附件3-1

2023年度鄂州市人民政府驻北京联络处部门整体绩效自评表

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23日

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 鄂州市人民政府驻北京联络处 |
| 基本支出总额 | 60.90万元 | 项目支出总额 | 101.01万元 |
| 年度目标 | 每年按时足额发放驻京人员补贴，每年接待进京上访群众接待率100%，受理上访案件办结率100%，市非访总量稳中有降，每年保障鄂州市人民政府驻北京联络处每年正常运转 |
| 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% | 100% |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 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% | 0% |
| 成本控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 完全相符 | 完全相符 |
| 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 | 0% | 0% |
| 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 | 99% | 99% |
| 非税收入预算完成率 | 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 | 100% | 100% |
| 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 | 完全合规 | 完全合规 |
| 履职效能 | 数量指标 | 驻京人员补贴 | 绩效基本型 | 足额发放 | 足额发放 |
|  | 进京上访群众接待率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
|  | 受理上访案件办结率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 社会效应 | 经济效益 | 正常运转 | 绩效基本型 | 正常 | 正常 |
| 社会效益 | 非法上访总量 | 绩效基本型 | 稳中有降 | 稳中有降 |
| 生态效益 | 对生态建设工作产生良好的社会影响 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 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 | 完成 | 完成 |
| 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 | 完成 | 完成 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | ≥70% | ≥70% |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 完全合规 | 完全合规 |
| 共享数据使用率（%） | 绩效基本型 | ≥20% | ≥20% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 进京上访群众满意度 | 绩效基本型 | ≥98 | ≥98 |
| 联系部门满意度 | …… |  |  |  |
| 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XX部门整体绩效自评结果

基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

二、部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

三、部门整体绩效目标完成情况

1运行成本指标完成情况简要分析。

2.管理效率指标完成情况简要分析。

3.履职效能指标完成情况简要分析。

4.社会效应指标完成情况简要分析。

5.可持续发展能力指标完成情况简要分析。

6.满意度指标完成情况简要分析。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度部门主要成效、存在的突出问题和原因。

五、下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

2.拟与预算安排相结合情况。

注：缩略版建议6000字以内。

附件4

2023年度XX部门绩效自评情况汇总表

填报日期： 绩效自评覆盖率：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 财政资金总额（万元） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

备注：1.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、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。

2.财政资金总额口径包括中央、省、市安排的一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金和社会保险基金预算资金。