

区直预算项目绩效自评报告

项目名称： 区域经济发展综合事务经费
项目单位： 武汉硚口经济开发区管理委员会
主管部门： （盖章）

2019 年 8 月

2018 年度区域经济发展综合事务经费项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目内容：2018 年区级财政安排我单位区域经济发展综合事务经费项目预算资金 675,000.00 元，通过财政预算拨款的方式，保证了我委区域经济发展综合事务经费项目的正常实施。区域经济发展综合事务经费项目包含了三个子项目：招商引资业务费、电子商务专项经费、工业服务业专班经费。

项目经费来源和使用情况：

2018 年硚口区区级财政安排我单位区域经济发展综合事务经费项目预算资金 675,000.00 元，2018 年度我单位实际使用该项目预算资金 617,000.00 元，预算资金使用率 91.4%。2018 年度该项目经财政批复同意结转往来 58,000.00 元。其中：

1、2018 年度我单位实际使用区域经济发展综合事务经费预算资金 617,000.00 元，明细如下：

- (1) 支付土地集约利用咨询服务费 150,000.00 元；
- (2) 支付环境评价咨询服务费首付款 59,780.18 元；
- (3) 商务洽谈接待进餐 26,163.00 元；
- (4) 支付地块招商 PPT 制作费 1,300.00 元；
- (5) 支付创智园党建阵地建设经费 170,000.00 元；

(6) 支付征订 2019 年重点党报党刊 198,806.28 元;

(7) 支付 2019 年工作人员进餐款 (部分) 6,777.90 元、应收
经办人退款 (报销不符合条件的项目接待) 414.00 元、支
付《中国应急管理报》《湖北安全生产》3,758.64 元。

2、2018 年度我单位区域经济发展综合事务经费项目经财政批复
同意结转往来 58,000.00 元, 结转原因如下:

规划环境影响评价服务合同金额 28.8 万元, 已支付 8 万元, 剩
余款项待完成《报告》报批稿满足专家评审要求后支付, 依照合同约
定剩余 20.8 万元结转 2019 年支付 (其中从该项目经费中支付 5.8 万
元)。

(二) 项目完成情况

2018 年硚口区区级财政安排我单位区域经济发展综合事务经费
项目预算资金 675,000.00 元, 2018 年度我单位实际使用该项目预算
资金 617,000.00 元, 预算资金使用率 91.4%。截止评价日止, 该项
目已基本完成达标。2018 年, 开发区规模以上工业企业全年实现工业
总产值 60.5 亿元, 同比增长 8.53%; 重点企业、重点项目税收目标
是 17570 万元, 完成 19801 万元, 完成进度 113%; 招商引资 9.6 亿
元, 完成全年目标的 101%, 完成外资 1580 万美元; 引进 20 个创新项
目; 限额以上商贸企业实现销售额 17.46 亿元; 完成社会消费品零售
总额 4.58 亿, 同比上涨 9.49%; 规上服务业企业实现营业收入 3.83
亿, 同比上涨 31.88%; 完成固定资产投资 2.71 亿。

(三) 项目预算绩效目标

1. 产出目标

一级指标	二级指标	指标名称	指标值 2016 年	指标值 2017 年	预期 2018 年实现值	绩效标准
产出指标	数量指标	工业服务业经费：引进互联网和工业服务业注册资金 1000 万以上企业	0	10 家	10 家	完成
产出指标	数量指标	引进各类企业	0	70 家	100 家	完成

2. 效果目标

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
产出指标	数量指标	集聚优质成长型企业	集聚优质成长型企业，推动形成古田工业服务业集聚核心区	集聚核心
产出指标	数量指标	重点引进创新企业项目	重点引进国内知名工业总部、大中型工业服务企业	引进企业

二、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

1、项目预算支出安排情况

2018 年度我单位区域经济发展综合事务经费项目预算支出资金 675,000.00 元，明细如下：

(1) 接待进餐费 10 万；

(2) 宣传推广费用 18.5 万：其中宣传册制作费用 5 万元、商务部研究院编写宣传材料及印刷费 1.5 万、电商广告及网络宣传 2 万、报纸宣传 10 万元；

(3) 培训费 10 万：业务知识省外培训：一年培训 6 次，每次按 4 天，4 人计算；

(4) 差旅费 10 万：省外招商一年招商 10 次，每次 4 天，4 人计算；

(5) 会议费 3 万：召开电子商务企业会议论坛沙龙

(6) 其他工作经费 16 万：其中国家、省、市各部门专项资金项目申报组织工作和资料编写 3 万元、项目评审服务经费 4 万元、项目投资审计服务费 6 万元、政府招投标采购费用 3 万元。

2、项目实际资金到位情况

2018 年度项目实际到位资金 675,000.00 元。

3、项目资金实际支出情况

2018 年度项目实际支出资金 617,000.00 元，其中：

- (1) 支付土地集约利用咨询服务费 150,000.00 元；
- (2) 支付环境评价咨询服务费首付款 59,780.18 元；
- (3) 商务洽谈接待进餐 26,163.00 元；
- (4) 支付地块招商 PPT 制作费 1,300.00 元；
- (5) 支付创智园党建阵地建设经费 170,000.00 元；
- (6) 支付征订 2019 年重点党报党刊 198,806.28 元；
- (7) 支付 2019 年工作人员进餐款（部分）6,777.90 元、应收
经办人退款（报销不符合条件的项目接待）414.00 元、支
付《中国应急管理报》《湖北安全生产》3,758.64 元。

4、项目实际支出与预算支出的差异及原因

2018 年度区域经济发展综合事务经费项目预算资金 675,000.00 元，2018 年度该项目实际支出资金 617,000.00 元，预算资金使用率 91.4%。2018 年度该项目经财政批复同意结转往来 58,000.00 元。实际支出与预算支出差异原因如下：

- (1) 区域经济发展综合事务经费项目预算支出商务接待进餐费

100,000.00 元，实际支出 26,163.00 元元，预算支出与实际支出相差 73837.00 元，预算资金使用率 26%。

（2）区域经济发展综合事务经费项目预算支出宣传推广费用 185000.00 元，实际支出 0 元，预算支出与实际支出相差 185000.00 元，预算资金使用率 0%

（3）区域经济发展综合事务经费项目预算支出培训费 100,000.00 元，实际支出 0 元，预算支出与实际支出相差 100000.00 元。预算资金使用率 0%

（4）2018 年实际支出土地集约利用咨询服务费 150,000.00 元；支付环境评价咨询服务费首付款 59,780.18 元；支付地块招商 PPT 制作费 1,300.00 元；支付创智园党建阵地建设经费 170,000.00 元；支付征订 2019 年重点党报党刊 198,806.28 元；支付 2019 年工作人员进餐款（部分）6,777.90 元、应收经办人退款（报销不符合条件的项目接待）414.00 元、支付《中国应急管理报》《湖北安全生产》3,758.64 元。超出预算原因系项目申报时未考虑不可预见因素。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

（1）2018 年引资目标为 9 亿，外资目标为 2017 万美元。完成招商引资 9.6 亿元，完成全年目标的 101%，完成外资 1580 万美元；

（2）引进 20 个创新项目，完成全年目标。

（3）引进电子商务企业 60 家，完成全年目标。

2、效果目标

（1）2018 年我单位引进企业 200 家，完成协议资金 60 亿元，推

动形成古田工业服务业集聚核心区。

(2) 引进中农普惠股份有限公司、武汉华融银通商业运营有限公司、武汉欣隆景信息科技有限公司、武汉赞士航空服务有限公司、供销云商武汉科技产业发展有限公司、中商全联售电有限公司、中云盾科技有限公司、武汉云江和邦有限公司等 20 个创新项目。

(3) 借力市级大型招商活动平台，9 个项目列入区重点项目库，3 个项目列入市级重点开工项目，中国国旅、中商全联、漠树、国景名车在招商引资发布会中签约，湖北乐途无忧旅游龙头企业入驻。

(4) 以“现代科创智城，美丽生态硚口”为主题，组织基地内猪八戒网、大龙网、蛋壳公寓、汇丰、创智园等 12 家企业组团参加了由武汉市人民政府、湖北省商务厅主办的 2018 年第四届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会，扩大示范基地效应。

(5) 猪八戒网 3 月 30 日顺利开园，打造湖北地区互联网+型创业创新综合示范区。

(6) 大龙网启动建设。武汉龙工场已与本地 430 家生产型企业合作，将 7700 条本地商品收录进网上产业带平台。汉正街市场已有 200 多项产品进去大龙优选，走向海外市场。

(7) 2018 年度我单位积极打造最优营商环境，开展企业走访，服务园区企业，引进各类人才，促进企业更好发展。

三、自评结论

(一) 自评结论

1. **绩效评价自评结果：**根据实际情况，我单位区域经济发展综合事务经费项目绩效自评评价等级：良

2. 评价主要结论

经过资料收集、现场核查、座谈、评价分析等评价程序，2018 年度我委区域经济发展综合事务经费项目，基本符合国家及武汉市相关规划及政策的要求，符合财政预算资金支持的范围。聚集引进电商

企业 60 家，猪八戒网 3 月 30 日顺利开园，打造湖北地区互联网+型创新创业综合示范区；跨境电商平台-大龙网“武汉产业带”正式运营，已有 3 家企业入驻产业带；组织 12 家企业参加 2018 年第四届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会，扩大示范基地效应；10 家企业被纳入 2018 年度现代商贸流通发展项目库；圆满完成国家电子商务示范基地综合评价工作。塑造平台+园区+企业的硚口跨境产业发展模式，申报武汉市第一批跨境电商综试区，被市商务局纳入跨境电商综试区建设方案，零资源引进 20 多家科创、现代服务业企业落户。探索资本招商，对接北京黑马创业、小米创咖、省高投，协助猪八戒成立湖北云景投资基金公司，总投资 2 亿元，重点支持互联网大数据、在线教育、文化创意等产业。也存在一些不足，主要表现在个别经费超出预算原因项目申报时未考虑不可预见因素，个别预算内容实际未发生。

(二) 主要经验、存在的问题和改进措施

存在的问题及原因分析：预算范围内个别支出实际未发生、部分实际支出内容超出预算原因项目申报时未考虑不可预见因素

改进措施：规范项目立项、申报和评审筛选程序，从源头把好项目审批关、强化项目绩效目标管理，健全绩效考核奖惩机制、积极推进项目管理信息化、公开化。广开渠道，举办活动，平台招商。优化服务，规范审批，加速落地。

四、2018 年度区域经济发展综合事务经费项目绩效自评表（附后）

2018 年度区域经济发展综合事务经费项目 绩效自评表

填报日期：2019.8

总分：94.3

项目名称	区域经济发展综合事务经费					
主管部门	武汉硚口经济开发区管委员会		项目实施单位	招商部		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次续性项目 ☐					
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)	
	年度财政资金总额	67.5	61.7	91.4%	18.3	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	引进互联网和工业服务业 注册资金 1000 万以上企业		10 家	20	10
	数量指标	引进各类企业		100 家	200	10
	数量指标	重点引进创新企业项目		0	20	10
	数量指标	引进电子商务企业		0	60	10
效益指标 (40 分)	数量指标	集聚优质成长型企业		形成古田工业 服务业集聚核 心区	初步形成	10
	数量指标	重点项目的引进		引进重点项 目	9 个项目列入 区重点项目 库, 3 个项目 列入市级重点 开工项目	13
	效益指 标	2018 年第四届武汉国际电 子商务暨“互联网+”产业 博览会, 扩大示范基地效应		组织电商展	圆满完成 电商展	13
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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 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。						