

2019 招商引资推介经费财政支出项目绩效自评表

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市投资促进服务中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2019 招商引资推介经费	评价年度	2019 年	评价金额	7.5		
	联系人	陈秋婷	联系电话	8873306	联系邮箱	sgwjyjk@qq.com		
	项目开始时间	2019-01-01		项目完成时间	2019-12-31			
	实施文件依据	1.《韶关市机构编制委员会办公室关于设立韶关市投资促进服务中心等问题的批复》(韶机编〔2016〕89 号);2.《韶关市人民政府关于印发<关于进一步加强招商引资工作的意见>的通知》(韶府〔2015〕49 号)						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	预算安排额度					
			年度	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计	
			2019		7.5		7.5	
			0					
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计	
			2019		5.05		5.05	
			0					
			0					
	按方	年度	资金使用方向		支出额度			

		向划分	2019	招商引资	5.05		
			0				
			0				
绩效目标情况	预期总体目标	保障中心职能，促进全市招商引资工作		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	加强外来投资的引进和促进外来投资的增资扩产，增加我市的固定资产投资，加大经济总量，增加地方财税收入	实际完成情况	按照市商务局统计口径，2019年1—12月全市（含韶关新区、华南装备园）完成招商引资新签约项目268个，全年目标任务完成率（下同）116.52%；签约项目合同投资额662.32亿元，完成率200.7%；当年签约5000万元以上且开工工业项目29个，当年签约5000万以上预备开工工业项目101个；新开工建设项目152个、新竣工投产项目68个、往年开工今年续建项目76个，合计完成年度投资额139.75亿元，完成率127.05%。		
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标	招商引资	按实际发生数	新签约项目100个合同金额300亿以上	2019年1—12月全市（含韶关新区、华南装备园）完成招商引资新签约项目268个，签约项目合同投资额662.32亿元	无
		质量指标	招商引资	按实际发生数	新签约项目100个合同金额300亿以上	2019年1—12月全市（含韶关新区、华南装备园）完成招商引资新签约项目268个，签约项目合同投	无

						资额 662.32 亿元	
	效益指标	时效指标	招商 引资	按年度 发生数	新签约项目 100 个合同金 额 300 亿以上	2019 年 1—12 月全 市（含韶关新区、华 南装备园）完成招商 引资新签约项目 268 个，签约项目合同投 资额 662.32 亿元	无
	效益指标	成本指标	采购 成本	实际完 成采购 金额/ 计划采 购金额	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	效益指标	环境效益指标					

			可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度					
单位需要说明的其他情况								

附件 2-1

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得 4 分。如无,则根据实际情况核定分数。	4	佐证材料 1-1
				目标设置	6	完整性	2			

					合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	2	佐证材料 1-1			
					可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	2	佐证材料 1-1			
				保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1	佐证材料 1-1		
						计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1	佐证材料 1-1		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得 3 分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	佐证材料 2-1、2-2		
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得 2 分； 2. 各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	佐证材料 2-1、2-2		
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	3	佐证材料 2-1、2-2		
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	4	佐证材料 2-1、2-2
						支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6	佐证材料 2-1、2-2

		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	4	佐证材料 2-1、 2-2
				管理情况	4	监管有效性	4	1.机制方面:资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.监管落实方面:具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	4	佐证材料 2-1、 2-2
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	3	佐证材料 2-1、 2-2
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	2	佐证材料 2-1、 2-2
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	10	佐证材料 2-1、 2-2
						时效指标			5	佐证材料 2-1、 2-2
完成质量	质量指标	10	佐证材料 2-1、 2-2							
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	5	佐证材料 4-1、 4-2、 4-3
				社会效益		个性指标			5	佐证材料 4-1、 4-2、 4-4

			生态效益		个性指标			5	佐证材料 4-1、 4-2、 4-5
			可持续发展		个性指标		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	10	佐证材料 4-1、 4-2、 4-6
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5	佐证材料 4-1、 4-2、 4-7

附件 3

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2019 招商引资推介经费
市级项目主管部门（公章）:	韶关市商务局
填报人姓名:	陈秋婷
联系电话:	8873306
填报日期:	2020 年 2 月 25 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市投资促进服务中心于 2016 年根据《韶关市机构编制委员会办公室关于设立韶关市投资促进服务中心等问题的批复》（韶机编〔2016〕89 号）成立，为韶关市商务局直属公益一类事业单位，主要负责宣传推介我市投资环境，为企业投资提供前期服务工作。地址：韶关市浈江区风度北路 8 楼 818 室，电话：8873306。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	2019 年 1—12 月全市（含韶关新区、华南装备园）完成招商引资新签约项目 268 个，全年目标任务完成率（下同）116.52%；签约项目合同投资额 662.32 亿元，完成率 200.7%；当年签约 5000 万元以上且开工工业项目 29 个，当年签约 5000 万以上预备开工工业项目 101 个；新开工建设项目 152 个、新竣工投产项目 68 个、往年开工今年续建项目 76 个，合计完成年度投资额 139.75 亿元，完成率 127.05%。

<p>(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评优秀, 98 分</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>进一步加强外来投资的引进和促进外来投资的增资扩产, 增加我市的固定资产投资, 加大经济总量, 增加地方财税收入</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	
<p>三、改进意见 (计划)</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法, 碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	