

海口市项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

预算单位 海口市退役军人服务中心 的项目 军转干部管理属于部门项目

主管部门为海口市退役军人事务局

项目负责人为：苏国军

联系电话：18089801523

项目概述如下：该项目主要用于为安置我市的自主择业军转干部逐月按时缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助。具体由海口市退役军人服务中心实施，所需经费省、市按照各50%的比例承担。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标： 为安置海口市的自主择业军转干部逐月按时缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助。

2024 年年度目标是： 为全市 1970 名自主择业军转干部逐月按时缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助。

当年年度目标完成情况：为全市 1968 名自主择业军转干部逐月按时缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

此工作为常态化工作，每月 20 日前为自主择业军转干部申报缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助费。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 25724134.98 元，资金总额-全年预算数 25523821.73 元，

财政资金-年初预算数 25724134.98 元 财政资金-全年预算数 25523821.73 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 23147808.79 元，资金总额-执行率 90.69%元

其中：

财政资金-全年执行数 23147808.79 元，财政资金-执行率
90.69%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

该项目根据社保有关规定，按月及时缴纳。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

该项目为常态化民生支出，年初根据自主择业军转干部年退役金总金额的 18.5%申请预算，其中 50%向省财政申请，50%向市财政申请，省财政资金直接拨付本单位基本户，市财政资金列入年度预算，每月根据社保申报金额的 50%支出。全年足额按时完成了自主择业军转干部的基本医疗保险和公务员医疗补助费的缴纳。

（二）项目管理情况

每月根据社保申报金额的 50%支出。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。

1. 项目的经济性分析：每月根据社保申报金额的 50%据实支出。

2. 项目的效率性分析：每月 20 日前完成申报和缴费。

3. 项目的有效性分析：保障了自主择业军转干部的医疗保障待遇。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

根据自主择业军转干部的实际情况，精准申请预算，按月及时缴纳自主择业军转干部的基本医疗保险和公务员医疗补助，保障自主择业军转干部的医疗待遇落实。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

无

海口市退役军人服务中心
2024年10月29日

