

# 2024 年度市投资促进事务中心整体支出

## 绩效自评报告

部门（单位）名称： 益阳市投资促进事务中心

2025 年 4 月 24 日

# 2024 年度市投资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）主要职能

市投资促进事务中心，为市商务局所属副处级事业单位，其主要职责：参与重大招商活动的策划、组织和信息管理；负责外来投资者的接待、联络、洽谈、考察等具体组织工作；负责推介招商项目、建立招商引资客商信息库；负责投资项目的开发论证、包装和对外发布，建立招商引资项目库；负责市本级重点招商引资项目的咨询、跟踪调度和协调推进；负责为境外和境内市域外落户我市的招商引资项目提供办理项目行政审批所需的咨询服务，为投资者代办市级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项。

### （二）机构情况

2024 年年末核定全额拨款事业编制 13 名，设主任 1 名（副处级）、副主任 2 名（正科级）；内设综合科、项目管理科、对外联络科，设科长 3 名（副科级）。本年度无变化。

### （三）人员情况

投资促进事务中心 2024 年初在编在岗 13 人，后通过人才引进考试录取 2 名干部，无退休人员；2024 年年末在编在岗 15 人，无退休人员。

## 二、一般公共预算支出情况

## **(一) 基本支出情况**

2024年收入为386.73万元、支出为386.73万元。其中基本支出202.07万元（人员经费178.91万元、日常公用经费23.16万元）、项目支出184.66万元（行政事业类项目184.66万元），与上年度对比基本支出增加4.08%（人员经费增加4.8%、日常公用经费减少1.14%）、项目支出下降2.76%。

## **(二) 项目支出情况**

2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出184.66万元，占总支出的47.75%，比上年减少5.25万元，减少2.76%。变化的主要原因：响应财政号召“过紧日子”，严控非必要支出，支出随之减少。

## **二、政府性基金预算支出情况**

本单位2024年度无政府性基金预算支出。

## **三、国有资本经营预算支出情况**

本单位2024年度无国有资本经营预算支出。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

本单位2024年度无社会保险基金预算支出。

## **六、部门整体支出绩效情况**

根据《益阳市财政局关于开展2024年度部门绩效自评工作的通知》文件要求，我单位组织了财务负责人及各科室经办人组成的绩效自评工作小组，本着实事求是的原则，通过核实数据、收集资料、归纳汇总、认真分析和客观评价，对本部门的整体支出进行了绩效自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面工作推进扎实，较好地实现了年度绩效目

标。主要成效如下：

2024年以来，在市商务局党组的正确领导下，市投资促进事务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神为统领，认真贯彻落实全市招商引资工作会议精神，紧盯招商引资目标任务不放松，稳中有进，较好完成既定目标。现将本年度工作情况报告如下：

**一是提升招商质效，精准招商有新突破。**这一年，中心以我市“334”现代化产业体系为标的，主动收集招商信息。接洽了爱奇集团、全国政协文化文史和学习委员会、圣泉集团、华浩博达、海信日立等重点项目，精准谋划，积极促进项目落地。同时，服务市主要领导外出招商5次，小分队带队招商3次，有效地捕捉招商引资信息，夯实招商引资基础。

**二是狠抓重点指标，项目落地有新成效。**2024年1-12月湘商回湘投资新注册企业100家，完成全市目标任务143%，其中涉税企业63家。为深入推进“湘商回归”“校友回湘”工作，中心成立了专项工作组，主动靠前服务，中心成员分别前往八个县市区开展全市湘商回归企业“涉税申报”督导服务工作，取得了良好的效果。

**三是搭建招商平台，招商效果有新提升。**重点聚焦粤港澳大湾区、长三角等东部沿海地区，举办“招商引资 招才引智”推介会、“招商引资 招才引智”座谈会，组织参加第十三届中部博览会。益阳籍专家学者、行业龙头企业负责人、商协会负责人齐聚

一堂，共同商讨益阳发展大计，拓展了合作空间，产生了积极影响。特别是3月30日在深圳举办的“招商引资招才引智”推介会，共签约项目30个，总投资105.3亿元，为我市产业发展注入了新的活力。

## 七、存在的问题及原因分析

通过对本部门整体支出绩效完成情况进行分析，在整体支出绩效管理过程中还存在一些问题：一是预算编制前瞻性有待加强；二是评价结果的应用水平有待提高。主要原因是预算编制人员对预算绩效目标设定的方法、各项指标的定义、各类指标评价体系的评分标准等存在理解偏差。

## 八、下一步改进措施

根据整体支出绩效管理的要求，针对单位薄弱环节，下一步重点在四个方面着力：一是着力加强预算编制管理。科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。三是针对2024年度财务管理工作发现的问题，加强财务人员的培训与继续教育，不断提高预算编制水平与数据分析能力。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职业绩等方面综合评价，2024年部门整体支出绩效评价得分为99.68分。

(二) 将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

## 十、其他需要说明的情况

我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、双招双引推介会经费项目评分表

## 附件 1

### 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况(人)             | 编制数                       |                           | 2024年实际在职人数 |              | 控制率              |                     |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|
|                         | 13                        |                           | 15          |              | 115.38%          |                     |
| 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                    | 5.71                      |                           | 10          |              | 12.17            |                     |
| 1、公务用车购置和维护经费           | 0                         |                           | 7           |              | 0                |                     |
| 其中：公车购置                 |                           |                           |             |              |                  |                     |
| 公车运行维护                  |                           |                           | 7           |              | 0                |                     |
| 2、出国经费                  | 0                         |                           | 0           |              | 0                |                     |
| 3、公务接待                  | 5.71                      |                           | 3           |              | 12.17            |                     |
| 项目支出：                   | 189.91                    |                           | 0           |              | 184.66           |                     |
| 1、业务工作经费                | 189.91                    |                           | 0           |              | 184.66           |                     |
| 2、运行维护经费                | 0                         |                           | 0           |              | 0                |                     |
| 3、市级专项资金(一个专项一行)        | 0                         |                           | 0           |              | 0                |                     |
| 公用经费                    | 23.43                     |                           | 31.77       |              | 23.16            |                     |
| 其中：办公费                  | 2.34                      |                           |             |              | 2.55             |                     |
| 水费、电费、差旅费               | 4.81                      |                           |             |              | 1.96             |                     |
| 会议费、培训费                 | 0                         |                           | 0           |              | 0                |                     |
| 政府采购金额                  | —                         |                           |             |              |                  |                     |
| 部门基本支出预算调整              | —                         |                           |             |              |                  |                     |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2023年完工项目) | 批复规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 实际规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 规模控制<br>率   | 预算投资<br>(万元) | 实际投<br>资(万<br>元) | 投资概<br>算控<br>制<br>率 |
|                         | 0                         | 0                         | 0           | 0            | 0                | 0                   |
| 厉行节约保障措施                |                           |                           |             |              |                  |                     |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：王晴川 填报日期：2025 年 4 月 24 日 联系电话：4211676 单位负责人签字：

## 附件 2

### 2024 年度部门整体支出绩效自评表

|            |                                                                                                                                 |                  |        |                  |                                                                                                                                         |        |      |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 预算部门、单位名称  | 益阳市投资促进事务中心                                                                                                                     |                  |        |                  |                                                                                                                                         |        |      |             |
| 年度预算申请(万元) |                                                                                                                                 | 年初预算数            | 全年预算数  | 全年执行数            | 分值                                                                                                                                      | 执行率    | 得分   |             |
|            | 年度资金总额                                                                                                                          | 178.13           | 399.68 | 386.73           | 10                                                                                                                                      | 96.75% | 9.68 |             |
|            | 按收入性质分:                                                                                                                         |                  |        | 按支出性质分:          |                                                                                                                                         |        |      |             |
|            | 其中: 一般公共预算: 399.68                                                                                                              |                  |        | 其中: 基本支出: 202.07 |                                                                                                                                         |        |      |             |
|            | 政府性基金拨款: 0                                                                                                                      |                  |        | 项目支出: 184.66     |                                                                                                                                         |        |      |             |
|            | 纳入专户管理的非税收入拨款: 0                                                                                                                |                  |        |                  |                                                                                                                                         |        |      |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                                                                            |                  |        |                  | 实际完成情况                                                                                                                                  |        |      |             |
|            | 保障干部职工正常工资福利待遇，保障全中心各科室正常运转，各项工作正常开展；贯彻执行上级方针政策，夯实招商引资基础工作，加大招商引资力度，做好投资服务工作，完成上级下达的招商引资任务；积极参加 2024 年“沪洽周”等其他招商引资活动，规范接待来益投资商。 |                  |        |                  | 有效保障干部职工正常工资福利待遇，保障全中心各科室正常运转，各项工作正常开展；贯彻执行上级方针政策，夯实招商引资基础工作，加大招商引资力度，做好投资服务工作，完成上级下达的招商引资任务；顺利参加 2024 年“沪洽周”“双招双引”等其他招商引资活动，规范接待来益投资商。 |        |      |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                            | 二级指标             | 三级指标   | 年度指标值            | 实际完成值                                                                                                                                   | 分值     | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标                                                                                                                            | 对接意向投资企业         | 10     | 18               | 15                                                                                                                                      | 15     | 15   |             |
|            |                                                                                                                                 | 参与招商引资活动         | 2      | 4                | 15                                                                                                                                      | 15     | 15   |             |
|            |                                                                                                                                 | 招商引资任务完成率        | 100    | 100              | 20                                                                                                                                      | 20     | 20   |             |
|            |                                                                                                                                 | 发布招商宣传报道         | 3      | 3                | 10                                                                                                                                      | 10     | 10   |             |
|            | 效益指标                                                                                                                            | 重大招商项目策划、包装、编印成册 | -      |                  | 10                                                                                                                                      | 10     | 10   |             |
|            |                                                                                                                                 | 优环境化营商           | -      |                  | 10                                                                                                                                      | 10     | 10   |             |
|            |                                                                                                                                 | 不适应              | -      |                  | 0                                                                                                                                       |        |      |             |
|            |                                                                                                                                 | 不适应              | -      |                  | 0                                                                                                                                       |        |      |             |
|            | 满意度指标                                                                                                                           | 社会公众或服务对象满意程度    | 90     |                  | 10                                                                                                                                      | 10     | 10   |             |
|            | 成本指标                                                                                                                            | 全年整体投入资金         | 年初预算   |                  | 10                                                                                                                                      |        |      |             |
|            |                                                                                                                                 | 不适应              | -      |                  | 0                                                                                                                                       |        |      |             |
|            |                                                                                                                                 | 不适应              | -      |                  | 0                                                                                                                                       |        |      |             |
| 总分         | 99.68                                                                                                                           |                  |        |                  |                                                                                                                                         |        |      |             |

填表人: 王晴川 填报日期: 2025 年 4 月 24 日 联系电话: 4211676 单位负责人签字:

### 附件 3：

### 2024 年度双招双引推介会经费项目评分表

| 2 一级指标 | 二级指标         | 三级指标              | 分值 | 指标解释                                                     | 指标说明                                                                                                                                                                                 | 得分 |
|--------|--------------|-------------------|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 决策     | 预算支出决策（项目立项） | 预算支出决策（项目立项）依据充分性 | 2  | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | 评价要点：<br>①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2  |
|        |              | 决策（立项）程序规范性       | 2  | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。                  | 评价要点：<br>①预算支出是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                                           | 2  |
|        | 绩效目标         | 绩效目标合理性           | 2  | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点：<br>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)<br>①预算支出是否有绩效目标；<br>②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。                                                 | 2  |

| 2 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                      | 得分 |
|--------|------|---------|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|        |      | 绩效指标明确性 | 4  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的精细化情况。             | 评价要点：<br>①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。                       | 4  |
| 决策     | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3  | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与支出内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。     | 3  |
|        |      | 资金分配合理性 | 2  | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。                                                 | 2  |
| 过程     | 资金管理 | 资金到位率   | 2  | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。                  | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 2  |
|        |      | 预算执行率   | 4  | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。                              | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。                                        | 4  |
|        |      | 资金使用合规性 | 8  | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。                    | 评价要点：<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合预算支出预算批                       | 8  |

| 2 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                                   | 指标说明                                                                                                                             | 得分 |
|--------|------|---------|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 过程     | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4  | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                                                                                             |    |
|        |      |         |    |                                                        | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                                            | 4  |
| 产出     | 产出数量 | 制度执行有效性 | 7  | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。               | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②预算支出调整及支出调整手续是否完备；<br>③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。         | 7  |
|        |      |         |    |                                                        |                                                                                                                                  |    |
| 产出     | 产出质量 | 实际完成率   | 13 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。          | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。<br>实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。<br>计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。    | 13 |
|        |      |         |    |                                                        |                                                                                                                                  |    |
| 产出     | 产出质量 | 质量达标率   | 12 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。        | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。<br>质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 12 |
|        |      |         |    |                                                        |                                                                                                                                  |    |

| 2 一级指标 | 二级指标   | 三级指标         | 分值 | 指标解释                                            | 指标说明                                                                                                                  | 得分  |
|--------|--------|--------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 效<br>益 | 产出时效   | 完成及时性        | 5  | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。    | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。<br>计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。                                                | 5   |
|        | 产出成本   | 成本节约率        | 5  | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。<br>实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 5   |
| 效<br>益 | 预算支出效益 | 实施效益         | 15 | 预算支出实施所产生的效益。                                   | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。                                                                 | 15  |
|        |        | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。                        | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。                                                                        | 10  |
| 总分     |        | 100          |    |                                                 |                                                                                                                       | 100 |

