

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
1.项目绩效指标完成分析	指标类型	项目绩效指标名称	申报项目确定的预期绩效指标							完成率	完成质量	
			绩效标准				指标值（项目绩效目标预计完成情况）	上年绩效指标完成情况	执行完毕绩效指标			
			优	良	中	差						
	产出指标	生活补贴人数为11120人	11120人全部补助	8996人得到补助	7784人得到补助	6672人以下得到补助	全部得到补助	优	良	100%	优	考核发放人数情况
	产出指标	教育培训经费补助社区数为2224	2224个社区全部补助	1780个社区得到补助	1556个社区得到补助	1334个以下社区得到补助	2224个社区全部补助	优	优	100%	良	教育培训经费发放社区数情况
	效益指标	生活补助标准达到2000元/人、月	补助标准达到2000元/人、月	补助标准达到1800元/人、月	补助标准达到1400元/人、月	补助标准1200元/人、月以下	生活补助达到2000元/人、月	优	良	100%	优	考核补助标准
	效益指标	社区教育培训经费补助标准达到5000元	社区补助标准达到5000元	每个社区补助标准达到4500元	每个社区补助标准达到3500元	每个社区补助标准达到3000元以下	补助标准达到5000元	优	优	100%	优	考核补助标准
	满意度指标	群众满意	9-100%	80-89%	60-79%	60%以下	100%满意	良	良	100%	良	考核群众满意
	产出指标	高龄津贴社会化发放率	90%以上实行社会化发放	85%实行社会化发放	80%实行社会化发放	75%实行社会化发放	90%以上实行社会化发放	优	优	100%	优	
2.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	一、社区工作人员教育培训和生活补助。有。项目资金专款专用，严格按照《云南省民政厅专项资金监督管理暂行办法》执行，并按财政资金使用进度实施。 二、城乡医疗救助。医疗救助经费按照各级民政确定的救助标准、救助比例给予救助，专款专用，严格控制支出范围，专户管理，提高资金使用效率，当年资金结余不超过15%。（依据：《关于转发财政部 民政部关于印发城乡医疗救助基金管理办法文件的通知》（云财社【2014】19号）第十四条、第十五条、第十八条内容） 三、高龄津贴。项目有节支增效的改进措施。项目严格按照规定进行招投标，经有资质的造价咨询机构预算，开设专户，专款专用，专人负责，两州有内控机制，都有确保预算执行、节支的措施，能保证规范化管理。历年项目资金都是由民政厅向财政厅提出分配意见，由财政厅直接下拨至项目所在州财政专户，专项资金在财政、审计、民政在监管下，内控机制健全、有效。为推进全省民政部门内部管理制度建设，我厅制定了《云南省民政专项资金监督管理暂行办法》、《云南民政部门内部会计控制制度》、《云南民政部门内部控制稽核制度》、《云南民政部门财务会计分析制度》、《云南民政部门财务负责人岗位责任制度》、《云南民政部门会计人员岗位责任制度》、《云南民政部门出纳人员岗位责任制度》8个管理制度。										
	项目是否有规范的内部控制机制	一、社区工作人员教育培训和生活补助。有。项目资金严格按照《云南省民政厅专项资金监督管理暂行办法》执行。省委组织部、省民政厅合同有关部门对社区教育培训和生活补助发放工作进行不定期抽查，把有效的资金发挥到最大效益，进而推进工作有序开展。 二、城乡医疗救助。根据《关于转发财政部 民政部关于印发城乡医疗救助基金管理办法文件的通知》（云财社【2014】19号）》第二章规定的其中内控部分，资金的筹集、管理和使用情况，以及救助对象，救助金额等情况要通过张榜公示等方式定期向社会公布，接受社会监督，避免资金使用不合理，出现吃空额、虚报虚列现象的发生，提高资金使用效率。 三、高龄津贴。在资金管理方面，各级老龄工作部门对高龄老人津贴实行“专账管理、专款专用”，审批发放工作由县（区）老龄办牵头负责，监察、审计、财政等部门共同对辖区内高龄津贴发放工作进行监督检查。										
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	一、社区工作人员教育培训和生活补助。达到。严格按照《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于解决全省和谐社区建设中几个突出问题的意见》（云办发〔2010〕15号）、《云南省委组织部云南省民政厅云南省财政厅关于提高全省村（社区）干部生活补贴的通知》（云组通〔2015〕27号）规定的标准执行 二、城乡医疗救助。已达到标准的质量管理水平。 三、高龄津贴。严格按照预算安排各级财政资金承担比例，项目预算符合相关规定。										
3.项目效率性分析	完成的及时性	一、社区工作人员教育培训和生活补助。及时。全部资金按时分解下达。 二、城乡医疗救助。在省财政要求的规定时限内完成资金的下达、拨付和对个人的补助。 三、高龄津贴。2017年4月民政厅与财政厅下发资金分配文件，2017年6月州、县两级拨付配套资金开始下拨高龄津贴。2017年12月以前完成下拨。										
	验收的有效性	一、社区工作人员教育培训和生活补助。有效。严格按照《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于解决全省和谐社区建设中几个突出问题的意见》（云办发〔2010〕15号）、《云南省委组织部云南省民政厅云南省财政厅关于提高全省村（社区）干部生活补贴的通知》（云组通〔2015〕27号）、《云南省民政厅专项资金监督管理暂行办法》进行验收。 二、城乡医疗救助。有效。 三、2017年6月跟踪检查资金到位情况，发放情况。										
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	一、社区工作人员教育培训和生活补助。是。 二、城乡医疗救助。是，有效的促进。 三、高龄津贴。注重资金兑现时效，及时完成了经费的拨付工作，达到了资金配套率100%的预期目标。2017年末，经过省财政厅绩效评价中心的绩效评价，对工作实际效果进行了评估，总体上完成了既定工作目标。										
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	一、社区工作人员教育培训和生活补助。完全适应。 二、项目绩效符合省委、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	一、社区工作人员教育培训和生活补助。采用绩效考评后，缩短了项目安排的周期，保障了项目按期实施，对各级部门履行职责和完成年度计划有积极的推动作用。 三、高龄补贴的发放放在提高高龄老人社会地位、提升高龄老人生活保健水平等方面发挥了重要作用，社会反响良好。										
自评结论		2017年自评为良好。										