附件2

2023年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市华容区总工会 填报日期：2024年4月18日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 鄂州市华容区总工会 | | | | | |
| 基本支出总额（万元） | | 104.26 | | 项目支出总额  （万元） | | 2.00 | |
| 年度目标 | | 区总工会在区委区政府和市总工会的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，认真贯彻落实中国工会十八大精神和湖北省工会十四大精神及部署要求，知责于心、担责于身、履责于行，突出中心干、围绕职工转，强化思想政治引领，实施建功立业行动，做优职工维权服务，夯实工会基层基础，较好完成了区委区政府和上级工会布置的各项工作任务。 | | | | | |
| 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% | 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 | | 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。 | | | | | |