

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

衡阳市投资促进事务中心



一、单位基本情况

(一)部门职能

我中心主要负责全市外来投资促进服务工作，其主要职责是：

1、贯彻落实国家和省、市引进外资和对外投资促进法律法规和政策，拟订战略规划和指导性意见，并组织实施。

2、承担吸引外来投资促进的具体实施工作，协同市直相关部门、单位和市内企业合作开展投资促进活动。

3、负责跨区域投资促进活动，承担以市政府、市商务和粮食局名义主办（联合主办）的投资促进活动和相关工作。

4、负责提供双向投资公共信息和咨询服务。负责外来投资企业投诉管理工作。

5、负责联络协调与境内外投资促进机构、商会、协会的合作交流工作。负责联系市政府、市商务和粮食局委托联系的服务衡阳异地商会、异地衡阳商会相关工作。

6、承办市商务和粮食局交办的其他任务。

(二)机构设置及人员情况

衡阳市投资促进事务中心为市商务和粮食局所属副处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 15 名。设主任 1 名，副主任 2 名，副科级领导职数 4 名。下设综合科、投资服务科、联络交流科、会展活动科四个科。截止 2021 年底，我中心实有在职人员 12 人，退休人员 8 人。



二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2021 年收入决算总额为 341.34 万元,上年结余 33.84 万元,当年支出决算数 375.18 万元,其中:项目支出 22.5 万元,基本支出 352.68 万元,包括:人员经费 218.43 万元(主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出)和日常公用经费 134.25 万元(主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务费支出)。

2021 年“三公”经费年初预算数 19 万元,年终决算支出为 14.6 万元[其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 2.08 万元,公务接待费 12.52 万元(用于招商引资客商接待)]。

我中心“三公”经费严格按照年初财政预算执行,严把支出关,强化制度执行。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,实行限额审批、一支笔审批制度,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账,会议费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行报账单程序,重大事项严格遵守“三重一大”制度,



“三公”经费控制在预算范围之内。

(二)项目支出情况

2021年，我中心项目经费支出22.5万元，用于招商引资工作。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、资产管理情况

我中心固定资产实行统一管理，统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。根据各部门的需求制订采购计划，对单位固定资产实行统一采购，采取多方询价，“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续，对取得的资产及时进行会计核算。年底对资产进行清查、核对、处理。

五、部门整体支出绩效情况

2021年，我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部流程，整体支出管理水平得到提升。

六、存在的主要问题

除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发性的不可抗因素或工作任务，导致实际支出与年初预算存在偏差。2021年度，我中心在编制部门年度经费预算时，虽然根据本单位职能和年度工作计划，但在执行过程中，仍存在差异，如：因为新冠疫



情的原因，导致我中心许多工作被迫取消，造成单位预算资金执行率偏低。

七、下一步改进措施

1、细化预算支出项目明细，进一步做好预算编制工作。严格预算编制，做到细化精确，全面综合考虑各预算支出项目，优先保障固定性、相对刚性的费用支出项目，压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、准确性、严谨性和可控性。

2、严格按照预算管理执行，强化预算绩效。

3、进一步加强财务管理，严格财务审核把关。在费用报账支付时，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。

4、持续抓好“三公”经费控制管理。严控“三公”经费，合理压缩“三公”经费支出。

八、其他需要说明的情况

无



附件 2:

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位: 衡阳市投资促进事务中心

单位: 万元

财政供养人员情况	编制数	2021年实际在职人数	控制率
	15	12	100%
经费控制情况	2020年决算数	2021年预算数	2020年决算数
一、部门基本支出			
其中: 公用经费	167.43	309.62	156.75
其中: 办公经费	5.2	17	4.91
水费、电费、差旅费	20.76	76	44.85
会议费、培训费	80.21	153.5	64.9
公务接待费、邮电费	0.48	11	12.55
党建、工会经费、委托业务费、劳务费维修(护)费、租赁费及其他商品和服务支出	31.02	20.7	14.84
公车运行费及其他交通费	19.1	15.92	14.7
设备购置费	3.62	0	0
印刷费	7.04	15	0
三公经费	30.44	19	14.6
1、公务用车购置和维护经费	2.49	4	2.08
其中: 公车购置	0	0	0
公车运行维护	2.49	4	2.08
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	27.95	15	12.52
项目支出:	49.71	22.5	22.5
1、业务工作专项(一个项目一行)	49.71	22.5	22.5
联络湖南异地商会工作和招商引资工作	49.71	22.5	22.5
2、运行维护专项(一个项目一行)			
3、市级专项资金(一个专项一行)			
政府采购金额	0	40	0
厉行节约保障措施	1、严格按照财务规章制度, 合法合规开支, 严控车辆运行经费, 加强国内差旅和因公出国(境)经费审批管理, 强化公务接待管理。 2、加强全局工作人员节约意识, 减少水电、办公耗材等支出。		

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, 包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等; “公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。



扫描全能王 创建



部门整体支出绩效目标自评表

填报单位 (盖章):

(2021年度)

部门名称	衡阳市投资促进事务中心		执行数	375.18	资金执行率	64.95%	分值	10	得分	7
年度预算申请(万元)	资金总额: 577.66万元		按收入性质分:		按支出性质分:					
	其中: 公共财政拨款: 246.95万元		其中: 基本支出: 352.68万元							
	政府性基金拨款:		项目支出: 22.5万元							
	纳入专户管理的非税收拨款:									
	其他资金: 330.71万元									
部门职能职责概述	<p>1、贯彻落实国家和省、市引进外资和对外投资促进法律法规和政策, 拟订战略规划和指导性意见, 并组织实施。</p> <p>2、承担吸引外来投资促进的具体实施工作, 协同市直相关部门、单位和市内企业合作开展投资促进活动。</p> <p>3、负责跨区域投资促进活动, 承担以市政府、市商务和粮食局名义主办(联合主办)的投资促进活动和相关工作。</p> <p>4、负责提供双向投资公共信息和咨询服务。负责外来投资企业投诉管理工作。</p> <p>5、负责联络协调与境内外投资促进机构、商会、协会的合作交流工作。负责联系市政府、市商务和粮食局委托联系的服务衡阳异地商会、异地衡阳商会相关工作。</p> <p>6、承办市商务和粮食局交办的其他任务。</p>									
年度总体目标	<p>通过预算执行, 保障全中心在职人员14人、退休人员8人的正常办公、生活秩序, 努力完成各项部门整体支出年度绩效指标, 推进各业务科室提高工作成效, 确保全中心局各项工作任务全面完成。具体体现在: 一继续加大招商引资工作力度, 拓宽招商引资领域, 创新招商方法, 努力改善投资环境, 力争超额完成省商务厅分配我市的内联引资指导性目标任务; 二搭建招商引资联络平台, 拓展招商渠道, 加强与异地衡阳商会的沟通联系, 引导衡商回乡投资兴业; 三坚持“走出去”和“引进来”战略, 结合工作实际, 创新招商引资方式, 有针对性地组织开展形式多样的招商引资活动。</p>									
一级指标	二级指标	三级指标	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			
	数量指标	内联引资	实现内联引资759亿元	853.86亿元	7	7				
		大型招商活动	组织各县(市)区参加省市举办的2个以上大型招商活动	3次	8	8				
		对接客商	50余批次, 500余人次	30余批次, 410人	7	5	因新冠疫情, 来衡投资洽谈管商减少			



部门整体支出年度绩效指标

产出指标 (50分)	质量指标	更新项目库	及时更新、完善招商引资项目库、客商信息库	及时更新	7	7	
		招商引资项目汇编	编制好2021年招商引资项目汇编	完成编制	7	7	
	时效指标	客商投诉	在5个工作日内处理好客商投诉, 投诉处理率95%以上	及时处理	7	7	
	成本指标	成本控制	成本控制在2021年预算内	控制在预算内	7	7	
效益指标 (40分)	经济效益指标	提升衡阳知名度, 引进外地资金来衡	引进外地资金来衡投资	引过外地资金来衡	10	10	
	社会效益指标	提高衡阳市外向型经济知名度	擦亮衡阳名片, 为衡阳外向型经济发展添砖加瓦	提高知名度	10	9	
	可持续影响指标	联络协调衡阳异地商会、异地衡阳企业	长期	长期	10	9	
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
分值					90	86	

填表人(签名): 何蓉

填表日期: 2022年3月9日

联系电话: 8859878

单位负责人签字:




项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)



项目支出名称	专项商品和服务支出							
主管部分	衡阳市商务和粮食局			实施单位	衡阳市投资促进事务中心			
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	22.5	22.5	22.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	22.5	22.5	22.5	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	根据国省市要求,组织参加“2021粤港澳大湾区洽谈周”、“异地衡阳商会”等国省市级招商活动,主动对接“长三角”“珠三角”、“京津冀”等重点招商区域;跟踪服务重要客商,洽谈重大招商项目。			2021年组织各县(市)区参加省政府举办的“2021粤港澳大湾区洽谈周”、参加市政府与宝能集团战略合作框架协议签约活动、参加衡阳市招商推介暨项目集中签约仪式。主动对接“长三珠”、“珠三角”等重点招商区域,分别赴北京、上海、合肥、马鞍山、苏州等地招商,并联络异地商会,召开异地衡阳商会座谈会,发放招商手册,发布项目113个,洽谈招商项目。				
产出指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	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
		数量指标	大型招商活动	组织各县(市)区参加省市举办的2个以上大型招商活动	3次	10	10	
			联络湖南(衡阳)异地商会	参加湖南(衡阳)异地商会举办的活动2次以上,发布招商项目100余个	3次,每次发放招商手册20份,项目113个	10	10	
		质量指标	提供优质服务	为各大型招商活动提供最优质的服务,完成事件办结率100%	100%	10	10	



部门 整体 支出 年度 绩效 指标	时效指标	绩效考核执行 时间	2021年全年	及时	10	10	
	成本指标	根据预算安排 支出	成本不超过预 算安排	预算内	10	10	
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提升衡阳知名 度,引进外地 资金来衡	引进外地资金 来衡投资	引过外地资 金来衡	10	10	
	社会效益指标	提高衡阳市外 向型经济知名 度	擦亮衡阳名 片,为衡阳外 向型经济发 展添砖加瓦	提高知名度	10	9	
	可持续影响指 标	联络协调衡阳 异地商会、异 地衡阳商会	长期	长期	10	9	
满意 指标 (10 分)	社会公众或服 务对象满意度	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
分值					90	88	

填表人(签名): 何蓉 填表日期: 2022年3月9日 联系电话: 8859878

单位负责人签字:


