保定白沟新城财政审计局

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**保定白沟新城财政审计局编制**

**保定白沟新城财政审计局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.财政审计局-2024年财政信息化建设资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.财政审计局-2024年财政业务经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.财政审计局-2024年第三方参与绩效管理经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.财政审计局-2024年审计业务经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.运转保障-长期临时工经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2024年1月份工程造价服务费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.财政审计-提前下达2023年省级农村财会人员资金（保财农[2022]84号）绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.财政审计局-提前下达2024年省级农村财会人员培训资金（保财农【2023】83号）绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）贯彻执行国家财政、税收方面的各项法律、法规方针政策；在国家授权的范围内制定有关财政、财务、会计方面的制度和规定；代表区政府会同有关部门处理涉及财政、税收、债务的涉外事务。

（二）制定全区财政发展战略和中、长期财政计划、制定年度财政预算草案，执行市人大批准的财政预算，监督乡镇预算的执行，审编年度预算，对社会财力进行综合平衡。

（三）参与宏观经济的决策和管理，参与基建投资、物价、贸易、科技、教育、住房、社会保障等方面的改革；会同有关部门制定职工待业保险金和职工退休养老金的财务制度，并加强资金使用的宏观管理和监督；运用财政、税收、补贴等经济杠杆，对国民经济运行和国民收入分配进行调控。

（四）制定全区地方税收计划，经批准后组织实施。

（五）组织和管理全区各项财政收入，分解落实并考核各部门收入任务；负责全区行政事业性收费，基金，罚没收入的统一征收管理；协调税务及银行关系，保证各项收入及时足额入库，确保完成全年财政收入任务。

（六）管理全区基本建设拨款，办理和监督由国家财政承担的全区经济贸易、农业支出、行政和公共支出、社会保障支出，制定相应的财务制度。

（七）监督企业贯彻《企业财务通则》和分行业财务制度，制定符合本区实际的财政财务政策，帮助企业提高财务管理水平和经济效益。

（八）管理和指导全区会计工作，保证会计人员依法行使职权，查处会计人员 违反财经纪律的行为；贯彻国家、省和保定市的各种会计工作法规，并制定本区会计工作的各项制度。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务，根据财政部统一部属，开展会计信息质量检查。贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查，承担全区会计从业人员的日常管理；指导全区会计人员的继续教育工作，组织执行行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度组织执行行政性经费的财务管理制度。

（九）监督乡镇财政收支和各部门的财务活动，检查财政税收政策，法令和财务会计制度的执行情况，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

（十）加强国有资产管理，确保各行政、事业单位的国有资产不断保值。

（十一）加强政府采购管理工作，制定政府采购支出政策、法规和各项制度，逐步扩大采购规模、采购范围，提高财政资金使用效益。

（十二）指导区级部门开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动，进行具体考评，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。负责单位通用的财务管理制度组织执行行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对县直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。核定县直行政事业单位公务车辆编制，审核公务车辆购置事项，监督检查公务车辆编制管理政策规定落实情况。政府采购方式管理；政府采购代理机构监管；受理供应商投诉；监督检查政府采购活动。审核债务举借与偿还计划并实施项目管理；加强政府债券管理和土储融资审核；开展预决算编制及软件培训；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督；配合财政部完成年度国债发行任务；工作。协调有关部门，建立涉税信息共享机制，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专项清查，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。完善政府购买服务有关制度，并不断推进政府购买服务改革机关事业单位津贴补贴制度管理。组织土地治理项目建设及资金使用情况检查，对土地治理项目进行区级验收；对土地治理建设情况和资金管理情况进行大排查，提前发现并消灭问题隐患组织年度产业化项目建设及资金使用情况检查，审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,实施领导干部经济责任审计等审计。对审计项目、规范性文件进行审核，依法核查社会审计机构相关审计报告，做好审计机关的质量检查等。制定内部审计措施并组织落实；制定内部审计业务规章、制度、管理办法等并开展监督检查；指导内部审计业务，受理内部审计业务咨询；提供内部审计成果；协调内部审计和国家审计间工作等组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究，抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开，开展审计服务和业务咨询。抓好干部队伍建设，基础设施建设及其他综合事务。

（十三）承办管委会交办的其他事项。

二、分项绩效目标

（一）全力以赴抓收入。

绩效目标：严格落实收入目标责任制，将全年任务及时分解落实到各征管部门，加强督导协调调度，及时解决收入征管中存在的困难和问题。通过指导全区财政运行管理相关工作，按期保质保量完成本区保民生保运转和工程项目建设任务，进一步改善本区生活质量。

绩效指标：针对我区税源状态；完善财政收入组织，协调、征管和考核机制，加大对重点税源，重点行业的征管力度，对零散税源进行全面清理，严防"跑冒滴漏"，确保完成全年收入任务。

按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，完成投资比例，工程通过验收合格，水利工程良性运行，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

（二）增收节支保重点，严格预算管理，强化预算约束，严格预算调整和追加，做到无预算不支出，有预算不突破。

（三）绩效目标：强化支出管理，大力控制压缩一般性支出和“三公经费”支出，改革优化资金拨付程序，加大支出进度，提高财政保障能力和水平，着力完善目标体系。

绩效指标：确保人员工资按时足额发放，增资提标政策及时兑现，预算单位正常运转和重大决策部署的全面落实。对社会稳定和经济发展起到积极作用。

（三） 争取资金求突破。

绩效目标：认真解读各项财政政策，积极寻求上级部门支持，充分发挥财政职能。

绩效指标：进一步加强与上级部门的联系沟通，完善项目资金申报管理，争取更多的项目资金支持。

（四）全面加强财政预算管理。

绩效目标：一是认真落实河北省财政厅县级业务流程的各项要求，制定切实可行的实施办法，开展财政财务人员培训，提高全区财政财务管理水平。二是全面推行绩效预算改革。

绩效指标：建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制，提高财政资金配置效率，确保工作正常运行，综合业务管理工作任务完成率、综合事务管理工作任务完成率均有提高。

（五）加强审计事务管理。

绩效目标：协调内部审计和国家审计间工作等组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究，抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开，开展审计服务和业务咨询。抓好干部队伍建设，基础设施建设及其他综合事务。

绩效指标：审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,实施领导干部经济责任审计等审计。对审计项目、规范性文件进行审核，依法核查社会审计机构相关审计报告，做好审计机关的质量检查等。全面推行审计长制，进一步提高审计工作任务完成率。

三、工作保障措施

我区财政工作将牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧紧围绕管委会决策部署，积极推进财政改革，优化支出结构，强化绩效导向，精准有效发力，着力促进稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险各项政策落实。

（一）促进经济稳定增长，做大财政收入规模

1、全面落实减税降费政策

2、统筹用好财政政策和资金

3、切实强化依法依规征收

（二）规范财政基础管理，提高资金使用效益

1、统筹整合各类资金

2、统筹盘活各项存量

3、强化预算执行管理

（三）继续优化支出结构，持续改善民生福祉

1、落实强农惠农富农政策

2、支持优先发展教育事业

3、完善社会保障制度

（四）加强干部队伍建设，切实防范履职风险。

第二部分

预算项目绩效目标

1.财政审计局-2024年财政信息化建设资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001保定白沟新城财政审计局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P000020100018 | 项目名称 | 财政审计局-2024年财政信息化建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 信息化建设资金 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 绩效目标 | 1.用于系统运行维护及网络升级改造支出 |

| 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 | 信息化建设数量 | 信息化建设系统数量 | ≥1个 | 2024年度工作计划 |
| 数量指标 | 升级改造机房数量 | 升级改造机房数量 | ≥1个 | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 信息化建设达标率 | 信息化建设达标率 | ≥90% | 质量达标情况 |
| 时效指标 | 建设完成时间 | 运行维护及升级改造完成时间 | 2024年12月前 | 时效性 |
| 成本指标 | 系统运营成本 | 财政一体化平台系统运营成本 | ≤20万元 | 预算测算 |
| 成本指标 | 升级改造成本 | 机房升级改造成本 | ≤70万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障系统正常运行 | 保障系统正常运行 | 进一步保障 | 上年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络满意度 | 网络满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

2.财政审计局-2024年财政业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001保定白沟新城财政审计局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00TM95100034 | 项目名称 | 财政审计局-2024年财政业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.70 | 其中：财政 资金 | 119.70 | 其他资金 |   |
| 保障工作正常运转 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 29.90 | 59.85 | 89.75 | 119.70 |
| 绩效目标 | 1.通过保障不少于35人全年正常开展办公，保证业务正常开展。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障正常办公人数 | ≥35人 | 单位实际人数 |
| 质量指标 | 保障准确率 | 保障正常办公准确率 | 100% | 2024年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障时限 | 保障正常办公时限 | 1年 | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 开展培训成本 | ≤4万元 | 预算测算 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 办公设备购置成本 | ≤17万元 | 预算测算 |
| 成本指标 | 维修维护成本 | 维修维护成本 | ≤20万元 | 预算测算 |
| 成本指标 | 印刷费成本 | 印刷费成本 | ≤20万元 | 预算测算 |
| 成本指标 | 办公费成本 | 办公费成本 | ≤58.7万元 | 预算总成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务正常开展 | 保障业务正常开展 | 进一步保障 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 财政局工作人员满意率 | ≥85% | 问卷调查 |

3.财政审计局-2024年第三方参与绩效管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001保定白沟新城财政审计局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00002210001K | 项目名称 | 财政审计局-2024年第三方参与绩效管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 用于聘请第三方参与绩效管理 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 绩效目标 | 1.通过完成不少于8项绩效管理工作，绩效管理能力得到进一步提升。 |

| 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 | 绩效工作服务项数 | 完成绩效工作服务项数 | ≥8项 | 招标文件 |
| 质量指标 | 服务准确率 | 绩效管理服务准确率 | ≥94% | 招标文件 |
| 时效指标 | 绩效工作完成及时率 | 绩效管理工作完成及时率 | ≥95% | 招标文件 |
| 成本指标 | 服务平均成本 | 绩效管理服务平均成本 | ≤25万元  | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绩效管理能力提升 | 绩效管理能力提升 | 进一步提升 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | 项目单位对绩效管理的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

4.财政审计局-2024年审计业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001保定白沟新城财政审计局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00002110001X | 项目名称 | 财政审计局-2024年审计业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 用于审计服务费 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对不少于24个单位进行审计，提高会计信息质量。 |

| 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 | 审计部门个数 | 完成审计部门个数 | ≥24个 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 审计准确率 | 开展审计准确率 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 审计工作完成及时率 | 审计工作完成及时率 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 审计平均成本 | 开展审计平均成本 | ≤4.2万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高会计信息质量 | 提高会计信息质量 | 进一步提高 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计人员满意率 | 被审计人员满意率 | ≥85% | 满意度 |

5.运转保障-长期临时工经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001保定白沟新城财政审计局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00000110025M | 项目名称 | 运转保障-长期临时工经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 用于长期临时工经费支出 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 45.00 | 60.00 |
| 绩效目标 | 1.通过发放不少于\*\*个劳务派遣人员工资，保障工作人员生活水平 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 招聘劳务派遣人数 | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 劳务派遣工资发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放频次 | 工资发放频次 | 按月发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 月均成本 | 劳务派遣人员工资月均成本 | ≤0.3万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员生活 | 保障工作人员生活 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意率 | 劳务派遣人员满意率 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

6.2024年1月份工程造价服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001保定白沟新城财政审计局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004584100071 | 项目名称 | 2024年1月份工程造价服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 283.74 | 其中：财政 资金 | 283.74 | 其他资金 |   |
| 用于支付我区工程造价服务费 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 283.74 | 283.74 | 283.74 | 283.74 |
| 绩效目标 | 1.按时对-报送的工程项目进行造价评审，出具评审报告，确保项目预算编报扎实，发挥事前预算控制作用 |

| 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 | 工程造价机构数量 | 工程造价机构数量 | 40个 | 年度工作实施计划 |
| 数量指标 | 评审项目数量 | 评审项目数量 | 17个 | 年度工作实施计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 年度工作实施计划 |
| 时效指标 | 评审工作及时性 | 项目实施完成 | ≤15按规定时间及时完成 | 年度工作实施计划 |
| 成本指标 | 预算评审付费标准 | 预算评审付费标准 | 按送审额的千分之三 | 年度工作实施计划 |
| 成本指标 | 结算评审付费标准 | 结算评审付费标准 | 审减金额的百分之五 | 年度工作实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约财政资金 | 节约财政资金 | 进一步节约 | 年度工作实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高预算编制准确率 | 提高预算编制准确率 | 进一步提高 | 年度工作实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 送审单位满意度 | 送审单位对项目成果的满意度 | ≥99% | 年度工作实施计划 |

7.财政审计-提前下达2023年省级农村财会人员资金（保财农[2022]84号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001保定白沟新城财政审计局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00456110001D | 项目名称 | 财政审计-提前下达2023年省级农村财会人员资金（保财农[2022]84号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |   |
| 农村财会人员培训资金 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 培训次数 | ≥1批 | 保财农【2022】84号 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥96% | 保财农【2022】84号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 96% | 保财农【2022】84号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 0.2万元 | 保财农【2022】84号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥96% | 保财农【2022】84号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥96% | 保财农【2022】84号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥96% | 保财农【2022】84号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥96% | 保财农【2022】84号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96% | 保财农【2022】84号 |

8.财政审计局-提前下达2024年省级农村财会人员培训资金（保财农【2023】83号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001保定白沟新城财政审计局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P0039D0100015 | 项目名称 | 财政审计局-提前下达2024年省级农村财会人员培训资金（保财农【2023】83号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村财会培训 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对农村财务人员培训，提高农村财会人员工作水平和质量 |

| 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 | 开展培训行政村数量 | 对农村财务人员开展培训行政村数量 | 33村 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 农村财会人员培训覆盖率 | ≥95% | 保财农【2023】83号 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 农村财会人员培训完成时间 | 2024年12月前 | 保财农【2023】83号 |
| 成本指标 | 培训平均成本 | 农村财会人员培训平均成本 | ≤0.25万元 | 保财农【2023】83号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村级农村财会人员记账水平 | 提高村级农村财会人员记账水平 | 进一步提高 | 保财农【2023】83号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村财会人员满意率 | 农村财会人员满意率 | ≥90% | 调查问卷 |