

# 部门整体支出绩效自评表

( 2019 年度 )

预算 部门 名称	石鼓区教育局							
年度 预算 申请 (万 元)		年初 预算数	全年预算 数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4589.01 万元	8241.15	8302.22	10	98.6%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：8202.15 万元			其中：基本支出：6807.43 万元				
	政府性基金拨款：39 万元			项目支出：1433.72 万元				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 全额保障教育局机关教职工工资及各项福利待遇。</p> <p>目标 2: 执行上级各项方针政策，完成区委区政府确定的全年教育重点工作任务。</p> <p>目标 3: 完成教育局各项常规工作及区委区政府交办的其它事项。</p>			<p>全额保障教育局机关教职工工资及各项福利待遇；执行上级各项方针政策，完成区委区政府确定的全年教育重点工作任务；完成教育局各项常规工作及区委区政府交办的其它事项。</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	设施建设及设备采购合格率 100%；专项资金支出占比 95% 以上。	100%	100%	10	10	
		质量 指标	基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求；	100%	100%	20	20	
		时效 指标	在 2019 年度完成各项资金支出进度要求，保障 2019 各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	100%	100%	10	10	

	成本指标	在预算范围内,严格执行年初预算,控制各类支出,确保“三公经费”与上年相比减少。	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
	社会效益指标	保障师生生命、财产安全;保障学校校舍安全;降低贫困学生失学率;提升教育质量	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	做好石鼓区建设,为创建文明城市做出应有的贡献。	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	促进全区各类教育事业有序、协调发展,通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家庭对教育满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100	