附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县幼儿园 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 23 | 23 | 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 |
| 无 |  |  |  |
| 公用经费 | 303 | 100 | 98 |
| 其中：办公经费 | 42 | 20 | 15 |
| 水费、电费、差旅费 | 34 | 20 | 14 |
| 会议费、培训费 | 4 | 5 | 4 |
| 政府采购金额 | 57 | 50 | 34 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 例行节约保障措施 | 严格按中央八项规定执行。 |

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 | 隆回县幼儿园 |
| 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 | 556 | 597 | 597 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：556 | 按支出性质分：556 |
|  其中： 一般公共预算：556 | 其中：基本支出：563 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：34 |
| 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、在各级部门领导下，承担幼儿园教育教学工作及教育行政管理事务,为幼儿园提供教育管理保障；2、按时完成教育教学任务；3、幼儿教育平稳、健康运行；4、学校办学条件逐步改善，办学行为逐步规范　 | 　1、在各级部门领导下，承担了幼儿园教育教学工作及教育行政管理事务,为幼儿园提供了教育管理保障；2、按时完成了教育教学任务；3、幼儿教育平衡、健康运行；4、学校办学条件逐步改善，办学行为逐步规范　 |
| 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 | 教育教学活动开展次数 | >=5  | 5 | 5　 | 5　 | 　 |
| 师生竞赛获奖同比增长 | >=0  | 0 | 5　 | 5　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 安全责任事故 | 0 | 0 | 5　 | 5　 | 　 |
| 建立完善的财务管理制度 | 完善 | 完善 | 5　 | 5　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 及时落实上级部门工作任务 | 及时 | 及时 | 5　 | 5　 | 　 |
| 各项资金到位情况 | 到位 | 到位 | 5　 | 5　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 三公经费同比变动 | 《=上年数 | 《=上年数 | 5　 | 5　 | 　 |
| 办学条件改善情况 | 改善 | 改善 | 5　 | 5　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 入学巩固率增长情况 | 不下降 | 未下降 | 5　 | 5　 | 　 |
| 教学质量同比增长 | 不下降 | 未下降 | 5　 | 5　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 由于师德师风因素造成社会不良影响事故 | 0  | 0　 | 10　 | 10　 | 　 |
| 学生违法犯罪率 | 0  | 　0 | 5 | 5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 开展垃圾分类成效 | 有成效 | 有成效 | 5　 | 4 | 学生卫生教育有待加强 |
| 学生养成教育 | 有成效 | 有成效 | 5　 | 4　 | 学生养成教育有待加强　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 有成效 | 有成效 | 5　 | 5　 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度调查分数 | >=85% | 90% | 5　 | 5　 | 　 |
| 教职工满意度调查分数 | >=85% | 90% | 5　 | 5　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 98　 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：