

秦皇岛经济技术开发区财政金融局  
2024年度部门预算公开

二〇二四年三月

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	34
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	35
八、政府采购预算情况.....	56
九、国有资产信息.....	56
十、名词解释.....	57
十一、其他需要说明的事项.....	58

## 部门预算收支总表

318 秦皇岛经济技术开发区财政金融局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1683.72	一、一般公共服务支出	1359.96
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	193.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	2.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

318 秦皇岛经济技术开发区财政金融局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	59.12
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1683.72	本年支出合计	1683.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1683.72	支出总计	1683.72

## 部门预算收入总表

318 秦皇岛经济技术开发区财政金融局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1683.72</b>	<b>1683.72</b>	<b>1683.72</b>							
2	201	一般公共服务支出	1359.96	1359.96	1359.96							
3	20106	财政事务	1359.96	1359.96	1359.96							
4	2010601	行政运行	934.91	934.91	934.91							
5	2010602	一般行政管理事务	203.95	203.95	203.95							
6	2010604	预算改革业务	21.50	21.50	21.50							
7	2010605	财政国库业务	20.00	20.00	20.00							
8	2010650	事业运行	179.60	179.60	179.60							
9	208	社会保障和就业支出	193.84	193.84	193.84							
10	20805	行政事业单位养老支出	193.84	193.84	193.84							
11	2080501	行政单位离退休	33.53	33.53	33.53							
12	2080502	事业单位离退休	8.30	8.30	8.30							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83	78.83	78.83							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费	73.18	73.18	73.18							

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
15	210	卫生健康支出	68.80	68.80	68.80							
16	21011	行政事业单位医疗	68.80	68.80	68.80							
17	2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	20.89							
18	2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	9.33							
19	2101103	公务员医疗补助	38.58	38.58	38.58							
20	213	农林水支出	2.00	2.00	2.00							
21	21301	农业农村	2.00	2.00	2.00							
22	2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	2.00							
23	221	住房保障支出	59.12	59.12	59.12							
24	22102	住房改革支出	59.12	59.12	59.12							
25	2210201	住房公积金	59.12	59.12	59.12							

## 部门预算支出总表

318 秦皇岛经济技术开发区财政金融局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1683.72	1436.27	247.45			
2	201	一般公共服务支出	1359.96	1114.51	245.45			
3	20106	财政事务	1359.96	1114.51	245.45			
4	2010601	行政运行	934.91	934.91				
5	2010602	一般行政管理事务	203.95		203.95			
6	2010604	预算改革业务	21.50		21.50			
7	2010605	财政国库业务	20.00		20.00			
8	2010650	事业运行	179.60	179.60				
9	208	社会保障和就业支出	193.84	193.84				
10	20805	行政事业单位养老支出	193.84	193.84				
11	2080501	行政单位离退休	33.53	33.53				
12	2080502	事业单位离退休	8.30	8.30				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83	78.83				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.18	73.18				
15	210	卫生健康支出	68.80	68.80				
16	21011	行政事业单位医疗	68.80	68.80				
17	2101101	行政单位医疗	20.89	20.89				
18	2101102	事业单位医疗	9.33	9.33				

318 秦皇岛经济技术开发区财政金融局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101103	公务员医疗补助	38.58	38.58				
20	213	农林水支出	2.00		2.00			
21	21301	农业农村	2.00		2.00			
22	2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00			
23	221	住房保障支出	59.12	59.12				
24	22102	住房改革支出	59.12	59.12				
25	2210201	住房公积金	59.12	59.12				

## 部门预算财政拨款收支总表

318 秦皇岛经济技术开发区财政金融局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1683.72	一、一般公共服务支出	1359.96	1359.96		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	193.84	193.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.80	68.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2.00	2.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	59.12	59.12		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1683.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1683.72</b>	<b>1683.72</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1683.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>1683.72</b>	<b>1683.72</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 秦皇岛经济技术开发区财政金融局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1683.72	1436.27	247.45
2	201	一般公共服务支出	1359.96	1114.51	245.45
3	20106	财政事务	1359.96	1114.51	245.45
4	2010601	行政运行	934.91	934.91	
5	2010602	一般行政管理事务	203.95		203.95
6	2010604	预算改革业务	21.50		21.50
7	2010605	财政国库业务	20.00		20.00
8	2010650	事业运行	179.60	179.60	
9	208	社会保障和就业支出	193.84	193.84	
10	20805	行政事业单位养老支出	193.84	193.84	
11	2080501	行政单位离退休	33.53	33.53	
12	2080502	事业单位离退休	8.30	8.30	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83	78.83	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.18	73.18	
15	210	卫生健康支出	68.80	68.80	
16	21011	行政事业单位医疗	68.80	68.80	
17	2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	
18	2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	
19	2101103	公务员医疗补助	38.58	38.58	

318 秦皇岛经济技术开发区财政金融局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	213	农林水支出	2.00		2.00
21	21301	农业农村	2.00		2.00
22	2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00
23	221	住房保障支出	59.12	59.12	
24	22102	住房改革支出	59.12	59.12	
25	2210201	住房公积金	59.12	59.12	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 秦皇岛经济技术开发区财政金融局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1436.27	1348.15	88.12
2	301	工资福利支出	1306.84	1306.84	
3	30101	基本工资	704.69	704.69	
4	30102	津贴补贴	129.98	129.98	
5	30103	奖金	115.16	115.16	
6	30107	绩效工资	73.46	73.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.83	78.83	
8	30109	职业年金缴费	73.18	73.18	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30.22	30.22	
10	30111	公务员医疗补助缴费	38.58	38.58	
11	30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
12	30113	住房公积金	59.12	59.12	
13	302	商品和服务支出	88.12		88.12
14	30201	办公费	4.95		4.95
15	30202	印刷费	1.79		1.79
16	30207	邮电费	19.97		19.97
17	30211	差旅费	4.40		4.40
18	30213	维修(护)费	0.41		0.41
19	30216	培训费	5.21		5.21

318 秦皇岛经济技术开发区财政金融局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.58		0.58
21	30226	劳务费	12.00		12.00
22	30228	工会经费	6.94		6.94
23	30229	福利费	4.86		4.86
24	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
25	30239	其他交通费用	19.56		19.56
26	30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
27	303	对个人和家庭的补助	41.31	41.31	
28	30302	退休费	40.34	40.34	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 秦皇岛经济技术开发区财政金融局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 秦皇岛经济技术开发区财政金融局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

318 秦皇岛经济技术开发区财政金融局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.98	5.98		
2	“三公”经费小计	5.98	5.98		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.40	5.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.40	5.40		
9	三、公务接待费	0.58	0.58		

# 秦皇岛经济技术开发区财政金融局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区财政金融局 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

(1)深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。

(2)通过对区级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。

(3)负责区与区管县财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和区县财政运行监控工作。

(4)研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

(5)区级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全区预算执行分析；区本级财政总预算会计，全区和区本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理区本级预算单位银行账户。

(6)负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为。

(7)管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理。

(8)拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，承担区级国有文化企业资产管理的有关工作；负责区直行政事业单位公务车辆编制管理；负责区属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。

(9)政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

(10)负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

(11)因机构改革秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室并入秦皇岛经济技术开发区财政金融局，其职能一并并入秦皇岛经济技术开发区财政金融局。

### 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区财政金融局(本级)	行政	副处(县)级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区财政集中支付中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区财政金融局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1683.72万元，其中：一般公共预算收入1683.72万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1683.72万元，其中基本支出1436.27万元，包括人员经费1348.15万元和日常公用经费88.12万元；项目支出247.45万元，主要为1、政府投资项目前期评审经费40万元和；2、综合治税工作经费7万元；3、财政监督管理工作经费15万元；4、2024年预算绩效专项业务费23万元；5、财政内网专网一体化平台预算单位会计核算平台运维服务经费24万元；6、绩效管理改革经费26万元；7、债务管理工作经费10万元；8、会计管理工作经费17.5万元；9、预算管理工作经费21.5万元；10、国库管理工作经费20万元；11、行政事业单位资产管理信息系统服务费12.45万元；12、企业管理专项业务工作经费12万元；13、项目绩效监督、评审专项经费17万元；14、(上级)秦财农[2023]713号关于提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算的通知2万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1683.72万元，较2023年预算增加201.08万元，其中：基本支出增加190.11万元，主要为财政局本级调资经费较2023年预算增加235.66万元，职业年金较2023年预算增加60.98万元（因为2024年有四人退休）项目支出增加10.97万元，主要为新增1、政府投资项目前期评审经费40万元和；2、综合治税工作经费7万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排88.12万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.98万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.40万元）；公务接待费0.58万元。与2023年相比减少0.30万元，增减变化的主要原因是例行节约，减少公务接待次数，减少公务接待费支出。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2024年，财政金融局充分发挥财政部门职能作用，强化“六项工作”，做到“六个确保”，为实现中国式现代化的开发区场景提供可靠的财力保障；预计完成区级一般公共预算收入28.89亿元，实现8%的增幅；充分发挥综合治税机制作用；协调税务部门紧盯区内5个重点行业和前100家纳税大户，建立税收分月入库预测和动态跟踪机制，以旬保月，以月保季，以季保年，确保完成26.39亿元税收任务；突出绩效导向为原则，科学化、精细化编制年度预算，按照过紧日子的要求，大力压缩一般性支出，“三公”经费只减不增；防范和化解债务风险，将4.2亿元需本级财力偿还的政府债还本付息任务全额列入一般公共预算予以保障；将9亿元政府隐性债按举债主体分解。

#### （二）分项绩效目标

##### 分项绩效目标

##### （一）规范非税收入政策管理

绩效目标：1、负责政府非税收入和政府性基金管理，2、按规定管理行政事业性收费；3、管理财政票据。

绩效指标：政府非税收入和政府性基金管理完成率 100%

管理行政事业性收费完成率 100%

管理财政票据完成率 100%

#### （二）规范税收政策管理

绩效目标：1、研究并向区提出税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议；2、对地方承担出口退税事务实施监管；3 监督检查税收政策执行情况。

绩效指标：重大事项的建议率 100%

出口退税事务监管率 100%

监督检查税收政策执行率 100%

#### （三）规范财政收入征收管理

绩效目标：1、贯彻国家税收政策，负责制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；2、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；3、管理财政票据。

绩效指标：制定全区财政和预算收入计划率 100%

政府非税收入管理完成率 100%

管理财政票据完成率 100%

#### （四）规范财政资金安排与使用管理

绩效目标：1、按照法定程序审查和批准的财政预算，通过规范的预算执行程序，落实各项财政收入，依法分配各项预算支出。2、随时监控财政收支预算的执行过程，根据实际情况需要，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要。3、在做好财政资金执行分配的同时，加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。

绩效指标：按法审查和批准财政预算完成率 100%

依法对预算进行适时调整完成率 100%

加强财政资金绩效管理率 100%

#### （五）规范财政体制管理

绩效目标：1、负责拟定区县财政收入划分和支出责任划分方案，并组织实施。2、负责监控区县财政运行，及时发现实现财政运行中存在的问题，3、对财政运行问题提出针对性的意见建议。

绩效指标：划分方案组织实施率 100%

监控区县财政运行率 100%

财政运行问题整改率 100%

#### （六）规范预算政策管理

绩效目标：1、拟定预算政策和改革方案，并组织实施。2、分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，3、起草财政预算、资金管理、财务会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。

绩效指标：预算政策和改革方案组织实施率 100%

宏观经济政策制定完成率 100%

规章制度监督实施率 100%

#### （七）规范预算编制管理

绩效目标：1、负责编制年度本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、负责政府性基金预算草案，2、汇编区年度预决算草案，3、向区人民代表大会报告全区及区本级预算情况。

绩效指标：预算编制完成率 100%

预算编制及时性 100%

预算编制规范性 100%

#### （八）规范预算执行管理

绩效目标：1、区本级支出预算指标登记与核算，预算单位资金垫付、系统内划转等事项审批，预算资金审核拨付与监管，2、按旬、月汇总统计全区预算执行情况，提交分析报告，3、财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。

绩效指标：预算支出审批率 100%

分析报告完成率 100%

预算执行分析报告及时性 100%

#### （九）规范国库现金管理

绩效目标：1、组织实施国家有关财政国库现金管理制度，承担区级财政国库现金管理。2、上下级财政资金往来与调度管理；3、上下级往来专项资金指标登记与核算，上下级财政库款调度。

绩效指标：区级财政国库现金管理执行率 100%

上下级财政资金往来与调度管理执行率 100%

上下级财政库款调度执行率 100%

#### （十）规范银行账户与专户资金管理

绩效目标：1、拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法；2、组织实施国家有关财政专户资金管理制度，3、区本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。

绩效指标：预算单位银行账户管理办法执行率 100%

国家财政专户资金管理制度执行率 100%

区本级财政专户资金审核拨付及时率 100%

#### （十一）规范总预算会计管理

绩效目标：1、区本级总预算会计核算；2、参与办理区与区管县年度财政结算事项；3、编制区本级综合财务报告，汇总全区综合财务报告。

绩效指标：区本级总预算会计核算准确率 100%

年度财政结算事项完成率 100%

编制、汇总综合财务报告准确率 100%

#### （十二）规范决算管理

绩效目标：1、编制区本级财政总决算，汇总编报全区财政总决算，汇总编报社保基金决算；2、编制区本级部门决算，汇总编报全区部门决算，3、提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告，组织区直部门决算批复。

绩效指标：编制、汇总财政总决算准确率 100%

编制、汇总财政总决算完成率 100%

编制、汇总财政总决算及时率 100%

### （十三）规范财政政策资金监督

绩效目标：1、统筹组织财政部要求及区内安排的全区各类专项检查、专项治理工作；2、组织实施厅内部业务区级、处理领导干部经济责任审计等各类审计；3、依法调查、组织审理部门单位财政违法行为案件，配合外部审计工作。

绩效指标：组织专项检查、专项治理工作完成率 100%

审计工作任务完成率 100%

财政违法案件调查、审理率 100%

### （十四）规范财政支出绩效评价

绩效目标：1、指导区级部门开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动，进行具体考评，2、撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。3、负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。

绩效指标：预算项目工作完成率 100%

绩效整改意见执行率 100%

绩效评价过程、结果监督率 100%

### （十五）规范财务会计制度检查

绩效目标：1、负责监督和规范会计行为，2、监督注册会计师和会计师事务所的业务，3、根据财政部统一部署，开展会计信息质量检查。

绩效指标：工作完成率 100%

问题整改率 100%

会计信息质量检查合格率 100%

#### （十六）规范会计制度管理

绩效目标：1、贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查。2、承担全区会计从业资格考试以及区直会计从业人员的日常管理，组织实施全区会计专业技术资格考试和高级会计师的评审工作，负责组织、指导全区会计人员的继续教育以及高级会计人才培养等工作；3 组织对全区企业、行政事业会计从业人员及农村财务人员的业务培训，发挥会计学会职能，做好理论调研及专业培训工作。

绩效指标：监督检查完成率 100%

考试及评审工作事故率 0

会计人才培养、培训工作完成率 100%

#### （十七）规范行政事业单位财务制度管理

绩效目标：1、拟订行政性经费的财务管理制度，2、拟订事业单位通用的财务管理制度，3、规范财务制度管理

绩效指标：财务管理制度制定率 100%

行政事业单位财务管理规范性 100%

财务管理制度执行率 100%

#### （十八）规范企业财务管理

绩效目标：1、组织全区企业财务决算和企业快报编报工作，2、加强企业财务分析管理。3、规范企业财务管理

绩效指标：组织财务决算和企业快报编报工作完成率 100%

财务管理制度执行率 100%

企业财务管理规范性 100%

#### （十九）规范行政事业单位国有资产管理

绩效目标：1、拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，2、对区直行政事业单位资产配置，3、对区直行政事业单位资产使用、科置事项进行管理。

绩效指标：国有资产管理规范率 100%

国有资产管理体制体系完备率 100%

资产管理业务事项办理及时性 100%

#### （二十）规范公务用车编制管理

绩效目标：1、核定区直行政事业单位公务用车编制，2、审核公务用车购置事项，3、监督检查公务用车编制管理政策规定落实情况。

绩效指标：公务用车购置审核率 100%

公务用车购置审核及时率 100%

监督检查公务用车编制管理政策执行率 100%

#### （二十一）规范地方金融国有企业资产管理

绩效目标：1、负责区属金融企业国有资本保值增值，2、负责国有资产转让管理、产权登记，3、负责国有资产评估监督等工作。

绩效指标：金融国有企业资产管理规范率 100%

业务办理审核程序完整性 100%

金融企业国有资产管理体制体系完备率 100%

#### （二十二）规范政府采购管理

绩效目标：1 执行政府采购政策，审核政府采购预算，政府采购事项备案、审批、审核，2、管理政府采购公告信息，管理政府采购评审专家库，组织政府采购人员培训，负责全区行政事业单位公务用车购置审核。3、对政府采购活动及集中采购机构监督检查，受理供应商投诉。

绩效指标：政府采购政策执行有效性 100%

政府采购预算审核及时性 100%

政府采购监督及投诉处理及时性 100%

#### （二十三）规范农村综合改革

绩效目标：1、负责指导和推动村级公益事业建设一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点，2、化解乡村公益性债务等工作，3、承办区农村综合改革领导小组的日常工作。

绩效指标：农村综合改革工作质量合格率 100%

化解乡村公益性债务工作完成率 100%

完成农村综合改革工作及时率 100%

#### （二十四）规范政府债务管理

绩效目标：1、拟定政府性债务、国外贷款管理制度和政策法规，负责地方政府债券管理工作。2、审核债务举借与偿还计划并实施项目管理；，加强政府债券管理和土储融资审核，开展预决算编制及软件培训，编制月季年报并上报分析材料；3、实施风险预警及专项检查与监督，配合财政部完成年度国债发行任务，

绩效指标：政府债务管理工作落实率 100%

政府债务管理规章制度完备率 100%

政府债务风险防范工作有效性 100%

#### （二十五）规范综合治税管理

绩效目标：1、协调有关部门，建立涉税信息共享机制，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专项清查，2、强化税源管控，3、促进财政稳定增收和税收环境的优化。

绩效指标：税收政策落实率 100%

税收收入应收尽收率 100%

重点税源监控率 100%

#### （二十六）规范政府购买服务管理

绩效目标：1、完善政府购买服务有关制度，2 不断推进政府购买服务改革。3、规范政府购买服务管理

绩效指标：政府购买服务制度完善率 100%

政府购买服务政策执行有效性 100%

政府购买服务政策体系完备率 100%

#### （二十七）规范规范津贴补贴管理

绩效目标：对机关事业单位津贴补贴制度管理。

绩效指标：津贴补贴发放合规性 100%

津贴补贴计算准确率 100%

津贴补贴发放及时率 100%

#### （二十八）规范综合业务管理

绩效目标：1、指导财政系统业务活动和事业发展；开展对外合作交流、加强财政法制建设；开展财税政策研究；  
2、深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；3、信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。

绩效指标：综合业务计划完成率 100%

完成综合业务计划及时率 100%

综合业务管理规范率 100%

#### （二十九）规范政府和社会资本合作管理

绩效目标：1、对政府和社会资本合作项目进行筛选，2、组织开展政府和社会资本合作项目财政承受能力论证及物有所值评价工作。3、规范政府和社会资本合作管理。

绩效指标：政府和社会资本合作项目筛选合格率 100%

组织开展政府和社会资本合作规范性 100%

工作完成率 100%

#### （三十）规范综合事务管理

绩效目标：1、会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置。2、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。3、负责直属事业单位管理工作。

绩效指标：各项工作任务完成率 100%

完成工作任务及时率 100%

综合事务管理规范 100%

### （三）工作保障措施

秦皇岛开发区财政金融局实现本年度发展规划目标的保障措施

#### （一）强化财政管理,确保我区财政安全平稳运行

1、发挥综合治税作用,做好分析研判，千方百计做好 2024 年财政收入的组织工作，确保完成全年预算收支目标。

一是加强对经济形势的研究和重点税源企业的调研，力求准确把握经济发展趋势和企业生产经营状况，做好预判。

二是在收入预算执行中，进一步加强同税务部门的联系，及时掌握税收收入增减收因素变化情况，续完善分月税收入库的预测和动态跟踪机制，切实加强财政预算执行分析和趋势预测，为领导决策提供及时准确的数据依据。

三是引入大数据分析思维，整合各部门信息为综合治税提供分析数据，围绕信息治税突出开发区综合治税特色，深入推进综合治税。

四是强化非税征管,加强监督检查,提高非税收入质量。切实加大土地出让收入，推进加快土地出让各环节的工作和程序，确保完成政府性基金收入目标。

2、更好发挥财政调控保障作用，助力开发区重大项目建设。

一是以“依法理财、深化改革绩效导向、突出重点、厉行节约”为原则,科学化、精细化编制 2024 年度预算草案,在确保机关事业单位正常运转的前提下,尽量压缩一般性项目预算,财政预算安排主要向化解各类政府债务倾斜,确保不出现政府债务风险。

二是对部门事业发展所需支出,根据绩效高低,区分轻重缓急,合理确定安排顺序,健全预算绩效、执行制度和预算安排挂钩机制,提高资金使用效益。

三是积极整合统筹资金,确保我区重大项目、重点领域顺利开展。加强存量资金管理,做好各部门存量资金的收回、化解工作,将存量资金作为偿还政府债务的补充渠道,缓解我区财政偿债压力。

四是坚持以人民为中心的发展理念,加强资金统筹,加大对各项民生事业和重点领域的投入力度,确保教育、医疗卫生、社保、脱贫攻坚、城市建设管理、棚户区改造提升、生态环保和污染防治、政府重大事项、公共安全等关系群众切身利益的支出需求,让辖区人民有更多获得感、幸福感和安全感。

## (二)积极争取上级资金,减轻重点项目建设资金压力

- 1、积极适度争取新增债券资金,减轻重点项目建设资金压力,积极申报地方政府债券,缓解我区重点项目建设压力。
- 2、积极与区内各部门配合,落实好“一汇报三争取”工作要求,帮助、指导区内企业积极申报项目建设财政补助资金,支持、壮大区域经济发展。

## (三)加大债务管控力度,有效防控债务风险

- 1、做好 2024 年债券资金付息统计工作,编制我区债务预算,切实落实债务偿还主任责任,避免出现政府性债务风险。

2、积极防控政府隐性债务风险。充分发挥政府债务归口管理职责，建立监测机制，全面监控开发区隐性债务，摸清重点偿债压力。加大对地方政府债务的举借、偿还及总量进行动态统计和监控管理力度,防控出现系统性债务风险，有效规避财政风险。

3、依据《秦皇岛经济技术开发区债务化解方案》加大土地出让金收缴力度和国有资产处置力度，偿还化解政府债务提供多渠道的资金支持。按照国有平台公司和其他国有企业债务风险应急处置预案要求，加强债务监控，建立责任明晰、协调联动的债务偿付和风险应对机制。

#### (四)加强对财政资金的监督管理,确保财政资金运行安全高效透明

1、全面深化财税体制改革，着力实施预算绩效管理。按照省、市全面实施预算绩效管理政策各项要求，布置 2024 年预算编报工作，并做好绩效评价结果的通报与使用。

2、积极推动财政监督向侧重合规性审查与绩效性审查并重转变,提高财政资金使用绩效管理效果。加强专项资金监督检查,并实行程序化管理,从项目立项、资金拨付、项目实施、效益反馈、竣工验收等环节上认真监督把关,确保专项资金的使用方向和效果,强化财政扶持资金追踪问效。

3、进一步深化政府购买服务改革工作,完善政府采购诚信体系建设，建立政府采购方面的政务诚信责任制，加强对采购人在项目履约验收环节信用情况的监督，依法处理采购人及有关责任人在政府采购活动中的违法违规失信行为。完善政府采购管理交易系统，提高政府采购活动透明度。

4、强化行政事业单位国有资产监督管理，做好资产管理工作。对上报的报废资产残值进行现场核对核实，严格管理，责任到人，防止国有资产流失；进行全区行政事业单位资产摸底清查，对国有资产出租、出借行为进行规范管理，防止国有资产流失、闲置和浪费。同时，落实和配合开展企业国有资产监管体制和制度的健全完善工作。

## (五)深入推进全面从严治党，持之以恒正风肃纪，全面加强干部队伍建设

1、加强和改进理论学习中心组学习。把加强理论学习和中心组学习作为局内工作的首要任务，强化责任，健全学习计划、学习档案、学习督导和心得体会、调研报告等制度。引导干部队伍自觉从习近平新时代中国特色社会主义思想中找方向、找思路、找方法，把学习成果转化为推动本职工作的内在动力。切实加强干部队伍的教育培训工作。创新学习模式，针对学习内容，组织到先进单位观摩、座谈、研讨，强化学习兴趣与效果。针对国家重大政策，安排对供给侧改革、防范金融风险、宪法法律等内容，组织专题学习，引导全局干部职工结合工作实际学习，做到学思践悟、知行合一。

2、以推进各类主题教育活动为主线，提升干部队伍作风建设。坚持思想建党、理论强党，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锤炼忠诚干净担当的政治品格，团结带领全局党员干部为全面建设高质量财政、助推开发区经济社会高质量发展。教育引导党员干部牢记党的宗旨，坚持实事求是的思想路线，树立正确政绩观，真抓实干，转变作风，力戒形式主义、官僚主义，确保党中央、省、市、区各项决策部署落到实处。

3、营造风清气正的“政治生态”。把党风廉政建设和财政业务工作一体推进，做到“两手抓、两手硬”。严格履行两个主体责任,认真贯彻落实开发区工委、管委的各项部署,大力推进党风廉政建设,强化落实预防和监督的长效机制。落实中央八项规定精神，下大力整治作风纪律，加强警示纪律，紧盯“四风”问题隐形变异新动向。局党组进一步加强督促检查力度和频次，把廉政建设工作与各项巡视巡查、审计等反馈问题的整改工作相结合、与整治群众反映强烈问题相结合、与解决财政突出问题相结合，切实维护各项法律法规和财经制度,推进全局干部依法理财、科学理财、廉洁理财,为推动全区经济社会快速发展和三次创业提供坚强的政治保证。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、(上级)秦财农[2023]713号关于提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97107207		项目名称	(上级)秦财农[2023]713号关于提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元。用于面向辖区内各村村干部及各村代理记账人员进行财政支农政策培训。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	<p>1. 通过对辖区内约110名各村村干部及各村代理记账人员进行培训，提高农村财会人员的政策理论水平、业务工作能力和职业道德素质。</p> <p>2. 通过对辖区内约110名各村村干部及各村代理记账人员进行培训，促进村级财会工作的规范化建设，为农村经济社会发展起到积极的推动作用。</p> <p>3. 通过对辖区内约110名各村村干部及各村代理记账人员进行培训，贯彻实施新的农村财务会计制度，掌握财政支农政策，更好为农村经济发展服务。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人数	参加培训的学员人数	≥110人	工作计划	
	质量指标	培训出勤率	财政支农政策培训人员出勤率	≥95%	工作计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成的具体时间	11月底前	工作计划	
	成本指标	财政培训单位成本	培训过程中发生的单位成本	≤380元/人/天	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	财政支农政策培训持续发挥作用的期限	财政支农政策培训为农村财会人员工作的政策理论提供帮助持续发挥作用的期限	≥1年	部门业务评判	
	社会效益指标	促进村级财会工作的规范化建设	促进村级财会工作的规范化建设，为农村经济社会发展起到积极的推动作用。	较上年有所提高	部门业务评判	
	社会效益指标	提升农村财会人员水平	农村财会人员的政策理论水平、业务工作能力和职业道德素质	较上年有所提高	部门业务评判	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥98%	满意度调查	

## 2、2024 年预算绩效专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710434M		项目名称	2024 年预算绩效专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	预算金额 23 万元。其中：财政资金 23 万元，其他资金 0 万元。用于开展 2025 年区级部门预算项目事前绩效评估、绩效目标审核工作费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对 2025 年至少 18 个预算项目开展事前绩效评估，提高预算资金分配的科学性、公开性和公正性。 2. 对 2025 年约 1300 个预算绩效目标进行审核，提高开发区预算绩效编制水平，确保绩效目标设置科学、合理、规范。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	事前评估项目数量	开展事前绩效评估的项目数量	≥10 个	历史数据	
	数量指标	绩效目标审核项目数量	绩效目标审核的预算项目数量	≤1500 个	历史数据	
	质量指标	目标审核项目覆盖率	实际目标审核的预算项目数量占应审核的项目数量比重	≥95%	历史数据	
	质量指标	出具报告质量	出具报告严谨度	100%	上年开展情况	
	时效指标	工作结束时间	事前绩效评估、绩效目标审核工作结束时间	2024 年 12 月底	文件要求	
	成本指标	绩效目标审核单位成本	每个项目绩效目标审核的成本控制数	≤100 元/个	历史数据	
	成本指标	事前评估费用单位成本	事前绩效评估费用的单位成本	≤8000 元/个	上年开展情况	
效益指标	经济效益指标	预算资金分配的科学性	预算资金分配科学合理，财政资金的使用效益充分发挥	比上年有所提高	上年开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	事前评估满意度	服务对象对事前绩效评估结果满意度	≥95%	上年事前评估情况	

### 3、财政监督管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97104332		项目名称	财政监督管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。开展部门（单位）自评抽评工作，促进预算绩效管理工作推进方案的推进，加强财政监督职能；按上级工作部署，开展会计信息质量检查等专项检查工作，加强会计基础工作规范，促进财务管理工作提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					60%	
绩效目标	1. 通过开展对约 6 家以上预算部门（单位）自评抽评工作，促进预算绩效管理工作推进方案的推进，加强财政监督职能。 2. 通过约 6 家以上预算部门（单位）开展会计监督检查工作，全面提升区内行政、事业单位会计信息质量，加强会计基础工作规范及促进财务管理工作提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会计监督检查检查单位数	抽取单位家数		≥6 家	工作计划
	质量指标	出具报告质量	出具报告严谨度		100%	行业标准、工作计划
	时效指标	监督检查完成时间	检查完成具体时间		2024 年 11 月底前	工作计划
	成本指标	自评抽评工作经费成本	自评抽评工作经费成本		≤9 万元	工作计划
	成本指标	会计监督检查工作经费成本	会计监督检查工作经费成本		≤6 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	会计监督检查为被检查单位提出改进措施所发挥时效		3 年	上年检查情况、部门业务评判
	社会效益指标	推动预算绩效管理工作提质增效	推动预算绩效管理工作提质增效，提高财政资源配置效率和使用效益		比上年有所提高	上年检查情况、部门业务评判
	社会效益指标	提升会计信息质量	进一步提高各单位会计信息的真实性、规范性、合法性		比上年有所提高	上年检查情况、部门业务评判

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对检查人员满意度	服务对象对检查人员满意度	≥90%	满意度调查

#### 4、财政内网专网一体化平台预算单位会计核算平台运维服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97104359		项目名称	财政内网专网一体化平台预算单位会计核算平台运维服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	预算数 24 万元。其中：财政资金 24 万元，其他资金 0 万元。主要用于委托专业公司对财政一体化平台系统、全区预算单位会计核算系统、以及财政和全区预算单位财政内网、专网的日常运行维护，保障系统稳定运行，发生故障和问题及时响应并协助预算单位财务人员解决。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障 36 个预算部门和约 98 家预算单位财政一体化平台系统的稳定运行，发生故障及时处理解决。 2. 保障 36 个预算部门和约 98 家预算单位预算单位会计核算平台稳定运行，发生故障及时处理解决。 3. 保障约 9 个财政科室财政内网和财政业务专网的畅通，发生故障及时处理解决。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预算部门位账务正常使用的数量	预算部门账务正常使用的数量		36 部门	业务系统运行需要、工作计划
	数量指标	预算单位个数	预算单位个数		98 家	业务系统运行需要、工作计划
	质量指标	发生故障及时响应率	发生故障及时响应率		100%	业务系统运行需要、工作计划
	质量指标	系统平稳运行率	系统平稳运行率		100%	业务系统运行需要、工作计划
	时效指标	故障响应和解决时间	发生网络故障的响应和解决时间		≤3 工作日	业务系统运行需要、工作计划
	成本指标	会计系统运维服务成本	会计系统运维服务成本		≤12.12 万元	业务系统运行需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	一体化运维成本	一体化运维成本	≤9 万元	业务系统运行需要
	成本指标	内外网维护成本	内外网维护成本	≤2.47 万元	业务系统运行需要
效益指标	社会效益指标	一体化平台系统发生故障及时响应和解决	一体化平台系统发生故障及时响应和解决	比上年有所提高	业务系统运行需要、工作计划、部门业务评判
	社会效益指标	保障财政一体化平台系统的稳定运行	保障财政一体化平台系统的稳定运行	比上年有所提高	业务系统运行需要、工作计划、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉设备故障发生率	财政局用户和预算单位用户对维护公司的投诉数量/运维故障记录数量	≤1%	投诉率调查
	服务对象满意度指标	平台用户使用满意度	财政局用户和预算单位用户使用满意度	≥90%	满意度调查问卷

## 5、国库管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710443X		项目名称	国库管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于部门决算审核、政府财务报告审核、账表一致性核查检查及年度内业务咨询服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					40%	100%
绩效目标	1. 完成全区 34 个预算部门和 98 个预算单位 2023 年度部门决算和政府、部门财务报告的编报审核工作 2. 34 个预算部门和 98 个预算单位的审核结果如期上报市财政局并审核通过，促进工作如期进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	账务处理咨询服务数量	账务处理咨询服务数量		98 个	《预算法》 《部门决算管理制度》 要求、工作计划
	数量指标	财政决算汇总审核数量	财政决算汇总审核数量		1 项	《预算法》 《部门决算管理制度》 要求、工作计划
	数量指标	部门决算账表核查数量	部门决算账表核查数量		34 个	《预算法》 《部门决算管理制度》 要求、工作计划
	数量指标	部门决算、政府会计报告填报审核数量	部门决算、政府会计报告填报审核数量		98 个	《预算法》 《部门决算管理制度》 要求、工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划
	质量指标	市局审核通过率	市局汇审预算单位审核通过率	≥90%	《预算法》 《部门决算管理制度》 要求、工作计划
	时效指标	审核完成及时性	审核工作完成的及时程度	100%	《预算法》 《部门决算管理制度》 要求、工作计划
	成本指标	部门决算审核工作经费成本	部门决算审核工作经费成本	≤6 万元	《预算法》 《部门决算管理制度》 要求、工作计划
	成本指标	账表一致性核查工作经费成本	账表一致性核查工作经费成本	≤2 万元	《预算法》 《部门决算管理制度》 要求、工作计划
	成本指标	政府综合财务报告编制审核经费成本	政府综合财务报告编制审核经费成本	≤7.5 万元	《预算法》 《部门决算管理制度》 要求、工作计划
	成本指标	会计政策咨询管理工作经费成本	会计政策咨询管理工作经费成本	≤4.5 万元	《预算法》 《部门决算管理制度》 要求、工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	促进报表填报准确规范	通过审核和指导，促进预算单位财务人员规范准确填报决算报表。	比上年有所提高	上年检查情况、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	预算单位满意度	≥90%	满意度调查

## 6、会计管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710439P		项目名称	会计管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	预算数 17.5 万元。其中：财政资金 17.5 万元，其他资金 0 万元。通过内控建设，进一步规范单位财经纪律，提高区内单位财务工作质量，保障工作正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					60%	
12月底	100%					
	100%					
绩效目标	1. 通过对约 98 家预算单位内部控制制度及会计政策进行咨询，提高区内单位财务工作质量，保障工作正常运行。 2. 通过对约 98 家预算单位内部控制制度及会计政策进行咨询，提高区内单位财务工作效率和水平。 3. 通过对约 98 家预算单位内部控制制度及会计政策进行咨询，进一步规范单位财经纪律。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	咨询服务的单位数量	服务涉及的行政事业单位数量		≥98 家	全区行政事业单位数量
	质量指标	咨询服务覆盖率	咨询服务覆盖率		100%	上年开展情况、工作计划
	质量指标	咨询服务质量合格率	服务工作质量合格率		100%	上年开展情况、工作计划
	时效指标	咨询服务持续时间	咨询服务工作开始时间		2023/2/1-2024/1/31	服务合同、工作计划
	成本指标	财务人员培训费成本	财务人员培训费成本		≤4 万元	服务合同、工作计划
	成本指标	内部控制制度及会计政策咨询服务费成本	内部控制制度及会计政策咨询服务费成本		≤8.5 万元	服务合同、工作计划
	成本指标	财政报刊订阅费成本	财政报刊订阅费成本		≤5 万元	服务合同、工作计划
效益指标	社会效益指标	提高单位财务工作效率和水平	提高单位财务工作效率和水平		比上年有所提高	服务合同、部门业务评

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					判
	社会效益指标	保障工作正常运行	提高财务工作质量，保障工作正常运行	有效保障	服务合同、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	对事务所服务工作满意度	服务对象对事务所服务工作满意度	≥90%	满意度调查

## 7、绩效管理改革经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710436W		项目名称	绩效管理改革经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	预算数 26 万元。其中：财政资金 26 万元，其他资金 0 万元。按照上级统一部署及工作安排，组织开展年度重点评价工作，发挥财政绩效评价职能。创新开展预算项目中期绩效评估工作，将评估结果作为改进预算管理及调整预算的重要依据。为全区行政事业单位提供绩效目标管理、绩效运行监控等方面的咨询服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					65%	
绩效目标	<p>1. 对约 18 个预算项目开展重点绩效评价，推动我区预算绩效管理工作提质增效，提高财政资源配置效率和使用效益。</p> <p>2. 对约 12 个项目开展中期绩效评估，将评估结果作为改进预算管理及调整预算的重要依据。</p> <p>3. 对全区 97 家行政事业单位预算绩效管理工作提供咨询服务，提高区内单位预算绩效管理工作质量。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务对象范围	服务涉及的行政事业单位数量	≥95 家	历史数据	
	数量指标	重点评价项目数量	遴选确定的重点评价项目个数	≥15 个	历史数据	
	数量指标	中期评估项目数量	开展中期绩效评估的项目数量	≥9 个	历史数据	
	质量指标	出具报告质量	出具报告严谨度	100%	上年重点评价情况	
	质量指标	咨询服务覆盖率	咨询服务覆盖率	100%	上年开展情况	
	时效指标	重点评价、中期评估完成时间	重点评价、中期评估完成具体时间	2024 年 9 月底前	文件要求	
	时效指标	咨询服务时间	咨询服务时间	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	服务合同	
	成本指标	中期评估费用单位成本	中期绩效评估项目平均单位成本	≤8000 元/个	上年开展情况	
	成本指标	重点评价平均单位成本	重点评价项目平均单位成本	≤8000 元/个	上年重点评价情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	单位服务成本	每年每家预算单位服务费用	≤1100 元/家	服务合同
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	为下年预算管理工作带来的积极影响	≥0.5 年	预算绩效管理相关规定
	经济效益指标	财政资金使用效益	推动预算绩效管理工作提质增效，提高财政资源配置效率和使用效益	比上年有所提高	上年重点评价情况
满意度指标	服务对象满意度指标	重点评价满意度	服务对象对重点评价结果满意度	≥95%	上年重点评价情况
	服务对象满意度指标	咨询服务满意度	服务对象对服务工作满意度	≥95%	满意度调查

## 8、企业管理专项业务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97104455		项目名称	企业管理专项业务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	预算数 12 万元。其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元。主要用于聘请中介机构为兑现扶持协议资金和企业申报项目合规进行审核。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		80%	
绩效目标	1. 对依据投资协议提出申报兑现扶持资金约 10 家次企业或项目及企业申报项目进行审核评定。					
	2. 通过聘请专业机构，对区内约 10 家企业上报的项目依据文件规定进行合规性评审，防止和杜绝项目骗取套取财政资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	申报项目数量	审核确定的数量		≥10 家	区内企业申报数量
	质量指标	审核覆盖率	审核覆盖率		100%	上年开展情况
	质量指标	审核准确率	审核准确率		≥80%	上年开展情况
	时效指标	企业申报时间	申报时间		2024 年 6 月 1 日-12 月 31 日	扶持协议、审核报告
	成本指标	审核成本	每年每家企业审核费用		≤12000 元/家	审核报告
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益		比上年有所提高	上年开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	服务对象对服务工作满意度		≥98%	满意度调查

## 9、项目绩效监督、评审专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97104403		项目名称	项目绩效监督、评审专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	预算数 17 万元。其中：财政资金 17 万元，其他资金 0 万元。主要用于对各部门预算绩效监督、一事一议等项目评审进行业务委托。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对约 5 个以上预算部门预算绩效监督、一事一议等项目评审，提高资金使用效益 2. 通过对约 5 个以上预算部门预算绩效监督、一事一议等项目评审，增强单位预算绩效意识，规范资金支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督导预算绩效部门数量	督导预算绩效部门数量		≥5 个	工作计划、文件要求
	质量指标	评审项目覆盖率	评审项目覆盖率		100%	工作计划、文件要求
	质量指标	评审报告合格率	出具严谨的评审报告合格率		≥87%	工作计划、文件要求
	时效指标	预计完成时间	预计完成时间		12 月底前	工作计划、文件要求
	成本指标	费用控制数	对各部门预算绩效监督、一事一议等项目评审进行业务委托发生的费用		≤17 万元	工作计划、文件要求
效益指标	社会效益指标	增强单位预算绩效意识	增强单位预算绩效意识，规范资金支出		比上年有所提高	上年检查情况、部门业务评判
	社会效益指标	提高资金使用效益	对各预算单位预算绩效监督、一事一议等项目评审，提高资金使用效益		比上年有所提高	上年检查情况、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	核查检查、绩效评价的服务对象满意		≥90%	满意度调查

### 10、行政事业单位资产管理信息系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710444H		项目名称	行政事业单位资产管理信息系统服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.45	其中：财政资金	12.45	其他资金	
	预算金额 12.45 万元，其中：财政资金 12.45 万元，其他资金 0 万元。用于财政部资产管理软件使用培训与实施服务费，秦皇岛市鑫科源科技开发有限公司保障软件正常运行，及时指导，定期上门服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对行政事业单位资产管理信息系统进行约 1 次以上培训，保障安全流畅使用行政事业单位资产管理信息系统。 2. 通过接受行政事业单位资产管理信息系统约 4 次以上服务，提高了预算单位及部门的国有资产使用和管理水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	每年上门服务次数	对各预算单位年报、日常辅导上门服务的次数	≥4 次	《服务合同》、工作计划	
	数量指标	软件使用培训次数	对各预算单位年报、日常辅导培训的次数	≥1 次	《服务合同》、工作计划	
	质量指标	软件正常运行率	保障软件正常运行率	≥90%	《服务合同》、工作计划	
	时效指标	问题解决及时率	软件使用过程中出现问题的解决时间在规定时间内	≥90%	《服务合同》、工作计划	
	成本指标	预算支出	实际支出小于预算金额	≤1500 元/家	《服务合同》、工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高国有资产使用和管理水平	提高预算单位及部门的国有资产使用和管理水平	比上年有所提高	上年检查情况、部门业务评判	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位资产管理信息系统用户满意度	使用行政事业单位资产管理信息系统的用户满意度	≥90%	满意度问卷

## 11、预算管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710441N		项目名称	预算管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.50	其中：财政资金	21.50	其他资金	
	预算金额 21.5 万元。其中：财政资金 21.5 万元，其他资金 0 万元。用于预算文本生成、文本印刷、装订等相关费用支出。其中：预算编审软件委托服务费 6 万元；委托软件公司生成文本服务费用 10 万元；文本印刷、装订经费 5.5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1. 通过指导服务和印刷文件汇编，提高预算部门财务人员业务水平 2. 通过预算编制，顺利推进预算编审工作 3. 提高各预算部门及单位预算编制工作效率，保证全区预算编制工作质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工作质量合格率	预算编审工作质量合格率		100%	工作计划
	数量指标	工作任务完成率	预算编审工作任务完成率		100%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	各项任务的及时完成率		100%	工作计划
	成本指标	预算编审平台运行维护成本	预算编审平台运行维护成本		≤900 元/家	工作计划
	成本指标	一体化平台运行维护成本	一体化平台运行维护成本		≤1000 元/家	工作计划
	成本指标	文本印刷、装订成本	文本印刷、装订成本		≤20 元/本	工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续提高财务人员业务水平	通过指导服务和印刷文件汇编，提高预算部门财务人员业务水平，顺利推进预算编审工作		比上年有所提升	部门业务评判
	社会效益指标	顺利推进预算编审工作	顺利推进预算编审工作有效开展		比上年有所提升	部门业务评判
	社会效益指标	提高各预算部门及单位预算编制工作效率	提高各预算部门及单位预算编制工作效率，保证全区预算编制工作质量		比上年有所提升	部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	预算编制工作满意度	服务对象的满意度		≥90%	满意度问卷

## 12、债务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710437G		项目名称	债务管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。用于开展 2024 年政府专项债评估、再融资绩效评估等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 对 2024 年至少 1 个专项债项目进行评估，提高债券资金分配的科学性、公开性和公正性。 2. 对 2024 年至少 1 个到期再融资债券进行事前绩效评估。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	事前评估项目数量	开展事前绩效评估的项目数量		≥2 个	文件要求
	质量指标	出具报告质量	出具报告严谨度		100%	文件要求
	时效指标	工作结束时间	事前绩效评估、绩效目标审核工作结束时间		2024 年 12 月底	文件要求
	成本指标	事前评估费用单位成本	事前绩效评估费用的单位成本		≤5 万元/个	文件要求
效益指标	经济效益指标	资金分配的科学性	资金分配科学合理，财政资金的使用效益充分发挥		比上年有所提高	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	事前评估满意度	服务对象对事前绩效评估结果满意度		≥95%	文件要求

### 13、政府投资项目前期评审经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710442A		项目名称	政府投资项目前期评审经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算金额 40 万元。其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。用于开展 2024 年政府投资项目前期评审工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对 2024 年不大于 20 个政府投资项目进行前期评审，提高资金分配的科学性、公开性和公正性。 2. 2024 年政府投资项目前期评审经费总支出金额不大于 40 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评估项目数量	政府投资项目数量		≤20 个	文件要求
	质量指标	出具报告质量	出具报告严谨度		100%	文件要求
	时效指标	工作结束时间	政府投资项目评审工作结束时间		2024 年 12 月底	文件要求
	成本指标	前期评审费用成本	前期评审费用成本		≤40 万元	文件要求
效益指标	经济效益指标	资金分配的科学性	资金分配科学合理，财政资金的使用效益充分发挥		比上年有所提高	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	事前评估满意度	服务对象对事前绩效评估结果满意度		≥95%	文件要求

### 14、综合治税工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710675B		项目名称	综合治税工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	预算金额 7 万元。购置 2 台服务器，每台单价 3.5 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务器采购数量	服务器采购数量		2 台	申请文件
	质量指标	验收合格率	购买服务器的验收合格率		100 百分比	申请文件
	时效指标	3 月底前完成采购工作	3 月底前完成采购工作		3 月底前完成	申请文件
	成本指标	采购金额不超预算	采购金额不超预算		≤3.5 万元/台	申请文件
效益指标	社会效益指标	税收征管工作有序开展	税收征管工作有序开展		比上年有所提升	申请文件
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	用户使用满意度		≥95 百分比	验收报告

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

318 秦皇岛经济技术开发区财政金融局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							40.00	40.00					40.00
秦皇岛经济技术开发区财政局（本级）小计							40.00	40.00					40.00
政府投资项目前期评审经费	40.00	评审咨询服务	C20030900	组	1	40.00	40.00	40.00					40.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区财政金融局（含所属单位）上年末固定资产金额为 298.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

318 秦皇岛经济技术开发区财政金融局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		298.14
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	65.71
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	404	232.42

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

#### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。