

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	财政局		
项目名称*：	财政信息化建设经费	项目类别：	[003001001007]其他
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2010601]行政运行, [2010601]行政运行, [2010601]行政运行	部门经济科目：	[30213]维修(护)费
填报人：	丁晶	联系电话	5980088
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	40	本年度预算申请金额：	40
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	提高财政的信息化管理水平，充分发挥信息化对财政管理改革的引领和支撑作用，推进财政信息化一体化、集中化、数字化建设水平，打造发展、创新、高效的财政信息化建设格局。		
项目立项依据*：	〈财政部信息化建设管理办法〉〈山东省财政厅关于推进政府非税收入收缴和财政电子票据管理改革的实施意见〉〈关于抵用“新版山东省新政实业资产管理信息系统”的通知〉		
项目设立的必要性*：	财政信息化建设是推进各项财政改革的技术支撑和必然趋势，是服务领导决策、提高工作效率的重要手段，能够有效提高财政管理的科学性和规范性，进一步提升财政管理方式和管理水平。		
保证项目实施制度、措施*：	落实责任制，将每个需升级、维护的软件、平台、系统分包责任到科室，责任到人；推进财政信息系统建设，在线由财政业务系统的基础上，逐步开展改革升级工作；加快基础硬件设施升级换代，减低故障风险和使用成本。		
项目实施计划*：	按照省市财政部门要求及日常工作需求，做好各类财政系统、软件的维护、升级等工作。		
项目总目标*：	维护机房、隐性债务检车平台、预算绩效管理信息系统和财政视频系统的正常运行，做好项目管理、财政电子票据改革系统建设、行政事业资产管理信息系统的升级和资产系统与财政财务系统的对接开发工作，做好各类财务软件的升级工作，有效提高财政信息化水平。		
年度绩效目标*：	做好机房的维护工作，确保正常运行；完成隐性债务检车平台、预算绩效管理信息系统和财政视频系统3个系统的维护工作，做好项目管理、财政电子票据改革系统建设、行政事业资产管理信息系统的升级和资产系统与财政财务系统的对接开发工作，做好各类财务软件的升级工作，有效提高财政信息化水平。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	信息系统维护数	=10套
	质量	系统故障发生数	<=5起
	时效	系统故障处置及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉数	=0起
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	财政局		
项目名称*：	绩效评价工作经费	项目类别：	[003001007036]其他
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2010608]财政委托业务支出, [2010608]财政委托业务支出	部门经济科目：	[39999]其他支出
填报人：	何满	联系电话：	5966690
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	50	本年度预算申请金额：	50
上年度项目预算金额：	40	上年度项目执行数：	40
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	积极构建财政资金使用单位绩效自评、财政部门重点评价、引入第三方中介机构参与绩效评价的多元化评价体系。借力第三方中介机构，扩大财政重点评价的范围和规模，通过政府采购等方式，选择具有资质的会计师事务所独立开展绩效评价工作，使评价结果更客观公正。		
项目立项依据*：	选取5个重点项目通过政府采购等方式，选择具有资质的会计师事务所独立开展绩效评价工作，按每个项目10万元标准，预计需要资金50万元。		
项目设立的必要性*：	开展财政重点项目绩效评价是发挥财政调控职能，提高财政资金安排科学性，促进财政支出支持社会经济目标实现的重要保证，有利于增加公共支出透明度，有利于正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益。引入第三方中介机构参与绩效评价，评价结果更为客观公正，同时也为参与预算绩效评价工作的中介机构提供了良好的学习交流的平台，为提升各中介机构的绩效评价工作水平起到很好的推动作用。		
保证项目实施制度、措施*：	<ol style="list-style-type: none"> 1、《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号） 2、《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》（鲁政办字〔2019〕20号） 3、《中共威海市委威海市人民政府关于贯彻鲁发〔2019〕2号文件全面推进预算绩效管理的实施意见》（威发〔2019〕17号） 4、《威海市市级部门预算绩效管理办法》（威政办字〔2019〕47号） 		
项目实施计划*：	<p>一是成立评价专项工作小组。通过政府购买服务方式，从威海市财政局中介库中选择相关中介机构实施绩效评价工作。</p> <p>二是注重质量把控，提高评审效果。在制订绩效评价方案和撰写绩效评价报告两个重要环节，引入专家评审论证机制，加强质量把控，明确评价标准，发现管理问题，提高评价质量。</p> <p>三是完善评价结果应用机制。以书面形式及时反馈绩效评价结论，督促相关预算单位，针对项目实施管理中存在的问题和需要改进的意见建议，及时制订项目绩效完善计划，明确落实整改的方式、时间节点、具体整改内容等，予以整改落实。</p>		
项目总目标*：	做好财政重点项目绩效评价工作，进一步提高重点项目绩效评价报告质量和第三方机构评价水平，提高绩效评价报告的质量，保证绩效评价的客观性、公正性和专业性。		
年度绩效目标*：	完成5个选定重点项目的支出绩效评价，出具绩效评价报告，充实报告内容、拓宽评价视野，提高报告质量。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	规范
		预算执行率	100%
		预算资金到位率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	项目管理	工作计划完整性	完整
		工作计划执行有效性	有效
	资产管理		
	决策管理		
目标管理			
产出目标	数量	财政重点绩效评价项目数	≤5个
	质量	绩效评价准确率	≥90%
	时效	评审完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	财政资金使用效益	≥去年值
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	出台管理办法规范绩效管理	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	财政局		
项目名称*：	审计机构工程造价评审费	项目类别：	[003001001007]其他
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2010601]行政运行, [2010601]行政运行, [2010601]行政运行	部门经济科目：	[30227]委托业务费
填报人：	贾存	联系电话	5967018
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	600	本年度预算申请金额：	600
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	工程造价咨询是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理，包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务。财政投资评审办公室因我区投资项目需聘请第三方对我区工程项目进行投资评审，主要包括工程概预算、控制价及结算等相关工程造价的评审。		
项目立项依据*：	财政部颁布的《财政投资评审管理工作》规定，投资评审业务由财政部门委托财政投资评审机构或财政部门认可的社会中介机构进行。		
项目设立的必要性*：	财政投资评审具有政策性强，专业技术要求高，涉及面广，工作量大的特点。它既不是简单地对建设项目造价进行确定，也不是对列入财政预算项目支出的资金检查，而是通过专业的工作，实现资金的有效利用。		
保证项目实施制度、措施*：	《财政投资评审管理工作》、《经开区财政局购买中介机构服务管理办法》、《工程造价咨询企业管理办法》、《财政投资项目评审操作规程》、《财政投资评审质量控制办法》		
项目实施计划*：	一是把好评审时效关。二是把好复核关。三是把好廉洁自律关。		
项目总目标*：	做好项目评审工作，进一步提高项目投资评审和第三方机构评价水平，提高评审质量，保证评审报告的客观性、公正性和专业性。		
年度绩效目标*：	根据本年度投资计划完成相关项目的投资审核。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	工作计划完整性	完整
		预算编制规范性	规范
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	决策管理		
目标管理			
产出目标	数量	评审重点项目数	>=3
		评审项目数	>=200个
	质量	评审准确率	>=96%
	时效	评审完成及时率	>=96%
成本			
效果目标	经济效益	财政资金节支率	>=5.5%
	社会效益	资金使用合理性	合理
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	提高评审的质量	=100%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	财政局		
项目名称*：	诉讼费	项目类别：	[003001007024]政府事务聘请中介支出
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2010699]其他财政事务支出, [2010699]其他财政事务支出	部门经济科目：	[30227]委托业务费
填报人：	丁晶	联系电话：	5980088
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	15	本年度预算申请金额：	15
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	“诉讼费”项目为向法院提起诉讼程序缴纳费用的延续项目，自2016年经管委批准，每年根据案件情况将诉讼费列于财政预算。项目由区财政局负责组织实施，委托京师威海律师事务所处理本局诉讼案件等工作。		
项目立项依据*：	加强财政资金管理使用工作的需要及管委要求		
项目设立的必要性*：	区内某企业至今应还企业过桥资金本金600万元、资金占用费1200多万元，合计1800多万元，拟对其起诉追偿，降低财政资金风险。		
保证项目实施制度、措施*：	《预算法》、《会计法》、《律师法》和相关专项资金管理办法；委托律师按法定程序依法起诉。		
项目实施计划*：	2020年2月底前，办理好委托起诉事项；2020年3月底前，搜集相关起诉资料，并依法起诉；2020年7月至12月底前，根据法院裁决书，依法跟踪清欠。		
项目总目标*：	妥善解决各项经济纠纷，保障财政资金安全，维护自身权益，推进开发区各项事业稳定健康发展。		
年度绩效目标*：	妥善解决财政局年度诉讼案件，化解和解决经济纠纷，促进依法决策。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	结案数量	=1
		申报数量	=1
	质量	案件办结率	=100%
	时效	经费按计划进度支出	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	服判息诉率	=100%
		案件胜诉率	=100%
		权益保障率	=100%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		