

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市番禺区财政局					
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	4,051.17	财政拨款	15,349.04			
	项目支出	11,286.07	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	15,349.04			
	其他事业发展性支出	11.80	拟用于对下转移支付资金	0.00			
总体绩效目标		深入学习贯彻党的二十大精神，围绕区委、区政府的决策部署，努力克服经济增速放缓、财政运行趋紧的不利局面，深化财政改革，落实积极财政政策、新的组合式税费支持政策，统筹疫情防控和经济社会发展，优化财政支出结构，坚持厉行节约，大力保障民生和重点支出。					
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）			
	政府性回购住房回购资金	根据区委、区政府的工作部署，我局作为区政府指定接收主体对华颂公馆、保利鸿悦花园、金地壹阅府、翰盛府及水悦轩共5个项目的政府性回购住房开展回购工作。	200.00	根据《对区土地开发中心关于明确相关配建房接收主体请示的批复》（番府办函〔2023〕116号），完成相关配建房接收并推进出售工作。			
	预算绩效管理	以委托第三方中介机构评估为核心手段，开展预算绩效评审（事前）和支出绩效评价（事后），不断提高评估质量，强化我区财政预算绩效聘用第三方评估机构约束机制。	140.92	实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制。			
	会计职称考试	为番禺区考生提供考务服务。服务内容包括相关考务培训、提供考场、考务人员、考场安保人员，考前及考后相关通知工作、考试数据保密工作、按时完成考场软、硬件设置及其他相关组织服务工作，会计初、中级资格考试报名及考后资格审核、考试工作管理、考试政策咨询等工作。	181.50	按广东省财政厅、广州市财政局有关会计初、中级资格考试的考务要求，完成2025年会计初、中级资格考试相关考务工作，包括相关考务培训、合理设置考场、科学配备考务人员、考场安保人员，确保考试期间正常有序进行。			
	财政评审业务	通过完成番禺区财政局相关科室委托送审财政投资评审项目，对中标评审中介进行业务分配及管理，控制评审项目完成质量，节省财政资金。	950.00	通过完成番禺区财政局相关科室委托送审财政投资评审项目，对中标评审中介进行业务分配及管理，控制评审项目完成质量，节省财政资金。通过委托专业评审机构，保证财政评审业务顺利开展。在规定时间内认真完成评审工作，节约财政资金，提高经济效益，为财政管理部门依法行政提供科学依据。			
其他需完成的任务（可选填）		无。					
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	会计专业技术初、中级资格考试科次人数	约30200人	以实际报名科次为准		
			考试设备保障率	标准：100%	100%		
			评审费用支付合规率	标准：100%	100%		
			绩效评价计划完成率	标准：100%	100%		
			实现考试设备故障率	标准：0%	0%		
		质量指标	评审工作质量达标率	标准：100%	100%		
			对重大项目开展事前绩效评审（估）的比例（%）	标准：100%	100%		
			验收合格率	标准：100%	100%		
			验收实施率	标准：100%	100%		
			相关工程质量验收合格率	标准：100%	100%		
			时效指标	完成绩效评价	标准：完成	完成	
				验收延误率	标准：0%	0%	
				资金支付及时性	标准：100%	100%	
		任务完成及时性		标准：及时完成	及时完成		
		效益指标		经济效益指标	资金使用规范性	标准：100%	100%
			资金使用率达到95%以上。		标准：≥95%	≥95%	
			资金拨付及时		标准：100%	100%	
			社会效益指标	考试突发事件规范处置率	标准：100%	100%	
	委托第三方绩效评价覆盖率			标准：100%	100%		
	预算绩效管理全过程系统管理率			标准：100%	100%		
	投诉及时处置率			标准：100%	100%		
	考试过程中重大事故发生率			标准：0%	0%		
	满意度指标			服务对象满意度指标	系统运行用户满意度	标准：年度计划数	95%以上
		使用单位成员满意度	标准：年度计划数		95%以上		
		委托方满意度（%）	95%以上		95%以上		
考点满意度达到满意等级以上的比例		95%以上	95%以上				