

# 且末县教育和科学技术局整体支出绩效监控报告

部门单位名称（公章）：且末县教育和科学技术局

填报时间：2021年7月1日

## 一、绩效监控工作组织实施情况

### (一) 基本情况

#### 组织机构设置

机构设置情况：教育和科学技术局部门/单位共下设 15 个职能科室，分别是：办公室、维稳办、人事办、语委办、党建办、教育办、督导办、学前办、思政办、招考办、项目办、科技办、核算中心、学生资助中心等。

#### 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。办公室设在财务科室。办公室主任由闫国兰担任，具体业务人员教育和科学技术局财务室全体成员。主要负责财务核算工作。

#### (1) 领导小组组成人员

组 长：李秀君 教育和科学技术局党委书记，副局长

副组长：蒋华栋 教育和科学技术局党委委员，局长

邢 涛 教育和科学技术局副局长

成 员：教育和科学技术局财务室全体成员

#### 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。

### 2021 年度绩效监控工作计划

(1) 绩效监控范围：本单位 2021 年部门整体支出。

(2) 绩效监控内容：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。

根据《督导条例》完成 38 所学校下校督查工作、均衡化指标负责人外出培训学习及下校指导督查次数。包括：

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

②项目实施环境未发生变化，没有调整项目实施方案。

③项目管理和资金管理制度健全，落实了项目管理办法和资金管理辦法。

④监控过程发现项目存在的问题，及时采取了有效的纠偏措施，整改措施明显。

(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

绩效监控开展了以下工作，工作组成员开会制定方案、分工制定了工作目标，定期对工作任务目标进行考核；项目实施管理方面定期到项目进行考察，发现问题及时整改，保证项目保质保量完成。

#### (二) 存在问题及分析

经办人员对绩效监控掌握不全面，业务不太熟悉，需加强学习。

#### (三) 下一步措施

1、加强工作人员的培训，增强业务熟练程度，对下一步工作保质保量完成。

2、挤出时间，在保证质量的前提下加快项目进度。

### 二、部门单位年度预算执行情况

我部门 2021 年预算 29760.77 万元，实际到位资金 14880.385 万元，到位率 50%。截至 2021 年 6 月底资金执行数 14880.385 万元，预算执行率 50%。

#### (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 29760.77 万元，其中财政资金 29760.77 万元。

截止到监控节点，基本支出实际支出资金 14880.385 万元，预

算执行率 50%。其中用于：人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助 14201.01 万元、日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出 679.375 万元。

### **三、部门单位整体绩效目标情况**

#### **(一) 绩效目标完成情况**

且末县教育和科学技术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 9 个，三级指标 17 个。截止到监控节点，17 个三级指标的完成情况如下：

#### **1、数量指标：**

指标 1：全县学校数；预期值 38 所，完成值 38 所，指标完成率 100%。

指标 2：全县教职工人数；预期值 1951 人，完成值 1951 人，指标完成率 100%。

#### **2、质量指标：**

指标 1：全县所有学校日常工作正常运转率：预期值  $\geq 100\%$ ，完成值  $\geq 100\%$ ，指标完成率 100%。

指标 2:保证专项资金足额拨付率:预期值  $\geq 100\%$ ，完成值 60%，指标完成率 60%。

#### **3、时效指标：**

指标 1：任务完成及时率；预期值  $\geq 100\%$ ，完成值 50%，指标完成率 50%。

指标 2：资金发放率；预期值 $\geq 100\%$ ，完成值 100%，指标完成率 100%。

指标 3：资金拨付及时率；预期值 $\geq 100\%$ ，完成值 80%，指标完成率 80%。

#### **4、成本指标：**

指标 1：人员保障成本经费；预期值 28402.02 万元，完成值 14201.01 万元，指标完成率 50%。

指标 2：运转保障成本经费；预期值 1358.75 万元，完成值 679.375 万元，指标完成率 50%。

#### **5、经济效益指标：**

指标 1：减轻学生家庭经济负担；预期值效果显著提升，完成值明显提升，指标完成率 30%。

#### **6、社会效益指标**

指标 1：推进国语教育；预期值效果显著提升，完成值明显提升，指标完成率 40%。

指标 2 保障学校正常运转：预期值效果显著提升，完成值明显提升，指标完成率 30%。

#### **7、生态效益指标：**

指标 1：创建文明生态校园（绿化率）：预期值 30%，完成值明显 20%，指标完成率 66%。

#### **8、可持续影响指标：**

指标 1：培养社会主义合格接班人；预期值效果效果显著，完

成值明显提升，指标完成率 40%。

### **9、满意度指标：**

指标 1：学生家长满意度；预期值 $\geq 95\%$ ，完成值未到监控节点，指标完成率未到监控节点。

指标 2：师生满意度；预期值 $\geq 95\%$ ，完成值未到监控节点，指标完成率未到监控节点%。

指标 3：群众满意度；预期值 $\geq 95\%$ ，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**

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 个月工资。

### **（三）纠偏措施**

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，增加了业务熟练程度，下一步将继续加大高度重视，严加管理，在不影响质量的前提下加快项目进度。

## **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。

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 3997.9625 万元，（其中：本级财力安排 1366.4929 万元，上级专项资金 1203.98 万元）实际到位资金 3997.9625 万元，截至 2021 年 6 月底追加资金执行数 1447.5625 万元，其中用于：用于化解历年账目及义务教育阶段寄宿学生生活费补助及家庭经济困难非寄宿生生活费的发放，用于免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）的学杂费，用作水、电、办公耗材采购、维修等的支出，用于校舍维修，全县中小学日常教育教学活动（水、电、办公耗材采购、维修等）的支出，为学校正常运转及教育教学活动的有序开展提供有力保障等。