2019年度

四川省攀枝花市经济合作局部门决算

目录

公开时间：2020年9月 21 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…………………………………………………………………3

第二部分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………………………………….7

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……………………….9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………..10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………......12

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………12

第三部分 名词解释……………………………………………………………….17

第四部分 附件……………………………………………………………………..20

附件1…………………………………………………………………………..20

附件2…………………………………………………………………………..24

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

十三、国有资本经营预算支出决算表

# 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）2019年重点工作完成情况。**2019年以来，我局不断加大招商引资力度，切实聚焦钒钛产业链延伸、现代农业及农产品加工以及阳光康养旅游产业的发展，用好产业、科技、政策三张王牌，认真做好有目标招商、无门槛入驻和保姆式服务，提高招商引资工作成功率，积极推动项目落地，各项工作取得较好成效。

1.2019年主要指标完成情况。全年全市招商引资履约项目894个，累计到位资金774.28亿元，完成全年目标的100.56%，同比增长8.36%。其中，国内省外投资项目373个，国内省外到位资金401.67亿元，完成全年目标的100.42%，同比增长5.97%，圆满完成了全年招商引资到位资金目标任务。外商投资实际到位资金7370万元人民币，完成省政府下达6700万元人民币目标任务110%，超额完成全年的目标任务。

2、2019年特色亮点工作。**一是丰富平台活动。**“主动走出去”——精心组织参加2019中外知名企业四川行活动、第三届中国西部国际博览会进出口商品展暨中国西部（四川）国际投资大会、第七届中国（绵阳）科技城国际科技博览会等国家级、省级平台活动。其中，在2018中外知名企业四川行活动上全市签约项目28个，总金额138.76亿元，第三届西博会进出口展暨国际投资大会期间攀枝花市签订正式协议项目21个，协议投资金额369.30亿元。“热情请进来”筹备组织了在川央企及省属国有企业攀枝花行、川商返乡走进攀枝花、川商总会企业攀枝花行、中国侨商联合会等活动，分别签署了战略合作协议。**二是做好有目标招商。**盯住攀钢、攀煤、十九冶等本土企业产业链的上下游和左右端，推动昆钢、龙蟒佰利联、富邦等企业投入新项目，进一步做大了产业集群。盯住在川央企及省属国有企业，开展在川央企及省属国有企业工业项目对接，截止12月底,全市与在川央企及省属国有企业对接项目19个，实际完成投资88.61亿元。盯住陕西宝鸡等地的钛产业企业，引进钛制品深加工、钛基铸件、钛及钛合金工业装备、钛钢联合生产等项目,相关县（区）、园区成功签约宝鸡区域涉钛企业10家（其中1家已投产），协议投资金额38.37亿元。盯住浪潮、华为等企业，开展面向工业、政务服务、康养、旅游、医疗、金融等领域的大数据应用服务项目，促进申通、积微物联等生产销售物流的项目实质性合作。**三是注重机制创新。**创新招商引资方式，制定出台《攀枝花市委托代理招商工作制度 （试行） 》（攀外开组办〔2019〕2 号），拓展招商渠道。在全市范围内建立 “招商引资比评”工作机制，以市政府名义印发《三项投资促进“比评”工作方案》，开展招商引资“大比武”活动。实行招商项目信息数据化管理，建立企业对接往来台账和企业档案，设立“攀枝花市招商引资项目管理平台”。优化考评激励机制，按年度评选“优秀招商引资项目团队”“招商能手”“招商先进个人”“项目策划包装储备先进单位”。

## 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（独立编制未独立核算事业单位）1个。

纳入攀枝花市经济合作局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：攀枝花市投资促进中心

# 第二部分 **2019年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1011.82万元。与2018年相比，收、支总计各减少175.91万元，下降14.81%。主要变动原因是2019年减少了招商引资省级平台活动、招商咨询服务、招商业务培训费等减少项目支出收支决算数，2019年收入支出决算总体下降。

（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

2019年本年收入合计1011.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入641.15万元，占63.37%；政府性基金预算财政拨款收入370.59万元，占36.63%；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0.01万元，占0.001%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1011.75万元，其中：基本支出640.65万元，占63.32%；项目支出371.09万元，占36.68%；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

2019年财政拨款收、支总计1011.74万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少174.92万元，下降14.74%。主要变动原因是2019年减少了招商引资省级平台活动、招商咨询服务、招商业务培训费等减少财政拨款项目支出收支决算数，2019年财政拨款收入支出决算总体下降。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出641.15万元，占本年支出合计的63.37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少545.51万元，下降45.97%。主要变动原因是招商引资专项工作经费2018年在一般公共预算财政拨款中安排，而2019年在政府性基金预算财政拨款（“土地开发支出”科目）中安排，从而减少2019年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**

2019年一般公共预算财政拨款支出641.15万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出514.40万元，占80.23%；**社会保障和就业（类）**支出81.66万元，占12.74%；**卫生健康（类）**支出0.46万元，占0.07%；**住房保障（类）**支出44.63万元，占6.96%。

（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**

2019年般公共预算支出决算数为641.15，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398.04万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为115.24万元，完成预算100%。

3. 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1.13万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为42.46万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.71万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为0.50万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出(类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为0.46万元，完成预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为44.63万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出640.65万元，其中：

人员经费583.53万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费57.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.88万元，完成预算31.44%，决算数小于预算数的主要原因是2019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**

2019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1.67万元，占89.00%；公务接待费支出决算0.21万元，占11.00%。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**。**2019年无因公出国（境）安排，因公出国（境）支出决算与2018年一致。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.67万元,**完成预算37.17%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.02万元，下降1.18%。主要原因是2018年公务车辆使用率相对较低。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，为其他用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**1.67万元。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**0.21万元，**完成预算13.97%。**公务接待费支出决算比2018年增加0.02万元，增长10.53%。主要原因是物价水平上涨等。其中：

**国内公务接待支出**0.21万元，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，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：接待民盟海南省委赴攀参加2019民盟法治论坛公务接待费0.07万元，民盟上海市委赴攀参加2019民盟法治论坛公务接待费0.14万元。

**外事接待支出**0万元，无外事接待安排。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出370.59万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

2019年，攀枝花市经济合作局机关运行经费支出57.12万元，比2018年减少21.60万元，下降27.44%。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**

2019年，攀枝花市经济合作局政府采购支出总额3.50万元，其中：政府采购货物支出3.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于招商引资工作。授予中小企业合同金额3.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.50万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，攀枝花市经济合作局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常招商引资工作。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”项目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2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年度部门预算整体绩效目标已全面完成。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2019年度部门预算项目支出绩效目标已全面完成。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映“2019年度招商引资专项工作经费”等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370.59万元，执行数为370.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了社会就业、改善了人居环境、完善了城市基础设施、促进了产业转型和经济发展。发现的主要问题：2019年预算执行及绩效管理实现了预期目标，但仍存在一定的不足。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，效率较低，绩效管理实施难度大。预算绩效管理涉及的专业及实际管理的知识比较广，由财务人员兼顾，缺乏专职专业性，且日常财务工作繁杂，很难全力去做预算绩效管理工作。下一步改进措施：在今后在执行工作中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。进一步完善各项绩效管理相关指标体系、制度、方法，确保绩效管理相关数据、信息的准确和完善，进一步提高财政资金绩效管理效率。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 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: | | | 370.59万元 | 执行数: | | 370.59万元 |
| 其中-财政拨款: | | | 370.59万元 | 其中-财政拨款: | | 370.59万元 |
| 其它资金: | | | 0 | 其它资金: | | 0 |
| 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400亿元。  三、新引进投资额5亿元及以上重大招商项目40个。  四、外商投资实际到位资金6700万元。  五、2018年“中外知名企业四川行”、2018年“西博会”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 | 全市招商引资总到位资金（亿元） | | 770亿元 | 774.28亿元 | |
| 国内省外投资到位资金（亿元） | | 400亿元 | 401.67亿元 | |
| 新引进投资额5亿元及以上重大招商项目（个） | | 40个 | 41个 | |
| 外商投资实际到位资金（万元） | | 6700万元 | 7370万元 | |
| 重大活动签约项目履约率（%） | | 90% | 〉90% | |
| 重大活动签约项目开工率（%） | | 80% | 〉80% | |
| 重大活动签约项目资金到位率（%） | | 30% | 〉30% | |
| 质量  指标 | 重点任务完成率（%） | | 100% | 100% | |
| 时效  指标 | 工作任务完成时间节点 | | 年度内完成 | 已完成 | |
| 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 | 492.99亿元 | |
| 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2019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2019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2019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）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）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。

7.一般公共服务（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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

10.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。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 指其他用于卫生健康方面的支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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。

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

攀枝花市经济合作局

2019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。2019年末实有一般公共预算财政拨款开支在职人员28人，其中：行政人员19人（公务员15人，机关工勤4人），因当年退休减少1名公务员，调进新增1名公务员，总数不变；非参公事业人员9人，当年因引进人才增加了1名事业人员。2019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﹝2012﹞86 号文管理司勤人员，当年无变动。

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2019年财政拨款收入1011.74万元。

（二）部门财政资金支出情况。攀枝花市经济合作局2019年财政拨款支出1011.74万元。

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2019年制定了五个部门绩效目标，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400亿元；新引进投资额5亿元及以上重大招商项目40个；外商投资实际到位资金6700万元；2018年“中外知名企业四川行”、2018年“西博会”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，制定的五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2019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教训，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。从评价情况来看, 2019年总体目标任务已全面完成。

（二）存在问题。2019年预算执行及绩效管理实现了预期目标，但仍存在一定的不足。一是新引进的产业化重大项目不多。二是重点产业招商的方向路径尚需进一步明确。三是要素保障水平和营商环境还需进一步改善。四是招商队伍的专业化水平还需进一步提升。支出绩效管理指标、工作方法、管理制度等尚在完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集衔接不及时，效率较低，绩效管理实施难度大。预算绩效管理涉及的专业及实际管理的知识比较广，由财务人员兼顾，缺乏专职专业性，难以全面做好预算绩效管理。

（三）改进建议。在招商引资工作方面，围绕市委“一二三五”的工作思路，深化“精准招商年”工作主题，大力实施精准招商、精品招商、产业链招商，聚焦“三个目标”、打好“三张王牌”、抓好“三项措施”，进一步通过抓好有目标招商、搭建招商平台、丰富招商方式、服务招商项目，提高项目精准度和成功率，扎实推动项目落地。绩效管理方面，合理安排经费，做到细化支出，严控支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。进一步完善各项绩效管理相关指标体系、制度、方法，确保绩效管理相关数据、信息的准确和完善，进一步提高财政资金绩效管理效率。

附件2

招商引资专项工作经费

项目2019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：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）、《2019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。依据《攀枝花市级招商引资专项工作经费管理规定》(攀办发[2011]28号)，按照招商引资工作实际及计划安排项目资金用于市级招商引资项目库建设；市级重大招商引资活动；市级重大招商引资项目促进经费；专项投资说明会、项目洽谈会、产业课题研究、专家评审会，以及招商引资日常工作所需的咨询费、宣传费、培训费、客商接待费、差旅费等。

4．资金分配的原则及考虑因素。招商引资专项工作经费安排按照全年招商引资工作实际和确保重点原则进行分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。川商发展大会经费、中外知名企业四川行活动经费、攀枝花与在川央企及省属国有企业项目合作会经费、招商引资临时工作人员经费、小分队招商工作经费、重点促进项目工作经费、聘请招商引资工作法律顾问经费、聘请工业项目招商引资顾问经费、招商引资宣传经费、中国西部（四川）国际投资大会经费、招商智能化项目信息管理云平台服务经费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

攀枝花市经济合作局2019年制定了五个部门绩效目标，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400亿元；新引进投资额5亿元及以上重大招商项目40个；外商投资实际到位资金6700万元；2018年“中外知名企业四川行”、2018年“西博会”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，制定的五个部门绩效目标均全面完成。

3．从整体情况看，申报项目预期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2019年招商引资专项资金进行绩效自评。

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，在市人代会批准预算后，将专项资金全部细化落实到具体项目，确实不能全部细化到具体项目的，应按不低于专项资金总额70%的比例细化，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，市财政局予以下达。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。使用市级财政资金招商引资专项工作经费。

2．资金到位。2019年度全市招商引资财政专项资金预算收入总额370.59万元，所有资金已全部拨付到位，资金到位率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。2019年全市招商引资专项资金用于开展与招商引资有关的各项工作。2019年度招商引资项目资金支出按照年初计划、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，资金支出符合相关规定，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符未出现挤占、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。**根据省政府、市委市政府下达年度招商引资目标任务，制定我局年度工作计划并组织实施。

**（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。**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，未擅自扩大开支范围、挤占、挪用、转移项目资金，财务信息质量真实可靠。

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774.28亿元， 完成率100.56%。其中，国内省外到位资金年度指标值400亿元，实际完成数401.67亿元，完成率100.42%。新引进投资额5亿元及以上重大招商项目年度指标值40个，实际完成数41个，完成率102.5%。外商投资实际到位资金年度指标值6700万元，实际完成数7370万元，完成率110%。省级重大及专题投资促进活动（2018年中外知名企业四川行活动、2018年西博会）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%和30%，“2018中外知名企业四川行”三率实际完成数：履约率96.43%、开工率96.43%、资金到位率36.29%，完成率分别为：107.14%、120.54%、120.97%；“2018年西博会” 三率实际完成数：履约率100%、开工率96.43%、资金到位率34.94%，完成率分别为：111.11%、120.54%、116.47%。

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492.99亿元，完成率164.33%。

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%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2019年度部门预算项目绩效目标已全面完成。但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。

**（二）存在的问题。**

招商引资项目实现固定资产投资偏离绩效目标指标值较大，是因招商引资项目能否纳入固定资产投资统计的不确定因素较多，年初无法准确预估，而2019年全年招商引资项目实现固定资产投资完成情况较好，故指标值偏离较大，超过了绩效目标的30%。

**（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，缩小设定的绩效目标值与实际完成数偏离程度，提高财政资金使用绩效管理效率。

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（表此无数据）**

## **十三、**国**有资本经营预算支出决算表（表此无数据）**