

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020年）

填报单位（盖章）：上海市闵行区新虹街道保障办

金额单位：万元

| | | | |
|----------------|--|---|-----------------------------------|
| 项目名称 | （保障办）预算项目绩效评估 | | |
| 项目类别 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/> |
| 政府采购 | 否 | 采购方式 | |
| 项目负责人：徐燕 | 联系人：顾晓伟 | | 联系电话：64921971 |
| 起始日期：2020年1月1日 | 结束日期：2020年12月31日 | | |
| 项目概况 | 为贯彻落实上海市政府、市财政的要求，以及区委全委会“关于全面推行以结果为导向绩效预算管理改革”的精神，推进区政府重点工作，深入推进本区预算绩效管理，提高财政资金使用效益，闵行财政与多个高校合作，引入评级工具并实施本土化改造，在部门预算实行“以结果为导向”预算管理模式。经过多年的积累，逐步建立和完善了前、中、后评价体系，形成了全过程预算绩效管理架构，包括：与部门预算编制同步的事前立项评审，与部门预算执行监督同步的事中评估，支出结果与绩效问责相挂钩的事后评价，在此基础上，建立起了全过程的评价信息公开制度，并形成制度化程序化常态化工作机制。 | | |
| 项目立项情况 | 依据：1、财政2018年项目绩效预算管理工作要求、《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发〔2013〕55号）； 2、《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）； 3、《2016年预算绩效管理要点》； 4、闵行区委四届六次、九次、十三次、十七次全委会“关于全面推行以结果为导向绩效预算管理改革”的决议。 5、《闵行区财政预算绩效管理实施办法》 | | |
| | 必要性：1、贯彻中央、上海市决策部署，进一步建立健全本市政府绩效管理制度，促进政府绩效管理的科学化、规范化、制度化，完善公共财政管理体系，强化财政支出责任，提高财政资金使用绩效； 2、预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分。全面推进预算绩效管理是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是财政科学化、精细化管理的重要内容和基本要求，对于加快“创新驱动、转型发展”，建设服务、高效、责任、透明、法治政府，构建和谐社会，具有重要意义。 | | |
| | 可行性：1. 统一领导，分级管理。预算绩效管理在区政府的统一领导下，由财政部门牵头，各部门分工负责。财政部门负责制定预算绩效管理的相关制度，组织、指导本级预算部门和下级财政部门开展预算绩效管理工作。各预算部门是本单位预算绩效管理的责任主体，负责本级和所属单位的预算绩效管理工作。 2. 统筹规划，全面推进。财政部门结合实际，科学制定本地区、本部门推进预算绩效管理的工作规划，以项目支出的绩效管理为突破口，加强绩效目标管理，实施绩效监控，开展绩效评价。在此基础上，稳步推进部门（单位）整体支出的绩效评价和支出管理绩效综合评价试点。 3. 科学规范，公开透明。建立科学规范、切合实际、便于操作、注重实效的预算绩效管理 | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算：94.00 | | |
| | 二、当年预算：94.00 （一）财政拨款：94.00 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：94.00 3. 下级财政配套： （二）其他资金： | | |

| | |
|-----------------|--|
| 项目相关资源投入和制度建设情况 | <p>1、加强组织领导 对预算绩效管理工作的牵头管理，健全组织机构，理顺工作机制，明确工作目标，加强业务指导。各预算部门（单位）统筹安排内部力量，明确具体责任部门，积极实施预算绩效管理工作，形成工作合力。</p> <p>2、完善管理体系 制定实施预算绩效管理的配套制度，规范绩效目标、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接，完善支出管理绩效综合评价指标框架。完善对第三方的管理制度，建立健全绩效评价专家库和绩效评价机构库，加强动态管理，充分发挥第三方在绩效评价推进过程中的积极作用。</p> <p>3、加强宣传培训 充分利用各类媒体、政府网络平台等，积极宣传预算绩效管理理念，强化预算绩效意识，扩大预算绩效管理的社会影响，健全培训机制，加大预算绩效管理培训力度，增强预算绩效管理工作人员的业务素质。</p> <p>4、优化技术手段 建立预算绩效管理信息系统，建立预算绩效管理数据交换平台，为提升预算绩效管理质量提供技术支撑。</p> <p>5、建立考核机制 将预算绩效管理工作纳入本级政府对部门的年度工作目标责任制考核，并将考核结果予以通报。</p> |
| 项目总目标 | <p>进一步完善公共财政体制机制，强化部门支出责任，逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效运行监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。逐步建立较为完善的预算绩效管理运行机制，着力推进预算绩效管理的制度化和规范化，努力实现“两个覆盖”，即预算绩效管理工作覆盖所有部门，实施全过程预算绩效管理的要求覆盖所有财政性资金。</p> |
| 年度绩效目标 | <p>进一步完善公共财政体制机制，强化部门支出责任，逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效运行监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。逐步建立较为完善的预算绩效管理运行机制，着力推进预算绩效管理的制度化和规范化，努力实现“两个覆盖”，即预算绩效管理工作覆盖所有部门，实施全过程预算绩效管理的要求覆盖所有财政性资金。</p> |
| 需要说明的其他问题 | |

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020年）

项目名称：（保障办）预算项目绩效评估

金额单位：万元

| 项目构成 | 主要活动的内容和对象 | 本年预算项目聘请第三方进行绩效评估 | | | | | | | | |
|------|------------|-------------------|---------------|----------|----------------|-------|-------|------|------|----|
| 绩效目标 | 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 描述 | | | | | |
| | 产出目标 | 数量目标 | 前评价重点评价项目覆盖率 | 100% | 重点评价项目全覆盖 | | | | | |
| | | | 后评价重点评价项目覆盖率 | 100% | 重点评价项目全覆盖 | | | | | |
| | | | 绩效目标申报覆盖率 | 100% | 绩效目标申报全覆盖 | | | | | |
| | | 质量目标 | 评价报告质量合格率 | 100% | 评价报告质量全部合格 | | | | | |
| | | | 评价结论准确性 | 准确 | 评价结论经专家组评价认定准确 | | | | | |
| | | | 评价资料完整性 | 完整 | 评价报告所需资料保存完整 | | | | | |
| | | 时效目标 | 重点评价完成及时性 | 及时 | 重点评价及时完成 | | | | | |
| | 效果目标 | 经济效益目标 | 第三方机构库建设 | 完善 | 第三方机构库建设逐渐完善 | | | | | |
| | | | 制度建设情况 | 健全 | 建立健全项目相关制度 | | | | | |
| | | | 专家队伍建设 | 完备 | 专家队伍日益扩大 | | | | | |
| | | 社会效益目标 | 评价结果整改率 | 100% | 评价结果反馈良好，及时改正 | | | | | |
| | | | 财政资金使用效率 | 90% | 申报资金最终使用率高于90% | | | | | |
| | 影响力目标 | 满意度目标 | 被评价部门满意度 | 90% | 被评价部门满意度高于90% | | | | | |
| | | | 中介服务满意度 | 90% | 中介服务满意度高于90% | | | | | |
| | 项目预算分解 | | | | 明细金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 |
| | | 构成明细 | （保障办）预算项目绩效评估 | 预算项目绩效评估 | 预算项目绩效评估费 | 94.00 | 94.00 | | 1 | |
| 金额合计 | | | | 94.00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：(保障办) 预算项目绩效评估

| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
|--------|-------------------|--|---|--|---|
| 项目管理制度 | 《上海市预算绩效管理实施办法》 | 明确了绩效评价的目的、依据、适用范围、组织管理；对绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理提出了相应的管理要求和评价内容；对绩效评价结果应用管理和相应的指标体系进行了明确。 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 《闵行区财政预算绩效管理实施办法》 | 根据市预算绩效实施办法，进一步细化了绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理的管理要求和评价内容；对绩效前评价以及绩效评价结果应用管理提供了相应的指标 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 财务管理制度 | 《新虹街道财务管理制度》 | 必须依法设置会计账簿，按实际发生的各项经济业务为对象，记录和反映本单位的各项经济活动 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 预算管理制度 | 《闵行区政府购买服务操作细则》 | 对政府购买服务的要求和方式进行了明确 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 《立项评价操作指南》 | 明确了立项评价的评价范围、评价方式、评价要求、评价流程以及立项评价的指标体系 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 《闵行区财政局预算编制手册》 | 根据预算管理的要求，定额标准，程序进行绩效预算项目的编制 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |