附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

 2.2023年度高端装备(智能家电）产业工作推进经费项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表清单：

1. 一月一招商服务市领导外出招商经费
2. 招商宣传经费

3.高端装备（智能家电）产业工作推进经费

4.新材料（新能源汽车和智能网联汽车）产业工作推进经费

5.新一代信息技术产业工作推进经费

6.绿色食品产业工作推进经费

7.生命健康产业工作推进经费

8.数字创意产业（文化旅游体育）工作推进经费

9.新能源和节能环保产业工作推进经费

10.人工智能产业工作推进经费

11.轻工产业（绿色家居建材和轻纺鞋服）工作推进经费

12.现代物流产业工作推进经费

13.招商引资“双百”人才培养专项经费

14.聘用劳务派遣4人

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 一月一招商服务市领导外出招商经费 |
| 主管部门 | 122-宿州市投资促进中心 | 实施单位 | 122001-宿州市投资促进中心 |
| 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： | 30.00 | 30.00 | 27.77 | 10 | 92.57% | 9.26 |
| 其中：本年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 27.77 | — |  |  |
| 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 |
| 每月陪同市领导外出招商，招商工作坚持顶格推动，推动招商工作再上新台阶。 | 每月陪同是领导外出招商，一月一招商。 |
| 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 | 指标1：陪同市领导外出招商月度计划 | 一月一招商 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 指标1：招商工作顶格推进 | 市主要领导 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 指标1：时间进度 | 每月一次 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 招商经费 | 30万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动宿州市经济发展繁荣 | 更加繁荣 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：完成满意度 | 大于等于95% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **99.26** |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 招商宣传经费 |
| 主管部门 | 122-宿州市投资促进中心 | 实施单位 | 122001-宿州市投资促进中心 |
| 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： | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — |  |  |
| 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 |
| 宣传宿州区位、资源及系列优惠政策，推动招商引资约年15%增长的目标实现。 | 印刷一批宣传册，打造招商平台，宣传我市区位、资源及系列优惠政策。 |
| 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 | 指标1：招商宣传手册 | 5000本 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 指标2：招商宣传片 | 1个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：宣传效果 | 优质 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2023年12月 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：宣传册 | 10万元 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 指标2：宣传片 | 20万元 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增加招商引资吸引力 | 增加 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：扩大宿州市知名度美誉度 | 逐渐扩大 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：工作满意度 | 大于等于95% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **100.00** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 高端装备(智能家电)产业招商工作经费 |
| 主管部门 | 122-宿州市投资促进中心 | 实施单位 | 122001-宿州市投资促进中心 |
| 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： | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — |  |  |
| 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 |
| 推动高端装备（智能家电）产业招商工作，实现每年约15%的增长目标。 | 签约数控机床和精密五金构件生产项目，项目总投资约10亿元。 |
| 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 | 指标1：高端装备（智能家电）产业招商 | 1个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：招商项目个数 | 2个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 指标2：招商项目金额 | 2亿元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1;项目完成时间 | 2023年12月 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标 1：招商工作经费 | 20万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：招商资金增长 | 同比增长15% | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：促进产业经济繁荣 | 逐年增长 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：企业满意度 | 大于等于90% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **100.00** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 新材料(新能源汽车和智能网联汽车)产业招商工作经费 |
| 主管部门 | 122-宿州市投资促进中心 | 实施单位 | 122001-宿州市投资促进中心 |
| 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： | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 10 | 85.00% | 8.50 |
| 其中：本年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | — |  |  |
| 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 |
| 新材料（新能源汽车和智能网联汽车）产业招商工作，实现每年约15%的增长目标。 | 签约年产6000吨热收宿膜生产项目，项目总投资约1.2亿元。洽谈特种工程塑料及热塑碳纤复材项目。 |
| 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 | 指标1：新材料（新能源汽车和智能网联汽车）产业招商工作 | 1个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：招商项目个数 | 2个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 指标2：招商项目金额 | 2亿元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1 ：项目完成时间 | 2023年12月 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：招商工作经费 | 20万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：招商资金增长 | 同比增长15% | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 指标 1：促进产业经济繁荣 | 逐年增长 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：企业满意度 | 大于等于90% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **98.50** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 新一代信息技术产业“双招双引”工作经费 |
| 主管部门 | 122-宿州市投资促进中心 | 实施单位 | 122001-宿州市投资促进中心 |
| 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： | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 10 | 85.00% | 8.50 |
| 其中：本年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | — |  |  |
| 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 |
| 推动新一代信息技术产业招商工作，实现每年约15%的增长目标。 | 签约国创超算中心项目，项目总投资约10亿元。 |
| 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 | 指标1：新一代信息技术产业招商工作 | 1个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：招商项目个数 | 2个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 指标2：招商项目金额 | 2亿元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2023年12月 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：招商工作经费 | 20万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：招商资金增长 | 同比增长15% | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：促进产业经济繁荣 | 逐年增长 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：企业满意度 | 大于等于90% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **98.50** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 绿色食品产业“双招双引”工作经费 |
| 主管部门 | 122-宿州市投资促进中心 | 实施单位 | 122001-宿州市投资促进中心 |
| 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： | 20.00 | 20.00 | 15.80 | 10 | 79.02% | 7.90 |
| 其中：本年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 15.80 | — |  |  |
| 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 |
| 推动绿色食品产业招商工作，实现每年约15%的增长目标。 | 签约大宗食品原料仓储冷链及深加工项目，拟在宿马园区农动食品南侧用地约200亩用于大宗货物集散仓储物流、电商平台及派发、大宗食品原料的深加工及分装车间、大宗食品的原材料的冷藏冷链发送，葡萄糖生产出口等，计划总投资15亿元。 |
| 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 | 指标1：绿色食品产业招商工作 | 1个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：招商项目个数 | 2个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 指标2：招商项目金额 | 2亿元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2023年12月 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：招商工作经费 | 20万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：招商资金增长 | 同比增长15% | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：促进产业经济繁荣 | 逐年增长 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：企业满意度 | 大于等于90% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **97.90** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 生命健康产业“”双招双引”工作经费 |
| 主管部门 | 122-宿州市投资促进中心 | 实施单位 | 122001-宿州市投资促进中心 |
| 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： | 20.00 | 20.00 | 17.50 | 10 | 87.50% | 8.75 |
| 其中：本年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 17.50 | — |  |  |
| 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 |
| 推动生命健康产业招商工作，实现每年约15%的增长目标。 | 接洽植物提取和原料药合成生产项目，投资意向明确，下一步将会同市经开区，市产投集团继续跟踪推进。 |
| 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 | 指标1：生命健康产业招商工作 | 1个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：招商项目个数 | 2个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 指标2：招商项目金额 | 2亿元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标 1：项目完成时间 | 2023年12月 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：招商工作经费 | 20万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：招商资金增长 | 同比增长15% | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：促进产业经济繁荣 | 逐年增长 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：企业满意度 | 大于等于90% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **98.75** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 数字创意产业(文化旅游体育)产业招商经费 |
| 主管部门 | 122-宿州市投资促进中心 | 实施单位 | 122001-宿州市投资促进中心 |
| 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： | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — |  |  |
| 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 |
| 推动数字创意产业（文化旅游体育）产业招商工作，实现每年约15%的增长目标。 | 接洽智能帐篷生产项目 ，包括标准化厂房，产业基金，生产智能帐篷。 |
| 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 | 指标1：数字创意产业招商 | 1个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：招商项目个数 | 2个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 指标2：招商项目金额 | 2亿元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2023年12月 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：招商工作经费 | 20万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：招商资金增长 | 同比增长15% | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：促进产业经济繁荣 | 逐年增长 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：企业满意度 | 大于等于90% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **100.00** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 新能源和节能环保产业招商工作经费 |
| 主管部门 | 122-宿州市投资促进中心 | 实施单位 | 122001-宿州市投资促进中心 |
| 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： | 20.00 | 20.00 | 19.39 | 10 | 96.95% | 9.70 |
| 其中：本年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 19.39 | — |  |  |
| 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 |
| 推动新能源和节能环保产业招商工作，实现每年约15%的增长目标。 | 洽谈宿州市生活垃圾分类资源化利用处置中心项目；洽谈苏州云帆宿州电解水及氢能设备制造基地项目，拟投资规模2亿元。 |
| 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 | 指标1：新能源和节能环保产业招商 | 1个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：招商项目个数 | 2个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 指标2：招商项目金额 | 2亿元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2023年12月 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：招商工作经费 | 20万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：招商资金增长 | 同比增长15% | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：促进产业经济繁荣 | 逐年增长 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：企业满意度 | 大于等于95% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **99.70** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 人工智能产业招商工作经费 |
| 主管部门 | 122-宿州市投资促进中心 | 实施单位 | 122001-宿州市投资促进中心 |
| 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： | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — |  |  |
| 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 |
| 推动人工智能产业招商工作，实现每年约15%的增长目标。 | 智能空气净化器项目，投资意向明确，已会同市经开区对接洽谈。 |
| 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 | 指标1：人工智能产业招商 | 1个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：招商项目个数 | 2个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 指标2：招商项目金额 | 2亿元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2023年12月 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：招商工作经费 | 20万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：招商资金增长 | 同比增长15% | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：促进产业经济繁荣 | 逐年增长 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：企业满意度 | 大于等于90% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **100.00** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 轻工产业(绿色家居建材和轻纺鞋服)招商经费 |
| 主管部门 | 122-宿州市投资促进中心 | 实施单位 | 122001-宿州市投资促进中心 |
| 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： | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — |  |  |
| 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 |
| 轻工产业（绿色家居建材和轻纺鞋服）招商工作，实现每年约15%的增长目标。 | 洽谈智能空气净化器项目，拟选址新建无耗材空气净化器、声控循环扇、碳纳米管电暖器，3D火焰加湿器等产品生产基地，为家庭、办公室、医院及工业提供世界一流的清洁空气解决方案。拟投资1亿元。 |
| 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 | 指标1：轻工产业招商工作 | 1个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：招商项目个数 | 2个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 指标2：招商项目金额 | 2亿元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2023年12月 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：招商工作经费 | 20万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：招商资金增长 | 同比增长15% | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：促进产业经济繁荣 | 逐年增长 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：企业满意度 | 大于等于90% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **100.00** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 现代物流产业“双招双引”工作经费 |
| 主管部门 | 122-宿州市投资促进中心 | 实施单位 | 122001-宿州市投资促进中心 |
| 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： | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — |  |  |
| 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 |
| 推动现代物流产业招商工作，实现每年约15%的增长目标。 | 签约大宗食品原料仓储冷链及深加工项目，拟在宿马园区农动食品南侧用地约200亩用于大宗货物集散仓储物流、电商平台及派发、大宗食品原料的深加工及分装车间、大宗食品的原材料的冷藏冷链发送，葡萄糖生产出口等，计划总投资15亿元。 |
| 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 | 指标1：现代物流产业招商 | 1个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：招商项目个数 | 2个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 指标2：招商项目金额 | 2亿元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2023年12月 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：招商工作经费 | 20万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:招商资金增长 | 同比增长15% | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 指标 1：促进产业经济繁荣 | 逐年增长 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1：企业满意度 | 大于等于90% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **100.00** |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 招商引资“双百”人才培养专项经费 |
| 主管部门 | 122-宿州市投资促进中心 | 实施单位 | 122001-宿州市投资促进中心 |
| 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： | 20.00 | 20.00 | 17.77 | 10 | 88.86% | 8.89 |
| 其中：本年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 17.77 | — |  |  |
| 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 |
| 切实加强全市“双招双引”工作力量，提升全市招商干部专业化能力水平，培育一批招商引资新生力量。 | 举办宿州市三基地三节点产业招商专题培训班，成立宿州市青年产业招商战队。 |
| 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 | 指标1:提升专业水平 | 100人 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 指标2：培育新生力量 | 100人 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：能力提升 | 较大提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 指标2：培训合格 | 完成考核 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2023年12月 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：培训经费 | 20万元 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：加强招商力量，促进产业经济更加繁荣 | 更加繁荣 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：加强招商力量，促进社会更加昌盛 | 更加昌盛 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训队伍满意度 | 大于等于95% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **98.89** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 聘用劳务派遣4人 |
| 主管部门 | 122-宿州市投资促进中心 | 实施单位 | 122001-宿州市投资促进中心 |
| 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： | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | — |  |  |
| 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 |
| 支持市投资促进中心科室工作。 | 与市人才公司签约聘用劳务派遣4人，有力支持中心科室工作。 |
| 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 | 指标1：聘用人数 | 4人 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 指标1：按质量完成工作任务 | 保证质量 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 指标1：按时完成工作任务 | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：聘用经费 | 18.8万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：辅助招商工作完成 | 辅助完成 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：增加社会就业 | 增加 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：工作完成满意度 | 大于等于98% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **100.00** |  |

 附件2 项目支出绩效评价报告

 高端装备（智能家电）产业工作推进 经费项目支出绩效评价报告

 2024年03月

1. 项目基本情况

（一）项目概况。

（1）项目概述：推行产业招商链长制度，聚焦高端装备（智能家电）产业方向组建重点产业“双招双引”工作组，开展工作。

（2）立项依据：《宿州市人民政府办公室关于全面推进“双招双引”工作的实施意见》（宿政办发【2021】2号），市政府2021年6月3日印发。

（3）项目内容：外出招商差旅、接待，客商来宿接待等费用。

（4）年度预算安排20万元，实际执行20万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。通过项目实施，推动高端装备（智能家电）产业招商工作。2023年度我市与广东智目科技有限公司签约数控机床和精密五金构建生产项目，项目总投资10亿元，分二期实施，其中一期投资2亿元，租赁宿马园区机械制造产业园标准化厂房3号约15000平米，生产多主轴精密数控机床及新能源汽车散热结构件、军工航天领域结构件。预计达产后可实现年产值约4亿元左右，年税收约2000万元左右，实现就业300人以上。二期需要园区供地200亩，打造华东最大的智能制造总部基地项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）完善机制，建立科学规范的项目支出评价机制，规范和加强项目支出的管理，对项目支出绩效进行评价，全面评价总体目标完成情况和年度绩效目标完成情况。

（二）规范设置，精准评价。评价坚持科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关，以预期目标与实际完成情况、预定目标与实施效果相比较的方法进行评价。设立三级指标，分别考核，逐级量化，精准评价。

（三）过程严谨。确立评级对象，成立评价工作组，制定评价方案，细化评价目的、对象、内容、任务，评价依据客观真实，评价过程公开透明，根据评价结果，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本部门组织对2023年度纳入部门预算的高端装备（智能家电）产业招商经费项目支出开展了绩效自评，涉及资金20万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。评价依据结合2023年预决算数据，参考权威业绩统计，由机关财务工作人员收集数据，综合考评科提供招商项目资料，由中心办公室初审，分管领导审核，评价过程符合财政部门绩效自评要求，自评结果客观真实，财政部门予以认定。

该经费项目绩效自评综述：高端装备（智能家电）产业招商经费项目绩效自评得分100分，完成年初设定的绩效目标。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%，优秀等级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。为做好全市招商引资工作，市投资促进中心按照市委、市政府决策部署，聚焦高端制造（智能家电）产业招商，所需招商经费20万元。项目分解出三级指标：一级指标是产出指标、效益指标和满意度指标；产出指标分解二级指标分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标分解二级指标分别为经济效益指标和社会效益指标，满意度指标二级指标为服务对象满意度指标；三级指标根据我单位业务情况详细分解为可量化或可定性指标。

（二）项目过程情况。评价依据结合2023年预决算数据，参考权威业绩统计，由机关财务工作人员收集数据，综合考评科提供项目招商情况，由中心办公室初审，分管领导审核，评价过程符合财政部门绩效自评要求，自评结果客观真实，财政部门绩效科予以认定。

（三）项目产出情况。2023年该项目圆满完成本年度招商引资任务，签约项目总资金10亿元。

（四）项目效益情况。经济效益促进招商资金同比增长，社会效益促进产业经济持续繁荣，为宿州经济发展提供持续不竭的动力。

五、主要经验及做法

一是落实政策、强化保障，保障产业招商工作顺利运转。二是严格经费审核，杜绝不合理支出，开源节流，提质增效。

六、存在问题及原因

主要问题：节约预算资金，提高资金利用效率。

七、有关建议

下一步改进措施：进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

八、其他需要说明的问题

无