

附件 3

佛山市投资促进局 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：佛山市投资促进局（公章）

部门负责人（签名）：

填报人：王曦

联系电话：13825510019

填报日期：2024 年 8 月



一、部门基本情况

(一) 部门职能

1. 主要职能。

(1) 拟订全市投资促进、招商引资的发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。负责全市重点产业、新兴产业投资及促进趋势的研究，牵头编制重点产业招商指导目录。

(2) 负责全市重大投资项目的招商引资，统筹、指导、协调全市各大产业园区的招商引资工作。

(3) 负责全市招商产业项目信息的收集、研判、和流转利用。

(4) 负责全市投资环境的宣传推介，组织开展全市性境内外各类招商活动。

(5) 负责市级招商引资专项资金的管理和使用。

(6) 负责统筹全市重大产业投资项目的审批代办服务工作。

(7) 负责全市招商引资队伍建设相关工作，统筹全市驻外招商机构建设和管理。

(8) 负责与境内外知名机构、商（协）会开展投资促进合作；指导各区招商部门对外交流工作。

(二) 机构设置

佛山市投资促进局现有 7 个科室，分别为办公室、投资规划科、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科、督办服务科。

(三) 年度总体工作和重点工作任务

1. 抓实抓细主题教育，党建引领招商工作效果显著增强。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，落实第一议题、理论中心组专题学习制度，引导招商干部做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。充分发挥党组织战斗堡垒作用，建立健全局机关党组织，落实“党支部建到招商工作组上”“党小组建在招商小分队上”。大兴调查研究之风，聚焦“在谈项目跟得不紧”“在建项目推得不快”等问题，推动招商干部思想大解放、作风大改进、能力大提升。

2. 全力以赴跑项目、抓落地，为全市经济稳大盘、挑大梁作出积极贡献。将“唯快不破”的佛山功夫融入到招商实践中，全力“抢、争、投、保”。年初，组织 35 支队伍以“奔跑兔”的姿态开展新春大招商，获得 1300 多亿投资意向和《新闻联播》点赞。年中，积极谋划“夏季攻势、百场推介”活动，赴各地开展 100 多场小而精、美而实的专场推介会，郑轲书记、白涛市长带队示范，提升“投资佛山”品牌影响力。年底，我们开展“优审批服务、千亿投资攻坚”

活动，狠抓招商项目开工纳统。2023年全市招引超1亿元项目首破500个，投资额首破4000亿。自2021年起，一年攻坚一个千亿大关，近三年累计破1万亿元，助力“再造一个新佛山”。2023年，新入库工业投资项目1854个，年度完成投资占工业投资比重达46%，拉动工业投资增长60.7个百分点，带动工业投资增长31.8%。

3. 提炼总结招商引资章法，探路中国式现代化佛山实践。克服招商思路“无的放矢”“大海捞针”、招商方法“守株待兔”“刻舟求剑”等陈旧思维，持续深化对招商引资工作的规律性认识。聚焦“招什么”，在市委统一谋划部署下，聚焦招引数控机床等九大重点产业。2023年战新项目签约投资额1958.36亿元，占全市签约额近半，引入100个10亿元以上的重大项目，形成佛山新质生产力。聚焦“怎么招”，提炼实施“六大战法”。出台《佛山市推进招商引资高质量发展实施办法》，统筹指导全市招商引资工作。

4. 高效实行审批代办，助力打造一流营商环境。深化审批工作并联容缺、代办工作一办到底两项改革，创出一批审批高效率、建设超进度、竣工超预期的经典案例，包括从签约到土地挂网仅用28天的星源材质项目，从开工到投产仅用一年的宝塘储能项目，高效实现“多证联办、四证齐发”的康晋能源项目。一个个签约喜讯、审批代办经验形成热火朝天宣传攻势，唱响“投资佛山光明论”。

5. 深入开展体制改革，加快构建“大招商”工作格局。落实市委改革意图，出台《工作指引》《经费管理办法》，强化对重点产业专班、重点地区招商工作组后台支撑、工作联动。实施招商伙伴合作计划，聘请一批招商大使、合作伙伴，营造全社会参与支持招商的浓厚氛围。推出首谈负责制、科室领办产业方向“揭榜挂帅”等小微改革，用“四情四专”强化作风建设，多次创造出项目谈判“绝地翻盘，起死回生”的佳话。统筹抓好廉洁招商、意识形态、保密等各项工作，坚决守住底线。

(四) 部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

根据 2023 年度部门决算信息，2023 年部门整体支出 3204.21 万元，其中：基本支出 934.16 万元，项目支出 2270.04 万元。部门预算支出明细详见下表：

部门预算支出明细表

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	1167		934.16
人员经费	1070.65		833.6
日常公用经费	96.35		100.56
二、项目支出	4050		2270.04
其中：基本建设类项目			
三、上缴上级支出			
四、经营支出			
五、对附属单位补助支出			
合计	5217		3204.21

二、绩效自评情况

（一）自评结论

市投资促进局根据《2023 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2023 年市投资促进局 2023 年度部门整体支出的绩效得分为 92.05 分，绩效等级为“优”¹。

（二）管理效率分析

1. 预算绩效管理情况

市投资促进局预算编制基本符合中央、省和市委市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展 2023 年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，项目之间是未频繁调剂的。

市投资促进局根据 2023 年度工作安排，在编制 2023 年度预算时，按照《佛山市市级财政资金绩效评估和评审管理暂行办法》，对预算项目设定科学合理的绩效目标，并开展事前绩效评估。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，

¹ 绩效等级：总分≥90 为优，80≤总分<90 为良，60≤总分<80 为中，总分<60 为差。

通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

2. 财务管理情况

市投资促进局在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，市投资促进局一方面严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，市投资促进局按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督部门。

在预决算信息和绩效信息公开方面，市投资促进局按照当年工作要求，在局网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。按规定将重大项目绩效目标、部门整体支出绩效自评报告按规定在单位网站公开。该指标分值 14 分，自评得分 14 分。

3. 项目管理情况

市投资促进局对各项目的立项、政府采购、日常监管、验收等环节都严格按照规范的管理制度执行，未出现违规情况。政府购买服务项目符合《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第102号）相关要求。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。市投资促进局对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是通过印发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行汇报。二是组成检查组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正。三是每年对项目开展绩效自评。2023年度本部门（含下属单位）项目共4个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，市投资促进局（含下属单位）对4个项目开展了自评，项目自评覆盖率100%。该指标分值25分，自评得分25分。

4. 资产管理情况

市投资促进局资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。按国有资产管理制度的要求，出租、出借、处置国有资产，租金和处置收益及时上缴。该指标分值10分，自评得分10分。

（三）履职效能分析

1. “三公”经费控制情况

2023年市投资促进局“三公”经费全年预算安排300.54万元，实际支出为122.14万元，实际支出数小于预算数。该指标分值1分，自评得分1分。

2. 财政支出执行率

市投资促进局全年财政支出完成率为74.31%，反映2023年市投资促进局财政资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值10分，自评得分2.05分。

3. 重点工作完成率

2023年，市投资促进局围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，重点工作完成率为100%，较好地完成了年度重点工作任务，该指标分值10分，自评得分10分。2023年度重点工作完成情况见下表：

序号	工作任务	完成情况
1	推动全年签约投资总额突破4000亿元，为全市经济稳增长提供支撑，为产业结构调整注入动能。	已完成。2023年全市招引超1亿元项目首破500个，投资额首破4000亿。自2021年起，一年攻坚一个千亿大关，近三年累计破1万亿元，助力“再造一个新佛山”。
2	2023年，新入库工业投资项目1854个，年度完成投资占工业投资比重达46%。	已完成。拉动工业投资增长60.7个百分点，带动工业投资增长31.8%。
3	高效实行审批代办，助力打造一流营商环境。	已完成。深化审批工作并联容缺、代办工作一办到底两项改革，51个项目纳入市级审批代办，70个项目纳入区镇审

		批代办，2023年6成签约项目当年签约当年开工，创出一批审批高效率、建设超进度、竣工超预期的经典案例。
...		

4. 项目绩效目标完成率

2023年，市投资促进局积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。根据评分标准，市投资促进局的项目绩效目标完成情况主要依据于各项目单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。该指标分值5分，按照公式计算，自评得分为5分。

政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益

市投资促进局积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，统筹推进2023年各项工作任务，年初，组织35支队伍以“奔跑兔”的姿态开展新春大招商，获得1300多亿投资意向和《新闻联播》点赞。年中，积极谋划“夏季攻势、百场推介”活动，赴各地开展100多场小而精、美而实的专场推介会。年底，我们开展“优审批服务、千亿投资攻坚”活动，狠抓招商项目开工纳统。2023年全市招引超1亿元项目首破500个，投资额首破4000亿。自2021年起，一年攻坚一个千亿大关，近三年累计破1万亿元，助力“再造一个新佛山”。深化审批工作并联容缺、代办工作一办到底两项改革，51个项目纳入市级审批代办，70个项目纳入区镇审批代办，2023年6成签

约项目当年签约当年开工，创出一批审批高效率、建设超进度、竣工超预期的经典案例 2023 年，新入库工业投资项目 1854 个，年度完成投资占工业投资比重达 46%，拉动工业投资增长 60.7 个百分点，带动工业投资增长 31.8%。出台《佛山市推进招商引资高质量发展实施办法》，统筹指导全市招商引资工作。以招商引资强区促镇带村，把“百千万工程”规划图变成实景图。赋能重点园区建设，落户佛北战新产业园、“双十园区”的重大项目总投资 1854.79 亿元，占投资总额 65.85%，有效突破“工业不连片、产业不成带”的局限。较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

公众或服务对象满意度

在以“为民办实事，暖心解民忧”为主题的佛山市 12345 政务服务便民热线(市长直通车)2023 年度报告会上，市投资促进局获得佛山市 12345 政务服务便民热线(市长直通车)2023 年度口碑单位，反映公众或服务对象满意度较高。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

三、存在问题

一是对预算绩效管理的认识不足。对如何将绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体思考不足，单位内部尚未建立完善的绩效配套制度和绩效管理链条。

二是部门整体支出预算编制质量有待提高。部分项目编制方法不科学，无测算依据和细致测算过程。部分项目内部调剂过大，影响部门绩效目标的实现。

三是绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。在绩效目标层面，部分项目的年度绩效目标笼统，不能体现项目主要内容及目的，而且没有结合子项目的实施内容进一步的分解年度绩效目标。在绩效指标层面，绝大部分项目设置的绩效指标还停留在是否完成产出结果上，没有将重点集中在项目产出效益和可持续发展上，设定的数量、质量、效益等绩效指标表述不规范，缺少预期指标值的参考标准，难以通过绩效目标实现情况判断项目实施成效，不能起到绩效目标的引领作用。

四是固定资产管理有待加强。对部分损失或报废资产未及时进行处理。部分资产闲置，个别资产产权未理顺。

四、改进措施及有关建议

一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对系统内各单位、各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。

二是夯实编制基础工作，提高预算编制质量。做细做实事前需求调查，“先谋事再排钱”。对国家、省和市委市政府重点部署和落实的项目实施事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证，增强预算资金安排的科学性。对于部分整体时间跨度长、有分期实施计划的项目，摸排资金使用需求，必要时可针对项目进度计划单独制定细化的资金使用计划，力争项目资金需求与年度资金安排相契合。

三是深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性。将省、市的“十四五”规划作为部门整体支出绩效目标及重点、重大项目支出绩效目标设置的重要依据，组织各业务科室及下属单位结合各自具体的工作职能，围绕“十四五”发展规划工作要求，合理设定年度工作任务，并参考发展规划中约束性指标及预期性指标，或者是以往年度的工作指标完成情况，提出本年度工作任务的核心绩效指标，并赋予符合实际工作任务情况的目标值，以形成本部门的年度部门整体支出绩效目标，使绩效目标充分反映各业务科室的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

四是完善管理制度，增强资产管理的安全性。完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资产闲置浪费。

严格落实责任管理，对资产管理重要岗位要加强控制，细化责任，做到制度管人，责任到人。

五、其他自评情况

无。