

且末县民政局整体支出绩效监控情况表

填报单位（公章） 且末县民政局

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 部门单位名称 | 且末县民政局 | | 监控时点 | 2021年6月 | | |
|--------------|---|---------|----------------------|---|----------|--------|--------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| | 预算数： | 1482.99 | 到位数： | 961.05 | 执行数： | 854.5 | 57.62% |
| | 其中：财政资金 | 1482.99 | 其中：财政资金 | 961.05 | 其中：财政资金 | 854.5 | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 建立和实施城乡居民最低生活保障制度，研究拟定全县最低生活保障实施办法及有关规定，指导城乡制定保障标准，调查，审核低保人员的情况，负责对低保人员登记造册，建档立卡，填写领取记录，指导全县保障金发放与兑现，负责落实保障政策，负责婚姻登记工作，宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作；根据《农村敬老院管理暂行办法》组织制定院内的各项规章制度和福利院的发展规划；协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作；负责社会福利服务中心供养人员的饮食和卫生、供养人员生病的及时治疗和供养人员去逝后的料理。 | | | 1月-6月城乡低保资金、1月-6月残疾人两项补贴、1月-6月孤儿生活津贴、特困供养人员生活补助、1-2季度80岁以上老人高龄补贴已发放完毕 | | 66% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 困难群众救助及80岁以上老人高龄津贴人次 | ≥70000人 | 32272人 | 46% | |
| | | | 残疾人“两项”补助人次 | ≥20000人 | 9000人 | 45% | |
| | | | 两项补助资金发放次数 | ≥6次 | 3次 | 50% | |
| | | | 养老护理员培训人数 | ≥20人 | 20人 | 100% | |
| | | 质量指标 | 残疾人保障政策宣传率 | ≥90% | 90% | 100% | |
| | | | 特困人员制度保障率 | ≥90% | 90% | 100% | |
| | | 时效指标 | 救助补助资金发放及时率 | ≥100% | 100% | 100% | |
| | | | 资金按时到位率 | ≥100% | 100% | 100% | |
| | | | 年度民政工作计划完成率 | ≥90% | 50% | 55.60% | |
| | | 成本指标 | 三公经费支出同比降幅 | ≥5% | 5% | 100% | |
| | | | 每次发放两项补助资金数 | ≥34万元 | 34万元 | 100% | |
| | | | 每次发放低保补助资金数 | ≥300万元 | 300万元 | 100% | |
| | | | 人员保障成本经费 | 462.26万元 | 210.29万元 | 45.49% | |
| | | | 运转保障成本经费 | 175.73万元 | 9.34万元 | 5.31% | |
| 经济效益指标 | 推动经济发展和社会进步 | 有效推动 | 显著推动 | 30% | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|---------|---------------|------|--------|-----|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众的基本生活权益 | 有效保障 | 显著保障 | 40% |
| | | | 促进社会公平、维护社会稳定 | 有效促进 | 显著促进 | 30% |
| | | 可持续影响指标 | 推进社会救助工作长效开展 | 持续推进 | 显著推进 | 40% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助的满意度 | ≥96% | 未达监控节点 | / |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 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。措施：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。 | | | | | |

填报人： 与丽孜热·艾合买提

联系电话： 15099220944