

华宁县交通运输局 2023 年部门预算重点领域 财政项目文本公开

一、项目名称

华宁县交通运输局 2023 年县级配套养路费补助资金。

二、立项依据

按照《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》(国办发〔2019〕45号)、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号)、《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》。

三、项目实施单位

华宁县地方公路管理段。

四、项目基本概况

日常养护资金补助自 2021 年起，省、市、县三级公共财政一般预算资金用于农村公路日常养护的标准为：县道每年每公里 10000 元、乡道每年每公里 5000 元、村道每年每公里 3000 元。省级分担比例为 30%，市级分担比例为 20%，县级分担比例为 50%。按照 2023 年我县农村公路列养里程，农村公路合计 1774.886 公里，其中地方管国道 20.215 公里，地方管理县道 391.706 公里，乡道 1265.899 公里，村道 97.066 公里，日常养护费用合计 1074 万元，省级级财政配套 30%小计 322.20 万元，市

级财政配套 20%小计 214.80 万元，县级配套 50%小计 537.00 万元。

五、项目实施内容

按照 2023 年我县农村公路列养里程，农村公路合计 1774.886 公里，其中地方管国道 20.215 公里，地方管理县道 391.706 公里，乡道 1265.899 公里，村道 97.066 公里，完成全县 1774.886 公里农村公里日常养护。

六、资金安排情况

2023 年县级财政预算安排 537.00 万元（其中：年初预算资金安排 537.00 万元）。

七、项目实施计划

按照 2023 年我县农村公路列养里程，农村公路合计 1774.886 公里，本项目计划 2023 年一季度支出 130 万元，二季度支出 130 万元，三季度支出 130 万元，四季度支出 147 万元。

八、项目实施成效

完成农村公路 1774.886 公里日常养护后，提高了出行条件，为人民群众提供了一个良好的交通环境，改善项目影响区域的社会和自然环境，从而为公路沿线土地开发招商引资创造良好的条件，吸引更多外资的投入，拉动华宁县经济的发展，100%解决沿线居民畅通、高效出行。

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	巩固推进四好农村路全国示范县创建成效，做好农村公路建设、管理、养护、运营各项工作			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码				项目代码	530424231100001250281
	项目名称	华宁县交通运输局2023年县级配套养路费补助资金			项目状态	新增
	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	经常性项目
	设立年度	2023	起始时间	2023年1月1日	项目期限（年）	1
	项目属性	按标准测算	政策类别	0205 “五网”基础设施建设		
	是否基建项目	是	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
	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	805004 基础设施建设				
	申请金额（元）	项目总额（元）	5,370,000.00		其中：2023年预算申报数	5,370,000.00
					其中：政府预算资金申报数	5,370,000.00
		其中：社会投入资金		财政专户管理资金申报数		
		单位资金申报数				
单位名称	华宁县交通运输局			填报人员	葛光蕊	
联系电话	0877-5013789	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	按照2022年我县农村公路列养里程，农村公路合计1774.886公里，其中地方管国道20.215公里，地方管理县道391.706公里，乡道1265.899公里，村道97.066公里，完成全县1774.886公里农村公路日常养护。			项目支出分类	133支出现代综合交通体系建设
					项目热点分类	
					编报模版	华宁县交通运输局2023年县级配套养路费补助资金
部门评审意见	根据2022年10月9日，中共华宁县交通运输局党组组织召开2022年第14次党组（扩大）会议，会议决定将本项目纳入2023年预算。					
部门审核意见	审核通过				是否终止	否

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2023	5370000.00	5370000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

附件1：表5

对下项目测算表（空表）

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	预算级次
合计							

注：华宁县交通运输局无对下项目

附件1：表6

项目资产配置信息表（空表）

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

注：华宁县交通运输局无项目资产配置信息

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分	95.00		评审中心评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)	5.00		
简述	按照《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知				
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)	10.00		
简述	农村公路日常养护项目不需要编制可行性研究报告，云交规划〔2021〕20号“四、（一）前期工作要求列入省级农村公路项目库的30户以上自然村通硬化路、安全生命防护工程、危桥改				
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)	10.00		
简述	农村公路日常养护项目不需要编制可行性研究报告，云交规划〔2021〕20号“四、（一）前期工作要求列入省级农村公路项目库的30户以上自然村通硬化路、安全生命防护工程、危桥改				
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)	6.00		
简述	农村公路日常养护项目不需要编制环境影响评价文件，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第31页，五十二、交通运输业、管道运输业第130项，报告书：新建30				
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)	8.00		
简述	农村公路日常养护项目不需要用地预审，《土地利用现状分类》和云南省自然资源厅网上回复，明确农村公路建设项目不需进行用地预审				
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)	10.00		
简述	农村公路安全防护工程、危桥改造、中修项目不需要初步设计，《云南省农村公路建设管理实施办法》第二十四条农村公路设计应当由具有相应资质的设计单位承担。重要农村公路建				
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)	10.00		
简述	农村公路安全防护工程、危桥改造、中修项目不需要初步设计，《云南省农村公路建设管理实施办法》第二十四条农村公路设计应当由具有相应资质的设计单位承担。重要农村公路建				
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)	8.00		
简述	农村公路安全防护工程、危桥改造、中修项目不需要其他行政许可				
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)	8.00		
简述	无影响开工建设重大障碍				
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)	10.00		
简述	本项目2023年申报预算资金537.00万元，均为县级预算资金。申报预算资金拟用于：农村公路合计1774.886公里，其中地方管国道20.215公里，地方管理县道391.706公里，乡道				
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划					

简述	本项目计划2023年一季度支出130万元，二季度支出130万元，三季度支出130万元，四季度支出147万元。	(10分)	10.00		
(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况					
简述		(5分)			

2023年-2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性 (25分)				总得分	100	83.5	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、法规和依据得10分; 2.项目实施无明确的法律、法规和依据得0分	应以国家或省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	应以国家或省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	0					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	10					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	1.支出计划细化到具体用途和经济分类科目得10分; 2.未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; 3.无反映项目实施基础条件的得0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控机制	(5分)	5	2					上传了财务管理内控制度, 未上传内控、绩效核算等附件	1.项目有规范的财务制度和资金管理办法得5分; 2.其他按项目具体情况酌情扣分。	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)					25	21.5		(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)					100	86		审核标准		
4.1完整性审核 (20分)				(20分)	20	16		编审要求		
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	8					(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	8					(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	26					(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。	(18分)	18	16					指标设定依据及数据来源不完整, 建议修改为: 设定依据: xxx, 数据来源: xxx		
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					指标设定依据及数据来源不完整, 建议修改为: 设定依据: xxx, 数据来源: xxx	(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)	35	31	指标设定依据及数据来源不完整,建议修改为:设定依据:xxx,数据来源:xxx。	(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	15			
简述	(1)预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善; (2)指标值符合行业正常水平或事业发展规律;						
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	16	指标设定依据及数据来源不完整,建议修改为:设定依据:xxx,数据来源:xxx。	(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。
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	13	指标设定依据及数据来源不完整,建议修改为:设定依据:xxx,数据来源:xxx。	(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)					
简述	(1)绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算; (2)绩效目标实现的可能性充分,考						
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						

华宁县交通运输局 2023 年部门预算重点领域 财政项目文本公开

一、项目名称

华宁县弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目、澄华路路面修复工程及 6 座危桥建设项目资金。

二、立项依据

根据《华宁县十八届人民政府第 8 次常务会议纪要》，农村公路建设项目的实施是落实群众出行“生命航线”的重要保障，是打通城乡“最后一公里”壁垒的必要措施，是政府服务群众、践行“初心使命”的具体体现。会议同意，采取 EPC（设计施工总承包）模式启动华宁县弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目、澄华路路面修复工程及 6 座危桥建设项目，并启动 3 项建设项目 11312 万元建设计划，项目交工后按照 4:3:3 比例分三年支付工程款。按《华宁县 2022 年弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目、华宁县澄华路路面改造工程、危桥改造项目设计施工总承包（EPC）合同》，本项目为设计施工总承包（EPC）招标，项目招投标后再开展施工图设计及工程量清单编制，工程量清单价为最终合同价，所以弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目工程量合同价为 3063.2232 万元，6 座危桥建设项目合同价 1097.4875 万元。由于我县财力有限，2023 年暂不实施澄华路路面修复工程。根据合同，2023 年支付 40%，即 1664.28 万元。

三、项目实施单位

华宁县农村公路建设管理局。

四、项目基本概况

华宁县 2023 年弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目、澄华路路面修复工程及 6 座危桥建设项目不仅解决了原道路路况差的难题，也是改善华宁县路网总体形象的重要举措。本项目的建设排查沿线交安设施不全，视距不良，急弯陡坡、路基路面宽度不足、错车困难等安全隐患。提高了出行条件，为人民群众提供了一个良好的交通环境；改善项目影响区域的社会和自然环境，从而为公路沿线土地开发招商引资创造良好的条件，吸引更多外资的投入，拉动华宁县经济的发展。

该项目的实施完善了城乡基础配套设施，是提高城乡现代化和文明程度的公益事业，并不直接产生经济效益。但由此产生的间接经济效益是非常大的，主要体现在时间节省的经济效益、运输成本下降所带来的经济效益、交通事故下降的经济效益等。

通过本项目的实施将彻底改善区域道路交通环境质量，提高周边居民的生活质量，为人民群众创造一个良好的生存、出行环境；项目的建设将进一步完善华宁县基础配套设施，有利于推进华宁县经济发展。

五、项目实施内容

华宁县弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目起点位于青龙镇分水岭，止点位于弥海路与长海路交叉口，设计里程全长 15.591 公里，按三级公路标准建设，设计时速 30 公里/小时，项

目主要对原有老路进行改扩建，建成后路面宽度为 7.5 米/8.5 米，路面为 9cm（5+4）厚沥青混凝土路面。杨四地桥、小河桥 2 座桥拆除重建，大母公鼋桥、木纳桥、新庄桥、大总多桥 4 座桥梁为桥梁加固。

六、资金安排情况

2023 年县级财政预算安排 1664.28 万元（其中：年初预算资金安排 1664.28 万元）。

七、项目实施计划

根据实施方案，本项目拟分年度实施。华宁县交通运输局拟建设华宁县弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目、澄华路路面修复工程及 6 座危桥改造项目。计划 2023 年 1 季度启动华宁县弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目、6 座危桥项目建设；2023 年 2 季度华宁县弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目、6 座危桥路基完工及桥台基础完工，2023 年 3 季度华宁县弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目、6 座危桥路面完工及桥面完工，2023 年 4 季度华宁县弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目、6 座危桥安防工程等附属设施完工。

八、项目实施成效

根据《华宁县“十四五”综合交通发展规划》，以科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记关于农村公路系列重要指示、批示精神，全面落实党的十九大和十八届三中、四中、五中全会精神，主动适应经济社会发展新常态，适应全面建成小康社会、脱贫攻坚和财税体制改革的要求，进一步把农村公路建好、管好、护好、

运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。同时以创建“四好农村路”及“美丽公路”为契机，从满足居民出行需求为根本出发点，办人民满意交通、让人民群众有获得感，以实现“乡村振兴”为目标，统筹规划、合理布局，推进“四好农村公路”高质量发展，完善承上启下、内联外接的农村公路网络，有效推动美丽乡村建设。”通过本项目的实施将彻底改善区域道路交通环境质量，提高周边居民的生活质量，为人民群众创造一个良好的生存、出行环境；项目的建设将进一步完善华宁县基础配套设施，有利于推进华宁县经济发展。该项目的实施是加快华宁县发展的有效举措，可以提升公路沿线未开发土地价值，吸引沿线人民对家乡的建设，其间接的经济效益是可观的。

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	巩固推进四好农村路全国示范县创建成效，做好农村公路建设、管理、养护、运营各项工作			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码				项目代码	530424231100001250417
	项目名称	华宁县弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目、澄华路路面修复工程及6座危桥建设项目资金			项目状态	新增
	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	经常性项目
	设立年度	2023	起始时间	2023年1月1日	项目期限（年）	1
	项目属性	县委县政府决定	政策类别	0205 “五网”基础设施建设		
	是否基建项目	是	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
	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	805004 基础设施建设				
	申请金额（元）	项目总额（元）	16,642,800.00		其中：2023年预算申报数	16,642,800.00
					其中：政府预算资金申报数	16,642,800.00
					财政专户管理资金申报数	
单位资金申报数						
	其中：社会投入资金	其中：2023年社会投入资金				
单位名称	华宁县交通运输局			填报人员	葛光蕊	
联系电话	0877-5013789	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	采取EPC（设计施工总承包）模式启动华宁县弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目、澄华路路面修复工程及6座危桥建设项目，并启动3项建设项目11312万元建设计划，项目交工后按照4:3:3比例分三年支付工程款。2023年按比例应支付工程款45248000元。			项目支出分类	133支出现代综合交通体系建设
					项目热点分类	
					编报模版	
部门评审意见	根据2022年10月9日，中共华宁县交通运输局党组组织召开2022年第14次党组（扩大）会议，会议决定将本项目纳入2023年预算。			是否终止	否	
部门审核意见	审核通过					

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2023	16642800.00	16642800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

附件1：表5

对下项目测算表（空表）

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	预算级次
合计							

注：华宁县交通运输局无对下项目

附件1：表6

项目资产配置信息表（空表）

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

注：华宁县交通运输局无项目资产配置信息

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分	95.00		评审中心评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)	5.00		
简述	《华宁县十八届人民政府第8次常务会议纪要》“五、研究华宁县弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目、澄华路路面修复工程及6座危桥建设项目有关事宜。会议同意，采取EPC（设计施工				
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)	10.00		
简述	农村公路安全防护工程、危桥改造、中修项目不需要进行可行性研究，云交规划[2021]20号“四、（一）前期工作要求列入省级农村公路项目库的30户以上自然村通硬化路、安全生命				
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)	10.00		
简述	农村公路安全防护工程、危桥改造、中修项目不需要进行可行性研究，云交规划[2021]20号“四、（一）前期工作要求列入省级农村公路项目库的30户以上自然村通硬化路、安全生命				
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)	6.00		
简述	农村公路安全防护工程、危桥改造、中修项目不需要编制环境影响评价文件，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第31页，五十二、交通运输业、管道运输业第				
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)	8.00		
简述	农村公路安全防护工程、危桥改造、中修项目不需要建设用地预审，《土地利用现状分类》和云南省自然资源厅网上回复，明确农村公路建设项目不需进行用地预审				
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)	10.00		
简述	农村公路安全防护工程、危桥改造、中修项目不需要初步设计，《云南省农村公路建设管理实施办法》第二十四条农村公路设计应当由具有相应资质的设计单位承担。重要农村公路建				
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)	10.00		
简述	农村公路安全防护工程、危桥改造、中修项目不需要初步设计，《云南省农村公路建设管理实施办法》第二十四条农村公路设计应当由具有相应资质的设计单位承担。重要农村公路建				
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)	8.00		
简述	农村公路安全防护工程、危桥改造、中修项目不需要其他行政许可				
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)	8.00		
简述	无影响开工建设重大障碍				
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)	10.00		
简述	已编制《华宁县弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目、澄华路路面修复工程及6座危桥建设项目年度建设计划》				
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划					

简述	已编制《资金使用情况明细表（华宁县弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目、澄华路路面修复工程及6座危桥建设项目）》	(10分)	10.00		
(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况					
简述		(5分)			

2023年-2025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
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、法规和依据得10分; 2.项目实施无明确的法律、法规和依据得0分	应以国家或省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	应以国家或省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项目可行性研究报告论证 (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研究报告得5分; 2.项目未制定可行性研究报告得0分	1.项目可行性研究报告文本规范, 内容全面, 层次分明 2.对项目可行性研究报告经过充分的研究和论证
(1)项目是否制定可行性研究报告						
(2)项目可行性研究报告是否进行评审论证	(5分)	5	5		1.组织对项目可行性研究报告进行评审论证, 并出具意见得5分; 2.未组织对项目可行性研究报告进行评审论证得0分	1.项目可行性研究报告文本规范, 内容全面, 层次分明 2.对项目可行性研究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	5	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	1.支出计划细化到具体用途和经济分类科目得10分; 2.未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; 3.无反映项目实施基础条件的得0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控机制	(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; 2.其他按项目具体情况酌情扣分。	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	评分标准	
最终得分 (25分)		25	23		(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)		100	92			
4.1完整性审核 (20分)	(20分)	20	16		审核标准	编审要求
1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范, 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	8	部分指标填报不规范	(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	8	部分指标填报不规范	(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目标任务、部门(单位)年度工作任务等相关支撑依据, 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	28		(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	16		(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.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)	35	33	部分指标填报不规范	(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	15			
简述	(1)预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善; (2)指标值符合行业正常水平或事业发展规律;	(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。	
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	15	(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)					
简述	(1)绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算; (2)绩效目标实现的可能性充分,考	<p>一、项目立项背景及部门发展规划</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>二、项目实施方案(计划)</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>三、项目预算安排的相关资料</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>四、延续性项目上一年度的绩效自评报告</p> <p>五、与项目相关的组织管理制度、财务管理制度</p> <p>六、与项目立项、实施和预算安排有关的其他材料</p>					
上传资料清单							