部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位互称	単位基本情况 単位名称 广州市番禺区财政局 単位数:5												
	项决议,推z 疫情防控常a	动财政政策更加	积极有意 复工复定	申和市委、区委有关财政 为,优化财政支出结构, 企、支持"六稳""六保	统筹推进	整体绩效目标完成情况	番禺区财政局在区委、区政 足新发展阶段,贯彻新发展 稳"工作,全面落实"六保 续发展,呈现运行平稳、初 良好局面。	理念,扎实做好"六"任务,推动经济持性增强、质量提升的	未能完				
年度部门 整体支出 规模(万 元)		财政拨款		按资金来源其他资金		按资金结 基本支出	构 项目支出	按预算 区本级支出	算级次 转移支付				
	全年预算数 全年执行数			0.00 0.00		4, 148, 31 3, 890, 87	107, 687. 18 97, 350. 34	107, 309, 94 96, 715, 66	4, 525. 55 4, 525. 55				
	完成率		90. 53%	0		93. 79%	90. 40%	90. 13%	100.00%				
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自译	平分	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。	0.106		因财政资金紧缺,部 仍无法支付,转为20				
				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						
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2						
				財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	1.5		因财政资金紧缺,部分资金至年底结束 仍无法支付,转为2022年预算资金			
				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. 72		因财政资金紧缺,部分资金至年底结束 仍无法支付,转为2022年预算资金				
				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						
				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						
		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. 79		认真贯彻落实中央八 节约的要求, 从严控 府采购没有执行。				
	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						
				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						
管理效能		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 要职需或促进社会发展的保险情况	1						
				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						
				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与所有固定资产总额的比率,用 钡反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 部门(单位)本年度实际支出的公	2						
		成本管理	4	公用经费控制率	2	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。 反映部门对机关和下属单位、专项	2						
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	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。 部门(单位)所设立的整体绩效目	3						
				绩效目标合理性	2	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。 部门(单位)依据整体绩效目标所	2						
				绩效指标明确性	2	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						
				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						
				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						
,				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		评分依据、未达标				
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	原因、改进措施	备注 			
	50	财政投资评审 管理	20	考察财政投资评审项目 数量情况(个)	4	2000个	1905	3. 81	本年财政投资评审 项目数量减少				
				考察建设单位对评审工 作和评审结果的认可程 度。建设单位对评审工 作投诉率(%)=被有效 投诉项目的数量/完成 评审项目的总数量	4	0	0	4					
				考察评审结果准确性。 偏差率(%)=被抽中项 目偏差金额总数/被抽 中项目审定金额总数 *100%	4	<3%	2%	4					
履职效能				考察资金使用合规性	4	100%	100%	4					
				考察财政投资评审效率 情况。办结率(%)=当 年委托项目的办结数量 /当年委托项目总数量 *100%	4	>85%	92. 18%	4					
				*100% 财政资金拨付及时性	5	100%	100%	5					

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自诩	P分	评分依据、未达标原因、改进措施	
		财政资金管理	15	财政资金拨付合规性	5	100%	100%	5		
				财政资金核算率	5	100%	100%	5		
		预算编制管理	15	预算编制覆盖率	5	100%	100%	5		
				预算批复率	5	100%	100%	5		
				预算调整次数	5	2	2	5		
加减分项	5	工作表现加減分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批 评的相关情况。	1.加分頭: 部门完成预算编制及执行等工作较好, 受到解助及执行等工作较好, 受到财政部门表扬的: 部门决算完成工作较好, 严重, 2 强制财政部门表场的, 每项加2.5分, 2 减分项: 审计计部门或图片分为 2 减分项: 审计进行发现在 预算编制或 缴效评价结果内 大 筑效 所 经 现	0		
总分	100	91, 926								