

深圳市龙华区人力资源局 2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙华区人力资源局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙华区人力资源局 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区人力资源局 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙华区人力资源局概况

(一) 部门职责

1. 拟订人力资源事业发展政策、规划并组织实施，具体包括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。

2. 参与拟订全区人才发展规划和人才工作政策，承担国家、省、市、区有关人才工程、计划和项目的推荐、审核、选拔及服务性工作，拟订并组织实施吸引留学人员来本区创新创业政策。

3. 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。

4. 开展专业技术资格申报评审，大中专院校毕业生初次专业技术资格考核认定（初级、中级），负责专业技术人员的继续教育工作。

5. 负责促进就业创业工作，落实上级有关劳动者平等就业、促进就业、创业带动就业等政策，组织开展技能人才规划和培养工作，完善全区公共就业和技能人才服务体系。

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

7. 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。

8. 依法履行人力资源行业领域安全生产相关职责。

9. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

10. 职能转变。区人力资源局应深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置

深圳市龙华区人力资源局包括深圳市龙华区人力资源局本级及深圳市龙华区人力资源服务中心和深圳市龙华区劳动调解服务中心 2 家下属事业单位（非独立核算）。

二、深圳市龙华区人力资源局 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区人力资源局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,013.88 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 10,082.29 |
| 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 600.00 | 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 | 2,857.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 6.54 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 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 | 63.34 |
| | 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 | 372.79 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 13,613.88 | 本年支出合计 | 52 | 13,382.81 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 231.07 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 13,613.88 | 总计 | 56 | 13,613.88 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区人力资源局

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 |
| 合计 | | 13,613.88 | 13,013.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,082.29 | 10,082.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 10,082.29 | 10,082.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 205.97 | 205.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 9,876.32 | 9,876.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,861.71 | 2,861.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,951.98 | 1,951.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 375.75 | 375.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 271.41 | 271.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 108.33 | 108.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 1,105.81 | 1,105.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 83.69 | 83.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.97 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|--------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 878.77 | 878.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 540.88 | 540.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 337.89 | 337.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.34 | 63.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.34 | 63.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.18 | 43.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 22999 | 其他支出 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区人力资源局

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 | | 13,382.81 | 444.94 | 12,937.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,082.29 | 0.00 | 10,082.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 10,082.29 | 0.00 | 10,082.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 205.97 | 0.00 | 205.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 9,876.32 | 0.00 | 9,876.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,857.85 | 381.60 | 2,476.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,948.12 | 350.63 | 1,597.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 372.23 | 350.63 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 271.41 | 0.00 | 271.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 107.99 | 0.00 | 107.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 1,105.81 | 0.00 | 1,105.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 83.69 | 0.00 | 83.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 6.99 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.97 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 878.77 | 0.00 | 878.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 540.88 | 0.00 | 540.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 337.89 | 0.00 | 337.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.34 | 63.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.34 | 63.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.18 | 43.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 372.79 | 0.00 | 372.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 372.79 | 0.00 | 372.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 372.79 | 0.00 | 372.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区人力资源局

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 | 13,013.88 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 10,082.29 | 10,082.29 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,857.85 | 2,857.85 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 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 | 6.54 | 6.54 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|------|
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 63.34 | 63.34 | 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 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 13,013.88 | 本年支出合计 | 53 | 13,010.02 | 13,010.02 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3.86 | 3.86 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 13,013.88 | 总计 | 58 | 13,013.88 | 13,013.88 | 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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区人力资源局

| 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 | | 13,010.02 | 444.94 | 12,565.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,082.29 | 0.00 | 10,082.29 |
| 20110 | 人力资源事务 | 10,082.29 | 0.00 | 10,082.29 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 205.97 | 0.00 | 205.97 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 9,876.32 | 0.00 | 9,876.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,857.85 | 381.60 | 2,476.25 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,948.12 | 350.63 | 1,597.48 |
| 2080101 | 行政运行 | 372.23 | 350.63 | 21.60 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 271.41 | 0.00 | 271.41 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 107.99 | 0.00 | 107.99 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 1,105.81 | 0.00 | 1,105.81 |
| 2080110 | 劳动关系的维权 | 83.69 | 0.00 | 83.69 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 6.99 | 0.00 | 6.99 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.97 | 30.97 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.52 | 8.52 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------|--------|-------|--------|
| 20807 | 就业补助 | 878.77 | 0.00 | 878.77 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 540.88 | 0.00 | 540.88 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 337.89 | 0.00 | 337.89 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6.54 | 0.00 | 6.54 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6.54 | 0.00 | 6.54 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 6.54 | 0.00 | 6.54 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.34 | 63.34 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.34 | 63.34 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.18 | 43.18 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.16 | 20.16 | 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。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区人力资源局

金额单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|--------------------|--------|--------------|---------------|-------|--------------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 404.53 | 302 | 商品和服务支出 | 40.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 91.74 | 30201 | 办公费 | 15.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 150.23 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 37.91 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.35 | 30207 | 邮电费 | 5.15 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 7.34 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 66.17 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.33 | 30214 | 租赁费 | 0.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 0.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.11 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.08 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 | | | |
| 人员经费合计 | | 404.53 | 公用经费合计 | | | | | 40.41 |

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 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 |
| 9.25 | 0.14 | 8.11 | 0.00 | 8.11 | 1.00 | 8.25 | 0.14 | 8.11 | 0.00 | 8.11 | 0.00 |

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

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区人力资源局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|----------|---------|------------|-------------------|------|------|------|------|----------|----------|---------|------------|---------------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转 和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支 出结转 | 项目支出结转和结 余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、深圳市龙华区人力资源局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

我局 2019 年 3 月正式挂牌成立，无年初结转数，本年收入 13613.88 万元，用事业基金弥补收支差额 0 元，合计 13613.88 万元。

(二) 收入决算情况说明

2019 年收入决算 13613.88 万元，其中：财政拨款收入 13013.88 万元，其他收入 600 万元。一般公共预算财政拨款收入中：一般公共服务支出 10082.29 万元，社会保障和就业支出 2861.71 万元，城乡社区支出 6.54 万元，住房保障支出 63.34 万元，其他支出 600 万元。

(三) 支出决算情况说明

2019 年支出决算 13382.81 万元，按科目名称分类：基本支出 444.94 万元，项目支出 12937.87 万元，按科目代码分类：一般公共服务支出 10082.29 万元，社会保障和就业支出 2857.85 万元，城乡社区支出 6.54 万元，住房保障支出 63.34 万元，其他支出 372.79 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款本年收入 13013.88 万元，其中一般公共预算财政拨款 13013.88 万元。本年支出 10082.29 万元，其中一般公共预算财政拨款 10082.29 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13013.88 万元，按支出性质和经济分类，基本支出 448.46 万元，项目支出 12565.42 万元；按功能分类，一般公共服务支出 10082.29 万元，社会保障和就业支出 2857.85 万元，城乡社区支出 6.54 万元，住房保障支出 63.34 万元

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 444.94 万元，其中：工资福利支出 404.53 万元，其中包括人员工资、社会保障缴费及其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；商品和服务支出 40.41 万元，其中包括办公费、邮电费、公车运行维护费、培训费、工会经费、福利费及其他交通费用等。

（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“三公”经费预算安排 9.25 万元，实际支出 8.25 万元，其中，公务用车运行费 8.11 万元，因公出国（境）经费 0.14 万元，公务接待费 0 元。我局公务用车保有量 3 辆，2019 年购置数 0 辆；因公出国（境）1 批共 2 人；无公务接待。由于我局为 2019 年机构改革后成立的新单位，无上年数据，无法与往年数据比较。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局无政府性基金。

（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，龙华区人力资源局全面开展 2019 年度预算绩效自评。其中，三级项目 43 个，共涉及财政资金 13613.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

龙华区人力资源局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“职业技能竞赛项目”开展重点绩效评价，共涉及财政资金 200 万元。从评价情况来看，项目通过竞赛，我区技能人才展示技艺和相互学习的平台，并吸引了 900 多名技能人才参加。弘扬精益求精的工匠精神，营造技能就业和技能人才成长的良好氛围。达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

龙华区人力资源局在 2019 年度部门决算中反映“职业技能竞赛类项目”、“新引进人才配套租房补贴和生活补贴”等 2 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表。

(1) 职业技能竞赛类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 199.69 万元，预算执行率 99.85%。项目绩效目标完成情况：通过竞赛，我区技能人才展示技艺和相互学习的平台，并吸引了 900 多名技能人才参加。弘扬精益求精的工匠精神，营造技能就业和技能人才成长的良好氛围。

项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位（公章）：

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------|--------------------------------------|---|--------------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 职业技能竞赛项目 | | 项目类别 | | 常规（ ） 一次性（√） 追加（ ） | | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区人力资源局 | | 项目实施单位 | | 深圳市龙华区人力资源局 | | | |
| 项目周期 | 1年 | | 项目属性 | | 新增（ ） 延续（√） | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 200 | 199.69 | 10 | 99.85% | 9.85 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | 200 | 199.69 | 10 | 99.85% | 9.85 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 搭建技能人才展示技艺和相互学习的平台，培养、选拔约500名具有精湛技术和创新能力的高技能人才，弘扬精益求精的工匠精神，营造技能就业和技能人才培养的良好氛围。 | | | 通过竞赛，我区技能人才展示技艺和相互学习的平台，并吸引了900多名技能人才参加。弘扬精益求精的工匠精神，营造技能就业和技能人才培养的良好氛围。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出目标 | 数量 | 吸引约500名区技能人才参加2019深圳技能大赛——龙华区职业技能竞赛。 | 2019年深圳技能大赛——龙华区职业技能竞赛总吸引了800多名技能人才参加。2019年深圳技能大赛—— | 已完成 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|--|----|--|--|-----|----|----|--|
| | | | “观澜杯” 红木雕刻 “工匠之 星”职业技 能竞赛吸 引了183名 技能人才 参加。 | | | | |
| | 质量 | 参加竞赛 并进入决 赛的选手 排名前30% 的理论考 试和实操 考试通过 率达70%以 上。 | 通过竞 赛 1人获得 “工匠之 星”称号； 8人获得 “深圳市 技术能手” 称号； 40人获得 “龙华区 技术能手” 称号； 58人获得 拟核发高 级职业资 格证书资 格；37人获 得拟核发 中级职业 资格证书 资格。 | 已完成 | 15 | 15 | |
| | 时效 | 9个月 | 龙华区职 业技能竞 赛已在8月 31日竞赛 结束，“观 澜杯”红木 雕刻“工匠 之星”已在 11月8日竞 | 已完成 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------------|--|-------|-----|-------|--|
| | | | 赛结束 | | | | |
| 效益目标 | 社会效益 | 促进全区技能人才技术交流,扩大龙华区技能竞赛的品牌效应 | 通过广播电台、报纸报道、网络新闻、派发宣传折页等方式深入宣传,广泛动员,为竞赛营造良好的社会舆论氛围,提高竞赛知晓率 | 已完成 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉上访率为1%以下 | 未收到服务对象的投诉上访 | 已完成 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.85 | |
| 审核意见: | | | | | | | |
| 填报人: | | 联系方式: | | 填报日期: | | | |

(2) 新引进人才配套租房补贴和生活补贴绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数5653.15万元,执行数5652.45万元,预算执行率99.99%。项目

绩效目标完成情况：2019年为符合条件的各类人才发放补贴，激发了人才留深工作的热情和信心，受到企业和人才的广泛好评，为我市经济社会发展提供了有力的人才与智力支撑。

项目支出绩效自评表如下：

| 常规项目支出绩效自评 | | | | | | |
|------------|------------------|---------|---------|------------------|--------|------|
| 项目名称 | 新引进人才配套租房补贴和生活补贴 | | 项目类别 | 常规（√） 一次性（） 追加（） | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区人力资源局 | | 项目实施单位 | 深圳市龙华区人力资源局 | | |
| 项目周期 | 1年 | | 项目属性 | 新增（） 延续（√） | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 5653.15 | 5652.45 | 99.99% | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | 5653.15 | 5652.45 | 99.99% | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一级指标 | 权重（%） | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 自评得分 |
| 项目决策 | 10 | 项目立项（6） | 战略目标适应性 | 项目与部门战略目标的适应性。 | 2 | 2 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|---------|--|---|---|---|
| | | | 立项依据充分性 | 用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。 | 2 | ①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上 2 点得满分，一项未满足扣 50%权重分，扣完为止。 | 2 |
| | | | 立项程序规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 2 | ①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完为止。 | 2 |
| | 项目目标 (4) | | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 2 | ①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完为止。 | 2 |
| | | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 2 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 2 |

| | | | | | | | |
|------|----|-----------|---------|---|---------------------------------|---|---|
| | | | | | 满足以上 4 点得满分，一项未满足扣 25%权重分，扣完为止。 | | |
| 项目管理 | 30 | 预算编制情况(4) | 预算编制合理性 | 考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | 2 | <ul style="list-style-type: none"> ①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上 5 点得满分，一项未满足扣 20%权重分，扣完为止。 | 2 |
| | | | 预算编制规范性 | 考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。 | 2 | <ul style="list-style-type: none"> ①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上 2 点得满分，一项不达扣 50%权重分，扣完为止。 | 2 |

| | | | | | | | |
|--|--|----------|-----------|---|---|--|---|
| | | 预算执行(4) | 预算执行率 | 用以反映项目预算执行的进度。 | 2 | 预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。 | 2 |
| | | | 预算资金到位率 | 该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。 | 2 | 预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分 | 2 |
| | | 财务管理(10) | 财务管理制度健全性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 2 | ①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件; ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分,一项未满足扣50%权重分,扣完为止。 | 2 |
| | | | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 | 4 | ①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支经过评估认证; ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。 | 4 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---|---|---|
| | | | | | <p>主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行：</p> <p>①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理；</p> <p>②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化；</p> <p>③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠；</p> <p>④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。</p> <p>满足以上 4 点得满分，一项未满足扣 25%权重分，扣完为止。</p> | 3 |
| | | 财务管理 制度执行 有效性 | 项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。 | 3 | | |
| | | 财务监 控有效 性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 3 | <p>①是否已制定或具有相应的监控机制；</p> <p>②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；</p> <p>③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。</p> <p>满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完为止。</p> | 3 |
| | 实施管 理规范 性(10) | 项目计 划管理 | 考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。 | 3 | <p>①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得 1 分；</p> <p>②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得 1 分；</p> <p>③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，</p> | 3 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|---|---|--|---|
| | | | | 实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完为止。 | | |
| | | 实施管理制度健全性 | 考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。 | 2 | 项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣 1 分，扣完为止。 | 2 |
| | | 实施管理制度执行有效性 | 考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。 | 3 | ①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣 1 分，扣完为止。； | 3 |
| | | 验收总结管理 | 考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。 | 2 | ①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完为止。 | 2 |

| | | | | | | | |
|----------|----|--------------|-----------------|--|----|---|----|
| 项目 绩效 | 60 | 项目产出 (35) | 实际完成率 (产出数量) | 项目实施的 实际产出数量 与计划产出数 量的比率,用以 反映和考核项目 产出数量目标的 实现程度。 (可以设计项目 数量完成率、 计划任务完成 率、计划工程数 量完成率、计划 培训人次完成 率、计划新建 或改建项目完 成率等指标) | 14 | 实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分 | 14 |
| | | | 质量达标率 (产出质量) | 项目完成的 质量达标产出数 与实际产出数的 比率,用以反映 和考核项目产出 的质量状况。 (可以设计项目 产出(工程质量) 验收合格率、 项目产出质量 达标率、培训 合格率、服务 质量达标等指 标) | 12 | 质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分 | 12 |
| | | | 完成及时率 (产出时效) | 按计划时限 完成的项目(项目 构成部分)个数 与项目(项目构 成部分)总数的 比率,用以反映 项目完成的及时 程度。 (可以设计项目 数量完成及 | 9 | 完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分 | 9 |

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------|--------------|---|-----|--|-----|
| | | | | 时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标) | | | |
| | | 项目效益 (25) | 可持续影响力 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标) | 17 | 部门履职能力得到提升 | 17 |
| | | | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查) | 8 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 | 8 |
| 总计 | 100 | | | | 100 | | 100 |

绩效评价报告如下:

一、项目情况

本项目全年预算数 5653.15 万元,执行数 5652.45 万元,预算执行率 99.99%。2019 年为符合条件的各类人才发放补贴,激

发了人才留深工作的热情和信心，受到企业和人才的广泛好评，为我市经济社会发展提供了有力的人才与智力支撑。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2019年新引进人才租房和生活补贴预算为5653.15万元，已及时足额拨付到位。

2. 项目资金执行情况分析。

2019年新引进人才租房和生活补贴预算为5653.15万元，已及时足额拨付到位，资金执行率为99.99%。

3. 项目资金管理情况分析。

2019年新引进人才租房和生活补贴实际支出5652.45万元，执行率为99.99%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2019年新引进人才租房和生活补贴如期完成绩效目标，总体效果良好。

（三）绩效指标完成情况分析（根据年初/补充编报的绩效指标逐项分析）

我局于2019年3月8日挂牌成立，由于7月前我局未开通零余额账户，所有专项资金的支付均由区委组织部代为支付，7月开通零余额账户后由我局自行支付。2019年新引进人才租房补贴和生活补贴实际支出5652.45万元，执行率为99.99%。其

中区委组织部代支付 1318.3 万元，我局支付 4334.15 万元。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

预算执行率：年度预算总规模为 5653.15 万元，年终预算支出为 5652.45 万元，执行率为 99.99%。

(2) 质量指标。

①资金使用规范性：项目支出符合《深圳市龙华区人才工作专项资金管理办法》规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复和专项经费规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

②监管惩戒机制：

分别设立受理岗和核准岗，严格按照政策要求进行受理、核准，并及时公示。发放工作由我局办公室财务负责，受理岗和核准岗均不参与发放工作，只负责跟进发放情况。并且，我局工作人员会在发放之前对每一批已公示的人员名单进行随机抽查，如发现申请人社保已断缴或迁出深圳（区配套补贴为迁出龙华），将取消申请人领取补贴的资格。2019 年共撤销龙华区新引进人才配套租房和生活补贴 6 笔。

(3) 时效指标。

补贴发放及时率：2019 年 1 月申请批次的申报时间为 2019 年 1 月 1 日，公示结束时间为 2019 年 3 月 7 日，补贴发放时间为 2019 年 3 月 27 日；2019 年 4 月申请批次的申报时间为 2019

年4月1日，公示结束时间为2019年6月20日，补贴发放时间为2019年6月28日；2019年7月申请批次的申报时间为2019年7月1日，公示结束时间为2019年9月20日，补贴发放时间为2019年10月16日；2019年9月申请批次的申报时间为2019年9月1日，公示结束时间为2019年11月12日，补贴发放时间为2019年11月21日。从开始申报至公示结束均不超过60个工作日；从公示结束至补贴发放时间均不超过15个工作日。补贴发放及时率为100%。

（4）成本指标。

不适用。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

不适用。

（2）社会效益。

①新引进人才增长率：2019年引进人才19197人，2018年引进人才15493人，同比增长率为23.91%。

②高学历人才引进占比：2019年引进人才19197人，其中本科及以上学历14449人，高学历人才占比为75.27%。

③补贴对象社保断缴情况：

2019年发放深圳市新引进人才租房和生活补贴3013人次，截至2020年8月28日，暂停参保人数为569人，社保断缴率为

18.88%。

(3) 生态效益。

不适用。

3. 满意度指标完成情况分析。

补贴对象满意度：2019年补贴申请人次为3013人，信访人次为11人，满意度为99.64%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

政策执行中存在的问题：我局在发放名单公示之后，补贴正式发放之前增设了抽查复核社保环节，对于在补贴发放前已将社保关系迁出深圳或龙华以及出现社保断缴情况的申请人，我局会及时取消其申请资格。虽然深圳市新引进人才和生活补贴暂未出现类似情况，但考虑到部分申请人确实存在补贴申请通过之后立刻将社保关系迁出的行为，若社保部门能对各区人力资源部门开放社保数据，则可在发放前进行一次全面而准确的复核。目前由于社保部门并未共享社保数据，我局只能通过通过社保系统逐一录入申请人姓名及身份证号码的方式进行核查，对于每个批次动辄五六百人的发放名单而言，工作量过于庞大，故我局只能对每个批次进行随机抽查，难免出现漏网之鱼。建议市局协调社保部门，对各区开放社保数据，确保每一个批次补贴发放之前，补贴对象社保关系仍在深圳且不存在停止缴纳的情况。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

在2019年发放新引进人才租房和生活补贴的过程中，我局

坚持原则、严格审核、管理规范、廉洁自律，确保资金规范、安全、高效运行，发挥了资金的经济效益、社会效益和可持续影响。

(十) 其他重要事项情况说明

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 40.41 万元，我局为 2019 年机构改革后成立的新设机构，无往年数据，无法对比。

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 40.81 万元，其中：政府采购货物支出 40.81 万元。授予中小企业合同金额 40.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. **国有资产占用情况说明。**截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆。

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**，是指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、**上级补助收入**，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、**经营收入**，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位缴款**，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、**其他收入**，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等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（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、**一般公共服务（类）支出**，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生

的基本支出和项目支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育（类）支出，指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如市教育局及市属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术（类）支出，指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役**安置**、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航

空运输支出和邮政业支出。如水利局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

二十、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关（含监事会）所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十三、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

二十四、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十五、结余分配，是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上缴的基本建设竣工项目结余资金。

二十六、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

二十七、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

二十九、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费，公务用车运费维护费以及其他费用。

附件：

1. 2019 年度部门整体支出绩效评价报告
2. 2019 年度项目绩效目标自评表
3. 2019 年度重点项目支出绩效评价报告
4. 2019 年度财政专项资金绩效自评报告