

# 企业军转干部医疗单位统筹经费支出 部门绩效评价报告

项目名称： 企业军转干部医疗单位统筹经费

项目单位： 广德市退役军人事务局

主管部门： 广德市退役军人事务局

(加盖公章)

2023 年4 月 28 日

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

为扎实做好企业退休军转干部工作，坚持以人为本，服务优先的理念，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅转发人事部等部门<关于进一步贯彻落实人发〔2002〕82号文件精神，切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见>》的通知(中办发〔2003〕29号)、《关于调整企业军转干部医疗保险缴费基数》(宣城市劳动和社会保障局、宣城市人事局、宣城市财政局劳社办〔2005〕196号)文件精神，自2005年10月1日起全市企业退休军转干部医疗保险缴费基数，统一按全市上年度在岗职工平均工资为缴费基数执行，现对企业退休军转干部个人账户的配置也按本基数执行，按照文件要求，依据“属地管理”原则，所需资金由地方政府筹措予以解决。

### 1. 2022年度项目投资情况

项目预算金额62.36万元，当年拨付62.36万元，实际支出62.28万元。

### 2. 资金来源：市财政拨款。

4. 资金安排计划：补缴2019年—2022年企业退休军转干部（改制企业中）参加职工医保单位部分，并每月为企业退休军转干部缴纳职工医保单位部分。。

### （二）项目计划实施内容

### 1. 项目起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

## 2. 项目计划实施内容:

①补缴2019年—2022年企业退休军转干部（改制企业中）参加职工医保单位部分

②每月为企业退休军转干部缴纳职工医保单位部分。

3. 项目所在区域：广德市

4. 项目计划完成时间：2022年12月31日前

## （四）项目组织管理。

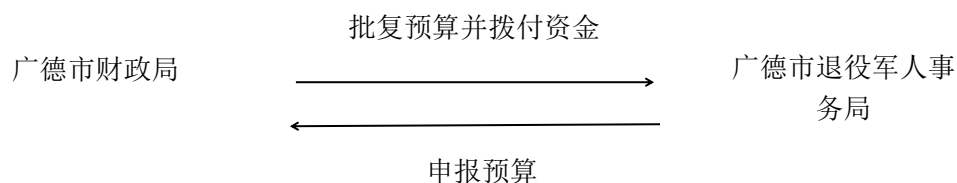
1. 项目主管部门：广德市退役军人事务局

2. 具体实施单位：广德市退役军人事务局

3. 职责：为扎实做好企业退休军转干部工作，坚持以人为本，服务优先的理念，企业退休军转干部医疗水平有效改善。

4. 项目具体实施流程：由退役军人事务局编制项目预算并申报项目，通过评审后由市财政批复资金，按项目实际需要予以开支。

## 5. 资金拨付流程:



## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

根据上级文件精神，扎实做好企业退休军转干部医疗保

障工作，该项经费主要用于缴纳企业退休军转干部医疗保障单位统筹部分经费，提高其医疗水平，改善生活条件。

## （二）阶段性绩效目标

根据我市实际情况，通过62.36万元的资金使用，通过做好34名企业退休军转干部医疗保障工作，提高其医疗水平，改善生活条件。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

企业军转干部医疗单位统筹经费项目资金绩效评价的目的第一，客观评价和反映企业军转干部单位统筹经费项目预算编制，预算执行和管理情况，分析预算执行过程中存在的问题，从而促进预算执行力和监督力的提高，提高财政资金使用效益；第二，客观评价企业军转干部医疗单位统筹经费项目规划、目标以及年度工作计划的完成情况；第三，客观评价部门职能履职情况，进而促进职能优化，提高企业军转干部的医疗水平。

### （二）评价对象与范围。

评价对象为企业军转干部医疗单位统筹经费项目，评价范围包括项目决策、产出、项目实施效果和项目管理等，本次被评价的时间范围，自2022年1月1日至2022年12月31日。

### （三）评价依据。

1. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）

2. 安徽省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）

3. 广德市财政局《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60号）

4. 该项目的预决算、验收、财务会计、项目管理等方面资料及文件。

#### （四）评价原则、评价方法。

绩效评价原则：一是责任明确原则。单位绩效评价工作由办公室统一组织管理，相关科室配合实施。

二是客观公正原则。坚持“公开、公平、公正”原则，确保绩效评价结果的真实性和检查评价过程中的严肃性。

三是提高效益原则。将绩效评价的经济性、有效性评价与审计监督中资金使用安全性、合理性检查相结合，检查项目预算资金。

本次绩效评价结果采用综合评分定级，评价结论包括综合得分和评价等次，一般分为四个级别：90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好、60（含）-80分为中等、60分以下为差。

评价方法采用目标比较法、因素分析法、数据采集及满意度调查等。综合采用以上4种方法相结合的评价方式，通过对资金项目目标与实施效果、历史与当期情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

#### （五）绩效评价指标体系。

在绩效评价指标体系设计阶段，评价小组根据广德市财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2021〕101号）关于预算资金项目绩效目标的要求，充分考虑此项目的特点，构建了包括4个一级指标、11个二级指标、17个三级指标、指标解释、信息来源、评价标准、评价方法等内容的绩效指标体系。

## （六）评价人员组成

### 1. 组织实施分工

成立绩效评价小组并分工如下：

组 长：李 芹 党组书记 局长

副组长：曾 涛 党组成员 副局长

郑 珂 党组成员 办公室主任

成 员：曾繁学 移交安置科科长

李晓青 移交安置科职员

钱 萍 出纳

### 2. 评价遵循的基本原则

（1）科学规范。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析评价为主，定量与定性分析为相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价按照真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

### 3. 证据收集

#### （1）证据收集方法

第一，案卷研究：对项目相关文件进行广泛收集和深入研究、比较和分析。

①项目文件和资料，主要包括：项目申请资料、项目预决算及验收资料、财务数据等；

②各级职能部门对项目执行情况的检查；

③项目执行文件和报告，主要包括：项目执行过程中的有关财务会计资料、相关规定制度、项目实施计划、项目进度报告等。

④通过细致研究所收集的项目资料，对项目背景、项目投入、项目活动、项目产出、项目结果从定性和定量两个方面进行比较分析。

第二，调研：项目组围绕本次绩效评价要求，对项目主要管理人员、负责项目实施和运行或者参与项目设计、实施等的项目人员及专家进行访谈，深入听取相关利益主体对项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性及项目实施前后的意见和观点；根据项目的实际情况和评价进展需要，对能突出反映项目实施情况、问题、经验和教训的项目进行实地调研，进一步听取项目实施部门、项目实施对象的意见和观点，核实项目的有关事实和信息。

第三，网络检索：搜集能作为本项目绩效评价依据的政策文件、公开文献以及项目的相关信息。

## （2）证据收集过程

证据收集包括两个方面：

一是开展案卷研究，参照项目相关资料，对与项目设计目标和实施过程相关的国家政策、发展规划、法律法规等进行网络检索和案卷研究，用于对项目相关性和可持续性进行评估；收集与项目有关的各项数据，针对项目的实施效率和完成效果进行调研，用于对项目的效率效果进行绩效评估。

二是进行实地调研，评价小组于 2023 年 3 月份对项目区域进行实地调研以补充评价证据。调研对象主要包括项目实施单位以及项目实施对象及周围群众，以了解其对企业军转干部医疗单位统筹经费项目所带来的社会效益谈切实感受，并请其对项目实施所带来的社会效益进行满意度打分。

#### 4. 证据分析

结合绩效评价目的和绩效评价框架的评价指标，根据《绩效评价管理办法》给出的评价方案和评级方法，对收集的证据进行分析，保证证据的完整性和有效性，提供项目绩效评价的基础。

#### 5. 撰写绩效评价报告

绩效评价工作组按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

### （七）绩效评价工作过程。

#### 1. 绩效打分规则

本次项目绩效评价的绩效分值确定，采取对绩效评价框架中的关键问题和各级评价指标分别赋予权重的方法，并确定了每一个最终指标的评分标准。关于评分标准，评价小组



针对每一个最终指标的具体特点，依据相关证据，对每一个指标进行打分。

得到所有指标的最终分数后，通过自下而上逐级加权，计算出对应的评价指标的分数。最后根据三个一级评价指标进行加权计算，得到项目绩效评价总分。

本次绩效评价主要根据三个一级评价指标进行评价，设总分 100 分。依据专家组论证通过的评价指标体系、评分标准，采用数据采集、面访、座谈等方式，对该项目进行综合评分。

考虑到本项目的特点，绩效评价报告对四个一级评价指标进行赋权，即项目决策、项目管理、项目产出、项目效果分别为 6%、28%、36%和 30%，以着重强调项目产出及效果的重要性。各级评价指标的权重根据项目特点和实际，由评价小组综合考虑进行确定。

2. 评价规则

依据《绩效评价管理办法》，本次项目绩效评价中，综合绩效的评价结果分为四个等级，四个等级分别对应相应的得分段。评价小组根据绩效打分规则，得到每个一级指标和项目绩效的分数，然后对照下表中的“分数段”，即可得出每个一级指标的等级。

一级指标等级与打分分数对照表

一级指标	一级指标权重	绩效等级			
		[90, 100]	[80, 90]	[60, 80]	[0, 60]
项目决策	6%	决策绩效显著	决策正确	决策一般	决策错误

项目管理	28%	效率非常高	效率高	效率一般	效率低
项目产出	36%	与目标非常吻合	与目标一致	基本实现目标	未实现目标
项目效果	30%	非常满意	满意	比较满意	不满意
项目绩效	100%	优秀	良好	中等	差

#### 四、评价结论及分析

根据《关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60 号）关于预算资金项目绩效目标要求，针对企业军转干部医疗单位统筹经费项目采用百分制评级，综合评级结果为“优秀”。

评价结果显示，项目资金落实情况良好，财政资金到位率 100%，且到位及时，整体运行态势良好，企业军转干部医疗单位统筹医疗保险待遇得到有力保障。

##### （一）项目决策

评价等级为“决策绩效显著”。

为扎实做好企业退休军转干部医疗保障工作，提高其医疗水平，改善生活条件，营造全社会关心关爱企业军转干部社会氛围，特设立此项目。

##### （二）项目管理

评价等级为“效率非常高”。

项目实施组织机构健全，以我局退役军人事务局相关人员为工作领导小组。实行严格的目标管理与考核，明确了使用项目资金具体要求，切实加强了资金的考核工作，建立健全了资金工作的长效机制。

### （三）项目产出

评价等级为“与目标非常吻合”。

该项目在符合政策规定的基础下，为 34 名企业军转干部补缴了 2019-2022 单位部分医保以及每月缴纳单位部分医保。

### （四）项目效果

评价等级为“非常满意”。

通过该项目的实施有效改善企业退休军转干部医疗水平，促进了社会和谐。

### （五）绩效评价结果

企业军转干部医疗单位统筹经费项目绩效评价结果见下表：

一级指标	一级指标权重	评价分值 (百分制)	得分	等级
项目决策	6%	100.00	6	决策绩效显著
项目管理	28%	100.00	27.9	效率非常高
项目产出	36%	100.00	36	与目标非常吻合
项目效果	30%	100.00	30	非常满意
项目绩效	100%	—	99.9	优秀

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策（满分 6 分，评价得分 6 分）

#### 1. 项目立项（满分 2 分，评价得分 2 分）

##### （1）依据充分（满分 1 分，评价得分 1 分）

项目立项符合国家法律法规和相关政策，符合公共财政支出范围及安置工作发展的需要，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

**(2) 程序规范（满分 1 分，评价得分 1 分）**

项目按照规定的程序申请、设立，并经过专家论证、集体决策，审批文件、材料符合相关要求。

**2. 绩效目标（满分 2 分，评价得分 2 分）**

**(1) 目标合理、明确（满分 2 分，评价得分 2 分）**

项目设立了明确的绩效目标，加强和规范开展各类调研、培训活动，扎实推进科研工作。

设置了 4 个一级指标、11 个二级指标、17 个三级指标，将项目绩效目标分解为具体的绩效指标，通过可衡量的指标值予以体现。

**3. 资金投入（满分 2 分，评价得分 2 分）**

**(1) 预算编制科学（满分 1 分，评价得分 1 分）**

项目预算编制科学、有明确标准，预算内容与项目内容相匹配，资金额度与年度目标相适应。

**(2) 资金分配合理（满分 1 分，评价得分 1 分）**

项目预算资金分配依据来源于上级部门要求、过往费用清单和市场价等，与项目实施的实际需求相适应，资金分配额度合理。

**(二) 项目管理（满分 28 分，评价得分 27.9 分）**

项目实施单位的职能主要包括“组织、协调、管理”：通过组织项目各参与方，指导整个项目稳步运作；协调各方

之间的关系，以促成项目中各项目活动顺利开展；严格执行各项工作程序和管理规定。

1. 资金管理（满分 20 分，评价得分 19.9 分）

（1）资金到位率（满分 5 分，评价得分 5 分）

截至 2022 年 12 月 31 日，本项目实际到位资金为 62.36 万元，预算资金为 62.36 元。

（2）资金拨付及时性（满分 5 分，评价得分 5 分）

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

（3）预算执行率（满分 5，评价得分 4.9 分）

截至 2022 年 12 月 31 日，本项目已实际支付项目资金 62.28 元，实际到位资金为 62.36 万元。

预算执行率 = （实际支出资金 / 实际到位资金） × 100% = 99.88%。

（3）资金使用合规（满分 5 分，评价得分 5 分）

资金拨付遵循完整的审批程序和手续。项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。

2. 组织实施（满分 8 分，评价得分 8 分）

（1）管理制度健全性（满分 4 分，评价得分 4 分）

建立了完善的内控制度；建立健全了相应的财务和业务管理制度合法、合规、内容完整，要求明确。

（2）制度执行有效性（满分 4 分，评价得分 4 分）

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，具有完备的质量指标及验收报告，项目资料妥善保管。

### **（三）项目产出（满分 36 分，评价得分 36 分）**

#### **1. 产出数量（满分 9 分，评价得分 9 分）**

##### **（1）实际完成率（满分 9 分，评价得分 9 分）**

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

通过该项目的实施，为 34 名企业军转干部补缴了 2019-2022 单位部分医保以及每月缴纳单位部分医保。

#### **2. 产出质量（满分 9 分，评价得分 9 分）**

##### **（1）质量达标率（满分 9 分，评价得分 9 分）**

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。本项目产出质量较高，群众满意度高。

#### **3. 产出时效（满分 9 分，评价得分 9 分）**

##### **（1）完成及时性（满分 9 分，评价得分 9 分）**

项目计划实施时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，项目按时完成既定目标，保证了项目产出的时效性。

#### 4. 产出成本（满分 9 分，评价得分 9 分）

##### （1）成本控制情况（满分 9 分，评价得分 9 分）

本项目为完成工作目标计划安排的预算为 62.36 万元，项目如期、保质、保量完成既定工作目标实际支出 62.28 万元。项目支出未超出合理预算，成本控制情况较好。

#### （四）项目效果（满分 30 分，评价得分 30 分）

补缴 2019 年—2022 年企业退休军转干部（改制企业中）参加职工医保单位部分，并每月为企业退休军转干部缴纳职工医保单位部分。服务对象满意度高。

#### 1. 实施效益（满分 15 分，评价得分 15 分）

（1）经济效益指标。不适用。

（2）社会效益有指标。企业退休军转干部医疗水平明显改善。

（3）生态效益指标。不适用。

（4）可持续影响指标。对营造全社会关心关爱企业退休军转干部社会氛围的影响程度明显。

#### 2. 满意度（满分 15 分，评价得分 15 分）

（1）服务对象满意度（满分 15 分，评价得分 15 分）

通过开展调查，服务对象满意度达到 85%（含）以上。

### 六、项目主要经验及做法

一是切实加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障。

二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。

三是加大宣传和监督力度。

## 七、存在的问题及原因分析

存在不足和问题表现在：项目执行率未达到 100%。

原因分析：有企业军转干部去世，该项目经费未使用完。

## 八、意见建议

应建立健全预算编制，严把预算关，在项目批复前，应认真编制项目预算，项目预算应考虑周全，不漏编，进行科学评估，严格依照预算批复完成项目计划投资金额。

## 九、其他需要说明的问题

无

- 附表：
1. 企业军转干部医疗单位统筹经费评价评分表
  2. 企业军转干部医疗单位统筹经费绩效目标完成清单
  3. 企业军转干部医疗单位统筹经费绩效评价问题清单



广德市退役军人事务局“企业军转干部医疗单位统筹经费”评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	计分标准	得 分
项目决策 (6 分)	项目立项	依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	1	①项目是否符合公共财政支出范围及是否符合退役军人事务局事务工作需要，计 1 分。	1
		程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	1	①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求，事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策，计 1 分。	1
	绩效目标	目标合理性、明确性	项目所设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	2	①项目设立了明确的绩效目标，计 0.5 分；②将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计 0.5 分；③通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计 1 分；	2
	资金投入	预算编制科学性	项目预算资金额度与年度目标是否相适应。	1	①预算内容与项目内容相匹配，计 0.5 分；②预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，计 0.5 分。	1
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应	1	①预算资金分配依据充分，计 0.5 分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计 0.5 分。	1
项目管理 (28 分)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率=100%，计 5 分，每降低 10 个百分点，扣 0.5 分。	5

		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付	5	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付，计 5 分。	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率≥90%，计 5 分，每降低 10 个百分点，扣 0.5 分。	5
		资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	5	①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，计 0-1 分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，计 0-1 分；③符合项目预算批复或合同规定的用途，计 0-1 分；④专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等行为，计 0-2 分。	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，计 0-2 分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，计 0-2 分。	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，计 0-1 分； ②项目调整及支出调整手续是否完备，计 0-1 分； ③项目是否具有完备的质量指标及验收，计 0-2 分	4

项目产出 (36 分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	9	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>实际完成率≥95%，计 9 分，每降低 5 个百分点，扣 1 分，扣完为止。</p>	9
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	9	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p> <p>质量达标率≥95%，计 9 分，每降低 5 个百分点，扣 1 分，扣完为止。</p>	9
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	9	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p> <p>实际完成时间≤计划完成时间，计 9 分</p>	9

	产出成本	成本控制情况	对项目支出是否超出合理预算进行评价	9	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p> <p>成本节约率大于等于零时，计 9 分；成本节约率小于零时，每降低 10 个百分点，扣 2 分，扣完为止。</p>	9
项目效果 (30 分)	实施效益	项目实施所产生的效益	项目实施过程中是否产生良好社会影响	15	项目实施是否产生良好的社会效益并具有持续性影响，对社会产生积极作用，计 0-15 分。	15
	满意度	社会公众满意度	群众反响情况及参与度情况	15	通过开展调查，社会公众满意度达到：①90%（含）以上的，计 15 分；②80%（含）-90%的，计 10 分；③70%（含）-80%的，计 5 分；④70%以下的，计 0 分。	15
合 计				100		100

附表 2

企业军转干部医疗单位统筹经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	<b>总体目标任务：</b> 根据上级文件精神，扎实做好企业退休军转干部医疗保障工作，该项经费主要用于缴纳企业退役军转干部医疗保障单位统筹部分经费，提高医疗水平，改善生活条件。	<b>总体目标完成情况：</b> 根据上级文件精神，扎实做好企业退休军转干部医疗保障工作，该项经费主要用于缴纳企业退役军转干部医疗保障单位统筹部分经费，提高医疗水平，改善生活条件。	
(二)	<b>年度绩效目标：</b> 根据上级文件精神，扎实做好企业退休军转干部医疗保障工作，该项经费主要用于缴纳企业退役军转干部医疗保障单位统筹部分经费，提高医疗水平，改善生活条件。	<b>年度绩效目标完成情况：</b> 根据上级文件精神，扎实做好企业退休军转干部医疗保障工作，该项经费主要用于缴纳企业退役军转干部医疗保障单位统筹部分经费，提高医疗水平，改善生活条件。	
1	企业退休军转干部人数≤34 人	企业退休军转干部人数=34 人	
2	医保经费足额缴费率=100%	医保经费足额缴费率=100%	
3	经费支出合规性严格执行相关财经法规制度	经费支出合规性严格执行相关财经法规制度	
4	经费支出时效性 2022 年 12 月 31 日前	经费支出时效性 2022 年 12 月 31 日前	
5	项目总成本≤623600 元	项目总成本=622835.32 元	
6	企业退休军转干部医疗水平有效改善较明显	企业退休军转干部医疗水平有效改善较明显	
7	对营造全社会关心关爱企业退休军转干部社会氛围影响程度明显	对营造全社会关心关爱企业退休军转干部社会氛围影响程度明显	
8	服务对象满意度≥85%	服务对象满意度=85%	

附表 3

企业军转干部医疗单位统筹经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 （包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	广德市退役军人事务局	无	无	
	2=				
	...				
资金管理存在的问题 （包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	广德市退役军人事务局	无	无	
	2				
	...				
项目管理存在的问题 （包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	广德市退役军人事务局	无	无	
	2				
	...				
项目产出存在的问题 （包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	广德市退役军人事务局	无	无	
	2				
	...				
项目效益存在的问题 （包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	广德市退役军人事务局	无	无	
	2				
	...				
其他问题	1	广德市退役军人事务局	无	无	
	2				
	...				