

# 苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		苏州自贸片区建设咨询研究			项目年份	2020
项目主管部门(单位)		苏州市商务局				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数		财政拨款数		指标结余数
	570.00	0.00		570.00		0.00
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中:		财政收回数
				结转数	0.00	
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)	子项目名称			实际金额(万元)		
	合计			570		
	《苏州自贸片区开放创新研究》			190		
	《借鉴新加坡自由贸易港经验以推动苏州自贸片区建设研究》			190		
	《以苏州自贸片区建设助推苏州实体经济创新发展和产业转型升级对策研究》			190		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况(80分)	投入目标(24分)	资金使用合规性	合规	3	好	3
		财务制度健全性	健全	3	好	3
		各级财政应承担资金到位率	=100%	3	=100%	3
		预算执行率	=100%	8	=100%	8
		专款专用率	=100%	3	=100%	3
		项目日常管理规范性	规范	4	好	4
	产出目标(24分)	国研智库出具的调研报告数量	=3个	24	=3个	24
结果目标(26分)	对苏州市自贸片区制度	有实际指导意义	26	有实际指导意义	26	

		创新提供智力支撑				
	影响力目标（6分）	对苏州市自贸片区建设提供咨询	前瞻性、系统性、可行性	6	前瞻性、系统性、可行性	6
合计						80

填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2019年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以100%及以上为满分，每降低1%扣权重值5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

<b>项目基本情况</b>	
项目概况	经市政府同意，市商务局于 2019 年 11 月通过直接委托国研智库的形式开展《苏州自贸片区开放创新研究》《借鉴新加坡自由贸易港经验以推动苏州自贸片区建设研究》《以苏州自贸片区建设助推苏州实体经济创新发展和产业转型升级对策研究》共三项咨询研究项目的策划、调研及报告撰写工作，三项咨询研究项目计划于 2020 年 4 月完成。
项目总目标	围绕苏州自贸片区建设发展的重点与难点问题，结合国际形势和经贸规则的新趋势、新要求和新特征，在苏州自贸片区的战略布局、发展规划、制度设计、经验借鉴、模式创新、路径选择等方面开展咨询研究，以科学的研判和全方位的谋划为新时期苏州自贸片区发展提出具有系统性和可行性的政策建议。
年度绩效目标	全面完成三项咨询研究项目的策划、调研及报告撰写工作，按规定时间和要求提交咨询研究报告。
项目实施情况	<p>一、项目背景</p> <p>为贯彻习近平总书记关于自由贸易试验区建设的重要批示指示精神，在更深层次、更宽领域、以更大力度推进全方位高水平开放，根据市委主要领导指示要求，市委市政府工作部署，设立此项目，为新时期苏州自贸片区发展提出具有系统性和可行性的政策建议。</p> <p>二、实施情况</p> <p>根据《关于苏州自贸片区建设咨询研究工作的请示》（商综〔2019〕682 号）及市政府 2019 年 2446 号办文单批复：一是由苏州市人民政府与国研智库签订《关于共同推进中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区建设研究工作的合作协议》；二是苏州市商务局与国研文化传媒集团股份有限公司签订《咨询研究项目协议书》，采用直接委托方式开展咨询研究工作。2020 年受突发的新冠肺炎疫情影响，三个调研报告的完成时间比协议规定的时间有所延后。</p> <p>2019 年 11 月 3 日，苏州市商务局与国研文化传媒集团股份有限公司签订了咨询研究项目协议书，包含 3 个咨询研究项目。鉴于苏州工业园区已经比较深入地开展了借鉴新加坡自由贸易港经验方面的研究，经双方协商，将咨询研究项目协议书中的原来《借鉴新加坡自由贸易港经验以推动苏州自贸片区建设研究》咨询研究项目变更为《苏州加工贸易转型升级研究》咨询研究项目。三个研究项目实施过程如下：</p> <p>《苏州自贸片区开放创新研究》咨询研究项目自 2019 年 10 月启动。项目组主要研究内容为：一是准确把握苏州自贸片区开放创新面临的新形势、新要求；二是深刻认识苏州自贸片区在开放创新过程中存在的有利条件及当前存在的主要问题；三是明确苏州自贸片区开放创新的目标、方向以及重点任务；四是基于平台建设、金融创新、文化贸易、信息开放与监管、总部经济发展、管理模式创新、人才引培等角度，制定推进苏州自贸片区开放创新的重要政策举措。</p> <p>《苏州加工贸易转型升级研究》咨询研究项目自 2020 年 1 月正式启动，2 月开展问卷调查工作，6 月完成调查分析报告并提交我局。主要研究内容为：一是全面分析苏州加工贸易转型升级的国内外及区</p>

域背景；二是系统梳理并总结苏州加工贸易发展的基本历程及现状，深入挖掘当前其存在的主要问题；三是总结梳理国内外加工贸易转型升级的经验及其对苏州加工贸易转型升级的启示；四是明确苏州加工贸易转型升级的指导思想、基本原则、发展目标、主要任务及实施路径；五是制定促进苏州加工贸易转型升级的政策建议。

《以苏州自贸片区建设助推苏州实体经济创新发展和产业转型升级对策研究》均于 2020 年 1 月正式启动。项目组主要研究内容为：一是全面分析苏州实体经济创新发展和产业转型升级的国内外背景；二是深刻总结实体经济创新发展和产业转型升级当前面临的核心问题及难点痛点；三是深入分析苏州自贸片区对于推动苏州实体经济创新发展和产业转型升级的重要意义；四是明确以苏州自贸片区推动苏州实体经济创新发展和产业转型升级的基本思路，包括目标、原则、重点任务、实施路径等；五是制定以苏州自贸片区推动苏州实体经济创新发展和产业转型升级的对策建议。

### 三、资金投入和使用

根据市政府 2019 年 2446 号办文单批复：项目总费用 570 万元列入 2020 年预算。2020 年项目预算安排 570 万元，在 2020 年 1 月底前支付总费用 60%（342 万元），2020 年 2 月底前支付总费用的 20%（114 万元），三个项目全部结题后支付剩余 20%（114 万元整）。经费由国研智库用于调研、报告撰写及咨询协调。

项目管理成效

一、项目投入指标完成情况

项目投入指标共有 6 个指标，完成情况自评结果如下：

为保障专项资金的使用效率效果，我局根据相关文件明确了资金使用方向、资金管理措施，严格按照暂行办法实施。财政资金足额及时到位，专项资金专款专用，未出现挪作他用情况。

1、资金使用合规性。我局按照相关文件以及财务管理制度使用资金，预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、财务制度健全性。项目依据《苏州市商务局支出业务内部控制制度》、《苏州市商务局政府采购业务内部控制制度》等管理。

3、各级财政应承担资金到位率。项目资金全部由市级财政资金承担，资金已 100%到位。

4、预算执行率。实际支出 570/预算安排 570\*100%=100%，预算执行率 100%。

5、专款专用率。资金使用规范，按计划 100%用于咨询研究项目。

6、项目日常进度管理规范性。根据合作协议，市商务局委托国研智库进行三项咨询研究项目的策划、调研及报告撰写工作。研究过程中，我局跟踪国研智库课题研究的进展情况，拟定结题的计划和安排。

2020 年 8 月 29 日下午，在苏州金鸡湖国际会议中心举办了苏州自贸片区建设专家咨询会暨咨询研究成果座谈会。会后，国研智库根据座谈情况对三个课题再次进行了修改完善。咨询报告形成后，经市商务局认可并报市领导同意后结题。

二、项目产出指标完成情况

国研智库根据咨询研究项目协议书和补充合同，完成并提交了《苏州自贸片区开放创新研究》《苏州加工贸易转型升级研究》《以苏州自贸片区建设助推苏州实体经济创新发展和产业转型升级对策研究》三个咨询报告。

三、项目结果指标完成情况

《苏州自贸片区开放创新研究》方面，课题组认为苏州自贸片区开放创新发展要基于“一区四高地”的定位，推动打造世界一流的产业集群、建设世界一流的创新平台、营造世界一流的营商环境。报告指出，苏州开放创新发展要立足现有开放优势，把开放做精、做实，在更高水平开放中去推动开放创新融合，并做好五个方面重点任务：一是以“开放+”制度设计，实现高水平贸易投资自由化便利化；二是以“开放+”国际合作，建设全球领先国际合作平台；三是以“开放+”区域联动，推动更大区域的创新联动与产业协同；四是以“开放+”产业创新，提升开放式创新能力和水平；五是以“开放+”营商环境，营造全球一流营商环境。

《苏州加工贸易转型升级研究》方面，课题组认为苏州加工贸易转型升级要坚持市场主导与政策引导相结合、重点突破与分类施策相结合、稳定发展与优化结构相结合三个主要原则。报告建议，苏州加工贸易转型应按照近期（2020-2022 年）、中期（2023-2025 年）、远期（2026-2030 年）三个阶段进行目标推进。近期以稳固提升为重点，实现从要素驱动向创新驱动的转变，产业链地位和产品附加值不断提

	<p>升，培育一批苏州加工贸易本土品牌与隐形冠军，加工贸易转型升级取得显著成效。中期以内外互促为重点，苏州加工贸易企业发展成为国内大循环的重要环节以及国内国际双循环相互促进的重要动力，对国内区域协调发展与国际产业分工调整的带动作用显著增强。远期以引领带动为重点，苏州加工贸易成为全球产业链中不可替代的一环，在部分核心领域占据全球产业链制高点并引领全球产业链发展，打造成为我国对外开放的新动能与参与国际竞争合作的新助力。</p> <p>《以苏州自贸片区建设助推苏州实体经济创新发展和产业转型升级对策研究》方面，课题组提出苏州自贸片区推动实体经济创新发展和产业转型升级，要以打造世界级产业地标、世界级知名品牌、现代化产业体系为主要目标，以发挥自贸区核心引领为切入，以各行政区域联动创新为拓展，以市域统筹规划、集群发展为内在目标，以构建国内国际经济双循环为外在使命，推进全市经济在工业化、全球化、现代化、常态化背景的梯次转换过程中实现高质量发展内在动力的持续积聚。报告从三个层面对苏州实体经济与产业发展提出政策建议：一是对内层面，做到强化整合，军团作战；二是对上层面，做到主动争取，先行先试；三是对外层面，做到优化环境，重塑优势。</p> <p>四、项目影响力指标完成情况</p> <p>苏州自贸片区建设专家咨询会暨咨询研究成果座谈会上，来自国务院发展研究中心及国家相关部委专家对研究成果进行充分肯定。国务院发展研究中心外经部部长、研究员张琦对报告研究成果给予充分肯定；苏州市副市长杨知评对课题研究成果给予高度评价，杨市长指出本次三个课题研究对自贸片区的工作开展、对苏州进一步推进外向型经济建设均具有良好指导意义。</p>
<p>项目管理存在的问题及原因</p>	<p>1、前期拟定子课题在合作协议签订后进行了调整。此次委托课题时间紧，可选权威服务机构极少，加大了项目管理的难度。鉴于苏州工业园区已经比较深入地开展了借鉴新加坡自由贸易港经验方面的研究，原定子课题《借鉴新加坡自由贸易港经验以推动苏州自贸片区建设研究》咨询研究项目变更为《苏州加工贸易转型升级研究》咨询研究项目。</p> <p>2、绩效指标设置难以反映专项资金全面成效。一是项目产出指标仅设置了数量指标，对委托研究项目完成时效、报告质量验收情况未设置考核指标；二是项目结果指标、影响力指标较为笼统，目标值完成情况难以衡量。</p>
<p>进一步加强项目管理的建议</p>	<p>1、以三项课题研究为抓手，助力自贸片区总体建设工作。课题研究不能局限于自贸片区一地，要从全市开放型经济发展的总体视角入手，通过自贸片区这一特殊载体平台探索经验、探求规律，研究和争取制度创新的突破。</p> <p>2、进一步加强绩效业务管理水平，不断提高项目评价指标体系设置的科学性、合理性，建立起绩效目标、指标体系及专项资金的相衔接的绩效评价指标体系。</p>

---

(标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表生成)