

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区人力资源局

填报人：甘露

联系电话：0755 28018490

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

负责拟订人力资源事业发展政策、规划并组织实施，参与拟订全区人才发展规划和人才工作政策，开展专业技术资格申报评审，促进就业创业工作，组织开展技能人才规划和培养工作，开展异地务工人员管理服务，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劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法履行人力资源行业领域安全生产相关职责，落实国家职业资格目录清单管理，创新就业和社会保障等公共服务方式。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作方面：

（1）稳就业方面

我局制定就业专项资金管理办法，明确各部门职责权限并与 2023 年就业创业类项目补贴共发放 1.27 亿余元，惠及 6.5 万余人次。积极实施“走出去、请进来”的揽才部署。10 年来带领辖区重点用工企业“走出去”，行经 10 省 27 个城市，开展技能人才校企招聘会，共为 919 家次院校，2273 家次企业搭建起长期、稳定、全面的技能人才校企交流合作平台，促校企双方共签署合作意向书 1731 份，引进各类技能人才近 10 万名，共同为龙华高技能人才“蓄水池”注入强劲动力。线上，推广深圳市龙华区公益招聘网平台，累计浏览量超 161 万人次，访客量超 83 万人次，企业注册数 2335 家，初步达成求职意向超 9.9 万人。依托“龙华人才直播舱”开展“直播带岗”活动。线下，开展

现场招聘会及周四直聘日等品牌活动 90 余场，共发布岗位近 3 万个，活动共吸引了 3 万余人现场求职，共达成求职意向 7000 余项。开展“周四直聘日”，共开展 47 场活动，发布岗位 1.8 万余个，入场求职人数达 4000 余人次，达成初步就业意向近 1536 人。“周末充电日”共开展 35 场活动，线上线下参训人数达 1346 人次。对就业帮扶体系与东兰、凤山、罗城携手共建“就业+”平台，打造“1+3”劳务协作新模式，在对口地区当地驻点建设“龙凤就业+”、“龙兰培训就业服务中心”等就业服务点。龙华人才园方面，加强阵地建设首创直播带岗产业园，激活数字就业新路径，对培训基地和创新创业孵化基地“英才港”双双正式开班运营，提升技能人才素质，链接多方资源。

（2）聚英才方面

全年新增新引进人才 15895 人，其中，在职人才引进 9492 人，毕业生接收 5753 人，留学回国人员 650 人；确认“龙舞华章”人才计划高层次人才 149 人，其中，A 类人才 40 人，B 类人才 32 人，C 类人才 77 人。

人才专项资金方面，2023 年人才专项资金共下达预算总指标 2.93 亿元，惠及 3779 人次。

（3）促和谐方面

我局牵头制定并印发《深圳市龙华区创建和谐劳动关系城区三年行动计划（2023-2025 年）》，强化顶层谋划设计。计划通过三年努力，推动各类劳资纠纷减存量、控增量、防变量，彻底刷新全区劳动关系面貌，深入推进和谐劳动关系城区创建，与区人民法院加强合作，

全面提升仲裁工作效能，并对龙华区拖欠农民工工资问题方面成立成立根治拖欠农民工工资工作领导小组，牵头化解纠纷、整治欠薪。完成全区唯一区级劳动和谐企业评选表彰项目，树立优秀典范，并举办了“‘金牌 HR’ 开讲啦”活动，讲好和谐劳动关系城区好故事。

2. 重点工作任务方面：

（1）打造高水平人才高地

“尚贤卡”服务保障方面：按照《深圳市龙华区“尚贤卡”服务办法》，落实推荐配偶就业服务、学术研修奖励、上牌补贴等业务，截至 11 月 30 日，发放“尚贤卡”相关补贴 71.46 万元。

人才政策宣讲方面：截至 11 月 30 日，在全区产业园、重点企业、社区开展 10 场人才政策宣讲，为企业、人才介绍政策、现场答疑。

依托龙华就业第一站开展“周末充电日”行业入门培训 35 场，参训人数达 1346 余人次；“周四直聘日” 44 场，入场求职人员达 3700 余人次，达成初步就业意向 1470 余人。

（2）推动实现更高质量就业

持续完善龙华区人力资源服务产业园的相关档案材料，并根据园区目前现状进行社会效益评估，以量化指标为基石，对园区未来发展做好精准定位和规划。

依托龙华就业第一站开展“周末充电日”行业入门培训 35 场，参训人数达 1346 余人次；“周四直聘日” 44 场，入场求职人员达 3700 余人次，达成初步就业意向 1470 余人。

2023 年通过职业培训机构、培训基地、学院等培训资源及平台，

累计培养技术技能人才超过 4 万人次。

已累计完成 122 场公益招聘活动。

一是举办龙华区劳动和谐企业表彰大会，龙华区委副书记、区长雷卫华，市人社局党组成员、市社会保险基金管理局局长、党委书记吴登记，龙华区委副书记、政法委书记皮勇华，龙华区人大常委会副主任、区群团工作部部长、区总工会主席李友华出席，区相关职能部门及各街道主要负责同志、重点企业代表 150 余人参加。活动授予了 30 家企业及 60 名个人劳动和谐企业先进集体及先进个人称号，并颁发牌匾及证书。二是开展首届金牌 HR 大赛，龙华区人民政府党组成员、副区长张智出席，区人力资源局主要负责同志及分管负责同志、各街道相关负责同志、评委老师及各企业代表近 200 人参加。大赛通过必答题、抢答题、风险题等环节决出一、二、三等奖，展现龙华 HR 良好的精神风貌。

围绕“5 个引领”“15 项重点工作任务”和“82 个工作项目”持续推进和谐劳动关系城区创建，扎实做好“两新书记直通车”百优培养计划、关爱新就业群体“暖蜂工程”“区融媒矩阵+新媒体联盟”平台、“移动仲裁庭”、“龙华区劳动和谐企业评选”等工作，齐心协力营造和谐劳动关系良好氛围，有效提升劳资纠纷源头防范治理水平。

根据市就业中心相关安排，需推进 2023 年离校未就业高校毕业生的就业工作。截至目前，我区已对全区 984 名高校毕业生完成 100%跟踪率，已对 25 名困难毕业生实施就业结对帮扶，制定“一人一策”帮扶计划；依托龙华区公益招聘网发布《龙华区 2023 年“逐梦青春·就

业启航”离校未就业高校毕业生网络招聘会》8场发布岗位近1500个；

指导各街道公共就业服务机构工作人员通过电话等形式，每月对辖区内登记失业人员进行1次跟踪服务，对16-24失业青年开展“一周一次”跟踪服务。为其提供职业指导、职业介绍等服务，建立跟踪服务台账

已按计划完成2022年度人力资源服务机构和劳务派遣机构星级评定工作，2023年5月5日完成政府在线评定结果的公示，并于2023年12月6日在龙华人才园开展龙华区劳动和谐企业表彰大会上，对以上机构进行授牌表彰；

坚持落实龙华汽车站及周边片区机构数量“只减不增”原则，常态化做好该区域人力资源市场秩序维护工作，如：加强日常机构巡查力度，重点巡查机构规范经营行为和安全生产工作；推进扫黑除恶宣传工作，向机构和务工者派发宣传单张，推行证照上墙工作，畅通投诉举报渠道等，有效保障该区域综合整治效果。

一是结合春夏秋冬四季和时令特点打造“春暖龙华”“与你同行”“龙月华光”和“榕树家园”等具有浓厚龙华地域特色的四大关爱劳务工活动133场，荣获深圳关爱行动百佳市民满意项目，吸引近8万人次参与。二是推动实施“劳动普法助企行”项目，“一对一”指导企业规范用工管理、压降用工风险，“面对面”向劳动者提供相关劳动法律意见和救济途径建议，营造“有争议，先调解”的和谐劳动关系氛围。截至目前共开展27期，服务辖区工业园区67家，提供“用工把脉”、“劳动关系点单”、专题培训讲座等服务近200场次。

一是区人力资源局根据区政府主要领导指示，并结合市治欠办印发的《深圳市根治欠薪冬季专项行动工作方案》相关工作要求，牵头印发《深圳市龙华区岁末年初劳资隐患防范摸排化解工作方案》，要求工程建设领域行业主管部门抓紧开展年前在建工程项目劳资隐患专项排查行动，对辖区在建工程进行全覆盖滚动排查，重点检查项目是否落实劳务实名制和工资分账制，以及是否存在违法分包、转包、超龄用工等情况。二是区人力资源局与住建、水务、建筑工务署等行业主管部门强化沟通协作机制，结合治欠保支考核迎检工作有关要求，联合对我区国检、市检备检项目开展重点检查。对于检查中发现的问题，现场指导督促项目及时抓好整改。第四季度共实地检查工程项目22个，占全区216个在建工程项目的10.19%。三是根据分管区领导11月3日在龙华区根治拖欠农民工工资工作领导小组会议上的指示，针对年度迎检要求，从现在开始提前摸底，精心筛选至少12个备检项目，精品打造。区人力资源局已通知区住建局准备至少6个社会投资项目，区水务局准备至少3个政府投资项目，区建筑工务署准备至少3个政府投资项目。

（三）2023年部门预算编制情况。

1. 预算编制合理性

我局按照部门职责和年度工作任务，将预算合理分配至业务就业促进工作、人力资源管理、劳动仲裁工作等项目中，以及人员支出、公用支出等基本支出中。项目预算编制细化程度合理，无频繁、大量调剂情况出现。

2. 预算编制规范性

我局预算编制符合上级部门的相关要求，编制部门收支总表、基本支出总表、项目支出总表和政府预算拨款收支总表。部门收支总表进一步细化编制收入总表、支出总表。根据资金来源进一步细化编制一般公共预算支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表等，根据重点支出编制政府采购项目支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、部门预算绩效管理重点项目表，符合预算编制规范性、完整性和精细化的要求。

3. 绩效目标完整性

部门整体支出绩效目标：部门年度总体目标根据部门年度主要工作任务和工作计划进行设置，依据充分、内容完整。

项目支出绩效目标：我局按照要求对 2023 年度项目设置了支出绩效目标。在申报了具体支出绩效目标的项目中，基本能根据项目工作内容和年度目标提供合理的测算依据，以便设置指标。项目支出绩效目标符合项目实际，且覆盖全面。

4. 绩效指标明确性

我局设置部门整体绩效目标时，能够将年度整体绩效目标分解成详细的数量指标，根据预算内容实际执行形式和预算金额设置合理的目标值，并根据履职效果设置合适的社会效益指标和满意度指标及目标值。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年度我局申报部门预算收入为 47,324.37 万元，部门预算支

出为 47,324.37 万元。部门整体支出预算调整情况根据 2023 年度履职需要，年中对部门预算进行了相应的调整，整体收入预算总额调整为 54,238.50 万元，整体支出预算总额调整为 54,238.50 万元，2023 年度部门支出决算为 53,407.88 万元，其中年末结转和结余 1,768.42 万元。

1. 资金管理情况

（1）政府采购执行情况 2023 年度我局申报政府采购预算共 237 万元（其中货物采购 19 万元、工程采购 0 万元、服务采购 218 万元），年中调整该预算指标为 2037 万元，实际政府采购支出为 1,572.62 万元，政府采购执行率为 77.20%。

（2）财务合规性

我局严格按照《会计法》、《政府会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整。根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务报表。此外，认真贯彻落实中央八项规定和“约法三章”有关要求，严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《市区公务接待、出国、公务用车、会议、培训、差旅等经费管理办法》，严控会议、培训、差旅、三公经费，按要求推行公务卡结算制度。合理统筹安排各项支出，不存在虚列支出情况，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金等情况。

（3）预决算信息公开

我局 2023 年预算信息已于 2023 年 6 月在局门户网站政务信息公

开栏资金信息的财政预决算公开。2023 年决算信息将按照财政要求按时公开。

2. 项目管理情况

（1）项目实施程序

我局的项目支出实施过程基本规范，各科室根据项目预算申报中的执行和支付进度计划有序开展工作，严格遵守内部管理规定执行申报、审批程序，并且政府采购项目严格遵守相关规定选择合适的采购方式，举办招投标活动并签订合同。

（2）项目监管

我局 2023 年依照区财政局要求开展项目监控工作，监控范围覆盖全部二级项目，已及时进行整改并将监控结果应用于当年预算调整及下一年度的预算编制。

3. 资产管理情况

（1）资金管理安全性

我局严格按照规定程序进行资产购置、保管、处置，做到购置由预算、实物有专人管理、资产保存完整、处置按流程。管理员定期核对账务，以确保账账相符，固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，保证国有资产的安全完整。

（2）固定资产利用率

截至 2023 年 12 月 31 日，我局在用固定资产总额 1,344.88 万元，所有固定资产总额 1,344.88 万元，固定资产利用率为 100%。

4. 制度管理情况

（1）管理制度健全性

已建立《深圳市龙华区人力资源局自行采购管理办法》《深圳市龙华区人力资源局财务管理办法》《深圳市龙华区人力资源局预算管理办法（试行）》《深圳市龙华区人力资源局合同管理办法》《深圳市龙华区人力资源局固定资产管理办法（试行）》《深圳市龙华区人力资源局车辆管理办法（试行）》《龙华区人力资源局经费审批、报销 流程表》《龙华区人力资源局采购业务管理流程表》《龙华区人力资源局合同拟定与审批、履行与监督流程》等制度和流程指引，基本全面覆盖主要经济活动的内控重点。

（2）制度执行有效性

我局日常工作中严格按照内控控制制度开展一般经济活动和行政事务，严控经济管理制度的执行，且已设置相应的合同管理岗位、资产管理岗位等。

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. 打造高水平人才高地：

(1) 打造一流人才发展环境和成长生态，加快两个“国际人才圈”建设，营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的浓厚氛围，尽最大努力解决好人才关心的住房、医疗、子女入学等问题，真正用制度留人、用待遇留人、用事业留人、用情感留人。

(2) 将深圳北站打造成为人才来深创新创业第一站，与就业第一站形成“双站效应”，让更多“千里马”在龙华创新创业、竞相奔腾。

2. 推动实现更高质量就业：

(1) 健全就业公共服务体系，扎实做好就业技能培训工作，大力推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，发挥龙华人力资源产业园、龙华就业第一站等平台作用，新增技术技能人才2万名以上。

(2) 持续擦亮“周四直聘日”“周末充电日”等活动品牌，开展公益招聘会120场以上。

(3) 强化劳动者权益保障，推进劳动调解服务标准化试点，完善劳动关系协商协调机制，创建和谐劳动关系城区。

(4) 完善高校毕业生等重点群体就业支持体系，加强困难群体就业兜底帮扶，健全促进创业带动就业保障制度，支持和规范发展新就业形态，推动零就业家庭“动态清零”。

(5) 规范人力资源市场管理，健全终身职业技能培训制度。完善根治欠薪制度体系，强化劳动者权益保障，推进劳动调解服务标准化试点，创建和谐劳动关系城区。

(二) 主要履职情况

1. 打造高水平人才高地：

（1）“尚贤卡”服务保障方面：按照《深圳市龙华区“尚贤卡”服务办法》，落实推荐配偶就业服务、学术研修奖励、上牌补贴等业务，截至11月30日，发放“尚贤卡”相关补贴71.46万元。

（2）人才政策宣讲方面：截至11月30日，在全区产业园、重点企业、社区开展10场人才政策宣讲，为企业、人才介绍政策、现场答疑。

（3）依托龙华就业第一站开展“周末充电日”行业入门培训35场，参训人数达1346余人次；“周四直聘日”44场，入场求职人员达3700余人次，达成初步就业意向1470余人。

2. 推动实现更高质量就业：

持续完善龙华区人力资源服务产业园的相关档案材料，并根据园区目前现状进行社会效益评估，以量化指标为基石，对园区未来发展做好精准定位和规划；

依托龙华就业第一站开展“周末充电日”行业入门培训35场，参训人数达1346余人次；“周四直聘日”44场，入场求职人员达3700余人次，达成初步就业意向1470余人；

2023年通过职业培训机构、培训基地、学院等培训资源及平台，累计培养技术技能人才超过4万人次；

已累计完成122场公益招聘活动；

一是举办龙华区劳动和谐企业表彰大会，龙华区委副书记、区长雷卫华，市人社局党组成员、市社会保险基金管理局局长、党委书记吴登记，龙华区委副书记、政法委书记皮勇华，龙华区人大常委会副主任、区群团工作部部长、区总工会主席李友华出席，区相关职能部门及各街道主要负

负责同志、重点企业代表 150 余人参加。活动授予了 30 家企业及 60 名个人劳动和谐企业先进集体及先进个人称号，并颁发牌匾及证书。二是开展首届金牌 HR 大赛，龙华区人民政府党组成员、副区长张智出席，区人力资源局主要负责同志及分管负责同志、各街道相关负责同志、评委老师及各企业代表近 200 人参加。大赛通过必答题、抢答题、风险题等环节决出一、二、三等奖，展现龙华 HR 良好的精神风貌；

围绕“5 个引领”“15 项重点工作任务”和“82 个工作项目”持续推进和谐劳动关系城区创建，扎实做好“两新书记直通车”百优培养计划、关爱新就业群体“暖蜂工程”“区融媒矩阵+新媒体联盟”平台、“移动仲裁庭”、“龙华区劳动和谐企业评选”等工作，齐心协力营造和谐劳动关系良好氛围，有效提升劳资纠纷源头防范治理水平；

根据市就业中心相关安排，需推进 2023 年离校未就业高校毕业生的就业工作。截至目前，我区已对全区 984 名高校毕业生完成 100%跟踪率，已对 25 名困难毕业生实施就业结对帮扶，制定“一人一策”帮扶计划；依托龙华区公益招聘网发布《龙华区 2023 年“逐梦青春·就业启航”离校未就业高校毕业生网络招聘会》8 场发布岗位近 1500 个；

指导各街道公共就业服务机构工作人员通过电话等形式，每月对辖区内登记失业人员进行 1 次跟踪服务，对 16-24 失业青年开展“一周一次”跟踪服务。为其提供职业指导、职业介绍等服务，建立跟踪服务台账；

已按计划完成 2022 年度人力资源服务机构和劳务派遣机构星级评定工作，2023 年 5 月 5 月完成政府在线评定结果的公示，并于 2023 年 12 月 6 日在龙华人才园开展龙华区劳动和谐企业表彰大会上，对以上机构进

行授牌表彰；

坚持落实龙华汽车站及周边片区机构数量“只减不增”原则，常态化做好该区域人力资源市场秩序维护工作，如：加强日常机构巡查力度，重点巡查机构规范经营行为和安全生产工作；推进扫黑除恶宣传工作，向机构和务工者派发宣传单张，推行证照上墙工作，畅通投诉举报渠道等，有效保障该区域综合整治效果；

一是结合春夏秋冬四季和时令特点打造“春暖龙华”“与你同行”“龙月华光”和“榕树家园”等具有浓厚龙华地域特色的四大关爱劳务工活动133场，荣获深圳关爱行动百佳市民满意项目，吸引近8万人次参与。二是推动实施“劳动普法助企行”项目，“一对一”指导企业规范用工管理、压降用工风险，“面对面”向劳动者提供相关劳动法律意见和救济途径建议，营造“有争议，先调解”的和谐劳动关系氛围。截至目前共开展27期，服务辖区工业园区67家，提供“用工把脉”、“劳动关系点单”、专题培训讲座等服务近200场次。

一是区人力资源局根据区政府主要领导指示，并结合市治欠办印发的《深圳市根治欠薪冬季专项行动工作方案》相关工作要求，牵头印发《深圳市龙华区岁末年初劳资隐患防范摸排化解工作方案》，要求工程建设领域行业主管部门抓紧开展年前在建工程项目劳资隐患专项排查行动，对辖区在建工程进行全覆盖滚动排查，重点检查项目是否落实劳务实名制和工资分账制，以及是否存在违法分包、转包、超龄用工等情况。二是区人力资源局与住建、水务、建筑工务署等行业主管部门强化沟通协作机制，结合治欠保支考核迎检工作有关要求，联合对我区国检、市检备检项目开展

重点检查。对于检查中发现的问题，现场指导督促项目及时抓好整改。第四季度共实地检查工程项目 22 个，占全区 216 个在建工程项目的 10.19%。三是根据分管区领导 11 月 3 日在龙华区根治拖欠农民工工资工作领导小组会议上的指示，针对年度迎检要求，从现在开始提前摸底，精心筛选至少 12 个备检项目，精品打造。区人力资源局已通知区住建局准备至少 6 个社会投资项目，区水务局准备至少 3 个政府投资项目，区建筑工务署准备至少 3 个政府投资项目。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公经费”控制率 2023 年，我局“三公”经费年初预算金额为 11.50 万元，调整后预算金额为 67.28 万元，实际支出金额 45.28 万元，其中因公出国（境）支出 18.32 万元，公务用车购置费支出 18.21 万元，公务用车运行维护费支出 8.75 万元，公务接待支出 0 元，“三公”经费控制率为 67.30%。

（2）日常公用经费控制率 2023 年，我局日常公用经费年初预算金额为 154.41 万元，调整预算数为 168.18 万元，实际支出金额为 160.71 万元，日常公用经费控制率为 95.56%。

2. 效率性

我局严格按照区财政局、区会计核算中心相关文件要求，对办公费实行严格审批、严格按照经费标准执行、严格按照使用范围开支办公费。

预算执行率 2023 年我局第一季度、第二季度、第三季度及第四季度的预算资金支出进度分别为 20.41%、57.03%、66.80%、98.45%，全年

预算执行支出为 51,639.46 万元，全年执行率 98.45%。

项目完成情况 2023 年我局预算安排的项目均按项目年度目标和计划按时开展、完成，且重点工作已全部按期保质保量完成。

3. 效果性

（1）社会效益

我区人力资源行业发展推动各类人力资源管理机构入驻龙华区人力资源服务产业园，促进我区人力资源行业发展，就业形势整体和谐稳定。

（2）经济效益

我局积极实施“走出去、请进来”的揽才部署，共为 10 省 27 个城市的 919 家次院校，2273 家次企业搭建起长期、稳定、全面的技能人才校企交流合作平台，在线上线下方面同步举办公益招聘活动，多渠道拓展就业空间，并大力推广深圳市龙华区公益招聘网平台，之后又组织成立了龙华区“新就业形态发展联盟”，促进行业自律，并在帮扶体系中深化“1+3”就业帮扶体系，助推东西部劳务协作。在人才方面，我局引进各类人才 15895 人，确认“龙舞华章”人才计划高层次人才 149 人。劳资形势整体和谐稳定，我区人才数量增加，安全生产工作保障我区安全生产，促进和谐稳定。

（3）生态效益及可持续性

我局于 2023 年创新创业孵化基地“英才港”正式启动，引入 6 家英才港生态合作伙伴，引进深圳市博士后联谊会龙华驿站，通过链接多方资源，打造“一站一港三圈”一体联动模式，将英才港建设成为服务海内外高层次人才、博士博士后人才、港澳台人才及重点产业领域创业者的创新

创业孵化平台，截至目前，已入驻 6 家创业团队，英才港获评龙华区创新创业第一站示范基地，推动龙华人力资源事业发展。

4. 公平性

群众信访办理情况。我局 2023 年共接到群众受理各类劳动诉求事项 17139 宗（其中群众来访事项 3779 宗，来电咨询 11164 宗，来信舆情 2196 宗），已依法办结 17139 宗，依法调解群众来访案件 354 宗，涉及金额约 229.31 万元。总体平稳。同时，积极完善完善劳动争议调解、初信初访制度，优化劳动诉求信息排查、接待受理、报送等流程，并且密切关注民意舆情诉求，引导员工与企业合理协商、共渡难关。

公众满意度。我局通过电话等反馈渠道广泛接受群众咨询，能就工作任务相关内容积极有效沟通，我局 2023 年度信访工作，依法调解群众来访案件 354 宗，涉及金额约 229.31 万元，成功调解 240 宗，调解成功率为 67.79%。 我局 2023 年度，共有 36 宗信访件纳入满意度评价（其中国满件 25 宗（含存量 1 宗），省满件 11 宗），已办结 36 宗，按要求回访群众 35 宗，其中满意评价 33 宗。群众满意率为 94.29%，群众参评率为 97.22%，满意度综合效能为 95.26%。总体上体现了高效、高质、公平、公正的服务原则。2023 年，我局以人民满意为导向，为区域人才发展和产业建设提供有力的保障，合作部门及人员满意度持续稳步上升。

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。

1. 科学编制绩效目标。2023 年，我局按照财政的要求，在编制部门预算的同时做好项目绩效目标的编制。从项目投入、项目过程、项目产出、

项目效益四方面出发，依据项目的总体目标分别设置个性化的数量、质量、工作时效及项目效益指标，绩效指标具备可量化、可评估的特性。

2. 财务管理制度完整。我局重视财务管理工作，建立了较为完善的财务管理内控制度，并能够根据实际情况不断进行更新和完善。不仅建立了《深圳市龙华区人力资源局财务管理办法》《深圳市龙华区人力资源局预算管理办法（试行）》规范财务操作，同时编制内控手册、管理流程表，对预算绩效相关操作进行规范，明确责任划分和操作步骤，有助于提升工作人员的工作质量。之后我局还将进一步细化工作要求，及时更新、修订相应制度和流程，保障财政资金运行安全、平稳。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 编外人员管理待加强。2023 年度，我局编外人员 58 人，在职人员总数 41 人，编外人员控制率为 58.6%。

整改措施：我局全部编外人员均经过规定程序申请、审批批准后聘用，在此基础上，我局将加强聘用人员管理，做好编外人员考核工作。

2. 严格控制公用经费的使用。日常公用经费控制率为 95.56%

整改措施：我局将积极响应中央八项规定，厉行节约，争取将日常公用经费控制在 90%以内。

（三）后续工作计划、相关建议等。

一是要以“稳就业”护航高质量发展。在就业创业方面，继续发挥区就业工作领导小组办公室的牵头抓总作用，以省公共就业服务能力提升示范项目为总牵引，强化系统思维，将问题一项一项进行解决，推动全区全力做好稳就业保民生工作；根据就业专项资金的使用范围、审批和支付程

序、资金使用与监督等要求，进一步规范就业专项资金管理；积极创建“3个1”区域性示范载体：1个省级示范性零工市场、1个省级港澳青年创新创业基地、1家省级区域示范就业驿站；发动各街道至少建设1家市场化零工市场，发动辖区企业设置“妈妈岗”，全年完成至少122场公益招聘会，做强做实“就业第一站”；持续高标准运营龙华人才园，以人才直播舱和直招中心激活数字就业和企业直招新路径。在人力资源机构管理方面，力争引进3-5家优质人力资源服务机构，开展本年度“星级评定”相关工作，开展人力资源服务业相关峰会，扎实推进龙华汽车站重点片区整治工作，常态化开展安全隐患排查治理工作，维护全区人力资源行业领域安全生产形势稳定，在稳就业大局中发挥强劲动能。

二是要以“聚英才”提供人才智力支撑。以服务大局的思维，聚焦到高质量发展的目标上，为各类经营主体、各类人才发展创造更优越的条件，做好高端人才落户龙华的全链条服务保障。通过“英才港”创业孵化基地，招引6个优质企业（团队）并持续提供创新创业相关服务，引进2家优质生态合作伙伴单位，开展12场“博士讲堂”系列活动，高标准完成第七届行业决赛，招引1个参赛项目落地，完成第八届深创赛国际赛，营造更浓厚的创新创业氛围；力争将区工匠培训基地建设为国家级培训基地，开展人工智能、先进制造等12个以上职业工种培训，扎实推进三项工程，举办1场区级竞赛，推动“粤菜师傅”特色街区建设。

三是要以“促和谐”助力法治营商环境。以《深圳市龙华区创建和谐劳动关系城区三年行动计划（2023-2025年）》为总抓手，推动各类劳资纠纷减存量、控增量、防变量，深入推进和谐劳动关系城区创建。在劳动

监察方面,进一步发挥区根治拖欠农民工工资工作领导小组的统筹督办作用,做好国家、省、市治欠保支考核迎检工作;抓好预防预警,制定企业劳动用工合规建设指引,加强源头治理;深入开展“全员执法”,联合各部门形成合力及时处置,将劳资纠纷化解在基层。在劳动诉求和调解方面,探索社会化调解组织新模式,引进律师等专业社会力量,加强园区企业层面劳动争议调解指导,进一步拓宽社会化调解组织参与调解工作;评选表彰劳动和谐企业,开展“金牌 HR 开讲啦”宣讲活动,深化实施四大关爱劳务工品牌和劳动普法助企行等活动。在劳动仲裁方面,开展不少于 12 场面向群众的“移动仲裁庭”庭审活动,组建“巡回仲裁庭”,统一全区仲裁案件审理标准,全面提升仲裁工作效能。

四是要以“强担当”锻造高素质干部队伍。从思想建设、文化建设、实干担当等多方面铸魂赋能,继续常态化开展人资奋斗学堂和干部赋能训练营,鼓励人力资源系统干部积极投稿《龙华人资》,定期召开新老职工交流座谈会,探索实行干部多岗位学习培养机制,积极推进“全员执法”“全员调研”“全员仲裁”等行动,以增强干部的政治素养、业务素养、写作能力、口头表达能力和一线履职能力。常态化开展党风廉政建设,日常经常督促,层层压实责任,形成上下联动、齐抓共建的工作合力。把作风建设摆在更加突出的位置,提高每位党员干部的责任心、担当能力、落实能力,不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实,确保工作不能空转、事件不能空管、情况不能空报。以高素质干部队伍确保高标准完成各项工作任务,敢打必胜,永争一流!

相关建议

为提高部门整体支出绩效评价和项目绩效评价的工作质量,提升部门绩效管理水平, 我局建议区财政局推进全区项目绩效评价指标的填报指导, 根据部门领域、项目类型、费用类型进行简单分类, 分批组织学习, 并制定相应的产出、效益绩效评价指标填写指引, 规范和指导基层单位进行预算绩效申报, 便于后续监控、评价、应用工作的开展。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市龙华区人力资源局		预算年度		2023	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
	就业促进工作	一、“龙凤就业+”、龙华培训就业服务站三个精准扶贫驻点运营建设及服务开展二、职业技能提升行动补贴、公益招聘	1.2023年度龙华就业第一站共举办24场公益培训就业E益培训活站三个精准扶贫驻点运营建设及服务开展二、职业技能提升行动补贴、公益招聘	12,301,600.00	12,301,600.00	12,229,936.37	12,229,936.37

		职业介绍服务：在类补贴、就龙华区内业创业类建设“龙补贴审批华就业第及发放相一站”，在关工作 对口地区 三、龙华就当地驻点业服务第建设龙凤一站运营就业+、 四、开展龙兰培训民营企业就业服务招聘周、重中心、龙点用工企城培训就业专场招业 E 站聘会、户籍（ 2023 居民专场年 9 月新招聘会、创增）等就业能力提业服务升行动、春点。 3.全风行动大面开展公型公益招益招聘活聘会、“两动。共开				
--	--	--	--	--	--	--

		出一进”校展线上、 企对接活线下招聘 动、金秋招会120余 聘月、高校场，发布 毕业生就岗位4万 业服务活个，活动 动等专题共吸引了 活动 五、3万余人 结合我区现场求 产业特点职，共达 及发展需成求职意 要，组织开向 7000 展区职业余项。龙 技能竞赛华区公益 六、建成招聘网平 可共享并台浏览量 有效整合超161万 职业培训人次，访 资源的区客量近 域培训平83.5万 台；建成可人次，企 共享符合业注册数				
--	--	--	--	--	--	--

		龙华区产 业需求的 教学服务 体系；建成 多维度全 方位培养 各级各类 技能型人 才的课程 体系；建成 完善的就 业创业帮 扶体系。 七、根据 《深圳市 龙华区人 才发展三 年行动计 划》《关于 印发<深圳 市龙华区 技能人才	2338 家， 初步达成 求职意向 近 9.9 万 人。特别 是 2023 年紧密结 合“摆摊 经济、夜 市”等新 热点，创 新举办 “招工夜 市”区级 大型公益 招聘活 动，实现 公益就业 服务高度 便民利 民。举办 多场重点				
--	--	--	---	--	--	--	--

		扶持办法>企业校企 的通知（深对接交流 龙华人规活动。活 〔2023〕1动吸引近 号）》相关80 所来 工作要求，自全 国 通过开展11 个省 资料审核、份的职业 专家评审、院校及龙 实地巡查、华区 115 证书制作、家企业参 宣传报道、与。线上 数据建档、互动洽谈 任期评价近 480 家 等履职工次，现场 作。达成合作 意向 473 余项。				
	劳动调解 工作	组织开展1.全年按 我局职责要求开展 范围内的劳动诉求 劳动事项服务相关	4,915,000 .00	4,915,000 .00	4,738,41 1.87	4,738,411. 87

		诉求统计、工作，包 劳 动 争 议 括开展心 调解、关爱理咨询服 劳 务 工 和 务热线、 劳 动 关 系 四大品牌 建 设 具 体 劳 务 工 关 实 施 等 工 爱 活 动、 作 劳 动 关 系 建 设 工 作、印制 劳 动 诉 求 及 劳 动 调 解 领 域 各 类 宣 传 物 资 等； 2. 全 年 按 要 求 开 展 劳 动 关 系 相 关 工 作， 包 括 维 持 28 名 专 业 劳 动 争				
--	--	--	--	--	--	--

		议调解员 队伍、发 放劳动争 议调解员 办案补贴 14.85 万。				
龙华区公 益人力资 源服务市 场建设管 理运营工 作	为加快形 成“政府引 导、市场化 运作，以公 益人力资 源服务市 场为龙头， 各社会机 构为主体， 技能人才 培训基地 为助力”的 龙华区人 力资源市 场新模式，	以园区为 主阵地， 潜心打造 了全市首 个直播带 岗产业 园，“龙华 人才直播 舱”实体 落地并正 式揭幕运 营，逐步 打造出 “书记带 岗、工匠	22,373,90 0.00	22,373,90 0.00	22,052,2 29.17	22,052,22 9.17

		推动成立带岗、公 区公益人益带岗” 力资源机三大品 构，引入民牌，成为 营人力资集“党建、 源机构等招聘、求 各类机构，职、发展、 开展一系宣传”等 列公益招功能为一 聘等活动，体的综合 实现园区性新型线 正常运营上人力资 目标。源服务平 台。带动 园区 40 余家人力 资源服务 机构累计 开展 1100 场 直播带岗 活动，总				
--	--	--	--	--	--	--

			观看量超 3000 万 人次，招 工 量 达 15 万 人 次。				
	欠薪保障 工作	保障我区 欠薪保障 工作经费	欠薪应急 专项经费 适用于各 街道在使 用区欠薪 垫付时， 因垫付金 额超过街 道所剩的 欠薪垫付 经费，即 可申请欠 薪应急专 项经费。 2023 年， 只有民治	5,000,000 .00	5,000,000 .00	0.00	0.00

			街道垫付 过两宗区 欠薪垫付 案件，垫 付 38 人 309920 元，所以 500 万元 的欠薪应 急专项经 费暂未启 用过。				
	人力资源 市场建设	一、为加强 区人力资 源服务安 全隐患整 治力度，遏 制安全事 故的发生， 切实改善 各机构安 全环境，确	一方面常 态化开展 纳管机构 巡查整 治，积极 参与龙华 汽车站及 周边特别 整治行 动，今年	1,499,000 .00	1,499,000 .00	1,498,97 8.00	1,498,978. 00

	保机构安 全形势平 稳可控，机 构安全隐 患整改率 达到 80% 以上； 二、结合我 区知名企 业的招聘 需求，开展 全国重点 高校校园 招聘会活 动，加强和 解决辖区 知名企业 优秀青年 人才储备， 企业满意度 达到 90%以上；	以来，共 参与特别 整治行动 142 次， 共出动 484 人 次，制作 并发放关 于抵制黑 招聘中介的宣 传海报及 宣传单 2600 余 份，提升 求职人员 防范意 识。另一 方面常态 化组织开 展安全生 产专项检 查，今年				
--	---	--	--	--	--	--

	三、通过以来，共 分类分级、督导检查 全面调查、监管机构 运营数据795 家 收集等方式，发现 式了解辖区一般隐患 区纳管机1512处， 构招聘、派遣已整改 遣、服务等1324处， 情况，更好整改率达 的指导辖区87.57%。 区纳管机 构规范经 营； 四、 加强重点 片区人力 资源市场 管理和服 务工作。					
劳动仲裁 工作	保障我区 劳动仲裁 工作正常	1.今年以 来，共检 查纳管机	2,937,200 .00	2,937,200 .00	2,937,16 4.68	2,937,164. 68

		开展，处理 劳 动 争 议 纠纷调解、隐 劳 动 仲 裁 案件审理	构 763 家 次，查出 隐 患 1438 条， 已 整 改 1259 条， 隐患整改 率 87.5%。 2. 分别于 3 月 21 日 至 24 日、 9 月 17 日 至 22 日 组 织 60 家辖区重 点企业在 成都、西 安 8 所高 校 举 办 2023 年 龙 华 区				
--	--	---	---	--	--	--	--

			“来龙华·共奋斗·创未来”重点企业校园招聘会， “风华圳茂·奋斗龙华”重点企业校园招聘会， 共提供 3850 个 优质岗位，吸引 近 5000 名应届毕业生前来 求职，现场共收到 简 历 2542 份，				
--	--	--	---	--	--	--	--

			初步达成意向 863 人。 3.共评选出五星级机构 9 家。 4.我局共参与龙华汽车站及周边特别整治行动 142 次，共出动 484 人次，对纳管机构进行逐家走访摸查，重点检查机构是否存在违规招聘。				
--	--	--	---	--	--	--	--

		一、宣传国家、省、市有关劳动方针、政策和法律法规。负责和谐劳动关系建设和劳资纠纷的预防及	一、委托专业律师机构，按时限要求及流程规定，处理强制执行、行政复议及行政诉讼等				
	劳动保障监察工作	源头治理工作。	业务 20 宗；二、	877,000.00	877,000.00	876,862.81	876,862.81
		二、开展劳资纠纷风险预警防范。指导街道劳动保障监察工作。	全年开展劳动监察普法宣传达一百二十次；三、全年实时运营维护劳资监控预警系统 4 次；四、				

		守劳动保障法律、法规情况。实施专项执法工作；依法处理举报投诉、纠正和查处违法行为。 处理突发事件和群体性事件。 四、负责指导建立三方机制，推行劳动合同制度和集体协商制度。负责实行不定时工作制	根据实际，保障相关公务活动顺利开展。				
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--

		和综合计 算工时工 作制审批、 集体合同 审查和用 人单位裁 员报告工 作。对企业 开展劳务 派遣业务 进行行政 许可及日 常监管。 五、执行市 欠薪保障 基金政策， 监督、指导 街道使用 区欠薪应 急专项资 金。负责处 理相关行					
--	--	---	--	--	--	--	--

		政 复 议 和 行 政 诉 讼 案 件。					
	人才工作	开展我区人才相关工作，审核人才专项资金申请材料并按相关要求发放人才专项资金	1、人才专项资金方面，2023年人才专项资金共下达预算总指标2.93亿元，惠及3779人次。2、通过完善技能人才定义，调整技能人才确认评价标准，丰富技能人才激励	304,370,843.90	304,370,843.90	302,543,378.27	302,543,378.27

			内容，进一步完善技能人才扶持政策，全面加强人力资源开发，使技能人才在龙华“扎根”与成长。共认定技能人才94人，认定区级技能大师工作室3家，重点建设项目19项，累计发放技能人才奖				
--	--	--	--	--	--	--	--

			励 补 贴 738.4 万 元，惠及 154 人 次，发放 技能人才 培育载体 资助 369 万元。				
	一般行政 事务管理	保障机关 正常运行	日常事务 运 转 正 常，党建 工作、纪 检监察工 作、宣传 费用、保 密工作、 档案管理 工作等按 计 划 开 展。	9,498,921 .00	9,498,921 .00	9,459,64 5.67	9,459,645. 67

	金额合计	363,773,464.90	363,773,464.90	356,336,606.84	356,336,606.84
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			
	一、保障机关正常运行 二、加强龙华就业服务第一站运营，在运营基础上做好居民就业技能培训及相关宣传工作； 一、保障机关正常运行 二、加强龙华就业服务第一站运营，在运营基础上做好居民就业技能培训及相关宣传工作； 三、继续推进原有“龙凤就业+”、龙兰培训就业服务中心、龙城培训就业 E 站三个精准扶贫驻点运营建设及服务开展工作； 四、做好龙华区高技能人才培训中心运营工作，持续开展职业技能提升行动，提高培训针对性实效性； 五、计划开展民营企业招聘周、重点用工企业专场招聘会、户籍居民专场招聘会、创业能力提升	（一）稳就业方面： 我局制定就业专项资金管理办法，明确各部门职责权限并与 2023 年就业创业类项目补贴共发放 1.27 亿余元，惠及 6.5 万余人次。积极实施“走出去、请进来”的揽才部署。10 年来带领辖区重点用工企业“走出去”，行经 10 省 27 个城市，开展技能人才校企招聘会，共为 919 家次院校，2273 家次企业搭建起长期、稳定、全面的技能人才校企合作交流平台，促校企双方共签署合作意向书 1731 份，引进各类技能人才近 10 万名，共同为龙华高技能人才“蓄水池”注入强劲动力。线上，推广深圳市龙华区公益招聘网平台，累计浏览量超 161 万人次，访客量超 83 万人次，企业注册数 2335 家，初步达成求职意向超 9.9 万人。依托“龙华人才直播舱”开展“直播带岗”活动。线下，开展现场招聘会及周四直聘日等品牌活动 90 余场，共发布岗位近 3 万个，活动共吸引了 3 万余人现场求职，共达成求职意向 7000 余项。开展“周四直聘日”，共开展 47 场活			

	行动、春风行动大型公益招聘动，发布岗位 1.8 万余个，入场求职人数达 4000 会、“两出一进”校企对接活动、余人次，达成初步就业意向近 1536 人。“周末充 金秋招聘月、高校毕业生就业服电日”共开展 35 场活动，线上线下参训人数达 务活动等专题活动； 六、为提 1346 人次。对就业帮扶体系与东兰、凤山、罗城 升劳动者就业创业能力、缓解技 携手共建“就业+”平台，打造“1+3”劳务协作 能人才短缺的结构性矛盾，开展新模式，在对口地区当地驻点建设“龙凤就业+” 公益职业技能培训工作，培育扶“龙兰培训就业服务中心”等就业服务点。龙华 持技能工艺人才发展相关工作，人才园方面，加强阵地建设首创直播带岗产业园， 并做好民办职业培训机构管理激活数字就业新路径，对培训基地和创新创业孵 工作； 七、2021 年举办龙华区化基地“英才港”双双正式开班运营，提升技能 职业技能竞赛 2-3 场； 八、推人才素质，链接多方资源。（二）聚英才方面： 动形成具有龙华特色的技能人 全年新增新引进人才 15895 人，其中，在职人 才专项扶持工作，进一步吸引、才引进 9492 人，毕业生接收 5753 人，留学回国 挖掘、培育技能人才，全力营造人员 650 人；确认“龙舞华章”人才计划高层次 尊重技能劳动、尊重技能人才的人才 149 人，其中，A 类人才 40 人，B 类人才 32 良好社会氛围； 九、根据申请，人，C 类人才 77 人。 人才专项资金方面，2023 审批并发放就业创业类补贴及年人才专项资金共下达预算总指标 2.93 亿元，惠 人才专项资金等； 十、通过分及 3779 人次。（三）促和谐方面： 我局牵头制 类分级、全面调查、运营数据收定并印发《深圳市龙华区创建和谐劳动关系城区 集等方式了解辖区纳管机构招三年行动计划（2023-2025 年）》，强化顶层谋 聘、派遣、服务等情况，更好地划设计。计划通过三年努力，推动各类劳资纠纷 指导辖区纳管机构规范经营； 减存量、控增量、防变量，彻底刷新全区劳动关
--	---

十一、处理全年劳动争议纠纷调 解、审理劳动仲裁案件； 十二、 全年开展劳动保障监察相关工 作：负责和谐劳动关系建设和劳 资纠纷的预防及源头治理工作； 开展劳资纠纷风险预警防范，指 导街道劳动保障监察工作；监督 检查区域内用人单位遵守劳动 保障法律、法规情况；实施专项 执法工作；依法处理举报投诉、 纠正和查处违法行为；处理突发 性应急事件和群体性事件；负责 指导建立三方机制，推行劳动合 同制度和集体协商制度；负责实 行不定时工作制和综合计算工 时工作制审批、集体合同审查和 用人单位裁员报告工作；执行市 欠薪保障基金政策，监督、指导 街道使用区欠薪应急专项资金； 负责处理相关行政复议和行政 诉讼案件； 十三、开展劳动诉 求服务相关工作，包括开展心理	系面貌，深入推进和谐劳动关系城区创建，与区 人民法院加强合作，全面提升仲裁工作效能，并 对龙华区拖欠农民工工资问题方面成立成立根治 拖欠农民工工资工作领导小组，牵头化解纠纷、 整治欠薪。完成全区唯一区级劳动和谐企业评选 表彰项目，树立优秀典范，并举办了“‘金牌 HR’ 开讲啦”活动，讲好和谐劳动关系城区好故事。
---	---

	咨询热线、四大品牌劳务工 关爱活动、劳动关系建设工作、 开展劳动诉求及劳动调解领域 宣传工作； 十四、开展人才工 作专项资金内部审计工作； 十 五、保障龙华区人力资源服务产 业园正常运营，及开展各类活 动。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	如期开展 运营“龙 凤就业 +”、龙兰 培训就业 服务中 心、龙城 培训就业 E站项目	3个项目	3个项目
			运营龙华 区公益人 力资源服	12个月	12个月

			务市场		
			审核就业 创业类补 贴及人才 专项补贴 申请	以年度申请量为准	65000 人
			安全生 产体检托 管机构数 量	以本年实际机构数为准	341 家
			开展劳动 仲裁工作	12 个月	12 个月
			开展劳动 保障监察 工作	12 个月	12 个月
			开展劳动 调解工作	12 个月	12 个月
		质量指标	各项工作 完成质量	良好	100%
		时效指标	各项工作 完成及时 性	100%	100%

		成本指标	预算执行率	95%	98.45%
	效益指标	经济效益指标	我区人力资源行业	推动各类人力资源管理机构入驻龙华区人力资源服务产业园,促进我区人力资源行业发展	100%
			就业形势	整体和谐稳定	100%
		社会效益指标	劳资形势	整体和谐稳定	100%
			人才情况	我区人才数量增加	100%
			安全生产工作	保障我区安全生产,促进和谐稳定	100%
		可持续影响指标	龙华区人力资源事业	推动龙华区人力资源事业发展	100%
		生态效益指标	节能减排	节能减排	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95.26%
		其他满意度指标	企业满意度	95%	100%

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，	5

						不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	
			预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5	
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。

				绩效指标明确性	7	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划	1.77

						和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
						2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	
			财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。	3

						4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
				预决算信息公开	3	1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。	3

							(3) 没有进行公开的, 得 0 分。 3.涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	
		项目 管 理	4	项目实施程序	2	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2
				项目监管	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,	2

							或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。	
		资 产 管 理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比 例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得 1 分； 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得 0.7 分； 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的，得 0.4 分； 4.固定资产利用率 $< 60\%$ 的，得 0 分。	1

		人 员 管 理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1.财政供养人员控制率 $\leq$ 100%的,得1分; 2.财政供养人员控制率 $>$ 100%的,得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1.比率 $<$ 5%的,得1分; 2.5% $\leq$ 比率 $\leq$ 10%的,得0.5分; 3.比率 $>$ 10%的,得0分。	0
		制 度 管 理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理 等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织	3

							指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	
部 门 绩 效	60	经 济 性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的,得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的,得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的,得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的,得0分。	5

		效 率 性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷ 4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	5.73
--	--	-------------	----	-------	---	--	------

				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6
		效 果 性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项任务重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，	25

							从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作 实效和效益进行评价。	
		公 平 性	9	群众信访办理情 况	3	部门（单位）对群众信访意见的 完成情况及及时性，反映部门 （单位）对服务群众的重视程 度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理 回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生 超期（1分）。	3
				公众或服务对象 满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的 服务对象对部门履职效果的满 意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而 影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的 方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统 计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结 果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、 本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行 分档计分。	6

							1.满意度 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	
综合评分							97.5	
评分等级							优	
填表人								

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。