

2019 年度

四川省江油市经济合作局

部门决算

目录

公开时间：2020年9月23日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	24
第四部分：附件.....	27
第五部分 附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、三、支出总表.....	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（政府经济分类科目）.....	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

1. 贯彻执行国家和省对外开放、招商引资、经济合作方针政策；按照全市产业发展总体规划和产业布局规划，拟订全市招商引资发展战略规划、政策并组织实施。

2. 承担对外开放、招商引资、经济合作重要政策文件、措施的研究，向市委、市政府提供招商引资、经济合作的决策依据和建议；建立招商引资、经济合作信息网络。

3. 负责统筹招商引资工作；负责大型招商引资活动的组织、协调和服务等工作；负责拟订招商引资考核意见。

4. 承担建立重大招商引资项目的统筹推进和协调机制。负责招商引资项目的策划、包装、推介及项目库的搜集、筛选工作；组织重大招商引资项目的洽谈、跟踪、服务工作。

5. 负责外商投资促进和管理工作，牵头拟订外商投资政策并组织实施。承担为外商投资提供涉及重点产业、重大项目方面的考察、信息、投资导向、申报程序和法律法规等方面的服务工作。

6. 负责投资促进和招商引资对外宣传工作，建立与国内

外的信息交流机制，掌握招商引资动态；会同有关部门做好投资

软环境建设，协调处理外来投资反映出的问题。

7. 负责推动港澳台地区经贸合作交流有关工作；负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。

8. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化工作。

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、招商和大型会议的有机融合发展。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，推动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。

10. 承办市政府交办的其它事项。

（二）2019 年重点工作完成情况

2019 年，我局紧紧围绕“工业强市、产业兴市”发展战略，多措并举，着力提升经济合作精准化、专业化水平，实现国内省外到位资金 118.4 亿元，完成绵阳下达全年工作目标的 131.56%，实现到位外资总额 829.48 万美元，完成绵阳

下达全年工作目标的 207.37%，实现国内市外到位资金 136.17 亿元，完成绵阳下达全年工作目标的 123.79%。新签约项目 22 个，协议引资 274.92 亿元，其中工业项目 19 个，协议引资 266.54 亿元，占比 86.36%；农业项目 1 个，占比 4.54%；三产项目 2 个，占比 9.09%。新引进 5 亿元及以上“686”重点产业项目 8 个，完成绵阳下达全年工作目标的 100%。在谈项目 114 个，完成绵阳下达全年工作目标的 132.56%，包装及推出项目 49 个，完成绵阳下达全年工作目标的 102.08%。

二、机构设置

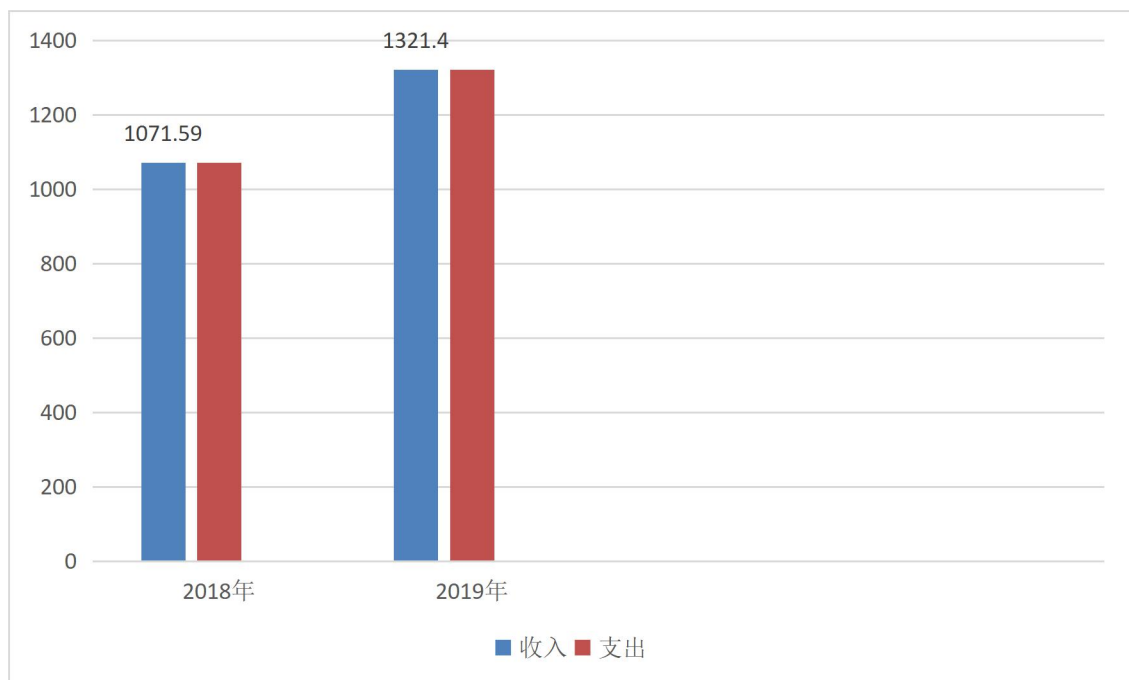
江油市经济合作局下属二级单位 1 个，其中事业单位 1 个。纳入江油市经济合作局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括江油市投资服务中心。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1321.40 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 249.81 万元，增加 23.31%。主要变动原因是项目支出增加，增加了外出招商工作经费及招商宣传和合作经费。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

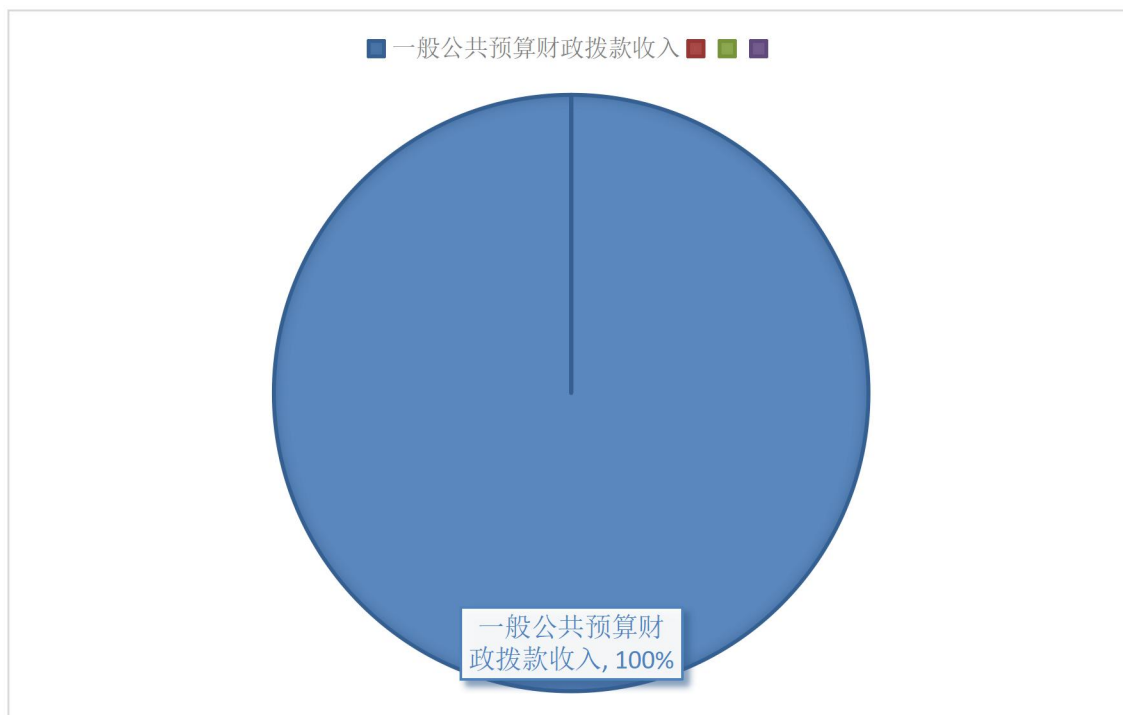


二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1321.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1321.39 万元，占 100%。无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、经营收入、

附属单位上缴收入、其他收入等。

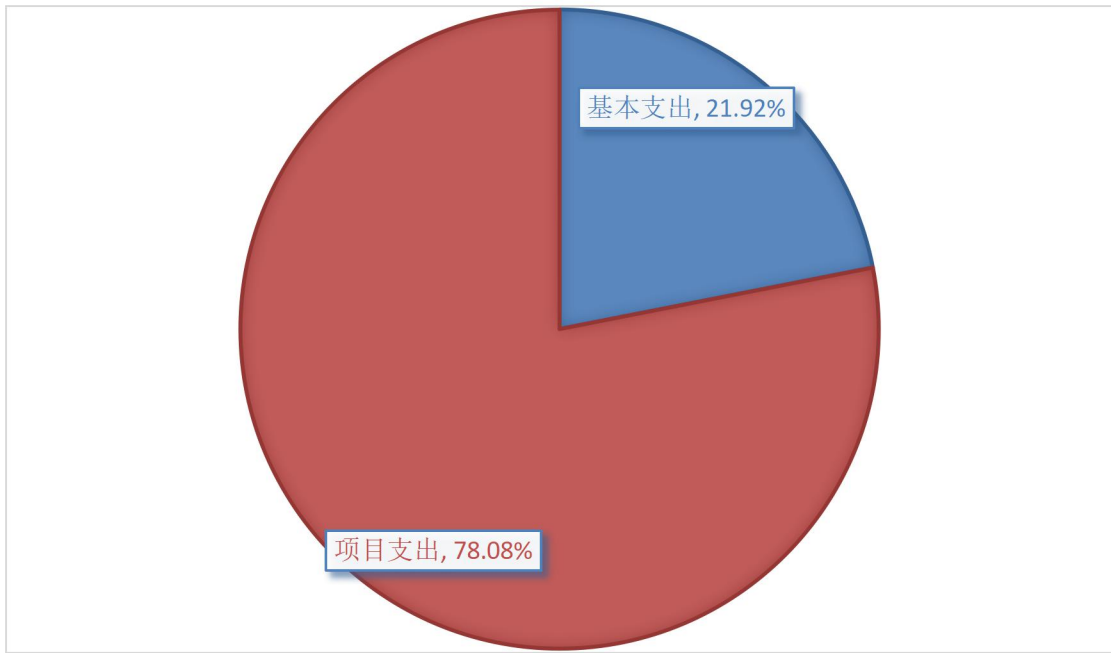
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1292.74 万元，其中：基本支出 283.38 万元，占 21.92%；项目支出 1009.36 万元，占 78.08%；未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。

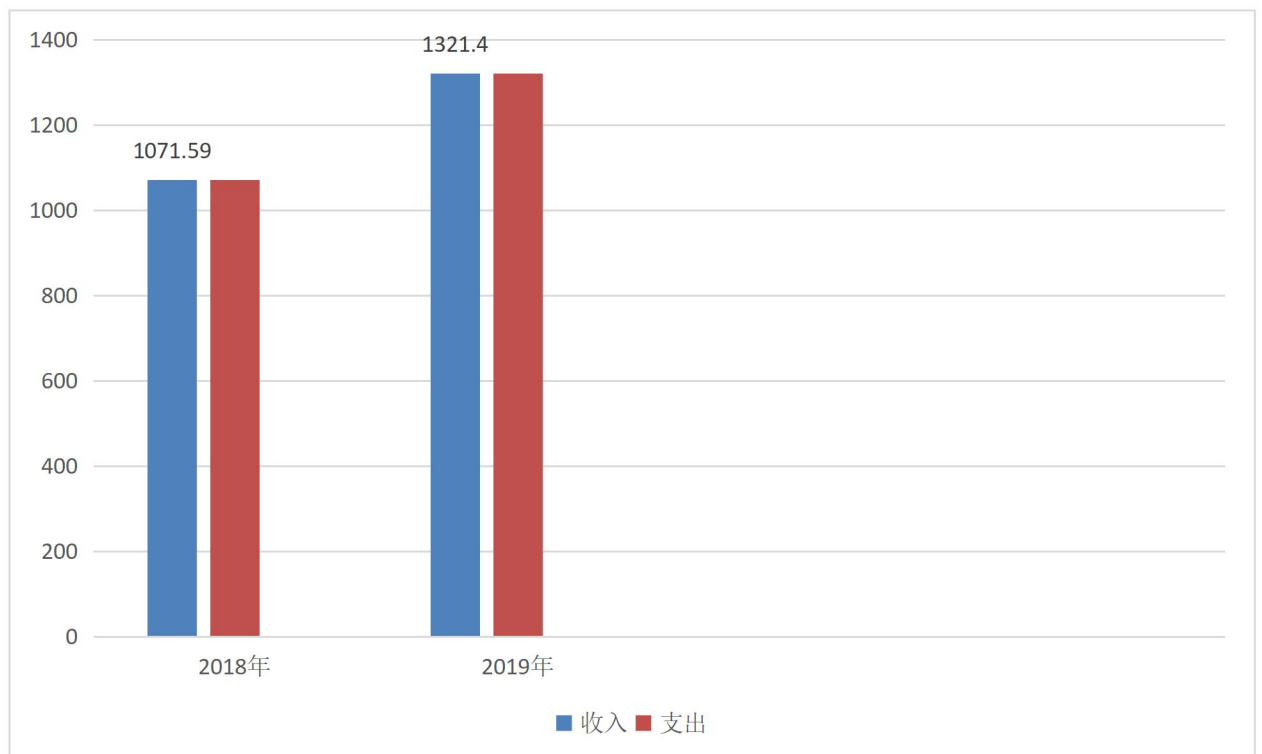
(图 3: 支出决算结构图)



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1321.40万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加249.81万元，增加23.31%。主要变动原因是项目支出增加，增加了外出招商工作经费及招商宣传和合作经费。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

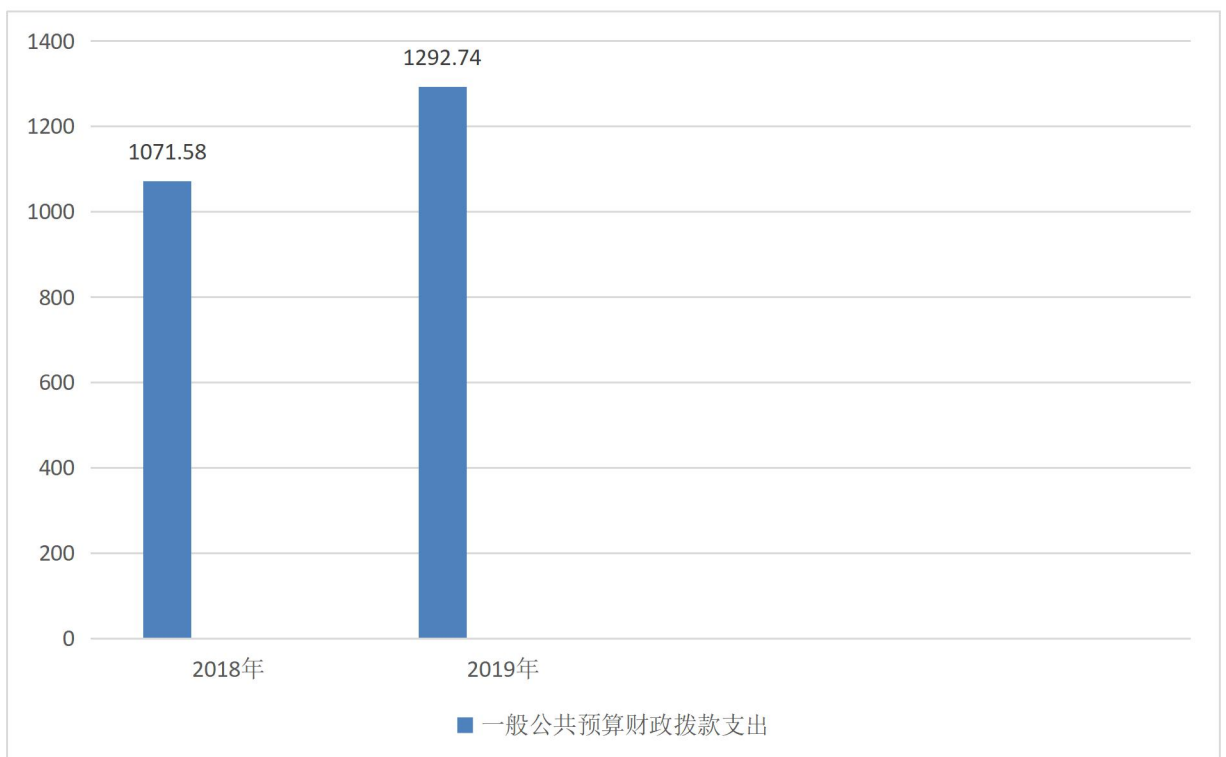


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1292.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了221.16万元，增加了20.64%。变动主要原因是项目支出增加，增加了外出招商工作经费及招商宣传和合作经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

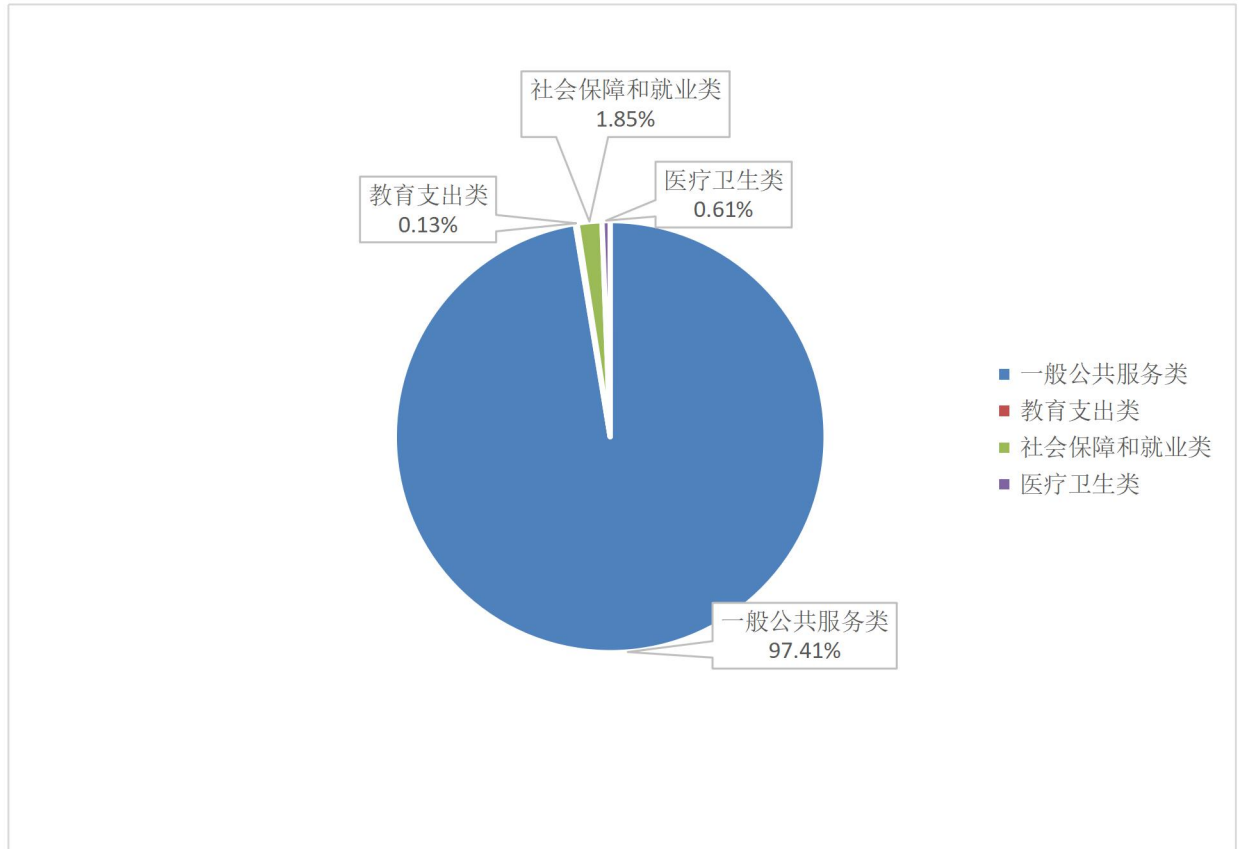


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1292.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1259.22万元，占

97.41%；教育支出（类）1.66 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 23.88 万元，占 1.85%；医疗卫生支出 7.98 万元，占 0.61%。

（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 年一般公共预算支出决算数为 1292.74 万元，完成预算 97.83%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 179.32 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 2 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算数为 1007.36 万元，完成预算的 97.24%。决算数小于预算数的主要原因是部分驻外人员因工作原因未及时回单位处理账务。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 70.54 万元，完成预算的 100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 1.66 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算数为 3.84 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（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）：支出决算数为 20.04 万元，完成预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 3.81 万元，完成预算的 100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 4.18 万元，完成预算的 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 283.38 万元，其中：

人员经费 251.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 32.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

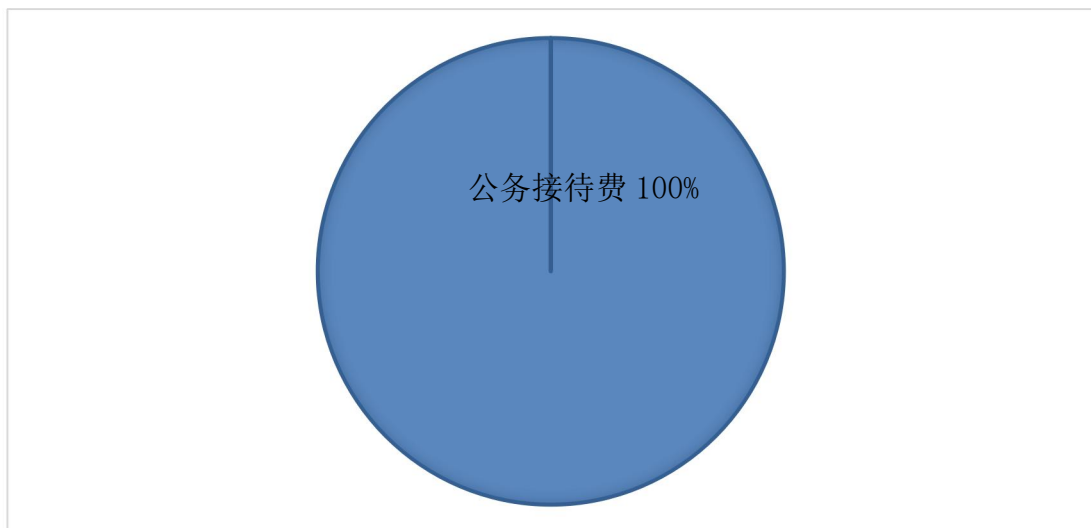
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 31.3 万元，完成预算 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是继续严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

（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，无因公出国（境）费支出、无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算 31.28 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 本单位未发生因公出国（境）经费支出，与 2018 年一致。

2. 本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出，与 2018 年一致；截至 2019 年 12 月底，本单位无公务用车，与 2018 年一致。

3. 公务接待费支出 31.28 万元，完成预算 99.62%。公务接待费支出决算数比 2018 年减少 0.02 万元，减少的主要原因是加强“三公”经费管理。公务接待费主要用于执行公务、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 338 批次，2826 人次（不包括陪同人员），共计支出 31.28 万元，具体内容包括：成渝招商服务中心接待客商费用支出 7.8 万元；长三角招商服务中心接待客商费用支出 6.59 万元；北京招商服务中心接待客商费用支出 8.03 万元、珠三角招商服务中心接待客商费用支出 5.22 万元；其他接待费支出 3.64 万元。其中：2019 年度本单位未发生外事接待支出，与 2018 年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年本单位未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

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，经济合作局机关运行经费支出32.05万元，比2018年增加3.3万元，增加11.6%。主要原因是人员调资。

（二）政府采购支出情况

2019年，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市经济合作局无车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对驻外办事处招商引资专项经费、产业科招商引资专项经费等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。

我局按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位根据年初工作规划和重点工作，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。项目资金保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。我局无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

我局在2019年度部门决算中反映“招商引资合作经费”

“驻外办事处招商引资专项经费”“产业科招商引资专项经费”等7个项目绩效目标实际完成情况，选取了5个项目进行公开。

(1) 招商引资专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数470万元，执行数为441.36万元，完成预算的93.91%。通过项目实施，实现国内省外到位资金118.4亿元，实现国内市外到位资金136.17亿元。新签约项目22个，协议引资274.92亿元，新引进5亿元及以上“686”重点产业项目8个，在谈项目114个，包装及推出项目49个。发现的主要问题：要素保障乏力、项目落地困难、营商环境不优、工业大项目储备不足。下一步改进措施：把准项目招引方向、促进签约项目开工、推动在谈项目签约、拓展项目信息渠道。

(2) 驻外办事处招商引资专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数191万元，执行数为191万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了驻外办项目收集、跟踪、洽谈、招引，做好了对相关企业的拜访对接和相关项目的前期调查研判以及主要领导实地考察、洽谈项目的前期工作。

(3) 产业科招商引资专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极开展了产业政策研判、资源状

况摸底，投资热点分析等工作，并在此基础上有针对性的开展项目包装、筛选、储备、目标投资企业定向推介，为市委市政府领导决策提供依据，促进了签约项目稳步推进。

（4）招商合作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，充分利用其平台和桥梁作用，拓宽项目信息收集渠道，为收集高质量项目奠定坚实基础。

（5）招商宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过举办 2019 “友好之春” 走进江油·品李白文化·襄合作盛举等推介会活动，邀请客商赴江油参观考察、洽谈项目，加强对外宣传，全力推动招商引资工作顺利开展。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		驻外办事处招商引资专项经费			
预算单位		江油市经济合作局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	191	执行数	191	
	其中—财政拨款	191	其中—财政拨款	191	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>承办投资推介会不低于 8 次，邀请客商到江油考察不低于 600 人次，引进 5000 万以上项目 15 个，其中亿元项目 5 个。</p>			<p>承办投资推介会不低于 12 次，邀请客商到江油考察不低于 850 人次，引进 5000 万以上项目 20 个，其中亿元项目 8 个。</p>	
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		引进项目 15 个	引进项目 16 个
	项目完成指标	时效指标		2019 年底	2019 年底
	效益指标	社会效益		宣传推广江油优势	宣传推广江油优势
	满意度指标	客商满意度		90%以上	90%以上

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		招商引资专项经费			
预算单位		江油市经济合作局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	468	执行数	468	
	其中—财政拨款	468	其中—财政拨款	468	
	其他资金		其他资金		
	预期目标			实际完成目标	
年度 目标 完成 情况	实现国内省外到位资金 100 亿元以上；引进省外投资 5 亿元以上项目 5 个，10 亿元以上项目 3 个；跟踪推进重点项目 70 个，储备、包装、推出项目 48 个。			实现国内省外到位资金 118.4 亿元；引进省外投资 5 亿元以上项目 8 个，10 亿元以上项目 3 个；跟踪推进重点项目 82 个，储备、包装、推出项目 49 个。	
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	到位资金	国内省外到位资金 100 亿元	国内省外到位 资金 118.4 亿元
	项目完成指标	时效指标		2019 年底	2019 年底
	满意度指标	满意度		90%以上	90 以上

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		产业科招商引资专项经费			
预算单位		江油市经济合作局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	90	执行数	90	
	其中—财政拨款	90	其中—财政拨款	90	
	其他资金		其他资金		
年度	预期目标		实际完成目标		
目标 完成 情况	锁定重点目标企业开展立体式招商，跟踪、洽谈项目 35 个、签约 5000 万以上项目 10 个。		锁定重点目标企业开展立体式招商，跟踪、洽谈项目 42 个、签约 5000 万以上项目 12 个。		
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		签约 5000 万以上项目 10 个	签约 5000 万以上项目 12 个
	项目完成指标	时效指标		2019 年底	2019 年底
	效益指标	社会效益		营商环境不断提升	营商环境不断提升
	满意度指标	满意度		90%以上	90%以上

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		招商合作经费			
预算单位		江油市经济合作局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	135	执行数	135	
	其中—财政拨款	135	其中—财政拨款	135	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	提供投资项目信息 150 条，有投资意愿赴江油考察企业 60 家。		提供投资项目信息 150 条，有投资意愿赴江油考察企业 60 家。		
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		信息 150 条，考察企业 60 家	信息 150 条，考察企业 60 家
	项目完成指标	时效指标		2019 年底	2019 年底
	项目完成指标	成本指标		135 万	135 万
	效益指标	社会效益		提高江油知名度	提高知名度
	满意度指标			90%以上	90%以上

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		招商宣传经费			
预算单位		江油市经济合作局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	50	执行数	50	
	其中—财政拨款	50	其中—财政拨款	50	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	在驻外点召开推介会 8 次			在驻外点召开推介会 10 次	
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		在驻外点召开推介 会 8 次	在驻外点召开 推介会 10 次
	项目完成指标	时效指标		2019 年底	2019 年底
	项目完成指标	成本指标		50 万	50 万
	效益指标	社会效益		宣传江油区位优势	宣传江油区位 优势
	满意度指标			90%以上	90%以上

2. 部门绩效评价结果。

我局按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市经济合作局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指江油市本级财政当年拨付的资金。
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. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关用于党建工作经费及招商引资推介会工作经费等项目支出。
6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指局机关用于招商引资接待客商费用支出、驻外人员差旅费支出、市级领导外出洽谈项目差旅费支出、招商引资战略合作经费支出、举办招商引资推介会等支出。
7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指投资服务中心保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指局机关用于干部职工培训的支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关退休人员福利费和生活补助支出。

10. 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费用支出（项）：指局机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指投资服务中心用于缴纳事业单位基本医疗保险费的支出。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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）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、安全奖励费

用等支出；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。

16. 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

江油市经济合作局 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

江油市经济合作局机构组成包括局机关、投资服务中心。

（二）机构职能

市经合局贯彻落实党中央关于经济合作工作的方针政策和省委、绵阳市委、江油市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省对外开放、招商引资、经济合作方针政策；按照全市产业发展总体规划和产业布局规划，拟订全市招商引资发展战略规划、政策并组织实施。

2. 承担对外开放、招商引资、经济合作重要政策文件、措施的研究，向市委、市政府提供招商引资、经济合作的决策依据和建议；建立招商引资、经济合作信息网络。

3. 负责统筹招商引资工作；负责大型招商引资活动的组织、协调和服务等工作；负责拟订招商引资考核意见。

4. 承担建立重大招商引资项目的统筹推进和协调机制。负责招商引资项目的策划、包装、推介及项目库的搜集、筛

选工作；组织重大招商引资项目的洽谈、跟踪、服务工作。

5. 负责外商投资促进和管理工作，牵头拟订外商投资政策并组织实施。承担为外商投资提供涉及重点产业、重大项目方面的考察、信息、投资导向、申报程序和法律法规等方面的服务工作。

6. 负责投资促进和招商引资对外宣传工作，建立与国内外的信息交流机制，掌握招商引资动态；会同有关部门做好投资软环境建设，协调处理外来投资反映出的问题。

7. 负责推动港澳台地区经贸合作交流有关工作；负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。

8. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化工作。

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、招商和大型会议的有机融合发展。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，推动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。

（三）人员概况

截止 2019 年末，单位共有财政供养人员 18 人，其中在职 18 人（行政人员 8 人，事业人员 8 人，事业工勤人员 2 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年本部门财政拨款收入决算总额为 1321.39 万元，其中：当年财政拨款收入 1321.38 万元，年初结余结转 0.01 万元，年末结余结转 28.66 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019 年本部门财政拨款支出决算总额为 1292.74 万元。其中按功能分类，一般公共服务支出 1259.22 万元、教育支出 1.66 万元、社会保障和就业支出 23.88 万元、医疗卫生与计划生育支出 7.98 万元；按支出性质分类，基本支出 283.38 万元，项目支出 1009.36 万元；按经济分类，工资福利支出 163.72 万元，商品服务支出 1041.29 万元，个人及家庭补助支出 87.73 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019 年，我局根据职能职责积极谋划，确定目标任务。按照部门预算编审要求，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体效果，认真填报了我局整体支出绩效目标及“招商引资专项经

费” “驻外办招商引资专项经费” “招商合作经费”等6个项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、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。项目实际完成情况与预期绩效目标无偏离。按时完成2019年预算编制工作，预算编制全面、科学。2019年6月、9月、11月及全年执行进度均达到本部门执行进度比例，部门预算项目支出在12月预算执行进度达到完成预算的97.24%。决算数小于预算数的主要原因是部分驻外人员因工作原因未及时回单位处理账务，无违规记录等情况。

（二）专项预算管理

2019年，本部门无专项预算。

（三）结果应用情况

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

按照《财政局关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》自评得分89分。

(二) 存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

(三) 改进建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

经济合作局 2019 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理（80分）	预算编制 （30分）	目标制定	10	10
		目标完成	10	9.8
		编制准确	10	9.1
	预算执行 （30分）	支出控制	10	8.2
		动态调整	10	3.2
		执行进度	10	9.5
	完成结果 （20分）	预算完成	10	9.5
		违规记录	10	10
	绩效结果应用（20分）	自评质量 （4分）	自评准确	4
信息公开 （8分）		目标公开	4	4
		自评公开	4	4
整改反馈 （8分）		结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
总分				89

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（政府经济分类科目）
- 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