

2024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）



王静

2025年4月10日

（此页为封面）

2024 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 16 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。

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

2024 年度部门整体预算收入 346.61 万元，其中：一般公共预算拨款 346.61 万元。

2024 年度部门整体支出 346.57 万元。按支出性质分类主要包括：基本支出 163.07 万元，项目支出 183.5 万元。

按经济分类主要包括：工资福利支出 139.98 万元，商品和服务支出 114.52 万元，对个人和家庭的补助支出 20.36 万元，对企业补助（商务接待费用）71.71 万元。

2024 年无“三公”经费支出。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

2024 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻实施省委、市委战略部署和县委“创新突破 产业突围”战略，主动担当，积极作为，加大亿元以上项目特别是对“三类 500 强”和全产业链项目的引进力度，为澧县经济高质量发展注入强劲动力。

2. 年度绩效目标

2024 年，全年开展 4 次以上专题招商推介活动，并按要求参加国家部委、省、市组织的招商活动。党政主要负责人

按要求召开招商引资调度会，带队外出招商。新注册湘商回归企业 7 家（实际到位资金 500000 万元），新引进项目 20 个（其中 10 亿元以上项目 3 个，30 亿元以上项目 1 个，“三类 500 强”项目 2 个），新开工项目 11 个，新投产项目 15 个。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 163.07 万元，其中：人员经费 141.33 万元（其中：工资福利支出 139.98 万元，对个人和家庭补助 1.35 万元）；公用经费 21.74 万元（其中：商品和服务支出 21.74 万元）。

（二）项目支出情况

项目支出 183.5 万元，主要用于开展招商引资工作：服务来澧企业客商接待、洽谈；组织开展县领导带队外出考察、招商小分队上门招商等招商活动；举办招商项目集中签约、澧商回归恳谈会等大型招商推介活动；组织参加省、市大型招商活动以及各地区举办的招商推介活动；精准对接三类 500 强企业；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《招商项目手册》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

2024年，澧县招商促进事务中心在县委县政府的坚强领导下，严格控制预算成本，高效使用项目资金，紧盯全年目标任务，强化工作举措，大力推动项目签约落地，达到了增加劳动就业岗位、提升县域经济水平的目标，较好的完成了全年整体绩效目标任务。

全年新引进5000万元以上项目28个，合同投资额64.6亿元，其中10亿元项目3个“三类500强”项目3个。“湘商回归”新注册企业10个，新增涉税主体6个，实际到位资金53.91亿元。新开工项目11个，新投产项目25个。参加国家部委、省、市组织的招商活动次数6次。新引进5000万元项目开工率70%。招商考察合规率100%。各项指标均完成或超额完成全年目标任务，2024年招商引资工作位列全市第一。

2024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，综合自评得分90.8分。

七、存在的问题及原因分析

1. 新引进30亿元以上项目1个目标任务未完成。主要原因是该目标是根据市里下达的宏观目标制定，没有充分考虑到我县实际情况，目标任务过高，无力完成。2025年，我单位将进一步开展调研，结合市级下达的目标任务，制定科学的绩效目标。

2. 外出考察次数未达成目标。主要原因是未充分考虑到整体市场经济环境影响，目标制定过高，年度内无力全部完成。2025年，我单位将进一步科学调整绩效目标。

3. 基本支出控制额大于预算金额，主要原因是年度进行了预算调整，调整增加公用经费10万元。2025年我单位将严格按预算执行，厉行节约，及时支付年度内相关费用。

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. 提升绩效管理水平和。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

基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
		16		11		68.75%
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置 和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	534.65		300		183.5	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金 (一个专项一行)	534.65		300		183.5	
公用经费：						
其中：办公经费	1.86		3		4.19	
水费、电费、差旅费	2.35		1.6		1.97	
会议费、培训费			0.2		0.2	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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						

自评表

预算部门名称		澧县招商促进事务中心本级						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额:	467.63	346.61	346.57	10	99.98%	10.00	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共 预算:	346.61			其中: 基本支出:	163.07		
	政府性基金 拨款:	0.0						
	纳入专户管 理的非税 收入拨款:	0.0			项目支出:	183.50		
	其他资金	0.00						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2024年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻实施省委、市委战略部署和县委“创新突破产业突围”战略，主动担当，积极作为，加大亿元以上项目特别是对“三类500强”和全产业链项目的引进力度，为澧县经济高质量发展注入强劲动力。				2024年，全县新引进5000万元以上项目28个，合同投资额64.6亿元；其中，10亿元以上项目3个，“三类500强”项目3个。湘商回归新注册企业10个；新增涉税主体6个；湘商回归实际到位资金53.91亿元。新开工项目11个；新投产项目25个。各项指标均完成或超额完成全年目标任务，预计进入全市第一方阵。		
绩效 指标	一级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分 标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			新注册湘商回归企业≥7个	10个		4	4	
			新开工项目≥11个	11个		4	4	
			新投产项目≥15个	25个		4	4	
			本年开展专题招商推介活动次数≥4次	4次		4	4	
			本年组织参加国家部委、省、市组织的招商活动次数≥6次	6次		4	4	
			新引进“三类500强”项目≥2个	3个		4	4	

绩效指标	产出指标	湘商回归实际到位资金≥500000万元	539168万元		4	4	
		新引进10亿元以上项目≥3个	3个		4	4	
		新引进30亿元以上项目≥1个	0个		4	0	未充分考虑到我县实际情况，目标制定过高，下年度将进行科学调整
		外出考察企业次数≥40次	21次		4	2.1	未充分考虑到市场整体经济环境，目标制定过高，下年度将进行科学调整
		引进项目当年开工率≥70%	70%		3	3	
		工作质量达标率=100%	100%		3	3	
		招商考察合规率=100%	100%		3	3	
		党建工作考核达标率=100%	100%		3	3	
		各项指标任务在2024年内完成及时率=100%	90%		3	2.7	因部分绩效目标过高，无力在年度内及时完成。下年度进一步科学制定绩效目标
	效益指标	推动项目签约落地，实现县域经济高质量发展	推动		4	4	
		增加劳动就业岗位数量	增加		4	4	
		招引项目安全环保，污染源达标排放	达标		4	4	
		持续提升县域经济水平	提升		4	4	
	满意度指标	引进企业满意度≥90%	90%		10	10	
	成本指标	各项成本支出规范合理率=100%	100%		3	3	
		基本支出成本控制额≤154.13万元	163.07万元		3	0	
		项目支出成本控制额≤313.5万元	183.5万元		3	3	
	总分	90.80					