

深圳市盐田区投资推广和企业服务中心 2023 年度项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

为进一步贯彻落实《深圳市关于围绕构建新发展格局招大商、招优商、招好商行动方案（2021-2025年）》、《深圳市盐田区拓新局求实效全力推动招商引资工作方案（2021-2023年）》及其他招商引资有关政策规定，深入实施“产业兴盐”“创新驱动”发展战略，加快引进总部经济、生命健康和人工智能产业链企业，打造产业发展新引擎，全力推进辖区经济高质量发展。

（二）项目主要内容

深圳市盐田区投资推广和企业服务中心（以下简称“中心”）贯彻落实区委区政府各项决策部署要求，合理运用“宣传推广经费”（以下简称“本项目”）项目经费，不断加大招商引资力度，多形式、多渠道、多层次开展各种投资推广活动。“走出去”，针对重点城市开展专题招商推介会；“请进来”，充分依托重点发展片区、产业载体和产业链，开展多形式招商推介活动；开展日常招商宣传工作等。

（三）预算安排及执行情况

2023年，本项目全年预算数为42.65万元，该项目决算数为42.65万元，执行率达到100.00%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

我中心积极开展绩效评价，从绩效指标的细化、量化等方面进行分析，促使中心深究问题产生的原因和可能带来的影响，并将绩效评价结果作为中心完善预算管理以及年度预算调整、以后年度预算安排的重要依据。

（二）绩效评价方法

基于科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等基本原则，对项目开展绩效评价。评价指标体系包括决策、过程、产出和效益等四方面。其中，根据项目年度总体目标和实际工作要求，中心在产出指标下设数量、质量、时效、成本等指标，在效益指标下设社会效益指标，在满意度指标下设服务对象满意度指标。主要采用实地调研、资料收集和分析、面对面访谈等方法开展绩效自评工作，评价标准主要依据计划标准、行业标准、历史标准等。

（三）绩效评价内容

本次绩效评价指标工作从决策、过程、产出和效益等四方面情况展开。

1. 立项依据充分性。本项目的政策依据来源于《深圳市关于围绕构建新发展格局招大商、招优商、招好商行动方案（2021-2025年）》、《深圳市盐田区拓新局求实效全力推动招商引资工作方案（2021-2023年）》及其他招商引资有关政策规定，项目立项与部门职责范围相符，立项依据充分。

2. 立项程序规范性。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的绩效评估、集体决策，符合立项程序规范

3. 绩效目标合理性。中心从实际工作出发，设置了与工作内容具有相关性的绩效目标，项目预期产出效益和效果对应预期工作成果，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标合理。

4. 绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，绩效指标明确。

5. 预算编制科学性。项目预算按照上级文件要求和重点工作内容编制，预算金额测算依据充分，符合标准编制。

6. 资金分配合理性。预算资金分配根据招商引资工作计划和安排，与实际工作相适应，资金分配额度合理。

7. 资金使用合规性。我中心贯彻执行财务管理制度，严格审批程序和手续，按事项完成进度支付资金，确保资金合理、合规使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价综合评定项目得分为 97 分，评价等级为优。

(一) 项目决策情况

在项目绩效目标方面，该项目立项依据较充分、立项程序规范，项目涉及的绩效目标设置较为合理，绩效指标较为清晰、符

合客观实际、与工作内容具有较高的相关性，在可量化程度方面有待加强。在资金投入方面，预算编制较为科学、资金分配合理，预算执行率达到 100.00%。

(二) 项目过程情况

本项目的实际到位资金为 42.65 万元，预算资金为 42.65 万元，资金到位率达到 100%。本项目的实际支出资金为 42.65 万元，实际到位资金为 42.65 万元，预算执行率达到 100.00%。

(三) 项目产出情况

中心为本项目设置了 3 个产出数量指标、2 个产出质量指标和 1 个产出时效指标等。其中：数量指标①“委托第三方专业机构开展招商宣传活动相关工作”，实际完成值为 1 个；数量指标②“《2023 盐田区整体形象宣传册》”，实际完成值为 1000 本；数量指标③“购买软件技术服务”，实际完成值为 1 个；产出质量指标为“《2023 盐田区整体形象宣传册》完成率”，实际完成值为 100%。；产出时效指标为“各类宣传推广工作覆盖率”，实际完成值为 100%。

(四) 项目效益情况

通过印制《2023 盐田区整体形象宣传册》1000 本，委托第三方专业机构开展招商宣传活动相关工作，各类宣传推广工作覆盖率达到 100%。全面系统地宣传推广盐田区投资环境，深入挖掘招商信息资源，不断拓展招商引资渠道，吸引更多优质企业和重点项目落户盐田。

四、存在的问题及原因分析

2023 年度，本项目在实施过程中存在问题：1. 在绩效指标合理性方面，满意度指标的设定目标值偏低(企业满意度 $\geq 90\%$)。设置较低指标的原因是宣传推广活动服务对象难以单独开展满意度调查。在后续工作中可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等。2. 绩效指标明确性方面，绩效指标设定应进一步细化、可量化。数量指标较少，应与项目目标任务数或计划数相对应。