

荔湾区部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称 (盖章)

单位: 万元

部门名称		广州市荔湾区财政局(部门)				
部门资金 情况	资金来源	整体支出年初预 算数	整体支出预算调整 数	整体年度实际支出数	预算完成率	预算调整率
	合计	6252.53	-643.26	5609.27	100.00%	-10.29%
	一般公共预算	3725.63	-637.26	3088.37	100.00%	-17.10%
	国有资本经营预算 资金	2053.00	-6.00	2047.00	100.00%	-0.29%
	动用历年结转(单 位实有账户资金)	473.90	0.00	473.90	100.00%	0.00%
年度目标	部门整体支出的预期目标			部门整体支出的目标完成情况		
	落实省委、市委和区委全会要求以及区政府工作部署, 深入学习贯彻习近平总书记的重要讲话、重要指示批示精神。加强预算执行, 强化预算内执行监督, 继续推进财政科学化和精细化管理。			按照省委、市委和区委全会要求以及区政府工作部署, 加强预算执行, 强化预算内执行监督等。		

主要任务	年初预期目标	目标完成情况	关键指标	计算公式或指标内容	预期实现值	指标完成情况	任务涉及资金
任务1	推进财务人员人才队伍建设	做好职称考试工作，确保考试工作顺利完成，为社会培养出一批批财会人员，提升财会人员专业水平。	供考试用的电脑数量	初级>1000台/天， 中级>780台/天	初级>1000台/天， 中级>780台/天	初级>1000台/天， 中级>780台/天	67.77
			职称考试安排及时率	按统一考试时间组织考试。	按统一考试时间组织考试。	统一考试如期进行。	
			监考人数合规率	配备初、中级考场监考人员。	按规定配备初、中级考场监考人员。	按规定配备初、中级考场监考人员。	
			有效投诉率	初中级考试考生有效投诉率。	0%	投诉率为0%。	
			考生复核率	初级、中级考试科目通过考生资料复核率。	100%	100%	

任务2	开展政府综合财务报告和债务编报及财政预算绩效管理和部门预决算编制工作	深入推进我区预算绩效管理改革，基本建成“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式。充分利用预算绩效管理系统，有序开展预算绩效管理工作；确保预算管理系统软件运行稳定，提高各预算单位的调整预算编制质量及效率，在规定时间内完成调整预算指标下达，保证预算管理系统与数字财政系统正常并轨运行。按时保质完成决算报表的报送工作，并通过上级财	部门决算批复率	考核部门决算批复情况。部门决算批复率=实际批复的部门数/应批复的部门数*100%	100%	100%	78.50
			绩效运行监控率	反映年中绩效监控项目个数率	100%	100%	
			系统正常使用率	系统的正常使用情况	100%	95%	
			系统维护及时率	维护系统的响应时间。	98%	98%	

		政部门的审核 。	预算绩效评审项目个数	按年度委托第三方机构评价部门（项目）的个数。绩效评价项目数=年初预算项目个数*1%	20个	17个	
--	--	-------------	------------	---	-----	-----	--

任务3	持续推进财政国库集中支付工作	保证我区国库集中支付工作顺利、稳定进行，提高财政资金的使用效率	支付和清算业务完成及时率	完成及时率=（实际完成数/计划完成数）*100%	100%	100%	193.00
			系统维护次数	系统需维护次数	平均每周一次	平均每周一次	
			故障排除率	设备故障率=[(停机等待时间+维修时间)/计划使用总时间]×100%	>98%	100%	
			非正常停机率	系统出现非正常停机	<5%	1%	
任务4	加强税收征管，提高征管质量。	为进一步深化“放管服”改革，持续优化税收营商环境，发挥社会协税护税、综合治税作用，构建税收共治良好格局，更好助力区域经济发展，充分加强区税务部门综合治税能力，加强税收征管，提高征管质量，促进财政收入稳步增长。	财税工作联席会议个数	关键节点召开一次财税工作联席会议	4个	3个	1146.51
			服务重点企业对象个数	区内各街道重点企业个数	220个	226个	
			协税收入执行率	考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额*100%	100%	100%	
			实际完成率	税务部门组织收入2021年实际完成数与年初目标任务的比率	96.6%	96.6%	

任务5	做好国企、行政事业单位管理工作	推进我区国资国企改革创新发展，对我区行政事业资产和国资监管企业资产监管，避免国有资产流失，实现保值增值。	国有资产产权管理覆盖率	能实现在行政事业资产管理系统上实时监管.	100%	100%	2588.10
			第三方机构出具财务审计报告数量	考察聘请的第三方审计机构为每批清产核资或资产划转提供财务审计报告，完成省、市财政部门所需的审计材料的准备情况。按年度出具财务审计报告数量计算（个）	100%	100%	
			增加资本金到位率	用于改组集团公司的注册资本金2000万元。	100%	100%	
			报告出具及时性	考察我局为每份所提供的财务审计报告或清产核资报告是否及时，从省、市财政部门文件下达我区的时间定。定性判断	100%	100%	
			软件系统开发效益的互操作性	能实现网络共享数据	100%	100%	

任务6	财政投资评审专项委托	按照《荔湾区贯彻执行广州市财政投资评审监督管理办法的通知》的有关规定，通过安排财政评审中心专项委托经费，保证评审工作的顺利开展，保证评审质量，促进工程建设造价水平的提高。	评审项目按时办结率	评审项目按时办结率=按时办结的数量/总出件数*100%	>80%	>80%	270.67
			全年出件数	全年出件数	>200件	>200件	
			财政投资金额评审误差率	误差率=(评审金额-复核金额)/复核金额*100%	<15%	<15%	
任务7	完成2020年省财政厅布置的“数字财政”中预算域和执行域相关工作。	完成2020年省财政厅布置的“数字财政”中预算域和执行域相关工作。	系统运行正确率	系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)*100%	100%	100%	51.10
			定期数据巡检率	数字财政有关预算和相关支出业务进行定期数据巡检，对数字财政有关预算和相关支出业务的安全、平顺运行提供技术支持	100%	100%	

任务8	日常财政管理工作及上级任务安排	加大对日常工作经费的管理力度，合理使用财政资金，为全面推进财政管理工作，保障日常工作有序进行，落实上级安排工作任务。	完成及时率	根据要求按时支付债券本息。	100%	100%	1215.66
			扶贫资金使用合规率	规范扶贫资金使用	100%	100%	
			合同风险控制	通过参与合同起草、审查合同条文，防范合同风险。	100%	100%	
存在问题							
改进措施							
项目经办人：	梁静昀	联系电话：81264616	项目负责人：潘一莹		联系电话：81264713		

