

合水县教育和科学技术局

合水县教育和科学技术局 2024 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关教育、科技发展工作的法律、法规、方针和省、市、县有关政策规定，制订全县教育和科学技术事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

2. 负责全县各级各类教育和科技的统筹规划和协调管理，指导协调全县各级各类学校的教育教学改革和科技创新工作，指导全县教育和科技督导工作，负责组织、指导中等及中等以下教育工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平及质量监测工作。

3. 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、职业教育、义务教育、学前教育、特殊教育 work，制订各类教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4.会同有关部门拟定教育和科技经费筹措、拨款、教育和科技基建投资、教育收费的政策；管理教育和科技援助、教育贷款以及学生资助金等；监测全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育基本建设、条件装备工作；指导、申报、监督实施教育基本建设项目工程。

5.统筹管理全县普通教育、职业教育、成人教育和民办教育统筹规划、宏观管理和综合工作。

6.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作；贯彻落实《学校体育工作条例》，抓好学校体育工作，推进青少年体育教育发展。

7.主管全县教师队伍和科技队伍建设工作，负责落实教师资格制度和教师的继续教育；承办教育系统专业技术职务评聘工作；配合有关部门做好师范类大中专毕业生的信息咨询和就业指导工作；指导全县教育系统的党建工作、统战工作及群众团体工作。

8.负责全县中小学、幼儿园学生的学籍管理工作；负责高考、会考及中考等考试组织工作。

9.负责教育和科技法规宣传、教育教学理论研究工作；负责全县信息技术教育的推广实施工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作；指导全县推广普通话和规范社会用字工作；管理直属学校。

10. 贯彻落实中央、省、县关于校园安全管理的方针、政策及有关规定，负责全县各级各类学校（园）安全工作的管理、监督检查和指导工作。

11. 负责科技成果登记、鉴定、科技奖励、科技保密、技术市场监管和与科技相关知识产权保护等工作；负责科技咨询、评估等科技中介服务工作的管理、指导。

12. 负责民办教育办学机构的规划、审批（审核）和监督管理工作；负责民办学校的年检工作，指导社会力量依法办学、依法管理。

13. 负责引进国外智力工作。

14. 完成县委、县政府和市教育局、科技局、外国专家局交办的其他工作。

（二）内设机构及所属单位概况

我单位为全额拨款单位，执行政府会计制度，下设办公室、人事股、教育股、科技股、规划财务股，与合水县教育督导室、合水县教学研究室、合水县学生资助中心、合水县招生委员会办公室、合水县职业教育办公室、合水县科技服务中心合署办公，单位财务合并核算。本年初总人数为 81 人，其中：在职 44 人，退休 36 人，公益性岗位 1 人。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作组织管理情况

为保障绩效自评工作科学、规范、有序开展，我部门成

立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各业务股室负责人及财务骨干为成员的绩效自评工作领导小组，统筹协调自评工作整体推进。领导小组下设办公室于计财股，负责具体组织实施、数据收集、审核汇总等工作，形成了“主要领导亲自抓、分管领导具体管、责任股室抓落实”的三级联动工作机制。

（二）纳入自评范围的单位、项目、资金

1. 单位范围：本次绩效自评涵盖本部门本级所有支出，实现部门预算单位自评全覆盖，全面反映部门整体预算绩效情况。

2. 项目范围：将部门 2024 年度实施的所有财政资金项目纳入自评，涉及一般公共预算、政府性基金预算等所有项目，涵盖基本支出项目、专项业务类项目和发展建设类项目等多种类型，确保项目绩效评价无遗漏。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年，我单位决算收入 5943.45 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 3953.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1500 万元，其他收入 490.07 万元。全年支出 5943.45 万元，其中，一般公共服务支出 2.76 万元，教育支出 2798.2 万元，科学技术支出 479.42 万元，社会保障和就业支出 123.11 万元，卫生健康支出 41.8 万元，农林水支出 917.59 万元，

住房保障支出 80.58 万元，其他支出 1500 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

保障各类学校正常运转，促进教育均衡发展。

（三）各项指标完成情况分析

1.部门管理指标完成情况

（1）资金投入与财务管理

预算编制准确率达 95%，实际支出控制在预算总额的 98%以内，资金使用合规率 100%。建立了动态预算监控机制，实现了资金使用全程可追溯，未出现违规挪用、超支等情况。

（2）资产管理

完成了固定资产全面清查盘点，资产台账完整率 100%，资产使用效率提升 15%。通过优化调配，闲置资产利用率从 30%提升至 55%，有效降低了资产闲置率。

（3）人员管理

全年组织各类培训 12 场，员工培训覆盖率 100%。建立了科学的绩效考核体系，员工考核达标率 98%，关键岗位人员流失率同比下降 20%。

（4）重点工作管理

年初确定的 25 项重点工作全部完成，其中 18 项超额完成目标任务。建立了重点工作月度跟踪机制，确保各项任务按计划推进。

2.履职效果指标完成情况

（1）部门履职目标

核心业务指标完成率 100%，政策执行到位率达 98%。

（2）部门效果目标

部门工作效能显著提升，业务办理效率同比提高 25%，运营成本降低 18%。

3.能力建设指标完成情况

（1）长效管理

修订完善制度 18 项，建立健全了常态化监督检查机制。开展制度执行情况专项检查 4 次，问题整改完成率 100%。

（2）组织建设

优化调整部门内设机构，新成立 3 个专项工作组。开展党建引领业务活动 12 次，团队凝聚力和战斗力显著增强。

（3）档案管理

实现档案电子化管理率 60%，档案调阅效率提升 70%。建立了档案安全防护体系，确保档案管理安全规范。

4.服务对象满意度指标完成情况

通过线上线下相结合的方式开展满意度调查，共回收有效问卷 150 份，服务对象综合满意度达 96.8%。针对调查中收集的 32 条意见建议，已全部完成整改落实，群众获得感和满意度显著提升。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 64 个，当年财政拨款 12129.03 万元，全年支出 5109.69 万元，执行率 42.12%。通过自评，有 10 个项目结果为“优秀”，26 个项目结果为“良好”，

28 个项目结果为“合格”。

五、部门管理的市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

2024 年，本部门共管理中央、省、市对县（区）转移支付 2 项，当年各级预算共安排 866.18 万元，当年支出 1 万元，执行率 0.12%。分项目自评情况分析如下：

（一）义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

1.项目支出预算执行情况

预算共计安排资金 850.28 万元，当年支出 1 万元，执行率 0.12%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初绩效目标：实施土建项目 1 处、设备购置项目 3 处。

实际完成情况：全部完成。

3.各项指标完成情况分析

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置项目数	3	100%	4	4	
			土建项目数	2	100%	4	4	
		质量指标	设备项目整体质量合格率	100.00%	100%	5	5	
			设备分项验收合格率	100.00%	100%	5	5	
		时效指标	设备项目进度年内完成率	100.00%	100%	4	4	
			资金支付进度	100.00%	22%	4	0.87	财政资金调度困难
		成本指标	资金使用率	100.00%	0%	4	0.00	
	效益指标	经济效益指标	义务教育整体水平	持续提升	100%	2	2	
			全县教育布局	持续优化	100%	2	2	
		社会效益指标	义务教育发展水平	持续提升	100%	2	2	
			义务教育办学条件	持续改善	100%	2	2	
		生态效益指标	学生环保意识	逐步提高	100%	2	2	
		可持续影响指标	育人环境	持续优化	100%	2	2	
			义务教育教学质量	持续提高	100%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生满意度	95.00%	100%	2.5	2.5	
			家长满意度	95.00%	100%	2.5	2.5	
总分						100	85.06	

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

预算执行率较低、资金拨付进度缓慢，主要原因为县级财力有限，资金调度困难。下一步，我们将积极衔接财政部门，加快预算执行力度，提高预算执行率，确保项目资金足额拨付到位。

（二）学生资助补助资金

1.项目支出预算执行情况

预算共计安排资金 15.9 万元，当年无支出。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初绩效目标：学生资助补助政策全面落实。

实际完成情况：落实到位。

3.各项指标完成情况分析

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生受助比例	100%	100%	4	4	
			普通高中免学杂费应受助学生受助比例	100%	100%	4	4	
			中职国家助学金应受助学生受助比例	100%	100%	4	4	
			中职免学杂费应受助学生受助比例	100%	100%	4	4	
			中职国家奖学金奖励人数	1人	100%	4	4	
			中职国家助学金资助面	≥54%	100%	4	4	
		质量指标	学生资助信息管理系统对中职免学费资助学生识别率	100%	100%	4	4	
		时效指标	奖助学金按规定及时申报率	100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生缓解生活压力	是	100%	7.5	7.5	
			凸现“资助育人”效益	是	100%	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5		
		家长满意度	≥90%	100%	2.5	2.5		
总分						100	95.20	
说明		无						

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

预算执行率较低、资金拨付进度缓慢，主要原因为县级财力有限，资金调度困难。下一步，我们将积极衔接财政部门，加快预算执行力度，提高预算执行率，确保项目资金足额拨付到位。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用方向

1. 优化预算编制

将自评结果作为下一年度预算安排的重要依据，对绩效优的项目优先保障资金；对低效、无效项目削减或取消预算，避免资金浪费。

2. 改进项目管理

针对自评中发现的问题（如执行效率低、目标未达成等），分析原因并制定改进措施，优化项目实施方案和流程，提升管理水平。

3. 强化责任约束

将绩效自评结果纳入单位或部门考核体系，与责任人的绩效考核、评优评先挂钩，强化绩效责任意识。

4. 政策调整与完善

若自评结果反映出政策设计缺陷（如目标不合理、覆盖面不足），推动相关政策的修订与完善，增强政策有效性。

5. 经验推广与交流

对自评中表现突出的项目，总结优秀经验并在内部或行业内推广，促进整体绩效提升。

（二）绩效自评结果拟公开情况

1. 绩效自评结果

自评得分 87.58 分，自评等级为良好。

2. 公开内容

包括项目概况、绩效目标、自评得分、资金使用情况、存在问题及改进措施等，确保信息真实、完整、清晰。

3. 公开范围与方式

在政府门户网站发布，接受社会公众监督；涉及民生的重大项目，可通过新闻媒体、政务新媒体扩大公开范围。

七、其他需要说明的问题

无



部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

会东县教育和科学技术局

部门(单位)名称			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模(元)	年度资金总额	47480945.73	29359951.08	30166501.24	45.73	4.57			
	(一)基本支出	6382945.73	8099613.17	8066593.17	99.99	9.99			
	1.人员经费	5830945.73	7517713.17	7517713.17	100	10			
	2.公用经费	552000	551900	551886	99.99	9.99			
	(二)项目支出	41098000	121290337.91	51096902.11	42.12	4.21			
	1.一般性项目	0	214397	116897	54.52	5.45			
	2.重点项目	41098000	121075940.91	50980005.11	42.1	4.21			
预期目标保障各级各类学校正常运转,促进义务教育均衡发展。									
实际完成情况			完成						
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	80	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	学前教育良性发展	良性	100%-80%(含)		10	100	9	
		义务教育均衡发展	均衡	100%-80%(含)		10	100	9	
		高中教育提质发展	提质	100%-80%(含)		10	100	9	
	部门效果目标	目标管理体系不断完善	完善	100%-80%(含)		10	100	9	
	社会影响	办学影响力不断提高	提高	100%-80%(含)		10	100	9	
	服务对象满意度	学校满意度	>=85%	85	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	建立长效管理机制	建立	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	教师队伍不断优化	优化	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理规范	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分									
					100		87.58		
说明1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。