



# 石 家 庄 荣 诺 会 计 师 事 务 所

ShiJiaZhuang RongNuo Public Accounting Firm

荣诺审字（2020）Z0032 号

## 石家庄市投资促进局关于 “招商活动经费”项目 绩效评价报告

石家庄市投资促进局：

为加强财政资金的管理，提高财政资金使用效益，根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发[2018]54号）、《中共石家庄市委 石家庄市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发[2019]8号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我所于2020年5月10日至2020年5月21日对招商活动经费项目实施进行了绩效评价并形成绩效评价报告如下：

### 一、评价项目基本情况

#### （一）项目概况

招商活动经费项目实施单位为石家庄市投资促进局，石家庄市投资促进局为市政府工作部门，主要负责全市区域协作、招商引资、利用内外资、经济技术合作、开发区管理工作，拟定全市投资促进政策、法规、战略，进行全市投资环境营销和宣传推广，组织开展招商引资、招才引智等活动，谋划招商项目，组织合作对接，促进项目落地，服务全市经济发展。

招商活动经费项目为专项项目，项目编码为321-0201-JBN-3Z4I，项目总预算为980.00万元，项目资金来源为财政拨款，项目资金主要用于组织举办、参加5月份廊洽会、9月份厦洽会、10月份合作会、11月份高交会等国内重大招商洽谈会活动。同时在石家庄、北京、深圳、杭州等京津冀、长三角、珠三角地区举办、参加产业招商对接洽谈活动。赴国（境）内外开展对接、拜访目标客户，接待来石对接洽谈重要客商及团组，委托第三方

机构进行产业招商。

## （二）项目预期绩效目标

圆满完成工作任务，促进招商引资项目、金额稳定增长，完成市政府下达的实际利用外资指标。通过组织举办国（境）内外重大招商活动，有效的宣传石家庄，推介石家庄投资环境和投资项目，签订一批战略合作项目，取得较好成效。在长三角、珠三角、京津地区召开专项产业招商活动；开展与世界 500 强和央企重点对接洽谈活动；组织和促进网络招商等多种形式的招商活动，联络拓展重要客户、组织重要团组和客户来访考察、洽谈等活动。开展区域间资金、项目、人才、科研成果及产业合作工作；开展与省外重点大专院校、科研院所合作；做好市属高校科研合作开发资金的监督管理工作；规范程序，减少流程，提高外商投资便利化水平。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价的组织工作

我们对项目的相关基础信息资料进行收集、整理，并听取办公室人员的项目情况介绍，查阅项目有关工作方案、资金到位及使用、项目资金管理辦法、项目相关财务账簿及凭证、工作总结报告、客商名录、招商引资宣传册等，对该项目的实施、完成情况进行整体了解。

### （二）绩效评价的方法和过程

本次绩效评价项目实施单位自评与工作小组综合评价相结合，运用比较法和公众评判法等基本方法开展评价工作。

（1）比较法。通过对比财政支出所产生的实际效果与预定的目标，分析目标的完成情况，从而评价财政支出绩效。

（2）公众评判法。通过电话访问及抽样调查对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### （三）建立绩效评价指标体系

根据项目绩效评价要求，支持招商活动经费评价指标由产出指标、效果指标、预算执行率指标和满意度指标 4 个一级指标，7 个二级指标、11 个三级指标组成。评价指标综合得分满分为 100 分，其中产出指标为 40 分、效果指标为 40 分、预算执行率指标为 10 分、满意度指标为 10 分。根据第三级指标设定评价标准。具体指标和评价标准如下：

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标评价标准
产出指标 (40分)	数量指标 (12分)	赴外地组织、参加招商活动、拜访客户人次数(6分)	赴外地组织、参加招商活动、拜访客户人次数	实际完成率=实际完成值/预期指标值×100%。 (实际完成率大于等于100%:6分;以十个百分点为一档,每降低一档扣一分)
		组织举办大型专题招商活动次数(6分)	组织举办大型专题招商活动次数	实际完成率=实际完成值/预期指标值×100%。 (实际完成率大于等于100%:6分;以十个百分点为一档,每降低一档扣一分)
	质量指标 (12分)	引进内资项目个数(6分)	通过举办、参加招商活动及联络、对接客户引进内资项目个数	实际完成率=实际完成值/预期指标值×100%。 (实际完成率大于等于100%:6分;以十个百分点为一档,每降低一档扣一分)
		引进外资企业个数(6分)	通过举办、参加招商活动及联络、对接客户引进外资项目个数	实际完成率=实际完成值/预期指标值×100%。 (实际完成率大于等于100%:6分;以十个百分点为一档,每降低一档扣一分)
	成本指标 (16分)	产业招商对接洽谈活动经费(8分)	控制产业招商对接洽谈活动成本费用	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。(计划成本≥实际成本:8分;计划成本<实际成本:0分)
		“合作会”等重大招商活动经费(8分)	控制“合作会”等重大招商活动成本费用	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。(计划成本≥实际成本:8分;计划成本<实际成本:0分)
预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率(10分)	预算执行情况	预算执行率得分为实际完成值*100
效果指标 (40分)	经济效益指标 (20分)	全年实际利用外资数(10分)	全年实际利用外资数	实际完成率=实际完成值/预期指标值×100%。 (实际完成率大于等于100%:6分;以十个百分点为一档,每降低一档扣一分)
		全年引进省外资金数(10分)	全年引进省外资金数	实际完成率=实际完成值/预期指标值×100%。 (实际完成率大于等于100%:6分;以十个百分点为一档,每降低一档扣一分)
	社会效益指标 (20分)	提升石家庄市招商投资水平(20分)	通过举办、参加招商活动及联络、对接客户,提升石家庄市招商投资影响力,有效的推介、宣传石家庄投资环境和投资项目	招商投资水平有效提高,得10分;招商投资水平未提高,不得分。
满意度指标 (10分)	满意度(10分)	客商对我市组织招商活动满意度	客商对我市组织招商活动满意度	满意度大于等于90%:10分;以十个百分点为一档,每降低一档扣一分。

### 三、项目执行及绩效实现情况

### （一）预算执行情况

招商活动经费项目预算金额为 980.00 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，招商活动经费项目资金实际到位金额为 930.00 万元，项目资金实际支出金额为 737.537965 万元。预算执行率=（项目实际支出金额/项目预算金额）×100%=737.537965/980.00×100%=75.26%。根据指标体系评分标准计算得分为 7.5259 分。

### （二）项目产出

#### 1、数量指标

2019 年赴外地组织、参加招商活动、拜访客户人次数 241 次。完成成全年绩效目标 100 次的 241.00%，超额完成 141.00%。根据指标体系评分标准计算得分为 6 分。

2019 年组织举办大型专题招商活动次数共计 7 次，其中包括组织举办的 2019 年石家庄国际投资合作促进会议、2019 石家庄（北京）“4+4”现代产业投资合作洽谈会、国合·耶鲁—石家庄投资项目对接恳谈会、先进装备制造业专题对接会、生物医药健康产业专题对接会、新一代信息技术产业专题对接会、肿瘤防治健康和空气净化项目投融资专题对接会等大型专题招商活动。完成全年绩效目标 4 次的 175.00%，超额完成 75.00%。根据指标体系评分标准计算得分为 6 分。

#### 2、质量指标

2019 年石家庄市引进内资项目 504 个，完成全年绩效目标 180 个的 280%，超额完成 180%。根据指标体系评分标准计算得分为 6 分。

2019 年石家庄市引进外资企业 59 个，完成全年绩效目标 25 个的 236%。根据指标体系评分标准计算得分为 6 分。

#### 3、成本指标

2019 年产业招商对接洽谈活动经费实际支出金额为 163.90 万元，成本节约率= $[(200.00-163.90)/200.00] \times 100\% = 18.05\%$ 。根据指标体系评分标准计算得分为 8 分。

2019 年“合作会”等重大招商活动经费实际支出金额为 573.64 万元，成本节约率= $[(700.00-573.64)/700.00] \times 100\% = 18.05\%$ 。根据指标体系评分标准计算得分为 8 分。

### （三）项目效益

#### 1、经济效益

2019 年石家庄市全年实际利用外资数 16.20 亿美元，完成全年绩效目标 15.65 亿美元的 103.51%，超额完成 3.51%。根据指标体系评分标准计算得分为 10 分。

石家庄市全年引进省外资金数 1282.73 亿元，完成全年绩效目标 1199 亿元的 106.980%，超额完成 6.980%。根据指标体系评分标准计算得分为 10 分。

## 2、社会效益

通过举办、参加招商活动及联络、对接客户，如举办石家庄国际投资合作促进会议、系列“4+4”现代产业合作对接会等特色活动，引进了中国医药、阿里巴巴等全国行业百强企业、战略合作者。为石家庄进行了有效的宣传，推介了石家庄投资环境和投资项目，为招商引资取得较好成效，为构建现代产业格局，建设现代省会、经济强市提供有力支撑，使石家庄市招商投资水平有效提高。根据指标体系评分标准计算得分为 20 分。

### （四）满意度

通过对 100 位客商进行我市组织招商活动满意度的电话调查，根据抽样调查统计汇总服务对象满意度为 91.00%。根据指标体系评分标准计算得分为 10 分。

## 四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，按照绩效评价具体指标及评价标准给予评分 97.5259 分，等级为优秀。

## 五、存在的问题及改进措施

### （一）项目存在的主要问题

从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案策划、组织实施等方面均有充分考虑，且较好地达到项目预期目标，但项目预算执行率偏低。

### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

建议强化项目资金预算编制管理，进而使预算项目资金得到更合理的安排与使用，增强预算执行的时效性和均衡性，提高财政资金的使用效率，进而做好招商宣传推介工作。

(此页无正文)

石家庄荣诺会计师事务所

中国注册会计师：

中国·河北

中国注册会计师：

2020年5月21日