

# 大城县财政局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县财政局 2021 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）贯彻执行国家、省、市财税方针、政策及法律法规，在县政府授权的范围内，拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；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；拟订和执行县与乡镇（区）、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）负责提出全县财税、预算、财务、会计等政策性文件立项的建议，根据县政府委托起草有关地方规范性文件草案，制定有关制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理的管理责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算

草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）承担财政体制管理的责任。负责拟订县与乡镇（区）之间的财政管理体制，完善地方转移支付制度，做好省财政直管县财政体制改革有关工作。

（五）承担财政国库管理的责任。组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理；制定和执行财政投资评审制度，负责财政投资评审工作；负责县政府的国内外债权、债务，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的管理。

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；拟定地方彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票公益金。

（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，承担行政事业单位国有资产管理职能和地方金融企业财务管理、财务决算、国有资产管理职能；制定需要全县统一规定的资产配备标准及政策；承担县直机关事业单位公务车辆编制管理职责。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益，按规定管理国有资产评估工作。

（八）负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。承担政府与社会资金合作（PPP）的事项办理和监管。

（九）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）按照有关规定，管理县建投公司、县农业开发办公室。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
大城县财政局	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县财政局机关的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入2076.32万元，其中：一般公共预算收入2069.32万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算拨款收入7万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我局2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2076.32万元，其中基本支出1530.84万元，包括

人员类项目经费 1423.38 万元和运转类公用项目经费 107.46 万元；项目支出 545.48 万元，包括本级支出 545.48 万元，主要为投资评审工作经费、机关购买物业服务经费、财政信息化建设资金等。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 2076.32 万元，较 2020 年预算减少 625.53 万元，其中：基本支出减少 84.15 万元，主要为人员经费支出较去年减少 79.74 万元，日常公用较去年减少 4.41 万元；项目支出减少 541.38 万元，主要为减少投资评审工作经费、财政监督检查和绩效评价经费、园区路网工程委托业务经费项目等支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我局机关运行经费共计安排 107.46 万元，主要用于我部门的办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 11 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 9 万元）；公务接待费 2 万元。与 2020 年相比减少 19.5 万元，其中，公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车购置费较去年减少 18 万元；公务用车运维费 9 万元，公务用车运行维护费较去年减少 1.5 万元），主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费 2 万元，与 2020 年相比持平，无增减变

化。

## 五、绩效预算信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### (一) 总体绩效目标

2021年，在国家实施大规模减税降费政策、疫情防控形势严峻、宏观经济下行压力增加的情况下，县财政局在县委县政府的正确领导下，认真做好“六稳”工作、落实“六保”任务，守住“三保”底线，迎难而上，积极挖潜增收、争取支持、培植财源，财政收入实现稳中有升，财政保障能力持续提高。

#### (二) 分项绩效目标

##### (一) 做好财政收入管理

绩效目标：做好税收收入、非税收入管理工作。

绩效指标：2021年确保税收等优惠政策落实、收入及时入库，规范非税收入征收及票据管理完成率90%以上。

##### (二) 规范预算编制

绩效目标：规范预算编制，提高预算编制的完整性、规范性、科学性。

绩效指标：一般公共预算收入年初预算到位率大于90%；一般公共预算支出结转率控制在5%以内，基

金支出结转率控制在 8%以内；一般公共预算净结余为零。

(三) 按照省厅标准编制“三保”支出预算，兜住“保工资、保运转、保基本民生”底线

绩效目标：按照省厅标准编制“三保”支出预算，兜住“保工资、保运转、保基本民生”底线。

绩效指标：“三保”支出预算审核通过率 100%，“三保”支出保障率 100%。

(四) 做好预算执行监控工作

绩效目标：做好预算执行监控工作。

绩效指标：在预算批复后按月对所有部门预算支出进度进行通报，全年通报次数大于 2 次。

(五) 做好预算公开工作

绩效目标：组织协调部门（单位）做好预算公开工作。

绩效指标：负责公开县级政府预算，组织、指导县级部门预算公开，公开率达到 100%。

(六) 做好县本级财政决算工作

绩效目标：编制县本级财政总决算

绩效指标：汇总编报全县财政总决算、社保基金决算、全县部门决算；组织县直部门决算批复，编制和批复决算率达 100%。

(七) 行政事业单位财务管理制度

绩效目标:规范我县行政事业单位财务管理。

绩效指标: 落实国家行政事业单位财务管理制度情况, 100%落实并执行; 县级各行政事业单位财务管理人员相关制度知晓率 100%。

#### (八) 财政专项检查、专项治理工作

绩效目标: 组织各类财政专项检查、专项治理等工作。

绩效指标: 统筹组织财政部门开展各类专项检查、专项治理工作; 配合外部审计工作。

#### (九) 财政监督评价工作

绩效目标: 对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查。

绩效指标: 对已安排建设项目、建设项目竣工财务结(决)算以及建设类项目投资效果进行评价审查; 对县本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。

#### (十) 农村财会人员财政支农政策培训规范村级财务管理

绩效目标: 农村财会人员财政支农政策培训, 规范村级财务管理。

绩效指标: 提高农村财会人员业务素质。

#### (十一) 行政事业单位会计培训

绩效目标: 行政事业单位财会人员培训, 规范财务管理。

绩效指标：提高行政事业单位财会人员业务素质。

（十二）管理国有资产的配置、使用、处置；对行政事业单位车辆编制管理

绩效目标：规范行政事业单位国有资产管理，盘活存量国有资产,核定全县行政事业单位公务车辆编制，审核公务车辆购置事项。

绩效指标：规范行政事业单位国有资产管理，核定全县行政事业单位公务车辆编制，审核公务车辆购置事项。

（十三）严格管理修缮资金，保障行政事业单位办公用房正常使用

绩效目标：严格管理修缮资金，保障行政事业单位办公用房正常使用。

绩效指标：规范审核房屋修缮资金的使用，确保资金安全及时拨付。

### **（三）工作保障措施**

（一）抓收入、控支出，进一步提升财政保障能力。收入方面，一是强化收入目标管理。加强收入预测和分析，科学应对各项政策性增、减收。将全年收入目标合理分解到各季、各月，落实组织收入责任，做到“以月保季”、“以季保年”，抓好收入均衡入库。深入推进综合治税，以重点行业、重点企业、重点税种清查清理为突破点，开展一系列专项行动，进一步公平行业税负。加大对重点非税收入收缴和监管力度，

强化国有资产、资源有偿使用收入监管，挖掘增收潜力，做到依法征收、应收尽收。二是积极做好争资工作。根据国家产业发展和财政扶持政策要求，有针对性地做好项目谋划和申报，积极争取上级财政政策和专项资金扶持，缓解财政压力。三是盘活现有土地资源。合理利用现有土地资源，有序推进房地产业健康发展，提升房地产业税收对财政收入的贡献率。加快土地招拍挂进度，按规定完成与土地收储、出让相关的税收征管工作。支出方面，一是更加突出以收定支，通过节支改善财政收支平衡状况。全县一般性支出在2019年已压减的基础上进一步压减，继续盘活各类存量资金和资产。二是预算执行中按照“能省则省”的原则，把可不再安排的支出节省下来。从严控制财政资金拨付，已经列入预算的基本支出要依据国家规定予以保障，项目支出要体现节支要求，严格按照项目进度、合同约定和规定程序拨付，严禁超进度、超合同提前拨款。

（二）转方式、促发展，助力县域经济提质增效。一是全力支持园区开发。进一步加大对园区交通路网、污水处理厂等基础设施建设的投入，增强园区服务功能，破解交通制约，进一步强化对项目的吸附能力。二是加快推动新旧动能转换。在推进绝热节能材料、有色金属、新能源车等传统产业转型升级的基础上，大力发展战略性新兴产业和现代服务业，重点支持高端装备制造、新材料新能源、仓储物流等一批对结构调整具有全局性、带动性的项目，加快电子商务、文化创意等产业发展，着力构建现代化经济体系。

三是巩固和拓展减税降费成效。加强信息共享，密切关注各行业税负变化，及时研究解决新出现的问题，切实帮扶中小企业加快发展。四是大力支持科技创新。按照“百企转型”计划要求，加大财政科技投入力度，重点支持企业科技创新、项目投资建设、人才引进培养等工作，提升科技创新引领作用，努力形成新的经济增长点。

（三）补短板、惠民生，统筹办好民生实事。科学统筹财政资金，更加注重普惠性、基础性、兜底性，集中财力办好民生大事、急事难事，不断增强群众的获得感、幸福感。一是支持教育优先发展。落实城乡义务教育保障机制和校舍维修改造保障机制，加快中小学校建设，在积极推进大城县第二小学、第三小学等学校改扩建、野固献小学迁建等工程的同时，不断扩大学前教育资源，全面提升教育水平。二是支持文体事业发展。大力支持“廊坊市 2020 年文旅大会”、“葫芦文化艺术节”等文旅活动，打造大城特色旅游品牌。落实公共图书馆、文化馆（站）、体育场（馆）免费开放惠民政策，进一步健全公共文化服务体系，让人民群众共享改革发展成果。三是支持卫生健康事业发展。积极承接京津优质医疗资源，加快提升妇幼服务能力，扎实推进基本公共卫生服务均等化，让人民群众在家门口看的了病、看的好病。四是支持完善社保体系。落实各项社保护面任务，支持机关事业单位养老保险制度改革，加大对困难群众的救助力度；扎实做好退役军人工作，切实把民生底线兜住兜牢。五是支持脱贫攻坚工作。进一步加大资金投入力度，

提高资金使用绩效。同时，对贫困边缘户有针对性地开展扶持和救助工作，防止出现“因病返贫”等现象。六是支持安居工程建设。实施保障性安居住房建设和老旧小区改造工程，持续改善居民居住条件，提高群众幸福感。七是支持生态文明建设。加大对环境治理的投入力度，突出“散乱污”、河道垃圾和农业面源污染问题的综合治理，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。八是支持城乡统筹发展。支持打好打赢形象提升攻坚战，重点保障经六路、和平公园和城区小街小巷改造等基础设施建设，有效提升城市配套功能。支持打好打赢乡村振兴攻坚战，充分发挥财政资金引导作用，支持现代农业发展，继续推动农村一二三产业深度融合发展。

（四）促改革，强管理，释放财政机制活力。围绕国家治理体系和治理能力现代化建设，加大工作推力，加快财税体制改革步伐。一是稳妥推进税种改革。加强地方税体系建设研究，按照中央和省市改革部署，主动谋划房产税、消费税、车辆购置税等税制改革工作，逐步培育地方主体税种和税源。密切关注中央和省财税体制改革动态，认真落实环境保护税和个人所得税改革政策，继续深化水资源税改革。二是深化预算管理改革。按照全面规范透明、标准科学、约束有力的要求，扎实推进全口径政府预算管理，深入实施中期财政规划管理，进一步完善跨年度预算平衡机制，严控预算调整和调剂事项，切实刚化预算约束。三是全面实施绩效预算管理。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效理念体现到

预算管理的全过程，提高财政基础管理水平。四是推进其他重点改革。积极推进全县差旅电子凭证网上报销改革。科学做好项目 PPP 模式推广应用，严格项目筛选入库，规范项目运作管理，拓宽城市建设可用资金来源。稳步推进国有金融资本管理体制、公务用车管理、司法体制财物统管、国有资产管理情况报告制度等改革工作。

（五）重监管、促规范，提高财政管理水平。一是完善财政内控制度。狠抓制度建设和执行，扎紧笼子，堵漏洞、强监管，不断提升财政管理效能和资金绩效。以财政信息化建设提升监管能力，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制。深入推进预决算信息公开，以建立“公开、透明、规范、完整”的预算制度为目标，认真做好政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开，全面提高预决算透明度。二是努力防控财政风险。坚持“资金跟着项目走”的原则，统筹运用新增政府债券、再融资债券政策，支持补短板等急需的重大基础设施项目建设。同时，有效遏制政府隐性债务增量，严格执行债务风险预警及化解机制，强化政府性债务举债融资行为和 PPP 项目运营的财政监督，有效防控财政风险。

#### (四) 部门整体支出绩效指标

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评(扣)分标准	绩效指标 描述	指标值			指标值 确定依据
					符号	值	单位	
部门 产出	数量	单位整体 工作目标	完成率	目标完成率	≥	90	%	工作计划
	质量	质量达标	达标程度	使用效率	≥	90	%	
	时效	及时完成	完成率	年底完成			及时	工作计划
	成本	成本控制	是否超预算	成本控制在预 算内	≤	545. 48	年初 预算	年初预算
部门 效果	社会 效益							
	经济 效益							
	生态 效益							
	可持续 影响	各项收支 指标	工作计划	达到上级要求	≥	90	%	工作计划
	满意度	服务对象 满意度	满意程度	各预算部门满 意度	≥	90	%	工作计划

## 第二部分 资金绩效目标

### 1.国有资产管理业务经费绩效目标表

绩效目标	认真执行国有资产管理相关政策细化规范各项管理制度，提升财政资产管理水平，资产管理推进我县行政事业单位管理制度体系建设。完善资产管理制度，用信息化手段加强资产管理，规划资产管理，实现资产动态监管为目标，确保国有资产保值增值。				
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	单位	管理单位数量	≥200 个	全县机关事业单位数
	质量	资金支付率	服务费资金支付率	≥100%	年度支付情况
	时效	及时性	平台监管及时准确	≥100%	平台管理
	成本	经费	经费支出	≤20 万元	年初预算
效果指标	社会效益	国有资产使用率	使用单位数	≥200 个	全县党政机关数
	社会效益	国有资产完整性	覆盖范围	≥90%	平台监管
满意度指标	满意度	培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥90%	问卷调查

## 2.财政信息化建设资金（专网维护）绩效目标表

绩效目标	每季度对联网单位巡检率达到 98%，故障修复率达到 98%				
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	维护服务线路数量	反应维护服务线路数量	=223 条	《财政专网维修维护服务合同》
	巡检率	数量达标率	反映数量达标程度	>=98%	《财政专网维修维护服务合同》
	故障修排除率	故障排除达标率	反应故障排除达标程度	>=98%	《财政专网维修维护服务合同》
	成本	成本控制量	反映成本控制程度	<=26.5 万元	《财政专网维修维护服务合同》范》
效果指标	社会效益	保障各联网单位正常应用财政业务系统	反应各联网单位正常应用财政业务系统	保障	《财政专网维修维护服务合同》
	可持续影响	长期使用性	能够长期稳定的应用财政业务系统	显著	《财政专网维修维护服务合同》
满意度指标	满意度	各联网单位的满意度	反应各联网单位满意成度	>=90%	《财政专网维修维护服务合同》

### 3.财政监督检查和绩效评价经费绩效目标表

绩效目标	到 2021 年底完成 10 个单位监督检查工作，且成本控制在 30 万元内，提高财政资源配置效率和使用效益。				
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	监督检查单位数量	反映监督检查单位数量	≥10 个	工作计划
	质量	质量达标率	反映监督检查质量达标程度	≥90%	实施方案
	时效	完成及时性	到 2021 年底完成	≤12 月前	实施方案
	成本	成本控制量	成本不超过预算额	≤30 万元	实施方案
效果指标	可持续影响	财政资源配置效率提高效果	反映项目实施对财政资源配置效率的提高效果	显著	统计数据
	社会效益	社会影响力长期性	反映社会影响力长期程度	显著	工作计划
满意度指标	满意度	主管部门满意度	反映主管部门满意程度	≥90%	问卷调查

#### 4.机关维修经费绩效目标表

绩效目标	改善办公环境、优化整体形象，保证安全使用，便利群众服务，做到一切为了群众，为了方便群众办事原则。				
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	空调清洗维修台数	空调清洗维修台数	=80 台	工作计划
	数量	断桥铝门窗平米数	断桥铝门窗平米数	=158 平米	工作计划
	质量	维修项目验收合格率	维修后达到正常运转、安全使用	=100%	相关领域技术标准
	时效	维修经费周期	维修经费时间	=12 月	工作计划
	成本	成本控制额	维修费用所需费用使用量	≤20 万	工作计划
效果指标	社会效益	提高业务保障能力,消除安全隐患	降低报修率	提高	工作计划
	经济效益	维修修缮物有所值	达到正常使用，保证机关正常运转	保障	工作计划
	环境效益	节能环保	达到相关技术标准	提升	工作计划
	可持续影响	综合利用率	达到有效利用	≥95%	工作计划
满意度指标	满意度	办公人员满意度	反应局机关干部职工的感受	≥90%	工作计划

## 5.投资评审工作经费绩效目标表

绩效目标	保证评审财政投资项目达到 120 个以上，节约政府财政投资资金 5000 万元以上				
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	评审项目个数	需要评审的财政项目个数	≥120 个	
	质量	节约政府资金	评审项目审减金额	≥5000 万元	
	时效	完成率	按要求和计划完成的评审项目占总评审项目的（百分比）	≥100%	
	成本	评审费用结余	全年评审费用剩余数	≥10 万元	
效果指标	社会效益	为政府节约政府资金	通过全年项目评审为政府节约财政资金	≥500 万元	
	经济效益	节约政府资金	评审项目审减金额	≥5000 万元	
	可持续影响	长期使用性	能够长期较好的开展评审项目，能够满足政府投资项目的正常需求	≥120 个	
满意度指标	满意度	项目单位满意度	对评审工作满意的单位个数占总评审项目单位个数的百分比	≥90%	

## 6.行政事业单位国有资产系统服务费资金绩效目标表

绩效目标	该项目的绩效目标是保障缴纳行政事业单位国有资产信息系统服务费及时，确保系统正常运行天数大于等于 365 天，费用支出小于等于 3 万元，受益单位达到 200 个以上。				
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	使用单位	系统使用单位	≥200 个	全县行政事业单位数
	质量	系统故障数	故障指数	≤30%	维护次数
	时效	监管及时准确度	系统正常运转天数	≥365 天	根据统计
	成本	经费	经费支出	≤3 万元	年初预算
效果指标	社会效益	受益单位	受益单位数	≥200 个	全县行政事业单位数
	经济效益	国有资产管理效率	资产管理保值增值水平	≥90%	根据统计
满意度指标	满意度	满意度测评	使用单位满意度测评	≥90%	问卷调查

## 7.机关购买物业服务经费绩效目标表

绩效目标	机关环境卫生整洁有序，伙食及后勤服务保障有力，职工满意率达90%以上。				
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	用工人数	用工人数	=10人	物业管理办法
	质量	质量合格率	满足工作需要	=100%	物业管理办法
	时效	资金支付及时性	根据年度工作方案达到物业管理经费时间	=12月	合同
	成本	成本控制额	物业管理经费使用量	≤54万元	
效果指标	社会效益	提高机关形象，服务中心工作	提高机关形象，服务中心工作	提高	社会评价
	经济效益	各项验收指标	达到合同要求	≥100%	合同
	可持续影响	健全长效机制	物业管理制度健全完善	健全	物业管理办法
满意度指标	满意度	机关各股室满意度	反映各预算部门的感受	≥90%	合同

## 8.财政信息化建设资金（设备维修维护）绩效目标表

绩效目标	对各种设备进行维修维护及设备备件的采购，保障机房设备正常运行，保证本年与省、市网络畅通。				
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	维修维护项目数	反应维护系统的维护项目数量	=1 项	《河北省市县财政信息系统一体化建设标准规范》
	质量	质量达标率	反映质量达标程度	=100%	《河北省市县财政信息系统一体化建设标准规范》
	时效	完成及时性	在 2021 年底完成	及时	《河北省市县财政信息系统一体化建设标准规范》
	成本	成本控制量	反映成本控制程度	<=11.3 万元	《河北省市县财政信息系统一体化建设标准规范》
效果指标	社会效益	保障财政内外网及专网畅通	反应财政内外网及专网畅通情况	正常	《河北省市县财政信息系统一体化建设标准规范》
	可持续影响	长期使用性	能够长期稳定的应用财政业务系统	显著	《河北省市县财政信息系统一体化建设标准规范》
满意度指标	满意度	各业务科室满意度	反应各业务科室满意度	>=90%	《河北省市县财政信息系统一体化建设标准规范》

### 9.全县财务人员财务知识及财政支农政策培训经费绩效目标表

绩效目标	有效提升我县农村财务人员对财政支农政策的把握及行政事业单位会计人员政府会计制度新旧衔接的实际操作能力				
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	培训次数	考核培训活动次数指标完成程度	≤3次	工作计划、历史经验
	质量	培训活动质量达标程度	考核培训活动质量指标实现程度	达标	历史经验、合同约定
	时效	培训活动完成时间	考核培训活动时效指标实现程度	≤2021年底	工作计划
		资金支付及时率	培训完成支付	≤2021年底	合同约定
	成本	预算控制数	考核培训成本指标实现程度	≤20万元	测算及历史经验
效果指标	社会效益	提高会计人员素质	考核培训效果指标实现程度	提高	历史经验
	可持续影响	长期持续性	考核培训影响力指标实现程度	持续	历史经验
满意度指标	满意度	主管部门满意度	考核培训主管部门满意度指标实现程度	≥90%	历史经验

### 10.国有企业社会化管理省级财政补助资金绩效目标表

绩效目标	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例达到100%。				
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	分离人数	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的	≥318人	实际人数比例
	质量	国有企业提供可靠完善资料	按可靠完整性	≥100%	档案资料完整性
	成本	社会化管理服务费用	按管理成本	≥100%	社会化管理规定
	时效	交接工作及时性	按进度	≥100%	上级部署规划
效果指标	经济效益指标	国有企业减负情况	按实际比例	≥100%	实际人数比例
满意度指标	企业满意度指标	本集团所属企业的综合满意度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	按实际比例	≥85%	问卷调查满意度

### 11. 劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标	通过项目的开展准时准确的为 2 名劳务派遣人员发放工资及各类保险缴费，预计达到职工满意度 90%以上。				
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	人数	劳务派遣人数	=2 人	签订合同职工数
	质量指标	工资	工资标准	=1680 元	河北省最低工资标准
	质量指标	及时率	工资发放及时率	>=100%	招聘职工试卷调查
	质量指标	及时率	保险缴费及时效率	>=100%	保险缴费及时效率
	成本指标	发放资金控制	发放资金控制在预算范围内	>=7.4 万元	年初预算
	时效指标	时间	工资发放	>=100%	按月发放
效果指标	社会效益指标	就业	解决无业人员人数	=2 人	职工人数
	生态效益指标	时间	提升我单位工作效率持续时间	>=5 年	合同签订时间
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工	受益职工人数	=2 人	职工人数
	服务对象满意度指标	群众	群众满意度	>=90%	问卷调查

## 12.资产处置评估费绩效目标表

绩效目标	通过开展本项目，及时有效对我县批而未供土地地上建筑物进行资产评估，评估费用控制在 20 万元内，评估及时率大于等于 100%，评估费资金支付率大于等于 100%。				
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	违法建筑物	评估违法建筑物数量	≥50 个	实际评估数量
	质量	资金支付率	服务费资金支付率	≥100%	年度支付情况
	成本	经费	经费支出	≤20 万元	年初预算
	质量	质量合格率	专业评估	≥100%	合同依据
	时效性	及时率	评估及时率	≥100%	依据评估时间
效果指标	可持续影响	影响年限	项目开展影响年限	≥3 年	影响年限
满意度指标	满意度	满意度测评	群众满意度测评	≥90%	问卷调查

### 13.财政专网线路租赁费绩效目标表

绩效目标	对财政专网联网单位的网络线路 100%进行接入				
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	租赁线路数量	反映租赁专网线路数量	=223 条	《河北省财政业务专网建设规划》冀财办【2013】24 号
	质量	质量达标率	质量达标率	=100%	《河北省财政业务专网建设规划》冀财办【2013】24 号
	时效	完成及时性	在 2021 年底完成	及时	《河北省财政业务专网建设规划》冀财办【2013】24 号
	成本	成本控制量	反映成本控制程度	<=2400 元	《河北省财政业务专网建设规划》冀财办【2013】24 号
效果指标	可持续影响	长期使用性	能够长期较好地运行使用	显著	《河北省财政业务专网建设规划》冀财办【2013】24 号
满意度指标	满意度	各联网单位的满意度	反应各联网单位满意成度	>=90%	《河北省财政业务专网建设规划》冀财办【2013】24 号

#### 14.财政信息系统一体化平台服务资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	全县各行政事业单位顺利、熟练掌握一体化平台会计核算板块，使各行政事业单位与总预算会计实现同步对账。				
<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	使用单位数量	使用单位数量	≥202 个	
	质量	准确率	会计核算的准确性	≥202 个	
	及时性	按月完成情况	对于单位提出的问题及时解决	≥202 个	
	时效指标	完成率	会计核算的使用情况	=100%	
效果指标	社会效益	长期使用性	能够长期较好地使用会计核算平台业务。	≥202 个	
	可持续影响	长期使用性	确保预算单位各年度数据的连贯性	≥202 个	
满意度指标	满意度	接受培训单位财务人员的满意程度	接受培训单位财务人员的满意程度	≥100%	

## 15. 预算管理经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	会议部署及时有效、培训具有针对性、按照资产管理要求严格标准和程序进行资产购置，精简发文数量，严控文件印制，提高工作效率，确保预算管理各项政策、要求按时保质完成。				
<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	会议组织	会议次数	=2 次	工作方案
	数量	购置办公设备数量	购置电脑、打印机、一体机数量	=19 台	工作方案
	数量	办公桌椅数量	购置办公桌椅数量	=10 套	工作方案
	质量	质量合格率	满足工作需要，达到约定要求	=100%	工作方案
	时效	资金及时支付	根据年度工作方案达到上级要求，确保达到支出进度	及时	工作方案
	成本	成本控制额	预算管理经费使用量	≤50 万元	工作方案
效果指标	社会效益	提高资金使用效率	资金保障到位	提高	上级要求
	可持续影响	健全长效机制	预算管理制度健全完善	健全	工作要求
满意度指标	满意度	各预算部门满意度	反映各预算部门的感受	≥90%	工作方案

## 16.公务用车平台服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	该项目的绩效目标是及时支付公车平台服务费，根据工作需要，及时为需更车辆更换北斗设备及车辆标识喷涂。				
<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	公车数	需支付服务费车辆数	≥373 辆	根据实际情况测算
	质量	质量达标	服务费资金支付率	≥100%	年度支付情况
	成本	经费	经费支出	≤9.752 万元	年初预算
	时效性	监管及时性	资金支付及时度	≥100%	平台管理
效果指标	社会效益	受益单位	受益单位数	≥100 个	全县党政机关数
满意度指标	满意度	职工满意度	满意度测评	≥90%	问卷调查

17.关于提前下达 2021 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的资金-上级绩效目标表

绩效目标	有效提升我县农村财务人员财政支农政策的把握及对政府会计制度新旧衔接的实际操作能力				
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	培训次数或培训人数	考核培训活动次数指标完成程度	>=1 次	工作计划、历史经验
	成本指标	培训活动成本控制量	考核培训成本指标实现程度	<=8 万元	测算及历史经验
	质量指标	培训活动质量达标程度	考核培训活动质量指标实现程度	达标	历史经验
	时效指标	培训活动完成时间	考核培训活动时效指标实现程度	2021 年底	历史经验
效果指标	社会效益指标	提高会计业务水平	考核培训	提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	考核培训主管部门满意度指标实现程度	>=90%	历史经验
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核培训服务对象满意度指标实现程度	>=85%	问卷调查

### 18.建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费绩效目标表

绩效目标	保障建档立卡贫困户慰问工作有效开展				
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	发放贫困户数量	发放建档立卡贫困户户数	=5 户	
	成本指标	发放资金控制	发放资金控制在预算范围内	=1 万元	
	时效指标	发放及时到位	及时完成工作计划	及时	
	质量指标	发放金额达标	资金全额发放到位	达标	
效果指标	社会效益指标	维护社会稳定效果	落实政府“暖心工程”，达到维护社会稳定的影响	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	建档立卡贫困户对项目实施满意度	>=95%	

### 19.非税收入管理经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过本项目的开展，完成宣传非税相关政策 150 人次，印制政策文件、宣传彩页、书籍等，购置办公电脑一台，满足全县各用票单位的用票需求，为每位缴纳非税收入的服务对象做好优质的服务。				
<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	电脑数量	购置电脑数量	=1 台	工作计划
	质量	质量达标率	反应宣传质量	≥95%	工作计划
	时效	完成及时率	反应工作完成进度	=100%	工作计划
	成本	成本控制数	总成本控制额	≤12 万元	工作计划
效果指标	社会效益	政策知晓率	非税政策的知晓情况	知晓	工作计划
	可持续影响	长效管理机制健全性	长效管理机制健全	健全	工作要求
满意度指标	满意度	受益群体满意度	非税管理人员	≥90%	工作计划

## 20.财政干部学习教育经费绩效目标表

绩效目标	对全县 200 多名的财政工作人员分两批培训财政业务能力				
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	培训人员 培训班次	完成培训人次	≥100 名	
	质量	提高工作能力	工作能力显著提高	显著	
	时效	培训及时率	及时完成培训	及时	
	成本	人均支出	每人每年支出	≤2500 元	
效果指标	社会效益	提高满意度	提升工作效率改变工作作风	≥100%	
满意度指标	满意度	单位满意度	相关业务单位满意度	≥100%	

## 六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算54万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

大城县财政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计	54	园地	A010102	项	1	54	54	54				
机关购买物业服务经费	54	园地	A010102	项	1	54	54	54				

## 七、国有资产信息

我局上年末固定资产金额为 682.17 万元（详见下表），本年度我部门无购置固定资产，详见政府采购预算表。

### 大城县部门固定资产占用情况表

编制部门：大城县财政局

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	682.17
1、房屋（平方米）	28	2.6
其中：办公用房（平方米）	—	—
2、车辆（台、辆）	3	53.61
3、其他固定资产		625.96

## 八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮

电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。