

附件 6

2022 年度澧县招商促进事务中心整体支出 绩效自评报告

单位名称：澧县招商促进事务中心（盖章）



2023 年 6 月 25 日

12
2023.6.25

（此页为封面）

2022 年度澧县招商促进事务中心整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

澧县招商促进事务中心为县政府直属的正科级公益一类事业单位，负责履行招商引资、投资促进等公益服务职责，为一级部门预算单位。中心内设机构 4 个，分别为综合办公室、财务室、招商一室、招商二室。本单位核定编制数 12 人，实际在职人数 11 人。

（二）单位主要职责

1. 承担吸引外来投资促进的具体实施工作，开展相关投资促进活动。

2. 承办以县人民政府主办或者组织参加的各类投资促进活动的具体工作。

3. 向外来投资企业提供投资咨询和信息服务，负责外来投资企业投诉服务等日常活动。

4. 促进与境内外投资机构和驻点联系处的联系交流；负责建立境内外招商引资和承接产业转移项目信息库；负责投资促进网站的建设、管理和维护；组织开展网上投资促进活动，促进面向消费者的电子商务发展。

5. 组织、指导、协调全县招商引资工作和招商信息平台建设。

其他德商湘商)回归投资企业注册3个上,实际到位资金15亿元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出131.46万元,其中:人员经费120.78万元(其中:工资福利支出118.82万元,对个人和家庭的补助支出1.96万元);公用经费10.68万元(其中:商品和服务支出10.68万元)。

(二)项目支出情况

项目支出313.36万元,主要用于以下几个方面:招商项目的前期接待、洽谈、会商会审、筛选;招商小分队外出考察、项目对接、洽谈等招商活动;招商项目集中签约活动;组织参加省、市大型招商活动以及各地区举办的如沪洽周等招商推介活动;精准对接三类500强活动;13个驻点招商联络处工作经费拨付;招商引资专题宣传片录制和《招商手册》、《招商项目指南》印制等。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

2022年,在县委县政府的坚强领导下,澧县招商促进事

6. 承担全县横向经济与协作的具体实施工作；组织指导、协调区域经济合作及资金、物资、技术、信息交流与合作等工作；协调统筹全县一、二、三产业招商引资项目的评审工作。

7. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

2022 年度部门整体预算收入 444.82 万元，其中：一般公共预算拨款 444.82 万元。部门整体支出 444.82 万元，其中：基本支出 131.46 万元（其中：人员经费 120.78 万元，公用经费 10.68 万元），项目支出 313.36 万元。

2022 年支出按经济分类主要包括：工资福利支出 118.82 万元，商品和服务支出 10.68 万元，对个人和家庭的补助支出 1.96 万元，资本性支出 313.36 万元。

2022 年无“三公”经费支出。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，深入推进“工业立县、产业强县”战略，发挥资源优势，聚焦支柱产业，着力招大培强。

2. 年度绩效目标

全年新引进 5 千万元以上产业项目 28 个以上，其中亿元以上产业项目 21 个以上；10 亿元以上产业项目 4 个以上；新引进“三类 500 强”企业注册 1 个以上；新引进澧商（含

务中心深入推进“工业立县、产业强县”战略，紧盯目标任务，突出招商重点，创新招商方式，浓厚招商氛围，科学部署，强力推进，全县招商引资工作呈现全面升级的良好局面，取得了较好成效。

全年共新引进5000万元以上项目28个，其中亿元以上项目27个，10亿元以上项目6个，合同投资总额95.1亿元。新引进“三类500强”企业注册1个。新引进澧商（含其他德商湘商）回归投资企业注册4个，实际到位资金49.84亿元。新引进外商投资企业4个。实际利用省外境内资金125.64亿元，获得常德市真抓实干激励。

2022年度招商引资项目专项资金，在使用过程中做到了项目管理规范、资金管理安全、资金拨付到位、社会效益比较显著、群众满意率较高，达到了总体绩效目标要求，综合评价得分98分。

七、存在的问题及原因分析

1. 基本支出控制额大于预算金额，主要原因是人员异动后经费进行了预算调整。

2. 对绩效目标的概念理解存在误区，认为绩效目标就是工作任务，只要完成了工作任务，就是完成了绩效目标。但完成工作任务只是绩效预算的最基本要求，与预期目标的偏差程度以及效果是否令公众满意才是预算绩效管理的最终目标。

八、下一步改进措施

1. 加强绩效运行监控。严格按照相关要求，及时掌握项

目资金支出进度和绩效目标实现情况，并针对监控发现的问题及时整改，确保绩效目标如期实现，财政资金切实发挥效益。

2. 严格执行财经纪律。本着坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费的原则，严格执行上级有关规定，合理规范使用专项资金，确保专项资金安全，财务管理规范，财经纪律严明。

3. 提升绩效管理水平。单位主要负责人、分管财务领导及财务人员进一步学习绩效管理的政策规定，加强对《预算法》《行政单位会计制度》等业务知识的学习培训，规范部门预算收支核算，不断提高整体支出绩效管理业务水平。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位将加大对部门整体支出绩效自评结果的应用。一是及时进行整改，对绩效自评过程中发现的问题，制定切实可行的整改措施并落实到位。二是全面公开绩效自评报告，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件3

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县招商促进事务中心

财政供养人员情况	编制数	2022年实际在职人数		控制率		
	12	11		91.67%		
经费控制情况	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
一、三公经费	0.09		0		0	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待	0.09		0		0	
二、项目支出	186.33		313.5		313.36	
1. 业务工作专项	186.33		313.5		313.36	
2. 运行维护专项						
三、公用经费	6.32		10.68		10.68	
1. 办公经费	0.5		2		3.02	
2. 水电费	0.3		0.5		0.68	
3. 差旅费	0.45		1.5		2.43	
4. 会议费						
5. 培训费						
6. 邮电费	0.7		1.5		0.93	
7. 维修（护）费	0.1					
8. 公务接待费	0.09					
9. 劳务费	0.18					
10. 印刷费			1.3		1.45	
11. 其他交通费用			2.6		0.66	
10. 工会、党建、其他经费	4		1.28		1.51	
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：罗国艳

填报日期：2023-6-25

联系电话：18175608081

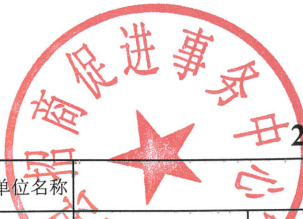
2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		澧县招商促进事务中心							
		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
年度预算申请(万元)	年度资金总额	538.83	-94.01	444.82	444.82	10	100%	10分	
	按收入性质分: 538.83					按支出性质分: 538.83			
	其中: 一般公共预算: 538.83					其中: 基本支出: 125.33			
	政府性基金拨款:					项目支出: 413.5			
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金:								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,全面落实“三高四新”战略定位和使命任务,深入推进“工业立县、产业强县”战略,发挥资源优势,聚焦支柱产业,着力招大培强。全年新引进5千万元以上产业项目28个以上,其中亿元以上产业项目21个以上;10亿元以上产业项目4个以上;新引进“三类500强”企业注册1个以上;新引进澧商(含其他德商湘商)回归投资企业注册3个上,实际到位资金15亿元以上。				2022年以来,在县委县政府的坚强领导下,澧县招商促进事务中心深入推进“工业立县、产业强县”战略,紧盯目标任务,突出招商重点,创新招商方式,浓厚招商氛围,科学部署,强力推进。全年共新引进5千万元以上产业项目28个,其中亿元以上项目27个,10亿元以上项目6个,合同投资总额95.1亿元。新引进“三类500强”企业注册1个,新引进澧商(含其他德商湘商)回归投资企业注册4个,实际到位资金49.84亿元。新引进外商投资企业4个。实际利用省外境内资金125.64亿元。 2022年度荣获常德市真抓实干激励。				
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(50分)	数量指标	项目个数	新引进5千万元以上产业项目≥28个	28个	10	10		
				引进过亿元产业项目数≥21个	27个	10	10		
				引进过10亿元以上产业项目≥4个	6个	10	10		
				引进“三类500强”个数≥1个	1个	10	10		
				引进谈判项目数量50个	55个	10	10		
		澧商回归投资企业数	新引进澧商回归投资企业注册数量≥3个	4个	5	5			
			资金额度	全年实际到位资金数15亿元	49.84亿元	5	5		
		质量指标	成功率	引进谈判成功率50%	51%	4	4		
			质量达标率	各项工作质量达标率100%	100%	3	3		
			党建考核达标率	上级党建考核达标率100%	100%	3	3		
		时效指标	完成时间	各项工作完成时间2022年12月31日前	2022.12.31	5	5		
			完成及时率	各项工作完成及时率100%	100%	5	5		
		成本指标	成本规范合理率	各项成本支出规范合理率100%	100%	4	4		
			基本支出控制额	基本支出控制额≤125.33万元	131.46万元	3	1	预算调整原因	
			项目支出控制额	项目支出控制额≤413.5万元	313.36万元	3	3		
	效益指标(30分)	经济效益指标	对全县社会经济发展的影响	年引资总额占全县GDP的30%左右	43.90%	10	10		
		社会效益指标	新增就业人数	新增就业人数≥1500人	1778人	10	10		
			产业发展	对支柱产业的影响	促进	10	10		
		环境效益指标							
	可持续发展指标	可持续影响指标							
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	90%	5	5	
		社会公众满意度	社会公众满意度	社会公众满意度≥90%	90%	5	5		
	总分						100	98	

填表人: 罗国艳

填报日期: 2023-6-25

联系电话: 18175608081



2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		澧县招商促进事务中心							
年度 预算 申请 (万元)	上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	538.83	-94.01	444.82	444.82	10	100%	10分	
	按收入性质分：444.82				按支出性质分：444.82				
	其中：一般公共预算：444.82				其中：基本支出：131.46				
	政府性基金拨款：				项目支出：313.36				
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，深入推进“工业立县、产业强县”战略，发挥资源优势，聚焦支柱产业，着力招大培强。全年新引进5千万元以上产业项目28个以上，其中亿元以上产业项目21个以上；10亿元以上产业项目4个以上；新引进“三类500强”企业注册1个以上；新引进澧商（含其他德商湘商）回归投资企业注册3个上，实际到位资金15亿元。				2022年以来，在县委县政府的坚强领导下，澧县招商促进事务中心深入推进“工业立县、产业强县”战略，紧盯目标任务，突出招商重点，创新招商方式，浓厚招商氛围，科学部署，强力推进。全年共新引进5千万元以上产业项目28个，其中亿元以上项目27个，10亿元以上项目6个，合同投资总额95.1亿元。新引进“三类500强”企业注册1个，新引进澧商（含其他德商湘商）回归投资企业注册4个，实际到位资金49.84亿元。新引进外商投资企业4个。实际利用省外境内资金125.64亿元。 2022年度荣获常德市真抓实干激励。				
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 (50分)	数量指标	项目个数	新引进5千万元以上产业项目≥28个	28个	10	10		
				引进过亿元产业项目数≥21个	27个	10	10		
				引进过10亿元以上产业项目≥4个	6个	10	10		
				引进“三类500强”个数≥1个	1个	10	10		
				引进谈判项目数量50个	55个	10	10		
		澧商回归投资企业数	新引进澧商回归投资企业注册数量≥3个	4个	5	5			
			资金额度	全年实际到位资金数15亿元	49.84亿元	5	5		
		质量指标	成功率	引进谈判成功率50%	51%	4	4		
			质量达标率	各项工作质量达标率100%	100%	3	3		
			党建考核达标率	上级党建考核达标率100%	100%	3	3		
		时效指标	完成时间	各项工作完成时间2022年12月31日前	2022.12.31	5	5		
			完成及时率	各项工作完成及时率100%	100%	5	5		
		成本指标	成本规范合理率	各项成本支出规范合理率100%	100%	4	4		
			基本支出控制额	基本支出控制额≤125.33万元	131.46万元	3	1	预算调整原因	
			项目支出控制额	项目支出控制额≤413.5万元	313.36万元	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对全县社会经济发展的影响	年引资总额占全县GDP的30%左右	43.90%	10	10		
		社会效益指标	新增就业人数	新增就业人数≥1500人	1778人	10	10		
			产业发展	对支柱产业的影响	促进	10	10		
		环境效益指标							
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	≥90%	5	5		
			社会公众满意度	社会公众满意度≥90%	≥90%	5	5		
	总分						100	98	

填报人： 罗国艳

填报日期： 2023-6-25

联系电话： 18175608081



2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		招商经费					实施单位		澧县招商促进事务中心	
主管部门										
项目 资金 (万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		400	-90.14	309.86	309.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	通过本项目实施，全年新引进5千万元以上产业项目28个以上，其中亿元以上产业项目21个以上；10亿元以上产业项目4个以上；新引进“三类500强”企业注册1个以上；新引进澧商（含其他德商湘商）回归投资企业注册3个上，实际到位资金15亿元。					全年共新引进5千万元以上产业项目28个，其中亿元以上项目27个，10亿元以上项目6个，合同投资总额95.1亿元。新引进“三类500强”企业注册1个，新引进澧商（含其他德商湘商）回归投资企业注册4个，实际到位资金49.84亿元。新引进外商投资企业4个。实际利用省外境内资金125.64亿元。 2022年荣获常德市真抓实干激励。				
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 (50分)	数量指标 (20分)	引进数量	亿元产业项目数量≥21个		27个	2	2		
				10亿元产业项目数量≥4个		6个	2	2		
				“三类500强”企业注册≥1		1个	2	2		
				澧商回归投资企业注册≥3个		4个	2	2		
			引进金额	实际到位资金15亿元		49.84亿元	2	2		
		活动次数	外出招商活动数≥158次		162次	2	2			
			参加省、市招商活动数≥12		12次	2	2			
			开展产业链专题招商推介会		48次	2	2			
			开展精准招商活动次数≥125		125次	2	2			
		印刷数		宣传手册数≥20万册		20万册	2	2		
		质量指标 (15分)	精准率	对象引进精准率90%		90%	5	5		
			质量达标率	各项工作质量达标率100%		100%	5	5		
			知晓率	相关引资政策知晓率100%		100%	5	5		
		时效指标 (5分)	完成及时率	各项工作完成及时率100%		100%	5	5		
		成本指标 (10)	成本控制额	项目预算成本控制额≤400万元		309.86	5	5		
	成本规范合理率		成本支出规范合理率100%		100%	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会经济发展	推动社会经济发展		推动社会经济发展	10	10		
		社会效益指标	新增就业人数	新增就业人数≥1500人		1778人	10	10		
			产业发展	促进产业发展		促进产业发展	10	10		
		生态效益指标								
	可持续影响指标									
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%		90%	5	5		
	社会公众满意度		社会公众满意度≥90%		90%	5	5			
总分							100	100		



2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	外来企业发展公共服务平台资金								
主管部门						实施单位	澧县招商促进事务中心		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.5	0	3.5	3.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加快澧县县域经济发展，实现“启航新征程、再造新辉煌”长效目标					2022年以来，在县委县政府的坚强领导下，澧县招商促进事务中心深入推进“工业立县、产业强县”战略，紧盯目标任务，突出招商重点，创新招商方式，浓厚招商氛围，科学部署，强力推进。新引进“三类500强”企业注册1个，新引进澧商（含其他德商湘商）回归投资企业注册4个，实际到位资金49.84亿元。新引进外商投资企业4个。实际利用省外境内资金125.64亿元。 2022年荣获常德市真抓实干激励。			
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 (50分)	数量指标	服务家数	服务对象数≥50		80	10	10	
		质量指标	成功率	服务成功率100%		100%	10	10	
			质量达标率	各项工作质量达标率100%		100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	各项工作完成及时率100%		100%	10	10	
		成本指标	成本规范合理率	成本支出规范合理率100%		100%	5	5	
			成本控制额	项目预算成本控制额≤3.5万元		3.5万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会经济发展	影响社会经济发展		推动社会经济发展	10	10	
		社会效益指标	新增就业数	对就业的影响≥1500人		1778人	5	5	
			招商引资	对招商引资工作的影响		促进招商引资工作	5	5	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	提升县域经济	促进县域经济持续提升		促进	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%		90%	10	10	
	总分							100	100

备注：一个项目支出一张表。

填表人：罗国艳

填报日期：2023-6-25

联系电话：18175608081