

# 2023 年度深圳市盐田区人力资源服务中心 部门整体绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

开展全区人力资源服务及政策的组织实施工作；开展各种形式的就业培训和职业技能开发培训等；负责全区职业技能鉴定工作；开展人才交流、劳务交流，进行职业介绍；开设人力资源网站，开展网上职业介绍；提供委托招聘和现场招聘服务，促进人力资源市场的发展；为用人单位和求职者提供劳动政策咨询、信息服务、招聘登记、求职登记、职业测评、就业指导等服务；开展人力资源事务代理工作；开展区域间劳务协作和劳务租赁；负责相关物业的综合管理工作；负责异地务工人员的关爱工作；完成上级部门交办的其他工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1、做好我区职业介绍和人事代理等公共人力资源服务工作，举办 40 场现场招聘会，管理好已托管 16500 份人事档案，为 1500 人次提供托管人事档案服务；结合广西扶贫工作实际，不断开拓中心人力资源服务新项目；

2、做好职业培训和技能鉴定工作，开展各类培训班 5 期，培训 80 人，进一步拓展中心培训项目；

3、做好中心 5800 多平方米现有租赁物业的综合管理

工作，做到租赁物业租金及旧改物业过渡租金的收缴，全年完成收入 1200 万元，并做到应收尽收，加强物业安全管理，确保现管物业 100%不发生安全生产责任事故；

4、配合旧改开发商加快推进中心旧改物业建设进度，争取旧改项目工程早日完工，继续追缴开发商拖欠的过渡租金，争取应缴尽缴。

### **（三）2023 年部门预算编制情况。**

按照盐田区财政局 2023 年部门预算编报要求，单位深刻理解预算指导思想，严格按照单位整体支出预算编制原则进行预算编制。2023 年单位部门支出预算 8,932,924.33 元，包括人员支出 6,565,475.33 元、公用支出 567,449.00 元、项目支出 1,800,000.00 元。中心预算编制按照市财政及区财政当年度预算编制的要求和规范，围绕项目产出和效果进行编制，按照要求填报部门整体支出绩效目标、重点项目支出绩效目标，绩效目标设置较为完整、明确。

### **（四）2023 年部门预算执行情况。**

本单位 2023 年初部门收入预算指标 8,932,924.33 元，调整预算数为 8,932,924.33 元，决算数为 8,927,270.62 元，其中一般公共预算财政拨款收入为 104,346.29 元。2023 年单位部门支出预算 8,932,924.33 元，调整预算数为 8,932,924.33 元，决算数总支出为 8,359,014.91 元，其中一般公共预算支出为 104,346.29 元。预算执行率为 93.58%。决算支出中：人员经费 6,307,922.04 元、日常公用经费 372,337.52 元、项目支出 1,678,755.35 元。2023 年，本单

位积极按照时序进度开支本经费，各季度支出进度分别为24.84%、45.77%、71.25%、93.58%，执行率分别为99.36%、91.54%、95.00%、93.58%，预算执行基本实现及时性和均衡性。同时，我单位根据全年工作要求共安排5个二级项目支出，1个为一般公共预算财政拨款项目，4个为非财政拨款项目，及时开展各项工作，有效保障工作顺利完成。

## **二、部门主要履职绩效分析**

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

### **（一）主要履职目标**

1、做好我区职业介绍和人事代理等公共人力资源服务工作，举办40场现场招聘会，为辖区企业提供招聘服务，加强人事档案库房的管理，管理好已托管16500份人事档案，提升库房的库存容量。

2、做好职业培训和技能鉴定工作。

3、做好中心5800多平方米现有租赁物业的综合管理工作，确保现管物业不发生安全生产责任事故，确保现管物业及旧改物业的保值增值，做到租金应收尽收。

4、配合旧改开发商加快推进中心旧改物业进度，争取

旧改物业工程早日完工。

## **(二) 主要履职情况**

1、举办现场招聘会场次 51 场；为 3000 人次求职者提供职业介绍服务；为 300 家企业提供网上委托招聘服务。

2、受线下培训行业萎缩影响，本年度只完成了 2 期，共培训 27 人。

3、做好现管物业综合管理工作，完成全年物业租赁收入，辖区全年未发生一起责任安全生产事故；受房地产行业发展萧条影响，开发商拖欠了 2023 年度旧改物业过渡费。

4、配合旧改开发商加快推进旧改项目，完成回迁中心公寓、写字楼选房工作。

## **(三) 部门履职绩效情况**

### **1. 经济性**

本单位属于自收自支事业单位。与“三公”经费和日常公用的经费预算和支出也参照当年区财政拨款事业单位进行编制及执行。2023 年，本单位严格控制公用经费支出，与三公经费相关经济科目预算为 6 万元，实际支出数为 2.73 万元，“三公”经费的控制率为 45.5%。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 6 元，实际支出 2.73 万元；公务接待费年初预算 0 万元，实际支出 0 万元。2023 年本单位日常公用经费预算安排 50.74 万元，实际支出 34.5 万元，控制率为 67.99%。

### **2. 效率性**

2023年，本单位按照时序进度支出本年度预算支出，2023年各季度执行率分别为99.36%、91.54%、95.00%、93.58%，全年平均执行率为94.87%，预算执行基本实现及时性和均衡性。同时，本单位根据年初的工作安排，及时开展各项工作，有效保障工作顺利完成。2023年，我单位全年共安排5个二级项目，1个为一般公共预算财政拨款项目，共涉及预算资金11万元，实际支出10.43万元，预算执行率为94.82%；4个为非财政拨款项目，共涉及预算资金169万元，实际支出157.44万元，预算执行率为93.16%，各项目工作完成年初设定的各项工作任务 and 指标。

全年平均执行率 =  $\Sigma$ （每个季度的执行率） $\div$  4 各季度预算执行率列示如下：

#### 2023年部门整体各季度预算执行率

时间 支出进度 序时进度 执行率

第一季度 24.84% 25% 99.36%

第二季度 45.77% 50% 91.54%

第三季度 71.25% 75% 95.00%

第四季度 93.58% 100% 93.58%

#### 3. 效果性

完成现管物业2023年租赁物业租金的收缴工作，为中心正常运营和在职和退休人员经费保障提供了有力的支撑，促进了区经济发展，为区当年税收收入做出了应有贡献。促进了辖区人员就业，开展退役士兵全员适应性培训，使其早日融入社会，并尽快就业或创业提供培训需求。为我区企业

和引进人才提供更加便捷、更优质的人力资源服务工作，为他们提供人事代理（档案托管）服务，解决他们后顾之忧，使他们更好地为投入到区“产业兴盐”“创新驱动”中去，进一步促进区各方面的高质量发展。但受房地产业发展萧条影响，开发商拖欠了2023年度旧改物业过渡费。

4. 公平性 2023年，我单位履职及项目等工作开展的公平性良好，各相关方对各项工作的满意度较高，整体履职公平性良好。本单位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。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。**

本单位近年来一直积极参与区财政局或其他部门组织的关于绩效管理工作的培训活动，通过多次召开专题学习会议宣贯绩效管理的理念和重要性，在全单位普及了绩效预算、绩效管理的基本理念。本单位预算支出在保障单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。财政资金结算管理方面，严格按照批准的预算经费和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。保证财政资金支付的安全、透明、规范，提高预算执行率，增强财政资金使用效益。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

1、存在的问题 由于区对本单位实行只出不进人事管理制度，在职人员只有7名，而且都是老职工。因此，难于单位本身自行制订适用于本单位的预算绩效管理制度，仅遵循

外部制度、通知等，可能存在无法适应本单位预算绩效管理等情况。

2、改进措施 加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是提升观念，认识预算工作的重要性。完善并落实项目事前绩效评估、事中监控、事后评价机制，明确预算目标，加强预算编制工作的科学性和有效性。

### **（三）后续工作计划、相关建议等。**

为确保单位工作绩效充分展现，本单位后续将积极推动如下工作：

1. 提高绩效工作意识，在进行预算编制，设置绩效项目时，要设置可以量化的，能够清晰考核执行情况的指标，单位也将通过会议把绩效意识传达到各部门，并且聘请这方面的专家进行针对性的指导，建立一套完整的绩效评价体系，制定出适用本单位的绩效管理制度。

2. 建议加强队伍建设，提高管理水平。针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，适时组织单位主要领导、分管负责人以及具体工作人员的培训教育，及时为单位开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指导，促进单位绩效管理水平。