

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区投资促进局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		纳入曲靖市沾益区投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个，即事业单位1个。2023年末实有人员编制16人。其中：事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人，实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		严格按照各块绩效指标进行工作安排，及经费列支。
	(三) 部门整体收支情况		2023年度收入合计455.01万元，其中：财政拨款收入451.21万元。2023年度支出合计464.4万元，其中：基本支出210.21万元，项目支出254.19万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		单位内部控制管理制度中，明确了预算管理制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		因招商引资等工作需要，接待除国家工作人员以外的其他因公来访人员，严格执行有关接待标准，控制经费总额，注重实际效益，加强审批管理，强化审计监督，杜绝奢侈浪费。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，掌握部门收支情况，以便严格执行部门预算管理及经费收支。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	进行了工作调研，预算安排。
		2. 组织实施	针对各块工作，安排人员实施工作，确保各块工作按要求高标准高质量地完成。
三、评价情况分析综合评价结论			严格按照各块绩效指标进行工作安排，及经费列支，完成情况良好。
四、存在的问题和整改情况			不断完善单位内部控制管理制度。
五、绩效自评结果应用			通过本次绩效自评，查缺补漏，应用到实际工作中。
六、主要经验及做法			本着厉行节约、高效完成的原则，严格按照单位内部控制管理制度及有关文件要求开展各块招商引资工作。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区投资促进局						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	贯彻落实对外开放、投资促进的方针、政策等，开展对外招商引资工作，并配合促进招商引资项目推进工作。					根据区政府有关要求归纳	
	总体绩效目标	做好项目谋划包装、宣传册印制、宣传片摄制等招商引资政策宣传工作，做好外出招商、来访客商接待、企业服务等工作，按照年初预算进行资金使用安排，提高资金规范合理利用率。					根据部门职责，中长期规划，区委，区政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2023	做项目谋划包装、好宣传册印制、宣传片摄制等招商引资政策宣传工作，做好外出招商、来访客商接待、企业服务等工作，按照年初预算进行资金使用安排，提高资金规范合理利用率。				按照招商引资目标任务，2023年度完成各项招商引资工作任务。			
2024	做项目谋划包装、好宣传册印制、宣传片摄制等招商引资政策宣传工作，做好外出招商、来访客商接待、企业服务等工作，按照年初预算进行资金使用安排，提高资金规范合理利用率。				---			
2025	做项目谋划包装、好宣传册印制、宣传片摄制等招商引资政策宣传工作，做好外出招商、来访客商接待、企业服务等工作，按照年初预算进行资金使用安排，提高资金规范合理利用率。				---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
招商引资工作经费	区级	做好项目谋划包装、宣传册印制、宣传片摄制等招商引资政策宣传工作，做好外出招商、来访客商接待、企业服务以及上级下达的招商引资任务等各项招商引资工作。	451.21	451.21		451.21	100.00%	无偏差
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	项目谋划包装	=	20	个	20	无偏差	
		新签约企业	≥	12	个	19	无偏差	
		常态化联络服务企业	≥	15	户	46	无偏差	
		发放人员工资及缴纳住房公积金	=	16	人	16	无偏差	
	时效指标	任务完成及时率	=	100	%	100.00%	无偏差	
效益指标	经济效益指标	实际利用外资	≥	400	万美元	493.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	企业满意度	≥	95	%	99.00%	无偏差	
其他需说明事项	无							

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		招商引资工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区投资促进局			实施单位	曲靖市沾益区投资促进局			
项目资金 (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	254.19	254.19	254.19	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	254.19	254.19	254.19	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好宣传册印制、宣传片摄制等招商引资政策宣传工作，做好外出招商、来访客商接待、企业服务招商引资工作，按照年初预算进行资金使用安排，提高资金规范合理利用率。				按照招商引资目标任务，2023年度完成各项招商引资工作任务。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目谋划包装	=	20	个	20	15	15	无偏差
		新签约企业	≥	12	个	19	20	20	无偏差
		常态化联络服务企业	≥	15	户	46	10	10	无偏差
	时效指标	任务完成及时率	=	100	%	100%	20	20	无偏差
效益指标	经济效益指标	实际利用外资	≥	400	万美元	493.00	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	企业满意度	≥	95	%	99%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。