

部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门名称（汇总）		广州市天河区财政局		被评价年度	2021年
部门资金情况	部门调整预算收入	5846.82	部门年初预算收入	6696.57	
	实际支出数	5846.82	年度预算调整数	-849.75	
	其中：一般公共预算	5846.82			
	预算完成率	100%	预算调整率	12.69%	
年度目标	部门整体支出的预期目标		部门整体支出的目标完成情况		
	<p>按照区委全会和《政府工作报告》中确定的目标任务，坚持稳中求进的工作总基调，实施积极有效的财政政策，全力以赴组织收入；优化支出结构，强化预算支出管理，保障重点领域支出；深化财政改革，加强预算绩效管理；增强财政服务意识；推进财政资金统筹使用，提高资金使用效益；深化国企改革并加强监督管理，保障天河区经济社会全面、健康、协调、可持续发展。</p>		<p>按照年初制定的预期目标，积极推进工作进展，较好的完成了2021年全区一般公共预算收入目标任务，优化了支出结构，强化了预算支出管理，保障了重点领域的支出，提高了资金使用效益。</p>		
主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况	任务涉及资金
财政收支平衡工作	<p>实施积极有效的财政政策，全力以赴组织收入，完成2020-2022年全区一般公共预算收入目标任务；完善财政支出管理，抓好预算支出执行工作，强化国库集中支付改革，不断优化用款申请服务流程，提高预算单位资金支付效率，提升财政资金使用效益。</p>	<p>2021年，在新冠肺炎疫情、经济下行、减税降费政策三重压力下，我区财政收支矛盾加剧。对此，区财政部门牢固树立全区财政管理“一盘棋”思想，主动谋划，精算平衡，确保财政平稳运行。</p>	<p>财政支出完成率。预期实现值95%。</p>	<p>本部门2021年度预算支出执行率为100%，按要求完成预期目标。</p>	约1150万元
财政预算工作	<p>科学编制2021年预算，优化支出结构，加强区项目库管理，保障重点领域、重点项目支出。</p>	<p>落实过紧日子要求，在年初预算安排时先后实施三轮压减支出方案，大力压减非急需非刚性支出，腾出资金优先保障防疫支出，足额安排保障国家和省定标准的“保基本民生”支出。</p>	<p>2020-2022年项目预算申报完成率。预期实现值100%。</p>	<p>本部门2020-2022年项目预算完成100%申报目标，按要求完成预期目标。</p>	约460万元
财政决算工作	<p>对全区的部门决算进行审核、汇总及上报，落实权责发生制的政府综合财务报告制，加强财政资金的使用效能。</p>	<p>组织区属362个独立核算单位完成部门决算编审工作，汇总呈报2020年度全区行政事业单位财务决算报表和分析报告。组织区属行政事业单位编报《天河区2020年度行政事业单位政府财务报告》共449份。</p>	<p>部门决算及财务报告编制完成率。预期值为100%。</p>	<p>本部门2020年度决算及财务报告编制完成率100%，按要求完成预期目标。</p>	20.64万元
			<p>部门决算及财务报告编制内容完整率。预期值为100%。</p>	<p>本部门2020年度部门决算及财务报告编制内容完整率为100%，按要求完成预期目标。</p>	
			<p>区属单位对部门决算及财务报告的知晓率。预期值为≥90%。</p>	<p>区属单位对2020年度部门决算及财务报告的知晓率为100%。按要求完成预期目标。</p>	

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况	任务涉及资金
预算绩效管理 工作	强化绩效目标源头管理，提高绩效目标编审质量；改进绩效运行监控方法，提升绩效运行监控效率；优化绩效自评工作，促进绩效评价提质增效。	2021年，我区重点围绕“事前绩效评估、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”等环节全面实施预算绩效管理。	第三方绩效目标评审完成率。预期值为100%。	本部门2021年度第三方绩效目标评审完成率为100%。按要求完成预期目标。	66.42万元
			第三方报告验收通过率。预期值为100%。	本部门2021年度第三方报告验收通过率为100%。按要求完成预期目标。	
			第三方报告利用率。预期值为100%。	本部门2021年度第三方报告利用率为100%。按要求完成预期目标。	
			绩效监控结果利用率。预期值为100%。	本部门2021年度绩效监控结果利用率为100%。按要求完成预期目标。	
			绩效评价结果利用率。预期值为100%。	本部门2021年度绩效评价结果利用率为100%。按要求完成预期目标。	
国有企业改革 工作	深化供给侧结构性改革，妥善处理不良资产，减轻包袱，集中资源，加快推动区属国有企业整合重组。	一企一策，完成区属全民所有制企业公司制改革。根据工作要求印发了《天河区国有企业公司制改革工作实施方案》，“一企一策”推进实施方案的落实，主动与企业、市国资委、政府相关部门进行对接和跟进，妥善处理了企业改制中涉税、人员待遇等问题，通过电话督导、召开专题会议的方式加强进度督办。2021年8月，我区10家全民所有制企业已全面完成了公司制改革工作。	企业改制工作完成率。预期值为100%。	本部门2021年度企业改制工作按要求完成预期目标	69.88万元
			区属国有企业财务审计报告利用率。预期值为100%。	本部门的区属国有企业财务审计报告利用率按要求完成预期目标。	
重点项目绩效情况		2021年财政专项工作经费年初设定的总体绩效目标是：进一步加强和规范财政专项管理工作，保障天河区财政局的财政监察、财政绩效管理、部门决算及政府财务报告、财政部门建设、信息化建设与运维、财政改革业务、国库支付中心业务、国库集中支付电子化、政府采购、全国会计专业技术资格考试等各项工作正常有序开展，提高财政专项工作的效率和效果。2021年财政专项工作经费年初预算为2256.15万元，全部为区级财政资金，在年度预算中安排。在19个项目中，区财政专网预算安排520万元，占比为23.05%，经费总额排在第一位；排在第二位是全国会计专业技术资格考试费，预算安排310万元，占比为13.74%；排在第三位是信息化建设项目，预算安排178.7万元，占比7.92%。2021年财政专项工作经费年初预算为2256.15万元，年中调增274.32万元，调减337.97万元，调整后预算金额为2192.50万元，预算调整率为2.82%。在财政专项工作经费的19个项目中，财政部门建设经费，委托中介评审费，竣工财务决算审核经费，电信服务及光纤租赁费，区国有资产审计、评估费，政府采购管理工作经费，信息化项目评审服务经费，全国会计专业技术资格考试费，会计监督检查，预算绩效管理经费，部门决算及财务报告编制经费，国库集中支付电子化实施服务项目经费，区财政专网，信息化建设项目，局信息化运维项目，区财局信创替代项目等16个项目完成进度与计划进度一致，按照预定计划完成项目内容，项目按期完成率为84.21%。其他未按期完成的项目主要受到疫情客观因素的影响，包括：受疫情影响，未召开税收改革会议，没有开展财务人员业务培训。国资监管系列政策制定经费项目未完成的原因在于，2021年5月，财政局向区政府提交《天河区区级国有资本经营预算管理办法》和《天河区区属国有企业国有资本收益收缴和收益支出管理办法》审议。由于广州市相关文件已过期，依据不充分，区政府建议做好与市部门的工作衔接，进一步修改完善我区管理办法后再报区政府审定。目前，广州市仍未出台新的文件，导致项目未能如期实施。			

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况	任务涉及资金
	部门整体绩效	2021年，天河区财政局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，推动积极财政政策更加积极有为，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，有效促进经济社会健康发展。整体来看，2021年我区克服新冠肺炎疫情影响，努力提升财政管理能力，获市财政管理工作绩效评价综合考评奖励，财政预算执行情况良好。			
	存在问题	<p>1. 部分项目预算存在调整。2021年财政专项工作经费年初预算为2256.15万元，调增274.32万元，调减337.97万元，调整后预算金额为2192.50万元，预算调整率为2.82%。其中，委托中介评审费预算金额150万元，调整后预算为209.75万元，调整率为39.82%；区财政局信创替代项目预算金额150万元，调整后预算为95.47万元，调整率36.35%；信息化项目评审服务经费预算金额89万元，调整后预算为45.35万元，调整率为49.04%。</p> <p>2. 部分项目未能预期完成。在19个项目中，税收改革业务经费、区属（行政、事业）财务人员队伍建设费、国资监管系列政策制定经费三个项目没有开展，没有完成预期目标。税收改革业务经费、区属（行政、事业）财务人员队伍建设费没有开展的原因是受新冠肺炎疫情影响；国资监管系列政策制定经费项目未完成的原因是2021年5月，财政局向区政府提交《天河区区级国有资本经营预算管理办法》和《天河区区属国有企业国有资本收益收缴和收益支出管理办法》审议。由于广州市相关文件已过期，依据不充分，区政府建议做好与市部门的工作衔接，进一步修改完善我区管理办法后再报区政府审定。目前，广州市仍未出台新的文件，导致项目未能如期实施。</p>			
	改进措施或下一步计划	<p>1. 进一步加强项目预算管理，提高项目预算准确性。在今后的项目预算管理过程中，不断积累经验，对于项目预算调整的原因进行归纳总结分析，在下一年的预算安排中，吸取往年预算调整的教训。同时，加强项目预算管理工作，聘请专家对项目预算经费进行审核，提高预算准确性。</p> <p>2. 动态跟进项目实施过程，及时对项目进行调整。在今后项目实施过程中，各科室根据职责分工，安排专人跟进项目实施工作，动态跟进项目实施过程，对于项目实施出现明显偏差的项目，及时查找原因，提出调整措施，保障项目安排预定内容和计划实施。</p> <p>3. 加强项目绩效目标管理，确保实现预期绩效目标。在今后项目绩效目标管理过程中，年初设定的绩效目标应合理，符合项目实际情况。在项目实施过程中，应及时跟进项目绩效目标实现情况，对于出现明显偏差的绩效目标，应及时进行调整，确保预期实现项目绩效目标。</p>			

注：1. 每个部门至少开展一个重点项目绩效评价。重点项目是指预算金额500万元以上项目；如果部门没500万元以上项目，则根据部门职能自选一个重点项目。

2. 各业务主管部门应以一级预算部门为单位，汇总下属单位信息后，由一级预算部门汇总报送。