附件：

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 禹杨桦 | | | | | | 联系电话 | 18074308118 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 13 | | | | | | 实有人数 | 4 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | （一） 承担吸引外来投资促进的具体实施工作，开展相关投 资促进活动。  （二） 承办以州政府和州商务局名义（联合主办）或者组团 参加的各类投资促进活动的具体组织工作。  （三） 向外来投资企业提供咨询和信息服务，做好外来投资企业联络协调工作。  （四） 促进与境内外投资促进机构、商协会等单位组织的联系交流。  （五） 承办州商务局交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：按照上级工作要求，探索招商引资新模式，开展好驻点招商、重大节会招商、小分队招商，有计划、有过程、有成果地开展好招商引资各项活动。  任务2：认真落实《济南市政府、湘西州政府扶贫协作框架协议》，按协议规定任务做好对接东西扶贫协作项目，推动具体项目落实。  任务3：抓好沪洽周、“港洽周”等招商活动签约项目履约的日常督查工作，完成2019—2020年州级招商签约项目履约率70%以上。  任务4：加强招商项目开发包装，强化宣传推介，完善招商引资考核办法、考评督查机制。  任务5：新引进世界500强、中国500强、民营企业500强等“三类500强”企业投资项目共4个。  任务6：全州实现引进省外境内资金增长12%以上 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 一、2020年工作亮点  （一）聚焦党建引领，实现“小单位大作为”  我们中心始终把党建放在极其重要的位置，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，始终以党建工作引领单位一切工作，推动单位职能发挥和各项业务工作，有力地实现了“小单位有大作为”。  **一是聚焦脱贫攻坚作贡献。**中心在编在岗党员只有3人，仍贡献出支部严永光同志任驻村扶贫工作队队长。聚焦东西部扶贫协作精准发力，助推机制进一步健全和三年行动计划落实。5月份，赴济南市，与济南市商务局、投资促进局对接东西部扶贫协作工作。争取到济南市投资促进局给我州捐赠价值100万元的书籍。6月，通过努力争取到岳阳建设工程集团给凤凰两所村小爱心捐赠30万元。  **二是聚焦投资促进作指导。**中心在《团结报》发表《破解招商引资统计难题》，给全州招商统计工作提出指导性建议，被中国知网收录。今年中心在省、州以上主流媒体发表投资促进业务和党建意识形态等宣传报道近80篇。  **三是聚焦文明创建树新风。**按照州文明办的要求，中心扎实开展了创建州级文明标兵单位工作，2020年文明创建平台分拿到了99分的高分。  **四是聚焦争先创优树形象。**中心克服人少困难，团结一致，积极全面推进单位业务工作和党建暨意识形态、党风廉政建设、民族团结进步、综合治理、安全生产等各项工作，各项工作都努力争先创优，树立良好形象。始终坚持“三会一课”、主题党日活动和周五统一学习制度不松懈。  **五是聚焦急难险重作表率。**在疫情防控期间，我们中心3名在职党员全部参与社区防疫工作；3月17日，探索举办湘西州首次网络直播招商推介会；4月27日，中心党员紧急从长沙赶回，参与了第二天我州第一批工业招商项目签约仪式相关工作；6月29日，大雨倾盆之时，中心全员坚守在“沪洽周”重大招商引资项目云签约活动现场。12月3日，协助局里成功承办了湘西州农商对接磋商会，会议规模近400人，获得了省、州领导和企业家们的充分肯定。  （二）聚焦工作创新，实现招商活动富有成效  **一是首次“云招商”活动开创我省先河。**积极探索、创新疫情防控特殊时期的招商引资工作举措和方式方法。成功策划、筹办并执行实施3月17日我州首次“网络直播招商推介会”，向全球推出80个州级重点招商项目，总投资723亿元；云签约招商引资项目12个，总投资11.75亿元。活动后，我中心深入总结分析，在第五期《湘西工作》上发表了我州首次“云招商”经验启示理论文章。我州这一首次“云招商”受到省商务厅领导10余次的高度赞赏，称赞我州“云招商”活动走在了全省前列。  **二是“沪洽周”“云招商”“电商直播”实现创新融合**。  我们中心积极协助局里组织我州6月29日在湘西经开区成功举办的2020年湘西州重大招商引资项目云签约暨“千村千红 湘西香伴”电商直播带货启动仪式（2020年“沪洽周”活动），云签约招商引资18个项目，总投资90.7亿元，合同引资81.8亿元；同时签订湘西特色农产品销售协议4个，价值1.5亿元；对外发布我州招商引资项目127个，总投资额842.67亿元。在线观看此次云签约活动的客商和网友达67.62万人。活动得到了州委、州政府主要领导的高度认可和赞赏。  **三是投资促进工作持续调整创新。注重**应对新冠疫情不断创新，积极调度、统计相关情况，深入企业调研，形成相关汇报材料和表格，帮助招商引资企业复工复产。对各县市区和园区内联引资任务数进行了测算，提出调整建议，被上级采纳。**注重**招商推介模式不断创新。如在7月25日第六届中国（深圳）文旅资源交易大会上，我州专场推介由张立新局长携中心“湘湘”“西西”一对苗族姐妹花共同完成。我们的招商推介实现从一人版到两人版，再到三人版的创新和丰富。**注重**招商推介内容不断创新。7月至11月，中心相继参加全国多地的投资促进活动。每到一地，我们的招商推介稿和PPT幻灯片都要进行推陈出新，得到了与会领导和企业家们的高度评价。  **四是各类招商经贸活动亮点纷呈。**一年来，我们中心还参与组织或单独参加、组织了一系列招商经贸活动和投资促进活动，积极开展小分队招商活动。利用湖南省商务厅和省商务服务中心搭建的平台，结合我州实际情况，积极参与了广州、深圳、重庆、成都、西安、济南、赣州等地招商活动。7月22日至26日，参加了湖南-广州投资贸易促进磋商会和第六届中国（深圳）文旅资源交易大会，并开展小分队上门招商活动；9月22日参加了湘西世界地质公园旅游推介暨湘西文化旅游项目签约仪式并作文化旅游招商项目推介，现场签约项目11个，总投资25.38亿元，引进资金22.18亿元；10月29日参加了首届湖南（岳阳）口岸经贸博览会，调度并现场签约招商引资和外贸订单项目共计2个，总投资10.13亿元；11月12日参加了中国侨联2020海外侨领中国国情研修班湘西州情及招商引资项目推介会；11月22日，赴江西省赣州市参加了湖南异地商会联合会二届三次会员代表（理事）大会暨湘赣经贸合作招商推介会，我中心主任杨艳玲身着苗族盛装作湘西州情及产业招商项目推介，备受关注和好评；参加了11月27日湘西（济南）工业招商推介会暨重大项目签约仪式；12月3日，承办湘西州农商对接磋商会，调度并组织现场签约合作项目21个。此外，还参加了湘西济南柑橘产销对接会、湘西济南茶博会、第22届中国中部（湖南）农业博览会、济南湘西东西部协作柑橘销售对接会、州农业特色产业产销联盟成员单位授牌暨签约仪式等经贸活动。一年来，在全国各地上门招商15次以上，对接了一批“三类500强”和行业龙头企业。这些招商亮点纷呈，达到了宣传湘西、推介投资项目、加强经贸交流、实现精准招商的目的，取得丰硕成果。今年调度并实现招商活动签约项目43个，总投资137.96亿元，引进资金125.86亿元。此外，调度签约农产品入驻销售平台合作项目32个。  （三）聚焦基础夯实，实现招商引资创历史新高  **一是做好招商统计调度。**截至7月，我中心每月均认真调度全州8县市和9个省级以上园区的内联引资统计数据，向省商务厅、州商务局、州统计局报送内联引资统计报表和情况分析，给上级工作决策提供基础数据和建议信息。  **二是实施招商引资培训**。6月10日，我们中心与局相关科室举办了2020年全州招商引资、限上企业培育业务培训班。为提高全州招商引资队伍综合素质，积极组织全州商务投促系统开展投资促进和招商引资业务线上培训，已经学习了26门课程。  **三是建立招商引资优惠政策库**。我中心已经建立了我州招商引资优惠政策库，并以《湘西州招商引资政策汇编》的形式，发给9县市区，极大地方便了全州商务系统的招商引资工作。  **四是建立客商资源库**。我中心已经初步建立投资商资源库，搜集、整理珠三角、长三角、京津冀、成渝地区、山东省等地目标企业2000余家。同时，我中心积极引导各县市区建立自己的客商资源库和信息库。  **五是宣传推介重大招商项目**。我们中心积极通过各种方式宣传推介我州重大招商项目。如通过招商活动现场分别重点推介了文旅康养、特色农业、新型工业等产业重点招商项目，通过招商项目二维码推介，通过“云招商”活动推介，通过平时与客商的对接洽谈和互联网线上交流等。  **六是积极服务企业和考察团队**。先后陪同中旅联盟、广东小商品协会、智慧者集团、香港联晟集团、香港联海集团、上海建为、山东湖南商会、湖南海南澳门山东商会、深圳商务考察团、淮北矿业、光明乳业、华能集团、湖南省乾美房地产开发有限公司、山东通泰全商业管理有限公司、山东科莫多经贸有限公司等企业和考察团队到州内实地考察，并积极协调各项工作，为招商引资工作和投资项目的促进落地做出了实实在在的贡献。  **七是驻点招商持续推进。**根据上级安排部署，我们中心招商主干力量成立州商务局驻成渝招商工作组，富有成效地开展了成都和重庆地区的驻点招商工作。特别是8月6日至10日，副局长符卫兴和我们中心主任杨艳玲率队赴重庆市和成都市参加湖南（重庆）投资贸易促进磋商会，并开展小分队招商活动，取得了宣传湘西、加强交流、探讨招商合作、推介我州重点招商项目和产业、精准对接投资商的良好成效。引进6个项目，超额完成成渝招商工作组的任务。  通过全州上下共同努力，2020年全州实施省外境内的内联引资项目212个，合同引资998.60亿元，实际到位资金134.25亿元，同比增长28.8%，排名全省第一；完成省定年度目标任务的114.7%，排名全省第一；新引进“三类500强”企业投资项目7个，完成省分年度任务的175%，各项指标创历史新高。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | | 219.81 | 37.31 | | 182.50 | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | | 171.97 | 113.59 | | 111.73 | | 1.86 | | | | 58.34 | 10.53 | | | 47.84 |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运行维护费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | | 2.96 | 2.96 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | | 其他 | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | | 6.54 | 6.54 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | |
| 目标1：“沪洽周”“云招商”“电商直播”实现创新融合  目标2：各类招商经贸活动  目标3：宣传推介重大招商项目 | | | | | | | 1、2020年湘西州重大招商引资项目云签约暨“千村千红 湘西香伴”电商直播带货启动仪式（2020年“沪洽周”活动），云签约招商引资18个项目，总投资90.7亿元，合同引资81.8亿元；同时签订湘西特色农产品销售协议4个，价值1.5亿元；对外发布我州招商引资项目127个，总投资额842.67亿元。在线观看此次云签约活动的客商和网友达67.62万人。  2、利用湖南省商务厅和省商务服务中心搭建的平台，结合我州实际情况，积极参与了广州、深圳、重庆、成都、西安、济南、赣州等地招商活动。  3、通过招商活动现场分别重点推介了文旅康养、特色农业、新型工业等产业重点招商项目，通过招商项目二维码推介，通过“云招商”活动推介，通过平时与客商的对接洽谈和互联网线上交流等 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | |  | 绩效目标 | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 数量、质量、时效、成本指标 | | 指标1： | “沪洽周”“云招商”“电商直播”实现创新融合 | | | 完成 | | | | | |
| 指标2： | 各类招商经贸活动 | | | 完成 | | | | | |
| 指标3： | 投资促进工作持续调整创新 | | | 完成 | | | | | |
| …… |  | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会、经济、生态效益 | | 指标1： | 建立招商引资优惠政策库、建立客商资源库、积极服务企业和考察团队 | | | 完成 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1： | 通过向社会群众、相关单位（服务对象）各部门内部员工发放问卷调查 | | | 完成 | | | | | |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | | | | | 评分： 等级：  备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长签署意见：  评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

根据州编办《关于湘西自治州机构改革涉改处级事业单位调整的通知》(州编办发〔2019〕2号)文件精神,州投资促进事务局更名为州投资促进事务中心，为州商务局所属副处级单位。根据《中共湘西土家族苗族自治州委机构编制委员会关于印发<湘西土家族苗族自治州投资促进事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(州编发〔2019〕34号)，州投资促进事务中心工作职责、内设机构、人员编制如下：

—、主要职责

（一） 承担吸引外来投资促进的具体实施工作，开展相关投 资促进活动。

（二） 承办以州政府和州商务局名义（联合主办）或者组团 参加的各类投资促进活动的具体组织工作。

（三） 向外来投资企业提供咨询和信息服务，做好外来投资企业联络协调工作。

（四） 促进与境内外投资促进机构、商协会等单位组织的联系交流。

（五） 承办州商务局交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，州投资促进事务中心设4个内设机构：

（一） 综合科。负责文电、会务、机要、档案等单位日常运 转工作；承担文字综合、信息、安全、保密和信访工作；承担机 关财务等工作。

（二） 投资服务科。承担吸引外来投资促进的具体实施工作, 开展相关投资促进活动；负责建立境内外招商引资和承接产业转 移项目信息库并进行维护；负责外来投资企业联络协调等方面的 日常工作。

（三） 联络交流科。负责建立境内外招商引资和承接产业转 移客户信息库并进行维护；促进与境内外投资促进机构、商协会 等的联系交流。

（四） 会展活动科。承办以州政府和州商务局名义主办（联 合主办）或者组团参加的各类境内外投资促进活动和展览展销活 动，以及与之相关的组织会务等工作。

三、 人员编制

州投资促进事务中心核定全额拨款事业编制13名。 核定主任1名，副主任3名，正科级纪检员1名；副科级领导职数4名。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标**

本单位年底整体支出绩效目标为100%，内联引资项目支出绩效目标为100%。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2020年本单位基本支出113.59万元，其中工资福利支出54.04万元，商品和服务支出1.86万元，对个人和家庭补助支出57.69万元，其他资本性支出0.12万元。

**（二）项目支出情况**

2020年本单位项目支出58.38万元，其中：内联引资13.89万元，主要是用于招商引资所需办公设备购置费用、相关设备开发及运营维护费用、招商引资的宣传推介费用、招商引资人员的培训费用。招商引资44.49万元，对外招商引资的宣传推介费用、对外招商引资人员的培训费用、对外招商引资活动承办的相关开销费用、驻点招商人员的费用、对来我州考察企业、项目的陪同、接待费。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

1、投入

（1）目标设定情况

①绩效目标合理性（3分）：本单位2020年度所设定的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合本单位“三定”方案确定的职责，符合本单位制定的中长期实施规划，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

②绩效指标的明确性（3分）：本单位2020年度依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能很好的反映本单位的具体工作任务，能与本年安排的预算资金相匹配。根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

（2）预算配置情况

①在职人员控制率（3分）：本单位2020年度事业编制人数6人，实际在职人员为4人，在职人员控制率＝（在职人数÷编制数）×100%＝（4÷6）×100%＝66.67%，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

②“三公经费”变动率（4分）：2020年度本单位预算安排的“三公经费”总额为3万元，2019年度预算安排的“三公经费”总额为3万元。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数×100%＝（3万元-3万元）÷3万元×100%＝0%。根据评分标准，本单位该项指标得满分4分。

2、过程

（1）预算执行情况

①预算完成率（5分）：本单位上年结转37.39万元，年初预算85.07万元，本年追加预算97.43万元，年末结余47.84万元；本单位预算完成率＝（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算-年末结转和结余）÷（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算）×100%＝（37.31万元+85.07万元+97.43万元-47.84万元）÷（37.31万元+85.07万元+97.43万元）＝78.24%，根据评分标准，本单位该项指标得0分。

②预算调整率（5分）：本单位2020年预算追加97.43万元，其中追加预算招商引资40万元，追加预算死亡抚恤24.24万元，在职、退休人员各项奖励金追加预算22.60万元，这几项属落实政策追加预算，应当剔除，实际追加预算为6.1万元。预算调整率＝（预算调整数÷预算数）×100%＝（10.58万元÷85.07万元）×100%＝12.43%＜10%，根据评分标准，本单位该项指标得满分4分。

③新建楼堂馆所面积控制率（1分）：2020年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分1分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率（1分）：2020年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分1分。

（2）预算管理情况

①公用经费控制率（8分）：2020年度本单位实际公用经费支出为1.88万元，年初预算安排公用经费为14.54万元。本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝（1.88万元÷14.540万元）×100%＝12.93%＜100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

②“三公经费”控制率（8分）：2020年度本单位“三公经费”实际支出2.96万元，（公务接待费2.96万元、公务用车购置及运行维护费0万元），“三公经费”年初预算数3万元（公务接待费3万元、公务用车购置及运行维护费0万元），本单位“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝（2.96万元÷3万元）×100%＝98.67%＜100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

③政府采购执行率（6分）：2020年本单位年初政府采购预算为0.8万元，预算调整为0.48万元，2020年实际政府采购金额为0.48万元（其中政府采购货物支出0.48万元、政府采购建筑物修缮费支出0万元、政府采购服务支出0万元）。本单位政府采购执行率=（实际政府采购金额÷政府采购预算数）×100%＝（0.48万元÷0.48万元）×100%＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

④管理制度健全性（8分）：本单位建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规性（6分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

⑥预决算信息公开性（5分）：本单位2020年度预决算已按规定时限公开，基础数据信息和会计信息真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

（3）资产管理情况

　①资产管理制度健全性（2分）：本单位已制定了资产管理制度，制定的资产管理制度合法、合规、完整，且资产管理制度得到了有效的执行。根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。

　②资产管理安全性（3分）：本单位资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用收入能及时足额的上缴非税，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

　③固定资产利用率（3分）：本单位2020年度实际在用的固定资产总额为6.54万元，所有固定资产总额为6.54万元，固定资产利用率＝（实际在用固定资产总额÷所有固定资产总额）×100%＝（6.54万元÷6.54万元）×100%＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

3、产出及效率

（1）职责履行

重点工作实际完成率（8分）：2020年湘西州重大招商引资项目云签约暨“千村千红 湘西香伴”电商直播带货启动仪式（2020年“沪洽周”活动），云签约招商引资18个项目，总投资90.7亿元，合同引资81.8亿元；同时签订湘西特色农产品销售协议4个，价值1.5亿元；对外发布我州招商引资项目127个，总投资额842.67亿元。在线观看此次云签约活动的客商和网友达67.62万人。利用湖南省商务厅和省商务服务中心搭建的平台，结合我州实际情况，积极参与了广州、深圳、重庆、成都、西安、济南、赣州等地招商活动。通过招商活动现场分别重点推介了文旅康养、特色农业、新型工业等产业重点招商项目，通过招商项目二维码推介，通过“云招商”活动推介，通过平时与客商的对接洽谈和互联网线上交流等。根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

（2）履行效益

①经济效益和社会效益（6分）：已经建立了我州招商引资优惠政策库，并以《湘西州招商引资政策汇编》的形式，发给9县市区，极大地方便了全州商务系统的招商引资工作。

初步建立投资商资源库，搜集、整理珠三角、长三角、京津冀、成渝地区、山东省等地目标企业2000余家。同时，我中心积极引导各县市区建立自己的客商资源库和信息库。根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

②行政效能（6分）：本单位2020年通过认真扎实开展党的群众路线实践活动，初步建立起以作风建设统领发展工作的长效机制，把作风建设、队伍建设、能力建设等内容纳入制度轨道，建立健全一系列管理规章制度，为改进文风作风，提升服务效能提供了制度保障，在促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，积极推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本上都取得了良好效果。我们中心与局相关科室举办了2020年全州招商引资、限上企业培育业务培训班。为提高全州招商引资队伍综合素质，积极组织全州商务投促系统开展投资促进和招商引资业务线上培训，已经学习了26门课程。根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

③社会公众或服务对象满意度（6分）：通过向社会群众、相关单位（服务对象）各部门内部员工发放问卷调查各10份，经统计对本单位的履职效果、厉行节约、改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率等情况满意度分别为：服务对象为96.2%、社会公众为96%、部门内部员工为96%、社会公众或服务对象综合满意度＝（服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%）＝96.1%，对我单位工作开展情况、社会效益等关注程度高，满意度较高，大于90%，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

4、绩效评价结论

（1）绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为55分，产出及效率绩效为26分，总绩效为94分。评价结果等次为“优”。

（2）存在绩效问题。

①因落实国家政策和不可抗力因素，年初编制的预算不够准确，导致部门决算报表中年初预算数与决算数有差异，预算完成率较低，影响单位评分及评价等次。

②通过向社会公众及服务对象发放调查问卷了解，社公众及服务对象对本单位工作的满意度还有待进一步提高。

七、综合评价情况及评价结论

1、经验教训

通过对2020年度部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意见。部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制度工作抓起，在抓好财政支出的同时，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。在今后的工作中，要建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

2、建议

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，为下一次科学、准确的编制部门预算积累经验。

（3）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。