

2021 年度

仁和区经济合作局

部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年9月29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.....	10
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.....	11
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.....	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、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
附件 1.....	19
附件 2.....	24
第五部分 附表.....	66
一、收入支出决算总表.....	66
二、收入决算表.....	66
三、支出决算表.....	66
四、财政拨款收入支出决算总表.....	66
五、财政拨款支出决算明细表.....	66
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	66
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	66

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	66
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	66
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	66
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	66
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	66
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	66
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	66

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

区经济合作局贯彻落实党中央关于经济合作工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，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. 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) 2021 年重点工作完成情况。

1. 2021 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 157.79 亿元，完成目标任务的 100.18%。其中，国内省外到位资金 69.08 亿元，完成目标任务 100.12%。

(2) 小分队招商。完成小分队招商 36 次，其中市级领导带队外出招商 4 次；区级主要领导带队外出招商 15 次、分管领导 17 次；重点对接了上海宜新实业集团有限公司、深圳恒森绿色照明科技有限公司、桂林恒泰电子科技有限公司、四川焯煌金属铸造有限公司、福鞍控股（集团）、廊坊神华工贸有限公司、广东沃得光电科技有限公司、四川中盛恒信实业集团有限公司等知名企业。

(3) 项目引进。新签约项目 112 个，总投资 188.80 亿元。其中：“康养+农业”项目 6 个，协议总投资 2.05 亿元。“机械制造和新材料”项目 77 个，协议总投资 99.22 亿元。“现代服务业”项目 29 个，协议总投资 87.53 亿元。

2. 主要工作举措

(1) 在招商引资方式上大胆尝新，一批产业带动项目签约落地。进一步扩大招商视野和渠道，用好用活省、市举办的中外知名企业四川行、西博会，主动参与光博会、文博会等招商引资平台活动，积极对接中国电子信息产业协会、中国铸造业协会、中国石墨产业协会、深圳社会组织总会、四川省钒钛钢铁产业协会、四川省铸造协会等客商资源丰富、行业信息前沿的商协会，在传统招商模式的基础上大胆

探索网络招商、会展招商、代理招商，总投资 188.59 亿元，112 个项目相继签约，一批产业带动项目在谈推进。一是“**康养+农业**”方面签约引进“平地金沙林场农耕体验基地项目（现更名为栖迟民宿）”、“红旗民宿养心谷”项目，探索盘活国有闲置资产、私有闲置农房打造农文旅融合康养业态的新模式，目前两个项目均已完成一期建设并投入运营。二是**现代物流业**方面签约引进中通快递川滇渝智能科技电商物流园项目，项目用地计划年内挂牌出让，预计 2021 年一季度开工建设。该项目的引进将成为攀枝花市打造“一品牌两中心”的核心支撑项目，为攀枝花市打造区域性中心城市、物流节点城市增光添色。三是**教育产业**方面签约引进了普达天立学校项目。该项目主要引进优质教育资源神州天立教育投资有限责任公司在普达片区设立 K12 制民办学校，项目全面使用现代化的多媒体手段教学，实施“低进中出，中进高出，高进优出”推进策略，建成后将为进一步优化全市教育资源配置，提升攀枝花市教育水平贡献新的力量。四是**光电信息产业**方面签约引进桂林恒泰电子 PCB 线路板产业集群项目、荔浦坤泰塑业 LED 注塑生产项目等项目。项目的引进填补了川西南、滇西北区域的产业空白，进一步完善了电子信息产业链“拼图”，是全市发展电子信息产业链条上的“重要一环”，将带动大量上下游配套企业落户。五是**钒钛资源综合利用产业**方面签约引进拥华新材料钒钛资源再生综合

利用项目。该项目生产原料主要为尾矿、高炉渣、冶炼水渣、磷渣等，项目的引进，不仅能够提高废渣资源充分回收利用，有效实现工业废弃物回收利用，实现节能减排，减少环境污染，同时可有效解决园区冶金、选矿等企业工业固体废物环保治理的难题。六是铸造业方面签约引进了思创新材料5万吨精密铸件生产项目，项目通过市场化方式租赁攀枝花市白云铸造有限责任公司土地、厂房、设备等闲置资产经营，可实现国有资产保值增值，同时该项目突出军民融合发展，符合全市钢铁资源延伸产业链的方向、符合仁和区做大做强高端机械制造业的发展战略，具备带动钢铁领域新材料、新技术、新装备可持续发展动力，预期可助力仁和区打造区域高端铸造基地。七是总部经济方面签约轰隆隆川滇黔区域总部项目，进一步整合云、贵、川三省工程机械租赁市场，打造区域“一站式工程机械智慧租赁平台”，实现总部经济项目零突破。

（2）在保障项目推进上斗狠斗硬，一批签约落地项目开工建设。针对重点项目推进，实施“项目专责组”工作制，坚持“一企一策”帮扶，全面协调解决项目推进过程中存在的问题，确保各重大项目顺利推进。探索项目“绿色审批通道”，针对金沙江冷链智慧商贸城等重大项目，梳理了“绿色通道”审批清单，推动绿色审批、并联审批进程。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，推进解决银泰商业综合体项目专项扶持资金等事宜，受到企业赞许。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。针对攀枝花·铜锣湾时代广场、四川美亚迪光电科技产业园项目、华芝·浅水湾项目、攀西冷链智慧商贸城等重点推进项目，建立项目承包制、配备项目承包员开展项目承包工作，全面协调解决项目推进过程中存在的问题，确保各重大项目顺利推进。

（3）在部门上下联动上形成合力，一批提质增效项目包装入库。进一步加强与旅游、商务等产业部门的对接联系，充分挖掘和整合资源，招引项目的信息渠道得到了有效拓展，项目落地和推进的支持政策和力度得到了高度重视，一批优质项目包装入库。

二、机构设置

攀枝花市仁和区经济合作局属于一级预算单位，为正科级。

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 2482.76 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 4907.24 万元，下降 66.4%。主要变动原

因是减少项目前期土地开发相关费用。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2482.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入895.87万元，占36.1%；政府性基金预算财政拨款收入1586.9万元，占63.9%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2482.76万元，其中：基本支出255.17万元，占10.3%；项目支出2227.59万元，占89.7%。

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2482.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4907.24万元，下降66.4%。主要变动原因是减少项目前期土地开发相关费用。

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895.87万元，占本年支出合计的36.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.07万元，增长14.9%。主要变动原因是兑现对企业的奖补资金。

（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895.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出845.19万元，占94.3%；社会保障和就业支出16.4万元，占1.8%；卫生健康支出11.3

万元，占 1.3%；住房保障支出 22.98 万元，占 2.6%。

（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 895.87 万元，完成调整预算数的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 65.33 万元，完成调整预算 100%。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 639.47 万元，完成调整预算 100%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 139.16 万元，完成调整预算 100%。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.23 万元，完成调整预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 16.4 万元，完成调整预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.57 万元，完成调整预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.59 万元，完成调整预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.14 万元，完成调整预算 100%。

9. 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 22.98 万元，完成调整预算 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 255.17 万元，其中：

人员经费 236.62 万元，主要包括：基本工资 55.59 万元、津贴补贴 43.61 万元、奖金 1.21 万元、绩效工资 77.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.40 万元、职工基本医疗保险缴费 10.16 万元、公务员医疗补助缴费 1.14 万元、其他社会保障缴费 0.94 万元、住房公积金 22.98 万元、其他工资福利支出 6.74 万元。

日常公用经费 18.55 万元，主要包括：办公费 0.67 万元、印刷费 0.77 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.01 万元、电费 0.62 万元、差旅费 2.68 万元、维修（护）费 0.09 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 3.2 万元、劳务费 1.14 万元、委托业务费 0.06 万元、工会经费 2.33 万元、福利费 0.98 万元、其他交通费 3.81 万元、其他商品和服务支出 1.87 万元。

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 59.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是以调整预算数为准。

（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，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0万元，占0%；公务接待费支出决算59.35万元，占100%。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2020年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年决算数持平。

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。截至2021年12月底，本部门共有公务用车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59.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少7.36万元，下降1.1%。主要原因是精简开支。其中：

国内公务接待支出59.35万元。主要用于开展招商引资

工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 158 批次，4396 人次，共计支出 59.35 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

2021 年政府性基金预算拨款支出 1586.9 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

2021 年，攀枝花市仁和区经济合作局机关运行经费支出 18.55 万元，比 2020 年增加 18.55 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年执行行政财务制度。

（二）政府采购支出情况

2021 年，攀枝花市仁和区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 2021 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区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，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2021年度预算编制阶段，组织对四川美亚迪智慧光电科技产业园项目第一批设备补贴等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年攀枝花市仁和区经济合作局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

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

10. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等当面的支出。

11. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

13. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康（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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

18. 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。

19. 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。

20. “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，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。

21. 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:

2021 年攀枝花市仁和区经济合作局整体支出 绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区经济合作局为区政府组成部门（行政单位），设局办公室、业务股2个内设机构。代管事业单位1个，为仁和区投资促进中心。

（二）机构职能。

仁和区经济合作局贯彻落实党中央关于经济合作工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，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. 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。

(三) 人员概况。

攀枝花市仁和区经济合作局核定行政编制4名，实有行政人员4名。攀枝花市仁和区投资促进中心核定事业编制16名，实有12名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021年财政资金收入合计2482.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入895.87万元；政府性基金预算财政拨款收入1586.9万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021年财政资金支出合计2482.76万元，其中：基本支出255.17万元，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2227.59万元，主要用于招商引资工作经费，企业扶持发展资金等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

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。无违规记录。

（二）结果应用情况。

我局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。

（三）自评质量

2021年我单位完成整体工作任务，保障了工资福利按时发放，机关正常运行，项目顺利实施。严格按计划实施，项

目完成情况良好，取得了实际效果。项目资金较好地发挥了社会效益、经济效益，完成了年初预定的绩效目标，综合自评等级为良。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按要求对 2021 年部门预算整体绩效评价进行自评，自评分为 95 分。从评价情况看，2021 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现。

（二）存在问题。

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. 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:

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

项目 1：项目名称 用友 A++财务软件账套运行维护服务费

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 由区财政局统一采购的用友 A++ 财务软件，为保证正常财务核算，支付的运行维护费 0.08 万元。

2. 按照区财政局采购议定的价格，由单位与服务方签订合同。

3. 仁和区经济合作局制定资金管理办法，该项目资金严格按照有关资金管理办法进行使用，能保障项目的具体实施。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

对仁和区经济合作局局 1 个账套进行运行维护，每个账套服务费 800 元/年，合计 0.08 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

(1) 数量指标：维护账套 1 套。

(2) 质量指标：财务软件账套正常使用

(3) 时效指标：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(4) 成本指标：A++ 财务软件账套维护服务费 0.08 万元；

(5) 社会效益指标：保证单位经济正常运行。

(6) 满意度指标：主管部门满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 用友 A++财务软件账套运行维护服务费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在项目实施过程中，年初制定项目实施方案，期中督导工作进度，年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告，交分管领导审核通过，经单位内控领导小组评价后，形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金由区财政追加下达，单位直接支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目总资金 0.08 万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。

2. 资金到位。区级资金到位 0.08 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。共计使用资金 0.08 万元，使用率 100%。

该项目资金使用的安全、规范、有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法合规，并与预算相符，使用过程中不存在违规问题。

（三）项目财务管理情况。

仁和区经济合作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。

仁和区经济合作局在实施该项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度。项目的实施和资金监管具体由综合股负责，确保资金的使用合规、安全、有效。核算过程中，遇到问题，由软件公司来进行解决。

（二）项目管理情况。

财务软件账套运行维护服务费项目符合项目管理制度，财政部门审核下达该项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报、事中监管、事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过运行维护，1个账套进行正常会计核算，完成核算要求。

（二）项目效益情况。

项目的实施保证了正常会计核算，为全局正常运转及资金支付、核对提供了保证。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局按时、按质、按量完成了项目，该项目在实施过程

中，严格遵守资金管理及项目管理等相关规定，不存在违纪违规问题，在项目决策、项目管理、项目绩效三个方面总体评价“好”，主管部门满意率达到90%以上。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目 2：项目名称 工业用地房屋使用租金专项资金

一、项目概况

（一）项目基本情况。

以最优的营商环境筑巢引凤，持续为企业、投资方提供“保姆式”和“一站式”服务，提高生产要素保障，切实为项目落地建设做好协调服务工作。2021年新招引且已落地的重大招引项目共计8个，总投资约54亿元，建成后预计新增年产值200余亿元，其中6个项目已开工建设，其余2个项目预计均在2022年开工建设。

（二）项目绩效目标。

1. 2021年，兑现工业用地房屋使用租金专项资金500万元。

2. 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。

（三）项目自评步骤及方法。

在项目实施过程中，年初制定项目实施方案，期中督导工作进度，年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告，交分管领导审核通过，经单位内控领导小组评价后，形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年，申报工业用地房屋使用租金专项资金500万元，批复500万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。工业用地房屋使用租金专项资金500万元为区级财政资金。

2. 资金到位。全区资金到位500万元，资金到位情况与资金计划相符，资金到位率100%，资金到位及时。

3. 资金使用。专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政下达的指标后，及时完成资金拨付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

控制好各项经费支出，加强监督管理，做到实账相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

仁和区经济合作局在实施该项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度。项目进行了事前绩效评估。项目实施过程中，关键程序，均有监督人员，以确保项目实施的规范性。

（二）项目管理情况。

工业用地房屋使用租金专项资金项目符合项目管理制度，财政部门审核下达该项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报、事中监管、事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

百分之百完成数量、质量、时效、成本等各项指标。

（二）项目效益情况。

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。

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。

无。

(三) 相关建议。

无。

项目 3：项目名称 2021 年上半年固定资产投资入库奖补工作经费

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2021 年上半年固定资产投资入库奖补工作经费。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：固定资产投资入库相关工作资料制作。
2. 每月整理准备固定资产投资入库相关材料报送区统计局入库，完成年度目标任务。

(三) 项目自评步骤及方法。

在项目实施过程中，年初制定项目实施方案，期中督导工作进度，年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告，交分管领导审核通过，经单位内控领导小组评价后，形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

区财政根据区发改局对本单位固定资产投资入库工作完成情况考核下达资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目总资金 0.5 万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。

2. 资金到位。区级资金到位 0.5 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。共计使用资金 0.5 万元，因财政经费紧张，未支付。使用率 0%。

（三）项目财务管理情况。

控制好各项经费支出，加强监督管理，做到实账相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

每月开始准备相关入库资料时，就入库工作具体开展情况和所需经费向领导进行请示后开始实施，实施完成后按照财务报账制定进行严格报账。

（二）项目管理情况。

资金量小，不存在招投标等情况。

（三）项目监管情况。

按照工作任务和要求制作相关资料，费用情况向分管领导请示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照固定资产入库的年度任务和月度任务准备入库所需的资料、物料，资金共计 0.5 万元。

（二）项目效益情况。

项目的实施提高了固定资产入库工作的可行性，为仁和县商务局固定资产投资统计工作提供了支持。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按时、按质、开展固定资产入库工作。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目 4：项目名称 宝灵片区城市商业体项目专项扶持资金

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为加快仁和城市发展，打造区域性中心城市及国际化购物中心，2011 年 8 月 20 日，我区与杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司签订了《攀枝花市宝灵片区城市商业综合体项目投资合同》，本项目(后称银泰城项目)占地 298.08 亩，规划总建筑面积 48.99 万平米，总投资 30 亿元，主要植入业态有大型知名超市（沃尔玛、麦德龙、欧尚、家乐福其中之一）、大型知名百货零售商场、甲级写字楼、酒店、

国际影城、美食城（KFC、麦当劳、必胜客、星巴克、日本料理、韩国烧烤等）、儿童游乐益智园、电玩城、体育建设中心、精品购物街、高档公寓，高档景观住宅等及其他配套设施。同时，根据《仁和区4号地块P2011-10号宗地建设要求》，投资方需对H-25号宗地约1.4万平方米的绿地进行打造（其投资强度不低于1400万元），对400平方米的管理用房进行配建，配建项目竣工验收合格后，产权无偿移交区政府。

2014年初，项目启动建设；2015年P2011-10#宗地（泰悦府）陆续交付使用；2016年P2011-18#宗地南地块（住宅部分）陆续交付使用；P2011-18#宗地北地块（商业部分）于2021年5月1日完成建设并投入运营。

按照《攀枝花市宝灵片区城市商业综合体项目投资合同》《攀枝花市对外开放和招商引资领导小组办公室关于宝灵寺片区城市商业综合体项目有关事项的会议纪要》（攀外开组〔2011〕9号）、《攀枝花市同乐路至炳仁线连接线道路工程建设协议》、《攀枝花市宝灵片区城市商业综合体项目投资合同补充协议》（编号：RH-ZS-2019-08号）约定内容，经我局与区财政局、区住建局、区税务局、区土地储备中心多次核算，确定本项目财政扶持资金总额为13996.53万元。

（二）项目绩效目标。

1. 2021年,第一次兑现专项扶持资金500万元,第二次兑现专项扶持资金500万元,累计兑现1000万元。

2. 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。

(三) 项目自评步骤及方法。

在项目实施过程中,年初制定项目实施方案,期中督导工作进度,年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告,交分管领导审核通过,经单位内控领导小组评价后,形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021年,第一次申报专项扶持资金500万元,批复500万元。第二次兑现专项扶持资金500万元,批复500万元。累计批复1000万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2021年,第一次兑现专项扶持资金500万元,第二次兑现专项扶持资金500万元,累计兑现1000万元。均为区级财政资金。

2. 资金到位。全区资金到位1000万元,资金到位情况与资金计划相符,资金到位率100%,资金到位及时。

3. 资金使用。专款专用,不拖欠,不挪用。在收到财政

下达的指标后，及时完成资金拨付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

控制好各项经费支出，加强监督管理，做到实账相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

仁和区经济合作局在实施该项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度。项目进行了事前绩效评估。项目实施过程中，关键程序，均有监督人员，以确保项目实施的规范性。

（二）项目管理情况。

宝灵片区城市商业体项目专项扶持资金项目符合项目管理制度，财政部门审核下达该项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报、事中监管、事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

百分之百完成数量、质量、时效、成本等各项指标。

（二）项目效益情况。

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。

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。

无。

（三）相关建议。

无。

项目 5：项目名称 “中外知名企业四川行” 活动经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

牵头组织仁和代表团参加 2021 年中外知名企业四川行活动，并圆满完成四川行活动各项工作任务。完成招商引资到位资金约 6 亿元，新引进项目 2 个，协议金额 20 亿元。新包装项目 16 个，投资额 200 亿元，申请中外知名企业四川行工作经费 10 万元，用于包括项目册印制、宣传资料制作、会务筹办、差旅及客商接待。

（二）项目绩效目标。

1. 2021 年, 兑现 2021 年中外知名企业四川行活动经费 10 万元, 用于包括项目册印制、宣传资料制作、会务筹办、展览展示、差旅及客商接待。

2. 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。

(三) 项目自评步骤及方法。

在项目实施过程中, 年初制定项目实施方案, 期中督导工作进度, 年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告, 交分管领导审核通过, 经单位内控领导小组评价后, 形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年, 申报 2021 年中外知名企业四川行活动经费 10 万元, 批复 10 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2021 年中外知名企业四川行活动经费为区级财政资金。

2. 资金到位。全区资金到位 10 万元, 资金到位情况与资金计划相符, 资金到位率 100%, 资金到位及时。

3. 资金使用。专款专用, 不拖欠, 不挪用。在收到财政下达的指标后, 及时完成资金拨付。资金支付范围、支付标

准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

控制好各项经费支出，加强监督管理，做到实账相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

仁和区经济合作局在实施该项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度。项目进行了事前绩效评估。项目实施过程中，关键程序，均有监督人员，以确保项目实施的规范性。

（二）项目管理情况。

“中外知名企业四川行”活动经费项目符合项目管理制度，财政部门审核下达该项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报、事中监管、事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

百分之百完成数量、质量、时效、成本等各项指标。

（二）项目效益情况。

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。

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。

无。

（三）相关建议。

无。

项目 6：项目名称 第十八届西博会及第 23 届国际光电博览会活动经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

牵头组织仁和代表团参加 2021 年第十八届西博会及第 23 届国际光电博览会活动，并圆满完成西博会、光博会活动各项工作任务。完成招商引资到位资金约 6 亿元，新引进重大项目 2 个，协议金额 20 亿元。新包装项目 16 个，拟投资额 220 亿元，第十八届西博会及第 23 届国际光电博览会活动 14.85 万元，用于包括项目册印制、宣传资料制作、会务筹办、展览展示、差旅及客商接待。

（二）项目绩效目标。

1.2021年,兑现第十八届西博会及第23届国际光电博览会活动经费14.85万元,用于包括项目册印制、宣传资料制作、会务筹办、展览展示、差旅及客商接待。

2.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。

(三)项目自评步骤及方法。

在项目实施过程中,年初制定项目实施方案,期中督导工作进度,年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告,交分管领导审核通过,经单位内控领导小组评价后,形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2021年,申报第十八届西博会及第23届国际光电博览会活动经费14.85万元,批复14.85万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。第十八届西博会及第23届国际光电博览会活动经费为区级财政资金。

2.资金到位。全区资金到位14.85万元,资金到位情况与资金计划相符,资金到位率100%,资金到位及时。

3.资金使用。专款专用,不拖欠,不挪用。在收到财政下达的指标后,及时完成资金拨付。资金支付范围、支付标

准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

控制好各项经费支出，加强监督管理，做到实账相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

仁和区经济合作局在实施该项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度。项目进行了事前绩效评估。项目实施过程中，关键程序，均有监督人员，以确保项目实施的规范性。

（二）项目管理情况。

第十八届西博会及第23届国际光电博览会活动经费项目符合项目管理制度，财政部门审核下达该项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报、事中监管、事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

百分之百完成数量、质量、时效、成本等各项指标。

（二）项目效益情况。

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。

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。

无。

（三）相关建议。

无。

项目 7：项目名称 招商引资工作经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021 年仁和区经济合作局努力克服新冠疫情带来的不利影响，围绕“三个圈层”强化项目对接。坚持招大、引强、择优并举，不断创新招商方式，围绕补链、强链、扩链目标，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。2021 年，完成招商引资到位资金 157.78 亿元，完成全年目标任务的 100 %。新引进项目 112 个，协议金额 188.79 亿元。新包装项目 32 个。特请求招商引资工作经费 100 万元，用于保障项目宣传资料制作，会务、差旅、商务接待办等。

(二) 项目绩效目标。

1.招商引资工作经费 100 万元，用于保障项目宣传资料制作，会务、差旅、商务接待办等。

2.2021 年，完成招商引资到位资金 157.78 亿元，完成全年目标任务的 100 %。新引进项目 112 个，协议金额 188.79 亿元。新包装项目 32 个。

3.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。

(三) 项目自评步骤及方法。

在项目实施过程中，年初制定项目实施方案，期中督导工作进度，年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告，交分管领导审核通过，经单位内控领导小组评价后，形成项目支出绩效评价报告。

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。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。招商引资活动需要经费 100 万元，均为区级财政资金。

2. 资金到位。全区资金到位 100 万元，资金到位情况与资金计划相符，资金到位率 100%，资金到位及时。

3. 资金使用。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。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

控制好各项经费支出，加强监督管理，做到实账相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

仁和区经济合作局在实施该项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度。项目进行了事前绩效评估。项目实施过程中，关键程序，均有监督人员，以确保项目实施的规范性。

（二）项目管理情况。

招商引资工作经费项目符合项目管理制度，财政部门审核下达该项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报、事中监管、事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

百分之百完成数量、质量、时效、成本等各项指标。

（二）项目效益情况。

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。

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。

无。

（三）相关建议。

无。

项目 8：项目名称 第一书记、驻村工作队队员驻村补贴

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《关于做好区级部门（单位）派驻贫困村干部生活保障》（攀仁驻村办[2017]22号）有关规定，明确驻村工作有关经费开支，保障驻村第一书记、贫困村驻村工作队成员开展好脱贫攻坚和乡村振兴等工作。

（二）项目绩效目标。

1. 2021年，兑现第一书记、驻村工作队队员驻村补贴1.23万元。

2. 根据绩效评价要求，对驻村工作经费资金在预算编制、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。

（三）项目自评步骤及方法。

在项目实施过程中，年初制定项目实施方案，期中督导工作进度，年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告，交分管领导审核通过，经单位内控领导小组评价后，形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年，申报第一书记、驻村工作队队员驻村补贴1.23万元，批复1.23万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。第一书记、驻村工作队队员驻村补贴1.23万元为区级财政资金。

2. 资金到位。第一书记、驻村工作队队员驻村补贴资金到位1.23万元，资金到位情况与资金计划相符，资金到位率100%，资金到位及时。

3. 资金使用。专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政下达的指标后，及时完成资金拨付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

控制好各项经费支出，加强监督管理，做到实账相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

仁和区经济合作局在实施该项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度。项目进行了事前绩效评估。项目实施过程中，关键程序，均有监督人员，以确保项目实施的规范性。

（二）项目管理情况。

第一书记、驻村工作队队员驻村补贴项目符合项目管理制度，财政部门审核下达该项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报、事中监管、事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

百分之百完成数量、质量、时效、成本等各项指标。

（二）项目效益情况。

通过对服务对象的反馈，驻村工作队队员扶贫工作在服务群众方面取得了成就，提高了群众的获得感、幸福感，受益群众普遍满意。

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。

无。

（三）相关建议。

无。

项目 9：项目名称 四川美亚迪智慧光电科技产业园项目第一批设备补贴

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目选址仁和区南山循环经济发展区，计划总投资 15 亿元人民币，总用地面积约 500 亩，总建筑面积约 20 万平方米（装修改造约 5 万平米专业化车间、新建约 15 万平方米专用生产厂房）。主要建设 LED 单双全彩屏、小间距屏、异形定制屏、柔性屏生产线 15 条；LED 照明系统生产线 10 条；建设 LED 产品前端覆铜板、各型印刷电路板（PCB）生产线 5 条；建设日处理能力 4000 吨的环保池一座。

（二）项目绩效目标。

1.2021年,兑现四川美亚迪智慧光电科技产业园项目第一批设备补贴500万元。

2.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。

(三)项目自评步骤及方法。

在项目实施过程中,年初制定项目实施方案,期中督导工作进度,年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告,交分管领导审核通过,经单位内控领导小组评价后,形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2021年,申报四川美亚迪智慧光电科技产业园项目第一批设备补贴500万元,批复500万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。四川美亚迪智慧光电科技产业园项目第一批设备补贴500万元为区级财政资金。

2.资金到位。全区资金到位500万元,资金到位情况与资金计划相符,资金到位率100%,资金到位及时。

3.资金使用。专款专用,不拖欠,不挪用。在收到财政下达的指标后,及时完成资金拨付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

控制好各项经费支出，加强监督管理，做到实账相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

仁和区经济合作局在实施该项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度。项目进行了事前绩效评估。项目实施过程中，关键程序，均有监督人员，以确保项目实施的规范性。

（二）项目管理情况。

四川美亚迪智慧光电科技产业园项目第一批设备补贴项目符合项目管理制度，财政部门审核下达该项目资金后，我单位按项目预算使用。

（四）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报、事中监管、事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

百分之百完成数量、质量、时效、成本等各项指标。

（二）项目效益情况。

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。

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。

无。

（三）相关建议。

无。

用友 A++财务软件账套运行维护服务费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区经济合作局（204001）		实施单位	攀枝花市仁和区经济合作局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.08	执行数:	0.08	
	其中: 财政拨款	0.08	其中: 财政拨款	0.08	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	预计兑现用友 A++财务软件账套运行维护服务费			兑现用友 A++财务软件账套运行维护服务费	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	代理记账	1 套	1 套
		质量指标	合同约定	代理会计记账业务，编制会计记账凭证、登记会计账簿，编制合计报表，政府综合报告及年终财务决算	达到预期指标。
		时效指标	任务完成情况	预计 2021 年完成所有目标任务。	达到预期指标。
		成本指标	用友 A++ 财务软件账套运行维护服务费	预计用友 A++ 财务软件账套运行维护服务费。	兑现用友 A++ 财务软件账套运行维护服务费。
		社会效益指标	全面实施会计记账工作	提升财务管理水平	达到预期指标。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	预计服务对象满意度大于等于 90%	达到预期指标。

2021 年部门预算项目自评

工业用地房屋使用租金专项资金项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区经济合作局（204001）			实施单位	攀枝花市仁和区经济合作局
项目预算执行情况 （万元）	预算数：	500		执行数：	500
	其中： 财政拨款	500		其中： 财政拨款	500
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	优化营商环境，为招商引资项目提供工业用地房屋使用保障，促进项目落地建设，推动仁和产业转型升级，实现高质量发展。			以最优的营商环境筑巢引凤，持续为企业、投资方提供“保姆式”和“一站式”服务，提高生产要素保障，切实为项目落地建设做好协调服务工作。2021年新招引且已落地的重大招引项目共计8个，总投资约54亿元，建成后预计新增年产值200余亿元，其中6个项目已开工建设，其余2个项目预计均在2022年开工建设。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目数量	新引进重大招商引资项目5个。	完成8个重大项目招引。
		质量指标	项目情况	2021年新招引且已落地的重大招引项目共计8个，预计其中6个项目开工建设。	2021年新招引且已落地的重大招引项目共计8个，总投资约54亿元，建成后预计新增年产值200余亿元，其中6个项目已开工建设。
		时效指标	任务完成情况	预计2021年完成所有目标任务。	达到预期指标。
		成本指标	专项资金	500万元	兑现500万元
		社会效益指标	社会效益	提供就业岗位，增加群众收入，改善	达到预期指标。

			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	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	预计服务对象满意度大于等于90%	达到预期指标。

2021 年部门预算项目自评

2021 年上半年固定资产投资入库奖补工作经费绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区经济合作局（204001）		实施单位	攀枝花市仁和区经济合作局	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	0.5	执行数：	0.5	
	其中：财政拨款	0.5	其中：财政拨款	0.5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	投资入库任务为5亿元；完成投资任务为8.5亿元。			投资入库任务为5.63亿元；完成投资任务为8.78亿元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	固定资产入库金额	5亿元	5.63亿元
		质量指标	入库成功率	100%	100%
		时效指标	完成时	2021年12月	2021年12月

		间		
	成本指标	固定资产入库项目资料费	5000 元	0 元
	社会效益指标	固定资产投资统计工作支持	为固定资产投资统计工作提供支持	促进投资统计工作开展
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	预计服务对象满意度大于等于 90%	达到预期指标。

2021 年部门预算项目自评

宝灵片区城市商业体项目专项扶持资金绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区经济合作局（204001）		实施单位	攀枝花市仁和区经济合作局	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1000	执行数：	1000	
	其中：财政拨款	1000	其中：财政拨款	1000	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	兑现企业基础设施补助费 1000 万元。		兑现企业基础设施补助费 1000 万元。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目进度	我局于 2020 年多次组织区财政局、区税务局、区住建局、区土储中心进行核算，最终确定还需	达到预期指标。

			兑现企业基础设施补助费3052.43万元，2021年，第一次兑现500万元，第二次兑现500万元，累计兑现1000万元。	
	质量指标	合同约定	根据《攀枝花市宝灵片区城市商业综合体项目投资合同补充协议》(编号: RH-ZS-2019-08号)约定，项目基础设施补助费已达到兑现条件。	达到预期指标。
	时效指标	任务完成情况	预计2021年完成所有目标任务。	达到预期指标。
	成本指标	专项扶持资金	预计宝灵片区城市商业体项目专项扶持资金1000万元，第一次兑现500万元，第二次兑现500万元。	兑现宝灵片区城市商业体项目1000万，第一次兑现500万元，第二次兑现500万元。
	社会效益指标	社会效益	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	达到预期指标
满意度指	满意度指标	服务对象满意	预计服务对象满意度大于等	达到预期指标。

	标		度	于 90%	
--	---	--	---	-------	--

2021 年部门预算项目自评

“中外知名企业四川行”活动经费绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区经济合作局（204001）			实施单位	攀枝花市仁和区经济合作局
项目预算执行情况 （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	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	牵头组织仁和代表团参加 2021 年中外知名企业四川行活动，并将圆满完成四川行活动各项工作任务。			牵头组织仁和代表团参加 2021 年中外知名企业四川行活动，并将圆满完成四川行活动各项工作任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	到位资金	预计完成招商引资到位资金约 5 亿元，完成全年目标任务的 110%。	完成招商引资到位资金约 6 亿元，完成全年目标任务的 120%。
		数量指标	新引进项目	预计新引进项目 2 个，协议金额 20 亿元。工业类重点引进 1 个项目，协议金额约 5 亿元。现代服务业重点引进 1 个项目，协议金额约 15 亿元。	新引进项目 2 个，协议金额 20 亿元。分别为 10 亿元的智能终端影像芯片及系统项目，10 亿元的四川美亚迪光电科技产业园一期项目。
		质量指标	新包装项目	预计新包装项目 6 个。拟投资额 100 亿元，其中康养+农业类项目包	新包装项目 16 个。拟投资额 220 亿元，其中农业类项目包装 4

			装 1 个，拟投资额 5 亿元。机械制造及新材料类项目包装 2 个，拟投资额 30 亿元；现代服务业类项目包装 2 个，拟投资额 65 亿元。	个，拟投资额 12 亿元；工业类项目包装 6 个，拟投资额 88 亿元；现代服务业类项目包装 6 个，拟投资额 120 亿元。
	时效指标	招商任务完成情况	预计 2021 年完成所有目标任务。	达到预期指标。
	成本指标	招商引资费	预计 2021 年四川行工作经费 10 万。包括项目册印制、宣传资料制作、会务筹办、差旅及客商接待。	2021 年四川行工作经费 10 万。包括项目册印制、宣传资料制作、会务筹办、差旅及客商接待。
	社会效益指标	社会效益	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	达到预期指标
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	预计服务对象满意度大于等于 90%	达到预期指标。

2021 年部门预算项目自评

第十八届西博会及第 23 届国际光电博览会活动经费绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区经济合作局（204001）		实施单位	攀枝花市仁和区经济合作局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	14.85	执行数:	14.85	
	其中: 财政拨款	14.85	其中: 财政拨款	14.85	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	牵头组织仁和代表团参加 2021 年第十八届西博会及第 23 届国际光电博览会，并将圆满完成西博会活动各项工作任务。			牵头组织仁和代表团参加 2021 年第十八届西博会及第 23 届国际光电博览会，并将圆满完成西博会活动各项工作任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	到位资金	预计完成招商引资到位资金约 5 亿元，完成全年目标任务的 100%。	完成招商引资到位资金约 6 亿元，完成全年目标任务的 120%。
		数量指标	新引进项目	预计新引进重大项目 2 个，协议金额 10 亿元。	新引进重大项目 2 个，协议金额 20 亿元。分别是：投资 15 亿元的 PCB 线路板产业集群项目、投资 5 亿元的 5 万吨精密铸件生产项目。
		质量指标	新包装项目	预计新包装项目 6 个。拟投资额 100 亿元，其中农业类项目包装 2 个，拟投资额 5 亿元；工业类项目包装 2 个，拟投资额 30 亿元；现代服务业类项目	新包装项目 16 个。拟投资额 220 亿元，其中农业类项目包装 4 个，拟投资额 12 亿元；工业类项目包装 6 个，拟投资额 88 亿元；现代服务

			包装 2 个, 拟投资额 65 亿元。	业类项目包装 6 个, 拟投资额 120 亿元。
	质量指标	展览展示	预计完成场馆布置、场馆展示等活动。	完成场馆布置、场馆展示等活动。
	时效指标	招商任务完成情况	预计 2021 年完成所有目标任务。	达到预期指标。
	成本指标	招商引资费	预计 2021 年西博会工作经费 14.85 万, 包括项目册印制、宣传资料制作、会务筹办、展览展示、差旅及客商接待。	2021 年西博会工作经费 14.85 万, 包括项目册印制、宣传资料制作、会务筹办、展览展示、差旅及客商接待。
	经济效益指标	经济效益	增加政府税收收入, 促进产业结构优化升级, 推动全区经济优质高效发展。	达到预期指标
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	预计服务对象满意度大于等于 90%	达到预期指标。

2021 年部门预算项目自评

招商引资工作经费绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区经济合作	实施单位	攀枝花市仁和
---------	-------------	------	--------

	局 (204001)			区经济合作局	
项目预算执行情况 (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		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	努力克服新冠疫情带来的不利影响,围绕“三个圈层”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,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。		努力克服新冠疫情带来的不利影响,围绕“三个圈层”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,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。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	到位资金	预计完成招商引资到位资金约157.5亿元。	完成招商引资到位资金约157.78亿元。
		数量指标	新引进项目	预计新引进项目50个,签约金额180亿元。	新引进项目112个,签约金额188.79亿元。
		质量指标	新包装项目	预计新包装项目20个。	新包装项目32个。
		时效指标	招商任务完成情况	预计2021年完成所有目标任务。	达到预期指标。
		成本指标	招商引资费	2021年招商引资工作经费100万	2021年招商引资工作经费100万
		经济效益指标	经济效益	增加政府税收收入,促进产业结构优化升级,推动全区经济优质高效发展。	达到预期指标
		社会效益指标	社会效益	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	达到预期指标

			步实现仁和区对外开放，吸引人气、商气具有重要的意义。	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	预计服务对象满意度大于等于90%	达到预期指标。

2021 年部门预算项目自评

第一书记、驻村工作队队员驻村补贴绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区经济合作局（204001）		实施单位	攀枝花市仁和区经济合作局	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1.23	执行数：	1.23	
	其中：财政拨款	1.23	其中：财政拨款	1.23	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	支付驻村工作队队员待遇补助，切实保障其服务期间待遇，激发工作热情，顺利完成驻村工作。			支付驻村工作队队员待遇补助，切实保障其服务期间待遇，激发工作热情，顺利完成驻村工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	驻村工作经费项目	1 个	1 个
		质量指标	工作任务	圆满完成工作任务	圆满完成工作任务
		时效指标	按工作计划	2021.1 月-12 月	2021.1 月-12 月
		成本指标	工作经费	1.23 万元	1.23 万元
	社会效益指标	社会效益	圆满完成 2021 年项目计划，取得了	达到预期指标	

			良好的社会效益。	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	通过对服务对象的反馈，驻村工作队员扶贫工作在服务群众方面取得了成就，提高了群众的获得感、幸福感，受益群众普遍满意	达到预期指标。

2021 年部门预算项目自评

四川美亚迪智慧光电科技产业园项目第一批设备补贴绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区经济合作局（204001）		实施单位	攀枝花市仁和区经济合作局	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	500	执行数：	500	
	其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	兑现企业设备补贴 500 万元。			兑现企业设备补贴 500 万元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目进度	500 万元	500 万元
		质量指标	合同约定	根据合同约定，设备补助费已达到兑现条件。	达到预期指标。
		时效指标	任务完成情况	设备已到位。	达到预期指标。
		成本指标	专项扶持资金	500 万元	500 万元

	经济效益指标	经济效益	增加政府税收收入，促进产业结构优化升级，推动全区经济优质高效发展。	达到预期指标
	社会效益指标	社会效益	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。	达到预期指标
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	预计服务对象满意度大于等于90%	达到预期指标。

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