

附件 2

河源市人力资源和社会保障局部门整体支出 绩效自评报告



部门名称：河源市人力资源和社会保障局（公章）

所属下级预算单位数量：14

填报人：邹婷

联系电话：0762-3238667

填报日期：2025 年 5 月 23 日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

河源市人力资源和社会保障局主要负责全市就业创业、社会保险、人事人才、劳动关系等人力资源和社会保障工作，推动全市人力资源和社会保障事业高质量发展。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2024年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦高质量发展目标任务，重点推进稳就业保就业、深化社会保障制度改革、加强人事人才工作、完善收入分配制度、构建和谐劳动关系等工作。

(三) 部门整体支出绩效目标

年度总目标：全面推进稳就业保就业，深化社会保障制度改革，加强人事人才工作，完善收入分配制度，构建和谐劳动关系，持续提升系统行风和信息化建设，防范化解重大风险，全面建设高水平人才高地和民生保障新高地。

(四) 部门整体收支情况

2024年部门总预算资金 23,232.7 万元，其中市（区）本级资金 19,561.82 万元，其他来源资金 3,670.88 万元。

2024年度本年收入决算数 23265.40 万元。包含：一般公共预算财政拨款收入决算数 22212.42 万元；政府性基金预算财政

拨款收入决算数 41.48 万元；事业收入 778.53 万元；其他收入决算数 232.97 万元。

（五）部门整体绩效管理情况

建立了完善的绩效管理制度，包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面，绩效管理执行情况良好。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2024 年部门整体支出绩效自评得分 96 分（满分 100 分），绩效目标完成情况良好，各项重点工作任务均取得积极成效。

（二）履职效能分析

1. 就业工作成效显著。全市城镇新增就业 27,578 人，完成年度任务的 110.3%；失业人员再就业、就业困难人员就业、促进创业人数均超额完成任务；离校未就业毕业生就业率达 92.5%。

2. 社保工作提质增效。企业养老、失业、工伤保险参保人数均超额完成计划；建成“镇村通”服务网点 1,863 个，覆盖率 100%；城乡居民养老保险基础养老金提高至每人每月 220 元。

3. 人才保障更加有力。出台《河源市人才发展促进条例》，推动技工教育高质量发展，全市技工院校与五大产业发展相对应的专业有 14 个，其中 8 个是省级重点专业。

4. 劳动关系总体和谐稳定。全市累计受理各类劳动者举报投诉案件 3,035 宗，为近 1.34 万名劳动者追回被拖欠工资近

1.66 亿元；劳动人事争议案件结案率 99.38%，调解成功率 88.01%。

存在问题：2024 年中央、省级资金一共下达 12721.22 万元，总支出 6123.7 万元，专项资金支出率偏低（48%），主要原因是财政困难，中央、省级专项资金未足额拨付。

（三）管理效率分析

1.履职效能指标分析（总分 50 分，得分 47 分）

①部门整体绩效目标产出指标完成情况（20 分/20 分）

得分情况：满分 20 分。

得分依据：各项就业指标均超额完成（城镇新增就业完成 110.3%），社保参保人数超额完成计划（企业养老 101.08%、工伤保险 103.7%），人才发展工作成效显著（出台《河源市人才发展促进条例》）。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况（20 分/20 分）

得分情况：满分 20 分。

得分依据：就业质量提升（离校未就业毕业生就业率 92.5%），社保服务水平提高（“镇村通”服务网点覆盖率 100%），劳动关系和谐稳定（案件结案率 99.38%）。

③部门预算资金支出率（10 分/7 分）

得分情况：7 分（支出率 48%）。

失分原因：中央、省级资金支出率仅 48%，未达 62.5%的满分标准。

具体问题：2024 年中央、省级资金下达 12,721.22 万元，仅支出 6,123.7 万元。

2.管理效率指标分析（总分 50 分，得分 49 分）

①预算编制（6 分/5 分）严格按照财政局要求全面布置部门预算编报工作，保质保量、按时完成。

新增项目事前绩效评估（2 分/2 分）

得分情况：满分（无新增预算项目）。

预算编制约束性（4 分/3 分）

失分原因：河源技师学院等 5 个单位因工作需要进行了预算调剂。

②预算执行（3 分/3 分）

财务管理合规性：满分，暂未发现问题。

③信息公开（3 分/3 分）

预决算公开合规性（2 分/2 分）

绩效信息公开（1 分/1 分）

④绩效管理（15 分/15 分）

绩效管理制度建设（5 分/5 分）

得分依据：建立了包含目标管理、运行监控、评价管理和结果应用的完整制度体系。

绩效管理制度执行（10 分/10 分）

得分依据：绩效目标编报质量高，自评复核等级良好。

⑤采购管理（9 分/9 分）

各项采购指标均得满分，无投诉情况。

⑥资产管理（10分/10分）

得分依据：资产配置合规、收益上缴及时、年度盘点规范。

⑦运行成本（3分/3分）

经济成本控制（2分/2分）

“三公”经费控制（1分/1分）

三、存在主要问题

专项资金支出进度缓慢。2024年中央、省级资金支出率仅为48%，主要因财政资金紧张未能及时拨付。

预算调剂较多。河源技师学院、河源市社会保险基金管理局等单位因工作需要进行了预算调剂。

四、下一步改进措施

一是加强资金管理。积极协调财政部门加快资金拨付进度，提高专项资金支出率。二是强化预算约束。提高预算编制科学性、准确性，减少预算调剂。