

部门整体预算绩效目标表

2022年度

|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |             |           |
|----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|
| 单位名称           |    | 如皋市财政局财政结算管理中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |           |
| 单位<br>主要职能     |    | （一）贯彻执行国家财政、会计法规；执行国家统一的会计制度和财务管理制度；组织实施市本级报账制管理工作；（二）负责对部分市级机关部门财务收支的财务管理和会计核算工作；（三）管理和使用部分市级机关部门银行账户，办理资金结算、账务处理等会计业务和报账部门国库集中支付业务，负责会计档案管理；（四）协助市部分级机关各部门编制年度预、决算方案；（五）监督部分部门（单位）预算编制、执行以及财务收支的合规性和合法性，预防和抵制违法、违规行为的发生；（六）负责向有关部门及时、准确、真实地反馈各单位的财务收支状况和预算执行情况；（七）研究探索财务管理创新工作，着力提高理财水平；（八）组织对办公室会计人员政治、业务学习培训，并对其工作业绩进行考核评比；（九）承办市财政局交办的其他事项。 |          |             |           |
| 机构设置及<br>人员配置  |    | 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科。本单位无下属单位。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |             |           |
| 部门整体<br>资金（万元） | 收入 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 全年<br>预算数   |           |
|                |    | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 752.94      |           |
|                |    | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 小计       |             | 752.94    |
|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 一般公共预算资金 |             | 752.94    |
|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 政府性基金    |             | 0         |
|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 财政专户管理资金 |             | 0         |
|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 国有资本金    |             | 0         |
|                |    | 社保基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 0           |           |
|                |    | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 0           |           |
|                |    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 0           |           |
|                | 支出 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 半年<br>计划执行数 | 全年<br>预算数 |
|                |    | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 370.47      | 740.94    |
|                |    | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 6           | 12        |
|                |    | 工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 6           | 12        |
| 中长期目标          |    | 加强财务管理，提高服务质量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |           |
| 年度目标           |    | 贯彻好各项财经法规和政策。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |             |           |

|      |                              |                |      |              |       |       |
|------|------------------------------|----------------|------|--------------|-------|-------|
| 一级指标 | 二级指标                         |                |      | 三级指标         | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 决策   | 计划制定                         |                |      | 工作计划制定健全性    | 健全    | 健全    |
|      |                              |                |      | 中长期规划制定健全性   | 健全    | 健全    |
|      | 目标设定                         |                |      | 绩效指标明确性      | 明确    | 明确    |
|      |                              |                |      | 绩效目标合理性      | 合理    | 合理    |
|      | 预算编制                         |                |      | 预算编制规范性      | 规范    | 规范    |
|      |                              |                |      | 预算编制科学性      | 科学    | 科学    |
|      |                              |                |      | 政府采购执行率      | =100% | =100% |
|      |                              |                |      | “三公经费”变动率    | =0%   | =0%   |
|      |                              |                |      | 公用经费控制率      | ≤100% | ≤100% |
|      |                              |                |      | 结转结余率        | =0%   | =0%   |
|      |                              |                |      | 预算执行率        | =100% | =100% |
|      |                              |                |      | 预算调整率        | =0%   | =0%   |
|      |                              |                |      | 支付进度符合率      | =100% | =100% |
|      | 预算管理                         |                |      | 预算管理制度健全性    | 健全    | 健全    |
|      |                              |                |      | 预决算信息公开度     | 公开    | 公开    |
|      |                              |                |      | 基础信息完善性      | 完善    | 完善    |
|      |                              |                |      | 绩效管理覆盖率      | =100% | =100% |
|      |                              |                |      | 资金使用合规性      | 合规    | 合规    |
|      | 资产管理                         |                |      | 资产管理规范性      | 规范    | 规范    |
|      |                              |                |      | 固定资产利用率      | =100% | =100% |
|      |                              |                |      | 资产管理制度健全性    | 健全    | 健全    |
|      | 项目管理                         |                |      | 项目管理制度执行规范性  | 规范    | 规范    |
|      |                              |                |      | 项目管理制度健全性    | 健全    | 健全    |
|      | 人员管理                         |                |      | 人员管理制度执行有效性  | 有效    | 有效    |
|      |                              |                |      | 在职人员控制率      | =100% | =100% |
|      |                              |                |      | 人员管理制度健全性    | 健全    | 健全    |
|      | 机构建设                         |                |      | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | =100% |
|      |                              |                |      | 组织建设工作及时完成率  | =100% | =100% |
| 一级指标 | 二级指标                         | 重点工作           | 对应项目 | 三级指标         | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 履职   | 负责对部分市级机关部门财务收支的财务管理和会计核算工作。 | 做好报账制单位的会计核算工作 | 工作经费 | 财务管理水平提高     | 提高    | 提高    |
| 一级指标 | 二级指标                         |                |      | 三级指标         | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 效益   | 社会效益                         |                |      | 集中核算单位财务运行情况 | 合规    | 合规    |
| 满意度  | 服务对象满意度                      |                |      | 报账制单位满意率     | ≥95%  | ≥95%  |