

高新区投资服务局



2021 年度部门预算整体支出绩效评价报告

为加强区级部门支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我部门对2021年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体绩效目标

我部门预算支出绩效目标主要是为按照国家、省、市及高新区招商引资工作的方针、政策，拟定全区对外开放和招商引资的发展规划及年度计划，研究制定和完善全区招商引资相关政策措施并组织实施；招商引资项目的搜集、翻译、联络、洽谈、考察、专家论证及上会组织等工作；招商引资政策宣传及信息推介工作；为投资商提供入区投资政策、法规、办事程序和其他涉及的投资事项的咨询；为非征地项目提供“一站式”服务，并协调和帮助解决项目建设中存在的问题；对项目建设情况、达产情况、履约情况等持续跟踪、统计、上报；服务贸易及服务外包工作的管理、项目推进等相关工作；外商投资企业权益维护、投资环境和政策咨询服务等一系列促进外商投资的相关工作；对口省、市相关部门，开展承办招商活动、推进项目签约、谋划领导外出招

商、统计重点项目情况、做好项目信息化管理等各类工作，牵头完成对口部门交办的各项任务；制定机关年度因公出国（境）计划；承办区级领导干部出访报批事宜，做好出访服务工作；跟踪了解公务出国（境）外活动情况，对口省、市外办做好相关工作；搭建本地企业与国（内）外知名投资促进机构、科研院所、企业界开展经济、技术、贸易及人才交流合作的平台，促进区内企业积极拓宽对外合作，广泛开展对外贸易及在国外开设分支机构，不断提升企业效益与水平；对外聘请招商代理和驻外办事机构的筹建、管理以及出国考察项目的准备工作；完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

（二）整体支出规模

2021年我部门决算支出2749.85万元，其中基本支出661.94万元，（人员支出564.86万元；公用经费支出97.08万元），主要是为保障行政事业单位管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出2087.91万元。从整体情况来看，我局支出达到了部门绩效管理目标，预算绩效管理工作水平有所提升，合理实现了财政资金使用效率，保障了单位履行职能。

二、整体支出绩效自评工作开展情况

我部门按照上级要求认真开展了2021年度绩效自评工作，具体工作程序如下：

（一）绩效信息收集。年度预算执行完成后，及时进行

全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值及实现程度。

(二) 绩效自评打分。将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

(三) 绩效自评表填写。按照绩效自评表的格式和要求，逐项填写每项绩效指标得分、预算项目绩效自评得分，并简要分析绩效存在问题及原因、提出改进措施。

(四) 编写绩效评价报告。绩效自评工作完成后，及时进行总结，形成专题报告。报告内容包括部门绩效自评组织开展情况，专项资金和具体预算支出项目绩效目标完成情况、存在问题分析及评价结论，年初绩效目标设定质量对比倒查情况，下一步整改打算和具体措施等，并分析说明原因，研究提出改进措施。

(五) 加强部门日常财务管理。严格执行年度各项经费预算，每月初制定本月用款计划，在预算额度内审核报销支出，控制超预算安排支出，确保各种费用支出政策合规、内容合规、标准合规。建立健全支出审核、复核制度，不得违反规定，超标准、超范围列报支出。

三、整体绩效目标实现情况

1. 全年新批准进区项目 252 个(含全员招商项目 73 个)，项目总投资 536.5 亿元，超额完成年初确定的全年任务 120 个。其中，生物医药与健康类 92 个，新一代信息技术类 58

个，先进制造类 30 个，现代服务业及总部经济类 72 个。投资亿元以上项目 89 个，3 亿元以上项目 39 个，5 亿元以上项目 27 个。目前 135 个完成工商注册，103 个已开工建设，59 个已竣工。

2. 全年预计进出口总值完成 9.87 亿美元，同比增长 33.02%，其中出口总值完成 8.74 亿美元，同比增长 32.02%，超额完成市政府下达任务指标。

3. 全年实际利用外资完成 5.325 亿美元，完成市政府下达任务指标，总量保持全市第一名。

四、存在的主要问题

（一）由于受新冠疫情影响，招商人员不能出国参会参展、组织会议等招商活动，年初项目预算中涉及出国参会参展、组织会议等招商活动经费支出受到很大影响，无法形成支出。

（二）绩效评价指标体系还需进一步完善。个性指标在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集的调查分析和严密的逻辑分析需进一步提高。

（三）业务能力还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展不够深入，加上缺乏系统培训，致使相关人员对这项工作的熟悉程度还不够。

五、下一步改进措施

（一）进一步加强绩效管理工作培训力度。强化素质培训，加大培训力度。加强对各业务处室绩效管理工作的培训，

对全年工作进行安排部署。建议区财政局组织专人对绩效管理工作进行系统培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。

（二）进一步加强项目绩效目标管理。依据国家相关政策、财政支出方向和重点、部门职能及事业发展规划等业务处室提出的绩效目标进行审核，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

（三）进一步加强项目绩效评价。协调局内业务处室将预算绩效管理考评加入到日常工作中，形成常规化管理。加强预算单位项目自评工作，提高报告质量。认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。加大对各业务处室的绩效评价工作指导、监督和检查的力度。同时，加大重点评价工作力度。选出一些重点项目，借鉴优秀部门的工作经验，积极引入有资质的第三方，实地开展重点绩效评价，确保项目资金的合理运用。

（四）进一步加强绩效评价结果运用。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预

算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

