,主要用于接待兄弟省、市公共就业服务机构来深学习考察和业务交流。2020 年度决算数较 2020 年度预算数 2 万元减少 0.76 万元,减少的主要原因是厉行节约,控制成本;与 2019 年度决算数 1.24 万元持平,持平

的主要原因是厉行节约，控制成本。

（3）公务用车购置及运行费

2019年度和2020年度公务用车购置支出预算和决算数均为0。

2020年度公共就业中心公务用车运行费决算数为8.39万元，较2020年全年预算数12万元减少3.61万元，减少的主要原因是厉行节约，控制支出；较2019年决算数7.88万增加0.51万元，增加的主要原因是疫情工作需要，公务用车运行费用有所增加。

2020年度公共就业中心购置公务车0台，公务车保有量共3台。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
公共就业中心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

公共就业中心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，公共就业中心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、重点工作任务和重大项目开展以及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,其中,二级项目19个,共涉及财政资金6,939.21万元,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。

公共就业中心在2020年度部门决算中反映“小额担保贷款贴息(上年延续)”等19个项目绩效自评结果,具体各项目支出自评表,详见附件2。

(1) 小额担保贷款贴息(上年延续)项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数90万元,执行数90万元,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、时效指标和效益指标有效达成。

(2) 疫情防控期间盲人按摩机构稳就业专项补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数174.2万元,执行数174.2万元,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、时效指标和效益指标有效达成。

(3) 促进就业服务工作经费(2020)项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.8分。项目全年预算数20万元,执行数19.67万元,预算执行率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、时效指标和效益指标有效达成。

(4) 省际扶贫和重点组织实施经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.4 万元，预算执行率 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、时效指标和效益指标有效达成。

(5) 高校毕业生求职补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.72 分。项目全年预算数 221.8 万元，执行数 221.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，质量指标、时效指标和效益指标有效达成。

(6) 信息统计工作经费（上年延续）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.44 分。项目全年预算数 333.8 万元，执行数 328.79 万元，预算执行率 99%。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、时效指标和效益指标有效达成。

(7) 创业服务工作经费（上年延续）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 315 万元，执行数 294.48 万元，预算执行率 93%。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、时效指标和效益指标有效达成。

(8) 农村电商“一村一品”带头人提升培训项目绩效

自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 270 万元，执行数 245 万元，预算执行率 91%。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、时效指标和效益指标有效达成。

(9) 返乡创业基地项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 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、时效指标和效益指标有效达成。

(10) 省级示范性创业孵化基地项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 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、时效指标和效益指标有效达成。

(11) 疫情防控期间企业申领援企稳岗补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 374.7 万元，执行数 373.66 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、时效指标和效益指标有效达成。

(12) 务工人员返深返岗交通专项费用项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 667.72 万元，执行数 667.72 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、时效指标和效益指标有效达成。

(13) 高校毕业生工作经费（上年延续）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 345 万元，执行数 317.81 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，数量指标、质量指标效益指标有效达成

(14) 就业服务综合管理费（2020）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.84 分。项目全年预算数 330 万元，执行数 311.83 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，质量指标、效益指标有效达成。

(15) 农民工工作经费（上年延续）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.5 分。项目全年预算数 225 万元，执行数 168.79 万元，预算执行率 75%。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、时效指标和效益指标部分达成。发现的主要问题及原因：精准扶贫专场招聘会、青工文体节专项活动等相关工作因受新冠肺炎疫情影响无法开展。下一步改进措施：及时调整工作方案，保障项目顺利开展。

(16) 岗位开发与职业介绍费（上年延续）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.35 分。项

目全年预算数 233 万元，执行数 225.63 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，时效指标和效益指标有效达成。

(17) 就业服务调研学习费（上年延续）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.2 分。项目全年预算数 111 万元，执行数 101.57 万元，预算执行率 92%。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、时效指标有效达成。

(18) 部省级高校毕业生补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 9.60 万元，为上年结转，执行数 0 万元，预算执行率 0%。发现的主要问题及原因：根据相关规定，该补贴调整为由各区就业专项资金列支，故 2020 年度未有支出。

(19) 省级创业担保贷款贴息和奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 115 万元，执行数 114.53 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、时效指标和效益指标有效达成。

(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。

本单位属全额拨款的事业单位，2020 年度无此项支出。

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 1,207.54 万元，其中：政府采购货物支出 32 万元、政府采购服务支出 1,175.54 万元。授予中小企业合同金额 1,132.42 万元，占政府采购支出总额的 93.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,132.42 万元，占政府采购支出总额的 93.8%。

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 5 辆，3 辆为一般公务用车，2 辆为其他用车；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

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

(三) 其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

(四) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(五) 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我局主要用于人力资源市场管理、人才引进及管理和博士后专项资金等。

(六) 教育支出：指政府教育事务支出。我局主要用于技工教育管理和培训业务支出等。

(七) 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、

城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要用于职业能力建设管理、劳动关系管理和促进就业管理等。

（八）卫生健康支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要是用于医疗保险缴费等。

（九）节能环保支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。我局主要用于促进就业管理等。

（十）农林水事务支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。我局主要用于促进就业管理等。

（十一）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

（十二）年末结转和结余资金：是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

迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十三）基本支出：是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。

（十四）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）“三公”经费：指部门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）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件 1：部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

负责全市公共就业创业服务标准化、信息化、专业化建设，制定配套操作规范，为全市就业创业管理服务工作提供资源、技术和服务保障；开展全市高校毕业生就业创业服务、农民工公共就业服务工作；发展家庭服务业，促进就业工作；负责公益性职业指导、职业介绍服务，发布职业供求信息；负责全市就业、失业、创业动态监测和统计分析工作，对就业政策实施效果进行评估；组织全市性的就业创业专项活动和开展就业创业宣传工作；组织实施创业担保贷款工作；组织开展区域间劳务协作；承担主管部门委托的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作：继续加强公共就业服务体系建设，推进公共就业创业服务规范化，加强全市公共就业服务机构工作人员服务能力建设；做好重点群体就业，积极促进高校毕业生、外来务工工人员、就业困难人员等重点群体就业；全力推进创业带动就业；深入开展就业精准扶贫；做好重点企业监测，加强统计分析研判；办好各项大型专项活动。

2. 重点工作任务：城镇新增就业人数 15 万人；举办高校毕业生秋季就业双选会 1 场，组织 500 家以上用人单位，提供 1 万个以上就业岗位。

（三）2020 年部门预算编制情况

根据预算编制要求，以往年度预算执行情况及绩效评价

结果为依据，按照“谁编制、谁执行、谁负责”的原则，我中心各部门（用款部门）作为预算编制和执行的责任主体，分析财务收支、业务活动和有关变化，结合本年工作计划，编制科学、合理、与具体工作相对应的预算，预算编制前，做好预算基础性资料的收集、准备，包括人员编制数、实有数和人员结构、资产、资源的占有和使用情况等；业务工作基本情况，任务增减变动相关文件资料、发展方向、目标，需要解决的主要问题与方案、经费预算等。同时，根据深圳市财政局关于全面实施预算绩效管理要求，我中心结合部门履职职能，明确了落实促进高校毕业生就业创业服务、农民工公共就业服务、创业贷款贴息，提升公共就业服务能力等工作，促进公共就业、创业服务发展等部门整体支出绩效目标。结合部门整体支出绩效目标，2020年我中心所有二级预算项目均申报了绩效目标，明确了项目中长期目标及年度目标，并设置了清晰、明确、可量化的数量、质量及时效指标，为项目具体实施提供有效指导，以提高财政资金使用绩效。

（四）2020年部门预算执行情况

1. 资金管理情况。

2020年我中心部门整体预算资金使用情况良好，严格按照预算指标及项目内容执行，会计核算规范。我中心严格执行预决算信息公开制度，按照规定在市人力资源和社会保障局门户网站及深圳政府在线公开了2019年促进就业管理项目支出绩效自我评价报告、2019年促进就业管理项目和财政专

项资金项目绩效自评表等。

2. 项目管理情况。

我中心所有项目支出预算均纳入项目库管理，各项目支出按照中心相关管理制度执行。我中心严格执行预算管理和分级审批制度，遵循先有预算后有支出的原则。中心经费开支实行“事前审批、事中落实、事后报销”制度。本次绩效自评过程中，我中心对各项经费支出实施过程管理的相关情况进行了评价，各项目支出实施过程管理符合国家、市、区的相关文件规定且符合单位内部各项管理制度的规定，执行环节记录文档齐全。

3. 资产管理情况。

我中心资产保存良好，使用合规，处置规范，资产处置收入及时足额上缴财政账户。

4. 人员管理情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，核定事业编制数为 60 人，年末实有人数 57 人，财政供养人员控制率为 95.00%，财政供养人员控制在预算编制以内。

5. 制度管理情况。

为规范整体工作，提高工作效率，增进财政资金使用绩效，我中心建立了《深圳市公共就业服务中心财务管理办法》、《深圳市公共就业服务中心工会经费管理办法》、《深圳市公共就业服务中心合同管理办法》、《深圳市公共就业服务中心固定资产管理办法》、《深圳市公共就业服务中心自行采购管

理办法》等制度，对我中心资金管理、财务管理、内控管理等各方面进行了规定。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020年主要履职目标为：落实高校毕业生就业创业服务、农民工公共就业服务、创业促就业服务，提升公共就业服务能力等工作，促进公共就业、创业服务发展。

（二）主要履职情况

一是落实新一轮促进就业工作。进一步提升基层公共就业服务能力，开展全市公共就业服务机构服务能力提升培训；完成新政策操作指南和公共就业服务平台系统改造，基层业务实现就近办理；举办网络和现场招聘会；推进疫情期间“失业登记”业务网上办理，使失业人员“足不出户”享受公共就业服务；大力开展云端职业指导活动；优化定制职业测评系统，在局微信公众号搭载，更好地帮助各类重点就业群体做好职业生涯规划。

二是落实高校毕业生就业工作。以“云招聘”促进高校毕业生在疫情期间实现“云就业”；举办2020年第24届全国高校毕业生秋季就业双选会；举办高校毕业生就业（见习）专场校园招聘会和硕博研究生专场校园招聘会；督导各区做好2020届毕业生实名制登记及各项就业补贴发放工作；编印发放2020年高校毕业生办事指南。

三是精准扶贫。继续深化与广西百色、河池等地对口扶贫工作，做好失岗返乡贫困户再就业相关工作，开展支持湖

北贫困劳动力外出务工“6+1”劳务协作行动；落实“南粤家政”工程，赴百色、河池两市举办2020年省际劳务扶贫协作活动；与四川、山西等地开展劳务对接洽谈。

四是落实政策，持续推进创业工作。积极落实《深圳市创业担保贷款实施办法》；简化创业担保贷款申请流程；评选2019年度市级示范性创业孵化基地、市级创业孵化基地；举办2020深圳“逐梦杯”大学生创新创业大赛和珠三角自主创业项目推介会。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性。

我中心2020年“三公”经费预算140,000.00元，实际支出96,225.09元，“三公”经费控制率为68.73%。日常公用经费年初预算数5,966,180.2元，调整后预算数为5,906,276.14元，实际支出数为4,732,057.39元，实际支出数小于调整后预算数，日常公用经费控制率为80.12%。

2. 效率性。

2020年，我中心按计划完成市政府下达的民生实事年度工作任务，全年城镇新增就业人数173,003人，举办第二十四届全国高校毕业生秋季就业双选会，组织670家用人单位参会，共提供32,597个就业岗位。

3. 效果性。

2020年，我中心进一步推进公共就业创业服务规范化标准化建设；促进高校毕业生更高质量更充分就业；开展就业困难人员就业托底帮扶，确保零就业家庭动态归零；进一步

推动创业带动就业；开展就业精准扶贫，推动贫困劳动力来深实现高质量就业；加强重点行业、重点人群就业情况监测分析，为研判就业形势和制定个就业创业提供及时科学依据；继续办好各项大型专项活动，扶持一批大学生初创企业，进一步展示深圳、广东省及粤港澳大湾区创业成果。

4. 公平性。

2020年深圳高校毕业生校园招聘会分析报告显示，参会企业对校园招聘会活动安排普遍给予了高度的满意度评价，校园招聘会的整体组织安排工作比较符合企业招聘的要求，同时也达到了参会企业的预期目标和招聘效果。此外，针对省际扶贫和重点组织实施项目开展的省级招聘会的企业满意度调查结果显示，各参与企业对招聘会的整体情况均满意，满意度情况优良。

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

1. 开展预算执行监控，及时纠偏。我中心对纳入预算绩效管理的项目进行跟踪监控，以预算执行进度为抓手，适时跟踪绩效目标执行情况与资金支出进度，当预算执行情况偏离原定绩效目标时，采取措施及时纠正，明确各预算管理职责，纠正项目实施过程中存在的问题，堵塞漏洞，确保财政资金使用高效。

2. 积极落实财政资金绩效评价工作。我中心根据市财政局要求，对2020年纳入绩效目标管理的项目支出开展绩效评价，对项目的绩效目标管理情况、项目实施情况进行评价，

进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题：预算执行均衡性不足。按照部门整体支出绩效评价指标体系相关评分标准计算，我中心 2020 年全年平均执行率为 68.57%，第一至四度的分季执行率分别为 46.07%、70.13%、62.21%、95.88%，预算执行的均衡性有待提高。

2. 改进措施：结合信息化系统，按照年度预算支出计划，跟踪监控预算执行进度，对预算执行进度落后的部门进行重点督促，避免预算资金支出严重失衡。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 及时调整已变化项目的绩效目标。针对项目实施过程中，存在项目变更、工作计划调整等情况，财务部将及时与业务部门沟通，了解项目变化的情况，根据变化后的项目内容，及时调整预算安排和相关绩效指标，避免绩效指标完成情况存在较大偏离的问题。

2. 推动绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。绩效评价结果应用，是预算绩效管理落到实处、取得实效的重要环节。我中心将充分利用绩效评价成果，结合我中心业务管理实际，将评价结果逐步应用于预算绩效管理的各个环节，提高部门管理水平和财政资金使用效益。

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	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); 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); 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); 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); 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)。	5
		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); 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 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。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	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); 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。	3
		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); 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); 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分); 4.绩效指标包含可量化的指标(1分); 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)。	7

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门管理 (20分)	资金管理	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。	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 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% 如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计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。</p> <p>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。</p>	1.95
		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>	2
		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: (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2) 进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (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: (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2) 进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (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>	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	项目管理	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）； 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）。	2
		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）； 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。	2
	资产管理	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）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		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% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	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） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		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； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1
	制度管理	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）； 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）； 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）。	3
部门绩效（60分）	经济性	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% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 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% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
效率性		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 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 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 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 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 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）	4.11
		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。 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）。	8
		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）； 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。	6
效果性		社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	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。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	23
公平性		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）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		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。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。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。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得6分； 2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得4分； 3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得2分； 4. 满意度$<$80%的，得1分。</p>	4
综合评分					93.06	
评分等级					优	
填表人					蒋敏	

附件 2：各项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	小额担保贷款贴息（上年延续）			项目金额	10900000			
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局			实施单位				
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	900000.00	900000.00	900000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	900000.00	900000.00	900000.00	—	1.00	—	
	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				
	完成不少于 30 人全额创业担保贷款贴息，确保贴息额 100%准确发放。			完成 44 人人全额创业担保贷款贴息，贴息额 100%准确发放。				
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
	产出指标	数量指标	全额创业担保贷款贴息人员数量	≥30 人	44 人	20.0	20.0	
		质量指标	贴息发放准确率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	补贴发放及时性	30 个工作日内	10 个工作日	5.0	5.0	
		成本指标	贴息标准	符合省市政策要求	据实贴息，符合政策要求	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	在创业初期为符合条件的创业者提供资金支持人数	≥30 人	44 人	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	投诉率	≤5%	0%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控期间盲人按摩机构稳就业专项补贴			项目金额	2003000			
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局			实施单位				
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	0.00	1742000.00	1742000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1742000.00	1742000.00	—	1.00	—	
	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				
	做好我市盲人按摩机构稳就业工作，给予我市符合条件的约 260 家机构发放稳就业专项补贴，帮助我市盲人按摩机构渡过新冠肺炎疫情防控期间的经营困难，稳定从事盲人按摩工作的残疾人就业。			帮扶深圳市 246 家盲人按摩机构，帮助我市盲人按摩机构渡过新冠肺炎疫情防控期间的经营困难，稳定从事盲人按摩工作的残疾人就业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	帮扶盲人按摩机构数量	220 家	246 家	20.0	20.0	
		质量指标	补贴足额发放率(%)	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	补贴及时发放时间	预算下达的一个月内	一个月内	5.0	5.0	
		成本指标	补贴发放比例	85%	87%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	享受补贴人数	230 人	282 人	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	目标对象投诉率	3%以内	0%	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	促进就业服务工作经费（2020）			项目金额	600000			
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局			实施单位				
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	200000.00	200000.00	196694.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	196694.00	—	0.98	—	
	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				
	完成手册编写。			于12月底按时完成编印手册5000本，未出现任何投诉。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	手册数量	1册	1册	20.0	20.0	
		质量指标	专家评审情况	合格	良	20.0	20.0	
		时效指标	手册编制完成时间	12月底编制完成	12月底编制完成	5.0	5.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥1%	1.65%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	手册印发量	5000册	5000册	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	投诉率	≤5%	0%	20.0	20.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	省际扶贫和重点组织实施经费				项目金额	300000		
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局				实施单位			
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	0.00	300000.00	294000.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	294000.00	—	0.98	—	
	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			
	组织 15 家及以上深圳市骨干企业参与服务业专场招聘会，改善当地的就业情况，拉动经济发展。				组织 20 家及以上深圳市骨干企业参与服务业专场招聘会，改善当地的就业情况，拉动经济发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织参与招聘会的企业数量	15 家	20 家	10.0	10.0	
			家政服务专场招聘会场次	2 场	2 场	10.0	10.0	
		质量指标	参与招聘的求职人员数	≥400 人	940 人	10.0	10.0	
			招聘会提供的岗位数	≥2000 个	3000 个	10.0	10.0	
		时效指标	招聘会召开的及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	均场招聘会成本	≤15 万元	14.7 万	5.0	5.0	
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0
	社会效益指标		就业意向达成率	≥30%	84%	20.0	20.0	
	生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标		企业满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	高校毕业生求职补贴				项目金额	2250000		
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局				实施单位			
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	0.00	2218000.00	2218000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2218000.00	2218000.00	—	1.00	—	
	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 1125 位湖北籍高校毕业生发放补贴				为 1109 名湖北籍高校毕业生准时准确地发放补贴。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=1125 人	1109 人	20	19.72	少数申请人不符合申请条件
		质量指标	发放完成率和准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	预算下达后的支付时间	≤一个月	≤一个月	5	5	
		成本指标	发放金额	=225 万	221.8 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	3 年内因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1 起	0 起	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	投诉事件	≤3 起	1 起	20	20	
	总分						100	99.72

项目支出绩效自评表

项目名称	信息统计工作经费（上年延续）				项目金额	13352000		
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局				实施单位			
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	3338000.00	3338000.00	3287944.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	3338000.00	3338000.00	3287944.00	—	0.99	—	
	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			
	为及时掌握全市就业和失业动态情况和就业形势，开展企业用工定点监测、失业动态监测和部分重点企业用工监测，为监测信息员提供补贴，完成用工监测季报、半年报和年报，为就业失业相关政策决策提供参考依据。				完成就业失业监测，失业动态监测点填报完成率100%，重点企业动态监测点填报完成率88%，形成用工监测季报4份，企业用工情况分析报告1份，就业动态监测填报完成率129%，为就业失业相关政策决策提供参考依据。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	就业监测信息补贴数	1100家	1473家	4	4	
			企业用工情况分析报告	1份	1份	4	4	
			用工监测季报数	4份	4份	4	4	
			重点企业监测信息补贴数	590家	522家	4	3.54	部分企业不配合填报
			失业监测信息补贴数	800家	800家	4	4	
		质量指标	就业动态监测点填报完成率	≥90%	129%	5	5	
			重点企业动态监测点填报完成率	≥80%	88%	5	5	
			失业动态监测点填报完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	就业动态监测完成及时性	及时	及时	3	3	

			监测报告完成及时性	提供数据后一个月内完成	及时	4	4	
			失业动态监测完成及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	失业动态监测点信息员补贴标准	1200 元/人	1200 元/人	3	3	
			就业动态监测点信息员补贴额	1200 元/人	1200 元/人	2	2	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	监测报告参考引用次数	≥4 次	≥4 次	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	投诉率	≤5%	≤5%	20	20	
	总分					100	99.44	—

项目支出绩效自评表

项目名称	创业服务工作经费（上年延续）			项目金额	12300000			
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局			实施单位				
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	3150000.00	3150000.00	2944772.94	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	3150000.00	3150000.00	2944772.94	—	0.93	—	
	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				
	举办1次“逐梦杯”大学生创信创业大赛，发动有效项目数不少于320个，1次珠三角创业项目展示推介会，征集有效创业项目数不少于400个，委托第三方机构完成70家创业孵化基地评审工作等。			举办1次“逐梦杯”大学生创信创业大赛，发动有效项目数480个，1次珠三角创业项目展示推介会，征集有效创业项目数不少于417个，委托第三方机构完成73家创业孵化基地评审工作等。				
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
		数量指标	举办“逐梦杯”大学生创新创业大赛次数	1次	1次	5.0	5.0	
			珠三角创业项目展示推介会次数	1次	1次	5.0	5.0	
			创业孵化基地评审数	≥70家	73家	5.0	5.0	
	产出指标	质量指标	创业项目推介会经筛选后的项目活动当天到场率	100%	100%	5.0	5.0	
			创业项目推介会招展征集有效创业项目	≥400个	417个	5.0	5.0	
			“逐梦杯”发动有效项目（资格初审合格）	≥320个	480个	5.0	5.0	

	时效指标	创业孵化基地评审完成时间	12月之前完成	11月	5.0	5.0		
		创业项目展示推介费完成时间	12月之前完成	10月	5.0	5.0		
		“逐梦杯”大学生创新创业大赛完成时间	12月之前完成	11月	5.0	5.0		
		成本指标	成本节约率	≥0%	6.52%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	珠三角创业项目展示推介会展示项目数量	≥220个	240个	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		投诉率	≤5%	0	20.0	20.0		
总分					100	99.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	农村电商“一村一品”带头人提升培训			项目金额	2700000			
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局			实施单位				
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	0.00	2700000.00	2450000.00	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2700000.00	2450000.00	—	0.91	—	
	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 540 名创业者培训，提升创业者的创业技能和知识，帮助农村电商“一村一品”项目的有效开展，改善当地的就业情况。			完成 540 名创业者培训，提升创业者的创业技能和知识，帮助农村电商“一村一品”项目的有效开展，改善当地的就业情况。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴创业者数量	540 名	540 名	20	20	
		质量指标	创业培训补贴发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	创业培训补贴发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	人均补贴标准	5000 元/人	5000 元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	创业能力得到提升的培训对象数	≥100 人	490 人	20	20	按照省就业局对培训文件的解释，可以参加培训的企业和学员条件放宽了，学员人数大幅增加。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		创业者培训满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	99.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	返乡创业基地			项目金额	200000			
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局			实施单位				
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	0.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—	
	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				
	为两家获评省级返乡创业基地的创业孵化基地发放返乡创业基地补助。			完成2家获评省级返乡创业基地的补助发放，一定程度上促进返乡创业基地服务提升。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助获评省级返乡创业基地数量	2家	2家	20.0	20.0	
		质量指标	返乡创业基地补助发放准确率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	返乡创业基地补助发放及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	返乡创业基地补助额	10万元/家	10万元/家	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	返乡创业基地服务提升情况	有效提升	一定提升	20.0	18.0	返乡创业基地运营良好，奖补一定程度上提升了基地的服务。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	省级示范性创业孵化基地			项目金额	1000000			
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局			实施单位				
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	0.00	1000000.00	1000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	1000000.00	—	1.00	—	
	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 2019 年 2 家获得省级示范性创业孵化基地奖补的发放工作。			及时准确地完成 2 家获得省级示范性创业孵化基地奖补的发放工作。				
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
	产出指标	数量指标	奖补获评省级示范性基地数量	2 家	2 家	20.0	20.0	
		质量指标	示范性基地奖补发放准确率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	奖补发放及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	示范性基地奖补额	50 万/家	50 万/家	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	创业孵化基地服务提升情况	有效提升	一定程度提升	20.0	18.0	创业孵化基地运营良好，奖补一定程度上提升了基地的服务。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	奖补对象满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控期间企业申领援企稳岗补贴			项目金额	28900000			
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局			实施单位				
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	0.00	3746994.21	3736619.18	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3746994.21	3736619.18	—	1.00	—	
	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				
	对在本市登记注册、有职工因疫情接受治疗或被医学观察隔离、且已按规定缴纳企业职工基本养老保险费的企业发放援企稳岗补贴。			对有职工因疫情接受治疗或被医学观察隔离、且已按规定缴纳企业职工基本养老保险费的企业发放援企稳岗补贴，2020年，该项补贴惠及717家企业，3142人次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件的补贴申请对象补贴发放完成率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	补助金发放及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	补贴发放金额	符合政策补贴标准	符合	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	缓解企业压力情况	一定程度缓解	较为缓解	20.0	18	该指标难以量化，从总体情况，较为缓解了企业压力
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	投诉率	≤5%	0%	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	务工人员返深返岗交通专项费用				项目金额	37747000		
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局				实施单位			
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	0.00	6677155.00	6677155.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	6677155.00	6677155.00	—	1.00	—	
	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			
	安排多种如包车、专列、包机等交通工具方式，实现省内外劳务人员的有效对接，保障务工人员返深工作的有序开展。				安排各种包车、专列、包机等交通工具，接送 10830 名返工人员，有效促进务工人员返深返岗。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接送返工人员数量	1 万	10830 人	20.0	20.0	
		质量指标	接送返工人员政策符合性	100%符合政策	100%符合政策	20.0	20.0	
		时效指标	务工人员返深工作开展及时性	100%及时	100%及时	5.0	5.0	
		成本指标	人均费用	≤700 元/人	615.7 元/人	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	务工人员返深返岗保障情况	有效促进	较为有效促进	20.0	18	该指标难以量化，但总体情况良好，一定程度上促进了务工人员返深返岗。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		投诉率	≤5%	0%	20.0	20		
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	高校毕业生工作经费（上年延续）			项目金额	13800000			
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局			实施单位				
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	3450000.00	3450000.00	3178092.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	3450000.00	3450000.00	3178092.00	—	0.92	—	
	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				
	2020年度计划投入345万，举办1场秋季双选会、5场校园招聘会、1期网络招聘季、2场市外校园推介会，促进我市高校毕业生就业，为高校毕业生和用人单位搭建双向交流平台。			2020年共举办1场秋季双选会、5场校园招聘会、1期网络招聘季，高校毕业生校园招聘会场次初步达成就业意向率为39%，促进了我市高校毕业生就业，为高校毕业生和用人单位搭建双向交流平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办秋季双选会场次	1场	1场	2.0	2.0	
			秋季双选会组织企业数	≥650家	670家	3.0	3.0	
			举办高校毕业生校园招聘会场次	5场	5场	2.0	2.0	
			每所高校招聘会组织企业数	≥100家	100家	3.0	3.0	
			网络招聘会期数	1期	1期	2.0	2.0	
			网络双选会组织企业数	≥1000家	1038家	3.0	3.0	
			网络双选会场次	1场	1场	2.0	2.0	
			网络招聘季注册企业数	≥600家	602家	3.0	3.0	
			质量指标	秋季双选会知名企业占比	≥40%	66%	5.0	5.0

			高校毕业生校园招聘企业平均岗位数	≥18 个	59 个	5.0	5.0		
			高校毕业生校园招聘参与的知名企业占比	≥30%	56.88%	5.0	5.0		
			秋季双选会企业提供平均岗位数	≥20 个	49 个	5.0	5.0		
		时效指标	秋季双选会、网络双选会完成时间	10 月底前举办	秋季双选会 10 月 10 日、网络 12 月 31 日	2.0	1.0	疫情影响，网络双选会完成时间延后。	
			高校毕业生校园招聘、网络招聘会完成时间	11 月底前举办	大学城 9 月 9 日、深职院 11 月 4 日、深信息 11 月 18 日、新安 11 月 11 日、深大 12 月 4 日	3.0	2.0		
		成本指标	项目成本节约率	≥0%	7.88%	5.0	5.0		
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
			社会效益指标	秋季双选会进场求职者数	>2 万人	2.2 万人	7.0	7.0	

			网络双选会 双选会专属 网页点击率 达	>2 万次	21 万次	6.0	6.0	2020 年第二十四 届全国高校毕业 生秋季就业双选 会项目，网络双选 会要求活动期间 页面点击率达 2 万 次或以上，实际击 率达 21 万人次， 主要因为疫情期 间，多数企业探索 实施“空中宣传”、 “无接触招聘”， 秋季就业网络双 选会藉此契机，进 行活动宣传，吸引 大量企业参会的 同时，也带来了大 批的求职者关注， 随后的系列活动 中，不段的宣传带 来大量的网络流 量，故实际点击率 较高。
			高校毕业生 校园招聘 会每场初步达 成就业意向 率	≥20%	39%	7.0	7.0	
		生态效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	高校毕业生 满意度	≥90%	98.06%	10.0	10.0	
			企业满意度	≥90%	96.52%	10.0	10.0	
	总分					100	97.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	就业服务综合管理费（2020）				项目金额	14480000			
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局				实施单位				
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	3300000.00	3300000.00	3118347.78	10	0.94	9.40		
	其中：当年财政拨款	3300000.00	3300000.00	3118347.78	—	0.94	—		
	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				
	履行中心部门工作职责，采购10台电脑，100m ³ 档案架，1台装订机，安装1套监控摄像头，完成1套智能系统维护，组织政策宣传活动5次。				履行中心部门工作职责，采购10台电脑，71.93m ³ 档案架，1台装订机，安装1套监控摄像头，完成1套智能系统维护，组织政策宣传活动6次，有效保障业务工作开展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采购电脑台数	10台	10台	3	3		
			组织政策宣传活动次数	≥5次	6次	2	2		
			采购装订机台数	1台	1台	2	2		
			采购档案架量	100m ³	71.93m ³	2	1.44	档案架设备占用空间立方率较难精准测算，故测算数据有所偏差。	
			智能系统维护套数	1套	1套	2	2		
			办公设备维护套数	1套	1套	2	2		
			安装监控摄像头	1套	1套	2	2		
			质量指标	服务类项目验收合格率	100%	100%	7	7	
				采购设备验收合格率	100%	100%	8	8	
			时效指标	系统、设备维护及时率	100%	100%	5	5	

			办公设备采购完成时间	8月底前完成	12月底前完成	5	3	部分设备有特殊要求，无货可供应。故采购在12月份完成
			绩效评价工作完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	采购成本节约率	≥0%	4%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	业务保障情况	有效保障	较为有效保障	20	20	总体情况良好，有效保障了业务工作开展
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	96.84	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农民工工作经费（上年延续）				项目金额	9000000		
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局				实施单位			
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	2250000.00	2250000.00	1687899.35	10	0.75	7.50	
	其中：当年财政拨款	2250000.00	2250000.00	1687899.35	—	0.75	—	
	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			
	完成关爱农民系列活动1场，泛珠三角校企合作5场，促进农民工就业。				完成泛珠三角校企合作活动5场，共组织企业120家；完成精准扶贫专项招聘会9场，促进农民工就业。			
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
			泛珠三角校企合作每场组织企业数	≥20家	平均24家	7.0	7.0	
			泛珠三角校企合作活动场次	5场	5场	7.0	7.0	
	产出指标	数量指标	精准扶贫专场招聘会组织企业总数	≥40家	83家	6.0	6.0	由于疫情原因，为更好解决企业节后用工困难问题，有力有序推动企业复工复产，由局领导先后率各区人力资源和社会保障局及相关企业47家（77家次）赴广西、贵州开展7场劳务对接相关事宜。组织企业3家（6家次）随省厅赴四川参加2场劳务协作招聘活动。

			精准扶贫专场招聘会场次	≥2场	9场	7.0	7.0	由于疫情原因，为更好解决企业节后用工困难问题，有力有序推动企业复工复产，由局领导先后率各区人力资源局及相关企业47家（77家次）赴广西、贵州开展7场劳务对接相关事宜。组织企业3家（6家次）随省厅赴四川参加2场劳务协作招聘活动。
			举办青工文体节专项活动场次	1场	0场	2.0	0.0	因疫情原因取消
	质量指标		青工文体节专项活动参与人数	≥1000人	0人	6.0	0.0	因疫情原因取消
	时效指标		青工文体节专项活动完成时间	12月前完成	未完成	2.0	0.0	因疫情原因取消
			精准扶贫专场招聘会完成时间	12月前完成	12月前完成	8.0	8.0	
	成本指标		项目成本节约率	≥0%	≥0%	5.0	5.0	
效益指标	经济效益指标		无	无	无	0.0	0.0	
	社会效益指标		促进农民工就业情况	有效促进	一定程度促进	20.0	19.0	该指标难以量化统计，招聘会开展一定程度上促进了农民工作就业。

		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分					100	86.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	岗位开发与职业介绍费（上年延续）			项目金额	9320000			
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局			实施单位				
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	2330000.00	2330000.00	2256331.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	2330000.00	2330000.00	2256331.00	—	0.97	—	
	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				
	<p>一、职业介绍服务工作。向有劳动能力和转移就业意愿的建档立卡农村贫困劳动力、就业困难人员、退伍军人及其他特殊群体等特定群体提供有效的就业服务，开展日常招聘会 206 场，专场招聘会 26 场，帮助他们尽快实现就业，维护社会和谐稳定，切实解决用人单位用工需求问题。二、家庭服务业工作。完成家庭服务行业统计分析抽样调查，形成调查报告 1 份，促进家庭服务业发展，解决部分贫困人员就业问题。</p>			<p>完成 56 场招聘会媒体宣传，开展日常招聘会 208 场，专场招聘会 26 场，日常招聘会每场平均提供 516 个岗位，专场招聘会不每场提供不少于 1500 个岗位。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招聘会媒体宣传次数	≥56 场	56 场	4.0	4.0	
			专场招聘会参与企业数	≥80 家/场	≥80 家/场	4.0	4.0	
			举办专场招聘会场次	26 场	26 场	4.0	4.0	
			举办日常招聘会场次	206 场	208 场	4.0	4.0	
		日常招聘会参会企业数	≥20 家/场	平均每场动员 11 家	4.0	2.2	上半年因疫情原因，日均企业数量不达标，下半年已按计划完成。	
		质量指标	日常招聘会提供岗位数	≥800 个/场	平均每场提供 516 个岗位	10.0	6.45	上半年因疫情原因，日均企业数量不达标，下半年已按计划完成。

		专项招聘会提供岗位数	≥1500 个/场	≥1500 个/场	10.0	10.0	
	时效指标	协助和指导用人单位在就业系统中注册	不迟于招聘会开展前两天	不迟于招聘会开展前两天	5.0	5.0	
	成本指标	项目成本节约率	≥0%	3%	5.0	5.0	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	社会效益指标	求职人员意向达成率	≥30%	42%	20.0	20.0	
	生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
总分					100	94.35	—

项目支出绩效自评表

项目名称	就业服务调研学习费（上年延续）			项目金额	3330000			
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局			实施单位				
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	1110000.00	1110000.00	1015682.50	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	1110000.00	1110000.00	1015682.50	—	0.92	—	
	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				
	完成至少 700 人（次）就业服务人员提升培训，提升公共就业服务水平；完成就业课题或就业政策调研及政策实施评估工作，为相关就业工作决策提供参考；完善公共就业服务；编印业务指导手册，规范全市公共就业服务标准。			开展 11 个班次的就业服务人员提升培训，完成 794 名就业服务人员提升培训，培训出勤率为 99.25%；完成就业创业政策实施评估报告 1 份，就业课题调研报告 1 份，调研成果局内批阅 6 次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	就业服务人员提升培训人数	≥700 人（次）	794 人	5.0	5.0	
			完成就业课题调研报告份数	1 份	1 份	5.0	5.0	
			完成就业创业政策实施评估报告份数	1 份	1 份	5.0	5.0	
			就业服务人员提升培训班次	10 个	11 个	5.0	5.0	
		质量指标	报告验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			就业服务人员提升培训出勤率	≥85%	99.25%	5.0	5.0	
		时效指标	课题调研报告完成时间	12 月前	12 月	5.0	5.0	
	就业服务人员提升培训完成时间		12 月前	11 月	5.0	5.0		

	成本指标	课题调研采购节约率	≥1%	5%	5.0	5.0	
		人均培训费采购节约率	≥1%	1%	5.0	5.0	
	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	社会效益指标	调研成果局内批阅次数	≥5次	6次	10.0	10.0	
		就业服务人数培训率	≥30%	63.52%	10.0	10.0	
	生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	效益指标	满意度指标	就业服务人员提升培训满意度	≥88%	87%	20.0	15.0
总分					100	94.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	部省级高校毕业生补贴				项目金额	96000		
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局				实施单位			
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	0.00	96000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	96000.00	0.00	—	0.00	—	
	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 27 人发放高校毕业生补贴，保障新安学校高校毕业生的就业创业工作的有序开展				业务下放各区，由各区完成。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴新安学校高校毕业生人数	27 人	0	20.0	0	政策原因，项目下放各区
		质量指标	补贴发放准确率	100%	0	20.0	0	同上
		时效指标	高校毕业生补贴发放及时性	及时	0	5.0	0	同上
		成本指标	新安学校高校毕业生人均补贴金额	2000 元/人	0	5.0	0	同上
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0	同上
		社会效益指标	促进高校毕业生顺利就业情况	有效保障	无	20.0	0	同上
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0	同上
		满意度指标	高校毕业生满意度	≥90%	无	20.0	0	同上
	总分						100	0

项目支出绩效自评表

项目名称	省级创业担保贷款贴息和奖补资金				项目金额	1150000		
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局				实施单位			
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	0.00	1150000.00	1145274.06	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1150000.00	1145274.06	—	1.00	—	
	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			
	开展各项贷款政策宣传，扩大政策知晓度和覆盖面。				通过 5 条宣传渠道开展创业担保贷款政策宣传，宣传工作覆盖全市各区，2020 年共发放创业担保贷款 3.02 亿元。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创业担保贷款政策宣传渠道数	5 条	5 条	20.0	20	
		质量指标	创业担保贷款政策宣传覆盖率	100%	100%	20.0	20	
		时效指标	创业担保贷款政策宣传完成及时性	及时	及时	5.0	5	
		成本指标	成本节约率	≥0%	0.41%	5.0	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0	
		社会效益指标	创业担保贷款发放额	≥3 亿元	3.02 亿元	20.0	20	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0	
		满意度指标	投诉率	≤5%	0%	20.0	20	
总分					100	100	—	