

附件 2:

青阳县投资促进局部门整体支出绩效 自评报告

一、部门基本情况

1. 部门职责。

(一) 贯彻执行国家和省、市、县对外开放的方针、政策:研究国家宏观政策导向,研究提出促进开放型经济发展的政策建议,促进全县开放型经济快速发展。

(二) 根据本县利用外资战略、规划和投资产业指导目录:积极引进境外投资。

(三) 对全县投资促进工作进行指导、协调、督查指导乡镇及县直有关部门招商引资工作

(四) 牵头组织全县性投资推介活动,牵头编制全县投资促进重点招商项目和宣传资料,做好全县投资环境、重点产业和招商项目宣传、发布和推介工作

(五) 联络吸引国内外客商来青考察投资,组织、参加重点招商引资项目洽谈。

(六) 依据全县国民经济和社会发展规划,制定全县招商引资年度计划,负责全县招商引资年度计划的分解、统计、考核工作,牵头组织对招商引资工作的评价考核。

(七) 负责加强对全县驻外招商机构的指导和协调工作协调参与县驻外产业招商队伍的组建、管理、考核和工作指导。

(八) 负责拟订全县招商干部队伍业务教育培训计划并组织实施。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

2. 机构及人员情况。本部门内设办公室、考核督查科、招商策划科、外商服务科，共有行政编制 5 名，事业编制 7 名，2023 年在职人员 10 人，退役士官 1 人，聘用 3 人，退休人员 2 名。

(一) 部门整体支出情况及执行情况

本部门整体 2023 年度支出合计 692.90 万元，其中：基本支出 233.06 万元，占 33.64%；项目支出 459.83 万元，占 66.36%；经营支出 0 万元，占 0%。全年预算数收入预算 1050.56 万元，全年执行数 692.90 万元，预算执行率 66%。

(二) 部门年度整体支出绩效目标

2023 年度，我局持续开展招商工作，逐步实现组织机构规范化、干部队伍专业化、业务工作效能化、内部管理制度化、综合保障标准化的“五化”要求，形成积极主动抓招商、明确定位促招商、拓宽渠道广招商、锻炼能力强招商、优化营商环境保招商的工作机制，树立新时代招商队伍形象，更好的服务企业项目，确保各项工作按时保质完成。

(三) 部门预算绩效管理开展情况

2023 年度，我局合理运用招商引资专项经费，加强预算绩效管理，强化预算支出责任。积极外出招商，坚持走出去引进来的工作导向，树立新时代招商队伍形象，确保招商工作高质量完成，每一季度完成季度绩效管理，强化支出责任，合理用专项经费，确保各项工作及时完成。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

我局所有的绩效指标都达到了预期的效果，所有项目经费都实现了价值的最大化。

(二) 履职情况分析

1. 我局专项资金专款专用。各项目在申报材料时都有明确的使用范围，各项目部门要严格按照申报要求使用专项资金，不得用于其他用途。

2. 规范会计核算。严格按照《政府会计制度》、《政府收支分类科目》的要求正确使用会计科目，统一口径，规范核算。严格执行《会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规及各项财务管理制度的规定，建立健全内部管理制度，加强财务管理，如实反映发生的经济活动。

3. 严格项目资金管理。项目资金要建立专账管理，实行专款专用，不得挪用、挤占、截留、滞留，不断完善财务制度建设，执行资金拨付审批制度和程序，确保资金发挥应有效益。

(三) 效果情况分析

时效指标: 资金支付及时有效。

可持续影响: 提升我县招商引资水平。

行政效能: 部门履职过程中未发生廉政问题社会公众或服务对象满意度: 群众和内容干部职工对部履职效果的满意程度较高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

制度建设还不够完善，部门制定了《预算内部控制管理制度》，但在项目库建设、绩效管理等方面制度还不够完善，尚未形成全面系统的预算管理制度体系。

(二) 改进的方向和具体措施

1. 加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性。

2. 加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。

3. 制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

四、主要经验及做法

1. 科学细化整体预算编制工作，提高预算绩效管理水平。加强全局的预算管理意识，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，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强预算绩效管理结果在部门整体预算中的运用，提高部门预算编制质量。

2. 严格执行批复部门预算，提升预算执行力。按照预算项目执行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，促进单位各项工作推进。

3. 落实财会监督，规范经济秩序。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；严格控制“三公”经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，合理压缩“三公”经费支出；加强项目配套资金管理，优化财政资金效益。

五、其他需要说明的问题

无