2023年度部门整体绩效自评表

一、基本情况	实施主管部门	975 - 河北省昌黎县供销合作社联合社		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	339.071750	到位数 339.071750	执行数 339.071750	100.00
	其中:财政资	339.071750	其中:财政资金 339.071750	其中:财政资金 339.071750	
	其他	0.000000	其他 0.000000	其他 0.000000	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	目标1保证人员工资按时发放，及时支付水电暖等费用，保证机关单位正常运转	不断加强部门自身建设，2023年较好完成部门整体绩效目标	100

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 符号	预期指标值 值	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	自评得分 单项指标得分	自评得分 权重占比(%)	自评得分 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	重点工作占总工作的比例	=	100	%	100	优	94	10	9.40
	质量指标	重点工作达标率	重点工作合格量占比	=	100	%	100	优	94	10	9.40
	时效指标	重点工作完成及时率	完成重点工作的及时比例	=	100	%	100	优	94	10	9.40
	成本指标	一般性支出压减率	一般性支出压减金额占总支出比例	>=	1	%	1	优	94	10	9.40
效益指标	经济效益指标	提高财政资金的使用效率	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度	文字描述		进一步提高	有所提高	优	95	10	9.50
	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展	有效保证业务工作顺利开展	文字描述		有效保证业务顺利开展	有效保证	优	95	10	9.50
	生态效益指标	降低能耗	厉行节约，降低能耗	文字描述		进一步降低	有所降低	优	94	10	9.40
	可持续影响指	业务工作可持续性	保证日常工作的有序运转年限	=	1	年	一年	优	95	10	9.50
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的服务对象	>=	95	%	95	优	95	10	9.50
预算执行率	预算执行率								100	10	10.00
自评得分											95

填报人: 田艳红　　联系电话: 03352023615

说明:
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。