附件1：表1

项目基本信息表

<table>
<tr><td rowspan="14">基本信息</td><td>一级项目名称</td><td colspan="3">重大动物疫病防控</td><td>财政区划</td><td>玉溪市本级</td></tr>
<tr><td>上级转移支付项目代码</td><td colspan="3">53040022110000021225 4</td><td>项目代码</td><td>53040022110000021225 4</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">2022年市级动物疫病防控经费</td><td>项目状态</td><td>新增</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td>33 事业发展类</td><td>项目来源</td><td>本级申报项目</td><td>分配方式</td><td>因素法和项目法</td></tr>
<tr><td>项目级次</td><td>1 本级</td><td>项目性质</td><td>部门项目</td><td>项目分类</td><td>经常性项目</td></tr>
<tr><td>设立年度</td><td>2022</td><td>起始时间</td><td>2022年1月1日</td><td>项目期限（年）</td><td>1</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td>部门事业发展（不含非税）</td><td>政策类别</td><td colspan="3">06 其他促进经济社会发展支出</td></tr>
<tr><td>是否基建项目</td><td>否</td><td>是否科研项目</td><td>否</td><td>是否设置使用范围</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否资产项目</td><td>否</td><td>是否专项债券项目</td><td>否</td><td>是否成品油转移支付安排</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否补贴到人到企业</td><td>99 其他</td><td>是否直达资金的地方对应安排</td><td>否</td><td>是否使用公共模版</td><td>否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">申请金额（元）</td><td>项目总额（元）</td><td colspan="2">500,000.00</td><td>其中：2022年预算申报数</td><td>500,000.00</td></tr>
<tr><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td><td>其中：2022年社会投入资金</td><td></td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">玉溪市动物疫病预防控制中心</td><td>填报人员</td><td>李晶</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td>0877-2014021</td><td>财政内部机构</td><td>农业农村科</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目概述</td><td>简述</td><td colspan="3">为开展好2022年动物疫病免疫、预防控制及监测预警工作，保障我市畜牧业生产的健康发展和畜产品质量安全，玉溪市动物疫病预防控制中心2022年度市级预算经费50万元（其中农业项目经费：动物防疫用苗补助及重大动物疫病应急物资储备20万元，动物疫病监测及专项病防治30万元）。</td><td rowspan="2">项目热点分类</td><td rowspan="2">支持农业农村发展
支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="3">省委省政府现场办公会明确玉溪打造乡村振兴示范区 、共同富裕示范区。动物疫病防控是一项专业性、技术性、管理性很强的系统工程，又是公共卫生的重要组成部分，贯穿于畜禽养殖、加工、流通的全过程，努力把动物疫病防控工作提高到一个更新的水平，是实现乡村振兴，构建和谐社会的基本保障。</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>编报模版</td><td>2022年市级动物疫病防控经费项目</td></tr>
<tr><td>部门评审意见</td><td colspan="6">该项目符合中央、省和市重大动物疫病防控部署，绩效目标合理，投入经济，筹资合规，经济、社会、生态、可持续效益显著。经市农业农村局第20次党组会议研究通过，同意上报。</td></tr>
<tr><td>部门审核意见</td><td colspan="4">审核通过</td><td>是否终止</td><td>否</td></tr>
</table>

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2022	500000.00	500,000.00	否

附件1：表3

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2022年-2024年)	到2025年，健全以动物疫病监测预警、预防控制、扑灭净化为核心内容的防控体系，不断完善BSL-2实验室建设，提升动物疫情监测预警能力，不断完善应急物资和疫苗招标采购制度，提升突发疫情应急管理能力，不断完善区域化管理制度，积极推动动物疫病净化创建场建设，基本实现动物疫病防控由稳定控制向逐步净化消灭转变，保障畜牧业生产安全、公共卫生安全和生态安全，促进农业农村经济平稳较快发展，为实现乡村振兴，构建和谐社会提供坚实保障。
	预算年度(2022年)目标	加强重大动物疫病强制免疫，实现全市口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种应免畜禽免疫密度达100%，其他主要动物疫病免疫密度达应免数的95%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。加强应急防疫物资储备，做好储备物资轮换和保值工作，为全市动物疫病防控工作提供坚实的物资保障。加强对中心兽医实验室进行提质改造，购置试剂、耗材，实现全年非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等动物疫病监测样品数达40000头只份，免疫抗体合格率全年保持在70%以上，为全市动物疫情诊断、监测、预警提供数据支撑。

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
		免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=	95	%	定量指标	2022年玉溪市重大动物疫病防控工作延伸绩效考核	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种应免畜禽免疫密度达100%，其他主要动物疫病免疫密度达应免数的95%以上	《玉溪市农业农村局关于印发玉溪市2021年动物疫病强制免疫方案的通知》（玉农通〔2021〕8号）、2021年度工作目标责任书和项目实施方案
		病原学及免疫效果评价监测份数	>=	40000	份	定量指标	2022年玉溪市重大动物疫病防控工作延伸绩效考核	完成监测40000份	《玉溪市农业农村局关于印发2021年动物疫情监测与防控技术方案的通知》（玉农通〔2021〕14号）、2021年度工作目标责任书和项目实施方案
	质量指标			空			空	空	空
		免疫效果抗体合格率	>=	70	%	定量指标	2022年玉溪市重大动物疫病防控工作延伸绩效考核	强制免疫病种群体免疫抗体合格率全年保持在 70%以上	《玉溪市农业农村局关于印发玉溪市2021年动物疫病强制免疫方案的通知》（玉农通〔2021〕8号）、2021年度工作目标责任书和项目实施方案
	时效指标			空			空	空	空
		按照规定时间节点完成重大动物疫病春秋防免疫工作	=	按时		定性指标	2022年玉溪市重大动物疫病防控工作延伸绩效考核	按照规定时间节点完成重大动物疫病春秋防免疫工作	《玉溪市农业农村局关于印发玉溪市2021年动物疫病强制免疫方案的通知》（玉农通〔2021〕8号）
		按照相关文件要求完成监测任务	=	按时		定性指标	2022年玉溪市重大动物疫病防控工作延伸绩效考核	按照相关文件要求完成监测任务	《玉溪市农业农村局关于印发2021年动物疫情监测与防控技术方案的通知》（玉农通〔2021〕14号）
效益指标				空			空	空	空
	经济效益指标			空			空	空	空
		养殖户增收	>=	2021年人均畜牧业收入	元/人	定量指标	统计数字	养殖户增收	项目实施方案
	社会效益指标			空			空	空	空
		不发生重大动物疫情，不发生重大人畜共患病事件	=	0	次	定量指标	2022年玉溪市重大动物疫病防控工作延伸绩效考核	不发生重大动物疫情，不发生重大人畜共患病事件	《玉溪市农业农村局关于开展2021年度重大动物疫病防控工作绩效交叉检查的通知》（玉农通〔2021〕74号）和项目实施方案
	生态效益指标			空			空	空	空

		不发生大规模随意抛弃病死禽事件	=	0	次	定量指标	2022年玉溪市重大动物疫病防控工作延伸绩效考核	不发生大规模随意抛弃病死禽事件	《玉溪市农业农村局关于开展2021年度重大动物疫病防控工作绩效交叉检查的通知》（玉农通〔2021〕74号）和项目实施方案
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空
		项目推广总体满意度	>=	80	%	定量指标	2022年玉溪市重大动物疫病防控工作延伸绩效考核	反映服务对象对科技推广工作整体满意度。 服务对象满意度=（对科研推广效果整体满意的人数/问卷调查人数）*100%。	《玉溪市农业农村局关于开展2021年度重大动物疫病防控工作绩效交叉检查的通知》（玉农通〔2021〕74号）和项目实施方案
		投诉率	=	0	次	定量指标	2022年玉溪市重大动物疫病防控工作延伸绩效考核	反映服务对象对科技推广工作整体满意度	《玉溪市农业农村局关于开展2021年度重大动物疫病防控工作绩效交叉检查的通知》（玉农通〔2021〕74号）和项目实施方案

附件1：表4

本级项目测算表

单位：元

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价（元）	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成或来源	预算级次
合计												500,000.00			
动物防疫用苗补助及重大动物疫病应急物资储备												200,000.00			4市级
防疫用苗补助	暂定标准	疫苗	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130122 农业生产发展	80502 产业发展扶持	30218 专用材料费	50502 商品和服务支出	头份	10.00	10,000.00	100,000.00	参考2021年疫苗采购合同书单价，根据购买方式和市场价格波动	购买狂犬病、山羊痘等饶鬼疫苗10万元	4市级
应急物资储备	暂定标准	防疫物资	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130122 农业生产发展	80502 产业发展扶持	30218 专用材料费	50502 商品和服务支出	吨	20,000.00	5.00	100,000.00	参考2021年更新补充购买贮备物资项目合同书单价，根据购买方式和市场价格波动	购买消毒药品、防护服等应急防疫物资10万元	4市级
动物疫病监测及专项病防治												300,000.00	空		4市级
试剂耗材	暂定标准	试剂耗材	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130122 农业生产发展	80502 产业发展扶持	30218 专用材料费	50502 商品和服务支出	份	30.00	10,000.00	300,000.00	参考2021年试剂耗材采购合同书单价，根据购买方式和市场价格波动	购买非洲猪瘟等疫病监测试剂、耗材费30万元	4市级

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	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

附件1：表9

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		（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					

附件1：表10

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	99.75	89.5	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)						
(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)	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		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	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)						
(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	8		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	未上传项目绩效管理制度方面内容	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)		24.75	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)		99	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，符合规定要求；内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。	(10分)	10	6	指标填报格式不规范	(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	10		(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	30		(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	18			
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，是否符合财政部门和主管部门的要求。	(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和主管部门的要求，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)	34	30	建议修改指标格式	(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	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
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	1.经济效益。项目实施后，可提高我市动物疫病防治的总体实力和水平，有效控制重大动物疫病的发生流行，降低畜禽的发病率和死亡率，促进养殖户增收。 2.社会效益。项目实施后，可提升动物保护能力，从源头防范人畜共患病和动物源性食品安全风险；可有效应对突发性公共卫生事件，迅速消灭动物疫病传染源，切断传播途径，大大降低突发事件给人类带来的危害与损失，维护社会稳定；有助于制定科学的防疫计划，使防疫工作真正做到“预防为主”，避免防疫工作的盲目性；推动能够遏制重大动物疫情扩散蔓延，提高产业风险管控能力，有利于保障全市畜牧业健康发展。 3.生态效益。项目实施后，对动物疫病的有效控制、病害动物及其产品检测技术的提高和无害化处理功能的增强，将大大减少自然环境中病原微生物的溢生，减少病原对环境的污染，促进社会可持续发展。	(17分)	17	12		已取消的情况，得3分。	(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。
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	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)	15	10		(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	绩效目标设置为产出指标、效益指标、群众满意度指标，通过实施该项目，可提高我市动物疫病防治的总体实力和水平，有效控制重大动物疫病的发生流行，降低畜禽的发病率和死亡率，促进养殖户增收。						
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						

附件1：表1

项目基本信息表

<table>
<tr><td rowspan="15">基本信息</td><td>一级项目名称</td><td colspan="3">农业发展专项资金</td><td>财政区划</td><td>玉溪市本级</td></tr>
<tr><td>上级转移支付项目代码</td><td colspan="3">53040022110000021145 7</td><td>项目代码</td><td>53040022110000021145 7</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">“三品一标”认证补助资金</td><td>项目状态</td><td>新增</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td>33 事业发展类</td><td>项目来源</td><td>本级申报项目</td><td>分配方式</td><td>项目法</td></tr>
<tr><td>项目级次</td><td>1 本级</td><td>项目性质</td><td>部门项目</td><td>项目分类</td><td>经常性项目</td></tr>
<tr><td>设立年度</td><td>2022</td><td>起始时间</td><td>2022年1月1日</td><td>项目期限（年）</td><td>5</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td>部门事业发展（不含非税）</td><td>政策类别</td><td colspan="3">06 其他促进经济社会发展支出</td></tr>
<tr><td>是否基建项目</td><td>否</td><td>是否科研项目</td><td>否</td><td>是否设置使用范围</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否资产项目</td><td>否</td><td>是否专项债券项目</td><td>否</td><td>是否成品油转移支付安排</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否补贴到人到企业</td><td>99 其他</td><td>是否直达资金的地方对应安排</td><td>否</td><td>是否使用公共模版</td><td>否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">申请金额（元）</td><td>项目总额（元）</td><td colspan="2">5,000,000.00</td><td>其中：2022年预算申报数</td><td>5,000,000.00</td></tr>
<tr><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>其中：2022年社会投入资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">玉溪市农业环境保护和农村能源工作站</td><td>填报人员</td><td>李晓霜</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td>8772031135</td><td>财政内部机构</td><td>农业农村科</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目概述</td><td>简述</td><td colspan="3">落实云南省委省政府玉溪现场办公会和玉溪市“三农”工作双月调度会暨打造世界一流“绿色食品牌”工作领导小组第八次会议精神。围绕“一极两区”定位，全力打造世界一流“绿色食品牌”，加快农业绿色发展先行区建设。玉溪市农业农村局、玉溪市财政局共同制定了玉溪市“三品一标”认证实施方案。</td><td rowspan="2">项目热点分类</td><td rowspan="2">支持农业农村发展</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="3">会议精神</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>编报模版</td><td>认证补助</td></tr>
<tr><td>部门评审意见</td><td colspan="6">该项目符合中央、省和市重大决策部署，绩效目标合理。经市农业农村局第20次党组会议研究通过，同意上报。</td></tr>
<tr><td>部门审核意见</td><td colspan="3">审核通过</td><td>是否终止</td><td>否</td></tr>
</table>

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2022	5000000.00	5,000,000.00	否

附件1：表3

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2022年-2024年)	全面推进绿色农业发展，以习近平总书记的一系列重要论断为工作导向 、奋斗目标和根本遵循，走绿色兴农道路，加快绿色食品生产，提高绿色食品供给能力，全面提升现代农业的质量效益和竞争力。按照云南省委省政府玉溪现场办公会和玉溪市 “三农”工作双月调度暨打造世界一流 “绿色食品牌”工作领导小组第八次会议精神，围绕“一极两区”定位，要全力打造世界一流“绿色食品牌”，加快农业绿色发展先行区建设，推进玉溪市有机化、设施化、数字化高原特色现代农业高质量发展，助力乡村振兴。
	预算年度(2022年)目标	通过“三品一标”认证实施，有效提高农产品质量，提升产品品质，提升“三品一标”公信力，保障农产品质量安全，切实保障人民群众的健康，农产品价格有所提高，一定程度增加了农户的经济收入。有机产品100%不采用基因工程获得的生物及其产物，100%不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质。绿色食品产地环境、生产过程、产品质量、包装、运输等环节100%符合绿色食品标准。无公害农产品产地环境100%符合无公害农产品产地环境要求。2022年计划新认证、注册（登记）113个产品，续展换证（再认证）150个产品，其中有机产品新认证40个，再认证80个；绿色食品新认证65个，续展换证70个；地标登记（注册）7个；绿色食品原料标准化生产基地1个。

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
		绿色食品原料标准化生产基地	=	1	个	定量指标	5分。1.完成率=100%得满分；2.未完成不得分。	2022年计划完成1个绿色食品原料标准化生产基地创建。	实施方案和可行性分析
		地理标志农产品	=	7	个	定量指标	5分。1.完成率=100%得满分；2.完成率低于100%，完成率×指标分值。	2022年计划完成7个（件）产品的登记注册。	实施方案和可行性分析
		“三品一标”产品认证登记完成率	>=	90	%	定量指标	30分。1.完成率≥90%得满分；2.完成率低于90%，完成率×指标分值。	完成113个“三品一标”产品认证登记，年终认证率达90%以上。	实施方案和可行性分析
		产品续展换证或再认证完成率	>=	90	%	定量指标	30分。1.完成率≥90%得满分；2.完成率低于90%，完成率×指标分值。	完成150个产品续展换证或再认证，完成率达90%以上。	实施方案和可行性分析
	质量指标			空			空	空	空
		补助率	=	100	%	定量指标	10分。1.补助率=100%得满分；2.补助率低于100%，补助率×指标分值。	“三品一标”认证补助个数等于当年获得“三品一标”证书产品个数，补助率100%。	实施方案和可行性分析
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			空			空	空	空
		绿色食品标准	=	100	%	定量指标	5分。1.符合标准率=100%得满分；2.不符合不得分。	绿色食品产地环境、生产过程、产品质量、包装、运输等环节100%符合绿色食品标准。	实施方案和可行性分析
		有机产品标准	=	100	%	定量指标	5分。1.符合标准率=100%得满分；2.不符合不得分。	有机产品100%不采用基因工程获得的生物及其产物， 100%不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质。	实施方案和可行性分析

		无公害农产品产地环境	=	100	%	定量指标	5分。1.符合标准率=100%得满分；2.不符合不得分。	无公害农产品产地环境100%符合无公害农产品产地环境要求。	实施方案和可行性分析
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空
		补助对象满意度	>=	80	%	定量指标	5分。1.补助对象满意度≥80%得满分;2.补助对象满意度<80%，补助率×指标分值。	补助对象满意度大于等于80%。	实施方案和可行性分析

附件1：表4

本级项目测算表

单位：元

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价（元）	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成或来源	预算级次
合计										0.00	0.00	5,000,000.00			
有机产品										0.00	0.00	2,000,000.00	空		4市级
新认证	暂定标准	有机产品新认证补助	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130109 农产品质量安全	80502 产业发展扶持	30227 委托业务费	50502 商品和服务支出	个	30,000.00	40.00	1,200,000.00	2022年计划新认证40个有机产品	实施方案	4市级
再认证	暂定标准	有机产品再认证产品补助	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130109 农产品质量安全	80502 产业发展扶持	30227 委托业务费	50502 商品和服务支出	个	10,000.00	80.00	800,000.00	2022年计划完成80个有机产品再认证工作	实施方案	4市级
绿色食品										0.00	0.00	2,000,000.00	空		4市级
新认证	暂定标准	绿色食品新认证补助	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130109 农产品质量安全	80502 产业发展扶持	30227 委托业务费	50502 商品和服务支出	个	20,000.00	65.00	1,300,000.00	2022年计划新认证65个绿色食品	实施方案	4市级
续展换证	暂定标准	绿色食品续展换证补助	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130109 农产品质量安全	80502 产业发展扶持	30227 委托业务费	50502 商品和服务支出	个	10,000.00	70.00	700,000.00	2022年计划续展换证70个有机产品	实施方案	4市级
农产品地理标志	暂定标准	农产品地理标志补助	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130109 农产品质量安全	80502 产业发展扶持	30227 委托业务费	50502 商品和服务支出	个	100,000.00	7.00	700,000.00	2022年计划续展换证70个有机产品	实施方案	4市级
绿色食品原料标准化生产	暂定标准	绿色食品原料标准化生产基地补助	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130109 农产品质量安全	80502 产业发展扶持	30227 委托业务费	50502 商品和服务支出	个	300,000.00	1.00	300,000.00	2022年计划完成1个绿色食品原料标准化生产基地创建	实施方案	4市级

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	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计						0.00	

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
			0.00			0.00	0.00

附件1：表9

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分	0.00		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）	0.00	0.00	
简述					
（2）项目是否编制可行性研究报告		（10分）	0.00	0.00	
简述					
（3）项目可行性研究报告是否批复		（10分）	0.00	0.00	
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）	0.00	0.00	
简述					
（2）项目是否通过建设用地预审		（8分）	0.00	0.00	
简述					
（3）项目是否编制初步设计		（10分）	0.00	0.00	
简述					
（4）项目初步设计是否批复		（10分）	0.00	0.00	
简述					
（5）项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		（8分）	0.00	0.00	
简述					
（6）项目是否存在影响开工建设的重大障碍		（8分）	0.00	0.00	
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）	0.00	0.00	
简述					
（2）项目是否编制预算年度资金安排使用计划		（10分）	0.00	0.00	
简述					
（3）上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		（5分）	0.00	0.00	
简述					

附件1：表10

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	94	89.5	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	3	建议上传属财政资金支持方向和财政资金保障范围的文件	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	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) (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) 2.1项目预算方案是否详尽(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	**审核标准**	**编审要求**
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	10	8		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)	10	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) 3.1项目管理是否有效(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	**审核标准**	**编审要求**
(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	4	未上传项目内控方面制度内容	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)		24	19.5		**(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)		96	78		**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，符合规定要求；内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。	(10分)	10	6	指标填报格式不规范（指标内容、设定依据及数据来源设置不合理）	(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	10		(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	年度目标未对预期产出和效果进行细化量化	(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	10			

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，是否符合财政部门和主管部门的要求。		(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，得7分； (2)年度目标符合财政部门和主管部门的要求，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)	32	30		(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)	15	12			
简述	1.有机产品100%不采用基因工程获得的生物及其产物， 100%不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质； 2.绿色食品产地环境、生产过程、产品质量、包装、运输等环节100%符合绿色食品标准； 3.无公害农产品产地环境100%符合无公害农产品产地环境要求。						
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	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)	14	10	未对项目预期绩效进行充分论证	(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	2021年9月30日，由玉溪市农业农村局组织局科教环资科及玉溪市农业环境保护和农村能源工作站相关人员组成评审小组，根据2022年预算项目入库要求，对“三品一标”认证补助项目进行了论证评审，“三品一标”认证补助项目与部门三年支出总规划中农产品质量安全监管目标相符。本项目指标设置内容具体，绩效目标按项目功能特性确定，与项目计划相对应。资金预算及分配结合工作实际需求，严格按照相关规定进行预算，测算和分配科学合理，体现了资金统筹使用和优先保障重点支出等要求，并采取有效的成本控制。						
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						

附件1：表1

项目基本信息表

<table>
<tr><td rowspan="15">基本信息</td><td>一级项目名称</td><td colspan="3">重大动物疫病防控</td><td>财政区划</td><td>玉溪市本级</td></tr>
<tr><td>上级转移支付项目代码</td><td colspan="3">53040022110000021975 8</td><td>项目代码</td><td>53040022110000021975 8</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">兽药残留及屠宰环节安全监管经费</td><td>项目状态</td><td>新增</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td>33 事业发展类</td><td>项目来源</td><td>本级申报项目</td><td>分配方式</td><td>因素法和项目法</td></tr>
<tr><td>项目级次</td><td>1 本级</td><td>项目性质</td><td>部门项目</td><td>项目分类</td><td>阶段性项目</td></tr>
<tr><td>设立年度</td><td>2022</td><td>起始时间</td><td>2022年1月1日</td><td>项目期限（年）</td><td>3</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td>按标准测算</td><td>政策类别</td><td colspan="3">0102 保基本民生</td></tr>
<tr><td>是否基建项目</td><td>否</td><td>是否科研项目</td><td>否</td><td>是否设置使用范围</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否资产项目</td><td>否</td><td>是否专项债券项目</td><td>否</td><td>是否成品油转移支付安排</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否补贴到人到企业</td><td>99 其他</td><td>是否直达资金的地方对应安排</td><td>否</td><td>是否使用公共模版</td><td>否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">申请金额（元）</td><td>项目总额（元）</td><td colspan="2">693,400.00</td><td>其中：2022年预算申报数</td><td>100,000.00</td></tr>
<tr><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td><td>其中：2022年社会投入资金</td><td></td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">玉溪市动物疫病预防控制中心</td><td>填报人员</td><td>李健平</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td>13887774911</td><td>财政内部机构</td><td>农业农村科</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目概述</td><td>简述</td><td colspan="3">通过开展兽药质量监督抽样、兽药残留监控、屠宰环节质量安全风险监测、屠宰环节“瘦肉精”抽检，以及相应的兽药检查监管、肉品品质检验人员以及官方兽医等培训，达到监控兽药质量、降低兽药残留、抑制瘦肉精等非法添加，保障畜产品安全；项目主要为保障以上工作的样品费、“瘦肉精”检测卡采购费用以及相关人员培训费用。</td><td rowspan="2">项目热点分类</td><td rowspan="2">支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴
支持农业农村发展
支持打造世界一流“三张绿色牌”</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="3">省委省政府现场办公会明确玉溪打造乡村振兴示范区、共同富裕示范区。但我市2021年例行检测畜产品残留全省倒数第一。本项目主要为降低兽药残留所需的样品费1万、“瘦肉精”检测卡采购费3万、配套培训6万</td></tr>
<tr><td>编报模版</td><td>采购模板</td></tr>
<tr><td>部门评审意见</td><td colspan="6">该项目符合中央、省和市畜产品安全部署，绩效目标合理，投入经济，筹资合规，经济、社会、生态、可持续效益显著。经市农业农村局第20次党组会议研究通过，同意上报。</td></tr>
<tr><td>部门审核意见</td><td colspan="4">审核通过</td><td>是否终止</td><td>否</td></tr>
</table>

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2022	100000.00	100,000.00	否
2023	296700.00	296,700.00	否
2024	296700.00	296,700.00	否

项目绩效目标表

项目目标		
	总体目标(2022年-2024年)	**玉溪市十四五现代畜牧业发展规划中：“全面保障畜产品质量安全，防止重大畜产品质量安全事件。”**
	预算年度(2022年)目标	**保障保障畜产品质量安全，2022年内不发生重大动物产品残留安全事故；完成全市11个屠宰场所需的3000个瘦肉精三联检测卡采购，保障检测需求；举办兽药监管检查培训、肉品品质检验员培训和官方兽医培训，提高检验监管能力；完成2022年度屠宰环节质量安全风险监测抽样、兽药残留监控抽样及兽药质量监督抽样。**

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
		瘦肉精三联检测卡采购计划完成率	=	100	%	定性指标	采购合同	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。 购置计划完成率=（实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量）*100%。	项目实施方案
		瘦肉精三联检测卡采购数量	>=	3000	个	定量指标	采购合同	反映购置数量完成情况。	项目实施方案
		培训参加人次	<=	260	人次	定量指标	培训人员名册	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的人次。	项目实施方案
	质量指标			空			空	空	空
		肉品品质检验人员合格率	>=	90	%	定量指标	考试成绩	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）	玉溪市市级机关培训管理办法
		培训出勤率	>=	90	%	定量指标	签到表	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。 培训出勤率=（实际出勤学员数量/参加培训学员数量）*100%。	玉溪市市级机关培训管理办法
	成本指标			空			空	空	空
		人均培训标准	<=	230	元/人	定量指标	市培训文件	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中除师资费以外的人均培训费控制情况。	玉溪市市级机关培训管理办法
效益指标				空			空	空	空
	经济效益指标			空			空	空	空
		2022年全市畜产品生产总值	>	2021全市畜产品生产总值	年	定性指标	生产总值	反映保障畜产品安全获得的经济效益。	玉溪市十四五畜牧发展规划
	社会效益指标			空			空	空	空
		重大畜产品质量安全事件	=	0	次	定性指标	新闻报道	反映年度社会效益关键指标	玉溪市十四五畜牧发展规划
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空
		参训人员满意度	>=	85	%	定量指标	满意度调查	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。	满意度调查

附件1：表4

本级项目测算表

单位：元

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价（元）	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成或来源	预算级次
合计												100,000.00			
瘦肉精三联检测卡采购												100,000.00	空		4市级
瘦肉精三联检测卡采购	暂定标准	瘦肉精三联检测卡	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130109 农产品质量安全	80501 社会事务管理	30218 专用材料费	50502 商品和服务支出	个	10.00	10,000.00	100,000.00	近年采购价格	依据近两年生猪屠宰数量测算	4市级

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	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

附件1：表9

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		（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					

附件1：表10

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	98.75	88.75	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	3	建议上传属财政资金支持方向和财政资金保障范围的文件	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		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	测算依据部分支撑	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	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) 3.1项目管理是否有效(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	**审核标准**	**编审要求**
(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)	9	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)		24.75	18.75		**(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)		99	75		**审核标准**	**编审要求**
4.1完整性审核(20分)	(20分)	20	13			
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	指标填报格式不规范	(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	7	绩效目标和指标未对项目的预期产出和效果进行充分、恰当的描述	(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	年度目标未对预期产出和效果进行细化量化	(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	10			
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，是否符合财政部门和主管部门的要求。	(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和主管部门的要求，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)	34	30		(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	通过抽样检测了解兽药残留情况，发现非法添加行为，打击非法添加和兽药残留超标等违法行为，提高养殖者用药安全意识，通过开展培训，提高监管及检测人员能力素质，有效降低兽药残留，避免瘦肉精等非法添加，从而有效保障养殖业生产安全和动物产品质量安全。					

<table>
<tr><td colspan="2">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。</td><td>(18分)</td><td>17</td><td>18</td><td></td><td>(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。</td><td>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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.4可行性审核(15分)</td><td>(15分)</td><td rowspan="3">15</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">(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。</td><td rowspan="3">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。</td><td rowspan="2">(15分)</td></tr>
<tr><td>简述</td><td>经过组织专家对可行性进行评审，本项目绩效目标经过充分的调查研究、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。</td></tr>
<tr><td>上传资料清单</td><td colspan="8">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</td></tr>
</table>

附件1：表1

项目基本信息表

<table>
<tr><td rowspan="15">基本信息</td><td>一级项目名称</td><td colspan="3">农业发展专项资金</td><td>财政区划</td><td>玉溪市本级</td></tr>
<tr><td>上级转移支付项目代码</td><td colspan="3">53040021000000626427</td><td>项目代码</td><td>53040021000000626427</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">农村集体“三资”管理系统运行维护经费</td><td>项目状态</td><td>延续</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td>33 事业发展类</td><td>项目来源</td><td>本级申报项目</td><td>分配方式</td><td>因素法和项目法</td></tr>
<tr><td>项目级次</td><td>1 本级</td><td>项目性质</td><td>部门项目</td><td>项目分类</td><td>经常性项目</td></tr>
<tr><td>设立年度</td><td>2021</td><td>起始时间</td><td>2021年1月1日</td><td>项目期限（年）</td><td>3</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td>市委市政府决定</td><td>政策类别</td><td colspan="3">06 其他促进经济社会发展支出</td></tr>
<tr><td>是否基建项目</td><td>否</td><td>是否科研项目</td><td>否</td><td>是否设置使用范围</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否资产项目</td><td>否</td><td>是否专项债券项目</td><td>否</td><td>是否成品油转移支付安排</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否补贴到人到企业</td><td>99 其他</td><td>是否直达资金的地方对应安排</td><td>否</td><td>是否使用公共模版</td><td>否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">申请金额（元）</td><td>项目总额（元）</td><td colspan="2">500,900.00</td><td>其中：2022年预算申报数</td><td>250,000.00</td></tr>
<tr><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td><td>其中：2022年社会投入资金</td><td></td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">玉溪市农村经济经营管理站</td><td>填报人员</td><td>魏敏</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td>0877-2010371</td><td>财政内部机构</td><td colspan="3">农业农村科</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目概述</td><td>简述</td><td colspan="3">2011年,玉溪市在全省率先建立农村集体“三资”管理系统，对农村集体“三资”实施网络化动态监管，有力促进了“三资”管理规范化制度化建设。经召开专家论证会讨论通过并报市政府采购办批准，由玉溪元鼎会计服务有限公司提供系统运行维护。
2011玉溪市搭建农村集体“三资”网络监管平台，玉溪市农业农村局每年与元鼎公司签订《玉溪市农村集体“三资”监管平台服务合同》，对农村集体“三资”实施网络化动态监管，由元鼎公司对玉溪市农村集体“三资”网络监管平台进行运行维护，保障“三资”管理系统正常、安全运行。</td><td rowspan="2">项目热点分类</td><td rowspan="2">支持农业农村发展
支持打造世界一流“三张绿色牌”
支持平安云南建设</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td>编报模版</td><td>农村集体“三资”管理系统运行维护工作经费</td></tr>
<tr><td>部门评审意见</td><td colspan="6">同意评审。</td></tr>
<tr><td>部门审核意见</td><td colspan="4">审核通过</td><td>是否终止</td><td>否</td></tr>
</table>

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2021	250900.00	250,900.00	否
2022	250000.00	250,000.00	否

附件1：表3

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2022年-2024年)	2011年，玉溪市农经管理部门认真贯彻落实玉办发【2011】15号（《中共玉溪市委办公室　玉溪市人民政府办公室关于加强全市农村集体资金资产资源管理监督的实施意见 》）和玉纪发【2011】4号（《玉溪市推行农村集体资金资产资源委托代理服务实施方案 》）文件精神，2011玉溪市搭建农村集体“三资”网络监管平台，玉溪市农业农村局每年与元鼎公司签订《玉溪市农村集体“三资”监管平台服务合同》，对农村集体“三资”实施网络化动态监管，由元鼎公司对玉溪市农村集体“三资”网络监管平台进行运行维护，保障“三资”管理系统正常、安全运行。 全市74个乡镇（街道）“三资”中心运用“三资”监管平台，为全市668个行政村、6245个村小组提供“三资”委托代理服务，“三资”代管面达100%，全部进入“三资”管理系统实施网络化动态管理，切实做好“三资”管理统计，提供决策依据。 预计到2024年全市村集体经济总收入22.82亿元，2020年全市农村集体经济总收入17.1亿元，预计2021年增长7.5%，达到18.38亿元；2022年增长7.5%，预计19.75亿元；2023年增长7.5%，预计21.23亿元；2024年增长7.5%，预计22.82亿元。 2022年全市所有村（社区）集体经济收入达5万元以上，到2025年全市所有村（社区）集体经济收入达10万元以上。
	预算年度(2022年)目标	全市74个乡镇（街道）“三资”中心运用“三资”监管平台，为全市668个行政村、6245个村小组提供“三资”委托代理服务，“三资”代管面达100%，全部进入“三资”管理系统实施网络化动态管理。农村集体经济组织总收入增长，力争全市农村集体经济组织总收入较2020年全市农村集体经济总收入17.1亿元，增长7.5%，2022年增长7.5%，预计19.75亿元，有力促进农民财产性收入较快增加。 2022年全市所有村（社区）集体经济收入达5万元以上。

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
		“三资”委托代理的行政村数	=	668	个	定量指标	10	“三资”委托代理的行政村数达668个	工作总结、统计报表
		“三资”委托代理的的村民小组数	=	6245	个	定量指标	10	“三资”委托代理的的村民小组数达6245个	工作总结、统计报表
		玉溪元鼎会计服务公司运行维护服务对象	=	9	个	定量指标	10	玉溪元鼎会计服务公司为玉溪市9县（市、区）街道提供全面、系统的技术服务。	“三资”监管平台服务合同
		玉溪元鼎会计服务公司运行维护服务对象	=	74	个	定量指标	10	玉溪元鼎会计服务公司为全市74个乡镇（街道）提供全面、系统的技术服务。	“三资”监管平台服务合同
	质量指标			空			空	空	空
		玉溪元鼎会计服务公司为“三资”管理系统安全、高效、稳定运行提供保障	=	100	%	定性指标	10	玉溪元鼎会计服务公司为玉溪市9县（市、区）的74个乡镇（街道）提供全面、系统的技术服务，保障“三资”管理系统安全运行。	“三资”监管平台服务合同
	成本指标			空			空	空	空
		农村集体“三资”管理系统运行维护经费	=	21.26	万元	定量指标	10	每年支付玉溪元鼎会计服务公司运行维护费21.26万元（市级35000元；74个乡镇×2400元/年＝177600元）；元鼎公司提供全面、系统的技术服务，保障“三资”管理系统安全运行.	“三资”监管平台服务合同
效益指标				空			空	空	空
	经济效益指标			空			空	空	空
		全市村组集体经济组织总收入增长	>=	7.5	%	定性指标	10	农村集体经济组织总收入增长，2020年全市农村集体经济总收入17.1亿元，力争全市农村集体经济总收入较2021年增长7.5%，到2022年达到19.75亿元，有力促进农民财产性收入较快增加。	玉溪市二0二0年村集体经济收益分配统计表

		村（社区）集体经济收入	>=	5	万元	定量指标	10	到2022年全市所有村（社区）集体经济收入达5万元以上	玉发[2021]]1号，（第十九）部分；村集体经济收益分配统计表
	社会效益指标			空			空	空	空
		“三资”代管对促进农村基层民主和党风廉政建设，促进农村经济发展和农村社会和谐稳定明显增强。	=	明显增强	%	定性指标	10	”三资“代管面达100%，全市“三资”全部进入监管系统实施网络化动态管理，为加强农村集体资金资产资源（“三资”）管理，维护农村集体经济组织及农民群众合法权益，深入推进农村基层民主和党风廉政建设，促进农村经济发展和农村社会和谐稳定。	工作总结、统计报表
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空
		服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	10	玉溪市范围内各级党委、政府；9县（市、区）668个行政村、6245个村小组；全市190.24万农民，群众满意度90%以上。	农村集体经济财务会计管理和审计统计表

附件1：表4

本级项目测算表

单位：元

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价（元）	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成或来源	预算级次
合计												250,000.00			
运行维护费												212,600.00	空		4市级
运行维护费	暂定标准	运行维护费	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130111 统计监测与信息服务	80501 社会事务管理	30227 委托业务费	50502 商品和服务支出	元	212,600.00	1.00	212,600.00	“三资”监管平台服务合同、付款证明	玉溪市农村集体“三资”监管平台服务合同	4市级
报表取数工具开发费												25,000.00	空		4市级
报表取数工具开发费	暂定标准	报表取数工具开发费	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130111 统计监测与信息服务	80501 社会事务管理	30227 委托业务费	50502 商品和服务支出	元	25,000.00	1.00	25,000.00	委托玉溪元鼎会计有限公司对全市村组集体经济时实统计汇总排序等功能升级研发费	询价	4市级
业务人员培训费												12,400.00	空		4市级
业务人员培训伙食费	暂定标准	培训伙食费	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130111 统计监测与信息服务	80501 社会事务管理	30216 培训费	50502 商品和服务支出	元	100.00	75.00	7,500.00	按玉财行[2017]263号文件执行，参照以往会议标准，伙食费按100元/人天计算	伙食费 50人*100/人天*1.5天=7500元；	4市级
业务人员培训住宿费	暂定标准	培训住宿费	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130111 统计监测与信息服务	80501 社会事务管理	30216 培训费	50502 商品和服务支出	元	80.00	50.00	4,000.00	按玉财行[2017]263号文件执行，参照以往会议标准执行，住宿费80元/人天	住宿费50人×80元/人天×1天＝4000元	4市级
业务人员培训会议室租金	暂定标准	视频会议室租金	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130111 统计监测与信息服务	80501 社会事务管理	30216 培训费	50502 商品和服务支出	元	900.00	1.00	900.00	参照视频会培训标准，每天900元	会议室租金1天*900元/天＝900元	4市级

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	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

附件1：表9

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					

附件1：表10

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	99.75	88.5	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	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)						
(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)	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	8	测算依据部分支撑	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	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)						
(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	8		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	未上传项目绩效管理制度方面内容	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)		24.75	19.5		**(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)		99	78		**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，符合规定要求；内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。	(10分)	10	6	指标填报格式不规范	(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	10		(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	年度目标未详细说明项目预期产出和效果	(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	10			
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，是否符合财政部门和主管部门的要求。	(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和主管部门的要求，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)	34	30		(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：2011年，玉溪市农经管理部门认真贯彻落实玉办发【2011】15号玉纪发【2011】4号文件精神、搭建农村集体“三资”网络监管平台，玉溪市农业农村局每年与由玉溪元鼎会计服务公司签订《玉溪市农村集体“三资”监管平台服务合同》，对农村集体“三资”实施网络化动态监管，对玉溪市农村集体“三资”网络监管平台进行运行维护，保障“三资”管理系统正常、安全运行。全市74个乡镇（街道）“三资”中心运用“三资”监管平台，为全市668个行政村、6245个村小组提供“三资”委托代理服务，“三资”代管面达100%。						
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	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)	15	10	未对项目预期绩效进行充分论证	(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：绩效目标经过专家组研究，合理测算。						
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						

附件1：表1

项目基本信息表

<table>
<tr><td rowspan="14">基本信息</td><td>一级项目名称</td><td colspan="3">农业发展专项资金</td><td>财政区划</td><td>玉溪市本级</td></tr>
<tr><td>上级转移支付项目代码</td><td colspan="3">53040020000000000760</td><td>项目代码</td><td>53040020000000000760</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">小额信贷扶持畜牧业发展贴息经费</td><td>项目状态</td><td>延续</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td>32 民生类</td><td>项目来源</td><td>本级申报项目</td><td>分配方式</td><td>项目法</td></tr>
<tr><td>项目级次</td><td>2 下级</td><td>项目性质</td><td>部门项目</td><td>项目分类</td><td>经常性项目</td></tr>
<tr><td>设立年度</td><td>2022</td><td>起始时间</td><td>2022年1月1日</td><td>项目期限（年）</td><td>3</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td>按标准测算</td><td>政策类别</td><td colspan="3">06 其他促进经济社会发展支出</td></tr>
<tr><td>是否基建项目</td><td>否</td><td>是否科研项目</td><td>否</td><td>是否设置使用范围</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否资产项目</td><td>否</td><td>是否专项债券项目</td><td>否</td><td>是否成品油转移支付安排</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否补贴到人到企业</td><td>99 其他</td><td>是否直达资金的地方对应安排</td><td>否</td><td>是否使用公共模版</td><td>否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">申请金额（元）</td><td>项目总额（元）</td><td colspan="2">18,540,000.00</td><td>其中：2022年预算申报数</td><td>6,180,000.00</td></tr>
<tr><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td><td>其中：2022年社会投入资金</td><td></td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">玉溪市农业农村局</td><td>填报人员</td><td>周俊仰</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td>2022928</td><td>财政内部机构</td><td>农业农村科</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目概述</td><td>简述</td><td colspan="3">畜牧专项贴息贷款承贷银行与各县（市、区）按商定的固定年利率向养殖户发放贷款，贷款使用周期为1年。其中：市级财政承担2.0%，县级财政承担1.0%，其余由养殖户承担。贴息金额支持德康公司新平漠沙种猪场建设，按当年银行基准利率全额贴息，贴息资金市县各承担50%。</td><td rowspan="2">项目热点分类</td><td rowspan="2">支持农业农村发展
支持社会保障</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="3">《玉溪市人民政府办公室关于新一轮农村小额信贷贴息扶持畜牧业有关问题的通知》（玉政办通〔2017〕12号）</td></tr>
<tr><td>编报模版</td><td></td></tr>
<tr><td>部门评审意见</td><td colspan="6">同意评审</td></tr>
<tr><td>部门审核意见</td><td colspan="4">审核通过</td><td>是否终止</td><td>否</td></tr>
</table>

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2021	6180000.00	6,180,000.00	否
2022	6180000.00	6,180,000.00	否
2023	6180000.00	6,180,000.00	否

附件1：表3

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2022年-2024年)	为深化农业供给侧结构性改革、促进畜牧业转型升级，推动玉溪高原特色农业跨越发展，带动农户增收致富，加快推进重大项目建设。2022年-2024年安排畜牧专项贴息贷款规模7.5亿元（每年安排2.5亿元），按年度信贷规模0.5亿元支持德康公司新平种场建设。市级2022年-2024年安排畜牧专项贷款贴息1500万元，2022年度安排贷款贴息118万元支持德康公司新平种场建设，共计1618万元。通过实施畜牧专项贴息贷款，可加快畜牧业持续、健康发展，促进畜牧业转型升级，推动玉溪高原特色农业跨越发展，带动农户增收致富，增强养殖户的养殖能力、扩大养殖规模，增加畜禽养殖出栏数量、销售收入和养殖效益，实现储粪场有防雨、防渗漏、防溢流措施，采用农牧结合良性循环措施，使粪便废污资源化利用，减少环境污染，保护生态环境。
	预算年度(2022年)目标	2022年1-12月完成畜牧专项贴息贷款规模2.5亿元，其中：放贷规模红塔区3000万元、江川区3000万元、通海县3000万元、华宁县2000万元、易门县2000万元、峨山县3500万元、新平县6000万元、元江县2500万元。市级财政承担2.0%贴息分配计划为：红塔区60万元、江川区60万元、通海县60万元、华宁县40万元、易门县40万元、峨山县70万元、新平县120万元、元江县50万元，合计500万元。支持德康新平漠沙种猪场建设贴息贷款资金规模 0.5亿元，按当年银行基准利率全额贴息，贴息资金市、县各承担50%，安排新平县118万元。按年度信贷规模0.5亿元支持德康公司新平种场建设。项目实施后，可促进畜牧业转型升级，推动玉溪高原特色农业跨越发展，带动农户增收致富，减少环境污染，保护生态环境。放贷率达95%以上，贷款户增收测算达0.03%以上，贴息贷款户满意度达90%以上。

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
		贷款规模	=	3	亿元	定量指标	满分20分。放贷规模低于95%的不得分，否则满分。	2022年1-12月完成畜牧专项贴息贷款规模2.5亿元，按年度信贷规模0.5亿元支持德康公司新平种场建设。	依据：玉溪市农村小额信贷贴息扶持畜牧业发展实施方案 来源：贷款银行提供明细
		贴息金额	=	618	万元	定量指标	满分20分。当年内资金拨付到位，每延迟一月扣2分，扣完为止。	按照各个县（市、区）的规模进行支出	依据：玉溪市农村小额信贷贴息扶持畜牧业发展实施方案 来源：贷款银行提供明细
	时效指标			空			空	空	空
		任务年度	=	2022	年	定量指标	满分10分。年内完成率低于85%的不得分，否则满分。	2022年1-12月完成畜牧专项贴息贷款规模2.5亿元，按年度信贷规模0.5亿元支持德康公司新平种场建设。	依据：玉溪市农村小额信贷贴息扶持畜牧业发展实施方案 来源：贷款银行提供明细
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			空			空	空	空
		促进农民增收	>=	3	%	定量指标	满分20分。大于等于3%得满分，每降低0.1%扣0.5分，扣完为止。	促进畜牧业转型升级，推动玉溪高原特色农业跨越发展，带动农户增收致富。	依据：玉溪市农村小额信贷贴息扶持畜牧业发展实施方案 来源：调查问卷。
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空
		贴息贷款养殖户满意度	=	90	%	定量指标	满分15分。每降低1%扣0.2分，扣完为止。	贷款养殖户满意度90%。满意度=调查满意户数/调查总户数	依据：玉溪市农村小额信贷贴息扶持畜牧业发展实施方案 来源：调查问卷

附件1：表4

本级项目测算表

单位：元

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价（元）	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成或来源	预算级次
合计															

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	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计						6,180,000.00	
红塔区	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130899 其他普惠金融发展支出	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	800,000.00	4市级
江川区	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130899 其他普惠金融发展支出	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	600,000.00	4市级
通海县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130899 其他普惠金融发展支出	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	600,000.00	4市级
华宁县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130899 其他普惠金融发展支出	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	400,000.00	4市级
易门县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130899 其他普惠金融发展支出	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	200,000.00	4市级
峨山县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130899 其他普惠金融发展支出	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	700,000.00	4市级
新平县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130899 其他普惠金融发展支出	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	2,380,000.00	4市级
元江县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130899 其他普惠金融发展支出	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	500,000.00	4市级

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

附件1：表9

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		（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					

附件1：表10

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	95.25	89.75	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) (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) 2.1项目预算方案是否详尽(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	10	8	测算依据部分支撑	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	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) 3.1项目管理是否有效(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
(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)	8	9		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)	3	4	未上传项目内控制度方面内容	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)		24.25	18.75		**(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)		97	75		**审核标准**	**编审要求**
4.1完整性审核(20分)	(20分)	17	16			
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	10		(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)	7	6	项目未选取最能体现目标实现程度的关键指标并明确具体指标值	(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		(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	10			
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 ，是否符合财政部门和主管部门的要求 。	(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和主管部门的要求，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	27	预期绩效不显著、效益指标	(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；	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

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	9	不明显，建议完善指标	(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。	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，能够体现实际产出和效果的明显改善，有效减轻养殖户养殖负担，推动经济增长，预期同实际相符，目标值和指标值围绕上级部门相关文件进行设定；符合行业正常水平；预期绩效合理，因县财政困难可能部分县区存在拨付延迟问题，但不会存在尚未实现或已取消的情况。						
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
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	10	未对项目预期绩效进行充分论证	(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，具备充分的实施条件，可执行性较强。						
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						

附件1：表1

项目基本信息表

<table>
<tr><td rowspan="15">基本信息</td><td>一级项目名称</td><td colspan="3">农业发展专项资金</td><td>财政区划</td><td>玉溪市本级</td></tr>
<tr><td>上级转移支付项目代码</td><td colspan="3">53040021000000626325</td><td>项目代码</td><td>53040021000000626325</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">市本级农产品质量安全监测经费</td><td>项目状态</td><td>延续</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td>33 事业发展类</td><td>项目来源</td><td>本级申报项目</td><td>分配方式</td><td>项目法</td></tr>
<tr><td>项目级次</td><td>1 本级</td><td>项目性质</td><td>部门项目</td><td>项目分类</td><td>经常性项目</td></tr>
<tr><td>设立年度</td><td>2021</td><td>起始时间</td><td>2021年1月1日</td><td>项目期限（年）</td><td>1</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td>部门事业发展（不含非税）</td><td>政策类别</td><td colspan="3">06 其他促进经济社会发展支出</td></tr>
<tr><td>是否基建项目</td><td>否</td><td>是否科研项目</td><td>否</td><td>是否设置使用范围</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否资产项目</td><td>否</td><td>是否专项债券项目</td><td>否</td><td>是否成品油转移支付安排</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否补贴到人到企业</td><td>99 其他</td><td>是否直达资金的地方对应安排</td><td>否</td><td>是否使用公共模版</td><td>否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">申请金额（元）</td><td>项目总额（元）</td><td colspan="2">500,100.00</td><td>其中：2022年预算申报数</td><td>500,100.00</td></tr>
<tr><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td><td>其中：2022年社会投入资金</td><td></td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">玉溪市农村社会事业发展中心</td><td>填报人员</td><td>李双艳</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td>13988462656</td><td>财政内部机构</td><td colspan="3">农业农村科</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目概述</td><td>简述</td><td colspan="3">完成800批次市本级农产品质量安全监测任务，其中种植类产品450批次，养殖类产品350批次。通过定量检测农产品中农药残留、兽药残留含量，有效防控农产品质量安全风险隐患、促进绿色产业健康高质量发展和落实农业农村部门农产品质量安全属地管理责任、行业监管责任，确保不发生农产品质量安全事故。</td><td rowspan="2">项目热点分类</td><td rowspan="2">支持农业农村发展
支持健康云南建设
支持防灾减灾和安全监管
支持打造世界一流“三张绿色牌”
支持平安云南建设
支持生态文明建设排头兵（污染防治攻坚战）
支持最美丽省份建设
支持社会保障</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="3">2021年起省级农产品质量安全定量监测考核目标任务由 2020年的1批次/千增加到1.5批次/千人。按2019年末玉溪市人口总数238.88万人计目标任务数合计3583批次，由省、市、县财政资金各承担三分之一。</td></tr>
<tr><td>编报模版</td><td>农产品质量安全监测成本标准</td></tr>
<tr><td>部门评审意见</td><td colspan="6">该项目是贯彻落实农产品质量安全法、习近平总书记“四个最严”重要批示精神和开展农产品质量安全监管、完成省级农产品质量安全监测考核目标任务的重要项目，项目绩效目标合理，投入经济，筹资合规，社会效益显著。经市农业农村局第20次党组会议研究通过，同意上报。</td></tr>
<tr><td>部门审核意见</td><td colspan="3">审核通过</td><td>是否终止</td><td>否</td></tr>
</table>

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2021	500000.00	500,000.00	否
2022	500100.00	500,100.00	否

附件1：
表2

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2022年-2024年)	1、项目目的和意义。一是客观地掌握我市农产品的质量安全状况，准确分析风险因子、有害因素和残留来源，及时发现和有效防控农产品质量安全风险隐患；二是找准存在的问题，更好地指导和规范农业生产行为，不断提升我市农产品质量安全水平；三是提供农产品质量安全执法依据，通过检打联动，依法查处不合格产品，坚决守住农产品质量安全底线，确保全市不发生重大农产品质量安全事故。 2、项目目标任务。按照国务院食品安全办“农业农村部门开展的农产品质量安全监测样本量达到1.5批次/千人”的食品安全考核责任清单要求，以2019年末全市总人口数238.88万人为基数，2021-2023年全市每年完成农产品质量安全监测任务3583批次。 3、项目资金支出计划。按照省市县1：1：1的分摊比例，2021-2023年市本级每年安排800批次的市本级农产品质量安全定量监测任务，资金安排标准625元/批次，年度项目资金支出合计50万元。
	预算年度(2022年)目标	全年完成800批次的市本级农产品质量安全定量监测任务，检测类别为监督抽查（执法监测），其中：蔬菜300批次、水果150批次、畜禽肉170批次、禽蛋130批次、水产品50批次。

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
		监测任务完成率	>=	100	%	定量指标	40分。指标值=（实际完成数量/项目实施方案或文件要求完成的任务数量）×100。指标值大于100%的，得满分；指标值低于100%的，完成率×指标值赋分；指标值低于60%的，不得分。	完成800批次市本级农产品质量安全监测任务。	项目实施方案
		监测结果分析报告数量	>=	1	份	定量指标	5分。年度监测工作结束，按要求提交监测结果分析报告的，得满分；无监测结果分析报告，不得分。	项目结束后上报年度全市农产品质量安全监测总结分析报告，内容包括：监测结果总体情况、监测基本情况、监测结果分析、对策措施和建议。	项目实施方案
	质量指标			空			空	空	空
		样品检测参数执行率	>=	100	%	定量指标	10分。指标值=（样品实际所检参数的合计项数/项目实施或文件要求检测的参数合计项数）×100。指标值大于100%的，得满分；指标值低于100%的，完成率×指标值赋分；指标值低于60%的，不得分。	种植类样品检测24项农药残留参数，畜肉样品检测22项兽药残留参数，禽类样品检测18项兽药残留参数，水产品样品检测19项兽药残留参数。	项目实施方案
	时效指标			空			空	空	空

		监测结果交付及时率	>=	80	%	定量指标	20分。指标值=（在规定时限内上报监测结果的次数/项目总监测次数）×100。达到或超过指标值的，得满分；未达到指标值的，每降20%，扣20%分值；指标值低于40%的，不得分。	全年开展5次市本级监测。第1次，1月28日前上报检测结果；第2次，4月29日前上报检测结果；第3次，6月30日前上报检测结果；第4次，8月26日前上报检测结果；第5次，11月30日前上报检测结果。如发生设备故障（提供修理证明及票据），根据修理时间延迟检测结果的上报时间。	项目实施方案
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			空			空	空	空
		重大农产品质量安全事故	<	1	起	定量指标	15分。全年全年未发生重大农产品质量安全事故的，得满分；行政区域内发生重大食用农产品质量安全事故的，不得分。	通过农产品质量安全监测，依法查处违规违法生产行为，不断提高农产品质量安全水平，努力确保区域内不发生重大食用农产品质量安全事故。	政府工作报告
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指			空			空	空	空
		受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	10分。按照工作时限要求每未能按时完成一项工作，扣5%指标值。达到或超过指标值的，得满分；未达到指标值的，每降5%，扣10%分值；指标值低于60%的，不得分。	按时按量完成监任务并按时上报检测结果、按季完成绩效信息填报。	项目实施方案

附件1：表4

本级项目测算表

单位：元

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价（元）	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成或来源	预算级次
合计												500,100.00			
市本级农产品质量安全监测经费												500,100.00	空		4市级
市本级农产品质量安全监测经费	暂定标准	样品检测直接费用（2021版）	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130109 农产品质量安全	80502 产业发展扶持	30218 专用材料费	50502 商品和服务支出	元	325.13	800.00	260,100.00	详见项目实施方案附件4	项目实施方案和检测方法标准、2021年试剂材料招标采购合同及相关设备维护修理凭证、票据等。	4市级
市本级农产品质量安全监测经费	暂定标准	样品抽样费用	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130109 农产品质量安全	80502 产业发展扶持	30218 专用材料费	50502 商品和服务支出	元	300.00	800.00	240,000.00	详见项目实施方案附件4	项目实施方案及车辆租赁支付凭证、票据等。	4市级

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	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

附件1：表9

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		（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					

附件1：表10

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	88.75	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)						
(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)	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	8		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	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)						
(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	8		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	4		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	18.75		**(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	75		**审核标准**	**编审要求**
4.1完整性审核(20分)	(20分)	20	13			
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	指标填报格式不规范	(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	7	绩效目标和指标未对项目的预期产出和效果进行充分、恰当的描述	(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	年度目标未详细说明项目预期产出和效果，未对预期产出和效果进行细化量化	(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	10			

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，是否符合财政部门和主管部门的要求 。	(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和主管部门的要求，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	效益指标不明显，建议完善	(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：通过项目建设，一是客观地掌握我市农产品的质量安全状况，准确分析风险因子、有害因素和残留来源，及时发现和有效防控农产品质量安全风险隐患 ；二	(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)	15	10		(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。 简述：项目设置了6项绩效目标，分别是：数量指标-监测任务完成率，反映市本级农产品质量安全监测任务数完成率 ；数	(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					

附件1：表1

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	农业发展专项资金			财政区划	玉溪市本级
	上级转移支付项目代码	530400200000000001520			项目代码	530400200000000001520
	项目名称	政策性农业（养殖业）保险补助专项经费			项目状态	延续
	项目类别	32 民生类	项目来源	本级申报项目	分配方式	项目法
	项目级次	2 下级	项目性质	部门项目	项目分类	经常性项目
	设立年度	2022	起始时间	2022年1月1日	项目期限（年）	3
	项目属性	按标准测算	政策类别	04 中央、省规定的民生支出		
	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
	申请金额（元）	项目总额（元）	13,235,396.00		其中：2022年预算申报数	3,770,200.00
		其中：社会投入资金			其中：2022年社会投入资金	
	单位名称	玉溪市农业农村局			填报人员	周俊仰
	联系电话	2022928	财政内部机构	农业农村科		
项目概述	简述	承保能繁母猪保险12.67万头，市财政补贴14%,即8.4元/头，计106.43万元；承保育肥猪60.35万头，市财政补贴14%,即4.48元/头，计270.37万元；预计承保奶牛30头，市财政补贴20%,即74元/头，计0.222万元。			项目热点分类	支持农业农村发展 支持社会保障 支持防灾减灾和安全监管
	说明	《云南省农业农村厅关于印发云南省实施中央财政保费补贴农产品保险工作方案（2021—2023 年）的通知》（云农财〔2020〕24号）			编报模版	
部门评审意见	同意评审					
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：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2021	5694996.00	5,694,996.00	否
2022	3770200.00	3,770,200.00	否
2023	3770200.00	3,770,200.00	否

附件1：表3

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2022年-2024年)	政策性农业保险是国家出台的惠农政策，是政府支持农业的重要举措，也是解决“三农”问题的重要手段，有利于规避农业生产风险，增强防灾抗灾能力，促进现代农业发展，对分散农业风险、补偿农民损失等方面发挥着重要作用。按照政府引导、自主自愿的原则，做到应保尽保、愿保尽保，全面开展政策性农业保险（养殖业），不断扩大农业保险覆盖面，提高风险保障程度、加强农业大灾巨灾风险防范，建立健全农业风险转移分散和保障机制，减少灾害、疫病和市场等因素对农业发展的冲击，稳定农业生产、增加农民收入，促进乡村振兴战略实施和高原特色现代农业跨越发展。预计每年按承保能繁母猪保险12.67万头，市财政补贴14%,即8.4元/头，计106.43万元；承保育肥猪60.35万头，市财政补贴14%,即4.48元/头，计270.37万元；预计承保奶牛30头，市财政补贴20%,即74元/头，计0.22万元。每年377万元，三年共计1131万元。
	预算年度(2022年)目标	按照政府引导、自主自愿的原则，做到应保尽保、愿保尽保。力争计划投保任务完成80%以上，农户满意度85%以上。2022年玉溪市预计承保能繁母猪保险12.67万头，市财政补贴14%,即8.4元/头，计106.43万元；承保育肥猪60.35万头，市财政补贴14%,即4.48元/头，计270.37万元；预计承保奶牛30头，市财政补贴20%,即74元/头，计0.22万元。共377万元。项目完成后，可降低投保养殖户养殖风险，减少农民一定经济损失。

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
		能繁母猪投保规模	=	126700	头/只	定量指标	满分20分。①完成率>=80%得满分； ②完成率介于60%（含）至80%之间，评分值=完成率*5 ③完成率＜60%，不得分。 完成率=实际能繁母猪投保数量/计划能繁母猪投保数量*100%	玉溪市预计2022年全年承保能繁母猪保险12.67万头	依据：玉溪市2022年政策性农业保险（养殖业）实施方案 来源：保险公司投保证明
		育肥猪投保规模	=	603500	头/只	定量指标	满分20分。①完成率>=80%得满分； ②完成率介于20%（含）至80%之间，评分值=完成率*5 ③完成率＜20%，不得分。 完成率=实际育肥猪投保数量/计划育肥猪投保数量*100%	玉溪市预计2022年全年承保育肥猪60.35万头	依据：玉溪市2022年政策性农业保险（养殖业）实施方案 来源：保险公司投保证明
	质量指标			空			空	空	空
		能繁母猪参保率	>	10	%	定量指标	满分10分。①参保率>=80%得满分； ②参保率介于60%（含）至80%之间，评分值=完成率*5 ③参保率＜60%，不得分。	参保率=能繁母猪投保数/能繁母猪实际总存栏数	依据：玉溪市2022年政策性农业保险（养殖业）实施方案 来源：保险公司投保证明
		育肥猪猪参保率	>	10	%	定量指标	满分10分。①参保率>=80%得满分； ②参保率介于20%（含）至80%之间，评分值=完成率*5 ③参保率＜20%，不得分。	参保率=育肥猪投保数/育肥猪实际总存栏数	依据：玉溪市2022年政策性农业保险（养殖业）实施方案 来源：保险公司投保证明
	时效指标			空			空	空	空
		实施期限	=	2022	年	定量指标	满分10分。当年内未完成投保任务不得分。	2022年底以前完成投保工作	依据：玉溪市2022年政策性农业保险（养殖业）实施方案 来源：保险公司投保证明
	成本指标			空			空	空	空
		养殖业保险补助资金	=	377	万元	定量指标	满分10分。每少补助1万元扣0.03分，扣完为止。	玉溪市预计2022年养殖业保险补助377万元	依据：玉溪市2022年政策性农业保险（养殖业）实施方案 来源：保险公司投保证明
效益指标				空			空	空	空

	社会效益指标			空			空	空	空
		提高农民收入	>=	10	%	定量指标	满分10分。降低率每减少1%，扣1分。扣完为止。	通过开展政策性农业（养殖业）保险工作，使广大农户减轻养殖风险	依据：玉溪市2022年政策性农业保险（养殖业）实施方案 来源：调查问卷
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空
		投保养殖户满意度	>=	85	%	定量指标	满分10分。①养殖户满意度≥85%时，得10分； ②完成率介于60%（含）至85%之间，评分值=满意率*指标分值； ③养殖户满意度＜60%，不得分	投保养殖户满意度达85%以上。满意度=调查满意养殖户数/调查总数	依据：玉溪市2022年政策性农业保险（养殖业）实施方案 来源：调查问卷

附件1：表4

本级项目测算表

单位：元

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价（元）	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成或来源	预算级次
合计															

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	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计						3,770,200.00	
红塔区	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130803 农业保险保费补贴	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	758,200.00	4市级
江川区	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130803 农业保险保费补贴	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	143,100.00	4市级
澄江市	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130803 农业保险保费补贴	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	35,300.00	4市级
通海县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130803 农业保险保费补贴	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	344,400.00	4市级
华宁县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130803 农业保险保费补贴	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	184,800.00	4市级
易门县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130803 农业保险保费补贴	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	434,000.00	4市级
峨山县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130803 农业保险保费补贴	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	302,400.00	4市级
新平县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130803 农业保险保费补贴	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	1,232,000.00	4市级
元江县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130803 农业保险保费补贴	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	336,000.00	4市级

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

附件1：表9

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		（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					

附件1：表10

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	96.25	89	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) (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) 2.1项目预算方案是否详尽(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	9	8	测算依据部分支撑	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	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) 3.1项目管理是否有效(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
(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	8		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)	3	4		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)		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)	17	16			
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	10	指标填报格式不规范	(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)	7	6	绩效目标未对项目的预期产出和效果进行充分、恰当的描述	(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	20	年度目标未详细说明项目预期产出和效果	(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	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 ，是否符合财政部门和主管部门的要求 。	(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和主管部门的要求，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	效益指标不显著，建议完善	(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；	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

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。						(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。	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，能够体现实际产出和效果的明显改善，预期同实际相符，目标值和指标值围绕上级部门相关文件进行设定，完成相关畜种投保工作，有效降低农民养殖风险；符合行业正常水平；预期绩效合理，因县财政困难可能部分县区存在拨付延迟问题，但不会存在尚未实现或已取消的情况。	(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和依据，审核项目资金安排是否突出重点
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	10	未对项目预期绩效进行充分论证	(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，具备充分的实施条件，可执行性较强。						
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						

附件1：表1

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	农业发展专项资金			财政区划	玉溪市本级
	上级转移支付项目代码	530400200000000001444			项目代码	530400200000000001444
	项目名称	政策性农业（种植业）保险补助资金			项目状态	延续
	项目类别	32 民生类	项目来源	本级申报项目	分配方式	项目法
	项目级次	2 下级	项目性质	部门项目	项目分类	经常性项目
	设立年度	2020	起始时间	2020年1月1日	项目期限（年）	1
	项目属性	按标准测算	政策类别	04 中央、省规定的民生支出		
	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
	申请金额（元）	项目总额（元）	19,078,900.00		其中：2022年预算申报数	8,153,100.00
		其中：社会投入资金			其中：2022年社会投入资金	
	单位名称	玉溪市农业农村局			填报人员	潘炫羽
	联系电话	0877-2039144	财政内部机构	农业农村科		
项目概述	简述	加强农业大灾巨灾风险防范，建立健全农业风险转移分散和保障机制，减少灾害、疫病和市场等因素对农业发展的冲击，稳定农业生产、增加农民收入，促进乡村振兴战略实施和高原特色现代农业跨越发展，构建和完善农业生产风险保障和农村金融服务体系。按照政府引导、自主自愿的原则，做到应保尽保、愿保尽保。			项目热点分类	支持农业农村发展
	说明	玉农通〔2021〕17号玉溪市农业农村局 玉溪市财政局关于印发2021-2023年度玉溪市政策性农业保险（种植业、养殖业）实施方案的通知			编报模版	
部门评审意见	同意申报。					
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：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2021	10925800.00	10,925,800.00	否
2022	8153100.00	8,153,100.00	否

附件1：表3

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2022年-2024年)	2021年3月30，玉溪市农业农村局印发（玉农通〔2021〕17号），为充分发挥农业保险推进我市高原特色现代化农业发展 、促进乡村产业振兴、农民增收等作用，加快推动我市农业保险高质量发展，拟定《2021-2023年度玉溪市政策性农业保险（种植业、养殖业）工作实施方案》，按照保护农民利益，支持农业发展和“扩面、增品、提标”的要求，进一步完善我市农业保险政策，提高农业保险服务能力，优化农业保险运行机制，加大政策支持力度，规范农业保险市场秩序，推动农业保险高质量发展，更好地满足”三农“领域日益增长的风险保障需求。 严格控制、按时完成每年政策性农业保险工作，通过2021年-2023年三年的不断推进，实现种植业投保数量稳定增长，农业保险持续提质增效。
	预算年度(2022年)目标	根据（玉农通〔2021〕17号）《玉溪市农业农村局 玉溪市财政局关于印发2021-2023年度玉溪市政策性农业保险（种植业、养殖业）实施方案的通知》的要求，按照应保尽保、市场引导、自主自愿、协同推进的原则，做到应保尽保、愿保尽保。 根据2021年的执行情况和文件要求，2022年力争种植业投保面积达到110万亩，三大主粮投保面积达到90万亩，保险覆盖率达到81.82%以上，提高受灾获补率达到70%以上，农户满意度90%以上。。通过农业保险项目的实施，降低农民种植受灾的风险，确保农民致富增收，农民收入持续增长。以实实在在的农业保险产品，为玉溪市农村经济保驾护航。

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
		投保面积完成面积	>=	110	万亩	定量指标	20	反映获补助的种植面积的数量情况	玉农通〔2021〕17号玉溪市农业农村局玉溪市财政局关于印发2021-2023年度玉溪市政策性农业保险（种植业、养殖业）实施方案的通知
		三大主粮作物投保面积	>=	90	万亩	定量指标	20	反映稻谷、小麦、玉米3大主粮作物面积获补助的数量情况	玉农通〔2021〕17号玉溪市农业农村局玉溪市财政局关于印发2021-2023年度玉溪市政策性农业保险（种植业、养殖业）实施方案的通知
	质量指标			空			空	空	空
		保险覆盖率	>=	81.82	%	定量指标	20	保险覆盖率=投保面积/种植面积	玉农通〔2021〕17号玉溪市农业农村局玉溪市财政局关于印发2021-2023年度玉溪市政策性农业保险（种植业、养殖业）实施方案的通知
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			空			空	空	空
		受灾获补率	>=	80	%	定量指标	15	受灾获补率=获得保险补偿面积/受灾面积	玉农通〔2021〕17号玉溪市农业农村局玉溪市财政局关于印发2021-2023年度玉溪市政策性农业保险（种植业、养殖业）实施方案的通知
		提高农民收入	>=	6.5	%	定量指标	15	反映补助促进农民收入提高的情况	2022年政策性农业（种植业）保险补助资金项目实施方案
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空
		农民满意度	>=	90	%	定量指标	10	反映受补助受益对象的满意程度	玉农通〔2021〕17号玉溪市农业农村局玉溪市财政局关于印发2021-2023年度玉溪市政策性农业保险（种植业、养殖业）实施方案的通知

附件1：表4

本级项目测算表

单位：元

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价（元）	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成或来源	预算级次
合计															

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	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计						8,153,100.00	
红塔区	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130803 农业保险保费补贴	8020305 其他民生支出（项目类）	51301 上下级政府间转移性支出	356,600.00	4市级
江川区	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130803 农业保险保费补贴	8020305 其他民生支出（项目类）	51301 上下级政府间转移性支出	571,100.00	4市级
澄江市	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130803 农业保险保费补贴	8020305 其他民生支出（项目类）	51301 上下级政府间转移性支出	198,000.00	4市级
通海县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130803 农业保险保费补贴	8020305 其他民生支出（项目类）	51301 上下级政府间转移性支出	687,500.00	4市级
华宁县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130803 农业保险保费补贴	8020305 其他民生支出（项目类）	51301 上下级政府间转移性支出	1,534,300.00	4市级
易门县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130803 农业保险保费补贴	8020305 其他民生支出（项目类）	51301 上下级政府间转移性支出	522,800.00	4市级
峨山县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130803 农业保险保费补贴	8020305 其他民生支出（项目类）	51301 上下级政府间转移性支出	875,000.00	4市级
新平县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130803 农业保险保费补贴	8020305 其他民生支出（项目类）	51301 上下级政府间转移性支出	2,855,500.00	4市级
元江县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130803 农业保险保费补贴	8020305 其他民生支出（项目类）	51301 上下级政府间转移性支出	552,300.00	4市级

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

附件1：表9

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		（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					

附件1：表10

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	93.75	81.5	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) (1)项目是否制定可行性分析报告	(5分)	4	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)	4	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) 2.1项目预算方案是否详尽(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	10	8	测算依据部分支撑	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)	13	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) 3.1项目管理是否有效(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
(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	8		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)	9	0	未制定详细的分月用款计划和支出目标	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	无内控制度文件	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)		23.75	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)		95	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，符合规定要求；内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。	(10分)	10	6	指标填报格式不规范	(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	10		(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)	28	30		(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	18			
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，是否符合财政部门和主管部门的要求。	(12分)	11	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和主管部门的要求，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	30	预期绩效不显著，效益指标不明显，建议完善指标	(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：预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，预期同实际相符，目标值和指标值符合相关规定和要求；符合行业正常水平；预期绩效合理	(17分)	16	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)	17	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)	14	10	未对项目预期绩效进行充分论证	(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，具备充分的实施条件，可执行性较强。						
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							

附件1：表1

项目基本信息表

<table>
<tr><td rowspan="14">基本信息</td><td>一级项目名称</td><td colspan="3">农业发展专项资金</td><td>财政区划</td><td>玉溪市本级</td></tr>
<tr><td>上级转移支付项目代码</td><td colspan="3">53040020000000000546</td><td>项目代码</td><td>53040020000000000546</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">村级防疫员及动物协检员工资补助资金</td><td>项目状态</td><td>延续</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td>32 民生类</td><td>项目来源</td><td>本级申报项目</td><td>分配方式</td><td>项目法</td></tr>
<tr><td>项目级次</td><td>2 下级</td><td>项目性质</td><td>部门项目</td><td>项目分类</td><td>经常性项目</td></tr>
<tr><td>设立年度</td><td>2022</td><td>起始时间</td><td>2022年1月1日</td><td>项目期限（年）</td><td>3</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td>按标准测算</td><td>政策类别</td><td colspan="3">0106 保基层运转</td></tr>
<tr><td>是否基建项目</td><td>否</td><td>是否科研项目</td><td>否</td><td>是否设置使用范围</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否资产项目</td><td>否</td><td>是否专项债券项目</td><td>否</td><td>是否成品油转移支付安排</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否补贴到人到企业</td><td>99 其他</td><td>是否直达资金的地方对应安排</td><td>否</td><td>是否使用公共模版</td><td>否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">申请金额（元）</td><td>项目总额（元）</td><td colspan="2">15,552,300.00</td><td>其中：2022年预算申报数</td><td>5,184,100.00</td></tr>
<tr><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td><td>其中：2022年社会投入资金</td><td></td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">玉溪市农业农村局</td><td>填报人员</td><td>周俊仰</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td>2022928</td><td>财政内部机构</td><td>农业农村科</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目概述</td><td>简述</td><td colspan="3" rowspan="2">对玉溪市1202个村级防疫员和933个动物检疫协检员进行补助，300元/人/月，其中，市级承担200元，县级承担100元，并对村级防疫员购买人身意外保险，每人每年人身意外伤害保险补贴50元。村级防疫员、动物协检员工资补助共518.41万元。</td><td rowspan="2">项目热点分类</td><td rowspan="2">支持农业农村发展
支持社会保障</td></tr>
<tr><td>说明</td></tr>
<tr><td colspan="3">《中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的实施意见》（玉发〔2013〕12号）</td><td>编报模版</td><td></td></tr>
<tr><td>部门评审意见</td><td colspan="5">同意评审</td></tr>
<tr><td>部门审核意见</td><td colspan="3">审核通过</td><td>是否终止</td><td>否</td></tr>
</table>

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2021	5184100.00	5,184,100.00	否
2022	5184100.00	5,184,100.00	否
2023	5184100.00	5,184,100.00	否

附件1：表3

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2022年-2024年)	稳定基层动物防疫员队伍，建立完善的基层动物防疫员保障机制是畜牧业持续健康发展和公共卫生安全的关键要素 。形成完整的由市县乡村人员组成的动物防疫体系，是建立“政府保密度，业务部门保质量”的工作机制，为动物疫病强制免疫整村推进和产地检疫申报检疫提供必要的人力保障和技术支撑 ，为玉溪市畜禽养殖建立免疫保护屏障，为能更好的实施动物防疫免疫注射和动物检疫工作 ，对玉溪市1202名村防疫员和933名村协检员进行工资性补助，2022-2024年共计预算安排1555.23万元。项目建成后，可以一定程度上补充村级防疫员和协检员的工资性补贴 ，在工作中提供必要的交通工具，稳定基层动物防检队伍建设建设，确保免疫工作的顺利开展，维护公共卫生安全，确保不发生区域性重大动物疫病和重大畜产品质量安全事故 。
	预算年度(2022年)目标	2022年，对玉溪市1202个村级防疫员和933个动物检疫协检员进行补助，300元/人.月，其中，市级承担200元，县级承担100元，并对村级防疫员购买人身意外保险，每人每年人身意外伤害保险补贴50元。市级预算安排村级防疫员 、动物协检员工资补助共518.41万元，具体分配如下：红塔区54.79万，江川县63.13万，澄江县43.505万，通海县50.735万，华宁县51.5万，易门县53.64万，峨山县55.155万，新平县88.68万，元江县57.28万。项目建成后，可实现补助人员和补助费用到位率100%，入户率大于25%、政策知晓率100%，服务对象满意率达95%以上的目标。项目有利于民生保障，增加农民获得感。

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	=	2135	人	定量指标	满分15分。全部补助到位，否则不得分。	按照各县（市、区）每年对基层人员的在册人数补助。玉溪市1202个村级防疫员 、933个动物协检员。补助人数=村级防疫员人数+动物协检员人数	依据：中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的实施意见 来源：村兽医备案名册
		补助费用	=	518.41	万元	定量指标	满分15分。当年内补助到位得满分，每延后一个月扣2分，扣完为止。	人员工资补助， 市级每人每月给予200元的工作补贴，2021年共计518.41万元。补助费用=1202人*12月*200元/人.月+1202人*50元/人.年+933人*12月*200元/人.月	依据：中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的实施意见 来源：玉溪市村级动物防疫员和动物检疫协检员工资补助项目2022年度实施方案
		工作任务	>=	2	人次	定量指标	满分20分。每年村级防疫员及动物协检员到养殖户家指导养殖技术和疾病防治服务不得少于2次，每少一次，不得分。	村级防疫员及动物协检员每人每年不少于两次到养殖户家进行养殖技术指导和疾病的防治帮助，包括春季和秋季重大疫病防控工作。	依据：中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的实施意见 来源：玉溪市村级动物防疫员和动物检疫协检员工资补助项目2022年度实施方案
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			空			空	空	空
		入户率	>=	25	%	定量指标	满分20分。低于25%每少1%扣4分，扣完为止,否则满分。	村级防疫员及动物协检员每人每年两次以上到养殖户家进行养殖技术指导和疾病的防治帮助。入户率=入户次数/12月	依据：中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的实施意见 来源：调查问卷
		政策知晓率	=	100	%	定量指标	满分20分。每降低1%扣0.2分，扣完为止。	基层养殖户能得到更多技术人员养殖技术指导和疾病的防治帮助，促进基层疫病防治工作。知晓率=调查知晓人数/总调查人数	依据：中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的实施意见 来源：调查问卷
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空

		村级防疫员及动物协检员满意度	=	95	%	定量指标	满分10分。每降低1%扣0.1分，扣完为止。	村级防疫员、动物协检员对项目补贴的满意程度。满意度=调查满意人员/总调查人数	依据：中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的实施意见 来源：调查问卷

附件1：表4

本级项目测算表

单位：元

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价（元）	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成或来源	预算级次
合计															

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	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计						5,184,100.00	
红塔区	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130120 稳定农民收入补贴	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	547,900.00	4市级
江川区	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130120 稳定农民收入补贴	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	631,300.00	4市级
澄江市	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130120 稳定农民收入补贴	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	435,050.00	4市级
通海县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130120 稳定农民收入补贴	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	507,350.00	4市级
华宁县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130120 稳定农民收入补贴	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	515,000.00	4市级
易门县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130120 稳定农民收入补贴	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	536,400.00	4市级
峨山县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130120 稳定农民收入补贴	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	551,500.00	4市级
新平县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130120 稳定农民收入补贴	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	886,800.00	4市级
元江县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130120 稳定农民收入补贴	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	572,800.00	4市级

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

附件1：表9

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		（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					

附件1：表10

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	98	90.75	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) (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) 2.1项目预算方案是否详尽(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	10	8	测算依据部分支撑	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	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) 3.1项目管理是否有效(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
(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)	3	4	未上传项目内控制度方面内容	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	18.75		(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	75		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 ，符合规定要求；内容是否完整 、准确 、详实，是否无缺项 、错项。	(10分)	10	10		(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	6	绩效目标和指标未对项目的预期产出和效果进行充分、恰当的描述	(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	年度目标未详细说明项目预期产出和效果	(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	10			
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 ，是否符合财政部门和主管部门的要求 。	(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和主管部门的要求，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	27	预期绩效不显著、效益指标	(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；	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

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	9	不明显，建议完善指标	(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。	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，能够体现实际产出和效果的明显改善，项目有利于民生保障，增加农民获得感；预期同实际相符，目标值和指标值围绕上级部门相关文件进行设定；符合行业正常水平；预期绩效合理，因县财政困难可能部分县区存在拨付延迟问题，但不会存在尚未实现或已取消的情况。						
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
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	10		(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，具备充分的实施条件，可执行性较强。						
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						

附件1：表1

项目基本信息表

<table>
<tr><td rowspan="14">基本信息</td><td>一级项目名称</td><td colspan="3">重大动物疫病防控</td><td>财政区划</td><td>玉溪市本级</td></tr>
<tr><td>上级转移支付项目代码</td><td colspan="3">53040020000000000233</td><td>项目代码</td><td>53040020000000000233</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费</td><td>项目状态</td><td>延续</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td>32 民生类</td><td>项目来源</td><td>本级申报项目</td><td>分配方式</td><td>项目法</td></tr>
<tr><td>项目级次</td><td>2 下级</td><td>项目性质</td><td>部门项目</td><td>项目分类</td><td>经常性项目</td></tr>
<tr><td>设立年度</td><td>2022</td><td>起始时间</td><td>2022年1月1日</td><td>项目期限（年）</td><td>3</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td>按标准测算</td><td>政策类别</td><td colspan="3">0201 疫情防控</td></tr>
<tr><td>是否基建项目</td><td>否</td><td>是否科研项目</td><td>否</td><td>是否设置使用范围</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否资产项目</td><td>否</td><td>是否专项债券项目</td><td>否</td><td>是否成品油转移支付安排</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否补贴到人到企业</td><td>99 其他</td><td>是否直达资金的地方对应安排</td><td>否</td><td>是否使用公共模版</td><td>否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">申请金额（元）</td><td>项目总额（元）</td><td colspan="2">5,360,000.00</td><td>其中：2022年预算申报数</td><td>1,680,000.00</td></tr>
<tr><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td><td>其中：2022年社会投入资金</td><td></td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">玉溪市农业农村局</td><td>填报人员</td><td>周俊仰</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td>2022928</td><td>财政内部机构</td><td>农业农村科</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目概述</td><td>简述</td><td colspan="3">对生猪散养户实施猪瘟、高致病性猪蓝耳病强制免疫，对所有畜禽养殖场户实行高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫强制免疫，确保重大动物疫病免疫密度达100%，猪瘟和高致病猪蓝耳病免疫密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。</td><td rowspan="2">项目热点分类</td><td rowspan="2">支持农业农村发展
支持防灾减灾和安全监管</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="3">《云南省农业厅 云南省财政厅关于贯彻落实国家暂不实施猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫政策意见的通知》（云农牧〔2017〕26号）、《云南省农业农村厅　云南省财政厅关于完善动物疫病防控支持政策的通知》（云农牧〔2018〕84号）</td></tr>
<tr><td>编报模版</td><td></td></tr>
<tr><td>部门评审意见</td><td colspan="6">同意评审</td></tr>
<tr><td>部门审核意见</td><td colspan="4">审核通过</td><td>是否终止</td><td>否</td></tr>
</table>

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2021	2000000.00	2,000,000.00	否
2022	1680000.00	1,680,000.00	否
2023	1680000.00	1,680,000.00	否

附件1：表3

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2022年-2024年)	通过对生猪散养户实施强制免疫，生猪规模养殖场监督实施自主程序化免疫形式，确保每年猪瘟和高致病性猪蓝耳病、猪、牛、羊口蹄疫、羊小反刍兽疫、家禽禽流感免疫密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上，确保不发生区域性重大动物疫情，确保生猪产业健康发展。每年预算安排168万元，三年共计预算504万元。
	预算年度(2022年)目标	1.玉溪市生猪散养户预计存栏数为65万头，猪瘟疫苗用量130万头份，高致病性猪蓝耳病130万头份，疫苗单价为猪瘟0.30元/头份，计39万元，高致病性猪蓝耳病0.93元/头份，计121万元。按照市、县（市、区）财政各承担50%，计80万元；2.玉溪市生猪存栏118.5万头，牛存栏19.38万头，羊存栏39.45万只，家禽存栏1843.37万只计算，猪口蹄疫疫苗用量237万头份，按1.6元/头份，计379.2万元，牛口蹄疫疫苗用量38.76万头份，羊口蹄疫疫苗用量78.9万头份，牛羊口蹄疫疫苗按2元/头份计235.32万元，羊小反刍兽疫疫苗用量78.9万头份，按0.4元/头份，计31.56万元，家禽禽流感疫苗用量3686.74万只份，按0.3元/头份，计1106.02万元，合计1752.1万元，按中央动物强制免疫疫苗市级5%配套，计88万元。两项合计共168万元。3.县（市、区）具体分配如下：红塔区存栏生猪10.07万头、牛0.41万头、羊1.76万只、禽384.47万只，计286.99万元；江川区存栏生猪9.26万头、牛0.29万头、羊1.66万只、禽149万只，计135.16万元；澄江市存栏生猪1.38万头、牛0.29万头、羊0.98万只、禽8.1万只，计16.14万元；通海县存栏生猪7.79万头、牛1.14万头、羊2.62万只、禽634.48万只，计443.75万元；华宁县存栏生猪8.53万头、牛2.5万头、羊6.97万只、禽84.85万只，计127.66万元；易门县存栏生猪20.1万头、牛2.13万头、羊6.04万只、禽302.07万只，计297.07万元；峨山县存栏生猪16.1万头、牛1.93万头、羊4.52万只、禽68.49万只，计128.03万元；新平县存栏生猪36.28万头、牛7.13万头、羊10.91万只、禽150.35万只，计301.19万元；元江县存栏生猪8.99万头、牛3.56万头、羊3.99万只、禽61.56万只，计104.1万元。

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
		猪瘟和高致病猪蓝耳病全年免疫次数	>=	1300000	次	定量指标	满分10分。完不成不得分。	每头猪均需接种两病疫苗。春秋两防，每次一剂，次数为65万头*2=130万次	依据：云南省农业农村厅　云南省财政厅关于完善动物疫病防控支持政策的通知 来源：各县市区上报畜牧统计相关数据
		疫苗经费	=	168	万元	定量指标	满分10分，均分各县。当年内拨付到位得满分，否则不得分。	两种疫苗采购所需经费。疫苗经费为130万头份*（0.3元/头份+0.93元/头份）+118.5万头*2次*1.6元/头份+（19.38万头+39.45万只）*2次*2元/头份+39.45万只*2次*0.4元/头份+1843.37万只*2次*0.3元/头份=168万元	依据：云南省农业农村厅　云南省财政厅关于完善动物疫病防控支持政策的通知 来源：各县市区上报畜牧统计相关数据
		口蹄疫及小反刍病免疫次数	>=	5500000	次	定量指标	满分10分。完不成不得分。	猪、牛、羊口蹄疫接种疫苗数量。春秋两防，每次一剂，次数为（118.5+19.38+39.45）*2（口蹄疫)+29.45*2(小反刍）=550万次	依据：云南省农业农村厅　云南省财政厅关于完善动物疫病防控支持政策的通知 来源：各县市区上报畜牧统计相关数据
		禽流感免疫次数	>=	36867400	次	定量指标	满分10分。完不成不得分。	每只家禽均需接种两病疫苗。春秋两防，每次一剂，次数为1843.37万只*2=36867400次	依据：云南省农业农村厅　云南省财政厅关于完善动物疫病防控支持政策的通知 来源：各县市区上报畜牧统计相关数据
	时效指标			空			空	空	空
		免疫时间	=	2022	年	定量指标	满分10分。完不成不得分。	项目必须于2022年年内完成。	依据：云南省农业农村厅　云南省财政厅关于完善动物疫病防控支持政策的通知 来源：各县市区上报畜牧统计相关数据
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			空			空	空	空

		免疫密度达	>=	90	%	定量指标	满分20分。每少5%扣0.3分，低于80%不得分；现场核查结果未达标不得分。	猪瘟、猪蓝耳、口蹄疫、小反刍、禽流感群体免疫密度。免疫 密度=对应病种免疫数/总存栏数	依据：云南省农业农村厅　云南省财政厅关于完善动物疫病防控支持政策的通知 来源：各县市区上报畜牧统计相关数据
		免疫抗体	>=	70	%	定量指标	满分20分。每少5%扣0.3分，低于60%不得分。	血清抽检，免疫抗体=检验出对应病种抗体血清数/抽检血清数	依据：云南省农业农村厅　云南省财政厅关于完善动物疫病防控支持政策的通知 来源：各县市区上报畜牧统计相关数据
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空
		生猪散养户满意度	=	85	%	定量指标	满分10分。每少1%扣0.2分，低于60%不得分。	生猪散养户对免疫情况的满意度。满意度=调查满意户数/调查总数	依据：云南省农业农村厅　云南省财政厅关于完善动物疫病防控支持政策的通知 来源：调查问卷

附件1：表4

本级项目测算表

单位：元

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价（元）	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成或来源	预算级次
合计															

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	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计						1,680,000.00	
红塔区	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130108 病虫害控制	80303 民生类	51301 上下级政府间转移性支出	199,000.00	4市级
江川区	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130108 病虫害控制	80303 民生类	51301 上下级政府间转移性支出	130,000.00	4市级
澄江市	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130108 病虫害控制	80303 民生类	51301 上下级政府间转移性支出	23,000.00	4市级
通海县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130108 病虫害控制	80303 民生类	51301 上下级政府间转移性支出	253,000.00	4市级
华宁县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130108 病虫害控制	80303 民生类	51301 上下级政府间转移性支出	123,000.00	4市级
易门县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130108 病虫害控制	80303 民生类	51301 上下级政府间转移性支出	333,000.00	4市级
峨山县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130108 病虫害控制	80303 民生类	51301 上下级政府间转移性支出	99,000.00	4市级
新平县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130108 病虫害控制	80303 民生类	51301 上下级政府间转移性支出	396,000.00	4市级
元江县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130108 病虫害控制	80303 民生类	51301 上下级政府间转移性支出	124,000.00	4市级

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

附件1：表9

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		（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					

附件1：表10

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	96.25	89	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)	4	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) (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) 2.1项目预算方案是否详尽(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	10	8	测算依据部分支撑	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	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) 3.1项目管理是否有效(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
(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	8		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)	3	4	未上传项目内控制度方面内容	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)		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)	17	16			
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	10		(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)	7	6	绩效目标和指标未对项目的预期产出和效果进行充分、恰当的描述	(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	20	年度目标未详细说明项目预期效果，未对项目预期产出和效果进行充分细化、量化（绩效目标应	(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	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，是否符合财政部门和主管部门的要求 。	(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和主管部门的要求，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		(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；	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

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		(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。	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，能够体现实际产出和效果的明显改善，扑杀及补助，预期同实际相符，目标值和指标值围绕上级部门相关文件进行设定；符合行业正常水平；预期绩效合理，因县财政困难可能部分县区存在拨付延迟问题，但不会存在尚未实现或已取消的情况。						
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
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	10	未对项目预期绩效进行充分论证	(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，具备充分的实施条件，可执行性较强。						
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						

附件1：表1

项目基本信息表

<table>
<tr><td rowspan="14">基本信息</td><td>一级项目名称</td><td colspan="3">农业发展专项资金</td><td>财政区划</td><td>玉溪市本级</td></tr>
<tr><td>上级转移支付项目代码</td><td colspan="3">53040021000000626112</td><td>项目代码</td><td>53040021000000626112</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">玉溪市农村“厕所革命”项目补助资金</td><td>项目状态</td><td>延续</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td>32 民生类</td><td>项目来源</td><td>本级申报项目</td><td>分配方式</td><td>因素法</td></tr>
<tr><td>项目级次</td><td>2 下级</td><td>项目性质</td><td>部门项目</td><td>项目分类</td><td>阶段性项目</td></tr>
<tr><td>设立年度</td><td>2021</td><td>起始时间</td><td>2021年1月1日</td><td>项目期限（年）</td><td>3</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td>按标准测算</td><td>政策类别</td><td colspan="3">04 中央、省规定的民生支出</td></tr>
<tr><td>是否基建项目</td><td>否</td><td>是否科研项目</td><td>否</td><td>是否设置使用范围</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否资产项目</td><td>否</td><td>是否专项债券项目</td><td>否</td><td>是否成品油转移支付安排</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否补贴到人到企业</td><td>99 其他</td><td>是否直达资金的地方对应安排</td><td>否</td><td>是否使用公共模版</td><td>否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">申请金额（元）</td><td>项目总额（元）</td><td colspan="2">129,322,500.00</td><td>其中：2022年预算申报数</td><td>54,259,700.00</td></tr>
<tr><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td><td>其中：2022年社会投入资金</td><td></td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">玉溪市农村社会事业发展中心</td><td>填报人员</td><td>杨永丽</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td>13759090028</td><td>财政内部机构</td><td>农业农村科</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目概述</td><td>简述</td><td colspan="3">农村厕所革命是实施乡村振兴战略的一场硬仗，关系广大农民群众生活品质，体现现代文明水平。按云农人居〔2021〕1号文件目标任务，全市2022年-2024年完成农村公厕850座，农村无害化户厕80767座。其中：2022年全市9个县（市、区）农村公厕269座，户厕68649座。</td><td rowspan="2">项目热点分类</td><td rowspan="2">支持农业农村发展
支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="3">为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，扎实推进全市“十四五”农村厕所革命，切实提高改厕质量</td></tr>
<tr><td>编报模版</td><td></td></tr>
<tr><td>部门评审意见</td><td colspan="6">同意上报</td></tr>
<tr><td>部门审核意见</td><td colspan="4">审核通过</td><td>是否终止</td><td>否</td></tr>
</table>

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2021	50926800.00	50,926,800.00	否
2022	54259700.00	54,259,700.00	否
2023	24136000.00	24,136,000.00	否

附件1：表3

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2022年-2024年)	按云农人居〔2021〕1号文件目标任务，全市2022年-2024年完成农村公厕850座，农村无害化户厕80767座。其中：2022年全市9个县（市、区）农村公厕269座，户厕68649座。目标：2025年达到在常住户100户以上规模较大自然村、“三湖”流域自然村实现有1座以上卫生公厕全覆盖（“三湖”流域2022年底前完成）一类县：农村卫生厕所基本覆盖，厕所粪污基本得到有效处理或资源化利用，长效管护机制健全完善。二类县：农村户用厕所愿改尽改，厕所粪污有效处理或资源化利用水平进一步提高，长效管护机制同步建立。三类县：农村卫生厕所覆盖率稳步提高，厕所粪污处理和资源化利用能力不断提升，长效管护机制逐步建立。
	预算年度(2022年)目标	持续推进农村“厕所革命”指导各县(市、区)农业农村局开展好100户以上的自然村建设农村公厕和无害化卫生户厕改建工作，完成2022年全市农村无害化卫生户厕验收合格68649座，全市农村公厕改建验收合格269座。达到“三湖”流域自然村实现有1座以上卫生公厕全覆盖，全面提升农村厕所改建质量和管护水平，推动农村厕所粪污资源化利用，引导农民群众养成良好如厕和卫生习惯，切实增强农民群众的获得感和幸福感。

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
		改造、新建无害化卫生户厕	>=	68649	座	定量指标	15	达到年度改厕目标任务数	《云南省农村人居环境整治工作领导小组印发〈关于扎实推进云南省“十四五”农村厕所革命的实施意见〉的通知》（云农人居〔2021〕1号）
		完成农村公厕提升改造	>=	269	座	定量指标	15	达到公厕目标任务数	《云南省农村人居环境整治工作领导小组印发〈关于扎实推进云南省“十四五”农村厕所革命的实施意见〉的通知》（云农人居〔2021〕1号）
	质量指标			空			空	空	空
		验收农村无害化卫生户厕7529座	>=	85	分	定性指标	15	按云南省农村户厕验收指标打分85分以上	云南省农村厕所改造建设验收办法（试行）
		验收合格农村公厕377座	>=	85	分	定性指标	15	按云南省农村公厕验收指标打分85分以上	云南省农村厕所改造建设验收办法（试行）
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			空			空	空	空
		农村卫生户厕覆盖率	>=	85	%	定量指标	2.5	农村卫生户厕覆盖率达到85%以上	《云南省农村人居环境整治工作领导小组印发〈关于扎实推进云南省“十四五”农村厕所革命的实施意见〉的通知》（云农人居〔2021〕1号）
		三湖流域覆盖率	>=	95	%	定量指标	2.5	三湖流域覆盖率达95%左右	《云南省农村人居环境整治工作领导小组印发〈关于扎实推进云南省“十四五”农村厕所革命的实施意见〉的通知》（云农人居〔2021〕1号）
		农村公厕普及率	=	100	%	定量指标	5	常住户100户以上规模较大自然村、“三湖”流域的自然村实现有1座以上卫生公厕全覆盖	《云南省农村人居环境整治工作领导小组印发〈关于扎实推进云南省“十四五”农村厕所革命的实施意见〉的通知》（云农人居〔2021〕1号）
	生态效益指标			空			空	空	空

		农村厕所粪污资源化利率	>=	85	%	定性指标	10	检查验收厕所达到无害化处理并资源化利用	中共云南省委农村工作领导小组办公室 云南省农业农村厅 云南省卫生健康委关于印发《云南省农村“厕所革命”实施方案（2019—2020年）》的通知(云农办通〔2019〕7号)、中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发《玉溪市农村人居环境整治三年行动实施办法（2018—2020年）》的通知(玉办发〔2018〕23号)、中共玉溪市委农村工作领导小组办公室、玉溪市农业农村局、玉溪市卫生健康委员会关于关于印发《玉溪市农村厕所革命实施方案((2019--2020年》的通知(玉农办〔2019〕3号)
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空
		参与改厕群众满意度	>=	85	%	定量指标	10	参与改厕群众满意度大于85%	中共云南省委农村工作领导小组办公室 云南省农业农村厅 云南省卫生健康委关于印发《云南省农村“厕所革命”实施方案（2019—2020年）》的通知(云农办通〔2019〕7号)、中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发《玉溪市农村人居环境整治三年行动实施办法（2018—2020年）》的通知(玉办发〔2018〕23号)、中共玉溪市委农村工作领导小组办公室、玉溪市农业农村局、玉溪市卫生健康委员会关于关于印发《玉溪市农村厕所革命实施方案((2019--2020年》的通知(玉农办〔2019〕3号)
		切实增强农民群众的幸福感	>=	95	%	定性指标	10	调查问卷	中共云南省委农村工作领导小组办公室 云南省农业农村厅 云南省卫生健康委关于印发《云南省农村“厕所革命”实施方案（2019—2020年）》的通知(云农办通〔2019〕7号)、中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发《玉溪市农村人居环境整治三年行动实施办法（2018—2020年）》的通知(玉办发〔2018〕23号)、中共玉溪市委农村工作领导小组办公室、玉溪市农业农村局、玉溪市卫生健康委员会关于关于印发《玉溪市农村厕所革命实施方案((2019--2020年》的通知(玉农办〔2019〕3号)

附件1：表4

本级项目测算表

单位：元

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价（元）	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成或来源	预算级次
合计															

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	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计						54,259,700.00	
红塔区	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130126 农村社会事业	80501 社会事务管理	51301 上下级政府间转移性支出	5,882,900.00	4市级
江川区	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130126 农村社会事业	80501 社会事务管理	51301 上下级政府间转移性支出	1,342,500.00	4市级
澄江市	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130126 农村社会事业	80501 社会事务管理	51301 上下级政府间转移性支出	6,594,500.00	4市级
通海县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130126 农村社会事业	80501 社会事务管理	51301 上下级政府间转移性支出	10,890,900.00	4市级
华宁县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130126 农村社会事业	80501 社会事务管理	51301 上下级政府间转移性支出	2,729,700.00	4市级
易门县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130126 农村社会事业	80501 社会事务管理	51301 上下级政府间转移性支出	6,461,200.00	4市级
峨山县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130126 农村社会事业	80501 社会事务管理	51301 上下级政府间转移性支出	5,888,900.00	4市级
新平县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130126 农村社会事业	80501 社会事务管理	51301 上下级政府间转移性支出	10,214,900.00	4市级
元江县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130126 农村社会事业	80501 社会事务管理	51301 上下级政府间转移性支出	4,254,200.00	4市级

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

附件1：表9

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		（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					

附件1：表10

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	89.5	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	3	建议上传属财政资金支持方向和财政资金保障范围的文件	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) (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) 2.1项目预算方案是否详尽(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	10	9	测算依据部分支撑	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	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) 3.1项目管理是否有效(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
(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	8		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	19.5		**(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	78		**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，符合规定要求；内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。	(10分)	10	6	指标填报格式不规范	(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	10		(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	年度目标未对预期产出和效果进行细化量化	(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	10			

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，是否符合财政部门和主管部门的要求 。	(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和主管部门的要求，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		(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：持续推进农村“厕所革命”指导各县(市、区)农业农村局开展好100户以上的自然村建设农村公厕和无害化卫生户厕改建工作，完成2022年全市农村无害						
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
4.4可行性审核(15分)	(15分)	15	10	未对项目预期绩效进行充分论证	(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：农村“厕所革命”作为实施乡村振兴战略的具体举措，作为重要的民生工程 、生态工程、文明工程，因地制宜推进农						
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						

附件1：表1

项目基本信息表

<table>
<tr><td rowspan="14">基本信息</td><td>一级项目名称</td><td colspan="3">农业发展专项资金</td><td>财政区划</td><td>玉溪市本级</td></tr>
<tr><td>上级转移支付项目代码</td><td colspan="3">53040021000000000625979</td><td>项目代码</td><td>53040021000000000625979</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金</td><td>项目状态</td><td>延续</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td>33 事业发展类</td><td>项目来源</td><td>本级申报项目</td><td>分配方式</td><td>因素法</td></tr>
<tr><td>项目级次</td><td>1 本级</td><td>项目性质</td><td>部门项目</td><td>项目分类</td><td>经常性项目</td></tr>
<tr><td>设立年度</td><td>2021</td><td>起始时间</td><td>2021年1月1日</td><td>项目期限（年）</td><td>1</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td>市委市政府决定</td><td>政策类别</td><td colspan="3">06 其他促进经济社会发展支出</td></tr>
<tr><td>是否基建项目</td><td>否</td><td>是否科研项目</td><td>是</td><td>是否设置使用范围</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否资产项目</td><td>否</td><td>是否专项债券项目</td><td>否</td><td>是否成品油转移支付安排</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否补贴到人到企业</td><td>99 其他</td><td>是否直达资金的地方对应安排</td><td>否</td><td>是否使用公共模版</td><td>否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">申请金额（元）</td><td>项目总额（元）</td><td colspan="2">1,200,377.95</td><td>其中：2022年预算申报数</td><td>600,378.00</td></tr>
<tr><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td><td>其中：2022年社会投入资金</td><td></td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">玉溪市农业科学院</td><td>填报人员</td><td>瞿观</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td>13988485221</td><td>财政内部机构</td><td>农业农村科</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目概述</td><td>简述</td><td colspan="3">按《中共玉溪市委 玉溪市人民政府 关于加快推进高原特色现代农业高质量发展的意见》（玉发〔2020〕13 号）文件要求，强化农业科技创新体 系建设，发挥市农科院主阵地作用，围绕重点产业建设需求开展技术攻关研究，加强农技推广体系建设，加大新品种、 新技术的引进、试验示范、推广力度。</td><td rowspan="2">项目热点分类</td><td rowspan="2">支持农业农村发展</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="3">项目尚未挂接财政政策库</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td>编报模版</td><td>2022年玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金</td></tr>
<tr><td>部门审核意见</td><td colspan="4">审核通过</td><td>是否终止</td><td>否</td></tr>
</table>

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2021	599999.95	599,999.95	否
2022	600378.00	600,378.00	否

附件1：表3

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2022年-2024年)	保障玉溪市农科院高原特色农业科研试验示范基地的正常运转，搭建产学研合作平台，开展新品种、新技术的研究、示范和推广，开展农业科技示范与培训宣传，推进农业科技成果转化，提高农业科技贡献率。
	预算年度(2022年)目标	支付2023-2024年147.5亩土地租金、100立方米作物冷藏库租金和9.5亩蓄水池租金，缴纳水费、电费，维护基地水、电、路、大棚设施设备，开展新品种新技术研发项目11项，示范推广新品种新技术数量2项。

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
		建设农业科研试验示范基地	=	1	个	定量指标	核心指标	反映基地的建设完成情况。	项目实施方案
		租用科研基地土地	=	147.5	亩	定量指标	核心指标	支付基地土地租金。贾井四组五旮田、坝心田、沙坝田农户经营管理的责任田143.1亩和4.49亩葡萄田。	项目实施方案
		新品种新技术研发项目数	>=	11	个	定量指标	核心指标	基地内新技术研发数量11项以上。	项目实施方案
		租用作物冷藏库1个	=	1	座	定量指标	核心指标	支付100立方米冷库1座租金。	项目实施方案
		租用蓄水池1个	=	1	个	定量指标	核心指标	支付9.5亩蓄水池1个租金。	项目实施方案
	质量指标			空			空	空	空
		项目验收合格率	>=	90	%	定量指标	核心指标	在基地实施的项目验收通过率90%以上	项目实施方案
效益指标				空			空	空	空
	经济效益指标			空			空	空	空
		带动收入增加	>=	3000	元	定量指标	非核心指标	反应基地周边农户通过出让土地和务工增加收入情况。	项目实施方案
	社会效益指标			空			空	空	空
		产学研合作单位数	>=	2	个	定量指标	非核心指标	反映通过项目实施后带动产学研合作情况。	项目实施方案
		提升农业科技水平	>=	6	%	定量指标	非核心指标	农业科技贡献率提高6%以上	项目实施方案
	可持续影响指标			空			空	空	空
		示范推广新品种新技术数量	>=	2	个	定量指标	核心指标	反映基地建设的示范推广成效。	项目实施方案
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空
		基地运转总体满意度	>=	90	%	定量指标	核心指标	反映服务对象对基地运转整体满意度。 服务对象满意度=（对基地运转整体满意的人数/问卷调查人数）*100%。	服务对象满意度

附件1：表4

本级项目测算表

单位：元

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价（元）	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成或来源	预算级次
合计												600,378.00			
科研基地土地租金	暂定标准	土地租金	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130104 事业运行	80302 运转类	30214 租赁费	50502 商品和服务支出	亩	3,800.00	143.01	543,438.00	付2023年4月至2024年4月租金，但合同租期至2023年4月，租金将发生变化，预计每亩3800元。	土地租赁合同，项目实施方案	4市级
葡萄园土地租金	暂定标准	葡萄园租金2	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130104 事业运行	80302 运转类	30214 租赁费	50502 商品和服务支出	亩	6,000.00	4.49	26,940.00	付2023年4月至2024年4月租金，但合同租期至2023年4月，租金将发生变化，预计每亩6000元。	土地租赁合同，项目实施方案	4市级
蓄水池租金	暂定标准	蓄水池租金	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130104 事业运行	80302 运转类	30214 租赁费	50502 商品和服务支出	个	30,000.00	1.00	30,000.00	付2023年4月至2024年4月租金，但合同租期至2023年4月，租金将发生变化，预计30000元。	蓄水池租赁合同	4市级

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	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

附件1：表9

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		（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					

附件1：表10

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	87.75	89.75	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)	3	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) (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	1.项目可行性分析报告文本规范，内容全面，层次分明
(2)项目可行性分析报告是否进行评审论证	(5分)	3	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) 2.1项目预算方案是否详尽(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	**审核标准**	**编审要求**
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	8	8	测算依据部分支撑	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)	13	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) 3.1项目管理是否有效(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	**审核标准**	**编审要求**
(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	8		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)		20.75	18.75		**(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)		83	75		**审核标准**	**编审要求**
4.1完整性审核(20分)	(20分)	14	13			
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)	7	6	指标填报格式不规范	(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)	7	7	绩效目标和指标未对项目的预期产出和效果进行充分、恰当的描述	(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)	25	22	年度目标未详细说明项目预期产出和效果，未对预期产出和效果进行细化量化	(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)	15	10			
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，是否符合财政部门和主管部门的要求。	(12分)	10	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和主管部门的要求，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)	30	30	建议修改完善指标格式	(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 简述：加强预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高财政资金使用效益，按主管部门玉溪市农业局项目绩效管理制度执行。	(17分)	15	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)	15	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)	14	10	未对项目预期绩效进行充分论证	(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 简述：绩效目标经过调查研究、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。	(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						

附件1：表1

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	农业发展专项资金			财政区划	玉溪市本级
	上级转移支付项目代码	530400200000000000301			项目代码	530400200000000000301
	项目名称	玉溪市村级农科员补助资金			项目状态	延续
	项目类别	32 民生类	项目来源	本级申报项目	分配方式	项目法
	项目级次	2 下级	项目性质	部门项目	项目分类	经常性项目
	设立年度	2020	起始时间	2020年1月1日	项目期限（年）	3
	项目属性	按标准测算	政策类别	04 中央、省规定的民生支出		
	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
	申请金额（元）	项目总额（元）	3,410,400.00		其中：2022年预算申报数	1,718,400.00
		其中：社会投入资金			其中：2022年社会投入资金	
	单位名称	玉溪市农业农村局			填报人员	施丽梅
	联系电话	0877-2023763	财政内部机构	农业农村科		
项目概述	简述	为稳定村级农业技术推广队伍，促进我市农业发展，对716名农科员给予300元/月/人补贴（市级200元，县级100元）。其中：红塔区24.96万元、江川15.12万元、澄江12.48万元、通海17.76万元、华宁18万元、易门13.92万元、峨山18.24万元、新平29.28万元、元江22.08万元。			项目热点分类	支持农业农村发展
	说明	根据“关于印发《玉溪市农业局关于村级农科员认定及相关管理的意见》的通知 （玉农发〔2013〕214号文件）”执行。			编报模版	
部门评审意见	同意评审					
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：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2021	1692000.00	1,692,000.00	否
2022	1718400.00	1,718,400.00	否

附件1：表3

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2022年-2024年)	通过项目实施，充分调动村级农科员的工作积极性，进一步稳定村级农科员队伍，确保全市村级农科员队伍政治思想更加坚定，业务素质得到提升、工作作风更加扎实，有效促进农业科技推广服务工作有序开展，确保每名村级农科员每年开展农业科技活动大于等于 24次，农户对村农科员提供科技服务的满意度大于等于 80%以上。更好地为农业增效、农民增收、农村发展服务，促进农业现代化发展和农村经济社会发展。
	预算年度(2022年)目标	2022年，全市共认定716名村级农科员，其中红塔区104名、江川区63名、澄江市52名、通海县74名、华宁县75名、峨山县76名、易门县58名、新平县122名、元江县92名。全市村级农科员补助资金共计 171.84万元，其中：红塔区24.96万元，江川区15.12万元，澄江市12.48万元，通海县17.76万元，华宁县18.00万元，易门县13.92万元，峨山县18.24万元，新平县29.28万元，元江县22.08万元。1-12月，完成716名农科员171.84万元补助支出。稳定全市村级农科员队伍，保障其合法权益，从而促进农业现代化发展和农村经济社会发展。综上所述，该项目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，符合财政部门和主管部门的要求。

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
		村级农科员人数	=	716	人	定量指标	未完成应补助人数	全市认定村级农科员 716名	根据各县区村级农科员统计数字。《中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的实施意见》，对认定的村级农科员工资补助率达100%
		每名农科员年内开展农业科技活动	>=	24	次/年	定量指标	年内未达到次数	一年内，开展农业科技活动不少于24次	《2022年村级农科员补助项目实施方案》
		开展农作物新品种、新技术的引进、试验示范和推广	>=	2	次/年	定量指标	未完成试验示范和推广	全市范围内农作物新品种新技术、试验示范和推广	《2022年村级农科员补助项目实施方案》
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			空			空	空	空
		更好地为农业增效、农民增收、农村发展服务，促进农业现代化发展和农村经济社会发展	=	优、良、中、差	等次	定性指标	服务不到位、没起任何作用	全市范围内的农业增效、农民增收、农村发展	《2022年村级农科员补助项目实施方案》
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空
		农民群众满意度	>=	80	%	定量指标	满意度达不到相应比率	农民群众对农科员的满意度	根据《中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的实施意见》及《2022年村级农科员补助项目实施方案》

附件1：表4

本级项目测算表

单位：元

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价（元）	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成或来源	预算级次
合计															

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	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计						1,718,400.00	
红塔区	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130122 农业生产发展	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	249,600.00	4市级
江川区	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130122 农业生产发展	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	151,200.00	4市级
澄江市	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130122 农业生产发展	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	124,800.00	4市级
通海县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130122 农业生产发展	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	177,600.00	4市级
华宁县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130122 农业生产发展	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	180,000.00	4市级
易门县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130122 农业生产发展	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	139,200.00	4市级
峨山县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130122 农业生产发展	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	182,400.00	4市级
新平县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130122 农业生产发展	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	292,800.00	4市级
元江县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130122 农业生产发展	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	220,800.00	4市级

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

附件1：表9

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		（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					

附件1：表10

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	90.25	85	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)	9	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) (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)	4	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) 2.1项目预算方案是否详尽(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	9	8	测算依据部分支撑	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)	14	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)						
(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)	9	8		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)	9	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)	4	0	无内控、财务和预算绩效管理制度文件	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)		22.25	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)		89	76		**审核标准**	**编审要求**
4.1完整性审核(20分)	(20分)	19	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	指标填报格式不规范	(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。

<table>
<tr><td colspan="2">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。</td><td>(10分)</td><td>9</td><td>6</td><td>绩效目标和指标未对项目的预期产出和效果进行充分、恰当的描述</td><td>(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。</td><td>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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.2相关性审核(30分)</td><td>(30分)</td><td>26</td><td>22</td><td rowspan="2">年度目标未详细说明项目预期产出和效果，未对预期产出和效果进行细化量化</td><td rowspan="2">(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。</td><td rowspan="2">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。</td><td>(18分)</td><td>15</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">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，是否符合财政部门和主管部门的要求。</td><td>(12分)</td><td>11</td><td>12</td><td>未说明年度目标与相应法律、政策的相关性</td><td>(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和主管部门的要求，得5分。</td><td>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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.3适当性审核(35分)</td><td>(35分)</td><td>31</td><td>27</td><td rowspan="3">预期绩效不显著，效益指标不明显，建议修改完善</td><td rowspan="3">(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。</td><td rowspan="3">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。</td><td rowspan="2">(17分)</td><td rowspan="2">15</td><td rowspan="2">9</td></tr>
<tr><td>简述</td><td>通过项目实施，充分调动了村级农科员的工作积极性，有效促进农业科技推广服务工作有序开展，较好地体现了农业农村发展的良好情况，符合农业正常水平和发展规律，预期绩效合理。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">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 。</td><td>(18分)</td><td>16</td><td>18</td><td></td><td>(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。</td><td>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 。</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.4可行性审核(15分)</td><td>(15分)</td><td rowspan="3">13</td><td rowspan="3">15</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">(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。</td><td rowspan="3">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 。</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。</td><td rowspan="2">(15分)</td></tr>
<tr><td>简述</td><td>为更好地服务于农业增效、农民增收、农村发展事业，促进农业现代化发展和农村经济社会发展，建立健全我市村级农科员队伍并进行相应的管理具有重要意义。该项目绩效目标经过充分调查研究和合理测算，充分考虑了现实条件，可操作性强。</td></tr>
<tr><td>上传资料清单</td><td colspan="7">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</td></tr>
</table>

附件1：表1

项目基本信息表

<table>
<tr><td rowspan="14">基本信息</td><td>一级项目名称</td><td colspan="3">重大动物疫病防控</td><td>财政区划</td><td>玉溪市本级</td></tr>
<tr><td>上级转移支付项目代码</td><td colspan="3">53040020000000000001198</td><td>项目代码</td><td>53040020000000000001198</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补助资金</td><td>项目状态</td><td>延续</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td>32 民生类</td><td>项目来源</td><td>本级申报项目</td><td>分配方式</td><td>项目法</td></tr>
<tr><td>项目级次</td><td>2 下级</td><td>项目性质</td><td>部门项目</td><td>项目分类</td><td>经常性项目</td></tr>
<tr><td>设立年度</td><td>2022</td><td>起始时间</td><td>2022年1月1日</td><td>项目期限（年）</td><td>3</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td>按标准测算</td><td>政策类别</td><td colspan="3">0106 保基层运转</td></tr>
<tr><td>是否基建项目</td><td>否</td><td>是否科研项目</td><td>否</td><td>是否设置使用范围</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否资产项目</td><td>否</td><td>是否专项债券项目</td><td>否</td><td>是否成品油转移支付安排</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否补贴到人到企业</td><td>99 其他</td><td>是否直达资金的地方对应安排</td><td>否</td><td>是否使用公共模版</td><td>否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">申请金额（元）</td><td>项目总额（元）</td><td colspan="2">1,572,160.92</td><td>其中：2022年预算申报数</td><td>905,010.92</td></tr>
<tr><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td><td>其中：2022年社会投入资金</td><td></td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">玉溪市农业农村局</td><td>填报人员</td><td>周俊仰</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td>2022928</td><td>财政内部机构</td><td>农业农村科</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目概述</td><td>简述</td><td colspan="3">1、2021年底前，建成基层动物卫生监督规范化站点9个以上，到2022年建成18个以上；2、对生猪定点屠宰场实施监管，人员防护，印制屠宰检疫票证证章，开展瘦肉精抽检、电子出证及信息管理维护等；3、对屠宰环节病死猪进行无害化处理。</td><td rowspan="2">项目热点分类</td><td rowspan="2">支持农业农村发展
支持防灾减灾和安全监管</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="3">《云南省农业农村厅办公室关于加强基层动物卫生监督站点建设管理的通知》（云农办牧〔2021〕58号），《动物检疫申报点建设管理规范》（农医发〔2010〕43号），《玉溪市农业农村局　玉溪市财政局关于完善动物疫病防控支持政策的通知》（玉农财〔2019〕3号）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>编报模版</td><td></td></tr>
<tr><td>部门评审意见</td><td colspan="6">同意评审</td></tr>
<tr><td>部门审核意见</td><td colspan="4">审核通过</td><td>是否终止</td><td>否</td></tr>
</table>

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2021	302050.00	302,050.00	否
2022	905010.92	905,010.92	否
2023	365100.00	365,100.00	否

附件1：表3

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2022年-2024年)	玉溪市到2022年建成18个动物检疫申报点和屠宰检疫工作室，其中，每个县（市、区）各建成一个动物检疫申报点和一个屠宰检疫工作室 。完成瘦肉精抽检2000份，肉品品质检验合格率≥95%，屠宰环节病死猪无害化处理率100%，不发生大规模随意丢弃病死猪事件，群众或补助对象对项目实施满意度指标 ≥80%。2022年-2024年共需163.53万元，其中：2022年90.51万元，2023年、2024年分别为36.51万元。项目建成后，可以严格实施检疫检验，执行屠宰检疫申报备案制度，加大“瘦肉精”、旋毛虫抽检力度，规范工作痕迹管理，保证检疫质量及工作档案完备，维护公共卫生安全，确保不发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事故。
	预算年度(2022年)目标	1、要求2021年底前，建成基层动物卫生监督规范化站点9个以上，到2022年建成18个以上，各县（市、区）分别完成1个动物检疫申报点和1个屠宰检疫工作室建设任务，每个点按“设施齐备、管理完善、运行有序、形象规范”的标准建设补助3万元，计54万元；2、对生猪定点屠宰场实施监管，人员防护，印制屠宰检疫票证证章，开展瘦肉精抽检、电子出证及信息管理维护等，计18万元；3、对屠宰环节病死猪进行无害化处理，截至2021年9月26日实际开展无害化处理701头，528元/头（病害猪损失补贴按480元/头、无害化处理费用补贴按48元/头执行），市级承担50%计算，计18.51万元。共计90.51万元。市级承担部分县（市、区）分配计划为：红塔区13.89万元，江川区12.47万元，澄江市8.71万元，通海县8.21万元，华宁县8.26万元，易门县9.05万元，峨山县8.67万元，新平县12.18万元，元江县9.06万元。

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
		瘦肉精抽检	>=	2000	份	定量指标	满分10分。不足则为0分，否则满分。	屠宰场对猪进行瘦肉精抽检的份数	依据：《玉溪市财政局　玉溪市农业局关于印发生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理补助资金管理实施方案的通知》；《云南省农业农村厅办公室关于加强基层动物卫生监督站点建设管理的通知》 来源：屠宰场相关台账记录
		生猪屠宰监管及病死猪处理补贴经费	=	18.51	万元	定量指标	满分10分。当年拨付到位，延迟一月扣1分，扣完为止。	到2021年9月26日实际开展无害化处理701头，528元/头（病害猪损失补贴按480元/头、无害化处理费用补贴按48元/头执行），市级承担50%计算，计18.51万元。	依据：《玉溪市财政局　玉溪市农业局关于印发生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理补助资金管理实施方案的通知》；《云南省农业农村厅办公室关于加强基层动物卫生监督站点建设管理的通知》； 来源：玉溪市生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补贴实施方案
		建成基层动物卫生监督规范化站点	=	18	个	定量指标	满分10分。当年拨付到位，延迟一月扣1分，扣完为止。	每个县（市、区）分别完成1个动物检疫申报点和1个屠宰检疫工作室建设任务，共9个县（市、区），计18个	依据：《玉溪市财政局　玉溪市农业局关于印发生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理补助资金管理实施方案的通知》；《云南省农业农村厅办公室关于加强基层动物卫生监督站点建设管理的通知》 来源：玉溪市生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补贴实施方案
		玉溪市生猪定点屠宰场监管经费	=	18	万元	定量指标	满分10分。当年拨付到位，延迟一月扣1分，扣完为止。	对生猪定点屠宰场实施监管，人员防护，印制屠宰检疫票证证章，开展瘦肉精抽检、电子出证及信息管理维护，每个县（市、区）2万元，共9个县（市、区），计18万元	依据：《玉溪市财政局　玉溪市农业局关于印发生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理补助资金管理实施方案的通知》；《云南省农业农村厅办公室关于加强基层动物卫生监督站点建设管理的通知》 来源：玉溪市生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补贴实施方案

		建设基层动物卫生监督规范化站点经费	=	54	万元	定量指标	满分10分。当年拨付到位，延迟一月扣1分，扣完为止。	每个县（市、区）分别完成1个动物检疫申报点和1个屠宰检疫工作室建设任务，共9个县（市、区），每个县（市、区）6万元。	依据：《玉溪市财政局　玉溪市农业局关于印发生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理补助资金管理实施方案的通知》；《云南省农业农村厅办公室关于加强基层动物卫生监督站点建设管理的通知》 来源：玉溪市生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补贴实施方案
	质量指标			空			空	空	空
		肉品品质检验合格率	>=	95	%	定量指标	满分20分。每降低1%扣1分，扣完为止。	确保市场流通肉类都为检验合格肉类，严禁不合格或未检验的肉产品上市。肉品品质检验合格率=肉品品质检验合格数/总检验数	依据：《玉溪市财政局　玉溪市农业局关于印发生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理补助资金管理实施方案的通知》；《云南省农业农村厅办公室关于加强基层动物卫生监督站点建设管理的通知》 来源：屠宰场相关台账记录
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			空			空	空	空
		无害化处理率	=	100	%	定量指标	满分10分。不足则为0分，否则满分。	对不合格猪（肉）进行不影响环境的发酵降解处理。处理率达到100%。无害化处理率=无害化处理数/屠宰总数	依据：《玉溪市财政局　玉溪市农业局关于印发生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理补助资金管理实施方案的通知》；《云南省农业农村厅办公室关于加强基层动物卫生监督站点建设管理的通知》 来源：屠宰场相关台账记录
	可持续影响指标			空			空	空	空
		影响力	=	100	%	定量指标	满分10分。不足则为0分，否则满分。	通过加强监管，规范生猪屠宰行为，严禁私屠滥宰，禁止检疫不合格、质量检验不合格肉品流入市场；保障生猪产品质量安全，让人民群众吃上“放心肉”，确保不发生重大畜产品质量安全事件，促进畜牧业健康发展。	依据：《玉溪市财政局　玉溪市农业局关于印发生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理补助资金管理实施方案的通知》；《云南省农业农村厅办公室关于加强基层动物卫生监督站点建设管理的通知》 来源：玉溪市生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补贴实施方案
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空
		屠宰企业满意度	>=	80	%	定量指标	满分10分。当年拨付到位，每少1%扣0.1分，扣完为止。	屠宰场对本项目的满意程度。满意度=调查满意企业数/玉溪市总在营屠宰场数	依据：《玉溪市财政局　玉溪市农业局关于印发生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理补助资金管理实施方案的通知》；《云南省农业农村厅办公室关于加强基层动物卫生监督站点建设管理的通知》 来源：调查问卷

附件1：表4

本级项目测算表

单位：元

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价（元）	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成或来源	预算级次
合计															

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	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计						905,010.92	
红塔区	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130109 农产品质量安全	8020305 其他民生支出（项目类）	51301 上下级政府间转移性支出	138,872.00	4市级
江川区	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130109 农产品质量安全	8020305 其他民生支出（项目类）	51301 上下级政府间转移性支出	124,662.97	4市级
澄江市	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130109 农产品质量安全	8020305 其他民生支出（项目类）	51301 上下级政府间转移性支出	87,128.00	4市级
通海县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130109 农产品质量安全	8020305 其他民生支出（项目类）	51301 上下级政府间转移性支出	82,112.00	4市级
华宁县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130109 农产品质量安全	8020305 其他民生支出（项目类）	51301 上下级政府间转移性支出	82,640.00	4市级
易门县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130109 农产品质量安全	8020305 其他民生支出（项目类）	51301 上下级政府间转移性支出	90,528.32	4市级
峨山县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130109 农产品质量安全	8020305 其他民生支出（项目类）	51301 上下级政府间转移性支出	86,742.83	4市级
新平县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130109 农产品质量安全	8020305 其他民生支出（项目类）	51301 上下级政府间转移性支出	121,764.80	4市级
元江县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130109 农产品质量安全	8020305 其他民生支出（项目类）	51301 上下级政府间转移性支出	90,560.00	4市级

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

附件1：表9

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		（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					

附件1：表10

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	96.25	85.75	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) (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) 2.1项目预算方案是否详尽(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	9	5	测算依据部分支撑	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	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) 3.1项目管理是否有效(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
(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	8		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)	3	4	未上传项目内控制度方面内容	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)		24.25	18.75		(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)		97	75		审核标准	编审要求
4.1完整性审核(20分)	(20分)	17	13			
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	指标填报格式不规范，部分指标数据来源设置不合理	(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)	7	7	绩效目标和指标未对项目的预期产出和效果进行充分、恰当的描述	(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	注意区分总体目标和年度目标	(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	10			
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 ，是否符合财政部门和主管部门的要求 。	(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和主管部门的要求，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		(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；	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

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		(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。	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，能够体现实际产出和效果的明显改善，预期同实际相符，目标值和指标值围绕上级部门相关文件进行设定；符合行业正常水平，建成基层动物卫生监督规范化站点，实施屠宰无害化补助，健全基层动物防疫体系，守护人民群众生命健康；预期绩效合理，因县财政困难可能部分县区存在拨付延迟问题，但不会存在尚未实现或已取消的情况。						
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
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	10	未对项目预期绩效进行充分论证	(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，具备充分的实施条件，可执行性较强。						
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						

附件1：表1

项目基本信息表

<table>
<tr><td rowspan="14">基本信息</td><td>一级项目名称</td><td colspan="3">重大动物疫病防控</td><td>财政区划</td><td>玉溪市本级</td></tr>
<tr><td>上级转移支付项目代码</td><td colspan="3">53040021000000000627255</td><td>项目代码</td><td>53040021000000000627255</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费</td><td>项目状态</td><td>延续</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td>32 民生类</td><td>项目来源</td><td>本级申报项目</td><td>分配方式</td><td>因素法和项目法</td></tr>
<tr><td>项目级次</td><td>2 下级</td><td>项目性质</td><td>部门项目</td><td>项目分类</td><td>经常性项目</td></tr>
<tr><td>设立年度</td><td>2022</td><td>起始时间</td><td>2022年1月1日</td><td>项目期限（年）</td><td>1</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td>按标准测算</td><td>政策类别</td><td colspan="3">04 中央、省规定的民生支出</td></tr>
<tr><td>是否基建项目</td><td>否</td><td>是否科研项目</td><td>否</td><td>是否设置使用范围</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否资产项目</td><td>否</td><td>是否专项债券项目</td><td>否</td><td>是否成品油转移支付安排</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否补贴到人到企业</td><td>99 其他</td><td>是否直达资金的地方对应安排</td><td>否</td><td>是否使用公共模版</td><td>否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">申请金额（元）</td><td>项目总额（元）</td><td colspan="2">4,895,100.00</td><td>其中：2022年预算申报数</td><td>1,741,700.00</td></tr>
<tr><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td><td>其中：2022年社会投入资金</td><td></td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">玉溪市农业农村局</td><td>填报人员</td><td>周俊仰</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td>2022928</td><td>财政内部机构</td><td>农业农村科</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目概述</td><td>简述</td><td colspan="3">截止2021年9月25日，玉溪市全年发生免疫反应死亡猪、牛、羊，按照市、县（市、区）财政及农户各承担三分之一，计13.89万元；畜禽监测阳性扑杀猪、牛、羊，按照市、县（市、区）财政各承担50%，计160.3万元。</td><td rowspan="2">项目热点分类</td><td rowspan="2">支持农业农村发展
支持社会保障
支持防灾减灾和安全监管</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="3">《玉溪市人民政府关于加强重大动物疫病防控工作的意见》(玉农财〔2019〕3号)</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td>编报模版</td><td></td></tr>
<tr><td>部门评审意见</td><td colspan="6">同意评审</td></tr>
<tr><td>部门审核意见</td><td colspan="4">审核通过</td><td>是否终止</td><td>否</td></tr>
</table>

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2021	3153400.00	3,153,400.00	否
2022	1741700.00	1,741,700.00	否

附件1：表3

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2022年-2024年)	通过畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助，可有效应对突发性公共卫生事件，迅速消灭动物疫病传染源，切断传播途径，大大降低突发事件给人类带来的危害与损失，维护社会稳定。有效控制重大动物疫病的发生流行，降低畜禽的发病率和死亡率，提高养殖经济效益。动物疫病的有效控制、病害动物及其产品检测技术的提高和无害化处理功能的增强，将大大减少病原对环境的污染，降低养殖户损失，促进社会经济可持续发展。所有阳性扑杀和免疫反应死亡畜禽任务完成率需达100%，各县（市、区）使用资金无重大违纪事项，不发生区域性重大动物疫情，群众及补助对象对项目满意度为90%以上。
	预算年度(2022年)目标	截止2021年9月25日，玉溪市全年发生免疫反应死亡数535头（只），其中：猪453头，牛5头，羊77只，按照市、县（市、区）财政及农户各承担三分之一为猪267元/头，牛1000元/头，羊167元/只，计13.89万元；全年畜禽监测阳性扑杀数4033头（只），其中：猪3915头，牛6头，羊112只，市级补助标准为猪800元/头、水黄牛3000元/头、山羊500元/只、鸡鸭鹅15元/只，按照市、县（市、区）财政各承担50%，计160.3万元。两项共计174.19万元，市级财政承担部分分配计划为：红塔区0.08万元、江川区7.34万元、澄江市1.2万元、通海县14.21万元、华宁县5.59万元、易门县89.29万元、峨山县0.54万元、新平县3.42万元、元江县52.5万元。项目完成后，通过补助降低农民养殖户损失，稳定社会经济发展。

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
		畜禽强制免疫反应死亡数	=	535	头/只	定量指标	满分15分。缺一头0分。	全年发生免疫反应死亡猪453头，牛5头，羊77只。	依据：玉溪市畜禽阳性扑杀和免疫反应死亡补助实施方案 来源：县市区上报报表
		畜禽监测阳性扑杀数	=	4033	头/只	定量指标	满分15分。缺一头0分。	全年畜禽监测阳性扑杀猪3915头，牛6头，羊112只。	依据：玉溪市畜禽阳性扑杀和免疫反应死亡补助实施方案 来源：县市区上报报表
	成本指标			空			空	空	空
		强制免疫反应死亡补助数	=	13.89	万元	定量指标	满分20分。当年内补助到位，每延迟一月扣1分，扣完为止。	市、县（市、区）财政及农户各承担三分之一为猪267元/头，牛1000元/头，羊167元/只，计13.89万元。	依据：玉溪市畜禽阳性扑杀和免疫反应死亡补助实施方案 来源：县市区上报报表
		畜禽监测阳性扑杀补助数	=	160.3	万元	定量指标	满分20分。当年内补助到位，每延迟一月扣1分，扣完为止。	市级补助标准为猪800元/头、水黄牛3000元/头、山羊500元/只、鸡鸭鹅15元/只，按照市、县（市、区）财政各承担50%，计160.3万元。	依据：玉溪市畜禽阳性扑杀和免疫反应死亡补助实施方案 来源：县市区上报报表
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			空			空	空	空
		政策知晓率	>=	95	%	定量指标	满分10分。每降低1%扣0.1分，低于60%不得分。	养殖户对扑杀补助政策知晓情况。政策知晓率=调查知晓户数/调查总户数	依据：玉溪市畜禽阳性扑杀和免疫反应死亡补助实施方案 来源：调查问卷
	可持续影响指标			空			空	空	空
		阳性扑杀处置影响率	=	0	%	定量指标	满分10分。每多出1%扣1分，扣完为止。	阳性扑杀未及时处置导致负面影响率。影响率=调查养殖户不满意及时处置数/调查总户数	依据：玉溪市畜禽阳性扑杀和免疫反应死亡补助实施方案 来源：调查问卷
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空
		受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	满分10分。每降低1%扣0.1分，扣完为止。	养殖场（户）满意度达到90以上。满意度=调查满意户数/调查总户数	依据：玉溪市畜禽阳性扑杀和免疫反应死亡补助实施方案 来源：调查问卷

附件1：表4

本级项目测算表

单位：元

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价（元）	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成或来源	预算级次
合计															

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	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计						1,741,700.00	
红塔区	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130108 病虫害控制	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	800.00	4市级
江川区	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130108 病虫害控制	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	73,400.00	4市级
澄江市	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130108 病虫害控制	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	12,000.00	4市级
通海县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130108 病虫害控制	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	142,100.00	4市级
华宁县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130108 病虫害控制	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	55,900.00	4市级
易门县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130108 病虫害控制	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	892,900.00	4市级
峨山县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130108 病虫害控制	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	5,400.00	4市级
新平县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130108 病虫害控制	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	34,200.00	4市级
元江县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130108 病虫害控制	8010313 农业支持保护补贴	51301 上下级政府间转移性支出	525,000.00	4市级

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

附件1：表9

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		（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					

附件1：表10

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	96.25	89	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) (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	项目评审论证未盖章	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) 2.1项目预算方案是否详尽(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	9	8	测算依据部分支撑	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	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) 3.1项目管理是否有效(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
(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	8	依据部分支撑	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)	3	4	未上传项目内控制度方面内容	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)		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)	17	16			
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	10		(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)	7	6	绩效目标和指标未对项目的预期产出和效果进行充分、恰当的描述	(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	20	年度目标未详细说明项目预期产出和效果，未对预期产出和效果进行细化量化（绩效目标应	(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	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 ，是否符合财政部门和主管部门的要求 。	(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和主管部门的要求，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	效益指标不明显、建议完善	(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；	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

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	指标，修改指标格式	(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。	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，能够体现实际产出和效果的明显改善，扑杀及补助，预期同实际相符，目标值和指标值围绕上级部门相关文件进行设定；符合行业正常水平；预期绩效合理，因县财政困难可能部分县区存在拨付延迟问题，但不会存在尚未实现或已取消的情况。						
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
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	10	未对项目预期绩效进行充分论证	(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，具备充分的实施条件，可执行性较强。						
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						

附件1：表1

项目基本信息表

<table>
<tr><td rowspan="14">基本信息</td><td>一级项目名称</td><td colspan="3">农业发展专项资金</td><td>财政区划</td><td>玉溪市本级</td></tr>
<tr><td>上级转移支付项目代码</td><td colspan="3">53040022110000022006 6</td><td>项目代码</td><td>53040022110000022006 6</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">畜禽遗传及水产种质资源普查经费</td><td>项目状态</td><td>新增</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td>33 事业发展类</td><td>项目来源</td><td>本级申报项目</td><td>分配方式</td><td>项目法</td></tr>
<tr><td>项目级次</td><td>2 下级</td><td>项目性质</td><td>部门项目</td><td>项目分类</td><td>阶段性项目</td></tr>
<tr><td>设立年度</td><td>2022</td><td>起始时间</td><td>2022年1月1日</td><td>项目期限（年）</td><td>2</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td>按标准测算</td><td>政策类别</td><td colspan="3">0202 支持经济社会发展</td></tr>
<tr><td>是否基建项目</td><td>否</td><td>是否科研项目</td><td>否</td><td>是否设置使用范围</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否资产项目</td><td>否</td><td>是否专项债券项目</td><td>否</td><td>是否成品油转移支付安排</td><td>否</td></tr>
<tr><td>是否补贴到人到企业</td><td>99 其他</td><td>是否直达资金的地方对应安排</td><td>否</td><td>是否使用公共模版</td><td>否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">申请金额（元）</td><td>项目总额（元）</td><td colspan="2">341,000.00</td><td>其中：2022年预算申报数</td><td>341,000.00</td></tr>
<tr><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td><td>其中：2022年社会投入资金</td><td></td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">玉溪市农业农村局</td><td>填报人员</td><td>周俊仰</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td>2022928</td><td>财政内部机构</td><td>农业农村科</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目概述</td><td>简述</td><td colspan="3">1、各县（市、区）开展畜禽遗传、水产种质资源普查、复查、动态监测、技术指导培训、现场核查等补助费用；2、水产种质性能测定补助；3、畜禽屠宰测定费。</td><td rowspan="2">项目热点分类</td><td rowspan="2">支持农业农村发展</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="3">《云南省农业农村厅关于印发<云南省农业种质资源普查总体方案（2021—2023 年）>等 4 个方案的通知》（云农种〔2021〕3号）</td></tr>
<tr><td>编报模版</td><td></td></tr>
<tr><td>部门评审意见</td><td colspan="6">同意评审</td></tr>
<tr><td>部门审核意见</td><td colspan="4">审核通过</td><td>是否终止</td><td>否</td></tr>
</table>

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2022	341000.00	341,000.00	否

附件1：表3

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2022年-2024年)	通过开展玉溪市第三次畜禽遗传、水产种质资源普查，能进一步客观、全面、真实地查清玉溪市畜禽、水产和蜂遗传资源现状，掌握玉溪市畜禽、水产和蜂种质资源数量、分布、特性及开发利用状况，科学评估资源珍贵稀有程度和濒危状况，为玉溪市制定科学、合理、有效的畜牧业、水产生产发展规划和畜禽、水产和蜂遗传资源保护及开发利用措施提供详实的基础资料，进一步加强对地方畜禽遗传资源、水产种质资源的保护和利用，更好地为畜牧业和渔业生产服务。2022-2023年，各县（市、区）开展畜禽遗传、水产种质资源普查、复查、动态监测、技术指导培训、现场核查等补助费用22.6万元；畜禽屠宰测定费11.5万元（根据农业农村部屠宰测定要求，需屠宰牛平均体重350千克，每头40元/千克，家禽平均体重2千克，每只70元/千克）。
	预算年度(2022年)目标	2022年，每个县（市、区）安排开展畜禽遗传、水产种质资源普查、复查、动态监测、技术指导培训、现场核查等补助费用22.6万元；畜禽屠宰测定费11.5万元，根据农业农村部屠宰测定要求，需屠宰牛平均体重350千克，每头40元/千克，家禽平均体重2千克，每只70元/千克。其中：屠宰云南灰鹅及新平黎明鸡安排新平县2万元，屠宰峨山水牛安排峨山县8.5万元，屠宰绿汁乌鸡60只安排易门县1万元。项目完成将有利于保种工作，确保种业振兴。

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
		屠宰测定数	=	185	头/只	定量指标	满分10分。测定数量不足得0分，否则满分。	反映峨山水牛、云南灰鹅、新平黎明鸡、绿汁乌鸡屠宰测定数。需屠宰牛平均体重350千克的个体牛，每头50元/千克，家禽平均体重2千克的个体，每只70元/千克。	依据：玉溪市农业农村局关于印发玉溪市第三次云南省农作物种质资源普查与收集行动实施方案 来源：玉溪市2022年畜禽遗传资源屠宰测定预算表
	质量指标			空			空	空	空
		年度任务完成率	=	100	%	定量指标	满分20分。每降低1%扣0.2分，低于60%不得分。	反映任务期间每年按方案完成任务率。完成率=完成工作件数/方案要求当年完成任务总件数*100%	依据：玉溪市农业农村局关于印发玉溪市第三次云南省农作物种质资源普查与收集行动实施方案 来源：玉溪市2022年畜禽遗传资源屠宰测定预算表
	成本指标			空			空	空	空
		普查费用	=	54	万元	定量指标	满分10分。完成率每低于1%扣0.2分，低于60%不得分。	反映各县（市、区）开展畜禽遗传、水产种质资源普查、复查、动态监测、技术指导培训、现场核查等补助费用22.6万元。	依据：玉溪市农业农村局关于印发玉溪市第三次云南省农作物种质资源普查与收集行动实施方案 来源：玉溪市2022年畜禽遗传资源屠宰测定预算表
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			空			空	空	空
		对本地种质资源起到良好保护作用	=	录入省级种质资源基因库，野外品种不减少。	所在县（市、区）平均水平	定性指标	满分20分。完成任务即得满分，有任何一项指标未完成该项得0分。	填报登记表上报。确保种质遗传资源录入省级种质资源基因库，野外存活品种不减少。	依据：玉溪市农业农村局关于印发玉溪市第三次云南省农作物种质资源普查与收集行动实施方案 来源：玉溪市2022年畜禽遗传资源屠宰测定预算表
		各县（市、区）使用资金重大违纪事项	=	0	起	定量指标	满分10分。出现1起违规得0分，否则满分。	各县（市、区）无使用资金重大违纪事项	依据：玉溪市农业农村局关于印发玉溪市第三次云南省农作物种质资源普查与收集行动实施方案 来源：玉溪市2022年畜禽遗传资源屠宰测定预算表
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空
		养殖户满意度	>=	85	%	定量指标	满分10分。每降低1%扣0.1分，扣完为止。	反映养殖户满意度的指标。满意度=调查满意人员/调查总人数*100%	依据：玉溪市农业农村局关于印发玉溪市第三次云南省农作物种质资源普查与收集行动实施方案 来源：调查问卷

附件1：表4

本级项目测算表

单位：元

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价（元）	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成或来源	预算级次
合计															

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	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计						341,000.00	
红塔区	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130106 科技转化与推广服务	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	25,000.00	4市级
江川区	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130106 科技转化与推广服务	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	25,000.00	4市级
澄江市	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130106 科技转化与推广服务	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	15,000.00	4市级
通海县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130106 科技转化与推广服务	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	25,000.00	4市级
华宁县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130106 科技转化与推广服务	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	25,000.00	4市级
易门县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130106 科技转化与推广服务	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	38,000.00	4市级
峨山县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130106 科技转化与推广服务	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	110,000.00	4市级
新平县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130106 科技转化与推广服务	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	53,000.00	4市级
元江县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130106 科技转化与推广服务	80502 产业发展扶持	51301 上下级政府间转移性支出	25,000.00	4市级

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

附件1：表9

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		（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					

附件1：表10

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	98	89.5	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) (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) 2.1项目预算方案是否详尽(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	10	6	测算依据部分支撑	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	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) 3.1项目管理是否有效(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
(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)	3	4	未上传项目内控制度方面内容	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	19.5		(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	78		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 ，符合规定要求；内容是否完整 、准确 、详实，是否无缺项 、错项。	(10分)	10	10		(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	6	绩效目标和指标未对项目的预期产出和效果进行充分、恰当的描述	(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	年度目标未详细说明项目预期产出和效果，未对预期产出和效果进行细化量化	(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	10			
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 ，是否符合财政部门和主管部门的要求 。	(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和主管部门的要求，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		(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；	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

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		(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。	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，能够体现实际产出和效果的明显改善，可以很好地完成普查工作；预期同实际相符，目标值和指标值围绕上级部门相关文件进行设定；符合行业正常水平；预期绩效合理，因县财政困难可能部分县区存在拨付延迟问题，但不会存在尚未实现或已取消的情况。						
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
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	10		(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，具备充分的实施条件，可执行性较强。						
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							

附件1：表1

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	农业发展专项资金			财政区划	玉溪市本级
	上级转移支付项目代码	53040021000000627890			项目代码	53040021000000627890
	项目名称	糖料甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金			项目状态	延续
	项目类别	33 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	2 下级	项目性质	部门项目	项目分类	阶段性项目
	设立年度	2021	起始时间	2021年1月1日	项目期限（年）	3
	项目属性	按标准测算	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
	申请金额（元）	项目总额（元）	1,595,888.00		其中：2022年预算申报数	619,088.00
		其中：社会投入资金			其中：2022年社会投入资金	
	单位名称	玉溪市农业农村局			填报人员	潘炫羽
	联系电话	0877-2039144	财政内部机构	农业农村科		
项目概述	简述	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，以提高糖料甘蔗产量、效益和市场竞争力为核心，以农民利益为着力点，坚持政府引导、农民自愿、公平、公正、公开原则，引导推广先进适用的糖料甘蔗脱毒、健康种苗，提高糖料甘蔗良种率和机械化作业面积，降低糖业生产成本，增强我市蔗糖业综合实力。			项目热点分类	支持农业农村发展
	说明	云政办函〔2020〕56号_云南省人民政府办公厅关于印发云南省2020—2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴实施方案的通知			编报模版	
部门评审意见	同意申报。					
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：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2021	976800.00	976,800.00	否
2022	619088.00	619,088.00	否

附件1：表3

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2022年-2024年)	根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市2020—2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴实施方案的通知》（玉政办通〔2020〕29号）的文件要求，以提高糖料甘蔗产量、效益和市场竞争力为核心，引导推广先进适用的糖料甘蔗脱毒、健康种苗，提高糖料甘蔗良种率和全程机械化作业面积，降低糖业生产成本，增强我市蔗糖业综合竞争力，切实保障蔗糖供给安全，促进乡村振兴战略实施和高原特色现代农业跨越发展。用3年时间，到2022年基本实现糖料甘蔗脱毒、健康种苗全覆盖，全程机械化生产水平有效提升，亩产提高10%以上，蔗糖分提高0.5%-1%。 （一）推广糖料甘蔗脱毒、健康种苗 1.面积任务。2020—2022年全市计划推广新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗面积共12.9万亩，其中，新平县6.3万亩、元江县6.6万亩，脱毒、健康种苗覆盖率达到95%以上。 2.品种要求。2017年5月1日以前通过省级审定的甘蔗品种，2017年5月1日以后通过国家登记的甘蔗品种。 （二）推广糖料甘蔗生产机械化技术 2020—2022年，全市计划推广甘蔗机械化深翻开沟面积10.96万亩（其中新平县5.66万亩、元江县5.3万亩）、新平县实施机械化中耕培土面积0.1万亩、新平县实施蔗叶机械粉碎面积0.13万亩。
	预算年度(2022年)目标	根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市2020—2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴实施方案的通知》（玉政办通〔2020〕29号）的文件要求，为贯彻落实国家、云南省支持蔗糖产业发展的相关政策，推动我市蔗糖产业高质量发展，促进蔗农增收致富，根据文件要求2022年全市计划新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗4.9万亩，其中，新平县2.8万亩，元江县2.1万亩。全市计划推广甘蔗机械化深翻开沟面积4.46万亩（其中新平县2.45万亩、元江县2.01万亩）、新平县分别实施机械化中耕培土面积0.07万亩和蔗叶机械粉碎面积0.07万亩。通过糖料甘蔗良种良法技术推广提高甘蔗亩产量10%，脱毒、健康种苗覆盖率达到95%以上，提高蔗糖分0.5%。，提高糖料甘蔗良种率和全程机械化作业面积，降低糖业生产成本，增强我市蔗糖业综合竞争力，切实保障蔗糖供给安全。

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
		推广新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗任务量	>=	90	%	定量指标	15	全市糖料甘蔗脱毒、健康种苗4.9万亩，需完成任务量的90%。	玉溪市2020-2022年糖料甘蔗良种良法补贴实施方案
		推广甘蔗机械化深翻开沟任务量	>=	90	%	定量指标	15	全市机械化深翻开沟作业4.46万亩，需完成任务量的90%。	玉溪市2020-2022年糖料甘蔗良种良法补贴实施方案
		完成机械化中耕培土任务量	>=	90	%	定量指标	15	新平县机械化中耕培土0.07万亩，需完成任务量的90%。	玉溪市2020-2022年糖料甘蔗良种良法补贴实施方案
		完成蔗叶机械粉碎任务量	>=	90	%	定量指标	15	新平县实施蔗叶机械粉碎0.02万亩，需完成任务量的90%。	玉溪市2020-2022年糖料甘蔗良种良法补贴实施方案
		提高甘蔗亩产量	>=	10	%	定量指标	10	反映技术推广对甘蔗亩产量的影响	玉溪市2020-2022年糖料甘蔗良种良法补贴实施方案
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			空			空	空	空
		提高蔗糖分	>=	0.5	%	定量指标	10	反映技术推广对蔗糖分的影响	玉溪市2020-2022年糖料甘蔗良种良法补贴实施方案
		脱毒、健康种苗覆盖率	>=	95	%	定量指标	10	反映脱毒、健康种苗的推广效果	玉溪市2020-2022年糖料甘蔗良种良法补贴实施方案
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空
		糖料甘蔗种植主体满意度	>=	85	%	定量指标	10	反映糖料甘蔗种植主体的满意程度	玉溪市2020-2022年糖料甘蔗良种良法补贴实施方案

附件1：表4

本级项目测算表

单位：元

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价（元）	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成或来源	预算级次
合计															

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	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计						619,088.00	
新平县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130122 农业生产发展	80501 社会事务管理	51301 上下级政府间转移性支出	349,913.00	4市级
元江县	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130122 农业生产发展	80501 社会事务管理	51301 上下级政府间转移性支出	269,175.00	4市级

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

附件1：表9

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

简述		（5分）			

附件1：表10

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	90.25	89.75	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)	9	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)	4	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) (1)项目是否制定可行性分析报告	(5分)	4	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) 2.1项目预算方案是否详尽(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	10	8	测算依据部分支撑	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)	14	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) 3.1项目管理是否有效(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
(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)	8	8		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)	9	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)	4	4		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)		23.25	19.75		**(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)		93	79		**审核标准**	**编审要求**
4.1完整性审核(20分)	(20分)	18	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)	9	6	指标填报格式不规范	(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)	9	6	绩效目标和指标未对项目的预期产出和效果进行充分、恰当的描述（注意区分总体目标和年度目标）	(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)	28	30		(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	18			
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，是否符合财政部门和主管部门的要求。	(12分)	11	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和主管部门的要求，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	27	预期绩效不显著，绩效指标未充分反映项目主要内容，建议完善指标	(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	9			
简述：预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，预期同实际相符，目标值和指标值符合相关规定和要求；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)	17	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)	14	10	未对项目预期绩效进行充分论证	(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，具备充分的实施条件，可执行性较强。						
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							