

2020 年度

乐山市经济合作和外事局

部门决算

目录

公开时间：2021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
（一）主要职能.....	4
（二）2020年重点工作完成情况.....	5
二、机构设置.....	6
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	13
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
（一）机关运行经费支出情况.....	16
（二）政府采购支出情况.....	16
（三）国有资产占有使用情况.....	17
（四）预算绩效管理情况.....	17
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件.....	26

乐山市经济合作和外事局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告.....	26
一、部门（单位）概况.....	26
二、部门财政资金收支情况.....	28
三、部门整体预算绩效管理情况部门.....	28
四、评价结论及建议.....	28
“驻外招商和其他专业招商队伍建设经费”项目 2020 年绩效评价报告.....	30
一、项目概况.....	30
二、项目资金申报及使用情况.....	31
三、项目实施及管理情况.....	31
四、项目绩效情况.....	32
五、评价结论及建议.....	32
第五部分 附表.....	33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 负责推进全市投资促进、博览等有关领域经济合作（以下简称经济合作）。参与拟订全市经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2. 统筹指导全市投资促进工作。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市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. 指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查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. 承担本市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。负责管理全市与国内外友好城市、友好单位的交往活动，指导全市民间对外交往工作。

5. 负责全市投资环境推荐工作，推动全市博览发展促进工作，负责博览事务，承担市委、市政府交办的会展活动。

6. 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。

7. 完成市委、市政府交办的其它工作。

8. 职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。积极组织参加各类投资促进及经贸合作活动。统筹办好旅博会、茶博会、药博会等特色展会，促进全市博览（会展）事业快速发展。积极发展友好合作城市，织密“友城”网，务实推动乐山与“友城”之间经贸、文化、科技等领域合作，释放全域开放的国际空间。加快招大引优、以商招商、对口招商、产业链招商，着力引进科技型、品牌型、龙头型、高精尖型企业。推动建立统分结合、各方联动的招商机制，构建全域开放的招商新格局。

（二）2020 年重点工作完成情况

2020 年，我们大力实施“产业链招商”“云端招商”“挂图招商”“平台招商”，推动“线上+线下”招商引资齐头并进，成功引进东风商用车、北京京运通、正邦集团等行业龙头企业 15 户。全市正式签约项目 102 个，投资金额 1256.68 亿元；到位国内省外资金 500 亿元，全省排列第 8 位；外商投资实际到位 5.5 亿元，同比增长 14.8%，全省排列第 8 位。

充分发挥友城力量寻求援助，累计收到 12.28 万个医用口罩、1500 瓶消毒液和 234 件防护服。疫情缓解后，及时向日本市川市、瑞士菲茨瑙市等 15 个国际友城（景区）通报疫情防控情况，捐赠 160 余万元防疫物资。与国际友城往来信函、邮件 1000 余封，做到友城交往不间断。新增友好合

作城市荷兰法尔肯堡市和奥地利巴特戈伊瑟恩市，拟与老挝琅勃拉邦市和柬埔寨吴哥窟结为友城（友好景区）。

二、机构设置

乐山市经济合作和外事局部门下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入乐山市经济合作和外事局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市经济合作和外事局（机关）
2. 乐山市外事服务中心

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 1496.12 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 293.72 万元，下降 16.41%。主要变动原因是 2020 年新冠疫情导致驻外招商活动、外事活动、因公出国开支减少。



图 1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1450.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1450.55 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

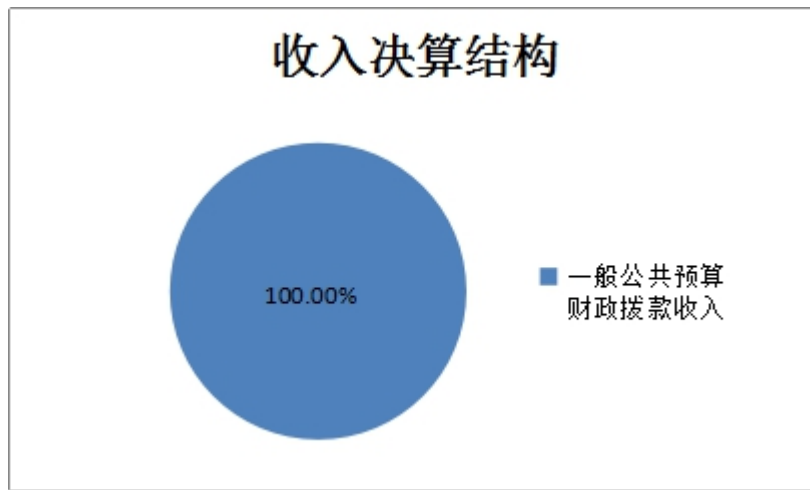


图 2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1483.90 万元，其中：基本支出 719.06 万元，占 48.46%；项目支出 764.84 万元，占 51.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

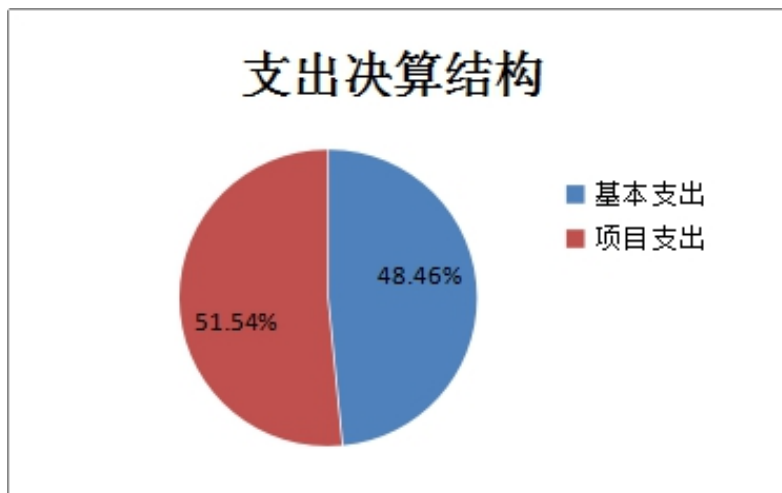


图 3：支出决算结构图（饼状图）

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 1493.43 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 289.44 万元，下降 16.23%。主要变动原因是 2020 年新冠疫情导致驻外招商活动、外事活动、因公出国开支减少。

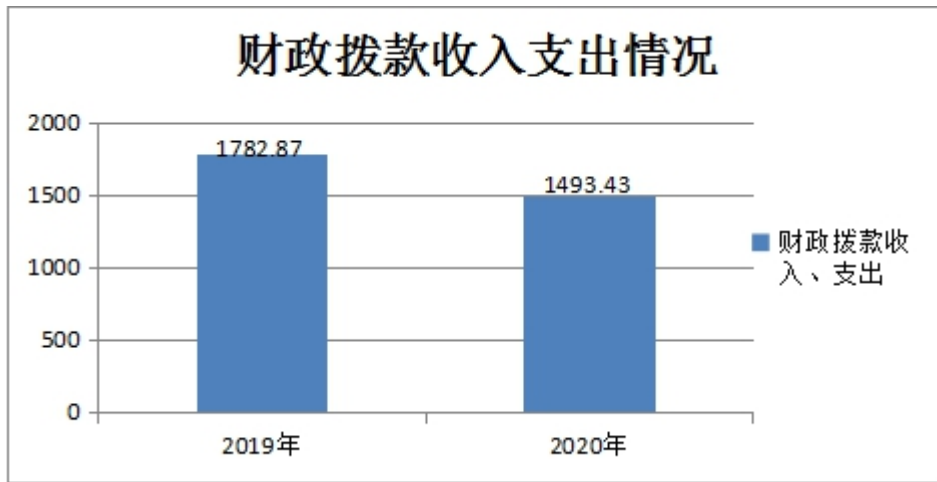


图 4：财政拨款收、支决算总体变动情况（柱状图）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1481.21 万元，占本年支出合计的 99.81%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 249.69 万元，下降 14.43%。主要变动原因是 2020 年新冠疫情导致驻外招商活动、外事活动、因公出国开支减少。

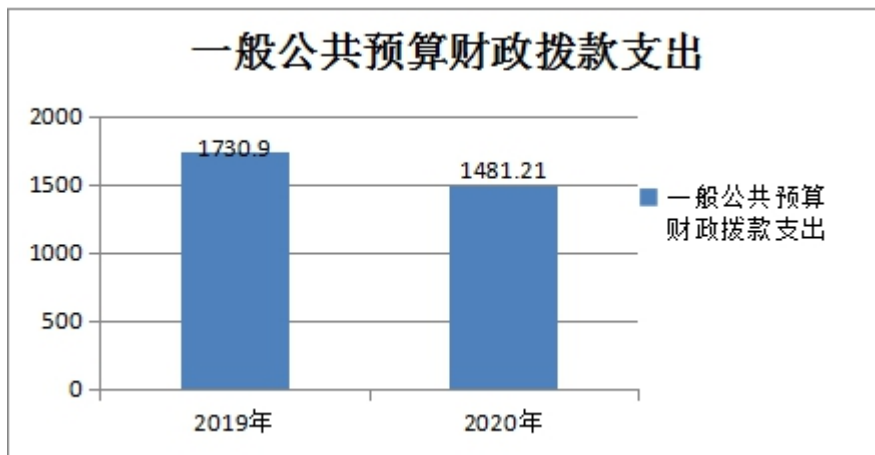


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）（单位：万元）

（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1481.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1291.61万元，占87.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.24万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出104.49万元，占7.05%；卫生健康支出15.77万元，占1.06%；商业服务业等支出11.66万元，占0.79%；住房保障支出55.44万元，占3.74%。

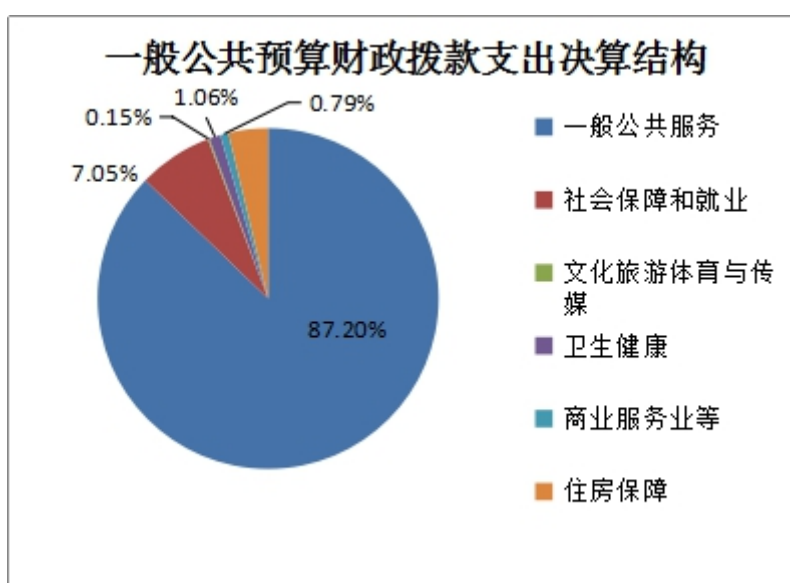


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（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1481.21万元，完成预算86.86%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为447.71万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）专项业务活动（项）：支出决算为 36.50 万元，完成预算 15.40%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 1 月下旬起新冠疫情爆发，全市暂停因公出国（境），只在 1 月中旬出国 1 次。因此该项的因公出国（境）经费剩余 200.50 万元。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 93.58 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 713.82 万元，完成预算 96.80%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年新冠疫情影响，公务类接待减少，特别是外事公务接待锐减，且 2019 年更新了公务用车，车辆维修保养开支减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：支出决算为 2.24 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 15.60 万元，完成预算 100%。

7. 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 45.27 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 22.63 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1.20 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 19.17 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（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 0.62 万元，完成预算 100%。

12. 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 12.53 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.24 万元，完成预算 100%。

14. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为 11.66 万元，完成预算 100%。

15. 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 55.44 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 716.37 万元，其中：

人员经费 647.62 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 68.75 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费等。

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 9.93 万元，完成预算 4.24%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 1 月下旬起新冠疫情爆发，全市暂停因公出国（境），只在 1 月中旬出国 1 次，的因公出国（境）经费剩余 200.50 万元。2020 年新冠疫情影响，公务类接待减少，特别是外事公务接待锐减，且 2019 年更新了公务用车，车辆维修保养开支减少。

（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 3.50 万元，占 35.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.75 万元，占 47.83%；公务接待费支出决算 1.68 万元，占 16.92%。具体情况如下：

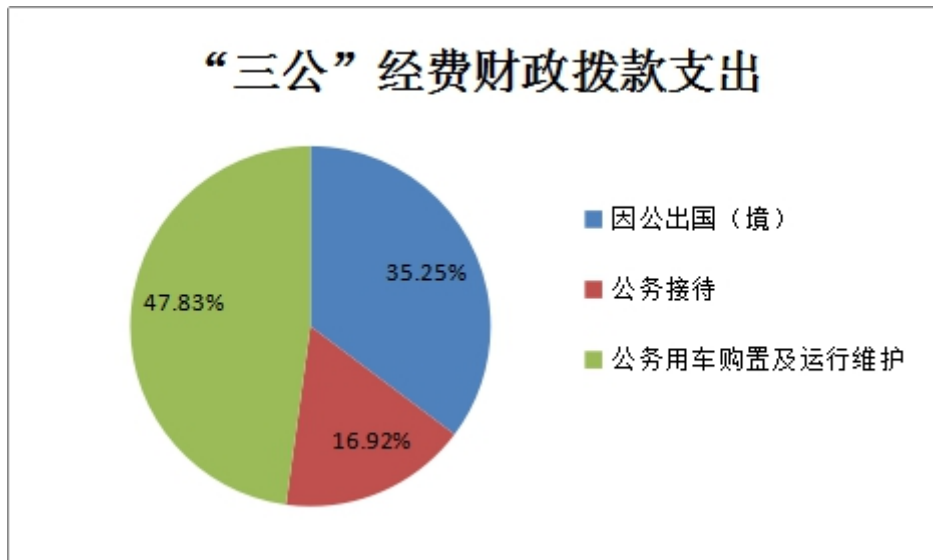


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1. 因公出国(境)经费支出 3.50 万元，完成预算 1.71%。全年安排因公出国(境)团组 1 次，出国(境) 3 人。因公出国(境)支出决算比 2019 年减少 26.10 万元，下降 88.17%。主要原因是 2020 年 1 月下旬起新冠疫情爆发，全市暂停因公出国(境)，只在 1 月中旬出国 1 次。

开支内容包括：赴马来西亚进行旅游推广、项目洽谈 1 次。展示了乐山形象，进一步拓宽发展思路，提高了乐山国际知名度，马来西亚当地旅游企业及旅行商表示将进一步加强乐山的宣传推介，共同开发旅游路线推广及体验项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.75 万元，完成预算 23.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 23.23 万元，下降 83.02%。主要原因是 2019 年更换了新公务用车，车辆维修保养开支减少。

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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.75 万元。主要用于日常行政工作及招商外事工作出差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 1.68 万元，完成预算 8.40%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 13.32 万元，下降 88.80%。主要原因是 2020 年新冠疫情影响，公务类接待减少，特别是外事公务接待锐减。其中：

国内公务接待支出 1.68 万元，主要用于经合系统和外事系统公务接待产生的住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，62 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.68 万元，具体内容包括：招商引资项目对接会 1 次、省经合局来乐调研 2 次、省外办来乐调研 1 次、接待美国吉尔伯特市和荷兰法尔肯堡市 1 次、省外办参加旅博会接待 1 次、接待香港贸易发展局西部地区首席代表 1 次、旅博会接待领团外宾 1 次、接待外交部参赞 1 次、公共外交协会和中央音乐学院教授 1 次。

其中外事接待支出 0.53 万元，外事接待 2 批次，25 人，用于接待旅博会接待领团外宾 1 次、接待美国吉尔伯特市和荷兰法尔肯堡市 1 次。

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，我部门机关运行经费支出 68.80 万元，比 2019 年增加 7.82 万元，增长 12.82%。主要原因是 2019 年年末未支付的日常开支较往年多，2020 年度日常开销基本支付完毕。

（二）政府采购支出情况

2020 年，我部门政府采购支出总额 34.89 万元，其中：政府采购货物支出 3.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.32 万元。主要用于采购办公设备、财务审计、资产清理、采购重大招商引资活动会务服务、制作招商引资宣传片等。授予中小企业合同金额 17.19 万元，占政府采购支出总额的 49.26%，其中：授予小微企业合同金额 4.42 万元，占政府采购支出总额的 12.66%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用1辆、应急保障用车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，本部门在年初预算编制阶段，组织对驻外招商和其他专业招商队伍建设经费、市级因公出国（境）专项资金2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体开支达到良好控制，开支把控较细致准确。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看都完成了项目预期目标，招商引资成果达到预期。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“驻外招商和其他专业招商队伍建设经费”、“市级因公出国（境）专项资金”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“驻外招商和其他专业招商队伍建设经费”项目全年预算数423.24万元，执行数为423.24万元。通过项目实施，保障6个市政府驻外招商组和5个专业招商组顺利开展，进行招商引资线索搜集、项目洽谈、产业规划，为全市

招商引资目标任务的完成做出了重要工作。发现的主要问题：新一届招商组项目线索分析质量还不够高，业务能力还需加强。下一步改进措施：积极加强市局、驻外分局和区县之间的联系沟通，通过多学习交流增强业务能力。

（2）“市级因公出国（境）专项资金”项目全年预算数 204 万元，执行数为 3.50 万元，完成预算的 1.71%。主要原因是 2020 年 1 月下旬起新冠疫情爆发，全市暂停因公出国（境），只在 1 月中旬赴马来西亚出国 1 次，进行旅游推广、项目洽谈。展示了乐山形象，进一步拓宽发展思路，提高了乐山国际知名度，马来西亚当地旅游企业及旅行商表示将进一步加强乐山的宣传推介，共同开发旅游路线推广及体验项目。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		驻外招商和其他专业招商队伍建设经费			
预算单位		乐山市经济合作和外事局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	423.24 万元	执行数:	423.24 万	
	其中-财政拨款:	423.24 万	其中-财政拨款:	423.24 万	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	(1) 六个分局每年正式签约项目总金额 300 亿元以上, 每年提供有效投资线索 300 条以上; 对接企业客商不少于 600 批次。 (2) 五个专业组重点产业招商引资重点项目线索 150 个, 签约金额 400 亿元。			(1) 六个分局正式签约项目总金额 358.41 亿元, 提供有效投资线索 315 条以上, 对接企业客商 534 次。 (2) 五个专业组重点产业招商引资重点项目线索 145 个, 签约金额 474.95 亿元。	
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	质量指标	分局签约项目金额	300 亿元	358.41 亿元
			分局每年提供有效投资线索	300 条	315 条
			分局对接企业客商次数	600 次	534 次
			专业组引进重点项目线索	150 个	145 个
			专业招商队伍促成签约金额	400 亿元	474.95 亿元
	效益指标	社会效益	招商干部	得到锻炼提高	得到锻炼提高
			专业招商队伍建设	培养一支专业的重点产业招商队伍	产业规划能力提高
	满意度指标	满意度指标	客商满意度	》=95%	98%
			主管部门满意度	》=95%	95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		市级因公出国（境）专项资金			
预算单位		乐山市经济合作和外事局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	204 万元	执行数：	3.50 万元	
	其中-财政拨款：	204 万元	其中-财政拨款：	3.50 万元	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>预计出访 9 批次、45 人次，立足于服务国家总体外交和服务地方经济发展大局，围绕“文旅发展年”工作主题，不断扩宽对外交流渠道，深挖潜力，加强经贸、文旅、科技、人才等多领域深层次务实合作，持续巩固合作成果，构建互利共赢的开放经济体系，提升乐山对外开放的质量和水平。</p>			<p>全年安排因公出国(境)团组 1 次，出国(境) 3 人。主要原因是 2020 年 1 月下旬起新冠疫情爆发，全市暂停因公出国（境），只在 1 月中旬出国 1 次。此次赴马来西亚进行旅游推广、项目洽谈，展示了乐山形象，进一步拓宽发展思路，提高了乐山国际知名度，马来西亚当地旅游企业及旅行商表示将进一步加强乐山的宣传推介，共同开发旅游路线推广及体验项目。</p>	
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	出境批次	9	1
			出境人次	45	3
		成本指标	出境总费用	204 万元	3.5 万元
			出境人均费用	4.5 万元	1.17 万元
	效益指标 效益指标	经济效益指标	旅游产业	推动旅游业发展	马来西亚当地旅游企业及旅行商表示将进一步加强乐山的宣传推介，共同开发旅游路线推广及体验项目。
			经贸交往	建立经贸交往关系，推动经贸发展	就夹江陶瓷产业与马来西亚合作进行了交流
		社会效益指标	友好城市建立	推动乐山与其他国家城市建立友好城市关系	就犍为罗城古镇与马来西亚吉隆坡茨厂街拟建立友好景区事宜进行洽谈。
满意度指标	满意度指标	上级满意度	》=95%	98%	

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市经济合作和外事局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出，包括人员经费和公用经费支出。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目

的其他项目支出，我部门该项主要列支因公出国费用。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指重大活动、重大会议支出，我部门该项主要列支外事活动经费开支和市级因公出国（境）。

11. 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、优化经济环境方面的支出。我部门该项用于招商引资活动开支。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指我部门下属事业单位基本支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：我部门该项为旅博会期间部分开支。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休补助经费。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业（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）：指其他用于社会保障方面的支出，我部门该项支出为建国初期退休干部生活医疗补助。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险经费。

21. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他涉外发展服务支出，我部门该项支出为招商引资经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金。

23. 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。

24. 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。

25. 经营支出：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发生的支出。

26. “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）费反映市级领导和我单位及翻译人员公务出国（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。

27. 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，包括基本支出的办公及印刷费、福利费、工会经费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

乐山市经济合作和外事局部门 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

乐山市经济合作和外事局部门由乐山市经济合作和外事局机关、乐山市外事服务中心、乐山市投资促进服务中心组成。其中，机关下设办公室、经济合作一科、经济合作二科、外资外经科、项目管理科、外事港澳科、友城友协科、政策法规科、机关党委（人事科）。

（二）机构职能

1. 负责推进全市投资促进、博览等有关领域经济合作（以下简称经济合作）。参与拟订全市经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2. 统筹指导全市投资促进工作。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市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. 指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查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. 承担本市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。负责管理全市与国内外友好城市、友好单位的交往活动，指导全市民间对外交往工作。

5. 负责全市投资环境推荐工作，推动全市博览发展促进工作，负责博览事务，承担市委、市政府交办的会展活动。

6. 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。

7. 完成市委、市政府交办的其它工作。

8. 职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。积极组织参加各类投资促进及经贸合作活动。统筹办好旅博会、茶博会、药博会等特色展会，促进全市博览（会展）事业快速发展。积极发展友好合作城市，织密“友城”网，务实推动乐山与“友城”之间经贸、文化、科技等领域合作，释放全域开放的国际空间。加快招大引优、以商招商、对口招商、产业链招商，着力引进科技型、品牌型、龙头型、高精尖型企业。推动建立统分结合、各方联动的招商机制，构建全域开放的招商新格局。

（三）人员概况

截止 2020 年底，我部门实有人数 49 人，其中公务员 31 人、机关工勤 1 人、事业人员 10 人、其他人员 7 人（劳务派遣 1 人、上挂学习 1 人、借调人员 5 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计1450.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1450.55万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计1481.22万元，其中：基本支出716.38万元，占48.36%；项目支出764.84万元，占51.64%。

三、部门整体预算绩效管理情况部门

按照预算绩效管理要求，制定部门绩效目标、校验目标完成情况、认真细致编制预算决算、严格把控经费开支、及时根据实际情况变化调整预算，按照部门实际开支情况把控预算执行进度并无违规记录情况。

加强绩效管理的事前评估、事中监控、事后评价和运用，对整体和项目的事中开支情况进行运行过程分析并根据部门实际情况进行经费开支调整，事后按规定按要求完成部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价。按要求将绩效目标预算和决算情况在官网公开。

四、评价结论及建议

（一）自评结论

按照预算绩效管理要求，对2020年整体支出绩效评价结果为良好，保质保量完成了年度招商引资目标，圆满在疫情防控情况下完成友城建设、侨务港澳、外事接待等工作好，预算编制情况与整体经费使用情况基本匹配。

（二）存在问题

对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足开支实际，但是经费金额在科目之间的分配不契合，存在一定的经费科目调整的情况。

（三）改进建议

加大对预算编制工作的重视，整体上更好地把握经费开支结构，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用的效率，尽量减少预算调整、结转和结余注销的情形。

附件 2

“驻外招商和其他专业招商队伍建设经费” 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 乐山市经济合作和外事局负责驻外招商和专业招商组的人员管理、业务管理和经费管理，并每年度对驻外招商和专业招商队伍进行招商工作绩效考核。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《中共乐山市委组织部 乐山市经济合作和外事局关于印发〈乐山市组建第五批驻外招商组实施方案〉〈乐山市组建专业招商组实施方案〉的通知》（乐市组通[2020]7号）文件进行项目立项和资金申报。

3. 对驻外招商组经费制定了相应的财务管理制度。专业招商组与我部门合署办公，资金使用按照我部门财务制度执行。

4. 年初根据驻外招商组和专业招商组人员情况、地区、物价、项目企业情况等进行预算资金分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：市政府驻外招商引资六个分局（北京、上海、厦门、深圳、杭州、成都）用于分局人员差旅费、办公费、交通费、客商对接考察费用。五个专业招商组用于人员差旅费、办公费、交通费、客商对接考察费用。

2. 项目应实现的具体绩效目标：六个驻外招商组每年

正式签约项目总金额 300 亿元以上，每年提供有效投资线索 300 条以上，对接企业客商不少于 600 批次。五个专业组重点产业招商引资重点项目线索 150 个，签约金额 400 亿元。

3. 针对驻外招商和专业招商分别制定了工作考核细则，评价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。

我部门经济合作科按照考核细则要求每次月对驻外招商组和专业招商组的考核内容进行认定，并将认定结果报项目管理科汇总统计。

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、批复及预算调整等程序合法合规。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金全为市本级财政资金。

2. 资金到位。资金到位情况与资金计划基本匹配，资金到位率、到位及时性较好。

3. 资金使用。按照财务管理制度对资金使用进行把控，资金使用安全性、规范性及有效性良好。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施财务管理制度健全，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

我部门主管单位市经济合作和外事局按照考核细则和财务管理制度对驻外招商组和专业招商组的工作进行考核，对其经费开支进行相应的事前审批和事后审核。并按资金分

配对各招商组资金使用进度进行把控。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

六个驻外招商组正式签约项目总金额 358.41 亿元，提供有效投资线索 315 条以上，对接企业客商 534 次。五个专业组重点产业招商引资重点项目线索 145 个，签约金额 474.95 亿元。

(二) 项目效益情况。

配合我部门完成好本年度招商引资工作，向全国企业推介了乐山营商环境，引进了一批产业项目，为我市经济发展、劳动就业、税收增加助力。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

通过项目实施，保障 6 个市政府驻外招商组和 5 个专业招商组顺利开展，进行招商引资线索搜集、项目洽谈、产业规划，为全市招商引资目标任务的完成做出了重要工作。

(二) 存在的问题。

新一届招商组项目线索分析质量还不够高，业务能力还需加强。

(三) 相关建议。

积极加强市局、驻外分局和区县之间的联系沟通，多与优质企业联络交流，并通过业务培训、交流会、互联网自主学习等增强业务能力，深化对产业知识和潜在目标企业的了解，拓宽目标企业面，更好做到“精准招商”。

第五部分 附表

(见附表：2020 四川省乐山市经济合作和外事局汇总)