

附件1：表1

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称				财政区划	玉溪市本级
	上级转移支付项目代码	530400231100001071695			项目代码	530400231100001071695
	项目名称	2023年市本级农产品质量安全监测经费			项目状态	新增
	项目类别	313 事业发展类	项目来源	本级申报项目	分配方式	项目法
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	经常性项目
	设立年度	2023	起始时间	2023年1月1日	项目期限（年）	1
	项目属性	部门事业发展（不含非税）	政策类别	06 其他促进经济社会发展支出		
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对应安排	否	是否使用公共模版	否
	申请金额（元）	项目总额（元）	500,000.00	其中：2023年预算申报数	500,000.00	
				其中：政府预算资金申报数	500,000.00	
				财政专户管理资金申报数		
				单位资金申报数		
	其中：社会投入资金		其中：2023年社会投入资金			
单位名称	玉溪市农村社会事业发展中心			填报人员	李双艳	
联系电话	13988462656	财政内部机构	农业农村科			
项目概述	简述	2023年在全市完成1000批次农产品质量安全监测任务，通过监测，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，全面贯彻落实习近平总书记“四个最严”重要批示精神和对标对表完成1.5批次/千人农产品质量安全监测省级考核目标任务。			项目支出分类	121支持农业农村发展 129支持平安云南建设 139支持健康云南建设 143支持乡村振兴 145支持产业发展
					项目热点分类	001002002地方对应安排资金 003003保基本民生
					编报模版	2023年市本级农产品质量安全监测经费
部门评审意见	开展农产品质量安全监测工作，是贯彻落实习近平总书记“四个最严”重要批示精神和对标对表完成食品安全考核目标任务的重要民生项目，是查找农产品质量安全问题隐患、防范风险、提升农产品质量安全水平、保障农业产业绿色健康发展的重要技术支撑，评审组一致同意通过项目评审。					
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：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2023	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2023年-2025年)						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。对标对表完成国务院食品安全办关于“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目标，以全市常住人口总数为基数，2021-2023年全市每年完成1.5批次/千人农产品质量安全监测任务。 3、项目资金支出计划。按照省、市、县1:1:1的分摊比例，2021-2023年市本级每年安排资金完成1.5批次/千人考核目标任务中三分之一任务，年度项目资金支出不少于50万元。		
	预算年度(2023年)目标						全年完成1000批次的市本级农产品质量安全定量监测任务，检测类别为监督检查（执法监测），其中：种植类产品600批次（蔬菜428批次、水果172批次），养殖类产品400批次（畜禽肉184批次、禽蛋144批次、水产品72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
		种植类产品检测任务数	>=	600	批次	定量指标	指标值=实际完成的种植类产品抽检数量。评分标准：得分=完成率×本项分值，完成率=(指标值/项目实施方案确定的种植类产品检测任务数量)×100。完成率≥100%的，得满分；100%>完成率≥60%的，按得分公式赋分；完成率<60%的，不得分。	完成600批次种植类产品抽检。	项目实施方案
		养殖类产品检测任务数	>=	400	批次	定量指标	指标值=实际完成的养殖类产品抽检数量。评分标准：得分=完成率×本项分值，完成率=(指标值/项目实施方案确定的养殖类产品检测任务数量)×100。完成率≥100%的，得满分；100%>完成率≥60%的，按得分公式赋分；完成率<60%的，不得分。	完成400批次养殖类产品抽检。	项目实施方案
		全市农产品质量安全监测总结分析报告数量	>=	1	份	定量指标	指标值=实际上报的监测结果分析报告的份数。评分标准：指标值≥1份的，得本项分值，指标值<1的，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
		全国农产品监测抽样系统APP录入率	=	100	%	定量指标	指标值=(抽检样品录入到全国农产品监测抽样系统APP的数量÷项目实施方案确定的检测任务总数)×100。评分标准：得分=指标值×本项分值。指标值=100%的，得满分；100%>指标值≥80%的，按得分公式赋分；指标值<80%的，不得分。	样品抽样时，须在抽样现场同步完整填写纸质版《抽样工作单》和在全国农产品监测抽样系统APP录入样品信息，不得缺项。	项目实施方案

		样品检测参数执行率	>=	100	%	定量指标	指标值=(样品实际所检测的参数的项数÷项目实施要求的样品检测参数的项数)×100。评分标准:得分=指标值×本项分值。指标值≥100%的,得满分;100%>指标值≥80%的,按得分公式赋分;指标值<80%的,不得分。	种植类蔬菜、水果样品,检测33项农药残留物。养殖类样品,畜肉检测5类26项,禽类检测5类18项,水产品检测5类19项。	项目实施方案
	时效指标			空			空	空	空
		项目实施进度	>=	100	%	定量指标	指标值=(在规定时间内上报的检测结果的数 量÷项目实施方案确定的检测任务总数) ×100。评分标准:得分=指标值×本项分 值。指标值≥100%的,得满分;100%>指 标值≥60%的,按得分公式赋分;指标值< 60%的,不得分。	检测结果,要求项目实施单位在每次样 品抽样结束(全年4次)后的20个日 历天内,完成样品检测工作并将检 测结果汇总表上报市农业农村局,不 合格样品同时上报“检验报告”(正 本3份)。	项目实施方案
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			空			空	空	空
		全市全年完成1批次/千人监测任务完成率(包含国抽、省抽、市抽、县抽)	>=	100	%	定量指标	指标值=(全市全年农产品质量安全监测国抽、省抽、市抽、县抽合计数÷年度1.5批次/千人目标任务数)×100。评分标准:指标值≥100%的,得满分;100%>指标值≥80%的,按得分公式赋分;指标值<80%的,不得分。	以2021年末全市常住人口总数为依 据,全年全市农产品质量安全样品抽 检数量达到1.5批次/千人(含国抽、 省抽、市抽、县抽)。	项目实施方案和玉食安委办(2021)9号
		重大农产品质量安全事故	<	1	起	定量指标	指标值=全市发生的重大农产品质量安全事故的数量。评分标准:指标值<1起的,得本项分值,指标值≥1起的,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。	项目实施方案和市人民政府年度工作报告
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	指标值=项目下达单位对任务完成单位的满意度评分。评分标准:得分=指标值×本项分值。指标值≥90%的,得满分;90%>指标值≥60%的,按得分公式赋分;指标值<60%的,不得分。	按时、按量、按质完成抽检任务并按 时上报检测结果分析报告,全年全市 农产品质量安全抽检数量达到1.5批 次/千人(含国抽、省抽、市抽、县 抽)。	项目实施方案

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			
样品检测直接费用	暂定标准	样品检测直接费用 (2023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	批次	300.00	1,000.00	300,000.00	农产品质量安全监测成本分析测算说明(2023版)	2023年市本级农产品质量安全监测经费项目实施方案	4市级
样品检测间接费用	暂定标准	样品检测间接费用 (2023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	30299 其他商品和服务支出	50502 商品和服务支出	批次	130.00	1,000.00	130,000.00	农产品质量安全监测成本分析测算说明(2023版)	2023年市本级农产品质量安全监测经费项目实施方案	4市级
样品抽样费用	暂定标准	样品抽样费用 (2023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	30299 其他商品和服务支出	50502 商品和服务支出	批次	70.00	1,000.00	70,000.00	农产品质量安全监测成本分析测算说明(2023版)	2023年市本级农产品质量安全监测经费项目实施方案	4市级

附件1：表10

2023年-2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性 (25分)	总得分	100	87.75	评审意见	审核标准	编审要求
1.1项目依据是否充分 (15分)	权重	得分	评审得分			
(1)项目的实施是否有法律、法规、政策等依据	(10分)	10	10		1. 项目实施有明确的法律、法规和政策依据得10分； 2. 项目实施无明确的法律、法规和政策依据得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
(2)项目是否符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围	(5分)	5	5		1. 完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得5分； 2. 符合国家政策但不属财政资金支持方向和财政资金保障范围的得3分； 3. 不符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
1.2项目可行性研究论证 (10分)	(5分)	5	5		1. 项目从背景、现状、投资估算和资金筹措、项目实施等方面制定可行性分析报告得5分； 2. 项目未制定可行性分析报告得0分	1. 项目可行性分析报告文本规范，内容全面，层次分明 2. 对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证
(1)项目是否制定可行性分析报告						
(2)项目可行性分析报告是否进行评审论证	(5分)	5	5		1. 组织对项目可行性分析报告进行评审论证，并出具意见得5分； 2. 未组织对项目可行性分析报告进行评审论证得0分	1. 项目可行性分析报告文本规范，内容全面，层次分明 2. 对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证
二、项目预算合理性 (25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
2.1项目预算方案是否详尽 (25分)						
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	10	10		1. 项目列出详细的资金计算依据，且计算依据客观合理得10分； 2. 其他视计算依据的合理程度酌情扣分 (0—9分)	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目，其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写；对于尚未有支出标准的开支范围填写，要简要说明测算过程、标准及依据文件等，并上传测算依据、预算明细表等附件
(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映	(15分)	15	11	可完善资金支出细化内容	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，为完成项目所必需的基础条件是否具备	(10分)	10	10		1. 为完成项目所必需的基础条件如工具、场地、设备等软硬件保障齐备的得10分； 2. 其他按项目实施基础条件齐备的情况酌情扣分； 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	制度未正式发文（财务管理制度）	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	12			
1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，符合要求；内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。	(10分)	10	6	填报格式不规范，评扣分标准请修改为：1.完成率=100%，得满分；2.完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指标分值；3.完成率<60%，不得分。完成率=实际完成值/目标值*100%；设定依据和数据来源未分开描述	(1)绩效目标和绩效指标的填报格式规范，符合要求，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	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	18	年度目标未详细说明预期产出和效果，建议完善	(1)年度目标符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求，得10分； (2)年度目标与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关，得8分。	根据部门(单位)上传的职能职责文件、事业发展规划等相关支撑材料审核评分。
3.年度目标是否符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求；是否与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关。	(18分)	18	12			

4. 年度目标是否符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容等，是否符合财政部门 and 主管部门的要求。	(12分)	12	6	表3请补充上传部门职能职责、十四五规划或三年规划	(1)年度目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容，等7分； (2)年度目标符合财政部门 and 主管部门的要求，得5分。	① 事业发展类项目审核年度目标与项目资金的政策目标、用途、使用范围和预算支出内容的相符性； ② 民生类项目根据资金测算明细表，审核目标相关性； ③ 根据简述和项目相关材料审核评分。
4.3适当性审核(35分)	(35分)	35	30	预期绩效不显著	(1)预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，得8分； (2)指标值符合行业正常水平或事业发展规律，得6； (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 项目目标是完成1000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）。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。项目预期绩效显著、合理，是对标对表完成1.5批次/千人农产品质量安全定量监测考核目标任务和为玉溪市人民政府确定的97%的食用农产品质量安全监测合格率考核提供依据及全面贯彻落实习近平总书记“四个最严”重要批示精神的重要举措，且无其他项目可以替代。	(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)				(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	(15分)	15	15			
上传资料清单	<p>项目对标对表省级、市级农产品质量安全监测考核目标任务设立，设置了3项数量指标、2项质量指标、1项时效指标、2项社会效益指标、1项服务对象满意度指标，绩效目标及其指标值设置合理并与省、市对农产品质量安全监测的考核目标任务一致和匹配，所设置的绩效指标符合农产品质量安全监测项目的要求并全部可以量化考核、评价。项目实施单位近年来已完成了多项省、市下达的同类项目，具备完成项目的资质、能力、技术和人员条件。同时，节支增效，本项目的资金预算标准低于省食安办和省农业农村厅同类项目的安排标准。</p> <p>一、项目立项背景及部门发展规划</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国家及省市相关法律、法规和规章制度 2. 部门(单位) 职能职责文件及事业发展规划 3. 省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门年度工作任务目标的相关材料 4. 部门当年预算支出结构和重点支出方向等方面的相关材料 <p>二、项目实施方案(计划)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目实施方案 2. 可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等 3. 项目的发展规划 4. 项目资金管理办法等 <p>三、项目预算安排的相关资料</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目预算及明细、测算说明 2. 相关支出定额标准、行业主管部门制定的相关专业定额、工程预算定额等 3. 主要材料、设备的名称、型号、规格品牌、生产厂家、价格及依据等 4. 反映测算依据的其他相关文件规定 <p>四、延续性项目上一年度的绩效自评报告</p> <p>五、与项目相关的组织管理制度、财务管理制度</p> <p>六、与项目立项、实施和预算安排有关的其他材料</p>					

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	重大动物疫病防控			财政区划	玉溪市本级
	上级转移支付项目代码	530400231100001091799			项目代码	530400231100001091799
	项目名称	2023年市级动物疫病防控经费			项目状态	新增
	项目类别	313 事业发展类	项目来源	本级申报项目	分配方式	项目法
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	经常性项目
	设立年度	2023	起始时间	2023年1月1日	项目期限（年）	1
	项目属性	部门事业发展（不含非税）	政策类别	06 其他促进经济社会发展支出		
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对应安排	否	是否使用公共模版	否
	支出保障分类科目	003003 保基本民生				
	申请金额（元）	项目总额（元）	500,000.00		其中：2023年预算申报数	500,000.00
					其中：政府预算资金申报数	500,000.00
					财政专户管理资金申报数	
单位资金申报数						
	其中：社会投入资金	其中：2023年社会投入资金				
单位名称	玉溪市动物疫病预防控制中心			填报人员	李晶	
联系电话	0877-2014021	财政内部机构	农业农村科			
项目概述	简述	动物防疫是一项专业性、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，努力把动物防疫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。在动物防疫形势严峻的当下，该项目为全面抓好动物防疫工作，促进我市畜牧业高质量发展提供了资金保障。			项目支出分类	121 支持农业农村发展
					项目热点分类	003003 保基本民生
					编报模版	2023年市级动物疫病防控经费
部门评审意见	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。经玉溪市农业农村局第20次党组会议研究，同意上报。					
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：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2023	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2023年-2025年)		到2026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，不断提升动物疫情监测预警能力，不断完善应急物资招标采购制度，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(2023年)目标		加强对中心兽医实验室运行维护管理和试剂耗材物资储备，采购数量100份以上，为非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等优先防治病种动物疫病监测和流行病学调查工作，继续 推进种畜禽场主要动物疫病监测净化与评估，强化对牛结节性皮肤病等外来动物疫病、新发病监测预警和风险评估提供物资保障。实现全年非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等动物疫病 监测样品数达40000头份，为全市动物疫情诊断、监测、预报提供数据支撑。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%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上，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。						
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
		病原学及免疫效果 评价监测份数	>=	40000	份	定量指标	实际病原学及免疫效果监测份 数，工作总结。1.完成率 =100%，得满分；2.完成率介于 (含)60%到100%之间，完成率 *指标分值；3.完成率<60%，不 得分。	反映病原学及免疫效果监测的完 成情况。	设定依据：工作目标责任书、项目 实施方案、监测计划。数据来源： 工作目标责任书中基本职能职责目 标第2条
		试剂耗材采购	>=	100	份	定量指标	采购合同。1.完成率=100%，得 满分；2.完成率介于(含)60% 到100%之间，完成率*指标分 值；3.完成率<60%，不得分。	反映试剂耗材采购的完成情况。	设定依据：项目实施方案。数据来 源：兽医实验室实项估疫病监测份 数
	质量指标			空			空	空	空
		免疫效果抗体合格 率	>=	70	%	定量指标	免疫效果抗体监测结果。1.完成 率=100%，得满分；2.完成率介 于(含)60%到100%之间，完成 率*指标分值；3.完成率<60% ，不得分。	反映动物防疫项目完成质量。 免疫效果抗体合格率=(抽检样 品免疫合格数/抽检样品数) *100%	设定依据：工作目标责任书、项目 实施方案、监测计划。数据来源： 工作目标责任书中基本职能职责目 标第2条
		免疫病种应免畜禽 的免疫密度	>=	95	%	定量指标	免疫报表。1.完成率=100%，得 满分；2.完成率介于(含)60% 到100%之间，完成率*指标分 值；3.完成率<60%，不得分。	反映免疫病种应免畜禽的免疫密 度情况。 应免畜禽免疫密度=(实际免疫 畜禽数量/应免畜禽数量)*100%	设定依据：工作目标责任书、项目 实施方案、监测计划。数据来源： 工作目标责任书中基本职能职责目 标第1条
效益指标				空			空	空	空
	经济效益指标			空			空	空	空
		养殖户收入增加	>=	2022年人均畜牧业收入	元	定量指标	统计报表。1.完成率=100%，得 满分；2.完成率介于(含)60% 到100%之间，完成率*指标分 值；3.完成率<60%，不得分。	反映项目实施后养殖户收入增加 的情况。	项目实施方案
	社会效益指标			空			空	空	空
		重大动物疫情发生 情况	=	0	次	定量指标	重大动物疫情发生情况。1.发生 次数=0，得满分；2.发生次数> 0，不得分。	反映项目实施后重大动物疫情发 生的情况。	设定依据：工作目标责任书、项目 实施方案、监测计划。数据来源： 工作目标责任书中基本职能职责目 标第1条

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	支出保障分类科目	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			
疫情防控												250,000.00	空	空	4市级
常规疫苗采购	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	003003024 疫情防控支出	30218 专用材料费	50502 商品和服务支出	毫升	10.00	10,000.00	100,000.00	参考2022年疫苗采购合同单价,根据购买方式和市场价格波动	采购狂犬病、炭疽H号、羊痘、牛出败、气肿疽等常规疫苗10万元	4市级
应急物资采购	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	003003024 疫情防控支出	30218 专用材料费	50502 商品和服务支出	吨	20,000.00	7.50	150,000.00	参考2022年更新补充储备物资项目合同书单价,根据购买方式和市场价格波动	采购消毒用品、防护服、口罩等应急防疫物资15万元	4市级
疫病监测												250,000.00	空	空	4市级
试剂耗材采购	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	003003024 疫情防控支出	30218 专用材料费	50502 商品和服务支出	份	50.00	4,000.00	200,000.00	参考2022年试剂采购合同书单价,根据购买方式和市场价格波动	采购FMDV、CSFV、PRRSV、PPRV等ELISA抗体检测试剂盒DNA/RNA核酸提取盒、吸头等耗材20万元	4市级
兽医实验室运行维护费用	暂定标准	兽医实验室运行维护费用	1111 本级财力安排	11 年初安排	2130122 农业生产发展	003003024 疫情防控支出	30299 其他商品和服务支出	50502 商品和服务支出	元	50,000.00	1.00	50,000.00	依据动物疫病监测新标准,配置、更新和维护仪器设备;实验室检测人员培训	预留兽医实验室运行维护费用5万元	4市级

对下项目测算表

单位：元

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

附件1：表6

项目资产配置信息表

单位：元

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

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			评审中心评审意见
		权重	部门自评	评审中心评审	
一、建设立项要素（25分）					
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）					
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）					
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)			
简述					
(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

2023年-2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性(25分)		总分	99.25	78.5	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	应以国家或者新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性	
(2)项目是否符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围	(5分)	5	5		1.完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得5分； 2.符合国家政策但不属财政资金支持方向和财政资金保障范围的得3分； 3.不符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得0分	应以国家或者新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性	
1.2项目可行性研究论证(10分)							
(1)项目是否制定可行性分析报告	(5分)	5	3	请上传完整的可行性分析报告	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6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	2	建议上传明确的资金测算依据	1.项目列出详细的资金计算依据，且计算依据客观合理得0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完备	(10分)	10	10		1.为完成项目所必须的基础条件如工具、场地、设备等软硬件保障齐备的得10分； 2.其他按项目实施基础条件齐备的情况酌情扣分； 3.无反映项目实施基础条件的得0分。	1.项目开展的前期工作逐一列示 2.基建项目应提供立项批复文件	
(2)项目是否制定详细的资金执行计划	(10分)	10	5	未制定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	制度未正式发文(资金管理制)	1.项目有规范的财务制度和资金管理制得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	19.5		(第四部分评分时总分为00分，最后得分=(该部分分值/100×100%)×25)	
评审总分(100分)			97	78			
4.1完整性审核(20分)	(20分)	18	16			审核标准	编审要求
1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，是否符合规定要求；内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。	(10分)	9	8	请修改扣分标准为：1.完成率=100%，得满分；2.完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指标分值；3.完成率<60%，不得分。完成率=实际完成值/目标值*100%；	(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	8		(1)绩效目标和绩效指标明确、清晰，能反映项目的主要内容，得3分； (2)绩效目标和指标对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述，得3分； (3)项目选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值，得4分。	① 根据上传项目实施方案方案应包括项目具体支出内容、用途、使用范围，以及项目实施预期达到的产出和效果，明确项目具体的受益对象，进行审核评分。 ② 根据填报的项目绩效目标表以及上传的省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门(单位)年度工作任务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	12	年度目标未详细说明项目预期产出，建议完善	(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，是否符合财政部门及主管部门的要求。	(12分)	12	2	表3请补充上传部门职能职责、十四五规划或三年规划、工作总结及计划、实施方案等依据	(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及主管部门的要求，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	35		(1)预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，得8分； (2)指标值符合行业正常水平或事业发展规律，得6分； (3)预期绩效合理，不存在尚未实现或无法实现的情况，得1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。	
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	项目实施后,购置试剂耗材100份以上,采购常规疫苗、消毒药品、防护服、口罩等应急防控物资,为开展动物疫病监测、流行病学调查检测和动物疫情防控工作提供物资保障。强化实验室运行维护管理,提升兽医实验室监测能力。在畜牧业规模化、集约化发展和畜禽产品市场的频繁流通、交易,畜禽疫病发病率逐年上升的当今社会,能提高对动物疫情的预警、预报能力,发生动物疫情时迅速做出诊断,果断处置,使疫情在短时间内得到有效控制。同时,既满足人民群众对健康优质的动物性产品的需求,又能满足当前动物疫病复杂情况的诊断和运用免疫抗体监测结果指导免疫工作的行业需求,减少养殖户损失,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。	(17分)	16	17	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)	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,得10分; 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,得8分; 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,得2分; ④结合该项目上年执行情况,预算执行进度、审计发现问题进行评分,对结余规模较大、预算执行进度缓慢和审计查出问题的应进行扣分。
4.4可行性审核(15分)		(15分)			①绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算,得10分; ②绩效目标实现的可能性充分,考虑了现实条件和可操作性,得5分。	①审核项目绩效目标的出处或依据来源,无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明。审核项目是否具备充分的实施条件(如:政策条件、技术、人力资源、群众支持度、外部环境等条件),可执行性较强,得5分; 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。	项目实施前,经过充分调查研究、论证和合理测算,主要表现为:根据农业农村部和省政策,制定《玉溪市2022年动物疫病监测与流行病学调查计划》和《玉溪市2022年重大动物疫病强制免疫方案》。按上年总结监测数量和当年省级下达的监测任务,推定采购实际试剂耗材数量。依据动物疫病监测新标准、新规程的内容,及时配置、更新和维护实验室仪器设备,以便及时准确地研判动物疫情发生的风险。采购狂犬病、羊痘、炭疽等常规疫苗,加强动物疫病免疫,确保不发生区域性重大疫情。采购消毒药品、防护服、口罩等应急防控物资,为全市动物疫病防控工作提供坚实的物资保障。绩效目标设置为定量指标,可操作性强。	(15分)	15	15		
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.项目资金管理暂行办法等 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					

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	重大动物疫病防控			财政区划	玉溪市本级
	上级转移支付项目代码	530400231100001088233			项目代码	530400231100001088233
	项目名称	生猪屠宰检疫素质提升经费			项目状态	新增
	项目类别	311 专项业务类	项目来源	本级申报项目	分配方式	项目法
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	阶段性项目
	设立年度	2023	起始时间	2023年1月1日	项目期限（年）	3
	项目属性	按标准测算	政策类别	0104 保粮食安全		
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对应安排	否	是否使用公共模版	否
	支出保障分类科目	003003 保基本民生				
	申请金额（元）	项目总额（元）	100,000.00		其中：2023年预算申报数	100,000.00
					其中：政府预算资金申报数	100,000.00
财政专户管理资金申报数						
单位资金申报数						
	其中：社会投入资金	其中：2023年社会投入资金				
单位名称	玉溪市动物疫病预防控制中心			填报人员	李健平	
联系电话	13887774911	财政内部机构	农业农村科			
项目概述	简述	通过开展官方兽医理论知识和检疫技能比赛，同时开展兽药质量监督抽样、兽药残留监控、屠宰环节风险监测抽样，提高我市生猪屠宰检疫能力，保障人民群众肉食品安全。			项目支出分类	121支持农业农村发展 148支持粮食安全发展
					项目热点分类	003003保基本民生
					编报模版	生猪屠宰检疫素质提升经费
部门评审意见	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2022年第20次党组会					
部门审核意见	审核通过			是否终止	否	

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2023	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

对下项目测算表

单位：元

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

附件1：表6

项目资产配置信息表

单位：元

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

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			评审中心评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划					

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

2023年-2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性(25分)		总得分	96.75	90.5	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)	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)	(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)	(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
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据							
(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	13		可完善资金支出细化内容	1.支出计划细化到具体用途和经济分类科目得10分； 2.未出计划未细化到具体用途和经济分类科目得0分；	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目，其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写；对于尚未有支出标准的开支范围填写，要简要说明测算过程、标准及依据文件等，并上传测算依据、预算明细表等附件
三、项目实施可行性(成熟度)(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
3.1项目管理是否有效(25分)	(10分)	10	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
(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							
(2)项目是否制定详细的资金执行计划							
(3)项目是否有规范的内控机制	(5分)	5	3			1.项目有规范的财务制度和资金管理办办法得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	8			(1)绩效目标和绩效指标的填报格式规范，符合规定要求，得4分； (2)内容完整、准确、详实，无缺项、错项，得6分。	① 根据项目绩效目标表，审核项目填报的绩效目标内容以及绩效指标名称、指标值等格式的规范性。 ② 根据填报的项目绩效目标表，审核绩效指标是否全面完整，是否充分细化、量化；不能量化的，是否具有可衡量性。
2.绩效目标和绩效指标是否明确、清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。	(10分)	10	8			(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	20		年度目标未详细说明项目预期产出和效果，建议完善。	(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；是否本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关。	(18分)	17	10			(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及主管部门的要求，得5分。	① 事业发类项目审核年度目标与项目资金的政策目标、用途、使用范围和预算支出内容的相符性； ② 民生类项目根据资金测算明细表，审核目标相关性； ③ 根据简述和项目相关材料审核评分。
4.年度目标是否符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容等，是否符合财政部门及主管部门的要求。	(12分)	11	10				

4.3适当性审核(35分)		(35分)	33	35		(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	17			
简述	生猪产品检疫主要靠官方兽医,通过持续开展相应的培训和举办屠宰检疫技能比赛,以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建,为全面提高我市生猪屠宰	(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
4.4可行性审核(15分)		(15分)	14	15		(1)绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算,得10分; (2)绩效目标实现的可能性充分,考虑了现实条件和可操作性,得5分。	① 审核项目绩效目标的出处或依据来源,无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明。审核项目是否具备充分的实施条件(如:政策条件,技术、人力资源、群众支持度、外部环境等条件),可执行性较强。 ② 根据简述和项目相关材料进行审核。
7.绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算;绩效目标实现的可能性是否充分,是否考虑了现实条件和可操作性。		(15分)					
简述	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						
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						

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	530400231100001120159			项目代码	530400231100001120159
	项目名称	玉溪市农村集体“三资”管理运行维护工作经费			项目状态	新增
	项目类别	313 事业发展类	项目来源	本级申报项目	分配方式	项目法
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	经常性项目
	设立年度	2023	起始时间	2023年1月1日	项目期限（年）	1
	项目属性	市委市政府决定	政策类别	06 其他促进经济社会发展支出		
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对应安排	否	是否使用公共模版	否
	支出保障分类科目	805001 社会事务管理				
	申请金额（元）	项目总额（元）		250,000.00	其中：2023年预算申报数	250,000.00
					其中：政府预算资金申报数	250,000.00
					财政专户管理资金申报数	
单位资金申报数						
	其中：社会投入资金			其中：2023年社会投入资金		
单位名称	玉溪市农村经济经营管理站			填报人员	魏敏	
联系电话	0877-2010371	财政内部机构	农业农村科			
项目概述	简述	玉农办【2022】5号 中共玉溪市委农村工作领导小组办公室关于印发玉溪市农村集体资金资产资源监管平台提档升级工作实施方案的通知，并制定了玉溪市农村集体资金资产资源监管平台提档升级工作实施方案。玉溪市农业农村局每年与玉溪元鼎会计服务有限公司签订《玉溪市农村集体“三资”监管平台服务合同》。			项目支出分类	121支持农业农村发展 129支持平安云南建设 143支持乡村振兴 145支持产业发展
					项目热点分类	
					编报模版	玉溪市农村集体“三资”管理运行维护工作经费
部门评审意见	同意。					
部门审核意见	审核通过			是否终止	否	

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2023	250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2023年-2025年)		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管理委托代理服务实施方案》)文件精神,2011年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玉溪元鼎会计服务有限公司签订《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,由玉溪元鼎会计服务有限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,切实强化“三资”监管,维护集体经济组织及其成员的合法权益。预计到2025年全市村集体经济总收入21.4亿元,年均增长7%,预计到2025年,农村集体经济得到较快发展,全市所有村集体经济经营性收入达10万元以上。						
	预算年度(2023年)目标		2022年全市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”全部代管面达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,预计全市农村集体经济组织总收入较2022年全市农村集体经济总收入17.5亿元,增长7%。达18.7亿元,全市所有村(社区)集体经济经营性收入保持5万元以上,其中村集体经济经营性收入10万元以上村达65%以上。预计2023年,村集体经济经营收入继续稳定在5万元以上,村集体经济经营性收入10万元以上村达65%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
		组织培训期数	=	2	次	定量指标	1.完成率=100%,得满分;2.完成率介于60%(含)至100%之间,完成率×指标分值;3.完成率<60%,不得分。完成率=实际完成值/目标值*100%	预计组织农村集体“三资”管理人员培训二期。	绩效指标设定依据:项目实施方案,数据来源:项目实施方案
		培训参加人次	>=	140	人次	定量指标	1.完成率=100%,得满分;2.完成率介于60%(含)至100%之间,完成率×指标分值;3.完成率<60%,不得分。完成率=实际完成值/目标值*100%	预计参加二期农村集体“三资”管理人员的培训人数140人。	绩效指标设定依据:项目实施方案,数据来源:项目实施方案
		“三资”监管系统实施网络化动态管理的行政村数	=	668	个	定量指标	1.完成率=100%,得满分;2.完成率介于60%(含)至100%之间,完成率×指标分值;3.完成率<60%,不得分。完成率=实际完成值/目标值*100%	“三资”监管系统实施网络化动态管理的行政村数达668个。	绩效指标设定依据:项目实施方案,数据来源:“三资”监管平台
		“三资”监管系统实施网络化动态管理的村民小组数	=	6245	个	定量指标	1.完成率=100%,得满分;2.完成率介于60%(含)至100%之间,完成率×指标分值;3.完成率<60%,不得分。完成率=实际完成值/目标值*100%	“三资”监管系统实施网络化动态管理的村民小组数达6245个。	绩效指标设定依据:项目实施方案,数据来源:“三资”监管平台
	质量指标			空			空	空	空

附件1：表5

对下项目测算表

单位：元

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

附件1：表6

项目资产配置信息表

单位：元

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

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			评审中心评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划					

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

2023年-2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性 (25分)				评审意见	审核标准	编审要求
总得分	100	93.5	评审得分			
1.1项目依据是否充分 (15分)	权重	得分	评审得分			
(1)项目的实施是否有法律、法规、政策等依据	(10分)	10	10		1.项目实施有明确的法律、法规和依据得10分; 2.项目实施无明确的法律、法规和依据得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据, 根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
(2)项目是否符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围	(5分)	5	5		1.完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得5分; 2.符合国家政策但不属财政资金支持方向和财政资金保障范围的得3分; 3.不符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据, 根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
1.2项目可行性研究报告论证 (10分)	(5分)	5	5		1.项目从背景、现状、投资估算和资金筹措、项目实施等方面制定可行性研究报告得5分; 2.项目未制定可行性研究报告得0分	1.项目可行性研究报告文本规范, 内容全面, 层次分明 2.对项目可行性研究报告经过充分的研究和论证
(1)项目是否制定可行性研究报告					1.组织对项目可行性研究报告进行评审论证, 并出具意见得5分; 2.未组织对项目可行性研究报告进行评审论证得0分	1.项目可行性研究报告文本规范, 内容全面, 层次分明 2.对项目可行性研究报告经过充分的研究和论证
(2)项目可行性研究报告是否进行评审论证						
二、项目预算合理性 (25分)				评审意见	审核标准	编审要求
权重	得分	评审得分	评审得分			
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)				评审意见	审核标准	编审要求
权重	得分	评审得分	评审得分			
3.1项目管理是否有效 (25分)						
(1)项目实施条件是否完备, 为完成项目所必须的基础条件是否齐备	(10分)	10	10		1.为完成项目所必须的基础条件如工具、场地、设备等软硬件保障齐备的得10分; 2.其他按项目实施基础条件齐备的情况酌情扣分; 3.无反映项目实施基础条件的得0分	1.项目开展的前期工作逐一列示 2.基建项目应提供立项批复文件
(2)项目是否制定详细的资金执行计划	(10分)	10	10		1.项目制定详细的分月用款计划和支出目标, 得10分; 2.项目未制定详细的分月用款计划和支出目标, 得0分;	预算执行制定详细的分月用款计划和支出目标
(3)项目是否有规范的内控机制	(5分)	5	3	制度未正式发文	1.项目有规范的财务制度和资金管理方法得5分; 2.其他按项目具体情况酌情扣分。	是否有无相关制度和办法
四、项目绩效目标适配性 (25分)				评审意见	评分标准	
最终得分 (25分)		25	22.5		(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	90		审核标准	编审要求
4.1完整性审核 (20分)	(20分)	20	18			
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及绩效指标名称、指标值等格式的规范性。 ② 根据填报的项目绩效目标表, 审核绩效指标是否全面完整, 是否充分细化、量化; 不能量化的, 是否具有可衡量性。
2.绩效目标和绩效指标是否明确、清晰, 是否能够反映项目的主要内容, 是否对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。	(10分)	10	8	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	绩效目标部分反映项目的预期产出和效果	(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 and 主管部门的要求。	(12分)	12	12		(1)年度目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容, 等7分; (2)年度目标符合财政部门 and 主管部门的要求, 得5分。	① 事业发展类项目审核年度目标与项目资金的政策目标、用途、使用范围和预算支出内容的相符性; ② 民生类项目根据资金测算明细表, 审核目标相关性; ③ 根据简述和项目相关材料审核评分。

4.3适当性审核(35分)		(35分)	35	35		(1)预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善,得8分; (2)指标值符合行业正常水平或事业发展规律,得6分; (3)预期绩效合理,不存在尚未实现或已取消的情况,得3分。	① 审核项目的实施是否可以带来实际产出和效果的明显改善。围绕项目目标值和指标值是否符合相关规定和要求进行简述。 ② 审核项目是否存在违背事业发展规律的情况。 ③ 根据简述和项目相关资料,审核项目预期绩效的合理性,审核项目绩效目标是否出现已实现或取消的情况。
5.预期绩效是否显著,是否能够体现实际产出和效果的明显改善;是否符合行业正常水平或事业发展规律;预期绩效是否合理,是否尚未实现或取消。		(17分)	17	17			
简述	今年5月以来,按照玉溪市纪委监委要求,又及时组织对玉溪市农村集体“三资”管理系统进行提档升级,打造玉溪市农村集体“三资”监管平台升级版,						
6.绩效目标与项目资金量是否匹配,在既定资金规模下,绩效目标是否过高或过低,或要完成既定绩效目标,资金规模是否过大或过小;资金测算是否符合有关补助标准或比例规定,是否体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求。		(18分)	18	18		(1)绩效目标与项目资金量匹配,在既定资金规模下,绩效目标全理,与资金规模匹配,得10分; (2)资金测算符合有关补助标准或比例规定,体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求,得8分。	① 重点审核绩效目标与资金量是否匹配,项目资金安排是否充分体现了成本效益原则,所有明细开支是否是实现目标的必要开支。 ② 若目标较历史数据有变化,部门(单位)需对变化情况和资金申报调整情况进行说明。 ③ 根据项目预算明细审核各项开支的标准。
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	15		(1)绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算,得10分; (2)绩效目标实现的可能性充分,考虑了现实条件和可操作性,得5分。	① 审核项目绩效目标的出处或依据来源,无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明。审核项目是否具备充分的实施条件(如:政策条件,技术、人力资源、群众支持度、外部环境等条件),可执行性较强。 ② 根据简述和项目相关材料进行审核。
7.绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算;绩效目标实现的可能性是否充分,是否考虑了现实条件和可操作性。		(15分)					
简述	按照中发【2016】37号、云纪发【2010】13号、玉办发【2011】15号和玉农办【2022】5号等文件精神和要求,不						
上传资料清单	一、项目立项背景及部门发展规划 1. 国家及省市相关法律、法规和规章制度 2. 部门(单位)职能职责文件及事业发展规划 3. 省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门年度工作任务目标的相关材料 4. 部门当年预算支出结构和重点支出方向等方面的相关材料 二、项目实施方案(计划) 1. 项目实施方案 2. 可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等 3. 项目的发展规划 4. 项目资金管理方法等 三、项目预算安排的相关资料 1. 项目预算及明细、测算说明 2. 相关支出定额标准、行业主管部门制定的相关专业定额、工程预算定额等 3. 主要材料、设备的名称、型号、规格品牌、生产厂家、价格及依据等 4. 反映测算依据的其他相关文件规定 四、延续性项目上一年度的绩效自评报告 五、与项目相关的组织管理制度、财务管理制度 六、与项目立项、实施和预算安排有关的其他材料						

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	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	530400210000000626112			项目代码	530400210000000626112
	项目名称	玉溪市农村“厕所革命”项目补助资金			项目状态	延续
	项目类别	322 民生类	项目来源	本级申报项目	分配方式	因素法
	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	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
	支出保障分类科目					
	申请金额(元)	项目总额(元)	147,398,340.00	其中: 2023年预算申报数	42,211,840.00	
				其中: 政府预算资金申报数	42,211,840.00	
				财政专户管理资金申报数		
单位资金申报数						
	其中: 社会投入资金	其中: 2023年社会投入资金				
单位名称	玉溪市农村社会事业发展中心			填报人员	杨永丽	
联系电话	13759090028	财政内部机构	农业农村科			
项目概述	简述	到2025年,全市新建改建农村卫生户厕19185座以上,农村卫生户厕普及率达90%左右;“三湖”流域覆盖率2022年底前达95%左右。常住户100户以上规模较大自然村、“三湖”流域自然村改造建设卫生公厕935座以上,实现有1座以上卫生公厕全覆盖。			项目支出分类	143支持乡村振兴
					项目热点分类	001001002地方对应安排资金
部门评审意见	同意上报					
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：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2021	50926800.00	50926800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2022	54259700.00	54259700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2023	42211840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

附件1：表6

项目资产配置信息表

单位：元

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

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			评审中心评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划					

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

2023年-2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性 (25分)				评审意见	审核标准	编审要求
总得分	99.75	80.75	评审得分			
1.1项目依据是否充分 (15分)	权重	得分	评审得分			
(1)项目的实施是否有法律、法规、政策等依据	(10分)	10	10		1.项目实施有明确的法律、法规和政策依据得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项目可行性研究报告论证 (10分)	(5分)	5	5		1.项目从背景、现状、投资估算和资金筹措、项目实施等方面制定可行性研究报告得5分; 2.项目未制定可行性研究报告得0分	1.项目可行性研究报告文本规范, 内容全面, 层次分明 2.对项目可行性研究报告经过充分的研究和论证
(1)项目是否制定可行性研究报告						
(2)项目可行性研究报告是否进行评审论证	(5分)	5	5		1.组织对项目可行性研究报告进行评审论证, 并出具意见得5分; 2.未组织对项目可行性研究报告进行评审论证得0分	1.项目可行性研究报告文本规范, 内容全面, 层次分明 2.对项目可行性研究报告经过充分的研究和论证
二、项目预算合理性 (25分)				评审意见	审核标准	编审要求
权重	得分	评审得分	评审得分			
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	10	补充上传实施方案	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)				评审意见	审核标准	编审要求
权重	得分	评审得分	评审得分			
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	8		1.项目制定详细的分月用款计划和支出目标, 得10分; 2.项目未制定详细的分月用款计划和支出目标, 得0分;	预算执行制定详细的分月用款计划和支出目标
(3)项目是否有规范的内控机制	(5分)	5	2	补充正式发文制度, 补充财务制度	1.项目有规范的财务制度和资金管理制度的得5分; 2.其他按项目具体情况酌情扣分。	是否有无相关制度和办法
四、项目绩效目标适配性 (25分)				评审意见	评分标准	
最终得分 (25分)		24.75	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)		99	79			
权重	得分	评审得分	评审得分		审核标准	编审要求
4.1完整性审核 (20分)	(20分)	19	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	8		(1)绩效目标和绩效指标的填报格式规范, 符合规定要求, 得4分; (2)内容完整、准确、详实, 无缺项、错项, 得6分。	① 根据项目绩效目标表, 审核项目填报的绩效目标内容及绩效指标名称、指标值等格式的规范性。 ② 根据填报的项目绩效目标表, 审核绩效指标是否全面完整, 是否充分细化、量化; 不能量化的, 是否具有可衡量性。
2.绩效目标和绩效指标是否明确、清晰, 是否能够反映项目的主要内容, 是否对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。	(10分)	9	8		(1)绩效目标和绩效指标明确、清晰, 能反映项目的主要内容, 得3分; (2)绩效目标和指标对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述, 得3分; (3)项目选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值, 得4分。	① 根据上传项目实施方案(方案应包括项目具体支出内容、用途、使用范围, 以及项目实施预期达到的产出和效果, 明确项目具体的受益对象。)进行审核评分。 ② 根据填报的项目绩效目标表以及上传的省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门(单位)年度工作任务等相关支撑依据, 审核绩效指标与目标的直接相关性以及项目是否设置了最能体现目标实现程度的关键指标, 且有明确的指标值。
4.2相关性审核 (30分)	(30分)	30	18	绩效目标部分反映项目的预期产出和效果	(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; 是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。	(18分)	18	12			
4.年度目标是否符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容等, 是否符合财政部门 and 主管部门的要求。	(12分)	12	6	表3请补充上传部门职能职责、工作总结及计划	(1)年度目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容, 等7分; (2)年度目标符合财政部门 and 主管部门的要求, 得5分。	① 事业发展类项目审核年度目标与项目资金的政策目标、用途、使用范围和预算支出内容的相符性; ② 民生类项目根据资金测算明细表, 审核目标相关性; ③ 根据简述和项目相关材料审核评分。

4.3适当性审核(35分)		(35分)	35	30		(1)预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善,得8分; (2)指标值符合行业正常水平或事业发展规律,得6分; (3)预期绩效合理,不存在尚未实现或已取消的情况,得3分。	① 审核项目的实施是否可以带来实际产出和效果的明显改善。围绕项目目标值和指标值是否符合相关规定和要求进行简述。 ② 审核项目是否存在违背事业发展规律的情况。 ③ 根据简述和项目相关资料,审核项目预期绩效的合理性,审核项目绩效目标是否出现已实现或取消的情况。
5.预期绩效是否显著,是否能够体现实际产出和效果的明显改善;是否符合行业正常水平或事业发展规律;预期绩效是否合理,是否尚未实现或取消。		(17分)	17	15			
简述	到2025年,全市新建改建农村卫生厕所19185座以上,农村卫生厕所普及率达90%左右;“三湖”流域覆盖率2022年底前达95%左右。在常住户100户以	(18分)	18	15		(1)绩效目标与项目资金量匹配,在既定资金规模下,绩效目标全理,与资金规模匹配,得10分; (2)资金测算符合有关补助标准或比例规定,体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求,得8分。	① 重点审核绩效目标与资金量是否匹配,项目资金安排是否充分体现了成本效益原则,所有明细开支是否是实现目标的必要开支。 ② 若目标较历史数据有变化,部门(单位)需对变化情况和资金申报调整情况进行说明。 ③ 根据项目预算明细审核各项开支的标准。
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	15			
7.绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算;绩效目标实现的可能性是否充分,是否考虑了现实条件和可操作性。		(15分)	15	15		(1)绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算,得10分; (2)绩效目标实现的可能性充分,考虑了现实条件和可操作性,得5分。	① 审核项目绩效目标的出处或依据来源,无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明。审核项目是否具备充分的实施条件(如:政策条件,技术、人力资源、群众支持度、外部环境等条件),可执行性较强。 ② 根据简述和项目相关材料进行审核。
简述	农村“厕所革命”2023年补助资金项目符合项目编报的要求和标准,建设目标明确,方案设计具有可操作性,严格按	<p>一、项目立项背景及部门发展规划</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国家及省市相关法律、法规和规章制度 2. 部门(单位)职能职责文件及事业发展规划 3. 省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门年度工作任务目标的相关材料 4. 部门当年预算支出结构和重点支出方向等方面的相关材料 <p>二、项目实施方案(计划)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目实施方案 2. 可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等 3. 项目的发展规划 4. 项目资金管理方法等 <p>三、项目预算安排的相关资料</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目预算及明细、测算说明 2. 相关支出定额标准、行业主管部门制定的相关专业定额、工程预算定额等 3. 主要材料、设备的名称、型号、规格品牌、生产厂家、价格及依据等 4. 反映测算依据的其他相关文件规定 <p>四、延续性项目上一年度的绩效自评报告</p> <p>五、与项目相关的组织管理制度、财务管理制度</p> <p>六、与项目立项、实施和预算安排有关的其他材料</p>					
上传资料清单							

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	53040021000000625979			项目代码	53040021000000625979
	项目名称	玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金			项目状态	延续
	项目类别	313 事业发展类	项目来源	本级申报项目	分配方式	因素法
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	经常性项目
	设立年度	2021	起始时间	2021年1月1日	项目期限（年）	1
	项目属性	市委市政府决定	政策类别	06 其他促进经济社会发展支出		
	是否基建项目	否	是否科研项目	是	是否设置使用范围	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对应安排	否	是否使用公共模版	否
	支出保障分类科目	805002 产业发展扶持				
	申请金额（元）	项目总额（元）	1,800,377.95		其中：2023年预算申报数	600,000.00
					其中：政府预算资金申报数	600,000.00
财政专户管理资金申报数						
单位资金申报数						
	其中：社会投入资金			其中：2023年社会投入资金		
单位名称	玉溪市农业科学院			填报人员	瞿观	
联系电话	13988485221	财政内部机构	农业农村科			
项目概述	简述	建设玉溪市农科院高原特色农业科研试验示范基地，搭建产学研合作平台，开展新品种新技术的研究和示范，开展农业科技培训和宣传，推进农业科技成果转化，为玉溪高原特色现代农业发展提供科技支撑。			项目支出分类	121支持农业农村发展
					项目热点分类	
					编报模版	2022年玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金
部门评审意见	经玉溪市农业农村局2022年第20次党组会议决定，同意该项目申报。					
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：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2021	599999.95	599999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2022	600378.00	600378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2023	600000.00	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2023年-2025年)		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行,按合同支付2024-2026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,缴纳水电费,维护基地水、电、路、大棚设施设备,搭建产学研合作平台,开展新品种新技术研发项目20项以上,示范推广新品种新技术数量5项以上,开展农业科技示范与培训宣传,组织观摩技术培训400人次,推进农业科技成果转化,提高农业科技贡献率。						
	预算年度(2023年)目标		按合同支付2024-2025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,组织观摩技术培训200人次,推进农业科技成果转化,提高农业科技贡献率。						
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
		租用科研基地土地	=	147.5	亩	定量指标	1.完成率=100%,得满分;2.完成率介于60%(含)至100%之间,完成率×指标分值	支付基地土地租金。涉及西组五春田、坝心田、沙坝田及映盛地等稻田新技术研发数量情况。	设定依据:《玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金项目实施方案》。数据来源:合同
		新品种新技术研发项目数	>=	11	个	定量指标	1.完成率=100%,得满分;2.完成率介于60%(含)至100%之间,完成率×指标分值	反映基地内开展新品种新技术研发数量情况。	单位职能职责、项目实施方案
		租用作物冷藏库	=	1	座	定量指标	1.租用冷藏库1个,得满分;2.未租用冷藏库,不得分。	反映租用冷藏库情况。	设定依据:《玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金项目实施方案》。数据来源:合同
		租用蓄水池	=	1	个	定量指标	1.租用蓄水池1个,得满分;2.未租用蓄水池,不得分。	反映租用蓄水池情况。	设定依据:《玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金项目实施方案》。数据来源:合同
		观摩技术培训	>=	200	人次	定量指标	1.完成率=100%,得满分;2.完成率介于60%(含)至100%之间,完成率×指标分值	反映基地内开展新品种新技术观摩培训情况。	设定依据:《玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金项目实施方案》。数据来源:合同
	质量指标			空			空	空	空
		研发项目验收合格率	>=	90	%	定量指标	1.完成率大于等于90%,得满分;2.完成率介于60%(含)至90%之间,完成率×指标分值	反映基地实施的验收通过率。	设定依据:《玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金项目实施方案》
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	1.完成率=100%,得满分;2.完成率介于60%(含)至100%之间,完成率×指标分值	反映基地周边农户通过出租土地和务工增加收入情况。	设定依据:《玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金项目实施方案》。市农科院竣工单
	社会效益指标			空			空	空	空
		产学研合作单位数	>=	2	个	定量指标	1.产学研合作单位数大于等于2家,得满分;2.产学研合作单位数1家,0.5×指标分值	反映产学研合作单位数量情况。	设定依据:《玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金项目实施方案》。项目合作协议
	可持续影响指标			空			空	空	空
		示范推广新品种新技术数量	>=	3	项	定量指标	1.示范推广新品种新技术数量大于等于2个,得满分;2.示范推广新品种新技术数量	反映示范推广新品种新技术的数量情况。	设定依据:《玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金项目实施方案》。单位职能职责、项目
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	1.满意度大于等于90%,得满分;2.满意度介于60%(含)至90%之间,完成率×指标分值	反映服务对象对基地运转整体满意度。	设定依据:《玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金项目实施方案》。满意度调查表

附件1：表5

对下项目测算表

单位：元

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

附件1：表6

项目资产配置信息表

单位：元

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

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			评审中心评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(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					

2023年-2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性(25分)		总分	90.75	90	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、法规和政策的依据得10分； 2.项目实施无明确的法律、法规和政策的依据得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性	
(2)项目是否符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围		(5分)	5	5		1.完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得5分； 2.符合国家政策但不属财政资金支持方向和财政资金保障范围的得3分； 3.不符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性	
1.2项目可行性研究论证(10分)		(5分)	5	5		1.项目从背景、现状、投资估算和资金筹措、项目实施等方面制定可行性分析报告得5分； 2.项目未制定可行性分析报告得0分	1.项目可行性分析报告文本规范，内容全面，层次分明 2.对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证	
(1)项目是否制定可行性分析报告								
(2)项目可行性分析报告是否进行评审论证								
二、项目预算合理性(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求	
2.1项目预算方案是否详尽(25分)		(10分)	8	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.其他预算编制依据的合理程度酌情扣分(0—9分)	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目，其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写；对于尚未有支出标准的开支范围填写，要简要说明测算过程、标准及依据文件等，并上传测算依据、预算明细表等附件	
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据								
(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映								
三、项目实施可行性(成熟度)(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求	
3.1项目管理是否有效(25分)		(10分)	10	10		1.为完成项目所必须的基础条件如工具、场地、设备等软硬件保障齐全的得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	
(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								
(2)项目是否制定详细的资金执行计划								
(3)项目是否有规范的内控机制		(5分)	5	4	制度未正式发文	1.项目有规范的财务制度和资金管理得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)			19.75	22		(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)			79	88		审核标准		
4.1完整性审核(20分)		(20分)	15	16		编审要求		
1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，是否符合规定要求；内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。		(10分)	10	8		(1)绩效目标和绩效指标的填报格式符合规定要求，得4分； (2)内容完整、准确、详实，无缺项、错项，得6分。	① 根据项目绩效目标表，审核项目填报的绩效目标内容及绩效指标名称、指标值等格式的规范性。 ② 根据填报的项目绩效目标表，审核绩效指标是否全面完整，是否充分细化、量化；不能量化的，是否具有可衡量性。	
2.绩效目标和绩效指标是否明确、清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。		(10分)	5	8		(1)绩效目标和绩效指标明确、清晰，能反映项目的主要内容，得3分； (2)绩效目标和指标对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述，得3分； (3)项目选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值，得4分。	① 根据上传项目实施方案(方案应包括项目具体支出内容、用途、使用范围，以及项目实施预期达到的产出和效果，明确项目具体的受益对象。)进行审核评分。 ② 根据填报的项目绩效目标表以及上传的省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门(单位)年度工作任务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，建议完善	(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 and 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，得7分； (2)年度目标符合财政部门 and 主管部门的要求，得5分。	① 事业类项目审核年度目标与项目资金的政策目标、用途、使用范围和预算支出内容的相符性； ② 民生类项目根据资金测算明细表，审核目标相关性； ③ 根据简述和项目相关材料审核评分。	
4.3适当性审核(35分)		(35分)	27	35		(1)预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，得8分； (2)指标值符合行业正常水平或事业发展规律，得6分； (3)预期绩效合理，不存在尚未实现或已取消的情况，得3分。	① 审核项目的实施是否可以带来实际产出和效果的明显改善。围绕项目目标值和指标值是否符合相关规定和要求进行简述。 ② 审核项目是否存在违背事业发展规律的情况。 ③ 根据简述和项目相关资料，审核项目预期绩效的合理性，审核项目绩效目标是否出现已实现或取消的情况。	
5.预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善；是否符合行业正常水平或事业发展规律；预期绩效是否合理，是否尚未实现或取消。		(17分)	12	17				
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。							
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，绩效目标合理，与资金规模匹配，得10分； (2)资金测算符合有关补助标准或比例规定，体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求，得8分。	① 重点审核绩效目标与资金量是否匹配，项目资金安排是否充分体现了成本效益原则，所有明细开支是否是实现目标的必要开支。 ② 若目标较历史数据有变化，部门(单位)需对变化情况和资金申报调整情况进行说明。 ③ 根据项目预算明细审核各项开支的标准和依据。审核项目资金安排是否突出重点，未出现小散乱等现象。 ④ 结合该项目上年执行情况、预算执行进度、审计发现问题进行评分，对结余规模较大、预算执行进度缓慢和审计查出问题的应进行扣分。	
4.4可行性审核(15分)		(15分)				(1)绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算，得10分； (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、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)	12	15				
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。							
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						

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	530400231100001121489			项目代码	530400231100001121489
	项目名称	2023年农产品品牌培育经费			项目状态	新增
	项目类别	311 专项业务类	项目来源	本级申报项目	分配方式	项目法
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	经常性项目
	设立年度	2023	起始时间	2023年1月1日	项目期限（年）	3
	项目属性	市委市政府决定	政策类别	06 其他促进经济社会发展支出		
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对应安排	否	是否使用公共模版	否
	支出保障分类科目	805002 产业发展扶持				
	申请金额（元）	项目总额（元）	200,000.00		其中：2023年预算申报数	200,000.00
					其中：政府预算资金申报数	200,000.00
					财政专户管理资金申报数	
单位资金申报数						
	其中：社会投入资金	其中：2023年社会投入资金				
单位名称	玉溪市农业农村局			填报人员	刘皎皎	
联系电话	13628778128	财政内部机构	农业农村科			
项目概述	简述	根据玉溪市人民政府关于玉溪市加快推进新型智慧城市建设的实施意见，认真做好玉溪农产品品牌培育工作，扩大“玉品”影响力，打造蔬菜、花卉、水果等3个“玉品品牌”。			项目支出分类	145支持产业发展
					项目热点分类	
					编报模版	2023年农产品品牌培育经费
部门评审意见	同意					
部门审核意见	审核通过			是否终止	否	

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2023	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

项目绩效目标表

项目目标		总体目标(2023年-2025年)					根据《玉发〔2020〕12号》要求，加快高质量品牌培育，加强品牌建设，提高国际化水平，打造高原特色绿色农产品品牌，提升农产品市场核心竞争力，认真做好玉溪农产品品牌培育工作，扩大“玉品”影响力，打造蔬菜、花卉、水果等3个“玉品品牌”，按照抓有机、创名牌、育龙头、占市场、建平台、解难题的思路，着力实施高原特色农业三年行动计划和产业强县等6大行动。			
项目目标		预算年度(2023年)目标					认真做好玉溪农产品品牌培育工作，扩大“玉品”影响力，打造蔬菜、花卉、水果等3个“玉品品牌”。			
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	
		场地面积	>=	500	平方米	定量指标	10	反映年度举办（参加）展览、展会的场地面积情况。	利用南博会（商洽会）、全国农交会，认真做好玉溪农产品品牌	
		举办展览（展会）次数	>=	3	次	定量指标	10	反映年度举办（参加）展览、展会的次数情况。	积极组织农产品企业参加南博会（商洽会）、全国农交会，认真	
		宣传册	<=	50	册	定量指标	5	玉品宣传册50册	加大玉品宣传力度，提升玉品农产品市场竞争力。	
	质量指标			空			空	空	空	
		展示品目种类	>=	100	类	定量指标	20	反映展览、展会展示品目种类情况。	认真做好玉溪农产品品牌培育工作，扩大“玉品”影响力，打造	
	时效指标			空			空	空	空	
		2023年	=	1	年	定量指标	5	参加2023年个各类展销活动，积极推介玉溪农产品。	扩大“玉品”影响力	
	成本指标			空			空	空	空	
		20万元	=	200000	元	定量指标	5	南博会（商洽会）100000元；全国农交会100000元	积极组织企业参加展销活动	
效益指标				空			空	空	空	
	经济效益指标			空			空	空	空	
		现场交易金额	>=	600	万元	定量指标	10	反映展会现场交易金额达成的情况。	认真做好玉溪农产品品牌培育工作，扩大“玉品”影响力，打造	
	社会效益指标			空			空	空	空	
		参加主体数量	>=	50	人次	定量指标	20	积极组织企业参加南博会（商洽会）、全国农交会等展	认真做好玉溪农产品品牌培育工作，扩大“玉品”影响力，打造	
满意度指标				空			空	空	空	
	服务对象满意度指标			空			空	空	空	
		参会人员满意度	>=	85	%	定量指标	15	反映参加展览、展会人员的满意程度。	认真做好玉溪农产品品牌培育工作，扩大“玉品”影响力，打造	

对下项目测算表

单位：元

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

附件1：表6

项目资产配置信息表

单位：元

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

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			评审中心评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划					

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

2023年-2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性(25分)		总得分	98.25	75.75	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	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)	(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
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据							
(2)项目资金安排是否充分细化,并在预算明细表中反映	(15分)	15	10		补充实施方案 资金安排,根据模板编写方案	1.支出计划细化到具体用途和经济分类科目得10分; 2.未出计划未细化到具体用途和经济分类科目得0分;	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目,其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写;对于尚未有支出标准的开支范围填写,要简要说明测算过程、标准及依据文件等,并上传测算依据、预算明细表等附件
三、项目实施可行性(成熟度)(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
3.1项目管理是否有效(25分)	(10分)	10	8		补充实施方案	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
(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							
(2)项目是否制定详细的资金执行计划							
(3)项目是否有规范的内控机制	(5分)	4	4		正式发文制度	1.项目有规范的财务制度和资金管理办得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)	19	9				
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		建议修改评审扣分标准为: 1.完成率=100%,得满分;2.完成率介于60%(含)至100%	(1)绩效目标和绩效指标的填报格式的规范,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	3		请修改质量指标	(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	21		总体目标与年度目标无区别,请修改完善	(1)年度目标符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求,得10分; (2)年度目标与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关,得8分。	根据部门(单位)上传的职能职责文件、事业发展规划等相关支撑材料审核评分。
3.年度目标是否符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求;是否与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关。	(18分)	18	12		绩效目标未详细说明项目预期产出		
4.年度目标是否符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容等,是否符合财政部门 and 主管部门的要求。	(12分)	12	9		表3请补充上传部门职责	(1)年度目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容,等7分; (2)年度目标符合财政部门 and 主管部门的要求,得5分。	①事业发类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	(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	15			
简述	认真做好玉溪农产品品牌培育工作,扩大“玉品”影响力,打造蔬菜、花卉、水果等3个“玉品品牌”。	(18分)	17	15	(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	
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。		(15分)	15	15			
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	15	(1)绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算,得10分; (2)绩效目标实现的可能性充分,考虑了现实条件和可操作性,得5分。	① 审核项目绩效目标的出处或依据来源,无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明。审核项目是否具备充分的实施条件(如:政策条件,技术、人力资源、群众支持度、外部环境等条件),可执行性较强。 ② 根据简述和项目相关材料进行审核。	
7.绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算;绩效目标实现的可能性是否充分,是否考虑了现实条件和可操作性。		(15分)					
简述	认真做好玉溪农产品品牌培育工作,扩大“玉品”影响力,打造蔬菜、花卉、水果等3个“玉品品牌”。						
上传资料清单	一、项目立项背景及部门发展规划 1. 国家及省市相关法律、法规和规章制度 2. 部门(单位)职能职责文件及事业发展规划 3. 省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门年度工作任务目标的相关材料 4. 部门当年预算支出结构和重点支出方向等方面的相关材料 二、项目实施方案(计划) 1. 项目实施方案 2. 可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等 3. 项目的发展规划 4. 项目资金管理方法等 三、项目预算安排的相关资料 1. 项目预算及明细、测算说明 2. 相关支出定额标准、行业主管部门制定的相关专业定额、工程预算定额等 3. 主要材料、设备的名称、型号、规格品牌、生产厂家、价格及依据等 4. 反映测算依据的其他相关文件规定 四、延续性项目上一年度的绩效自评报告 五、与项目相关的组织管理制度、财务管理制度 六、与项目立项、实施和预算安排有关的其他材料						

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	重大动物疫病防控			财政区划	玉溪市本级	
	上级转移支付项目代码	53040021000000627255			项目代码	53040021000000627255	
	项目名称	畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费			项目状态	延续	
	项目类别	322 民生类	项目来源	本级申报项目	分配方式	因素法和项目法	
	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	2021	起始时间	2021年1月1日	项目期限(年)	5	
	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	
	支出保障分类科目	003003 保基本民生					
	申请金额(元)	项目总额(元)	6,381,200.00			其中:2023年预算申报数	1,486,100.00
					其中:政府预算资金申报数	1,486,100.00	
				财政专户管理资金申报数			
				单位资金申报数			
	其中:社会投入资金			其中:2023年社会投入资金			
单位名称	玉溪市农业农村局			填报人员	周俊仰		
联系电话	2022330	财政内部机构	农业农村科				
项目概述	简述	截止2021年9月25日,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。			项目支出分类	121支持农业农村发展 146支持疫情防控	
				项目热点分类	002001利民项目 003003保基本民生		
				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：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2021	3153400.00	3153400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2022	1741700.00	1741700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2023	1486100.00	1486100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2023年-2025年)		预期: 全市每年所有阳性扑杀和免疫反应死亡畜禽任务完成率 100%, 各县(市、区)使用资金无重大违纪事项, 全市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%。2023-2025年三年预计安排522.51万元上下浮动, 其中每年补助174.17万元, 浮动误差按每年具体实际补助按各县区上报上一年度畜禽死亡数核定。 效果: 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。对动物疫病的有效控制、病害动物及其产品无害化处理等, 对于保障公共卫生安全、维护社会稳定、降低养殖成本、提高养殖户积极性、稳定社会经济等方面具有重要作用。						
	预算年度(2023年)目标		预期: 按照2021年11月1日至2022年9月20日期间, 全年发生免疫反应死亡猪 427头, 牛16头, 羊82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14.37万元; 2021年9月26日到2022年9月20日期间, 畜禽监测阳性扑杀, 猪3356头, 牛5头, 羊98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, 其中: 牛、羊已报监测系统国家补助, 不计入市级补助, 其余部分按照市、县(市、区)财政各承担50%, 计134.24万元。两项共计148.61万元。 效果: 项目完成后, 补助全部发放到位, 切断传播途径, 有效控制重大动物疫病的发生流行, 有效降低农民养殖户损失, 提升养殖户养殖积极性, 稳定社会经济发						
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
		补贴兑付畜禽数	>=	3783	头/只	定量指标	满分15分。完成兑付补贴指标值以上满分, 少一头得0分。	反映补贴兑付到位情况。指标值仅为猪强制免疫死亡及扑杀数之和	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: 县市区工作台账
	质量指标			空			空	空	空
		死亡补助率	=	100	%	定量指标	满分20分。1.补助率=100%, 得满分; 2.补助率 < 100%, 不得分。补助率=实际完成值/目标值*100%	反映对养殖户养殖畜禽因强制免疫产生反应死亡的补助及对全年畜禽监测阳性扑杀畜禽的补助情况。所有产生应激反应死亡的畜禽都必须补助到位。 补助率=实际补助养殖畜禽数/应补助养殖畜禽数*100%	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
	时效指标			空			空	空	空
		补助到位时间	=	2024	年	定量指标	满分15分。2024年前补助到养殖户得满分, 若延后按实际延后期限酌情给分。	反映补助到位时间。最迟2024年前需到位。	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: 县市区工作台账
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。1.知晓率>=95%, 得满分; 2.知晓率介于60% (含)至95%之间, 知晓率×指标分值; 3.知晓率 < 60%, 不得分。知晓率=实际完成值/目标值*100%	反映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*100%	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
		使用资金重大违纪事项	=	0	起	定量指标	满分20分。发生一起得0分, 不发生满分。	反映使用资金无重大违纪事项情况。必须不发生违纪使用	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: 纪委通报
满意度指标				空			空	空	空

2023年-2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性(25分)		总分	98	87.75	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、法规和政策的依据得10分； 2.项目实施无明确的法律、法规和政策的依据得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性		
(2)项目是否符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围	(5分)	5	5		1.完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得5分； 2.符合国家政策但不属财政资金支持方向和财政资金保障范围的得3分； 3.不符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性		
1.2项目可行性研究论证(10分)	(5分)	5	5		1.项目从背景、现状、投资估算和资金筹措、项目实施等方面制定可行性分析报告得5分； 2.项目未制定可行性分析报告得0分	1.项目可行性分析报告文本规范，内容全面，层次分明 2.对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证		
(1)项目是否制定可行性分析报告								
(2)项目可行性分析报告是否进行评审论证	(5分)	5	5		1.组织对项目可行性分析报告进行评审论证，并出具意见得5分； 2.未组织对项目可行性分析报告进行评审论证得0分	1.项目可行性分析报告文本规范，内容全面，层次分明 2.对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证		
二、项目预算合理性(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求	
2.1项目预算方案是否详尽(25分)	(10分)	10	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	
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据								
(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	13		1.支出计划细化到具体用途和经济分类科目得10分； 2.未支出计划未细化到具体用途和经济分类科目得0分；	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目，其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写；对于尚未有支出标准的开支范围填写，要简要说明测算过程、标准及依据文件等，并上传测算依据、预算明细表等附件		
三、项目实施可行性(成熟度)(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求	
3.1项目管理是否有效(25分)	(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	
(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								
(2)项目是否制定详细的资金执行计划								
(3)项目是否有规范的内控机制	(5分)	3	4		未制定详细的分月用款计划和支出目标 制度未正式发文	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； 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	22.75	(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	91	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。	
1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，符合规定要求；内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。	(10分)	10	8		请修改评分标准为：1.完成率=100%，得满分；2.完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指标分值；3.完成率<60%，不得分。 完成率=实际完成值/目标值	①根据项目绩效目标表，审核项目填报的绩效目标内容以及绩效指标名称、指标值等格式的规范性。 ②根据填报的项目绩效目标表，审核绩效指标是否全面完整，是否充分细化、量化；不能量化的，是否具有可衡量性。		
2.绩效目标和绩效指标是否明确、清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述，是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。	(10分)	10	8		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 and 主管部门的要求。	(12分)	12	12		(1)年度目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容等，得7分； (2)年度目标符合财政部门 and 主管部门的要求，得5分。	①事业发展类项目审核年度目标与项目资金的政策目标、用途、使用范围和预算支出内容的相符性； ②民生类项目根据资金测算明细表，审核目标相关性； ③根据简述和项目相关材料审核评分。		
4.3适当性审核(35分)	(35分)	35	30		预期绩效不显著	(1)预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，得8分； (2)指标值符合行业正常水平或事业发展规律，得6分； (3)预期绩效合理，不存在尚未实现	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。	
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，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，阳性扑杀和免疫反应死亡畜禽任务完成率100%，各县（市、区）使用资金无重大违纪事项，全市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%。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	或已取消的情况，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)	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
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	15	(1)绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算，得10分； (2)绩效目标实现的可能性充分，考虑了现实条件和可操作性，得5分。	① 审核项目绩效目标的出处或依据来源，无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明。审核项目是否具备充分的实施条件(如：政策条件、技术、人力资源、群众支持度、外部环境等条件)，可执行性较强。 ② 根据简述和项目相关材料进行审核。
7.绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算；绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性。	绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算；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。	(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					

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	53040020000000000546			项目代码	53040020000000000546
	项目名称	村级防疫员及动物协检员工资补助资金			项目状态	延续
	项目类别	322 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）	5
	项目属性	按标准测算	政策类别	0106 保基层运转		
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对应安排	否	是否使用公共模版	否
	支出保障分类科目	004003 其他刚性支出政策				
	申请金额（元）	项目总额（元）	15,552,300.00		其中：2023年预算申报数	5,184,100.00
					其中：政府预算资金申报数	5,184,100.00
					财政专户管理资金申报数	
单位资金申报数						
	其中：社会投入资金	其中：2023年社会投入资金				
单位名称	玉溪市农业农村局			填报人员	周俊仰	
联系电话	2022330	财政内部机构	农业农村科			
项目概述	简述	对全市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。			项目支出分类	121支持农业农村发展 138支持社会保障
					项目热点分类	
					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：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2021	5184100.00	5184100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2022	5184100.00	5184100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2023	5184100.00	5184100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2023年-2025年)						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我市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, 为全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。 预期: 对全市1202名村防疫员和933名村协检员进行工资性补助, 2023-2025年共计预算安排1555.23万元, 每年518.41万元。 效果: 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, 稳定基层动物防疫队伍建设, 确保全市免疫工作的顺利开展, 维护公共卫生安全, 确保全市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(2023年)目标						预期: 2023年, 对全市1202个村防疫员和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伤害, 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。 效果: 项目建成后, 实现补助人员和补助费用到位率100%, 完成生产或疫病防控指导工作2次以上, 入户率大于25%、政策知晓率100%, 服务对象满意率达到95%以上的绩效目标, 稳定基层动物防疫队伍建设, 确保全市免疫工作的顺利开展, 维护公共卫生安全, 确保全市不发生区域性重大动物疫病和重大畜产品质量安全事故。		
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。全部人员补助发放到位满分, 否则0分。	反映各县区每年对基层人员的在册人数补助。全市1202个村防疫员、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
		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中指导工作次数。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, 2次以上满分。	反映全年村级防疫员及动物协检员到养殖户家中指导工作次数。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
	质量指标			空			空	空	空
		补助费用到位率	=	100	%	定量指标	满分15分。1.到位率=100%, 得满分; 2.到位率介于60% (含)至100%之间, 到位率×指标分值; 3.到位率<60%, 不得分。到位率=实际完成值/目标值*100%	反映人员工资市级补助实际发放到位概率, 到位率=实际到位金额/应发金额*100%	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: 工资发放记录
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			空			空	空	空
		入户率	>=	16.7	%	定量指标	满分10分。1.入户率=100%, 得满分; 2.入户率介于60% (含)至100%之间, 入户率×指标分值; 3.入户率<60%, 不得分。入户率=实际完成值/目标值*100%	反映村级防疫员及动物协检员不同月入户指导情况的比例。每人每年两次以上不同月到养殖户家进行养殖技术指导和疾病的防治帮助。入户率=入户月不同次数/12月*100%	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

2023年-2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性(25分)		总得分	97.5	86.75	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、法规和政策的依据得10分； 2.项目实施无明确的法律、法规和政策的依据得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
(2)项目是否符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围		(5分)	5	5		1.完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得5分； 2.符合国家政策但不属财政资金支持方向和财政资金保障范围的得3分； 3.不符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
1.2项目可行性研究论证(10分)		(5分)	5	5		1.项目从背景、现状、投资估算和资金筹措、项目实施等方面制定可行性分析报告得5分； 2.项目未制定可行性分析报告得0分	1.项目可行性分析报告文本规范，内容全面、层次分明 2.对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证
(1)项目是否制定可行性分析报告							
(2)项目可行性分析报告是否进行评审论证		(5分)	5	5		1.组织对项目可行性分析报告进行评审论证，并出具意见得5分； 2.未组织对项目可行性分析报告进行评审论证得0分	1.项目可行性分析报告文本规范，内容全面，层次分明 2.对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证
二、项目预算合理性(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
2.1项目预算方案是否详尽(25分)		(10分)	10	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							
三、项目实施可行性(成熟度)(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
3.1项目管理是否有效(25分)		(10分)	10	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
(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							
(2)项目是否制定详细的资金执行计划		(10分)	10	5	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部控制		(5分)	3	5		1.项目有规范的财务制度和资金管理办得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)			24.5	20.75		(第四部分评分时总分为100分，最后得分=(该部分分值/100×100%)×25)	
评审总分(100分)			98	83			
4.1完整性审核(20分)		(20分)	19	12		审核标准	编审要求
1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，符合规定要求；内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。		(10分)	10	6	请修改评分标准为：1.完成率=100%，得满分；2.完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指标分值；3.完成率<60%，不得分。完成率=实际完成值/目标值*100%；	(1)绩效目标和绩效指标的填报格式规范，符合规定要求，得4分； (2)内容完整、准确、详实，无缺项、错项，得6分。	①根据项目绩效目标表，审核项目填报的绩效目标内容及绩效指标名称、指标值等格式的规范性。 ②根据填报的项目绩效目标表，审核绩效指标是否全面完整，是否充分细化、量化；不能量化的，是否具有可衡量性。
2.绩效目标和绩效指标是否明确、清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。		(10分)	9	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	28		(1)年度目标符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求，得10分； (2)年度目标与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关，得8分。	根据部门(单位)上传的职能职责文件、事业发展规划等相关支撑材料审核评分。
3.年度目标是否符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求；是否与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关。		(18分)	18	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 and 主管部门的要求。		(12分)	12	10		(1)年度目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容，等7分； (2)年度目标符合财政部门 and 主管部门的要求，得5分。	①事业发展类项目审核年度目标与项目资金的政策目标、用途、使用范围和预算支出内容的相符性； ②民生类项目根据资金测算明细表，审核目标相关性； ③根据简述和项目相关材料审核评分。
4.3适当性审核(35分)		(35分)	34	28	预期绩效不显著	(1)预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，得8分； (2)指标值符合行业正常水平或事业发展规律，得6； (3)预期绩效合理，不存在尚未实现	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。
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，项目有利于民生保障，增加技术人员获得感；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。预期实现实现补助人员和补助费用到位率100%，完成生产或疫情防控指导工作2次以上，入户率大于25%、政策知晓率100%，服务对	(17分)	16	10	或已取消的情况，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)	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
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	15	(1)绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算，得10分； (2)绩效目标实现的可能性充分，考虑了现实条件和可操作性，得5分。	①审核项目绩效目标的出处或依据来源，无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明。审核项目是否具备充分的实施条件(如：政策条件、技术、人力资源、群众支持度、外部环境等条件)，可执行性较强。 ②根据简述和项目相关材料进行审核。
7.绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算；绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性。	绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算；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。	(15分)				
上传资料清单	一、项目立项背景及部门发展规划 1.国家及省市相关法律、法规和规章制度 2.部门(单位)职能职责文件及事业发展规划 3.省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门年度工作任务目标的相关材料 4.部门当年预算支出结构和重点支出方向等方面的相关材料 二、项目实施方案(计划) 1.项目实施方案 2.可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等 3.项目的发展规划 4.项目资金管理方法等 三、项目预算安排的相关资料 1.项目预算及明细、测算说明 2.相关支出定额标准、行业主管部门制定的相关专业定额、工程预算定额等 3.主要材料、设备的名称、型号、规格品牌、生产厂家、价格及依据等 4.反映测算依据的其他相关文件规定 四、延续性项目上一年度的绩效自评报告 五、与项目相关的组织管理制度、财务管理制度 六、与项目立项、实施和预算安排有关的其他材料					

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	530400231100001135873			项目代码	530400231100001135873
	项目名称	美丽乡村建设星级管理项目经费			项目状态	新增
	项目类别	313 事业发展类	项目来源	本级申报项目	分配方式	项目法
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	阶段性项目
	设立年度	2023	起始时间	2023年1月1日	项目期限（年）	3
	项目属性	市委市政府决定	政策类别	06 其他促进经济社会发展支出		
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对应安排	否	是否使用公共模版	否
	支出保障分类科目					
	申请金额（元）	项目总额（元）	10,000,000.00		其中：2023年预算申报数	10,000,000.00
					其中：政府预算资金申报数	133,000,000.00
					财政专户管理资金申报数	
单位资金申报数						
	其中：社会投入资金			其中：2023年社会投入资金		
单位名称	玉溪市农业农村局			填报人员	沈丽琼	
联系电话	2010310	财政内部机构	农业农村科			
项目概述	简述	项目以星级化建设管理为抓手，推动产村融合发展、提升乡村经营水平、强化乡村人才引进、弘扬乡村文明新风、加强传统村落保护、传承优秀乡土文化。			项目支出分类	121支持农业农村发展
					项目热点分类	
					编报模版	美丽乡村建设星级管理项目经费
部门评审意见	通过评审。					
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：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2023	133000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

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	支出保障分类科目	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												133,000,000.00			
通用任务明细												52,000,000.00	空	空	4市级
乡村建设星级管理三星 乡村建设经费	暂定标准	乡村建设星级管理三星 乡村建设经费	1211 本级财力安排	11 年初安排	2120815 农村社会事业支出		30227 委托业务费	50205 委托业务费	元	2,000,000.00	26.00	52,000,000.00	依据《玉溪市新时代美丽乡村建设星级管理实施方案(讨论稿)》及《玉溪市美丽乡村建设星级管理实施方案》 2022年建成三星美丽乡村26个、四星美丽乡村3个、五星美丽乡村2个,按照行政村测算,三星补助标准200万元、四星补助标准500万元、五星补助标准800万元,2023年项目资金总预算为20000万元,分别为:三星26*200万=5200万元,四星3*500万=1500万元,五星2*800万=1600万元。按照实施方案和市委市政府工作部署,项目要保证奖补标准不变,项目实施不打折扣。2023年新增预算1000万元,资金待评审结束后,按年度实际评选情况安排,剩余资金按后续资金下达情况安排。		4市级
乡村建设星级管理四星 乡村建设经费	暂定标准	乡村建设星级管理四星 乡村建设经费	1211 本级财力安排	11 年初安排	2120815 农村社会事业支出		30227 委托业务费	50205 委托业务费	元	5,000,000.00	13.00	65,000,000.00	依据《玉溪市新时代美丽乡村建设星级管理实施方案(讨论稿)》及《玉溪市美丽乡村建设星级管理实施方案》 2022年建成三星美丽乡村26个、四星美丽乡村3个、五星美丽乡村2个,按照行政村测算,三星补助标准200万元、四星补助标准500万元、五星补助标准800万元,2023年项目资金总预算为20000万元,分别为:三星26*200万=5200万元,四星3*500万=1500万元,五星2*800万=1600万元。按照实施方案和市委市政府工作部署,项目要保证奖补标准不变,项目实施不打折扣。2023年新增预算1000万元,资金待评审结束后,按年度实际评选情况安排,剩余资金按后续资金下达情况安排。		4市级
乡村建设星级管理五星 乡村建设经费	暂定标准	乡村建设星级管理五星 乡村建设经费	1211 本级财力安排	11 年初安排	2120815 农村社会事业支出		30227 委托业务费	50205 委托业务费	元	8,000,000.00	2.00	16,000,000.00	依据《玉溪市新时代美丽乡村建设星级管理实施方案(讨论稿)》及《玉溪市美丽乡村建设星级管理实施方案》 2022年建成三星美丽乡村26个、四星美丽乡村3个、五星美丽乡村2个,按照行政村测算,三星补助标准200万元、四星补助标准500万元、五星补助标准800万元,2023年项目资金总预算为20000万元,分别为:三星26*200万=5200万元,四星3*500万=1500万元,五星2*800万=1600万元。按照实施方案和市委市政府工作部署,项目要保证奖补标准不变,项目实施不打折扣。2023年新增预算1000万元,资金待评审结束后,按年度实际评选情况安排,剩余资金按后续资金下达情况安排。		4市级

对下项目测算表

单位：元

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

附件1：表6

项目资产配置信息表

单位：元

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

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			评审中心评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制定年度建设计划		(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

2023年-2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性(25分)		总分	95	84.5	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)	9	10		1.项目实施有明确的法律、法规和政策的依据得10分； 2.项目实施无明确的法律、法规和政策的依据得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)	9	6		建议上传明确资金测算依据 1.项目列出详细的资金计算依据，且计算依据客观合理得0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.未支出计划未细化到具体用途和经济分类科目得0分；	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核对于已有支出标准的项目，其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写；对于尚未有支出标准的开支范围填写，要简要说明测算过程、标准及依据文件等，并上传测算依据、预算明细表等附件	
三、项目实施可行性(成熟度)(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
3.1项目管理是否有效(25分)							
(1)项目实施条件是否完备，为完成项目所必需的基础条件是否齐备	(10分)	9	8		1.为完成项目所必需的基础条件如工具、场地、设备等软硬件保障齐备的得10分； 2.其他按项目实施基础条件齐备的情况酌情扣分； 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	5		可完善分月用款计划 1.项目制定详细的分月用款计划和支出目标，得10分； 2.项目未制定详细的分月用款计划和支出目标，得0分；	预算执行制定详细的分月用款计划和支出目标	
(3)项目是否有规范的内控机制	(5分)	5	5		1.项目有规范的财务制度和资金管理方法得5分； 2.其他按项目具体情况酌情扣分。	是否有无相关制度和办法	
四、项目绩效目标适配性(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	评分标准	
最终得分(25分)			25	20.5		(第四部分评分时总分为100分，最后得分=(该部分分值/100×100%)×25)	
评审总分(100分)			100	82			
4.1完整性审核(20分)		(20分)	20	14		审核标准	编审要求
1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。	(10分)	10	6		设定依据和数据来源未分开描述 (1)绩效目标和绩效指标的填报格式规范，符合要求，得4分； (2)内容完整、准确、详实，无缺项、错项，得6分。	①根据项目绩效目标表，审核项目填报的绩效目标内容以及绩效指标名称、指标值等格式的规范性。 ②根据填报的项目绩效目标表，审核绩效指标是否全面完整，是否充分细化、量化，不能量化的，是否具有可衡量性。	
2.绩效目标和绩效指标是否明确、清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。	(10分)	10	8		(1)绩效目标和绩效指标明确、清晰，能够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		年度绩效目标未充分细化分解。 (1)年度目标符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求，得10分； (2)年度目标与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关，得8分。	根据部门(单位)上传的职能职责文件、事业发展规划等相关支撑材料审核评分。
3.年度目标是否符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求；是否与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关。		(18分)	18	12			
4.年度目标是否符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容等，是否符合财政部门和本部门的要求。		(12分)	12	10			
4.3适当性审核(35分)		(35分)	35	31		(1)预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，得8分； (2)指标值符合行业正常水平或事业发展规律，得6分； (3)预期绩效合理，不存在尚未实现或	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。
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	项目以星级化管理为抓手, 主要从推动产村融合发展、提升乡村经营水平、强化乡村人才引进、弘扬乡村文明新风、加强传统村落保护、传承优秀乡土文化。提升农民收入水平、优化农村公共服务、提升乡村治理能力等方面开展项目建设, 实现“富民产业发展美、绿水青山生态美、村风民风文明美、治理有效和谐美、村民生活幸福美”(或者: 生态美、村庄美、产业美、人文美、生活美)的目标, 打造宜居宜业宜游的新时代美丽乡村玉溪样板, 为高质量打造乡村振兴示范区提供有力支撑。	(17分)	17	15	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)	18	16	(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	15	(1)绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算, 得10分; (2)绩效目标实现的可能性充分, 考虑了现实条件和可操作性, 得5分。	① 审核项目绩效目标的出处或依据来源, 无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明。审核项目是否具备充分的实施条件(如: 政策条件, 技术、人力资源、群众支持度、外部环境等条件), 可执行性较强。 ② 根据简述和项目相关资料进行审核。
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, 已经考虑了现实条件和可操作性。					
上传资料清单	一、项目立项背景及部门发展规划 1. 国家和省市相关法律、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					

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	重大动物疫病防控			财政区划	玉溪市本级
	上级转移支付项目代码	53040020000000001198			项目代码	53040020000000001198
	项目名称	生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补助资金			项目状态	延续
	项目类别	322 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12月31日	项目期限（年）	5
	项目属性	按标准测算	政策类别	0106 保基层运转		
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对应安排	否	是否使用公共模版	否
	支出保障分类科目	003003 保基本民生				
	申请金额（元）	项目总额（元）	1,685,660.92		其中：2023年预算申报数	478,600.00
					其中：政府预算资金申报数	478,600.00
					财政专户管理资金申报数	
单位资金申报数						
	其中：社会投入资金	其中：2023年社会投入资金				
单位名称	玉溪市农业农村局			填报人员	周俊仰	
联系电话	2022330	财政内部机构	农业农村科			
项目概述	简述	1、对全市生猪定点屠宰场实施监管、人员防护，印制屠宰检疫票证印章，开展瘦肉精抽检、电子出证及信息管理维护等；2、对屠宰环节病死猪进行无害化处理。			项目支出分类	145支持产业发展 146支持疫情防控
					项目热点分类	003003保基本民生 002001利民项目
					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：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2021	302050.00	302050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2022	905010.92	905010.92	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2023	478600.00	478600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2023年-2025年)			预期：每年完成瘦肉精抽检2000份以上，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%。2023年-2025年预计安排163.53万元上下浮动，其中每年分别安排47.86万元，浮动误差按每年各县区上报上一年度无害化处理畜禽数核定。 效果：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，确保全市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(2023年)目标			预期：1、对全市生猪定点屠宰场实施监管，人员防护，印制屠宰检疫票证印章，开展瘦肉精抽检、电子出证及信息管理维护等，计18万元；2、生猪定点屠宰场病害猪无害化处理补贴，2021年9月到2022年9月20日实际开展无害化处理病害猪1131头，按528元/头（病害猪损失补贴480元/头、无害化处理费用补贴48元/头）补助标准执行，市级承担50%，共计29.86万元。市级承担部分县（市、区）分配计划为：2023年红塔区14.46万元，江川区5.51万元，澄江市2.77万元，通海县2.16万元，华宁县2.87万元，易门县4.11万元，峨山县2.71万元，新平县9.47万元，元江县3.8万元，共计47.86万元。 效果：完成“瘦肉精”、旋毛虫抽检，完成生猪定点屠宰场病害猪无害化处理补贴减少损失，保障全市生猪产品质量安全，维护生猪屠宰行业发展秩序，维护公共卫生安全，确保全市不发生区域性重大动物疫病和重大畜产品质量安全事故。					
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。少于2000份则为0分，否则满分。	反映屠宰场全年对猪肉进行瘦肉精抽检的份数。要求必须抽检2000份以上。	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 来源：屠宰场相关台账记录
		监管屠宰场	≥	11	个	定量指标	满分10分。要求监管定点屠宰场至少达11个，监管数低于11个不得分，11个以上满分。	反映农业部门对定点屠宰场监管数量。全市要求必须达11个以上。	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 来源：屠宰场相关台账记录
	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。1.合格率≥95%，得满分；2.合格率介于60%（含）至95%之间，合格率×指标分值；3.合格率<60%，不得分。合格率=实际完成值/目标值*100%	反映市场流通肉类检验合格情况。肉品品质检验合格率=肉品品质检验合格数/总检验数*100%	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 来源：屠宰场相关台账记录
		经费到位率	=	100	%	定量指标	满分10分。1.到位率=100%，得满分；2.到位率介于60%（含）至100%之间，到位率×指标分值；3.到位率<60%，不得分。到位率=实际完成值/目标值*100%	反映经费补贴到位情况。监管经费发放到监管单位，补贴全部发放到屠宰企业，由屠宰企业兑付到养殖户。到位率=实际到手经费/应发放经费*100%	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 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

2023年—2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性(25分)		总得分	97.75	86.5	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、法规和政策的依据得10分； 2.项目实施无明确的法律、法规和政策的依据得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	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.其他按项目测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	13		1.支出计划细化到具体用途和经济分类科目得10分； 2.未支出计划未细化到具体用途和经济分类科目得0分；	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目，其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写；对于尚未有支出标准的开支范围填写，要简要说明测算过程、标准及依据文件等，并上传测算依据、预算明细表等附件
三、项目实施可行性(成熟度)(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
3.1项目管理是否有效(25分)							
(1)项目实施条件是否完备，为完成项目所必须的基础条件是否齐备		(10分)	10	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	5	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)	3	4	财务制度未正式发文	1.项目有规范的财务制度和资金管理办得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	23.5		(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	94		审核标准	编审要求
4.1完整性审核(20分)		(20分)	19	14			
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，有无缺项、错项。		(10分)	9	6	请修改评分标准为：1.完成率=100%，得满分；2.完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指标分值；3.完成率<60%，不得分。完成率=实际完成值/目标值*100%	(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	8	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	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管理部门的要求。		(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管理部门的要求，得5分。	①事业类项目审核年度目标与项目资金的政策目标、用途、使用范围和预算支出内容的相符性； ②民生类项目根据资金测算明细表，审核目标相关性； ③根据简述和项目相关材料审核评分。
4.3适当性审核(35分)		(35分)	35	35		(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	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，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审核项目是否存在违背事业发展规律的情况。
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，目标值和指标值围绕上级部门相关文件进行设定；符合行业正常水平，预期全年完成瘦肉精抽检2000份以上，经费到位率100%，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%；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	(17分)	17	17	或已取消的情况，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)	18	18	(1)绩效目标与项目资金量匹配，在既定资金规模下，绩效目标合理，与资金规模匹配，得10分； (2)资金测算符合有关补助标准或比例规定，体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求，得8分。	① 重点审核绩效目标与资金量是否匹配，项目资金安排是否充分体现了成本效益原则，所有明细开支是否是实现目标的必要开支。 ② 若目标较历史数据有变化，部门(单位)需对变化情况和资金申报调整情况进行说明。 ③ 根据项目预算明细审核各项开支的标准和依据。审核项目资金安排是否突出重点，未出现小散乱等现象。 ④ 结合该项目上年执行情况、预算执行进度、审计发现问题进行评分，对结余规模较大、预算执行进度较慢等突出问题应
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	15	(1)绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算，得10分； (2)绩效目标实现的可能性充分，考虑了现实条件和可操作性，得5分。	① 审核项目绩效目标的出处或依据来源，无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明。审核项目是否具备充分的实施条件(如：政策条件、技术、人力资源、群众支持度、外部环境等条件)，可执行性较强。 ② 根据简述和项目相关材料进行审核。
7.绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算；绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性。		(15分)				
简述	绩效目标经过充分调查研究、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.项目资金管理方法等 三、项目预算安排的相关资料 1.项目预算及明细、测算说明 2.相关支出定额标准、行业主管部门制定的相关专业定额、工程预算定额等 3.主要材料、设备的名称、型号、规格品牌、生产厂家、价格及依据等 4.反映测算依据的其他相关文件规定 四、延续性项目上一年度的绩效自评报告 五、与项目相关的组织管理制度、财务管理制度 六、与项目立项、实施和预算安排有关的其他材料					

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	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	530400231100001125012			项目代码	530400231100001125012
	项目名称	外来入侵物种普查项目资金			项目状态	新增
	项目类别	311 专项业务类	项目来源	本级申报项目	分配方式	项目法
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	经常性项目
	设立年度	2023	起始时间	2023年1月1日	项目期限（年）	1
	项目属性	按标准测算	政策类别	06 其他促进经济社会发展支出		
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对应安排	否	是否使用公共模版	否
	支出保障分类科目	805002 产业发展扶持				
	申请金额（元）	项目总额（元）	300,000.00		其中：2023年预算申报数	300,000.00
					其中：政府预算资金申报数	300,000.00
					财政专户管理资金申报数	
单位资金申报数						
	其中：社会投入资金	其中：2023年社会投入资金				
单位名称	玉溪市农业农村局			填报人员	施丽梅	
联系电话	15987735664	财政内部机构	农业农村科			
项目概述	简述	组织协调各县（市、区）依据当地历年外来植物病虫害、外来入侵杂草、外来水生动物发生情况，对未列入名单的物种和潜在物种进行规模化普查、补充，形成区县外来入侵物种清查名单。抽调农环、植保等农业专业技术人员进行普查核查，确定本区域农业外来入侵物种普查清单，为各级各部门决策提供有力支撑。			项目支出分类	121支持农业农村发展
					项目热点分类	001002002地方对应安排资金
					编报模版	外来入侵物种普查项目资金
部门评审意见	同意上报。					
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：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2023	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

对下项目测算表

单位：元

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

附件1：表6

项目资产配置信息表

单位：元

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

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			评审中心评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划					

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

2023年-2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性(25分)		总得分	90.75	77.5	评审意见	审核标准	编审要求
1.1项目依据是否充分(15分)	权重	得分	评审得分				
(1)项目的实施是否有法律、法规、政策等依据	(10分)	10	10			1.项目实施有明确的法律、法规和依据得10分； 2.项目实施无明确的法律、法规和依据得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
(2)项目是否符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围	(5分)	5	5			1.完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得5分； 2.符合国家政策但不属财政资金支持方向和财政资金保障范围的得3分； 3.不符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
1.2项目可行性研究论证(10分)	(5分)	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
(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)	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)		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	3		建议上传明确资金测算依据	1.项目列出详细的资金计算依据，且计算依据客观合理得10分； 2.其他视计算依据的合理程度酌情扣分(0—9分)	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目，其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写；对于尚未有支出标准的开支范围填写，要简要说明测算过程、标准及依据文件等，并上传测算依据、预算明细表等附件
(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映	(15分)	12	11		可完善资金支出细化内容	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	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)	8	5		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	3		制度未正式发文	1.项目有规范的财务制度和资金管理方法得5分； 2.其他按项目具体情况酌情扣分。	是否有无相关制度和办法
四、项目绩效目标适配性(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	评分标准	
最终得分(25分)			23.75	20.5		(第四部分评分时总分为100分，最后得分=(该部分分值/100×100%)×25)	
评审总分(100分)			95	82		审核标准	编审要求
4.1完整性审核(20分)		(20分)	20	18			
1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，是否符合规定要求；内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。	(10分)	10	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	8			(1)绩效目标和绩效指标明确、清晰，能反映项目的主要内容，得3分； (2)绩效目标和指标对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述，得3分； (3)项目选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值，得4分。	① 根据上传项目实施方案(方案应包括项目具体支出内容、用途、使用范围，以及项目实施预期达到的产出和效果，明确项目具体的受益对象。)进行审核评分。 ② 根据填报的项目绩效目标表以及上传的省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门(单位)年度工作任务目标等相关支撑依据，审核绩效指标与目标的直接相关性以及项目是否设置了最能体现目标实现程度的关键指标，且有明确的指标值。
4.2相关性审核(30分)	(30分)	29	22		年度目标未详细说明项目预期产出和效果，建议完善。	(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	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 and 主管部门的要求。	(12分)	12	12			(1)年度目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容，等7分； (2)年度目标符合财政部门 and 主管部门的要求，得5分。	① 事业发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	27		(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	17			
简述	组织协调各县(市、区)依据当地历年外来植物病虫害、外来入侵杂草、外来水生动物发生情况,对未列入名单的物种和潜在物种进行规模化普查、补充、						
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	10	绩效目标与项目资金匹配性不高	(1)绩效目标与项目资金量匹配,在既定资金规模下,绩效目标全理,与资金规模匹配,得10分; (2)资金测算符合有关补助标准或比例规定,体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求,得8分。	① 重点审核绩效目标与资金量是否匹配,项目资金安排是否充分体现了成本效益原则,所有明细开支是否是实现目标的必要开支。 ② 若目标较历史数据有变化,部门(单位)需对变化情况和资金申报调整情况进行说明。 ③ 根据项目预算明细审核各项开支的标准
4.4可行性审核(15分)		(15分)				(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)	14	15			
简述	组织协调各县(市、区)依据当地历年外来植物病虫害、外来入侵杂草、外来水生动物发生情况,对未列入名单的物种						
上传资料清单	一、项目立项背景及部门发展规划 1. 国家及省市相关法律、法规和规章制度 2. 部门(单位)职能职责文件及事业发展规划 3. 省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门年度工作任务目标的相关材料 4. 部门当年预算支出结构和重点支出方向等方面的相关材料 二、项目实施方案(计划) 1. 项目实施方案 2. 可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等 3. 项目的发展规划 4. 项目资金管理方法等 三、项目预算安排的相关资料 1. 项目预算及明细、测算说明 2. 相关支出定额标准、行业主管部门制定的相关专业定额、工程预算定额等 3. 主要材料、设备的名称、型号、规格品牌、生产厂家、价格及依据等 4. 反映测算依据的其他相关文件规定 四、延续性项目上一年度的绩效自评报告 五、与项目相关的组织管理制度、财务管理制度 六、与项目立项、实施和预算安排有关的其他材料						

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	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				项目代码	530400221100001537205
	项目名称	玉财农〔2022〕248号草原禁牧补贴和草畜平衡奖励资金			项目状态	延续
	项目类别	323 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	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）	1
	项目属性	与中央配套	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
	支出保障分类科目	805002 产业发展扶持				
	申请金额（元）	项目总额（元）	58,580,000.00		其中：2023年预算申报数	29,290,000.00
					其中：政府预算资金申报数	29,290,000.00
				财政专户管理资金申报数		
		单位资金申报数				
		其中：社会投入资金				
单位名称	玉溪市农业农村局			填报人员	周俊仰	
联系电话	0877-2022928	财政内部机构	农业农村科			
项目概述	简述	草原禁牧补贴和草畜平衡奖励，用于农业资源保护修复与利用，改善生态环境，打造可持续发展生态农业，同时提高农牧民收入，改善生活条件，实现高质量可持续发展同乡村振兴双赢。			项目支出分类	
					项目热点分类	
					编报模版	
部门评审意见	同意					
部门审核意见	审核通过			是否终止	否	

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2022	29290000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2023	29290000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

项目绩效目标表

项目目标		总体目标(2023年-2025年)					草原禁牧补贴和草畜平衡奖励，用于农业资源保护修复与利用，改善生态环境，打造可持续发展生态农业，同时提高农牧民收入，改善生活条件，实现高质量可持续发展同乡村振兴双赢。			
		预算年度(2023年)目标					草原禁牧补贴和草畜平衡奖励，用于2023年农业资源保护修复与利用，改善生态环境，打造可持续发展生态农业，同时提高农牧民收入，改善生活条件，实现高质量可持续发展同乡村振兴双赢。			
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	
		资金发放率	=	100	%	定量指标	20	对农牧民补助、奖励资金发放率达到100%	依据：玉财农〔2022〕248号玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金的通知 数据来源：资金发放记录	
		使用财政一卡通发放率	=	100	%	定量指标	20	全部补贴资金使用财政一卡通发放	依据：玉财农〔2022〕248号玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金的通知 数据来源：资金发放记录	
	时效指标			空			空	空	空	
		资金发放年份	=	2023	年	定量指标	20	资金于2023年内全面发放到位	依据：玉财农〔2022〕248号玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金的通知 数据来源：资金发放记录	
效益指标				空			空	空	空	
	可持续影响指标			空			空	空	空	
		草原面积覆盖率	>=	40	%	定量指标	20	覆盖率=草原及草场覆盖面积/全市地域面积	依据：玉财农〔2022〕248号玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金的通知 数据来源：工作总结	
满意度指标				空			空	空	空	
	服务对象满意度指标			空			空	空	空	

2023年-2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性(25分)		总分	0	0	评审意见	审核标准	编审要求
1.1项目依据是否充分(15分)	权重	得分	评审得分				
(1)项目的实施是否有法律、法规、政策等依据	(10分)	0	0			1.项目实施有明确的法律、法规和政策依据得10分; 2.项目实施无明确的法律、法规和政策依据得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据, 根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
(2)项目是否符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围	(5分)	0	0			1.完全符合国家政策、财政资金支持和方向及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)	0	0			1.项目从背景、现状、投资估算和资金筹措、项目实施等方面制定可行性分析报告得5分; 2.项目未制定可行性分析报告得0分	1.项目可行性分析报告文本规范, 内容全面, 层次分明 2.对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证
(1)项目是否制定可行性分析报告							
(2)项目可行性分析报告是否进行评审论证	(5分)	0	0			1.组织对项目可行性分析报告进行评审论证, 并出具意见得5分; 2.未组织对项目可行性分析报告进行评审论证得0分	1.项目可行性分析报告文本规范, 内容全面, 层次分明 2.对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证
二、项目预算合理性(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
2.1项目预算方案是否详尽(25分)							
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	0	0			1.项目列出详细的资金计算依据, 且计算依据客观合理得10分; 2.其他视计算依据的合理程度酌情扣分(0-9分)	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目, 其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写; 对于尚未有支出标准的开支范围填写, 要简要说明测算过程、标准及依据文件等, 并上传测算依据、预算明细表等附件
(2)项目资金安排是否充分细化, 并在预算明细表中反映	(15分)	0	0			1.支出计划细化到具体用途和经济分类科目得10分; 2.未支出计划细化到具体用途和经济分类科目得0分;	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目, 其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写; 对于尚未有支出标准的开支范围填写, 要简要说明测算过程、标准及依据文件等, 并上传测算依据、预算明细表等附件
三、项目实施可行性(成熟度)(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
3.1项目管理是否有效(25分)							
(1)项目实施条件是否完备, 为完成项目所必需的基础条件是否齐备	(10分)	0	0			1.为完成项目所必需的基础条件如工具、场地、设备等软硬件保障齐备的得10分; 2.其他按项目实施基础条件齐备的情况酌情扣分; 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)	0	0			1.项目制定详细的分月用款计划和支出目标, 得10分; 2.项目未制定详细的分月用款计划和支出目标, 得0分;	预算执行制定详细的分月用款计划和支出目标
(3)项目是否有规范的内控机制	(5分)	0	0			1.项目有规范的财务制度和资金管理实施办法得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)		0	0			(第四部分评分时总分为100分, 最后得分=(该部分分值/100×100%)×25)	
评审总分(100分)		0	0			审核标准	编审要求
4.1完整性审核(20分)	(20分)	0	0				
1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范, 是否符合规定要求; 内容是否完整、准确、详实, 是否无缺项、错项。	(10分)	0	0			(1)绩效目标和绩效指标的填报格式规范, 符合规定要求, 得4分; (2)内容完整、准确、详实, 无缺项、错项, 得6分。	① 根据项目绩效目标表, 审核项目填报的绩效目标内容及绩效指标名称、指标值等格式的规范性。 ② 根据填报的项目绩效目标表, 审核绩效指标是否全面完整, 是否充分细化、量化; 不能量化的, 是否具有可衡量性。
2.绩效目标和绩效指标是否明确、清晰, 是否能够反映项目的主要内容, 是否对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。	(10分)	0	0			(1)绩效目标和绩效指标明确、清晰, 能反映项目的主要内容, 得3分; (2)绩效目标和指标对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述, 得3分; (3)项目选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值, 得4分。	① 根据上传项目实施方案(方案应包括项目具体支出内容、用途、使用范围, 以及项目实施预期达到的产出和效果, 明确项目具体的受益对象。)进行审核评分。 ② 根据填报的项目绩效目标表以及上传的省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门(单位)年度工作任务目标等相关支撑依据, 审核绩效指标与目标的直接相关性以及项目是否设置了最能体现目标实现程度的关键指标, 且有明确的指标值。
4.2相关性审核(30分)	(30分)	0	0			(1)年度目标符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求, 得10分; (2)年度目标与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关, 得8分。	根据部门(单位)上传的职能职责文件、事业发展规划等相关支撑材料审核评分。
3.年度目标是否符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求; 是否与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关。	(18分)	0	0				
4.年度目标是否符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容等, 是否符合财政部门 and 主管部门的要求。	(12分)	0	0			(1)年度目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容, 等7分; (2)年度目标符合财政部门 and 主管部门的要求, 得5分。	① 事业发展类项目审核年度目标与项目资金的政策目标、用途、使用范围和预算支出内容的相符性; 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)	0	0			(1)预期绩效显著, 能够体现实际产出和效果的明显改善, 得8分;	① 审核项目的实施是否可以带来实际产出和效果的明显改善。围绕项目目标和指标

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)	0	0	(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	项目通过对禁牧补助及草畜平衡奖励，使全市草原面积覆盖率保持在40%以上，有效改善草原生态环境，促进草食畜牧业可持续发展。					
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)	0	0	(1)绩效目标与项目资金量匹配，在既定资金规模下，绩效目标合理，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。
4.4可行性审核(15分)		(15分)	0	0	(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	绩效目标按照中央、省市相关要求进行了测算，设定合理。					
上传资料清单	一、项目立项背景及部门发展规划 1.国家及省市相关法律、法规和规章制度 2.部门(单位)职能职责文件及事业发展规划 3.省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门年度工作任务目标的相关材料 4.部门当年预算支出结构和重点支出方向等方面的相关材料 二、项目实施方案(计划) 1.项目实施方案 2.可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等 3.项目的发展规划 4.项目资金管理方法等 三、项目预算安排的相关资料 1.项目预算及明细、测算说明 2.相关支出定额标准、行业主管部门制定的相关专业定额、工程预算定额等 3.主要材料、设备的名称、型号、规格品牌、生产厂家、价格及依据等 4.反映测算依据的其他相关文件规定 四、延续性项目上一年度的绩效自评报告 五、与项目相关的组织管理制度、财务管理制度 六、与项目立项、实施和预算安排有关的其他材料					

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	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				项目代码	530400221100001534990
	项目名称	玉财农〔2022〕252号2023年中央动物防疫等补助经费			项目状态	延续
	项目类别	322 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）	1
	项目属性	与中央配套	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
	支出保障分类科目	805002 产业发展扶持				
	申请金额（元）	项目总额（元）	11,040,000.00		其中：2023年预算申报数	5,520,000.00
					其中：政府预算资金申报数	5,520,000.00
					财政专户管理资金申报数	
单位资金申报数						
	其中：社会投入资金	其中：2023年社会投入资金				
单位名称	玉溪市农业农村局			填报人员	周俊仰	
联系电话	0877-2022928	财政内部机构	农业农村科			
项目概述	简述	2019年起，省市不再实行疫苗统一招标采购，中央、省市安排的强制免疫经费根据各县区免疫数量核拨找到各县区，由县区自行组织招标采购疫苗。各县区要结合实际，落实疫苗经费，继续做好免疫、监测、监管等综合防控工作，督促和指导养殖场户做好免疫工作，加强病死畜禽无害化处理。			项目支出分类	
					项目热点分类	
					编报模版	
部门评审意见	同意					
部门审核意见	审核通过			是否终止	否	

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2022	5520000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2023	5520000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

项目绩效目标表

项目目标		总体目标(2023年-2025年)					预算年度(2023年)目标				
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		
		无害化补助发放率	>=	100	%	定量指标	15	反映强制扑杀无害化补助发放工作完成情况。 无害化补助发放率=无害化补助实际发放数/无害化补助计划发放数*100%。	设定依据:《农业部办公厅财政部办公厅关于印发动物疫病防控财政支持政策实施指导意见的通知》,中提到“重大动物疫病防控需要做到强制扑杀无害化,对于扑杀需进行补助发放,弥补其损失”。 数据来源:各县区重大疫病防治专项统计资料。		
		免疫完成率	>=	100	%	定量指标	15	反映和考核计划免疫数量的完成情况。 免疫完成率=实际免疫数/计划免疫数*100%	设定依据:《农业部财政部关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》(农医发(2016)35号)规定:国家继续对口蹄疫、高致病性禽流感和小反刍兽疫实施强制免疫和强制扑杀。 数据来源:年度工作计划。		
	质量指标			空			空	空	空		
		养殖环节病死猪无害化处理率	>=	100	%	定量指标	10	反映无害化处理量除以养殖环节病死猪量。 养殖环节病死猪无害化处理率=实际完成养殖环节病死猪无害化处理数量/应完成养殖环节病死猪无害化处理数量*100%。	设定依据:《农业部办公厅财政部办公厅关于印发动物疫病防控财政支持政策实施指导意见的通知》(农办财〔2017〕35号)、《2020-2022年农业生产发展专项实施方案》明确动物疫病防治及防疫体系项目内容和目标。 数据来源:工作计划、统计数据。		

2023年-2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性(25分)		总分	0	0	评审意见	审核标准	编审要求
1.1项目依据是否充分(15分)	权重	得分	评审得分				
(1)项目的实施是否有法律、法规、政策等依据	(10分)	0	0		1.项目实施有明确的法律、法规和政策依据得10分; 2.项目实施无明确的法律、法规和政策依据得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据, 根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性	
(2)项目是否符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围	(5分)	0	0		1.完全符合国家政策、财政资金支持和方向及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)	0	0		1.项目从背景、现状、投资估算和资金筹措、项目实施等方面制定可行性分析报告得5分; 2.项目未制定可行性分析报告得0分	1.项目可行性分析报告文本规范, 内容全面, 层次分明 2.对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证	
(1)项目是否制定可行性分析报告							
(2)项目可行性分析报告是否进行评审论证	(5分)	0	0		1.组织对项目可行性分析报告进行评审论证, 并出具意见得5分; 2.未组织对项目可行性分析报告进行评审论证得0分	1.项目可行性分析报告文本规范, 内容全面, 层次分明 2.对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证	
二、项目预算合理性(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
2.1项目预算方案是否详尽(25分)							
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	0	0		1.项目列出详细的资金计算依据, 且计算依据客观合理得10分; 2.其他视计算依据的合理程度酌情扣分(0—9分)	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目, 其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写; 对于尚未有支出标准的开支范围填写, 要简要说明测算过程、标准及依据文件等, 并上传测算依据、预算明细表等附件	
(2)项目资金安排是否充分细化, 并在预算明细表中反映	(15分)	0	0		1.支出计划细化到具体用途和经济分类科目得10分; 2.未支出计划未细化到具体用途和经济分类科目得0分;	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目, 其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写; 对于尚未有支出标准的开支范围填写, 要简要说明测算过程、标准及依据文件等, 并上传测算依据、预算明细表等附件	
三、项目实施可行性(成熟度)(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
3.1项目管理是否有效(25分)							
(1)项目实施条件是否完备, 为完成项目所必须的基础条件是否齐备	(10分)	0	0		1.为完成项目所必须的基础条件如工具、场地、设备等软硬件保障齐备的得10分; 2.其他按项目实施基础条件齐备的情况酌情扣分; 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)	0	0		1.项目制定详细的分月用款计划和支出目标, 得10分; 2.项目未制定详细的分月用款计划和支出目标, 得0分;	预算执行制定详细的分月用款计划和支出目标	
(3)项目是否有规范的内控机制	(5分)	0	0		1.项目有规范的财务制度和资金管理实施办法得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)		0	0			(第四部分评分时总分为100分, 最后得分=(该部分分值/100×100%)×25)	
评审总分(100分)		0	0			审核标准	编审要求
4.1完整性审核(20分)	(20分)	0	0				
1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范, 是否符合规定要求; 内容是否完整、准确、详实, 是否无缺项、错项。	(10分)	0	0		(1)绩效目标和绩效指标的填报格式规范, 符合规定要求, 得4分; (2)内容完整、准确、详实, 无缺项、错项, 得6分。	① 根据项目绩效目标表, 审核项目填报的绩效目标内容及绩效指标名称、指标值等格式的规范性。 ② 根据填报的项目绩效目标表, 审核绩效指标是否全面完整, 是否充分细化、量化; 不能量化的, 是否具有可衡量性。	
2.绩效目标和绩效指标是否明确、清晰, 是否能够反映项目的主要内容, 是否对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。	(10分)	0	0		(1)绩效目标和绩效指标明确、清晰, 能反映项目的主要内容, 得3分; (2)绩效目标和指标对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述, 得3分; (3)项目选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值, 得4分。	① 根据上传项目实施方案(方案应包括项目具体支出内容、用途、使用范围, 以及项目实施预期达到的产出和效果, 明确项目具体的受益对象。)进行审核评分。 ② 根据填报的项目绩效目标表以及上传的省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门(单位)年度工作任务目标等相关支撑依据, 审核绩效指标与目标的直接相关性以及项目是否设置了最能体现目标实现程度的关键指标, 且有明确的指标值。	
4.2相关性审核(30分)	(30分)	0	0		(1)年度目标符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求, 得10分; (2)年度目标与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关, 得8分。	根据部门(单位)上传的职能职责文件、事业发展规划等相关支撑材料审核评分。	
3.年度目标是否符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求; 是否与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关。	(18分)	0	0				
4.年度目标是否符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容等, 是否符合财政部门 and 主管部门的要求。	(12分)	0	0		(1)年度目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容, 等7分; (2)年度目标符合财政部门 and 主管部门的要求, 得5分。	① 事业发展类项目审核年度目标与项目资金的政策目标、用途、使用范围和预算支出内容的相符性; 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)	0	0		(1)预期绩效显著, 能够体现实际产出和效果的明显改善, 得8分;	① 审核项目的实施是否可以带来实际产出和效果的明显改善。围绕项目目标和指标	

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)	0	0	(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	补助发放率100%，重大动物疫病应免尽免免疫密度100%，确保年内不发生区域性重大动物疫病及大面积丢弃病死猪行为。					
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)	0	0	(1)绩效目标与项目资金量匹配，在既定资金规模下，绩效目标全理，与资金规模匹配，得10分； (2)资金测算符合有关补助标准或比例规定，体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求，得8分。	① 重点审核绩效目标与资金量是否匹配，项目资金安排是否充分体现了成本效益原则，所有明细开支是否是实现目标的必要开支。 ② 若目标较历史数据有变化，部门(单位)需对变化情况和资金申报调整情况进行说明。 ③ 根据项目预算明细审核各项开支的标准和依据。审核项目资金安排是否突出重点，未出现小散乱等现象。 ④ 结合该项目上年执行情况、预算执行进度、审计发现问题进行评分，对结余规模较大、结转结余资金较多的项目，应重点审核。
4.4可行性审核(15分)		(15分)	0	0	(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	绩效目标依据农业农村部和省级指标要求设定，与行业要求相符。					
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					

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	530400231100001126484			项目代码	530400231100001126484
	项目名称	玉溪市村级农科员补助项目资金			项目状态	新增
	项目类别	313 事业发展类	项目来源	本级申报项目	分配方式	项目法
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	经常性项目
	设立年度	2023	起始时间	2023年1月1日	项目期限（年）	1
	项目属性	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
	支出保障分类科目	004003 其他刚性支出政策				
	申请金额（元）	项目总额（元）	194,400.00		其中：2023年预算申报数	194,400.00
					其中：政府预算资金申报数	194,400.00
					财政专户管理资金申报数	
单位资金申报数						
	其中：社会投入资金			其中：2023年社会投入资金		
单位名称	玉溪市农业农村局			填报人员	施丽梅	
联系电话	15987735664	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，促进我市农业生产发展，对全市708名村级农科员给予200元/月/人市级补贴。			项目支出分类	121支持农业农村发展
					项目热点分类	001002002地方对应安排资金
					编报模版	玉溪市村级农科员补助项目
部门评审意见	同意上报。					
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：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2023	194400.00	194400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

对下项目测算表

单位：元

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

附件1：表6

项目资产配置信息表

单位：元

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

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			评审中心评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划					

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

2023年-2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性(25分)		总得分	97.5	77.75	评审意见	审核标准	编审要求
1.1项目依据是否充分(15分)	权重	得分	评审得分				
(1)项目的实施是否有法律、法规、政策等依据	(10分)	10	10			1.项目实施有明确的法律、法规和依据得10分； 2.项目实施无明确的法律、法规和依据得0分	应以国家或者新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
(2)项目是否符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围	(5分)	5	5			1.完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得5分； 2.符合国家政策但不属财政资金支持方向和财政资金保障范围的得3分； 3.不符合国家政策、财政资金支持	应以国家或者新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
1.2项目可行性研究论证(10分)	(5分)	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
(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)	4	3			1.组织对项目可行性分析报告进行评审论证，并出具意见得5分； 2.未组织对项目可行性分析报告进行评审论证得0分	1.项目可行性分析报告文本规范，内容全面，层次分明 2.对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证
二、项目预算合理性(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
2.1项目预算方案是否详尽(25分)	(10分)	10	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
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据							
(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	13			1.支出计划细化到具体用途和经济分类科目得10分； 2.未出计划未细化到具体用途和经济分类科目得0分；	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目，其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写；对于尚未有支出标准的开支范围填写，要简要说明测算过程、标准及依据文件等，并上传测算依据、预算明细表等附件
三、项目实施可行性(成熟度)(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
3.1项目管理是否有效(25分)	(10分)	10	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
(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							
(2)项目是否制定详细的资金执行计划							
(3)项目是否有规范的内控机制	(5分)	5	2		完善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	
					建议补充上传《绩效管理制、财务制度、	1.项目有规范的财务制度和资金管理制办法得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)		24.5	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)		98	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，是否符合规定要求；内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。	(10分)	10	5		指标格式不规范的，未详细说明指标设定依据和数据来源	(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	8		完善指标规范，修改指标属性	(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	17		绩效目标部分反映项目的预期产出和效果；	(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；是否本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关。	(18分)	18	12				
4.年度目标是否符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容等，是否符合财政部门 and 主管部门的要求。	(12分)	12	5		表3请补充上传部门职能职责、十四五规划、工作总结及计划、实施方案等附件	(1)年度目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容，等7分； (2)年度目标符合财政部门 and 主管部门的要求，得5分。	① 事业发类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		(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	15				
简述	为稳定村级农业技术推广队伍,促进我市农业生产发展,对全市708名村级农科员给予200元/月/人市级补贴。	(18分)	16	15		(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。
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。	(15分)	15	15				
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	15		(1)绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算,得10分; (2)绩效目标实现的可能性充分,考虑了现实条件和可操作性,得5分。	① 审核项目绩效目标的出处或依据来源,无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明。审核项目是否具备充分的实施条件(如:政策条件,技术、人力资源、群众支持度、外部环境等条件),可执行性较强。 ② 根据简述和项目相关材料进行审核。
7.绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算;绩效目标实现的可能性是否充分,是否考虑了现实条件和可操作性。	(15分)						
简述	为稳定村级农业技术推广队伍,促进我市农业生产发展,对全市708名村级农科员给予200元/月/人市级补贴。	<p>上传资料清单</p> <p>一、项目立项背景及部门发展规划</p> <p>1.国家及省市相关法律、法规和规章制度</p> <p>2.部门(单位)职能职责文件及事业发展规划</p> <p>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</p> <p>4.部门当年预算支出结构和重点支出方向等方面的相关材料</p> <p>二、项目实施方案(计划)</p> <p>1.项目实施方案</p> <p>2.可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等</p> <p>3.项目的发展规划</p> <p>4.项目资金管理方法等</p> <p>三、项目预算安排的相关资料</p> <p>1.项目预算及明细、测算说明</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>4.反映测算依据的其他相关文件规定</p> <p>四、延续性项目上一年度的绩效自评报告</p> <p>五、与项目相关的组织管理制度、财务管理制度</p> <p>六、与项目立项、实施和预算安排有关的其他材料</p>					

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	530400221100000720352			项目代码	530400221100000720352
	项目名称	玉溪市高标准农田建设项目补助资金			项目状态	延续
	项目类别	323 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	2022	起始时间	2022年1月1日	项目期限（年）	2
	项目属性	与中央配套	政策类别	06 其他促进经济社会发展支出		
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对 应安排	否	是否使用公共模版	否
	支出保障分类科目					
	申请金额（元）	项目总额（元）	30,582,400.00	其中：2023年预算申报数		19,958,400.00
				其中：政府预算资金申报数		19,958,400.00
		财政专户管理资金申报数				
单位资金申报数						
	其中：社会投入资金	其中：2023年社会投入资金				
单位名称	玉溪市农业农村局			填报人员	张丽华	
联系电话	13887756630	财政内部机构	农业农村科			
项目概述	简述	参照2021年市级财政投入每亩80元的基础上较上年增加10%的要求，2023年市级配套资金每亩88元用于2022年高标准农田建设22.68万亩，确保亩均财政资金投入不少于1500元。			项目支出分类	121支持农业农村发展
					项目热点分类	
					编报模版	
部门评审意见	项目已通过市农业农村局2022年第20次党组会研究，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：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2022	10624000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2023	19958400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2023年-2025年)		根据《财政部 农业农村部关于印发〈农田建设补助资金管理办法〉的通知》(财农〔2022〕5号)、《农业农村部关于做好当前农田建设管理工作的通知》(农建发〔2018〕1号)要求,地方政府应当通过一般公共预算、政府性基金预算中的土地出让收入等渠道,支持本地区高标准农田建设,确保亩均财政资金投入不少于1500元。参照2021年市级财政投入每亩80元的基础上较上年增加10%的要求,2022年市级配套资金每亩88元、2023年市级配套资金每亩96.8元、2024年市级配套资金每亩106.50元、2025年市级配套资金每亩117.20元,用于2022年高标准农田建设22.68万亩,2023年高标准农田建设22.68万亩,2024年高标准农田建设20万亩,2025年高标准农田建设20万亩。						
	预算年度(2023年)目标		参照2021年市级财政投入每亩80元的基础上较上年增加10%的要求,2023年市级配套资金每亩88元用于2022年高标准农田建设22.68万亩,确保亩均财政资金投入不少于1500元。通过高标准农田建设项目的实施,实现作物高产、稳产,提高项目区农业生产的经济效益、社会效益和生态效益。提高项目区农业效益、增加农民收入和提高农村群众生活水平。						
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
		完成省级下达高标准农田建设任务	=	226800	亩	定量指标	30分。1.完成率=100%得满分;2.完成率介于60%(含)至100%之间,完成率×指标分值;3.完成率<60%,不得分。	完成省级下达高标准农田建设任务	设定依据:省级每年下达高标准农田建设任务的通知,省农业农村厅关于印发2022年第一批高标准农田建设方案的通知(云农建〔2022〕1号)、省农业农村厅关于印发2022年第二批高标准农田建设方案的通知(云农建〔2022〕8号)、省发改委和省农业农村厅关于下达高标准农田建设项目2022年中央和省预算内投资计划的通知(云发改投资〔2022〕353号)。数据来源:全国农田建设监测监管平台每月上报的高标准农田建设项目完成情况。
	质量指标			空			空	空	空
		高标准农田建设项目验收合格率	>=	95	%	定量指标	20分。1.项目验收合格率>95%得满分;2.项目验收合格率介于85%(含)至95%之间,按比例得分,完成率×指标分值;3.项目验收合格率<85%,不得分。	项目经县级初验和市级验收合格	设定依据:《农田建设项目管理办法》《云南省农田建设项目竣工验收规定》(试行)。数据来源:市农业农村局组织市级竣工验收的验收意见。
	成本指标			空			空	空	空
		高标准农田建设项目市级补助资金标准	<=	88	元/亩	定量指标	20分。1.完成率=100%得满分;2.完成率介于60%(含)至100%之间,完成率×指标分值;3.完成率<60%,不得分。	健全资金投入机制,提高项目亩均投资标准,确保中央、省、市亩均投资标准不低于1500元。	设定依据:《财政部 农业农村部关于印发〈农田建设补助资金管理办法〉的通知》(财农〔2022〕5号)、《农业农村部关于做好当前农田建设管理工作的通知》(农建发〔2018〕1号)。数据来源:市财政局下达2022年中央农田建设项目市级配套资金的通知。

附件1：表6

项目资产配置信息表

单位：元

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

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			评审中心评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(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					

2023年-2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性(25分)		总分	85.5	90.5	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)	8	10		1.项目实施有明确的法律、法规和政策依据得10分; 2.项目实施无明确的法律、法规和政策依据得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据, 根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性	
(2)项目是否符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围	(5分)	5	5		1.完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得5分; 2.符合国家政策但不属财政资金支持方向和财政资金保障范围的得3分; 3.不符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据, 根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性	
1.2项目可行性研究论证(10分)	(5分)	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	
(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)	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)		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)	8	10		1.项目列出详细的资金计算依据, 且计算依据客观合理得10分; 2.其他视计算依据的合理程度酌情扣分(0—9分)	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目, 其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写; 对于尚未有支出标准的开支范围填写, 要简要说明测算过程、标准及依据文件等, 并上传测算依据、预算明细表等附件	
(2)项目资金安排是否充分细化, 并在预算明细表中反映	(15分)	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.未支出计划未细化到具体用途和经济分类科目得0分;	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目, 其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写; 对于尚未有支出标准的开支范围填写, 要简要说明测算过程、标准及依据文件等, 并上传测算依据、预算明细表等附件	
三、项目实施可行性(成熟度)(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
3.1项目管理是否有效(25分)							
(1)项目实施条件是否完备, 为完成项目所必须的基础条件是否齐备	(10分)	8	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)	8	5		未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		建议补充上传(财务制度、内控制度) 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)			22.5	22.5		(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)			90	90			
4.1完整性审核(20分)		(20分)	18	20		审核标准	编审要求
1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范, 是否符合规定要求; 内容是否完整、准确、详实, 是否有缺项、错项。	(10分)	9	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	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)	27	22		年度目标未详细说明项目预期产出和效果, 建议完善。	(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	12				
4.年度目标是否符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容等, 是否符合财政部门 and 主管部门的要求。	(12分)	10	10		(1)年度目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容, 等7分; (2)年度目标符合财政部门 and 主管部门的要求, 得5分。	① 事业发展类项目审核年度目标与项目资金的政策目标、用途、使用范围和预算支出内容的相符性; ② 民生类项目根据资金测算明细表, 审核目标相关性; ③ 根据简述和项目相关材料审核评分。	
4.3适当性审核(35分)	(35分)	31	33		(1)预期绩效显著, 能够体现实际产出和效果的明显改善, 得8分;	① 审核项目的实施是否可以带来实际产出和效果的明显改善。围绕项目目标和指标	

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	根据《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号）和《全国高标准农田建设规划（2021—2030年）》等文件精神，到2022年，全国建成10亿亩高标准农田，以此稳定保障1万亿斤以上粮食产能；到2025年，建成10.75亿亩高标准农田，改造提升1.05亿亩高标准农田，以此稳定保障1.1万亿斤以上粮食产能；到2035年，通过持续改造提升，全国高标准农田保有量进一步提高，不断夯实国家粮食安全保障基础。根据《财政部 农业农村部关于印发〈农田建设补助资金管理办法〉的通知》（财农〔2022〕5号）、《农业农村部关于做好当前农田建设管理工作的通知》（农建发〔2018〕1号）要求，地方政府应当通过一般公共预算、政府性基金预算中的土地出让收入等渠道，支持本地区高标准农田建设，确保亩均财政资金投入不少于1500元。参照2021年市级财政投入每亩80元的基础上较上年增加10%的要求，2022年市级配套资金每亩88元、2023年市级配套资金每亩96.8元、用于2022年高标准农田建设22.68万亩，2023年高标准农田建设22.68万亩，确保亩均财政资金投入不少于1500元。通过高标准农田建设项目的实施，实现作物高产、稳产，提高项目区农业生产的经济效益、社会效益和生态效益。提	(17分)	16	15		
6.绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低，或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小；资金测算是否符合有关补助标准或比例规定，是否体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求。		(18分)	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比例，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)			(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)	14	15		
简述	根据《财政部 农业农村部关于印发〈农田建设补助资金管理办法〉的通知》（财农〔2022〕5号）、《农业农村部关于做好当前农田建设管理工作的通知》（农建发〔2018〕1号）要求，地方政府应当通过一般公共预算、政府性基金预算中的土地出让收入等渠道，支持本地区高标准农田建设，确保亩均财政资金投入不少于1500元。参照2021年市级财政投入每亩80元的基础上较上年增加10%的要求，2023年市级配套资金每亩88元用于2022年高标准农田建设22.68万亩，确保亩均财政资金投入不少于1500元。通过高标准农田建设项目的实施，实现作物高产、稳产，提高项目区农业生产的经济效益、社会效益和生态效益。提高项目区农业效益、增加农民收入，提高农村群众生活水平。	(15分)	14	15		
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					

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	530400231100001088389			项目代码	530400231100001088389
	项目名称	玉溪市救灾备荒种子储备资金			项目状态	新增
	项目类别	312 民生类	项目来源	本级申报项目	分配方式	项目法
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	经常性项目
	设立年度	2023	起始时间	2023年1月1日	项目期限（年）	1
	项目属性	按标准测算	政策类别	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
	支出保障分类科目	805001 社会事务管理				
	申请金额（元）	项目总额（元）	200,000.00		其中：2023年预算申报数	200,000.00
					其中：政府预算资金申报数	200,000.00
财政专户管理资金申报数						
单位资金申报数						
	其中：社会投入资金			其中：2023年社会投入资金		
单位名称	玉溪市农业农村局			填报人员	邓争	
联系电话	2039144	财政内部机构	农业农村科			
项目概述	简述	中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发《云南省种业振兴行动实施方案》的通知			项目支出分类	121支持农业农村发展 141支持防灾减灾和安全监管 148支持粮食安全发展
					项目热点分类	002001利民项目
					编报模版	玉溪市2023年救灾备荒种子
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：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2023	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

对下项目测算表

单位：元

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

附件1：表6

项目资产配置信息表

单位：元

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

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			评审中心评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划					

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

2023年-2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性(25分)		总得分	100	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、法规和依据得10分； 2.项目实施无明确的法律、法规和依据得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
(2)项目是否符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围	(5分)	5	5			1.完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得5分； 2.符合国家政策但不属财政资金支持方向和财政资金保障范围的得3分； 3.不符合国家政策、财政资金支持	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	10			1.项目列出详细的资金计算依据，且计算依据客观合理得10分； 2.其他视计算依据的合理程度酌情扣分(0—9分)	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目，其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写；对于尚未有支出标准的开支范围填写，要简要说明测算过程、标准及依据文件等，并上传测算依据、预算明细表等附件
(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映	(15分)	15	12		可完善资金支出细化内容	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	10			1.为完成项目所必须的基础条件如工具、场地、设备等软硬件保障齐备的得10分； 2.其他按项目实施基础条件齐备的情况酌情扣分； 3.无反映项目实施基础条件的得0分	1.项目开展的前期工作逐一列示 2.基建项目应提供立项批复文件
(2)项目是否制定详细的资金执行计划	(10分)	10	5		未制定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	3			1.项目有规范的财务制度和资金管理办办法得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	20.75		(第四部分评分时总分为100分，最后得分=(该部分分值/100×100%)×25)	
评审总分(100分)			100	83			
4.1完整性审核(20分)		(20分)	20	18		审核标准	编审要求
1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，是否符合规定要求；内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。	(10分)	10	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	8		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的关键指标并明确了具体指标值，得4分。
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，建议完善。	(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 and 主管部门的要求。	(12分)	12	10			(1)年度目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容，等7分； (2)年度目标符合财政部门 and 主管部门的要求，得5分。	① 事业发类项目审核年度目标与项目资金的政策目标、用途、使用范围和预算支出内容的相符性； ② 民生类项目根据资金测算明细表，审核目标相关性； ③ 根据简述和项目相关材料审核评分。

4.3适当性审核(35分)		(35分)	35	30	预期绩效不显著	(1)预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善,得8分; (2)指标值符合行业正常水平或事业发展规律,得6; (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				
6.绩效目标与项目资金量是否匹配,在既定资金规模下,绩效目标是否过高或过低,或要完成既定绩效目标,资金规模是否过大或过小;资金测算是否符合有关补助标准或比例规定,是否体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求。	(18分)	18	18	(1)绩效目标与项目资金量匹配,在既定资金规模下,绩效目标合理,与资金规模匹配,得10分; (2)资金测算符合有关补助标准或比例规定,体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求,得8分。	① 重点审核绩效目标与资金量是否匹配,项目资金安排是否充分体现了成本效益原则,所有明细开支是否是实现目标的必要开支。 ② 若目标较历史数据有变化,部门(单位)需对变化情况和资金申报调整情况进行说明。 ③ 根据项目预算明细审核各项开支的标准		
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	15	(1)绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算,得10分; (2)绩效目标实现的可能性充分,考虑了现实条件和可操作性,得5分。	① 审核项目绩效目标的出处或依据来源,无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明。审核项目是否具备充分的实施条件(如:政策条件,技术、人力资源、群众支持度、外部环境等条件),可执行性较强。 ② 根据简述和项目相关材料进行审核。	
7.绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算;绩效目标实现的可能性是否充分,是否考虑了现实条件和可操作性。	(15分)						
上传资料清单	<p>一、项目立项背景及部门发展规划</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.国家及省市相关法律、法规和规章制度 2.部门(单位)职能职责文件及事业发展规划 3.省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门年度工作任务目标的相关材料 4.部门当年预算支出结构和重点支出方向等方面的相关材料 <p>二、项目实施方案(计划)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.项目实施方案 2.可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等 3.项目的发展规划 4.项目资金管理方法等 <p>三、项目预算安排的相关资料</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.项目预算及明细、测算说明 2.相关支出定额标准、行业主管部门制定的相关专业定额、工程预算定额等 3.主要材料、设备的名称、型号、规格品牌、生产厂家、价格及依据等 4.反映测算依据的其他相关文件规定 <p>四、延续性项目上一年度的绩效自评报告</p> <p>五、与项目相关的组织管理制度、财务管理制度</p> <p>六、与项目立项、实施和预算安排有关的其他材料</p>						

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	530400231100001088572			项目代码	530400231100001088572
	项目名称	玉溪市鼠害监测与防控资金			项目状态	新增
	项目类别	312 民生类	项目来源	本级申报项目	分配方式	项目法
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	经常性项目
	设立年度	2023	起始时间	2023年1月1日	项目期限（年）	1
	项目属性	按标准测算	政策类别	0104 保粮食安全		
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方 对应安排	否	是否使用公共模版	否
	支出保障分类科目	805001 社会事务管理				
	申请金额（元）	项目总额（元）	200,000.00		其中：2023年预算申报数	200,000.00
					其中：政府预算资金申报数	200,000.00
					财政专户管理资金申报数	
单位资金申报数						
	其中：社会投入资金	其中：2023年社会投入资金				
单位名称	玉溪市农业农村局			填报人员	邓争	
联系电话	2039144	财政内部机构	农业农村科			
项目概述	简述	云南省植保植检站鼠害防控方案，近年来鼠害发生逐年加重，局部区域重发生，为保障粮食生产安全，需开展农村农田鼠害监测与防控工作。			项目支出分类	141支持防灾减灾和安全监管 148支持粮食安全发展
					项目热点分类	002001利民项目
					编报模版	玉溪市2023年鼠害监测与防
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：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2023	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

对下项目测算表

单位：元

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

附件1：表6

项目资产配置信息表

单位：元

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

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			评审中心评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划					

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

2023年-2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性(25分)	总得分	100	90	评审意见	审核标准	编审要求
	权重	得分	评审得分			
1.1项目依据是否充分(15分)	权重	得分	评审得分			
(1)项目的实施是否有法律、法规、政策等依据	(10分)	10	10		1.项目实施有明确的法律、法规和政策依据得10分； 2.项目实施无明确的法律、法规和政策依据得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
(2)项目是否符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围	(5分)	5	5		1.完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得5分； 2.符合国家政策但不属财政资金支持方向和财政资金保障范围的得3分； 3.不符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
1.2项目可行性研究论证(10分)	(5分)	5	5		1.项目从背景、现状、投资估算和资金筹措、项目实施等方面制定可行性分析报告得5分； 2.项目未制定可行性分析报告得0分	1.项目可行性分析报告文本规范，内容全面，层次分明 2.对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证
(1)项目是否制定可行性分析报告						
(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	建议上传明确资金测算依据	1.项目列出详细的资金计算依据，且计算依据客观合理得10分； 2.其他视计算依据的合理程度酌情扣分(0—9分)	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目，其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写；对于尚未有支出标准的开支范围填写，要简要说明测算过程、标准及依据文件等，并上传测算依据、预算明细表等附件
(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映	(15分)	15	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	3	建议补充上传内控制度	1.项目有规范的财务制度和资金管理内控制度得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)						
最终得分(25分)		25	21	评审意见	评分标准	
评审总分(100分)		100	84		(第四部分评分时总分为100分，最后得分=(该部分分值/100×100%)×25)	
4.1完整性审核(20分)	(20分)	20	14		审核标准	编审要求
1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，符合规定要求；内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。	(10分)	10	8		(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	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	绩效目标未详细说明项目预期产出和效果，建议完善	(1)年度目标符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求，得10分； (2)年度目标与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关，得8分。	根据部门(单位)上传的职能职责文件、事业发展规划等相关支撑材料审核评分。
3.年度目标是否符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求；是否与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关。	(18分)	18	12		(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及主管部门的要求，得5分。	① 事业发类项目审核年度目标与项目资金的政策目标、用途、使用范围和预算支出内容的相符性； ② 民生类项目根据资金测算明细表，审核目标相关性； ③ 根据简述和项目相关材料审核评分。
4.年度目标是否符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容等，是否符合财政部门及主管部门的要求。	(12分)	12	10		(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及主管部门的要求，得5分。	① 事业发类项目审核年度目标与项目资金的政策目标、用途、使用范围和预算支出内容的相符性； ② 民生类项目根据资金测算明细表，审核目标相关性； ③ 根据简述和项目相关材料审核评分。

4.3适当性审核(35分)		(35分)	35	33		(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	17				
6.绩效目标与项目资金量是否匹配,在既定资金规模下,绩效目标是否过高或过低,或要完成既定绩效目标,资金规模是否过大或过小;资金测算是否符合有关补助标准或比例规定,是否体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求。	(18分)	18	16		(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。	
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	15		(1)绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算,得10分; (2)绩效目标实现的可能性充分,考虑了现实条件和可操作性,得5分。	① 审核项目绩效目标的出处或依据来源,无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明。审核项目是否具备充分的实施条件(如:政策条件,技术、人力资源、群众支持度、外部环境等条件),可执行性较强。 ② 根据简述和项目相关材料进行审核。
7.绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算;绩效目标实现的可能性是否充分,是否考虑了现实条件和可操作性。	(15分)						
上传资料清单	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						
<ul style="list-style-type: none"> 一、项目立项背景及部门发展规划 1.国家及省市相关法律、法规和规章制度 2.部门(单位)职能职责文件及事业发展规划 3.省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门年度工作任务目标的相关材料 4.部门当年预算支出结构和重点支出方向等方面的相关材料 二、项目实施方案(计划) 1.项目实施方案 2.可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等 3.项目的发展规划 4.项目资金管理方法等 三、项目预算安排的相关资料 1.项目预算及明细、测算说明 2.相关支出定额标准、行业主管部门制定的相关专业定额、工程预算定额等 3.主要材料、设备的名称、型号、规格品牌、生产厂家、价格及依据等 4.反映测算依据的其他相关文件规定 四、延续性项目上一年度的绩效自评报告 五、与项目相关的组织管理制度、财务管理制度 六、与项目立项、实施和预算安排有关的其他材料 							

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	53040020000000001520			项目代码	53040020000000001520	
	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	322 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	
	支出保障分类科目	003003 保基本民生					
	申请金额（元）	项目总额（元）	11,868,696.00			其中：2023年预算申报数	2,403,500.00
						其中：政府预算资金申报数	2,403,500.00
						财政专户管理资金申报数	
单位资金申报数							
	其中：社会投入资金	其中：2023年社会投入资金					
单位名称	玉溪市农业农村局			填报人员	周俊仰		
联系电话	2022330	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。			项目支出分类	121支持农业农村发展 138支持社会保障	
					项目热点分类	002001利民项目 003003保基本民生	
					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：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2021	5694996.00	5694996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2022	3770200.00	3770200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2023	2403500.00	2403500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2023年-2025年)		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。 预期: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0.222万元。每年377万元,三年共计1131万元。 效果: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。						
	预算年度(2023年)目标		预期:按照政府引导、自主自愿的原则,做到应保尽保、愿保尽保。预期计划投保任务完成80%以上,农户满意度85%以上。2023年全市预计承保能繁母猪10.73万头市财政补贴9.5%,即5.7元/头,计61.16万元;预计承保育肥猪58.9万头,市财政补贴9.5%,即3.04元/头,计179.06万元;预计承保奶牛23头,市财政补贴15%,即55.5元/头,计0.13万元,合计240.35万元。效果: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
		养殖畜禽投保规模	=	650000	头/只	定量指标	满分20分。1.完成率=100%,得满分;2.完成率介于60%(含)至100%之间,完成率×指标分值;3.完成率<60%,不得分。完成率=实际完成值/目标值*100% 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%	反映全市畜禽预计投保数。2023年全年全市承保能繁母猪、育肥猪、奶牛保险总共65万头	依据: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 来源:保险公司投保证明
	质量指标			空			空	空	空
		平均计划参保率	>	70	%	定量指标	满分20分。1.参保率>70%,得满分;2.参保率介于50%(含)至70%之间,参保率×指标分值;3.参保率<50%,不得分。参保率=实际完成值/目标值*100%	反映全市畜禽参保水平。参保率=畜禽投保数/畜禽实际总存栏数*100%	依据: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 来源:保险公司投保证明
	时效指标			空			空	空	空
		实施期限	=	2023	年	定量指标	满分20分。当年内未完成投保任务得0分,当年内完成得满分。	反映养殖业保险投保限制时间。2023年底以前完成投保工作	依据: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 来源:保险公司投保证明
效益指标				空			空	空	空
	经济效益指标			空			空	空	空

2023年-2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性(25分)		总得分	97.5	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、法规和政策的依据得10分; 2.项目实施无明确的法律、法规和政策的依据得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.未支出计划细化到具体用途和经济分类科目得0分;	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目,其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写;对于尚未有支出标准的开支范围填写,要简要说明测算过程、标准及依据文件等,并上传测算依据、预算明细表等附件
三、项目实施可行性(成熟度)(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
3.1项目管理是否有效(25分)							
(1)项目实施条件是否完备,为完成项目所必需的基础条件是否齐备	(10分)	10	10			1.为完成项目所必需的基础条件如工、具、场地、设备等软硬件保障齐备的得10分; 2.其他按项目实施基础条件齐备的情况酌情扣分; 3.无反映项目实施基础条件的得0分	1.项目开展的前期工作逐一列示 2.基建项目应提供立项批复文件
(2)项目是否制定详细的资金执行计划	(10分)	10	5		未制定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)	3	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)			24.5	22.75		(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)			98	91			
4.1完整性审核(20分)		(20分)	18	16		审核标准	编审要求
1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范,符合规定要求;内容是否完整、准确、详实,是否无缺项、错项。	(10分)	9	8		请修改评分标准为:1.完成率=100%,得满分;2.完成率介于60%(含)至100%之间,完成率×指标分值;3.完成率<60%,不得分。完成率=实际完成值/	(1)绩效目标和绩效指标的填报格式规范,符合规定要求,得4分; (2)内容完整、准确、详实,无缺项、错项,得6分。	①根据项目绩效目标表,审核项目填报的绩效目标内容及绩效指标名称、指标值等格式的规范性。 ②根据填报的项目绩效目标表,审核绩效指标是否全面完整,是否充分细化、量化;不能量化的,是否具有可衡量性。
2.绩效目标和绩效指标是否明确、清晰,是否能够反映项目的主要内容,是否对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述,是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。	(10分)	9	8		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	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 and 主管部门的要求。	(12分)	12	12			(1)年度目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容,等7分; (2)年度目标符合财政部门 and 主管部门的要求,得5分。	①事业发展类项目审核年度目标与项目资金的政策目标、用途、使用范围和预算支出内容的相符性; ②民生类项目根据资金测算明细表,审核目标相关性; ③根据简表和项目相关材料审核评分。
4.3适当性审核(35分)	(35分)	35	30		预期绩效不显著	(1)预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善,得8分;	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;预期计划投保任务完成80%以上,农户满意度85%以上。2023年全市预计承保能繁母猪10.73万头;预计承保育肥猪58.9万头;预计承保奶牛23头。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	(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。				(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
4.4可行性审核(15分)		(15分)			① 审核项目绩效目标的出处或依据来源,无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明。审核项目是否具备充分的实施条件(如:政策条件,技术、人力资源,群众支持度、外部环境等条件),可执行性较强。 ② 根据简述和项目相关材料进行审核。
7.绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算;绩效目标实现的可能性是否充分,是否考虑了现实条件和可操作性。		(15分)	15	15	
上传资料清单	一、项目立项背景及部门发展规划 1.国家和省市相关法律、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				

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	53040020000000001444			项目代码	53040020000000001444
	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	322 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
	支出保障分类科目	003003 保基本民生				
	申请金额（元）	项目总额（元）	26,401,260.00		其中：2023年预算申报数	7,322,360.00
					其中：政府预算资金申报数	7,322,360.00
					财政专户管理资金申报数	
单位资金申报数						
	其中：社会投入资金			其中：2023年社会投入资金		
单位名称	玉溪市农业农村局			填报人员	邓争	
联系电话	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。			项目支出分类	121支持农业农村发展 148支持粮食安全发展
					项目热点分类	002001利民项目 003003保基本民生
					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：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2021	10925800.00	10925800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2022	8153100.00	8153100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2023	7322360.00	7322360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

附件1：表6

项目资产配置信息表

单位：元

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

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			评审中心评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划					

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

2023年-2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性(25分)		总得分	100	94.25	评审意见	审核标准	编审要求
1.1项目依据是否充分(15分)	权重	得分	评审得分				
(1)项目的实施是否有法律、法规、政策等依据	(10分)	10	10			1.项目实施有明确的法律、法规和依据得10分； 2.项目实施无明确的法律、法规和依据得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
(2)项目是否符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围	(5分)	5	5			1.完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得5分； 2.符合国家政策但不属财政资金支持方向和财政资金保障范围的得3分； 3.不符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
1.2项目可行性研究论证(10分)	(5分)	5	5			1.项目从背景、现状、投资估算和资金筹措、项目实施等方面制定可行性分析报告得5分； 2.项目未制定可行性分析报告得0分	1.项目可行性分析报告文本规范，内容全面，层次分明 2.对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证
(1)项目是否制定可行性分析报告							
(2)项目可行性分析报告是否进行评审论证	(5分)	5	5			1.组织对项目可行性分析报告进行评审论证，并出具意见得5分； 2.未组织对项目可行性分析报告进行评审论证得0分	1.项目可行性分析报告文本规范，内容全面，层次分明 2.对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证
二、项目预算合理性(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
2.1项目预算方案是否详尽(25分)							
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	10	10			1.项目列出详细的资金计算依据，且计算依据客观合理得10分； 2.其他视计算依据的合理程度酌情扣分(0—9分)	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目，其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写；对于尚未有支出标准的开支范围填写，要简要说明测算过程、标准及依据文件等，并上传测算依据、预算明细表等附件
(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映	(15分)	15	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	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		制度未正式发文	1.项目有规范的财务制度和资金管理办办法得5分； 2.其他按项目具体情况酌情扣分。	是否有无相关制度和办法
四、项目绩效目标适配性(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	评分标准	
最终得分(25分)		25	21.25			(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	85			审核标准	编审要求
4.1完整性审核(20分)	(20分)	20	18				
1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，是否符合规定要求；内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。	(10分)	10	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	8		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		绩效目标未详细说明项目预期产出，建议完善	(1)年度目标符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求，得10分； (2)年度目标与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关，得8分。	根据部门(单位)上传的职能职责文件、事业发展规划等相关支撑材料审核评分。
3.年度目标是否符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求；是否与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关。	(18分)	18	12				
4.年度目标是否符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容等，是否符合财政部门 and 主管部门的要求。	(12分)	12	10			(1)年度目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容，等7分； (2)年度目标符合财政部门 and 主管部门的要求，得5分。	① 事业发类项目审核年度目标与项目资金的政策目标、用途、使用范围和预算支出内容的相符性； ② 民生类项目根据资金测算明细表，审核目标相关性； ③ 根据简述和项目相关材料审核评分。

4.3适当性审核(35分)		(35分)	35	30	预期绩效不显著	(1)预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善,得8分; (2)指标值符合行业正常水平或事业发展规律,得6; (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				
6.绩效目标与项目资金量是否匹配,在既定资金规模下,绩效目标是否过高或过低,或要完成既定绩效目标,资金规模是否过大或过小;资金测算是否符合有关补助标准或比例规定,是否体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求。	(18分)	18	18	(1)绩效目标与项目资金量匹配,在既定资金规模下,绩效目标合理,与资金规模匹配,得10分; (2)资金测算符合有关补助标准或比例规定,体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求,得8分。	① 重点审核绩效目标与资金量是否匹配,项目资金安排是否充分体现了成本效益原则,所有明细开支是否是实现目标的必要开支。 ② 若目标较历史数据有变化,部门(单位)需对变化情况和资金申报调整情况进行说明。 ③ 根据项目预算明细审核各项开支的标准		
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	15	(1)绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算,得10分; (2)绩效目标实现的可能性充分,考虑了现实条件和可操作性,得5分。	① 审核项目绩效目标的出处或依据来源,无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明。审核项目是否具备充分的实施条件(如:政策条件,技术、人力资源、群众支持度、外部环境等条件),可执行性较强。 ② 根据简述和项目相关材料进行审核。	
7.绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算;绩效目标实现的可能性是否充分,是否考虑了现实条件和可操作性。	(15分)						
上传资料清单	<p>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</p> <p>一、项目立项背景及部门发展规划</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.国家及省市相关法律、法规和规章制度 2.部门(单位)职能职责文件及事业发展规划 3.省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门年度工作任务目标的相关材料 4.部门当年预算支出结构和重点支出方向等方面的相关材料 <p>二、项目实施方案(计划)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.项目实施方案 2.可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等 3.项目的发展规划 4.项目资金管理方法等 <p>三、项目预算安排的相关资料</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.项目预算及明细、测算说明 2.相关支出定额标准、行业主管部门制定的相关专业定额、工程预算定额等 3.主要材料、设备的名称、型号、规格品牌、生产厂家、价格及依据等 4.反映测算依据的其他相关文件规定 <p>四、延续性项目上一年度的绩效自评报告</p> <p>五、与项目相关的组织管理制度、财务管理制度</p> <p>六、与项目立项、实施和预算安排有关的其他材料</p>						

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	重大动物疫病防控			财政区划	玉溪市本级
	上级转移支付项目代码	53040020000000000233			项目代码	53040020000000000233
	项目名称	猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费			项目状态	延续
	项目类别	322 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）	5
	项目属性	按标准测算	政策类别	0201 疫情防控		
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对应安排	否	是否使用公共模版	否
	支出保障分类科目	003003 保基本民生				
	申请金额（元）	项目总额（元）	5,380,700.00		其中：2023年预算申报数	1,700,700.00
					其中：政府预算资金申报数	1,700,700.00
财政专户管理资金申报数						
单位资金申报数						
	其中：社会投入资金			其中：2023年社会投入资金		
单位名称	玉溪市农业农村局			填报人员	周俊仰	
联系电话	2022330	财政内部机构	农业农村科			
项目概述	简述	对生猪散养户实施猪瘟、高致病性猪蓝耳病强制免疫，对全市所有畜禽养殖场户实行高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等三种疫病强制免疫，确保全市重大动物疫病免疫密度达100%，猪瘟和高致病性猪蓝耳病免疫密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上，确保不发生区域性动物疫情。			项目支出分类	121支持农业农村发展 146支持疫情防控
					项目热点分类	002001利民项目 003003保基本民生
					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：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2021	2000000.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2022	1680000.00	1680000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2023	1700700.00	1700700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2023年-2025年)		预期: 2023-2025年间, 预期安排510.21万元用于猪瘟和高致病猪蓝耳病、猪、牛、羊口蹄疫、羊小反刍兽疫、家禽禽流感疫苗采购, 其中每年安排170.07万元。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, 确保全市每年猪瘟和高致病猪蓝耳病、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 效果: 确保2023-2025年间, 全市不发生区域性动物疫情, 确保生猪产业健康发展。					
	预算年度(2023年)目标		预期: 2023年需下拨经费170.07万元采购疫苗, 完成春秋两次免疫, 猪瘟和高致病猪蓝耳病、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, 生猪散养户满意度85%以上。2023年春秋两防每头猪两种病各免疫两次计算, 全市生猪散养户预计存栏数为69.28万头, 猪瘟及高致病性猪蓝耳病疫苗用量共计138.56万头份; 疫苗单价: 猪瘟0.30元/头份, 高致病性猪蓝耳病0.93元/头份, 合计1.23元/头份。即猪“两病”2023年预算资金170.43万元, 2023年全市预计生猪存栏126.21万头, 牛21.4万只, 羊38.61万只, 家禽1703.75万只, 猪口蹄疫疫苗按1.6元/头份、牛羊口蹄疫按2元/头份、小反刍兽疫按0.4元/头份、禽流感按0.3元/头份计, 一年春秋两防注射两次, 合计需要猪口蹄疫疫苗款403.87万元, 牛口蹄疫疫苗款85.6万元, 羊口蹄疫疫苗款154.44万元, 小反刍兽疫疫苗款30.89万元, 禽流感疫苗1022.25万元。 效果: 确保全市不发生区域性动物疫情, 确保生猪产业健康发展					
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			
产出指标				空			空	空
	数量指标			空			空	空
		全年免疫次数	>=	2	次	定量指标	满分10分。2次以上满分, 少于2次0分。	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: 各县市区工作台账
		强制免疫规模	>=	692800	头/只	定量指标	满分10分。强制免疫规模要求必须达到69.28万头以上, 达到指定规模满分, 达不到得0分。	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: 各县市区工作台账
	质量指标			空			空	空
		疫苗采购率	>	90	%	定量指标	满分10分。1.采购率>90%, 得满分; 2.采购率介于60%(含)至90%之间, 采购率×指标分值; 3.采购率<60%, 不得分。采购率=实际完成值/目标值*100%	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: 各县市区工作台账
效益指标				空			空	空
	社会效益指标			空			空	空
		免疫密度	>=	100	%	定量指标	满分20分。1.免疫密度=100%, 得满分; 2.免疫密度介于60%(含)至100%之间, 免疫密度×指标分值; 3.免疫密度<60%, 不得分。免疫密度=实际完成值/目标值*100%	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: 各县市区工作台账
		免疫抗体合格率	>=	70	%	定量指标	满分20分。1.合格率>=70%, 得满分; 2.合格率介于60%(含)至70%之间, 合格率×指标分值; 3.合格率<60%, 不得分。合格率=实际完成值/目标值*100%	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: 动物疾控中心抽检情况

2023年-2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性(25分)		总得分	97.25	87	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、法规和政策的依据得10分； 2.项目实施无明确的法律、法规和政策的依据得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
(2)项目是否符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围	(5分)	5	5			1.完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得5分； 2.符合国家政策但不属财政资金支持方向和财政资金保障范围的得3分； 3.不符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
1.2项目可行性研究论证(10分)	(5分)	5	5			1.项目从背景、现状、投资估算和资金筹措、项目实施等方面制定可行性分析报告得5分； 2.项目未制定可行性分析报告得0分	1.项目可行性分析报告文本规范，内容全面，层次分明 2.对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证
(1)项目是否制定可行性分析报告							
(2)项目可行性分析报告是否进行评审论证							
	(5分)	5	5			1.组织对项目可行性分析报告进行评审论证，并出具意见得5分； 2.未组织对项目可行性分析报告进行评审论证得0分	1.项目可行性分析报告文本规范，内容全面，层次分明 2.对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证
二、项目预算合理性(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
2.1项目预算方案是否详尽(25分)	(10分)	10	6		建议上传明确的资金测算依据	1.项目列出详细的资金计算依据，且计算依据客观合理得10分； 2.其他视计算依据的合理程度酌情扣分(0—9分)	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目，其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写；对于尚未有支出标准的开支范围填写，要简要说明测算过程、标准及依据文件等，并上传测算依据、预算明细表等附件
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据							
(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.未支出计划未细化到具体用途和经济分类科目得0分；	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目，其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写；对于尚未有支出标准的开支范围填写，要简要说明测算过程、标准及依据文件等，并上传测算依据、预算明细表等附件
三、项目实施可行性(成熟度)(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
3.1项目管理是否有效(25分)	(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
(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							
(2)项目是否制定详细的资金执行计划							
(3)项目是否有规范的内控机制	(5分)	3	5			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
	(5分)	3	5			1.项目有规范的财务制度和资金管理实施办法得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	21			(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	84			审核标准	编审要求
4.1完整性审核(20分)	(20分)	18	14				
1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，是否符合规定要求；内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。	(10分)	9	8		建议修改评分标准为：1.完成率=100%，得满分； 2.完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指标分值；3.完成率<60%，不得分。完成率=实际完成值/目标值	(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		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	26			(1)年度目标符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求，得10分； (2)年度目标与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关，得8分。	根据部门(单位)上传的职能职责文件、事业发展规划等相关支撑材料审核评分。
3.年度目标是否符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求；是否与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关。	(18分)	18	16			(1)年度目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容，等7分； (2)年度目标符合财政部门 and 主管部门的要求，得5分。	①事业发展类项目审核年度目标与项目资金的政策目标、用途、使用范围和预算支出内容的相符性； ②民生类项目根据资金测算明细表，审核目标相关性； ③根据简述和项目相关材料审核评分。
4.年度目标是否符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容等，是否符合财政部门 and 主管部门的要求。	(12分)	12	10			(1)预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，得8分； (2)指标值符合行业正常水平或事业发展规律，得6分； (3)预期绩效合理，不存在尚未实现的情况。	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。
4.3适当性审核(35分)	(35分)	34	31				
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，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；免疫密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上，生猪散养户满意度85%以上，确保全市不发生区域性动物疫情，确保畜牧产业健康发展。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	(17分)	16	15	或已取消的情况，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)	18	16	(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。
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	13	(1)绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算，得10分； (2)绩效目标实现的可能性充分，考虑了现实条件和可操作性，得5分。	① 审核项目绩效目标的出处或依据来源，无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明。审核项目是否具备充分的实施条件(如：政策条件、技术、人力资源、群众支持度、外部环境等条件)，可执行性较强。 ② 根据简述和项目相关材料进行审核。
7.绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算；绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性。	绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算；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。	(15分)				
上传资料清单	<ul style="list-style-type: none"> 一、项目立项背景及部门发展规划 1.国家及省市相关法律、法规和规章制度 2.部门(单位)职能职责文件及事业发展规划 3.省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门年度工作任务目标的相关材料 4.部门当年预算支出结构和重点支出方向等方面的相关材料 二、项目实施方案(计划) 1.项目实施方案 2.可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等 3.项目的发展规划 4.项目资金管理办法等 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 					