

深圳市盐田区劳动关系公共服务中心 2023 年度部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能。

贯彻国家就业方针和政策，拟定全区就业规划和就业政策、措施，经批准后组织实施；统筹管理全区居民就业工作，规划和组织落实全区街道和社区就业服务管理工作，指导街道劳动保障事务所和社区就业平台开展就业服务工作，促进居民充分就业；执行岗位开发制度，对政府投资、拨款项目进行岗位需求预测和综合评估，开发适合失业居民就业的岗位；指导各街道规范管理居民再就业促进基地；统筹管理区促进居民就业专项资金；完成上级部门交办的其他工作。盐田区劳动关系公共服务中心事业编制数 9 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 4 人；已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

2023 年主要工作目标包括：全面完成市、区就业创业工作目标任务，开发和优化劳动关系公共服务产品，确保辖区城镇登记失业率稳定在 3.5% 以内，“零就业家庭”保持零记录，有就业意愿的高校毕业生、就业困难人员实现 100% 就业。

(三) 2023 年部门预算编制情况。

2023 年度年初安排预算 616.07 万元（同比 2022 年减

少 78 万元)，经批准，我中心整体支出预算总额调整为 634.54 万元。资金安排情况如下：

1. 部门整体支出年初预算安排

2023 年度，我中心年初预算 616.07 万元，其中基本支出 524.15 万元（同比去年 600.28 万元减少 76.13 万元），包括人员经费 425.25 万元，公用经费 98.90 万元；项目支出 91.92 比去年 93.72 万元减少 1.8 元），增减变动主要原因：绩效奖金政策调整，导致人员支出减少。

表 1-1 部门支出预算安排情况

单位：万元

| 支出用途 | 年初预算数 | 占比 |
|--------|--------|--------|
| 一、基本支出 | 524.15 | 85.08% |
| 人员经费 | 425.25 | 69.03% |
| 日常公用费用 | 98.90 | 16.05% |
| 二、项目支出 | 91.92 | 14.92% |
| 总计 | 616.07 | |

2. 部门整体支出预算调整情况

根据 2023 年度履职需要，年中对部门整体支出预算进行相应调整，整体支出预算总额调整为 634.54 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 634.54 万元；按资金用途，基本支出调整预算数为 545.62 万元（占比 85.99%）；项目支出预算调整为 88.92 万元（占比

14.01%)。相关预算情况见下表:

表 1-2 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位: 万元

| 支出预算资金来源 | 年初预算数 | 调整预算数 | 对比差异 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 一、财政拨款收入 | 616.07 | 634.54 | -18.47 |
| 其中: 政府性基金预算 财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 本年收入合计 | 616.07 | 634.54 | -18.47 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 总计 | 616.07 | 634.54 | -18.47 |

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况

(按支出功能分类)

单位：万元

| 支出功能分类 | 年初预算数 | 调整预算数 | 对比差异 |
|-----------|--------|--------|-------|
| 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 教育支出 | 0 | 0 | 0 |
| 社会保障和就业支出 | 509.72 | 525.64 | 15.92 |
| 卫生健康支出 | 10.54 | 13.09 | 2.55 |
| 农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
| 住房保障支出 | 95.80 | 95.80 | 0 |
| 合计 | 616.07 | 634.54 | 18.47 |

表 1-4 部门整体支出构成与调整情况

(按支出性质分类)

单位：万元

| 支出性质分类 | 年初预算数 | 调整预算数 | 对比差异 |
|--------|--------|--------|-------|
| 基本支出 | 524.15 | 545.62 | 21.47 |

| | | | |
|-----------|--------|--------|-------|
| 人员经费 | 425.25 | 446.72 | 21.47 |
| 日常公用经费 | 98.90 | 98.90 | 0 |
| 项目支出 | 91.92 | 88.92 | -3 |
| 上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 616.07 | 634.54 | 18.47 |

3. 编制规范性

20 我中心按照《中华人民共和国预算法》、《2023 年预算编制工作指南》等有关要求，按照量入为出、收支平衡、统筹兼顾和勤俭节约的原则，根据当年度各项工作任务安排，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素开展预算编制工作。树立法治理念，科学考虑年度履职需要，严格按照《深圳市盐田区财政局关于下达盐田区 2023 年部门预算的通知》文件要求及有关支出标准，合理编制预算，自觉接受有关部门的审查监督，取得区财政年度批复后执行预算。

4. 绩效目标完整性

根据《深圳市盐田区财政局关于做好 2023 年预算绩效管理工作的通知》等文件要求，我中心编报了部

部门整体支出 绩效目标，并将所有的项目支出纳入绩效目标管理，编制项目支出绩效目标申报表，将项目经费支出的任务、责任、目标细化分解到部门，落实到个人。2023 年年初我中心共有 8 个项目编制了项目支出绩效目标，涉及年初财政拨款预算 91.92 万元，并选择“居民自主创业及高校毕业生就业管理与服务”项目作为我中心重点项目支出绩效目标。我中心项目支出绩效指标经过一年的发展，不断得到更新与完善。遵循 SMART 原则，有效确保绩效指标明确性、可衡量性、相关性和时限性。从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2023 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。同时，在预算公开时，我中心将编制的部门整体绩效目标、项目绩效目标同预算草案一同公开。

表 1-5 部门预算项目情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 年初预算安排 |
|----|-----------------------|--------|
| 1 | 劳动关系协调与服务经费 | 2 |
| 2 | 劳动协理员经费 | 22.92 |
| 3 | 居民就业管理与服务经费 | 10 |
| 4 | 居民自主创业及高校毕业生就业管理与服务经费 | 8 |

| | | |
|---|---------------|----|
| 5 | 异地务工人员管理与服务经费 | 5 |
| 6 | 乡村振兴就业指导服务经费 | 15 |
| 7 | 日常业务经费 | 12 |
| 8 | 人力资源大楼维修维护经费 | 17 |

(四) 2023 年部门预算执行情况。

离退休 0 人，年末其他人员 0 人，遗属人员 0 人。我中心严格控制财政供养人员，不存在超编行为。我中心规范工作人员管理，严格请休假纪律，进一步规范工作人员因私出国(境)管理工作，提高了工作效率。

5. 制度管理

2023 年，我中心制定《盐田区劳动关系公共服务中心内部控制基本制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等经济业务活动。我中心认真执行，积极开展绩效评价和绩效监控等工作，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

1. 统筹全区劳动关系公共服务工作，起草劳动关系公共服务工作计划，负责有关劳动关系公共服务产品的开发和优化调整工作。

2023 年度我中心基本建立了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超

编情况。具体情况如下：

1. 资金管理

我中心在预决算管理、收支管理、财务管理等方面制度健全，管理流程明确，各相关责任人职责清晰。2023年我中心资金支出、财政资金结余结转、政府采购、财务合规性、预决算信息公开情况等如下：

（1）部门预算执行情况

2023年度我中心调整后的部门整体支出财政拨款预算为634.54万元，支出决算为621.24元，预算执行率97.9%。

（2）财政资金结余结转情况

2023年我中心财政拨款预算调整为634.54万元，支出决算金额为621.24万元，年末无财政拨款结转和结余，结转结余率为0%。

（3）政府采购执行情况

2023年我中心采购1部空调及24份复印纸，共计0.94万元。

（4）财务合规性情况

2023年，我中心资金支出严格按照国家财经法规及相关财务管理制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目支出按规定经过集体决策，有效提高决策科学性与民主性。

（5）预决算信息公开情况

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》

(中办发〔2016〕13号)、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)及《深圳市预算公开工作管理办法》(深财预〔2016〕136号)等相关要求,我中心在盐田区政府在线网站上公开了2023年部门预算、2022年部门决算、“三公经费”等会计信息资料,有效提高了我中心预决算管理的公开透明度。

2. 项目管理

2023年年初我中心项目支出预算安排91.92万元,一共涉及11个预算项目,其中一级项目数3个,二级项目数8个,年中项目数量无变化,预算规模无调整,年末实际支出88.69万元,完成比例96.49%。在各项目的具体实施阶段,我中心所有项目管理严格按照《盐田区财政局内部控制基本制度》等相关财务制度执行,项目的设立按规定履行报批程序,申报、批复程序符合相关管理办法,项目的招投标、项目支出、调整及完成验收等规范,项目验收均按规定履行相应手续。

出现项目调整时,我中心也均按有关规定履行报批手续。从项目的立项至验收管理,我中心均有相应的制度与之匹配,做到制度化、科学化管理。项目资金支出监管按我中心财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理,每月进行预算执行分析,年中执行预算绩效运行监控,对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”,重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目,督促项目负责人采取改进措施。

3. 资产管理

我中心 2023 年度总资产 16.28 万元，其中流动资产 0.25 万元，固定资产原值 42.43 万元，无形资产原值 4.95 万元，2023 年总资产较 2022 年减少 12.85 万元，主要原因 2023 年，我中心报废一批固定资产，从而使资产总值比去年大幅度减少。

我中心按照《盐田区财政局内部控制基本制度》中的规定使用、保存、处置资产，且针对在管理过程中发现的问题及时作出处理，做到了账与物、账与账相符。我中心设立资产管理专员，对国有资产的台账登记和盘点工作落实到位，固定资产账实、账账相符，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。2023 年，我中心固定资产总体使用率达 100%，切实提高了资产使用效率。

4. 人员管理

2023 年，我中心由财政拨款开支的实有在编人数 9 人，负责培育社会组织、专业机构等社会力量有序参与劳动关系公共服务供给，推进劳动关系多元主体的协同合作平台建设。指导行业、企业健全完善劳动关系协调协商机制，推动中华优秀传统文化融入劳动关系全过程，促进劳动关系主体双方合作共赢。帮助企业 and 职工不断提升能力素质，指导企业依法规范用工、职工依法理性维权，通过协商调解方式化解劳动关系矛盾纠纷。

(二) 主要履职情况

2023 年，全区城镇新增就业 2603 人、失业人员再就业 1290 人，同比分别增加 8.1%、125.9%；办理失业登记 1229

人，同比增加 35.8%；认定就业困难人员 94 人，同比增加 30.6%。市公共就业服务系统登记应届毕业生 208 人，已就业 207 人，就业率达 99.5%。实现有就业意愿、对工作不挑不捡的就业困难人员就业率 100%，保持“零就业家庭”零记录。发放就业创业各类补贴 1361 万元、11821 人次。举办各类招聘会 43 场次，为求职者提供招聘岗位 10266 个，促成逾 5620 名求职者达成就业意向。

(三) 部门履职绩效情况

1. 预算使用的经济性

(1) “三公”经费执行情况

2023 年，我中心严格控制公用经费支出，三公经费预算 0 万元，实际支出 0 万元。其中因公出国(境)经费年初预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务接待费年初预算 0 万元，实际支出 0 万元。

(2) 日常公用经费执行情况

2023 年我中心日常公用经费预算安排 98.90 万元，实际支出 91.50 万元，预算执行率 92.52%。

2. 效率性

2023 年，我中心积极按照时序进度开支本经费，2023 年各季度执行率分别为 29.03%、50.35%、72.82%、97.90%，全年平均执行率为 66.15%，预算执行基本实现及时性和均衡性。同时，我中心根据 2023 年初梳理的工作安排，及时开展各项工作，有效保障工作顺利完成。2023 年，我中心 共安排项目

8 个，涉及预算资金 91.92 万元，实际支出 88.69 万元，预算执行率达到了 96.49%，各项目工作基本完成年初设定的各项工作指标。

全年执行率计算公式：

全年平均执行率=Z(每个季度的执行率)÷4

3. 预算使用的效果性

2023 年我中心各项工作均已按时完成，资金使用效益情况、政府采购质量、被评价单位履职效能及内部管理水平、政府采购廉政建设水平、保障国有资产不流失等社会效益指标有所提高；同时，健全了资金安全监管机制、内部控制工作机制及政府采购监管机制。

4. 预算使用的公平性

我中心设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2023 年我中心收到了 0 份信访件、0 份咨询件。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理主要经验、做法。

预算绩效管理工作中，我单位进一步强优化了绩效管理，强化绩效指标使用效益，中心领导及全体职工要高度重视此项工作，建立劳动相应的绩效管理规章制度，各项工作纳入绩效考核。进一步加强预算执行和管理，确保预算不浪费、有质量的同时督促各部门认真落实部门预算。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

本年度，在公用经费控制率、编外人员控制率和预算执行率分别扣分。在下一年度会提高公用经费预算编制的合理性和提高预算执行率的同时，提高在编工作人员的工作效率。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

进一步开展绩效管理细化工作，建立绩效管理指标体系，继续加大规范化管理力度，抓好各项制度落实；同时根据财政预算，严格按进度做好预算执行工作；按照财政、审计等相关部门要求，继续完成各项工作；提高专业知识水平，不断深入学习；提高经费使用效率，提高项目预算执行率。