外经贸发展专项资金项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：外经贸发展专项资金

实施单位（公章）：霍尔果斯市商务局

主管部门（公章）：霍尔果斯市商务局

项目负责人（签章）：玛依努尔

填报时间：2025年 5月 23 日

**目录**

[一、基本情况 1](#_Toc1408)

[（一）项目概况 1](#_Toc10420)

[（二）项目绩效目标 2](#_Toc4611)

[二、绩效评价工作开展情况 3](#_Toc9413)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 3](#_Toc27169)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等 7](#_Toc9234)

[（三）绩效评价工作过程 9](#_Toc3939)

[三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 11](#_Toc7284)

[（一）综合评价情况 11](#_Toc30948)

[（二）评价结论 12](#_Toc18074)

[四、绩效评价指标分析 12](#_Toc10897)

[（一）项目决策情况 12](#_Toc29906)

[（二）项目过程情况 15](#_Toc23373)

[（三）项目产出情况 17](#_Toc8468)

[（四）项目效益情况。 19](#_Toc18761)

[（五）预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差 20](#_Toc29821)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 20](#_Toc5653)

[（一）主要经验及做法 20](#_Toc23459)

[（二）存在的问题及原因分析 21](#_Toc4142)

[六、有关建议 21](#_Toc5722)

[七、其他需要说明的问题 22](#_Toc15902)

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况**

**1.项目背景**

本项目根据《关于下达2024年度第一批中央外经贸发展专项资金预算（拨款）的通知》（伊州财建〔2024〕44号）《关于拨付2024年第二批外经贸发展专项资金的通知》（伊州财建〔2024〕136号）工作要求，为支持我市外贸企业积极开拓国际市场，促进外贸稳步发展，提高外贸企业开拓外贸市场的积极性，降低外贸企业开拓国际市场成本及费用，助力和提升外贸企业“走出去”，并以此推动我市进出口健康发展。

2.项目主要内容：

(1)主要内容：促进外贸稳中提质，推动贸易产业融合发展，大力发展外贸新业态，提升外贸综合服务平台水平，稳住外贸基本盘；逐步扩大边民互市贸易规模，改善边境贸易仓储物流条件，支持边贸载体建设，提升边境贸易综合竞争力；积极培育发展新业态，扩大出口规模；支持建设的公共服务平台在服务贸易创新发展试点示范、特色服务出口基地的覆盖率进一步扩大。对外贸增速快、增量贡献大的重点产业、重点企业加大支持力度。推动外贸稳规模优结构项目、支持内外贸（含服贸）中小企业开拓市场项目、支持边境贸易创新发展项目资金、支持国家级园区创新提升项目、支持推动服务贸易创新发展项目等。

(2)实施情况：其中：促进对外投资平稳发展项目1个，拨付资金8万元；政银保合作项目1个，拨付资金74.10万元；支持边境贸易创新发展项目32个，拨付资金2066.00万元；支持推动服务贸易创新发展项目2个，拨付资金21.60万元；推动外贸稳规模优结构项目5个，拨付资金358.00万元。

**3.资金投入和使用情况**

（1）资金投入情况

该项目年初预算数2500.00万元，全年预算数2527.70万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

（2）资金使用情况

该项目年初预算数2500.00万元，全年预算数2527.70万元，，全年执行数2527.70万元，预算执行率为100.00%，主要用于：促进对外投资平稳发展项目1个，拨付资金8.00万元；政银保合作项目1个，拨付资金74.10万元；支持边境贸易创新发展项目32个，拨付资金2066.00万元；支持推动服务贸易创新发展项目2个，拨付资金21.60万元；推动外贸稳规模优结构项目5个，拨付资金358.00万元。

**（二）项目绩效目标**

1**.**总体目标：目标1:促进外贸稳中提质，推动贸易产业融合发展，大力发展外贸新业态，提升外贸综合服务平台水平，稳住外贸基本盘:推动边民互市贸易进口商品落地加工，逐步扩大边民互市贸易规模，改善边境贸易仓储物流条件，支持边贸载体建设，提升边境贸易综合竞争力:促进加工贸易创断发晨，扩大二手车出口数量:支持企业应对贸易摩擦，开展贸易调整，帮助产业企业积极应对区国外不公平贸易政筑对待所造成的不利影响，提高国际市场竞争力,促进和扩大出口:加强国家级园区建设，提升对外开放水平及发展质量。

目标2:推动我区对“一带一路”沿线国家对外投资和境外经贸合作区项目平稳发展。

目标3:加大吸引和利用外资力度，力争实现我区外资持续稳定发展。

日标4:支持建设的公共服务平台在服务贸易创新发展试点示范、特色服务出口基地的覆益率进-步扩大。

2**.**阶段性目标：我市支持重点外向型企业数量41家，第一批专项资金2家拨付资金为82.10万元并于7月份拨付到位，第二批专项资金39家拨付资金为2445.60万元于11月拨付到位，总计拨付资金2527.70万元。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价完整性**

本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。

在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了经济效益、社会效益等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。

在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。

在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。

本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。

**2.绩效评价的目的**

（1）评估项目实施效果

通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括经济效益、社会效益以及可持续性等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

（2）提升资源利用效率

深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。

（3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

（4）为决策提供支持

为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

（5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

**3.绩效评价的对象**

本项目预算绩效评价报告的评价对象是外经贸发展专项资金及其预算执行情况。该项目由霍尔果斯市商务局负责实施，旨在完成外贸进出口总额144.94亿美元，同比增长43.46%，占伊犁州直外贸进出口总额的82.30%，占新疆进出口总额的23.30%，助推伊犁州外贸进出口总额位居全疆首位。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月30日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为2527.70万元。

**4.绩效评价的范围**

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

（4）社会、经济等影响：考察项目对社会、经济等方面的综合影响。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

**1.绩效评价原则**

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

**2.评价指标体系**

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件1

**3.绩效评价方法**

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法，原因是：通过支出2024年外经贸发展专项资金2527.70万元，提高外贸企业开拓外贸市场的积极性，促进外贸稳步发展，降低外贸企业开拓国际市场成本及费用。运用成本效益分析法能够将投入和产出更好的关联，促进资金的合理使用，实现成本可控，推动我市进出口贸易健康发展。

**4.评价标准**

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准，原因是支持重点外向型企业数量41家，外贸进出口总额144.94亿美元，减轻企业资金周转负担，提高外贸企业开拓外贸市场的积极性，降低外贸企业开拓国际市场成本及费用，助力和提升外贸企业“走出去”。

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备与规划**

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务专家、项目管理专业人员及相关领域技术骨干组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

**2.指标体系构建**

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

**3.数据收集与整理**

广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据、用户反馈等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

**4.数据分析与评估**

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

**5.报告撰写与反馈**

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

**6.后续跟踪与改进**

在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

**（一）综合评价情况**

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，外经贸发展专项资金项目在促进外贸稳中提质、推动贸易产业融合发展、大力发展外贸新业态、提升外贸综合服务平台水平、稳住外贸基本盘；促进边境贸易占比稳定，推进边民互市进口商品落地加工试点；支持引导跨境电子商务发展，加快建设跨境电商综合试验区；支持改善边境贸易仓储物流运输条件，提升边贸公共服务水平。我区利用外资总体规模保持平稳增长；外商投诉服务保障机制进一步健全；国家级经开区等平台吸收外资与上年保持平稳增长等方面达到了预期的标准与要求。同时，项目也在促进对外投资平稳发展，政银保合作，支持边境贸易创新发展，支持推动服务贸易创新发展，推动外贸稳规模优结构取得了显著的成效，如促进外贸高质量发展，通过争取项目资金为企业减轻资金周转负担，提高外贸企业开拓外贸市场的积极性，降低外贸企业开拓国际市场成本及费用，助力和提升外贸企业“走出去”。等。

在项目管理方面，霍尔果斯市商务局通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益、经济效益等方面产生了积极的影响。具体而言，推动对外贸易稳中提质，探索发展新业态新模式，对外开放水平等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。

综上所述，外经贸发展专项资金在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

**（二）评价结论**

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100.00%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100.00%。项目产出类指标权重为40分，得分为20分，得分率为100.00%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100.00%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| **合计** | **100** | **100** |

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况**

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100.00%。

**1.项目立项**

（1）立项依据充分性

该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

**2.绩效目标**

（1）绩效目标合理性

年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

**3.资金投入**

（1）预算编制科学性

本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。

在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。

（2）资金分配合理性

本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。

具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。

综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

**（二）项目过程情况**

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100.00%。

**1.资金管理**

（1）资金到位率

本项目总投资2527.70万元，财政资金及时足额到位，到位率100.00%，预算资金按计划进度执行。

（2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出2527.70万元，预算执行率为100.00%。

（3）资金使用合规性

本项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。

具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。

综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

**2.组织实施**

（1）管理制度健全性

本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。

在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。

此外，项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。

综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

（2）制度执行有效性

本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。

在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。

综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。

**（三）项目产出情况**

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由18个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100.00%。具体产出指标完成情况如下：

1.数量指标：

指标1：支持培育内外贸一体化经营企业数量，指标值：=0，实际完成值：=0，指标完成率100.00%；

指标2：支持对外投资标志性项目数量，指标值：=0，实际完成值：=0，指标完成率100.00%；

指标3：开展预警法律服务和实施贸易调整援助支持企业数量，指标值：=0，实际完成值：=0，指标完成率100.00%；

指标4：支持外贸新业态新模式项目数量（个），指标值：=0，实际完成值：=0，指标完成率100.00%；

指标5：支持外经贸领域公共服务项目数量（个），指标值：=0，实际完成值：=0，指标完成率100.00%；

指标6：获得对外投资标志性项目企业数量，指标值：=1个，实际完成值：=1个，指标完成率100.00%；

指标7：支获得政银保合作项目企业数量（个），指标值：=1个，实际完成值：=1个，指标完成率100.00%；

指标8：获得边境贸易创新发展项目企业数量（个），指标值：=32个，实际完成值：=32个，指标完成率100.00%；

指标9：获得推动服务贸易创新发展企业项目数量（个），指标值：=2个，实际完成值：=2个，指标完成率100.00%；

指标10：获得外贸稳规模优结构项目企业数量（个），指标值：=5个，实际完成值：=5个，指标完成率100.00%；

2.质量指标：指标1：外经贸发展资金足额发放率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100.00%。

3.时效指标：指标1：预算资金执行率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100.00%。

指标2：资金拨付及时性，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100.00%。

4.经济成本指标：指标1：促进对外投资平稳发展项目，指标值：≤8万元，实际完成值：=8万元，指标完成率100.00%；

指标2：政银保合作项目，指标值：≤74.1万元，实际完成值：=74.1万元，指标完成率100.00%；

指标3：支持边境贸易创新发展项目，指标值：≤64.56万元/个，实际完成值：=64.56万元/个，指标完成率100.00%；

指标4：支持推动服务贸易创新发展项目，指标值：≤10.8万元/个，实际完成值：=10.8万元/个，指标完成率100.00%；

指标5：推动外贸稳规模优结构项目，指标值：≤71.6万元/个，实际完成值：=71.6万元/个，指标完成率100.00%。

**（四）项目效益情况。**

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由9个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100.00%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

1.实施效益

①经济效益指标：指标1：外贸进出口总额，指标值：≥144.94亿美元，实际完成值：=144.94亿美元，指标完成率100.00%。

指标2：获得支持的外向型企业进出口增长率，指标值：≥43.4%，实际完成值：=43.4%，指标完成率100.00%。

指标3：支持建设的公共服务平台在服务贸易创新发展试点示范，特色服务出口基地的覆盖率，指标值：=0，实际完成值：=0，指标完成率100.00%。

指标4：获得支持的对外投资标志性项目投资规模，指标值：≥8家，实际完成值：=8家，指标完成率100.00%。

指标5：边境贸易增速（边境省份填写），指标值：=0，实际完成值：=0，指标完成率100.00%。

指标6：加工贸易进出口占比（%）（中西部及东北省份填写），指标值：≦1.02%，实际完成值：=1.02%，指标完成率100.00%。

指标7：资金使用合规性，指标值：＝100%，实际完成值：＝100%，指标完成率100.00%。

②社会效益指标：指标1：外经贸企业营商环境，指标值：有效改善，实际完成值：=有效改善，指标完成率100.00%。

2.满意度：指标1：获得支持的企业满意度，指标值：≥97.98%，实际完成值：=97.98%，指标完成率100.00%。

**（五）预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差**

外经贸发展专项资金项目年初预算2500.00万元，全年预算2527.70万元，实际支出2527.70万元，预算执行率为100.00%，项目绩效指标总体完成率为100.00%，总体偏差率为0.00%，

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）主要经验及做法**

一是每年积极组织商贸物流企业参加外经贸专题培训、政策宣讲等活动，有效协助企业拓展跨境电商、市场采购等新业态。二是加强日常调度，常态化深入企业走访调研，及时了解和解决各类困难诉求，累计解决通关、融资、退税等问题，为企业的健康发展保驾护航。三是组织企业成功举办中哈商贸展洽会、汽车物流中亚会议等经贸活动8场次，组织企业参加2024年哈展会、乌展会、广交会、亚欧博览会、服贸会等国内外知名展会10场次有效助力企业进一步拓市场争订单。全年新增外贸企业1105家，完成外贸进出口总额1014.58亿元、同比增长43.46%，位居全州第一，助推伊犁州外贸进出口总额位居全疆第一。

**（二）存在的问题及原因分析**

1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由干部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

2.因轮岗、调动等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。

六、有关建议

1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

3.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

4.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

5.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。