

附件 4

华宁县政务服务管理局 2023 年预算重点领域财政项目 文本公开

一、项目名称

一站式惠民“互联网+政务服务”专项资金

二、立项依据

为贯彻落实《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》(国发〔2022〕5号)、《云南省加快推进政务服务标准化规范化便利化实施方案》(云政发〔2022〕41号)精神、《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》(国办发〔2018〕45号)、《云南省深化“放管服”改革“六个一”行动实施方案》(云政办发〔2018〕34号)、《玉溪市一站式惠民(“互联网+政务服务”)建设实施方案》(玉政办发〔2017〕16号)、《玉溪市深化“放管服”改革优化营商环境实施方案》(玉政办发〔2018〕20号)、云南省人民政府办公厅关于加快全省政务服务平台部署应用的通知、云南省人民政府办公厅关于全面对接打通部门自建业务办理系统加快实现政务服务“一网通办”的通知等文件

精神，进一步深化“放管服”改革，扎实推进“互联网+政务服务”体系建设，实现倒、县级政务服务事项集中办理，让企业和群众少跑腿、好办事，力争“只进一扇门、最多跑一次”。

三、项目实施单位

华宁县政务服务管理局

四、项目基本概况

政务大厅运作专项经费主要是为了更好的维护政务服务大厅，为办事群众提供一个更便捷的办公环境，强化实体大厅政务服务效能，为政务服务工作提供后勤保障。

五、项目实施内容

一站式惠民“互联网+政务服务”专项资金建设项目自2018年实施以来一期改造基本完成，现有A、B、C三个实体大厅，主要部门几乎已全部进驻，能满足日常群众的基本办事需求。但是为了跟上省、市步伐更好服务群众，下一步对现有设备及大厅不断进行升级改造。

保障政务大厅供电需求计划对三个大厅购置UPS供电系统；保障大厅办事人员及大厅工作人员的生理需求建设母婴室及无障碍卫生间；按照上级文件要求政务局要在各村社区拉通政务专网2023年我单位对各村社区进行政务平台VPDN互联网专网接入；对现有的政务服务专用智能化设备及配套软件进行补充新增、更新、维护；按照上级文件要求每年对

政务服务工作人员进行一次服装配置，预计服装购置费用300000.00元。

六、资金安排情况

一站式惠民“互联网+政务服务”专项资金2023年度预算县本级财政资金1196000.00元，具体资金安排如下：

（一）一站式惠民“互联网+政务服务”信息化集成优化提升建设项目360000.00元，项目的实施主要是为了加强政务中心服务管理功能，深度融合应用全省一体化平台，同时配备评价仪、取号机、无声叫号APP，完成好软硬件升级。

（二）偿还以前年度一站式惠民“互联网+政务服务”专项资金项目的欠款，合计216000.00元。

1、偿还2019年一站式惠民“互联网+政务服务”实体大厅升级改造项目200000.00元欠款；

2、偿还2019年一站式惠民“互联网+政务服务”软硬件系统升级改造16000.00元欠款；

（三）华宁县75个村（社区）政务平台VPDN互联网专线接入费用100000.00元，为了推进乡村政务服务网上平台的应用。

（四）三个政务大厅UPS供电系统费用160000.00元，为了保证大厅88个窗口正常运转，满足办事群众日常需求。

（五）政务大厅工作人员服装配置费300000.00元。（100人*3000元/人=300000元），按照政务服务规范化建设要求，窗口工作人员要求统一着装。

（六）无障碍卫生间及母婴室改造费用60000.00元，按照政务服务便利化建设以及创建文明城市要求，需配备无障碍

卫生间及母婴室。

七、项目实施计划

1、2023年1月过年前对以前年度未支付欠款216000.00元进行支付；

2、计划在2023年第一季度完成政务局对各村社区政务平台VPDN互联网专线进行接入，在一季度支付政务局对各村社区政务平台VPDN互联网专线进行接入费用100000.00元

3、在2023年二季度结束前完成一站式惠民“互联网+政务服务”信息化集成优化提升建设项目360000.00元；三个大厅的UPS供电系统的购置160000.00元，在二季度末支付费用520000.00元。

4、在2023年三季度结束前完成无障碍卫生间及母婴室改造，在三季度末支付费用60000.00元

5、在2023年四季度末前完成政务服务工作人员的服装购置，在四季度末支付服装购置费用300000.00元。

八、项目实施成效

（1）数量指标

2023年能够完成我单位在年初预算的该六项工作内容。

（2）质量指标

1、母婴室及无障碍卫生间验收合格并且质量能够达到国家要求。

2、对各村社区的VPDN互联网专线接入、UPS供电系统、政务服务智能化设备及配套软件的新增更换维护能按合同要求采购安装完毕，设备安装调试设置完毕，软件备份及配

置完成，通过验收、审计。

(3) 时效指标

项目受益群众满意度达到 90%，政务服务工作人员的素质、办事群众的满意度长期稳步提升。

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	一站式惠民“互联网+政务服务”专项资金			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码				项目代码	530424231100001245197
	项目名称	一站式惠民“互联网+政务服务”专项资金			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	06 其他促进经济社会发展支出		
	是否基建项目	否	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	805001 社会事务管理				
	申请金额（元）	项目总额（元）	1,196,000.00		其中：2023年预算申报数	1,196,000.00
					其中：政府预算资金申报数	1,196,000.00
					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	华宁县政务服务管理局			填报人员	刘凯燕	
联系电话	0877-5029123	财政内部机构	行政政法股			
项目概述	简述	一站式惠民“互联网+政务服务”专项资金主要是为了进一步深化“放管服”改革，扎实推进“互联网+政务服务”体系建设，实现县级政务服务事项集中办理，让企业和群众少跑腿、好办事，力争“只进一扇门、最多跑一次”。			项目支出分类	139支持健康云南建设
					项目热点分类	002003惠企利民项目
					编报模版	一站式惠民“互联网+政务服务”专项资金
部门评审意见	通过					
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	1196000.00	1196000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

项目绩效目标表

项目目标		总体目标(2023年-2025年)					预算年度(2023年)目标				
		1、持续推进督查问题整改工作。一是推进政务大厅建设工作，按照省市对大厅功能布局的标准和要求，合理布局县政务服务中心的“咨询取号区、综合受理区、统一出件区、后台审批区、自助服务区、休息等候区”；二是持续做好网上大厅事项信息修改完善，及时进行更新；三是加快组建适应综合服务的人员队伍，采取面向社会公开选聘年青优秀人才到综合窗口工作，由政务服务中心统一管理、统一培训、统一考核，打造一支专业化、高素质、复合型的政务服务队伍。2、认真组织开展好“一站式信息惠民平台”建设工作。按照市政府工作部署，在市政务服务管理局的指导帮助下，按时完成事项梳理录入、事项信息公开、工作人员培训等工作，争取在年底前完成“一站式信息惠民平台”的建设并初步投入使用，实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”政务服务模式，进一步提高县政务服务水平。3、推进“互联网+政务服务”平台建设，提升政务服务水平。4、推进政务服务大厅智能化建设，提升政务服务效率。5、推进政务服务大厅规范化建设，提升政务服务形象。6、推进政务服务大厅便民化建设，提升政务服务温度。7、推进政务服务大厅透明化建设，提升政务服务公信力。8、推进政务服务大厅人性化建设，提升政务服务亲和力。9、推进政务服务大厅法治化建设，提升政务服务权威性。10、推进政务服务大厅国际化建设，提升政务服务影响力。					政务服务专用智能化设备及配套软件的新增、更换、维护设备88个，偿还以前年度的一站式惠民“互联网+政务服务”专项资金项目的欠款，合计216000.00元，政务大厅工作人员服装配置数100套。				
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		
		政务服务专用智能化设备及配套	>=	88	套	定量指标	设备更换未达到88套	政务服务专用智能化设备及配套软件的新增、更换、维护设	一站式惠民“互联网+政务服务”专项资金实施方案；以前年度		
		政务服务大厅服装购置数量	<=	100	套	定量指标	政务服务大厅服装购置数量超过100套	政务服务大厅服装购置数量	一站式惠民“互联网+政务服务”专项资金实施方案；		
	质量指标			空			空	空	空		
		工程及设备购置完成率	>=	90	%	定性指标	工程及设备购置完成情况未达到90%	工程及设备购置完成情况	一站式惠民“互联网+政务服务”专项资金实施方案；以前年度		
		工程及设备购置验收合格率	>=	90	%	定性指标	工程及设备购置验收合格率未达90%	工程及设备购置验收合格情况	一站式惠民“互联网+政务服务”专项资金实施方案；以前年度		
	成本指标			空			空	空	空		
		政务服务大厅服装购置单价控制	<=	3000	元	定量指标	政务服务大厅服装购置单价控制数大于3000元	反应政务服务大厅服装购置单价控制数情况	一站式惠民“互联网+政务服务”专项资金实施方案；以前年度		
效益指标				空			空	空	空		
	可持续影响指标			空			空	空	空		
		项目改造完成后，保障政务大	>=	5	年	定量指标	项目完工后能正常使用的年限未达5年	项目改造完成后，保障政务大厅使用年限时间	一站式惠民“互联网+政务服务”专项资金实施方案；云南省民		
满意度指标				空			空	空	空		
	服务对象满意度指标			空			空	空	空		
		政务大厅工作人员满意度	>=	90	%	定性指标	办事人员使用满意度未达90%	反应办事人员使用满意情况	一站式惠民“互联网+政务服务”专项资金实施方案		
		办事群众对大厅的满意度	>=	90	%	定性指标	办事群众对大厅满意度未达90%	办事群众对政务大厅的满意情况	一站式惠民“互联网+政务服务”专项资金实施方案		

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	预算级次
合计							

附件1：表6

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

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			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)			
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	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)			
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	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)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划					

简述		(10分)			
(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

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
总得分	100	79.75	评审得分			
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	未上传明确测算标准及依据	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	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	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	21.75		(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	87	审核标准		编审要求
4.1完整性审核 (20分)	(20分)	20	11			
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	5	部分质量指标不合理; 评价指标标准不合理, 指标设定依据及数据来源不完整, 建议修改为: 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	部分质量指标不合理; 评价指标标准不合理, 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	27	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	15			
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	预期绩效不明显	(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。	简述	(17分)	17	15			
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。	
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	15			
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)				(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。
简述	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,充分考虑了现实条件和可操作性。						
上传资料清单	<ul style="list-style-type: none"> 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 						

附件 4

华宁县政务服务管理局 2023 年预算重点领域财政项目 文本公开

一、项目名称

政务大厅运作专项经费

二、立项依据

华宁县政务服务管理局为贯彻落实《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》(国发〔2022〕5号)、《云南省加快推进政务服务标准化规范化便利化实施方案》(云政发〔2022〕41号)精神,县政务服务大厅设置了“咨询导服区、休息等候区、综合受理区、后台审批区、自助服务区、统一出件区”等功能区域,积极推进“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的运行模式,不断推进落实“只进一扇门、只到一个窗、办理所有事、最多跑一次”。

三、项目实施单位

华宁县政务服务管理局

四、项目基本概况

政务大厅运作专项经费主要是为了更好的维护政务服务大厅，为办事群众提供一个更便捷的办公环境，强化实体大厅政务服务效能，为政务服务工作提供后勤保障。

五、项目实施内容

政务服务大厅现有 A、B、C 三个实体大厅及税务自助服务大厅，主要部门几乎已全部进驻，能满足日常群众的基本办事需求。

为保障政务服务大厅正常运转，需进行以下几个具体实施措施：

1、政务服务大厅 A、B、C 三个实体大厅及税务自助服务大厅全年日常保洁及消毒。

2、政务服务大厅各窗口全年网络使用费及电话费融合业务。

3、政务服务大厅各窗口全年电子政务专网使用费。

4、政务服务大厅运转日常办公用品费用；完善便民措施，包括便民服务指南手机充电站、免费 WIFI 等一系列便民服务设施；疫情防控用品，包括各窗口使用口罩、消毒用品等与疫情防控有关支出；宣传材料，包括政务服务大厅政策、创卫、创文、母婴室等按上级要求制作的展板、资料等；饮用水费用。

5、政务服务大厅日常修缮、维护：大厅电路改造、网络网线维护、空调维护、灯具办公座椅修缮等与大厅相关的日常维护。

6、政务服务大厅窗口工作人员素质能力提升培训费用，用于组织全体窗口人员开展日常活动、学习费用。

7、政务服务大厅公益性岗位聘用公益性岗位2人，主要岗位职责是负责大厅日常卫生、引导群众办事服务，每人每月岗位补助500元。

六、资金安排情况

政务大厅运作专项经费专项资金2023年度预算县本级财政资金300000.00元，具体资金安排如下：

1、政务服务大厅A、B、C三个大厅及自助区保洁消毒费用30000.00元。（三个大厅及自助区每月保洁消毒费2500元*12个月=30000.00元）

2、政务服务大厅全年网络使用费及电话费融合业务30000.00元。

3、政务服务大厅全年电子政务专网使用费10000.00元。

4、政务服务大厅运转日常办公用品费用110000.00元。

（1）疫情防控用品：100名窗口工作人员每月领取10个口罩，预计全年费用7000.00元；日常消毒用品3000.00元；其他与疫情防控有关的物品费用5000.00元；

（2）完善便民措施，包括便民服务指南手机充电站、免费WIFI等一系列便民服务设施30000.00元；

（3）政务服务宣传材料，包括政务服务大厅政策、创卫、创文、母婴室等按上级要求制作的展板、资料等30000.00

元；

(4) 政务服务大厅全年饮用水费用 5000.00 元；

(5) 导服台取号纸、综合窗口复印纸等办公用品日常支出 30000.00 元；

5、政务服务大厅日常维护、修缮费用 60000.00 元，包括大厅电路改造、网络网线维护、大厅灯具、办公桌椅、空调、门窗等日常维修更换。

6、政务服务大厅窗口工作人员素质能力提升培训费用 48000.00 元，计划每季度组织全体窗口人员 100 人左右一次素质能力提升培训，每次费用 12000.00 元。

7、政务服务大厅公益性岗位岗位补助费用 12000.00 元，共两名公益性岗位，每人每月补助 500 元。

七、项目实施计划

1、计划在 2023 年按季支付政务服务大厅保洁费，全年共计 30000.00 元；支出目标：保障政务服务大厅 A、B、C 三个实体大厅及税务自助服务大厅日常保洁及消毒；

2、计划在 2023 年按季支付政务服务大厅各窗口网络使用费及电话费融合业务，全年共计 30000.00 元；支出目标：保障政务服务大厅日常工作正常开展；

3、计划在 2023 年按季支付政务服务大厅各窗口电子政务专网使用费，全年共计 10000.00 元；支出目标：保障政务服务大厅日常工作正常开展；

4、计划在 2023 年度按季支付政务服务大厅运转日常办

公用品费用；疫情防控用品，包括各窗口使用口罩、消毒用品等与疫情防控有关支出；宣传材料，包括政务服务大厅政策、创卫、创文、母婴室等按上级要求制作的展板、资料等；饮用水费用，全年共计 110000.00 元；支出目标：保障政务服务大厅日常工作正常开展、做好 2023 年大厅疫情防控工作；

计划在 2023 年度二季度开展便民措施完善工作,包括便民服务指南、手机充电站、免费 WIFI 等一系列便民服务设施,全年共计 30000.00 元；支出目标：便民措施完善工作愈加完善，资金计划在 2023 年度三季度支付完成；

5、计划在 2023 年度一季度完成大厅电路改造并支付费用，全年共计 10000.00 元支出目标：电路改造完成，提升政务大厅用电安全；

计划在 2023 年度二季度、四季度分两次开展政务服务大厅日常修缮、维护并支付费用，全年共 50000.00 元支出目标：保障政务服务大厅日常工作正常开展；

6、计划在 2023 年度一季度、二季度、三季度、四季度组织政务服务大厅窗口工作人员开展素质能力提升培训，全年共计 48000.00 元；支出目标：用于组织全体窗口人员开展日常活动、学习费用，提升窗口工作人员的素质能力；

7、计划在 2023 年按月支付政务服务大厅公益性岗位聘用补助费用，全年共计 12000.00 元；支出目标：保障政务服务大厅日常工作正常开展。

八、项目实施成效

(1) 数量指标

2023 年能够完成我单位在年初预算的该七项工作内容。

(2) 质量指标

保障全年政务服务大厅正常运转

(3) 时效指标

项目受益群众满意度达到 90%，政务服务工作人员的素质、办事群众的满意度长期稳步提升。

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	政务大厅运作专项经费			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码				项目代码	530424231100001245317
	项目名称	政务大厅运作专项经费			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	部门事业发展（不含非税）	政策类别	06 其他促进经济社会发展支出		
	是否基建项目	否	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	805001 社会事务管理				
	申请金额（元）	项目总额（元）	300,000.00		其中：2023年预算申报数	300,000.00
					其中：政府预算资金申报数	300,000.00
					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	华宁县政务服务管理局			填报人员	刘凯燕	
联系电话	0877-5029123	财政内部机构	行政政法股			
项目概述	简述	政务大厅运作专项经费主要是为了更好的维护政务服务大厅，为办事群众提供一个更便捷的办公环境，强化实体大厅政务服务效能，为政务服务提供后勤保障。			项目支出分类	139支持健康云南建设
					项目热点分类	002003惠企利民项目
					编报模版	政务大厅运作专项经费
部门评审意见	通过					
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	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

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	预算级次
合计							

附件1：表6

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

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			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)			
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	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)			
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	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)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划					

简述		(10分)			
(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

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
总得分	100	75.5	评审得分			
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	5			
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	6	未上传明确的资金测算标准和依据	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	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	5	未制定明确的资金执行计划	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	3	未上传部门正式出台的绩效管理、绩效考核办法得5分;	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	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			
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, 符合规定要求; 内容是否完整、准确、详实, 是否无缺项、错项。	(10分)	10	6	社会效益指标难以考核; 评分标准不合理; 指标设定依据及数据来源不完整, 建议修改为: 设	(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	6	社会效益指标难以考核; 评分标准不合理; 指标设定依据及数据来源不完整, 建议修改为: 设	(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	27	社会效益指标难以考核; 评分标准不合理; 指标设定依据及数据来源不完整, 建议修改为: 设	(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	15			
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	32	社会效益指标难以考核: 评分标准不合理; 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。	预期绩效显著能够体现明显的改善效果	(17分)	17	12			
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。
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。	绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算	(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						

附件 4

华宁县政务服务管理局 2023 年预算重点领域财政项目 文本公开

一、项目名称

交易平台运行专项经费

二、立项依据

交易平台运行专项经费是华宁县公共资源交易中心的保障交易中心工作顺利开展而实施的项目。主要是为了保证交易中心的开评标工作的顺利开展，工程、采购、土地、矿业、产权等交易工作能顺利进行，依据《玉溪市公共资源交易管理委员会关于印发玉溪市招标代理机构及从业人员监督管理办法(试行)及玉溪市公共资源交易平台服务标准(试行)的通知》(玉公管委〔2022〕3号)设立。

三、项目实施单位

华宁县公共资源交易中心

四、项目基本概况

交易平台运行专项经费是保障华宁县公共资源交易中心工作顺利开展而实施的项目，主要是为了保证交易中心的开评标工作的顺利开展。

五、项目实施内容

交易平台运作专项经费主要是用于交易中心日常工作的开展，包括业务培训费、开展开评标及业务交流发生的接待费、单位工作人员出差发生的费用、设备维修维护及办公耗材、交易服务大厅饮用矿泉水及纸杯、开评标系统维护费、交易服务大厅水电费、交易服务大厅宣传资料费及其他日常公用支出、电子招投标 100 兆宽带网络租用费、专家评审及餐费等方面的支出。

六、资金安排情况

交易平台运行专项经费 2023 年度预算县本级财政资金 15 万元，具体资金安排如下：

专家评审费 1.5 万元；业务培训费 1 万元；设备更新维护及办公耗材 4 万元；新增人员设备购置 2 万元；交易服务大厅饮用矿泉水及纸杯、保洁费 2 万元；电子招投标 100 兆宽带网络租用费 1.5 万元；交易服务大厅水电费 0.5 万元；政采云平台运行维护费 1.5 万元；集中采购开评标餐费 1 万元。

七、项目实施计划

- 1、专家评审费、餐费按实际开评标情况按月支付。
- 2、计划在年内开展 3 次专家及各业务主管部门的培训，实际支付按培训的月份进行支付。
- 3、计划在二季度对新进人员进行设备购置以及无法使用的设备进行报废更换，在三季度支付。

4、交易服务大厅饮用矿泉水及纸杯、保洁费、开评标系统维护费、交易服务大厅水电费、交易服务大厅宣传资料费及其他日常公用支出按月支付。

电子招投标 100 兆宽带网络租用费、政采云平台运行维护费在三季度结束前支付。

八、项目实施成效

1、规范和完善评标库专家库管理。积极与行业主管部门沟通协调，清理一批调出或因其他原因不能担任评标专家的人员出专家库，征集一批达到评标专家条件的专业人员充实专家库。加强对评标库专家的管理，加强专家电子化评标的操作培训。

2、提高运行中介机构管理水平。对外加大宣传力度，让相关业务部门都熟悉了解中介超市运行规则和业务流程，提高中介超市的知晓度；对内梳理和完善业务流程，整理办事指南，争取让办事人员高效快捷的办理中介超市业务。

3、加强学习业务，提高服务水平。采取“内修外学”“传帮带”等方式，利用周例会的时间组织学习业务知识，不断提高全体工作人员交易服务水平。多进行系统上的电子化业务实操演练，用实际的操作来学习和熟悉相关交易规章制度，全面提升全体工作人员的业务水平和工作能力。

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	交易平台运行专项经费			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码				项目代码	530424231100001248327
	项目名称	交易平台运行专项经费			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	部门事业发展（不含非税）	政策类别	06 其他促进经济社会发展支出		
	是否基建项目	否	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	805001 社会事务管理				
	申请金额（元）	项目总额（元）	150,000.00		其中：2023年预算申报数	150,000.00
					其中：政府预算资金申报数	150,000.00
					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	华宁县公共资源交易中心			填报人员	宋成爽	
联系电话	0877-5029123	财政内部机构	行政政法股			
项目概述	简述	交易平台运行专项经费是保障华宁县公共资源交易中心工作顺利开展而实施的项目，主要是为了保证交易中心的开评标工作的顺利开展。			项目支出分类	139支持健康云南建设
					项目热点分类	002003惠企利民项目
					编报模版	交易平台运行专项经费
部门评审意见	通过					
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	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

附件1：表5

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	预算级次
合计							

附件1：表6

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

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			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)			
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	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)			
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	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)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划					

简述		(10分)			
(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

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
总得分	100	75.5	评审得分			
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	4	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”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	5	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”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	7	实施方案中的分月用款计划和支出目标不明确	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	4	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	20.5		(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	82	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, 符合规定要求; 内容是否完整、准确、详实, 是否无缺项、错项。	(10分)	10	6	社会效益指标不合理; 评价指标标准不合理; 指标设定依据及数据来源不完整, 建议修改为: 建设内容: 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	社会效益指标不合理; 评价指标标准不合理; 指标设定依据及数据来源不完整, 建议修改为: 建设内容: 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	25	社会效益指标不合理; 评价指标标准不合理; 指标设定依据及数据来源不完整, 建议修改为: 建设内容: xxx。	(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	15			
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	社会效益指标不合理; 评价指标标准不合理; 指标设定依据及数据来源不完整, 建议修改为: 建设内容: 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	30	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	交易平台运行专项经费预期绩效显著,能够体系出明显的改善效果。						
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。	
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	绩效目标经过上年业务开展情况,以上年支出情况为依据充分调查研究、论证和合理测算;绩效目标实现可能性充分。						
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						