

顺平县民政局

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41个预算项目，年初预算资金7067.37万元，主要涉及困难群众基本生活救助、养老服务体系建设和高龄老人补贴、福彩公益金等。

(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。

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%及以上的项目有9个，绩效目标实现程度在50%以下的项目有14个，资金支出为0的项目有18个。

(二) 预计年底能实现绩效目标的项目有41个，涉及资金9040.37万元；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
民政局	2022年殡葬管理所运行经费	10	50.00%	√		
民政局	2022年残疾人两项补贴	511.2	0.25%	√		
民政局	2022年城市低保县级配套	84	0.00%	√		
民政局	2022年高龄老人补贴	206.3	40.81%	√		
民政局	2022年惠民殡葬补贴	5	39.92%	√		
民政局	2022年困难高龄失能老人补贴	160	46.20%	√		
民政局	2022年民政事业服务中心运行经费	18.87	77.99%	√		
民政局	2022年农村低保县级配套	510	0.00%	√		
民政局	2022年农村公益性公墓资金	20	0.00%	√		
民政局	2022年社会救助工作经费	13	11.48%	√		
民政局	2022年特困人员供养县级配套	284	48.17%	√		
民政局	2022年未成年保护工作经费	3	1.67%	√		
民政局	保财社【2021】102号下达2022年省级专项福利彩票公益金(孤儿医疗康复)	2	0.00%	√		
民政局	保财社【2021】81号下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(孤儿医疗康复)	3	0.00%	√		
民政局	福彩公益金用于儿童福利事业	15	0.00%	√		
民政局	福彩公益金用于养老福利事业	75	0.00%	√		
民政局	冀财社【2021】151号提前下达2022年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金(孤儿助学)	9	31.48%	√		

民政局	冀财社【2021】152号(直达资金-01直达资金)提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金(城市低保)	320	74.09%	✓		
民政局	冀财社【2021】152号(直达资金-01直达资金)提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金(孤儿)	37	27.66%	✓		
民政局	冀财社【2021】152号(直达资金-01直达资金)提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金(流浪乞讨)	20	0.00%	✓		
民政局	冀财社【2021】152号(直达资金-01直达资金)提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金(农村低保)	1980	76.03%	✓		
民政局	冀财社【2021】152号(直达资金-01直达资金)提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金(特困供养)	1095	73.49%	✓		
民政局	冀财社【2021】184号河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费(福彩公益金)	123	100.00%	✓		
民政局	冀财社【2021】184号提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费(困难高龄失能补贴)	45	42.09%	✓		
民政局	冀财社【2021】184号提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费(一般公共预算)	32	90.17%	✓		
民政局	冀财社【2021】185号提前下达2022年省级专项福利彩票公益金(居家适老化改造)	25	0.00%	✓		
民政局	冀财社【2021】185号提前下达2022年省级专项福利彩票公益金(农村公益性公墓)	50	0.00%	✓		
民政局	冀财社【2021】187号提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金(残疾人两项补贴)	511	96.09%	✓		
民政局	冀财社【2021】187号提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金(城市低保)	72	6.08%	✓		
民政局	冀财社【2021】187号提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金(临时救助)	150	53.33%	✓		
民政局	冀财社【2021】187号提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金(流浪乞讨)	15	0.22%	✓		
民政局	冀财社【2021】187号提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金(农村低保)	438	5.47%	✓		
民政局	冀财社【2021】187号提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金(特困供养)	230	2.24%	✓		
民政局	冀财社【2022】14号下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金	5	0.00%	✓		

民政局	冀财社【2022】15号下达2022年省级财政养老服务体系建设经费	5	0.00%	✓		
民政局	冀财债【2022】13号2022年第二批新增政府债券资金用于顺平县养老服务中心项目建设	1000	0.00%	✓		
民政局	冀财综【2022】28号下达2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	450	0.00%	✓		
民政局	冀财社【2022】45号（直达资金-01中央直达资金）困难群众救助补助资金（农村低保）	153	0.00%	✓		
民政局	冀财社【2022】45号（直达资金-01中央直达资金）困难群众救助补助资金（城市低保）	50	0.00%	✓		
民政局	冀财社【2022】45号（直达资金-01中央直达资金）困难群众救助补助资金（临时救助）	60	0.00%	✓		
民政局	冀财社【2022】45号（直达资金-01中央直达资金）困难群众救助补助资金（特困供养）	245	0.00%	✓		

（三）偏差原因分析

1、城市低保、农村低保县级配套项目困难群众资金未形成支出，主要原因为困难群众资金按月发放，优先使用上级专项资金再使用县级配套资金。

2、孤儿医疗康复、福彩公益金、居家适老化改造、农村公益性公墓、顺平县养老服务中心项目建设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。

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。

