

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（部门）				
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	7,291.00	财政拨款	10,177.37	
	项目支出	2,886.37	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	10,177.37	
	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	2023年区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神 and 区委区政府工作要求。通过加强预算管理，力促收入规模平稳有序增长，全年一般公共预算收入总量全市各区第一，完成区委区政府确定的收入预期，坚持增质增量，着力在稳收入、壮财力上再拓新空间。进一步优化支出结构，强化支出管控，优先支持已纳入国家“十四五”规划纲要、重点专项规划等重点项目。规范预算管理流程，依托“数字财政”系统实现资金从预算安排源头到使用末端全过程闭环管理模式。全年一般公共预算支出总量在全市各区中排名第1，全区地方财政支出执行率达到91%以上。				
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）	
	财政投资评审业务工作	委托社会中介机构协助开展财政评审业务，并按合同约定支付评审费。	0.15	通过开展区财政投资评审服务资格采购项目，加强财政投资评审，提高评审质量和效率。项目整个计划期内的产出和效果是充分发挥了投资控制评审作用，节约财政资金，提高财政资金使用效益。	
	国库集中支付业务手续费清算工作	委托银行办理支付清算业务。	0.01	通过与代理银行签订直接支付委托代理和授权支付委托代理协议书，确保财政预算资金及时划拨到预算单位或收款人。	
	预算绩效管理相关工作	开展预算绩效评审（评估）、绩效运行监控和评价等与预算绩效管理相关工作。	0.02	通过开展预算绩效评审、事前绩效评估、绩效运行监控及绩效评价等工作，完成财政预算绩效管理各项工作任务，继续推进预算和绩效管理一体化，促使单位增强绩效管理意识，改进管理、提高效率；促进财政部门提高财政资源配置效率。	
	财政监督检查工作	完成年度计划项目财政监督检查。	0.00	通过开展各项财会监督检查，加强执法监督，规范资金管理，进一步完善财政资金监督机制，促进各项财政政策的贯彻实施，为财政资金安排使用提供有力保障。	
	会计专业技术资格考试工作	统筹开展初级、中级会计资格考试考务工作。	0.01	组织开展2023年的会计专业技术资格考试，通过认真做好报名资格审查和考前工作人员培训、考场设备监测等工作，做好疫情防控等工作，确保2023年度全国会计专业技术资格考试工作顺利平稳完成。	
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	代理银行完成支付率	100%	100%
			评审项目完成率	≥75%	≥75%
			初、中级考试服务人次	初级7500人次；中级16000科次	初级7500人次；中级16000科次
			财政监督检查数量	不少于20项	不少于20项
			开展第三方绩效评价数量	35个	35个
			开展第三方绩效评审、事前评估数量	4个部门，40个项目	4个部门，40个项目
	质量指标				
	时效指标		评审委托及时率	100%	100%
			绩效评价工作完成及时率	100%	100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	每一元委托工程审核节约财政资金	36倍	36倍
			预算绩效评审财政资金核减率	>10%	>10%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标	考点合规率	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标				