

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市花都区财政局			
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
		基本支出	4, 440. 68	财政拨款	6, 004. 03
		项目支出	1, 563. 35	其他资金	0. 00
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
		财政专项资金	0. 00	区本级使用资金	6, 004. 03
		其他事业发展性支出	0. 00	拟用于对下转移支付资金	0. 00
总体绩效目标		本部门将坚持贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要方针，紧紧围绕区委、区政府2023年重点工作部署，主动应对外围经济环境变化和疫情冲击，推动积极的财政政策提质增效，确保财政工作平稳运行，切实发挥财政稳定经济和社会大局的关键作用，为建设“国际空铁枢纽、高端智造基地、创新活力都会、绿色宜居花都”提供了坚实的财力保障。			
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
		会计业务工作	用于会计服务中心日常运行，全国会计专业技术资格考试场地考务支出等。	120. 00	保障会计服务中心日常运行，保证各考点考试考保障会计服务中心日常运行，保证各考点考试考务所需资金, 确保全国会计专业技术资格考试按省市要求顺利完成。
		预算绩效管理工作	聘请第三方机构对各部门（单位）、各镇（街）进行绩效评价管理工作。	99. 38	推动各部门（单位）、各镇（街）增强预算绩效管理理念，全面实施预算绩效管理，改进资金使用管理方式，提高部门管理水平和整体效益，进一步深化全面实施预算绩效管理。从2021年起为实施周期起始，以5年为周期实现区级部门整体绩效评价全覆盖。
		财政专项监督检查	组织对各部门（单位）进行专项监督检查工作	74. 85	充分发挥财政监督职能，进一步规范财政管理行为，全面落实《预算法》、《会计法》、《财政检查工作办法》的要求，确保财政资金安全、规范、高效使用。
		资产管理工作	维护资产管理系统，管理代管出租物业。	121. 00	通过资产管理系统的建立、升级，提升国有企业资产管理水平。对已出租国有资产进行常规性维修业务，确保物业安全完好，增加出租收益。办理国有资产产权登记，防止国有资产流失。
		财政投资评审工作	聘请专业技术人员完成财政投资评审	302. 60	通过事前部门预算入库审核、事中过程结算、事后结算及决算评审全流程监督，确保财政资金安全，最大化发挥财政资金作用。
		国库支付银行代理	用于国库集中支付代理银行代理手续费	99. 00	按照国库集中支付管理工作要求，委托银行代理花都区区级财政国库资金支付结算业务，并按实际发生业务量安排代理银行手续费，使代理银行向我区提供合理、必要的业务服务，保障各部门各单位日常工作及业务的稳定开展。
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		产出指标	数量指标	委托第三方服务工作完成率	100%
	国有资产系统使用率			100%	100%
	代理银行代付完成率			100%	100%
	质量指标		财政检查计划完成率	100%	100%
			评审报告完成率	≥90%	≥90%
	时效指标		汇总决算报表是否及时报送市局	是	是
	效益指标	经济效益指标	结算评审核减率	≥4%	≥4%
		社会效益指标	提高预算单位财务管理水平	通过对预算单位审查和指导，提高预算单位财务管理水平	通过对预算单位审查和指导，提高预算单位财务管理水平
		可持续影响指标	提高部门（单位）预决算数据的准确性和规范性	部门预（决）算通过上级的审查	部门预（决）算通过上级的审查
		服务对象满意度指标	参加职称考试人员满意度	≥90%	≥90%