

附件 2

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

招商经费200万元，其中：财政预算内拨款安排200万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。年初预算数200万元，全年预算数200万元，全年执行数200万元。

1. 项目内容：总共200万。其中：保证机关正常运行经费200万元。

2. 项目起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

(二) 项目绩效目标。

我部门年度总体目标是实现全年省外到位资金73.87亿元、徽商回归到位资金14.78亿元，新引进亿元以上项目58个，新引进10亿元以上项目5个。实际完成情况是2024年度全县实现省外到位资金75.15亿元、徽商回归到位资金15.61亿元，新引进亿元以上项目61个，新引进10亿元以上项目5个。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、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2024年度招商经费项目，共1个项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、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。

县投资创业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。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

县投资创业中心对2024年度“招商经费”项目绩效评价结果综合得分为100分，基本完成既定的各项绩效目标。

(2024年度)

项目名称			招商经费						
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位	019001-霍山县投资创业中心		
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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成县下达招商引资任务					完成县下达招商引资任务			
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	新引进5亿元招商引资项目		≥15个	15个	10	10	
			全县招商引资调度		≥7次	7次	10	10	
			印发招商引资动态		≥11次	11次	5	5	
		质量 指标	新引进30亿元以上项目		≥1个	1个	5	5	
			新引进50亿元以上项目		≥1个	1个	5	5	
	时效 指标	调度招商项目		每月月底	达成预期指 标	5	5		
印发招商动态		次月中旬	达成预期指 标	2	2				

	成本指标	外出招商考察调研	≤80万	80万	2	2	
		外商投资考察接待	≤100万	100万	2	2	
		车辆维修费	≤10万	10万	2	2	
		培训费	≤10万	10万	2	2	
	效益指标	境内到位资金	增长10%	达成预期指标	5	5	
		引进产业项目落户	成功落户为合格	达成预期指标	5	5	
		宣传霍山、扩大霍山知名度	明显改善	达成预期指标	5	5	
		对增强群众获得感幸福感	明显改善	达成预期指标	5	5	
		对营造良好社会氛围的影响程度	明显改善	达成预期指标	2	2	
		引进产业项目环保质量	引进绿色环保类招商项目，减少环保污染	达成预期指标	2	2	
		引进绿色环保类招商项目，减少环保污染	较高	达成预期指标	2	2	
		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	地推进招商引资工作长期	达成预期指标	2	2	
		对提升霍山县域经济的发展的影响	地推进招商引资工作长期	达成预期指标	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分				100	100.00	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

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重要保证。全县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，推动我县经济持续健康高质量发展。此项目符合全县经济社会发展方向，与部门职责范围相符，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。

（二）项目过程情况

项目资金依法依规及时拨付，按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求，项目资金执行率为100%，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，该项目完全遵守相关法律法规和相关管理规定。

（三）项目产出情况

招商经费项目产出类指标分数量指标、质量指标、时效

指标和成本指标等情况四个二级指标和11个三级指标。项目产出情况与计划数一致。

(四) 项目效益情况

招商项目实施所产生的社会效益，如宣传推介霍山，提高霍山知名度，引进招商引资企业，增加就业岗位等，服务企业满意度达90%以上。

四、主要经验及做法

强化了预算绩效管理，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。

五、存在问题及原因分析

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。二是绩效目标设置需要进一步优化。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。

六、有关建议

一是科学编制项目，发挥专项资金激励和引导作用；二是适当调整项目资金，充分发挥财政资金效益；三是建立项

目申报体系，推进项目信息化管理；四是严格执行操作规程，统筹协调推进项目开展。