

附件 2

2023 年度驻外招商工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。经费为我单位延续项目，经市财政 2023 年度预算批复。项目立项依据：2022 年黄书记、操市长、葛市长对《关于进一步加强驻外招商工作的建议》的签报批示及《蚌埠市驻外招商小分队考核管理办法》。经费主要用于市工商联开展招商引资活动。经费由市工商联办公室统一管理，严格按照市工商联要求，依照有关财务管理制度办理，专款专用。招商经费全部用于与招商活动相关的项目支出，未发现违规使用情况。年初预算 40 万元，全年实际预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

（二）项目绩效目标。通过项目的实施，主要保障招商人员开展招商活动必要开支。包括开展招商推介费、外出差旅费、接待客商餐饮费等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

客观公正地评价 2023 年度招商经费项目绩效目标实现程度、资金使用效率和社会经济效益，为该项经费预算安排提供重要依据；及时总结经验，分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高专项资金管理水平和使用效益。

本次绩效评价对象和范围为招商工作经费，通过对项目立项依据、目标、组织实施、产出、效益、满意度等情况进行评价，发现问题，剖析原因，总结经验，提出建议，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，客观、公正的立场发表评价意见。二是科学规范原则。本次绩效评价工作严格遵循财政部项目支出绩效评价相关规定进行。按照市财政局统一安排，市工商联组织开展招商经费绩效分析、考评工作，通过汇总审核整理印证材料并填报附表，以保证相关数据的一致性和真实性。

（三）绩效评价工作过程。

前期准备：按照市财政局统一安排，市工商联收集相关资料，分析存在问题与原因，总结工作效果，组织开展了本次绩效考评工作，及时了解和掌握招商引资情况，确保项目费用发挥最大效益。

组织实施：按照市财政局文件精神，结合工商联招商工作实际，分析存在问题，检查总结项目效果，认真查账算账，认真对照绩效评价量化指标体系，对市工商联招商经费实施、资金支出、后期管护等情况进行了全方位自查和自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年招商活动经费项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项

目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

评价得分 20 分。项目立项符合相关法律法规，与工作职能相符，立项程序符合市工商联机关实际情况，也符合财政局及相关部门的要求，立项材料较为完整，绩效目标较为科学合理，绩效指标较为明确，预算编制较科学。

（二）项目过程情况。

评价得分 30 分。项目财务及业务管理制度基本健全，预算资金全部到位，预算执行率 100%。项目资金使用合理，按照招商进度有序推进，招商小分队组织机构完善，业务开展过程较规范。

（三）项目产出情况。

评价得分 25 分。2023 年市工商联共签约项目 9 个，协议投资 39.28 亿元。

（四）项目效益情况。

评价得分 25 分。项目实施后，保障了市工商联招商活动的开展，全年共签约项目 9 个，协议投资 39.28 亿元，有力地促进了全市经济的发展。

五、主要经验及做法

一是事前进行项目论证，细化预算。二是开展预算项目

资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。三是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。五是在规定时间内在网站对本单位预算、决算情况进行公开。

六、存在问题及原因分析

（一）缺少龙头企业等重大项目引入

整体项目投资规模偏小，缺乏影响力以及聚集带动能力。

（二）项目落地投产率较低

因受土地指标等审批时间限制，项目推进较慢；个别项目由于资金等问题签约后未能开工。

（三）专业招商人才力量薄弱

招商小分队人员都是机关人员兼职，平时业务工作忙，并且专业知识薄弱，虽然经过市里培训学习，但招商手段、谈判技巧等还缺乏专业的水平。

七、有关建议

无。

蚌埠市工商业联合会

2024年5月16日

附件：驻外招商工作经费项目支出绩效评价指标评分表

附件

驻外招商工作经费项目支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价方法及标准 | 得分 | 备注 |
|------|------|---------|----|---|--|----|----|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 1、项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策的，得2分；2、项目立项符合行业发展规划和政策要求的，得1分；3、项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需的，得1分；4、项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复的，得1分。对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 5 | |
| | | 立项程序规范性 | 5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1、项目按照规定的程序申请设立的，得2分；2、审批文件、材料是否符合相关要求的，得2分；3、事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策的，得1分。对上述3项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 5 | |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1、项目有绩效目标的，得0.5分；2、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性的，得0.5分；3、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平的，得0.5分；4、与预算确定的项目投资额和资金量相匹配的，得0.5分。对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 2 | |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标的，得1分；2、绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得1分；3、与项目目标任务数或计划数相对应的，得1分。对上述3项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 3 | |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 1、预算编制经过科学论证的，得0.5分；2、预算内容与项目内容相匹配的，得0.5分；3、预算额度测算依据充分，按照标准编制的，得0.5分；4、预算确定的项目投资额和资金量与工作任务相匹配的，得0.5分。对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 2 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价方法及标准 | 得分 | 备注 |
|------|------|---------|----|--|--|----|----|
| | | 资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1、预算资金分配依据充分的，得1.5分；2、预算资金分配额度合理，与项目单位实际相适应的，得1.5分。对上述2项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 3 | |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率 $\leq 100\%$ 的，得5分；资金到位率 $\geq 115\%$ 的，得0分；资金到位率在100%-115%之间的，在0分和5分之间计算确定。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金） $\times 100\%$ 。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 5 | |
| | | 资金拨付及时性 | 5 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | 项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付的，得5分。 | 5 | |
| | 资金管理 | 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率 $\leq 100\%$ 的，得5分；预算执行率 $\geq 115\%$ 的，得0分；预算执行率在100%-115%之间的，在0分和5分之间计算确定。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） $\times 100\%$ 。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 5 | |
| | | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的，得2分；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得1分；3、符合项目预算批复或合同规定的用途的，得1分；4、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，得1分。对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 5 | |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、已制定或具有相应的财务和业务管理制度的，得3分；2、财务和业务管理制度合法、合规、完整的，得2分。对上述2项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 5 | |
| | | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 1、遵守相关法律法规和相关管理规定的，得2分；2、项目调整及支出调整手续完备的，得1分；3、项目资料齐全并及时归档的，得1分；4、项目实施的人员条件、场地、信息支撑等落实到位的，得1分。对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 5 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价方法及标准 | 得分 | 备注 |
|------|------|-------|------------------------|---|---|----|----|
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率 $\leq 100\%$ 的，得10分；实际完成率 $\geq 100\%$ 的，可酌情扣分； 实际完成率=（实际产出数/计划产出数） $\times 100\%$ 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率 $\leq 100\%$ 的，得5分；质量达标率 $\geq 100\%$ 的，可酌情扣分； 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） $\times 100\%$ 。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率 $\leq 100\%$ 的，得5分；成本节约率 $\geq 100\%$ 的，可酌情扣分； 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕 $\times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 10 | 项目实施所产生的效益。 | 提升工商联影响办，得10分。 | 10 | |
| | | | 5 | | 提升会员业务水平，得5分 | 5 | |
| | 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 通过问卷调查公民对项目实施后的满意度，满意度达90%以上，得5分；满意度60%以上，得3分；满意度低于60%，得0分。 | 5 | | |
| | | 5 | 会员对项目实施效果的满意程度 | 通过问卷调查会员对项目实施后的满意度，满意度达90%以上，得5分；满意度60%以上，得3分；满意度低于60%，得0分 | 5 | | |