重庆解放碑中央商务区管理委员会

2019年招商引资等产业类资金绩效评价报告

一、基本概况

（一）项目概况

2019年我委招商引资、宣传推广、企业服务、高品位步行街、节会及待安排资金主要用于以下用途：完成区域范围内经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务；调查研究区域内产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策；推进重点楼宇招商引资和楼宇经济发展工作，打造特色商务楼宇；引导探索智慧商圈建设；推动区域服务企业工作，促进企业转型发展；实施解放碑步行街改造提升试点项目。

（二）项目支出绩效目标

我委围绕加强宣传推广、促进招商引资、优化企业服务和加快推动商圈转型的目标，设置了绩效目标13个，具体包括：联系服务企业132户、联系服务楼宇51栋、规上企业统计监测132户、支持举办大型宣传营销活动4次、印发宣传图册5000册、“爱尚解放碑”微信公众号关注人数较上年增长4%、“爱尚解放碑”微信公众号推送原创信息60篇以上、组织协办招商推介会2场、商业商务楼宇去化25万㎡、招大引强落地企业数11户、媒体宣传报道商圈发展动态30次以上、运营楼宇服务平台1个、企业反映问题化解率90%以上。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为加强财政专项资金管理，提高财政资金使用效益，开展项目资金绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

**1.绩效评价原则。**绩效评价遵循统一领导、科学规范、公开公正及绩效相关原则。

**2.绩效评价指标体系。**评价指标体系分为产出、效果、管理三大类共22个指标，涵盖项目产出、项目效益、决策管理、资金管理和业务管理五个方面。其中项目产出指标9个，项目效益指标4个，决策管理指标2个，资金管理指标3个，业务管理指标4个，详见《2019年度渝中区招商引资、宣传推广、企业服务、高品位步行街、节会及其他待安排资金项目绩效评价指标体系》。

**3.绩效评价方法。**本次绩效评价采取自评方式，由绩效评价小组牵头，各科（室）、队、直属事业单位配合，对项目立项、资金收支、业务与财务管理情况进行资料收集和分析，对照评价指标与标准进行评分，并形成评价结论。

（三）绩效评价工作过程

**1.前期准备**

成立绩效评价小组，由管委会主任任组长，党工委组织委员任副组长，党政办主任、财务、业务人员组成。评价小组成员收集评价项目相关政策文件，了解项目实施和完成的情况，明确评价步骤、评价指标体系与标准。

**2.组织实施**

评价小组成员收集整理与分析评价证据。对项目立项、资金收支、业务与财务管理等进行实地了解和核实，对照评价指标与标准进行评分。

**3.分析评价**

评价小组成员根据评分结果及相关资料，进行综合分析，形成评价报告，报党工委审核。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价指标情况

**1.产出及效果指标完成情况**

产出及效果指标共13个，总分55分，得分为51分。扣分指标为“商业商务楼宇去化25万㎡”（扣4分），指标未完成的主要原因是受竞争加剧等综合因素影响，去化压力增大。

**2.管理指标完成情况**

管理指标共9个，总分45分，得分为40.34分。扣分指标为“预算执行准确度”（扣2.66分）、“政府采购执行准确率”（扣2分），指标未完成的主要原因是工作计划及采购计划细化程度不够，预算编制的准确性有待提高。具体完成情况如下：

（1）决策管理方面

立项依据必要性：项目实施符合渝中区当年重点任务目标，具有紧迫性，符合现实政策情况和客观发展需要，该项得1分。

立项依据充分性：项目实施过程符合国家相关法律法规和党委政府决策，项目前期决策充分，该项得1分。

（2）资金管理方面

资金专款专用：项目资金使用规范，专款专用，未发现挤占项目资金情况，该项得6分。

资金管理合规性：对项目资金进行了专项收支科目核算，财务内部控制到位，会计和出纳岗位分离，审签制度完全落实，会计凭证装订规范完整，不存在突击拨款情况，该项得12分。

资金管理程序性：所有项目均采取了相应的财务检查等监控措施，资金支付有完整的审批程序和手续，该项得4分。

（3）业务管理方面

预算执行度：项目支出均严格执行预算，预算无调整，得2分，预算执行率66.05%，按照90%得10分计算，得7.34分，该项合计得9.34分。

政府采购管理：政府采购执行率46.83%，低于90%，“政府采购执行准确率”指标得分为0分；应进行政府采购的项目均严格执行政府采购程序，“政府采购程序性”得5分。该项合计得5分。

管理制度健全性：制定有相应的合法、合规、完整的业务和项目管理制度，该项得2分。

（二）综合评价结论

经本次评价，项目支出绩效评价得分为91.34分，评定等级为“优”。等级确定是按照财政部要求，项目绩效评价结果等级明确为优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

四、项目资金和组织管理情况

（一）项目支出资金情况分析

**1.项目支出资金安排落实、总投入等情况分析**

2019年预算安排资金总投入960万元，全部为财政资金。

**2.项目支出资金实际使用情况分析**

2019年实际支出金额为634.04万元，支出率66.05%。。

**3.项目支出资金管理情况**

该项目资金的使用严格执行我委《经费支出管理规定》，资金支付有完整的审批程序和手续，确保专款专用，同时对项目资金进行了收支专项核算，确保了数据的准确性。

（二）项目组织情况分析

**1.项目支出组织情况**

该项目支出不涉及招投标及验收，无调整情况。

**2.项目支出管理情况**

为推进项目开展，我委制定了《2019年服务企业年工作方案》、《2019年招商落地企业目标任务分解》等规范性文件，细化目标任务，明确职责分工，进一步加强组织管理，确保完成绩效目标。年中对绩效运行情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施情况及资金使用情况，调整项目进度。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

我委根据重点工作和设定的绩效目标，细化工作任务，明确职责分工，抓好项目执行；做到资金管理与业务管理相结合，强化预算约束和支出控制，提高项目资金使用效益。

（二）存在的问题和建议

预算执行率及政府采购执行率不高，应加强部门预算及政府采购预算编制工作，进一步细化工作计划，结合项目资金绩效评价结果，提高预算编制的准确性。

六、其他需说明的问题

无。