

2023 年度 乐亭县商务和投资促进局 部门整体绩效自评表



乐亭县商务和投资促进局部门编制
2023 年 4 月 15 日

2023年度部门整体绩效自评表

一、基本情况	实施主管部门	366-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	1843.250000	到位数	1487.660000 执行数		1474.890000						
	其中:财政资金	1843.250000	其中:财政资金	1487.660000		1474.890000						
三、目标完成情况	其他	0.000000		其他		0.000000						
	年度预期目标	1843.250000		1487.660000		1474.890000						
	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	企业改制资金解决了3家企业改制遗留问题;外派驻点招商引资经费用于拜访150多家企		企业改制资金解决了3家企业改制遗留问题;外派驻点招商引资经费用于拜访150多家企		企业改制资金解决了3家企业改制遗留问题;外派驻点招商引资经费用于拜访150多家企						
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	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	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	举办各类推介会、展览	举办各类推介会、展览	次数	12次	300家	12次	300家	100	4	4.00
		数量指标	拜访企业数量	拜访企业数量	次数	300	300家	300家	300家	100	4	4.00
		数量指标	增限企业数	增限企业数	次数	14	14家	14家	14家	100	4	4.00
		数量指标	对重点企业进行抽查数	对重点企业进行抽查数	次数	30	30家	30家	30家	100	4	4.00
		数量指标	外资企业增资项目	增资项目1个	次数	1	1个	1个	1个	100	4	4.00
		数量指标	发展电子商务企业数量	发展电子商务企业数量	次数	2	2家	2家	2家	100	4	4.00
		数量指标	发展外贸项目1个	发展外贸项目1个	次数	1	1个	1个	1个	100	4	4.00
		数量指标	解决改制企业遗留问题	解决改制企业遗留问题	次数	3	3家	3家	3家	100	4	4.00
		质量指标	加油站设施达标,油气	加油站设施达标,油气	百分比	95	95%	95%	95%	95	4	3.80
		质量指标	加快建设环渤海地区新	加快建设环渤海地区新	百分比	100	100%	100%	100%	100	4	4.00
		质量指标	资金用于设备购买	设备达到100%验收合格	百分比	2	2家	2家	2家	100	5	5.00
		质量指标	建立电商服务站家数	建立电商服务站家数	次数	2	2家	2家	2家	100	5	5.00
		时效指标	及时完成	及时完成	次数	100	100%	100%	100%	95	5	4.75
		成本指标	经费预算控制数	经费预算控制数	次数	1474.89	1474.89	1474.89	1474.89	90	5	4.50
		经济效益指标	增加地方收入	增加地方收入,促进县	文字描述	逐年提升	逐年提升	逐年提升	逐年提升	90	5	4.50
		经济效益指标	促进企业发展,增加财	促进企业发展,增加财	文字描述	逐年提升	逐年提升	逐年提升	逐年提升	90	5	4.50
		生态效益指标	规范成品油经营行为,规	规范成品油经营行为,规	文字描述	逐年提升	逐年提升	逐年提升	逐年提升	90	5	4.50
		生态效益指标	加强加油站大气污染管	加强加油站大气污染管	文字描述	项目在一定时期内发	项目在一定时期内发	项目在一定时期内发	项目在一定时期内发	90	5	4.50
		可持续发展指标	项目在一定时期内发挥	项目在一定时期内发挥	文字描述	大于95%	大于95%	大于95%	大于95%	100	5	5.00
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	程度	95	95%	95%	95%	80.02	10	8.00
		预算执行率							80.02			94.55
	自评得分							80.02			94.55	
	填报人:	侯晓红						联系电话:	18132468829			

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级指标相应得分,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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年外贸发展专项资金(调整后)		项目级次	本级	实施主管单位	366001-乐亭县商务和投资促进局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	217.310000 到位数		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	217.310000		0 执行数		0 0					
	其中:财政资金	217.310000		0 其中:财政资金		0 0					
	其他	0 其他		0 其他		0 0					
三、目标完成情况	国际认证、重点企业项目涉及8家企业	年度预期目标		基本完成		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	符号	值	单位(文字描述)	单项指标完成情况	自评分	
	产出指标	数量指标	国际认证、重点企业项目	国际认证、重点企业项目	20.00 =	8		国际认证、重点企业、已核实8家企业完成	完成	20	
		质量指标	质保质保核实企业	质保质保核实企业	10.00 =	1		质保质保核实企业	完成	10	
		时效指标	及时完成	及时完成	10.00 =	1		及时完成	未完成	9	
		成本指标	项目预算217.31万元	项目预算217.31万元	10.00 =	217.31		资金发放未完成	未完成	0.00	
	效益指标	经济效益指标	增加企业经济效益	增加企业经济效益	30.00 =	1		增加企业经济效益	完成	29	
		服务对象满意度	企业满意度达到90%	企业满意度达到90%	10.00 ≥	90		企业满意度达到90%	完成	10	
		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					0	
	自评总分										78
		2024年资金已发放									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	侯晓红				联系电话:		18132468829				
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%。 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、预算执行率10分。如果某类指标未设定,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”指标自评得分=预算执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分与系统自动生成,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实际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。										

2023年度预算项目绩效自评表

[illegible]

2023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		项目级次	本级	实施主管单位	366001 - 乐亭县商务和投资促进局本级	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	110.000000	到位数	110.000000	执行数	110.000000			100	
	其中:财政资金	110.000000	其中:财政资金	110.000000	其中:财政资金	110.000000			110.000000	
	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								
	外资企业增资项目	外资企业增资项目1个								
	设备达到100%验收合格要求	设备已达到100%验收合格要求								
	省级奖励资金支出110万元	省级奖励资金支出110万元已补贴到位								
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	值	单位(文字描述)	单项指标完成情况	自评分
	产出指标	数量指标	外资企业增资项目	外资企业增资项目	20.00 =	1	1	增资项目1个	外资企业增资项目1个	20
		质量指标	资金用于设备购买	设备达到100%验收合格	20.00 =	100	100	设备达到100%验收合格	设备达到100%验收合格	20
	成本指标	省级奖励资金支出	省级奖励资金支出	省级奖励资金支出110万	10.00 =	110	110	省级奖励资金支出110万	省级奖励资金支出110万	10
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	增加就业人数20人	20.00 =	20	20	增加就业人数20人	增加就业人数20人	20
		经济效益指标	促进企业发展, 增加财政	财政税收增长5%	10.00 =	5	5	促进企业发展, 增加财政	促进企业发展, 增加财政	9.5
	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 >=	99	99	服务对象满意度	服务对象满意度95%	9.8
	预算执行率	10								10
	自评总分	99.3								99.3
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	侯晓红				联系电话: 18132468829					
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, 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、指标完成值等如实填写, 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30分、满意度指标30分、效益指标30分、社会效益指标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。									

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	下达2022年跨境电子商务发展专项资金(调整后)	项目级次	本级	实施主管单位	366001-乐亭县商务和投资促进局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	1.710000(调整后)	资金到位情况	1.710000	执行数	1.710000	100	预算执行进度(%)	
	其中:财政资金	1.710000	其中:财政资金	1.710000	其中:财政资金	1.710000	100		
	其他	0	其他	0	其他	0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标	完成指标下达,补贴到位	具体完成情况	完成指标下达,补贴到位	完成指标下达,补贴到位	完成指标下达,补贴到位	100.00	总体完成率(%)	
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	单位(文字描述)	单项指标完成情况	自评分
	产出指标	数量指标	发展电子商务企业	发展电子商务企业数量	10.00 ≥	2	个	发展电子商务企业2个	10
		数量指标	发展电子商务企业	发展电子商务企业数量	10.00 ≥	2	个	发展电子商务企业2个	10
		质量指标	发展电子商务企业	发展电子商务企业数量	5.00 =	100	百分比	发展电子商务企业	5
		质量指标	发展电子商务企业	发展电子商务企业数量	5.00 =	100	百分比	发展电子商务企业	5
		时效指标	及时完成性	及时完成性	5.00 文字描述			及时完成性	5
		时效指标	及时完成性	及时完成性	5.00 文字描述			及时完成性	5
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	5.00 文字描述			控制在预算内1.71万元	5
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	5.00 文字描述			控制在预算内1.71万元	5
		经济效益指标	促进企业发展,增加税收	促进企业发展,增加税收	5.00 文字描述			促进了企业发展,增加税收	5
		经济效益指标	促进企业发展,增加税收	促进企业发展,增加税收	5.00 文字描述			促进了企业发展,增加税收	5
		社会效益指标	促进企业发展,增强就业	促进企业发展,增强就业	5.00 文字描述			促进了企业发展,增强了就业	5
		社会效益指标	促进企业发展,增强就业	促进企业发展,增强就业	5.00 文字描述			促进了企业发展,增强了就业	5
		可持续发展指标	在一段时间内发挥作用,在一段时间内发挥作用,	在一段时间内发挥作用,在一段时间内发挥作用,	5.00 文字描述			促进了企业发展	5
		可持续发展指标	在一段时间内发挥作用,在一段时间内发挥作用,	在一段时间内发挥作用,在一段时间内发挥作用,	5.00 文字描述			促进了企业发展	4.8
	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	5.00 ≥	98	百分比	服务对象满意度98%	4.8
		服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	5.00 ≥	98	百分比	服务对象满意度98%	4.9
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10			预算执行率	10
	自评分	自评分	自评分	自评分				自评分	99.5
五、存在问题及整改措施	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。 3.当年预算未执行,年终决算时,项目,资金执行数0,绩效指标填“未完成”,自评得分0;当年预算部分执行,资金执行数大于0,绩效指标填“部分完成”,自评得分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.实际完成值与预算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算值为250人次,实际完成值应当填写为“250人次”,不能填写为“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,应按照偏差度适度调减自评得分。	联系人:	侯晓红	联系电话:	18132468829	根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。		

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年度新增限上企业奖励资金（第二）项目级次		本级	实施主管单位	366001·乐亭县商务和投资促进局本级	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	94.027500	到位数	94.027500	执行数	94.027500	100				
	其中:财政资金	94.027500	其中:财政资金	94.027500	其中:财政资金	94.027500	100				
	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									
	加快建设环渤海地区新型工业化基地奖励限上企业奖励资金	已完成加快建设环渤海地区新型工业化基地奖励限上企业奖励资金的发放工作									
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	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	增限企业14家	加快建设环渤海地区新型工业化基地奖励限上企业奖励资金	20.00 =	14	14	加快建设环渤海地区新型工业化基地奖励限上企业奖励资金	20.00 =	完成	20
		质量指标	加快建设环渤海地区新型工业化基地奖励限上企业奖励资金	10.00 ≥	100	100	加快建设环渤海地区新型工业化基地奖励限上企业奖励资金	10.00 ≥	完成	10	
		时效指标	及时完成性	及时完成性	10.00 =	95	95	及时完成性	10.00 =	完成	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10.00 =	94.07	94.07	控制在预算内	10.00 =	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展, 增加税收	促进企业发展, 增加税收	10.00 =	95	95	促进企业发展, 增加税收	10.00 =	完成	10
		社会效益指标	促进企业发展, 增强就业	促进企业发展, 增强就业	10.00 =	95	95	促进企业发展, 增强就业	10.00 =	完成	10
		可持续影响指标	在一定时间内发挥作用, 在一定时间内发挥作用	在一定时间内发挥作用, 在一定时间内发挥作用	10.00 =	95	95	在一定时间内发挥作用, 在一定时间内发挥作用	10.00 =	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95	95	服务对象满意度	10.00 ≥	完成	9.9
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	100.00 ≥	100	100	预算执行率	100.00 ≥	完成	10	
	五、存在问题的原因及整改措施	无								99.9	
填报人:	侯晓红	联系电话:		18132468829							
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、指标完成值等如实填写, 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=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”≥95%时, “预算执行率”指标自评得分=10分; 当“预算执行率”<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。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	乐亭海洋预制菜产业大会专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	366001·乐亭县商务和投资促进局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	40.000000	到位情况	资金到位情况	40.000000	执行数	40.000000			
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000			
	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	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)	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	单位(文字描述)	总体完成率(%)			
	产出指标	数量指标	50家企业	河北省以外企业约50家	10.00 ≥	50	河北省以外企业约50家	完成	10		
			50家企业	河北省以外企业约50家	10.00 ≥	50	河北省以外企业约50家	完成	10		
			20家企业	唐山本地企业约20家	10.00 ≥	20	唐山本地企业约20家	完成	10		
			20家企业	唐山本地企业约20家	10.00 ≥	20	唐山本地企业约20家	完成	10		
			大会参会人数约120人	大会参会人数约120人	15.00 ≥	120	大会参会人数约120人	完成	13		
			大会参会人数约120人	大会参会人数约120人	15.00 ≥	120	大会参会人数约120人	完成	13		
			预算为40万元	预算为40万元	5.00 =	40	预算为40万元	完成	5		
			预算为40万元	预算为40万元	5.00 =	40	预算为40万元	完成	5		
			服务对象满意度	服务对象满意度	5.00 ≥	95	服务对象满意度95%	完成	5		
			服务对象满意度	服务对象满意度	5.00 ≥	95	服务对象满意度95%	完成	4.5		
			预算执行率	预算执行率	10					10	
			自评总分	自评总分						95.5	
			五、存在问题原因及整改措施	无							
			填报人:	侯晓红	联系电话:	18132468829					
			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50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、指标完成值情况如实填写,自评得分应小于100分。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。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”指标得分由系统自动生成,当“预算执行率”指标得分≥95%时,“预算执行率”指标自评得分应填“完成”,否则填“未完成”。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培训多少人次,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“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,应按偏离度适度调减自评得分。							

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	招商经费	项目级次	本级	实施主管单位	366001-乐亭县商务和投资促进局本级	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	18.437200	到位数	18.437200	执行数	17.699334	96		
	其中:财政资金	18.437200	其中:财政资金	18.437200	其中:财政资金	17.699334			
	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(%)	98.00	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	完成出访任务	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	访问10家企业	50.00 ≥	10	访问10家企业	访问10家企业	完成	50
		成本指标	资金成本	30.00 =	184372	费用为184372元	成本为17.72万元	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度为95%	10.00 ≥	95	服务对象满意度为95%	服务对象满意度为95%	完成	9.8
	预算执行率	10							10
五、存在问题原因及整改措施	自评总分	99.8							
填表人:	侯晓红	联系电话:			18132468829				
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,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、满意度指标30分、效益指标30分、社会效益指标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”指标得分÷系统自动生成生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分应显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分显示为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,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。								

2023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		项目级次	本级	实施主管单位	366001-乐亭县商务和投资促进局本级	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	107.0000000	到位数	107.0000000 执行数					100			
	其中:财政资金	107.0000000	其中:财政资金	107.0000000 其中:财政资金					107.0000000			
	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(%)			
目标内容1	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分	
四、年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	外资企业增资项目	增资项目1个	20.00 =	1	1	外资企业增资项目1个	1个	完成	20	
		质量指标	资金用于设备购买	设备达到100%验收合格	10.00 =	100		100	设备达到100%验收合格	100%	完成	10
		成本指标	省级奖励资金支出	省级奖励资金支出107万	10.00 =	107		107	省级奖励资金支出111万	107万	完成	10
		时效指标	2022年前完成	2022年12月31日完成	10.00 =	100		100	2022年12月31日完成	已完成	完成	8.5
	效益指标	可持续影响指标	项目在一定时期内发挥	项目在一定时期内发挥	10.00 =	30		30	项目在一定时期内发挥	项目在一定时期内发挥	完成	10
		经济效益指标	增加就业人数	增加就业人数20人	10.00 =	20		20	增加就业人数20人	增加就业人数20人	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	促进企业发展,增加财政	财政税收增长5%	10.00 =	5		5	财政税收增长5%	促进企业发展,增加财政	完成	10
		服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	99		99	服务对象满意度	服务对象满意度99%	完成	9.5
	预算执行率					10		10				10
	自评总分											98
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	侯晓红				联系电话:		18132468829					
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项目,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,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,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。 6.“预算执行率”指标由系统自动生成,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,当“预算执行率”指标得分≥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,单项指标完成值情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值情况”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,应参照偏离度速度调减自评得分。											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达2022年外贸发展专项资金的通知项目级次		本级	实施主管单位	366001-乐亭县商务和投资促进局本级	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	4.480000	到位数	4.480000	执行数	4.480000	100		
	其中:财政资金	4.480000	其中:财政资金	4.480000	其中:财政资金	4.480000			
	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	发展外贸项目1个								
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	发展外贸项目	发展外贸项目	20.00 =	1 个	发展外贸项目1个	完成	20
		质量指标	项目完成合格率	项目完成合格率	10.00 =	100 百分比	项目完成合格率100%	完成	10
		时效指标	及时完成性	及时完成性	10.00 文字描述		已完成	完成	10
		成本指标	资金控制	资金控制	10.00 文字描述		资金控制在预算内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展, 增加税收	促进企业发展, 增加税收	10.00 文字描述		明显提升	完成	9.5
		社会效益指标	促进企业发展, 促进企业发展	促进企业发展, 促进企业发展	10.00 文字描述		明显提升	完成	9.5
		可持续影响指标	在一定时期内发挥作用	在一定时期内发挥作用	10.00 ≥	10 年	在一定时期内发挥作用	完成	9.5
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	98 百分比	服务对象满意度98%	完成	9.8
	预算执行率	100							10
	自评总分								98.3
五、存在问题原因及整改措施	无								
填报人:	侯晓红		联系电话:		18132468829				
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、指标完成值如实填写, 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, 当“预算执行率”≥95%时, “预算执行率”指标自评得分=10分; 当“预算执行率”<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实际情况具有逻辑关系, 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, 应按照偏离度适度调减自评得分。								

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	外经贸商贸流通业数据直报专项资金	项目级次	本级	实施主管单位	366001 - 乐亭县商务和投资促进局本级	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	12.400000 到位数	12.400000 执行数	12.400000	12.400000 100				
	其中:财政资金	12.400000 其中:财政资金	12.400000 其中:财政资金	12.400000	12.400000				
	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	外经贸4家, 外资8家, 批发外经贸4家, 外资8家, 批发成本控制12.4万元	每家企业补助2000元	30.00 =	60	外经贸4家, 外资8家, 完成	完成	28
	成本指标	质量指标	确保数据统计及时准确	确保数据统计及时准确	10.00 =	12.4	每家企业补助2000元 完成	完成	9
	效益指标	经济效率指标	促进外经贸和商贸流通	促进外经贸和商贸流通	10.00 =	100	确保数据统计及时准确 完成	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度95%	服务对象满意度95%	30.00 =	100	促进外经贸和商贸 促进外经贸外资企业	完成	29
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00 ≥	95	服务对象满意度超过95%	完成	9
五、存在问题原因及整改措施	自评总分	10							10
	无								94
填报人:	侯晓红	联系电话:	18132468829						
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, 年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目, 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。 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=系统自动生成, 当“预算执行率”指标得分≥95%时, “预算执行率”指标自评得分=10分; 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, 实际完成值应填写实际完成多少人次, 不能填写“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, 应按照偏离度适度调减自评得分。								

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年第二批省商贸流通发展专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	366001 - 乐亭县商务和投资促进局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	17,000,000 到位数		资金到位情况	资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	17,000,000			0 执行数				0.0		
	其中:财政资金	17,000,000 其中:财政资金			0 其中:财政资金				0		
	其他	0 其他			0 其他				0		
三、目标完成情况	年度预期目标								总体完成率(%)		
	4家企业的资金全额发放								85.00		
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	值	单位(文字描述)	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	4家企业符合标准	4家企业符合标准	20.00 =	4	4	4家企业符合标准	核实4家企业材料	完成	20
		质量指标	精准对接4个企业	精准对接4个企业	10.00 =	4	4	精准对接4个企业	完成精准对接	完成	10
		时效指标	按时发放资金	按时发放资金	10.00 =	100	100	按时发放资金	完善手续中	未完成	6
		成本指标	预算数为17万元	预算数为17万元	10.00 =	17	17	预算数为17万元	完成	完成	9
	效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	提高企业经济效益	30.00 ≥	5	5	提高企业经济效益	提高了企业经济效益	完成	26
		满意度指标	服务对象满意度	企业满意度为95%	企业满意度为95%	10.00 ≥	95	95	企业满意度为95%	满意度超过95%	完成
	预算执行率	10								完成	10
	自评总分	10									81
	五、存在问题原因及整改措施	2024年资金已发放到位									
	填报人:	侯晓红				联系电话:		18132468829			
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、指标完成值等,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、指标完成值等如实填写,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,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。 6.“预算执行率”指标权重占比固定为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,应依照偏离度适度调减自评得分。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年跨境电商电子商务发展专项资金唐财项目级次		本级	实施主管单位	366001-乐亭县商务和投资促进局本级	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	9.0800000	到位数	0		执行数	0.0	
	其中:财政资金	9.0800000	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0	
	其他		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							
	基本完成							
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	符号	预期指标值	单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	跨境电商5家企业跨境电商5家企业	跨境电商5家企业跨境电商5家企业	20.00 =	5	跨境电子商务经营5家	已完成5家企业材料
		质量指标	保质保质核实下发资金	保质保质核实下发资金	10.00 =	1	保质保质核实下发资金	资金发放手续已完成
		时效指标	及时完成	及时完成	10.00 =	100	及时完成	基本完成
		成本指标	项目预算金额9.08万元	项目预算金额9.08万元	10.00 =	9.08	项目预算金额9.08万	项目预算控制
	效益指标	经济效益指标	增加企业经济效益	增加企业经济效益	30.00 =	1	增加企业经济效益	提高了企业经济效益
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度90%	企业满意度90%	10.00 ≥	90	企业满意度90%	企业满意度超过90%
	预算执行率	10						
	自评总分	81.5						
五、存在问题原因及整改措施	2024年已发放到位							
填报人:	侯晓红			联系电话:		18132468829		
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项目,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,其分值可合理调至其他指标,预算执行率=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”指标得分<95%时,“预算执行率”指标自评得分=“预算执行率”指标得分*10。 6.“预算执行率”指标自评得分=“预算执行率”指标得分*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,应按照偏离度适度调减自评得分。							

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称		2023年新增限上企业奖补资金		项目级次		本级		实施主管单位		366001·乐亭县商务和投资促进局本级		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		资金到位情况		资金执行情况		资金执行情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
		预算数		90.972500		到位数		0		执行数		0		0		0	
		其中:财政资金		90.972500		其中:财政资金		0		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		25个企业奖补资金		年度预期目标		基本完成		具体完成情况		总体完成率(%)		85.00					
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		符号		预期指标值		单位(文字描述)	
		产出指标		数量指标		2022年14个企业、2023·2022年14个企业、2023·		20.00 =		25				2022年14个企业、20		已核实企业数据	
				质量指标		精准对接25个企业		精准对接25个企业		10.00 =		25		精准对接25个企业		精准对接25个企业	
				时效指标		按时发放奖补资金		按时发放奖补资金		10.00 =		100		按时发放奖补资金		资金手续已完成	
				成本指标		预算数为90.9725万元		预算数为90.9725万元		10.00 =		90.97		预算数为90.9725万元		未完成	
		效益指标		经济效益指标		提高企业经济效益		提高企业经济效益		30.00 ≥		5		提高企业经济效益		提高了企业经济效益	
		满意度指标		服务对象满意度		企业满意度为95%		企业满意度为95%		10.00 ≥		95		企业满意度为95%		企业满意度达到95%	
		预算执行率		预算执行率		10											
		自评总分															
五、存在问题原因及整改措施		2024年资金发放完成															
填报人:		侯晓红		联系电话:		18132468829											
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.“预算执行率”指标由系统自动生成,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“预算执行率”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”<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。															

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年中央外贸发展资金		项目级次	本级	实施主管单位	366001-乐亭县商务和投资促进局本级	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	3.000000	执行数	3.000000			100		
	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									
	2023年新加坡国际食品展	完成									
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	符号	值	单位(文字描述)	单项指标完成情况	自评分	
	产出指标	数量指标	支持中小企业开拓国内市场	支持中小企业开拓国内市场	20.00 =	1	1	已完成目标任务, 唐	完成	18	
		时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	10.00 =	100		100	资金拨付及时性	完成	10
		成本指标	预算为3万元	预算为3万元	10.00 =	3		3	预算为3万元	完成	10
		质量指标	保质保量的完成	保质保量的完成	10.00 =	100		100	保质保量的完成	完成	8
	效益指标	社会效益指标	提升中小外贸企业国际竞争力	提升中小外贸企业国际竞争力	10.00 =	95		95	提升中小外贸企业国际竞争力	完成	8
		经济效益指标	提高中小外贸企业的经济效益	提高中小外贸企业的经济效益	20.00 ≥	85		85	提高中小外贸企业的经济效益	完成	17
	满意度指标	服务对象满意度	获得专项资金支持的外资企业	获得专项资金支持的外资企业	10.00 ≥	85		85	获得专项资金支持的外资企业	完成	9
	预算执行率					10					10
	自评总分										90
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	侯晓红				联系电话: 18132468829						
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, 当“预算执行率”指标得分≥95%时, “预算执行率”指标自评得分应显示为10分; 当“预算执行率”指标得分<95%时, “预算执行率”指标自评得分应显示为0分。 7.实际完成值与预算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, 应参照偏离度适度调减自评得分。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	成品油集中治理经费	项目级次	本级	实施主管单位	366001-乐亭县商务和投资促进局本级	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	2.000000	执行数	1.948200	38.96			
		其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	1.948200				
		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									
		加强成品油市场监管, 加强加油站大气污染防治, 加强成品油市场监管, 用于成品油治理, 加强加油站大气污染防治, 完成16家企业的检查。									
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	对重点企业进行抽查数	10.00 ≥	30	对重点企业进行检查	16	完成	9.5
			质量指标	加油站设施达标, 油气回收设施达标, 油气回收设施达标	加油站设施达标, 油气回收设施达标, 油气回收设施达标	20.00 ≥	95	加油站设施达标, 油气回收设施达标, 油气回收设施达标	≥95	完成	19
		时效指标	按期完成率	既定目标按期完成率	既定目标按期完成率	10.00 =	100	既定目标按期完成率	既定目标按期完成率	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5万元	10.00 =	5	经费预算控制数5万元	经费预算控制数5万元	完成
		效益指标	经济效益指标	规范成品油市场监管	规范成品油市场监管	20.00 =	95	规范成品油市场监管	规范成品油市场监管	完成	18
			社会效益指标	加强加油站大气污染防治	加强加油站大气污染防治	10.00 =	95	加强加油站大气污染防治	加强加油站大气污染防治	完成	9.5
		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	服务对象满意度	95 服务对象满意度	完成	
五、存在问题原因及整改措施		预算执行率		10				3.8964			
		自评总分								87.4	
		无									
填报人:		侯晓红		联系电话: 18132468829							
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、指标完成值等如实填写, 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.“预算执行率”指标由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行率=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, 不能填完成培训多少场次、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。									

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	招商引资经费	项目级次	本级	实施主管单位	366001-乐亭县商务和投资促进局本级	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	121.000000	到位数	120.990668	执行数	120.990668	99.99	
	其中:财政资金	121.000000	其中:财政资金	120.990668		120.990668		
	其他		其他	0		0		
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况						
四、年度绩效目标完成情况	按照县委县政府安排部署, 2023年我局选派人员驻北京、天津、长三角、福建、拜访企业数量200家、举办各类推介会展览6次完成既定目标	90.00						
	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)
	产出指标	数量指标	拜访企业数量	拜访数量300家	20.00 ≥	300	拜访数量300家	拜访企业数量200
		数量指标	举办各类推介会展览1	及时完成既定目标	10.00 =	12	推介会展览12次	举办各类推介会展览6
		时效指标	及时完成	及时完成既定目标	10.00 =	95	完成既定目标的95%	完成既定目标的95%
		成本指标	完成指标值	150万元	10.00 =	150	成本指标150万元	完成预算指标63万元
	效益指标	经济效益指标	优化产业升级, 促进经济	促进产业升级, 促进经济	20.00 ≥	90	优化产业升级, 促进经济	完成既定目标的95%
		社会效益指标	发挥招商引资作用	发挥招商引资作用, 增加	10.00 ≥	95	发挥招商引资作用, 增加	发挥招商引资作用
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95	服务对象满意度	服务对象满意度95%
	预算执行率	10						
	自评总分	93.6						
五、存在问题原因及整改措施	无							
填报人:	侯晓红			联系电话:		18132468829		
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, 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=系统自动生成, 当“预算执行率”≥95%时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行率”<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“完成”, 否则填“未完成”。 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, 应参照偏离度适度调减自评得分。							