

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类		支出保障分类	8050205 春节送温暖活动经费	
	项目主码	L205010100911		项目副码	180903002	
	项目名称	2020年春节送温暖慰问经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	3	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2010302 一般行政管理事务				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	400,000.00		350,000.00	350,000.00
		上级补助				
		本级财政安排	400,000.00		350,000.00	350,000.00
	部门自筹					
	主管部门	玉溪市人民政府办公室			主管部门联系电话	2023008
基层项目单位名称	玉溪市人民政府办公室			填报人员	杨静	
基层项目单位地址	玉溪市人民政府					
基层项目单位项目负责人	张名			基层项目单位电话	2023008	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	2673828962@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	1、根据中共玉溪市委专题会议纪要(第12期),会议听取了市政府副秘书长、办公室主任张名关于春节送温暖活动相关事宜的汇报。会议要求,要严格按照方案进行慰问,不能随意扩大慰问范围、提高慰问标准。 2、按照《玉溪市人民政府办公室关于2020年春节送温暖活动工作方案》,做好2020年春节送温暖走访慰问工作,把党和政府的温暖送到市内在建重点工程项目建设和春节期间坚守岗位干部职工。			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	1、根据中共玉溪市委专题会议纪要(第12期),会议听取了市政府副秘书长、办公室主任张名关于春节送温暖活动相关事宜的汇报。会议要求,要严格按照方案进行慰问,不能随意扩大慰问范围、提高慰问标准。 2、为认真做好2020年春节送温暖走访慰问工作,把党和政府的温暖送到市内在建重点工程项目建设和春节期间坚守岗位的干部职工,将2020年春节慰问工作进行前期工作安排,做好慰问单位及个人调查。			
		上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	1、做好2020年春节送温暖走访慰问工作,把党和政府的温暖送到市内在建重点工程项目建设和春节期间坚守岗位干部职工。			
		上传依据				
项目的受益对象	简述	慰问春节期间坚守岗位的1、市内在建部分重点工程项目建设者。2、市委机要局、市信访局、市委办和市政府办总值班室、看守所、消防队、防震减灾局、110指挥中心、派出所、岗亭、高管大队、市人民医院、市第二医院、市中医院、急救中心、市文化广电局、玉溪网、森林防火指挥部、森林公安局、防汛抗旱指挥部、气象局、供电局、市供排水有限责任公司、红塔区环卫站(东风北路生活垃圾中转站)等单位职工。				
	上传依据					
项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	1、根据中共玉溪市委专题会议纪要(第12期),会议听取了市政府副秘书长、办公室主任张名关于春节送温暖活动相关事宜的汇报。会议要求,要严格按照方案进行慰问,不能随意扩大慰问范围、提高慰问标准。 2、根据部门职能职责围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委、市人民政府领导的要求开展工作,负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究,收集反馈信息,综合重要情况。				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	制定春节送温暖活动方案,成立活动开展领导小组,做好经费预算和预拨。			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	春节送温暖活动方案,由市委、市政府相关领导慰问,由市政府办公室负责。			
	上传依据					
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	1、根据中共玉溪市委专题会议纪要(第12期),会议听取了市政府副秘书长、办公室主任张名关于春节送温暖活动相关事宜的汇报。会议要求,要严格按照方案进行慰问,不能随意扩大慰问范围、提高慰问标准。				
	上传依据					
项目组织机构	简述	玉溪市人民政府办公室行政编制91名。设市人民政府秘书长1名(正处级),办公室主任1名(正处级,由副秘书长兼任),办公室副主任5名(副处级),市人民政府督查室主任、市人民政府研究室主任由副秘书长兼任,副秘书长的配备由市委研究决定,督查专员4名(正处级1名、副处级3名);正科级领导职数20名(含机关党委专职副书记1名),副科级领导职数20名。				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	由玉溪市人民政府综合科统筹,行政财政科负责资金预算和申拨。				

项目管理	上传依据			
	项目节支或增效的改进措施	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">简述</td> <td>为使困难群众度过一个温暖、祥和的节日，按照中央、省委的要求和市委、市政府工作安排。</td> </tr> </table>	简述	为使困难群众度过一个温暖、祥和的节日，按照中央、省委的要求和市委、市政府工作安排。
	简述	为使困难群众度过一个温暖、祥和的节日，按照中央、省委的要求和市委、市政府工作安排。		
	上传依据			
	项目的内控机制	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">简述</td> <td> 1. 内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。 2. 单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。 3. 为保障项目顺利实施及资金安全高效，提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建 </td> </tr> </table>	简述	1. 内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。 2. 单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。 3. 为保障项目顺利实施及资金安全高效，提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建
	简述	1. 内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。 2. 单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。 3. 为保障项目顺利实施及资金安全高效，提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建		
上传依据				
项目的财务管理制度	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">简述</td> <td> 1、为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情况和内部管理的需要，制定了《玉溪市人民政府办公室财务制度》，具体有《玉溪市人民政府办公室差旅费管理实施办法》、《玉溪市人民政府办公室公务接待管理办法》、《玉溪市人民政府办公室公务用车管理办法》等。 2、《玉溪市人民政府办公室专项资金管理办法》：为了规范和加强我单位专项资金管理，提高资金使用效益， </td> </tr> </table>	简述	1、为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情况和内部管理的需要，制定了《玉溪市人民政府办公室财务制度》，具体有《玉溪市人民政府办公室差旅费管理实施办法》、《玉溪市人民政府办公室公务接待管理办法》、《玉溪市人民政府办公室公务用车管理办法》等。 2、《玉溪市人民政府办公室专项资金管理办法》：为了规范和加强我单位专项资金管理，提高资金使用效益，	
简述	1、为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情况和内部管理的需要，制定了《玉溪市人民政府办公室财务制度》，具体有《玉溪市人民政府办公室差旅费管理实施办法》、《玉溪市人民政府办公室公务接待管理办法》、《玉溪市人民政府办公室公务用车管理办法》等。 2、《玉溪市人民政府办公室专项资金管理办法》：为了规范和加强我单位专项资金管理，提高资金使用效益，			
上传依据				

注：1、专项业务类项目不得补助下级

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	做好2020年春节送温暖走访慰问工作，把党和政府的温暖送到市内在建重点工程项目建设 and 春节期间坚守岗位干部职工。	
2021	做好2021年春节送温暖走访慰问工作，把党和政府的温暖送到市内在建重点工程项目建设 and 春节期间坚守岗位干部职工。	
2022	做好2022年春节送温暖走访慰问工作，把党和政府的温暖送到市内在建重点工程项目建设 and 春节期间坚守岗位干部职工。	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
慰问重点项目建设人数	=	400人	人	定量指标	玉溪市人民政府办公室关于2020年春节送温暖活动工作方案	慰问人数	
慰问春节期间坚守岗位干部职工	=	1600人	人	定量指标	玉溪市人民政府办公室关于2020年春节送温暖活动工作方案	慰问人数	
慰问标准	=	200元	元/人	定量指标	玉溪市人民政府办公室关于2020年春节送温暖活动工作方案	慰问标准	
时效指标							
慰问时间	=	2020年1月1日-1月26日	年	定量指标	玉溪市人民政府办公室关于2020年春节送温暖活动工作方案	慰问时间	
效益指标							
可持续影响指标							

连续慰问	=	每年1次	次	定量指标	玉溪市人民政府办公室关于2020年春节送温暖活动工作方案	慰问连续性	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
慰问满意度	>=	0.98	%	定量指标	玉溪市人民政府办公室关于2020年春节送温暖活动工作方案	慰问满意度	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

附件1：表5

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
(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	财政评审	财政评审意见
(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	财政评审	财政评审意见
(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					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1.1项目依据是否充分(8分)				未对立项内容进行简述
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)				
简述	1、根据中共玉溪市委专题会议纪要(第12期),会议听取了市政府副秘书长、办公室主任张名关于春节送温暖活动相关事宜的汇报。会议要求,要严格按照方案进行慰问,不能随意扩大慰问范围、提高慰问标准	7.00	4.00	
1.2项目目标是否明确(15分)				简述部分清楚
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
简述	1、根据中共玉溪市委专题会议纪要(第12期),会议听取了市政府副秘书长、办公室主任张名关于春节送温暖活动相关事宜的汇报。会议要求,要严格按照方案进行慰问,不能随意扩大慰问范围、提高慰问标准	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				仅对项目进行定性说明,未说明中长期目标
简述	1、做好2020年春节送温暖走访慰问工作,把党和政府的温暖送到市内在建重点工程项目建设 and 春节期间坚守岗位干部职工。	6.00	2.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				3.00
简述	慰问春节期间坚守岗位的1、市内在建部分重点工程项目建设者。2、市委机要局、市信访局、市委办和市政府办总值班室、看守所、消防队、防震减灾局、110指挥中心、派出所、岗亭、高管大队、市人民医院、市	3.00	3.00	
二、项目计划(57分)				
2.1项目计划是否可行(10分)				无具体实施内容及措施,无中期实施方案
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	制定春节送温暖活动工作方案,成立活动开展领导小组,做好经费预算和预拨。春节送温暖活动方案,由市委、市政府相关领导慰问,由市政府办公室负责。	9.00	4.00	
2.2项目绩效目标是否科学(27分)				上传依据不充分,简述部分清楚
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)				
简述	为使困难群众度过一个温暖、祥和的节日,按照中央、省委的要求和市委、市政府工作安排,认真做好2020年春节送温暖走访慰问工作。	7.00	3.00	
(2)项目绩效目标是否全面(6分)				项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表	6.00	4.00	
(3)项目绩效指标是否量化、可考核(8分)				绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设
简述	请查看项目绩效目标表	8.00	6.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				上传绩效管理办,未明确绩效考核四项内容
简述	1.加强单位预算绩效管理,主动承担起相应的责任,同时加强自我约束能力,从而有效地提高财政资金的使用率。2.加强对预算绩效的管理,还能够优化财政支出的结构,从而提高财政资金的有效性、科学性。	5.00	4.00	
2.3项目资金是否合理(20分)				
(1)项目资金安排是否有明确的标准或依据(10分)				70%以上有明确数量依据和单价标准
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	8.00	
(2)项目资金安排是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)				70%以上细化至有标准和单价
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	8.00	
三、项目管理(20分)				
3.1项目管理是否有效(15分)				

(1)项目组织机构是否健全(4分)				
简述	玉溪市人民政府办公室行政编制 91 名。设市人民政府秘书长 1 名(正处级),办公室主任 1 名(正处级,由副秘书长兼任),办公室副主任 5 名(副处级),市人民政府督查室主任、市人民政府研究室	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确(4分)				简述部分说明
简述	由玉溪市人民政府综合科统筹,行政财政科负责资金预算和申拨。	4.00	3.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施(2分)				上传依据不充分,简述说明
简述	为使困难群众度过一个温暖、祥和的节日,按照中央、省委的要求和市委、市政府工作安排。	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制(5分)				无实施进度内容
简述	1.内部控制,是指单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。 2.单位内部控制的目标主要包括:合理保证单位经济	5.00	3.00	
3.2财务管理是否规范(5分)				简述部分清楚
(1)项目是否有健全的财务管理制度(5分)				
简述	1、为了规范和加强单位财务工作,充分发挥会计工作在财务管理中的作用,根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定,结合我单位实际	5.00	3.00	
本表得分		97.00	63.00	
基建项目补充表得分				
总分		97.00	63.00	