附件2

2023年度鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心部门整体绩效自评表

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24日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 214.53万元 | | 项目支出总额 | | 2180.47万元 | |
| 年度目标 | | 紧紧围绕工委、管委会中心工作，服务“两区一枢纽”和武汉新城建设，以加强城市精细化管理为主线，推动城市品质持续提升，为葛店经济社会发展提供良好环境保障。 | | | | | |
| 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 | | 基础绩效型 | ≦100% | 85.28% |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | | 基础绩效型 | ≦100% | 100% |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | | 基础绩效型 | ≦100% | 0 |
| “三公经费”变动率 | | 基础绩效型 | ≦100% | 0 |
| 管理  效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | | 基础绩效型 | 相符 | 未编制中长期规划 |
| 工作计划健全性 | | 基础绩效型 | 健全 | 健全 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | | 基础绩效型 | 科学 | 较科学 |
| 预算编制合理性 | | 基础绩效型 | 合理 | 较合理 |
| 立项规范性 | | 基础绩效型 | 规范 | 较合理 |
| 预算调整率 | | 基础绩效型 | 0% | 较规范 |
| 预算执行 | 预算执行率 | | 基础绩效型 | 100% | 92.20% |
| 结转结余率 | | 基础绩效型 | 0% | 7.80% |
| 政府采购执行率 | | 基础绩效型 | 100% | 90.96% |
| 非税收入预算完成率 | | 基础绩效型 | 不涉及 | 不涉及 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | | 基础绩效型 | 100% | 100% |
| 绩效目标合理性 | | 基础绩效型 | 合理 | 较合理 |
| 绩效监控开展率 | | 基础绩效型 | 100% | 100% |
| 绩效评价覆盖率 | | 基础绩效型 | 100% | 100% |
| 评价结果应用率 | | 基础绩效型 | 100% | 100% |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | | 基础绩效型 | 健全 | 较健全 |
| 资产管理规范性 | | 基础绩效型 | 规范 | 较规范 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | | 基础绩效型 | 健全 | 较健全 |
| 会计核算规范性 | | 基础绩效型 | 规范 | 规范 |
| 资金使用合规性 | | 基础绩效型 | 合规 | 合规 |
| 履职  效能 | 数量指标 | 排查处置废弃机  动车辆 | | 基础绩效型 | ≥21辆 | 21辆 |
| 劝离疏导乱摆摊 | | 基础绩效型 | ≥6000余人次 | ≥6000余人次 |
| “疤痕”地块的整治 | | 基础绩效型 | ≥15处 | 15处 |
| 拆除违建面积 | | 基础绩效型 | ≥16000㎡ | ≥16468㎡ |
| 拆除广告牌 | | 基础绩效型 | ≥58处 | 58处 |
| 查扣违规车辆 | | 基础绩效型 | ≥42台 | 42台 |
| 排查清理乱倾倒固废垃圾 | | 基础绩效型 | ≥400吨 | 430吨 |
| 质量指标 | 排查率 | | 基础绩效型 | ≥96% | ≥96% |
| 违建拆除率 | | 基础绩效型 | ≥95% | ≥95% |
| 查违控违率 | | 基础绩效型 | ≥96% | ≥96% |
| 外广告整治率 | | 基础绩效型 | ≥96% | ≥96% |
| 行政执法力度 | | 基础绩效型 | 行政执法力度强 | 行政执法力度强 |
| 社会  效应 | 经济效益 | 不涉及 | | 基础绩效型 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益 | 提升市容环境秩序 | | 基础绩效型 | 提升 | 提升 |
| 降低违建率 | | 基础绩效型 | 降低 | 降低 |
| 有效排查安全隐患 | | 基础绩效型 | 有效 | 有效 |
| 生态效益 | 提升环境绿化率 | | 基础绩效型 | 提升 | 提升 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | | 基础绩效型 | 不涉及 | 不涉及 |
| 行政管理体制改革成效 | | 基础绩效型 | 不涉及 | 不涉及 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | | 基础绩效型 | 100% | 100% |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 基础绩效型 | 不涉及 | 不涉及 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 基础绩效型 | 不涉及 | 不涉及 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | | 基础绩效型 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 基础绩效型 | ≧95% | ≧95% |
| 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | | 基础绩效型 | ≧95% | ≧95% |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 年初预算编制不够精准，部分工作未能如期按照计划开展，导致存在偏差。 | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 科学编制预算、合理分配预算资金，完善部门整体绩效目标，提高部门和单位整体绩效水平。 | | | | | |

备注：

1.基本支出总额和项目支出总额为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。