附件2

2023年度驻京联络经费项目自评表

单位名称：鄂州市人民政府驻北京联络处 填报日期：2024年4月22日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 驻京联络经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市人民政府驻北京联络处 | | | 项目实施单位 | | 鄂州市人民政府驻北京联络处 |
| 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 | 100万元 | 100万元 | | 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 | 每年工资按时足额发放率 | | | 100% | 100% |
| 每年上访群众接待率 | | | 100% | 100% |
| 受理上访案件办结率 | | | 100% | 100% |
| 质量指标 | 保障鄂州市人民政府驻北京联络处每年正常运转 | | | 正常运转 | 正常运转 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 非法上访总量 | | | 稳中有降 | 稳中有降 |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| …… |  | | |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 进京上访群众满意度 | | | ≥98 | ≥98 |
| …… |  | | |  |  |
| 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 | | 1. 改进措施：加大定量检测力度、加大投入，提高监测的精准度。 2. 应用方案：利用监测的契机，加大监管力度，逐步规范生产经营行为，提高产品质量。 | | | | | |

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。