

附件 4

2023 年度广州市番禺区企业建设服务中心 部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

项目名称：企业服务业务工作经费

项目预算：75 万元

项目类型：经常性项目

实际起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

项目内容：根据《关于调整区企业建设服务中心机构编制事项的批复》（番编〔2023〕16 号）文件精神，为保障统筹全区企业建设服务工作，建立和完善企业筹建和服务工作机制，更好地推动中心各项工作有序开展、快速运转、发挥职能。我单位通过实施“企业服务业务工作经费”项目，为促进企业筹建工作提供有力保障。

（二）项目资金分配情况

项目资金来源为广州市番禺区企业建设服务中心年度预算、“企业服务业务工作经费”项目一般公共预算财政拨款收入；年初预算 75 万元，预算执行为 51.79 万元，预算执行率 69.05%。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

（一）绩效目标完成情况

中心全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措以及区委“在十二个领域走在前列、争当示范”重点任务，聚焦智造创新城战略定位，坚持实体经济为本、制造业当家，锚定“三快”年度工作目标（即，加快压减产业投资项目工程建设总体时间 100 天，加快项目固定资产投资形成实物工作量，加快项目完成验收转入投产实现纳税入统），扎实做好企业招引组建达产全生命周期服务运营闭环机制，加快推动有效投资落地落实，全年促成 11 个项目动工建设、22 个项目顺利封顶、9 个项目竣工投产，超额完成年度工作目标。

（三）绩效指标完成情况

以资金使用结果为导向，确定评价内容并相应选设指标及权重，制定了该项目评价指标体系。评价指标体系包括一级指标中的产出指标和效益指标，下设二级指标数量指标和效益指标，并设有三级指标 6 个。

1. 产出指标完成情况：筹建业务培训指引，开展“一对一、点对点、面对面”集中培训、现场授课、专题培训 7 场次；走访企业建设项目工地 110 多家次；更新在册建设项目进度情况 4 次。

2. 效益指标完成情况：资金拨付及时达 100% 经费使用符合财政规范性，服务及时性，坚持主动“跨前一步”，主

动问需企业筹建要求，探索项目筹建个案化服务，促成世界 500 强企业美国依工中国华南基地成功落户。

（三）主要绩效总结

一是重点产业片区建设加快。坚定贯彻“产业第一、制造业立市”战略，全力做好重点产业片区服务工作。番禺专精特新企业集聚区一、二期共进驻落地企业 21 家，已开工建设 7 个。智造创新园三期共进驻落地企业 13 家，已开工建设 5 个。番禺工业经济总部园区、番禺上市企业工业扩产（石碁）产业园 29 个项目全线动工，项目封顶率超 80%，10 个项目竣工投产。**二是企业建设服务提前叩门。**坚持主动“跨前一步”，实现企业建设服务与招商工作同频共振，先后赴上海、苏州、邢台、深圳、重庆、武汉等地叩门服务安仕、原子高科、光庭等 22 家重点招商、筹建企业，主动问需企业筹建要求，探索项目筹建个案化服务，促成世界 500 强企业美国依工中国华南基地成功落户。**三是服务感动力不断提升。**秉承乙方思维，聚焦项目建设“全链条”落实“全过程、系统化、保姆式”筹建服务，对 91 个筹建、新建、续建产业投资项目以及 22 个已获区政府批复的存量国有普通工业用地提容项目，实行一项目、一专员、一档案“三个一”管理，运用甘特图强化节点控制，高效解决土地平整、施工便道、临电输送、临水排水、消防验收等项目筹建问题 281 项，推动迅速形成建设实物工作量和现实生产力。强化筹建业务培训指引，开展“一对一、点对点、面对面”集中培训、现场授课、专题培训 7 场次，覆盖企业 110 多家次，帮助企业

科学谋定筹建计划。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的和依据

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对项目开展绩效评价，围绕项目（政策）决策情况、资金管理 and 使用情况、相关管理制度办法健全及执行情况、项目实现的产出和取得的效益等情况进行绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题并及时整改，进一步提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价指标体系

根据广州市番禺区财政局关于财政资金支出绩效评价工作方案的通知要求，结合本单位“企业服务工作业务经费”项目的特点，以资金使用结果为导向制定了该项目评价指标体系。评价指标体系包括产出指标、效益指标等 2 个一级指标，下设二级指标 4 个，三级指标 6 个。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值对应设定相应等级。总分设置为 100 分，等级划分为四档：

90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价实施过程

1. 评价原则和方法（1）评价原则科学客观原则。本次绩效评价按照科学可行的要求，严格按照符合真实、客观、

公正的要求，开展实施项目支出绩效评价工作。重要性原则。根据绩效评价指标在整个评价工作中的重要性，设置具有评价对象代表性和能反映评价要求的相关指标，系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、文化效益、生态效益和可持续影响等。（2）评价方法 遵循“客观、公正、科学”的原则，通过对项目的经济性、效率性、有效性、公平性的比较和分析，评价财政支出效率、效益、效果。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目安排指标分析

根据根据《关于调整区企业建设服务中心机构编制事项的批复》（番编〔2023〕16号）文件精神，中心职能包括负责建立和完善我区企业筹建和服务工作机制；协调解决筹建企业工程建设过程中相关问题和困难负责建立和完善企业试投产验收服务工作机制；负责协调、跟踪和服务区内筹建企业开展投试产验收工作；协调解决企业投试产验收工作的相关问题；负责落实企业筹建相关扶持政策；负责指导筹建企业熟悉掌握我区筹建流程及指引，组织开展相关业务培训等工作。按此设立本项目，立项依据充分，立项程序规范。指标满分4分，评价得分4分。

（二）项目管理指标分析

1. 财务管理

资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金支付有完整的审批程序和手续，会计核算及时、准确，会计凭证附件齐全。评价中，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项目预算支出执行率为 69.05%，指标满分 12 分，评价得分 8.81 分。

2. 业务管理

一是本项目围绕“负责建立和完善我区企业筹建和服务工作机制；协调解决筹建企业工程建设过程中相关问题和困难负责建立和完善企业试投产验收服务工作机制；组织开展相关业务培训”等既定职责实施，暂无项目调整、变更等情况。

二是根据财政部门工作安排，按要求开展绩效运行监控工作，通过定期监控预算资金的支出进度，发现问题及时告知业务部室，尽快纠正偏差，改进项目管理，确保预算绩效目标的实现。指标满分 12 分，评价得分 12 分。

（三）项目绩效指标分析

根据项目支出绩效评价评分表，对一级指标“项目绩效”下的项目过程、产出、项目效益等指标进行细化分析。

序号	绩效指标	目标值	实际完成值	完成情况
1	产出指标	组织专业培训数量 3 次	组织专业培训 7 次	完成

2		走访企业建设项目工地现场 60 次数	走访企业工地现场 110 多次	完成
3		更新在册建设项目进度情况 1 次	4 次	完成
4	效益指标	资金拨付及时达 95%	100%	完成
5		经费使用符合财政规范性	无不符合财政规范报销单据	完成
6		服务及时性控制数 90%	100%	完成

指标满分 50 分，评价得分 50 分。

（四）可持续性指标分析

根据项目支出绩效评价评分表，对一级指标“可持续性”下的项目可持续性、自评组织工作情况等指标进行细化分析。

该项目持续不断为企业在筹建项目中解忧，优化完善建立企业筹建和服务工作机制及协调解决筹建企业工程建设过程中相关问题和困难，为保障统筹全区企业建设服务工作，建立和完善企业筹建和服务工作机制，更好地推动中心各项工作有序开展、快速运转、发挥职能。指标满分 8 分，评价得分 8 分。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级

综上所述，本项目评价得分为 93.81 分，评价等级为“优”。

（二）项目综合评价结论

“企业服务工作业务经费”项目内容包括：组织调研、落实企业筹建相关扶持政策宣传等工作经费内容。2023 年预算安排 75 万元，年度支出金额 51.79 万元，预算执行率 69.05%。

项目实施过程中存在以下问题：一是由于项目支出的不可预测性和不确定性等因素，部分资金无法科学列支，救灾未根据业务的开展的实际需求及时做好预算资金的调整中，影响支付进度。二是绩效目标和指标设定存在一定的偏差。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）存在问题

一是由于项目支出的不可预测性和不确定性等因素，部分资金无法科学列支。二是对于财政资金绩效评价工作的了解不够深入，绩效目标和指标也只是根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。三是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善，四是在预算资金申请方面要根据业务的开展的实际需求及时做好预算资金的调整工作。

（二）相关建议

一是加强绩效管理建设，明确项目实施的目的，重视相关绩效目标与指标设置等内容。特别是指标的设置，需结合资金使用方向设定相关的产出指标，结合项目实施的目的与工作开展所能带来的效果，设置有利于工作落实落细的

绩效指标。二是增强工作可预见性，细化业务管理，进一步加强预算执行管理，提高预算执行的工作效能。

附件：2023 年度项目支出绩效评价评分表

2023年度项目支出绩效评价评分表

单位名称		广州市番禺区企业建设服务中心	项目名称	企业服务工作业务经费	项目编号	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
项目安排 (15分)	立项情况 (7分)	立项依据充分性	4	立项依据充分，列入规划或工作计划得4分；立项依据较充分，基本符合部门职能及财政支出方向得2分；上述都不符合不得分。	根据工作安排，项目列入年初计划。	4
		前期工作充分性	3	论证、可研、风险防范等前期工作充分得3分，前期工作基本完成得2分，未开展或不充分不得分。	论证、可研、风险防范等前期工作充分。	3
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	4	绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确得4分；绩效目标设置较为合理、表述较准确得3分；绩效目标设置基本合理、表述基本准确得2分；绩效目标设置基本合理、表述欠准确得1分；绩效目标设置不合理不得分。	绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确。	4
		绩效指标规范性	4	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，个数标准：绩效指标个数在6个以上，量化指标在4个以上得4分；绩效指标个数在5个以上，量化指标在3个以上得3分；绩效指标个数在4个以上，量化指标在2个以上得2分；绩效指标	按要求设置绩效指标。	4

				个数在 3 个以上，量化指标在 1 个以上得 1 分；绩效指标不足 2 个或无量化指标的不得分。		
项目 管理 (27 分)	财务管理 (15 分)	财务管理情况	7	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得 7 分；财务资料不全面、部分账务处理不规范酌情扣分；有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题，该项目不得分。	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。	7
		支出完成率	8	预算支出执行率=支出金额÷年度预算安排(上年结转+年初预算+预算追加减)×100%，本指标得分=(预算支出执行率-60%)÷(100%-60%)×8，低于 60%不得分。 该项指标为否定性指标，对于预算支出执行率低于 60%的项目，该项指标不得分，且不得评为优、良等次。	预算支出执行率为 69.05%。	1.81
	业务管理 (12 分)	项目执行情况	4	根据项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行；项目调整、变更情况（项目是否多次变更、变更依据是否合理）进行综合评分。	项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行。	4
		项目绩效运行监控开展情况	3	开展绩效运行监控工作，紧密跟进项目绩效运行情况，并采取相应处理措施得 3 分；开展绩效运行监控工作，但未及时采取措施调整预算及绩效目标的，得 1 分；未开展绩效运行监控工作的不得分。	已做好绩效运行监控相关工作。	3

		项目过程质量控制情况	5	根据项目管理组织和人员保障是否充分，是否按规定进行招标、采购、验收等，是否制定或具有相应的项目质量要求和标准，是否采取相应的项目质量检查、验收等措施来评分。	严格按照政府采购相关规范做好采购、验收等工作。		5
项目 绩效 (50分)	项目产出 (25分)	完成预期产出或服务的数量,达到预期的质量(标准、水平、效果)和时效(及时程度、效率)。	20	此指标需分设3个以上的三级个性化指标,指标总分20分,分值权重自行设定,单个指标分值不超过7分,完成全部预期工作,工作质量和实效均达到预期得15分以上;完成主体工作,工作质量和时效基本达到预期的,得分在10-15分之间;完成部分工作,工作质量和时效得到部分体现的,得分在5-10分之间;明显未完成工作的,得分在5分以下(根据单位自评报告给出指标进行评价)	组织专业培训不少于3数	专题培训7场次	6
					走访企业建设项目工地现场不少于30次	走访企业建设项目工地现场110多次	7
					更新在册建设项目进度情况不少于1次	更新4次	7
			5	根据项目产出绩效情况综合评判。从所设置产出指标是否能全面涵盖年度工作任务,是否存在避重就轻现象,每个指标名称、指标计算方法、指标预期值是否清晰进行综合评分。	综合评价(5分)	产出指标能全面涵盖年度工作任务。	5
	项目效益 (25分)	达到项目预期效益(经济效益、社	20	此指标需分设3个以上的三级个性化指标,指标总分20分,分值权重自行设定,	资金拨付及时达95%	及时支付达100%	6

		会效益、文化效益、生态效益)指标,或服务对象满意度指标。		单个指标分值不超过 7 分, 其中应设未设满意度指标的扣 3 分。项目实现预算效益得分 15 分以上;项目基本实现预算效益得分 10-15 分之间;项目实现部分预算效益得分在 5-10 分之间;明显未达到预期效益的, 得分在 5 分以下(根据单位自评报告给出指标进行评价)	经费使用符合财政规范性	无不符合要求报销凭证	7
					服务及时性控制数 90%	企业反馈问题及时回复。	7
			5	根据项目效益绩效情况综合评判。从所设置效益指标是否能全面涵盖年度工作任务, 是否存在避重就轻现象, 每个指标名称、指标计算方法、指标预期值是否清晰进行综合评分。	综合评价(5分)	效益指标能全面涵盖年度工作任务。	5
可持续性 (8分)	项目可持续性 (3分)	项目可持续性	3	经常性项目反映近三年的资金情况, 分析项目存在的问题, 提出项目下一步发展的建议。 一次性项目反映已实施年度的资金情况, 分析项目存在的问题, 未完工的项目提出项目下一步发展的建议。 根据是否全面反映项目资金情况, 分析问题是否客观准确, 提出建议是否有针对性酌情评分。	已就项目分析存在问题并提出下一步建议。		3
	自评组织工作情况 (5分)	自评工作质量	3	自评组织工作完善, 自评材料提交及时、资料齐全、编写规范得 3 分; 缺任何一份资料且不按要求补充完整, 最高得 2 分; 资料不全且不按要求及时补充完整得 0 分。	按指引做好项目自评工作。		3

		现场表现	2	实施现场查看和面谈项目：积极配合现场查看和面谈，现场应答简明有依据得 2 分，现场应答简明但依据不足，最高得 1.5 分；不配合现场查看和面谈，现场应答不对题得 0 分。 实施书面评价项目：积极配合评价工作，与对接人员沟通积极，对项目运行情况熟悉得 2 分；积极配合评价工作，但对项目运行情况不熟悉，最高得 1.5 分；不配合评价工作得 0 分。	实施现场查看和面谈项目（如有），积极配合现场查看和面谈，现场应答简明有依据。	2
综合得分			100	评价得分		93.81
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”。					