

荔湾区财政项目支出绩效评价表

单位名称（盖章）：广州市荔湾区财政局

（资金所属年度：2021年）

项目名称	财政预算绩效管理及部门决算编审工作经费										
主管部门	广州市荔湾区财政局(部门)						实施单位		广州市荔湾区财政局		
项目资金（万元）	1. 年度预算数			年度支出预算数			预算完成数		执行率（计算公式：预算完成数/年度支出预算数）		
	一般公共预算			48			43.18		89.96%		
	总额			48.00			43.18		89.96%		
	2. 预算资金调整			年初预算数			预算调整数		调整率（计算公式：预算调整数/年初预算数）		
	总额			48.00			0.00		0.00%		
年度总体目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况			第三方测评情况	
	按时保质完成决算报表的报送工作，并通过上级财政部门的审核。围绕广州市全面实施预算绩效管理的要求，深入推进我区预算绩效管理改革，基本建成“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式。						部门决算报表通过上级财政部门的审核，获得“广州市部门决算表扬单位”；围绕广州市全面实施预算绩效管理的要求，基本建成全闭环预算绩效管理，在全市预算绩效管理考核中排名靠前。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或指标内容	预期值	实际值	评分标准	测评情况及得、扣分原因说明	分值	得分	第三方测评情况	
		绩效目标合理性	根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。			根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。	绩效目标设置清晰、准确。	3	3	复核得分	原因

项目安排(10)	绩效目标设置情况	绩效指标规范性	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100万以上的项目，需设置4个以上的绩效指标，指标个数不足4个，或量化指标占比不足50%的，该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。			绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100万以上的项目，需设置4个以上的绩效指标，指标个数不足4个，或量化指标占比不足50%的，该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。	共设置8个绩效指标，其中8个量化指标。	3	3		
		绩效指标有效性	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。			绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。	绩效指标全面、有效贴合反映绩效目标实现情况。	4	4		
	财务管理情况	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分，财务资料不全面，部分账务处理不规范酌情扣分，有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。			财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分，财务资料不全面，部分账务处理不规范酌情扣分，有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。	财务资料真实完整，按政府会计制度核算。	3	3			

	业务目标	项目绩效运行监控开展情况	开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表，如未及时报送信息表的，扣2分。未进行监控工作，或无法提供监控资料的，不得分。			开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表，如未及时报送信息表的，扣2分。未进行监控工作，或无法提供监控资料的，不得分。	开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。	3	3		
产出指标	数量、质量、时效、成本方面的指标	部门整体绩效目标评审	按年度委托第三方机构部门整体支出评审的个数。部门整体绩效评审个数=全区预算部门个数*2%	2个	2个		选取2个部门开展部门整体绩效评审。	4.29	4.29		
		预算绩效评审项目个数	按年度委托第三方机构评价部门（项目）的个数。绩效评价项目数=年初预算项目个数*1%	20个	20个		共组织17个项目开展绩效目标评审。	4.29	3.64		
		绩效运行监控率	反映年中绩效监控项目个数率	100%	100%		全区预算单位完成年初预算项目绩效监控。	4.29	4.29		
		评价意见反馈率	考核绩效评价意见结果应用完成情况。评价意见反馈率=实际反馈的评价数/应该反馈的评价数*100%	95%	95%	1. 此项单个指标的平均分值=50分/三级指标个数，且效益指标的分值设置不得低于20分；2. 对照绩效目标申报表及绩效目标调整表，逐个分析指标完成情况，并予以评分。3. 如年初未设置指标，需在自评过程中进行补充设置；4. 年初设置了指标，而在自评过程中缺少了该指标，该项总分合计时直接扣掉一个平均分；5. 需设置具体的三级指标名称，不能以“指标1”、“指标2”的提法代替，否则该指标按起	下达绩效评价结果报告，要求对评价报告中提出的项目存在问题进行改进和完善。	4.29	4.29		
		决算报表汇审合格率	反映决算报表审核质量。通过审核的决算单位数/全区预算单位数*100%	100%	100%		全区375户单位通过上级财政部门审核。	4.29	4.29		

		部门决算批复率	考核部门决算批复情况。部门决算批复率=实际批复的部门数/应批复的部门数*100%	100%	100%	评分的50%计算；5. 所有三级指标，须设置具体的指标值，描述该项指标应达到的预期值，否则该指标按起评分的50%计算。	区人大审议通过财政决算，财政部门在20日内向全区76个部门批复部门决算。	4.29	4.29		
		部门决算公开率	考察预算部门是否按规定公开决算。部门决算公开率(%)=按规定公开决算的部门数量/应公开决算的部门总数*100%	100%	100%		除涉密部门外，全区75个部门按时公开部门决算。	4.29	4.29		
	服务满意度指标										
	经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面的指标	用户使用满意度	预算单位用户对预算绩效系统使用及运行流畅度的评价。	90%	90%		预算单位用户对预算绩效系统系统的使用比较满意。	20	20		
	效益指标						1. 评价项目数量和资金总额占区财政总量和财政支出比重还不高；2. 项目预算完成率与上年相比，有所下降。	10	10		
	改进措施						1. 逐步扩大绩效管理范围，在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比；2. 加强预算编制合理性，提升财政资金使用效益。	10	10		
评价结果	绩效等级	优				累计得分（总分为120分）	109.34				
	绩效等级备注：优（得分≥108），良（108>得分≥96），中（96>得分≥84），低（84>得分≥60），差（得分<60）										

项目经理人：梁静昀

联系电话：81264829

项目负责人：刘丽华

联系电话：81264522