

附件2:

办

2023年度县级部门整体绩效自评表

基本情况	实施主管部门	101 - 昌黎县人民代表大会常务委员会		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	426.817178	到位数	426.817178	执行数	426.817178	100					
	其中:财政资金	426.817178	其中:财政资金	426.817178	其中:财政资金	426.817178						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)					
	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. 三公经费控制率达到100.00%; 4. 政府 采购执行率达到95.00%; 5. 资产入账登记率达到 100.00%; 6. 重点工作(专项工作)完成率达到 100.00%; 7. 节能降耗绿色办公, 提高财政资金使用效 益; 8. 满意度指标达到90.00%。		我部门认真履职, 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, 项目支出保障了各个项目正常实 施。				95.5					
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	机关运行机构数 量	保障部门内 机构人员正 常运转	>=	7	个	7个	优	100	15	15
		数量指标	财政供养人员控 制率	财政供养人 员控制率	<=	100	%	113	差	10	5	0.5
		质量指标	重点工作质量达 标率	完成重点工 作与总体重 点工作占比	>=	95	%	100	优	100	10	10
		时效指标	重点工作完成及 时率	完成重点工 作及时开展 和完成时效	>=	95	%	100	优	100	10	10
		成本指标	整体支出金额	部门资金支 出含人员、 公用和项目 支出	<=	427.9	万元	426.82万 元	优	100	10	10
	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 政资金在工 作共的使用 效益	文字描述		进一步提高	进一步提 高	优	100	10	10
		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	进一步提 升	优	100	5	5
		生态效益指 标	节能降耗绿色办 公	节能降耗绿 色办公	文字描述		进一步节约	进一步节 约	优	100	5	5
		可持续影响 指标	持续提升县域发 展能力期限	持续提升县 域发展能力 期限	>=	1	年	1年	优	100	10	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满 意度	>=	95	%	98	优	100	10	10
	预算执行率	预算执行率								100	10	10
	自评得分											

填报人: 李栋

联系电话:

0335-2028055

说明: 1. 整体绩效自评得分, 由各单项指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。