2020年度

四川省攀枝花市经济合作局部门决算目录

公开时间：2021年9月 13日

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 5

第二部分2020年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 21

附件1 21

附件2 24

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

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。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

2020年，攀枝花市经济合作局围绕省委对攀枝花“3+2”定位要求和市委“一二三五”总体工作思路，聚焦招商引资工作“三个三”要求，克服新冠疫情和经济下行压力带来的不利影响，突出重点、创新举措、深化合作、优化服务，奋力推进经济合作工作取得实效。

1.攻坚克难，年度目标扎实推进。全年全市招商引资履约项目953个，累计到位资金788.84亿元，完成全年目标任务的102.45%。外商投资实际到位资金8740万元，完成全年目标任务的130%。

2.主动作为，确保招商引资“不断链”。一是开展“进千企”活动。常态化开展“进千企、解难题、送服务、促发展”活动，今年以来全市经济合作系统共对接企业500余家，主动宣传省、市出台关于疫情应对、复工复产、缓解中小企业生产经营困难的政策措施，增强企业在攀投资发展的信心决心。二是创新网络招商。运用网络、电邮等手段，优化“云上会客厅”，开展“云招商”“云推介”“云洽谈”，将网络推介会、线上洽谈、云上签约等方式常态化，进一步突出成果转化。三是强化企业服务。针对全市复工复产企业面临防控物资短缺的问题，共争取到口罩60000余个、消毒液、酒精约4500公斤、体温枪100余个等防控物资用于企业、商（协）会疫情防控，全力保障企业共渡难关。

3.开拓创新，壮大投资攀枝花“朋友圈”。一是拓展“活动+”招商平台，吸引更多项目签约。在疫情期间，举办网络招商活动7场，签约合作项目18个，投资总额91.74亿元；举办全市经济合作工作会暨重大招商引资项目集中签约仪式，进行现场“云签约”项目7个，总投资额170亿元；在全市党政代表团赴成渝考察期间，举办专题产业推介会，与成渝地区企业签订产业合作项目21个，协议金额181.6亿元;在2020中外知名企业四川行投资推介会期间,共签约17个项目,协议投资总额94亿元。二是实施“精准+”招商策略，激发更大投资热情。编制《攀枝花市阳光康养和现代服务业招商手册》《攀枝花市钒钛产业招商专案》《攀枝花市2020年招商引资项目册》等招商宣传资料，为企业提供精准的投资参考。逐步采取叩门招商、小分队招商等方式，赴重庆、成都、西安、广州等重点区域开展针对性推介洽谈、精准对接，不断巩固扩大招商引资成果，全年市领导带队赴外开展小分队招商128次。三是推进“客商+”招商模式，聚集更旺投资人气。出台《攀枝花市招商引资“保姆式”服务工作措施》，为重大招商引资产业项目企业高管以及对地方具有较大经济贡献的企业高管办理“花城爱商卡”。搭建企业家交流平台，组织开展了川商总会走进攀枝花项目考察、台资协会代表团来攀考察等活动，营造了政企合作、共谋发展的良好氛围。

4.突出重点，打造产业投资“新标杆”。在全力打造工业“攀钢航母舰队”方面，围绕工业重点产业，梳理出钒钛和新能源新材料目标企业111家、石墨材料目标企业53家、机械制造目标企业58家。积极围绕“钢航母舰队”开展项目招引，成功签约攀钢产业链项目16个，其中投资5亿元以上的项目5个，协议投资金额67.6亿元。在加快构建现代农业“7+3”产业体系方面，紧盯农业龙头企业，加快推进沃圃生智慧农业产业园、攀香源果蔬深加工园等重点农业招商项目建设，成功签约广西田野创新盐边县农产品加工、巨星集团150万头优质生猪产业化投资等项目，加快红星实业集团农批中心等项目的对接促进签约工作。在深入实施康养旅游产业“5115”工程方面，促成攀枝花米易万山河艺术家康养部落、迤沙拉幸福公社等项目签订协议；抓好大黑山森林公园、三线文旅产业园等重点康养招商项目的招商对接工作；编印了《攀枝花市2020年康养产业招商项目册》,精心策划包装推出康养产业优质招商项目60个，项目总金额887.1亿元。

5.高效服务，跑出项目落地“加速度”。一是健全机制，凝聚协同发展合力。严格落实“一个项目、一名领导、一套班子、一个方案、一抓到底”的“五个一”项目推进机制，树立“一盘棋”思想，积极搭建全市招商引资政策机制的“四梁八柱”。推行委托招商，出台《委托代理招商管理暂行办法》；开展招商引资“大比武”活动，在全市上下形成投身招商、关心招商、支持招商、扩大招商的浓厚氛围。二是多方联动，促进重点项目落地。发挥市对外开放和招商引资工作领导小组办公室牵总作用，坚持每季度召开全市招商引资调度会、每月组织重点项目推进会，分析研判形势、强化工作调度、助推项目落地。今年召开项目推进会8次，推进重点项目307个。

6.专业赋能，促进招商能力“大提升”。一是抓学习培训，提高专业水平。开展项目信息化管理培训、外商投资业务等专题培训，与重庆大学积极联系，组织100余名系统内部人员通过网络的方式进行系统业务培训。二是抓人才引进，激发队伍活力。实施目标导向管理，加强人才队伍建设，引进高层次人才2名，公开招考基层事业人员4名，调任副科级领导干部1名，职务晋升事业人员6名，提拔科级领导2名，招商队伍不断壮大。三是抓实践历练，提升招商能力。坚持在实践中锤炼考验干部，积极营造担责不避责、知难不畏难、务实抓招商的干事氛围。今年以来，推荐2名同志到急难险重岗位和基层挂职，组织4名同志参加省委组织部和市委组织部组织的专题培训。3名同志顺利通过拟任县处级党政领导职务政治理论水平任职资格考试，2名同志通过全省执法资格考试。

## 二、机构设置

攀枝花市经济合作局下属二级单位1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1个。

纳入攀枝花市经济合作局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位为：攀枝花市投资促进中心。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计950.03万元。与2019年相比，收、支总计各减少61.79万元，下降6.11%。主要变动原因是2020年财政拨款中招商引资专项工作经费（项目支出）收支决算减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计949.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入686.27万元，占72.24%；政府性基金预算财政拨款收入263.28万元，占27.72%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.40万元，占0.04%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计946.02万元，其中：基本支出669.94万元，占70.82%；项目支出276.08万元，占29.18%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（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

2020年财政拨款收、支总计949.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少62.19万元，下降6.15%。主要变动原因是财政拨款2020年招商引资专项工作经费（项目支出）收支决算减少。

（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。**

2020年一般公共预算财政拨款支出686.27万元，占本年支出合计的72.54%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加45.12万元，增长7.04%。主要变动原因是2020年在职事业人员增加，故基本支出（主要为人员经费）增加从而增加一般公共预算财政拨款支出。

（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。**

2020年一般公共预算财政拨款支出686.27万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出555.31万元，占80.92%；**社会保障和就业（类）**支出86.08万元，占12.54%；**住房保障（类）**支出44.87万元，占6.54%。

（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。**

2020年一般公共预算支出决算数为686.27，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为4.00万元，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379.05万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为35.53万元，完成预算100%。

4一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为126.77万元，完成预算100%。

5. 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6.56万元，完成预算100%。

6. 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3.40万元，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）行政单位离退休（项）:支出决算为47.13万元，完成预算100%。

8. 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38.4万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为0.55万元，完成预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为44.87万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出650.19万元，其中：

人员经费603.41万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　日常公用经费46.78万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.76万元，完成预算31.88%，决算数小于预算数的主要原因是2020年严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，认真贯彻执行中央八项规定和省、市“十项规定”要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，从而降低了“三公”经费财政拨款支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020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；公务用车购置及运行维护费支出决算1.58万元，占89.77%；公务接待费支出决算0.18万元，占10.23%。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，2020年无因公出国（境）安排，因公出国（境）支出决算与2019年一致。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.58万元,**完成预算38.92%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.09万元，下降5.39%。主要原因是2020年减少公务车出行。

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2020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**1.58万元。主要用于招商引资工作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**0.18万元，**完成预算12.33%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.03万元，下降14.29%。主要原因是2020年严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，认真贯彻执行中央八项规定和省、市“十项规定”要求，厉行勤俭节约，降低公务接待费支出。其中：

**国内公务接待支出**0.18万元，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，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：省局赴攀开展“进千企解难题送服务促发展”督办活动公务接待费0.10万元；省重大项目督导组来攀检查重大项目推进情况公务接待费0.09万元。

**外事接待支出**0万元，2020年无外事接待安排。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出259.28万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出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。**

2020年，攀枝花市经济合作局机关运行经费支出46.78万元，比2019年减少10.34万元，下降18.10%。主要原因是节能降耗，降低行政运行成本。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年，攀枝花市经济合作局政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常投资促进、经济合作工作。授予中小企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常投资促进、经济合作工作。单价50万元以上通用设备0台（套），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（单位）在年初预算编制阶段，组织对招商引资专项工作经费开展了预算事前绩效评估，对1个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，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年度部门预算整体绩效目标全面完成。本部门开展了1个项目支出绩效自评，2020年度项目支出绩效目标全面完成。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度部门决算中反映招商引资专项工作经费1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）招商引资专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数335.53万元（实际安排我局275.53万元，其他市级产业招商牵头部门60万元），执行数为335.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了全市招商引资总到位资金770亿元；国内省外投资到位资金320亿元；外商投资实际到位资金6700万元；2019年“中外知名企业四川行活动”、“第三届西博会进出口展暨国际投资大会”签约项目履约率达到90%、开工率达到80%、资金到位率达到30%，四个总体目标。发现的主要问题：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。下一步改进措施：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相关指标体系、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，提高财政资金使用效益及绩效管理水平。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 招商引资专项工作经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市经济合作局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 335.53万元 | 执行数: | 335.53万元 |
| 其中-财政拨款: | 335.53万元 | 其中-财政拨款: | 335.53万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 一、全市招商引资总到位资金770亿元。二、国内省外投资到位资金320亿元。 三、外商投资实际到位资金6700万元。四、2019年“中外知名企业四川行活动”、“第三届西博会进出口展暨国际投资大会”签约项目履约率达到90%、开工率达到80%、资金到位率达到30%。 | 全部完成 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：全市招商引资总到位资金（亿元） | 770亿元 | 788.84亿元 |
| 指标2：国内省外投资到位资金（亿元） | 320亿元 | 329.12亿元 |
| 指标3：外商投资实际到位资金（万元） | 6700万元 | 8740万元 |
| 指标4：重大活动签约项目履约率（%） | 90% | 100% |
| 指标5：重大活动签约项目开工率（%） | 80% | 97.30% |
| 指标6：重大活动签约项目资金到位率（%） | 30% | 36.14% |
| 质量指标 | 重点任务完成率（%） | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：工作任务完成时间节点 | 年度内完成 | 已完成 |
| 指标2：资金使用进度 | 按实际工作开展进度 | 已完成 |
| 成本指标 | 支出控制率（实际财政支出/计划财政支出） | 预期目标任务范围内，≤100% | 已完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资项目实现固定资产投资 | 300亿元 | 487.35亿元 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 有所提高 | 有所提高 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 有所改善 | 有所改善 |
| 完善城市基础设施 | 有所改善 | 有所改善 |
| 可持续影响指标 | 促进产业转型和经济发展 | 良好 | 良好 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 80% | 80%以上 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市经济合作局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对招商引资专项工作经费项目开展了绩效评价，《招商引资专项工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

6.一般公共服务（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。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（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。

9. 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。

10.一般公共服务（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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）: 指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

15.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。

16.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。

17.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。

19.“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。

20.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

攀枝花市经济合作局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。攀枝花市经济合作局下属二级单位1个，为独立编制未独立核算其他事业单位。

（二）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。

（三）人员概况。2020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20人（公务员16人、机关工勤4人）；非参公事业人员15人。2020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。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。攀枝花市经济合作局2020年财政拨款收入949.55万元。

（二）部门财政资金支出情况。攀枝花市经济合作局2020年财政拨款支出945.55万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

攀枝花市经济合作局2020年制定了四个部门绩效目标，分别为：全市招商引资总到位资金770亿元；国内省外投资到位资金320亿元；外商投资实际到位资金6700万元；2019年“中外知名企业四川行活动”、“第三届西博会进出口展暨国际投资大会”签约项目履约率达到90%、开工率达到80%、资金到位率达到30%。预期目标内容明确，做到了目标细化、目标量化，进度计划明确。根据年度目标任务，结合招商引资工作实际及当前经济社会发展需要合理编制预算。严格按照年初计划、项目要求及工作进度执行预算及支出管控，财政资金预算全面完成，制定的四个部门绩效目标均全面完成。

（二）结果应用情况。

攀枝花市经济合作局严格按要求完成好2020年度部门绩效自评工作，并按时进行公开。根据自评结果总结经验，寻求高质量高绩效的工作思路方法，更好发挥财政资金管理使用绩效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年度部门整体绩效目标已全面完成。

（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相关指标体系、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。

附件2

招商引资专项工作经费项目

2020年绩效评价报告

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工作经费项目管理中的职能：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。《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）、《2020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，将招商引资项目资金规范纳入市级财政预算管理。《攀枝花市市级招商引资专项工作经费管理规定》，明确了资金管理、项目实施、决策程序等具体规定，做到管理制度健全，决策程序明确。

3．资金管理办法制定情况，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规定》，招商引资专项工作经费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市级财力确定。资金支持范围：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，包括委托招商、代理招商、联合招商、以商招商、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；七是全市经济合作系统业务培训；八是市级产业招商牵头部门的产业招商专项工作；九是其他招商引资工作。招商引资专项工作经费由市级财政资金保障。

4．资金分配的原则及考虑因素。以《攀枝花市市级招商引资专项工作经费管理规定》为基本原则，考虑市委市政府下达年度目标任务结合实际工作计划与开展的资金保障需求、招商引资工作实绩时效、当前经济社会发展需要及市级财力等因素进行资金分配。

**（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，包括委托招商、代理招商、联合招商、以商招商、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；七是市级产业招商牵头部门的产业招商专项工作；八是其他招商引资工作。

2．项目应实现的具体绩效目标。一是全市招商引资总到位资金770亿元；二是国内省外投资到位资金320亿元； 三是外商投资实际到位资金6700万元；四是2019年“中外知名企业四川行活动”、“第三届西博会进出口展暨国际投资大会”签约项目履约率达到90%、开工率达到80%、资金到位率达到30%。目标已量化、细化情况，项目实施进度计划为按实际工作开展进度执行，年度内完成。

3.从整体情况看，申报项目绩效目标内容明确并与实际相符，做到了目标细化、目标量化，进度计划明确，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

组织项目负责科室及相关科室通过实地检查、查阅相关资料等方式，对2020年招商引资专项工作经费项目进行绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

我局根据2020年年初预算安排、年度招商引资工作计划及市级招商牵头部门年度招商引资工作实绩实效，在预算批准后60日内，将招商引资专项工作经费按不低于专项资金总额70%的比例细化落实到具体项目，并会同市财政局共同研究提出资金分配方案，按程序报市政府审批后，市财政局予以批复下达。未细化分配的专项资金在当年9月底前全部细化分配完毕。预算追加调整严格按规定程序执行。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2020年由市级财政资金安排部门招商引资专项工作经费项目资金计划335.53万元。

2．资金到位。2020年全市招商引资专项工作经费实际拨付到位资金335.53万元，分4批次拨付，项目资金到位情况为：攀枝花市推动成渝双城经济圈建设重庆活动经费20.06万元、招商引资宣传经费28.7万元、驻点招商工作经费2.37万元、中外知名企业四川行活动经费12.4万元、全市重大招商引资项目集中签约仪式活动经费5.5万元、招商智能化项目信息管理云平台服务经费8.5万元、聘请工业项目招商引资顾问经费2万元、聘请招商引资工作法律顾问经费2万元、重点促进项目工作经费145.6万元、小分队招商工作经费30万元、招商引资临时工作人员经费18.4万元、市级产业招商牵头部门产业招商专项工作经费60万元。资金及时足额拨付，资金到位率为100%。从分配过程和分配时效看，分配过程符合要求，分配资金及时，项目审核符合规定。

3．资金使用。2020年全市招商引资专项工作经费实际使用资金335.53万元，支出率100%。2020年招商引资专项资金使用安全、规范、有效，资金支出按照年度计划、项目要求及工作进度执行。严格按照专项资金规定用途，确保专款专用，未超范围使用专项资金。资金支出符合相关规定，无挤占、截留、挪用的现象，无超预算、虚列项目支出等情况。

**（三）项目财务管理情况。**

财务管理制度健全，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，如实反映单位财务收支情况。将该项目资金全部纳入预决算管理，规范日常会计核算，正确使用会计科目，分别按功能分类科目、经济分类科目、项目内容进行辅助明细核算。财务支出手续完善，收支核算做到了及时、全面、完整、准确和规范，保证账账相符、账实相符、账证相符。会计档案资料保存完整，各项原始记录、凭证账册、会计报表等会计资料齐备。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目组织架构为重大招商平台活动、重点产业和优势项目促进、小分队招商工作、招商宣传工作、购买专业招商服务、驻点招商工作、产业招商专项工作等。年初市委市政府下达年度目标任务，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。**严格按照《攀枝花市级招商引资专项工作经费管理规定》《攀枝花市市本级项目支出预算管理办法》等，建立健全内控管理制度，结合招商引资工作实际及当前经济社会发展需要，细化项目实施具体方案，做到管理制度健全，决策程序明确。

**（三）项目监管情况。**招商引资项目在制定《攀枝花市抓项目考评激励实施细则（2020 年修订）》《攀枝花市 2020 年度投资促进工作考核实施细则》等基础上，采取现场与项目资料相结合方式进行考核监管。全力推动项目落地，2020年全市招商引资履约项目953个，其中，国内省外投资项目404个，取得较好成效。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标及完成情况：全年全市招商引资总到位资金年度指标值770亿元，实际完成数788.84亿元， 完成率102.45%。其中，国内省外到位资金年度指标值320亿元，实际完成数329.12亿元，完成率102.85%；外商投资实际到位资金年度指标值6700万元，实际完成数8740万元，完成率130%；省级重大及专题投资促进活动（2019年“中外知名企业四川行活动”、“第三届西博会进出口展暨国际投资大会”）签约项目履约率、开工率、资金到位率年度指标值分别为：90%、80%、30%，实际完成数：履约率100%、开工率97.3%、资金到位率36.14%，完成率分别为：111.11%、121.63%、120.47%。

质量指标及完成情况：重点任务完成率指标值为100%，实际完成数100%，完成率100%。

时效指标及完成情况：①工作任务完成时间节点指标值为年度内完成，实际已完成，完成率100%。②资金使用进度指标值为按实际工作开展进度，实际已完成，完成率100%。

成本指标及完成情况：支出控制率（实际财政支出/计划财政支出）指标值为预期目标任务范围内≤100%，实际已完成，完成率100%。

**（二）项目效益情况。**

经济效益指标及完成情况：招商引资项目实现固定资产投资指标值为300亿元，实际完成数487.35亿元，完成率162.45%。

社会效益指标及完成情况：促进就业指标值为有所提高，实际有所提高，完成率100%。

生态效益指标及完成情况：①改善人居环境指标值为有所改善，实际有所改善，完成率100%。②完善城市基础设施指标值为有所改善，实际有所改善，完成率100%。

可持续影响指标及完成情况：促进产业转型和经济发展指标值为良好，实际完成情况良好，完成率100%。

满意度指值标为服务对象满意度达到80%，实际完成数为80%以上，完成率100%。

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。2020年度部门预算项目（招商引资专项工作经费）支出绩效目标全面完成。

**（二）存在的问题。**

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）相关建议。**

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相关指标体系、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，提高财政资金使用效益及绩效管理水平。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）