

目录

一、项目基本情况	- 1 -
(一) 项目概况	- 1 -
(二) 项目预期绩效目标	- 3 -
二、自评工作情况	- 3 -
(一) 自评的组织工作	- 3 -
(二) 自评的方法和过程	- 4 -
(三) 建立绩效评价指标体系	- 4 -
三、项目执行及绩效实现情况	- 5 -
(一) 预算执行情况	- 5 -
(二) 项目产出	- 5 -
(三) 项目效益	- 6 -
(四) 满意度	- 7 -
四、项目综合评价结论和评价等级	- 7 -
五、存在的问题及改进措施	- 8 -
(一) 项目存在的问题	- 8 -
(二) 改进措施	- 8 -
六、评价工作组人员名单及签字	- 8 -

石家庄市中央商务区建设发展中心 中央商务区前期费用项目绩效评价报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对中央商务区前期费用项目实施了财政支出绩效自我评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位基本情况

石家庄市中央商务区建设发展中心（以下简称“市建发中心”）为正县级单位，领导职数为1正3副，内部机构6个，为党政办公室、财务审计科、征收拆迁科、规划建设科、产业发展科、城管服务科，核定科级职数6正6副。为财政补助事业单位，人员编制35人，2021年末在职人员29人。

根据石机编（2019）10号文件，市建发中心的主要职责：负责推进市中央商务区的拆迁、建设、发展等保障性公益职能，承担市中央商务区建设指挥部交办的服务保障性工作。

具体职能如下：

贯彻落实市委、市政府关于中央商务区开发建设和运营管理的决策部署、方针政策、总体方案和重大措施；

参与制定、完善中央商务区总体规划、控制性详细规划及各专项规划；

负责协调中央商务区建设用地征收拆迁工作；

负责区域基础设施建设和土地开发工作；

负责制定中央商务区产业发展规划，组织开展招商引资、宣传推介工作；

负责综合指导和服务中央商务区内企业，协调解决企业进驻、建设、发展过程中的有关问题；

负责中央商务区内市政基础设施、园林绿化设施维护管理工作，负责中央商务区范围内城市容貌环境管理工作；

负责中央商务区数字城市建设、运维和管理工作；负责监督指导中央商务区内楼宇的物业管理工作；

承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。

2. 项目立项基本情况

产业招商是中央商务区建设发展中的一项重要内容，是将中央商务区项目建设转化为经济效益的有效途径，栽下“梧桐树”，还需引来“金凤凰”，才能创出“好成绩”，项目建成了只有招引来企业和商家，才能提升人气、活跃商气、积聚财气。项目的实施进一步加强中央商务区宣传推介力度，充分发挥中央商务区展示中心宣传推介、招商引资主阵地作用。

3、项目主要实施内容和范围

一是用于项目赴外地招商引资工作经费。二是用于中央商务区北区公共地下空间、住宅、写字楼周边道路、公园等配套工程前期费用，包括项目前期策划、方案设计，项目立项报告编制，测量测绘、出图、专家评审费用等。

按照市财政局要求，因配套工程项目2021年6月前未取得施

工许可证，市财政局不再拨付财政资金，商务区工程前期费用未能支出。本次绩效评价不对工程前期费用的绩效进行评价，绩效评价范围为赴外地招商引资工作经费。

4、项目资金投入情况

2021年度市政府预算安排中央商务区前期费用专项资金30万元，截至2021年12月31日，该笔专项资金支出29.45万元，其中赴外地招商引资差旅费7.57万元；中央商务区宣传品购置、制作费21.88万元。

（二）项目预期绩效目标

通过赴外地招商引资，大力开展上门招商、定向招商。进一步加强中央商务区宣传推介力度，充分发挥中央商务区展示中心宣传推介、招商引资主阵地作用。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

1. 资料收集

评价小组于2022年3月1日-3月10日在市建发中心的协助下，收集了相关政策文件及项目资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。

2. 评价过程

根据项目评价方案的要求，与市建发中心相关领导进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的具体实施情况。项目小组通过对项目的资料收集研读、座谈等方式，并结合项目的实际开展情况，编制项目的指标体系。2022年3月11日-3月19日为评价分析阶段，评价工作组根据收集到的项目相关资料，对预算执行情况、

项目产出、项目效益及满意度情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告初稿。根据我单位评价业务流程管理办法规定，项目小组在完成初步评价报告后提交单位内部审核。项目小组在内部审核完成后，与委托人就评价报告有关内容进行沟通，根据反馈意见进行合理修改后出具并提交评价报告。

（二）自评的方法和过程

本次绩效评价依据绩效评价原理，采用定量与定性相结合，运用因素分析法、公众评判法等方法开展评价工作。该项目通过查阅和收集相关政策文件、相关申报资料，并进行访谈等方式了解项目具体实施情况，同时通过项目小组讨论和与专家沟通等对项目相关信息进行分析。

（三）建立绩效评价指标体系

根据项目自身特点及实施情况，经过查阅资料、不断完善等过程，依据《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号）并结合该项目的具体情况，从定性与定量两个角度综合考量，设计项目评价指标体系，设定为4个一级指标，10个二级指标，10个三级指标。

中央商务区前期费用项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	评分标准
预算执行 (10分)	资金使用 情况	预算执行率	10	预算执行率=(实际支出资金/实际预算到位资金)×100%。	预算执行率=100%，得10分；根据完成比例给分
产出指标 (40分)	数量指标	赴外地招商引资次数	10	赴外地招商引资次数	赴外地招商次数给分。赴外地招商引资次数≥5次，得10分；
	质量指标	招商活动的规模和吸引力	10	招商对接的企业数量	每招商对接20家企业得1分；招商对接的企业数量≥200家，得10分。
	时效指标	完成及时率	10	是否按时完成招商工作	及时完成得分，不及时不得分

	成本指标	项目预算控制数	10	按照预算安排控制成本	符合相关规定得 10 分，不符合不得分
效益指标 (40 分)	经济效益	招商引资规模	10	实现签约的企业数量	签约个数≥20，得 10 分；每签约 2 家企业得 1 分。
	社会效益	提高城市吸引力	10	进一步提升中央商务区建设速度，进一步增强对资本、人才、技术的吸引力	明显：10 分；较明显：8 分；一般：5 分；不够显著：3 分。
	生态效益	绿色环保企业的占比	10	签约企业是绿色环保企业的比例	绿色环保企业的占比 100%，得 10 分；根据其占比得分。
	可持续影响	带动城市可持续发展	10	招商后续运行及成效发挥的可持续影响情况	明显：10 分；较明显：8 分；一般：5 分；不够显著：3 分。
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	服务单位非常满意比率	非常满意比率=100%，得 10 分；非常满意比率<100%，得分=满意率×10 分，若未做满意度调查问卷则酌情给分。
合计			100		

三、项目执行及绩效实现情况

(一) 预算执行情况

截至 2021 年 12 月 31 日，专项资金实际到位 30 万元，实际支出 29.45 万元，预算执行率为 98.17%。该指标分值 10 分，扣 0.2 分，得 9.8 分。

(二) 项目产出

1、数量指标

该指标考核市建发中心赴外地招商次数。依据单位提供的对接行程方案和差旅费报销等资料，2021 年度共赴北京、上海、天津、广州等地招商 11 次，完成预期赴外地招商次数指标，该指标分值 10 分，得 10 分。

2、质量指标

该指标考核招商活动的规模和吸引力。单位与河北省建投数字产业有限公司签署战略合作协议，共同打造河北省工业互联网平台和智慧产业园区项目；与北京芬兰商会、河北对欧人力资源

服务中心等具有优质企业资源的机构、协会签订战略合作协议，优先推荐优质企业入驻中央商务区；联合属地政府引进了上海万物新生集团等一批总部企业。2021年度实际招商对接企业220家。该指标分值10分，得10分。

3、时效指标

单位按时完成了招商工作目标，2021年完成220家企业的招商对接。该指标分值10分，得10分。

4、成本指标

该项目资金预算支出30万元，实际支出29.45万元，未超预算支出。该指标分值10分，得10分。

（三）项目效益

1、经济效益

通过项目的实施，进一步扩大了招商引资规模，预期指标为招商引资实现签约的企业 ≥ 20 家，本年实际签约的企业为20家。该指标分值10分，得10分。

2、社会效益

项目的实施提高了城市吸引力，进一步提升中央商务区建设速度，进一步增强石家庄对资本、人才、技术的吸引力。该指标分值10分，得10分。

3、生态效益

项目的实施有利于城市的生态发展，签约企业中绿色环保企业的比例达到了100%。该指标分值10分，得10分。

4、可持续影响

招商引资将会“以商带商”，给城市的发展补足后劲，为社

会的稳定、持续发展做出贡献。该指标分值 10 分，得 10 分。

（四）满意度

该指标考核服务对象满意度。本次共发放调查问卷 50 个，对招商引资的意向企业进行满意度调查，其中非常满意 45 个，基本满意 5 个，非常满意度达到 90%。该指标分值 10 分，得 9 分。

中央商务区前期费用项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	评分标准	得分情况
预算执行 (10 分)	资金使用 情况	预算执行 率	10	预算执行率=（实际支出资金/实际预算到位资金）×100%。	预算执行率=100%，得 10 分；根据完成比例给分	9.8
产出指标 (40 分)	数量指标	赴外地招商 引资次数	10	赴外地招商引资次数	赴外地招商引资次数≥5 次，得 10 分；根据赴外地招商次数给分。	10
	质量指标	招商活动的 规模和 吸引力	10	招商对接的企业数量	招商对接的企业数量≥200 家，每招商对接 20 家企业得 1 分。	10
	时效指标	完成及时 率	10	是否按时完成招商工作	及时完成得分，不及时不得分	10
	成本指标	项目预算 控制数	10	按照预算安排控制成本	符合相关规定得 10 分，不符合不得分	10
效益指标 (40 分)	经济效益	招商引资 规模	10	实现签约的企业数量	签约个数≥20，得 10 分；每签约 2 家企业得 1 分。	10
	社会效益	提高城市 吸引力	10	进一步提升中央商务区建设速度，进一步增强对资本、人才、技术的吸引力	明显：10 分；较明显：8 分；一般：5 分；不够显著：3 分。	10
	生态效益	绿色环保 企业的占 比	10	签约企业是绿色环保企业的比例	绿色环保企业的占比 100%，得 10 分；根据其占比得分。	10
	可持续影响	带动城市 可持续发 展	10	招商后续运行及成效发挥的可持续影响情况	明显：10 分；较明显：8 分；一般：5 分；不够显著：3 分。	10
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标	10	服务单位满意度	非常满意率=100%，得 10 分；非常满意率<100%，得分=非常满意率×10 分。	9
合计			100			98.8

四、项目综合评价结论和评价等级

根据《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），绩效评价实行百分制，计分采用量化指标，满分为100分，项目综合绩效评价分为4个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。

该项目基本完成年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标，完成情况良好，评价得分为98.8分，评价结果级别为“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的问题

未针对该项目制定专门的项目管理办法，未对项目的实施、资金等方面制定对应的实施细则。

（二）改进措施

为保证项目管理规范化，明确项目管理过程中各部门的关系和责任，应建立健全项目管理办法，加强项目监管。

六、评价工作组人员名单及签字

姓名	工作单位	职务/职称	签字
房银志	石家庄泽衡会计师事务所 (普通合伙)	注册会计师	
李静		会计师	
崔晟		会计师	

石家庄泽衡会计师事务所（普通合伙）