

## 鹿泉区投资促进局 部门 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实石家庄市鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对鹿泉区投资促进局部门 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况

##### 1、部门职能

石家庄市鹿泉区投资促进局是石家庄市鹿泉区政府部门。依照宪法和地方组织法的规定，石家庄市鹿泉区投资促进局行使下列职权：

（一）负责拟订招商引资、利用外资、区域协作、开发区管理中长期发展规划、年度计划并组织实施；贯彻落实投资促进方面地方性法规、政府规章，研究拟订投资促进政策。

（二）负责建立投资促进工作体系、工作机制，对利用国内外资金和经济技术合作、开发区发展情况进行统计、汇总、分析。

（三）负责促进资金、技术、人才、项目引进和产业对接，争取招商引资相关政策、资金和项目支持。

（四）负责投资环境营销和宣传推广，负责重点区域、重点产

业、重大招商引资项目谋划、包装、推介；负责国(境)内外投资项目信息的收集、筛选工作，建立投资促进工作平台和信息网络；负责对国(境)内外重要招商项目的谋划、包装、发布、推介工作，建立项目库。

(五)负责国(境)内外重大投资促进活动的谋划、方案制定和组织实施；牵头组织专业性、行业性投资促进活动；指导协调各乡镇和开发区(园区)开展招商活动。

(六)负责与国(境)内外大集团、大企业合作及引进重大招商引资项目洽谈、签约、选址、流转的统筹和协调，规范招商引资产业布局和秩序，协调处理有关问题；负责利用国内外资金项目洽谈、签约工作的组织、指导、协调、调度，负责签约项目的履约落实。

(七)负责国(境)内外重要客户的联络拓展、重要团组和客户来访考察、洽谈的组织。

(八)组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、专业招商、网上招商等多种形式的招商活动，制订并落实奖励政策；加强招商引资专业队伍建设。

(九)负责引进央企资金、项目及各项合作，促进合作项目的建设，负责为央企服务工作；负责外商投资项目建设的跟踪、协调和服务工作，负责引进资金到位统计工作。

(十)负责指导全区经济技术交流与区域经济技术合作工作；负责区域间资金、项目、人才、科研成果及产业合作工作，开展与省外重点大专院校、科研院所合作；负责区所、区校科研合作开发资金的监督管理工作。

(十一)负责经济开发区(园区)管理工作,负责经济开发区(园区)建立、升级、扩区工作,指导经济开发区(园区)建设、招商引资和体制、机制创新,负责对经济开发区(园区)招商引资工作的调度,协助做好经济开发区(园区)绩效评估、考核认定工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。与区市场监督管理局的有关职责分工。区投资促进局负责指导外商投资项目核准和备案工作,指导、监督、检查外商投资企业设立及变更的备案工作。区市场监督管理局根据上级要求,配合做好外商投资企业监督管理工作。

## 2、组织机构及人员

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市鹿泉区投资促进局(本级)	行政	正科(乡)级	财政拨款
石家庄市鹿泉区投资促进服务中心	事业	正科级	财政拨款

石家庄市鹿泉区投资促进局属于行政单位,2023年末实有编制人数8人;石家庄市鹿泉区投资促进服务中心属于事业单位,2023年末实有编制人数13人。

### (二)部门收支预决算情况

本部门2023年度收入总计(含结转和结余)2029.67万元。与2022年度决算相比,收入增加1817.89万元;支出总计(含结转和结余)2029.67万元;与2022年度决算相比,支出增加

1817.89 万元。主要原因有 3 点：一是人员增加 3.4 倍。2023 年底本单位在职职工 21 人，较 2022 年年底增加 15 人：其中行政人员增加 2 人，为四级联考招录；事业人员增加 13 人，为调入或事业编考试招录。二是履职效期翻番。鹿泉区投资促进局自 2022 年 6 月新成立，截止到 2022 年末，履职校期仅为半年，2023 年则为全年。三是绩效考核翻番。2023 年，全区共签约项目 139 个，总投资 318 亿元；其中投资额 10 亿元以上重点项目 9 个，总投资 183.3 亿元。

### （三）部门整体支出绩效目标、指标

#### 1. 扩大招商力度

绩效目标：锚定工作目标，提升精准招商水平；积极参加上级部门组织的每月赴京津、长三角、珠三角等地的专题推介会和新一代电子信息产业知名企业石家庄活动，不断扩大招商“朋友圈”；充分利用廊洽会、数博会、进博会、央企河北行等重大活动平台，积极宣传鹿泉，扩大影响。

绩效指标：年度内拟委托 3 个招商代理公司为鹿泉区招商引资；拟派 4 名驻外招商人员，从事长期驻外招商工作，为我区增强招商引资力量。

#### 2. 聚焦主导产业招商

绩效目标：紧紧围绕电子信息、智能制造、及绿色食品三大主导产业发展，研究产业细分领域的产业基础和发展趋势，明确产业发展方向、发展重点，以补链强链延链为重点，瞄准国际、国际产业头部企业，明确招商方向。

#### 3. 提升实际利用外资水平

绩效目标：协助上级部门精准谋划外资招商项目和赴境外开展招商活动，在项目洽谈时积极争取增加外资投入比例，着力引

进一批优质外商投资项目，增强实际利用外资发展后劲。

## **二、自评工作开展情况**

### **（一）自评的组织工作**

鹿泉区投资促进局成立预算绩效评价工作领导小组，由单位负责人任组长、分管领导任副组长，各股室负责人为成员，同时明确领导小组及办公室工作职责，办公室按照职责，负责对资金拨付文件和资金支付凭证、查阅了相关会计凭证、绩效目标完成情况等相关基础资料收集，于2023年9月30前，组织开展2022年预算绩效评价自评工作。

### **（二）自评的方法和过程**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提高绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位2022年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

## **三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析**

### **分项绩效目标实现情况及指标分析**

#### **1、办公用房屋租赁费用完成情况：**

（1）产出指标情况：租用1710平米办公场所，确保鹿泉区投资促进局工作有序有效开展，办公用房质量达标、租赁时间达标、成本指标达标。

（2）效益指标情况：完成3年房屋租赁期，达到可持续影响指标。

（3）满意度指标：投促局全体工作人员满意度达标。

#### **2、房屋装修费完成情况：**

(1) 产出指标情况：装修面积达到 1710 平米，确保鹿泉区投资促进局工作有序有效开展，办公用房质量达标、装修时效达标、成本指标达标。

(2) 效益指标情况：完成 3 年房屋租赁期，达到可持续影响指标。

(3) 满意度指标：投促局全体工作人员满意度达标。

### **3、招商引资费完成情况：**

(1) 产出指标情况：完成 2 次外出招商推介、签约客商质量符合我区精准招商定位、本年度签约落地投产项目全市排名第 1，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达标。

(2) 效益指标情况：签约客商总投资额超 70 亿元、全市招商引资排名第 9，经济效益指标、可持续影响指标均达标。

(3) 满意度指标：客商满意度为 90%，满意度指标达标。

### **4、中关村创新中心房租及运营费完成情况：**

(1) 产出指标情况：补贴企业数量 1 个，补贴完成率、按时补贴完成率、房屋补贴成本均达标。

(2) 效益指标情况：持续推进我区电子信息企业做大做强，可持续影响指标均达标。

(3) 满意度指标：入驻中关村创新平台的客商满意度为 90%，满意度指标达标。

### **5、2021 开发区建设专项资金（稳外资奖励）完成情况：**

(1) 产出指标情况：完成外资培训，支持的单位合规率达 100%。数量指标、质量指标、时效指标均已完成。

(2) 效益指标情况：精准指导外资企业，对我区对外开放

发展起到长效作用，可持续影响指标达标；全区利用外资完成10万美元，经济效益指标达标。

(3) 满意度指标：参加外资培训的企业满意度达90%，已达标。

#### **6、2022年省第一批商贸流通发展专项资金项目完成情况：**

(1) 产出指标情况：通过设立企业直报补贴，有效调动企业数据直报积极性，补贴企业4家、报送期内企业填报期数占总期数的比率达100%，资金清算完成时间小于1年，对企业补贴总额0.8万元。数量指标、质量指标、时效指标均已完成。

(2) 效益指标情况：及时掌握全区限上企业发展态势，经济效益指标达标；持续掌握全区重点企业发展态势，可持续影响指标达标。

(3) 满意度指标：参加企业满意度达100%，已达标。

#### **7、委托招商服务费完成情况：**

(1) 产出指标情况：完成签约代理3家，招商代理完成率达100%。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已完成。

(2) 效益指标情况：签约客商总投资额超70亿元、全市招商引资排名第9，经济效益指标、可持续影响指标均达标。

(3) 满意度指标：客商满意度达90%，已达标。

#### **8、因公出国完成情况：**

(1) 产出指标情况：出访日本、韩国，完成出境任务、出境时间控制在8天。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已完成。

(2) 效益指标情况：政治目的的完成率达100%，经济效益

指标达标；促进中日、中韩长期合作，可持续影响指标达标。

(3) 满意度指标：服务对象满意度达 100%，已达标。

#### 9、签约项目补贴完成情况：

(1) 产出指标情况：已按合同，完成履约。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已达标。

(2) 效益指标情况：项目持续发挥作用不少于 3 年，可持续影响指标达标。

(3) 满意度指标：企业企业满意度达 99%，已达标。

#### 四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况对以上 9 个项目进行综合评价，评价结果均在 98 分以上，等级为优秀。

#### 五、存在的问题及改进措施

##### (一) 存在的主要问题

存在预算绩效职责不清问题，由于财务科室缺乏专业人员，缺少业务科室的协调配合，承担了本该由业务部门承担的绩效工作，弱化了实施预算绩效管理。

##### (三) 针对问题提出具体的改进措施或建议

明确责任主体。按照谁支出、谁负责，谁审批、谁负责的原则，明确资金使用单位是本单位绩效管理的第一责任人。

#### 六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名	职务、职称
胡波	鹿泉区投资促进局党组书记、局长
李论	鹿泉区投资促进局党组成员、副局长

王怡薇	鹿泉区投资促进局党组成员、副局长
张辉	鹿泉区投资促进局党组成员