

石家庄市投资促进局

2019 年度部门绩效自评工作报告

为加强财政资金管理，提高财政资金的使用效益，根据《石家庄市财政局关于印发石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法的通知》（石财绩〔2020〕5号）、《石家庄市财政局关于开展2019年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》（石财监〔2020〕6号）要求，我局成立绩效评价工作小组，对2019年度部门整体支出情况进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、预算执行、绩效目标完成、绩效目标设置、基本支出、项目支出以及内部控制制度建设等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）组织机构

为保证绩效评价工作顺利开展，我局成立了绩效评价工作小组，党组书记、局长马千里同志任组长，董民、王黎明、杨会印、张建龙同志任副组长，姚龙、袁国辉、张伟、孙晓飞、马增杰、樊石磊、姜嘉伟、刘瑞琳为成员，负责绩效评价的组织管理和实施工作。领导小组办公室设在局办公室，姚龙办公室主任，成员包括张爱华、徐倩，负责日常事务。

（二）实施过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

1. 前期准备

一是按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。二是对我局各预算项目单独进行打分自评，在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，挖掘绩效数据，拟定项目产出、项目执行、项目效益等指标体系，准确地计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社会效益和可持续影响，最终形成评价结论。各项目自评工作为实施全局年度绩效评价工作奠定了基础。

2. 组织实施

办公室对我局年度绩效的相关资料进行收集、梳理。一是通过分析、核实，确保所收集数据、资料的真实、可靠。二是逐一梳理各项目文件内容，形成资料清单，并对存在的问题及时进行标注。三是与项目负责人沟通，直接对照资料清单进行核实，随时处理标注的问题，确保已提交及需补充的资料能准确反映项目绩效目标实现情况。

3. 撰写绩效评价报告

办公室在对收集到的项目数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年初项目绩效目标，形成评价结论；根据结论，撰写项目绩效自评表及重点项目绩效评价报告，并提交领导小组审定。

（三）预算安排及资金分配拨付情况

为保证预算管理工作规范有序进行，我局按照依法理财、勤俭办事，明确责任、分级管理，量入为出、保证重点，综合平衡、讲求实效的基本原则，建立健全财务管理制度，对预算、收入、经费支出和审批等均作了明确规定。

1. 预算编制

我局根据有关方针、政策以及市财政预算编制有关规定，结合往年预、决算情况和年度计划工作任务的需要，在充分收集各处室及其主管领导意见的基础上，认真编制 2019 年度部门预算，并报局党组批准。

2. 预算执行

在预算执行过程中，我局以掌握进度、保证重点，落实责任、加强监督，强化预算约束力，维护预算严肃性为原则，严格执行各项经费开支范围和标准，加强预算约束，明确审批权限，规范支出手续，并自觉接受财政、审计等部门的监督检查。

二、绩效目标实现情况

（一）年度总体目标

我局 2019 年度总体目标为：

积极学习贯彻十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以新时代坚持和发展中国特色社会主义的十四条基本方略为根本遵循，秉承创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，紧紧抓住历史性窗口期和战略性机遇期，着眼于服务构建“4+4”现代产业新格局，紧紧围绕招商引资、开发区管理等核心职能，制定规划政策，创新体制机制，搭建服务平台，推动开发区创新发展，引进国内外战略投资者，

推动重点项目履约落地，高质量地完成了全年各项工作任务，为构建“4+4”现代产业格局，建设现代省会、经济强市提供有力支撑。

（二）项目预算执行情况

1. 项目收入支出预算安排情况。

2019年，我局年初项目预算安排收入支出1634.50万元。

2. 项目收入支出预算执行情况。

2019年，我局项目财政拨款收入1104.357202万元，上年结转结余26.89万元，2019年项目实际支出932.590202万元，预算执行率为84.45%。

（1）项目收入支出与预算对比分析。

年初安排项目预算收入1634.50万元，决算1104.357202万元，差异率32.43%。预算安排项目支出1634.50万元，决算932.590202万元，差异率42.94%。差异率较大的原因为校企合作项目和2019年重点研发专项项目经费由财政直接下拨至各区，未拨付至我局。

（2）财政拨款收入、支出分析。

本年项目收入1104.357202万元，其中财政拨款收入1104.357202万元，占100%；本年项目支出932.590202万元，其中：招商活动经费实际支出金额为737.537965万元，开发区管理经费实际支出金额为21.3556元万，驻雄安企业服务中心工作经费实际支出金额为55.00万元，石家庄市投资促进视频会议系统项目实际支出金额为20.28万元，信息化项目运行维护实际支出金额为58.90万元，业务培训费实际支出金额为0.3257万元，党组织活动经费实际支出金额为2.4195万元，办

公场地租赁实际支出金额为 4.8171 万元，办公设备购置实际支出金额为 14.58538 万元，文件资料印刷实际支出金额为 15.00 万元，香港会因公出国经费实际支出金额为 2.368957 万元。

3. 年末结转和结余情况。

年末结转结余 172.9632 万元，主要为招商活动经费项目资金。

(三) 项目支出及评价情况

项目支出是在基本支出之外为完成特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

我局 2019 年度项目经费支出 932.590202 万元，包含 11 个项目，其中重点项目 1 个，为招商活动经费项目，后附重点项目自评报告。具体支出情况见《项目资金支出明细及自评得分表》。

项目资金支出明细及自评得分表

序号	项目名称	分配资金	分配资金 占总资金 比例	绩效目标	综合得分	加权得分
1	招商活动经费	737.537965	79.09%	1. 在长三角、珠三角、京津地区举办、参加专项产业招商对接洽谈活动，与世界 500 强和大型央企开展对接洽谈活动，促进招商引资和项目落地。 2. 联络拓展重要客户、组织重要组团和客户来访考察、洽谈等，有效地宣传、推介石家庄投资环境和投资项目，签订一批战略合作项目，圆满完成指标任务。 3. 在石家庄组织举办“合作会”等重大招商活动，组织和促进网络招商，促进招商引资项目、金额稳定增长，完成市委市政府下达的实际利用外资指标。	97.5259	77.1332

2	开发区管理经费	21.3556	2.29%	加大力度做好园区的升级、托管等工作,积极指导开发区做好产业调整、产业升级等工作;举办招商活动,促进项目落地。	95.3389	2.1833
3	驻雄安企业服务中心工作经费	55.00	5.90%	建立石家庄驻雄安企业服务中心,加强与雄安新区的协调沟通,推进雄安新区与我市的产业协作。	100	5.9000
4	石家庄市投资促进视频会议系统项目	20.28	2.17%	确保投资促进视频会议系统正常运行,召开各类视频工作会议,切实提高工作效率。	100	2.1700
5	信息化项目运行维护	58.90	6.32%	1.确保投资促进平台正常运行; 2.确保做好招商引资月通报、开发区指标、签约项目进展、内外资到位、区域协作等相关数据的收集统计工作; 3.按要求做好网站评级、测评、整改工作。4.做好微信公众号维护。	99.8167	6.3084
6	业务培训费	0.3257	0.03%	通过举办培训提高工作人员业务能力,更好的完成工作。	58.1018	0.0174
7	党组织活动经费	2.4195	0.26%	丰富党组织生活,强化党员教育,大力宣传各项法律法规,弘扬法治精神,提高工作人员学法用法水平。	99.6780	0.2592
8	办公场地租赁	4.8171	0.52%	提供符合要求的办公用房,营造良好的办公环境。	91.2128	0.4743
9	办公设备购置	14.58538	1.56%	根据人员到位情况,分批进行办公设备购置,确保办公人员办公设备充足,确保工作进行顺利。	99.7236	1.5557
10	文件资料印刷	15.00	1.61%	印刷日常工作文件资料,用于印刷《石家庄投资环境报告》《石家庄投资指南》《项目册》等招商材料;通过印制招商材料起到较好的宣传石家庄市投资环境的作用。	100	1.6100
11	香港会因公出国经费	2.368957	0.25%	2019年4月9日-12日随省代表团赴香港参加招商活动,推进项目签约。	100	0.2500

（四）评价结论

2019年我局积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

经自评，11个已完成项目中10个自评得分均在90分以上，业务培训费项目得分较低。业务培训费年初预算安排32万元，计划用于组织全市招商引资等相关培训，预算报批后因招商引资等专题培训纳入市委组织部统一管理并承担费用，以及我局建成视频会议系统，培训多采用现场教学与网络视频教学相结合的方式，在主会场进行现场授课教学，分会场通过视频会议系统同步参与授课，提升授课时效，节省经费开支，实际支出0.3257万元，执行率1.01781%，因此业务培训费执行率低。

11个项目按照资金分配占比加权得分为97.8615分，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

三、绩效目标设定质量情况分析

我局在设置总体目标和具体绩效指标时，牢牢把握关联性、可控性、可实施性、精准性、可衡量和低成本的原则，根据各项预算特点设置相应绩效目标，绩效目标的设定较为明确、清晰，质量良好。绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，由于采用现代化办公系统数据平台，坚持节俭办公、节约开支，导致部分项目预算执行率偏低，造成财政资金形成结余。

四、整改措施及结果应用

（一）整改措施

1. 在工作中根据不断出现的新情况和新问题，逐步完善项目绩效评

价管理体系，进一步提高项目绩效管理水。

2. 未来将强化项目资金预算编制管理，进而使预算项目资金得到更合理的安排与使用，增强预算执行的时效性和均衡性，提高财政资金的使用效率，进而做好招商宣传推介工作。

3. 对相关人员加强培训，特别是加强针对《预算法》《行政事业单位会计制度》，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支、项目立项和绩效目标的管理水平。

（二）结果应用

通过年度绩效评价，我局对预算编制、预算执行、绩效目标设置、绩效目标完成，以及内部控制制度建设等方面工作有了更加全面深入的理解和掌握，进一步推进了我局绩效预算管理工作，提高了财政资金使用效益和财政管理科学化、精细化水平，达到了绩效评价的目的和成效，为下一步年度预算编制、执行打下了坚实基础。

石家庄市投资促进局

2020年5月20日