

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	仁化县财政局			
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	1,187.13	财政拨款	1,475.48
	项目支出	238.35	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	省本级使用资金	1,475.48
	其他事业发展性支出	50.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	1. 完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。 2. 建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全县经济社会发展的能力。 3. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系，完善财政转移支付制度；逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；全面推进政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度；深化财税制度改革，健全地方税收体系。 4. 加强政府债务风险防控。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。 按照保工资、保运转、保民生、保重点、保考核的总体目标，发挥财政职能作用，大力向上级争取资金，确保民生和重点项目支出，为全县经济社会平稳健康发展作出积极贡献。			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	完成县委、县政府和上级财政部门交办任务	贯彻落实“1+1+9”“一核一带一区”发展战略等	0.00	全面完成县委、县政府和上级财政部门交办任务
	编制年度县级预决算草案并组织执行	控制总预算收支平衡，统筹县级财力管理	5.00	按时完成年度县级预决算编制工作，提升经费保障水平和预算执行水平。

年度重点工作任务	管理全县各项财政收支	通过“数字财政”，实现从预算到执行再到核算的全线监管	0.00	保障数字财政系统正常运行，确保财政收支平衡
	控制全县政府债余额限额，化解政府债务风险	吃透债券政策，积极争取上级新增债券额度。	50.00	控制全县政府债余额限额，化解政府债务风险
	加强国库集中收付管理	继续好好预算执行、监控、分析预测等工作	0.00	提升国库管理水平
	开展重点项目进行事前评估和重点绩效评价和对县级预算单位开展部门整体支出绩效评价；同时开展县级财政支出预算绩效目标管理和绩效评价结果应用。	组织实施预算绩效管理，开展县级财政支出的绩效目标管理、对县级财政支出项目进行单位自评及选取部分重点项目进行绩效评价、结果运用，对全县预算单位开展预算绩效管理工作考核。	127.00	逐步达到县级全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作。（预计完成30份重点绩效评价报告和部门整体支出绩效评价报告，完成日常绩效目标管理工作）
	编制政府财务报告和会计决算报表，向社会公开本级预决算	借助第三方服务力量，按时按质编制政府财务报告和会计决算报表，按时按质向社会公开2022年部门决算和2023年部门预算，对公开情况进行检查,做好财政监督工作。	40.00	按时完成决算编制工作并批复，按时完成年度县级预决算编制工作；提高预算执行水平；及时全面向社会公开预决算情况
	完成评审工作	严把质量关，聘请第三方对政府投资工程项目进行评审	450.00	及时完成投资评审工作，节约财政资金
	做好政府采购监管工作	拟定全县政府采购制度并组织实施，保障“智慧云”系统正常运行，同时做好监督检查工作。	14.30	保障全县政府采购活动的顺利开展，有效推动政府采购管理和服务的有机融合，提高政府采购监管能力、交易效率和服务水平
	提高政府性基金管理水 平	拟定政策性基金管理制度并组织实施	0.00	优化政府基金结构；提升政府性基金征收能力；提升政府性基金支出管理水平。
	提高全县非税收入管理水 平	抓好征管，督促及时缴纳，保障系统正常运行	6.00	系统（平台）正常运行；优化全县非税收入结构；及时足额收缴非税收入。

其他需完成的任务（可选填）	持续加强党组织建设--保障党建活动。
	推进公务卡改革--要求预算单位列支强制目录经费优先使用公务卡结算，通过“数字财政”平台及账务检查进行监督，提高我县公务卡使用率，规范公务支出。
	落实教育经费--保障每年一般公共预算教育经费两个只增不减
	确保统发工资正常发放--负责全县统发工资工作，保障人员工资正常发放。
	加强社会保险基金财政监管--确保社会保险基金使用合规
	审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案--完成全县社会保险基金预决算草案编制工作
	牵头编制国有资产管理情况报告--完成国有资产管理情况报告；提高国有资产使用效益。
	贯彻执行国家和省有关财政、税收工作的方针政策和法律法规。--确保国家和省有关财政、税收政策和法律法规执行到位。
	起草全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度。-- 按时完成全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度的起草工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	预算绩效管理覆盖率	100%	100%
			编制全县社会保险基金预决算草案数量	1	1
			完成绩效审核报告份数	≥30份	≥30份
			完成年度县级预决算草案数量	1	1
		质量指标	政府性基金管理水平	明显提升	明显提升
			政府债务控制水平	不超限额	不超限额
			财税政策和法律法规执行率	100%	100%
			重点工作计划完成率	100%	100%
			重点工作资金保障率	100%	100%
			人员经费、公用经费保障率	100%	100%
			全过程预算绩效管理实现率	≥100%	≥100%
			公务卡开设单位覆盖率	100%	100%
			社会保险基金使用合规率	100%	100%
			政府采购执行率	≥90%	≥90%
			资产管理规范性	规范	规范
			部门预决算公开检查率	100%	100%
			统发工资发放及时率	100%	100%
			本级预决算公开及时性	及时	及时

		时效指标	预算下达及时性	100%	100%	
			政府采购投诉处理及时性	及时	及时	
			会计决算报表完成及时性	100%	100%	
			政府财务报告完成及时性	100%	100%	
		成本指标	成本控制率（百分比）	100%	100%	
			教育经费投入	逐年增长	逐年增长	
		效益指标	经济效益指标	地方年度财政收入	≥5.4亿	≥5.4亿
				县级公共预算收入增长率	6%	6%
	社会效益指标		国有资产收益增长率	≥2%	≥2%	
			全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理结果应用率	≥100%	≥100%	
			全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理问题整改率	≥100%	≥100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		推动我县财政数字化建设	作用明显	作用明显	
			推动公务卡管理水平	明显提升	明显提升	
	服务对象满意度指标					