

2022 年度
达州市经济合作和外事局
部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 1 |
| 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 | 2 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 2 |
| 二、收入决算情况说明..... | 2 |
| 三、支出决算情况说明..... | 2 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 2 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 2 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 4 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 4 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 6 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 6 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 6 |
| 第三部分 名词解释 | 8 |
| 第四部分 附件 | 10 |
| 第五部分 附表 | 36 |

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央关于经济合作、外事工作、港澳事务的方针政策 and 省委、市委的决策部署，负责推进投资促进、外事、港澳台经贸合作、外商投资促进和管理等有关领域的工作。统筹指导全市投资促进工作，负责全市投资环境推介工作，统筹组织、参加重大投资促进活动。统筹全市涉港澳事务，协调与港澳各界交往事宜，承担我市与港澳台地区经贸合作有关事项。指导外商投资促进和管理工作，参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。负责全市重大外事工作的统筹协调。统筹全市民间对外交往工作。受市政府委托，负责管理市政府驻重庆办事处、市政府驻深圳办事处，指导市政府驻北京联络处、市政府驻成都办事处投资促进工作。

二、机构设置

达州市经济合作和外事局一级预算单位 1 个，即达州市经济合作和外事局机关。

达州市经济合作和外事局下属公益一类事业单位 1 个，达州市投资促进服务中心（未独立核算）。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1675.97 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 166.37 万元，增长 11.02%。主要变动原因一是市财政使用市级存量资金拨付达州市智慧招商服务平台经费，其他收入增加；二是人员绩效工资增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1675.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1583.60 万元，占 94.49%；其他收入 92.38 万元，占 5.51%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1675.97 万元，其中：基本支出 738.75 万元，占 44.08%；项目支出 937.22 万元，占 55.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1583.60 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 116.98 万元，增加 7.98%。主要变动原因一是人员绩效工资增加，二是日常工作增加。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1583.60 万元，占本年支

出合计的 94.49%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.98 万元，增长 7.98%。主要变动原因一是人员绩效工资增加，二是日常工作增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1583.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1477.30 万元，占 93.29%；社会保障和就业支出 46.02 万元，占 2.90%；卫生健康支出 27.40 万元，占 1.73%；住房保障支出 32.88 万元，占 2.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1583.60 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 632.45 万元，完成预算 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）：支出决算为 55.80 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 789.05 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（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 43.84 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.18 万元，完成

预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 19.18 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 8.22 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 32.88 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 738.75 万元，其中：人员经费 680.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 58.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 47.60 万元，完成预

算 100%，较上年增加 0.91 万元，增长 1.95%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4 万元，占 8.40%；公务接待费支出决算 43.60 万元，占 91.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.91 万元，增长 29.45%。主要原因是工作增加车辆运行费增加。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于招商引资接待客商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 43.60 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。其中：

国内公务接待支出 43.60 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 250 批次，5340 人次（不包括陪同人员），共计支出 43.60 万元，具体

内容包括：举办 2022 中外知名企业四川行活动、第四届西洽会专场推介会、达州市玄武岩纤维新材料产业投资推介会、达州市招商引资招财引智推介会等系列重大投资促进活动，以及日常开展投资促进活动的客商接待。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，市经济合作和外事局机关运行经费支出 58.60 万元，比 2021 年增加 4.08 万元，增长 7.48%。主要原因工作增加费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，市经济合作和外事局政府采购支出总额 176.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 176.38 万元。主要用于达州市智慧招商服务平台第一期费用和第四届西部国际投资贸易洽谈会达州展厅的设计、场地搭建、会场布置等。授予中小企业合同金额 176.38 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 176.38 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 2022 年 12 月 31 日，市经济合作和外事局共有车辆 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、应急公务用车 1 辆。市经济合作和外事局单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对“招商引资业务费用”项目开展了预算事前绩效评估，对 4 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。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成市经济合作和外事局部门整体绩效自评报告、招商引资业务费用、知名企业四川行活动专项预算项目绩效自评报告，其中，市经济合作和外事局整体绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：2022 年我局较好的完成了全年预算绩效管理目标，基本支出保障了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。招商引资业务费用专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：招商引资业务费用保障了我局招商引资重点工作的开展。知名企业四川行活动专项预算项目绩效自评得分为 89 分，绩效自评综述：知名企业四川行活动保障了我局知名企业四川行平台活动顺利举行。绩效自评报告详见附件。

第三部分 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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位实际缴纳的工伤失业保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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)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。

14. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2022 年达州市经济合作和外事局 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

市经济合作和外事局是达州市人民政府的工作部门，属一级预算单位，下属公益一类事业单位 1 个（市投资促进服务中心，财务未独立核算）。市委外办设在市经济合作和外事局。市人民对外友好协会属于市人民团体，与市经济合作和外事局合署办公。

（二）机构职能和人员概况。

贯彻落实党中央关于经济合作、外事工作、港澳事务的方针政策 and 省委、市委的决策部署，负责推进投资促进、外事、港澳台经贸合作、外商投资促进和管理等有关领域的工作。统筹指导全市投资促进工作，负责全市投资环境推介工作，统筹组织、参加重大投资促进活动。统筹全市涉港澳事务，协调与港澳各界交往事宜，承担我市与港澳台地区经贸合作有关事项。指导外商投资促进和管理工作，参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实

施。参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。负责全市重大外事工作的统筹协调。统筹全市民间对外交往工作。受市政府委托，负责管理市政府驻重庆办事处、市政府驻深圳办事处，指导市政府驻北京联络处、市政府驻成都办事处投资促进工作。

市经济合作和外事局编制 44 名，其中市经济合作和外事局编制 23 名（机关工勤人员编制 1 名），达州市人民对外友好协会编制 4 名，达州市投资促进服务中心编制 17 名。2022 年末实有在职人数 37 人，其中行政人员 28 人，事业人员 9 人。

（三）年度主要工作任务。

一是抓自身力量整合，专业专注产业招商。在“3+3+N”产业领域的能源化工、新材料、农产品加工、智能装备、电子信息、轻纺服饰等 6 个重点产业领域分别设立产业招商专班，发挥好现有 4 个驻外办事处招商引资的“前哨”“桥梁”作用，统筹县级驻外力量招商。二是抓商情客源拓展，多渠道全要素全员招商。以企业引企业，鼓励落地重点企业引进配套企业；支持本土企业引进资金、项目和技术；动员已落地的外资企业扩大再投资，吸引外资关联配套企业落户。发挥现有 15 个异地达州商会招商引资“桥头堡”作用，激发异地达州商会对招商引资的积极性。搭建大数据精准招商服务平台，充分运用大数据、人工智能技术，建设数字化招商平台。三是抓底部基础夯实，定向定点精准招商。绘制产业“一张图”。建立招商“两个库”。汇编政策“一本通”。四是抓招商流程构建，科学规范专业招商。本着“审慎签约”的原则，依

据法律、法规、规章和政策对拟签约的招商引资协议进行合法性审查，加强招商引资项目后续服务和动态监管。五是抓多方位推动对外交流，持续统筹协助招商。主动对接市应急指挥部、公安、国安、卫健、疾控等相关部门，共同做好全市境外来（返）达人员疫情管控工作。在“一带一路”沿线国家及五大洲其他国家积极寻求合适城市，开展交流合作，重点持续深化与乌克兰日托米尔、俄罗斯希姆基市的联络，持续推动国际友城建设，全方位扩大对外开放。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年，力争在“3+3+N”现代产业领域引进100亿元以上、50-100亿元、30-50亿元、10-30亿元的项目分别达到2个、5个、10个和30个以上；力争引进“三类500强”企业投资项目20个以上，“专精特新”企业投资项目40个以上；招商引资固定资产投资力争达到400亿元以上，“3+3+N”重点产业到位资金力争占比70%以上。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022年市经合外事局总体收入1675.97万元。

2. 部门总体支出情况

2022年市经合外事局总体支出1675.97万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年市经合外事局无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年市经合外事局财政拨款收入 1583.60 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年市经合外事局财政拨款支出 1583.60 万元。按经济分类：基本支出 738.75 万元，项目支出 844.85 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年市经合外事局财政拨款无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2022 年，我局编制的人员类项目预算目标任务清晰明确，人员类项目根据实有人数和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定，科学、合理编制人员类项目预算计划及绩效目标，严格按照执行进度支付费用，资金使用效率 100%，无资金结转结余，无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

2022 年，我局运转类项目是为了保障局机关正常运转，完成日常工作任务，科学合理编制的，运转类项目预算目标任务清晰明确，严格按照执行进度支付费用，中期评估时按照市财政局的要求，对年初预算的公务接待费压减 20%，年终无资金结转结

余，无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022年，我局特定目标类项目是围绕市委市政府工作部署，结合本部门的主要工作职能，在年度目标任务的基础上，按照市财政局2022年部门预算的要求，科学、合理编制特定目标类项目预算及绩效目标，并按时向财政局报送年度部门预算和三年支出规划，严格按照项目实施进度支付费用，年终无资金结转结余，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，面对新任务、新要求、新挑战，我局认真贯彻落实全省重大产业化项目招引“1531”专项行动部署，推动“3+3+N”产业招商持续向好，招商引资工作取得了阶段性成效。

2022年新签约1亿元以上项目504个、增长36.9%，投资总额4747.9亿元，增长13%；新开工2000万元以上项目406个、增长37.6%，投资总额3836亿元、增长39.8%。全市在2022中外知名企业四川行活动、第四届西洽会期间举办了专场推介会，创新举办了达州市玄武岩纤维新材料产业投资推介会、达州市招商引资招财引智推介会等活动，全市累计举办大中型招商活动42场次。

2022年，市经济合作和外事局获“全市抗疫先进集体”荣誉称号。切实发挥涉外疫情防控牵头作用，完善全市涉外疫情防控工

作网络，认真落实“专车转运、全程隔离、安全驾驶”要求，有序实施入境人员无缝接转、闭环管理，保持了“零传染、零事故”，共排查境外来（返）达人员 2227 人，赴成都市闭环转接境外来（返）达人员 370 余人，未出现一例交叉感染情况。

2022 年 10 月，与四川文理学院共同组织在达留学生开展第二届“品巴风竇韵 叙国际友谊”中外文化交流活动。通过《四川观察》等媒体平台拍摄《老外在四川·点赞巴蜀 ABC—龙栢春的宣汉日记》，讲好达州故事，传播达州声音，促进民心相通。为 12 名外籍工程技术人员申报办理来华邀请函，成功协调处理宣汉籍人员周维明在马来西亚务工意外死亡事件等 5 起涉外突发事件。加强与乌克兰日托米尔市、俄罗斯希姆市等城市沟通联络，推动务实合作，推进国际友城建设。

（三）结果应用情况

1. 自评质量。

认真开展预算绩效评价工作，我局均按照相关规定和要求完成了整体预算绩效及项目支出绩效自评工作，并在政府财政管理系统中及时编报了部门整体预算绩效，单位绩效管理情况较为规范有序。

2. 信息公开。

按照市财政局通知要求，《达州市经济合作和外事局 2022 年部门预算编制说明》和《达州市经济合作和外事局 2021 年部门决算编制说明》按规定时限在政府门户网站及本单位门户网站

进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经自评，2022年我局目标任务明确，预算编制较准确，部门综合管理较规范，部门整体绩效良好。对照部门整体预算绩效评价体系，部门整体预算绩效评价总得分91分。

（二）存在的问题

一是预算绩效管理需进一步加强。设定的绩效目标还不够科学；二是对经济活动的风险评估有待加强。

附表 1

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

| 绩效指标 | | | 指标 分值 | 指标解释 | 得分 | 备注 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------|--|----|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | |
| 部门预算 项目绩效 管理（65 分） | 目标管理 （40 分） | 目标制定 | 10 | 评价部门年初绩效目标编制质量 | 9 | |
| | | | 10 | 评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配 | 9 | |
| | | 目标实现 | 10 | 评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度 | 9 | |
| | | | 10 | 评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度 | 9 | |
| | 动态调整 （15 分） | 公用经费及非定额公用支出控制 | 2 | 评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况 | 2 | |
| | | 一般性支出控制 | 2 | 评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况 | 2 | |
| | | 预算调剂 | 3 | 评价部门（单位）预算调剂情况 | 2 | |
| | | 及时处置 | 4 | 评价部门绩效运行监控处置情况 | 4 | |
| | | 执行进度 | 4 | 评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况 | 3 | |
| | 完成结果 （10 分） | 资金结转率（低效无效率） | 5 | 评价部门特定目标类项目年终资金结转情况 | 5 | |
| | | 违规记录 | 5 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 5 | |

| 绩效指标 | | | 指标 分值 | 指标解释 | 得分 | 备注 | |
|---------------|-----------------------|----------------|----------|--|---|----|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 综合管理 (10分) | 基础管理 (5分) | 内部控制制 度建设 | 1 | 评价部门(单位)内部控制制度的 设置情况 | 1 | | |
| | | 内部控制制 度执行 | 1 | 评价部门(单位)内部控制制度执 行情况 | 1 | | |
| | | 管理制度健 全性 | 3 | 部门(单位)为加强预算管理、预 算绩效管理,推进厉行节约,规范 财务行为而制定的管理制度是否健 全完整 | 2 | | |
| | 资产管理 (3分) | 资产信息系 统建设情况 | 1 | 考核部门和单位将国有资产纳入资 产信息系统管理情况 | 1 | | |
| | | 资产配置 | 1 | 评价部门(单位)执行资产配置标 准情况 | 1 | | |
| | | 资产管理 | 1 | 考核资产收益管理情况;考核行政 事业单位是否按要求及时、准确、 全面开展资产清查工作 | 1 | | |
| | 政府采购实 施计划 (2分) | 政府采购实 施计划编制 | 1 | 实施计划与政府采购预算的一致性 | 1 | | |
| | | 政府采购实 施计划执行 | 1 | 执行的实施计划与备案的实施计划 数量的一致性 | 1 | | |
| | 绩效指标 结果应用 (25分) | 内部应用 (10分) | 预算挂钩 | 10 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况 | 8 | |
| | | 信息公开 (5分) | 自评公开 | 5 | 评价部门是否按要求将部门预算绩 效目标、部门整体绩效自评情况等 向社会公开 | 5 | |
| 整改反馈 (10分) | | 问题整改 | 5 | 评价部门根据绩效管理结果整改问 题、完善政策、改进管理的情况 | 5 | | |
| | | 应用反馈 | 5 | 评价部门按要求及时向财政部门反 馈结果应用情况 | 5 | | |
| 合计 | | | | | 91 | | |

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------------|-------|--------|---|-------------|-----|--------|------------------|
| 项目名称 | | 51170022T000000334098-知名企业四川行活动 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市经济合作和外事局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市经济合作和外事局 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 2022 年本单位计划举办知名企业四川行招商引资推介会 1 场，市委、市政府领导会见各领域重要客商，招大引强、加快落地落实，完成年初市委市政府交办的招商引资任务目标。 | | | | 2022 年 7 月在成都举办了知名企业四川行活动，签订投资合作项目 38 个，计划投资额 480.42 亿元，项目涵盖能源化工、新材料、农产品加工、智能装备、电子信息等领域。其中“3+3+N”重点产业项目 35 个，占签约金额总额的 85%，25 亿元及以上重大投资项目 11 个，投资额 341 亿元。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10 分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 80.00 | 61.11 | 61.11 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 80.00 | 61.11 | 61.11 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标(90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 知名企业四川行招商引资推介会 | = | 1 | 场 | 1 | 9 | 9 | |
| | | | 领导会见会 | = | 5 | 场 | 0 | 9 | 0 | 因疫情原因，领导会见取消。 |
| | | 质量指标 | 知名企业四川行邀请企业对象准确率 | ≥ | 90 | % | 90 | 9 | 9 | |
| | | | 知名企业四川行招商引资推介会被邀企业参会率 | ≥ | 90 | % | 90 | 9 | 9 | |
| | | 时效指标 | 知名企业四川行招商引资推介会举办及时率 | = | 100 | % | 100 | 9 | 9 | |
| | | 成本指标 | 知名企业四川行活动经费成本预 | ≤ | 800000 | 元 | 61.11 | 9 | 9 | 因疫情领导会见取消，预算数调减。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大项目落地数 | ≥ | 10 | 个 | 11 | 9 | 9 | |
| | | | 企业落地数量 | ≥ | 20 | 个 | 35 | 9 | 7 | 疫情的不确定性，设定目标较低。 |
| | | 可持续影响指标 | 招商引资管理机制健全性 | 定性 | 好坏 | | 较好 | 9 | 9 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 9 | 9 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 89 | |
| 评价结论 | 自评得分 89 分。2022 年 7 月在成都举办了知名企业四川行活动，签订投资合作项目 38 个，计划投资额 480.42 亿元，项目涵盖能源化工、新材料、农产品加工、智能装备、电子信息等领域。其中“3+3+N”重点产业项目 35 个，占签约金额总额的 85%，25 亿元及以上重大投资项目 11 个，投资额 341 亿元。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是绩效目标、指标设置不够全面合理，预算绩效管理意识有待加强，二是预算编制科学性有待提高，编制内容尚需优化。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步细化绩效指标，科学、准确编制指标明细。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | 财务负责人： | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------------------|--|-------|-------|--------------|---|-----|-------------------|------------------|
| 项目名称 | | 51170022T000000334130-外事事务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市经济合作和外事局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市经济合作和外事局 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | | <p>加强疫情防控期间因公临时出国（境）管理工作，提升外事管理水平。筹办重大外事活动，为提升达州对外交流合作水平牵线搭桥。开展外事宣传活动，参加各种安全教育宣传活动。加强外事工作综合治理，提升涉外维稳能力，强化外国记者管理，做好重要活动期间的涉外稳定工作。完成达州市人民对外友好协会第五届理事会换届工作。加强与俄罗斯、乌克兰等国家相关城市沟通联络，推进我市国际友城建设，扩大我市对外开放程度。</p> | | | | <p>2022年，共排查境外来（返）达人员2227人，赴成都市闭环转接境外来（返）达人员370余人，未出现一例交叉感染情况。与四川文理学院共同组织在达留学生开展第二届“品巴风赏韵叙国际友谊”中外文化交流活动，通过《四川观察》等媒体平台拍摄《老外在四川·点赞巴蜀ABC——龙栢春的宣汉日记》，加强与乌克兰日托米尔市、俄罗斯希姆市等城市沟通联络，推动务实合作，推进国际友城建设。</p> | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 缔结友好城市数量 | ≥ | 1 | 个 | 0 | 5 | 0 | 疫情原因未能实施。 |
| | | | 对接、联系友城数量 | ≥ | 3 | 个 | 2 | 5 | 3.4 | 疫情原因对接、联系友城数量减少。 |
| | | | 召开友协第五届理事会换届会 | = | 1 | 场 | 0 | 5 | 0 | 疫情原因未能实施。 |
| | | | 开展外事宣传活动 | = | 2 | 场 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 发放外事宣传资料 | ≥ | 5000 | 册 | 5000 | 5 | 5 | |
| | | 开展外事活动 | = | 1 | 场 | 1 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 缔结友好城市准确率 | ≥ | 90 | % | 0 | 5 | 0 | 疫情原因未能实施。 |
| | | | 宣传资料印制合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 外事宣传活动主题内容契合度 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 友协第五届理事会换届会召开及时率 | = | 100 | % | 0 | 5 | 0 | 疫情原因未能实施。 |
| | 外事宣传及时率 | | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 对接、联系友城及时率 | ≥ | 90 | % | 85 | 5 | 3.4 | 疫情原因对接、联系友城及时率降低。 | |
| | | 外事事务工作经费成本预算 | ≤ | 92000 | 元 | 92000 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 外事宣传资料印制成本 | ≤ | 50000 | 元 | 50000 | 5 | 5 | |
| | | | 外事宣传内容社会知晓率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |
| | | 友好城市对达州市的知晓率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | | |
| 可持续影响指标 | 外事事务管理机制健全性 | 定性 | 好坏 | | 较好 | 5 | 5 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 友城、企业满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 自评得分76.8分，因受疫情影响该专项工作未能完全实施。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是绩效目标、指标设置不够全面合理，预算绩效管理意识有待加强，二是预算编制科学性有待提高，编制内容尚需优化。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步细化绩效指标，科学、准确编制指标明细。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | 财务负责人： | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-----------------------|--------|---------|---|-------------|-----|----|-----------------|--|
| 项目名称 | | 51170022T000000335716-招商引资业务费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市经济合作和外事局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市经济合作和外事局 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年是达州打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点、实施“十四五”规划的关键之年。全市经济合作和外事系统要坚决贯彻落实省委省政府、市委市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，保持“加快赶、提速转、奋力超”的精气神，聚焦“双碳”目标和绿色低碳高质量发展，着眼构建现代产业体系，实施“3+3+N”重点产业项目招引攻坚年，育强龙头、延伸链条、集群发展，为全市加快打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点作出更大贡献。 | | | | 2022年招商引资业务经费保障驻深办、驻渝办和上海分局招商工作正常开展，保障我局职工在对外客商、洽谈项目。2022年全年新签约1亿元以上项目504个、增长36.9%，投资总额4747.9亿元，增长13%；新开工2000万元以上项目406个、增长37.6%，投资总额3836亿元、增长39.8%。 | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻外招商机构保障数量 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 5 | 5 | | |
| | | | “3+3+N”产业专题推介会举办场次 | ≥ | 10 | 次 | 12 | 5 | 5 | | |
| | | | 招商引资外出拜访企业次数 | ≥ | 100 | 次 | 120 | 5 | 5 | | |
| | | | 招商引资外出拜访企业对象准确率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | “3+3+N”产业专题推介会被邀企业参会率 | ≥ | 90 | % | 91 | 5 | 5 | | |
| | | | 驻外招商机构运转资金发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | “3+3+N”产业专题推介会举办及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | | | 招商引资外出拜访企业及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | 驻外招商引资机构运转资金发放及时率 | | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | | |
| | 成本指标 | | 招商引资活动经费成本预算 | ≤ | 3000000 | 元 | 3000000 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 外资引进金额 | ≥ | 1800 | 万美元 | 1661 | 4 | 3 | 年初计划编制较高。 | |
| | | | 内资引进金额 | ≥ | 1000 | 亿元 | 4747.9 | 5 | 4 | 疫情的不确定性，设定目标较低。 | |
| | | 社会效益指标 | 地区招商引资政策社企知晓率 | ≥ | 90 | % | 92 | 5 | 5 | | |
| | | | 重大项目落地数 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 4 | 4 | | |
| 企业落地数量 | | | ≥ | 20 | 个 | 30 | 5 | 5 | | | |
| 招商引资目标企业拜访覆盖率 | | | = | 100 | % | 100 | 4 | 4 | | | |
| 招商引资驻外机构运转资金应发尽发率 | | | = | 100 | % | 100 | 4 | 4 | | | |
| 可持续影响指标 | | 招商引资管理机制健全性 | 定性 | 好坏 | | 较好 | 5 | 5 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 4 | 4 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 | | |
| 评价结论 | 自评得分98分。2022年全年新签约1亿元以上项目504个、增长36.9%，投资总额4747.9亿元，增长13%；新开工2000万元以上项目406个、增长37.6%，投资总额3836亿元、增长39.8%。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是绩效目标、指标设置不够全面合理，预算绩效管理意识有待加强，二是预算编制科学性有待提高，编制内容尚需优化。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步细化绩效指标，科学、准确编制指标明细。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | 财务负责人： | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|---|-------|-------|--|-------------|-----|----|---------|
| 项目名称 | | 51170022T000000335728-乡村振兴驻村帮扶工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市经济合作和外事局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市经济合作和外事局 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 2022年我局派遣一名干部赴达州市万源市井溪镇猫坪村任乡村振兴工作第一书记，全年驻村开展工作，指导带领猫坪村发展茶旅结合、旧院黑鸡养殖项目，巩固脱贫攻坚成果，并做好乡村振兴有效衔接。 | | | 2022年我局派遣的第一书记，全年驻村开展工作，指导带领猫坪村发展茶旅结合、旧院黑鸡养殖项目，巩固脱贫攻坚成果，并做好乡村振兴有效衔接。 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 第一书记驻村天数 | ≥ | 250 | 天 | 250 | 11 | 11 | |
| | | | 第一书记驻村天数乡镇振兴驻村干部工作经费保障人数 | = | 1 | 人 | 1 | 11 | 11 | |
| | | 时效指标 | 驻村工作经费发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 11 | 11 | |
| | | 成本指标 | 第一书记驻村成本预算 | = | 46000 | 元 | 46000 | 12 | 12 | |
| | 第一书记驻村发放标准 | | = | 80 | 元/天 | 80 | 12 | 12 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 驻村补贴应发尽发率 | = | 100 | % | 100 | 11 | 11 | |
| | | 可持续发展指标 | 第一书记管理机制 | 定性 | 好坏 | | 好 | 11 | 11 | |
| | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | ≥ | 90 | % | 90 | 11 | 11 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评得分100分。2022年我局派遣的第一书记，较好的完成全年驻村工作，带领猫坪村发展茶旅结合、旧院黑鸡养殖项目。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | 财务负责人： | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------------------|-------|-------|---------|--|-------------|-----|---------|--|
| 项目名称 | | 51170022T000005258513-省级财政重大项目招商引资激励奖补资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市经济合作和外事局本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市经济合作和外事局 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 贯彻落实省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，积极推动成渝地区双城经济圈建设，推动我省高质量发展，规范和加强省级财政重大项目招商引资激励奖补资金管理，支持全省招商引资工作。 | | | | | 贯彻落实省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，积极推动成渝地区双城经济圈建设，推动我省高质量发展，规范和加强省级财政重大项目招商引资激励奖补资金管理，支持全省招商引资工作。 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 47.42 | 47.42 | | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 47.42 | 47.42 | | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 内资引进金额 | ≥ | 5 | 亿元 | 5 | 15 | 15 | | |
| | | | 外资引进金额 | ≥ | 100 | 万美元 | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 项目成本预算 | = | 47.42 | 万元 | 47.42 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 省级财政重大项目招商引资激励奖补资金政策知晓率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续发展指标 | 招商引资管理机制健全性 | 定性 | 好坏 | | 好 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 90 | % | 93 | 15 | 15 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评得分100分。贯彻落实省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，积极推动成渝地区双城经济圈建设，支持全省招商引资工作。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | 财务负责人： | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---|-----------|--------|---|-------------|--------|-----|---------|--|
| 项目名称 | | 51170022T000006961585-重点产业招商专题研讨班 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市经济合作和外事局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市经济合作和外事局 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | | | 达州市“6+3”重点产业招商专题研讨班于2020年在中山大学举行，达州市重点产业招商专题研讨班于2021年在西南交大举行，通过专题研讨班的学习，提高招商干部业务知识水平，干部的业务能力得到提升。 | | | 达州市“6+3”重点产业招商专题研讨班于2020年在中山大学举行，达州市重点产业招商专题研讨班于2021年在西南交大举行，通过专题研讨班的学习，提高招商干部业务知识水平，干部的业务能力得到提升。 | | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | | 0.00 | 22.50 | 22.50 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | | 0.00 | 22.50 | 22.50 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 7 | 7 | | |
| | | | 培训场次 | = | 2 | 场 | 2 | 7 | 7 | | |
| | | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥ | 90 | % | 91 | 7 | 7 | | |
| | | | 培训内容契合度 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7 | | |
| | | | 培训完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7 | | |
| | | 时效指标 | 培训完成及时性 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7 | | |
| | | | 成本指标 | 培训成本控制数 | = | 225000 | 元 | 225000 | 6 | 6 | |
| | | | | 培训人均成本控制数 | = | 450 | 元/人 | 450 | 6 | 6 | |
| | | 预算成本控制数 | | ≤ | 225000 | 元 | 225000 | 6 | 6 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训参与率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 培训管理机制健全性 | 定性 | 好坏 | | 较好 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受培训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评得分100分。通过2次培训，提高了招商干部业务知识水平，干部的业务能力得到提升。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | 财务负责人： | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|--|--------|-----|--|-------------|-----|-------------------------|---------|
| 项目名称 | | 51170022T000007391628-达州市智慧招商服务平台 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市经济合作和外事局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市经济合作和外事局 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 1.通过搭建招商引资门户网站，从自身资源及战略格局两个维度，采用云园区、工业直播、全景会商等多种技术手段，实现对达州招商环境的全方位推介。 2.通过开发招商引资大数据平台，收集各类企业信息、人才信息、园区信息和舆情信息，以及达州市的投资优势等信息，建立招商引资资源大数据库及分析模型。 3.通过开发招商引资项目管理系统，科学管理招商项目跟进过程，实现整个招商引资过程智能化、透明化、流程化、全留痕。 4.建设会商子系统，提供视频会议管理系统及硬件设备，组建覆盖市局、区县局、投资企业之间的远程视频会商系统。 | | | 1.通过搭建招商引资门户网站，从自身资源及战略格局两个维度，采用云园区、工业直播、全景会商等多种技术手段，实现对达州招商环境的全方位推介。 2.通过开发招商引资大数据平台，收集各类企业信息、人才信息、园区信息和舆情信息，以及达州市的投资优势等信息，建立招商引资资源大数据库及分析模型。 3.通过开发招商引资项目管理系统，科学管理招商项目跟进过程，实现整个招商引资过程智能化、透明化、流程化、全留痕。 4.建设会商子系统，提供视频会议管理系统及硬件设备，组建覆盖市局、区县局、投资企业之间的远程视频会商系统。 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 92.38 | 92.38 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 92.38 | 92.38 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 智慧平台开发个数 | ≥ | 4 | 个(套) | 4 | 8 | 8 | |
| | | | 平台建设数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 智慧招商平台资金拨付准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 信息安全技术网络安全等级 | = | 2 | 级 | 2 | 8 | 8 | |
| | | | 智慧招商平台资金使用合理、合规性 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 智慧招商平台资金拨付及时率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7 | |
| | 成本指标 | 达州市智慧招商平台经费成本预算 | ≤ | 463.69 | 万元 | 92.38 | 8 | 8 | 按项目进度分期付款，第一次付款92.38万元。 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 达州区位优势、资源载体、主导产业、园区平台、招商政策等进行推介宣传 | 定性 | 好坏 | 好 | 好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 以延链、补链、壮链、强链，全力提升达州产业规模化、集群化水平 | 定性 | 好坏 | 好 | 好 | 8 | 8 | |
| 智慧招商平台机制健全性 | | | 定性 | 好坏 | 好 | 好 | 8 | 8 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用企业、客商等 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评得分100分。通过搭建智慧招商平台，实现对达州招商环境的全方位推介，建立招商引资资源大数据库及分析模型，整个招商引资过程智能化、透明化、流程化等。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | 财务负责人： | | | | |

附件 2

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(招商引资业务经费)

一、基本情况

(一) 项目概况。

2022 年是达州打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点、实施“十四五”规划的关键之年。全市经济合作和外事系统要坚决贯彻落实省委省政府、市委市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，保持“加快赶、提速转、奋力超”的精气神，聚焦“双碳”目标和绿色低碳高质量发展，着眼构建现代产业体系，实施“3+3+N”重点产业项目招引攻坚年，育强龙头、延伸链条、集群发展，为全市加快打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点作出更大贡献。

(二) 项目绩效目标。

通过 2022 中外知名企业四川行、西博会、西洽会等省内外重大开放平台，筹办综合性招商引资推介活动。重点邀请“三类 500 强”、央企、国企负责人参会。将宣传推介、投资对接、实地考察等有机结合，力争在签约项目个数、金额上实现新突破，发挥好 4 个市政府驻外办事处招商引资的“前哨”“桥梁”作用，力争在“3 + 3 + N”现代产业领域引进 100 亿元以上、50—100 亿元、

30—50 亿元、10—30 亿元的项目分别达到 2 个、5 个、10 个和 30 个以上，招商引资到位资金 600 亿元以上。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。2022 年我局根据招商引资业务经费基本情况、年度目标、绩效指标等综合情况，申报专项资金 300 万元，财政批复预算 300 万元，中期评估招商引资业务经费预算未进行调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。2022 年招商引资业务经费计划用于开展招商引资工作中发生的办公费、印刷费、其他交通费、宣传费、差旅费、租赁费等方面，2022 年招商引资业务经费到位 300 万元，到位率 100%，到位及时性 100%。2022 年招商引资业务经费全年支付办公费、印刷费、其他交通费、宣传费、差旅费、租赁费等 300 万元，支付范围、支付标准、支付进度等合规合法，与年初预算相符。

（三）项目财务管理情况。招商引资业务经费在实施过程中，严格按照财务管理制度执行，该项目账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

编制预算时，业务科室根据市委市政府决策部署、单位的职能职责、工作计划等确定专项项目，再根据项目的基本情况，设定项目年度目标，细化项目绩效指标及项目绩效评价工作，项目绩效评价工作按照前期准备、单位自评、现场评价、报告撰写四

个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到部分项目点，实地查看项目签约、开工、投产等情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

项目实施过程中，我局全程进行监督管理，严格把控项目质量，同时对相关项目资料进行及时存档。在资金使用上，我局严格根据项目实际进度予以拨付，确保项目资金的及时拨付，确保专款专用，确保项目如期推进。总体上看，该项目绩效目标明确，决策依据充分，组织实施和管理基本规范，取得了较好社会效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2022年招商引资业务经费保障驻深办、驻渝办和上海分局招商工作正常开展，驻外招商引资机构运转资金发放及时，及时举办12场次“3+3+N”重点产业专题推介会，保障我局同志三分之二以上的时间在外对接客商、洽谈项目，组建了“3+9+N”的招商引资“突击队”，2022年全年新签约1亿元以上项目504个、增长36.9%，投资总额4747.9亿元，增长13%；新开工2000万元以上项目406个、增长37.6%，投资总额3836亿元、增长39.8%。招商引资活动经费成本预算300万元，该项目资金无结转结余，无违规使用记录。

（二）项目效益情况。通过各类招商引资及推介活动，2022年外来企业投资总额达到4747.9亿元，“3+3+N”重点产业雏形初

具规模，经济效益得到稳步提升，招商引资政策社企知晓率 90% 以上，招商引资目标企业来达考察覆盖率 90% 以上，服务对象满意度 95% 以上，招商引资管理机制较好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。综合对项基本情况、预算执行情况和项目绩效指标三个方面进行评价，2022 年招商引资业务经费项目绩效评价综合得分 98 分，绩效评定结论为“优”。评价认为，2022 年度招商引资业务经费项目按照项目管理办法开展相关工作，基本达成整体绩效目标，为全市加快打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点作出了贡献。

（二）存在的问题。

一是绩效目标、指标设置不够全面合理，预算绩效管理意识有待加强，二是预算编制科学性有待提高，编制内容尚需优化。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

| 专项项目名称 | 招商引资业务经费 | 项目主管部门 | 达州市经济合作和 外事局 | 项目实施单位 | 达州市经济合作和 外事局 | |
|--------------|---|--------------|---|---------------------|-----------------|------------|
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数(B) | 预算执行率% (B/A*100) | 原因说明 | |
| | 年度资金总额: | 300 | 300 | 100% | | |
| | 其中:当年预算 | 300 | 300 | 100% | | |
| | 上年结转 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 2022 年是达州打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点、实施“十四五”规划的关键之年。全市经济合作和外事系统要坚决贯彻落实省委省政府、市委市政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,保持“加快赶、提速转、奋力超”的精气神,聚焦“双碳”目标和绿色低碳高质量发展,着眼构建现代产业体系,实施“3+3+N”重点产业项目招引攻坚年,育强龙头、延伸链条、集群发展,为全市加快打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点作出更大贡献。 | | 保障驻深办、驻渝办和上海分局招商工作正常开展,中外知名企业四川行、西博会、西洽会、“3+3+N”重点产业专题推介会等重大平台活动及时举办,我局对接客商、洽谈项目的经费保障。全年新签约 1 亿元以上项目 504 个、增长 36.9%,投资总额 4747.9 亿元,增长 13%;新开工 2000 万元以上项目 406 个、增长 37.6%,投资总额 3836 亿元、增长 39.8%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 未完成原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻外招商机构保障数量 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 驻外招商机构运转资金发放准确 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 驻外招商引资机构运转资金发放及时率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 招商引资活动经费成本预算 | 300 万元 | 300 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 招商引资政策社企知晓率 | 90% | 92% | |
| | | 可持续影响指标 | 招商引资管理机制健全性 | 好 | 好 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 90% | 95% | | |

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(知名企业四川行活动)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2022 年 7 月省经济合作局在成都市举办 2022 中外知名企业四川行活动。报请市委、市政府同意，在四川行活动期间由我局牵头负责举办达州市“3+3+N”重点产业投资推介会暨合作项目协议签约仪式。目前，该活动已于 2022 年 7 月 15 日成功举行。

(二) 项目绩效目标。

该活动计划召开一场知名企业四川行招商引资推介会暨合作项目协议签约仪式，邀请国内外知名企业参加推介活动暨合作项目协议签约仪式。同时，开展主要领导与重点在达投资客商会见活动。

该专项共设置六项产出指标、三项效益指标、一项满意度指标。申报内容是符合实际情况，且合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

由局办公室、规划和项目管理科按照绩效目标组织实施，在活动结束后逐一核对指标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年我局根据知名企业四川行活动基本情况、年度目标、绩效指标等综合情况，申报专项资金80万元，财政批复预算80万元，中期评估知名企业四川行活动预算调整为61.11万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。在年初申报预算80万元。

2. 资金到位。及时到位。

3. 资金使用。项目最终支出61.11万元。因疫情原因，领导会见取消，活动内容减少，最终费用减少。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据单位年初工作计划等确定专项项目，再根据项目的基本情况，设定项目年度目标，细化项目绩效指标及项目绩效评价工作，在收集项目文件资料、细化评价指标及评价，规划和项目管理科牵头，各科室按任务分工共同实施。

（二）项目管理情况。由于疫情原因该项工作准备时间较短，经多方协商由一家公司无法完成前期准备工作，遂我局委托四川速丰项目管理有限公司，通过竞争性谈判确定成都博善文化传媒有限公司负责此次推介会会场设计、场地搭建、会展布置等工作；委托达州建合项目管理有限公司通过询价采购方式，确定四川中

顺文化传媒有限公司为投资推介会设备租赁服务单位。

同时，经我局前期多方寻找，确定租用成都万达瑞华酒店会场作为投资推介会活动场地；租用成都达州宾馆会议室作为前期筹备会议地点。

（三）项目监管情况。我局明确由规划和项目科负责组织相关服务商进行会场的搭建等工作；办公室负责后勤保障工作；党建办负责宣传工作；国内合作科、外资促进管理科、投资推广科负责参会客商邀请等工作。整个活动各科室有序配合，活动圆满成功举行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

此次活动期间，唐志坤副市长代表我市向参会嘉宾及客商推介了达州市投资环境和重点项目，展示了达州良好的投资环境。签订投资合作项目 38 个，计划投资额 480.42 亿元，项目涵盖能源化工、新材料、农产品加工、智能装备、电子信息等领域。整个活动圆满按照预期计划成功举行。因疫情原因，领导会见取消，活动资金比预算减少 18.89 万元。

（二）项目效益情况。

此次活动成功召开推介会，向广大客商展示了达州良好的投资环境和机遇。签订投资合作项目 38 个，计划投资额 480.42 亿元，项目涵盖能源化工、新材料、农产品加工、智能装备、电子信息等领域。其中“3+3+N”重点产业项目 35 个，占签约金额总

额的 85%，25 亿元及以上重大投资项目 11 个，投资额 341 亿元。到会企业嘉宾均表示满意。

整个活动项目经济效益、社会效益、及服务对象满意度指标均达到预期。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照该项目绩效评价体系，该项目自评得分 89 分，绩效评价结论为“良”。

（二）存在的问题。

一是绩效目标、指标设置不够全面合理，预算绩效管理意识有待加强，二是预算编制科学性有待提高，编制内容尚需优化。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

| 专项项目名称 | 知名企业四川行活动 | 项目主管部门 | 达州市经济合作和外事局 | 项目实施单位 | 达州市经济合作和外事局 | |
|--------------|---|-----------|---|------------------|---------------|---------------|
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率% (B/A*100) | 原因说明 | |
| | 年度资金总额: | 80 | 61.11 | 76.38% | 因疫情原因,部分活动取消。 | |
| | 其中:当年预算 | 80 | 61.11 | 76.38% | | |
| | 上年结转 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 2022 年本单位计划举办知名企业四川行招商引资推介会 1 场,市委、市政府领导回见各领域重要客商,招大引强、加快落地落实,完成年初市委市政府交办的招商引资任务目标。 | | 2022 年 7 月在成都举办了知名企业四川行活动,签订投资合作项目 38 个,计划投资额 480.42 亿元,项目涵盖能源化工、新材料、农产品加工、智能装备、电子信息等领域。其中“3+3+N”重点产业项目 35 个,占签约金额总额的 85%,25 亿元及以上重大投资项目 11 个,投资额 341 亿元。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 未完成原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 知名企业四川行招商引资推介会 | 1 场 | 1 场 | |
| | | 质量指标 | 知名企业四川行招商引资推介会被邀企业参会率 | 90% | 90% | |
| | | 时效指标 | 知名企业四川行招商引资推介会举办及时率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 知名企业四川行活动经费成本预 | 80 万元 | 61.11 万元 | 因疫情原因,部分活动取消。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大项目落地数 | 10 个 | 11 个 | |
| | | 可持续影响指标 | 招商引资管理机制健全性 | 好 | 好 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 90% | 90% | |

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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：达州市经济合作和外事局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,583.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,569.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 92.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 46.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 27.40 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 32.88 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,675.97 | 本年支出合计 | 58 | 1,675.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,675.97 | 总计 | 62 | 1,675.97 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：达州市经济合作和外事局

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,675.97 | 1,583.60 | | | | | 92.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,569.67 | 1,477.30 | | | | | 92.38 |
| 20113 | 商贸事务 | 1,569.67 | 1,477.30 | | | | | 92.38 |
| 2011301 | 行政运行 | 632.45 | 632.45 | | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 55.80 | 55.80 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 881.42 | 789.05 | | | | | 92.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.02 | 46.02 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.84 | 43.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.84 | 43.84 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.40 | 27.40 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.40 | 27.40 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.18 | 19.18 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.22 | 8.22 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.88 | 32.88 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.88 | 32.88 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.88 | 32.88 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：达州市经济合作和外事局

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,675.97 | 738.75 | 937.22 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,569.67 | 632.45 | 937.22 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 1,569.67 | 632.45 | 937.22 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 632.45 | 632.45 | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 55.80 | | 55.80 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 881.42 | | 881.42 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.02 | 46.02 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.84 | 43.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.84 | 43.84 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.40 | 27.40 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.40 | 27.40 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.18 | 19.18 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.22 | 8.22 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.88 | 32.88 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.88 | 32.88 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.88 | 32.88 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：达州市经济合作和外事局

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算 财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,583.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,477.30 | 1,477.30 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 46.02 | 46.02 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.40 | 27.40 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 32.88 | 32.88 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,583.60 | 本年支出合计 | 59 | 1,583.60 | 1,583.60 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,583.60 | 总计 | 64 | 1,583.60 | 1,583.60 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单位：达州市经济合作和外事局

金额单位：万元

| 项目 | | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金预算财政拨款 | | | 国有资本经营预算财政拨款 | | |
|--------------|---------------|----|----------|------------|--------|--------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目 代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1 | 1,583.60 | 1,583.60 | 738.75 | 844.85 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 623.65 | 623.65 | 623.65 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 179.92 | 179.92 | 179.92 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 88.45 | 88.45 | 88.45 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 241.55 | 241.55 | 241.55 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 32.88 | 32.88 | 32.88 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 892.56 | 892.56 | 58.60 | 833.96 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 143.61 | 143.61 | 4.59 | 139.02 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 40.83 | 40.83 | | 40.83 | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 109.34 | 109.34 | | 109.34 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 25.07 | 25.07 | | 25.07 | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | 322.17 | 322.17 | | 322.17 | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | 22.50 | 22.50 | | 22.50 | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 43.60 | 43.60 | 7.68 | 35.92 | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 34 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|----|-------|-------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 7.38 | 7.38 | | 7.38 | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 26.00 | 26.00 | | 26.00 | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 80.50 | 80.50 | 26.14 | 54.36 | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 51.37 | 51.37 | | 51.37 | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 45 | | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 46 | | | | | | | | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 47 | | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 49 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | | | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | 50 | | | | | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | | | | | | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 52 | | | | | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 53 | | | | | | | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | | | | | | | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 55 | | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | | | | | | | | | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 57 | | | | | | | | | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | 58 | | | | | | | | | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | 59 | | | | | | | | | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 60 | | | | | | | | | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 61 | | | | | | | | | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 62 | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 63 | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30902 | 办公设备购置 | 64 | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30903 | 专用设备购置 | 65 | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30905 | 基础设施建设 | 66 | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30906 | 大型修缮 | 67 | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30908 | 物资储备 | 69 | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30913 | 公务用车购置 | 70 | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 71 | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30922 | 无形资产购置 | 73 | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 74 | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 310 | 资本性支出 | 75 | 10.89 | 10.89 | | 10.89 | | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | 10.89 | 10.89 | | 10.89 | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州市经济合作和外事局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,583.60 | 738.75 | 844.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,477.30 | 632.45 | 844.85 |
| 20113 | 商贸事务 | 1,477.30 | 632.45 | 844.85 |
| 2011301 | 行政运行 | 632.45 | 632.45 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 55.80 | | 55.80 |
| 2011308 | 招商引资 | 789.05 | | 789.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.02 | 46.02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.84 | 43.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.84 | 43.84 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.40 | 27.40 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.40 | 27.40 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.18 | 19.18 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.22 | 8.22 | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.88 | 32.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.88 | 32.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.88 | 32.88 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：达州市经济合作和外事局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 623.65 | 302 | 商品和服务支出 | 58.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 179.92 | 30201 | 办公费 | 4.59 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 88.45 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 241.55 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.43 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.84 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.98 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.18 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.22 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.50 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 7.68 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 56.50 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.96 | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 26.14 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 680.15 | 公用经费合计 | | | | | | 58.60 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：达州市经济合作和外事局

| 项目 | | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|----------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | | |
| 合计 | | 844.85 | 844.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 844.85 | 844.85 |
| 20113 | 商贸事务 | 844.85 | 844.85 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 55.80 | 55.80 |
| 2011308 | 招商引资 | 789.05 | 789.05 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
 金额单位：万元

部门：达州市经济合作和外事局

| 项目 | | 年初结 转和结 余 | 本年 收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|------|--------------------------------|-----------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | 2022 年未发生政府性基金预算财政收入和支出，本表无数据。 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表
 金额单位：万元

部门：达州市经济合作和外事局

| 项目 | | 年初结转 和结余 | 本年 收入 | 本年 支出 | 年末结转 和结余 |
|------|----------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | | | | |
| | 2022 年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门：达州市经济合作和外事局

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|--------------------------------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | 2022 年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表
 金额单位：万元

部门：达州市经济合作和外事局

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 47.60 | | 4.00 | | 4.00 | 43.60 | 47.60 | | 4.00 | | 4.00 | 43.60 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。