

# 南充市社会福利中心

## 2021 年度绩效运行自行监控报告

### 一、部门整体概况

截至 2021 年 7 月底,当前预算资金 1761.62 万元,其中:财政拨款 930.68 万元,其他资金 237.13 万元;财政资金实际支付 794.68 万元,完成财政拨款预算的 85.39 %,其他资金支付 237.13 万元,完成其他资金预算的 100 %。

由南充市社会福利中心(包括部门本级及所属单位,下同)管理的部门预算项目 7 个,涉及资金 434 万元,当前预算执行进度 68.66 %。其中:当前已编制绩效目标应纳入绩效监控范围的部门预算项目 7 个,涉及资金 434 万元;已开展绩效监控的部门预算项目 7 个,涉及资金 434 万元;未开展绩效监控的部门预算项目 0 个,涉及资金 0 万元。

由南充市社会福利中心管理的专项预算项目 7 个,涉及资金 434 万元,当前预算执行进度 68.66 %。其中:当前已编制绩效目标应纳入绩效监控范围的专项预算项目 7 个,涉及资金 434 万元;已开展绩效监控的专项预算项目 7 个,涉及资金 434 万元;未开展绩效监控的专项预算项目 0 个,涉及资金 0 万元。

### 二、目标实现情况

### （一）部门整体目标实现情况。

2021年，在我中心主任的带领下，全体职工认真履行职责，切实提高工作效率，较好地完成了年初预算下达的各项绩效目标任务，各目标任务完成质量较好，时效指标完成较高；2021年年度目标任务完成情况满意度较高，获社会公众、服务对象高度认可。

### （二）项目绩效目标实现情况。

1、本年度一定能完成部门预算项目 7 个，涉及资金 434 万元；专项预算项目 7 个，涉及资金 434 万元。

2、本年度可能完成部门预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；专项预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

3、本年度不能完成部门预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；专项预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

## 三、存在主要问题

### （一）预算执行进度滞后。

预算执行进度低于序时进度的部门预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；专项预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

### （二）绩效目标出现偏差。

1、整体绩效目标有出现偏差，主要原因是：新院运行费用不足，全年计划支出 160 万元，年初预算批复下达 60 万元，1-7 月实际支出 60 万元，全年资金计划不足。

2、有1个部门预算项目绩效目标出现偏差,涉及资金60万元,主要原因是:新院运行费用不足,全年计划支出160万元,年初预算批复下达60万元,1-7月实际支出60万元,全年资金不足。

3、有1个专项预算项目绩效目标出现偏差,涉及资金60万元,主要原因是:新院运行费用不足,全年计划支出160万元,年初预算批复下达60万元,1-7月实际支出60万元,全年资金不足。

#### 四、整改措施

一、调整绩效目标的项目0个。

二、加快预算执行的项目0个。

三、实施预算调剂1个项目,其中部门预算项目1个,涉及资金100万元;专项预算项目1个,涉及资金100万元。

四、暂停预算执行的项目0个。

五、取消实施的项目0个。

六、采取其他方式处置的项目0个。

