

整体绩效自评报告

评价年度:2023 年

评价单位:雷州市投资促进服务中心

市级预算部门单位(公章):

填报日期:2024 年 8 月 16 日



按照《雷州市财政局关于开展 2024 年雷州市财政资金绩效自评工作的通知》（雷财绩[2024]2 号）文件要求，我单位对 2023 年度单位整体绩效开展自评工作，现将 2023 年度雷州市投资促进服务中心整体绩效自我评价报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.主要职责

（1）负责全市招商引资工作。负责专业招商和委托招商；探索招商方式的创新；负责市委、市政府各项招商活动的组织、筹备；参与重大项目的谈判；负责招商信息的利用；帮助指导镇（街）、园区招商引资工作。

（2）负责招商引资服务工作；协助客商办理相关手续；协调解决客商在经营活动中遇到的困难和问题。

（3）负责中心的日常事务和外部协调工作；负责《招商指南》的编发；招商引资调研、档案管理工作。

（4）承接市委、市政府安排的其他工作。

2.组织架构

根据上述职责，雷州市投资促进服务中心内设 5 个机构，均为正股级：

（1）综合部

负责拟定招商引资工作的有关规范性文件和其它政策、规定、办法；负责档案、后勤、调研工作；负责《招商指南》的编发工作。负

责文电、会务、宣传、政务公开、计划生育等工作。

（2）招商一部

负责招商引资信息搜集、汇总、通报工作；负责招商引资奖惩兑现。

（3）招商二部

负责统筹协调国内投资促进重大活动；负责接洽国内投资项目，做好重大投资项目的跟踪、服务和推进工作，接待和安排国内投资考察活动；负责在国内策划组织、参加各类与招商引资有关的推介会、洽谈会等活动；负责与国内投资促进机构开展合作与交流；负责统筹、协调、指导全市的招商引资工作，负责协调市政府驻国内招商机构；负责指导、协调、服务在外乡贤回乡投资等相关工作。

（4）招商三部

负责与境外投资促进机构开展合作与交流，承办各类对外投资合作专项事务，引进各类外商投资项目；负责策划组织外商投资考察活动，为外商提供投资环境方面的信息、咨询和服务；负责组团出访进行招商考察，在国外参加和策划组织各类项目推介会、招商会；负责市政府驻国外、境外招商机构的协调；负责本市会展业的统筹协调、宏观规划和引导促进，组织策划本市在境内外举办的以招商为主的推介会、展览会等活动。

（5）项目服务部

负责招商引资落地项目服务工作；协助客商办理相关手续；协调解决客商在经营活动中遇到的困难和问题。负责招商引资业务培训；负责招商政策、考核办法的解释、咨询；负责全市项目库建设。

3.人员情况

雷州市投资促进服务中心为 2021 年新成立的雷州市政府直属公益一类正科级事业单位，无下属单位。经费按财政补助一类拨付。本单位年末独立核算机构数 1 个，在职人员 15 人，离退休人员合计 0 人，其中由养老保险基金发放养老金的 0 人，年末遗属人员 0 人，本年度年初在职 10 人，本年度下半年新招聘人员 5 人，年末在职 15 人。

4.资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 17.11 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，设备 15.79 万元，家具和用具 1.32 万元，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1.履职总体目标

认真贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，根据省委十二届十次全会的部署要求，全面对接海南自由贸易港建设、推动湛江加快建设省域副中心城市、更好谋划“十四五”高质量发展。紧紧围绕市委、市政府的决策和部署，进一步加大招商引资力度，深化区域交流合作，为雷州高质量发展作出更大的贡献。

围绕打造汽车制造、轻工纺织、仓储物流、农海产品精深加工等产业集群，面向长三角、珠三角大型制造业企业“点对点”开展产业链招商，推动一批重大项目落地建设，促进我市经济社会高质量发展。

2.工作任务

全市全年招商引资目标任务为：招商项目协议投资额 150 亿元，

招商项目新增固定资产投资额 30 亿元，新增招商项目开工纳统数 11 个。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

1.以党建工作为引领，助推队伍建设。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大、二十大精神以及中央、省、市经济工作会议精神，建立健全各项制度，提高工作能力和服务水平，深入推进全面从严治党，加强党风廉政建设。

2.以招商引资为驱动，助推经济增长。通过专业招商、委托招商、驻点招商、产业链招商，加强与企业沟通联系，推进精准招商、精准服务。加强招商引资专题业务培训，提升招商引资能力，实现高质量发展。全市全年招商引资目标任务为：招商项目协议投资额 150 亿元，招商项目新增固定资产投资额 30 亿元,新增招商项目开工纳统数 11 个。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据《关于开展 2024 年雷州市财政资金绩效自评工作的通知》（雷财绩〔2024〕2 号）要求，我中心及时布置自评，健全组织，成立绩效自评工作评价小组，明确分工、落实责任，梳理内部部门预算绩效管理理念，认真开展自评自查工作。

当年部门（单位）预算及执行情况。

2023 年我中心整体收入预算 2091934.69 元；决算支出 2091934.69 元，其中：基本支出 946,282.69 元，项目支出 1,145,652.00 元，执行率 100%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

我中心 2023 年圆满完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的各重要事项及工作。按照《湛江市人民政府办公室关于印发 2023 年湛江市招商引资工作计划及考核激励办法的通知》（湛府办〔2023〕7 号）要求，当年取得的主要事业成效如下：

（一）招商项目签约情况

雷州市 2023 年新引进招商项目已签约项目有 35 个，协议投资额 240.77 亿元，完成年度计划（150 亿元）160.51%，其中亿元以上项目 24 个、5 亿元以上项目 10 个、10 亿元以上项目 6 个，50 亿元以上项目 2 个。签约项目品质比 2022 年有较大提升，其中世界 500 强企业 3 个，国家级高新技术企业 8 个，省级专精特新 4 个。（1.鑫峰雷州市工业气体项目、2.美达塑胶电子玩具生产基地项目、3. 利用大唐电厂温排海水建设 4 万吨/年海水提溴素及溴产业链项目、3.大毛牛“超低密物理发泡”新材料生产线项目、4. 湛江晶体材料（单晶硅）制造加工及新材料产业园项目等等）；

（二）招商签约项目开工情况

雷州市 2023 年新增招商项目开工纳统数 13 个，完成年度计划（11 个）118.18%，分别为：1.雷州中科创谷示范园项目；2.稀美资源（雷州）有限公司年产 3000 吨高性能钽铌氧化物绿色制造项目；3.钢结构产品加工中心项目；4.锰玛科技工程机械非视距无人驾驶装备制造基地；5.海洋生物活性肽健康食品研发与应用项目；6.美达塑胶电子玩具生产基地等等。

（三）招商项目落地到位资金情况

雷州市 2023 年招商项目新增固定资产投资额 28.79 亿元，完成年度计划（30 亿元）96%。

（四）产业项目用地指标申报情况

雷州市累计向湛江市申报产业项目工业仓储用地指标 5 批次、招商熟地 5 批次，合计申请用地指标 1137.348 亩。

（五）“一把手”外出招商情况

雷州市 2023 年主要领导外出招商 53 天，完成年度计划（48 天）110.42%。主要走访考察长三角、珠三角的企业及行业协会；涵盖新能源、汽车零部件制造、机械加工、咨询与服务、外贸产品、灯具等领域。累计洽谈企业 271 次、对接企业 560 家、共 831 人批次。

（六）项目跟踪服务再靠前

我中心坚持把项目建设作为稳增长的主动力，用心用情做好项目建设服务，实现在政府服务上“增温度”，在项目建设上“提速度”。

对投资项目做好全流程跟踪服务，协调各方单位统筹全市有效资源，将项目对接工作持续优化，提升时效，助力项目快速签约。由我中心牵头的大毛牛“超低密物理发泡”新材料生产线项目从洽谈到签约全程仅用 60 天，广东德力思制衣项目从首次洽谈到摘地奠基仅用 60 天等等，都创造雷州招商新速度。由于我中心在大湾区招商引资中具有代表性、示范引领，从而喜获“年度招商服务团队优秀奖”。

根据湛江市落实“四个全面”绩效考核工作有关部署及《湛江市人民政府办公室关于印发 2023 年湛江市招商引资工作计划及考核激励办法的通知》（湛府办[2023]7 号）、《关于调整湛江市 2023 年招商引资考核激励办法部分内容的通知》（湛招商办[2023]9 号）等文件要求，

2023 年 12 月中旬，市招商引资工作领导小组办公室(下称“市招商办”)牵头会同市发改局市工信局、市审计局等有关单位组成考核组，对列入 2023 年招商成效考核的 11 个县(市、区)和 29 个市直单位进行综合考核。在各有关单位自查自评的基础上，市招商办依据考核内容和评分指标，开展系统核查、实地抽查和综合评分，得出初步考核结果。12 月下旬，市招商办将初步考核结果反馈至各考核对象，并根据有关单位提出的复核申请认真研究复核，形成最终考核结果。经湛江市招商引资工作领导小组审定，我市招商引资考核为优秀单位。

(二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门(单位)履职效果的实现情况。

在社会效益方面，我中心积极引进制造业企业，提供大量就业岗位，拉动就业。

在经济效益方面，我中心 2023 年瞄准京津冀、长三角、珠三角产业链开展专业招商、委托招商、驻点招商，借助商会协会平台，大力实施乡贤反哺工程，拓展招商引资渠道，提供全周期、全流程服务，积极推动投资项目开工建设，积极抢抓市场机遇，聚焦产业发展，紧紧围绕新型材料主导产业和劳动密集型制造产业、电子半导体产业、五金零部件制造、绿色可再生能源及电池制造等优势产业，全面厘清招商目标方向，努力向“引进一个、带动一片”的产业链方向招商精准发力。雷州市 2023 年新引进招商项目已签约项目有 35 个，协议投资额 240.77 亿元，完成年度计划(150 亿元) 160.51%;雷州市 2023 年新增招商项目开工纳统数 13 个，完成年度计划(11 个) 118.18%;雷州市 2023 年招商项目新增固定资产投资额 28.79 亿元，完成年度计划

(30 亿元) 96%。助推经济高质量发展。

在环境效益方面，我中心在项目准入实施过程中，严格研判项目能耗对我市完成能耗总量和强度目标影响。

(三) 社会满意度及可持续性影响 (如有)

无。

三、部门 (单位) 整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

(1) 2023 年，我中心进一步加强财务管理，规范管理“三公”经费、机关运行经费、会议费、培训费等支出。但是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强。

(2) 经费不足。1. 外出招商引资作为主要工作职能，经费保障方面仍然欠缺，直接影响招商时效。2. 招商推介、宣传、培训因经费问题无法有效开展，对拓展雷州的对外影响力和扩大项目来源、推进招商成效也有直接影响。

原因分析：2021 年财政拨款收入 99.62 万元，其中工资福利支出 95.72 万元，按人员核定办公费用 3.9 万元，因本中心 2021 年 3 月成立，2021 年无预算，中心人员垫付及欠款费用合计 30 万元。

2022 年批复预算 277.85 万元，其中：基本支出预算 141.05 万元，招商引资预算 136.8 万元。2022 年财政拨款收入 176.11 万元，其中工资福利支出 94.50 万元，按人员核定办公费用 4.84 万元，招商引资支出 76.77 万元。其中还付 2021 年向雷州市财政局的借款 30 万，支付所欠宣传片制作费 18.8 万，实际用于中心当年招商引资支出仅为

27.97 万元（含支付雷发公司租车费用 16 万）。

2023 年批复预算 169.51 万元，其中：基本支出 109.51 万元，招商引资预算 60 万元。2023 年财政拨款收入 209.19 万元，其中工资福利支出 89.63 万元，按人员核定办公经费 5 万元，招商引资支出 114.56 万元。其中，还付 2022 年欠款的金额为 4 万元，支付驻点招商差旅费 38 万，驻点招商宣传印刷费 7 万，实际用于中心当年招商引资支出仅为 65.56 万元。其中：日常运转工作经费合计 16.43 万元；招商引资工作经费合计 49.13 万元（含差旅费 26.9 万，公务接待费 2 万，其他交通费用 13.13 万，宣传印刷费用 7.1 万元）。

2024 年批复预算 221.27 万元。其中：基本支出预算 121.27 万元，招商引资预算 100 万元。截止 2024 年 8 月 15 日，财政拨款收入 87.25 万元(核定办公经费 2.25 万、招商经费 85 万)。拨款支付 2023 年欠款总计 65.95 万元，包括支付 2023 年雷发公司租车费用 16 万元、2023 年工会经费 1.86 万元、2023 年台博会费用 24.7 万元、2023 年驻点招商费 14 万元、2023 年培训费用 4.93 万元、2023 年香港推介会 2.78 万元、2023 年其他欠款 1.68 万元。实际用于中心当年招商引资支出仅为 21.3 万元。

本中心每年预算申报尽量全面考虑了招商经费、驻点招商、宣传、推介、差旅、公务接待、其他开支等经费、但是预算批复给予的额度仅能保障非常有限的活动开展，经费短缺直接影响对外全面招商推介活动，因对外招商推介需直接支付资金，不能赊账，因此这种活动没有经费无法启动。 2.本中心自 2021 年成立以来，存在寅吃卯粮问题严重，每年收到的经费大部分是用于补还上年未支付金额，每年经费

给予的额度实际能用于当年的并不高，形成了恶性循环。经过三年财务开支分析，财政拨款经费仅能保障硬性运转，用于涉外的推介活动、第三方评审、招商顾问、招商培训等无经费支持开展。2024 年驻点招商也无经费支持开展。

（二）改进的方向和具体措施

一是加强预算编制管理，科学合理、严格控制预算，量化绩效目标；二是加强资金使用管理，严格按照预算规定的费用项目和用途审核费用单据，进行财务核算，规范开支。三是积极争取财政资金，深入开展招商工作，以高质量的招商引资和项目建设推动全市经济高质量发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心的整体绩效自评报告和表格按要求及时在政府门户网站上公开，接受社会监督，并按照自评结果对照各项业务工作进行了及时分析和总结，以便于来年的预算安排和资金使用。

