2022年度

四川省广元市利州区经济合作中心部门决算目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况.................................................4

一、部门职责.....................................................................................................4

二、机构设置.....................................................................................................4

第二部分 2022年度部门决算情况说明................................5

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................5

二、收入决算情况说明.....................................................................................5

三、支出决算情况说明.....................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................11

十、其他重要事项的情况说明 .....................................................................11

第三部分 名词解释.................................................14

第四部分 附件.....................................................17

第五部分 附表.....................................................26

一、收入支出决算总表.....................................................................................26

二、收入决算表.................................................................................................26

三、支出决算表.................................................................................................26

四、财政拨款收入支出决算总表.....................................................................26

五、财政拨款支出决算明细表.........................................................................26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.........................................26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................................... ...26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................................26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................................26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................26

# 第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责推进全区经济合作工作，协助起草有关经济合作的政策制度，参与拟订全区经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.指导全区投资促进工作，负责全区投资环境推介工作，组织区级重大投资促进活动，牵头全区重大招商项目的签约和落地，推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.承担利州区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

4.受区政府委托，负责管理区政府各驻外机构。

5.负责联系和协调外地企业来区设立非经营性机构的工作，负责友好地区及单位的联络工作。

6.调查研究，搜集信息，及时向区委、区政府提供投资促进区域经济协作的决策依据，建立和完善区域经济协作、投资促进信息网络，提供相关的咨询服务，会同有关部门编报全区招商引资的统计资料。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

8.完成区委区政府交办的其他工作。

二、机构设置

广元市利州区经济合作中心下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

纳入广元市利州区经济合作中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

广元市利州区招商服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计893.82万元。与2021年相比，收、支总计各增加310.5万元，增长53.23%。主要变动原因是人员增加造成基本支出增加以及项目支出翻倍。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计893.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入893.32万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。**（注：数据来源于财决01表）**

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计893.82万元，其中：基本支出323.82万元，占36.23%；项目支出570万元，占63.77%。**（注：数据来源于财决04表）**

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计893.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加310.5万元，增长53.23%。主要变动原因是人员增加造成基本支出增加以及项目支出翻倍。**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出893.82万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加374.98万元，增长72.27%。主要变动原因是人员增加造成基本支出增加以及项目支出翻倍。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出893.82万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**871.03万元，占97.45%；；**社会保障和就业支出**6.86万元，占0.77%；**卫生健康支出**0.54万元，占0.06%；**住房保障支出**15.39万元，占1.72%。

**（注：数据来源于财决01-1表。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为893.82**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为210.4万元，完成预算100%。**
2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为90.63万元，完成预算100%。**
3. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:**

**支出决算为570万元，完成预算100%。**

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1.44万元，完成预算100%。**
2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.85万元，完成预算100%。**
3. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.58万元，完成预算100%。**
4. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%。**

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.39万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出323.8万元，其中：

人员经费283.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40.16万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）**

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年不变。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2021年不变。主要原因是本年度未安排三公经费预算。

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，区经济合作中心机关运行经费支出323.8万元，比2021年增加113.6万元，增长54%。主要原因是人员增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2022年，区经济合作中心政府采购支出总额0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，区经济合作中心共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年招商引资工作经费项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2022年广元市利州区经济合作中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年招商引资工作经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，2022年广元市利州区经济合作中心整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：全年整体绩效目标完成。存在问题1.一般公共预算财政拨款基本支出执行偏离预算绩效目标的情况，分析原因如下：预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，日常公用经费和人员经费都是按照上年度11月的工资表的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。2.预算绩效目标与当年下达目标或有偏差的情况，分析原因如下：预算绩效目标都是按照上年度目标数安排，因实际执行中当年目标任务下达时间在预算编制之后。改进措施1．进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。2．完善各类支出管理制度，坚持专款专用，提高预算编制的指导性和可操作性。3．构建单位财务室和业务股室共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，提高财政资金使用效益。；2022年招商引资工作经费项目绩效自评得分为95.5分，绩效自评综述：全年整体绩效目标完成。存在问题主要存在预算绩效目标与当年下达目标或有偏差的情况，分析原因如下：预算绩效目标都是按照上年度目标数安排，因实际执行中当年目标任务下达时间在预算编制之后。改进措施预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件

2022年广元市利州区经济合作中心整体支出绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、单位基本情况

（一）机构组成。

广元市利州区经济合作中心是利州区政府直属正科级参公管理的事业单位，执行《政府会计制度》。下设办公室、项目管理股、经济合作股，参照公务员管理的事业编制8名。下属全额拨款事业单位招商服务中心为正科级事业单位，事业编制16名。

（二）机构职能和人员概况。

我单位现有在职职工20人，其中公务员7人，事业人员13人，共计财政拨款人数20人。

主要职能为：

1．负责推进全区经济合作工作，协助起草有关经济合作的政策制度，参与拟订全区经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2．指导全区投资促进工作，负责全区投资环境推介工作，组织区级重大投资促进活动，牵头全区重大招商项目的促进和落 实，推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3．承担利州区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

4．受区政府委托，负责管理区政府各驻外机构。

5．负责联系和协调外地企业来区设立非经营性机构的工作，负责友好地区及单位的联络工作。

6．调查研究，搜集信息，及时向区委、区政府提供投资促进区域经济协作的决策依据，建立和完善区域经济协作、投资促进信息网络，提供相关的咨询服务，会同有关部门编报全区招商引资的统计资料。

7．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

8.完成区委区政府交办的其他工作。

（三）年度主要工作任务。

1．全年完成到位省外到位资金29亿元；市外资金108亿元，其中到位工业资金66亿元

2．全年完成新签约亿元以上项目26个，其中：1—5亿元项目14个；5—10亿元项目8个；10亿元以上项目4个。

3．全年完成新开工项目18个，其中：1—5亿元项目11个；5—10亿元项目5个；10亿元以上项目2个

4．省市平台活动签约履约率90％以上，开工率80％以上，资金到位率40％以上。

5．县区参与市平台重大产业招商项目次数8次，洽谈项目16个。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年收入总预算802.17万元，为一般公共预算安排拨款。2022年支出总预算802.17万元，其中：其中基本支出经费232.17万元，用于单位人员工资、保险等基本支出和日常公用；招商引资经费570万元，用于完成市下达到位市外资金等各项招商引资任务。年度整体绩效指标已按照一级三大类、二级九大类指标值等具体要求完整规范的补充了本单位三级指标内容，并且设定了年度工作任务完成指标值（包含数字及文字描述，详见《部门整体支出绩效目标申报表》）。2022年本单位提高工作质量，积极稳妥的推进年度计划，确保项目按进度完成，并及时完成区委区政府交办的其他工作任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1．部门总体收入情况

2022年我部门本年决算收入合计893.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入893.82万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

2．部门总体支出情况

2022年我部门本年决算支出合计893.82万元，其中：基本支出323.82万元，占36.23％；项目支出570万元，占63.77％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

3．部门总体结转结余情况

本单位年初结转和结余资金为4852.84元，年末决算结转和结余资金为0元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1．部门财政拨款收入情况

2022年度财政拨款收入总计893.8万元，为一般公共预算安排拨款。

2．部门财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出总计893.8万元，为一般公共预算安排拨款。

3．部门财政拨款结转结余情况

本单位年初结转和结余资金为4852.84元，年末决算结转和结余资金为0元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1．人员类项目绩效分析

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出323.82万元，其中：人员经费283.65万元，包括：基本工资114.49万元、津贴补贴27.83万元、奖金57.45万元、绩效工资28.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.44万元、职业年金缴费4.85万元、医疗保险缴费0.54万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金15.38万元、其他工资福利支出29.54万元、生活补助2.90万元、奖励金0.02万元。主要用于国家规定的职工工资福利等。

2．运转类项目绩效分析

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出323.82万元，其中：公用经费40.17万元，主要包括：办公费31.8万元、手续费0.01万元、电费0.3万元、邮电费0.58万元，物业管理费0.02万元、差旅费0.68万元，工会经费1.19万元、福利费3.92万元、其他交通费用1.67万元。主要用于确保单位正常有序办公。

3．特定目标类项目绩效分析

2022年度项目支出570万元，主要用于完成全年招商引资工作任务。

（二）部门整体履职绩效分析

1．全年整体绩效目标完成情况

（1）市外、省外到位资金情况。2022年1—12月，全区到位市外资金114.25亿元，（其中到位工业资金66.5亿元，完成全年目标任务66亿元的100.76％）；省外到位资金38.72亿元，完成全年目标任务29亿元的131.62％；省外5＋1产业资金6.37亿元。

（2）新签约项目完成情况。1—12月，新签约项目29个，亿元以上项目26个，其中：1—5亿元项目15个（河北衡水丰源（利州）年产丝网2万吨及管材1千万米生产线项目、黑龙江学文服饰有限公司（利州）年产100万套专用服装生产加工项目、浙江客商范良松（利州）三堆镇肉牛养殖培育及深加工项目、甘肃文县华唯农业（利州）欣芸农旅综合体建设项目），完成全年目标任务14个的107.14％；5—10亿元项目8个（德阳珍旺饮品公司（利州）王老吉饮品生产项目、南充川达房地产开发（利州）领地悦街特色街区项目、新疆返乡客商邓忠贵（利州）天曌山4A级旅游景区开发项目、成都客商黄贵生（利州）年产200万吨免蒸压加气块生产项目、成都客商黄贵生（利州）年产200万吨免蒸压加气块生产项目、成都星宿（利州）荣山镇高坑村滨水旅游项目、重庆李明燕（利州）年产60万吨钢制品加工项目、成都胜男农业（利州）白朝乡农旅融合示范园建设项目），完成全年目标任务8个的100％；10—20亿元项目2个（浙江客商张万羽（利州）天曌山森林公园扩建项目、贵州客商李占春（利州）金龙湖水上游乐园项目），完成全年目标任务2个的100％；20亿元以上项目1个（成都四川星宿企业管理（利州）四川星宿滨水旅游项目），完成全年目标任务2个的50％。

（3）新开工项目完成情况。1—12月，新开工项目24个，亿元以上项目21个，其中：1—5亿元项目13个（陕西隆庆金属材料制品厂（利州）精密制造项目、内江客商唐秀华（利州）有机肥加工建设项目、山东胡家增（利州）年产2000吨彩铝生产线建设项目、浙江客商范良松（利州）三堆镇肉牛养殖培育及深加工项目），完成全年目标任务11个的118.18％；5—10亿元项目6个（德阳珍旺饮品公司（利州）王老吉饮品生产项目、南充川达房地产开发（利州）领地悦街特色街区项目、成都客商黄贵生（利州）年产200万吨免蒸压加气块生产项目、成都客商陈立（利州）金屋家具木材加工厂建设项目、成都星宿（利州）荣山镇高坑村滨水旅游项目、成都胜男农业（利州）白朝乡农旅融合示范园建设项目），完成全年目标任务5个的120％，10—20亿元项目1个（浙江西奥电梯（利州）电梯生产项目），完成全年目标任务1个的100％；20亿元以上项目1个（山东龙骏（利州）智汇谷西部智能产业园区项目），完成全年目标任务1个的100％。

（4）市平台重大产业招商项目促进情况。目前已完成8次促进活动，促进8个项目。

（5）省平台活动签约项目“三率”（不设基础分）。目前履约率95％，开工率67％，到位资金率40％。

2．招商工作开展情况

（1）主动谋划抓招商。按月制定区委、区政府主要领导每月和各产业部门负责人每两月外出招商计划，保证在谈项目的持续跟踪与对接。围绕我区食品饮料、机械电子、康养旅游三大主导产业三大主导产业，精准把握并有效跟随国家宏观政策导向，做好重点产业及重点企业的深度分析，策划包装了一批市场前景好的优势项目。在重点行业、重点领域聘请了5名招商专员，开展委托招商，有效增强了市场化和社会化招商力量，极大的提高了招商针对性、专业性、灵活性。

（2）组建驻外招商队伍。组建西南、华南、华东、华中4支驻外招商分局，并从全区抽调16名精兵强将充实各招商小分队，强化企业信息收集、招商宣传推介、协调推进区域合作、承接产业转移能力，通过开展驻外招商人员业务培训，全力打造专业化招商引资队伍，形成人人都是招商人、推介官的良好招商氛围。

（3）加大项目管理及推进力度。建立重点在谈项目、拟签约项目、拟拜访新目标企业等7张目标任务清单，对正在跟踪洽谈企业建立项目“档案”，按照“一个项目、一个方案”落实专人对口跟进，定期召开会商会研究项目落地落实工作措施，通过建立招商引资项目信息统计表，倒排工期，对项目开展情况进行实时跟进。全年共对40个正在跟踪洽谈企业建立信息管理台账，中心领导主抓重抓项目20余个，区领导亲自参与推动项目10余个。

（4）健全招商政策制度。一是整理汇总了我区不同产业领域招商引资优惠政策，为招商工作开展提供遵循和依据；二是制定了《利州区招商引资流程示意图》，进一步提高我区招商引资项目谋划、洽谈、推进、服务效率和质量，使招商工作有规可依、有据可循，逐步打造利州招商品牌。三是精简完善了《广元市利州区驻外招商分局与考核办法》，从工作管理到评分细则对各招商分局进行精细化管理，进一步明确工作机制、目标绩效考核等内容，立促项目快签约、快开工，高质量完成招商引资全年目标任务，全区招商引资工作质效得到明显提升。

（5）强化对利州的宣传推介强度。借助抖音、公众号等新媒体手段加大对我区招商引资工作动态的宣传力度，为招商引资营造了良好的外部舆论环境。精心校对，高标准制作了我区招商引资宣传手册、招商引资宣传片，用实景、图片、文字等多种手段，展示我区经济社会蓬勃发展的现状，得到了广大客商和各界人士的好评。充分利用 “知名企业四川行”、西博会、“浙广合作”等大型知名活动的平台优势，实现优势资源共享、招商信息互通，形成认识利州、推介利州的良好开放环境。积极与广东温州商会等国内知名企业商会良性互动，利用成功人士的产业带动效应吸引更多企业与利州合作共赢。

（三）结果应用情况。

2022年预算已按要求公开，2022年决算已完成，待公开，全年工作任务已按绩效目标完成。从整体情况来看，我单位基本按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了事前绩效评估报告，严格实施并加强了监督管理，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行财务管理办法，专款专用，无截留无挪用等现象。

（四）自评质量。

我单位部门整体自评情况准确、真实，完成情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

面对艰巨繁重的招商引资经济发展要求，区经合中心按照区委区政府、上级主管部门工作要求，迎难而上，主动担当，各项招商引资任务取得了显著成果。

（二）存在问题

1.一般公共预算财政拨款基本支出执行偏离预算绩效目标的情况，分析原因如下：预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，日常公用经费和人员经费都是按照上年度11月的工资表的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。

2.预算绩效目标与当年下达目标或有偏差的情况，分析原因如下：预算绩效目标都是按照上年度目标数安排，因实际执行中当年目标任务下达时间在预算编制之后。

（三）改进建议

1．进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

2．完善各类支出管理制度，坚持专款专用，提高预算编制的指导性和可操作性。

3．构建单位财务室和业务股室共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，提高财政资金使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | | | 广元市利州区经济合作中心 | | | | | | | | |
| 年度  主要  任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | | 实际执行（万元） | | | |
| 总额 | 财政拨款 | | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | | 其他资金 |
| 基本支出 | | 用于单位人员工资、保险等基本支出和日常公用经费支出 | 232.17 | 232.17 | |  | 323.82 | 323.82 | |  |
| 招商引资 | | 用于完成市下达到位市外资金等各项招商引资任务 | 570 | 570 | |  | 570 | 570 | |  |
| 金额合计 | | | 802.17 | 802.17 | |  | 893.82 | 893.82 | |  |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | | | |
| 目标1：完成到位市外资金数89亿元以上，其中省外资金数56亿元以上，工业资金数53亿元以上。目标2：新开工亿元以上项目13个，其中1-5亿元项目8个，5—10亿元以上项目4个，10亿元以上项目1个。目标3：新签约亿元以上项目15个，其中1-5亿元项目8个，5—10亿元以上项目4个，10亿元以上项目3个。目标4：全年实际到位外资1000万元。 | | | | 1.全区到位市外资金114.25亿元，其中到位工业资金66.5亿元；省外到位资金38.72亿元。2.全年完成新开工项目24个，亿元以上项目21个，其中:1-5亿元项目13个；5-10亿元项目6个，10-20亿元项目1个；20亿元以上项目1个。3.全年完成新签约项目29个，亿元以上项目26个，其中：1-5亿元项目15个；5-10亿元项目8个，；10-20亿元项目2个；20亿元以上项目1个。4.全年实际到位外资1767万元。5.市平台重大产业招商项目促进情况。目前已完成8次促进活动，促进8个项目。6.省平台活动签约项目“三率”（不设基础分）。目前履约率95％，开工率67％，到位资金率40％。 | | | | | | |
| 年  度  绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 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） | 指标分值（满分100） | 自评得分 | 未完成原因及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 完成到位市外资金指标数 | | ≥89亿元 | 114.25亿元 | 100 | 15 |  | |
| 完成签约亿元以上项目数 | | ≥15个 | 26个 | 100 | 15 |  | |
| 完成开工亿元以上项目数 | | ≥13个 | 21个 | 100 | 15 |  | |
| 完成到位外资指标数 | | ≥1000万元 | 1767万元 | 100 | 15 |  | |
| 质量指标 | | 省市平台活动签约项目履约率 | | ≥90% | 95% | 100 | 5 |  | |
| 省市平台活动签约项目开工率 | | ≥80% | 67% | 100 | 5 | 疫情影响，加快施工进度 | |
| 时效指标 | | 完成时间 | | ≥12月 | 12月 | 100 | 2 |  | |
| 完成率 | | ≥100% | 100% | 100 | 2 |  | |
| 效果指标 | | 吸引资金等生产要素到本区域 | | 带动本地区经济发展 | 带动本地区经济发展 | 100 | 2 |  | |
| 增加本区域经济综合竞争力 | | 提高本地区综合实力 | 提高本地区综合实力 | 100 | 2 |  | |
| 年  度  绩  效  指  标 | 成本指标 | 成本指标 | | 运行成本 | | ≤340万元 | ≤340万元 | 100 | 2 |  | |
| 人员成本 | | ≤20人 | ≤20人 | 100 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | | 增加居民就业岗位 | | ≥200个 | ≥200个 | 100 | 2 |  | |
| 居民收入增加人数 | | ≥200人 | ≥200人 | 100 | 2 |  | |
| 可持续发展  指标 | | 增加地方税源 | | 增加本地区税收 | 增加本地区税收 | 100 | 2 |  | |
| 增加财政收入 | | 增加本地区财政收入 | 增加本地区财政收入 | 100 | 2 |  | |
| 可持续影响  指标 | | 促进地方经济总量增长持续年限 | | ≥1年 | ≥1年 | 100 | 2 |  | |
| 加速本地产业结构调整和升级 | | 优化本地区产业结构 | 优化本地区产业结构 | 100 | 2 |  | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 企业对服务工作满意度 | | ≥90% | ≥90% | 100 | 2 |  | |
| 受益居民满意度 | | ≥90% | ≥90% | 100 | 2 |  | |
| 自评结论 | 部门整体自评总分98分，全年整体绩效目标完成情况：  1.市外、省外到位资金情况。全区到位市外资金114.25亿元，其中到位工业资金66.5亿元；省外到位资金38.72亿元；省外5＋1产业资金6.37亿元。  2.新签约项目完成情况。新签约项目29个，亿元以上项目26个，其中：1—5亿元项目15个；5—10亿元项目8个；10—20亿元项目2个；20亿元以上项目1个。  3.新开工项目完成情况。新开工项目24个，亿元以上项目21个，其中：1—5亿元项目13个；5—10亿元项目6个，10—20亿元项目1个；20亿元以上项目1个。  4.市平台重大产业招商项目促进情况。目前已完成8次促进活动，促进8个项目。  5.省平台活动签约项目“三率”（不设基础分）。目前履约率95％，开工率67％，到位资金率40％。 | | | | | | | | | | |
| 自评存在问题 | 1.一般公共预算财政拨款基本支出执行偏离预算绩效目标的情况，分析原因如下：预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，日常公用经费和人员经费都是按照上年度11月的工资表的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。  2.预算绩效目标与当年下达目标或有偏差的情况，分析原因如下：预算绩效目标都是按照上年度目标数安排，因实际执行中当年目标任务下达时间在预算编制之后。 | | | | | | | | | | |
| 自评改进措施 | 1．进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。  2．完善各类支出管理制度，坚持专款专用，提高预算编制的指导性和可操作性。  3．构建单位财务室和业务股室共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，提高财政资金使用效益。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：范嘉 | | | | | | 财务负责人：邱媛菊 | | | | | |
| 注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。 | | | | | | | | | | | |

附件2

广元市利州区经济合作中心2022年招商引资工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.广元市利州区经济合作中心在该项目中需成立直属招商分局，职责按照广利经合党组〔2022〕27号《中共广元市利州区经济合作中心党组关于印发《广元市利州区驻外招商分局管理与考核办法》的通知》文件分工明确，有具体的实施时间。招商引资工作程序明确，做到项目信息研判、项目考察洽谈、项目推进移交、项目协议审批、项目协议签订、项目落地服务六大分段式管理工作流程，使项目招引工作科学化、制度化、专业化。

区经济合作中心招引项目时会分别向发改、规划、自然资源、生态环境、环保、国土等有关部门就项目是否符合国家产业政策，安全、环保能否达到国家有关规定要求，选址是否符合规划要求，项目的可行性和预期效益等相关建设条件进行政策咨询，使项目基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证。

2．按照全国、省市区经济工作会议精神，要求更大力度招商引资，落实社会化招商、全员招商激励机制，全力以赴抓好招商引资工作。区经济合作中心作为招商引资牵头部门，每年招商引资工作经费主要用于完成区委各项招商引资任务，包括市下达到位市外资金、到位省外资金、到位工业资金、项目招引及开工、开展招商活动等工作，为推动全区投资促进工作再上新台阶，广元市利州区经济合作中心申报了2022年招商引资工作经费项目。

3．区经济合作中心制定了《广元市利州区经济合作中心出差管理制度》、《广元市利州区经济合作中心机关财务管理制度》和《广元市利州区经济合作中心商务接待管理办法》和《广元市利州区驻外招商分局管理与考核办法》。2022年招商引资工作经费严格按照上述管理办法实施使用。

4．直属招商分局年度费用严格执行“一事一报账”制度，严格按照《广元市利州区机关事业单位差旅费管理办法》执行；严禁超标准住宿、购买火车票和飞机票等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2022年招商引资目标任务为完成到位市外资金数74亿元，完成到位外资1000万元。

2．2022年招商引资工作经费项目应实现的具体绩效目标已按照一级三大类、二级九大类指标值等具体要求完整规范的补充了本项目三级指标内容，并且设定了年度工作任务完成指标值（包含数字及文字描述，详见《区级部门单位项目绩效目标申报表（2022年度）》）。

3．本项目绩效目标申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本项目绩效自评由业务股室和财务室分管领导及负责人和具体工作人员共同评价，按当年招商引资下达任务目标数和实际完成情况及预算经费使用情况进行评价打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年招商引资工作经费申报共计250万元，全部为财政资金，财政批复为250万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金计划 | 资金到位 | 资金到位率（%） | 资金类别 | 资金使用 |
| 250 | 250 | 100 | 区财政资金 | 250 |

单位：万元

2022年招商引资工作经费资金计划为区财政资金，项目资金到位及时，实际到位250万元，资金到位率100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等安全规范、合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

驻外分局为区经济合作中心的派出机构，由区经济合作中心统一领导和管理，各驻外分局务必突出招商引资主责主业。区经济合作中心领导按照分工，分管驻外分局项目招引、安全、意识形态、财务和人员管理等工作。

驻外分局驻地和负责区域为：直属招商分局：驻地利州。主要负责京津冀、新疆、东三省等其他区域的沟通联系、信息收集、推动合作工作。

分局在捕捉到招商引资项目投资信息后，要深入了解企业的资本结构、组织结构、资信状况、经营业绩以及企业法定代表人征信等基本情况，对项目所需资源、要素和优惠政策等方面进行评估，在初步研判项目可行可信且有追踪价值的基础上，第一时间报中心分管领导，分管领导根据项目产业类别，再进一步做研究、分析。重大项目报中心统筹，推进洽谈事宜。

（二）项目管理情况

1.规范项目档案管理。项目档案资料要做到规范、详实、真实、全面，包括但不限于：项目信息评估材料与企业洽谈相关函件、手机信息（微信、QQ）；开展投资促进工作方案；项目推进的会议记录或纪要；向区经济合作中心报送的相关工作信息；赴企业考察或企业来广考察图片、信息；项目投资协议等。

2.分局要落实专人负责项目资料归档工作，年度考核要随年度总结一并报送经济合作股，作为分局项目引进的佐证材料，无项目佐证材料或不完善的，不能认定为分局引进的项目。

3.加强接待管理。分局接待实行“一事一报告”，在驻地所有接待先报请区经济合作中心分管领导审签，确须在驻地外接待的，履行上述手续，报请区经济合作中心主要领导审批同意后方可接待。分局要严格执行区经济合作中心商务、公务接待管理办法（制度），不得超标准接待。

分局陪同客商在广元考察洽谈期间，经区经济合作中心审批同意由区经济合作中心安排一次正式宴请。其余（如有必要）由分管领导报请区经济合作中心主要领导审批同意后，按标准予以接待。

（三）项目监管情况

为加强项目管理，确保项目顺利完成，区经济合作中心每年对驻外分局进行年度考评。聚焦主责主业，突出项目中心工作，重点考核联络处产业项目招引、到位市外资金、上年签约项目履约、投资信息捕捉、重点项目跟踪推进等情况。驻外分局年度考评分四个等次：优秀、合格、基本合格，不合格。基本合格的分局由区经济合作中心约谈，不合格的分局负责人调整其工作岗位。考评结果作为分局年度工作经费奖补和惩扣、分局干部评先评优和任用的依据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

直属分局2022年招商引资目标任务为完成到位市外资金数74亿元，完成到位外资1000万元。全年实际完成情况为：1.完成到位市外资金数97.25亿元，其中到位工业资金66.5亿元，省外到位资金38.72亿元；2.完成到位外资1767万元；3.全年完成新开工亿元以上项目6个，其中:5-10亿元项目4个，10-20亿元项目1个；20亿元以上项目1个。4.全年完成新签约亿元项目11个其中：5-10亿元项目8个，10-20亿元项目2个，20亿元以上项目1个。5.市平台重大产业招商项目目前已完成8次促进活动，促进8个项目。6.省平台活动签约项目“三率”（不设基础分）。目前履约率95％，开工率67％，到位资金率40％。直属分局任务完成率达100%，人员成本、工作经费成本和任务完成时间均在目标范围内。

（二）项目效益情况。

一是有利于促进地方经济总量持续增长，加速产业结构调整和升级；二是有利于增加本地税源和财政收入，进而促进地方经济社会发展；三是有利于扩大本地就业，促进居民收入和生活水平的提高；四是有利于发展开放型经济，促进利州区经济与外部经济接轨，提升利州区经济综合竞争力。

因直属分局招商工作受益居民满意度和直属分局招引企业对服务工作满意度均达到90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目自评总分95.5分，项目全年绩效目标完成情况：

1.完成到位市外资金数97.25亿元，其中到位工业资金66.5亿元，省外到位资金38.72亿元；2.完成到位外资1767万元；3.全年完成新开工亿元以上项目6个，其中:5-10亿元项目4个，10-20亿元项目1个；20亿元以上项目1个。4.全年完成新签约亿元项目11个其中：5-10亿元项目8个，10-20亿元项目2个，20亿元以上项目1个。5.市平台重大产业招商项目目前已完成8次促进活动，促进8个项目。6.省平台活动签约项目“三率”（不设基础分）。目前履约率95％，开工率67％，到位资金率40％。

（二）存在的问题。

主要存在预算绩效目标与当年下达目标或有偏差的情况，分析原因如下：预算绩效目标都是按照上年度目标数安排，因实际执行中当年目标任务下达时间在预算编制之后。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，在预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

广元市利州区经济合作中心2022年招商引资长三角分局、珠三角分局、中原分局建设及工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.广元市利州区经济合作中心在该项目中需成华南招商分局、华东招商分局和华中招商分局，职责按照广利经合党组〔2022〕27号《中共广元市利州区经济合作中心党组关于印发《广元市利州区驻外招商分局管理与考核办法》的通知》文件分工明确，有具体的实施时间。招商引资工作程序明确，做到项目信息研判、项目考察洽谈、项目推进移交、项目协议审批、项目协议签订、项目落地服务六大分段式管理工作流程，使项目招引工作科学化、制度化、专业化。

区经济合作中心招引项目时会分别向发改、规划、自然资源、生态环境、环保、国土等有关部门就项目是否符合国家产业政策，安全、环保能否达到国家有关规定要求，选址是否符合规划要求，项目的可行性和预期效益等相关建设条件进行政策咨询，使项目基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证。

2．按照全国、省市区经济工作会议精神，要求更大力度招商引资，落实社会化招商、全员招商激励机制，全力以赴抓好招商引资工作。区经济合作中心作为招商引资牵头部门，每年招商引资工作经费主要用于完成区委各项招商引资任务，包括市下达到位市外资金、到位省外资金、到位工业资金、项目招引及开工、开展招商活动等工作，为推动全区投资促进工作再上新台阶，广元市利州区经济合作中心申报了2022年招商引资长三角分局、珠三角分局、中原分局建设及工作经费项目。

3．区经济合作中心制定了《广元市利州区经济合作中心出差管理制度》、《广元市利州区经济合作中心机关财务管理制度》和《广元市利州区经济合作中心商务接待管理办法》和《广元市利州区驻外招商分局管理与考核办法》。2022年招商引资长三角分局、珠三角分局、中原分局建设及工作经费严格按照上述管理办法实施使用。

4．各分局差旅费用严格执行“一事一报账”制度，严格按照《广元市利州区机关事业单位差旅费管理办法》执行，以在驻地实际天数计发；严禁超标准住宿、购买火车票和飞机票等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

长三角分局完成1个签约亿元以上项目，完成到位市外资金1亿元；珠三角分局完成1个签约亿元以上项目，完成到位市外资金1亿元；中原分局完成5个签约亿元以上项目，完成到位市外资金5亿元。

2．2022年招商引资长三角分局、珠三角分局、中原分局建设及工作经费项目应实现的具体绩效目标已按照一级三大类、二级九大类指标值等具体要求完整规范的补充了本项目三级指标内容，并且设定了年度工作任务完成指标值（包含数字及文字描述，详见《区级部门单位项目绩效目标申报表（2022年度）》）。

3．本项目绩效目标申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本项目绩效自评由业务股室和财务室分管领导及负责人和具体工作人员共同评价，按当年招商引资下达任务目标数和实际完成情况及预算经费使用情况进行评价打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年招商引资长三角分局、珠三角分局、中原分局建设及工作经费申报共计185万元，全部为财政资金，财政批复为185万元。

1. 资金计划、到位及使用情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金计划 | 资金到位 | 资金到位率（%） | 资金类别 | 资金使用 |
| 185 | 185 | 100 | 区财政资金 | 185 |

单位：万元

2022年招商引资长三角分局、珠三角分局、中原分局建设及工作经费资金计划为区财政资金，项目资金到位及时，实际到位185万元，资金到位率100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等安全规范、合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

驻外分局为区经济合作中心的派出机构，由区经济合作中心统一领导和管理，各驻外分局务必突出招商引资主责主业。区经济合作中心领导按照分工，分管驻外招商分局项目招引、安全、意识形态、财务和人员管理等工作。

驻外招商分局驻地和负责区域为：华南招商分局：驻地深圳。主要负责以广东省、福建省、广西壮族自治区、海南省、香港、澳门为主的区域的沟通联系、信息收集、推动合作工作。华东招商分局：驻地苏州。主要负责以上海市、浙江省、江苏省、安徽省、江西省为主的区域的沟通联系、信息收集、推动合作工作。华中招商分局：驻地郑州。主要负责陕西省、河南省、山东省、湖北省、湖南省等区域的沟通联系、信息收集、推动合作工作。

分局在捕捉到招商引资项目投资信息后，要深入了解企业的资本结构、组织结构、资信状况、经营业绩以及企业法定代表人征信等基本情况，对项目所需资源、要素和优惠政策等方面进行评估，在初步研判项目可行可信且有追踪价值的基础上，第一时间报中心分管领导，分管领导根据项目产业类别，再进一步做研究、分析。重大项目报中心统筹，推进洽谈事宜。

（二）项目管理情况

1.规范项目档案管理。项目档案资料要做到规范、详实、真实、全面，包括但不限于：项目信息评估材料与企业洽谈相关函件、手机信息（微信、QQ）；开展投资促进工作方案；项目推进的会议记录或纪要；向区经济合作中心报送的相关工作信息；赴企业考察或企业来广考察图片、信息；项目投资协议等。

2.分局要落实专人负责项目资料归档工作，年度考核要随年度总结一并报送经济合作股，作为分局项目引进的佐证材料，无项目佐证材料或不完善的，不能认定为分局引进的项目。

3.加强接待管理。分局接待实行“一事一报告”，在驻地所有接待先报请区经济合作中心分管领导审签，确须在驻地外接待的，履行上述手续，报请区经济合作中心主要领导审批同意后方可接待。分局要严格执行区经济合作中心商务、公务接待管理办法（制度），不得超标准接待。

分局陪同客商在广元考察洽谈期间，经区经济合作中心审批同意由区经济合作中心安排一次正式宴请。其余（如有必要）由分管领导报请区经济合作中心主要领导审批同意后，按标准予以接待。

（三）项目监管情况

为加强项目管理，确保项目顺利完成，区经济合作中心每年对驻外分局进行年度考评。聚焦主责主业，突出项目中心工作，重点考核联络处产业项目招引、到位市外资金、上年签约项目履约、投资信息捕捉、重点项目跟踪推进等情况。驻外分局年度考评分四个等次：优秀、合格、基本合格，不合格。基本合格的分局由区经济合作中心约谈，不合格的分局负责人调整其工作岗位。考评结果作为分局年度工作经费奖补和惩扣、分局干部评先评优和任用的依据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

长三角分局完成1个签约亿元以上项目，完成到位市外资金1亿元；珠三角分局完成1个签约亿元以上项目，完成到位市外资金1亿元；中原分局完成5个签约亿元以上项目，完成到位市外资金5亿元。全年实际完成情况为：1.长三角分局完成1个签约亿元以上项目，完成到位市外资金1亿元；珠三角分局完成1个签约亿元以上项目，完成到位市外资金1亿元；2.中原分局完成5个签约亿元以上项目，完成到位市外资金5亿元；3.全年共完成新开工亿元以上项目7个。

（二）项目效益情况。

一是有利于促进地方经济总量持续增长，加速产业结构调整和升级；二是有利于增加本地税源和财政收入，进而促进地方经济社会发展；三是有利于扩大本地就业，促进居民收入和生活水平的提高；四是有利于发展开放型经济，促进利州区经济与外部经济接轨，提升利州区经济综合竞争力。

因各分局招商工作受益居民满意度和各分局招引企业对服务工作满意度均达到90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目自评总分96.5分，项目全年绩效目标完成情况：

1.市外、省外到位资金情况。到位市外资金7亿元。

2.新签约项目完成情况。新签约项目7个，亿元以上项目7个，其中：1—5亿元项目7个。

3.全年完成新开工亿元以上项目7个，1—5亿元项目5个，5-10亿元项目2个。

（二）存在的问题

主要存在预算绩效目标与当年下达目标或有偏差的情况，分析原因如下：预算绩效目标都是按照上年度目标数安排，因实际执行中当年目标任务下达时间在预算编制之后。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，在预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

广元市利州区经济合作中心2022年招商引资成渝分局建设及工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.广元市利州区经济合作中心在该项目中需成立成西南招商分局，职责按照广利经合党组〔2022〕27号《中共广元市利州区经济合作中心党组关于印发《广元市利州区驻外招商分局管理与考核办法》的通知》文件分工明确，有具体的实施时间。招商引资工作程序明确，做到项目信息研判、项目考察洽谈、项目推进移交、项目协议审批、项目协议签订、项目落地服务六大分段式管理工作流程，使项目招引工作科学化、制度化、专业化。

区经济合作中心招引项目时会分别向发改、规划、自然资源、生态环境、环保、国土等有关部门就项目是否符合国家产业政策，安全、环保能否达到国家有关规定要求，选址是否符合规划要求，项目的可行性和预期效益等相关建设条件进行政策咨询，使项目基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证。

2．按照全国、省市区经济工作会议精神，要求更大力度招商引资，落实社会化招商、全员招商激励机制，全力以赴抓好招商引资工作。区经济合作中心作为招商引资牵头部门，每年招商引资工作经费主要用于完成区委各项招商引资任务，包括市下达到位市外资金、到位省外资金、到位工业资金、项目招引及开工、开展招商活动等工作，为推动全区投资促进工作再上新台阶，广元市利州区经济合作中心申报了2022年招商引资成渝分局建设及工作经费项目。

3．区经济合作中心制定了《广元市利州区经济合作中心出差管理制度》、《广元市利州区经济合作中心机关财务管理制度》和《广元市利州区经济合作中心商务接待管理办法》和《广元市利州区驻外招商分局管理与考核办法》。2022年招商引资成渝分局建设及工作经费严格按照上述管理办法实施使用。

4．各分局差旅费用严格执行“一事一报账”制度，严格按照《广元市利州区机关事业单位差旅费管理办法》执行，以在驻地实际天数计发；严禁超标准住宿、购买火车票和飞机票等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

成渝分局2022年招商引资目标任务为完成5个签约亿元以上项目，完成到位市外资金5亿元。

2．2022年招商引资成渝分局建设及工作经费项目应实现的具体绩效目标已按照一级三大类、二级九大类指标值等具体要求完整规范的补充了本项目三级指标内容，并且设定了年度工作任务完成指标值（包含数字及文字描述，详见《区级部门单位项目绩效目标申报表（2022年度）》）。

3．本项目绩效目标申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本项目绩效自评由业务股室和财务室分管领导及负责人和具体工作人员共同评价，按当年招商引资下达任务目标数和实际完成情况及预算经费使用情况进行评价打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年招商引资成渝分局建设及工作经费申报共计65万元，全部为财政资金，财政批复为65万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金计划 | 资金到位 | 资金到位率（%） | 资金类别 | 资金使用 |
| 65 | 65 | 100 | 区财政资金 | 65 |

单位：万元

2022年招商引资成渝分局建设及工作经费资金计划为区财政资金，项目资金到位及时，实际到位65万元，资金到位率100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等安全规范、合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

驻外分局为区经济合作中心的派出机构，由区经济合作中心统一领导和管理，各驻外分局务必突出招商引资主责主业。区经济合作中心领导按照分工，分管驻外分局项目招引、安全、意识形态、财务和人员管理等工作。

驻外分局驻地和负责区域为：西南招商分局：驻地成都。主要负责面向四川省、重庆市、云南省、贵州省的沟通联系、信息收集、推动合作工作。

分局在捕捉到招商引资项目投资信息后，要深入了解企业的资本结构、组织结构、资信状况、经营业绩以及企业法定代表人征信等基本情况，对项目所需资源、要素和优惠政策等方面进行评估，在初步研判项目可行可信且有追踪价值的基础上，第一时间报中心分管领导，分管领导根据项目产业类别，再进一步做研究、分析。重大项目报中心统筹，推进洽谈事宜。

（二）项目管理情况

1.规范项目档案管理。项目档案资料要做到规范、详实、真实、全面，包括但不限于：项目信息评估材料与企业洽谈相关函件、手机信息（微信、QQ）；开展投资促进工作方案；项目推进的会议记录或纪要；向区经济合作中心报送的相关工作信息；赴企业考察或企业来广考察图片、信息；项目投资协议等。

2.分局要落实专人负责项目资料归档工作，年度考核要随年度总结一并报送经济合作股，作为分局项目引进的佐证材料，无项目佐证材料或不完善的，不能认定为分局引进的项目。

3.加强接待管理。分局接待实行“一事一报告”，在驻地所有接待先报请区经济合作中心分管领导审签，确须在驻地外接待的，履行上述手续，报请区经济合作中心主要领导审批同意后方可接待。分局要严格执行区经济合作中心商务、公务接待管理办法（制度），不得超标准接待。

分局陪同客商在广元考察洽谈期间，经区经济合作中心审批同意由区经济合作中心安排一次正式宴请。其余（如有必要）由分管领导报请区经济合作中心主要领导审批同意后，按标准予以接待。

（三）项目监管情况

为加强项目管理，确保项目顺利完成，区经济合作中心每年对驻外分局进行年度考评。聚焦主责主业，突出项目中心工作，重点考核联络处产业项目招引、到位市外资金、上年签约项目履约、投资信息捕捉、重点项目跟踪推进等情况。驻外分局年度考评分四个等次：优秀、合格、基本合格，不合格。基本合格的分局由区经济合作中心约谈，不合格的分局负责人调整其工作岗位。考评结果作为分局年度工作经费奖补和惩扣、分局干部评先评优和任用的依据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

成渝分局2022年招商引资目标任务为完成5个签约亿元以上项目，完成到位市外资金5亿元。全年实际完成情况为：1.市外、省外到位资金情况。到位市外资金5亿元。2.新签约项目完成情况。新签约项目5个，亿元以上项目5个，其中：1—5亿元项目5个。3.全年完成新开工亿元以上项目5个，1—5亿元项目5个，成渝分局任务完成率达100%，人员成本、工作经费成本和任务完成时间均在目标范围内。

（二）项目效益情况。

一是有利于促进地方经济总量持续增长，加速产业结构调整和升级；二是有利于增加本地税源和财政收入，进而促进地方经济社会发展；三是有利于扩大本地就业，促进居民收入和生活水平的提高；四是有利于发展开放型经济，促进利州区经济与外部经济接轨，提升利州区经济综合竞争力。

因成渝分局招商工作受益居民满意度和成渝分局招引企业对服务工作满意度均达到90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目自评总分97.5分，项目全年绩效目标完成情况：

1.市外、省外到位资金情况。到位市外资金5亿元。

2.新签约项目完成情况。新签约项目5个，亿元以上项目5个，其中：1—5亿元项目5个。

3.全年完成新开工亿元以上项目5个，1—5亿元项目5个。

（二）存在的问题。

主要存在预算绩效目标与当年下达目标或有偏差的情况，分析原因如下：预算绩效目标都是按照上年度目标数安排，因实际执行中当年目标任务下达时间在预算编制之后。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，在预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

广元市利州区经济合作中心2022年招商专员或招商顾问队伍建设及工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.广元市利州区经济合作中心在该项目中需成立招商专员或招商顾问队伍，职责为完成此项目2022年招商引资目标任务。招商引资工作程序按照项目信息研判、项目考察洽谈、项目推进移交、项目协议审批、项目协议签订、项目落地服务六大分段式管理，项目招引工作更加科学化、制度化、专业化。

区经济合作中心招引项目时会分别向发改、规划、自然资源、生态环境、环保、国土等有关部门就项目是否符合国家产业政策，安全、环保能否达到国家有关规定要求，选址是否符合规划要求，项目的可行性和预期效益等相关建设条件进行政策咨询，使项目基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证。

2．按照全国、省市区经济工作会议精神，要求更大力度招商引资，落实社会化招商、全员招商激励机制，全力以赴抓好招商引资工作。区经济合作中心作为招商引资牵头部门，每年招商引资工作经费主要用于完成区委各项招商引资任务，包括市下达到位市外资金、到位省外资金、到位工业资金、项目招引及开工、开展招商活动等工作，为推动全区投资促进工作再上新台阶，广元市利州区经济合作中心申报了2022年招商专员或招商顾问队伍建设及工作经费项目。

3．区经济合作中心制定了《广元市利州区经济合作中心出差管理制度》、《广元市利州区经济合作中心机关财务管理制度》和《广元市利州区经济合作中心商务接待管理办法》。2022年招商专员或招商顾问队伍建设及工作经费严格按照上述管理办法实施使用。

4．招商专员或顾问队伍差旅费用严格执行“一事一报账”制度，严格按照《广元市利州区机关事业单位差旅费管理办法》执行，以在驻地实际天数计发；严禁超标准住宿、购买火车票和飞机票等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成3个签约亿元以上项目，完成到位市外资金3亿元。

2．2022年招商专员或招商顾问队伍建设及工作经费项目应实现的具体绩效目标已按照一级三大类、二级九大类指标值等具体要求完整规范的补充了本项目三级指标内容，并且设定了年度工作任务完成指标值（包含数字及文字描述，详见《区级部门单位项目绩效目标申报表（2022年度）》）。

3．本项目绩效目标申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本项目绩效自评由业务股室和财务室分管领导及负责人和具体工作人员共同评价，按当年招商引资下达任务目标数和实际完成情况及预算经费使用情况进行评价打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年招商专员或招商顾问队伍建设及工作经费申报共计20万元，全部为财政资金，财政批复为20万元。

1. 资金计划、到位及使用情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金计划 | 资金到位 | 资金到位率（%） | 资金类别 | 资金使用 |
| 20 | 20 | 100 | 区财政资金 | 20 |

单位：万元

2022年招商专员或招商顾问队伍建设及工作经费资金计划为区财政资金，项目资金到位及时，实际到位20万元，资金到位率100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等安全规范、合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

招商专员或招商顾问队伍由区经济合作中心统一领导和管理，务必突出招商引资主责主业。主要负责其他联络处驻地之外的沟通联系、信息收集、推动合作工作。

招商专员或招商顾问队伍在在捕捉到招商引资项目投资信息后，要深入了解企业的资本结构、组织结构、资信状况、经营业绩以及企业法定代表人征信等基本情况，对项目所需资源、要素和优惠政策等方面进行评估，在初步研判项目可行可信且有追踪价值的基础上，第一时间报中心分管领导，分管领导根据项目产业类别，再进一步做研究、分析。重大项目报中心统筹，推进洽谈事宜。

（二）项目管理情况

1.规范项目档案管理。项目档案资料要做到规范、详实、真实、全面，包括但不限于：项目信息评估材料与企业洽谈相关函件、手机信息（微信、QQ）；开展投资促进工作方案；项目推进的会议记录或纪要；向区经济合作中心报送的相关工作信息；赴企业考察或企业来广考察图片、信息；项目投资协议等。

2.分局要落实专人负责项目资料归档工作，年度考核要随年度总结一并报送经济合作股，作为分局项目引进的佐证材料，无项目佐证材料或不完善的，不能认定为分局引进的项目。

3.加强接待管理。分局接待实行“一事一报告”，在驻地所有接待先报请区经济合作中心分管领导审签，确须在驻地外接待的，履行上述手续，报请区经济合作中心主要领导审批同意后方可接待。分局要严格执行区经济合作中心商务、公务接待管理办法（制度），不得超标准接待。

分局陪同客商在广元考察洽谈期间，经区经济合作中心审批同意由区经济合作中心安排一次正式宴请。其余（如有必要）由分管领导报请区经济合作中心主要领导审批同意后，按标准予以接待。

（三）项目监管情况

为加强项目管理，确保项目顺利完成，区经济合作中心每年对招商专员或招商顾问队伍进行年度考评。聚焦主责主业，突出项目中心工作，重点考核产业项目招引、到位市外资金、上年签约项目履约、投资信息捕捉、重点项目跟踪推进等情况。年度考评分四个等次：优秀、合格、基本合格，不合格。基本合格的由区经济合作中心约谈，不合格的调整工作岗位或不再聘请。考评结果作为年度工作经费奖补和惩扣的依据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

目标任务为完成3个签约亿元以上项目，完成到位市外资金3亿元。全年实际完成情况为：1.市外、省外到位资金情况。到位市外资金3亿元。2.新签约项目完成情况。新签约项目3个，亿元以上项目3个，其中：1—5亿元项目3个。3.全年完成新开工亿元以上项目3个，1—5亿元项目3个。

（二）项目效益情况。

一是有利于促进地方经济总量持续增长，加速产业结构调整和升级；二是有利于增加本地税源和财政收入，进而促进地方经济社会发展；三是有利于扩大本地就业，促进居民收入和生活水平的提高；四是有利于发展开放型经济，促进利州区经济与外部经济接轨，提升利州区经济综合竞争力。

因本队伍招商工作受益居民满意度和本队伍招引企业对服务工作满意度均达到90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目自评总分97.5分，项目全年绩效目标完成情况：

1.市外、省外到位资金情况。到位市外资金3亿元。

2.新签约项目完成情况。新签约项目3个，亿元以上项目3个，其中：1—5亿元项目3个。

3.全年完成新开工亿元以上项目3个，1—5亿元项目3个。（二）存在的问题

主要存在预算绩效目标与当年下达目标或有偏差的情况，分析原因如下：预算绩效目标都是按照上年度目标数安排，因实际执行中当年目标任务下达时间在预算编制之后。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，在预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表