

附件3:

且末县教育和科学技术局部门单位整体支出绩效监控

填报单位(公章)教育和科学技术局

一、基本情况	部门单位名称	县教育和科学技术局		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	
	预算数:	29760.77	到位数:	14880.385	执行数:	14880.385
	其中:财政资金	29760.77	其中:财政资金	14880.385	其中:财政资金	14880.385
	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		
	保障教育教学活动和其他日常工作任务的正常开展。巩固提高普及九年义务教育工作成果;负责制定和实施本校教育发展规划教育教学计划;加强学校教师、干部队伍建设;坚决贯彻落实“两免一补”政策,确保学生资助资金及时到位;加强教师的培训教育,提高学习质量;加快学校信息化的建设工作。			保证学校教职工人数和学校车辆满足学校基本需求;按时下发教职工基本工资;		
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
	产出指标	数量指标	全县学校数		38所	38所
			全县教职工人数		1951人	1951人
		质量指标	全县所有学校日常工作正常运转率		≥100%	100%
			保证专项资金足额拨付率		≥100%	60%
		时效指标	任务完成及时率		≥100%	50%
			资金发放率		≥100%	100%
	资金拨付及时率		≥100%	80%		
	成本指标	人员保障成本经费		28402.02万元	14201.01万元	
		运转保障成本经费		1358.75万元	679.375万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		效果显著提升	明显提升
		社会效益指标	推进国语教育		效果显著提升	明显提升
			保障学校正常运转		效果显著提升	明显提升
		生态效益指标	创建文明生态校园(绿化率)		30%	20%
		可持续影响指标	培养社会主义合格接班人		效果显著提升	明显提升
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度		≥95%	未到监控节点
			师生满意度		≥95%	未到监控节点

		群众满意度	≥95%	未到监控节点
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	本部门单位工作目标完成61%，预算执行率50。偏差的主要原因时间刚过半年，人员工资只发放了6 对于执行该过程中出现的偏离情况，进行了原因分析，已及时进行了纠错和整改、加强了工作人员的业务培训，增加了 加大高度重视，严加管理，在不影响质量的前提下加快项目进度。			

填报人：

联系电话：

情况表

金额单位：万元

预算执行率
50%
总体完成率
64%
指标完成率
100%
100%
100%
60%
50%
100%
80%
50%
50%
30%
40%
30%
66%
40%
/
/

/

个月工资。
业务熟练程度，下一步将继续