

六安市投资创业中心 2023 年度外出招商及接待经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

外出招商及接待经费项目年初预算数 250.5 万元，其中：财政预算内拨款安排 250.5 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元。

1.项目立项依据：根据《中共六安市委 六安市人民政府关于进一步加强招商引资工作的意见》(六发〔2019〕2号)、《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发<2022 年度全市各县区招商引资指导性任务>(六办〔2022〕5号)、《中共六安市委办公室六安市人民政府办公室关于印发六安市智能电动汽车产业配套基地建设工作方案的通知》(六办发〔2022〕13号)、《六安市财政局关于市投创中心申请六安市智能电动汽车产业招商纵队工作经费的请示》(财建〔2022〕170号)等规定安排。

2.项目内容：共 250.5 万元，其中：①投资指南等宣传册制作、招商宣传片更新经费 17.5 万元，用于制作招商宣传册和更新招商宣传片；②考核及中介验资、重大招商项目核查 18 万元，用于委托第三方对招商项目进行核查验资；③六安市智能汽车产业招商纵队工作经费 125 万元/年，用于智

能汽车招商工作；④招商调度和项目督查共 5 万元，用于开展全市招商项目现场督查及招商调度会；⑤外出招商、招商接待等经费 85 万元，主要用于“双招双引”等日常办公、差旅和客商接待开支。

3.项目起止时间：2023.01.01-2023.12.31。

4.项目级次：本项目属于本单位支出。

5.项目执行情况：年初预算数 250.5 万元，全年预算数 299.88 万元（含追减 49.90 万元、追加 63.39 万元和 35.89 万元），执行数 299.86 万元，执行率 99.99%。

（二）项目绩效目标

1.该项目年度总体绩效目标为：以期通过该项目的实施，完成全市招商引资提质增效的工作内容，实现招商引资稳步增长，固投 10 亿元以上项目境内到位资金增长 12%；提升招商引资工作首位度，全市新签约亿元以上项目数量不低于 370 个；全市年度招商引资目标任务完成，招引一批支柱型项目及战略性企业，实现实现各县区新签约 5 亿元以上项目不低于 100 个、10 亿元以上项目 40 个、50 亿元以上项目 3 个的工作目标，为全市绿色振兴赶超发展筑势赋能。

2.该项目年度总体绩效目标完成情况为：通过该项目的实施，2023 年，我中心紧抓长三角一体化发展、上海与六安对口合作及合肥都市圈、合六同城化发展等重大战略机遇期，多措并举拓渠道，创新方式抓招商，奋力推动全市招商引资

等重点工作稳步开展。经年度考核认定，2023年1-12月份，全市新签约固投亿元及以上项目324个、固投总规模1595.2亿元，其中：5亿元及以上项目127个、10亿元及以上项目50个、30亿元及以上项目15个、50亿元及以上项目6个；新签约新开工固投5亿元及以上项目83个；实现境内到位资金1182.9亿元。其中市投创中心2023年招引固投5亿元以上项目2个（玖佳制冷、晟合智能），均已开工建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的：为科学评价全市招商引资项目经费管理工作实绩，增强单位绩效意识，促进单位改进预算管理、优化资源配置、提高项目预算资金使用效益，反思项目立项、预算实施和管理中存在的问题，总结经验做法，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平，保障项目实施、管理的有效性，开展此次项目绩效评价。

2.绩效评价的对象和范围：本次绩效评价的对象和范围为2023年度外出招商及接待经费项目，共1个项目。

（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：科学规范、内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

2.评价指标体系：通过项目支出绩效评价表的形式反映，

设置项目决策类指标、项目过程类指标、项目产出类指标、项目效益类指标。

3.评价方法：依据项目支出绩效评价表设置的各类指标进行评价。

4.评价标准：评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

我中心高度重视项目评价结果，安排专人负责绩效评价工作，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观、公正的测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段。

1. 准备阶段：在前期参加全市预算绩效管理业务培训会的基础上，做足知识储备，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，广泛地收集和分析项目相关政策文件、实施过程中发生的项目资料。

2. 实施阶段：（1）收集分析项目佐证材料；（2）开展绩效自评工作；（3）确定项目评价指标体系。

3. 总结阶段：（1）撰写绩效评价报告。（2）总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分 93 分，评价结论为优。

四、绩效评价分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，标准分值为 18 分，实际得分 18 分。下面分别对 6 个三级指标进行评价分析：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标分值	指标得分
项目决策 (18分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、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。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性 (3分)	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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否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。	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	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。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	3
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标分值	指标得分
			用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
	资金投入 (6分)	预算管理科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、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。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3
		资金分配合理性 (3分)	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。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	3	3
小计					18	18

1.项目决策—项目立项—立项依据充分性,标准分值3分,评价得分3分,评价分析如下:

(1) 该项评价标准:

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;

③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;

④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

(2) 该项评分依据：《中共六安市委 六安市人民政府关于进一步加强招商引资工作的意见》（六发〔2019〕2号）。

(3) 评价分析结果：当前招商引资是增加区域经济有效投入的主要途径，是加快现代化经济体系建设的主要抓手，是推动经济高质量发展的主要保证，是一项事关绿色振兴成败的大事。全市上下充分认识招商引资对绿色振兴的重大意义，进一步增强责任感、紧迫感，提高招商引资工作首位度，抢抓当前多重政策叠加机遇，发挥革命老区、资源禀赋、交通区位、要素成本和产业基础等比较优势，坚持招大引强、招高引新、招才引智，汇聚加快发展的一切积极因素和强大合力，真招商、招真商，不断提升招商引资质量和效益，推动我市经济持续健康高质量发展。

此项目符合全市经济社会发展方向，与部门职责范围相符、属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，此项得分3分。

2.项目决策—项目立项—立项程序规范性，标准分值3分，评价得分3分，评价分析如下：

(1) 该项评价标准：

①项目是否按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否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。

(2) 该项评分依据：《中共六安市委 六安市人民政府关于进一步加强招商引资工作的意见》（六发〔2019〕2号）。

(3) 评价分析结果：此项目为单位经常性项目，项目立项经单位集体决策程序申请并报市财政局同意设立，此项得分3分。

3.项目决策—绩效目标—绩效目标合理性，标准分值3分，评价得分3分，评价分析如下：

(1) 该项评价标准：

- ①项目是否有绩效目标；
- ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
- ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
- ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(2) 该项评分依据：此项目的绩效目标申报表、绩效目标批复表、项目支出绩效运行监控表、项目支出绩效自评表。

(3) 评价分析结果：通过对照此项目的绩效目标申报表、绩效目标批复表、项目支出绩效运行监控表、项目支出绩效自评表，该项目共设置一级指标3个、二级指标6个、三级指标23个；三级指标中可量化指标23个，未设置定性指标，可量化指标占比100%。指标设置涉及数量指标、质

量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、服务对象满意度指标等，目标设置全面且可操作性强，此项得分3分。

4.项目决策—绩效目标—绩效指标明确性，标准分值3分，评价得分3分，评价分析如下：

(1) 该项评价标准：

- ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

(2) 该项评分依据：此项目的绩效目标申报表、绩效目标批复表、项目支出绩效运行监控表、项目支出绩效自评表。

(3) 评价分析结果：通过对照此项目的绩效目标申报表、绩效目标批复表、项目支出绩效运行监控表、项目支出绩效自评表，此项目绩效目标细化分解为各县区新签约亿元以上项目数、各县区新签约5亿元以上项目数等具体指标，指标清晰、可衡量，并设置年度预期指标值，实际完成值与预期计划值相对应，此项得分3分。

5.项目决策—资金投入—预算管理科学性，标准分值3分，评价得分3分，评价分析如下：

(1) 该项评价标准：

- ①预算编制是否经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容是否匹配；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

(2) 该项评分依据：项目预算编制报告、资金支付凭证。

(3) 评价分析结果：该项目经费预算合理，预算内容与项目内容一致，执行标准统一，预算确定的项目投资额和资金量与实际工作任务相匹配，此项得分 3 分。

6.项目决策—资金投入—资金分配合理性，标准分值 3 分，评价得分 3 分，评价分析如下：

(1) 该项评价标准：

①预算资金分配依据是否充分；

②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

(2) 该项评分依据：项目预算编制报告、资金支付凭证。

(3) 评价分析结果：通过对照此项目预算编制报告、资金支付凭证，该项目资金分配科学、合理，与单位实际相适应，该项得分 3 分。

(二) 项目过程情况

项目过程类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，标准分值为 12 分，实际得分 12 分。下面分别对 5 个三级指

标进行评价分析:

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标分值	指标得分	
项目过程 (12分)	资金管理 (6分)	资金到位率 (2分)	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=(实际到位资金/预算资金)×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。	2	2	
		预算执行率 (2分)	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=(实际支出资金/实际到位资金)×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。	2	2	
		资金使用合规性 (2分)	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。	评价要点: ①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	2	
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	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。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	3	
		制度执行有效性 (3分)	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。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	3	
	小计					12	12

1.项目过程—资金管理—资金到位率,标准分值2分,评价得分2分,评价分析如下:

(1) 该项评价标准: 实际到位资金与预算资金的比率差异,用以反映和考核资金落实情况是否对项目实施的总体

保障程度。其中，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：本年度内落实到具体项目的资金。预算资金：本年度内预算安排到具体项目的资金。

（2）该项评分依据：2023年部门预算的批复、绩效目标批复表。

（3）评价分析结果：经对照2023年部门预算的批复、绩效目标批复表，该项目2023年度预算资金250.50万元，实际到位299.88万元（含追减49.90万元、追加63.39万元和35.89万元），资金到位率100%，此项得分2分。

2.项目过程—资金管理—预算执行率，标准分值2分，评价得分2分，评价分析如下：

（1）该项评价标准：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，其中，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%、实际支出资金：本年度内项目实际拨付的资金。

（2）该项评分依据：2023年项目决算、支付凭证。

（3）评价分析结果：经对照2023年项目决算、支付凭证，该项目2023年度预算资金299.88万元，全年执行数299.86万元，预算执行率99.99%，此项得分2分。

3.项目过程—资金管理—资金使用合规性，标准分值2分，评价得分2分，评价分析如下：

（1）该项评价标准：

①是否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规定的规定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(2) 该项评分依据：支付凭证。

(3) 评价分析结果：经对照此项目的支付凭证，资金拨付有完善的审批流程和支付手续，符合项目预算批准的规定用途，未发现项目执行中有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，此项得分 2 分。

4.项目过程—组织实施—管理制度健全性，标准分值 3 分，评价得分 3 分，评价分析如下：

(1) 该项评价标准：

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

(2) 该项评分依据：单位内部财务管理制度、内控制度、审批流程、项目相关会计凭证。

(3) 评价分析结果：经对照单位内部财务管理制度、内控制度、审批流程、项目相关会计凭证，对于拨付到位的项目资金按财务管理制度要求，支出项目款项时均由责任人、相关领导签字审批后方可支付，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5.项目过程—组织实施—制度执行有效性，标准分值3分，评价得分3分，评价分析如下：

(1) 该项评价标准：

- ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
- ②项目调整及支出调整手续是否完备；
- ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；
- ④项目实施的人员条件、信息支撑等是否落实到位。

(2) 该项评分依据：支付凭证。

(3) 评价分析结果：通过对照支付凭证，此项目支出严格遵守相关法律法规和财务管理规定，项目调整及支出调整手续完备，此项得分3分。

(三) 项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和14个三级指标构成，标准分值为50分，实际得分43分。下面对14个三级指标进行综合评价分析：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标完成情况	指标分值	指标得分
项目产出 (50分)	数量指标 (14分)	编印投资指南、重点项目册(2分)	年度内编印投资指南。	全年编印不低于6240册。	5000册	2	1
		修订招商宣传片(2分)	年度内修订招商宣传片	全年修订1次	0次	2	0

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标完成情况	指标分值	指标得分
		开展考核验资项目数（4分）	年度内考核验资或认定项目数。	全年开展年度考核验资数不低于120个。	63个	4	2
		开展全市招商引资考核（6分）	年度内开展全市招商引资现场核查次数。	全年开展12次。	12次	6	6
	质量指标（20分）	各县区新签约5亿元以上项目（10分）	年度内全市各县区新签约5亿元以上项目个数。	全年不低于60个。	127个	10	10
		各县区新签约亿元以上项目（10分）	年度内全市各县区新签约亿元以上项目个数。	全年不低于269个。	324个	10	10
	时效指标（4分）	编印投资指南、重点项目册时限（2分）	年度内编印投资指南、重点项目册时限。	每年12月底前完成。	12月完成	2	2
		开展全市招商引资考核时限（2分）	年度内开展全市招商引资考核时限。	每年3月底前对上年全市招商引资情况进行考核。	2月完成	2	2
	成本指标（12分）	招商调度和项目督查经费（2分）	开展招商调度和项目督查经费。	不超过5万元。	不超过5万元	2	2
		招商外出调研、外商接待、人才协会、异地商会等经费（2分）	开展招商外出调研、外商接待、人才协会、异地商会等经费。	不超过85万元。	不超过85万元	2	2
		招商引资中介考核验资和认定费用（2分）	开展全市招商引资考核单个项目费用。	不超过1500元/个。	1500元/个	2	2
		招商宣传片修订经费（2分）	招商宣传片修订费用。	不超过5万元。	未开展修订	2	0
		投资指南印刷经费（2分）	投资指南印刷经费。	不超过20元/本。	不超过20元/本	2	2
		六安市智能汽车产业招商纵队工作经费（2分）	代挂六安市智能汽车产业招商纵队工作经费。	不超过125万元。	75.1万元	2	2
小计						50	43

（1）该项评价标准：见上表。

（2）该项评分依据：全市招商引资情况通报、相关票

据、支付凭证等。

(3) 评价分析结果：经对照全市招商引资情况通报、相关票据、支付凭证等，各项指标均按要求完成，此项得分43分。

(四) 项目效益情况

项目效益类指标由4个二级指标和5个三级指标构成，标准分值为20分，实际得分20分。下面对5个三级指标进行综合评价分析：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标完成情况	指标分值	指标得分
效益指标 (20分)	经济效益指标	境内到位资金(7分)	年度内全市实现10亿元以上项目境内到位资金增长率。	增长12%	增长12%	7	7
	社会效益指标	提升公众知晓度(2分)	提升公众对招商工作的知晓度。	≥90%	90%	2	2
		各县区新签约开工亿元以上项目数(7分)	年度内全市各县区新签约亿元以上开工项目个数。	≥241个	324个	7	7
	可持续影响指标	招商宣传片点击增长率(2分)	为六安经济和社会发展提供宣传保证。	≥90%	90%	2	2
	服务对象满意度指标	招商引资满意度(2分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥90%	100%	2	2
小计						20	20

(1) 该项评价标准：见上表。

(2) 该项评分依据：年度内实际境内到位资金、招商引资满意度等。

(3) 评价分析结果：经对照年度内实际境内到位资金、

招商引资满意度等，年度内实际 10 亿元以上项目境内到位资金同比增长 12%，公众知晓度 90%，招商宣传片点击增长率 90%，招商引资满意度 90%，此项得分 20 分。

五、主要经验及做法

2023 年我中心积极履职、强化管理，有效提升了财政资金的使用效率，较好的完成了年度工作目标。执行成效与年初编制预算所提出的任务相符合，在经济及社会效益方面取得的成绩较好。预算执行有效合理、厉行节约，圆满完成了预算管理、执行及监督等，所取得实际成效达到预期目标，取得了较为满意的效果。

六、存在问题及原因分析

经过绩效管理工作的开展，对绩效理念有了一定了解，但长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除，在预算绩效管理上仍然存在一些问题：**一是**绩效意识需要进一步加强。单位需要提升对绩效重要性的认识，加强绩效工作的组织实施，让绩效意识深入贯彻到每个人日常工作中。**二是**绩效评价的专业能力有待进一步提高。特别是项目支出方面，在一些专项资金绩效指标设定上缺乏一定的前瞻性。**三是**绩效目标设置需要进一步优化。单位在设置绩效指标时进一步细化和量化，方便进行可靠的绩效评估。

七、有关建议

一是提高政治站位，坚持预算法定、目标引领、底线思维，严格预算编制管理，在预算编制时即要求各相关科室、

单位围绕市委市政府重点工作及部门职责设置科学合理的绩效目标，作为预算执行的依据。二是严格按照预算绩效管理要求，对绩效目标进一步细化、精准化，增加定量指标，使可操作性更强，提高前瞻能力，确保绩效目标对实际工作有指导意义。三是主动学习，进一步提高绩效管理水平和营造全面绩效工作氛围，把全面实施绩效管理工作夯实，提高项目资金使用效率。

八、相关附件

- (一) 项目支出绩效评价指标体系框架
- (二) 项目支出绩效评价表
- (三) 调查问卷模板
- (四) 调查问卷结果统计分析

2024年5月31日

附件 1

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标分值	指标得分
项目决策 (18分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、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。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性 (3分)	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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否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。	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	3
		绩效指标明确性 (3分)	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。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标分值	指标得分
	资金投入 (6分)	预算管理科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、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。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3
		资金分配合理性 (3分)	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,用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	3	3
项目过程 (12分)	资金管理 (6分)	资金到位率 (2分)	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=(实际到位资金/预算资金)×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。	2	2
		预算执行率 (2分)	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=(实际支出资金/实际到位资金)×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。	2	2
		资金使用合规性 (2分)	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。	评价要点: ①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	2
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	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。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	3
		制度执行有效性 (3分)	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。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标分值	指标得分
项目产出 (50分)	数量指标 (14分)	编印投资指南、重点项目册(2分)	年度内编印投资指南。	全年编印不低于6240册。	2	1
		修订招商宣传片(2分)	年度内修订招商宣传片	全年修订1次	2	0
		开展考核验资项目数(4分)	年度内考核验资或认定项目数。	全年开展年度考核验资数不低于120个。	4	2
		开展全市招商引资考核(6分)	年度内开展全市招商引资现场核查次数。	全年开展12次。	6	6
	质量指标 (20分)	各县区新签约5亿元以上项目(10分)	年度内全市各县区新签约5亿元以上项目个数。	全年不低于60个。	10	10
		各县区新签约亿元以上项目(10分)	年度内全市各县区新签约亿元以上项目个数。	全年不低于269个。	10	10
	时效指标 (4分)	编印投资指南、重点项目册时限(2分)	年度内编印投资指南、重点项目册时限。	每年12月底前完成。	2	2
		开展全市招商引资考核时限(2分)	年度内开展全市招商引资考核时限。	每年3月底前对上年全市招商引资情况进行考核。	2	2
	成本指标 (12分)	招商调度和项目督查经费(2分)	开展招商调度和项目督查经费。	不超过5万元。	2	2
		招商外出调研、外商接待、人才协会、异地商会等经费(2分)	开展招商外出调研、外商接待、人才协会、异地商会等经费。	不超过85万元。	2	2
		招商引资中介考核验资和认定费用(2分)	开展全市招商引资考核单个项目费用。	不超过1500元/个。	2	2
		招商宣传片修订经费(2分)	招商宣传片修订费用。	不超过5万元。	2	0
		投资指南印刷经费(2分)	投资指南印刷经费。	不超过20元/本。	2	2
		六安市智能汽车产业招商纵队工作经费(2分)	代挂六安市智能汽车产业招商纵队工作经费。	不超过125万元。	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标分值	指标得分
效益指标 (20分)	经济效益指标	境内到位资金 (7分)	年度内全市实现10亿元以上项目境内到位资金增长率。	增长12%	7	7
	社会效益指标	提升公众知晓度 (2分)	提升公众对招商工作的知晓度。	≥90%	2	2
		各县区新签约开工亿元以上项目数 (7分)	年度内全市各县区新签约亿元以上开工项目个数。	≥241个	7	7
	可持续影响指标	招商宣传片点击增长率 (2分)	为六安经济和社会发展提供宣传保证。	≥90%	2	2
	服务对象满意度指标	招商引资满意度 (2分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥90%	2	2
合计					100	93

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		外出招商及接待经费						
主管部门		六安市投资创业中心		实施单位	六安市投资创业中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	250.50	299.88	299.86	10	99.99%	10.00
		其中：当年财政拨款	250.50	299.88	299.86	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 实现招商引资稳步增长, 境内到位资金增长 12%;</p> <p>目标 2: 提升招商引资工作首位度, 各县区新签约亿元以上项目数量不低于 269 个、亿元以上新签约开工项目数量全年不低于 241 个;</p> <p>目标 3: 全市年度招商引资目标任务完成, 招引一批支柱型项目及战略性企业, 实现实现各县区新签约 5 亿元以上项目不低于 60 个的工作目标。</p>			<p>通过该项目的实施, 相关数据均增长较快。我市 2023 年新签约固投亿元及以上项目 324 个、固投总规模 1595.2 亿元, 其中: 5 亿元及以上项目 127 个、10 亿元及以上项目 50 个、30 亿元及以上项目 15 个、50 亿元及以上项目 6 个。新签约新开工固投 5 亿元及以上项目 83 个。实现 10 亿元以上项目境内到位资金增长 12%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投资指南印刷册数	≥ 6240 本	5000 本	2	1	印刷数量不足。
			修订招商宣传片	=1 次	0 次	2	0	当年未发生改动宣传片的必要素材。
			考核验资或认定项目数	≥ 120 个	63 个	4	2	按照市领导要求, 年度考核不与月度考核重复, 故年度考核认定数减少至 63 个。
			开展招商引资项目现场核查	≥ 12 次	12 次	6	6	
	质量指标		各县区新签约 5 亿元以上项目数	≥ 60 个	127 个	10	10	2022 年预算时目标设定与 2023 年初实际指导性任务设定有偏差。
各县区新签约亿元以上项目数			≥ 269 个	324 个	10	10	2022 年预算时目标设定与 2023 年初实际指导性任务设定有偏差。	

绩效目标	产出指标	时效指标	编印投资指南、更新宣传片时限	每年12月底前完	达成预期指标	2	2		
			开展全市招商引资考核时限	每年3月底前对上年全市招商引资情况进行考核	达成预期指标	2	2		
		成本指标	招商调度和项目督查经费	≤5万元	5万元	2	2		
			招商外出调研、客商接待等经费	≤85万元	85万元	2	2		
			中介考核验资及认定费用	≤1500元/个	1500元/个	2	2		
			招商宣传片修订费用	≤5万元	0万元	2	2		
	招商指南印刷费用		≤20元/本	19.25元/本	2	2	根据印刷数量，价格浮动在16.5元至22元之间。		
		六安市智能汽车产业招商纵队工作经费	≤125万元	75.1万元	2	2	2023年7月，市智能汽车产业招商纵队暂停。		
	效益指标	经济效益指标	全市实现境内到位资金增长率	≥12%	12%	10	10	2023年，实现境内到位资金增长12%。	
		社会效益指标	提升公众知晓度	≥90%	90%	2	5	召开上海、苏州两场投资环境说明会。	
			各县区新签约开工亿元以上项目数	≥241次	324次	10	10	2022年预算时目标设定与2023年初实际指导性任务设定有偏差。	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	招商引资可持续	持续完善	达成预期指标	5	4	完善招商引资政策体系机制，利用优势，更好地推进招商引资工作。	
	满意度指标	满意度指标	招商引资满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	94	

附件 3：调查问卷模板

六安市投资创业中心外出招商及接待经费项目 满意度调查问卷

您好！

按市财政局要求开展预算项目支出绩效评价调查问卷工作，目的是评估六安市投资创业中心外出招商及接待经费实施质量和效果。我们邀请您参加本次调查，调查不涉及您的身份证号、电话号码等信息，您回答的内容将会被严格保密，调查结果将作为本次评估工作的重要依据。

您是否同意参加本次调查工作：同意 不同意

一、基本信息

您的身份：六安市居民 投资六安市的客商

二、问卷内容

1.您认为六安市投资创业中心外出招商及接待经费项目能否促进六安经济发展？

A能(5分) B基本能(3分) C不能(1分)

2.您对六安市投资创业中心外出招商及接待经费实施效果是否满意？

A非常满意(5分) B基本满意 (3分) C不满意(1分)

附件 4：调查问卷结果统计分析

项目名称：六安市投资创业中心外出招商及接待经费

发放调查问卷对象：六安市居民，投资六安市的客商

发放问卷数量：10 份

有效回收问卷数量：10 份

反馈结果统计情况：

问题 1：您认为六安市投资创业中心外出招商及接待经费项目能否促进六安经济发展？

项目	能	基本能	不能
人数	10	0	0
占比	100%	0	0

问题 2：您对六安市投资创业中心外出招商及接待经费实施效果是否满意？

项目	非常满意	基本满意	不满意
人数	10	0	0
占比	100%	0	0