

2022 年度广州番禺经济技术开发区管理委员会重点项目绩效评价报告

根据《广州市番禺区财政局关于印发 2023 年财政资金支出绩效评价工作方案的通知》（番财绩〔2023〕2 号）要求，我委选择 2022 年招商业务工作经费项目开展部门重点项目绩效评价。经过自评材料审核、综合分析评价等一系列评价程序，形成评价报告。

一、评价项目概述

（一）项目背景

为落实区委区政府汽车产业“三年翻番”的战略部署，我委将招商工作作为 2022 年的主要任务之一，围绕汽车产业链稳链补链强链、优化营商环境等方面持续发力，开展靶向招商。招商业务工作经费项目绩效目标主要是为汽车城招商引资工作，对汽车城企业提供业务指导和服务，确保招商工作顺利开展。

（二）项目绩效目标

招商业务工作经费项目绩效目标主要是开展汽车城招

商引资工作，拟定相应措施吸引汽车相关企业进驻汽车城，对汽车城企业提供业务指导和服务，拟对计划进驻汽车城相关企业实地考察；2022 年共对接考察企业项目 39 个，其中汽车关键领域企业 21 家，成功引进项目 12 个，已完成年初设定绩效目标。

（三）项目资金来源及使用情况

根据《广州市番禺区财政局关于下达 2022 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2022〕18 号），本项目年初预算批复数 20 万元，根据《广州市番禺区财政局关于下达 2022 年第三次预算调整计划的通知》（番财〔2023〕23 号），调整后预算安排数为 3.44 万元，实际支出 3.31 万元，预算执行率 96.22%。

（四）项目实施情况

2022 年管委会主要领导带队到各地开展招商引资工作，考察广汽上下游企业，争取落地番禺汽车城。2022 年共对接项目 39 个，成功引进 12 个项目，总投资总额近 171 亿元，预计年产值达 352 亿元，预计年税收近 16 亿元。

二、绩效评价概述

遵循“客观、公正、科学、规范”的原则和“以结果为导向、基于证据”的思路，通过基础资料收集整理、书面评审、现场评价和综合评价等程序，全面、科学实施评价。

（一）评价目的

部门重点项目绩效评价工作，是根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对项目和支出政策开展绩效评价。

（二）评价设计与实施

办公室收集《2022 年项目支出绩效自评表》等基础数据资料并与业务科室进行整理汇总，进行多角度、全方位的了解分析，并采用部门预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成评价意见。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

部门重点项目绩效评价内容主要包括项目预算编制、项目绩效目标的设立、资金管理、项目管理，同时考核绩效目标完成、项目完成及时性及所取得的社会经济效益等情况。评价指标体系中，一级指标的分数分配比例为：财政管理情况评价占 50%，履职情况评价 50%，二项合计 100 分（详见附件）。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

2022 年招商业务工作经费项目在资金管理、项目管理等方面表现较好，但在绩效管理方面还有上升空间。

项目自评总分 86.84 分，评价等级为良等级。

（二）项目绩效分析

1. 预算资金管理

该指标从预算完成率、财政拨款收入预决算差异率、结转结余率、等三个方面，考核部门年度整体预算资金管理情况。指标分值 30 分，评价得分 25.84 分，得分率为 86.13%。

(1) 预算完成率

指标分值 20 分，评价得分 16.22 分，得分率为 81.1%。

本指根据《2022 年部门决算报表（财政拨款收入支出决算总表）》相关数据计算。2022 年该项目调整预算数为 3.31 万元，部门整体支出决算数为 3.44 万元，预算支出执行率 = $3.31 \text{ 万元} / 3.44 \text{ 万元} * 100\% = 96.22\%$ ，故本指标得分 = $(96.22\% - 80\%) / (100\% - 80\%) * 20 = 16.22 \text{ 分}$ 。

(2) 财政拨款收入预决算差异率

指标分值 10 分，评价得分 9.62 分，得分率为 96.2%。

查阅《2022 年部门决算报表（财政拨款收入支出决算总表）》，2022 年该项目调整预算数为 3.31 万元，部门整体支出决算数为 3.44 万元，财政拨款收入预决算差异率 = $| (3.31 \text{ 万元} - 3.44 \text{ 万元}) / 3.44 \text{ 万元} * 100\% | = 3.78\%$ 。根据指标评分规则，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，本项指标得分 = $10 \text{ 分} - 3.78\% / 5\% * 0.5 \text{ 分} = 9.62 \text{ 分}$ 。

2. 绩效管理情况

该指标从绩效目标明确性、绩效指标有效性、部门绩效运行监控开展情况、项目支出绩效自评情况等四个方面，考核部门年度整体绩效管理情况。指标分值 20 分，评价得分 11 分，得分率为 55%。

(1) 绩效目标明确性

指标分值 5 分，评价得分 3 分，得分率为 60%。

2022 年该项目对应的绩效目标考核内容不够细化。如：主要任务“招商引资”年初设置的目标为“吸引汽车相关企业落户番禺汽车城”，但未说明 2022 年计划引入落户番禺汽车城的企业数量和投资额等内容，扣 2 分。

(2) 绩效指标有效性

指标分值 5 分，评价得分 3 分，得分率为 60%。

该项目设置的绩效指标与部门工作衔接不紧密。经开区管委会主导项目定位在“智能装备”和“汽车制造”领域，但绩效目标设置时未突出“智能装备”和“汽车制造”领域的落地签约数量、投资金额等。扣 2 分。

(3) 部门绩效运行监控开展情况

指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。

查阅 2022 年第一季度至第四季度的《广州市番禺区部门整体支出绩效运行监控申报表》，经开区管委会能按区财政局要求，开展全年度绩效运行监控，每季度填报绩效运行情况。根据指标评分规则，本指标得 4 分。

(4) 项目支出绩效自评情况

指标分值 5 分，评价得分 0 分，得分率为 0%。

本次评价期间未能提供项目绩效自评表等佐证完成项目绩效自评的材料。根据评分标准，本指标得 0 分。

3. 产出

该指标主要考核部门年度工作任务完成情况。指标分值

25 分，评价得分 25 分，得分率为 100%。

（1）交办任务完成率

指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率为 100%。

该任务年初设置的目标为“吸引汽车相关企业落户番禺汽车城”。部门自述“管委会常务副主任带队到各地开展招商引资工作，考察广汽上下游企业，争取落地番禺汽车城”，《番禺经济技术开发区管委会 2022 年工作总结及 2023 年工作计划》提出：2022 年共对接项目 39 个，成功引进 12 个项目，总投资额近 171 亿元。综上，交办任务完成率 100%。

（2）第三方费用支付及时率

指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率为 100.00%。

该项目主要涉及差旅费等，均已及时支付。

4. 效益

该指标主要从社会影响方面考核部门整体履职效果。指标分值 25 分，评价得分 25 分，得分率为 100%。

年初设置的目标为“吸引汽车相关企业落户番禺汽车城”。部门自述“管委会常务副主任带队到各地开展招商引资工作，考察广汽上下游企业，争取落地番禺汽车城”，《番禺经济技术开发区管委会 2022 年工作总结及 2023 年工作计划》提出：2022 年共对接项目 39 个，成功引进 12 个项目，总投资总额近 171 亿元，预计年产值达 352 亿元，预计年税收近 16 亿元；计划供地项目 4 个，用地总需求 190 亩，投资总额近 18 亿元，预计年产值达 35 亿元，预计年税收近 1 亿元；正在洽谈的项目 23 个，用地总需求 1559 亩，总投资

额近 105 亿元，预计年产值达 267 亿元，预计年税收近 12 亿元。综上，本指标得 25 分。

四、项目主要绩效

2022 年，我委落实区委区政府汽车产业“三年翻番”的战略部署，围绕加快构建现代工业产业体系，聚焦智能网联与新能源汽车产业及其关键领域，开展靶向招商，招商引资成果明显。

2022 年我委主要领导带队赴江苏、浙江、安徽及湖北等地，共对 21 家汽车关键领域企业开展实地考察。赴武汉参加 2022 中国汽车供应链大会与汽车产业招商活动，配合相关职能部门筹办车用半导体关键技术交流暨招商对接会活动、2022 年广州国际投资年会(番禺分会场),共对接邀请 13 家企业参加活动，其中广汽自主电池项目参与市主会场签约活动。经开区管委会 2022 年共对接项目 39 个，成功引进广汽自主电池和电驱、广州型腔、河北沃美诺、苏州智华、广东派勒、广汽荻原、广东富强等 12 个项目，总投资额近 171 亿元，预计年产值达 352 亿元，预计年税收近 16 亿元；计划供地项目 4 个，用地总需求 190 亩，投资总额近 18 亿元，预计年产值达 35 亿元，预计年税收近 1 亿元；正在洽谈的项目 23 个，用地总需求 1559 亩，投资总额近 105 亿元，预计年产值达 267 亿元，预计年税收近 12 亿元。

五、存在问题或不足

（一）绩效目标设置质量不高。项目的绩效目标考核内

容不够细化。如：主要任务“招商引资”年初设置的目标为“吸引汽车相关企业落户番禺汽车城”，但未说明2022年计划引入落户番禺汽车城的企业数量和投资额等内容。

（二）设置的绩效指标与部门工作衔接不紧密。经开区管委会主导项目定位在“智能装备”和“汽车制造”领域，但绩效目标设置时未突出“智能装备”和“汽车制造”领域的落地签约数量、投资金额等。

（三）绩效管理意识不强。在预算执行过程中未及时收集与项目绩效相关的佐证资料，形成台账。

六、相关建议

一是重视绩效目标导向作用。健全内部绩效目标编审机制，明确内部责任分工和审核要求，科学设置项目整体支出和项目绩效目标，细化设置可衡量考核、能够反映项目实施的核心绩效指标。

二是日常注重绩效材料收集整理。在预算执行过程中，应围绕设置的绩效指标，明确各项绩效指标的具体内容、标准等，并实行定期或不定期采集、跟踪和分析绩效指标数据的管理机制，做好汇总分析，以便及时发现问题及时纠偏，确保年度绩效目标保质保量实现。

三是按要求开展绩效自评工作。各科室应重视并按要求开展绩效自评工作，包括完整准确地提供与项目绩效相关的各类佐证材料，提高自评材料质量。

七、相关附件

绩效评价指标体系、评分标准及得分情况表

2022 年度招商业务工作经费绩效评价评分表

评价指标			分值	指标说明	评分标准	评分	评分说明
一级	二级	三级					
指标	指标	指标					
财务管理情况评价 (50分)	预算资金管理 (35分)	预算完成率	20	主要考核部门预算执行管理情况。	本指标得分=（预算支出执行率-80%）÷（100%-80%）×20；1.预算支出执行率低于 80%的，不得分；2.本指标中预算支出执行率根据财政局通报的情况整理计算。	16.22	本指标评分根据《2022 年部门决算报表（财政拨款收入支出决算总表）》相关数据计算。2022 年该项目支出调整预算数为 3.44 万元，该项目支出决算数为 3.31 万元，预算支出执行率=3.31 万元/3.44 万元*100%=96.22%，故本指标得分=（96.22%-80%）/（100%-80%）*20=16.22 分。
		财政拨款收入预决算差异率	10	反映部门（单位）收入预算编制准确性	财政拨款收入差异率= （收入决算数-收入调整预算数）÷收入调整预算数×100% 。1.差异率=0，本指标得满分；2.每增加 5%（含）扣减 0.5 分，直至扣完为止。	9.62	根据《2022 年部门决算报表（财政拨款收入支出决算总表）》相关数据计算。2022 年该项目支出调整预算数为 3.44 万元，该项目支出决算数为 3.31 万元，财政拨款收入预决算差异率= （3.31 万元-3.44 万元）/3.44 万元*100% =3.78%。根据指标评分规则，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，本项指标得分=5 分-3.78%/5%*0.5 分=9.62 分。
	绩效管理情况 (15分)	绩效目标明确性	5	部门依据整体绩效目标所设置的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门整体绩效目	本指标得分根据目标设置情况评定	3	该项目绩效目标考核内容不够细化。如：主要任务“招商引资”年初设置的目标为“吸引汽车相关企业落户番禺汽车城”，但未说明 2022 年计划引入落户番禺汽车城的企业数量和投资额等内容。扣 2 分。

履职情况	产出 (25)			标的明细化情况。			
		绩效指标有效性	5	部门设置的绩效指标是否完整、全面、贴合反映部门本年度的履职情况，指标值是否合理，用以反映和考核部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标与部门职能的相符性。	本指标得分根据指标设置情况评定	3	该项目绩效指标存在问题：经开区管委会主导项目定位在“智能装备”和“汽车制造”领域，但绩效目标设置时未突出“智能装备”和“汽车制造”领域的落地签约数量、投资金额等。扣2分。
		部门绩效运行监控开展情况	5	根据部门整体绩效运行监控的结果填列	本指标得分根据实际情况评定	5	查阅2022年第一季度至第四季度的《广州市番禺区部门整体支出绩效运行监控申报表》，经开区管委会能按区财政局要求，开展全年度绩效运行监控，每季度填报绩效运行情况。根据指标评分规则，本指标得3分。
		项目支出绩效自评情况	5	是否组织对财政支出项目进行绩效自评，绩效自评是否遵循客观、真实、有效的原则，用以反映和考核部门组织绩效自评的情况	本指标得分=完成绩效自评项目数量÷部门所有财政支出项目数量×3	0	本次评价期间未能提供项目绩效自评表等佐证完成项目绩效自评的材料。根据评分标准，本指标得0分。
履职情况	产出 (25)	交办任务完成	15	反映上级或本级政府交办任务完	1.本指标得分=交办任务完成率×分值。	15	该任务年初设置的目标为“吸引汽车相关企业落户番禺汽车城”。2022年管委会常务副主任

评价 (50分)	分)	率		成情况。	2.如有其他情况，结合实际，酌情得分。		带队到各地开展招商引资工作，考察广汽上下游企业，争取落地番禺汽车城”，《番禺经济技术开发区管委会 2022 年工作总结及 2023 年工作计划》提出：2022 年共对接项目 39 个，成功引进 12 个项目，总投资额近 171 亿元。综上，交办任务完成率 100%。
		第三方费用支付及时率	10	反映支付第三方费用及时情况。	1.本指标得分=第三方费用支付及时率×分值。 2.如有其他情况，结合实际，酌情得分。	10	该项目主要涉及差旅费等，均已及时支付
	效益 (25分)	招商引资任务效益实现情况	25	综合考核年度重点工作任务招商引资任务效益实现情况。	1.本指标得分=招商引资任务效益实现率×分值。 2.如有其他情况，结合实际，酌情得分。	25	年初设置的目标为“吸引汽车相关企业落户番禺汽车城”。部门自述“管委会常务副主任带队到各地开展招商引资工作，考察广汽上下游企业，争取落地番禺汽车城”，《番禺经济技术开发区管委会 2022 年工作总结及 2023 年工作计划》提出：2022 年共对接项目 39 个，成功引进 12 个项目，总投资额近 171 亿元，预计年产值达 352 亿元，预计年税收近 16 亿元；计划供地项目 4 个，用地总需求 190 亩，投资总额近 18 亿元，预计年产值达 35 亿元，预计年税收近 1 亿元；正在洽谈的项目 23 个，用地总需求 1559 亩，投资总额近 105 亿元，预计年产值达 267 亿元，预计年税收近 12 亿元。综上，本指标得 10 分。
合计						86.84	

备注说明	评价分 5 个等级，分别为：90-100 分为“优”，80-89 分为“良”，70-79 分为“中”，60—69 分为“低”，60 分以下为“差”。
------	--