

## 2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市榕城区财政局				
基本信息	财政供养人员	36	二级预算单位数		
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	825.22	财政拨款	2898.52	
	项目支出	2073.3	其他资金		
总体绩效目标	1、不断深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，构建“大财政、大预算、大债务管理体系”，提高财政资源统筹能力和资金使用效益；				
	2、坚持依法理财，推进预算管理、债务管理、财政法规、会计管理、政府采购监管等工作，提升财政管理法治化水平和可持续性；				
	3、突出资金绩效导向，组织开展财政项目资金绩效评价，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益；				
	4、加强财政性资金投资工程审核，引进第三方机构提高工程预、结算审核时效和质量，节约财政资金，服务重大基础设施项目建设提质增效；				
	5、加强会计信息质量、财政资金专项检查等财政监督检查，提高财政资金使用效益和安全性；				
	6、聚焦“数字财政”建设，实施区本级“数字财政”上线运行，实现区级国库支付电子化，推动理财科学化、高效化；				
	7、加强针对性、适用性业务培训，提高财政队伍业务素质和工作能力，更好地完成新时代理财工作任务。				
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	期望达到的目标	拟投入金额（万元）
	1	财政委托业务	委托第三方机构对区直财政性资金投资建设项目的工程预、结算进行审核。	保质保量完成各项工程预结算审核任务，服务我区重点财政性资金投资项目建设。	850
	2	监督检查	组织开展财政收支监督检查、预决算公开情况检查、会计信息质量检查等监督检查工作。	按职能要求组织开展监督检查工作，委托第三方事务所开展区直机关、事业单位等会计监督检查，对预算单位财政资金使用、管理监督，确保财政资金使用安全高效。	35
	3	“数字政府”公共财政综合管理平台等信息化建设及运行维护	“数字政府”公共财政综合管理平台建设，实施区本级“数字财政”上线及网络安全相关升级，实现国库支付电子化等信息化建设及系统运行维护。	实施区本级“数字财政”上线运行，对财政网络安全进行升级改造；根据全省“数字财政”工作部署，“数字财政”系统执行域上线后，实现国库支付电子化，凭证库连接模式将由各级财政、银行纵向在省级汇总后统一对接；确保财政身份认证系统以及证书的签发和应用顺利升级，对重要的数据起到加密及完整性保护的作用。	365
	4	预算管理等业务及聘请第三方机构开展绩效评价工作	推进预算管理等有关业务工作及开展绩效评价工作。	协助指导单位规范财务核算；开展绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，确保资金安全及发挥效益。按照绩效管理咨询评价体系进行评价，完成项目绩效目标；	230
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	期望达到的目标	拟投入金额（万元）
	1	办公设备购置、维护及其他费用	办公设备购置维护，日常设备办公耗材和设备配件更换。	适应新形势下财政改革管理任务要求，切实做好办公设备配备更新、维护及其他有关工作，确保日常办公设备、计算机和网络设备正常运转，促进办公高效化，促进财政职能职责有效履行，保障和服务经济社会发展大局。	265
	2	政策业务培训等费用	举办会计、法规、政府采购等业务培训	提高全区机关事业单位财会人员、有关业务人员业务水平和实践能力。	70

## 部门履职的整体绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
01-产出指标	01-数量	委托中介机构审核工程预、结算项目数	反映委托中介机构审核工程预、结算项目的数量	>=	85	项
01-产出指标	01-数量	监督检查次数	反映2021年开展财政收支监督检查等工作次数	>	2	次
01-产出指标	01-数量	聘请第三方机构协助开展监督检查次数	反映委托第三方会计师事务所等开展监督检查工作的次数	>	2	次
01-产出指标	01-数量	“数字财政”上线运行的预算单位个数	反映实现“数字财政”上线运行的预算单位数量	>=	162	个
01-产出指标	02-质量	本级“数字财政”上线运行完成率	反映本级“数字财政”上线运行完成情况	=	100	%
01-产出指标	02-质量	部门预算公开率	反映区级部门预算公开完成情况	=	100	%