

# 深圳市人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市人力资源和社会保障局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市人力资源和社会保障局决算表
- 三、深圳市人力资源和社会保障局决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市人力资源和社会保障局概况

### （一）部门职责

深圳市人力资源和社会保障局（以下简称市人力资源和社会保障局）部门职责如下：

1. 拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、规章草案。

2. 拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业创业工作，牵头拟订高校毕业生就业政策，拟订就业援助和特殊群体就业政策，完善公共就业创业服务体系。负责就业、失业预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。

4. 拟订机关事业、企业单位和居民的基本养老保险、补充养老保险、失业保险发展规划及政策并组织实施。拟订工伤预防、工伤认定、工伤医疗康复、劳动能力鉴定、工伤保险待遇、工伤保险费率等政策并组织实施。负责企业年金备案。

5. 统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，指导企业执行职工工时、休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，依法分类处理群众诉求。

6. 综合管理职称工作，牵头推进深化职称制度改革。负

责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

8. 组织拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，承担以市、区党委和政府名义进行的表彰奖励审核管理工作。

9. 贯彻执行国家、省事业单位和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策，会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并组织实施。

10. 会同有关部门开展异地务工人员管理服务 work，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。负责开展区域劳务合作。

11. 参与拟订全市人才发展规划和人才工作政策。承担国家、省、市有关人才工程、计划和项目的推荐、审核、选拔及服务 work，拟订并组织实施吸引留学人员来深创新创业政策。负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作 work。

12. 依法履行人力资源行业领域安全生产相关职责。

13. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

## （二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入市人力资源社会保障局2019年度部门决算编报范围的单位共8家，包括市人力资源社会保障局本级（含市劳动能力鉴定委员会办公室、市职业技能鉴定指导办公室）、市劳动人事争议仲裁院、市公共就业服务中心、市人事人才公共服务中心、深圳第二高级技工学校、市高技能人才公共实训管理服务中心、市人力资源社会保障局信息中心、市考试院。

## 二、深圳市人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	815,859.96	一、一般公共服务支出	29	491,225.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	7,699.92	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	31,844.94
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	198,395.15
七、其他收入	7	3,798.05	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	64,058.85
	9		九、卫生健康支出	37	694.68
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	689.45
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	38,142.11
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	649.85
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	827,357.94	<b>本年支出合计</b>	52	825,700.89
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	1,003.96
年初结转和结余	26	9,842.95	年末结转和结余	54	10,496.04
	27			55	
<b>总计</b>	28	837,200.90	<b>总计</b>	56	837,200.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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
<b>合计</b>		<b>827,357.94</b>	<b>815,859.96</b>	<b>0.00</b>	<b>7,699.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,798.05</b>
201	一般公共服务支出	492,229.82	488,563.59	0.00	3,646.84	0.00	0.00	19.40
20110	人力资源事务	491,798.96	488,132.72	0.00	3,646.84	0.00	0.00	19.40
2011001	行政运行	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	391.48	391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011005	资助留学回国人员	2,918.73	2,918.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	54,699.50	54,699.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	424,233.65	424,233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	9,514.62	5,848.38	0.00	3,646.84	0.00	0.00	19.40
20132	组织事务	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	216.72	216.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	216.72	216.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,469.23	28,841.49	0.00	3,627.74	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27,056.20	23,433.16	0.00	3,623.04	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	27,056.20	23,433.16	0.00	3,623.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	475.55	470.85	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	475.55	470.85	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,937.48	4,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	3,468.45	3,468.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,469.02	1,469.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	198,395.15	198,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	652.60	652.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	652.60	652.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	197,742.55	197,742.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	197,742.55	197,742.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64,087.65	60,756.83	0.00	202.02	0.00	0.00	3,128.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	38,519.04	35,408.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.20
2080101	行政运行	9,140.41	9,132.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93
2080102	一般行政管理事务	3,605.99	3,605.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3,583.24	3,580.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
2080107	社会保险业务管理事务	792.41	792.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	3,484.41	384.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,952.64	2,952.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,537.80	1,537.80	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	13,294.72	13,294.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,735.85	5,533.84	0.00	202.02	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,287.72	2,287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	615.50	513.00	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,111.42	2,044.27	0.00	67.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	663.97	631.60	0.00	32.37	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,073.42	12,054.81	0.00	0.00	0.00	0.00	18.61
2080702	职业培训补贴	9,447.38	9,447.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	678.64	660.03	0.00	0.00	0.00	0.00	18.61
20809	退役安置	7,690.08	7,690.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7,687.68	7,687.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	694.68	664.89	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	679.73	649.94	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	347.95	347.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	331.77	301.99	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	689.45	689.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	689.45	689.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	689.45	689.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38,142.11	37,948.57	0.00	193.55	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	31,742.35	31,742.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	31,742.35	31,742.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,399.76	6,206.22	0.00	193.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,191.25	2,157.32	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,208.51	4,048.90	0.00	159.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	649.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.85
22999	其他支出	649.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.85
2299901	其他支出	649.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.85

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：深圳市人力资源和社会保障局

金额单位：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		825,700.89	33,842.95	791,857.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	491,225.87	1,843.58	489,382.29	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	490,795.00	1,843.58	488,951.42	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	391.48	0.00	391.48	0.00	0.00	0.00
2011005	资助留学回国人员	2,918.73	0.00	2,918.73	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	54,699.50	0.00	54,699.50	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	424,233.65	0.00	424,233.65	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	8,510.66	1,843.58	6,667.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	214.14	0.00	214.14	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	214.14	0.00	214.14	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	216.72	0.00	216.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	216.72	0.00	216.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,844.94	5,733.00	26,111.94	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26,436.61	5,733.00	20,703.61	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	26,436.61	5,733.00	20,703.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	470.85	0.00	470.85	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	470.85	0.00	470.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,937.48	0.00	4,937.48	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	3,468.45	0.00	3,468.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,469.02	0.00	1,469.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	198,395.15	0.00	198,395.15	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	652.60	0.00	652.60	0.00	0.00	0.00

2060699	其他社会科学支出	652.60	0.00	652.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	197,742.55	0.00	197,742.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	197,742.55	0.00	197,742.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64,058.85	19,186.88	44,871.97	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38,508.84	14,732.94	23,775.91	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	9,132.49	9,132.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3,605.99	0.00	3,605.99	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	83.49	0.00	83.49	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	43.92	0.00	43.92	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3,580.97	3,016.96	564.01	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	792.41	0.00	792.41	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	3,484.41	0.00	3,484.41	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,952.64	0.00	2,952.64	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,537.80	0.00	1,537.80	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,294.73	2,583.50	10,711.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,735.85	4,403.53	1,332.32	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,287.72	1,134.00	1,153.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	615.50	436.89	178.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,111.42	2,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	663.97	663.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,054.81	0.00	12,054.81	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	9,447.38	0.00	9,447.38	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	127.40	0.00	127.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	660.03	0.00	660.03	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7,690.08	0.00	7,690.08	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7,687.68	0.00	7,687.68	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00

	金的补助						
20899	其他社会保障和就业支出	46.39	27.53	18.86	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	46.39	27.53	18.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	694.68	679.73	14.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	679.73	679.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	347.95	347.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	331.77	331.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	689.45	0.00	689.45	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	689.45	0.00	689.45	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	689.45	0.00	689.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38,142.11	6,399.76	31,742.35	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	31,742.35	0.00	31,742.35	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	31,742.35	0.00	31,742.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,399.76	6,399.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,191.25	2,191.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,208.51	4,208.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	649.85	0.00	649.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	649.85	0.00	649.85	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	649.85	0.00	649.85	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

部门：深圳市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	815,859.96	一、一般公共服务支出	30	488,563.59	488,563.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	28,841.49	28,841.49	0.00
	6		六、科学技术支出	35	198,395.15	198,395.15	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	60,756.83	60,756.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	664.89	664.89	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	689.45	689.45	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	37,948.57	37,948.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	815,859.96	<b>本年支出合计</b>	53	815,859.97	815,859.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6,485.02	年末财政拨款结转和结余	54	6,485.01	6,485.01	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	6,485.02		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	822,344.99	<b>总计</b>	58	822,344.99	822,344.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：深圳市人力资源和社会保障局

金额单位：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		<b>815,859.97</b>	<b>32,905.22</b>	<b>782,954.75</b>
201	一般公共服务支出	488,563.59	1,331.20	487,232.39
20110	人力资源事务	488,132.72	1,331.20	486,801.53
2011001	行政运行	11.49	0.00	11.49
2011002	一般行政管理事务	391.48	0.00	391.48
2011005	资助留学回国人员	2,918.73	0.00	2,918.73
2011007	博士后日常经费	54,699.50	0.00	54,699.50
2011008	引进人才费用	424,233.65	0.00	424,233.65
2011050	事业运行	29.49	0.00	29.49
2011099	其他人力资源事务支出	5,848.38	1,331.20	4,517.19
20132	组织事务	214.14	0.00	214.14
2013204	公务员事务	214.14	0.00	214.14

20199	其他一般公共服务支出	216.72	0.00	216.72
2019999	其他一般公共服务支出	216.72	0.00	216.72
205	教育支出	28,841.49	5,733.00	23,108.49
20503	职业教育	23,433.16	5,733.00	17,700.16
2050303	技校教育	23,433.16	5,733.00	17,700.16
20508	进修及培训	470.85	0.00	470.85
2050803	培训支出	470.85	0.00	470.85
20509	教育费附加安排的支出	4,937.48	0.00	4,937.48
2050905	中等职业学校教学设施	3,468.45	0.00	3,468.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,469.02	0.00	1,469.02
206	科学技术支出	198,395.15	0.00	198,395.15
20606	社会科学	652.60	0.00	652.60
2060699	其他社会科学支出	652.60	0.00	652.60
20699	其他科学技术支出	197,742.55	0.00	197,742.55
2069999	其他科学技术支出	197,742.55	0.00	197,742.55
208	社会保障和就业支出	60,756.83	18,984.86	41,771.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	35,408.84	14,732.94	20,675.91
2080101	行政运行	9,132.49	9,132.49	0.00
2080102	一般行政管理事务	3,605.99	0.00	3,605.99
2080104	综合业务管理	83.49	0.00	83.49
2080105	劳动保障监察	43.92	0.00	43.92
2080106	就业管理事务	3,580.97	3,016.96	564.01
2080107	社会保险业务管理事务	792.41	0.00	792.41
2080110	劳动关系和维权	384.41	0.00	384.41
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,952.64	0.00	2,952.64
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,537.80	0.00	1,537.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,294.73	2,583.50	10,711.23
20805	行政事业单位离退休	5,533.84	4,201.51	1,332.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,287.72	1,134.00	1,153.72
2080502	事业单位离退休	513.00	334.39	178.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,044.27	2,044.27	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	631.60	631.60	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50.67	50.67	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.57	6.57	0.00
20807	就业补助	12,054.81	0.00	12,054.81
2080702	职业培训补贴	9,447.38	0.00	9,447.38
2080712	高技能人才培养补助	1,820.00	0.00	1,820.00
2080713	求职创业补贴	127.40	0.00	127.40
2080799	其他就业补助支出	660.03	0.00	660.03
20809	退役安置	7,690.08	0.00	7,690.08
2080905	军队转业干部安置	2.40	0.00	2.40
2080999	其他退役安置支出	7,687.68	0.00	7,687.68
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22.88	22.88	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	22.88	22.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.39	27.53	18.86
2089901	其他社会保障和就业支出	46.39	27.53	18.86
210	卫生健康支出	664.89	649.94	14.95
21007	计划生育事务	14.95	0.00	14.95
2100799	其他计划生育事务支出	14.95	0.00	14.95
21011	行政事业单位医疗	649.94	649.94	0.00
2101101	行政单位医疗	347.95	347.95	0.00
2101102	事业单位医疗	301.99	301.99	0.00
213	农林水支出	689.45	0.00	689.45
21308	普惠金融发展支出	689.45	0.00	689.45
2130804	创业担保贷款贴息	689.45	0.00	689.45
221	住房保障支出	37,948.57	6,206.22	31,742.35
22101	保障性安居工程支出	31,742.35	0.00	31,742.35
2210199	其他保障性安居工程支出	31,742.35	0.00	31,742.35
22102	住房改革支出	6,206.22	6,206.22	0.00
2210201	住房公积金	2,157.32	2,157.32	0.00
2210203	购房补贴	4,048.90	4,048.90	0.00

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：深圳市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25,188.01	302	商品和服务支出	5,153.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,527.02	30201	办公费	238.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10,855.26	30202	印刷费	20.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.49	30203	咨询费	9.00	310	资本性支出	36.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,205.34	30205	水费	114.64	31002	办公设备购置	30.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,529.01	30206	电费	1,135.74	31003	专用设备购置	6.16
30109	职业年金缴费	637.31	30207	邮电费	165.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	592.08	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	2,437.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	105.35	30211	差旅费	77.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,216.07	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	22.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,415.08	30214	租赁费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,527.28	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	108.11	30216	培训费	11.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	271.11	30217	公务接待费	11.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00

	费						置	
30304	抚恤金	84.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.79	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	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	64.88	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	330.19	30229	福利费	29.06	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	57.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,731.45	30239	其他交通费用	205.16			
			30240	税金及附加费用	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	460.50			
人员经费合计		27,715.29	公用经费合计				5,189.93	

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：深圳市人力资源和社会保障局

金额单位：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
111.19	0.00	84.3	0.00	84.3	26.89	262.00	181.76	57.06	0.00	57.06	23.17

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：深圳市人力资源和社会保障局

金额单位：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。

### 三、深圳市人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算情况说明

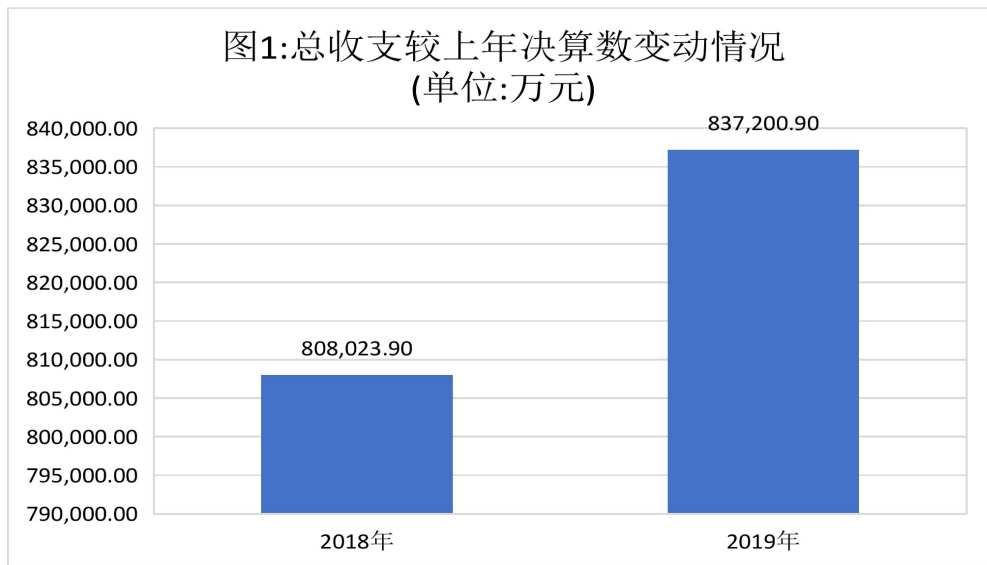
#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算总收入 837,200.90 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 815,859.96 万元、事业收入 7,699.92 万元、其他收入 3,798.05 万元，年初结转结余 9,842.95 万元；决算总支出 837,200.90 万元，包括：本年支出 825,700.89 万元、结余分配 1,003.96 万元、年末结转结余 10,496.04 万元。

与 2018 年部门决算数 808,023.90 万元相比，总收支各增加 29,177 万元，增长 3.6%。

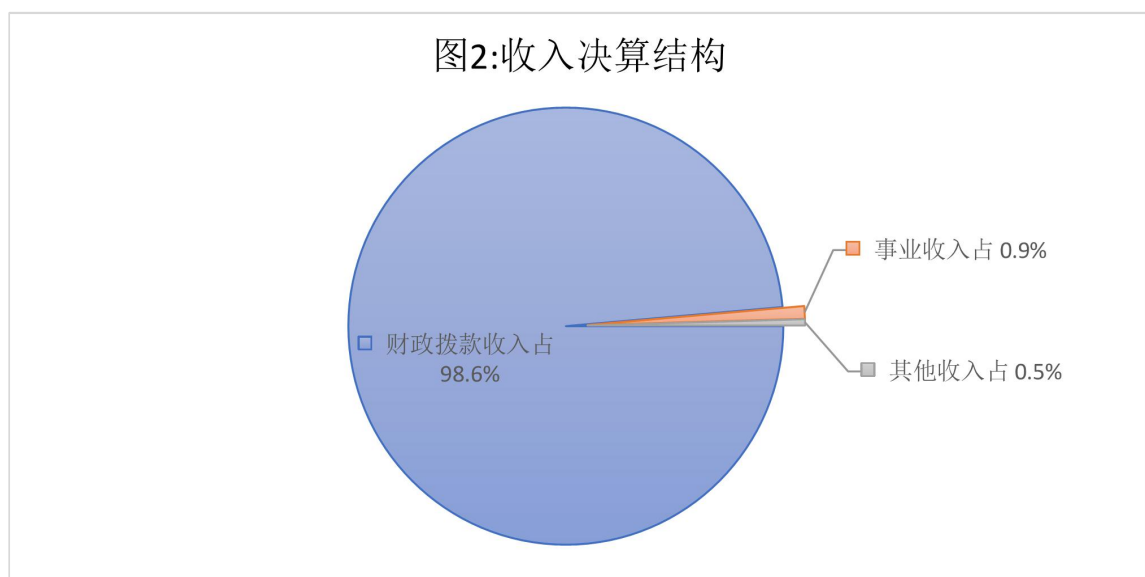
增加的主要方面：一是因高层次人才认定人数增长，高层次人才奖励补贴增加 28,637.99 万元；二是因博士后引进人数的增长，博士后资金增加 15,985.67 万元；三是技能精英和鹏程工匠资助资金增加 466.63 万元；四是产业发展与创新人才奖增加 8,965.04 万元；五是出于补贴人数增加和发放从教津贴，民办技校学生补助及顶岗实习补助增加 5,852.46 万元；六是欠薪保障基金决算数增加 3,100 万元。

减少的主要方面：一是因人才引进业务中在职人才引进业务下放各区，引进人才租房补贴减少 20,943.95 万元；二是因机构改革向其他单位划转预算 19,802.82 万元。



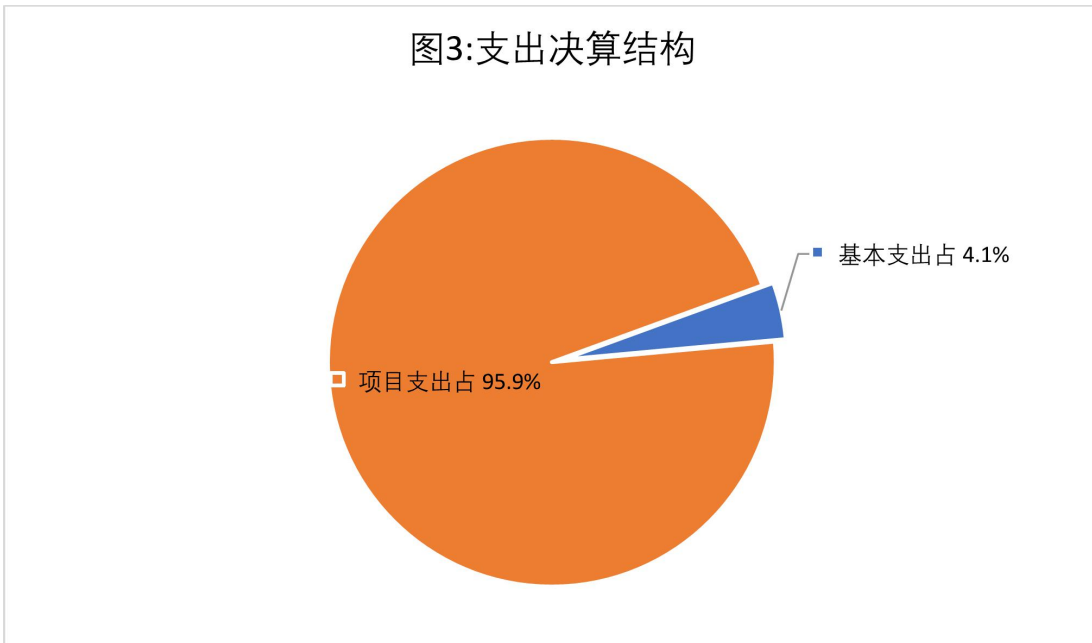
## (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 827,357.94 万元，其中：财政拨款收入 815,859.96 万元，占 98.6%；事业收入 7,699.92 万元，占 0.9%；其他收入 3,798.05 万元，占 0.5%。与 2018 年决算数 799,502.75 万元相比，本年收入增加 27,855.19 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 825,700.89 万元，其中：基本支出 33,842.95 万元，占 4.1%；项目支出 791,857.95 万元，占 95.9%。与 2018 年决算数 797,895.44 万元相比，本年支出增加 27,805.45 万元，主要原因同（一）所述。

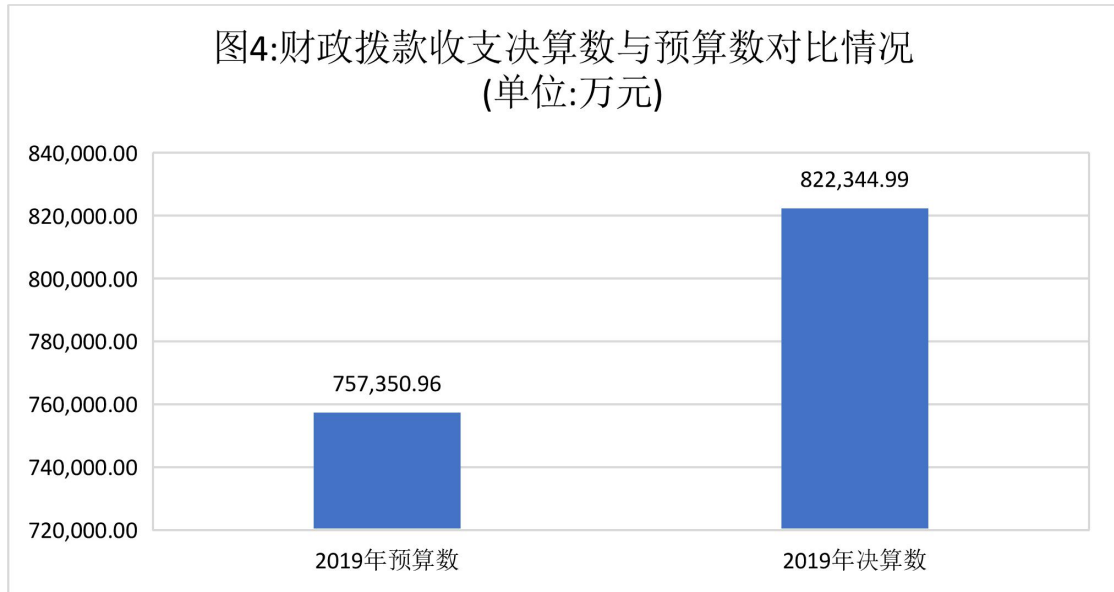


### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入 822,344.99 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 815,859.96 万元，年初财政拨款结转和结余 6,485.02 万元；财政拨款总支出 822,344.99 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 815,859.97 万元，年末财政拨款结转和结余 6,485.01 万元。

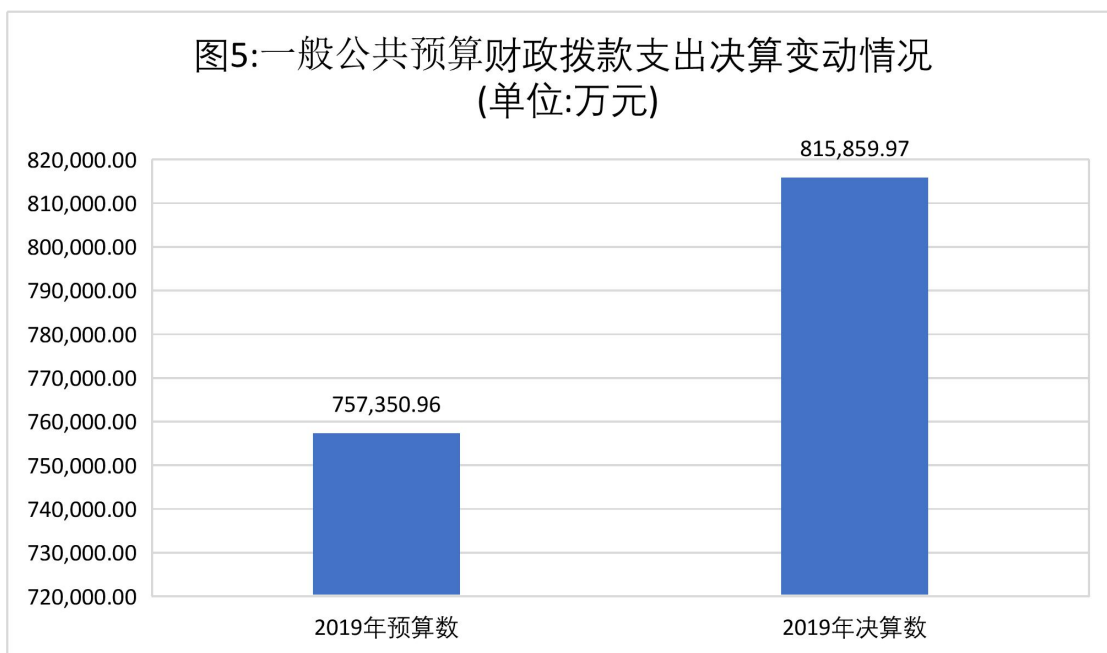
与 2019 年初预算数 757,350.96 万元相比，财政拨款总收支分别增加 64,994.03 万元。增加的主要方面：一是高层次人才奖励补贴增加 90,334.13 万元；二是上级下达资金

7,361.69 万元;三是年中增人增资 3,987.73 万元。减少的主要方面:一是产业发展与创新人才奖减少 2,231.83 万元;二是新引进人才租房补贴减少 23,153.85 万元;三是机构改革划转减少 19,500.66 万元。



#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算 815,859.97 万元。与 2019 年初预算数 757,350.96 万元相比,增加 58,509.01 万元,增长 7.7%,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

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出32,905.22万元,其中:人员经费27,715.29万元(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5,189.93万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费及差旅费等。与2019年初预算数29,236.77万元相比增加了3,668.45万元,主要原因是年中增人增资。

#### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年市人力资源保障局“三公”经费财政拨款决算数为262万元,较2018年决算数267.34万元减少5.34万元;较2019年初预算数111.19万元增加150.81万元。具体如下:

### 1. 因公出国（境）经费

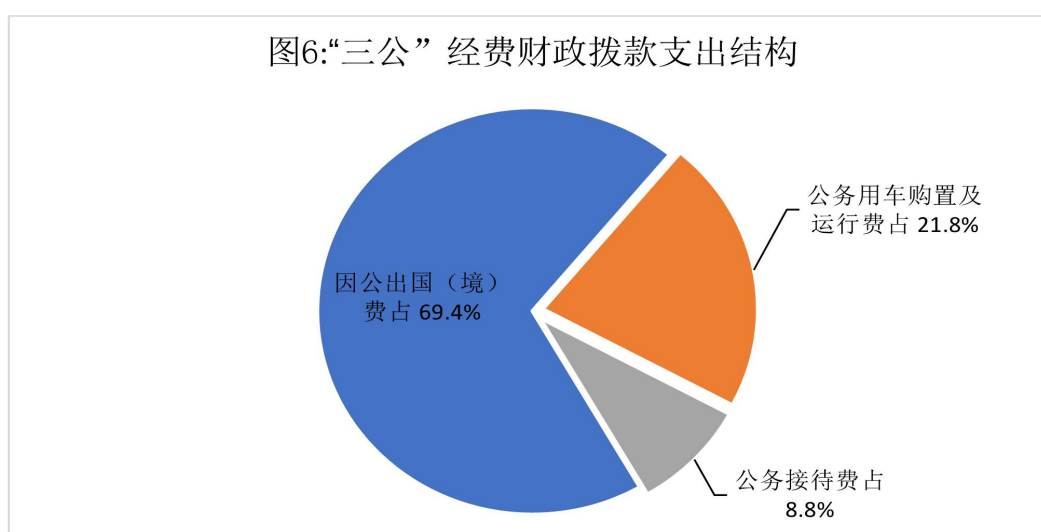
2019 年因公出国（境）经费支出决算数 181.76 万元，年初预算为 0 万元（我市因公出国（境）经费按零基预算的原则，在实际执行中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用），较 2018 年度决算数 171.82 万元增加了 9.94 万元。因公出国（境）经费支出增加的主要原因：一是为加强对中国深圳创新创业大赛国际赛的现场指导，同时更好地推广深圳，2019 年增加了大赛现场指导地点；二是为加强政务服务，组团赴英国开展智慧政务建设与监管培训。2019 年度经外事办批准，市人力资源保障局全年使用财政拨款安排因公出国（境）组团 11 个 31 人次。

### 2. 公务接待费

2019 年度公务接待费支出决算数为 23.17 万元，共公务接待 167 批次、1,249 人次。主要用于接待上级单位工作检查指导和专题调研，接待兄弟省、市人社系统来深学习考察和业务交流。2019 年度决算数较 2018 年决算数 22.40 万元增加了 0.77 万元，主要原因是市人力资源保障局“秒批”改革力度加大，来深学习考察和业务交流的省市单位有所增加；较 2019 年预算数 26.89 万元减少了 3.72 万元，主要原因是严格控制接待数量，厉行节俭。

### 3. 公务用车购置及运行费

2019年度公务用车购置及运行费支出决算数为57.06万元（公务用车购置支出为0），较2018年决算数73.12万元减少16.06万元，较2019年初预算数84.3万元减少27.24万元。主要用于机要文件交换、执行公务和开展基层工作调研等业务活动发生的公务用车运行支出。



（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
市人力资源保障局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### （九）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，市人力资源保障局全面开展2019年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目34个，共涉及财政资金769,963.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

市人力资源保障局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“促进就业管理”等26个项目开展重点绩效

评价，共涉及财政资金 766,031.77 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置科学合理，符合部门职责，与业务联系紧密，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本完成了年初设定的各项绩效指标，取得了较好的成效。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

市人力资源社会保障局在 2019 年度部门决算中反映“促进就业管理”等 34 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

### (1) 市人力资源社会保障局本级

**促进就业管理**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 71.09 万元，执行数 71.09 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目调研就业创业目的地数、就业创业研究课题验收合格率、就业和创业研究成果转化率等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。

**工资管理**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.76 万元，预算执行率 98.0%。项目绩效目标完成情况：该项目事业单位工资福利业务培训人数、事业单位工资福利政策及业务培训覆盖率、工资政策培训人员满意度等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。

**劳动关系协调管理**绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 99.45 分。项目全年预算数 4,410.25 万元，执行数 4,317.57 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：该项目劳动能力鉴定人数、薪酬调查企业数、信访事项办结时限、及时妥善处置劳资纠纷群体事件等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。发现的主要问题及原因：劳动能力鉴定因业务性质特殊未开展满意度调查，但总体情况良好。下一步改进措施：提高绩效目标与项目实际的匹配性。

**预算准备金**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目年初预算数 900 万元，调剂给各项目执行数为 861.24 万元，剩余 38.76 万元未支出，执行率为 95.7%。

**基金监督管理**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.63 分。项目全年预算数 45.36 万元，执行数 42.93 万元，预算执行率 94.7%。项目绩效目标完成情况：该项目组织内审项目次数、内审业务操作的合规性、对被审计部门整改落实督促率等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标基本有效达成。发现的主要问题及原因：因工作计划出现变动，部分工作未能在年底前完成。下一步改进措施：结合项目工作计划，加强项目跟踪监控，严格项目执行。

**公职人员管理**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 40.63 万元，执行数 39.88 万元，预算执行率 98.2%。项目绩效目标完成情况：

该项目事业单位人事管理业务培训人数、赴高校人事管理能力提升培训人员满意度等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。

**前期费**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 193.69 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0。因该项目暂停开展，未形成支出。

**人才引进及管理**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.89 分。项目全年预算数 2,344.44 万元，执行数 2,280.62 万元，预算执行率 97.3%。项目绩效目标完成情况：该项目海外高层次人才来深考察人数、职称核准通过人员政策符合度、在站博士后人数增长率等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标基本有效达成。发现的主要问题及原因：因 2019 年国家、省职称政策发生了重大调整，部分工作未能按原计划按时开展。下一步改进措施：结合客观实际及政策变化情况，适当调整项目绩效目标，提升绩效目标的合理性。

**人力资源市场管理**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数 1,062.9 万元，执行数 974.63 万元，预算执行率 91.7%。项目绩效目标完成情况：该项目管理人才集体户总人数、人力资源产业园入驻企业数量、在市级办理在职人才引进业务的有责投诉率等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。

**严控类项目**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 11.5 万元，执行数 11.49 万元，预算执行率 99.9%。

**人力资源管理**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.69 分。项目全年预算数 2,586.32 万元，执行数 2,229.36 万元，预算执行率 86.2%。项目绩效目标完成情况：该项目服务大厅日均业务量(含线上)、局微信公众号信息发布数量、民事经济合同审核率、大厅窗口人员服务满意度等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。发现的主要问题及原因：预算执行率相对较低。下一步改进措施：提高预算编制的科学性，提升绩效目标与预算的匹配性。

**社会保障管理**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 12.65 万元，执行数 12.06 万元，预算执行率 95.4%。项目绩效目标完成情况：该项目养老保险条例修订研讨会参会人数、机关事业单位政策研讨会会议召开及时性、工伤市级纸制媒体上宣传以达涉众性要求等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。

**结转至 2019 年政府投资项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.9 分。项目全年预算数 2,973.6 万元，执行数 307.82 万元，预算执行率 10.4%。

**信息化建设与运行**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数 336.73 万元，

执行数 320.16 万元，预算执行率 95.1%。项目绩效目标完成情况：该项目全年网络故障次数、网络设备维护及时性、网络畅通率等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。

**职业能力建设管理**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.01 分。项目全年预算数 1,544.21 万元，执行数 1,495.58 万元，预算执行率 96.9%。项目绩效目标完成情况：该项目培训考评员人数、举办市级一类技能竞赛、民办培训评估工作与评估标准符合率、培养我市技能人才数、调查资助企业的满意度等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。发现的主要问题及原因：顶岗实习补贴相关政策文件出台较晚，因此补贴发放较原定计划晚一个月。下一步改进措施：结合客观实际及政策变化情况，适当调整项目绩效目标，提升绩效目标的合理性。

**待支付以前年度采购项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.22 分。项目全年预算数 168.34 万元，执行数 147.61 万元，预算执行率 87.7%。

**财政专项资金**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.99 分。项目全年预算数 65,167 万元，执行数 64,824.02 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：该项目中职国家助学金和免学费补助资金支付人数、补贴在站博士后数量、学术研修津贴发放准确率、深圳市民办技校学生顶岗实习补助资金支付及时性、在站博士后人数

增长率、博士后设站单位满意度等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。发现的主要问题及原因：鹏城杰出人才奖项目因相关政策未能按时出台，工作未能按时开展，项目资金调剂至博士后专项资金项目使用。下一步改进措施：针对项目实际变化，相应的调整绩效目标。

## （2）深圳市劳动人事争议仲裁院

**劳动关系协调管理**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.83 分。项目全年预算数 1,552 万元，执行数 1,537.8 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：该项目编外仲裁员处理案件量、当期立案受理案件总数、编外书记员处理案件量、案件累计结案率、案件当期结案率、平均结案时间、全年受理案件涉及劳动者人数、涉及编外仲裁员有效投诉率等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。发现的主要问题及原因：由于仲裁院主要绩效目标受客观经济环境等因素影响，绩效目标的设定存在较大不确定性。下一步改进措施：提高绩效目标设定的准确性，年中及时根据实际情况做出相应的调整。

## （3）深圳市公共就业服务中心

**促进就业管理**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.68 分。项目全年预算数 2,808 万元，执行数 2,648.64 万元，预算执行率 94.3%。项目绩效目标完成情况：该项目就业服务微信公众号更新次数、“逐梦杯”创业创意大赛参赛项目数、劳务工巡回慰问演出活动场次数、公共就

业服务能力提升培训人数、宣传刊登媒体数量、珠三角推介会项目真实性和合法性、就业、失业动态监测点填报完成率、高校毕业生秋季就业双选会用人单位资质、小额担保贷款贴息完成金额高校毕业生就业双选会宣传推广期、家庭服务业统计分析表完成时间、劳务工巡回演出完成时间、创业担保贷款规模、创业项目参展及参赛数学员、对职业指导服务能力提升培训满意度等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。

**财政专项资金**自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.21 分。项目全年预算数 477.50 万元，执行数 477.40 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：高校毕业生求职补贴人数、创业能力提升培训补贴人数、创业大赛奖项数、高校毕业生求职补贴发放准确率、创业提升能力培训补贴发放准确率、创业大赛奖金发放准确率、各类资金在规定时间内下达、群体性事件发生数等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。

#### （4）深圳市人事人才服务中心

**人才引进及管理**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.39 分。项目全年预算数 211.54 万元，执行数 179.71 万元，预算执行率 85.0%。项目绩效目标完成情况：该项目高层次人才“一站式”专窗服务人次、人才政策调研成果数量、新引进人才租房补贴发放完成率、高层次人才奖励补贴发放完成率、信访处理及时性、人才政策调研成

果完成时效、窗口服务满意度和长效管理制度健全性等数量指标、质量指标、时效指标和社会效益指标均有效达成。我局将在以后的项目实施过程中，加强项目管理和监控。

**财政专项资金**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.01 分。项目全年预算数 649,232.5 万元，执行数 648,842.53 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：该项目新引进人才租房补贴受理人数、海外高层次人才奖励补贴发放人数、创新人才奖申报人数、高层次人才奖励补贴发放人数、创新人才奖申报企业数量、奖励补贴资金发放准确率、租房补贴资金发放准确率和资金发放准确率等数量指标、质量指标、时效指标和社会效益指标均有效达成。我局将在以后的项目执行过程中，继续加强项目管理。

**严控类项目**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 1.09 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0。

**人力资源市场管理**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.59 分。项目全年预算数 3,966.2 万元，执行数 3,943.34 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：预算资金到位情况、财务管理制度健全性、财务监控有效性、资金使用规范性、项目管理制度健全性、政府采购规范性、合同管理完备性、项目质量可控性、档案管理服务团队人数、保管在档档案数量、档案专窗服务人数、档案材料完整率、档案管理团队素质、信访处理及时、档案材料

归档及时性、窗口服务满意度、长效管理制度健全性、人员到位率等数量指标、质量指标、时效指标和社会指标均有效达成。

#### (5) 深圳第二高级技工学校

**技工教育管理**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.84 分。项目全年预算数 8,333.77 万元（财政资金 4,943.77 万元），执行数 7,851.88 万元（财政资金 4,740.28 万元），预算执行率 94.2%。项目绩效目标完成情况：该项目教学实训耗材购置计划完成率、校外实习补贴发放完成率数量指标；维修工程验收合格率、教学实习耗材验收合格率、教学设备采购验收合格率等质量指标、基础设施维修维护及时性、学生校外实习补贴发放及时性等时效指标和毕业生就业率、学生满意度等效果目标均有效达成。

**财政专项资金**自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.16 分。项目全年预算数 5,408.15 万元，执行数 4,994.99 万元，预算执行率 94.2%。项目绩效目标完成情况：该项目国家助学金发放完成率、勤工助学岗位设置数量、培训班开班数、实操鉴定人次、聘用非编教师人数等数量指标；勤工助学岗位录用困难学生比例、非编教师年度考核合格率、全日制学生教学任务完成率、重大人身安全事故、外聘教师资质合格率等质量指标；国家助学金发放及时性、招生工作及时性、教职工工资支付的及时性等时效指标和培养高技能人才合格率、输送高技能人才数、毕业生就业率、用人

企业满意度、培训学员满意度等效果目标均有效达成。

**待支付以前年度采购项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 368.28 万元，执行数 282.75 万元，预算执行率 76.8%。

#### （6）深圳市高技能人才公共实训管理中心

**财政专项资金绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数 11,286.5 万元，执行数 10,908.97 万元，预算执行率 96.7%。项目绩效目标完成情况：评选出鹏城工匠人数；三项基地建设项目企业资助数量、鹏城工匠奖励金发放准确率、职业技能人才提升培训补贴发放率等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标基本有效达成。发现的主要问题及原因：技能精英和鹏程工匠资助资金项目由于受资助人员所在企业条件限制，造成本人难以参加统一资助项目。下一步改进措施：结合项目工作计划，更合理的编制预算，加强项目跟踪监控，严格项目执行，更好的提高项目的执行率。

**职业能力建设管理项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数 2,204.43 万元，执行数 2,113.55 万元，预算执行率 95.9%。项目绩效目标完成情况：高交会技术成果展示项目数量、技术讲座场数；培训服务人次、组织市级以上竞赛项目数、实训设备投影仪采购完成及时性、通过竞赛获得市级以上技术能手等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。

### (7) 市人力资源保障局信息中心

**信息化建设与运行绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 94.53 分。项目全年预算数 3,043.02 万元，执行数 2,474.91 万元，预算执行率 81.3%。项目绩效目标完成情况：该项目信息系统等级保护测评数量、进行维护的设备台数、机关事业单位工资业务调整关联系统建设项目初步验收合格率、劳动人事争议调解系统智能化提高办案效能等数量指标、质量指标、时效指标和社会效益指标均有效达成。发现的主要问题及原因：由于我局信息化项目较多，且信息化项目均为采购项目，无论是前期收集采购项目需求进行招标工作，还是后期验收付款工作，各个环节所需业务部门审批流程时间较长，各项目具体支出时间无法准确预估，导致项目支出执行率较低。下一步改进措施：各项目负责人加强与各业务部门沟通，在保质保量的基础上，尽量加快招标和验收付款工作进度。

**待支付以前年度采购项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 89.69 分。项目全年预算数 176.16 万元，执行数 110.76 万元，预算执行率 62.9%。该项目包括 5 个子项目，2018 年大型软硬件系统维护及信息化管理项目-信访信息系统重构项目、2018 年大型软硬件系统维护及信息化管理项目-人事电子政务系统软件维护项目、2018 年金融社保卡信息建设项目-深圳市劳资纠纷监察应急指挥（处置）中心视频会议系统建设项目、2018 年电子运维费（新增）

-跨省异地就医等系统开发、改造及维护项目及 2018 年金融社保卡信息建设项目-深圳市人事考评综合管理信息系统建设项目。除 2018 年金融社保卡信息建设项目-深圳市人事考评综合管理信息系统建设项目因建设单位在 2019 年建设过程中无法按合同要求完成建设内容，我局中止合同并重新招标采购外，其他项目均已完成付款手续。

#### (8) 深圳市考试院

**人事考试管理**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数 5,101.73 万元（财政资金 2,965.17 万元），执行数 5,097.02 万元（财政资金 2,947.13 万元），预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：该项目专技考试项目数、重大考试安全事故发生数、各项人事考试任务完成情况等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。

**人力资源综合管理**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数 195.45 万元，执行数 188.08 万元，预算执行率 96.2%。项目绩效目标完成情况：该项目设备采购数量、设备验收合格率、采购完成及时性等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。

**信息化建设与运行**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.66 分。项目全年预算数 103.90 万元，执行数 103.50 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成

情况：该项目系统故障排除率、发生重大故障解决时间等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

市人力资源社会保障局对 2019 年度部门预算项目中属于社会保障的主要民生、就业专项资金或履行人力资源和社会保障事业发展主要职能的重点支出，共计 26 个项目于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 766,031.71 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见各项目支出绩效评价报告（附件 2）。

## （十）其他重要说明

### 1. 机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 2,599.69 万元，比年初预算数减少 167.24 万元，降低 6.0%。主要原因：一是机构改革按规定划转日常公用经费 93.50 万元；二是水电费节约 31.57 万元；三是公用经费定额节约 7.65 万元。

### 2. 政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 14,595.06 万元，其中：政府采购货物支出 3,013.65 万元、政府采购工程支出 98.18 万元、政府采购服务支出 11,483.22 万元。授予中小企业合同金额 8,459.95 万元，占政府采购支出总额的 58.0%，其中：授予小微企业合同金额 4,958.17 万元，占政府采购支出总额的 34.0%。

### 3. 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 17 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是待报废车辆和非定编车辆；单价 50 万元以上通用设备 24 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

#### 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其它收入：指除“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。

（四）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。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其它收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（七）年末结转和结余：至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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：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。

附件1：各项目绩效情况自评表

附件2：各项目支出绩效评价报告

## 附件1：各项目绩效情况自评表

# 深圳市人力资源和社会保障局本级 促进就业管理项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

组织实施劳动者平等就业、就业援助和特殊群体就业政策；制订并组织实施新形势下促进就业、创业带动就业政策；健全公共就业服务体系。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	710864.10	710864.10			710864.10		0			
项目实际投入	(2)	710864.10	710864.10			710864.10		0			
资金到位	(3)	710864.10	710864.10			710864.10		0			
实际支出	(4)	710864.10	710864.10			710864.10		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	710864.10	710864.10	0	0
促进就业工作经费	710864.10	710864.10		

### 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	71.09 万元	71.09 万元	2.27	实际投入成本不超过计划投入成本, 则得满分, 否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理, 则得满分, 发现一处不合理, 扣 0.5 分, 扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位, 则得满分; 未足额到位, 则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	得分 = (项目实际投入金额 / 项目预算金额) * 指标权重, 若项目实际投入金额超过项目预算金额, 则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全, 则得满分, 存在一处缺失扣 0.5 分, 扣完为止。
	财务监控有	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有

	效性					效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣0.5分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣0.5分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控扣0.5分，扣完为止。
		0				
产出目标		25				
		6.25				
	调研就业创业目的地数	6.25	3个	3个	6.25	得分=(业绩值/目标值)*

						权重
		12.5				
	就业创业研究课题验收合格率	6.25	100%	100%	6.25	就业创业研究课题验收合格率达标，则得满分，否则，酌情扣分。
	就业、创业和失业政策宣传活动完成率	6.25	100%	100%	6.25	就业、创业和失业政策宣传活动完成率达标，则得满分，否则，酌情扣分。
		6.25				
	就业形势分析会议举办及时性	6.25	第三季度，第四季度	第三季度	6.25	就业形势分析会议按时举办，则得满分，否则，酌情扣分。
效果目标		25				
		25				
	就业和创业研究成果转化率	25	100%	100%	25.0	就业和创业研究成果转化率达标，则得满分，否则，酌情扣分。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目

						结果造成实质性影响,得50%权重分; 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围,则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效,则得满分,否则不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备,则得满分,否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

# 深圳市人力资源和社会保障局本级 工资管理项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

《深圳市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（深办发[2019]34号）规定我处职责为：贯彻执行国家、省事业单位和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策。拟订全市事业单位工资福利政策并组织实施。承担市直事业单位绩效工资总量管理工作。承担市直事业单位工资核算及统发工作。承担市直事业单位工作人员和机关工勤人员工龄核定工作。统筹指导全市事业单位工作人员和机关工勤人员退休（退职）工作。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	120000	120000			120000		0			
项目实际投入	(2)	117629.85	117629.85			117629.85		0			
资金到位	(3)	120000	120000			120000		0			
实际支出	(4)	117629.85	117629.85			117629.85		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2370.15	2370.15	0	0	2370.15	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.02	98.02	0	0	98.02	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.02	98.02	0	0	98.02	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	117629.85	117629.85	0	0
工资管理及福利改革	117629.85	117629.85		

## 三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	12万元	12万元	2.27	实际投入成本不超过计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	98.02%	2.23	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。

		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣0.5分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣0.5分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣0.5分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控扣0.5

						分，扣完为止。
		0				
产出目标		25				
		8.33				
	事业单位工资福利业务培训人数	8.33	≥240人	250人	8.33	实际参与事业单位工资福利业务培训人数达标，则得满分，否则，按比例扣减
		8.33				
	事业单位工资福利政策及业务培训覆盖率	8.33	90%	100%	8.33	事业单位工资福利政策及业务培训覆盖率达标，则得满分，否则，按比例扣减
		8.34				
	事业单位工资福利业务培训及时性	8.34	9月	9月	8.34	事业单位工资福利业务培训按时培训，则得满分，否则，酌情扣分
效果目标		25				
		25				
	工资政策培训人员满意度	25	90%	100%	25.0	提供满意度调查结果，得分=满意度*权重；若无法提供则根据项目实施过程中是否有投诉进行评价，若无投诉情况则根据实际权衡取80%-100%指标权重分，

						出现一例有效投诉扣2分，扣完为止。
影响力目标		25				
		6.25			0.0	
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分； 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			99.96	
评价等级		0			优秀	

# 深圳市人力资源和社会保障局本级 劳动关系协调管理项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

依据《工伤保险条例》、《广东省工伤保险条例》、国家《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》、《深圳市职工劳动能力鉴定办法》及国家、省、市相关法规规章，依法组织、管理、监督因工和非因工劳动能力鉴定工作。组织实施劳动关系规范政策；制定工资指导线、指导价位和最低标准；管理市欠薪保障基金；监督执行企业职工工时、工休制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；指导建立三方协商机制和集体协商制度。处理本局职责范围内的来信、来电、来访；协调处理信访维稳工作；承担信访统计分析。2019年度深圳市劳动监察支队为组织开展专项执法检查活动、劳动监察业务建设、劳资纠纷群体性事件和突发性事件维稳应急处置等。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	44102519.12	44102519.12			44102519.12		0			
项目实际投入	(2)	43175720.23	43175720.23			43175720.23		0			
资金到位	(3)	44102519.12	44102519.12			44102519.12		0			
实际支出	(4)	43175720.23	43175720.23			43175720.23		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	926798.89	926798.89	0	0	926798.89	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.90	97.90	0	0	97.90	0	0	0	0	0
资金到位率	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

位率 (%)											
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.90	97.90	0	0	97.90	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	43175720.23	43175720.23	0	0
劳动关系管理工作经费	1466678.99	1466678.99		
欠薪保障基金	31000000	31000000		
劳动争议调解员培训项目(新增)	2970280.38	2970280.38		
部企业薪酬调查和工资指导价位项目(新增)	1200500	1200500		
劳动监察执法专项经费	439194	439194		
“网上信访”购买服务经费	898336	898336		
人力资源保障局知识库维护管理(新增)	176400	176400		
信访工作经费	346464	346464		
劳动能力鉴定委员会办公室工作经费	1228773.60	1228773.60		
劳动能力鉴定协议工作经费	3449093.26	3449093.26		

## 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	4410.25万	4410.25万	2.27	实际投入成本不超过计划投入成本,则得满分,否则不得分。

		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	97.90%	2.22	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣0.5分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣0.5分，扣完为止。
		9.11				

	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全,则得满分,存在一项缺失扣0.5分,扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范,则得满分,存在一处不规范情形扣0.5分,扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范,则得满分,存在一处不规范情形扣0.5分,扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控,则得满分,否则,酌情扣减。
		0				
产出目标		25				
		8.72				
	劳动能力鉴定人数	1.09	≥ 25000 人次	27463 人次	1.09	实际劳动能力鉴定人数达标,则得满分,否则,每少1%,扣0.1分。
	劳动能力鉴定种类	1.09	=17 类	17 类	1.09	劳动能力鉴定种类达标,则得满分,否则,按比例扣减。
	劳动关系业务评估报告数	1.09	=2 份	2 份	1.09	完成劳动关系业务评估报告数达标,则得满分,否则,酌情扣分。

	薪酬调查企业数	1.09	≥ 2060 家	2252 家	1.09	薪酬调查企业数达标, 则得满分, 否则, 每少 1%, 扣 0.1 分。
	网上信访件 (含来信) 办理数	1.09	≥ 8000 件	12240 件	1.09	网上信访件 (含来信) 办理数达标, 则得满分, 否则, 每少 1%, 扣 0.1 分。
	法律免费服务窗口接待量	1.09	≥ 1200 人次	1236 人次	1.09	法律免费服务窗口接待量达标, 则得满分, 否则, 每少 1%, 扣 0.1 分。
	开展专项执法活动	1.09	= 5 次	5 次	1.09	实际开展专项执法活动次数大于目标开展专项执法活动次数, 则得满分, 否则, 酌情扣分。
	举办劳动监察业务培训	1.09	= 3 次	3 次	1.09	举办劳动监察业务培训次数达标, 则得满分, 否则, 按比例扣减。
		8.72				
	劳动能力鉴定更改率	1.09	≤ 5%	0.2%	1.09	劳动能力鉴定更改率达标, 则得满分, 否则, 酌情扣分。
	最低工资标准评估项目验收通过情况	1.09	通过	通过	1.09	最低工资标准评估项目验收通过则得满分, 否则, 酌情扣分。

	薪酬调查项目验收通过情况	1.09	通过	通过	1.09	薪酬调查项目验收通过则得满分,否则,酌情扣分。
	劳动争议调解员培训考核通过率	1.09	≥90%	96.18%	1.09	劳动争议调解员培训考核达标了,则得满分,否则,按比例扣减。
	信访件告知及回复率	1.09	=100%	100%	1.09	实际信访件告知及回复率达标,则得满分,否则,酌情扣分。
	信访件办结率	1.09	≥95%	100%	1.09	信访件办结率达标,则得满分,否则,按比例扣减。
	劳动监察案件结案率	1.09	≥96%	112.2%	1.09	劳动监察案件结案率达标,则得满分,否则,按比例扣减。
	保证9个区及1个新区的欠薪保障准备金	1.09	充足	充足	1.09	保证9个区及1个新区的欠薪保障准备金充足则得满分,否则,酌情扣分。
		7.56				
	劳动能力鉴定培训会的及时性	1.09	11月份	11月份	1.09	劳动能力鉴定培训会按时开展,则得满分,否则,酌情扣分。
	劳务派遣用工情况报告完成及时性	1.09	9月份	9月份	1.09	实际劳务派遣用工情况报告按时完成,则得满分,否则,酌

						情扣分。
	薪酬调查项目完成及时性	1.09	6个月	6个月	1.09	薪酬调查项目及时完成，则得满分，否则，酌情扣分。
	信访事项办结时限	1.09	90工作日	90个工作日内	1.09	信访事项按时办结，则得满分，否则，酌情扣分。
	整理机器人新知识库内容及时性	1.09	5个工作日	1-5个工作日	1.09	及时整理机器人新知识库内容，则得满分，否则，酌情扣分。
	业务培训及时性	1.09	6、9、12月份	6、8、11月份	1.09	业务培训按时召开则得满分，否则，酌情扣分。
	欠薪保障准备金拨付至各区人力资源部门及时性	1.02	及时	及时	1.02	欠薪保障准备金按时拨付至各区人力资源部门，则得满分，否则酌情扣分。
效果目标		25				
		12.5				
	劳动能力鉴定档案材料完整率	2.5	=100%	100%	2.5	劳动能力鉴定档案材料完整，则得满分，否则酌情扣分。
	工资指导价位宣传阅读量	2.5	≥ 10000人次	≥ 10000人次	2.5	工资指导价位宣传阅读量达标，则得满分，否则酌情扣分。
	有责投诉处理率	2.5	≥ 98%	100%	2.5	有责投诉处理率达标，则得满分，否则酌情扣分。
	及时妥善处	2.5	=100%	100%	2.5	及时妥善处

	置劳资纠纷群体事件					置劳资纠纷群体事件,则得满分,否则,酌情扣分。
	被拖欠工资申请人的合法权益	2.5	有效保障	有效保障	2.5	有效保障被拖欠工资申请人的合法权益,则得满分,否则酌情扣分。
		12.5				
	劳动能力鉴定窗口服务满意度	3.5	≥90%	90%	3.0	满意度达标,得满分;否则,按比例扣减。若未开展满意度调查,且无投诉,则酌情给分。
	参加疑难问题研讨会人员满意度	3	≥90%	95%	3.0	满意度达标,得满分;否则,按比例扣减。
	参加薪酬培训人员满意度	3	≥90%	90%	3.0	满意度达标,得满分;否则,按比例扣减。
	被培训人员满意度	3	≥95%	100%	3.0	满意度达标,得满分;否则,按比例扣减。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施,建立长效管理制度,则得满分,否则不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分; 2.

						保障不充分但未对项目结果造成实质性影响,得50%权重分; 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围,则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效,则得满分,否则不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备,则得满分,否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			99.45	
评价等级		0			优秀	

# 深圳市人力资源和社会保障局本级 基金监督管理项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

根据监督处年初预定工作任务，认真开展人大监督、行政监督和社会监督。具体将聘请第三方开展对社保基金和专项资金以及经费的自主审计和上级主管部门要求的检查；开展业务工作调研；社会兼职监督员队伍的培训；社保基金的预决算审核。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	453570	453570			453570		0			
项目实际投入	(2)	429300	429300			429300		0			
资金到位	(3)	453570	453570			453570		0			
实际支出	(4)	429300	429300			429300		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	24270	24270	0	0	24270	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	94.65	94.65	0	0	94.65	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	94.65	94.65	0	0	94.65	0	0	0	0	0

### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	429300	429300	0	0
基金监督管理工作经费	429300	429300		

### 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	45.36万	45.36万	2.27	实际投入成本不超过计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	94.65%	2.15	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣0.5分，扣完为止。
	财务监控有	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有

	效性					效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣0.5分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣0.5分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控扣0.5分，扣完为止。
		0				
产出目标		25				
		12.5				
	兼职监督员培训人数	6.25	≥50人	未开展	0.0	培训人数达标，得满分；

						否则，按比例扣减。
	组织内审项目次数	6.25	=3次	4次	6.25	组织内审项目次数达标，则得满分，否则，按比例扣减。
		6.25				
	内审业务操作的合规性	6.25	100%	100%	6.25	各项内审业务操作合规，则得满分，否则，按比例扣减。
		6.25				
	省级专项检查完成及时性	6.25	90工作日之内	90工作日之内	6.25	省级专项检查在规定时间内完成，则得满分，否则，酌情扣分
效果目标		25				
		12.5				
	对被审计部门整改落实督促率	12.5	100%	100%	12.5	对被审计部门整改落实督促率达标，则得满分，否则，酌情扣分
		12.5				
	第三方服务工作满意度	12.5	≥95%	95%	12.5	第三方服务工作满意度良好，未出现投诉现象，得满分；否则，酌情扣减。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
		6.25				

	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分； 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	完备	完备	6.25	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
		0				
		0			0.0	
总计		100			93.63	
评价等级		0			优秀	

# 深圳市人力资源和社会保障局本级 公职人员管理项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

为了保障公职人员管理工作有序开展，提高公职人员的职业能力和工作水平，组织事业单位管理人员各类培训，加强事业单位工作经验交流，组织国际人才交流大会事业单位专场招聘等工作

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	406320	406320			406320		0			
项目实际投入	(2)	398843.99	398843.99			398843.99		0			
资金到位	(3)	406320	406320			406320		0			
实际支出	(4)	398843.99	398843.99			398843.99		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	7476.01	7476.01	0	0	7476.01	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.16	98.16	0	0	98.16	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.16	98.16	0	0	98.16	0	0	0	0	0

### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	398843.99	398843.99	0	0
事业单位人事管理工作经费	398843.99	398843.99		

### 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	40.63 万元	40.63 万元	2.27	实际投入成本不超过计划投入成本, 则得满分, 否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理, 则得满分, 发现一处不合理, 扣 0.5 分, 扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位, 则得满分; 未足额到位, 则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	98.16%	2.23	得分=项目实际支出金额/项目预算金额*指标权重, 若项目实际投入金额超过项目预算金额, 则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全, 则得满分, 存在一处缺失扣 0.5 分, 扣完为止。
	财务监控有	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有

	效性					效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣0.5分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣0.5分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控扣0.5分，扣完为止。
		0				
产出目标		25				
		16.68				
	事业单位人事管理业务	4.17	≥100人	250人	4.17	事业单位人事管理业务

	培训人数					培训人数达标，则得满分，否则，按比例扣减。
	组织事业单位专场招聘参展招聘单位数量	4.17	≥ 50 家	95 家	4.17	组织事业单位专场招聘参展招聘单位达标，则得满分，否则，按比例扣减。
	组织事业单位专场招聘参提供招聘岗位数	4.17	≥ 800 个	904 个	4.17	组织事业单位专场招聘参提供招聘岗位数达标，则得满分，否则，每少 1%，减 0.1 分。
	赴高校人事管理能力提升培训	4.17	≥ 35 人	40 人	4.17	赴高校人事管理能力提升培训人数达标，则得满分，否则，按比例扣减。
		8.32				
	事业单位人事管理业务培训及时性	4.17	第四季度	第四季度	4.17	事业单位人事管理业务按计划开展，则得满分，否则，酌情扣减。
	赴高校人事管理能力提升培训及时性	4.15	第四季度	第四季度	4.15	赴高校人事管理能力提升按计划开展，则得满分，否则，酌情扣减。
效果目标		25				
		25				
	赴高校人事管理能力提升培训人员满意度	25	≥ 90%	95.99%	25.0	赴高校人事管理能力提升培训人员满意度达标，则得满分，否

						则，按比例扣减。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分； 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			99.96	
评价等级		0			优秀	

# 深圳市人力资源和社会保障局本级 人才引进及管理项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

参与制定全市人才队伍建设的规划和政策，组织实施专业技术人员管理政策；承担博士后管理工作，高层次专业技术人才规划、选拔及管理工作；贯彻实施国家、省引进海外人才智力的政策，制定并执行本市引进海外人才智力的政策；负责外国人来华工作许可及台港澳人员就业管理等工作；承办中国深圳创新创业大赛国际赛。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中 央 级	省 级	市 级	区 县 转 移	小 计	单 位 自 有	银 行 贷 款 等	社 会 资 本
预算安排	(1)	23444364	23444364			23444364		0			
项目实际投入	(2)	22806187.75	22806187.75			22806187.75		0			
资金到位	(3)	23444364	23444364			23444364		0			
实际支出	(4)	22806187.75	22806187.75			22806187.75		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	638176.25	638176.25	0	0	638176.25	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.28	97.28	0	0	97.28	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.28	97.28	0	0	97.28	0	0	0	0	0

### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数	财政资金专款专用
--------	-------	----------

	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	数
合计	22806187.75	22806187.75	0	0
中国深圳海外创新人才大赛奖金	4295068	4295068		
涉外人才管理工作经费	1133161.72	1133161.72		
深圳国际人才交流中心开办经费（新增）	6600000	6600000		
资助留学人员工作经费	555565	555565		
专业技术人员管理经费	7009426.89	7009426.89		
高层次人才专项资金—市政府特殊津贴	3000000	3000000		
博士后工作经费	212966.14	212966.14		

### 三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	2344.44万	2344.44万	2.27	实际投入成本不超过计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	97.28%	2.21	得分 = 项目实际投入金

						额/项目预算金额*指标权重,若项目实际投入金额超过项目预算金额,则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全,则得满分,存在一处缺失扣0.5分,扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效,则得满分,存在一处监控不到位的情形扣0.5分,扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规,则得满分,存在一处不合规情况扣0.5分,扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全,则得满分,存在一项缺失扣0.5分,扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范,则得满分,存在一处不规范情形扣0.5分,扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范,则得满分,存在一

						处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控扣 0.5 分，扣完为止。
		0				
产出目标		25				
		10.4				
	专业技术人员职称评审申报人数	2.08	$\geq 13000$ 人次	4888 人次	0.78	专业技术人员职称评审申报人数达标，则得满分，否则，按比例扣减
	海外高层次人才来深考察人数	2.08	$\geq 100$ 人	202 人	2.08	海外高层次人才来深考察人数达标，则得满分，否则，按比例扣减
	选拔享受市政府特殊津贴人员数量	2.08	=60 人	60 人	2.08	选拔享受市政府特殊津贴人员数量达标，则得满分，否则，按比例扣减
	博士后业务培训会议召开次数	2.08	$\geq 1$ 次	1 次	2.08	博士后业务培训会议召开次数达标，则得满分，否则得 0 分
	中国深圳海外创新人才大赛奖励人数	2.08	=10 人	10 人	2.08	中国深圳海外创新人才大赛奖励人数达标，则得满分，否则，按比例扣减。
		6.24				

	博士后业务培训会议覆盖率	2.08	≥90%	90%	2.08	博士后业务培训会议覆盖率达标,则得满分,否则,按比例扣减。
	职称核准通过人员政策符合度	2.08	=100%	100%	2.08	职称核准通过人员政策符合度达标,则得满分,否则,按比例扣减。
	享受市政府特殊津贴人员政策符合度	2.08	=100%	100%	2.08	享受市政府特殊津贴人员政策符合度达标,则得满分,否则,按比例扣减。
		8.36				
	职称评审申报受理及时性	2.08	10月份	12月份	1.58	职称评审申报受理按计划完成,则得满分,否则,酌情扣减。
	留学人员引进办理时限	2.08	7个工作日内	7个工作日	2.08	留学人员引进办理及时,则得满分,否则,酌情扣减。
	中国深圳海外创新人才大赛奖金发放及时性	2.08	及时	及时	2.08	中国深圳海外创新人才大赛奖金按时发放,则得满分,否则,酌情扣分。
	博士后赴外招聘完成及时性	2.12	12月	11月	2.12	博士后赴外招聘按时完成,则得满分,否则,酌情扣减。
效果目标		25				
		12.5				

	在站博士后 人数增长率	6.25	≥ 20%	33.3%	6.25	在站博士后 人数增长率 达标,则得满 分,否则,按 比例扣减。
	海外高层次 人才联络处 组织人才来 深考察数量	6.25	≥ 40人	60人	6.25	海外高层次 人才联络处 组织人才来 深考察数量 达标,则得满 分,否则,按 比例扣减。
		12.5				
	职称评审申 报人满意度	6.25	≥ 80%	无投诉	5.0	职称评审申 报人满意度 达标,则得满 分,否则,按比 例扣减;未 开展满意度 调查,但整体 情况良好,无 相关投诉发 生,则酌情给 分。
	人才引进窗 口服务满意 度	6.25	≥ 95%	95%	6.25	人才引进窗 口服务满意 度达标,则得 满分,否则, 按比例扣减。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制 度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目 实施,建立长 效管理制度, 则得满分,否 则不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障 充分、合理则 得满分; 2. 保障不充分 但未对项目

						结果造成实质性影响,得50%权重分; 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围,则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效,则得满分,否则不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备,则得满分,否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			96.89	
评价等级		0			优秀	

# 深圳市人力资源和社会保障局本级 人力资源市场管理项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

2019年拟开展如下业务：

人才高交会是高交会的重要组成部分，由深圳市人力资源和社会保障局承办；按照《通知》要求，人才集体户管理实行公益化服务，市、区财政部门要将市、区公共就业和人才服务机构开展人才集体户口管理服务所需经费纳入同级财政预算，保障人才集体户口公益化管理服务的经费支出；人才集体户口管理服务是流动人员人事档案管理服务、人才引进代理服务的延伸服务；市人力资源保障局需研究实施差异化、动态化的人才引进政策，根据我市产业、社会、经济发展需求，适时发布重点引进人才专业和紧缺工种目录，在人才引进过程中给予相应政策倾斜。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	10629000	10629000			10629000		0			
项目实际投入	(2)	9746339.36	9746339.36			9746339.36		0			
资金到位	(3)	10629000	10629000			10629000		0			
实际支出	(4)	9746339.36	9746339.36			9746339.36		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	882660.64	882660.64	0	0	882660.64	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	91.70	91.70	0	0	91.70	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	91.70	91.70	0	0	91.70	0	0	0	0	0
------------	-------------	-------	-------	---	---	-------	---	---	---	---	---

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	9746339.36	9746339.36	0	0
国家级人力资源服务产业园	4969553	4969553		
人才引进业务监督检查工作经费	128700	128700		
人才高交会	1517870	1517870		
人才集体户口管理服务经费(新增)	100000	100000		
人才集体户口管理服务经费	596000	596000		
人才集体户口管理服务经费(跨年)	1392000	1392000		
人才引进业务档案移交经费(新增)	222460	222460		
人力资源产业园服务管理(跨年)	332000	332000		
人力资源配置业务工作经费	487756.36	487756.36		

## 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	1062.9万	1062.9万	2.27	实际投入成本不超过计划投入成本,则得满分,否则不得分。
		6.81				
	预算编制合	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合

	理性					理，则得满分，发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，酌情扣分。
	预算执行率	2.27	100%	91.7%	2.08	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣0.5分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣0.5分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一

						项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控扣 0.5 分，扣完为止。
		0				
产出目标		25				
		13.9				
	管理人才集体户总人数	2.78	≥220000 人	278169 人	2.78	管理人才集体户总人数达标，则得满分，否则每低 1%，则扣 0.1 分，扣完为止。
	调查紧缺人才行业数	2.78	≥10	10	2.78	调查紧缺人才行业数达标，则得满分，否则，按比例扣减。
	人力资源产业园入驻企业数量	2.78	≥9 家	11 家	2.78	人力资源产业园入驻企业数量达标，则得满分，否则，按比例扣减。

	全市国家级人力资源服务产业园区企业入驻总数(除入驻人力资源产业园之外)	2.78	≥70家	88家	2.78	全市国家级人力资源服务产业园区企业入驻总数达标,则得满分,否则,按比例扣减。
	人才高交会参与人力资源论坛等活动人次	2.78	≥500人次	约1200人次	2.78	人才高交会参与人力资源论坛等活动人次达标,则得满分,否则每低1%,扣0.1分。
		5.56				
	人才高交会安全性	2.78	合格	合格	2.78	人才高交会安全合格,则得满分,否则酌情扣分
	档案整理规范性	2.78	合格	合格	2.78	档案整理规范合格,则得满分,否则酌情扣分
		5.54				
	人才集体户入户办理工作及时性	2.78	≤5个工作日	≤5个工作日	2.78	人才集体户入户按时办理,则得满分,否则酌情扣分
	人才高交会举办时间	2.76	2019年11月份	2019年11月13日至14日	2.76	人才高交会在制定时间举办,则得满分,否则酌情扣分
效果目标		25				
		5				
	深圳市人力资源服务业总产值	5	同比提高	同比提高	5.0	深圳市人力资源服务业总产值同比提高则得满分,否则酌情扣分

		5				
	在市级办理 在职人才引进业务的有 责投诉率	5	≤ 5%	0%	5.0	在市级办理 在职人才引进业务的有 责投诉率在 标准范围内， 则得满分，否 则，每高出 1%，扣 0.1 分。
		15				
	人才高交会 参展企业满 意度	5	≥ 85%	86.49%	5.0	人才高交会 参展企业满 意度达标，则 得满分，否 则，按比例扣 减。
	通过代理机 构申办人才 引进的群众 满意度	5	≥ 85%	94.71%	5.0	通过代理机 构申办人才 引进的群众 满意度达标， 则得满分，否 则，按比例扣 减。
	人力资源产 业园（人才 园）入驻机构 满意度	5	≥ 90%	100%	5.0	人力资源产 业园（人才 园）入驻机构 满意度达标， 则得满分，否 则，按比例扣 减。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制 度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则酌情扣分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障 充分、合理则 得满分； 2. 保障不充分

						但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分； 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		6.25			0.0	
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则酌情扣分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备，则得满分，否则酌情扣分。
		0				
		0				
总计		100			99.81	
评价等级		0			优秀	

# 深圳市人力资源和社会保障局本级 人力资源综合管理项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

负责本局面向社会的行政审批服务事项业务流程的标准化工作，推进全局业务办理的线上线下融合工作；按深圳市政务服务系列标准和市行政服务分厅要求优化统筹管理大厅管理；开展立法工作、培训工作、完善十三五规划实施评估工作，以及人力资源和社会保障统计工作；推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案；开展一系列安全生产宣传教育活动。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中 央 级	省 级	市 级	区 县 转 移	小 计	单 位 自 有	银 行 贷 款 等	社 会 资 本
预算安排	(1)	25863230.77	25863230.77			25863230.77		0			
项目实际投入	(2)	22293579.83	22293579.83			22293579.83		0			
资金到位	(3)	25863230.77	25863230.77			25863230.77		0			
实际支出	(4)	22293579.83	22293579.83			22293579.83		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	3569650.94	3569650.94	0	0	3569650.94	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	86.20	86.20	0	0	86.20	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	86.20	86.20	0	0	86.20	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	22293579.83	22293579.83	0	0
人才园会务及公共服务管理项目	2428773.83	2428773.83		
公共关系工作经费	2292648.54	2292648.54		
人才园会务及公共服务管理项目（跨年资金）	1734838.52	1734838.52		
安全生产月专项活动服务项目（新增）	284080	284080		
人才园设备设施维修保养	823834.75	823834.75		
安全生产月专项培训	472200	472200		
办公设备购置费	762310	762310		
深圳市人力资源和社会保障事业发展十三五规划经费	95519	95519		
人力资源和社会保障统计	1073195	1073195		
政策法规宣传经费	1223587.17	1223587.17		
财务管理工作会议	779273.80	779273.80		
人力资源管理工作经费	3006942.88	3006942.88		
窗口管理工作经费（跨年）	95003	95003		
大厅办公自动化设备经费（新增）	655325	655325		
窗口政务服务管理工作经费	5571000	5571000		
窗口管理工作经费	343545.17	343545.17		
对口扶贫工作经费	238450	238450		
人事档案及党务综合管理工作经费	368760	368760		
党务纪检综合管理工作经费	44293.17	44293.17		

### 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	2586.32 万	2586.32 万	2.27	实际投入成本不超过计划投入成本, 则得满分, 否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理, 则得满分, 发现一处不合理, 扣 0.5 分, 扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位, 则得满分; 未足额到位, 则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	86.20%	1.96	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重, 若项目实际投入金额超过项目预算金额, 则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全, 则得满分, 存在一处缺失扣 0.5 分, 扣完为止。
	财务监控有	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有

	效性					效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣0.5分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣0.5分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控扣0.5分，扣完为止。
		0				
产出目标		25				
		11.35				
	服务大厅日均业务量(含	2.27	≥2070	3471	2.27	服务大厅日均业务量达

	线上)					标, 则得满分, 否则, 每低 1%, 扣 0.1 分。
	局微信公众号信息发布数量	2.27	≥ 250 条	386 条	2.27	局微信公众号信息发布数量达标, 则得满分, 否则, 按比例扣减。
	人力资源和社会保障基本情况调查居民户数	2.27	≥ 3400 户	3464 户	2.27	人力资源和社会保障基本情况调查居民户数达标, 则得满分, 否则不得分
	出具人力资源社会保障统计季报	2.27	=4 份	4 份	2.27	实际出具人力资源社会保障统计季报大于等于目标出具人力资源社会保障统计季报, 则得满分, 否则每低 1%, 扣 0.1 分
	开展劳动保障法律法规宣传活动	2.27	=10 次	16 次	2.27	开展劳动保障法律法规宣传活动达标, 则得满分, 否则, 按比例扣减。
		9.08				
	资金支付审批完整性	2.27	100%	100%	2.27	资金支付审批完整, 则得满分, 否则酌情扣分
	民事经济合同审核率	2.27	100%	100%	2.27	民事经济合同审核达标, 则得满分, 否则酌情扣分

	办公设备购置验收合格率	2.27	100%	100%	2.27	办公设备购置验收合格, 则得满分, 否则, 每出现一项不合格, 扣 0.1 分。
	微信推文每篇点击次数	2.27	≥1.5 万次	≥1.5 万次	2.27	实际微信推文每篇点击次数大于等于目标微信推文每篇点击次数, 则得满分, 否则, 每低 1%, 扣 0.1 分。
		4.57				
	大厅窗口有效投诉处理及时性	2.27	1 个工作日	1 个工作日内	2.27	大厅窗口有效投诉及时处理, 则得满分, 否则酌情扣分
	办公设备购置完成时间	2.3	第三季度	第三季度	2.3	办公设备购置及时完成, 则得满分, 否则酌情扣分
效果目标		25				
		12.51				
	干部人事档案材料丢失率	4.17	0%	0%	4.17	实际干部人事档案材料丢失率低于等于目标干部人事档案材料丢失率, 则得满分, 否则, 每丢失 1 件, 扣 0.5 分。
	参加安全生产专项培训及应急演练的人数	4.17	≥700 人	2081 人	4.17	参加安全生产专项培训及应急演练的人数达标, 则得满分, 否则, 按比例扣

						减
	微信公众号年度粉丝增长率	4.17	≥ 20%	50.54%	4.17	微信公众号年度粉丝增长率达标,则得满分,否则,按比例扣减。
		12.49				
	人才园办公的工作人员满意度	5.34	≥ 90%	100%	5.34	人才园办公的工作人员满意度达标,则得满分,否则,按比例扣减
	大厅窗口人员服务满意度	7.15	≥ 98%	99.85%	7.15	大厅窗口人员服务满意度达标,则得满分,否则,按比例扣减。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施,建立长效管理制度,则得满分,否则不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分; 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响,得50%权重分; 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围,则不得分。
		6.25				

	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			99.69	
评价等级		0			优秀	

# 深圳市人力资源和社会保障局本级 社会保障管理项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

工伤政策法规宣传；召开专题座谈会，政策研究会以及外出调研等方式，为我市养老保险政策制定做好政策储备。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	126450	126450			126450		0			
项目实际投入	(2)	0	0			0		0			
资金到位	(3)	126450	126450			126450		0			
实际支出	(4)	120625.50	120625.50			120625.50		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	5824.50	5824.50	0	0	5824.50	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	95.39	95.39	0	0	95.39	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.39	95.39	0	0	95.39	0	0	0	0	0

### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	120625.50	120625.50	0	0
工伤保险管理工作经费	74799	74799		
养老保险工作经费	45826.50	45826.50		

### 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	12.65 万元	12.65 万元	2.27	实际投入成本不超过计划投入成本, 则得满分, 否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理, 则得满分, 发现一处不合理, 扣 0.5 分, 扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位, 则得满分; 未足额到位, 则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	95.39%	2.17	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重, 若项目实际投入金额超过项目预算金额, 则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全, 则得满分, 存在一处缺失扣 0.5 分, 扣完为止。
	财务监控有	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有

	效性					效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣0.5分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣0.5分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控扣0.5分，扣完为止。
		0				
产出目标		25				
		8.33				
	养老保险条例修订研讨	8.33	≥35人次	40人次	8.33	实际参与人次大于等于

	会参会人数					目标参与人次，则得满分，否则每低于一人，扣除0.5分，扣完为止。
		8.33				
	机关事业单位政策研讨会参会群体覆盖率	8.33	100%	100%	8.33	实际参会群体覆盖率大于等于目标群体覆盖率，覆盖率每低于10%，扣1分，扣完为止。
		8.34				
	机关事业单位政策研讨会会议召开及时性	8.34	6月30日前	6月28日	8.34	实际会议日期不晚于目标会议日期，则得满分，否则，酌情扣分。
效果目标		25				
		25				
	工伤市级纸质媒体上宣传以达涉众性要求	25	市级纸质媒体	本局官网、微信公众号、市级公共移动媒体播放动漫宣传片，全市社保业务窗口、社区、工程建设工地张贴海报	25.0	若实际宣传方式达到涉众性要求，则得满分，否则，酌情扣分。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则酌情扣分。

		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分； 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则酌情扣分
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备，则得满分，否则酌情扣分。
		0			0.0	
		0				
总计		100			99.90	
评价等级		0			优秀	

# 深圳市人力资源和社会保障局本级 信息化建设和运行项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

深圳市人力资源和社会保障局信息网络经过 10 多年的建设，已涵盖各区，社保分局、社保管理站、街道保障事务所和社区工作站。为保障系统的运行环境，需要支付网络通讯费。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3367330	3367330			3367330		0			
项目实际投入	(2)	0	0			0		0			
资金到位	(3)	3367330	3367330			3367330		0			
实际支出	(4)	3201647.20	3201647.20			3201647.20		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	165682.80	165682.80	0	0	165682.80	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	95.08	95.08	0	0	95.08	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.08	95.08	0	0	95.08	0	0	0	0	0

### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3201647.20	3201647.20	0	0
金融社保卡信息建设项目(2017年跨年)	208000	208000		

大型软硬件系统维护及信息化管理项目（2017年跨年）	264800	264800		
网络通讯费	2573317.20	2573317.20		
零星软硬件系统维护及信息化管理项目	155530	155530		

### 三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	336.73万	336.73万	2.27	实际投入成本不超过计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	95.08%	2.16	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				

	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣0.5分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣0.5分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣0.5分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控扣0.5分，扣完为

						止。
		0				
产出目标		25				
		12.5				
	采购 4G 上网卡	6.25	=15 个	15 个	6.25	实际采购 4G 上网卡大于等于目标采购 4G 上网卡, 则得满分, 否则, 按比例扣减
	VPN 线路、社保局 ADSL 覆盖点	6.25	覆盖 10 个分局、34 个工作站、部分街道办	覆盖 10 个分局、34 个工作站、部分街道办	6.25	VPN 线路、社保局 ADSL 覆盖点达标, 则得满分, 每覆盖少一个, 则扣 0.5 分, 扣完为止。
		6.25				
	全年网络故障次数	6.25	≤ 3 次	≤ 3 次	6.25	实际全年网络故障次数小于等于目标全年网络故障次数, 每增加于一次, 扣 0.5 分, 扣完为止。
		6.25				
	网络设备维护及时性	6.25	≤ 2 小时	≤ 2 小时	6.25	实际网络设备维护及时性小于等于目标网络设备维护及时性, 则得满分, 否则, 酌情扣减
效果目标		25				
		25				
	网络畅通率	25	=100%	=100%	25.0	实际网络畅通率大于目标网络通畅

						率，则得满分，否则，酌情扣减
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则酌情扣分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分； 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则酌情扣分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备，则得满分，否则酌情扣分。
		0				
		0				
总计		100			99.89	
评价等级		0			优秀	

# 深圳市人力资源和社会保障局本级 职业能力建设管理项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

技能人才政策修订、技能人才政策调研，组织业务研讨会、组织全市机构工作会议，对全市技工院校的学籍管理、教学管理、教师培训、教研教改、校企合作提供专家服务和辅助性服务；围绕深圳率先建成社会主义现代化先行区的目标定位和中心工作，以建立健全中国特色干部教育培训体系为目标，以体制机制改革为重点，以提高培训质量为主线，立足问题导向、需求导向，不断提高干部教育培训科学化水平，全面提升我市干部队伍的专业化能力。根据《深圳经济特区职业技能鉴定条例》、《深圳市技能人才多元化评价实施办法》以及《深圳市技能人才多元化评价实施办法》等有关规定，我办负责全市的职业技能鉴定、职业技能竞赛等相关工作。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	15442100.50	15442100.50			15442100.50		0			
项目实际投入	(2)	14955762.81	14955762.81			14955762.81		0			
资金到位	(3)	15442100.50	15442100.50			15442100.50		0			
实际支出	(4)	14955762.81	14955762.81			14955762.81		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	486337.69	486337.69	0	0	486337.69	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	96.85	96.85	0	0	96.85	0	0	0	0	0
资金到位率	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

位率 (%)											
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	96.85	96.85	0	0	96.85	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	14955762.81	14955762.81	0	0
全市职业能力建设和技工教育管理	1003118.50	1003118.50		
全市行政机关公务员培训专项经费（跨年）	475600	475600		
全市行政机关公务员培训专项经费	248664	248664		
深圳技工院校服务项目管理经费	2628840	2628840		
职业技能培训管理工作经费	1163316.50	1163316.50		
全市专业技术人员继续教育项目	132000	132000		
办公设备购置	0	0		
技能鉴定管理工作经费	92995	92995		
职业技能竞赛经费	5722427.80	5722427.80		
中国集训基地补贴	310164.40	310164.40		
考评员培训经费	478000	478000		
职业资格证书打印及制作	80040	80040		
职业技能鉴定考评费	1798526.61	1798526.61		
技能人才引进实操测评费	37370	37370		
试题库建设经费	304700	304700		
高技能人才奖励金	480000	480000		

### 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	1544.21万	1544.21万	2.27	实际投入成本不超过计划投入成本,则得满分,否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理,则得满分,发现一处不合理,扣0.5分,扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位,则得满分;未足额到位,则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	96.85%	2.2	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重,若项目实际投入金额超过项目预算金额,则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全,则得满分,存在一处缺失扣0.5分,扣完为止。
	财务监控有	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有

	效性					效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣0.5分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣0.5分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控扣0.5分，扣完为止。
		0				
产出目标		25				
		9.6				
	校企合作对接交流会企	1.92	≥20家	28家	1.92	实际校企合作对接交流

	业参加数					会企业参加数大于或等于目标校企合作对接交流会企业参加数,则得满分,否则,按比例扣减。
	培训考评员人数	1.92	≥200人	211人	1.92	实际培训考评员人数大于或等于目标培训考评员人数,则得满分,每低于指标1%,扣0.1分,扣完为止。
	社会化鉴定批次数	1.92	=4批	5批	1.92	实际社会化鉴定批次数大于或等于目标社会化鉴定批次数,则得满分,否则,按比例扣减。
	举办市级一类技能竞赛	1.92	=25项	33项	1.92	实际举办市级一类技能竞赛大于或等于目标举办市级一类技能竞赛,则得满分,每低于指标1项,扣0.1分,扣完为止。
	资助举办技能竞赛的单位数	1.92	=10家	23家	1.92	实际资助举办技能竞赛的单位数大于或等于目标资助举办技能竞赛的单位数,则得满分,否则,按比例扣减。

		9.6				
	民办培训评估工作与评估标准符合率	1.92	=100%	=100%	1.92	民办培训评估工作与评估标准达标, 则得满分, 否则, 按比例扣减。
	校工教研教改教师竞赛评委资质	1.92	副高以上	3人副高, 2人教授	1.92	校工教研教改教师竞赛评委资质达标, 则得满分, 否则酌情扣分。
	培训督考员、考务员合格率	1.92	≥95%	97.00%	1.92	实际培训督考员、考务员合格率大于或等于目标培训督考员、考务员合格率, 则得满分, 否则, 按比例扣减
	培训考评员合格率	1.92	≥95%	96.00%	1.92	实际培训考评员合格率大于或等于目标培训考评员合格率, 则得满分, 否则, 按比例扣减。
	选拔出“深圳市技术能手”人数达标率	1.92	达标	达标	1.92	选拔出“深圳市技术能手”人数达标, 则得满分, 否则酌情扣分
		5.8				
	顶岗补贴审计完成及时性	1.92	10月份	11月份	1.0	顶岗补贴审计完成及时完成, 则得满分, 否则, 酌情扣减。
	完成所有考评员培训的	1.92	=12月	12月	1.92	完成所有考评员及时培

	及时性					训，则得满分，否则，酌情扣减。
	资助举办技能竞赛的单位及时性	1.96	=9月	8月	1.96	资助举办技能竞赛的单位及时完成，则得满分，否则，酌情扣减。
效果目标		25				
		12.5				
	培训组织技能竞赛单位数	6.25	≥20家	40家	6.25	实际培训组织技能竞赛单位数大于或等于目标培训组织技能竞赛单位数，则得满分，否则，按比例扣减。
	培养我市技能人才数	6.25	≥1500人	3517人	6.25	实际培养我市技能人才数大于或等于目标培养我市技能人才数，则得满分，否则，每低1%，扣0.1分。
		12.5				
	调查新聘高级考评员的满意度	6.25	≥90%	98.00%	6.25	实际调查新聘高级考评员的满意度大于或等于目标调查新聘高级考评员的满意度，则得满分，否则，按比例扣减。
	调查资助企业的满意度	6.25	≥90%	100.00%	6.25	实际调查资助企业的满意度大于或

						等于目标调查资助企业的满意度,则得满分,否则,按比例扣减。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施,建立长效管理制度,则得满分,否则酌情扣分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分; 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响,得50%权重分; 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围,则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效,则得满分,否则酌情扣分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备,则得满分,否则酌情扣分。
		0				
		0				
总计		100			99.01	

评价等级		0		优秀	
------	--	---	--	----	--

# 深圳市人力资源和社会保障局本级 财政专项资金项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

根据 2016 年，市人社局与市财政委联合发布的《深圳市出国留学人员创业前期费用补贴资金管理办法》（深人社规〔2016〕10 号），该项资金的用途为：一是创业资助，二是创新发展环境建设资助；深圳市民办技校学生补助，包括免学费与国家助学金；发放深圳市民办技校学生顶岗实习补助；海外高层次人才来深考察，吸引和扶持留学人员来深创业，加快建设现代化国际化创新型城市；为进一步加强高层次人才专业队伍建设，鼓励和支持我市高层次人才开展学术研修活动，加强国内外同行学术交流，设置了高层次人才学术研修津贴；博士后专项经费项目，包括博士后设站单位一次性资助及日常管理经费资助，博士工作站建站资助，在站博士后生活补助，出站博士后科研资助及博士后新能源小汽车项目。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	651670000	651670000			651670000		0			
项目实际投入	(2)	648240205.70	648240205.70			648240205.70		0			
资金到位	(3)	651670000	651670000			651670000		0			
实际支出	(4)	648240205.70	648240205.70			648240205.70		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	3429794.30	3429794.30	0	0	3429794.30	0	0	0	0	0
预算执行率	(6)=(4)/(1)	99.47	99.47	0	0	99.47	0	0	0	0	0

(%)										
资金到位率 (%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	99.47	99.47	0	0	99.47	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	648240205.70	648240205.70	0	648240205.70
安全隐患排查整治项目	795000	795000		795000
深圳市民办技校学生补助	84973750	84973750		84973750
深圳市民办技校学生顶岗实习补助（新增）	14550806.16	14550806.16		14550806.16
海外高层次人才来深考察补贴	221305.04	221305.04		221305.04
留学人员创业前期费用补贴	29187344.50	29187344.50		29187344.50
学术研修津贴	1490000	1490000		1490000
博士后专项资金	517022000	517022000		517022000

## 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	65167万	65167万	2.27	实际投入成本不超过计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				

	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分
	预算执行率	2.27	100%	99.47%	2.26	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣0.5分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣0.5分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得

						满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控扣 0.5 分，扣完为止。
		0				
产出目标		25				
		10				
	留学人员创业前期费用补贴申报企业涵盖行业数量	1.25	≥10	13	1.25	得分=(业绩值/目标值)*权重，最高得分不超过权重分。
	中职国家助学金和免学费补助资金支付人数	1.25	≥17000 人	春季 24946 人次 秋季 23760 人次	1.25	达成目标，得满分；否则，每低 1 个百分点，扣 0.1 分。
	深圳市民办技校学生顶岗实习补助资金支付人数	1.25	≥2700 人	5112 人次	1.25	深圳市民办技校学生顶岗实习补助资金支付人数达到目标值，则得满分，否则，每低 1 个百分

						点,扣 0.1 分。
	补贴在站博士后数量	1.25	≥1800 人	2332 人	1.25	得分 =( 业绩值/目标值 ) * 权重,最高得分不超过权重分。
	资助出站博士后数量	1.25	≥800 人	795 人	1.25	得分 =( 业绩值/目标值 ) * 权重,最高得分不超过权重分。
	一次性资助设站单位数量	1.25	≥20 家	23 家	1.25	得分 =( 业绩值/目标值 ) * 权重,最高得分不超过权重分。
	设站单位日常管理经费资助数量	1.25	≥1000 家	803 家	1.0	得分 =( 业绩值/目标值 ) * 权重,最高得分不超过权重分。
	选拔鹏城杰出人才培养对象数量	1.25	=10 人	0 人	0.0	得分 =( 业绩值/目标值 ) * 权重,最高得分不超过权重分。
		8.75				
	海外高层次人才博士研究生学历占比	1.25	≥90%	90%	1.25	目标海外高层次人才博士研究生学历占比达到目标值,则得满分,否则,按比例扣减。
	中职国家助学金和免学费补助资金支付准确率	1.25	≥90%	100%	1.25	中职国家助学金和免学费补助资金支付准确率达目标值,则得满分,否则,按比例扣减。
	安全隐患整	1.25	≥80%	81.61%	1.25	安全隐患整

	改率					改率达到目标值,则得满分,否则,按比例扣减。
	深圳市民办技校学生顶岗实习补助资金支付准确率	1.25	≥90%	100%	1.25	深圳市民办技校学生顶岗实习补助资金支付准确率达到目标值,则得满分,否则,按比例扣减。
	博士后补贴和资助发放准确率	1.25	=100%	100%	1.25	博士后补贴和资助发放准确率达到目标值,则得满分,否则,按比例扣减。
	拔鹏城杰出人才资质	1.25	符合政策	未开展	0.0	选拔出的人才资质符合政策要求,得满分;否则,按比例扣减。
	学术研修津贴发放准确率	1.25	=100%	100%	1.25	学术研修津贴发放准确率达到目标值,则得满分,否则,按比例扣减。
		6.25				
	学术研修津贴审批及时性	1.25	15 个工作日	70 个工作日	0.0	学术研修津贴在规定时间内完成审批,则得满分,否则,酌情扣减。
	安全隐患排查整治复查及时性	1.25	14 个工作日	14 个工作日	1.25	安全隐患排查整治在规定时间内完成复查,得满分,否则,酌情扣减。
	深圳市民办	1.25	及时	及时	1.25	深圳市民办

	技校学生顶岗实习补助资金支付及时性					技校学生顶岗实习补助资金支付及时，则得满分，否则，酌情扣减。
	中职国家助学金和免学费补助支付及时性	1.25	及时	及时	1.25	中职国家助学金和免学费补助支付及时，则得满分，否则，酌情扣减。
	博士后补贴和资助发放及时性	1.25	按期发放	按期发放	1.25	博士后补贴和资助及时按期发放，则得满分，否则，酌情扣减。
效果目标		25				
		4.17				
	资助留学人员企业金额	4.17	2400 万元	2720 万元	4.17	资助留学人员企业金额达到目标值，得满分，否则，按比例扣减。
		16.68				
	全年引进博士后数量	4.17	≥1200 人	1935 人	4.17	目标全年引进博士后数量大于实际全年引进博士后数量，则得满分，否则，酌情扣分。
	顶岗实习生补贴覆盖率	4.17	≥95%	100%	4.17	顶岗实习生补贴覆盖率达到目标值，则得满分，否则，按比例扣减。
	博士后在站总人数	4.17	≥3000 人	3647 人	4.17	博士后在站总人数达到

						目标值, 则得满分, 否则, 按比例扣减。
	在站博士后 人数增长率	4.17	≥20%	33.3%	4.17	在站博士后 人数增长率 达到目标值, 则得满分, 否 则, 按比例扣 减。
		4.15				
	博士后设站 单位满意度	4.15	≥80%	90%	4.15	满意度达到 目标值, 得满 分。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制 度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目 实施, 建立长 效管理制度, 则得满分, 否 则不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障 充分、合理则 得满分; 2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响, 得 50%权重分; 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围, 则不 得分
		6.25				
	沟通协调机 制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机 制健全有效, 则得满分, 否 则不得分。
		6.25				

	配套设施完 备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。
		0				
		0				
总计		100			95.99	
评价等级		0			优秀	

# 深圳市劳动人事争议仲裁院 劳动关系协调管理项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

1、项目背景：根据市府办《关于印发市政府工作部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（深府办〔2009〕100号）的《深圳市人力资源和社会保障局的主要职责内设机构和人员编制规定》，市仲裁院的主要职能为：负责劳动、人事和社保方面的争议仲裁，以及公务员的申诉、控告工作。近年来，随着经济的发展和劳动者维权意识的增强，市仲裁院处理的案件量一直处于高位运行状态，为保障本单位调解仲裁工作的顺利运行，维护社会稳定的劳动关系，开展相关业务所需经费需得到一定的保障。

2、我院主要的项目经费大部分是延续性项目，具体包括：（1）专职人员管理费（2）兼职仲裁员办案补助（3）调解仲裁业务费（4）调解仲裁工作人员服装经费。项目开展的具体内容包括聘请编外人员处理劳动人事争议案件以及调解仲裁工作所需的培训费、送达经费、公告费、档案整理等费用。

3、2019年度项目主要是用于市仲裁院管辖劳动争议案件的处理、全市调解仲裁工作的指导以及全市调解仲裁工作人员的业务培训等。

4、市仲裁院项目由办公室统筹安排，具体根据业务分工由办公室、综合业务室、立案调解庭、审理庭、兼仲庭具体实施。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	15520000	15520000			15520000		0			
项目实	(2)	15378043.20	15378043.20			15378043.20		0			

际投入											
资金到 位	(3)	15520000	15520000			15520000		0			
实际支 出	(4)	15378043.20	15378043.20			15378043.20		0			
资金结 余	(5)=(3)-(4)	141956.80	141956.80	0	0	141956.80	0	0	0	0	0
预算执 行率 (%)	(6)=(4)/(1)	99.09	99.09	0	0	99.09	0	0	0	0	0
资金到 位率 (%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实 际支出 率(%)	(8)=(4)/(3)	99.09	99.09	0	0	99.09	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用 数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出 数	
合计	15378043.20	15378043.20	0	0
专职人员管理费	6396900	6396900		
兼职仲裁员办案补助	1837588.25	1837588.25		
专职人员管理费(新增)	1200000	1200000		
调解仲裁业务费	2399990	2399990		
调解仲裁业务费(新增)	394103.94	394103.94		
调解仲裁工作人员服装 费(新增)	368620	368620		
市政府六届一百八十七 次常务会追加市人力资 源局2019年预算	2780841.01	2780841.01		

## 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理 目标		25				

		2.27				
	项目预算金额	2.27	1552 万元	1552 万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本,则得满分,否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制符合财政部门相关规定,则得满分,发现一处不合理,扣 0.5 分,扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位,则得满分;未足额到位,则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	99%	2.25	得分 = 项目实际投入金额/项目预算金额*指标权重,若项目实际投入金额超过项目预算金额,则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全,则得满分,存在一处缺失扣 0.5 分,扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效,则得满分,存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分,扣完为止。

	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	项目资金使用合规,则得满分,存在一处资金使用不合规情况,扣0.5分,扣完为止
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	建立了完善的项目管理制度,则得满分,存在一项缺失扣0.5分,扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购流程规范,则得满分,存在一处不规范情形扣0.5分,扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	建立了合同管理相关办法,合同管理完备,则得满分,未建立合同管理办法,或存在一项合同缺失等情形,扣0.5分,扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	1.15	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理,得50%权重分; 2.定期归集相关监控数据、资料,得50%权重分。
		0				

产出目标		30				
		13.65				
	编外仲裁员处理案件量	2.73	3000	6400	2.73	得分 = 实际编外仲裁员处理案件量 / 目标值 * 指标权重, 若实际编外仲裁员处理案件量大于等于目标值, 则得满分.
	当期立案受理案件总数	2.73	6200	13002	2.73	得分 = 当期实际受理案件总数 / 目标值 * 指标权重, 若当期实际立案受理案件总数大于等于目标值, 则得满分.
	调解仲裁文书公告数	2.73	250	468	2.73	得分 = 实际调解仲裁文书公告数 / 目标值 * 指标权重, 若实际调解仲裁文书公告数大于等于目标值, 则得满分.
	调解仲裁系统培训人次	2.73	300	535	2.73	得分 = 调解仲裁系统实际培训人次 / 目标值 * 指标权重, 若调解仲裁系统实际培训人次大于等于目标值, 则得满分.
	编外书记员处理案件量	2.73	5200	13002	2.73	得分 = 编外书记员实际处理案件量 /

						目标值*指标权重,若编外书记员实际处理案件量大于等于目标值,则得满分.
		10.9				
	2					
	调解仲裁文书公告内容合格率	2.72	100%	100%	2.72	得分 =公告内容实际合格率/目标值*指标权重.
	案件累计结案率	4.1	85%	88%	4.1	得分 =实际案件累计结案率/目标值*指标权重,若实际案件累计结案率大于等于目标值,则得满分
	案件当期结案率	4.1	95%	100%	4.1	得分 =案件当期实际结案率/目标值*指标权重,若案件当期实际结案率大于等于目标值,则得满分
		5.43				
	平均结案时间	2.73	45	28.01	2.73	如实际的平均结案时间小于等于目标值,则得满分.如实际的平均结案时间大于目标值,则得分 =权重分*(1-(实际的平均结案时

						间-目标值)/ 目标值)
	平均立案时间	2.7	5	0.36	2.7	如实际的平均立案时间小于等于目标值,则得满分.如实际的平均立案时间大于目标值,则得分 = 权重分*(1-(实际的平均立案时间-目标值)/目标值)
效果目标		35				
		17.5				
	全年受理案件涉及劳动者人数	17.5	9000	12503	17.5	得分 = 实际的全年受理案件涉及劳动者人数/目标值*指标权重,若实际的全年受理案件涉及劳动者人数大于目标值,则得满分
		17.5				
	涉及编外仲裁员有效投诉率	8.75	3%	1%	8.75	如实际的涉及编外仲裁员有效投诉率小于目标值,则得满分.如实际的涉及编外仲裁员有效投诉率大于等于目标值,则得分 = 权重分*(1-(实际的涉及编外仲裁员有效投

						诉率 - 目标值)/目标值)
	涉及编外辅助人员有效投诉率	8.75	3%	1%	8.75	如实际的涉及编外辅助人员有效投诉率小于目标值,则得满分.如实际的涉及编外辅助人员有效投诉率大于等于目标值,则得分 = 权重分*(1-(实际的涉及编外辅助人员有效投诉率-目标值)/目标值)
影响力目标		10			0.0	
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	为保障项目实施,建立长效管理制度,则得满分,否则不得分。
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1.人员保障充分、合理则得满分; 2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响,得 50% 权重分; 3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围,则不得分。"
		2.5				

	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不得分。
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			98.83	
评价等级		0			优秀	

# 深圳市公共就业服务中心 促进就业管理项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

市公共就业服务中心(挂“深圳市农民工就业服务中心”牌子)设立于2017年1月,负责全市公共就业、创业服务工作并提供资源、技术和服务保障,重点服务人群为就业困难人员、高校毕业生、农民工以及发展家庭服务业、开展精准扶贫和劳务协作。项目主要围绕中心职能和8个内设机构分工,设立9个项目,分别是综合管理、调研学习、促进就业、创业服务、高校毕业生、农民工、职业介绍、信息统计、创业贷款贴息。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	28080000	28080000			28080000		0			
项目实际投入	(2)	26486402.18	26486402.18			26486402.18		0			
资金到位	(3)	28080000	28080000			28080000		0			
实际支出	(4)	26486402.18	26486402.18			26486402.18		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1593597.82	1593597.82	0	0	1593597.82	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	94.32	94.32	0	0	94.32	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	94.32	94.32	0	0	94.32	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	26486402.18	26486402.18	0	0
农民工工作经费（上年延续）	2674401.60	2674401.60		
信息统计工作经费（上年延续）	4097452	4097452		
岗位开发与职业介绍费（上年延续）	1723015	1723015		
小额担保贷款贴息（上年延续）	6894513.87	6894513.87		
高校毕业生工作经费（上年延续）	2590746	2590746		
就业服务综合管理费（上年延续）	5522974.56	5522974.56		
促进就业服务工作经费（上年延续）	298500	298500		
就业服务调研学习费（上年延续）	673441.15	673441.15		
创业服务工作经费（上年延续）	2011358	2011358		

## 三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		4.16				
	项目预算金额	4.16	2808 万元	2808 万元	4.16	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.24				
	预算编制合理性	2.08	合理	合理	2.08	预算编制合理，则得满分，发现一处

						不合理，扣0.5分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.08	足额到位	足额到位	2.08	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.08	100%	94.34%	1.96	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.24				
	财务管理制度健全性	2.08	健全	健全	2.08	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣0.5分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.08	有效	有效	2.08	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.08	合规	合规	2.08	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣0.5分，扣完为止。
		8.36				
	项目管理制度健全性	2.08	健全	健全	2.08	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣0.5分，扣完为

						止。
	政府采购规范性	2.08	合规	合规	2.08	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.08	完备	完备	2.08	合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.12	可控	可控	2.12	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控扣0.5分，扣完为止。
		0				
产出目标		30				
		12.5				
	就业服务微信公众账号更新次数	2.5	≥48次	50次	2.5	达成目标值，得满分；否则，按比例扣减。
	“逐梦杯”创业创意大赛参赛项目数	2.5	≥300项	397项	2.5	达成目标值，得满分；否则，按比例扣减。
	劳务工巡回慰问演出活动场次数	2.5	=2场	2场	2.5	达成目标值，得满分；否则，按比例扣减。
	公共就业服务能力提升培训人数	2.5	≥780人	787人	2.5	达成目标值，得满分；否则，按比例扣减。
	宣传刊登媒体数量	2.5	=2家	2家	2.5	达成目标值，得满分；否则，按比例扣减。

		10				
	珠三角推介会项目真实性、合法性	2.5	合格	合格	2.5	珠三角推介会项目真实合法得满分，否则，不得分。
	就业、失业动态监测点填报完成率	2.5	≥70%	98.70%	2.5	达成目标值，得满分；否则，按比例扣减。
	高校毕业生秋季就业双选会用人单位资质	2.5	合格	合格	2.5	高校毕业生秋季就业双选会用人单位资质合格，得满分，否则，每存在一项不合格，扣0.1分。
	小额担保贷款贴息完成金额	2.5	≥90%	94.7%	2.5	小额担保贷款贴息完成金额达到目标值，得满分，否则，每存在一项不合格，扣0.1分。
		7.5				
	高校毕业生就业双选会宣传推广期	2.5	及时	及时	2.5	按计划开展高校毕业生就业双选会宣传，得满分；否则，酌情扣减。
	家庭服务业统计分析表完成时间	2.5	及时	及时	2.5	家庭服务业统计分析表按计划完成，得满分；否则，酌情扣分。
	劳务工巡回演出完成时间	2.5	及时	及时	2.5	劳务工巡回演出按计划完成，得满分；否则，酌

						情扣分。
效果目标		35				
		17.5				
	创业担保贷款规模	10	≥4000万	27650万元	10.0	创业担保贷款规模达到目标值，得满分；否则，酌情扣减。
	创业项目参展及参赛数	7.5	≥230项	240项	7.5	创业项目参展及参赛数达到目标值，得满分；否则，酌情扣减创业项目参展及参赛数
		17.5				
	学员对职业指导服务能力提升培训满意度	17.5	≥90%	98.92%	17.3	得分 = 满意度*指标权重
影响力目标		10				
		3.33				
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
		3.33				
	人员到位率	3.33	100%	100%	3.33	1.人员保障充分、合理则得满分；2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分；3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得

						分。
		0				
		0				
		3.34				
	信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34	信息按照相关要求，在相应的范围内共享，得满分。
		0				
总计		100			99.68	
评价等级		0			优秀	

# 深圳市公共就业服务中心 财政专项资金项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

根据《就业补助资金管理办法》（财社【2017】164号）文件精神，通过一般预算安排用于促进就业创业的专项资金。项目主要围绕中心职能，专设两个职能部门，分别用于高校毕业生求职创业补贴和创业培训、创业大赛获奖项目资助。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	4775000	4775000			4775000		0			
项目实际投入	(2)	4774000	4774000			4774000		0			
资金到位	(3)	4775000	4775000			4775000		0			
实际支出	(4)	4774000	4774000			4774000		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.98	99.98	0	0	99.98	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.98	99.98	0	0	99.98	0	0	0	0	0

### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	4774000	4774000	0	0
创业培训	200000	200000		
创业大赛获奖项目资助	3300000	3300000		

高校毕业生求职补贴	1274000	1274000		
-----------	---------	---------	--	--

### 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	477.5 万元	477.5 万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本,则得满分,否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理,则得满分,发现一处不合理,扣0.5分,扣完为止
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位,则得满分;未足额到位,则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	99.98%	2.27	得分 = 项目实际投入金额/项目预算金额*指标权重,若项目实际投入金额超过项目预算金额,则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全,则得满分,存在一处缺失扣0.5分,扣完为

						止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣0.5分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣0.5分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控扣0.5分，扣完为止。
		0				
产出目标		30				
		12.87				

	高校毕业生 求职补贴人 数	4.29	≥585人	665人	4.29	高校毕业生 求职补贴人 数达到目标 值，得满分， 否则，按比例 扣减。
	创业能力提 升培训补贴 人数	4.29	≥36人	40人	4.29	创业能力提 升培训补贴 人数达到目 标值，得满 分，否则，按 比例扣减。
	创业大赛奖 项数	4.29	=30项	30项	4.29	创业大赛奖 项数达到目 标值，得满 分，否则，按 比例扣减。
		12.87				
	高校毕业生 求职补贴发 放准确率	4.29	≥95%	100%	4.29	高校毕业生 求职补贴发 放准确率达 到目标值，得 满分，否则， 按比例扣减。
	创业提升能 力培训补贴 发放准确率	4.29	≥95%	100%	4.29	创业提升能 力培训补贴 发放准确率 达到目标值， 得满分，否 则，按比例扣 减。
	创业大赛奖 金发放准确 率	4.29	≥95%	0%	0.0	创业大赛奖 金发放准确 率达到目标 值，得满分， 否则，按比例 扣减。
		4.26				
	各类资金在 规定时间内 下达	4.26	及时	创业奖励 资金未下 达	3.76	各类资金在 规定时间内 下达，得满 分，每出现一 项未按时下

						达，扣减 0.5 分。
效果目标		35				
		17.5				
	群体性事件发生数	17.5	≤2 起	2 起	17.5	群体性事件发生数在目标范围内，得满分，每超出一一起，扣减 0.5 分。
		17.5				
	享受补贴人员投诉率	17.5	≤5%	0%	17.5	享受补贴人员投诉率在目标范围内，得满分，每超出一个百分点，扣减 1 分。
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		2.5				

	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不得分。
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			95.21	
评价等级		0			优秀	

# 深圳市人事人才公共服务中心 人才引进及管理项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

项目内容如下:

1.高层次人才“一站式”服务专窗。在市人才工作小组的统筹协调下,由市委组织部、市人力资源和社会保障局牵头,市委市政府15个部门联合印发了《深圳市高层次人才“一站式”服务暂行办法》,在我中心设立“一站式”服务专窗,为高层次人才提供人才认定、子女入学、学术研修津贴和高层次人才奖励补贴等22项人才公共服务。

2.新引进人才租房补贴服务专窗。根据《深圳市人才安居办法》(政府令273号)、《深圳市新引进人才租房补贴工作实施办法》(深人社规[2015]13号)等政策规定,自2015年1月1日起,新引进人才符合本科以上学历,深户,未正在租住公租房等条件的应届毕业生,在职人才,留学归国人员,自办理人才引进之日起一年内向人力资源部门申请。市区人力资源部门按照职责分工,分别负责新引进人才租房补贴申请的受理、审核、发放及监管。市人力资源保障部门委托市人事人才公共服务中心具体负责市人力资源保障部门新引进人才租房补贴工作,因此专设新引进人才租房补贴服务专窗。

3.创新创业人才研究基地。2011年人力资源局和中国人事科学研究院合作成立创新创业人才研究基地,基地的日常管理工作设在市人事中心。

4.人才交流及流动人员人事档案服务。市人事中心负责我市流动人员人事档案管理及相关服务工作,为保障日常工作正常有序进行,成立流动人员人事档案服务专窗。

5.根据市编办《深圳市机构编制委员会关于市人事人才公共服务中心有关机构编制事项的批复》(深编[2017]45号),中心新增编制8名,为保障基本的办公条件,需购置办公设备。

6.财政专项资金第三方审计监督服务。市人事中心发放各类财政

专项资金规模逐年增加，为保障各类财政专项资金安全、有序发放，委托第三方会计师事务所对中心的财务制度，财务报销、审核流程，内控，集中/自行采购流程等进行监督指导，提供相关培训，根据中心实际业务需要提供审计监督意见等。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本	
预算安排	(1)	2115381.28	2115381.28			2115381.28						
项目实际投入	(2)	2115382.28	2115382.28			2115382.28						
资金到位	(3)	2115382.28	2115382.28			2115382.28						
实际支出	(4)	1797058.31	1797058.31			1797058.31						
资金结余	(5)=(3)-(4)	318323.97	318323.97			318323.97						
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	84.95	84.95			84.95						
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100						
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	84.95	84.95			84.95						

### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1797058.31	1797058.31		
办公设备购置专项	73680	73680		
人才交流及流动人员人事档案专项	280267.53	280267.53		

专项资金第三方审计监督服务费	469400	469400		
创新创业人才研究基地专项	76119.50	76119.50		
高层次人才“一站式”服务专窗政府采购(跨年支付)	460000	460000		
新引进人才租房补贴专窗政府采购(跨年支付)	142381.28	142381.28		
人才政策宣传调研专项(新增)	295210	295210		

### 三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
	项目预算金额	2.27	211.54万元	211.54万元	2.27	实际预算金额未超计划成本,得满分,否则,不得分
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制符合财政部门相关规定,则得满分,发现一处不合理,扣0.5分,扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	100%到位	2.27	预算资金足额到位,则得满分;未足额到位,则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	84.95%	1.93	得分 = 业绩值 / 目标值 * 权重
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全,则得满分,存在一处缺失扣0.5分,扣完为

						止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	项目资金使用合规，则得满分，存在一处资金使用不合规情况，扣0.5分，扣完为止。
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	建立了完善的项目管理制度，则得满分，存在一项缺失扣0.5分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	规范	2.27	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	建立了合同管理相关办法，合同管理完备，则得满分，未建立合同管理办法，或存在一项合同缺失等情形，扣0.5分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施及进

						行监控管理，得 50% 权重分； 2. 定期归集相关监控数据、资料，得 50% 权重分。
产出目标		30				
		8.19				
	高层次人才“一站式”专窗服务人次	2.73	4000	9390	2.73	达到目标值得满分，未达到按完成比例得分
	新引进人才租房补贴窗口服务人数	2.73	40000	26087	1.78	达到目标值得满分，未达到按完成比例得分
	人才政策调研成果数量	2.73	1	1	2.73	达到目标值得满分，否则，不得分。
	新引进人才租房补贴发放完成率	2.73	90%	99.96%	2.73	新引进人才租房补贴发放完成率达到目标值，得满分，否则，按比例扣减。
	高层次人才奖励补贴发放完成率	2.73	95%	99.99%	2.73	高层次人才奖励补贴发放完成率达到目标值，得满分，否则，按比例扣减。
	新购置办公设备利用率	2.73	95%	99%	2.73	新购置办公设备利用率达到目标值，得满分，否则，按比例扣减。
	审计服务重大错报次数	2.73	0	0	2.73	审计服务重大错报次数为 0 次，得满分；否则，每出现一次，扣

						0.5分。
	新引进人才租房补贴专项资金审核监督及时性	2.73	30个工作日内	10个工作日内	2.73	新引进人才租房补贴专项资金审核工作在10个工作日内完成，得满分；否则，每存在1项超时限，扣0.1分
	信访处理及时性	2.73	30个工作日内	30个工作日内	2.73	各信访件在目标时限内处理，得满分；否则，每存在一次超时限处理，扣0.1分。
	人才政策调研成果完成时效	2.73	第四季度	第四季度	2.73	当年度完成政策调研，得满分，否则，酌情扣减。
	审计服务及时性	2.7	各批次10个工作日内	各批次10个工作日内	2.7	审批时限在目标值内，得满分，否则，每存在一批次超时限，扣0.5分。
效果目标		35				
	人才引进增长率	8.75	5%	4.7%	8.23	得分 = 业绩值 / 目标值 * 权重
	高层次人才增长率	8.75	5%	3.4%	5.95	得分 = 业绩值 / 目标值 * 权重
		17.5				
	高层次人才“一站式”窗口服务满意度	8.75	90%	99%	8.75	满意度达目标值，得满分，否则，按比例扣减。
	新引进人才租房补贴专窗满意度	8.75	90	95%	8.75	满意度达目标值，得满分，否则，按比例扣减。

影响力目标		10				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	为保障项目实施,建立长效管理制度,则得满分,否则不得分。
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1.人员保障充分、合理则得满分; 2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响,得50%权重分; 3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围,则不得分。
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全有效,则得满分,否则不得分。
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备,则得满分,否则不得分。
总计		100			95.39	
评价等级					优秀	

# 深圳市人事人才公共服务中心 财政专项资金项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

本项目是人才类专项资金项目，项目的设立依据是我市的各类人才政策，如《深圳市产业发展与创新人才奖实施办法》（深府[2016]81号）、《深圳市人才安居办法》（政府令 273 号）、《关于促进人才优先发展的若干措施》等规定的深圳市产业发展与创新人才奖、新引进人才租房（和生活）补贴，“孔雀计划奖励补贴”（海外、国内高层次人才奖励补贴），高层次人才资助人才伯乐奖等人才类奖励补贴。对符合上述奖励补贴申请条件的单位和个人，可提供相应的申请材料，在各奖励补贴规定的时间期限内提交相应申请，对于符合条件的单位和个人发放相应标准（数量）的奖励补贴资金。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	6492325000	6492325000			6492325000					
项目实际投入	(2)	6492325000	6492325000			6492325000					
资金到位	(3)	6492325000	6492325000			6492325000					
实际支出	(4)	6488425346.79	6488425346.79			6488425346.79					
资金结余	(5)=(3)-(4)	3899653.21	3899653.21			3899653.21					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.94	99.94			99.94					
资金到位率	(7)=(3)/(1)	100	100			100					

(%)										
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.94	99.94			99.94				

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	6488425346	6488425346		
新引进人才租房补贴资金	1868233500	1868233500		
海外高层次人才“孔雀计划”奖励补贴资金	1245324613.99	1245324613.99		
高层次人才奖励补贴	1384841697.01	1384841697.01		
产业发展与创新人才奖.	1977425535	1977425535		
高层次人才专项资金-引才伯乐奖	12600000	12600000		

## 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
	项目预算金额	2.5	649232.5 万元	649232.5 万元	2.5	实际预算金额未超计划成本，得满分，否则，不得分。
	预算编制合理性	2.5	合理	较为合理	2.5	预算编制符合财政部门相关规定，则得满分，发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.5	足额到位	足额到位	2.5	预算资金足额到位，则得满分；未足额

						到位,则不得分。
	预算执行率	2.5	100%	99.94%	2.49	得分 = 预算执行率 * 2.5分
	财务管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	财务管理制度健全,则得满分,存在一处缺失扣 0.5分,扣完为止。
	财务监控有效性	2.5	有效	有效	2.5	财务监控有效,则得满分,存在一处监控不到位的情形扣 0.5分,扣完为止。
	资金使用规范性	2.5	合规	合规	2.5	项目资金使用合规,则得满分,存在一处资金使用不合规情况,扣 0.5分,扣完为止。
	项目管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	建立了完善的项目管理制度,则得满分,存在一项缺失扣 0.5分,扣完为止。
	资格审核(含复审)规范性	2.5	规范	规范	2.5	按照规定开展各项资格审核,未出现资格不符的补贴/奖励获得者,得满分;否则,每出现 1 例未经审核或资质不合格的获得者,扣 0.5分。

	信息公开情况	2.5	规范	规范	2.5	按规定对补贴/奖励情况进行公示,得满分;否则,每出现一批次或1例未公示,扣0.5分,扣完为止。
产出目标		30				
	新引进人才租房补贴受理人数	2.31	100000	102010 人 (次)	2.31	达到目标值得满分,未达到目标值按完成比例得分。
	海外高层次人才奖励补贴发放人数	2.31	2000	3750	2.31	达到目标值得满分,未达到目标值按完成比例得分。
	产业发展与创新人才奖申报人数	2.31	20000	26732	2.31	达到目标值得满分,未达到目标值按完成比例得分。
	国内高层次人才奖励补贴发放人数	2.31	2500	4057	2.31	达到目标值得满分,未达到目标值按完成比例得分。
	产业发展与创新人才奖申报企业数量	2.31	2500	2697	2.31	达到目标值得满分,未达到目标值按完成比例得分。
		11.55				
	海外高层次人才“孔雀计划”奖励补贴资金发放准确率	2.31	100%	100%	2.31	达到目标值得满分,未达到目标值按完成比例得分。
	新引进人才租房补贴资金发放准确率	2.31	100%	100%	2.31	达到目标值得满分,未达到目标值按完成比例得分。
	高层次人才专项资金-引才伯乐奖发	2.31	100%	100%	2.31	达到目标值得满分,未达到目标值按完

	放准确率					成比例得分。
	产业发展与创新人才奖发放准确率	2.31	100%	100%	2.31	达到目标值得满分,未达目标值按完成比例得分。
	高层次人才奖励补贴发放准确率	2.31	100%	100%	2.31	达到目标值得满分,未达目标值按完成比例得分。
	创新人才奖材料审核办理时限	2.31	76 个工作日	76 个工作日	2.31	审核办理时限在目标值内,得满分;否则,每存在一处超时限,扣 0.2 分。
	新引进人才租房补贴发放及时	2.31	30 个工作日内	30 个工作日内	2.31	补贴发放时限在目标值内,得满分;否则,每存在一处超时限,扣 0.2 分。
	信访处理及时	2.28	30 个工作日内	30 个工作日内	2.28	信访处理时限在目标值内,得满分;否则,每存在一处超时限,扣 0.2 分。
效果目标		35				
	人才引进增长率	7	5%	4.7%	6.58	达到目标值得满分,未达目标值按完成比例得分。
	高层次人才增长率	7	5%	4.6%	6.44	达到目标值得满分,未达目标值按完成比例得分。
	创新人才奖申报增长率	7	30%	51%	7.0	达到目标值得满分,未达目标值按完成比例得分。
	高层次人才“一站式”专窗服务满意	7	90%	98%	7.0	达到目标值得满分,未达目标值按完

	度					成比例得分。
	新引进人才租房补贴服务窗口满意度	7	90%	97%	7.0	达到目标值得满分,未达目标值按完成比例得分。
影响力目标		10				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	为保障项目实施,建立长效管理制度,则得满分,否则不得分。
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1.人员保障充分、合理则得满分; 2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响,得50%权重分; 3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围,则不得分。
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全有效,则得满分,否则不得分。
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备,则得满分,否则不得分。
总计		100			99.01	
评价等级					优秀	

# 深圳市人事人才公共服务中心 人力资源市场管理项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

根据中组部、人社部、国家发改委、财政部、国家档案局《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发〔2014〕90号）要求，自2015年1月1日起，取消收取人事档案保管、查阅、转递、证明等相关费用，保管经费由同级财政部门纳入部门预算，个人已不需缴纳任何保管费用。根据我中心保管流动人员人事档案的职能，设立此项目用于委托具有档案保管经验的人力资源机构提供档案保管、接收、转递等管理服务。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等
预算安排	(1)	39662000	39662000			39662000				
项目实际投入	(2)	39662000	39662000			39662000				
资金到位	(3)	39662000	39662000			39662000				
实际支出	(4)	39433390	39433390			39433390				
资金结余	(5)=(3)-(4)	228610	228610			228610				
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.42	99.42			99.42				
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100				
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.42	99.42			99.42				

### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出	

			数	
合计	39433390	39433390		
流动人员人事档案保管费退费（新增项目）	31390	31390		
流动人员人事档案管理项目	37620000	37620000		
流动人员人事档案管理费集中采购（跨年支付）	1782000	1782000		

### 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
	项目预算金额	2.27	3966.2 万元	3966.2 万元	2.27	实际预算金额未超计划成本，得满分，否则，不得分。
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制符合财政部门相关规定，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	99.42%	2.26	得分 = 业绩值 / 目标值 * 权重
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有

	效性					效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	项目资金使用合规，则得满分，存在一处资金使用不合规情况，扣0.5分，扣完为止。
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	建立了完善的项目管理制度，则得满分，存在一项缺失扣0.5分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	规范	2.27	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完善	2.27	建立了合同管理相关办法，合同管理完备，则得满分，未建立合同管理办法，或存在一项合同缺失等情形，扣0.5分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理，得50%权重分；2.定期

						归集相关监控数据、资料,得50%权重分。
产出目标		30				
	档案管理服务团队人数	4.29	65	152	4.29	
	保管在档档案数量	4.29	820000	856346	4.29	保管在档档案数量达到目标值,得满分;否则,比目标值每低10%,扣0.5分。
	档案专窗服务人数	4.29	50000	121342	4.29	档案专窗服务人数达到目标值,得满分;否则,比目标值每低10%,扣0.5分。
	档案材料完整率	4.29	100	100	4.29	档案材料100%完整,得满分;否则,每存在一份缺失,扣0.5分。团队人员合格,得满分;否则,酌情扣分。
	档案管理团队素质	4.29	合格	合格	4.29	团队人员合格,得满分;否则,酌情扣分。
	信访处理及时	4.29	30个工作日内	30个工作日内	4.29	各信访件在目标时限内处理,得满分;否则,每存在一次超时限处理,扣0.1分。
	档案材料归档及时性	4.26	及时性	及时	4.26	档案材料归档及时,得满

						分；否则，每存在一次超时限处理，扣0.1分。
效果目标		35				
	流动人员人事档案增长数量	17.5	50000	46151	16.1	流动人员人事档案增长数量达目标值，得满分；否则，按比例扣减。
	窗口服务满意度	17.5	90%	99%	17.5	满意度达目标值，得满分；否则，按比例扣减。
影响力目标		10				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分； 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不得分。
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备，则得满分，否则不得分。

总计		100			98.59	
评价等级					优秀	

# 深圳第二高级技工学校 技工教育管理项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

根据《国务院关于加强培训促进就业的意见》、《高技能人才队伍建设中长期规划（2010-2020）》、《关于大力推进技工院校改革发展的意见》（人社部发【2010】57号）、《广东省人民政府关于全面实施“强师工程”建设高素质专业教师队伍的意见》（粤府【2012】99号）《广东省“强师工程”实施方案》等，设立该项目。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中 央 级	省 级	市 级	区 县 转 移	小计	单位自有	银 行 贷 款 等	社 会 资 本
预算安排	(1)	83337710.3 5	49437710.3 5			49437710.3 5		33900000	33900000		
项目实际投入	(2)	78518827.8 5	47402828.7 4			47402828.7 4		31115999.1 1	31115999.1 1		
资金到位	(3)	81237710.3 5	49437710.3 5			49437710.3 5		31800000	31800000		
实际支出	(4)	78518827.8 5	47402828.7 4			47402828.7 4		31115999.1 1	31115999.1 1		
资金结余	(5)=(3)-(4)	2718882.50	2034881.61	0	0	2034881.61	0	684000.89	684000.89	0	0

余											
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	94.22	95.88	0	0	95.88	0	91.79	91.79	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	97.48	100	0	0	100	0	93.81	93.81	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	96.65	95.88	0	0	95.88	0	97.85	97.85	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	78518827.85	47402828.74	31115999.11	0
“两后生”专项经费	213750	213750		
教学支出	70949395.26	39833396.15	31115999.11	
学生经费	3993253.18	3993253.18		
教研经费	2249309.41	2249309.41		
鉴定场所及仓库租赁项目	1113120	1113120		

## 三、项目自我评价评分表

<b>项目自我评价评分表</b>
------------------

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	8334 万元	8124 万元	2.21	=业绩值/目标值*权重
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	完全合理	2.27	预算编制完全合理，得 2.27 分；较为合理，得 1.59 分；基本合理，得 1.14 分；较为不合理，得 0.68 分；完全不合理，不得分。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	97.48%	2.21	=业绩值/目标值*权重
	预算执行率	2.27	100%	94.22%	2.14	=业绩值/目标值*权重
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，得 2.27 分；较为健全，得 1.59 分；基本健全，得 1.14 分；较为不健全，得 0.68 分；完全不健全，不得分。
	财务监控有效性	2.27	有效	全部有效	2.27	财务监控完全，得 2.27 分；较为有效，得 1.59 分；基本有效，得 1.14 分；大部分无效，得 0.68 分；完全无效，不得分。

	资金使用规范性	2.27	合规	完全合规	2.27	资金使用完全合规，得2.27分；较为合规，得1.59分；基本合规，得1.14分；较为不合规，得0.68分；完全不合规，不得分。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	较为健全	1.59	项目管理制度健全，得2.27分；较为健全，得1.59分；基本健全，得1.14分；较为不健全，得0.68分；完全不健全，不得分。
	政府采购规范性	2.27	合规	完全合规	2.27	政府采购完全合规，得2.27分；较为合规，得1.59分；基本合规，得1.14分；较为不合规，得0.68分；完全不合规，不得分。
	合同管理完备性	2.27	完备	较为完备	1.82	合同管理完备，得2.27分；较为完备，得1.82分；基本完备，得1.36分；基本不完备，得0.91分；较为不完备，得0.45分；完全不完备，不得分。

	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控,得2.3分;大部分可控,得1.84分;基本可控,得1.38分;基本不可控,得0.92分;大部分不完备,得0.46分;完全不完备,不得分。
		0				
产出目标		30				
		11.5				
	5					
	国家助学金发放完成率	2.31	100%	100%	2.31	=业绩值/目标值*权重
	勤工助学岗位设置数量	2.31	400	478	2.31	=业绩值/目标值*权重
	培训班开班数	2.31	150	226	2.31	=业绩值/目标值*权重
	实操鉴定人次	2.31	7000	11632	2.31	=业绩值/目标值*权重
	聘用非编教师人数	2.31	205	215	2.31	=业绩值/目标值*权重
		11.5				
	5					
	勤工助学岗位录用困难学生比例	2.31	50%	33%	1.52	=业绩值/目标值*权重
	非编教师年度考核合格率	2.31	98%	100%	2.31	=业绩值/目标值*权重
	全日制学生教学任务完成率	2.31	100%	100%	2.31	=业绩值/目标值*权重
	重大人身安全事故	2.31	0	0	2.31	每出现一项,扣0.231分。
	外聘教师资质合格率	2.31	100%	100%	2.31	=业绩值/目标值*权重
		6.9				

	国家助学金 发放及时性	2.31	及时	及时	2.31	国家助学金 发放及时，得 2.31分；大 部分及时，得 1.85分；基本 及时，得1.39 分；基本不及 时，得0.92 分；大部分不 及时，得0.46 分；完全不及 时，不得分。
	招生工作及 及时性	2.31	及时	及时	2.31	招生工 作完成及时， 得2.31分；大 部分及时，得 1.85分；基本 及时，得1.39 分；基本不及 时，得0.92 分；大部分不 及时，得0.46 分；完全不及 时，不得分。
	教 职工工 资支 付的 及 时 性	2.28	及时	及时	2.28	教 职工工 资支 付及 时，得 2.28分；大 部分 及时， 得1.82 分；基 本及 时，得 1.37 分；基 本不 及 时，得 0.91 分；大 部分 不 及 时，得 0.46 分；完 全不 及 时，不 得 分。
效果目标		35				
		21				
	培养高技能 人才合格率	7	95%	95.63%	7.0	=业绩值/目 标值*权重
	输送高技能 人才数	7	1500	1718	7.0	=业绩值/目 标值*权重
	毕业生就业	7	96%	96.3%	7.0	=业绩值/目

	率					标值*权重
		14				
	用人企业满意度	7	95%	97%	7.0	=业绩值/目标值*权重
	培训学员满意度	7	90%	90%	7.0	=业绩值/目标值*权重
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	较为健全	1.75	长效管理制度健全，得2.5分；较为健全，得1.75分；基本健全，得1.25分；较为不健全，得0.75分；完全不健全，不得分。
		2.5			0.0	
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	=业绩值/目标值*权重
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	较为健全	1.75	沟通协调机制健全，得2.5分；较为健全，得1.75分；基本健全，得1.25分；较为不健全，得0.75分；完全不健全，不得分。
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	较为完备	2.01	合同管理完备，得2.5分；大部分完备，得2.01分；基本完备，得1.50分；基本不完备，得1.00分；大部

						分不完备, 得 0.50分; 完全 不完备, 不得 分。
		0				
		0				
总计		100			95.84	
评价等级		0			优秀	

# 深圳第二高级技工学校 财政专项资金项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

2018年7月，我校向深圳市教育局发文申请教育费附加专项费用支出，（详见《深圳市人力资源和社会保障局关于申请落实深圳第二高级技工学校2019年教育费附加项目资金的函》（深人社函〔2018〕1211号））。

申请该项目的背景如下：

1.基本情况。目前我校有福强、侨城、梅林三个校区，全日制在校学生4500余名。2017-2018学年度，学校成功承办第45届世界技能大赛深圳选拔赛，多名学生选手进入国家集训队以及全国、省赛项目选拔赛。181项科研成果获得国家、省、市奖项；在中国职协年度优秀科研成果评选活动中，该校教职工获得一等奖15项、二等奖25项、三等奖36项、优秀奖28项，学校连续8年获得中国职协优秀科研单位、科研工作先进单位，教育教学工作成果显著。

2.现存困难。2018年，学校建立与现代技工院校制度和多校区办学相匹配的治理结构和运行模式。一是适应教育模式改革新需要。适应国际化办学、双元制教育模式改革和世界技能大赛人才培养需要，加大人才培养机制与方法的教研与创新力度。国际化办学、双元制教育模式改革与国际人才培养标准接轨，人才培养更注重解决问题的能力，培养标准及经费投入显著增加。按照世界技能大赛竞赛项目要求，技能训练耗材标准和数量要求大幅提升，研究竞赛规则投入的耗材数量巨大，且部分原有教学设施设备已不能适应训练需要，急需添置新的教学设备，并增加教研及世界技能大赛耗材。二是补充重点专业教学设备损耗。受梅林地铁10号线施工影响，梅林校区部分校舍楼开裂、地面沉降，梅林校区原有特色专业烹饪、眼视光技术专业已搬迁至福强、侨城校区，但由于部分教学设备搬迁受损，正常的教学秩序受到严重影响。三是加强基础设施修缮。学校搬迁前，侨城和福强两

个校只是根据办公和院系专业需要，对宿舍、办公、教室和实训室做了适应性和功能性的修缮，对于已服务近30年的老物业，基础设施还将面临大量规模不等的修缮改造工程和必要的保养费用，尤其是设备维护、给水排污等。按计划逐年推进基础性修缮，确保学生正常学习和生活安全需要。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	54081500	54081500			54081500		0			
项目实际投入	(2)	49919922.15	49919922.15			49919922.15		0			
资金到位	(3)	54081500	54081500			54081500		0			
实际支出	(4)	49919922.15	49919922.15			49919922.15		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	4161577.85	4161577.85	0	0	4161577.85	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	92.30	92.30	0	0	92.30	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	92.30	92.30	0	0	92.30	0	0	0	0	0

### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	49919922.15	49919922.15	0	49919922.15

高校发展专项-教学设备购置	25831426.09	25831426.09		25831426.09
高校发展专项-教学实训耗材	4173208.93	4173208.93		4173208.93
校外实习补贴	6781991.50	6781991.50		6781991.50
2016级汕尾生扶贫专项	1620000	1620000		1620000
高校发展专项-修缮费	2168000	2168000		2168000
高校发展专项-教学设备购置(跨年支付)	6568887.43	6568887.43		6568887.43
校外公共实训基地建设	795000	795000		795000
职业院校技能大赛系统比赛项目	42894.02	42894.02		42894.02
技能竞赛培训费项目	1938514.18	1938514.18		1938514.18

### 三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	5408万元	5408万元	2.27	=业绩值/目标值*权重
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制完全合理,得2.27分;较为合理,得1.59分;基本合理,得1.14分;较为不合理,得0.68分;完全不合理,不得分。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	100%	2.27	=业绩值/目标值*权重
	预算执行率	2.27	100%	92.3%	2.1	=业绩值/目标值*权重
		6.81				

	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，得2.27分；较为健全，得1.59分；基本健全，得1.14分；较为不健全，得0.68分；完全不健全，不得分。
	财务监控有效性	2.27	有效	全部有效	2.27	财务监控完全，得2.27分；较为有效，得1.59分；基本有效，得1.14分；大部分无效，得0.68分；完全无效，不得分。
	资金使用规范性	2.27	合规	完全合规	2.27	资金使用完全合规，得2.27分；较为合规，得1.59分；基本合规，得1.14分；较为不合规，得0.68分；完全不合规，不得分。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	较为健全	1.59	项目管理制度健全，得2.27分；较为健全，得1.59分；基本健全，得1.14分；较为不健全，得0.68分；完全不健全，不得分。
	政府采购规范性	2.27	合规	完全合规	2.27	政府采购完全合规，得

						2.27分；较为合规，得1.59分；基本合规，得1.14分；较为不合规，得0.68分；完全不合规，不得分。
	合同管理完备性	2.27	完备	全部完备	2.27	合同管理完备，得2.27分；大部分完备，得1.82分；基本完备，得1.36分；基本不完备，得0.91分；大部分不完备，得0.45分；完全不完备，不得分。
	项目质量可控性	2.3	可控	完全可控	2.3	项目质量可控，得2.3分；大部分可控，得1.84分；基本可控，得1.38分；基本不可控，得0.92分；大部分不完备，得0.46分；完全不完备，不得分。
		0			0.0	
产出目标		25				
		5.56				
	教学实训耗材购置计划完成率	2.78	98%	100%	2.78	=业绩值/目标值*权重
	校外实习补发发放完成率	2.78	100%	100%	2.78	=业绩值/目标值*权重
		8.34				

	维修工程验收合格率	2.78	=100%	100%	2.78	=业绩值/目标值*权重
	教学实训耗材验收合格率	2.78	=100%	100%	2.78	=业绩值/目标值*权重
	教学设备采购验收合格率	2.78	100%	100%	2.78	=业绩值/目标值*权重
		11.1				
	基础设施维护及时性	2.78	及时	及时	2.78	基础设施维护维修及时，得 2.78 分；大部分及时，得 2.22 分；基本及时，得 1.67 分；基本不及时，得 1.11 分；大部分不及时，得 0.56 分；完全不及时，不得分。
	学生校外实习补贴发放及时性	2.78	及时	及时	2.78	学生校外实习补贴及时，得 2.78 分；大部分及时，得 2.22 分；基本及时，得 1.67 分；基本不及时，得 1.11 分；大部分不及时，得 0.56 分；完全不及时，不得分。
	教学设备购置计划完成及时性	2.78	及时	及时	2.78	教学设备购置计划完成及时，得 2.78 分；大部分及时，得 2.22 分；基本及时，得 1.67 分；基本不及

						时，得 1.11 分；大部分不及时，得 0.56 分；完全不及时，不得分。
	教学实训耗材购置计划完成及时性	2.76	及时	及时	2.76	教学实训耗材购置及时，得 2.76 分；大部分及时，得 2.21 分；基本及时，得 1.67 分；基本不及时，得 1.10 分；大部分不及时，得 0.55 分；完全不及时，不得分。
效果目标		25				
		12.5				
	毕业生就业率	12.5	96%	96.5%	12.5	= 业绩值 / 目标值 * 权重
		12.5				
	学生满意度	12.5	≥95%	97%	12.5	学生满意度超目标业绩值 95% 时，得满分；不超目标业绩值 95% 时，每降低 1% 扣 1.25 分。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	较为健全	4.38	长效管理制度健全，得 6.25 分；较为健全，得 4.38 分；基本健全，得 3.13 分；较为不健全，得 1.88 分；完全不健

						全，不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	=业绩值/目标值*权重
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	较为健全	4.38	沟通协调机制健全，得6.25分；较为健全，得4.38分；基本健全，得3.13分；较为不健全，得1.88分；完全不健全，不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	较为完备	5.0	配套设施完备，得6.25分；大部分完备，得5.0分；基本完备，得3.13分；基本不完备，得2.5分；大部分不完备，得1.21分；完全不完备，不得分。
		0				
		0				
	总计	100			94.16	
	评价等级	0			优秀	

# 深圳市高技能人才公共实训管理服务中心 财政专项资金项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

1、中共深圳市委 深圳市人民政府印发《关于实施“鹏城英才计划”的意见》的通知(深发〔2018〕10号)。

2、依据深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会联合起草了《深圳市高技能人才创新培养计划重点项目实施方案》(深人社规〔2016〕15号),发放重点建设项目补贴。

3、贯彻落实《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于印发《深圳市职业技能培训补贴办法》的通知》(深人社规〔2016〕14号),对符合条件的企业和个人发放深圳市职业技能培训补贴。

4、贯彻落实中共深圳市委 深圳市人民政府《关于支持企业提升竞争力的若干措施》(深发〔2016〕8号)的有关要求;加快技能型人才培养,促进企业提高竞争力,我市于2016年9月12日起启动深圳市职业技能培训券(以下简称培训券)申领发放试点工作,重点面向我市战略性新兴产业、未来产业、现代服务业和优势传统产业中合法经营的企业发放。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	112865000	112865000			112865000		0			
项目实际投入	(2)	109089714.55	109089714.55			109089714.55		0			
资金到位	(3)	112865000	112865000			112865000		0			

实际支出	(4)	109089714.55	109089714.55			109089714.55		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	3775285.45	3775285.45	0	0	3775285.45	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	96.66	96.66	0	0	96.66	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	96.66	96.66	0	0	96.66	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	109089714.55	109089714.55	0	0
技能精英和鹏程工匠资助资金	11410634.55	11410634.55	0	
高技能人才培训基地、大师工作室、技师工作站建设资助项目	18200000	18200000		
职业培训补贴项目	54548080	54548080		
职业技能培训券支出项目	24931000	24931000		

## 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	11286.50 万元	11286.50 万元	2.27	实际预算金额不超过计划投入成本,则得满分,否则不得分。
		6.81				

	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	97%	2.2	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣0.5分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣0.5分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得

						满分,存在一处缺失扣0.5分,扣完为止。
	项目实施内容匹配性	2.27	匹配	匹配	2.27	1.与预期设定的绩效目标完全匹配(2.27分); 2.偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分,扣完为止。
	业务管理规范	2.27	规范	规范	2.27	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(1.27分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分),及时归档(0.5分)。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理,得50%权重分; 2.定期归集相关监控数据、资料,得50%权重分。
		0				
产出目标		25				
		9.36				
	评选出鹏城工匠人数	3.12	10人	10人	3.12	完成目标值得3.12分,

						未完成得 0 分
	三项基地建设项目企业资助数量	3.12	90 家	90 家	3.12	完成目标值得 3.12 分，未完成得 0 分
	组织技能菁英赴国内外研修培训	3.12	≥50 人次	65 人次	3.12	完成目标值得 3.12 分，完成目标值达到 80%得 2.5 分，完成目标值 80%以下得 0.5 分
		12.48				
	鹏城工匠奖励金发放准确率	3.12	=100	100%	3.12	完成目标值 100%得 3.12 分，完成目标值达到 80%-90% 得 2.5 分，完成目标值 80%以下得 0.5 分
	三项基地建设项目企业资助发放准确率	3.12	=100	100%	3.12	完成目标值 100%得 3.12 分，完成目标值达到 80%-90% 得 2.5 分，完成目标值 80%以下得 0.5 分
	职业技能人才提升培训补贴发放率	3.12	=100	99.77%	3.12	完成目标值 100%得 3.12 分，完成目标值达到 80%-90% 得 2.5 分，完成目标值 80%以下得 0.5 分
	技能菁英资助资金发放准确率	3.12	=100%	100%	3.12	完成目标值 100%得 3.12 分，完成目标值达到 80%-90% 得

						2.5分，完成目标值80%以下得0.5分
		3.16				
	三项基地建设项目完成及时性	3.16	2019年6月	2019年3月	3.16	按时完成目标值得3.16分，未完成得0分
效果目标		25				
		25				
	为职业技能人才提升培训补贴发放对象	25	≥20万人次	22.40万人次	25.0	完成目标值100%得25分，完成目标值达到80%-90%得16分，完成目标值80%以下不得分
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1.人员保障充分、合理则得满分； 2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分； 3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		6.25				

	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			99.93	
评价等级		0			优秀	

# 深圳市高技能人才公共实训管理服务中心 职业能力建设管理项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

贯彻落实中办 [2006]15 号《关于进一步加强高技能人才的工作意见》和深府[2006]125 号《关于进一步加强技能人才队伍的实施意见》文件精神，依据深编[2005]114 号文的规定，

高训基地是以高新技术为训练手段的公共服务平台，集技能训练、技能鉴定、技能竞赛、技术革新实验、技术交流、技师服务、技能培训成果及职业展示等八大功能为一体的高技能人才公共服务平台，高训中心作为我市首家事业单位法人治理结构改革试点单位，市编办按照“养事不养人，以事定费、购买服务”的改革原则，通过购买服务方式为高训基地 7 个实训中心的实训教学、技能评价和技能竞赛等技能人才培养所需的教学设备、耗材、实训系统、实训教学及实训设备运行维护进行监督管理；为全市技师及技能人才提供服务；开展高技能人才培养有关内容的研究；新服务项目调研、论证、建设方案编制等。承办技能晋升培训补贴个人及企业培训卷补贴发放等辅助性工作；组织开展“技能菁英”遴选及资助、“鹏城工匠”的评选活动及发放重点建设项目补贴的考核评估。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	22044300	22044300			22044300		0			
项目实际投入	(2)	21135506.98	21135506.98			21135506.98		0			

资金到位	(3)	22044300	22044300			22044300		0			
实际支出	(4)	21135506.98	21135506.98			21135506.98		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	908793.02	908793.02	0	0	908793.02	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	95.88	95.88	0	0	95.88	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.88	95.88	0	0	95.88	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	21135506.98	21135506.98	0	0
教学资源保障项目	3476696.90	3476696.90		
高训中心运行保障项目	2087347.69	2087347.69		
教研教改项目	220740	220740		
设备管理维护项目	4738846.79	4738846.79		
技师服务项目	2461830	2461830		
训练服务项目	5382044	5382044		
技能人才公共服务项目	2768001.60	2768001.60		

## 三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	2204.43 万元	2204.43 万元	2.27	实际预算金额不超过计

						划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	95%	2.16	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣0.5分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣0.5分，扣

						完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全,则得满分,存在一项缺失扣0.5分,扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购流程规范,则得满分,存在一处不规范情形扣0.5分,扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理完备,则得满分,存在一处不完备情形扣0.5分,扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理,得50%权重分; 2.定期归集相关监控数据、资料,得50%权重分。
		0				
产出目标		25				
		12.5				
	高交会技术成果展示项目数量	2.5	≥15项	15项	2.5	参展项目数达到15项得2.5分,每少1项扣0.5分。
	技术讲座场数	2.5	≥10场	10场	2.5	技术讲座场数达到10场得2.5分,每少1场扣0.5

						分。
	培训服务人次	2.5	≥11000 人次	13254 人次	2.5	培训服务人次达到目标值 100% 得 2.5 分, 达到 80% 得 2 分, 80% 以下得 0.5 分。
	组织市级以上竞赛项目数	2.5	≥2 项	4 项	2.5	按时完成目标值得 2.5 分, 未完成得 0 分。
	购置教学实训专用设备台套数量	2.5	≥12 台套	12 台套	2.5	按时完成目标值得 2.5 分, 未完成得 0 分。
		7.5				
	技术讲座听众总人数	2.5	≥300 人	890 人次	2.5	技术讲座听众总人数达到目标值 100% 得 2.5 分, 达到 80% 得 2 分, 80% 以下得 0.5 分。
	教学实训设备完好率	2.5	≥95%	99.9%	2.5	达到目标值得 2.5 分, 达到目标值 80% 得 2 分, 80% 以下得 0.5 分。
	教学实训设备购置验收通过率	2.5	= 100%	100%	2.5	达到目标值得 2.5 分, 达到目标值 80% 得 2 分, 80% 以下得 0.5 分。
		5				
	实训设备投影仪采购完成及时性	2.5	2019 年 8 月	2019 年 3 月	2.5	按时完成采购工作, 得 2.5 分, 未完成得 0 分。

	高交会技术成果展示项目完成及时性	2.5	2019年11月	2019年11月	2.5	按时完成项目,得2.5分,未完成得0分。
效果目标		25				
		12.5			0.0	
	智能楼宇管理员(消防自动化三级)社会化鉴定通过率	6.25	≥85%	89%	6.25	达到目标值得6.25分,达到目标值80%得5分,80%以下得3分。
	通过竞赛获得市级以上技术能手	6.25	≥12人	30人	6.25	达到目标值得6.25分,达到目标值80%得5分,80%以下得3分。
		12.5				
	培训服务对象满意度	6.25	≥90%	99%	6.25	(随机抽取50份做为样本)满意度≥90%得6.25分,满意度≤90%得3分,满意占比80%以下不得分
	技术讲座服务对象满意度	6.25	≥90%	94%	6.25	(随机抽取30份做为样本)满意占比90%得6.25分,满意占比80%得3分,满意占比80%以下不得分
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施,建立长效管理制度,

						则得满分，否则不得分。
		6.25			0.0	
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分； 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			99.89	
评价等级		0			优秀	

# 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 信息化建设与运行项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

主要用于全局信息系统建设、维护、办公设备采购、专业知识培训、专业配件、耗材的采购等。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中 央 级	省 级	市 级	区 县 转 移	小 计	单 位 自 有	银 行 贷 款 等	社 会 资 本
预算安排	(1)	30430188	30430188			30430188		0			
项目实际投入	(2)	30430188	30430188			30430188		0			
资金到位	(3)	30430188	30430188			30430188		0			
实际支出	(4)	24749137.23	24749137.23			24749137.23		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	5681050.77	5681050.77	0	0	5681050.77	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	81.33	81.33	0	0	81.33	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	81.33	81.33	0	0	81.33	0	0	0	0	0

### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	24749137.23	24749137.23	0	0
存储、网络、安全设备维护项目(2018年跨年)	420000	420000		
金融社保卡信息建设项目(2018年跨年)	2777620	2777620		
大型软硬件系统维护及信息化管理项目(2018年跨年)	1641400	1641400		
2019年大型软硬件系统维护及信息化管理项目	4725384	4725384		
2019年大型软硬件系统维护及信息化管理项目(新增)	339200	339200		
2019年金融社保卡制卡及发行项目	4557197.20	4557197.20		
2019年零星软硬件系统维护及信息化管理项目	7272229	7272229		
2019年零星软硬件系统维护及信息化管理项目(新增)	974000	974000		
2019年人社业务咨询机器人云服务	457500	457500		
2019年信息化设备及系统管理维护	844107.03	844107.03		
2019年电子运维费(新增)	740500	740500		

### 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		1.79				

	项目预算金额	1.79	3043.0188 万元	3043.0188 万元	1.79	业绩值等于目标值时满分。
		5.37				
	预算编制合理性	1.25	合理	合理	1.25	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	1.12	100%	100%	1.12	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。
	预算执行率	3	100%	81.33%	2.44	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。
		5.37				
	财务管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.79	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效性	1.79	有效	有效	1.79	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规范性	1.79	合规	合规	1.79	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣 0.5 分，扣完为止。
		12.47				

	项目管理制度健全性	2.09	健全	健全	2.09	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.02	合规	合规	2.02	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.09	完备	完备	1.59	合同管理制度完善，合同管理完备，则得满分；缺乏合同管理办法，扣 0.5 分；合同管理每存在一项问题，扣 0.5 分，扣完为止。
	供应商资质符合程度	2.09	100%	完全符合	2.09	供应商资质符合要求，得满分；每存在一家供应商资质不符，扣 0.5 分，扣完为止。
	项目验收规范性	2.09	规范	规范	2.09	各项目按照规定开展验收，得满分；每存在一项验收不规范，扣 0.5 分，扣完为止。
	系统运维规范性	2.09	规范	规范	2.09	按照运维工作要求开展系统运维工

						作,得满分;否则,酌情扣减。
		0				
产出目标		30				
		12.84				
	信息系统等级保护测评数量	2.14	5	5	2.14	完成测评数量达到5个得2.14分,否则,按比例扣减。
	举办信息安全培训次数	2.14	2	2	2.14	完成信息安全培训次数达到2个得2.14分,每少培训一次扣1.07分。
	信息安全密钥采购	2.14	3000	3000	2.14	信息安全密钥采购数量达到3000个,得2.14分,否则,按比例扣减。
	进行维护的设备台数	2.14	56	56	2.14	进行维护的设备台数达到56台得2.14分,否则,按比例扣减。
	现场提供信息化技术服务人员人数	2.14	25	35	2.14	现场提供信息化技术服务人员达到或超过25人得2.14分,达到20人低于25人得1.71分,低于20人得0分。
	社保卡制卡数	2.14	2000000	2450000	2.14	社保卡制卡数达到或超过200万张

						得 2.14 分，达到 150 万张低于 200 万张得 1.61 分，达到 100 万张低于 150 万张得 1.08 分，低于 100 万张得 0 分。
		12.84				
	人事电子政务系统软件运行维护验收合格率	2.14	100%	100%	2.14	项目完成初步验收和最终验收工作，且均验收合格，得 2.14 分；只完成初步验收且验收合格得 1.07 分；否则不得分。
	劳动人事争议仲裁系统并发要求	2.14	合格	合格	2.14	系统正常上线运行，相关系统性能指标均达到合同要求，得 2.14 分，否则不得分。
	技工学校综合管理系统稳定性	2.14	合格	初步验收合格	1.07	项目通过初步验收和最终验收，且系统功能稳定运行，得 2.14 分；只通过初步验收且系统功能稳定运行得 1.07 分；否则不得分。
	机关事业单位	2.14	100%	100%	2.14	项目完成初

	位工资业务调整关联系统建设项目初步验收合格率					步验收验收合格，得2.14分；否则不得分。
	参加信息安全培训签到率	2.14	90%	90%	2.14	2次培训总人数共计80人，签到率超过90%得2.14分，签到率达到70%低于90%得1.66分，签到率达到50%低于70%得1.19分，签到率低于50%不得分。
	人事电子政务系统故障排除率	2.14	100%	100%	2.14	一定运维周期内，系统故障未及时修复，影响业务办理的事件数量与该周期内全部运维事件数量的比例。系统故障排除率为100%，得2.14分，97%以上不到100%，得2分，95%以上不到97%，得1.8分，低于95%不得分。
		4.32				
	人事人才及办文系统改	2.14	2019年5月31日前完成	2019年5月31	2.14	2019年5月31日之前

	造完成及时性					完成得 2.14 分,, 每超过 20 个工作日扣 1 分直至扣完为止
	人事考评系统维护响应及时性	2.18	0.25	0.25	2.18	出现系统问题时, 能 0.25 小时内响应得 2.18 分, 否则不得分。以运维单的响应时间为准
效果目标		35				
		23.34			0.0	
	调解系统智能化办案	11.67	提高办案效能	提高办案效能	11.67	系统上线后 1 个月的平均案件办结时间低于法定审理期限 45 天得 11.67 分, 等于 45 天或高于 45 天不得分。
	智慧校园统一平台入口	11.67	平台注册人数大于或等于教职工及学生总人数的 95%	100%	11.67	注册人数达到教职工及学生总人数 95% 以上得 11.67 分, 达到 60% 低于 95% 得 7 分, 60% 以下不得分。
		11.66				
	学员对信息安全培训内容满意度	11.66	70%	100%	8.32	非常满意达到 70% 的得 11.66 分, 达到 50% 低于 70% 的得 8.32 分, 50% 以下的不得分

影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1.人员保障充分、合理则得满分； 2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分； 3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		2.5			0.0	
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不得分。
		2.5			0.0	
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			94.53	
评价等级		0			优秀	

# 深圳市考试院 人事考试管理项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

我院为深圳市人力资源和社会保障局下属财政核拨补助事业单位，主要职责任务为负责组织我市各项人事考试，包括职位（岗位）考试和专业技术人员考试。其中职位（岗位）考试主要为公务员招考和各单位委托的考试，专业技术人员资格考试包括卫生专业技术资格、建筑师执业技术资格考试等。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中 央 级	省 级	市 级	区 县 转 移	小计	单位自有	银 行 贷 款 等	社 会 资 本
预算安排	(1)	51017263	29651741			29651741		21365522	21365522		
项目实际投入	(2)	50970222.8 3	29471268.0 7			29471268.0 7		21498954.7 6	21498954.7 6		
资金到位	(3)	51017263	29651741			29651741		21365522	21365522		
实际支出	(4)	50970222.8 3	29471268.0 7			29471268.0 7		21498954.7 6	21498954.7 6		
资金结	(5)=(3)-(4)	47040.17	180472.93	0	0	180472.93	0	-133432.76	-133432.76	0	0

余											
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.91	99.39	0	0	99.39	0	100.62	100.62	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.91	99.39	0	0	99.39	0	100.62	100.62	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	50970222.83	29471268.07	21498954.76	0
专技考试项目经费	18948941.60	18562642.70	386298.90	
职位(岗位)考试项目经费	32021281.23	10908625.37	21112655.86	

## 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				

	项目预算金额	2.27	5101.73 万元	5101.73 万元	2.27	实际下达预算指标未超预算金额,得满分,否则,不得分
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制符合财政部门相关规定,则得满分,发现一处不合理,扣 0.5 分,扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位,则得满分;未足额到位,则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	99.91%	2.26	得分 = 业绩值 / 目标值 * 权重
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全,则得满分,存在一处缺失扣 0.5 分,扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效,则得满分,存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分,扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	项目资金使用合规,则得满分,存在一处资金使用不合规情况,扣 0.5 分,扣完为止。
		9.11				

	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	建立了完善的项目管理制度,则得满分,存在一项缺失扣0.5分,扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购流程规范,则得满分,存在一处不规范情形扣0.5分,扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	建立了合同管理相关办法,合同管理完备,则得满分,未建立合同管理办法,或存在一项合同缺失等情形,扣0.5分,扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理,得50%权重分; 2.定期归集相关监控数据、资料,得50%权重分。
		0				
产出目标		30				
		15				
	专技考试项目数	5	≥20项	45项	5.0	专技考试项目数达到目标值,得满分;否则,按比例扣减。

	职位（岗位） 考试科次数	5	≥100000 科 次	225333	5.0	职位（岗位） 考试科次数 达到目标值， 得满分；否 则，按比例扣 减。
	题库更新试 题数	5	≥5000 题	6589 题	5.0	题库更新试 题数达到目 标值，得满 分；否则，按 比例扣减。
		5				
	重大考试安 全事故发生	5	0	0	5.0	未发生重大 考试事故，得 满分；否则不 得分。
		10				
	考试时间与 公告的一致 性	5	按时	按时	5.0	考试时间与 公告一致，得 满分；否则， 每存在一项 未按规定执 行，扣 0.5 分。
	题库更新的 及时性	5	及时	及时	5.0	题库按计划 更新及时，得 满分；否则， 每存在一项 考试题库未 及时更新，扣 0.5 分。
效果目标		35				
		17.5				
	各项人事考 试任务完成 情况	17.5	正常完成	正常完成	17.5	考试任务按 计划正常完 成，得满分； 否则，每存在 一项任务未 完成，扣 0.5 分。
		17.5				
	考试服务满 意度	17.5	≥85%	99.14%	17.35	得分 = 业绩 值*权重

影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	为保障项目实施,建立长效管理制度,则得满分,否则不得分。
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1.人员保障充分、合理则得满分; 2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响,得50%权重分; 3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围,则不得分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全有效,则得满分,否则不得分。
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备,则得满分,否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			99.84	
评价等级		0			优秀	

# 深圳市考试院 人力资源综合管理项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

采购服务器、交换机、其他网络设备、答题卡高速扫描阅读机等设备；门户网站及微信公众号改造及运维管理外包服务

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1954500	1954500			1954500		0			
项目实际投入	(2)	1880751.98	1880751.98			1880751.98		0			
资金到位	(3)	1954500	1954500			1954500		0			
实际支出	(4)	1880751.98	1880751.98			1880751.98		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	73748.02	73748.02	0	0	73748.02	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	96.23	96.23	0	0	96.23	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	96.23	96.23	0	0	96.23	0	0	0	0	0

### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1880751.98	1880751.98	0	0
办公设备购置	454021.98	454021.98		
网站及微信公众号运维服务	134730	134730		

专用设备购置	1292000	1292000		
--------	---------	---------	--	--

### 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		1.92				
	项目预算金额	1.92	195.45万元	195.45万元	1.92	实际下达预算指标未超预算金额,得满分,否则,不得分
		5.76				
	预算编制合理性	1	合理	合理	1.0	预算编制符合财政部门相关规定,则得满分,发现一处不合理,扣0.5分,扣完为止。
	预算资金到位情况	1	足额到位	足额到位	1.0	预算资金足额到位,则得满分;未足额到位,则不得分。
	预算执行率	3.76	100%	96.23%	3.62	得分 = 业绩值 / 目标值 * 权重
		5.76				
	财务管理制度健全性	1.92	健全	健全	1.92	财务管理制度健全,则得满分,存在一处缺失扣0.5分,扣完为止。
	财务监控有效性	1.92	有效	有效	1.92	财务监控有效,则得满分,存在一处监控不到位

						的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规范性	1.92	合规	合规	1.92	项目资金使用合规，则得满分，存在一处资金使用不合规情况，扣 0.5 分，扣完为止。
		7.68			0.0	
	项目管理制度健全性	1.92	健全	健全	1.92	建立了完善的项目管理制度，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	1.92	合规	合规	1.92	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	1.92	完备	完备	1.92	建立了合同管理相关办法，合同管理完备，则得满分，未建立合同管理办法，或存在一项合同缺失等情形，扣 0.5 分，扣完为止。
	项目验收规范性	1.92	规范	规范	1.92	按照合同要求，对项目开展验收，得满分；否则，每存在一项不规范情况，扣 0.5 分。
		3.88				

	设备巡检情况	1.92	完善	完善	1.92	按计划开展设备巡检工作,各项设备情况良好,得满分;否则,酌情扣分。
	固定资产管理情况	1.96	规范	规范	1.96	资产管理良好,账实相符,资产处置合理,收入按要求上缴,得满分;否则,每存在一项不规范情况,扣0.5分。
产出目标		30				
		15				
	答题卡阅读机采购数量	5	4	4	5.0	
	服务器采购数量	5	2	2	5.0	
	网址及微信公众号运维工作完成率	5	100%	100%	5.0	
		10				
	设备验收合格率	5	100%	100%	5.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	网站及微信公众号运维验收合格率	5	100%	100%	5.0	
		5				
	采购计划完成及时性	5	第四季度	及时	5.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业

						绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
效果目标		35				
		17.5				
	保障考试工作正常开展	17.5	正常	正常	17.5	各项考试工作按计划顺利开展，得满分；否则，每出现1项工作未按计划开展，扣0.1分。
		17.5				
	设备使用人员满意度	17.5	85%	100%	17.5	设备使用满意度调查报告/表
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1.人员保障充分、合理则得满分；2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分；3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。

		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不得分。
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			99.86	
评价等级		0			优秀	

# 深圳市考试院 信息化建设和运行项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

1、聘请专业技术服务公司提供信息安全及 IT 设备运维服务，保障我院办公网络、办公设备正常、安全运行。

2、聘请专业技术服务公司提供有效的考试管理信息化手段，实现考试信息共享化、考试管理网络化、考试服务信息化、考试手段电子化。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1039000	1039000			1039000		0			
项目实际投入	(2)	1035000	1035000			1035000		0			
资金到位	(3)	1039000	1039000			1039000		0			
实际支出	(4)	1035000	1035000			1035000		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.62	99.62	0	0	99.62	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.62	99.62	0	0	99.62	0	0	0	0	0

### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1035000	1035000	0	0
考试管理信息化技术服	448000	448000		

务项目				
信息安全及IT设备运维服务项目	587000	587000		

### 三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	103.90万元	103.90万元	2.27	实际下达预算指标未超预算金额,得满分,否则,不得分
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制符合财政部门相关规定,则得满分,发现一处不合理,扣0.5分,扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位,则得满分;未足额到位,则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	99.62%	2.26	得分 = 业绩值 / 目标值 * 权重
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全,则得满分,存在一处缺失扣0.5分,扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效,则得满

						分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	项目资金使用合规，则得满分，存在一处资金使用不合规情况，扣 0.5 分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	建立了完善的项目管理制度，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	建立了合同管理相关办法，合同管理完备，则得满分，未建立合同管理办法，或存在一项合同缺失等情形，扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理，得 50%权重分；

						2.定期归集相关监控数据、资料,得50%权重分。
		0				
产出目标		25				
		10				
	互联网网站信息系统漏洞扫描服务次数	5	12	12	5.0	服务次数达到目标值,得满分;否则按比例扣减。
	考试管理信息化技术服务团队驻场人员	5	3	3	5.0	人员数达到目标值,得满分;否则,按比例扣减。
		5				
	系统故障排除率	5	100%	100%	5.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的5.0%
		10				
	核心机房设备故障响应时间	5	5	5	5.0	响应时间在规定时限内,得满分;每存在一次故障响应超时,扣0.1分。
	发生重大故障解决时间	5	2	2	5.0	重大故障解决时间在目标值内,得满分;每出现一次超时限处理,扣0.5分。
效果目标		25				
		12.5				
	保障考试安	12.5	正常	正常	12.5	各项考试正

	全正常进行					常进行，得满分；非客观原因，每出现1次考试未能如期开展，扣0.5分。
		12.5				
	内部使用人员满意度	12.5	85	97.37%	12.17	得分 = 业绩值*权重
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1.人员保障充分、合理则得满分；2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分；3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备，则得满分，否则不得分。

		0				
		0				
总计		100			99.66	
评价等级		0			优秀	

## 附件2：各项目支出绩效评价报告

# 促进就业管理项目支出绩效自我评价报告

项目名称：促进就业管理

项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
(一) 绩效目标完成的指标.....	4
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	4
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	4
三、改进建议.....	4
(一) 制度层面.....	4
(二) 操作层面.....	5
(三) 对绩效目标调整的建议.....	5
(四) 其它.....	5
附表 1.项目自评价评分表.....	5

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

组织实施劳动者平等就业、就业援助和特殊群体就业政策；制订并组织实施新形势下促进就业、创业带动就业政策；健全公共就业服务体系。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	710864.10	710864.10			710864.10		0			
项目实际投入	(2)	710864.10	710864.10			710864.10		0			
资金到位	(3)	710864.10	710864.10			710864.10		0			
实际支出	(4)	710864.10	710864.10			710864.10		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

#### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	710864.10	710864.10	0	0
促进就业工作经费	710864.10	710864.10		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

组织召开全市就业形势分析总结会，完成与就业、创业和失业工作有关的课题研究。

#### 2. 项目年度绩效目标

组织召开全市就业形势分析总结会，完成一项与就业、创业和失业工作有关的课题研究并形成报告，为制定相关政策提供决策参考。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：促进就业管理项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；调研就业创业目的地数；就业创业研究课题验收合格率；就业、创业和失业政策宣传活动完成率；就业形势分析会议举办及时性；就业和创业研究成果转化率；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

无

## 2. 对完善制度保障的建议

无

### (二) 操作层面

#### 1. 对调整预算资金安排的建议

无

#### 2. 对项目管理及实施的建议

无

### (三) 对绩效目标调整的建议

无

### (四) 其它

无

附表 1. 项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	71.09 万元	71.09 万元	2.27	实际投入成本不超过计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得

						满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	得分 = (项目实际投入金额 / 项目预算金额) * 指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣 0.5 分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形

						扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控扣 0.5 分，扣完为止。
		0				
产出目标		25				
		6.25				
	调研就业创业目的地数	6.25	3 个	3 个	6.25	得分 = (业绩值/目标值) * 权重
		12.5				
	就业创业研究课题验收合格率	6.25	100%	100%	6.25	就业创业研究课题验收合格率达标，则得满分，否则，酌情扣分。
	就业、创业和失业政策宣传活动完成率	6.25	100%	100%	6.25	就业、创业和失业政策宣传活动完成率达标，则得满分，否则，酌情扣分。
		6.25				
	就业形势分析会议举办及时性	6.25	第三季度，第四季度	第三季度	6.25	就业形势分析会议按时举办，则得满分，否则，酌情扣分。
效果目标		25				
		25				

	就业和创业 研究成果转 化率	25	100%	100%	25.0	就业和创业 研究成果转 化率达标，则 得满分，否 则，酌情扣 分。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制 度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障 充分、合理则 得满分； 2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。
		6.25				
	沟通协调机 制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。
		6.25				
	配套设施完 备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。
		0				
		0				
总计		100			100.00	

评价等级		0			优秀	
------	--	---	--	--	----	--

# 工资管理项目支出绩效自我评价报告

项目名称：工资管理

项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>4</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	4
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
<b>三、改进建议</b> .....	<b>5</b>
(一) 制度层面.....	5
(二) 操作层面.....	5
(三) 对绩效目标调整的建议.....	5
(四) 其它.....	5
<b>附表 1.项目自评价评分表</b> .....	<b>5</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

《深圳市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（深办发[2019]34号）规定我处职责为：贯彻执行国家、省事业单位和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策。拟订全市事业单位工资福利政策并组织实施。承担市直事业单位绩效工资总量管理工作。承担市直事业单位工资核算及统发工作。承担市直事业单位工作人员和机关工勤人员工龄核定工作。统筹指导全市事业单位工作人员和机关工勤人员退休（退职）工作。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	120000	120000			120000		0			
项目实际投入	(2)	117629.85	117629.85			117629.85		0			
资金到位	(3)	120000	120000			120000		0			
实际支出	(4)	117629.85	117629.85			117629.85		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2370.15	2370.15	0	0	2370.15	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.02	98.02	0	0	98.02	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.02	98.02	0	0	98.02	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	117629.85	117629.85	0	0
工资管理及福利改革	117629.85	117629.85		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

组织事业单位工资干部培训，提高工资干部的政策水平和业务能力。

#### 2. 项目年度绩效目标

项目年度计划投入 120,000 元，组织事业单位工资干部培训一场，提高其政策水平和业务能力。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：工资管理项目绩效自我评价结果为：总得分 99.96 分，属于"优秀"。

### (一) 绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；事业单位工资福利业务培训人数；事业单位工资福利政策及业务培训覆盖率；事业单位工资福利业务培训及时性；工资政策培训人员满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

### 三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

(三) 对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

无

附表 1. 项目自评价评分表

附表 1. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金	2.27	12 万	12 万	2.27	实际投入成

	额		元	元		本不超过计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	98.02%	2.23	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣0.5分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况

						扣 0.5 分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控扣 0.5 分，扣完为止。
		0				
产出目标		25				
		8.33				
	事业单位工资福利业务培训人数	8.33	≥ 240 人	250 人	8.33	实际参与事业单位工资福利业务培训人数达标，则得满分，否则，按比例扣减
		8.33				
	事业单位工资福利政策及业务培训覆盖率	8.33	90%	100%	8.33	事业单位工资福利政策及业务培训覆盖率达标，

						则得满分，否则，按比例扣减
		8.34				
	事业单位工资福利业务培训及时性	8.34	9月	9月	8.34	事业单位工资福利业务按时培训，则得满分，否则，酌情扣分
效果目标		25				
		25				
	工资政策培训人员满意度	25	90%	100%	25.0	提供满意度调查结果，得分=满意度*权重；若无法提供则根据项目实施过程中是否有投诉进行评价，若无投诉情况则根据实际权衡取80%-100%指标权重分，出现一例有效投诉扣2分，扣完为止。
影响力目标		25				
		6.25			0.0	
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实

						质性影响，得50%权重分； 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			99.96	
评价等级		0			优秀	

# 劳动关系协调管理项目支出绩效自我评价报告

项目名称：劳动关系协调管理

项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>5</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
<b>三、改进建议</b> .....	<b>6</b>
(一) 制度层面.....	6
(二) 操作层面.....	6
(三) 对绩效目标调整的建议.....	7
(四) 其它.....	7
<b>附表 1.项目自评价评分表</b> .....	<b>7</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

依据《工伤保险条例》、《广东省工伤保险条例》、国家《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》、《深圳市职工劳动能力鉴定办法》及国家、省、市相关法规规章，依法组织、管理、监督因工和非因工劳动能力鉴定工作。组织实施劳动关系规范政策；制定工资指导线、指导价位和最低标准；管理市欠薪保障基金；监督执行企业职工工时、工休制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；指导建立三方协商机制和集体协商制度。处理本局职责范围内的来信、来电、来访；协调处理信访维稳工作；承担信访统计分析。2019年度深圳市劳动监察支队为组织开展专项执法检查活动、劳动监察业务建设、劳资纠纷群体性事件和突发性事件维稳应急处置等。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	44102519.12	44102519.12			44102519.12		0			
项目实际投入	(2)	43175720.23	43175720.23			43175720.23		0			
资金到位	(3)	44102519.12	44102519.12			44102519.12		0			
实际支出	(4)	43175720.23	43175720.23			43175720.23		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	926798.89	926798.89	0	0	926798.89	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.90	97.90	0	0	97.90	0	0	0	0	0
资金到位率	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

(%)										
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.90	97.90	0	0	97.90	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	43175720.23	43175720.23	0	0
劳动关系管理工作经费	1466678.99	1466678.99		
欠薪保障基金	31000000	31000000		
劳动争议调解员培训项目(新增)	2970280.38	2970280.38		
部企业薪酬调查和工资指导价位项目(新增)	1200500	1200500		
劳动监察执法专项经费	439194	439194		
“网上信访”购买服务经费	898336	898336		
人力资源保障局知识库维护管理(新增)	176400	176400		
信访工作经费	346464	346464		
劳动能力鉴定委员会办公室工作经费	1228773.60	1228773.60		
劳动能力鉴定协议工作经费	3449093.26	3449093.26		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

依据国家、省、市相关法规规章，依法组织、管理、监督因工和非因工劳动能力鉴定工作。组织实施劳动关系规范政策；制定工资指导线、指导价位和最低标准；管理市欠薪保障基金；监督执行企业职工工时、工休制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；指导建立三方协商机制和集体协商制度。监督、指导、协调全市劳动和社会保障执法工作，调查处理涉及人力资源社会保障的重大突发应急事件和

群体性事件，组织开展全市性专项执法工作，协调跨区域执法，负责执法人员定期执法资格培训。

## 2. 项目年度绩效目标

劳动能力鉴定：

完成 25000 人次的劳动能力鉴定；

劳动关系管理：

组织实施 2019 年度专业性劳动争议调解员培训考核，拟培训 2200 人；完成薪酬调查并制定发布深圳市人力资源市场工资指导价位；

信访管理工作：

办理“网上信访”和群众来信上访业务，人力资源保障局知识库维护管理。

劳动监察执法：

加大对各区劳动监察机构的指导督促力度，按照部、省的统一部署组织开展各类专项执法活动，规范全市劳动保障监察执法工作，切实维护劳动者合法权益。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳动关系协调管理项目绩效自我评价结果为：总得分 99.45 分，属于“优秀”。

### （一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；劳动能力鉴定人数；劳动能力鉴定种类；劳动关系业务评估报告数；薪酬调查企业数；网上信访件（含来信）办理数；法律免费服务窗口接待量；

开展专项执法活动；举办劳动监察业务培训；劳动能力鉴定更改率；最低工资标准评估项目验收通过情况；薪酬调查项目验收通过情况；劳动争议调解员培训考核通过率；信访件告知及回复率；信访件办结率；劳动监察案件结案率；保证 9 个区及 1 个新区的欠薪保障准备金；劳动能力鉴定培训会的及时性；劳务派遣用工情况报告完成及时性；薪酬调查项目完成及时性；信访事项办结时限；整理机器人新知识库内容及时性；业务培训及时性；欠薪保障准备金拨付至各区人力资源部门及时性；劳动能力鉴定档案材料完整率；工资指导价位宣传阅读量；有责投诉处理率；及时妥善处置劳资纠纷群体事件；被拖欠工资申请人的合法权益；参加疑难问题研讨会人员满意度；参加薪酬培训人员满意度；被培训人员满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

## （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；劳动能力鉴定窗口服务满意度；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

劳动能力鉴定未开展满意度调查，但总体情况良好。

# 三、改进建议

## （一）制度层面

### 1. 对完善预算管理机制的建议

无

### 2. 对完善制度保障的建议

无

## （二）操作层面

### 1. 对调整预算资金安排的建议

无

## 2. 对项目管理及实施的建议

无

### (三) 对绩效目标调整的建议

提高绩效目标与项目实际及预算的匹配性，避免绩效目标设置过高或过低。

### (四) 其它

无

附表 1. 项目自我评价评分表

附表 1. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	4410.25 万	4410.25 万	2.27	实际投入成本不超过计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	97.90%	2.22	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重，若项目实

						际投入金额超过项目预算金额,则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全,则得满分,存在一处缺失扣0.5分,扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效,则得满分,存在一处监控不到位的情形扣0.5分,扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规,则得满分,存在一处不合规情况扣0.5分,扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全,则得满分,存在一项缺失扣0.5分,扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范,则得满分,存在一处不规范情形扣0.5分,扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范,则得满分,存在一处不规范情形扣0.5分,扣完为止。

	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，否则，酌情扣减。
		0				
产出目标		25				
		8.72				
	劳动能力鉴定人数	1.09	≥ 25000 人次	27463 人次	1.09	实际劳动能力鉴定人数达标，则得满分，否则，每少 1%，扣 0.1 分。
	劳动能力鉴定种类	1.09	=17 类	17 类	1.09	劳动能力鉴定种类达标，则得满分，否则，按比例扣减。
	劳动关系业务评估报告数	1.09	=2 份	2 份	1.09	完成劳动关系业务评估报告数达标，则得满分，否则，酌情扣分。
	薪酬调查企业数	1.09	≥ 2060 家	2252 家	1.09	薪酬调查企业数达标，则得满分，否则，每少 1%，扣 0.1 分。
	网上信访件（含来信）办理数	1.09	≥ 8000 件	12240 件	1.09	网上信访件（含来信）办理数达标，则得满分，否则，每少 1%，扣 0.1 分。
	法律免费服务窗口接待量	1.09	≥ 1200 人次	1236 人次	1.09	法律免费服务窗口接待量达标，则得满分，否则，每少 1%，扣 0.1 分。
	开展专项执法活动	1.09	=5 次	5 次	1.09	实际开展专项执法活动

						次数大于目标开展专项执法活动次数，则得满分，否则，酌情扣分。
	举办劳动监察业务培训	1.09	=3次	3次	1.09	举办劳动监察业务培训次数达标，则得满分，否则，按比例扣减。
		8.72				
	劳动能力鉴定更改率	1.09	≤5%	0.2%	1.09	劳动能力鉴定更改率达标，则得满分，否则，酌情扣分。
	最低工资标准评估项目验收通过情况	1.09	通过	通过	1.09	最低工资标准评估项目验收通过则得满分，否则，酌情扣分。
	薪酬调查项目验收通过情况	1.09	通过	通过	1.09	薪酬调查项目验收通过则得满分，否则，酌情扣分。
	劳动争议调解员培训考核通过率	1.09	≥90%	96.18%	1.09	劳动争议调解员培训考核达标了，则得满分，否则，按比例扣减。
	信访件告知及回复率	1.09	=100%	100%	1.09	实际信访件告知及回复率达标，则得满分，否则，酌情扣分。
	信访件办结率	1.09	≥95%	100%	1.09	信访件办结率达标，则得满分，否则，

						按比例扣减。
	劳动监察案件结案率	1.09	≥96%	112.2%	1.09	劳动监察案件结案率达目标，则得满分，否则，按比例扣减。
	保证9个区及1个新区的欠薪保障准备金	1.09	充足	充足	1.09	保证9个区及1个新区的欠薪保障准备金充足则得满分，否则，酌情扣分。
		7.56				
	劳动能力鉴定培训会的及时性	1.09	11月份	11月份	1.09	劳动能力鉴定培训会按时开展，则得满分，否则，酌情扣分。
	劳务派遣用工情况报告完成及时性	1.09	9月份	9月份	1.09	实际劳务派遣用工情况报告按时完成，则得满分，否则，酌情扣分。
	薪酬调查项目完成及时性	1.09	6个月	6个月	1.09	薪酬调查项目及时完成，则得满分，否则，酌情扣分。
	信访事项办结时限	1.09	90工作日	90个工作日内	1.09	信访事项按时办结，则得满分，否则，酌情扣分。
	整理机器人新知识库内容及时性	1.09	5个工作日	1-5个工作日	1.09	及时整理机器人新知识库内容，则得满分，否则，酌情扣分。
	业务培训及时性	1.09	6、9、12月份	6、8、11月份	1.09	业务培训按时召开则得满分，否则，酌情扣分。

	欠薪保障准备金拨付至各区人力资源部门及时性	1.02	及时	及时	1.02	欠薪保障准备金按时拨付至各区人力资源部门,则得满分,否则酌情扣分。
效果目标		25				
		12.5				
	劳动能力鉴定档案材料完整率	2.5	=100%	100%	2.5	劳动能力鉴定档案材料完整,则得满分,否则酌情扣分。
	工资指导价位宣传阅读量	2.5	≥ 10000 人次	≥ 10000 人次	2.5	工资指导价位宣传阅读量达标,则得满分,否则酌情扣分。
	有责投诉处理率	2.5	≥ 98%	100%	2.5	有责投诉处理率达标,则得满分,否则酌情扣分。
	及时妥善处置劳资纠纷群体事件	2.5	=100%	100%	2.5	及时妥善处置劳资纠纷群体事件,则得满分,否则,酌情扣分。
	被拖欠工资申请人的合法权益	2.5	有效保障	有效保障	2.5	有效保障被拖欠工资申请人的合法权益,则得满分,否则酌情扣分。
		12.5				
	劳动能力鉴定窗口服务满意度	3.5	≥ 90%	90%	3.0	满意度达标,得满分;否则,按比例扣减。若未开展满意度调查,且无投诉,则酌情给分。

	参加疑难问题研讨会人员满意度	3	≥90%	95%	3.0	满意度达标,得满分;否则,按比例扣减。
	参加薪酬培训人员满意度	3	≥90%	90%	3.0	满意度达标,得满分;否则,按比例扣减。
	被培训人员满意度	3	≥95%	100%	3.0	满意度达标,得满分;否则,按比例扣减。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施,建立长效管理制度,则得满分,否则不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分; 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响,得50%权重分; 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围,则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效,则得满分,否则不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备,则得满

						分，否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			99.45	
评价等级		0			优秀	

# 基金监督管理项目支出绩效自我评价报告

项目名称：基金监督管理

项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>4</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	4
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	4
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	4
<b>三、改进建议</b> .....	<b>5</b>
(一) 制度层面.....	5
(二) 操作层面.....	5
(三) 对绩效目标调整的建议.....	5
(四) 其它.....	5
<b>附表 1.项目自评价评分表</b> .....	<b>5</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

根据监督处年初预定工作任务，认真开展人大监督、行政监督和社会监督。具体将聘请第三方开展对社保基金和专项资金以及经费的自主审计和上级主管部门要求的检查；开展业务工作调研；社会兼职监督员队伍的培训；社保基金的预决算审核。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	453570	453570			453570		0			
项目实际投入	(2)	429300	429300			429300		0			
资金到位	(3)	453570	453570			453570		0			
实际支出	(4)	429300	429300			429300		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	24270	24270	0	0	24270	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	94.65	94.65	0	0	94.65	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	94.65	94.65	0	0	94.65	0	0	0	0	0

#### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	429300	429300	0	0
基金监督管理工作经费	429300	429300		

### **（三）项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

积极开展社保基金和财政资金的审计监督相关工作，切实维护好社保基金和财政资金的安全完整。

#### **2. 项目年度绩效目标**

按照年初工作计划和工作经费预算标准，组织对兼职监督员进行培训，增强兼职监督员业务能力。自行组织基金监督内部检查，同时按照省要求开展检查事项。

## **二、项目绩效情况分析**

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基金监督管理项目绩效自我评价结果为：总得分 93.63 分，属于"优秀"。

### **（一）绩效目标完成的指标**

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；组织内审项目次数；内审业务操作的合规性；省级专项检查完成及时性；对被审计部门整改落实督促率；第三方服务工作满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

### **（二）没有完成绩效目标的指标**

预算执行率；兼职监督员培训人数；

### **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

基金监督管理工作经费项目，原计划于 10 月份开展。而实际工作计划出现变动，于 11 月初制定工作方案，12 月过会审议通过，截止 2019 年 12 月 31 日，兼职监督员培训工作尚未开展，社会监督员

尚在选聘中。

### 三、改进建议

#### (一) 制度层面

##### 1. 对完善预算管理机制的建议

无

##### 2. 对完善制度保障的建议

无

#### (二) 操作层面

##### 1. 对调整预算资金安排的建议

无

##### 2. 对项目管理及实施的建议

结合项目工作计划，加强项目跟踪监控，严格项目执行。

#### (三) 对绩效目标调整的建议

无

#### (四) 其它

无

附表 1. 项目自评价评分表

附表 1. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	45.36 万	45.36 万	2.27	实际投入成本不超过计划投入成本，则得满分，否则不得分。

		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	94.65%	2.15	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣0.5分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣0.5分，扣完为止。
		9.11				

	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣0.5分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控扣0.5分，扣完为止。
		0				
产出目标		25				
		12.5				
	兼职监督员培训人数	6.25	≥50人	未开展	0.0	培训人数达标，得满分；否则，按比例扣减。
	组织内审项目次数	6.25	=3次	4次	6.25	组织内审项目次数达标，则得满分，否则，按比例扣减。
		6.25				
	内审业务操作的合规性	6.25	100%	100%	6.25	各项内审业务操作合规，则得满分，否则，按比例扣减。

		6.25				
	省级专项检查完成及时性	6.25	90 工作日之内	90 工作日之内	6.25	省级专项检查在规定时间内完成, 则得满分, 否则, 酌情扣分
效果目标		25				
		12.5				
	对被审计部门整改落实督促率	12.5	100%	100%	12.5	对被审计部门整改落实督促率达标, 则得满分, 否则, 酌情扣分
		12.5				
	第三方服务工作满意度	12.5	≥ 95%	95%	12.5	第三方服务工作满意度良好, 未出现投诉现象, 得满分; 否则, 酌情扣减。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施, 建立长效管理制度, 则得满分, 否则不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分; 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响, 得50%权重分; 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围, 则不

						得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	完备	完备	6.25	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
		0				
		0			0.0	
总计		100			93.63	
评价等级		0			优秀	

# 公职人员管理项目支出绩效自我评价报告

项目名称：公职人员管理

项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>4</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	4
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	4
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
<b>三、改进建议</b> .....	<b>5</b>
(一) 制度层面.....	5
(二) 操作层面.....	5
(三) 对绩效目标调整的建议.....	5
(四) 其它.....	5
<b>附表 1.项目自评价评分表</b> .....	<b>5</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

为了保障公职人员管理工作有序开展,提高公职人员的职业能力和工作水平,组织事业单位管理人员各类培训,加强事业单位工作经验交流,组织国际人才交流大会事业单位专场招聘等工作

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	406320	406320			406320		0			
项目实际投入	(2)	398843.99	398843.99			398843.99		0			
资金到位	(3)	406320	406320			406320		0			
实际支出	(4)	398843.99	398843.99			398843.99		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	7476.01	7476.01	0	0	7476.01	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.16	98.16	0	0	98.16	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.16	98.16	0	0	98.16	0	0	0	0	0

#### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	398843.99	398843.99	0	0
事业单位人事管理工作经费	398843.99	398843.99		

### **（三）项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

开展事业单位工作人员人事工作培训工作，学习借鉴国内其它省市事业单位管理工作的先进经验，不断提高我市事业单位人事管理的水平。

#### **2. 项目年度绩效目标**

开展事业单位工作人员人事工作培训工作。参加事业单位培训人员能提高事业单位管理的理论水平和业务实操能力，不断提高我市事业单位人事管理水平。学习借鉴国内其它省市事业单位管理工作的先进经验，不断提高我市事业单位人事管理的水平。

## **二、项目绩效情况分析**

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公职人员管理项目绩效自我评价结果为：总得分 99.96 分，属于"优秀"。

### **（一）绩效目标完成的指标**

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；事业单位人事管理业务培训人数；组织事业单位专场招聘参展招聘单位数量；组织事业单位专场招聘提供招聘岗位数；赴高校人事管理能力提升培训；事业单位人事管理业务培训及时性；赴高校人事管理能力提升培训及时性；赴高校人事管理能力提升培训人员满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

### **（二）没有完成绩效目标的指标**

预算执行率；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

(三) 对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

无

附表 1. 项目自我评价评分表

附表 1. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	40.63 万元	40.63 万元	2.27	实际投入成本不超过计划投入成本, 则得满分, 否则不得分。

		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	98.16%	2.23	得分=项目实际支出金额/项目预算金额*指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣0.5分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣0.5分，扣完为止。
		9.11				

	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全,则得满分,存在一项缺失扣0.5分,扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范,则得满分,存在一处不规范情形扣0.5分,扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范,则得满分,存在一处不规范情形扣0.5分,扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控,则得满分,存在一处不可控扣0.5分,扣完为止。
		0				
产出目标		25				
		16.68				
	事业单位人事管理业务培训人数	4.17	≥100人	250人	4.17	事业单位人事管理业务培训人数达标,则得满分,否则,按比例扣减。
	组织事业单位专场招聘参展招聘单位数量	4.17	≥50家	95家	4.17	组织事业单位专场招聘参展招聘单位达标,则得满分,否则,按比例扣减。
	组织事业单位专场招聘参提供招聘岗位数	4.17	≥800个	904个	4.17	组织事业单位专场招聘参提供招聘岗位数达标,

						则得满分，否则，每少 1%，减 0.1 分。
	赴高校人事管理能力提升培训	4.17	≥ 35 人	40 人	4.17	赴高校人事管理能力提升培训人数达标，则得满分，否则，按比例扣减。
		8.32				
	事业单位人事管理业务培训及时性	4.17	第四季度	第四季度	4.17	事业单位人事管理业务按计划开展，则得满分，否则，酌情扣减。
	赴高校人事管理能力提升培训及时性	4.15	第四季度	第四季度	4.15	赴高校人事管理能力提升按计划开展，则得满分，否则，酌情扣减。
效果目标		25				
		25				
	赴高校人事管理能力提升培训人员满意度	25	≥ 90%	95.99%	25.0	赴高校人事管理能力提升培训人员满意度达标，则得满分，否则，按比例扣减。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2.

						保障不充分但未对项目结果造成实质性影响,得50%权重分; 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围,则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效,则得满分,否则不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备,则得满分,否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			99.96	
评价等级		0			优秀	

# 人才引进及管理项目支出绩效自我评价报告

项目名称：人才引进及管理

项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>5</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
<b>三、改进建议</b> .....	<b>6</b>
(一) 制度层面.....	6
(二) 操作层面.....	6
(三) 对绩效目标调整的建议.....	6
(四) 其它.....	7
<b>附表 1.项目自评价评分表</b> .....	<b>7</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

参与制定全市人才队伍建设的规划和政策，组织实施专业技术人员管理政策；承担博士后管理工作，高层次专业技术人员规划、选拔及管理工作；贯彻实施国家、省引进海外人才智力的政策，制定并执行本市引进海外人才智力的政策；负责外国人来华工作许可及台港澳人员就业管理等工作；承办中国深圳创新创业大赛国际赛。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	23444364	23444364			23444364		0			
项目实际投入	(2)	22806187.75	22806187.75			22806187.75		0			
资金到位	(3)	23444364	23444364			23444364		0			
实际支出	(4)	22806187.75	22806187.75			22806187.75		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	638176.25	638176.25	0	0	638176.25	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.28	97.28	0	0	97.28	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.28	97.28	0	0	97.28	0	0	0	0	0

#### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数	财政资金专款专用
--------	-------	----------

	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	数
合计	22806187.75	22806187.75	0	0
中国深圳海外创新人才大赛奖金	4295068	4295068		
涉外人才管理工作经费	1133161.72	1133161.72		
深圳国际人才交流中心开办经费（新增）	6600000	6600000		
资助留学人员工作经费	555565	555565		
专业技术人员管理经费	7009426.89	7009426.89		
高层次人才专项资金—市政府特殊津贴	3000000	3000000		
博士后工作经费	212966.14	212966.14		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

（1）提升博士后设站单位业务经办能力；完成博士后创新基地申报和评审工作；为博士后创造交流互动的平台；帮助部分设站单位扩大招收规模；

（2）保障深化职称制度改革工作顺利推进，保障年度职称评审、专业选拔等各项工作的正常开展，为专业技术人员提供较好的服务；

（3）吸引更多海外高层次人才来深；

（4）完成合同期内的外国人来华工作许可、留学人员资格审定、留学人员引进业务的受理、审核、制证等环节，以及咨询服务、档案管理、业务统计和与业务相关的其它工作；

（5）完成“孔雀计划”海外高层次人才评审工作等；

（6）做好深圳国际人才交流中心开办初期工作；

（7）发放奖金给大赛总决赛获奖选手；

（8）做好留学人员创业前期费用补贴的专家评审工作。

#### 2. 项目年度绩效目标

（1）博士后业务相关会议3次以上，提升各设站单位业务经办

能力；完成博士后创新基地申报和评审工作；博士后创新大讲堂举办6次，为博士后创造交流互动的平台；博士后赴外招聘工作2次，帮助部分设站单位扩大招收规模；

(2) 保障深化职称制度改革工作顺利推进，保障年度职称评审、专业选拔等各项工作的正常开展，为专业技术人员提供较好的服务，满意度达到80%以上；

(3) 吸引更多海外高层次人才来深；

(4) 完成合同期内的外国人来华工作许可、留学人员资格审定、留学人员引进业务的受理、审核、制证等环节，以及咨询服务、档案管理、业务统计和与业务相关的其它工作；

(5) 完成“孔雀计划”海外高层次人才评审工作等；

(6) 做好深圳国际人才交流中心开办初期工作；

(7) 发放奖金给大赛总决赛获奖选手；

(8) 做好留学人员创业前期费用补贴的专家评审工作。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：人才引进及管理项目绩效自我评价结果为：总得分96.89分，属于“优秀”。

### (一) 绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；海外高层次人才来深考察人数；选拔享受市政府特殊津贴人员数量；博士后业务培训会议召开次数；中国深圳海外创新人才大赛奖励人数；博士后业务培训会议覆盖率；职称核准通过人员政策符合度；享受市政府特殊津贴人员政策符合度；留学人员引进办理时限；中国深圳海外创新人才大赛奖金发放及时性；博士后赴外招聘完成及时性；在站博士后

人数增长率；海外高层次人才联络处组织人才来深考察数量；人才引进窗口服务满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

### **（二）没有完成绩效目标的指标**

预算执行率；专业技术人员职称评审申报人数；职称评审申报受理及时性；职称评审申报人满意度；

### **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

专业技术人员管理经费项目，基于 2019 年国家、省职称政策发生了重大调整，相应的职称评定标准于 2019 年 11 月、2020 年 1 月陆续下达，2019 年第一批职称评审申报受理工作已于 2019 年 12 月完成，第二批受政策及疫情影响，尚未完成。

## **三、改进建议**

### **（一）制度层面**

#### **1. 对完善预算管理机制的建议**

无

#### **2. 对完善制度保障的建议**

无

### **（二）操作层面**

#### **1. 对调整预算资金安排的建议**

无

#### **2. 对项目管理及实施的建议**

无

### **（三）对绩效目标调整的建议**

结合客观实际及政策变化情况，适当调整项目绩效目标，提升

绩效目标的合理性。

(四) 其它

无

附表 1. 项目自我评价评分表

附表 1. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	2344.44 万	2344.44 万	2.27	实际投入成本不超过计划投入成本, 则得满分, 否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理, 则得满分, 发现一处不合理, 扣 0.5 分, 扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位, 则得满分; 未足额到位, 则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	97.28%	2.21	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重, 若项目实际投入金额超过项目预算金额, 则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全, 则得

						满分，存在一处缺失扣0.5分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣0.5分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣0.5分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控扣0.5分，扣完为止。
		0				

产出目标		25				
		10.4				
	专业技术人员职称评审申报人数	2.08	$\geq 13000$ 人次	4888 人次	0.78	专业技术人员职称评审申报人数达标，则得满分，否则，按比例扣减
	海外高层次人才来深考察人数	2.08	$\geq 100$ 人	202 人	2.08	海外高层次人才来深考察人数达标，则得满分，否则，按比例扣减
	选拔享受市政府特殊津贴人员数量	2.08	=60 人	60 人	2.08	选拔享受市政府特殊津贴人员数量达标，则得满分，否则，按比例扣减
	博士后业务培训会议召开次数	2.08	$\geq 1$ 次	1 次	2.08	博士后业务培训会议召开次数达标，则得满分，否则得 0 分
	中国深圳海外创新人才大赛奖励人数	2.08	=10 人	10 人	2.08	中国深圳海外创新人才大赛奖励人数达标，则得满分，否则，按比例扣减。
		6.24				
	博士后业务培训会议覆盖率	2.08	$\geq 90\%$	90%	2.08	博士后业务培训会议覆盖率达标，则得满分，否则，按比例扣减。
	职称核准通过人员政策符合度	2.08	=100%	100%	2.08	职称核准通过人员政策符合度达标，则得满分，否则，按比例扣

						减。
	享受市政府特殊津贴人员政策符合度	2.08	=100%	100%	2.08	享受市政府特殊津贴人员政策符合度达标,则得满分,否则,按比例扣减。
		8.36				
	职称评审申报受理及时性	2.08	10月份	12月份	1.58	职称评审申报受理按计划完成,则得满分,否则,酌情扣减。
	留学人员引进办理时限	2.08	7个工作日内	7个工作日	2.08	留学人员引进办理及时,则得满分,否则,酌情扣减。
	中国深圳海外创新人才大赛奖金发放及时性	2.08	及时	及时	2.08	中国深圳海外创新人才大赛奖金按时发放,则得满分,否则,酌情扣分。
	博士后赴外招聘完成及时性	2.12	12月	11月	2.12	博士后赴外招聘按时完成,则得满分,否则,酌情扣减。
效果目标		25				
		12.5				
	在站博士后人数增长率	6.25	≥20%	33.3%	6.25	在站博士后人数增长率达标,则得满分,否则,按比例扣减。
	海外高层次人才联络处组织人才来深考察数量	6.25	≥40人	60人	6.25	海外高层次人才联络处组织人才来深考察数量达标,则得满分,否则,按

						比例扣减。
		12.5				
	职称评审申报人满意度	6.25	≥80%	无投诉	5.0	职称评审申报人满意度达标,则得满分否则,按比例扣减;未开展满意度调查,但整体情况良好,无相关投诉发生,则酌情给分。
	人才引进窗口服务满意度	6.25	≥95%	95%	6.25	人才引进窗口服务满意度达标,则得满分,否则,按比例扣减。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施,建立长效管理制度,则得满分,否则不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分; 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响,得50%权重分; 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围,则不得分。
		6.25				
	沟通协调机	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机

	制健全性					制健全有效， 则得满分，否 则不得分。
		6.25				
	配套设施完 备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。
		0				
		0				
总计		100			96.89	
评价等级		0			优秀	

# 人力资源市场管理项目支出绩效自我评价报告

项目名称：人力资源市场管理

项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>6</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
<b>三、改进建议</b> .....	<b>6</b>
(一) 制度层面.....	6
(二) 操作层面.....	7
(三) 对绩效目标调整的建议.....	7
(四) 其它.....	7
<b>附表 1.项目自评价评分表</b> .....	<b>7</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

2019年拟开展如下业务:

人才高交会是高交会的重要组成部分,由深圳市人力资源和社会保障局承办;按照《通知》要求,人才集体户管理实行公益化服务,市、区财政部门要将市、区公共就业和人才服务机构开展人才集体户口管理服务所需经费纳入同级财政预算,保障人才集体户口公益化管理服务的经费支出;人才集体户口管理服务是流动人员人事档案管理服务、人才引进代理服务的延伸服务;市人力资源保障局需研究实施差异化、动态化的人才引进政策,根据我市产业、社会、经济发展需求,适时发布重点引进人才专业和紧缺工种目录,在人才引进过程中给予相应政策倾斜。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	10629000	10629000			10629000		0			
项目实际投入	(2)	9746339.36	9746339.36			9746339.36		0			
资金到位	(3)	10629000	10629000			10629000		0			
实际支出	(4)	9746339.36	9746339.36			9746339.36		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	882660.64	882660.64	0	0	882660.64	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	91.70	91.70	0	0	91.70	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	91.70	91.70	0	0	91.70	0	0	0	0	0
------------	-------------	-------	-------	---	---	-------	---	---	---	---	---

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	9746339.36	9746339.36	0	0
国家级人力资源服务产业园	4969553	4969553		
人才引进业务监督检查工作经费	128700	128700		
人才高交会	1517870	1517870		
人才集体户口管理服务经费(新增)	100000	100000		
人才集体户口管理服务经费	596000	596000		
人才集体户口管理服务经费(跨年)	1392000	1392000		
人才引进业务档案移交经费(新增)	222460	222460		
人力资源产业园服务管理(跨年)	332000	332000		
人力资源配置业务工作经费	487756.36	487756.36		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

(1) 按照工作计划、人才高交会总体方案，成功举办大会，达到预期效果。

(2) 按期完成人才集体户服务，内容主要包括：按照辖区公安机关相关规定，协助其办理流动人员落户、户口迁移手续以及人口统计等工作；负责户口页保管、借用等日常管理。

(3) 及时规整人才引进相关档案。

(4) 对人才引进代理机构相关业务进一步加强监管。

(5) 确保人力资源产业园的安全生产，建立了安生生产管理台帐，做好园区运营系统和门户网站的日常运营维护；组织开展园区企业交流培训活动，配合配置处做好其它相关工作，做好其它日常管理服务工作

(6) 赴市外毕业生招聘，向社会购买服务，由其代为组织赴内地高校招聘毕业生；到相关省市调研人才引进及人力资源市场工作。

(7) 适时发布重点引进人才专业和紧缺工种目录。

## 2. 项目年度绩效目标

(1) 按照工作计划、人才高交会总体方案，成功举办大会，达到预期效果。

(2) 按照辖区公安机关相关规定，协助其办理流动人员落户、户口迁移手续以及人口统计等工作；负责户口页保管、借用等日常管理，管理人才集体户总人数达 22 万人以上。

(3) 每年整理 6 万份或以上人才引进档案。

(4) 对人才引进代理机构相关业务进一步加强监管。

(5) 人力资源产业园

A.确保产业园的安全生产，争取入驻企业达 9 家以上，并及时建立了安生生产管理台帐；B.做好园区运营系统和门户网站的日常运营维护；C.做好产业园外来单位参观接待工作；D.组织开展园区企业交流培训活动；E.配合配置处做好其它相关工作；F.做好其它日常管理服务工作

(6) 人力资源配置业务

A.赴市外毕业生招聘，向社会购买服务，由其代为组织赴内地高校招聘毕业生；B.人才引进业务培训 8 期；C. 人才引进业务办事指南、人才引进业务宣传小册子，毕业生报到指引，毕业生招聘宣传单；D.到相关省市调研人才引进及人力资源市场工作。

(7) 调查紧缺人才职业数 10 类左右，适时发布重点引进人才专

业和紧缺工种目录。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：人力资源市场管理项目绩效自我评价结果为：总得分 99.81 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；管理人才集体户总人数；调查紧缺人才行业数；人力资源产业园入驻企业数量；全市国家级人力资源服务产业园区企业入驻总数（除入驻人力资源产业园之外）；人才高交会参与人力资源论坛等活动人次；人才高交会安全性；档案整理规范性；人才集体户入户办理工作及时性；人才高交会举办时间；深圳市人力资源服务业总产值；在市级办理在职人才引进业务的有责投诉率；人才高交会参展企业满意度；通过代理机构申办人才引进的群众满意度；人力资源产业园（人才园）入驻机构满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

无

## 2. 对完善制度保障的建议

无

### (二) 操作层面

#### 1. 对调整预算资金安排的建议

无

#### 2. 对项目管理及实施的建议

无

### (三) 对绩效目标调整的建议

加强绩效目标编制的合理性，提升绩效目标与项目预算的匹配性，避免绩效目标设置过高或过低

### (四) 其它

无

附表 1. 项目自我评价评分表

附表 1. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	1062.9 万	1062.9 万	2.27	实际投入成本不超过计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。

	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位,则得满分;未足额到位,酌情扣分。
	预算执行率	2.27	100%	91.7%	2.08	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重,若项目实际投入金额超过项目预算金额,则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全,则得满分,存在一处缺失扣0.5分,扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效,则得满分,存在一处监控不到位的情形扣0.5分,扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规,则得满分,存在一处不合规情况扣0.5分,扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全,则得满分,存在一项缺失扣0.5分,扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范,则得满

						分, 存在一处不规范情形扣 0.5 分, 扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范, 则得满分, 存在一处不规范情形扣 0.5 分, 扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控, 则得满分, 存在一处不可控扣 0.5 分, 扣完为止。
		0				
产出目标		25				
		13.9				
	管理人才集体户总人数	2.78	≥220000 人	278169 人	2.78	管理人才集体户总人数达标, 则得满分, 否则每低 1%, 则扣 0.1 分, 扣完为止。
	调查紧缺人才行业数	2.78	≥10	10	2.78	调查紧缺人才行业数达标, 则得满分, 否则, 按比例扣减。
	人力资源产业园入驻企业数量	2.78	≥9 家	11 家	2.78	人力资源产业园入驻企业数量达标, 则得满分, 否则, 按比例扣减。
	全市国家级人力资源服务产业园区企业入驻总数(除入驻人力资源产业	2.78	≥70 家	88 家	2.78	全市国家级人力资源服务产业园区企业入驻总数达标, 则得满分, 否则,

	园之外)					按比例扣减。
	人才高交会参与人力资源论坛等活动人次	2.78	≥500人次	约1200人次	2.78	人才高交会参与人力资源论坛等活动人次达标,则得满分,否则每低1%,扣0.1分。
		5.56				
	人才高交会安全性	2.78	合格	合格	2.78	人才高交会安全合格,则得满分,否则酌情扣分
	档案整理规范性	2.78	合格	合格	2.78	档案整理规范合格,则得满分,否则酌情扣分
		5.54				
	人才集体户入户办理工作及时性	2.78	≤5个工作日	≤5个工作日	2.78	人才集体户入户按时办理,则得满分,否则酌情扣分
	人才高交会举办时间	2.76	2019年11月份	2019年11月13日至14日	2.76	人才高交会在制定时间举办,则得满分,否则酌情扣分
效果目标		25				
		5				
	深圳市人力资源服务业总产值	5	同比提高	同比提高	5.0	深圳市人力资源服务业总产值同比提高则得满分,否则酌情扣分
		5				
	在市级办理在职人才引进业务的有责投诉率	5	≤5%	0%	5.0	在市级办理在职人才引进业务的有责投诉率在标准范围内,

						则得满分，否则，每高出1%，扣0.1分。
		15				
	人才高交会参展企业满意度	5	≥85%	86.49%	5.0	人才高交会参展企业满意度达标，则得满分，否则，按比例扣减。
	通过代理机构申办人才引进的群众满意度	5	≥85%	94.71%	5.0	通过代理机构申办人才引进的群众满意度达标，则得满分，否则，按比例扣减。
	人力资源产业园（人才园）入驻机构满意度	5	≥90%	100%	5.0	人力资源产业园（人才园）入驻机构满意度达标，则得满分，否则，按比例扣减。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则酌情扣分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分； 3. 保障不充分且影响项

						目或者保障明显超出必要范围,则不得分。
		6.25			0.0	
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效,则得满分,否则酌情扣分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备,则得满分,否则酌情扣分。
		0				
		0				
总计		100			99.81	
评价等级		0			优秀	

# 人力资源综合管理项目支出绩效自我评价报告

项目名称：人力资源综合管理

项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
(一) 制度层面.....	6
(二) 操作层面.....	6
(三) 对绩效目标调整的建议.....	6
(四) 其它.....	7
附表 1.项目自评价评分表.....	7

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

负责本局面向社会的行政审批服务事项业务流程的标准化工作，推进全局业务办理的线上线下融合工作；按深圳市政务服务系列标准和市行政服务分厅要求优化统筹管理大厅管理；开展立法工作、培训工作、完善十三五规划实施评估工作，以及人力资源和社会保障统计工作；推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案；开展一系列安全生产宣传教育活动。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	25863230.77	25863230.77			25863230.77		0			
项目实际投入	(2)	22293579.83	22293579.83			22293579.83		0			
资金到位	(3)	25863230.77	25863230.77			25863230.77		0			
实际支出	(4)	22293579.83	22293579.83			22293579.83		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	3569650.94	3569650.94	0	0	3569650.94	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	86.20	86.20	0	0	86.20	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	86.20	86.20	0	0	86.20	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	22293579.83	22293579.83	0	0
人才园会务及公共服务管理项目	2428773.83	2428773.83		
公共关系工作经费	2292648.54	2292648.54		
人才园会务及公共服务管理项目（跨年资金）	1734838.52	1734838.52		
安全生产月专项活动服务项目（新增）	284080	284080		
人才园设备设施维修保养	823834.75	823834.75		
安全生产月专项培训	472200	472200		
办公设备购置费	762310	762310		
深圳市人力资源和社会保障事业发展十三五规划经费	95519	95519		
人力资源和社会保障统计	1073195	1073195		
政策法规宣传经费	1223587.17	1223587.17		
财务管理经费	779273.80	779273.80		
人力资源管理工作经费	3006942.88	3006942.88		
窗口管理工作经费（跨年）	95003	95003		
大厅办公自动化设备经费（新增）	655325	655325		
窗口政务服务管理工作经费	5571000	5571000		
窗口管理工作经费	343545.17	343545.17		
对口扶贫工作经费	238450	238450		
人事档案及党务综合管理工作经费	368760	368760		
党务纪检综合管理工作经费	44293.17	44293.17		

### **(三) 项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

政策法规方面：立法工作按计划推进、普法宣传按照年度计划落实，进一步推进规划评估工作开展，完成年度人力资源和社会保障统计相关工作；

窗口服务方面：为保障市级专业分厅各项业务的顺利开展，对大厅的布局规划、服务环境等进行建设，申请大厅办公自动化设备经费。

综合管理服务方面：对人才园设施维护和管理。

#### **2. 项目年度绩效目标**

政策法规方面：立法工作按计划推进、普法宣传按照年度计划落实，进一步推进规划评估工作开展，完成年度人力资源和社会保障统计相关工作；

窗口服务方面：为保障市级专业分厅各项业务的顺利开展，对大厅的布局规划、服务环境等进行建设，申请大厅办公自动化设备经费。

综合管理服务方面：对人才园设施维护和管理。

## **二、项目绩效情况分析**

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：人力资源综合管理项目绩效自我评价结果为：总得分 99.69 分，属于"优秀"。

### **(一) 绩效目标完成的指标**

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；服务大厅日均业务量(含线上)；局微信公众号信息发布数量；人力资源和社会保障基本情况调查居民户数；出具人力资源社会保障统计季报；开展劳动保障法律法规宣传活动；资金支付审批完整性；民事经济合同

审核率；办公设备购置验收合格率；微信推文每篇点击次数；大厅窗口有效投诉处理及时性；办公设备购置完成时间；干部人事档案材料丢失率；参加安全生产专项培训及应急演练的人数；微信公众号年度粉丝增长率；人才园办公的工作人员满意度；大厅窗口人员服务满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

## （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

# 三、改进建议

## （一）制度层面

### 1. 对完善预算管理机制的建议

无

### 2. 对完善制度保障的建议

无

## （二）操作层面

### 1. 对调整预算资金安排的建议

无

### 2. 对项目管理及实施的建议

无

## （三）对绩效目标调整的建议

提升绩效目标与预算的匹配性，避免绩效目标设置偏高或偏低。

(四) 其它

无

附表 1. 项目自评价评分表

附表 1. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	2586.32 万	2586.32 万	2.27	实际投入成本不超过计划投入成本, 则得满分, 否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理, 则得满分, 发现一处不合理, 扣 0.5 分, 扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位, 则得满分; 未足额到位, 则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	86.20%	1.96	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重, 若项目实际投入金额超过项目预算金额, 则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全, 则得满分, 存在一处缺失扣

						0.5分,扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效,则得满分,存在一处监控不到位的情形扣0.5分,扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规,则得满分,存在一处不合规情况扣0.5分,扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全,则得满分,存在一项缺失扣0.5分,扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范,则得满分,存在一处不规范情形扣0.5分,扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范,则得满分,存在一处不规范情形扣0.5分,扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控,则得满分,存在一处不可控扣0.5分,扣完为止。
		0				
产出目标		25				

		11.35				
	服务大厅日均业务量(含线上)	2.27	≥2070	3471	2.27	服务大厅日均业务量达标, 则得满分, 否则, 每低1%, 扣0.1分。
	局微信公众号信息发布数量	2.27	≥250条	386条	2.27	局微信公众号信息发布数量达标, 则得满分, 否则, 按比例扣减。
	人力资源和社会保障基本情况调查居民户数	2.27	≥3400户	3464户	2.27	人力资源和社会保障基本情况调查居民户数达标, 则得满分, 否则不得分
	出具人力资源社会保障统计季报	2.27	=4份	4份	2.27	实际出具人力资源社会保障统计季报大于等于目标出具人力资源社会保障统计季报, 则得满分, 否则每低1%, 扣0.1分
	开展劳动保障法律法规宣传活动	2.27	=10次	16次	2.27	开展劳动保障法律法规宣传活动达标, 则得满分, 否则, 按比例扣减。
		9.08				
	资金支付审批完整性	2.27	100%	100%	2.27	资金支付审批完整, 则得满分, 否则酌情扣分
	民事经济合	2.27	100%	100%	2.27	民事经济合

	同审核率					同审核达标, 则得满分, 否则酌情扣分
	办公设备购置验收合格率	2.27	100%	100%	2.27	办公设备购置验收合格, 则得满分, 否则, 每出现一项不合格, 扣0.1分。
	微信推文每篇点击次数	2.27	≥1.5万次	≥1.5万次	2.27	实际微信推文每篇点击次数大于等于目标微信推文每篇点击次数, 则得满分, 否则, 每低1%, 扣0.1分。
		4.57				
	大厅窗口有效投诉处理及时性	2.27	1个工作日	1个工作日内	2.27	大厅窗口有效投诉及时处理, 则得满分, 否则酌情扣分
	办公设备购置完成时间	2.3	第三季度	第三季度	2.3	办公设备购置及时完成, 则得满分, 否则酌情扣分
效果目标		25				
		12.51				
	干部人事档案材料丢失率	4.17	0%	0%	4.17	实际干部人事档案材料丢失率低于等于目标干部人事档案材料丢失率, 则得满分, 否则, 每丢失1件, 扣0.5分。
	参加安全生产专项培训及应急演练	4.17	≥700人	2081人	4.17	参加安全生产专项培训及应急演练

	的人数					的人数达标, 则得满分, 否则, 按比例扣减
	微信公众号年度粉丝增长率	4.17	≥ 20%	50.54%	4.17	微信公众号年度粉丝增长率达标, 则得满分, 否则, 按比例扣减。
		12.49				
	人才园办公的工作人员满意度	5.34	≥ 90%	100%	5.34	人才园办公的工作人员满意度达标, 则得满分, 否则, 按比例扣减
	大厅窗口人员服务满意度	7.15	≥ 98%	99.85%	7.15	大厅窗口人员服务满意度达标, 则得满分, 否则, 按比例扣减。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施, 建立长效管理制度, 则得满分, 否则不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分; 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响, 得50%权重分; 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必

						要范围,则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效,则得满分,否则不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备,则得满分,否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			99.69	
评价等级		0				优秀

# 社会保障管理项目支出绩效自我评价报告

项目名称：社会保障管理

项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

<b>一、项目的基本情况.....</b>	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
<b>二、项目绩效情况分析.....</b>	<b>4</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	4
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	4
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
<b>三、改进建议.....</b>	<b>5</b>
(一) 制度层面.....	5
(二) 操作层面.....	5
(三) 对绩效目标调整的建议.....	5
(四) 其它.....	5
<b>附表 1.项目自评价评分表.....</b>	<b>5</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

工伤政策法规宣传；召开专题座谈会，政策研究会以及外出调研等方式，为我市养老保险政策制定做好政策储备。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	126450	126450			126450		0			
项目实际投入	(2)	0	0			0		0			
资金到位	(3)	126450	126450			126450		0			
实际支出	(4)	120625.50	120625.50			120625.50		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	5824.50	5824.50	0	0	5824.50	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	95.39	95.39	0	0	95.39	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.39	95.39	0	0	95.39	0	0	0	0	0

#### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	120625.50	120625.50	0	0
工伤保险管理工作经费	74799	74799		
养老保险工作经费	45826.50	45826.50		

### **（三）项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

了解其他省市养老保险及工伤保险政策方案和实施情况，借鉴先进城市养老保险制度及工伤保险制度改革的做法，不断完善我市社会保障。

#### **2. 项目年度绩效目标**

工伤处完成工伤保险政策的年度宣传工作；养老处制订企业养老保险统筹方案和实施细则、机关事业单位养老保险配套政策。

## **二、项目绩效情况分析**

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：社会保障管理项目绩效自我评价结果为：总得分 99.90 分，属于"优秀"。

### **（一）绩效目标完成的指标**

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；养老保险条例修订研讨会参会人数；机关事业单位政策研讨会参会群体覆盖率；机关事业单位政策研讨会会议召开及时性；工伤市级纸制媒体上宣传以达涉众性要求；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

### **（二）没有完成绩效目标的指标**

预算执行率；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

无

#### 2. 对完善制度保障的建议

无

### （二）操作层面

#### 1. 对调整预算资金安排的建议

无

#### 2. 对项目管理及实施的建议

无

### （三）对绩效目标调整的建议

结合项目实际情况，分析项目实际内容，确保所设指标与项目内容相匹配，提升绩效目标设置的合理性

### （四）其它

附表 1. 项目自评价评分表

附表 1. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	12.65 万元	12.65 万元	2.27	实际投入成本不超过计划投入成本，则得满分，否则不得分。

		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	95.39%	2.17	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣0.5分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣0.5分，扣完为止。
		9.11				

	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣0.5分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控扣0.5分，扣完为止。
		0				
产出目标		25				
		8.33				
	养老保险条例修订研讨会参会人数	8.33	≥35人次	40人次	8.33	实际参与人次大于等于目标参与人次，则得满分，否则每低于一人，扣除0.5分，扣完为止。
		8.33				
	机关事业单位政策研讨会参会群体覆盖率	8.33	100%	100%	8.33	实际参会群体覆盖率大于等于目标群体覆盖率，覆盖率每低于10%，扣1

						分，扣完为止。
		8.34				
	机关事业单位政策研讨会会议召开及时性	8.34	6月30日前	6月28日	8.34	实际会议日期不晚于目标会议日期，则得满分，否则，酌情扣分。
效果目标		25				
		25				
	工伤市级纸质媒体上宣传以达涉众性要求	25	市级纸质媒体	本局官网、微信公众号、市级公共移动媒体播放动漫宣传片，全市社保业务窗口、社区、工程建设工地张贴海报	25.0	若实际宣传方式达到涉众性要求，则得满分，否则，酌情扣分。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则酌情扣分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分； 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必

						要范围，则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则酌情扣分
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备，则得满分，否则酌情扣分。
		0			0.0	
		0				
总计		100			99.90	
评价等级		0			优秀	

# 信息化建设与运行项目支出绩效自我评价报告

项目名称：信息化建设与运行

项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>4</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	4
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	4
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
<b>三、改进建议</b> .....	<b>5</b>
(一) 制度层面.....	5
(二) 操作层面.....	5
(三) 对绩效目标调整的建议.....	5
(四) 其它.....	5
<b>附表 1.项目自评价评分表</b> .....	<b>5</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

深圳市人力资源和社会保障信息网络经过 10 多年的建设，已涵盖各区，社保分局、社保管理站、街道保障事务所和社区工作站。为保障系统的运行环境，需要支付网络通讯费。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3367330	3367330			3367330		0			
项目实际投入	(2)	0	0			0		0			
资金到位	(3)	3367330	3367330			3367330		0			
实际支出	(4)	3201647.20	3201647.20			3201647.20		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	165682.80	165682.80	0	0	165682.80	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	95.08	95.08	0	0	95.08	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.08	95.08	0	0	95.08	0	0	0	0	0

#### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3201647.20	3201647.20	0	0
金融社保卡信息建设项目(2017年跨年)	208000	208000		

大型软硬件系统维护及信息化管理项目（2017年跨年）	264800	264800		
网络通讯费	2573317.20	2573317.20		
零星软硬件系统维护及信息化管理项目	155530	155530		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

保障全局和各区社保分局、社保管理站、街道保障事务所和社区工作站系统的运行环境。

#### 2. 项目年度绩效目标

全年局与下属等单位网络畅通，正常办公。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：信息化建设与运行项目绩效自我评价结果为：总得分 99.89 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；采购 4G 上网卡；VPN 线路、社保局 ADSL 覆盖点；全年网络故障次数；网络设备维护及时性；网络畅通率；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

无

#### 2. 对完善制度保障的建议

无

### （二）操作层面

#### 1. 对调整预算资金安排的建议

无

#### 2. 对项目管理及实施的建议

无

### （三）对绩效目标调整的建议

结合项目实施内容，加强绩效目标设置的合理性。

### （四）其它

附表 1. 项目自评价评分表

附表 1. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	336.73 万	336.73 万	2.27	实际投入成本不超过计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				

	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	95.08%	2.16	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣0.5分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣0.5分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得

						满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控扣 0.5 分，扣完为止。
		0				
产出目标		25				
		12.5				
	采购 4G 上网卡	6.25	=15 个	15 个	6.25	实际采购 4G 上网卡大于等于目标采购 4G 上网卡，则得满分，否则，按比例扣减
	VPN 线路、社保局 ADSL 覆盖点	6.25	覆盖 10 个分局、34 个工作站、部分街道办	覆盖 10 个分局、34 个工作站、部分街道办	6.25	VPN 线路、社保局 ADSL 覆盖点达标，则得满分，每覆盖少一个，则扣 0.5 分，扣完为止。
		6.25				
	全年网络故障次数	6.25	≤3 次	≤3 次	6.25	实际全年网络故障次数

						小于等于目标全年网络故障次数，每增加于一次，扣 0.5 分，扣完为止。
		6.25				
	网络设备维护及时性	6.25	≤2 小时	≤2 小时	6.25	实际网络设备维护及时性小于等于目标网络设备维护及时性，则得满分，否则，酌情扣减
效果目标		25				
		25				
	网络畅通率	25	=100%	=100%	25.0	实际网络畅通率大于目标网络畅通率，则得满分，否则，酌情扣减
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则酌情扣分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得 50% 权重分； 3. 保障不充分且影响项目或者保障

						明显超出必要范围，则不得分
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则酌情扣分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备，则得满分，否则酌情扣分。
		0				
		0				
总计		100			99.89	
评价等级		0			优秀	

# 职业能力建设管理项目支出绩效自我评价报告

项目名称：职业能力建设管理

项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>6</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
<b>三、改进建议</b> .....	<b>6</b>
(一) 制度层面.....	6
(二) 操作层面.....	7
(三) 对绩效目标调整的建议.....	7
(四) 其它.....	7
<b>附表 1.项目自评价评分表</b> .....	<b>7</b>

# 一、项目的基本情况

## (一) 项目概况

技能人才政策修订、技能人才政策调研，组织业务研讨会、组织全市机构工作会议，对全市技工院校的学籍管理、教学管理、教师培训、教研教改、校企合作提供专家服务和辅助性服务；围绕深圳率先建成社会主义现代化先行区的目标定位和中心工作，以建立健全中国特色干部教育培训体系为目标，以体制机制改革为重点，以提高培训质量为主线，立足问题导向、需求导向，不断提高干部教育培训科学化水平，全面提升我市干部队伍的专业化能力。根据《深圳经济特区职业技能鉴定条例》、《深圳市技能人才多元化评价实施办法》以及《深圳市技能人才多元化评价实施办法》等有关规定，我办负责全市的职业技能鉴定、职业技能竞赛等相关工作。

## (二) 资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	15442100.50	15442100.50			15442100.50		0			
项目实际投入	(2)	14955762.81	14955762.81			14955762.81		0			
资金到位	(3)	15442100.50	15442100.50			15442100.50		0			
实际支出	(4)	14955762.81	14955762.81			14955762.81		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	486337.69	486337.69	0	0	486337.69	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	96.85	96.85	0	0	96.85	0	0	0	0	0
资金到位率	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

(%)											
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	96.85	96.85	0	0	96.85	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	14955762.81	14955762.81	0	0
全市职业能力建设和技工教育管理	1003118.50	1003118.50		
全市行政机关公务员培训专项经费(跨年)	475600	475600		
全市行政机关公务员培训专项经费	248664	248664		
深圳技工院校服务项目管理经费	2628840	2628840		
职业技能培训管理工作经费	1163316.50	1163316.50		
全市专业技术人员继续教育项目	132000	132000		
办公设备购置	0	0		
技能鉴定管理工作经费	92995	92995		
职业技能竞赛经费	5722427.80	5722427.80		
中国集训基地补贴	310164.40	310164.40		
考评员培训经费	478000	478000		
职业资格证书打印及制作	80040	80040		
职业技能鉴定考评费	1798526.61	1798526.61		
技能人才引进实操测评费	37370	37370		
试题库建设经费	304700	304700		
高技能人才奖励金	480000	480000		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

围绕深圳率先建成社会主义现代化先行区的目标定位和中心工作，以建立健全中国特色干部教育培训体系为目标，以体制机制改革为重点，以提高培训质量为主线，立足问题导向、需求导向，不断提高干部教育培训科学化水平，全面提升我市干部队伍的专业化能力。

#### 2. 项目年度绩效目标

（1）对学校管理人员的培训人数不少于 300 人；对学校教学人员的继续教育（教学人员通用性课程的培训）。

（2）对全市 150 家（具体数量以当年 10 月 31 日前实际到期的培训数量为准）民办培训机构进行实地评估；对全市 60 家（具体数量以实际许可数为准）职业技能鉴定机构进行实地评估。

（3）完成“鹏程工匠”、“技能精英”等技能人才政策宣传、对“高技能人才创新培养计划重点项目”等政策宣传及技能培训、技工教育等政策宣传。

（4）每年对民办技工学校进行免学费和助学金及实习顶岗补贴发放的使用情况审计。委托会计师事务所对专项资金进行审计，每学期每个学校助学金和免学费及实习顶岗补贴各抽查一次。

（5）每年对全市技工院校进行安全巡查与评估。民办技校每学期巡查 2 次，公办技校每学期 1 次。对全市技工院校的学籍管理、教学管理、教师培训、教研教改、校企合作提供专家服务和辅助性服务。

（6）完成广东省专业技术人员继续教育管理系统用户注册信息审核，向服务对象提供准备明晰的咨询服务。

（7）根据《深圳经济特区职业技能鉴定条例》、《深圳市技能人才多元化评价实施办法》等规定，认真做好 2019 年全年技能人才评价工作。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：职业能力建设管理项目绩效自我评价结果为：总得分 99.01 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；校企合作对接交流会企业参加数；培训考评员人数；社会化鉴定批次数；举办市级一类技能竞赛；资助举办技能竞赛的单位数；民办培训评估工作与评估标准符合率；校工教研教改教师竞赛评委资质；培训督员、考务员合格率；培训考评员合格率；选拔出“深圳市技术能手”人数达标率；完成所有考评员培训的及时性；资助举办技能竞赛的单位及时性；培训组织技能竞赛单位数；培养我市技能人才数；调查新聘高级考评员的满意度；调查资助企业的满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；顶岗补贴审计完成及时性；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

因顶岗实习补贴文件是 2019 年 8 月 1 日执行，补发 2018 年 9 月至 2019 年 7 月实习补贴，很多资料不齐需要补充，因此晚发了一个月。

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

(三) 对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

附表 1. 项目自评价评分表

附表 1. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	1544.21 万	1544.21 万	2.27	实际投入成本不超过计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得

						满分;未足额到位,则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	96.85%	2.2	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重,若项目实际投入金额超过项目预算金额,则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全,则得满分,存在一处缺失扣0.5分,扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效,则得满分,存在一处监控不到位的情形扣0.5分,扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规,则得满分,存在一处不合规情况扣0.5分,扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全,则得满分,存在一项缺失扣0.5分,扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范,则得满分,存在一处不规范情形

						扣 0.5 分, 扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范, 则得满分, 存在一处不规范情形扣 0.5 分, 扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控, 则得满分, 存在一处不可控扣 0.5 分, 扣完为止。
		0				
产出目标		25				
		9.6				
	校企合作对接交流会企业参加数	1.92	≥ 20 家	28 家	1.92	实际校企合作对接交流会企业参加数大于或等于目标校企合作对接交流会企业参加数, 则得满分, 否则, 按比例扣减。
	培训考评员人数	1.92	≥ 200 人	211 人	1.92	实际培训考评员人数大于或等于目标培训考评员人数, 则得满分, 每低于指标 1%, 扣 0.1 分, 扣完为止。
	社会化鉴定批次数	1.92	=4 批	5 批	1.92	实际社会化鉴定批次数大于或等于目标社会化鉴定批次数, 则得满分, 否则, 按比例扣

						减。
	举办市级一类技能竞赛	1.92	=25项	33项	1.92	实际举办市级一类技能竞赛大于或等于目标举办市级一类技能竞赛,则得满分,每低于指标1项,扣0.1分,扣完为止。
	资助举办技能竞赛的单位数	1.92	=10家	23家	1.92	实际资助举办技能竞赛的单位数大于或等于目标资助举办技能竞赛的单位数,则得满分,否则,按比例扣减。
		9.6				
	民办培训评估工作与评估标准符合率	1.92	=100%	=100%	1.92	民办培训评估工作与评估标准达标,则得满分,否则,按比例扣减。
	校工教研教改教师竞赛评委资质	1.92	副高以上	3人副高, 2人教授	1.92	校工教研教改教师竞赛评委资质达标,则得满分,否则酌情扣分。
	培训督考员、考务员合格率	1.92	≥95%	97.00%	1.92	实际培训督考员、考务员合格率大于或等于目标培训督考员、考务员合格率,则得满分,否则,按比例扣减
	培训考评员	1.9	≥95%	96.00%	1.92	实际培训考

	合格率	2				评员合格率大于或等于目标培训考评员合格率，则得满分，否则，按比例扣减。
	选拔出“深圳市技术能手”人数达标率	1.92	达标	达标	1.92	选拔出“深圳市技术能手”人数达标，则得满分，否则酌情扣分
		5.8				
	顶岗补贴审计完成及时性	1.92	10月份	11月份	1.0	顶岗补贴审计完成及时完成，则得满分，否则，酌情扣减。
	完成所有考评员培训的及时性	1.92	=12月	12月	1.92	完成所有考评员及时培训，则得满分，否则，酌情扣减。
	资助举办技能竞赛的单位及时性	1.96	=9月	8月	1.96	资助举办技能竞赛的单位及时完成，则得满分，否则，酌情扣减。
效果目标		25				
		12.5				
	培训组织技能竞赛单位数	6.25	≥20家	40家	6.25	实际培训组织技能竞赛单位数大于或等于目标培训组织技能竞赛单位数，则得满分，否则，按比例扣减。
	培养我市技能人才数	6.25	≥1500人	3517人	6.25	实际培养我市技能人才数大于或等

						于目标培养我市技能人才数,则得满分,否则,每低1%,扣0.1分。
		12.5				
	调查新聘高级考评员的满意度	6.25	≥90%	98.00%	6.25	实际调查新聘高级考评员的满意度大于或等于目标调查新聘高级考评员的满意度,则得满分,否则,按比例扣减。
	调查资助企业的满意度	6.25	≥90%	100.00%	6.25	实际调查资助企业的满意度大于或等于目标调查资助企业的满意度,则得满分,否则,按比例扣减。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施,建立长效管理制度,则得满分,否则酌情扣分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分; 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响,得50%权重分;

						3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围, 则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效, 则得满分, 否则酌情扣分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备, 则得满分, 否则酌情扣分。
		0				
		0				
总计		100			99.01	
评价等级		0			优秀	

# 财政专项资金项目支出绩效自我评价报告

项目名称：财政专项资金

项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
(一) 制度层面.....	6
(二) 操作层面.....	7
(三) 对绩效目标调整的建议.....	7
(四) 其它.....	7
附表 1.项目自评价评分表.....	7

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

根据 2016 年，市人社局与市财政委联合发布的《深圳市出国留学人员创业前期费用补贴资金管理办法》（深人社规〔2016〕10 号），该项资金的用途为：一是创业资助，二是创新发展环境建设资助；深圳市民办技校学生补助，包括免学费与国家助学金；发放深圳市民办技校学生顶岗实习补助；海外高层次人才来深考察，吸引和扶持留学人员来深创业，加快建设现代化国际化创新型城市；为进一步加强高层次人才专业队伍建设，鼓励和支持我市高层次人才开展学术研修活动，加强国内外同行学术交流，设置了高层次人才学术研修津贴；博士后专项经费项目，包括博士后设站单位一次性资助及日常管理经费资助，博士工作站建站资助，在站博士后生活补助，出站博士后科研资助及博士后新能源小汽车项目。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等
预算安排	(1)	651670000	651670000			651670000		0		
项目实际投入	(2)	648240205.70	648240205.70			648240205.70		0		
资金到位	(3)	651670000	651670000			651670000		0		
实际支出	(4)	648240205.70	648240205.70			648240205.70		0		
资金结余	(5)=(3)-(4)	3429794.30	3429794.30	0	0	3429794.30	0	0	0	0
预算执行率	(6)=(4)/(1)	99.47	99.47	0	0	99.47	0	0	0	0

(%)										
资金到位率 (%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	99.47	99.47	0	0	99.47	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	648240205.70	648240205.70	0	648240205.70
安全隐患排查整治项目	795000	795000		795000
深圳市民办技校学生补助	84973750	84973750		84973750
深圳市民办技校学生顶岗实习补助（新增）	14550806.16	14550806.16		14550806.16
海外高层次人才来深考察补贴	221305.04	221305.04		221305.04
留学人员创业前期费用补贴	29187344.50	29187344.50		29187344.50
学术研修津贴	1490000	1490000		1490000
博士后专项资金	517022000	517022000		517022000

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

- (1) 发放博士后各项补贴和资助，保证全市博士后增长率。
- (2) 每年对高层次专业人才学术研修进行补贴。
- (3) 为符合条件的“孔雀计划”海外高层次人才发放奖励补贴支持留学人员来深创业
- (4) 为民办技工院校学生发放实习补贴、免学费和助学金。
- (5) 对全市范围内的人力资源行业领域企业（机构）进行抽查，保证两年内实现 100%全覆盖。

## 2. 项目年度绩效目标

(1) 在站博士后人数预计达到 3000 人，发放博士后相关资金补贴 44100 万元。遴选 10 名左右具有成长为 A 类人才潜力的中青年领军人才进行重点培养，发放培养经费 7500 万元 2、发放高层次专业人才学术研修津贴 80 人 150 万元。

(2) 为符合条件的“孔雀计划”海外高层次人才发放奖励补贴支持留学人员来深创业

(3) 预计民办申请实习补贴人数为 2770 人左右，按照每人平均实习 10 个月预算， $2770 \times 650 \times 10 = 1800$  万元。

(4) 免学费助学金实际补助金额，按照实际人数测算.参考 2018 年度一个学期民办技工学校免学费和助学金总金额为 4100 多万元，2019 年的预留额度为 8500 万元。

(5) 按 50%的比例对全市范围内的人力资源行业领域企业（机构）进行抽查，保证两年内实现 100%全覆盖。检查对象包括 375 家劳务派遣单位（全市劳务派遣单位 750 余家），160 余家职业技能培训机构（全市职业技能培训机构 320 余家）、52 家职业技能鉴定机构（全市职业技能鉴定机构 52 家）、240 余家人力资源服务机构（全市人力资源服务机构 480 余家）。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：财政专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 95.99 分，属于“优秀”。

### （一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；留学人员创业前期费用补贴申报企业涵盖行业数量；中职国家助学金和免学费

补助资金支付人数；深圳市民办技校学生顶岗实习补助资金支付人数；补贴在站博士后数量；资助出站博士后数量；一次性资助设站单位数量；海外高层次人才博士研究生学历占比；中职国家助学金和免学费补助资金支付准确率；安全隐患整改率；深圳市民办技校学生顶岗实习补助资金支付准确率；博士后补贴和资助发放准确率；学术研修津贴发放准确率；安全隐患排查整治复查及时性；深圳市民办技校学生顶岗实习补助资金支付及时性；中职国家助学金和免学费补助支付及时性；博士后补贴和资助发放及时性；资助留学人员企业金额；全年引进博士后数量；顶岗实习生补贴覆盖率；博士后在站总人数；在站博士后人数增长率；博士后设站单位满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

## **（二）没有完成绩效目标的指标**

预算执行率；设站单位日常管理经费资助数量；选拔鹏城杰出人才培养对象数量；拔鹏城杰出人才资质；学术研修津贴审批及时性；

## **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

1.鹏城杰出人才奖项目因相关政策未能按时出台，工作未能按时开展，项目资金调剂至博士后专项资金项目使用，该项目绩效目标未达成。

2.因需按批量操作，未能按目标时限处理。

## **三、改进建议**

### **（一）制度层面**

#### **1. 对完善预算管理机制的建议**

无

#### **2. 对完善制度保障的建议**

无

## （二）操作层面

### 1. 对调整预算资金安排的建议

无

### 2. 对项目管理及实施的建议

建议增强业务人员预算绩效管理意识，制定明确的绩效目标计划，在项目执行过程中注意预算与绩效目标管理评价与监督检查，确保项目按计划执行，达成绩效目标。

## （三）对绩效目标调整的建议

针对项目实际变化，或绩效目标设置不合理的情形，相应的调整绩效目标。

## （四）其它

无

附表 1. 项目自评价评分表

附表 1. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	65167 万	65167 万	2.27	实际投入成本不超过计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足

	位情况					额到位,则得满分;未足额到位,则不得分
	预算执行率	2.27	100%	99.47%	2.26	得分 =项目实际投入金额/项目预算金额*指标权重,若项目实际投入金额超过项目预算金额,则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全,则得满分,存在一处缺失扣0.5分,扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效,则得满分,存在一处监控不到位的情形扣0.5分,扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规,则得满分,存在一处不合规情况扣0.5分,扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全,则得满分,存在一项缺失扣0.5分,扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范,则得满分,存在一处

						不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控扣 0.5 分，扣完为止。
		0				
产出目标		25				
		10				
	留学人员创业前期费用补贴申报企业涵盖行业数量	1.25	≥10	13	1.25	得分=(业绩值/目标值)*权重，最高得分不超过权重分。
	中职国家助学金和免学费补助资金支付人数	1.25	≥17000 人	春季 24946 人次 秋季 23760 人次	1.25	达成目标，得满分；否则，每低 1 个百分点，扣 0.1 分。
	深圳市民办技校学生顶岗实习补助资金支付人数	1.25	≥2700 人	5112 人次	1.25	深圳市民办技校学生顶岗实习补助资金支付人数达到目标值，则得满分，否则，每低 1 个百分点，扣 0.1 分。
	补贴在站博士后数量	1.25	≥1800 人	2332 人	1.25	得分=(业绩值/目标值)*权重，最高得分不超过权重分。

	资助出站博士后数量	1.25	≥800人	795人	1.25	得分=(业绩值/目标值)*权重,最高得分不超过权重分。
	一次性资助设站单位数量	1.25	≥20家	23家	1.25	得分=(业绩值/目标值)*权重,最高得分不超过权重分。
	设站单位日常管理经费资助数量	1.25	≥1000家	803家	1.0	得分=(业绩值/目标值)*权重,最高得分不超过权重分。
	选拔鹏城杰出人才培养对象数量	1.25	=10人	0人	0.0	得分=(业绩值/目标值)*权重,最高得分不超过权重分。
		8.75				
	海外高层次人才博士研究生学历占比	1.25	≥90%	90%	1.25	目标海外高层次人才博士研究生学历占比达到目标值,则得满分,否则,按比例扣减。
	中职国家助学金和免学费补助资金支付准确率	1.25	≥90%	100%	1.25	中职国家助学金和免学费补助资金支付准确率达到目标值,则得满分,否则,按比例扣减。
	安全隐患整改率	1.25	≥80%	81.61%	1.25	安全隐患整改率达到目标值,则得满分,否则,按比例扣减。
	深圳市民办技校学生顶	1.25	≥90%	100%	1.25	深圳市民办技校学生顶

	岗实习补助 资金支付准 准确率					岗实习补助 资金支付准 准确率达到目 标值,则得满 分,否则,按 比例扣减。
	博士后补贴 和资助发放 准确率	1.25	=100%	100%	1.25	博士后补贴 和资助发放 准确率达到 目标值,则得 满分,否则, 按比例扣减。
	拔鹏城杰出 人才资质	1.25	符合政策	未开展	0.0	选拔出的人 才资质符合 政策要求,得 满分;否则, 按比例扣减。
	学术研修津 贴发放准确 率	1.25	=100%	100%	1.25	学术研修津 贴发放准确 率达到目标 值,则得满 分,否则,按 比例扣减。
		6.25				
	学术研修津 贴审批及时 性	1.25	15个工作日	70个工作日	0.0	学术研修津 贴在规定时 限内完成审 批,则得满 分,否则,酌 情扣减。
	安全隐患排 查整治复查 及时性	1.25	14个工作日	14个工作日	1.25	安全隐患排 查整治在规 定时限内完 成复查,得 满分,否则, 酌情扣减。
	深圳市民办 技校学生顶 岗实习补助 资金支付及 及时性	1.25	及时	及时	1.25	深圳市民办 技校学生顶 岗实习补助 资金支付及 及时,则得 满分,否则, 酌情扣减。

	中职国家助学金和免学费补助支付及时性	1.25	及时	及时	1.25	中职国家助学金和免学费补助支付及时,则得满分,否则,酌情扣减。
	博士后补贴和资助发放及时性	1.25	按期发放	按期发放	1.25	博士后补贴和资助及时按期发放,则得满分,否则,酌情扣减。
效果目标		25				
		4.17				
	资助留学人员企业金额	4.17	2400 万元	2720 万元	4.17	资助留学人员企业金额达到目标值,得满分,否则,按比例扣减。
		16.68				
	全年引进博士后数量	4.17	≥1200 人	1935 人	4.17	目标全年引进博士后数量大于实际全年引进博士后数量,则得满分,否则,酌情扣分。
	顶岗实习生补贴覆盖率	4.17	≥95%	100%	4.17	顶岗实习生补贴覆盖率达到目标值,则得满分,否则,按比例扣减。
	博士后在站总人数	4.17	≥3000 人	3647 人	4.17	博士后在站总人数达到目标值,则得满分,否则,按比例扣减。
	在站博士后人数增长率	4.17	≥20%	33.3%	4.17	在站博士后人数增长率达到目标值,

						则得满分，否则，按比例扣减。
		4.15				
	博士后设站单位满意度	4.15	≥80%	90%	4.15	满意度达到目标值，得满分。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分； 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
		0				
		0				

总计		100			95.99	
评价等级		0			优秀	

# 劳动关系协调管理项目支出绩效自我评价报告

项目名称：劳动关系协调管理

项目单位：深圳市劳动人事争议仲裁院

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>5</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
<b>三、改进建议</b> .....	<b>6</b>
(一) 制度层面.....	6
(二) 操作层面.....	6
(三) 对绩效目标调整的建议.....	6
(四) 其它.....	6
<b>附表 1.项目自评价评分表</b> .....	<b>6</b>

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

1、项目背景：根据市府办《关于印发市政府工作部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（深府办〔2009〕100号）的《深圳市人力资源和社会保障局的主要职责内设机构和人员编制规定》，市仲裁院的主要职能为：负责劳动、人事和社保方面的争议仲裁，以及公务员的申诉、控告工作。近年来，随着经济的发展和劳动者维权意识的增强，市仲裁院处理的案件量一直处于高位运行状态，为保障本单位调解仲裁工作的顺利运行，维护社会稳定的劳动关系，开展相关业务所需经费需得到一定的保障。

2、我院主要的项目经费大部分是延续性项目，具体包括：（1）专职人员管理费（2）兼职仲裁员办案补助（3）调解仲裁业务费（4）调解仲裁工作人员服装经费。项目开展的具体内容包括聘请编外人员处理劳动人事争议案件以及调解仲裁工作所需的培训费、送达经费、公告费、档案整理等费用。

3、2019年度项目主要是用于市仲裁院管辖劳动争议案件的处理、全市调解仲裁工作的指导以及全市调解仲裁工作人员的业务培训等。

4、市仲裁院项目由办公室统筹安排，具体根据业务分工由办公室、综合业务室、立案调解庭、审理庭、兼仲庭具体实施。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	15520000	15520000			15520000		0			
项目实际投入	(2)	15378043.20	15378043.20			15378043.20		0			

资金到位	(3)	15520000	15520000			15520000		0			
实际支出	(4)	15378043.20	15378043.20			15378043.20		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	141956.80	141956.80	0	0	141956.80	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.09	99.09	0	0	99.09	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.09	99.09	0	0	99.09	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	15378043.20	15378043.20	0	0
专职人员管理费	6396900	6396900		
兼职仲裁员办案补助	1837588.25	1837588.25		
专职人员管理费(新增)	1200000	1200000		
调解仲裁业务费	2399990	2399990		
调解仲裁业务费(新增)	394103.94	394103.94		
调解仲裁工作人员服装费(新增)	368620	368620		
市政府六届一百八十七次常务会追加市人力资源局2019年预算	2780841.01	2780841.01		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

解决我院案多人少的现状，减少累计案件量，提高我院累计结案率，及时、高效的处理受理的案件。

#### 2. 项目年度绩效目标

通过本项目的开展，完成当期受理立案数 6200 件，聘请编外仲裁员处理案件 3000 件，编外书记员处理案件 5200 件，调解仲裁系统培训相关工作人员 300 人次/天，公告 250 个等目标，以保证平均结案时间小于 45 个自然日，当期结案率 95%，累计结案率 85%，已结案件被法院撤裁率小于 4%，有效投诉率小于 3%目标的实现。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳动关系协调管理项目绩效自我评价结果为：总得分 98.83 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；编外仲裁员处理案件量；当期立案受理案件总数；调解仲裁文书公告数；调解仲裁系统培训人次；编外书记员处理案件量；调解仲裁文书公告内容合格率；案件累计结案率；案件当期结案率；平均结案时间；平均立案时间；全年受理案件涉及劳动者人数；涉及编外仲裁员有效投诉率；涉及编外辅助人员有效投诉率；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目质量可控性；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

1.预算执行率已达 99%以上,只有极少量金额未支出.2:项目定期归集监控资料还有待进一步完善.

### 三、改进建议

#### (一) 制度层面

##### 1. 对完善预算管理机制的建议

需进一步细化预算管理制度,把编制责任落实到具体的业务部门。

##### 2. 对完善制度保障的建议

需进一步完善内控制度。

#### (二) 操作层面

##### 1. 对调整预算资金安排的建议

因受客观因素影响,仲裁院工作量存在一定的不确定性,预算需根据年中实际情况做出相应的调整。

##### 2. 对项目管理及实施的建议

需尽快制定内部控制制度。

#### (三) 对绩效目标调整的建议

由于仲裁院主要绩效目标受客观经济等因素影响,绩效目标的设定存在较大不确定性,需结合绩效监控情况,调整绩效目标。

#### (四) 其它

附表 1. 项目自评价评分表

附表 1. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	1552 万元	1552 万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本,则得满

						分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制符合财政部门相关规定，则得满分，发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	99%	2.25	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣0.5分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	项目资金使用合规，则得满分，存在一处资金使用不合规情况，

						扣 0.5 分，扣完为止
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	建立了完善的项目管理制度，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	建立了合同管理相关办法，合同管理完备，则得满分，未建立合同管理办法，或存在一项合同缺失等情形，扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	1.15	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理，得 50%权重分； 2.定期归集相关监控数据、资料，得 50%权重分。
		0				
产出目标		30				
		13.65				
	编外仲裁员处理案件量	2.73	3000	6400	2.73	得分 = 实际编外仲裁员

						处理案件量/目标值*指标权重,若实际编外仲裁员处理案件量大于等于目标值,则得满分.
	当期立案受理案件总数	2.73	6200	13002	2.73	得分 =当期实际受理案件总数/目标值*指标权重,若当期实际立案受理案件总数大于等于目标值,则得满分.
	调解仲裁文书公告数	2.73	250	468	2.73	得分 =实际调解仲裁文书公告数/目标值*指标权重,若实际调解仲裁文书公告数大于等于目标值,则得满分.
	调解仲裁系统培训人次	2.73	300	535	2.73	得分 =调解仲裁系统实际培训人次/目标值*指标权重,若调解仲裁系统实际培训人次大于等于目标值,则得满分.
	编外书记员处理案件量	2.73	5200	13002	2.73	得分 =编外书记员实际处理案件量/目标值*指标权重,若编外书记员实际处理案件量大于等于目

						标值,则得满分.
		10.9				
	2					
	调解仲裁文书公告内容合格率	2.72	100%	100%	2.72	得分 =公告内容实际合格率/目标值*指标权重.
	案件累计结案率	4.1	85%	88%	4.1	得分 =实际案件累计结案率/目标值*指标权重,若实际案件累计结案率大于等于目标值,则得满分
	案件当期结案率	4.1	95%	100%	4.1	得分 =案件当期实际结案率/目标值*指标权重,若案件当期实际结案率大于等于目标值,则得满分
		5.43				
	平均结案时间	2.73	45	28.01	2.73	如实际的平均结案时间小于等于目标值,则得满分.如实际的平均结案时间大于目标值,则得分 =权重分*(1-(实际的平均结案时间-目标值)/目标值)
	平均立案时间	2.7	5	0.36	2.7	如实际的平均立案时间小于等于目

						标值,则得满分.如实际的平均立案时间大于目标值,则得分 = 权重分 * (1 - (实际的平均立案时间 - 目标值) / 目标值)
效果目标		35				
		17.5				
	全年受理案件涉及劳动者人数	17.5	9000	12503	17.5	得分 = 实际的全年受理案件涉及劳动者人数 / 目标值 * 指标权重,若实际的全年受理案件涉及劳动者人数大于目标值,则得满分
		17.5				
	涉及编外仲裁员有效投诉率	8.75	3%	1%	8.75	如实际的涉及编外仲裁员有效投诉率小于目标值,则得满分.如实际的涉及编外仲裁员有效投诉率大于等于目标值,则得分 = 权重分 * (1 - (实际的涉及编外仲裁员有效投诉率 - 目标值) / 目标值)
	涉及编外辅助人员有效投诉率	8.75	3%	1%	8.75	如实际的涉及编外辅助人员有效投

						诉率小于目标值,则得满分.如实际的涉及编外辅助人员有效投诉率大于等于目标值,则得分 =权重分*(1-(实际的涉及编外辅助人员有效投诉率-目标值)/目标值)
影响力目标		10			0.0	
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	为保障项目实施,建立长效管理制度,则得满分,否则不得分。
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1.人员保障充分、合理则得满分; 2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响,得50%权重分; 3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围,则不得分。"
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全有效,则得满分,否则不得分。
		2.5				

	配套设施完 备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。
		0				
		0				
总计		100			98.83	
评价等级		0			优秀	

# 促进就业管理项目支出绩效自我评价报告

项目名称：促进就业管理

项目单位：深圳市公共就业服务中心

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>5</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
<b>三、改进建议</b> .....	<b>5</b>
(一) 制度层面.....	5
(二) 操作层面.....	6
(三) 对绩效目标调整的建议.....	6
(四) 其它.....	6
<b>附表 1.项目自评价评分表</b> .....	<b>6</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

市公共就业服务中心（挂“深圳市农民工就业服务中心”牌子）设立于2017年1月，负责全市公共就业、创业服务工作并提供资源、技术和服务保障，重点服务人群为就业困难人员、高校毕业生、农民工以及发展家庭服务业、开展精准扶贫和劳务协作。项目主要围绕中心职能和8个内设机构分工，设立9个项目，分别是综合管理、调研学习、促进就业、创业服务、高校毕业生、农民工、职业介绍、信息统计、创业贷款贴息。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	28080000	28080000			28080000		0			
项目实际投入	(2)	26486402.18	26486402.18			26486402.18		0			
资金到位	(3)	28080000	28080000			28080000		0			
实际支出	(4)	26486402.18	26486402.18			26486402.18		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1593597.82	1593597.82	0	0	1593597.82	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	94.32	94.32	0	0	94.32	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	94.32	94.32	0	0	94.32	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	26486402.18	26486402.18	0	0
农民工工作经费（上年延续）	2674401.60	2674401.60		
信息统计工作经费（上年延续）	4097452	4097452		
岗位开发与职业介绍费（上年延续）	1723015	1723015		
小额担保贷款贴息（上年延续）	6894513.87	6894513.87		
高校毕业生工作经费（上年延续）	2590746	2590746		
就业服务综合管理费（上年延续）	5522974.56	5522974.56		
促进就业服务工作经费（上年延续）	298500	298500		
就业服务调研学习费（上年延续）	673441.15	673441.15		
创业服务工作经费（上年延续）	2011358	2011358		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

完成全市公共就业创业服务工作，主要是制定配套操作规范，统筹指导全市公共就业服务标准化、信息化、专业化建设；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；落实公益性职业指导、职业介绍服务，发布职业供求信息；进行全市就业、失业、创业动态监测和统计分析工作；组织全市性的就业创业专项活动；组织实施创业担保贷款工作；组织开展区域间劳务协作。

#### 2. 项目年度绩效目标

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。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：促进就业管理项目绩效自我评价结果为：总得分 99.68 分，属于“优秀”。

### （一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；就业服务微信公众号更新次数；“逐梦杯”创业创意大赛参赛项目数；劳务工巡回慰问演出活动场次数；公共就业服务能力提升培训人数；宣传刊登媒体数量；珠三角推介会项目真实性、合法性；就业、失业动态监测点填报完成率；高校毕业生秋季就业双选会用人单位资质；小额担保贷款贴息完成金额；高校毕业生就业双选会宣传推广期；家庭服务业统计分析表完成时间；劳务工巡回演出完成时间；创业担保贷款规模；创业项目参展及参赛数；长效管理制度健全性；人员到位率；信息共享情况；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；学员对职业指导服务能力提升培训满意度；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

## 三、改进建议

### （一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议
2. 对完善制度保障的建议

## （二）操作层面

### 1. 对调整预算资金安排的建议

### 2. 对项目管理及实施的建议

加强年中监控的纠偏作用，分析绩效运行中绩效目标，既定计划等需要修订和调整的地方，及时纠偏。

## （三）对绩效目标调整的建议

针对绩效目标设置不合理情况，适当调整绩效目标，提升绩效目标编制的合理性。

## （四）其它

附表 1. 项目自我评价评分表

附表 1. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		4.16				
	项目预算金额	4.16	2808 万元	2808 万元	4.16	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.24				
	预算编制合理性	2.08	合理	合理	2.08	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.08	足额到位	足额到位	2.08	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。

	预算执行率	2.08	100%	94.34%	1.96	得分 =项目实际投入金额/项目预算金额*指标权重,若项目实际投入金额超过项目预算金额,则不得分。
		6.24				
	财务管理制度健全性	2.08	健全	健全	2.08	财务管理制度健全,则得满分,存在一处缺失扣0.5分,扣完为止。
	财务监控有效性	2.08	有效	有效	2.08	财务监控有效,则得满分,存在一处监控不到位的情形扣0.5分,扣完为止。
	资金使用规范性	2.08	合规	合规	2.08	资金使用合规,则得满分,存在一处不合规情况扣0.5分,扣完为止。
		8.36				
	项目管理制度健全性	2.08	健全	健全	2.08	项目管理制度健全,则得满分,存在一项缺失扣0.5分,扣完为止。
	政府采购规范性	2.08	合规	合规	2.08	采购流程规范,则得满分,存在一处不规范情形扣0.5分,扣完为止。
	合同管理完	2.08	完备	完备	2.08	合同管理健

	备性					全规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.12	可控	可控	2.12	项目质量可控，则得满分，存在一处不可控扣 0.5 分，扣完为止。
		0				
产出目标		30				
		12.5				
	就业服务微信公众号更新次数	2.5	≥48 次	50 次	2.5	达成目标值，得满分；否则，按比例扣减。
	“逐梦杯”创业创意大赛参赛项目数	2.5	≥300 项	397 项	2.5	达成目标值，得满分；否则，按比例扣减。
	劳务工巡回慰问演出活动场次数	2.5	=2 场	2 场	2.5	达成目标值，得满分；否则，按比例扣减。
	公共就业服务能力提升培训人数	2.5	≥780 人	787 人	2.5	达成目标值，得满分；否则，按比例扣减。
	宣传刊登媒体数量	2.5	=2 家	2 家	2.5	达成目标值，得满分；否则，按比例扣减。
		10				
	珠三角推介会项目真实性、合法性	2.5	合格	合格	2.5	珠三角推介会项目真实合法得满分，否则，不得分。
	就业、失业动态监测点填	2.5	≥70%	98.70%	2.5	达成目标值，得满分；否

	报完成率					则，按比例扣减。
	高校毕业生秋季就业双选会用人单位资质	2.5	合格	合格	2.5	高校毕业生秋季就业双选会用人单位资质合格，得满分，否则，每存在一项不合格，扣0.1分。
	小额担保贷款贴息完成金额	2.5	≥90%	94.7%	2.5	小额担保贷款贴息完成金额达到目标值，得满分，否则，每存在一项不合格，扣0.1分。
		7.5				
	高校毕业生就业双选会宣传推广期	2.5	及时	及时	2.5	按计划开展高校毕业生就业双选会宣传，得满分；否则，酌情扣减。
	家庭服务业统计分析表完成时间	2.5	及时	及时	2.5	家庭服务业统计分析表按计划完成，得满分；否则，酌情扣分。
	劳务工巡回演出完成时间	2.5	及时	及时	2.5	劳务工巡回演出按计划完成，得满分；否则，酌情扣分。
效果目标		35				
		17.5				
	创业担保贷款规模	10	≥4000万	27650万元	10.0	创业担保贷款规模达到目标值，得满分；否则，酌情扣减。

	创业项目参展及参赛数	7.5	≥230项	240项	7.5	创业项目参展及参赛数达到目标值，得满分；否则，酌情扣减创业项目参展及参赛数
		17.5				
	学员对职业指导服务能力提升培训满意度	17.5	≥90%	98.92%	17.3	得分 = 满意度 * 指标权重
影响力目标		10				
		3.33				
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
		3.33				
	人员到位率	3.33	100%	100%	3.33	1.人员保障充分、合理则得满分；2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分；3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		0				
		0				
		3.34				
	信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34	信息按照相关要求，在相应的范围内共享，得满

						分。
		0				
总计		100			99.68	
评价等级		0			优秀	

# 财政专项资金项目支出绩效自我评价报告

项目名称：财政专项资金

项目单位：深圳市公共就业服务中心

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>4</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	4
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
<b>三、改进建议</b> .....	<b>5</b>
(一) 制度层面.....	5
(二) 操作层面.....	6
(三) 对绩效目标调整的建议.....	6
(四) 其它.....	6
<b>附表 1.项目自评价评分表</b> .....	<b>6</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

根据《就业补助资金管理办法》（财社【2017】164号）文件精神，通过一般预算安排用于促进就业创业的专项资金。项目主要围绕中心职能，专设两个职能部门，分别用于高校毕业生求职创业补贴和创业培训、创业大赛获奖项目资助。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	4775000	4775000			4775000		0			
项目实际投入	(2)	4774000	4774000			4774000		0			
资金到位	(3)	4775000	4775000			4775000		0			
实际支出	(4)	4774000	4774000			4774000		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.98	99.98	0	0	99.98	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.98	99.98	0	0	99.98	0	0	0	0	0

#### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	4774000	4774000	0	0
创业培训	200000	200000		
创业大赛获奖项目资助	3300000	3300000		

高校毕业生求职补贴	1274000	1274000		
-----------	---------	---------	--	--

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

(1) 贯彻落实国家和广东省关于促进高校毕业生就业创业工作文件精神,帮助在毕业年度内有就业创业意愿并积极求职或开展创业准备的本市高校毕业就业创业。

(2) 优化创业教育师资结构,吸纳有实践经验的创业者、职业经理人和其它专业人员加入师资队伍。

(3) 鼓励大学生创业

#### 2. 项目年度绩效目标

(1) 发放高校毕业生求职创业补贴

(2) 进行创业培训

(3) 发放创业大赛奖金

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:财政专项资金项目绩效自我评价结果为:总得分 95.21 分,属于"优秀"。

### (一) 绩效目标完成的指标

项目预算金额; 预算编制合理性; 预算资金到位情况; 预算执行率; 财务管理制度健全性; 财务监控有效性; 资金使用规范性; 项目管理制度健全性; 政府采购规范性; 合同管理完备性; 项目质量可控性; 高校毕业生求职补贴人数; 创业能力提升培训补贴人数; 创业大赛奖项数; 高校毕业生求职补贴发放准确率; 创业提升能力培训补贴发放准确率; 群体性事件发生数; 享受补贴人员投诉率; 长效管理制度健全性; 人员到位率; 沟通协调机制健全性; 配套设施完备性;

## （二）没有完成绩效目标的指标

创业大赛奖金发放准确率；各类资金在规定时间内下达；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

根据深府规〔2018〕30号文规定，高校毕业生求职创业补贴标准从每人1500元提高至2000元，致使2019年下达的高校毕业生求职补贴预算不够；

根据深府规〔2018〕30号文“进一步鼓励创业带动就业。对市级孵化基地，由就业补助资金给予每个基地一次性20万元补助”规定，目前我中心已请第三方评审机构组织开展了2019年度市级创业孵化基地评审，初步通过22家，可依申请支付9家市级孵化基地补贴，须追加180万元。

根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市创业孵化基地管理办法〉的通知》（深人社规〔2017〕6号，见附件二）“第十六条 评选为示范性创业孵化基地的，市公共就业服务机构按每个基地30万元标准给予一次性奖补。”目前，已有5家示范性创业孵化基地申请补贴，须追加150万元。

结合“创业大赛获奖项目资助”项目实施情况，将该项目360万元预算调剂到追加预算部分。

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

无

#### 2. 对完善制度保障的建议

无

## （二）操作层面

### 1. 对调整预算资金安排的建议

无

### 2. 对项目管理及实施的建议

结合项目绩效计划，开展项目实施工作，确保项目各项目标实现。同时，对项目实施及目标完成情况监控，并结合监控情况进行纠偏。

## （三）对绩效目标调整的建议

结合客观情况，针对绩效目标设置不合理的，按照监控中阶段性目标达成情况，适当调整项目计划及绩效目标，确保项目顺利实施完成。

## （四）其它

附表 1. 项目自我评价评分表

附表 1. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	477.5 万元	477.5 万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止

	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位, 则得满分; 未足额到位, 则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	99.98%	2.27	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重, 若项目实际投入金额超过项目预算金额, 则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全, 则得满分, 存在一处缺失扣 0.5 分, 扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效, 则得满分, 存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分, 扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规, 则得满分, 存在一处不合规情况扣 0.5 分, 扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全, 则得满分, 存在一项缺失扣 0.5 分, 扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	采购流程规范, 则得满

						分, 存在一处不规范情形扣 0.5 分, 扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理健全规范, 则得满分, 存在一处不规范情形扣 0.5 分, 扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控, 则得满分, 存在一处不可控扣 0.5 分, 扣完为止。
		0				
产出目标		30				
		12.87				
	高校毕业生求职补贴人数	4.29	≥585 人	665 人	4.29	高校毕业生求职补贴人数达到目标值, 得满分, 否则, 按比例扣减。
	创业能力提升培训补贴人数	4.29	≥36 人	40 人	4.29	创业能力提升培训补贴人数达到目标值, 得满分, 否则, 按比例扣减。
	创业大赛奖项数	4.29	=30 项	30 项	4.29	创业大赛奖项数达到目标值, 得满分, 否则, 按比例扣减。
		12.87				
	高校毕业生求职补贴发放准确率	4.29	≥95%	100%	4.29	高校毕业生求职补贴发放准确率达到目标值, 得满分, 否则,

						按比例扣减。
	创业提升能力培训补贴发放准确率	4.29	≥95%	100%	4.29	创业提升能力培训补贴发放准确率达到目标值，得满分，否则，按比例扣减。
	创业大赛奖金发放准确率	4.29	≥95%	0%	0.0	创业大赛奖金发放准确率达到目标值，得满分，否则，按比例扣减。
		4.26				
	各类资金在规定时间内下达	4.26	及时	创业奖励资金未下达	3.76	各类资金在规定时间内下达，得满分，每出现一项未按时下达，扣减0.5分。
效果目标		35				
		17.5				
	群体性事件发生数	17.5	≤2起	2起	17.5	群体性事件发生数在目标范围内，得满分，每超出一起，扣减0.5分。
		17.5				
	享受补贴人员投诉率	17.5	≤5%	0%	17.5	享受补贴人员投诉率在目标范围内，得满分，每超出一个百分点，扣减1分。
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制	2.5	健全	健全	2.5	为保障项目

	度健全性					实施,建立长效管理制度,则得满分,否则不得分。
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1.人员保障充分、合理则得满分; 2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响,得50%权重分; 3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围,则不得分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全有效,则得满分,否则不得分。
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备,则得满分,否则不得分。
		0				
		0				
	总计	100			95.21	
	评价等级	0			优秀	

# 人才引进及管理项目支出绩效自我评价报告

项目名称：人才引进及管理

项目单位：深圳市人事人才公共服务中心

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	4
(三) 项目绩效目标.....	5
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>5</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
<b>三、改进建议</b> .....	<b>6</b>
(一) 制度层面.....	6
(二) 操作层面.....	6
(三) 对绩效目标调整的建议.....	6
(四) 其它.....	7
<b>附表 1.项目自评价评分表</b> .....	<b>7</b>

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

项目内容如下：

1. 高层次人才“一站式”服务专窗。在市人才工作小组的统筹协调下，由市委组织部、市人力资源和社会保障局牵头，市委市政府15个部门联合印发了《深圳市高层次人才“一站式”服务暂行办法》，在我中心设立“一站式”服务专窗，为高层次人才提供人才认定、子女入学、学术研修津贴和高层次人才奖励补贴等22项人才公共服务。

2. 新引进人才租房补贴服务专窗。根据《深圳市人才安居办法》（政府令273号）、《深圳市新引进人才租房补贴工作实施办法》（深人社规[2015]13号）等政策规定，自2015年1月1日起，新引进人才符合本科以上学历，深户，未正在租住公租房等条件的应届毕业生，在职人才，留学归国人员，自办理人才引进之日起一年内向人力资源部门申请。市区人力资源部门按照职责分工，分别负责新引进人才租房补贴申请的受理、审核、发放及监管。市人力资源保障部门委托市人事人才公共服务中心具体负责市人力资源保障部门新引进人才租房补贴工作，因此专设新引进人才租房补贴服务专窗。

3. 创新创业人才研究基地。2011年人力资源局和中国人事科学研究院合作成立创新创业人才研究基地，基地的日常管理工作设在市人事中心。

4. 人才交流及流动人员人事档案服务。市人事中心负责我市流动人员人事档案管理及相关服务工作，为保障日常工作正常有序进行，成立流动人员人事档案服务专窗。

5. 根据市编办《深圳市机构编制委员会关于市人事人才公共服务中心有关机构编制事项的批复》（深编[2017]45号），中心新增编制8名，为保障基本的办公条件，需购置办公设备。

6. 财政专项资金第三方审计监督服务。市人事中心发放各类财政

专项资金规模逐年增加，为保障各类财政专项资金安全、有序发放，委托第三方会计师事务所对中心的财务制度，财务报销、审核流程，内控，集中/自行采购流程等进行监督指导，提供相关培训，根据中心实际业务需要提供审计监督意见等。

## (二) 资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2115381.28	2115381.28			2115381.28					
项目实际投入	(2)	2115382.28	2115382.28			2115382.28					
资金到位	(3)	2115382.28	2115382.28			2115382.28					
实际支出	(4)	1797058.31	1797058.31			1797058.31					
资金结余	(5)=(3)-(4)	318323.97	318323.97			318323.97					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	84.95	84.95			84.95					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	84.95	84.95			84.95					

### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1797058.31	1797058.31		
办公设备购置专项	73680	73680		
人才交流及流动人员人事档案专项	280267.53	280267.53		

专项资金第三方审计监督服务费	469400	469400		
创新创业人才研究基地专项	76119.50	76119.50		
高层次人才“一站式”服务专窗政府采购(跨年支付)	460000	460000		
新引进人才租房补贴专窗政府采购(跨年支付)	142381.28	142381.28		
人才政策宣传调研专项(新增)	295210	295210		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

设立新引进人才租房补贴服务专窗和高层次人才“一站式”服务专窗向各类人才提供材料受理,电话、来访咨询等服务,完成新引进人才租房补贴申请发放、高层次人才奖励补贴申请及发放。

#### 2. 项目年度绩效目标

根据工作计划,新引进人才租房补贴服务专窗和高层次人才“一站式”服务专窗预计全年向7万人次提供材料受理,电话、来访咨询等服务;第三方会计师事务所预计对财政专项资金提供审核监督服务。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:人才引进及管理项目绩效自我评价结果为:总得分95.39分,属于“优秀”。

### (一) 绩效目标完成的指标

项目预算金额;预算编制合理性;预算资金到位情况;财务管理制度健全性;财务监控有效性;资金使用规范性;项目管理制度健全性;政府采购规范性;合同管理完备性;项目质量可控性;高层次人才“一站式”专窗服务人次;人才政策调研成果数量;新引进人才租

房补贴发放完成率；高层次人才奖励补贴发放完成率；新购置办公设备利用率；审计服务重大错报次数；新引进人才租房补贴专项资金审核监督及时性；信访处理及时性；人才政策调研成果完成时效；审计服务及时性；高层次人才“一站式”窗口服务满意度；新引进人才租房补贴专窗满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；新引进人才租房补贴窗口服务人数；人才引进增长率；高层次人才增长率；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率；人才引进增长率：截止 12 月 31 日，实际完成人才引进增长率为 4.7%，因 2019 年度应届毕业生引进权限下放各区，在职人才引进在下半年也下放各区，但博士、留学归国人员引进数量有增长。高层次人才增长率：截止 12 月 31 日，高层次人才实际增长率为 4.6%，因高层次人才认定申请人数同比下降。

## 三、改进建议

### （一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议
2. 对完善制度保障的建议

### （二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议
2. 对项目管理及实施的建议

### （三）对绩效目标调整的建议

结合项目及政策调整情况，适当调整绩效目标。

(四) 其它

附表 1. 项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
	项目预算金额	2.27	211.54 万元	211.54 万元	2.27	实际预算金额未超计划成本，得满分，否则，不得分
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制符合财政部门相关规定，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	100%到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	84.95%	1.93	得分 = 业绩值 / 目标值 * 权重
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规	2.27	合规	合规	2.27	项目资金使

	范性					用合规，则得满分，存在一处资金使用不合规情况，扣 0.5 分，扣完为止。
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	建立了完善的项目管理制度，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	规范	2.27	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	建立了合同管理相关办法，合同管理完备，则得满分，未建立合同管理办法，或存在一项合同缺失等情形，扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理，得 50% 权重分； 2.定期归集相关监控数据、资料，得 50% 权重分。
产出目标		30				
		8.19				

	高层次人才“一站式”专窗服务人次	2.73	≥4000	9390	2.73	达到目标值得满分,未达到按完成比例得分
	新引进人才租房补贴窗口服务人数	2.73	≥40000	26087	1.78	达到目标值得满分,未达到按完成比例得分
	人才政策调研成果数量	2.73	1	1	2.73	达到目标值得满分,否则,不得分。
	新引进人才租房补贴发放完成率	2.73	90%	99.96%	2.73	新引进人才租房补贴发放完成率达到目标值,得满分,否则,按比例扣减。
	高层次人才奖励补贴发放完成率	2.73	95%	99.99%	2.73	高层次人才奖励补贴发放完成率达到目标值,得满分,否则,按比例扣减。
	新购置办公设备利用率	2.73	95%	99%	2.73	新购置办公设备利用率达到目标值,得满分,否则,按比例扣减。
	审计服务重大错报次数	2.73	0	0	2.73	审计服务重大错报次数为0次,得满分;否则,每出现一次,扣0.5分。
	新引进人才租房补贴专项资金审核监督及时性	2.73	30个工作日内	10个工作日内	2.73	新引进人才租房补贴专项资金审核工作在10个工作日内完成,得满分;否则,每存在1项超时限,扣0.1分

	信访处理及时性	2.73	30个工作日内	30个工作日内	2.73	各信访件在目标时限内处理，得满分；否则，每存在一次超时限处理，扣0.1分。
	人才政策调研成果完成时效	2.73	第四季度	第四季度	2.73	当年度完成政策调研，得满分，否则，酌情扣减。
	审计服务及时性	2.7	各批次10个工作日内	各批次10个工作日内	2.7	审批时限在目标值内，得满分，否则，每存在一批次超时限，扣0.5分。
效果目标		35				
	人才引进增长率	8.75	5%	4.7%	8.23	得分 = 业绩值 / 目标值 * 权重
	高层次人才增长率	8.75	5%	3.4%	5.95	得分 = 业绩值 / 目标值 * 权重
		17.5				
	高层次人才“一站式”窗口服务满意度	8.75	90%	99%	8.75	满意度达目标值，得满分，否则，按比例扣减。
	新引进人才租房补贴专窗满意度	8.75	90%	95%	8.75	满意度达目标值，得满分，否则，按比例扣减。
影响力目标		10				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2.

						保障不充分但未对项目结果造成实质性影响,得50%权重分; 3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围,则不得分。
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全有效,则得满分,否则不得分。
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备,则得满分,否则不得分。
总计		100			95.39	
评价等级					优秀	

# 财政专项资金项目支出绩效自我评价报告

项目名称：财政专项资金

项目单位：深圳市人事人才公共服务中心

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>4</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
<b>三、改进建议</b> .....	<b>6</b>
(一) 制度层面.....	6
(二) 操作层面.....	6
(三) 对绩效目标调整的建议.....	6
(四) 其它.....	6
<b>附表 1.项目自评价评分表</b> .....	<b>6</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

本项目是人才类专项资金项目，项目的设立依据是我市的各类人才政策，如《深圳市产业发展与创新人才奖实施办法》（深府[2016]81号）、《深圳市人才安居办法》（政府令 273 号）、《关于促进人才优先发展的若干措施》等规定的深圳市产业发展与创新人才奖、新引进人才租房（和生活）补贴，“孔雀计划奖励补贴”（海外、国内高层次人才奖励补贴），高层次人才资助人才伯乐奖等人才类奖励补贴。对符合上述奖励补贴申请条件的单位和个人，可提供相应的申请材料，在各奖励补贴规定的时间期限内提交相应申请，对于符合条件的单位和个人发放相应标准（数量）的奖励补贴资金。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金					
			小计	中 央 级	省 级	市 级	区 县 转 移	小 计	单 位 自 有	银 行 贷 款 等	社 会 资 本	
预算安排	(1)	6492325000	6492325000			6492325000						
项目实际投入	(2)	6492325000	6492325000			6492325000						
资金到位	(3)	6492325000	6492325000			6492325000						
实际支出	(4)	6488425346.79	6488425346.79			6488425346.79						
资金结余	(5)=(3)-(4)	3899653.21	3899653.21			3899653.21						
预算执行率 (%)	(6)=(4)/(1)	99.94	99.94			99.94						
资金到位率	(7)=(3)/(1)	100	100			100						

(%)									
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.94	99.94		99.94				

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	6488425346	6488425346		
新引进人才租房补贴资金	1868233500	1868233500		
海外高层次人才“孔雀计划”奖励补贴资金	1245324613.99	1245324613.99		
高层次人才奖励补贴	1384841697.01	1384841697.01		
产业发展与创新人才奖.	1977425535	1977425535		
高层次人才专项资金-引才伯乐奖	12600000	12600000		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

向新引进人才、高层次人才，创新人才奖励申报人员等各类人才提供材料受理、政策咨询等服务，同时向符合申请条件的各类人才人次发放各类奖励补贴。

#### 2. 项目年度绩效目标

2019 年度向新引进人才、高层次人才，创新人才奖励申报人员等各类人才约 15.8 万人次提供材料受理、政策咨询等服务，同时向符合申请条件的各类人才预计 12.4 万人次发放各类奖励补贴约 58 亿元。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：财政专项资金项目绩效自我评价结果为：总

得分 99.01 分，属于"优秀"。

### **（一）绩效目标完成的指标**

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；信息公开情况；新引进人才租房补贴受理人数；海外高层次人才奖励补贴发放人数；产业发展与创新人才奖申报人数；国内高层次人才奖励补贴发放人数；产业发展与创新人才奖申报企业数量；海外高层次人才“孔雀计划”奖励补贴资金发放准确率；新引进人才租房补贴资金发放准确率；高层次人才专项资金-引才伯乐奖发放准确率；产业发展与创新人才奖发放准确率；高层次人才奖励补贴发放准确率；创新人才奖材料审核办理时限；新引进人才租房补贴发放及时；信访处理及时；创新人才奖申报增长率；高层次人才“一站式”专窗服务满意度；新引进人才租房补贴服务窗口满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性。

### **（二）没有完成绩效目标的指标**

预算执行率；人才引进增长率；高层次人才增长率。

### **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

预算执行率：预算执行率达到 99.94%；预算编制合理性：2018 年编制 2019 年部门预算时，因可能存在政策调整而发生职能部门变化，故只编制存量人才预算，未编制新增人才预算，而导致年中申请财政新增。

人才引进增长率：截止 12 月 31 日，实际完成增长率为 4.7%，因 2019 年度应届毕业生引进权限下放各区，在职人才引进在下半年也下放各区，但博士、留学归国人员引进数量有增长。高层次人才增长率：截止 12 月 31 日，实际完成增长率为 4.6%，因高层次人才认

定申请人数同比下降。

### 三、改进建议

#### (一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议
2. 对完善制度保障的建议

#### (二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议
2. 对项目管理及实施的建议

#### (三) 对绩效目标调整的建议

结合项目及政策调整情况，适当调整绩效目标。

#### (四) 其它

附表 1. 项目自我评价评分表

附件 1. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
	项目预算金额	2.5	649232.5 万元	649232.5 万元	2.5	实际预算金额未超计划成本，得满分，否则，不得分。
	预算编制合理性	2.5	合理	较为合理	2.5	预算编制符合财政部门相关规定，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.5	足额到位	足额到位	2.5	预算资金足额到位，则得满分；未足额

						到位,则不得分。
	预算执行率	2.5	100%	99.94%	2.49	得分 = 预算执行率 * 2.5分
	财务管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	财务管理制度健全,则得满分,存在一处缺失扣 0.5分,扣完为止。
	财务监控有效性	2.5	有效	有效	2.5	财务监控有效,则得满分,存在一处监控不到位的情形扣 0.5分,扣完为止。
	资金使用规范性	2.5	合规	合规	2.5	项目资金使用合规,则得满分,存在一处资金使用不合规情况,扣 0.5分,扣完为止。
	项目管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	建立了完善的项目管理制度,则得满分,存在一项缺失扣 0.5分,扣完为止。
	资格审核(含复审)规范性	2.5	规范	规范	2.5	按照规定开展各项资格审核,未出现资格不符的补贴/奖励获得者,得满分;否则,每出现 1 例未经审核或资质不合格的获得者,扣 0.5分。

	信息公开情况	2.5	规范	规范	2.5	按规定对补贴/奖励情况进行公示,得满分;否则,每出现一批次或1例未公示,扣0.5分,扣完为止。
产出目标		30				
	新引进人才租房补贴受理人数	2.31	100000	102010 人 (次)	2.31	达到目标值得满分,未达目标值按完成比例得分。
	海外高层次人才奖励补贴发放人数	2.31	2000	3750	2.31	达到目标值得满分,未达目标值按完成比例得分。
	产业发展与创新人才奖申报人数	2.31	20000	26732	2.31	达到目标值得满分,未达目标值按完成比例得分。
	国内高层次人才奖励补贴发放人数	2.31	2500	4057	2.31	达到目标值得满分,未达目标值按完成比例得分。
	产业发展与创新人才奖申报企业数量	2.31	2500	2697	2.31	达到目标值得满分,未达目标值按完成比例得分。
		11.55				
	海外高层次人才“孔雀计划”奖励补贴资金发放准确率	2.31	100%	100%	2.31	达到目标值得满分,未达目标值按完成比例得分。
	新引进人才租房补贴资金发放准确率	2.31	100%	100%	2.31	达到目标值得满分,未达目标值按完成比例得分。
	高层次人才专项资金-引才伯乐奖发	2.31	100%	100%	2.31	达到目标值得满分,未达目标值按完

	放准确率					成比例得分。
	产业发展与创新人才奖发放准确率	2.31	100%	100%	2.31	达到目标值得满分,未达目标值按完成比例得分。
	高层次人才奖励补贴发放准确率	2.31	100%	100%	2.31	达到目标值得满分,未达目标值按完成比例得分。
	创新人才奖材料审核办理时限	2.31	76 个工作日	76 个工作日	2.31	审核办理时限在目标值内,得满分;否则,每存在一处超时限,扣 0.2 分。
	新引进人才租房补贴发放及时	2.31	30 个工作日内	30 个工作日内	2.31	补贴发放时限在目标值内,得满分;否则,每存在一处超时限,扣 0.2 分。
	信访处理及时	2.28	30 个工作日内	30 个工作日内	2.28	信访处理时限在目标值内,得满分;否则,每存在一处超时限,扣 0.2 分。
效果目标		35				
	人才引进增长率	7	5%	4.7%	6.58	达到目标值得满分,未达目标值按完成比例得分。
	高层次人才增长率	7	5%	4.6%	6.44	达到目标值得满分,未达目标值按完成比例得分。
	创新人才奖申报增长率	7	30%	51%	7.0	达到目标值得满分,未达目标值按完成比例得分。
	高层次人才“一站式”专窗服务满意	7	90%	98%	7.0	达到目标值得满分,未达目标值按完

	度					成比例得分。
	新引进人才租房补贴服务窗口满意度	7	90%	97%	7.0	达到目标值得满分,未达目标值按完成比例得分。
影响力目标		10				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	为保障项目实施,建立长效管理制度,则得满分,否则不得分。
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1.人员保障充分、合理则得满分; 2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响,得50%权重分; 3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围,则不得分。
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全有效,则得满分,否则不得分。
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备,则得满分,否则不得分。
总计		100			99.01	
评价等级					优秀	

# 人力资源市场管理项目支出绩效自我评价报告

项目名称：人力资源市场管理

项目单位：深圳市人事人才公共服务中心

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

<b>一、项目的基本情况.....</b>	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
<b>二、项目绩效情况分析.....</b>	<b>4</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	4
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
<b>三、改进建议.....</b>	<b>5</b>
(一) 制度层面.....	5
(二) 操作层面.....	5
(三) 对绩效目标调整的建议.....	5
(四) 其它.....	5
<b>附表 1.项目自评价评分表.....</b>	<b>5</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

根据中组部、人社部、国家发改委、财政部、国家档案局《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发〔2014〕90号）要求，自2015年1月1日起，取消收取人事档案保管、查阅、转递、证明等相关费用，保管经费由同级财政部门纳入部门预算，个人已不需缴纳任何保管费用。根据我中心保管流动人员人事档案的职能，设立此项目用于委托具有档案保管经验的人力资源机构提供档案保管、接收、转递等管理服务。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	39662000	39662000			39662000					
项目实际投入	(2)	39662000	39662000			39662000					
资金到位	(3)	39662000	39662000			39662000					
实际支出	(4)	39433390	39433390			39433390					
资金结余	(5)=(3)-(4)	228610	228610			228610					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.42	99.42			99.42					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.42	99.42			99.42					

#### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出	

			数	
合计	39433390	39433390		
流动人员人事档案保管费退费（新增项目）	31390	31390		
流动人员人事档案管理项目	37620000	37620000		
流动人员人事档案管理费集中采购（跨年支付）	1782000	1782000		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

（1）根据流动人员人事档案保管项目的具体情况，需在 2019 年初完成政府集中采购工作；

（2）2019 年 1 月完成 2018 年度流动人员人事档案保管服务合同尾款的支付；

（3）2019 年度年度完成该年度流动人员人事档案保管服务合同的中期验收并支付首期款。

#### 2. 项目年度绩效目标

提供截止 2018 年 12 月 31 日在档流动人员人事档案的管理服务工作，同时完成 2019 年整年的流动人员人事档案接收、转递、归档、整理等管理服务工作。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：人力资源市场管理项目绩效自我评价结果为：总得分 98.59 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；档案管理

服务团队人数；保管在档档案数量；档案专窗服务人数；档案材料完整率；档案管理团队素质；信访处理及时；档案材料归档及时性；窗口服务满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；流动人员人事档案增长数量；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率未完成的原因是政府采购成本节约；流动人员人事档案增长数量未完成是因为新引进人才数量较往年少，且存在迁出档案的情况。

## 三、改进建议

### （一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议
2. 对完善制度保障的建议

### （二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议
2. 对项目管理及实施的建议

### （三）对绩效目标调整的建议

结合项目及政策调整情况，适当调整绩效目标。

### （四）其它

## 附表 1. 项目自评价评分表

附表 1. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				

	项目预算金额	2.27	3966.2 万元	3966.2 万元	2.27	实际预算金额未超计划成本，得满分，否则，不得分。
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制符合财政部门相关规定，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	99.42%	2.26	得分 = 业绩值 / 目标值 * 权重
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	项目资金使用合规，则得满分，存在一处资金使用不合规情况，扣 0.5 分，扣完为止。
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	建立了完善的项目管理制度，则得满分，存在一项

						缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	规范	2.27	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完善	2.27	建立了合同管理相关办法，合同管理完备，则得满分，未建立合同管理办法，或存在一项合同缺失等情形，扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理，得 50%权重分； 2.定期归集相关监控数据、资料，得 50%权重分。
产出目标		30				
	档案管理服务团队人数	4.29	65	152	4.29	
	保管在档档案数量	4.29	820000	856346	4.29	保管在档档案数量达到目标值，得满分；否则，比目标值每低 10%，扣 0.5 分。
	档案专窗服务人数	4.29	50000	121342	4.29	档案专窗服务人数达到

						目标值,得满分;否则,比目标值每低10%,扣0.5分。
	档案材料完整率	4.29	100%	100%	4.29	档案材料100%完整,得满分;否则,每存在一份缺失,扣0.5分。团队人员合格,得满分;否则,酌情扣分。
	档案管理团队素质	4.29	合格	合格	4.29	团队人员合格,得满分;否则,酌情扣分。
	信访处理及时	4.29	30个工作日内	30个工作日内	4.29	各信访件在目标时限内处理,得满分;否则,每存在一次超时限处理,扣0.1分。
	档案材料归档及时性	4.26	及时性	及时	4.26	档案材料归档及时,得满分;否则,每存在一次超时限处理,扣0.1分。
效果目标		35				
	流动人员人事档案增长数量	17.5	50000	46151	16.1	流动人员人事档案增长数量达目标值,得满分;否则,按比例扣减。
	窗口服务满意度	17.5	90%	99%	17.5	满意度达目标值,得满分;否则,按比例扣减。
影响力目标		10				

	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	为保障项目实施,建立长效管理制度,则得满分,否则不得分。
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1.人员保障充分、合理则得满分; 2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响,得50%权重分; 3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围,则不得分。
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全有效,则得满分,否则不得分。
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备,则得满分,否则不得分。
总计		100			98.59	
评价等级					优秀	

# 技工教育管理项目支出绩效自我评价报告

项目名称：技工教育管理

项目单位：深圳第二高级技工学校

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	6
(一) 制度层面.....	6
(二) 操作层面.....	7
(三) 对绩效目标调整的建议.....	7
(四) 其它.....	7
附表 1.项目自评价评分表.....	7

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

根据《国务院关于加强培训促进就业的意见》、《高技能人才队伍建设中长期规划（2010-2020）》、《关于大力推进技工院校改革发展的意见》（人社部发【2010】57号）、《广东省人民政府关于全面实施“强师工程”建设高素质专业教师队伍的意见》（粤府【2012】99号）《广东省“强师工程”实施方案》等，设立该项目。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	83337710.3 5	49437710.3 5			49437710.3 5		33900000	33900000		
项目实际投入	(2)	78518827.8 5	47402828.7 4			47402828.7 4		31115999.1 1	31115999.1 1		
资金到位	(3)	81237710.3 5	49437710.3 5			49437710.3 5		31800000	31800000		
实际支出	(4)	78518827.8 5	47402828.7 4			47402828.7 4		31115999.1 1	31115999.1 1		
资金结余	(5)=(3)-(4)	2718882.50	2034881.61	0	0	2034881.61	0	684000.89	684000.89	0	0

预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	94.22	95.88	0	0	95.88	0	91.79	91.79	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	97.48	100	0	0	100	0	93.81	93.81	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	96.65	95.88	0	0	95.88	0	97.85	97.85	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	78518827.85	47402828.74	31115999.11	0
“两后生”专项经费	213750	213750		
教学支出	70949395.26	39833396.15	31115999.11	
学生经费	3993253.18	3993253.18		
教研经费	2249309.41	2249309.41		
鉴定场所及仓库租赁项目	1113120	1113120		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

完成三校区日常教学和社会化培训鉴定工作半年度计划；保障非

编教师队伍的稳定性；保障三校区的日常后勤；校区宣传工作、全校设备的维修维护工作以及图书馆的日常管理工作等。

## 2. 项目年度绩效目标

完成三校区日常教学和社会化培训鉴定工作计划；确保全校约4800名学生的日常教学工作进行，2个校区6条光纤网线及481门电话的正常运作，保障三校区日常后勤工作。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：技工教育管理项目绩效自我评价结果为：总得分95.77分，属于“优秀”。

### （一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；政府采购规范性；项目质量可控性；国家助学金发放完成率；勤工助学岗位设置数量；培训班开班数；实操鉴定人次；聘用非编教师人数；非编教师年度考核合格率；全日制学生教学任务完成率；重大人身安全事故；外聘教师资质合格率；国家助学金发放及时性；招生工作及时性；教职工工资支付的及时性；培养高技能人才合格率；输送高技能人才数；毕业生就业率；用人企业满意度；培训学员满意度；人员到位率；

### （二）没有完成绩效目标的指标

项目预算金额；预算资金到位情况；预算执行率；项目管理制度健全性；合同管理完备性；勤工助学岗位录用困难学生比例；长效管理制度健全性；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

1.2019年我校共设立勤工助学岗位478个（上半年235个，下半年243个）；勤工俭学的学生中有家庭困难学生158人（上半年98

人，下半年 60 人），家庭困难学生占全体勤工俭学学生比例为 33%。分析其原因主要如下：

（1）学校各院系各部门“学生勤工助学岗位”需求增加，故 2019 年学生勤工助学岗位数亦相应增加（岗位数增加，等于分母变大）；

（2）学校校区搬迁至市区后，学生在校外做兼职的机会更多，且校外兼职的酬金比校内勤工助学的酬金更高，因此有很多学生放弃在校内勤工助学的机会；

（3）学校各院系、各部门设立的勤工助学岗位专业性强，岗位要求高，部分家庭困难学生难以达到岗位要求，故未能获得勤工助学岗位；

（4）我校大部分家庭困难学生都有免学费、国家助学金等各种补贴，从而导致部分家庭困难学生不去主动申请校内勤工助学岗位工作。

综上所述，2019 年勤工助学困难学生占比未达到 50%。我校结合学校实际情况，已于 2019 年 9 月对我校《勤工助学管理规定》进行制度修订，要求各勤工助学岗位须优先录用家庭困难学生，但对具体家庭困难学生所占之比例不做硬性规定。

2. 学校制定了《督办工作管理办法》、《专项资金管理办法》、《固定资产管理办法》等多项制度，对学校各项业务的决策管理、审批权限、实施组织程序等进行了详细的规定，整体制度较为完善。未来学校将持续建立健全各项制度，严格按照制度执行工作，保障财政资金的使用安全。

### 三、改进建议

#### （一）制度层面

##### 1. 对完善预算管理机制的建议

建设全面预算绩效管理机制，继续扩大绩效目标管理和绩效评价范围。建立绩效跟踪机制，加强预算执行监控力度。

## 2. 对完善制度保障的建议

不断完善实训室各项制度，坚持推行院系自查和学校抽查结合的制度，建立健全专项督办机制、财务管理制度，完善采购制度，优化人才工作机制。

### (二) 操作层面

#### 1. 对调整预算资金安排的建议

严格按照年初设定的工作计划支出，减少调整的弹性与随意性，增加工作的完整性和透明性。

#### 2. 对项目管理及实施的建议

加强项目管理监督。按月度或季度统计项目完成进度、质量情况、突发事件发生情况及处理方式等，不定时突击项目现场进行检查，就发现的问题及时整改。

### (三) 对绩效目标调整的建议

细化绩效目标，根据把不同层级的绩效指标，结合部门工作职责，分层次分结构分模块地设置绩效目标，全方位覆盖部门工作内容。

### (四) 其它

附表 1. 项目自评价评分表

附表 1. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	8334 万元	8124 万元	2.21	=业绩值/目标值*权重
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	完全合理	2.27	预算编制完全合理，得 2.27 分；较

						为合理，得1.59分；基本合理，得1.14分；较为不合理，得0.68分；完全不合理，不得分。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	97.48%	2.21	=业绩值/目标值*权重
	预算执行率	2.27	100%	94.22%	2.14	=业绩值/目标值*权重
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，得2.27分；较为健全，得1.59分；基本健全，得1.14分；较为不健全，得0.68分；完全不健全，不得分。
	财务监控有效性	2.27	有效	全部有效	2.27	财务监控完全，得2.27分；较为有效，得1.59分；基本有效，得1.14分；大部分无效，得0.68分；完全无效，不得分。
	资金使用规范性	2.27	合规	完全合规	2.27	资金使用完全合规，得2.27分；较为合规，得1.59分；基本合规，得1.14分；较为不合规，得0.68分；完全不合规，不得分。
		9.11				

	项目管理制度健全性	2.27	健全	较为健全	1.59	项目管理制度健全，得2.27分；较为健全，得1.59分；基本健全，得1.14分；较为不健全，得0.68分；完全不健全，不得分。
	政府采购规范性	2.27	合规	完全合规	2.27	政府采购完全合规，得2.27分；较为合规，得1.59分；基本合规，得1.14分；较为不合规，得0.68分；完全不合规，不得分。
	合同管理完备性	2.27	完备	较为完备	1.82	合同管理完备，得2.27分；较为完备，得1.82分；基本完备，得1.36分；基本不完备，得0.91分；较为不完备，得0.45分；完全不完备，不得分。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	项目质量可控，得2.3分；大部分可控，得1.84分；基本可控，得1.38分；基本不可控，得0.92分；大部分不完备，得0.46分；完全不完备，不得分。

		0				
产出目标		30				
		11.5				
	5					
	国家助学金发放完成率	2.31	100%	100%	2.31	=业绩值/目标值*权重
	勤工助学岗位设置数量	2.31	400	478	2.31	=业绩值/目标值*权重
	培训班开班数	2.31	150	226	2.31	=业绩值/目标值*权重
	实操鉴定人次	2.31	7000	11632	2.31	=业绩值/目标值*权重
	聘用非编教师人数	2.31	205	215	2.31	=业绩值/目标值*权重
		11.5				
	5					
	勤工助学岗位录用困难学生比例	2.31	50%	33%	1.52	=业绩值/目标值*权重
	非编教师年度考核合格率	2.31	98%	100%	2.31	=业绩值/目标值*权重
	全日制学生教学任务完成率	2.31	100%	100%	2.31	=业绩值/目标值*权重
	重大人身安全事故	2.31	0	0	2.31	每出现一项,扣 0.231 分。
	外聘教师资质合格率	2.31	100%	100%	2.31	=业绩值/目标值*权重
		6.9				
	国家助学金发放及时性	2.31	及时	及时	2.31	国家助学金发放及时,得 2.31 分; 大部分及时,得 1.85 分; 基本及时,得 1.39 分; 基本不及时,得 0.92 分; 大部分不及时,得 0.46 分; 完全不及时,不得分。

	招生工作及时性	2.31	及时	及时	2.31	招生工作完成及时，得2.31分；大部分及时，得1.85分；基本及时，得1.39分；基本不及时，得0.92分；大部分不及时，得0.46分；完全不及时，不得分。
	教职工工资支付的及时性	2.28	及时	及时	2.28	教职工工资支付及时，得2.28分；大部分及时，得1.82分；基本及时，得1.37分；基本不及时，得0.91分；大部分不及时，得0.46分；完全不及时，不得分。
效果目标		35				
		21				
	培养高技能人才合格率	7	95%	95.63%	7.0	=业绩值/目标值*权重
	输送高技能人才数	7	1500	1718	7.0	=业绩值/目标值*权重
	毕业生就业率	7	96%	96.3%	7.0	=业绩值/目标值*权重
		14				
	用人企业满意度	7	95%	97%	7.0	=业绩值/目标值*权重
	培训学员满意度	7	90%	90%	7.0	=业绩值/目标值*权重
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	较为健全	1.75	长效管理制度健全，得2.5分；较为

						健全，得 1.75 分；基本健全，得 1.25 分；较为不健全，得 0.75 分；完全不健全，不得分。
		2.5			0.0	
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	=业绩值/目标值*权重
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	较为健全	1.75	沟通协调机制健全，得 2.5 分；较为健全，得 1.75 分；基本健全，得 1.25 分；较为不健全，得 0.75 分；完全不健全，不得分。
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	较为完备	2.01	合同管理完备，得 2.5 分；大部分完备，得 2.01 分；基本完备，得 1.50 分；基本不完备，得 1.00 分；大部分不完备，得 0.50 分；完全不完备，不得分。
		0				
		0				
	总计	100			95.84	
	评价等级	0			优秀	

# 财政专项资金项目支出绩效自我评价报告

项目名称：财政专项资金

项目单位：深圳第二高级技工学校

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	4
(三) 项目绩效目标.....	5
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>6</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
<b>三、改进建议</b> .....	<b>7</b>
(一) 制度层面.....	7
(二) 操作层面.....	7
(三) 对绩效目标调整的建议.....	7
(四) 其它.....	7
<b>附表 1.项目自评价评分表</b> .....	<b>7</b>

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

2018年7月，我校向深圳市教育局发文申请教育费附加专项费用支出，（详见《深圳市人力资源和社会保障局关于申请落实深圳第二高级技工学校2019年教育费附加项目资金的函》（深人社函〔2018〕1211号））。

申请该项目的背景如下：

1.基本情况。目前我校有福强、侨城、梅林三个校区，全日制在校学生4500余名。2017-2018学年度，学校成功承办第45届世界技能大赛深圳选拔赛，多名学生选手进入国家集训队以及全国、省赛项目选拔赛。181项科研成果获得国家、省、市奖项；在中国职协年度优秀科研成果评选活动中，该校教职工获得一等奖15项、二等奖25项、三等奖36项、优秀奖28项，学校连续8年获得中国职协优秀科研单位、科研工作先进单位，教育教学工作成果显著。

2.现存困难。2018年，学校建立与现代技工院校制度和多校区办学相匹配的治理结构和运行模式。一是适应教育模式改革新需要。适应国际化办学、双元制教育模式改革和世界技能大赛人才培养需要，加大人才培养机制与方法的教研与创新力度。国际化办学、双元制教育模式改革与国际人才培养标准接轨，人才培养更注重解决问题的能力，培养标准及经费投入显著增加。按照世界技能大赛竞赛项目要求，技能训练耗材标准和数量要求大幅提升，研究竞赛规则投入的耗材数量巨大，且部分原有教学设施设备已不能适应训练需要，急需添置新的教学设备，并增加教研及世界技能大赛耗材。二是补充重点专业教学设备损耗。受梅林地铁10号线施工影响，梅林校区部分校舍楼开裂、地面沉降，梅林校区原有特色专业烹饪、眼视光技术专业已搬迁至福强、侨城校区，但由于部分教学设备搬迁受损，正常的教学秩序受到严重影响。三是加强基础设施修缮。学校搬迁前，侨城和福强两

个校只是根据办公和院系专业需要，对宿舍、办公、教室和实训室做了适应性和功能性的修缮，对于已服务近30年的老物业，基础设施还将面临大量规模不等的修缮改造工程和必要的保养费用，尤其是设备维护、给水排污等。按计划逐年推进基础性修缮，确保学生正常学习和生活安全需要。

## （二）资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	54081500	54081500			54081500		0			
项目实际投入	(2)	49919922.15	49919922.15			49919922.15		0			
资金到位	(3)	54081500	54081500			54081500		0			
实际支出	(4)	49919922.15	49919922.15			49919922.15		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	4161577.85	4161577.85	0	0	4161577.85	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	92.30	92.30	0	0	92.30	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	92.30	92.30	0	0	92.30	0	0	0	0	0

### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	49919922.15	49919922.15	0	49919922.15

高校发展专项-教学设备购置	25831426.09	25831426.09		25831426.09
高校发展专项-教学实训耗材	4173208.93	4173208.93		4173208.93
校外实习补贴	6781991.50	6781991.50		6781991.50
2016级汕尾生扶贫专项	1620000	1620000		1620000
高校发展专项-修缮费	2168000	2168000		2168000
高校发展专项-教学设备购置(跨年支付)	6568887.43	6568887.43		6568887.43
校外公共实训基地建设	795000	795000		795000
职业院校技能大赛系统比赛项目	42894.02	42894.02		42894.02
技能竞赛培训费项目	1938514.18	1938514.18		1938514.18

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

按照人才培训计划，完成教学设备购置，加强高技能人才培养；逐年推进各项基础性修缮工作，确保学生正常学习和生活安全；进一步促进及加强校企合作，促进职业教育发展；同时，结合世界技能大赛项目要求，开展相关技能训练，提升学生水平。

#### 2. 项目年度绩效目标

1.教学设备购置(含跨年项目和待支付以前年度政府采购)项目，要求完成2019年度的教学设备招标工作，支付则严格根据合同条款执行。根据教学计划，教学设备采购程序合法合规，采购应及时，设备合格率要求达到100%。

2.修缮费项目，要求完成两校区的基础设施的维修维护工作，保障全体教职工和学生在校期间的安全。

3.教学实训耗材项目，应根据教学计划以及四级竞赛要求合理、及时购置实训耗材供学生实操操作。

4.校外实习补贴项目，应及时发放经审核通过的学生、企业校外实习补贴，学生补贴标准严格按每月650元、企业为300元，可享受

月数为 10。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：财政专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 93.99 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；教学实训耗材购置计划完成率；校外实习补发发放完成率；维修工程验收合格率；教学实训耗材验收合格率；教学设备采购验收合格率；基础设施维修维护及时性；学生校外实习补贴发放及时性；教学设备购置计划完成及时性；教学实训耗材购置计划完成及时性；毕业生就业率；学生满意度；人员到位率；

### （二）没有完成绩效目标的指标

项目预算金额；预算执行率；项目管理制度健全性；长效管理制度健全性；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

- 1.预算执行率为 92.3%，虽未达 100%，但实际执行情况优良。
- 2.学校制定了《督办工作管理办法》、《专项资金管理办法》、《固定资产管理办法》等多项制度，对学校各项业务的决策管理、审批权限、实施组织程序等进行了详细的规定，整体制度较为完善。未来学校将持续建立健全各项制度，严格按照制度执行工作，保障财政资金的使用安全。

### 三、改进建议

#### （一）制度层面

##### 1. 对完善预算管理机制的建议

建立预算绩效监控体系，明确各岗位的监控职责，协调部门之间的合作，将预算绩效监控理念渗透入职工的日常工作中，提高职工工作积极性，提高工作效率。

##### 2. 对完善制度保障的建议

在前期探索开展绩效监控和部门整体评价的基础上，总结经验，完善预算绩效管理的相关制度和规程，为预算绩效管理工作开展提供有力支撑。

#### （二）操作层面

##### 1. 对调整预算资金安排的建议

加强预算支出管理，严格按照年初设定的工作计划支出，减少调整的弹性与随意性，增加工作的完整性和透明性。

##### 2. 对项目管理及实施的建议

重视文件。项目需形成日常工作记录文件，项目调整需形成调整审批流程文件，文件内容真实可靠，详细反映项目各项工作的开展情况。制定专人负责文件的收集整理与保管，保证项目资料的完整性。

#### （三）对绩效目标调整的建议

量化绩效目标，将绩效目标转化为数字语言，用客观数据公正地评定工作成果，减少模糊边界，使绩效目标清晰可衡量。

#### （四）其它

### 附表 1. 项目自评价评分表

<b>附表 1. 项目自评价评分表</b>
-----------------------

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	5408 万元	5408 万元	2.27	= 业绩值 / 目标值 * 权重
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制完全合理，得 2.27 分；较为合理，得 1.59 分；基本合理，得 1.14 分；较为不合理，得 0.68 分；完全不合理，不得分。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	100%	2.27	= 业绩值 / 目标值 * 权重
	预算执行率	2.27	100%	92.3%	2.1	= 业绩值 / 目标值 * 权重
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，得 2.27 分；较为健全，得 1.59 分；基本健全，得 1.14 分；较为不健全，得 0.68 分；完全不健全，不得分。
	财务监控有效性	2.27	有效	全部有效	2.27	财务监控完全，得 2.27 分；较为有效，得 1.59 分；基本有效，得 1.14 分；大部分无效，得 0.68 分；完全无效，不得分。

	资金使用规范性	2.27	合规	完全合规	2.27	资金使用完全合规，得2.27分；较为合规，得1.59分；基本合规，得1.14分；较为不合规，得0.68分；完全不合规，不得分。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	较为健全	1.59	项目管理制度健全，得2.27分；较为健全，得1.59分；基本健全，得1.14分；较为不健全，得0.68分；完全不健全，不得分。
	政府采购规范性	2.27	合规	完全合规	2.27	政府采购完全合规，得2.27分；较为合规，得1.59分；基本合规，得1.14分；较为不合规，得0.68分；完全不合规，不得分。
	合同管理完备性	2.27	完备	全部完备	2.27	合同管理完备，得2.27分；大部分完备，得1.82分；基本完备，得1.36分；基本不完备，得0.91分；大部分不完备，得0.45分；完全不完备，不得分。

	项目质量可控性	2.3	可控	完全可控	2.3	项目质量可控,得 2.3 分;大部分可控,得 1.84 分;基本可控,得 1.38 分;基本不可控,得 0.92 分;大部分不完备,得 0.46 分;完全不完备,不得分。
		0			0.0	
产出目标		25				
		5.56				
	教学实训耗材购置计划完成率	2.78	98%	100%	2.78	=业绩值/目标值*权重
	校外实习补发发放完成率	2.78	100%	100%	2.78	=业绩值/目标值*权重
		8.34				
	维修工程验收合格率	2.78	=100%	100%	2.78	=业绩值/目标值*权重
	教学实训耗材验收合格率	2.78	=100%	100%	2.78	=业绩值/目标值*权重
	教学设备采购验收合格率	2.78	100%	100%	2.78	=业绩值/目标值*权重
		11.1				
	基础设施维护及时性	2.78	及时	及时	2.78	基础设施维护维修及时,得 2.78 分;大部分及时,得 2.22 分;基本及时,得 1.67 分;基本不及时,得 1.11 分;大部分不及时,得 0.56 分;完全

						不及时，不得分。
	学生校外实习补贴发放及时性	2.78	及时	及时	2.78	学生校外实习补贴及时，得 2.78 分；大部分及时，得 2.22 分；基本及时，得 1.67 分；基本不及时，得 1.11 分；大部分不及时，得 0.56 分；完全不及时，不得分。
	教学设备购置计划完成及时性	2.78	及时	及时	2.78	教学设备购置计划完成及时，得 2.78 分；大部分及时，得 2.22 分；基本及时，得 1.67 分；基本不及时，得 1.11 分；大部分不及时，得 0.56 分；完全不及时，不得分。
	教学实训耗材购置计划完成及时性	2.76	及时	及时	2.76	教学实训耗材购置及时，得 2.76 分；大部分及时，得 2.21 分；基本及时，得 1.67 分；基本不及时，得 1.10 分；大部分不及时，得 0.55 分；完全不及时，不得分。
效果目标		25				
		12.5				

	毕业生就业率	12.5	96%	96.5%	12.5	=业绩值/目标值*权重
		12.5				
	学生满意度	12.5	≥95%	97%	12.5	学生满意度超目标业绩值95%时,得满分;不超目标业绩值95%时,每降低1%扣1.25分。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	较为健全	4.38	长效管理制度健全,得6.25分;较为健全,得4.38分;基本健全,得3.13分;较为不健全,得1.88分;完全不健全,不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	=业绩值/目标值*权重
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	较为健全	4.38	沟通协调机制健全,得6.25分;较为健全,得4.38分;基本健全,得3.13分;较为不健全,得1.88分;完全不健全,不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	较为完备	5.0	配套设施完备,得6.25分;大部分完备,得5.0

						分；基本完 备，得 3.13 分；基本不完 备，得 2.5 分； 大部分不完 备，得 1.21 分；完全不 完备，不得分。
		0				
		0				
总计		100			94.16	
评价等级		0			优秀	

# 财政专项资金项目支出绩效自我评价报告

项目名称：财政专项资金

项目单位：深圳市高技能人才公共实训管理服务中

心

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>5</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
<b>三、改进建议</b> .....	<b>6</b>
(一) 制度层面.....	6
(二) 操作层面.....	6
(三) 对绩效目标调整的建议.....	6
(四) 其它.....	6
<b>附表 1.项目自评价评分表</b> .....	<b>6</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

1、中共深圳市委 深圳市人民政府印发《关于实施“鹏城英才计划”的意见》的通知(深发〔2018〕10号)。

2、依据深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会联合起草了《深圳市高技能人才创新培养计划重点项目实施方案》(深人社规〔2016〕15号),发放重点建设项目补贴。

3、贯彻落实《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于印发《深圳市职业技能培训补贴办法》的通知》(深人社规〔2016〕14号),对符合条件的企业和个人发放深圳市职业技能培训补贴。

4、贯彻落实中共深圳市委 深圳市人民政府《关于支持企业提升竞争力的若干措施》(深发〔2016〕8号)的有关要求;加快技能型人才培养,促进企业提高竞争力,我市于2016年9月12日起启动深圳市职业技能培训券(以下简称培训券)申领发放试点工作,重点面向我市战略性新兴产业、未来产业、现代服务业和优势传统产业中合法经营的企业发放。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等
预算安排	(1)	112865000	112865000			112865000	0			
项目实际投入	(2)	109089714.55	109089714.55			109089714.55	0			
资金到位	(3)	112865000	112865000			112865000	0			
实际支	(4)	109089714.55	109089714.55			109089714.55	0			

出										
资金结余	(5)=(3)-(4)	3775285.45	3775285.45	0	0	3775285.45	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	96.66	96.66	0	0	96.66	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	96.66	96.66	0	0	96.66	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	109089714.55	109089714.55	0	0
技能精英和鹏程工匠资助资金	11410634.55	11410634.55	0	
高技能人才培训基地、大师工作室、技师工作站建设资助项目	18200000	18200000		
职业培训补贴项目	54548080	54548080		
职业技能培训券支出项目	24931000	24931000		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

通过加强对高技能人才基地建设、人才评选、培训补贴的扶持力度，有针对性地解决人才短缺问题，加大对人才培养服务的公共扶持力度。

(1) 广泛开展各种形式的职业技能竞赛和岗位练兵活动，每年评(遴)选 10 名“鹏城工匠”，给予每人 50 万元奖励；

(2) 每两年遴选 100 名“技能菁英”，组织赴境内外开展技艺技能研修培训、交流，给予每人最高 20 万元经费支持；

(3) 积极打造以才育才平台，设立技能大师工作室、技师工作站、高技能人才培训基地，符合条件的分别给予 50 万元、30 万元、20 万元项目经费资助；

(4) 完成对企业及个人职业技能培训补贴资金发放；

## 2. 项目年度绩效目标

(1) 评选出 10 名“鹏城工匠”，每人奖励 50 万元；

(2) 组织技能菁英赴国内外研修培训 50 人次；

(3) 完成三项基地建设项目企业的评选和资助补贴资金发放；

(4) 完成对企业及个人职业技能培训补贴资金发放；

鼓励技能人才积极参与培训，提升技术能力，加快技能型人才培养，促进企业提高竞争力。造就一批具有精湛技艺的高技能人才。为社会做出更大的贡献。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：财政专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.93 分，属于“优秀”。

### (一) 绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目实施内容匹配性；业务管理规范；项目质量可控性；评选出鹏城工匠人数；三项基地建设项目企业资助数量；组织技能菁英赴国内外研修培训；鹏城工匠奖励金发放准确率；三项基地建设项目企业资助发放准确率；职业技能人才提升培训补贴发放率；技能菁英资助资金发放准确率；三项基地建设项目完成及时性；为职业技能人才提升培训补贴发放对象；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

## （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；预算执行率 97%，预算完成情况较好。

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

专项资金项目中《技能精英和鹏程工匠资助资金项目》年初预算数为 1500 万元，支出数为 1141 万元，主要原因是在技能菁英资助方面：一是技能菁英本人或所在企业原因（没有时间、或企业不给假期等原因）而影响其参加统一资助项目；二是技能人才局限于个人的外语水平、培训渠道等原因，很难（甚至不能）进行个人资助项目。从而导致该专项资金项目执行率未达到 100%。

## 三、改进建议

### （一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议
2. 对完善制度保障的建议

### （二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议
2. 对项目管理及实施的建议

### （三）对绩效目标调整的建议

### （四）其它

附表 1. 项目自评价评分表

附表 1. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	11286.50 万元	11286.50 万元	2.27	实际预算金额不超过计

						划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	97%	2.2	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣0.5分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣0.5分，扣

						完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全,则得满分,存在一处缺失扣0.5分,扣完为止。
	项目实施内容匹配性	2.27	匹配	匹配	2.27	1.与预期设定的绩效目标完全匹配(2.27分); 2.偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分,扣完为止。
	业务管理规范	2.27	规范	规范	2.27	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(1.27分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分),及时归档(0.5分)。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理,得50%权重分; 2.定期归集相关监控数据、资料,得50%权重分。
		0				

产出目标		25				
		9.36				
	评选出鹏城工匠人数	3.12	10人	10人	3.12	完成目标值得3.12分，未完成得0分
	三项基地建设项目企业资助数量	3.12	90家	90家	3.12	完成目标值得3.12分，未完成得0分
	组织技能菁英赴国内外研修培训	3.12	≥50人次	65人次	3.12	完成目标值得3.12分，完成目标值达到80%得2.5分，完成目标值80%以下得0.5分
		12.48				
	鹏城工匠奖励金发放准确率	3.12	=100	100%	3.12	完成目标值100%得3.12分，完成目标值达到80%-90%得2.5分，完成目标值80%以下得0.5分
	三项基地建设项目企业资助发放准确率	3.12	=100	100%	3.12	完成目标值100%得3.12分，完成目标值达到80%-90%得2.5分，完成目标值80%以下得0.5分
	职业技能人才提升培训补贴发放率	3.12	=100	99.77%	3.12	完成目标值100%得3.12分，完成目标值达到80%-90%得2.5分，完成目标值80%以下得0.5分

	技能菁英资助资金发放准确率	3.12	=100%	100%	3.12	完成目标值100%得3.12分,完成目标值达到80%-90%得2.5分,完成目标值80%以下得0.5分
		3.16				
	三项基地建设项目完成及时性	3.16	2019年6月	2019年3月	3.16	按时完成目标值得3.16分,未完成得0分
效果目标		25				
		25				
	为职业技能人才提升培训补贴发放对象	25	≥20万人次	22.40万人次	25.0	完成目标值100%得25分,完成目标值达到80%-90%得16分,完成目标值80%以下不得分
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施,建立长效管理制度,则得满分,否则不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1.人员保障充分、合理则得满分; 2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响,得50%权重分; 3.保障不充分且影响项目或者保障

						明显超出必要范围,则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效,则得满分,否则不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备,则得满分,否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			99.93	
评价等级		0			优秀	

# 职业能力建设管理项目支出绩效自我评价报告

项目名称：职业能力建设管理

项目单位：深圳市高技能人才公共实训管理服务中

心

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>5</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
<b>三、改进建议</b> .....	<b>6</b>
(一) 制度层面.....	6
(二) 操作层面.....	6
(三) 对绩效目标调整的建议.....	6
(四) 其它.....	6
<b>附表 1.项目自评价评分表</b> .....	<b>6</b>

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

贯彻落实中办 [2006]15 号《关于进一步加强高技能人才的工作意见》和深府[2006]125 号《关于进一步加强技能人才队伍的实施意见》文件精神，依据深编[2005]114 号文的规定，

高训基地是以高新技术为训练手段的公共服务平台，集技能训练、技能鉴定、技能竞赛、技术革新实验、技术交流、技师服务、技能培训成果及职业展示等八大功能为一体的高技能人才公共服务平台，高训中心作为我市首家事业单位法人治理结构改革试点单位，市编办按照“养事不养人，以事定费、购买服务”的改革原则，通过购买服务方式高训基地 7 个实训中心的实训教学、技能评价和技能竞赛等技能人才培养所需的教学设备、耗材、实训系统、实训教学及实训设备运行维护进行监督管理；为全市技师及技能人才提供服务；开展高技能人才培养有关内容的研究；新服务项目调研、论证、建设方案编制等。承办技能晋升培训补贴个人及企业培训卷补贴发放等辅助性工作；组织开展“技能菁英”遴选及资助、“鹏城工匠”的评选活动及发放重点建设项目补贴的考核评估。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	22044300	22044300			22044300		0			
项目实际投入	(2)	21135506.98	21135506.98			21135506.98		0			
资金到位	(3)	22044300	22044300			22044300		0			

实际支出	(4)	21135506.98	21135506.98			21135506.98		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	908793.02	908793.02	0	0	908793.02	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	95.88	95.88	0	0	95.88	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.88	95.88	0	0	95.88	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	21135506.98	21135506.98	0	0
教学资源保障项目	3476696.90	3476696.90		
高训中心运行保障项目	2087347.69	2087347.69		
教研教改项目	220740	220740		
设备管理维护项目	4738846.79	4738846.79		
技师服务项目	2461830	2461830		
训练服务项目	5382044	5382044		
技能人才公共服务项目	2768001.60	2768001.60		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

为深圳市高技能人才的技术能力和创新能力的提升提供公益性公共实训平台，为企业和社会做出更大的贡献。

#### 2. 项目年度绩效目标

(1) 举办技术讲座 10 场，听众总人数不少于 300 人；参加 2019 年度中国国际高新技术成果交易会，参展项目不少于 15 项；

- (2) 完成培训服务人次 11000 人次；
- (3) 组织市级以上竞赛项目 2 个；
- (4) 通过竞赛获得市级以上技术能手 12 名；
- (5) 保证使用中的实训设备完好率达 95%以上。

为深圳市高技能人才的技术能力和创新能力的提升提供公益性公共实训平台，为企业和社会做出更大的贡献。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：职业能力建设管理项目绩效自我评价结果为：总得分 99.89 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；高交会技术成果展示项目数量；技术讲座场数；培训服务人次；组织市级以上竞赛项目数；购置教学实训专用设备台套数量；技术讲座听众总人数；教学实训设备完好率；教学实训设备购置验收通过率；实训设备投影仪采购完成及时性；高交会技术成果展示项目完成及时性；智能楼宇管理员（消防自动化三级）社会化鉴定通过率；通过竞赛获得市级以上技术能手；培训服务对象满意度；技术讲座服务对象满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

### (三) 未完成绩效目标指标原因解释

## 三、改进建议

### (一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议
2. 对完善制度保障的建议

### (二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议
2. 对项目管理及实施的建议

### (三) 对绩效目标调整的建议

加强绩效目标设置的合理性，提高绩效目标与预算的匹配性，避免目标设置过高或者过低

### (四) 其它

附表 1. 项目自评价评分表

附表 1. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	2204.43 万元	2204.43 万元	2.27	实际预算金额不超过计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。

	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位,则得满分;未足额到位,则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	95%	2.16	得分 =项目实际投入金额/项目预算金额*指标权重,若项目实际投入金额超过项目预算金额,则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全,则得满分,存在一处缺失扣0.5分,扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效,则得满分,存在一处监控不到位的情形扣0.5分,扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规,则得满分,存在一处不合规情况扣0.5分,扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全,则得满分,存在一项缺失扣0.5分,扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购流程规范,则得

						满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理完备，则得满分，存在一处不完备情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理，得 50% 权重分； 2.定期归集相关监控数据、资料，得 50% 权重分。
		0				
产出目标		25				
		12.5				
	高交会技术成果展示项目数量	2.5	≥15 项	15 项	2.5	参展项目数达到 15 项得 2.5 分，每少 1 项扣 0.5 分。
	技术讲座场数	2.5	≥10 场	10 场	2.5	技术讲座场数达到 10 场得 2.5 分，每少 1 场扣 0.5 分。
	培训服务人次	2.5	≥11000 人次	13254 人次	2.5	培训服务人次达到目标值 100% 得 2.5 分，达到 80% 得 2 分，80% 以下得 0.5 分。
	组织市级以上竞赛项目数	2.5	≥2 项	4 项	2.5	按时完成目标值得 2.5 分，未完成得

						0分。
	购置教学实训专用设备台套数量	2.5	≥12台套	12台套	2.5	按时完成目标值得2.5分,未完成得0分。
		7.5				
	技术讲座听众总人数	2.5	≥300人	890人次	2.5	技术讲座听众总人数达到目标值100%得2.5分,达到80%得2分,80%以下得0.5分。
	教学实训设备完好率	2.5	≥95%	99.9%	2.5	达到目标值得2.5分,达到目标值80%得2分,80%以下得0.5分。
	教学实训设备购置验收通过率	2.5	=100%	100%	2.5	达到目标值得2.5分,达到目标值80%得2分,80%以下得0.5分。
		5				
	实训设备投影仪采购完成及时性	2.5	2019年8月	2019年3月	2.5	按时完成采购工作,得2.5分,未完成得0分。
	高交会技术成果展示项目完成及时性	2.5	2019年11月	2019年11月	2.5	按时完成项目,得2.5分,未完成得0分。
效果目标		25				
		12.5			0.0	
	智能楼宇管理员(消防自动化三级)社会化鉴定通过率	6.25	≥85%	89%	6.25	达到目标值得6.25分,达到目标值80%得5分,80%以下得3

						分。
	通过竞赛获得市级以上技术能手	6.25	≥12人	30人	6.25	达到目标值得6.25分,达到目标值80%得5分,80%以下得3分。
		12.5				
	培训服务对象满意度	6.25	≥90%	99%	6.25	(随机抽取50份做为样本)满意度≥90%得6.25分,满意度≤90%得3分,满意占比80%以下不得分
	技术讲座服务对象满意度	6.25	≥90%	94%	6.25	(随机抽取30份做为样本)满意占比90%得6.25分,满意占比80%得3分,满意占比80%以下不得分
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施,建立长效管理制度,则得满分,否则不得分。
		6.25			0.0	
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1.人员保障充分、合理则得满分; 2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响,得50%权重分;

						3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围, 则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效, 则得满分, 否则不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备, 则得满分, 否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			99.89	
评价等级		0			优秀	

# 信息化建设与运行项目支出绩效自我评价报告

项目名称：信息化建设与运行

项目单位：深圳市人力资源和社会保障局信息中心

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>5</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
<b>三、改进建议</b> .....	<b>6</b>
(一) 制度层面.....	6
(二) 操作层面.....	6
(三) 对绩效目标调整的建议.....	6
(四) 其它.....	6
<b>附表 1.项目自评价评分表</b> .....	<b>6</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

主要用于全局信息系统建设、维护、办公设备采购、专业知识培训、专业配件、耗材的采购等。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	30430188	30430188			30430188		0			
项目实际投入	(2)	30430188	30430188			30430188		0			
资金到位	(3)	30430188	30430188			30430188		0			
实际支出	(4)	24749137.23	24749137.23			24749137.23		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	5681050.77	5681050.77	0	0	5681050.77	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	81.33	81.33	0	0	81.33	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	81.33	81.33	0	0	81.33	0	0	0	0	0

#### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	24749137.23	24749137.23	0	0
存储、网络、安全设备维护项目(2018年跨年)	420000	420000		
金融社保卡信息建设项	2777620	2777620		

目（2018年跨年）				
大型软硬件系统维护及信息化管理项目（2018年跨年）	1641400	1641400		
2019年大型软硬件系统维护及信息化管理项目	4725384	4725384		
2019年大型软硬件系统维护及信息化管理项目（新增）	339200	339200		
2019年金融社保卡制卡及发行项目	4557197.20	4557197.20		
2019年零星软硬件系统维护及信息化管理项目	7272229	7272229		
2019年零星软硬件系统维护及信息化管理项目（新增）	974000	974000		
2019年人社业务咨询机器人云服务	457500	457500		
2019年信息化设备及系统管理维护	844107.03	844107.03		
2019年电子运维费（新增）	740500	740500		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

（1）随着业务的不断发展，推进信息化建设，不断地对相关系统进行维护和完善，以提升政府行政效能，更好地为个人、企事业单位以及我局业务管理部门服务。如实现对人事电子政务系统、人事人才业务系统、人事考评及公务员招考组织实施系统等系统的维护改造。（2）以信息安全为重点，逐步推进信息安全规范化、流程化、标准化。（3）对存储、服务器等设备进行维保服务。

#### 2. 项目年度绩效目标

（1）对人事电子政务系统、人事人才业务系统、人事考评及公务员招考组织实施系统等系统的部分功能实行维护改造（2）按计划完成漏洞扫描、新上线系统或重点应用系统渗透测试、信息系统等级

保护、信息安全风险评估、信息系统上线前安全检测、信息系统应急响应方案制订及演练、信息安全培训等工作，以实现本年度无信息安全事件发生，信息安全绩效成绩无扣分，市党政机关联合检查无扣分。

(3) 对存储、服务器等设备进行半年期维保服务。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：信息化建设与运行项目绩效自我评价结果为：总得分 94.53 分，属于“优秀”。

### (一) 绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；供应商资质符合程度；项目验收规范性；系统运维规范性；信息系统等级保护测评数量；举办信息安全培训次数；信息安全密钥采购；进行维护的设备台数；现场提供信息化技术服务人员人数；社保卡制卡数；人事电子政务系统软件运行维护验收合格率；劳动人事争议仲裁系统并发要求；机关事业单位工资业务调整关联系统建设项目初步验收合格率；参加信息安全培训签到率；人事电子政务系统故障排除率；人事人才及办文系统改造完成及时性；人事考评系统维护响应及时性；调解系统智能化办案；智慧校园统一平台入口；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

### (二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；合同管理完备性；技工学校综合管理系统稳定性；学员对信息安全培训内容满意度；

### 三、改进建议

#### （一）制度层面

##### 1. 对完善预算管理机制的建议

无

##### 2. 对完善制度保障的建议

无

#### （二）操作层面

##### 1. 对调整预算资金安排的建议

无

##### 2. 对项目管理及实施的建议

由于我局信息化项目较多，且信息化项目均为采购项目，各个环节所需业务部门审批流程时间较长，各项目具体支出时间无法准确预估，导致项目支出执行率较低。本单位今后将要求各项目负责人加强与各业务部门沟通，在保质保量的基础上，尽量加快招标采购和验收付款工作进度。

#### （三）对绩效目标调整的建议

无

#### （四）其它

附表 1. 项目自我评价评分表

附表 1. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		1.79				
	项目预算金	1.79	3043.0188 万元	3043.0188 万元	1.79	业绩值等于

	额					目标值时满分。
		5.37				
	预算编制合理性	1.25	合理	合理	1.25	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	1.12	100%	100%	1.12	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。
	预算执行率	3	100%	81.33%	2.44	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。
		5.37				
	财务管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.79	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效性	1.79	有效	有效	1.79	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规范性	1.79	合规	合规	1.79	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣 0.5 分，扣完为止。
		12.47				

	项目管理制度健全性	2.09	健全	健全	2.09	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.02	合规	合规	2.02	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.09	完备	完备	1.59	合同管理制度完善，合同管理完备，则得满分；缺乏合同管理办法，扣 0.5 分；合同管理每存在一项问题，扣 0.5 分，扣完为止。
	供应商资质符合程度	2.09	100%	完全符合	2.09	供应商资质符合要求，得满分；每存在一家供应商资质不符，扣 0.5 分，扣完为止。
	项目验收规范性	2.09	规范	规范	2.09	各项目按照规定开展验收，得满分；每存在一项验收不规范，扣 0.5 分，扣完为止。
	系统运维规范性	2.09	规范	规范	2.09	按照运维工作要求开展系统运维工

						作,得满分;否则,酌情扣减。
		0				
产出目标		30				
		12.84				
	信息系统等级保护测评数量	2.14	5	5	2.14	完成测评数量达到5个得2.14分,否则,按比例扣减。
	举办信息安全培训次数	2.14	2	2	2.14	完成信息安全培训次数达到2个得2.14分,每少培训一次扣1.07分。
	信息安全密钥采购	2.14	3000	3000	2.14	信息安全密钥采购数量达到3000个,得2.14分,否则,按比例扣减。
	进行维护的设备台数	2.14	56	56	2.14	进行维护的设备台数达到56台得2.14分,否则,按比例扣减。
	现场提供信息化技术服务人员人数	2.14	25	35	2.14	现场提供信息化技术服务人员达到或超过25人得2.14分,达到20人低于25人得1.71分,低于20人得0分。
	社保卡制卡数	2.14	2000000	2450000	2.14	社保卡制卡数达到或超过200万张

						得 2.14 分，达到 150 万张低于 200 万张得 1.61 分，达到 100 万张低于 150 万张得 1.08 分，低于 100 万张得 0 分。
		12.84				
	人事电子政务系统软件运行维护验收合格率	2.14	100%	100%	2.14	项目完成初步验收和最终验收工作，且均验收合格，得 2.14 分；只完成初步验收且验收合格得 1.07 分；否则不得分。
	劳动人事争议仲裁系统并发要求	2.14	合格	合格	2.14	系统正常上线运行，相关系统性能指标均达到合同要求，得 2.14 分，否则不得分。
	技工学校综合管理系统稳定性	2.14	合格	初步验收合格	1.07	项目通过初步验收和最终验收，且系统功能稳定运行，得 2.14 分；只通过初步验收且系统功能稳定运行得 1.07 分；否则不得分。
	机关事业单位	2.14	100%	100%	2.14	项目完成初

	位工资业务调整关联系统建设项目初步验收合格率					步验收验收合格，得2.14分；否则不得分。
	参加信息安全培训签到率	2.14	90%	90%	2.14	2次培训总人数共计80人，签到率超过90%得2.14分，签到率达到70%低于90%得1.66分，签到率达到50%低于70%得1.19分，签到率低于50%不得分。
	人事电子政务系统故障排除率	2.14	100%	100%	2.14	一定运维周期内，系统故障未及时修复，影响业务办理的事件数量与该周期内全部运维事件数量的比例。系统故障排除率为100%，得2.14分，97%以上不到100%，得2分，95%以上不到97%，得1.8分，低于95%不得分。
		4.32				
	人事人才及办文系统改	2.14	2019年5月31日前完成	2019年5月31	2.14	2019年5月31日之前

	造完成及时性					完成得 2.14 分,, 每超过 20 个工作日扣 1 分直至扣完为止
	人事考评系统维护响应及时性	2.18	0.25	0.25	2.18	出现系统问题时, 能 0.25 小时内响应得 2.18 分, 否则不得分。以运维单的响应时间为准
效果目标		35				
		23.34			0.0	
	调解系统智能化办案	11.67	提高办案效能	提高办案效能	11.67	系统上线后 1 个月的平均案件办结时间低于法定审理期限 45 天得 11.67 分, 等于 45 天或高于 45 天不得分。
	智慧校园统一平台入口	11.67	平台注册人数大于或等于教职工及学生总人数的 95%	100%	11.67	注册人数达到教职工及学生总人数 95% 以上得 11.67 分, 达到 60% 低于 95% 得 7 分, 60% 以下不得分。
		11.66				
	学员对信息安全培训内容满意度	11.66	70%	100%	8.32	非常满意达到 70% 的得 11.66 分, 达到 50% 低于 70% 的得 8.32 分, 50% 以下的不得分

影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1.人员保障充分、合理则得满分； 2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分； 3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		2.5			0.0	
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不得分。
		2.5			0.0	
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			94.53	
评价等级		0			优秀	

# 人事考试管理项目支出绩效自我评价报告

项目名称：人事考试管理

项目单位：深圳市考试院

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>5</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
<b>三、改进建议</b> .....	<b>5</b>
(一) 制度层面.....	5
(二) 操作层面.....	6
(三) 对绩效目标调整的建议.....	6
(四) 其它.....	6
<b>附表 1.项目自评价评分表</b> .....	<b>6</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

我院为深圳市人力资源和社会保障局下属财政核拨补助事业单位，主要职责任务为负责组织我市各项人事考试，包括职位（岗位）考试和专业技术人员考试。其中职位（岗位）考试主要为公务员招考和各单位委托的考试，专业技术人员资格考试包括卫生专业技术资格、建筑师执业技术资格考试等。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中 央 级	省 级	市 级	区 县 转 移	小计	单位自有	银 行 贷 款 等	社 会 资 本
预算安排	(1)	51017263	29651741			29651741		21365522	21365522		
项目实际投入	(2)	50970222.8 3	29471268.0 7			29471268.0 7		21498954.7 6	21498954.7 6		
资金到位	(3)	51017263	29651741			29651741		21365522	21365522		
实际支出	(4)	50970222.8 3	29471268.0 7			29471268.0 7		21498954.7 6	21498954.7 6		
资金结余	(5)=(3)-(4)	47040.17	180472.93	0	0	180472.93	0	-133432.76	-133432.76	0	0

预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.91	99.39	0	0	99.39	0	100.62	100.62	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.91	99.39	0	0	99.39	0	100.62	100.62	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	50970222.83	29471268.07	21498954.76	0
专技考试项目经费	18948941.60	18562642.70	386298.90	
职位(岗位)考试项目经费	32021281.23	10908625.37	21112655.86	

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

按照年度预算规划顺利组织各项考试,合理预期全年考试进度安排,年度中出现考试时间或者预算支出变动的,及时进行调整,保障全年考试项目的顺利实施。

#### 2. 项目年度绩效目标

按照年度预算规划顺利组织各项考试，保证全年考试项目的顺利实施。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：人事考试管理项目绩效自我评价结果为：总得分 99.84 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；专技考试项目数；职位（岗位）考试科次数；题库更新试题数；重大考试安全事故发生；考试时间与公告的一致性；题库更新的及时性；各项人事考试任务完成情况；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

项目支出结余

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

无

#### 2. 对完善制度保障的建议

无

## (二) 操作层面

### 1. 对调整预算资金安排的建议

无

### 2. 对项目管理及实施的建议

无

## (三) 对绩效目标调整的建议

无

## (四) 其它

无

附表 1. 项目自评价评分表

附表 1. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	5101.73 万元	5101.73 万元	2.27	实际下达预算指标未超预算金额,得满分,否则,不得分
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制符合财政部门相关规定,则得满分,发现一处不合理,扣 0.5 分,扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位,则得满分;未足额到位,则不得分。

	预算执行率	2.27	100%	99.91%	2.26	得分 = 业绩值 / 目标值 * 权重
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全, 则得满分, 存在一处缺失扣 0.5 分, 扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效, 则得满分, 存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分, 扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	项目资金使用合规, 则得满分, 存在一处资金使用不合规情况, 扣 0.5 分, 扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	建立了完善的项目管理制度, 则得满分, 存在一项缺失扣 0.5 分, 扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购流程规范, 则得满分, 存在一处不规范情形扣 0.5 分, 扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	建立了合同管理相关办法, 合同管理完备, 则得满分, 未建立合

						同管理办法，或存在一项合同缺失等情形，扣0.5分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理，得50%权重分；2.定期归集相关监控数据、资料，得50%权重分。
		0				
产出目标		30				
		15				
	专技考试项目数	5	≥20项	45项	5.0	专技考试项目数达到目标值，得满分；否则，按比例扣减。
	职位（岗位）考试科次数	5	≥100000科次	225333	5.0	职位（岗位）考试科次数达到目标值，得满分；否则，按比例扣减。
	题库更新试题数	5	≥5000题	6589题	5.0	题库更新试题数达到目标值，得满分；否则，按比例扣减。
		5				
	重大考试安全事故发生	5	0	0	5.0	未发生重大考试事故，得满分；否则不得分。
		10				

	考试时间与公告的一致性	5	按时	按时	5.0	考试时间与公告一致,得满分;否则,每存在一项未按规定执行,扣0.5分。
	题库更新的及时性	5	及时	及时	5.0	题库按计划更新及时,得满分;否则,每存在一项考试题库未及时更新,扣0.5分。
效果目标		35				
		17.5				
	各项人事考试任务完成情况	17.5	正常完成	正常完成	17.5	考试任务按计划正常完成,得满分;否则,每存在一项任务未完成,扣0.5分。
		17.5				
	考试服务满意度	17.5	≥85%	99.14%	17.35	得分 = 业绩值*权重
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	为保障项目实施,建立长效管理制度,则得满分,否则不得分。
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1.人员保障充分、合理则得满分; 2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响,得50%权重分; 3.保障不充

						分且影响项目或者保障明显超出必要范围,则不得分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全有效,则得满分,否则不得分。
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备,则得满分,否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			99.84	
评价等级		0			优秀	

# 人力资源综合管理项目支出绩效自我评价报告

项目名称：人力资源综合管理

项目单位：深圳市考试院

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

<b>一、项目的基本情况.....</b>	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
<b>二、项目绩效情况分析.....</b>	<b>4</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	4
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	4
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	4
<b>三、改进建议.....</b>	<b>5</b>
(一) 制度层面.....	5
(二) 操作层面.....	5
(三) 对绩效目标调整的建议.....	5
(四) 其它.....	5
<b>附表 1.项目自评价评分表.....</b>	<b>5</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

采购服务器、交换机、其他网络设备、答题卡高速扫描阅读机等设备；门户网站及微信公众号改造及运维管理外包服务

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1954500	1954500			1954500		0			
项目实际投入	(2)	1880751.98	1880751.98			1880751.98		0			
资金到位	(3)	1954500	1954500			1954500		0			
实际支出	(4)	1880751.98	1880751.98			1880751.98		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	73748.02	73748.02	0	0	73748.02	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	96.23	96.23	0	0	96.23	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	96.23	96.23	0	0	96.23	0	0	0	0	0

#### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1880751.98	1880751.98	0	0
办公设备购置	454021.98	454021.98		
网站及微信公众号运维服务	134730	134730		

专用设备购置	1292000	1292000		
--------	---------	---------	--	--

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

#### 2. 项目年度绩效目标

在预算范围内完成相关采购；确保网站及微信公众号正常运行

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：人力资源综合管理项目绩效自我评价结果为：总得分 99.86 分，属于"优秀"。

### (一) 绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目验收规范性；设备巡检情况；固定资产管理情况；答题卡阅读机采购数量；服务器采购数量；网址及微信公众号运维工作完成率；设备验收合格率；网站及微信公众号运维验收合格率；采购计划完成及时性；保障考试工作正常开展；设备使用人员满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

### (二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

### (三) 未完成绩效目标指标原因解释

采购实施资金结余

### 三、改进建议

#### (一) 制度层面

##### 1. 对完善预算管理机制的建议

无

##### 2. 对完善制度保障的建议

无

#### (二) 操作层面

##### 1. 对调整预算资金安排的建议

无

##### 2. 对项目管理及实施的建议

无

#### (三) 对绩效目标调整的建议

无

#### (四) 其它

无

附表 1. 项目自我评价评分表

附表 1. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		1.92				
	项目预算金额	1.92	195.45 万元	195.45 万元	1.92	实际下达预算指标未超预算金额，得满分，否则，不得分
		5.76				

	预算编制合理性	1	合理	合理	1.0	预算编制符合财政部门相关规定,则得满分,发现一处不合理,扣0.5分,扣完为止。
	预算资金到位情况	1	足额到位	足额到位	1.0	预算资金足额到位,则得满分;未足额到位,则不得分。
	预算执行率	3.76	100%	96.23%	3.62	得分 = 业绩值 / 目标值 * 权重
		5.76				
	财务管理制度健全性	1.92	健全	健全	1.92	财务管理制度健全,则得满分,存在一处缺失扣0.5分,扣完为止。
	财务监控有效性	1.92	有效	有效	1.92	财务监控有效,则得满分,存在一处监控不到位的情形扣0.5分,扣完为止。
	资金使用规范性	1.92	合规	合规	1.92	项目资金使用合规,则得满分,存在一处资金使用不合规情况,扣0.5分,扣完为止。
		7.68			0.0	
	项目管理制度健全性	1.92	健全	健全	1.92	建立了完善的项目管理制度,则得满分,存在一项缺失扣0.5分,扣完为

						止。
	政府采购规范性	1.92	合规	合规	1.92	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
	合同管理完备性	1.92	完备	完备	1.92	建立了合同管理相关办法，合同管理完备，则得满分，未建立合同管理办法，或存在一项合同缺失等情形，扣0.5分，扣完为止。
	项目验收规范性	1.92	规范	规范	1.92	按照合同要求，对项目开展验收，得满分；否则，每存在一项不规范情况，扣0.5分。
		3.88				
	设备巡检情况	1.92	完善	完善	1.92	按计划开展设备巡检工作，各项设备情况良好，得满分；否则，酌情扣分。
	固定资产管理情况	1.96	规范	规范	1.96	资产管理良好，账实相符，资产处置合理，收入按要求上缴，得满分；否则，每存在一项不规范情况，扣0.5分。
产出目标		30				

		15				
	答题卡阅读 机采购数量	5	4	4	5.0	
	服务器采购 数量	5	2	2	5.0	
	网址及微信 公众号运维 工作完成率	5	100%	100%	5.0	
		10				
	设备验收合 格率	5	100%	100%	5.0	超目标业绩 值(1.0)时,得 满分;不超目 标业绩值 (1.0)时,以目 标业绩值为 满分,每降低 1%扣除权重 分的1.0%
	网站及微信 公众号运维 验收合格率	5	100%	100%	5.0	
		5				
	采购计划完 成及时性	5	第四季度	及时	5.0	超目标 业绩值(1.0) 时,得满分; 不超目标业 绩值(1.0)时, 以目标业绩 值为满分,每 降低1%扣除 权重分的 1.0%
效果目标		35				
		17.5				
	保障考试工 作正常开展	17.5	正常	正常	17.5	各项考试工 作按计划顺 利开展,得满 分;否则,每 出现1项工作 未按计划开 展,扣0.1分。
		17.5				

	设备使用人员满意度	17.5	85%	100%	17.5	设备使用满意度调查报告/表
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	为保障项目实施,建立长效管理制度,则得满分,否则不得分。
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1.人员保障充分、合理则得满分; 2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响,得50%权重分; 3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围,则不得分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全有效,则得满分,否则不得分。
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备,则得满分,否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			99.86	
评价等级		0			优秀	

# 信息化建设与运行项目支出绩效自我评价报告

项目名称：信息化建设与运行

项目单位：深圳市考试院

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

2020年05月

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>4</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	4
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	4
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	4
<b>三、改进建议</b> .....	<b>5</b>
(一) 制度层面.....	5
(二) 操作层面.....	5
(三) 对绩效目标调整的建议.....	5
(四) 其它.....	5
<b>附表 1.项目自评价评分表</b> .....	<b>5</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

1、聘请专业技术服务公司提供信息安全及 IT 设备运维服务，保障我院办公网络、办公设备正常、安全运行。

2、聘请专业技术服务公司提供有效的考试管理信息化手段，实现考试信息共享化、考试管理网络化、考试服务信息化、考试手段电子化。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1039000	1039000			1039000		0			
项目实际投入	(2)	1035000	1035000			1035000		0			
资金到位	(3)	1039000	1039000			1039000		0			
实际支出	(4)	1035000	1035000			1035000		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.62	99.62	0	0	99.62	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.62	99.62	0	0	99.62	0	0	0	0	0

#### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1035000	1035000	0	0
考试管理信息化技术服务项目	448000	448000		

信息安全及IT设备运维服务项目	587000	587000		
-----------------	--------	--------	--	--

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

确保信息系统正常运行，运行中出现问题及时高效解决

#### 2. 项目年度绩效目标

信息系统运行按预算要求顺利完成，保障各项考试的顺利进行

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：信息化建设与运行项目绩效自我评价结果为：总得分 99.66 分，属于"优秀"。

### (一) 绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；互联网网站信息系统漏洞扫描服务次数；考试管理信息化技术服务团队驻场人员；系统故障排除率；核心机房设备故障响应时间；发生重大故障解决时间；保障考试安全正常进行；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

### (二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

### (三) 未完成绩效目标指标原因解释

项目中标金额剩余

### 三、改进建议

#### (一) 制度层面

##### 1. 对完善预算管理机制的建议

无

##### 2. 对完善制度保障的建议

无

#### (二) 操作层面

##### 1. 对调整预算资金安排的建议

无

##### 2. 对项目管理及实施的建议

无

#### (三) 对绩效目标调整的建议

无

#### (四) 其它

附表 1. 项目自我评价评分表

附表 1. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	103.90 万元	103.90 万元	2.27	实际下达预算指标未超预算金额, 得满分, 否则, 不得分
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制符合财政部门

						相关规定, 则得满分, 发现一处不合理, 扣 0.5 分, 扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位, 则得满分; 未足额到位, 则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	99.62%	2.26	得分 = 业绩值 / 目标值 * 权重
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全, 则得满分, 存在一处缺失扣 0.5 分, 扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效, 则得满分, 存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分, 扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	项目资金使用合规, 则得满分, 存在一处资金使用不合规情况, 扣 0.5 分, 扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	建立了完善的项目管理制度, 则得满分, 存在一项缺失扣 0.5 分, 扣完为止。
	政府采购规	2.27	合规	合规	2.27	政府采购流

	范性					程规范, 则得满分, 存在一处不规范情形扣 0.5 分, 扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	建立了合同管理相关办法, 合同管理完备, 则得满分, 未建立合同管理办法, 或存在一项合同缺失等情形, 扣 0.5 分, 扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理, 得 50%权重分; 2.定期归集相关监控数据、资料, 得 50%权重分。
		0				
产出目标		25				
		10				
	互联网网站信息系统漏洞扫描服务次数	5	12	12	5.0	服务次数达到目标值, 得满分; 否则按比例扣减。
	考试管理信息化技术服务团队驻场人员	5	3	3	5.0	人员数达到目标值, 得满分; 否则, 按比例扣减。
		5				
	系统故障排除率	5	100%	100%	5.0	超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值

						(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的5.0%
		10				
	核心机房设备故障响应时间	5	5	5	5.0	响应时间在规定时限内,得满分;每存在一次故障响应超时,扣0.1分。
	发生重大故障解决时间	5	2	2	5.0	重大故障解决时间在目标值内,得满分;每出现一次超时限处理,扣0.5分。
效果目标		25				
		12.5				
	保障考试安全正常进行	12.5	正常	正常	12.5	各项考试正常进行,得满分;非客观原因,每出现1次考试未能如期开展,扣0.5分。
		12.5				
	内部使用人员满意度	12.5	85	97.37%	12.17	得分 = 业绩值*权重
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	为保障项目实施,建立长效管理制度,则得满分,否则不得分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	1.人员保障充分、合理则得满分; 2.保障

						不充分但未对项目结果造成实质性影响,得 50% 权重分; 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围,则不得分。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	沟通协调机制健全有效,则得满分,否则不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	配套设施完备,则得满分,否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			99.66	
评价等级		0			优秀	