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：