

2022年汉中市经合局部门整体支出

绩效评价报告

正衡房地产资产评估有限公司

2023年6月



2022年汉中市经合局部门整体支出绩效评价情况表

项目名称	2022年汉中市经合局 部门整体支出	评价资金规模(A)	1,416.66万元
主管部门	汉中市经济合作局	实际支出(B)	1,416.66万元
市财政局主管科室	行政科	预算执行率(B/A)	100%
评价单位	正衡房地产资产评估有限公司	抽样资金规模	100%
评价分数	89.23分	评价等级	良
<p>综合评价结论:</p> <p>总体上看,2022年汉中市经合局部门整体目标执行基本到位,绩效目标的编制覆盖率100%,预算编制科学完整,资产管理制度健全、安全性高,履职产出完成情况好,履职效能高,履职效益较为显著,建立了相关长效机制,招商工作发展具有可持续性,履职反馈整体满意度较好。但是,汉中市经合局在部门绩效目标及专项资金绩效目标编制中均存在指标内容不合规、指标值不明确等问题,预算配置方面经费与人员控制率低,预算下达及支付进度较慢,绩效管理与应用不足。</p> <p>综上所述,“2022年汉中市经合局部门整体”绩效评价综合得分为“89.23分”,综合评价等级为“良”。</p>			
<p>存在主要问题:</p> <p>1.绩效目标编制合规性不足,绩效指标不明确 部分专项资金绩效目标与实际资金量不匹配;指标设置不规范,指标不细化,指标值不明确。</p> <p>2.预算管理效能不足,预算执行效率有待提升 预算调整率、三公经费变动率较高,预算支出进度较慢,自评覆盖率低。</p> <p>3.项目质量把控有待加强,招商竞争力有待提升 竣工投产率低,实际利用及人均外资未达标。</p>			
<p>意见建议:</p> <p>1.合理编制绩效目标,提升绩效指标规范性 根据实际使用用途与规模编制专项资金绩效目标。加强绩效学习与培训,规范绩效指标填制。设置清晰明确的指标内容与指标值。细化产出指标,项目目标数与计划数相对应。</p> <p>2.提升预算执行效率,加强预算管理效能 根据年度工作开展情况,按照相关费用标准及计划数量据实测算,提高预算编制科学性,确保财政资金发挥最大效益。提升预算支出进度,提升绩效管理。</p> <p>3.加强新签项目的调研与监督,提升招商引资竞争力 建议汉中市经合局对新签招商引资项目建设进度、投产情况按周期进行统计,相关负责单位规范填制竣工投产项目的建设状态。拓展招商引资路径,加强对外招商引资交流,积极落实各项优惠政策,提升招商引资后续服务质量。</p>			

备注:情况表需精简报告主要内容,页数控制在1页。

目录

摘要	1
一、基本情况	1
(一) 部门概况	1
(二) 部门绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的与重点	5
(二) 绩效评价指标与方法	6
(三) 绩效评价工作过程	10
三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)	11
四、绩效评价指标分析	12
(一) 项目决策情况	12
(二) 部门过程情况	16
(三) 部门产出情况	28
(四) 项目效益情况	34
五、主要经验及做法	40
(一) 项目工作规范, 督导考核及时	40

(二) 部门履职产出及效能完成率高, 效益明显	40
六、 存在的问题及原因分析	41
(一) 绩效目标编制合规性不足, 绩效指标不明确	41
(二) 预算管理效能不足, 预算执行效率有待提升	41
(三) 项目质量把控有待进一步加强, 招商竞争力有待突破	41
七、 有关建议	42
(一) 合理编制绩效目标, 提升绩效指标规范性	42
(二) 提升预算执行效率, 加强预算管理效能	42
(三) 项目质量把控有待加强, 招商竞争力有待提升 ...	43
附件 1 2022 年汉中市经合局部门整体支出绩效评价指标体 系打分表	44
附件 2 2022 年汉中市经合局部门整体支出问题清单	74
附件 3 汉中市经合局部门整体支出绩效目标表	76
附件 4 汉中市经合局部门整体支出基础数据表	78

摘要稿

2022 年汉中市经合局部门绩效整体支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门基本情况

汉中市经济合作局（以下简称汉中市经合局）于 2010 年 5 月正式成立，为汉中市人民政府直属机构，正处级建制。2019 年机构改革后，汉中市经合局为市政府工作部门，正处级，设局长一名，副局长两名。下设汉中市招商服务中心，正处级，设主任一名、副主任两名，是主要负责全市招商引资、区域经济合作和横向经济联系工作的职能部门。

（二）部门预决算情况

2022 年度汉中市经合局年初预算收入为 465.62 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 465.62 万元，年初结转和结余 0 元。

2022 年度汉中市经合局收入调整预算数为 1416.66 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 1416.66 万元，其他收入 0 元，年初结转和结余 0 元。

2022 年度汉中市经合局年初预算支出 465.62 万元，其中基本支出 380.62 万元（包括人员经费支出 322.20 万元，公用经费支出 58.42 万元），项目支出 85.00 万元。

2022 年度汉中市经合局调整预算为 1416.66 万元，其中基本支出 553.05 万元（包括人员经费支出 497.91 万元，公用经费支出 55.13 万元），项目支出 863.61 万元。

（三）绩效目标及完成情况

2022年汉中市经合局全年举办投促活动57场，共计走访接待客商1740次，较上年度增加58.18%。新谋划总投资5000万元以上单体项目267个。开展2次招商引资专题培训。新签约入库项目680个，新签约入库项目增长率21.03%。新签约项目中，制造业到位资金占比79.02%，新签加续建项目制造业到位资金占比42.10%。新签合同项目开工达标率94.41%，到位资金占比91.79%，新签项目竣工投产率8.68%。

2022年汉中市招商引资实际到位资金1914.75亿元，招商引资到位资金完成率109.60%。省际项目到位资金1552.49万元，同比增长57.16%，年度目标进度完成140.32%，新增投资额1275.61亿元，1亿元以上新签项目书199个。2022年度汉中市实际利用外资19,886万美元，同比增长25%，其中外省直接投资(FDI)2,740万美元。根据统计局数据，2022年汉中市人口321万，人均实际利用外资为61.95美元。2022年共计新设立外资企业16家，同比增长220%，合同外资40,463万美元，同比增长69.25%。同时，全年通过政策制定、制度落实，有效提升了服务保障能力，提升了产业招商效率。

二、综合评价结论

总体上看，2022年汉中市经合局部门整体目标执行基本到位，绩效目标的编制覆盖率100%，预算编制科学完整，资产管理制度健全、安全性高，履职产出完成情况好，履职效能高，履职效益较为显著，建立了相关长效机制，招商工作

发展具有可持续性，履职反馈整体满意度较好。

但是，汉中市经合局在部门绩效目标及专项资金绩效目标编制中均存在指标内容不合规、指标值不明确等问题，预算配置方面经费与人员控制率低，预算下达及支出进度较慢，绩效管理与应用不足。

综上所述，“2022年汉中市经合局部门整体”绩效评价综合得分为“89.23分”，综合评价等级为“良”。四大类指标具体评分结果见表3-1（2022年度汉中市经合局部门整体支出指标评分表），详细计算过程见附件1《2022年汉中市经合局部门整体支出”绩效评价指标体系打分表》。

表 3-1 2022 年度汉中市经合局部门整体支出指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15.00	8.90	59.33%
过程	30.00	26.10	87.00%
产出	25.00	24.53	98.12%
效益	30.00	29.70	99.00%
总计	100	89.23	88.17%
绩效评价得分 89.23: 综合评价结果等级: 良			

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标主要包含绩效目标、预算编制、预算配置三方面内容，共细化为4个三级指标，8个四级指标，分值15.00分，实际得分8.90分，得分率59.33%。

部门绩效目标规范性合理性不足，表现在编制的专项经

费项目绩效目标与经费实际资金量不匹配、部门整体绩效目标的质量指标服务满意度指标设置不规范、指标编制不细化、指标值不明确等。部门整体预算编制完整、准确、细化、及时。预算配置方面，在职人员变动率与“三公经费”控制率较高。

(二) 项目过程情况

过程指标主要包括预算执行、预算管理、资产管理三方面，共细化为 15 个三级指标，分值 30.00 分，实际得分 26.10 分，得分率 87.00%。

预算执行方面，预算完成率 100%，结转结余资金控制率、公用经费控制率、三公经费控制率均符合规定范围，但是专项资金下达及时率不足，预算调整率较高，支出进度较慢。

预算管理方面，预算信息公开及时、全面、完整，资金使用较合规，管理制度健全。但是预算绩效管理落实不到位，专项资金自评率低，评价结果未落实整改。

资产管理方面，资产管理制度健全、资产管理制度安全性高、固定资产利用率 100%。

(三) 项目产出情况

产出指标主要包括履职产出和履职效能两方面内容，共细化为 10 个三级指标，分值 25.00 分，实际得分 24.53 分，得分率 98.12%。

2022 年全年举办投促活动 57 场，开展招商活动完成率 100%。2022 年共计走访接待客商 1740 次，2021 年共计走访接待客商 1100 次，走访接待客商较上年度增长 58.18%，走

访接待客商完成率 100%。新谋划总投资 5000 万元以上单体项目共计 267 个，完成率 100%。2022 年汉中市经合局开展 2 次招商引资专题培训，开展招商引资专题培训完成率 100%。

2022 年汉中市新签约入库项目 680 个，新签约入库项目增长 21.03%。新签项目中，制造业到位资金占比 79.02%，新签加续建制造业到位资金占比 42.10%，均超过不得低于 40% 的目标。新签合同项目开工达标率 94.41%，超过开工率需不低于 50% 的目标。新签项目到位资金占比 91.79%，超过到位资金占比不低于 40% 的目标。但是，2022 年新签项目竣工投产率为 20.29%，未达到竣工投产率不低于 25% 的要求。

（四）项目效益情况

效益指标主要包括履职效益、可持续性影响、满意度三个方面的内容，共细化为 4 个三级指标，9 个四级指标，分值 30.00 分，实际得分 29.70 分，得分率 99.00%。

项目的履职效益分为经济效益和社会效益两部分，其中经济效益显著，具体表现为：招商引资到位资金 1914.75 亿元，完成率 109.60%。省际项目到位资金 1552.49 万元，同比增长 57.16%，年度目标进度完成 140.32%，新增投资额 1275.61 亿元，1 亿元以上新签项目书 199 个。新设立外资企业 16 家，同比增长 220%，合同外资 40,463 万美元，同比增长 69.25%。2022 年度汉中市实际利用外资 20,872 万美元，同比增长 25%，达到实际利用外资 20,000 万美元的目标，但是，人均实际利用外资 61.95 美元，未达到省考高质量发展满分标准（400 美元）。社会效益方面，有效提升了服务保

障能力，提高了产业招商效率。部门全年获得省级荣誉一项，市级荣誉三项。

部门为招商引资提供服务保障，招商引资持续发展，制定了相关政策和考核机制，政策保障可持续。另外，通过电话回访方式进行了满意度调研，综合满意度 99.10%。

四、主要经验及做法

（一）实施重点工作动态监督管理，提升招商引资服务效能

汉中市经合局每周编制《招商动态》，对招商引资工作进行每周通报，每月汇总通报，对各县区、园区县级领导及各部门、市经合局驻外分局县级领导参与招商工作、举办投促活动、承办市级投促活动、举行开工(签约)仪式、开展小分队招商、接待来汉客商、对接企业的情况进行统计。出台招商引资《高质量发展考评办法》《奖励办法》，对招商引资工作实行“每周动态通报、每月考核排名”，每季观摩点评”的全时段考核督查体系，倒逼招引项目早签约、早开工、早达效。项目工作规范，督导考核及时。

（二）部门履职产出及效能完成率高，效益明显

汉中市经合局 2022 年度履职产出全部达到计划目标，履职效能基本完成，新签项目中制造业到位资金占比、新签项目开工率、新签项目到位资金占比等均达到规定标准。全市招商引资到位资金 1,914.75 亿元，完成推进指标的 109.6%，同比增长 37%，其中，省际项目到位资金 1552.49 亿元，完成推进指标的 115.65%，同比增长 57.16%。服务保

障能力有效提升，产业招商效率有效提高，获得陕西省商务厅表彰的“招商引资工作（内资）先进单位”称号及汉中市表彰的“政府督查工作先进集体”。

五、存在问题

（一）绩效目标编制合规性不足，绩效指标不明确

评价组审核汉中市经合局部门整体绩效目标及专项资金绩效目标时发现，部分专项资金绩效目标与实际资金量不匹配；部门整体绩效目标的质量指标、服务满意度指标设置不规范，时效指标与成本指标不够清晰明确，且未对数量指标进行细化；编制的专项资金绩效目标中有2个项目未填制质量指标的指标值，大部分项目存在指标编制不规范，指标值不细化不明确的问题。

（二）预算管理效能不足，预算执行效率有待提升

评价组通过审核汉中市经合局2022年预决算情况，发现汉中经合局“三公经费”变动率为452.71%，部门在职人员变动率为6.45%，预算配置不足。其次，由于预算编制时未将专项资金项目编制在内，导致预算调整率高达67.13%。

另外，截止2022年5月，专项资金预算下达率仅为10.63%，一至三季度专项资金支付进度率分别为27.01%、41.50%、61.05%，预算执行未达序时进度。

最后，2022年汉中市经合局专项资金项目共计12个，仅有1个项目开展了绩效自评，部门绩效自评覆盖率低。虽进行了部门整体绩效自评，但未针对评价结果进行后续的整改运用，绩效管理有待提升。

（三）项目质量把控有待进一步加强，招商竞争力有待突破

首先，2022年全市新签约项目竣工投产率为20.29%，未达到竣工投产率不低于25%的要求。同时，汉中市经合局《2022年度新签招商引资项目中开工项目》统计表中项目进展情况统计口径不一致，统计标准不规范，缺乏对新签约项目竣工投产进度的跟踪监督。

其次，汉中市人均实际利用外资61.95美元，未达到省考高质量发展满分标准（400美元）。目前存在外资项目少、规模小，利用外资总量不大等问题。

最后，项目相关活动的开展质量不高，未建立质量考核机制，项目实施不及时，项目实施效率不有待提升。项目落地要素保障不及时、不到位，项目实施效能有待进一步提升。

六、有关建议

（一）合理编制绩效目标，提升绩效指标规范性

建议汉中市经合局根据专项资金实际使用用途与规模编制专项资金绩效目标。加强相关工作人员绩效学习与培训，规范绩效指标填制。绩效指标设置过程中应结合部门与专项资金实际与特点，设置清晰明确的指标内容与指标值。

（二）提升预算执行效率，加强预算管理效能

首先，建议汉中市经合局在年初预算编制时，合理安排“三公经费”等支出预算，根据年度工作开展情况，按照相关费用标准及计划数量据实测算，提高预算编制科学性，确保财政资金发挥最大的效益。

其次，建议经合局制定详细的资金使用计划，严格按照资金计划进度执行项目，提升预算支出进度。

最后，建议汉中市经合局针对专项资金项目进行绩效自评全覆盖，加强绩效监控，对绩效评价的结果进行整改应用，提升绩效管理效能。

（三）加强新签项目的调研与监督，提升招商引资竞争力

建议汉中市经合局对新签招商引资项目建设进度、投产情况按周期进行统计，相关负责单位规范填制竣工投产项目的建设状态。加强重点项目的调研与跟踪监督，协调推进项目实施进度，提升项目竣工投产率。

丰富招商引资活动的多样性，扩大招商引资活动规模，拓展招商引资路径。结合汉中市本土特色、产业优势，统筹协调现有资源，加强对外招商引资交流。积极落实各项优惠政策，提升招商引资后续服务质量，从而实现外资项目数量和资金量的突破。

完整稿：

2022 年汉中市经合局部门整体支出绩效绩效评价报告

为进一步加强部门预算管理、支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本，提升公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金的使用效益，根据《汉中市财政局关于开展 2023 年度市级重点绩效评价工作实施方案》（汉财办绩〔2023〕4 号）及《汉中市财政局关于配合做好 2023 年度市级财政重点专项绩效评价工作的通知》（汉财办绩〔2023〕10 号）要求，陕西正衡房地产资产评估有限公司受汉中市财政专项资金管理处委托，成立绩效评价小组，开展此次“2022 年汉中市经合局部门整体支出”第三方绩效评价工作。评价情况如下：

一、基本情况

（一）部门概况

1. 部门简介。

汉中市经济合作局（以下简称汉中市经合局）于 2010 年 5 月正式成立，为汉中市人民政府直属机构，正处级建制。2019 年机构改革后，汉中市经合局为市政府工作部门，正处级，设局长一名，副局长两名。下设汉中市招商服务中心，正处级，设主任一名、副主任两名，主要负责全市招商引资、区域经济合作和横向经济联系工作的职能部门。

2. 部门机构设置及职责职能。

(1) 部门机构设置。

汉中市经合局为市政府工作部门，正处级，内设办公室、投资促进科、外资管理科和外事管理科四个科室。下设事业单位2个——市招商服务中心（无单独财政预决算，与汉中市经合局合署办公）、汉中市经合局驻成都分局（2022年无单独财政预决算）。其中市招商服务中心为正处级参公事业单位，内设招商一科、招商二科、招商三科、信息联络科、项目管理科、督办服务科6个科室；市经合局驻成都分局为副处级事业单位。

(2) 部门职责。

汉中市经合局贯彻落实党中央、省委和市委关于招商引资工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资工作的集中统一领导。主要职责是：

①负责市委、市政府安排的招商引资（内资、外资）任务，拟定全市招商引资发展规划和相关政策并牵头组织实施。

②协调和指导市政府驻外办事处和各县区、开发区、产业园区、产业招商工作组开展招商引资工作，负责全市招商引资队伍的业务培训和队伍建设。

③统筹协调全市重大招商引资活动开展和重大招商引资项目的策划包装、宣传推介、洽谈招引、签约履约、落地服务工作。

④贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全市外商管理工作，负责协调指导全市外商投资企业设立和变更工作，依

法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。依法对市内企业对外投资开办企业实施备案登记。承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

⑤负责区域经济技术协作和国内外友好城市的横向经济合作。结合全市招商引资工作，负责做好“招才引智”工作；指导引进企业做好人才培养工作；负责全市招商引资引才人才队伍建设。

⑥承担市招商引资联席会议办公室的职能，落实市招商引资联席会议的工作部署，检查、督办联席会议决定的事项。

⑦落实招商引资目标责任制，制定全市招商引资年度考核办法，督促检查各县区、各部门招商引资项目的推进及完成情况，负责综合协调和统计分析。

⑧完成市委、市政府交办的其他工作。

3. 部门预决算情况。

2022年度汉中市经合局年初预算收入为465.62万元，其中，一般公共预算财政拨款收入465.62万元，年初结转和结余0元。

2022年度汉中市经合局收入调整预算数为1416.66万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1416.66万元，其他收入0元，年初结转和结余0元。

2022年度汉中市经合局年初预算支出465.62万元，其中基本支出380.62万元（包括人员经费支出322.20万元，公用经费支出58.42万元），项目支出85.00万元。

2022 年度汉中市经合局调整预算为 1416.66 万元，其中基本支出 553.05 万元（包括人员经费支出 497.91 万元，公用经费支出 55.13 万元），项目支出 863.61 万元。

4. 部门资产情况。

2022 年末汉中市经合局固定资产原值 99.58 万元，其中车辆原值 19.77 万元，固定资产累计折旧 58.82 万元，固定资产净值 40.76 万元，无在建工程。

（二）部门绩效目标

1. 年度目标。

（1）全年完成招商引资到位资金 1,747 亿元，其中省际项目到位资金 1,342 亿元。

（2）新设外资企业 16 家，完成实际利用外资 2 亿美元。

（3）全年新谋划总投资 5,000 万元以上的单体项目 24 个。

2. 市级考核指标

大力开展产业链招商、以商招商、平台招商，内资到位、实际利用外资均增长 20%以上，其中制造业到位资金占比不低于 40%。

筹办汉中发展大会、汉商大会、绿色食品产业链推介会、航空产业协同发展对接会等 28 项招商活动，参加国内外 21 项经贸投促活动，着力引进大企业、好项目。

搭建“投资服务云平台”，编制产业链招商地图、双招双引项目库、目标企业(人才)库、产业链招商方案“一图两库一方案”，提高招商精准度和落地率。

3. 重点工作目标。

招商力量方面，县区四大班子成员、相关业务部门要保证不少于一半力量参与到项目招商工作中。招商成效方面，新签合同项目开工率不低于 50%；新签项目到位资金占比不低于 40%；竣工投产率不低于 25%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

1. 评价的目的。

根据《汉中市财政局关于开展 2023 年度市级重点绩效评价工作实施方案》（汉财办绩〔2023〕4 号）的要求，对汉中市经合局 2022 年财政预算整体支出实施绩效评价。通过评价工作，达到对预算资金使用情况、项目日常组织管理情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、检验资金支出效率和效果情况；进一步促进预算资金的规范化管理，提高汉中市经合局的管理水平、工作绩效和风险防范能力，进一步加强内部管理制度建设、促进财务管理和会计制度的执行情况，达到规范单位管理、提高财政预算资金使用效益的目的。

2. 评价的重点。

本次“汉中市经合局部门整体”绩效评价，对 2022 年度汉中市经合局部门整体的预算管理、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、内控管理、绩效管理等方面进行考核。部门整体绩效是部门预算在保障支撑部门战略实施和部门

履职过程中的行为和结果的总和，包括部门收入预算绩效和部门支出预算绩效在内的所有预算资金的管理。本次部门整体支出评价从部门重点工作任务及重点项目支出入手，从重点任务达标情况及重点项目完成两个维度对部门整体绩效完成情况进行评价。

（二）绩效评价指标与方法

包括绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。

（1）全面系统原则。

部门整体绩效评价贯穿于财政预算管理的各个环节，涵盖专项资金项目的实施、部门预算的预算配置、执行，部门监管和绩效评价的全过程。

（2）目标管理原则。

部门整体支出绩效评价围绕绩效目标进行，绩效目标要以量化或可衡量的指标来反映基金使用的预期或执行结果。

（3）科学规范原则。

部门整体绩效评价要依照相关制度办法规定的程序进行，科学设计评价指标、标准，运用定量与定性分析相结合的方法，客观、公正地反映专项基金绩效情况。

（4）结果导向原则。

部门整体评价强调绩效结果反馈与应用，绩效评价结果要作为改进预算管理、完善相关制度规定的重要依据，并依法公开，接受监督。

2. 指标体系。

(1) 指标设定。

本次绩效评价以《市级部门预算绩效目标管理暂行办法》《市级部门整体支出绩效评价暂行办法》（汉财办预〔2020〕74号）为依据，绩效评价指标体系框架由四大类组成，包括4项一级指标、11项二级指标及33项三级指标组成。指标数据来源于部门职能、财务相关资料、工作计划及相关考核任务、基础表、访谈等。指标框架如下：

①决策：首先主要从绩效目标的设置的规范性、合理性、覆盖率等评价绩效目标的管理情况。其次，从预算编制的完整性、准确性、细化性、及时性评价预算编制的科学性。最后，从在职人员变动率、三公经费变动率考核预算配置情况。

②过程：从专项资金预算下达及时率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余控制率、公用经费控制率、三公经费控制率、政府采购预算执行率考核预算执行情况；从预算信息公开、资金使用合规性、管理制度健全性、绩效管理考核预算管理情况；从资产管理制度健全性、资产管理制度安全性、固定资产利用率考核资产管理情况。

③产出：从履职产出及履职效能两方面进行考察，分别有开展招商活动完成率、走访接待客商完成率、新谋划总投资5000万元以上单体项目完成率、开展招商引资专题培训完成率、新签约入库项目完成率、制造业到位资金占比率、

新签合同项目开工达标率、新签项目到位资金占比达标率、竣工投产率、培训达标率。

④效益：主要从履职效益、可持续影响及服务对象满意度三方面进行考察。

（2）绩效评价指标设置原则。

①相关性原则。

绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则。

绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③可比性原则。

绩效评价指标体系设定应当对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

④系统性原则。

绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

⑤经济性原则。

绩效评价指标体系设定应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（3）评分计算方法。

本次“2022年汉中市经合局部门整体支出”项目绩效评价指标表项目得分计算公式如下：

$S = \sum S_i$ (其中, $i=1, 2, 3, 4$)

说明: S 为 2022 年汉中市经合局部门整体支出评价总得分, S_i 为各一级指标得分。

(4) 分值设定。

根据《省级财政重点专项绩效评价操作规范(试行)》, 绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100 分, 等级一般划分为四档: 90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

3. 评价方法。

(1) 比较法。

通过目标比较法, 了解汉中市经合局部门整体执行与目标设定之间的偏差情况; 采用历史动态比较法, 观察部门内各项目推进过程中政策的实施效果和影响力, 了解汉中市经合局在 2022 年在工作过程中遇到的困难和取得的实效。

(2) 成本效益分析法。

是指投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(3) 因素分析法。

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素, 评价绩效目标的实现程度。

(4) 逻辑分析法。

通过分析部门目标实现程度和成效, 提炼部门执行中的经验和不足, 提出相关调整建议。

4. 评价标准。

本次绩效评价的评价标准依据绩效评价基本原理, 分别

按照计划标准、行业标准、历史标准制定。

对于定性指标，主要通过汉中市经合局相关业务制度、行动方案、会议纪要一级社会调查等途径采集相关数据。

对于定量指标，主要参照汉中市经合局年度工作计划、绩效目标表、市定考核指标等计划值，招商引资等相关行业标准，部门工作任务历史完成值等设定目标值或目标区间范围，再通过线性判断或范围判断，明确指标得分情况。

（三）绩效评价工作过程

根据汉中市财政专项资金管理处工作安排，本次汉中市经合局部门整体绩效评价工作自 2023 年 5 月启动，评价组通过前期调研，制定、完善评价工作方案，明确评价目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等；实施过程中，评价组严格按照工作方案，经过数据采集、实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，于 2023 年 6 月底顺利完成 2022 年度汉中市经合局部门整体绩效评价工作。

1. 数据、资料采集。

通过汉中市经合局的支持和配合，评价组于 2023 年 6 月初完成基础数据、资料收集，并对基础数据进行数据复核。

2. 实地调研。

根据工作方案，评价组对汉中市经合局进行实地调研，调研内容包括基础数据复核、访谈以及相关文件管理情况核查等。针对汉中市经合局全年部门实施计划、资金安排、制度保障等进行详细了解。

3. 数据分析及报告撰写。

评价组对收集并经复核的数据进行汇总、分析，完成相关指标评分。根据评分结果提炼评价结论，对发现的问题与不足进行原因分析并提出改进建议。撰写绩效评价报告，提交汉中市财政专项资金管理处。

三、综合评价情况及评价结论

总体上看，2022年汉中市经合局部门整体目标执行基本到位，绩效目标的编制覆盖率100%，预算编制科学完整，资产管理制度健全、安全性高，履职产出完成情况好，履职效能高，履职效益较为显著，建立了相关长效机制，招商工作发展具有可持续性，履职反馈整体满意度较好。

但是，汉中市经合局在部门绩效目标及专项资金绩效目标编制中均存在指标内容不合规、指标值不明确等问题，预算配置方面经费与人员控制率低，预算下达及支出进度较慢，绩效管理与应用不足。

综上所述，“2022年汉中市经合局部门整体”绩效评价综合得分为“89.23分”，综合评价等级为“良”。四大类指标具体评分结果见表3-1（2022年度汉中市经合局部门整体支出指标评分表），详细计算过程见附件1《2022年汉中市经合局部门整体支出”绩效评价指标体系打分表》。

表3-1 2022年度汉中市经合局部门整体支出指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15.00	8.90	59.33%
过程	30.00	26.10	87.00%
产出	25.00	24.53	98.12%

一级指标	分值	得分	得分率
效益	30.00	29.70	95.77%
总计	100	89.23	88.17%
绩效评价得分 89.23: 综合评价结果等级: 良			

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

本指标围绕“绩效目标”、“预算编制”及“预算配置”三方面对于部门整体决策情况进行评价，指标分值共计“15.00”分，评价得分“8.90”分，得分率“59.33%”。各指标具体得分见表 4-1。

表 4-1 项目决策指标得分统计表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值设置	得分	
决策	绩效目标	绩效目标编制合理完整性	—	6.00	2.40	
		小计		6.00	2.40	
	预算编制	预算编制科学性	预算编制完整性		1.00	1.00
			预算编制准确性		1.00	1.00
			预算编制细化性		1.00	1.00
			预算编制及时性		1.00	1.00
	小计			4.00	4.00	
	预算配置	在职人员变动	静态评价		1.50	1.50
			动态评价		1.50	0.00
		三公经费变动率	—	2.00	1.00	
	小计			5.00	2.50	
合计				15.00	8.90	

1. 绩效目标。

主要评价部门预算绩效目标编制的规范性、合理性、以及绩效目标管理情况。指标分值共计“6.00”分，评价得分

“2.40”分，得分率“40.00%”。

根据汉中市经合局《2022年部门综合预算公开报表》，部门预算中专项业务经费项目2个，均编制了绩效目标，且绩效目标完整。同时编制了《2022年部门整体支出绩效目标表》，制定了部门整体年度总体目标，并将绩效指标分解为数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益等三级指标，绩效目标编制完整且合理。2022年汉中市经合局共计开展了12个专项资金项目，所有项目在申报时均填制了《绩效目标表》，绩效目标编制覆盖率100%。绩效目标整体编制情况详见附件4《绩效目标填制情况统计表》。

存在问题：部门整体绩效目标的质量指标与服务满意度指标置不规范，时效指标与成本指标不够清晰明确，且未对应数量指标进行细化。部分专项资金项目制定的绩效目标与项目实际资金量不匹配，且有两个项目未填制质量指标的指标值。大部分专项资金项目存在指标编制不规范、指标值不细化不明确的问题。根据计分规则，扣减60.00%分值，扣减3.60分。

2. 预算编制。

主要评价部门预算编制在“预算编制完整性”、“预算编制准确性”、“预算编制细化性”及“预算编制及时性”四方面的落实情况。指标分值共计“4.00”分，评价得分“4.00”分，得分率“100%”。

（1）预算编制完整性。

根据汉中市经合局《2022年部门综合预算公开报表》及

《2022 年收入支出决算表》，2022 年汉中市经合局部门收入由一般公共预算拨款、上年实户资金余额及上年结转构成，部门预算编制收入数据完整，收入来源编报齐全，编报数据未出现错误。

综上，预算编制完整。

（2）预算编制准确性。

通过审核汉中市经合局《2022 年部门综合预算公开报表》，确认部门预算编列预算科目准确，编制了《2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）》，专项业务费细化、分类填报准确。

综上，预算编制准确。

（3）预算编制细化性。

汉中市经合局编制了《2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）》及《2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）》，预算编制细化到功能分类项科目和经济分类项科目。另外，“其他”科目金额占部门预算总额的比例为 0，比例小于 10.00%。

综上，预算编制细化。

（4）预算编制及时性。

2022 年部门预算编制于 2021 年 12 月 15 日通知各单位，汉中市经合局于 2022 年 12 月 21 日在财政云上报部门预算，预算编制及时。

3. 预算配置。

主要评价部门在“在职人员变动”、“三公经费变动率”、两方面的落实情况。指标分值共计“5.00”分，评价得分“2.50”分，得分率“50.00%”。

(1) 在职人员变动。

① 静态评价。

根据《汉中市经济合作局 2022 年部门综合预算》，截至 2021 年底，部门人员编制 37 人，其中行政编制 13 人、事业编制 24 人；2022 年汉中市经合局在职实有人员共计 33 人，部门在职人员控制率 88.19%。从静态看，部门在职人员控制较好。

部门在职人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%=（33÷37）×100%=89.19%

② 动态评价。

汉中市经合局 2022 年度在职人员数共计 33 人，2021 年度在职人员数共计 31 人，部门在职人员变动率为 6.45%。

部门在职人员变动率=[（本年在在职人员数-上年在职人员数）÷上年在职人员数]×100%=[（33-31）/31]×100%=6.45%

存在问题：2022 年在职人员变动率为 6.45%，大于 0，根据计分规则，扣减本项全部分值，扣减 1.50 分

(2) 三公经费变动率。

汉中市经合局 2022 年度“三公经费”支出总额为 339,043.76 元，2021 年度“三公经费”支出总额为 61,341.42 元，“三公经费”变动率为 452.71%。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)÷上年度“三公经费”总额]×100%
 = (339,043.76-61,341.42) ÷ 61,341.42=452.71%

存在问题：“三公经费”变动率为452.71%，超过20%以上，通过与部门相关负责人沟通，“三公经费中”公务车运行费维护费”在年中以专项资金形式下达，故产生较大变动，考虑客观因素，结合实际，根据计分规则，酌情扣减此项50%分值，扣减1.00分。

(二) 部门过程情况

本指标围绕“预算执行”、“预算管理”及“资产管理”三方面对部门过程理完成情况进行评价，指标分值共计“30.00”分，评价得分“26.10”分，得分率“87.00%”。各指标具体得分见表4-2。

表4-2 项目过程指标得分统计表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值设置	得分	
过程	预算执行	专项资金预算下达及时率	—	2.00	1.40	
		预算完成率	—	2.00	2.00	
		预算调整率	—	2.00	1.00	
		支付进度率	—	2.00	1.00	
		结转结余资金控制率	结转结余率	1.00	1.00	
			结转结余变动率	1.00	1.00	
		公用经费控制率	公用经费预决算差异率	1.00	1.00	
			公用经费动态变动率	1.00	1.00	
		三公经费控制率	—	2.00	2.00	
		政府采购预算执行率	—	2.00	2.00	
	小计				16.00	13.40
	预算管理	预决算信息公开	公开部门预算信息	1.00	1.00	
			公开三公经费预算信息	0.50	0.50	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值设置	得分
			按规定应公开的其他事项	0.50	0.50
		资金使用合规性	—	2.00	2.00
		管理制度健全性	—	2.00	2.00
		绩效管理	部门绩效自评率	1.00	0.00
			评价层次及结果报告	1.00	0.70
		小计		8.00	6.70
	资产管理	资产管理制度健全性	—	2.00	2.00
		资产管理制度安全性	—	2.00	2.00
		固定资产利用率	—	2.00	2.00
		小计		6.00	6.00
		合计		30.00	26.10

1. 预算执行。

主要评价部门在“专项资金预算下达及时率”、“预算完成率”、“预算调整率”、“支付进度率”、“结转结余资金控制率”、“公用经费控制率”、“三公经费控制率”和“政府采购预算执行率”等八方面的落实情况。指标分值共计“16.00”分，评价得分“13.40”分，得分率“83.75%”。

(1) 专项资金预算下达及时率。

2022年汉中市经合局专项资金项目共计12个，各项目预算资金下达时间详见表4-3。其中，5月底前下达预算的项目仅有1个，专项资金预算下达率为10.63%。

专项资金预算下达率=5月底已下达预算÷归口管理专项资金预算指标总额=100÷941.14=10.63%

表4-3 专项资金下达时间统计表

序号	项目名称	资金下达时间	下达金额 (万元)

1	2022年招商引资活动周转金	2022年4月7日	100
2	第六届丝博会暨东西部合作与投资贸易洽谈会经费	2022年8月22日	313.5
3	2022年度外经贸发展专项资金	2022年12月13日	60
4	2022陕西-长三角地区经济合作活动专项资金	2022年11月16日	20.45
5	编制重点产业链招商工作经费	2022年7月25日	48
6	驻外分局招商引资工作经费	2022年7月25日	100
7	成都分局招商引资活动补助资金	2022年12月20日	40
8	2022年招商引资项目策划包装专项资金	2022年9月26日	80
9	2022年招商引资宣传片制作经费	2022年12月21日	28
10	东北亚地区传统医药合作研讨会暨汉中市外资重点项目推介签约仪式经费	2022年12月13日	36.19
11	驻外分局招商引资工作补充经费	2022年12月20日	15
12	2022年度省级招商引资专项资金	2022年9月26日	100
总计			941.14

存在问题：汉中市经合局部门专项资金预算下达率为10.63%，经与部门相关负责人沟通，表示所有专项资金均采用“一事一报，随用随申”的方式，专项资金申请多集中在下半年，故无法在5月底前完成拨付，结合实际情况，根据计分规则，酌情扣减30.00%分值，扣减0.60分。

(2) 预算完成率。

2022 年汉中市经合局财政拨款支出决算数为 14,166,625.61 元，财政拨款收入决算数为 14,166,625.61 元。部门预算完成率为 100%。

预算完成率=（财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数）×100%=（14,166,625.61/14,166,625.61）×100%=100%。

(3) 预算调整。

2022 年汉中市经合局预算调整数为 9,510,458.78 元，调整预算数为 14,166,625.61 元，预算调整率为 67.13%。

预算调整率=（预算调整数/调整预算数）×100%=（9,510,458.78/14,166,625.61）×100%=67.13%

存在问题：预算调整率为 67.13%，预算调整率高，根据计分规则，扣减此项全部分值，扣减 2.00 分。

(4) 支付进度。

2022 年度，汉中经合局年度合计支出为 14,166,625.61 元，通过查看汉中市经合局财政云相关数据，2022 年第一季度支出 956,499.40 元，第二季度支出 2,939,305.89 元，第三季度支出 6,486,539.39 元，第四季度支出 14,166,625.61 元。汉中市经合局季度支付进度具体情况如表 4-4 所示：

表 4-4 部门预算支付进度情况表

季度	实际支付进度	当季序时进度	实际支付进度与序时进度差异	季度支付进度率
第一季度	6.75%	25%	-18.25%	27.01%

第二季度	20.75%	50%	-29.25%	41.50%
第三季度	45.79%	75%	-29.21%	61.05%
第四季度	100.00%	100%	100%	100.00%

存在问题：根据表 4-4 所示，汉中市经合局一至三季度支付进度率分别为 27.01%、41.50%及 61.05%，均未达到序时进度。通过与相关负人沟通，专项资金的申请在活动开始前，但招商活动都集中在下半年，故预算支出进度慢，结合实际情况，根据计分规则，酌情扣减此项 50.00%分值，扣减 1.00 分。

（5）结转结余资金控制率。

①结转结余率。

2022 年汉中市经合局财政拨款结转结余为 0 元，财政拨款决算收入为 14,166,625.61 元。结转结余率为 0。

结转结余率=（财政拨款结转结余数/财政拨款决算收入数）×100%=0

②结转结余变动率。

2022 年汉中市经合局本年度累计结转结余为 0 元，上年度累计结转结余为 0 元，部门结转结余变动率为 0。

（6）公用经费控制。

①公用经费预决算差异率。

2022 年汉中市经合局部门决算公用经费支出为 551,389.04 元，部门决算公用经费支出调整预算数为 551,389.04 元，部门公用经费控制率为 100%，

部门公用经费控制率=（部门决算公用经费支出数/部门

决算公用经费支出调整预算数) × 100% =
(551,389.04/551,389.04) × 100% = 100%。

②公用经费动态变动率。

汉中市经合局 2022 年度公用经费决算总额为 551,389.04 元，相比 2021 年度公用经费决算总额为 484,876.76 元。公用经费动态变动率为 13.72%。

公用经费动态变动率 = [(本年度公用经费决算总额 - 上年度公用经费决算总额) ÷ 上年度公用经费预算总额] × 100%

$$= [(551,389.04 - 484,876.76) ÷ 484,876.76] × 100\% \\ = 13.72\%$$

(7) 三公经费控制率。

2022 年汉中市经合局三公经费支出共计 339,043.76 元，三公经费预算数为 339,043.76 元，三公经费经费控制率为 1。

三公经费控制率 = 三公经费支出数 ÷ 三公经费预算数
= 339,043.76 / 339,043.76 = 1

(8) 政府采购预算执行率。

2022 年汉中市经合局实际政府采购的金额为 3,810,000 元。但汉中市经合局未编制 2022 年政府采购预算，经与财务部门沟通，2021 年底时受疫情影响，无法预判 2022 年活动是否能顺利开展，故未进行政府采购预算编制。无法计算政府采购预算执行率。故本指标不扣减分值。

2. 预算管理。

主要评价部门在“预决算信息公开”、“资金使用合规

性”、“管理制度健全性”及“绩效管理”四方面的落实情况。指标分值共计“8.00”分，评价得分“6.70”分，得分率“83.75%”。

(1) 预决算信息公开。

①公开部门预算信息。

汉中市经合局于2022年4月29日在汉中市经济合作局官网对《汉中市经济合作局2022年部门综预算》进行了公示。公示内容包含部门概况、收支情况、其他说明情况及公开报表，公示内容完整。

②公开三公经费预算信息。

汉中市经合局在公示的《汉中市经济合作局2022年部门综合预算》中，对“部门预算‘三公经费’等情况说明”进行了公示。公示内容包含“三公经费”中会议、培训、公务用车等各项经费的本年计划支出及上年支出比较，公示内容完整。

③按规定应公开的其他事项。

汉中市经合局在官网中依据要求除对财政预决算信息外，对机构职能、政府文件、法规文件、规划计划、政策与解读、行政处罚信息、业务动态、会议、人大建议政协提案、双随机抽查结果、决策预公开信息等进行了公开，公开内容完整、细致。

(2) 资金使用合规性。

首先，评价组通过审核2022年汉中市经合局专项资金的用途，所有专项资金项目均属于《汉中市市本级招商引资

专项资金管理实施细则》中规定的招商引资专项资金使用范围，资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理规定的规定。

其次，专项资金的拨付均具备完整的审批程序和手续，具体各专项资金拨付文件文号详见表 4-5：

表 4-5 专项资金拨付情况统计表

序号	项目名称	拨付文件文号
1	2022 年招商引资活动周转金	汉财办建〔2022〕37 号
2	第六届丝博会暨东西部合作与投资贸易洽谈会经费	汉财办建〔2022〕168 号
3	2022 年度外经贸发展专项资金	汉财办建〔2022〕258 号
4	2022 陕西-长三角地区经济合作活动专项资金	汉财办建〔2022〕217 号
5	编制重点产业链招商工作经费	汉财办建〔2022〕133 号
6	驻外分局招商引资工作经费	汉财办建〔2022〕132 号
7	成都分局招商引资活动补助资金	汉财办行〔2022〕77 号
8	2022 年招商引资项目策划包装专项资金	汉财办建〔2022〕179 号
9	2022 年招商引资宣传片制作经费	汉财办建〔2022〕266 号
10	东北亚地区传统医药合作研讨会暨汉中市外资重点项目推介签约仪式经费	汉财办建〔2022〕259 号

11	驻外分局招商引资工作补充经费	汉财办建〔2022〕264号
12	2022年度省级招商引资专项资金	汉财办建〔2022〕178号

再次，汉中市经合局制定有《汉中市市本级招商引资活动经费预算申报及审核流程》，规范了市本级招商引资活动经费预算的申报和审核，招商引资专项资金的预算按照规程要求进行申报。

最后，通过审核《汉中市经济合作局明细账》《汉中市经济合作局项目辅助明细账》并抽查相关财务凭证，发现资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。抽查凭证统计表详见附件5。

（3）管理制度健全性。

为加强部门的财务管理，规范部门的财务审批，节约经费开支，提高资金使用效益，保证部门内各项工作正常运转，汉中市经合局制定有《汉中市经济合作局财务管理制度》。同时，为加强部门固定资产管理，提升固定资产使用效益，制定有《汉中市经济合作局固定资产管理办法》。为加强和市本级招商引资活动经费预算的申报和审核，制定有《汉中市市本级招商引资活动经费预算申报及审核规程》。为了加大汉中市招商引资工作力度，提高招商引资效率和效益，加强和规范市本级招商引资专项资金的使用和管理，提升资金使用效率，根据汉中市人民政府《关于印发汉中市产业发展专项资金使用管理办法的通知》（汉政发〔2012〕16号）精神，汉中市经合局制定了《汉中市市本级招商引资专项资金管理实施细则》。各项财务制度具体涵盖内容详见表4-6。

表 4-6 部门财务制度内容

《汉中市经济合作局财务管理制度》	组织管理
	业务规范
	现金管理
	经费报销
	采购及资产管理
	财经纪律
《汉中市经济合作局固定资产管理办法》	包含固定资产的主要任务、分类、购置及审批、清查及盘点、处置等
《汉中市市本级招商引资活动经费预算申报及审核规程》	差旅费预算
	办公费预算
	活动会务费预算
	印刷费预算
	活动宣传费预算
《汉中市市本级招商引资专项资金管理实施细则》	资金的使用
	资金的管理
	监督检查

此外，汉中市经合局结合各项工作实际，为加强干部管理，规范业务办理，加强内控监督，制定了一系列的管理制度，具体详见表 4-7。

表 4-7 部门管理制度统计

《汉中市经济合作局干部鼓励激励实施细则（试行）》

《汉中市经济合作局干部容错纠错实施细则（试行）》
《汉中市经济合作局推进干部能上能下实施细则（试行）》
《汉中市经济合作局关于印发进一步加强公文前置审核的办的通知》
《工作失误台账登记制度》
《工作交流点评制度》
《请假休假管理办法》
《信息报送积分管理办法》
《2019年汉中市招商引资宣传信息报送管理办法》
《汉中市经济合作局建设节约型机关工作制度》
《汉中市经济合作局机关考核办法》
《汉中市经济合作局保密文件收发管理办法》

综上，部门管理制度健全。

（4）绩效管理。

①部门绩效自评率。

2022年汉中市经合局针对省级招商引资专项资金项目开展了绩效自评，部门管理专项资金绩效自评率8.33%。

存在问题：2022年汉中市经合局专项资金项目共计12个，仅1个项目开展了绩效自评，部门管理专项资金绩效自评率8.33%，根据计分规则，扣减此项全部分值，扣减1.00分。

②评价层次及结果报告。

汉中市经合局针对部门整体进行了自评，撰写了《汉中市经济合作局2022年度部门整体支出绩效自评报告》，对项目绩效目标分解下达情况、绩效目标完成情况及偏移目标

的原因进行了分析，并针对问题提出了改进建议。

存在问题：汉中市经合局对偏离绩效目标的原因进行了分析，提出了改进措施，但是未对绩效评价结果进行应用，未能有效落实整改，绩效结果应用不足，根据计分规则，扣减 30.00%分值，扣减 0.30 分。

3. 资产管理。

主要评价部门在“资产管理制度健全性”、“资产管理制度安全性”及“固定资产利用率”三方面的落实情况。指标分值共计“6.00”分，评价得分“6.00”分，得分率“100%”。

（1）资产管理制度健全性

汉中市经合局制定有《汉中市经济合作局固定资产管理办法》及《公务用车管理办法》，制度合法、合规、完整，通过审核发现，相关制度执行有效。

（2）资产管理制度安全性

汉中市经合局根据编制了固定资产台账，对所有固定资产进行了编号，根据资产国标大类进行分类，同时根据资产性质细化类别，对资产的入账日期、价值、使用状况、使用部门、管理部门、用途、规格型号等进行了记录，同时依规进行资产折旧。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规且账实相符，资产管理制度安全性高。

（3）固定资产利用率

汉中市经合局固定资产总计 312 个，其中家具、装具及动植物 181 个，通运设备 131 个，专用设备 1 个。所有资产均为在用状态，无闲置固定资产，固定资产利用率为 100%。

固定资产利用率高。

（三）部门产出情况

本指标围绕“履职产出”和“履职效能”两方面对于项目产出完成情况进行评价，指标分值共计“25.00”分，评价得分“24.53”分，得分率“98.12%”。各指标具体得分见表4-8，指标具体分析如下所示。

表4-8 项目产出指标得分统计表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出 (25分)	履职 产出 (12.5 分)	开展招商活动完成率	2.50	2.50
		走访接待客商完成率	2.50	2.50
		新谋划总投资5000万元以上单体项目完成率	2.50	2.50
		开展招商引资专题培训完成率	2.50	2.50
		新签约入库项目完成率	2.50	2.50
		小计	12.50	12.50
	履职 效能 (12.5 分)	制造业到位资金占达标比率	2.50	2.50
		新签合同项目开工达标率	2.50	2.50
		新签项目到位资金占比达标率	2.50	2.50
		竣工投产率	2.50	2.03
		培训达标率	2.50	2.50
		小计	12.50	12.03
	合计			25.00

1. 产出数量指标分析。

主要评价部门在“开展招商活动完成率”、“走访接待客商完成率”、“新谋划总投资5000万元以上单体项目完成率”、“开展招商引资专题培训完成率”及“新签约入库项目完成率”五方面的落实情况。指标分值共计“12.50”分，评价得分“12.50”分，得分率“100%”。

(1) 开展招商活动完成率。

根据《汉中市人民政府关于印发 2022 年市政府工作报告任务分解清单的通知》（汉政发〔2022〕1 号），汉中市经合局 2022 年全年需开展汉中发展大会、汉商大会、绿色食品产业链推介会、航空产业协同发展对接会等 28 项招商活动。评价组通过统计汉中市经合局编印的《招商动态—招商引资工作情况通报》，2022 年全年举办投促活动 57 场，开展招商活动完成率 100%。

(2) 走访接待客商完成率。

2022 年全年计划走访接待客商较上年增加 5%，通过统计评价组通过统计汉中市经合局编印的《招商动态—招商引资工作情况通报》，2022 年共计走访接待客商 1740 次，2021 年共计走访接待客商 1100 次，走访接待客商较上年度增加 58.18%，走访接待客商完成率 100%。

(3) 新谋划总投资 5000 万元以上单体项目完成率。

汉中市 2022 年按照国家产业政策，结合汉中市资源优势、产业方向和社会经济发展经济目标，精选了 16 大类 291 个重点招商引资推介项目。各产业类型项目数与总投资额详见表 4-9。其中，5000 万元以上的单体项目共计 267 个。超额完成了新谋划总投资 5000 万元以上单体项目 24 个的目标。5000 万元以上单体项目统计情况具体详见附件底稿表 7。

表 4-9 各产业类型项目数与总投资额

产业类别	项目个数	总投资额 (亿元)
------	------	--------------

高端装备	28	280.16
现代材料	20	118.05
绿色食品	28	75.96
电子信息	9	60.35
人工智能	5	7.11
生物医药	29	135.59
绿色能源	6	162.50
节能环保	13	48.70
现代服务	18	205.77
现代物流	9	151.90
现代商贸	11	123.20
文化旅游	75	484.00
生态康养	25	151.48
现代农业	11	13.75
基础设施	2	235.50
其他产业	2	1.00

（4）开展招商引资专题培训完成率。

2022年汉中市经合局计划开展招商引资专题培训1次。2022年4月20日，汉中市招商引资工作领导小组办公室发布了《汉中市招商引资工作领导小组办公室关于举办汉中市招商引资和利用外资实务线上培训的通知》，要求市委督查室，市发改委、教育局、科技局、工信局、农业农村局、文旅局、卫健委、市经合局及各驻外分局，各县（区）人民政府，汉中经济技术开发区、兴汉新区、航空经济技术开发区管委

会，滨江新区发展服务中心，市城投公司参加 2022 年 4 月 24 日举办的汉中市招商引资和利用外资实务线上培训。通知对培训时间，培训地点，培训内容，参训人员等做了具体安排。

根据“汉中招商”公众号的报道，2022 年 7 月 29 日汉中市经合局组织全市各县区、园区招商干部开展以“强化要素保障，提升项目招引水平”为主题的全市招商引资业务培训班。来自市发改委、市自然资源局、市生态环境局、市行政审批局、市税务局，国网汉中供电公司、中国电信汉中分公司、汉中国中自来水公司、汉中天然气公司及国家外汇管理局汉中市中心支局等单位的 11 名业务骨干，围绕招商引资项目落地涉及的产业政策、审批服务、要素保障、优惠措施、稳外资政策，水、电、气、讯建设保障等内容进行了专题讲授培训，并对参训人员提出的相关政策法规问题一一耐心地解答。

综上，2022 年汉中市经合局开展 2 次招商引资专题培训，开展招商引资专题培训完成率 100%。

（5）新签约入库项目完成率。

根据汉中市经合局《2022 年度新签招商引资项目明细表》，2022 年汉中市新签约入库项目 680 个。根据《2021 年度招商引资新签项目明细表》，2021 年汉中市新签约入库项目 558 个，新签约入库项目增长率 21.03%，新签约项目实现有效增长。

2. 履职效能指标分析。

主要评价部门在“制造业到位资金占比率”、“新签合同项目开工达标率”、“新签项目到位资金占比达标率”、“竣工投产率”及“培训人数达标率”五方面的落实情况。指标分值共计“12.50”分，评价得分“12.03”分，得分率“96.24%”。

(1) 制造业到位资金占比达标率。

根据《汉中市人民政府关于印发2022年市政府工作报告任务分解清单的通知》（汉政发〔2022〕1号）要求，制造业到位资金占比率不得低于40%。

①新签项目制造业到位资金占比。

通过统计汉中市经合局《2022年度新签招商引资项目明细表》，2022年新签项目共计680个，总投资1948.11万元，本年累计到位资金1788.13万元，其中新签制造业项目321个，总投1076.89万元，本年累计到位资金1352.61万元，新签项目制造业到位资金占比79.02%。

②新签加续建制造业到位资金占比。

2022年新签加续建项目共计1314个，总投资6962.51，本年累计到位资金2061.23%。其中新签加续建制造业项目553个，总投资2743.59万元，本年累计到位资金867.87万元，新签加续建制造业到位资金占比42.10%。

综上，制造业到位资金占比均大于40%，达到指标要求。

(2) 新签合同项目开工达标率。

根据《中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于下达2022年度“双招双引”指标的通知》（汉办字〔2022〕

11号)要求,新签合同项目开工率需不低于50%。

2022年度新签招商引资项目共计680个,其中开工项目共计642个,新签合同项目开工达标率94.41%。

(3) 新签项目到位资金占比达标率

根据《中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于下达2022年度“双招双引”指标的通知》(汉办字〔2022〕11号)要求,新签项目到位资金占比不低于40%。

2022年度新签招商引资项目共计680个,总投资1948.11万元,本年累计到位资金1788.13万元,新签项目到位资金占比91.79%。

(4) 竣工投产率

根据《中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于下达2022年度“双招双引”指标的通知》(汉办字〔2022〕11号)要求,新签项目竣工投产率不低于25%。

2022年度新签招商引资项目共计680个,根据汉中市经合局提供的《2022年度新签招商引资项目中开工项目》统计表,统计已建成项目373个,建成项目中138个项目已竣工投产,竣工投产率20.29%。

存在问题,根据汉中市经合局提供的《2022年度新签招商引资项目中开工项目》统计表中数据统计,2022年新签项目竣工投产率为20.29%,未达到竣工投产率不低于25%的要求。另外,统计表中对于“项目具体进展”情况的统计不规范,各县区报送数据格式不统一,部分项目信息数据滞后,不便于了解项目进度的准确情况。根据计分规则,扣减

18.84%分值，扣减 0.47 分。

(5) 培训达标率

汉中市经合局举办的两次会议均对会议的参与率做了严格规定，各单位至少安排一名代表参会，参会单位到场率 100%。另外，“强化要素保障，提升项目招引水平”主题业务培训班结束后，部分单位代表发表了对本次培训的看法和意见，对培训效果进行了反馈。培训达标率 100%。

(四) 项目效益情况

本指标围绕“履职效益”、“可持续影响”、“服务对象满意度”三方面对项目效益实现情况进行评价，指标分值共计“30.00”分，评价得分“29.70”分，得分率“99.00%”。各指标具体得分见表 4-10，指标具体分析如下所示。

表 4-10 项目效益指标得分统计表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
效益 (30分)	履职效益 (21分)	经济效益	招商引资到位资金	3.00	3.00
			省际项目到位资金	3.00	3.00
			实际利用外资	3.00	2.70
			新设立外资企业	3.00	3.00
		社会效益	服务保障能力有效提升	3.00	3.00
			产业招商效率有效提高	3.00	3.00
			部门受表彰情况	3.00	3.00
	小计			21.00	20.70
	可持续影响 (4分)	政策保障可持续性	—	4.00	4.00
			小计		4.00
	满意度 (5分)	招商引资服务满意度	—	5.00	5.00
			小计		5.00
	合计			30.00	29.70

1. 履职效益。

主要评价部门在“经济效益”及“社会效益”的实现情况。指标分值共计“21.00”分，评价得分“20.70”分，得分率“98.57%”。

(1) 经济效益。

① 招商引资到位资金。

2022年汉中市定参考指标规定招商引资到位资金1747.04亿元，实际到位资金1914.75亿元。招商引资到位资金完成率109.60%。

② 省际项目到位资金。

2022年省际参考指标要求完成资金到位1342.39亿元，根据《2022年1-12月全省各市区利用省外资金情况统计》，2022年汉中市实际到位资金1552.49万元，同比增长57.16%，年度目标进度完成140.32%，新增投资额1275.61亿元，1亿元以上新签项目书199个。

③ 实际利用外资。

根据《陕西省商务厅关于2022年全省招商引资情况的通报》（陕商函〔2023〕25号），2022年度汉中市实际利用外资20,872万美元，同比增长25%，达到实际利用外资20,000万美元的目标，其中外省直接投资（FDI）2740万美元。根据统计局数据，2022年汉中市人口321万，人均实际利用外资为61.95美元。

存在问题：2022年人均实际利用外资61.95美元，未达到省考高质量发展满分标准（400美元）。由于人均利用外资并非强制性考核指标，根据计分规则，酌情扣减10.00%

分值，扣减 0.30 分。

④ 新设立外资企业。

通过查阅中华人民共和国商务部业务系统统一平台——外商投资综合管理（全国版），2022 年共计新设立外资企业 16 家，同比增长 220%，合同外资 40,463 万美元，同比增长 69.25%。

（2）社会效益。

① 服务保障能力有效提升。

2022 年汉中市经合局制定了《汉中市招商引资项目管理办法》，从项目谋划推介、对接洽谈、签约管理、终止退出等方面规范项目招商流程，对招商引资推介项目、签约项目进行合法性、合规性、可行性前置审查，以高质量项目保障高效率落地。同时出台招商引资《高质量发展考核评价办法》《奖励办法》，对招商引资工作实行“每周动态通报、每月考核排名、每季观摩点评”的全时段考核督查体系，倒逼招引项目早签约、早开工、早达效。二是开展“项目体检”，破解落地难题。以“作风能力建设年”活动为抓手，开展招商引资“项目体检”专项行动，对近三年全市招商引资签约未落地、推进缓慢的项目进行了全面“回头看”，通过县区（园区）自查、实地检查、资料影像核查等方式，梳理出动态问题项目清单。联合市委作风办对问题项目进行交办，通过分类制定方案，专班推动落实，着力推进一批问题项目落地、销号，进一步健全完善项目服务、保障机制。三是狠抓项目服务，推动项目落地。系统强化服务保障各项举措，深化招

商引资“项目体检”、“稳外资专项行动”、“汉商回归专项行动”等活动，落实招商引资项目“专版统筹调度、专组协调推进、专员一对一服务”要求，上门服务招商引资项目，帮助项目保畅通，保供应，促进度。服务保障能力有效提升。

②产业招商效率有效提高。

首先，印发《“挂图作战”推进双招双引工作实施方案》，站位全球、全国系统梳理汉中市16条重点产业链，逐链条编制产业链招商地图、目标企业库、推介项目库和招商方案（“一图两库一方案”），进一步明确招商目标，同时，组建16支“政府+企业+专家”产业链招商队伍，对照“一图两库一方案”积极开展小分队招商，引进产业链项目。其次，招大引强，链主项目相继落地。依托高端装备制造、生物医药、文化旅游等产业集群良好基础，积极联系对接中航起落架、吉利瑞克、京东集团、华谊兄弟等行业头部企业，邀请接待东旭集团、修正集团、奕斯伟、陕西有色金属集团、株洲中车等行业知名企业，引进修正药业产业园、大宗固废基地、清创八度创新谷等链主型项目，聘请修正集团董事长修涑贵为市政府经济顾问，有力增强我市重点产业实力。最后，循链招引，产业集群逐步壮大。开展“老朋友、新合作”活动，围绕陕飞公司、汉王药业等我市链主企业和东盛集团、科大讯飞等我市引进的重点企业，积极摸排产业链上下游配套项目，持续开展产业链招商，招商精准度有效提升，招商效率有效提高。

③部门受表彰情况。

汉中市经合局获得了省级与市级的相关荣誉表彰，具体表彰情况详见表 4-11。

表 4-11 部门受表彰情况

序号	授予表彰单位	表彰文件	表彰名称
1	陕西省商务厅	《陕西省商务厅关于表扬 2022 年度“两稳一促”和招商引资工作先进单位的决定》（陕商发〔2023〕3 号）	招商引资工作（内资）先进单位
2	中共汉中市委办公室	《中共汉中市委 汉中市人民政府 关于表彰 2022 年度目标责任考核优秀单位的决定》（汉字〔2023〕49 号）	优秀部门
3	汉中市人民政府办公室	《汉中市人民政府办公室关于表扬 2022 年度全市政务信息公文处理政务督查工作先进集体和先进个人的通报》（汉政办字〔2023〕4 号）	政府督查工作先进集体
4	汉中市直机关工作委员会	《中共汉中市直机关工作委员会关于表彰市直机关优秀党建工作品牌和最佳“主题党日+”活动案例的通报》（汉市直工字〔2023〕12 号）	市直机关优秀党建品牌

2. 可持续影响。

主要评价汉中市经合局在“政策保障持续性”的实现情况。指标分值共计“4.00”分，评价得分“4.00”分，得分率“100%”。

汉中市经合局印发了《进一步提升驻外招商分局工作效能意见》《汉中市招商引资高质量发展考核评价办法(试行)》《汉中市招商引资奖励办法》等政策文件，对招商引资工作实行“每周动态通报、每月考核排名、每季观摩点评”的全时段考核督查体系。持续深化改革，完善长效机制，政策保障具有可持续性。

3. 满意度指标。

主要评价部门“招商引资服务保障满意度”的实现情况。指标分值共计“5.00”分，评价得分“5.00”分，得分率“100%”。

汉中市经合局委托中国电信股份有限公司以人工外呼的方式开展社会调查测评工作，中国电信股份有限公司于2023年1月10日开展电话外呼调查测评，针对市经合局对招商引资服务保障方面有关工作情况进行了满意度测评。总呼叫量2896个，呼通数1136个，成功问卷768份。

本次问卷涉及单位35家，从“依法行政”、“服务态度”、“办事效率”、“工作成效”、“党风廉政”五个方面进行满意调研，加权平均各项满意度得分为99.10%。

五、主要经验及做法

（一）实施重点工作动态监督管理，提升招商引资服务效能

汉中市经合局每周编制《招商动态》，对招商引资工作进行每周通报，每月汇总通报，对各县区、园区县级领导及各部门、市经合局驻外分局县级领导参与招商工作、举办投促活动、承办市级投促活动、举行开工(签约)仪式、开展小分队招商、接待来汉客商、对接企业的情况进行统计。出台招商引资《高质量发展考评办法》《奖励办法》，对招商引资工作实行“每周动态通报、每月考核排名”，每季观摩点评”的全时段考核督查体系，倒逼招引项目早签约、早开工、早达效。执行重点工作动态监督管理，提升招商引资服务效能。

（二）部门履职产出及效能完成率高，效益明显

汉中市经合局 2022 年度履职产出全部达到计划目标，履职效能基本完成，新签项目中制造业到位资金占比、新签项目开工率、新签项目到位资金占比等均达到规定标准。全市招商引资到位资金 1914.75 亿元，完成推进指标的 109.6%，同比增长 37%，其中，省际项目到位资金 1552.49 亿元，完成推进指标的 115.65%，同比增长 57.16%。服务保障能力有效提升，产业招商效率有效提高，获得陕西省商务厅表彰的“招商引资工作（内资）先进单位”称号，获得汉中市表彰的“政府督查工作先进集体”称号。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标编制合规性不足，绩效指标不明确

评价组审核汉中市经合局部门整体绩效目标及专项资金绩效目标时发现，部分专项资金绩效目标与实际资金量不匹配；部门整体绩效目标的质量指标、服务满意度指标设置不规范，时效指标与成本指标不够清晰明确，且未对数量指标进行细化；编制的专项资金绩效目标中有 2 个项目未填制质量指标的指标值，大部分项目存在指标编制不规范，指标值不细化不明确的问题。

（二）预算管理效能不足，预算执行效率有待提升

评价组通过审核汉中市经合局 2022 年预决算情况，发现汉中经合局“三公经费”变动率为 452.71%，部门在职人员变动率为 6.45%，预算配置不足。其次，由于预算编制时未将专项资金项目编制在内，导致预算调整率高达 67.13%。

另外，截止 2022 年 5 月，专项资金预算下达率仅为 10.63%，一至三季度专项资金支付进度率分别为 27.01%、41.50%、61.05%，预算执行未达序时进度。

最后，2022 年汉中市经合局专项资金项目共计 12 个，仅有 1 个项目开展了绩效自评，部门绩效自评覆盖率低。虽进行了部门整体绩效自评，但未针对评价结果进行后续的整改运用，绩效管理有待提升。

（四）项目质量把控有待进一步加强，招商竞争力有待突破

首先，2022 年全市新签约项目竣工投产率为 20.29%，

未达到竣工投产率不低于 25% 的要求。同时，汉中市经合局《2022 年度新签招商引资项目中开工项目》统计表中项目进展情况统计口径不一致，统计标准不规范，缺乏对新签约项目竣工投产进度的跟踪监督。

其次，汉中市人均实际利用外资 61.95 美元，未达到省考高质量发展满分标准（400 美元）。目前存在外资项目少、规模小，利用外资总量不大等问题。

最后，项目相关活动的开展质量不高，未建立质量考核机制，项目实施不及时，项目实施效率有待提升。项目落地要素保障不及时、不到位，项目实施效能有待进一步加强。

七、有关建议

（一）合理编制绩效目标，提升绩效指标规范性

建议汉中市经合局根据专项资金实际使用用途与规模编制专项资金绩效目标。加强相关工作人员绩效学习与培训，规范绩效指标填制。绩效指标设置过程中应结合部门与专项资金实际与特点，设置清晰明确的指标内容与指标值。

（二）提升预算执行效率，加强预算管理效能

首先，建议汉中市经合局在年初预算编制时，合理安排“三公经费”等支出预算，根据年度工作开展情况，按照相关费用标准及计划数量据实测算，提高预算编制科学性，确保财政资金发挥最大的效益。

其次，建议经合局制定详细的资金使用计划，严格按照资金计划进度执行项目，提升预算支出进度。

最后，建议汉中市经合局针对专项资金项目进行绩效自

评全覆盖，加强绩效监控，对绩效评价的结果进行整改应用，提升绩效管理效能。

(三) 加强新签项目的调研与监督，提升招商引资竞争力

建议汉中市经合局对新签招商引资项目建设进度、投产情况按周期进行统计，相关负责单位规范填制竣工投产项目的建设状态并及时报送主管部门。加强重点项目的调研与跟踪监督，协调推进项目实施进度，提升项目竣工投产率。

丰富招商引资活动的多样性，扩大招商引资活动规模，拓展招商引资路径。结合汉中市本土特色、产业优势，统筹协调现有资源，加强对外招商引资交流。积极落实各项优惠政策，提升招商引资后续服务质量，从而实现外资项目数量和资金量的突破。

附件：1. 2022 年汉中市经合局部门整体支出绩效评价指标体系打分表

2. 2022 年汉中市经合局部门整体支出绩效评价报告问题清单

3. 2022 年汉中市经合局部门整体支出绩效目标表（梳理后）

4. 2022 年汉中市经合局部门整体支出基础数据表

件 1

2022 年汉中市经合局部门整体支出绩效评价指标体系打分表

一级 指标	二级 指标	三级指 标	四级 指标	分值	评分标准	得分	评分过程
决策 (15 分)	绩效 目标 (6 分)	绩效目 标编制 合理完 整性	—	6.00	以预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率评价绩效管理情况。部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得 1.5 分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得 1.5 分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得 2 分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣 0.5 分，	2.40	①编制的专项经费项目绩效目标与经费实际资金量不匹配；根据计分规则，扣减 0.5 分。部门整体绩效目标的质量指标服务满意度指标设置不规范，时效指标与成本指标不够清晰明确，且未对应数量指标进行细化，根据计分规则，扣减 0.5 分。编制的专项资金绩效目标中有两个项目未填制质量指标的指标值，大部分项目存在指标编制不规范，指标

					扣完为止。		值不细化不明确的问题，根据计分规则，扣减 2 分。总计扣减 3 分，扣减 60%分值。
预算编制 (4分)	预算编制科学性	预算编制完整性	1.00	部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得 15 分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。	1.00	2022 年汉中市经合局部门收入由公共预算拨款、上年实户资金余额及上年结转构成，部门预算编制收入数据完整，收入来源编报齐全，编报数据未出现错误。预算编制完整。	
		预算编制准确性	1.00	部门预算编列预算科目准确，得 0.5 分；专项业务费细化、分类填报准确，得 0.5 分；编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。	1.00	通过审核汉中市经合局《2022 年部门综合预算公开报表》，确认部门预算编列预算科目准确，编制了《2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）》，专项业务费细化、分类填报	

						准确。预算编制准确。	
			预算编制细化性	1.00	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得 0.5 分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%的,得 0.5 分,大于 10%的,得 0 分。	1.00	预算编制细化到功能分类项科目和经济分类项科目。另外,“其他”科目金额占部门预算总额的比例为 0,比例小于 10%。
			预算编制及时性	1.00	部门预算编报各环节按时完成报送的,得 1 分;超过时限报送的,每超 1 个工作日,扣 0.1 分,扣完为止。	1.00	2022 年部门预算编制于 2021 年 12 月 15 日通知各单位,汉中市经合局于 2022 年 12 月 21 日在财政云上报部门预算,预算编制及时。

	预算配置 (5分)	在职人员变动	静态评价	1.50	以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1（缺编）或等于1（满编），得满分；控制率大于1（超编）的，得0分。 部门在职人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%。	1.50	部门在职人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%=（33/37）*100%=89.19%
			动态评价	1.50	以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。 部门在职人员变动率=[（本年在在职人员数-上年在职人员数）÷上年在职人员数]×100%。	0.00	2022年在在职人员变动率为6.45%，大于0，根据计分规则，扣减本项全部分值，扣减1.50分。

		三公经费变动率	—	2.00	<p>0%及以下，满分。0%~5%，扣减 10% 分值。5%~10%，扣减 30% 分值。10%~20%，扣减 50% 分值。20%以上，不得分。</p> <p>“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p>	1.00	<p>“三公经费”变动率为 452.71%，超过 20%以上，通过与部门相关负责人沟通，“三公经费中”公务车运行费维护费”在年中以专项资金形式下达，故产生较大变动，考虑客观因素，结合实际，根据计分规则，酌情扣减此项 50% 分值，扣减 1.00 分。</p>
--	--	---------	---	------	--	------	---

过程	预算 执行 (16 分)	专项资 金预算 下达及 时率	—	2.00	<p>以5月底专项资金预算(含省级专项资金、中央提前通知专款)下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分，大于60%以上的，按公式计算得分。</p> <p>某部门得分=(某部门专项资金预算下达率-60%)×8÷(1-60%)。</p> <p>其中：某部门专项资金预算下达率=5月底已下达预算÷归口管理专项资金预算指标总额。</p>	1.40	<p>汉中市经合局部门专项资金预算下达率为10.63%，经与部门相关负责人沟通，表示所有专项资金均采用“一事一报，随用随申”的方式，专项资金申请多集中在下半年，故无法在五月底前完成拨付，故结合实际情况，根据计分规则，酌情扣减30.00%分值，扣减0.60分。</p>
----	-----------------------	-------------------------	---	------	--	------	---

		预算完成率	—	2.00	<p>以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于 95%的，得满分；完成率小于等于 85%的，得 0 分；完成率在 95%-85%之间的，按公式计算得分。</p> <p>预算完成率=财政拨款支出决算数 ÷ 财政拨款收入决算数*100%。</p> <p>部门得分=[部门预算完成率-85%] ÷ [95%-85%] × 分值。</p>	2.00	<p>预算完成率=财政拨款支出决算数 ÷ 财政拨款收入决算数 *100%=14,166,625.61/14,166,625.61*100%=100%。</p>
--	--	-------	---	------	---	------	---

		预算调整率	—	2.00	<p>0%及以下，满分。0%~5%，扣减 10% 分值。5%~10%，扣减 30% 分值。10%~20%，扣减 50% 分值。20%以上，不得分。</p> <p>预算调整率=（预算调整数/调整预算数）×100%。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和。（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	1.00	<p>预算调整率=（预算调整数/调整预算数）</p> <p>×</p> <p>100%=</p> <p>（ 9,510,458.78/14,166,625.61 ）</p> <p>*100%=67.13%</p>
		支付进度	—	2.00	<p>支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。</p>	1.00	<p>汉中市经合局一至三季度支付进度率分别为 27.01%、41.50%及 61.05%，均在 69%</p>

		率		<p>实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支预算数的比率。</p> <p>既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）95%及以上，满分。80%~94%，扣减 30%分值。70%~79%，扣减 50%分值在 69%以下，不得分。分四个季度考核。</p>	<p>以下，通过相关负人沟通，专项资金的申请在活动开始前，但招商活动都集中在下半年，故前两个季度与预算支付进度率低，结合实际情况，根据计分规则，酌情扣减此项 50.00%分值，扣减1.00分。</p>
--	--	---	--	--	--

		结转结余资金控制率	结转结余率	1.00	部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。	1.00	结转结余率=（财政拨款结转结余数/财政拨款决算收入数）*100%=0
			结转结余变动率	1.00	部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较，评价部门对控制结转结余资金的努力程度。结转结余变动率小于或等于5%的，得满	1.00	2022年汉中市经合局本年度累计结转结余为0元，上年度累计结转结余为0元，部门结转结余变动率为0。

				<p>分；大于或等于 15%的，得 0 分；在 5%-15%之间的，按公式计算得分。</p> <p>部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。</p> <p>部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数×100%。</p>		
		公用经费控制率	公用经费预算差异率	1.00	<p>以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其支出调整预算数的比率，评价部门公用经费实际控制程度。公用经费控制率小于或等于 100%的，得 3 分，否则得 0 分。</p> <p>部门公用经费控制率=（部门决算公</p>	<p>部门公用经费控制率=（部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数）×100%=（551,389.04/551,389.04）*100%=100%。</p>

					用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数) × 100%。		
			公用经费动态变动率	1.00	以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价。公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于 15%之间的，得 1 分，否则得 0 分。 公用经费动态变动率=[(本年度公用经费决算总额-上年度公用经费决算总额) ÷ 上年度公用经费预算总额] × 100%。	1.00	公用经费动态变动率=[(本年度公用经费决算总额-上年度公用经费决算总额) ÷ 上年度公用经费预算总额] × 100%=[(551, 389. 04-484, 876. 76) ÷ 484, 876. 76] × 100%=13. 72%。

		三公经费控制率	—	2.00	以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	2.00	三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数 =339,043.76/339,043.76=1。
		政府采购预算执行率	—	2.00	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率，进行评价。政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。 部门得分=[部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。	2.00	汉中市经合局未对2022年政府采购编制预算，经与财务部门沟通，2021年底时受疫情影响，无法预判2022年活动是否能顺利开展，故未进行政府采购预算编制。无法计算政府采购预算执行率。

					部门政府采购预算执行率=（部门实际政府采购金额÷部门年度政府采购预算数）×100%。		
过程 (30分)	预算管理 (8分)	预决算信息公开	公开部门预算信息	1.00	公开得此项全部分值，公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣减0.2分，扣完为止。	1.00	汉中市经合局于2022年4月29日在汉中市经济合作局官网对《汉中市经济合作局2022年部门综预算》进行了公示。公示内容包含部门概况、收支情况、其他说明情况及公开报表，公示内容完整。
			公开三公经费预算信息	0.50	公开得此项全部分值，公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣减0.1分，扣完为止。	0.50	汉中市经合局在公示的《汉中市经济合作局2022年部门综合预算》中，对“部门预算‘三公经费’等情况说明”进行了公示。

		按规定应公开的其他事项	0.50	公开得此项全部分值，公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣减0.1分，扣完为止。	0.50	汉中市经合局在官网中依据要求除对财政预决算信息外，对机构职能、政府文件、法规文件、规划计划、政策与解读、行政处罚信息、业务动态、会议、人大建议政协提案、双随机抽查结果、决策预公开信息等进行了公开，公开内容完整、细化。
		资金使用合规性	— 2.00	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	2.00	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付具有有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估论证； ④符合部门预算批复的用途；

				<p>③项目的重大开支是否经过评估论证;</p> <p>④是否符合部门预算批复的用途;</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的 20%,哪项不完全相符在 20%分值以内适度扣分。扣完为止。</p>		<p>⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况通过审核财务凭证。</p>
		管理制度健全性	—	2.00	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制</p>	<p>2.00</p> <p>①制定了相关财务管理制度</p> <p>②相关管理制度是否合法、合规、完整;</p> <p>③相关管理制度是否得到有效执行。</p>

				<p>度</p> <p>等管理制度；</p> <p>②相关管理制度是否合法、合规、完整；</p> <p>③相关管理制度是否得到有效执行。</p> <p>该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 33%，哪项不完全相符在 33%分值以内适度扣分。扣完为止。</p>		
--	--	--	--	---	--	--

		绩效管理	部门绩效自评率	1.00	<p>部门管理专项资金绩效自评率大于等于 50%的，得 0.5 分，自评率在 50%-30%的，得 0.25 分，自评率在 30%-10%的，得 0.1 分，10%以下的，得 0 分；部门预算项目支出绩效自评率 100%的，得 0.5 分，不足 100%的，按比例得分。</p> <p>部门绩效自评率=实施绩效自评金额 ÷ 部门管理资金总额 × 100。</p> <p>部门得分=部门管理专项资金绩效自评率得分+部门预算项目支出绩效自评率得分。</p>	0.00	<p>2022 年汉中市经合局专项资金项目共计 12 个，仅 1 个项目开展了绩效自评，部门管理专项资金绩效自评率 8.33%，根据计分规则，扣减此项全部分值，扣减 1.00 分。</p>
--	--	------	---------	------	--	------	--

			评价层次及结果报告	1.00	撰写部门整体绩效自评报告得 0.5 分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得 0.5 分，否则不得分。	0.70	汉中市经合局对偏离绩效目标的原因进行了分析，提出了改进措施，但是未对绩效评价结果进行应用，有效落实整改，绩效结果应用不足，根据计分规则，扣减 30.00%分值，扣减 0.30 分。
	资产管理 (6分)	资产管理制度健全性	—	2.00	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 33%，哪项不完全相符在 33%分值以内适	2.00	汉中市经合局指定有《汉中市经济合作局固定资产管理办法》及《公务用车管理办法》，制度合法、合规、完整，通过审核发现，相关制度执行有效。

					度扣分。扣完为止		
		资产管 理制度 安全性	—	2.00	<p>评价要点：</p> <p>①资产保存是否完整；</p> <p>②资产配置是否合理；</p> <p>③资产处置是否规范；</p> <p>④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；</p> <p>⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的</p>	2.00	资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规且账实相符，资产管理制度安全性高。

					20%，哪项不完全相符在 20%分值以内适度扣分。扣完为止。		
		固定资 产利用 率	—	2.00	得分=本指标分值×固定资产利用率 固定资产利用率=(实际在用固定资 产总额÷所有固定资产额)×100%。	2.00	经审核，2022年汉中市经合局固定资产 利用率为100%，部门无闲置固定资产， 固定资产利用率高。
部门 产出 (25 分)	履职 产出 (12. 5分)	开展招 商活动 完成率	—	2.50	开展招商活动完成率=(实际开展招 商活动项数÷28)×100% 得分=本指标分值×开展招商活动完 成率	2.50	2022年全年举办投促活动57场，开展 招商活动完成率100%。

		走访接待客商完成率	—	2.50	<p>走访接待客商完成率=（实际走访接待客商数量÷计划走访接待客商数量）×100%</p> <p>得分=本指标分值×走访接待客商完成率</p>	2.50	<p>2022年共计走访接待客商1740次，2021年共计走访接待客商1100次，走访接待客商较上年度增加58.18%，走访接待客商完成率100%。</p>
		新谋划总投资5000万元以上单体项目完成率	—	2.50	<p>新谋划总投资5000万元以上单体项目完成率=（实际新谋划总投资5000万元以上单体项目数量÷计划新谋划总投资5000万元以上单体项目数量）×100%</p> <p>得分=本指标分值×新谋划总投资5000万元以上单体项目完成率</p>	2.50	<p>结合汉中市资源优势、产业方向和社会经济发展经济目标，精选了16大类291个重点招商引资推介项目。各产业类型项目数与总投资额详见表4-?。其中，5000万元以上的单体项目共计267个，具体详见附件底稿表?。超额完成了新谋划总投资5000万元以上单体项目24个的目标。</p>

		开展招商引资专题培训完成率	—	2.50	开展招商引资专题培训完成率=（实际开展招商引资专题培训数量÷计划开展招商引资专题培训数量）×100%。 得分=本指标分值×开展招商引资专题培训完成率	2.50	2022年汉中市经合局开展2次招商引资专题培训，开展招商引资专题培训完成率100%。
		新签约入库项目完成率	—	2.50	新签约项目较上年度增长≥10%，得满分； 新签约项目较上年度增长在5%（含）与10%之间，得此项50%分值； 新签约项目较上年度增长<5%，不得分；	2.50	2022年汉中市新签约入库项目680个。 2021年汉中市新签约入库项目558个，新签约入库项目增长率21.03%，新签约项目完成有效增长。

履 职 效 能 (12.5 分)	制造业 到位资 金占比	—	2.50	<p>①新签制造业到位资金占比$\geq 40\%$，得此项 50%分值，反正按达标率等比例扣减 50%的相应分值。</p> <p>②新签加续建制造业到位资金占比$\geq 40\%$，得此项 50%分值，反正按达标率等比例扣减 50%的相应分值。</p>	2.50	新签项目制造业到位资金占比 79.02%，新签加续建制制造业到位资金占比 42.10%。制造业到位资金占比均大于 40%，达到指标要求。
	新签合 同项目 开工达 标率	—	2.50	<p>新签合同项目开工达标率$\geq 50\%$，得满分；</p> <p>新签合同项目开工达标率$< 50\%$，得分=$[(50\% - \text{开展招商引资专题培训完成率}) \div 50\%] \times \text{本指标分值}$。</p>	2.50	2022 年度新签招商引资项目共计 680 个，其中开工项目共计 642 个，新签合同项目开工达标率 94.41%。

		新签项目到位资金占比达标率	—	2.50	新签项目到位资金占比达标率 \geq 40%，得满分； 新签项目到位资金占比达标率 $<$ 40%，得分= $[(40\% - \text{开展招商引资专题培训完成率}) \div 40\%] \times$ 本指标分值。	2.50	2022年度新签招商引资项目共计680个，总投资1948.11万元，本年累计到位资金1788.13万元，新签项目到位资金占比91.79%
		竣工投产率	—	2.50	竣工投产率 \geq 25%，得满分； 竣工投产率 $<$ 25%，得分= $[(40\% - \text{开工竣工投产率}) \div 40\%] \times$ 本指标分值。	2.03	2022年新签项目竣工投产率为20.29%，未达到竣工投产率不低于25%的要求，根据计分规则，扣减18.84%分值，扣减0.47分。
		培训达标率	—	2.50	按照要求开展培训，且培签到完备，培训有反馈，得满分，反之根据实际情况酌情扣减分值。	2.50	汉中市经合局举办的两次会议均对会议的参与率做了严格规定，各单位必须排至少一名代表参会，参会单位到场率

							100%。另外，在“强化要素保障，提升项目招引水平”主题业务培训班结束后，代表单位对培训内容做出了反馈，并发表了培训看法和意见，做到了培训反馈。
部门 效益 (30 分)	履职 效益 (21 分)	经济效 益	招商 引资 到位 资金	3.00	得分=本指标分值×招商引资到位资金完成率	3.00	实际到位资金 1914.75 亿元。招商引资到位资金完成率 109.60%。
			省际 项目 到位 资金	3.00	得分=本指标分值×招商引资到位资金完成率	3.00	2022 年汉中市实际到位资金 1552.49 亿元，同比增长 57.16%，年度目标进度完成 140.32%，新增投资额 1275.61 亿元，1 亿元以上新签项目书 199 个。

			实际 利用 外资	3.00	得分=1.50分×实际利用外资完成率 +1.50分×人均实际利用外资完成率	2.70	2022年实际利用外资为20,872万元,达到人均利用外资20,000万元美元的目标。另外,由于人均利用外资并非强制性考核指标,根据计分规则,酌情扣减10.00%分值,扣减0.30分。
			新设 立外 资企 业	3.00	新设立外资企业完成率=(新设立外 资企业数÷16)×100%; 得分=本指标分值×新设立外资企业 完成率	3.00	2022年共计新设立外资企业16家,同比增长220%,合同外资40,463万美元,同比增长69.25%。新设立外资企业完成率100%
		社会效 益	服务 保障 能力	3.00	服务保障能力有效提升,则满分,未 有效提升,根据完成情况酌情扣减分 值。	3.00	服务保障能力有效提升。

			有效 提升				
			产业 招商 效率 有效 提高	3.00	产业招商效率有效提高，则满分，未有效提升，根据完成情况酌情扣减分值。	3.00	产业招商效率有效提高
			部门 受表 彰情 况	3.00	每获得一个省级表彰得 1.5 分，获得市级表彰，每个得 0.5 分，上限 3 分。	3.00	省级荣誉一个，市级荣誉 3 个，共计 3.00 分。

<p>可持 续续 影响 (4 分)</p>	<p>政策保 障可持 续性</p>	<p>—</p>	<p>4.00</p>	<p>制定了保障招商工作顺利可持续开展的相关政策，建立长效管理机制，得满分，反之根据实际情况酌情扣减分值。</p>	<p>4.00</p>	<p>汉中市经合局印发了《进一步提升驻外招商分局工作效能意见》《汉中市招商引资高质量发展考核评价办法（试行）》《汉中市招商引资奖励办法》等政策文件，对招商引资工作实行“每周动态通报、每月考核排名、每季观摩点评”的全时段考核督查体系。持续深化改革，完善长效机制，政策保障有可持续性。</p>
<p>服 务 对 象 满 意 度 (5</p>	<p>招商引 资服务 满意度</p>	<p>—</p>	<p>5.00</p>	<p>满意度大\geq95%，得满分； 90%\geq满意度$>$95，扣减10%分值； 80%\geq满意度$>$90，扣减20%分值； 70%\geq满意度$>$80，扣减40%分值； 60%\geq满意度$>$70，扣减60%分值；</p>	<p>5.00</p>	<p>本次问卷涉及单位35家，从“依法行政”“服务态度”“办事效率”“工作成效”“党风廉政”五个方面进行满意调研，加权平均各项满意度得分为99.10%。</p>

	分)				满意度 < 60%，扣减全部分值。		
合计				100.00		88.17	

附件 2

2022 年汉中市经合局部门整体支出问题清单

问题分类	序号	问题描述	整改建议	项目责任单位	备注
项目决策存在的问题	1	编制的专项经费项目绩效目标与经费实际资金量不匹配;部门整体绩效目标的质量指标服务满意度指标设置不规范,时效指标与成本指标不够清晰明确,且未对应数量指标进行细化;编制的专项资金绩效目标中有两个项目未填制质量指标的指标值,大部分项目存在指标编制不规范,指标值不细化不明确的问题。	建议汉中市经合局根据专项资金实际使用用途与规模编制专项资金绩效目标。加强相关工作人员绩效学习与培训,规范绩效指标填制。绩效指标设置过程中应结合部门与专项资金实际与特点,设置清晰明确的指标内容与指标值。细化产出指标,项目目标数与计划数相对应。	汉中市经合局	
	2	“三公经费”变动率为 452.71%,超过 20%	合理安排“三公经费”等支出预算,根据年度工作开展情况,按照相关费用标准及计划数量据实测算,提高预算编制科学性,确保财政资金发挥最大效益与效率。	汉中市经合局	
项目管理存在的问题	1	汉中市经合局一至三季度支付进度率分别为 27.01%、41.50%及 61.05%	建议部门在年初统一对专项资金项目(除省级与中央专项资金)进行测算,并编制专项资金使用计划。提升预算支付进度。	汉中市经合局	

问题分类	序号	问题描述	整改建议	项目责任单位	备注
	2	2022年汉中市经合局专项资金项目共计12个，仅1个项目开展了绩效自评，部门管理专项资金绩效自评率8.33%	部门应针对专项资金项目进行绩效自评全覆盖，加强绩效监控。	汉中市经合局	
	3	汉中市经合局对偏离绩效目标的原因进行了分析，提出了改进措施，但是未对绩效评价结果进行应用，有效落实整改，绩效结果应用不足	加强绩效结果反馈，针对评价结果进行后续的整改运用，提升绩效管理。	汉中市经合局	
资金管理存在的问题	1	汉中市经合局部门专项资金预算下达率为10.63%	建议部门在年初统一对专项资金项目（除省级与中央专项资金）进行测算，并编制专项资金使用计划。提升预算支付进度。	汉中市经合局	
	2	预算调整率为67.13%，预算调整率高	其次，汉中市经合局针对专项资金的申报采用“一事一报，随用随申”的方式，专项资金未在年初预算内编制，不利于预算资金的全面管理，建议部门在年初统一对专项资金项目（除省级与中央专项资金）进行测算	汉中市经合局	
项目产出存在的问题	1	2022年新签项目竣工投产率为20.29%，未达到竣工投产率不低于25%的要求	建议经合局增强项目服务保障，加强项目落地实施，加强项目的协调统筹，协调推进项目实施进度，做到全流程管理，全流程服务，提升竣工投产率。	汉中市经合局	
项目效益存在的问题	1	2022年实际利用外资为20,872万元，达到人均利用外资20,000美元的目标。另外，人均实际利用外资61.95美元，未达到省考高质量发展满分标准（400美元）。	积极开展投促活动，扩大活动规模，拓展引资路径。科学进行资源统筹，积极落实各项优惠政策，实现外资项目数量和资金量的突破。	汉中市经合局	

附件 3

汉中市经合局部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2022 年汉中市经合局部门整体支出绩效评价			
主管部门	汉中市经合局		实施期限	2022 全年
资金金额	实施期资金总额:	1416.66 万元	年度资金总额:	1416.66 万元
	其中: 财政拨款	1416.66 万元	其中: 财政拨款	1416.66 万元
	其他资金	0	其他资金	0
总体目标	1. 全年完成招商引资到位资金 1747 亿元, 其中省际项目到位资金 1342 亿元。 2. 新设外资企业 16 家, 完成实际利用外资 2 亿美元。 3. 全年新谋划总投资 5000 万元以上的单体项目 24 个。			
年绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	履职产出	开展招商活动完成率	100%
			走访接待客商完成率	100%
			新谋划总投资 5000 万元以上单体项目完成率	100%
			开展招商引资专题培训完成率	100%
			新签约入库项目完成率	100%
	履职效能	履职效能	制造业到位资金占达标比率	≥ 40%
			新签合同项目开工达标率	≥ 50%
			新签项目到位资金占比达标率	≥ 40%

			竣工投产率	≥ 25%
			培训达标率	100%
效益指标	经济效益指标	招商引资到位资金	≥ 1747.04 亿元	
		省际项目到位资金	≥ 1342.39 亿元	
		实际利用外资	≥ 20,000 万元美元	
		新设立外资企业	≥ 400 美元	
	社会效益指标	服务保障能力	有效提升	
		产业招商效率有效提升	有效提升	
		部门受表彰情况	100%完成	
	可持续响指标	政策保障可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资服务满意度	≥ 95%

附件 4.

2022 年汉中市经合局部门整体支出基础数据 表

附件目录编号	名称
附件 4	绩效目标编制情况统计表
附件 5	2022 年汉中市经合局财务凭证统计
附件 6	全市招商工作统计表
附件 7	5000 万元以上单体项目统计表