

海南州退役军人事务局绩效运行监控报告

(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5个项目,预算金额178.32万元,项目分别为军休干部医疗保障金19万元、自主择业军转干部管理费1.14万元、自主择业军转干部专项资金116.73万元、军休干部两节慰问金31.45万元、双拥工作经费10万元。

结转项目共3个,金额100.53万元,项目分别为军休干部安置经费37.59万元、军休干部服务管理经费12.88万元、军转干部管理服务补助资金50.06万元。

省级专项项目共5个,金额3615.31万元,项目分别为自主择业军转干部住房补贴30万元、自主择业军转干部退役金3331.31万元、政府移交军队离退休人员经费200万元、政府移交军队离退休人员管理机构经费17万元、自主择业军队转业干部管理机构经费37万元。

2023年中下达项目3个,合计18万元,为目标任务考核奖金3万元、政法综合维稳专项资金3万元、烈士祭奠活动专项2万元。

(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3793.63万元，截止7月31日支出2225.68万元，预计全年支出3740万元，预计结转406.83万元，分别为军队离退休人员经费66.72万元，军队离退休人员管理机构经费8.8万元。自主择业军转干部退役金331.31万元。

收到结转项目资金100.52万元，截止7月31日支出100.52万元、全年支出100.52万元。

2023年年中下达项目3个，合计8万元，截止7月31日支出2.61万元，预计全年支出8万元。

（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。

1. 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）军休干部医疗保障金

目标完成情况：截止7月支出17.48万元，支出率92%。预计全年支出率为92%。州本级负责的8名军休干部医疗保险待遇保障。

（2）自主择业军转干部管理服务经费

目标完成情况：截止7月支出0万元，支出率0。预计全年支出率为100%。通过对军转干部的走访慰问，关心其生产生活问题，了解其困难，感受党和政府的关怀，因疫情原因，下半年

无法进行走访工作，支出也比较缓慢。

（3）自主择业军转干部专项

目标完成情况：自主择业军转干部专项包括军转干部取暖费、军转干部门诊费、军转干部住房补贴。截止7月底军转干部取暖费支出0万元，预计10月发放，通过发放取暖费，提高自主择业军队转业干部的生活质量和生活水平，保障了军转干部的合法权益。自主择业军转干部门诊费截止7月支出89.55万元，通过发放门诊费，提高自主择业军队转业干部的生活质量和生活水平，保障了军转干部的合法权益。自主择业军转干部住房补贴截止7月支出0万元，等待省级配套到位发放。通过发放住房补贴，提高自主择业军队转业干部的生活质量和生活水平，保障了军转干部的合法权益。

（4）军休干部及部队慰问金

目标完成情况：截止7月支出26.4万元，预计全年支出率为100%。慰问本州8名军休干部每人2000元。为进一步巩固军政军民团结，切实做好拥军优属各项工作，2023年“两节”、“八一”期间积极组织州委、州人大、州政府、州政协部门领导走访慰问海南军分区、武警海南支队、兰空共和场站等驻军部队，慰问全州自主择业军队转业干部189名，慰问走访现役军人家属、困难退役军人20户。

（5）双拥工作经费

目标完成情况：截止7月支出0万元，双拥工作经费主要用于双拥宣传和各类活动，而宣传和各类活动聚集性强，双拥活动

内容每年都有所变化，随着征兵、复员、春节、清明祭扫、国庆公祭以及七一、八一等节日节点，联系当地驻军、文化宣传、社区群众等部门联合开展。今年因州庆前各部门及驻军部队时间冲突，故各类活动未能按时开展。但从八月中旬开始各类活动已相继陆续开展，预计全年支出率为 100%，。

2. 2023 年结转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）军对移交政府的离退休人员置经费

目标完成情况：截止 7 月支出 37.59 万元，预计全年支出率为 100%。通过下拨经费，提高军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇。

（2）军休干部服务管理机构补助经费

目标完成情况：截止 17 月支出 12.88 万元，预计全年支出率为 100%。

（3）军转干部安置费

目标完成情况：截止 7 月支出 50.16 万元，全年支出率为 100%。

3. 2023 年省级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）自主择业军转干部住房补贴

目标完成情况：截止 7 月支出 0 万元，等待省级第二批资金到位发放，预计全年支出率为 100%。通过发放住房补贴，提高自主择业军队转业干部的生活质量和生活水平，保障了军转干部

的合法权益。

（2）自主择业军转干部退役金

目标完成情况：截止 7 月支出 1969.1 万元，预计全年支出率为 100%。通过发放住房补贴，提高自主择业军队转业干部的生活质量和生活水平，保障了军转干部的合法权益。

（3）政府移交军队离退休人员经费

目标完成情况：截止 7 月支出 99.8 万元，预计全年支出率为 79.82%，预计结转 66.72 万元。此笔专项资金主要用于每月离退休生活费发放，不能提前发放下月资金，故结转下年使用。

（4）政府移交军队离退休人员管理机构经费

目标完成情况：截止 7 月支出 0.99 万元，全年支出率为 100%，预计结转 8.8 万元。通过下拨经费，提高军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。

（5）自主择业军队转业干部管服务费

目标完成情况：截止 7 月支出 22.36 万元，全年支出率为 100%。通过下拨经费，提高军转干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。

4. 2022 年年中下达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）目标责任考核奖金

目标完成情况：截止 7 月支出 1.11 万元，预计全年支出率为 100%。该笔资金为 2022 年度考核奖金，用于补充单位公用经费，将提高行政事业单位运转水平，弥补我局公用经费紧张的现

状。

（2）政法综合维稳专项资金

目标完成情况：截止7月支出1.5万元，预计全年支出率为100%。

（3）烈士祭奠活动专项

目标完成情况：截止7月支出0万元，8月份完成支出，支出率为100%。该笔资金为全面完成海南藏族自治州成立70周年祭奠革命先烈仪式。

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。由于“两节”“八一”走访慰问工作主要由州四大班子主要领导同志带队慰问，其慰问对象和标准已请示州委州政府主要领导同意，建议在审核我局预算时，不要进行压缩预算资金。

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

(一)、本级预算项目绩效运行监控情况表

附件：1、军休干部及部队慰问金绩效运行监控情况表
2、双拥工作经费绩效运行监控情况表
3、自主择业军队转业干部管理服务经费绩效运行监控情况表
4、自主择业军队转业干部专项绩效运行监控情况表
5、军队移交地方政府安置的军队离退休人员医疗保险资金绩效运行监控情况表

(二)、省级项目绩效运行监控情况表

附件：1、自主择业军队转业干部住房补贴绩效运行监控情况表

- 2、自主择业军队转业干部退役金绩效运行监控情况表
- 3、军队移交地方政府安置的军队离退休人员经费绩效运行监控情况表
- 4、军队移交地方政府安置的军队离退休人员管理经费绩效运行监控情况表
- 5、自主择业军转干部管理服务经费绩效运行监控情况表

(三)、2023年年中下达项目绩效运行监控情况表

- 附件：1、目标责任考核奖金绩效运行监控情况表
- 2、政法综合维稳专项资金绩效运行监控情况表
- 3、烈士祭奠活动专项资金绩效运行监控情况表

海南州退役军人事务局

2023年8月28日