

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年度

评价单位：吴川市投资促进服务中心 本级

预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 5 月 7 日



根据《吴川市财政局关于开展 2024 年财政资金绩效自评工作的通知》（吴财绩〔2024〕2 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2023 年度吴川市投资促进服务中心整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

中心于 2021 年 10 月成立，为吴川市人民政府直属公益一类事业单位，核定编制 8 人，2023 年底有在职人员 8 人、纳入 2023 年度部门预算范围的独立核算单位共 1 个，执行的制度为政府会计制度。

单位职能概述：一是贯彻落实国家有关经济发展工作的方针政策，负责统筹、协调全市的招商引资服务工作。二是负责组织策划本市在境内外举办的以招商为主的推介会、展览会等，统筹本市的会展业以及相关会展等活动。三是负责策划、组织实施和参加各种招商引资活动，负责全市投资环境的整体宣传和招商工作。四是负责全市招商引资项目和信息的收集、筛选、发布、跟踪和服务工作，负责建立和管理全市招商项目库及投资者联系信息库，组织开展招商项目的对接、跟踪、服务工作。五是承办市委、市政府交办的其他任务。

单位组织机构及人员情况：本部门内设综合股、投资促进服务股和招商服务股。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：2023 年以来，我市严格落实湛江市委、市政

府决策部署，坚持把招商引资作为“一号工程”来抓，持续完善招商工作机制和产业配套政策，2023年招商签约项目15个，签约额59.94亿元，其中：1亿元以上招商项目数为12个，完成下达任务10个的120%；招商项目新增固定资产投资完成14.69亿元，完成湛江下达任务（14亿元）的104.93%，其中制造业项目新增固定资产投资额为3.07亿元，完成湛江市下达指标3亿元的102.33%；新增招商项目开工纳统数9个，完成湛江下达任务（9个）的100%，其中：制造业项目开工数为5个，完成湛江市下达任务5个的100%，在湛江市2023年度招商成效考核中获评“良好”等次，全市招商引资工作取得了新发展、新成效。

重点工作任务：保障招商引资工作正常运转，推进项目落地。

（三）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标：目标1：保障在岗人员的正常办公秩序；目标2：组织协调好各有关单位完成湛江下达给我市招商引资任务；目标3：按照高质量发展要求起草相关招商引资文件；目标4：以奖代促，把招商引资绩效考核纳入重要工作，对招商成效出色的单位进行奖励，激励资金可用于单位的工作经费开支。

（三）部门整体支出情况

1. 整体收支预算数：2023年本部门收入预算242.9万元，比上年增加80.26万元，增长49.3%，主要原因是一方面中心编制人员全部到齐，工资福利支出增加；另一方面为了做好招商引资工作，成立吴川市招商引资（广州）联络处，增加驻点招商费用的项目；支出预算242.9万元，比上年增加80.26万元，增长49.3%，主要原因是一方面中心编制人员全部到齐，工资福利

支出增加；另一方面为了做好招商引资工作，成立吴川市招商引资（广州）联络处，增加驻点招商费用的项目。

2. 整体收支决算数：2023 年度总收入 238.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 223.12 万元，比上年决算数增加 80.03 万元，增长 55.93%，主要变动情况：一方面中心编制人员全部到齐，工资福利支出增加；另一方面为了做好招商引资工作，成立吴川市招商引资（广州）联络处，增加驻点招商费用的项目，购买了公车，增加购置公务用车费用的项目；政府性基金预算财政拨款收入 13.18 万元，比上年决算数减少 3.47 万元，下降 20.84%，主要变动情况原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，我单位制度逐渐完善，节约费用。

2023 年度总支出 235.39 万元。其中：基本支出 82.87 万元，主要原因是一方面中心编制人员全部到齐，工资福利支出增加；项目支出 152.52 万元，为了做好招商引资工作，成立吴川市招商引资（广州）联络处，增加驻点招商费用使用和购买了中心公务用车。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

结合绩效评价的要求和项目建设的特点，组建吴川市投资促进服务中心项目绩效评价工作小组，为项目开展提供组织基础。

（二）自评工作过程。

1. 绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序

(1) 绩效评价原则。坚持客观公正，突出重点的原则；坚持科学合理、注重实效的原则，坚持定性分析、定量评价的原则，实事求是地反映中心项目的实施效果。

(2) 选用评价指标。项目绩效评价是规范财政支出管理、加强资金使用的监督，构建预防和惩治腐败的一项重要举措。有利于进一步加强招商引资工作，不断提高招商引资高质量水平，提升吴川形象。绩效评价的结果是今后项目安排和拨款的重要依据，因此，确立中心项目支出绩效评价体系，是评价中心建设和管理工作一个核心和关键环节。指标体系涵盖是否全面；层次结构是否清晰合理，直接关系到评价质量的好坏。

(3) 正确运用评价方法。通过查阅资料、走访座谈、抽样调查等方式，全面了解项目资金的绩效情况和目标完成情况。

(4) 确定绩效评价等级。评价等级设置为优、良、中、差，综合等分在 90 分及以上为优，80-90 分为良，60-80 分为中，60 分以下为差，并对项目绩效情况进行综合分析与判断，利用绩效评价指标对项目进行打分，并根据评价成果，总结项目绩效管理的主要经验，指出项目绩效管理存在的问题，提出改进建议等。

2、绩效评价工作过程。收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行了分析，得出评价结论。

（三）自评材料报送时间及质量。我单位自评材料报送时间为 2024 年 5 月 7 日，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

我中心对部门整体支出进行了绩效评价。单位在 2023 年度预算内整体支出资金总额 242.9 万元（基本支出 50.4 万元，项目预算支出 192.5 万元），到目前为止，执行支出总额 235.39 万元（基本支出 82.87 万元，项目支出 152.52 万元），总体项目绩效评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1. 预算编制情况。

2023 年本部门收入预算 242.9 万元，比上年增加 80.26 万元，增长 49.3%，主要原因是一方面中心编制人员全部到齐，工资福利支出增加；另一方面为了做好招商引资工作，成立吴川市招商引资（广州）联络处，增加驻点招商费用的项目；支出预算 242.9 万元，比上年增加 80.26 万元，增长 49.3%，主要原因是一方面中心编制人员全部到齐，工资福利支出增加；另一方面为了做好招商引资工作，成立吴川市招商引资（广州）联络处，增

加驻点招商费用的项目。按用途划分,基本支出预算 50.40 万元,项目支出预算 192.50 万元。

2. 预算执行情况。

2023 年财政预算收入执行情况: 2023 年度总收入 238.37 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 223.12 万元,比上年决算数增加 80.03 万元,增长 55.93%,政府性基金预算财政拨款收入 13.18 万元,比上年决算数减少 3.47 万元,下降 20.84%。

2023 年财政预算支出执行情况: 2023 年度总支出 235.39 万元。其中:基本支出 82.87 万元,项目支出 152.52 万元。

3. 预算监督情况。

一是加大单位预算编制与执行监督检查。加强预算编制环节审核。严格执行预算编制审核工作机制,推进预算监督关口前移,从预算编制环节入手,对预算编制开展同步监督。一方面探索完善政府全口径预算编制监督机制,从预算编制的合法性、合理性、科学性等方面加强监督;另一方面完善单位预算编制与执行监督机制,重点加强对部门财政收支的完整性、项目支出的合理性、绩效性等方面监督。二是加强预算执行环节监控。充分利用财政部门现有的信息平台,对预算收入征缴入库、资金拨付使用进度、预算追加等进行实时动态监控,对预算执行环节出现的各种风险及时预警、及时纠正,防止挤占、挪用财政资金。建立对政府全口径预算编制执行监督与重点检查相结合的工作流程,对重大财政专项资金实施同步动态监控的同时,并对资金使用部门开展检查,确保预算执行过程中财政资金安全规范使用。三是加强决算

环节审查。加大对单位决算的审核力度，建立完善财政专职监督机构参与单位决算审核的工作机制。

4. 预算使用效益。

重点分析以下情况：

(1) 部门整体绩效目标实现情况。一是保障在岗人员的正常办公秩序；二是组织协调好各有关单位完成湛江下达给我市招商引资任务；三是按照高质量发展要求起草相关招商引资文件；四是以奖代促，把招商引资绩效考核纳入重要工作，对招商成效出色的单位进行奖励，激励资金可用于单位的工作经费开支。

(2) 重点工作完成情况。2023 年以来，我市严格落实湛江市委、市政府决策部署，坚持把招商引资作为“一号工程”来抓，持续完善招商工作机制和产业配套政策，2023 年招商签约项目 15 个，签约额 59.94 亿元，其中：1 亿元以上招商项目数为 12 个，完成下达任务 10 个的 120%；招商项目新增固定资产投资完成 14.69 亿元；完成湛江下达任务（14 亿元）的 104.93%，其中制造业项目新增固定资产投资额为 3.07 亿元，完成湛江市下达指标 3 亿元的 102.33%；新增招商项目开工纳统数 9 个，完成湛江下达任务（9 个）的 100%，其中：制造业项目开工数为 5 个，完成湛江市下达任务 5 个的 100%，在湛江市 2023 年度招商成效考核中获评“良好”等次，全市招商引资工作取得了新发展、新成效。

(3) 部门重点项目支出绩效情况。严格按照中心总体绩效目标执行项目支出 152.52 万元，其中其他业务费用 40.89 万元，招商宣传费用 12.53 万元，业务咨询服务费 5.75 万元，外出实地招

商考察调研费用 22.32 万元，驻点招商费用 37.90 万元，购置公务用车费用及公务用车日常维护费用 19.94 万元，湛财工【2022】17 号招商引资考核奖励经费 13.18 万元，全力保障招商引资工作正常运转，推进项目落地。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

一是资金执行率不够均衡，个别资金支付进度缓慢；二是记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象；三是个别项目会计分录有误，有的原始凭证支付内容相近，本应记入基本支出，被误记入项目支出。

（四）改进措施

1. 加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

2. 细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

3. 严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉；不断提高绩效目标管理水平，同时在日常工作及时按月记账，保证记账率，加强对会计分录的学习。

四、其他自评情况

各级巡察、各级审计和财政监督中未发现任何问题。