

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 11 月 23 日      单位：万元      单位领导审签(公章)：

|              |                                                                                                            |           |           |              |                                                                            |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 部门（单位）<br>名称 | 广水市财政局                                                                                                     |           |           |              |                                                                            |         |
| 填报人          | 周**                                                                                                        |           | 联系电话      | 139****246   |                                                                            |         |
| 部门总体<br>资金情况 | 总体资金情况                                                                                                     |           | 当年金额      | 占比           | 近两年收支金额                                                                    |         |
|              |                                                                                                            |           |           |              | 2023 年                                                                     | 2022 年  |
|              | 收入<br>构成                                                                                                   | 财政拨款      | 3238.49   | 89%          | 3282.05                                                                    | 2269.17 |
|              |                                                                                                            | 财政专户管理资金  | 0         | 0%           | 0                                                                          | 0       |
|              |                                                                                                            | 单位资金      | 400       | 11%          | 528                                                                        | 499.45  |
|              |                                                                                                            | 合 计       | 3638.49   | 100%         | 3810.05                                                                    | 2768.62 |
|              | 支出<br>构成                                                                                                   | 人员类项目支出   | 1895.69   | 52.1%        | 1951.24                                                                    | 1694.32 |
|              |                                                                                                            | 运转类项目支出   | 424.25    | 11.66%       | 650.7                                                                      | 561.23  |
|              |                                                                                                            | 特定目标类项目支出 | 1103.85   | 30.33%       | 1208.1                                                                     | 513.07  |
|              |                                                                                                            | 合 计       | 3638.49   | 100%         | 3810.05                                                                    | 2768.62 |
| 部门职能概述       | 1. 拟定全市财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；<br>2. 负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为；<br>3. 制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；              |           |           |              |                                                                            |         |
| 年度工作任务       | 1. 完善政府预算和部门预算编制；<br>2. 合理安排财政各项支出，保障行政事业机构正常运行；<br>3. 加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益。加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性； |           |           |              |                                                                            |         |
| 项目支出情况       | 项目名称                                                                                                       | 支出项目类别    | 项目<br>总预算 | 项目本年<br>年度预算 | 项目主要支出方向和<br>用途                                                            |         |
|              | 职工关怀                                                                                                       | 特定目标类     | 56.3      | 51.16        | 根据广水市委组织部广组<br>委员（2019）2号文件及员<br>工福利标准；根据政策规<br>范离退休党支部工作，丰<br>富组织生活内容，增强党 |         |

|  |            |       |        |       |                                                                                                   |
|--|------------|-------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |            |       |        |       | 组织号召力和凝聚力，全面提升老干部工作满意度。主要用于离退休党支部开展党员活动、党支部活动会议费等费用。离退休党支部党组织负责人工作补贴，和在职人员各项福利。                   |
|  | 财政业务委托     | 特定目标类 | 15     | 15    | 依据是当年工作计划等文件材料，各业务处室及下属单位及时收集了项目实施的相关文件，逐条分析并梳理了当年总体目标和具体任务，初步确定了绩效指标的大致内容，确保每个绩效目标都能做到有依有据，合理真实。 |
|  | 后勤服务       | 特定目标类 | 79.46  | 43.46 | 为保障市财政局更好的发挥财政职能，机关聘用人员用以满足一些辅助性岗位的工作需求，从而缓解当前编制不足对工作开展的影响。                                       |
|  | 财政信息化建设    | 特定目标类 | 121.96 | 0.8   | 根据财政工作要求，全市预算一体化系统项目不同板块实施，网上移动办公系统建设等相关业务。                                                       |
|  | 财政监督管理     | 特定目标类 | 8.84   | 4.46  | 为落实市委市政府社会治理补短板工作要求，牵头消除财务与资产廉政风险行动，开展市直一级预算单位监督检查，聘请社会中介机构进行辅助工作。                                |
|  | 提升财政综合能力建设 | 特定目标类 | 22.1   | 22.1  | 团委活动、跃升行动、党建活动、文明创建、工作培训等创建活动所需。                                                                  |
|  | 财政业务运行     | 特定目标类 | 67.89  | 59.89 | 合理安排财政各项支出，保障行政事业支出运行；深入推进供给侧结构性改革，有效落实积极财政政策等。                                                   |
|  | 财政国库业务     | 特定目标类 | 31     | 31    | 保证财政集中支付上线预算单位网络畅通，保障集中支付相关业务管理系统稳定运行，确保财政资金审核拨付、预算执行动态监控管理、代理银行综合考评等业务顺利开展。                      |
|  | 非税票据业务     | 特定目标类 | 50     | 43    | 本项目主要是按规定取消行政事业性收费项目“收费票据工本费”后，由县财政负担供本级使用财政票据的印制费。                                               |
|  | 财政预算改革     | 特定目标类 | 27     | 26    | 将所有市直部门纳入财政预算编制管理范围，按时将部门预算上报市人大审议，按时完成部门预算批复，按时完成部门预算公                                           |

|  |             |       |      |        |                                                                                                                                     |
|--|-------------|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |       |      |        | 开等工作。                                                                                                                               |
|  | 乡村振兴        | 特定目标类 | 9.5  | 9.67   | 1、根据国家、省、市有关乡村振兴工作政策。2、财政局《关于建立健全乡村振兴重点帮扶工作机制和向重点持续选派驻村第一书记、工作队的通知》等                                                                |
|  | 国有资产管理      | 特定目标类 | 8.3  | 7.21   | 对全行政事业单位开展清查，按照“一次查三年，三年全覆盖”的原则，对市直行政事业单位国有资产管理开展专项检查，规范市直行政事业单位的资产配置、资产使用和资产处置行为，确保各行政事业单位国有资产家底清楚、账实相符、权责清晰、管理规范。                 |
|  | 非税局土地出让业务费  | 特定目标类 | 45   | 0      | 此项目是为了规范财政票据管理，增强行政事业单位、社会团体组织依法依规用票意识；强化非税系统维护，确保非税收入应收尽收，应缴尽缴，不断提高非税收入质量；保障非税局业务正常运行。                                             |
|  | 非税综合管理      | 特定目标类 | 25   | 0      | 此项目是为了规范财政票据管理，增强行政事业单位、社会团体组织依法依规用票意识；强化非税系统维护，确保非税收入应收尽收，应缴尽缴，不断提高非税收入质量；保障非税局业务正常运行。                                             |
|  | 单位资产与配置     | 特定目标类 | 67.5 | 16.5   | 按照省、市信创办工作计划要求，完成我局信创替代项目。                                                                                                          |
|  | 国企人员社会化管理经费 | 特定目标类 | 30   | 0      | 完成国企人员社会化管理工作                                                                                                                       |
|  | 投资评审业务委托费   | 特定目标类 | 300  | 150.36 | 文件《财政部关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）及为加强建设项目概预算评审管理工作，结合财政评审专业力量需求，通过政府采购工程造价咨询服务，作为协助评审履职所需的辅助性服务，从而有效发挥财政评审在建设项目资金管理中的技术支撑作用。 |
|  | 房屋维修        | 特定目标类 | 99   | 49     | 为保障市财政局员工工作环境，对办公楼及大门进行装修维修等，加装电梯，提升员工积极性。                                                                                          |

|                      |                           |          |           |       |       |         |                                                        |
|----------------------|---------------------------|----------|-----------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------|
|                      | 市属国企债务清理                  |          | 特定目标类     |       | 40    | 0       | 对四家市属出资企业公司运营、债权债务、项目实施、财务管理等工作进行全面梳理，通过风险疑点甄别，拟定防范措施。 |
|                      | 信息系统运维                    |          | 其他运转类     |       | 179.4 | 179.4   | 根据财政工作要求，全市预算一体化系统项目不同板块运维，网上移动办公系统运维等相关业务。            |
| 长期目标：<br>（截止 2024 年） | 目标 1：深化改革，依会理财，积极构建现代财政制度 |          |           |       |       |         |                                                        |
| 长期绩效指标               | 一级指标                      | 二级指标     | 三级指标      | 指标值   |       | 指标值确定依据 | 指标分类                                                   |
|                      | 运行成本                      | 公用经费控制   | 公用经费控制率   | ≤100% |       | 计划标准    | 绩效基本型                                                  |
|                      |                           | 在职人员控制   | 在职人员控制率   | ≤100% |       | 计划标准    | 绩效基本型                                                  |
|                      |                           | 项目支出成本控制 | 会议费控制率    | ≤100% |       | 计划标准    | 绩效基本型                                                  |
|                      |                           |          | “三公经费”变动率 | ≤0%   |       | 计划标准    | 绩效基本型                                                  |
|                      |                           |          | 项目支出成本控制率 | ≤98%  |       | 计划标准    | 绩效基本型                                                  |
|                      | 管理效率                      | 战略管理     | 中长期规划相符性  | 相符    |       | 计划标准    | 绩效基本型                                                  |
|                      |                           |          | 工作计划健全性   | 健全    |       | 计划标准    | 绩效基本型                                                  |
|                      |                           | 预算编制     | 预算编制科学性   | 科学    |       | 计划标准    | 绩效基本型                                                  |
|                      |                           |          | 预算编制合理性   | 合理    |       | 计划标准    | 绩效基本型                                                  |
|                      |                           |          | 立项规范性     | 规范    |       | 计划标准    | 绩效基本型                                                  |
|                      |                           |          | 预算调整率     | ≤0%   |       | 计划标准    | 绩效基本型                                                  |
|                      |                           | 预算执行     | 预算执行率     | ≥100% |       | 计划标准    | 绩效基本型                                                  |
|                      |                           |          | 结转结余率     | ≥0%   |       | 计划标准    | 绩效基本型                                                  |
|                      |                           |          | 政府采购执行率   | ≥100% |       | 计划标准    | 绩效基本型                                                  |
|                      |                           |          | 非税收入预算完成率 | ≥0%   |       | 计划标准    | 绩效基本型                                                  |
|                      |                           | 绩效管理     | 事前绩效评估完成率 | ≥100% |       | 计划标准    | 绩效创新型                                                  |
|                      |                           |          | 绩效目标合理性   | 合理    |       | 计划标准    | 绩效基本型                                                  |
|                      |                           |          | 绩效监控开展率   | ≥100% |       | 计划标准    | 绩效基本型                                                  |

|  |         |          |              |                                   |      |       |
|--|---------|----------|--------------|-----------------------------------|------|-------|
|  |         |          | 绩效评价覆盖率      | ≥100%                             | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |          | 评价结果应用率      | ≥100%                             | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 资产管理     | 资产管理制度健全性    | 健全                                | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |          | 资产管理规范性      | 规范                                | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 财务管理     | 财务管理制度健全性    | 健全                                | 计划标准 | 绩效创新型 |
|  |         |          | 会计核算规范性      | 规范                                | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |          | 资金使用合规性      | 合规                                | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  | 履职效能    | 核心业务产出 1 | 一体化系统培训学员合格率 | ≥100%                             | 计划标准 | 绩效创新型 |
|  |         | 核心业务产出 2 | 资金拨付及时率      | ≥100%                             | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | ... ..   | ... ..       |                                   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  | 社会效应    | 经济效益     | 确保非税收入的正常征收  | 保证                                | 计划标准 | 绩效创新型 |
|  |         | 社会效益     | 提升财政服务水平     | 提升                                | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 生态效益     | ... ..       |                                   | 计划标准 |       |
|  | 可持续发展能力 | 体制机制改革   | 服务体制改革成效     | 部门服务社会化                           | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |          | 行政管理体制改革成效   | 机构、职能、权力、责任、程序法定化,明确事权和相应的支出责任    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 人才支撑     | 业务学习与培训完成率   | ≥100%                             | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |          | 干部队伍体系建设规划情况 | 干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求 | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 科技支撑     | 信息化建设情况      | 充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能              | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |          | ... ..       |                                   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |          |              |                                   |      |       |
|  | 满意度     | 服务对象满意度  | 预算单位满意度      | ≥100%                             | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 联系部门满意度  | 各股室满意度       | ≥100%                             | 计划标准 | 绩效基本型 |

|        |                        |           |           |        |      |         |       |       |
|--------|------------------------|-----------|-----------|--------|------|---------|-------|-------|
| 年度目标:  | 加强监督，严格执法，提高财政资金的使用效益； |           |           |        |      |         |       |       |
| 年度绩效指标 | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标      | 指标值    |      | 指标值确定依据 | 指标分类  |       |
|        |                        |           |           | 近两年指标值 |      |         |       |       |
|        |                        |           |           | 前 年    | 上 年  |         |       |       |
|        | 运行成本                   | 公用经费控制    | 公用经费控制率   | 100%   | 100% | ≤100%   | 计划标准  | 绩效基本型 |
|        |                        | 在职人员控制    | 在职人员控制率   | 100%   | 100% | ≤100%   | 计划标准  | 绩效基本型 |
|        |                        | 项目支出成本控制  | 会议费控制率    | 100%   | 100% | ≤100%   | 计划标准  | 绩效基本型 |
|        |                        |           | “三公经费”变动率 | 0%     | 0%   | ≤0%     | 计划标准  | 绩效基本型 |
|        |                        |           | … …       |        |      |         | 计划标准  |       |
|        | 管理效率                   | 战略管理      | 中长期规划相符性  | 相符     | 相符   | 相符      | 计划标准  | 绩效基本型 |
|        |                        |           | 工作计划健全性   | 健全     | 健全   | 健全      | 计划标准  | 绩效基本型 |
|        |                        | 预算编制      | 预算编制科学性   | 科学     | 科学   | 科学      | 计划标准  | 绩效基本型 |
|        |                        |           | 预算编制合理性   | 合理     | 合理   | 合理      | 计划标准  | 绩效基本型 |
|        |                        |           | 立项规范性     | 规范     | 规范   | 规范      | 计划标准  | 绩效基本型 |
|        |                        |           | 预算调整率     | ≤0%    | ≤0%  | ≤0%     | 计划标准  | 绩效基本型 |
|        |                        |           | 预算执行      | 预算执行率  | 100% | 100%    | ≥100% | 计划标准  |
|        |                        | 结转结余率     |           | 0%     | 0%   | ≥0%     | 计划标准  | 绩效基本型 |
|        |                        | 政府采购执行率   |           | 100%   | 100% | ≥100%   | 计划标准  | 绩效基本型 |
|        |                        | 非税收入预算完成率 |           | 0%     | 0%   | ≥0%     | 计划标准  | 绩效基本型 |
|        |                        | 绩效管理      | 事前绩效评估完成率 | 100%   | 100% | ≥100%   | 计划标准  | 绩效创新型 |
|        |                        |           | 绩效目标合理性   | 合理     | 合理   | 合理      | 计划标准  | 绩效基本型 |
|        |                        |           | 绩效监控开展率   | 100%   | 100% | ≥100%   | 计划标准  | 绩效基本型 |
|        |                        |           | 绩效评价覆盖率   | 100%   | 100% | ≥100%   | 计划标准  | 绩效基本型 |
|        |                        |           | 评价结果应用率   | 100%   | 100% | ≥100%   | 计划标准  | 绩效基本型 |

|  |         |          |              |                                   |                                   |                                |      |       |
|--|---------|----------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------|-------|
|  |         | 资产管理     | 资产管理制度健全性    | 健全                                | 健全                                | 健全                             | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |          | 资产管理规范性      | 规范                                | 规范                                | 规范                             | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 财务管理     | 财务管理制度健全性    | 健全                                | 健全                                | 健全                             | 计划标准 | 绩效创新型 |
|  |         |          | 会计核算规范性      | 规范                                | 规范                                | 规范                             | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |          | 资金使用合规性      | 合规                                | 合规                                | 合规                             | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  | 履职效能    | 核心业务产出 1 | 一体化系统培训学员合格率 | 100%                              | 100%                              | ≥100%                          | 计划标准 | ≥100% |
|  |         | 核心业务产出 2 | 资金拨付及时率      | 100%                              | 100%                              | ≥100%                          | 计划标准 | ≥100% |
|  |         | ... ..   | ... ..       |                                   |                                   |                                | 计划标准 |       |
|  | 社会效应    | 经济效益     | 确保非税收入的正常征收  | 保证                                | 保证                                | 保证                             | 计划标准 | 绩效创新型 |
|  |         | 社会效益     | 提升财政服务水平     | 提升                                | 提升                                | 提升                             | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 生态效益     | ... ..       |                                   |                                   |                                |      |       |
|  | 可持续发展能力 | 体制机制改革   | 服务体制改革成效     | 部门服务社会化                           | 部门服务社会化                           | 部门服务社会化                        | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |          | 行政管理体制改革成效   | 机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任    | 机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任    | 机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任 | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 人才支撑     | 业务学习与培训完成率   | 100%                              | 100%                              | ≥100%                          | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |          | 干部队伍体系建设规划情况 | 干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求 | 干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求 | 干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发 | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |          |              |                                   |                                   |                                |      |       |

|  |     |             |                  |                                      |                                      |                                      |          |           |
|--|-----|-------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|
|  |     |             |                  |                                      |                                      | 展需求                                  |          |           |
|  |     |             | 高学历、高层次<br>人才储备率 | 充分运用<br>信息化手段<br>提升工作<br>效率及管<br>理效能 | 充分运用<br>信息化手<br>段提升工<br>作效率及<br>管理效能 | 充分运用<br>信息化手<br>段提升工<br>作效率及<br>管理效能 | 计划<br>标准 | 绩效基本<br>型 |
|  |     | 科技支撑        | 信息化建设情况          | 充分运用<br>信息化手段<br>提升工作<br>效率及管<br>理效能 | 充分运用<br>信息化手<br>段提升工<br>作效率及<br>管理效能 | 充分运用<br>信息化手<br>段提升工<br>作效率及<br>管理效能 | 计划<br>标准 | 绩效基本<br>型 |
|  |     |             | ... ..           |                                      |                                      |                                      |          |           |
|  | 满意度 | 服务对象<br>满意度 | 预算单位满意度          | 100%                                 | 100%                                 | ≥100%                                | 计划<br>标准 | 绩效基本<br>型 |
|  |     | 联系部门<br>满意度 | 各股室满意度           | 100%                                 | 100%                                 | ≥100                                 | 计划<br>标准 | 绩效基本<br>型 |

填报说明:

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。