附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县妇女联合会 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 6 | 7 | 116.67% |
| 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： | 0.38 | 1.9 | 0.48 |
| 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、公务接待费 | 0.38 | 1.9 | 0.48 |
| 项目支出： | 252.19 | 0 | 144.15 |
| 1、业务工作经费 | 252.19 | 0 | 144.15 |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 公用经费 | 23.56 | 58 | 51.67 |
| 其中：办公经费 | 4.55 | 5 | 4.42 |
| 水费、电费、差旅费 | 4.73 | 6.35 | 3.41 |
| 会议费、培训费 | 0 | 5.58 | 0.07 |
| 政府采购金额 | 6.6 | 4.8 | 24.57 |
| 部门基本支出预算调整 | 55.25 |  | 25.35 |
| 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 | 从严审核支出，做好监督管理制度。 |

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 | 隆回县妇女联合会　 |
| 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 | 127.01 | 298.31 | 298.31 | 10 | 100% | 9 |
| 按收入性质分：298.31 | 按支出性质分：298.31 |
|  其中： 一般公共预算：168.35 | 其中：基本支出：154.16 |
| 政府性基金拨款： | 县级专项资金： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：129.96 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 推动实施妇女儿童发展规划，做好妇女思想政治引领，加强妇女组织和妇女干部队伍建设，凝聚青少年儿童；积极开展“三八”系列活动、志愿服务活动、普法宣传活动、思想道德引领活动和妇女创业就业培训活动，引导、推动妇女创业就业。开展家庭文明建设和家庭婚姻调解工作，化解婚姻家庭矛盾纠纷，帮扶困难妇女群体，维护妇女合法权益，为广大妇女办好事解难题。建设儿童之家示范点，改善和优化儿童成长环境。　　 | 完成年度预期目标，结合妇女法制宣传教育深入开展三八、六一节日活动，帮扶妇女儿童困难群体，维护妇女合法权益，及时发放两癌救助金帮助因病贫困妇女，免费开展两癌筛查，保障妇女健康。　 |
| 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 | 开展三八、六一活动 | 各1次 | 2次　 | 5　 | 5　 | 　 |
| 帮助贫困母亲解决困难 | ≥3次 | 5次　 | 5　 | 5　 | 　 |
| 开展妇女法制宣传教育活动 | ≥1次 | 2次 | 5 | 5 |  |
| 建成儿童之家 | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
| 贫困妇女两癌救助金 | 按上级拨款足额发放 | 足额发放　 | 5　 | 5　 | 　 |
| 质量指标 | 两癌筛查到位率 | ≥90% | 100%　 | 5　 | 5　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 完成平安家庭创建活动 | 年度内 | 完成　 | 5　 | 5　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 财政预算执行 | 127.01 | 298.31　 | 10　 | 5 | 做好年度预算，减少预算偏差　 |
| 三八妇女节活动 | 5万元 | 5万元　 | 5　 | 5　 | 　 |
| 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 | 妇女儿童发展规划 | 长效 | 长效机制　 | 30　 | 30　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 妇女儿童满意度 | ≥95% | 100% | 10　 | 10　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 94　 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：