

2022年度区财政局部门整体支出绩效自评表

| 部门基本情况 | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---|---|--|--------|--|--|
| 部门名称 | 广州市增城区财政局 | | | | 单位数: | 6 | | | | | | |
| 年度整体绩效目标 | 1. 积极推进安置区项目大确权及不动产权证办理工作,为科教城项目的整体顺利推进迈出关键的第一步。 2. 实现增城区国资局对其下国有企业的实时高效的监控;实现数据采集实时化、业务处理自动化、信息利用共享化、业务流程协同化、决策分析智能化;实现数据化监管目的,建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理”的工作机制;实现“精细洞察企业、监控内外风险、驱动精准监管”目的。 3. 深化财政管理改革,着力提升财政资源配置效率和财政资金使用绩效,提高财政管理效能,健全现代财政支撑体系。 4. 管理全区会计工作。 5. 通过公开招标委托社会中介机构提供财政投资评审业务服务。 6. 委托广州市非税收入代收银行的代收手续费及非税收入清算银行的清算费用以及国库集中支付业务各代理银行代理服务费用。 | | | 整体绩效目标完成情况 | | | 1. 截至2022年11月15日基本完成广州科教城项目安置区住宅部分确权登记办证工作,商铺及车位不动产办证待完成,项目结余资金约13285.72万元,其中4285.72万元用于后续办证费用,建设工程质量竣工验收合格,广州科教城项目安置房分配工作平稳有序,社会大局稳定。 2. 建设国资大数据在线监管平台,实现增城区国资局对其下属国有企业的实时高效的监控;实现数据采集实时化、业务处理自动化、信息利用共享化、业务流程协同化、决策分析智能化;实现数据化监管目的,建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理”的工作机制;实现“精细洞察企业、监控内外风险、驱动精准监管”目的。 3. 已征订《政府收支分类科目》600本,部门预决算公开及时率100%,部门预决算批复率100%。 4. 举办初级、中级会计职称考试各1次,无考生投诉,参加初级考试人0.63万,参加中级考试人数0.82万。 5. 工程建设项目评审162项,工程建设项目评审造价核减额2.55亿,工程建设项目评审造价核减率9.65%,合理核算建设项目造价。 6. 非税收入征收业务22万笔,全区非税收入收缴率100%,业务覆盖率100%,国库集中支付业务按时完成率100%。 | | | 未能完成原因 | | |
| 年度预算资金类别 | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门预算情况 | 总预算(万元) | | 部门预算 | | 事业发展支出 | | | 事业发展支出(按预算级次划分) | | | | |
| | 32643.84 | | 基本支出 4545.09 项目支出 28098.75 | | 专项资金 0 其他事业发展支出 527.68 | | | 区本级资金 32116.16 对下转移支付 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 | 未达标原因 | 改进措施 | | | |
| 履职效能 | 50 | 整体效能 | 50 | 部门整体绩效目标产出指标完成情况 | 20 | 反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。 | 18.1 | 个别产出指标未达预期值。 | 提高预算绩效指标编制水平,加强对业务趋势的预判增强指标设置的科学性、合理性,年中监控中对发现有可能不达标的指标及时采取措施纠偏。 | | | |
| | | | | 部门整体绩效目标效益指标完成情况 | 20 | 反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。 | 20 | | | | | |
| | | | | 部门预算资金支出率 | 10 | 反映部门预算资金支出进度。 | 6.98 | 年底回退结余资金导致总体进度低于序时进度要求。 | 进一步科学编制预算,加强项目进度管理,提高部门预算执行进度。 | | | |
| 管理效率 | 50 | 预算编制 | 3 | 新增预算项目事前绩效评估 | 3 | 反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。 | 3 | | | | | |
| | | | | 预算执行 | 4 | 结转结余率 | 2 | 部门(单位)当年度结转结余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 | | | |
| | | | | | | 财务管理合规性 | 2 | 反映部门(单位)财务管理的规范性。 | 2 | | | |
| | | 信息公开 | 4 | 预决算公开合规性 | 2 | 反映部门(单位)预算决算公开执行到位情况。 | 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 | | | | | |
| | | 绩效管理 | 15 | 绩效管理制度建设 | 5 | 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。 | 5 | | | | | |
| | | | | 绩效结果应用 | 3 | 反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。 | 3 | | | | | |
| | | | | 绩效管理制度执行 | 7 | 反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况。 | 7 | | | | | |
| | | 采购管理 | 10 | 采购意向公开合规性 | 1.5 | 反映采购意向公开完整性、及时性情况。 | 0.5 | | 0.5 | | | |
| | | | | | | 反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。 | 1 | | 1 | | | |
| | | | | 采购活动合规性 | 2 | 反映部门政府采购活动合法合规性情况。 | 2 | | 2 | | | |
| | | | | 采购合同签订及时性 | 3 | 反映政府采购合同签订及时性情况。 | 3 | | 3 | | | |
| 合同备案时效性 | 1 | 反映采购合同备案及时性情况。 | 1 | | 1 | | | | | | | |

| 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 | 未达标原因 | 改进措施 |
|-------------|---|------|----|------------|----|--|--------|--------------|------|
| | | | | 采购政策效能 | 1 | 反映部门采购政策执行的效果情况。 | 1 | | |
| | | 资产管理 | 10 | 资产配置合规性 | 2 | 反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。 | 2 | | |
| | | | | 资产收益上缴的及时性 | 1 | 反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。 | 1 | | |
| | | | | 资产盘点情况 | 1 | 反映单位是否每年按要求进行资产盘点。 | 1 | | |
| | | | | 数据质量 | 2 | 反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。 | 2 | | |
| | | | | 资产管理合规性 | 2 | 反映部门（单位）资产管理是否合规。 | 2 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | 运行成本 | 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”经费控制情况 | 2 | 反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。 | 2 | | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 95.08 | |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分 | | | | | | | | |