

部门概况

项目名称		孤儿、感染艾滋病病毒儿童及事实无人抚养儿童生活保障经费				
基础信息	部门名称	云南省民政厅机关事业			部门负责人	孙青友
	部门财务负责人	孙学成	联系电话	65731606	电子邮箱	
	部门性质	省级机关单位	单位地址	昆明市白云路538号	单位邮编	650224
(一) 部门职能 (职责) 简介	职能一	加强儿童福利机构建设。				
	职能二	建立健全儿童福利服务体系建设，保障儿童合法权益。				
	职能三	做好孤儿、感染艾滋病病毒感染儿童及事实无人抚养儿童基本生活保障工作。				
(二) 事业发展 规划	行业发展规划	针对困境儿童监护、生活、教育、医疗、康复、服务和安全保护等方面的突出问题，根据困境儿童自身、家庭情况分类施策，促进困境儿童健康成长。				
	部门发展规划	加快形成家庭尽责、政府主导、社会参与的困境儿童保障工作格局，建立健全与我国经济社会发展水平相适应的困境儿童分类保障制度，困境儿童服务体系更加完善，全社会关爱保护儿童的意识明显增强，困境儿童成长环境更为改善、安全更有保障。				
(三) 部门绩效 目标	部门绩效目标一	任务完成率				
	部门绩效目标二	项目管理制度、财务管理制度、项目实施方案、档案管理、资金支付的规范性				
	部门绩效目标三	满意度				
(四) 部门收支 情况	部门预算批复收支情况	省财政预算批复孤儿等特困儿童基本生活保障资金 11744万元。				
	部门预算执行情况	《云南省财政厅关于下达 2017年孤儿基本生活保障补助经费的通知》（云财社〔2017〕65号）下达省级补助资金11744万元。				

项目支出概况

基础信息	项目分管处室（单位）	云南省民政厅社会事务处				
	项目分管处室（单位）负责人	陈强	联系电话	65717707	电子邮箱	
（一）项目基本情况	起始时间	2017年1月1日		截止时间	2017年12月31日	
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）		
	中央财政	0.00		中央财政	0.00	
	省级财政	11,744.00		省级财政	11,744.00	
	下级配套	0.00		下级配套	0.00	
	部门自筹及其他	0.00		部门自筹及其他	0.00	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数	
	昆明		862.34		862.34	
	曲靖		1,046.21		1,046.21	
	宣威		396.98		396.98	
	玉溪		220.54		220.54	
	保山		248.79		248.79	
	腾冲		171.97		171.97	
	昭通		2,268.62		2,268.62	
	镇雄		645.77		645.77	
	丽江市		338.49		338.49	
	普洱市		326.10		326.10	
	临沧市		665.10		665.10	
	楚雄		341.96		341.96	
	红河州		1,258.33		1,258.33	
	文山州		1,291.53		1,291.53	
	西双版纳州		80.29		80.29	
	大理州		428.70		428.70	
	德宏州		616.03		616.03	
	怒江州		452.00		452.00	
	迪庆州		84.25		84.25	
	（三）项目管理	1. 项目实施主体	省厅和州市社会事务处（科、股）具体负责协调省、州市财政下达资金，县（区）民政和财政部门在有条件的地区通过办理银行卡或存折实行社会化发放补助资金，没有条件的边远地区可由孤儿、感染艾滋病病毒儿童及事实无人抚养儿童监护人凭有效证件领取现金，项目实施主体责任明确。			
2. 保障措施		“在各级民政、财政部门分管副局长的领导下，社会事务处（科、股）、社保处（科、股）通过有关管理制度，实行目标管理，明确单位责任，明确分工，确保资金切实发挥效益。				
3. 资金安排程序		第一阶段：省民政厅申报预算资金→省财政厅下达预算批复。第二阶段：省财政厅下达资金→项目单位根据项目进度安排使用资金。				
4. 资金安排标准或依据		补助标准为：2017年上半年机构养育儿童为1749元/月/人，散居儿童为1049.41元/月/人，2017年下半年机构养育儿童为1769元/月/人，散居儿童为1069.41元/月/人。政策依据为：《民政部 财政部关于发放艾滋病病毒感染儿童基本生活费的通知》、《云南省民政厅 云南省财政厅关于发放孤儿基本生活费的通知》、《云南省民政厅 云南省财政厅关于进一步做好事实无人抚养儿童甄别及录入儿童福利信息系统工作的通知》、《云南省人民政府关于加强困境儿童保障工作的实施意见》				
5. 财务管理		发放孤儿、感染艾滋病病毒儿童及事实无人抚养儿童基本生活补助有专项资金管理制度《云南省社会救助资金整合使用管理暂行办法》。按照制度，在下拨资金时，民政部门须报送资金分配方案，财政部门下达资金通知，县级民政、财政部门明确责任单位、责任人、工作任务、时间进度和经费额度，做到按时足额发放。财务管理制度健全、规范。				

项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况		“各级民政、财政部门在分管副局长的直接领导下，由社会事务处（科、股）和社保处（科、股）具体负责协调辖区内孤儿、感染艾滋病病毒儿童及事实无人抚养儿童基本生活补助的申报、下达及发放以及组织绩效评价工作，组织机构健全。
(二) 部门绩效管理推进情况及措施		按照对口负责的原则，各年度按省级财政部门要求的项目绩效评价要求组织开展孤儿等特困儿童基本生活费项目绩效评价，能够有效推动该项工作规范运行，保证了资金的安全，也保证了特困儿童的基本生活能够得到有效保障。
(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		一是县级民政部门信息管理系统人员更换频繁，准确理解执行孤儿等特困儿童现行保障政策难度大，造成录入信息系统数据不准确。二是部分州（市）、县（市、区）财政困难，配套安排孤儿等特困儿童基本生活费难度大。
(四) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	一是运用全国儿童福利信息系统录入孤儿等特困儿童基本信息，由县、市、省三级民政部门对申报孤儿情况进行审核把关。二是由民、财部门共同负责发放孤儿等特困儿童基本生活费；三是实行社会化发放；四是坚持绩效评价。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1. 成立专业的民政部门项目执行情况绩效评价工作机构；2. 按照规定检查项目推进及资金执行情况；
	4. 其他需要说明的情况	无

项目评价工作组织实施情况

(一) 部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成	评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室
		陈强	处长	社会事务处
		邵丽萍	副处长	社会事务处
		李利	主任科员	社会事务处
(二) 绩效自评的目的	通过自评掌握2017年度省级配套安排孤儿等特困儿童基本生活保障经费进展及使用情况，总结经验、查找问题、提出改进的意见和建议；进一步完善相关资金管理制度、加强财政支出管理、强化监督，保证专项保障经费使用的规范性、安全性和有效性；加强对资金运行的监督管理，切实保障孤儿等特困儿童的合法权益。			
(三) 自评组织过程	1. 前期准备情况	通过下发通知、要求各县（市、区）和州（市）民政部门自评后自下而上汇总上报。		
	2. 组织实施情况	听汇报、查阅档案、督导检查、实地查看等。		
报告填写人	韩燕		评价工作负责人	陈强