

部门整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

衡阳市投资促进事务中心

主要负责人签字:

2023 年 3 月 22 日



一、单位基本情况

(一)部门职能

我中心主要负责全市外来投资促进服务工作，其主要职责是：

1、贯彻落实国家和省、市引进外资和对外投资促进法律法规和政策，拟订战略规划和指导性意见，并组织实施。

2、承担吸引外来投资促进的具体实施工作，协同市直相关部门、单位和市内企业合作开展投资促进活动。

3、负责跨区域投资促进活动，承担以市政府、市商务和粮食局名义主办（联合主办）的投资促进活动和相关工作。

4、负责提供双向投资公共信息和咨询服务。负责外来投资企业投诉管理工作。

5、负责联络协调与境内外投资促进机构、商会、协会的合作交流工作。负责联系市政府、市商务和粮食局委托联系的服务衡阳异地商会、异地衡阳商会相关工作。

6、承办市商务局交办的其他任务。

(二)机构设置及人员情况

衡阳市投资促进事务中心为市商务局所属副处级参照公务员管理事业单位，核定全额拨款事业编制 15 名。设主任 1 名，副主任 2 名，副科级领导职数 4 名。下设综合科、投资服务科、联络交流科、会展活动科四个科。截止 2022 年底，我中心实有在职人员 12 人，退休人员 8 人。



二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022 年收入决算总额为 346.17 万元，当年支出决算数 346.17 万元，其中：项目支出 22.5 万元，基本支出 323.67 万元，包括：人员经费 253.95 万元（主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助）和日常公用经费 69.72 万元（主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务费支出）。

2022 年“三公”经费年初预算数 17.5 万元，年终决算支出为 10.16 万元（其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.24 万元，公务接待费 8.92 万元）。

我中心“三公”经费严格按照年初财政预算执行，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低成本。严格公务接待费、差旅费和会议费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额审批、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履



行报账单程序，重大事项严格遵守“三重一大”制度，“三公”经费控制在预算范围之内。

(二)项目支出情况

2022年，我中心项目经费支出22.5万元，用于招商引资工作。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、资产管理情况

我中心固定资产实行统一管理，统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。根据各部门的需求制订采购计划，对单位固定资产实行统一采购，采取多方询价，“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续，对取得的资产及时进行会计核算。年底对资产进行清查、核对、处理。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部流程，整体支出管理水平得到提升。

六、存在的主要问题

除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发性的不可抗因素或工作任务，导致实际支出与年初预算存在偏差。2022年度，我中心在编制部门年度经费预算时，虽然根据本单位职能和



年度工作计划，但在执行过程中，仍存在差异，如：因为新冠疫情的原因，导致我中心许多工作被迫取消，造成单位预算资金执行率偏低。

七、下一步改进措施

1、细化预算支出项目明细，进一步做好预算编制工作。严格预算编制，做到细化精确，全面综合考虑各预算支出项目，优先保障固定性、相对刚性的费用支出项目，压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、准确性、严谨性和可控性。

2、严格按照预算管理执行，强化预算绩效。

3、进一步加强财务管理，严格财务审核把关。在费用报账支付时，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，杜绝超支现象的发生。

4、持续抓好“三公”经费控制管理。严控“三公”经费，合理压缩“三公”经费支出。

八、其他需要说明的情况

无

衡阳投资促进事务中心
2023年3月22日



附件 2:



部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位: 衡阳市投资促进事务中心

单位: 万元

财政供养人员情况	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	15	12	100%
经费控制情况	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
一、部门基本支出			
其中: 公用经费	156.75	303.01	69.72
其中: 办公经费	4.91	15.4	2.46 ✓
水费、电费、差旅费	44.85	87	12.25 ✓
会议费、培训费	64.9	144	13.43
公务接待费、邮电费	12.55	11	8.41
党建、工会经费、委托业务费、劳务费维修(护)费、租赁费及其他商品和服务支出	14.84	16.72	20.09
公车运行费及其他交通费	14.7	13.89	12.41
设备购置费	0	0	0.1
印刷费	0	15	0.57
三公经费	14.6	17.5	10.16
1、公务用车购置和维护经费	2.08	4	1.24
其中: 公车购置	0	0	0
公车运行维护	2.08	4	1.24
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	12.52	13.5	8.92
二、项目支出:	22.5	25.5	22.5
1、业务工作专项(一个项目一行)	22.5	22.5	22.5
联络湖南异地商会工作	18	18	18
招商引资工作	4.5	4.5	4.5
2、运行维护专项(一个项目一行)	0	0	0
3、市级专项资金(一个专项一行)	0	0	0
政府采购金额	0	0	0
厉行节约保障措施	1、严格按照财务规章制度, 合法合规开支, 严控车辆运行经费, 加强国内差旅和因公出国(境)经费审批管理, 强化公务接待管理。 2、加强全局工作人员节约意识, 减少水电、办公耗材等支出。		

说明: “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况, 包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等; “公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。



扫描全能王 创建

部门整体支出绩效目标自评表

填报单位（盖章）（2022年度）

部门名称	衡阳市投资促进事务中心			执行数	资金执行率	分值	得分
年度预算申请（万元）	资金总额：505.05万元			346.17	68.54%	10	7
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：公共财政拨款：180.15万元			其中：基本支出：323.67万元			
	政府性基金拨款：			项目支出：22.5万元			
	纳入专户管理的非税收拨款：						
其他资金：324.9万元							
部门履职概述	<p>1、贯彻落实国家和省、市引进外资和对外投资促进法律法规和政策，拟订战略规划和指导性意见，并组织实施。</p> <p>2、承担吸引外来投资促进的具体实施工作，协同市直相关部门、单位和市内企业合作开展投资促进活动。</p> <p>3、负责跨区域投资促进活动，承担以市政府、市商务和粮食局名义主办（联合主办）的投资促进活动和相关工作。</p> <p>4、负责提供双向投资公共信息和咨询服务。负责外来投资企业投诉管理工作。</p> <p>5、负责联络协调与境内外投资促进机构、商会、协会的合作交流工作。负责联系市政府、市商务和粮食局委托联系的服务衡阳异地商会、异地衡阳商会相关工作。</p> <p>6、承办市商务和粮食局交办的其他任务。</p>						
整体绩效目标	<p>一、政治建设：落实党建工作责任，落实全面从严治党，加强队伍政治素质建设。二、工作任务：一是保障全中心在职人员、退休人员的正常办公、生活秩序；二是完成省商务厅下达我市的内联引资工作目标任务；三是搭建招商引资联络平台，拓展招商渠道，加强与异地衡阳商会的沟通联系，引导异地衡阳商会参与招商，宣传推介衡阳；四是参加举办的大型招商活动；五是开展招商考察活动，做好外出招商活动中联络、协调、服务等各项具体事务性工作。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	招商考察	≥3次	5次	6	6	
		参加大型招商活动	≥1次	1次	4	4	
		内联引资	≥939亿元	983.74亿元	5	5	



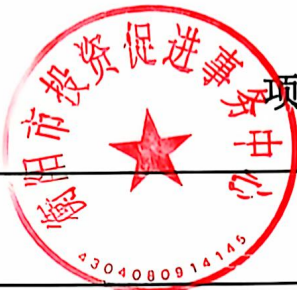
部门 整体 支出 年度 绩效 指标	产出 指标 (50 分)	质量指标	招商引资项目 汇编完成率	=100%	=100%	5	5	
			对接客商	≥100人次	100人次	5	5	
			招商引资宣传 片完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	绩效考核执行 时间	2022年全年	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	成本控制在 2022年预算内	控制在预算内	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	引导外地客商 来衡投资洽谈	积极吸引	积极引导外地 客商来衡投资 洽谈	10	10	
		社会效益 指标	宣传衡阳	积极宣传	积极宣传衡阳 招商环境，创 造良好舆论氛 围，提升衡阳 知名度	10	10	
		可持续影 响指标	联络协调衡阳 异地商会、异 地衡阳商会	长期	长期	10	10	
		社会公众 或服务对 象满意度	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	分值					90	90	

填表人（签名）：何蓉 填表日期：2023年3月20日

联系电话：8859878

单位负责人签字：



项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

（2022年度）

项目支出名称		招商引资工作经费						
主管部分		衡阳市商务局		实施单位	衡阳市投资促进事务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	对接来衡考察、洽谈客商200人次，为来衡客商提供最优质的服务。			对接来衡考察、洽谈客商200人次，为来衡客商提供最优质的服务。				
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	对接客商人数	200人次	200人次	10	10	
		质量指标	完成事件办结率	100%	100%	10	10	
		时效指标	绩效考核执行时间	2022年全年	完成	10	10	
		成本指标	根据预算安排支出	成本不超过预算安排	预算内	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	引导外地客商来衡投资洽谈	积极吸引	积极吸引外地客商来衡投资洽谈	15	15	
		社会效益指标	提升衡阳知名度	积极宣传	积极宣传衡阳招商环境，营造良好舆论氛围，提升衡阳知名度	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
分值					90	90		

填表人（签名）：何蓉 填表日期：2023年3月20日 联系电话：8859878

单位负责人签字：





项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

（2022年度）

项目支出名称	联络湖南异地商会工作经费							
主管部分	衡阳市商务局			实施单位	衡阳市投资促进事务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	通过联络协调异地湖南（衡阳）商会的合作交流工作，搭建异地招商平台；积极参加异地湖南（衡阳）商会举办的各项活动，跟踪重要客商，洽谈招商项目。			通过联络协调异地湖南（衡阳）商会的合作交流工作，搭建异地招商平台；参加异地湖南（衡阳）商会举办的活动2次，异地衡阳商会来衡考察项目2次，走访异地衡阳商会、湘籍在外企业2次，跟踪重要客商，洽谈招商项目。				
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	实地考察	2次	2次	8	8	
			参加异地商会活动	2次	2次	8	8	
			走访异地衡阳商会、湘籍在外企业	2次	2次	8	8	
		质量指标	完成事件办结率	100%	100%	8	8	
		时效指标	绩效考核执行时间	2022年全年	完成	8	8	
		成本指标	根据预算安排支出	成本不超过预算安排	预算内	10	10	



效益指标 (30分)	社会效益指标	通过异地衡阳商会宣传衡阳	积极宣传	积极宣传湘商正能量，发挥异地衡阳商会企业家的主体作用，营造良好舆论氛围，提升衡阳知名度	15	15	
		长效联络机制	长期	与异地衡阳商会长期保持联络交流工作	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
分值					90	90	

填表人（签名）：何蓉 填表日期：2023年3月20日 联系电话：8859878

单位负责人签字：