

2022年度县级部门整体绩效自评表

一、基本情况		实施主管部门		360 - 昌黎县教育和体育局		金额单位		万元					
二、预算执行情况		预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
		预算数	88452.584672	到位数	86139.27262	执行数	86135.57262	97.38					
		其中:财政资金	88256.809	其中:财政资金	85943.4965	其中:财政资金	85939.7965						
		其他	195.77612	其他	195.776124	其他	195.776124						
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
		改善本校教育教学环境,提高本县居民身体素质				教育环境明显改善,体育健身设施明显增多,				99.74			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值		单项指标实际完成	单项指标完成	自评得分			
						符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
		产出指标	数量指标	举办体育活动次数	成功举办体育活动次数	>=	30	次	72次	优	100	10	10
			质量指标	学校新建房的验收质量	新建房验收质量为合格的占总建房数的比例	>=	98	%	100	优	100	10	10
			成本指标	资金按时拨付率	实际拨付资金站应拨付资金的比率	>=	80	%	100	优	100	20	20
			时效指标	资金按时拨付率	实际按时拨付资金占应拨付资金的比率	>=	80	%	100	优	100	10	10
		效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算,严格遵守各项规章制度,提高财政资金的使用效率,做到节俭高效。	文字描述		文字描述	进一步提高	优	100	5	5
			社会效益指标	完善教育教学环境	完善学校软硬件设施,提高学校教育教学能力,提升居民身体素质	文字描述		文字描述	进一步完善	优	100	5	5
			生态效益指标	节约成本	节约资源,降低能耗,实现绿色办公	文字描述		文字描述	进一步节约	优	100	10	10
			可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转	文字描述		文字描述	进一步有序运转	优	100	10	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长抽样调查满意度	抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例	>=	90	%	100	优	100	10	10
		预算执行自评得分	预算执行								97.38	10	9.74
		99.74											
		填报人:		穆超杰		联系电话:		2022493					
		说明:		1. 整体绩效自评得分,由各单项目标所列指标的折算得分合计而成,满分为100分(可参照预算项目自评表一级指标分值) 2. 实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。 3. 单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分一下;预算执行率指标得分实际完成值*100。 4. 权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。 5. 折算得分,即单项指标得分*权重占比。									