2022年度

广元市经济合作和外事局

部 门 决 算

目 录

公开时间：2023年10月7日

**[第一部分 部门概况](#_Toc21307)** [1](#_Toc21307)

[一、部门职责 1](#_Toc26749)

[二、机构设置 3](#_Toc26345)

**[第二部分 2022年度部门决算情况说明](#_Toc31676)** [4](#_Toc31676)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc27887)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc10887)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc7579)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc25208)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc5252)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc11178)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc4296)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc2663)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc26769)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc23345)

**[第三部分 名词解释](#_Toc20837)** [14](#_Toc20837)

**[第四部分 附件](#_Toc25662)** [17](#_Toc25662)

**[第五部分 附表](#_Toc27720)** [53](#_Toc27720)

[一、收入支出决算总表 53](#_Toc28569)

[二、收入决算表 53](#_Toc15303)

[三、支出决算表 53](#_Toc7048)

[四、财政拨款收入支出决算总表 53](#_Toc6998)

[五、财政拨款支出决算明细表 53](#_Toc15080)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 53](#_Toc19117)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 53](#_Toc11675)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 53](#_Toc29963)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 53](#_Toc6465)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 53](#_Toc7041)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 53](#_Toc27851)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 53](#_Toc17083)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 53](#_Toc11700)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责推进投资促进等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的地方性法规和规章草案。参与拟订全市经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）统筹指导全市投资促进工作。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

（三）指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（四）参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

（五）承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。

（六）受市政府委托，负责管理市政府各驻外机构（不含市政府驻北京联络处、驻成都办事处、驻新疆办事处，下同）。推动全市博览发展促进工作，参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。

（七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作。

（九）职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商与博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资企业投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推进全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。促进全市博览事业快速发展。

（十）有关职责分工。

1.外商投资管理。会同相关部门拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。市发展改革委按规定权限负责对外商投资企业投资项目进行核准、备案。市商务局按规定权限对广元经济开发区涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业审批工作进行协调指导。我局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。

2.并购安全审查。市发展改革委、市商务局、市经济合作和外事局按照各自职责，分别配合省发展改革委、省商委厅、省经济合作局开展外国投资者并购市内企业安全审查的相关工作。

二、机构设置

广元市经济合作和外事局下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个，我单位无二级预算单位，由局机关统一核算。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1588.71万元。与2021年相比，收、支总计各减少226.92万元，下降12.5%。主要变动原因是2022年疫情严重，对全年招商活动造成影响，外出减少，导致费用支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1565.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1565.01万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1526.78万元，其中：基本支出977.81万元，占64.04%；项目支出548.98万元，占35.96%。

（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1588.71，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少226.92万元，下降12.5%。要变动原因是2022年疫情严重，对全年招商活动造成影响，外出减少，导致费用支出减少。

（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1526.78万元，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减少231.22万元，下降13.15%。主要变动原因是2022年疫情严重，对全年招商活动造成影响，外出减少，导致费用支出减少。

（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1526.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1353.7万元，占88.67%；社会保障和就业（类）支出87.84万元，占5.75%；卫生健康（类）支出22.52万元，占1.47%；住房保障（类）支出62.72万元，占4.11%。

（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1526.78万元，完成预算96.83%。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86.02万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）： 支出决算为658.91万元，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541.4万元，完成预算93.25%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因外出招商活动减少，资金支出减少。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为59.79万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为7.58万元，完成预算100%。

6.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47.48万元，完成预算67.61%，主要原因为基础绩效奖计入养老保险基础缴费，年末未调整基数补缴费用。

7.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14.21万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为23.9万元，完成预算100%。

9.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2.26万元，完成预算100%。

10.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22.52万元，完成预算100%。

11.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62.72万元，完成预算100%。

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977.81万元，其中：人员经费834.76万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费143.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3.18万元，完成预算31.8%，较上年减少16.53万元，下降83.87%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，同时受疫情影响，公务外出次数减少。

（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2.94万元，占92.45%；公务接待费支出决算0.24万元，占7.55%。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，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.94万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.67万元，下降47.59%。主要原因是厉行节约，同时由于疫情影响，公务外出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。为响应上级要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，全年未新购置公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出2.94万元。主要用于外出考察项目、接送客商等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少13.87万元，下降98.3%。主要原因是厉行节约，同时由于疫情影响，各单位外出公务活动相对减少。其中：

国内公务接待支出0.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：省经合局来广调研、经联会成员方来我市衔接工作、央企国企来广考察、其他市州招商系统来广走访考察等。

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。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市经济合作和外事局机关运行经费支出143.05万元，比2021年增加28.45万元，增长24.83%。主要原因是单位人员增加，运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，市经济合作和外事局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市经济合作和外事局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。其他用车主要是用于接待来广考察对接洽谈项目的客商，陪同客商赴各地考察项目基本要素等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（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，组织对驻外分局工作经费和房租项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。同时，年终执行完毕后，组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成市经济合作和外事局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、乡村振兴等专项预算项目绩效自评报告，其中，市经济合作和外事局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.6分，绩效自评综述：2022年我单位整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运转，项目支出保障了重点专项工作的开展，按照 2022年度部门整体支出绩效评价指标体系对我单位预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分97.6分；乡村振兴专项预算项目绩效自评得分为98.5分，绩效自评综述：2022年我单位乡村振兴支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了乡村振兴工作的正常运转，按照 2022年度部门 脱贫攻坚专项资金支出绩效评价指标体系对我单位预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分98.5分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、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）：指行政单位未单独设置的其他项目支出。

五、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

六、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指财政部门用于招商引资方面的支出。

七、一般公共服务（类）商贸事务（款） 事业运行（项）：指事业单位基本支出。

八、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位其他一般招商引资费用支出。

九、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）：指机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

十、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）：指机关事业单位用于缴纳职工职业年金的支出。

十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于发放去世职工丧葬和抚恤费用的支出。

十二、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）：指行政事业单位用于其他方面的社会保障支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：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。

十八、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。

第四部分 附件

广元市经济合作和外事局

关于2022年部门整体支出绩效自评的报告

按照市财政局《关于开展2022年市级部门绩效自评工作的通知》（广财绩〔2023〕5号）文件精神和要求，我局结合单位财务管理实际，认真开展了2022年市级部门专项支出绩效评价工作，现将我单位整体支出绩效自评工作报告如下：

一、部门（单位）基本情况

1. 机构组成

我单位为市政府组成部门，挂市港澳事务办公室牌子，代管市人民对外友好协会机关。市委外事工作委员会办公室、市投资促进委员会办公室（无编制）设在我局。局机关设办公室、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科、区域合作科、国际合作科（外资管理科）、项目管理科、外事和港澳科、人事科9个科室；下设其他事业单位4个，分别是市经济合作服务中心、市招商中心、市外事和港澳服务中心、市人民对外友好协会机关；驻外机构8个，分别是成都分局、北京分局、浙江分局、江苏分局、广东分局、福建分局、山东分局、直属（重庆）分局。

1. 机构职能和人员概况

1.机构职能

（1）负责推进投资促进等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的地方性法规和规章草案。参与拟订全市经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）统筹指导全市投资促进工作。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

（3）指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（4）参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

（5）承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。

（6）受市政府委托，负责管理市政府各驻外机构（不含市政府驻北京联络处、驻成都办事处、驻新疆办事处，下同）。推动全市博览发展促进工作，参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。

（7）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（8）完成市委、市政府交办的其他工作。

（9）职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商与博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资企业投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推进全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。促进全市博览事业快速发展。

2.人员概况。

我局核定编制60名，其中行政编制27名（含机关工勤3名），事业编制33名（含3个分局3个编制），在职在编45人，其中行政编制21人（含机关工勤1名），事业编制24人。

1. 年度主要工作任务

2022年度，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作重要指示精神为指导，全面贯彻党的教育方针，进一步切实加强和改进党的思想、组织、作风、制度建设和反腐倡廉工作，为不断深化我单位各方面的改革、全面为全局招商引资工作提供坚实的政治思想基础。

认真贯彻落实市委市政府关于全年经济合作和外事工作的统筹安排，着力创新招商引资工作方式与工作机制，以引进大项目、好项目为目标，切实提高我市的经济社会发展水平，确保全面完成我局2022年省下目标任务以及市下目标任务。

（四）部门整体支出绩效目标。引进到位国内市外资金850亿元、同比增长25%；牵头做好中外知名企业四川行等省市重大投资促进平台活动，签约项目30个，签约资金150亿元；积极融入成渝地区双城经济圈建设，落实与成都天府新区、重庆渝北区和合川区签订的协同招商机制，签约成渝地区项目30个、签约资金100亿元；新签约投资额亿元以上项目100个，其中新签约50亿元及以上项目1个；新开工亿元以上项目100个；省级重大平台活动签约项目履约率90%、开工率80%、资金到位率30%。

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年我单位收入合计1588.71万元，其中一般公共预算财政拨款1565.01万元，年初结转结余23.7万元。

2.部门总体支出情况。2022年我单位支出合计1588.71万元，其中基本支出977.81万元，项目支出548.98万元，年末结转结余61.92万元。

3.部门总体结转结余情况。2022年末我单位结转结余资金合计61.92万元，其中招商引资项目资金结转结余39.17万元，行政事业单位养老保险缴费结转结余22.75万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。2022年我单位财政拨款收入合计1588.71万元，其中一般公共预算财政拨款1565.01万元，年初结转结余23.7万元。

2.部门财政拨款支出情况。2022年我单位财政拨款支出合计1588.71万元，其中基本支出977.81万元，项目支出548.98万元，年末结转结余61.92万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。2022年我单位财政拨款结转结余资金61.92万元，其中招商引资项目资金结转结余39.71万元，行政事业单位养老保险缴费结转结余22.75万元。

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年我单位人员类拨款567.88万元，主要用于工资福利支出、社会保障缴费、社会福利与救助、离退休费支出。保障全局职工工资、离退休职工生活补助等及时发放，社会保险、公积金等应交尽交，严格按照财政及主管部门要求的时间节点完成工作任务，资金支付率100%。无违规使用资金的情况。

2.运转类项目绩效分析

2022年运转类拨款119.16万元，主要用于办公费、水电费、物业管理费、退休人员活动经费、福利费、工会经费等商品服务支出。维持单位正常运转，为全局经济合作和外事工作提供坚实的保障。

3.特定目标类项目绩效分析

按照2022年部门预算编制要求，结合我局年度工作计划，认真编制我局部门预算项目。其中对“驻外分局工作经费及房租”、“乡村振兴”、“招商引资”3个项目，同步编制了绩效目标，细化量化数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务达成的效果。

（二）部门整体履职绩效分析

1.预算编审管理情况分析

我局严格按照《中华人民共和国预算法》等财政预算管理办法编制部门预算，各项收入应编尽编，全口径纳入预算管理，编制完整无漏项。基本支出严格按照实际人员编制编报，无虚报、冒领人员经费、公用经费现象；项目支出按照上级和市委、市政府下达的工作目标任务，并结合我单位职能职责进行编制，做到资料完整、依据充分。部门预算编列预算科目合理，但预算支出明细科目编制不够精准，预算实际使用过程中容易产生偏差，无法准确预计全年经济活动。

2.2022年年初预算1066.13万元，年中追加预算693.37万元，全年预算共计1759.5万元，全年实际执行金额1588.71万元，全年预算执行率90.29%，主要原因为2022年期间疫情影响，外出招商活动较少，招商项目资金支付结余较大，导致预算执行率较低。

3.预决算信息公开性

我局已按规定内容、规定时限公开预决算信息，提供的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.部门预算管理

我局2022年末实有在职人员45人，退休人员29人，单位编制人数60人，在职人员控制率75%，未超编制。我局严格执行预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。资金使用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，拨付有完整的审批程序和手续。项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5.资产管理

截至2022年末，我局固定资产账面原值182.06万元，累计折旧124.73万元，净值57.33万元。我局共有车辆3辆，主要是用于接待来广考察对接洽谈项目的客商，陪同客商赴各地考察项目基本要素等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。我局严格按照相关规定进行新增资产登记和入账，2022年期间我单位新入账资产共计0.72万元，该资产通过新增资产配置程序签批，严格按照标准范围内配置资产，并按相关规定在四川省资产管理平台登记同时入账，确保账实一致

（三）结果应用情况

1.在信息公开方面，我单位按照要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随单位2022决算情况说明在单位网站进行了公开。

2.在绩效目标设置上，详细反映相应项目工作任务、达成的效果，进一步提高绩效目标的针对性、有效性，便于对项目的实施情况进行考核。

（四）自评质量

2022年我单位支出绩效总体情况较好，完成了各项目标任务。主要表现在：及时、准确地完成了预算编制；严格预算执行及资金支付，无违规列支的情况；会计核算较为规范，制度基本健全，严格按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。项目整体支出情况良好，各项经费严格执行单位支出审批制度，坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，充分发挥了资金的使用效益。资金管理严格按政策执行项目资金申报与实际使用符合，无超报、虚报现象，达到项目预期效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2022年我单位整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运转，项目支出保障了重点专项工作的开展，按照2022年度部门整体支出绩效评价指标体系对我单位预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分97.6分。

（二）存在问题

1.2022年财政资金支出中存在个别会计核算不规范的情况。

2.在预算执行过程中，个别项目资金分配不及时，导致支付进度跟不上。

（三）改进建议

1.进一步加强财务管理。规范会计核算，加强财务人员的专业化培训，做到财务核算规范、依据充分、数据准确。

2.进一步加强预算执行管理。加强部门支出专项资金管理和项目前期管理，加快项目执行进度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | |
| **部门名称** | | 广元市经济合作和外事局 | | | | | | | |
| **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** |
| **经济合作目标任务** | 负责全市投资环境推介工作，统筹组织市级重大投促活动，牵头全市重大招商引资项目的促进与落实，争取在2022年引进到位国内市外资金700亿以上，新签约投资额亿元以上项目100个以上。 | | 400 | 400 |  | 305.16 | 305.16 |  |
| **驻外分局工作目标** | 强化驻外分局管理，招引产业项目53个 | | 316 | 316 |  | 316 | 316 |  |
| **乡村振兴工作** | 全面完成我局乡村振兴工作 | | 5.46 | 5.46 |  | 5.46 | 5.46 |  |
| 金额合计 | | | 721.46 | 721.46 |  | 626.62 | 626.62 |  |
| **年度 总体 目标** | **预期目标** | | | | **实际完成目标** | | | | |
| 引进到位国内市外资金850亿元、同比增长25%；牵头做好中外知名企业四川行等省市重大投资促进平台活动，签约项目30个，签约资金150亿元；积极融入成渝地区双城经济圈建设，落实与成都天府新区、重庆渝北区和合川区签订的协同招商机制，签约成渝地区项目30个、签约资金100亿元；新签约投资额亿元以上项目100个，其中新签约50亿元及以上项目1个；新开工亿元以上项目100个；省级重大平台活动签约项目履约率90%、开工率80%、资金到位率30%。 | | | | 全市到位资金的招商引资项目523个，引进到位市外资金751.95亿元；全市新签约项目272个，签约资金893.47亿元，其中亿元以上项目161个；全市新开工亿元以上项目164个。 | | | | |
| **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）** | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 引进到位国内市外资金 | | 850亿元 | | 893.47亿元 | |
| 新开工亿元以上项目 | | 100个 | | 164个 | |
| 新签约投资额亿元以上项目 | | 100个 | | 161个 | |
| 质量指标 | 签约50亿元项目 | | 1个 | | 1个 | |
| 时效指标 | 省级重大平台活动签约项目履约率 | | 90% | | 90% | |
| 省级重大平台活动签约项目开工率 | | 80% | | 80% | |
| 成本指标 | | 成本指标 | 招商引资和经济合作洽谈费用支出情况 | | 716万元 | | 621.16万元 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 全市到位资金招商项目 | | 500个 | | 523个 | |
| 社会效益指标 | 就业情况、创税情况 | | 带动更多人就业、创更多税收 | | 就业率提升，税收提升 | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 社会公众满意度 | | 90% | | 90% | |
| 客商满意度 | | 90% | | 90% | |
| **部门（单位）自评结论** | | 2022年我单位整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运转，项目支出保障了重点专项工作的开展，按照 2022年度部门整体支出绩效评价指标体系对我单位预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分97.6分。 | | | | | | | |
| **部门（单位）自评**  **存在问题** | | 1. 2022年财政资金支出中存在个别会计核算不规范的情况。 2. 在预算执行过程中，个别项目资金分配不及时，导致支付进度跟不上。 | | | | | | | |
| **部门（单位）自评**  **改进措施** | | 1. 进一步加强财务管理。规范会计核算，加强财务人员的专业化培训，做到财务核算规范、依据充分、数据准确。 2. 进一步加强预算执行管理。加强部门支出专项资金管理和项目前期管理，加快项目执行进度。 | | | | | | | |

广元市经济合作和外事局

关于2022年度驻外分局工作经费及

房租支出绩效自评报告

按照市财政局《关于开展2022年市级部门绩效自评工作的通知》（广财绩〔2023〕5号）文件精神和要求，我局结合单位财务管理实际，认真开展了2022年市级部门专项支出绩效评价工作，现将我单位驻外分局工作经费及房租专项工作经费自评工作报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

贯彻执行相关的政策，负责项目资金规划方案编制、组织实施、监督管理、检查验收和区域绩效目标申报及配合做好项目绩效评价工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《中共广元市委 广元市人民政府关于推进投资促进体制机制改革的实施意见》（广委发〔2017〕12号）精神，我单位设立8个驻外分局，驻外分局因招商工作产生的工作经费以及驻外房租费用通过“驻外分局工作及房租”项目中核算。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照现行项目管理相关制度，严格按照项目绩效管理制度，扎实开展事前绩效评估，加强预算项目前端绩效管控，推动预算安排理性决策动态实施绩效运行监控，真实反映绩效目标实现程度，及时发现目标执行偏差和管理漏洞。深入开展绩效自评；严格按照中共广元市经济合作局党组《关于印发广元市经济合作局驻外分局管理办法的通知》（广经合党组〔2021〕10 号）等文件要求，实行专款专用，严禁任何形式的挤占、截留、挪用、强年绩效考核情况进行分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

主要用于市经济合作局北京、成都、浙江、江苏、广东、山东、福建、直属（重庆）8个驻外分局年度开展投资促进各项工作的保障，充分发挥好8个驻外分局的“窗口”“桥梁”和“前沿阵地”作用，捕捉更多有效投资信息，积极推动一批重大产业项目签约落地、开工建设、投产见效。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：8个驻外分局要共提供并动态追踪项目信息500条以上；引荐100批次以上企业来广投资考察；签约引进产业项目50个以上。驻外分局动态追踪项目信息中，产业项目信息条数不低于90%。其中铝基材料、绿色家居、食品饮料、生物医药、机械电子战略性新兴产业、军民融合产业项目不低于总任务的60%。项目签约金额中，产业项目签约金额不低于80%。其中铝基材料、绿色家居、食品饮料、生物医药、机械电子和战略性新兴产业项目签约金额不低于总任务的50%。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据《中共广元市委 广元市人民政府关于推进投资促进体制机制改革的实施意见》（广委发〔2017〕12号）、中共广元市经济合作局党组《关于印发广元市经济合作局驻外分局管理办法的通知》（广经合党组〔2021〕10号）等文件精神，按照“政策目标明确、分配规范、支出方向协调、绩效结果挂钩”的原则分配。资金分配考虑因素主要为分局当年实际在岗人员，以及当财政支出绩效评价自查工作，成立了由局主要领导为组长，党组成员、财务分管领导为副组长，区域合作科负责人、财务人员为成员的各驻外分局工作经费及房租项目支出绩效评价工作领导小组。由财务分管领导牵头负责部门财政支出绩效评价自查各项工作。

（三）项目自评步骤及方法

1.强化组织领导。为做好部门财政支出绩效评价自查工作，成立了由局主要领导为组长，党组成员、财务分管领导为副组长，区域合作科负责人、财务人员为成员的各驻外分局工作经费及房租项目支出绩效评价工作领导小组。由财务分管领导牵头负责部门财政支出绩效评价自查各项工作。

2.实施步骤分为两个阶段：一是前期准备阶段。组织认真学习《关于开展2022年市级部门绩效自评工作的通知》（广财绩〔2023〕5号）文件精神和要求，提高对开展部门支出绩效评价工作的认识，统一思想，确保自查工作的顺利开展。二是自查工作阶段。对市经和外事局2022年驻外分局工作经费收入、支出、预算编制、财务管理、项目资金使用投入产出等情况进行认真的自查。根据“坚持定量优先、简便有效原则”，我局对2022年度部门支出绩效评价主要采用了成本效益分析法、比较法：一是成本效益分析法。评价2022年度部门财政支出与招商引资工作取得的成效进行对比分析以评价绩效目标实现程度。二是比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初申报该项目预算316万元，实际批复预算316万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。全年计划使用资金316万元，其中包括8个驻外分局房租费用100万元，工作经费216万元。

2.资金到位。全年到位资金316万元。

3.资金使用。截止2021年12月31日，该项目资金支出总额316万元，预算执行率100%。在支付过程中严格按照该项目使用要求进行资金拨付，资金支付合法合规，与预算相符，无挤占、超标准使用该资金的情况。

（三）项目财务管理情况

我单位严格按照中共广元市经济合作局党组关于印发《广元市经济合作局驻外分局管理制度》（广经合党组〔2021〕10号）文件精神，严格执行财务管理制度，按照“专款专用，注重实效”的原则进行管理。严格执行财务管理及资金支付制度，从制度上为规范资金管理提供保障，促进了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。严格按照单位相关财务内控制度、财务报销流程进行管理，严格按照驻外分局管理制度保证项目按照工作需要实施。

（二）项目管理情况。制定了中共广元市经济合作局党组关于印发《广元市经济合作局驻外分局管理制度》（广经合党组〔2021〕10号），强化对驻外分局工作经费及房租费用的管理。各驻外分局工作经费及房租项目主要用于各驻外分局办公和生活用房房租、招商引资活动、重大投促活动中的商务接待、差旅、交通费用等。

（三）项目监管情况。我单位除严格遵守财经纪律以及相关管理制度以外，还配合市纪委监委派驻市政府办纪检组不定期抽查监督，确保项目使用合理、合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成了年初预算申报目标绩效任务，并同时保障了驻外分局职工权益，圆满完成了全年招商引资任务，促进了广元经济发展。

（二）项目效益情况

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年我单位驻外分局工作经费及房租专项经费支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了驻外分局工作的正常运转，按照2021年度部门驻外分局工作经费及房租专项经费支出绩效评价指标体系对我单位预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分97.5分。

（二）存在的问题

相关管理制度不够完善，驻外分局经费管理难度较大。

（三）相关建议

进一步健全和完善财务管理制度、驻外分局管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

附件：部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

附件

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 驻外分局工作经费及房租 | | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 广元市经济合作和外事局 | | | | | **实施单位 （盖章）** | 广元市经济合作和外事局 | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 保障8个驻外分局正常开展投资促进各项工作，驻外分局要共提供并动态追踪项目信息500条以上；引荐100批次以上企业来广投资考察；签约引进产业项目50个以上。 | | | | | 保障了8个驻外分局正常开展投资促进各项工作，全年共提供并动态追踪项目信息500条以上；引荐100批次以上企业来广投资考察；签约引进产业项目68个。 | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 主要用于市经济合作局北京、成都、浙江、江苏、广东、山东、福建、直属等8个驻外分局年度开展投资促进各项工作的保障，深入实施“大开放大合作”战略，聚力项目投资、产业发展、乡村振兴经济建设“三大主战场”，积极推动一批重大产业项目签约落地、开工建设、投产见效。通过市经济合作局8个驻外分局积极有效工作，为全市决战决胜整体连片贫困到同步全面小康跨越、加快建设川陕甘结合部区域中心城市和四川北向东出桥头堡提供扎实的项目支撑、产业支撑、发展支撑。 | | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后**  **预算数** | **预算执行数** | | | **预算**  **执行率** | **权重%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 316.00 | 316.00 | 316.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;  2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款. |
| **其中：财政资金** | 316.00 | 316.00 | 316.00 | | | 100.00% |  |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 宣传、推介我市优势资源，营造优良营商环境 | 定性 | 优良  中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 引荐企业赴广考察 | ≥ | 100 | 批次 | 198 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 签约引进产业项目 | ≥ | 50 | 个 | 50 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 全年目标任务完成情况 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 产业项目签约金额 | ≥ | 80 | % | 164.75 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 产业项目信息 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象  满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 提供动态项目信息 | ≥ | 500 | 条 | 500 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 新兴产业引进项目 | ≥ | 60 | % | 60 | 10 | 10 |  |  |
| **合 计** | | | | | | | |  | | | |
| **部门（单位）自评结论** | 2022年我单位驻外分局工作经费及房租专项经费支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了驻外分局工作的正常运转，按照 2021年度部门驻外分局工作经费及房租专项经费支出绩效评价指标体系对我单位预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，整体情况较好。 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 相关管理制度不够完善，驻外分局经费管理难度较大 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 进一步健全和完善财务管理制度、驻外分局管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。 | | | | | | | | | | |

广元市经济合作和外事局

关于2022年度乡村振兴项目支出绩效

自 评 报 告

市财政局绩效管理中心：

按照市财政局《关于开展2022年市级部门绩效自评工作的通知》（广财绩〔2023〕5号）文件精神和要求，我局结合单位财务管理实际，认真开展了2022年市级部门专项支出绩效评价工作，现将我单位乡村振兴专项工作经费自评工作报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

规范管理乡村振兴驻村帮扶项目资金，用于工作调研、规划编制、考察交流、日常工作运转以及驻村期间因公产生的差旅费等。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据中共四川省委组织部《关于印发四川省驻村第一书记和工作队管理办法的通知》（川组通〔2021〕75号）以及中共广元市经济合作和外事局机关委员会《关于进一步加强脱贫村、重点乡村驻村帮扶工作的通知》（广经合外事局机关党委〔2021〕6号）文件精神作为该项目立项依据。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据中共四川省委组织部《关于印发四川省驻村第一书记和工作队管理办法的通知》（川组通〔2021〕75号）、中共广元市经济合作和外事局机关委员会《关于进一步加强脱贫村、重点乡村驻村帮扶工作的通知》（广经合外事局机关党委〔2021〕6号）文件精神以及相关财务管理制度，强化对乡村振兴驻村帮扶项目资金的管理。

4.资金分配的原则及考虑因素。严格按照中共四川省委组织部《关于印发四川省驻村第一书记和工作队管理办法的通知》（川组通〔2021〕75号）、中共广元市经济合作和外事局机关委员会《关于进一步加强脱贫村、重点乡村驻村帮扶工作的通知》（广经合外事局机关党委〔2021〕6号）要求，根据乡村振兴驻村帮扶实际进行分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

规范管理乡村振兴驻村帮扶项目资金，用于与乡村振兴工作相关的工作调研、日常工作运转以及驻村期间因公产生的差旅费等。保证高质量完成乡村振兴工作任务，巩固脱贫攻坚工作质量成果。

项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：保障驻村工作队有效履行职责任务；为3名驻村工作队人员购买人身意外伤害保险；巩固贫困村与非贫困村脱贫攻坚成果。

2.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该目标制定根据实际情况出发，目标制定合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1.强化组织领导。为做好部门财政支出绩效评价自查工作，成立了由局主要领导为组长，党组成员、财务分管领导为副组长，财务人员为成员的乡村振兴项目支出绩效评价工作领导小组，由财务分管领导牵头负责部门财政支出绩效评价自查各项工作。

2.实施步骤分为两个阶段：一是前期准备阶段。认真组织学习市财政局《关于开展2022年市级部门绩效自评工作的通知》（广财绩〔2023〕5号）文件精神和要求，提高对开展支出绩效评价工作的认识，统一思想，确保自查工作的顺利开展。二是自查工作阶段。对乡村振兴驻村帮扶项目资金收入、支出、预算编制、财务管理、项目资金使用投入产出等情况进行认真的自查，撰写《自查报告》。

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年我单位共申报乡村振兴项目资金5.46万元，共批复该项目资金5.46万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。全年共计划使用该项目资金5.46万元。

2.资金到位。全年到位资金5.46万元。

3.资金使用。主要用于保障驻村工作队履行职责任务、购买人身意外伤害保险等，全年共支出该项目资金5.46万元，预算执行率100%。在资金支付过程中严格按照该项目使用要求进行资金拨付，资金支付合法合规，与预算相符，无挤占、超标准使用该项目资金的情况。

（三）项目财务管理情况

我单位严格执行财务管理制度，按照“专款专用，注重实效”的原则进行管理。严格执行财务管理及资金支付制度，从制度上为规范资金管理提供保障，促进了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据财务内控管理，制定《市经济合作局财务管理办法》等管理制度，强化对乡村振兴驻村帮扶项目资金的管理。

（二）项目管理情况。根据相关财务管理制度及中共广元市经济合作和外事局机关委员会《关于进一步加强脱贫村、重点乡村驻村帮扶工作的通知》（广经合外事局机关党委〔2021〕6号）、中共四川省委组织部《关于印发四川省驻村第一书记和工作队管理办法的通知》（川组通〔2021〕75号）要求，强化对脱贫攻坚驻村帮扶项目资金的管理，保证专款专用，保证项目高效实施。

（三）项目监管情况。我单位除严格遵守财经纪律以及相关管理制度以外，还配合市纪委监委派驻市政府办纪检组不定期抽查监督，确保项目使用合理、合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

有效保障了驻村工作队履行“宣传党的政策、建强基层组织、推动乡村振兴、为民办事服务、提升治理水平”等职责任务。为驻村工作队人员购买人身意外伤害保险，消除了驻村工作队人员及其家人的后顾之忧。高质量完成乡村振兴工作任务，巩固脱贫攻坚工作成果。

（二）项目效益情况

我单位选派3名优秀干部全脱产赴旺苍县大两镇新华村、金光村开展驻村帮扶，依托帮扶村资源禀赋和产业基础，有效开展产业振兴帮扶，2022年期间积极协调争取到20万元农业项目专项资金用于发展新华村中药材种植产业、金光村肉牛羊养殖产业。积极宣传政策，还为两个村争取到20万元交通项目资金用于修建村内错车道，“以购代扶”13800元，以实际行动巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年我单位乡村振兴支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了乡村振兴工作的正常运转，按照 2022年度部门 脱贫攻坚专项资金支出绩效评价指标体系对我单位预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分98.5分。

（二）存在的问题

预算绩效管理需进一步加强，设定的绩效目标还不够科学精准。

（三）相关建议

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2.加强部门预算绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

附件：部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

附件

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乡村振兴 | | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 广元市经济合作和外事局 | | | | | **实施单位（盖章）** | 广元市经济合作和外事局 | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 为驻村工作队履职提供坚强保障，有效推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果；为驻村工作队购买人身意外伤害保险，消除驻村工作队及其家人的后顾之忧；慰问困难群众等。 | | | | | 为驻村工作队员提供了坚强保障，有效的巩固了脱贫攻坚成果。 | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** |  | | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后**  **预算数** | **预算执行数** | | | **预算**  **执行率** | **权重%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 5.46 | 5.46 | 5.46 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;  2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款. |
| **其中：财政**  **资金** | 5.46 | 5.46 | 5.46 | | | 100.00% |  |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **绩效指标**  **（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队员人数 | ＝ | 4 | 人 | 3 | 10 | 10 |  | 实际3人，年初申报有误 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 集体经济收入 | ≥ | 60000 | 元 | 3000 | 15 | 14 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 已完成 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 驻村工作队员年度考核 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 优良 | 15 | 15 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 驻村工作队员生活补助 | ＝ | 13200 | 元/年 | 13200 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全村人均纯收入 | ≥ | 8000 | 元 | 6000 | 20 | 16 |  | 年初申报有误 |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |  |
| **合计** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 2022年我单位乡村振兴支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了乡村振兴工作的正常运转，按照 2022年度部门 脱贫攻坚专项资金支出绩效评价指标体系对我单位预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评。 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 预算绩效管理需进一步加强，设定的绩效目标还不够科学精准。 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。 2、加强部门预算绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。 | | | | | | | | | | |

广元市经济合作和外事局

关于2022年度招商引资项目支出绩效

自 评 报 告

市财政局绩效管理中心：

按照市财政局《关于开展2022年市级部门绩效自评工作的通知》（广财绩〔2023〕5号）文件精神和要求，我局结合单位财务管理实际，认真开展了2022年市级部门专项支出绩效评价工作，现将我单位招商引资专项工作经费自评工作报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

用于保障我单位重大招商引资项目的考察、论证、洽谈、宣传和推介活动，国内外重要投资商来广元考察、洽谈及接待活动，市委、市政府在国内外开展的重点招商引资等工作的顺利开展。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据广元市财政局《关于印发<广元市招商引资专项资金管理办法>的通知》（广财行〔2018〕46号）。招商引资专项经费按照每季度100万实时拨付，经费由市财政局划拨到市经济合作和外事局统一管理和使用。

资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

广元市财政局制定了《关于印发<广元市招商引资专项资金管理办法>的通知》（广财行〔2018〕46号），我单位制定了《广元市经济合作局商务接待管理办法（试行）的通知》（广经合办〔2021〕1号）等一系列管理办法，并严格执行财务管理制度，按照“专款专用，注重实效”的原则进行管理。严格执行财务管理及资金支付制度，从制度上为规范资金管理提供保障，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3.资金分配的原则及考虑因素。招商引资专项经费主要分配原则是按照全年招商引资任务进行拨付。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

主用于保障我单位重大招商引资项目的考察、论证、洽谈、宣传和推介活动，国内外重要投资商来广元考察、洽谈及接待活动，市委、市政府在国内外开展的重点招商引资等工作的顺利开展。

项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：负责全市投资环境推介工作，统筹组织市级重大投资促进活动，牵头全市重大招商引资项目的促进与落实。争取在2022年引进到位国内市外资金700亿以上，新签约投资额亿元以上项目100个以上。

2.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。2022年我单位下招商引资经费400万元，该资金用于我单位招商引资项目支出。该项目专项预算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。

1.强化组织领导。为做好部门财政支出绩效评价自查工作，成立了由局主要领导为组长，党组成员、财务分管领导为副组长，财务人员为成员的招商引资项目支出绩效评价工作领导小组，由财务分管领导牵头负责部门财政支出绩效评价自查各项工作。

2.实施步骤分为两个阶段：一是前期准备阶段。组织认真学习《关于开展2022年市级部门绩效自评工作的通知》（广财绩〔2023〕5号）文件精神和要求，提高对开展部门支出绩效评价工作的认识，统一思想，确保自查工作的顺利开展。二是自查工作阶段。对市经合局外事局2022年招商引资专项经费收入、支出、预算编制、财务管理、项目资金使用投入产出等情况进行认真的自查。根据“坚持定量优先、简便有效原则”，我局对2021年度部门支出绩效评价主要采用了成本效益分析法、比较法：一是成本效益分析法。评价2022年度部门财政支出与招商引资工作取得的成效进行对比分析以评价绩效目标实现程度。二是比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

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年我单位共申报招商引资项目资金400万元，共批复该项目资金400万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。按照全年每个季度100万元招商引资运行成本，全年共计划使用资金400万元。

2.资金到位。全年到位资金400万元。

3.资金使用。因受疫情影响，外出招商困难，截止2022年12月31日，该项目资金支出总额305.16万元，预算执行率为76.29%。在支付过程中严格按照该项目使用要求进行资金拨付，资金支付合法合规，与预算相符，无挤占、超标准使用该项目资金的情况。

（三）项目财务管理情况

我单位严格按照广元市财政局《关于印发<广元市招商引资专项资金管理办法>的通知》（广财行〔2018〕46号））文件精神，严格执行财务管理制度，按照“专款专用，注重实效”的原则进行管理。严格执行财务管理及资金支付制度，从制度上为规范资金管理提供保障，促进了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。制定了中共广元市经济合作局办公室关于印发《广元市经济合作局上午接待管理办法（试行）的通知》（广经合办〔2021〕1号），并根据广元市财政局《关于印发<广元市招商引资专项资金管理办法>的通知》（广财行〔2018〕46号）文件精神，强化对招商引资专项经费的管理

（二）项目管理情况。我单位根据广元市财政局《关于印发<广元市招商引资专项资金管理办法>的通知》（广财行〔2018〕46号）文件精神，并制定了《广元市经济合作局商务接待管理办法（试行）的通知》等一系列管理制度，强化对招商引资专项经费的管理。该专项经费主要用于保障我单位重大招商引资项目的考察、论证、洽谈、宣传和推介活动，国内外重要投资商来广元考察、洽谈及接待活动，市委、市政府在国内外开展的重点招商引资等工作的顺利开展。

（三）项目监管情况。我单位除严格遵守财经纪律以及相关管理制度以外，还配合市纪委监委派驻市政府办纪检组不定期抽查监督，确保项目使用合理、合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成了年初预算申报目标绩效任务，圆满完成了全年招商引资任务，促进了广元经济发展。

（二）项目效益情况

全市到位资金的招商引资项目523个，引进到位市外资金751.95亿元；全市新签约项目272个，签约资金893.47亿元，其中亿元以上项目161个；全市新开工亿元以上项目164个。全年招商引资项目绩效目标均按期完成，对广元本地经济发展和就业提供了极大的促进作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年我单招商引资专项资金支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位招商引资工作的正常运转，保障了重点专项工作的开展，按照 2022年度部门招商引资专项资金支出绩效评价指标体系对我单位预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分97分。

（二）存在的问题

预算绩效管理需进一步加强，设定的绩效目标还不够科学精准。

（三）相关建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

附件：部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

附件

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 招商引资 | | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 广元市经济合作和外事局 | | | | | **实施单位 （盖章）** | 广元市经济合作和外事局 | | | |
| **项目基本情况** | 1. **项目年度目标完成** 2. **情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 负责全市投资环境推介工作，统筹组织市级重大投促活动，牵头全市重大招商引资项目的促进与落实，争取在2022年引进到位国内市外资金700亿以上，新签约投资额亿元以上项目100个以上。 | | | | | 全市到位资金的招商引资项目523个，引进到位市外资金751.95亿元；全市新签约项目272个，签约资金893.47亿元，其中亿元以上项目161个；全市新开工亿元以上项目164个。 | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** |  | | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后**  **预算数** | **预算执行数** | | | **预算**  **执行率** | **权重%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** |  | 400.00 | 305.16 | | | 76.29% | 10 | 8 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款. |
| **其中：财政**  **资金** |  | 400.00 | 305.16 | | | 76.29% |  |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **绩效指标**  **（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 质量指标 | 推动项目落户广元、促进当地经济发展 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优良 | 15 | 15 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年  全年 | = | 1 | 年 | 已完成 | 20 | 20 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 新开工亿元项目数 | ≧ | 100 | 个 | 164 | 15 | 15 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业率提升 | ≧ | 2.5 | % | 2.5 | 20 | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进资金 | ≧ | 700 | 亿元 | 751.95 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 98 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 2022年我单招商引资专项资金支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位招商引资工作的正常运转，保障了重点专项工作的开展，按照 2022年度部门招商引资专项资金支出绩效评价指标体系对我单位预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分98分。 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 预算绩效管理需进一步加强，设定的绩效目标还不够科学精准。 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。 | | | | | | | | | | |

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