



统战部 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：2022年1-6月统战部管理的项目共有4个，项目金额共计50.48万元；

(二) 监控工作开展情况：为确保监控工作的顺利开展和按时完成，我单位按照绩效评价规定要求成立绩效监控工作小组，组织实施和分析评价，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并对照项目绩效目标，逐项目进行核查，核准各项工作任务指标完成情况，真实反映支出绩效状况。

(三) 重点监控工作情况：我单位严格按照上级支出要求和项目资金支出计划，在计划时间内支付相关项目资金，做好成本管控，较好地完成了上半年各项目标任务，取得了良好的社会效益。

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4个。

(二) 预计年底能实现绩效目标的项目有4个，涉及资金50.48万元；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
中国共产党顺平县委员会统一战线工作部	1. 宗教事务管理经费	1.31	93.34%	能实现		
中国共产党顺平县委员会统一战线工作部	2. 宗教活动场所“四进”所需经费	6.8	100%	能实现		
中国共产党顺平县委员会统一战线工作部	3. 安装数字化视频监控	23.24	90%	能实现		
中国共产党顺平县委员会统一战线工作部	4. 安装宗教活动场所自动测温设备设施经费	19.74	90%	能实现		

(三) 偏差原因分析: 项目3安装数字化视频监控和项目4安装宗教活动场所自动测温设备设施经费, 由于少数偏

僻地区的几个宗教活动场所需要布线，导致安装延期。预计九月底前完成全部安装验收工作，并形成支出。

（四）针对项目中出现的延期问题，本单位已督促移动公司加快线路铺设进度。

三、下一步监控工作

一是进一步加强绩效运行监控。规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，促进项目管理科学化，对绩效运行监控中发现的问题及时采取措施，调整优化支出结构，按规定及时下达资金，确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。

二是加强日常监控工作。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置进行督导，确保财政资金安全有效。

三是加强资金管理力度。规范财政资金的使用和管理，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理方法。

四是加强日常监控工作。