

2022 年度

苍溪县经济合作中心部门决算

目 录

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	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1. 促进国内外投资人和企业在苍溪投资，引进国内外高端人才在苍溪发展，在境内外举办投资说明会、项目洽谈会等系列投资促进活动，指导和协调全县的投资促进工作。

2. 为国内外投资人和企业在苍溪投资提供环境推介、政策宣传、商机发布、项目对接、投资咨询、审批代办、投诉受理、人事服务、困难解决等服务，负责全县外来企业投资项目办理的综合咨询、服务工作。

3. 负责在苍企业在外省市及境外投资的协调服务工作，组织国内外投资人和企业到苍溪县开展投资考察、项目洽谈。

4. 负责外来企业党、工会和共青团建设。

5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县经合中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 452.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 349.63 万元，增长 338.8%。主要变动原因是单位 2021 年 7 月-12 月收支只有招商引资工作经费，全年人员工资和 1-6 月份的招商引资工作经费等支出预算在县商合局列支，未纳入县经合中心预算支出。

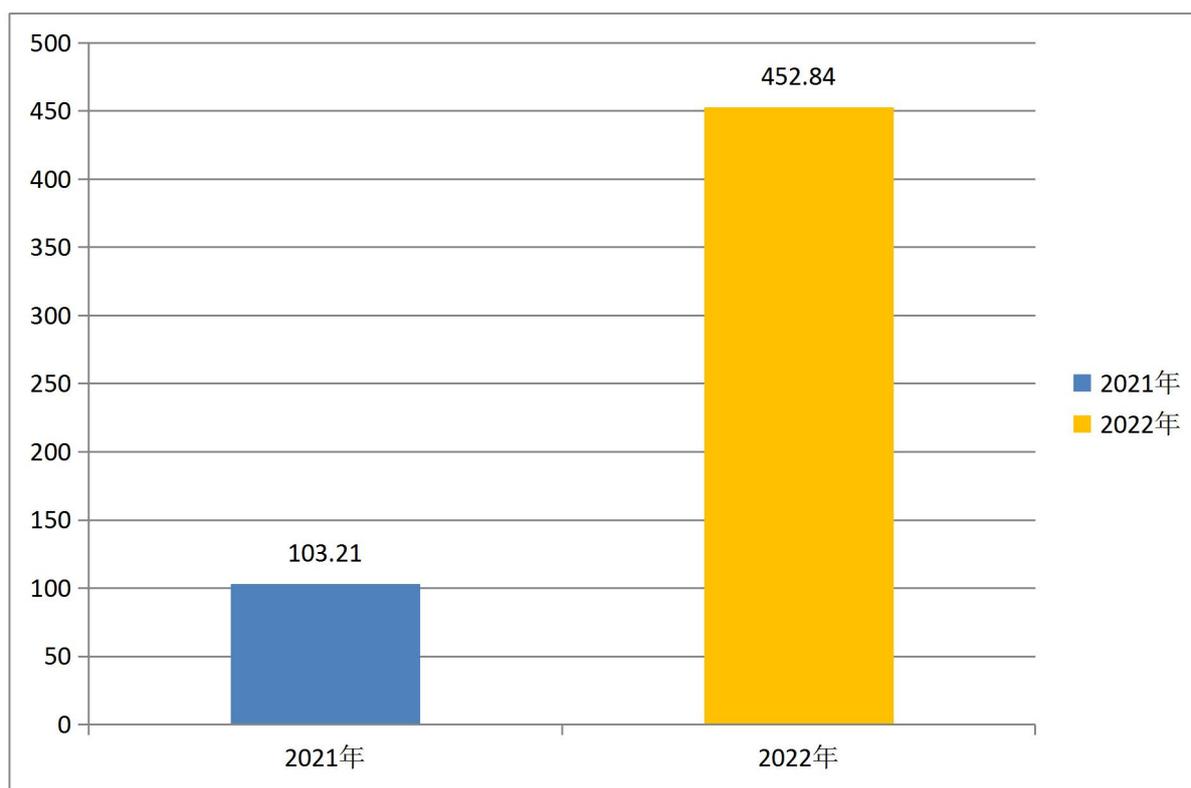


图 1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计452.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入452.84万元，占100%。

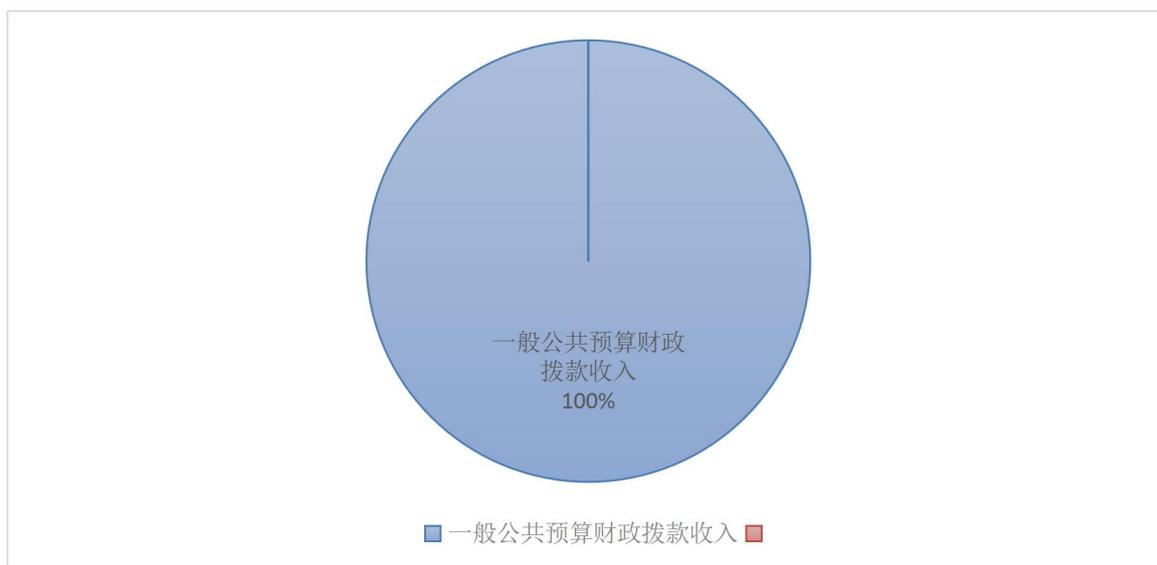


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计452.84万元，其中：基本支出195.36万元，占43.1%；项目支出257.48万元，占56.9%。

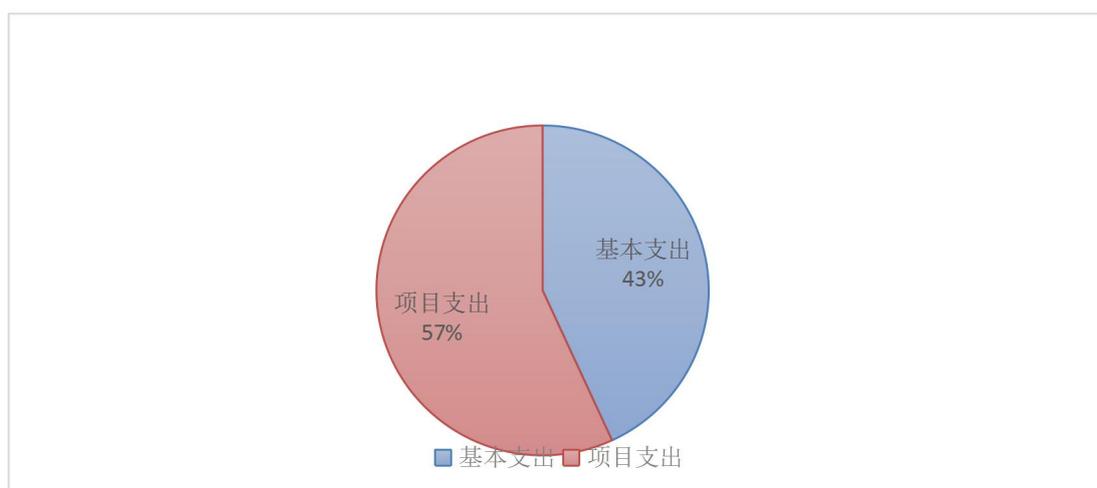


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 452.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 349.63 万元，增长 338.8%。主要动原因是单位 2021 年 7 月-12 月收支只有招商引资工作经费，全年人员工资和 1-6 月份的招商引资工作经费等支出预算在县商合局列支，未纳入县经合中心财政拨款收入支出决算。

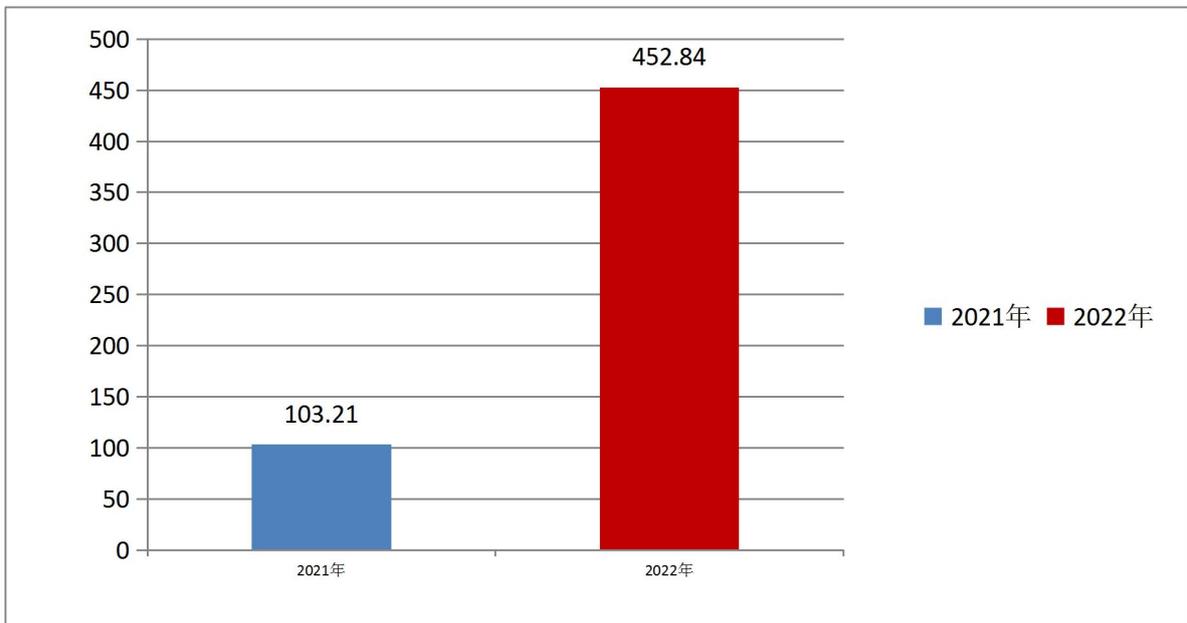


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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 年度一般公共预算财政拨款支出 452.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 349.63 万元，增长 338.8%。主要变动原因是单位 2021 年

7月-12月收支只有招商引资工作经费，全年人员工资和1-6月份的招商引资工作经费等支出预算在县商合局列支，未纳入县经合中心一般公共预算财政拨款支出决算。

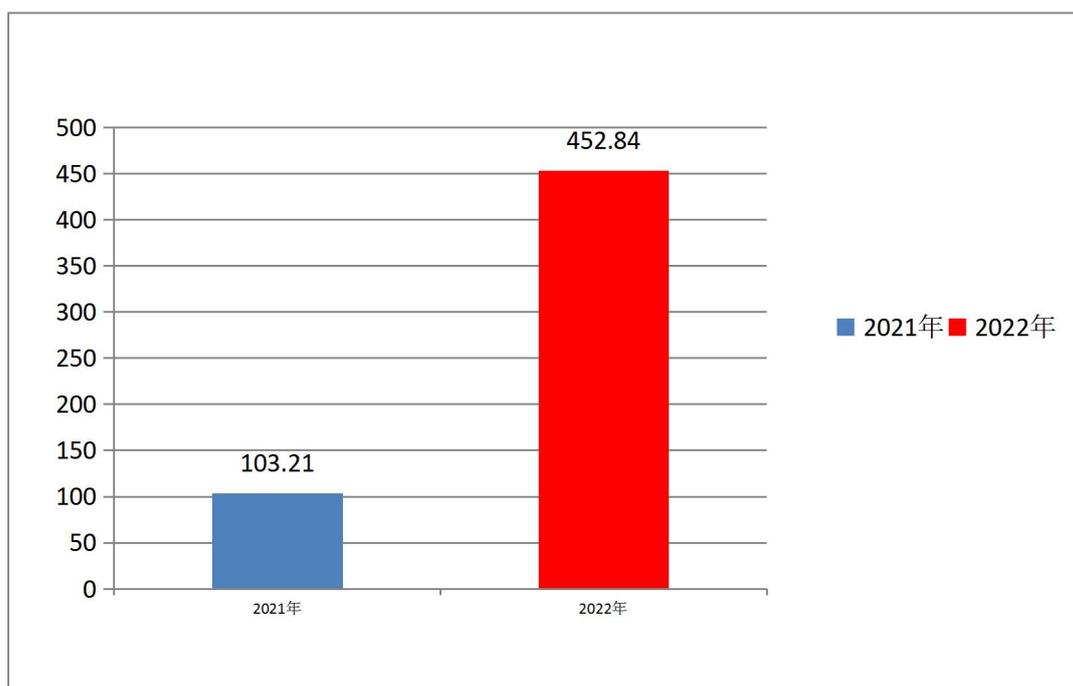


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出452.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出257.7万元，占56.9%；社会保障和就业支出14.48万元，占3.2%；卫生健康支出7.1万元，占1.6%；住房保障支出13.96万元，占3.1%；农林水支出5万元，占1.1%，商贸服务等支出154.6万元，占34.1%。

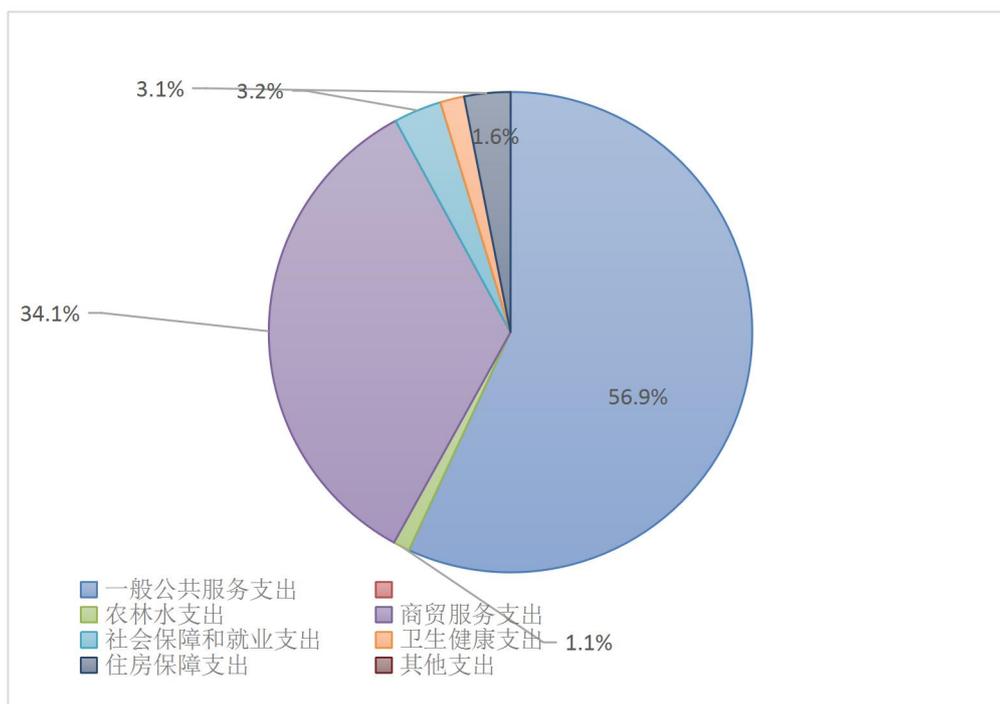


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 452.84 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 257.7 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 14.48 万元，完成预算 100%。

3. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 13.96 万元，完成预算 100%。

5. 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 7.1 万元，完成预算 100%。

6. 商贸服务业(类)商业流通事务(款)事业运行(项):
支出决算数 154.6 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 195.36 万元，其中：

人员经费 179.6 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、离休费、退休费、抚恤金、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 15.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2021 年度无变化。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2022 年度，县经合中心未发生机关运行经费支出，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，县经合中心政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县经合中心共有车辆0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、其他用车0辆。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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对招商引资工作经费项目等 1 个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。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成 1 个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，县经合中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自

评综述：通过项目实施，提升全县招商引资水平，促进了县域经济发展。先后荣获苍溪县 2022 年工业经济发展先进集体，广元市 2022 年拼经济搞建设表现突出集体。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. 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）招商引资（项）：指反映招商引资工作经费等方面的支出。

10. 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. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

12. 住房保障（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。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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，下同）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。

14. 商贸服务业（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指反映机关事业单位人员基本工资、绩效工资等方面的支出。

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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年苍溪县经济合作中心部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。县经合中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能。1. 促进国内外投资人和企业在苍溪投资，引进国内外高端人才在苍溪发展，在境内外举办投资说明会、项目洽谈会等系列投资促进活动，指导和协调全县的投资促进工作。

2. 为国内外投资人和企业在苍溪投资提供环境推介、政策宣传、商机发布、项目对接、投资咨询、审批代办、投诉受理、人事服务、困难解决等服务，负责全县外来企业投资项目办理的综合咨询、服务工作。

3. 负责在苍企业在外省市及境外投资的协调服务工作，组织国内外投资人和企业到苍溪县开展投资考察、项目洽谈。

4. 负责外来企业党、工会和共青团建设。

5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。苍溪县经济合作中心实有编制内在职人数 15 人，其中：事业（工勤）编制 15 人。离退（职）休人员 0 人。遗属补助 0 人。

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年本部门总体收入合计452.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入452.84万元，占100%。

2. 部门总体支出情况

2022年本部门总体支出合计452.84万元，其中：基本支出195.36万元，占43.1%；项目支出257.48万元，占56.9%。

3. 部门总体结转结余情况

2022年本部门无总体结转结余。

(二) 部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022年，本部门财政拨款收入452.84万元，其中：一般公共预算财政拨款452.84万元，占100%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年，本部门财政拨款支出452.84万元，其中：基本支出195.36万元，占43.1%；项目支出257.48万元，占56.9%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年，本部门无财政拨款结转结余

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

按照2022年财政预算要求，根据本部门实际在职人员数量

和预算口径编制了 2022 年工资性支出、单位缴费、独子费、奖金、2022 年绩效奖、其他对个人和家庭补助、伙食补助费（回民补贴）等人员类项目绩效目标。绩效目标反映了人员的符合规定的工资福利待遇，做到全覆盖、准确性、及时性和有效性，其要素较为完整，且绩效指标细化量化。人员类项目绩效目标保障了 15 名在职人员的生活秩序，通过人员类项目绩效目标的实施，激发了全体干部职工干事创业的热情，提高了正当履职的积极性，保障了宣传部门各项工作目标任务的顺利完成。在支出控制方面，制定了财务报销等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。严格按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证支出的规范化、制度化。对项目实施过程中发生的支出，及时进行支付，确保执行进行按照时间节点完成。2022 年，人员类项目预算数 179.6 万元，执行数 179.6 万元，完成预算的 100%。无结转结余资金，无违规违纪行为发生。

2. 运转类项目绩效分析

根据“三定方案”和部门工作职责，编制了 2022 年度县经合中心日常公用经费、驻村帮扶、招商引资专项业务等运转类项目绩效目标。绩效目标反映了相应的工作任务，其要素较为完整，且绩效指标细化量化。通过运转类项目的实施，坚决贯彻执行中央和省、市、县委的决策部署，全县上下克服新冠疫情带来的不利影响，进一步加大招商引资力度，创新招商方式，优化发展环境，突出产业招商，坚持招大引强，招商引资工作保持良好

的发展势头。在支出控制方面，制定了资产管理、财务报销等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。从严控制机关运行经费，压缩日常公用经费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格按照政府采购相关规定，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证支出的规范化、制度化。对项目实施过程中发生的支出，及时进行支付，确保执行进行按照时间节点完成。2022年运转类项目经费预算数257.48万元，执行数257.48万元，完成预算的100%。无结转结余资金，无违规违纪行为发生。

3. 特定目标类项目绩效分析

根据县委县政府工作安排和要求，编制了招商引资活动项目特定目标类项目绩效，绩效目标反映了相应的工作任务，其要素较为完整，且绩效指标细化量化。通过特定目标类项目的实施，提升了全县招商引资水平，促进了县域经济发展。先后荣获苍溪县2022年工业经济发展先进集体，广元市2022年拼经济搞建设表现突出集体。在支出控制方面，制定了资产管理、财务报销等管理制度，从项目立项到政府采购再到项目的竣工验收，严格按照制度管理和规范执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。在资金使用上，严格按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证支出的规范化、制度化。对项目实施过程中发生的支出，及时进行支付，确保执行进行按照时间节点完成。2022年特定目标类项目经费预算数257.48万元，执行数257.48万元，完成预算的100%。无结转结余资金，无违规违纪行为发生。

（二）部门整体履职绩效分析

1. 强化领导引领，招商引资力度全面增强。坚持高位推动强势招商，“一把手”抓招商引资浓厚氛围已经全面形成。县委、县政府主要领导坚持每月外出招商至少1次，截至目前，县委、县政府主要领导先后带队赴北京、成都、重庆、山东、福建、浙江等地开展招商引资工作共计31次。考察对接巨石集团、重庆国际复合材料有限公司、江西新百伦领跑集团、361°集团、厦门雅瑞光学有限公司、成都柴门餐饮管理有限责任公司等企业66家，洽谈项目67个。分管领导先后赴浙江、北京、福建、江苏、吉林、重庆、成都等地外出招商50余次，累计走访企业100余家。乡镇及县级责任部门（单位）主要领导带队开展县外招商活动200余次，累计走访目标企业300家以上。

2. 配强招商力量，招商引资网络不断健全。一是成立产业招商组，开展产业招商。成立天然气综合利用产业招商推进组、医疗器械产业招商推进组、食品饮料产业招商推进组、眼镜产业招商推进组等12个由县领导任组长，产业主管部门主要负责人任副组长，其他相关的部门、单位为成员的产业招商推进组。二是组建百人招商团，开展全民招商。成立了由县经济合作中心10人、驻外招商分局21人、目标责任单位58人（31个乡镇和27个部门各安排1名专职招商干部）、县聘招商专员13人，共计102人百人招商团。三是用活驻外招商分局，开展区域招商。组建浙江驻外分局、广东驻外分局、北京驻外分局、福建驻外分局、

成都驻外分局五个驻外分局。抢抓东西部协作机遇，以京津冀、长三角、珠三角以及成渝地区为目标区域，以产业转移为重点，开展以驻外分局驻地为中心的重点区域招商。

3. 聚焦重点产业，招商引资总量强势增长。截至目前，全县共签订招商引资项目 46 个，总投资 93.71 亿元，引资项目总量强势增长，重点产业均有斩获。工业方面，签订天然气综合利用、中贵线与元坝普光联通工程、建筑固废再生利用及装配式系列材料生产线以及眼镜、鞋服等项目 16 个，协议金额 52.95 亿元；农业方面，签订太平山现代农业园区、猕猴桃产业综合开发、小牛无限（成都）肉牛养殖等项目 20 个，协议金额 20.373 亿元；文旅及其他服务业方面，签订杜里坝星级酒店、鳌鱼湾运动康养、涧溪口红色文化教育基地项目 10 个，协议金额 20.39 亿元。目前，温州博望光学眼镜有限公司等 3 家企业在我县投资建设的眼镜生产线建设项目均已全部投产；中贵线与元坝普光联通工程等 25 个项目正在建设中；天然气综合利用项目企业已在苍注册成立新企业，落实了办公场地，正在协调办理天然气用气指标等前期审批手续；建筑固废再生利用及装配式系列材料生产线建设等 18 个项目正开展公司注册、土地挂牌等前期工作。

4. 夯实基础工作，招商引资质效不断提升。今年年初，结合实际，制定出台了《苍溪县驻外招商分局管理办法》，修订了《苍溪县经济合作委员会工作规则》，发布了《关于调整组成人员及产业招商推进组的通知》和《关于进一步规范招商引资项目招引

流程有关事项（试行）的通知》，进一步明确了工作职责，规范了工作流程，理顺了工作机制。加强项目包装策划，包装修订招商引资项目 55 个，及时更新和完善了《苍溪县投资指南》和全县招商项目库。积极组织参加 2022 中外知名企业四川行活动、四川省第十三届（秋季）乡村文化旅游节暨第十二届大蜀道文化旅游节、厦门国际投资贸易洽谈会等平台活动。举办“天九共享”招商引资项目推介会、苍溪县制造业招商引资“百日攻坚”第二季项目推介会、苍溪县驻渝流动党员·重庆知青座谈会暨招商引资项目推介会等 6 大宣传推介活动，加大对外宣传推介力度。举行 3 次招商引资项目集中签约活动，有力促进项目签约落地。

（三）结果应用情况

2023 年 9 月，将 2022 年度部门整体支出自评报告按要求及时在苍溪县人民政府网进行公开，自觉接受社会和公众监督。同时，针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本部门的职能作用。

（四）自评质量

根据评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价自评结果等次为“优”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1. 预算执行方面，严格按照《中华人民共和国预算法》执行，支出总额控制在预算总额以内。

2. 预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）存在问题

1. 绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

3. 因资金拨付情况及工作开展情况，导致项目在在一定程度上存在支出进度缓慢的现象。

（三）改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，确保整体支出绩效目标的顺利完成。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强部门财务管理，健全部门财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；

进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件 2

苍溪县经济合作中心 2022 年招商引资工作经费资金预算项目 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 招商引资工作经费项目，在于抢抓机遇，立足生态县情，突出产业招商，坚持招大引强，寻求区域突破。进一步拓宽招商领域，创新招商方式，优化发展环境，提升综合服务，强化工作举措，力争完成全年目标任务。主要用于招商项目考察、跟踪、洽谈，招商项目推介活动，省市县重大招商签约活动，落地项目推进服务、驻外分局开展招商引资活动等方面。

2. 按照苍溪县财政局相关要求，结合实际情况支出。

(二) 项目绩效目标。

通过项目实施，新引进市外项目到位资金 115.21 亿元，占目标任务(106.9 亿元)的 107.77%；引进工业项目到位资金 78.84 亿元，占目标任务(65 亿元)的 121.3%，引进省外到位资金 63.5 亿元，占目标任务(62.1 亿元)的 102.25%。

(三) 项目自评步骤及方法。

严格按照预算安排，加强预算执行管理，进一步强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，针对项目内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评

价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目一般公共预算财政拨款收入 257.48 万元，县财政局下达 260.95 万元。

(二) 资金计划、到位。共申报资金 257.48 万元，县财政局下达 257.48 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目全额纳入财政预算资金。

2. 资金到位。截至评价时点该项目资金到位 257.48 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。截至评价时点该项目资金共支出 257.48 万元。主要用于招商项目考察、跟踪、洽谈，招商项目推介活动，省市县重大招商签约活动，落地项目推进服务，驻外分局开展招商引资活动等方面。支付依据合规合法，与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

我局严格按照《专项资金管理使用制度》和财政批复要求，加强资金的使用管理。在资金使用过程中，严格执行财务管理制度，按照专项资金管理办法做好项目实施和监管，财务处理及时，会计核算规范，切实做到专款专用。

三、项目实施及管理情况

我局收到财政预算批复后，专款专用，严格按照相关规定开展工作，并主动接受财政、审计部门的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

招商考察次数、招商推介场次、洽谈项目个数、签约项目个数、开工项目个数、重大招商活动，以及新引进市外项目到位资金、引进工业项目到位资金、引进省外到位资金等均圆满完成年初目标。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，提升了全县招商引资水平，促进了县域经济发展。先后荣获苍溪县 2022 年工业经济发展先进集体，广元市 2022 年拼经济搞建设表现突出集体。

五、评价结论及建议

通过项目实施，全县招商引资水平得到大力提升，促进了县域经济高质量发展。从自评情况来看，我中心完成了年初设定的绩效目标，达到了预期目标。同时也要强化绩效意识，提高财政资金使用效益作用。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422Y000005771158-县经合中心招商引资工作经费项目						
主管部门		苍溪县经济合作中心部门			实施单位（盖章）	苍溪县经济合作中心		
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			
		负责全县外来企业投资项目办理的综合咨询、服务工作，为国内外投资人和企业提供投资服务等工作。完成全年招商引资项目签约个数及签约金额，以及招商引资项目到位资金。			新引进市外项目到位资金 115.21 亿元，占目标任务(106.9 亿元)的 107.77%；引进工业项目到位资金 78.84 亿元，占目标任务（65 亿元）的 121.3%，引进省外到位资金 63.5 亿元，占目标任务(62.1 亿元)的 102.25%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	招商项目考察、跟踪、洽谈，招商项目推介活动，省市县重大招商签约活动，落地项目推进服务，驻外分局开展招商引资活动等。						
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	257.48	257.48	257.48	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	257.48	257.48	257.48	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	签约资金	≥	950000	万元		10	10	
			签约项目个数	≥	50	个		10	10	
			专场推介会	≥	15	场次		10	10	
			招商引资开工项目个数	=	11	个		10	10	
		质量指标	招商引资质量	定性	优良中低差			10	9.5	
		时效指标	完成时间	=	2022	工作日		10	10	
		成本指标	完成成本	≤	150	万元		10	10	
		效果指标	社会满意度	≥	95	分		10	9.5	
	效益指标	可持续影响指标	对县域经济发展	定性	优良中低差			10	9	
	合计								100	98
评价结论	通过项目实施，提升全县招商引资水平，促进了县域经济发展。先后荣获苍溪县 2022 年工业经济发展先进集体，广元市 2022 年拼经济搞建设表现突出集体。项目自评总分 98 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁潘					财务负责人：周仕强					

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、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