

王江华

23/5



## 2021年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步推进我区绩效预算管理工作，提高财政资金使用效益和财政管理科学化、精细化水平，根据《石家庄市藁城区区级部门预算项目绩效自评管理办法》（藁财字〔2020〕23号）要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我局认真开展了2021年度预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

### 一、部门基本情况及职责职能

（一）职能职责概述：贯彻落实党和国家的教育方针、政策；拟定地方性教育管理办法并监督执行；拟定全区教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。

（二）机构设置：根据编委核定，石家庄市藁城区教育局纳入部门预算编制的是行政机关，内设办公室、人事政工股、计划财务股、思政体委股、安全管理股、教育管理股、教育管理服务中心、教育考试中心、青少年校外活动中心、教育管理装备站等10个职能股室。

（三）人员统计：石家庄市教育系统所属22所直属学校；14个乡镇学区，截至2022年5月31号现有在职在编干部职工共6520人；其中：行政编制15人，事业编制6505人。退休人员共3100人。

### （一）部门整体支出概况

2021年部门决算收支完成情况如下：

1. 全年收入 674271881.68 元，其中：财政拨款收入 65751258.68 元，非财政补助收入 0 元。

2. 全年支出为 674271881.68 元。其中：行政支出：11043492.41 元，项目支出 344896656.97 元。

3、资金结存情况：财政拨款结转结余 0 元，其中财政拨款结转（项目结转）0 元，财政结余 0 元，非财政拨款收入 0 元。

其中：各学校公用经费类项目做为保障日常公用支出总计 1088764226.555 元，决算列支基本支出；按照新规定结余交回财政 2824728.94 万元，冲减了收入；结转下年使用 81851685.11 万元财政收回冲减收入，2022 年列年初预算。

## （二）整体支出绩效目标

1、部门总目标：通过开展部门整体支出绩效管理，促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职能。

2、预决算公开：2021 年按要求在区政府网站“财政预决算公开专栏-部门决算”进行公开。

3、资产管理：严格执行《固定资产管理制度》，实行固定资产统一管理，专人负责固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项，保证账、卡、物三相符。

4、三公经费控制情况：我局认真领会文件精神，严格执行贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、并先后出台了本单位公务

接待、车辆管理等管理办法，实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为。

5、内部管理制度建设：贯彻落实《预算法》，严格执行绩效管理有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，提升财务管理水平。

6、项目绩效总目标完成情况：根据项目执行情况和项目绩效自评结果，我们认为单位年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、自评等级优秀。

### （三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都制定了详细方案，严格按方案组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

贯彻落实《预算法》，严格执行省、市、区绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进教育事业的发展。

### （二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究布署，党组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，及时发现问题，查找原因，纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

### **三、主要绩效及评价结论**

藁城区教育局负责指导全区教育教学工作，负责规划、部署全区教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。全局性的思想政治工作任务。我局严格按照年初预算使用经费，所有资金均按照它的用途制定了详细的计划和方案，并进行了绩效评价，保证资金使用规范、高效，圆满完成2021年绩效评价工作。

### **四、存在的问题**

1、年初的预算因为疫情的影响执行有差异比如：一些工程项目受疫情影响不能正常开工，影响工程进度，资金不能按时支付。

2、受政策调整和招生计划、生源的影响，预算和实际执行会有差异，绩效评价不能达到最佳。

### **五、改进措施**

- 1、强化四个意识，抓实责任落实，全面深化党的建设。
- 2、提高政治站位，勇于历史担当，聚焦决胜教育扶贫。
- 3、科学统筹协调，优化资源配置，促进城乡一体发展。
- 4、建设城区学位，有序化解班额，努力提升办学标准。
- 5、更新人才观念，规范办学行为，坚决减轻学生负担。
- 6、对标补齐短板，提升办园质量，强化学前教育建设。

7、各项支出情况、相关制度的执行和控制较好，今后更加严格控制“三公”经费支出，健全相关财务及管理制度并有效执行，规范资产管理等方面绩效跟踪监控结论。

## 六、其他需要说明的问题及有关建议

综上所述，本单位部门整体支出绩效目标完成良好。

