

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称：冀财建【2022】170号《关于下达2022年第二批省级外贸发展专项资金的通知》			项目级次	本级	实施（主管）单位	303001 - 昌黎县发展和改革局本级				
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	30		到位数	30	执行数	30	100			
	其中:财政资金	30		其中:财政资金	30	其中:财政资金	30				
	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(%)			
	公司为进一步拓展海外客户，增强国际竞争力，提高贸易交易信用率，缩短交易周期，提高沟通效率，达到与客户长期可持续发展战略目标，更好的促进我县一般货物贸易发展			项目已完成，更好的促进了我县一般货物贸易发展				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			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
		成本指标	资金执行总额	公司不断扩大经营规模，寻求更多客户合作意愿，维护忠实客户，保证发货量在稳步增长	15	=	240	万元	240	完成	15
	产出指标 (50)	数量指标	支持企业数量	主要销售产品数量	10	=	2	个	2	完成	10
		质量指标	支持企业进出口额占全县外贸进出口总额比重	根据客户对产品的要求	10	>	98	%	98	完成	10
		时效指标	资金执行率	根据客户要求的发货周期，有效压缩时间，保留容错时效，确保客户收货周期。	15	≥	90	%	90	完成	15
	效益指标 (30)	生态效益指标	解决客户难题，企业增加收入	替客户分忧，增强合作信任度，企业收入增加	10	≥	10	%	10	完成	10
		可持续影响指标	企业增加收入，营业额增加	企业的营业收入增长，客户增多	10	≥	10	%	10	完成	10
		经济效益指标	企业收入增加，增强企业竞争力	拉动外贸订单，提高出货量，企业收入增加，创收外汇，增强缴税能力	5	≥	10	%	10	完成	5
		社会效益指标	提升企业社会影响力，提高企业国际知名度，增加企业收入	提高出口量和出货周期，增加企业收入，增加企业人数和员工工资	5	≥	10	%	10	完成	5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	用户满意度	用户对于产品的满意程度	10	≥	100	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			10						10
	自评总分										100.00
	五、存在问题、原因及整改措施	无									

填报人：苗佳

联系电话：2026177

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”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。

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。