

云南省省级部门项目支出绩效自评报告

(2015年度)

部门名称（公章） 云南省民政厅

项目单位 云南省民政厅社会救助处

主管部门 云南省民政厅

项目名称 困难群众基本生活救助补助资金

自评日期 2016.8

评价方式：部门（单位）绩效自评 ☒ 财政部门组织再评价 ☐

一、部门概况

部门名称 云南省民政厅		部门负责人 段丽元	
部门财务负责人 孙学成	联系电话	电子邮箱	
部门性质 行政机关	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			
1. 职能一：拟订社会救助发展规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；承担城乡最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；拟定特困人员救助供养政策和农村敬老院建设发展规划并组织实施；承办中央财政和省财政对城乡最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村特困人员救助供养投入资金的分配和监管工作；指导做好60年代精减退职职工生活补助工作；参与拟订住房、教育、司法救助相关办法，配合有关部门做好专项社会救助工作；负责城乡社会救助信息管理工作。			
2. 职能二：			
3. 职能三：			
(二) 事业发展规划			
1. 行业发展规划：健全完善以最低生活保障制度为基础，以特困人员救助供养、医疗救助、流浪乞讨人员救助为主要内容，以临时救助为补充，与慈善事业以及住房、教育、司法等专项救助相衔接配套、惠及全民、覆盖城乡的综合性社会救助体系。			
2. 部门发展规划：完善城乡低保制度。根据经济社会发展、物价指数变化及国家农村贫困标准的调整情况，建立完善城乡低保标准、临时物价补贴的动态调整机制，城市低保坚持动态管理，逐步扩大农村低保覆盖面，实现城乡低保的应保尽保、按标施保、分类施保，探索建立低收入家庭经济状况核对机制，做好城乡低保制度与失业保险、扶贫开发政策和临时救助制度的有效衔接。			
(三) 部门绩效目标			
1. 部门绩效目标一：提高对社会特殊、困难群体的帮扶救助服务保障水平			
2. 部门绩效目标二：加强社会事务管理服务体系建设			
3. 部门绩效目标三：			
(四) 部门收支情况			
1. 部门预算批复收支情况：省级预算安排2015年度困难群众基本生活救助补助资金286784万元。			
2. 部门预算执行情况：下拨各地正常城乡低保补助资金250711万元及安排“以奖代补”工作经费2849万元外，省级预算的城乡低保资金剩余31314万元。经报请省政府同意，剩余31314万元资金中切块安排临时救助资金15300万元、重特大疾病医疗救助资金8000万元，省级核对信息平台900万元，其他民政业务经费13291万元，剩余1823万元视年度预算执行情况由省财政厅会同省民政厅按预算管理的有关规定办理。			

二、项目支出概况

项目分管处室（单位）社会救助处			项目分管处室（单位）负责人 杨卫东		
联系电话 0871-65731336			电子邮箱 ynjiuzhu@sohu.com		
（一）项目基本情况					
1. 项目起止时间 2015.1-2015.12					
预算安排资金（万元）1006530			实际到位资金（万元）1006530		
	其中：中央财政	750519		其中：中央财政	750519
	省级财政	266011		省级财政	266011
	下级配套	56750.1		下级配套	56750.1
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
（二）项目支出明细					
支出内容		预算支出数	实际支出数		
城乡低保					
临时救助					
（三）项目管理					
1. 项目实施主体 各级民政部门					
2. 保障措施 严格按照城乡低保审核审批程序，开展入户调查、张榜公示，实施按标施保、补差救助。					
3. 资金安排程序 由省民政厅根据资金筹集情况，依据实际保障人数、人均补助水平、省级补助比例对各州市所需资金及省级应补助资金进行测算，测算方案与省财政厅商定后报省政府批，批准后按方案下拨省级补助资金。					
4. 资金安排标准或依据 资金安排根据保障人数、月人均补助水平以及既定的省级补助比例进行测算					
5. 财务管理 县级城市低保资金纳入社会保障基金专户，实行专项管理，城市低保资金专帐除支付城市低保金外，不得向其他渠道拨付款项，不得得取或列支管理费和工作经费，确保专款专用。保障金实行专户专账管理。各级财政设立城市居民最低生活保障金财政专户，预算安排的保障金和各渠道筹集的资金全部纳入财政专户管理，通过财政专户拨付保障金。资金管理按照《云南省民政厅关于印发云南省民政专项资金监督管理暂行办法的通知》执行。					

三、项目支出绩效自评

一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明	
	指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量		
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标				
	对象准确率	100%	100%	100%	100%	优		
	低保资金按时发放率	100%	100%	100%	100%	优		
	人均补助水平提高15%	100%	100%	100%	100%	优	2014年人均补助水平达276元	
	资金社会化发放率	100%	100%	100%	100%	优		
	地方资金配套情况	100%	100%	100%	100%	优		
	效果指标	上年完成指标	计划指标	完成指标				
	乡镇入户调查率	100%	100%	100%	100%	优		
	效率指标	上年完成指标	计划指标	完成指标				
	年度资金结余情况	0%	<10%	0%	100%	优		
	2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			1、低保专项清理行动，推进应保尽保，应退尽退； 2、全面开展按标施保，按户施保，加强动态管理			
		项目是否有规范的内控机制			1、全省各地均出台文件确立监督举报机制、低保经办工作人员的近亲属备案制度； 2、全省出台文件督促建立长效监督机制； 3、将城乡最低生活保障政策情况纳入省政府综合绩效考核评价范围			
项目是否达到标准的质量管理管理水平			城市低保全面实行社会化发放、实行专款专户封闭运行管理，各地有较完善的审核审批规定，基本实现了城市低保按标施保、按户施保、应保尽保、应退尽退。					
3. 项目效率性分析	完成的及时性			将符合条件的困难群众纳入保障范围，及时发放了保障资金。				
	验收的有效性			2014年初，按照省民政厅、省财政厅《云南省城乡低保工作绩效考核办法（试行）》的通知要求，省民政厅组织工作组对全省16个州市的低保工作开展情况进行了督查评价，经过绩效评价，对工作实际效果进行了评估，总体上完成了既定工作目标。				
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现			项目绩效确定了工作目标和重点，有利于部门绩效目标的实现				
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性			项目绩效符合党中央、国务院保障民生的政策要求，符合省委、省政府确定的工作目标，				
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况			项目绩效目标体现了民政部门提高对社会特殊、困难群体的帮扶救助服务保障水平的职能目标，年度工作计划体现了城市低保制度“应保尽保”，不断提高保障水平的工作要求。				
评价等级（优秀、良好、合格、不合格）				优秀				
自评结论：2014年，全省城市低保工作顺利开展，一是进一步推动了城市低保规范化管理工作，严格了审核审批程序；二是及时提高了保障对象月人均补助水平，完成了补助水平提高15%的工作目标；三是进一步提高了保障标准，符合条件的困难群众纳入保障范围，保障对象占全省非农业人口的8.42%。通过城市低保制度的实施有效保障了城市困难群众的基本生活，较好的完成了既定工作目标。因此，2014年度城市低保自评结果为优秀。								

四、项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况:

(二) 部门绩效管理推进情况及措施:

- 1、明确低保金承担办法，推动低保金落实。经省政府同意，省民政厅、省财政厅下发《关于进一步做好城乡低保工作的通知》（云民社救〔2014〕1号），明确了各级财政低保资金承担办法，促进低保资金足额落实到位。
- 2、省级设立城乡低保“以奖代补”资金2亿元，对工作落实情况进行奖优罚劣。
- 3、明确了2000万元的省级工作补助经费，对地方工作经费安排提出要求，有力地保障工作正常开展。
- 4、6-9月份，在全省范围内开展了城乡低保“关系保、人情保”专项清理行动，全面清退不符合条件的保障人员，提高政策落实准确率。

(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析:

(四) 下一步改进工作的意见及建议:

- 1、管理经验：一是继续加强制度建设。2014年，在原有政策的基础上，我处继续加强制度建设，省民政厅、财政厅发布了《进一步做好低保工作的通知》（云民社救〔2014〕1号），明确各级资金承担比例，促进低保资金足额落实到位。二是加强调研，强化监督检查工作。三是继续推进信息化建设，提高项目效率。2014年我省全部地州已建立居民家庭经济状况核对机制，低保信息系统也已投入使用，迈出了低保工作精细化管理的第一步。
2. 项目绩效目标修正建议
一是加强绩效目标与实际工作的关联性。城乡低保制度是对保障标准以下的困难群众实施救助的一项制度，因是动态管理、按标施保，其人数、补差水平等均存在不确定因素，以效果指标、产出指标等划分城乡低保工作考核指标，不能突出工作的特点。二是强化绩效工作的系统性。将绩效自评与省财政厅绩效处重点项目评价工作相结合，进一步提高考核的效率和质量。三是加强绩效考核前的培训，包括考核指标解释、报告撰写等内容，提高绩效评价时的效率。
3. 需改进的问题及措施
一是进一步提高对象界定的准确性。要继续强化城市困难家庭经济状况调查和核对工作，严把入口关，开展好入户调查等基础工作，确保应保尽保、应保才保、应退尽退。二是进一步加强信息化管理。通过信息化管理手段，提高工作效率、提升工作质量。三是增强与相关部门的联系，创造条件做好低保工作。
4. 其他需要说明的情况

五、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	签 字
组长				
副组长				
.....				

(二) 评价工作组织实施情况说明：

报告填写人（签字）：李艺

2015年6月17日

评价工作负责人（签字）：

年 月 日

六、相关附件

(一) 项目管理相关文件

(二) 项目资金安排相关文件

(三) 部门加强预算绩效组织体系建设相关文件

(四) 部门绩效考评办法

(五) 部门推进绩效管理其他相关文件

(六) 反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料

(七) 中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求

(八) 人大对部门或该项目的相关要求或意见

(九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议

(十) 其他需要提供的材料