附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县三阁司镇中心学校 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 429 | 397 | 0.93 |
| 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 |  |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 |  |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 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 | 941.04 | 850.95 | 850.95 |
| 其中：办公经费 | 221.84 | 155.5 | 155.5 |
| 水费、电费、差旅费 | 72.24 | 85.35 | 85.35 |
| 会议费、培训费 | 11.02 | 2.36 | 2.36 |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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：黄盛 填报日期 2024年6月28日 联系电话：13873970990 单位负责人签字：江晚春

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县三阁司镇中心学校　 |
| 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 | 4710.25 | 8203.76 | 8203.76 | 10 | 100% |   |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|   其中：  一般公共预算：7602.43 | 其中：基本支出：7241.26 |
| 政府性基金拨款：1.5 | 项目支出：962.5 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：12.85 |   |
| 其他资金：586.99 |   |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 研究拟定学校教育发展策略，贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理和指导学校基础教育工作，确保义务教育工作成果，管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作。　　 | 贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。学校基础教育工作有序进行，圆满完成义务教育，工作成果突出。执行财务管理制度，严控三公经费，学校教育经费管理规范。学校教职工的政治思想纯洁高尚，学校资产管理规范，使用率高。 |
| 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 | 义务教育学生 | 5000人以上 | 5655人 | 15　 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 教师工资福利待遇保障率 | 100%　 | 100% | 10　 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 分春秋季学期阶段性落实绩效目标 | 分春秋季学期阶段性落实绩效目标 | 已按分春秋季学期阶段性落实绩效目标 | 10　 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 生均公用经费按标准拨付 | 生均公用经费按标准拨付 | 按标准拨付　 | 15 | 15 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无直接经济效益指标 | 无直接经济效益指标 | 无直接经济效益指标　 | 10　 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 义务教育适龄人口入学率 | 　100%及以上 | 100%　 | 10　 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 无直接生态效益指标 | 无直接生态效益指标 | 无直接生态效益指标 | 10　 | 10 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 教育实力 | 　提高 | 提高 | 5　 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 义务教育整体满意度 | 　98% | 　98% | 5　 | 5 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |