

# 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		
	227	169				
经费控制情况 (万元)	2021 年决算数	2022 年预算数		2022 年决算数		
三公经费	249247.58					
1、公务用车购置和维护经费	199359.58	730000		48974.79		
其中：公车购置						
公车运行维护		540000		2280		
2、出国经费						
3、公务接待	49888	190000		46694.74		
项目支出：	1156000					
1、业务经费	1156000			1028000		
2、运行维护经费						
.....						
3、省级专项资金 (一个专项一行)						
.....						
公用经费	5848346.87	11046500		8781232.14		
其中：办公经费	86870.93	100000		61341.69		
水费、电费、差旅费	436930.79	524000		344965.22		
会议费、培训费	4890	85000		126515.93		
政府采购金额	---					
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈雯

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 6



# 2022年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度预 算申 请 (万元)	年度资金总额				10			
	接收性质分：10455.95			按支出性质分：10455.95				
	其中：一般公共预算：2283.57			其中：基本支出：4055.78				
	政府性基金拨款：			项目支出：6400.17				
	纳入专户管理的非税收入拨款：5641.56							
	其他资金：2530.82							
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						
			.....					
		质量指标						
			.....					
			时效指标					
	效益指标 (30分)	成本指标						
			.....					
		经济效益指标						
			.....					
			社会效益指标					
	生态效益指标							
		.....						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标						
.....								
总分					100			

填表人：陈雯

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：