

2022年度深圳市龙岗区人力资源局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区人力资源局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区人力资源局（本级）2022年度部门决算表

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

第三部分：深圳市龙岗区人力资源局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区人力资源局（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区人力资源局（本级）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关人力资源的方针、政策和法律、法规，拟订并组织实施人力资源发展规划；依法履行人力资源行业领域安全生产相关职责；承担综合管理人力资源及其市场职责，促进人力资源合理流动和有效配置；负责全区人力资源服务产业的统筹规划与发展，有效提升人力资源市场配置能力；负责促进就业创业工作，落实就业援助政策，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；负责职业能力建设工作，统筹建立职业培训制度；按管理权限，承担公职人员教育培训工作；综合管理职业培训机构；组织实施职业技能考核鉴定；负责全区专业技术队伍建设工作，负责管理专业技术人员；负责机关事业单位工人技术等级考核聘用工作；组织有突出贡献中青年专家、享受国务院和市政府特殊津贴专家的推荐工作；协助管理博士后工作站和人才创业园；做好高校应届毕业生接收和海内外人才引进工作；建立健全劳动关系协商协调机制，组织实施劳动关系法律法规政策；负责全区劳动执法指导监督、案件的查处和跨区域执法的组织协调工作，负责检查用人单位遵守劳动法律、法规和规章的情况，依法查处违反劳动法律、法规和规章的行为；组织实施劳动法制宣传、劳动监察、劳动人事争议仲裁工作，落实劳动争议调解政策，维护劳动关系双方合法权益；负责查处未经批准（备案）从事劳务派遣、人才中介及职业培训行为；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；按照管理权限，负责规范事业单位岗位设置、公开招聘等人事综合管理工作和雇员管理；负责员额聘员规范管理工作；负责管理机关事业单位工作人员的工资、福利、退休、退职等工作；负责有关人才工作和本行业系统内的人才队伍建设；完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

龙岗区人力资源局本级内设机构11个，分别是办公室、机关党委（人事科）、法制科（劳动关系科）、就业促进科、人力资源配置科、职业能力建设科（区职业技能鉴定管理办公室）、事业单位人事管理科、工资福利科、信访科、行政审批服务科、聘员管理科；下设行政执法机构1个，为龙岗区劳动监察大队；下属参公事业单位1个，为龙岗区劳动人事争议仲裁院；以上内设机构及下设机构均纳入局本级决算。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。下属龙岗区劳动监察大队、龙岗区劳动人事争议仲裁院为非独立核算单位，纳入局本级决算。

第二部分：深圳市龙岗区人力资源局（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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	7,380.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4.49	八、社会保障和就业支出	38	6,813.36
	9		九、卫生健康支出	39	120.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	19.66
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,059.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,384.79	本年支出合计	57	8,013.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,709.19	年末结转和结余	59	1,080.93
总计	30	9,093.98	总计	60	9,093.98

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

收入决算表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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	7,384.79	7,380.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
208	社会保障和就业支出	6,196.65	6,192.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,744.00	5,743.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080101	行政运行	4,249.18	4,248.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080102	一般行政管理事务	295.12	295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	279.43	279.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	720.54	720.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.76	448.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.30	77.30	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	247.64	247.64	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	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
2080702	职业培训补贴	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
210	卫生健康支出	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,047.69	1,047.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,047.69	1,047.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.38	300.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	747.31	747.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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	8,013.05	5,894.06	2,118.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,813.36	4,729.74	2,083.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,784.66	4,280.96	1,503.70	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,289.66	4,280.96	8.70	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	295.31	0.00	295.31	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	47.30	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	115.22	0.00	115.22	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	279.43	0.00	279.43	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	720.54	0.00	720.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.78	448.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.32	77.32	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	247.64	247.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	579.91	0.00	579.91	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	579.91	0.00	579.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.79	105.08	15.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,059.24	1,059.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,059.24	1,059.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.38	300.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	758.86	758.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,380.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,233.44	6,233.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.79	120.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19.66	19.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,059.24	1,059.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,380.31	本年支出合计	59	7,433.14	7,433.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	193.56	年末财政拨款结转和结余	60	140.73	140.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	193.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,573.86	总计	64	7,573.86	7,573.86	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,433.14	5,894.06	1,539.08
208	社会保障和就业支出	6,233.44	4,729.74	1,503.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,784.66	4,280.96	1,503.70
2080101	行政运行	4,289.66	4,280.96	8.70
2080102	一般行政管理事务	295.31	0.00	295.31
2080105	劳动保障监察	12.83	0.00	12.83
2080106	就业管理事务	24.40	0.00	24.40
2080110	劳动关系和维权	47.30	0.00	47.30
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	115.22	0.00	115.22
2080112	劳动人事争议调解仲裁	279.43	0.00	279.43
2080116	引进人才费用	720.54	0.00	720.54
20805	行政事业单位养老支出	448.78	448.78	0.00
2080501	行政单位离退休	77.32	77.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.64	247.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.82	123.82	0.00
210	卫生健康支出	120.79	105.08	15.71
21004	公共卫生	15.71	0.00	15.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.71	0.00	15.71
21011	行政事业单位医疗	105.08	105.08	0.00
2101101	行政单位医疗	105.08	105.08	0.00
213	农林水支出	19.66	0.00	19.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.66	0.00	19.66
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.66	0.00	19.66
221	住房保障支出	1,059.24	1,059.24	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	1,059.24	1,059.24	0.00
2210201	住房公积金	300.38	300.38	0.00
2210203	购房补贴	758.86	758.86	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,063.29	302	商品和服务支出	648.71
30101	基本工资	379.09	30201	办公费	24.37
30102	津贴补贴	1,772.14	30202	印刷费	5.91
30103	奖金	217.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	123.82	30207	邮电费	20.94
30110	职工基本医疗保险缴费	103.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.70
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	300.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.37
30199	其他工资福利支出	1,917.87	30214	租赁费	1.42
303	对个人和家庭的补助	182.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.62
30302	退休费	179.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.81
30309	奖励金	2.47	30229	福利费	17.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.67

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	394.67
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,245.35		公用经费合计	648.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.50	0.00	20.00	0.00	20.00	0.50	10.67	0.00	10.67	0.00	10.67	0.00

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

第三部分：深圳市龙岗区人力资源局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区人力资源局（本级）2022年度总收入9,093.98万元，其中本年收入7,384.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,380.31万元，比上年决算数减少78,271.47万元，下降91.4%，主要变动情况：一是由于机构改革，原区人力资源局（本级）承担的部分职能转移至下属单位区人力资源服务中心，涉及人才引进、高层次人才服务等业务的相关补贴预算列在区人力资源服务中心；二是法制素养提升工作中和谐劳动关系奖励2,000万，该工作属于针对2021年突发新冠疫情的应急措施，2022年无该预算；三是减少劳资应急资金预算500万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入4.49万元，比上年决算数减少29,385.58万元，下降100%，主要变动情况：2021年收到深圳市人力资源和社会保障局拨入的职业技能提升专账资金2.93亿元，2022年无此项经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区人力资源局（本级）2022年度总支出9,093.98万元，其中本年支出8,013.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,894.06万元，比上年决算数减少593.37万元，下降9.1%，主要变动情况：一是由于机构改革，8个事业编制人员工资福利转移到下属事业单位发放；二是工资福利政策调整导致支出减少。

2. 项目支出2,118.99万元，比上年决算数减少117,906.54万元，下降98.2%，主要变动情况：一是由于机构改革，原区人力资源局（本级）承担的部分职能转移至下属单位区人力资源服务中心，涉及人才引进、高层次人才服务、人力资源服务产业园等业务的相关补贴预算列在区人力资源服务中心；二是法制素养提升工作中和谐劳动关系奖励2,000万，该工作属于针对2021年突发新冠疫情的应急措施，2022年无该项支出；三是减少劳资应急专项资金支出500万元；四是因新政策尚未出台，人才补贴申报工作无法开展，人才发展专项经费报财政统筹回收889万；五是受疫情等因素影响，中国深圳创新创业大赛国际赛、招考（选聘）等项目未完全按原计划开展，项目经费支出减少，事业单位校招面试由线下改为线上。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区人力资源局（本级）2022年度财政拨款收入合计7,380.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,380.31万

元，比上年决算数减少78,271.47万元，下降91.4%；主要变动情况：一是由于机构改革，原区人力资源局（本级）承担的部分职能转移至下属单位区人力资源服务中心，涉及人才引进、高层次人才服务、人力资源服务产业园等业务的相关补贴预算列在区人力资源服务中心；二是法制素养提升工作中和谐劳动关系奖励2,000万，该工作属于针对2021年突发新冠疫情的应急措施，2022年无该预算；三是减少劳资应急资金500万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区人力资源局（本级）2022年度财政拨款支出合计7,433.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,433.14万元，比年初预算数减少2,060.98万元，下降21.7%；主要变动情况：一是受疫情等因素影响，中国深圳创新创业大赛国际赛、招考（选聘）等部分项目未完全按原计划开展，项目经费支出减少，事业单位校招面试由线下改为线上；二是因新政策尚未出台，人才补贴申报工作无法开展，人才发展专项经费年中报财政统筹回收889万；三是受疫情等因素影响，差旅费、培训费、公务用车运行维护费等机构公用经费支出有所减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区人力资源局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.67万元，完成全年预算20.5万元的52%，比上年决算数减少0.23万元，下降2.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.67万元，完成全年预算20万元的53.3%，比上年决算数减少0.11万元，下降1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为10.67万元，完成全年预算20万元的53.3%，比上年决算数减少0.11万元，下降1%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.5万元的0%，比上年决算数减少0.12万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。二是受疫情等因素影响，公务接待费支出、公务用车运行维护费支出有所减少；中国深圳创新创业大赛国际赛改为线上举行，未安排人员赴海外分站赛现场，无因公出国（境）支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。二是受疫情等因素影响，公务接待费

支出、公务用车运行维护费支出有所减少；中国深圳创新创业大赛国际赛改为线上举行，未安排人员赴海外分站赛现场，无因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.67万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出10.67万元，公务用车保有量为8辆，主要用于主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、劳动监察、就业招聘会、人事服务等业务活动所形成的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2022年无接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出648.71万元，比上年决算数减少33.84万元，下降5%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控机关运行经费支出；二是受疫情等因素影响，差旅费、公务用车运行维护费等支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额664.32万元，其中：政府采购货物支出14.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出650.17万元。授予中小企业合同金额420.9万元，占政府采购支出总额的63.4%，其中：授予小微企业合同金额420.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目15个，二级项目16个，共涉及资金1,539.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2022年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,433.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年，我局在区委区政府的领导下，统筹经济社会发展，重点工作完成率100%，各项工作取得了显著成效。绩效考核指标财政预算管理与支出进度情况得分97.7分，在全区A类单位中排第2名。各项指标任务较好完成，重大任务活动

完成出色，取得了较好的社会效益，为我市高质量发展提供了坚实的人力资源服务和智力支撑。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及18个项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的评价指标,2022年我单位整体支出绩效自评结果为96.61分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数9,568.21万元，执行数8,013.05万元，完成预算的83.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，在区委、区政府的正确领导下，我局统筹疫情防控和经济社会发展，全面落实各项政策，重点工作完成率100%，中国深圳创新创业大赛国际赛、常态化疫情防控背景下开展事业单位职员校招全流程线上招聘、“深龙英才”认定和引进工作、重点群体就业保障服务等重大任务活动完成出色，取得了较好的社会效益，为我市高质量发展提供了坚实的人力资源支撑。

发现的问题和原因主要是：一是绩效评价管理制度尚不健全：绩效管理与预算编制、执行相结合的工作机制、部门协调机制需进一步完善，支出绩效评价的制度建设、专业力量有待进一步加强。二是绩效评价指标体系尚不完善：在预算编制时，绩效目标和绩效指标设定的细化程度有待提高；绩效指标体系中的效益指标较难量化考核，真正能体现项目效果的个性化指标在标准设计上存在难度，难以满足不同项目和不同层面的绩效评价需求。三是绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处。

下一步改进措施主要是：一是提高重视程度：进一步重视绩效

管理，提高预算绩效编制的科学性和准确性，依据单位职责和年度工作重点，更加科学合理制定单位绩效目标。二是加强制度建设：完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据；建立常态化绩效跟踪机制，做到定期组织开展整体绩效自评和项目绩效监控，定期通报预算执行率，如实反映各部门预算使用情况，责任压实到部门。三是优化绩效监控：严格预算执行，强化预算约束，统筹开展预算执行进度和绩效目标实现情况“双监控”，合理制定项目方案和支出计划，对可预见的影响因素，早研究、早应对，提高财政资金配置效率和使用效益。

仲裁调解工作项目绩效自评综述：全年预算数为281.26万元，执行数279.43万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局坚持综合施策，开展稳妥处置企业搬迁、裁员、欠薪隐患，确保法定期限内结案率达到100%，全区11个街道、100%的社区能自主使用阳光调解系统处理劳资纠纷案件。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

劳动监察工作项目绩效自评综述：全年预算数为12.84万元，执行数12.83万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局坚持综合施策，劳资关系持续保持稳定，劳动监察案件、欠薪垫付案件在法定期限内结案率100%；对恶意欠薪行为保持高压态势，办理拖欠劳动者工资执法案件38件，向公安部门移送12件，会同住建、建筑工务、水务和街道等部门通过执法检查、约谈协调等方式解决发现的欠薪问题，帮助5237名农民工追回工资7168万元。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

就业管理服务工作项目绩效自评综述：全年预算数为24.40万

元,执行数为24.39万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是第二届“东进·创业先锋”大学生创业者训练营1次;二是举办龙岗区驻区院校2023届毕业生和离校未就业高校毕业生线上招聘活动1场;三是开展离校未就业高校毕业生就业状况调查1次;四是举办首届龙岗区大学生就业创业新闻人物事迹征集点赞活动1次;五是开通“高校毕业生就业服务热线”标识业务1项。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

安全生产监管项目绩效自评综述:全年预算数为28万元,执行数为27.38万元,完成预算的97.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:我局坚持监管与服务并重,人力资源服务业营收逆势上扬,力促行业发展保存量、促增量、扩容量、提质量,深化审批服务改革,实现7大类33项业务办理时限压减43%以上;建立行业营收调度工作机制和行业监管手册、从业人员“白名单”制度,持续打击违法违规经营行为,共出动2284人次,检查机构571家次,排查整改隐患1773宗。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500005262	项目名称:	仲裁调解工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区人力资源局	一级预算单位:	深圳市龙岗区人力资源局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	3270000.00	2812600.00	2794251.70	10	99.35	9.94	
	其中: 当年财政拨款	3270000.00	2812600.00	2794251.70	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>1、确保法定期限内结案率达100%；2、年度累计结案率达95%以上，年度调解率达60%以上；3、不断提高案件质量，全面提升仲裁效能。建设一支业务精湛、团结高效、敬业奉献的仲裁队伍。4、保持我区约80%的劳动争议通过调解方式化解。约80%的劳动争议化解在基层；5、推广劳动争议“阳光调解”模式，提升全区劳动争议调解信息化管理服务水平；6、开展和谐劳动关系社工综合服务项目。全年计划新建企业、工业园区、行业协会（协会）调解组织60家，参与调解案件600宗，走访企业调解委员会600次，开展劳动争议调解宣传活动35场，提供咨询服务1500人次；7、累计线下培训调解员超500人次，提升调解员开展调解业务水平；8、推动企业、工业园区、行业协会（协会）人民调解、劳动争议调解委员会实现标准化建设。</p>			<p>1、完成法定期限内结案率；2、全区11个街道、100%的社区能自主使用阳光调解系统处理劳动争议案件；3、通过阳光调解系统受理案件10912宗；4、新建企业、工业园区、行业协会（协会）调解组织73家，参与调解案件760宗，走访企业调解委员会653次，开展劳动争议调解宣传活动38场，提供咨询服务1675人次；5、1022名调解员通过调解员培训考核；6、推动73家调解组织达到标准化建设。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	案件处理数	全年案件立案受理数不少于5000件	100%	10	10	
			组织开展调解员岗前、后续培训	累计线下培训调解员超500人次，提升调解员开展调解业务水平。	100%	5	5	1022名调解员通过调解员培训考核
			开展和谐劳动关系社工综合服务	全年计划新建企业、工业园区、行业协会（协会）调解组织60家，参与调解案件600宗，走访企业调解委员会600次，开展劳动争议调解宣传活动35场，提供咨询服务1500人次。	100%	5	5	新建企业、工业园区、行业协会（协会）调解组织73家，参与调解案件760宗，走访企业调解委员会653次，开展劳动争议调解宣传活动38场，提供咨询服务1675人次
		质量指标	累计结案率	年度累计结案率达90%以上	97%	4	4	
			推动企业、工业园区、行业协会（协会）人民调解、劳动争议调解委员会实现标准化建设	计划推动45家调解组织达到标准化建设。	100%	3	3	推动73家调解组织达到标准化建设
			推广劳动争议“阳光调解”模式	全区11个街道、80%的社区能自主使用阳光调解系统处理劳动争议案件；通过阳光调解系统受理案件4000宗。	100%	3	3	全区11个街道、100%的社区能自主使用阳光调解系统处理劳动争议案件；通过阳光调解系统受理案件10912宗。
	时效指标	法定期限内结案率	确保法定期限内结案率达100%	100%	5	5		
		和谐劳动关系社工综合服务项目开展时间	按照年度工作计划开展和谐劳动关系社工综合服务。	100%	5	5	按照合同约定事项开展社工服务。	
	成本指标	资金节约	严格执行相关规定，做到资金使用节约、透明	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	提高仲裁案件质量，提升仲裁效能	全面提升仲裁效能，建设一支业务精湛、团结高效、敬业奉献的仲裁队伍。	100%	15	15	
			开展和谐劳动关系社工综合服务项目，加入社会化工作力量。	通过开展和谐劳动关系社工综合服务项目，加入社会化工作力量。	100%	15	15	12名持证社工配合劳动部门参与全区劳动争议纠纷调处。
		生态效益指标			0	0	0	
可持续影响指标				0	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调解员培训满意度	调解员培训满意度不低于90%	95.6%	5	5	调解员满意度调查95.6%	
	其他满意度指标	结案满意度	以仲裁、调解结案的案件满意度达90%以上	96%	5	5		
总分					100	99.94	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500010346	项目名称:	劳动监察工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区人力资源局	一级预算单位:	深圳市龙岗区人力资源局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	175500.00	128339.00	128283.05	10	99.96	10	
	其中: 当年财政拨款	175500.00	128339.00	128283.05	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1. 举办1期全区劳动监察业务培训及疑难问题研讨会, 区劳动监察大队相关人员、街道劳动部门负责人及业务骨干参加, 提升劳动监察办案水平, 提升对劳资纠纷疑难问题的处理能力; 2. 定制劳动监察大队33名队员劳动监察制服 (夏装、春秋装); 3. 劳动监察案件、欠薪垫付案件法定期限内结案; 完成欠薪垫付法定追偿程序。			已全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	劳动监察业务培训次数	举办1期全区劳动监察业务培训及疑难问题研讨会, 提升劳动监察办案水平, 提升对劳资纠纷疑难问题的处理能力。	100%	20	20	
		质量指标	监察案件质量	劳动监察案件从受理、立案至结案各环节合法合规。	100%	10	10	
		时效指标	准时结案率	劳动监察案件在法定期限内结案率100%	100%	10	10	
		成本指标	节约资金	开展劳动监察工作不高于预算金额	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	规范用工行为	规范用工行为, 保障劳动者合法权益	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务培训满意度	>95%	98%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
						0	0	0
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500004907	项目名称:	就业管理服务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区人力资源局	一级预算单位:	深圳市龙岗区人力资源局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	244000.00	244000.00	243950.00	10	99.98	10	
	其中: 当年财政拨款	244000.00	244000.00	243950.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1.配合上级部门组织开展粤港澳大湾区人才推荐专场龙岗专区招聘活动 1场 2.组织举办大学生校园就业指导服务和招聘对接活动 1场; 3.组织区内院校学生参加龙岗区中小学实习就业活动 1场; 4.举办创业训练营活动 1次。			1.第二届“东进·创业先锋”大学生创业者训练营 1次; 2.举办龙岗区驻区院校 2023届毕业生和离校未就业高校毕业生线上招聘活动 1场; 3.开展离校未就业高校毕业生就业状况调查 1次; 4.举办首届龙岗区大学生就业创业新闻人物事迹征集点赞活动 1次; 5.开通“高校毕业生就业服务热线”标识业务1项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	配合上级部门组织开展粤港澳大湾区人才推荐专场龙岗专区招聘活动	配合上级部门组织开展粤港澳大湾区人才推荐专场龙岗专区招聘活动 1场	100%	5	5	
			举办大学生校园就业指导服务和招聘对接活动	举办大学生校园就业指导服务和招聘对接活动 1场	100%	5	5	
			服务离校未就业高校毕业生	服务上级下达的离校未就业高校毕业生约200人	100%	5	5	
			组织区内院校学生参加龙岗区中小学实习就业活动	组织区内院校学生参加龙岗区中小学实习就业活动 1场	100%	5	5	
	质量指标	搭建更高效的大学生就业供需平台	通过企业岗位需求与学生就业需求精准对接, 提高就业招聘成功率。	100%	5	5		
		提升大学生创业服务水平	组织大学生就业创业交流指导活动, 引导更多大学生到龙岗创业。	100%	5	5		
	时效指标	到区内院校开展就业创业服务活动时间	在大学生就业旺季 (第三季度) 开展就业创业服务周等活动	100%	10	10		
	成本指标	严格按照预算额控制支出	严控经费支出, 提高资金使用效益。	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	为区内企业和大学生创造更多招聘求职的机会	通过组织举办大学生校园招聘就业服务活动, 为区内企业搭建招揽优秀毕业生人才平台, 争取更多区内高校毕业生留在龙岗就业发展	100%	30	30	
生态效益指标				0	0	0		
可持续影响指标				0	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与活动的服务对象满意度达 90% 以上	100%	10	10		
	其他满意度指标			0	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500006716	项目名称:	安全生产监管	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区人力资源局	一级预算单位:	深圳市龙岗区人力资源局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	280000.00	280000.00	273800.00	10	97.79	9.78	
	其中:当年财政拨款	280000.00	280000.00	273800.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过委托具备资质的第三方实施培训机构消防及安全生产检查,提升机构消防及安全生产管理水平,及时发现并整改现场消防及安全生产隐患,保证机构消防及安全生产形势稳定。			2022年度共完成检查124家次民办职业培训机构,13家次人力资源服务中下属成校,323家次劳务派遣机构,175家次人力资源服务机构,1场次消防安全宣传活动、1场次安全生产知识培训、1场次消防应急演练,机构安全生产隐患整改率达92.3%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	安全检查次数	1.年度完成检查40家次民办职业培训机构,4家次人力资源服务中下属成校,170家次劳务派遣机构,160家次人力资源服务机构;2.对到期换证的劳务派遣机构换证前检查一次;3.将安全生产隐患排查信息按要求录入《深圳市安全综合管理信息系统》等系统;4.对行业各机构开展至少1次消防安全宣传活动、1次安全生产知识培训、1次消防应急演练。	100%	10	10	
			安全检查频率	培训机构每季度检查一次,劳务派遣机构和人力资源服务机构每年检查一次	100%	10	10	
		质量指标	保证机构消防及安全生产形势稳定	实施培训机构消防及安全生产检查,提升机构消防及安全生产管理水平,及时发现并整改现场消防及安全生产隐患,保证机构消防及安全生产形势稳定。	100%	10	10	
		时效指标	按时开展安全生产检查	按计划如期开展各项安全生产检查工作	100%	10	10	
		成本指标	严格按照预算额控制支出	严格按照预算金额和财务管理制度支出	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	保障机构安全生产正常运行	履行机构安全监管“一岗双责”,做到“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,保障机构安全生产正常运行。	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机构对安全整改建议接受程度	不低于90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
总分					100	99.78	—	

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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