



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		439-河北北漳经济开发区管理委员会		金额单位	万元					
预算安排情况(调整后)		预算数		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
二、预算执行情况	其中:财政资金	4073	到位数	4073		执行数	4073	100				
	其中:财政资金	4073	其中:财政资金	4073		其中:财政资金	4073					
	其他		其他			其他						
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)						
做好开发区及下属园区的日常管理及保障工作,为区内企业正常发展保驾护航。		做好开发区及下属园区的日常管理及保障工作,为区内企业正常发展。				97						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	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	在该意向项目个数	在谈意向项目的数量	≥	30	个	38	完成	100	15	15
		质量指标	验收合格率	验收合格建设项目数量占总项目的比例	≥	90	%	100	完成	100	15	15
		时效指标	项目完工及时率	按计划时限要求完工项目占当年计划项目比例	≥	80	%	80	完成	90	10	9
		成本指标	开发区发展资金	项目投资实际发生的成本	≤	4073	万元	4073	完成	90	10	9
	效益指标	经济效益指标	新上项目增加税收	新上项目增加的税收收入	≥	1000	万元	1050	完成	100	10	10
		社会效益指标	增加就业人数	增加的就业人数	≥	500	人	520	完成	90	10	9
		生态效益指标	建设项目环评执行	当年建设进行环评的项目占总项目的比例	≥	90	%	100	完成	100	5	5
		可持续影响指标	基础设备完好率	基础设备完好使用的时间	≥	5	年	6	完成	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	入园企业满意度	入园企业的满意数量占入园企业总数的比例	10.00≥		%	95	完成	100	10	10
预算执行率								100		10	10	
自评得分								97				

填报人:

李贺民

联系电话:

1393361173

说明:

1. 整体绩效自评得分,由各单项目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分一下;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。