

华宁县疾病预防控制中心 2023 年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2023 年麻风病人生活补助专项资金

二、立项依据

根据华宁县卫生健康局下发的单位三定方案中属于我单位的工作职责范畴中包含麻风病人管理的工作内容，党和政府高度重视对麻风病人和因为麻风病导致畸残人员的关怀和关爱，多年以来，财政对麻风院人员按照 200 元/人/月的标准给予生活补助。

三、项目实施单位

华宁县疾病预防控制中心

四、项目基本概况

根据主管局的三定方案，在上级卫生主管部门的领导下，我单位负责全县疾病预防控制的常规工作，协助和配合上级疾控部门开展相关业务，其中麻风防治科负责麻风院人员生活物资购买、发放，做好麻风院人员的生活保障工作，充分体现党和政府对麻风病人和因为麻风病导致畸残人员的关心和关爱，保护人民群众的身心健康。

五、项目实施内容

此项目为常规性工作内容，全年度开展，出于对麻风病人和因为麻风病导致畸残人员的关怀和关爱，按照按照 200 元/人/月的标准，

对我单位管理的 11 位麻风病人提供生活补助及慰问，具体为每月到麻风院送生活物资，中秋节、春节开展慰问。

六、资金安排情况

（一）每人每年购买大米 350 斤，11 人，共 3850 斤，每斤 2.5 元，计划使用 9625 元。

（二）购买猪肉计划使用 6000 元。

（三）油，每人每年 4 桶（5L），每桶 75 元，计划使用 3300 元。

（四）牛奶，每人每年 2 提，每提 50 元，计划使用 1100 元。

（五）纸，每人每年 4 提，每提 25 元，计划使用 1100 元。

（六）中秋节、春节购买慰问品计划使用 5275 元。

七、项目实施计划

按照按照 200 元/人/月的标准，对我单位管理的 11 位麻风病人提供生活补助及慰问，具体为每月到麻风院送生活物资，中秋节、春节开展慰问。具体慰问品按照资金使用计划中计划购置的物资进行采购慰问。

八、项目实施成效

在上级卫生主管部门的领导下，协助和配合上级疾控部门开展麻风病的防治及病人的生活慰问工作，其中麻风防治科负责麻风院人员生活物资购买、发放，做好麻风院人员的生活保障工作，充分体现党和政府对麻风病人和因为麻风病导致畸残人员的关心和关爱，保护人民群众的身心健康。

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	其他预算项目			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码				项目代码	530424231100001259480
	项目名称	2023年麻风病人生活补助专项资金			项目状态	1
	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	1
	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	2 阶段性项目	政策类别	0102 保基本民生		
	是否基建项目	是	是否科研项目	是	是否设置使用范围	是
	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）	26,400.00		其中：2022年预算申报数	26,400.00
		其中：社会投入资 金			其中：2022年社会投入资金	
	单位名称	华宁县疾病预防控制中心			填报人员	马丽娅
联系电话	0877-5020707	财政内部机构	社会保障股			
项目概述	简述	在上级卫生主管部门的领导下，负责麻风院人员生活物资购买、发放，保障麻风院人员的生活保障。			项目热点分类	地方对应安排资金支持健康云南建设
	说明					
				编报模版	2023年麻风病人生活补助专项资金	

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2023	26400.00	26400.00	是

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2021年-2023年)		根据主管局的三定方案，在上级卫生主管部门的领导下，我单位负责全县疾病预防控制的常规工作，协助和配合上级疾控部门开展相关业务，其中麻风防治科负责麻						
	预算年度(2021年)目标		根据主管局的三定方案，在上级卫生主管部门的领导下，我单位负责全县疾病预防控制的常规工作，协助和配合上级疾控部门开展相关业务，其中麻风防治科负责麻						
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
		每人每年发放大米350斤	>=	3850	斤	定量指标	根据采购达成率评分，采购计	反映部门购置计划执行情况。	绩效指标设定依据：卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源：根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情况
		猪肉	>=	150	斤	定量指标	根据采购达成率评分，采购计	反映部门购置计划执行情况。	绩效指标设定依据：卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源：根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情况
		油	>=	44	桶	定量指标	根据采购达成率评分，采购计	反映部门购置计划执行情况。	绩效指标设定依据：卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源：根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情况
		牛奶	>=	22	件	定量指标	根据采购达成率评分，采购计	反映部门购置计划执行情况。	绩效指标设定依据：卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源：根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情况
		纸	>=	44	件	定量指标	根据采购达成率评分，采购计	反映部门购置计划执行情况。	绩效指标设定依据：卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源：根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情况

		中秋节、春节慰问	>=	5275	元	定量指标	根据采购达成率评分，采购计	反映部门购置计划执行情况。	绩效指标设定依据：卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源：根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情
	质量指标			空			空	空	空
		每人每年发放大米350斤质量合格率	=	100	%	定量指标	质量合格率达100%，达不到不	反映是购买物品质量是否达到	绩效指标设定依据：卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源：根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情
		猪肉质量合格率	=	100	%	定量指标	质量合格率达100%，达不到不	反映是购买物品质量是否达到	绩效指标设定依据：卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源：根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情
		油质量合格率	=	100	%	定量指标	质量合格率达100%，达不到不	反映是购买物品质量是否达到	绩效指标设定依据：卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源：根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情
		牛奶质量合格率	=	100	%	定量指标	质量合格率达100%，达不到不	反映是购买物品质量是否达到	绩效指标设定依据：卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源：根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情
		纸质量合格率	=	100	%	定量指标	质量合格率达100%，达不到不	反映是购买物品质量是否达到	绩效指标设定依据：卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源：根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情
		中秋节、春节慰问采购物资质量合格率	=	100	%	定量指标	质量合格率达100%，达不到不	反映是购买物品质量是否达到	绩效指标设定依据：卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源：根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情
	时效指标			空			空	空	空
		年内完成10次以上的生活发放慰问	>=	10	次	定量指标	是否按指标值发放吗，根据未	反映是否按时按次数慰问慰问	绩效指标设定依据：卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源：根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情

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
合计						

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

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务项目名称	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	政府购买服务内容	购买数量	资金性质	预算金额
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					

2022年-2024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	86.25	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)				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)	权重	得分	评审得分			
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	10	10	未上传询价单、合同、明确测算标准的文件等附件	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	8	预算细化程度不够，按项列支，未在“测算依据及说明”、“数量构成或来源”处详细说明；测算表单价和数量颠倒	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
3.1项目管理是否有效(25分)	权重	得分	评审得分			

(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；	1.项目开展的前期工作逐一列示 2.基建项目应提供立项批复文件
(2)项目是否制定详细的资金执行计划	(10分)	10	10		1.项目制定详细的分月用款计划和支出目标，得10分； 2.项目未制定详细的分月用款计划和支出目标，得0分；	预算执行制定详细的分月用款计划和支出目标
(3)项目是否有规范的内控机制	(5分)	5	3	未上传部门正式出台的绩效考核办法、专项资	1.项目有规范的财务制度和资金管理办 得5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	20.25		(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	81		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，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	6	预算年度目标未充分描述预期产出及效益；三级指标名称设置不规范、不具体；评扣分标准不明确；	(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	预算年度目标未充分描述预期产出及效益；三级指标名称设置不规范、不具体；评扣分标准不明确；	(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	24	预算年度目标未充分描述预期产出及效益	(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	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	30	预期绩效不明显	(1)预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善,得8分; (2)指标值符合行业正常水平或事业发展规律,得6; (3)预期绩效合理,不存在尚未实现或已取消的情况,得3分。	① 审核项目的实施是否可以带来实际产出和效果的明显改善。围绕项目目标值和指标值是否符合相关规定和要求进行简述。 ② 审核项目是否存在违背事业发展规律的情况。 ③ 根据简述和项目相关资料,审核项目预期绩效的合理性,审核项目绩效目标是否出现已实现或取消的情况。
5. 预期绩效是否显著,是否能够体现实际产出和效果的明显改善;是否符合行业正常水平或事业发展规律;预期绩效是否合理,是否尚未实现或取消。		(17分)	17	12			
简述	是						
6. 绩效目标与项目资金量是否匹配,在既定资金规模下,绩效目标是否过高或过低,或要完成既定绩效目标,资金规模是否过大或过小;资金测算是否符合有关补助标准或比例规定,是否体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求。		(18分)	18	18		(1)绩效目标与项目资金量匹配,在既定资金规模下,绩效目标全理,与资金规模匹配,得10分; (2)资金测算符合有关补助标准或比例规定,体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求,得8分。	① 重点审核绩效目标与资金量是否匹配,项目资金安排是否充分体现了成本效益原则,所有明细开支是否是实现目标的必要开支。 ② 若目标较历史数据有变化,部门(单位)需对变化情况和资金申报调整情况进行说明。 ③ 根据项目预算明细审核各项开支的标准和依据。审核项目资金安排是否突出重点,未出现小散乱等现象。 ④ 结合该项目上年执行情况、预算执行进度、审计发现问题进行评分,对结余规模较大、预算执行进度缓慢和审计查出问题的应进行扣分。
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	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	是						

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
------------	---