附件2-1

湖南城陵矶新港区2022年度部门

整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 招商管理部

预 算 编 码： 005001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年 2 月 27 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 王虹 | | | | | | 联络电话 | 18073053007 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 4 | | | | | | 实有人数 | 11 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 负责拟订新港区招商引资政策并组织实施；负责牵头组织新港区招商推介、项目考察和签约、招商节会等活动，并承担产业项目的策划、包装、推介和评审、引进、洽谈、签约等工作；负责招商引资信息储备和统计工作；负责对区域内商贸流通行业进行宏观管理，牵头协调整顿和规范市场经济秩序；承担区域内对外经济合作工作，指导外商投资，开展外贸促进活动和外贸促进体系建设。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：促推重大项目，集中力量攻关，进一步提升岳阳在500强企业中的知名度和影响力。  任务2：开展定向招商，壮大特色产业集群。  任务3：创新招商方式，在区域开放合作上力求突破；继续完善分行业分地域的招商引资项目库、客商资源库，在全市投促进系统实现资源共享，实现招商部门与外来投资企业的项目无缝对接。  任务4：加强目标考核，加快签约项目建设进度，推动项目早日落地。  任务5：加大业务培训，打造一支高素质、专业型招商干部队伍。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2022年共签约项目33个，合同引资额203.76亿元。其中过50亿元项目2个，10亿元项目3个，三类五百强企业1家（泰格林纸总部搬迁项目）。湘商回归项目新注册企业数6家，到位资金74.11亿元；全年外商直接投资完成74.49万美元。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 112020 | |  |  | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | | 其中： | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 2754.45 | | 260.17 | 244.46 | | 15.71 | | | | 2494.28 | 109269.26 | | | 109269.26 |
| 1、局机关 | | |  | |  |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  | |  |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  | |  |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 47.83 | | 47.83 |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | | 其中： | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  | |  | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  | |  | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  | |  | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 1、促推重大项目，集中力量攻关，进一步提升岳阳在500强企业中的知名度和影响力；  2、开展定向招商，壮大特色产业集群；  3、创新招商方式，在区域开放合作上力求突破；继续完善分行业分地域的招商引资项目库、客商资源库，在全市投促进系统实现资源共享，实现招商部门与外来投资企业的项目无缝对接；  4、加强目标考核，加快签约项目建设进度，推动项目早日落地；  5、加大业务培训，打造一支高素质、专业型招商干部队伍 | | | | | | | 2022年共签约项目33个，合同引资额203.76亿元。其中过50亿元项目2个，10亿元项目3个，三类五百强企业1家（泰格林纸总部搬迁项目）。湘商回归项目新注册企业数6家，到位资金74.11亿元；全年外商直接投资完成74.49万美元。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
|  | | | 质量指标 | | | 指标1：引进世界500强、中国500强或中国民营500强项目1个。 | | | | 已完成 | | | | | |
| 数量指标 | | | 指标1：自办大型的招商活动1个； | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标2：招商引资200亿元 | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标3：签约项目40个 | | | | 已完成 | | | | | |
| 时效指标 | | | 指标1：自办专题招商活动按计划时间完成率100% | | | | 已完成 | | | | | |
| 成本指标 | | | 指标1：严格按财政预算实施 | | | | 未超预算 | | | | | |
| 指标2：严格遵守政府采购程序 | | | | 是 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | | 指标1：湘商回归项目新注册企业数6家 | | | | 已完成 | | | | | |
| 经济效益 | | | 指标1：成立电子信息产业链 | | | | 已完成 | | | | | |
| 生态效益 | | | 指标1：打造文明部室 | | | | 已完成 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | | 指标1：服务对象满意度高于95% | | | | 99% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 96 | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 樊顺 | | 办公室主任 | | | | | | 招商联络部 |  | | | | | | | |
| 王虹 | | 科员 | | | | | | 招商联络部 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 湖南城陵矶新港区管理委员会招商联络部  整体支出绩效评价报告综述  根据《岳阳市财政局关于落实2020年财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财预[2020]86号）要求，现对湖南城陵矶新港区管理委员会招商联络部2020年度部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  湖南城陵矶新港区管理委员会招商联络部负责拟订新港区招商引资政策并组织实施；负责牵头组织新港区招商推介、项目考察和签约、招商节会等活动，并承担产业项目的策划、包装、推介和评审、引进、洽谈、签约等工作；负责招商引资信息储备和统计工作；负责对区域内商贸流通行业进行宏观管理，牵头协调整顿和规范市场经济秩序；承担区域内对外经济合作工作，指导外商投资，开展外贸促进活动和外贸促进体系建设。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部、省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，先后制订了《关于进一步明确机关财务核算有关事项的通知》、《湖南城陵矶新港区银行结算账户管理暂行办法》等，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。上述制度规定执行到位。  2022年招商联络部整体支出2750.74万元，其中基本支出260.17万元，占总支出9.46%，人员支出244.46万元，占基本支出93.96%，公用支出15.71万元，占基本支出6.04%，项目支出2490.57万元，占总支出90.54%。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  基本支出用于保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和日常公用经费。部门基本支出260.17万元。其中人员支出244.46，公用支出15.71万元。  （二）专项支出  项目支出是在基本支出之外为完成各项工作任务而发生的支出，主要用于宣传、资产管理等。  2022年年初预算批复的项目支出为112020万元，实际决算支出2494.28万元。   1. 部门（单位）专项组织实施情况   （一）专项组织情况分析  支出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；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  （二）专项管理情况分析  按规定发布奖补申报通知，公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2022年，根据委会年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96分(详见附表1)，财政支出绩效为“优”   1. 存在的主要问题   日常财务工作中规范性有待加强   1. 改进措施和有关建议   加强规范资金管理，做好日常核算，按照财务制度，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性。 |

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评**  **得分** | **扣分原因**  **和其他说明** |
| 投 入  (15分) | 预算配置  (15分) | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”  变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；  “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 3 | 三公经费变动率超百分点 |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程  (40分) | 预算执行  (15分) | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。  每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”  控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；  每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理  (15分) | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；  ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用  合规性 | ①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；  ③项目支出按规定经过评估论证；  ④支出符合部门预算批复的用途；  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；  ②按规定时限公开预决算信息，0.5分；  ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；  ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理  (10分) | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评**  **得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理  （10分） | 资产管理  安全性 | ①资产保存完整；  ②资产配置合理；  ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 2 | 部分资产保存不完整；存在账实不符的情况； |
| 固定资产  利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出  （25分） | 职责履行  （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **96** |  |