

濮阳县财政局
2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县财政局概况

一、主要职能

二、濮阳县财政局单位机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县财政局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县财政局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县财政局概况

一、濮阳县财政局主要职能

(一) 拟订全县财政发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度,运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策落实。

(二) 拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件,组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。在政府统一领导下,牵头建立政府购买服务工作机制,会同有关部门研究提出相关政策。

(三) 负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行,受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

(四) 研究提出完善县、乡(镇)级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议,完善转移支付制度。

(五) 组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度,编制县级政府采购预算并监督管理。

(六) 负责管理和监督县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担县级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

(七) 负责管理和监督县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议。

(八) 负责监督管理县级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策建议。制定全县基本建设财务制度,承担财政投资评审管理工作。

(九) 负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案。

(十) 负责管理和监督县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十一) 负责制定行政事业单位国有资产管理制,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制县级行政事业单位国有资产购置预算;负责县级事业单位对外投资的监督管理;负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十二) 承担地方金融类企业国有资产管理有关工作,拟订地方金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。拟订地方政策性保险有关政策。拟订并组织实施全县道路交通事故社会救助基金管理工。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

(十三) 执行国家政府性债务管理政策和制度,拟订有关政策、制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

(十四) 负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,负责指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务工作,指导和管理社会审计工作。

(十五) 监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为;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。

(十六) 负责政府非税收入管理。编制年度县级政府性基金预算草案,汇总年度全县政府性基金预算。管理财政票据。

贯彻实施彩票管理的有关政策,按规定管理彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

(十七) 承担农村综合改革相关工作。

(十八) 负责拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理等工作。

(十九) 根据县政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律和法规履行出资人职责,监管市管企业的国有资产,以管资本为主加强国有资产监管。

(二十) 指导推进全县国有企业改革和重组。推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局 and 结构的战略性调整,促进国有资本合理流动。

(二十一) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(二十二) 负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。

(二十三) 按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针政策、标准等工作。

(二十四) 负责国有资产基础性管理，贯彻执行国家、省、市国有资产管理的法规、规章，拟订规范性文件，依法对各乡（镇）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(二十五) 贯彻执行党和国家金融法律、法规和方针政策；拟定全县金融业发展的规划和意见，做好服务、协调和改革指导工作；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接工作；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融诚信环境建设。

(二十六) 负责财政性资金的建设项目概（预）算，工程价款结算，竣工决算及招标工程标的审查工作；负责财政性资金投资的建设项目工程效益后评价工作；参与预算定额和材料价格的预算、评估、评审，提出预算定额建议；承担财政性资金投资的项目工程可行性研究，论证等技术性、服务性工作；受局业务股（室）委托审查建设单位年度竣工财务决算；负责办理上级财政部门委托的投资评审业务；负责财政性资金投资的建设项目工程实施全过程的监督管理工作。

(二十七) 承办县政府交办的其他事项。

二、濮阳县财政局单位机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳县财政局内设机构 14 个，包括：办公室（财务股）、人事教育股(会计股)、综合股(工资股)、预算股、行政政法股（教科文股）、经济建设股（企业股）、农业股、社会保障股（商业股）、政府采购股、国库股（外经股）、国有资产管理办公室、金融稳定股、银行保险股、资本市场股。另设有关机关党委。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县财政局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县财政局 2021 年收入总计 35085.56 万元，支出总计 35085.56 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 7422.29 万元，增长 26.83%。主要原因：人员经费增加和债务付息增加；支出增加 7422.29 万元，增长 26.83%。主要原因：人员经费增加和债务付息增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县财政局 2021 年收入合计 35085.56 万元，其中：一般公共预算 13749.4 万元；政府性基金收入 21336.16 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县财政局 2021 年支出合计 35085.56 万元，其中：基本支出 6105.95 万元，占 17.4%；项目支出 28979.61 万元，占 82.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县财政局 2021 年一般公共预算收支预算 13749.4 万元，政府性基金收支预算 21336.16 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1808.13 万元，增长 15.14%，主

要原因：人员经费增加和债务付息增加；政府性基金收支预算增加 5614.16 万元，增长 35.71%。主要原因：债务付息增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县财政局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 13749.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5723.46 万元，占 41.63%；社会保障和就业（类）支出 361.48 万元，占 2.63%；卫生健康（类）支出 181 万元，占 1.32%；住房保障（类）支出 240.01 万元，占 1.74%；债务付息（类）支出 7243.45 万元，占 52.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县财政局 2021 年一般公共预算基本支出 6105.95 万元，其中：人员经费 5863.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出 242.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年府性基金预算支出年初预算为 21336.16 万元。支出具体情况如下：棚户区改造专项债券付息支出

21336.16 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 2.96 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费 2.96 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.96 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比无增减变化。

(三) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

濮阳县财政局 2021 年机关运行经费支出预算 242.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：濮阳县财政局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,749.40	一、一般公共服务支出	5,723.46
二、政府性基金预算拨款收入	21,336.16	二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	361.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	181.00
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	35,085.56	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	240.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	28,579.61
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	35,085.56	支 出 总 计	35,085.56

2021年部门收入总表

濮阳县财政局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	35,085.56		13,749.40	21,336.16							
201	一般公共服务支出	5,723.46		5,723.46								
20106	财政事务	5,723.46		5,723.46								
2010601	行政运行(财政事务)	579.49		579.49								
2010650	事业运行(财政事务)	5,143.97		5,143.97								
208	社会保障和就业支出	361.48		361.48								
20805	行政事业单位养老支出	361.48		361.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.53		301.53								
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.95		59.95								
210	卫生健康支出	181.00		181.00								
21011	行政事业单位医疗	181.00		181.00								
2101101	行政单位医疗	19.00		19.00								
2101102	事业单位医疗	162.00		162.00								
221	住房保障支出	240.01		240.01								
22102	住房改革支出	240.01		240.01								
2210201	住房公积金	240.01		240.01								
232	债务付息支出	28,579.61		7,243.45	21,336.16							
23203	地方政府一般债务付息支出	7,243.45		7,243.45								
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,243.45		7,243.45								
23204	地方政府专项债务付息支出	21,336.16			21,336.16							
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	21,336.16			21,336.16							

2021年部门支出总表

濮阳县财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	35,085.56	6,105.95	28,979.61
201	一般公共服务支出	5,723.46	5,323.46	400.00
20106	财政事务	5,723.46	5,323.46	400.00
2010601	行政运行（财政事务）	579.49	579.49	
2010650	事业运行（财政事务）	5,143.97	4,743.97	400.00
208	社会保障和就业支出	361.48	361.48	
20805	行政事业单位养老支出	361.48	361.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.53	301.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.95	59.95	
210	卫生健康支出	181.00	181.00	
21011	行政事业单位医疗	181.00	181.00	
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
2101102	事业单位医疗	162.00	162.00	
221	住房保障支出	240.01	240.01	
22102	住房改革支出	240.01	240.01	
2210201	住房公积金	240.01	240.01	
232	债务付息支出	28,579.61		28,579.61
23203	地方政府一般债务付息支出	7,243.45		7,243.45
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,243.45		7,243.45
23204	地方政府专项债务付息支出	21,336.16		21,336.16
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	21,336.16		21,336.16

2021年财政拨款收支总表

濮阳县财政局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	13,749.40	（一）一般公共服务支出	5,723.46	5,723.46	
其中：财政拨款	13,749.40	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算	21,336.16	（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	361.48	361.48	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	181.00	181.00	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	240.01	240.01	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出	28,579.61	7,243.45	21,336.16
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	35,085.56	支 出 总 计	35,085.56	13,749.40	21,336.16

2021年一般公共预算支出表

濮阳县财政局

单位:万元

功能分类科目		2021年预算数				2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	11941.27	13749.40	6105.95	7643.45	1808.13	15.14%
201	一般公共服务支出	5032.47	5723.46	5323.46	400.00	690.99	13.73%
20106	财政事务	5032.47	5723.46	5323.46	400.00	690.99	13.73%
2010601	行政运行(财政事务)	519.47	579.49	579.49		60.02	11.55%
2010602	一般行政管理事务(财政事务)	150.00				-150	-100.00%
2010650	事业运行(财政事务)	4363.00	5143.97	4743.97	400.00	780.97	17.90%
208	社会保障和就业支出	381.87	361.48	361.48		-20.39	-5.34%
20805	行政事业单位养老支出	381.87	361.48	361.48		-20.39	-5.34%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.00	301.53	301.53		-16.47	-5.18%
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.87	59.95	59.95		-3.92	-6.14%
210	卫生健康支出	196.93	181.00	181.00		-15.93	-8.09%
21011	行政事业单位医疗	196.93	181.00	181.00		-15.93	-8.09%
2101101	行政单位医疗	196.93	19.00	19.00		-177.93	-90.35%
2101102	事业单位医疗		162.00	162.00		162	
221	住房保障支出		240.01	240.01		240.01	
22102	住房改革支出		240.01	240.01		240.01	
2210201	住房公积金		240.01	240.01		240.01	
232	债务付息支出	6330.00	7243.45		7243.45	913.45	14.43%
23203	地方政府一般债务付息支出	6330.00	7243.45		7243.45	913.45	14.43%
2320301	地方政府一般债券付息支出	6330.00	7243.45		7243.45	913.45	14.43%

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县财政局

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	6,105.95	5,803.50	59.95	240.70	1.80
301	工资福利支出	5,803.50	5,803.50			
30101	基本工资	2,753.00	2,753.00			
30102	津贴补贴	1,590.90	1,590.90			
30103	奖金	720.98	720.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.53	301.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	181.00	181.00			
30112	其他社会保障缴费	16.08	16.08			
30113	住房公积金	240.01	240.01			
302	商品和服务支出	240.70			240.70	
30201	办公费	54.48			54.48	
30202	印刷费	23.00			23.00	
30205	水费	2.76			2.76	
30206	电费	30.00			30.00	
30207	邮电费	6.00			6.00	
30211	差旅费	9.90			9.90	
30213	维修(护)费	6.00			6.00	
30216	培训费	22.00			22.00	
30228	工会经费	37.60			37.60	
30231	公务用车运行维护费	2.96			2.96	
30239	其他交通费用	43.00			43.00	
30299	其他商品和服务支出	3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助	59.95		59.95		
30302	退休费	59.95		59.95		
310	资本性支出	1.80				1.80
31002	办公设备购置	1.80				1.80

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县财政局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	21,336.16		21,336.16
232	债务付息支出	21,336.16		21,336.16
23204	地方政府专项债务付息支出	21,336.16		21,336.16
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	21,336.16		21,336.16

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		濮阳县财政局		
部门(单位)负责人		吉庆国		
填表人		王文才	联系电话	15738016915
年度履职目标	承担财政系统职工工资发放;负责政务和有关事务的综合协调工作;负责编制财务收支预算;拟定局内部财务管理办法;编制会计报表。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	定期编制财务报告		进行财务活动分析、编制单位预算决算	
	利息支出		地方政府一般债务付息支出7243.45;棚户区改造专项债券付息支出21336.16	
	建立健全财务制度		对单位财务进行监督和管理	
预算情况	部门预算总额(万元)			35085.56
	1、资金来源:(1)财政性资金			35085.56
	(2)其他资金			—
	2、资金结构:(1)基本支出			6105.95
	(2)项目支出			28,979.61
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	是	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。

投入管理
指标

预算和财务管理

预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余变动率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”变动率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	定期编制财务报告完成率	100%	及时发放财政系统干部职工工资；审核各项开支、票据的真实性、合法性；做好票据管理。按照职责权限做好固定资产的购置、登记、变更等，确保固定资产安全。
		建立健全财务制度完成率	100%	修改完善了局机关财务管理，固定资产购置等财务管理制度，实现了支出有效，无效不支出。
	履职目标实现	2021年度工资年度实现率	100%	全面按照要求和标准，实现机关事业单位干部职工工资、规范性地方补贴、津贴的及时、合理、足额发放。
		2021年度经费实现率	100%	严格预算经费管理，从严编制“三公”预算，硬化预算管理，确保“三公”预算逐年明显下降，达到节约型机关标准。
效益指标	履职效益	完成工作计划，顺利推动工作进展	明显	完成全年财政收入目标，履行财政收支管理，支持全县经济社会发展。
		财政得到高质量发展	明显	预算管理制度改革进一步深化，财政内部控制制度进一步完善，财政得到高质量发展。
	满意度	全局干部职工满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人个性化指标。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	财政局评估资金				
部门名称	濮阳县财政局				
单位名称	濮阳县财政局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	400			
	其中：财政拨款	400			
	其他资金				
年度目标	服务好全县重点建设项目用地，提升全县人民幸福指数				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出 指 标	数量指标	评估次数	80次	反映评估次数
		质量指标	项目评估标准	濮政文（2014）69号	反映项目评估标准
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	反映项目完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤400万元	反映成本控制
	效益 指 标	社会效益 指标	人民生活环境得到了改善	持续	反映人民生活环境得到改善情况
		可持续影响 指标	提升人民的幸福指数	提升	反映提升人民的幸福指数情况
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥95%	反映人民群众满意度