

# 2021年度临沂市罗庄区外资外贸商贸 高质量发展等奖励扶持资金项目支出 绩效评价报告

委托单位：临沂市罗庄区财政局

预算单位：临沂市罗庄区商务局

评价机构：山东鲁财云管理咨询有限公司

二〇二二年七月



# 目录

摘要 .....	- 1 -
一、项目基本情况 .....	- 1 -
(一) 项目立项背景及实施目的 .....	- 1 -
(二) 项目预算安排和支出情况 .....	- 2 -
(三) 项目主要内容和实施情况 .....	- 2 -
二、项目绩效目标 .....	- 3 -
三、评价结论和绩效分析 .....	- 3 -
(一) 评价结论 .....	- 3 -
(二) 绩效分析 .....	- 4 -
四、存在的问题 .....	- 5 -
(一) 项目绩效目标设置不规范 .....	- 5 -
(二) 项目预算管理不规范 .....	- 5 -
(三) 未制定专项资金管理办法 .....	- 5 -
(四) 业务管理制度不健全 .....	- 6 -
(五) 奖励扶持资金拨付不及时 .....	- 6 -
(六) 长效管理机制不健全 .....	- 6 -
(七) 实际使用外资总量较低，缺少优质实体项目支撑 .....	- 6 -
五、有关建议 .....	- 6 -
(一) 科学合理制定项目绩效目标 .....	- 6 -
(二) 精准界定测算内容，提高预算管理水平 .....	- 7 -
(三) 制定专项资金管理办法 .....	- 7 -
(四) 建立健全业务管理制度 .....	- 7 -
(五) 及时足额拨付奖励资金，充分发挥政策激励作用 .....	- 7 -
(六) 加大政策宣传力度，提振企业发展信心 .....	- 7 -
(七) 深入企业调研，强化服务意识 .....	- 8 -

正文	- 9 -
一、项目基本情况	- 9 -
(一) 项目立项	- 9 -
(二) 项目预算	- 11 -
(三) 项目计划实施内容	- 12 -
(四) 项目组织管理	- 12 -
二、项目绩效目标	- 13 -
三、绩效评价基本情况	- 14 -
(一) 评价目的	- 14 -
(二) 评价对象和范围	- 14 -
(三) 评价依据	- 15 -
(四) 评价原则和方法	- 16 -
(五) 绩效评价指标体系	- 20 -
(六) 评价人员组成	- 21 -
(七) 评价工作过程	- 22 -
四、评价结论及分析	- 25 -
(一) 综合评价结论	- 25 -
(二) 非现场评价情况分析	- 25 -
(三) 现场评价情况分析	- 25 -
(四) 评价得分及结论	- 26 -
五、绩效评价指标分析	- 26 -
(一) 决策指标分析	- 26 -
(二) 过程指标分析	- 31 -
(三) 产出指标分析	- 33 -
(四) 效益指标分析	- 35 -
六、主要经验做法	- 37 -

(一) 加大政策宣传力度, 开展外贸业务培训 .....	- 38 -
(二) 推进精准服务, 明确外商投资投诉工作职责 .....	- 38 -
七、存在的问题 .....	- 38 -
(一) 项目绩效目标设置不规范 .....	- 38 -
(二) 项目预算管理不规范 .....	- 39 -
(三) 未制定专项资金管理办法 .....	- 39 -
(四) 业务管理制度不健全 .....	- 39 -
(五) 奖励扶持资金拨付不及时 .....	- 39 -
(六) 长效管理机制不健全 .....	- 39 -
(七) 实际使用外资总量较低, 缺少优质实体项目支撑 .....	- 40 -
八、有关建议 .....	- 40 -
(一) 科学合理制定项目绩效目标 .....	- 40 -
(二) 精准界定测算内容, 提高预算管理水平 .....	- 40 -
(三) 制定专项资金管理办法 .....	- 40 -
(四) 建立健全业务管理制度 .....	- 41 -
(五) 及时足额拨付奖励资金, 充分发挥政策激励作用 .....	- 41 -
(六) 加大政策宣传力度, 提振企业发展信心 .....	- 41 -
(七) 深入企业调研, 强化服务意识 .....	- 41 -
附件 1 .....	- 43 -
调查问卷及统计分析 .....	- 43 -
附件 2 .....	- 48 -
绩效评价得分表 .....	- 48 -
附件 3 .....	- 58 -
问题清单 .....	- 58 -



## 摘要

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目立项背景及实施目的

##### 1. 项目立项背景

为认真贯彻落实党的十九届五中全会精神和省委、省政府“关于深化改革创新打造对外开放新高地”有关要求，按照《国务院关于进一步做好利用外资工作的意见》(国发〔2019〕23号)、《国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》(国办发〔2020〕28号)、《山东省人民政府关于印发〈山东省进一步做好利用外资工作的若干措施〉的通知》(鲁政发〔2020〕14号)、《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省进一步促进外贸稳定增长政策措施〉的通知》(鲁政办字〔2020〕12号)等文件精神，以着眼于构建国内国际双循环新发展格局，临沂市罗庄区人民政府办公室制定下发了《临沂市罗庄区人民政府办公室关于印发〈关于支持全区商务经济高质量发展的若干激励措施〉的通知》(罗政办字〔2021〕31号)，并设立临沂市罗庄区外资外贸商贸高质量发展等奖励扶持资金，以促进全区商务高质量发展。

##### 2. 项目实施的目的

临沂市罗庄区外资外贸商贸高质量发展等奖励扶持资金等支持全区商务经济高质量发展的若干激励措施的实施，为稳住外贸外资基本盘，支持外贸外资企业生产经营，稳住外贸主体，稳住产业链供应链，提供了有力保障。外资稳住，有利于营造良好的营商环境，让外贸企业更好地参与国际产

业链，实现双循环的良性互动。政策措施的实施，对提高利用外资质量、创新发展对外贸易、大力发展电子商务等具有重要意义。

## （二）项目预算安排和支出情况

本项目 2021 年度年初预算资金 300 万元，年中追加 3452.15 万元，预算合计 3852.15 万元，资金来源为临沂市罗庄区财政拨款，专项用于临沂市罗庄区外资外贸商贸高质量发展等奖励扶持资金项目。

项目实施单位根据临沂市罗庄区人民政府办公室印发的《关于支持全区商务经济高质量发展的若干激励措施》的通知（罗政办字〔2021〕31 号），对本地采用市场采购贸易方式出口的企业按照政策标准给与奖励；对注册在罗庄区、出口退税实现在罗庄区的跨境电商企业，其当年通过跨境电商 9610、9710、9810 方式通关的外贸交易额，在享受市级奖励的基础上，按照政策标准给予再奖励。本项目预算安排和支出情况如下表所示：

资金预算安排及支出情况表

单位：万元

项目名称	实施单位	年初预算	申请追加预算	实际支出
2021年度外资外贸高质量发展奖励扶持资金项目	临沂市罗庄区商务局	300.00	3452.15	3037.11

## （三）项目主要内容和实施情况

### 1. 项目主要内容

为稳住本地外贸外资基本盘，积极引进外资，支持发展市场采购贸易，积极引进大型市场采购贸易主体落户罗庄区，



鼓励本地企业采用市场采购贸易方式出口，项目实施单位依据《临沂市罗庄区人民政府办公室关于印发〈关于支持全区商务经济高质量发展的若干激励措施〉的通知》（罗政办字〔2021〕31号）等政策文件，对符合政策要求的企业给予奖励，保证稳外资稳外贸工作的顺利开展。

## 2. 实施情况

项目实施单位汇总企业申报资料，对企业的资金申请进行资金测算审核，审核无异议后，将相关资料及专项资金审批表提请至罗庄区财政局，罗庄区财政局根据资金安排意见，将项目预算下达至项目实施单位，由项目实施单位将奖励资金拨付至各企业。截至评价日，项目实施单位共计拨付3037.11万元，2021年11月至12月市场采购应奖励434.11万元以及2021年9月至12月跨境电商应奖励289.81万元，共计723.92万元尚未拨付。

## 二、项目绩效目标

本项目中长期目标为努力提升外贸增量，优化外贸结构，稳定外贸企业，引进外资，推动罗庄区经济平稳较快发展。

本项目年度目标为完成年度实际利用外资下达任务数，保证稳外资稳外贸工作顺利开展。

## 三、评价结论和绩效分析

### （一）评价结论

经评定，临沂市罗庄区外资外贸商贸高质量发展等奖励扶持资金项目支出绩效评价得分为85.33分，评价等级为“良”。

## （二）绩效分析

### 1. 决策指标分析

决策指标，满分15分，评价得12.09分。决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三项指标，项目的立项符合国家法律法规及政策规定，符合国民经济和社会发展规划及行业规划，立项依据充分，立项程序规范，但存在中长期绩效目标设置与任务不符，部分指标设置不准确，缺少社会效益指标，项目预算未提供预算说明且未经过科学论证，实际使用资金与预算资金有一定差距等问题。

### 2. 过程指标分析

过程指标，满分25分，评价得20.23分，过程指标包括资金管理和组织实施两项指标，本项目资金已全部按时到位，资金使用合规，具有财务管理制度，但未制定专项资金管理办法及相关业务管理制度，预算执行率偏低，项目过程管理尚需改进。

### 3. 产出指标分析

产出指标，满分30分，评价得分27.04分，产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四项指标。本项目部分产出数量指标未完成，部分奖励资金尚未及时拨付，但抽查部分企业申请审批资料，2021年度设置奖励的资格条件及奖励金额均符合政策文件的相关规定，且资料提报完整，本项目在产出方面完成度较高。

#### 4. 效益指标分析

效益指标，满分30分，评价得分25.97分，效益指标包括经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度四项指标。本项目在经济效益方面个别指标未达到目标值，可持续性影响方面，长效管理机制尚不健全，服务对象满意度为81.75%，评价组针对有关企业开展了问卷调查统计，企业在奖励资金拨付及时性方面满意度较低。

### 四、存在的问题

#### （一）项目绩效目标设置不规范

项目实施单位制定的中长期目标与项目任务不相关联，年度目标未明确项目产出效果，设置合理性不足；设定的绩效指标中产出成本指标设置过低，经济绩效指标未全面细化，未设置社会效益指标，项目实施情况无法通过绩效管理的方式全面反映项目产出和效益目标的实现情况。

#### （二）项目预算管理不规范

项目实施单位未提供预算说明，预算申报前调研论证不充分，年初预算300万元，后期根据审核的结果确定奖补资金额度，追加3452.15万元，实际使用资金为3037.11万元，实际使用资金占预算资金的80.94%，实际使用资金与年初300万元预算资金差距较大，存在年初预算编制不科学，预算执行不到位的问题。

#### （三）未制定专项资金管理办法

项目实施单位未制定专项资金管理办法，未对政策的执行流程、决策机制、监督管理、绩效评价等内容予以规范。

#### **（四）业务管理制度不健全**

项目实施单位未制定相关业务管理制度，项目过程管理、进度控制和质量控制等方面实施尚无健全的制度保障。

#### **（五）奖励扶持资金拨付不及时**

截至评价日，2021年11月至12月市场采购应奖励434.11万元未及2021年9月至12月跨境电商应奖励289.81万元，共计723.92万元尚未拨付，在资金拨付及时性方面，企业满意度较低。

#### **（六）长效管理机制不健全**

项目具有相关的政策支持，但是项目实施单位并未制定项目相关的业务管理制度，亦未建立健全的工作机制。

#### **（七）实际使用外资总量较低，缺少优质实体项目支撑**

制造业领域利用外资取得突破进展缓慢，部分项目手续办理缓慢，落地不快；项目储备不足，缺少实体大项目的支撑，当前外资企业多为内资企业的衍生项目，利用外资质量不高，缺少优质实体项目支撑。

### **五、有关建议**

#### **（一）科学合理制定项目绩效目标**

结合2021-2022年项目实施情况，项目实施单位在申报本项目2023年预算前，针对本项目开展深入的调研论证，制定合理可行的绩效目标。在制定绩效目标时可结合法律法规政策、上级或主管部门的政策性要求以及上一年度项目实施情况等科学设定，绩效目标应与计划任务相关联、产出效益明

确且与项目任务相符合；在设定具体绩效指标时目标值应明确、具体，定性指标应可衡量，所设定指标所对应的佐证资料应可采集、可获得；项目实施过程中应重视对绩效目标完成情况佐证资料的收集。

## （二）精准界定测算内容，提高预算管理水平和

项目实施单位在编制本项目2023年预算时，依据设定的项目绩效目标，在细化匹配项目实施内容的基础上，结合项目实际和支出标准，科学测算项目预算金额，保证预算额度与工作任务需求一致性。

## （三）制定专项资金管理办法

项目实施单位针对本项目制定专门的专项资金管理办法，明确政策的执行流程、决策机制、监督管理和绩效评价等内容予以规范。

## （四）建立健全业务管理制度

项目实施单位建立健全业务管理制度，做到有章可循，有据可依，加强对政策执行的过程管理、进度控制和质量控制等方面的监督管理，提高管理效率、深度和力度，提高政策实施全过程管理水平。

## （五）及时足额拨付奖励资金，充分发挥政策激励作用

项目实施单位及时审核企业项目相关申报资料，加快向符合条件的企业拨付资金，提高企业信任度，充分发挥政策激励作用。

## （六）加大政策宣传力度，提振企业发展信心

建议项目实施单位抓好各类“稳外贸”“稳外资”的政

策落实，确保扶持政策落地见效。通过编印政策清单、精准宣传解读，以微信、电话解答、专人指导等多种方式将国家的外贸扶持政策及时传达给外贸企业，促进外贸企业全面知晓、准确把握、及时运用外贸惠企政策，助力企业发展。

#### （七）深入企业调研，强化服务意识

建议项目实施单位进一步深化服务，对重点外贸出口企业实施包保责任制，建立外贸企业联系人和领导调研走访制度，帮助外贸企业解决生产经营和进出口遇到的问题，不断壮大本地区外贸企业实力、扩大进出口业务规模；全面挖掘外资合作、增资扩股项目线索；进一步建立国有企业利用外资工作联系机制，结合政策措施，推动国有企业利用外资扩规模，优结构；加大招商引资力度，因地制宜精准开发区域经济发展、具有地方特色的优势产业实体项目，对引进的外资项目从项目洽谈到项目开工全环节跟踪服务；健全完善外资服务大使工作机制，加大项目洽谈、政策咨询、手续办理、困难解决等方面的服务保障力度，增强外商投资信心。

## 正文

为全面贯彻党的十九大关于“全面实施预算绩效管理”的精神及要求，推进财政科学化精细化管理，强化预算支出责任，提高财政资金配置效率和使用效益，提升公共产品质量和公共服务水平，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）等法律法规政策之规定，临沂市罗庄区财政局委托山东鲁财云管理咨询有限公司对临沂市罗庄区外资外贸商贸高质量发展等奖励扶持资金（以下简称“本项目”）支出绩效进行评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项

##### 1. 项目背景

为认真贯彻落实党的十九届五中全会精神和省委、省政府“关于深化改革创新打造对外开放新高地”有关要求，按照《国务院关于进一步做好利用外资工作的意见》（国发〔2019〕23号）、《国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》（国办发〔2020〕28号）、《山东省人民政府关于印发〈山东省进一步做好利用外资工作的若干措施〉的通知》（鲁

政发〔2020〕14号）、《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省进一步促进外贸稳定增长政策措施〉的通知》（鲁政办字〔2020〕12号）等文件精神，以着眼于构建国内国际双循环新发展格局，临沂市罗庄区人民政府办公室制定下发了《临沂市罗庄区人民政府办公室关于印发〈关于支持全区商务经济高质量发展的若干激励措施〉的通知》（罗政办字〔2021〕31号），并设立临沂市罗庄区外资外贸商贸高质量发展等奖励扶持资金，以促进全区商务高质量发展。

## 2. 项目立项依据

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

（2）《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

（3）《国务院关于进一步做好利用外资工作的意见》（国发〔2019〕23号）；

（4）《国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》（国办发〔2020〕28号）；

（5）《山东省人民政府关于印发〈山东省进一步做好利用外资工作的若干措施〉的通知》（鲁政发〔2020〕14号）；

（6）《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省进一步促进外贸稳定增长政策措施〉的通知》（鲁政办字〔2020〕12号）；

（7）《临沂市罗庄区人民政府办公室关于印发〈关于支



持全区商务经济高质量发展的若干激励措施》的通知》（罗政办字〔2021〕31号）；

### 3. 项目实施的意义

临沂市罗庄区外资外贸商贸高质量发展等奖励扶持资金等支持全区商务经济高质量发展的若干激励措施的实施，为稳住外贸外资基本盘，支持外贸外资企业生产经营，稳住外贸主体，稳住产业链供应链，提供了有力保障。外资稳住，有利于营造良好的营商环境，让外贸企业更好地参与国际产业链，实现双循环的良性互动。政策措施的实施，对提高利用外资质量、创新发展对外贸易、大力发展电子商务等具有重要意义。

#### （二）项目预算

本项目 2021 年度年初预算资金 300 万元，年中追加 3452.15 万元，预算合计 3852.15 万元，资金来源为临沂市罗庄区财政拨款，专项用于临沂市罗庄区外资外贸商贸高质量发展等奖励扶持资金项目。

项目实施单位根据临沂市罗庄区人民政府办公室印发的《关于支持全区商务经济高质量发展的若干激励措施》的通知（罗政办字〔2021〕31号），对本地采用市场采购贸易方式出口的企业按照政策标准给与奖励；对注册在罗庄区、出口退税实现在罗庄区的跨境电商企业，其当年通过跨境电商 9610、9710、9810 方式通关的外贸交易额，在享受市级奖励的基础上，按照政策标准给予再奖励。本项目预算安排和支出情况如下表所示：

资金预算安排及支出情况表

单位：万元

项目名称	实施单位	年初预算	申请追加预算	实际支出
2021年度外资外贸高质量发展奖励扶持资金项目	临沂市罗庄区商务局	300.00	3452.15	3037.11

### （三）项目计划实施内容

为稳住本地外贸外资基本盘，积极引进外资，支持发展市场采购贸易，积极引进大型市场采购贸易主体落户罗庄区，鼓励本地企业采用市场采购贸易方式出口，项目实施单位依据《临沂市罗庄区人民政府办公室关于印发〈关于支持全区商务经济高质量发展的若干激励措施〉的通知》（罗政办字〔2021〕31号）等政策文件，对符合政策要求的企业给予奖励，保证稳外资稳外贸工作的顺利开展。

### （四）项目组织管理

#### 1. 项目组织管理架构及职责

临沂市罗庄区财政局：审批专项资金年度预算，批复专项资金绩效目标，办理资金拨付手续，审查专项资金年度决算，监督检查专项资金的管理和使用情况，负责对专项资金使用进行绩效再评价等。

临沂市罗庄区商务局：作为项目实施单位负责本项目的组织及管理，具体为制定项目绩效目标、编制项目预算、选定项目承检机构及监督项目实施、开展绩效自我评价、提供绩效再评价所需资料等。

#### 2. 项目实施及资金拨付情况

项目实施单位汇总企业申报资料，对企业的资金申请进

行资金测算审核，审核无异议后，将相关资料及专项资金审批表提请至财政局，财政局根据资金安排意见，将款项支付至项目实施单位，由项目实施单位将奖励资金拨付至各企业。截至评价日，项目实施单位共计拨付3037.11万元，2021年11月至12月市场采购应奖励434.11万元以及2021年9月至12月跨境电商应奖励289.81万元，共计723.92万元尚未拨付。

## 二、项目绩效目标

本项目中长期目标为努力提升外贸增量，优化外贸结构，稳定外贸企业，引进外资，推动罗庄区经济平稳较快发展。

本项目年度目标为完成年度实际利用外资下达任务数，保证稳外资稳外贸工作顺利开展。

2021年度具体绩效指标如下：

### 1. 产出指标

#### （1）产出数量指标

招引采用市场采购贸易方式出口的外贸企业 $\geq$ 20家

招引“十强”产业项目 $\geq$ 1个

中国500强项目 $\geq$ 1个

#### （2）产出质量指标

奖励金额政策符合度100%

奖励对象政策符合度100%

#### （3）产出时效指标

2021年度全面集中兑现

#### （4）产出成本指标

支出不超预算

## 2. 效益指标

### (1) 经济效益指标

货物进出口总额增长

跨境电商出口规模12009万元

服务贸易直报系统进出口总额增长

实际使用外资总量增长

### (2) 社会效益指标

就业人数增长

促进企业外贸发展，推动地区商务高质量发展效果显著

### (3) 可持续影响指标

长效管理机制健全

### (4) 满意度指标

服务企业满意度 $\geq 85\%$

## 三、绩效评价基本情况

### (一) 评价目的

本次绩效评价旨在通过对临沂市罗庄区外资外贸商贸高质量发展等奖励扶持资金支出的经济性、效率性、效益性分析，客观反映目标实现程度，查找项目实施中存在的问题，提出问题整改的措施与建议，规范项目管理，提高财政资金的配置效率和使用效益，提升公共产品质量和公共服务水平。

### (二) 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为临沂市罗庄区外资外贸商贸高质量发展等奖励扶持资金支出。

本次绩效评价的时间范围2021年1月1日至2021年12月31日。

本次绩效评价的内容范围为临沂市罗庄区外资外贸商贸高质量发展等奖励扶持资金项目的决策、过程、产出和效益四个方面。

### （三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中华人民共和国预算法实施条例》；
3. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
4. 《国务院关于进一步做好利用外资工作的意见》（国发〔2019〕23号）；
5. 《国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》（国办发〔2020〕28号）；
6. 《山东省人民政府关于印发〈山东省进一步做好利用外资工作的若干措施〉的通知》（鲁政发〔2020〕14号）；
7. 《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省进一步促进外贸稳定增长政策措施〉的通知》（鲁政办字〔2020〕12号）；
8. 《临沂市罗庄区人民政府办公室关于印发〈关于支持全区商务经济高质量发展的若干激励措施〉的通知》（罗政办字〔2021〕31号）；
9. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
10. 《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算

绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）；

11. 《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

12. 《中共中央 国务院关于深化投融资体制改革的意见》；

13. 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》；

14. 《国务院关于投资体制改革的决定》；

15. 《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号）；

16. 项目实施单位“三定方案”；

17. 项目单位提供的有关资料。

#### （四）评价原则和方法

##### 1. 评价原则

依据《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）关于“逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障”的要求，按照科学规范、公平公正、绩效相关等原则，以项目决策、过程、产出、效果的逻辑路径开展项目支出的绩效评价。

##### （1）财政效率原则

财政绩效评价工作的根本目的是财政资金使用的经济效益或社会效益的最大化，或者是同样目标效益下财政性资金的最优化配置。

##### （2）客观公正原则

评价指标体系要体现重点突出，简捷明了，可操作性强的要求。结合绩效评价指标体系，准确理解有关指标定义，严格执行评估标准和方法，保证绩效评价工作的严谨性与客观公正性。

### （3）科学规范原则

财政绩效评价采用科学的体系、规范的程序、适当的方法、明确的措施，保障各项管理工作的有效性，提高全过程预算绩效管理质量。严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

### （4）绩效相关原则

针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### （5）政策相符原则

制定评价工作方案、编制工作手册及专项评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

### （6）依据充分原则

绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，专项计划及资金的确定与调整，专项验收与专项成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

### （7）独立评估原则

以第三方的身份独立开展评估活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评估结论。

### （8）回避原则

评价工作人员和评价专家不得与项目单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

#### （9）保密原则

评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务。

### 2. 评价方法

本次绩效评价采用案卷研究法、比较法、因素分析法、抽样调查法、查问询证法、问卷调查法、实地调研法等绩效评价方法。

#### （1）案卷研究法

案卷研究旨在从现有文档资料中寻找证据。这些文档资料包括项目文件、国家和地方的发展政策和战略、各种相关研究和咨询报告等。案卷研究要注意对同一指标在不同项目文件中的证据进行核实。

#### （2）因素分析法

是指通过全面梳理影响绩效目标实现的内外部因素，综合分析相关因素对绩效目标实现的影响程度。在评价过程中，综合分析影响绩效目标实现、产出与效果的内外部因素，进行项目的绩效评价，具体根据项目情况确定分析因素。

#### （3）比较法

是指通过实施情况与绩效目标等情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；



对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

#### （4）抽样调查法

抽样调查法是指从研究对象的全部单位中抽取一部分单位进行考察和分析，并用这部分单位的数量特征去推断总体的数量特征的一种调查方法。

本次绩效评价选择简单随机抽样法，项目涉及到的奖励范围、奖励数量较大，因此评价组采用抽样调查法评价产出质量完成情况。

#### （5）查问询证法

查问询证法是用询问的方法收集信息资料的一种方法，查问询证中询问的主要内容一般是要求被询问者回答有关的具体事实，什么原因、有何意见等方面的问题。本次绩效评价主要采用访问面谈法。

评价小组直接走访面访对象，当面听取项目相关方意见的证据收集形式。评价小组在开展面访之前要做好准备：一是确定面访对象，二是设计面访问题清单，三是安排面访日程。面访对象要能为绩效评价提供切实有用的证据，一般包括以下几类人员：项目管理人员，包括项目负责人和项目经办人员；负责项目实施和运行的人员；参与项目设计、实施等的行业专家等。

面访问题清单以绩效评价框架为基础，针对不同的面访对象设计不同的面访问题。

## （6）问卷调查法

问卷法是指为统计和调查所用的，以设问的方式表述问题，通过分析统计社会公众或服务对象满意度来评价项目效益情况。

问卷调查是评价小组直接向被调查者询问以获得数据的方法。将问卷网上填写等形式交由调查对象填写；回收问卷；整理分析并得出结论。

问卷问题应根据绩效评价框架设计，主要用于收集衡量绩效评价指标的证据。

## （7）专家评议法

在评价过程中，绩效评价工作小组将聘请绩效管理、财务、业务等多方面的专家共同组建专家组，其中，业务专家需根据评价内容及所涉及行业领域聘请，聘请业务专家不少于2人。同时，综合考虑多方因素，聘请一位专家担任专家组组长及评估工作组副组长，全程参与、指导绩效评价工作。评价过程中，为全面了解专项资金绩效实现情况，评价专家组参与评价方式设计、指标体系制定、现场调研等重点环节，并最终通过会议集中评价的方式出具专家个人意见及专家组意见。

## （五）绩效评价指标体系

依据《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号），结合本项目实际制定本项目的评价指标体系，共设

定一级指标4个、二级指标13个、三级指标29个，各项指标的权重根据各项指标在评价指标体系中的重要程度通过AHP分析法确定。

评价指标体系采用百分制计分方式，即绩效评价指标体系总分确定为100分，各项评价指标按相应权重确定其相应分值。具体评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、依据来源、证据收集方式等详见附件2。

评价结果采用评分和评级相结合的方式确定，评价等级分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评价得分按评价指标和评价标准计算得出，评价等级依评价等级标准得出。

#### （六）评价人员组成

为确保高质量的完成本次绩效评价，按项目所属行业及具体情况，项目评价组人员配备有经济、财务、法律、管理、工程等专业背景和丰富的绩效评价知识和经验的一线专业人员，明确项目咨询组内部工作职责和分工，在分工的基础上实现充分协作，实行项目经理负责制，项目经理、项目负责人、专家委员会审核制，加强绩效评价管理的科学性、准确性、有效性。项目组人员及分工如下表所示。

项目组人员及分工表

序号	姓名	学历及专业	职务及职称	在本项目中承担工作
1	李东	本科-经济	项目总协调-总经理	掌握项目总体进度和质量
2	王中兴	本科-经济管理	项目经理-高级会计师	负责整个绩效评价工作的监督和管理，把控阶段

序号	姓名	学历及专业	职务及职称	在本项目中承担工作
				性成果及最终成果的质量
3	孟郑霞	本科-财务管理	项目经理-中级会计师-注册会计师	负责整个绩效评价工作的监督和管理,把控阶段性成果及最终成果的质量
4	王璐	本科-工商管理	项目经理-中级会计师	负责整个绩效评价工作的监督和管理,把控阶段性成果及最终成果的质量
5	韩作雪	本科-会计学	项目助理-中级会计师-注册会计师	协助项目经理完成评价工作
6	张同琦	本科-会计学	项目助理-中级会计师-注册会计师	协助项目经理完成评价工作
7	吴旭东	本科-会计	项目助理-注册会计师-中级会计师	协助项目经理完成评价工作
8	蔡波	本科-会计	项目助理-中级会计师	协助项目经理完成评价工作
9	侯春宇	本科-汉语言文学	项目助理-法律从业资格	协助项目经理完成评价工作
10	王庆松	研究生-经济学	专家-教授-财政部山东监管局绩效评价专家	指导评价活动实施,并为评价活动提供必要支持,审核评价方案、专家手册、评价报告初稿是否符合评价机构文本质量要求,对其提出修改意见,开展绩效评价或评估,出具专家意见书
11	鹿新来	研究生-审计	专家-注册会计师、内审师	
12	王敏	本科-财务管理	专家-教授-山东财经大学	
13	赵鑫	本科-财务管理	专家-注册会计师、注册税务师正高级会计师财政部高端会计人才	
14	曹庆华	本科-会计学	专家-教授-山东财经大学	
15	孙天波	研究生-经济管理	绩效专家-高级会计师	
16	王磊	研究生-法律	专家-教授-山东财经大学	
17	邢长明	研究生-管理工程	教授-山东财经大学	

### (七) 评价工作过程

依本次绩效评价目的,评价分阶段实施,明确每阶段相应内容及节点成果。

### 1. 前期准备阶段（2022年6月28日-7月1日）

（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划。绩效评价工作组由罗庄区财政局、评价机构及相关业务专家、财务管理专家、绩效管理专家等共同组成。专家拟从经验丰富的一线工作人员、财政财务管理人員中聘请，从绩效评价指标设计、分值评定到绩效报告撰写等全过程参与评价工作；

（2）明确评价任务。参与项目评价工作协调会议，与委托部门交接并走访支出科室，听取评价要求及重点；与被评价单位交接，获取资料并确定相关部门的联络人员以方便后续获取其他资料凭证和幫助支持；

（3）设计基础表格。拟定专项资料清单，设计基础数据采集表。

### 2. 评价方案撰写与评审阶段（2022年7月2日-7月4日）

（1）项目评价小组赴项目实施单位了解项目概况、资金使用情况，管理组织架构，收集评价所需的初步资料，赴其他相关科室了解项目实施流程，抽查资金支出明细等资料；

（2）向委托方汇报项目进展情况；

（3）项目评价小组确定评价思路，联合相关部门参与人员设计项目评价指标体系及评价方案；

（4）评价小组结合项目管理方意见，设计项目调查方案，确定项目调查问卷，完成评价方案初稿报送至委托方；

（5）组织专家开展方案评审；

（6）修改并确定项目评价指标体系和评价方案。

### 3. 实施评价阶段（2022年7月5日-7月8日）

(1) 按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，组织现场调研，采取座谈、访谈、问卷调查、查看过程记录、成果记录、财务账表等多种方式详细了解预算业务管理、财务管理、实际产出和成效等内容，核实发现的问题，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析；

(2) 相关资料分析处理。评价工作组人员根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，完成项目执行情况 and 基础数据汇总、问卷调查结果统计、现场调研情况总结等，为评价提供依据；

(3) 专家评价。由评价工作组组织专家，根据已分析处理后的相关资料及数据，进一步深入分析，按照整体绩效评价指标体系，结合现场调研结果、问卷统计结果，对项目进行整体评价分析论证，出具综合评价意见；

(4) 加强相关方信息沟通，召开小型工作推进会。

#### 4. 撰写评价报告（2022年7月9日-7月11日）

根据前期所获资料和专家评价意见，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，项目负责人负责报告的总纂。

#### 5. 报告评审及定稿（2022年7月12日-7月13日）

(1) 召开项目绩效评价报告专家咨询会；

(2) 修改并完成绩效评价报告定稿。

#### 6. 评价报告报送委托方（2022年7月14日-7月15日）

(1) 评价组将定稿的绩效评价报告报送至委托方；

(2) 协助委托方处理后续整改推进事宜。

#### 四、评价结论及分析

##### (一) 综合评价结论

依据绩效评价指标体系，对各项指标进行评分，具体评分情况详见附件2。

经综合评价，项目立项规范，资金使用合规，工作任务完成情况良好，预算支出产出效益明显，但在项目管理方面存在诸如项目管理制度不完善，预算编制不科学，绩效目标设置不准确，工作机制不健全等情形，需加以改善。

##### (二) 非现场评价情况分析

非现场评价系对所收集获取的项目实施单位提供的项目相关文件资料进行全面的分类、整理和分析，对照评价指标体系，进行评价。本次绩效评价的非现场评价主要系对项目实施单位提供的立项政策文件、项目绩效目标、预算编制及批复文件、项目实施单位填报的数据、财务管理制度、业务管理制度、企业申报资料等进行整理、分析，依据整理分析的佐证资料对照所制定的评价指标体系，分别对核心指标进行评分，形成非现场评价结论。

##### (三) 现场评价情况分析

现场评价系对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，本次绩效评价现场评价主要包括：

与项目实施单位沟通，通过访谈深入了解项目绩效目标的设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、档案管理、项目产出和效益等情况。

以对已所收集的佐证资料的整理分析、项目评价所需资料而项目实施单位未提供的资料等情况，结合项目特点，通过查阅项目实施单位相关资料原件等方式，对项目实施单位填报的数据、已收集的部分资料、项目实施单位未提供的资料等进行核实。

对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解，对采集的评价数据和资料经由项目实施单位确认记入评价工作底稿；对项目实施的满意度，按照社会调查方案，通过发放调查问卷等方式，了解项目利益相关方的满意度。以现场收集的相关资料对项目进行分析评价，形成现场评价结论。

#### （四）评价得分及结论

经评定，本项目支出绩效评价得分为85.33分，评价等级为良。得分情况如下表所示。

一级指标得分情况表

一级指标	权重 (%)	分值
决策	15	12.09
过程	25	20.23
产出	30	27.04
效果	30	25.97
合计	100	85.33

### 五、绩效评价指标分析

#### （一）决策指标分析

本指标从项目立项、绩效目标、资金投入三方面进行评



价。该指标15分，得分12.09分，得分率80.60%。本指标得分如下表所示：

决策指标得分表

二级指标	标准分	得分	得分率(%)
项目立项	4	4	100
绩效目标	6	3.99	66.50
资金投入	5	4.1	82
小计	15	12.09	80.60

## 1. 项目立项

### (1) 依据充分性

本项目依据《国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》（国办发〔2020〕28号）、《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省进一步促进外贸稳定增长政策措施〉的通知》（鲁政办字〔2020〕12号）、《临沂市罗庄区人民政府办公室关于印发〈关于支持全区商务经济高质量发展的若干激励措施〉的通知》（罗政办字〔2021〕31号）等政策文件及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《临沂市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等有关规定设立，项目的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。

项目实施单位职责为拟订全市促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目

标并组织实施。按照规定负责审核和监督管理重要工业品、原资料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全市加工贸易创新发展。负责牵头拟订全市服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作等职责，项目立项与部门职责范围相符。

依据《国务院关于投资体制改革的决定》关于政府投资主要用于关系国家安全和市场不能有效配置资源的经济和社会领域，包括加强公益性和公共基础设施建设，保护和改善生态环境，促进欠发达地区的经济和社会发展，推进科技进步和高新技术产业化等有关规定及《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》关于政府投资资金只投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护和修复、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主，原则上不支持经营性项目等有关规定，本项目为临沂市罗庄区外资外贸商贸高质量发展等奖励扶持资金项目，为公益性项目，属于公共财政支持范围。

依据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》关于建立事权和支出责任相适应的制度。适度加强中央事权

和支出责任，国防、外交、国家安全、关系全国统一市场标准和管理等作为中央事权；部分社会保障、跨区域重大项目建设维护等作为中央和地方共同事权，逐步理顺事权关系；区域性公共服务作为地方事权。中央和地方按照事权划分相应承担和分担支出责任。中央可通过安排转移支付将部分事权支出责任委托地方承担的有关规定及《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号）的有关规定，本项目符合中央、地方事权支出责任划分原则。

本项指标满分2分，依据评分标准，本项指标得2分。

## （2）程序规范性

罗庄区商务局根据《临沂市罗庄区人民政府办公室关于印发〈关于支持全区商务经济高质量发展的若干激励措施〉的通知》（罗政办字〔2021〕31号）的规定，本项目的实施贯彻落实国家省市一系列政策，罗庄区商务局《关于申请设立商务专项扶持奖励资金的报告》已获罗庄区人民政府同意批复，项目的实施具有现实需求。本项目按照规定的程序申请设立，材料符合相关要求。

本项指标满分2分，依据评分标准，本项指标得2分。

## 2. 绩效目标

### （1）目标合理性

依据项目实施单位提供的绩效目标申报表，本项目设定了中长期目标和年度目标，但中长期绩效目标与项目任务不符，绩效目标与实际工作内容不相关联。

本项指标满分3分，依据评分标准，本项指标得2.1分。

## （2）指标明确性

依据项目实施单位提供的绩效目标申报表，产出成本指标设置为超预算率 $\leq 5\%$ ，目标指标值设置偏低；质量指标，设置为项目落地率，指标设置不准确，与项目任务不符；经济效益指标设置不可衡量，未设置社会效益指标。

本项指标满分3分，依据评分标准，本项指标得1.89分。

## 3. 资金投入

### （1）预算编制科学性

项目实施单位未提供预算说明，预算未经过科学论证，年初预算300万元，后期根据审核的结果确定奖补资金额度，追加3452.15万元，实际使用资金为3037.11万元，实际使用资金占预算资金的80.94%，实际使用资金与预算资金仍有一定差距，预算编制有待进一步提高。

本项指标满分3分，依据评分标准，本项指标得2.1分。

### （2）资金分配合理性

根据《临沂市罗庄区人民政府办公室关于印发〈关于支持全区商务经济高质量发展的若干激励措施〉的通知》（罗政办字〔2021〕31号），罗庄区商务局向罗庄区财政局提交《关于申请设立商务专项扶持奖励资金的报告》并获同意。根据相关文件，罗庄区财政局安排奖励资金300万元，纳入年度预算管理。后期，由于项目资金不足，申请追加资金2737.11万元。通过查看资金相关分配文件及受奖励企业的项目申报

资料，对企业进行奖补符合政策文件，综上，本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理与实际相适应。

本指标满分2分，依据评分标准，本项指标得2分。

## （二）过程指标分析

本指标从资金管理、组织实施两个方面进行评价。该指标25分，得分20.23分，得分率80.92%。本指标得分如下表所示：

过程指标得分表

二级指标	标准分	得分	得分率（%）
资金管理	10	8.93	89.30
组织实施	15	11.30	75.33
小计	25	20.73	80.92

### 1. 资金管理

#### （1）资金到位率

本项目预算资金 3752.15 万元，全部由临沂市罗庄区财政拨款，临沂市罗庄区人民政府以《临沂市罗庄区人民政府关于下达 2021 年度财政收支计划的通知》下达临沂市罗庄区商务局 3752.15 万元，资金已全部到位。

本指标满分2分，依据评分标准，本项指标得2分。

#### （2）预算执行率

依据项目实施单位提供的明细账等资料，本项目年初预算为300万元，申请追加3452.15万元，项目实施单位按照罗庄区人民政府办公室关于印发《关于支持全区商务经济高质量发展的若干激励措施》的通知，已实际支付3037.11万元，

预算执行率为80.94%

本指标满分3分，依据评分标准，本项指标得2.43分。

### (3) 资金使用合规性

项目实施单位仅提供项目资金台账与项目合同，因财务凭证目前巡察使用，暂未提供财务凭证，无法客观评价该指标。

本指标满分5分，酌情扣0.5分，本项指标得4.5分。

## 2. 组织实施

### (1) 财务管理制度健全性

依据项目实施单位提供的财务管理制度等资料，项目实施单位制定了收支业务控制制度、预算业务控制制度、政府采购业务控制制度、资产管理控制制度等进行了规定，内容符合法律规定，主要内容完整，但未制定专项资金管理办法。

本指标满分3分，依据评分标准，本项指标得1.8分。

### (2) 资金合规使用可控性

依据项目实施单位提供的财务制度、明细账、项目合同等资料，项目实施单位对资金计划、资金审批、资金支付流程等有较明确的规定与权限设置，但财务凭证目前巡察使用，暂未提供财务凭证，无法客观评价该指标。

本指标满分3分，酌情扣0.5分，本项指标得2.5分。

### (3) 业务管理制度健全性

项目单位未制定业务方面管理制度。

本指标满分2分，依据评分标准，本项指标得0分。

#### (4) 政策执行规范性

经访谈及查看相关资料，本项目符合条件的各企业按照要求提出2021年度外资外贸商贸高质量发展等奖励扶持资金申请并提报资料；商务局汇总企业申报资料，对企业的资金申请进行初审，商务局提交的相关资料，进行资金测算的复核，并委托第三方山东大宇会计师事务所有限公司对提报的申请项目进行审核，并出具审核报告，商务局将相关资料及专项资金审批表提请至财政局，财政局根据资金安排意见，将款项支付至区商务局，由商务局将奖励资金拨付至各个企业。商务局虽未制定专项资金管理办法，但项目实施流程基本规范。

本指标满分4分，依据评分标准，本项指标得4分。

#### (5) 资料档案管理规范性

本项目财务有关的明细账、款项支付审批资料等资料齐全，且已归档管理；项目业务有关的申请审批文件等资料齐全，业务档案资料已归档管理。

本指标满分3分，依据评分标准，本项指标得3分。

### (三) 产出指标分析

本指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价。该指标30分，得分27.04分，得分率90.13%。本指标得分如下表所示：

产出指标得分表

二级指标	标准分	得分	得分率 (%)
产出数量	10	8	80

二级指标	标准分	得分	得分率 (%)
产出质量	10	10	100
产出时效	5	4.04	80.8
产出成本	5	5	100
小计	30	27.04	90.13

## 1. 产出数量

(1) 招引采用市场采购贸易方式出口的外贸企业通过访谈及查阅相关资料，2021年度招引采用市场采购贸易方式出口的外贸企业23家，完成目标值。

本指标满分5分，依据评分标准，本项指标得5分。

(2) 招引“十强”产业项目 $\geq 1$ 个

通过访谈及查阅相关资料，2021年度招引“十强”产业项目1个，为山东华飞亿家陶瓷科技有限公司，完成目标值。

本指标满分3分，依据评分标准，本项指标得3分。

(3) 中国500强项目 $\geq 1$ 个

2021年度未招引中国500强项目。

本指标满分2分，依据评分标准，本项指标不得分。

## 2. 产出质量

(1) 奖励金额政策符合度

依据项目实施单位提供的收支明细，抽查部分企业申请审核发放资料以及《山东大宇会计师事务所有限公司审核报告》，2021年度奖励扶持资金依据审核报告核对发放，发放金额符合政策要求。

本项指标满分5分，依据评分标准，本项指标得5分。



## （2）奖励对象政策符合度

抽查部分企业申请资料，2021年度外资外贸商贸高质量发展等奖励扶持资金所奖励单位的资格条件符合政策文件的相关规定，且资料提报完整，获奖励企业申请类别涉及发展市场采购贸易企业和跨境电商，奖励对象符合政策要求。

本项指标满分5分，依据评分标准，本项指标得5分。

### 3. 产出时效

项目实施单位能够及时对提报的申请项目进行审核，财政局根据资金安排意见，将专项资金付至相关单位，截至评价日，2021年11月至12月市场采购434.11万元未及时到位，2021年9月至12月跨境电商289.81万元尚未申请，共计723.92万元尚未拨付。

2021年度专项资金拨付及时率=及时拨付资金/应拨付资金 $\times 100\%=3037.11$ 万元/ $3761.03$ 万元=80.75%。

本项指标满分5分，依据评分标准，本项指标得4.04分。

### 4. 产出成本

依据项目实施单位提供的绩效目标表、明细账等资料，产出成本目标为不超预算，本项目实际支出为3037.11万元，实际成本未超预算。

本项指标满分5分，依据评分标准，本项指标得5分。

## （四）效益指标分析

本指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度四个方面进行评价。该指标30分，得分25.97分，得分率86.57%。本指标得分如下表所示：

效益指标得分表

二级指标	标准分	得分	得分率 (%)
经济效益	10	8	80
社会效益	5	4.97	99.40
可持续影响	5	4	80
服务对象满意度	10	9	90
小计	30	25.97	86.57

### 1. 经济效益

#### (1) 货物进出口总额增长

根据项目实施单位提供的考核资料，2021年度货物进出口总额163921万元，货物进出口增长率282.70%。

本指标满分3分，按照评分标准，此项得分为3分。

#### (2) 跨境电商出口

根据项目实施单位提供的考核资料，2021年度跨境电商出口规模12009万元，完成目标值。

本指标满分3分，按照评分标准，此项得分为3分。

#### (3) 服务贸易直报系统进出口总额增长

根据项目实施单位提供的考核资料，2021年度服务贸易直报系统进出口总额17576万美元，增长率为142.30%。

本指标满分2分，按照评分标准，此项得分为2分。

#### (4) 实际使用外资总量增长

根据项目实施单位提供的考核资料，2021年度实际使用外资3600万美元，增长率为-0.06%，未达到目标值。

本指标满分2分，按照评分标准，此项不得分。

## 2. 社会效益

### (1) 带动社会就业

通过对受奖励的部分家企业进行统计调查，2021年较2020年就业人数增加，总体来看，临沂市罗庄区关于支持全区商务经济高质量发展的若干激励措施专项资金对社会就业有一定的促进作用。

本指标满分2分，按照评分标准，此项得分为2分。

### (2) 促进企业外贸发展，推动地区商务高质量发展

通过对社会公众进行问卷调查，向企业了解项目实施对促进企业外贸发展的情况。经统计分析，认为效果“明显”的为95%，“较明显”的为5%，“一般明显”为0%、“较不明显”为0%、“没效果”的为0%。

本指标满分3分，按照评分标准，此项得分为2.97分。

## 3. 可持续影响

本项目是根据企业完成外资外贸额并结合奖励文件要求给予企业相应补贴，保证稳外资稳外贸工作的顺利开展，本项目实施具备政策支持；但项目实施缺乏相关的制度保障，相应的工作机制亦不完善。

本项指标满分5分，依据评分标准，本项指标得4分。

## 4. 服务对象满意度

通过发放调查问卷的方式向服务对象了解对项目实施的满意程度，经统计分析，满意度为81.75%。

本项指标满分10分，依据评分标准，本项指标得9分。

## 六、主要经验做法

### （一）加大政策宣传力度，开展外贸业务培训

为进一步提升罗庄区外贸进出口企业国际竞争力，加快推动全区外向型经济发展，全区八十余家进出口外贸企业和跨境电商企业代表参加了海关政策宣讲暨外贸业务培训，邀请海关业务骨干就出口退税、报关报检、拓展国际市场、外贸政策、结汇等方面的内容进行专题辅导，从政府、企业、金融等多角度系统分析了当前国际贸易面临的形势，对外贸企业关心的退税政策、报关操作具体流程、如何利用互联网拓展国际市场等内容进行了深入讲解，培训内容包含对国家、省、市稳外贸工作的相关政策解读，以及对具体业务操作流程的详细讲解，对外贸企业吃透用好各类优惠政策，提高外贸管理人员和业务人员的业务水平及业务技能具有很强的指导性、可操作性。

### （二）推进精准服务，明确外商投资投诉工作职责

明确外商投资投诉工作职责，完善外商投资投诉协调工作机制，实施外商投资企业“服务大使”制度，落实国家和省、市有关稳外资的政策措施，保障外商投资企业用电、用气。

## 七、存在的问题

### （一）项目绩效目标设置不规范

项目实施单位制定的中长期目标与项目任务不相关联，年度目标未明确项目产出效果，设置合理性不足；设定的绩效指标中产出成本指标设置过低，经济绩效指标未全面细化，

未设置社会效益指标，项目实施情况无法通过绩效目标管理的方式全面反映项目产出和效益目标的实现情况。

## （二）项目预算管理不规范

项目实施单位未提供预算说明，预算申报前调研论证不充分，年初预算300万元，后期根据审核的结果确定奖补资金额度，追加3452.15万元，实际使用资金为3037.11万元，实际使用资金占预算资金的80.94%，实际使用资金与年初300万元预算资金差距较大，存在年初预算编制不科学，预算执行不到位的问题。

## （三）未制定专项资金管理办法

项目实施单位未制定专项资金管理办法，未对政策的执行流程、决策机制、监督管理、绩效评价等内容予以规范。

## （四）业务管理制度不健全

项目实施单位未制定相关业务管理制度，项目过程管理、进度控制和质量控制等方面实施尚无健全的制度保障。

## （五）奖励扶持资金拨付不及时

截至评价日，2021年11月至12月市场采购应奖励434.11万元未及2021年9月至12月跨境电商应奖励289.81万元，共计723.92万元尚未拨付，在资金拨付及时性方面，企业满意度较低。

## （六）长效管理机制不健全

项目具有相关的政策支持，但是项目实施单位并未制定项目相关的业务管理制度，亦未建立健全的工作机制。

(七) 实际使用外资总量较低，缺少优质实体项目支撑制造业领域利用外资取得突破进展缓慢，部分项目手续办理缓慢，落地不快；项目储备不足，缺少实体大项目的支撑，当前外资企业多为内资企业的衍生项目，利用外资质量不高，缺少优质实体项目支撑。

## 八、有关建议

### (一) 科学合理制定项目绩效目标

结合2021-2022年项目实施情况，项目实施单位在申报本项目2023年预算前，针对本项目开展深入的调研论证，制定合理可行的绩效目标。在制定绩效目标时可结合法律法规政策、上级或主管部门的政策性要求以及上一年度项目实施情况等科学设定，绩效目标应与计划任务相关联、产出效益明确且与项目任务相符合；在设定具体绩效指标时目标值应明确、具体，定性指标应可衡量，所设定指标所对应的佐证资料应可采集、可获得；项目实施过程中应重视对绩效目标完成情况佐证资料的收集。

### (二) 精准界定测算内容，提高预算管理水平和

项目实施单位在编制本项目2023年预算时，依据设定的项目绩效目标，在细化匹配项目实施内容的基础上，结合项目实际和支出标准，科学测算项目预算金额，保证预算额度与工作任务需求一致性。

### (三) 制定专项资金管理办法

项目实施单位针对本项目制定专门的专项资金管理办法，

明确政策的执行流程、决策机制、监督管理和绩效评价等内容予以规范。

#### （四）建立健全业务管理制度

项目实施单位建立健全业务管理制度，做到有章可循，有据可依，加强对政策执行的过程管理、进度控制和质量控制等方面的监督管理，提高管理效率、深度和力度，提高政策实施全过程管理水平。

#### （五）及时足额拨付奖励资金，充分发挥政策激励作用

项目实施单位及时审核企业项目相关申报资料，加快向符合条件的企业拨付资金，提高企业信任度，充分发挥政策激励作用。

#### （六）加大政策宣传力度，提振企业发展信心

建议项目实施单位抓好各类“稳外贸”“稳外资”的政策落实，确保扶持政策落地见效。通过编印政策清单、精准宣传解读，以微信、电话解答、专人指导等多种方式将国家的外贸扶持政策及时传达给外贸企业，促进外贸企业全面知晓、准确把握、及时运用外贸惠企政策，助力企业发展。

#### （七）深入企业调研，强化服务意识

建议项目实施单位进一步深化服务，对重点外贸出口企业实施包保责任制，建立外贸企业联系人和领导调研走访制度，帮助外贸企业解决生产经营和进出口遇到的问题，不断壮大本地区外贸企业实力、扩大进出口业务规模；全面挖掘外资合作、增资扩股项目线索；进一步建立国有企业利用外资工作联系机制，结合政策措施，推动国有企业利用外资扩

规模，优结构；加大招商引资力度，因地制宜精准开发区域经济发展、具有地方特色的优势产业实体项目，对引进的外资项目从项目洽谈到项目开工全环节跟踪服务；健全完善外资服务大使工作机制，加大项目洽谈、政策咨询、手续办理、困难解决等方面的服务保障力度，增强外商投资信心。

- 附件：1. 调查问卷及统计分析  
2. 绩效评价得分表  
3. 问题清单



## 附件1

### 调查问卷及统计分析

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要几分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

1. 您的年龄

A. 18周岁以下 B. 18周岁以上（含18周岁）

2. 您所在企业类型

A. 外资企业 B. 外贸企业 C. 商贸企业 D. 以上都不是

3. 贵单位是否了解外资外贸商贸高质量发展等奖励扶持资金项目相关政策？

A 了解 B 不了解

4. 贵单位是否获得了 2021 年度奖励扶持资金？

A 已获得 B 未获得

5. 您认为罗庄区商务局奖励资金的投入对促进企业外贸发展效果是否明显？

A. 明显 B. 较明显 C. 一般 D. 较不明显 E. 没效果

6. 您对罗庄区商务局工作人员的工作态度满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

7. 您对奖励扶持资金项目相关申报程序满意程度如何？

- A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意
8. 您对奖励扶持资金项目的奖励标准满意程度如何？  
A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意
9. 您对奖励扶持资金到位及时情况满意程度如何？  
A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意
10. 您对罗庄区外资外贸商贸高质量发展等奖励扶持资金项目还有什么意见和建议？

---

本次调查共发放问卷20份，实际回收有效问卷20份，有效问卷回收率为100%，这表明本次调研的有效问卷回收率较高，具有较强的代表性和可信度，可作为研究报告的依据。

### 一、基本问题

1. 您的年龄是（ ）

在 20 份有效问卷中，被调查对象中选 A 的为 0%，选 B 的为 100%。

2. 您所在的企业是：

A. 外资企业 B. 外贸企业 C. 商贸企业 D. 以上都不是

在 20 份有效问卷中，被调查对象中选 A 为 0%，选 B 为 50%，选 C 为 50%，选 D 为 0%。

3. 贵单位是否了解外资外贸商贸高质量发展等奖励扶持资金项目相关政策？

A. 了解 B. 不了解

在 20 份有效问卷中，被调查对象中选 A 的为 100%，选

B 的为 0%。

4. 贵单位是否获得了 2021 年度奖励扶持资金？

A. 已获得 B. 未获得

在 20 份有效问卷中，被调查对象中选 A 的为 60%，选 B 的为 40%。

5. 您认为罗庄区商务局奖励资金的投入对促进企业外贸发展效果是否明显？

A. 明显 B. 较明显 C. 一般 D. 较不明显 E. 没效果

在 20 份有效问卷中，被调查对象中选 A 的为 95%，选 B 的为 5%，选 C 的为 0%，选 D 的为 0%，选 E 的为 0%。

## 二、满意度问题

1. 您对罗庄区商务局工作人员的工作态度满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

满意程度	占比 A	权重 B	满意度 C=A*B
非常满意	95%	100%	95%
满意	5%	80%	4%
一般	0%	60%	0%
不满意	0%	30%	0%
非常不满意	0%	0%	0%
合计			99%

2. 您对奖励扶持资金项目相关申报程序满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

满意程度	占比 A	权重 B	满意度 C=A*B
非常满意	60%	100%	60%

满意	40%	80%	32%
一般	0%	60%	0%
不满意	0%	30%	0%
非常不满意	0%	0%	0%
<b>合计</b>			<b>92%</b>

3. 您对奖励扶持资金项目的奖励标准满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

满意程度	占比 A	权重 B	满意度 C=A*B
非常满意	40%	100%	40%
满意	25%	80%	20%
一般	35%	60%	21%
不满意	0%	30%	0%
非常不满意	0%	0%	0
<b>合计</b>			<b>81%</b>

4. 您对奖励扶持资金到位及时情况满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

满意程度	占比 A	权重 B	满意度 C=A*B
非常满意	40%	100%	40%
满意	15%	80%	12%
一般	5%	60%	3%
不满意	0%	30%	0%
非常不满意	40%	0%	0%
<b>合计</b>			<b>55%</b>

综上，在罗庄区商务局工作人员的工作态度方面满意度99%，在奖励扶持资金项目相关申报程序满意方面满意度为92%、在奖励扶持资金项目的奖励标准方面满意度为81%，在

奖励扶持资金到位及时方面满意度55%，经统计，综合满意度为81.75%。

## 附件2

### 绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	分值	指标解释	评分标准	依据来源	证据收集方式	得分
决策 (15分)	项目立项 (4分)	依据充分性 (2分)	2	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策; ②项目立项与部门职责范围相符; ③项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则。以上三项权重分别为35%、30%、35%,三项均符合得满分,一项不符合扣减本项分值,两项(含)以上不符合不得分。	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、行业规划、部门“三定方案”、项目政策文件	查阅资料	2
		程序规范性 (2分)	2	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立; ②审批文件、资料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评价、绩效评价、集体决策。以上三项权重分别为35%、30%、35%,三项都符合得满分,一项不符合扣减本项分值。	《关于申请设立商务专项扶持奖励资金的报告》	项目设立文件	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	分值	指标解释	评分标准	依据来源	证据收集方式	得分
	绩效目标 (6分)	目标合理性 (3分)	3	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①与项目任务相关联; ②产出明确且与项目任务相符合; ③效益明确且与项目任务相符合。 以上三项权重分别为30%, 35%, 35%, 三项都符合得满分, 一项不符扣减本项分值。	项目绩效目标、项目政策文件	查阅资料	2.1
		指标明确性 (3分)	3	3	项目绩效目标设定的绩效指标是否细化、清晰、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③与项目目标任务数相对应。 以上三项权重分别为35%、35%、30%, 三项都符合得满分, 每项有一处不符扣减本项分值的20%, 扣完为止。	项目绩效目标、项目政策文件	查阅资料	1.89
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	3	3	项目预算编制是否有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学合理情况。	①预算内容与项目内容相匹配; ②项目预算按照实施内容细化; ③预算额度测算依据充分; ④预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。 以上四项权重分别为20%、20%、30%、	国家法律法规、预算部门预算测算表、项目政策文件	查阅资料	2.1

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	分值	指标解释	评分标准	依据来源	证据收集方式	得分
						30%，四项都符合得满分，第一、三、四项不符合扣减本项分值，第二项每一项未细化扣减本项分值的10%。			
		资金分配合理性 (2分)	2	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上两项权重分别为50%，两项都符合得满分，有一项不符扣减本项分值。	罗庄区人民政府办公室关于印发《关于支持全区商务经济高质量发展若干激励措施》的通知	查阅资料	2
过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	2	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 该项指标得分=资金到位率×指标分值。	临沂市罗庄区人民政府关于下达2021年度财政收支计划的通知	查阅资料	2



一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	分值	指标解释	评分标准	依据来源	证据收集方式	得分
		预算执行率 (3分)	3	3	预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目的预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; 实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金; 预算资金:本年度内落实到具体项目的资金; 该项指标得分=预算执行率×指标分值。	临沂市罗庄区人民政府关于下达2021年度财政收支计划的通知、项目实施单位明细账、记账凭证、原始凭证	查阅资料	2.43
		资金使用合规性 (5分)	5	5	资金使用是否符合相关法规及财务管理制度,用以反映和考核项目资金使用的合法合规情况。	符合相关法律法规及财务管理制度有关规定得满分,每有一处不符扣减20%,扣完为止;存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情形的,每有一处扣减30%,扣完为止。	国家法律法规、项目实施单位财务制度、企业申请审核资料、明细账、记账凭证、原始凭证	查阅资料	4.5
	组织实施 (15分)	财务管理制度健全性 (3分)	3	3	财务管理制度是否合法、合规、完整,用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定专项资金管理办法,管理办法合法合规; ②财务管理制度主要包含收入管理、支出管理、资产管理、结算管理、监督管理、会计档案资料管理等内容。以上两项权重分别为40%、60%,第一项如制度不合法合规,第一、二项不得分;第二项每少一项主要内容扣减本项分值的20%,扣完为止。	项目实施单位财务制度	查阅资料	1.8

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	分值	指标解释	评分标准	依据来源	证据收集方式	得分
		资金合规使用可控性 (3分)	3	3	资金使用是否采取了必要的监控措施,用以反映和考核对资金合法合规使用的控制情况。	资金拨付按有关规定采取了相应的审批程序和手续等财务监控措施得满分,每有一处不符扣减本项分值20%,扣完为止。	申请审批资料、项目实施单位明细账、记账凭证、原始凭证	查阅资料	2.5
		业务管理制度健全性 (2分)	2	2	业务管理制度是否合法、合规、完整,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有过程管理、进度控制、质量控制、绩效管理、档案资料管理制度等主要制度,管理制度合法合规。 ②第一项各项制度内容完整。 以上两项权重分别为60%、40%,第一项每少一项主要内容扣减本项分值的40%,扣完为止,如主要制度不合法合规,本制度(包括第一、二项)不得分;第二项每少一项主要内容扣减本项分值的10%,扣完为止。	项目实施单位提供的各项制度	查阅资料	0
		政策执行规范性 (4)	4	4	政策执行是否规范,用以反映和考核项目执行规范情况。	未发现一处不符合政策执行规范的扣减本项分值20%,扣完为止。	申请审批资料	查阅资料	4
		资料档案管理规范性 (3分)	3	3	项目资料是否已归档管理,用以反映和考核项目资料的归档管理情况。	①项目资料及财务资料已按照相关规定归档管理; ②项目主要档案资料应包申请、审核、确认、发放等过程产生的具有保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录;财务资料主要应包括明细账、记账凭证、原始凭证等资料。	项目实施单位财务资料、业务资料、档案归档情况	查阅资料、现场查看	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	分值	指标解释	评分标准	依据来源	证据收集方式	得分
						以上两项权重分别为50%，两项都符合得满分，第一项每有一项不符合扣减本项分值的50%；第二项每缺少一项扣减本项分值的20%，扣完为止。			
产出 (30分)	产出数量 (10分)	招引采用市场采购贸易方式出口的外贸企业完成率 (5分)	5	5	实际完成数量和计划完成数量的对比，用以反映和评价本项目食品监督抽检完成情况。	实际完成率=(实际完成数量/计划完成数量)×100%； 实际完成数量：项目实施期内实际完成的数量； 计划完成数量：项目实施期内计划完成的数量。 得分=实际完成率×分值。	统计数据	查阅资料、网络检索	5
		全年招引“十强”产业项目完成率 (3分)	3	3	实际完成数量和计划完成数量的对比，用以反映和评价本项目汽油柴油样品抽检完成情况。	实际完成率=(实际完成数量/计划完成数量)×100%； 实际完成数量：项目实施期内实际完成的数量； 计划完成数量：项目实施期内计划完成的数量。 得分=实际完成率×分值。	统计数据	访谈、查阅资料、网络检索	3
		招引中国500强项目完成率 (2分)	2	2	实际完成数量和计划完成数量的对比，用以反映和评价本项目仪器设备采购完成情况。	实际完成率=(实际完成数量/计划完成数量)×100%； 实际完成数量：项目实施期内实际完成的数量； 计划完成数量：项目实施期内计划完成的数量。 得分=实际完成率×分值。	统计数据	访谈、查阅资料、网络检索	0

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	分值	指标解释	评分标准	依据来源	证据收集方式	得分
	产出质量 (10分)	奖励金额政策符合度 (5分)	5	5	项目奖励金额政策符合情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	符合度=（抽查符合数量/抽查总数）×100%。 得分=符合度×分值。	数据汇总 申请审批资料	抽查资料	5
		奖励对象政策符合度 (5分)	5	5	项目奖励对象政策符合情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	符合度=（抽查符合数量/抽查总数）×100%。 得分=符合度×分值。	数据汇总 申请审批资料	抽查资料	5
	产出时效 (5分)	奖励资金拨付及时率 (5分)	5	5	项目实际完成与计划完成的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际所用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划完成项目所需的时间。 资金拨付及时率=及时拨付资金/应拨付资金 得分=资金拨付及时率×分值。	收支明细， 资金拨付凭证	访谈、调查问卷 抽查资料	4.04
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	5	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率≥0，得5分；成本节约率<0，不得分。	临沂市罗庄区人民政府关于下达2021年度财政收支计划的通知、项目实施单位明细账、记账凭	查阅资料	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	分值	指标解释	评分标准	依据来源	证据收集方式	得分
							证、原始凭证		
效益 (30分)	经济效益 (10分)	货物进出口 总额增长 (3分)	3	3	货物进出口总额是否增长,用以反映和考核项目经济效益的实现程度。	进出口总额增长得满分,未增长不得分。	考核结果	查阅资料	3
		跨境电商出口 规模 (3分)	3	3	跨境电商出口规模是否达到目标值,用以反映和考核项目经济效益的实现程度。	跨境电商出口规模达到目标值得满分,未达到目标值按照完成比例扣分。	考核结果	查阅资料	3
		服务贸易直 报系统进出 口总额增长 (2分)	2	2	服务贸易直报系统进出口总额增长用以反映和考核项目经济效益的实现程度。	服务贸易直报系统进出口总额增长得满分,未增长不得分。	考核结果	查阅资料	2
		实际使用外 资总量增长 (2)	2	2	实际使用外资总量是否增长,用以反映和考核项目经济效益的实现程度。	实际使用外资总量增长得满分,未增长不得分。	考核结果	查阅资料	0

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	分值	指标解释	评分标准	依据来源	证据收集方式	得分
	社会效益 (5分)	带动社会就业 (2分)	2	2	项目实施对社会就业的促进作用,用以反映和考核项目社会效益的实现程度。	职工人数较上一年增长得满分,未增长不得分。	调查数据	查阅资料、网络检索	2
		促进企业外贸发展,推动地区商务高质量发展 (3分)	3	3	项目实施对企业外贸发展的促进作用,用以反映和考核项目社会效益的实现程度。	通过问卷调查的方式,向企业了解项目实施促进企业外贸发展的情况。调查问卷设置了“您认为罗庄区商务局奖励资金的投入对促进企业外贸发展效果是否明显?”的问答题,设置了“明显”、“较明显”、“一般明显”、“较不明显”、“没效果”五个选项,分别赋100%、80%、60%、30%、0%分值。 得分=“明显”比率×100%×3+“较明显”比率×80%×3+“一般明显”比率×60%×3+“较不明显”比率×30%×3+“未改善”比率×0%×3。	问卷调查数据	社会调查	2.97
	可持续影响 (5分)	长效管理机制健全 (5分)	5	5	项目实施单位长效管理机制是否健全,用以反映和考核项目可持续影响目标的实现程度。	①具备政策支持; ②工作机制完善。 以上两项以上权重分别为60%、40%,一项不符扣减本项分值,第二项机制不完善扣减本项分值的50%。	项目实施单位提供的政策文件、各项制度以及相关工作资料	查阅资料、网络检索	4
	满意度 (10分)	服务对象满意度	10	10	服务对象对项目实施效益的满意程度,	满意度≥85%,得满分;80%≤满意度<85%,得本项分值的90%;75%≤满	满意度问卷	问卷调查	9

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	分值	指标解释	评分标准	依据来源	证据收集方式	得分
		(10分)			用以反映和考核项目满意度目标的实现程度。	满意度<80%，得本项分值的70%；70%≤满意度<75%，得本项分值的50%；满意度<70%，不得分。			
合计		85.33							

### 附件3

### 问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目绩效目标存在的问题	1	临沂市罗庄区商务局	项目绩效目标设置不规范。中长期目标与项目任务不相关联，设置合理性不足；设定的绩效指标不完善，部分绩效指标未全面细化，部分绩效指标设置不准确。
资金投入存在的问题	1	临沂市罗庄区商务局	项目预算未经过科学论证，预算调整不规范。
业务管理存在的问题	1	临沂市罗庄区商务局	未制定专项资金管理办法以及业务过程管理、进度控制、质量控制、绩效管理、档案资料管理等主要制度。
项目产出存在的问题	1	临沂市罗庄区商务局	资金拨付不及时。
项目效益存在的问题	1	临沂市罗庄区商务局	实际使用外资总量较低，缺少优质实体项目支撑
	2	临沂市罗庄区商务局	项目实施缺乏业务管理制度保障，亦未建立健全的工作机制。
	3	临沂市罗庄区商务局	服务对象满意程度较低