

顺平县总工会

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 年预算项目 4 个，项目资金合计 11.11 万元。

(二)、监控工作开展情况：根据财政局的有关要求，对预算项目资金的申报程序、适用范围以及实施程序做了相应规范，加强对项目资金的管理，规范账务处理，严格遵守《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》，设立专账目，切实做好账目资金专款专用。

(三)、重点监控工作情况：我单位无重点项目监控。

二、预算绩效运行监控结果及分析

(一) 监控结果：效目标实现程度达到 50% 的项目有 3 个，绩效目标实现程度在 30% 以下的项目有 1 个。工作未开展的项目有 0 个。

(二) 预计年底能实现绩效目标项目有 4 个，涉及资金 11.11 万元；√

部门名称	项目名称	资金数额 (万元)	6 月底 绩效目标实现 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
顺平县总工会	工会专项资金	0.44	100%	√		

顺平县总工会	信访维稳经费	0.57	100%	√		
顺平县总工会	信访维稳经费	0.50	100%	√		
顺平县总工会	冀财行【2021】102号提前下达2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金	9.6	19.56%	√		

(三) 偏差原因分析：“冀财行[2021]102号提前下达2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金”项目经费预算及执行情况：根据年初设定的绩效目标，“冀财行[2021]102号提前下达2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金”。全年预算数为9.6万元，我单位“冀财行[2021]102号提前下达2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金”项目经费主要用于在册管理困难职工的救助，其中1-6月省财政发放生活救助共计支出0.96万元，剩余资金8.66万元，项目绩效目标完成19.56%，资金形成支出，资金支出率34%，完成预算的34%。因未接到省总的相关文件，无法对困难职工的生活、医疗制定标准，进行救助，资金没有形成支出。

(四)、监控过程中采取的整改措施及整改结果。

针对此项绩效评价中存在的问题，我们在以后的工作中应联系主管项目的领导，认真分析项目支出构成，选取最优化的评价指标进行评价，确保年初预期指标顺利完成。对偏离年初预期目标较大和不能实施的项目，及时向财政局汇报，由上级部门收回项目资金调整其他用途，这样能更好的

发挥资金使用效益。对每个项目实施之前做好充足的工作，确保钱要来的，花的出，不能只注重要钱不注重花钱。

三、下一步监控工作

我单位通过对 2022 年 1-6 月份专项资金和预算项目资金进行监控，发现各项目均按预算目标正常执行，下半年机关将继续按预算目标，严格资金支出管理，确保年底前各项资金均能按预算目标合理支出，提高财政资金的使用效率。

