
顺平县退役军人事务局

2022 年 1-6 月份预算绩效运行监控报告

一、预算绩效运行监控工作组织开展情况

（一）资金情况：我单位 2022 年 1-6 月份预算绩效运行监控包括 36 个预算项目，年初预算资金 4138.3 万元，主要涉及优抚补助经费、义务兵优待金、退役安置补助经费等。

（二）监控工作开展情况：根据（顺财【2022】68 号）文件要求，我单位组织各股室开展了此项工作，对年初预算录入一体化平台的所有项目进行绩效运行监控，确保各项资金绩效目标如期保质保量实现。

（三）重点监控工作情况。

我部门根据预算项目资金使用情况，其中有4个项目列为重点监控项目。年初预算数为2406万元，截止到6月底实际支出1163.5万元，占年初预算数48.4%。

二、预算绩效运行监控结果及分析

（一）监控结果。绩效目标实现程度达到 50%的项目有8个，绩效目标实现程度在 50%以下的项目有6个，工作未开展的项目有22 个。

（二）预计年底能实现绩效目标的项目有36个，涉及

资金4190.12万元；不能完全实现绩效目标（与年初绩效目标差距 30%以内）的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大（与年初绩效目标差距 30%以上）的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：

部门 名称	项目名称	资金数额（万 元）	6月底绩效目 标实现程度（%）	预计年底绩效目标实现情况		
				能实现	不能完 全实现	差距 较大
退役军 人事务 局	自主就业退役士兵一次性经 济补助	117.00	0	√		
退役军 人事务 局	优抚对象抚恤县级配套	288.00	0	√		
退役军 人事务 局	义务兵优待金	191.00	10.47	√		
退役军 人事务 局	退役士兵待分配期间生活补 助	15	0%	√		
退役军 人事务 局	退役士兵待安置期间接续养 老保险、医疗保险资金	19.8	0	√		

退役军 人事务 局	高振海、李更深、张进德、 庞国江生活困难补助	3.60	50%	√		
退役军 人事务 局	劳务派遣专岗工资	639	34.25	√		
退役军 人事务 局	参战退役士兵交通安全员补 助	83	0	√		
退役军 人事务 局	冀财社【2021】199 号提前 下达 2022 年省级优抚对象补助 经费（死亡抚恤）	3.00	0	√		
退役军 人事务 局	冀财社【2021】199 号提前 下达 2022 年省级优抚对象补助 经费（伤残抚恤）	10	0	√		
退役军 人事务 局	冀财社【2021】199 号提前 下达 2022 年省级优抚对象补助 经费（在乡复员、退伍军人生活 补助）	100	0	√		
退役军 人事务 局	冀财社【2021】199 号提前 下达 2022 年省级优抚对象补助 经费（优抚医疗补助）	24	0%	√		
退役军	冀财社【2021】199 号提前	128	0%	√		

人事务局	下达 2022 年省级优抚对象补助经费（义务兵优待金）					
退役军人人事务局	冀财社【2021】154 号（直达资金-01 中央直达资金）提前下达 2022 年中央优抚对象医疗保障经费	35	36.57	√		
退役军人人事务局	冀财社【2021】156 号（直达资金-01 中央直达资金）提前下达 2022 年中央优抚对象补助经费（死亡抚恤）	109.00	100	√		
退役军人人事务局	冀财社【2021】156 号（直达资金-01 中央直达资金）提前下达 2022 年中央优抚对象补助经费（伤残抚恤）	390.00	100	√		
退役军人人事务局	冀财社【2021】156 号（直达资金-01 中央直达资金）提前下达 2022 年中央优抚对象补助经费（在乡复员、退伍军人生活补助）	1089	50.93	√		
退役军人人事务局	冀财社【2021】193 号提前下达 2022 年省级退役安置补助经费（自主就业退役士兵一次性经济补助）	110	0	√		

退役军 人事务 局	军转干部解困县级补助资金	6.79	0	√		
退役军 人事务 局	优抚对象医疗县级配套	50	0	√		
退役军 人事务 局	优抚对象医疗县级配套	50.00	0	√		
退役军 人事务 局	冀财社【2021】200 号提前 下达 2022 年省级企业军转干部 解困补助资金	6.96	0	√		
退役军 人事务 局	冀财社【2021】193 号提前 下达 2022 年省级退役安置补助 经费(退役士兵教育和技能培训)	5.92	0	√		
退役军 人事务 局	冀财社【2021】193 号提前 下达 2022 年省级退役安置补助 经费(军休人员及军休遗属医疗 生活补助)	3	0	√		
退役军 人事务 局	烈士纪念设施维修经费	7.36	19.25	√		
退役军	光荣院运转经费	4	39.3	√		

人事务局						
退役军人事务局	退优抚对象数据核查工作经费	0.5	0	√		
退役军人事务局	村级流量卡服务费	4.30	100	√		
退役军人事务局	优抚对象短期疗养经费	1.2	0	√		
退役军人事务局	冀财社【2021】146号提前下达2022年中央退役安置补助经费（军休人员）	94	0	√		
退役军人事务局	冀财社【2021】146号提前下达2022年中央退役安置补助经费（军休机构）	37	0	√		
退役军人事务局	冀财社【2021】201号提前下达2022年中央企业军转干部生活困难补助经费	7.85	70.17	√		
退役军人事务局	冀财社【2021】197号提前下达2022年省级优抚事业单位补助资金	12.70	0	√		

退役军 人事务 局	2022 年春节慰问重点优抚 对象和困难退役军人所需经费	21.15	100	√		
退役军 人事务 局	追加退役军人信访维稳经费	4.9	50.35	√		
退役军 人事务 局	冀财社【2022】18 号 2022 年省级优抚对象补助经费（在乡 复员、退伍军人生活补助）	1	0	√		
退役军 人事务 局	冀财社【2022】18 号 2022 年省级优抚对象补助经费（义务 兵优待）	14	0	√		

（三）偏差原因分析：

1、优抚对象义务兵优待金、退役士兵待分配期间生活补助、退役安置养老保险、医疗保险经费等项目资金未形成支出，主要原因资金未到发放时间。

2、分散纪念设施维修经费、退役安置补助经费等项目目前尚未形成支出，后期按项目进度拨款，下一步按合同或项目进度及时拨款，预计年底前能够完成年初预定目标。

3、优抚、退役安置等县级配套资金未形成支出，是因为优抚、退役安置等资金包括中央资金、省级资金、县级配套资金，优先支出中央资金、省级资金，等上级资金支出完再支出县级配套资金。

(四) 部门整改情况

加快预算执行进度,完善相关制度及时准确地发放各项补助,确保各项目按照年初设定的绩效目标完成。加强业务股室绩效业务培训,提高业务人员的工作能力,进一步提高预算绩效管理水平。对于不能完成的项目经费,及时申请追减预算。

三、下一步监控工作

(一) 高度重视,加强领导,精心组织,积极开展绩效跟踪监控,及时纠偏,确保绩效目标实现,提高资金使用效率。

(二) 完善相关制度,推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法,建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范,制定绩效问责制度、公开制度等,加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。

