

# 部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

| 单位基本情况         |                                                                                                                                   |                          |      |                        |    |                                                                             |                                                                                                                                                   |           |                 |           |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--|--|
| 单位名称           | 广州市白云区人力资源和社会保障局                                                                                                                  |                          |      |                        |    |                                                                             |                                                                                                                                                   |           |                 |           |  |  |
| 年度整体绩效目标       | 白云区人社局在区委区政府的正确领导和市人社局的有力指导下，以“促进民生幸福、服务创新驱动”为根本任务，以落实民生保障为出发点，以构建和谐劳动关系为落脚点，以人事人才机制体制改革为突破点，立足服务经济社会发展大局，为实现白云区“1358”发展思路积极做出贡献。 |                          |      |                        |    | 整体绩效目标完成情况                                                                  | 2022年以来，区人力资源和社会保障局在区委政府的正确领导和市局的有力指导下，坚持“稳就业、促改革、兜底线、防风险”的目标要求，促进人社各项工作取得新成效，推动白云区作为国家中心城市中心城区建设全面上新水平，在全省奋力实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当排头兵作出应有贡献。 |           | 未能完成原因          |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   |                          |      |                        |    |                                                                             |                                                                                                                                                   |           |                 |           |  |  |
| 年度部门整体支出规模（万元） |                                                                                                                                   | 按资金来源                    |      |                        |    | 按资金结构                                                                       |                                                                                                                                                   |           | 按预算分配情况         |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   | 财政拨款                     |      | 其他资金                   |    | 基本支出                                                                        |                                                                                                                                                   | 项目支出      |                 | 本部门支出     |  |  |
|                | 全年预算数                                                                                                                             | 84,911.80                |      | 0                      |    | 30,081.47                                                                   |                                                                                                                                                   | 54,830.33 |                 | 84,911.80 |  |  |
|                | 全年执行数                                                                                                                             | 84,911.80                |      | 0                      |    | 30,081.47                                                                   |                                                                                                                                                   | 54,830.33 |                 | 84,911.80 |  |  |
|                | 完成率                                                                                                                               | 100%                     |      | 0                      |    |                                                                             |                                                                                                                                                   |           |                 |           |  |  |
| 一级指标           | 分值                                                                                                                                | 二级指标                     | 分值   | 三级指标                   | 分值 | 指标解释                                                                        | 得分/自评分                                                                                                                                            |           | 评分依据、未达标原因、改进措施 |           |  |  |
| 管理效能           | 45                                                                                                                                | 资金管理                     | 16   | 预算完成率                  | 2  | 部门（单位）本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。                             | 2                                                                                                                                                 |           |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   |                          |      | 部门预算编制情况               | 3  | 反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。                         | 3                                                                                                                                                 |           |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   |                          |      | 专项资金管理情况               | 2  | 反映部门专项资金管理总体情况。                                                             |                                                                                                                                                   |           |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   |                          |      | 财政拨款收入预决算差异率           | 2  | 反映部门（单位）收入预算编制的准确性。                                                         | 3                                                                                                                                                 |           |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   |                          |      | 一般公共预算支出年度平均执行率        | 2  | 反映部门预算资金支出进度。                                                               | 2                                                                                                                                                 |           |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   |                          |      | 结转结余率                  | 2  | 部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。                      | 2                                                                                                                                                 |           |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   |                          |      | 部门预算及财务管理制度健全性         | 3  | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。          | 3                                                                                                                                                 |           |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   | 采购管理                     | 2    | 政府采购执行率                | 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。                      | 2                                                                                                                                                 |           |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   | 信息公开管理                   | 4    | 预决算信息公开合规性             | 2  | 主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。             | 2                                                                                                                                                 |           |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   |                          |      | 绩效信息公开情况               | 2  | 反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。                                                       | 2                                                                                                                                                 |           |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   | 资产管理                     | 4    | 资产管理制度健全性              | 1  | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况 | 1                                                                                                                                                 |           |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   |                          |      | 资产账务核对情况               | 1  | 反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。                                                       | 1                                                                                                                                                 |           |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   |                          |      | 固定资产利用率                | 2  | 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率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。                       | 2                                                                                                                                                 |           |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   | 成本管理                     | 4    | 公用经费控制率                | 2  | 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。            | 2                                                                                                                                                 |           |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   |                          |      | “三公经费”控制率              | 2  | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。                          | 2                                                                                                                                                 |           |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   | 绩效管理                     | 15   | 绩效管理制度建设               | 3  | 反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况              | 3                                                                                                                                                 |           |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   |                          |      | 绩效目标合理性                | 2  | 部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。       | 1                                                                                                                                                 |           |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   |                          |      | 绩效指标明确性                | 2  | 部门（单位）依据整体绩效目标所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。                | 2                                                                                                                                                 |           |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   |                          |      | 绩效目标完成率                | 2  | 部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。                                   | 2                                                                                                                                                 |           |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   |                          |      | 绩效监控和绩效评价开展情况          | 4  | 反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。                                                      | 4                                                                                                                                                 |           |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   |                          |      | 绩效结果应用                 | 2  | 反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。                                               | 1                                                                                                                                                 |           |                 |           |  |  |
| 一级指标           | 分值                                                                                                                                | 二级指标                     | 分值   | 三级指标                   | 分值 | 年度指标值                                                                       | 实际完成指标值                                                                                                                                           | 得分/自评分    | 评分依据、未达标原因、改进措施 | 备注        |  |  |
| 履职效能           | 50                                                                                                                                | 任务1-织密织牢民生幸福网，提升社会保障服务水平 | 12   | 城乡居民养老保险任务完成率          | 4  | 城乡居民养老保险任务完成率100%                                                           | 完成率100%                                                                                                                                           | 4         |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   |                          |      | 贫困人员城乡居民基本养老保险参保率      | 4  | 贫困人员城乡居民基本养老保险参保率100%                                                       | 参保率100%                                                                                                                                           | 4         |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   |                          |      | 提高城乡居民养老金最低标准，最低标准每月加发 | 4  | 提高城乡居民养老金最低标准，最低标准每月加发10元                                                   | 达到预期目标                                                                                                                                            | 4         |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   |                          |      | 政府资助农转居人员参加养老保险        |    | 政府资助农转居人员参加养老保险到账率100%                                                      | 到账率100%                                                                                                                                           |           |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   | 任务2-积极实施就业优先战略，就业形势保持稳定  | 16   | 补贴“就业携行计划”数量           |    | 补贴“就业携行计划”数量24个镇街                                                           | 24个镇街                                                                                                                                             | 2         |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   |                          |      | “充分就业社区”创建率            |    | “充分就业社区”创建率                                                                 | ≥65%                                                                                                                                              | 3         |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   |                          |      | “充分就业村”创建率             |    | “充分就业村”创建率≥55%                                                              | ≥55%                                                                                                                                              | 3         |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   |                          |      | 享受就业补助人次               |    | 享受就业补助人次≥6万人次                                                               | ≥6万人次                                                                                                                                             | 3         |                 |           |  |  |
|                |                                                                                                                                   |                          |      | 补贴发放准确率                |    | 补贴发放准确率≥95%                                                                 | ≥95%                                                                                                                                              | 3         |                 |           |  |  |
| 就业扶持政策经办服务满意度  |                                                                                                                                   | 就业扶持政策经办服务满意度≥90%        | ≥90% | 2                      |    |                                                                             |                                                                                                                                                   |           |                 |           |  |  |

