附件3-1

2023年度华容区财政局整体绩效自评表

单位名称：鄂州市华容区财政局 填报日期：2024年4月16日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 鄂州市华容区财政局 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 902.3 | | 项目支出总额 | | 391.71 | |
| 年度目标 | | 完善重大项目统筹机制，适度增强区级财政统筹能力；严格财政支出管理，强化“总量控制、统筹使用、申请评估、过程检查、结果评价”等全过程管理；推进财政预算管理一体化，积极探索实现政府预算管理、部门预算管理、预算全过程管理、项目全生命周期管理、预算数据管理等五个方面一体化。 | | | | | |
| 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 | | 绩效基本型 | <100% | 86.9% |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | | 绩效基本型 | <100% | 107.7% |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| “三公经费”变动率 | | 绩效基本型 | <0% | 6.7% |
| 管理  效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | | 绩效基本型 | 相符 | 相符 |
| 工作计划健全性 | | 绩效基本型 | 健全 | 健全 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | | 绩效基本型 | 科学 | 科学 |
| 预算编制合理性 | | 绩效基本型 | 合理 | 合理 |
| 立项规范性 | | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| 预算调整率 | | 绩效基本型 | ≤10% | ≤7% |
| 预算执行 | 预算执行率 | | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 结转结余率 | | 绩效基本型 | 0% | 0% |
| 政府采购执行率 | | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 绩效目标合理性 | | 绩效基本型 | 合理 | 有待提高 |
| 绩效监控开展率 | | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 绩效评价覆盖率 | | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 评价结果应用率 | | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | | 绩效基本型 | 健全 | 健全 |
| 资产管理规范性 | | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | | 绩效基本型 | 健全 | 健全 |
| 会计核算规范性 | | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| 资金使用合规性 | | 绩效基本型 | 合规 | 合规 |
| 履职  效能 | 机关后勤保障 | 后勤保障 | | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 机关运行维护 | 机关运行保障 、人事管理、档案管理、党建管理、办公设备维修维护等 | | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 各股室业务工作 | 财政监督、绩效管理与预算编制、执行全面深度融合 | | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 社会  效应 | 经济效益 | 预算绩效管理理念 | | 绩效基本型 | 提升 | 提升 |
| 社会效益 | 债务风险防范 | | 绩效基本型 | 有效防范 | 有效防范 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | | 绩效基本型 | 明显 | 明显 |
| 行政管理体制改革成效 | | 绩效基本型 | 明显 | 明显 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 绩效基本型 | 合理 | 合理 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | | 绩效基本型 | 不断完善 | 不断完善 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 绩效基本型 | 满意 | 满意 |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 预算经费编制不是非常细致，年初预算编制230.96万元，预算调整了26.2万元，实际执行204.76万元. | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 进一步加强预算绩效管理，规范使用财政资金，提高财政资金使用效率。 | | | | | |

备注：

1.基本支出总额和项目支出总额为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。