

2025年部门整体绩效目标批复

部门（单位）名称		鄂州市财政局				
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2023年2024年
	收入构成	财政拨款	3507.95	100%	3226.88	3990.37
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3507.95	100%	3226.88	3990.37
	支出构成	人员类项目支出	1391.9	39.68%	1718.14	1724.79
		运转类项目支出	242.41	6.90%	139.78	242.09
		特定目标类项目支出	1874	53.42%	1793.6	1260
		合计	3507.95	100%	3226.88	3990.37
部门职能概述	<p>（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全市经济形势，参与制定财政经济政策，提出运用财政税收政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市级与区级、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。（二）起草财政、财务、会计管理等有关规范性文件和制度并监督执行。研究全市经济社会中的财税重大问题，围绕市委市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。监督检查财税法律法规、政策的执行情况。（三）负责管理市级各项财政收支。负责编制年度市级预算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。负责市级预决算公开。（四）按照法律法规授权，开展税收政策的调查研究。会同有关部门贯彻执行税收政策。（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票市场和彩票资金。（六）组织制定市级国库管理和国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。（七）拟订和执行市级政府国内债务管理制度，防范政府债务风险。负责市级政府债券的分配、管理和监督偿还，指导县（市、区）政府性债务管理工作。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。（八）牵头编制市级国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。拟订市级行政事业单位国有资产管理体制并组织实施。制定需要市级统一规定的开支标准和支出政策。（九）负责审核、汇总编制市级国有资本经营预决算草案。负责制定市级国有资本经营预算的制度和办法，收取市级企业国有资本收益。参与拟订企业国有资产管理相关制度。组织实施企业财务制度。（十）负责审核、汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。（十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资的有关政策，制定基本建设财务管理体制。负责财政投资评审、财政预算绩效评价工作。（十二）围绕市委发展战略，服务全市产业发展，负责制定产业发展财政政策，按有关规定管理产业发展资金（基金）。（十三）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。按照法律规定和上级授权，指导和监督注册会计师、会计师事务所和代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。指导推进全市注册会计师、资产评估行业政治建设工作。（十四）组织实施全市农村综合改革相关政策措施。负责制定并监督执行市级政府采购制度。负责制定市级财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全市财政信息化建设工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、开展财政业务培训工作，规范经费支出，履行财政职能职责，做好全面深化财政体制改革研究宣传工作，促进辖区经济发展。2、推进预算单位全面实施预算绩效管理，加强绩效目标编制质量，提高财政资源配置效率，节约财政资金。3、严格控制预算开支，按计划及时高效完成2025年改革任务，提供舒适的工作环境，大力普及财政政策，提高党员党性认识，保证机关工作正常运转。4、按计划完成年初检查任务，检查发现问题及时公开并完成整改。5、健全财政部门党组履行主体责任工作机制，进一步加强鄂州市注册会计师行业党的建设。6、保证预算绩效管理一体化系统正常部署运维，财政业务系统平稳运行，财政专网和办公互联网的网络安全保障。</p>					
长期目标：（截止2025年）	<p>强化财政资金监管，保障财政资金安全规范有效使用，提升财政资金使用效率。规范经费支出，履行财政职能职责，做好全面深化财政体制改革研究宣传工作，促进辖区经济发展。健全财政部门党组履行主体责任工作机制，进一步加强鄂州市注册会计师行业党的建设。推动建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。增强财政系统运行稳定性，确保财政系统安全，促进财政系统发展。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控	在职人员控制率	93%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	计划标准	绩效基本型
		战略管理	中长期规划相符性	基本相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型

长期绩效指标	管理效率	预算编制		预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型		
				预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型		
				立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型		
				预算调整率	0%	计划标准	绩效基本型		
		预算执行		预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型		
				结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型		
				政府采购执行率	80%	计划标准	绩效基本型		
				非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型		
		绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型		
				绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型		
				绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型		
				绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型		
				评价结果应用率	95%	计划标准	绩效基本型		
		资产管理		资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型		
				资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型		
		财务管理		财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型		
				会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型		
			资金使用合规性	完全合规	计划标准	绩效基本型			
	履职效能	财政信息系 统运维		财政专网线路覆盖	100%	计划标准	绩效基本型		
		绩效管理		绩效评价报告数量	≤30个	计划标准	绩效基本型		
		财政培训		财政培训任务完成率	100%	计划标准	绩效基本型		
		财政监督		财政监督检查次数	8次	计划标准	绩效基本型		
				会计检查任务完成率	100%	计划标准	绩效基本型		
	社会效应	社会效益		检查问题公开率	100%	计划标准	绩效基本型		
				检查问题整改完成率	较上年提升	计划标准	绩效基本型		
	可持续发展能力	体制机制改 革		服务体制改革成效	100%	计划标准	绩效基本型		
				行政管理体制改革成效	100%	计划标准	绩效基本型		
			业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型			
人才支撑			干部队伍体系建设规划情况	列入发展规划	计划标准	绩效基本型			
		科技支撑		信息化建设情况	建设中	计划标准	绩效基本型		
满意度	服务对象满 意度		群众满意度	90%	计划标准	绩效基本型			
	联系部门满 意度		财政知识接受教育满意率	90%	计划标准	绩效基本型			
年度目标:	1、推进预算单位全面实施预算绩效管理，加强绩效目标编制质量，提高财政资源配置效率，节约财政资金。按计划完成年初检查任务，检查发现问题及时公开并完成整改。严格控制预算开支，按计划及时高效完成2025年改革任务，提供舒适的工作环境，大力普及财政政策，提高党员党性认识，保证机关工作正常运转。开展财政业务培训工作，规范经费支出，履行财政职能职责，做好全面深化财政体制改革研究宣传工作，促进辖区经济发展。通过自主评审和委托评审的方式，严格审核财政工程类项目投资的预算、结算和决算环节，节省大量财政资金。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据	指标分类	
				近两年指标值		预期当年实 现值			
				2023年	2024年				
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	93%	93%	93%	计划标准	绩效基本型	
		项目支出成 本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			“三公经费”变动率	0%	50%	0%	计划标准	绩效基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	基本相符	基本相符	计划标准	绩效基本型	
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型	
预算编制			预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型	
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型	
			预算调整率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型	
预算执行			预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			结转结余率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	98.90%	99.70%	80%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
				绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型

年度绩效指标		绩效管理	绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	90%	93%	95%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	财政信息化管理	财政专网线路覆盖	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	绩效评价报告数量	≤30个	≤30个	≤30个	计划标准	绩效基本型
		财政培训	财政培训任务完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		财政监督	财政监督检查次数	8次	8次	8次	计划标准	绩效基本型
			各类检查任务完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		社会效益	各类检查问题公开率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			检查问题整改完成率	得到提升	得到提升	较上年提升	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	列入发展规划	列入发展规划	列入发展规划	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	建设中	80%	80%	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	财政知识接受教育满意率	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型