附件2

2023年度运行经费项目自评表

单位名称：鄂州市武鄂协同服务中心 填报日期：2024年4月28日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2023年下半年运行经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市政府办公室 | | | 项目实施单位 | | 鄂州市武鄂协同服务中心 |
| 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 | 100 | 99.76 | | 99.76% | |
| 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 | …… |  | | |  |  |
| …… |  | | |  |  |
| …… |  | | |  |  |
| …… |  | | |  |  |
| 效益指标 | 单位不出现运行缺口 |  | | | 单位正常运转 | 单位正常运转 |
| …… |  | | |  |  |
| …… |  | | |  |  |
| …… |  | | |  |  |
| 满意度指标 | 群众满意度 |  | | | ≥95% | 100% |
| …… |  | | |  |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  | | |  |  |
| …… |  |  |  | | |  |  |
| 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3-1

2023年度武鄂协同整体绩效自评表

单位名称：鄂州市武鄂协同服务中心 填报日期：2024年4月28日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 鄂州市武鄂协同服务中心 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 0万元 | | 项目支出总额 | | 99.76万元 | |
| 年度目标 | | 服务武鄂协同发展 | | | | | |
| 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 | |  |  |  |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | |  |  |  |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | |  |  |  |
| “三公”经费变动率 | |  |  |  |
| …… | |  |  |  |
| 管理  效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | |  |  |  |
| 工作计划健全性 | |  |  |  |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | |  |  |  |
| 预算编制合理性 | |  |  |  |
| 立项规范性 | |  |  |  |
| 预算调整率 | |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行率 | |  |  |  |
| 结转结余率 | |  |  |  |
| 政府采购执行率 | |  |  |  |
| 非税收入预算完成率 | |  |  |  |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | |  |  |  |
| 绩效目标合理性 | |  |  |  |
| 绩效监控开展率 | |  |  |  |
| 绩效评价覆盖率 | |  |  |  |
| 评价结果应用率 | |  |  |  |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | |  |  |  |
| 资产管理规范性 | |  |  |  |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | |  |  |  |
| 会计核算规范性 | |  |  |  |
| 资金使用合规性 | |  |  |  |
| 履职  效能 | 核心业务产出 | 单位不出现运行缺口 | |  | 单位正常运转 | 单位正常运转 |
| …… | …… | |  |  |  |
| …… | …… | |  |  |  |
| 社会  效应 | 经济效益 | …… | |  |  |  |
| 社会效益 | …… | |  |  |  |
| 生态效益 | …… | |  |  |  |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | |  |  |  |
| 行政管理体制改革成效 | |  |  |  |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | |  |  |  |
| 干部队伍体系建设规划情况 | |  |  |  |
| 高学历、高层次人才储备率 | |  |  |  |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | |  |  |  |
| …… | |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 做好群众工作，争取群众满意 | |  | ≥95% | 100% |
| 联系部门满意度 | 做好全市有关部门与省级对口部门业务对接的协调服务工作 | |  | ≥95% | 100% |
| 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.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。

附件3-2

2023年度市武鄂协同服务中心整体绩效自评结果

1. 基本情况

市武鄂协同服务中心于2023年4月17日，经市委编委会议研究同意设立，6月12日，正式启动组建工作。2023年，市财政拨付开办经费及下半年运行经费，合计财政资金总额1000000元，共支出997561.26元，使用完成率99.76%。

二、部门自评工作开展情况

为切实做好2023年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益。根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目，认真开展绩效自评工作。结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

三、部门整体绩效目标完成情况

2023年下半年，单位正常运转，未出现运行缺口。做好全市有关部门与省级对口部门业务对接的协调服务工作与群众工作，未出现投诉等不满意见，联系部门满意度与服务对象满意度达到100％。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

针对上年度部门整体绩效评价中存在的问题，我中心高度重视，提出了进一步健全完善项目绩效管理工作机制，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

五、下一步拟改进措施

1.加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。

2.严格预算执行，加强资金使用管理。

3.加强绩效评价管理制度和指标设计。