

部门概况

项目名称		云南省卫生厅机关服务中心张星同志一次性抚恤金及丧葬费				
基础信息	部门名称	云南省卫生厅机关服务中心			部门负责人	刘丹
	部门财务负责人	谢莎莎	联系电话	0871-67195251	电子邮箱	66013280@qq.com
	部门性质	全额拨款事业单位	单位地址	昆明市国贸路85号政通大厦	单位邮编	650021
(一) 部门职能(职责)简介	职能一	为机关提供后勤保障服务。				
	职能二	无				
	职能三	无				
(二) 事业发展规划	行业发展规划	《云南省卫生事业“十三五”发展规划》				
	部门发展规划	《云南省卫生事业“十三五”发展规划》				
(三) 部门绩效目标	部门绩效目标一	为省卫生计生委机关办公和职工生活提供保障服务				
	部门绩效目标二	完成机关委托其他事项				
	部门绩效目标三	无				
(四) 部门收支情况	部门预算批复收支情况	2017年财政预算批复为207.73万元，决算收入为259.76万元，其中财政收入为:254.67万元。				
	部门预算执行情况	2017年决算支出为259.76万元，其中财政支出为254.67万元。				

项目支出概况

基础信息	项目分管处室（单位）	云南省卫生厅机关服务中心财务室				
	项目分管处室（单位）负责人	谢莎莎	联系电话	0871-67195251	电子邮箱	66013280@qq.com
（一）项目基本情况	起始时间	2017年6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	19.00		省级财政	19.00	
	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	
	云南省卫生厅机关服务中心张星同志一次性抚恤金及丧葬费		19.00		19.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	云南省卫生厅机关服务中心财务室、人事科。				
	2. 保障措施	严格按照人社厅、财政厅批复的一次性抚恤金和丧葬费标准执行发放。由财务认真核对发放金额，人事核实发放对象是否合法合规，认真履行各项工作程序。				
	3. 资金安排程序	根据《云南省财政厅关于下达省卫生计生委病故人员一次性抚恤金经费的通知》严格执照国库集中支付和公务卡管理制度的有关规定，以银行转账方式结算。				
	4. 资金安排标准或依据	《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》、《政部、人事部、财政部关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》、《关于调整我省机关事业单位工作人员逝世后丧葬补助费标准问题的通知》、《云南省财政厅关于下达省卫生计生委病故人员一次性抚恤金经费的通知》以及财务制度的有关规定，加强资金管理，专款专用，做好一次性抚恤金的发放工作。				
	5. 财务管理	加强资金管理，专款专用，做好一次性抚恤金的发放工作，杜绝挤占、截留、挪用等违规现象。				

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				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		完成率	完成质量
			绩效标准									
			优	良	中	差						
	产出指标	补助资金足额发放	100%	90%	80%	70%	100	上年无死亡人员	优	100%	优	无
	效益指标	补助资金及时发放	10天	15天	20天	30天	100	上年无死亡人员	优	100%	优	无
	效益指标	补助对象家属满意度	100%	95%	85%	80%	100	上年无死亡人员	优	100%	优	无
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目执行本着“厉行节约，专款专用，切实提高财政资金使用效益”的原则，在补助资金足额发放、及时发放和在补助对象家属满意度的基础上提高资金使用效率，严格按照《云南省卫生事业专项资金管理暂行办法》的规定执行。										
	项目是否有规范的内控机制	《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》、《政部、人事部、财政部关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》、《关于调整我省机关事业单位工作人员逝世后丧葬补助费标准问题的通知》、《云南省财政厅关于下达省卫生计生委病故人员一次性抚恤金经费的通知》要求，严格资金管理和使用，提高资金使用效率。										
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目资金做到足额、及时发放、补助对象家属满意度高。										
3. 项目效率性分析	完成的及时性	及时足额发放										
	验收的有效性	有效。提供的文件依据、账务凭证能清晰完成反映项目执行情况。										
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	通过项目的实施，体现了国家和单位对劳动者的人文关怀，优抚制度担当着支持国家安全和稳定的作用，特别是改革开放以后，它逐渐成为社会保障体系的一个重要组成部分。										
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	相适应，与《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》、《政部、人事部、财政部关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》、《关于调整我省机关事业单位工作人员逝世后丧葬补助费标准问题的通知》等国家和地区性政策执行相一致。										
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	项目资金做到足额、及时发放、补助对象家属满意等指标，体现了国家对劳动者的物质帮助。										
自评结论		按要求开展自评工作，项目实施过程中，前期准备工作充分，项目按计划完成目标。项目完成了绩效指标，经评价，为“优”。										

项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况	由财务室、人事科共同负责核实、申请、上报、执行和协调工作。	
(二) 部门绩效管理推进情况及措施	将项目经费列预算予以保障，事前做好准备工作，严格按程序办理相关工作，事后及按程序结算。	
(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析	已完成	
(四) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	严格遵守财务纪律，找准政策依据文件，严格核算标准，按照工作程序推进。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	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
		组长	刘丹	中心主任
	成员	李徐明	办公室主任	云南省卫生厅机关服务中心
	成员	张晴霞	人事科	云南省卫生厅机关服务中心
	成员	谢莎莎	财务	云南省卫生厅机关服务中心
	成员	张云	党支部纪检委员	云南省卫生厅机关服务中心
(二) 绩效自评的目的	进一步增强了财政资金的绩效意识，通过对资金使用情况、实施管理情况、绩效表现自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施			
(三) 自评组织过程	1. 前期准备情况	制定考核办法，确定考核内容，指定考核人员，完成相关工作。		
	2. 组织实施情况	组织考核人员对项目各项指标进行自评考核，完成考核表填报。		
报告填写人	谢莎莎		评价工作负责人	刘丹