

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

| | | | | |
|-----------------|--|------|--------|---------------|
| 项目名称 | 闵行区教育局教育精细化财务管理平台(运维) | | | |
| 项目类别 | <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 | | | |
| 项目负责人： | 郭廷新 | 联系人： | 陈静 | 联系电话：64983660 |
| 起始日期： | 结束日期： | | | |
| 项目概况 | 教育精细化财务管理平台从2013年10月开始建设，主要包括统一办公门户、基础数据库系统、指标管理系统、项目库、通知下发与信息收集、远程报账系统、账务处理系统、动态监管系统、综合分析系统、数据系统、合同档案系统、票据管理子系统。项目针对教育局各相关科室、核算中心及下属100多家学校的报账管理、财务核算、资金监管、财务分析、财务报告等业务的线上操作，提供问题咨询、故障排除、系统监测、性能调优、权限维护、后台数据校对等等服务。2015年12月教育精细化财务管理平台成功通过专家验收，2016年12月一年免费维保期到期。根据区科委审核结果，2018年维保费用为157440元。 | | | |
| 项目立项情况 | 依据：教育精细化财务管理平台建设是教育局重点工作，本项目是保障该平台的正常运行。 | | | |
| | 必要性：教育精细化财务管理平台运维项目是教育精细化财务管理平台的重要保障。 | | | |
| | 可行性：由项目建设单位派专员常驻教育局进行平台的维护工作。 | | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算：157440 | | | |
| | 二、当年预算： | | 157440 | |
| | (一) 财政拨款： | | 157440 | |
| | 1. 上级财政拨款： | | 0 | |
| | 2. 本级财政安排： | | 157440 | |
| | 3. 下级财政配套： | | 0 | |
| | (二) 其他资金： | | 0 | |
| | | | | |
| 项目相关资源投入和制度建设情况 | 1、项目建设单位至少派一名技术人员常驻教育局，保障系统的正常运行。2、教育局提供一间办公室供维护人员使用。3、资金不超过建设项目总金额的10%。 | | | |
| 项目总目标 | 保障教育精细化财务管理平台的正常运行。 | | | |
| 年度绩效目标 | 保障教育精细化财务管理平台的正常运行。 | | | |
| 需要说明的其他问题 | | | | |

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018 年）

项目名称：闵行区教育局教育精细化财务管理平台(运维)

金额单位：元

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|-----------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 项目构成 | 主体活动(作业、任务) | 由项目建设单位北京用友公司派专员进行教育精细化财务管理平台的维护工作，保障其正常运行。 | | | | | | | |
| | | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 | | | | |
| 绩效目标 | 产出目标 | 数量 | 常驻技术人员 | ≥1.00 | | | | | |
| | | 质量 | 发生故障次数 | ≤3.00 | | | | | |
| | | 时效 | 修复故障时间 | ≤24.00小时 | | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 操作速度提高 | ≥10.00% | | | | | |
| | 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制 | 建立健全 | | | | | |
| | | 满意度 | 核算中心会计、学校报账员满意度 | ≥90.00% | | | | | |
| | 项目名称 | 项目内容 | 项目明细 | 明细金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 |
| 项目构成分解 | 闵行区教育局教育精细化财务管理平台(运维) | 开发软件 | 运维开发软件 | 157440.00 | 157440.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| 金额合计 | | | | 157440.00 | ---- | ---- | ---- | ---- | |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

| 项目名称: 闵行区教育局教育精细化财务管理平台(运维) | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--|---|--|---|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 闵行区教育局财务精细化平台报账系统管理制度 | 各学校和核算中心应根据区财政相关要求和本办法, 将系统管理要求纳入本单位的内控管理制度中, 制定符合各单位的实施细则, 明确相关人员的职责, 进一步落实和规范教育财务精细化平台中的职责和分工, 为平台合理使用提供制度保障。 | 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"/> |
| 预算管理制度 | 闵行区教育局中期预算项目库管理暂行办法 | (一) 公开、公平、公正的原则。项目立项评审遵循科学管理、竞争择优、公正透明的原则; (二) 专款专用的原则。项目经费必须按规定的用途专款专用, 单独核算, 不得挪作他用; (三) 择优资助的原则。项目经费对教育工作影响面广、使用效果好、体现创新性的项目, 给予优先支持; | 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 type="checkbox"/> |
| 财务管理制度 | 闵行区教育系统财务管理若干规定 | 为规范我区教育事业单位的财务行为, 加强财务管理, 提高教育资金的使用效益, 促进全区教育事业的健康发展, 现依据《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规, 结合我区教育事业单位财务工作的实际, 制定如下规定。 | 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"/> |