

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市白云区财政局(部门)			
基本信息	财政供养人员数	101	下属二级单位数	2
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	2,646.64	财政拨款	3,910.39
	项目支出	1,263.74	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	3,910.39
	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	全面贯彻落实党建立现代财政制度的要求,确定各项目标任务,坚持稳中求进的工作总基调,深化财政体制改革,完善预算管理制度;加大财政资金统筹力度,提高预算精细化水平;优化支出结构。			
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)
	财政投资项目委托工程审核费	根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国采购法》及广州市白云区财政局“广州市白云区财政投资造价咨询服务采购”招标文件,对财政预算内安排的建设工程、财政性资金安排的项目进行委托评审,并依照合同支付审核费用。	200.00	根据合同及招标文件的规定,对委托中介已经完成评审的项目进行核对、考核等一系列工作后进行支付,确保达到项目质量要求。
	国库集中支付手续费	根据《广州市财政局关于市本级财政国库集中支付业务代理银行手续费标准调整及计算有关问题的通知》(穗财库[2016]78号)。预计2023年全区一、二级预算单位发生财政授权支付清算笔数30万笔、直接支付2.7万笔。	180.00	通过国库集中支付,提高财政资金运转过程的透明度,加强监管力度,有效保障财政资金支付的安全高效。同时,财政部门要求重大项目需按规定程序进行可行性论证,方可列入预算,增加预算的计划性、科学性、规范性,降低财务风险。
	财政绩效管理 and 财政监督检查经费	1.《广东省省级财政预算绩效目标管理办法(试行)》(粤财绩〔2019〕11号)第八条 市县级财政部门。负责组织本地区省级财政转移支付资金的绩效管理工作;指导同级业务主管部门开展绩效目标管理工作。第九条 市县级业务主管部门。按要求申报本部门使用和管理的省级财政转移支付资金的绩效目标;组织本级资金使用单位绩效目标的申报、审核和运行监控。第二十条 各级财政部门、业务主管部门可根据需要委托第三方机构或行业专家协助进行绩效目标审核,最终结果应以财政部门或业务主管部门的审核认定意见为准。2.《中华人民共和国预算法》第八十八条 各级政府财政部门负责监督检查本级各部门及其所属各单位预算的编制、执行,并向本级政府和上一级政府财政部门报告预算执行情况。《中华人民共和国会计法》第三十二条 财政部门对各单位的情况实施监督:(一)是否依法设置会计账簿;(二)会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料是否真实、完整;(三)会计核算是否符合本法和国家统一的会计制度的规定;(四)从事会计工作的人员是否具备从业资格。《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令427号)第二条 县级以上人民政府财政部门及审计机关在各自职权范围内,依法对财政违法行为作出处理、处罚决定。	95.00	1.通过系统考量财政资金的产出和效果,强化财政支出责任,建立“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”的机制,为编制以后年度部门预算提供重要依据,提高预算编制的科学性。2.全面推进财政管理监督,加强财政风险防控,对预算单位进行财政监督检查。

	组织全区会计管理工作经费	1、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2023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，以及做好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，完成报名工作，确保2023年会计专业技术初、中级资格考试顺利完成；2、根据工作安排，完成全区会计人员继续教育等会计专业技术培训等工作；3、完成其他会计工作专项，包括白云区代理记账机构双随机抽查工作（委托服务）。	189.39	紧紧围绕“稳增长、调结构、促发展”工作重心以及优化资源配置、维护市场统一，促进社会公平、实现长治久安的现代财政制度总目标，认真组织全区开展会计管理工作。加强考务组织管理，确保全国会计资格考试白云考区工作顺利完；开展会计人员考试和继续教育，提高会计人员专业胜任能力，助力我区经济发展。	
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	会计专业技术初级考试到考人数（人）	21000	21000
			会计专业技术初级考试考场数（个）	420	420
			会计专业技术中级考试到考科目次数（科）	21000	21000
			会计专业技术中级考试考场数（个）	140	140
			评价项目个数	对3个部门进行部门整体评价	对3个部门进行部门整体评价
			财政授权支付清算笔数	30万笔	30万笔
			直接支付清算笔数	2.7万笔	2.7万笔
			支付率	99%	99%
			项目数量完成率	86%	86%
			出评审报告率	86%	86%
		核减率	8.7%	8.7%	
		项目投入生产率	95%	95%	
		质量指标	检查流程规范率	100%	100%
			决算报表编制纳入率	100%	100%
	数据准确率		100%	100%	
	时效指标	支出及时率	100%	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便社会人员报考会计专业技术资格考试	100%	100%
			非涉密部门预决算、“三公”经费公开	100%	100%
业务完成率(%)			100%	100%	
生态效益指标					
可持续影响指标		被检查单位整改率	100%	100%	
服务对象满意度指标	服务满意度	大于95%	大于95%		
	使用单位成员满意度	100%	100%		