

海南州退役军人服务中心 绩效运行监控报告

(2023 年 1 月--7 月)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

(一) 年度绩效目标的整体情况:

2023 年我局预算中共有 2 个项目, 预算金额 29.20 万元, 项目分别为退役士兵医疗接续补缴 9.20 万元、优抚对象慰问金 20 万元。

(二) 采取的监控措施: 按照“谁主管、谁负责”的原则, 各预算项目科室填列自己的绩效目标, 确保年度绩效目标和预算执行进度按时完成。年末在收集绩效信息的基础上, 对偏离绩效目标的原因进行分析, 对全年绩效目标完成情况进行预计, 并对不能完成目标的原因及拟采取的措施做出说明。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一) 预算资金执行情况。

2023 年我局收到预算项目资金 29.20 万元, 截止 7 月 31 日支出 13.05 万元, 预计全年支出 23.36 万元, 预计结余 4.2 万元, 为退役士兵医疗接续补缴 4.2 万元。

(二) 绩效目标完成情况。绩效目标完成情况和调整情况, 绩效目标预期实现程度及产生的效益。

2023 年预算项目绩效目标完成情况、绩效目标预期实现程度及产生的效益。

（1）优抚对象慰问金

目标完成情况：截止 7 月支出 10.00 万元，预计全年支出率为 100%。慰问全州 50 名优抚对象、25 名退役士兵、25 名现役军人家属，每人每年慰问 1000 元。

（2）退役士兵医疗接续补缴

目标完成情况：截止 7 月支出 3.05 万元，全年支出率为 27%。通过发放社保接续医疗补助缴费，提高部分退役士兵的生活质量和就医水平，也保障了军转干部的合法权益。

三、存在问题

由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。加强与省厅沟通，进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率 100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原

则，进一步压实主体责任。

（二）改进建议。进一步提高监督力度，强化责任约束，对偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，为确保绩效目标的实现提供有力支撑。

五、其他需要说明的问题

无

六、绩效运行监控情况表详见附件

- 附件：1、部门士兵医疗接续补缴绩效运行监控情况表
2、优待对象慰问金绩效运行监控情况表

海南州退役军人服务中心

2023年8月29日