

北京市丰台区投资促进服务中心 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

北京市丰台区投资促进服务中心为区政府直属正处级参公事业单位，部门职能主要为：1. 负责宣传全区招商引资相关政策；2. 收集、发布、反馈招商引资工作信息；3. 为投资者提供投资咨询、信息引导等综合服务；4. 组织实施各类招商引资活动工作。

内设 5 个科室，分别为办公室、投资发展科、投资项目科、投资服务科、贸易促进科。

各项目科室参与组织成立绩效评价小组，并参加绩效评价的相关培训。配合绩效评价小组的工作，负责根据绩效评价工作方案，对本科室进行绩效跟踪、绩效自评，按照绩效评价结果对本科室进行落实整改。

（二）部门整体绩效目标设立情况

整体绩效目标根据工作职责及任务目标设立，结合实际情况及三定方案完善了本单位部门整体绩效目标。目标与职责任务能够相互匹配，目标设置具有合理性，符合本单位制定的中长期实施规划。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 22,885.99 万元，其中，基本支出预算数 735.05 万元，项目支出预算数 22150.94 万元，其他支

出预算数 0 万元。资金总体支出 22,885.99 万元，其中，基本支出 735.05 万元，项目支出 22150.94 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

达到绩效评价项目、参加组织各类活动次数、印制招商资料数量、部门预算项目审核数量等项目产出数量要求。

2. 产出质量

全年高质量组织参加各类活动，活动参与度 $\geq 90\%$ ；积极研究招商方式、方法，加大宣传力度，不断提升企业服务水平；不断完善线上线下信息、细化各种数据。

3. 产出进度

全年完成目标进度，实现预期目标。

4. 产出成本

为实现相关目标的投入控制在预算范围内，支出费用严格控制在财政资金支出标准范围内。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

吸引更多优质企业落户丰台，推动丰台区高精尖产业优质企业持续落地，推动企业高质量发展，带动一批高精尖企业落户丰台区，促进丰台区经济增长。

2. 社会效益

宣传推介区域营商环境、招商政策，举办招商引资活动，搭建政府与企业间的沟通平台，提升丰台区社会品牌影响力。

3. 环境效益

优化区域营商环境，深入开展企业服务，进一步加强与企业之间的沟通互联，畅通线上线下各类渠道，聚焦关注企业关注的重点难点问题，有针对性地提供政策解读等各项服务，全面助力企业发展。

4. 可持续性影响

为持续优化我区营商环境和企业服务，提高招商人员的理论水平和综合能力，保障企业高质量发展，激发企业创新活力，一批高质量企业汇聚丰台，提升区域经济竞争力。

5. 服务对象满意度

服务对象满意度综合评定 > 90%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

建立健全各项管理制度，保障财政资金使用的合法合规和安全，会计基础信息完善。

2. 资金使用合规性和安全性

严格执行财经法律和制度规定，加强资金管理，规范支付程序，确保财政资金安全规范，专款专用。

3. 会计基础信息完善性

严格执行预算和财务计划，确保基础数据信息和会计资

料真实、完整、准确。

（二）资产管理

资产配置合理，资产使用和处置规范。

（三）绩效管理

根据财政部门的文件要求，完成全过程绩效管理，绩效评价覆盖所有部门预算项目，将绩效管理的理念和要求融入项目支出预算管理各个环节，充分发挥财政资金使用效益。

（四）结转结余率

结转结余率 0%

（五）部门预决算差异率

2023 年，区投资促进服务中心年初预算数为 1142.98 万元，决算数为 22,885.99 万元，差异 22743.01 万元，差异率 190.02%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

部门整体绩效评价得分：97 分，评价等级：优

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目预算年中有调整，预算编制的精细化程度有待进一步提升。从预算调整情况来看，预算管理科学性和精细化程度有待进一步增强。

2. 绩效目标的设定不够具体、细化。部分项目的指标设定过于宽泛，项目立项前预算编制应进一步精细化。

六、措施建议

针对此次部门绩效自评中显现的问题，不断完善项目实施各个环节，提高项目管理水平，使财政资金的使用效益得到最大程度的提高。

下一步从以下几方面开展工作：

1. 加强绩效目标论证，增加绩效目标的可量化性

加强项目执行过程的绩效管理，加强绩效目标量化程度。进一步提高项目绩效科学化管理水平，强化绩效目标论证，增强绩效目标申报的科学性，进一步总结出具有可量化的绩效目标和成果。

2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。