益阳市赫山区投资促进服务中心2021年度部门

整体支出绩效评价报告

本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，我单位积极组织，对2021年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

2021年赫山区投资促进服务中心在区委、区政府的领导下，以绩效评估为抓手，按照区委经济工作会议要求和部署，迅速调整人员分工，扎实开展工作，全力构建招商引资新格局，取得了较好的成效。

一、部门、单位基本情况

**（一）单位基本情况**

本单位主要负责推介招商项目、建立招商引资客户档案；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；负责投资项目的开发论证、包装，对外发布，负责区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区的招商引资项目提供办理项目行政审批所需的咨询服务，为投资者代办区级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项。

1. **机构设置及人员编制情况**

益阳市赫山区投资促进服务中心（副科级公益一类事业单位）为益阳市赫山区商务局下属独立核算二级机构，编制人数13人，实际人数13人.

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出为388.07万元，较上年增加125.47万元，增加47.78%，其中人员经费支出133.58万元，占基本支出的 34.42%，较上年增加75.88%，主要是由于:人员增加；公用经费支出支出254.49万元,占基本支出的65.58%,较上年增加36.35 %，主要是由于:招商引资工作经费增加。

1. **项目支出情况**

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2021年项目支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2021年无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2021年无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2021年无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

**（一）绩效评价目的**

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。根据益阳市赫山区财政局《益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2022〕1号）等文件精神，在本部门开展财政预算绩效评价工作。

**（二）绩效评价工作过程**

我中心成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

**（三）主要绩效及评价结论**

1.经济性分析

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

（3）预算管理方面。中心制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2.效率性分析

2021年赫山区投资促进服务中心在区委、区政府的领导下，以绩效评估为抓手，按照区委经济工作会议要求和部署，迅速调整人员分工，扎实开展工作，全力构建招商引资新格局，取得了较好的成效。

3.效益性分析

2021年在手在谈项目共42个，共联系企业180家，主动上门对接企业92家，通过上门拜访、邀请来赫考察等方式共对接客商220余次。2021年已引进三个500强项目，分别是：投资30亿元的大唐华银光伏发电项目、投资5亿元的顺丰智慧物流产业园项目、投资1亿元的正泰屋顶发电项目。

7月27日-30日，2021年湖南-粤港澳大湾区投资贸易洽谈周在深圳、香港、澳门和珠三角地区举行，本次“港洽周”签约仪式上，我区喜获丰收，共签约项目9个，合同引资43.7亿元，全市排名前列。项目涉及智慧物流、重稀土靶材、光伏发电、新能源、智能制造及生物科技等行业，为赫山经济飞速发展再次注入强大动能。另投资15亿元的粤浙城医美健康产业园项目已顺利落地。

大型活动主要参加了市级主办的深圳益阳商会、深圳安化商会来益考察产业招商座谈会、湖南省通用航空产业招商对接会。目前对接重点项目有：分别是山河智能装备项目、莹帆电子手机散热装置生产项目、江丰电子电控智能玻璃项目、优车智能交通产业园项目、柔性屏膜核心材料研发生产项目、中国电建光伏发电项目。

2021年我区外商直接投资目标任务630万美元，超额完成目标任务。

4.评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理； 二是资金监管到位。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

**（一）提高认识，突出重点**

1．提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2．强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。

**（二）强化管理，规范行为**

1．强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2．加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

**（三）科学考核，注重实效**

1．建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2．注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

3．注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

九、其他需要说明的情况

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。