附件1

桃江县2023年度部门整体支出绩效评价

基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 100 | | 126 | | 126% | |
| 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： | 15.12 | | 15.12 | | 15.12 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.59 | | 3.59 | | 3.59 | |
| 其中： 公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 3.59 | | 3.59 | | 3.59 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 11.53 | | 11.53 | | 11.53 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 771.27 | | 513.93 | | 300.67 | |
| 2、运行维护经费 | 771.27 | | 513.93 | | 300.67 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 267.96 | | 159.98 | | 128.4 | |
| 其中：办公经费 | 22.37 | |  | | 5.82 | |
| 水费、电费、差旅费 | 15 | |  | | 45 | |
| 会议费、培训费 | 16.25 | |  | | 19.31 | |
| 政府采购金额 |  | | 124.86 | | 346.62 | |
| 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  （m²） | 实际规模（m²） | 规 模  控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资  （万元） | 投资概算  控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 加强财政监管，厉行节约，艰苦奋斗，严格控制三公经费、公用经费及一般性支出 | | | | | |

说明： “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 刘岑澄 填报日期： 2024.4.7 联系电话： 8998066 单位负责人签字：

附件2

桃江县2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门、单位名称 | | | 桃江县牛田镇人民政府 | | | | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 1690.12 | 2299.55 | 2299.55 |  |  |  |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：2294.55 | | | | 其中：基本支出：1998.88 | | | |
| 政府性基金拨款：5 | | | | 项目支出：300.67 | | | |
| 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 | | | |
| 切实保障部门正常运转，完成日常各项工作及重点项目 | | | | 切实保障部门正常运转，完成日常各项工作及重点项目 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析  及改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量  指标 | 财政收入 | 2299.55 | 2299.55 | 10 | 10 |  |
| 保障村（社区）运转个数 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 | 资金安全 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 财政系统维护响应时间 | 按时 | 按时 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 工作运行成本 | 2299.55 | 2299.55 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 保障财政事业发展 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 做好“三保“工作 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 机关效能建设 | 节约资源 | 节约资源 | 5 | 5 |  |
| 保障环境 | 保障环境 | 保障环境 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影  响指标 | 单位正常运转 | 正常 | 正常 | 5 | 5 |  |
| 保障持续发展 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | 社会公众满意度 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 刘岑澄 填报日期： 2024.4.7 联系电话： 8998066 单位负责人签字：