附件1

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县司法局 | | | | | |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 110 | | 105 | | 95.45% | |
| 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： | 11.08 | | 17.3 | | 12.04 | |
| 1. 公务用车购置和维护   经费 | 10.84 | | 12.3 | | 10.68 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 10.84 | | 12.3 | | 10.68 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待费 | 0.24 | | 5 | | 1.37 | |
| 县级专项资金： |  | |  | |  | |
| 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） |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 274 | | 275 | | 296 | |
| 其中：办公经费 | 95.35 | | 95 | | 95.44 | |
| 水费、电费、差旅费 | 55.58 | | 80 | | 77.99 | |
| 会议费、培训费 | 4.64 | | 5 | | 3.86 | |
| 政府采购金额 | 140 | | 150 | | 149.36 | |
| 部门基本支出预算调整 | 1805.98 | | 1480.86 | | 1913.91 | |
| 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 |
| 5165 | 5165 | 100% | 2240.79 | 2240.79 | 100% |
| 例行节约保障措施 | 经费开支严格按预算执行，按要求执行政府采购，严控支出。 | | | | | |

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：罗秀妮 填报日期：2024.5.20 联系电话：15842992142 单位负责人签字：田飞虎

附件2

**部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县司法局 | | | | | | | | |
| 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 | | 1880.86 | 2988.03 | | 2988.03 | 10 |  |  |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2281.79 | | | | | 其中：基本支出：1913.91 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 县级专项资金：0 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | |
| 其他资金：706.24 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持围绕中心，服务大局，充分发挥职能作用，着力推进平安建设、法治建设，全面做好各项中心工作。 | | | | | 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 | 业务装备投入数额 | | 100% | 100% | 100 | 100 |  |
| 质量指标 | 办案经费保障水平 | | 100% | 100% | 100 | 100 |  |
| 时效指标 | 业务办案经费拨付及时率 | | 及时 | 及时 | 100 | 100 |  |
| 成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | | 无 | 无 | 100 | 100 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 影响和效果 | | 无 | 无 | 100 | 100 |  |
| 社会  效益  指标 | 对社会发展带来的影响 | | 无 | 无 | 100 | 100 |  |
| 生态效益指标 | 影响和效果 | | 无 | 无 | 100 | 100 |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续  影响指标 | 影响和效果 | | 无 | 无 | 100 | 100 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务  对象  满意度  指标 | 满意度 | | 100% | 100% | 100 | 100 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：罗秀妮 填报日期：2024.5.20 联系电话：15842992142 单位负责人签字：田飞虎