附件2

2023年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市华容区文化馆 填报日期：2024年4月19日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 鄂州市华容区文化馆 | | | | | |
| 基本支出总额（万元） | | 58.55 | | 项目支出总额  （万元） | | 34.97 | |
| 年度目标 | | 2023年区文化馆在区委、区政府的正确领导下，在上级主管部门的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，充分发挥职能作用，紧紧围绕文化馆建设、非遗文化保护、群众文化艺术推广普及等工作，全面筹划、合理安排，出色完成了全年的各项工作任务。 | | | | | |
| 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 | | 基本型 | 100% | 100% |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | | 基本型 | 100% | 100% |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | | 基本型 | 100% | 100% |
| “三公经费”变动率 | | 基本型 | 100% | 100% |
| 管理  效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | | 基本型 | 相符 | 相符 |
| 工作计划健全性 | | 基本型 | 健全 | 健全 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | | 基本型 | 科学 | 较科学 |
| 预算编制合理性 | | 基本型 | 合理 | 较合理 |
| 立项规范性 | | 基本型 | 规范 | 规范 |
| 预算调整率 | | 基本型 | ≦10% | ≦10% |
| 预算执行 | 预算执行率 | | 基本型 | 100% | 96% |
| 结转结余率 | | 基本型 | ≦5% | ≦5% |
| 政府采购执行率 | | 基本型 | 100% | 100% |
| 非税收入预算完成率 | | 基本型 | 不涉及 | 不涉及 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | | 基本型 | 100% | 100% |
| 绩效目标合理性 | | 基本型 | 合理 | 较合理 |
| 绩效监控开展率 | | 基本型 | 100% | 100% |
| 绩效评价覆盖率 | | 基本型 | 100% | 100% |
| 评价结果应用率 | | 基本型 | 100% | 100% |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | | 基本型 | 健全 | 较健全 |
| 资产管理规范性 | | 基本型 | 规范 | 较规范 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | | 基本型 | 健全 | 较健全 |
| 会计核算规范性 | | 基本型 | 规范 | 规范 |
| 资金使用合规性 | | 基本型 | 合规 | 合规 |
| 履职  效能 | 加强区局队伍建设 | 加强区局队伍建设 | | 基本型 | 落实到位 | 落实到位 |
| 学习政策 | 学习政策 | | 基本型 | 落实到位 | 落实到位 |
| 事业稳步发展 | 事业稳步发展 | | 基本型 | 效果显著 | 效果显著 |
| 扎实做好工作 | 工作完成率 | | 基本型 | 100% | 100% |
| 社会  效益 | 社会效益 | 政策知晓率 | | 基本型 | ≧90% | ≧90% |
| 保障社会和谐稳定 | | 基本型 | 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 | | 基本型 | 效果显著 | 效果显著 |
| 行政管理体制改革成效 | | 基本型 | 效果显著 | 效果显著 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | | 基本型 | 100% | 100% |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 基本型 | 不涉及 | 不涉及 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 基本型 | 不涉及 | 不涉及 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | | 基本型 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 基本型 | ≧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 | | 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。 | | | | | |