

部门整体支出绩效评价自评报告

(2023 年度)

评价类型: ☐ 项目实施过程评价 ☒ 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 隆化县招商引资和投资促进中心

主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2024 年 3 月 10 日

隆化县财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能与机构设置

1. 部门职能

(1) 负责策划、组织协调和承办重大国内外招商引资活动，重点项目谋划、包装、推介。

(2) 负责对外关系协调、联络、招商引资及接待工作，为国内外投资者提供政策咨询、市场调研、投资招商策划、项目包装和招商代理服务。

(3) 负责全县招商引资落地服务、绩效考核、晾晒工作。

(4) 负责全县对内外重点招商引资项目库、重点客商名录库的建设工作。为全县企业境外投资促进工作提供服务保障。

(5) 负责县招商网的建设、运行与维护工作。

(6) 负责组织承办境内外招商引资洽谈、项目对接和商务考察等活动。

(7) 负责聘请第三方对招商引资项目进行法律尽调、可行性审核。

(8) 负责与境内外投资促进机构开展合作与交流。

(9) 负责组织全县投资促进人才专业培训。

(10) 负责县领导交办的其他工作。

2. 机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
隆化县招商引资和投资促进中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

（二）人员情况

隆化县招商引资和投资促进中心为事业单位，法定负责人为高文武，现有在职职工 15 人。

（三）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、“三公”经费支出、政府采购支出）等情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 184.60 万元，其中：一般公共预算收入 184.60 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映隆化县招商引资和投资促进中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 184.60 万元，其中基本支出 184.60 万元，包括人员经费 173.61 万元和日常公用经费 10.99 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本级财力有限，除三保和公用外未安排本级项目预算。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 184.60 万元，较 2023 年预算增加 13.97 万元，其中：基本支出增加 13.97 万元，主要为加大了单位管理，需要增加支出。项目支出增加 0.00 万元，主要为本级财力有限，除三保和公用外未安排本级项目预算。

4、三公经费

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00

万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

（四）部门主要工作完成情况

1. 聚焦内培外引，多举并措抓招商一是围绕产业链招商。推动钛通高钛渣扩能项目落地，持续推进史丹利百万吨复合肥一期投产、二期开工建设。以 280 万千瓦抽水蓄能电站项目开工建设为契机，推动达信新能源农光互补氢储、一十新能源分布式光伏等 3 个项目签约落地。二是坚持以商招商。引进抽水蓄能装备制造、华润远通 80MW 光伏发电、斯多孚珍珠岩深加工等配套项目 5 个。三是依托平台招商。积极参加全市温泉旅游推介会、百家名企进承德等系列活动，引进阿那亚、鹤年堂、携程旅游等高端温泉业态项目 11 个。四是借力乡贤招商。开展“乡贤回乡建家乡”活动，滦南富瑞慈沼气发电项目已确定选址，正在开展前期工作。

2. 聚焦项目服务，招大引强激活力。成立引进央企工作专班，定期召开专班调度会，已注册央企三级子公司 3 家（华能集团隆化华广新能源科技有限公司、国电投集团隆化电投智慧新能源科技有限公司、安能集团隆化县电投安能新能源有限公司），其中 2 家已完成产权登记，另外 1 家（隆化县电投安能新能源有限公司）预计 12 月底前完成。与中国水利电力对外有限公司就河道治理、二道湾水库机组增容、钒钛储能基地及引进外资等多领域进行对接洽谈，已签订战略

合作协议。尤其是隆化华广新能源科技有限公司仅用 2 个工作日完成国资委产权登记，跑出招商领域隆化速度。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进招商引资工作的发展。

（二）绩效评价实施过程：成立领导小组、制定自评方案、对照自查、计算自评分数、撰写评价报告、查找问题、整改问题等。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析

投入绩效评价得分 15 分，其中：目标设定得 5 分，包括：部门职责明确得 1 分、部门活动合规得 1 分、部门活动合理得 1 分、绩效目标覆盖率 100%得 1 分；绩效目标管理创新得 1 分，预算配置得 10 分，包括：财政供养人员控制率 100%得 3 分、三公经费变动率达到目标值得 4 分、重点支出安排率达到目标值得 3 分。

（二）过程绩效情况分析

过程绩效得 50 分，其中：预算执行得 22 分，包括：预算完成率 3 分、预算调整率 3 分、支付进度率 6 分、结转结余率 0 分（年末结转结余数额较大，导致没有得分）、结转结余变动率得 1 分（年末结转结余数额较大，导致扣 2 分）、公用经费控制率得 3 分、三公经费控制率得 3 分、政府采购执行

率得 3 分;预算管理得 18 分, 包括:管理制度健全得 2 分、资金使用合规得 9 分、预决算公开得 3 分、基础信息完善得 4 分;资产管理得 8 分, 包括:管理制度健全得 2 分、资产管理完全得 3 分、固定资产利用率得 3 分;预算绩效监控管理得 2 分, 包括:监控率达到目标值 90%以上得 2 分。

(三) 支出绩效情况分析

产出绩效得 15 分, 其中: 职责履行得 15 分, 包括: 项目实际完成率达到 100%得 4 分、项目质量达标率 100%得 4 分、重点工作办结率 100%得 4 分、部门绩效自评项目占比率达到目标值得 3 分。

(四) 效果绩效情况分析

效果绩效得 15 分, 其中: 未发现监督发现问题得 2 分, 部门预算绩效管理考核评价达到标准的得 5 分, 考核评价结果应用率达到目标值得 2 分、结果应用创新符合评价要点得 1 分, 社会公众满意度优秀得 5 分。

四、存在的问题

支出管理力度不够, 下一步要加大资金支出管理方面的力度。

五、整改措施或建议

加强支出管理, 通过优化支出结构, 加快工作进度。

六、其他需要说明的问题

无。