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** |
| 2567　 | 2567 | 100%　 |
| 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** | **44303.42** | **38176.59** | **56179.58** |
| **基本支出** | 40824.06 | 28532.13　 | 53665.89　 |
|  其中：公用经费 | 7512 | 958.2　 | 8706.27　 |
| **项目支出** | 3479.36 | 9644.46　 | 2513.69　 |
|  1.专项资金 | 1684.73 | 71.46 | 2501.97 |
| 其中：薄弱学校改造专项 |  | 100 | 100 |
|  维修经费区级配套 |  | 133 | 133 |
|  教师绩效奖励 |  | 345 | 345 |
| **三公经费** | 0.69 |  | 0.68 |
|  1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 0.69 |  | 0.68 |
| **政府采购金额** | —— |  | 2355.7 |
| 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 | 资阳区教育局　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（按决算报表） | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 38176.59 | 38176.59 | 56179.58 | 10分 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：56179.58 | 按支出性质分：56179.59 |
|  其中： 一般公共预算：47113.11 | 其中：基本支出：53665.9  |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：2513.69 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：7993.66 |  |
| 其他资金：1072.81 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟订全区教育事业发展规划，管理全区的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育工作，管理并使用好教育预算内、外资金，实行财务的审计、检查和监督，加强师资队伍建设等事项。 | 　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。 2、配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 4、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。 5、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。 7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。 8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。 9、完成上级领导机关布置的其他任务。  |
| 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 | 56179.58万元 | 56179.58万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 教育经费投入增长率 | 逐年增长 | 26.8 % | 　5 | 　5 | 　 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 资金拨付流程规范率 | 100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 资金使用程序规范率 | 100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 2022年底 | 2022年底 | 　5 | 　5 | 　 |
| 资金使用时间 | 2022年底 | 2022年底 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 教育经费总投入 | 56179.58万元 | 56179.58万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 教育经费投入金额 | 56179.58万元 | 56179.58万元 | 　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 | 逐步提升 | 逐步提升 | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 全社会重视教育发展 | 普遍提高 | 普遍提高 | 　5 | 　5 | 　 |
| 培养终身学习的能力 | 普遍提高 | 普遍提高 | 　5 | 　5 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 99% | 　99% | 　5 | 5 |  |
| 学生和家庭满意度 | 　99% | 　99% | 　5 | 5 | 　 |
| 总分 | 100分 | 　100 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：