**涞源县财政局**

**2017年度部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》规定， 现将涞源县财政局2017年度部门预算信息公开如下：

**第一部分 部门职责及机构设置情况**

1. 部门职责

根据《涞源县人民政府关于印发涞源县财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》涞政办**[2010]111**号文件，我单位部门主要职责有：

(一)、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全县国民经济和社会发展规划，制定全县财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）、贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务、会计管理的各项法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度，制定和监督执行预算外管理政策及规章制度，受县政府委托同有关部门处理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。

（三）、编制全县年度财政预算草案、执行县人大批准的财政预算；编制全县年度财政决算；受县政府委托向县人大报告全县预算及执行情况，向县人大常委会报告全县财政决算；管理全县各项财政收入，管理全县预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金和行政事来性收费。

（四）、根据国民经济发展计划，制定全县财政税收收入计划；负责农业税收征收管理和稽查工作；提出对全县财政经济影响较大的增收措施。

（五）、管理县级财政公共支出；拟定支出管理政策。拟定政府采购政策，编制县级政府采购预算；制定全县开支标准和支出政策，贯彻和监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》和各项财务制度。

（六）、组织实施全县国有资本金权属界定、产权登记、转让和纠分调处；受理国有资产流失案件的举报和查处，组织实施国有股权管理；负责国有企业清产核资工作；核定全县国有资产保值增值指标，对县属国有资产保值增值指标进行考核；制定县管国有资本收益分配政策，收缴县国有资本收益；负责县级国有资产授权经营机构及其国有独资公司的组建和有关监管工作；管理和指导全县财产评估业务；履行县国资委办事机构的职能。

（七）、管理县级财政的经济发展支出，包括县投资的基建项目的财政拨款，县级财政投入的科技三项费用、挖潜改造资金、支农资金、扶贫资金等；负责制定全县经济发展支出资金的财务管理制度。

（八）、管理县级财政社会保障资金；拟定社会保障资金财务管理办法。

（九）、执行国家外债管理的方针政策，并拟定具体实施办法；负责外国政府贷款及世界银行银行贷款等国际金融组织贷款项目的财务管理；管理县政府的国内外债权、债务；负责彩票发行与销售的财务监管工作。

（十）、贯彻执行会计法律法规，制定相关制度并监督执行；贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的会计制度；管理和指导全县会计工作；指导、监督和管理社会审计。

（十一）、制定全县财政监督的规章、制度；监督检查财税方针政策、法律法规和规章制度的执行以及各类财政性资金的使用情况；查处违反财经纪律和打击报复的案件。

（十二）、制定财政教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

（十三）、承办县政府交办的其它事项。

1. 机构设置

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 涞源县财政局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**第二部分 部门预算安排的总体情况**

**1、收入情况**

2017年度涞源县财政局预算收入总额为920.59万元。

其中：一般公共预算收入920.59万元。

**2、支出情况**

2017年度部门支出安排预算总额920.59万元。

基本支出769.88万元，

其中：人员经费支出660.64万元、

日常公用支出109.24万元；

项目支出150.71万元，

其中：本级项目支出150.71万元。

**3、比上年增减情况**

本年度预算收支安排920.59万元，比上年减少23.91万元，其中基本支出增加94.14万元，主要是人员经费增加75.10万元（调资增长），公用经费增加19.04万元；项目支出减少118.05万元，主要减少信息化建设项目的支出。

**第三部分 机关运行经费安排情况**

2017年度，涞源县财政局机关运行经费预算支出109.24万元，其中：办公费10.80万元、水费1.00万元、电费10.80万元、邮电费5.04万元、取暖费10.00万元、差旅费21.60万元、会议费10.00万元、公务接待费15.00万元、公务用车运行维护费10.00万元、印刷费及其他15.00万元。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2016年度预算 | 2017年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 20 | 18 | -2 | 公车改革压减支出 |
| 公务接待费支出 | 15 | 15 | 0 | 无增减变化 |
| 合 计 | 35 | 33 | -2 | 公车改革压减支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**第五部分：绩效预算信息**

1. 总体绩效目标：

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供侧结构性改革的深化之年。按照全县工作总体要求，2017年财政工作指导思想：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻中央和省市系列会议精神，牢固树立新发展理念，紧紧围绕县委县政府中心工作，以脱贫攻坚统揽经济社会大局，以推进供给侧结构性改革为主线，以京津冀协同发展为动力，打好七大攻坚战，全力保工资、保运转、保民生，进一步强化税费征管，优化支出结构，深化财政改革，规范财政管理，努力为建设经济强县、旅游城市、美丽涞源提供财力保障。

2017年全部财政收入安排89670万元，可比增长10 %，其中：国税32960万元，增长30.9%；地税22020万元，下降11.4 %；财政分管收入34690万元，剔除一次性收入因素增长9.1%。一般公共预算收入安排58600万元，可比增长6%。

**（一）实现年度发展规划目标的保障措施**

1、夯实收入基础，培育持续财源。以京津冀协同发展为契机，搞好项目对接，加快产业调整，引进一批产业链条长、技术含量高、社会效益佳、发展前景好的项目，发展一批投资小、耗能低、见效快的项目；继续借助全省旅游发展大会东风，大力发展旅游业，带动第三产业快速发展。同时，大力推广PPP合作模式、股权投资、融资租赁等多种形式，撬动社会资本，激发社会投资活力，解决发展中的资金瓶颈问题。

2、加强税费征管，增加财政收入。一是继续加大征管部门间协税护税力度，完善综合治税管理机制，实现资源共享，进一步挖潜、堵漏、增收。二是加强非税收入的征收管理，努力增加非税收入。三是加强土地出让管理，压减土地收储成本，提高政府收益。同时继续做好土地整理及耕地占补平衡指标转让工作，最大限度增加财政收入。

3、优化支出结构，提高资金效益。以供给侧结构性改革为主线，落实好各项财政政策。严格支出保障顺序，精打细算，精准安排，压减“三公”及一般性公务支出，集中有限财力保工资、保运转、保民生和脱贫攻坚等重点支出。一是按照“保工资、保运转、保民生”的原则，优化支出结构，合理安排支出。加大“三农”、教育、卫生等投入力度，促进各项社会事业协调发展。同时为易地扶贫搬迁、化解产能、园林城市创建、美丽乡村建设等重点项目提供资金支持。二是整合部门涉农资金，向贫困村和重大扶贫产业项目集中投放，打好精准脱贫攻坚战。加强对扶贫资金的监管，确保专款专用，发挥效益。三是加快专款支出进度，确保项目尽快实施，防止专项资金滞留，提高资金使用效益。四是盘活财政存量资金，实现盘活存量实时化，对于执行进度较慢的部门项目预算，以及未按规定及时分解下达或者闲置沉淀的转移支付，及时统筹用于急需资金支持的领域。

4、推进财政改革，规范资金监管。一是全面深化绩效预算改革，不断提高预算管理水平。积极推进预决算信息公开，主动接受人大和社会监督，增强财政资金使用管理透明度。二是深化国库集中支付制度改革，强化部门单位预算执行主体责任，强化部门和单位领导的支出管理责任，充分发挥预算单位预算执行主体作用，积极在部门预算中推行授权支付，逐步实行以预算单位支付为主，财政部门动态监控的管理方式。三是加强地方政府债务管理，严控各类超预算工程建设，建立科学完善的风险控制体系，切实防范财政风险。四是继续加大对工程项目审核及招标采购的推进力度，坚持“应审尽审”“应采尽采”，最大限度地提高资金的使用效益。按照方式灵活、程序简便、竞争有效、结果评价的原则，积极探索推进政府购买服务工作。五是严肃财经纪律，进一步健全财务管理制度，健全长效机制，规范理财行为，强化财政监督检查，及时处理违规违纪问题。厉行节约，严控“三公”经费等一般性支出，确保财政资金安全、规范运行。六是进一步加强国有资产管理，扎实开展国有资产清查工作。

5、狠抓队伍建设，提升服务质量。一是强化教育培训。以正面教育、经常性教育为主，采取中心组学习、集中学习、警示教育等多种形式，以 “两学一做”等活动为载体，提升全局干部职工的政治业务素质。二是强化“两个”责任。落实党风廉政建设“两个”责任，严肃责任追究，对问题苗头抓早抓小，对失职追责，对违规违纪处理到位，使全体财政干部心有所戒、言有所止、行有所惧，做到能干事、干成事、不出事，真正形成风清气正、奋发向上的和谐环境。三是推进财政信息化管理。做好国库支付系统、预算指标管理系统、政府采购管理系统等核心业务系统的运行维护工作，围绕安全、高效、便捷的目标，构建财政系统常用资料共享数据库，推进财政业务一体化系统建设和管理。

二、部门职责——工作活动绩效目标

| 318财政局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **财政收入管理** | 17.00 | 深化税收制度改革，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理办法，加强非税收入征管。加强彩票公益金管理，管理彩票市场及彩票资金。 | 适应经济增长新常态，做好收入组织工作，完成全年财政收入，提高财政收入质量，确保财政平稳健康运行。 |  |  |  |  |  |
| **税收政策管理** |  | 按照税收政策,对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策执行情况。 | 落实国家营改增、消费税、资源税、个人所得税等税制改革任务，清理规范税收优惠政策，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位；进行税制改革的研究分析和效应评估，为县委、县政府科学决策提供依据。 | 产出指标 | 反映重点税源监控率 | 90% | 80% | 60% |
| 产出指标 | 反映营改增试点行业覆盖率 | 90% | 80% | 60% |
| **非税收入政策管理** | 17.00 | 负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。 | 进一步完善全县非税收入政策制度，深入开展规范清理规范清理行政事业性收费项目工作，实现非税收入管理规范化、科学化发展。 | 产出指标 | 反映收费项目目录调整的及时性 | 按时完成。 | 延迟5天以内 | 延迟10天以内 |
| **财政收入征收管理** |  | 贯彻落实国家财政收入政策，采取科学合理方法测算年度财政收入情况，制定年度预算收入计划。 | 科学编制财政收入计划，完成年度财政收入目标任务，提高财政收入质量。 | 产出指标 | 反映税收收入占全部财政收入的比率 | 比上年增长1%以上 | 比上年增长值小于1% | 与上年占比相同 |
| 产出指标 | 反映财政收入计划编制准确率 | 90%以上 | 80%-89% | 70%-79% |
| 产出指标 | 反映全部财政收入增长率 | 6.40% | —— | <6.4% |
| 产出指标 | 反映一般预算收入增长情况 | 7.50% | —— | <7.5% |
| **彩票管理** |  | 做好彩票公益金入库和划拨工作。 | 规范彩票公益金征收管理，及时准确组织征缴入库，促进社会福利和体育等公益事业发展。 | 产出指标 | 反映彩票公益金征缴划拨审核情况 | 按时完成 | 延迟5天以内 | 10天内 |
| **财政资源配置管理** |  | 严格执行县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。 | 落实积极财政政策，统筹财力配置，围绕县委县政府重点部署，加大支持力度，推进经济稳中求进更好发展。 |  |  |  |  |  |
| **财政资金安排与使用管理** |  | 按照批准的财政预算，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。监控财政收支预算执行过程，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。加强财政资金绩效管理。 | 全面保障和改善民生，突出支持京津冀协调发展、调结构转方式、生态环境治理等，强化经济调控，推动绿色崛起。 | 效果指标 | 反映重点支出占全部支出的情况 | ≥60% | 50%-59% | 40%-49% |
| **财政体制管理** |  | 负责全县财政收入和支出责任划分管理和全县财政运行监控工作。 | 提出推进地方财税体制改革的建议，理顺地方事权与财权关系，建立事权与财权相适应的制度。 |  |  |  |  |  |
| **全县财政收入和支出责任划分管理** |  | 负责拟定全县财政收入划分和支出责任划分方案，并组织实施。 | 全县政府间收入和支出责任划分科学、合理。 | 效果指标 | 反映体制管理的规范情况 | 财政体制管理规范。 | 财政体制管理较规范。 | 财政体制管理基本规范。 |
| **县对下统收统支管理** |  | 负责拟定县对下统收统支制度并完善管理。研究提出相应方案，并组织实施。 | 县对下统收统支制度科学、规范。 | 效果指标 | 县对下统收统支情况 | ----- | ---- | ---- |
| **全县财政运行监控** |  | 负责监控全县财政运行，及时发现实现财政运行中存在的问题，提出针对性的意见建议。 | 县财政运行平稳、健康 | 效果指标 | 反映重点支出保障情况 | 全县九项重点支出占比达到全省市县平均水平 | 全县九项重点支出占比略低于全省市县平均水平 | 全县九项重点支出占比低于全省市县平均水平5个百分点 |
| **县与省财政体制管理** |  | 按现行财政体制安排，承担与省财政体制政策衔接工作。提出省与县财政体制改革有针对性的意见建议，完善转移支付制度。 | 争取省加大对我县转移支付力度 | 效果指标 | 反映省均衡性转移支付的增长情况 | 达到全省平均增长率 | —— | —— |
| **预算管理** |  | 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。统筹县级财力，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。 | 预算编制科学、政策有效、执行规范、决算准确、绩效突出 |  |  |  |  |  |
| **预算政策管理** |  | 拟定预算政策和改革方案，并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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。 | 根据宏观经济形势发展，科学制定财政预算政策。 | 效果指标 | 反映财政政策体系的效果 | 财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，政策效果明显 | 财政收入政策、支出政策、预算政策2方面协调配合，政策效果较为明显 | 财政收入政策、支出政策、预算政策不够协调配合，政策效果一般 |
| **预算编制管理** |  | 负责编制年度县本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案，汇编全县年度预决算草案，向县人民代表大会报告全县及县本级预算情况。 | 按时完成部门预算和政府功能预算草案的编制和向人大报告工作 | 产出指标 | 反映年初预算到位情况 | 90%以上 | 80%-89% | 70%-79% |
| 产出指标 | 反映预算文本的通过情况 | 90%及以上 | 85%及以上 | 70%及以上 |
| **预算执行管理** |  | 县本级支出预算指标登记与核算，系统内划转等事项审批，预算资金审核拨付与监管；按旬、月汇总统计全县预算执行情况，提交分析报告；财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。 | 及时准确办理指标登记手续，并核算；按时审批系统内划转等审批事项；及时准确拨付财政资金；按旬、月汇总全县预算执行情况，为领导决策提供分析报告。 | 效果指标 |  | 专项支付≤60天 |  |  |
| 效果指标 | 反映对部门支付 | 一般支付≤30天 | —— | —— |
| 效果指标 | 反映县本级支出进度情况 | 6月底≥60%，10月底≥90%，年底结转率≦5% | —— | —— |
| **决算管理** |  | 编制县本级财政总决算；汇总编报全县财政总决算、社保基金决算、全县部门决算；组织部门决算批复。 | 推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。编制县本级财政总决算；汇总编报全县财政总决算、社保基金决算、全县部门决算。 | 效果指标 | 反映决算编制情况 | 按时完成 | 延迟5天以内 | 延迟10天以内 |
| **国库管理** |  | 县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；全县预算执行分析；县本级财政总预算会计，全县和县本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理县本级预算单位银行账户。 | 财政国库管理科学，数据准确。 |  |  |  |  |  |
| **国库现金管理** |  | 组织实施国家有关财政国库现金管理制度，承担县级财政国库现金管理。 | 按批准的额度办理国库现金定期存款手续，到期收回本息。 | 产出指标 | 反映国库现金增值运作情况 | 按时收回本息。 | 延误1天 | 延误2天 |
| **上下级财政资金往来与调度管理** |  | 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。 | 及时登记上下级往来专项资金指标。及时准确办理库款调度手续。 | 产出指标 | 反映暂付款情况 | 每月初10个工作日 | 延迟1-3天 | 延迟3-5天 |
| 产出指标 | 反映暂存款情况 | 100% | 95%及以上 | 85%及以上 |
| **银行账户与专户资金管理** |  | 拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法；组织实施国家有关财政专户资金管理制度，县级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。 | 科学规范管理银行账户，依规拨付、核算财政专户资金。 | 产出指标 | 反映银行账户信息和财政专户资金核算信息准确率 | 100% | 95%及以上 | 85%及以上 |
| **总预算会计管理** |  | 负责县本级总预算会计核算；牵头协调并组织办理省与县年度财政结算事项；编制县本级综合财务报告，汇总全县综合财务报告。 | 总预算会计核算规范，按时组织办理上下级年度财政结算事项，与政府综合财务报告编制符合规范。 | 产出指标 | 反映暂付款压减情况 | 暂付款数压减5-10%。 | 暂付款数压减0-5%。 | 暂付款数压减0%。 |
| 产出指标 | 反映暂存款压减情况 | 暂存款数压减5-10%。 | 暂存款数压减0-5%。 | 暂存款数压减0%。 |
| 产出指标 | 反映总预算会计核算情况 | 100% | 95%及以上 | 85%及以上 |
| **财政监督管理** |  | 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，监督注册会计师和会计师事务所的业务。 | 保障财政资金安全、规范、高效运行，财政政策以及县委、县政府重大决策部署有效落实；维护财经秩序，提高会计信息质量。 |  |  |  |  |  |
| **财政政策资金监督** |  | 统筹组织县内安排的各类专项检查、专项治理工作；组织实施局内部业务审计等各类审计；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。 | 促进财政预算管理质量不断提升，促进部门财务管理水平持续改进，促进财政政策和县委县政府重大决策、部署贯彻落实。 | 产出指标 | 反映专项检查完成情况 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 |
| **财政支出绩效评价** |  | 指导县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，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。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。 | 客观反映绩效预算执行效果，促进绩效预算目标有效实现，促进部门战略发展规划实施和职责履行，提高财政资金使用效益。 | 产出指标 | 反映绩效评价资金情况 | 20%以上 | 15%以上 | 10%以上 |
| **财政投资评审** |  | 对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查；对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查；对县本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。 | 完成年度预算评审计划、厅内业务处室委托的评审项目；完成财政部和厅内业务处室安排的专项核查和绩效评价工作。 | 产出指标 | 反映评价审查和专项资金核查审减情况 | 8%及以上 | 7.5%及以上 | 7%及以上 |
| 产出指标 | 反映评价审查和专项资金核查完成情况 | 75%及以上 | 70%及以上 | 65%及以上 |
| **财务会计制度检查** |  | 负责监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务，根据财政部统一部属，开展会计信息质量检查。 | 维护财经秩序，提高会计信息质量，规范会计师事务所和会计师执业行为。 | 产出指标 | 反映会计信息质量及对会计师事务所举报事项办理情况 | 100% | 80%及以上 | 60%及以上 |
| 产出指标 | 反映会计信息质量检查任务完成情况 | 100% | 80%及以上 | 60%及以上 |
| **财务会计管理** | 22.76 | 管理全县会计工作，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；指导和监督注册会计师、注册资产评估师以及会计师事务所、资产评估师事务所的业务。 | 不断提升会计管理工作以及会计师事务所、注册资产评估师事务所行业规范化水平 |  |  |  |  |  |
| **会计制度管理** | 22.76 | 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 | 认真贯彻实施国家会计法律、法规、规章、制度。 | 产出指标 | 反映年度会计法规政策制定培训宣传计划完成情况 | 100% | 90%以上 | 80%以上 |
| **会计人员管理** |  | 承担全县会计从业资格考试以及全县会计从业人员的日常管理；负责组织、指导全县会计人员的继续教育以及高级会计人才培训等工作 | 会计资格考试平稳有序进行，不能发生重大责任事故 | 产出指标 | 反映会计人员信息管理和资格考试情况 | 0次 | 1次 | 2次 |
| **行政事业单位财务制度管理** |  | 落实行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度。 | 落实国家相关规定，规范我县行政事业单位财务管理。 | 产出指标 | 反映落实国家行政事业单位财务管理制度的制定情况 | 100% | 95% | 90% |
| **企业财务管理** |  | 组织全县企业财务决算和企业快报编报工作，加强企业财务分析管理。 | 加强企业财务信息管理，提高企业财务信息的编制水平。 | 产出指标 | 反映企业财务决算、报表编制情况 | 按时完成报送 | 延迟3天 | 延迟7天 |
| **经济鉴证行业管理** |  | 加强资产评估机构监管，开展资产评估行业职业质量检查。 | 对经济鉴证行业实行规范化管理 | 产出指标 | 反映经济鉴证行业监管情况 | 0次 | 1次 | 2次 |
| **国有资产管理** |  | 拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对全县行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理；负责全县行政事业单位公务车辆编制管理；负责国有资产转让管理、产权登记、出租、出借管理等工作。 | 推进全县行政事业资产管理科学化、精细化，提高资产使用效率，节约财政资金。 |  |  |  |  |  |
| **行政事业单位国有资产管理** |  | 拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对全县行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。 | 推进全县行政事业资产合理配置和有效利用，维护国有资产权益。 | 产出指标 | 反映全县资产管理情况 | 在规定时限内办结资产配置、对外投资、出租出借、处置等事项的审批工作，全部100%按时高效优质办结。 | 在规定时限内办结资产配置、对外投资、出租出借、处置等事项的审批工作，按时高效优质办结率为90%以上。 | 在规定时限内办结资产配置、对外投资、出租出借、处置等事项的审批工作，按时高效优质办结率为80%以上。 |
| 产出指标 | 反映行政事业单位资产管理制度体系建设情况 | 制度出台及时，制度体系完善。 | 制度出台比较及时，制度体系较完善。 | 制度出台比较及时，但制度体系欠完善。 |
| **行政事业单位公务车辆编制管理** |  | 核定全县行政事业单位公务车辆编制，审核公务车辆购置事项，监督检查公务车辆编制管理政策规定落实情况。 | 完善全县公车配备使用制度，严格管理公车编制。确保编制管理合规合法，不超编配车。 | 产出指标 | 反映公车编制管理情况 | 在规定时限内办结车辆编制的审批工作，全部100%按时高效优质办结。 | 在规定时限内办结车辆编制的审批工作，按时高效优质办结率为90%以上。 | 在规定时限内办结车辆编制的审批工作，按时高效优质办结率为80%以上。 |
| **政府专项工作服务与管理** |  | 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。 | 各专项工作依法规范管理，政策制度健全，执行程序规范，管控有力有效，各项政策落实，各项服务到位，业务风险有效控制，资金分配规范合理，经费使用节约。 |  |  |  |  |  |
| **政府采购管理** |  | 拟定全县政府采购政策、制度；审核部门政府采购预算；政府采购方式管理；政府采购代理机构监管；受理供应商投诉；监督检查政府采购活动。 | 政策制度及时完善，政采预算按时审核，采购方式按时正确核准，采购活动监管到位，投诉处理依法按时完成。 | 产出指标 | 反映政府采购活动监管情况 | 完成100% | 完成90%以上 | 完成80%以上 |
| 产出指标 | 反映投诉处理情况 | 完成100% | 完成90%以上 | 完成80%以上 |
| 产出指标 | 反映政府采购方式核准完成情况 | 完成100% | 完成90%以上 | 完成80%以上 |
| 产出指标 | 反映政府采购制度修订情况 | 完成100% | 完成90%以上 | 完成80%以上 |
| 产出指标 | 反映部门政府采购预算审核情况 | 完成100% | 完成90%以上 | 完成80%以上 |
| **农村综合改革** |  | 起草农村综合改革规划、方案，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、化解乡村公益性债务、国有农场办社会职能改革等工作，承办县农村综合改革领导小组的日常工作。 | 促进城乡公共服务均等化水平进一步提高，农村村内户外公益事业建设进一步加强，试点村村民生活环境进一步改善,城乡一体化、公共服务均等化进一步提高。 | 产出指标 | 反映综改项目实施情况 | 完成90%以上 | 完成85%以上 | 完成80%以上 |
| 产出指标 | 反映农村公共服务运行及下拨情况 | 试点村名单或数量确定后30日内下达资金 | 试点村名单或数量确定后40日内下达资金 | 试点村名单或数量确定后50日内下达资金 |
| 产出指标 | 反映一事一议奖补资金下达情况 | 收到农村面貌改造提升村名单后30日内下达资金 | 收到农村面貌改造提升村名单后40日内下达资金 | 收到农村面貌改造提升村名单后50日内下达资金 |
| **政府债务管理** |  | 拟定政府性债务、国外贷款管理制度和政策办法；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；实施风险预警及专项检查与监督； | 有效发挥政府规范举债的积极作用，规范政府债务管理，防范政府债务风险 | 产出指标 | 反映县级债券投入及偿还情况 | 100% | 80%以上 | 60%以上 |
| 产出指标 | 反映债务风险警戒情况 | 低于省厅风险警戒标准 | 总体风险低于警戒标准，单项指标被风险预警 | 总体风险低于警戒标准，两个单项指标被风险预警 |
| **综合治税管理** |  | 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，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。 | 不断提升税源管控水平，促进税收质量的提高和税收环境的优化 | 产出指标 | 反映涉税信息建设管理情况 | 年度涉税信息共享系统建设任务完成195%。 | 年度涉税信息共享系统建设任务完成90%。 | 年度涉税信息共享系统建设任务完成80%。 |
| **地下水超采综合治理** |  | 承担地下水超采综合治理试点的总体谋划，协调相关事项；承担领导小组日常事务；争取上级政策资金，统筹整合相关项目资金；落实资金安排。 | 及时组织编制年度实施方案，工作协调推动有力，按要求落实和下达试点项目资金。 | 产出指标 | 反映年度方案实施情况 | 9次以上 | 8次以上 | 6次以上 |
| 产出指标 | 反映试点资金筹集完成情况 | 95% | 90%以上 | 80%以上 |
| **政府购买服务管理** |  | 完善政府购买服务有关制度，并不断推进政府购买服务改革。 | 建立较为完善的政府购买服务工作机制，相关配套政策体系比较健全 | 产出指标 | 反映推广效果 | 县级政府购买服务的事项和金额同比增长率 | 实际购买服务事项和金额同比增加10%以上 | 实际购买服务事项和金额同比增加10% |
| 产出指标 | 反映政府购买服务政策制定和落实情况 | 县级政府购买服务配套政策和工作机制完善程度 | 完善 | 比较完善 |
| **规范津贴补贴管理** |  | 机关事业单位津贴补贴制度管理 | 落实国家有关工资制度改革政策，继续采取有效措施进一步提高全县干部职工收入水平，不断规范津贴补贴发放秩序 | 产出指标 | 反映津补贴发放秩序情况 | 全县津贴补贴发放秩序的规范程度及问题整改的及时性 | 全县规范津贴补贴工作规范有序 | 全县规范津贴补贴工作总体比较规范有序，对个别问题及时整改到位 |
| 产出指标 | 反映县职工收入措施制定情况 | 研究制定政策措施及呈报县政府的及时性 | 及时研究制定了提高县干部职工收入水平的政策措施 | 提高县干部职工收入水平的措施未及时呈报省政府 |
| 产出指标 | 反映提高全县干部职工收入的措施制定情况 | 研究制定政策措施及呈报县政府的及时性 | 及时研究制定了提高全县干部职工收入水平的政策措施 | 提高全县干部职工收入水平的措施未及时呈报县政府 |
| **财政政务管理** | 100.95 | 负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 机关管理有序，业务运转规范，内外关系协调，员工思想稳定。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** |  | 指导财政系统业务活动和事业发展；加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；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。 | 协调有力，外部关系良好，信息发布正确及时，推进改革研究深入。 | 产出指标 | 反映法制建设和管理情况 | 完成95%以上 | 完成90%以上 | 完成80%以上 |
| 产出指标 | 反映综合事项处理情况 | 完成95%以上 | 完成90%以上 | 完成80%以上 |
| **综合事务管理** | 100.95 | 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、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。 | 机关协调运行，事业单位工作正常开展，思想政治工作深入，后勤服务保障有力。 | 效果指标 | 反映机关各项活动开展情况 | 机关工作有序运行，干部职工满意。 | 机关工作有序运行，干部职工满意。 | 机关工作正常运行，干部职工基本满意。 |
| **农业综合开发管理** | 10.00 | 贯彻执行国家农业综合开发方针政策，制定全县农发规划、项目立项实施、验收办法，组织实施并监督检查。审查农发项目申报计划并督促其执行。管理全县农发资金，编报预决算。管理实施国家立项的土地治理项目、产业化项目。承办县政府交办的其他事项。 | 做好项目入库上报实施验收工作，完成全年资金报账支付，推进农业增产、农民增收。 |  |  |  |  |  |
| **项目管理** | 10.00 | 编制全县农业综合开发总体规划，负责立项前的调查准备、建立项目库、组织项目入库、申报、批复、实施和检查验收，落实工程管护主体。 | 编制全县农业综合开发总体规划科学，项目及时入库、申报、批复、实施和检查验收。 | 产出指标 | 反映项目入库、申报、批复、实施及时完成情况。 | 按时完成 | 延迟3天 | 延迟7天 |
| **资金管理** |  | 提出农业综合开发资金管理政策性建议，负责全县农业综合开发物资采购供应。负责县级报账、审核、预决算工作，负责全县农发项目、财政资金、群众自筹资金的筹集、拨付和监督使用。 | 提出农业综合开发资金管理政策性建议，完成物资采购供应、县级报账、审核、预决算工作，完成全县农发项目、财政资金、群众自筹资金的筹集、拨付任务。 | 产出指标 | 反映县级报账、预决算工作、农发项目资金筹集、拨付情况。 | 按时完成 | 延迟3天 | 延迟7天 |

**第六部分 政府采购预算情况**

我部门2017年无政府采购预算。

**第七部分：国有资产信息情况说明**

涞源县财政局2016年末固定资产总额546.00万元，（详见下表）。主要资产为局机关办公用房，公务用车以及推进县乡财政信息化建设，购置的网络设备及办公设备。2017年无拟购置情况。

涞源县财政局固定资产占用情况表截止时间2016年12月31日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项　　目 | 行次 | 数量 | 价值（万元） |
|
| 固定资产总额 | 1 | — | 5,46.00 |
|  （一）房屋（平方米） | 2 | 2,180.00 | 215.64 |
|  1.办公用房 | 3 | 2,180.00 | 215.64 |
|  （二）车辆（台、辆） | 4 | 10 | 47.56 |
|  （三）单位价值20万元以上的设备 | 5 | 0　 | 0　 |
|  （四）其他固定资产 | 6 | — | 282.80 |

**第八部分 名词解释**

**1、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**4、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**5、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

**第九部分：其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。