

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况										
单位名称	广州市海珠区财政局		财供人数（编制总数）合计：66						单位数:5	
年度整体绩效目标	区财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕区委、区政府和上级财政部门重点工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，积极发挥财政保障监管、服务大局职能，全力挖潜增收、不断优化支出管理，落实过“紧日子”要求，在财政资金安排上按照落实“三保”总原则，重点加大对人民群众切身利益相关的教育、医疗、城镇低保、就业、公共服务等民生领域资金的投入，为我区各项事业发展提供资金保障。			整体绩效目标完成情况		2021年，海珠区财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”要求，在区委区政府的坚强领导下，始终坚持务实、高效、担当、作为的工作作风，充分发挥财政职能，全力以赴开源增收，化解减收增支矛盾，努力提升行政事业单位国有资产使用效益，为逐步建成有活力有魅力有竞争力的数字生态城、奋力打造广州高质量发展新高地提供有力财政保障。		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		按预算级次		
		财政拨款	其他资金	基本支出		项目支出		上级资金	区级资金	
	全年预算数	63,928,728.79	0.00	37,095,109.34		26,833,619.45		63,928,728.79	0.00	
	全年执行数	58,427,518.17	0.00	35,360,248.99		23,067,269.18		58,427,518.17	0.00	
	完成率	91.39%	0%	95.32%		85.96%		91.39%	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		
		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。	0.28	根据评分标准计算：某部门得分=[某部门预算完成率-90%]÷[100%-90%]×分值。预算完成率完成率在100%-90%之间的，按公式计算得分；低于90%的不得分。 本部门得分=[91.39%-90%]÷[100%-90%]×2=0.28		
				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	预算编制基础信息（包括单位人员信息、资产信息等）准确完整；.部门预算编制在规定时间内报送市财政局审核；部门对申请新增预算的入库项目按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展立项预算评估。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	无专项资金		
				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。	1.5	根据评分标准计算：财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%（取绝对值）。差异率=0，本项指标得满分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。 收入决算数=58,427,518.17元 收入调整预算数=63,928,728.79元 财政拨款收入预决算差异率=8.6%		
				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。	1.83	根据评分标准计算：平均支出执行率达到100%的，得满分；平均支出进度低于100%的，得分=一般公共预算支出年度平均执行率×本指标分值。 本部门得分=91.39%×2=1.83		
				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	根据评分标准计算：结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%。结余结转率≤10%的，得2分；10%<结余结转率≤20%的，得1分；20%<结余结转率≤30%的，得0.5分；结余结转率>30%的，得0分。 结余结转率=71,783.22/（71,783.22+58,427,518.17）*100%=0.12%		
				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	1.已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.相关管理制度合法、合规、完整；3.相关管理制度得到有效执行。		
		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。	1.96	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率。其中：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%，超出目标值不加分；如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购执行率=（3935.34/4000.43）*100%=98.37% 本部门得分=2*100%=1.96		

管理效能	45	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	预决算已按要求公开		
				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	绩效信息已按要求公开		
		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	1. 已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整；2. 相关资产管理制度得到有效执行。		
				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	资产账与财务账（或部门决算资产负债简表）相符。		
				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	资产利用率超90%		
		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	根据评分标准：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。 公用经费控制率 =（1898693.45/2219941.74）*100%=85.53%，<100%。		
				“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	根据评分标准：“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%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。 “三公经费”控制率 =（59250.63/88322.99）*100%=67.39%，		
		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	部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求。		
				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。	2	整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能，体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配。		
				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	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，可以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况，绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。		
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	根据评分标准：绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100%。本指标得分=绩效目标完成率×该指标分值。 本指标得分=100%*2=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	按要求开展部门整体支出绩效监控，及时报送相关部门整体支出绩效监控材料，按要求开展部门整体支出绩效自评，及时报送相关部门整体支出绩效自评材料。				
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。	2	已按要求完成				
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	预算国库管理工作		人大报告通过率	5	80%及以上	96.60%	5.00	得分率高于年度预计指标值。	
				对全区所有预算单位提供政府财务报告审核汇总服务	6	100%	100%	6.00	顺利完成2020年度政府财务报告的编制工作，通过财政部的审核	
				发行债券实际经济效益	6	按债券项目及规定时间合理规范支出	2021年我区申请到一般债2亿，专项债5.8亿元。	6.00	增加我区一般公共预算财力2亿元，政府性基金财力5.8亿元。	
		国库集中支付业务代理银行代理业务		问题投诉受理渠道畅通，问题解决积极迅速	5	基本满意	基本满意	5.00	投诉受理渠道畅通，问题解决积极迅速	
				每日清算完成率	6	100%	100%	6.00	每日及时完成清算	
				代理银行成功处理授权支付令的比例	6	100%	100%	6.00	代理银行100%成功处理授权支付令	
		聚焦服务，做好会计事务管理工作		考务项目无差错率	5	不发生非因不可抗力原因造成的事故	没有发生非因不可抗力原因造成的事故	5.00	已完成预期工作目标	
				机位保障数	5	职称考试考场的每场有效机位500个	职称考试考场的每场有效机位超500个	5.00	已超额完成预期工作目标	
				合格考生现场复核完成度	6	全部合格考生短信通知率100%，对考试合格并到现场提交资料的考生审核复核率100%	对通过考试的考生100%完成通知，且按要求完成资格的初审	6.00	已完成预期工作目标	

[illegible]