

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（公章）：晋中市招商引资服务中心

单位负责人	王鹏	单位联系电话	0354-2423230
上年结转金额 (万元)	82.82	年初预算金额 (万元)	948.96
预算调整金额 (万元)	-567.94	其他调整资金 (万元)	3.34
预算执行金额 (万元)	404.89	年末结余金额 (万元)	62.29
单位职能概况	我单位职能是贯彻执行国家及省市关于扩大开放的方针政策和法规，负责全市对外开放、招商引资、投资促进和经济协作工作，拟定具体政策和实施办法，统筹安排、组织、督办全市对外开放事务；牵头编制全市对外开放、招商引资工作发展规划及年度计划；负责全市招商引资及投资促进相关活动、区域经济合作活动、招商信息发布宣传、资料刊发网站管理、招商项目库建立维护管理等工作。		
单位人员情况	2020年机构改革，重新核定我单位编制数16人，减少6个编制，2020年底在编在岗18人，退休人员18人。		
预算执行情况	2020年预算收入948.96万元，实际执行预算404.89万元，其中基本支出257.96万元，项目支出146.93万元，其中党建经费支出0.21万元，劳务派遣人员工资3.64万元，工会经费2.76万元，招商引资专项经费126.47万元，市级招商引资工作经费7.6万元，扶贫支出6.26万元。		
部门整体支出绩效评价分析	<p>预算投入实际得分13.6分，过程得分30.2分，产出得分22分，效果得分20分，总得分85.8分。</p> <p>2020年以来，我单位严格落实一岗双责，强化政治引领，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党的领导贯穿于意识形态、法制建设、脱贫攻坚和招商引资等工作各方面全过程，年末高质量超标准完成了招商引资工作任务，全市签约招商引资项目239个，总投资1695.7亿元，完成全省下达1309亿元任务的129.5%；新签约项目中开工204个，开工率全省排名第二；新开工项目投资额848.8亿元，全省排名第三；固定资产投资项目到位资金184.9亿元，全省排名第五；非固定资产投资项目到位资金184.9亿元，全省排名第六。招商引资项目的引进、资金的到位为我市经济社会的发展作出了重要贡献，为我市产业结构转型、增加就业、提升城市知名度等产生了积极影响。年终考核评为良好。从得分情况来看，我单位还需存在的不足主要有以下几方面：一是人员控制，由于机构改革减少编制，实际在编在岗人数大于编制数，短期内无法达到目标，今后要注重人员控制；二是预算调整幅度较大及支付进度不达标，主要是因为由于疫情影响，我单位外出招商引资活动受阻，导致经费结余较多，支出进度达不到标准，但是在此情况下我单位依然保质保量完成了当年度的招商引资工作目标。</p>		
其他	我单位在绩效方面存在的问题主要是预算编制不够精准，导致预算调整率高，这其中一个是主要原因是市本级招商引资专项经费500万元设在我单位，由全市承担招商引资职能的十几个单位共同使用，但是由于种种原因该经费使用率较低，从而影响绩效。在今后的工作中需要重点关注该问题，提高该项经费的使用效率。		
一级指标	二级指标	指标分值	得分

绩效情况

一级指标	二级指标	参考分值	设定分值	计算方式/说明	得分/满分
投入		16	16	——	13.60
工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	我单位工作目标符合法律法规、国民经济和社会发展总体规划，也符合“三定”方案确定的职责和市政府工作报告中各项任务的中长期实施规划。	3.00
	工作目标明确性	3	3.00	我单位全年的各项目标任务均符合单位整体工作规划，并进一步细化，分解到相关科室及责任人。	3.00
预算配置	在职人员控制	3	3.00	18/16=112%	0.60
	“三公经费”	3	3.00	(6.97-6.97)/6.97=0	3.00
	重点支出安排	4	4.00	698.5/702.69=99.4%	4.00
过程		42	42	——	27.20
预算执行	预算完成率	3	3.00	(82.82+948.96-62.29)/(82.82+948.96)=94%	1.20
	预算调整率	3	3.00	567.94/948.96=60%	0.00
	支付进度	4	4.00	一季度进度6.8%，二季度进度17.41%，三季度进度28.33%，四季度进度42.42	0.00
	结转结余率	3	3.00	62.29/404.89=15.38%	0.00
	公用经费控制	2	2.00	35.34/36.98=95.6%	2.00
	“三公经费”	2	2.00	3.91/3.93=99.5%	2.00
	政府采购执行	3	3.00	34.84/44.04=79.1%	0.00
预算管理	财务管理制度健全性	3	3.00	我单位根据国家、省、市相关文件出台了本单位的财务管理制度，对预算管理、会计核算、财务报销等作了规范，并得到有效执行	3.00
	资金使用合规性	3	3.00	我单位的各项资金使用均按照相关制度执行，并有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情	3.00
	预决算信息公开性	3	3.00	我单位2020年度已按财政要求对预决算信息及时、准确公开。	3.00
	基础信息完善性	3	3.00	我单位的各项基础数据和会计信息真实、完整、准确。	3.00
资产管理	资产管理制度健全性	3	3.00	我单位已制定合法、合规、完整的资产管理办法并严格按照执行	3.00
	资产管理安全性	3	3.00	我单位资产保存完整，配置合规，账实相符，每年末会进行资产清查盘点，购置不超标准，未处置过资产。	3.00
	固定资产利用	4	4.00	599.05/599.05=100%	4.00
产出		22	22	——	22.00
职责履行	完成实绩情况	8	8.00	我单位从严管党治党、法制建设、维护稳定、意识形态领域建设和脱贫攻坚巩固、招商引资工作等各项任务均已完成	8.00
	质量达标情况	8	8.00	我单位所有目标责任全部达标，年终考核被评为良好。	8.00
	重点工作完成情况	6	6.00	招商引资工作为我单位的重点工作，任务已超额完成。	6.00
效果		20	20	——	20.00
	经济效益	5	5.00	2020年完成签约项目203个，总投资1691.94亿元，全省排名第五，完成全省下达任务的129.3%。	5.00

	履职 效益	社会效益	5	5.00	我们积极利用各大展会平台加大宣传晋中和招商工作，取得了良好效果，招商引资项目的增加也带动了我市就业水平和城市提档升级。	5.00	
		生态效益	5	5.00	我单位积极引进生态、节能、环保等可持续发展项目，为我市生态环境的改善作出贡献。	5.00	
		社会公众或服务对象满意度	5	5.00	全年未接到客商投诉信息。	5.00	
	综合得分		100		82.80		
	评价结果等次：			良			
评价人员	姓名		职称/职务		科室		联系电话
	鲍博		办公室主任		办公室		2423230
	房静		一级科员		办公室		2422329
单位负责人（签章）：					年 月 日		

晋中市财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（公章）：

项目名称		招商引资工作经费			
主管部门及代码		303	实施单位		晋中市招商 引资服务中
项目属性		经常性项目	项目期		20200101至 20201231
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		500.00	
		其他		0.00	
	预算下达资金				7.60
	实际支出资金	市级预算资金		7.60	
		上年结转资金		0.00	
		上级财政资金		0.00	
其他		0.00			
项目概况		《晋中市促进招商引资工作办法》《晋中市招商引资专项经费管理办法》《晋中市招商引资考核办法》（试行），根据《晋中市促进招商引资工作办法》【2020】4号文件第七项，市本级每年设立500万元招商活动经费，用于支付会务费、餐叙费、租赁费、交通费、宣传费、特邀（聘）人员费用和其他费用，提高招商活动实际效益。			
项目资金使用情况		项目经费预算为500万元，用于承担招商引资职能的全市14个单位外出招商使用，实际批复预算500万元。资金实际支出7.6万元。资金支付严格按照《晋中市招商引资专项经费管理办法》、《晋中市促进招商引资工作办法》、《晋中市招商引资考核办法》（试行）相关规定执行，合规合法、与预算相符。			
项目组织实施情况		根据《晋中市人民政府办公室关于印发晋中市工业项目百日会战专项行动方案的通知》及《晋中市“百日会战”驻点招商小分队工作方案》，由市发改委、工信局、商务局、招商引资服务中心派4个招商小分队分别驻北京、上海、广州、深圳进行驻点招商，所需经费从该项经费中支出。项目结束后，我单位审核各项资料后严格按照《晋中市招商引资专项经费管理办法》中的经费申请及拨付流程进行资金拨付。			
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	指标1：资金使用单位	市招商引资工作领导小组成员单位（市招商引资服务中心、发改、工信等27个单	2	完成
		指标2：招商引资活动	20次以上	18	90%
	质量指标	指标1：引进企业质量	引进行业领军企业、500强企业不少于10家	18	118%
		指标2：			
	时效指标	指标1：招商引资活动	全年（根据各成员单位实际工作安排进行）	按时完成	完成
		指标2：			

	成本指标	指标1: 餐叙费、 租赁费、交通费、	每项、每次2万元	7.6	100%	
		指标2: 平台合作 费	暂定每个每年20万, 具体根 据实际调整	0	完成	
效益指标	经济效益指标	指标1: 项目引进	引进项目达到50个, 总投资 达到300亿元	18	36%	
		指标2: 招商引资 签约任务	完成市定的招商引资签约任 务, 本年度项目开工率达到 35%	239个项 目, 总投资 1695.7亿, 开工率 65.4%	完成	
	社会效益指标	指标1: 引进新技 术、人才	引进高新技术产业项目、人 才	对接引进一 批新技术项 目		完成
		指标2:				
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
	可持续影响指 标	指标1: 区域经 济发展方面	加快促进区域内产业投资和 集聚, 增强区域经济发展新 动能	引进了一批 高新技术产业和战略性 新兴产业, 为区域发展 增添了新动 能		完成
		指标2: 商协会合 作方面	与商协会建立长期合作关系	与山西省人 民政府驻广 州办事处、 昆山商会、 重庆商会建 立了长期合 作关系		完成
满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1: 满意度	90%以上	100%	完成	
		指标2: 投诉率	5%以下	0	完成	
项目绩效情况	<p>小分队招商项目中, 四个小分队共拜访企业61家, 接下来将转接各县、各开发区做进一步跟进。驻点招商期间, 常书铭市长和郭建文副市长对驻点小分队工作十分重视, 专门安排市招商引资工作领导小组办公室深入招商一线, 督导招商工作, 助推在谈项目深入对接, 并慰问驻点工作队员。数量指标中完成一个, 另一个未完成。指标1资金使用单位指标完成, 有2个成员单位使用该经费; 指标2招商引资活动指标未完成, 目标值为20次, 实际总共开展了18次, 主要原因是参与此次活动的单位和人数较少, 计划开展100天, 但由于疫情影响, 实际开展时间仅28天。质量指标已完成, 目标值是引进企业不少于10家, 实际引进18家企业。时效指标已完成, 资金使用单位已按照资金使用申请上的时间要求按时开展活动。成本指标全部完成。指标1餐续费、交通费费等完成, 18次活动总共餐费、交通费花费7.6万元, 平均每次每项0.2万元; 指标2平台合作费未支出, 由于受疫情影响, 未与商协会平台签订合作协议, 也未支付任何费用与平台达成合作。效益指标中, 经济效益指标有一项未完成, 社会效益、可持续影响、满意度指标全部完成。经济效益指标1项目引进未完成, 项目引进目标为50个, 实际引进18个, 主要原因是受疫情影响, 实际开展活动时间很短, 不到预计时间的三分之一; 指标2招商引资签约任务目标已超额完成。社会效益指标完成, 主要是通过引进的新项目达到引进新技术和人才的目标; 可持续影响指标全部完成, 主要是通过引进的项目为区域经济发展增添了新动能, 与广州办、昆山商会、重庆商会建立了长期合作关系; 满意度指标全部完成,</p>					

其他需说明的问题	该项目经费由承担招商引资职能的全市14个单位共同使用，其支付进度及实际支付金额不受我单位控制。				
评分表	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	
	投入:		20	17.05	
	项目目标	项目立项规范性		3	3.00
		绩效目标合理性		4	4.00
		绩效指标明确性		4	4.00
	资金落实	资金到位率		3	0.05
		到位及时率		3	3.00
		预算执行率		3	3.00
	过程:		20	20.00	
	业务管理	管理制度健全性		3	3.00
		制度执行有效性		3	3.00
		项目质量可控性		4	4.00
	财务管理	管理制度健全性		3	3.00
		资金使用合规性		3	3.00
		财务监控有效性		4	4.00
	产出:		30	25.00	
	项目产出	实际完成率		8	5.00
		完成及时率		7	5.00
		质量达标率		8	8.00
		成本节约率		7	7.00
效果:		30	24.00		
项目效果	经济效益		8	8.00	
	社会效益		6	3.00	
	生态效益		0	0.00	
	可持续影响		6	3.00	
	社会公众或服务对象满意度		10	10.00	
综合得分:		100	86.05		
评价结果等次:		良			

评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	鲍博	办公室主任		办公室	0354-2423230
	房静	一级科员		办公室	0354-2422329
负责人：王鹏	经办人：房静	联系电话：	2423230	填报日期：	2021-06-29
单位负责人（签章）：					年 月 日

晋中市财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（公章）：

项目名称		招商引资专项经费			
主管部门及代码		303	实施单位		晋中市招商引资服务中心
项目属性		一次性项目	项目期		20200101至20201231
项目资金情况（万元）	预算资金	市级预算资金		198.50	
		其他		0.00	
	预算下达资金			146.25	
	实际支出资金	市级预算资金		126.47	
		上年结转资金		19.78	
		上级财政资金		0.00	
其他		0.00			
项目概况		根据我单位职能及省投促局、市政府相关外出招商活动文件要求，我中心组织参加国家、省、市、县各级层面的对外招商活动，组织晋中市的对外招商专题推介活动，拜访国内制造业领军企业，对接国内外先进制造业行业“龙头”，并创新招商方式，精准开展招商活动，推动高科技、高品位项目落地。			
项目资金使用情况		该项目申请预算198.5万元，实际批复198.5万元，实际支出126.47万。项目资金严格按照市财政局各项规定及《晋中市招商引资服务中心财务管理制度》管理及使用。			
项目组织实施情况		2020年我市组织参加了青洽会、能博会、进博会、深圳专题招商推介会等十多项招商引资对接会、洽谈会，完成签约项目239个，总投资1695.7亿元。			
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	目标值	实际完成指标值	完成进度
数量指标		指标1：组织、参加招商引资活动	不少于10场	13	已完成
		指标2：招商引资宣传资料印制	种类不少于5种，份数不少于2000份	5	2500
		指标3：考察洽谈对接项目个数	不少于40个	约60个	已完成

产出指标	质量指标	指标1: 招商引资活动	参加活动要有成果, 每次活动要有活动总结	均有	已完成	
		指标2: 招商引资宣传资料印制	印刷清晰, 无错页、漏页, 内容持续更新, 符合实际, 能达到宣传目	已宣传	已完成	
		指标3: 考察洽谈对接项目个数	考察对接洽谈项目要记录在案, 对优质项目要持续跟进	60	已完成	
	时效指标	指标1: 招商引资活动	全年	15	已完成	
		指标2: 招商引资宣传资料印制	根据活动需要随时印制	5	已完成	
		指标3: 考察洽谈对接项目个数	全年	约60	已完成	
	成本指标	指标1: 公务接待费	不超4.67万	1.63万	已完成	
		指标2: 差旅费	不超38万	33.25万	已完成	
		指标3: 培训费	不超20万	0	已完成	
		指标4: 制作印刷费	不超17万	31万	完成	
		指标5: 其他费用之和不超过	不超118.83万	60.59万	已完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 组织、参加招商引资活动	完成1500亿元签约任务(暂定, 市里还未下达具体任务)	1695.7	已完成
指标2: 考察洽谈对接项目个数			引进一批技术含量高、产业延续性强、环境友好型的项目	60	已完成	
社会效益指标		指标1: 宣传目的	宣传晋中, 提高晋中知名度	微博77篇, 微信公众号213篇	已完成	
		指标2:				
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 满意度	90%以上	100%	已完成
			指标2: 投诉率	5%以下	0	已完成
项目绩效情况	全市签约招商引资项目239个, 总投资1695.7亿, 完成全省下达任务的129.5%, 239个新签约项目中已开工并入统204个, 开工率85.4%, 新开工项目投资额848.8亿元, 完成省下达任务的185.3%					
其他需说明的问题	无					
	二级指标	三级指标		指标分值	评价得分	
	投入:			20	18.80	

评分表	项目目标	项目立项规范性	3	3.00
		绩效目标合理性	4	4.00
		绩效指标明确性	4	4.00
	资金落实	资金到位率	3	2.21
		到位及时率	3	3.00
		预算执行率	3	2.59
	过 程:		20	20.00
	业务管理	管理制度健全性	3	3.00
		制度执行有效性	3	3.00
		项目质量可控性	4	4.00
	财务管理	管理制度健全性	3	3.00
		资金使用合规性	3	3.00
		财务监控有效性	4	4.00
	产 出:		30	29.00
	项目产出	实际完成率	8	8.00
		完成及时率	7	7.00
		质量达标率	8	8.00
		成本节约率	7	6.00
	效 果:		30	18.00
	项目效果	经济效益	10	5.00
		社会效益	10	5.00
		生态效益	0	0.00
		可持续影响	0	0.00
		社会公众或服务对象满意度	10	8.00
	综合得分:		100	85.80
	评价结果等次:		良	
	评价人员	姓名	职称/职务	科室
鲍博		办公室主任	办公室	0354-2423230
房静		一级科员	办公室	0354-2422329

负责人：王 鹏	经办人：房 静	联系电话：	2422329	填报日期：	2021-07-06
单位负责人（签章）：					年 月 日