

**桃江县投资促进服务中心
2022 年专项支出（招商引
资）绩效自评报告**

目 录

一、项目概况

- (一) 项目单位基本情况
- (二) 项目绩效目标设立情况

二、项目资金使用管理及使用情况

- (一) 项目支出
- (二) 专项资金管理情况

三、项目组织实施情况

四、整体支出绩效情况

五、开展绩效评价工作的目的

- (一) 绩效评价目的
- (二) 自评结果

六、2023 年工作计划

附件 6

2022 年度项目支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

桃江县投资促进服务中心成立于 2015 年 12 月，为县商务局所属副科级公益一类事业单位，划入原县经济合作局的全额拨款事业编制和班子人员以外的人员，核定编制 22 名，现有编制 20 名，设主任 1 名，副主任 2 名。其主要职责：负责投资项目的开发论证、包装和推介工作；负责收集、汇总、建立招商引资客户档案；协调参与重大招商引资活动的策划、组织和信息管理；负责外来投资者的接待、联络、洽谈、考察等具体工作；负责外出考察项目的对接联络工作；负责县一级重点招商引资项目的跟踪调度和协调推进；为投资者提供咨询服务及代办县级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项。

（二）项目绩效目标设立情况

2022 年我局设立专项长期绩效目标为招大商、招好商，发展桃江经济；专项年度绩效目标为引进 6 个亿元项目，8 个 5000 万以上项目。

二、项目资金使用及管理情况分析

（一）项目支出

2022 年项目支出 266 万元，其中办公费支出 13 万元、

印刷费支出 29.5 万元、差旅费支出 40 万元、维护费支出 10.4 万元、租赁费支出 14.2 万元、劳务费支出 19.8 万元、委托业务费 45 万元、其他交通费 17.9 万元、其他支出约 76.2 万元。

(二) 专项资金管理情况

我中心专项资金主要用于招商引资活动，招商引资活动严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《桃江县招商引资专项资金管理使用规定》等条例规定，根据活动规模、活动地点、活动形式、活动内容，实事求是地编制活动预算方案，并报同级财政部门审核。招商引资活动使用财政资金采购货物、工程和服务达到限额标准的，实行政府采购。加强了经费支出管理。严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出；严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与招商引资活动无关的费用；执行公务卡结算制度，活动期间发生的交通费、住宿费、餐饮费、会议费等经费支出，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，须使用公务卡结算，不得以现金方式支付。

三、项目实施情况分析

我中心严格控制大规模、综合性招商引资活动，取消没有明确目标和实际效果的招商引资活动。大力开展小分队招商、驻点招商等行之有效的招商引资活动。充分利用各地驻外机构、商协会组织、乡友资源等开展招商引资活动，挖掘

客商资源，以产业为主线开展考察、对接、洽谈等活动。围绕重点园区、重点产业，举办针对性强、形式灵活的小型专题招商引资活动。

招商引资活动内容安排遵循厉行节约、注重实效的原则，严禁搞形式主义、追求排场、铺张浪费，不片面追求会议规模、规格档次，邀请与活动主题无关的嘉宾客商参会；不举行无实质意义的签约仪式，签约项目必须签订正式合同，协议项目或意向性项目不签约；不租用豪华会场；严禁入住豪华酒店、举办奢侈宴请、赠送高档礼品；不组织文艺演出、烟花燃放；不以公款邀请明星、名人参加招商活动；不安排与招商活动主题无关或无实质性内容的活动；不以活动为由安排公务人员旅游。

四、项目绩效情况分析

（一）2022 年招商引资目标任务完成情况

我县引进域外省内资金 4.45 亿元，完成市下达任务 4.4 亿元的 101.14%；引进省外境内资金 109.26 亿元，完成市下达任务数 108.5 亿元的 100.7%。我县上报新签约项目 40 个，完成目标任务 39 个的 102.56%；新开工项目 36 个，完成目标任务 33 个的 109.09%；新投产项目 27 个，完成目标任务 22 个的 122.73%。新引进三类“500 强”项目 2 个，新引进亿元以上项目 8 个，新引进 5000 万元以上项目 8 个。引进外商直接投资 89 万美元，完成市下达任务 350 万美元的 25.43%。2022 年获益阳市发展开放型经济工作“打造内陆地区改革开

放高地先进单位”。

（二）规范政策文件，理顺机制体制

为更好地适应招商形势，规范项目引进流程，完善招商政策，出台了《桃江县促进招商引资高质量发展的十条措施》《桃江县招商引资重点在谈项目调度评审制度》《桃江县招商引资用地项目投资合同模板》《桃江县招商引资厂房租赁项目投资合同模板》《桃江县驻点招商人员管理考核办法》等一系列政策文件，进一步理顺了招商工作机制体制。同时，为规范做好招商引资协议约定事项兑现工作，确保政府招商承诺兑现到位、招商引资优惠政策奖励落实到位，起草了《桃江县促进招商引资高质量发展的十条措施实施细则》，已通过县人民政府第 13 次常务会议审议，即将印发。

（三）围绕重点产业，引进产业项目

聚焦我县重点产业，瞄准世界 500 强、国内 500 强和“中字头”“国字头”等大企业、大集团，引进龙头企业和配套企业，在深入分析目标企业投资动态的基础上，制定点对点、一对一的高水准招商方案，推动大企业及大项目投资落地。由县级领导带队赴成都、深圳、东莞、惠州、长沙、邵阳、天门、台州、杭州等地开展外出招商对接活动 30 余批次，接待客商来桃考察近 80 余批次。围绕光学光电产业引进了数码终端产品生产、LCD/LCM 模块显示屏研发生产、电子变压器滤波器生产、嘉达电子变压器生产等重点产业项目；围绕竹产业引进了台意德竹粉基生物降解材料成品生产和鲜竹沥

提取项目、新西兰华大雷竹笋种植、工艺竹材深加工等产业项目；另外对接了中国水利水电储能电站、光大废旧轮胎绿色生态循环利用智能化工厂等一批好项目、大项目，促进形成投资集聚、产业集聚、发展集聚，不断以项目建设的增量引领产业升级、结构优化和区域转型。

五、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

一是通过开展项目绩效评价工作，使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；二是全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。总的来讲，绩效评价工作的目的就是预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

(二) 自评结果

自评材料报送时间为 2023 年 5 月，自评材料真实，表格填写内容齐全，自评报告全面详实，自评分数客观、真实。自评材料一是按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理；二是项目支出安排合理；自评分数为 95.5 分，等级为良好。

六、2023 年工作计划

(一) 全力完成工作任务。为完成全年引进“三类 500

强”项目 1 个、投资过亿元项目 10 个、过 5000 万元项目 20 个的工作任务，科学下发目标任务至各乡镇、园区、县直招商引资责任单位，并完善招商考核机制，进一步发动全员招商，争创全市开放型经济先进县。

（二）在条件允许的情况，增强中心财务计划执行情况，进一步加强中心的财务、会计核算工作，将中心的财务基础工作进一步做实。

（三）增强财务计划的管理，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

桃江县 2022 年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：桃江县投资促进服务中心

项目名称:招商引资

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
投入 (15分)	项目 立项 (13分)	立 项 规 范 性 (3分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。	1、项目是否按照规定的程序申请设立；	1	1	
				2、所提交的文件、材料是否符合相关要求；	1	1	
				3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	1	1	
		绩 效 目 标 合 理 性 (5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。	1、是否按绩效管理要求设立项目绩效目标	1	1	
				2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；	1	1	
				3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关；	1	1	
				4、项目是否为促进事业发展所必需；	1	1	
				5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1	1	

		绩效 指 标 明 确 性 (5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。	1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;	1	1	
				2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;	1	1	
				3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定;	1	1	
				4、是否与项目年度任务数或计划数相对应;	1	1	
				5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1	
投入 (15分)	资 金 落 实 (2分)	资 金 到 位 率 (1分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金)×100%,全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分,部分不到位并影响项目进度的按比例计分。	1	1	
		到 位 及 时 率 (1分)	及时到位资金与应到位资金的比率,反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%,到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分,部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。	1	1	
过程 (25分)	项 目 管 理 (13分)	制 度 健 全 性 (2分)	项目单位的项目管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、是否已制定或具有相应的项目管理制度;	1	1	
				2、制度是否合法、合规、完整。	1	1	
		制度执行	项目实施是否符合相关项目管理	1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定;	1	1	

		有效性 (8分)	规定，有以反映和考核项目管理制度 的有效执行情况。	2、项目调整及支出调整手续是否完备；	5	5	
				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；	1	1	
				4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	1	1	
		项目 质量 (3分)	项目单位是否为达到项目质量要 求而采取了必需的措施。	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准	1	1	
				2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；	1	1	
				3、项目质量是否符合设计要求。	1	1	
	财务管理 (12分)	财 务 制 度 (2分)	财务制度是否健全。反映项目财务 管理制度对项目顺利实施的保障 情况。	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度；	1	1	
2、制度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。				1	1		
过程 (25分)	财务 管理	资金 管理	项目资金使用和管理是否符合相 关的财务管理制度规定，用以反映	1、是否按规定进行了财政投资评审；	1	0.5	
				2、财务管理制度是否得到有效执行；	1	1	

	(12分)	(7分)	和考核项目资金的规范运行情况。	3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	1	1	
				4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求；	1	1	
				5、项目的重大开支是否经过评估认证；	1	1	
				6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	1	1	
				7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1	
		财 务 监 控 (3分)	是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。	1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求；	1	1	
				2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	1	1	
				3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。	1	1	
产出 (30分)	项目 产出 (30分)	计划 完成率 (10分)	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率， 反映项目产 出数量目标 的实现程度	实际完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。	10	8	

		完成及时率 (5分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间—实际完成时间)/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。	5	4	
产出 (30分)	项目 产出 (30分)	质量达标率 (5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数)×100%。按比例计分。	5	4	
		成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本—实际成本)/计划成本]×100%。大于0计10分，等于0计9分，小于0计0—5分。(因市场因素或不可抗力影响导致成本超出计划的可不扣分)	10	10	
效果 (30分)	项目 效益 (30分)	经济效益 (5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。	5	5	
		社会效益 (5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	5	

		生态效益 (5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	5	
		可持续影响 (10分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		10	10	
		社会公众或服务对象满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%及以上计满分，80%（含）——95%（不含）3分，80%以下不计分。	5	5	
总 分					100	95.5	