

华宁县公安局

2023 年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

华宁县城市报警监控建设资金

二、立项依据

玉政发〔2014〕35 号文件《玉溪市关于深入推进城市报警与监控系统建设的实施意见》

三、项目实施单位

华宁县公安局

四、项目基本概况

为创新社会管理，提升城市管理的能力和水平，完善社会治安防控体系建设，发挥视频监控在城市管理、抢险救灾、打击犯罪、服务群众等方面的作用，经华宁县人民政府常务会议纪要同意，建设华宁县城市报警与监控工程，工程建设投入使用，拖欠工程款 1600 万元。

五、项目实施内容

支付拖欠中小企业工程款。

六、资金安排情况

2023 年安排项目资金 400 万元

七、项目实施计划

2023 年完成项目资金 400 万元支付。

八、项目实施成效

支付中小企业欠款，提升公安机关形象，更好地为全县经济建设提高治安保障。

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	公安机关职能职责			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码				项目代码	530424231100001188297
	项目名称	华宁县城市报警监控建设资金			项目状态	1
	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	2
	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		政策类别	06 其他促进经济社会发展支出		
	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）	4,000,000.00		其中：2022年预算申报数	4,000,000.00
		其中：社会投入资金			其中：2022年社会投入资金	
	单位名称	华宁县公安局			填报人员	施蓉
联系电话	0877-5012615	财政内部机构	行政政法股			
项目概述	简述	华宁县城市报警监控建设资金			项目热点分类	利民项目 支持平安云南建设
	说明					
					编报模版	华宁县城市报警监控建设资金

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
2023	4000000.00	4000000.00	是

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2021年-2023年)	在我县建成与经济社会发展和公安工作需要相适应的城市报警监控应用系统。建成高清前端600路，整合社会资源400路，建成图像信息共享平台，实现重点社会资源							
	预算年度(2021年)目标	在我县建成与经济社会发展和公安工作需要相适应的城市报警监控应用系统。建成高清前端600路，整合社会资源400路，建成图像信息共享平台，实现重点社会资源							
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
		高清前端建设数	=	600	个	定量指标	建设路数达标满分，少一路扣	建设高清前端600路	绩效指标设定依据：系统运行所需。数据来源：建设施工合同约定。
		整合社会资源数	=	400	个	定量指标	整合社会资源路数达标满分，	整合社会资源路数400路	绩效指标设定依据：系统运行所需。数据来源：建设施工合同约定。
		信息共享平台建设数	=	1	个	定量指标	建设1个满分，未建设不得分。	建设信息共享平台一个	绩效指标设定依据：系统运行所需。数据来源：建设施工合同约定。
	质量指标			空			空	空	空
		系统验收合格率	=	100	%	定量指标	验收合格满分，验收不合格不	根据建设合同项目进行验收。	绩效指标设定依据：系统运行所需。数据来源：项目验收数据。
效益指标				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		

备注：本表无数据

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

备注：本表无数据

项目政府采购预算表

单位：元

采购项目名称	政府采购品目	部门预算经济科目	采购数量	单价(元)	计量单位	面向中小企业预留资金(含监狱企业)	资金性质	预算金额
合计								

备注：本表无数据

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							

备注：本表无数据

对下转移支付年度预算表

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	转移支付功能分类科目	支出保障分类科目	政府预算经济科目	申报数	财政审核数
合计					#THREESAFE_SYMBOLCAT_CODE EX			

备注：本表无数据

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					

备注：本表无数据

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	100	77.75	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	(5分)						
(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)		(10分)	10	5	上传的合同金额汇总与测算金额不一致;且未进一步说明预算项目金额与合同金额区别和联系。建议在本级项目测算表“测算依据”处进行	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)						
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)		(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
(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)						
(2)项目是否制定详细的资金执行计划	(10分)	10	5		资金执行计划未盖章	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	2		未上传部门正式出台的内控、绩效管理、绩效	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)		权重	得分	评审得分	评审意见	评分标准	
最终得分 (25分)		25	20.75			(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	83			审核标准	编审要求
4.1完整性审核 (20分)		(20分)	20	12			
1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范,符合规范要求;内容是否完整、准确、详实,是否无缺项、错项。	(10分)	10	6		预算年度目标未充分描述预期产出及效益;社会效益指标难以考核。	(1)绩效目标和绩效指标的填报格式规范,符合规范要求,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	6		预算年度目标未充分描述预期产出及效益;社会效益指标难以考核。	(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	26		预算年度目标未充分描述预期产出及效益;社会效益指标难以考核。	(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	14				
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		预算年度目标未充分描述预期产出及效益;社会效益指标难以考核。	(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,得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	30			
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		社会效益指标难以考核。	(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。
简述 预期绩效显著,能够体现实际产出的效果,符合行业正常水平和发展规律。							
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	18			(1)绩效目标与项目资金量匹配,在既定资金规模下,绩效目标合理,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。	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在可行性研究报告等

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	15		(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。	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。
简述	绩效经过充分调查研究，绩效实现的可能性充分，具有可操作性。	(15分)				
上传资料清单	<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. 项目资金管理办法等 <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>					

华宁县公安局

2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

华宁县城市报警监控运行维护经费

二、立项依据

根据县委政府会议纪要，通过公开招标方式对城市报警监控系统进行后续维护。

三、项目实施单位

华宁县公安局

四、项目基本概况

后续运维项目的具体内容是保障华宁县城市报警监控整体正常运行，为社会治安管控提供高质量的图像采集，满足公安业务需要。

具体措施是与云南拓普科技有限公司签订后续运维合同，该公司对监控项目的前端设备进行维修维护，对图像共享平台进行升级改造，对影响设备正常运行的配件进行及时更换。

五、项目实施内容

支付拖欠中小企业工程款。

六、资金安排情况

2023 年安排项目资金 350 万元

七、项目实施计划

2023 年 3 月以前支付拖欠企业二期一批、二期二批、加油站卡口项目后续运维费 228 万元；2023 年 6 月前支付二期一批、二期二批、加油站卡口项目后续运维费 122 万元。

八、项目实施成效

通过项目实施可以提高城市报警监控设备使用寿命，更好地为社会治安管控提供高质量的图像采集，满足公安业务需要，提升公安、交警应急管理能力和综合管理水平，并且在将来一段时间内保证系统稳定性、持续性。

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	公安机关职能职责			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码				项目代码	530424231100001188351
	项目名称	华宁县城市报警监控运行维护经费			项目状态	1
	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	2
	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		政策类别	06 其他促进经济社会发展支出		
	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）	3,500,000.00		其中：2022年预算申报数	3,500,000.00
		其中：社会投入资金			其中：2022年社会投入资金	
	单位名称	华宁县公安局			填报人员	施蓉
	联系电话	0877-5012615	财政内部机构	行政政法股		
项目概述	简述	华宁县城市报警监控运行维护费			项目热点分类	利民项目 支持平安云南建设
	说明					
					编报模版	华宁县城市报警监控运行维护费

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
2023	3500000.00	3500000.00	是

项目绩效目标表

项目目标	总体目标 (2021年-2023年)		对已经建成的平安县城监控高清前端600路，社会资源400路，建成图像信息共享平台进行更新维护，确保监控系统正常运转，实现重点社会资源接入共享，提高社会						
	预算年度 (2021年) 目标		对已经建成的平安县城监控高清前端600路，社会资源400路，建成图像信息共享平台进行更新维护，确保监控系统正常运转，根据城市报警监控使用情况，实时对需						
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
		维护监控前端数量	>=	600	个	定量指标	维护数量大于600个满分，每少	维护数量大于600个	指标依据：华宁县城市报警与监控系统及加油站卡口后续运维合同。数据来源：根据合同约定
		维护监控系统次数	>=	12	次/年	定量指标	维护次数大于12次满分，每少	维护次数大于12次	指标依据：华宁县城市报警与监控系统及加油站卡口后续运维合同。数据来源：根据合同约定
	质量指标			空			空	空	空
		更换监控配套货物质量合格率	>=	98	%	定量指标	更换配件合格率低于98%不得分	对原有卡口、人脸、视频大数	指标依据：华宁县城市报警与监控系统及加油站卡口后续运维合同。数据来源：更换配件合格率
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			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
				#THREESAFE_SYMBOLCAT_CODE_EX		

备注：本表无数据

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

备注：本表无数据

项目政府采购预算表

单位：元

采购项目名称	政府采购品目	部门预算经济科目	采购数量	单价(元)	计量单位	面向中小企业预留资金(含监狱企业)	资金性质	预算金额
合计								

备注：本表无数据

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							

备注：本表无数据

对下转移支付年度预算表

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	转移支付功能分类科目	支出保障分类科目	政府预算经济科目	申报数	财政审核数
合计					#THREESAFE_SYMBOLCAT_CODE EX			

备注：本表无数据

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					

备注：本表无数据

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	100	77.5	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	(5分)							5	5
(2) 项目可行性分析报告是否进行评审论证	(5分)	5	0		未上传党组会议纪要、专家组评审意见和签字等论证依据	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)		(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		
(1) 项目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)							10	10
(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	15			1. 支出计划细化到具体用途和经济分类科目得10分; 2. 未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)		(10分)	10	5	2023年项目实施方案未经部门领导签字盖章	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		
(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	5
(2) 项目是否制定详细的资金执行计划	(10分)							10	5
(3) 项目是否有规范的内部控制机制	(5分)	5	1		未上传单位内控、绩效管理、绩效考核、专项	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)		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	编审要求		
4.1完整性审核 (20分)		(20分)	20	16					
1. 绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范, 符合规范要求; 内容是否完整、准确、详实, 是否无缺项、错项。		(10分)	10	8		预算年度目标未充分描述预期产出及效益	(1) 绩效目标和绩效指标的填报格式规范, 符合规范要求, 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	8		预算年度目标未充分描述预期产出及效益	(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	14					
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	8		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 事业发类型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	33		预算年度目标未充分描述预期产出及效益	(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; (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	预期绩效显著, 符合行业正常水平, 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)	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、论证和会审测算, 得10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交可行性研究报告等		

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	15		(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。	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。
简述	绩效目标经过充分调查研究。	(15分)				
上传资料清单	<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. 项目资金管理办法等 <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>					

华宁县公安局

2023 年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

遗属补助经费

二、立项依据

遗属补助规定。

三、项目实施单位

华宁县公安局

四、项目基本概况

发放 2023 年 14 名遗属生活补助。

五、项目实施内容

发放 2023 年 14 名遗属生活补助。

六、资金安排情况

2023 年安排项目资金 8.46 万元

七、项目实施计划

2023 年完成项目资金 8.46 万元支付。

八、项目实施成效

发放 2023 年 14 名遗属生活补助。

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	公安机关职能职责			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码				项目代码	530424231100001485707
	项目名称	遗属补助经费			项目状态	1
	项目类别	312 民生类	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	2
	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	2 阶段性项目	政策类别	0102 保基本民生		
	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	3003				
	申请金额（元）	项目总额（元）	84,612.00		其中：2022年预算申报数	84,612.00
		其中：社会投入资金			其中：2022年社会投入资金	
	单位名称	华宁县公安局			填报人员	施蓉
	联系电话	0877-5012615	财政内部机构	行政政法股		
项目概述	简述	遗属补助			项目热点分类	保基本民生 支持平安云南建设
	说明					
						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
2023	84612.00	84612.00	是

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2021年-2023年)		遗属补助						
	预算年度(2021年)目标		遗属补助						
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
		补助人数	=	14	人	定量指标	按考核指标扣分	补助人数	遗属补助人数及金额
		补助金额	=	84612	元	定量指标	按考核指标扣分	补助金额	遗属补助人数及金额
		补助时间	=	按月补助	元/人*月	定量指标	按考核指标扣分	补助时间	遗属补助人数及金额
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			空			空	空	空
		补助发放率	=	100	%	定量指标	按考核指标扣分	补助发放率	遗属补助人数及金额

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
				#THREESAFE_SYMBOLCAT_CODE_EX		

备注：本表无数据

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

备注：本表无数据

项目政府采购预算表

单位：元

采购项目名称	政府采购品目	部门预算经济科目	采购数量	单价(元)	计量单位	面向中小企业预留资金(含监狱企业)	资金性质	预算金额
合计								

备注：本表无数据

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							

备注：本表无数据

对下转移支付年度预算表

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	转移支付功能分类科目	支出保障分类科目	政府预算经济科目	申报数	财政审核数
合计					#THREESAFE_SYMBOLCAT_CODE EX			

备注：本表无数据

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					

备注：本表无数据

2022年-2024年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性 (25分)		总得分	100	0	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	0		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	0		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	0		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	0		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	0		1.支出计划细化到具体用途和经济分类科目得10分; 2.未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,为完成项目所必须的基础条件是否齐备		(10分)	10	0		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	0		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	0		1.项目有规范的财务制度和资金管理辦法得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)			25	0		(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	0		审核标准		
4.1完整性审核 (20分)		(20分)	20	0		编审要求		
1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范,符合规范要求;内容是否完整、准确、详实,是否无缺项、错项。		(10分)	10	0		(1)绩效目标和绩效指标的填报格式规范,符合规范要求,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	0		(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	0		(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	0				
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	0		(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	0		(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	0				
简述	预期绩效符合行业正常水平							
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	0		(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、论证和会审测算,得10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	

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	0		(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。	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。
简述	绩效目标合理	(15分)				
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. 项目资金管理办法等 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					

华宁县公安局

2023 年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

交通安全宣传工作经费

二、立项依据

玉交安委办〔2022〕16号文件规定，关于传发《玉溪市道路交通安全联合宣传教育提升行动2022年重点任务工作方案》的通知。

三、项目实施单位

华宁县公安局交通警察大队

四、项目基本概况

总体目标（2023年-2025年）大队任然持续开展安全宣传，重点打造玉溪市“美丽乡村行”巡回宣讲“十百千”品牌。继续开展进企业、安全宣传进农村、安全宣传进社区、安全宣传进学校、安全宣传进家庭“五进”实施方案。普及安全知识，培育安全文化，从安全价值、安全伦理、安全认同、安全意愿、安全意识、安全知识与安全技能等方面，进一步增强公众风险防范、安全应急意识和自救互救能力，积

极营造全社会关注、全民参与的良好氛围，努力提高社会参与能力、全民安全素质和社会整体安全水平。

五、项目实施内容

开展道路交通安全宣传。

六、资金安排情况

2023 年安排项目资金 10.00 万元

七、项目实施计划

2023 年完成项目资金 10.00 万元支付。

八、项目实施成效

从安全价值、安全伦理、安全认同、安全意愿、安全意识、安全知识与安全技能等方面，进一步增强公众风险防范、安全应急意识和自救互救能力，积极营造全社会关注、全民参与的良好氛围，努力提高社会参与能力、全民安全素质和社会整体安全水平。

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	公安机关职能职责			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码				项目代码	530424231100001222121
	项目名称	交通安全宣传工作经费			项目状态	1
	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	2023	起始时间	2023年1月1日	项目期限（年）	1
	项目属性		政策类别	06 其他促进经济社会发展支出		
	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）	100,000.00		其中：2022年预算申报数	100,000.00
		其中：社会投入资金			其中：2022年社会投入资金	
	单位名称	华宁县公安局交通警察大队			填报人员	张斌
联系电话	13988485719	财政内部机构	行政政法股			
项目概述	简述	根据玉交安委办【2022】16号文件规定，关于传发《玉溪市道路交通安全联合宣传教育提升行动2022年重点任务工作方案》的通知，2022年重点打造“美丽乡村行”巡回宣讲，“十百千”品牌，加强交通安全宣讲队伍建设，提高全民安全素质和社会整体安全水平，进一步巩固公安安全教育，进一步提高社会整体安全水平。			项目热点分类	支持社会保障
	说明					

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
2023	100000.00	100000.00	是

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2021年-2023年)	总体目标（2023年-2025年）大队任然持续开展安全宣传，重点打造玉溪市“美丽乡村行”巡回宣讲“十百千”品牌。继续开展进企业、安全宣传进农村、安全宣传进							
	预算年度(2021年)目标	预算年度（2023年）目标：持续开展安全宣传，重点打造玉溪市“美丽乡村行”巡回宣讲“十百千”品牌。继续开展进企业、安全宣传进农村、安全宣传进社区、							
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
		发放宣传材料数量	>=	6万余	份（部、个、	定量指标	完成指标值得满分，未完成指	反映发放安全宣传资料，制作	绩效指标设定依据：玉溪市道路交通安全委员会文件《玉溪市道路交通安全联合宣传教育提升行动2022年重点任务工作方案》的通知，数据来源：发放宣传资料
		宣传活动举办次数	>=	200余	场	定量指标	完成指标值得满分，未完成指	反映组织宣传活动次数的情况	绩效指标设定依据：玉溪市道路交通安全委员会文件《玉溪市道路交通安全联合宣传教育提升行动2022年重点任务工作方案》的通知，数据来源：发放宣传资料
	质量指标			空			空	空	空
		宣传活动的知晓内容率	>=	90	%	定量指标	完成指标值得满分，未完成指	反映在宣传活动中，群众对宣	绩效指标设定依据：玉溪市道路交通安全委员会文件《玉溪市道路交通安全联合宣传教育提升行动2022年重点任务工作方案》的通知，数据来源：发放宣传资料
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			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		

备注：本表无数据

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

备注：本表无数据

项目政府采购预算表

单位：元

采购项目名称	政府采购品目	部门预算经济科目	采购数量	单价(元)	计量单位	面向中小企业预留资金(含监狱企业)	资金性质	预算金额
合计								

备注：本表无数据

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							

备注：本表无数据

对下转移支付年度预算表

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	转移支付功能分类科目	支出保障分类科目	政府预算经济科目	申报数	财政审核数
合计					#THREESAFE_SYMBOLCAT_CODE EX			

备注：本表无数据

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					

备注：本表无数据

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	100	83	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	7		未上传明确测算标准及依据；项目细化程度不够，按项列支，且未在“测算说明及标准”、“数量构成后来源”处充分说明	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		未上传明确测算标准及依据；项目细化程度不够，按项列支，且未在“测算说明及标准”、“数量构成后来源”处充分说明	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	2		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)			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)			100	76		审核标准	编审要求
4.1完整性审核 (20分)		(20分)	20	6			
1. 绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，符合规范要求；内容是否完整、准确、详实，有无缺项、错项。	(10分)	10	3		预算年度目标描述与产出及效益不吻合，指标值不具体。	(1) 绩效目标和绩效指标的填报格式规范，符合规范要求，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	3		预算年度目标描述与产出及效益不吻合，指标值不具体。	(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			
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	10		预算年度目标描述与产出及效益不吻合，指标值不具体。	(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。
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			
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		预期效益不显著	(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带来实际产出和效果的明显改善。围绕项目目标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材料，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。
简述 持续开展安全宣传，重点打造玉溪市“美丽乡村行”巡回宣讲“十百千”品牌。继续开展进企业、安全宣传进农村、安全宣传进社区、安全宣传							
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。	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交可行性研究报告等

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	15		(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。	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。
简述	持续开展安全宣传，重点打造玉溪市“美丽乡村行”巡回宣讲“十百千”品牌。继续开展进企业、安全宣传进农村、安全宣传进社区、安全宣传进学校、安全宣传进家庭、安全宣传进景区、安全宣传进公共场所。	(15分)				
上传资料清单	<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. 项目资金管理办法等 <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>					