

福清市教育局 2018 年度 部门整体支出绩效自评情况说明

为贯彻落实福建省人民政府办公厅《中共福建省委福建省人民政府印发的〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发〔2019〕5）精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门预决算情况

1、2018 年预算情况：2018 年福清市教育局部门收入预算为 1709 万元，其中财政拨款收入 1159 万元，事业收入为 550 万元；本部门 2018 年预算支出为 1709 万元，其中一般公共服务支出 7.28 万元，教育支出 1477.17 万元，社会保障和就业支出 105 万元，医疗卫生与计划生育支出 33.67 万元，住房保障支出 85.88 万元。

2、2018 年决算情况：2018 年度总收入 1689.5 万元，其中财政拨款收入 1053.64 万元，其他收入 635.86 万元；2018 年度总支出 1689.5 万元，其中一般公共服务支出 7.28 万元，教育支出 1476.57 万元，社会保障和就业支出 104.67 万元，医疗卫生与计划生育支出 33.67 万元，住房保障支出 67.31 万元。

3、基本支出和项目支出的合计数是 1689.5 万元，使用管理情况：基本支出用于为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2018 年度人员经费 716.11 万元，公用经费

支出 23.53 万元项目支出使用情况：项目支出为行政事业类项目支出 949.86 万元，其中一般行政管理事务 3 万元，其他组织事务支出 2.76 万元，教育管理事务 687 万元，普通教育支出 164 万元，进修及培训支出 0.6 万元，教育附加费安排的支出 6.64 万元，其他教育支出 85.86 万元。

二、整体支出绩效评价分析

（一）本单位主要职能及重点工作

1、贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，拟定全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实教学指导文件和教学评估标准。

5、统筹指导全市基础教育，组织对普及九年义务教育的督导与评估。

6、统筹管理本部门教育经费；参与拟定全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况

（二）绩效评价的得分情况

预算配置控制较好得 20 分，其中：在编人员控制率：在编 37 人/编制 47 人=78.72%，控制率小于 1 得 10 分；三公经费控制是-22.3%，得分 10 分；预算完成率是预算完成数 1689 万元/预算数 1709 万元=98.82%，得分 9.88 分；公用经费控制率=实际支出公用经费/实际安排公用经费=23.53 万元/23.6 万元=99.7%，控制率小于 1，得分 10 分；三公经费实际支出率是实际支出三公经费 3.46 万元/预算三公经费 10.45 万元，控制率为 33.11%，得分 10 分，固定资产使用率为 742 万/742 万，使用率为 100%，得分 10 分，财政支出项目完成率是 8 个/8 个=100%，得分 10；重点项目数没有，得 10 分；新教师招聘完成率是实际招聘人数 225 人/计划招聘人数 230 人=98%，得分 9.8 分，人大代表政协委员满意度调查是 98%，得分 9.8 分，2018 年我单位在全体工作人员的共同努力下出色完成了各项工作目标和任务，总体得分是 99.48 分，等级是优秀。

（三）年度预算执行中的问题与建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

三、其他需要说明的情况

本单位对于绩效的评价结果予以公开，并把本年的评价结果应用于下一年度的预算编制。

部门整体支出绩效自评表

（ 2018 年度）

预算部门： 福清市教育局 （公章）

填报日期： 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

一. 基本 信息	单位负责人	王豪杰		职务		福清市教工委书记、教育局局长		联系电话	059122117196	
	财务负责人	潘生产		职务		办公室主任		联系电话	059185223544	
	单位地址	福清市音西街道景观大道音埔南 68 号						邮政编码	350300	
二. . 共性 指标	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		权重	评价得分	得分计算过程		
	投入（20%） -本类指标和评分标准不得更改	预算配置	在编人员控制率	本指标 10 分，按比例记分，最高 10 分。 在编人员控制率=（年末在编人员数/机构编制部门核定的人员编制数）×100%		10.00%	10.00	年末在编人员数（人）		37
								人员编制数（人）		47
								在编人员控制率（%）		78.72%
		预算配置	“三公经费”变动率	本指标 10 分，按比例记分，最高 10 分。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数]×100%，变动率大于 20%，得 0 分；变动率大于 0 小于 20%，得 5 分；变动率小于等于 0.得 10 分。		10.00%	10.00	本年度“三公经费”预算安排数（万元）		10.45
								上年度“三公经费”预算安排数（万元）		13.45
								“三公经费”变动率（%）		-22.30%
	过程（40%） -本类指标和评分标准不	预算执行	预算完成率	本指标 10 分，按比例记分，最高 10 分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预算完成数：部门年度实际完成的预算数		10.00%	9.88	预算完成数（决算数）（万元）		1689
								年初预算数（万元）		1709

	得更改			预算数：财政部门批复的年度部门预算数			预算完成率（%）	98.82%
	预算执行	公用经费控制率		本指标 10 分，按比例记分，最高 10 分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，控制率大于 150%，得 0 分；控制率大于 1 小于 150%，得 5 分；控制率小于等于 1. 得 10 分。	10.00%	10.00	实际支出公用经费（万元）	23.5
							预算安排公用经费（万元）	23.6
							公用经费控制率（%）	99.70%
	预算执行	“三公经费”控制率		本指标 10 分，按比例记分，最高 10 分。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，控制率大于 1，得 0 分；控制率小于等于 1. 得 10 分。	10.00%	10.00	“三公经费”实际支出数（万元）	3.46
							“三公经费”预算安排数（万元）	10.45
							“三公经费”控制率（%）	33.11%
	预算执行	固定资产利用率		本指标 10 分，按比例记分，最高 10 分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	10.00%	10.00	实际在用固定资产（万元）	742
							所有固定资产（万元）	742
							固定资产利用率（%）	100.00%
	产出与效益（财政 20%） -本类指标和评分标准不得更改	预算执行	财政支出项目完成率	本指标 10 分，按比例记分，无项目得 10 分。最高 10 分。财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100%实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量。计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	10.00%	10.00	实际完成计划项目数（个）	8.00
							计划项目数（个）	8.00
							财政支出项目完成率（%）	100.00%
		重点工作办结率		本指标 10 分，按比例记分，无重点办任务得 10 分。最高 10 分。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/重点办下达数工作任务数）	10.00%	10.00	重点工作实际完成数（个）	-
							重点办下达数工作任务数（个）	-

							重点工作办结率（%）	100.00%
三 · 个性指标	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	评价得分	得分计算过程	
	产出与效益（部门 20%） 1. 单个指标权重不得超过 10%； 2. 预算部门自编指标必须为量化指标； 3. 指标间权重差不得超过 5%；	社会效益	新教师招聘	本指标 10 分，按比例得分。计划招聘新教师 230 人，实际招聘 225 人	10.00%	9.80	实际计划招聘人数/计划招聘人数 =225/230=98%	
		服务对象满意度	人大代表政协委员满意度	本指标 10 分，人大代表政协委员满意度（满意人员/调查人员）	10.00%	9.80	满意度 98%	
	总权重、评价总分 （S）					99.48	_____	
	评价等级	■ 优秀（S≥90） □ 良好（90＞S≥75） □ 合格（75＞S≥60） □ 不合格（60＞S）						
专 家 组 （评价工作组）	姓名	单位			职务(职称)		签字	
	张玲玲	福清市教育局			副局长			
	潘生产	福清市教育局			办公室主任			
	王 真	福清市教育局			人事科负责人			