

# 高新区投资服务局

## 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对我部门2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告如下：

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况

##### 1. 主要职能

按照国家、省、市及高新区招商引资工作的方针、政策，负责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；负责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；负责招商引资政策宣传及信息推介工作；负责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；负责为非征地项目提供“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；负责服务贸易及服务外包工作的管理、项目推进等相关工作；负责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；负责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。

## 2. 机构情况

本部门有 6 个内设处室。

## 3. 人员情况

本部门编制 21 人，截止到 2023 年底实有人员 21 人，与上年持平。

## 4. 资产情况

2023 年底总资产 103.50 万元，负债 1.42 万元。总资产比去年减少 22.37 万元，降幅 17.77%；总负债减少 1.89 万元，降幅 57.10%。

## （二）部门收支预决算情况

### 1. 收入支出预算情况。

2023 年初收支预算安排 2113.81 万元。收入支出预算较上年均增加 263.42 万元。

### 2. 收入支出决算情况。

2023 年总收支 25459.51 万元，较上年度均增长 155.72%。

### （三）部门整体支出绩效目标、指标

通过举办招商引资活动数量、招商活动签约项目个数、逐月推进招商活动、财政投入等产出指标；开展推介活动场次和内容等效益指标；参会企业和客商满意度等满意度指标，衡量部门整体支出绩效，2022 年计划引进招商项目 200 个以上。

## 二、自评工作开展情况

### （一）自评的组织工作

我部门按照绩效评价相关要求认真组织开展了 2023 年度绩效自评工作，组成评价工作小组对每个项目逐项进行资料收集、自评打分等工作。

### （二）自评的方法和过程

我部门绩效自评工作的具体方法和过程如下：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析**

#### **(一) 总体绩效目标实现情况**

经专家论证会批准入区项目共 234 个，总投资约 658.59 亿元，其中，50 亿元以上项目 3 个，10 亿元以上项目 16 个，5 亿元以上项目 35 个，亿元以上项目 109 个。截至 12 月底，共有 130 个项目完成注册，77 个项目开工建设，30 个项目竣工。完成部门总体绩效目标。

#### **(二) 分项绩效目标实现情况及指标分析**

我部门 2023 年度预算项目 27 个，基本实现设定的预算绩效目标、指标，数量、质量、时效、成本效益等指标均高质量完成，自评得分满分 25 个项目，其他 2 个项目自评得分分别为 93 分和 92 分，自评结果均为优秀。

### **四、评价结论和评价等级**

2023 年度我部门整体绩效目标完成，部分分项绩效不够完

美，根据部门职责定位和各项工作履职情况综合评价我部门总得分为 99 分，总体评价等级为优秀。

## 五、存在的问题及改进措施

### （一）存在的主要问题

1. 受不可抗力因素影响项目绩效目标。如近些年外事出访经常受到一些疫情、防汛等不可抗力影响或其他国际事件影响，外交层面、省市层面经常指示停止当年出访任务的情况，相关出国（境）招商、合作洽谈经费项目执行会受到一定影响。

2. 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。

3. 业务能力还有待进一步提高。由于有新轮岗人员，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。

### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

## 六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

### 绩效评价工作人员名单

组 长：武春怀 投资服务局副局长

副组长：祝 霞 投资服务局副局长

副组长：邵文荣 投资服务局副局长

副组长：李 强 投资服务局副局长

成 员：王月芬 罗磊 王建 薛晓雷 刘路  
吕亚静 李碧莹

高新区投资服务局

2024年6月9日