附件 1

2021 年度教育部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市教育局　　填报日期：2022 年 6 月 30 日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">黄石市教育局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">1006.83 元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>812.5 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>1819.33</td><td>1819.33</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1:
（40 分）</td><td colspan="5">职工工资福利及个人和家庭补助支出</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付金额</td><td>1039.13</td><td>1039.13</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>服务对象满意率</td><td>待遇落实满意率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 2（40 分）</td><td colspan="5">商品和服务支出目标</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付金额</td><td>780.2</td><td>780.2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指示</td><td>运转保障率</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	建议根据绩效评价结果优先保障教育质量提升专项经费，推动我市教育质量不断提升。

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。