

2020 年度

攀枝花市仁和区经济合作局

部门决算

目录

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 部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
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.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	20
第四部分附件.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	26

第五部分附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十四、国有资本经营预算支出决算表.....	31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作发展规划、年度计划并组织实施。

2. 统筹、协调、指导全区投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全区投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实区委、区政府投资促进工作部署。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3. 统筹协调全区外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全区外商投资情况。依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4. 参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。牵头组织我区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5. 牵头推动我区与港澳台地区经济合作有关工作。

6. 推动全区博览发展促进工作。参与拟订全区会展业

发展规划和相关政策。承担区委、区政府交办的会展投资促进活动。

7. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

8. 完成区委和区政府交办的其他任务。

9. 职能转变。

（1）建立健全体制机制，加强对全区经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、产业链招商、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制度改革，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，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。举办区级重大投资促进活动，促进全区博览事业快速发展。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区投资促进局等事业单位不再承担行政管理职责，相关职能交由区经济合作局机关有关内设机构承担。

（3）宣传我区的投资环境及优惠政策，代表区政府密切联系外商和外来投资者，开展招商引资工作。

（4）制定的各项规章制度和管理办法，并组织实施。组织、协调、督促各职能部门对投资企业实施“一个窗口”规范收费和“一个窗口”审批办证。为外商和外来投资者提供

咨询、洽谈、项目材料编写、向区、市、省有关部门报批等“一条龙”服务。

(5) 为投资项目协调有关职能部门在规定时限内办理审批手续，超越本区审批权限的向上级业务部门申报。(6) 与职能部门共同对各服务“窗口”实施规范管理，受理外商投资企业和外来投资企业投诉和意见反馈，及时向区委、区政府领导汇报，并与有关部门协调解决。

(6) 跟踪落实招商引资项目，落实区委、区政府有关投资优惠政策，界定招商引资有功人员，上报区委、区政府审批实施奖励。按区有关规定审核和编制重点保护企业名单，上报区委、区政府审批。

(7) 承办区人民政府交办的其它事项。

(二) 2020 年重点工作完成情况

1. 2020 年招商引资工作目标完成情况

(1) 招商引资到位资金。完成招商引资总到位资金 160.83 亿元，完成目标任务的 103.09%。其中，国内省外到位资金 68.96 亿元，完成目标任务 102.92%；外资 2600 万元，完成目标任务 130%。

(2) 小分队招商。完成小分队招商 51 次，其中区级主要领导带队外出招商 17 次、分管领导 34 次；重点对接了河北兴荣集团、凯盛科技集团、成都幸福公社、铜锣湾（中国）置业、中农联控（四川）公司、正邦集团（四川分公司）、昆明斗南花卉产业集团、重庆长安集团等知名企业。

（3）项目包装。完成项目包装 36 个，拟投资额 380 亿元，其中：“康养+农业”项目 10 个，拟投资额 15 亿元，“机械制造及新材料”项目 12 个，拟投资额 98 亿元，现代服务业项目 14 个，拟投资额 267 亿元。

（4）项目引进。新签约项目 81 个，总投资 342.82 亿元。其中：“康养+农业”项目 11 个，协议总投资 11.31 亿元。“机械制造和新材料”项目 49 个，协议总投资 58.51 亿元。“现代服务业”项目 21 个，协议总投资 273 亿元。

2. 主要工作举措

（1）力求规范化、体系化，构建招商引资政策体系。结合我区产业发展方向，多渠道进行招商引资优惠政策的收集分析，主要围绕“康养+农业”、“机械制造及新材料”、“现代服务业”梳理制定了适用于钢铁机械制造、钒钛低微合金铸造、石墨及烯碳新材料、电子信息、大数据商业贸易、现代物流、数字商务、信息科技服务、康养旅游等重点领域的优惠政策，制定《仁和区重大产业化招商引资项目扶持政策（审议稿）》，为今后的项目招引洽谈提供政策依据和基本遵循，同时为进一步防范和化解风险、尽可能打破“一事一议”奠定政策基础。建立健全投资企业背景审查机制、部门会商论证机制、招商合同审查审批机制、优惠政策统筹机制、项目事中监管机制、项目承包服务机制“六项机制”全面防范招商引资项目风险。

（2）增强专业性、多样性，探索招商引资新型模式。

开展委托代理招商尝试，多次与上海普道、上海东方龙、四川猎鹰等知名委托招商代理机构洽谈，拟利用其机构信息全面、招商专业性强、组织网络覆盖面广等优势拓宽招商引资渠道。加大以商招商力度，借助铜锣湾项目落地，多次与上海北虹桥经济发展有限公司（上海北虹桥金融产业园）及深圳四川商会进行深入对接，借助其信息渠道、商务渠道、人脉资源，助力产业项目招商，已对接其推荐的美亚迪集团、快斗（广州）传媒等。推行“屏对屏、线连线”招商，通过大数据平台、网络、微信、邮箱、电话等方式，积极与签约企业、意向企业、潜在拟转移企业对接联系，确保原有信息不散，新增招商信息源不断。

（3）注重产业化、链条化，重点突出龙头项目招引。围绕重点产业，招大引强，着力引进龙头企业，实现项目引进新突破。仁和区以工业强区为统筹，工业招商成效显著，签约引进四川美亚迪智慧光电科技产业园项目，全力打造以攀枝花为中心，辐射四川、重庆、云南、贵州以及东南亚市场的LED全产业链集群。成功引进投资150亿元的攀枝花·铜锣湾时代广场项目，对火车南站区域1165亩土地进行统一规划、整体打造，对城市高端商圈的形成具有积极的推动作用。深入挖掘平地镇迤沙拉村民俗、文化、旅游等方面的资源和优势，深入挖掘平地镇迤沙拉村民俗、文化、旅游等方面的资源和优势，成功引进迤沙拉幸福公社康养文旅小镇项目，项目融入了康养产业助推旅游嬗变升级的前沿概念，将为仁和区旅游综合经济的高质量跨越式发展提供又一强

力引擎。

（4）扩展多平台、多渠道，丰富招商引资活动。积极开展小分队招商。各产业部门变压力为动力，强化“六稳”举措，加大政策执行力度，围绕“两手抓、两手硬”的总目标，在抓细抓实抓落地上下功夫，积极做好项目复工企业复产工作的同时，积极赴外开展小分队招商，区委、区政府领导多次带队赴成都、北京、上海、广州、浙江、云南、辽宁等地，开展项目洽谈对接 90 余场。筹备参加平台活动。组队参加了 2020 年厦门国际投资贸易洽谈会，收集了一批集工业、现代服务业、农业、电子信息产业等近 200 余家企业信息及企业负责人联系方式，为下一步仁和实际储备项目转化为对接洽谈项目打下了坚实基础。

（5）服务更全面、更优质，招商引资成效质效齐升。结合项目来源，对在谈项目进行认真梳理，根据项目成熟度分类对接，及时完善材料提交审查，同步起草项目合作文本；对意向签约的项目，采取电话、邮件、视频等方式与意向企业深入沟通，推动项目进入实质性洽谈阶段；对已通过审查的项目及时签约；对已签约项目抓好开工准备。开展历年来优惠政策兑现情况全面梳理，主动对达到投资协议约定条件的企业落实兑现工作。对重点招商引资项目采取帮办、代办服务机制，为企业落地发展提供全程周到服务，加快了项目落地进度。

二、机构设置

攀枝花市仁和区经济合作局为区政府组成部门（行政单位），内设机构 2 个，分别为办公室和业务股。攀枝花市仁和区经济合作局核定行政编制 4 名，现实有行政人员 4 名、。

代管非独立核算单位 1 个，即仁和区投资促进中心。内设综合室、“康养+农业”部、机械制造和新材料部、现代服务业部 4 个部室。核定事业编制 16 名，现实有事业人员 10 名，借调人员 1 名。

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 7390 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1794.57 万元，增长 47.22%。主要变动原因是：1. 调整职工工资及社会保险缴费；2. 财政划拨 2021 年项目扶持资金。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 7281 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 670.82 万元，占 9.21%；政府性基金预算财政拨款 6610.18 万元，占 90.79%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 7390 万元，其中：基本支出 7031.76 万元，占 95.15%；项目支出 358.24 万元，占 4.85 %。

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 3800.36 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加,877.95 万元，增长 85.89%。主要变动原因是：1 调整职工工资及社会保险缴费；2. 财政划拨 2020 年项目扶持资金；3. 财政划拨市级优秀招商团队奖励。

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 779.79 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减少 1120.34 万元，减少 58.96%。主要变动原因是：精简开支，人员减少，无新招录职工追加预算。

（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 779.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 726.27 万元，占 93.14%；卫生健康支出 10.36 万元，占 1.33%；社会保障和就业支出（类）18.05 万元，占 2.31%；住房保障支出（类）25.11 万元，占 3.22%。

（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 779.80 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 0.08 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：
支出决算为 118.02 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理
事务（项）：支出决算为 17.75 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：
支出决算为 417.28 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：
支出决算为 150.01 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务
支出（项）：23.14 万元，完成预算 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）：支出决算为
18.05 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理
事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支
出决算为 17.04 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理
事务（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 1.01 万元，
完成预算 100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗
（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.13 万元，完成
预算 100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.29 万元，完成预算 100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 2.94 万元，完成预算 100%。

13. 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 25.11 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 321.54 万元，其中：

人员经费 246.87 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、医疗费、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 74.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 66.71 万元，完成预算 75.23%。主要原因是精简开支。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 66.71 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元，0 截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 66.71 万元，完成预算, 75.23%。公务接待费支出决算比 2019 年增减少 6.64 万元，减少 9.05%。主要原因是精简开支。

其中：

国内公务接待支出 66.71 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 303 批次，3548 人次（不包括陪同人员），共计支出 66.71 万元，具体内容包括：外出小分队招商对接客商，客商赴攀考察开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，经济合作局无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年，经济合作局未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，经济合作局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2020 年绩效我单位 2020 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求执行。本单位还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目支出情况良好。

1. 项目绩效目标完成情况。

2020 年度 “ 招商引资经费” 1 个项目绩效目标实际完成情况如下：

招商引资办公费及招商引资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，增加了政府税收收入，推进了服务新型城区的建设，促进了产业结构优化的发展，弥补了服务业发展短板；为建立“南向门户”打下坚实基础，支撑全市服务经济发展。2020 年，招商引资到位资金 160.83 亿元，新引进项目 81 个，重点制定工业招商专案，下一步将对应“4+2”产业由专人分产业收集信息，核实信息、前期对接、来往考察最后形成有效信息汇总后建立信息库由区

领导分产业、分片区挂帅统筹协调，提升专业招商能力。发现的主要问题：在项目预算绩效目标编制时指标值不全面，项目预期目标不够明确。下一步改进措施：完善项目指标值，明确预期目标

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称			招商引资经费		
预算单位			攀枝花市仁和区投资促进局		
预算执行情况(万元)	预算数:		100 万	执行数:	100.89 万
	其中-财政拨款:		100 万	其中-财政拨款:	100.89 万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	仁和区紧紧围绕招商引资目标任务，立足资源、区位、平台优势，努力克服新冠疫情带来的不利影响，主动融入成渝地区“双城经济圈”建设强化项目对接。坚持招大、引强、选优并举，不断创新招商方式，围绕补链、强链、扩链目标，深入开展招商引资“大比武”活动，促进招商机制进一步完善，营商环境更加优化，项目招引质效明显提升。			仁和区紧紧围绕招商引资目标任务，立足资源、区位、平台优势，努力克服新冠疫情带来的不利影响，主动融入成渝地区“双城经济圈”建设强化项目对接。坚持招大、引强、选优并举，不断创新招商方式，围绕补链、强链、扩链目标，深入开展招商引资“大比武”活动，促进招商机制进一步完善，营商环境更加优化，项目招引质效明显提升。。	
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		新签约项目 56 个，其中：“康养+农业”项目 11 个。“机械制造和新材料”	招商引资到位资金 160.83 亿元，新签约项目 81 个，其中：“康养+农

情况				项目 24 个。“现代服务业”项目 21 个。	业”项目 11 个，“机械制造和新材料”项目 49 个。“现代服务业”项目 21 个。
	项目完成指标	质量指标		完成量化目标 100%，完成定性目标 100%	量化目标完成 100%，定性目标完成 100%
	项目完成指标	时效指标		重点工程按期完成率 100%	完成 100%
	项目完成指标	成本指标		既定建设任务没有增加的情况下,投资控制率（实际财政投入/计划财政投入）小于 100%	投资控制率 100%
	效益指标	经济效益指标		增加政府税收收入，推进服务新型城区的建设，促进产业结构优化的发展，弥补服务业发展短板；建立“南向门户”，支撑全市服务经济发展。	增加了政府税收收入，推进了服务新型城区的建设，促进了产业结构优化的发展，弥补了服务业发展短板；为建立“南向门户”打下坚实基础，支撑全市服务经济发展。
	效益指标	社会效益指标		提供就业岗位，增加群众收入，改善人民群众的生活水平，对进一步实现仁和区对外开放，吸引人气、商气具有重要的意义。	提供就业岗位，增加群众收入，改善人民群众的生活水平，对进一步实现仁和区对外开放，吸引人气、商气具有重要的意义。
	效益指标	生态效益指标		将绿色发展的要求贯穿招商引资各个项目规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色项目，实现三大产业“绿色转型”。	将绿色发展的要求贯穿招商引资各个项目规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色项目，实现三大产业“绿色转型”。
	满意度指标	公众满意度		公众满意度>90%	公众满意度为 91%

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区经济合作局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对招商引资经费项目开展了绩效评价，《招商引资经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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. 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. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）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。

7. 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。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源社会保障管理事务方面的支出。

10. 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）：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养老保险费支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

攀枝花市仁和区经济合作局 2020 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

攀枝花市仁和区投资促进中心下设 4 个内设机构(综合室、“康养+农业”部、机械制造和新材料部、现代服务业部)。

（二）机构职能

1. 宣传我区的投资环境及优惠政策，代表区政府密切联系外商和外来投资者，开展招商引资工作。

2. 制定行政服务中心的各项规章制度和管理办法，并组织实施。组织、协调、督促各职能部门对投资企业实施“一个窗口”规范收费和“一个窗口”审批办证。为外商和外来投资者提供咨询、洽谈、项目材料编写、向区、市、省有关部门报批等“一条龙”服务。

3. 为投资项目协调有关职能部门在规定时限内办理审批手续，超越本区审批权限的向上级业务部门申报。

4. 与职能部门共同对各服务“窗口”实施规范管理，受理外商投资企业和外来投资企业投诉和意见反馈，及时向区委、区政府领导汇报，并与有关部门协调解决。

5. 跟踪落实招商引资项目，落实区委、区政府有关投资优惠政策，界定招商引资有功人员，上报区委、区政府审批实施奖励。按区有关规定审核和编制重点保护企业名单，上报区委、区政府审批。

6. 承办区人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况

核准行政编制 4 人，事业编制 16 名，实有工作人员 11 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年部门总收入 7390 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年合计支出 7390 万元，其中基本支出 321.58 万元，主要用于人员工资和社会保障就业经费、办公费、水电费、三公经费等；项目支出 7068.42 万元，主要用于招商引资经费，企业扶持发展资金等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照预算编制要求，参考 2020 年实际支出情况，及时收集好基础信息，按时完成了预算编制。在预算编制中特别注意对预算编制准确性的把握，按照要求进行预算执行调整。部门预算财政部门批复后，及时完成网上公开工作。坚守“反对浪费，节约开支”原则，专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政下达的各类指标后，及时完成资金拨付。

控制好各项经费支出，加强监督管理，做到实账相符。

（二）专项预算管理

我单位严格按工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用；会计账务处理及时，会计核算规范，支付依据和标准合法合规；记账凭证、账簿装订、归档及时规范；资产采购严格按照政府采购程序执行，建立资产管理台账，资产采购后及时入账，确保账实相符；本单位 2020 年部门预算、部门决算、“三公”经费等情况均及时在仁和区公众信息网上进行了公开；非税收入（利息）及时上缴专户；以节约为本，严格控制在编人员，压缩“三公”经费支出，严格执行中央八项规定，2020 年我单位无超预算开支“三公”经费。

（三）结果应用情况

我单位认真对部门绩效管理工作开展情况进行自查自评，并将评价结果作为预算安排的重要依据，统筹安排预算支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，进一步提高本单位部门绩效管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

在预算编制、预算执行、支出绩效方面，都严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发生最大效益，我局自评

分为 95 分，预决算编制 9 分，预算执行 15 分，预算管理 48 分，支出绩效 23 分。

（二）存在问题

内控制度，但仍需要结合实际逐步完善；绩效自评指标体系仍需完善。

（三）改进建议

1. 做好数据收集工作，完善基本信息，确保预算编制准确性，与各部门保持良好联系，建立联动信息共享机制。

2. 查漏补缺，完善内控管理制度，做好工作人员培训，提高财务人员业务综合能力。

3. 建立一套完备的绩效自评指标体系，定期对本单位进行绩效自评，发现问题后及时更正。

附件 2

招商引资项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

践行招商引资“三个三”工作要求，围绕区委“宜人新城、产业新区”发展定位，积极融入“两城”建设，努力破除招商引资工作瓶颈、加快项目引进和落地，以各大平台活动为载体，突出重点、创新方式，千方百计扩大投资规模和

引资总量，助推全区经济、社会平稳发展。

（二）项目绩效目标。

2020 年完成招商引资总到位资金 160.83 亿元，完成目标任务的 103.09%。完成小分队招商 51 次，其中区级主要领导带队外出招商 17 次、分管领导 34 次。完成项目包装 36 个，拟投资额 380 亿元，新签约项目 81 个，总投资 342.82 亿元。

（四）项目自评步骤及方法。

由办公室提请申请，经领导审核通过，形成招商工作经费预算报请批示。评估思路坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报 100 万元，批复 100 万元。预算调整数 8.9 元。程序均合规合法。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。资金到位 100 万元。

3. 资金使用。资金使用安全、规范及有效。资金支付范围合规合法、支付标准合规合法、支付进度合规合法、支

付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，会计账务处理及时，会计核算规范，支付依据和标准合法合规；记账凭证、账簿装订、归档及时规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

（二）项目管理情况。严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目监管情况。

为了确保质量，该项目严格执行我单位项目管理制度、账务管理制度等，成立了组织机构小组，组织机构小组成员不断巡回检查，做到保质保量全部完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。

（二）项目效益情况。

资金分配合理，资金监管有力。坚持招大、引强、选优并举，不断创新招商方式，围绕补链、强链、扩链目标，深入开展招商引资“大比武”活动，促进招商机制进一步完善，营商环境更加优化，项目招引质效明显提升。完成招商引资总到位资金 160.83 亿元，完成目标任务的 103.09%。完成小分队招商 51 次，其中区级主要领导带队外出招商 17 次、分管领导 34 次；重点对接了河北兴荣集团、凯盛科技集团、成都幸福公社、铜锣湾（中国）置业、中农联控（四川）公司、正邦集团（四川分公司）、昆明斗南花卉产业集团、重庆长安集团等知名企业。完成项目包装 36 个，拟投资额 380 亿元，其中：“康养+农业”项目 10 个，拟投资额 15 亿元，“机械制造及新材料”项目 12 个，拟投资额 98 亿元，现代服务业项目 14 个，拟投资额 267 亿元。新签约项目 81 个，总投资 342.82 亿元。其中：“康养+农业”项目 11 个，协议总投资 11.31 亿元。“机械制造和新材料”项目 49 个，协议总投资 58.51 亿元。“现代服务业”项目 21 个，协议总投资 273 亿元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在预算编制、预算执行、支出绩效方面，都严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发生最大效益。

（二）存在的问题。

项目工作经费不足。我局承担大量工作，专项经费预算

不足，略有缺口。

（三）相关建议。

希望综合考虑招商引资工作实际情况，维持招商引资工作的正常运转，尽量缩减资金缺口，确保招商引资工作的正常开展。

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