

## 2020年江阴市市级财政项目支出 预算绩效目标申报表

江阴市市级财政支出项目绩效目标申报表					
(2020年)					
基本信息					
项目名称*:	市级财政项目绩效评价专项				
项目属性	单位专项	项目类型*:	经常性专项业务费		
资金用途*:	业务类	政府采购*:	是		
项目负责人*:	张海霞	联系人*:	费洁	联系电话*:	86861149
计划开始日期*:	2020-01-01	计划完成日期*:	2020-12-31		
项目总金额(万元)*:	380.00	本年度项目金额(万元):	380.00		
详细信息					
项目概况*:	用于支付绩效评价招投标费用、专家评审费及绩效评审费、培训场租费等。				
项目实施计划*:	2020年拟对20多个政府专项和10多个单位专项委托第三方进行重点绩效评价,并对4个部门进行整体评价,分别选取了2个政策评价和2个跟踪评价。拟召开后评项目专家评审会15场,前评价项目专家评审会4场,事务所质量评审会1场。 另计划2020年全面铺开乡镇绩效评价工作。				
项目总目标*:	全面实施绩效管理,实现绩效目标全覆盖,全面开展项目资金绩效评价工作,力争用3-5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率和使用效益,改变预算资金分配的固化格局,提高预算管理水平 and 政策实施效果,为经济社会发展提供有力保障。				
年度绩效目标*:	1、后评价项目:第三方重点绩效评价项目大于30个(包括20多个政府专项,10多个单位专项),整体评价项目4个,政策评价项目2个,跟踪评价项目2个,国有资本金评价项目1个,其他综合类专项评审项目1个。全面铺开乡镇绩效评价工作。 2、前评价项目15个左右。				
需要说明的其他问题:					
目标内容					
一级目标	二级目标	指标	目标值	目标值来源	
	投入管理	资金调整率	≤10%	低于10%说明预算资金调整不大,比较正常。	
		预算执行率	≥90%	≥90% 说明预算资金执行正常。	
	财务管理	资金使用规范性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形	

投入与目标管理	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。	
	项目管理		政府采购规范性	合规	合规说明采购符合采购相关法律法规	
			合同管理完备性	完备	完备说明合同要素明确、清晰，合同双方按照合同约定履行。	
			供应商考核机制健全性	健全	健全说明项目建立合法、合规、完整的供应商考核制度。	
			项目质量可控性	可控	可控的内涵包括：1. 已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2. 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；3. 对考核结果及时进行反馈和应用	
			项目验收规范性	规范	规范的内涵包括：1. 验收方式、流程合理、明确 2. 验收范围全面、明确。 3. 该项目按照计划及时验收。	
产出目标	数量		重点评价政府专项数量	≥20	年初计划	
			整体评价项目	=4	年初计划	
			重点评价单位专项数量	≥10	年初计划	
			政策评价项目	=2	年初计划	
			跟踪评价项目	=2	年初计划	
			前评价政府专项	≥10	年初计划	
			国有资本金评价项目	=1	年初计划	
	质量		工作完成率	=100%	年初计划	
			向市委、政府汇报报告数量	≥5	年初计划	
			时效		及时性	及时
绩效报告部门整改数量	≥5	年初计划				
效果目标	满意度	第三方满意度	≥90%	行业标准		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	年初计划		
<b>预算经费和明细测算</b>						
上年度项目资金使用情况	年度预算安排资金	344.25	项目实际使用资金	288.97	项目结余资金	55.28
	资金使用率(%)	84.00		项目完成进度(%)	100.00	
项目资金总额			380			

项目资金来源	其中：财政经常性拨款资金	0
	财政专项拨款资金	380
	纳入预算管理的非税资金	
	专户管理的非税资金	0
	政府性基金	
	上级补助收入	0
	以前年度纳入预算管理的非税资金	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
<b>项目概算</b>		
项目明细名称	金额	用途
绩效评价招投标费用	300.00	绩效评价招投标费用
前评价项目	80.00	前评价项目、专家评审费