

2019 年度服务外包项目支出绩效自我评价报告

市财政局：

根据市财政局要求，我局对 2019 年度市级服务外包专项资金进行了绩效评价，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。市级服务外包专项资金重点支持离岸服务外包业务、在岸服务外包业务、服务外包专业培训等项目，拨付过程中将优先使用省级切块资金，不足部分由市级专项资金补充。资金主要用于市本级，坚持突出重点、培新育强、鼓励发展、绩效挂钩的原则，公开程序，规范操作，实行专款专用。

（二）项目绩效目标。2019 年预算服务外包业务拓展扶持 250 万元，服务外包专业培训扶持 50 万元，总计使用市财政专项资金 300 万元，计划扶持大市区符合条件的服务外包企业和培训机构 10 家。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为加强服务外包发展资金项目支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据要求定期对服务外包业务奖励和服务外包人才补助开展绩效评价。

（二）绩效评价的原则、评价方法、评价标准。绩效评

价遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用专项资金政策实施时间为周期的政策评价方法，融入计划标准和历史标准进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程。目前，商务局服务贸易处已完成前期的绩效自评工作。自评围绕全年执行率、补贴企业数量、发放准确率、发放及时性、服务外包执行额增长率、绿色环保企业占比、服务外包企业增加数、服务外包企业满意率等因素，设定相应分值，依托“商务部业务系统统一平台”数据，进行综合绩效自评。

三、综合评价情况及评价结论

详情见附件《2020年市本级项目支出单位自评表》

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按照市政府办公室《关于印发盐城市服务外包发展基金管理办法（试行）的通知》（盐政办发〔2011〕17号）的规定，市财政每年安排一定数量的预算内资金作为市级服务外包发展资金，并视财力和发展需要每年予以调整。《江苏省财政厅关于下达2019年商务发展专项资金（第二批）预算指标的通知》苏财工贸〔2019〕115号文件精神，盐城市2019年服务外包省级专项资金指标为180万元。结合我市外包企业2018年在“商务部业务系统统一平台”数据填报情况，决定将省级切块资金合并到市级服务外包专项资金中统筹使用。

（二）项目过程情况。项目实施过程中，我们严格按照项目管理有关规定，认真履行申报程序，切实加强对项目资

金的监管。为确保资金专款专用，不发生挤占挪用，市财政局直接将专项资金拨付到各县（市、区）财政局，并监督转拨到项目单位。市商务局和市财政局共同对该专项资金的安排和使用情况进行跟踪，并适时对项目进行检查，确保专项资金的安全使用。

（三）项目产出情况。2019年市级服务外包资金共计拨付137.75万元。其中，盐城星月测绘科技股份有限公司获得在岸业务扶持50万元；江苏华恒兄弟动漫制作有限公司获得在岸业务扶持50万元；江苏世纪龙科技有限公司获得在岸业务扶持20万元；盐城人才金港教育科技有限公司获得服务外包人才培养扶持17.75万元。

（四）项目效益情况。在市级服务外包资金的激励下，2019年在“商务部业务系统统一平台”新注册的企业有7家，全年离岸、在岸执行额达2840.5万美元，同比增长52.5%，专项资金的投入切实有效助推了企业发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2019年市级服务外包专项资金使用绩效未能达到优秀，分析原因主要有以下几个方面：

一是服务外包离岸业务种类少。目前，我市服务外包企业中具备离岸业务、经济效益好、附加值高的成长型企业仅有艾克玛特（盐城）信息技术有限公司和华恒兄弟动漫制作有限公司2家，业务种类分别是电子商务平台服务和文化创意服务，企业抗冲击能力较弱。2019年华恒兄弟动漫制作有限公司已将主要市场开拓放在国内，离岸业务进一步缩减。

艾克玛特（盐城）信息技术有限公司由于企业重组故放弃了今年的资金申报。

二是服务外包在岸企业规模小。我市服务外包企业竞争力不强，规模相对较小，大多承接低端业务，在开拓国际市场和承接中高端业务方面难度大。今年申报市级服务贸易专项资金的外包企业共4家，其中2018年在岸执行金额累计达到500万元人民币的企业仅有江苏星月测绘科技股份有限公司1家。

三是服务外包企业数据填报不全。由于服务外包专项资金有扶持上限，企业填报的执行额数据在达到申报最高值后，就不愿再继续填报，从而导致平台合同额、执行额数据增长率较低。

六、有关建议

建议将省、市两级服务外包资金统筹使用，合并制定申报指南。

附件：《2020年市本级项目支出单位自评表》

盐城市商务局

2020年5月9日

附件

2020 年市本级项目支出单位自评表

项目名称		服务外包发展资金							
主管部门		盐城市商务局			实施单位		服务贸易处		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		300	300	137.75	10	46%	5	
	上年结转资金		300	300	137.75	—	—	—	
	其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2019 年预算服务外包业务拓展扶持 250 万元，服务外包专业人才培养扶持 50 万元，总计使用市财政专项资金 300 万元。计划目标扶持大市区符合条件之相关机构 10 家。				实际使用 137.75 万元（优先使用省级资金 180 万元），扶持企业 4 家。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴企业数量		10	4	10	4	企业基数少 加强宣传引导
								
		质量指标	补贴发放准确率		100%	100%	20	20	
								
		时效指标	补贴发放及时性		及时	及时	20	20	
								
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标	经济效益 指标	全市服务外包执行额增长		8%	-2.3%	5	0	
								
		社会效益 指标	服务外包企业增加数		5	7	15	15	
			指标 2:						
		生态效益 指标	绿色环保企业占比		90%	100%	10	10	
								
可持续 影响指标	指标 1:								
	指标 2:								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务外包企业满意率		95%	100%	10	10		
								
总 分						100	84		

绩效评价等级标准分为：优秀、良好、中、较差四个等级，其中：优秀在 90 分以上；良好在 80-90 分之间；合格在 60-80 分之间；差在 60 分以下。