喀什地区招商局招商引资专项工作经费

项目支出绩效评价报告

项目名称：招商引资专项工作经费

实施单位：喀什地区招商局

评价部门：喀什地区招商局

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况

1、项目背景及立项依据

喀什地区招商局于2019年2月18日成立，是行署的工作部门。主要是贯彻落实党中央、自治区党委关于招商引资工作的方针政策和决策部署及地委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资工作的集中统一领导。

根据职能下设办公室,投资促进科、综合信息科等3个科室。喀什地区招商局行政编制人数10名，其中：县级领导职数4名、科级领导职数4名。

2、项目主要内容及实施情况

该项目自2019年5月启动，主要用途和范围是负责组织、协调、推进跨地区重大招商引资活动；牵头组织地区性境内、境外各类招商活动；指导、协调地区有关部门、单位和各开发区、县市的招商引资工作；完善招商引资服务体系，协调改善地区营商环境。参与并协助举办地区确定的其他有关区内外经贸洽谈会、推介会、展览会，联系指导驻外办事机构招商引资业务。

3、项目负责人为夏瑜，主要职责为贯彻落实党中央、自治区党委关于招商引资工作的方针政策和决策部署及地委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资工作的集中统一领导。

（1）贯彻执行国家、自治区和地区有关对外开放、经济合作和招商引资的方针政策、法律法规；牵头制定地区招商引资、对外开放、经济合作和促进园区经济发展的有关政策措施。

（2）编制地区招商引资发展规划和年度计划，负责组织、协调、推进跨地区重大招商引资活动；牵头组织地区性境内、境外各类招商活动；指导、协调地区有关部门、单位和各开发区、县市的招商引资工作；完善招商引资服务体系，协调改善地区营商环境。

（3）负责对地区招商引资年度目标任务的分解、统计、检查、督促；牵头组织对招商引资工作进行评价考核；牵头组织对外投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。

（4）负责地区招商引资工作的调研和招商引资项目的统计、汇总、上报工作；负责拟定和分配年度招商任务指标；牵头组织招商项目到位资金的考核认定；负责对招商奖惩办法的审查及兑现落实工作。

（5）负责地区招商网络建设，建立地区招商信息管理系统，重要客商信息资源库、招商小组管理信息库、外来投资企业服务信息库；负责对外宣传地区综合投资环境、招商优势和优惠政策，做好引资项目的推介工作；参与重大招商项目的前期调研、政策的拟定和落实等工作；参与有关部门督促外来投资企业执行有关政策及履行合同、章程。

（6）组织开展审核招商引资重大协议、合同、章程中的法律问题及长大争议项目的研究协调；参与并协助举办地区确定的其他有关区内外经贸洽谈会、推介会、展览会。

（7）指导各县市招商主管部门招商业务工作，牵头组织相关招商人员的教育培训。

（8）负责地区会展业促进与管理工作。

（9）负责境内有关企业在喀什设立办事处的审核备案工作，联系指导驻外办事机构招商引资业务。

（10）完成地委、行署交办的其他任务。

1. 资金投入和使用情况

根据《喀财专报（2019）231号》《关于解决招商引资项目经费的请示》，由地区财政局落实该项目预算资金40万元，其中财政资金40万元，其他资金0万元，资金到位40万元；资金到位率100%。

本项目实际支付资金40万元。预算执行率100%。项目资金主要用于办公区电费支出17354.28元，办公区水费支出3928.1元，办公经费支出82891.3元，印刷费27540元，手续费70元，邮电费7675.37元，差旅费77317.81元，维修费12375元，会议费29475元，培训费9000元，专用材料费13330元，劳务费57588.14元，公车运行维护费61455元。

1. 绩效目标

**本项目的主要产出和效果：一是该项目实施后，单位运转顺畅，干部的工作质量和效率得到提高。二是单位工作人员的干事创业的热情度不断提高，招商引资成效显著。**

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标18个，其中已完成三级指标18个，指标完成率为100%。绩效目标申报表详见附件1。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价招商引资专项工作经费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。积极推进组织、协调、推进跨地区重大招商引资活动；牵头组织地区性境内、境外各类招商活动；指导、协调地区有关部门、单位和各开发区、县市的招商引资工作。确保喀什地区招商工作的顺利有序开展。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为受聘人员和招商工作人员，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 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，必要时可委托第三方机构实施。
  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。

1. 本项目绩效评价体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详见附件4。

1. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法、综合指数评价法、综合分析法。

1. 评价标准

项目评价标准采用计划标准、行业标准。

1. 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 李红 | 评价组组长 | 党组成员、副局长 |
| 李龙 | 评价组成员 | 办公室副主任 |
| 汤金梅 | 评价组成员 | 会计 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

1. 综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、成本效益分析法等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为100分，评价结果为优，详见附件6。

1. 绩效评价指标分析
2. **项目的决策情况**

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据充分；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期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。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位足额及时，及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，项目单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

1. **项目产出情况**

1、项目完成数量

“聘用保洁人数（人）”指标：预期指标值为1人，实际完成指标值为1人，指标完成率为100%;

“聘用会计人数（人）”指标：预期指标值为1人，实际完成指标值为1人，指标完成率为100%;

“保障单位运转车辆数（辆）”指标：预期指标值为2辆，实际完成指标值为2辆，指标完成率为100%;

“聘用人数（人）”指标：预期指标值为3人，实际完成指标值为3人，指标完成率为100%;

“外出参展或招商次数（次）”指标：预期指标值为大于等于3次，实际完成指标值为6次，指标完成率为100%;

“聘用司机人数（人）”指标：预期指标值为2人，实际完成指标值为2人，指标完成率为100%;

数量指标共计6个，完成6个，达到预期目标，数量指标完成。

2、项目完成质量

“完成工作执行率(%)”指标：预期指标值为大于等于95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100%;

“聘用人员出勤率(%)”指标：预期指标值为大于等于95%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%;

质量指标共计2个，完成2个，达到预期目标，质量指标完成。

3、项目完成时效

“薪资发放时限（月）”指标：预期指标值为8个月，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%;

“保洁服务及时率”指标：预期指标值为大于等于95%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%;

### 时效指标共计2个，完成2个，达到预期目标，时效指标完成。

### 4、项目完成成本

“保洁工薪资支出（万元）”指标：预期指标值为0.9万元，实际完成指标值为0.9万元，指标完成率为100%;

“会计薪资支出（万元）”指标：预期指标值为1.4万元，实际完成指标值为1.4万元，指标完成率为100%;

“聘用司机薪资支出（万元）”指标：预期指标值为5.2万元，实际完成指标值为5.2万元，指标完成率为100%;

“保运转油费、差旅费等总费用（万元）”指标：预期指标值为28.18万元，实际完成指标值为28.18万元，指标完成率为100%;

“薪资支出（万元）”指标：预期指标值为4.32万元，实际完成指标值为4.32万元，指标完成率为100%;

成本指标共计5个，完成5个，达到预期目标，成本指标完成。

1. **项目效益情况**

1、项目实施的经济效益分析

无

2、项目实施的社会效益分析

“有效提高社会就业率”指标：预期指标值为有效提高，实际完成指标值为达成预期指标，指标完成率为100%;

社会效益指标共计1个，完成1个，达到预期目标，社会指标完成。

3、项目实施的生态效益分析

无

4、项目实施的可持续影响分析

“合同履行期限（年）”指标：预期指标值为1，实际完成指标值为1，指标完成率为100%;

可持续影响指标共计1个，完成1个，达到预期目标，可持续影响指标完成。

3.满意度指标完成情况分析

“受聘人满意度（%）”指标：预期指标值为≥95%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%;

满意度指标共计2个，完成2个，达到预期目标，服务对象满意度指标完成。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2. 主要经验及做法

本项目实施效果较好的原因主要是我单位召开专题会议组建了绩效评价小组，不断完善项目实施管理制度、明确各部门负责人及预算管理员对项目实施负总责，由纪检小组对项目实施情况跟踪问效，制定项目执行考核机制，纳入全年工作考核内容，全年项目执行情况良好，监督运行有效，在项目实施过程中不断创新管理办法，采用预算执行评价方式使项目取得了执行效率高、业务保障到位等良好的效果。

1. 存在的问题及原因分析

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，年初财政下达项目经费批复时财务人员对预算开支经济科目掌握不明确，业务水平不高，导致资金支付滞缓，影响了开支进度。

1. 有关建议

年初组织各部门开展预算编制会议，确定责任人及预算管理人员，对部门所列项目绩效进行评估，确定项目实施的可行性；预算执行过程中，由后勤处对各部门预算执行情况进行统计，定期上报纪检部门，分析并通报各部门预算执行进度及成效，对于开支管理不规范、成效不高的项目予以调整；年终考核时对各部门全年开支进行分析总结，成效低于预期的纳入绩效扣分，使资金使用效益最大化。

1. 其他需要说明的问题

无其他说明内容。

附件1：喀什地区招商局招商引资专项工作经费项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区招商局招商引资专项工作经费项目支出绩效目标表

附件3：喀什地区招商局招商引资专项工作经费项目支出绩效目标自评表

附件4：喀什地区招商局招商引资专项工作经费项目支出绩效评价指标体系

附件5：绩效评价依据

附件6：喀什地区招商局招商引资专项工作经费项目支出绩效评价评分表