

华宁县住房和城乡建设局 2023 年预算重点领域财政项目文本公开

（一）、项目名称

华宁县住房和城乡建设局污水处理费专项资金

（二）、立项依据

云发改投资[2008]2221 号《云南省发展和改革委员会关于华宁县污水处理厂及配套管网工程可行性研究报告的批复》

（三）、项目实施单位

华宁北控环保水务有限公司

（四）、项目基本情况

华宁县污水处理厂,位于华宁县江华公路延长线旁,始建于 2010 年 9 月,于 2012 年 4 月全部竣工,占地面积 35 余亩,总投资 5,900 多万元,由华宁县住房和城乡建设局建设,是华宁县委、县政府落实国家节能减排工作的重点项目之一。其设计处理规模近期为 1.00 万 m³/d,远期为 2.00 万 m³/d,服务人口 3.79 万人,服务面积 4.77K m²,配套雨、污管网 53.94km,采用卡鲁塞尔氧化沟工艺,出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级 B 标准。

2011 年 6 月玉溪捷运环保水务有限公司与华宁县人民政府签署了《云南省玉溪市华宁县污水处理厂 TOT 特许经营项目特许经营协议》,特许经营期 30 年,特许经营权转让款

1,946.04 万元。项目于 2012 年 6 月 13 日开始调试并于 2012 年 8 月 25 日经县人民政府同意正式进入商业运营。2017 年 5 月玉溪捷运环保水务有限公司以存续分离模式成立华宁北控环保水务有限公司。

（五）、项目实施内容

负责华宁县城生活污水处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级 B 标准，目前进行提标改造，计划 2021 年 5 月开始其出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级 A 标准。

（六）资金安排情况

纳入年初财政预算统一支付，2023 年预算安排 567.05 万元。

（七）项目实施计划

2021 年计划处理生活污水 369.00 万吨。

（八）项目实施成效

完成环保下达的污染减排任务，全年 COD 削减量不低于 800.00 吨、氨氮削减量不低于 90.00 吨，出水水质 100.00% 达排放标准，有效改善龙洞河水质，为下游农业生产提供清洁水源。

华宁县住房和城乡建设局部门2023年预算 重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

华宁县住房和城乡建设局城市维护费专项补助资金

二、立项依据

政府常务会议纪要

三、项目实施单位

华宁县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

华宁县城现有路灯 1,890 盏（含景观灯），交通信号灯 16 套，交通安全隔离栏 3.60 公里，市政道路 35 公里，54 座公厕，绿化面积 30.00 万平方米，行道树 7.00 千棵。

五、项目实施内容

县城路灯、景观灯、黄绿灯维护管理，市政道路公共基础设施维修、绿化管护、公厕管理。

六、资金安排情况

年初预算安排 617.12 万元

七、项目实施计划

2023 年路灯电费 75.00 万元；城市路灯维护费维护工时费：15.00 万元；材料费：20.00 万元；交通隔离栏 3.60 公里，损坏修复 8.50 万元；红绿灯 13 套，维护费：20.00

万元；路灯车保险费：0.7万元；燃油费：2.00万元；维护费：1.50万元；泉乡广场设施维护费5.00万元。市政道路维修、绿化管护、公厕管理等费用465.82万元。

八、项目实施成效

确保路灯正常运行,亮灯率达96%,市政道路完好率达95%以上、绿化管护全覆盖、行道树无损坏、确保人居环境得到有效改善。

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	完成项目建设			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码	53042421000000003009			项目代码	53042421000000003009
	项目名称	华宁县住建局污水处理费专项资金			项目状态	2
	项目类别	313 事业发展类	项目来源	本级申报项目	分配方式	因素法
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	1
	设立年度	2021	起始时间	2021年1月1日	项目期限（年）	1
	项目属性	2 阶段性项目	政策类别	05 国家政策已明确由政府承担的据实结算支出		
	是否基建项目	是	是否科研项目	是	是否设置使用范围	是
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对应安排	否	是否使用公共模版	否
	支出保障分类科目	805001				
	申请金额（元）	项目总额（元）	17,851,800.00		其中：2022年预算申报数	5,670,500.00
		其中：社会投入资金			其中：2022年社会投入资金	
	单位名称	华宁县住房和城乡建设局			填报人员	李顺兴
	联系电话	5019369	财政内部机构	经济建设与自然资源（生态环境）股		
项目概述	简述	保证污水处理厂正常运行，顺利完成省环保厅下达的污水减排任务。			项目热点分类	污染防治攻坚战 支持生态文明建设排头兵 （污染防治攻坚战） 地方对应安排资金 支持生态文明建设排头兵 （污染防治攻坚战）
	说明	根据处理情况预测				
						编报模版

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2021	3740000.00	3740000.00	是
2022	8441300.00	8441300.00	是
2023	5670500.00	5670500.00	是

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2021年-2023年)		华宁县污水处理厂严格按照污水处理运营规范要求完成污水处理，及时维护保养设备、规范监测水质、在线设备维护、环保监测达标，确保出厂水质达标排放。根据						
	预算年度(2021年)目标		华宁县污水处理厂严格按照污水处理运营规范要求完成污水处理，及时维护保养设备、规范监测水质、在线设备维护、环保监测达标，确保出厂水质达标排放。根据						
绩效指标							评(扣)分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标				空			空	空	空
	数量指标			空			空	空	空
		污水处理数量	>=	10000立方米	天	定量指标	满分20分，如果每天小于1万立	每天污水处理量	设定依据：政府常务会议纪要。数据来源：处理结果，实施方案、可行性分析报告。
		污水处理提标项目工程欠款	<=	9056500	元	定量指标	满分10分，支付欠款不得超过9	污水处理提标项目工程欠款	设定依据：政府常务会议纪要。数据来源：处理结果，实施方案、可行性分析报告。
	质量指标			空			空	空	空
		出水水质标准	=	一级A标	无	定性指标	满分10分，达到一级A标得10分	出水水质标准值	设定依据：《城镇污水处理厂污染物排放标准》。数据来源：监测结果。
		污泥含水率	<=	60	%	定量指标	满分10分，污泥含水率低于60%	污泥含水率	设定依据：《城镇污水处理厂污染物排放标准》。数据来源：监测结果。

	成本指标			空			空	空	空
		污水处理成本控制数	<=	10314814	元	定量指标	满分15分，成本控制≤10314814	污水处理成本控制金额	设定依据：政府常务会议纪要。数据来源：处理结果，实施方案、可行性分析报告。
		污水处理单位成本	=	1.42	元/立方米	定量指标	满分10分，单位成本不得超过1	污水处理单位成本	设定依据：政府常务会议纪要。数据来源：处理结果，实施方案、可行性分析报告。
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			空			空	空	空
		减少水资源浪费，提高环境效益	=	有效提高	是	定性指标	完成指标值得满分，否则不得	社会效益	设定依据：在线监测。数据来源：根据监测结果
	生态效益指标			空			空	空	空
		减少污水排放量，有效保护生态环境	=	有效保护	是	定性指标	完成指标值得满分，否则不得	生态效益	设定依据：在线监测。数据来源：根据监测结果
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空

对下项目测算表

单位：元

下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	政府支出经济分类科目	测算数
合计				#THREESAFE_SYMBOLCAT_CODE_EX		

项目资产配置信息表

单位：元

资金性质	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数	单价(元)	总金额

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务项目名称	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	政府购买服务内容	购买数量	资金性质	预算金额
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
		权重	部门自评	财政评审	
一、建设立项要素（25分）					
(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）					
(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）					
(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					

2022年-2024年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性 (25分)				评审意见	审核标准	编审要求
总分	100	76.75	得分			
1.1项目依据是否充分 (15分)	权重	得分	评审得分			
(1) 项目的实施是否有法律、法规、政策等依据	(10分)	10	10		1. 项目实施有明确的法律、法规和政策依据得10分; 2. 项目实施无明确的法律、法规和政策依据得0分	应以国家或者新出台的政策文件为依据, 根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
(2) 项目是否符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围	(5分)	5	5		1. 完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得5分; 2. 符合国家政策但不属财政资金支持方向和财政资金保障范围的得3分; 3. 不符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得0分	应以国家或者新出台的政策文件为依据, 根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
1.2项目可行性研究论证 (10分)	权重	得分	评审得分			
(1) 项目是否制定可行性分析报告	(5分)	5	5		1. 项目从背景、现状、投资估算和资金筹措、项目实施等方面制定可行性分析报告得5分; 2. 项目未制定可行性分析报告得0分	1. 项目可行性分析报告文本规范, 内容全面, 层次分明 2. 对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证
(2) 项目可行性分析报告是否进行评审论证	(5分)	5	5		1. 组织对项目可行性分析报告进行评审论证, 并出具意见得5分; 2. 未组织对项目可行性分析报告进行评审论证得0分	1. 项目可行性分析报告文本规范, 内容全面, 层次分明 2. 对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证
二、项目预算合理性 (25分)				评审意见	审核标准	编审要求
2.1项目预算方案是否详尽 (25分)	权重	得分	评审得分			
(1) 项目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	10	3	未上传询价单、合同、明确测算标准的文件等附件	1. 项目列出详细的资金计算依据, 且计算依据客观合理得10分; 2. 其他视计算依据的合理程度酌情扣分(0—9分)	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目, 其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写; 对于尚未有支出标准的开支范围填写, 要简要说明测算过程、标准及依据文件等, 并上传测算依据、预算明细表等附件
(2) 项目资金安排是否充分细化, 并在预算明细表中反映	(15分)	15	5	预算细化程度不够, 按项列支, 未上传询价单、合同、明确测算标准的文件等附件, 未在“测算依据及说明”、“数量构成或来源”处详细注明	1. 支出计划细化到具体用途和经济分类科目得10分; 2. 未支出计划未细化到具体用途和经济分类科目得0分;	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目, 其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写; 对于尚未有支出标准的开支范围填写, 要简要说明测算过程、标准及依据文件等, 并上传测算依据、预算明细表等附件
三、项目实施可行性 (成熟度) (25分)				评审意见	审核标准	编审要求
3.1项目管理是否有效 (25分)	权重	得分	评审得分			
(1) 项目实施条件是否完备, 为完成项目所必须的基础条件是否齐备	(10分)	10	10		1. 为完成项目所必须的基础条件如工具、场地、设备等软硬件保障齐备的得10分; 2. 其他按项目实施基础条件齐备的情况酌情扣分;	1. 项目开展的前期工作逐一列示 2. 基建项目应提供立项批复文件
(2) 项目是否制定详细的资金执行计划	(10分)	10	10		1. 项目制定详细的分月用款计划和支出目标, 得10分; 2. 项目未制定详细的分月用款计划和支出目标, 得0分;	预算执行制定详细的分月用款计划和支出目标
(3) 项目是否有规范的内部控制机制	(5分)	5	5		1. 项目有规范的财务制度和资金管理方法得5分;	是否有无相关制度和办法
四、项目绩效目标适配性 (25分)				评审意见	审核标准	编审要求
4.1完整性审核 (20分)	权重	得分	评审得分			
1. 绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范, 是否符合规定要求; 内容是否完整、准确、详实, 是否无缺项、错项。	(10分)	10	4	预算年度目标未充分描述预期产出及效益; 部分指标设置不规范; 指标内容是对指标的说明, 建议修改为反映xxx	(1) 绩效目标和绩效指标的填报格式规范, 符合规定要求, 得4分; (2) 内容完整、准确、详实, 无缺项、错项, 得6分。	① 根据项目绩效目标表, 审核项目填报的绩效目标内容以及绩效指标名称、指标值等格式的规范性。 ② 根据填报的项目绩效目标表, 审核绩效指标是否全面完整, 是否充分细化、量化; 不能量化的, 是否具有可衡量性。
2. 绩效目标和绩效指标是否明确、清晰, 是否能够反映项目的主要内容, 是否对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。	(10分)	10	4	预算年度目标未充分描述预期产出及效益; 部分指标设置不规范; 指标内容是对指标的说明, 建议修改为反映xxx	(1) 绩效目标和绩效指标明确、清晰, 能反映项目的主要内容, 得3分; (2) 绩效目标和指标对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述, 得3分; (3) 项目选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值, 得4分。	① 根据上传项目实施方案(方案应包括项目具体支出内容、用途、使用范围, 以及项目实施预期达到的产出和效果, 明确项目具体的受益对象。)进行审核评分。 ② 根据填报的项目绩效目标表以及上传的省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门(单位)年度工作任务目标等相关支撑依据, 审核绩效指标与目标的直接相关性以及项目是否设置了最能体现目标实现程度的关键指标, 且有明确的指标值。
4.2相关性审核 (30分)	(30分)	30	22	预算年度目标未充分描述预期产出及效益。	(1) 年度目标符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求, 得10分; (2) 年度目标与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关, 得8分。	根据部门(单位)上传的职能职责文件、事业发展规划等相关支撑材料审核评分。
3. 年度目标是否符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求; 是否与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关。	(18分)	18	12			
4. 年度目标是否符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容等, 是否符合财政部门 and 主管部门的要求。	(12分)	12	10	预算年度目标未充分描述预期产出及效益。	(1) 年度目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容, 等7分; (2) 年度目标符合财政部门 and 主管部门的要求, 得5分。	① 事业发展类项目审核年度目标与项目资金的政策目标、用途、使用范围和预算支出内容的相符合性; ② 民生类项目根据资金测算明细表, 审核目标相关性; ③ 根据简述和项目相关材料审核评分。
4.3适当性审核 (35分)	(35分)	35	30	效益指标难以考核	(1) 预期绩效显著, 能够体现实际产出和效果的明显改善, 得8分; (2) 指标值符合行业正常水平或事业发展规律, 得6分; (3) 预期绩效合理, 不存在尚未实现或已取消的情况, 得3分。	① 审核项目的实施是否可以带来实际产出和效果的明显改善。围绕项目目标值和指标值是否符合相关规定和要求进行简述; ② 审核项目是否存在违背事业发展规律的情况。 ③ 根据简述和项目相关资料, 审核项目预期绩效的合理性, 审核项目绩效目标是否出现已实现或取消的情况。
5. 预期绩效是否显著, 是否能够体现实际产出和效果的明显改善; 是否符合行业正常水平或事业发展规律; 预期绩效是否合理, 是否尚未实现或取消。	(17分)	17	12			
简述 预期效果显著, 能够体现实际产出和效果的明显改善; 符合行业正常水平或事业发展规律; 预期绩效合理,						

评分标准
(第四部分评分时总分为100分, 最后得分=(该部分分值/100×100%)×25)

6. 绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低，或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小；资金测算是否符合有关补助标准或比例规定，是否体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求。	(18分)	18	18		(1)绩效目标与项目资金量匹配，在既定资金规模下，绩效目标全理，与资金规模匹配，得10分； (2)资金测算符合有关补助标准或比例规定，体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求，得8分。	① 重点审核绩效目标与资金量是否匹配，项目资金安排是否充分体现了成本效益原则，所有明细开支是否是实现目标的必要开支。 ② 若目标较历史数据有变化，部门(单位)需对变化情况和资金申报调整情况进行说明。 ③ 根据项目预算明细审核各项开支的标准和依据。审核项目资金安排是否突出重点，未出现小散乱等现象。 ④ 结合该项目上年执行情况、预算执行进度、审计发现问题进行评分，对结余规模较大、预算执行进度缓慢和审计查出问题的应进行扣分。
4.4可行性审核(15分)	(15分)				(1)绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算，得10分； (2)绩效目标实现的可能性充分，考虑了现实条件和可操作性，得5分。	① 审核项目绩效目标的出处或依据来源，无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明。审核项目是否具备充分的实施条件(如：政策条件，技术、人力资源、群众支持度、外部环境等条件)，可执行性较强。
7. 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算；绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性。	(15分)	15	15			② 根据简述和项目相关材料进行审核。
简述	绩效目标经过调查研究、论证合理。					
上传资料清单	一、项目立项背景及部门发展规划 1. 国家及省市相关法律、法规和规章制度 2. 部门(单位)职能职责文件及事业发展规划 3. 省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门年度工作任务目标的相关材料 4. 部门当年预算支出结构和重点支出方向等方面的相关材料 二、项目实施方案(计划) 1. 项目实施方案 2. 可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等 3. 项目的发展规划 4. 项目资金管理方法等 三、项目预算安排的相关资料 1. 项目预算及明细、测算说明 2. 相关支出定额标准、行业主管部门制定的相关专业定额、工程预算定额等 3. 主要材料、设备的名称、型号、规格品牌、生产厂家、价格及依据等 4. 反映测算依据的其他相关文件规定 四、延续性项目上一年度的绩效自评报告 五、与项目相关的组织管理制度、财务管理制度 六、与项目立项、实施和预算安排有关的其他材料					

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	完成项目建设			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码	53042421000000003058			项目代码	53042421000000003058
	项目名称	华宁县住建局城市维护费专项资金			项目状态	2
	项目类别	313 事业发展类	项目来源	本级申报项目	分配方式	项目法
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	1
	设立年度	2021	起始时间	2021年1月1日	项目期限（年）	1
	项目属性		政策类别	05 国家政策已明确由政府承担的据实结算支出		
	是否基建项目	是	是否科研项目	是	是否设置使用范围	是
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对 应安排	否	是否使用公共模版	否
	支出保障分类科目	805001				
	申请金额（元）	项目总额（元）	16,619,181.00		其中：2022年预算申报数	6,171,181.00
		其中：社会投入资 金			其中：2022年社会投入资金	
	单位名称	华宁县住房和城乡建设局			填报人员	李顺兴
	联系电话	5019369	财政内部机构	经济建设与自然资源（生态环境）股		
项目概述	简述	2023年完成县域内城市道路维修、维护、城市路灯电费、维护费、公共厕所管理维护、人行道绿化管护维护			项目热点分类	加快推进新型城镇化进程 支持最美丽省份建设 利民项目 支持生态文明建设排头兵 （污染防治攻坚战）
	说明	根据政府会议纪要测算				
					编报模版	... 1

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2021	3500000.00	3500000.00	是
2022	6948000.00	6948000.00	是
2023	6171181.00	6171181.00	是

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2021年-2023年)	2023-2025年完成县域内城市道路维修、维护、城市路灯电费、维护费、公共厕所管理维护、人行道绿化管护维护全达标，使居住环境得到改善，2023预计完成617.1							
	预算年度(2021年)目标	2023年完成县域内城市28条道路维修、维护使街道路面干净、整洁；确保城市1985盏路灯电费正常支付、正常照明；公共厕所管理维护到位、人行道绿化管护维护到							
绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标				空			空	空	空
	数量指标			空			空	空	空
		保障1985盏路灯电费	<=	1985	盏	定量指标	完成指标值得满分，未完成不	路灯正常照明，方便人民群众	设定依据：政府常务会议纪要。 数据来源：实际支出
		市政道路维护完好率	>=	98	%	定量指标	完成指标值得满分，未完成不	市政道路维护达到要求	设定依据：根据平时维护情况， 数据来源：道路完好率。
效益指标				空			空	空	空
	经济效益指标			空			空	空	空
		确保资金合理利用率	>=	85	%	定量指标	完成指标值得满分，未完成不	争取完成项目	设定依据：控制成本。数据来源： 实际完成支出

对下项目测算表

单位：元

下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	政府支出经济分类科目	测算数
合计				#THREESAFE_SYMBOLCAT_CODE_EX		

项目资产配置信息表

单位：元

资金性质	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数	单价(元)	总金额

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务项目名称	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	政府购买服务内容	购买数量	资金性质	预算金额
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
		权重	部门自评	财政评审	
一、建设立项要素（25分）					
(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）					
(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）					
(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					

2022年-2024年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性 (25分)		总分	99.25	80	评审意见	审核标准	编审要求
1.1项目依据是否充分 (15分)	权重	得分	评审得分				
(1) 项目的实施是否有法律、法规、政策等依据	(10分)	10	10		1. 项目实施有明确的法律、法规和政策依据得10分; 2. 项目实施无明确的法律、法规和政策依据得0分	应以国家或者新出台的政策文件为依据, 根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性	
(2) 项目是否符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围	(5分)	5	5		1. 完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得5分; 2. 符合国家政策但不属财政资金支持方向和财政资金保障范围的得3分; 3. 不符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得0分	应以国家或者新出台的政策文件为依据, 根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性	
1.2项目可行性研究论证 (10分)	(5分)	5	5		1. 项目从背景、现状、投资估算和资金筹措、项目实施等方面制定可行性分析报告得5分; 2. 项目未制定可行性分析报告得0分	1. 项目可行性分析报告文本规范, 内容全面, 层次分明 2. 对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证	
(1) 项目是否制定可行性分析报告							
(2) 项目可行性分析报告是否进行评审论证	(5分)	5	5		1. 组织对项目可行性分析报告进行评审论证, 并出具意见得5分; 2. 未组织对项目可行性分析报告进行评审论证得0分	1. 项目可行性分析报告文本规范, 内容全面, 层次分明 2. 对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证	
二、项目预算合理性 (25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
2.1项目预算方案是否详尽 (25分)							
(1) 项目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	10	10		1. 项目列出详细的资金计算依据, 且计算依据客观合理得10分; 2. 其他视计算依据的合理程度酌情扣分(0—9分)	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目, 其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写; 对于尚未有支出标准的开支范围填写, 要简要说明测算过程、标准及依据文件等, 并上传测算依据、预算明细表等附件	
(2) 项目资金安排是否充分细化, 并在预算明细表中反映	(15分)	15	3		预算细化程度不够, 按项列支, 未上传询价单、合同、明确测算标准的文件等附件, 未在“测算依据及说明”、“数量构成或来源”处详细注明 1. 支出计划细化到具体用途和经济分类科目得10分; 2. 未支出计划未细化到具体用途和经济分类科目得0分;	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目, 其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写; 对于尚未有支出标准的开支范围填写, 要简要说明测算过程、标准及依据文件等, 并上传测算依据、预算明细表等附件	
三、项目实施可行性 (成熟度) (25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
3.1项目管理是否有效 (25分)							
(1) 项目实施条件是否完备, 为完成项目所必需的基础条件是否齐备	(10分)	10	10		1. 为完成项目所必需的基础条件如工具、场地、设备等软硬件保障齐备的得10分; 2. 其他按项目实施基础条件齐备的情况酌情扣分;	1. 项目开展的前期工作逐一列示 2. 基建项目应提供立项批复文件	
(2) 项目是否制定详细的资金执行计划	(10分)	10	10		1. 项目制定详细的分月用款计划和支出目标, 得10分; 2. 项目未制定详细的分月用款计划和支出目标, 得0分;	预算执行制定详细的分月用款计划和支出目标	
(3) 项目是否有规范的内部控制机制	(5分)	5	3		未上传部门正式出台的绩效管理、绩效考核办法 1. 项目有规范的财务制度和资金管理办法得5分;	是否有无相关制度和办法	
四、项目绩效目标适配性 (25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	评分标准	
最终得分 (25分)			24.25	19		(第四部分评分时总分为100分, 最后得分=(该部分分值/100×100%)×25)	
评审总分 (100分)			97	76		审核标准	编审要求
4.1完整性审核 (20分)		(20分)	20	8			
1. 绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范, 是否符合规定要求; 内容是否完整、准确、详实, 是否无缺项、错项。	(10分)	10	4		总体目标及于是那年度目标不够具体, 部分指标设置不规范, 部分指标难以考核; 指标说明不规范, 建议修改为: 反映xxx; (1) 绩效目标和绩效指标的填报格式规范, 符合规定要求, 得4分; (2) 内容完整、准确、详实, 无缺项、错项, 得6分。	① 根据项目绩效目标表, 审核项目填报的绩效目标内容以及绩效指标名称、指标值等格式的规范性。 ② 根据填报的项目绩效目标表, 审核绩效指标是否全面完整, 是否充分细化、量化; 不能量化的, 是否具有可衡量性。	
2. 绩效目标和绩效指标是否明确、清晰, 是否能够反映项目的主要内容, 是否对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。	(10分)	10	4		总体目标及于是那年度目标不够具体, 部分指标设置不规范, 部分指标难以考核; 指标说明不规范, 建议修改为: 反映xxx; (1) 绩效目标和绩效指标明确、清晰, 能反映项目的主要内容, 得3分; (2) 绩效目标和指标对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述, 得3分; (3) 项目选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值, 得4分。	① 根据上传项目实施方案(方案应包括项目具体支出内容、用途、使用范围, 以及项目实施预期达到的产出和效果, 明确项目具体的受益对象。)进行审核评分。 ② 根据填报的项目绩效目标表以及上传的省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门(单位)年度工作任务目标等相关支撑依据, 审核绩效指标与目标的直接相关性以及项目是否设置了最能体现目标实现程度的关键指标, 且有明确的指标值。	
4.2相关性审核 (30分)	(30分)	29	20		总体目标及于是那年度目标不够具体, 部分指标设置不规范, 部分指标难以考核; 指标说明不规范, 建议修改为: (1) 年度目标符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求, 得10分; (2) 年度目标与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关, 得8分。	根据部门(单位)上传的职能职责文件、事业发展规划等相关支撑材料审核评分。	
3. 年度目标是否符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求; 是否与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关。	(18分)	17	8				
4. 年度目标是否符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容等, 是否符合财政部门 and 主管部门的要求。	(12分)	12	12		(1) 年度目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容, 等7分; (2) 年度目标符合财政部门 and 主管部门的要求, 得5分。	① 事业发展类项目审核年度目标与项目资金的政策目标、用途、使用范围和预算支出内容的相符性; ② 民生类项目根据资金测算明细表, 审核目标相关性; ③ 根据简述和项目相关材料审核评分。	
4.3适当性审核 (35分)	(35分)	33	33		(1) 预期绩效显著, 能够体现实际产出和效果的明显改善, 得8分; (2) 指标值符合行业正常水平或事业发展规律, 得6分; (3) 预期绩效合理, 不存在尚未实现或已取消的情况, 得3分。	① 审核项目的实施是否可以带来实际产出和效果的明显改善。围绕项目目标值和指标值是否符合相关规定和要求进行简述; ② 审核项目是否存在违背事业发展规律的情况; ③ 根据简述和项目相关资料, 审核项目预期绩效的合理性, 审核项目绩效目标是否出现已实现或取消的情况。	
5. 预期绩效是否显著, 是否能够体现实际产出和效果的明显改善; 是否符合行业正常水平或事业发展规律; 预期绩效是否合理, 是否尚未实现或取消。	(17分)	16	16				
简述 城市维护费预期绩效显著, 能够体现实际产出和效果的明显改善; 符合行业正常水平或事业发展规律; 预期绩效合理。							

6. 绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低，或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小；资金测算是否符合有关补助标准或比例规定，是否体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求。	(18分)	17	17		(1)绩效目标与项目资金量匹配，在既定资金规模下，绩效目标全理，与资金规模匹配，得10分； (2)资金测算符合有关补助标准或比例规定，体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求，得8分。	① 重点审核绩效目标与资金量是否匹配，项目资金安排是否充分体现了成本效益原则，所有明细开支是否是实现目标的必要开支。 ② 若目标较历史数据有变化，部门(单位)需对变化情况和资金申报调整情况进行说明。 ③ 根据项目预算明细审核各项开支的标准和依据。审核项目资金安排是否突出重点，未出现小散乱等现象。 ④ 结合该项目上年执行情况、预算执行进度、审计发现问题进行评分，对结余规模较大、预算执行进度缓慢和审计查出问题的应进行扣分。	
4.4可行性审核(15分)	(15分)				(1)绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算，得10分； (2)绩效目标实现的可能性充分，考虑了现实条件和可操作性，得5分。	① 审核项目绩效目标的出处或依据来源，无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明。审核项目是否具备充分的实施条件(如：政策条件，技术、人力资源、群众支持度、外部环境等条件)，可执行性较强。 ② 根据简述和项目相关材料进行审核。	
7. 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算；绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性。	(15分)	15	15				
简述	城市维护费绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算；绩效目标实现的可能性充分，考虑了现实条件和可操作性。						
上传资料清单	一、项目立项背景及部门发展规划 1. 国家及省市相关法律、法规和规章制度 2. 部门(单位)职能职责文件及事业发展规划 3. 省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门年度工作任务目标的相关材料 4. 部门当年预算支出结构和重点支出方向等方面的相关材料 二、项目实施方案(计划) 1. 项目实施方案 2. 可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等 3. 项目的发展规划 4. 项目资金管理方法等 三、项目预算安排的相关资料 1. 项目预算及明细、测算说明 2. 相关支出定额标准、行业主管部门制定的相关专业定额、工程预算定额等 3. 主要材料、设备的名称、型号、规格品牌、生产厂家、价格及依据等 4. 反映测算依据的其他相关文件规定 四、延续性项目上一年度的绩效自评报告 五、与项目相关的组织管理制度、财务管理制度 六、与项目立项、实施和预算安排有关的其他材料						