附件2

2023年度部门整体绩效自评表

单位名称：中共鄂州市华容区委机构编制委员会办公室 填报日期：2024年4月18日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 中共鄂州市华容区委机构编制委员会办公室 | | | | | |
| 基本支出总额（万元） | | 74.92 | | 项目支出总额  （万元） | | 12.65 | |
| 年度目标 | | 1.学深悟透党的二十大精神，在以习近平新时代中国特色社会主义思想引领机构编制工作方面达到新高度。  2.持续贯彻《中国共产党机构编制条例》，在推进机构编制法定化、制度化方面取得新进展。  3.紧扣发展大局，在当好武鄂同城发展的“传动轴”和经济高质量发展提供机构编制服务保障方面实现新突破。  4.坚持高标准，在深化推进事业单位改革和乡镇机构改革方面交出满意答卷。  5.贯彻从严的主基调，在加强自身建设方面取得新成效。 | | | | | |
| 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 | | 基础型 | 100% | 100% |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | | 基础型 | 100% | 100% |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | | 基础型 | 100% | 100% |
| “三公经费”变动率 | | 基础型 | 100% | 100% |
| 管理  效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | | 基础型 | 相符 | 相符 |
| 工作计划健全性 | | 基础型 | 健全 | 健全 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | | 基础型 | 科学 | 较科学 |
| 预算编制合理性 | | 基础型 | 合理 | 较合理 |
| 立项规范性 | | 基础型 | 规范 | 规范 |
| 预算调整率 | | 基础型 | ≦10% | ≦10% |
| 预算执行 | 预算执行率 | | 基础型 | 100% | 96% |
| 结转结余率 | | 基础型 | ≦5% | ≦5% |
| 政府采购执行率 | | 基础型 | 100% | 100% |
| 非税收入预算完成率 | | 基础型 | 不涉及 | 不涉及 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | | 基础型 | 100% | 100% |
| 绩效目标合理性 | | 基础型 | 合理 | 较合理 |
| 绩效监控开展率 | | 基础型 | 100% | 100% |
| 绩效评价覆盖率 | | 基础型 | 100% | 100% |
| 评价结果应用率 | | 基础型 | 100% | 100% |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | | 基础型 | 健全 | 较健全 |
| 资产管理规范性 | | 基础型 | 规范 | 较规范 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | | 基础型 | 健全 | 较健全 |
| 会计核算规范性 | | 基础型 | 规范 | 规范 |
| 资金使用合规性 | | 基础型 | 合规 | 合规 |
| 履职  效能 | 加强区局队伍建设 | 加强区局队伍建设 | | 基础型 | 落实到位 | 落实到位 |
| 学习政策 | 学习政策 | | 基础型 | 落实到位 | 落实到位 |
| 事业稳步发展 | 事业稳步发展 | | 基础型 | 效果显著 | 效果显著 |
| 扎实做好工作 | 工作完成率 | | 基础型 | 100% | 100% |
| 社会  效益 | 社会效益 | 政策知晓率 | | 基础型 | ≧90% | ≧90% |
| 保障社会和谐稳定 | | 基础型 | 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 | | 基础型 | 效果显著 | 效果显著 |
| 行政管理体制改革成效 | | 基础型 | 效果显著 | 效果显著 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | | 基础型 | 100% | 100% |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 基础型 | 不涉及 | 不涉及 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 基础型 | 不涉及 | 不涉及 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | | 基础型 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 基础型 | ≧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。 | | | | | |