

部门整体支出绩效自评数据表

(2021年)

单位基本情况	单位名称:		吴川市教育局						
	单位地址:		吴川市海滨街道海景路69号			单位性质: 行政单位			
	单位负责人:		郑钊		联系电话:		5582388		
	单位财务联系人:		李冲		联系电话:		5582303		
	单位项目联系人:				联系电话:				
评价工作情况	是否成立了评价工作小组				成立评价小组文件、文号:《关于调整吴川市教育局系统财政支出项目绩效评价工作领导小组的通知》				
	自评材料报送时间和质量								
	本年度所提供的相关附件材料名称				2021年广东省吴川市教育局部门整体支出绩效自评报告				
目标设置	整体绩效(总)目标				1、进一步促进义务教育均衡发展,确保教育公平。 2、学前教育三年毛入园率98.7%,义务教育阶段入学率达100%,高中阶段毛入学率达95%以上。 3、不断提高教育质量,确保教育质量稳步提升。 4、顺利举办高考、中考、小学调研测试等。 5、整体满意度达到95%以上。 6、进一步改善办学条件,提升办学设施。				
	阶段性(当年)绩效目标				质量目标:促进吴川教育稳步发展。				
					工期目标:整体满意度达到95%。				
					成本目标:严格执行年初预算、政府采购、招投标等制度,控制各类支出及“三公经费”。				
	绩效目标情况		申报数量	1个	金额	1564.9万元			
		批复数量	1个	金额	1564.9万元				
部门整体资金安排和使用	项目	上年结余结转	计划安排(万元)		实际到位(万元)		实际支出(万元)		本年度结余金额(万元)
			安排金额	资金下达文号及时间	到位金额	到位率(%)	支出金额	整体支出完成率(%)	
	合 计	115.79	1564.9	吴财预〔2021〕7号 2021年4月2号	4559.2	291.34	4567.17	97.69	107.82
	财政拨款资金	2.27	1164.4	吴财预〔2021〕7号 2021年4月2号	4172.75	358.36	4166.45	99.85	8.57
	其他资金小计	113.52	400.5	吴财预〔2021〕7号 2021年4月2号	386.45	96.5	400.72	80.15	99.25
	1.财政专户拨款	113.52	400.5	吴财预〔2021〕7号 2021年4月2号	386.45	96.5	400.72	80.15	99.25
		序号	基本支出内容(按经济分类)		金额(万元)	项目支出内容(按项目分类)			金额(万元)
	合计	基本支出		1487.41	项目支出			3079.76	
	1.	工资福利支出		911.24	考试考务、体检支出			352.85	

用 情 况	实际支出明细情况（合计栏应与上述“本年度实际支出合计”相符）	2.	商品和服务支出	370.8	吴川市第四幼儿园工程款	135				
	3.	对个人和家庭的补助支出	191.11	奖教奖学支出	339.11					
	4.	资本性支出	14.26	世行贷款标准化课室及教师周转宿舍建设资金	1039.39					
	5.			梅岭小学新校区等3所新建学校支出	134.25					
	6.			教师发展中心工程款	400					
	7.			吴川市教育城域网支出	600					
	8.			强师工程培训费	79.16					
	部 门 整 体 管 理 情 况	制度建立情况								
信息 公开		自评信息	是否公开	是 否	公开时间	公开网址				
		预决算信息	是否公开	√是 否	预算公开时间	2021/4/12	公开网址			
					决算公开时间		公开网址			
		绩效目标	是否公开	√是 否	公开时间	2021/4/12	公开网址			
资产 管理		资产管理安全性	专人管理	√是 否	账实一致	√是 否	配置合理 使用合规	√是 否	处置收入上 缴	√是 否
		固定资产利用率	固定资产总额（现值）		1292.77万元	在用固定资产总额（现值）		1292.77万元	固定资产利 用率 100%	
经费 管理		三公经费控制率	预算安排数		21.4万元	实际支出数		15.83万元	控制率	74%
		公用经费控制率	预算安排数		105.16万元	实际支出数		236.64万元	控制率	225%
人员 管理		在职人数控制率	定编人数		96人	在职人数		67人	控制率	69.79%
项目实施情况（如有项目支出项目，请填写以下内容，无则不需填写）										
项 目 准 备 情 况		立 项 情 况	项目数量	8个	当年完工	1个	跨年度	7个		
			有可行性研究报告 6个		文件名称：见自评报告内反映		文号：见自评报告内反映			
			有概算批复文件 7个		文件名称：见自评报告内反映		文号：见自评报告内反映			
		实 施 情 况	政府采购	个	情况说明					
	招投标		8个	情况说明	按《招投标法》实施公开招投标。					
	国库集中支付（或资金报账制）		8个	情况说明	资金实行财政授权到零余额账户，专款专用。					
	法人负责制		8个	情况说明	实施的项目由本单位法人作为负责人。					
	建设监理制		8个	情况说明	按规定聘请监理单位进行监督。					
	合同管理制		8个	情况说明	项目能严格按工程程序签订合同。					
	其他		个	情况说明						

项目组织 实施情况	调整情况	调整内容（超期超概算情况） 个		情况说明							
		报批手续 个		文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） 文 号：							
	管理情况	财务（项目）管理办法名称及文号：1、吴川市人民政府关于进一步规范财政性建设资金管理的意见（吴府〔2021〕109号） 2、关于转发《关于进一步做好政府投资工程进度款支付有关工作的通知》的通知 吴教办〔2022〕27号 其他管理办法名称：1、世行贷款广东省欠发达地区义务教育均衡优质标准化发展示范项目 项目管理手册 2、世行贷款广东省欠发达地区义务教育均衡优质标准化发展示范项目 采购管理手册 3、世行贷款广东省欠发达地区义务教育均衡优质标准化发展示范项目 财务管理手册 工作措施：做好前期用地选址、勘察、设计、概算、立项、审图、报建、公开招投标工作，开工后监理进场监工，制定工程实施计划及日志，按流程做好相关工作。									
	检查及完工验收情况										
项目资金安排和使用情况	项目名称	是否跨年度	支出内容（按项目分类）				计划安排（万元）	追加安排（万元）	实际支出（万元）	当年支出完成率%	
	教师发展中心	是	教师发展中心				400		400	100	
	世行贷款标准化课室及教师周转宿舍	是	世行贷款标准化课室及教师周转宿舍				1039.39		1039.39	100	
	吴川市第四幼儿园	是	吴川市第四幼儿园				135		135	100	
	梅岭小学新校区等4所新建学校征地拆迁	是	梅岭小学新校区等4所新建学校征地拆迁				134.25		134.25	100	
	...										
部门整体绩效产出情况	效率性	工作（含项目）完成情况							未完成目标原因		
		质量目标	好	8个	一般	个	差	个	比率100 %		
		工期目标	按时完成	1 个	未完成	7个	比率	12.5%	未完成是由于未及时支付进度款		
		成本目标	预算内	8个	超预算	个	比率	100 %			
	社会政治经济效益	目前项目按时间进度有序推进，项目完成后全市教师能按上级要求继续教育提供优质培训基地及实训条件；世行贷款项目增加优质学位2520个，能解决城区学位紧缺问题，为边远地区学校教师增加267套周转房，缓解住房难等问题；梅岭小学新校区等4所学校增加600个学位及四幼建成后完成5080工程，增加360个学位。									

市级部门预算单位：

（公章）

填报日期

年

月

日

吴川市财政局 制

