

部门（单位）整体支出绩效自评表

预算年度		2021年度										
部门（单位）名称		深圳市光明区财政局		主管部门	深圳市光明区财政局							
任务名称	主要内容	完成情况	预算金额（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	10	99.79%	9.76	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	已完成	1056.06	1056.06	0.00	1013.85	1013.85	0	0.5	96.00%	0.48	
综合行政管理	按照2021年工作计划安排，及时完成安保服务、固定资产盘点、智慧财政服务费等工作。	已完成	415.01	415.01	0.00	413.93	413.93	0	1	99.74%	1.00	
财政管理工作	按照2021年工作计划安排，及时完成编制审核年度部门预算，强化预算约束，监督部门预算执行、研究拟订财政政策及相关领域支出规范、组织开展部门预算编制工作、审核批复部门预算单位年度预决算等工作。	已完成	19.39	19.39	0.00	19.38	19.38	0	0.5	99.91%	0.50	
财政预算工作	按照2021年工作计划安排，及时完成分析预测财政经济形势，协调组织做好财政收支工作、研究财政政策，拟订财政规划、编制年度区级预决算等工作。	已完成	221.00	221.00	0.00	220.98	220.98	0	1	99.99%	1.00	
财政监督工作	按照2021年工作计划安排，及时完成财政监督检查、国库管理、国有资产管理、2020年重点项目预算绩效评价、政府采购监督管理等工作。	已完成	632.55	632.55	0.00	632.49	632.49	0	1	99.99%	1.00	

年度主要任务

会计核算工作	按照2021年工作计划安排，及时完成国库支付中心承担全区69家集中核算单位，172家直接支付单位的国库直持支付和财务集中核算工作，协助各单位完成各单位的会计档案整理、财务信息公开、辅助部门决算、工资统发业务推进、财务内控系统维护、人员素质提升培训、窗口服务等工作。	已完成	71.70	71.70	0.00	71.11	71.11	0	0.5	99.18%	0.50
财政评审工作	按照2021年工作计划安排，及时完成组织实施财政性资金项目工程结算、竣工决算的审核；组织实施财政性项目资金使用情况调查及项目绩效评价；建立和管理预选中介库机构，对社会中介机构出具的财政性资金投资项目审核报告进行审核、监督。组织开展中介机构协助评审任务的招标工作，负责协助评审任务的管理。组织开展行政事业单位预算审核工作；制定预算项目评审制度；协助开展预算项目支出标准体系建设和项目库管理工作。完成主管部门交办的其他工作。	已完成	449.36（其中包括机动经费46.0025万元）	449.36（其中包括机动经费46.0025万元）	0.00	449.36	449.36	0	1	100.00%	1.00
其他经费	按照2021年工作计划安排，及时完成购买电脑工作。	已完成	49.00（其中包括机动经费8.9975万元）	49.00（其中包括机动经费8.9975万元）	0.00	49.00	49.00	0	0.5	100.00%	0.50
其他严控类经费	开展财政业务、扫黑除恶和普法宣传等活动的宣传。	已完成	5.00	5.00	0.00	4.76	4.76	0	0.5	95.26%	0.48
党组织活动经费	按照2021年工作计划安排，及时完成开展党建活动，包括基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。	已完成	17.15	17.15	0.00	12.09	12.09	0	0.5	70.50%	0.35
行政绩效评估结果运行经费	主要用于行政绩效评估运用结果奖金支出。	已完成	227.38	227.38	0.00	227.37	227.37	0	0.5	100.00%	0.50

	计生专项经费	主要用于在职人员的计划生育奖、独生子女费支出。	已完成	20.10	20.10	0.00	20.10	20.10	0	0.5	100.00%	0.50
	专干管理费	按照2021年工作计划安排，及时发放与我局有劳务派遣关系人员的工资福利等工作。	已完成	720.18	720.18	0.00	720.17	720.17	0	0.5	100.00%	0.50
	巾帼文明岗工作经费	按照2021年工作计划安排，主要用于巾帼文明岗创岗工作支出。	已完成	2.00	2.00	0.00	1.84	1.84	0	0.5	91.90%	0.46
	政府引导基金管理	完成相关股权投资基金的过会报批、合伙协议签订及首期出资。	已完成	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	20000.00	0	0.5	100.00%	0.50
	区级新型冠状病毒肺炎疫情影响专项经费	足额保障新冠肺炎疫情防控人员经费的发放。	已完成	0.34	0.34	0.00	0.34	0.34	0	0.5	100.00%	0.50
	金额合计			23906.20	23407.85	0.00	23856.76	23856.76	—	—	—	—
年度总体目标完成情况	年初设定目标						年度总体目标完成情况					
	目标1: 督促各部门预算完成支出目标，做好各部门预算审核、调整工作；制定通用支出标准。 目标2: 履行财政部门会计监督的法定职责，根据市财政局部署开展会计信息质量检查、“三公”经费使用情况、“小金库”问题专项检查、部门决算公开专项检查，督促各部门、单位严格遵守财经纪律。 目标3: 保障国库集中支付通道的高效、便捷、安全；确保部门决算数据的真实、准确、完整；提升财政票据监管水平和效率。 目标4: 提升各预算单位资产管理工作的效率与管理水平，推进光明区资产管理科学化、规范化。 目标5: 开展重点项目绩效评价工作，从多个维度对重点项目进行绩效分析。同时，通过重点绩效评价建立一套评价范本，为进一步提高各单位预算绩效评价管理水平提供参考。 目标6: 进一步编实编细预算，保障重点领域资金需求，提高财政资源使用效益；加强非税收支管理；加快预算信息化建设。 目标7: 加强区财政投资评审工作的监督管理，规范区财政投资评审行为。 目标8: 通过预算资金投入，实现区财政投资评审工作试运行，确保区财政部门对本级财政性资金投资项目进行政策性、技术性、经济性的评价。						目标1完成情况: 已督促各部门预算完成支出目标，做好各部门预算审核、调整工作；制定通用支出标准。 目标2完成情况: 已履行财政部门会计监督的法定职责，根据市财政局部署开展会计信息质量检查、“三公”经费使用情况及“小金库”问题专项检查、部门决算公开专项检查，督促各部门、单位严格遵守财经纪律。 目标3完成情况: 已保障国库集中支付通道的高效、便捷、安全；确保部门决算数据的真实、准确、完整；提升财政票据监管水平和效率。 目标4完成情况: 已提升各预算单位资产管理工作的效率与管理水平，推进光明区资产管理科学化、规范化。 目标5完成情况: 已开展重点项目绩效评价工作，从多个维度对重点项目进行绩效分析。同时，通过重点绩效评价建立一套评价范本，为进一步提高各单位预算绩效评价管理水平提供参考。 目标6完成情况: 已进一步编实编细预算，保障重点领域资金需求，提高财政资源使用效益；加强非税收支管理；加快预算信息化建设。 目标7完成情况: 已加强区财政投资评审工作的监督管理，规范区财政投资评审行为。 目标8完成情况: 已通过预算资金投入，实现区财政投资评审工作试运行，确保区财政部门对本级财政性资金投资项目进行政策性、技术性、经济性的评价。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	全年实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	财政供给单位人员信息数据系统维护工作完成率	100%	2	100%	2	无
			全区编报政府财务报告数量	125个	2	128个	2	无
			绩效目标管理覆盖率	100%	2	100%	2	无
			开展财政监督检查覆盖率	100%	2	100%	2	无
			评审频次（次）	≥72	2	107次	2	无
			专项债第三方服务费用次数	≥1	2	10次	2	无
			智慧财政系统运维完成率	100%	2	100%	2	无
			财务内控系统维护数量	≤10次	2	12次	2	无
			会计凭证整理归档次数	≥1次	2	12次	2	无
			巾帼文明岗窗口创建次数	≥1次	1	3次	1	无
			全年宣传次数	≥2次	1	2次	1	无
		质量指标	财政供给单位人员信息数据准确率	100%	2	100%	2	无
			政府财务报告通过财政部审核通过率	100%	2	100%	2	无
			重点绩效评价报告审核通过率	100%	2	100%	2	无
			财政综合检查区域覆盖率	100%	2	100%	2	无
			区级预算批复准确率	100%	2	100%	2	无
			会计凭证归档完成率	100%	2	100%	2	无
			巾帼文明岗窗口服务完成率	100%	1	100%	1	无
		时效指标	财政供给单位人员信息维护及时性	100%	2	100%	2	无
			绩效目标管理工作完成及时性	100%	2	100%	2	无
			专项债第三方服务及时性	及时	2	及时	2	无
			区级预算信息公开及时性	100%	2	100%	2	无
			智慧财政系统运维及时性	100%	2	100%	2	无
			财务内控系统维护及时性	100%	2	100%	2	无
			会计凭证归档及时性	100%	2	100%	2	无
			改善巾帼文明岗窗口服务及时性	100%	1	100%	1	无
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	2	99.79%	2	无
效益指标 （30分）		经济效益指标	不适用	不适用	-	不适用	-	无
		社会效益指标	达到财政监督效益	有效	8	有效	8	无
			系统正常运行	有效	8	有效	8	无
			提高行政工作效率	有效	8	有效	8	无
			有效提高窗口工作效率	有效	6	有效	6	无

		生态效益指标	不适用	不适用	-	不适用	-	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	-	不适用	-	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥85%	5	85%	5	无
			工作人员满意度	≥90%	5	95%	5	无