

人员工资福利及办公经费项目自评表

项目名称		人员工资福利及办公经费						
主管部门		招商局			实施单位	招商局		
预算执行情况 (万元) (10分)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		57.16	55.15	10分	96.48%	9.6
		其中：当年财政拨款		57.16	55.15	—	96.48%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过人员工资及办公经费，保障机关正常运转，各项工作正常进行。				机关运转良好			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受薪酬工资人数	7人	保障	10	10	
		质量指标	保机关运转	有所提升	保障	10	10	
		时效指标	人员工资及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人员工资及福利	497904	已支出 497533.4元	15	14	
			公用经费及工会会费	73655.92元	已支出 53966.92	15	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标						
		社会效益 指标	提升运转质量	有所提升	有所提升	10	9	
生态效益 指标								

		可持续影响指标	2024年度预算	1年	良好	10	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	8	
总分						100	90.6	
偏差大或未完成情况原因分析								
改进措施及结果应用方案								

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。
2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。
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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2023年度招商工作经费项目自评表

项目名称		2024年招商工作经费						
主管部门		招商局			实施单位	招商局		
预算执行情况 (万元) (10分)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		15	14.97	10分	99.80%	9.9
		其中：当年财政拨款		15	14.97	—	99.80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻落实示范区经济工作大会会议精神和示范区党工委、管委会“1234”经济社会发展思路，坚持“144520”招商引资工作机制，紧盯全年招商引资考核目标任务，确保年度目标任务完成。				全年参与市级招商活动16次，自主举办招商推介活动5次，开展小分队招商活动36次，接待客商285批次。新签约项目28个，签约总投资50.5亿元，落地项目14个（5亿元以上项目3个），项目总投资20.825亿元。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展小分队招商引资活动	5次以上	开展小分队招商活动36次	10	10	
			小分队招商活动参加人员	不少于30人	参加人员100人以上	10	10	
		质量指标	签约项目	2个以上	签约招商项目26个	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年12月	时限要求内	10	10	
		成本指标	工作经费	≤15万元	已支付14.97万元	10	9.9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	签约项目	签约金额2亿元以上	新签约项目28个，签约总投资50.5亿元	10	8	
		社会效益指标	促进产业链经济发展	良好	新签约项目28个，签约总投资50.5亿元	10	8	
生态效益指标								

	可持续影响指标	有效推进经济社会发展	良好	新签约项目28个，签约总投资50.5亿元	10	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	95%	10	9
总分					100	92.8	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2023年度招商工作经费项目自评表

项目名称	2024年招商工作经费							
主管部门	招商局			实施单位	招商局			
预算执行情况 (万元) (10分)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		185	165.27	10分	89.34%	8.9	
	其中：当年财政拨款		185	165.27	—	89.34%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实示范区经济工作大会会议精神和示范区党工委、管委会“1234”经济社会发展思路，坚持“144520”招商引资工作机制，紧盯全年招商引资考核目标任务，确保年度目标任务完成。			全年参与市级招商活动16次，自主举办招商推介活动5次，开展小分队招商活动36次，接待客商285批次。新签约项目28个，签约总投资50.5亿元，落地项目14个（5亿元以上项目3个），项目总投资20.825亿元。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展小分队招商引资活动	15次以上	开展小分队招商活动36次	10	10	
			举办招商活动	1次以上	自主举办招商推介活动5次	5	5	
			小分队招商活动参加人员	不少于80人	参加人员100人以上	5	5	
		质量指标	签约项目	15个以上	签约招商项目26个	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年12月	时限要求内	10	10	
		成本指标	工作经费	≤185万元	已支付165.27万元	10	8.9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	签约项目	签约金额20 亿以上	新签约项目28个，签约总投资50.5亿元	10	8	
		社会效益指标	促进产业链经济发展	良好	新签约项目28个，签约总投资50.5亿元	10	8	
		生态效益指标						

	可持续影响指标	推进经济社会发展	良好	新签约项目28个，签约总投资50.5亿元	10	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	95%	10	9
总分					100	90.8	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。
2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。
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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

“龙腾盛世欣 孝义进万家”文艺下乡志愿服务活动经费项目自评表

项目名称	“龙腾盛世欣 孝义进万家”文艺下乡志愿服务活动经费							
主管部门	文联			实施单位	文联			
预算执行情况 (万元) (10分)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5	4.98	10分	99.60%	9.9	
	其中：当年财政拨款		5	4.98	—	99.60%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了营造浓厚的节日氛围，丰富和活跃群众文化生活，落实“文化惠民”政策，促使公共文化服务提质增效，满足基层群众需求，提高书法家奉献社会、服务人民的责任意识			“龙腾盛世欣 孝义进万家”文艺下乡志愿服务活动于2024年1月24日在恒口示范区江沟社区恒惠大道成功举行				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办文艺活动	1次	已举办	20	20	
		质量指标	开展文艺演出、 义写春联活动	圆满完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时限	2024年12月	已完成	10	10	
		成本指标	活动工作经费	≤5万元	已支出4.98万 元	10	9.9	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标						
		社会效益 指标	引导、鼓励和支持文艺 工作者创作健康优秀的 文艺作品	良好	良好	10	8	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标		促进恒口文艺工作	良好	良好	10	8		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	文艺创作者满意度	≥90%	95%	10	8	
总分						100	93.8	
偏差大 或目标 未完成 原因分 析								
改进措 施及结 果应用 方案								

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

文联日常活动经费项目自评表

项目名称		文联日常活动经费						
主管部门		文联			实施单位	文联		
预算执行情况 (万元) (10分)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		5	4.99	10分	99.80%	9.9
		其中：当年财政拨款		5	4.99	—	99.80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合示范区创建文明城市和发展文化旅游事业需要，进一步 拓展示范区社会服务职能。				文联自成立以来发展意愿会员100余人，吸纳新会员10人，组织采风活动5次；写生、画展活动3次；线上作品展出3期；个人会员作品线上展出3期；文联会员参与社区活动、文化下乡等活动多达15人次，组织组织插秧节作品展览 400 余幅（团扇、			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办文艺活动	2次以上	组织采风活动 5次	20	20	
		质量指标	开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动效果	良好	已完成	20	20	
		时效指标	完成时限	2024年12月	已完成	10	10	
		成本指标	日常工作经费	≤5万元	已支出4.99万 元	10	9.9	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	引导、鼓励和支持文艺工作者创作健康优秀的文艺作品	良好	良好	10	8	
生态效益指 标								

		可持续影响指标	促进恒口文艺工作	良好	良好	10	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	文艺创作者满意度	≥90%	良好	10	8	
总分						100	93.8	
偏差大或未完成情况原因分析								
改进措施及结果应用方案								

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

安贝斯毛绒玩具文化产业园项目协议奖补资金项目自评表

项目名称	安贝斯毛绒玩具文化产业园项目协议奖补资金							
主管部门	招商局			实施单位	招商局			
预算执行情况 (万元) (10分)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		300	300	10分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		300	300	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《安贝斯毛绒玩具文化产业园招商引资协议书》及《补充协议书》签订的奖补优惠政策，依据恒口示范区招商引资领导小组会议纪要2023年第5号文件精神，队扬州安贝斯有限公司予以奖补。			按照《安贝斯毛绒玩具文化产业园招商引资协议书》及《补充协议书》签订的奖补优惠政策，依据恒口示范区招商引资领导小组会议纪要2023年第5号文件精神，推动项目建设，更快建成达效，已奖补到位。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	奖补企业	1户	1户	10	10	
		质量指标	符合相关奖补规定	符合	已完成	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	已拨付	10	10	
		成本指标	奖补资金	300万元	已支出300万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	促进项目建设	有效提升	良好	10	8	
		社会效益指 标	项目建设促进就业	有效提升	良好	10	8	
		生态效益指 标	建设符合环保要求	符合	符合	10	8	
可持续影响 指标		按照相关政策	有效保障	良好	10	8		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	客商满意度	95%以上	100%	10	10	
总分						100	92	
偏差大 或目标 未完成 原因分 析								
改进措 施及结 果应用 方案								

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

红星美凯龙星和宅配恒口物流园区租赁费用项目自评表

项目名称	红星美凯龙星和宅配恒口物流园区租赁费用							
主管部门	文联			实施单位	文联			
预算执行情况 (万元) (10分)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		50	50	10分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		50	50	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《红星美凯龙星和宅配恒口物流产业园租赁合同》，依据恒口示范区招商引资领导小组会议纪要2023年第5号文件精神，对安康市美豪商务有限公司予以支付厂房租赁费。			按照《红星美凯龙星和宅配恒口物流产业园租赁合同》，已按时拨付租赁费。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁厂房面积	20920平方 米	租赁20920平 米	20	20	
		质量指标	合同执行率	1	已完成	20	20	
		时效指标	资金及时拨付率	1900年1月	已拨付	10	10	
		成本指标	租赁费	50万元	已支出50万元	10	9.9	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	促进企业发展	有效提升	良好			
		社会效益 指标	助力招商工作	有效提升	良好	10	8	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标		按照相关政策	有效保障	良好	10	8		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	客商满意度	95%以上	100%	10	10	
总分						100	93.8	
偏差大 或目标 未完成 原因分 析								
改进措 施及结 果应用 方案								

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

宁波安康商会工作经费项目自评表

项目名称		宁波安康商会工作经费							
主管部门		招商局			实施单位	招商局			
预算执行情况 (万元) (10分)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		20	20	10分	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		20	20	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极促成宁波·恒口两地经济合作，推进项目洽谈、落地、建成				积极促成宁波·恒口两地经济合作，推进项目洽谈、落地、建成。已促成一批宁波企业项目落地恒口				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	宁波安康商会推荐引进项目		10个以上	保障	15	10	
		质量指标	落地项目质量		高质量落地	保障	10	10	
		时效指标	及时拨付率		100%	100%	10	10	
		成本指标	工作经费		20万元	已支出20万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	积极促成宁波·恒口两地经济合作，推进项目洽谈、落地、建成		有效推进	已促成一批宁波企业项目落地恒口	10	9	
		社会效益指 标	增加项目建设，推进恒口经济发展		有效保障	已促成一批宁波企业项目落地恒口	10	9	
		生态效益指 标							
可持续影响 指标		积极吸引外地客商来恒投资		有效推进	已促成一批宁波企业项目落地恒口	10	9		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	商会满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	92	
偏差大 或目标 未完成 原因分 析								
改进措 施及结 果应用 方案								

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2023年度目标考核奖项目自评表

项目名称	2023年度目标考核奖							
主管部门	招商局			实施单位	招商局			
预算执行情况 (万元) (10分)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5.74	5.74	10分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		5.74	5.74	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度目标考核奖发放，有效提升工作人员工资积极性，保障单位正常运转，发挥职能			有效提升工作人员工资积极性，保障单位正常运转，发挥职能				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	9人	保障	15	15	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放到位	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放标准（元/人）	≤9180元	≤9180元	10	10	
			预算成本（元）	57375元	已支出57375元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	提升部门工作运转质量	有所提升	有所提升	10	9	
生态效益指 标								

		可持续影响指标	保运转	1年	良好	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。
2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。
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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2024年干部体检财政补贴资金项目自评表

项目名称	2024年干部体检财政补贴资金							
主管部门	招商局			实施单位	招商局			
预算执行情况 (万元) (10分)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.56	0.56	10分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		0.56	0.56	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关工作人员的身体健康，及时预防疾病风险。			保障机关工作人员的身体健康，及时预防疾病风险。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	体检人数	8人	体检人数8人	15	15	
		质量指标	职工干部体检率	100%	100%	15	10	
		时效指标	兑付时限	2024年12月 月底前	完成	15	10	
		成本指标	预算成本（元）	5600元	已支出5600元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标						
		社会效益 指标	保障机关工作人员的身体健 康，及时预防疾病风险。	有效保障	有效保障	15	14	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	15	15	
总分						100	99	
偏差大 或目标 未完成 原因分 析								
改进措 施及结 果应用 方案								

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2024年部门预算调整追加项目自评表

项目名称		2024年部门预算调整追加							
主管部门		招商局			实施单位	招商局			
预算执行情况 (万元) (10分)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		6.32	6.14	10分	97.15%	9.7	
		其中：当年财政拨款		6.32	6.14	—	97.15%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成单位在职人员工资、社保金、福利等正常发放。保障部门工作办公正常运行。				完成单位在职人员工资、社保金、福利等正常发放。保障部门工作办公正常运行。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	人员经费保障人数	9人	9人	15	15		
		质量指标	部门工作正常运转	正常运转	正常运转	15	15		
		时效指标	2024年度	1年	完成	15	15		
		成本指标	人员工资、福利	≤6.4万元	已支出6.14万元	15	14		
	效益指标 (30分)	经济效益指 标							
		社会效益 指标	保障日常工作正常运行，提高工作效率	有效保障	有效保障	10	9		
		生态效益 指标							
可持续影响 指标		体现政策导向，保证各项工作平稳进行	1年	有效保障	10	9			

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	干部职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97	
偏差大 或目标 未完成 原因分 析								
改进措 施及结 果应用 方案								

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2024年度招商局部门整体绩效自评表

项目名称		2024年度招商局部门整体绩效自评表							
主管部门		招商局			实施单位	招商局			
预算执行情况 (万元) (10分)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		57.16	55.15	10分	96.48%	9.6	
		其中：当年财政拨款		57.16	55.15	—	96.48%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过人员工资及办公经费，保障机关正常运转，各项工作正常进行。				机关运转良好				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	享受薪酬工资人数	7人	保障	10	10		
		质量指标	保机关运转	有所提升	保障	10	10		
		时效指标	人员工资及时发放率	100%	100%	10	10		
		成本指标	人员工资及福利	497904	已支出 497533.4元	15	14		
			公用经费及工会会费	73655.92元	已支出 53966.92	15	12		
	效益指标 (30分)	经济效益指 标							
		社会效益 指标	提升运转质量	有所提升	有所提升	10	9		
		生态效益 指标							

		可持续影响指标	2024年度预算	1年	良好	10	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	8	
总分						100	90.6	
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2024 年度招商局区本级预算绩效自评报告

一、部门概述

1. 主要职能。

贯彻执行中、省、市及示范区(试验区)关于招商引资方面的方针政策和法律法规,研究制定示范区(试验区)招商引资政策措施、发展规划及年度计划并组织实施。

会同管委会相关部门研究产业园区主导产业、新兴产业招商引资发展政策,向示范区(试验区)党工委、管委会提出相应对策和建议。

负责牵头组织重大招商引资活动的筹备及综合协调工作。

负责重点项目和新兴产业项目的包装策划、对接、洽谈、引进、签约和投资服务促进工作;推动辖区企业转型升级。

负责协调推进招商项目的选址布局、建设运营,开展精准服务对接,积极跟踪和服务重大招商项目投资落地,推进示范区(试验区)招商引资工作提质增效。

负责谋划招商信息的管理、汇总统计和建立招商引资数据库工作。

负责对区域内招商机构的工作管理和目标绩效考核。

负责聘请招商顾问、招商大使,负责牵头委托外地商会和招

商中介机构开展代理招商工作，扩大招商引资信息平台。

负责优化提升营商环境方面工作。

承办党工委、管委会交办的其他事项。

2. 人员情况

2024年度本部门共有人员9人，其中在编在岗5人，选聘4人。

二、自评工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，增强财政资金使用的绩效一是和责任意识，提高财政资金使用效益，按照财政局《关于开展示范区2024年度区本级预算绩效自评工作的通知》（安恒财函〔2025〕20号）文件要求，我局对区本级财政资金项目开展自评工作全覆盖，2024年度我局本级资金项目支出11个，实际自评11个，覆盖率100%。

三、预算执行情况

2024年共下达本部门11个项目资金，涉及资金共计649.78万元，其中：部门年初预算项目7个617.16万元，年中追加项目4个32.62万元。截止2024年12月31日，全年支出627.8万元，预算执行率为96.62%，全年已完成支出项目11个，未完成支付项目0个，支付率为0的项目0个；其中：年初部门预算资金支出595.36万元，预算执行率96.47%；年中追加资金支出32.44万元，预算执行率99.45%。

四、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效完成情况。2024年度年初预算下达

资金57.16万元，支出55.15万元，预算执行率为96.48%，部门整体支出自评得分为90.6，年度绩效目标为通过人员工资及办公经费，保障机关正常运转，各项工作正常进行。实际完成情况有效保障了人员及机关正常运转，各项工作正常进行，各项指标完成情况良好，无未完成或与预期指标发生偏离等问题。

（二）项目支出绩效完成情况。本次自评涉及本级预算项目共11个，其中评价等级为优的项目11个，评价等级为良的项目0个，评价等级为中的项目0个，评价等级为差的项目0个。项目具体完成情况如下：

1. 人员工资福利及公用经费（预算资金文号：安恒财预〔2024〕6号），本级预算资金57.16万元，2024年全年支出55.15万元，执行率96.48%；绩效目标为：通过人员工资及办公经费，保障机关正常运转，各项工作正常进行。完成2024年市局下达的目标任务实际使用内资数为4亿元，实际使用外资160万美元，5亿元以上项目数3个。已完成实际利用内资2.12亿元，5亿元以上项目1个，外资正在对接筹备设立外资公司事宜。其中产出指标完成情况：数量指标年初目标值：享受薪酬工资人数7人，已完成年初目标；质量指标年初目标值：保机关运转有所提升，机关运转正常，已完成；时效指标年初目标值：人员工资及时发放率100%，及时发放；成本指标：各项经费共计57.16万元，本年支出55.15万元。效益指标完成情况：社会效益指标年初目标值：提升运转质量，持续推进；可持续影响指标年初目

标值：2024 年度预算 1 年，已完成。满意度指标完成情况：满意度指标年初目标值：工作人员满意度 $\geq 90\%$ ，工作人员满意度 100%。本项目自评得分（90.6）分，评价等级（优）。

2. 招商工作经费（预算资金文号：安恒财预〔2024〕61 号），本级预算资金 15 万元，2024 年全年支出 14.97 万元，执行率 99.8%；绩效目标为：深入贯彻落实示范区经济工作大会会议精神和示范区党工委、管委会“1234”经济社会发展思路，坚持“144520”招商引资工作机制，紧盯全年招商引资考核目标任务，确保年度目标任务完成。其中产出指标完成情况：数量指标年初目标值：小分队招商活动 5 次以上，小分队招商活动参加人员 30 人以上，已外出开展小分队招商活动 7 次，参加人员已达 30 人次，已完成；质量指标年初目标值：签约项目 2 个以上，已签约意向项目 4 个，已完成；时效指标年初目标值：完成时限 2024 年底，持续推进；成本指标：工作经费 15 万元，已实际支出 14.97 万元，持续推进。效益指标完成情况：经济效益指标年初目标值：签约项目，签约金额 2 亿元以上，签约意向项目 4 个，签约金额 2.65 亿元，已完成；社会效益指标年初目标值：促进产业链经济发展，签约意向项目 4 个，持续推进落地建设；可持续影响指标年初目标值：有效推进经济社会发展，签约意向项目 4 个，持续推进落地建设。满意度指标完成情况：满意度指标年初目标值：客商满意度 $\geq 90\%$ ，客商满意度 95%。本项目自评得分（92.8）分，评价等级（优）。

3. 招商工作经费（预算资金文号：安恒财预〔2024〕202号），本级预算资金185万元，2024年全年支出165.27万元，执行率89.33%；绩效目标为：深入贯彻落实示范区经济工作大会会议精神和示范区党工委、管委会“1234”经济社会发展思路，坚持“144520”招商引资工作机制，紧盯全年招商引资考核目标任务，确保年度目标任务完成。其中产出指标完成情况：数量指标年初目标值：小分队招商活动15次以上，举办招商活动1次以上，小分队招商活动参加人员30人以上，已外出开展小分队招商活动16次，参加人员已达100人次，已于2月2日举办新春恳谈会、7月7日宁波举办招商活动；质量指标年初目标值：签约项目15个以上，已签约意向项目28个；时效指标年初目标值：完成时限2024年底，持续推进；成本指标：工作经费185万元，已实际支出165.27万元，持续推进。效益指标完成情况：经济效益指标年初目标值：签约项目，签约金额20亿元以上，已签约意向项目28个，签约金额50.5亿元；社会效益指标年初目标值：促进产业链经济发展，已签约意向项目28个，持续推进意向项目落地建设；可持续影响指标年初目标值：有效推进经济社会发展，已签约意向项目28个，持续推进意向项目落地建设。满意度指标完成情况：满意度指标年初目标值：客商满意度≥90%，客商满意度95%。本项目自评得分（90.8）分，评价等级（优）。

4. “龙腾盛世欣 孝义进万家”文艺下乡志愿服务活动经费

（预算资金文号：安恒财预〔2024〕144号），本级预算资金5万元，2024年全年支出4.98万元，执行率99.6%；绩效目标为：为了营造浓厚的节日氛围，丰富和活跃群众文化生活，落实“文化惠民”政策，促使公共文化服务提质增效，满足基层群众需求，提高书法家奉献社会、服务人民的责任意识。“龙腾盛世欣 孝义进万家”文艺下乡志愿服务活动于2024年1月24日在恒口示范区江沟社区恒惠大道成功举行。本项目自评得分（93.8）分，评价等级（优）。

5. 文联日常活动经费，（预算资金文号：安恒财预〔2024〕143号），本级预算资金5万元，2024年全年支出4.99万元，执行率99.8%；绩效目标为：结合示范区创建文明城市和发展文化旅游事业需要，进一步拓展示范区社会服务职能。文联自成立以来发展意愿会员100余人，吸纳新会员10人，组织采风活动5次；写生、画展活动3次；线上作品展出3期；个人会员作品线上展出3期；文联会员参与社区活动、文化下乡等活动多达15人次，组织组织插秧节作品展览400余幅（团扇、书法等）；和工会共同举办职工书画展活动；组织5个书画艺术团体和外县作家15人次来恒口采风；文学平台发表文章25篇，出版写生画册2期、《散文视界》专刊6篇。本项目自评得分（93.8）分，评价等级（优）。

6. 安贝斯毛绒玩具文化产业园项目协议奖补资金（预算资金文号：安恒财预〔2024〕145号），本级预算资金300万元，2024

年全年支出 300 万元，执行率 100%；绩效目标为：按照《安贝斯毛绒玩具文化产业园招商引资协议书》及《补充协议书》签订的奖补优惠政策，依据恒口示范区招商引资领导小组会议纪要 2023 年第 5 号文件精神，对扬州安贝斯有限公司予以奖补。按照《安贝斯毛绒玩具文化产业园招商引资协议书》及《补充协议书》签订的奖补优惠政策，依据恒口示范区招商引资领导小组会议纪要 2023 年第 5 号文件精神，推动项目建设，更快建成达效，已奖补到位。本项目自评得分（92）分，评价等级（优）。

7. 红星美凯龙星和宅配恒口物流园区租赁费用（预算资金文号：安恒财预〔2024〕154 号），本级预算资金 50 万元，2024 年全年支出 50 万元，执行率 100%；绩效目标为：按照《《红星美凯龙星和宅配恒口物流产业园租赁合同》》，依据恒口示范区招商引资领导小组会议纪要 2023 年第 5 号文件精神，对安康市美豪商务有限公司予以支付厂房租赁费。按照《《红星美凯龙星和宅配恒口物流产业园租赁合同》》，已按时拨付租赁费。本项目自评得分（95.9）分，评价等级（优）。

8. 宁波安康商会工作经费（预算资金文号：安恒财预〔2024〕568 号），本级预算资金 20 万元，2024 年全年支出 20 万元，执行率 100%；绩效目标为：积极促成宁波·恒口两地经济合作，推进项目洽谈、落地、建成。积极促成宁波·恒口两地经济合作，推进项目洽谈、落地、建成。已促成一批宁波企业项目落地恒口。本项目自评得分（92）分，评价等级（优）。

9. 2023 年度目标考核奖（预算资金文号：安恒财预〔2024〕253 号、441 号），本级预算资金 5.74 万元，2024 年全年支出 5.74 万元，执行率 100%；绩效目标为：2023 年度目标考核奖发放，有效提升工作人员工资积极性，保障单位正常运转，发挥职能；有效提升工作人员工资积极性，保障单位正常运转，发挥职能。其中产出指标完成情况：数量指标年初目标值：发放人数 9 人，实际发放人员 9 人；质量指标年初目标值：发放到位率 100%，已 100% 发放到位；时效指标年初目标值：及时发放到位，已及时发放；成本指标：发放标准（元/人）每人 \leq 9180 元，实际每人 \leq 9180 元；预算成本（元）57375 元，已支出 57375 元。效益指标完成情况：社会效益指标年初目标值：提升部门工作运转质量，有效提升；可持续影响指标年初目标值：保运转 1 年，良好。满意度指标完成情况：满意度指标年初目标值：干部职工满意度 \geq 95%，干部职工满意度 100%。本项目自评得分（98）分，评价等级（优）。

10. 2024 年干部体检财政补贴资金（预算资金文号：安恒财预〔2024〕512 号），本级预算资金 0.56 万元，2024 年全年支出 0.56 万元，执行率 100%；绩效目标为：保障机关工作人员的身心健康，及时预防疾病风险。其中产出指标完成情况：数量指标年初目标值：体检人数 8 人，实际体检人数 8 人；质量指标年初目标值：职工干部体检率 100%，体检率 100%；时效指标年初目标值：兑付时限 2024 年 12 月底前，已完成；成本指标：预算

成本（元）5600元，已支出5600元。效益指标完成情况：保障机关工作人员的身体康，及时预防疾病风险，有效保障。满意度指标完成情况：满意度指标年初目标值：干部职工满意度 $\geq 95\%$ ，干部职工满意度100%。本项目自评得分（99）分，评价等级（优）。

11. 2024年部门预算调整追加（预算资金文号：安恒财预〔2024〕497号），本级预算资金6.32万元，2024年全年支出6.14万元，执行率97.15%；绩效目标为：完成单位在职人员工资、社保金、福利等正常发放，保障部门工作办公正常运行。其中产出指标完成情况：数量指标年初目标值：人员经费保障人数9人，实际人数9人；质量指标年初目标值：部门工作正常运转；时效指标年初目标值：2024年度1年，已完成；成本指标：人员工资福利 ≤ 6.4 万元，已支出6.14万元。效益指标完成情况：保障日常工作正常运行，提高工作效率，有效保障；可持续影响指标年初目标值：体现政策导向，保证各项工作平稳进行，有效保障。满意度指标完成情况：满意度指标年初目标值：干部职工满意度100%，干部职工满意度100%。本项目自评得分（97）分，评价等级（优）。

五、存在的问题及相关整改措施

1. 绩效目标的设定有待进一步优化。在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。

2. 专项资金绩效目标量化程度不够。各项资金设定了相关

的绩效目标。但从绩效目标管理的角度看，设置的目标多为定性的文字描述，缺乏量化的指标，在开展自评价时较难衡量目标的完成情况，不利于评价工作的顺利开展。

六、下一步工作计划

一是压实绩效评价责任。加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，问效必追责，使绩效评价成为了一种工作常态。二是提高预算编制的精细化。在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。三是年初根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。四是加强对预算绩效管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

