附件1-1

# 安宁市交通运输局2023年预算目标人员类、运转类公用经费项目评分结果明细表

| 序号 | 项目分类（人员类、运转类公用经费/特定目标类） | 项目名称 | 评分结果 | 评分等级（优、良、中、差） | 2023年度申报预算资金（元） | 预算资金安排建议（予以安排/予以安排，但应调整预算/不予安排） | 建议调整金额（元） | 调整后的2023年度预算资金（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人员类、运转类公用经费 | 行政人员支出工资 | 100 | 优 | 2,508,176.00 | 予以安排 | | 2,508,176.00 | |
| 2 | 人员类、运转类公用经费 | 社会保障缴费 | 100 | 优 | 684,516.00 | 予以安排 | | 684,516.00 | |
| 3 | 人员类、运转类公用经费 | 住房公积金 | 100 | 优 | 296,028.00 | 予以安排 | | 296,028.00 | |
| 4 | 人员类、运转类公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 100 | 优 | 226,800.00 | 予以安排 | | 226,800.00 | |
| 5 | 人员类、运转类公用经费 | 公车购置及运维费 | 100 | 优 | 15,000.00 | 予以安排 | | 15,000.00 | |
| 6 | 人员类、运转类公用经费 | 公务交通补贴 | 100 | 优 | 144,600.00 | 予以安排 | | 144,600.00 | |
| 7 | 人员类、运转类公用经费 | 一般公用经费 | 100 | 优 | 179,610.00 | 予以安排 | | 179,610.00 | |
| 8 | 人员类、运转类公用经费 | 工会经费 | 100 | 优 | 5,400.00 | 予以安排 | | 5,400.00 | |
| 合　计 | | | | | 4,060,130.00 | | | 4,060,130.00 | |

附件1-2

# 安宁市交通运输局特定目标类项目评分结果明细表

| 序号 | 项目名称 | 预算金额 | 得分 | 评分等级（优、良、中、差） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安宁公交补贴资金项目专项资金 | 21,490,000.00 | 71.50 | 中 |
| 2 | 接送学生专用车辆财政补贴专项资金 | 3,510,000.00 | 56.00 | 差 |
| 3 | 交运局安禄公路部分路段路灯费用项目补助资金 | 1,000,000.00 | 64.50 | 中 |
| 4 | 交运局城市交通建设技术服务项目补助资金 | 2,080,000.00 | 64.50 | 中 |
| 5 | 交运局铁路沿线安宁辖区内安全隐患点整治补助经费 | 1,600,000.00 | 65.00 | 中 |
| 6 | 交运局安全生产及应急管理工作专项补助经费 | 250,000.00 | 64.50 | 中 |
| 7 | 安宁市交通运输局典范城市及民生实事专项补助经费 | 1,700,000.00 | 50.00 | 差 |
| 8 | 安宁市交通运输局工会项目补助经费 | 50,000.00 | 64.50 | 中 |
| 9 | 公跨铁桥梁及公铁并行地段护栏移交管养补助经费 | 400,000.00 | 68.50 | 中 |
| 10 | 创建农村客货邮示范县及文明城市公益广告补助经费 | 2,200,000.00 | 65.00 | 中 |
| 11 | 安宁市“民生事实”家校直通车补助资金 | 6,974,000.00 | 67.00 | 中 |
| 平均分 | | | 63.73 | |

附件1-3

# 安宁市交通运输局2023年预算目标审核项目信息情况审核表

| 序号 | 项目分类（人员类、运转类公用经费/特定目标类） | 项目名称 | 评分结果 | 评分等级（优、良、中、差） | 2023年度申报预算资金（元） | 审核情况、存在问题及建议 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 项目立项必要性 | | | 项目预算合理性 | | | 绩效目标适当性 | | | 项目管理基础工作 | | | 绩效管理 | | | 其他扣分项 | |
| | | | | | | 得分 | 扣分点 | 建议 | 得分 | 扣分点 | 建议 | 得分 | 问题 | 建议 | 得分 | 问题 | 建议 | 得分 | 问题 | 建议 | | |
| 1 | 特定目标类 | 安宁公交补贴资金项目专项资金 | 71.50 | 中 | 21,490,000.00 | 32 | 项目概况描述的政策动因表述可持续性，但项目所依据的工作政策的界定相对过长， | 简化项目概况描述，突出项目实施的政策文号，尽量上传对该性描述的政策文件。 | 13 | 1、支出不符合预算细项部分类的，2、项目未说明是否属于优先保障重点支出项目。 | 1、补充细化节的具体明细，例如，老/小/卡/学生卡的办理经费；新增新能源车费用；需新车总等具体明细，2、对比下项目当年，明确该项目是否属于优先保障重点支出项目。 | 22.5 | 1、项目总体指标与预算年度指标具有可填性，2、绩效目标中设置指标的总数量偏低，一“环境提升”数量为1，3、数量指标中的“老/小/卡新车次数”“新增新能源车辆”中的指标值设置与预算目标填报统一口径，4、“老/小/卡新车次数”的计（扣）分标准设置不合理，5、绩效指标填报依据预算数据未达设定上传相应文件，6、成本指标“安宁公交补贴成本控制额”的指标内容为“2021年度公交通运输补贴金额”，应为预算年度的上一年度，即2022年度公共交通运输补贴金额，7、“公交车驾驶员满勤补贴的人数”的评（扣）分标准“驾驶员每年不足500人的，每少50人口1分”表述相同字。 | 1、明确预算目标，例如老/小/卡新车次数383万人次以上；新增新能源车20辆以上，2、可将“环境提升”指标量化为“新能源汽车的使用减少尾气排放量”未使用使用的提升，3、对数量指标中的“老/小/卡新车次数”“新增新能源车辆”中的指标值设置与预算目标填报统一口径，4、“老/小/卡新车次数”的评（扣）分标准的表述调整为“老/小/卡新车次数一般，可评标为良；较为“老/小/卡新车次数”低于380万人次标准”，5、上传与绩效指标设定依据及测算相关的文件，例如，公交爱心卡结算审计报告，新能源车辆购车审计报告，驾驶员补贴审计报告，年度决算报告等，6、将成本指标“安宁公交补贴成本控制额”的指标内容更改为“2022年度公共交通运输补贴金额”，7、将“每少50人口1分”改为“每少50人扣1分”。 | 3 | 1、项目年度上传与项目相关的管理制度、工作方案、实施计划等；2、对项目设置具体的资金管理办法和制度 | 完善预算服务平台一体化的填报的管理制度、工作方案、实施计划，及时上传与项目相关的管理制度、工作方案、实施计划，具体的财务制度与管理办法 | 1 | 1、项目未按要求做七事后绩效评估；2、未对项目设置具体的绩效管理办法，尽对预算管理的内容较少， | 对于预算金额较大的项目应按预算绩效管理办法的规定，要求进行事后绩效评价的项目应及时进行相关的评价并将相关的报告上传至业务平台， | | |
| 2 | 特定目标类 | 精选学生午餐财政补贴专项资金 | 56.00 | 差 | 3,549,000.00 | 25 | 项目库中上报的文件没有涉及项目的内容， | 完善上传对该性质项目相关的政策文件，尽量上传对该性质项目的政策文件。 | 9 | 1、支出不符合具体明细部分类的，2、项目资金测不属于公共财政预算资金，项目规划的实际时间与3年，项目规划时间为2021年1月1日，计年度计划并对项目预算资金，项目规划的实际时间为2021年、2022年、2023年，项目的预算资金，项目规划与项目期限不匹配，4、项目未明确是否属于优先保障重点支出项目。 | 1、补充细化节的具体明细，例如，学生资助公交车专项经济费用，办理标的费用等具体明细，2、应对上传与测算依据相关的文件依据，并补明对应测算的过程，方便后续过程中核算测算数据的准确性以及测算的合理性，3、项目实施的起始时间与预算编制年度无出引起表的本民需要互相匹配，4、对比下项目当年，明确该项目是否属于优先保障重点支出项目。 | 27 | 1、数量指标的“被残疾学生资助公交车专线标车标的公交线路”的评（扣）分标准“公交线路运营线不低于6条和1个，低于5条和5个”下指标过“>5条”设置不合理，2、部分指标的评（扣）分标准内容不完整，3、成效指标值设定依据及数据来源未上传年度实施方案。 | 1、数量指标的评（扣）分标准应与指标值一致，可改为“公交线路运营线不低于6条和1个，低于5条和5个”，2、将指标的评（扣）分标准调整为“成员单位每发生违规，无法完成扣2分”，效益指标、服务对象满意度指标的评分标准“城镇村低于90分和1分，低于80分扣2分，低于60分扣5分”，3、上传明细指标值设定依据及数据来源，例如，年度实施方案。 | 1 | 1、项目库未上传与项目相关的管理制度、工作方案、实施计划等；2、对对项目设置具体的资金管理办法和制度 | 完善预算服务平台一体化的填报的管理制度、工作方案、实施计划，及时上传与项目相关的管理制度、工作方案、实施计划，具体的财务制度与管理办法 | 1 | 1、项目未按要求做七事后绩效评估；2、未对项目设置具体的绩效管理办法，尽对预算管理的内容较少， | 对于预算金额较大的项目应按预算绩效管理办法的规定，要求进行事后绩效评价的项目应及时进行相关的评价并将相关的报告上传至业务平台， | | |
| 3 | 特定目标类 | 交运局实行公务智云智慧办公及视频行费用项目补助资金 | 64.50 | 中 | 1,000,000.00 | 25 | 1、上传的文件属于同以其述部门登发的制度性文件，2、项目所依据的政策的具体文件缺失，但项目所依据的文件政策的界定期限过长，没有明确约定2023年的资金安排， | 对对上传与项目有关明确约定2023年资金安排的时效项目制度政策文件 | 13 | 1、支出不符合具体明细部分类的，2、项目不属于优先保障重点支出项目， | 暂无细化节的具体明细，例如，资金为打费、电费、日常维护维修费用等， | 22.5 | 1、项目总体指标与预算年度指标具有可填性，2、社会效益指标“保障视频会议公路通路顺畅，提高安保实时公路视频会议车安全性”，未进行量化，3、时效指标二级指标设置内容不明确，评（扣）分标准与指标不匹配，切下，1、成本指标评（扣）分标准“点播时按城市等级次标1分”与指标规定“每年运营及日常维护费指标费用<2450000元”不匹配，5、效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）与满意度指标评（扣）分标准“绩效评价低于低于80分扣2分，低于60分扣5分”不完善且不合理，6、所有绩效指标值设定依据及数据来源都没有上传对应文件， | 1、项目总体指标是对整个项目的一个总体规划，预算年度指标应设置为当年需要完成的主要工作任务，2、对预算目标进行量化，3、明确“点播时按城市等级次标1分”与指标规定“每年运营及日常维护费指标费用<2450000元”不匹配，4、成本指标的子（扣）分标准可设置为“每年维修及日常维护维修费用<2450000元，不得多”，5、效益指标的评（扣）分标准可设置为“绩效评价低于90和1分，低于80分扣2分，低于60分扣5分”；满意度指标可设置为“满意度达到100%不扣分，达到95%-90%扣2分，85%以下扣4分”，6、上传绩效指标值设定依据及数据来源的对应文件， | 2 | 1、项目库未上传与项目相关的管理制度、工作方案、实施计划等；2、对对项目设置具体的资金管理办法和制度 | 完善预算服务平台一体化的填报的管理制度、工作方案、实施计划，及时上传与项目相关的管理制度、工作方案、实施计划，具体的财务制度与管理办法 | 1 | 1、项目未按要求做七事后绩效评估；2、未对项目设置具体的绩效管理办法，尽对预算管理的内容较少， | 对于预算金额较大的项目应按预算绩效管理办法的规定，要求进行事后绩效评价的项目应及时进行相关的评价并将相关的报告上传至业务平台， | | |
| 4 | 特定目标类 | 交运局城市交通建设技术服务项目补助资金 | 64.50 | 中 | 2,000,000.00 | 20 | 项目库中上报的文件没有涉及交运局城市交通建设技术服务项目补助资金项目， | 上传与交运局城市交通建设技术服务项目补助资金项目， | 18 | 项目不属于优先保障重点支出项目 | | 22.5 | 1、项目总体指标与预算年度指标具有可填性，2、预算年度指标应设置为当年需要完成的主要工作任务，3、对预算目标进行量化，4、对对项目设置具体的资金管理办法和制度，5、绩效指标（社会效益指标、可持续影响指标）与满意度指标评（扣）分标准“绩效评价低于低于80分扣2分，低于60分扣5分”不完善且不合理，5、部分绩效指标值设定依据及数据来源没有上传对应文件， | 1、项目总体指标是对整个项目的一个总体规划，预算年度指标应设置为当年需要完成的主要工作任务，2、对预算目标进行量化，3、更正绩效指标的度量单位，例如将满意指标中“调查走律程问”度量单位改为“个”；“数字电商业务提时率”度量单位为“元”，3、效益指标的评（扣）分标准可设置为“绩效评价低于90和1分，低于80分扣2分，低于60分扣5分”；满意度指标可设置为“满意度达到100%不扣分，达到95%-90%扣2分，85%以下扣4分”，6、上传绩效指标值设定依据及数据来源的对应文件，例如，安宁交是制城区轨道工程预与不连研究报告，安宁市2018-2035年综合交通发展规划，发展概述等。 | 2 | 1、项目库未上传与项目相关的管理制度、工作方案、实施计划等；2、对对项目设置具体的资金管理办法和制度 | 完善预算服务平台一体化的填报的管理制度、工作方案、实施计划，及时上传与项目相关的管理制度、工作方案、实施计划，具体的财务制度与管理办法 | 1 | 1、项目未按要求做七事后绩效评估；2、未对项目设置具体的绩效管理办法，尽对预算管理的内容较少， | 对于预算金额较大的项目应按预算绩效管理办法的规定，要求进行事后绩效评价的项目应及时进行相关的评价并将相关的报告上传至业务平台， | | |
| 5 | 特定目标类 | 交运局计场温线安宁镇区的安全稳定决策治标奖经费 | 65.00 | 中 | 1,630,000.00 | 30 | 项目预算资产作支明确的定额金安排依据的， | 上传有明确依据安全实施年限的与项目有关的管理政策文件， | 8 | 1、没有支出存在具体明细细分类，2、项目不全面属于优先保障重点支出项目。 | 1、补充细化节的具体明细，例如，各种设备等折旧费，加强维修产生的补助及耗损等本购产生的指付资金等，2、及时上传与测算依据相关的文件依据，并补明对应测算的过程，方便后续过程中核算测算数据的准确性以及测算的合理性，例如2022年的养运维整运费用表，3、对对下项目情况节分类，明确该项目是否属于优先保障重点支出项目。 | 23 | 1、项目总体指标与预算年度指标具有可填性，2、可持续影响指标与满意度指标评（扣）分标准“绩效评价低于低于80分扣2分，低于60分扣5分”不完善且不合理，3、产出指标的绩效指标值设定依据及数据来源缺失，未上传文件， | 1、项目总体指标是对整个项目的一个总体规划，预算年度指标应设置为当年需要完成的主要工作任务，2、依据指标的评（扣）分标准可设置为“绩效评价低于90和1分，低于80分扣2分，低于60分扣5分”；满意度指标可设置为“满意度达到100%不扣分，达到95%-90%扣2分，85%以下扣4分”，3、上传产出指标的绩效指标值设定依据及数据来源对应文件。 | 1 | 1、项目库未上传与项目相关的管理制度、工作方案、实施计划等；2、对对项目设置具体的资金管理办法和制度 | 完善预算服务平台一体化的填报的管理制度、工作方案、实施计划，及时上传与项目相关的管理制度、工作方案、实施计划，具体的财务制度与管理办法 | 1 | 1、项目未按要求做七事后绩效评估；2、未对项目设置具体的绩效管理办法，尽对预算管理的内容较少， | 对于预算金额较大的项目应按预算绩效管理办法的规定，要求进行事后绩效评价的项目应及时进行相关的评价并将相关的报告上传至业务平台， | | |

| 序号 | 项目分类（人员类、运转类公用经费/特定目标类） | 项目名称 | 评分结果 | 评分等级（优、良、中、差） | 2023年度申报预算资金（元） | 审核情况、存在问题及建议 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 项目立项依据性 | | | 项目预算合理性 | | | 绩效目标适当性 | | | 项目管理基础工作 | | | 绩效管理 | | | 其他扣分项 | |
| | | | | | | 得分 | 扣分点 | 建议 | 得分 | 扣分点 | 建议 | 得分 | 问题 | 建议 | 得分 | 问题 | 建议 | 得分 | 问题 | 建议 | | |
| 6 | 转发目标类 | 实现精密安全生产及应急管理工作专项补助经费 | 64.50 | 中 | 250,000.00 | 30 | 项目明细额的文件未明确的发资金安排原则，50点。 | 上报与发达联安全生产及应急管理工作专项补助经费有关的有明确安全安排原则的法律、法规和政策依据。 | 8 | 1、没有支出存在具体明细分类，2、项目资金测算不具备合理的依据文件，3、项目未说明是否属于优先保障重点支出项目。 | 1、补充细化后的具体明细，例如，安全管控和宣传，培训费等，2、及时上传与测算数据相关的文件依据，将列明资金测算的过程，方便审核过程中核对测算数据的准确性以及完整性。3、对这个项目进行分类，明确该项目是否属于优先保障重点支出项目。 | 22.5 | 1、项目总体指标与预算年度指标具有实用性，2、预算目标没有进行量化，3、效益指标为空（扣）分标准为不明确，扩展指标内容，绩效指标值设定依据未能体现数据来源不明确。 | 1、项目总体指标是对整个项目的一个总体规划，预算年度指标应设置为该年需要完成的主要工作任务，2、上传绩效指标值设定依据及数据来源不明确，没有上传对应的文件。 | 3 | 1、项目库未上传与项目相关的管理制度、工作方案、实施计划等；2、未对项目设置具体的资金管理办法和财务制度 | 若着手开展各子台一体化的规划的，同时上传与项目相关的管理制度、工作方案、实施计划、具体的财务制度与管理办法 | 4 | 1、项目未按要求做出事前绩效评估；2、未对项目设置具体的绩效管理办法，扩展对预算管理的内容较少。 | 对于预算金额较大的项目应按预算绩效管理办法的规定，需整改行事前绩效评价的项目应及时进行相关的评价并将相关的报告上传至绩务平台。 | | |
| 7 | 转发目标类 | 安宁市交通运输局高速城市及民生实事专项补助经费 | 50.00 | 差 | 1,700,000.00 | 15 | 上传的文件下是明确的法律、法规和政策依据，且项目可比照的同类项目的财务补明确的资金安排原则的。 | 1、上传与安宁市交通运输局高速城市及民生实事专项补助经费有关的法律、法规和政策依据。2、上传有明确资金安排原则的与项目有关的最新规定文件。 | 5 | 1、项目资金测算不具备合理的依据文件；有部分测算明细都没有资金测算过程或者合理可行的测算方法，测算标准，2、项目不属于优先保障重点支出项目。 | 及时上传与测算数据相关的文件依据，并列明资金测算的过程，方便审核过程中核对测算数据的准确性以及完整性。 | 23 | 1、项目总体指标与预算年度指标具有实用性，2、绩效指标值设定依据及数据来源不明确，没有上传对应的文件，缺指标的计（扣）分标准不明确。 | 1、项目总体指标是对整个项目的一个总体规划，预算年度指标应设置为该年需要完成的主要工作任务，2、上传绩效指标值设定依据及数据来源对应的文件，例如，安宁市人民政府关于下达运输支持资金：明确资金指标计（扣）分标准。 | 2 | 1、项目库未上传与项目相关的管理制度、工作方案、实施计划等；2、未对项目设置具体的资金管理办法和财务制度 | 若着手开展各子台一体化的规划的，同时上传与项目相关的管理制度、工作方案、实施计划、具体的财务制度与管理办法 | 4 | 1、项目未按要求做出事前绩效评估；2、未对项目设置具体的绩效管理办法，扩展对预算管理的内容较少。 | 对于预算金额较大的项目应按预算绩效管理办法的规定，需整改行事前绩效评价的项目应及时进行相关的评价并将相关的报告上传至绩务平台。 | | |
| 8 | 转发目标类 | 安宁市交通运输局工业项目专项经费 | 64.50 | 中 | 50,000.00 | 29 | 项目所依据的政策动具有可持续性，但项目所依据的文件效果的期度期限过长，未全2023年度实施。 | 上报有明确资金安排原则的与项目有关的最新规定文件。 | 3 | 1、支出不存在具体明细分类，2、项目资金测算不具备合理的依据文件，每条测算明细都没有资金测算过程或者合理可行的测算方法，测算标准，3、项目未说明是否属于优先保障重点支出项目。 | 1、补充细化后的具体明细，例如，节日及生日校问费用、工会活动费测算具体明细，2、及时上传与测算数据相关的文件依据，将列明资金测算的过程，方便审核过程中核对测算数据的准确性以及完整性。3、对这个项目进行分类，明确该项目是否属于优先保障重点支出项目。 | 23.5 | 1、项目总体指标与预算年度指标具有实用性，2、绩效目标没有进行量化，3、部分绩效指标值设定依据及数据来源不明确，没有二级以及的支持，缺总指标和满意度指标的计（扣）分标准不明确。 | 1、项目总体指标是对整个项目的一个总体规划，预算年度指标应设置为该年需要完成的主要工作任务，2、对投资目标制定设置目标，3、上传绩效指标值设定依据及数据来源对应的文件；明确绩效指标的计（扣）分标准。例如，满意度的计（扣）分标准可设置为“满意度达到100%不扣分，达到90%-96%扣2分，80%以下扣4分”。 | 8 | 未对项目设置具体的资金管理办法和财务制度 | 若着手开展各子台一体化的规划的，同时上传与项目相关的具体财务制度与管理办法 | 4 | 1、项目未按要求做出事前绩效评价；2、未对项目设置具体的绩效管理办法，扩展对预算管理的内容较少。 | 对于预算金额较大的项目应按预算绩效管理办法的规定，需要进行事前绩效评价的项目应及时进行相关的评价并将相关的报告上传至绩务平台。 | | |
| 9 | 转发目标类 | 公路铁路渠及公伐并行地段护栏修复管养补助经费 | 68.50 | 中 | 400,000.00 | 30 | 项目所依据的文件未明确的资资金安排原则。 | 上传有明确资金安排原则的与项目有关的最新政策文件。 | 8 | 1、支出不存在具体明细分类，3次，2、项目资金测算不具备合理的依据文件；3、项目未说明是否属于优先保障重点支出项目，共2分。 | 1、补充细化后的具体明细，例如，对相关标准和护栏方面检查费。管理护养费等具体明细。2、及时上传与测算数据相关的支持依据，并列明资金测算的过程，方便审核过程中核对测算数据的准确性以及完整性。3、对这个项目进行分类，明确该项目是否属于优先保障重点支出项目。 | 26.5 | 1、项目总体指标与预算年度指标具有实用性，2、项目预算目标未进行量化，3、社会效益指标的“减少安全隐患，提升出行安全”未进行量化，4、社会效益指标的“减少安全隐患，提升出行安全”指标的评（扣）分标准不明确。 | 1、项目总体指标是对整个项目的一个总体规划，预算年度指标应设置为该年需要完成的主要工作任务，2、为投资目标制定设置目标，3、为社会效益指标“安全和谐发生事故”，4、明确社会效益指标的“减少安全隐患，提升出行安全”指标的评（扣）分标准。 | 2 | 1、项目库未上传与项目相关的管理制度、工作方案、实施计划等；2、未对项目设置具体的资金管理办法和财务制度 | 若着手开展各子台一体化的规划的，同时上传与项目相关的管理制度、工作方案、实施计划、具体的财务制度与管理办法 | 4 | 1、项目未按要求做出事前绩效评价；2、未对项目设置具体的绩效管理办法，扩展对预算管理的内容较少。 | 对于预算金额较大的项目应按预算绩效管理办法的规定，需要进行事前绩效评价的项目应及时进行相关的评价并将相关的报告上传至绩务平台。 | | |
| 10 | 转发目标类 | 创建农村各节部示范县及全明城市公益广告补助经费 | 65.00 | 中 | 2,200,000.00 | 30 | 项目所绩定的文件未明确内资资金安排原则。 | 上传有明确资金安排原则的与项目有关的最新政策文件。 | 8 | 1、支出不存在具体明细分类，2、项目资金测算不具备合理的依据文件；每条测算明细都没有资金测算过程或者合理可行的测算方法，测算标准，3、项目不属于优先保障重点支出项目，共2分。 | 1、补充细化后的具体明细，例如，广告制安费用，设计费用具体明细，2、及时上传与测算数据相关的支持依据，并列明资金测算的过程，方便审核过程中核对测算数据的准确性以及完整性。 | 23 | 1、项目总体指标与预算年度指标具有实用性，2、项目预算目标未进行量化，3、数量指标中“创建农村各节部示范县”指标设置与指标存在“围绕、市域、辐达、林免快还公司在、开市域、县市街道，创建街道，主干新城街道，全市范围，青龙街道，温泉新建社区创建成“关爱城村”工作”不匹配，4、质量绩效指标第（8个）记录据及数据来源不明确，未及时上传对应文件。 | 1、项目总体指标是对整个项目的一个总体规划，预算年度指标应设置为该年需要完成的主要工作任务，2、为投资目标制定设置目标，3、上传绩效指标值设定依据及数据来源对应文件。 | 3 | 1、项目库未上传与项目相关的管理制度、工作方案、实施计划等；2、未对项目设置具体的资金管理办法和财务制度 | 若着手开展各子台一体化的规划的，同时上传与项目相关的管理制度、工作方案、实施计划、具体的财务制度与管理办法 | 4 | 1、项目未按要求做出事前绩效评价；2、未对项目设置具体的绩效管理办法，扩展对预算管理的内容较少。 | 对于预算金额较大的项目应按预算绩效管理办法的规定，需要进行事前绩效评价的项目应及时进行相关的评价并将相关的报告上传至绩务平台。 | | |
| 11 | 转发目标类 | 安宁市“民生事实”票权监视车补助资金 | 67.00 | 中 | 6,974,000.00 | 30 | 项目所绩定的文件未明确的资资金安排原则。 | 上传有明确资金安排原则的与项目有关的最新政策文件。 | 8 | 1、支出不存在具体明细分类，2、项目资金测算不具备合理的依据文件；3、项目不属于优先保障重点支出项目，共2分。 | 1、补充细化后的具体明细，例如，目投入车辆费，需价格等具体依据，2、及时上传与测算数据相关的支持依据，并列明资金测算的过程，方便审核过程中核对测算数据的准确性以及完整性。 | 25 | 1、项目总体指标与预算年度指标具有实用性，2、项目预算目标未进行量化，3、部分绩效指标值设定依据及数据来源不明确。 | 1、项目总体指标是对整个项目的一个总体规划，预算年度指标应设置为该年需要完成的主要工作任务，2、为投资目标制定设置目标，3、上传绩效指标值设定依据及数据来源及的上传对应文件。 | 2 | 1、项目库未上传与项目相关的管理制度、工作方案、实施计划等；2、未对项目设置具体的资金管理办法和财务制度 | 若着手开展各子台一体化的规划的，同时上传与项目相关的管理制度、工作方案、实施计划、具体的财务制度与管理办法 | 4 | 1、项目未按要求做出事前绩效评价，2、未对项目设置具体的绩效管理办法，扩展对预算管理的内容较少。 | 对于预算金额较大的项目应按预算绩效管理办法的规定，需要进行事前绩效评价的项目应及时进行相关的评价并将相关的报告上传至绩务平台。 | | |
| 平均分 | | | 63.73 | | 41,254,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件1-4

# 安宁市2023年预算目标审核绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目立项必要性（35分） | 项目立项的充分性（25分） | 项目政策依据的充分性（15分） | 15 | 项目实施是否有明确的法律、法规和政策依：项目实施的依据是于同级党委及以上否属的政策:项目是否与本年度预算资金相匹配。 | 评价要点：<br>①项目实施有明确的法律、法规和政策依据；<br>②项目实施的依据是否属于上级政策或者同级党委部门政策；<br>③项目是否与本年度部门预算资金相匹配，是否存在其他补充资料。 | ①项目实施有明确法律、法规和政策依据的，得5分；<br>②项目实施所依据的法律、法规和政策属于上级或者同级市委、市政府会议纪要、批示件，确定为重点工作任务目标，得5分；属于同级其他部门普发的制度性文件得2分，无政策依据或属于单位内部自行印发、签订的文件不得分。<br>③有其他补充材料，如立项批复、合同、可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等适当参考打分，有一项得1分，最高得5分。 | 15.00 | |
| | | 项目获取财政财政资金保障范围的合理性（10分） | 10 | 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。 | 评价要点：<br>项目完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围； | 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；<br>②项目是否与本年度部门职能职责、重点任务相匹配，完全匹配得5分，部分匹配得3分，完全不匹配不得分； | 10.00 | |
| | 项目立项的必要性（10分） | 项目政策管理时效性（5分） | 5 | 项目所依据的政策是否明确政策的实施期限，政策是否已退出和调整。 | 评价要点：<br>项目所依据的文件政策是否已过时或者与项目所处期限不匹配。 | 项目所依据的文件政策的明确界定期的：<br>①项目所依据的政策属于3年以内的实时政策的，得5分；<br>②项目所依据的政策政策介于3-5年的，得3分；<br>③项目所依据的政策政策介于5-10年，得2分；<br>④超过10年不得分。 | 2.00 | 项目所依据的政策政策介于5-10年，扣3分。 |
| | | 项目资金安排的急迫性（5分） | 5 | 项目资金的申请是否属于2023年度的安排。 | 评价要点：<br>项目是否属于2023年度的计划项目。 | ①项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，且该安排属于2023年度的，得5分；<br>②项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，该安排需要进行分段拨付且满足在2023年度安排支付的，得3分；<br>③项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，但是未含2023年度安排的，得1分；<br>④项目所依据的文件未明确约定资金安排界限的，不得分。 | 5.00 | |
| 项目预算合理性（20分） | 测算标准依据及其合理性（15） | 测算标准的详细性（5分） | 5 | 测算来源是否合理；是否对支出进行细化。 | 评价要点：<br>支出测算表是否有细化后的具体明细。 | 支出存在具体明细分类的，得5分，否则不得分。 | 0.00 | 支出不存在具体明细分类的，扣5分 |
| | | 测算依据的合理性（10分） | 10 | 项目资金测算是否存在相关的支持性政策文件， | 评价要点：<br>①项目资金测算是否具备所依据的文件；<br>②项目是否具有资金测算过程； | ①项目资金测算具备合理的依据文件，得5分；<br>②每条测算明细都有资金测算过程或者合理可行的测算方法、测算标准，得5分。 | 10.00 | 根据补充的《2021年爱心卡上半年审计报告》《2021年爱心卡下半年审计报告》《2021年新购车审计报告》《2021年11月新购30辆购车补贴审计报告》《2021年7月-2022年6月工龄审计报告》项目资金具备合理的依据文件和资金测算过程，此项加10分。 |
| | 预算资金的匹配性（5分） | 预算资金的合理性（5） | 5 | 预算资金是否体现统筹使用和优先保障重点支出。 | 评价要点：<br>①项目预算资金的项目分类与项目期限是否相匹配；<br>②项目是否属于优先保障重点支出项目。 | ①项目预算资金与项目期限、项目规划是否相匹配，得3分，否则扣3分。<br>②项目是否属于优先保障重点支出项目，得2分。（项目名） | 3.00 | 项目未说明是否属于优先保障重点支出项目，扣2分 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标适当性（30分） | 绩效目标的科学性（10） | 绩效目标的细化性（5分） | 5 | 绩效目标是否全面、充分、细化。 | 评价要点：<br>绩效目标是否有明确的总体目标与预算目标，绩效指标表的制定是否合理。 | ①有明确的项目总体目标与预算目标的，得5分；<br>②未界定项目总体目标与预算目标，项目总体目标与预算目标相一致的，得3分；<br>③未界定项目总体目标与预算目标，项目的绩效指标与项目实际情况相匹配的，得1分，否则不得分。 | 3.00 | 未界定项目总体目标与预算目标，项目总体目标与预算目标相一致的，扣2分 |
| | | 绩效目标的可量化性（5分） | 5 | 绩效目标中该量化的指标是否进行了量化。 | 评价要点：<br>绩效目标中的绩效指标该量化的需进行量化。 | 项目绩效目标中该量化的指标应进行量化，发现1个指标该量化未进行量化的扣0.5分，最高扣5分。 | 4.50 | 绩效目标中效益指标的生态效益指标--“环境提升”未量化，扣0.5分 |
| | 绩效目标完整性（10分） | 绩效目标内容规范性（5分） | 5 | 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。 | 评价要点：<br>①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范；<br>②内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 | ①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，得5分；<br>②内容存在缺项、错项的，每发现1次扣0.5分，最高扣5分。 | 0.00 | 1、数量指标中的“爱心卡刷卡次数”“新增新能源车辆”中的指标值设置与预算目标填报不一致，扣1分。2、“爱心卡刷卡次数”的评（扣）分标准为“爱心卡刷卡次数低于300万人次扣除”，而指标值为“>=380”，设置不合理，扣0.5分。3、绩效指标值设定依据及数据来源没有上传相应文件，每个指标扣0.5分。共计扣2.5分。4、成本指标“安宁公交补贴成本控制额”的指标内容为“2021年度公共交通运输补贴金额”，应为预算年度的上一年度，即2022年度公共交通运输补贴金额，扣0.5分。5、“公交车驾驶员提供驾龄补助的人数”的评分标准“驾驶员每年不足500人时，每少50人口1分”存在错别字，扣0.5分。 |
| | | 绩效目标合理性（5分） | 5 | 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。 | 评价要点：<br>①绩效目标和绩效指标是否明确；<br>②绩效目标和绩效指标是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标。 | ①绩效目标和绩效指标明确，得3分，否则不得分；<br>②绩效目标和绩效指标选取了最能体现目标实现程度的关键指标，得2分，否则不得分。 | 5.00 | |
| | 绩效目标相关性（10分）（效益） | 绩效目标的行业相关性（5分） | 5 | 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；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。 | 评价要点：<br>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；<br>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。 | 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3分；<br>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2分。 | 5.00 | |
| | 绩效目标适当性（10分） | 绩效目标的显著性（5分） | 5 | 预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；指标值符合行业正常水平或事业发展规律。 | 评价要点：<br>①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；<br>②指标值符合行业正常水平或事业发展规律。 | ①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，得3分；<br>②指标值符合行业正常水平或事业发展规律，得2分。 | 5.00 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理基础工作（10分） | 内控制度完善性（10分） | 项目管理制度（5分） | 5 | 项目是否有完善的管理制度、工作方案、实施计划等。 | 评价要点：<br>项目是否有完善的管理制度、工作方案、实施计划等。 | 项目有管理制度、工作方案、实施计划等其中一项即可得5分；否则不得分。 | 0.00 | 项目库未上传与项目相关的管理制度、工作方案、实施计划等，扣5分。 |
| | | 资金管理制度（5分） | 5 | 项目是否上传相关的财务制度或资金管理办法。 | 评价要点：<br>项目按要求上传项目相关的财务制度或资金管理办法。 | ①项目按要求上传项目相关的财务制度或资金管理办法的，得3分；<br>②项目未按财务制度或资金管理办法进行规范的，发现1处扣0.5分，最多扣2分。 | 3.00 | 根据补充的《行政事业单位内部控制评价与监督制度》《安宁市交通运输局财务管理制度》中，预算单位的监督制度中制定了有关资金管理的内容，并未对项目设置具体的资金管理办法和财务制度，扣2分。 |
| 绩效管理（5） | 绩效评价管理制度（5分） | 绩效评价管理制度（5分） | 5 | 项目是否按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法。 | 评价要点：<br>①项目是否按要求做过事前绩效评价；<br>②项目按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法。 | ①项目是否按要求做过事前绩效评价，得3分；<br>②项目按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法，得2分。 | 1.00 | ①项目未按要求做过事前绩效评价，扣3分；<br>②根据补充的《行政事业单位内部控制评价与监督制度》中，预算单位的监督制度中制定了有关预算管理的内容，并未对项目设置具体的绩效管理办法，并且对预算管理的内容较少，扣1分。 |
| 合计 | | | 100 | | | | 71.50 | |

附件1-5

# 安宁市2023年预算目标审核绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目立项必要性（35分） | 项目立项的充分性（25分） | 项目政策依据的充分性（15分） | 15 | 项目实施是否有明确的法律、法规和政策依:项目实施的依据是于同级党委及以上否属的政策:项目是否与本年度预算资金相匹配。 | 评价要点：<br>①项目实施有明确的法律、法规和政策依据；<br>②项目实施的依据是否属于上级政策或者同级党委部门政策；<br>③项目是否与本年度部门预算资金相匹配，是否存在其他补充资料。 | ①项目实施有明确法律、法规和政策依据的，得5分；<br>②项目实施所依据的法律、法规和政策属于上级或者同级市委、市政府会议纪要、批示件，确定为重点工作任务目标，得5分；属于同级其他部门普发的制度性文件得2分，无政策依据或属于单位内部自行印发、签订的文件不得分。<br>③有其他补充材料，如立项批复、合同、可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等适当参考打分，有一项得1分，最高得5分。 | 15 | 根据补充的《安宁市人民政府会议纪要第51期》，项目实施有明确政策依据，属于同级市政府会议纪要，此项加15分。 |
| | | 项目获取财政财政资金保障范围的合理性（10分） | 10 | 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。 | 评价要点：<br>项目完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围； | 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；<br>②项目是否与本年度部门职能职责、重点任务相匹配，完全匹配得5分，部分匹配得3分，完全不匹配不得分； | 10 | |
| | 项目立项的必要性（10分） | 项目政策管理时效性（5分） | 5 | 项目所依据的政策是否明确政策的实施期限，政策是否已退出和调整。 | 评价要点：<br>项目所依据的文件政策是否已过时或者与项目所处期限不匹配。 | 项目所依据的文件政策的明确界定期的：<br>①项目所依据的政策属于3年以内的实时政策的，得5分；<br>②项目所依据的政策政策介于3-5年的，得3分；<br>③项目所依据的政策政策介于5-10年，得2分；<br>④超过10年不得分。 | 0 | 补充的《安宁市人民政府会议纪要第51期》为2012年发布文件，超过10年，扣5分。 |
| | | 项目资金安排的急迫性（5分） | 5 | 项目资金的申请是否属于2023年度的安排。 | 评价要点：<br>项目是否属于2023年度的计划项目。 | ①项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，且该安排属于2023年度的，得5分；<br>②项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，该安排需要进行分段拨付且满足在2023年度安排支付的，得3分；<br>③项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，但是未含2023年度安排的，得1分；<br>④项目所依据的文件未明确约定资金安排界限的，不得分。 | 0 | 上传的政策文件-《安宁市人民政府关于印发安宁市加快发展城市公共交通实施意见的通知》中没有明确涉及“接送学生专用车辆财政补贴”的内容，扣5分。 |
| 项目预算合理性（20分） | 测算标准依据及其合理性（15） | 测算标准的详细性（5分） | 5 | 测算来源是否合理；是否对支出进行细化。 | 评价要点：<br>支出测算表是否有细化后的具体明细。 | 支出存在具体明细分类的，得5分，否则不得分。 | 0 | 支出不存在具体明细分类，扣5分。 |
| | | 测算依据的合理性（10分） | 10 | 项目资金测算是否存在相关的支持性政策文件， | 评价要点：<br>①项目资金测算是否具备所依据的文件；<br>②项目是否具有资金测算过程； | ①项目资金测算具备合理的依据文件，得5分；<br>②每条测算明细都有资金测算过程或者合理可行的测算方法、测算标准，得5分。 | 0 | 1、项目资金测算不具备合理的依据文件，扣5分。<br>2、每条测算明细都没有资金测算过程或者合理可行的测算方法、测算标准，扣5分。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预算资金的匹配性（5分） | 预算资金的合理性（5） | 5 | 预算资金是否体现统筹使用和优先保障重点支出。 | 评价要点：<br>①项目预算资金的项目分类与项目期限是否相匹配；<br>②项目是否属于优先保障重点支出项目。 | ①项目预算资金与项目期限、项目规划是否相匹配，得3分，否则扣3分。<br>②项目是否属于优先保障重点支出项目，得2分。（项目名） | 0 | 1、项目期限的时间为3年，项目起始时间为2020年1月1日，分年度计划表中项目预算资金、项目规划的时间为2021年、2022年、2023年，项目的预算资金、项目规划与项目期限不匹配，扣3分。2、项目未说明是否属于优先保障重点支出项目，扣2分。 |
| 绩效目标适当性（30分） | 绩效目标的科学性（10） | 绩效目标的细化性（5分） | 5 | 绩效目标是否全面、充分、细化。 | 评价要点：<br>绩效目标是否有明确的总体目标与预算目标，绩效指标表的制定是否合理。 | ①有明确的项目总体目标与预算目标的，得5分；<br>②未界定项目总体目标与预算目标，项目总体目标与预算目标相一致的，得3分；<br>③未界定项目总体目标与预算目标，项目的绩效指标与项目实际情况相匹配的，得1分，否则不得分。 | 5 | |
| | | 绩效目标的可量化性（5分） | 5 | 绩效目标中该量化的指标是否进行了量化。 | 评价要点：<br>绩效目标中的绩效指标该量化的需进行量化。 | 项目绩效目标中该量化的指标应进行量化，发现1个指标该量化未进行量化的扣0.5分，最高扣5分。 | 5.0 | |
| | 绩效目标完整性（10分） | 绩效目标内容规范性（5分） | 5 | 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。 | 评价要点：<br>①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范；<br>②内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 | ①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，得5分；<br>②内容存在缺项、错项的，每发现1次扣0.5分，最高扣5分。 | 2 | 1、数量指标“接送学生运营公交车专线给予补助的公交线路”的评（扣）分标准“公交线路运营低于64条扣1分，低于50条扣5分”于指标值“>=66”设置不合理，扣0.5分、2、质量指标、成本指标的评（扣）分标准“完成当年预算支出，无法完成扣2分”与效益指标、服务对象满意度指标的评分标准“绩效评价低于低于80分扣2分，低于60分扣5分”内容不完整，扣2分。3、绩效指标值设定依据及数据来源未上传年度实施方案，扣0.5分。 |
| | | 绩效目标合理性（5分） | 5 | 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。 | 评价要点：<br>①绩效目标和绩效指标是否明确；<br>②绩效目标和绩效指标是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标。 | ①绩效目标和绩效指标明确，得3分，否则不得分；<br>②绩效目标和绩效指标选取了最能体现目标实现程度的关键指标，得2分，否则不得分。 | 5 | |
| | 绩效目标相关性（10分）（效益） | 绩效目标的行业相关性（5分） | 5 | 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；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。 | 评价要点：<br>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；<br>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。 | 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3分；<br>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2分。 | 5 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 绩效目标适当性（10分） | 绩效目标的显著性（5分） | 5 | 预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；指标值符合行业正常水平或事业发展规律。 | 评价要点：<br>①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；<br>②指标值符合行业正常水平或事业发展规律。 | ①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，得3分；<br>②指标值符合行业正常水平或事业发展规律，得2分。 | 5 | |
| 项目管理基础工作（10分） | 内控制度完善性（10分） | 项目管理制度（5分） | 5 | 项目是否有完善的管理制度、工作方案、实施计划等。 | 评价要点：<br>项目是否有完善的管理制度、工作方案、实施计划等。 | 项目有管理制度、工作方案、实施计划等其中一项即可得5分；否则不得分。 | 0 | 项目库未上传与项目相关的财务制度和资金管理办法，扣5分。 |
| | | 资金管理制度（5分） | 5 | 项目是否上传相关的财务制度或资金管理办法。 | 评价要点：<br>项目按要求上传项目相关的财务制度或资金管理办法。 | ①项目按要求上传项目相关的财务制度或资金管理办法的，得3分；<br>②项目未按财务制度或资金管理办法进行规范的，发现1处扣0.5分，最多扣2分。 | 3.00 | 根据补充的《行政事业单位内部控制评价与监督制度》《安宁市交通运输局财务管理制度》中，预算单位的监督制度中制定了有关资金管理的内容，并未对项目设置具体的资金管理办法和财务制度，扣2分。 |
| 绩效管理（5） | 绩效评价管理制度（5分） | 绩效评价管理制度（5分） | 5 | 项目是否按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法。 | 评价要点：<br>①项目是否按要求做过事前绩效评价；<br>②项目按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法。 | ①项目是否按要求做过事前绩效评价，得3分；<br>②项目按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法，得2分。 | 1.00 | ①项目未按要求做过事前绩效评价，扣3分；<br>②根据补充的《行政事业单位内部控制评价与监督制度》中，预算单位的监督制度中制定了有关预算管理的内容，并未对项目设置具体的绩效管理办法，并且对预算管理的内容较少，扣1分。 |
| 合计 | | | 100 | | | | 56.00 | |

附件1-6

# 安宁市交通运输局2023年预算目标审核绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目立项必要性（35分） | 项目立项的充分性（25分） | 项目政策依据的充分性（15分） | 15 | 项目实施是否有明确的法律、法规和政策依:项目实施的依据是于同级党委及以上否属的政策:项目是否与本年度预算资金相匹配。 | 评价要点：<br>①项目实施有明确的法律、法规和政策依据；<br>②项目实施的依据是否属于上级政策或者同级党委部门政策；<br>③项目是否与本年度部门预算资金相匹配，是否存在其他补充资料。 | ①项目实施有明确法律、法规和政策依据的，得5分；<br>②项目实施所依据的法律、法规和政策属于上级或者同级市委、市政府会议纪要、批示件，确定为重点工作任务目标，得5分；属于同级其他部门普发的制度性文件得2分，无政策依据或属于单位内部自行印发、签订的文件不得分。<br>③有其他补充材料，如立项批复、合同、可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等适当参考打分，有一项得1分，最高得5分。 | 12 | 上传的文件《关于安宁市交通投资有限公司建设安宁——禄脿公路部分路段照明及恢复提升工程项目的批复》属于同级其他部门普发的制度性文件，扣3分。 |
| | | 项目获取财政财政资金保障范围的合理性（10分） | 10 | 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。 | 评价要点：<br>项目完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围； | 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；<br>②项目是否与本年度部门职能职责、重点任务相匹配，完全匹配得5分，部分匹配得3分，完全不匹配不得分； | 10 | |
| | 项目立项的必要性（10分） | 项目政策管理时效性（5分） | 5 | 项目所依据的政策是否明确政策的实施期限，政策是否已退出和调整。 | 评价要点：<br>项目所依据的文件政策是否已过时或者与项目所处期限不匹配。 | 项目所依据的文件政策的明确界定期的：<br>①项目所依据的政策属于3年以内的实时政策的，得5分；<br>②项目所依据的政策政策介于3-5年的，得3分；<br>③项目所依据的政策政策介于5-10年，得2分；<br>④超过10年不得分。 | 2 | 项目依据的文件《关于安宁市交通投资有限公司建设安宁——禄脿公路部分路段照明及恢复提升工程项目的批复》政策介于5-10年，扣3分 |
| | | 项目资金安排的急迫性（5分） | 5 | 项目资金的申请是否属于2023年度的安排。 | 评价要点：<br>项目是否属于2023年度的计划项目。 | ①项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，且该安排属于2023年度的，得5分；<br>②项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，该安排需要进行分段拨付且满足在2023年度安排支付的，得3分；<br>③项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，但是未含2023年度安排的，得1分；<br>④项目所依据的文件未明确约定资金安排界限的，不得分。 | 1 | 项目依据的文件《关于安宁市交通投资有限公司建设安宁——禄脿公路部分路段照明及恢复提升工程项目的批复》有明确约定资金安排界限，但是未含2023年度安排，扣4分 |
| 项目预算合理性（20分） | 测算标准依据及其合理性（15） | 测算标准的详细性（5分） | 5 | 测算来源是否合理；是否对支出进行细化。 | 评价要点：<br>支出测算表是否有细化后的具体明细。 | 支出存在具体明细分类的，得5分，否则不得分。 | 0 | 支出不存在具体明细分类，扣5分 |
| | | 测算依据的合理性（10分） | 10 | 项目资金测算是否存在相关的支持性政策文件， | 评价要点：<br>①项目资金测算是否具备所依据的文件；<br>②项目是否具有资金测算过程； | ①项目资金测算具备合理的依据文件，得5分；<br>②每条测算明细都有资金测算过程或者合理可行的测算方法、测算标准，得5分。 | 10 | 根据补充的《交运局安禄公路部分路段路灯费用项目补助资金的情况说明》项目资金测算具备合理的依据文件，测算明细有资金测算过程，此项加10分。 |
| | 预算资金的匹配性（5分） | 预算资金的合理性（5） | 5 | 预算资金是否体现统筹使用和优先保障重点支出。 | 评价要点：<br>①项目预算资金的项目分类与项目期限是否相匹配；<br>②项目是否属于优先保障重点支出项目。 | ①项目预算资金与项目期限、项目规划是否相匹配，得3分，否则扣3分。<br>②项目是否属于优先保障重点支出项目，得2分。（项目名） | 3 | 项目不属于优先保障重点支出项目，扣2分 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标适当性（30分） | 绩效目标的科学性（10） | 绩效目标的细化性（5分） | 5 | 绩效目标是否全面、充分、细化。 | 评价要点：<br>绩效目标是否有明确的总体目标与预算目标，绩效指标表的制定是否合理。 | ①有明确的项目总体目标与预算目标的，得5分；<br>②未界定项目总体目标与预算目标，项目总体目标与预算目标相一致的，得3分；<br>③未界定项目总体目标与预算目标，项目的绩效指标与项目实际情况相匹配的，得1分，否则不得分。 | 3 | 未界定项目总体目标与预算目标，总体目标与预算目标一致：交通运输局在K1+000—K11+206段实施了路灯亮化工程，安装路灯共410套（其中双臂路灯296套，单臂路灯112套，高杆路灯2套），主电缆线按总长度约13000米，灯杆线约10560米，变压器7台，路灯发光后产生了日常运营维护成本，为持续保障该路段路灯正常使用，转向安宁市财政局申请将该路灯亮化工程运行维护费纳入财政预算。扣2分。 |
| | | 绩效目标的可量化性（5分） | 5 | 绩效目标中该量化的指标是否进行了量化。 | 评价要点：<br>绩效目标中的绩效指标该量化的需进行量化。 | 项目绩效目标中该量化的指标应进行量化，发现1个指标该量化未进行量化的扣0.5分，最高扣5分。 | 4.5 | 社会效益指标“保障夜间安禄公路道路照明，提高安禄安禄公路夜间行车安全性”，未进行量化，扣0.5分 |
| | 绩效目标完整性（10分） | 绩效目标内容规范性（5分） | 5 | 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。 | 评价要点：<br>①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范；<br>②内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 | ①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，得5分；<br>②内容存在缺项、错项的，每发现1次扣0.5分，最高扣5分。 | 0 | 1、时效指标三级指标设置内容不明确，评（扣）分标准与指标不匹配，扣1分。2、成本指标评（扣）分标准（未按时缴纳电费每次扣1分）与指标设定（每年电费及日常维护维修费用=2450000元）不匹配，扣0.5分。3、效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）与满意度指标评分标准“绩效评价低于低于80分扣2分，低于60分扣5分”不完善且不合理，扣1.5分。4、所有绩效指标值设定依据及数据来源都没有上传对应文件，扣2分。 |
| | | 绩效目标合理性（5分） | 5 | 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。 | 评价要点：<br>①绩效目标和绩效指标是否明确；<br>②绩效目标和绩效指标是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标。 | ①绩效目标和绩效指标明确，得3分，否则不得分；<br>②绩效目标和绩效指标选取了最能体现目标实现程度的关键指标，得2分，否则不得分。 | 5 | |
| | 绩效目标相关性（10分）（效益） | 绩效目标的行业相关性（5分） | 5 | 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；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。 | 评价要点：<br>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；<br>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。 | 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3分；<br>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2分。 | 5 | |
| | 绩效目标适当性（10分） | 绩效目标的显著性（5分） | 5 | 预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；指标值符合行业正常水平或事业发展规律。 | 评价要点：<br>①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；<br>②指标值符合行业正常水平或事业发展规律。 | ①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，得3分；<br>②指标值符合行业正常水平或事业发展规律，得2分。 | 5 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目管理基础工作（10分） | 内控制度完善性（10分） | 项目管理制度（5分） | 5 | 项目是否有完善的管理制度、工作方案、实施计划等。 | 评价要点：<br>项目是否有完善的管理制度、工作方案、实施计划等。 | 项目有管理制度、工作方案、实施计划等其中一项即可得5分；否则不得分。 | 0 | 项目库未上传与项目相关的财务制度和资金管理办法，扣5分。 |
| | | 资金管理制度（5分） | 5 | 项目是否上传相关的财务制度或资金管理办法。 | 评价要点：<br>项目按要求上传项目相关的财务制度或资金管理办法。 | ①项目按要求上传项目相关的财务制度或资金管理办法的，得3分；<br>②项目未按财务制度或资金管理办法进行规范的，发现1处扣0.5分，最多扣2分。 | 3.00 | 根据补充的《行政事业单位内部控制评价与监督制度》《安宁市交通运输局财务管理制度》中，预算单位的监督制度中制定了有关资金管理的内容，并未对项目设置具体的资金管理办法和财务制度，扣2分。 |
| 绩效管理（5） | 绩效评价管理制度（5分） | 绩效评价管理制度（5分） | 5 | 项目是否按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法。 | 评价要点：<br>①项目是否按要求做过事前绩效评价；<br>②项目按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法。 | ①项目是否按要求做过事前绩效评价，得3分；<br>②项目按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法，得2分。 | 1.00 | ①项目未按要求做过事前绩效评价，扣3分；<br>②根据补充的《行政事业单位内部控制评价与监督制度》中，预算单位的监督制度中制定了有关预算管理的内容，并未对项目设置具体的绩效管理办法，并且对预算管理的内容较少，扣1分。 |
| 合计 | | | 100 | | | | 64.50 | |

附件1-7

# 安宁市交通运输局2023年预算目标审核绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目立项必要性（35分） | 项目立项的充分性（25分） | 项目政策依据的充分性（15分） | 15 | 项目实施是否有明确的法律、法规和政策依;项目实施的依据是于同级党委及以上否属的政策;项目是否与本年度预算资金相匹配。 | 评价要点：<br>①项目实施有明确的法律、法规和政策依据；<br>②项目实施的依据是否属于上级政策或者同级党委部门政策；<br>③项目是否与本年度部门预算资金相匹配，是否存在其他补充资料。 | ①项目实施有明确法律、法规和政策依据的，得5分；<br>②项目实施所依据的法律、法规和政策属于上级或者同级市委、市政府会议纪要、批示件，确定为重点工作任务目标，得5分；属于同级其他部门普发的制度性文件得2分，无政策依据或属于单位内部自行印发、签订的文件不得分。<br>③有其他补充材料，如立项批复、合同、可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等适当参考打分，有一项得1分，最高得5分。 | 5 | 未上传与交运局城市交通建设技术服务项目补助资金有关的法律、法规和政策依据的，扣5分；无政策依据，扣5分。 |
| | | 项目获取财政财政资金保障范围的合理性（10分） | 10 | 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。 | 评价要点：<br>项目完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围； | 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；<br>②项目是否与本年度部门职能职责、重点任务相匹配，完全匹配得5分，部分匹配得3分，完全不匹配不得分； | 10 | |
| | 项目立项的必要性（10分） | 项目政策管理时效性（5分） | 5 | 项目所依据的政策是否明确政策的实施期限，政策是否已退出和调整。 | 评价要点：<br>项目所依据的文件政策是否已过时或者与项目所处期限不匹配。 | 项目所依据的文件政策的明确界定期的：<br>①项目所依据的政策属于3年以内的实时政策的，得5分；<br>②项目所依据的政策政策介于3-5年的，得3分；<br>③项目所依据的政策政策介于5-10年，得2分；<br>④超过10年不得分。 | 0 | 未上传与交运局城市交通建设技术服务项目补助资金有关的法律、法规和政策依据的，扣5分。 |
| | | 项目资金安排的急迫性（5分） | 5 | 项目资金的申请是否属于2023年度的安排。 | 评价要点：<br>项目是否属于2023年度的计划项目。 | ①项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，且该安排属于2023年度的，得5分；<br>②项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，该安排需要进行分段拨付且满足在2023年度安排支付的，得3分；<br>③项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，但是未含2023年度安排的，得1分；<br>④项目所依据的文件未明确约定资金安排界限的，不得分。 | 5 | 根据补充的《安宁市2018年-2035年综合交通发展规划技术咨询合同》《安宁市交通运输局档案整理及数字化加工服务合同书》《安宁市交通运输局数字电路业务租用协议》《安宁至昆明城际铁路工程预可行性研究报告》《计算机及网络维护技术外包服务合同》《云南嘉喜律师事务所法律顾问聘用合同》明确约定资金安排界限，且该安排属于2023年度的，此项加5分。 |
| 项目预算合理性（20分） | 测算标准依据及其合理性（15） | 测算标准的详细性（5分） | 5 | 测算来源是否合理；是否对支出进行细化。 | 评价要点：<br>支出测算表是否有细化后的具体明细。 | 支出存在具体明细分类的，得5分，否则不得分。 | 5 | |
| | | 测算依据的合理性（10分） | 10 | 项目资金测算是否存在相关的支持性政策文件， | 评价要点：<br>①项目资金测算是否具备所依据的文件；<br>②项目是否具有资金测算过程； | ①项目资金测算具备合理的依据文件，得5分；<br>②每条测算明细都有资金测算过程或者合理可行的测算方法、测算标准，得5分。 | 10 | ①根据补充的《安宁市2018年-2035年综合交通发展规划技术咨询合同》《安宁市交通运输局档案整理及数字化加工服务合同书》《安宁市交通运输局数字电路业务租用协议》《安宁至昆明城际铁路工程预可行性研究报告》《计算机及网络维护技术外包服务合同》《云南嘉喜律师事务所法律顾问聘用合同》，项目资金具备合理的依据文件，此项加5分。<br>②根据补充的《交运局城市交通建设技术服务项目 |
| | 预算资金的匹配性（5分） | 预算资金的合理性（5） | 5 | 预算资金是否体现统筹使用和优先保障重点支出。 | 评价要点：<br>①项目预算资金的项目分类与项目期限是否相匹配；<br>②项目是否属于优先保障重点支出项目。 | ①项目预算资金与项目期限、项目规划是否相匹配，得3分，否则扣3分。<br>②项目是否属于优先保障重点支出项目，得2分。（项目名） | 3 | 项目不属于优先保障重点支出项目，扣3分。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标适当性（30分） | 绩效目标的科学性（10） | 绩效目标的细化性（5分） | 5 | 绩效目标是否全面、充分、细化。 | 评价要点：<br>绩效目标是否有明确的总体目标与预算目标，绩效指标表的制定是否合理。 | ①有明确的项目总体目标与预算目标的，得5分；<br>②未界定项目总体目标与预算目标，项目总体目标与预算目标相一致的，得3分；<br>③未界定项目总体目标与预算目标，项目的绩效指标与项目实际情况相匹配的，得1分，否则不得分。 | 3 | 未界定项目总体目标与预算目标，项目总体目标与预算目标相一致的，扣2分 |
| | | 绩效目标的可量化性（5分） | 5 | 绩效目标中该量化的指标是否进行了量化。 | 评价要点：<br>绩效目标中的绩效指标该量化的需进行量化。 | 项目绩效目标中该量化的指标应进行量化，发现1个指标该量化未进行量化的扣0.5分，最高扣5分。 | 4.5 | 预算目标中缺少量化目标，扣0.5分 |
| | 绩效目标完整性（10分） | 绩效目标内容规范性（5分） | 5 | 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。 | 评价要点：<br>①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范；<br>②内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 | ①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，得5分；<br>②内容存在缺项、错项的，每发现1次扣0.5分，最高扣5分。 | 0 | 1、绩效指标中“聘请法律顾问”度量单位是“份”错误，扣0.5分。2、“数字电路业务租用费”度量单位是“年”错误，扣0.5分。3、效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）与满意度指标评（扣）分标准“绩效评价低于低于80分扣2分，低于60分扣5分”不完善且不合理，扣1.5分。4、部分（6个）绩效指标值设定依据及数据来源没有上传相应文件，扣3分 |
| | | 绩效目标合理性（5分） | 5 | 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。 | 评价要点：<br>①绩效目标和绩效指标是否明确；<br>②绩效目标和绩效指标是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标。 | ①绩效目标和绩效指标明确，得3分，否则不得分；<br>②绩效目标和绩效指标选取了最能体现目标实现程度的关键指标，得2分，否则不得分。 | 5 | |
| | 绩效目标相关性（10分）（效益） | 绩效目标的行业相关性（5分） | 5 | 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；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。 | 评价要点：<br>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；<br>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。 | 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3分；<br>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2分。 | 5 | |
| | 绩效目标适当性（10分） | 绩效目标的显著性（5分） | 5 | 预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；指标值符合行业正常水平或事业发展规律。 | 评价要点：<br>①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；<br>②指标值符合行业正常水平或事业发展规律。 | ①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，得3分；<br>②指标值符合行业正常水平或事业发展规律，得2分。 | 5 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理基础工作（10分） | 内控制度完善性（10分） | 项目管理制度（5分） | 5 | 项目是否有完善的管理制度、工作方案、实施计划等。 | 评价要点：<br>项目是否有完善的管理制度、工作方案、实施计划等。 | 项目有管理制度、工作方案、实施计划等其中一项即可得5分；否则不得分。 | 0 | 项目库未上传与项目相关的财务制度和资金管理办法，扣5分。 |
| | | 资金管理制度（5分） | 5 | 项目是否上传相关的财务制度或资金管理办法。 | 评价要点：<br>项目按要求上传项目相关的财务制度或资金管理办法。 | ①项目按要求上传项目相关的财务制度或资金管理办法的，得3分；<br>②项目未按财务制度或资金管理办法进行规范的，发现1处扣0.5分，最多扣2分。 | 3.00 | 根据补充的《行政事业单位内部控制评价与监督制度》《安宁市交通运输局财务管理制度》中，预算单位的监督制度中制定了有关资金管理的内容，并未对项目设置具体的资金管理办法和财务制度，扣2分。 |
| 绩效管理（5） | 绩效评价管理制度（5分） | 绩效评价管理制度（5分） | 5 | 项目是否按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法。 | 评价要点：<br>①项目是否按要求做过事前绩效评价；<br>②项目按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法。 | ①项目是否按要求做过事前绩效评价，得3分；<br>②项目按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法，得2分。 | 1.00 | ①项目未按要求做过事前绩效评价，扣3分；<br>②根据补充的《行政事业单位内部控制评价与监督制度》中，预算单位的监督制度中制定了有关预算管理的内容，并未对项目设置具体的绩效管理办法，并且对预算管理的内容较少，扣1分。 |
| 合计 | | | 100 | | | | 64.50 | |

附件1-8

# 安宁市交通运输局2023年预算目标审核绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目立项必要性（35分） | 项目立项的充分性（25分） | 项目政策依据的充分性（15分） | 15 | 项目实施是否有明确的法律、法规和政策依；项目实施的依据是于同级党委及以上否属的政策；项目是否与本年度预算资金相匹配。 | 评价要点：<br>①项目实施有明确的法律、法规和政策依据；<br>②项目实施的依据是否属于上级政策或者同级党委部门政策；<br>③项目是否与本年度部门预算资金相匹配，是否存在其他补充资料。 | ①项目实施有明确法律、法规和政策依据的，得5分；<br>②项目实施所依据的法律、法规和政策属于上级或者同级市委、市政府会议纪要、批示件，确定为重点工作任务目标，得5分；属于同级其他部门普发的制度性文件得2分，无政策依据或属于单位内部自行印发、签订的文件不得分。<br>③有其他补充材料，如立项批复、合同、可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等适当参考打分，有一项得1分，最高得5分。 | 15 | |
| | | 项目获取财政财政资金保障范围的合理性（10分） | 10 | 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。 | 评价要点：<br>项目完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围； | 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；<br>②项目是否与本年度部门职能职责、重点任务相匹配，完全匹配得5分，部分匹配得3分，完全不匹配不得分； | 10 | |
| | 项目立项的必要性（10分） | 项目政策管理时效性（5分） | 5 | 项目所依据的政策是否明确政策的实施期限，政策是否已退出和调整。 | 评价要点：<br>项目所依据的文件政策是否已过时或者与项目所处期限不匹配。 | 项目所依据的文件政策的明确界定期的：<br>①项目所依据的政策属于3年以内的实时政策的，得5分；<br>②项目所依据的政策政策介于3-5年的，得3分；<br>③项目所依据的政策政策介于5-10年，得2分；<br>④超过10年不得分。 | 5 | |
| | | 项目资金安排的急迫性（5分） | 5 | 项目资金的申请是否属于2023年度的安排。 | 评价要点：<br>项目是否属于2023年度的计划项目。 | ①项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，且该安排属于2023年度的，得5分；<br>②项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，该安排需要进行分段拨付且满足在2023年度安排支付的，得3分；<br>③项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，但是未含2023年度安排的，得1分；<br>④项目所依据的文件未明确约定资金安排界限的，不得分。 | 0 | 项目所依据的文件未明确约定资金安排界限的，扣5分 |
| 项目预算合理性（20分） | 测算标准依据及其合理性（15） | 测算标准的详细性（5分） | 5 | 测算来源是否合理；是否对支出进行细化。 | 评价要点：<br>支出测算表是否有细化后的具体明细。 | 支出存在具体明细分类的，得5分，否则不得分。 | 0 | 没有支出存在具体明细分类，扣5分 |
| | | 测算依据的合理性（10分） | 10 | 项目资金测算是否存在相关的支持性政策文件， | 评价要点：<br>①项目资金测算是否具备所依据的文件；<br>②项目是否具有资金测算过程； | ①项目资金测算具备合理的依据文件，得5分；<br>②每条测算明细都有资金测算过程或者合理可行的测算方法、测算标准，得5分。 | 5 | 1、项目资金测算不具备合理的依据文件，扣5分；<br>2、根据补充《火车站、城市沿线铁路周边环境整治资金预算》每条测算明细有资金测算过程，此项加5分。 |
| | 预算资金的匹配性（5分） | 预算资金的合理性（5） | 5 | 预算资金是否体现统筹使用和优先保障重点支出。 | 评价要点：<br>①项目预算资金的项目分类与项目期限是否相匹配；<br>②项目是否属于优先保障重点支出项目。 | ①项目预算资金与项目期限、项目规划是否相匹配，得3分，否则扣3分。<br>②项目是否属于优先保障重点支出项目，得2分。（项目名） | 3 | 项目未说明是否属于优先保障重点支出项目，扣2分 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标适当性（30分） | 绩效目标的科学性（10） | 绩效目标的细化性（5分） | 5 | 绩效目标是否全面、充分、细化。 | 评价要点：<br>绩效目标是否有明确的总体目标与预算目标，绩效指标表的制定是否合理。 | ①有明确的项目总体目标与预算目标的，得5分；<br>②未界定项目总体目标与预算目标，项目总体目标与预算目标相一致的，得3分；<br>③未界定项目总体目标与预算目标，项目的绩效指标与项目实际情况相匹配的，得1分，否则不得分。 | 3 | 未界定项目总体目标与预算目标，项目总体目标与预算目标相一致的，扣2分； |
| | | 绩效目标的可量化性（5分） | 5 | 绩效目标中该量化的指标是否进行了量化。 | 评价要点：<br>绩效目标中的绩效指标该量化的需进行量化。 | 项目绩效目标中该量化的指标应进行量化，发现1个指标该量化未进行量化的扣0.5分，最高扣5分。 | 5.0 | |
| | 绩效目标完整性（10分） | 绩效目标内容规范性（5分） | 5 | 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。 | 评价要点：<br>①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范；<br>②内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 | ①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，得5分；<br>②内容存在缺项、错项的，每发现1次扣0.5分，最高扣5分。 | 0 | 1、可持续影响指标与满意度指标评（扣）分标准“绩效评价低于低于80分扣2分，低于60分扣5分”不完善且不合理，扣1分。2、产出指标的8个绩效指标值设定依据及数据来源没有上传对应文件，扣4分 |
| | | 绩效目标合理性（5分） | 5 | 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。 | 评价要点：<br>①绩效目标和绩效指标是否明确；<br>②绩效目标和绩效指标是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标。 | ①绩效目标和绩效指标明确，得3分，否则不得分；<br>②绩效目标和绩效指标选取了最能体现目标实现程度的关键指标，得2分，否则不得分。 | 5 | |
| | 绩效目标相关性（10分）（效益） | 绩效目标的行业相关性（5分） | 5 | 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；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。 | 评价要点：<br>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；<br>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。 | 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3分；<br>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2分。 | 5 | |
| | 绩效目标适当性（10分） | 绩效目标的显著性（5分） | 5 | 预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；指标值符合行业正常水平或事业发展规律。 | 评价要点：<br>①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；<br>②指标值符合行业正常水平或事业发展规律。 | ①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，得3分；<br>②指标值符合行业正常水平或事业发展规律，得2分。 | 5 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目管理基础工作（10分） | 内控制度完善性（10分） | 项目管理制度（5分） | 5 | 项目是否有完善的管理制度、工作方案、实施计划等。 | 评价要点：<br>项目是否有完善的管理制度、工作方案、实施计划等。 | 项目有管理制度、工作方案、实施计划等其中一项即可得5分；否则不得分。 | 0 | 项目库未上传与项目相关的财务制度和资金管理办法，扣5分。 |
| | | 资金管理制度（5分） | 5 | 项目是否上传相关的财务制度或资金管理办法。 | 评价要点：<br>项目按要求上传项目相关的财务制度或资金管理办法。 | ①项目按要求上传项目相关的财务制度或资金管理办法的，得3分；<br>②项目未按财务制度或资金管理办法进行规范的，发现1处扣0.5分，最多扣2分。 | 3.00 | 根据补充的《行政事业单位内部控制评价与监督制度》《安宁市交通运输局财务管理制度》中，预算单位的监督制度中制定了有关资金管理的内容，并未对项目设置具体的资金管理办法和财务制度，扣2分。 |
| 绩效管理（5） | 绩效评价管理制度（5分） | 绩效评价管理制度（5分） | 5 | 项目是否按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法。 | 评价要点：<br>①项目是否按要求做过事前绩效评价；<br>②项目按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法。 | ①项目是否按要求做过事前绩效评价，得3分；<br>②项目按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法，得2分。 | 1.00 | ①项目未按要求做过事前绩效评价，扣3分；<br>②根据补充的《行政事业单位内部控制评价与监督制度》中，预算单位的监督制度中制定了有关预算管理的内容，并未对项目设置具体的绩效管理办法，并且对预算管理的内容较少，扣1分。 |
| 合计 | | | 100 | | | | 65.00 | |

附件1-9

# 安宁市交通运输局2023年预算目标审核绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目立项必要性（35分） | 项目立项的充分性（25分） | 项目政策依据的充分性（15分） | 15 | 项目实施是否有明确的法律、法规和政策依;项目实施的依据是于同级党委及以上否属的政策;项目是否与本年度预算资金相匹配。 | 评价要点：<br>①项目实施有明确的法律、法规和政策依据；<br>②项目实施的依据是否属于上级政策或者同级党委部门政策；<br>③项目是否与本年度部门预算资金相匹配，是否存在其他补充资料。 | ①项目实施有明确法律、法规和政策依据的，得5分；<br>②项目实施所依据的法律、法规和政策属于上级或者同级市委、市政府会议纪要、批示件，确定为重点工作任务目标，得5分；属于同级其他部门普发的制度性文件得2分，无政策依据或属于单位内部自行印发、签订的文件不得分。<br>③有其他补充材料，如立项批复、合同、可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等适当参考打分，有一项得1分，最高得5分。 | 15 | 根据补充的《安宁市安委会关于印发安宁市重大安全风险大排查工作方案的通知》《昆明市交通运输局安全委员会关于征求贯彻落实国务院安委会部署要求深入开展消防安全大检查实施方案意见的通知》项目实施有明确政策依据，属于上级政策依据，加15分。 |
| | | 项目获取财政财政资金保障范围的合理性（10分） | 10 | 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。 | 评价要点：<br>项目完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围； | 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；<br>②项目是否与本年度部门职能职责、重点任务相匹配，完全匹配得5分，部分匹配得3分，完全不匹配不得分； | 10 | |
| | 项目立项的必要性（10分） | 项目政策管理时效性（5分） | 5 | 项目所依据的政策是否明确政策的实施期限，政策是否已退出和调整。 | 评价要点：<br>项目所依据的文件政策是否已过时或者与项目所处期限不匹配。 | 项目所依据的文件政策的明确界定期的：<br>①项目所依据的政策属于3年以内的实时政策的，得5分；<br>②项目所依据的政策政策介于3-5年的，得3分；<br>③项目所依据的政策政策介于5-10年，得2分；<br>④超过10年不得分。 | 5 | 根据补充的《安宁市安委会关于印发安宁市重大安全风险大排查工作方案的通知》《昆明市交通运输局安全委员会关于征求贯彻落实国务院安委会部署要求深入开展消防安全大检查实施方案意见的通知》属于3年以内的实时政策，此项5分。 |
| | | 项目资金安排的急迫性（5分） | 5 | 项目资金的申请是否属于2023年度的安排。 | 评价要点：<br>项目是否属于2023年度的计划项目。 | ①项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，且该安排属于2023年度的，得5分；<br>②项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，该安排需要进行分段拨付且满足在2023年度安排支付的，得3分；<br>③项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，但是未含2023年度安排的，得1分；<br>④项目所依据的文件未明确约定资金安排界限的，不得分。 | 0 | 项目所依据的文件未明确约定资金安排界限，扣5分。 |
| 项目预算合理性（20分） | 测算标准依据及其合理性（15） | 测算标准的详细性（5分） | 5 | 测算来源是否合理；是否对支出进行细化。 | 评价要点：<br>支出测算表是否有细化后的具体明细。 | 支出存在具体明细分类的，得5分，否则不得分。 | 0 | 支出不存在具体明细分类，扣5分 |
| | | 测算依据的合理性（10分） | 10 | 项目资金测算是否存在相关的支持性政策文件， | 评价要点：<br>①项目资金测算是否具备所依据的文件；<br>②项目是否具有资金测算过程； | ①项目资金测算具备合理的依据文件，得5分；<br>②每条测算明细都有资金测算过程或者合理可行的测算方法、测算标准，得5分。 | 5 | 1、项目资金测算不具备合理的依据文件，扣5分；<br>2、根据补充《安全生产经费项目资金预算表》测算明细有资金测算过程，此项加5分。 |
| | 预算资金的匹配性（5分） | 预算资金的合理性（5） | 5 | 预算资金是否体现统筹使用和优先保障重点支出。 | 评价要点：<br>①项目预算资金的项目分类与项目期限是否相匹配；<br>②项目是否属于优先保障重点支出项目。 | ①项目预算资金与项目期限、项目规划是否相匹配，得3分，否则扣3分。<br>②项目是否属于优先保障重点支出项目，得2分。（项目名） | 3 | 项目未说明是否属于优先保障重点支出项目，扣2分 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标适当性（30分） | 绩效目标的科学性（10） | 绩效目标的细化性（5分） | 5 | 绩效目标是否全面、充分、细化。 | 评价要点：<br>绩效目标是否有明确的总体目标与预算目标，绩效指标表的制定是否合理。 | ①有明确的项目总体目标与预算目标的，得5分；<br>②未界定项目总体目标与预算目标，项目总体目标与预算目标相一致的，得3分；<br>③未界定项目总体目标与预算目标，项目的绩效指标与项目实际情况相匹配的，得1分，否则不得分。 | 3 | 未界定项目总体目标与预算目标，项目总体目标与预算目标相一致的，扣2分。 |
| | | 绩效目标的可量化性（5分） | 5 | 绩效目标中该量化的指标是否进行了量化。 | 评价要点：<br>绩效目标中的绩效指标该量化的需进行量化。 | 项目绩效目标中该量化的指标应进行量化，发现1个指标该量化未进行量化的扣0.5分，最高扣5分。 | 4.5 | 预算目标没有进行量化，扣0.5分。 |
| | 绩效目标完整性（10分） | 绩效目标内容规范性（5分） | 5 | 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。 | 评价要点：<br>①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范；<br>②内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 | ①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，得5分；<br>②内容存在缺项、错项的，每发现1次扣0.5分，最高扣5分。 | 0 | 1、效益指标评（扣）分标准不明确，扣1分。2、所有指标内容、绩效指标值设定依据及数据来源不明确，最高扣5分。 |
| | | 绩效目标合理性（5分） | 5 | 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。 | 评价要点：<br>①绩效目标和绩效指标是否明确；<br>②绩效目标和绩效指标是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标。 | ①绩效目标和绩效指标明确，得3分，否则不得分；<br>②绩效目标和绩效指标选取了最能体现目标实现程度的关键指标，得2分，否则不得分。 | 5 | |
| | 绩效目标相关性（10分）（效益） | 绩效目标的行业相关性（5分） | 5 | 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；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。 | 评价要点：<br>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；<br>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。 | 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3分；<br>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2分。 | 5 | |
| | 绩效目标适当性（10分） | 绩效目标的显著性（5分） | 5 | 预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；指标值符合行业正常水平或事业发展规律。 | 评价要点：<br>①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；<br>②指标值符合行业正常水平或事业发展规律。 | ①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，得3分；<br>②指标值符合行业正常水平或事业发展规律，得2分。 | 5 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理基础工作（10分） | 内控制度完善性（10分） | 项目管理制度（5分） | 5 | 项目是否有完善的管理制度、工作方案、实施计划等。 | 评价要点：<br>项目是否有完善的管理制度、工作方案、实施计划等。 | 项目有管理制度、工作方案、实施计划等其中一项即可得5分；否则不得分。 | 0 | 项目库未上传与项目相关的管理制度、工作方案、实施计划等，扣5分。 |
| | | 资金管理制度（5分） | 5 | 项目是否上传相关的财务制度或资金管理办法。 | 评价要点：<br>项目按要求上传项目相关的财务制度或资金管理办法。 | ①项目按要求上传项目相关的财务制度或资金管理办法的，得3分；<br>②项目未按财务制度或资金管理办法进行规范的，发现1处扣0.5分，最多扣2分。 | 3.00 | 根据补充的《行政事业单位内部控制评价与监督制度》《安宁市交通运输局财务管理制度》中，预算单位的监督制度中制定了有关资金管理的内容，并未对项目设置具体的资金管理办法和财务制度，扣2分。 |
| 绩效管理（5） | 绩效评价管理制度（5分） | 绩效评价管理制度（5分） | 5 | 项目是否按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法。 | 评价要点：<br>①项目是否按要求做过事前绩效评价；<br>②项目按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法。 | ①项目是否按要求做过事前绩效评价，得3分；<br>②项目按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法，得2分。 | 1.00 | ①项目未按要求做过事前绩效评价，扣3分；<br>②根据补充的《行政事业单位内部控制评价与监督制度》中，预算单位的监督制度中制定了有关预算管理的内容，并未对项目设置具体的绩效管理办法，并且对预算管理的内容较少，扣1分。 |
| 合计 | | | 100 | | | | 64.50 | |

附件1-10

# 安宁市交通运输局2023年预算目标审核绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目立项必要性（35分） | 项目立项的充分性（25分） | 项目政策依据的充分性（15分） | 15 | 项目实施是否有明确的法律、法规和政策依:项目实施的依据是于同级党委及以上否属的政策:项目是否与本年度预算资金相匹配。 | 评价要点：<br>①项目实施有明确的法律、法规和政策依据；<br>②项目实施的依据是否属于上级政策或者同级党委部门政策；<br>③项目是否与本年度部门预算资金相匹配，是否存在其他补充资料。 | ①项目实施有明确法律、法规和政策依据的，得5分；<br>②项目实施所依据的法律、法规和政策属于上级或者同级市委、市政府会议纪要、批示件，确定为重点工作任务目标，得5分；属于同级其他部门普发的制度性文件得2分，无政策依据或属于单位内部自行印发、签订的文件不得分。<br>③有其他补充材料，如立项批复、合同、可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等适当参考打分，有一项得1分，最高得5分。 | 5 | 该项目实施没有明确的法律、法规和政策依据，扣5分；无政策依据，扣5分。 |
| | | 项目获取财政财政资金保障范围的合理性（10分） | 10 | 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。 | 评价要点：<br>项目完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围； | 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；<br>②项目是否与本年度部门职能职责、重点任务相匹配，完全匹配得5分，部分匹配得3分，完全不匹配不得分； | 10 | |
| | 项目立项的必要性（10分） | 项目政策管理时效性（5分） | 5 | 项目所依据的政策是否明确政策的实施期限，政策是否已退出和调整。 | 评价要点：<br>项目所依据的文件政策是否已过时或者与项目所处期限不匹配。 | 项目所依据的文件政策的明确界定期的：<br>①项目所依据的政策属于3年以内的实时政策的，得5分；<br>②项目所依据的政策政策介于3-5年的，得3分；<br>③项目所依据的政策政策介于5-10年，得2分；<br>④超过10年不得分。 | 0 | 上传的文件不是明确的法律、法规和政策依据，扣5分 |
| | | 项目资金安排的急迫性（5分） | 5 | 项目资金的申请是否属于2023年度的安排。 | 评价要点：<br>项目是否属于2023年度的计划项目。 | ①项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，且该安排属于2023年度的，得5分；<br>②项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，该安排需要进行分段拨付且满足在2023年度安排支付的，得3分；<br>③项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，但是未含2023年度安排的，得1分；<br>④项目所依据的文件未明确约定资金安排界限的，不得分。 | 0 | 项目所依据的文件未明确约定资金安排界限的，扣5分 |
| 项目预算合理性（20分） | 测算标准依据及其合理性（15） | 测算标准的详细性（5分） | 5 | 测算来源是否合理；是否对支出进行细化。 | 评价要点：<br>支出测算表是否有细化后的具体明细。 | 支出存在具体明细分类的，得5分，否则不得分。 | 5 | |
| | | 测算依据的合理性（10分） | 10 | 项目资金测算是否存在相关的支持性政策文件， | 评价要点：<br>①项目资金测算是否具备所依据的文件；<br>②项目是否具有资金测算过程； | ①项目资金测算具备合理的依据文件，得5分；<br>②每条测算明细都有资金测算过程或者合理可行的测算方法、测算标准，得5分。 | 0 | 1、项目资金测算不具备合理的依据文件，扣5分；<br>2、每条测算明细都没有资金测算过程或者合理可行的测算方法、测算标准，扣5分。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预算资金的匹配性（5分） | 预算资金的合理性（5） | 5 | 预算资金是否体现统筹使用和优先保障重点支出。 | 评价要点：<br>①项目预算资金的项目分类与项目期限是否相匹配；<br>②项目是否属于优先保障重点支出项目。 | ①项目预算资金与项目期限、项目规划是否相匹配，得3分，否则扣3分。<br>②项目是否属于优先保障重点支出项目，得2分。（项目名） | 3 | 项目不属于优先保障重点支出项目，扣2分。 |
| 绩效目标适当性（30分） | 绩效目标的科学性（10） | 绩效目标的细化性（5分） | 5 | 绩效目标是否全面、充分、细化。 | 评价要点：<br>绩效目标是否有明确的总体目标与预算目标，绩效指标表的制定是否合理。 | ①有明确的项目总体目标与预算目标的，得5分；<br>②未界定项目总体目标与预算目标，项目总体目标与预算目标相一致的，得3分；<br>③未界定项目总体目标与预算目标，项目的绩效指标与项目实际情况相匹配的，得1分，否则不得分。 | 3 | 未界定项目总体目标与预算目标，项目总体目标与预算目标相一致的，扣2分； |
| | | 绩效目标的可量化性（5分） | 5 | 绩效目标中该量化的指标是否进行了量化。 | 评价要点：<br>绩效目标中的绩效指标该量化的需进行量化。 | 项目绩效目标中该量化的指标应进行量化，发现1个指标该量化未进行量化的扣0.5分，最高扣5分。 | 5.0 | |
| | 绩效目标完整性（10分） | 绩效目标内容规范性（5分） | 5 | 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。 | 评价要点：<br>①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范；<br>②内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 | ①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，得5分；<br>②内容存在缺项、错项的，每发现1次扣0.5分，最高扣5分。 | 0 | 8个绩效指标值设定依据及数据来源不明确，没有上传对应的文件，扣4分；4个效益指标的评（扣）分标准不明确，扣2分，该项最高扣5分. |
| | | 绩效目标合理性（5分） | 5 | 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。 | 评价要点：<br>①绩效目标和绩效指标是否明确；<br>②绩效目标和绩效指标是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标。 | ①绩效目标和绩效指标明确，得3分，否则不得分；<br>②绩效目标和绩效指标选取了最能体现目标实现程度的关键指标，得2分，否则不得分。 | 5 | |
| | 绩效目标相关性（10分）（效益） | 绩效目标的行业相关性（5分） | 5 | 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；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。 | 评价要点：<br>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；<br>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。 | 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3分；<br>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2分。 | 5 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 绩效目标适当性（10分） | 绩效目标的显著性（5分） | 5 | 预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；指标值符合行业正常水平或事业发展规律。 | 评价要点：<br>①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；<br>②指标值符合行业正常水平或事业发展规律。 | ①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，得3分；<br>②指标值符合行业正常水平或事业发展规律，得2分。 | 5 | |
| 项目管理基础工作（10分） | 内控制度完善性（10分） | 项目管理制度（5分） | 5 | 项目是否有完善的管理制度、工作方案、实施计划等。 | 评价要点：<br>项目是否有完善的管理制度、工作方案、实施计划等。 | 项目有管理制度、工作方案、实施计划等其中一项即可得5分；否则不得分。 | 0 | 项目库未上传与项目相关的财务制度和资金管理办法，扣5分。 |
| | | 资金管理制度（5分） | 5 | 项目是否上传相关的财务制度或资金管理办法。 | 评价要点：<br>项目按要求上传项目相关的财务制度或资金管理办法。 | ①项目按要求上传项目相关的财务制度或资金管理办法的，得3分；<br>②项目未按财务制度或资金管理办法进行规范的，发现1处扣0.5分，最多扣2分。 | 3.00 | 根据补充的《行政事业单位内部控制评价与监督制度》《安宁市交通运输局财务管理制度》中，预算单位的监督制度中制定了有关资金管理的内容，并未对项目设置具体的资金管理办法和财务制度，扣2分。 |
| 绩效管理（5） | 绩效评价管理制度（5分） | 绩效评价管理制度（5分） | 5 | 项目是否按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法。 | 评价要点：<br>①项目是否按要求做过事前绩效评价；<br>②项目按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法。 | ①项目是否按要求做过事前绩效评价，得3分；<br>②项目按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法，得2分。 | 1.00 | ①项目未按要求做过事前绩效评价，扣3分；<br>②根据补充的《行政事业单位内部控制评价与监督制度》中，预算单位的监督制度中制定了有关预算管理的内容，并未对项目设置具体的绩效管理办法，并且对预算管理的内容较少，扣1分。 |
| 合计 | | | 100 | | | | 50.00 | |

附件1-11

# 安宁市交通运输局2023年预算目标审核绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目立项必要性（35分） | 项目立项的充分性（25分） | 项目政策依据的充分性（15分） | 15 | 项目实施是否有明确的法律、法规和政策依：项目实施的依据是于同级党委及以上否属的政策；项目是否与本年度预算资金相匹配。 | 评价要点：<br>①项目实施有明确的法律、法规和政策依据；<br>②项目实施的依据是否属于上级政策或者同级党委部门政策；<br>③项目是否与本年度部门预算资金相匹配，是否存在其他补充资料。 | ①项目实施有明确法律、法规和政策依据的，得5分；<br>②项目实施所依据的法律、法规和政策属于上级或者同级市委、市政府会议纪要、批示件，确定为重点工作任务目标，得5分；属于同级其他部门普发的制度性文件得2分，无政策依据或属于单位内部自行印发、签订的文件不得分。<br>③有其他补充材料，如立项批复、合同、可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等适当参考打分，有一项得1分，最高得5分。 | 15 | |
| | | 项目获取财政财政资金保障范围的合理性（10分） | 10 | 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。 | 评价要点：<br>项目完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围； | 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；<br>②项目是否与本年度部门职能职责、重点任务相匹配，完全匹配得5分，部分匹配得3分，完全不匹配不得分； | 10 | |
| | 项目立项的必要性（10分） | 项目政策管理时效性（5分） | 5 | 项目所依据的政策是否明确政策的实施期限，政策是否已退出和调整。 | 评价要点：<br>项目所依据的文件政策是否已过时或者与项目所处期限不匹配。 | 项目所依据的文件政策的明确界定期的：<br>①项目所依据的政策属于3年以内的实时政策的，得5分；<br>②项目所依据的政策政策介于3-5年的，得3分；<br>③项目所依据的政策政策介于5-10年，得2分；<br>④超过10年不得分。 | 3 | 项目所依据的政策为云工发（2018）安宁市总工会关于印发《云南省基层工会经费收支管理实施细则》的通知介于3-5年的，扣2分。 |
| | | 项目资金安排的急迫性（5分） | 5 | 项目资金的申请是否属于2023年度的安排。 | 评价要点：<br>项目是否属于2023年度的计划项目。 | ①项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，且该安排属于2023年度的，得5分；<br>②项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，该安排需要进行分段拨付且满足在2023年度安排支付的，得3分；<br>③项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，但是未含2023年度安排的，得1分；<br>④项目所依据的文件未明确约定资金安排界限的，不得分。 | 1 | 项目所依据的文件为安宁市总工会关于印发《云南省基层工会经费收支管理实施细则》的通知有明确约定资金安排界限，但是未含2023年度安排的，扣4分。 |
| 项目预算合理性（20分） | 测算标准依据及其合理性（15） | 测算标准的详细性（5分） | 5 | 测算来源是否合理；是否对支出进行细化。 | 评价要点：<br>支出测算表是否有细化后的具体明细。 | 支出存在具体明细分类的，得5分，否则不得分。 | 0 | 支出不存在具体明细分类，扣5分 |
| | | 测算依据的合理性（10分） | 10 | 项目资金测算是否存在相关的支持性政策文件， | 评价要点：<br>①项目资金测算是否具备所依据的文件；<br>②项目是否具有资金测算过程； | ①项目资金测算具备合理的依据文件，得5分；<br>②每条测算明细都有资金测算过程或者合理可行的测算方法、测算标准，得5分。 | 0 | 1、项目资金测算不具备合理的依据文件，扣5分；<br>2、每条测算明细都没有资金测算过程或者合理可行的测算方法、测算标准，扣5分。 |
| | 预算资金的匹配性（5分） | 预算资金的合理性（5） | 5 | 预算资金是否体现统筹使用和优先保障重点支出。 | 评价要点：<br>①项目预算资金的项目分类与项目期限是否相匹配；<br>②项目是否属于优先保障重点支出项目。 | ①项目预算资金与项目期限、项目规划是否相匹配，得3分，否则扣3分。<br>②项目是否属于优先保障重点支出项目，得2分。（项目名） | 3 | 项目未说明是否属于优先保障重点支出项目，扣2分 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标适当性（30分） | 绩效目标的科学性（10） | 绩效目标的细化性（5分） | 5 | 绩效目标是否全面、充分、细化。 | 评价要点：<br>绩效目标是否有明确的总体目标与预算目标，绩效指标表的制定是否合理。 | ①有明确的项目总体目标与预算目标的，得5分；<br>②未界定项目总体目标与预算目标，项目总体目标与预算目标相一致的，得3分；<br>③未界定项目总体目标与预算目标，项目的绩效指标与项目实际情况相匹配的，得1分，否则不得分。 | 3 | 未界定项目总体目标与预算目标，项目总体目标与预算目标相一致的：“在上级工会和局党委的领导下，在党的十九大精神指引下，坚持以法治会，加强自身组织建设，开展丰富多彩的活动，激发交易所员工以优质服务窗口创建为中心和全年制定的目标任务，牢固树立大局意识，团结进取开拓创新，充分发挥各工会小组的优势和特点，积极协助党政抓好职工队伍建设，在各方面发挥了工会的作用。要发挥职工的主观能动性，不仅要在工作上压担子，要要在生活上关心职工，切实帮助职工解决实 |
| | | 绩效目标的可量化性（5分） | 5 | 绩效目标中该量化的指标是否进行了量化。 | 评价要点：<br>绩效目标中的绩效指标该量化的需进行量化。 | 项目绩效目标中该量化的指标应进行量化，发现1个指标该量化未进行量化的扣0.5分，最高扣5分。 | 4.5 | 预算目标没有进行量化，扣0.5分 |
| | 绩效目标完整性（10分） | 绩效目标内容规范性（5分） | 5 | 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。 | 评价要点：<br>①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范；<br>②内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 | ①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，得5分；<br>②内容存在缺项、错项的，每发现1次扣0.5分，最高扣5分。 | 1 | 6个（路政协管人员、地方管理段人员、安宁市交通运输局工会委员会在编人数、春秋游及工会活动次数、提升职工凝聚力及工作积极性、安宁市交通运输局工会会员服务满意度）绩效指标值设定依据及数据来源不明确，没有上传对应的文件，扣3分；效益指标和满意度指标的评（扣）分标准不明确，扣1分。 |
| | | 绩效目标合理性（5分） | 5 | 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。 | 评价要点：<br>①绩效目标和绩效指标是否明确；<br>②绩效目标和绩效指标是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标。 | ①绩效目标和绩效指标明确，得3分，否则不得分；<br>②绩效目标和绩效指标选取了最能体现目标实现程度的关键指标，得2分，否则不得分。 | 5 | |
| | 绩效目标相关性（10分）（效益） | 绩效目标的行业相关性（5分） | 5 | 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；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。 | 评价要点：<br>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；<br>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。 | 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3分；<br>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2分。 | 5 | |
| | 绩效目标适当性（10分） | 绩效目标的显著性（5分） | 5 | 预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；指标值符合行业正常水平或事业发展规律。 | 评价要点：<br>①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；<br>②指标值符合行业正常水平或事业发展规律。 | ①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，得3分；<br>②指标值符合行业正常水平或事业发展规律，得2分。 | 5 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理基础工作（10分） | 内控制度完善性（10分） | 项目管理制度（5分） | 5 | 项目是否有完善的管理制度、工作方案、实施计划等。 | 评价要点：<br>项目是否有完善的管理制度、工作方案、实施计划等。 | 项目有管理制度、工作方案、实施计划等其中一项即可得5分；否则不得分。 | 5 | 根据补充的云工发（2018）安宁市总工会关于印发《云南省基层工会经费收支管理实施细则》属于项目的管理制度，此项加5分。 |
| | | 资金管理制度（5分） | 5 | 项目是否上传相关的财务制度或资金管理办法。 | 评价要点：<br>项目按要求上传项目相关的财务制度或资金管理办法。 | ①项目按要求上传项目相关的财务制度或资金管理办法的，得3分；<br>②项目未按财务制度或资金管理办法进行规范的，发现1处扣0.5分，最多扣2分。 | 3.00 | 根据补充的《行政事业单位内部控制评价与监督制度》《安宁市交通运输局财务管理制度》中，预算单位的监督制度中制定了有关资金管理的内容，并未对项目设置具体的资金管理办法和财务制度，扣2分。 |
| 绩效管理（5） | 绩效评价管理制度（5分） | 绩效评价管理制度（5分） | 5 | 项目是否按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法。 | 评价要点：<br>①项目是否按要求做过事前绩效评价；<br>②项目按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法。 | ①项目是否按要求做过事前绩效评价，得3分；<br>②项目按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法，得2分。 | 1.00 | ①项目未按要求做过事前绩效评价，扣3分；<br>②根据补充的《行政事业单位内部控制评价与监督制度》中，预算单位的监督制度中制定了有关预算管理的内容，并未对项目设置具体的绩效管理办法，并且对预算管理的内容较少，扣1分。 |
| 合计 | | | 100 | | | | 64.50 | |

附件1-12

# 安宁市交通运输局2023年预算目标审核绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目立项必要性（35分） | 项目立项的充分性（25分） | 项目政策依据的充分性（15分） | 15 | 项目实施是否有明确的法律、法规和政策依:项目实施的依据是于同级党委及以上否属的政策:项目是否与本年度预算资金相匹配。 | 评价要点：<br>①项目实施有明确的法律、法规和政策依据；<br>②项目实施的依据是否属于上级政策或者同级党委部门政策；<br>③项目是否与本年度部门预算资金相匹配，是否存在其他补充资料。 | ①项目实施有明确法律、法规和政策依据的，得5分；<br>②项目实施所依据的法律、法规和政策属于上级或者同级市委、市政府会议纪要、批示件，确定为重点工作任务目标，得5分；属于同级其他部门普发的制度性文件得2分，无政策依据或属于单位内部自行印发、签订的文件不得分。<br>③有其他补充材料，如立项批复、合同、可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等适当参考打分，有一项得1分，最高得5分。 | 15.00 | |
| | | 项目获取财政财政资金保障范围的合理性（10分） | 10 | 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。 | 评价要点：<br>项目完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围； | 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；<br>②项目是否与本年度部门职能职责、重点任务相匹配，完全匹配得5分，部分匹配得3分，完全不匹配不得分； | 10.00 | |
| | 项目立项的必要性（10分） | 项目政策管理时效性（5分） | 5 | 项目所依据的政策是否明确政策的实施期限，政策是否已退出和调整。 | 评价要点：<br>项目所依据的文件政策是否已过时或者与项目所处期限不匹配。 | 项目所依据的文件政策的明确界定期的：<br>①项目所依据的政策属于3年以内的实时政策的，得5分；<br>②项目所依据的政策政策介于3-5年的，得3分；<br>③项目所依据的政策政策介于5-10年，得2分；<br>④超过10年不得分。 | 5.00 | |
| | | 项目资金安排的急迫性（5分） | 5 | 项目资金的申请是否属于2023年度的安排。 | 评价要点：<br>项目是否属于2023年度的计划项目。 | ①项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，且该安排属于2023年度的，得5分；<br>②项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，该安排需要进行分段拨付且满足在2023年度安排支付的，得3分；<br>③项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，但是未含2023年度安排的，得1分；<br>④项目所依据的文件未明确约定资金安排界限的，不得分。 | 0.00 | 项目所依据的文件--云南省交通运输局厅《关于进一步加快推进公跨铁桥梁及公铁并行地段护栏移交及管养工作的通知》未明确约定资金安排界限，扣5分。 |
| 项目预算合理性（20分） | 测算标准依据及其合理性（15） | 测算标准的详细性（5分） | 5 | 测算来源是否合理；是否对支出进行细化。 | 评价要点：<br>支出测算表是否有细化后的具体明细。 | 支出存在具体明细分类的，得5分，否则不得分。 | 0.00 | 支出不存在具体明细分类，扣5分。 |
| | | 测算依据的合理性（10分） | 10 | 项目资金测算是否存在相关的支持性政策文件， | 评价要点：<br>①项目资金测算是否具备所依据的文件；<br>②项目是否具有资金测算过程； | ①项目资金测算具备合理的依据文件，得5分；<br>②每条测算明细都有资金测算过程或者合理可行的测算方法、测算标准，得5分。 | 5.00 | 1、项目资金测算不具备合理的依据文件，扣5分；2、根据补充的《公跨铁桥梁及公铁并行项目资金预算表》每条测算明细都有资金测算过程，此项加5分。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 预算资金的匹配性（5分） | 预算资金的合理性（5） | 5 | 预算资金是否体现统筹使用和优先保障重点支出。 | 评价要点：<br>①项目预算资金的项目分类与项目期限是否相匹配；<br>②项目是否属于优先保障重点支出项目。 | ①项目预算资金与项目期限、项目规划是否相匹配，得3分，否则扣3分。<br>②项目是否属于优先保障重点支出项目，得2分。（项目名） | 3.00 | 项目未说明是否属于优先保障重点支出项目，扣2分。 |
| 绩效目标适当性（30分） | 绩效目标的科学性（10） | 绩效目标的细化性（5分） | 5 | 绩效目标是否全面、充分、细化。 | 评价要点：<br>绩效目标是否有明确的总体目标与预算目标，绩效指标表的制定是否合理。 | ①有明确的项目总体目标与预算目标的，得5分；<br>②未界定项目总体目标与预算目标，项目总体目标与预算目标相一致的，得3分；<br>③未界定项目总体目标与预算目标，项目的绩效指标与项目实际情况相匹配的，得1分，否则不得分。 | 3.00 | 未界定项目总体目标与预算目标，项目总体目标与预算目标相一致：“根据《云南省交通运输厅关于进一步加快推进公跨铁桥梁及公铁并行地段护栏移交和管养工作的通知》（云交铁路[2021]26号）有关工作任务，做好全市境内公跨铁路桥梁及公铁并行地段护栏移交和管理养护工作，保障铁路和公路安全运营”，扣2分。 |
| | | 绩效目标的可量化性（5分） | 5 | 绩效目标中该量化的指标是否进行了量化。 | 评价要点：<br>绩效目标中的绩效指标该量化的需进行量化。 | 项目绩效目标中该量化的指标应进行量化，发现1个指标该量化未进行量化的扣0.5分，最高扣5分。 | 4.00 | 1、项目预算目标未进行量化，扣0.5分。2、社会效益指标的“减少安全隐患、提升出行安全”未进行量化，扣0.5分。 |
| | 绩效目标完整性（10分） | 绩效目标内容规范性（5分） | 5 | 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。 | 评价要点：<br>①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范；<br>②内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 | ①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，得5分；<br>②内容存在缺项、错项的，每发现1次扣0.5分，最高扣5分。 | 4.50 | 社会效益指标的“减少安全隐患、提升出行安全”指标的评（扣）分标准不明确，扣0.5分。 |
| | | 绩效目标合理性（5分） | 5 | 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。 | 评价要点：<br>①绩效目标和绩效指标是否明确；<br>②绩效目标和绩效指标是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标。 | ①绩效目标和绩效指标明确，得3分，否则不得分；<br>②绩效目标和绩效指标选取了最能体现目标实现程度的关键指标，得2分，否则不得分。 | 5.00 | |
| | 绩效目标相关性（10分）（效益） | 绩效目标的行业相关性（5分） | 5 | 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；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。 | 评价要点：<br>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；<br>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。 | 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3分；<br>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2分。 | 5.00 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 绩效目标适当性（10分） | 绩效目标的显著性（5分） | 5 | 预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；指标值符合行业正常水平或事业发展规律。 | 评价要点：<br>①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；<br>②指标值符合行业正常水平或事业发展规律。 | ①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，得3分；<br>②指标值符合行业正常水平或事业发展规律，得2分。 | 5.00 | |
| 项目管理基础工作（10分） | 内控制度完善性（10分） | 项目管理制度（5分） | 5 | 项目是否有完善的管理制度、工作方案、实施计划等。 | 评价要点：<br>项目是否有完善的管理制度、工作方案、实施计划等。 | 项目有管理制度、工作方案、实施计划等其中一项即可得5分；否则不得分。 | 0.00 | 项目库未上传与项目相关的财务制度和资金管理办法，扣5分。 |
| | | 资金管理制度（5分） | 5 | 项目是否上传相关的财务制度或资金管理办法。 | 评价要点：<br>项目按要求上传项目相关的财务制度或资金管理办法。 | ①项目按要求上传项目相关的财务制度或资金管理办法的，得3分；<br>②项目未按财务制度或资金管理办法进行规范的，发现1处扣0.5分，最多扣2分。 | 3.00 | 根据补充的《行政事业单位内部控制评价与监督制度》《安宁市交通运输局财务管理制度》中，预算单位的监督制度中制定了有关资金管理的内容，并未对项目设置具体的资金管理办法和财务制度，扣2分。 |
| 绩效管理（5） | 绩效评价管理制度（5分） | 绩效评价管理制度（5分） | 5 | 项目是否按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法。 | 评价要点：<br>①项目是否按要求做过事前绩效评价；<br>②项目按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法。 | ①项目是否按要求做过事前绩效评价，得3分；<br>②项目按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法，得2分。 | 1.00 | ①项目未按要求做过事前绩效评价，扣3分；<br>②根据补充的《行政事业单位内部控制评价与监督制度》中，预算单位的监督制度中制定了有关预算管理的内容，并未对项目设置具体的绩效管理办法，并且对预算管理的内容较少，扣1分。 |
| 合计 | | | 100 | | | | 68.50 | |

附件1-13

# 安宁市交通运输局2023年预算目标审核绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目立项必要性（35分） | 项目立项的充分性（25分） | 项目政策依据的充分性（15分） | 15 | 项目实施是否有明确的法律、法规和政策依:项目实施的依据是于同级党委及以上否属的政策;项目是否与本年度预算资金相匹配。 | 评价要点：<br>①项目实施有明确的法律、法规和政策依据；<br>②项目实施的依据是否属于上级政策或者同级党委部门政策；<br>③项目是否与本年度部门预算资金相匹配，是否存在其他补充资料。 | ①项目实施有明确法律、法规和政策依据的，得5分；<br>②项目实施所依据的法律、法规和政策属于上级或者同级市委、市政府会议纪要、批示件，确定为重点工作任务目标，得5分；属于同级其他部门普发的制度性文件得2分，无政策依据或属于单位内部自行印发、签订的文件不得分。<br>③有其他补充材料，如立项批复、合同、可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等适当参考打分，有一项得1分，最高得5分。 | 15.00 | |
| | | 项目获取财政财政资金保障范围的合理性（10分） | 10 | 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。 | 评价要点：<br>项目完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围； | 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；<br>②项目是否与本年度部门职能职责、重点任务相匹配，完全匹配得5分，部分匹配得3分，完全不匹配不得分； | 10.00 | |
| | 项目立项的必要性（10分） | 项目政策管理时效性（5分） | 5 | 项目所依据的政策是否明确政策的实施期限，政策是否已退出和调整。 | 评价要点：<br>项目所依据的文件政策是否已过时或者与项目所处期限不匹配。 | 项目所依据的文件政策的明确界定期的：<br>①项目所依据的政策属于3年以内的实时政策的，得5分；<br>②项目所依据的政策政策介于3-5年的，得3分；<br>③项目所依据的政策政策介于5-10年，得2分；<br>④超过10年不得分。 | 5.00 | |
| | | 项目资金安排的急迫性（5分） | 5 | 项目资金的申请是否属于2023年度的安排。 | 评价要点：<br>项目是否属于2023年度的计划项目。 | ①项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，且该安排属于2023年度的，得5分；<br>②项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，该安排需要进行分段拨付且满足在2023年度安排支付的，得3分；<br>③项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，但是未含2023年度安排的，得1分；<br>④项目所依据的文件未明确约定资金安排界限的，不得分。 | 0.00 | 项目所绑定的文件--云交运输2021-24号“云南省交通运输厅 云南省商务厅 云南省供销合作社联合社 云南省邮政管理局 关于印发《2021年推进农村客货邮融合发展实施方案》的通知”未明确约定资金安排界限，扣5分。 |
| 项目预算合理性（20分） | 测算标准依据及其合理性（15） | 测算标准的详细性（5分） | 5 | 测算来源是否合理；是否对支出进行细化。 | 评价要点：<br>支出测算表是否有细化后的具体明细。 | 支出存在具体明细分类的，得5分，否则不得分。 | 0.00 | 支出不存在具体明细分类，扣5分 |
| | | 测算依据的合理性（10分） | 10 | 项目资金测算是否存在相关的支持性政策文件， | 评价要点：<br>①项目资金测算是否具备所依据的文件；<br>②项目是否具有资金测算过程； | ①项目资金测算具备合理的依据文件，得5分；<br>②每条测算明细都有资金测算过程或者合理可行的测算方法、测算标准，得5分。 | 5.00 | 1、项目资金测算具备合理的依据文件，得5分；<br>2、根据补充的《创建农村客货邮示范县及文明城市公益广告补助经费测算说明》存在资金测算过程，此项加5分。 |
| | 预算资金的匹配性（5分） | 预算资金的合理性（5） | 5 | 预算资金是否体现统筹使用和优先保障重点支出。 | 评价要点：<br>①项目预算资金的项目分类与项目期限是否相匹配；<br>②项目是否属于优先保障重点支出项目。 | ①项目预算资金与项目期限、项目规划是否相匹配，得3分，否则扣3分。<br>②项目是否属于优先保障重点支出项目，得2分。（项目名） | 3.00 | 项目不属于优先保障重点支出项目，扣2分 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标适当性（30分） | 绩效目标的科学性（10） | 绩效目标的细化性（5分） | 5 | 绩效目标是否全面、充分、细化。 | 评价要点：<br>绩效目标是否有明确的总体目标与预算目标，绩效指标表的制定是否合理。 | ①有明确的项目总体目标与预算目标的，得5分；<br>②未界定项目总体目标与预算目标，项目总体目标与预算目标相一致的，得3分；<br>③未界定项目总体目标与预算目标，项目的绩效指标与项目实际情况相匹配的，得1分，否则不得分。 | 3.00 | 未界定项目总体目标与预算目标，项目总体目标与预算目标相一致：“‘城乡客运+农村物流+邮政快递”三合一，旨在实现偏远区域客运、物流、快递的有效整合，及文明城市创建公益广告更换、制作安装费用”，扣2分。 |
| | | 绩效目标的可量化性（5分） | 5 | 绩效目标中该量化的指标是否进行了量化。 | 评价要点：<br>绩效目标中的绩效指标该量化的需进行量化。 | 项目绩效目标中该量化的指标应进行量化，发现1个指标该量化未进行量化的扣0.5分，最高扣5分。 | 4.50 | 项目预算目标未进行量化，扣0.5分 |
| | 绩效目标完整性（10分） | 绩效目标内容规范性（5分） | 5 | 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。 | 评价要点：<br>①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范；<br>②内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 | ①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，得5分；<br>②内容存在缺项、错项的，每发现1次扣0.5分，最高扣5分。 | 0.50 | 1、数量指标中“创建农村客货邮示范县”指标设置与指标内容“圆通、申通、韵达、极兔快递公司在八街街道、县街街道、禄脿街道、太平新城街道、金方街道、青龙街道、温泉街道共41个村委会完成“快递进村”工作”不匹配，扣0.5分。2、所有绩效指标值（8个）设定依据及数据来源不明确，未及时上传对应文件，扣4分。 |
| | | 绩效目标合理性（5分） | 5 | 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。 | 评价要点：<br>①绩效目标和绩效指标是否明确；<br>②绩效目标和绩效指标是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标。 | ①绩效目标和绩效指标明确，得3分，否则不得分；<br>②绩效目标和绩效指标选取了最能体现目标实现程度的关键指标，得2分，否则不得分。 | 5.00 | |
| | 绩效目标相关性（10分）（效益） | 绩效目标的行业相关性（5分） | 5 | 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；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。 | 评价要点：<br>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；<br>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。 | 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3分；<br>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2分。 | 5.00 | |
| | 绩效目标适当性（10分） | 绩效目标的显著性（5分） | 5 | 预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；指标值符合行业正常水平或事业发展规律。 | 评价要点：<br>①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；<br>②指标值符合行业正常水平或事业发展规律。 | ①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，得3分；<br>②指标值符合行业正常水平或事业发展规律，得2分。 | 5.00 | |
| | | 项目管理制度（5分） | 5 | 项目是否有完善的管理制度、工作方案、实施计划等。 | 评价要点：<br>项目是否有完善的管理制度、工作方案、实施计划等。 | 项目有管理制度、工作方案、实施计划等其中一项即可得5分；否则不得分。 | 0.00 | 项目库未上传与项目相关的财务制度和资金管理办法，扣5分。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理基础工作（10分） | 内控制度完善性（10分） | 资金管理制度（5分） | 5 | 项目是否上传相关的财务制度或资金管理办法。 | 评价要点：<br>项目按要求上传项目相关的财务制度或资金管理办法。 | ①项目按要求上传项目相关的财务制度或资金管理办法的，得3分；<br>②项目未按财务制度或资金管理办法进行规范的，发现1处扣0.5分，最多扣2分。 | 3.00 | 根据补充的《行政事业单位内部控制评价与监督制度》《安宁市交通运输局财务管理制度》中，预算单位的监督制度中制定了有关资金管理的内容，并未对项目设置具体的资金管理办法和财务制度，扣2分。 |
| 绩效管理（5） | 绩效评价管理制度（5分） | 绩效评价管理制度（5分） | 5 | 项目是否按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法。 | 评价要点：<br>①项目是否按要求做过事前绩效评价；<br>②项目按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法。 | ①项目是否按要求做过事前绩效评价，得3分；<br>②项目按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法，得2分。 | 1.00 | ①项目未按要求做过事前绩效评价，扣3分；<br>②根据补充的《行政事业单位内部控制评价与监督制度》中，预算单位的监督制度中制定了有关预算管理的内容，并未对项目设置具体的绩效管理办法，并且对预算管理的内容较少，扣1分。 |
| 合计 | | | 100 | | | | 65.00 | |

附件1-14

# 安宁市交通运输局2023年预算目标审核绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目立项必要性（35分） | 项目立项的充分性（25分） | 项目政策依据的充分性（15分） | 15 | 项目实施是否有明确的法律、法规和政策依;项目实施的依据是于同级党委及以上否属的政策;项目是否与本年度预算资金相匹配。 | 评价要点：<br>①项目实施有明确的法律、法规和政策依据；<br>②项目实施的依据是否属于上级政策或者同级党委部门政策；<br>③项目是否与本年度部门预算资金相匹配，是否存在其他补充资料。 | ①项目实施有明确法律、法规和政策依据的，得5分；<br>②项目实施所依据的法律、法规和政策属于上级或者同级市委、市政府会议纪要、批示件，确定为重点工作任务目标，得5分；属于同级其他部门普发的制度性文件得2分，无政策依据或属于单位内部自行印发、签订的文件不得分。<br>③有其他补充材料，如立项批复、合同、可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等适当参考打分，有一项得1分，最高得5分。 | 15.00 | |
| | | 项目获取财政财政资金保障范围的合理性（10分） | 10 | 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。 | 评价要点：<br>项目完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围； | 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；<br>②项目是否与本年度部门职能职责、重点任务相匹配，完全匹配得5分，部分匹配得3分，完全不匹配不得分； | 10.00 | |
| | 项目立项的必要性（10分） | 项目政策管理时效性（5分） | 5 | 项目所依据的政策是否明确政策的实施期限，政策是否已退出和调整。 | 评价要点：<br>项目所依据的文件政策是否已过时或者与项目所处期限不匹配。 | 项目所依据的文件政策的明确界定期的：<br>①项目所依据的政策属于3年以内的实时政策的，得5分；<br>②项目所依据的政策政策介于3-5年的，得3分；<br>③项目所依据的政策政策介于5-10年，得2分；<br>④超过10年不得分。 | 5.00 | |
| | | 项目资金安排的急迫性（5分） | 5 | 项目资金的申请是否属于2023年度的安排。 | 评价要点：<br>项目是否属于2023年度的计划项目。 | ①项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，且该安排属于2023年度的，得5分；<br>②项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，该安排需要进行分段拨付且满足在2023年度安排支付的，得3分；<br>③项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，但是未含2023年度安排的，得1分；<br>④项目所依据的文件未明确约定资金安排界限的，不得分。 | 0.00 | 项目所依据的文件安政办2022-23号《安宁市“家校直通车”全域免费试点工作实施方案》未明确约定资金安排界限，扣5分。 |
| 项目预算合理性（20分） | 测算标准依据及其合理性（15） | 测算标准的详细性（5分） | 5 | 测算来源是否合理；是否对支出进行细化。 | 评价要点：<br>支出测算表是否有细化后的具体明细。 | 支出存在具体明细分类的，得5分，否则不得分。 | 0.00 | 支出不存在具体明细分类，扣5分 |
| | | 测算依据的合理性（10分） | 10 | 项目资金测算是否存在相关的支持性政策文件， | 评价要点：<br>①项目资金测算是否具备所依据的文件；<br>②项目是否具有资金测算过程； | ①项目资金测算具备合理的依据文件，得5分；<br>②每条测算明细都有资金测算过程或者合理可行的测算方法、测算标准，得5分。 | 5.00 | 1、项目资金测算具备合理的依据文件，扣5分；2、根据补充的《安宁市“民生事实”家校直通车补助资金测算说明》每条测算明细都有资金测算过程，此项加5分。 |
| | 预算资金的匹配性（5分） | 预算资金的合理性（5） | 5 | 预算资金是否体现统筹使用和优先保障重点支出。 | 评价要点：<br>①项目预算资金的项目分类与项目期限是否相匹配；<br>②项目是否属于优先保障重点支出项目。 | ①项目预算资金与项目期限、项目规划是否相匹配，得3分，否则扣3分。<br>②项目是否属于优先保障重点支出项目，得2分。（项目名） | 3.00 | 项目不属于优先保障重点支出项目，扣2分。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标适当性（30分） | 绩效目标的科学性（10） | 绩效目标的细化性（5分） | 5 | 绩效目标是否全面、充分、细化。 | 评价要点：<br>绩效目标是否有明确的总体目标与预算目标，绩效指标表的制定是否合理。 | ①有明确的项目总体目标与预算目标的，得5分；<br>②未界定项目总体目标与预算目标，项目总体目标与预算目标相一致的，得3分；<br>③未界定项目总体目标与预算目标，项目的绩效指标与项目实际情况相匹配的，得1分，否则不得分。 | 3.00 | 未界定项目总体目标与预算目标，项目总体目标与预算目标相一致的：“安宁市“十件民生事实”相关工作，实现安宁市九年制义务教育中小学生免费乘坐市域公交车，逐步改善了社会拥堵、教育成本高等问题。”，扣2分。 |
| | | 绩效目标的可量化性（5分） | 5 | 绩效目标中该量化的指标是否进行了量化。 | 评价要点：<br>绩效目标中的绩效指标该量化的需进行量化。 | 项目绩效目标中该量化的指标应进行量化，发现1个指标该量化未进行量化的扣0.5分，最高扣5分。 | 4.50 | 项目预算目标未进行量化，扣0.5分。 |
| | 绩效目标完整性（10分） | 绩效目标内容规范性（5分） | 5 | 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。 | 评价要点：<br>①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范；<br>②内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 | ①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，得5分；<br>②内容存在缺项、错项的，每发现1次扣0.5分，最高扣5分。 | 2.50 | 5个绩效指标值设定依据及数据来源不明确，扣2.5分。 |
| | | 绩效目标合理性（5分） | 5 | 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。 | 评价要点：<br>①绩效目标和绩效指标是否明确；<br>②绩效目标和绩效指标是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标。 | ①绩效目标和绩效指标明确，得3分，否则不得分；<br>②绩效目标和绩效指标选取了最能体现目标实现程度的关键指标，得2分，否则不得分。 | 5.00 | |
| | 绩效目标相关性（10分）（效益） | 绩效目标的行业相关性（5分） | 5 | 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；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。 | 评价要点：<br>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；<br>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。 | 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3分；<br>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2分。 | 5.00 | |
| | 绩效目标适当性（10分） | 绩效目标的显著性（5分） | 5 | 预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；指标值符合行业正常水平或事业发展规律。 | 评价要点：<br>①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；<br>②指标值符合行业正常水平或事业发展规律。 | ①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，得3分；<br>②指标值符合行业正常水平或事业发展规律，得2分。 | 5.00 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目管理基础工作（10分） | 内控制度完善性（10分） | 项目管理制度（5分） | 5 | 项目是否有完善的管理制度、工作方案、实施计划等。 | 评价要点：<br>项目是否有完善的管理制度、工作方案、实施计划等。 | 项目有管理制度、工作方案、实施计划等其中一项即可得5分；否则不得分。 | 0.00 | 项目库未上传与项目相关的财务制度和资金管理办法，扣5分。 |
| | | 资金管理制度（5分） | 5 | 项目是否上传相关的财务制度或资金管理办法。 | 评价要点：<br>项目按要求上传项目相关的财务制度或资金管理办法。 | ①项目按要求上传项目相关的财务制度或资金管理办法的，得3分；<br>②项目未按财务制度或资金管理办法进行规范的，发现1处扣0.5分，最多扣2分。 | 3.00 | 根据补充的《行政事业单位内部控制评价与监督制度》《安宁市交通运输局财务管理制度》中，预算单位的监督制度中制定了有关资金管理的内容，并未对项目设置具体的资金管理办法和财务制度，扣2分。 |
| 绩效管理（5） | 绩效评价管理制度（5分） | 绩效评价管理制度（5分） | 5 | 项目是否按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法。 | 评价要点：<br>①项目是否按要求做过事前绩效评价；<br>②项目按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法。 | ①项目是否按要求做过事前绩效评价，得3分；<br>②项目按要求上传部门制定的预算绩效管理制度、项目具体的绩效管理办法，得2分。 | 1.00 | ①项目未按要求做过事前绩效评价，扣3分；<br>②根据补充的《行政事业单位内部控制评价与监督制度》中，预算单位的监督制度中制定了有关预算管理的内容，并未对项目设置具体的绩效管理办法，并且对预算管理的内容较少，扣1分。 |
| 合计 | | | 100 | | | | 67.00 | |