

部门整体支出绩效自评表										
（2022年度）										
部门基本情况										
部门名称	广州市花都区财政局									
年度整体	按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的工作总基调，推动积极的财政政策提质增效，适应常态化疫情防控下财政可持续发展要求，坚持量入为出、收支平衡的原则，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”提供坚实的财力保障。	整体绩效目标完成情况				2022年，我局在区委、区政府的正确领导下，在市财政局的大力支持下，区财政局始终坚持贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，紧紧围绕区委、区政府2022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。			未能完成原因	
									无	
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	区本级支出	转移支付镇（街）
	全年预算数	6,155.55		0.00		4,847.39		1,308.16	6,155.55	0.00
	全年执行数	5,944.18		0.00		4,695.94		1,248.24	5,944.18	0.00
	完成率	96.57%		0%		96.88%		95.42%	96.57%	0%
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
管理效能	50	资金管理	15	预算完成率	10	部门（单位）本年度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。	1. 预算完成率=（年度预算数/全年预算数）×100%。 2. 本指标得分=预算完成率×分值。 某部门得分=[某部门预算完成率-90%]÷[100%-90%]×分值。预算完成率在100%-90%之间的，按公式计算得分；低于90%的不得分。	9.66	本部门本年度整体预算完成率为为96.57%，本指标得分（96.57%-90%）/（100%-90%）*10=9.66	
				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。	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% 1. 结余结转率≤10%的，得2分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得1分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得0.5分 4. 结余结转率>30%的，得0分。	2	结余结转率为0	
				财务管理合规性	3	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（如部门预算审计、专项审计等）和财会监督意见采取扣分法评分，被指出问题的，1项扣1分，扣完为止。	3	能够严格按照财务管理制度开支	
		采购管理	5	采购活动合规性	5	反映部门(单位) 政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	5	本年度无发生投诉事项	
		信息公开管理	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	根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题的得0分，没有发现问题的得2分。	2	预算和决算按照规定内容，在规定时限和范围内公开	
				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	指绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开。	2	绩效目标和绩效自评按照规定内容，在规定时限和范围内公开	
		资产管理	9	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. 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，得0.5分； 2. 相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	1	已制定资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整。	
				资产盘点情况	2	反映部门（单位）是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得2分。未进行盘点的，不得分。	2	按规定每年进行一次资产盘点	
				资产账务核对情况	2	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	资产账与财务账（或部门决算资产负债简表）相符的，得2分；不相符的不得分。	2	资产账与财务账相符	
				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。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	2	行政事业性国有资产年报数据完整、准确	
				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。	1. 比率≥90%的，得2分； 2. 90%>比率≥75%的，得1.5分； 3. 75%>比率≥60%的，得1分； 4. 比率<60%的，得0分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	2	固定资产利用率率为98%	
		成本管理	6	公用经费控制率	3	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。	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。	3	公用经费控制率为99.4%	

				“三公经费”控制率	3	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。	“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。	3	“三公经费”控制率为46.99%	
		绩效管理	11	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	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。 2. 部门印发相关专项资金管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3. 部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 4. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。 以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。	3	按照绩效管理要求，对项目资金进行监督管理，完成年中监控，年终自评工作，涉及项目资金100%。	
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是符合要求。	部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退得满分：被财政部门回退1次及以上不得分。 单位预算编审阶段，单位整体预算绩效目标未被主管部门回退得满分：被主管部门回退1次及以上不得分。	2	根据部门“三定方案”规定的职能制定与本年度预算资金匹配的绩效目标。	
				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。	1. 绩效监控开展情况 （1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 （2）部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 2. 绩效自评开展情况 （1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （2）部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 本指标得分=部门绩效监控得分+部门绩	4	部门能够按要求开展部门整体绩效监控和绩效自评，及时报送监控和自评材料。	
				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。	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得1分，未及时处理的不得分； 2. 及时将重点评价、自评复核整改情况反馈区财政局的，得1分，未及时反馈的不得分。	2	对各业务科室工作进度进行监控，及时发现问题，督促完成年度绩效目标	
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	
履职效能	50.00	财政投资评审工作	14.00	评审办结率	4	≥85%	92%	4	达到预期目标	
				平均审减率	4	≥4%	7.54%	4	节约财政资金2.13亿元	
				完成评审项目数量	3	110个	120个	3	达到预期目标	
				建设单位投诉率	3	≤5%	有效投诉为零	3	达到预期目标	
		会计业务管理工作	12.00	考生总体到考率	3	≥50%	55.78%	3	达到预期目标	
				会计考试考务组织完成率	3	100%	100%	3	顺利完成全国会计初级、中级职称花都考区的考务工作	
				内控报告完成率	3	100%	100%	3	完成全区292家行政事业单位内控报告汇总工作	
				会计工作服务社会满意度	3	≥90%	98%	3	达到预期目标	
		预算绩效管理工作	15.00	检查计划完成率	3	100%	100%	3	共完成13个部门整体绩效评价和70个项目绩效评价（重点评价项目11个、自评复核项目59个）	
				完成部门整体绩效评价	3	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。	2022年对13个部门开展整体绩效评价	3	达到预期目标	
				工作报告和评价结果是否及时报送市财政局	3	在规定时限内报送	在规定时限内报送	3	达到预期目标	
				绩效评价结果社会公开完成率	3	100%	100%	3	达到预期目标	
				被检查单位满意度	3	≥90%	98%	3	达到预期目标	
		国有资产管理 工作	9.00	检查计划完成率	3	100%	100%	3	按计划完成对8家国有供水企业清产核资工作	
				国企审计完成率	3	100%	100%	3	达到预期目标	
				区属国有企业运转有序、效益提高	3	国有企业有健全的管理章程和会计制度，净利润较上年	国有企业有健全的管理章程和会计制度，净利润较上年提高	3	达到预期目标	
总分	100						自评得分	99.66		

注：履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标、关键指标及指标值。