

## 部门（单位）整体支出预算绩效目标表

( 2021 年度)

部门（单位）名称	井研县财政局		下属预算单位个数	3		
部门职责	(1) 贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规；(2) 拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；(3) 承担各项财政收支管理的责任；(4) 负责政府非税收入管理；(5) 执行国库管理制度、国库集中收付制度，负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作；(6) 负责监管行政事业单位国有资产；(7) 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，负责国有资本运营的监管；(8) 负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；(9) 会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，编制县级社会保障预算草案；(10) 组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险；(11) 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；(12) 负责财政资金绩效评价；(13) 负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训；(14) 承担县政府公布的有关行政审批事项。(15) 承办县政府交办的其他事项。					
年度履职目标	县财政局领导班子在县委、县政府的坚强领导下，保持定力、主动作为，认真落实中央、省、市“三保一优一防”财政工作要求，加强财政资源统筹，全力做好“六稳六保”工作，增强重大战略任务财力保障，为巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果提供有力支撑。					
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	任务1	保障在职职工工资福利待遇和机关正常运转支出	一、部门整体预算总额（万元）	1314.63	1616.21	1.22940295
	任务2	全县行政事业单位非税收入和资金往来票据所需工	1、资金来源：（1）财政拨款	1314.63	1616.21	1.22940295
	任务3	全县行政事业单位大平台、新中大等国库支付运行经	（2）其他资金			#DIV/0!
	任务4	开展政府采购电子化平台建设及投诉、举报处理；开展财政监督检查工作所需经费				
	任务5	建设全县金财网、A0办公平台等金财工程运行所需经费				
	任务6	开展全县财政性投资项目工程的概算、预算、决（结）算评审以及项目的评估、审查咨询及评价工作及开展财政部门委托投资项目的概算、预算、竣工决算的审查和支出绩效评价工作所需的投资评审运行经	2、资金结构：（1）基本支出	826.12	1184.14	1.433375297
	任务7	开展全县电子票据改革工作，建设电子票据平台及其服务所需经费	（2）项目支出	488.51	432.07	0.884465006
	任务8	开展全县行政事业单位财政资金绩效管理所需经费	二、年末在职人数：	57	内设机构数	11
	任务9	国有资产监督管理				
	任务10	村级代理记账				
任务11	井研县集益、周坡镇柑橘园种植基地建设，东林镇高标准农田建设					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
		指标1：全县175个行政事业单位所需票据	保障全县范围内非税收入和往来	保障全县预算单位票据	全部完成	
		指标2：财政大平台、新中大软件维护等所需设备及服务维护费用。	保障全县行政事业单位大平台、新中大等软件平	各个软件正常运行	全部完成	
		指标3：政府采购电子化平台建设设备、服务维护费用以及处理投诉、举报需法律	保障全县政府采购正常开展和财	政府采购全部依法开展	全部完成	

年度重点任务	任务5	建设全县金财网、A0办公平台等金财工程运行所需经费					
	任务6	开展全县财政性投资项目工程的概算、预算、决(结)算评审以及项目的评估、审查咨询及评价工作及开展财政部门委托投资项目的概算、预算、竣工决算的审查和支出绩效评价工作所需的投资评审运行经费	2、资金结构：(1)基本支出	826.12	1184.14	1.433375297	
	任务7	开展全县电子票据改革工作，建设电子票据平台及其服务所需经费	(2)项目支出	488.51	432.07	0.884465006	
产出指标	数量指标	指标4：政府采购电子化平台建设设备、服务维护费用以及处理投诉、举报需法律	保障全县政府采购正常开展和财	政府采购全部依法开展	全部完成		
		指标5：投资评审经费。	保障全县投资项目正常开展	完成工程评审	全部完成		
		指标6：按照省市部署，2021年完成电子	确保完成全县电	134个单位已正常使	全部完成		
		指标7：开展绩效评价软件维护、培训等	确保完成全县财	各阶段顺利完成	全部完成		
		指标8：全县国有资产监督管理。	确保国有资产真	确保国有资产真实	全部完成		
	质量指标	指标1：规范票据使用管理	按照票据管理规	规范使用票据	全部完成		
		指标2：确保大平台、新中大等软件正常	保障全县预算单	保障全县预算单位	全部完成		
		指标3：确保全县依法开展政府采购活动	履行好财政监督	履行好财政监督管	全部完成		
		指标4：按照省市部署，2021年完成电子票据改革工作。	确保完成全县电	134个单位已正常使	全部完成		
		指标5：按规定完成全县所有财政性投资项目工程的概算、预算、决(结)算评审以及项目的评估、审查咨询及评价工作	确保全县投资项目顺利开展。	完成预、结算评审	全部完成		
		指标6：加强国有资产监督管理	提高资产使用效率	提高资产使用效率	全部完成		
			指标1：按照省市时间要求开展工作。	稳步推进	按时完成	全部完成	