附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县公用事业服务中心 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 18 | 53 |  |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： | 16.10 | 11 | 10.66 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 15.93 | 8 | 10.18 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 15.93 | 8 | 10.18 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待费 | 0.17 | 3 | 0.48 |
| 项目支出： | 1334.67 | 785 | 978 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| 城市建设维护费 | 1170.73 | 525 | 784 |
| 污水处理费 | 97.78 | 100 | 100 |
| 城市基础设施配套费 | 66.16 | 160 | 94 |
| 4、其他专项 |  |  |  |
| 公用经费 | 112.29 | 85.89 | 261.22 |
| 其中：办公经费 | 4.65 | 20 | 14.03 |
| 水费、电费、差旅费 | 12.58 | 8 | 9.77 |
| 会议费、培训费 | 2.88 | 5.83 | 2.97 |
| 政府采购金额 | 234.14 | 100 | 66.30 |
| 部门基本支出预算调整 | 332.62 | 266.21 | 266.21 |
| 楼堂馆所控制情况 （2023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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 |  |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公

用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：袁艳云 填报日期：2024年5月27日 联系电话：13707393267

单位负责人签字：刘文俊

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县公用事业服务中心　 |
| 年度预算（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 | 1135.24 | 2920.8 | 2602.74 | 10 | 89.11% | 8.91 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2134.41 | 其中：基本支出：876.45 |
| 政府性基金拨款： | 县级专项资金：1726.29 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： 786.39 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 2023年，我单位将积极履职，强化管理，较好地完成年度工作目标：1、通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理水平得到提升；2、切实做好了厉行节约工作，严格控制“三公”经费支出规模和比例，加强对公务用车的管理，全面落实各项管理制度要求；3、努力降低行政成本，积极推进城市公用事业精细化维护和管理，着重维护路灯、园林、排水、护栏、道路、污水提升泵站等市政公共设施的安全正常运转，认真做好春节、国庆期间县城美化亮化工作，使市民生活环境得到改善。　　 | 2023年，我单位将积极履职，强化管理，较好地完成年度工作目标：1、通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理水平得到提升；2、切实做好了厉行节约工作，严格控制“三公”经费支出规模和比例，加强对公务用车的管理，全面落实各项管理制度要求；3、努力降低行政成本，积极推进城市公用事业精细化维护和管理，着重维护路灯、园林、排水、护栏、道路、污水提升泵站等市政公共设施的安全正常运转，认真做好春节、国庆期间县城美化亮化工作，使市民生活环境得到改善。　　　 |
| 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(35分) | 数量指标 | 路灯维修维护盏数 | 1500盏 | 1700盏 | 5 | 5 |  |
| 清理雨水井个数 | 500个　 | 628个 | 5 | 5 |  |
| 维修道路面积 | 5000㎡　 | 7900㎡ | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 固定资产利用率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 验收合格率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 三公经费控制率 | ≤100% | 96.91% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 重点工作完成时间 | 2023年年底 | 2023年底前完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标(10分) | 经济成本指标 | 部门预算支出金额 | ≤2920.8万元　 | 2602.73万元　 | 5 | 5 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 对环境影响程度 | 无影响 | 无影响 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 非税实际征收金额 | 90万元　 | 62.35万元　 | 10 | 6.9 | 房地产不景气，导致可征收业务减少，改进措施：减少非税收入年度计划金额 |
| 社会效益指标 | 惠及人口 | ≥10万　 | ≥10万　 | 5 | 5 | 　 |
| 路灯盏亮率 | ≥90%　 | ≥90%　 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 污水井清理数量 | 100个 | 126个　 | 5 | 5 | 　 |
|  |  | 园林绿化设施维护情况 | 处理杂草1000㎡ | 处理杂草1000㎡ | 5 | 5 |  |
| 绩效指标 | 可持续影响指标（5分）　 | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥10年 | ≥10年　 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90%　 | ≥90%　 | 10　 | 10　 | 　 |
| 总分 | 100 | 95.81　 | 　 |

填表人：袁艳云 填报日期： 2024年5月27日 联系电话：13707393267 单位负责人签字：刘文俊