项目支出绩效自评报告

（2021年度）

实施单位（公章）： 乐亭县城区工业聚集区管委会

填报时间：2022年3月11日

乐亭县城区工业聚集区管理委员会

2021年度项目资金绩效自评报告

为确实做好2021年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合实际，我单位对招商经费、业务费2个项目专项资金绩效进行了自评，结果报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

依据乐财预【2021】2号文，关于下达2021年部门支出预算的批复，我单位项目支出预算为招商经费、业务费、2个项目为经常性公用项目。

1、招商经费用于负责聚集区宣传推介和项目信息资源库管理和项目信息资源库管理，发布对外招商项目；接待投资客商考察，加强与招商局、外地商会，企业展销会联系，组织开展招商活动；组织各种招商活动。

该项目预算资金80万元，实际支出78万元，为县财政拨款资金。

2、业务费用于开展安全生产巡查，消除事故隐患，对重大危险源登记建档，建立健全应急预案机制；在项目建设期，为企业施工提供水电迅等必要的支持；加强组织企业管理人员学习先进管理、技术等知识，提高企业决策层经营管理理念，促进企业发展；提供办公场地，建立治安办，加强园区社会治安综合治理；负责编制辖区总体规划、产业发展规划及控制性详细规划；上级交办的其他工作任务。

该项目资金32万元，实际支出32万元，为县财政拨款资金。

1. 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析

截止到评价时点，招商经费、业务费、2个项目为经常性公用项目，资金已全部到位，全部为县财政资金，资金到位率为100%且资金到位及时。

2、项目资金执行情况分析

截止到评价时点，招商经费用于负责聚集区宣传推介和项目信息资源库管理和项目信息资源库管理，发布对外招商项目；接待投资客商考察，加强与招商局、外地商会，企业展销会联系，组织开展招商活动；组织各种招商活动。因开展“招商引资”项目相关工作，发生与项目直接相关的差旅费、接待费等合计9.7万元，另外招商上宣传、办公等相关业务支出合计68.3万元，共计78万元。相关支出支付依据合规合法，资金使用范围与预算相符。

截止到评价时点，业务费开展安全生产巡查，消除事故隐患，对重大危险源登记建档，建立健全应急预案机制；在项目建设期，为企业施工提供水电迅等必要的支持；加强组织企业管理人员学习先进管理、技术等知识，提高企业决策层经营管理理念，促进企业发展等相关业务，合计支出32万元。相关支出支付依据合规合法，资金使用范围与预算相符。

3、项目资金管理情况分析

该2个项目全额纳入单位的预算管理和收支管理，内部审批手续符合《乐亭县城区工业聚集区管理委员会财务管理制度》规定的审核流程的相关规定。由财务室具体负责资金拨付、会计核算及账务处理，报销前相关凭证齐全，报销后财务处理及时规范。

1. 总体绩效目标完成情况分析。
2. 招商经费

年度总体目标：负责开发区宣传和推介工作，发布对外招商项目；负责招商引资项目的前期考察、意向洽谈、协议签署等相关工作；负责组织实施各项招商活动；负责对外经济技术合作交流和对外贸易的组织与管理工作。

全年实际完成情况；累计走访企业45余家，参加各类招商推介会5次，引进项目10个，洽谈成熟待上会项目3个，技改项目1个，正在洽谈项目2个。

1. 业务费

年度总体目标：完善满足项目建设的基础要素建设，管理好生产生活配套设施，严格执行环评规划，合理布局，指导企业进行安全生产；企业培育工作。

全年实际完成情况：完成日常维护的情况下，很好的为企业服务，完成率100%。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

招商经费：从数量来看，累计走访企业45余家，参加各类招商推介会5次，引进项目10个，洽谈成熟待上会项目3个，技改项目1个，正在洽谈项目2个；从质量来看，从产业发展及项目落地角度出发，不但优化营商环境，还形成控制性详细规划，有效保证了引进企业的实力和质量。

业务费：从数量看，我单位2021年为企业安全生产排查的次数固定为每月一次，不定期的抽查，每年都超额完成任务，从质量来看，为企业提供优质服务，为企业的发展营造良好的环境。

2、效益指标完成情况。

招商经费：该项目产生的效益主要是经济效益和可持续影响效益，主要表现在对辖区内经济、税收增长的促进以及就业率的增加等方面。通过引进资金不仅发展了辖区经济，而且还带来了先进的技术设备，促进企业产品的升级换代。新的企业也带来先进的管理方式，促进了新老企之间的借鉴交流。

业务费：该项目产生的效益主要是可持续影响指标，主要表现在对为企业打下良好的基础，满足企业的基本要求。

3、满意度指标完成情况分析

满意度指标主要是服务对象满意度指标，达到企业满意度≥90%，完成率100%。

（三）目标完成时效性情况

从县财政一体化平台中可以看出，本单位大多能按照进度计划按时完成各项指标。园区控制性详细规划和产业布局规划和总体环境监测与评价也已经按照合同完成了支付进度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年度项目为招商经费及业务费，没有偏离绩效目标并超额。

通过自查，项目存在一定的问题，其主要问题是不能够根据实际情况，制定具体可行的月度招商引资计划。一方面是由该项目的特点决定，外界可变因素往往不可控，导致计划的实施难以达到预期。另一方面，项目实施人员往往更关注年度计划的完成，而忽视了阶段计划的制定。

针对问题，首先，建议对口部门加强对业务人员的培训，通过工作任务的深入研究，增强对招商引资工作规律性的把握，从而将年度任务化整为零，分阶段完成。

其次，进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。树立了节俭办学意识，科学合理有效地使用资金，为办公所需日常公用经费、事业发展所需项目经费等方面工作提供坚实的支撑。

再次，树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使单位的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过自评发现，我单位2021年度绩效目标已基本完成任务，并能及时公开自评结果。

五、其他需要说明的问题

  无