

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，同时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	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	117.000000	到位数	51.000000	执行数	50.934640					
	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					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	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				95.00%		
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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	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	301家	完成	
		质量指标	邀请高质量企业来我县	≥90%	15	>=	0.9	百分比	及时完成	完成90%	完成
		时效指标	及时完成	及时完成	10	文字描述	及时完成	控制在预算内	及时完成	及时完成	完成
		成本指标	项目实际成本	成本控制在117万元	15	≤	117	万元	控制在预算内	完成50.93464万元	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	15	文字描述	经济持续增长	经济持续增长	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	服务对象满意度	15	>=	95%	百分比	完成95%	完成	完成
	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	50.94%	完成50.94%	5.094
	自评总分									92.094	
	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,年终预算调整为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。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重固定为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.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=预算执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分≥95%时,“预算执行率”指标自评得分=10分;当“预算执行率”指标自评得分<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*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≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与预期指标值在描述上应当具有逻辑关系,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,造成实际完成值明显偏高,自评得分应大于指标分值。		

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	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	99.92%	
	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(%)		
	招商宣传印刷任务				完成招商宣传印刷任务	99.92%		
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	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	
					符号	值	单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	招商宣传印刷	招商印刷宣传册1000册	20.00 =	1000	完成印刷1000册	完成
		质量指标	招商宣传册发放	招商宣传册发放率	15.00 ≥	95%	95%	完成
		时效指标	及时性	及时完成	10.00	文字描述	及时完成	完成
		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6万元	完成
	效益指标	可持续发展影响指标	经济持续增长	经济持续增长	20.00	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	服务对象满意度	10.00 ≥	95.00%	95.00%	完成
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10 =	100.00%	99.92%	完成
	自评总分							97
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,到位数、执行数、指标完成值、自评得分等不再填报,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;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成值、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,其分值可合理调整至其他指标,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.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成生成,当“预算执行率”指标得分≥95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10;当“预算执行率”指标得分<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*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≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成多少场次、培训多少人等。 8.单项指标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,单项指标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”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

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(%)		100.00%	
		预算数	5.000000	到位数	5.000000		5.000000		4.495000	4.495000		
		其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金		4.495000	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%	
		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							
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	
		产出指标	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	20.00	>=	30 家	1000	完成	20	
			质量指标	加油站设施达标, 油气回收加油站设施达标, 油气回收	加油站设施达标, 油气回收	15.00	>=	95% 百分比	0.95	完成	15	
			时效指标	按期完成率	按期完成率100%	按期完成率	10.00	>=	100% 百分比	及时完成	完成	10
			成本指标	经费预算控制数	经费预算控制数5万元	经费预算控制数	15.00	=	5万元	控制在预算内	4.495万元	14
		效益指标	社会效益指标	规范成品油经营行为, 规范	规范成品油经营行为, 规范	20.00	文字描述	逐年提升	逐年提升	完成	19	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	受益服务对象满意度	10.00	>=	95.00% 百分比	0.95	完成	9	
		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%	完成95%	8.99	
		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:		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值; 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, 到位数、执行数、指标完成值, 自评得分不再填报, 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、指标完成值, 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30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”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行率=预算执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分分为系统自动生成, 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=预算执行数/预算数*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≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与预期指标值在描述上应当具有逻辑关系, 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. “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	2021年外贸企业数据直报补助		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	1.000000	到位数	1.000000		1.000000		100.00%			
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		1.000000		100.00%			
	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	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(外贸企业数据直报补助) 完成 100.00%										
五、存在问题原因及整改措施	说明:	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	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	20.00
			质量指标	调查企业入汇率	调查企业入汇率	15.00	≥	95%	百分比	完成95%	13.00
			时效指标	按期完成率	按期完成率	10.00	≥	100%	百分比	完成100%	10.00
			成本指标	经费预算控制数	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	15.00
		效益指标	经济效益指标	促成贸易成交额	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	18.00
		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	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%	完成	10
		自评总分								98	
		填报人:	张瑞		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:单项指标选择“完成”或“未完成”。
 3.当年预算未执行,年终预算调整为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、指标完成值、自评得分等不再填报,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,资金执行数、指标完成值、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10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,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.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:“预算执行率=预算执行数/预算数*100%”;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分≥95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*100%;“预算执行率”指标自评得分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≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标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,单项指标完成值应当填写“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成值”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,应按照规定适度调减自评得分。



2022年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	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				
	预算数	9,000,000	到位数	9,000,000	执行数	9,000,000				
	其中:财政资金	9,000,000	其中:财政资金	9,000,000	其中:财政资金	9,000,000				
三、目标完成情况	其他	0	其他	0	其他	0				
	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	商贸流通发展专项资金			完成10家			98.00%			
	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	
	产出指标	数量指标	补贴企业户数	补贴企业户数	20.00	符号	单位(文字描述)	完成10家	完成	20
		时效指标	按期完成率	按期完成率100%	20.00	≥	百分比	完成100%	完成	20
		成本指标	经费预算控制数	经费预算控制数9万元	20.00	≤	9万元	控制在预算内9万元	完成	20
		经济效率指标	促成贸易成交额	促成贸易成交额	20.00	文字描述	逐年提升	逐年提升	完成	18
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	企业满意度	10.00	≥	百分比	完成95%	完成	9
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10 =	百分比	完成100%	完成	10	
自评总分									97	
五、存在问题及整改措施	无									
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,到位数、执行数、指标完成值、自评得分等不再填报,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、指标完成值、自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。 6.二级、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%。 7.预算执行率=预算执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 8.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,不能填写完成多少场次、培训多少人等。 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	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	2.000000	到位数	2.000000	执行数	1.492800	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	1.492800	74.64%
	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(%)
	开展电子商务工作,做好相关政策解释、规划网点布局、措施得力、服务系统完善完成培训1500人次						95.00%
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	符号	预期指标值
							值
	产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次1500	20.00	>=	1500
		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
		时效指标	及时完成	农村电商培训完成率	10.00	>=	95%
		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
	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,并	逐年提升	20.00	文字描述	逐年提升
		服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	95%
	满意度指标	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10		100%
	自评总分						
五、存在问题原因及整改措施	96.464						
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,到位数、执行数、指标完成值填0,资金执行数、指标完成值填0,如未填,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,资金执行数、指标完成值填实际填,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30分、效益指标30分、满意度指标10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占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:预算执行率=预算执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分=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=10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*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≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成多少场次、培训多少人等。 8.单项指标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“单项指标完成值”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	招商经费办公费	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			
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	3.000000	到位数		执行数	3.000000					
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金		其中:财政资金	3.000000					
	其他	0	其他		其他	0	100.00%				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	购买办公台式计算机5台			购买办公台式计算机5台			100.00%				
四、年度绩效目标完成情况	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	招商办公设备	办公台式计算机5台	20.00 =	符号	值	单位(文字描述)	完成5台计算机	完成	20.00
		质量指标	招商办公设备质量	招商办公设备质量	15.00 ≥				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	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 ≤				控制在预算内	完成	15.00
	效益指标	可持续发展指标	经济持续增长	经济持续增长	20.00 文字描述				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	服务对象满意度	10.00 ≥				95.00%	完成	10.00
预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10 =				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				
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,到位数、执行数、指标完成值如未填写,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、指标完成值如未填写,自评分应小于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。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率=预算执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分=系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*100%;“预算执行率”指标自评得分=系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分≥95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*100%。 6.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=预算执行数/预算数*100%。 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,不能填写完成多少场次、培训多少人等。 8.单项指标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,单项指标完成值应当填写“完成”,否则填写“未完成”。 9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评分应小于指标分值。 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	会议费	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
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	到位数	资金到位情况	4,000,000	执行数	4,000,000	预算执行进度(%)	100.00%
	其中:财政资金	4,000,000	其中:财政资金	4,000,000	其中:其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标	0	具体完成情况	总体完成率(%)				
四、年度绩效目标完成情况	召开招商会议	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	自评得分
		数量指标	招商会议	招商会议质量	招商会议质量	20.00	1次	20.00
		质量指标	招商会议质量	招商会议质量	招商会议质量	15.00	100%	15.00
		时效指标	招商会议质量	招商会议质量	招商会议质量	10.00	及时完成	10.00
		成本指标	招商会议质量	招商会议质量	招商会议质量	15.00	控制在预算内	15.00
		可持续影响指标	招商会议质量	招商会议质量	招商会议质量	20.00	经济持续增长	18.00
		满意度指标	招商会议质量	招商会议质量	招商会议质量	10.00	95%以上	9.00
		预算执行率	招商会议质量	招商会议质量	招商会议质量	10.00	100%	10.00
		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:	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,年终预算调整为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、指标完成值、自评得分等不再填报,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,资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成值、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30分、效益指标30分、满意度指标10分、其他指标10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占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”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行进度”指标自评得分≥95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10;“预算执行率”指标自评得分≥95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*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≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写多少场次、培训多少人等。 8.单项指标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,单项指标完成值填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”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,应参照偏离度调减自评得分。							

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	招商经费办公费	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	1.0000000	到位数	1.0000000	执行数	1.0000000				
	其中:财政资金	1.0000000	其中:财政资金	1.0000000	其中:财政资金	1.0000000				
	其他	0	其他	0	其他	0	100.00%			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)					
	购买办公台式计算机2台		购买办公台式计算机2台		100.00%					
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	招商办公设备	办公台式计算机2台	20.00 =	2台	台	完成2台计算机	完成	20.00
		质量指标	招商办公设备质量	招商办公设备质量	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	及时完成	完成	10.00
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内1万元	15.00 ≡	1万元	控制在预算内	控制在预算内1万元	完成	15.00
	效益指标	可持续影响指标	经济持续增长	经济持续增长	20.00 文字描述	经济持续增长	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	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	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:	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值;单项指标完成值,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或财政资金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、指标完成值填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、指标完成值填实际发生数,指标完成值填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、指标完成值填实际发生数,指标完成值填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、指标完成值填实际发生数,指标完成值填0。 4.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政资金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、指标完成值填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、指标完成值填实际发生数,指标完成值填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、指标完成值填实际发生数,指标完成值填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20分。二级指标权重由一级指标权重确定,三级指标权重由二级指标权重确定。三级指标权重由二级指标权重确定,三级指标权重由二级指标权重确定。 6.“预算执行率”指标自评得分由系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分≥95%时,“预算执行率”指标自评得分=“预算执行率”指标自评得分;当“预算执行率”指标自评得分<95%时,“预算执行率”指标自评得分=“预算执行率”指标自评得分*100%。 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≥50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.单项指标完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成值填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”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,应按照偏差幅度调减自评得分。									