

# 项目支出绩效自评报告

(优抚对象医疗补助(中央))

## 一、项目概况

### (一)项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。我单位相关业务股室作为该项目实施的责任人,办公室及局党组为该项目的监督责任人。
2. 项目立项、资金申报的依据。用于落实优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题。
3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。绩效目标和指标设置按我县优抚对象产生医疗费用报销,设置量化考核,与实际支出数匹配,符合项目实质。
4. 资金分配的原则及考虑因素。按照优抚对象产生医疗费用比例分配资金。

### (二)项目绩效目标。

1. 项目主要内容。主要按照《四川省一至六级残疾军人医疗保障实施办法》等有关文件规定,帮助残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障。七至十级残疾军人、在乡老复员军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、带病回乡退伍军人和参战退役人员医疗补助资金按补助对象

人数等因素核定，主要用于残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。绩效设定目标为：按实际产生报销优抚医疗补助金。

项目实施进度计划及资金拨付按月据实据效。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金按照财政预算流程经一上、一下、二上、二下、人民代表大会讨论审定、财政批复进行预算下达，资金使用按时逐月向财政申请。

### **（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1. 资金计划。该项目资金计划全部由财政预算。无单位自筹、其他渠道资金。

2. 资金到位。该项目资金截止评价时点，该项目预算为11.83万元，我单位按时按实向财政申请11.83万元已全部及时到位，均为本级财政安排。

3. 资金使用。该项目资金截至评价时点，按实已全部支

出，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。资金拨付全部通过银行转账，安全性高；资金拨付按照财政资金列支程序实施，规范性强；该资金使用有效保障了自主择业干部医疗待遇，资金使用的有效性基本达到预定效果。

### **（三）项目财务管理情况。**

我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**该项目为自主择业干部医疗保险缴费，主要领导审定的方式实施。

**（二）项目管理情况。**结合该项目特点，我单位均按照据实据效的方式开展，严格执行预算法、财政资金支付有关规定。不涉及招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

年末目标完成情况为：按月按时据实支付，100%完成。

项目实施进度计划及资金拨付均据实据效实施。项目实施

资金在预算控制范围内资金。

## **（二）项目效益情况。**

社会效益：保障自主择业干部医疗保险待遇；可持续效益：维护社会稳定；服务对象满意度：100%。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目结合自身特点、评价重点及管理辦法等要求，按照项目支出绩效评价指标体系对项目逐项分析评价。该项目决策得分8分、项目实施12分、完成结果9.14分、项目效果得分20分、产出指标得分30分、效益指标得分10分、满意度指标得分10分。部门整体支出绩效得分为99.14分，整体效果良好。

### **（二）存在的问题。**

无。

### **（三）相关建议。**

无。