

部门概况

项目名称		补发赖雁华丧葬抚恤金				
基础信息	部门名称	云南省传染病专科医院（艾滋病关爱中心）			部门负责人	董兴齐
	部门财务负责人	吴纯昊	联系电话	0871-68728032	电子邮箱	934549500@qq.com
	部门性质	事业单位	单位地址	昆明市石安公路28公里处	单位邮编	650301
（一）部门职能（职责）简介	职能一	我院集治疗、培训、科研、技术指导、国际交流和心理关怀为一体，主要对艾滋病、传染病人进行诊治，同时对全省艾滋病治疗业务进行指导和技术培训，以及突发公共卫生事件的应急处置工作。				
	职能二	我单位承担着全省精神卫生工作的预防救治、人才培养、技术指导、科研和对外交流，以及灾后心理应急援助处置等工作				
	职能三	贯彻执行国家、省和上级部门的有关卫生计生的法律法规和方针政策，落实国家基本药物制度和药品、医用耗材集中采购工作，做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点机构的各项工作				
（二）事业发展规划	行业发展规划	初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，完善公共卫生体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应体系；提高应对突发公共卫生事件的能力，突出做好疾病预防控制工作；健全和完善医疗卫生服务网络，基本形成多元化医疗格局，大力发展农村卫生、社区卫生，初步实现人人享有基本医疗卫生服务；有效解决群众“看病贵、看病难”问题；发展中医、民族医药事业，健全和完善覆盖城乡的中医药服务体系，构筑人才队伍建设和科技创新技术平台，发挥中医（民族医）药在应对突发公共卫生事件和防治重大疾病中的作用；加快卫生人才培养，加强卫生队伍建设，提高服务能力和水平；健全卫生投入保障机制，拓宽筹资渠道，夯实卫生发展基础，推进卫生事业持续、快速发展				
	部门发展规划	《云南省卫生事业“十三五”发展规划》、《云南省第四轮防治艾滋病人民战争实施方案（2016-2020年）》、《突发急性传染病防治“十三五”规划（2016-2020年）》、《云南省精神卫生工作规划（2015-2020年）》				
（三）部门绩效目标	部门绩效目标一	保证国家、上级部门重要卫生计生方针政策得到有效贯彻和落实				
	部门绩效目标二	传染病、艾滋病的流行趋势得到有效预防控制，突发公共卫生事件得到及时处置，医改工作顺利推进，有效缓解看病难、看病贵的医疗环境				
	部门绩效目标三	保障中医药工作及基层医疗卫生工作顺利推进，卫生人才队伍建设、科研水平和能力不断提高				
（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20667.83万元，决算收入为53627.43万元，其中财政收入为46670.83万元				
	部门预算执行情况	2017年决算支出为38045.47万元，其中财政支出为30405.31万元				

项目支出概况

基础信息	项目分管处室（单位）	云南省传染病专科医院（艾滋病关爱中心）				
	项目分管处室（单位）负责人	董兴齐	联系电话	0871-68728010	电子邮箱	
（一）项目基本情况	起始时间	2017年11月1日		截止时间	2017-11-31	
	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	3.83		省级财政	3.83	
	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	
	对个人和家庭的补助-抚恤金-补发赖雁华丧葬抚恤金	3.83			3.83	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	人事科、财务科				
	2. 保障措施	各科室认真履行工作职责严格按照相关规定，厉行节约、规范简朴、务实高效的原则完成相关工作				
	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》严格按照国库集中支付和公务卡管理制度的有关规定，以银行转账或公务卡方式支付，未出现以现金结算的情况				
	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	均按财务程序支付，未发生挤占、截留、挪用等违规现象				

项目评价工作组织实施情况

	评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室
(一) 部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成	组长	董兴齐	院长	云南省传染病专科医院(艾滋病关爱中心)
	副组长	李田舒	副院长	云南省传染病专科医院(艾滋病关爱中心)
	组员	吴纯昊	科长	云南省传染病专科医院(艾滋病关爱中心)财务科
	组员	武文华	科长	云南省传染病专科医院(艾滋病关爱中心)人事科
	组员	李俊	科员	云南省传染病专科医院(艾滋病关爱中心)财务科
(二) 绩效自评的目的	通过对我院补发赖雁华丧葬抚恤金资金项目评价,体现了国家和单位对劳动者的人文关怀,构建了国家、社会及市场三位一体的有限优抚保障机制。			
(三) 自评组织过程	1. 前期准备情况	制定了评价工作方案,成立了评价小组并由院领导担任组长,各相关科室负责人、科员为成员,积极配合。		
	2. 组织实施情况	于2017年11-12月组织实施,通过收集相关资料,统计报表,实地评估等方式开展评价工作。		
报告填写人	吴纯昊		评价工作负责人	董兴齐

项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况		医院内成立项目领导小组，由院领导指导，人事科、财务科共同负责协调工作。
(二) 部门绩效管理推进情况及措施		事前制定项目经费工作计划，严格按程序办理相关工作，事后按程序结算
(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		已完成既定的项目绩效目标。
(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，按照工作计划推进。
	2. 项目绩效目标修正建议	构建国家、社会及市场三位一体的有效优抚保障机制，未来优抚保障制度的基本模式应是：在国家引导和管理下，以市场为运作主体，调动社会积极地参与，国家是优抚保障建设的主体，对优抚保障制度发展起着根本作用。国家是优抚制度建设资金投入的主体。优抚制度是社会保障制度的重要组成部分，是社会民生的重要组成部分。就整个社会民生建设而言，主要依靠国家的财政投入。
	3. 需改进的问题及措施	同样作为社会民生工程一部分的优抚制度更离不开国家投入。虽然在一定程度上社会可以给予优抚保障一些财力和物质的投入，但抚恤标准偏低，建议提高丧葬抚恤金标准、并加强与病逝者家属沟通交流，做好精神、物质安抚工作。
	4. 其他需要说明的情况	无

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%	该项目为一次性追加项目，此工作2016年未开展	优	100%	优		
效益指标	补助资金及时发放	10天	15天	20天	30天	100%	该项目为一次性追加项目，此工作2016年未开展	优	100%	优			
效益指标	补助对象家属满意度	100%	95%	85%	80%	100%	该项目为一次性追加项目，此工作2016年未开展	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	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	各项目实施单位按省财政厅要求，及时完成2017年项目工作任务。											
	验收的有效性	以优抚、救济家属，特别是用来优抚那些依靠死者生活的未成年和丧失劳动能力的亲属，它体现了国家对劳动者的物质帮助。											
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	促进，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社会稳定的作用，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经费的通知》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、补助对象家属满意度等指标，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，项目按计划完成目标。项目完成了绩效指标，经评价，为“优”。											