附件2

2023年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市华容区城市管理执法局

填报日期：2024年4月19日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 鄂州市华容区城市管理执法局 | | | | | |
| 基本支出总额（万元） | | 377.33 | | 项目支出总额  （万元） | | 2425.55 | |
| 年度目标 | | 1、强化市容市貌综合治理。对主城区主次干道占道、“马路市场”、车辆乱停乱靠、“牛皮癣”等现象进行综合整治。同时，加强部门联动，切实解决城市管理工作中的热点难点问题，开展综合执法规范化建设，以落实执法巡查制度为重点，推动建立运转高效，保障有力的城管规范执法工作机制。  2、强化主城区环卫作业工作力度。重点加强对公共场所，大街小巷，临街门店等场所的垃圾清扫清运。并结合乡村振兴持续深入推进农村人居环境综合整治。  3、继续加大违法建设查处力度。强化主城区违法建设零容忍。督查乡镇加大违法建设巡查力度，实现违法建设当天发现，当天处置。同时，全力配合区政府做好老旧小区改造工作，并联合各职能部门持续加大扬尘、油烟等各项工作的执法力度,形成联合执法常态化。  4、推进惠民工程建设。加快推进城乡生活垃圾末端处理基础设施建设。重点推进我区大件垃圾调配厂、厨余垃圾处理站、渗透液处理站等项目建设，持续优化民生工程，真真正为民谋福利、谋幸福。 | | | | | |
| 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% | 99% |
| 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 | | 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 | | | | | |
| 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。 | | | | | |