

2021 年度

四川省江油市经济合作局

部门决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 26 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.....	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、其他重要事项的情况说明	18

第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	41
三、支出总表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支表	41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决表	41

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、生态环境保护和便民化工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

10. 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。

(二) 2021 年重点工作完成情况

1. 目标任务完成情况

绵阳下达目标任务完成情况:一是 5 亿元以上签约项目任务数 10 个,完成数 19 个,完成率 190%;二是国内省外到位资金全年任务数 70 亿元,完成数 80.82 亿元,完成率 115.46%,其中“5+1 产业”资金到位 50.24 亿元,完成全年目标任务 50 亿元的 100.48%;三是 2020 年省级平台签约项目“三率”任务数“履约率”“开工率”和“资金到位率”分别达到 90%、80%、30%,实际完成省级平台签约项目履约率 100%、开工率 100%、资金

到位率 42.98%；四是外资到位任务数 1000 万美元，实际完成 1376 万美元，完成率 137.6%；五是 2020 年 5 亿元及以上签约项目开工率达到 60%，实际完成开工率达到 80%。

2. 重点工作推进情况

(1) 突出重点，集中精力大抓工业。围绕工业“1+4”产业布局，积极延链补链做好上下游产业链项目招引，引进培育产业发展的“后起之秀”，促进传统优势产业和新兴产业集群集约发展，构筑江油产业发展新优势和竞争力。**一是推动传统产业优化升级。**启动攀长钢十四五期间系列技改项目、长祥特钢与中科院何满潮院士合作的 NPR 项目、六合锻造与中国钢铁研究院合作项目、红狮 300 万吨熟料生产线和余热发电项目等一批技改项目助力产业链升值扩链，并以此为依托加上天宜上佳项目、丰宇建材钙产品及下游产业链项目、九院镀膜材料项目以及核心产品生产项目做好上下游产业链项目招引，提升产业集聚度，促进集约化、集群式产业发展。**二是瞄准新材料产业发力。**利用碳酸钙和石英砂资源开采及精深加工，集中力量主攻行业内实力领军企业，依托融通高科锂电池正极材料项目、中来 8GW 光伏电池项目、华拓光模块项目对接科技含量高、带动性强、综合效益好的项目。深度研判华川活性纳米材料、康佳纳米微晶石新材料项目在江油落地发展的可行性。适时召开产业切口小、对象集中、主题明确的专题招商推介活动，推动新材料、装备制造、电子信息等新兴产业的突破，打造培育新的产业支撑。

(2)百花齐放，一三产业齐头并进。一是大力引进农业“3+6”重点产业项目。紧扣农业高质量发展新要求，加强与国内农业龙头企业在农业投融资、农产品贸易、农业技术等领域合作，助推农业产业发展上档升级。二是积极培育服务业“3+2”重点产业项目。充分发挥江油市优势资源禀赋，围绕李白文化产业园和方特主题乐园两大文旅发展核心区，依托中坝附子、辛夷花等道地中药材、新安农业公园等现代农业园区、养马峡、青龙峡等北部山区自然风光，深度包装、重点招引配套服务产业项目。以“文旅兴市”为抓手，积极探索“旅游+工业”招商引资模式，重点通过对松花岭航空动力小镇、三线建设废旧厂房改造等项目的招商引资，推动旅游与工业大融合。积极招引有投资实力、运营能力的行业龙头企业对江油现有旅游资源进行打包整合，提质升级，引入香港昊天集团对乾元山哪吒文化旅游项目进行投资再造。

(3)解放思想，激发活力开展全民招商。一是激发活力，开展全民招商。制定引荐人奖励机制，充分发挥本地企业家、江油在外人才、成功乡友的资源优势，激发社会力量，开展全体动员、全民招商，浓厚招商引资氛围。完善招商引资工作考核机制，鼓励、督促高新区、市级部门、乡镇（街道办）主动收集招商引资项目信息，提升全江油领导干部的招商意识。二是解放思想，全面对外开放。落实《绵阳市人民政府关于进一步扩大开放促进投资若干政策措施的意见》文件精神，全面提升对外开放水平，加大对招商引资支持力度。提升服务招商引资项目的的能力，推动

要素保障部门在经合局下设投资服务中心设立“要素保障研判工作室”，安排业务精、政策通的固定人员定期在工作室开展项目研判工作。

（4）项目为王，统筹好存量与增量的关系。一是壮大本地企业，内增一批项目。在全市范围内对土地、厂房等要素资源、碳酸钙、石英砂等矿产资源的可利用情况和发展缓慢的旅游资源的可开发情况进行梳理，围绕产业方向，重点包装、储备一批符合我市产业发展方向的项目，对外推介招商，优化资源配置。全面研究分析川矿、远方机械、长祥特钢、星联电子、红狮水泥等重点企业的产品上下游产业链做“文章”，紧盯九院的超声印制板、聚能核技术等重大军转民项目及雷神科技项目，挖掘潜力，赋智赋能，出台相关政策推动企业扩大产能、技改提升及跨界转型上马新项目，在存量上下功夫。二是拓宽信息渠道，外引一批项目。驻外办事处主动出击。锁定“世界 500 强”“中国 500 强”以及“中国制造业 500 强”等头部企业，沿着产业链捕捉、挖掘信息，锁定技术密集度高、成长态势好的行业“小巨人”“瞪羚”企业沿着价值链发现、对接信息。采取市场化手段拓宽信息来源。瞄准新材料、电子信息、机械加工等产业，通过购买服务深化与商协会等专业平台公司合作，在深圳市创新总裁俱乐部的招商引资推荐下，成功对接了深圳晔恩电子光电显示项目。推动园区运营合作。在明确产业定位、合作对象、回报奖励和管理机制的基础上，积极对接国内顶级园区运营商参与招商。抓住“争创全国

百强县”契机，积极对上争取，加强与绵阳市局和四川省局的沟通衔接，主动派专人前往省市局挂职，积极争取在重大项目信息、重大项目促进、重大活动举办等方面的帮助和支持。

二、机构设置

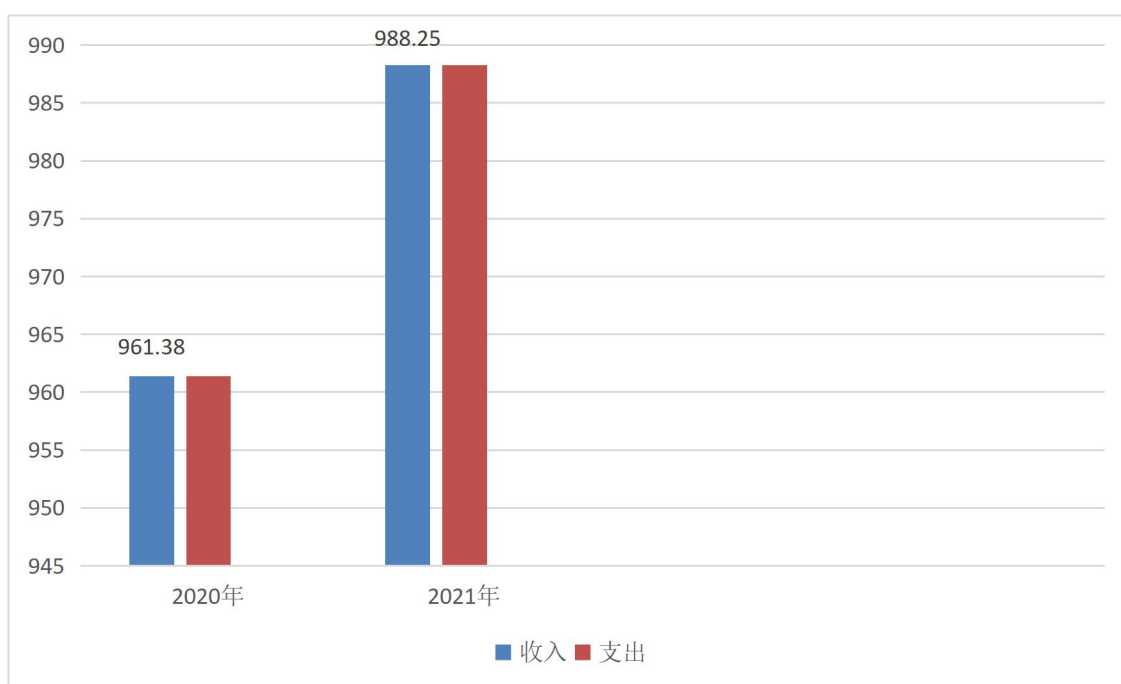
江油市经济合作局下属二级单位 1 个，其中事业单位 1 个。纳入江油市经济合作局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括江油市投资服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 988.25 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 26.87 万元，增加 2.79%。主要变动原因是新调入 2 人，人员支出增加。

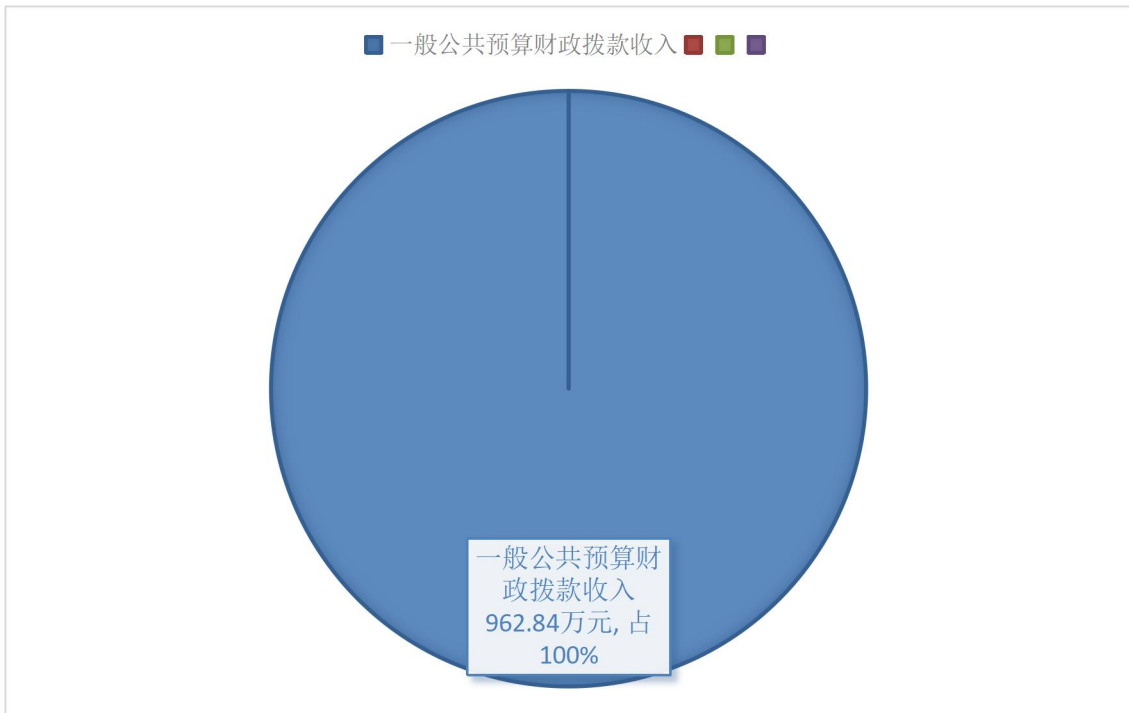
(图 1: 收、支决算总计变动情况图 单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 962.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 962.84 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。

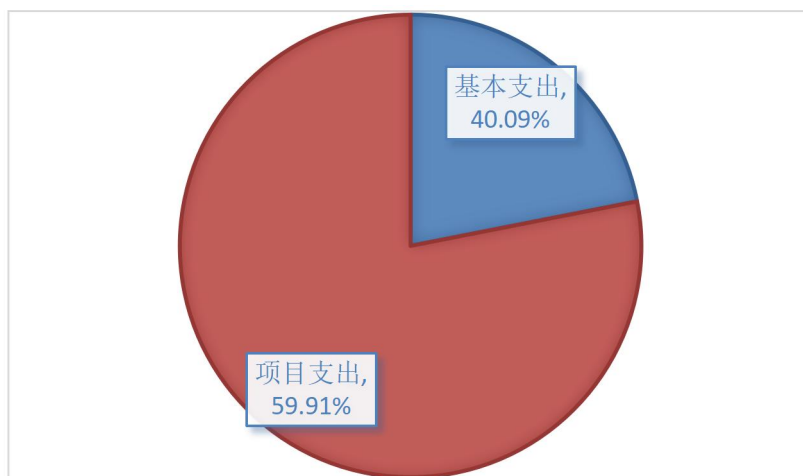
(图 2: 收入决算结构图 单位: 万元)



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计867.66万元，其中：基本支出347.82万元，占40.09%；项目支出519.85万元，占59.91%；未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。

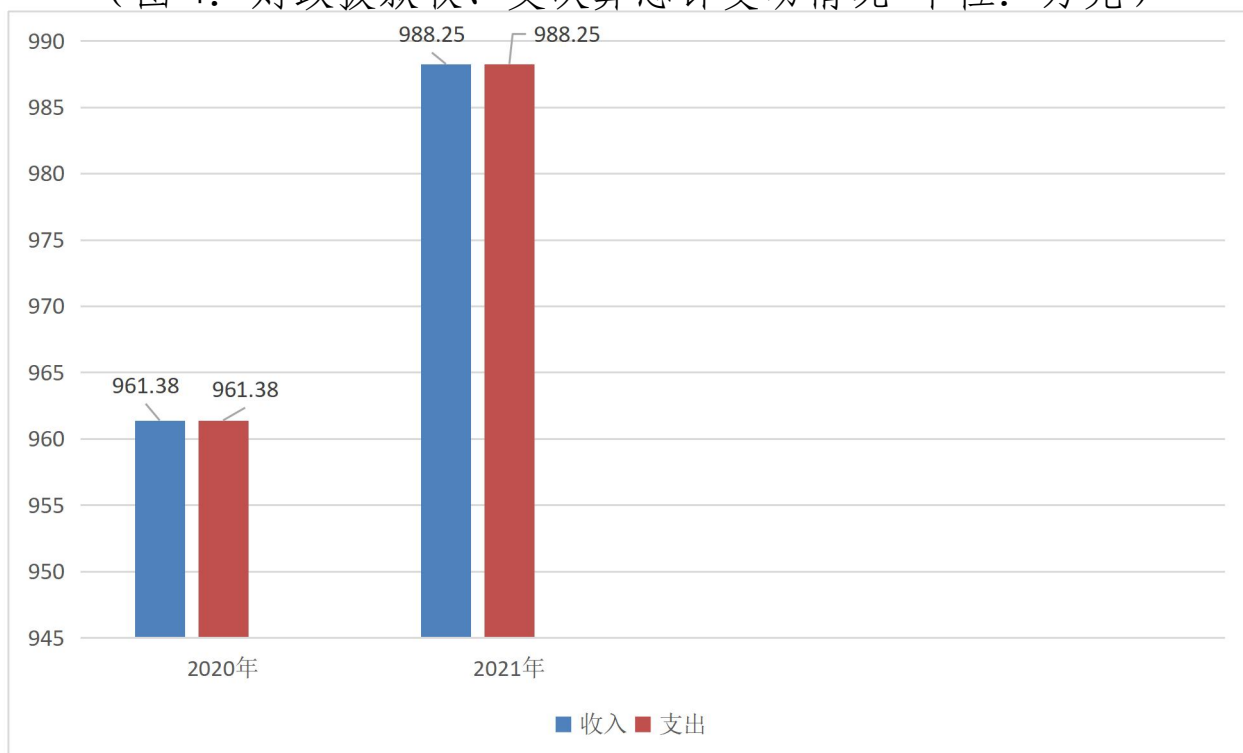
(图3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计988.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加26.87万元，增加2.79%。主要变动原因是新调入2人，人员支出增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

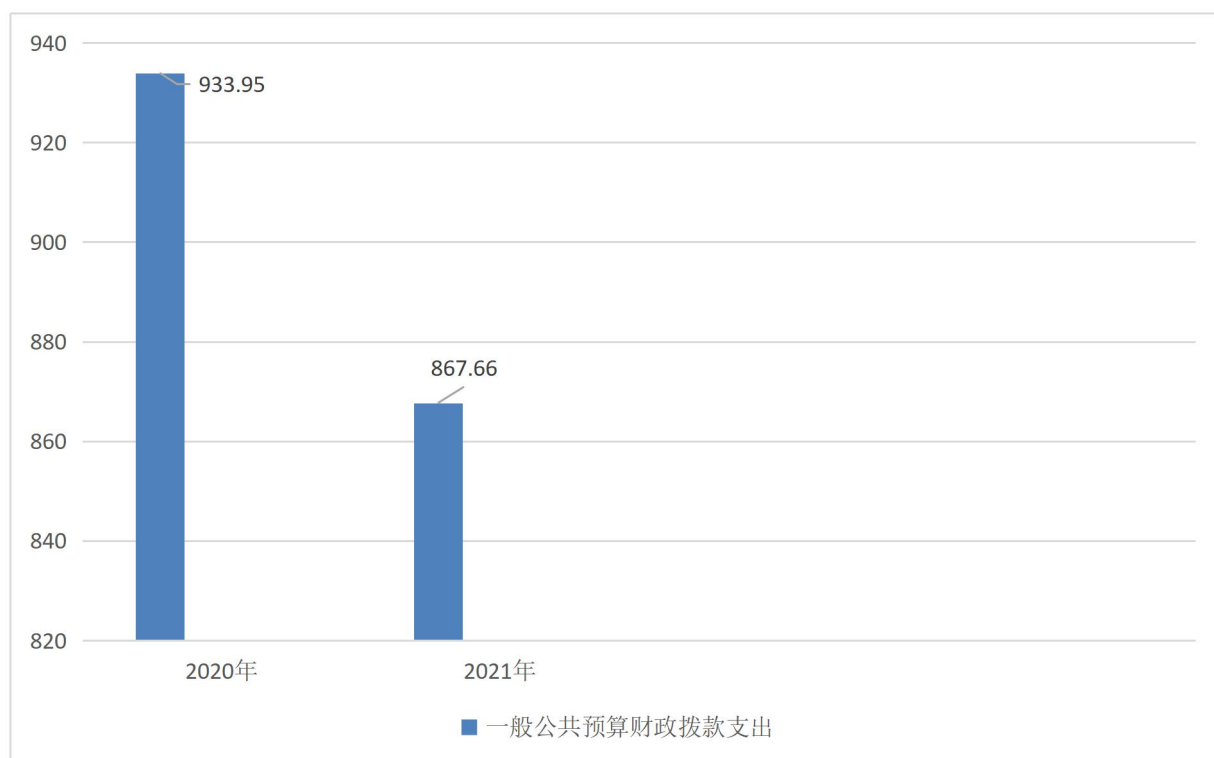
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出867.66万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了66.29万元，减少了7.1%。变动主要原因是2021年拨付的省级财政重大项目招商引资激励奖补资金(基础奖补)列入财政

应返还额度，本年未支付。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

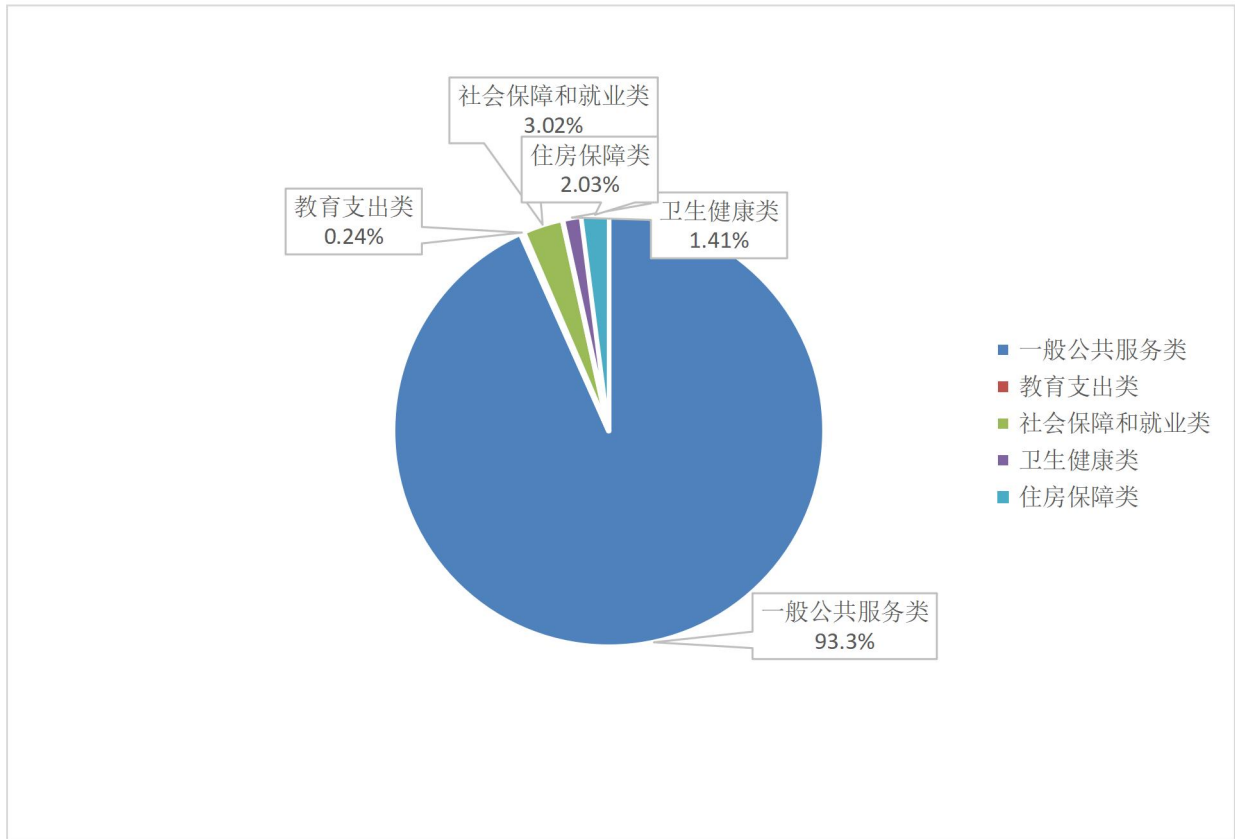
单位: 万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 867.66 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 809.53 万元，占 93.3%；**教育支出（类）** 2.11 万元，占 0.24%；**社会保障和就业（类）**支出 26.2 万元，占 3.02%；**卫生健康**支出 12.21 万元，占 1.41%；**住房保障**支出 17.61 万元，占 2.03%。

(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 867.66 万元，完成预算 90.11%。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 148.28 万元，完成预算的 100%。

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 517.85 万元，完成预算的 84.47%。决算数小于预算数的主要原因是拨付的省级财政重大项目招商引资激励奖补

资金(基础奖补)列入财政应返还额度,财政挂指标未审批支付。

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 141.4 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 2.11 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 1.6 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 24.6 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 4.15 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 8.06 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 17.61 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 347.82 万元,其中:人员经费 306.67 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 41.14 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

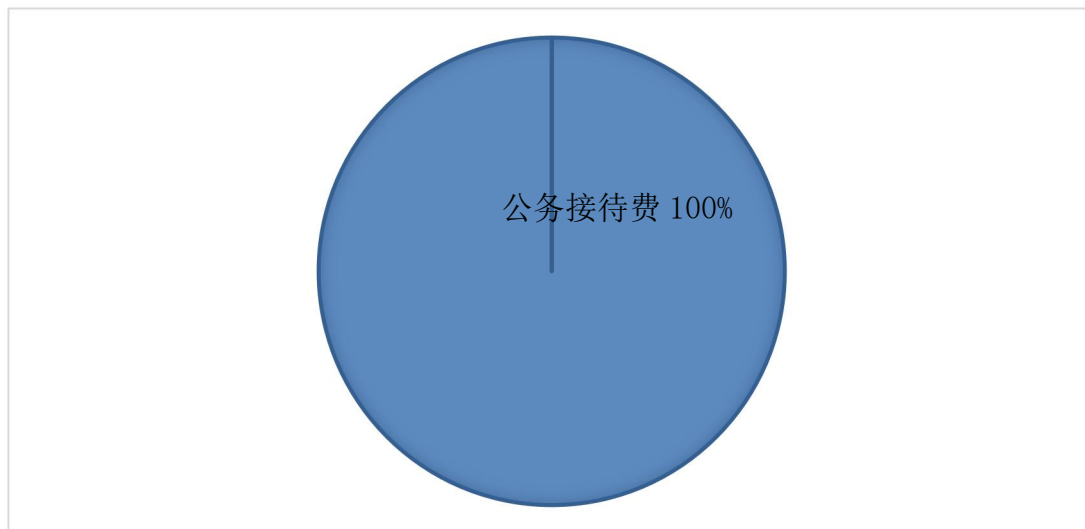
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 30.27 万元，完成预算 99.25%，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

2021 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 30.27 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 2020 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 2020 年一致；截至 2021 年 12 月底，本单位无公务用车，与 2020 年一致。

3. 公务接待费支出 30.27 万元，完成预算 99.25%。公务接待费支出决算数比 2020 年减少 0.14 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 275 批次，2755 人次，共计支出 30.27 万元，具体内容包括：一三产业科接待客商费用支出 6.31 万元；工业一科接待客商费用支出 14.64 万元；工业二科接待客商费用支出 9.32 万元。其中：2021 年度本单位未发生外事接待支出，与 2020 年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 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

2021 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

2021 年，本部门机关运行经费支出 41.14 万元，比 2020 年增加 10.1 万元，增加 32.54%。主要原因是 2020 年 12 月份公用经费未拨付，导致 2020 年公用经费支出减少，再加之 2021 年又新增加 2 人，故 2021 年公用经费支出增加较多。

(二) 政府采购支出情况

2021 年，本单位无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆；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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对“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”、“省级财政招商引资重大项目激励奖补资金”、“党建专项资金”等 5 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，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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

附件 1

2021 年江油市经济合作局部门整体绩效评价报告

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

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、生态环境保护和便民服务工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

10. 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 2021 年末，单位共有财政供养人员 26 人，其中在职 26 人（行政人员 9 人，事业人员 17 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年，市经合局财政拨款收入为962.84万元，其中：一般公共预算财政拨款962.84万元，占当年财政拨款收入的100%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本部门财政拨款支出数为867.66万元。其中按功能分类为：一般公共服务支出809.53万元，占当年决算支出的93.3%；教育支出2.11万元，占当年决算支出的0.24%；社会保障和就业支出26.2万元，占当年决算支出的3.02%；医疗卫生与计划生育支出12.21万元，占当年决算支出的1.41%；住房公积金支出17.61万元，占当年决算支出数的2.03%。按支出性质分类为：基本支出347.81万元，占当年决算支出的40.09%；项目支出519.85万元，占当年决算支出的59.91%。按经济分类为：工资福利支出304.79万元，占当年决算支出的35.13%；商品服务支出510.14万元，占当年决算支出58.79%；个人及家庭补助支出1.88万元，占当年决算支出0.22%；对企业的补助支出50.85万元，占当年决算支出的5.86%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2021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”、“产业科招商引资专项经”、“省级财政招商引资重大项目激励奖补资金”、“2020年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金（基础奖补）”、经合局党建专项经费等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2021年预算编制工作，预算编制全面、科学。2021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90.11%的，主要原因是2020年省级财政招商引资重大项目奖补资金（基础奖补）90.48万元列入预算，但财政未审批支付。本单位无违规记录等情况。

1. 预算编制

1-1-1. 编制完整：本单位预算均为财政拨款，无其他收入，所有资金来源均纳入年初预算。自评得分3分。

1-1-2 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5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6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. 预算完成：2021 年度部门预算总额为 962.84 万元，年终预算执行为 867.66 万元，其中 2020 年省级财政招商引资重大项目奖补资金（基础奖补）90.48 万元列入预算，但财政未审批支付，导致年终预算执行率降低，占年度预算的 90.11%。自评得分 7 分。

1-3-2. 目标完成：2021 年度内共设置项目绩效目标 6 项，1-9 项目绩效完成率 76.53%，项目实际完成情况与预算绩效目标无偏离。自评得分 6 分。

1-3-3. 违规记录：无违规记录，自评得分 2 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 2021 年未编制政府采购预算，年

度内未产生政府采购事项。

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 6 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 3 分。

5. “三公”经费管理

2-5-1. 预算编制执行：2021 年度部门“三公”经费预算为 30.5 万元，比，决算支出为 30.27 万元，比上年减少 0.46%，无公务用车运行维护费及因公出国（境）费用，自评得分 4 分。

（三）绩效结果应用情况

1. 信息公开

3-1-1. 预算公开：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预算、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 4 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 3 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 2021 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 88 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。

附件 2:

2021 年江油市经济合作局政策（项目）绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

市经合局在编制 2021 年项目预算时，首先根据单位的职责职能制定了 4 个项目，后因工作实际，新增 3 个项目，最终根据项目性质和资金到位情况确定 6 个项目的年度绩效目标。

1. **经合局党建专项资金**。绩效目标：夯实党员教育基础，加强党员队伍建设，每年组织党员活动两次，指导联系社区党建工作 4 次。

2. **招商引资专项资金**。绩效目标：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。

3. **驻外办事处招商引资专项资金**。绩效目标：承办投资推介会不低于 8 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 4 个。

4. **产业科招商引资专项资金**。绩效目标：产业科确保每年签约投资上 5 亿元项目 2 个。

5. **省级财政招商引资重大项目激励奖补资金**。绩效目标：奖补资金用于签订战略合作协议 2 个，召开项目推介会 2 次，聘请

法律顾问把关项目协议 25 份。

6. 2020 年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金（基础奖补）绩效目标：签订战略合作协议 3 个，召开推介会 2 次，落实重大项目扶持政策。

（二）资金安排情况

2021年，全年项目预算资金615.03万元，市经合局根据单位的职责职能确定项目的侧重点，从而确定项目资金的安排。其中党建专项经费2万元；招商引资专项经费253万元；驻外办事处招商引资专项经费158.7万元；产业科招商引资专项经费15.62万元；兑现金融专业楼宇项目租售建筑面积补助资金50.85万元；省级财政招商引资重大项目激励奖补资金44.38万元；2020年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金（基础奖补）90.48万元（挂指标未审批支付，列入财政应返还资金）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2021年市经合局在预算执行中全年项目资金实际拨款支出615.03万元。其中项目年初预算资金为515万元，执行过程中追加项目资金100.03万元，上年结转结余为25.41万元，本年结余结转资金120.59万元（结余原因：一是驻外人员不能在年底前返回单位处理账务，导致每年存在结余资金情况；二是2020年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金90.48万元，挂指标未审批支付，后列入财政应返还资金）。按时间进度，至2021年

6月项目预算资金拨款支出累计325.85万元，占年度总支出的52.98%；至2021年9月项目预算资金拨款支出累计为397.85万元，占年度总支出的64.69%；至2021年11月项目预算资金拨款支出累计为497.85万元，占年度总支出的80.95%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

一是新签约项目方面。全年新签约项目39个、签约金额291.23亿元。其中5亿元及以上项目19个，完成绵阳下达目标任务的211%。二是国内省外到位资金方面。全年实现国内省外到位资金80.82亿元，完成全年目标任务的115.46%；到位资金中“5+1产业”资金到位50.24亿元，完成全年目标任务的100.48%。三是外资到位方面。全年完成1376万美元，完成目标任务的137.6%。四是省级平台签约项目“三率”完成方面。2020年省级平台已签约项目“履约率”“开工率”和“资金到位率”分别达到100%、100%、42.98%。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 党建专项工作。党建工作的开展有利于夯实党员教育基础，加强党员队伍建设。全年指导联系社区帮扶党建工作开展4次，组织党员开展活动两次，完成质量达到100%，市经合局的党建工作在预算的时效指标（2021年12月31日）内完成。全年党建经费预算数2万元，实际支出数2万元，社区及党员职工对本单位党建工作开展满意度达到90%以上。

2. 招商引资专项工作。2021年，实现了国内省外到位资金

80.82 亿元，签约 5 亿元以上项目 19 个，领导外出招商达到 24 次，预算成本指标 253 万元，实际支出 253 万元。工作任务完成时间节点在年度内完成，此项工作推动了我市经济持续发展，促进了就业，客商满意度达到 90%以上。

3. 驻外办事处招商引资专项工作。驻外办在 2021 年工作中签约上 5 亿元项目 6 个，邀请客商考察人次 756 人次，召开推介会 4 次，重点任务完成率达到 100%，预算成本指标 153.4 万元，实际支付 153.4 万元。工作任务完成时间节点在年度内完成，客商满意度达到 90%以上。

4. 产业科招商引资专项工作。产业科在 2021 年工作中，签约投资上 5 亿元项目 4 个，邀请客商考察人次 435 人次，重点任务完成率达到 100%，预算成本指标 15.62 万元，实际支付 15.62 万余元，任务完成时间节点在年度内完成，服务企业满意度达到 90%以上。

5. 省级财政招商引资重大项目激励奖补资金。签订战略合作协议 2 个，召开项目推介会 2 次，聘请法律顾问把关项目协议 25 份，完成质量达到 100%，预算的时效指标（2021 年 5 月 31 日）内完成。经费预算数 44.38 万元，实际支出数 44.38 万元，合作企业等满意度达到 90%以上。

6. 2020 年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金(基础奖补)。签订战略合作协议 3 个，召开推介会 2 次，兑现招商引资项目引荐人奖励 1 人次。预算时效指标（2022 年 3 月 31 日）内完成，

全年预算数90.48万元，实际支出数90.48万元，合作企业等满意度达到90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年度，市经合局完成了总体绩效目标和绩效指标。有2个项目未列入年初预算，一是兑现金融专业楼宇项目租售建筑面积补助资金（直接拨付给绵阳金鹏置业）；二是2020年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金（基础奖补），此两个项目资金均由绵阳市经济合作局拨付到市财政，因拨付时间是年初下达预算后，故年初未列入。

下一步改进措施，市经合局将与市财政协调沟通，尽量将所有项目支出全部纳入年初预算支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

市经合局对2021年度项目支出绩效的自评为中上，并将按照市财政局要求及时将绩效自评结果挂网公示。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中未发现问题。

党建专项工作绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		党建专项工作					
项目主管部门		江油市经合局		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:		2	2	100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		2	2	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			
	夯实党员教育基础, 加强党员队伍建设, 每年组织党员活动两次, 指导联系社区党建工作 4 次。			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	指导联系社区党建工作 4 次		4 次	4 次	
			组织党员开展活动		2 次	2 次	
		质量指标	完成质量		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	党建工作开展		2 万元	2 万元	
	社会效益指标	对工作促进作用		夯实党建基础工作, 促进党建工作开展	夯实党建基础工作, 促进党建工作开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区对单位满意度		90%以上	90%以上		
说明	无						

招商引资专项工作项目绩效目标自评表

(2021 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:		253	253	100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		253	253	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 80.82 亿元以上；新引进省外投资 5 亿元以上项目 19 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	19 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	80.82 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

(2021 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:	153.4	153.4		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	153.4	153.4		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人次	756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	2021年12月31日	2021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	756/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

(2021 年度)

政策（项目）名称		产业科招商引资专项经费					
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:	15.62	15.62		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	15.62	15.62		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		400 人次	435 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		2021 年 12 月 31 日	2021 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						

省级财政招商引资重大项目激励奖补资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		省级财政招商引资重大项目激励奖补资金					
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:	44.38	44.38	100%		
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		44.38	44.38	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			
	优化投资环境, 改善商事服务。			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	签订战略合作协议	2 个	2 个		
			召开推介会	2 次	2 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	2021 年 12 月 31 日	2021 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	优化投资环境, 改善商事服务	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						

2020年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金

(基础奖补) 资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策(项目)名称		2020年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金(基础奖补)				
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:	90.48	90.48		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	90.48	90.48		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		
	优化投资环境,改善商事服务。			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	签订战略合作协议	3个	3个	
			召开推介会	2次	2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	2022年3月31日	2022年3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	优化投资环境,改善商事服务	良好	良好	
	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	

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