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