

# 2021 年上街区商务局招商引资工作经费预算 项目绩效评价报告

## 一、概述

### 1. 项目单位基本情况

郑州市上街区商务局为区政府工作部门，下设上街区商贸流通服务中心、上街区商务发展促进中心和上街区粮食管理中心 3 个事业单位，主要职责如下：

(1) 贯彻落实国家、省、市有关商务工作的发展战略、政策，拟订全区相应的发展规划及措施。

(2) 研究拟订全区招商引资中长期规划并组织实施，统筹全区招商引资工作，组织开展对外招商和项目推进；推动全区外资、外贸、外经工作的协同发展。

(3) 负责权限内的外资项目合同、章程的审批和限额以上、限制投资、涉及配额、许可证管理的外商投资企业设立及其变更事项的审核、上报工作。

(4) 拟订全区对外贸易中长期发展规划、年度计划并组织实施；统筹全区对外贸易工作，服务和培育对外贸易企业，依法对进出口商品配额、许可证进行申报和管理；拟订并组织实施进出口机电产品招标规则和管理办法；组织实施国家、省、市下达的关系国计民生和大众的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划；指导和协调加工贸易业务。

(5) 推进全区科技兴贸战略；负责服务贸易和承接服务外包

产业转移的招商及项目促进工作;推进进出口贸易标准化体系建设;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作;负责与防扩散相关的出口许可证的申报管理工作。

(6)拟订并执行对外经济合作政策;管理和监督对外工程承包、对外劳务合作等;负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;负责全区境外投资的管理和促进。

(7)拟订并组织实施全区流通领域市场体系的总体规划;拟订流通领域市场体系的政策;组织实施国家及地方财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目。

(8)组织实施全区物流业发展规划;研究拟订加快物流业发展政策;负责全区物流体系节点的规划布局、建设和管理;培育和引进大型物流企业,推进物流体系认证,协调重点物流项目建设。

(9)拟订全区城市商业网点规划并组织实施;研究拟订规范市场秩序、繁荣市场消费政策;组织大型商业设施建设项目的听证工作,协调解决建设中的有关问题。

(10)负责整顿和规范市场经济秩序;负责成品油、酒类、拍卖、典当、旧货流通、实物租赁、再生资源、报废汽车回收、二手车交易、药品流通等特殊行业的管理工作;会同有关部门加强流通领域商品质量、计量和标准的监督检查。

(11)负责涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作;组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查;指

导和协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;按规定指导企业进出口的经营管理、国际贸易相关企业和境外经济组织驻上代表和办事机构的管理工作。

(12) 研究拟订会展经济发展政策和规划;组织、申报、指导以上街区名义在境内外举办的各种交易会、展览等活动。

(13) 研究全区粮食市场动态,做好市场预测;承担辖区范围内粮食收购许可证核发工作,粮食收购市场管理,维护粮食市场秩序;承担社会粮食行业管理、社会粮食经营统计工作。

(14) 会同有关部门开展辖区社会粮油质量、计量标准和检测监督工作,推进辖区订单农业发展,参与农业种植结构调整,促进粮食产业化、规模化经营。

(15) 组织指导全区政策性粮食和地方储备粮的收购、储存、轮换和管理工作;承担地方储备粮方面的宏观调控,维护全区粮食安全。

(16) 承办区政府交办的其他事项。

## **2. 项目概况**

为进一步支持企业做大做强,促进服务业繁荣发展,带动区域发展经济活力,实现区域经济结构调整优化,促进区域经济繁荣发展,特开展此项目。

本项目为上街区开展对外开放、招商引资工作。主要包括招商引资宣传资料制作、对外宣传发布推介、招商引资人员培训、招商引资对接洽谈(企业考察接待、外出招商考察)等。

## **3. 项目资金情况**

年初预算数 1900000 元,实际拨付 1830001 元,支出 1830001 元, 预算执行率 96.32%。因目前经济形势较差,财力紧张,资金保障困难,实际支出数与预算数存在差异。按照专款专用的原则,该项目拨付资金全部用于支付招商引资工作中产生的培训费、协调费、接待费等。

#### **4. 绩效目标**

组织和参与市级各类招商引资活动,负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作;完成政府工作报告指标。阶段性目标:进一步做好洽谈企业的服务工作,完成市级下达的目标任务,同时做好以后年度项目的储备工作。

### **二、评价工作简述**

#### **1. 基本情况**

##### **(一) 绩效评价目的**

(1) 通过绩效评价,形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论,为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

(2) 通过对项目绩效评价,提升项目实施水平,确保资金安全与高效使用。

(3) 通过对预算资金的产出和结果进行评价,发现预算执行、资金使用管理中存在的问题,优化资金资源,提高资金使用效率,为下一年度预算安排提供参考依据。

##### **(二) 绩效评价原则**

(1) 科学规范原则:按照科学可行的要求,严格执行规定

的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

### （三）绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

### （四）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（2）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（3）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

## **2. 评价组织实施**

(1) 前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

(2) 评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

(3) 绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

## **三、绩效评价指标分析**

### **(一) 项目决策情况**

1. 成立组织机构。成立了招商引资工作领导小组，统筹安排全区招商工作。

2. 坚持召开招商例会。双周例会由招商引资工作领导小组组长或常务副组长组织召开，成员单位参加。各成员单位重点汇报招商引资工作开展情况，同时解决招商引资及项目落地过程中存在的问题。

3. 招商指标纳入绩效考核。将全区招商引资各项指标纳入各

招商责任单位目标考核，激发各责任单位招商积极性。

## **（二）项目管理情况**

1. 创新招商模式。坚持县处级领导、局委、镇办捆绑招商模式，四大班子主要领导亲自带队，县处级领导积极参与，围绕“环渤海、长三角、珠三角”三大区域开展招商活动，积极谋划招商推介活动。

2. 完善政策支撑。先后研究制定《上街区加快推动楼宇经济发展的若干政策（暂行）》和《上街区支持数字经济及新兴产业发展的暂行意见》等政策，助力产业发展、项目引进。

3. 提升服务保障水平。联合相关职能部门对全区目前土地情况、闲置场地厂房情况、闲置楼宇情况进行摸底排查，逐一登记造册，建立详细档案，绘制土地资源现状图，印制了楼宇经济招商手册，为项目落地提供第一手资料。

4. 加强宣传。制作“三个一”，即一部宣传片、一本宣传册、一本重点项目推介手册，累计发放 8000 余册。

## **（三）项目产出情况**

产出数量情况：组织招商引资活动 6 次；产出质量情况：引进企业条件符合率达到 100%；产出时效情况：招商引资工作于 2021 年 12 月 31 日前完成。

2021 年全区新开工项目 36 个，全区新开工项目投资总额 133.82 亿元，完成全年目标任务 148.7%；其中符合主导产业新开工项目 28 个，符合主导产业的新开工项目投资总额 90.89 亿元，完成年度目标任务的 168.3%。2021 年上街区高质量招商项

目“125”计划认定的百亿级头部企业项目1个，为中部陆港有色金属交易及多式联运基地项目，目前项目已开工，正在建设中。10亿元以上高质量项目2个，东方雨虹绿色建筑新材料生产基地项目已开工，正在进行基础施工；深圳迈思科LCD Bonding显示模组研发制造基地项目已签约，正在进行一期租赁场地的规划设计。4个5亿元以上主导产业链项目，年产80万台空气净化设备项目已开工，正在进行基础施工；5G有源天线系统产品研发生产基地建设项目已开工，一期租赁场地已装修完成，正在试生产；中国航材集团北京华诺公司大型飞机及民航专用设备制造项目已签约，一期场地正在规划设计；环保精密仪器研发生产基地项目已签约，土地已招拍挂，手续正在办理。

#### **（四）项目效果情况**

通过拟订全区招商引资中长期规划并组织实施，统筹全区招商引资工作，组织开展对外招商和项目推介，推动全区外资、外贸、外经工作的协同发展。

### **四、评价结论**

#### **1. 项目自评得分及自评结果**

自评得分：98.9分，结果为优。

#### **2. 发现的主要问题和改进措施**

发现的主要问题：①预算执行率96.3%未达到100%，原因为按照国家规定，对项目预算进行压减。③各单位重视程度还参差不齐。部分单位领导尚未充分认识到招商引资工作的紧迫性和重要性，派出的招商力量还有待增强。④走出去招商的力度还不够

大。管委会、镇办主要领导还未真正“走出去”，外出招商频次、新增项目信息数、签约落地项目还不够多。

改进措施：①在制定预算时减少不必要经费的列支，尽量保持预算准确，提高预算执行率。②一是大力推进以商招商。建立调动企业招商积极性的激励机制，实行以商招商、以企引企，进一步壮大特色产业集群。定期召开企业家座谈会，加强重点企业的联系沟通，持续开展走访对接和招商活动，借助他们丰富的资本源、技术源、信息源、人才源，吸引更多客商来我区投资兴业；二是积极开展委托招商。加强第三方招商机构及国内重点行业知名协会、商会等中介组织机构，以及科研院所、企业孵化器的合作，有效利用这些服务机构专业的招商能力，积极引进大企业到本地考察洽谈、投资建设、合作发展。三是继续开展自主招商。要积极参加国家和省市搭建的各类招商活动，做好宣传推介，寻找挖掘项目线索，对于意向项目要组建精干小分队，主动上门对接。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2021年招商引资项目自评结果为优，今后年度将合理制定该项目经费支出，勤俭节约，保持或适当减少资金规模。该项目可以随本度决算公开。

## **六、主要经验及做法**

完善招商引资工作领导小组双周例会、月通报机制，组织协调和推进招商引资工作，明确目标任务，各责任单位招商引资任务完成情况与绩效目标挂钩。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	招商引资工作经费							
主管部门及代码	[333]郑州市上街区商务局	实施单位	郑州市上街区商务局机关					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算 执行数/全年 预算数)	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	190	190	183.01	96.32%	10	9	
	其中: 本年财政拨款	190	190	183.01				
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
1、研究拟订全区招商引资中长期规划并组织实施, 统筹全区招商引资工作, 组织开展对外招商和项目推介, 推动全区外资、外贸、外经工作的协同发展。				2021 年全区新开工项目 36 个, 全区新开工项目投资总额 133.82 亿元, 完成全年目标任务的 148.7%; 其中符合主导产业新开工项目 28 个, 符合主导产业的新开工项目投资总额 90.89 亿元, 完成年度目标任务的 168.3%。				
总分值	100			总得分	98.9			
说明	预算执行率低于 70%或项目实施存在较大问题时, 请说明原因和改进措施(默认显示, 或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%	96.32%	1.00	0.90	因财政资金紧张, 资金未拨付到位。

			预算编制合理性	合理	合理	1.00	1.00	
			预算资金到位情况	=100%	=100%	1.00	1.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
		项目管理	合同管理完备性	完备	完备	1.00	1.00	
			项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
			项目管理制度健全性	健全	健全	2.00	2.00	
		产出指标	数量指标	组织招商引资活动	≥6次	6次	20.00	20.00
	质量指标		引进企业条件符合率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	时效指标		招商引资完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	形成招商引资氛围	显著	显著	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	=100%	100%	10.00	10.00	