2023 年预算公开有关事项的说明

一、财政性资金安排“三公”经费预算情况

2023 年 “三公”经费预算安排1751.04万元，减少 0.85万元。具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。安排 1552.72万元，下降 1.23%。其中：公务用车购置经费 105 万元；公车运行维护经费1447.72万元，下降 9.15%（主要原因是政府落实过紧日子要求，大力压减三公经费支出）。

（二）公务接待费。安排 198.32 万元，下降53.4%（主要是部门接待任务安排减少）。

（三）因公出国（境）费。全年无安排。

二、地方政府债务及还本付息情况

（一）截至 2022 年末，政府一般债务限额533931 万元、一般债务余额 408020万元。专项债务限额340126万元、专项债务余额336238万元。

（二）2023 年需安排政府一般债券还本付息付费资金118624万元，其中：偿还一般债券到期本金104402亿元，通过发行再融资债券方式偿还104200万元，预算安排202万元；支付一般债券利息和手续费14222万元，使用一般财力支付。2022 年需安排政府专项债券还本付息付费资金17822万元，其中：偿还专项债券到期本金6780万元，通过发行再融资债券方式偿还6700万元，预算安排80万元；支付专项债券利息和手续费11042元，使用相应的政府性基金收入支付。

三、财政转移支付安排情况

（一）一般公共预算

2023年安排税收返还资金25012万元，一般转移支付资金156445万元；专项转移支付资金5350万元。

一般转移支付资金156445万元，分项目看，包括:均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、结算补助、固定数额补助、边境地区转移支付、一般公共服务共同财政事权转移支付、教育共同财政事权转移支付、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移性支付、社会保障和就业共同财政事权转移支付、医疗卫生共同财政事权转移支付、农林水共同财政事权转移支付、交通运输共同财政事权转移支付、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付、住房保障共同财政事权转移支付、灾害防治及应急处理共同财政事权转移支付、其他一般性转移支付共21类。

专项转移支付资金5350万元，分项目看，包括:重大传染病防控资金、大气污染防治资金、中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算、农村综合改革转移支付、中小企业发展专项资金共7类。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金专项转移支付预算安排1052万元，分项目看，包括:国家电影事业发展专项资金安排的支出、小型水库移民扶助基金安排的支出、彩票公益金安排的支出共3类。

(三)国有资本经营预算

2023年国有资本经营预算上级补助收入10万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

四、预算绩效管理工作开展情况

按照省市预算绩效管理工作考核的有关规定，结合我县实际，研究制定了《乐亭县部门预算绩效管理暂行办法》《乐亭县财政支出事前绩效评价管理暂行办法》《乐亭县部门预算绩效目标管理暂行办法》《乐亭县预算绩效监控管理暂行办法》《乐亭县财政支出中期绩效评估管理暂行办法》《乐亭县财政支出绩效评价管理暂行办法》《乐亭县部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》《乐亭县项目支出绩效重点评价管理办法》等一系列规范性文件，将财政部门、预算部门、项目单位的职责明细化，将绩效考核落实到每一个项目，把绩效工作纳入相关单位财务管理的一项重要考核内容，做到预算绩效管理工作有人管，有人抓，有措施，有目标。牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，优化资源配置，提高了财政资金使用效益。

一是抓好绩效目标管理，提高预算编制的科学性。要求县直单位和乡镇在编制年初预算时，同时申报专项支出和部门整体支出绩效目标。未按规定要求编制绩效目标的，不予进入预算编审流程；无绩效或低绩效的项目，不予列入预算或调减预算。我县基本实现了绩效目标部门全覆盖和财政预算资金全覆盖。并在预算公开时，将绩效目标一并予以公开。

二是强化绩效运行监控，提高预算执行效率。年内组织督导各预算单位对2022年的项目执行情况、绩效目标实程度、资金支出进度，项目绩效与预期目标偏差等绩效运行情况进行了2次跟踪监控，同时财政部门对部分项目开展了重点监控。对进一步加强项目资金的监督管理，防止挤占、截留、挪用、损失和浪费，保证项目资金按规定用途使用、提高了资金使用效率。

三是落实绩效评价责任，重视结果应用。年内组织县直预算单位及各乡镇（街道）开展了部门整体支出和专项支出绩效自评，并撰写了部门整体支出的绩效自评报告和专项资金评价报告，强化了部门绩效评价主体责任。同时，县财政局对纪念馆博物馆免费开放、乐亭二中改扩建、养老服务体系建设、城乡居民养老保险基金等县委、县政府高度重视、社会各界广泛关注、与经济社会密切相关的五个项目进行了重点绩效评价，涵盖了一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金、政府债券项目，实现各项资金全覆盖。

通过绩效评价，各单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过评价，部门自我约束意识及责任意识明显提高。我县将绩效评价结果作为下年度部门预算项目安排情况的重要依据，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在年底通过清理结转结余资金收回项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

五、重大政策和重点项目等绩效目标

1、城乡居民养老保险补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：城乡居民养老保险补贴 |

| 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 | 享受待遇人数 | 享受待遇人数 | ≥112605人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 31日 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障基金按时到位 | 保障基金按时到位 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 参保群众更充分享有社会保障 | 参保群众更充分享有社会保障 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

2、企业养老保险金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：企业养老保险金 |

| 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 | 离退休养老金待遇领取人数 | 离退休养老金待遇领取人数 | 13600人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 待遇发放成功率 | 待遇发放成功率 | ≥99% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 待遇支付及时率 | 待遇支付及时率 | ≥99% | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休金及时足额发放 | 退休金及时足额发放 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 为保持社会稳定做出贡献 | 为保持社会稳定做出贡献 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 健全企业养老保障体系 | 健全企业养老保障体系 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

3、职业教育学生助学金（县级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：职业教育学生助学金 |

| 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 | 资助学生人数 | 助学金发放人次 | ≥400 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难的学生完成学业率 | 家庭经济困难的学生完成学业率 | 100% | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

4、教育费附加用于职业教育绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：教育费附加用于职业教育 |

| 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 | 受教育人数 | 接受职业教育人数 | ≥3333人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职校毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 办学水平 | 职校办学水平 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

5、计划生育奖扶特扶资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：计划生育奖扶特扶资金 |

| 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 | 奖扶人数 | 奖扶人数 | 44089人 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 实际发放率 | 实际发放率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 2678万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 按文件执行 |

6、乐亭县方舱医院资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：放舱医院资金 |

| 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 | 公立医院数量 | 公立医院数量 | 1所 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 1700万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

7、中央重大传染病防控经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：重大传染病防控 |

| 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 | 完成数量 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 成本指标 | 完成成本 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |

8、2023年 “三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，使群众文化发展健康积极向上。 |

| 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 | 免费开放补助资金到位率 | 免费开放补助资金到位率 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥20 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济水平发展 | 促进社会经济水平发展 | 增长 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高生态效益 | 逐步提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 免费开放公共文化馆正常运转 | 免费开放公共文化馆正常运转 | ≥95 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对免费开放场馆服务的满意度达95%以上 | 群众对免费开放场馆服务的满意度达95%以上 | ≥95 | 根据年初工作计划安排 |

9、2023年中央非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为国家级非遗代表性传承人3人发放传承补助 |

| 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 | 对国家级非遗代表性传承人3人发放传承补 | 对国家级非遗代表性传承人3人发放传承补 | 3 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率 | 国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 显著 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对非物质文化遗产保护满意度 | 社会公众对非物质文化遗产保护满意度 | ≥85 | 根据年初工作计划安排 |

10、县级配套免费开放专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：乐亭县文化馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实文化工作的方针政策，开展线上线下群众文化活动，全面提升文化馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡的业余文化生活。 |

| 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 | 免费开放补助资金到位率 | 免费开放补助资金到位率 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥20 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济水平发展 | 促进社会经济水平发展 | 显著 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高生态效益 | 逐步提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 免费开放公共文化馆正常运转 | 免费开放公共文化馆正常运转 | ≥95 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对免费开放场馆服务的满意度达95%以上 | 群众对免费开放场馆服务的满意度达95%以上 | ≥95 | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算项目资金安排35939万元，按采购类别分：货物类 6490万元、工程类18543元、服务类10906万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排 23554万元、政府性基金预算拨款11925万元、财政专户核拨资金 90万元，单位自有资金370万元。

七、其他重要事项的解释说明

无