附件2-1

2023年度机关后勤保障维护费项目自评表

单位名称：鄂州市华容区财政局 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 机关后勤保障维护费项目　 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区财政局 | 项目实施单位 | 华容区财政局　 |
| 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 | 38 | 38 | 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 | 聘用食堂、保安人员数量 | 4名 | 4名 |
| 质量指标 | 食堂、保洁、安保工作抽检合格率 | ≥95% | ≥95% |
| 质量指标 | 机关日常维修（护）质量合格 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤38万元 | 38万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护局机关后勤正常运行 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 保障局机关环境整洁 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 提升机关服务形象 | 达标 | 达标 |
|  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对办公区域管理服务满意度 | ≥95% | ≥95% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | 加强对食堂的监管，提高饭菜质量，与食堂厨师沟通，反馈职工的意见，抓好整改。 |

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2-2

2023年度局机关运行和维护费项目自评表

单位名称： 鄂州市华容区财政局 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 局机关运行和维护费　 |
| 主管部门 | 华容区财政局 | 项目实施单位 | 华容区财政局　 |
| 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 | 13.42 | 13.42 | 100% |
| 年度绩效目标 | 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 | 机关档案、党建、精神文明建设、党风廉政建设责任制考评达标率 | 100% | 100% |
| 数量指标 | 委托业务服务工作完成率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 全年 | 完成 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤13.42万元 | 13.42万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 更好的开展全局各项工作 | 达标 | 达标 |
| 社会效益指标 | 保证财政日常工作正常运转 | 达标 | 达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥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 | 无 |

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2-3

2023年度财政业务股室业务经费

项目自评表

单位名称： 鄂州市华容区财政局 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 财政业务股室业务经费　 |
| 主管部门 | 华容区财政局 | 项目实施单位 | 华容区财政局　 |
| 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 | 153.34 | 153.34 | 100% |
| 年度绩效目标 | 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 | 部门预、决算编制率 | 100% | 100% |
| 数量指标 | 区直预算单位预决算公开数 | 46家 | 46家 |
| 时效指标 | 组织完成2023年度监督检查任务 | 一年内 | 一年内 |
| 数量指标 | 预算单位预算项目绩效重点评审个数 | ≥10个 | 10个 |
| 质量指标 | 一体化系统技术支持 | 总体满意 | 总体满意 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大投票通过率 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 采购中小企业产品占比率 | ≥90% | ≥90% |
| 经济效益指标 | 全区预算单位财经纪律明显好转 | 达标 | 达标 |
| 经济效益指标 | 纳入绩效管理项目覆盖率 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 履职效益满意度 | 区直单位对财政工作满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 因是综合型经费项目，预算经费编制不是非常细致，年初预算编制179.54万元，预算调整了26.2万元，实际执行153.34万元。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 科学预料，准确把握，把预算编细编实。 |

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。