

昌黎县招商中心信笺

昌黎县招商中心

2023 年度整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

(一) 部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2023 年本部门(含所属预算单位)整体年初预算安排 134.40 万元,年中调整后预算数为 116.15 万元,决算数 116.15 万元,年度实际支出率达 100%。

2023 年部门(含所属预算单位)项目支出共计 1 个,年初预算安排 50 万元,年中调整后预算数为 30.629 万元,决算数 30.629 万元,年度实际支出率达 100%。

其中:2023 年本部门涉及市对下转移支付资金 0 万元,其中:中央转移支付资金 0 万元;省级转移支付资金 0 万元;市级转移支付 0 万元。

(二) 绩效自评开展情况

按照市财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求,我中心认真组织本部门及所属预算单位,开展绩效自评工作。截至 2023 年底,单位内设机构 3 个,在职人员 9 人(含工勤人员 0 人)。所属预算单位 1 个,包括昌黎县招商中心。专门成立由办公室、招商股等科室(单位)人员组成的绩效自评工作

组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，于2024年2月28日，圆满完成了2023年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目1个，预算资金30.629万元。其中，一般公共预算项目1个，共涉及资金30.629万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；社保基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占社保基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

从评价情况看，本部门绩效自评项目共1个，项目支出评价等级为“优”，评优率为100%。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额 （调整后）	自评 得分	自评 等级
1	昌黎县招商中心	招商引资工作经费	30.629	96	优

2. 部门整体绩效自评结果得分98分，评价等级为优。（详见部门整体绩效自评表）。

3. 市对下转移支付资金自评。经认真梳理，2023年度共涉及中央、省、市转移支付资金0项，涉及其中：中央资金0万元；省级资金0万元；市级0万元。从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目0个，“良”项目0个，“中”项目0

个，“差”项目 0 个，评优率为 0%。

二、绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

1、目标完成情况。

我部门严格按照年初制定的部门总体绩效目标以及部门分项目标开展各项工作。2023 年及时完成了人员经费的发放及其他各项基础工作。在全球经济低迷，财政资金紧张的情况下，我部门始终遵循中央八项规定，本着节约原则开展招商工作，不断完善“三库”建设，客商信息库新增收录我县往来客商 1669 名，项目信息库含重点在谈项目 73 项，企业信息库收录全县规模以上 54 家企业，利用“三库”资源成功举办 10 次招商推介活动；精心打造招商引资“五个一”立体化推介载体，提高招商引资精准度；借助国家、省、市级节会平台，开展了 22 次产业招商活动；围绕昌黎特色的“333”现代产业体系，聚集京津、长三角、珠三角地区产业转移，全力开展精准招商，通过招商活动的开展，成功签约项目 10 个。

2. 工作成效情况。

预算安排的基本支出保障了部门工作的正常运转，预算安排的项目支出（招商引资工作经费支出）保障了招商工作的顺利开展，在项目资金的使用上严格遵守各项财经纪律，在招商工作中开展招商强基行动，实现招商能力新突破；开展多元化招商，实现招商方式新突破；开展精准招商，实现招商实效新

突破；算好经济账打好项目牌，实现高质量招商新突破。

3、存在问题及评价结论

一是绩效评价能力有待提升；二是当前国际经济形势持续低迷，单位招商人员短缺，承载项目要素制约明显，影响了项目签约落地，但招商引资工作仍然取得了一定成绩。

以后工作中，加强财务监管流程，加强业务股室绩效业务培训；进一步加强招商人员的培训，做好招商平台的建设，开展多元化招商，加大招商引资工作力度。

（二）项目支出绩效目标完成情况

招商引资工作经费项目绩效评价自评得分 96 分，评价等级“优”，自评情况详见《招商引资工作经费项目 2023 年度预算项目绩效自评表》。

存在问题：部分目标设置有待进一步优化，部分项目产业指标远高于预期；对绩效评价认识不足，评价制度不健全。原因：事应该由谁来做，谁来督促来做好；预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。改正措施：进一步优化项目指标，注重科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标。加强财务监管流程，加强业务股室绩效业务培训，提高经办人员的业务能力，进一步提高预算绩效管理水平。

三、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况。

通过部门整体支出绩效自评结果，我部门年初部门整体绩效目标及分项目标设定合理，各项重点工作目标、指标标准恰当适宜。2023 年部门整体绩效目标工作基本完成，尚未完成的绩效指标与目标值偏差小，各项产出达到预期的目标，各项绩效目标基本实现。在财政检查、审计、巡查巡视中无违规违纪的问题。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况。

通过项目支出绩效自评结果，各项目年初绩效目标设定合理、清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。但也存在一些不足，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产业指标远高于预期；需要进一步优化项目指标，注重科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标。

四、整改措施及结果应用

部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息公开情况，拟将绩效自评结果情况通过昌黎县人民政府门户网站向社会公开，接受社会监督。

针对绩效自评中存在的问题，进行如下整改措施：

1、切实做好预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合

理性。

2、切实做好预算执行工作，提升资金使用效率。加强预算管理，从源头保证单位绩效评价工作的开展，作为预算编制的重要基础，单位在预算编制前积极与财政部门对接，按财政部门估算的预算收入合理确定各项资金支出。要加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，做好督促检查工作，并加大对重点项目的监控力度。在资金安排、使用上严格按照预算执行，努力做到厉行节约，资金使用的效益最大化。

3、全面提高对绩效评价的认识。第一，加强对项目的全过程、全方位管理。在预算编制阶段，预算编制人员要对绩效评价的项目有足够的认识，这样在编制项目预算时能够准确无误的对绩效评价指标进行量化，与业务部门共同完成项目绩效评价指标的制定。第二，健全培训机制，搞好人员培训。要建立完善培训机制，加强对工作人员绩效评价知识的培训，让全部参与绩效评价的工作人员充分认识绩效评价在单位管理工作中的重要性，掌握绩效评价体系和标准，提升工作的效率。

4、建立完善评价体系，推动绩效评价的科学开展。一是要健全评价指标、对评价指标细化量化，做到指标定性评价和定量评价相结合，逐步增大定量评价的比重。二是规范绩效评价程序。绩效评价程序应规范一致，进行绩效评价时按照标准程序进行。三是充分利用好绩效评价结果，要根据绩效评价结果

完善管理制度、改进管理措施、提高管理水平。四是绩效评价体系的制定要充分听取专家、财务部门、业务部门的意见，增强绩效评价体系的可行性、科学性、合理性。

5、加强预算绩效监督，建立健全预算绩效管理制度。加强组织领导，增强绩效意识，坚持整体推进；做好预算执行，加强预算监督工作；完善规章制度，将预算绩效贯穿预算管理和预算监督的全过程。



