附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县教育科学研究室 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 29 | 30 | 103% |
| 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： | 0.55 | 1 | 0.15 |
| 1. 公务用车购置和维护费
 | 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 | 0.55 | 1 | 0.15 |
| 县级专项资金： | 0 | 0 | 0 |
| 无 |  |  |  |
| 公用经费 | 120 | 80 | 72 |
| 其中：办公经费 | 8 | 5 | 3 |
| 水费、电费、差旅费 | 17 | 20 | 17 |
| 会议费、培训费 | 2 | 2 | 1 |
| 政府采购金额 | 110 | 100 | 90 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 例行节约保障措施 | 严格按中央八项规定执行。 |

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： 联系电话： 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 | 隆回县教育科学研究室　 |
| 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 | 5517 | 565 | 565 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：565 | 按支出性质分：565 |
|  其中： 一般公共预算：565 | 其中：基本支出：475 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：90 |
| 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　 |
| 1、在各级部门领导下，承担小学教育、初中教育、高中教育理论研究，为义务教育、高中教育提供教育服务保障；2、促进义务教育、高中教育稳步、健康运行； | 1、在各级部门领导下，承担了小学教育、初中教育、高中教育理论研究，为义务教育、高中教育提供教育服务保障；2、促进了义务教育、高中教育稳步、健康运行； |
| 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 | 教学教改活动培训次数 | 3 | 3 | 10　 | 10　 | 　 |
| 教改课题申报数 | 10 | 10 | 10　 | 10　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 结题率 | 90% | 100% | 10　 | 10　 | 　 |
| 合格率 | 90% | 100% | 10　 | 10　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 年度内 | 1 | 1 | 5　 | 5　 | 　 |
| 各项资金到位情况 | 到位 | 到位 | 5　 | 5　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 三公经费同比变动 | 下降10% | 下降72% | 5　 | 5　 | 　 |
| 总成本 | 不超过10% | 9% | 5　 | 5　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 教师竞赛获奖 | 不下降 | 未下降 | 5　 | 5　 | 　 |
| 教学质量同比增长 | 不下降 | 未下降 | 5　 | 5　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 教师素养提升 | 不下降 | 未下降 | 5　 | 5　 | 　 |
| 学生素质提高 | 不下降 | 未下降 | 5 | 4 | 学生素养有待提升　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 整体支出对绩效目标产生可持续影响效果 | 有成效 | 有成效　 | 5　 | 5　 | 　 |
| 竞赛获奖率同比增长 | 不下降 | 未下降 | 5　 | 5　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度调查分数 | >=85% | 90% | 5　 | 5　 | 　 |
| 教职工满意度调查分数 | >=85% | 90% | 5　 | 5　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：