附件1-1

2023年度聘用人员经费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2024年4月18日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 聘用人员经费　 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心 | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 671.72万元 | 585.72 万元 | 87.20% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | 82人 | 82人 |
| 质量指标 | 及时发放 | 100% | 95% |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 按月足额 | 按月足额 |
| 成本指标 | 预算控制 | ≤671.73万 | 585.72 万元 |
| 社会效益 指标 | 改善局聘用人员工作生活条件 | ≥95% | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 部门办事效率 | 提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度指标 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 实际支出比预算少，故存在偏差。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 根据定员定额的原则，项目经费可结合本年费用，相应调整预算额度。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-2

2023年度聘用人员办公伙食费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2024年4月18日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 聘用人员办公伙食费 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心 | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 134.00万元 | 111.62万元  | 83.30% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | 82人 | 82人 |
| 每日用餐数 | 3餐 | 3餐 |
| 质量指标 | 工具采购验收合格率 | 100% | 100% |
| 食品安全率 | 100% | 100% |
| 用餐环境卫生 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 用餐计划实施 | 工作日定时提供3餐 | 工作日定时提供3餐 |
| 调解纠纷时效 | ≥90% | ≥90% |
| 成本指标 | 预算控制 |  ≤134万 | 111.62万元  |
| 社会效益 指标 | 提高社会安全指数 | 效益较显著 | 效益较显著 |
| 可持续影响指标 | 提高办公效率 | 显著提高 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工用餐满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分资金未支付，故存在偏差。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 合理安排资金支付计划，项目经费可结合本年费用，相应调整预算额度。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-3

2023年度聘用人员服装费用

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2024年4月18日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 聘用人员服装费用 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心 | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 47.00万元 | 45.00万元 | 95.74% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 制服数量 | 94套 | 94套 |
| 质量指标 | 服装质量验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 实施计划 | 制服到货立即发放 | 制服到货立即发放 |
| 成本指标 | 计划成本数 | ≤47.00万 | 45.00万元 |
| 社会效益 指标 | 制服利用率 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 制服使用年限 | 3年 | 3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 满意 | 满意 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 实际单价低于预算，所以存在偏差。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 严格按合同约定进度支付服务费。若下年度工作目标不变，项目经费可结合本年费用，相应调整预算额度。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-4

2023年度执法中心宿舍大楼租金、水电费

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2024年4月18日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 执法中心宿舍大楼租金、水电费 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心 | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 43.18万元  | 41.45万元 | 95.99% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 1208.93平米 | 1208.93平米 |
| 用水用电量 | 实际用量 | 实际用量 |
| 质量指标 | 租住大楼安全性 | 安全 | 安全 |
| 用电用水安全 | 安全 | 安全 |
| 时效指标 | 房租支付及时性 | 按季度支付 | 按季度支付 |
| 水电费支付及时性 | 按实际用量支付 | 按实际用量支付 |
| 成本指标 | 场地租金 | 28.8万元 | 28.8万元 |
| 水电费 | 16.8万元 | 15.07万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 综合利用性 | ≥95% | ≥95% |
| 项目受益人 | 82人 | 82人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 水电费实际支出比预计的少，故实际支付金额小于预算数。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可按实际情况略微下调。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-5

2023年度拆违控违外包服务费

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2024年4月18日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 拆违控违外包服务费 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心 | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 358.00万元  | 358.00万元  | 100.00% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 考核外包方次数 | 4次 | 4次 |
| 质量指标 | 考核达标率 | ≥90% | ≥90% |
| 时效指标 | 拆除违建及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 外包服务费 | 358.00万元 | 358.00万元 |
| 社会效益 指标 | 降低违建率 | 降低 | 降低 |
| 可持续影响指标 | 违建拆除整改率 | ≥90% | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-6

2023年度管委会办公大楼安保服务费

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2024年4月18日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 管委会办公大楼安保服务费　 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心 | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 39.18万元 | 39.18万元  | 100% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安数量 | 8人 | 8人 |
| 质量指标 | 考核达标率 | ≥95% | ≥95% |
| 时效指标 | 处理外来人员及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 服务费 | 39.18万 | 39.18万 |
| 社会效益 指标 | 提高管委会工作环境效益 | 效益较显著 | 效益较显著 |
| 可持续影响指标 | 保障办公环境安全 | 有效保障 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管委会工作人员 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-7

2023年度租用查违拆违巡查车辆费用

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2024年4月18日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 租用查违拆违巡查车辆费用 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心 | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 38.33万元  | 28.67万元  | 74.80% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 租车数量 | 7台 | 7台 |
| 质量指标 | 租车利用率 | ≥95% | ≥95% |
| 时效指标 | 巡查违建的及时性 | 每天 | 每天 |
| 成本指标 | 租车费用 | 38.33万元 | 28.67万元 |
| 社会效益 指标 | 查违率 | ≥95% | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 违建建筑数量 | 降低 | 降低 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分资金未支付，所以实际支出小于预算支出。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 若工作目标保持不变，以后年度编制预算需考虑实际情况，按实际需求考虑租车数量，结合租车费用标准，编制下年预算。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-8

2023年度2022年结转项目

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2024年4月18日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年结转项目 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心 | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 300.00万元  | 298.29万元  | 99.43% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目个数 | 4个 | 4个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | ≥98% |
| 时效指标 | 按合同进度完成率 | ≥95% | ≥95% |
| 成本指标 | 支付金额 | ≤300.00万元 | 298.29万元  |
| 社会效益 指标 | 解决烂尾楼爆破项目，保障安全 | 有效保障 | 有效保障 |
| 可持续影响指标 | 解决居民购房后防之忧 | 有效解决 | 有效解决 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 按照合同及工程进度编制预算及支付资金。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-9

2023年度城市扶贫专项资金

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2024年4月18日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 扶贫专项资金　 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心 | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 10.00万元  | 10.00万元  | 100% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶贫项目数 | 1个 | 1个 |
| 质量指标 | 精准扶贫率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤10.00万元 | 10.00万元 |
| 社会效益 指标 | 巩固脱贫成果 | 效果显著 | 效果显著 |
| 改善贫困人群生活条件 | 改善 | 改善 |
| 可持续影响指标 | 降低贫困发生率 | 降低 | 降低 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 本项目为一次性项目，项目已完成，可取消此项目。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-10

2023年度三维建模飞机智慧城管

项目经费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2024年4月18日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 三维建模飞机智慧城管 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心 | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 156.00万元  | 135.05万元  | 86.57% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统 | 1个 | 1个 |
| 质量指标 | 设备故障率 | ≤5% | ≤5% |
| 时效指标 | 设备故障修复及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 预算控制 | 156万元 | 156万元 |
| 社会效益 指标 | 飞机智慧城管 | 提升城市管理水平 | 提升城市管理水平 |
| 可持续影响指标 | 信息系统使用年限 | ≥10年 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 合同总金额156.00万元，已支付135.05万元，预留质保金未付。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 按合同支付进度，将未结款项纳入下年预算。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-11

2023年度交通运输综合执法队经费

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2024年4月18日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 交通运输综合执法队经费　 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心 | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 9.00万元  | 5.01万元  | 55.67% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法队员人数 | 6人 | 6人 |
| 后勤保障人数 | 1人 | 1人 |
| 质量指标 | 办公用具合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | ≥95% | ≥95% |
| 成本指标 | 预算控制 | 9万 | 5.01万 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 执法规范化 | ≥95% | ≥95% |
| 保障执法效率 | 有保障 | 有保障 |
| 可持续影响指标 | 提高办公效益 | 提高 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 预算按上年金额直接填写，未变动，实际情况发生变动。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 结合实际编制预算，否则预算不准确，执行率不高。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-12

2023年度交通协管队经费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2024年4月18日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 交通协管队经费 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心 | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 342.77万元  | 309.98万元  | 90.43% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通协管员人数 | 20人 | 20人 |
| 铁骑人数 | 15人 | 15人 |
| 质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | ≥95% |
| 执法效率 | ≥95% | ≥95% |
| 时效指标 | 计划实施 | 按需支付费用 | 按需支付费用 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤342.77万元 | 309.98万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 执法规范化 | 效益显著 | 效益显著 |
| 保障交通安全 | 有效保障 | 有效保障 |
| 可持续影响指标 | 执法服务环境优化情况 | 效益较显著 | 效益较显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分款项未及时支付，导致存在偏差。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率较高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可结合交通协管员、铁骑人数及相关标准相应调整。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-13

2023年度停车场场地租赁费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2024年4月18日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 招商经费　 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心 | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 12.50万元  | 12.50万元  | 100% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 场地面积 | ≥7000平米 | 7000平米 |
| 查处超限车辆 | ≥50辆 | 50辆 |
| 质量指标 | 场地利用率 | ≥95% | ≥95% |
| 查处率 | ≥95% | ≥95% |
| 时效指标 | 治超时间 | 每天 | 每天 |
| 成本指标 | 租赁费用 | ≤12.50万 | ≤12.50万 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 行车安全率 | ≥95% | ≥95% |
| 道路损坏率 | ≤3% | ≤3% |
| 可持续影响指标 | 超限降低率 | ≥80% | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 停车人员满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-14

2023年度文明创建经费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2024年4月18日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 文明创建经费　 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心 | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 200.00万元  | 200.00万元  | 100.00% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员 | 3个 | 3个 |
| 创文广告牌更新数量 | 35个 | 35个 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥95% | ≥95% |
| 项目计划变更率 | ≤5% | ≤5% |
| 时效指标 | 按计划开工 | 按开工令开工 | 按开工令开工 |
| 按计划完工 | 按合同约定完工 | 按开工令开工 |
| 成本指标 | 预算控制 | 200.00万 | 200.00万 |
| 社会效益 指标 | 新建及设施修复率 | ≥95% | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 传播中华文化推广 | ≥95% | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算参考本次费用根据实际情况调整。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。