附件1.1

**2023年度机关事业单位登记管理费用项目自评表**

单位名称：中共鄂州市华容区委机构编制委员会办公室

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 机关事业单位登记管理费用 |
| 主管部门 | 中共鄂州市华容区委机构编制委员会办公室 | 项目实施单位 | 中共鄂州市华容区委机构编制委员会办公室　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 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） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 4.70 | 3.94 | 84% |
| 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 | 全区法人年检审核事业单位数量 | ≧72家 | ≧72家 |
| 数量指标 | 全区党政机关、事业单位赋码换证单位数量 | ≧25家 | ≧25家 |
| 质量指标 | 全区事业单位法人年度报告书年检审核通过率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | 100% | 84% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 项目实施对持续发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区机关事业单位对单位年检及赋码换证工作的满意度 | 100% | 97% |
| 偏差大或目标未成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应 | 无 |

附件1.2

**2023年度地方机构改革专项费用项目自评表**

单位名称：中共鄂州市华容区委机构编制委员会办公室

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 地方机构改革专项费用 |
| 主管部门 | 中共鄂州市华容区委机构编制委员会办公室 | 项目实施单位 | 中共鄂州市华容区委机构编制委员会办公室　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 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 | 4.00 | 3.20 | 80% |
| 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 | 开展事业单位、乡镇机构改革会议筹备工作 | ≧2次 | ≧2次 |
| 数量指标 | 人员转隶数 | ≧10人 | ≧10人 |
| 质量指标 | 政策知晓率 | 100% | 98% |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 项目实施对持续发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构改革单位满意度 | 100% | 98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措及结果应用方案 | 无 |

附件1.3

**2023年度会计代理服务专项工作经费项目自评表**

单位名称：中共鄂州市华容区委机构编制委员会办公室

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 会计代理服务专项工作经费项目 |
| 主管部门 | 中共鄂州市华容区委机构编制委员会办公室 | 项目实施单位 | 中共鄂州市华容区委机构编制委员会办公室　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 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） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 1.80 | 1.80 | 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 | 完成机关2023年度会计账套、会计核算等工作 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 确保机关财务管理优质高效，会计核算合规准确 | 100% | 100% |
| 进度指标 | 完成2023年度机关会计账套、会计核算、机关预决算和财务报告编制等工作 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | ≥100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 项目实施对持续发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关各股室对财务管理工作的满意度 | 100% | 98% |
| 目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

附件1.4

**2023年度机关档案建设工作经费项目自评表**

单位名称：中共鄂州市华容区委机构编制委员会办公室

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 机关档案建设工作经费项目 |
| 主管部门 | 中共鄂州市华容区委机构编制委员会办公室 | 项目实施单位 | 中共鄂州市华容区委机构编制委员会办公室　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 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）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 3.0 | 2.20 | 73.33% |
| 年度绩效目标（80分） | 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 | 整理机关2020-2022年三年间归档文件 | 整理归档文件数量≧1900件 | 整理归档文件数量≧1900件 |
| 质量指标 | 全档案实行了现代化管理。全部档案建立了目录数据库和文书档案全文数据库，并实现了全部档案目录局域网检索。 | 100% | 100% |
| 进度指标 | 完成机关档案的制度建设、设施建设以及提高档案管理水平。 | 2023年底 | 2023年底 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 项目实施对持续发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关各股室对档案管理工作的满意度 | 100% | 98% |
| 目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果 | 无 |

附件1.5

**2023年度驻村工作经费项目自评表**

单位名称：中共鄂州市华容区委机构编制委员会办公室

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 驻村工作经费项目 |
| 主管部门 | 中共鄂州市华容区委机构编制委员会办公室 | 项目实施单位 | 中共鄂州市华容区委机构编制委员会办公室　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 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） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 1.5 | 1.5 | 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 | 全区各级机关、事业单位均需参与驻村工作。 | 驻村人员到位率≧100% | 驻村人员到位率≧100% |
| 质量指标 | 持续加强基层党组织建设，整顿软弱涣散村党组织。 | 100% | 100% |
| 进度指标 | 对驻村工作工作情况进行年度综合考核。 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | ≥100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 项目实施对持续发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部、村民对驻村队伍的满意度 | 100% | 98% |
| 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 |