附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县九龙学校 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 320 | 274 | 85.625% |
| 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： | 0 | 0 | 0 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 县级专项资金： | 3.709 | 186.255686 | 186.255686 |
| 1、房屋建筑物购建 | 0 | 13.54496 | 13.54496 |
| 2、办公设备购置 | 3.709 | 51.710726 | 51.710726 |
| 3、大型修缮 | 0 | 121.00 | 121.00 |
| 公用经费 | 885.2359 | 742.258246 | 742.258246 |
| 其中：办公经费 | 65.6469 | 86.765814 | 86.765814 |
| 水费、电费、差旅费 | 39.9529 | 67.382994 | 67.382994 |
| 会议费、培训费 | 3.0620 | 25.1779 | 25.1779 |
| 政府采购金额 | 3.709 | 186.255686 | 186.255686 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 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：\*\*\* 填报日期：2024年5月27日 联系电话：07398157929

单位负责人签字：\*\*

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县九龙学校 |
| 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 | 3215.98 | 3867.54 | 3867.54 | 10 | 100% | 100 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：3867.54 | 其中：基本支出：4692.51 |
| 政府性基金拨款：0 | 县级专项资金：186.26 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：1011.23 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 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 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

填表人：\*\*\* 填报日期：2024年5月27日 联系电话：07398157929

单位负责人签字：\*\*