

2021 年度  
乐山市经济合作和外事局  
机关决算

# 目录

公开时间：2022 年 9 月

第一部分 单位概况.....	1
一、 职能简介.....	1
二、 2021 年重点工作完成情况.....	2
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	4
一、 收入支出决算总体情况说明.....	4
二、 收入决算情况说明.....	4
三、 支出决算情况说明.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	7
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、 其他重要事项的情况说明.....	12
（一） 运行经费支出情况.....	12
（二） 政府采购支出情况.....	12
（三） 国有资产占有使用情况.....	12
（四） 预算绩效管理情况.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	51
一、 收入支出决算总表.....	51
二、 收入决算表.....	51
三、 支出决算表.....	51
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	51
五、 财政拨款支出决算明细表.....	51
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	51
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	51
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	51
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	51
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	51

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

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、2021 年重点工作完成情况

突出工作主线，推进产业招商“全链条”。聚焦现代工业、现代服务业、现代农业等现代产业体系，着力推动重点产业链集群成圈。2021 年度，全市正式签约项目 92 个，签约金额 1274.97 亿元，到位市外内资 685 亿元，到位省外内资 549.14 亿元，排名全省第 8 位。实际利用外资 55132 万元，外商直接投资 1073 万美元，完成比例走在全省“第一方阵”。组织 5 个项目申报省级财政招商引资重大项目激励奖补资金，成功争取到奖补资金 1792 万元，全省排名第 5 位。兑现企业电价补贴、固定资产投资及达产奖励等资金 4.95 亿元。与六大银行建立了信息共享机制，促成 6 个招商引资项目成功融资 5.6 亿元。

深化对外开放，拓展交流合作“朋友圈”。推进疫情防控，

排查境外返乐人员 7547 人，港澳台来乐人员 6049 人，无一例境外输入病例或疑似病例。为 76 名外籍、港澳人士接种疫苗。向友城老挝琅勃拉邦市、尼泊尔蓝毗尼地区以及印度尼西亚捐赠价值约 34 万元的医疗物资。拓展对外合作，接待西班牙驻华大使、驻川渝总领馆等代表团 18 批 92 人。推进友城交往，与柬埔寨吴哥窟景区、老挝琅勃拉邦市分别结为友好景区和友好合作城市；与尼泊尔坦森市、法国伊西莱莫利诺市升级为正式友城。积极参与美国吉尔伯特市友城花园设计建设，开展乐山市与日本市川市缔结友好城市 40 周年纪念活动。整理汇编了 10 期“乐山市国际友城故事”，相继在四川外事、乐山日报等多个平台宣传报道。

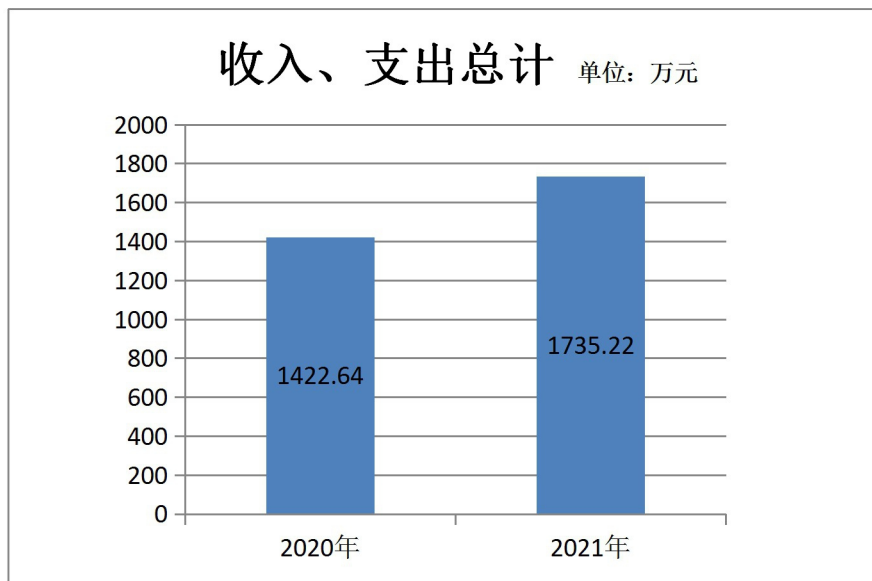
### 三、机构设置

乐山市经济合作和外事局（机关）为二级预算行政单位，该单位预算包含乐山市经济合作和外事局（机关）和乐山市投资促进服务中心。机构设置包含机关 9 个科室及下属 1 个事业单位（乐山市投资促进服务中心）。2021 年末行政人员实有数 36 人、事业人员实有数 6 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1735.22 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 312.58 万元，增长 21.97%。主要变动原因是 2021 年度编制内人员增加和绩效奖改革导致人员经费增加约 125 万元，以及 2021 年度疫情影响减小，我单位招商引资活动增加及活动规模扩大导致招商引资项目经费开支增加，其中深圳杭州推介会、中外知名企业四川行和西博会专项活动开支 155.10 万元。

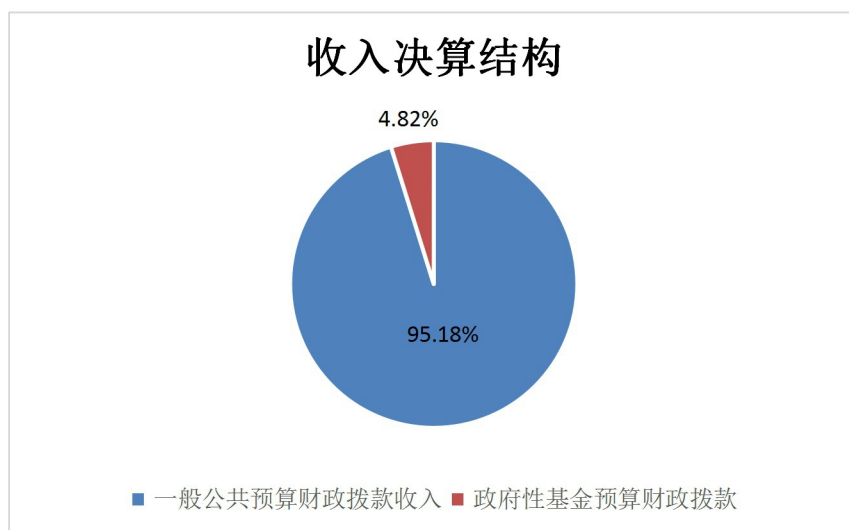


(图 1：收、支决算总计) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1734.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1650.59 万元，占 95.18%；政府性基金预算

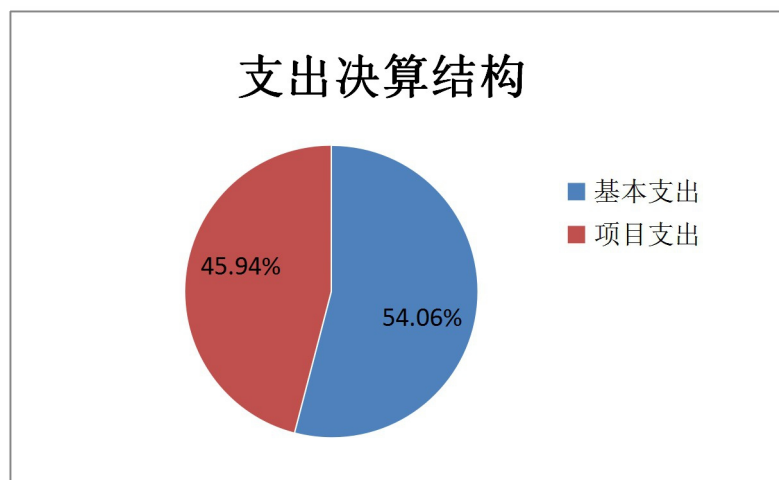
财政拨款收入 83.51 万元，占 4.82%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

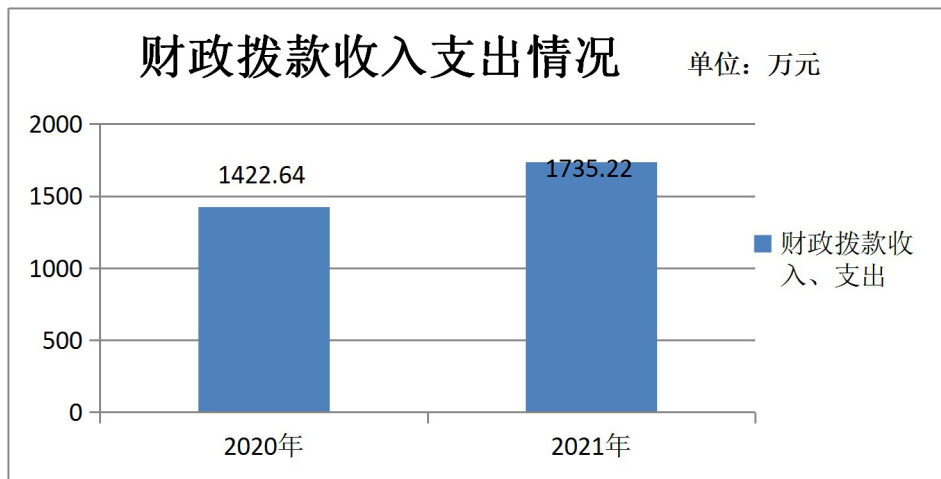
2021 年本年支出合计 1646.06 万元，其中：基本支出 889.83 万元，占 54.06%；项目支出 756.23 万元，占 45.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构) (饼状图)

#### 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1735.22万元。与2020年相比，各增加312.58万元，增长21.97%。主要变动原因是2021年度编制内人员增加和绩效奖改革导致人员经费增加约125万元，以及2021年度疫情影响减小，我单位招商引资活动增加及活动规模扩大导致招商引资项目经费开支增加，其中深圳杭州推介会、中外知名企业四川行和西博会专项活动开支155.10万元。

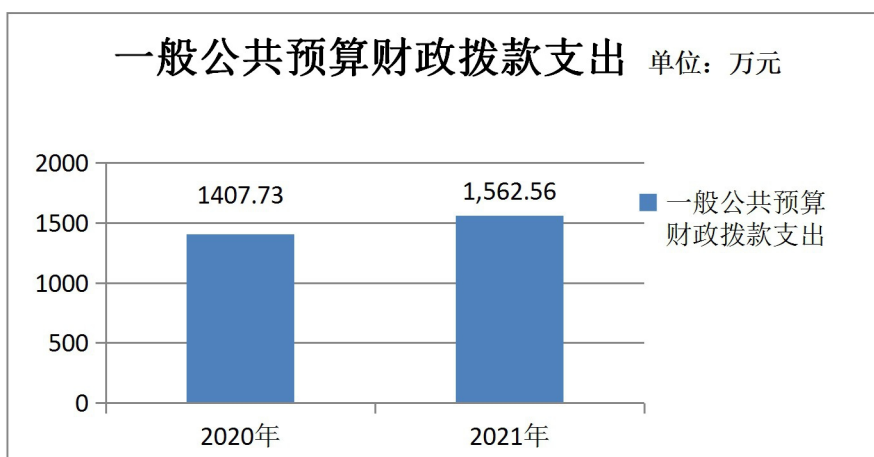


(图4：财政拨款收入支出情况) (柱状图)

#### 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

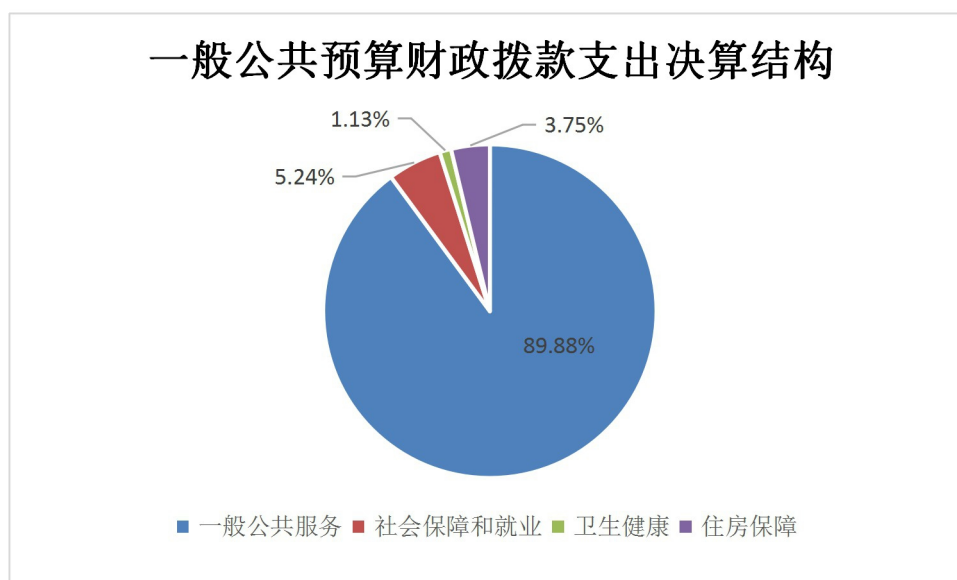
2021年一般公共预算财政拨款支出1562.56万元，占本年支出合计的94.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加154.83万元，增长11.00%。主要变动原因是主要变动原因是2021年度编制内人员增加和绩效奖改革导致人员经费增加约125万元。



(图5：一般公共预算财政拨款支出) (柱状图)

### (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1562.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1404.46万元，占89.88%；社会保障和就业（类）支出81.94万元，占5.24%；卫生健康支出17.58万元，占1.13%；住房保障支出58.57万元，占3.75%。



(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

2021年一般公共预算支出决算数为1562.56万元，完成

预算 84.25%。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 685.05 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）专项业务及机关事务管理（项）：支出决算为 23.83 万元，完成预算 10.46%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情发生后，全市暂停因公出国（境）活动，市级因公出国（境）经费 204.00 万元未使用。

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 46.68 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 648.90 万元，完成预算 88.05%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）2021 年新冠疫情影响，原定于 2021 年在绍兴举行的东西扶贫协作推介会延期，项目资金未使用，结转至 2022 年；（2）原定于 2021 年度使用的办公用房装修资金，因办公用房调整未使用，结转至 2022 年。

5. 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 48.87 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 24.43

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）

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%。

8. 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 7.44 万元，完成预算 100%。

9. 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 14.22 万元，完成预算 100%。

10. 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 3.36 万元，完成预算 100%。

11. 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 58.57 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 889.83 万元，其中：

人员经费 703.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 186.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、电费、水费、其他商品

和服务支出等。

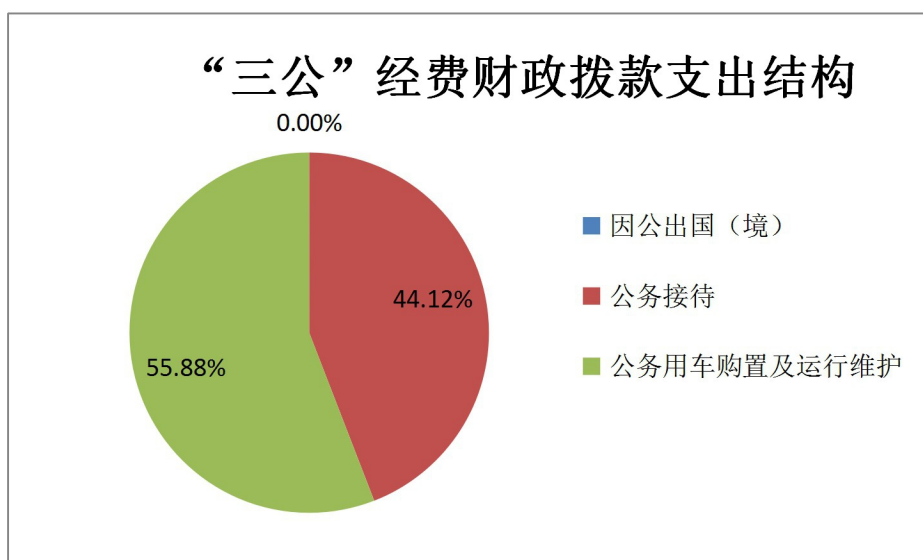
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.80万元，完成预算3.23%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情发生后，全市暂停因公出国（境）活动，市级因公出国（境）经费204.00万元未使用。

### （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0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.80万元，占55.88%；公务接待费支出决算3.00万元，占44.12%。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)支出决算比2020年减少3.5万元,原因系2020年初有一批次因公出访泰国。

**2.公务用车购置及运行维护费支出3.80万元,完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算对比2020年减少0.95万元,主要原因是2021年年初公车加油卡有余额结余。

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2021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3.80万元。**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、停车费、洗车费等支出。

**3.公务接待费支出3.00万元,完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加1.32万元,增长78.67%。主要原因是2021年新冠疫情影响减小,公务类活动增加。其中:

**国内公务接待支出3.00万元,**主要用于经合系统和外事系统公务接待产生的用餐费。国内公务接待11批次、96人次(不包括陪同人员),共计支出3.00万元,具体内容包括:接待外交部来乐考察1次、接待省外办来乐调研1次、接待省经合局来乐调研4次、接待省商务厅来乐调研1次、接待宜宾市经合局来乐交流1次、接待广安市经合局来乐调研1次、接待公共外交协会和中央音乐学院教授1次、全省项目工作会1次。

其中外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 83.51 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）运行经费支出情况

2021 年，乐山市经济合作和外事局机关运行经费支出 186.04 万元，比 2020 年增加 121.14 万元，增长 186.70%。增长原因系 2021 年度公用经费预算改革，原在项目支出的运转经费列入基本支出的公用经费中。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，乐山市经济合作和外事局政府采购支出总额 2.52 万元。其中：政府采购货物支出 1.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.92 万元。主要用于公车加油、维修和保险。授予中小企业合同金额 0.64 万元，占政府采购支出总额的 25.40%，其中：授予小微企业合同金额 0.64 万元，占政府采购支出总额的 25.40%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，乐山市经济合作和外事局共有车辆 1 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）。其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对驻外招商组和专业招商组项目和因公出国（境）项目 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 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 6 个项目开展了绩效自评，特定目标类部门预算项目绩效自评报告和自评表见附件（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. 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动及机关事务管理（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）。

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、优化经济环境方面的支出。我部门该项用于招商引资活动开支。

8. 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。

9. 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）：指机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。我单位主要用于招商引资、外事友城、因公出国等职能职责的开支。

15. “三公”经费：指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。

16. 运行经费：为保障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费、伙食费、水电费、印刷费、福利费、工会经费以及其他费用。

# 第四部分 附件

## 乐山市经济合作和外事局

### 关于 2021 年度外事活动项目支出绩效 自评报告

按照《关于开展 2022 年部门整体、项目支出绩效评价的通知》要求，我局对外事活动项目支出绩效工作自评如下。

#### 一、项目概况

2021 年，乐山外事工作紧扣服务国家总体外交、服务全市高质量发展的目标定位，持续深化疫情防控常态化背景下对外开放格局，不断提高我市对外开放质量和水平。

#### （一）项目资金申报及批复情况

根据 2021 年部门工作安排及外事活动计划，参考 2020 年部门决算数据，本着厉行节约的原则，编制并申报了 2021 年外事活动项目预算。项目资金申报符合资金管理办法等相关规定。

#### （二）项目绩效目标

组织接待来我市访问的国宾、党宾和来乐进行公务活动的国外友好人士、港澳同胞；推动与外国友好城市、友好单位和民间对外交往等。全年计划接待外宾 9 批次 60 人次，新建友城数量不少于 1 个，新建友好合作城市不少于 1 个，新建友好景区不少于 1 个，开展友城交流活动不少于 5 场，开展国际抗疫合作不少于 2 次。外宾和上级满意度不低于

95%。

### **(三) 项目资金申报相符性**

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况**

一是资金计划及到位。2021年外事活动项目经费实际到位23.83万元，到位率100%，到位及时。二是资金使用。

该项目实际支出23.83万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **(二) 项目财务管理情况**

该项目财务管理按照机关财务管理制度要求使用，在机关进行会计核算及账务处理。该项目资金的使用严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### **(三) 项目组织实施情况**

项目组织实施严格按照《乐山市外宾接待工作制度》及相关规定进行，并按照信息公开的有关规定，及时公开，接受社会监督。

## **三、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

1. 接待西班牙驻华大使、湄公河4国驻华使节团、日本通运集团东亚区总裁等代表团9批55人。

2. 新增2个友好合作关系和2个正式友好城市。与柬埔寨吴哥窟景区、老挝琅勃拉邦市分别结为友好景区和友好合

作城市；与尼泊尔坦森市、法国伊西莱莫利诺市升级为正式友城。

3. 积极开展友城交流活动：包括与日本市川市缔结友好城市 40 周年纪念线上课堂、青少年书画展、互致视频问候、寄赠郭沫若诗碑；参与美国吉尔伯特市友城花园设计建设；与老挝琅勃拉邦市“云签约”；邀请柬埔寨吴哥窟线上参与乐山大佛石窟研究院开幕式。

4. 分别向我市国际友城老挝琅勃拉邦市、尼泊尔蓝毗尼地区，以及印度尼西亚捐赠价值约 34 万元的医疗物资。

5. 宣传推介乐山友城交流成果。整理汇编了 10 期“乐山市国际友城故事”，相继在四川外事、乐山日报、恒旅网等多个平台宣传报道。

由于疫情原因，接待外宾人次完成率为 92%，其余指标均完成或超额完成。

## **（二）项目效益情况**

一是对外交往务实开展。通过外事活动，进一步加深了我市与湄公河国家、西班牙、日本等国的相互了解和合作，充分展示我市经济社会发展、乡村振兴、产业优势、发展潜力和自然人文底蕴，取得丰硕成果。外宾满意度达 100%。进一步密切与世界旅游组织、中国—东盟中心、亚太旅游协会、世界研学旅游组织等国际组织和行业协会的联系，积极拓展对外交流合作空间。

二是友城交往提档升级。我市与日本市川市缔结友好城

市 40 周年纪念活动以文化为载体，通过丰富的形式，广泛的参与，夯实全省历史最悠久的友城关系，谱写合作新篇章。

本次活动是疫情常态化背景下国际友城交流的创新举措，也是近年来全省外事系统中时间跨度最长、两地青少年参与人数最多的一次国际友城纪念活动，受到省委外办、日本驻重庆总领事馆高度评价，两市主流媒体进行了积极宣传报道。

“乐山市国际友城故事”，相继在四川外事、乐山日报、恒旅网等多个平台宣传报道。我市成为省委外办今年在全省用稿最多、主动宣传最多的市州。

三是积极助力国际疫情防控。持续将防疫物资捐赠作为扩大开放、加深友谊、提升形象的重要举措和我市医疗企业、产品走出国门的重要契机，我市向老挝琅勃拉邦市、尼泊尔蓝毗尼地区、印度尼西亚捐赠医疗物资的举措得到了国际社会广泛关注。省委外办发来感谢信，高度赞扬乐山助力全球抗疫的大局意识和担当精神。我驻琅勃拉邦总领事馆、尼泊尔多家主流媒体对我市捐赠进行了肯定性宣传报道。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题**

由于疫情原因，接待外宾人次数量指标未达标。

##### **（二）相关建议**

建议进一步加快项目执行进程，做好项目评估，提高财政资金支出绩效。

附件：外事活动项目支出绩效自评表

## 外事活动项目支出绩效自评表

项目名称:	397301AZ10101-外事活动项目	年度:	2021			
主管部门:	乐山市经济合作和外事局	实施单位:	乐山市经济合作和外事局			
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	60	23.83	23.83	100%		
其中：财政拨款	60	23.83	23.83	100%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>组织接待来我市访问的国宾、党宾和来乐进行公务活动的国外友好人士、港澳同胞；推动与外国友好城市、友好单位和民间对外交往等。年初计划接待外宾9批次60人次，新建友城数量不少于1个，新建友好合作城市不少于1个，新建友好景区不少于1个，开展友城交流活动不少于5场，开展国际抗疫合作不少于2次。外宾和上级满意度不低于95%。</p>			<p>1. 接待西班牙驻华大使、湄公河4国驻华使节团、日本通运集团东亚区总裁等代表团9批55人。2. 新增2个友好合作关系和2个正式友好城市。与柬埔寨吴哥窟景区、老挝琅勃拉邦市分别结为友好景区和友好合作城市；与尼泊尔坦森市、法国伊西莱莫利诺市升级为正式友城。</p> <p>3. 开展7场友城交流活动：包括与日本市川市缔结友好城市40周年纪念线上课堂、青少年书画展、互致视频问候、寄赠郭沫若诗碑；参与美国吉尔伯特市友城花园设计建设；与老挝琅勃拉邦市“云签约”；邀请柬埔寨吴哥窟线上参与乐山大佛石窟研究院开幕式。4. 分别向老挝琅勃拉邦市、尼泊尔蓝毗尼地区、印度尼西亚捐赠价值约34万元的医疗物资。5. 外宾和上级满意度100%。</p>		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100%	
		预算资金到位率	=100	100	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%

	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	接待外宾批次	9	9	100%
		接待外宾人次	60	55	92%
		新建友城数	>=1 个	2	200%
		开展友城交流活动	5	7	140%
		国际抗疫合作	2	3	150%
		新建友好合作城市	>=1 个	1	100%
		新建友好景区	>=1 个	1	100%
	质量指标	接待批次完成率	>=90%	100%	100%
		新建友城、友好合作关系友好景区完成率	=100%	130%	130%
	时效指标	完成时限	2021-12-31	-	100%
成本指标	成本	23.83	23.83	100%	
效益指标	社会效益指标	提升外事方面对外开放程度	>=5%	5%	100%
满意度指标	满意度指标	外宾满意度 (%)	>=95%	100%	100%
		上级满意度 (%)	>=95%	100%	100%

# 乐山市经济合作和外事局

## 关于 2021 年度驻外招商组和专业招商组重点项目支出绩效的自评报告

按照《关于开展 2022 年部门整体、项目支出绩效评价的通知》要求，我局对驻外招商组和专业招商组重点项目支出绩效工作自评如下。

### 一、项目概况

2020 年 4 月，我市组建了第五批驻外招商组和第一批专业招商组，6 个驻外招商组一线敲门拜访客商、一线对接洽谈项目，5 个专业招商组研究梳理重点产业、精准锁定目标企业，形成了内有“参谋部”、外有“作战部”的招商引资新格局。2021 年度，第五批驻外招商组和第一批专业招商组运行正常。

#### （一）项目资金申报及批复情况

按照《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》，我局按要求编制上报了驻外招商组和专业招商组项目经费预算，项目预算控制数 500.00 万元。项目资金申报符合资金管理办法等相关规定。

#### （二）项目绩效目标

为推动驻外招商、专业招商工作规范化、制度化、科学

化，分别修订了《乐山市第五批驻外招商组工作考核细则》《乐山市专业招商组工作考核细则》，设置了具体考核指标。其中，各驻外招商组围绕乐山产业规划，每年拜访企业 120 个以上（其中“553”企业 24 个以上），提供第一手有效投资线索 60 条以上，邀请推荐 24 个以上符合乐山产业规划企业来乐实地考察。各专业招商组分别牵头完成产业分析报告 12 篇以上，包装推出所属产业招商项目 20 个以上，梳理行业目标企业 280 家以上，指导各县（市、区）、乐山高新区和驻外招商组精准拜访对接目标企业 24 家以上（数字经济招商组 20 家以上）。

截止 2021 年 12 月底，各项指标有效推进并取得一定成效。其中，驻外招商组对接 553 企业 165 家，完成率 114.6%；提供第一手有效线索 419 条，完成率 116.39%；拜访目标企业 785 个，完成率 109.03%；积极参与项目推进，邀请企业来乐考察 187 家，完成率 129.86%。专业招商组牵头完成产业分析报告 62 篇，完成率 103.33%；梳理行业目标企业 423 个，完成率 151.07%；包装推出产业招商项目 93 个，完成率 93%；参与项目推进，指导区县精准对接企业 118 家，完成率 101.72%。

### **（三）项目资金申报相符性**

项目申报内容与具体实施内容相符、严格按照考核细则实施，合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况**

一是资金计划及到位。该项目由财政年初下达预算 500 万元，根据实际情况调整的全年预算数为 388.76 万元，全年实际执行 388.76 万元，执行率 100%，资金到位及时。该项目资金用于 6 个驻外招商组和 5 个专业招商组招商引资工作相关开支，并按照《第五批驻外招商组财务管理办法》和我局《财务管理制度》进行相关事项开支和费用报销，坚持节俭招商。

二是资金使用。该项目实际支出 388.76 万元，支付依据合规合法，资金支付与全年预算数相符。

### **（二）项目财务管理情况**

该项目财务管理按照《第五批驻外招商组财务管理办法》和机关财务管理制度要求使用，在局机关进行票据审核、会计核算及账务处理。该项目资金的使用严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况**

该项目严格按照《乐山市第五批驻外招商组工作考核细则》《乐山市专业招商组工作考核细则》进行考核。各招商组每月及时提供考核的内容，由经济合作一科、经济合作二科审核后，报局联系县级领导和分管领导审定后，项目管理科整理备案、通报。各招商组经费使用按照运行工作方案及相关财务制度由办公室进行管理。

## **三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**驻外招商组、专业招商组严格按照考核指标开展工作，各项指标有序推进。

**（二）项目效益情况。**各驻外招商组充分发挥“作战部”作用，带回有效的投资线索，并配合各县（市、区）、市级部门引进重点企业签约落地。提供第一手线索 325 条，上门拜访企业 785 家（其中“553”企业 165 家），引进了京运通、泰盛纸业、中粮可口可乐、广东凯金、青岛高测等优质项目，并积极做好了市、县招商小分队对接、服务等工作。各专业招商组充分发挥“参谋部”作用，完成产业分析报告、梳理目标企业，包装推出所属产业招商项目，形成产业分析报告 62 篇，包装推出项目 93 个，收集分析提供目标企业 423 家，服务区县精准拜访对接企业 118 家。荣获全省经济合作系统 2021 年度引进重大项目先进单位、重大投资促进平台活动先进单位、投资推广工作先进单位和博览工作先进单位四大奖项，是全省所有市州中获得奖项最多的单位。

附件：驻外招商组和专业招商组项目支出绩效自评表

## 驻外招商组和专业招商组项目支出绩效自评表

项目名称:	397301AZ10102-驻外招商组和专业招商组项目	年度:	2021		
主管部门:	乐山市经济合作和外事局	实施单位:	乐山市经济合作和外事局		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	500	388.76	388.76	100.00%	
其中：财政拨款	500	388.76	388.76	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	<p>为全面融入全省“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”发展新格局，重点抓好“3+1”现代产业和文旅产业招商，第五批驻外招商组和专业招商组于2020年组建完成。2021年度，驻外招商组每年牵头完成正式签约项目总金额300亿元，每年提供第一手有效线索300条以上，有效线索中签约项目12个以上；专业招商组每年牵头完成正式签约项目总金额400亿元，对标553目标企业50个，提供第一手有效线索150条以上，有效线索中签约项目10个以上。</p>			<p>2021年，市经济合作外事局坚持“旅游兴市、产业强市”战略，紧扣市委“345”工作思路，全力推进对外开放与交流合作，全年正式签约项目92个、签约金额1274.97亿元。2021年度，驻外招商组提供第一手有效线索419条，引进京运通、泰盛纸业、可口可乐、广东凯金、青岛高测等优质项目；专业招商组形成产业分析报告62篇，包装推出项目93个，收集分析提供目标企业423家，服务区县精准拜访对</p>	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%

		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	驻外招商组对接 553 企业数量	>=144 家	165	114.6%
		驻外招商组提供第一手有效线索	>=360 条	419	116.39%
		驻外招商组拜访目标企业数量	>=720 个	785	109.03%
		驻外招商组积极参与项目推进,邀请企业来乐考察数量	>=144 家	187	129.86%
		专业招商组每组牵头完成产业分析报告数量	>=60 篇	62	103.33%
		专业招商组梳理行业目标企业数量	>=280 个	423	151.07%
		专业招商组每组包装推出产业招商项目数量	>=100 个	93	93%
		专业招商组每组参与项目推进,指导区县精准对接企业数量	>=116 家	118	101.72%
	质量指标	驻外招商组对接 553 企业完成率	>=95%	>=100%	114.60%
		驻外招商组拜访目标企业的完成率	>=100%	>=100%	109.03%
		驻外招商组提供第一手有效线索完成率	>=100%	>=100%	116.39%
		驻外招商组积极参与项目推进,邀请企业来乐考察工作完成率	>=100%	>=100%	129.86%
		专业招商组牵头完成产业分析报告的完成率	>=100%	>=100%	103.33%
		专业招商组梳理行业目标企业的完成率	>=100%	>=100%	151.07%
		专业招商组每组参与项目推进,指导区县精准对接企业完成率	>=100%	>=100%	101.72%
		专业招商组每组包装推出产业招商项目的完成率	>=100%	93%	93%
	时效指标	完成时限	2021.12.31	-	100%
	成本指标	成本	388.76 万元	388.76 万元	100%

效益指标	社会效益指标	驻外招商组充分发挥“作战部”作用，带回有效的投资线索，并配合各县（市、区）、市级部门引进重点企业签约落地		提供第一手线索325条，上门拜访企业785家，其中“553”企业165家，引进了京运通、泰盛纸业、可口可乐、广东凯金、青岛高测等优质项目。	完成较好
		专业招商组充分发挥“参谋部”作用，完成产业分析报告、梳理目标企业，包装推出所属产业招商项目		形成产业分析报告62篇，包装推出项目93个，收集分析提供目标企业423家，服务区县精准拜访对接企业118家。	完成较好
满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%

# 乐山市经济合作和外事局

## 关于 2021 年度招商引资活动项目支出绩效 自评报告

按照《关于开展 2022 年部门整体、项目支出绩效评价的通知》要求，我局对 2021 年度招商引资活动项目支出绩效工作自评如下。

### 一、项目概况

2021 年，在市委、市政府的坚强领导下，市经济合作外事局坚持“旅游兴市、产业强市”战略，紧扣“园区建设提升年”工作主题和市委、市政府对招商引资工作的安排部署，大力推进政策招商、市场招商、环境招商和平台招商。

#### （一）项目资金申报及批复情况。

按照我局招商引资工作的职能职责并结合往年招商引资经费开支情况，我局按要求编制上报了 2021 年度招商引资活动项目经费预算，项目预算控制数 165.00 万元。项目资金申报符合资金管理办法等相关规定。

#### （二）项目绩效目标。

2021 年招商引资活动项目目标包括接待“553”企业数量不少于 35 家，接待非 553 企业数量不少于 80 家，开展牵头市级部门及区县小分队招商不少于 15 批次，开展市领导率队小分队招商不少于 10 批次，参加省级重点平台活动次数不少于 10 次，制做招商引资宣传片数量不少于 3 次，制做针对性招商引资项目 PPT 不少于 5 次，制作项目手册、投

资指南数量不少于 1000 份。接待“553”企业完成率不低于 95%，牵头市级部门及区县小分队招商完成率不低于 95%，市领导率队小分队招商完成率不低于 90%，宣传片 PPT 完成率不低于 90%。

截至 2021 年 12 月底，各项指标有效推进并完成。其中，接待“553”企业 51 家，接待非 553 企业 141 家，牵头市级部门及区县小分队招商 25 批次，市领导率队小分队招商 19 批次，参加省级重点平台活动 7 次，制做招商引资宣传片 3 次，制做针对性招商引资项目 PPT7 次，制作项目手册、投资指南 1700 份。接待“553”企业完成率 145.7%，牵头市级部门及区县小分队招商完成率 166.67%，市领导率队小分队招商完成率 190%，宣传片 PPT 完成率大于 100%。

### **（一）项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符、严格按照考核细则实施，合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。 1. 资金计划及到位。**

该项目由财政年初下达预算 165.00 万元，根据实际情况调整的全年预算数为 161.61 万元，全年实际执行 161.61 万元，执行率 100%，资金到位及时。

### **2. 资金使用。**

该项目资金用于我部门日常招商引资“请进来”和“走出去”等工作相关经费开支，并按照我部门《财务管理制度》、

《商务接待制度》等要求进行相关事项开支和费用报销，坚持节俭招商。

该项目实际支出 161.61 万元，支付依据合规合法，资金支付与全年预算数相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

该项目财务管理按照我部门《财务管理制度》、《商务接待制度》要求使用，在乐山市经济合作和外事局机关进行票据审核、会计核算及账务处理。该项目资金的使用严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

本部门招商引资活动事项，均需在事前拟定方案或进行审批，经相关科室负责人、分管领导、主要领导审核，重大事项开支上报局党组会审议。重要企业对接活动按要求报市委、市政府领导审定，并严格按照审定方案执行。活动开支按照我部门《财务管理制度》、《商务接待制度》要求的流程和规范进行报销和核算。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

除受省级活动举办次数限制，仅参加省级重点平台活动 7 次外，其余各项指标均圆满完成。

### **（二）项目效益情况。**

2021 年度，我市共签约项目 92 个，投资金额 1274.97 亿元，完成全年目标 1100 亿元的 115.9%。其中，签约一产项目 6 个、投资 42.5 亿元，签约二产项目 55 个、投资 783.49

亿元，签约三产项目 31 个、投资 448.98 亿元。在 2021 中外知名企业四川行活动上，省级平台签约项目 10 个，签约金额 174.2 亿元。借力四川省党政代表团赴广东省、浙江省开展东西协作活动，举办专题招商引资推介会，签约项目 10 个，签约金额 129.8 亿元。在第十八届西博会上，签约纳入省级成果统计项目 18 个，签约金额 416.3 亿元。统筹推进制造业招商引资“百日攻坚”活动，签约制造业项目超 600 亿元。

附件：招商引资活动项目支出绩效自评表

## 招商引资活动项目支出绩效自评表

项目名称:	397301AZ10104-招商引资活动项目	年度:	2021		
主管部门:	乐山市经济合作和外事局	实施单位	乐山市经济合作和外事局		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	165	161.61	161.61	100.00%	
其中：财政拨款	165	161.61	161.61	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成签约项目数量 20 个，签约金额不低于 1000 亿元			2021 年共签约项目 92 个，投资金额 1274.97 亿元，完成全年目标 1100 亿元的 115.9%。荣获 2021 年度引进重大项目先进单位、重大投资促进平台活动先进单位、投资推广工作先进单位和博览工作先进单位四大奖项，是全省所有市州中获得奖项最多的单位。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%

	资产管理				
产出指标	数量指标	接待“553”企业数量	35	51	145.71%
		接待非553企业数量	80	141	176.25%
		开展牵头市级部门及区县小分队招商批次	15	25	166.67%
		开展市领导率队小分队招商批次	10	19	190.00%
		参加省级重点平台活动次数	10	7	70.00%
		制做招商引资宣传片数量	3	3	100.00%
		制做针对性招商引资项目ppt	5	7	140.00%
		制作项目手册、投资指南数量	1000	1200	120.00%
	质量指标	接待553企业完成率	≥95%	145.70%	153.37%
		牵头市级部门及区县小分队招商完成率	≥95%	166.67%	175.44%
		市领导率队小分队招商完成率	≥90%	190%	211.11%
		宣传片PPT完成率	≥90%	140%	155.56%
	时效指标	完成时限	2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31
	成本指标	招商引资活动成本	161.61万元	161.61万元	100%
效益指标	社会效益指标	项目签约数(个)	≥20	92个	460%
		签约项目金额	≥1000亿元	1274.97亿元	127.50%
满意度指标	满意度指标	企业满意度(%)	≥95%	≥95%	100%
		上级部门满意度(%)	≥95%	≥95%	100%

# 乐山市经济合作和外事局

## 关于 2021 年度产业发展资金（多晶硅电价补贴）项目支出的绩效自评报告

按照《关于开展 2022 年部门整体、项目支出绩效评价的通知》要求，我局对产业发展资金（多晶硅电价补贴）项目支出作自评如下。

### 一、项目概况

该项目资金用于第十八届中国西部国际博览会经济合作活动。

#### （一）项目资金申报及批复情况。

按照经市委、市政府主要领导审定的《第十八届中国西部国际博览会乐山市招商引资工作总体方案（审定稿）》，2021 年 9 月，我局编制上报了第十八届中国西部国际博览会乐山市招商引资活动经费预算，市政府同意从 2021 年市级代编预算的产业发展资金中追加安排此次活动经费，项目预算控制数 68.00 万元。项目资金申报符合资金管理办法等相关规定。

#### （二）项目绩效目标。

该项目资金用于第十八届中国西部国际博览会经济合作推介活动。预计邀请腾讯、晶科能源、中粮集团、中国电子、华为等 120 余家知名企业参会；预计签约项目 24 个，签约金额达 560 亿元。全面宣传推广乐山优质资源、产业方

向、营商环境。

### **（三）项目资金申报相符性。**

该项目经费用于第十八届中国西部国际博览会经济合作活动项目，项目组织了乐山市投资推介会暨项目签约仪式一场（会议规模200余人）、市政府主要领导会见企业一场。申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。** 1. 资金计划及到

位。 产业发展资金（多晶硅电价补贴）项目经费从2021年

市级代编预算的产业发展资金中安排，实际使用66.13万元，到位66.13万元，到位率100%，到位及时。

### 2. 资金使用。

该项目实际支出66.13万元，支付依据合规合法，资金支付与全年预算数相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

该项目财务管理按照机关财务管理制度要求使用，在机关进行会计核算及账务处理。该项目资金的使用严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

项目组织实施严格按照《第十八届西博会乐山主题市系列活动部门分工方案》制定了我部门内部的《第十八届中国西部国际博览会招商引资工作分工表》，分设了签约项目筹

备工作组、嘉宾邀请对接工作组、会务筹备工作组。其中，对乐山市投资推介会暨项目签约仪式会务服务按照《乐山市经济合作和外事局党组关于印发〈政府集中采购目录以外未达到分散采购下限标准采购项目的管理制度（试行）〉》要求实施采购。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

项目组织了乐山市投资推介会暨项目签约仪式一场（会议规模 200 余人）、市政府主要领导会见企业一场，签约项目 24 个，签约金额 560 亿元。制作了招商引资礼袋 250 套，制作了专题宣传片 1 部。

#### （二）项目效益情况。

2021 年 9 月 15 日，在市委、市政府的坚强领导下，在省经合局、省外办的关心指导下，市经济合作外事局统筹谋划、精心组织，围绕“投资乐山、合作共赢”主题，成功举办了“第十八届西博会乐山市投资推介会暨项目签约仪式”。此次活动高质量邀请到了腾讯、晶科能源、中粮集团、中国电子、华为等 140 余家知名企业参会；签约项目 24 个，签约金额达 560 亿元。全面宣传推广乐山优质资源、产业方向、营商环境、活动成果等。《现场签约 24 个项目，乐山投资推介会成都举行》等报道转载量超过 200 万人次。一批重大项目的成功签约，将进一步完善我市光伏全产业链，促进民用核技术和食品饮料产业的发展，为我市加快建设全省区域

中心城市、“中国绿色硅谷”和世界重要旅游目的地提供有力支撑。

附件：产业发展资金（多晶硅电价补贴）项目支出绩效自评表

## 产业发展资金（多晶硅电价补贴）项目支出绩效自评表

项目名称:	999305AZ00003-产业发展资金（多晶硅电价补贴）	年度:	2021 年度			
主管部门:	乐山市经济合作和外事局	实施单位:	乐山市经济合作和外事局			
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	68	66.13	66.13	100%		
其中：财政拨款	68	66.13	66.13	100%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>该项目资金用于第十八届中国西部国际博览会经济合作推介活动。此活动高质量邀请腾讯、晶科能源、中粮集团、中国电子、华为等 120 余家知名企业参会；签约项目 24 个，签约金额达 560 亿元。全面宣传推广乐山优质资源、产业方向、营商环境、活动成果等。</p>			<p>高质量邀请腾讯、晶科能源、中粮集团、中国电子、华为等 140 余家知名企业参会；签约项目 24 个，签约金额达 560 亿元。全面宣传推广乐山优质资源、产业方向、营商环境、活动成果等。《现场签约 24 个项目，乐山投资推介会成都举行》等报道转载量超过 200 万人次。</p>		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100.00%	
		预算执行率	=100	100	100%	
		预算资金到位率	=100	100	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%	100%
	资产管理	政府采购规范性	规范	100%	100%	100%

产出指标	数量指标	招商推介手册	300 套	300 套	100%
		专题宣传片	1 个	1 个	100%
		邀请企业数量	120 家	140 家	116.67%
		举办推介会	1 场	1 场	100%
		市领导会见	1 场	1 场	100%
		参会人数	200 人	200 人	100%
	质量指标	签约项目数量	24 个	24 个	100%
		签约项目金额	560 亿元	560 亿元	100%
	时效指标	2021 年 9 月 15 日	-	-	100%
	成本指标	成本	66.13 万元	66.13 万元	100%
效益指标	经济效益指标	推介乐山招商环境 提升乐山对外开放知名度	较好	较好	100%
满意度指标	满意度指标	参会企业满意度	95%	95%	100%

# 乐山市经济合作和外事局

## 关于 2021 年度产业发展资金（旅博会）项目支出绩效自评报告

按照《关于开展 2022 年部门整体、项目支出绩效评价的通知》要求，我局对产业发展资金（旅博会）项目支出绩效工作自评如下。

### 一、项目概况

该项目资金主要用于第八届四川国际旅游交易博览会外宾接待。

#### （一）项目资金申报及批复情况

按照第八届四川国际旅游交易博览会工作安排，我局承担主宾国（韩国）、周边国家驻华使节团、驻川渝领团等外宾邀请、相关活动组织、接待等工作。2021 年 8 月，我局编制上报《关于第八届四川国际旅游交易博览会外宾接待所需经费的请示》（乐市经合外事〔2021〕18 号），市政府同意从 2021 年市级代编预算的产业发展资金中安排第八届四川国际旅游交易博览会外宾邀请项目预算控制数 18.8 万元。项目资金申报符合资金管理办法等相关规定。

#### （二）项目绩效目标

项目计划邀请外宾 3 批 45 人次，来乐参加旅博会相关活动时间 3 天。项目内容主要有：市领导会见 2 次；被重要媒体宣传次数 20 次；邀请外宾在旅博会期间参加相关活动；

赴峨眉山市、市中区等地考察乐山文旅资源、乡村振兴及重点企业，多方面展示乐山对外开放成就和社会经济发展情况，推动与相关国家交流合作。

### **（三）项目资金申报相符性**

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。项目组织外宾参加开幕式、观展、经贸合作交流会等活动 8 场次，参与领导会见、考察文旅产业、经贸、民生项目等 7 个自办活动，向外宾充分展示了我市的产业优势、发展潜力和文化底蕴，进一步加强了招商引资和项目合作，全方位扩大了对外交流。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况** 一是资金计划及到位。2021 年第八届旅博会外宾邀请

项目经费从 2021 年市级代编预算的产业发展资金中安排，实际预算 17.38 万元，到位率 100%，到位及时。

二是资金使用。该项目实际支出 17.38 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **（二）项目财务管理情况**

该项目财务管理按照机关财务管理制度要求使用，在机关进行会计核算及账务处理。该项目资金的使用严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况**

项目组织实施严格按照《乐山市外宾接待工作制度》进

行。第八届旅博会组委会内设外事礼宾组，负责第八届旅博会外宾邀请和合作交流活动的策划实施，负责主宾国的邀请和活动策划组织，负责指导外宾礼宾和翻译工作。外宾接待经费的执行情况按照信息公开的有关规定，及时公开，接受社会监督。

### 三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**2021年9月2日至4日，本届旅博会邀请韩国作为主宾国，泰国、捷克、奥地利等驻川渝总领事馆和韩国旅游发展局驻成都办事处嘉宾共11批41人来乐参会参展。组织领导会见、欢迎餐叙、考察文旅产业、经贸、民生项目等8个自办活动。由于疫情原因，周边国家驻华使馆团未能成行，邀请外宾人数完成率为91%，其余指标均完成或超额完成。

**（二）项目效益情况。**本届旅博会邀请韩国作为主宾国，组织实施主宾国形象馆、风情文化表演等系列活动，韩国文化体育观光部部长黄熙在开幕式上致视频贺词。邀请泰国、捷克、奥地利等驻川渝总领事馆（其中，总领事3名、代总领事1名、副总领事3名）共11批41人来乐参会参展。向外宾充分展示了我市的产业优势、发展潜力和文化底蕴，全方位扩大对外交流，取得丰硕成果。四川外事、乐山发布、乐山日报、无限乐山、恒旅网微信公众号、微博、官网等多家媒体平台对本届旅博会外宾活动进行了宣传报道。来乐嘉宾充分感受到市委、市政府“旅游兴市、产业强市”的决心，留下了美好的嘉州印象。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

由于疫情原因，周边国家驻华使馆团未能成行，邀请外宾人数指标未达标。

##### **（二）相关建议。**

建议适时开展相关支出绩效评价业务培训，继续加强项目申报指导，持续提升项目编制水平，不断提高资金使用绩效。

附件：产业发展资金（旅博会）项目支出绩效自评表

## 产业发展资金（旅博会）项目支出绩效自评表

项目名称:	999305DZ10108-产业发展资金	年度:	2021		
主管部门:	乐山市经济合作和外事局	实施单位:	乐山市经济合作和外事局		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	18.8	17.38	17.38	100%	
其中：财政拨款	18.8	17.38	17.38	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	计划邀请外宾 3 批 45 人次，来乐参加旅博会相关活动时间 3 天。项目内容主要有：市领导会见 2 次；被重要媒体宣传次数 20 次；邀请外宾在旅博会期间参加相关活动；赴峨眉山市、市中区等地考察乐山文旅资源、乡村振兴及重点企业，多方面展示乐山对外开放成就和社会经济发展情况，推动与相关国家交流合作。外宾和上级满意度不低于 95%。			2021 年 9 月 2 日至 4 日，本届旅博会邀请韩国作为主宾国，泰国、捷克、奥地利等驻川渝总领事馆和韩国旅游发展局驻成都办事处嘉宾共 11 批 41 人来乐参会参展。组织领导会见、欢迎餐叙、考察文旅产业、经贸、民生项目等 8 个自办活动。被重要媒体宣传次数 30 次。外宾和上级满意度 100%。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理	政府采购规范性	规范	100%	100%

产出指标	数量指标	邀请外宾批次	3	11	370%
		邀请外宾人数（按天数计算）	135（45人*3天）	123（41人*3天）	91%
		市领导会见外宾次数	2	2	100%
	质量指标	被重要媒体宣传次数	≥20次	30	150%
	时效指标	完成时间	9.2—9.4	9.2—9.4	100%
	成本指标	成本	17.38	17.38	100%
效益指标	社会效益指标	对外开放水平	进一步提高	进一步提高	100%
满意度指标	满意度指标	外宾满意度	≥95%	100%	105%

# 招商引资活动经费（三项专题活动）及 2020 年省级 财政重大项目招商引资激励奖补资金项目 支出绩效 自评表(非重点项目)

项目名称:	招商引资活动经费（三项专题活动）及 2020 年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金项目		年度:	2021 年度	
主管部门:	乐山市经济合作和外事局		实施单位:	乐山市经济合作和 外事局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	101	88.97	88.97	100%	
其中：财政拨款	101	88.97	88.97	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	通过杭州招商活动、深圳招商活动、知名企业四川行乐山市自办活动，收集一批项目信息，推动和生成了一批在谈项目，加快推进一批重大项目落地落实。			借助杭州招商活动、深圳招商活动、知名企业四川行乐山市自办活动，宣传乐山产业基础、营商环境、招商政策，洽谈对接一批招商引资项目，提升我市扩大开放、招商引资实效。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%

		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	邀请企业数量	200 个	230 个	115.00%
		推介会次数	3 次	3 次	100%
		市委、市政府主要领导会见客商次数	4 次	4 次	100%
	质量指标	签约项目数量	30 个	32 个	106.67%
		签约项目金额	480 亿元	517.25 亿元	107.76%
		促成在谈项目数量	25 个	32 个	128.00%
	时效指标	活动完成时限	5 月 28 日	-	100%
		会场、会务费用	46.3 万元	46.3 万元	100%
		餐叙、住宿费用	29.8 万元	29.8 万元	100%
		车辆租赁、机票费用	13.3 万元	13.3 万元	100%
	成本指标	宣传物资	11.9 万元	11.9 万元	100%
效益指标	经济效益指标	提升我市扩大开放、招商引资实效.	较好	较好	100%
满意度指标	满意度指标	参会企业满意度	98%	98%	100%

## 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