

# 晋中市财政支出项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位(公章):

项目名称		2021年招商引资工作经费	
主管部门	资环科	预算单位	晋中市招商引资服务中心
项目属性	一次性项目	项目期	2021-01-01至2021-12-31
预算资金	市级预算资金		150.00
	其他		0.00
项目资金情况(万元)	预算下达资金		73.12
	实际支出资金		73.12
项目概况	市级预算资金		0.00
	上年结转资金		0.00
	上级财政资金		0.00
其他			
<p>根据三定方案,我单位的职责主要包括:(一)负责全市招商引资政策宣传和信息发布工作;(二)牵头组织、筹划京津冀、长三角等各类境内外招商活动及招商引资项目落地过程中的协调推进、咨询投诉、跟踪服务工作;(三)负责推进落实以市政府名义与相关机构组织签署的有关合作协议;(四)负责推进落实晋中市与各类机构组织的互访考察、投资洽谈等工作;(五)负责全市招商引资指标任务、年度年度目标的拟定分解、统计分析和监测考核工作;(六)牵头组织全市招商引资工作的业务培训;根据上述职责及开展招商引资工作实际需要,安排相关印刷费、差旅费、培训费、法律顾问费、交通费、公务接待费、办公费等预算。</p>			

项目资金使用情况	<p>一、2021年预算申报150万元，财政批复预算150万元，全部为市级财政拨款。二、（一）资金计划：1.根据晋中市人民政府与山西省人民政府驻广州办事处合作协议，我中心每年支付广州办20万元合作经费；2.委托各地晋中商会、第三方中介机构等为我市提供项目考察对接服务、提供招商引资代理全流程服务，需要委托业务费41.5万；3.我中心拟组织12个县（区、市）及我中心业务骨干赴发达地区开展为期7天的招商引资业务实务培训，各县（区、市）党政一把手或分管经济副县长、发改、投促等招商引资机构骨干5-6人，各开发区、承担招商引资任务的市直单位主要负责人、我中心业务骨干8-10人，活动负责人2-3人，共计100人左右，每人每天300元，需要培训费20万元；4.印刷招商地图、项目册共4000余册，每册35元，共14万元、会议秩序册、项目资料手提袋、特定项目资料册等3000余份，每份10元，共3万元，共计需要印刷费17万元；5.法律顾问费3万元；6.每年召开全市招商引资系统工作推进会4-5次，每次餐费1500元左右，各地商会考察对接会、座谈会等3-5次，会议室租金、餐费等合计每次2500元左右，共计2万元；7.请专业人员制作推介会PPT、翻译推介稿、设计招商地图、项目册等，需要劳务费3万元；8.外出参加中博会、厦洽会，省内、市内调研、考察项目等所需租车费4万；9.接待来晋洽谈合作的客商、商会人员，其他省市前来考察调研人员等需要公务接待费4.67万元；10.开展招商引资活动需要制作展板等办公费3万；11.开展招商引资活动需要交通及住宿等差旅费31.83万。（二）资金到位情况：预算计划资金全部到位。（三）资金使用情况：资金支付合规合法，支出用途及科目与预算申报相符，实际支出73.12万元，支出进度为48.75%，具体支付如下：1.支付广州办合作经费20万元；2.支付劳务费1.52万元；7.支付公务接待费1.45万元；4.支付宣传资料印刷费9.43万元；5.支付法律顾问费3万元；6.支付租车费4万元；7.支付公务接待费1.45万元；8.支付办公费0.48万元；9.支付差旅费13.09万元。三、资金管理情况：根据单位《财务管理规定》《公务外出管理规定》《公务接待管理规定》等制度要求，严格资金使用审批。</p>				
项目实施情况	<p>1、项目组织情况：项目资金中用于公务接待、印刷项目，严格执行政府定点采购及电子卖场相关采购要求，根据单位采购内控要求，先执行计划审批，然后从电子卖场或定点企业采购，最后进行验收，验收合格后付款；委托业务费、劳务费、法律顾问费、租车费严格按照合同内容执行后支付；办公费据实报销；差旅费在标准之内据实报销。2、项目执行情况：为保证项目执行，特制定了《晋中市促进招商引资工作办法》、《晋中市招商引资工作领导小组办公室关于印发晋中市招商引资项目预审管理办法》、《招商引资储备项目管理办法》、《招商引资考核管理办法》、《招商引资项目跟踪管理办法》。</p>				
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	招商引资活动	10次以上	12	120%
		签约项目数量	50个	181	362%
		签约项目总投资额	1060亿	1067.5亿	100.7%
产出指标	质量指标	签约项目开工率	不低于50%	97.8%	195.6%
	时效指标	招商引资活动	按规定时间参加	按时参加	100%
	成本指标	餐叙费、租赁费、交通费、宣传费、纪念品费	每项、每次2万元	宣传费0.79万元/次，租车费0.33万元/次，差旅费1.09万元/次	100%

效益指标	经济效益指标	新开工项目投资额	300亿元以上	763亿元	254.33%
	社会效益指标	引进新技术、人才	引进高新技术产业项目、人才	引进了煤层气、金刚石及新材料项目、中南高科晋中通用设备智造未来城产业园项目等高新技术项目，进而引进高新技术人才	100%
	其他满意度指标	投诉率	5%以下	0	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	100%	100%
项目绩效情况	<p>一、目标完成情况：项目数量指标及质量指标均已完成，且大部分为超额完成，没有未完成的指标。二、项目效果情况：2021年签约181个项目，其中当年开工项目177个，新开工项目投资额763亿元，对增加我市经济活力、促进经济可持续发展、带动就业、引进人才都有明显的效果，产生的经济效益及社会效益较好。</p>				
其他需说明的问题	<p>1. 主要经验及做法：一是完善制度，保证各项工作开展有制度可依；二是严格落实。在项目实施过程中，严格落实各项规章制度，保证过程的合法、合规。2. 存在问题及建议：因疫情影响，外出招商引资活动受阻，项目资金使用率较低。今后还需创新招商引资方式，提高项目资金使用率。3. 后续工作计划：根据绩效评价结果，为目标值设定及预算安排提供依据，使绩效目标设定更加合理，预算安排更精确。</p>				
	二级指标	三级指标		指标分值	评价得分
		投入：		20	18.46
	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	1.46
		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
	管理制度健全性	3	3.00
财务管理	资金使用合规性	3	3.00
	财务监控有效性	4	4.00
	产出：	30	30.00
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	7.00
效果：		30	22.00
项目效果	经济效益	10	6.00
	社会效益	5	3.00
	生态效益	0	0.00
	可持续影响	5	3.00
	社会公众或服务对象满意度	10	10.00
综合得分：		100	90.46
评价结果等次：		优	

评分表





# 晋中市财政支出项目绩效自评表

## ( 2021 年度)

填报单位(公章):

项目名称		招商引资专项经费	
主管部门	资环科	预算单位	晋中市招商引资服务中心
项目属性	经常性项目	项目期	2021-01-01至2021-12-31
预算资金	市级预算资金		400.00
	其他		0.00
	预算下达资金		9.83
项目资金情况(万元)	市级预算资金		9.83
	上年结转资金		0.00
	上级财政资金		0.00
	其他		0.00
项目概况	<p>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。</p>		
项目资金使用情况	<p>一、资金申报与批复情况:项目资金申请400万元,市财政批复预算400万元。二、1.该项目资金为待分配资金。2.2021年市商务局申请使用9.83万元,用于进博会相关费用支付(办公费8.77万元、会议费0.28万元、委托业务费0.78万元),资金已及时到位。3.该项目资金使用合法合规,与预算相符。三、针对该项目资金,制定了《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》。</p>		

项目组织实施情况	<p>1. 项目组织情况：该项目为市级招商引资专项经费，由承担招商引资工作任务任务的14个市直单位共同使用，预算设在市招商引资服务中心。资金使用单位先向市招商引资服务中心提出申请，市招商引资服务中心根据金额决定备案审核或分管副市长签字审批，而后据此向市财政局申请资金。资金批复后，资金使用单位即可开展工作，事后将报销售证向市招商引资服务中心备案留存后，市招商引资服务中心拨付经费。2. 项目管理情况：该项目的管理制度完善、清晰，项目实施单位严格执行制度。</p>				
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	目标值	完成进度	
产出指标	数量指标	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个单位）	100%	
		签约项目总投资额	1060亿	100.7%	
		签约项目数量	50个	362%	
	质量指标	签约项目开工率	不低于50%	195.6%	
	时效指标	招商引资活动	按规定时间完成	100%	
	成本指标	餐叙费、租赁费、交通费、宣传费、纪念品费	每项、每次2万元	100%	
	经济效益指标	新开工项目投资额	300亿元以上	254.33%	
	效益指标	社会效益指标	引进新技术、解决就业	引进新技术、人才，增加晋中就业	100%
		其他满意度指标	投诉率	5%以下	100%
		服务对象满意度指标	满意度	90%以上	100%
生态效益指标	生态效益指标				
项目绩效情况	<p>一、目标完成情况：项目数量指标及质量指标均已完成，且大部分超额完成，没有未完成的指标。二、项目效果情况：2021年签约181个项目，其中当年开工项目177个，新开工项目投资额763亿元，对增加我市经济活力、促进经济可持续发展、带动就业、引进人才都有明显的效果，产生的经济效益及社会效益较好。</p>				
其他需说明的问题	<p>1. 主要经验做法：制度完善，流程明确。2. 存在问题及建议：预算编制不精准，导致资金使用效率不高。建议预算编制期间，由14家使用单位共同申报预算，提高预算编制的准确性。3. 后续工作计划：根据绩效评价结果，合理安排预算。</p>				



二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
	投入：	20	17.07
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	0.07
	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	30.00
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	7.00

评分表

效果:		30	23.00
项目效果	经济效益	10	7.00
	社会效益	5	3.00
	生态效益	0	0.00
	可持续影响	5	3.00
	社会公众或服务对象满意度	10	10.00
综合得分:		100	90.07
评价结果等次: 优			
评价人员	姓名	科室	联系电话
	鲍博	办公室	2423230
	房静	办公室	2423230
	郝晓东	副主任	2425376
负责人: 郝晓东	经办人: 房静	联系电话: 2422329	填报日期: 2022-06-16
单位负责人 (签章):			
年 月 日			