

部门整体支出绩效自评报告

根据《汕头市财政局关于开展 2024 年市级财政资金绩效自评工作的通知》汕市财法【2024】3 号文件通知要求，我局及时布置自评，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，形成本评价报告。现将 2023 年度汕头市投资促进局整体支出自我绩效评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位情况

汕头市投资促进局是一级行政单位，列入部门预算编制范围的单位共有 1 个。

（二）人员情况

汕头市投资促进局是一级行政单位，“三定”方案中行政编制 15 名，截止 2023 年 12 月，在职人数 14 人，退休人员 1 人其中：公务员 13 人（无超编），机关聘用人员 1 人。

（三）工作职能

市投资促进局贯彻落实党中央关于投资促进工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 统筹、指导、协调和督促检查全市投资促进、招商引资工作。拟订全市投资促进政策和招商引资优惠办法并组织实施。起

草有关地方性法规、规章草案。

2. 会同有关部门调研掌握全市用于招商引资的资源要素，拟订全市投资促进、招商引资工作发展规划和年度计划并组织实施。参与全市产业政策的制定。负责组织开展投资促进相关调研并提出建议。

3. 指导协调全市重大招商引资项目的准入、布局和流转，规范全市招商引资秩序。会同有关部门开展市级重点招商引资项目的跟踪服务工作，指导、督促全市产业类重点招商引资项目的落地建设工作。

4. 负责全市投资环境的宣传推介工作。负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的重大境内外招商引资活动，组织、协调各区（县）、各部门以及各类商协会、企业等开展招商引资活动，利用各种活动开展投资促进、招商引资工作。负责境内外投资促进渠道和平台建设，联系、服务境内外投资者及各类工商组织机构。

5. 负责全市招商引资信息收集、筛选和发布。做好投资促进信息化建设。

6. 负责建立全市投资促进工作的综合考评和激励体系并组织实施。

7. 指导各区（县）投资促进工作。

8. 完成市委、市政府和省有关部门交办的其他任务。

二、自评工作情况

（一）评价小组情况

经研究，决定成立单位整体支出绩效评价小组（以下简称“评

价小组”)。

1. 评价小组成员

组 长：黄灿彪

副组长： 徐泽华、吴沐禧、林恬伊

成 员：陈铃铛、陈凯珊、肖贯富

2. 评价小组职责

(1) 负责贯彻落实与当地财政局整体支出绩效评价工作的部署和要求，加强整体支出绩效评价工作的领导，落实工作任务；

(2) 建立和完善整体支出绩效评价工作机制，制定并落实相关方案，确保整体支出绩效评价工作顺利完成；

(3) 负责整体支出绩效评价工作的开展；

(4) 根据项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表和数据统计表；

(5) 评价小组根据现场调查，补充和核实相关信息；

(6) 撰写并提交评价报告。

(二) 自评工作情况

我局组织了检查小组，对单位进行了现场评价。检查小组采取座谈的方式听取情况汇报，查阅收集相关资料后根据实际情况做出评分，确定绩效目标实施效果，从而形成评价结论。

(三) 自评材料报送时间及质量

我局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

作和重点项目准入、落地、推进过程中存在的问题，建立快速便捷的议事决策机制。加大考核跟踪问效力度。用好项目信息管理系统强化统计监督，发挥好目标责任考核“指挥棒”作用，对功能区、区（县）及镇（街）招商引资情况开展动态督促检查，推动在谈项目早签约落地、开工建设、投产达效。用足用好各项招商引资优惠政策。通过政策引领和驱动效应，吸引投资者来汕投资；创新优化方式，快速兑现奖励，提升企业投资信心。

（2）阶段性(当年)绩效目标

①上门开展精准招商，对接、洽谈项目，相关差旅、交通、食宿等费用预计 20 万元；

②委托相关机构协助举办多场招商推介活动，所需会议资料定制、场地租金、会场布置等活动费用预计 160 万元；

③积极拓展招商渠道，委托一批招商机构和社会力量开展市场化招商，所需购买服务费用预计 160 万元；

④更新制作投资指南、项目宣传册、政策宣传册等宣传资料，相关设计、制作、印刷等费用预计 30 万元；

⑤更新制作投资环境宣传片以及在相关媒体投放、推送，相关设计拍摄、投放推送等费用预计 42 万元；

⑥接待重点来访客商，分类邀请相关投资客商来汕投资考察，相关落地接待的食宿、交通等费用预计 25 万元；

⑦组织全市投资促进系统业务培训会若干场（含在本市和外出学习培训），相关会议资料、讲师邀请、会务食宿、差旅交通

等费用预计 20 万元；

⑧组织赴国内投资促进工作先进地区就招商引资工作、项目人才引进、营商环境建设等方面进行学习调研并开展招商活动，相关差旅、交通、食宿等费用预计 20 万元；

⑨开发投资促进平台费用预计 98 万元，其中，购置服务器费用约 10 万元，平台开发费用约 80 万元，首期运维费用约 8 万元；

⑩投资促进工作集约化平台和新媒体的运维费用预计 15 万元；

⑪委托相关机构协助开展项目评估、招商引资重点产业项目奖励资金申报单位评审、招商引资绩效考核综合评价等工作，所需费用预计 80 万元；

⑫市投资促进工作联席会议办公室设在市投资促进局，承担联席会议的日常工作，联席会议办公室的日常运作、项目督促检查等工作所需经费预计 20 万元；

⑬按照市委、市政府工作部署，将派员开展驻点招商，日常办公、差旅食宿、重点客商接待、办公设备购置等费用预计 10 万元；

⑭聘请投资促进工作法律顾问、财务审计顾问等费用支出预计 10 万元；

⑮投资促进办公运维工作日常运营保障经费 40 万元。

(3) 阶段性（当年）绩效目标

绩效总目标和阶段性（当年）绩效目标一致。

（二）预算编制合理性

2023 年我局加强了预算编制和计划管理，优化财政预算合理性。

（三）预算编制规范性

预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求。

四、预算支出管理情况

（一）支出管理情况

1. 整体支出完成率

整体支出完成率 99%。

2023 年市财政局批复我局部门预算为 618.70 万元，上年结余结转 0.11 元，全年经费实际到位 645.25 万元；2023 年实际支出 645.25 万元，其中基本支出 453.27 万元，项目支出 191.98 万元；按科目分类工资福利支出 411.72 万元，商品服务支出 227.57 万元，对个人与家庭补助支出 5.60 元，资本性支出 0.36 万元。年末结余结转 0.09 万元，其中基本支出结转结余 0.07 万元，项目支出结转结余 0.02 万元。

2023 年我局整体支出完成率为 99%，支出完成率高的原因主要是我局加强了预算和计划管理，优化财政支出结构。

2. 财务合规性

本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关

专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，严格按照“财政拨款支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；严格按照财政拨款的种类分别进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；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。

（二）信息公开

1. 自评信息公开

我局已经按规定日期在在市政府信息公开网站公开自评材料。

2. 预算决算信息公开

我局按要求在市政府信息公开网公开预算相关情况。



预算公开名称：汕头市投资促进局 2023 年部门预算公开，
 汕头市投资促进局 2023 年“三公”经费预算情况公开；公开
 内容：汕头市投资促进局 2023 年部门预算公开资料目录表、汕头市
 投资促进局 2023 年部门预算基本情况说明、汕头市投资促进局
 2023 年财政拨款收支总表、汕头市投资促进局 2023 年一般公共
 预算支出表、汕头市投资促进局 2023 年一般公共预算基本支出表
 （部门经济分类）、汕头市投资促进局 2023 年一般公共预算“三

公”经费支出表、汕头市投资促进局 2023 年政府性基金预算支出表、汕头市投资促进局 2023 年部门收支总表、汕头市投资促进局 2023 年部门收入表、汕头市投资促进局 2023 年部门支出表网址为：

https://www.shantou.gov.cn/ststzcjj/gkmlpt/content/2/2184/post_2184752.html#3598

<https://www.shantou.gov.cn/ststzcjj/attachment/0/109/109789/2184752.pdf>

3. 绩效目标公开

我局是按照绩效目标批复的有关规定在市政府门户网站公开批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。

五、预算管理情况

（一）项目管理

1. 项目实施程序

通过收集各科室的意见建议和需求，做好预算年度实施项目计划，编制部门年度预算，经局领导审核后再报送市财政局批复。项目实施前，建立和完善项目管理规章制度，细化操作程序；项目实施过程中，定期分析预算控制状态，严格资金支付手段；项目完成后，及时呈批支付、结算。项目结算符合财政支出预算管理的有关规定。

2. 项目监管

我局为进一步进行监管，完善制度，制订了《汕头市投资促

进局项目库管理制度》，用于对所实施的项目进行检查、监控、督促。

(二) 资产管理

固定和无形资产存量情况表

财资03表
单位：元

编制单位：汕头市投资控股

资产类别	行次	期初账面数				期末账面数							
						合计				在用			
		数量	原值	累计折旧/摊销	净值	数量	原值	累计折旧/摊销	净值	数量	原值	累计折旧/摊销	净值
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	---	1,414,003.04	434,898.18	979,104.86	---	1,417,631.04	634,119.20	783,511.84	---	1,417,631.04	---	---
一、固定资产	2	---	1,384,378.04	425,516.93	958,861.11	---	1,388,006.04	618,812.95	769,193.09	---	1,388,006.04	---	---
(一) 土地、房屋和构筑物	3	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	---	---
其中：1. 土地（平方米）	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 房屋（平方米）	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 办公用房	6	0	---	---	---	0	---	---	---	0	---	---	---
其中：本单位实际使用办公室用房	7	0	---	---	---	0	---	---	---	0	---	---	---
(2) 业务用房	8	0	---	---	---	0	---	---	---	0	---	---	---
(3) 其他用房	9	0	---	---	---	0	---	---	---	0	---	---	---
(二) 设备（个、台、辆等）	10	126.00	1,133,926.04	389,029.05	744,896.99	128.00	1,137,554.04	564,624.23	572,929.81	128.00	1,137,554.04	564,624.23	572,929.81
其中：1. 车辆	11	1.00	272,015.04	84,844.75	187,170.29	1.00	272,015.04	118,875.79	153,139.25	1.00	272,015.04	118,875.79	153,139.25
2. 单价100万（含）以上（不含车辆）	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(三) 文物和陈列品（个、件等）	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 图书档案（本、套等）	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 家具、用具（个、套等）	15	346.00	250,452.00	36,487.88	213,964.12	346.00	250,452.00	54,188.72	196,263.28	346.00	250,452.00	54,188.72	196,263.28
(六) 特种动植物（个、套等）	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无形资产	17	---	29,625.00	9,381.25	20,243.75	---	29,625.00	15,306.25	14,318.75	---	29,625.00	---	---
其中：1. 专利（个、项等）	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 非专利技术（个、项等）	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 土地使用权（平方米）	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 计算机软件（个、项等）	21	1.00	29,625.00	9,381.25	20,243.75	1.00	29,625.00	15,306.25	14,318.75	1.00	29,625.00	15,306.25	14,318.75

1. 资产管理安全性。按有关要求建立规范的资产账，做到登记造册、账实一致、专人管理、保存完整；能按照资产管理信息化的要求，将全部资产录入资产管理信息系统，并及时更新；我局资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度，能落实相关资产管理使用人员的职责，资产领用有记载；在资产处置方面，严格按照《汕头市市直行政事业单位资产管理处置暂行办法》的规定，履行相应的审批手续，无私自处置资产的现象，处置资产的收入均及时上缴。

2. 固定资产利用率 100%。

(三) 经费管理

1. “三公经费”控制率。2023 年“三公经费”预算安排为 4.5 万元，其中：因公出国(境)费预算支出 0 万元，公务用车购置预算支出 0 万元，公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元，公务接待费预算支出 3 万元。2023 年“三公经费”实际支出数为 6.03

万元，其中：因公出国(境)费实际支出 2.40 万元，公务用车购置实际支出 0 万元，公务用车运行维护费实际支出 3.19 万元，公务接待费实际支出 0.44 万元。

“三公经费”控制率为 98%，“三公经费”中的因公出国(境)费超预算支出是因为年初预算时因疫情原因被删除了 2023 年度因公出国(境)经费预算，但在年中临时接到市政府出境招商任务，经与财政业务科室沟通，要求在“投资促进及办公运维经费”中列支。导致年中虽做调剂，但年初无入预算仍属超预算支出，此项自评扣 2 分。下来将控制好“三公经费”，勤俭节约，精简费用，严控开支。

2.“公用经费”控制率。2023 年“公用经费”预算安排为 13.96 万元，年初财政拨款结转 0.11 万元，实际支出为 14.02 万元，年末财政拨款结转 0.05 万元，公用经费控制率为 100%，为了更合理使用公用经费，下来将进一步加强财政资金预算管理，更加科学合理编制经费预算。

(四) 在职人员控制率

机构编制部门核定我局编制数为 15 人、当年年末我局实际在职公务员人数为 13 人、机关聘用人员 1 人，在职人员控制率为 100%，在职人员不存在超编现象。

六、整体绩效

2023 年，我局健全机制，强化内控，集中资金优势，发挥规模效应，高效运营，资金收益能力迅速提升。

七、存在问题

预算编制工作尚可进一步加强，预算编制的合理性及预算的执行力度有待进一步提高。

八、今后改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制工作，落实落细部门预算。进一步加强局各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用申报时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报项目支付情况，杜绝超支现象的发生。