**北京市朝阳区投资促进服务中心**

**2023年部门整体绩效评价报告**

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市朝阳区投资促进服务中心为区政府直属事业单位，机构规格相当正处级，经费形式财政补助（全额）。内设7个科室，分别为办公室、综合科、宣传推介科、项目促进一科、项目促进二科、项目促进三科、联络科。事业编制32名。2023年12月实有人员28名。其中主任1人，副主任2人，科长5人，副科长2人，其他干部18人。中心主要工作职责是接受区政府委托负责全区招商引资和投资服务工作。

2023年主要工作任务包括：成功组织举办国家级、市级大型投资促进活动，提升朝阳国际知名度。充分发挥大型投资促进活动平台作用，高标准组织参与2023年服贸会投资北京全球峰会、第23届投洽会、第六届进博会“北京日”专场活动、第26届京港洽谈会及朝阳专场活动等国家级、市级重大投资促进活动。2023年服贸会投资北京全球峰会，我区总签约金额161.06亿元，为全市第一。第26届京港洽谈会我区签约14个优质项目，签约总金额35.39亿美元，折合人民币247.73亿元，签约项目数量和金额都为全市第一。第六届进博会“北京日”专场活动，我区现场重大项目签约6个，占全北京市签约项目的60%，为全市第一。我区在多场国家级活动中签约金额、数量均位列全市第一，充分展现了朝阳区的投资环境和投资机会。

2023年，投促中心狠抓项目落地，促成招商引资落地项目33个，超额完成2023年招商引资任务指标（157%）。内资企业27个，外资企业6个，其中包含区重点产业招商指导目录中目标企业清单项目3个，目标企业清单项目排名全区第二。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2023年度部门整体绩效目标是：落实区委区政府有关投资促进和招商引资方面的措施，研究拟订本区投资促进工作年度计划，并组织实施。促进朝阳区招商引资工作，积极参与境内外商务交流活动，宣传推介朝阳区营商环境，搭建招商引资工作平台。

**表1 绩效指标设定情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **活动** | **绩效指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** |
| 中介招商服务 | 产出指标数量指标数据分析 | ≥ | 2 | 期/年 |
| 招商引资宣传推介 | 产出指标数量指标举办或参与宣传活动次数 | ≥ | 1 | 次/年 |
| 中介招商服务 | 满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度 | ≥ | 70 | % |
| 招商引资宣传推介 | 满意度指标服务对象满意度指标举办或参与活动的满意度 | ≥ | 85 | % |
| 中介招商服务 | 成本指标经济成本指标按预算合理支配使用 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 招商引资宣传推介 | 成本指标经济成本指标按预算合理支配使用 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 中介招商服务 | 产出指标质量指标系统维护质量 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 招商引资宣传推介 | 产出指标质量指标举办或参与宣传活动质量 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 中介招商服务 | 产出指标时效指标系统利用率提高 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 招商引资宣传推介 | 产出指标时效指标活动按时举办 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 中介招商服务 | 效益指标社会效益指标中介数据平台系统管理 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 招商引资宣传推介 | 效益指标社会效益指标举办或参与活动影响力 | 定性 | 优良中低差 |  |

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数1581.89万元，其中，基本支出预算数1082.46万元，项目支出预算数499.43万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出1581.89万元，其中，基本支出1082.46万元，项目支出499.43万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

2023年，我中心围绕建设“五宜”朝阳，积极落实“两区”建设工作任务，以服务重点企业，提高宣传质量，提升招商基础工作为重点，积极促进朝阳区经济高质量发展。同时，结合2023年预算批复金额，根据实际情况统筹安排资金使用。

（一）产出完成情况

**1.产出数量。**高标准组织参与2023年服贸会投资北京全球峰会、第23届投洽会、第六届进博会“北京日”专场活动、第26届京港洽谈会及朝阳专场活动等国家级、市级重大投资促进活动。

**2.产出质量。**更好宣传推介朝阳区的营商环境、产业政策和发展机遇。京港洽谈会期间，由北京市朝阳区人民政府主办、北京市朝阳区投资促进服务中心承办的“与世界 共朝阳”专场推介活动在香港国际会议展览中心成功举办，成为本次京港治谈会上规模最大的区级专场推介活动。活动中，朝阳区聚焦京港两地的重点合作领域和产业发展方向，集中签约了一批重大投资项目和战略合作项目，涉及商务服务、金融服务、科技服务、医药健康、文化旅游等多个领域。

**3.产出进度。**第26届京港洽谈会如期召开，区领导参加了此次活动的开幕式并致辞。

**4.产出成本。**按预算合理支配使用。在预算执行过程中，能够遵守相关政策法规的要求，严格财政支出的成本控制，提高了预算执行率，也进一步减少预算成本占用。

（二）效果实现情况

**1.经济效益。**部门预算资金较好保障了中心运转及主要职能工作，保质保量完成工作任务。

**2.社会效益。**充分发挥大型投资促进活动平台作用，高标准组织参与多个国家级、市级重大投资促进活动。坚持“有备而来、分工协作、深度挖掘、力争实效”的工作主基调，在活动开展前，精心谋划、精密部署，全面掌握商务活动计划；在活动进行时，分工协作、相互配合，获取企业基本情况及联系方式；在活动结束后，组建招商引资活动接洽企业资讯信息库，深耕细作、不断挖潜，真正把参展商参会者变成投资商，将招商引资活动落到实效。

**3.服务对象满意度**。举办或参与招商引资活动的满意度较好，各种活动现场对接企业、机构400余家，更加紧密的加强了与企业联系。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

**1.财务管理制度健全性**

为做好财务管理工作，强化财务内控监督，我中心持续完善财务制度体系，修订各类财务管理制度，现有《北京市朝阳区投资促进服务中心财务管理制度》、《北京市朝阳区投资促进服务中心固定资产管理办法》、《北京市朝阳区投资促进服务中心合同签订及管理办法》、《北京市朝阳区投资促进服务中心采购管理办法（试行）》、《北京市朝阳区投资促进服务中心立项管理办法（试行）》等财务管理相关制度。

**2.资金使用合规性和安全性**

投促中心从严从紧编制预算，严格控制“三公经费”等一般性支出，通过加大执行环节控制，提高预算资金使用的合规性和安全性。严格按照部门预算批复执行，坚持统筹兼顾、指标控制、从严考核的原则，紧紧围绕部门发展需要确定基本支出和项目支出预算，严格执行预算管理制度，不挪用和挤占项目资金，确保资金使用安全。

**3.会计基础信息完善性**

严格按照《政府会计制度》要求，开展会计核算工作，确保会计基础信息完善。加强会计核算基本工作，保证会计资料准确、完整。预算资金的使用与相关的预算财务管理制度相符，同时，符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定。根据财政局关于做好部门预决算公开的相关要求，本部门及时并完整的向社会公开部门的预决算信息。

（二）资产管理

我中心严格按照《北京市朝阳区投资促进服务中心财务管理制度》、《北京市朝阳区投资促进服务中心固定资产管理办法》管理相关资产，并按时完成部门资产动态系统的年度报告工作。

（三）绩效管理

根据财政局关于绩效管理的相关要求，我中心于半年度、年度开展绩效自评管理工作，结合年初制定的《项目支出绩效目标表》，自评各项目的绩效完成情况，并完成《部门整体绩效评价报告》及《项目支出绩效评价报告》。

（四）结转结余率

我中心2023年结转结余率为0%。

（五）部门预决算差异率

2023年预决算差异率13.94%，决算数1581.89万元，年初预算数1388.33万元。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2023年度，我中心共有15个项目支出项目（详见项目支出绩效自评表），绩效自评得分总体情况为：评分得**优**的项目（90（含）-100分）有15个，评分得**良**（80（含）-90分）的项目有0个，评分得**中**（60（含）-80分）的项目有0 个，评分得**差**（60分以下）的项目有0个。其中，对经济数据统计分析项目出具绩效评价报告，其他项目均出具绩效自评表，结合中心整体情况开展部门整体评价。

1. 存在的问题及原因分析

部门整体绩效总体目标绩效效果指标细化、量化不足，绩效目标指标设置不够完整，项目的总体进度规划仍需进一步细化。

六、措施及建议

科学合理设置绩效指标，各类指标值要与实际工作相结合，合理准确编制项目预算，提高预算执行刚性约束。加强项目的全过程管理，制定预算资金使用时间总体安排计划，统筹资金使用进度，跟进预算执行情况。严格合同管理，注重验收资料意见签署的完整性，以保障资金投入及产出效果的匹配度。建立常态化监督管理机制，健全内控管理体系，不断完善修订内控管理制度，有效落实管理制度要求，规范资金管理，强化对财政资金支出的风险控制，严格按照完整规范的资金支付审核程序进行资金支付，充分发挥资金使用效益。加强对内对外沟通，掌握资金使用动态，保持信息的一致性、准确性，以便及时研究调整应对策略，最大限度避免财政资金浪费。