附件1-1

安宁市图书馆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	事业人员支出工资	100.00	优	2,526,731.00	予以安排		2,526,731.00	
2	人员类、运转类公用经费	住房公积金	100.00	优	282,372.00	予以安排		282,372.00	
3	人员类、运转类公用经费	对个人和家庭的补助	100.00	优	61,200.00	予以安排		61,200.00	
4	人员类、运转类公用经费	一般公用经费	100.00	优	142,480.00	予以安排		142,480.00	
5	人员类、运转类公用经费	社会保障缴费	100.00	优	831,971.00	予以安排		831,971.00	
6	人员类、运转类公用经费	工会经费	100.00	优	5,040.00	予以安排		5,040.00	
7	人员类、运转类公用经费	编外人员经费支出	100.00	优	179,184.00	予以安排		179,184.00	
合　　计					4,028,978.00			4,028,978.00	

附件1-2

安宁市图书馆2023年度预算目标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	图书馆业务活动经费	189,000.00	60.50	中
2	新增资产配置经费	1,000,000.00	66.50	中
3	图书馆遗嘱生活补助经费	150,000.00	73.00	中
平均分			66.67	

附件1-3

安宁市图书馆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	图书馆业务活动经费	60.50	中	200,000.00	26.00	1.在上传政策文件中未见2023年度预算的详细说明，且未及时上传与项目相关的政府采购文件、合同等资料文件。 2.项目具有可持续性，无法对资金安排进行界定。	及时上传与项目有关的合同资料，方便后续查看项目资金的安排情况。	7.00	1.项目测算表未对预算资金进行分类。 2.未提供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。 3.所提供政策文件未包含2023年度预算安排；项目分类（经常性项目）和项目年限（1年）不相匹配。	1.对预算资金进行明细分类。 2.及时上传与测算数据相关的文件依据，方便审核过程中核算期都数据的准确性以及完整性； 3.该部门具有较强的持续性，项目预算时项目期限可以适当延长，保证项目期限与资金计划安排一致。	27.50	1.项目总体指标与预算年度指标具有同质性；2.评（扣）分标准不完善。	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.评（扣）分标准应明确扣分每次扣几分。	0.00	1.未及时上传单位的财务制度与资金管理办法；2.未及时上传相关的预算管理办法。	完善预算服务平台一体化的填报内容，及时上传与与项目相关的财务制度与管理办法	0.00	项目支出未上传相关的预算绩效管理制度或者未及时按规定进行事前绩效评价。	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服务平台。		
2	特定目标类	新增资产配置经费	66.50	中	400,000.00	24.00	1.在上传政策文件中未见2023年度预算的详细说明，且未及时上传与项目相关的政府采购文件、合同等资料文件。 2.项目具有可持续性，无法对资金安排进行界定。	及时上传与项目有关的合同资料，方便后续查看项目资金的安排情况。	17.00	所提供政策文件未包含2023年度预算安排，需提供包含2023年度预算的文件，且项目分类（经常性项目）和项目期限（1年）不匹配。	该部门具有较强的持续性，项目预算时项目期限可以适当延长，保证项目期限与资金计划安排一致。	25.50	1.项目总体指标与预算年度指标具有同质性；2.评（扣）分标准不完善。3.社会效益指标未含可量化的指标，产量指标，满意度指标未设置为产量指标。	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.评（扣）分标准应明确扣分每次扣几分。3.社会效益指标，产量指标，满意度指标中尽可能的含有可以量化的指标。	0.00	1.未及时上传单位的财务制度与资金管理办法；2.未及时上传相关的预算管理办法。	完善预算服务平台一体化的填报内容，及时上传与与项目相关的财务制度与管理办法	0.00	项目支出未上传相关的预算绩效管理制度或者未及时按规定进行事前绩效评价。	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服务平台。		
3	特定目标类	图书馆遗嘱生活补助经费	73.00	中	7,176.00	27.00	上传文件不属于明确法律、法规和决策依据，属于同级其他部门管发的制度性文件，应同步上传通知中的“云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅《关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》”	1.系统中绑定的文件尽量为与项目相关更能体现政府重视该项目的政策性文件，支持的下发单位最少应为共同级单位且文件内容具有持续性；	20.00			26.00	1.项目总体指标与预算年度指标具有同质性；1.社会效益指标未含可量化的指标，满意度指标未为定量指标。 2.评（扣）分标准不完善。	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；1.社会效益指标中尽可能的含有可以量化的指标，满意度指标未为定量指标。 2.评（扣）分标准应明确扣分每次扣几分。	0.00	1.未及时上传单位的财务制度与资金管理办法；2.未及时上传相关的预算管理办法。	完善预算服务平台一体化的填报内容，及时上传与与项目相关的财务制度与管理办法	0.00	项目支出未上传相关的预算绩效管理制度或者未及时按规定进行事前绩效评价。	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服务平台。		
合计					607,176.00																	

附件1-4

安宁市图书馆2023年预算目标审核绩效评价体系

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）	项目政策依据的合法性（15分）	15	项目实施是否有明确的法律、法规和政策依据；项目实施的依据是否属于同级党委及以上的政策；项目是否与本年度预算资金相匹配。	评价要点： ①项目实施有明确的法律、法规和政策依据； 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； ③项目是否与本年度部门预算资金相匹配。	①项目实施有明确法律、法规和政策依据的，得5分； 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。 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。	10.00	所提供政策文件未包含2023年度预算安排，需提供包含2023年度预算的文件，可行性研究报告、立项专家论证意见等作为参考。
		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： 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； 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： 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： ①项目所依据的政策属于3年以内的实时政策的，得5分； ②项目所依据的政策政策介于3-5年的，得3分； ③项目所依据的政策政策介于5-10年，得2分； 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： 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； 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； 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； ④项目所依据的文件未明确约定资金安排界限的，不得分。	1.00	由中共昆明市委办公厅文件颁布的《昆明市关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》内包含了2015—2020年服务实施标准，不包含2023年，扣4分。
项目预算合理性（20分）	测算标准依据及其合理性（15）	测算标准的来源合理性（5分）	5	测算来源是否合理；是否对支出进行细化。	评价要点： 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： ①项目资金测算是否具备所依据的文件； 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； 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	项目未见测算过程与相关的测算标准，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： ①项目预算资金的项目分类与项目期限是否相匹配； 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。 ②项目是否属于优先保障重点支出项目，得2分。（项目名）	2.00	所提供政策文件未包含2023年度预算安排，需提供包含2023年度预算的文件，且项目分类（经常性项目）和项目期限（1年）不匹配，扣3分。

附件1-4

安宁市图书馆2023年预算目标审核绩效评价体系

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
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： 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； 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； 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	项目的总体目标与预算目标均为：根据《中华人民共和国公共图书馆法》及《图书馆评估定级标准》《第四批国家公共文化服务体系示范区》创建标准（西部）相关规定，公共图书馆需提供免费开放服务，开展各类阅读实践活动，保障广大群众基本文化权益。同时需提供数字文化服务，通过自助服务设施，利用数字化、网络化技术向社会公众提供便捷服务；公共图书馆应当加强数字资源建设、配备相应的设施设备，建立线上线下相结合的文献信息共享平台，为社会公众提供优质服务。故图书馆需对各类自助化设备进行维护，并更新相应的数字资源，购买相应的电子图书，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： 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。	5.00	
	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： ①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范； 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； 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	评（扣）分标准不完善，应明确扣分每次扣几分；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： ①绩效目标和绩效指标是否明确； 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； 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： 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； 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； 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： ①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善； 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； 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： 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： 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； 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。	0.00	项目库未上传相关的预算管理办法，扣5分。

附件1-4

安宁市图书馆2023年预算目标审核绩效评价体系

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
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： ①项目是否按要求做过事前绩效评价； 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； 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。	0.00	①项目是否按要求做过事前绩效评价，扣3分； 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，扣2分。
合计			100				60.50	

附件1-5

安宁市图书馆2023年预算目标审核绩效评价体系

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）	项目政策依据的合法性（15分）	15	项目实施是否有明确的法律、法规和政策依据；项目实施的依据是否属于同级党委及以上的政策；项目是否与本年度预算资金相匹配。	评价要点： ①项目实施有明确的法律、法规和政策依据； 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； ③项目是否与本年度部门预算资金相匹配。	①项目实施有明确法律、法规和政策依据的，得5分； 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。 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。	10.00	所提供政策文件未包含2023年度预算安排，需提供包含2023年度预算的文件，政府采购文件，可行性研究报告、立项专家论证意见等作为参考。
		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： 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； 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： 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： ①项目所依据的政策属于3年以内的实时政策的，得5分； ②项目所依据的政策政策介于3-5年的，得3分； ③项目所依据的政策政策介于5-10年，得2分； ④超过10年不得分。	3.00	中共安宁市委办公室的“安宁市关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见”于2018年发表，距预算年度已经5年，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： 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； 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； 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； ④项目所依据的文件未明确约定资金安排界限的，不得分。	1.00	中共安宁市委办公室的“安宁市关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见”内包含了2015—2020 年服务实施标准，不包含2023年，扣4分。
项目预算合理性（20分）	测算标准依据及其合理性（15）	测算标准的来源合理性（5分）	5	测算来源是否合理；是否对支出进行细化。	评价要点： 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。	5.00	
		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： ①项目资金测算是否具备所依据的文件； 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； 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	
	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： ①项目预算资金的项目分类与项目期限是否相匹配； 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。 ②项目是否属于优先保障重点支出项目，得2分。（项目名）	2.00	所提供政策文件未包含2023年度预算安排，需提供包含2023年度预算的文件，且项目分类（经常性项目）和项目期限（1年）不匹配，扣3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： 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； 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； 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	项目的总体目标与预算目标均为：根据《第四批国家公共文化服务体系示范区》创建标准（西部），公共图书馆需达到人均年增新书0.04册以上，按安宁市2020年常住人口统计数为39.1万，需采购图书15640册，以2019——2021年图书均价40元/册为标准，需购书经费62万。同时，随着安宁经济社会的发展，需不断增加报刊种类，才能满足人民群众日益增长的精神文化需求，故需征订报刊700余种，需报刊购置经费18万元。以上两项合计需刊购置经费80万元。扣2分。

附件1-5

安宁市图书馆2023年预算目标审核绩效评价体系

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
绩效目标适当性（30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： 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	社会效益指标值为0.4不合理，该指标为人均到场次数，设置应大于等于1次，且该指标属性为定量指标，扣1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： ①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范； 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； ②内容存在缺项、错项的，每发现1次扣0.5分，最高扣5分。	3.50	1.评（扣）分标准不完善，应明确扣分每次扣几分；扣0.5分。 2.产量指标指标属性应为定量指标；满意度指标指标属性应为定量指标。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： ①绩效目标和绩效指标是否明确； 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； 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： 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； 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； 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： ①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善； 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； 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： 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： 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； 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。	0.00	项目库未上传相关的预算管理办法，扣5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： ①项目是否按要求做过事前绩效评价； 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； 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。	0.00	①项目是否按要求做过事前绩效评价，扣3分； 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，扣2分。
合计			100				66.50	

附件1-6

安宁市图书馆2023年预算目标审核绩效评价体系

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）	项目政策依据的合法性（15分）	15	项目实施是否有明确的法律、法规和政策依据；项目实施的依据是否属于同级党委及以上的政策；项目是否与本年度预算资金相匹配。	评价要点： ①项目实施有明确的法律、法规和政策依据； 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； ③项目是否与本年度部门预算资金相匹配。	①项目实施有明确法律、法规和政策依据的，得5分； 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。 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。	7.00	安宁市人力资源和社会保障局办公室的“关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知”不属于明确法律、法规和政策依据，属于同级其他部门普发的制度性文件，应同步上传通知中的“云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅《关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》”，扣8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： 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； 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： 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： ①项目所依据的政策属于3年以内的实时政策的，得5分； ②项目所依据的政策政策介于3-5年的，得3分； ③项目所依据的政策政策介于5-10年，得2分； 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： 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； 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； ③项目所依据的文件有明确约定资金安排界限，但是未合2023年度安排的，得1分； 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）	测算标准的来源合理性（5分）	5	测算来源是否合理；是否对支出进行细化。	评价要点： 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。	5.00	
		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： ①项目资金测算是否具备所依据的文件； 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； 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	
	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： ①项目预算资金的项目分类与项目期限是否相匹配； 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。 ②项目是否属于优先保障重点支出项目，得2分。（项目名）	5.00	
	绩效目标的科学性	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： 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； 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； 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	项目的总体目标与预算目标均为：发放单位1名遗嘱生活补助。扣2分。

附件1-6

安宁市图书馆2023年预算目标审核绩效评价体系

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
绩效目标适当性（30分）	（10）	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： 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	社会效益指标表述不明，指标值应具体量化，且指标属性应为定量指标，扣1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： ①绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范； 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； ②内容存在缺项、错项的，每发现1次扣0.5分，最高扣5分。	4.00	1.评（扣）分标准不完善，应明确扣分每次扣几分；扣0.5分。 2.满意度指标指标属性应为定量指标 。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： ①绩效目标和绩效指标是否明确； 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； 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： 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； 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； 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： ①预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善； 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； 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： 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： 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； 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。	0.00	项目库未上传相关的预算管理办法，扣5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： ①项目是否按要求做过事前绩效评价； 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； 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。	0.00	①项目是否按要求做过事前绩效评价 ，扣3分； 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，扣2分。
合计			100				73.00	