

# 宜良县投资促进局

## 宜良县投资促进局 部门整体支出绩效自评报告

根据宜良县财政局关于开展 2023 年度财政支出绩效评价工作的通知（宜财〔2024〕29 号）要求，宜良县投资促进局已完成 2023 年度部门整体支出绩效评价工作，现将部门整体支出绩效评价工作情况报告如下：

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

##### 1、机构及人员编制情况

宜良县投资促进局机构数为 1 户，为财政全额拨款单位，执行政府会计制度，2023 年年末我单位编制数 16 人，实有人数 14 人，其中行政人员 6 人，事业人员 8 人。

##### 2、主要职能及重点工作计划

（1）贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省、市、县关于投资促进工作的决策部署；拟订全县投资促进、经济合作、改善投资环境的相关政策；开展宜良县投资促进对外宣传工作，负责发布宜良县投资促进政策及重要招商引资信息。

(2) 研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

(3) 协调督导县直有关部门、乡镇（街道）、工业园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调服务；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为全县重大招商引资项目提供全程服务。

(4) 牵头开展外来投资促进工作，指导全县招商引资责任单位做好招商引资工作；会同县直有关部门、乡镇（街道）、工业园区等策划推出全县重点产业招商引资项目；负责全县招商引资相关网络平台的建设和管理工作；市、县级联动，做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办；负责处理投资环境投诉工作。

(5) 负责全县招商引资签约项目文本审定。

(6) 承担县招商引资工作领导小组办公室、县招商引资考核办公室日常工作。

(7) 负责本行业领域的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1. 整体支出规模及使用方向

2023 年度我单位收入总额 212.75 万元，其中财政拨款收入 207.75 万元，占总收入的 97.65%，其他收入 5.00 万元，占总收入的 2.35%。本年支出合计 211.37 万元，其中：基本支出 192.67 万元，占总支出的 91.15%，项目支出 18.70 万元，占总支出的 8.85%。

## 2. 整体支出主要内容及范围

2023 年我单位整体支出 211.37 万元，其中：工资福利支出 183.11 万元，商品和服务支出 18.26 万元，对个人和家庭的补助 10.01 万元。主要是：为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出等人员经费及办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费等日常公用经费发生的支出。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

1. 基本支出 192.67 万元，其中：人员经费 183.11 万元，公用经费 9.57 万元。

### 2. “三公”经费支出情况

2023 年宜良县投资促进局“三公”支出数 0.50 万元，其中：公务接待费 0.50 万元，公务用车及运行维护费 0.00 万元；因公出国(境)费 0.00 万元。

### （二）项目支出

### 1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2023年我局项目资金共计拨付20.01万元，其中一般公共预算拨款15.01万元，其他收入5.00万元。截止2023年12月31日到位资金20.01万元，资金到位率100%。

### 2. 项目资金实际使用情况分析

截止2023年12月31日，本次绩效评价范围内的资金已使用18.70万元，使用率93.45%。其中财政资金使用15.01万元，使用率100%；其他收入资金使用3.69万元，使用率73.8%。

### 3. 项目资金管理情况分析

我单位全面梳理了项目资金使用拨付有关程序和规定，进一步细化了部分细则，修订完善了资金管理制度、支出管理制度费用报销制度等，严格按照有关财务制度进行资金的拨付使用。各项目资金严格实行专款专用，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施。

## 三、县级其他财政性资金组织实施情况

2023年宜良县投资促进局无年初部门预算以外的专项或年中追加的项目资金情况。

## 四、部门整体支出绩效情况

### （一）经济效益评价

1. 完成本年预算配置控制，在确保人员工资、日常公用经费正常开支的基础上，保证重点支出，压缩消费性支出，严控“三公”经费支出，“三公”经费支出控制良好。

2. 预算执行方面，2023年年初预算164.68万元，决算支出211.37万元，原因是2023年我单位新增工作人员4人，故根据相关文件调整收入、支出。

3. 预算资金管理方面，我局预算资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，预算管理制度执行良好。

## **(二) 效率性评价分析**

2023年我单位预算安排是保障人员工资、津贴补贴、社会保障费、公积金以及为保障机关正常运行而发生的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等支出，我单位均严格执行财政资金支出管理等规定。未出现挤占、挪用现象。

本年预算配置控制较好。在确保人员工资、日常公用经费的正常开支基础上，保证重点支出，压缩一切消费性支出，保障投促局工作的正常运行。

## **(三) 可持续性分析**

县投促局在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕宜良发展定位及谋划推进5大百亿产业工作要求，我局紧盯招商引资目标任务，砥砺奋进、勤于苦干，始终坚持以开展“一

把手”招商活动为引领，做到目标明确精准招商，促进项目洽谈率、签约率的进一步提高，取得了良好的社会反响。

## **五、存在的主要问题**

(一) 预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广等特点，由于预算绩效管理人员经验不足，影响工作效果。

(二) 单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不完善的地方，影响了预算绩效评价结果，需要进一步完善。

## **六、改进措施和有关建议**

(一) 加强财务人员对绩效评价工作相关知识的学习培训，不断增强绩效评价管理水平。

(二) 立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，明确规定在一定时间内应完成的目标、任务及要达到的要求、任务数量及质量。在资金使用上，严格执行审批制度，本着“量入为出、收支平衡，保证重点”的原则，合理使用资金，保证专款专用，提高资金的使用效率，发挥单位财务重大作用。

## **七、报告附表**



宜良县投资促进局

2024年6月14日

# 宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

(2023 年度)

部门(单位)名称 宜良县投资促进局

预算编码 399001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年6月14日

宜良县投资促进局（制）



一、部门（单位）基本情况			
联系人	何继莲	联系电话	67528816
人员编制	16	实有人数	14
职能职责概述	<p>(1) 贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省、市、县关于投资促进工作的决策部署；拟订全县投资促进、经济合作、改善投资环境的相关政策；开展宜良县投资促进对外宣传工作，负责发布宜良县投资促进政策及重要招商引资信息。</p> <p>(2) 研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。</p> <p>(3) 协调督导县直有关部门、乡镇（街道）、工业园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调服务；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为全县重大招商引资项目提供全程服务。</p> <p>(4) 牵头开展外来投资促进工作，指导全县招商引资责任单位做好招商引资工作；会同县直有关部门、乡镇（街道）、工业园区等策划推出全县重点产业招商引资项目；负责全县招商引资相关网络平台的建设和管理工作；市、县级联动，做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办；负责处理投资环境投诉工作。</p> <p>(5) 负责全县招商引资签约项目文本审定。</p> <p>(6) 承担县招商引资工作领导小组办公室、县招商引资考核办公室日常工作。</p> <p>(7) 负责本行业领域的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。</p> <p>(8) 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。</p>		
年度主要工作内容	<p>2023年，在县委、县政府的坚强领导下，宜良县投资促进局紧紧围绕宜良发展定位及谋划推进5大百亿产业工作要求，我局紧盯招商引资目标任务，砥砺奋进、勤干苦干，圆满完成了省、市级下达的招商引资目标任务。我局始终坚持以开展“一把手”招商活动为引领，做到目标明确精准招商，促进项目洽谈率、签约率的进一步提高。</p>		
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩	<p>2023年，宜良县投资促进局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和上级投促部门统一部署，全面完成县委、县政府和上级投促部门下达的各项工作任务。全体干部职工签订了《争当“实干家”、不做“太平官”承诺书》，层层传导责任，实现业务工作与廉洁自律的同部署、同责任、同考核，使党员干部的责任意识、廉政守纪意识进一步增强，促进了各项工作的顺利开展。</p> <p>县投促局始终坚持以开展“一把手”招商活动为引领，宜良党政主要领导已率队外出招商9次，拜访考察了山东友和生物科技股份有限公司、重庆大龙网科技集团有限公司、北大荒几集团、望家欢农产品集团有限公司、韵达集团等知名企业，并与企业达成多项合作，“一把手”带头招商的效果凸显。洽谈及签约方面，通过传统会见模式、电话网络招商等新模式接洽企业，邀请了120余名企业家到宜良共谋合作，取得了良好的社会反响。</p> <p>用好省市重大项目全生命周期服务管理平台，实行精细化、差别化管理服务，对项目动态跟踪、服务到底，对企业诉求实行首问责任制、限时办结制，使企业不再为办证、手续、水电路等问题发愁，将优质洽谈项目分包到人、责任到人，当好“服务员”，及时了解企业诉求，最大限度解决企业的“烦心事”，服务企业入驻落地，确保每个项目有专人跟踪推进，提高服务质量和水平，提高签约率，通过各部门多跨协同、各阶段环环相扣、实时跟踪的动态管理服务机制，打通在项目招引、审批、入库等各环节之间的问题壁垒，推动重大产业项目尽快落地投产见效。</p>		
二、部门（单位）收支情况			
年度收入情况（万元）			
机构名称	收入合计	其中：	

		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	212.75	0.00	207.75	0.00	0.00	5.00
1.局机关	212.75	0.00	207.75	0.00	0.00	5.00
2.二级机构1						
3.二级机构2						

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称	支出合计	其中:				结余
		基本支出	其中:		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	211.37	192.67	183.11	9.57	18.70	
1.局机关	211.37	192.67	183.11	9.57	18.70	1.38
2.二级机构1						
3.二级机构2						
机构名称	三公经费合计	其中:				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1.局机关	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.二级机构1						
3.二级机构2						
机构名称	固定资产合计	其中:			其他	
		在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二级机构汇总	3.49	3.49		0.00	0.00	

1、局机关	3.49	3.49	0.00	0.00
2、二级机构 1				
3、二级机构 2				

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	<p>目标 1: 进一步优化提升宜良县招商引资投资环境, 促进企业洽谈、项目落地工作顺利开展, 形成能进能退、统筹有力、责任明确、务实高效、密切协同、齐抓共管的产业大招商格局。</p> <p>目标 2: 紧紧围绕宜良发展定位及谋划推进 5 大百亿产业工作要求, 紧盯招商引资目标任务, 完成了省、市级下达的招商引资目标任务, 精准招商, 促进项目洽谈率、签约率的进一步提高。</p>	100%

整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标	质量指标		进一步优化提升宜良县招商引资投资环境, 促进企业洽谈、项目落地工作顺利开展, 形成能进能退、统筹有力、责任明确、务实高效、密切协同、齐抓共管的产业大招商格局。	100%
数量指标			2023 年, 在县委、县政府的坚强领导下, 宜良县投资促进局紧紧围绕宜良发展定位及谋划推进 5 大百亿产业工作要求, 我局紧盯招商引资目标任务, 砥砺奋进、勤干苦干, 圆满完成了省、市级下达的招商引资目标任务。我局始终坚持以开展“一把手”招商活动为引领, 做到目标明确精准招商, 促进项目洽谈率、签约率的进一步提高。	100%	100%
时效指标			2023 年度全年开展, 按月投入。	100%	100%

		成本指标	1. 节约资金成本	100%	100%	
			2. 预算资金最大化利用	100%	100%	
	社会效益		1. 坚持以开展“一把手”招商活动为引领，与多家企业达成多项合作，“一把手”带头招商的效果凸显。洽谈及签约方面，通过传统会见模式、电话网络招商等新模式接洽企业，邀请多家企业到宜良共谋合作，取得了良好的社会反响。	100%	100%	
			2. 进一步优化提升宜良县招商引资投资环境。	100%	100%	
	经济效益		1. 资金效益最大化；	100%	100%	
			2. 保障投促局工作的运行；	100%	100%	
	生态效益		1. 宜良花卉苗木、农产品等资源丰富，有较大发展优势，通过招商项目专业化的包装，认真梳理，形成有影响力的产业链，生态效益显著。	100%	100%	
			2. 宜良县地热温泉资源丰富，围绕东城区整体开发、温泉康养产业、烤鸭美食等特色项目，谋划精品招商项目纳入省、市重点招商项目库。	100%	100%	
	社会效益或 服务对象满意度		1. 用好省市重大项目全生命周期服务管理平台，实行精细化、差别化管理服务，对项目动态跟踪、服务到底，对企业诉求实行首问责任制、限时办结制，使企业不再为办证、手续、水电路等问题发愁。将优质洽谈项目分包到人、责任到人，当好“服务员”，及时了解企业诉求，最大限度解决企业的“烦心事”，服务企业入驻落地，实时跟踪的动态管理服务机制，打通在项目招引、审批、入库等各环节之间的问题壁垒，推动重大产业项目尽快落地投产见效。	100%	100%	
	效益目标 (预期实现的效益)					

			2. 继续完善惠商绿卡制度，在全县形成亲商、爱商、护商的氛围。	100%	100%

绩效自评综合得分	100
评价等次	优

#### 四、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
蔡倩玫	局长	宜良县投资促进局	蔡倩玫
薛建林	副局长	宜良县投资促进局	薛建林
杨帛熙	宜良县招商服务中心主任	宜良县投资促进局	杨帛熙
李敏	办公室主任	宜良县投资促进局	李敏

评价组组长（签字）：蔡倩玫

2024年6月14日

部门（单位）意见：

我单位按照规定，对 2023 年部门整体支出绩效进行自评，评价报告格式规范，内容客观真实反映了本单位本年度的预算绩效管理工作情况，同意上报。

部门（单位）负责人（签字）：



2024年6月14日

填报人（签名）：何继莲

联系电话：13759596498