

深圳市盐田区人力资源局 2023 年度人才引进工作经费项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》及《深圳市盐田区财政局关于开展 2023 年预算绩效评价工作的通知》等文件精神，深圳市盐田区人力资源局（以下简称“区人力局”）组织开展对 2023 年度“人才引进工作经费”项目绩效评价工作，形成本绩效评价报告。具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. **项目背景。**随着经济全球化的加速和市场竞争的日益激烈，人才的引进和培养已成为企业发展的关键。根据《深圳市盐田区人力资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》及《2023 年盐田区开展规模以上企业大走访深调研解决真问题行动工作方案》等文件精神，区人力局作为服务企业和员工的职能部门，持续致力于采取有效措施帮助企业引进和留住人才。

2. **主要内容及实施情况。**2023 年，区人力局组织一系列线上线下人才引进活动，进一步拓宽了辖区企业引才途径。一是组织辖区 17 家企业参加“第二十一届中国国际人才交流大会”中高级人才专场招聘会。二是组织辖区周大福珠宝、

百泰投资、安科讯公司等企业赴湖南长沙、湖北武汉开展2023年度“梧桐人才”赴外引才系列活动，活动期间共举办了3场校园招聘会、2场校企洽谈交流会及1场线上招聘会。三是组织辖区21家企业参加直播荐岗活动。同时，举办2场人才政策宣讲会及座谈会、5场服务企业专题调研会，共向80余家企业点对点宣传人才工作，人才宣传工作效能得到有效提升。

3. 资金投入及使用情况。本项目2023年度预算安排金额为37万元，执行数为36.9858万元，预算执行率为99.96%。

（二）项目绩效目标

总体目标：通过开展各项人才引进工作，使我区人才总量稳步增长，人才结构得到进一步优化，企业经济效益不断提升。

阶段性目标：通过开展直播荐岗、线上招聘会及赴外校园招聘等引才活动、开展人力资源惠企政策宣讲解读会、服务企业专题调研会等活动促进我区人才引进工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的。本次评价旨在全面推进盐田区预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任，通过评价本项目实施效果，落实人才优先发展战略，积极促进社会经济发展，提高财政资金使用效益。

2. 评价对象和范围。本次评价对象为区人力局2023年人才引进工作经费项目，范围为2023年度本项目财政支出。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则。区人力局根据为贯彻落实党的十九大精神和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求,根据《中华人民共和国预算法》及实施条例,按照《深圳市盐田区财政局关于全面实施预算绩效管理贯彻落实方案》(深盐财〔2019〕161号)的工作安排,结合市对区绩效考核要求及盐田区预算绩效管理实际,坚持绩效评价四大原则:一是科学规范原则;二是公开公正原则;三是分级分类原则;四是绩效相关原则。

2. 评价指标体系。区人力局以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心,以全过程预算绩效管理的理念和思路,按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系。

表1 人才引进工作经费评价指标体系

	一级指标	一级指标	指标内容	指标解释
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展直播荐岗、线上招聘会及赴外校园招聘等引才活动场次;开展人力资源惠企政策宣讲解读会、服务企业专题调研会场次	开展各类人才引进活动和服务企业的场次
		质量指标	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率
		时效指标	项目完成及时率	反映项目完成的时效情况
		成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考

			核项目的成本节约程度。
效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用
	社会效益 指标	人才政策推广程度	反映年度内向辖区企业宣传推广人才 政策程度
	生态效益 指标	不适用	不适用
	可持续影 响	不适用	不适用
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	受益企业满意度	考核服务对象对项目实施的满意率

3. 评价方法。一是行为导向型比较法，结合实际工作，将项目实施情况同评价标准比较进行评分，得出总分结果比较。二是结果导向型目标管理法，结合日常管理及服务对象对项目成效的评价，分析项目实际产出与效益，评价目标完成情况。

4. 评价标准。计划标准一以预先制定的目标、计划、预算、定额的计划标准作为评价标准。

(三) 绩效评价工作过程

一是根据绩效管理要求，做好组织、协调绩效项目的评价工作，同时做好绩效前期工作准备和实施。二是收集相关资料信息。三是对提交的绩效资料进行分类整理，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系及评分标准，对2023年度“人才引进工作经费”项目从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，发现该支出项目用途合理，运行规范，成效明显，最终评分为98分，绩效评级为“优”。具体评分情况如下表：

表2 人才引进工作经费评价指标评分表

指标名称	完成值	分值	得分
A 项目决策	——	30	30
立项依据充分性	充分	5	5
立项程序规范性	规范	5	5
绩效目标合理性	合理	5	5
绩效指标明确性	明确	5	5
预算编制科学性	科学	5	5
资金分配合理性	合理	5	5
B 项目过程	——	25	25
资金到位率	100%	5	5
预算执行率	99.96%	5	5
资金使用合规性	合规	5	5
管理制度健全性	健全	5	5
制度执行有效性	有效	5	5
C 项目产出	——	25	25
产出数量：开展直播荐岗、线上招聘会及赴外校园招聘等引才活动以及开展人力资源惠企政策宣讲解读	7场	7	7

会、服务企业专题调研会场次不少于 4 场			
产出质量：质量达标率 100%	100%	6	6
产出时效：项目完成及时率 100%	100%	6	6
产出成本：成本节约率 ≤ 5%	0.038%	6	6
D 项目效益	---	20	18
社会效益：人才政策推广程度	95%	10	8
满意度：受益企业满意度 ≥ 95%	100%	10	10
合计	---	100	98

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

对项目决策的评价共涉及 6 个三级指标，指标分值为 30 分，评价得分为 30 分，得分率 100%，总体表现“优”。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

该指标主要评价本项目立项是否符合法律法规、相关政策以及区人力局部门职责。经查阅相关的法律法规以及相关文件精神等资料，本项目立项依据充分。该指标分值为 5 分，评价得分为 5 分，得分率 100%。

（2）立项程序规范性

该指标主要评价本项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据项目申报、立项批复等资料，项目按照规定的程序申请设立、项目支出、审批材料均符合相关要求。该指标分值为 5 分，评价得分为 5 分，得分率 100%。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

该指标主要评价本项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。本项目已设定绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目资金量相匹配。该指标分值为 5 分，评价得分为 5 分，得分率 100%。

(2) 绩效指标明确性

该指标主要评价本项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。根据填报的《自评表》，已经将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标相对应。该指标分值为 5 分，评价得分为 5 分，得分率 100%。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

该指标主要评价本项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。经查阅立项申请、预算表、预算分析表等资料，项目预算编制经过严密测算，预算额度测算依据充分，按照标准编制且资金额度与工作任务相匹配。该指标分值为 5 分，评价得分为 5 分，得分率 100%。

(2) 资金分配合理性

该指标主要评价本项目预算资金分配是否有合理依据，与补助单位或地方实际是否相适应。经查阅项目申报书、项目申报表及预算执行情况表等资料，项目预算资金分配依据充分，项目资金分配额度合理。该指标分值为 5 分，评价得

分为 5 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

对项目过程的评价共涉及 5 个三级指标，指标分值为 25 分，评价得分为 25 分，得分率 100%，总体表现“优”。

1. 资金管理

（1）资金到位率

该指标主要评价本项目实际到位资金与预算资金的比率。本项目 2023 年度预算总金额 37 万元，资金实际到位 37 万元，资金到位率 100%。该指标分值为 5 分，评价得分为 5 分，得分率 100%。

（2）预算执行率

该指标主要评价本项目预算资金是否按照计划执行。经综合查询支付令、预算申报表等资料，2023 年本项目实际到位资金 37 万元，实际支出资金 36.9858 万元，预算执行率 99.96%，按评分标准计算得分。该指标分值为 5 分，评价得分为 5 分，得分率 100%。

（3）资金使用合规性

该指标主要评价本项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。区人力局严格执行相关规定，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关的资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复和经费规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标分值为 5 分，评价得分为 5 分，得分率 100%。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性

该指标主要评价本项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。根据国家财经法规和财务管理制度以及盐田区相关财务管理规定，区人力局已制定《盐田区人力资源局财务管理制度》（盐人力〔2018〕8号），财务管理制度合法、合规、完整。该指标分值为5分，评价得分为5分，得分率100%。

(2) 制度执行有效性

该指标主要评价本项目实施是否符合相关管理规定。经查阅相关管理制度、预算执行情况表、项目合同书、验收报告、资金支付等资料，本项目实施符合相关管理规定，制度执行有效。该指标分值为5分，评价得分为5分，得分率100%。

(三) 项目产出情况

对项目产出的评价共涉及4个三级指标，指标分值为25分，评价得分为25分，得分率100%，总体表现“优”。

1. 产出数量。实际完成率指标指本项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，主要从开展直播荐岗、线上招聘会及赴外校园招聘等引才活动以及开展人力资源惠企政策宣讲解读会、服务企业专题调研会场次来评价。2023年本项目实际开展场次为7场，实际完成率175%。该指标分值为7分，评价得分为7分，得分率100%。

2. 产出质量。质量达标率主要评价本项目完成的质量达标情况，主要从项目完成的达标情况来评价。2023年本项目质量达标产出数7场，实际产出数7场，质量达标率100%。

该指标分值为 6 分，评价得分为 6 分，得分率 100%。

3. 产出时效。项目完成及时率指标主要评价本项目是否按计划及时完成。2023 年本项目各场次活动均按计划及时完成，项目完成及时率 100%。该指标分值为 6 分，评价得分为 6 分，得分率 100%。

4. 产出成本。成本节约率主要评价本项目的成本节约程度。本项目 2023 年预算总金额 37 万元，全年实际发放 36.9858 万元，成本节约率 0.038%。该指标分值为 6 分，评价得分为 6 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

项目效益的评价共涉及 2 个三级指标，指标分值为 20 分，评价得分为 18 分，得分率 90%，总体表现“优”。

1. 社会效益。该指标主要评价本项目实施对社会产生的效益。主要从人才政策推广程度方面进行评价。2023 年区人力局共举办了 2 场人才政策宣讲会及座谈会以及 5 场服务企业专题调研会，向 80 余家企业点对点宣传人才工作，人才宣传工作得到有效提升，但人才宣传工作仍然有很大的提升空间。指标分值为 10 分，评价得分为 8 分，得分率 80%。

2. 满意度。该指标主要反映受益企业对本项目实施效果的满意程度。区人力局坚持“不叫不到、叫了必到、服务周到、说到做到”的服务企业理念，想企业之所想、急企业之所急、办企业之所需，坚决做好服务企业“金牌店小二”。在实施本年度该项目过程中，未收到企业的投诉与不满，满意度为 100%。该指标分值为 10 分，评价得分为 10 分，得分

率 100%。

五、取得的主要成效

通过实施本项目，为助力辖区企业引才育才发挥了重要作用，拓宽了企业引才途径，为辖区重点企业发展提供了重要人才支撑。

（一）多举措助力企业靶向精准引才

针对企业一线员工招聘需求，依托“盐田云聘”平台和线下招聘场地，为用人单位和求职者提供不间断智能化招聘求职服务。打造“梧桐青苗”赴外招聘、辖区高校应届生专场招聘等品牌招聘项目，吸引更多优秀高校毕业生应聘。整合专业人力资源服务机构资源，为企业寻聘高层次人才拓宽渠道。2023年以来，共举办、组织企业参加盐田区中小微企业专场招聘会、第二十一届国际人才交流大会“精英天下”中高级人才招聘会等线上线下各类招聘活动 54 场，累计服务企业 436 家次，为辖区企业解决数千人的用工需求。

（二）高质量开展服务企业工作

为进一步加强服务企业工作，区人力局形成了“一项机制、一个团队、一本台账、一套清单”的“四个一”服务企业模式，全力推动区人力局服务企业工作。2023 年全局开展实地走访重点企业 168 家次，开展惠企政策宣讲会、服务重点行业及重点企业座谈会 37 次共 135 家次企业参加，确保及时了解企业需求，切实帮助企业用好政策。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

近年来，区人力局通过各种人才补贴政策及全方位服务企业工作，一定程度上帮助辖区单位解决了部分引才留才问题，但全区引才难、留才更难的问题还是没有完全解决。

（二）原因分析

辖区企业广泛存在的“招人难，留人难”问题，既受劳动力总体数量下降的大环境影响，也涉及辖区产业结构调整，员工住房、工业园区周边生活配套设施、上下班交通、子女教育等因素，需区各相关部门共同协调解决。

七、问题整改建议

坚持市场导向，充分发挥市场在人才资源配置中的决定性作用和效率优势，推动人才资源配置依据市场规则、市场价格、市场竞争实现效益最大化和效率最优化。在环境引才、平台聚才、服务留才上做好文章，着力营造有利于人才集聚的法治环境、工作环境、生活环境和人文环境，提升政策引导和服务人才的能力，让人才愿意来、留得住、发展好。