

2020年度招商引资专项项目绩效目标自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		招商引资专项		项目实施单位	招商部	
主管部门		综保办				
项目类别		部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
年度财政支出总额		6,704.00	4,753.10	70.90%	14.18	
年度绩效目标: 落实政策, 支持发展, 鼓励增量 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	落实财政补贴政策企业数 (2分)	≥70家	74家	2
			引进签约企业数 (2分)	≥5家	5家	2
			招商引资企业签约额 (2分)	≥100亿元	100亿元	2
			实际利用外资情况 (2分)	≥15000万美元	15000万美元	2
			招商引资企业实际到位金额 (2分)	≥32亿元	32亿元	2
			年进出口总额 (2分)	≥28.11亿元	28.113亿元	2
			地方公共财政预算收入完成情况 (2分)	≥4.2692亿元	4.5545亿元	2
			固定资产投资完成情况 (6分)	≥42.2亿元	21.99亿元	3.13
			工业投资完成情况 (6分)	≥8.5亿元	2.71亿元	1.91
			组织招商引资接待次数 (2分)	≥20次	23次	2
	组织开展外出招商次数 (2分)	≥10次	12次	2		
	质量指标 (5分)	企业扶持金兑现完成率 (5分)	≥90%	100.00%	5	
		时效指标 (5分)	企业扶持金兑现及时率 (5分)	按协议时限兑现	按协议时限兑现	5
	效益指标 (20分)	可持续影响指标 (20分)	营造企业发展的良好外部环境 (20分)	逐步优化	逐步优化	20
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	企业对服务满意度 (20分)	≥99%	100%	20	
总分		87.22				
偏差或目标未完成原因分析		1、预算执行率完成情况为70.90%, 部分企业扶持金兑现有待会议进行下一步决定; 自2019年开始, 建安房地产项目政策暂停, 则建安企业补贴不进行兑现; 纳税十万元以下的企业未达到兑现门槛, 则不进行兑现。 2、受疫情影响, 企业规划调整、项目未开展等其他因素, 固定资产投资完成情况、工业投资完成情况未完成绩效目标。				
改进措施及结果应用方案		1、建议在科学设定绩效目标的基础上, 根据项目支出, 与实际情况相贴近, 测算合理安排项目下一年度预算, 同时在预算执行中加大监控与反馈, 加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。 2、绩效目标实行动态管理, 提高绩效目标体系设置、绩效考核的专业水平。 3、优化营商环境, 提升办事便利度、满意度和获得感, 不断提高综合竞争力。 4、创新工作思路突出项目引进。突出抓好以商招商, 进一步激活引导外来投资企业增资投入和发展新项目。				
单位主要负责人签字意见		签名: 林惠民 2021年4月30日				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算, 定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为≤, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含80%), 80%-50% (含50%), 50%-0% 合理确定分值, 汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。



扫描全能王 创建

孙振九

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业

建设管理办公室

2020 年度招商引资专项项目自评结果

(摘要版)

1 自评结论

1.1 自评得分

项目绩效自评综合评分 87.22 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	14.18	70.90%
项目产出	40%	40	33.04	82.60%
项目效益	20%	20	20	100%
项目满意度	20%	20	20	100%
综合绩效	100%	100	87.22	87.22%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况。

2020 年招商引资专项项目预算总额 6,704.00 万元，执行数 4,753.10 万元，资金执行率为 70.90%。

1.2.2 完成的绩效目标。

项目共设置 15 个绩效指标，完成了 13 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好社会效益。

1.2.3 未完成的绩效目标。

固定资产投资完成情况年度目标值为 ≥ 42.2 亿元，实际完成 21.99 亿元；工业投资完成情况年度目标值为 ≥ 8.5 亿元，实际完成 2.71 亿元。2020 年固定资产投资完成情况，工业投资完成情况未完成绩效目标。



1.3 存在的问题和原因

数量指标中固定资产投资实际完成情况为 21.99 亿元，工业投资实际完成情况为 2.71 亿元，没有达到年度指标值，主要原因是由于受今年国内疫情影响，进出口贸易企业一季度基本没有复工，业务属于停滞状态，加上企业规划调整等其他因素，导致固定资产投资较低，未达到年度目标值。

绩效管理制度有待完善，绩效考核制度有待落实，工作人员对绩效考评方法缺少了解。

1.4 下一步拟改进措施

建议在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出，与实际情况相贴近，测算安排项目下一年度预算，同时在预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。

绩效目标实行动态管理，提高绩效目标体系设置、绩效考核的专业水平。

优化营商环境，提升办事便利度、满意度和获得感，不断提高综合竞争力。创新工作思路突出项目引进。突出抓好以商招商，进一步激活引导外来投资企业增资投入和发展新项目。

组织辖区企业积极参与疫情的防控管理，做到安全有序地复工复产，围绕绩效目标，做好招商引资、项目推进、企业服务等工作，各项工作均取得较好进展。

附件：2020 年度招商引资专项项目自评表（附后）



武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业
建设管理办公室
2020 年度招商引资专项项目自评结果
(缩略版)

1 自评结论

1.1 自评得分

项目绩效自评综合评分 87.22 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	14.18	70.90%
项目产出	40%	40	33.04	82.60%
项目效益	20%	20	20	100%
项目满意度	20%	20	20	100%
综合绩效	100%	100	87.22	87.22%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况。

2020 年招商引资专项项目预算总额 6,704.00 万元，执行数 4,753.10 万元，资金执行率为 70.90%。

1.2.2 完成的绩效目标。

项目共设置 15 个绩效指标，完成了 13 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好社会效益。

1.2.3 未完成的绩效目标。

固定资产投资完成情况年度目标值为 ≥ 42.2 亿元，实际完成 21.99 亿元；工业投资完成情况年度目标值为 ≥ 8.5 亿元，实



际完成 2.71 亿元。2020 年固定资产投资完成情况，工业投资完成情况未达绩效目标。

1.3 存在的问题和原因

数量指标中固定资产投资实际完成情况为 21.99 亿元，工业投资实际完成情况为 2.71 亿元，没有达到年度指标值，主要原因是由于受今年国内疫情影响，进出口贸易企业一季度基本没有复工，业务属于停滞状态，加上企业规划调整等其他因素，导致固定资产投资较低，未达到年度目标值。

绩效管理制度有待完善，绩效考核制度有待落实，工作人员对绩效考评方法缺少了解。

1.4 下一步拟改进措施

建议在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出，与实际情况相贴近，测算安排项目下一年度预算，同时在预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。

绩效目标实行动态管理，提高绩效目标体系设置、绩效考核的专业水平。

优化营商环境，提升办事便利度、满意度和获得感，不断提高综合竞争力。创新工作思路突出项目引进。突出抓好以商招商，进一步激活引导外来投资企业增资投入和发展新项目。

组织辖区企业积极参与疫情的防控管理，做到安全有序地复工复产，围绕绩效目标，做好招商引资、项目推进、企业服务等中心工作，各项工作均取得较好进展。



附件：2020 年度招商引资专项项目自评表（附后）

2 佐证材料

2.1 基本情况

2.1.1 项目立项目的及年度绩效目标

贯彻落实市人民政府《关于印发支持企业发展若干意见及支持工业经济发展等政策措施的通知》（35 号）文件精神，市、区人民政府及其部门与企业已签订的合作协议，涉及支持企业发展优惠政策的，要按照合作协议及时落实兑现，今后与企业签订合作协议，要对接国家优惠政策，在国家政策范围内支持企业发展。按照“力度不减、承诺不变、落实兑现”的原则，进一步完善招商引资政策。加大招商引资政策扶持力度，设立支持总部经济发展专项资金，积极引进世界知名跨国公司、国内外大企业大集团在汉设立总部或者区域总部，以及先进制造业、高端服务业和战略性新兴产业项目在汉落地。加强引进企业项目跟踪服务，项目落地后，企业在投产、运营过程中，各级招商部门要提供“一条龙”服务，统筹协调相关职能部门“一揽子”解决企业存在的困难和问题，为企业排忧解难。鼓励和支持企业兼并重组，以及民间资本参与国有企业改制，培育和壮大一批在国内外具有竞争力的优秀企业。认真落实中小企业减税政策，增强实体经济活力。将小微企业、科技型企业视同劳动密集型企业，在小额担保贷款发放和贷款贴息等政策方面给予扶持和帮助。申请招商引资专项资金项目是为了提高辖区企业竞争力，对符合要求的企业进行奖



励，用于对企业税收达标后进行比例兑现。本项目经费主要用于发放企业扶持金。

本年度绩效目标主要包括落实政策，支持发展，鼓励增量。

2.1.2 项目资金情况

本项目预算资金为 6,704.00 万元，项目预算资金指标 6,704.00 万元，项目实际到位资金为 6,584.00 万元，实际支出为 4,753.10 万元，项目资金执行率为 70.90%。

为了保障项目资金的安全、规范运行，武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室对项目资金的财务管理严格，对项目财务资金监控有效，项目资金使用符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合规。项目资金主要投向为发放企业扶持金支出。

2.2 部门自评工作开展情况

2.2.1 前期准备阶段

2021 年 4 月，武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室按照区财政局《关于开展 2020 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42 号）中开展财政支出绩效评价工作的要求，2020 年 11 个项目和部门整体支出的预算资金作为本次自评的对象，在组建武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室 2021 年绩效评价工作领导小组的基础上成立了本项目的自评小组，自评小组通过进一步明确本项目绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方



法，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了本项目完整的绩效评价工作方案。

2.2.2 具体组织过程

根据项目绩效评价工作方案，自评小组从2021年4月6日开始系统收集了本项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组对所收集到的项目基础资料一一进行了核实。结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，在此基础上完成了对本项目的综合分析评价。

2.3 绩效目标完成情况分析

2.3.1 预算执行情况分析

2020年招商引资专项支出总体预算6,704.00万元，项目实际支出为4,753.10万元，资金预算执行率为70.90%。主要原因是部分企业扶持金兑现有待会议进行下一步决定；自2019年开始，建安房地产项目政策暂停，则建安企业补贴不进行兑现；纳税十万元以下的企业未达到兑现门槛，则不进行兑现。该指标设置分值为20分，得分14.18分。

2.3.2 绩效目标完成情况分析

2.3.2.1 产出指标完成情况分析。

产出指标分析及得分情况如下：



年度绩效 目标： 为园区内 企业发展 提供服务， 支持园区 内企业健 康持续正 常发展 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量 指标 (30分)	落实财政补贴政策企业数 (2分)	≥70 家	74 家	2
			引进签约企业数 (2分)	≥5 家	5 家	2
			招商引资企业签约额 (2分)	≥100 亿元	100 亿元	2
			实际利用外资情况 (2分)	≥15000 万美元	15000 万美元	2
			招商引资企业实际到位金额 (2分)	≥32 亿元	32 亿元	2
			年进出口总额 (2分)	≥28.11 亿元	28.113 亿元	2
			地方公共财政预算收入完成情 况 (2分)	≥4.2692 亿元	4.5545 亿元	2
			固定资产投资完成情况 (6分)	≥42.2 亿元	21.99 亿元	3.13
			工业投资完成情况 (6分)	≥8.5 亿元	2.71 亿元	1.91
			组织招商引资接待次数 (2分)	≥20 次	23 次	2
			组织开展外出招商次数 (2分)	≥10 次	12 次	2
		质量 指标 (5分)	企业扶持金兑现完成率 (5分)	≥90%	100.00%	5
		时效 指标 (5分)	企业扶持金兑现及时率 (5分)	按协议时限兑现	按协议时限兑现	5
	效益 指标 (20分)	可持续影 响指标 (20分)	营造企业发展的良好外部环境 (20分)	逐步优化	逐步优化	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标(20分)	企业对服务满意度 (20分)	≥99%	100%	20

数量指标中“固定资产投资实际完成情况”年度目标值为≥42.2 亿元，实际完成 21.99 亿元；工业投资完成情况年度目标



值为 ≥ 8.5 亿元，实际完成 2.71 亿元。主要原因是由于受今年国内疫情影响，进出口贸易企业一季度基本没有复工，业务属于停滞状态，加上企业规划调整等其他因素，导致固定资产投资较低，未达到年度目标值，该指标设置分值为 30 分，得分 23.04 分。

质量指标中，企业扶持金实际兑现完成情况为 100%，合理合规发放企业扶持金补贴，达到了年度指标值，该指标设置分值为 5 分，得分 5 分。

时效指标中，企业扶持金兑现及时率完成情况为 100%，按协议时限进行兑现，达到了年度指标值，该指标设置分值为 5 分，得分 5 分。

2.3.2.2 效益指标完成情况分析

效益指标及得分情况如下：

年度绩效目标：	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
为园区内企业发展提供服务，支持园区内企业健康持续正常发展 (80 分)	效益 指标 (20 分)	可持续影响指标 (20 分)	营造企业发展的良好外部环境 (20 分)	逐步优化	逐步优化	20

可持续影响指标中，招商部优化税源服务，树立了“服务就是税源”的全新工作理念，营造了企业发展的良好外部环境。达到了年度指标值，该指标设置分值为 20 分，得分 20 分。

2.3.2.3 满意度指标完成情况分析



满意度指标及得分情况如下：

年度绩效目标：	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
为园区内企业发展提供服务，支持园区内企业健康持续正常发展 (80分)	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 指标 (20分)	企业对服务满意度(20分)	≥99%	100%	20

在收集企业对服务满意度指标数据时，采用了抽样调查的方式，在调查过程中共发放问卷 50 份，回收 50 份，问卷回收率为 100%，通过调查问卷调查满意度，本项目实施满意度为 100%，企业对本项目实施的满意度较高，达到了年度指标值，这一指标已完成，该指标设置分为 20 分，得分 20 分。

2.4 上年度部门自评结果应用情况

无。

