

2022 年度  
乐亭县商务和投资促进局  
部门整体绩效自评报告

乐亭县商务和投资促进局编制  
2023 年 4 月 15 日

# 2022 年度乐亭县商务和投资促进局 整体绩效自评报告



## 一、绩效自评工作组织开展情况

按照县财政局乐财预【2023】3号文件要求，我局多措并举对2022年财政预算支出绩效开展了自评工作。通过采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。我部门2022年度预算调整数为1260.55万元，实际支出1056.45万元，预算执行率83.81%。

## 二、绩效目标实现情况

组织县级企业参加商贸洽谈活动，扶持商贸流通领域中小企业发展；注重农村电子商务发展能力培养，提高电子商务平台知名度，完善服务体系；加强公益性农产品市场建设，充分发挥农产品流通的基础性和先导性作用，构建农产品产销平稳运行长效机制；组织实施投资贸易洽谈会等活动，组织县级企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动；扩大高新技术产品出口、提高国际市场竞争力。解决改制人员生活工作困难，解决遗留问题，维护社会稳定。做好大气污染防治工作。各加油站全部安装三次油气回收装置并稳定运行，按指挥部指令组好错时装卸油工作。

## 三、绩效目标设定质量情况

通过本次绩效自评结果来看，我部门年初设定的绩效目标数量指标，质量指标，绩效指标做到了清晰准确，全面完整、科学合理，恰当适宜、易于评价。

#### 四、整改措施及结果应用

部分项目资金在预算执行上存在支出进度慢的情况，主要是因为上半年受疫情影响，部分项目未开展，开展的项目有一部分年底未完工，发票未到位，造成支出进度较慢。今后，我部门将及时与上级部门保持联系，及时对接，并根据我部门实际支出需求，及时做出安排调整，同进加强与各业务科室联系，加强预算、绩效管理意识，确保绩效目标的完成。



2022年度预算项目绩效自评表

|  |               |                    |        |                   |             |         |          |                    |            |
|--|---------------|--------------------|--------|-------------------|-------------|---------|----------|--------------------|------------|
| 一、基本情况   |               |                    |        |                   |             |         |          |                    |            |
| 项目名称   |               | 外派驻点招商引资经费         |        | 项目级次              |             | 本级      |          | 实施主管单位             |            |
| 预算安排情况(调整后)  |               |                    |        | 资金到位情况            |             |         |          | 366002 乐亭县商务和投资促进局 |            |
| 预算数  |               | 117.000000 到位数     |        | 51.000000 执行数     |             |         |          | 预算执行进度(%)          |            |
| 其中:财政资金  |               | 117.000000 其中:财政资金 |        | 51.000000 其中:财政资金 |             |         |          | 50.934640 43.53%   |            |
| 其他   |               | 0 其他               |        | 0 其他              |             |         |          | 0                  |            |
| 二、预算执行情况   |               |                    |        |                   |             |         |          |                    |            |
| 外派驻点招商小组在派驻地区开展招商引资活动，推动客商来我县考察投资。完成   |               |                    |        |                   |             |         |          |                    |            |
| 三、目标完成情况   |               |                    |        |                   |             |         |          |                    |            |
| 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              | 指标分值        | 预期指标值   |          | 单项指标实际完成值          |            |
|  | 产出指标          | 数量指标               | 拜访企业数量 | ≥300家             | 20 >=       | 301家    | 单位(文字描述) | 301家               | 完成         |
|  |               |                    |        |                   |             |         |          |                    |            |
|  | 时效指标          | 及时完成               | 及时完成   | 10 文字描述           | 及时完成        | 及时完成    |          |                    |            |
|  |               |                    |        |                   |             |         | 成本指标     | 项目实际成本             | 成本控制在117万元 |
|  | 效益指标          | 可持续影响指标            | 经济持续增长 | 15 文字描述           | 经济持续增长      | 完成      |          |                    |            |
|  |               |                    |        |                   |             |         | 满意度指标    | 服务对象满意度            | 服务对象满意度    |
|  | 预算执行率         | 预算执行率              | 预算执行率  | 10 =              | 100.00% 百分比 | 50.94%  |          |                    |            |
|  |               |                    |        |                   |             |         | 自评总分     |                    |            |
|  | 五、存在问题原因及整改措施 |                    |        |                   |             |         |          |                    |            |
| 填报人:   |               | 张瑞                 |        | 联系电话:             |             | 4621583 |          |                    |            |
| 张瑞<br>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。<br>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;<br>5.当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分小于100分。<br>6.“预算执行率”指标未设置,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。<br>7.当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当预算执行进度>95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>8.单项指标预期指标值与预期指标完成值应当填写实际完成情况“填”或“未完成”。<br>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。<br>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 |               |                    |        |                   |             |         |          |                    |            |

## 2022年度预算项目绩效自评表

|               |  |             |                  |                  |            |             |                |                      |           |        |  |
|---------------|--|-------------|------------------|------------------|------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|--------|--|
| 一、基本情况        |  | 项目名称        | 印刷费              | 项级次              |            | 本级          | 实施主管单位         | 366002 - 阳东区商务和投资促进局 | 金额单位      | 万元     |  |
|               |  | 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(%) |        |  |
| 二、预算执行情况      |  | 预算数         | 6,000000 到位数     | 5,995000 执行数     |            |             |                |                      | 5,995000  |        |  |
|               |  | 其中:财政资金     | 6,000000 其中:财政资金 | 5,995000 其中:财政资金 |            |             |                |                      | 5,995000  |        |  |
|               |  | 其他          | 0 其他             | 0 其他             |            |             |                |                      | 0         |        |  |
| 三、目标完成情况      |  | 年度预期目标      |                  | 302250101        |            | 具体完成情况      |                | 总体完成率(%)             |           | 99.92% |  |
| 招商宣传印刷任务      |  | 完成招商宣传印刷任务  |                  |                  |            |             |                |                      |           |        |  |
|               |  | 一级指标        | 二级指标             | 三级指标             | 指标说明       | 指标分值        | 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   |  |
|               |  | 数量指标        | 招商引资印刷           | 招商引资宣传册          | 1000册      | 20.00 =     | 1000 完成印刷1000册 | 完成印刷1000册            | 完成        | 20     |  |
| 四、年度绩效指标完成情况  |  | 质量指标        | 招商引资册发放          | 招商引资宣传册发放率       | 15.00 ≥    | 95% 百分比     | 95%            | 完成                   | 完成        | 15     |  |
|               |  | 时效指标        | 及时性              | 及时完成             | 10.00 文字描述 | 及时完成        | 及时完成           | 完成                   | 完成        | 10     |  |
|               |  | 成本指标        | 控制在预算内           | 控制在预算内           | 15.00 ≡    | 6万元         | 控制在预算内         | 完成                   | 完成        | 15     |  |
|               |  | 效益指标        | 可持续影响指标          | 经济持续增长           | 20.00 文字描述 | 经济持续增长      | 经济持续增长         | 完成                   | 完成        | 18     |  |
|               |  | 满意度指标       | 服务对象满意度          | 服务对象满意度          | 10.00 ≥    | 95.00% 百分比  | 95.00%         | 完成                   | 完成        | 9      |  |
|               |  | 预算执行率       | 预算执行率            | 预算执行率            | 10 =       | 100.00% 百分比 | 99.92%         | 完成                   | 完成        | 10     |  |
|               |  | 自评总分        |                  |                  |            |             |                |                      |           | 97     |  |
| 五、存在问题原因及整改措施 |  |             |                  |                  |            |             |                |                      |           |        |  |
|               |  | 填报人:        | 张端               | 联系电话:            |            | 4621583     |                |                      |           |        |  |

- 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。  
 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
 3.当年预算未执行，年终预算调剂为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。  
 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分为0分。  
 5.原则  
 上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分=预算执行进度\*10。  
 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
 8.单项指标完成情况应当具有逻辑关系，当实际完成值与预期完成值相同时，单项指标完成情况“填”完成，否则“填”未完成。  
 9.当“单项指标值设置明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。  
 10.由于年初指标值设置明显偏低，造成实

说明：



## 2022年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况        |   | 项目名称                                | 成品油治理经费                    | 项目级次                   |          | 本级       | 实施主体      | 366002·乐亭县商务和投资促进局 | 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   | 5,000000                            | 到位数                        | 5,000000               | 执行数      | 5,000000 |           | 4,495000           | 100.00%   |    |
|               | 其中:财政资金   | 5,000000                            |                            | 其中:财政资金                | 5,000000 |          |           | 4,495000           |           |    |
|               | 其他  | 0                                   | 其他                         | 0                      | 其他       | 0        |           | 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(%) |           | 95.00%             |           |    |
| 四、年度绩效指标完成情况  |   | 我局承担对县域成品油流通市场违法违规行为进行查处, 对油气回收监管治理 |                            | 对重点企业进行抽查数量30家, 完成任务   |          |          |           |                    |           |    |
| 产出指标          | 一级指标  | 二级指标                                | 三级指标                       | 指标说明                   | 指标分值     | 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      |    |
|               | 数量指标  | 对重点企业进行抽查数量                         | 对重点企业进行抽查数量                | 对重点企业进行抽查数量            | 20.00    | >=       | 30        | 家                  | 1000      |    |
|               | 质量指标  | 加油站设施达标, 油气加油站设施达标, 油气              | 加油站设施达标, 油气加油站设施达标, 油气     | 加油站设施达标, 油气加油站设施达标, 油气 | 15.00    | >        | 95%       | 百分比                | 0.95      |    |
|               | 时效指标  | 按期完成率                               | 按期完成率                      | 按期完成率                  | 10.00    | >        | 100%      | 百分比                | 及时完成      |    |
|               | 成本指标  | 经费预算控制数                             | 经费预算控制数                    | 经费预算控制数                | 15.00    | =        | 5万元       | 控制在预算内             | 4,495万元   |    |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                              | 规范成品油经营行为, 扶持规范成品油经营行为, 扶持 | 规范成品油经营行为, 扶持          | 20.00    | 文字描述     | 逐年提升      | 逐年提升               | 完成4,495万元 |    |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度                             | 服务对象满意度                    | 服务对象满意度                | 10.00    | >        | 95.00%    | 百分比                | 0.95      |    |
|               | 预算执行率   | 预算执行率                               | 预算执行率                      | 预算执行率                  | 10       | =        | 100.00%   | 百分比                | 95.00%    |    |
|               | 自评总分  |                                     |                            |                        |          |          |           |                    | 95.99     |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 |   |                                     |                            |                        |          |          |           |                    |           |    |
| 填报人:          | 张瑞  | 联系电话:                               | 4621583                    |                        |          |          |           |                    |           |    |
| 说明:           | <p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。<br/>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br/>3. 当年预算未执行, 年终预算调剂为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。<br/>4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 预算指标项“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。<br/>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效果指标30分、满意度指标20分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。<br/>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%。<br/>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如培训项目数量指标预期指标值为250人次, “预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分为10分; “预算执行进度&gt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分为100分。<br/>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。<br/>9. 当单项指标完成情况填写实际完成“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。<br/>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度调减自评得分。</p> |                                     |                            |                        |          |          |           |                    |           |    |

# 2022年度预算项目绩效自评表

| 2022年度预算项目绩效自评表  |        |  |                             |                   |               |                    |              |               |       |
|--|--------|--|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|-------|
| 一、基本情况   |        | 项目名称   | 河北省财政厅下达2022年开发区建设专项资金到到位情况 | 项目级次              | 实施主管单位        | 366002-乐亭县商务和投资促进局 | 金额单位<br>万元   |               |       |
| 预算安排情况(调整后)  |        |  |                             |                   |               |                    | 预算执行进度(%)    |               |       |
| 二、预算执行情况   |        | 预算数  | 110000000 到位数               | 110000000 执行数     | 0             | 0                  | 0            |               |       |
|  |        | 其中:财政资金  | 110000000 其中:财政资金           | 110000000 其中:财政资金 | 0             | 0                  | 0            |               |       |
|  |        | 其他   | 0 其他                        | 0 其他              | 0             | 0                  | 0            |               |       |
| 三、目标完成情况   |        | 年度预期目标   |                             | 具体完成情况            |               |                    |              |               |       |
| 外企增资项目1个   |        | 外企企业增资项目1个, 完成   |                             | 总体完成率(%)          |               |                    |              |               |       |
| 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              | 指标分值          | 预期指标值              | 单项指标完成情况     |               |       |
|  | 产出指标   | 数量指标   | 外资企业增资项目                    | 增资项目1个            | 10.00 =       | 10.00 =            | 1 外资企业增资项目1个 | 单项指标实际完成值     |       |
|  |        | 质量指标   | 资金用于设备购买                    | 设备达到100%验收合格要求    | 15.00 =       | 15.00 =            | 设备达到100%验收合格 | 完成            | 自评得分  |
|  |        |  | 成本指标                        | 省级奖励资金支出          | 省级奖励资金支出110万元 | 10.00 =            | 10.00 =      | 省级奖励资金支出110万元 | 完成    |
|  | 时效指标   | 2022年前完成   | 2022年12月31日完成               | 10.00 =           | 10.00 =       | 2022年12月31日完成      | 完成           | 15.00         |       |
|  |        | 可持续影响指标  | 项目在一定时期内发挥作用                | 项目在一定时期内发挥作用30年   | 10.00 =       | 10.00 =            | 项目在一定时期内发挥作用 | 完成            | 10.00 |
|  |        |  | 社会效益指标                      | 增加就业人数            | 增加就业人数20人     | 15.00 =            | 20           | 增加就业人数20人     | 完成    |
|  | 经济效益指标 | 促进企业发展   | 财税税收增长5%                    | 10.00 =           | 5             | 财税税收增长5%           | 完成           | 0.00          |       |
|  |        | 满意度指标  | 服务对象满意度                     | 服务对象满意度           | 10.00 =       | 99                 | 服务对象满意度99%   | 完成            | 10.00 |
| 预算执行率  | 预算执行率  | 预算执行率  | 10                          | 0%                | 未完成           | 0                  | 0            |               |       |
| 自评总分   |        |  |                             |                   |               |                    | 80           |               |       |
| 五、存在问题原因及整改措施  |        | 按河北省财政厅下达2022年开发区建设专项资金(外商投资项目奖励)的通知冀财建【2022】167号的要求,我单位积极调查核实情况,于2023年2月6日下拨专项资金110万元给唐山旭阳化工有限公司。 |                             |                   |               |                    |              |               |       |
| 填报人:   | 张瑞     | 联系电话:  | 4621583                     |                   |               |                    |              |               |       |
| <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。<br/>     2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br/>     3.当年预算未执行,年终预算调剂为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分分小于100分。<br/>     4.一级指标权重统一设置为:产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率10%。如果类指指标未设置,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率是指预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分为“预算执行进度*10%”。7.预算完成值与预期指标值之差除以预期指标值*100%。“预算执行率=执行数/预算数*100%”<br/>     5.预算执行进度&gt;95%时,“预算执行率”指标得分为10分;<br/>     6.当“预算执行进度=100%”时,“预算执行率”指标得分为10分;<br/>     7.预算完成值与预期指标值之差除以预期指标值*100%。“预算执行率=执行数/预算数*100%”<br/>     8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填写“完成”,否则填“未完成”。9.“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分小于指标分值。<br/>     10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |        |  |                             |                   |               |                    |              |               |       |



2022年度预算项目绩效自评表

| 2022年度预算项目绩效自评表  |       |   |                 |           |       |          |           |                    |           |       |       |
|--|-------|---|-----------------|-----------|-------|----------|-----------|--------------------|-----------|-------|-------|
| 一、基本情况   |       | 项目名称                                      | 2021年外贸企业数据直报补助 |           | 项目级次  | 资金到位情况   |           | 实施主管单位             |           |       |       |
|  |       | 预算安排情况(调整后)                               | 资金到位数           |           |       | 资金执行情况   |           | 366002-乐亭县商务和投资促进局 |           |       |       |
| 二、预算执行情况   |       | 预算数                                       | 1,000000        | 到位数       |       | 1,000000 | 执行数       | 1,000000           | 资金执行进度(%) |       |       |
|  |       | 其中:财政资金                                   | 1,000000        | 其中:财政资金   |       | 1,000000 | 其中:财政资金   | 1,000000           | 100.00%   |       |       |
|  |       | 其他  | 0               | 其他        | 0     | 其他       | 0         | 0                  |           |       |       |
| 三、目标完成情况   |       | 年度预期目标                                    |                 |           |       |          |           |                    |           |       |       |
|  |       | 目标内容1按照《河北省财政厅关于调整2021年省外贸发展专项资金(外贸企业数)完成 |                 |           |       |          |           |                    |           |       |       |
| 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      | 指标分值  | 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      |       |       |
|  | 产出指标  | 数量指标                                      | 调查企业户数          | 调查企业户数    | 20.00 | >=       | 20家       | 完成20家              | 完成        | 20.00 |       |
|  |       | 质量指标                                      | 调查企业入户率         | 调查企业入户率   | 15.00 | >        | 95%百分比    | 完成95%              | 完成        | 完成    | 13.00 |
|  |       |   | 按期完成率           | 按期完成率100% | 10.00 | >        | 100%百分比   | 完成100%             | 完成        | 完成    | 10.00 |
|  | 效益指标  | 成本指标                                      | 经费预算控制数1万元      | 15.00     | ≤     | 1万元      | 控制在预算内1万元 | 成本为1万元             | 完成        | 15.00 |       |
|  |       | 满意度指标                                     | 经济效益指标          | 促成贸易成交额   | 20.00 | 文字描述     | 逐年提升      | 逐年提升               | 逐年提升      | 完成    | 18.00 |
|  |       |   | 服务对象满意度         | 企业满意度     | 10.00 | >        | 95%百分比    | 大于95%              | 完成        | 完成    | 9.00  |
|  | 预算执行率 | 预算执行率                                     | 预算执行率100%       | 10        | =     | 100%百分比  | 预算执行率100% | 预算执行率100%          | 完成        | 10    |       |
|  |       | 自评总分                                      |                 |           |       |          |           |                    |           | 98    |       |
| 五、存在问题原因及整改措施  |       |   |                 |           |       |          |           |                    |           |       |       |
| 填报人:   |       | 张瑞  |                 | 联系电话:     |       | 4621583  |           |                    |           |       |       |
| <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。<br/>     2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br/>     3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p><b>说明：</b><br/>         4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。<br/>         5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标10分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调配至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。<br/>         6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%：“预算执行率”指标自动生成，当“预算执行进度&gt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br/>         7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写“完成”或“未完成”。<br/>         8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况“填“完成”，否则填“未完成”。<br/>         9.当“单项指标完成情况”填“完成”时，自评得分应小于指标分值。<br/>         10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值时，单项指标完成情况“填“完成”，否则填“未完成”。<br/>         11.按照偏高幅度调减自评得分。</p> |       |   |                 |           |       |          |           |                    |           |       |       |



2022年度预算项目绩效自评表

|   |         |             |                  |          |         |              |                    |           |          |
|---|---------|-------------|------------------|----------|---------|--------------|--------------------|-----------|----------|
| 一、基本情况  |         | 项目名称        | 2021年省商贸流通发展专项资金 | 项目级次     | 本级      | 实施主管单位       | 366002-乐亭县商务和投资促进局 | 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     | 9,000000    | 到位数              | 9,000000 |         | 9,000000 执行数 | 9,000000           | 100.00%   |          |
|   | 其中:财政资金 | 9,000000    | 其中:财政资金          | 9,000000 | 其中:财政资金 | 9,000000     | 9,000000           |           |          |
|   | 其他      | 0           | 其他               | 0        | 其他      | 0            | 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(%)     |                    |           |          |
| 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    | 指标分值         | 预期指标值              | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 |
|   | 产出指标    | 数量指标        | 补贴企业户数           |          |         | 20.00        | >=                 | 10        | 家        |
|   |         |             |                  |          |         |              |                    |           |          |
|   |         | 效益指标        | 成本指标             | 经费预算控制数  | 20.00   | ≥            | 1                  | 百分比       |          |
|   | 经济效益指标  |             |                  |          |         |              |                    |           | 促成贸易成交额  |
|   |         |             | 满意度指标            | 服务对象满意度  | 企业满意度   | 20.00        | 文字描述               | 95        |          |
|   | 预算执行率   | 预算执行率       |                  |          |         |              |                    |           | 预算执行率    |
| 自评总分  |         |             | 完成10家            |          | 完成40家   |              | 98.00%             |           |          |
| 五、存在问题原因及整改措施   |         | 无           |                  |          |         |              |                    |           |          |
| 填报人:  |         | 张瑞          |                  | 联系电话:    |         | 14621583     |                    |           |          |
| <p>说明:</p> <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。<br/>     2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br/>     3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到类数，自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。<br/>     5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标20分。如某类指标未设置，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占10%。 6.“预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分为系统自动生成。当“预算执行进度&gt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分设置为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分设置为10分。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。<br/>     10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |         |             |                  |          |         |              |                    |           |          |

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。  
 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到类数，自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。  
 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标20分。如某类指标未设置，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占10%。 6.“预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%。“预算执行率”指标得分为系统自动生成。当“预算执行进度>95%”时，“预算执行率”指标自评得分设置为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分设置为10分。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。  
 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。



## 2022年度预算项目绩效自评表

|               |  |             |                   |                       |                   |           |                      |           |          |
|---------------|--|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| 一、基本情况        |  | 项目名称        | 电商服务费             | 项目级次                  | 本级                | 实施主管单位    | 366002 - 乐亭县商务和投资促进局 | 金额单位      | 万元       |
|               |  | 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(%) |          |
| 二、预算执行情况      |  | 预算数         | 2,000,000 到位数     |                       | 2,000,000 执行数     |           | 1.492800             |           |          |
|               |  | 其中:财政资金     | 2,000,000 其中:财政资金 |                       | 2,000,000 其中:财政资金 |           | 1.492800             | 74.64%    |          |
|               |  | 其他          | 0 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(%)  |                      | 95.00%    |          |
|               |  | 一级指标        | 二级指标              | 三级指标                  | 指标说明              | 指标分值      | 预期指标值                | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 |
| 四、年度绩效指标完成情况  |  | 产出指标        | 数量指标              | 培训人员人次                | 培训人员人次1500        | 20.00 >=  | 1500 人次              | 完成1500人次  | 完成       |
|               |  | 质量指标        | 建立电商服务站家数         | 建立电商服务站家数111          | 15.00 ≥           | 111家 家    | 完成111家               | 完成        |          |
|               |  | 时效指标        | 及时完成              | 农村电商培训完成率             | 10.00 ≥           | 95% 百分比   | 完成95%                | 完成        |          |
|               |  | 成本指标        | 经费预算控制数           | 经费预算控制数3万元            | 15.00 ≈           | 2万元 百分比   | 成本1.1928万元           | 完成        |          |
|               |  | 效益指标        | 经济效益指标            | 让更多人员参与电商,并让更多人员参与电商, | 20.00 文字描述        | 逐年提升      | 逐年提升                 | 完成        |          |
|               |  | 满意度指标       | 服务对象满意度           | 服务对象满意度               | 10.00 ≥           | 95% 百分比   | 大于95%                | 完成        |          |
|               |  | 预算执行率       | 预算执行率             | 预算执行率                 | 10 100%           | 预算执行率100% | 预算执行率74.64%          | 完成74.64%  |          |
|               |  |             |                   |                       |                   |           | 96.464               |           |          |
| 五、存在问题原因及整改措施 |  | 填报人:        |                   | 联系电话:                 |                   | 4621583   |                      |           |          |

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。  
 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
 3. 当年预算未执行，年终预算调剂为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。  
 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0。如果某类指标未设置，其分值可合理调至其他指标，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分小于100分。  
 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标20分，预算执行率10分。如果某类指标未设置，其分值可合理调至其他指标，预算执行率占比固定为10%，自评得分10分。  
 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数×100%。“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度×10。  
 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为250人，当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度×10。  
 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当填写实际完成多少人次、培训多少人等。  
 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，不能填写实际完成多少人次，否则填“完成”。  
 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

说明：



## 2022年度预算项目绩效自评表

|   |  |             |                  |             |                  |            |                      |           |          |  |
|---|--|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|----------------------|-----------|----------|--|
| 一、基本情况  |  | 项目名称        | 招商引资办公费          | 项目级次        | □本级              | 实施主管单位     | 366002 - 乐亭县商务和投资促进局 | 金额单位      | 万元       |  |
|   |  | 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(%) |          |  |
| 二、预算执行情况  |  | 预算数         | 3,000000 到位数     |             | 3,000000 执行数     |            |                      | 3,000000  | 100.00%  |  |
|   |  | 其中:财政资金     | 3,000000 其中:财政资金 |             | 3,000000 其中:财政资金 |            |                      | 3,000000  |          |  |
|   |  | 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(%)   |                      | 100.00%   |          |  |
|   |  | 购买办公台式计算机5台 |                  | 购买办公台式计算机5台 |                  |            |                      |           |          |  |
|   |  | 一级指标        | 二级指标             | 三级指标        | 指标说明             | 指标分值       | 预期指标值                | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 |  |
|   |  | 数量指标        | 招商引资设备           | 办公台式计算机5台   |                  | 20.00 =    | 5台                   | 完成5台计算机   | 完成       |  |
|   |  | 质量指标        | 招商引资办公设备质量       | 招商引资办公设备质量  |                  | 15.00 ≥    | 100% 百分比             | 100%      | 完成       |  |
|   |  | 产出指标        | 时效指标             | 及时完成        |                  | 10.00 文字描述 | 及时完成                 | 及时完成      | 完成       |  |
|   |  | 成本指标        | 控制在预算内           | 控制在预算内3万元   |                  | 15.00 ≤    | 3万元                  | 控制在预算内3万元 | 完成       |  |
|   |  | 效益指标        | 可持续影响指标          | 经济持续增长      |                  | 20.00 文字描述 | 经济持续增经济持续增长          | 经济持续增长    | 完成       |  |
|   |  | 满意度指标       | 服务对象满意度          | 服务对象满意度     |                  | 10.00 ≥    | 95% 百分比              | 95.00%    | 完成       |  |
|   |  | 预算执行率       | 预算执行率            | 预算执行率       |                  | 10 =       | 100% 百分比             | 100%      | 完成       |  |
|   |  | 自评总分        |                  |             |                  |            |                      |           | 98       |  |
| 五、存在问题原因及整改措施   |  | 填报人:        | 张瑞               | 联系电话:       | 4621583          |            |                      |           |          |  |
| <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。<br/>         2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br/>         3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实事求是填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标10分、预算执行率30分、满意度指标30分、效益指标30分，如某些指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%。 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=（预算执行数/预算数）*100%：“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写“完成”，否则填“未完成”。 8.单项指标完成情况应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才应填“完成”，否则填“未完成”。 9.当单项指标完成情况“填“完成”，否则填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。<br/>         10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |  |             |                  |             |                  |            |                      |           |          |  |

说明：



2022年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况   |  | 项目名称  |                    | 2021年外贸发展专项资金 |         | 项目级次      |                    | 本级       |         | 实施主管单位  |      | 366002 - 乐亭县商务和投资促进局 |            | 金额单位       |        | 万元     |         |         |    |    |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--------------------|---------------|---------|-----------|--------------------|----------|---------|---------|------|----------------------|------------|------------|--------|--------|---------|---------|----|----|--|--|--|--|--|
|  |  | 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(%)  |        |        |         |         |    |    |  |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况   |  | 预算数   | 35,000,000 到位数     |               |         |           | 35,000,000 执行数     |          |         |         |      |                      |            | 35,000,000 |        |        | 100.00% |         |    |    |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中:财政资金   | 35,000,000 其中:财政资金 |               |         |           | 35,000,000 其中:财政资金 |          |         |         |      |                      |            | 35,000,000 |        |        |         |         |    |    |  |  |  |  |  |
|  |  | 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               |            |            |        |        |         |         |    |    |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标内容1按照冀财建【2021】224号文件,上级下达我县2021年外贸发展专项资金:完成外贸发展专项资金 |                    |               |         |           |                    |          |         |         |      | 总体完成率(%)             |            |            |        |        |         |         |    |    |  |  |  |  |  |
|  |  |   |                    |               |         |           |                    |          |         |         |      |                      |            |            |        |        |         | 100.00% |    |    |  |  |  |  |  |
| 一级指标   |  | 二级指标  |                    | 三级指标          |         | 指标说明      |                    | 指标分值     |         | 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   |         |         |    |    |  |  |  |  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况   |  | 产出指标  | 数量指标               | 补贴企业户数        |         | 补贴企业户数    |                    | 20.00 >= |         | 家       |      | 补贴企业户数3户             |            | 完成3户       |        | 完成     |         |         |    |    |  |  |  |  |  |
|  |  |   |                    | 调查企业入户率       |         | 按期完成率100% |                    | 15.00 ≥  |         | 100%    |      | 百分比                  |            | 完成100%     |        | 完成100% |         | 完成      |    |    |  |  |  |  |  |
|  |  |   | 质量指标               |               | 按期完成率   |           | 10.00 ≥            |          | 100%    |         | 百分比  |                      | 完成100%     |            | 完成100% |        | 完成      |         |    |    |  |  |  |  |  |
|  |  |   | 时效指标               |               | 经费预算控制数 |           | 经费预算控制数1万元         |          | 15.00 ≈ |         | 35万元 |                      | 控制在预算内35万元 |            | 成本35万元 |        | 完成35万元  |         | 完成 |    |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标  |                    | 经济效益指标        |         | 促成贸易成交额   |                    | 20.00 ≥  |         | 文字描述    |      | 逐年提升                 |            | 逐年提升       |        | 完成     |         | 完成      |    |    |  |  |  |  |  |
|  |  |   |                    | 满意度指标         |         | 服务对象满意度   |                    | 企业满意度    |         | 10.00 ≥ |      | 95%                  |            | 百分比        |        | 大于95%  |         | 完成      |    | 完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |   |                    | 预算执行率         |         | 预算执行率     |                    | 预算执行率    |         | 10      |      | 100%                 |            | 预算执行率100%  |        | 完成     |         | 完成      |    | 完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |   |                    |               |         | 自评总分      |                    |          |         |         |      |                      |            |            |        |        |         |         |    | 99 |  |  |  |  |  |
| 五、存在问题原因及整改措施  |  |   |                    |               |         |           |                    |          |         |         |      |                      |            |            |        |        |         |         |    |    |  |  |  |  |  |
| 填报人:   |  | 张瑞  |                    |               |         | 联系电话:     |                    | 4621583  |         |         |      |                      |            |            |        |        |         |         |    |    |  |  |  |  |  |
| <p>说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。<br/>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br/>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度=执行数/预算数*100%”;“预算执行率=预算执行进度*10%”。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分为预算执行进度*10%;当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分为10分。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |  |   |                    |               |         |           |                    |          |         |         |      |                      |            |            |        |        |         |         |    |    |  |  |  |  |  |



## 2022年度预算项目绩效自评表

|               |  |                          |               |             |            |            |                    |            |          |           |        |
|---------------|--|--------------------------|---------------|-------------|------------|------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|
| 一、基本情况        |  | 项目名称                     | 企业改制资金经费      | 项目级次        | 本级         | 实施主管单位     | 366002-乐亭县商务和投资促进局 | 金额单位       | 万元       |           |        |
|               |  | 预算安排情况(调整后)              | 资金到位情况        |             | 29.600000  | 执行数        | 20.825326          | 预算执行进度(%)  |          |           |        |
| 二、预算执行情况      |  | 预算数                      | 30.000000 到位数 |             | 29.600000  | 其中:财政资金    | 20.825326          |            | 69.42%   |           |        |
|               |  | 其中:财政资金                  | 30.000000     | 其中:财政资金     | 29.600000  | 其中:财政资金    | 20.825326          |            |          |           |        |
| 其他            |  | 0                        | 其他            | 0           | 其他         | 0          |                    |            |          |           |        |
| 三、目标完成情况      |  | 对商业、物资、外贸等下属企业遗留问题进行善后处理 |               |             |            |            |                    |            |          |           |        |
|               |  | 年度预期目标                   | 具体完成情况        |             |            |            |                    |            |          |           |        |
|               |  | 96.00%                   |               |             |            |            |                    |            |          |           |        |
|               |  |                          |               | 一级指标        | 二级指标       | 三级指标       | 指标说明               | 指标分值       | 预期指标值    | 单项指标实际完成值 | 自评得分   |
| 四、年度绩效指标完成情况  |  | 产出指标                     | 数量指标          | 解决改制企业遗留问题  | 解决改制企业遗留问题 |            | 20.00 >=           | 3 家        | 3 家      | 完成3家      | 20.00  |
|               |  | 质量指标                     | 群众工作中心任务完成率   | 群众工作中心任务完成率 |            | 15.00 =    | 100.00% 百分比        |            | 完成100%   | 完成        | 15     |
|               |  | 时效指标                     | 及时完成          | 及时完成        |            | 10.00 =    | 100.00% 百分比        |            | 完成100%   | 完成        | 10     |
|               |  | 成本指标                     | 经费预算控制数       | 经费预算控制数30万元 |            | 15.00 文字描述 | 30万元               | 经费预算控制数30万 | 完成83万    | 完成        | 15     |
|               |  | 效益指标                     | 社会稳定          | 社会稳定        |            | 20.00 文字描述 | 社会稳定               | 社会稳定       | 完成       | 完成        | 20     |
|               |  | 满意度指标                    | 服务对象满意度       | 受益群众满意度     |            | 10.00 >    | 95.00% 百分比         | 完成95%      | 完成       | 完成        | 10     |
|               |  | 预算执行率                    | 预算执行率         | 预算执行率       |            | 10 =       | 100.00% 百分比        | 完成69.42%   | 完成69.42% |           | 6.942  |
|               |  | 自评总分                     |               |             |            |            |                    |            |          |           | 96.942 |
| 五、存在问题原因及整改措施 |  |                          |               |             |            |            |                    |            |          |           |        |
|               |  | 填报人:                     | 张端            | 联系电话:       | 4621583    |            |                    |            |          |           |        |

- 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。  
 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成功情况；单项指标完成功情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，当年预算调增为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重  
 复申报或细化为其他项目的，预算数填0，当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、资金执行率、资金结转数填0，预算指标数、预算指标完成率填0，自评得分为0。  
 4.当年预算未执行，年终预算调增为0或财政收回全部资金的项目，资金执行数、资金执行率、资金结转数填0，预算指标数、预算指标完成率填0，自评得分为0。  
 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某些指标未设置，预算指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权  
 重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
 6.预算执行进度由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%。“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写培训多少场次、培训多少人等。  
 8.单项指标完成功情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成功情况填“完成”，否则填“未完成”。  
 9.当“单项指标完成功情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。  
 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

说明：



2022年度预算项目绩效自评表

|   |  |             |           |           |      |           |         |           |            |          |           |
|---|--|-------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|-----------|------------|----------|-----------|
| 一、基本情况  |  | 项目名称        | 会议费       | 项目级次      |      |           |         |           |            |          |           |
| 二、预算执行情况  |  | 预算安排情况(调整后) |           | 资金到位情况    |      | 本级        |         | 实施主管单位    |            | 金额单位     |           |
|   |  | 预算数         | 4,000,000 | 到位数       |      | 4,000,000 | 执行数     | 4,000,000 | 资金执行情况     |          | 万元        |
|   |  | 其中:财政资金     | 4,000,000 | 其中:财政资金   |      | 4,000,000 | 其中:财政资金 | 4,000,000 |            |          | 预算执行进度(%) |
| 三、目标完成情况  |  | 其他          | 0         | 其他        | 0    | 其他        | 0       | 其他        | 0          | 总体完成率(%) | 100.00%   |
| 四、年度绩效指标完成情况  |  | 年度预期目标      |           | 召开招商会议    |      | 完成招商会议一次  |         |           |            |          |           |
|   |  | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标      | 指标说明 | 指标分值      | 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     |           |
|   |  | 数量指标        | 招商引资      | 招商引资会议    |      | 20.00=    | 1次      | 次         | 完成本次招商引资会议 | 完成       | 20.00     |
|   |  | 质量指标        | 招商引资质量    | 招商引资质量    |      | 15.00≥    | 100%    | 百分比       | 100%       | 完成       | 15.00     |
|   |  | 时效指标        | 及时性       | 及时完成      |      | 10.00     | 文字描述    | 及时完成      | 及时完成       | 完成       | 10.00     |
|   |  | 成本指标        | 控制在预算内    | 控制在预算内3万元 |      | 15.00≤    | 4万元     | 控制在预算内    | 控制在预算内4万元  | 完成       | 15.00     |
|   |  | 效益指标        | 可持续影响指标   | 经济持续增长    |      | 20.00     | 文字描述    | 经济持续增长    | 经济持续增长     | 完成       | 18.00     |
|   |  | 满意度指标       | 服务对象满意度   | 服务对象满意度   |      | 10.00≥    | 95%     | 百分比       | 95.00%     | 完成       | 9.00      |
|   |  | 预算执行率       | 预算执行率     | 预算执行率     |      | 10=       | 100%    | 百分比       | 100%       | 完成       | 10        |
|   |  | 自评总分        |           |           |      |           |         |           |            | 97.00    |           |
| 五、存在问题原因及整改措施   |  |             |           |           |      |           |         |           |            |          |           |
| 填报人:  |  | 张瑞          |           | 联系电话:     |      | 46215383  |         |           |            |          |           |
| 说明:<br>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。<br>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况：根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0。到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不填报，直接保存提交。<br>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0。<br>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效果指标30分、满意度指标20分。如果部分项目，资金结转下年的项目，剩余资金结转下年的项目，当年预算部分执行，剩余资金未执行，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比应小于10%。<br>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%。<br>7.当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分为0分；当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分为100%。<br>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。<br>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。<br>10.由于个别指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏度适度调减自评得分。 |  |             |           |           |      |           |         |           |            |          |           |

## 2022年度预算项目绩效自评表

## 2022年度预算项目绩效自评表

|   |  |                  |  |            |  |            |  |                      |  |
|---|--|------------------|--|------------|--|------------|--|----------------------|--|
| 一、基本情况  |  |                  |  |            |  |            |  |                      |  |
| 项目名称  |  | 招商引资办公费          |  | 项目级次       |  | 本级         |  | 实施主管单位               |  |
| 预算安排情况(调整后)   |  | 资金到位情况           |  |            |  |            |  | 366002 - 乐亭县商务和投资促进局 |  |
|   |  |                  |  |            |  |            |  |                      |  |
| 预算数   |  | 1.000000 到位数     |  | 资金执行情况     |  |            |  | 预算执行进度(%)            |  |
| 其中:财政资金   |  | 1.000000 其中:财政资金 |  |            |  |            |  |                      |  |
| 其他  |  | 0 其他             |  |            |  |            |  |                      |  |
| 年度预期目标  |  | 购买办公台式计算机2台      |  |            |  |            |  | 总体完成率(%)             |  |
| 购买办公台式计算机2台   |  |                  |  |            |  |            |  |                      |  |
| 二、预算执行情况  |  |                  |  |            |  |            |  |                      |  |
| 预算数   |  | 1.000000 执行数     |  |            |  |            |  | 1.000000 100.00%     |  |
| 其中:财政资金   |  | 1.000000 其中:财政资金 |  |            |  |            |  |                      |  |
| 其他  |  | 0 其他             |  |            |  |            |  |                      |  |
| 年度预期目标  |  | 购买办公台式计算机2台      |  |            |  |            |  | 100.00%              |  |
| 购买办公台式计算机2台   |  |                  |  |            |  |            |  |                      |  |
| 三、目标完成情况  |  |                  |  |            |  |            |  |                      |  |
| 购买办公台式计算机2台   |  | 购买办公台式计算机2台      |  |            |  |            |  | 100.00%              |  |
| 购买办公台式计算机2台   |  |                  |  |            |  |            |  |                      |  |
| 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                |  |
| 产出指标  |  | 数量指标             |  | 招商引资办公设备   |  | 办公室计算机2台   |  | 指标分值                 |  |
|   |  |                  |  |            |  |            |  | 完成2台计算机              |  |
| 产出指标  |  | 质量指标             |  | 招商引资办公设备质量 |  | 招商引资办公设备质量 |  | 符号                   |  |
|   |  |                  |  |            |  |            |  | 完成                   |  |
| 产出指标  |  | 时效指标             |  | 及时完成       |  | 10.00 文字描述 |  | 值                    |  |
|   |  |                  |  |            |  |            |  | 完成                   |  |
| 产出指标  |  | 成本指标             |  | 控制在预算内     |  | 控制在预算内1万元  |  | 单位(文字描述)             |  |
|   |  |                  |  |            |  |            |  | 完成                   |  |
| 效益指标  |  | 可持续影响指标          |  | 经济持续增长     |  | 经济持续增长     |  | 单项指标实际完成值            |  |
|   |  |                  |  |            |  |            |  | 完成                   |  |
| 满意度指标   |  | 服务对象满意度          |  | 服务对象满意度    |  | 服务对象满意度    |  | 单项指标完成情况             |  |
|   |  |                  |  |            |  |            |  | 完成                   |  |
| 预算执行率   |  | 预算执行率            |  | 预算执行率      |  | 预算执行率      |  | 自评得分                 |  |
|   |  |                  |  |            |  |            |  | 完成                   |  |
| 自评总分  |  |                  |  |            |  |            |  |                      |  |
| 五、存在问题原因及整改措施   |  |                  |  |            |  |            |  |                      |  |
| 填报人:  |  | 张瑞               |  | 联系电话:      |  | 4621583    |  |                      |  |
| 说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成度,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完不成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调剂为或时收回全部资金的项目,以及当年重申报或细化为其他项目的,预算数填0,到账数、执行数、指标完成情况、自评得分等情况不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数0,满意度指标10分,自评得分为0分。 5.原则上,绩效目标统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分,预算得分为0分。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=预算执行数/预算数*100%。“预算执行率”指指标未按期完成时,预算执行率=预算执行进度*10%。 7.实际完成度与预期指标值在描述上应当具有对应关系,如预算执行进度<95%时,“预算执行率”指标自评得分为0分;当“预算执行进度>95%时,“预算执行率”指标自评得分为10分;当“预算执行进度=95%时,“预算执行率”指标自评得分为5分。 8.单项指标完成情况与实际完成情况应当填写实际完成多少人次,培训多少人等。 9.当单项指标完成情况才可算“完成”,否则填“未完成”。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值时,单项指标完成情况才可算“完成”,否则填“未完成”。 11.当评价指标值设定较低的,应按照偏度调减自评得分。 |  |                  |  |            |  |            |  |                      |  |