

且末县民政局整体支出绩效监控报告

部门单位名称（公章）：且末县民政局

填报时间：2021年7月3日

一、绩效监控工作组织实施情况

(一) 基本情况

1、组织机构设置

机构设置情况：且末县民政局共下设 6 个职能科室，分别是：财务室、社会事务科、婚姻登记处、区划地名科、行政办公室、基层政权科。

2、职责分工

绩效监控小组职责：

①、根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。

②、督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。

③、监控各部门物资采购、建设工程是否严格执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及建设工程竣工验收并提出相关建议。

④、开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。

且末县民政局绩效监控小组成员：

组 长：袁家辉 民政局党组书记

副组长：艾尔肯·吾买尔 民政局党组成员、局长

成 员：李霞 民政局办公室主任

周倩 民政局会计

古丽则热 民政局出纳

阿依胡玛尔 社会救助科负责人

绩效监控小组分工：

①各科室负责人需根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。

②绩效监控小组需督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。

③绩效监控小组需监控各部门物资采购、建设工程是否严格执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及建设工程竣工验收并提出相关建议。

④各部门预算管理员开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。

3、2021 年度绩效监控工作计划

(1) 绩效监控范围：本单位2020年部门整体支出。

(2) 绩效监控内容：对照部门整体支出与项目资金绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。包括：

①整体支出是否与部门职能匹配，是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定时间内完成了项目阶段性目标，是否达到了预期效益等。

②项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，是

否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。

③项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。

④监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。

(3) 绩效监控时间：本部门内部实时了解本部门整体支出执行情况，按照财政部门统一要求的时间开展绩效监控。

4、计划实施情况

制定方案、管理办法、制度；各庭室制定了工作目标，定期对工作任务目标进行考核。

(二) 存在问题及分析

1、民政工作信息化建设相对滞后，干部适应新时期民政工作的能力不足；

2、民政工作要依靠乡镇配合开展。乡镇不重视民政工作，民政专干更换频繁，且民政专干其他分工较多，影响民政工作完成实效。

3、经办人员对绩效监控掌握不全面，业务不熟悉；

(三) 下一步措施

1、加强部门协调，明确工作任务；加强政策宣传，抓好基层工作；规范工作程序，强化监督责任。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构庭室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

二、部门单位年度预算执行情况

我部门 2021 年预算 1482.99 万元，实际到位资金 961.05 万元，到位率 64.80%。截至 2021 年 6 月底资金执行数 854.50 万元，预算执行率 57.62%。

（一）基本支出绩效目标完成情况

本年度基本支出预算安排总额为 637.99 万元，其中财政资金 637.99 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，基本支出实际支出资金 219.63 万元，预算执行率 34%。其中用于：支付职工工资、福利支出 210.29 万元、车辆运行维护费支出 0.52 万元、基本公用 8.82 万元、驻村、管寺生活补助支出 0 万元。

（二）项目支出绩效目标完成情况

本年度项目支出预算安排总额为 845 万元，其中财政资金 845 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，项目支出实际支出资金 634.87 万元，预

算执行率 75%。主要用于 2021 年特困人员生活补助资金及特困人员护理补贴 9.02 万元、80 岁以上老人高龄补贴 12.88 万元、残疾人两项补助 103.64 万元、低保资金 509.33 万元。

三、部门单位整体绩效目标情况

(一) 绩效目标完成情况

且末县民政局严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 19 个。截止到监控节点，19 个三级指标的完成情况如下：

1、产出情况

①数量指标：

指标 1：困难群众救助及 80 岁以上老人高龄津贴人次（人），预期指标值： ≥ 70000 人，实际完成值 32272 人，指标完成率 46%；

指标 2：残疾人“两项”补助人次，预期指标值： ≥ 20000 人，实际完成值 9000 人，指标完成率 45%。

指标 3：两项补助资金发放次数，预期指标值： ≥ 6 次，实际完成值 3，指标完成率 50%。

指标 4：养老护理员培训人数，预期指标值： ≥ 20 人，实际完成值 20 人，指标完成率 100%。

②质量指标：

指标 1：残疾人保障政策宣传率，预期指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，指标完成率 100%；

指标 2：特困人员制度保障率，预期指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，指标完成率 100%。

③时效指标：

指标 1：救助补助资金发放及时率，预期指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%；

指标 2：资金按时到位率，预期指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

指标 3：年度民政工作计划完成率，预期指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值 50%，指标完成率 55.60%。

④成本指标：

指标 1：三公经费支出同比降幅，预期指标值： $\geq 5\%$ ，实际完成值 5%，指标完成率 100 %；

指标 2：每次发放两项补助资金数，预期指标值： ≥ 34 万元，实际完成值 34 万元，指标完成率 100 %；

指标 3：每次发放低保补助资金数，预期指标值： ≥ 300 万元，实际完成值 300 万元，指标完成率 100%；

指标 4：人员保障成本经费，预期指标值：462.26 万元，实际完成值 210.29 万元，指标完成率 45.49%；

指标 5：运转保障成本经费，预期指标值：175.73 万元，实际完成值 9.34 万元，指标完成率 5.31%。

2、效益情况

①经济效益指标：

指标 1：推动经济发展和社会进步，预期指标值：有效推动，实际完成值显著推动，指标完成率 30%。

②社会效益指标：

指标 1：保障人民群众的基本生活权益，预期指标值：有效保障，实际完成值显著保障，指标完成率 40%。

指标 2：促进社会公平、维护社会稳定，预期指标值：有效促进，实际完成值显著促进，指标完成率 30%。

③可持续影响指标

指标 1：推进社会救助工作长效开展，预期指标值：持续推进，实际完成值显著推进，指标完成率 40%。

3、满意度指标：

指标 1：救助对象对社会救助的满意度，预期指标值： $\geq 96\%$ ，实际完成值未达监控节点。

（二）偏离情况及成因分析

本单位工作目标完成 65%，预算执行率 57.62%。总体来看，本单位受县级安排资金量影响较小，资金运行较为单一、执行较为平稳、保障基本到位，不存在执行与计划偏离情况。

（三）纠偏措施

1、已采取的纠正绩效目标偏离措施及效果：我单位执行过程中未出现偏离情况。

2、下一步计划开展的纠正绩效目标偏离措施及预期效果：我单位将继续加大高度重视，严加管理，保障工作按时按进度完

成。

四、意见及建议

关于绩效监控工作开展的意见、建议，根据实际情况写。举例：

1、加大培训指导力度。建议财政部门加强对单位具体负责人的培训和指导，提升相关工作人员的专业性，使其更好地开展绩效监控工作。

2、加大经费保障力度。此项工作内容较多，难度大且人员专业性不足，开展工作进度缓慢，建议财政部门对该项工作给予资金支持，使单位有经费邀请相关专业第三方机构来辅助完成专业性工作，提升工作质量。

3、加大宣传力度。建议财政部门结合工作实际，制作政策讲解、工作流程、典型案例等 PPT 视频课件，组织单位相关财务人员、分管领导、项目人员进行宣传引导及学习。

五、其他需要说明的问题

我部门 2021 年追加资金 364.33 万元。（其中：本级财力安排 296.21 万元，上级专项资金 68.12 万元），实际到位资金 364.33 万元，截止目前 2021 年 6 月底追加资金执行 277.37 万元，其中主要用于劳务费、救灾物资、困难群众慰问、工作经费等。