附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 6198　 | 6280 | 1.32%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| **支出总额** | **108278.11** | **82192.79** | **111367.14** |
| **基本支出** | 100717.18 | 78682.82 | 96995.86 |
|  其中：公用经费 | 15371.84 | 7265.71 | 12788.24 |
| **项目支出** | 7560.93 | 13297.33 | 13297.33 |
|  其中：1.运行维护经费 | 7330.93 | 12984.48 | 12984.48 |
|  2.危改 | 200 | 　200 | 　200 |
|  3.校园足球示范区 | 30 | 　30 | 　30 |
| 4.校方责任险 |  | 　82.85 | 　82.85 |
| **三公经费** | 　17.82 | 9.2 | 6.26 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0.25 |  |  |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 0.25 |  |  |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 17.57 | 9.2 | 6.26 |
| **政府采购金额** | —— | 200 | 200 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门 | 　 |
| 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 | 82192.79 | 111367.14 | 111367.14 | 10分 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：110293.19 | 其中：基本支出：101614.48 |
| 政府性基金拨款：1073.95 | 项目支出：9752.66 |
| 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　 |
| 　　 | 　 |
| 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 | 教育经费总投入 | 111367.14万元 | 111367.14万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 教育经费投入增长 | 增长率 | 　2.85% | 　5 | 　5 | 　 |
| 质量指标 | 资金足额拨付 | 金额足额 | 足额 | 　5 | 　5 | 　 |
| 资金拨付流程规范 | 拨付规范 | 规范 | 　5 | 　5 | 　 |
| 资金使用程序规范 | 使用规范 | 规范 | 　5 | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 2022年完成 | 2022年完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 资金使用效率高 | 2022年完成 | 2022年完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 教育经费总投入 | 111367.14万元 | 111367.14万元 | 　5 | 　5 | 　 |
| 一般公共预算教育经费投入 | 110293.19万元 | 　110293.19万元 | 　5 | 　5 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 教育经费投入金额 | 111367.14万元 | 111367.14万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 搞高全民受教育水平 | 人口素质提高 | 人口素质提高 | 5 | 5 | 　 |
| 义务教育普及 | 　100% | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 提高人口生态保护意识 | 重视生态保护 | 重视生态保护 | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 全社会重视教育发展 | 全民重视教育 | 全民重视教育 | 　5 | 　5 | 　 |
| 培养终身学习的能力 | 具有良好的学习能力 | 具有良好的学习能力 | 　5 | 　5 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 　满意度 | 　99% | 　5 | 　4.5 |  |
| 学生和家长满意度 | 　满意度 | 　99% | 　5 | 　4.5 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：