

附件2:

2023年度县级部门整体绩效自评表

一、基本情况		实施主管部门		昌黎县碣石山综合开发中心			金额单位	万元				
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
预算数		695.19		到位数			695.19			100		
其中:财政资金		695.19		其中:财政资金			695.19					
其他				其他								
保障机关事务顺利全面运行;葡萄酒产业发展稳步推进;景区建设得到进一步加强,做好森林防火工作。		机关事务顺利全面运行,做好葡萄酒产业的宣传和推广,在景区运营和维护方面,做好景区的运营和接待工作,在防火期间做好森林防火的工作,有效的保护林业资源。					90.6					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
				符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
产出指标	数量指标	重点工作实际完成率	重点工作实际完成率	>=	95	%	95	优	92	10	9.2	
	质量指标	重点工作质量达标率	重点工作质量达标率	>=	95	%	95	优	90	10	9	
	时效指标	重点工作完成及时率	重点工作完成及时率	>=	95	%	95	优	90	10	9	
	成本指标	预算执行控制金额	部门预算执行控制金额	<=	695.19	万元	695.19	优	92	10	9.2	
效益指标	经济效益指标	提升产业的经济效益	拉动本地区经济的增长,提升产业的经济效益	文字描述		进一步提升	进一步提升	良	88	10	8.8	
	社会效益指标	推动发展葡萄酒业发展	推动发展葡萄酒业发展,提升企业发展	文字描述		进一步提升	进一步提升	良	89	10	8.9	
	生态效益指标	保护片区内的森林植被	保护片区内的森林植被率占森林总面积	>=	85	%	90	优	90	10	9	
	可持续影响指标	项目发挥作用年限	项目在短期内能够持续发挥正面作用对人与自然资源能够带来好的可持续影响	>=	1	年	1年	优	90	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	>=	90	%	90	良	85	10	8.5	
预算执行率	预算执行率								10	10		
自评得分	90.6											

填报人:

李雪莹

联系电话:

2029506

说明:

1. 整体绩效自评得分,由各单项目标所列指标的折算得分合计而成,满分为100分(可参照预算项目自评表一级指标分值)
2. 实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
3. 单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下;预算执行率指标得分实际完成值*100。
4. 权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
5. 折算得分,即单项指标得分*权重占比。