

附件 3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：投资服务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党建经费	实施(主管)单位	投资服务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	0.7	到位数:	0.7	执行数:	0.7	
	其中:财政资金	0.7	其中:财政资金	0.7	其中:财政资金	0.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	2020年根据党建工作安排对部门党员进行有计划的集中培训学习,购买党建用书,赴革命圣地参观学习。		实际完成情况:购置党员培训资料和党建用书。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(90分)	数量指标	指标 1 购置党建培训资料	15册	14	45	
			指标 2 购置党建用书	45本	45本	45	
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		0.7	0.7	10	
	效益指标(0分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标(0分)	满意度指标	指标 1				
指标 2							
...							
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：张聪

联系电话85093119

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位： 投资服务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	翻译费	实施(主管)单位	投资服务局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	4	到位数:	4	执行数:	3.94		
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	3.94		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	用于出国(境)招商翻译、外商来访翻译及业务资料翻译,提高高新区产业外向发展能力和国际化水平。			完成专题资料翻译6篇。受疫情影响,暂停因公出国(境)招商活动,暂无出国(境)招商翻译		完成预算目标		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	指标1: 完成专题材料翻译数量		4	6	40	
			指标 2:					
			...					
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			>=95%	98.5%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1: 翻译准确率%			>=90%	98%	40
			指标 2					
			...					
生态效益指标		指标 1						
		指标 2						
		...						
可持续影响指标		指标 1						
		指标 2						
		...						
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1: 翻译满意度(%)		>=95%	100%	10		
		指标 2						
		...						
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	大项目引进受我区土地资源限制,故引进多为楼宇和总部经济,其中受载体空间及政策兑现方式等影响一部分流失;而生物医药及医疗器械企业的建设周期,影响回报率。另外需要均衡招商代理采购,提高预算执行度。							

填报人: 李强

联系电话:

85095022

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位:	投资服务局					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	举办投资环境说明会及对接会经费		实施(主管)单位	投资服务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	5.36	到位数:	5.36	执行数:	2.8	
	其中: 财政资金	5.36	其中: 财政资金	5.36	其中: 财政资金	2.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	<p>主要用于本部门在区内组织的招商洽谈会、投资说明会及小型的项目洽谈会、企业座谈会、业务培训会等会议经费或参加大型会议会员费,旨在提升高新区形象,加强项目、技术、资金的引进。主要包括会议室租赁费、会务用餐住宿费、讲课费及其他相关费用。</p>			<p>受疫情影响,国家、省、市等有关部门要求减少组织大型展会,减少人流聚集。在此情况下我局响应国家、省市对疫情背景下参会要求,减少不必要聚集,在区内举办了4次会议。</p>		部分完成预期目标	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标1: 举办招商引资活动数量		3	4	20
			指标 2: 达成合作意向数量		300	150	5
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	52%	5
效益指标(40)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	社会效益指标	引进项目数量		20	25	40	
		指标 2					
...							

		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1: 调查人员的满意率%	>=90%	100%	10
			指标 2			
			...			
	总分					80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	大项目引进受我区土地资源限制,故引进多为楼宇和总部经济,其中受载体空间及政策兑现方式等影响一部分流失;而生物医药及医疗器械企业的建设周期,影响回报率。另外需要均衡招商代理采购,提高预算执行度。					

填报人: 李强 刘路 王健 房晓丹

联系电话: 85095022

附件 3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区华海投资管理咨询有限公司

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	矿区工业园区（石家庄高新区矿区分园）托管工作经费		实施(主管)单位	石家庄高新区华海投资管理咨询有限公司			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	70	到位数：	70	执行数：	70	100%	
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	此项经费计划解决办公用房面积1000平方米，解决办公用房人数20人，招引项目不少于3个。			实际解决办公用房面积1063.87平方米，解决办公用房人数2人，招引项目7个。		100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	解决办公用房面积（平方米）		1000	1063.87	20	
			解决办公用房人数		2	2	10	
			招引项目个数		3	7	10	
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			70	70	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
可持续影响指标		保障工作需情况			工作效能提升	工作效能提升	40	
		指标 2						
		...						
满意度指标（10分）	满意度指标	引进项目单位满意度（%）		90	100	10		
		指标 2						
		...						
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

填报人：刘剑

联系电话：:15049308812

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位： 投资服务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	培训费	实施(主管)单位	投资服务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.27	到位数:	0.27	执行数:	0.07	
	其中: 财政资金	0.27	其中: 财政资金	0.27	其中: 财政资金	0.07	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	举办单位内部人员培训及参加国家、省、市等有关部门组织的培训所发生的差旅费及培训费等。			受疫情影响, 国家、省、市等有关部门要求大量减少组织培训, 减少人流聚集。在此情况下我局响应国家、省市对疫情背景下参会要求, 减少不必要聚集, 完成一次视频培训。		受疫情影响未完成预算执行	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(80)	数量指标	指标1: 培训参加人次(人次)		4	4	60
			指标2: 培训天数(天)		8	4	10
			...				
		质量指标	指标1				
			指标2				
			...				
		时效指标	指标1				
			指标2				
			...				
		成本指标	指标1				
			指标2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	26%	3
	效益指标(0)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
生态效益指标		指标1					
		指标2					
		...					
可持续影响指标		指标1					
		指标2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标1: 受训学员满意度(%)		>=95%	100%	10	
		指标2					
		...					
总分							83
五、存在问题、原因及下一步整改措施	大项目引进受我区土地资源限制, 故引进多为楼宇和总部经济, 其中受载体空间及政策兑现方式等影响一部分流失; 而生物医药及医疗器械企业的建设周期, 影响回报率。另外需要均衡招商代理采购, 提高预算执行度。						

填报人: 李强

联系电话:

85095022

附件 3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：投资服务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年中央外经贸发展专项资金(推动服务贸易创新发展项目)		实施(主管)单位	投资服务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	231.5	到位数:	231.5	执行数:	231.5	
	其中: 财政资金	231.5	其中: 财政资金	231.5	其中: 财政资金	231.5	
	其他		其他	其他		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照省、市相关文件, 向区内企业拨付2019年中央外经贸发展专项资金(推动服务贸易创新发展项目)。			按照石家庄市财政局关于清算下达《2019年中央外经贸发展专项资金的通知》(石财外〔2019〕24号), 向区内企业拨付2019年中央外经贸发展专项资金(推动服务贸易创新发展项目)。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40分)	数量指标	拨付企业数量(家)		5	9	20
			拨付金额(万元)		100	231.5	20
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行预算的完成度		100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	服务外包企业增加数		8	20	20
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
	...						
可持续影响指标	促进相关企业开展服务外包业务积极性		90%	95%	20		
	指标 2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		95	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：李碧莹

联系电话85093211

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位： 投资服务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	日常接待费	实施(主管)单位	投资服务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	8.68	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	8.68	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据招商引资业务开展的实际需要,用于对来访团组及重要项目单位进行必要的洽谈接待,安排好重要客商的用餐及住宿,为项目单位营造更具亲和力的投资环境,更好地促进来区投资单位入驻我区,助于招商引资工作的顺利开展。			完成接待来访团组超40个,来访客商对高新区投资环境满意度100%。另外由于疫情,来访团组适重较疫情前年度,相对减少,因此未完成全部预算执行。		受疫情影响未完成预算执行	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(80)	数量指标	指标1: 招商引资接待活动数量(个)		≥40个	40个	80
			指标 2:				
			...				
		质量指标	指标 1:				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			≥95%	86.8%	8
	效益指标(0)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1:				
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
	...						
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1: 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率%		≥90%	100%	5	
		指标 2: 对我局介绍高新区投资环境的满意度%		≥90%	100%	5	
		...					
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	大项目引进受我区土地资源限制,故引进多为楼宇和总部经济,其中受载体空间及政策兑现方式等影响一部分流失;而生物医药及医疗器械企业的建设周期,影响回报率。另外需要均衡招商代理采购,提高预算执行度。						

填报人: 刘路 李强

联系电话:

85095022

附件 3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 高新区投资服务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年重点研发专项-省校科技合作开发项目资金		实施(主管)单位	投资服务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	260	到位数:	260	执行数:	260	
	其中: 财政资金	260	其中: 财政资金	260	其中: 财政资金	260	
	其他		其他		其他		
预算执行进度							
100%							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成260万元的资金发放			260万元资金已全额发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(80分)	数量指标	指标 1 帮扶企业数量		>=4	4	40
			指标 2 支持资金		>=295万元	260万元	40
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金支出占拨付资金的比例		>=90%	100%	10
	效益指标(0分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 帮扶企业满意度		>=95%	100%	10
指标 2							
...							
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 李凌宇

联系电话: 85093119

附件 3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：投资服务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年第三批省外贸发展专项资金（贸易救济法律援助和稳外贸项目）		实施(主管)单位	投资服务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	145.64	到位数：	145.64	执行数：	145.64	
	其中：财政资金	145.64	其中：财政资金	145.64	其中：财政资金	145.64	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	促进辖区内外外贸经济稳定增长，开拓更大市场。			全部专项资金发放到企业，促进外经贸经济稳定增长。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	拨付资金企业个数		3	3	40
			...				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	拨付企业资金金额		145.64	145.64	40
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	拨付资金企业满意度		90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强与企业的沟通联系，积极促进外贸经济稳定增长。						

填报人：薛晓雷

联系电话：85961068

附件 3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：投资服务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年度市级促进外贸稳增长专项资金		实施(主管)单位	投资服务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	180.79	到位数:	180.79	执行数:	180.79	
	其中:财政资金	180.79	其中:财政资金	180.79	其中:财政资金	180.79	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	促进辖区内外外贸经济稳定增长, 开拓更大市场。			全部专项资金发放到企业, 促进外贸经济稳定增长。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40分)	数量指标	拨付资金企业个数		30	29	40
			...				
			指标 1				
		质量指标	指标 2				
			...				
			指标 1				
		时效指标	指标 2				
			...				
			指标 1				
		成本指标	指标 2				
			...				
			指标 1				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	拨付企业资金金额		180.79	180.79	40
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	拨付资金企业满意度		90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强与企业的沟通联系, 积极促进外贸经济稳定增长。						

填报人：薛晓雷

联系电话：85961068

附件 3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：投资服务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年中央外经贸发展专项资金（进口贴息项目）	实施(主管)单位	投资服务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	42.63	到位数：	42.63	执行数：	42.63	
	其中：财政资金	42.63	其中：财政资金	42.63	其中：财政资金	42.63	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	促进辖区内外经贸经济稳定增长，开拓更大市场。			全部专项资金发放到企业，促进了外经贸经济稳定增长。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	拨付2020年中央外经贸发展专项资金（进口贴息项目）企业数量		1	1	40
			...				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	拨付2020年中央外经贸发展专项资金（进口贴息项目）企业金额		42.63	42.63	40
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标（10分）	满意度指标	拨付2020年中央外经贸发展专项资金（进口贴息项目）企业时间节点满意度		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强与企业的沟通联系，积极促进企业外贸经济稳定增长。						

填报人：薛晓雷

联系电话：85961068

附件 3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：投资服务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年中央外经贸发展专项资金(对外经贸合作事项)		实施(主管)单位	投资服务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	28.76	到位数:	28.76	执行数:	28.76	
	其中: 财政资金	28.76	其中: 财政资金	28.76	其中: 财政资金	28.76	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	促进辖区内外经贸经济稳定增长, 开拓更大市场。			全部专项资金发放到企业, 促进了外经贸经济稳定增长。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40分)	数量指标	拨付企业数量		1	1	20
			支持项目数量		1	2	20
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	拨付金额		28.76	28.76	40
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度		90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强与企业的沟通联系, 积极促进企业外贸经济稳定增长。						

填报人：薛晓雷

联系电话：85961068

附件 3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：投资服务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年中央外经贸发展专项资金（开拓国际市场事项）		实施(主管)单位	投资服务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	456.81	到位数：	456.81	执行数：	456.81	100%	
	其中：财政资金	456.81	其中：财政资金	456.81	其中：财政资金	456.81		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	促进辖区内外经贸经济稳定增长，开拓更大市场，支持企业参加境外展会，进行境外广告宣传。			于12月底将全部专项资金发放到企业，促进了外经贸企业平稳发展。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	拨付企业资金个数		35	37	40	
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	拨付企业资金金额		456.81	456.81	40	
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
可持续影响指标		指标 1						
		指标 2						
		...						
满意度指标（10分）	满意度指标	拨付资金企业满意度		90%	100%	10		
		指标 2						
		...						
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强与企业的沟通联系，积极促进企业外贸经济稳定增长。							

填报人：薛晓雷

联系电话：85961068

附件 3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	项目考察评审经费	实施(主管)单位	投资服务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	3.2	到位数:	3.2	执行数:	2.6	
	其中: 财政资金	3.2	其中: 财政资金	3.2	其中: 财政资金	2.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	根据进区项目情况, 对于高、精、尖项目及有综合性或专业性较高要求的项目进行专家论证评审。		根据进区项目情况, 对于高、精、尖项目及有综合性或专业性较高要求的项目进行专家论证评审召开项目评审会议9次, 通过92个项目。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	指标1: 论证项目个数(个)	3	92	20	
			指标 2 专家咨询或评审次数(次)	20	36	20	
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	82%	8	
	效益指标(50分)	经济效益指标	指标 1 被采纳的意见建议数量占总数量的比率	90	100	50	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(0分)	满意度指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 王健

联系电话85093211

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位： 投资服务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	宣传设计制造及制作费	实施(主管)单位	投资服务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	45.5	到位数:	45.5	执行数:	45.37	
	其中: 财政资金	45.5	其中: 财政资金	45.5	其中: 财政资金	45.37	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于本年全部宣传资料及宣传用品的制作与参展工作。			完成用于招商活动宣传品超1000份, 组织宣传活动15次		完成预算目标	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(80)	数量指标	指标1: 制作宣传品数量(份)		》=1000份	》=1000份	40
			指标 2: 组织宣传活动次数(次)		》=8次	15次	40
			...				
		质量指标	指标 1:				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			>=95%	99.7%	10
	效益指标(0)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1:				
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1: 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率%		>=90%	99%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	大项目引进受我区土地资源限制, 故引进多为楼宇和总部经济, 其中受载体空间及政策兑现方式等影响一部分流失; 而生物医药及医疗器械企业的建设周期, 影响回报率。另外需要均衡招商代理采购, 提高预算执行度。						

填报人: 李强 王健 刘路

联系电话:

85095022

附件 3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 投资服务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	招商代理费	实施(主管)单位	投资服务		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	219.5	到位数:	219.5	执行数:	219.5
	其中: 财政资金	219.5	其中: 财政资金	219.5	其中: 财政资金	219.5
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	2019年11月底签订的招商代理协议规定不少于60个项目(包括但不限于产业化、研发平台、技术对接、高端人才引进等)的有效信息提供(包括企业名称、高管对接、技术及产品优势、落地需求等), 不少于35个项目经高新区工管委联席会批准进区, 不少于30个项目经高新区行政服务局办理注册。		自2019年11月28日至2020年12月, 已提供有效信息及对接企业140余家, 已经完成并超出协议规定的有效信息项目任务指标; 项目经高新区工管委联席会议及项目领导小组批准进区53家, 已完成协议任务指标; 截至目前, 已有44家企业在高新区行政服务局办理了工商注册, 已全部完成协议任务指标。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	举办或参与招商引资活动数量(个)	3	5	5
			招商活动签约项目个数	25	29	5
			...			
		质量指标	达成合作意向数量	50	53	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	项目目标按约定时间完成情况	合格	合格	20
			指标 2			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
	...					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	提升优质项目落户水平、促进区域社会经济发展效果	显著	显著	40
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
指标 2						
...						
满意度指标(10分)	满意度指标	引进项目单位满意度(%)	90	100	10	
		指标 2				
		...				
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 王健

联系电话85093211

附件 3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 投资服务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	招商公用经费	实施(主管)单位	投资服务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	13.96	到位数:	13.96	执行数:	13.44	
	其中: 财政资金	13.96	其中: 财政资金	13.96	其中: 财政资金	13.44	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	根据招商工作的开展需要, 赴京津、长三角、珠三角三个重点区域完成相关项目对接, 交流等工作。		赴京津冀、长三角、珠三角等各地开展招商引资企业对接等活动, 全年引进项目超100个, 超额完成预定任务。			超额完成预期目标	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	指标 1 指标1: 举办招商引资活动数量(个)	50	80	40	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	96.3%	10	
	效益指标(50分)	经济效益指标	指标 1 招商活动的签约项目金额(万元)	120000	140000	25	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 招商活动的签约项目个数(个)	40	80	25	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(0分)	满意度指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 刘路 李强 王健 房晓丹

联系电话: 85095022

区级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位： 投资服务局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	招商业务委托费	实施(主管)单位	投资服务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 100%
	预算数：	9.5	到位数：	9.5	执行数：	9.5	
	其中：财政资金	9.5	其中：财政资金	9.5	其中：财政资金	9.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于国际及国内重点区域组织的招商合作洽谈会，招商说明会及小型项目洽谈会、企业培训会、业务培训会等。			完成北京招商专题会议2场，来访客商超过40人次，引进项目超6个		完成预算目标	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标1：举办招商引资活动数		》=1场次	2场次	20
			指标 2：参加会议人数		》=40人次	》=40人次	10
			...				
		质量指标	指标 1：委托业务完成情况		》=90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			>=95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1：引进项目数量		>=3个	>=6个	40
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1：客商对招商活动满意度（%）		>=95%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	大项目引进受我区土地资源限制，故引进多为楼宇和总部经济，其中受载体空间及政策兑现方式等影响一部分流失；而生物医药及医疗器械企业的建设周期，影响回报率。另外需要均衡招商代理采购，提高预算执行度。						

填报人：张晨

联系电话：

85095022

区级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位： 投资服务局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	举办投资环境说明会及对接会经费	实施(主管)单位	投资服务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于本部门在国际及国内重点区域组织的招商洽谈会、投资说明会及小型的项目洽谈会、企业座谈会、业务培训会等会议经费或参加大型会议会员费，旨在提升高新区形象，加强项目、技术、资金的引进。主要包括会议室租赁费、会务用餐住宿费、讲课费及其他相关费用。			由于疫情，为减少人员流动，同时保证招商引资活动高质量举办，将年初计划在京举办投资环境说明会由4场次减少到2场次，来访客商300人限定到50人以内。由于疫情举办会议场次减少一半，来访客商限定到原计划的六分之一，因此招引项目数比年初计划减少50%。		完成预算目标	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标1：举办会议或参加大型会议数量	》=3场次		2(疫情减少场次)	28
			指标 2：参加的会议人员数	》=30人		50人以内(疫情减少人流)	8
			...				
		质量指标	指标 1：				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			>=95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
指标 2							
...							
社会效益指标		指标 1：引进项目个数	》=20个		10个(受疫情影响)	39	
		指标 2					
...							
生态效益指标	指标 1						
	指标 2						
...							
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
	...						
满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1：调查人员中满意人员占总调查人员的比率%	>=90%		100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	大项目引进受我区土地资源限制，故引进多为楼宇和总部经济，其中受载体空间及政策兑现方式等影响一部分流失；而生物医药及医疗器械企业的建设周期，影响回报率。另外需要均衡招商代理采购，提高预算执行度。						

填报人：张晨

联系电话：

85095022

