

附件 3

整体绩效自评报告

评价年度：2021 年度

评价单位：廉江市招商局本级

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2022 年 9 月 30 日

根据（廉江市财政局《关于开展 2021 年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》廉财绩【2022】2 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2021 年度廉江市招商局整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

单位机构设置：我局是直属市政府正科级公益一类事业单位，没有下属二级预算单位。目前，单位内设办公室、招商股、重点项目股、项目服务股、联络股、信息股、宣传股、法规股和外资股等 9 个股室。现有编制 19 名，其中事业编制 19 名。人员经费由财政全额核拨。2021 年实有财政供养人员 19 人，其中事业编制 18 人，政府购买服务人员 1 人。

部门职能情况：负责全市的招商引资服务工作，接待客商、跟踪落实项目落户；代办投资项目审批手续；负责招商引资日常宣传推介工作；筹建、维护招商网站并发布招商信息；编印《廉江市投资指南》、《招商手册》、《魅力廉江》等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、年度总体工作：深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省委、省政府及市委、市政府各项决策部署，紧紧围绕“加快推动传统产业转型升级，建设更

高水平现代化经济体系，当好湛江市县域经济发展排头兵”的定位和建设“宜居宜业宜游的现代化生态园林城市”目标，大力推动招商引资提质增效，构建完善招商工作机制体系，确保完成全年招商引资目标任务。

2、重点工作任务：2021 年我市招商引资签约任务 70 亿元，到位资金任务 45 亿元。

（三）部门整体支出绩效目标

做好全市招商引资服务的具体工作，完成湛江年初下达的招商引资任务,2021 年我市招商引资签约任务 70 亿元，到位资金任务 45 亿元。

（四）部门整体支出情况

2021 年总收入 2302745.9 元，其中财政拨款收入 2302745.9 元。

2021 年总支出 2302745.9 元，其中财政拨款支出 2302745.9 元。

按支出性质分类，基本支出 1654974.12 元，占 71.87%，其中人员经费支出 1614137.94 元，日常公用经费支出 40836.18 元。项目支出 647771.78 元，占 28.13%。

按支出经济分类，基本支出和项目支出合计 2302745.9 元。其中：人员工资福利支出 1554462.94 元，占 67.50%；商品和服务支出 532931.16 元，占 23.14%；对个人和家庭补助支出 59675 元，占 2.59%；其他资本性支出 155676.8 元，占 6.76%。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。根据文件要求，我局成立财政支出绩效评价自评工作领导小组，由局长任组长，分管领导任副组长，股室负责人及财务人员为成员，绩效评价自评工作领导小组办公室设在办公室，全面落实全局对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作，确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。

（二）自评工作过程。收到市财政局通知后，局主要领导高度重视，第一时间召集相关人员学习文件精神 and 布置相关工作，并于9月9日成立廉江市招商局关于成立财政支出绩效评价自评工作领导小组，制定廉江市招商局预算绩效管理工作方案，要求各股室负责人严格按照工作方案去执行。

（三）自评材料报送时间及质量。按时按质于9月30日前完成自评材料的报送工作，我单位为对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

综合评判本单位在2021年整体支出绩效目标的完成情况及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性，自评分数为97.5分，等级为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》，我局逐项分析各指标完

成情况如下：

1. 预算编制情况。

(1) **预算编制合理性。**我局预算编制符合本部门职责，符合市委、市政府的方针政策和工作要求，能够根据项目的轻重缓急进行分配资金。得 5 分。

(2) **预算编制规范性。**我局预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求。得 5 分。

(3) **绩效目标申报情况。**我局 2021 年没有符合绩效目标申报项目。得 2 分。

(4) **目标设置合理性。**我局 2021 年整体绩效目标编制合理性、可衡量。得 3 分。

2. 预算执行情况。

部门除对预算执行情况相应指标进行分析外，结合项目绩效自评情况，分项对市级财政预算安排（包括债券资金安排）的部门重点项目支出的项目管理、项目实施、资金使用和项目绩效进行重点分析。

(1) **制度措施健全性。**我局 2021 年制定了相应的内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案。得 2 分。

(2) **整体支出完成率。**我局 2021 年预算支出完成率为 100%。得 5 分。

(3) **结转结余率。**我局 2021 年结转结余率为 0%。得 3 分。

(4) **政府采购执行率。**我局 2021 年政府采购执行率为 100%。得 5 分。

(5) 财务合规性。我局 2021 年资金支出规范，严格执行基本支出管理、项目（含专项工作经费）资金管理、费用支出等制度；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。得 5 分。

(6) 项目实施程序。我局 2021 年所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范，符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等都履行相应手续等。得 2.5 分。

(7) 资产管理情况。我局资产管理规范。得 2.5 分。

(8) 固定资产利用率。我局 2021 年固定资产利用率为 100%，固定资产的使用情况良好。得 2.5 分。

3. 预算监督情况。

(1) 自评材料。我局 2021 年按绩效自评规定在单位门户网站或其他渠道公开自评材料，自评材料真实、及时、透明。得 3 分。

(2) 预决算公开。我局 2021 年按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站或其他渠道公开相关预决算信息，预决算管理公开透明。得 4 分。

(3) 绩效目标。我局 2021 年按照绩效目标批复要求在单位门户网站或其他渠道公开绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。得 3 分。

(4) 组织建立情况。我局已成立自评工作小组，由单位负责人、分管领导、各股室负责人和财务人员组成。得 3 分。

(5) 自评材料报送及时性。我局 2022 年 9 月 30 日前完成自

评工作并按时报送材料。得 5 分。

(6) 自评材料报送质量。我局 2021 年自评材料真实；表格填写内容齐全，无缺漏；自评报告的内容全面详实；自评评分表自评得分客观、真实；佐证材料与项目（工作）存在联系，能证明项目（工作）立项、实施管理、完成等情况，对项目（工作）相关情况的证明力充分。得 5 分。

(7) 职责明确。我局部门职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。得 2 分。

(8) 活动合规性。我局部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。得 3 分。

4. 预算使用效益。

重点分析以下情况：

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

一是经费控制率。“三公经费”实际支出 9.91 万元，与“三公经费”预算数持平；日常公用经费实际支出 4.08 万元，比年初预算数少 1.01 万元。得 10 分。

二是人员管理。我局 2021 年度人员编制数 19 人，在职人员 19 人，其中：事业在职 18 人，政府购买服务人员 1 人。得 5 分。

三是项目完成及时性。我局 2021 年项目是在计划时间内完成。得 4 分。

四是社会经济环境效益。2021 年全市新引进签约项目 15 个，投资总额 71.3 亿元，完成年度计划（70 亿元）101.86%；到位资金 55.07 亿元，完成年度计划（45 亿元）122.38%。得 4 分。

五是群众信访办理情况。我局 2021 年未接到群众信访意见。得 2 分。

六是公众或服务对象满意度。我局的服务对象对我局履职效果满意。得 2 分。

（2）重点工作完成情况。我局 2021 年圆满完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的各重要事项及工作。

（3）部门重点项目支出绩效情况。

一是招商引资任务超额完成。2021 年全市新引进签约项目 15 个，投资总额 71.3 亿元，完成年度计划（70 亿元）101.86%；到位资金 55.07 亿元，完成年度计划（45 亿元）122.38%。**二是宣传推介力度不断加大。**充分利用廉江红橙节暨家电博览会等节会宣传推介我市投资环境；梳理汇编全市招商引资优惠政策，制作招商宣传片、招商手册和廉江投资指南，全方位介绍了我市人文、交通、环境、产业布局、工业园区情况，规范了招商项目准入流程。通过全方位多维度开展招商宣传推介，让投资商对我市投资环境和产业政策有直接和清晰的了解，增强客商投资的信心和决心，全面提升我市知名度和影响力。**三是加大招商力度开展线上招商。**紧紧围绕我市打造五个“百亿级”产业集群，对具有引领性、带动性的重特大项目不坐等、主动抢。市领导带头外出招商，

多次率队到江门、中山、东莞、顺德等地进行考察，发挥引领和带头作用，亲自拜访、亲自洽谈，对项目招引建设中的问题亲自协调、亲自会办。在疫情防控关键时期，我局调整招商方向，安装一套视频会议设备用于开展“线上”招商引资活动，积极开展“不见面招商”，变“面对面”为“线连线”“屏对屏”，加强与成功人士和返乡企业家的沟通联系，挖掘广大干部群众的人脉资源，捕捉更多招商信息，打造集音频、视频、即时交流于一体的多媒体网络招商信息化系统，形成互联互通、信息共享的招商引资网络体系。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

2021年，我局进一步加强财务管理，修订了内部控制管理制度，使得“三公”经费、机关运行经费、会议费、培训费等支出管理上也更加规范。但是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制绩效目标仍需进一步细化、预算的合理性和执行力度还需加强等。

（四）改进措施

一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，加强学习绩效指标文件，对绩效目标要进一步量化；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支

出项目。

四、其他自评情况

无。