**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县教师进修学校 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 37 | 37 | 100% |
| 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： | 0 | 0 | 0 |
| 1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 |
| 2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| ...... |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 公用经费 | 538.24 | 46.31 | 826.34 |
| 其中：办公经费 | 10.91 | 4 | 14.67 |
| 水费、电费、差旅费 | 8.06 | 3.5 | 13.31 |
| 会议费、培训费 | 411.31 | 4.85 | 648.23 |
| 政府采购金额 | 380 | 4 | 614.67 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  | 780.03 |
| 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 |  |

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：王成兵 填报日期：2024年5月31日 联系电话：17872285413 单位负责人签字：邹水平

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县教师进修学校　 |
| 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 | 534.27 | 1388.41 | 1388.41 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1388.41 | 其中：基本支出：1388.41 |
| 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： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.在上级部门领导下，承担全县中小学教师培训工作及各学校教师的学分登记，2.负责全县中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0培训。3.中小学新教师的岗前业务培训。　　 | 按质按量圆满完成。　 |
| 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 | 普通话通过人数 | 631　 | 　631 | 5　 | 5　 | 严格执行预算合理使用资金 |
| 中小学教师培训人数 | 10069　 | 　10069 | 5　 | 5　 | 严格执行预算合理使用资金 |
| 质量指标 | 建完善的财务管理制度 | 　100% | 　100% | 10　 | 10　 | 严格执行预算合理使用资金 |
| 中小学教师培训结业率 | 100% | 100% | 10　 | 10　 | 严格执行预算合理使用资金 |
| 时效指标 | 及时落实上级部门工作任务 | 100%　 | 100%　 | 10　 | 10　 | 严格执行预算合理使用资金 |
| 各项资金到位情况 | 100%　 | 100%　 | 10　 | 10　 | 严格执行预算合理使用资金 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 培训完成情况 | 100%　　 | 100%　 | 5　 | 5　 | 严格执行预算合理使用资金 |
| 教学质量情况 | 提高　 | 提高　 | 5　 | 5　 | 全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育　 |
| 社会效益指标 | 提高教师生活水平 | 提高 | 提高 | 5　 | 5　 | 全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育　 |
| 保障学校正常运转 | 100%　 | 100% | 5　 | 5　 | 严格执行预算合理使用资金　 |
| 生态效益指标 | 开展环境卫生成效 | 提高　 | 提高　 | 3 | 3　 | 全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育 |
| 教师业务水平提高 | 提高　 | 提高　 | 2　 | 2 | 全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育　 |
| 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 | 提高 | 提高　 | 3　 | 3　 | 严格执行预算合理使用资金　 |
| 提高全县中小学教师的素养与业务水平 | 提高　 | 提高 | 2　 | 2 | 全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 大于等于95%　 | 大于等于95%　 | 5　 | 4 | 全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，提升全县教师教育教学能力，促进社会经济发展，为我县培培养优秀教师。　 |
| 社会满意度 | 大于等于95%　 | 大于等于95%　 | 5　 | 4 | 全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，提升全县教师教育教学能力，促进社会经济发展，为我县培培养优秀教师。　 |
| 总分 | 100 | 98　 | 　 |

填表人：王成兵 填报日期：2024年6月17日 联系电话：17872285413 单位负责人签字：邹水平