

**财政局**

**2021 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

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.行政事业单位信息系统运维经费绩效目标表.....	6
2.财税征收经费绩效目标表.....	8
3.投资评审费用绩效目标表.....	9

# 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。按规定负责全区行政事业单位国有资产管理。财政投资评审相关事务。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 7.47 亿的一般公共预算收入，比上年增加 6.5%，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 89 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。

## （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%以上。

## （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 2 个申请财政资金安排的重大项目的客观公正评估。

### （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置使用效益和政府公共服务管理水平的提升。

绩效指标：完成 2020 年度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 2020 年度重大部门预算支出中 5-8 个项目进行绩效评价。

## 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.行政事业单位信息系统运维经费绩效目标表

318001 秦皇岛市抚宁区财政局机关本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13030621A4T03F2CI9 VZ5		<b>项目名称</b>	行政事业单位信息系统运维经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	669600.00	<b>其中 财政资金</b>	669600.00	<b>其他资金</b>	0.00
	保障全区国库电子支付顺利开展，确保财政专网正常运行，财务软件运行维护安排工作经费 50 万元；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。对全县行政事业单位全面实施“行政事业单位资产管理信息系统”运行维护经费 16.96 万。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	60.00%		75.00%		90.00%	
<b>绩效目标</b>	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					
	<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	资产系统服务预算单位数量	使用“事业单位资产管理信息系统”预算单位数量	106 户	服务合同	
	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	服务合同	
	质量指标	资产数据上报率	上报资产数据准确完整	95%	工作要求	
	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	
	时效指标	资产年报工作按时上报	是否及时完成市局布置年报工作任务	及时	工作安排	
	时效指标	定期操作指导	按时定期对资产系统软件操作指导	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%	按合同规定	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	1600 元/户	服务合同	
成本指标	财政专网运行维护经费	资产系统服务器日常运行维护户数花费经费	小于预算数	服务合同		
效益指标	经济效益指标	国有资产存量管理	国有资产存量管理	95%	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
	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	95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务预算单位满意度	资产管理系统使用单位网络运行满意度	≥95%	单位反馈
	服务对象满意度指标	服务预算单位满意度	财政专网使用单位网络运行满意度	≥95%	单位反馈

## 2. 财税征收经费绩效目标表

318001 秦皇岛市抚宁区财政局机关本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13030621BI9YFQXM Q5W90		<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>	4000000.0 0	<b>其中 财政资金</b>	4000000.0 0	<b>其他资金</b>	0.00
	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>	<b>12 月底</b>	
	20.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	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支 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	重点项目评价数	2019 年全区重点项目评价	12 个部门	服务合同	
	数量指标	重点项目监控数	2020 年全区重点项目监控	10 个部门	服务合同	
	数量指标	绩效文本完善	2020 年绩效文本完善工作	64 个部门	服务合同	
	数量指标	绩效目标审核数	2021 年绩效目标审核	64 个部门	服务合同	
	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	>7.4 亿	工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时性	按照年初计划时间完成	>95%	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	按合同及实际支出服务户数 (服务户数*单价=花费资金)	小于预算数	服务合同	
效益指标	经济效益指标	统筹区级预算资金	统筹管理区级预算资金	统筹管理区级预算资金	工作计划	
	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	单位反馈	

### 3.投资评审费用绩效目标表

318001 秦皇岛市抚宁区财政局机关本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13030621WKHM2SH TV7UTU		<b>项目名称</b>	投资评审费用		
<b>预算规模 及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3000000.0 0	<b>其中 财政资金</b>	3000000.0 0	<b>其他资金</b>	0.00
	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。					
<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>	
	0.00%		30.00%	60.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	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					
<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	评审项目数量	全年评审项目数量	150 个项目 数	评审协议	
	质量指标	报告准确完整率	评审报告准确完整率	≥98%	复审办法	
	时效指标	是否准时完成	按照评审协议准时完成率	100%	评审方案	
	成本指标	评审金额	按送审金额、审减金额百分比提取	300 万元	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	社会效益指标	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	社会中介机构满意度	≥95%	单位反馈	