附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称： 重点优抚对象医疗保障资金

项目单位： 华容县退役军人事务局

主管部门： 华容县退役军人事务局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年6月 13日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 吴育红 | 联系电话 | 13762028688 |
| 项目地址 | 华容县章华镇尚书西路53号 | 邮 编 | 414200 |
| 项目起止时间 | 2021年1月起至 2021 年 12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 221 | 实际到位资金（万元） | 221 | 实际支出（万元） | 221 | 结余（万元） | **0** |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | 221 | 省财政 | 221 | 省财政 | 221 | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 社保专班医保缴费 | 168076 | 2021.3.20# |  |
| 援越抗美参战、残疾军人和参试人员医疗补助 | 147200 | 2021.12.21# |  |
| 6级以上残疾军人医疗补助 | 27524 | 2021.12.27# |  |
| 优抚对象医疗补助 | 1867200 | 2021.12.28# |  |
| 支出合计 | **2210000** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 优抚对象办理城乡居民医疗保险和城镇职工医疗保险 | 重点优抚对象医疗保障资金221万 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 2240人次 | 2230人次 |
| 发放金额 | 221万 | 221万 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 100% | 100% |
| 发放准确率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% |
| 资金到位时效 | ≤12月 | ≤12月 |
| 成本指标 | 重点优抚对象医疗保障资金 | 221万 | 221万 |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 切实解决重点优抚对象的医疗困难问题，为保持社会稳定和国家发展提供特殊的保障。 | 切实解决重点优抚对象的医疗困难问题，为保持社会稳 | 切实解决重点优抚对象的医疗困难问题，为保持社会稳定和国家发展提供特殊的保障。 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 100% |
|  |  |  |
| 绩效自评综合得分 | 97 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 高佳泉 | 优抚股长 | 事务局 |  |
| 周卓 | 权益维护股长 | 事务局 |  |
| 毛迪红 | 财务股长 | 事务局 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：毛迪红 联系电话：13487763591

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）****2021年重点优抚对象医疗保障资金****评 估 报 告**　根据华容县财政局《关于开展对2021年度财政支出绩效自评工作的通知》，现将2021年度华容县退役军人事务局重点优抚对象医疗保障资金绩效自评工作情况报告如下**一、项目基本情况** 　　1、**项目概况：**根据《湖南省优抚对象医疗保障办法》（湘民办发【2008】98号），退伍军人依法享受军人、军属待遇，切实解决重点优抚对象的医疗困难问题。　2、**项目绩效目标**：项目预算金额221万元，财政拨付221万元，实际发放重点优抚对象医疗保障资金221万元。为确保全县重点优抚对象发生医疗事件时能得到及时补助，鼓舞了部队士气，加强了军队建设，为保持社会稳定和国家发展提供特殊的保障。**二、项目资金管理和使用情况**（一）**项目组织管理情况**：严格按上级文件规定受理重点优抚对象医疗补助申请，并按规定档次分档次补助，受理完成后以季度为周期及时完成发放，年底视项目资金结余情况给予重点优抚对象门诊补助及体检等补助。（二）**项目资金管理情况**：项目预算资金221万元，实际支出221万元，受益对象2230人次，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用审批规范，手续齐全。项目资金做到按年初预算用途使用。**三、项目组织实施情况**1、加强组织领导：明确以业务股室具体经办，分管负责人审核的工作机制。2、加强政策宣传、解释。3、提供资金保障，根据项目进展及时与财政沟通确保资金按时下拨。**四、综合评价情况及评价结论**重点优抚对象的医疗补助资金使用做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定,为国家发展提供特殊的保障。此次自评总成绩为97分。**五、主要经验及做法、存在问题和建议**优抚对象住院核销补助因优抚对象医疗救助一站式给付，致补助数额降低；县财政对重点优抚医疗补助配套资金未足额拨付到位，造成医疗补助标准不高，适当降低医疗救助对象标准，提高优抚对象医疗补助范围，增加优抚对象受益面；促进结余资金合理使用，增加下拨乡镇优抚对象医疗补助金用于帮扶医疗难。     华容县退役军人事务局2022年6月13日  |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 1 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 1. 构健全、分工明确 （1分）
 | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 生态效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **97** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。