



2023年度部门整体绩效自评表

|                                                                                          |             |                   |             |                 |             |           |              |          |        |         |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|---------|----------|-------|
| 实施主管部门                                                                                   |             | 468-宁海县生态环境保护服务中心 |             | 金额单位            |             | 万元        |              |          |        |         |          |       |
| 预算安排情况(调整前)                                                                              |             | 资金到位情况            |             | 资金执行情况          |             | 预算执行进度(%) |              |          |        |         |          |       |
| 预算数                                                                                      | 5651.381335 | 到位数               | 5651.381335 | 执行数             | 5651.381335 | 100.00    |              |          |        |         |          |       |
| 其中:财政拨款                                                                                  | 5651.381335 | 其中:财政资金           | 5651.381335 | 其中:财政资金         | 5651.381335 |           |              |          |        |         |          |       |
| 其他                                                                                       | 0.000000    | 其他                | 0.000000    | 其他              | 0.000000    |           |              |          |        |         |          |       |
| 三、目标完成情况                                                                                 |             | 年度预算目标            |             | 具体完成情况          |             | 总体完成率(%)  |              |          |        |         |          |       |
| 目标1:人员支出保障率达到100.00%; 2:日常公用支出控制率达到100.00%; 3:三公经费部门认真履职,基本支出保障了机关在人员待遇发放和日常办公需求,完成了年初目标 |             | 95                |             |                 |             |           |              |          |        |         |          |       |
| 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            | 符号          | 预期指标值     | 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        | 运转保障机构数量          | 保障机构内部人员正常  | 15              | 个           | 15个       |              | 优        | 100    | 20      | 20.00    |       |
|                                                                                          |             | 质量指标              | 重点工作质量达标率   | 重点工作事项占重点工作完成   | 95          | %         | 100          |          | 优      | 100     | 10       | 10.00 |
|                                                                                          |             | 时效指标              | 重点工作完成及时率   | 重点工作事项完成比预期     | 95          | %         | 100          |          | 优      | 100     | 10       | 10.00 |
|                                                                                          |             | 成本指标              | 整体支出金额      | 部门内人员、日常和专项     | 693.38      | 万元        | 731.895699万元 |          | 良      | 80      | 10       | 8.00  |
|                                                                                          | 效益指标        | 经济效益指标            | 提高财政资金使用效益  | 充分发挥财政资金在单位文字描述 |             |           | 进一步提升        |          | 良      | 80      | 10       | 8.00  |
|                                                                                          |             | 社会效益指标            | 提升社会和谐稳定    | 提升社会和谐稳定        | 文字描述        |           | 进一步提升        |          | 良      | 80      | 5        | 4.00  |
|                                                                                          |             | 生态效益指标            | 节能减排绿色办公    | 节能减排绿色办公        | 文字描述        |           | 进一步提升        |          | 优      | 100     | 5        | 5.00  |
|                                                                                          |             | 可持续影响指标           | 持续提升履职能力期限  | 持续提升履职能力期限      | 文字描述        | 1         | 年            | 1年       |        | 优       | 100      | 10    |
|                                                                                          | 满意度指标       | 服务对象满意度           | 服务对象满意度     | 调查服务对象满意度       | 95          | %         | 100          |          | 优      | 100     | 10       | 10.00 |
|                                                                                          |             | 自评得分              | 10.00       |                 |             |           |              |          |        |         |          |       |
| 填报人:                                                                                     | 叶文          |                   |             | 联系电话:           | 2568079     |           |              | 95       |        |         |          |       |

1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。  
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。