

## 附件 4

# 2023 年度广州南沙经济技术开发区投资 促进局部门重点项目绩效评价报告

## 一、评价项目概述

### （一）项目背景资料

本项目名称为招商引资业务经费，主要用于日常招商引资相关工作，如政策宣讲、宣传推介活动、公务接待、调研差旅、会议、培训等支出。

### （二）项目资金分配情况

项目资金来源于一般公共预算，资金投入量为 771.7 万元，实际支出金额为 745.44 万元，支出率为 96.6%。资金使用范围主要为公务接待费、差旅费、会议费等等，根据实际工作需要合理分配资金。2023 年招商引资业务经费项下的部门经济分类公务接待费年初预算数为 45.33 万元，实际支出数为 41.97 万元；差旅费年初预算数为 98.1 万元，实际支出数为 97.58 万元；会议费年初预算数为 30 万元，实际支出数为 10.89 万元；委托业务费年初预算数为 578.6 万元，实际支出数为 577.99 万元。

### （三）项目政策依据

我局财务管理以“依法理财、管理规范、勤俭节约、高效廉洁”为原则，严格按照《南沙区财务报账管理有关政策文件汇编》中相关内容执行。

## 二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

招商引资业务经费项目是通过招商引资业务经费为我局频繁公务活动提供保障，提升在招商引资的调研、考察等高频工作中的效率进而提升招商工作效能。我局积极贯彻落实区委、区政府有关工作要求，围绕打造立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台目标。

我局招商引资业务经费设置的均为产出指标共 9 项，其中产出指标中的数量指标有公务接待次数、公众号推送文章篇数、审计次数、审查合同、出具法律意见份数、文书档案管理份数；时效指标有司勤服务按时响应率（%）；质量指标有招商推介宣传活动完成率、司勤服务完成率（%）；社会效益指标有提升南沙投资环境的知名度与认可度。

我局招商引资业务经费的绩效目标设定主要由我局主要工作职责决定的，我局主要工作职责是贯彻执行国家和省、市有关招商引资、投资促进工作的方针政策和法律法规，负责拟订招商引资、投资促进相关规划、计划和政策措施并组织实施。我局“招商引资业务经费”项目主要为开展公务活动提供保障，提升在招商引资的调研、考察等高频工作中的效率进而提升招商工作效能。

## 三、绩效评价组织情况

### （一）绩效评价目的

1. 了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信

息。

2.发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题,并进行深入研究和分析。

3.针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题,提出有针对性和可行性的改进建议,以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

## (二)绩效评价标准和评价方法

绩效评价标准为年初项目绩效目标申报表中设定的指标值,根据完成情况进行绩效评价。

## (三)绩效评价实施过程(前期准备、组织实施、分析评价)

1.前期准备。收集局内各部门项目情况,根据实际情况合理设置指标目标值。

2.组织实施。收集各部门项目资料,进行认真整理及分析,最终形成评价结论。

3.分析评价。根据项目绩效目标申报表中的指标,根据项目完成情况统计分析指标实际完成情况。

## 四、绩效评价指标分析情况

### (一)项目管理绩效指标分析

项目绩效评价指标表包含多个项目管理绩效指标,我局根据项目绩效评价指标表中各指标得分对项目的立项定位、预算编制、组织实施、绩效评价等情况进行分析。

### (二)项目结果绩效情况分析

项目绩效评价指标表包含多个项目结果绩效指标，我局根据项目绩效评价指标表中各指标得分对项目的产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、满意度等情况进行分析。其中 8 项完成情况较好，具体情况如下：数量指标中的公务接待次数 228 次、公众号推送文章篇数 479 篇、审计次数、审查合同、出具法律意见份数 471 份、文书档案管理份数 5893 份；时效指标中的司勤服务按时响应率（%）100%；质量指标中的招商推介宣传活动完成率 100%、司勤服务完成率（%）100%。社会效益指标中的提升南沙投资环境的知名度与认可度指标还需要进一步提升。

## 五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级（分优、良、中、差四个等级，分别对应不同的分值）

我局招商引资业务经费项目 23 年综合评价自评得分为 94.59 分，等级为优。

### （二）项目综合评价结论

我局招商引资业务经费项目在项目执行过程中按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改，执行情况较好。

## 六、主要经验做法、存在的问题和建议

### （一）政策方面建议

1. 遵循省、市、区及区财局对于绩效管理的要求，进一步推进绩效管理制度建设，使绩效管理工作制度化、规范化。

2. 加强项目管理和监督，确保招商引资业务经费项目按照预定计划和标准执行，提高资金使用效率。

#### （二）项目管理方面建议。

1. 加强绩效事中管理。针对未能完成或超额完成的指标值进行适当调整，及时调整预算。

2. 定期组织培训，加强工作人员的绩效意识，提高工作人员在预算中对绩效管理的能力。

#### （三）绩效管理方面建议。

1. 开展事前评估，增强决策前瞻性。将预算绩效管理关口前移，综合我局年度项目支出情况，事前评估项目绩效目标，合理安排预算。

2. 优化绩效目标，实现目标管理全覆盖。按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，将绩效目标编制与资金预算同步安排，同步批复。

3. 做实绩效运行监控。对我局预算执行情况和绩效目标实现开展日常监控，定期统计绩效完成情况，并且根据绩效完成情况，对偏离绩效目标的原因进行分析，分门别类提出建议及做出相应措施。

#### （四）其他方面建议

无。

### 七、绩效评价结果应用

根据 23 年招商引资业务经费项目完成情况来看，我局招商引资业务中设置的 9 项指标中，已完成了以下 8 个指标：公务接待次数、公众号推送文章篇数、文书档案管理份数、审查合同、出具法律意见份数、司勤服务按时响应率（%）、招商推介宣传活动完成率、司勤服务完成率（%），绩效目标完成率 88.89%。发现的主要问题是，项目绩效运行监控不到位，资金使用情况全年分部不均衡。原因主要是，招商引资活动存在比较多的不确定性，且较多活动集中在下半年。下一步改进措施主要是加强绩效监控，定期统计绩效目标完成情况，根据资金使用情况，及时合理作出项目间的预算调整。

结合本次绩效评价结果及时调整绩效目标、绩效指标设置规范性，针对未能完成或超额完成的指标值进行适当调整。同时严格落实绩效运行监控与绩效自评工作，针对绩效管理过程中发现的问题进行整改，避免之后再次出现同样的绩效管理问题。