2022年度

攀枝花市经济合作局

部门决算

目录

公开时间：2023年9月12日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2022年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明......................................10

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 30

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明细表

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

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

负责推进投资促进、博览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规范性文件。参与拟订全市经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。统筹、协调、指导全市投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全市投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实市委、市政府投资促进工作部署。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。承担全市外商投资促进和管理服务工作。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。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。承担推动我市与港澳台地区经济合作有关工作。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。承担市委、市政府交办的会展活动。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。完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

攀枝花市经济合作局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入攀枝花市经济合作局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攀枝花市投资促进中心
2. 攀枝花市驻宝鸡投资促进中心
3. 攀枝花市驻广州投资促进中心

# 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1070.20万元。与2021年相比，收、支总计各增加41.12万元，增长3.99%。主要变动原因是人员经费和公用经费收、支决算数增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1043.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1043.46万元，占99.996%；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%；上级补助收入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0.04万元，占0.004%。

（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1070.16万元，其中：基本支出831.70万元，占77.72%；项目支出238.46万元，占22.28%；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%。

（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1070.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加41.11万元，增长3.99%。主要变动原因是人员和公用经费财政拨款收、支决算数增加。

（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1070.16万元，占本年支出合计99.9999%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.11万元，增长4.4%。主要变动原因是2022年一般公共预算财政拨款支出中基本支出决算数增加。

（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1070.16万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**879.49万元，占82.18%；**社会保障和就业支出**125.63万元，占11.74%；**住房保障支出**65.05万元，占6.08%。

（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1070.16万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为390.82万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为232万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为243.77万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为6.90万元，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）行政单位离退休（项）:支出决算为78.96万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为46.20万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%。**

**9.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65.05万元，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831.70万元，其中：

人员经费744.44万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费87.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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3.98万元，完成预算100%，较上年增加2.29万元，增长136.35%。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3.73万元，占93.92%；公务接待费支出决算0.24万元，占6.08%。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**。**2022年全年无因公出国（境）安排，因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.73万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.24万元，增长150.34%。主要原因是本年疫情等公务车辆使用频率较多、油价上涨。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**3.73万元。主要用于日常招商引资相关工作等所需公务用车燃料费、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年增加0.04万元，增长20%。主要原因是公务接待人次增加。其中：

**国内公务接待支出**0.24万元，主要用于执行公务、开展招商引资业务活动开支的用餐费。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：省局赴攀开展2021年“进千企”活动暨项目督查调研用餐费支出0.12万元；省局来攀考察调研重点招商项目用餐费支出0.12万元。

**外事接待支出**0万元，2022年无外事接待安排。

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，攀枝花市经济合作局机关运行经费支出87.25万元，比2021年增加21.94万元，增长33.60%。主要原因是本年支付以往年度机关运行经费欠款所致。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市经济合作局政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公工作。授予中小企业合同金额2.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.07万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市经济合作局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（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，组织对招商引资专项工作经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个专项预算项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1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，形成攀枝花市经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、招商引资专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：人员类项目年度目标为严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。按照产出指标、效益指标设定具体指标值：科目调整次数≤10次、按时发放率100%、足额保障率100%、结余率（结余数/预算数）≤5%。人员类项目绩效目标已全面实现。运转类项目年度目标为保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。按照产出指标、效益指标设定具体指标值：科目调整次数≤10次、预算编制准确率（执行数-预算数）/预算数≤5%、“三公经费”控制率（三公经费实际支出数/预算安排数×100%）≤100%、运转保障率100%。运转类项目绩效目标已全面实现。招商引资专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：完成了省级业务主管部门、市委市政府下达我局2022年招商引资全年目标任务。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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，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。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:指其他用于商贸事务方面的支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.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保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。

13.住房保障（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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

附件1

**2023年市级部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

攀枝花市经济合作局为行政单位，下属二级独立编制未独立核算其他事业单位3个，分别为：攀枝花市投资促进中心、攀枝花市驻宝鸡投资促进中心、攀枝花市驻广州投资促进中心。

**（二）机构职能和人员概况。**

**1.机构职能。**负责推进投资促进、博览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规范性文件。参与拟订全市经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。统筹、协调、指导全市投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全市投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实市委、市政府投资促进工作部署。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。承担全市外商投资促进和管理服务工作。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。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。承担推动我市与港澳台地区经济合作有关工作。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。承担市委、市政府交办的会展活动。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。完成市委、市政府交办的其他任务。

**2.人员概况。**2022年末实有一般公共预算财政拨款开支在职人员35人，其中：行政人员18人（公务员15人、机关工勤3人）；非参公事业人员17人。2022年末实有一般公共预算财政拨款开支其他人员1人，为按攀委办发﹝2012﹞86号文管理司勤人员。

**（三）年度主要工作任务。**

认真贯彻落实省、市委决策部署和省经济合作局工作要求，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，大力实施“三大战略”，统筹做好钒钛、阳光、清洁能源“三篇文章”，积极构建“三个圈层”经济地理空间，加快建设现代化区域中心城市，把资源优势转化为产业优势，把生态效益转化为经济效益，推动攀枝花高质量发展。**一是**聚焦现代农业、康养旅游、钢铁钒钛、新型材料、新能源、机械制造、数字经济等重点产业，推动产业布局园区化、园区产业集聚化、产业项目高端化。**二是**依托中外知名企业四川行、西博会等重大平台活动，精心策划并组织举办特色投资促进专题活动，进一步扩大攀枝花的知名度和美誉度。**三是**借力中介资源，积极开展中介招商、委托招商、以商招商。重视银政企合作，加强与各大银行合作，借助银行在国（境）外分支机构，把招商的触角向海外延伸，打开吸引外资新通道。**四是**拓展线上招商，变“面对面”为“线连线”“屏对屏”，变“见面签”为“在线签”，创新推行“云招商”“云推介”“云洽谈”等线上投资洽谈模式，汇聚更多企业和客商资源。**五是**做好项目服务“后半篇文章”，紧抓跟踪服务，创造良好营商环境。力争完成省级业务主管部门、市委市政府下达我局2022年招商引资全年目标任务。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

完成省级业务主管部门、市委市政府下达我局2022年招商引资全年目标任务。全市招商引资总到位资金820亿元，省外引进产业项目新增实际投资150亿元，外商投资实际到位资金5500万元，外商直接投资到位资金（FDI）100万美元。

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年本年收入合计1043.49万元。

2.部门总体支出情况。

2022年本年支出合计1070.16万元。

3.部门总体结转结余情况。

2022年年初结转和结余26.71万元，年末结转和结余0.04万元。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况。

2022年本年财政拨款收入合计1043.46万元。

2.部门财政拨款支出情况。

2022年本年财政拨款支出合计1070.16万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。

2022年年初财政拨款结转和结余26.70万元，年末无财政拨款结转和结余。

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。

人员类项目年度目标为严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。按照产出指标、效益指标设定具体指标值：科目调整次数≤10次、按时发放率100%、足额保障率100%、结余率（结余数/预算数）≤5%。人员类项目绩效目标已全面实现。严控支出和执行进度，预算执行率100%，预算已全面完成。资金结余率（低效无效率）为0，未出现违规记录。

2.运转类项目绩效分析。

运转类项目年度目标为保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。按照产出指标、效益指标设定具体指标值：科目调整次数≤10次、预算编制准确率（执行数-预算数）/预算数≤5%、“三公经费”控制率（三公经费实际支出数/预算安排数×100%）≤100%、运转保障率100%。运转类项目绩效目标已全面实现。严控支出和执行进度，预算执行率100%，预算已全面完成。资金结余率（低效无效率）为0，未出现违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析。

特定目标类项目（招商引资专项项目资金）绩效目标制定及实现情况详见附件。支出按2022年招商引资工作实际开展进度控制执行，预算执行率100%，预算已全面完成。资金结余率（低效无效率）为0，未出现违规记录。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

攀枝花市经济合作局2022年部门整体履职正常，已完成省级业务主管部门、市委市政府下达我局2022年招商引资全年目标任务。全市招商引资到位资金820.5亿元，完成全年目标任务的100.1%。省外引进产业项目新增实际超169.44亿元。外商投资实际到位资金10989万元，完成全年目标任务的199%，实现外商直接投资（FDI）到资132.15万美元，完成目标任务的132.15%，近年来我市首次超额完成直接利用外资目标任务。

**（三）结果应用情况。**

认真开展自评并做好评价配合工作，按时将绩效自评结果报送市财政对口联系业务科室和财政监督与绩效管理科，接受监督检查和考核，并将按规定进行绩效自评公开

1. **自评质量。**

不断改进绩效自评工作方式方法，构建绩效指标和标准体系，认真撰写自评报告，真实、客观反映部门财政资金绩效情况。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**从总体情况看，2022年度部门预算整体绩效目标完成情况良好。

**（二）存在问题。**绩效管理还存在一些不足。主要是支出绩效管理指标、工作方法、管理制度等仍在不断完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集衔接不及时，绩效管理实施难度大，又因预算绩效管理由财务人员兼顾，缺乏专职专业性，故预算绩效管理还需进一步科学化和全面化。

**（三）改进建议。**在今后预算绩效管理工作中，进一步完善各项绩效目标管理指标体系、制度、方法，进一步提高绩效管理相关数据、信息的准确性和完整性，缩小设定的绩效目标值与实际完成数偏离程度，提高财政资金使用效益及绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件3

附件2

**2023年招商引资专项资金预算项目绩效自评报告**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．攀枝花市经济合作局在招商引资专项预算项目管理中的职能：负责推进投资促进、博览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规范性文件。参与拟订全市经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。统筹、协调、指导全市投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全市投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实市委、市政府投资促进工作部署。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。承担全市外商投资促进和管理服务工作。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。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。承担推动我市与港澳台地区经济合作有关工作。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。承担市委、市政府交办的会展活动。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。完成市委、市政府交办的其他任务。

2．项目立项、资金申报的依据。

依据《关于进一步加强投资促进工作的意见》的通知（攀委办发〔2017〕7号）、《关于进一步完善投资促进工作机制》的通知（攀办函〔2018〕1号）、《关于进一步完善投资促进考评激励机制》的通知（攀办函〔2019〕51号）、《2022年市本级部门预算编制方法和口径》、《攀枝花市市本级项目支出预算管理办法》和财政专项资金分配管理有关规定等以及省级主管部门、市委市政府下达年度目标任务，结合招商引资工作实际及当前经济社会发展需要，将招商引资专项项目资金规范纳入财政预算管理。

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。

制定《攀枝花市级招商引资专项工作经费管理暂行办法》《攀枝花市经济合作局招商引资专项工作经费使用管理暂行办法》《四川省省级财政重大项目招商引资激励奖补资金管理办法》等，建立健全资金管理制度。招商引资专项项目资金支持按年度招商引资工作目标任务结合实际工作计划与开展的资金保障需求以及财力情况确定。资金支持范围：一是组织举办、参与省市重大招商引资平台活动。二是全市重点产业和优势项目推介、客商考察对接、项目磋商洽谈和签约落地跟踪服务等活动。三是赴外小分队招商活动。四是专项驻点招商活动。五是招商引资产业研究分析，项目收集、筛选、包装宣传制作，以及新媒体宣传等招商引资宣传工作。六是购买专业招商服务，包括委托招商、代理招商、联合招商、以商（企）招商、聘请招商（法律）顾问、代办服务、招标代理机构等。七是招商引资信息化建设及日常运维管理等。八是省、市组织的各类招商引资专项培训活动。九是市级产业招商牵头部门产业招商专项工作。十是省委、省政府和市委、市政府确定的其他经济合作、招商引资相关工作。招商引资专项项目资金以财政拨款方式予支持。

4．资金分配的原则及考虑因素。

招商引资专项项目资金分配遵循规范管理、保障重点、注重绩效原则。根据招商引资工作计划与实际开展资金保障需求、招商引资工作实绩时效、当前经济社会发展需要及财力等因素据实审核分配下达资金。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。一是本市组织举办和参加省级以上重大招商引资平台活动；二是全市重点产业和优势项目的宣传推介、客商考察对接和磋商洽谈相关接待等工作，项目促进、督查、考核及调研；三是专项赴外小分队招商工作；四是招商引资产业研究、项目包装，宣传推介资料设计制作，新媒体宣传；五是购买专业招商服务，聘请招商顾问、招商项目管理信息服务等；六是外派驻点招商工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，分别按数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、可持续影响指标、满意度指标来设定年度指标值，做到量化、细化。项目实施按2022年度招商引资工作实际开展进度执行。

3．招商引资项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

组织各相关业务科室开展自评，按全局全年招商引资工作完成量及取得实绩时效，对2022年招商引资专项预算项目进行绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

招商引资专项项目资金未纳入我单位2022年年初预算批复，年度执行中严格按照预算调整相关程序，以追加方式分进行申报，财政据实审核后批复下达。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2022年安排我单位招商引资专项项目资金计划232万元，其中：市级财政安排招商引资专项工作经费172万元，省级财政安排重大项目招商引资激励奖补资金60万元。

2．资金到位。招商引资专项项目实际到位资金232万元，资金到位率100%，到位及时。

3．资金使用。2022年我单位招商引资专项项目资金实际支出232万元。资金支付严格按招商引资工作安排进度执行，确保专款专用，未超范围、超标准支付资金。支付依据合规合法，资金支付与预算相符，未超预算列支项目资金。

**（三）项目财务管理情况。**

建立健全并严格执行财务管理制度。配备专职财务人员对项目资金进行管理，账务处理及时，会计核算规范，如实反映单位财务收支情况。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**市委市政府及上级省级主管部门下达年度招商引资相关目标任务，再细化分解目标任务及工作进度要求开展具体项目实施工作，以督导督办方式取得项目时效。

**（二）项目管理情况。**按照《攀枝花市年度目标绩效管理办法》《攀枝花市2022年度市级目标任务实施方案》《攀枝花市招商引资工作考评体系》等规定和确定的考评责任分工，制定《攀枝花市2022年度市级部门招商引资工作考评细则》，根据任务推进情况开展日常考评，以工作完成情况和日常考评情况相结合方式，进行年终考评。

**（三）项目监管情况。**采取项目现场督导督查与项目资料相结合方式进行项目考核监管，全力推动项目落地。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标完成情况：1.赴外开展小分队招商25批次，小分队招商对接企业60余家。2.日常重点产业项目考察、对接、洽谈、跟踪服务等商务接待160余批次，项目促进出差20余批次。3.重大招商活动2次，举办了知名企业四川行相关活动（全市重大招商引资项目集中签约仪式），第十八届中国西部国际博览会展览展示。4.招商引资宣传工作，设计、印制招商引资宣传资料2670册；微信公众号设计、规划、运营服务：①整理、编写信息并推送微信内容4期/月，②收集、提炼、编写专题宣传2条/周，③宣传视频素材的采集和剪辑9次，④重要活动、重要会议等视频拍摄服务1次；招商引资宣传PPT制作5次。5.赴宝鸡开展驻点招商工作14天，对接企业22批次。赴外驻点招商计划无法如期开展，故未完成绩效目标工作任务量。6.购买专业招商服务，聘请招商引资法律顾问1家，帮办、代办服务等保姆式服务1家。7.正常保障招商引资项目管理云平台2022年度运维管理服务。因疫情未举办招商引资专题培训班。财政资金紧缺等因素未安排其他市级招商牵头部门经费保障。

质量指标完成情况：省级业务主管部门、市委市政府下达我局2022年招商引资全年目标任务已完成。

时效指标完成情况：工作任务完成时间节点2022年内完成。

成本指标完成情况：2022年招商引资工作实际完成经费支出控制在设定年度指标值内，部分工作经费因2022年财政资金紧缺，故成本大大缩小。

**（二）项目效益情况。**

经济效益指标完成情况：1.完成全市招商引资到位资金820.5亿元，完成全年目标任务的100.1%。2.省外引进产业项目新增实际超169.44亿元。3.完成外商投资实际到位资金10989万元，完成全年目标任务的199%；实现外商直接投资（FDI）到资132.15万美元，完成目标任务的132.15%，近年来我市首次超额完成直接利用外资目标任务。

可持续影响指标完成情况：有效促进产业转型和经济持续发展。

服务对象满意度指标完成情况：企业、社会、各级部门满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

从总体情况看，项目决策依据充分，立项规范，项目资金及时拨付，资金管理、使用规范，未扩大开支范围、挤占、挪用、转移项目经费，财务信息质量真实可靠。项目预期绩效目标内容明确，做到了目标细化、目标量化，进度计划明确。完成了2022年招商引资专项预算项目支出绩效目标任务。

**（二）存在的问题。**

项目绩效管理还存在一些不足，主要是支出绩效管理指标、工作方法、管理制度等仍在不断完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集衔接不及时，绩效管理实施难度大，又因预算绩效管理由财务人员兼顾，缺乏专职专业性，故预算绩效管理还需进一步科学化和全面化。

**（三）相关建议。**

在今后预算绩效管理工作中，完善各项绩效目标管理相关指标体系、制度、方法，确保绩效管理相关数据、信息的准确性和完整性，进一步提高财政资金使用效益及预算绩效管理水平。

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（此表无数据）

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表