

2020 年度

四川省江油市经济合作局

部门决算

目 录

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.....	7
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
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.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释	25
第四部分：附件	28
附件 1.....	28
附件 2.....	37
第五部分 附表	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	42
三、支出总表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支表.....	42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	42

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的工作，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）2020 年重点工作完成情况

2020 年，绵阳下达目标任务完成情况。一是 5 亿元以上项目签约情况。全年任务为：完成 10 个 5 亿元以上项目。全年已完成 10 个。二是国内省外到位资金情况。全年任务为：完成国内省外到位资金 70 亿元。全年已完成 80.19 亿元，完成率 114.56%。三是 2019 年省级平台签约项目“三率”完成情况。全年任务为：2019 年度省级平台签约项目“履约率”“开工率”和“资金到位率”分别达到 90%、80%、30%。

全年完成项目履约率 100%、开工率 83.33%、资金到位率 30.09%。**四是外资到位情况。**全年任务为：完成到位外资 800 万美元。全年已完成 800 万美元。

一是求大不舍小，规划长远系统招商。坚持既摘西瓜，又捡芝麻。一方面毫不动摇地招大引强支撑发展，努力引进大型产业项目、龙头企业，培育参天大树，推进投资增量。另一方面坚定不移地促进中小微项目招引，着力引进中小微型工业制造性企业，努力集聚一批产业链项目，浇灌青青绿草，培育规模企业。不仅紧盯投资 200 亿的川西北储气项目、投资 80 亿元的 LNG 新能源汽车发动机项目，大安钢铁与江油不锈钢深度合作项目、攀长钢新一轮技改项目，也同样瞄准大湾区和成渝地区产业转移小微企业项目，保持协调发展。用社会机构建园中园（产业园）的方式，解决用地少产值高的小项目集群招引落地难题；用自身作为突破投资大工作繁杂的单体项目。

二是求精不舍量，提质扩容全面招商。坚决贯彻落实“工业强市、产业兴市”战略，在夯实工业项目的基础上，大小项目齐头抓，一二三产一起上。今年成立专业招商组，在旅游项目、总部经济项目上有所突破，新签约了马角镇清沟乡村旅游区、藏龙潭森林综合体、绵江建筑江油总部结算中心等项目，加快推进铁骑力士项目建设，着力引进双汇集团投资 20 亿元的鸡养殖全产业链项目。全年共招引项目 26 个，重点跟踪项目 160 余个。

三是求实不舍质，明确重点务实招商。坚持脚踏实地，不好高骛远，不以项目的规模、投资强度作为唯一标准，综合考虑创造力、创新力、就业、行业生态等因素，做到有所为有所不为。引进工业固废综合利用项目（电厂脱硫石膏和粉煤灰利用）不仅能解决工业固废处理的问题，又能带来新的脱硫石膏和粉煤灰产业，且作为新型建材产业，税收可观。类似着力推进项目还有北新建材等大型央企，翠微和三筑等本地民营企业。

四是求外不舍内，兼顾内外开放招商。坚持一手抓外、一手抓内，在持续推动新松机器人产业园项目和、中兴•江油西南物联网产业园等在外招引项目基础上，加强对本地企业的挖潜。出台了工业企业技改等支持政策，培育激发本地企业活力。蜀玉纳米级高端系列钙品、新金鑫二期光电产业园、长祥 3 万吨模具钢等本地项目都得到有效推进，收到了良好的经济效益。

二、机构设置

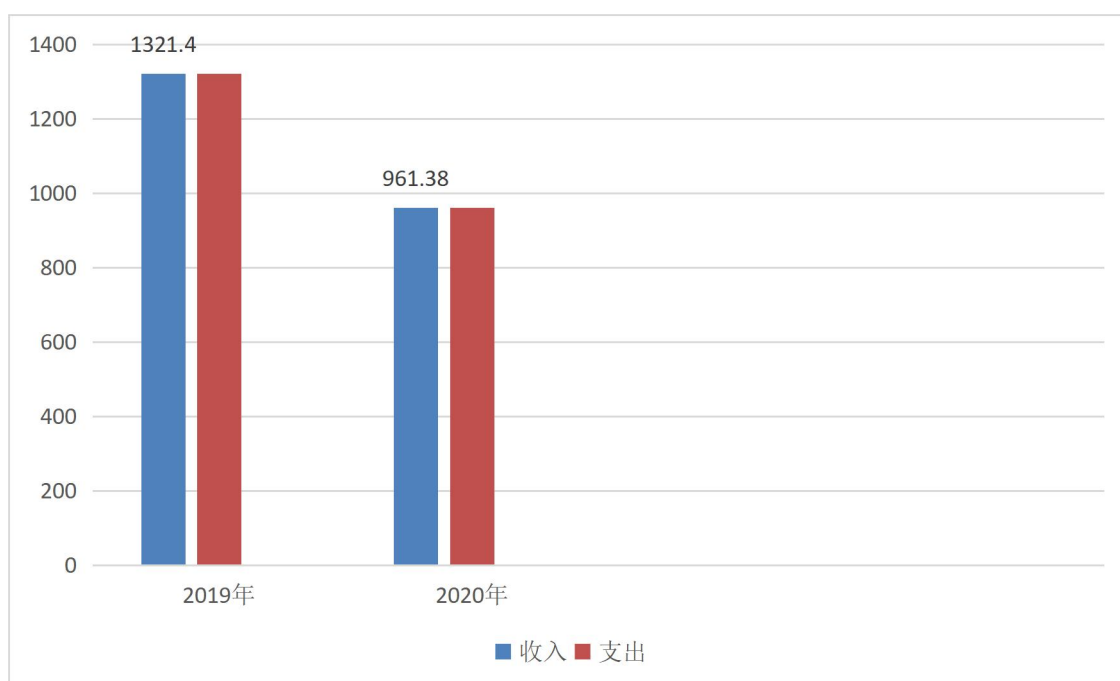
江油市经济合作局下属二级单位 1 个，其中事业单位 1 个。纳入江油市经济合作局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括江油市投资服务中心。

第二部分 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 961.38 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 360.02 万元，减少 27.25%。主要变动原因是项目支出减少，减少了招商宣传和合作经费。

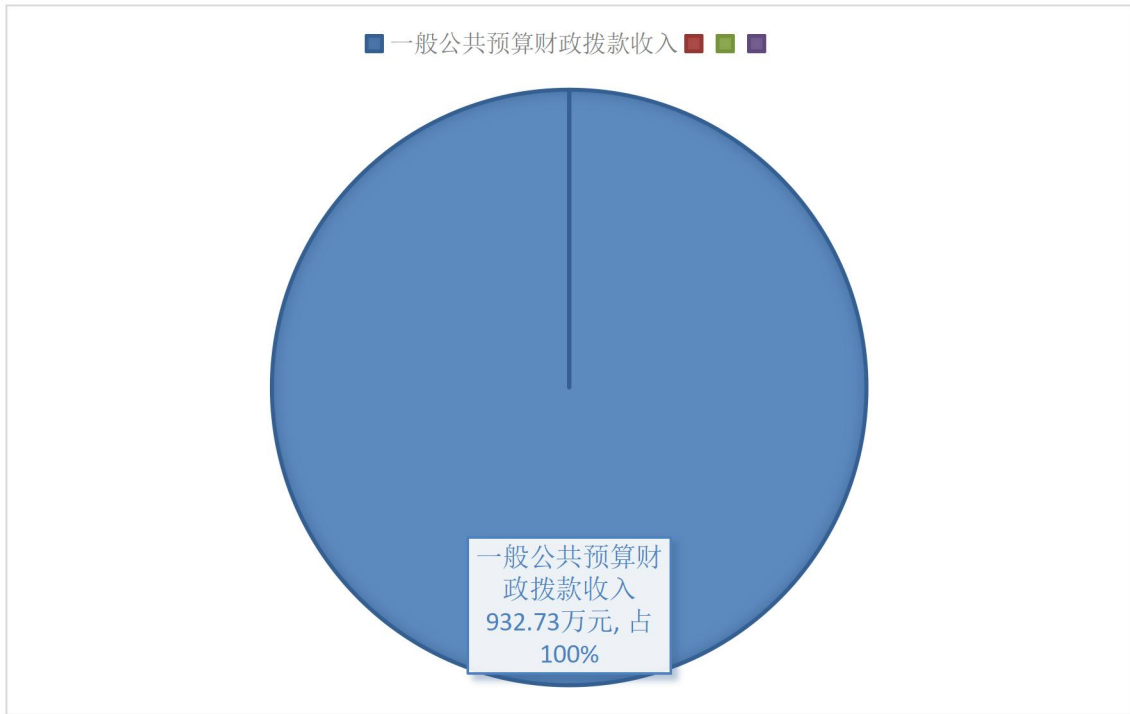
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 932.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 932.73 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。

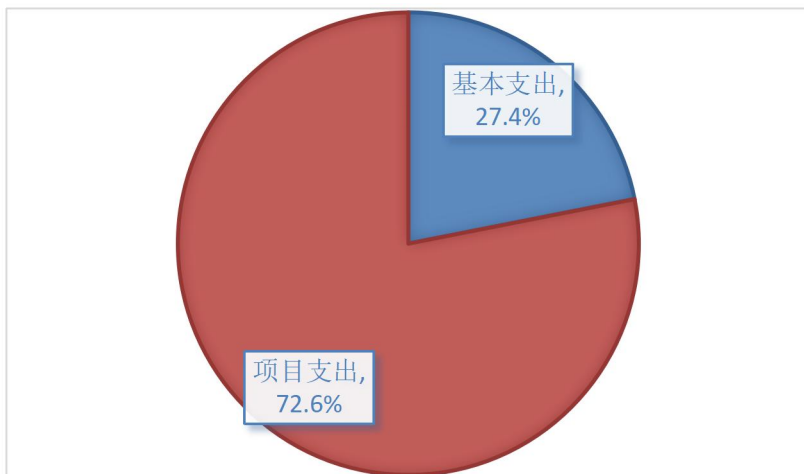
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 933.95 万元，其中：基本支出 255.9 万元，占 27.4%；项目支出 678.05 万元，占 72.6%；未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。

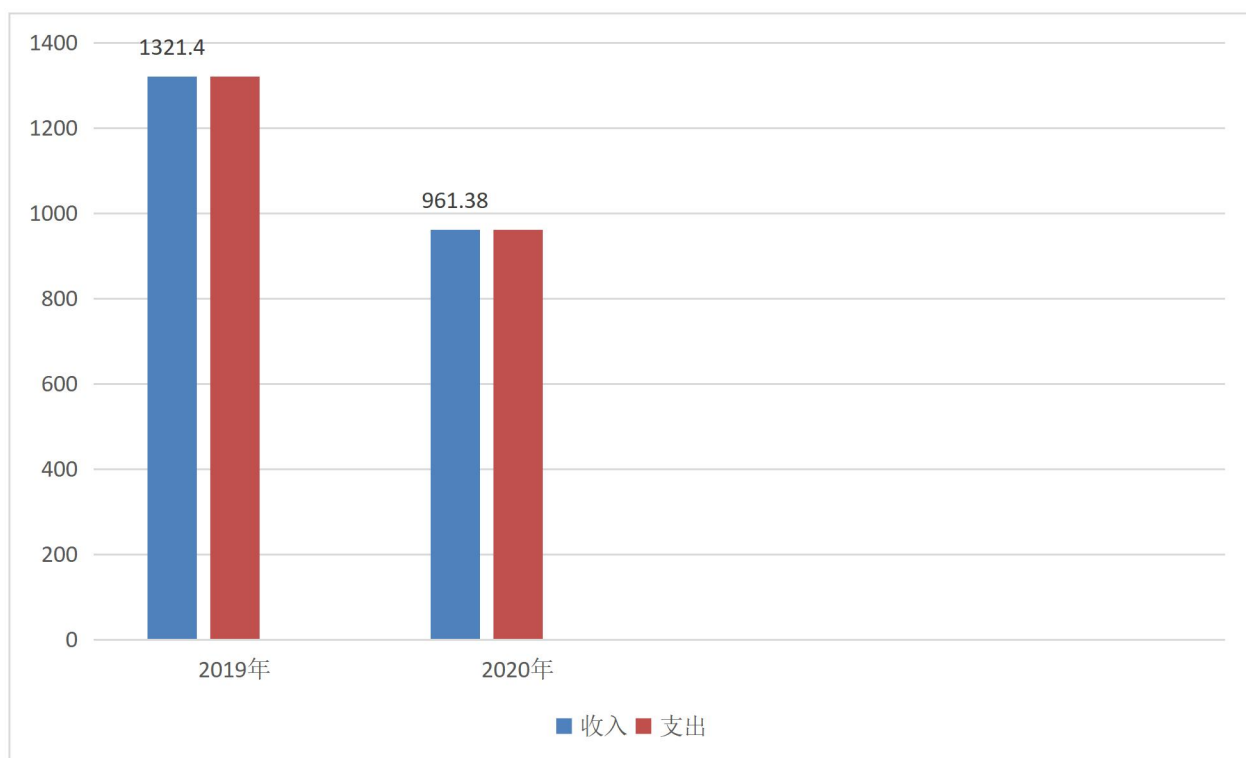
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计961.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少360.02万元，减少27.25%。主要变动原因是项目支出减少，减少了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)

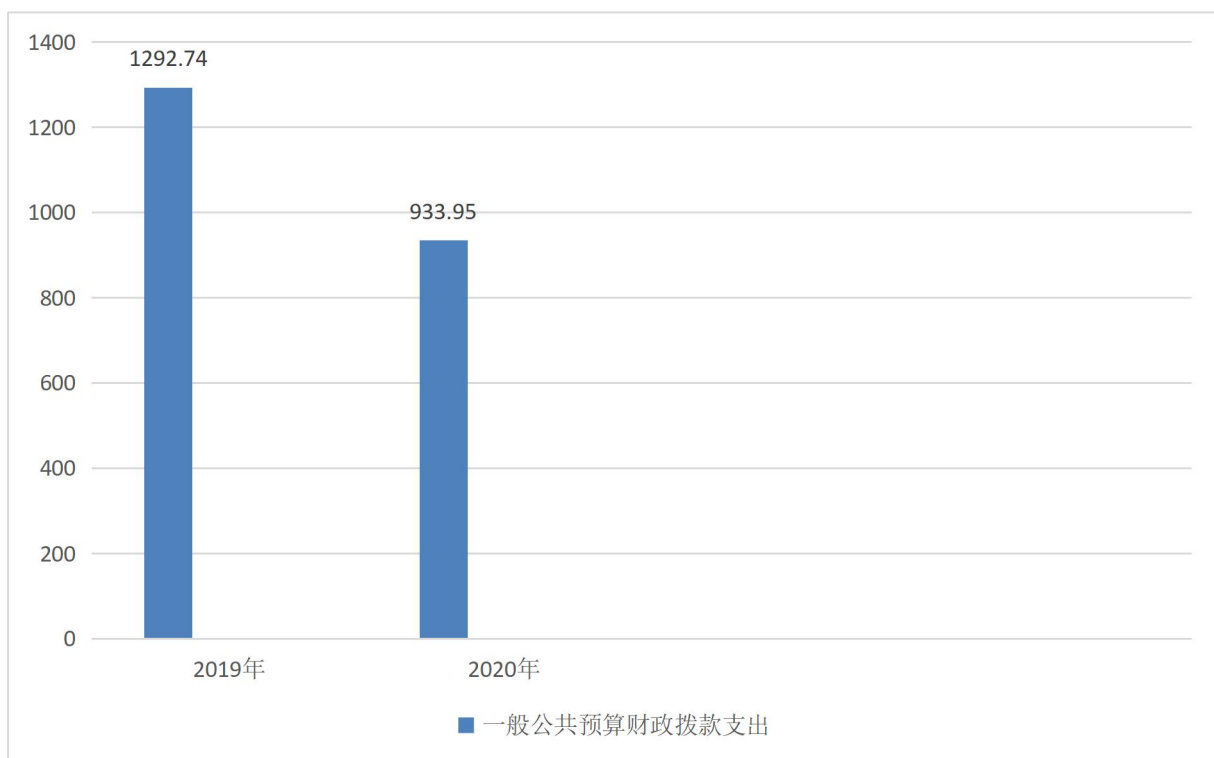


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出933.95万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了358.79万元，减少了27.75%。变动主要原因是项目支出减少，减少了招商宣传和合作经费。

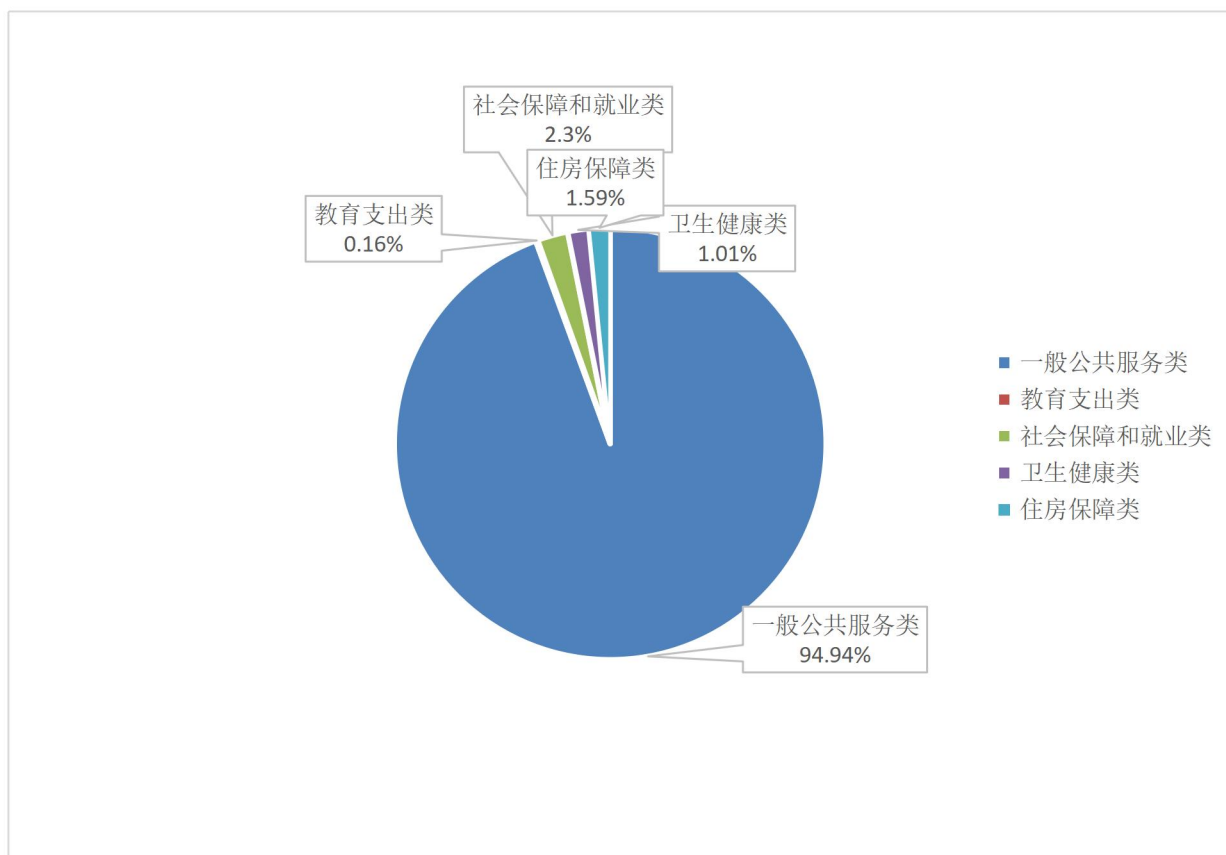
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出933.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出886.73万元，占94.94%；教育支出（类）1.47万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出21.46万元，占2.3%；卫生健康支出9.47万元，占1.01%；住房保障支出14.82万元，占1.59%。

(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933.95万元，完成预算100.13%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：支出决算数为97.18万元，完成预算的99.11%，决算数小于预算数的主要原因是财政未拨付12月公用经费。

2. 一般公共服务支出(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676.05万元，完成预算的100.48%。

决算数大于预算数的主要原因是部分支出用上年结余资金支付。

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 111.5 万元，完成预算的 99.14%，决算数小于预算数的主要原因是财政未拨付 12 月公用经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 1.47 万元，完成预算的 91.3%，决算数小于预算数的主要原因是财政未拨付 12 月公用经费。

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 0.99 万元，完成预算的 95.2%，决算数小于预算数的主要原因是财政未拨付 12 月公用经费。

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 20.47 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 3.40 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 6.07 万元，完成预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 14.82 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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出255.9万元，其中：

人员经费224.87万元，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31.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、电费、物管费、维修（护）费、差旅费、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、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

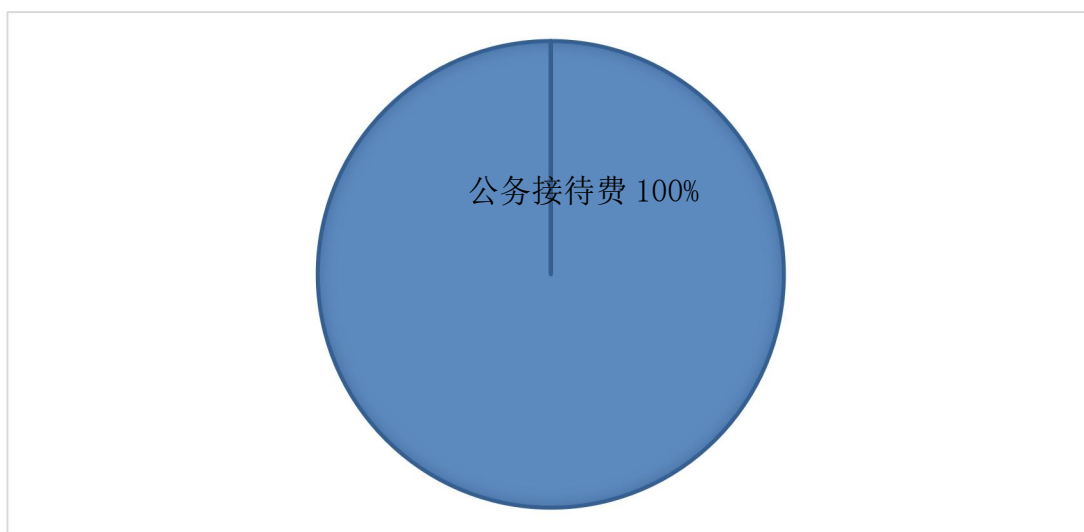
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为30.41万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定、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，从严控制“三公”经费支出管理。

（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，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30.41万元，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 2019 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 2019 年一致；截至 2020 年 12 月底，本单位无公务用车，与 2019 年一致。

3. 公务接待费支出 30.41 万元，完成预算 99.7%。公务接待费支出决算数比 2019 年减少 0.87 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 336 批次，4112 人次，共计支出 30.41 万元，具体内容包括：成渝招商服务中心接待客商费用支出 7.7 万元；长三角招商服务中心接待客商费用支出 6.4 万元；北京招商服务中心接待客商费用支出 8.15 万元、珠三角招商服务中心接待客商费用支出 5.27 万元；其他接待费支出 2.89 万元。其

中：2020 年度本单位未发生外事接待支出，与 2019 年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 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

2020 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

2020 年，经济合作局机关运行经费支出 31.04 万元，比 2019 年减少 1.01 万元，减少 3.15%。主要原因是 12 月份公用经费未拨付。

（二）政府采购支出情况

2020 年，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 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，本部门在年初预算编制阶段，组织对全部 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对全部 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 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年江油市经济合作局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，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。

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”、“成都华领会招商引资委托服务专项资金”、“办公场地租金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(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212.8万元，执行数为216.05万元，完成预算的101.53%。超预算的原因是部分费用用上年结余资金支付。通过项目实施，实现国内省外到位资金80.19亿元，新签约了马角镇清沟乡村旅游区、藏龙潭森林综合体、绵江建筑江油总部结算中心等项目，加快推进铁骑力士项目建设，着力引进双汇集团投资20亿元的鸡养殖全产业链项目。全年共招引项目26个，重点跟踪项目160余个。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 200 万元，执行数为 200 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 100 万元，执行数为 100 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）“成都华领会招商引资委托服务专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 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）“办公场地租金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。该项目用于三个单位办公房屋租金，包含江油市经济合作局办公房屋租金 48.5 万元、软通动力办公房屋租金 30.26 万元、禾光公司房屋租金 72.93 万元，预算指标值 150 万元，实际支付 150 万元。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 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	212.8	执行数	216.05	
	其中—财政拨款	212.8	其中—财政拨款	212.8	
	其他资金	0	其他资金	上年结余资金 3.25	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	国内省外到位资金 70 亿元，签约 5 亿元以上项目 10 个。		2020 年，实现了国内省外到位资金 80.19 亿元，签约 5 亿元以上项目 10 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 70 亿元	国内省外到位资金 80.19 亿元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年底	2020 年底
	项目完成指标	成本指标	成本测算	工作经费 220 万元	工作经费 216.05 万元
	项目完成指标	效益指标	经济效益	促进地方经济发展	促进地方经济发展
	满意度指标	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
(2020 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	200	执行数	200	
	其中—财政拨款	200	其中—财政拨款	200	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	签约上 5 亿元项目 5 个，召开推介会 4 次。			签约上 5 亿元项目 6 个，召开推介会 4 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	签约项目 个数	签约上 5 亿元项目 5 个	签约上 5 亿元项目 6 个
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年底前	2020 年底前
	项目完成指标	成本指标	成本测算	工作经费 200 万元	工作经费 200 万元
	效益指标	社会效益	拟达成效	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	满意度	90%以上	90%以上

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 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	100	执行数	100	
	其中—财政拨款	100	其中—财政拨款	100	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	签约投资上 5 亿元项目 4 个			签约投资上 5 亿元项目 4 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	签约项目	签约投资上 5 亿元项目 4 个	签约投资上 5 亿元 项目 4 个
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年底前	2020 年底前
	项目完成指标	成本指标	成本测算	工作经费 100 万元	工作经费 100 万元
	效益指标	社会效益	拟达成效	营商环境不断提升	营商环境不断提升
	满意度指标	满意度	客商满意 度	90%以上	90%以上

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		成都华领会招商引资委托服务专项资金			
预算单位		江油市经济合作局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	10	执行数	10	
	其中—财政拨款	10	其中—财政拨款	10	
	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	
	按照我市招商标准,负责引荐符合国家产业政策、环保要求和符合江油产业规划的光电显示产业工业项目。			提供投资项目信息 23 条,邀请有投资意愿赴江油考察 24 人次。	
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	提供项目信息	提供项目投资信息 20 条	提供项目投资信息 23 条
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年底前	2020 年底前
	项目完成指标	成本指标	成本测算	工作经费 10 万元	工作经费 10 万元
	效益指标	经济效益	拟达成效	促进经济发展	促进经济发展
	满意度指标	满意度	服务客商满意度	90%以上	90%以上

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		办公场地租金			
预算单位		江油市经济合作局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	150	执行数	150	
	其中—财政拨款	150	其中—财政拨款	150	
	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	
	支付颐江电商产业园房屋租金 150 万元。			根据合同约定支付租赁费 150 万元	
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	用于办公单位数	3 个单位	3 个单位
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年底前	2020 年底前
	项目完成指标	成本指标	租金价格	150 万	150 万
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	办公分布紧凑合理, 办事效率高	办公分布紧凑合理, 办事效率高
	满意度指标	满意度	办公对象满意度	90%以上	90%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，《江油市经济合作局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》（详见附件 1）。

本部门 2020 年自行组织开展项目支出绩效评价，共涉及 5 个项目（详见附件 2）。

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

2020 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 2020 年末，单位共有财政供养人员 24 人，其中在职 24 人（行政人员 8 人，事业人员 16 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年，市经合局决算收入为 932.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款 932.73 万元，占当年财政拨款收入的 100%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年本部门财政拨款支出决算支出为 933.95 万元。其中按功能分类为：一般公共服务支出 886.73 万元，占当年决算支出的 94.94%；教育支出 1.47 万元，占当年决算支出的 0.16%；社会保障和就业支出 21.46 万元，占当年决算支出的 2.3%；医疗卫生与计划生育支出 9.47 万元，占当年决算支出的 1.01%。按支出性质分类为：基本支出 255.9 万元，占当年决算支出的 27.4%；项目支出 678.05 万元，占当年决算支出的 72.6%。按经济分类为：工资福利支出 223.65 万元，占当年决算支出的 23.95%；商品服务支出 708.16 万元，占当年决算支出 75.82%；个人及家庭补助支出 2.13 万元，占当年决算支出 0.23%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020 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”“成都华领会招商引资委托服务专项资金”等5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2020年预算编制工作，预算编制全面、科学。2020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，无违规记录等情况。

1. 预算编制

1-1-1. 目标制定：绩效目标编制要素完整，绩效指标细化、量化，可操作性强。自评得分6分。

1-1-2. 编制准确：预算编制及时，真实完整、依法合规，能够较为准确反映全年预算。自评得分8分。

2. 预算执行

1-2-1. 支出规范：严格执行预算支出管理规定，本着厉行节约的原则，坚持“量入为出”的要求，确保有限资金发挥应有的效益。自评得分5分。

1-2-2. 支出控制：预算支出依法合规，公用经费支出严格执行定额标准，非公用经费支出符合预算支出管理规定。自评得分5分。

1-2-3. 动态调整: 按要求开展绩效监控、中期评估工作, 年度内无项目取消和注销, 但因工作需要, 有项目追加。自评得分 7 分。

3. 完成结果

1-3-1. 执行进度: 部门预算执行进度 6 月、9 月和 11 月, 分别达到 47.57%、76.02%、83.74%, 全年预算执行情况基本达到时间与进度同步。自评得 6 分。

1-3-2. 预算完成: 2020 年度部门预算总额为 932.73 万元, 年终预算执行为 932.73 万元, 占年度预算的 100%。自评得分 3 分。

1-3-3. 目标完成: 2020 年度内共设置项目绩效目标 6 项, 实际完成 6 项。自评得分 6 分。

1-3-4. 违规记录: 2020 年度接受四川省县级主要领导干部经济责任专项审计 1 次。自评得分 1 分。

(二) 综合管理情况

1. 非税收入管理

本单位无非税收入。

2. 政府采购管理

2-2-1. 预算管理: 本单位 2020 年未编制政府采购预算, 年度内未产生政府采购事项。自评得分 6 分。

3. 资产管理

2-3-1. 系统管理: 一是资产管理制度健全, 资产管护责

任落实；二是资产管理系统维护及时，新购资产按规定录入系统，报废资产按要求进行处置；三是定期开展资产清查盘点工作，确保资产账实相符。自评得分 8 分。

4. 内控制度管理

2-4-1. 制度建设：部门内控制度健全，内容涵盖了部门所有经济活动，并根据上级要求及工作实际及时进行修订更新。自评得分 5 分。

2-4-2. 制度执行：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求，落实内部权力制衡措施，重大事项议事决策机制完善，执行到位。自评得分 2 分。

5. “三公”经费管理

2-5-1. 预算编制执行：2020 年度部门“三公”经费预算为 30.5 万元，比上年下降 0.9%，决算支出为 30.41 万元，比上年下降 0.87%；其中：公务接待费决算支出为 30.41 万元，比上年减少 0.87%，无公务用车运行维护费及因公出国（境）费用，自评得分 3 分。

（三）绩效结果应用情况

1. 信息公开

3-1-1. 自评公开：按要求将部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况随同部门决算在规定的时间内通过政府网站向社会进行了公开。自评得分 2 分。

2. 整改反馈

3-2-1. 结果整改：对绩效自评结果发现的不足，采取有效措施进行整改。一是加强对重点项目的支出管理和绩效控制，提高部门整体绩效；二是严格落实财政资金专款专用制度，加强财务核算管理，对资金用途严格审查，及时调整资金使用结构，达到资金合理配置；三是强化预算编制，细化分解绩效目标，采取定量方式制定清晰、可衡量的绩效指标。自评得分 4 分。

3-2-2. 应用反馈：通过绩效评价结果应用，优化了财政资金支出结构，提高了财政资金使用效益，为部门工作正常开展提供了经费保障，同时，在规定时间内将绩效评价结果应用及时向财政部门进行反馈。自评得分 3 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市经合局 2020 年度部门整体支出绩效自评结果良好，一是机关财务管理制度健全，资金的申领、拨付符合财经法律、法规规定；二是财务信息真实可靠，公开及时、完整；三是全年基本支出保证了部门的正常运转和日常工作的需要，项目支出保障了重点工作的顺利开展，达到了预期绩效目标。

通过绩效评价结果应用，优化了财政资金支出结构，提高了财政资金使用效益，为部门工作正常开展提供了经费保障。

按照绩效评价指标体系自评得分为 87 分。

（二）存在问题

按照部门整体支出绩效评价体系的要求，市经济合作局部门整体支出绩效评价方面也存在着一些不足，一是预算编制基础工作还有待提高；二是对绩效目标的设置还需进一步完善；三是预算执行管理水平还需进一步提高。

（三）改进建议

针对存在的问题，将以后的工作中科学设置绩效目标，提升预算编制质量，加强预算执行管理，强化绩效评价结果应用。一是进一步改进部门预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，合理设置项目绩效目标；三是认真研究重点项目的实施，特别要对涉及政府采购的项目进行提早规划，确保项目顺利实施，有效提高财政资金的使用效益。

江油市经济合作局 2020 年度部门整体支出绩效评价得分表

2020 年评价指标体系			单位自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理 (54 分)	预算编制 (16 分)	目标制定 (6 分)	6	
		编制准确 (10 分)	8	
	预算执行 (20 分)	支出规范 (5 分)	5	
		支出控制 (5 分)	5	
		动态调整 (10 分)	7	
	完成结果 (18 分)	执行进度 (7 分)	6	
		预算完成 (3 分)	3	
		目标完成 (6 分)	6	
		违规记录 (2 分)	1	
	综合管理 (36 分)	非税收入管理 (8 分)	政策执行 (2 分)	
			收入解缴 (6 分)	
		政府采购管理 (8 分)	预算管理 (8 分)	6
资产管理 (8 分)		系统管理 (8 分)	8	
内控制度管理 (8 分)		制度建设 (5 分)	5	
		制度执行 (3 分)	2	
三公经费管理 (4 分)		预算编制执行 (4 分)	3	
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (2 分)	自评公开 (2 分)	2	
	整改反馈 (8 分)	结果整改 (4 分)	4	
		应用反馈 (4 分)	3	
合计		100	87	

附件 2

市经济合作局2020年自行组织开展项目支出绩效评价，共涉及5个项目。

招商引资专项工作项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		招商引资专项经费				
项目主管部门		江油市经合局		资金使用单位	江油市经合局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	212.8	216.05		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	212.8	216.05		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	实现国内省外到位资金 70 亿元以上；新引进省外投资 5 亿元以上项目 10 个；领导外出招商不少于 24 次。			实现国内省外到位资金 80.19 亿元以上；新引进省外投资 5 亿元以上项目 10 个；领导外出招商 24 次。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	签约 5 亿元以上项目 10 个	10.00 个	10.00 个	
			领导外出招商不低于 24 次	24.00 次	24.00 次	
			实现国内省外到位资金 70 亿元	70 亿元	80.19 亿元	
		质量指标	重点任务完成率	100%	全面完成	
		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	委托招商	4	4 个	
			领导外出招商	24 次	24 次	
		社会效益 指标	对经济的促进作用	推动我市经济持续发展	对经济的促进作用	
	可持续影响 指标	促进就业	有所提高	促进就业		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	客商满意度	90%以上	90%以上		
说明	无					

驻外办事处招商引资项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		驻外办事处招商引资专项经费				
项目主管部门		江油市经合局		资金使用单位	江油市经合局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	200	200		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	200	200		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	承办投资推介会不低于4次, 每年邀请客商到江油考察不低于600人次, 确保每年引进5亿元以上项目6 个。			承办投资推介会 4 次, 邀请客商到江油考察不低于 825 人次, 引进 5 亿元以上项目 6 个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	邀请客商考察人次	600.00 人次	825 人次	
			召开推介会次数	4 次	4 次	
			签约 5 亿元以上项目个数	6 个	6 个	
		质量指标	重点任务完成率	100%	全面完成	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	召开推介会	4 次	4 次	
			邀请客商考察	600/人次	825/人次	
			驻外人员补助	112 万	112 万	
		社会效益指标	对经济的影响	推动我市经济快速发展	推动我市经济快速发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务客商满意度	90%以上	90%以上		
说明	无					

产业科招商引资项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		产业科招商引资					
项目主管部门		江油市经济合作局		资金使用单位	江油市经济合作局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额：	100	100	100%		
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		100	100	100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	产业科确保每年签约投资上 5 亿元项目 2 个。			签约投资上 5 亿元项目 4 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	邀请客商人次	500 人次	515 人次		
			签约 5 亿元项目个数	4 个	4 个		
		质量指标	重点任务完成率	100%	全面完成		
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日		
		成本指标	接待客商人次	500	515 人次		
		经济效益 指标	对经济的影响	推动我市经 济均衡发展	推动我市 经济均衡 发展		
		社会效益 指标	促进就业	有所提高	有所提高		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务企业满意度	90%以上	90%以上			
说明	无						

成都华领会招商引资委托服务项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		成都华领会招商引资委托服务				
项目主管部门		江油市经合局		资金使用单位	江油市经济合作局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	10	10		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	10	10		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	照我市招商标准,负责引荐符合国家产业政策、环保要求和符合江油产业规划的光电显示产业工业项目。			全面完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	提供项目投资信息	23 条	23 条	
			邀请客商考察到江油考察项目人次	24 人次	24 人次	
		质量 指标	重点任务完成率	100%	全面完成	
		时效 指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	
		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	
		社会效益 指标	促进产业转型和经济发展	良好	良好	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务客商满意度	90%以上	90%以上		
说明	无					

办公场地租金项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		办公场地租金				
项目主管部门		江油市经合局		资金使用单位	江油市经合局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	150	151.69	100%	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	150	151.69	100%	
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	支付颐江电商产业园房屋租金150万元。			根据合同约定支付租赁费 151.69 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用于办公的单位数	3 个单位	3 个单位	
		质量指标	运转	100%	全面完成	
		时效指标	年度	一年	一年	
		成本指标	租金价格	150 万元	151.69 万元	
		社会效益指标	对工作的促进作用	办公分布紧凑合理,办事效率高	办公分布紧凑合理,办事效率高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务客商满意度	低于 90%	不低于 90%		
说明	无					

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表