附件1-1

2023年度政府雇员工资、三支一扶人员工资、五险、工会经费、福利费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府填报 日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 政府雇员工资、三支一扶人员工资、五险、工会经费、福利费 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇人民政府　 |
| 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 | 654.00 | 552.76 | 84.52% |
| 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 | 乡改人员数量 | 17人 | 15人 |
| 雇员数量 | 38人 | 28人 |
| 三支一扶人数 | 9人 | 9人 |
| 经贸中心退休人员 | 11人 | 7人 |
| 返聘人员 | 2人 | 2人 |
| 质量指标 | 工资及福利发放到位率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦654万元 | 40.27万元 |
| 时效指标 | 工资及福利发放及时率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高机关办事作风 | 满足人民群众的需求 | 满足人民群众的需求 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意率 | ≥98% | 98% |
| 人民群众对聘用人员满意率 | ≥98% | 98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 年初预算2023年退休人员11人中退休人员中去世了4人，实际只需要发放工资7人；雇员38人中2023年有下派社区有8人，离职有2人，实际只需要发放28人工资；乡改人员17人中退休了2人，实际只需要发放15人工资。与年初预计的需要发放政府雇员工资、三支一扶人员工资、五险、工会经费、福利费人数相差较大，导致未按年初目标完成。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 预算编制前开展人员调查，合理确定需要进行需要发放政府雇员工资、三支一扶人员工资、五险、工会经费、福利费的人数，使预算编制更合理，以提高预算执行率。 |

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年度葛店镇信访维稳活动经费 项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 葛店镇信访维稳活动经费 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇人民政府　 |
| 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 | 83.92 | 80.04 | 95.38% |
| 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 | 登记办理群众来信数量 | 120人次 | 132人次 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦83.92万元 | 80.04万元 |
| 时效指标 | 群众问题解决及时率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解疑难信访问题，维护社会安定 | 维护社会安定和谐 | 维护社会安定和谐 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | 有效促进社会和谐稳定 | 有效促进社会和谐稳定 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 来信来访群众满意度 | ≥90% | 90% |
| 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1-3

2023年度政府人员工作餐费用项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府填报 日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 政府人员工作餐费用 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇人民政府　 |
| 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 | 128.70 | 70.56 | 54.83% |
| 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 | 就餐人数 | 126人 | 116人 |
| 质量指标 | 全年不发生饮食安全事故 | 0事故 | 0事故 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦128.70万元 | 70.56万元 |
| 时效指标 | 开放就餐及时率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 就餐环境 | 营造良好就餐环境 | 指导开发区土地的供给 |
| 可持续影响 | 营造良好就餐环境 | 良好 | 合理使用土地资源提供科学依据 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员对食堂满意率 | ≥95% | 95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 年初预算食堂工作人员3人劳务费13000元/月，根据合同，早餐8元，中餐18元，晚餐12元，合计38元/人/天，单位部分34元/人，个人4元/天。人员：政府在职人员27人，无编人员4人，乡改人员14人，政府雇员30人、农保雇员4人、就业局雇员1人、三支一扶1人、消防救援所2人，借调网格员16人，社区矫正警察1人，保洁2人，保安3人，戒毒社区3人、计生办人员13人，文化站5人，共126人。政府人员工作餐费用：126人\*22天（每月平均）\*34元/天\*12个月=1130976元食堂工作人员劳务费：13000\*12=156000元；合计：1130976+156000=1286976元，因雇员38人中2023年有下派社区有8人，乡改人员17人中退休了2人，实际就餐人员减少，以及年初预算是所有在职人员早中晚三餐，实际在职人员除值班人员其他人员晚餐基本未在食堂就餐，就餐人数和次数相差较大，导致未按年初目标完成。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 预算编制前开展人员调查，合理确定需要进行需要早晚就餐的人数和预计值班人数需要就晚餐的人次，使预算编制更合理，以提高预算执行率。 |

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年度葛店镇中心戒毒社区费用 项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 葛店镇中心戒毒社区费用 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇人民政府　 |
| 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 | 22.32 | 13.37 | 59.90% |
| 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 | 禁毒教育宣传 | ≥5次 | 5次 |
| 毒品尿液检测板及毛发检测人数 | 240人 | 162人 |
| 毛发检测人数 | 600人 | 501人 |
| 质量指标 | 吸毒人员管控率 | 100% | 100% |
| 社康、社戒执行率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦22.32万元 | 13.37万元 |
| 五合一验尿片单位成本 | ≤35元/套 | 35元/套 |
| 时效指标 | 禁毒年度工作计划完成及时率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸毒人员犯罪率 | 降低 | 降低 |
| 可持续影响指标 | 禁毒体制机制建设 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 涉毒人员满意率 | 100% | 100% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 年初预算五合一验尿片共计100800元/年，本地人员 180人\*35元/套\*12月=75600元，异地人员及预增 60人\*35元/套\*12月=25200元，毛发检测耗材共计76000元/年，吸毒人员 200人\*2次\*95元/套=38000元，易制毒、驾驶员等 300人/年\*95元/套=28500元， 协助公安机关办案 100人/年\*95元/套=9500元，2023年因戒毒人员减少以及戒毒人员戒断期间检测间隔期延长，导致实际需要检测的戒毒人员次数减少，毒品尿液检测板及毛发检测人数162人，毛发检测人数501人，因此相关的检测费用支出减少。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 预算编制前开展戒毒管控人员调查，合理确定需要进行检测的人数和间隔期，使预算编制更合理，以提高预算执行率。 |

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年度党建组织经费包干费用 项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 党建组织经费 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇人民政府　 |
| 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 | 40.40 | 40.40 | 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 | 组织各党支部书记召开党建工作会议 | 4次 | 4次 |
| 党政班子、机关党员集中学习 | 48次 | 48次 |
| 购买人身意外险 | 204人 | 204人 |
| 开展村（社区）党员培训 | 2次 | 2次 |
| 质量指标 | 党员培训合格率 | 100% | 100% |
| 意外险购买率 | 100% | 100% |
| 活动参加率、会议到会率 | ≥95% |

|  |
| --- |
| 100% |

 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦40.40万元 | 40.40万元 |
| 时效指标 | 工作计划完成及时率 | 按月发放 | 按月发放 |
| 推选先进基层党组织、优秀党务工作者 | 12月底前 | 12月底前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党组织建设先进性 | 逐步提高 | 逐步提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支部党员对党建工作的满意度 | ≥98% | 98% |
| 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年度安全生产监督检查项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府填报 日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 安全生产监督检查 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇人民政府　 |
| 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 | 37.02 | 35.41 | 95.65% |
| 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 | 安全生产执法检查 | ≥101次 | 221次 |
| 安全生产宣传 | ≥30次 | 30次 |
| 质量指标 | 安全事故率 | 全年无事故 | 全年无事故 |
| 安全生产宣传覆盖率 | 98% | 98% |
| 食品安全监督管理 | 全年无事故 | 全年无事故 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦37.02万元 | 35.41万元 |
| 时效指标 | 设备采购及时率 | ≥95% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保安全形势稳定好转 | 无生产安全事故 | 无生产安全事故 |
| 可持续影响指标 | 改善安全生产环境 | 逐步改善 | 逐步改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥98% | 98% |
| 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年度人大代表活动经费专项 项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 人大代表活动经费 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇人民政府　 |
| 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 | 10.30 | 10.30 | 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 | 召开镇人大会议次数 | 2次 | 2次 |
| 展视察、调研和检查 | 12次 | 12次 |
| 质量指标 | 镇人大代表参会率 | ≥95% | 100% |
| 人大代表培训率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦10.30万元 | 10.30万元 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众反映问题走访率 | ≥90% | 100% |
| 群众反映问题解决率 | ≥90% | 100% |
| 可持续影响指标 | 调研工作 | 了解政府工作中实际问题和疑难问题 | 了解政府工作中实际问题和疑难问题 |
| 健全人大代表履职服务保障 | 提高 | 提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意率 | ≥95% | 98% |
| 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1-8

2023年度妇联活动经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 妇联活动经费 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇人民政府　 |
| 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 | 24.10 | 23.99 | 99.54% |
| 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 | 村、社区妇联组织 | 35处 | 35处 |
| 三八妇女活动 | 1次 | 1次 |
| 质量指标 | 基层妇联组织经费保障率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦24.10万元 | 23.99万元 |
| 时效指标 | 三八妇女活动开展时间 | 每年3.8 | 1每年3.8 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇女儿童受益率 | 98% | 98% |
| 可持续影响指标 | 建立完善的基层妇女组织 | 提升妇联组织影响力 | 提升妇联组织影响力 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 妇女儿童满意度 | 98% | 98% |
| 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1-9

2023年度民宗办经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 民宗办经费 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇人民政府　 |
| 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 | 55.00 | 53.58 | 97.42% |
| 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 | 民宗政策宣传 | 6次 | 6次 |
| 对统战工作人员进行业务培训 | 2次 | 2次 |
| 民宗对教职人员进行政策宣传 | 2次 | 2次 |
| 质量指标 | 业务培训合格率 | 98% | 98% |
| 宣传覆盖率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦55万元 | 53.58万元 |
| 时效指标 | 处理突发事件及时性 | 及时 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 促进社会稳定、民族关系和睦 | 无民族纠纷问题发生 | 无民族纠纷问题发生 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% |
| 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1-10

2023年度共青团活动经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 共青团活动经费 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇人民政府　 |
| 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 | 3.30 | 1.71 | 51.82% |
| 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 | 召开工作例会 | 12次 | 12次 |
| 开展主题团活动 | 12次 | 12次 |
| 团员大会 | 4次 | 4次 |
| 支部委员会 | 12次 | 12次 |
| 团员评审 | 2次 | 2次 |
| 希望家园开班点志愿者用餐人数 | 30人 | 0人 |
| 质量指标 | 青少年受益率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≤3.30万元 | 1.71万元 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进青少年精神文明建设 | 效果显著 | 效果显著 |
| 提升青少年的综合素质 | 效果显著 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 维护青少年的合法权益 | 效果显著 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 青少年满意度 | 100% | 100% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 年初预算时申报的希望家园开班点工作人员误餐费2.40万元，希望家园岳陂小学、三王小学开班点志愿者用餐费用预计30人，每人每天40元；30人\*40元\*20天=24000元；因2023年实际未开展希望家园开班点活动，故希望家园开班点工作人员误餐费2023年未列支。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率不高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据实际需要提供的希望家园开班点工作人员误餐费在各学校列支报销的情况不纳入对本单位预算，使预算编制更合理，以提高预算执行率。 |

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年度环保办经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 环保办经费 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇人民政府　 |
| 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 | 20.00 | 16.88 | 84.40% |
| 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 | 扬尘网覆盖 | 1000米 | 1000米 |
| 撒草籽 | 100斤 | 100斤 |
| 秸秆回收 | 14万斤 | 14万斤 |
| 环保宣传 | 31个村+4个社区 | 31个村+4个社区 |
| 质量指标 | 裸土覆盖率 | 100% | 100% |
| 环保宣传覆盖率 | 98% | 98% |
| 秸秆回收率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≤20万元 | 16.88万元 |
| 时效指标 | 按工作计划完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量得到改善 | 良好 | 良好 |
| 人与自然和谐的社会环境 | 良好 | 良好 |
| 可持续影响指标 | 改善环境卫生 | 逐步改善 | 逐步改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对秸秆收购满意度 | ≥95% | 98% |
| 群众对环境保护的满意度 | ≥95% | 98% |
| 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1-12

2023年度法治宣传、人民调解、法律援助、社区矫正经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 法治宣传、人民调解、法律援助、社区矫正经费 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇人民政府　 |
| 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 | 59.90 | 24.62 | 41.10% |
| 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 | 审前调查人数 | 19名 | 19名 |
| 全区接受社区服刑人员 | 20名 | 20名 |
| 社区矫正对象困难帮扶人数 | 10名 | 10名 |
| 安置帮教人员 | 100名 | 100名 |
| 人民调解员调解案件数 | 30件 | 30件 |
| 村（社区）法律顾问 | 35村（社区） | 0个村（社区） |
| 开展法制宣传次数 | 12次 | 12次 |
| 质量指标 | 案件受援人回访率 | 100% | 100% |
| 法律援助案件质量等级优良率 | 98% | 98% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≤59.90万元 | 24.62万元 |
| 时效指标 | 法律援助及时性 | 98% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进法律资源再分配，有效化解社会矛盾 | 有效促进 | 有效促进 |
| 法律援助受益人数增加 | 显著增加 | 显著增加 |
| 可持续影响指标 | 引导地方基层司法所经费保障水平持续提升 | 稳步提升 | 稳步提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被援助人员满意度 | ≥98% | 98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 年初预算一村一律师专项经费（鄂州政办发〔2019〕5号文、鄂州司发〔2019〕13号文件）297500元 ，其中：政府购买村（社区）法律服务经费：35个村（社区），每村（社区）8500元共计35×8500元＝297500元，但该款项手续不齐全，因此未报销该笔款项，导致未按年初目标完成。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 预算编制前分析一村一律师专项经费前期程序是否履行到位，合理确定是否需要支付一村一律师专项经费，提高预算编制准确性。 |

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年度报刊订阅经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 报刊订阅经费 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇人民政府　 |
| 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 | 21.57 | 21.24 | 98.47% |
| 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 | 党报党刊订阅 | 11类 | 11类 |
| 质量指标 | 党报党刊订阅率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≤21.57万元 | 21.24万元 |
| 时效指标 | 按党报党刊发行任务表订阅 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 动员和团结人民群众、统一广大党员干部思想认识 | 逐步提高 | 逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 提高干部职工思想境界、理论水平、工作能力 | 逐步提高 | 逐步提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工对党报党刊订阅满意度 | 100% | 100% |
| 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年度政协办项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 政协办经费 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇人民政府　 |
| 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 | 4.91 | 5.00 | 98.20% |
| 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 | 政策宣传 | 6次 | 6次 |
| 政协委员履职能力培训 | 3次 | 3次 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 98% | 98% |
| 业务培训合格率 | 98% | 98% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≤5万元 | 4.91万元 |
| 时效指标 | 处理突发事件及时性 | 及时 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 促进社会稳定、民族关系和睦 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 98% |
| 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1-15

2023年度安可替代项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 安可替代 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇人民政府　 |
| 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 | 16.50 | 16.50 | 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 | 购置设备数量 | 30台 | 30台 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≤16.50万元 | 16.50万元 |
| 时效指标 | 合同进度执行 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 6年 | 6年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 100% | 100% |
| 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1-16

2023年度武装部经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 武装部经费 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇人民政府　 |
| 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 | 7.00 | 1.98 | 28.29% |
| 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 | 训练任务 | 2次 | 2次 |
| 质量指标 | 民兵训练设备完好率 | 100% | 100% |
| 征兵计划完成率 | 100% | 100% |
| 退役军人预备役统计率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≤7万元 | 1.98万元 |
| 时效指标 | 报账工作任务完成及时率 | 100% | 28% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全社会国防建设关注度 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 国防建设水平 | 6年 | 6年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 军人满意度 | 98% | 98% |
| 群众满意度 | 97% | 97% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 年初预算安排1、年度民兵整组预算：34000元，其中：宣传、资料归档共计7000元；武装部配备装备和办公设施10000元；基层民兵连达标17000元；2、年度训练、征兵预算：36000元，其中：民兵应急演练（防汛抗洪、应急点验、综合勤务、反恐维稳）保障支出18000元；民兵军事训练支出8000元，一年两季征兵宣传、体检支出10000元。但由于报账资料不齐全，报账不及时，导致费用未支付 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率不高，需加快完善报账需要的资料，及时报账，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1-17

2023年度为葛店开发区困难人员代缴城乡居民养老保险项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 为葛店开发区困难人员代缴城乡居民养老保险 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇人民政府　 |
| 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 | 10.14 | 10.11 | 99.70% |
| 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 | 困难人员参保人数 | 887人 | 887人 |
| 质量指标 | 困难人员参保率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≤10.14万元 | 10.11万元 |
| 时效指标 | 按签订合同执行 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难参保政策社会知晓度 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 降低低收入困难脱贫人口因意外事故返贫 | 助力乡村振兴建设 | 助力乡村振兴建设 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难人员参保满意度 | 100% | 100% |
| 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1-18

2023年度葛店镇、村、社区电子政务平台网费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 葛店镇、村、社区电子政务平台网费 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇人民政府　 |
| 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 | 5.76 | 5.76 | 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 | 政务网 | 17条 | 17条 |
| 质量指标 | 网络运行畅通率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≤5.76万元 | 5.76万元 |
| 时效指标 | 按签订合同执行 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众办事效率 | 50% | 50% |
| 可持续影响指标 | 网络覆盖率 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 100% | 100% |
| 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1-19

2023年度政府保洁、保安服务费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 政府保洁、保安服务费 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇人民政府　 |
| 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 | 21.90 | 6.30 | 28.76% |
| 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 | 聘请保洁人员 | 2人 | 2次 |
| 聘请保安人员 | 3人 |  |
| 质量指标 | 保洁、保安出勤率 | 100% | 100% |
| 政府院内卫生环境 | 干净、整洁 | 100% |
| 政府院内安保工作 | 安全、无隐患 | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≤21.90万元 | 6.30万元 |
| 时效指标 | 报账工作合同进度执行完成及时率 | 100% | 28% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护秩序、维护公共卫生 | 良好 | 良好 |
| 可持续影响指标 | 营造良好工作环境 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员对政府工作环境满意率 | 98% | 98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 年初预算安排1.保安人员劳务费用：3750\*3\*12=135000元 ；2.保洁人员劳务费用：3500\*2\*12=84000元 ；但由于报账资料不齐全，报账不及时，导致费用未支付 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率不高，需加快完善报账需要的资料，及时报账，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1-20

2023年度民宗、政协活动经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 民宗、政协活动经费 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇人民政府　 |
| 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 | 15.00 | 14.75 | 98.33% |
| 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 | 统一战线“同心聚力共同缔造”工作纪实视频制作数量 | 1套 | 1套 |
| 质量指标 | 视频制作 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≤15.00万元 | 14.75万元 |
| 时效指标 | 按签订合同执行 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传知晓率 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 网络覆盖率 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观看视频满意度 | 100% | 100% |
| 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1-21

2023年度体检项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 体检项目 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇人民政府　 |
| 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 | 28.74 | 28.74 | 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 | 体检人数 | 184人 | 184人 |
| 质量指标 | 参检率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≤28.74万元 | 28.74万元 |
| 时效指标 | 按签订合同执行 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高健康、保健意识 | 保障员工身体健康 | 保障员工身体健康 |
| 可持续影响指标 | 保障员工身体健康 | 提高健康、保健意识 | 提高健康、保健意识 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 体检人员满意度 | 100% | 100% |
| 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。