

# 且末县中昆仑自然保护管理局整体支出绩效监控报告

部门单位名称（公章）：且末县中昆仑自然保护管理局

填报时间：2021年7月4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：为进一步加强财政支出绩效管理，切实增强资金使用单位的支出责任和效率意识，优化配置资源，提高财政资金使用效率，加强财政资金绩效管理工作，本单位成立预算绩效运行监控工作领导小组。

#### 2、职责分工

组长主抓绩效总体工作，副组长对绩效监控实施情况进行具体工作安排，成员具体对各绩效监控实施情况进行具体工作进行实施。

领导小组下设工作办公室。办公室设在副局长办公室。办公室主任由拜合提亚尔·库尔班担任，具体业务人员由财务室马伊努尔·托胡提，主要负责财务工作。哈司叶提主要负责档案收集管理工作

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。

且末县中昆仑自然保护管理局绩效监控小组成员：

组 长： 李耀江	党组书记、副局长
组 长： 吾斯曼·斯力木	党组副书记、局长
成 员： 拜合提亚尔·库尔班	干部
马伊努尔·托胡提	干部
哈斯也提·外力	干部

领导小组下设办公室，办公室设在局办公室，由局财务室负责牵头落实内部控制建设与实施的具体工作。

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且末县中昆仑自然保护管理局绩效监控重点是将给我单位拨付的财政资金纳入绩效运行监控范围，监控涉及的整体绩效资金的支出围绕绩效目标对目标实现程度和预算执行情况进行跟踪管理，提升绩效监控质量和效果。

②明确监控内容。制定了《且末县中昆仑自然保护管理局财政支出项目绩效运行信息登记表》，从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。

③建立定期报送制度。办公室每月按照明确的绩效运行监控分析要点汇总相关情况。

④及时督促整改。财政支出绩效监控工作领导小组根据各项目绩效目标实施情况，督促相关人员结合绩效监控报告所反映的问题进行及时整改，促进按照年度计划实现项目绩效目标。

#### **（二）存在问题及分析**

1、预算执行监控的责任制不完善。绩效管理理念还未形成，仅停留在财政部门对于预算执行监控的政策要求层面。

2、经办人员对绩效监控掌握不全面，业务不熟悉；我单位相关人员缺乏绩效监控工作经验，需要进行系统培训和引导。

#### **（三）下一步措施**

进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理

体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，继续抓好“三公经费”控制管理，合理压缩“三公经费”支出，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

- 1、培养绩效管理专业人才，加强干部系统培训；
- 2、进一步加强资金管理；
- 3、进一步加强预算管理、抓好年初的预算工作；
- 3、进一步争取县财政资金支持。

## **二、部门单位年度预算执行情况**

我部门 2021 年预算 112.6 万元，实际到位资金 58.9 万元，到位率 52%。截至 2021 年 6 月底资金执行数 58.9 万元，预算执行率 52%。

### **（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 112.6 万元，其中财政资金 112.6 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 58.9 万元，预算执行率 52%。其中用于：支付职工工资、福利支出 56.28 万元、日常支出 2.62 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 0 万元，其中财政资金 0 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 0 万元，预算执行率 0%。

## **三、部门单位整体绩效目标情况**

## **(一) 绩效目标完成情况**

且末县中昆仑自然保护管理局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 8 个，三级指标 13 个。截止到监控节点，13 个三级指标的完成情况如下：

### **1、产出情况**

#### **①数量指标**

指标 1：2021 年度在职人数，预期值 8 人，完成值：8 人，指标完成率 100%；

指标 2：中昆仑自然保护区内日常巡护，预期值：12 次，指标完成值：6 次，指标完成率：50%。

#### **②质量指标**

指标 1：就业干部支出待遇经费达到率，预期值 $\geq$ 100%，完成值：50%，指标完成率 50%；

指标 2：办公室日常工作的公用经费达到率，预期值 $\geq$ 100%，完成值：41%，指标完成率 41%；

#### **③时效指标**

指标 1：年度工作计划完成率，预期值 100%，完成值：50%，指标完成率 50%；

指标 2：资金拨付及时率；预期值；100%，完成值：100%，指标完成率 100%；

#### **④成本指标**

指标 1：人员经费；预期值 106.17 万元，完成值：56.28 万元，指标完成率 53%；

指标 2：公用经费；预期值 6.43 万元，完成值 2.62 万元，指标完成率 41%；

## 2、效益指标

### ①社会效益指标

指标 1：加强宣传教育，提高群众保护观念，预期值明显增强，完成值：有所增强；指标完成率 30%；

### ②生态效益指标

指标 1：自然保护区内日常巡护按时开展，预期值明显增强，完成值：有所增强，指标完成率 40%；

### ③可持续影响

指标 1：自然保护区保护与管理水平，预期值明显提高，完成值：有所提高，指标完成率 30%；

## 3、满意度指标

指标 1：群众满意率，预期值 99%，完成值未到监控节点，指标完成率未到监控节点；

指标 1：单位人员满意率，预期值 99%，完成值未到监控节点，指标完成率未到监控节点。

### (二) 偏离情况及成因分析

无

### (三) 纠偏措施

1、已采取的纠正绩效目标偏离措施及效果：

无

2、下一步计划开展的纠正绩效目标偏离措施及预期效果：

完善管理制度，加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，继续加大资金管理力度，严格资金管理，按制度执行，做到合理合法严谨认真，明确责任抓好落实，保障我单位业务经费按时按进度实施。

#### **四、意见及建议**

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。

#### **五、其他需要说明的问题**

我部门 2021 年追加资金 8 万元(其中：本级财力 8 万元，上级专项资金 0 万元)，实际到位资金 8 万元。截至 2021 年 6 月底追加资金执行数 0 万元。)