

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	814 - 昌黎县龙家店镇人民政府		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(%)					
	预算数	3322.730264	到位数	3322.730264	执行数	3230.730264	97.23					
	其中:财政资金	3322.730264	其中:财政资金	3322.730264	其中:财政资金	3230.730264						
	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(%)			
	实现村级经费覆盖行政村个数44个,补助资金覆盖率≥90%,三公经费控制率≤100%,工作业务可持续性1年,群众满意度≥90%。				实现村级经费覆盖行政村个数44个,补助资金覆盖率100%,三公经费控制率100%,工作业务可持续性1年,群众满意度82%。				97.92			
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	村级经费补助行政村个数	资金涉及的村级运转项目发放到位的行政村个数	=	44	个	44个	优	100	3	3
		数量指标	人员经费发放人数	人员经费发放人数	=	252	人	252人	优	100	3	3
		数量指标	工作实际完成率	工作实际完成的进度占应完成进度的比例	>=	90	%	100%	优	100	4	4
		质量指标	固定资产利用率	单位已用固定资产占全部固定资产的比例	>=	90	%	100%	优	100	5	5
		质量指标	补助资金覆盖率	已发放资金占全部应发放资金的比例	>=	90	%	100%	优	100	5	5
		质量指标	工作质量达标率	已达标的工作占全部工作的比例	>=	90	%	100%	优	100	5	5
		时效指标	政府采购执行率	已执行的政府采购项目占执行的政府采购项目的比例	>=	90	%	100%	优	100	5	5
		时效指标	资金到位按时情况	保证全部资金在年底之前到位	文字描述		12月31日之前	12月31日之前	优	100	5	5
		时效指标	资金支付及时率	已支付资金占应支付资金的比例	>=	90	%	100%	优	100	5	5
		成本指标	三公经费控制率	已发放的三公经费占年初预算数的比例	<=	100	%	100%	优	100	4	4
	成本指标	成本控制率	资金支付成本占全年资金的比例	<=	100	%	100%	优	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金的使用效益,做到节俭	提高财政资金的使用效益,做到节俭高效	文字描述		较上年提高	较上年提高	优	100	10	10
		社会效益指标	促进社会稳定	促进社会稳定	文字描述		较上年促进	较上年促进	优	100	10	10
		生态效益指标	节约水电等资源能源	节约水电等资源能源	文字描述		较上年节约	未较上年节约	良	82	5	4.1
		可持续影响指标	工作业务可持续性	工作业务可持续性	=	1	年	1年	优	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率	>=	90	%	82%	良	91	10	9.1
	预算执行率	预算执行率								97.23	10	9.72
	自评得分											97.92

填报人:

张雪晴

联系电话:

03352303236

说明:

- 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)
- 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。
- 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。
- 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%。
- 折算得分,即单项指标得分*权重占比。