附件2：

**州招商发展局财政项目支出绩效**

**自评报告**

（2018年度）

项目名称：招商引资

实施单位（公章）：

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月16日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

（一）单位主要工作职责：州招商发展局属于政府组成部门，正县级建制，具体负责全州招商引资工作。

（二）机构设置及人员情况

州招商发展局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、经济协作科、招商引资科、项目开发管理科、投资促进服务科。

本单位属参照公务员管理单位，核定编制数为20人，其中：参照公务员管理编制20人；年末实有在职人员14人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**预期目标及阶段性目标：履行招商引资工作职责，主动承接产业东部转移，争取引入适合巴州经济发展的企业来巴州投资兴业,推动巴州经济发展，力争完成全年经济目标。**

**涉及范围：州招商发展局招商引资工作。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**2018年巴州招商发展局财政拨款资金96.81万元、自筹资金0元，全部用于开展招商引资运行工作。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年巴州招商发展局财政拨款资金96.81万元，全部用于开展招商引资运行工作。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**包括管理制度、办法的制定：在资金使用过程中，严格按政府采购制度，较好完成各项工作，能规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益。**

**执行情况：2018年巴州招商发展局财政拨款资金96.81万元，全部用于开展招商引资运行工作。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**项目投标情况： 无**

**调整情况：无**

**（二）项目管理情况分析**

**项目管理制度建设：用于开展巴州招商发展局招商引资运行工作。**

**日常检查监督管理：根据年度工作任务和目标进行安排部署和日常管理。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**项目绩效目标完成情况分析：2018年财政预算项目支出96.81万。主要用于巴州招商发展局的用于招商引资工作用。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目绩效目标已完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划：**按照工作惯例开开展好相关工作。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

主要经验和做法：**在资金使用过程中，能规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益。完善固定资产管理制度，确保证实相符。严格按政府采购制度，较好完成各项工作。**

存在的问题和建议：单位报账人员非专业财务人员，缺少相关财务知识，建议州财政局相关科室应多开展财务培训活动。

**（三）其他：**无。

**六、项目评价工作情况**

2018年各项预算收的各项绩效工作全部纳入巴州招商发展局2018年度单位绩效考评工作。

**七、附表**

**《XX地区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **州招商发展局财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 招商引资 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州招商发展局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 96.81万 | | 执行数： | 96.81万 |
| 其中：财政拨款 | | 96.81万 | | 其中：财政拨款 | 96.81万 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 保证巴州招商引资工作目标任务完成。 | | | | 保证巴州招商引资工作质量，引入效益好、耗能低、税收高的大中型企业来巴州投资兴业。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 举办各种展会场次 | | ≧3 | 4 |
| 组织参展企业 | | ≧10 | 15 |
| 质量指标 | 招商引资各项工作及时完成率 | | 95% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2018年底前 | 2018年底前 |
| 成本指标 | 展台搭建材料、宣传费、差费 | | ≤96.81万元 | 96.81万元 |
| 经济效益指标 | 引入收益高、税收高、污染少的企业 | | 增加 | 增加 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 参展企业满意度 | | 85% | 85 |