

财政局

2020 年部门预算绩效文本

( 草案 )

财政局编制

秦皇岛市抚宁区财政局审核

# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标.....	1
分项绩效目标.....	1
工作保障措施.....	3

## 第二部分 预算项目绩效目标

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

学习贯彻党的十九大精神、贯彻新发展理念、推动高质量发展，贯彻国家税收政策，负责制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。按照法定程序审查和批准的财政预算，通过规范的预算执行程序，落实各项财政收入，依法分配各项预算支出坚持厉行节约，加强财政支出管理。强化资金统筹整合，避免资金沉淀，提高资金使用效率。。编制区本级部门决算，汇总编报全区部门决算，提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告，组织区直部门决算批复。全面摸清政府债务底数，按照省财政厅的要求，严格控制增量，统筹债务资金的安排使用，依法防范和化解债务风险。努力完成全年各项目标任务，为构建“沿海强区、魅力骊城和现代化新兴城区”，实现抚宁高质量发展做出新的更大贡献。

### 二、分项绩效目标

#### （一）绩效目标：拟订财税发展规划并组织实施

拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

#### （二）绩效目标：强化制度保障

贯彻并监督执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

#### （三）绩效目标：负责管理区级各项财政收支

编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，

向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级财政预决算公开。

#### （四）绩效目标：非税收入管理

按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

#### （五）绩效目标：财政国库管理

组织拟订全区财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。组织实施财政总预算会计制度。制定政府财务报告编制办法并组织实施。管理财政和预算部门（单位）银行账户。拟订政府采购制度并监督管理。

#### （六）绩效目标：政府债务管理

执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理区政府国外债权、债务。开展对外财经交流。

#### （七）绩效目标：国有资产、国有金融资本管理

牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制度的并组织实施，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

#### （八）绩效目标：国有资本经营管理

审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取区属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

#### （九）绩效目标：社会保险基金管理

负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工

作。

(十) 绩效目标：财政投资评审管理

负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，指导实施基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。负责财政投资评审管理。

(十一) 绩效目标：会计工作管理

负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。组织和指导会计人员的业务培训。

(十二) 绩效目标：企业国有资产管理

根据区政府授权，依照法律和行政法规履行出资人职责，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作规划。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议。按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省、市、区安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家有关国有资产管理的法律法规，拟订有关制度和办法。指导所监管企业对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改。

### 三、工作保障措施

(一) 完善制度建设。研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实

施全面规范、公开透明的预算制度。优化财政事务制度，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

（二）加强支出管理。全面加强支出管理，按照法定程序审查和批准财政预算，通过规范的预算执行程序，落实财政收入，依法分配预算支出。随时监控财政收支预算的执行过程，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要。对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

（四）做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

# 1、财税征收经费绩效目标表

318002 抚宁区财政局机关

单位：万元

<b>项目编码</b>	318-1301-JBN-RKLW		<b>项目名称</b>	财税征收经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中 财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	主要为差额人员各项支出及负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25		50		75	
<b>绩效目标</b>	1、负责财政系统综合业务管理工作。 2、机关综合事务管理 3、差额人员工资及各项保险等					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障在职人数	领取工资人数	=6 人	保障人数	
	质量指标	工资及社保缴费计算准确率	工资及社保缴费计算准确笔数占总笔数的比例	=100%	工作计划	
	时效指标	支付及时率	人员经费发放及时率	=100%	工作计划	
	成本指标	工资与规定相符	工资发放符合组织部门审批标准	=100%	审批依据	
效果指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算,严格遵守各项制度,提高财政资金的使用效率,做到节俭高效	提高财政资金的使用效率,做到节俭高效	工作计划	
	可持续性影响	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转	有效保证业务工作顺利开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障机关正常运转	服务对象满意度	≥95%	满意度	

## 2、财税征收经费绩效目标表

318002 抚宁区财政局机关

单位：万元

<b>项目编码</b>	318-1302-JBN-12D2		<b>项目名称</b>	财税征收经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中 财政资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	财政收入管理、预算管理、国库管理、财政监督管理、财政政务管理、综合治税管理。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25		50		75	
<b>12 月底</b>	100					
	1、贯彻国家税收政策，负责制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入 2、按照法定程序审查和批准的财政预算 3、加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	统筹区级预算资金	统筹管理区级预算资金	≥95%	工作计划	
	质量指标	完成区人大批准的预算执行数	完成区人大批准的预算执行数	≥95%	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	实际支出金额小于预算控制数	≤预算控制数	预算数	
	时效指标	各项工作完成及时性	按照年初计划时间完成	100%完成	工作计划	
效果指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障机关正常运转	服务对象满意度	≥95%	满意度	

### 3、公用取暖费绩效目标表

318002 抚宁区财政局机关

单位：万元

<b>项目编码</b>	318-1302-JBN-YH7U		<b>项目名称</b>	公用取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.05	<b>其中 财政资金</b>	12.05	<b>其他资金</b>	
	2020 年局机关办公楼取暖费 120526.20 元，取暖面积 4017.54 平方米，单价 30 元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100.00	
<b>绩效目标</b>	1、保证供暖期如期供暖 2、保证正常的办公环境 3、及时支付 2020 年局机关办公楼取暖费 120526.20 元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障机关办公人数	74 人	机关在职人数	
	质量指标	保障机关正常运转	提高在职人员工作环境	≥100%	工作计划	
	成本指标	取暖费用	实际支出金额小于预算控制数	≤预算控制数	预算数	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障单位冬季取暖需要	及时保障	工作计划	
效果指标	社会效益指标	保障单位冬季的正常取暖	保证单位取暖期正常工作环境	=100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障正常的办公环境	职工对当年取暖期办公环境的满意度	≥95%	职工满意度	

#### 4、国库支付改革经费绩效目标表

318002 抚宁区财政局机关

单位：万元

<b>项目编码</b>	318-0803-JBN-ZZ3U		<b>项目名称</b>	国库支付改革经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中 财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	保障全区国库改革工作顺利开展，确保网络正常运行工作经费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50.00				100.00	
<b>绩效目标</b>	1、保障全区国库改革工作顺利开展，确保网络正常运行 2、保证国库光纤、国库财务软件推广 3、保证局通讯设备畅通及各种信息联网设备的维护与维修					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	财政专网维护户数	保障全区预算单位财政专网运行维护	89 户	工作计划	
	质量指标	工作完成率	信息联网工作职责完成率	100%	服务合同	
	成本指标	运行维护经费	实际支出金额小于等于预算控制数	≤预算控制数	预算数	
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100%	≤48 小时	服务合同	
效果指标	社会效益指标	提高保障水平	保障信息联网工作正常开展，提高工作效率	有效提高	工作要求	
	可持续影响指标	长远性	提高信息联网工作可持续发展的长期性	明显增强	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用单位网络运行满意度	≥95%	单位反馈	

## 5、国有资产管理软件款及升级费用绩效目标表

318002 抚宁区财政局机关

单位：万元

<b>项目编码</b>	318-1101-JBN-CE0M		<b>项目名称</b>	国有资产管理软件款及升级费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.92	<b>其中 财政资金</b>	17.92	<b>其他资金</b>	
	行政事业单位通过“行政事业单位资产管理信息系统”加强行政事业单位国有资产管理。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100.00	
<b>绩效目标</b>	1、实现行政事业单位资产管理信息化工作 2、推进全区行政事业资产合理配置和有效利用，维护国有资产权益 3、对区直行政事业单位资产进行动态监管					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务预算单位数量	使用“事业单位资产管理信息系统”预算单位数量	112 户	工作计划	
	质量指标	资产数据上报	上报资产数据准确完整	≥95%	工作计划	
	成本指标	一年一户 1600 元	按实际服务户数支付费用	按合同规定	服务合同	
	时效指标	定期工作指导	按时定期对软件操作指导	按合同规定	工作计划	
效果指标	社会效益指标	对区内行政事业单位资产进行管理	对区直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。	112 户	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用单位网络运行满意度	≥95%	单位反馈	

