

附件 1



舒城县招商投资创业中心

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2024 年，我县紧紧围绕主导产业，认真分析梳理每个产业的上下游配套行业，有的放矢，精准招商，强链补链。2024 年我县新签约固投亿元及以上项目 63 个，完成年度任务的 105%，增幅 18.86%，协议总投资 131.7 亿元；其中新开工项目 47 个，增幅 20.51%，协议总投资 84.57 亿元。预计 1-12 月，新建亿元及以上省外项目数 52 个，增幅 36.8%，省外到位资金 93.83 亿元；其中纳入国家统计库的沪苏浙在皖投资在建亿元以上项目数 35 个，增幅 94%。沪苏浙实际到位资金 59.15 亿元。新引进项目中，主导产业项目占比达 95.23%，居全市第 1 位，通过链条上的手牵手，实现产业上的扎堆聚、利润上的节节高，企业配套能力和配套效率持续增强，经营成本进一步降低，降本增效有力提升了我县企业的市场竞争力。

绩效评价工作主要分为下达绩效评价通知，资料收集与核查，现场和非现场评价，形成评价初步结论，评定绩效评价结果，与被评价部门交换意见和撰写绩效评价报告等步骤。

根据相关要求成立自评小组，对本部门的项目支出以及



整体支出进行绩效评价。项目绩效评价主要从项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等进行自评。从产出指标、效益指标、服务对象满意度指标进行自评和打分。整体支出绩效实施情况，资金使用符合国家相关制度规定，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实，准确。各部分资金基本做到按照年度预算批复的用途使用，不存在截留、挤占、挪用。

二、部门预算支出情况

包括部门总体预算和执行情况，以及项目支出构成情况，包括项目个数、预算金额、项目内容等。

舒城县招商投资创业中心 2024 年收支总预算 618.33 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。其中 2024 年度年初预算数为 688.86 万元，预算调整数为 160.60 万元，调整后预算数为 849.46 万元，实际全年执行数为 618.33 万元，预算调整主要为年中追加招商联络处工作经费等导致全年预算数增加，实际执行中出现部分预算数未实际支付，导致全年执行数较小。2024 年度基本完成了年度整体目标，预算执行情况较好。

为完成县委、县政府下达的全年招商引资目标任务，促进全县经济快速发展，2024 年我单位共实施 8 个预算项目，项目预算总金额为 439.44 万元，主要用于保障我单位招商

工作正常开展，完成招商引资任务，促进经济发展。

三、项目自评结果及分析

评价指标体系主要包括三级指标，其中一级指标分为产出指标，效益指标和满意度指标；二级指标中产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标，满意度指标为服务对象满意度指标；三级指标满分为100分；三级指标分为若干小项指标。

根据县财政部门相关文件要求，基于对该项目有关资料的归档整理和数据分析，县招商中心对单位整体资金使用绩效进行了客观评价，认为单位整体支出符合招商工作实际，立项依据充分，完成质量基本达到预期目标。

8个预算项目中有2个项目预算执行率为100%，总体评分均为100分，项目执行情况较好，按时按质完成了全年招商引资相关工作，有利保障了全县招商引资工作开展。剩下的四个项目有所扣分，其中招商工作专项经费总体评分为93.39分，主要扣分项为成本指标项目金额，主要原因是厉行节约，部分招商经费未使用，下一步将继续保持；招商中心驻京联络处工作经费总体评分为97.02分，主要扣分项为成本指标扣分，主要原因是由于报销时间差等原因，部分经费未使用完，将在2025年度完成支付。下一步将及时使用，及时支付；招商中心驻肥办追加工作经费-信访总体评分为98.28分，主要扣分项为成本指标项目金额，该项目由于

报销时间差等原因，部分经费未使用完，将在 2025 年度完成支付。下一步将及时使用，及时支付；招商中心上海联络处追加工作经费为 97 分，主要扣分项为成本指标招商工作经费，主要原因是由于报销时间差等原因，部分经费未使用完，将在 2025 年度完成支付。下一步将及时使用，及时支付；招商引资项目为 97.42 分，主要扣分项为成本指标项目金额，主要原因是由于报销时间差等原因，部分经费未使用完，将在 2025 年度完成支付。下一步将及时使用，及时支付；招商中心 2024 年度普调增资为 96.91 分，主要扣分项为成本指标项目金额，主要原因是由于支付时间紧急，4.8 万元为预估数据，实际支付为 37956 元。下一步将精确核算成本指标数据。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

主要问题：一是在项目申报阶段，绩效目标设置不够具体，指标不够细化；二是单位的财务工作仅限于业务发生后的记账、算账、报账，未参与到业务活动的前台和决策，与业务环节控制在一定程度上脱节，对单位重要事项的决策实施过程和结果了解不详，未能对项目实施必要的财务监控。

整改措施：一是厘清单位职责，结合单位年度工作计划编制年度预算，以量化工作任务，明确目标导向为前提，根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并针对不同的项级细化分解设定具体的绩效指标，清晰的体现指标值。提升结合全年工作情况，对年度绩效情况进行考核评

价，根据绩效目标实现情况，为下一步或以后年度预算安排提供参考依据。二是严格履行会计核算与监督职能。严格贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的各项规定，强化专项资金核算及专款专用意识，规范会计核算，提供会计信息质量，并加大大专项资金跟踪监管力度，按照“资金流到哪里，监管就跟到哪里”的原则，定期编制预算执行情况分析报告，为单位领导管理决策提供信息支持。建立严格问责制度，对不按规定和批准用途使用资金等行为，应及时采取有效措施予以纠正，确保专项资金使用的安全与完整。

五、其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效自评汇总表





项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算执 行率	自评得分	是否有较大 偏差
1	招商工作专项经费	240	105.26	43.86%	93.39	否
2	招商中心驻京联络处工作经费	50	40.12	80.24%	97.02	否
3	招商中心合肥联络处工作经费	10	10	100	100	否
4	2023 年度招商中心零星追加工资	3.08	3.08	100	100	否
5	招商中心驻肥办追加工作经费-信访	40	37.13	92.83%	98.28	否
6	招商中心上海联络处追加工作经费	20	16	80.02%	97	否
7	招商引资项目	266	224.06	84.23%	97.42	否
8	招商中心 2024 年度普调增资	4.8	3.80	79.07%	96.91	否

三