

附件 1

2020 年度市教育局本级整体绩效自评表

单位名称：黄石市教育局

填报日期：2021 年 6 月 30 日

单位名称		黄石市教育局				
基本支出总额		937.56 万元		项目支出总额		416.44 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
部门整体 支出总额		1421.35	1354	95.26%	19.05	
年度目标 1: (40 分)		职工工资福利及个人和家庭补助支出				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	支付金额	864.91	837.09	7.74
		质量指标	足额率	≥90%	100%	8
		时效指标	及时率	≥90%	100%	8
		成本指标	成本控制率	≥90%	100%	8
效益 指标	服务对象 满意率	待遇落实满意率	≥90%	100%	6	
年度绩效目标 2 (40 分)		商品和服务支出目标				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	支付金额	556.44	516.91	9.29
		时效指标	及时率	≥90%	100%	10
		成本指标	成本控制率	≥90%	100%	10
效益 指标	社会效益 指示	运转保障率	≥90%	98%	8	
总分	94.08					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>职工工资福利及对个人和家庭补助支出由于目标考核为“合格”，支付金额较预算考核为“优秀”减少。商品和服务支出由于疫情原因，学前教育视导活动次数未完成，学前课程建设、教材选用活动、气排球比赛、全市教育系统老年人趣味运动会未能开展。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>建议根据绩效评价结果适当增加教育质量提升专项经费，推动我市教育质量不断提升。</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。