

承德市财政局
2021 年部门预算绩效文本
(草案)

承德市财政局编制
承德市财政局审核

目录

第一部分	3
部门整体绩效目标	3
一、总体绩效目标	3
二、分项绩效目标	5
三、工作保障措施	8
第二部分	9
预算项目绩效目标	9
1. 财政改革综合业务经费	10
2. 财政线路租赁费	10
3. 会计资格考试考务费	11
4. 公务运转经费	12
5. 财政投资评审业务费	13
6. 信息安全等级保护测评	14
7. 预算绩效改革经费	15

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会，以及省委九届十一、十二次全会，市委十四届八次、九次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以“全面建设高质量财政、助推全市高质量发展”为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚决落实市委、市政府决策部署，围绕全面建设新时代“生态强市、魅力承德”总目标，突出“三区一城”发展定位，深入实施“1266”发展战略，坚持“党建统揽、绩效引领、整合支撑、创新驱动”理财思路和“打基础利长远，讲传承谋新篇”工作理念，完善财政宏观调控，依法组织收入、优化支出结构，强化风险防控，深化财政改革，坚持依法理财，加强财政管理，切实提高财政资源配置效益和使用绩效，确保财政事业平稳健康运行，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

二、分项绩效目标

（一）财政改革综合业务经费

绩效目标：保障局机关贯彻落实市委、市政府各项决策部署，确保完成组织收入、重点保障、风险防控、财政改革、民生改善等各项工作，做到财随政走、政令财行。

绩效指标：组织各类培训班 10 次以上（含）；专项经费专款专用率高于 90%（含）；资金支付及时率高于 98%（含）；项目总支出不得超过预算（含）；业务保障能力同比提升 10%以上（含）；资金使用效率高于 90%（含），服务对象满意度高于 95%（含）。

（二）财政线路租赁费

绩效目标：保障财政业务内网、专网、外网等各类网络 365*24 小时不间断安全运行，为财政业务系统提供安全、顺畅、稳定的网络支撑环境，确保财政各项业务有效开展，工作效率实现大幅提升。

绩效指标：市财政到县（市）区财政、市直各部门各类专线及互联网线路达到 305 条；排除故障次数占故障发生次数的 95%以上（含）；按时排除故障次数占故障发生次数的 95%以上（含）；服务对象满意度高于 95%。

（三）公务运转经费

绩效目标：保障局机关物业、保安、保洁等后勤工作，以及局办公楼安全、正常运转，为干部职工打造文明、舒适、安全的工作环境。

绩效指标：资金支付及时率高于 95%（含）；办公楼

运转费用不超过预算（含）；业务保障能力同比提升 10% 以上（含）；节约水、电等资源符合上级要求，实现绿色办公；职工满意度高于 95%（含）。

（四）会计资格考试考务费

绩效目标：保障全国会计专业技术资格初级、中级考试考务各项工作，高标准完成每批次考试任务，确保考试安全、有序、高效。同时，保障承德考区会计考试机房网络系统设备正常运行，确保考试网络环境安全、稳定，为考试营造良好环境。扎实开展专业技术人员继续教育工作，综合素质明显提升。

绩效指标：会计专业技术资格考试人数达 25000 人次以上（含）；会计专业技术资格考试参考率高于 55%（含）；；报名考试人员人均考务成本低于 70 元（含）；参考人员满意率高于 98%（含）。

（五）预算绩效改革经费

绩效目标：全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理深入实施，分行业、分领域核心业务预算绩效目标指标体系和共性指标框架基本构建，财政支出执行和绩效目标重点监控和中期评估扎实开展，部门绩效目标指标设置科学合理，预算项目自评和重点评价成效明显，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制有效构建，财政资金发挥最大使用效益。

绩效指标：预算绩效管理覆盖率达到 100%；市级新增重大政策和项目事前绩效评估不少于 20 项（含）；协助

至少 2 个（含）部门建立分行业、分领域核心业务预算绩效目标指标体系和共性指标框架；协助市本级 98 个部门（含）设置绩效目标指标并审核；监控和评估资金覆盖本年度市级安排预算资金的 90%以（含）上；协助市本级 98 个部门完成预算项目自评价工作；对财政支出结果进行绩效评价，开展项目个数不少于 30 个（含）；项目服务满意高于 95%（含）。

（六）财政投资评审业务费

绩效目标：保障局内业务科室委托的评审项目全部按评审时限完成，在最大程度节约财政资金的同时，提升财政资金使用效益。

绩效指标：完成局内 10 个业务科室委托的评审项目；项目评审结果抽查数量占送审项目比率高于 30%（含）；按时完成评审项目，1000 万以下的 10 个工作日；1000 万-1 亿的 15 个工作日；1 亿以上的 20 个工作日；政府采购中标费率不高于政府采购合同约定的付费标准；预算评审结果有效时限不低于 1 年；评审项目误差考核不高于 3%（含）；政府投资项目送审资金审减率高于 10%（含）；项目单位对评审结论满意程度高于 97%（含）。

（七）信息安全等级保护测评

绩效目标：保障财政业务系统及网络进行信息等级保护测评工作，切实提高信息安全保障能力，降低信息系统运行风险，为财政各项业务开展提供技术支撑。

绩效指标：开展财政业务系统及网络信息等级保护测

评 1 次；被测评通过的系统数量占总测评系统的数量高于 60%以上（含）；系统使用人员满意度高于 95%（含）。

三、工作保障措施

一是强化领导保障。健全完善部门整体绩效目标领导小组，统筹负责协调落实本部门整体绩效目标各项工作，并健全定期协商会商机制，及时解决工作中存在的热点难点问题，同时严格落实预算绩效管理制度、资金管理办法，确保预算绩效目标落地落实。

二是强化绩效监控。按照预算绩效管理相关规定，全方位加强预算执行监控，对发现问题或偏离绩效目标的采取有效举措及时纠偏，促进财政资金规范合理使用。加快预算项目进度，视项目进展情况及时下达资金，确保支出进度达到序时。

三是强化绩效评价。按时间节点高质量完成预算绩效项目自评工作，并对评价中发现的问题建立台账，确保及时全面整改到位。同时，运用好预算绩效评价结果，与预算安排挂钩，提高财政资金使用绩效。

四是强化管理水平。严格履行资金审批程序，确保财政规范安全高效使用。扎实推进预决算政务公开工作，将财政工作置于阳光之下，接受社会各界监督。总结绩效管理做法与不足，切实将绩效管理融入预算管理全过程。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 财政改革综合业务经费

项目编码	130800210G1K0YCG63AK9			项目名称	财政改革综合业务经费			
项目绩效模板								
资金用途	用于保障机关各项工作有序进行							
资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
	25	50	75	100				
绩效目标	目标 1	保障机关正常运转						
	目标 2	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	组织培训班次	反映组织培训班次	少于 10 次扣 2 分	≥	10.00	次	举办业务培训班次
	质量指标	专款专用率	反映各项专项经费专款专用率	低于一个百分点扣 2 分	≥	90.00	%	专款专用比率
	时效指标	资金发放准时率	反映资金支付及时情况	低于一个百分点扣 2 分	≥	98.00	%	资金及时支付情况
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	超过 420 万元扣 5 分	≤	420.00	万元	项目总预算数
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	未提升扣 2 分	≥	10.00	%	业务保障能力提升情况
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述		不涉及	不涉及
	社会效益指标	提高工作效率	定性指标：解决工作量大、效率低、精度不准等问题	未达到目标扣 2 分	文字描述		提升工作效率，解决工作量大等问题	是否提升工作效率
	生态效益指标	节能环保减排	反映节能环保减排情况	未达到目标扣 2 分	文字描述		使用节能环保产品，坚持垃圾分类、减少污染排放	节能环保减排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	反映服务对象的满意度	低于一个百分点扣 2 分	≥	95.00	%	服务对象满意程度

2. 财政线路租赁费

项目编码	13080021G4VD2GHEC8PM9			项目名称	财政线路租赁费			
项目绩效模板								
资金用途	财政线路租金							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	12月底		
	25		50		75	100		
绩效目标	目标1	保障财政业务内网、专网、外网等各类网络 7*24 小时不间断安全运行						
	目标2	为财政业务系统提供网络支撑环境						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	线路租赁条数	提供市财政到县区财政、到市直各部门各类专线及互联网线路，共计 305 条。	是否按照合同约定数量提供。	=	305.00	条	合同约定
	质量指标	故障排除率	排除故障次数占故障发生次数比率	是否按照合同约定排除故障	≥	95.00	百分比	合同约定
	时效指标	故障排除及时率	按时排除故障次数占故障发生次数比率	是否按照合同约定及时排除故障	≥	95.00	百分比	合同约定
	成本指标	年度维护成本增长率	增长的维护费用占去年同期维护费用的比率	是否小于预算数	≤	30.00	百分比	历史依据
效益指标	可持续影响指标	提供了网络平台	在网络环境下，财政业务系统能持续正常使用	财政信息化建设要求	文字描述		在网络环境下，财政业务系统能持续正常使用	历史依据
	经济效益指标	实现各部门的信息资源共享	减少人工作业，节约成本	财政信息化建设要求	文字描述		减少人工作业，节约成本	历史依据
	社会效益指标	财政业务工作效率	通过各类网络服务保障财政业务高效开展	财政信息化建设要求	文字描述		提高效率	历史依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	响应节能减排号召	文字描述		使用节能减排产品	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数比率	经验标准	≥	95.00	百分比	历史依据

3. 会计资格考试考务费

项目编码	1308002138EH1MVR2E5X0			项目名称	会计资格考试考务费			
项目绩效模板								
资金用途	用于全国会计专业技术初级、中级资格考试考务费							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25		50		75		100	
绩效目标	目标1	保障全国会计初级、中级资格考试顺利完成						
	目标2	完善会计考试机房网络系统设备，确保考试网络环境安全、保密、稳定						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	组织考试人次	组织考试人次	未达到25000人次扣2分	≥	25000.00	人	参加考试人数
	质量指标	会计考试参考率	会计考试参考率	低于一个百分点扣2分	≥	55.00	百分比	会计考试参考率
	时效指标	考试批次完成及时率	考试批次完成及时性	低于一个百分比扣2分	=	100.00	百分比	考试批次完成及时率
	成本指标	报名考试人员人均考务成本	报名考试人员人均考务成本	超过70元扣2分	≤	70.00	元	报名考试人员人均考务成本
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间(年)	会计资格证书持续使用时间(年)	未达到10年扣2分	≥	10.00	年	会计资格证书持续使用时间
	经济效益指标	注册会计师考试考务费收入	会计资格考试考务费收入	未达到95万扣2分	≥	95.00	万	会计资格考试考务费收入
	社会效益指标	为专业技术人员提供继续教育服务	为专业技术人员提供继续教育服务	未达到目标扣2分	文字描述		为专业技术人员提供继续教育服务	为专业技术人员提供继续教育服务
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	未达到目标扣2人	文字描述		节能环保减排	节能环保减排
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参考人员满意率	低于一个百分点扣2分	≥	98.00	百分比	参考人员满意率

4. 公务运转经费

项目编码	13080021QH3NA0MB3CDW0			项目名称	公务运转经费			
项目绩效模板								
资金用途	用于保障机关正常运转							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25		50		75		100	
绩效目标	目标1	打造职工良好工作环境						
	目标2	保障办公楼安全和正常运转						
	目标3	物业费、保安、保洁等各项费用及时支付						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评分（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	保障办公楼正常运转提供服务数量	反映保障办公楼正常运转提供服务数量	少提供一项扣2分	≥	12.00	项	保障办公楼正常运转提供服务数量
	质量指标	提供服务的质量	反映所提供服务的数量	服务不佳扣2分	文字描述		提供服务质量良好，保障办公楼正常运转	提供服务质量情况
	时效指标	支付及时率	反映资金支付及时性	低于一个百分点扣2分	≥	95.00	百分比	各项运转经费支付及时比率
	成本指标	成本控制	办公楼运转费用不超过150万元	办公楼运转费用超过150万元扣5分	≤	150.00	万元	办公楼运转费用总成本
效益指标	可持续影响指标	保障机关正常办公	反映保障机关正常办公情况	未达到目标扣2分	文字描述		保障机关正常办公	保障机关正常办公
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述		不涉及	不涉及
	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	反映运转保障各项工作开展的效果	未达到目标扣2分	文字描述		保证各项工作顺利开展	机关工作要求
	生态效益指标	节约成本	反映节约水、电等资源，降低能耗情况，实现绿色办公	未达到节约目标扣2分	文字描述		节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	反映职工满意程度	低于一个百分点扣2分	≥	95.00	百分比	机关工作人员满意程度

5. 财政投资评审业务费

项目 编码	130800214DYK000QYYVN8			项目名称	财政投资评审业务费			
项目绩效模板								
资金 用途	用于支付评审业务费							
资金 支出 计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25		50		75		100	
绩效 目标	目标 1	局内业务科室委托的评审项目全部按评审时限完成。						
	目标 2	节约财政资金，提升财政资金使用效益的目标。						
一级 指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	评(扣)分标 准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位(文字描 述)	
产出 指标	数量指 标	完成评审 项目数量	完成局内 10 个业 务科室委托的评 审项目	未达到评审 项目数量扣 2 分	≥	120.0 0	完成的评审项 目数量	完成局内 10 个业务科室 委托的评审项目数量
	质量指 标	评审结果 稽核率	项目评审结果抽 查数量占送审项 目的比率	低于一个百 分点扣 2 分	≥	30.00	百分比	对项目评审结果进行抽 查，抽查项目不低于送审 项目的比率
	时效指 标	评审项目 完成时限	对评审项目完成 时限的要求	超过一个工 作日扣 1 分	文字 描述		1000 万以下 10 个；1000 万-1 亿 15 个；1 亿以 上 20 个工作日。	承德市市级财政投资评 审管理办法第十六条
	成本指 标	评审委托 业务费付 费标准	政府采购中标费 率	高于付费标 准一个百分 点扣 2 分	文字 描述		不高于政府采 购合同约定的 付费标准	中介机构按政府采购合 同中标费率针对每一项 工程造价分档累进计算
效益 指标	可持续 影响指 标	可持续性	评审结果有效时 限	低于 1 年扣 2 分	≥	1.00	年	预算评审结果有效时限 不低于 1 年
	经济效 益指标	评审误差 率	评审项目误差考 核	超过一个百 分点扣 2 分	≤	3.00	百分比	评审项目结果误差率
	社会效 益指标	审减率	政府投资项目送 审资金审减率	低于一个百 分点扣 2 分。	≥	10.00	百分比	政府投资项目送审资金 审减率
	生态效 益指标	节能环保 减排	节能环保减排	未使用节能 减排产品扣 2 分。	文字 描述		使用节能减排 产品	使用节能减排产品
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	评审结论 确认	项目单位对评审 结论的满意程度	低于一个百 分点扣 2 分	≥	97.00	项目单位对评 审结论的满意 程度	项目单位对评审结论的 满意程度

6. 信息安全等级保护测评

项目编码	13080021WNILGB1MHAPC6			项目名称	信息安全等级保护测评			
项目绩效模板								
资金用途	用于对财政业务系统及网络进行信息等级保护测评工作							
资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
	25	50	75	100				
绩效目标	目标 1	保证财政网络及业务系统安全稳定运行						
	目标 2	提高信息安全保障能力						
	目标 3	降低信息系统运行风险						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	系统测评次数	系统每年测评次数	行业标准	=	1.00	次	合同约定
	质量指标	系统测评通过率	被测评通过的系统数量占总测评系统的数量	行业标准	≥	60.00	百分比	合同约定
	时效指标	测评时效	系统测评时效	行业标准	=	1.00	年	合同约定
	成本指标	年度维护成本增长率	增长费用占去年同期维护费用的比率	是否小于预算数	≤	30.00	百分比	历史依据
效益指标	可持续影响指标	保障业务系统持续稳定安全运行	保障业务系统持续稳定安全运行	财政信息化建设要求	文字描述		保障业务系统持续稳定安全运行	历史依据
	经济效益指标	降低信息系统运行风险	降低信息系统运行风险,解决系统运维成本	财政信息化建设要求	文字描述		降低信息系统运行风险,解决系统运维成本	历史依据
	社会效益指标	提高系统安全性	提高系统安全性,保障信息系统安全稳定运行	财政信息化建设要求	文字描述		提高系统安全性,保障信息系统安全稳定运行	历史依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	响应节能减排号召	文字描述		使用节能减排产品	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	系统使用人员满意数量占系统使用人员总数量	经验标准	≥	95.00	百分比	历史依据

7. 预算绩效改革经费

项目 编码	13080021BUDZYIBFLPEM6		项目名称	预算绩效改革经费				
项目绩效模板								
资金 用途	通过选聘专业第三方协助市财政局完成以下工作：对市级新增重大政策和项目开展事前绩效评估；协助部门建立分行业、分领域核心业务预算绩效目标指标体系和共性指标框架；协助市级部门设置绩效目标指标并审核；对财政支出执行和绩效目标实现进行重点监控和中期评估，协助市级部门完成预算项目自评价工作；对财政支出结果进行绩效评价；市财政局组织开展预算绩效管理相关工作，制定、完善绩效管理相关制度，针对部门、区县等不同对象，开展绩效管理宣传培训，完成省厅对市局的工作考核。不断探索建立预算绩效管理体系，全力构建贯穿预算编制、执行、监督全。							
资金 支出 计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
	25	50	75	100				
绩效 目标	目标 1	对市级新增重大政策和项目开展不少于 20 项的事前绩效评估；协助至少 2 个部门建立分行业、分领域核心业务预算绩效目标指标体系和共性指标框架；协助市本级 98 个部门设置绩效目标指标并审核；对财政支出执行和绩效目标实现进行重点监控和中期评估，监控和评估资金覆盖本年度市级安排预算资金的 90% 以上；协助市本级 98 个部门完成预算项目自评价工作；对财政支出结果进行绩效评价，开展项目个数不少于 30 个。						
	目标 2	市财政局组织开展预算绩效管理相关工作，制定、完善绩效管理相关制度，针对部门、区县等不同对象，开展绩效管理宣传培训，完成省厅对市局的工作考核。						
	目标 3	不断探索建立预算绩效管理体系，全力构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，推进全市预算绩效管理相关工作有进展、出实效。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分 标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出 指标	数量指 标	预算绩效管理工 作预算单位覆盖 率	反映预算绩效管理工 作预算单位覆盖 情况	少一个百分 比扣两分	=	100.00	百分比	三定方案
	数量指 标	外聘三方机构数 量	反映外聘第三方机构数量	未达到数量 目标扣两分	≤	10.00	个	政府采购结果
	数量指 标	开展事前绩效评 估	反映事前绩效评估开展项目 数	每少一个扣 两分	≥	20.00	个	合同依据
	数量指 标	建立目标指标体 系和共性指标框 架	反映协助部门建立分行业分 领域核心业务预算绩效目标 指标体系和共性指标框架	每少一个扣 两分	≥	2.00	个	合同依据
	数量指 标	开展绩效目标审 核完成率	反映绩效目标审核完成情况	少一个百分 比扣两分	=	100.00	百分比	合同依据
	数量指 标	完成重点监控和 中期评估资金数	反映完成重点监控和中期评 估资金数占比情况	少一个百分 比扣两分	≥	90.00	百分比	合同依据
	数量指 标	部门开展自评工 作	反映协助部门自评工作开展	少一个部门	=	98.00	个	合同依据

	标	作个数	情况	扣两分				
	数量指标	财政重点评价项目个数	反映完成财政重点评价项目个数	少一个部门扣两分	≥	30.00	个	合同依据
	质量指标	覆盖绩效管理全流程	反映覆盖绩效管理全流程情况	少一个百分比扣两分	=	100.00	百分比	《中共承德市委承德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（承发〔2019〕9号）
	质量指标	工作报告及档案资料齐备	反映工作报告及档案资料齐备情况	工作报告及档案资料不齐全扣两分	文字描述		符合要求	合同依据
	时效指标	按时完成工作比率	按时完成各项工作的数量/计划完成的课题数量*100%	少一个百分比扣两分	≥	95.00	百分比	合同依据
	成本指标	总成本	成本控制情况	超过成本扣两分	≤	200.00	万元	政府采购方案
效益指标	可持续影响指标	提升财政预算绩效管理	反映提升财政预算绩效管理	未持续提升绩效管理	文字描述		持续	工作计划
	经济效益指标	财政资金配置效率和使用效益	财政资金配置效率和使用效益情况	未提高财政资金使用效益扣两分	文字描述		提高	《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
	社会效益指标	培养预算绩效管理理念	能够培养预算绩效管理理念	预算绩效管理理念差扣两分	文字描述		提升	合同依据
	生态效益指标	办文、办会符合节能环保要求	办文、办会符合节能环保情况	未符合节能环保要求扣两分	文字描述		达标	工作计划
满意度指标	服务对象满意度	项目服务满意度	反映项目服务满意情况	未达到满意目标扣两分	≥	95.00	百分比	合同依据