

部门整体支出绩效目标表						
(2023年度)						
部门（单位）及代码		[145]黔南布依族苗族自治州财政局				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：		29,390,293.11		
		人员类项目		19,663,793.11		
		运转类公用经费项目		1,656,500		
		其他运转类项目		1,070,000		
		特定目标类项目		7,000,000		
部门（单位）职能概述		承担全州各项财政收支监管；负责政府性债务管理；拟定、指导、监督、管理国库业务；政府采购制度；负责政府非税收入管理和改革；拟订全州统一经费开支标准政策；负责会计事务管理工作；管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；办理监督州本级财政经济发展支出及中央、省和州政府投资项目财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金管理；组织开展预算分析评审等工作。				
部门（单位）年度总体目标		2023年，始终坚持“稳字当头、稳中求进”，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、公正透明、突出重点、收支平衡”的原则，更加注重精准、可持续，以财政高质量发展服务好全州经济社会发展高质量。目标1.坚持强化组织收入，不断提升财政收入质量。目标2.坚持兜牢“三保”底线，不断提升民生保障水平。目标3.坚持加大债务攻坚，不断提升应对风险能力。目标4.坚持聚焦“四化”建设，不断提升财政资金效能。目标5.坚持严肃财经纪律，不断提升财政监管水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	财政收支完成情况	完成全州财政收支统计相关工作		
			继续贯彻落实减税降费政策	严格落实国家有关降费政策，督促“该减的减到位”，实质性降低企业负担，激发市场活力		
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成		
			开展项目个数	＝8个		
			国库支付中心为财政资金高效运行和安全使用提供审核、支付和会计核算服务	≥120家	服务对象≥120家预算单位	
			财政资金监督检查、预算绩效管理、财政投资评审等工作方面	组织预算单位开展绩效运行监控工作1项；组织预算单位开展绩效自评工作1项，开展财政重点绩效评价工作1项，开展财政投资评审工作1项，进行专项监督检查工作1项		
			承担行政、政法、党派、群团、农口、教育、民政、人社、卫生等方面部门预算有关工作	≥120家	承担行政、政法、党派、群团、经济建设、农口部门、教育、科技、人社、民政、卫生等方面部门（≥120家）进行资金分配、管理等预算有关工作	
			组织开展财政业务培训会	≥7次	培训次数≥7次，培训人数≥700人	
			组织州本级部门预算编审工作、部门决算工作，加大预决算公开工作	≥120家	指导、审核预算单位依法公开预决算≥120家，将州直除涉密部门外的所有财政预算单位纳入预决算公开范围	
			加强管控监测，防范化解地方政府隐性债务风险	严格落实政府性债务管理“1+9”系列措施和“七严禁”的工作要求等，用好用足国家政策，积极争取专项债券，做好专项债券项目化储备工作。		
		质量指标	全局工作任务完成情况	优秀		
		时效指标	完成时间	2023年12月底完成		
		成本指标	特定目标类-政府购买服务	＝1000000元		
			特定目标类-非税成本性支出	＝900000元		
			运转类公用项目支出	＝1656500元		
			人员类项目支出	＝19663793.11元		
			特定目标类-原列单位事业发展	＝1600000元		
			运转类其他项目支出	＝1070000元		
			特定目标类-单位发展专项	＝3500000元		
	效益指标	社会效益指标	支出结构逐步优化，民生保障强劲有力	兜牢“三保”底线，优化支出结构		
			发挥财政监管职能，规范财政资金的使用范围，提高财政资金使用效益	不断强化、逐步提升		
			聚焦聚力“三农”领域，深入推进乡村振兴	一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金保障。二是加大涉农资金整合。三是有序推进惠民“一卡通”集中统发管理。		
			完善预算管理制度，规范支出标准，细化部门预算，强化预算约束。	进一步规范预算管理制度，严格执行预算批复，强化预算月数		
	满意度指标	满意度指标	州委州政府对本局完成工作任务的满意度	≥90%		
			单位财务人员对州财政局完成工作任务的满意度	≥90%		