

2017年预算支出绩效再评价抽样发现问题汇总表

序号	抽样地区	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	涉及金额 (单位: 万元)
1	昭阳区、镇雄县、巧家县、金平县、建水县、个旧市、元阳县、泸西县、临翔区、云县、马关县	项目管理问题	项目管理申请材料不全	1. 部分低保和临时救助对象无申请原因的证明材料, 如生病无医院诊断证明, 部分残疾人无残疾证明材料等; 2. 临时救助资金发放均未附有临时救助对象申请材料; 3. 没有申请对象的申请书, 身份证复印件等材料, 存在申请理由一栏未填写、调查组成员签名一栏未填写的情况; 4. 临时救助申请仅有申请书无其他证明材料和民政部门核实痕迹资料。	5.501
2	昭阳区、镇雄县、巧家县、金平县、建水县、个旧市、元阳县、泸西县、临翔区、云县	项目管理问题	项目资金未及时发放	1. 2016年抽样县份中的基本都存在低保资金为能按月及时发放, 存在几个月合并一起发放的情况; 2. 2016年期间大理州的低保资金均是按季度发放。	
3	马关县	项目管理问题	补助标准未达标	马关县2016年的城市低保未按照442元/人. 月, 标准发放, 马关县2016年的城市低保按370元/人. 月标准进行施保。	
4	昭阳区、镇雄县、彝良县、巧家县、永善县	项目资金监管问题	资金监管不到位	1. 临时救助资金发放存在先发钱后补申请材料; 2. 存在进临时救助资金以借款方式给县级部门, 由县级部门代发的情况; 3. 存在大额临时救助由乡镇级民政助理人员代为到县民政局领取后在转手发放给救助对象的情况, 存在较大资金安全风险; 4. 存在乡镇实际发放对象明细与上报汇总给县民政局的发放对象花名册不一致情况; 5. 临时救助资金报账不及时的情况, 以拨款到乡镇级民政所发放临时救助资金的县份存在报账不及时的情况, 导致实际资金支出与上报到民政厅的数据存在一定差异;	3.25
5	巧家县、永善县	项目资金监管问题	财务管理问题	1. 城市低保县级实际支出数与上报上级的资金支出数据不一致; 2. 临时救助资金县级实际支出数与上报上级资金支出数据不一致。	1027.34
6	彝良县、永善县、元阳县、云龙县	项目资金监管问题	项目后续监管	1. 低保对象综合统计表的人员变动情况与实际低保资金发放对象人员变动统计表存在不一致; 2. 对于低保对象退保核实工作不到位, 导致应享受的对象核实记录为对象死亡给予停发的情况, 然而后面出现当事人找到民政局询问低保停发原因的情况; 3. 无临时救助申请, 无救助对象名册, 发放救助资金情况。	

2017年预算支出绩效再评价抽样发现问题汇总表

序号	抽样地区	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	涉及金额 (单位: 万元)
7	彝良县、巧家县、云县、马关县	项目资金监管问题	资金违规使用	1. 由于县份财政殡葬改革奖励专项资金为到位, 导致殡葬改革奖励从临时救助专项资金中列支; 2. 个别乡镇存在使用临时救助资金支付工作经费的情况的情况; 3. 部分临时救助资金用于支付工程款、村委会建设款、村级建设活动费; 4. 使用城市最低生活保障的资金支付优抚对象; 5. 将临时救助资金用于发放建档立卡贫困户补贴。	204.13