附件2

2023年度鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期：2024 年 4月18日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 1333.05万元 | | 项目支出总额 | | 1473.15万元 | |
| 年度目标 | | 区党工委管委会办公室认真学习贯彻习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示，围绕中心，服务大局，立足统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能，讲政治、转作风、优服务、强保障，用心用力推动党工委管委会决策部署落实和全区经济社会高质量发展。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 运行  成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | |  | 100% | 100% |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | |  | 100% | 100% |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | |  | 100% | 100% |
| “三公经费”变动率 | |  | 100% | 100% |
| 管理  效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | |  | 相符 | 相符 |
| 工作计划健全性 | |  | 健全 | 健全 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | |  | 科学 | 较科学 |
| 预算编制合理性 | |  | 合理 | 较合理 |
| 立项规范性 | |  | 规范 | 规范 |
| 预算调整率 | |  | ≦10% | ≦10% |
| 预算执行 | 预算执行率 | |  | ≧95% | 91% |
| 结转结余率 | |  | ≦5% | ≦5% |
| 政府采购执行率 | |  | 100% | 100% |
| 非税收入预算完成率 | |  | 不涉及 | 不涉及 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | |  | 100% | 100% |
| 绩效目标合理性 | |  | 合理 | 较合理 |
| 绩效监控开展率 | |  | 100% | 100% |
| 绩效评价覆盖率 | |  | 100% | 100% |
| 评价结果应用率 | |  | 100% | 100% |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | |  | 健全 | 较健全 |
| 资产管理规范性 | |  | 规范 | 较规范 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | |  | 健全 | 较健全 |
| 会计核算规范性 | |  | 规范 | 规范 |
| 资金使用合规性 | |  | 合规 | 合规 |
| 履职  效能 | 加强区局队伍建设 | 加强区局队伍建设 | |  | 落实到位 | 落实到位 |
| 学习政策 | 学习政策 | |  | 落实到位 | 落实到位 |
| 扎实做好工作 | 工作完成率 | |  | 100% | 100% |
| 社会效益 | 社会效益 | 政策知晓率 | |  | ≧90% | ≧90% |
| 保障社会和谐稳定 | |  | 效果显著 | 效果显著 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | |  | 效果显著 | 效果显著 |
| 行政管理体制改革成效 | |  | 效果显著 | 效果显著 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | |  | 100% | 100% |
| 干部队伍体系建设规划情况 | |  | 不涉及 | 不涉及 |
| 高学历、高层次人才储备率 | |  | 不涉及 | 不涉及 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | |  | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | |  | ≧90% | ≧90% |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。 | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。 | | | | | |