**2020年度省级预算项目绩效自评报告**

（“8491”国防工程建设支前民兵医疗和生活困难补助费）

**一、基本情况**

（一）项目概况。

1.项目背景、主要内容

对三明市、龙岩市11个县（市、区）“8491”国防工程建设患矽肺病的支前民兵进行医疗和生活补助，省、市、县按照资金补助标准7：2：1的比例进行配套。

2.实施情况总体情况

2020年1-9月省级下达“8491”国防工程患矽肺病支前民兵医疗和生活困难补助资金434万元，三明、龙岩市等县（市、区）民政局已在资金下达后60日内，按各期患者补助标准向1025名补助对象发放省级补助专项资金434万元，实际执行率100%。

3.资金投入和使用情况

年初部门预算安排金额450.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款450.00万元。年中调整金额-16.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款-16.00万元。

省级安排下达金额434.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款434.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元。省级执行率100.00%。

实际支出金额434.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款434.00万元。实际支出率100.00%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标实现程度方面

对“8491”国防工程患矽肺病支前民兵给予资金补助，缓解患者的医疗和生活困难压力，维护该群体的安定稳定，维护社会和谐稳定。

2.阶段性目标实现程度方面

2020年1-9月“8491”国防工程患矽肺病支前民兵医疗和生活困难补助资金434万元，三明、龙岩市等县（市、区）民政局于2020年6月前完成向“8491”对象发放省级补助专项资金，实际支出434万元，实际执行率100%。

3.绩效目标调整情况及其原因说明

本项目不需要调整绩效目标，预期能够完成年度目标。绩效目标与实际完成值基本相符。

**二、绩效分析与结论**

（一）绩效分析

1.项目进度情况

目前进度较快。目前进度较快。按《“8491”国防工程建设患矽肺病支前民兵医疗和生活困难补助资金管理办法》要求，三明市、龙岩市11个县（市、区）均在收到拨款文件后60个工作日内拨付至补助对象，补助覆盖面100%，项目预算合理，资金及时到位，专款专用，支出规范，按要求如期完成。

2.执行效果情况

本项目执行效果好。一是按资金管理办法中专项资金分配标准进行补助，预算资金实际到位资金434万元，实际支出434万元。二是根据上一年8月31日的患者等级设定补助人数，绩效目标值1052人，2020年1月三明、龙岩民政部门和财政部门对实际患病人数、患者等级和死亡情况进行核对，及时下达补助资金，1-9月实际补助1025人。三是通过走访入户，集中座谈、问卷调查等形式在有关县（市、区）矽肺病患者满意度调查，患者对工作人员的综合满意度达90%以上。

评价等级为较好，部门评价等级为较好，具体情况如下：

**▪产出指标**

**a.数量指标**

（1）保障一期矽肺病患者人数,绩效目标值650.00,实际完成值654.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：2019年9月按8月统计的一期患者人数编制预算目标，2020年9月因疑似患者确诊为一期患者，实际补助人数增加4人。

（2）死亡矽肺病患者人数,绩效目标值20.00,实际完成值29.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：2019年9月编制预算时参照上年度死亡患者设定目标值20人，2020年9月因二期和三期患者死亡人数增加，实际补助人数增加9人。

（3）保障疑似矽肺病患者人数,绩效目标值150.00,实际完成值120.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（4）保障三期矽肺病患者人数,绩效目标值49.00,实际完成值46.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（5）保障二期矽肺病患者人数,绩效目标值183.00,实际完成值176.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

**b.时效指标**

（1）资金拨付及时性,绩效目标值60.00,实际完成值60.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

**c.成本指标**

（1）一期患者生活补助标准,绩效目标值1200.00,实际完成值1200.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（2）二期患者生活补助标准,绩效目标值1700.00,实际完成值1700.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（3）三期患者生活补助标准,绩效目标值2300.00,实际完成值2300.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（4）疑似矽肺病患者补助标准,绩效目标值1000.00,实际完成值1000.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（5）死亡矽肺病患者补助标准,绩效目标值5000.00,实际完成值5000.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（6）一期患者医疗补助标准,绩效目标值4000.00,实际完成值4000.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（7）二期患者医疗补助标准,绩效目标值8000.00,实际完成值8000.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（8）三期患者医疗补助标准,绩效目标值14000.00,实际完成值14000.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

**▪效益指标**

**a.社会效益指标**

矽肺病患者受助对象覆盖率,绩效目标值100.00,实际完成值100.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

**▪满意度指标**

**a.服务对象满意度指标**

服务对象满意度,绩效目标值90.00,实际完成值90.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

**3.项目完成可能性**

本项目能够如期完成项目建设。项目已按要求如期完成，基本完成绩效目标。

（二）绩效结论

本项目绩效评价结果为较好，部门评价等级为较好。对“8491”国防工程建设患矽肺病支前民兵，及时根据病情发展的不同程度给予资金补助，缓解其医疗及生活方面的经济压力，补偿其为国家建设做出的贡献，维护社会和谐稳定，产生了积极的社会影响

**三、存在问题及原因分析和有关建议**

（一）存在问题及原因分析和有关建议

1.**执行效果方面**

存在问题：部分基层单位没有建立“8491”患矽肺民兵数据动态管理机制，对自然减员对象没有及时停发补助资金。改进措施：建立“8491”国防工程患矽肺民兵数据执行动态管理机制，对新增人员、自然减员进行及时更新。

2.**项目完成可能性方面**

存在问题：保障一期矽肺病患者人数设定目标值不超过650人，实际完成值为654人；死亡矽肺病患者人数设定目标值不超过20人，实际完成值为29人。改进措施：补助对象动态管理。建议各地每年8月完成患者等级测定，以8月份确定的患者人数编制预算绩效目标及发放补助，保证目标编制的准确性。

**3.其他方面**

存在问题：从2016年5月起实施的国家职业卫生标准《职业性尘肺病的诊断》，职业性尘肺病诊断已取消“尘肺可疑患者”诊断，为保障所涉群体利益和维护社会稳定，没有进一步做好政策衔接工作。改进措施：修订资金管理办法，对矽肺可疑对象按照“老人老办法，新人新办法”的原则，明确2016年5月前诊断为尘肺可疑患者，仍继续享受每人每年500元医疗补助，2016年5月以后该群体体检按新诊断明确分期，并享受对应标准补助。

（二）执行中预算安排的绩效建议。

建议本项目继续按预算执行继续按预算安排。已基本完成绩效目标。