

子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 子洲县招商服务中心



评价方式: 单位绩效自评

评价机构: 单位评价组

报告日期: 2024 年 4 月 1 日

子洲县财政局 (制)

一、整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：单位实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；20%-30%（含），计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	支付进度慢
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	资金结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
	资产管理安全性		①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
	固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	①招商引资完成额；②招商引资企业个数；③招商引资企业带动当地经济发展情况。以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	①政府定的招商引资金额是否完成及完成率；②招商引资企业的数量是否达标及达标率；③是否带动当地的经济发展及就业率。	25	8	
		重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				9	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	①签约项目的投资额大小；②项目是否带动企业发展；③签约项目环评达标率是否达标。	①签约项目的投资额大小≥20亿元；②项目带动企业发展的社会效益；③签约项目环评达标率大小。	15	6	
		社会效益				5	
		生态效益				4	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
高亮	主任	子洲县招商服务中心	高亮
常进	副主任	子洲县招商服务中心	常进
杨亚梅	干事	子洲县招商服务中心	杨亚梅

评价组组长（签字）：高亮

2024年 4月 1 日

单位意见：同意

单位负责人（签章）：高亮

2024年 4月 1 日

三、评价报告（文字部分）

（一）单位概况

子洲县招商服务中心隶子洲县发展和改革委员会下属事业单位，正科级行政建制，现负责人为高亮。单位财政编制数 11 名，实有人数 11 人。

截至 2023 年 12 月 31 日，单位资产总额（账面净值）69.72 万元，其中固定资产 10.52 万元。2023 年总收入为 319.09 万元，全部为一般公共预算；2023 年的总支出为 299.79 万元，其中基本支出为 121.04 万元，项目支出为 178.75 万元，结余 19.3 万元。

单位总体目标是：以县委、县政府“十四五”规划目标为任务，围绕“生态立县、产业富民、教育强基、创新驱动”四大发展战略，解放思想，提高认识，持之以恒抓招商、优结构、搭平台、促发展，切实做好全县招商引资工作，努力营造全民招商的浓厚氛围，提高招商引资对经济发展的贡献率，促进我县经济高质量跨越式发展。

单位整体绩效目标为：管理全县招商引资工作和对外宣传工作，实施招商引资总体方案，全县招商引资业务指导，引资信息，报表的整理，汇集和上报工作。全县招商引资信息发布会，各类洽谈会的计划，安排、会同承办单位做好会议、活动的各项准备工作。

2023 年我单位积极参加县财政组织的绩效自评、绩效监控等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组，结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照要求进行绩效自评。

（二）单位整体支出绩效实现情况

2023 年我中心全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展：

（一）召开了全县招商引资表彰会，对 2022 年度招商引资工作先进集

体、先进个人、优秀项目进行了表彰。充分调动招商工作的积极性和主动性，鼓励乡镇部门在招商引资中作出更大的贡献，进一步提高招商引资工作实效。下达了《关于下达 2023 年子洲县招商引资目标任务的通知》，明确责任，动员多方力量，双向推进招商工作落实。

（二）聘请了 10 名从子洲县走出去，关心和支持家乡经济建设，与国内外客商接触广泛，且有较强社会活动能力和丰富招商信息渠道的知名人士作为子洲县推广和招商大使，并颁发了《2023 年度招商推广大使》聘书。

（三）多次举办重大招商引资活动。4 月 24 日至 26 日，成功举办了子洲县第二届“子商回归·创业兴县”暨招商引资引智大会，共有 52 名子洲籍企业家和 43 名非子洲籍企业家参加大会；6 月 16 日至 18 日，我县举办了以“芪心合力·蓄势共赢”为主题的全国首届黄芪产业大会暨第四届子洲黄芪产业发展大会。邀请了中药领域的知名科研机构、企业领导和行业协会等 200 余名嘉宾学者参加；9 月 1 日至 3 日，国际羊绒交易大会在子洲县老君殿镇中欧国际乡村振兴产业园举行。

（四）精心编制包装招商项目。依据子洲自然资源和产业优势，积极与设计机构对接，认真研究谋划招商项目，包装投资强度大、科技含量高、产业链条长，对区域经济发展具有支撑和带动作用的项目。完成包装项目 38 个，项目总投资 94.9 亿元，编制包装的项目涉及能源加工、农业产业、冷链仓储物流、文化旅游、城市公共基础设施、工业园区和研发平台等 8 大类。

（五）小分队外出招商。为助推县域经济高质量发展，提升招商引资质量，充分利用外地企业在科技、信息、资金等方面的优势，积极引进项

目，组派招商小分队，由县级领导亲自带队 12 次，分别赴河北、安徽、扬州、北京、上海、杭州、深圳、甘肃、南京等地进行实地考察对接和项目洽谈。

（六）接待外地客商。今年接待来子洲县外商项目考察 46 批 80 人次，线上洽谈 2 次，所谈项目涉及养殖、快递外包装、基础设施建设、轻纺、新能源等，与华润集团、沪商集团等达成初步合作协议。

（七）参加省市举办的招商活动。我县积极组团参加第十七届榆林国际煤博会，在第二届榆商回乡发展大会暨重点项目签约仪式上成功签约项目 2 个，引资 1.9389 亿元。11 月份参加在西安举行的第七届丝博会，在第七届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会榆林市招商引资推介会暨重点项目签约仪式上成功签约项目 3 个，引资 1.93 亿元。会议期间，宣传展示我县产业发展规划和企业产品、进行项目推介洽谈和签约，我县黄芪、馍馅、超细羊绒等特色产品深受商客好评，县内企业与外界客商建立了良好的对接关系。

2023 年截止目前，我县共实施招商引资项目 17 个，实际到位 13.09 亿元。其中，省内项目 8 个，到位资金 4.05 亿元，完成市上下达任务的 134.86%；省外项目 9 个，到位资金 9.04 亿元，完成市上下达任务的 120.52%；利用外资 180 万美元。共签订了 16 个招商引资项目，总引资额 45.35 亿元，其中合同项目 15 个，引资额 15.1 亿元；协议项目 1 个，引资额 30 亿元。新开工招商引资项目 14 个，总到位资金 10.07 亿元。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价满分 100 分，自评总得分为 98 分，优秀等级。主要

涉及预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益 6 个二级指标，具体情况如下：

预算配置共 15 分，得 15 分，占总分的 15%，其中在职人员控制率共 5 分，得 5 分；“三公经费”变动率共 5 分，得 5 分；重点支出安排率共 5 分，得 5 分。

预算执行共 15 分，得 13 分，占总分的 13%，其中预算调整率共 3 分，得 3 分；支付进度共 3 分，得 2 分；资金结余共 3 分，得 2 分；“三公经费”控制率共 6 分，得 6 分。

预算管理共 15 分，得 15 分，占总分的 15%，其中管理制度健全性共 3 分，得 3 分；资金使用合规率共 3 分，得 3 分；预决算信息公开性和完整性共 3 分，得 3 分；政府采购执行率共 3 分，得 3 分；公务卡刷卡率共 3 分，得 3 分。

资产管理共 10 分，得 10 分，占总分的 10%，其中管理制度健全性共 3 分，得 3 分；资产管理安全性共 3 分，得 3 分；固定资产利用率共 3 分，得 3 分。

职责履行共 25 分，得 25 分，占总分的 25%，目标完成情况，占分 8 分，得 7 分；项目建设完成情况占 9 分，得 7 分；单位职能工作占 8 分，得 8 分。

履职效益共 20 分，得 20 分，占总分的 20%，社会效益、经济效益、生态效益共 15 分，得 15 分；服务对象满意度共 5 分，得 5 分。

（四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现

在以下方面：

一是资金支付有结余，少部分招商展会未举办。

二是招商有效信息不多，收集到的招商信息比较混杂，有效实用信息不多，针对性不强，影响招商效果。

整改措施：

1、确定资金的来源及用途，是否用于支付下一年度的财政拨款，或者用于其他用途；将结余资金转入国库集中支付账户，以便日后使用；定期检查结余资金的支付情况，以及是否存在资金滞留等问题。

2、锁定目标，信息搜集实现新突破。通过招商推介会等多种形式，及时捕捉大型央企、民营巨头投资动向；广泛收集国家、省、市发布的与我县产业相关的各类产业信息，及时了解产业发展动向；通过招商小分队驻点招商、举办老乡联谊会、召开外来客商座谈会、聘任招商代理等多种方式搜集招商信息；完善信息汇集、筛选、分流、反馈制度，不定期发布招商信息，实现资源共享。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。