

附件1：表1

项目基本信息表						
基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602 社会管理服务类
	项目主码	C205010100926			项目副码	180018002
	项目名称	财政预算改革项目经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期（年）	2	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	是
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2010608 财政委托业务支出				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	3,742,000.00		3,780,000.00	
		上级补助				
		本级财政安	3,742,000.00		3,780,000.00	
		部门自筹				
	主管部门	玉溪市财政局			主管部门联系电话	2024801
	基层项目单位名称	玉溪市财政局			填报人员	孙立新
	基层项目单位地址	云南省玉溪市红塔区聂耳路35号				
基层项目单位项目负责人	李丁全			基层项目单位电话	2024801	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	yxs cz.jbgs@163. com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》财预[2011]285号文件第二十五条 根据需要，绩效评价工作可委托专家、中介机构等第三方实施。财政部门应当对第三方组织参与绩效评价的工作进行规范，并指导其开展工作。根据《玉溪市本级专项资金管理办法》玉政发〔2017〕13号文件要求加强项目库建设，对申请使用专项资金项目进行收集储备、分类筛选、评审论证、排序择优和预算编制。根据《玉溪市人民政府办公室关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》玉政办发[2012]231号文件规定，财政部门对各部门的绩效评价工作进行指导，监督和检查，在部门自评基础上，对其报送的绩效评价报告进行审核。可采取组建专家组，委托社会中介机构等方式，有针对性地选择部分财政支出实施抽查。选取党委、政府密切关注、社会影响较大、具有明显公共效应的重点项目和优先保障项目，实施财政重点评价，提出进一步改进预算管理、提高预算支出绩效的意见建议。根据市政府分管副市长批示开展财政预算改革工作。			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	无。			
		上传依据				
	项目建设内容（目标）	简述	2020年组织实施10个重点预算支出项目财政绩效再评价，组织实施2个部门整体财政绩效再评价。组织预算项目入库评审，按时完成项目储备。2020年检查2个行政事业单位会计信息质量；完成近65亿财政国库集中支付业务 。2020年财政预算改革工作，实现全面实施绩效管理，提高部门预算编制的准确性、合理性和科学性，确保国库集中支付业务高效运转，进一步规范财政监督行为提高监督质量，加强财政体制改革方面的课题研究和学术交流，宣传党的方针政策和财经法律法规、探索创新思路、构建和谐财政、研究财经理论更好地发挥公共财政职能作用。根据市政府分管副市长批示开展财政预算改革工作。2021年组织实施10个重点预算支出项目财政绩效再评价，组织实施2个部门整体财政绩效再评价。组织预算项目入库评审，按时完成项目储备。2021年检查2个行政事业单位会计信息质量；完成近65亿财政国库集中支付业务 。《玉溪财经》完成9000册的发行量。2021年财政预算改革工作，实现全面实施绩效管理，提高部门预算编制的准确性、合理性和科学性，确保国库集中支付业务高效运转，进一步规范财政监督行为提高监督质量，加强财政体制改革方面的课题研究和学术交流，宣传党的方针政策和财经法律法规、探索创新思路、构建和谐财政、研究财经理论更好地发挥公共财政职能作用。根据市政府分管副市长批示开展财政预算改革工作。			
		上传依据				
	项目的受益对象	简述	市级各预算部门和各县区财政局。			
		上传依据				
	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	2020年组织实施10个重点预算支出项目财政绩效再评价；组织实施2个部门整体财政绩效再评价。组织预算项目入库评审，按时完成项目储备。2020年检查2个行政事业单位会计信息质量；完成近65亿财政国库集中支付业务 。2020年财政预算改革工作，实现全面实施绩效管理，提高部门预算编制的准确性、合理性和科学性，确保国库集中支付业务高效运转，进一步规范财政监督行为提高监督质量，加强财政体制改革方面的课题研究和学术交流，宣传党的方针政策和财经法律法规、探索创新思路、构建和谐财政、研究财经理论更好地发挥公共财政职能作用。根据市政府分管副市长批示开展财政预算改革工作。			
		上传依据				

项目计划	项目前期评估论证	简述	1、玉溪市市级专项资金项目库入库编审：成立领导小组；通过询价方式聘请专业人员参与建设和入库评审；完善相应的管理办法、编审文件、操作指南及编制案例；确保部门项目申报规范。 2、财政绩效再评价：通知各资金管理科室上报预评价项目；形成具体实施方案上报党组会研究；通过询价方式聘请专业的中介机构提供服务。 3、财政监督检查：通过询价方式聘请专业的中介机构提供服务。
		上传依据	
	项目实施(工作)方案	简述	成立领导小组，明确工作流程，明确职责分工和具体的工作时间计划安排。2020年财政预算改革工作，实现全面实施绩效管理，提高部门预算编制的准确性、合理性和科学性，确保国库集中支付业务高效运转，进一步规范财政监督行为提高监督质量，加强财政体制改革方面的课题研究和学术交流，宣传党的方针政策和财经法律法规、探索创新思路、构建和谐财政、研究财经理论更好地发挥公共财政职能作用。
		上传依据	
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	财政预算改革工作经费，统一由2020年财政预算改革预算经费支出。具体支出进度和资金支出安排按照合同约定和项目实施计划执行。
		上传依据	
项目管理	项目组织机构	简述	为圆满完成各项工作，特成立领导小组，以局长为组长，党组成员为副组长，相关管理科室负责人为成员。明确职责分工，确保项目顺利实施。
		上传依据	
	项目实施主体责任	简述	2020年财政预算改革工作实施方案明确，领导小组下设办公室在局办公室，由罗一松兼任办公室主任，张丽红、付成松、陈云生和彭雁宇任副主任负责具体项目统筹协调工作，成员名单中涉及的科室请指定一名专人负责财政预算改革工作相关配合工作。
		上传依据	
	项目节支或增效的改进措施	简述	在绩效评价工作中，项目评价的第三方机构上两年均为选择昆明的事务所，通过上一年玉溪市本土中介机构的跟班学习，今年考虑引进1-2家本土事务所参与评审，充分发挥本土事务所地理优势，节约政府购买服务支出，提高资金使用效益。同时每次评审最少聘请2-3家事务所，在工作方法和服务质量上形成对比，在工作过程不断优化实施方案，提升项目评审质量。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	严格按照管理制度实施内部控制。控制目标：促进市财政局机关依法行政和依法理财，确保财政资金分配公平公正、管理严格规范、使用安全有效、干部清正廉洁、工作效能和理财水平不断提高。基本要求：在本局内建立起职责明晰、健全规范、运行高效、制衡有力的内部控制制度。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	为了构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制，规范机关财务管理，厉行节约，提高资金使用效益，根据《会计法》、《预算法》、《政府采购法》和财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》，为确保《政府会计制度》在2020年的顺利实施，本着权责对应、廉洁、高效、真实、有序、防患于未然、不相容岗位职责相分离的原则，遵照执行《玉溪市财政局财务管理办法》。
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	1、组织实施10个重点预算支出项目财政绩效再评价； 2、组织实施2个部门整体财政绩效再评价； 3、组织预算项目入库评审，及时高质储备项目； 4、完善财政绩效评价体系，进一步深化预算管理改革，完善预算支出标准体系建设。加大对市级财政专项资金的整合和规范力度，强化财政资金评审；加快完善预算执行、财政监督、绩效评价体系，加强财政信息化建设。 5、财政监督检查次数每年不少4次。 6、各财政国库集中支付业务代理银行及时办理支付率 ≥100%。	
2021	1、组织实施10个重点预算支出项目财政绩效再评价； 2、组织实施2个部门整体财政绩效再评价； 3、组织预算项目入库评审，及时高质储备项目； 4、完善财政绩效评价体系，进一步深化预算管理改革，完善预算支出标准体系建设。加大对市级财政专项资金的整合和规范力度，强化财政资金评审；加快完善预算执行、财政监督、绩效评价体系，加强财政信息化建设。 5、财政监督检查次数每年不少4次。 6、各财政国库集中支付业务代理银行及时办理支付率 ≥100%。	

附件1：表2.2

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
财政监督检查次数	>=	4	次	定量指标	2020年财政预算改革工作实施方案	财政监督检查次数每年不少5次。	
质量指标							
服务质量合格率	=	100	%	定量指标	2020年财政预算改革工作实施方案	按照服务采购合同要求，考核项目产出质量目标的实现程度。	
时效指标							
绩效评价成果有效运用率	=	100	%	定量指标	2020年财政预算改革工作实施方案	绩效评价成果运用有效率达到100%，实现绩效管理落到实处并取得实效，要将绩效评价的结果与项目资金安排、资金扶持政策调整结合起来，并要求相关被评价单位依照整改意见作出整改落实。	
国库集中支付及时办理支付率	=	100	%	定量指标	2020年财政预算改革工作实施方案	各财政国库集中支付业务代理银行及时办理支付率。	
效益指标							
可持续影响指标							
预算储备项目增长率	>=	5	%	定量指标	2020年财政预算改革工作实施方案	考核预算项目项目库合格项目储备的增长情况。	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
服务预算部门满意度	>=	80	%	定量指标	2020年财政预算改革工作实施方案	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映服务对象对该项目实施的满意程度。	

附件1：表4

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计			880,000.00	
E1102 资金使用绩效评价辅助性服务	委托	公开招标	650,000.00	预算支出绩效评价。
E1304 财政项目支出预算评审服务	委托	竞争性谈判	150,000.00	预算项目入库评审。
E0902 行政监督的政策性技术性监督辅助工作	委托	询价	80,000.00	财政监督检查。

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
（1）项目是否具备政府决定		（5分）			
简述					
（2）项目是否编制可行性研究报告		（10分）			
简述					
（3）项目可行性研究报告是否批复		（10分）			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		（6分）			
简述					
（2）项目是否通过建设用地预审		（8分）			
简述					
（3）项目是否编制初步设计		（10分）			
简述					
（4）项目初步设计是否批复		（10分）			
简述					
（5）项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		（8分）			
简述					
（6）项目是否存在影响开工建设的重大障碍		（8分）			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制年度建设计划		（10分）			
简述					
（2）项目是否编制预算年度资金安排使用计划		（10分）			
简述					
（3）上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		（5分）			
简述					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标 (23分)				
1.1项目依据是否充分（8分）				未对立项内容进行说明
(1) 项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据（8分）				
简述	根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》财预[2011]285号文件第二十五条 根据需要，绩效评价工作可委托专家、中介机构等第三方实施。财政部门应当对第三方组织参与绩效评价的工作进行规范，并指导其开展工作。 根据《玉溪市本级专项资金管理办法》玉政发〔2017〕13号文件要求加强项目库建设，对申请使用专项资金项目进行收集储备、分类筛选、评审论证、排序择优和预算编制。 根据《玉溪市人民政府办公室关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》玉政办发〔2012〕231号文件规定，财政部门对各部门的绩效评价工作进行指导，监督和检查，在部门自评基础上，对其报送的绩效评价报告进行审核。可采取组建专家组，委托社会中介机构等方式，有针对性地选择部分财政支出实施抽查。选取党委、政府密切关注、社会影响较大、具有明显公共效应的重点项目和优先保障项目，实施财政重点评价，提出进一步改进预算管理、提高预算支出绩效的意见建议。根据市政府分管副市长批示开展财政预算改革工作。	8.00	4.00	
1.2项目目标是否明确（15分）				简述部分清楚
(1) 项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标（6分）				
简述	2020年组织实施10个重点预算支出项目财政绩效再评价；组织实施2个部门整体财政绩效再评价。组织预算项目入库评审，及时完成项目储备。2020年检查2个行政事业单位会计信息质量；完成近65亿财政国库集中支付业务。2020年财政预算改革工作，实现全面实施绩效管理，提高部门预算编制的准确性、合理性和科学性，确保国库集中支付业务高效运转，进一步规范财政监督行为提高监督质量，加强财政体制改革方面的课题研究和学术交流，宣传党的方针政策和财经法律法规、探索创新思路、构建和谐财政、研究财经理论更好地发挥公共财政职能作用。根据市政府分管副市长批示开展财政预算改革工作。	6.00	3.00	
(2) 项目目标是否明确（6分）				简述部分清楚
简述	2020年组织实施10个重点预算支出项目财政绩效再评价，组织实施2个部门整体财政绩效再评价。组织预算项目入库评审，及时完成项目储备。2020年检查2个行政事业单位会计信息质量；完成近65亿财政国库集中支付业务。2020年财政预算改革工作，实现全面实施绩效管理，提高部门预算编制的准确性、合理性和科学性，确保国库集中支付业务高效运转，进一步规范财政监督行为提高监督质量，加强财政体制改革方面的课题研究和学术交流，宣传党的方针政策和财经法律法规、探索创新思路、构建和谐财政、研究财经理论更好地发挥公共财政职能作用。根据市政府分管副市长批示开展财政预算改革工作。 2021年组织实施10个重点预算支出项目财政绩效再评价，组织实施2个部门整体财政绩效再评价。组织预算项目入库评审，及时完成项目储备。2021年检查2个行政事业单位会计信息质量；完成近65亿财政国库集中支付业务。2021年财政预算改革工作，实现全面实施绩效管理，提高部门预算编制的准确性、合理性和科学性，确保国库集中支付业务高效运转，进一步规范财政监督行为提高监督质量，加强财政体制改革方面的课题研究和学术交流，宣传党的方针政策和财经法律法规、探索创新思路、构建和谐财政、研究财经理论更好地发挥公共财政职能作用。根据市政府分管副市长批示开展财政预算改革工作。	5.00	4.00	
(3) 项目是否有明确的受益对象（3分）				

简述	市级各预算部门和各县区财政局。	3.00	3.00	
二、项目计划（57分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
2.1项目计划是否可行（10分）		10.00	4.00	无资金安排内容，无中期实施方案
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
简述	1、玉溪市市级专项资金项目库入库编审：成立领导小组；通过询价方式聘请专业人员参与建设和入库评审；完善相应的管理办法、编审文件、操作指南及编制案例；确保部门项目申报规范。 2、财政绩效再评价：通知各资金管理科室上报预评价项目；形成具体实施方案上报党组会研究；通过询价方式聘请专业的中介机构提供服务。 3、财政监督检查：通过询价方式聘请专业的中介机构提供服务。成立领导小组，明确工作流程，明确职责分工和具体的工作时间计划安排。2020年财政预算改革工作，实现全面实施绩效管理，提高部门预算编制的准确性、合理性和科学性，确保国库集中支付业务高效运转，进一步规范财政监督行为提高监督质量，加强财政体制改革方面的课题研究和学术交流，宣传党的方针政策和财经法律法规、探索创新思路、构建和谐财政、研究财经理论更好地发挥公共财政职能作用。			
2.2项目绩效目标是否科学（27分）		6.00	3.00	上传依据不充分，简述部分清楚
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	进一步深化预算管理改革，完善预算支出标准体系建设。加大对市级财政专项资金的整合和规范力度，强化财政专项资金评审；加快完善预算执行、财政监督、绩效评价体系，加强财政信息化建设。项目的绩效目标是部门整体支出绩效目标关键组成部分，符合部门职能职责文件，部门中期规划，上级或者本级党委政府确定的部门重点工作任务目标要求。			
(2)项目绩效目标是否全面（6分）		5.00	6.00	
简述	请查看项目绩效目标表			
(3)项目绩效指标是否量化、可考核（8分）		7.00	6.00	绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设定依据
简述	请查看项目绩效目标表			
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）		5.00	4.00	上传绩效管理办法，未明确绩效考核四项内容
简述	预算管理各个环节的活动都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理的全过程，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核的全过程管理，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。			
2.3项目资金是否合理（20分）		10.00	8.00	70%以上有明确数量依据和单价标准
(1)项项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表			
(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）		10.00	8.00	70%以上细化至有标准和单价
简述	请查看项目支出预算明细表			
三、项目管理（20分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）				

(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	为圆满完成各项工作，特成立领导小组，以局长为组长，党组成员为副组长，相关管理科室负责人为成员。明确职责分工，确保项目顺利实施。	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	2020年财政预算改革工作实施方案明确，领导小组下设办公室在局办公室，由罗一松兼任办公室主任，张丽红、付成松、陈云生和彭雁宇任副主任负责具体项目统筹协调工作，成员名单中涉及的科室请指定一名专人负责财政预算改革工作相关配合工作。	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				上传依据不充分，简述说明
简述	在绩效评价工作中，项目评价的第三方机构上两年均为选择昆明的事务所，通过上一年玉溪市本土中介机构的跟班学习，今年考虑引进1-2家本土事务所参与评审，充分发挥本土事务所地理优势，节约政府购买服务支出，提高资金使用效益。同时每次评审最少聘请2-3家事务所，在工作方法和服务质量上形成对比，在工作过程不断优化实施方案，提升项目评审质量。	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	严格按照管理制度实施内部控制。控制目标：促进市财政局机关依法行政和依法理财，确保财政资金分配公平公正、管理严格规范、使用安全有效、干部清正廉洁、工作效能和理财水平不断提高。基本要求：在本局内建立起职责明晰、健全规范、运行高效、制衡有力的内部控制制度。	5.00	5.00	
3.2财务管理是否规范（5分）				
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	为了构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制，规范机关财务管理，厉行节约，提高资金使用效益，根据《会计法》、《预算法》、《政府采购法》和财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》，为确保《政府会计制度》在2020年的顺利实施，本着权责对应、廉洁、高效、真实、有序、防患于未然、不相容岗位职责相分离的原则，遵照执行《玉溪市财政局财务管理办法》。	5.00	5.00	
本表得分		95.00	72.00	
基建项目补充表得分				
总分		95.00	72.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602 社会管理服务类
	项目主码	C205010100524			项目副码	180018002
	项目名称	玉溪市财政局信息化建设与系统运维专项经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期（年）	2	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购	是	是否政府购买服务	是
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2010607 信息化建设				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	1,913,600.00		1,920,000.00	
		上级补助				
		本级财政安排	1,913,600.00		1,920,000.00	
		部门自筹				
	主管部门	玉溪市财政局			主管部门联系电话	2024801
	基层项目单位名称	玉溪市财政局			填报人员	孙立新
基层项目单位地址	云南省玉溪市红塔区迎春街2号					
基层项目单位项目负责人	李丁全			基层项目单位电话	2024801	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	624751306@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	第三屆市人民政府第六十九次常务会议纪要，会议原则上同意解决财政信息化应用的经费。。为逐步建立现代财政制度，有效支撑财政预算管理体制和国库集中支付改革、推进财政管理和非税收入管理的科学化、规范化，更好的服务财政改革大局和全市各级预算单位，玉溪市财政局通过财政信息化建设和购买运维服务的方式支撑中心机房和财政业务系统正常运行并及时解决系统使用过程中预算单位、代理银行和财政业务人员遇到的问题。为更好的发挥财政信息化对建立现代财政制度和财政改革的支撑作用，提高财政业务信息系统的可用性、稳定性和安全性。			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	为逐步建立现代财政制度，有效支撑财政预算管理体制和国库集中支付改革、推进财政管理和非税收入管理的科学化、规范化，更好的服务财政改革大局和全市各级预算单位，玉溪市财政局通过财政信息化建设和购买运维服务的方式支撑中心机房和财政业务系统正常运行并及时解决系统使用过程中预算单位、代理银行和财政业务人员遇到的问题。为更好的发挥财政信息化对建立现代财政制度和财政改革的支撑作用，提高财政业务信息系统的可用性、稳定性和安全性。			
		上传依据				
	项目建设内容（目标）	简述	建设中征应收账款融资服务平台政府采购线上融资业务系统对接项目，实现中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台的政府采购应收账款线上融资业务系统对接，实现政府采购相关信息共享；配合省厅我做好我局财政信息化身份认证与授权管理系统国产密码算法升级。2020年11月前完成系统建设，系统建设完全率100%。购买玉溪政府采购网站运维服务；购买云南省政府采购管理信息系统-玉溪子系统2020年运维项服务；购买玉溪财政局中心机房设备质保与运维服务、市本级一体化系统运维服务、市本级预算单位端和财政端系统电子票据运维服务、地方预算标准化平台运维服务、一体化系统等保测评服务和国库集中支付电子化人行前置系统运维服务，保障玉溪市财政信息系统正常运行，解决系统使用中出现的各类问题。系统可用性达98%，解决和处理预算单位和财政业务人员使用常见问题100%、疑难问题95%，需要软件开发支持问题90%。市本级预算单位业务人员使用财政业务系统满意度达90%。2020年按照市委市政府财政工作要求，继续做好我局信息化建设与维护工作。			
		上传依据				
	项目的受益对象	简述	全市各级财政部门 and 各级预算单位提供系统支持服务。			
		上传依据				
	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	建设中征应收账款融资服务平台政府采购线上融资业务系统对接项目，实现中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台的政府采购应收账款线上融资业务系统对接，实现政府采购相关信息共享；配合省厅我做好我局财政信息化身份认证与授权管理系统国产密码算法升级。2020年11月前完成系统建设，系统建设完全率100%。购买玉溪政府采购网站运维服务；购买云南省政府采购管理信息系统-玉溪子系统2020年运维项服务；购买玉溪财政局中心机房设备质保与运维服务、市本级一体化系统运维服务、市本级预算单位端和财政端系统电子票据运维服务、地方预算标准化平台运维服务、一体化系统等保测评服务和国库集中支付电子化人行前置系统运维服务，保障玉溪市财政信息系统正常运行，解决系统使用中出现的各类问题。系统可用性达98%，解决和处理预算单位和财政业务人员使用常见问题100%、疑难问题95%，需要软件开发支持问题90%。市本级预算单位业务人员使用财政业务系统满意度达90%。			
		上传依据				

项目计划	项目前期评估论证	简述	建设中征应收账款融资服务平台政府采购线上融资业务系统对接项目，实现中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台的政府采购应收账款线上融资业务系统对接，实现政府采购相关信息共享。身份认证与授权管理系统国产密码算法升级，按照财政部、省财政厅和机要保密部门的要求，需要对我市财政CA身份认证与授权管理系统国产密码升级工作，以上两个系统建设都按照省厅信息化统一建设的要求开展，每个系统建设都通过准备详细、充分、可行的实施方案，报局党组研究，待局党组研究通过后，按程序进行项目采购备案和招标，招标完成后再次按实施方案完成系统建设。
		上传依据	
	项目实施(工作)方案	简述	2019年12月，完成2020年预算编制、2019年市本级一体化系统部署、2019年市本级年终结算、信息系统设备维保与运维等 2020年1月，开展2020年度系统运维服务；2020年11月前，完成中征应收账款融资服务平台政府采购线上融资业务系统对接项目、身份认证与授权管理系统国产密码算法升级项目实施； 2020年8月前，完成建设系统验收；2020年11月前，完成系统建设费用和运维服务费用支付； 2020年12月，完成全年业务系统运维工作，下一年度一体化系统部署。
		上传依据	
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	项目建设按照省财政厅信息化建设规划统一实施。项目安排按照玉溪市财政局2019-2021年财政信息化建设与系统运维工作实施方案。
		上传依据	
项目管理	项目组织机构	简述	玉溪市财政信息化建设与运维项目下设：监督组：由市财政局办公室人员组成，负责系统建设与运维服务实施的全过程监督管理；业务组：由国库科、预算科、政府采购管理科和非税收入管理局业务骨干组成，负责业务系统需求的提出及实现功能验证以及后期协助公司做好运维服务工作；技术组：科技科人员组成，负责拟定系统建设和实施方案提供信息化建设及运维服务工作开展技术支持和网络环境、服务器资源准备等。财务组：由办公室人员组成，负责项目费用支付和审批。采购组：由办公室、业务科室骨干、科技科和采购管理科人员组成，负责信息化建设与运维服务的采购及验收工作。
		上传依据	
	项目实施主体责任	简述	项目由玉溪市财政局国库科、预算科、政府采购管理科、非税局和科技科按职能职责分别组织实施。预算科职责：拟定地方财政体制、预算管理制度；负责办理中央、省对市的转移支付，拟定市对县的财政转移支付方案；汇总编制全市及市本级年度财政预算和决算草案；编制市本级预算调整方案等。国库科职责：肚子试试预算的执行和分析预测工作；负责拟定并试试国库管理制度和果壳集中收付制度；组织试试财政总预算会计及行政单位会计制度。政府采购管理科职责贯彻政府采购法律法规及配套政策，依据履行对政府采购活动的监督管理职责；审核市级缤纷政府采购预算；审批市级政府采购相关事宜。科技信息科职责：统一管理和协调推进全市财政信息化工作；负责拟定全市财政信息化发展规划并组织实施；负责市级财政信息系统、信息化基础设施建设和管理。非税收入管理局职责：玉溪市财政局负责组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。
		上传依据	
	项目节支或增效的改进措施	简述	制定系统实施方案，对负责系统实施公司实施进度进行考核，采取合理招标方式择优选定供应商，有效提高财政资金的使用效率，降低建设风险，提高工作效能；对系统运维服务提供公司按照合同约定监督运维服务完成质量，对于提供的服务不符合合同约定的，按合同给定扣减运维服务费，并引入对提供运维服务质量打分的方式，根据提供运维公司服务质量得分支付运维服务质保资金，以提高运维服务质量和运维服务费的使用效益。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	严格按照管理制度实施内部控制。控制目标：促进市财政局机关依法行政和依法理财，确保财政资金分配公平公正、管理严格规范、使用安全有效、干部清正廉洁、工作效能和理财水平不断提高。基本要求：在本局内建立起职责明晰、健全规范、运行高效、制衡有力的内部控制制度。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	项目资金支付严格按照玉溪市财政局机关财务管理办法和签订合同执行。本着权责对应、廉洁、高效、真实、有序、防患于未然、不相容岗位职责相分离的原则，遵照执行《玉溪市财政局财务管理办法》。
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	一是购买玉溪政府采购网站运维服务；二是购买云南省政府采购管理信息系统-玉溪子系统2020年运维服务；三是新建中征应收账款融资服务平台政府采购线上融资业务系统对接项目；四是购买非税收入管理信息化维护服务；五是支付玉溪市《地方财政预算标准化管理平台》建设服务项目费用；六是配合省厅我做好我局财政信息化身份认证与授权管理系统国产密码算法升级；七是做好市本级一体化系统运维服务与设备质保与运维服务工作；八是做好财政一体化信息系统的网络安全及等保测评服务工作；九是做好国库集中支付电子化人行前置系统运维服务工作。通过以上信息化建设与软硬件系统运维服务工作的开展保障2020年全市财政业务系统正常运行，政府采购工作顺利开展，全市各级预算单位财政资金正常拨付，各级财政部门财政管理工作顺利开展。系统建设完成率100%，系统可用性达98%，解决和处理预算单位和财政业务人员使用常见问题100%、疑难问题95%，需要软件开发支持问题90%，响应问题及时性≤2小时。市本级预算单位业务人员使用财政业务系统满意度达90%。	
2021	一是购买玉溪政府采购网站运维服务；二是购买云南省政府采购管理信息系统-玉溪子系统2020年运维服务；三是新建中征应收账款融资服务平台政府采购线上融资业务系统对接项目；四是购买非税收入管理信息化维护服务；五是支付玉溪市《地方财政预算标准化管理平台》建设服务项目费用；六是配合省厅我做好我局财政信息化身份认证与授权管理系统国产密码算法升级；七是做好市本级一体化系统运维服务与设备质保与运维服务工作；八是做好财政一体化信息系统的网络安全及等保测评服务工作；九是做好国库集中支付电子化人行前置系统运维服务工作。通过以上信息化建设与软硬件系统运维服务工作的开展保障2020年全市财政业务系统正常运行，政府采购工作顺利开展，全市各级预算单位财政资金正常拨付，各级财政部门财政管理工作顺利开展。系统建设完成率100%，系统可用性达98%，解决和处理预算单位和财政业务人员使用常见问题100%、疑难问题95%，需要软件开发支持问题90%，响应问题及时性≤2小时。市本级预算单位业务人员使用财政业务系统满意度达90%。	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
解决软件使用问题数量	>=	9000	个	定量指标	一体化信息系统、预算标准化平台运维数据	一体化信息系统、预算标准化平台运维数据	
系统建设完成率	=	100	%	定量指标	中征应收账款融资服务平台政府采购线上融资业务系统对接项目，身份认证与授权管理系统国产密码算法升级系统的建设	是否按要求建设完成	
各系统稳定运行百分比	>=	98	%	定量指标	购买质保、建设的系统运行稳定情况	购买质保、建设的系统运行稳定情况	
系统故障发生率	<=	1	%	定量指标	系统的发生故障的次数	运维质量的记录指标	
新建系统完成时间	=	2019年11月底前	月	定量指标	系统建设完成时间	是否按要求完成建设	
处理问题及时性	<=	2	小时	定量指标	运维、质保的效率，质量等是否达到要求	系统维护记录	
效益指标							
社会效益指标							
系统使用覆盖率	>=	95	%	定量指标	一体化系统、预算标准化平台使用单位数量统计	系统统计数量/实际预算单位数量	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
预算单位业务人员满意度	>=	90	%	定量指标	预算单位对财政信息化使用的评价	通过第三方调查了解系统应用情况	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

附件1：表5

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						880,000.00
中征应收账款融资服务平台政府采购线上融资业务系统对接项目	C020104 嵌入式软件开发服务	单一来源采购	6006	1.00	2020年1月1日	150,000.00
身份认证与授权管理系统国产密码算法升级	A02010312 密码产品	单一来源采购	6008	1.00	2020年1月1日	730,000.00

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计			1, 033, 600. 00	
E1701 政府信息系统建设、管理与维护	采购	公开招标	150, 000. 00	省厅统一建设，各州市及县区承担使用费。市本级于2019年7月1日起上线运行《云南省政府采购管理信息系统》，每年需支付系统运维经费15万元。
E1701 政府信息系统建设、管理与维护	采购	单一来源采购	150, 000. 00	玉溪市《地方财政预算标准化管理平台》建设维护费。
E1701 政府信息系统建设、管理与维护	采购	竞争性谈判	6, 600. 00	2015年12月14日与云南锦绣山河签订网站建设合同。2019年和2020年分别为0. 66万元。
E1701 政府信息系统建设、管理与维护	采购	其他采购方式	80, 000. 00	非税收入管理信息化维护费，按照云南省财政厅关于推行财政票据电子化管理软件的通知（云财非税〔2010〕1号）续签合同。
E1701 政府信息系统建设、管理与维护	采购	其他采购方式	18, 000. 00	该系统作为电子化支付财政、代理银行和人民银行三方对等部署系统之一部署于人民银行, 由省财政厅统一招标, 按合同规定每年(2019年至2021年)支付系统运行维护费即1. 8万元。
E1701 政府信息系统建设、管理与维护	采购	其他采购方式	529, 000. 00	《玉溪市财政局设备维保与运维服务项目委托合同》（竞争性磋商）玉溪市市本级一体化财政管理信息系统运维服务合同（省上2017年统一公开招标方式）
E1701 政府信息系统建设、管理与维护	采购	竞争性谈判	100, 000. 00	网络安全及等保测评服务费

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
（1）项目是否具备政府决定		（5分）			
简述					
（2）项目是否编制可行性研究报告		（10分）			
简述					
（3）项目可行性研究报告是否批复		（10分）			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		（6分）			
简述					
（2）项目是否通过建设用地预审		（8分）			
简述					
（3）项目是否编制初步设计		（10分）			
简述					
（4）项目初步设计是否批复		（10分）			
简述					
（5）项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		（8分）			
简述					
（6）项目是否存在影响开工建设的重大障碍		（8分）			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制年度建设计划		（10分）			
简述					
（2）项目是否编制预算年度资金安排使用计划		（10分）			
简述					
（3）上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		（5分）			
简述					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标（23分）				
1.1项目依据是否充分（8分）		8.00	6.00	未对立项依据来源名称进行简述
（1）项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据（8分）				
简述	第三届市人民政府第六十九次常务会议纪要，会议原则上同意解决财政信息化应用的经费,。为逐步建立现代财政制度，有效支撑财政预算管理体制和国库集中支付改革、推进财政管理和非税收入管理的科学化、规范化，更好的服务财政改革大局和全市各级预算单位，玉溪市财政局通过财政信息化建设和购买运维服务的方式支撑中心机房和财政业务系统正常运行并及时解决系统使用过程中预算单位、代理银行和财政业务人员遇到的问题。为更好的发挥财政信息化对建立现代财政制度和财政改革的支撑作用，提高财政业务信息系统的可用性、稳定性和安全性。			
1.2项目目标是否明确（15分）		6.00	3.00	简述部分清楚
（1）项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标（6分）				
简述	建设中征应收账款融资服务平台政府采购线上融资业务系统对接项目，实现中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台的政府采购应收账款线上融资业务系统对接，实现政府采购相关信息共享；配合省厅我做好我局财政信息化身份认证与授权管理系统国产密码算法升级。2020年11月前完成系统建设，系统建设完全率100%。购买玉溪政府采购网站运维服务；购买云南省政府采购管理信息系统-玉溪子系统2020年运维项服务；购买玉溪财政局中心机房设备质保与运维服务、市本级一体化系统运维服务、市本级预算单位端和财政端系统电子票据运维服务、地方预算标准化平台运维服务、一体化系统等保测评服务和国库集中支付电子化人行前置系统运维服务，保障玉溪市财政信息系统正常运行，解决系统使用中出现的各类问题。系统可用性达98%，解决和处理预算单位和财政业务人员使用常见问题100%、疑难问题95%，需要软件开发支持问题90%。市本级预算单位业务人员使用财政业务系统满意度达90%。			
（2）项目目标是否明确（6分）		6.00	3.00	简述部分清楚，未说明中长期目标
简述	建设中征应收账款融资服务平台政府采购线上融资业务系统对接项目，实现中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台的政府采购应收账款线上融资业务系统对接，实现政府采购相关信息共享；配合省厅我做好我局财政信息化身份认证与授权管理系统国产密码算法升级。2020年11月前完成系统建设，系统建设完全率100%。购买玉溪政府采购网站运维服务；购买云南省政府采购管理信息系统-玉溪子系统2020年运维项服务；购买玉溪财政局中心机房设备质保与运维服务、市本级一体化系统运维服务、市本级预算单位端和财政端系统电子票据运维服务、地方预算标准化平台运维服务、一体化系统等保测评服务和国库集中支付电子化人行前置系统运维服务，保障玉溪市财政信息系统正常运行，解决系统使用中出现的各类问题。系统可用性达98%，解决和处理预算单位和财政业务人员使用常见问题100%、疑难问题95%，需要软件开发支持问题90%。市本级预算单位业务人员使用财政业务系统满意度达90%。2020年按照市委市政府财政工作要求，继续做好我局信息化建设与维护工作。			
（3）项目是否有明确的受益对象（3分）				
简述	全市各级财政部门和各级预算单位提供系统支持服务。	3.00	3.00	
二、项目计划（57分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
2.1项目计划是否可行（10分）				无中期实施方案
（1）项目实施（工作）方案是否合理可行（10分）				

简述	建设中征应收账款融资服务平台政府采购线上融资业务系统对接项目，实现中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台的政府采购应收账款线上融资业务系统对接，实现政府采购相关信息共享。身份认证与授权管理系统国产密码算法升级，按照财政部、省财政厅和机要保密部门的要求，需要对我市财政CA身份认证与授权管理系统国产密码升级工作，以上两个系统建设都按照省厅信息化统一建设的要求开展，每个系统建设都通过准备详细、充分、可行的实施方案，报局党组研究，待局党组研究通过后，按程序进行项目采购备案和招标，招标完成后再按实施方案完成系统建设。2019年12月，完成2020年预算编制、2019年市本级一体化系统部署、2019年市本级年终结算、信息系统设备维保与运维等 2020年1月，开展2020年度系统运维服务；2020年11月前，完成中征应收账款融资服务平台政府采购线上融资业务系统对接项目、身份认证与授权管理系统国产密码算法升级项目实施； 2020年8月前，完成建设系统验收；2020年11月前，完成系统建设费用和运维服务费用支付； 2020年12月，完成全年业务系统运维工作，下一年度一体化系统部署。	10.00	8.00	
2.2项目绩效目标是否科学（27分）				上传依据不充分，简述部分清楚
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	建设中征应收账款融资服务平台政府采购线上融资业务系统对接项目，实现中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台的政府采购应收账款线上融资业务系统对接，实现政府采购相关信息共享；配合省厅我做好我局财政信息化身份认证与授权管理系统国产密码算法升级。2020年11月前完成系统建设，系统建设完全率100%。购买玉溪政府采购网站运维服务；购买云南省政府采购管理信息系统-玉溪子系统2020年运维项服务；购买玉溪财政局中心机房设备质保与运维服务、市本级一体化系统运维服务、市本级预算单位端和财政端系统电子票据运维服务、地方预算标准化平台运维服务、一体化系统等保测评服务和国库集中支付电子化人行前置系统运维服务，保障玉溪市财政信息系统正常运行，解决系统使用中出现的各类问题。系统可用性达98%，解决和处理预算单位和财政业务人员使用常见问题100%、疑难问题95%，需要软件开发支持问题90%。市本级预算单位业务人员使用财政业务系统满意度达90%。	8.00	3.00	
(2)项目绩效目标是否全面（6分）				项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表	6.00	4.00	
(3)项目绩效指标是否量化、可考核（8分）				项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表	6.00	6.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）				上传绩效管理办法，未明确绩效考核四项内容
简述	预算管理各个环节的活动都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理的全过程，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核的全过程管理，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。	5.00	4.00	
2.3项目资金是否合理（20分）				70%以上有明确数量依据和单价标准
(1)项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	8.00	
(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）				70%以上细化至有标准和单价
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	8.00	
三、项目管理（20分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				

简述	玉溪市财政信息化建设与运维项目下设：监督组：由市财政局办公室人员组成，负责系统建设与运维服务实施的全过程监督管理；业务组：由国库科、预算科、政府采购管理科和非税收入管理局业务骨干组成，负责业务系统需求的提出及实现功能验证以及后期协助公司做好运维服务工作；技术组：科技科人员组成，负责拟定系统建设和实施方案提供信息化建设及运维服务工作开展技术支持和网络环境、服务器资源准备等。财务组：由办公室人员组成，负责项目费用支付和审批。采购组：由办公室、业务科室骨干、科技科和采购管理科人员组成，负责信息化建设与运维服务的采购及验收工作。	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	项目由玉溪市财政局国库科、预算科、政府采购管理科、非税局和科技科按职能职责分别组织实施。预算科职责：拟定地方财政体制、预算管理制度；负责办理中央、省对市的转移支付，拟定市对县的财政转移支付方案；汇总编制全市及市本级年度财政预算和决算草案；编制市本级预算调整方案等。国库科职责：肚子试试预算的执行和分析预测工作；负责拟定并试试国库管理制度和果壳集中收付制度；组织试试财政总预算会计及行政单位会计制度。政府采购管理科职责贯彻政府采购法律法规及配套政策，依据履行对政府采购活动的监督管理职责；审核市级政府采购预算；审批市级政府采购相关事宜。科技信息科职责：统一管理和协调推进全市财政信息化工作；负责拟定全市财政信息化发展规划并组织实施；负责市级财政信息系统、信息化基础设施建设和管理。非税收入管理局职责：玉溪市财政局负责组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				上传依据不充分，简述说明
简述	制定系统实施方案，对负责系统实施公司实施进度进行考核，采取合理招标方式择优选定供应商，有效提高财政资金的使用效率，降低建设风险，提高工作效能；对系统运维服务提供公司按照合同约定监督运维服务完成质量，对于提供的服务不符合合同约定的，按合同给定扣减运维服务费，并引入对提供运维服务质量打分的方式，根据提供运维公司服务质量得分支付运维服务质保资金，以提高运维服务质量和运维服务费的使用效益。	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	严格按照管理制度实施内部控制。控制目标：促进市财政局机关依法行政和依法理财，确保财政资金分配公平公正、管理严格规范、使用安全有效、干部清正廉洁、工作效能和理财水平不断提高。基本要求：在本局内建立起职责明晰、健全规范、运行高效、制衡有力的内部控制制度。	5.00	5.00	
3.2财务管理是否规范（5分）				
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	项目资金支付严格按照玉溪市财政局机关财务管理办法和签订合同执行。本着权责对应、廉洁、高效、真实、有序、防患于未然、不相容岗位职责相分离的原则，遵照执行《玉溪市财政局财务管理办法》。	5.00	5.00	
本表得分		98.00	75.00	
基建项目补充表得分				
总分		98.00	75.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602 社会管理服务类	
	项目主码	C205010100037			项目副码	180018002	
	项目名称	金融监督管理经费					
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目	
	项目实施年度	2020	项目实施周期（年）	1	项目开始实施时间	2020年1月1日	
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他	
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金		
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务		
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目		
	功能科目	2010602 一般行政管理事务					
	申请金额（元）	资金来源	2020年			2021年	2022年
		合计	1,080,000.00				
		上级补助					
		本级财政安排	1,080,000.00				
		部门自筹					
	主管部门	玉溪市财政局			主管部门联系电话	2024801	
	基层项目单位名称	玉溪市财政局			填报人员	阮慧川	
	基层项目单位地址	玉溪市聂耳路35号					
基层项目单位项目负责人	李丁全			基层项目单位电话	2028919		
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	yxszfjrb@163.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据《玉溪市人民政府办公室关于关于印发玉溪市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（玉政办发〔2016〕56号）和市政府领导批示深化金融改革取得实效，服务实体经济能力得到进一步提升，防止发生系统性金融风险。				
		上传依据					
	项目的可行性论证	简述	贯彻落实中央、省、市在金融领域的各项决策部署，围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革“三位一体”的金融工作主题开展好各项工作，促进我市经济和金融良性循环、健康发展，助力我市高质量跨越发展，				
		上传依据					
	项目建设内容（目标）	简述	解放思想，立足实际，推动金融改革取得实效，继续提升金融服务实体经济的能力，贯彻执行中央、省、市金融工作方针、路线，坚决守住不发生系统性风险的底线。对全市238万人民群众进行防范非法集资知识宣传，对全市1200名领导干部进行金融知识培训。				
		上传依据					
	项目的受益对象	简述	全市238万人民群众及我市整个社会经济发展				
		上传依据					
	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	解放思想，立足实际，推动金融改革取得实效，继续提升金融服务实体经济的能力，贯彻执行中央、省、市金融工作方针、路线，坚决守住不发生系统性风险的底线。对全市238万人民群众进行防范非法集资知识宣传，对全市1200名领导干部进行金融知识培训。				
		上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	根据中央、省、市金融工作会议精神，按照市委、市政府对金融工作的各项决策部署，理论联系实际，学习领会好中央、省、市金融工作的政策，结合玉溪实际对各项工作进行安排、部署和前期调研。				
		上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	成立工作领导小组，明确职责分工、工作流程、工作任务、工作目标、资金计划。2019年1-12月全年开展，加大引银入玉及投融资工作力度，面向全市150万人进行防范非法集资知识宣传，对全市1200名领导干部进行金融知识培训。				
		上传依据					
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	按财政局财务管理办法和合同要求执行				
		上传依据					
	项目组织机构	简述	项目由市金融办进行管理，成立了工作领导小组，领导小组下设办公室在市金融办，领导小组由四名成员和一名组长组成。				
		上传依据					

项目管理	项目实施主体责任	简述	明确领导小组对项目负总责，领导小组各成员根据工作安排对具体所做工作负责。由杨雅捷兼任办公室主任负责统筹协调工作，祝万祥负责防范和处置非法集资工作，刘宏宇、段凌霄负责引入玉、金融讲座及培训工 作。
		上传依据	
	项目节支或增效的改进措施	简述	对所有的支出项目在全市范围内进行询价比较，按规定该进行招把投标的按政府采购相关规定进行招投标，特 别是在大型 宣传活动中市金融办牵头组织相关单位工作人员到广场、农贸市场、中心城区进行义务宣传，节 约了大量的人力资源成本。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	为进一步强化对权力的监督和制约，有效防控廉政风险，切实提高财政管理水平，根据相关法律法规结合财政 局实际制定本制度。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	为构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，规范机关财务管理，厉行节约，提高资金使用效益，根据相关法 律法规，本着权责对应、廉洁、高效、真实、有序、防范以未然、不相容岗位职责相分离的原则制定本制度。
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	解放思想，立足实际，推动金融改革取得实效，继续提升金融服务实体经济的能力，贯彻执行中央、省、市金融工作方针、路线，坚决守住不发生系统性风险的底线。对全市238万人民群众进行防范非法集资知识宣传，对全市1200名领导干部进行金融知识培训。	

附件1：表2.2

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
宣传受众	=	238万人	人	定量指标	金融监督管理工作实施方案（新2）	针对全市所有人员	
培训人数	=	1200人	人	定量指标	金融监督管理工作实施方案（新2）	举办培训三期，每期400人。	
完成时间	=	11月底前完成	月	定量指标	金融监督管理工作实施方案（新2）	项目完成预计11月底前完成	
效益指标							
社会效益指标							
群众满意度	>=	0.9	%	定量指标	金融监督管理工作实施方案（新2）	发放调查问卷不少于90份。	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众满意度	>=	0.9	%	定量指标	金融监督管理工作实施方案（新2）	发放调查问卷不少于90份。	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
（1）项目是否具备政府决定		（5分）			
简述					
（2）项目是否编制可行性研究报告		（10分）			
简述					
（3）项目可行性研究报告是否批复		（10分）			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		（6分）			
简述					
（2）项目是否通过建设用地预审		（8分）			
简述					
（3）项目是否编制初步设计		（10分）			
简述					
（4）项目初步设计是否批复		（10分）			
简述					
（5）项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		（8分）			
简述					
（6）项目是否存在影响开工建设的重大障碍		（8分）			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制年度建设计划		（10分）			
简述					
（2）项目是否编制预算年度资金安排使用计划		（10分）			
简述					
（3）上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		（5分）			
简述					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1.1项目依据是否充分（8分）		8.00	4.00	未对立项内容进行说明
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据（8分）				
简述	根据《玉溪市人民政府办公室关于关于印发玉溪市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（玉政办发〔2016〕56号）和市政府领导批示深化金融改革取得实效，服务实体经济能力得到进一步提升，防止发生系统性金融风险。			
1.2项目目标是否明确（15分）		6.00	3.00	简述部分说明
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标（6分）				
简述	解放思想，立足实际，推动金融改革取得实效，继续提升金融服务实体经济的能力，贯彻执行中央、省、市金融工作方针、路线，坚决守住不发生系统性风险的底线。对全市238万人民群众进行防范非法集资知识宣传，对全市1200名领导干部进行金融知识培训。			
(2)项目目标是否明确（6分）		6.00	4.00	简述部分清楚
简述	解放思想，立足实际，推动金融改革取得实效，继续提升金融服务实体经济的能力，贯彻执行中央、省、市金融工作方针、路线，坚决守住不发生系统性风险的底线。对全市238万人民群众进行防范非法集资知识宣传，对全市1200名领导干部进行金融知识培训。			
(3)项目是否有明确的受益对象（3分）				
简述	全市238万人民群众及我市整个社会经济发展	3.00	3.00	
二、项目计划（57分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
2.1项目计划是否可行（10分）		10.00	2.00	无开展时间内容、预期效果内容、具体实施内容或措施
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
简述	根据中央、省、市金融工作会议精神，按照市委、市政府对金融工作的各项决策部署，理论联系实际，学习领会好中央、省、市金融工作的政策，结合玉溪实际对各项工作进行安排、部署和前期调研。成立工作领导小组，明确职责分工、工作流程、工作任务、工作目标、资金计划。2019年1-12月全年开展，加大引银入玉及投融资工作力度，面向全市150万人进行防范非法集资知识宣传，对全市1200名领导干部进行金融知识培训。			
2.2项目绩效目标是否科学（27分）		8.00	3.00	上传依据不充分，简述部分清楚
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	该项目贯穿金融办全年工作，项目绩效目标即市金融办部门支出绩效目标。深化金融改革取得实效，服务实体经济能力得到进一步提升，防止发生系统性金融风险。通过非法集资宣传使全市238万人民群众提高自觉抵御非法集资的自觉性和能力，通过金融讲座对全市相关领导干部的培训，提高了我市领导干部的金融知识水平，营造了良好的学金融、懂金融的气氛。			
(2)项目绩效目标是否全面（6分）		6.00	4.00	项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表			
(3)项目绩效指标是否量化、可考核（8分）				
				绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设定依据

简述		请查看项目绩效目标表	8.00	6.00	上传绩效目标表
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）			5.00	4.00	上传绩效管理办法，未明确绩效考核四项内容
简述		为进一步规范财政资金运行和绩效监管，完善财政政策和制度，推进预算管理改革，优化支出责任，强化支出结构，提高财政郊外使用效益，特制定本制度。			
2.3项目资金是否合理（20分）			10.00	8.00	70%以上有明确数量依据和单价标准
(1)项项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）					
简述		请查看项目支出预算明细表			
(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）			10.00	5.00	50%以上细化至有标准和单价
简述		请查看项目支出预算明细表			
三、项目管理（20分）			部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）			4.00	4.00	
(1)项目组织机构是否健全（4分）					
简述		项目由市金融办进行管理，成立了工作领导小组，领导小组下设办公室在市金融办，领导小组由四名成员和一名组长组成。			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）			4.00	4.00	
简述		明确领导小组对项目负总责，领导小组各成员根据工作安排对具体所做工作负责。由杨雅捷兼任办公室主任负责统筹协调工作，祝万祥负责防范和处置非法集资工作，刘宏宇、段凌霄负责引银入玉、金融讲座及培训工作。			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）			2.00	1.00	上传依据不充分，简述说明
简述		对所有的支出项目在全市范围内进行询价比较，按规定该进行招把投标的按政府采购相关规定进行招投标，特别是在大型宣传活动中市金融办牵头组织相关单位工作人员到广场、农贸市场、中心城区进行义务宣传，节约了大量的人力资源成本。			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）			5.00	5.00	
简述		为进一步强化对权力的监督和制约，有效防控廉政风险，切实提高财政管理水平，根据相关法律法规结合财政局实际制定本制度。			
3.2财务管理是否规范（5分）			5.00	3.00	简述部分清楚
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）					
简述		为构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，规范机关财务管理，厉行节约，提高资金使用效益，根据相关法律法规，本着权责对应、廉洁、高效、真实、有序、防范以未然、不相容岗位职责相分离的原则制定本制度。			
本表得分			100.00	63.00	
基建项目补充表得分					
总分			100.00	63.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类			支出保障分类	8050224 其他市级民生
	项目主码	L205010101028			项目副码	150002
	项目名称	道交基金委托管理服务专项资金				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期（年）	3	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2010608 财政委托业务支出				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	180,000.00		180,000.00	180,000.00
		上级补助				
		本级财政安排	180,000.00		180,000.00	180,000.00
		部门自筹				
	主管部门	玉溪市财政局			主管部门联系电话	0877-2018739
	基层项目单位名称	玉溪市财政局			填报人员	潘西平
	基层项目单位地址	玉溪市				
基层项目单位项目负责人	李丁全			基层项目单位电话	0877-2018739	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	无	

项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据《云南省道路交通事故社会救助基金管理实施细则（试行）》规定和2012年5月25日省级相关七部门召开的联席会议要求，各州市人民政府应当设立本级救助基金，并成立工作机构进行管理。根据《玉溪市道路交通事故社会救助基金服务委托合同》，市财政局委托乙方为本辖区道路交通事故社会救助基金管理服务机构。		
		上传依据			
	项目的可行性论证	简述	根据《云南省道路交通事故社会救助基金管理实施细则（试行）》规定和2012年5月25日省级相关七部门召开的联席会议要求，各州市人民政府应当设立本级救助基金，并成立工作机构进行管理。根据《玉溪市道路交通事故社会救助基金服务委托合同》，市财政局委托乙方为本辖区道路交通事故社会救助基金管理服务机构。		
		上传依据			
	项目建设内容（目标）	简述	抓好道交基金委托服务工作和共管账户协议工作，监管好账户资金。		
		上传依据			
	项目的受益对象	简述	交通事故中的伤者和死者。		
		上传依据			
	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	围绕省财政厅工作要求和市政府经济发展工作目标完成。道路交通事故救助专项基金由省财政拨款设立。救助工作的实施，体现了地方政府对交通事故伤者的及时救治和对死者的妥善安置，避免了矛盾激化，维护了社会的稳定。受财政委托，乙方为本辖区道路交通事故社会救助基金管理服务机构。		
		上传依据			

项目计划	项目前期评估论证	简述	邀请第三方机构进行竞争性谈判		
		上传依据			
	项目实施(工作)方案	简述	开展时间：2019年11月21日至2020年11月20日。 资金安排：由市级财政安排支出合同价款18万元。 实施内容：提供道路交通事故社会救助基金的垫付和追偿服务。 达到效果：切实做好玉溪市道路交通事故社会救助基金管理工作。		
		上传依据			
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	根据《2018-2019道路交通事故社会救助基金服务委托合同》，每年支付乙方委托费18万元。		
上传依据					

	项目组织机构	简述	市财政局金融涉外科实行局党组织领导下的科室负责制。承担地方金融企业资产、财务监管方面的工作；负责审核管理地方金融企业经营绩效评价、产权登记监督检查、高管薪酬；负责中央专项借款管理；贯彻政府和社会资本合作（PPP）有关制度，承担相关规范管理工作；承担政策性融资担保体系建设；贯彻道路交通事故社会救助基金管理制度；承担有关国际金融组织贷款项目、外国政府贷款项目资金和财务管理工作；负责商务、投资促进部门预算审核及年度预算执行等财政财务管理工作；负责招商引资、对外财经合作与交流、外经贸及内贸发展方面专项资金管理工作，并拟订有关财务管理制度。		
		上传依据			
	项目实施主体责任	简述	市财政局金融涉外科负责资金的拨付及监管。第三方中介机构负责道路交通事故社会救助基金的垫付和追偿服务。		
上传依据					

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	各基金管理机构和受托社会力量应当遵守相关法规政策，主动接受有权机关及社会的监督。省、州（市）财政、保险监管、公安、卫生计生、农业、民政、地方税务部门应当加强监督，定期对基金垫付、追偿情况进行检查。年度项目节支增效措施执行《玉溪市财政局财政支出预算绩效管理暂行办法》
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	本项目无特定内控机制，执行救助基有关管理办法。代管资金科室按《市财政局基本内控制度》进行管理。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	项目财务管理制度执行《玉溪市财政局机关财务管理办法》
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表
2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	加强道路交通事故社会救助基金（以下简称基金）垫付及追偿管理。道路交通事故中当事人和法定连带责任人暂时无支付能力而需要救助基金垫付费用时规定的程序垫付道路交通事故中受害人人身伤亡的丧葬费用、部分或者全部抢救费用。基金垫付使用之后，道路交通事故责任人或赔偿责任人、单位应当偿还。救助基金委托管理机构在垫付救助基金后，将依法向机动车道路交通事故赔偿义务人进行追偿。	
2021	加强道路交通事故社会救助基金（以下简称基金）垫付及追偿管理。道路交通事故中当事人和法定连带责任人暂时无支付能力而需要救助基金垫付费用时规定的程序垫付道路交通事故中受害人人身伤亡的丧葬费用、部分或者全部抢救费用。基金垫付使用之后，道路交通事故责任人或赔偿责任人、单位应当偿还。救助基金委托管理机构在垫付救助基金后，将依法向机动车道路交通事故赔偿义务人进行追偿。	
2022	加强道路交通事故社会救助基金（以下简称基金）垫付及追偿管理。道路交通事故中当事人和法定连带责任人暂时无支付能力而需要救助基金垫付费用时规定的程序垫付道路交通事故中受害人人身伤亡的丧葬费用、部分或者全部抢救费用。基金垫付使用之后，道路交通事故责任人或赔偿责任人、单位应当偿还。救助基金委托管理机构在垫付救助基金后，将依法向机动车道路交通事故赔偿义务人进行追偿。	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
救助人数	>=	3	人	定量指标	2019年救助人数	2019年救助人数3人	
规定工作日内按照有关标准审核费用的申请及相关材料	<=	5	天	定量指标	《云南省道路交通事故社会救助基金管理实施细则》	第二十四条救助基金管理机构在收到公安机关交通管理部门认定的垫付通知和医疗机构已垫付尚未结算的抢救费用的申请及相关材料后，应当在5个工作日内对收费标准进行审核，并将结果书面告知处理该道路交通事故的公安机关交通管理部门和医疗机构。	
人身损害赔偿	=	47844	元/人	定量指标	按2017年城镇国有单位在岗职工年平均工资95688元/12个月*6	按2017年城镇国有单位在岗职工年平均工资95688元/12个月*6	
效益指标							
社会效益指标							
承担社会救助功能	>=	3	次/年	定性指标	2019年救助工作情况汇报	2019年救助工作汇报	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	救助工作汇报情况汇报	救助工作汇报情况汇报	

2

--	--

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

附件1：表7

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
（1）项目是否具备政府决定		（5分）			
简述					
（2）项目是否编制可行性研究报告		（10分）			
简述					
（3）项目可行性研究报告是否批复		（10分）			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		（6分）			
简述					
（2）项目是否通过建设用地预审		（8分）			
简述					
（3）项目是否编制初步设计		（10分）			
简述					
（4）项目初步设计是否批复		（10分）			
简述					
（5）项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		（8分）			
简述					
（6）项目是否存在影响开工建设的重大障碍		（8分）			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制年度建设计划		（10分）			
简述					
（2）项目是否编制预算年度资金安排使用计划		（10分）			
简述					
（3）上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		（5分）			
简述					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标 (23分)				
1. 1项目依据是否充分 (8分)				未对立项依据来源名称进行简述
(1) 项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据 (8分)				
简述	根据《云南省道路交通事故社会救助基金管理实施细则 (试行)》规定和2012年5月25日省级相关七部门召开的联席会议要求，各州市人民政府应当设立本级救助基金，并成立工作机构进行管理。根据《玉溪市道路交通事故社会救助基金服务委托合同》，市财政局委托乙方为本辖区道路交通事故社会救助基金管理服务机构。市财政局金融涉外科根据职能职责代列预算项目。	8.00	6.00	
1. 2项目目标是否明确 (15分)				简述部分说明
(1) 项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标 (6分)				
简述	围绕省财政厅工作要求和市政府经济发展工作目标完成。道路交通事故救助专项基金由省财政拨款设立。救助工作的实施，体现了地方政府对交通事故伤者的及时救治和对死者的妥善安置，避免了矛盾激化，维护了社会的稳定。受财政委托，乙方为本辖区道路交通事故社会救助基金管理服务机构。	6.00	3.00	
(2) 项目目标是否明确 (6分)				仅对项目进行定性说明，未说明中长期目标
简述	抓好道交基金委托服务工作和共管账户协议工作，监管好账户资金。	6.00	2.00	
(3) 项目是否有明确的受益对象 (3分)				
简述	交通事故中的伤者和死者。	3.00	3.00	
二、项目计划 (57分)		部门自评	财政评审	财政评审意见
2. 1项目计划是否可行 (10分)				无中期实施方案
(1) 项目实施(工作)方案是否合理可行 (10分)				
简述	邀请第三方机构进行竞争性谈判开展时间：2019年11月21日至2020年11月20日。 资金安排：由市级财政安排支出合同价款18万元。 实施内容：提供道路交通事故社会救助基金的垫付和追偿服务。 达到效果：切实做好玉溪市道路交通事故社会救助基金管理工作。	10.00	8.00	
2. 2项目绩效目标是否科学 (27分)				上传依据不充分
(1) 项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符 (8分)				
简述	整体绩效：金融涉外科技按既定职能职责，以规范管理和强化监管为中心思想，贯彻落实各项财政金融涉外政策，加强农业保险保险费补贴资金、普惠金融发展专项资金管理，强化地方金融企业和融资担保企业监管，切实抓好国际金融组织和外国政府贷款项目管理，及时处置道路交通事故救助基金的垫付事项，推进政府和社会资本合作（PPP）项目整改，密切与商务、招商部门联系，服务部门。项目绩效：提供道路交通事故社会救助基金的垫付和追偿服务，切实做好玉溪市道路交通事故社会救助基金管理工作。	8.00	3.00	
(2) 项目绩效目标是否全面 (6分)				项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表	6.00	4.00	
(3) 项目绩效指标是否量化、可考核 (8分)				绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设定依据
简述	请查看项目绩效目标表	6.00	6.00	
(4) 项目是否具备相应的预算绩效管理制度 (5分)				上传绩效管理制度

简述		执行《玉溪市财政局财政支出预算绩效管理暂行办法》		5.00	4.00	
2.3项目资金是否合理（20分）				10.00	8.00	70%以上有明确数量依据和单价标准
(1)项项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）						
简述		请查看项目支出预算明细表				
(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）				10.00	8.00	70%以上细化至有标准和单价
简述		请查看项目支出预算明细表				
三、项目管理（20分）				部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）				4.00	4.00	
(1)项目组织机构是否健全（4分）						
简述		市财政局金融涉外科实行局党组织领导下的科室负责制。承担地方金融企业资产、财务监管方面的工作；负责审核管理地方金融企业经营绩效评价、产权登记监督检查、高管薪酬；负责中央专项借款管理；贯彻政府和社会资本合作（PPP）有关制度，承担相关规范管理工作；承担政策性融资担保体系建设；贯彻道路交通事故社会救助基金管理制度；承担有关国际金融组织贷款项目、外国政府贷款项目资金和财务管理工作；负责商务、投资促进部门预算审核及年度预算执行等财政财务管理工作；负责招商引资、对外财经合作与交流、外经贸及内贸发展方面专项资金管理工作，并拟订有关财务管理制度。				
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				4.00	4.00	
简述		市财政局金融涉外科负责资金的拨付及监管。第三方中介机构负责道路交通事故社会救助基金的垫付和追偿服务。				
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				2.00	1.00	上传依据不充分，简述说明
简述		各基金管理机构和受托社会力量应当遵守相关法规政策，主动接受有权机关及社会的监督。省、州（市）财政、保险监管、公安、卫生计生、农业、民政、地方税务部门应当加强监督，定期对基金垫付、追偿情况进行检查。 年度项目节支增效措施执行《玉溪市财政局财政支出预算绩效管理暂行办法》				
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				5.00	5.00	
简述		本项目无特定内控机制，执行救助基有关管理办法。代管资金科室按《市财政局基本内控制度》进行管理。				
3.2财务管理是否规范（5分）				5.00	5.00	
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）						
简述		项目财务管理制度执行《玉溪市财政局机关财务管理办法》				
本表得分				98.00	74.00	
基建项目补充表得分						
总分				98.00	74.00	