
秦皇岛市抚宁区财政局
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

秦皇岛市抚宁区财政局编制
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

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.财政信息系统运维经费绩效目标表.....	5
2.财政业务费绩效目标表.....	7
3.投资评审经费绩效目标表.....	9
4.综合治税大数据分析监测系统经费绩效目标表.....	10



第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年，将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事，做好财政工作意义重大。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）加强收入征管

绩效目标：围绕年初确定的收入目标，加强研判应对，密切关注财政收入进度，确保应收尽收。

绩效指标：按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的要求，实现8.52亿的一般公共预算收入，比上年增加7%，完成各个时间节点收入目标。

（二）加强支出管理，继续推进国库集中支付制度改革

绩效目标：保障全区国库改革工作顺利开展，确保财政专网正常运行，充分利用预算单位会计核算平台，扎实推进财政核心业务一体化系统建设，加强财政账户管理。

绩效指标：保障全区 85 个预算单位财政专网的运行维护，提高预算支出的及时性、均衡性和有效性，确保全年一般公共预算支出进度完成 95%以上。

（三）加强行政事业单位国有资产管理

绩效目标：为了全面加强行政事业单位国有资产管理，推进行政事业单位资产管理信息化工作，实现对资产的动态监管。

绩效指标：完成 106 个党政机关及所属事业单位、执行政府会计制度的群团组织的资产信息化管理。

（四）全面推开行政事业单位绩效预算管理

绩效目标：将政府收支预算全面纳入绩效管理，增加财政资金使用效率。

绩效指标：实现绩效管理的部门达到 64 个，绩效目标审核项目数量达到 850 个。

（五）进一步规范我区财政投资评审工作

绩效目标：加强建设项目资金的支出管理，通过委托社会中介机构，运用专业技术手段对财政投资项目进行评价与审查，对财政性资金使用情况进行评审。

绩效指标：送审项目数量约 150 个，评审报告准确完整率达 98% 上。

（六）做好事前绩效评估工作

绩效目标：全面实现预算绩效管理，优化财政资源配置。

绩效指标：完成 10 个纳入 2022 年事前绩效评估的项目。

（七）财政重点项目绩效评价工作

绩效目标：提高全区预算绩效管理水平和促进财政资金配制使用效益和政府公共服务管理水平的提升。

绩效指标：完成使用区财政一般公共预算资金、上级转移支付资金和政府债券资金安排的重大部门预算支出中 20 个重点项目进行绩效评价。

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.财政信息系统运维经费绩效目标表

318001 秦皇岛市抚宁区财政局本级

单位：元

项目编码	13030622P0054041000 2U		项目名称	财政信息系统运维经费		
预算规模及 资金用途	预算数	669600.00	其中：财政 资金	669600.00	其他资金	
	按照市财政局资产管理工作部署的时间要求，完成抚宁区资产年报数据汇总及上报到市资产管理系统中的工作；按照省厅及抚宁区财政局工作部署的时间要求，指导各预算单位完成资产月报系统的填报工作；资产管理系统服务器的日常运行维护；保障全区国库改革工作顺利开展，确保财政专网正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.实现行政事业单位资产信息化管理 2.对区直行政事业单位资产进行动态监管 3.保障全区国库改革工作顺利开展，确保财政专网正常运行 4.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 5.保证国库光纤、国库财务软件推广					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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	95户	服务合同	
	质量指标	财政专网工作完成率	信息联网工作职责完成率	≥95%	服务合同	
	数量指标	资产系统服务预算单位数量	使用“行政事业资产管理信息系统”单位数量	106户	服务合同	
	时效指标	资产年报工作按时上报	是否及时完成市局布置的年报工作任务	及时	工作安排	
	质量指标	资产数据上报率	上报资产数据准确完整	≥95%	服务合同	
	成本指标	资产系统一年一户 1600元	按实际服务户数支付费用	16.96万元	服务合同	
效益指标	社会效益指标	保障全区专网正常运转	保障信息联网工作正常开展，提高工作效率	有效提高	工作安排	
	可持续影响	提高信息联	保障信息联网工作可持续发	明显增强	工作安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	网工作可持续发展的长期性	展的长期性		
	经济效益指标	行政事业资产存量管理	行政事业资产存量动态管理	有效监管	工作安排
	社会效益指标	行政事业资产使用管理	及时监督行政事业资产使用、处置情况	及时	工作安排

2. 财政业务费绩效目标表

318001 秦皇岛市抚宁区财政局本级

单位：元

项目编码	13030622P0055671014 8E		项目名称	财政业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	4000000.0 0	其中：财政 资金	4000000.0 0	其他资金	
	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支，按照法定程序审查和批准的财政预算；加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.完成预算绩效管理中的绩效目标审核工作 2.提高财政资金配置效率和使用效益 3. 机关内勤及会务保障服务 4.2022 年财政支出重点项目绩效评价服务 5.2022 年事前绩效评估服务 6.2022 年行政事业单位资产管理工作重点检查 7.对全区所有行政事业单位编制的政府财务报告进行咨询、指导和审核工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绩效预算管理覆盖的部分数量	纳入 2022 年预算绩效管理的部门数量	64 部门数	工作要求	
	数量指标	绩效指标数量要求	各部门绩效指标最低达到数量	9 条	工作要求	
	数量指标	绩效目标审核的项目数量	绩效目标审核的项目数量（预计数）	≥850 条	工作要求	
	质量指标	后勤保障工作	机关内勤及会务保障服务	保障内勤及会务保障到位	服务协议	
	数量指标	财政重点评价项目个数	遴选出重点项目进行评价的数量	20 个	工作要求	
	数量指标	事前绩效评估数量	纳入 2022 年事前绩效评估的项目数量	10 个	工作要求	
	质量指标	绩效各指标内容达标率	所选指标与项目内容是否贴切	≥95%	工作要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资产管理工 作检查时长	在区财政局规定时间内完成 全部检查任务	≤2 月	工作要求
	成本指标	资产管理工 作每户 5000 元	按实际服务户数支付费用	5000 元/户	服务合同
	成本指标	预算绩效管 理总成本	按实际服务户数支付费用	≤25 万元	服务合同
效益指标	社会效益指 标	对全区绩效 管理水平推 进程度	对全区绩效管理推进程 度	提高管理水 平	工作要求
	经济效益指 标	行政事业单 位资产使用 效益	提高行政事业单位资产使用 效益	有效提高资 产使用效益	工作要求
	社会效益指 标	政府综合财 务报告工作	提高我区政府综合财务报告的 质量，为财政经济发展提 供准确数据	≥95%	工作要求

3.投资评审经费绩效目标表

318001 秦皇岛市抚宁区财政局本级

单位：元

项目编码	13030622P0072C71000 3W		项目名称	投资评审经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3000000.0 0	其中：财政 资金	3000000.0 0	其他资金	
	加强建设项目资金的支出管理，通过委托社会中介机构，运用专业技术手段对财政投资项目进行评价与审查，对财政性资金使用情况进行评审。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		30%		60%	
绩效目标	1.强化政府投资管理 2.规范社会中介机构评审业务 3.提高财政资金使用效益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评审项目数量	全年评审项目数量	≥150个	评审管理办法	
	质量指标	报告准确完整率	评审报告准确完整率	≥98%	评审管理办法	
	质量指标	复审误差率	对初审报告复审误差率	<3%	评审管理办法	
	时效指标	是否按时完成	按照评审协议按时完成率	100%	评审报告	
	成本指标	评审服务费	按送审金额、审减金额百分比计取	小于预算数	秦皇岛市财政局 收费文件	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	评审年审减金额	≥1000万	评审报告	
	社会效益指标	社会效益	有效控制政府投资规模	有效	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审项目建设单位	建设单位满意度	≥95%	单位反馈	
	服务对象满意度指标	社会中介机构满意度	社会中介机构满意度	≥95%	单位反馈	

4.综合治税大数据分析监测系统经费绩效目标表

318001 秦皇岛市抚宁区财政局本级

单位：元

项目编码	13030622P0055671012 8N		项目名称	综合治税大数据分析监测系统经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2450000.0 0	其中：财政 资金	2450000.0 0	其他资金	
	抚财呈（2021）107号，秦皇岛市抚宁区财政局关于拨付综合治税大数据分析监测系统建设经费的请示,保障大数据分析监测系统顺利建设，依托财政专网，做好全区各综合治税职能单位涉税信息采集、录入，对比分析、疑点推送、动态监控工作，提升税收征收效率和财税管理水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 依托财政专网，相关涉税信息提供单位联网安装大数据分析监测系统。 2.完成 2019 年 1 月 1 日到 2022 年 10 月份的基础数据采集工作 3.积极推进大数据分析系统运行期间的数据采集，录入、对比分析、疑点推送、动态监管工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	系统服务涉税信息单位数量	使用系统中提供涉税信息单位数量	27 单位	服务合同	
	数量指标	系统维护户数	保障各涉税信息单位运行维护	27 单位	服务合同	
	质量指标	系统数据上报率	上报涉税信息数据及时完整	≥95%	工作要求	
	时效指标	涉税信息按时上报	是否及时完成涉税信息上报工作任务	及时	工作安排	
	时效指标	定期操作指导	按时定期对软件和人员提供技术指导和培训	按合同规定	服务合同	
	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%	≥98%	采购需求	
	成本指标	系统采购费用	系统软件、硬件采购费用	≤243.5 万元	服务合同	
	成本指标	系统前期费用	系统做预算和招标拦标价费用	≤1.5 万元	服务协议	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	涉税信息管理	疑点推送数量和利用率	≥95%	工作安排