

2022年度
乐山市经济合作和外事局
部门决算

目录

公开时间：2023年 9 月 19 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	29

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置

乐山市经济合作和外事局下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

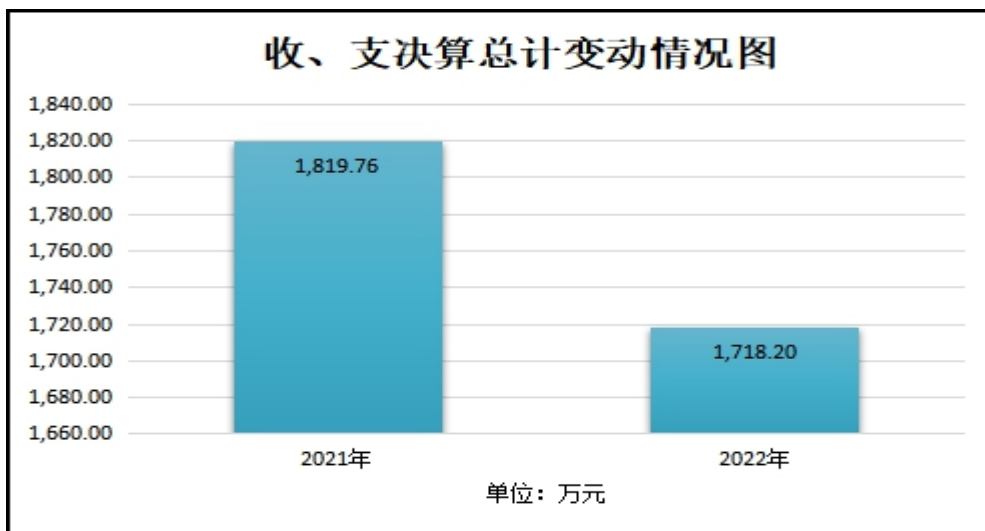
纳入乐山市经济合作和外事局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

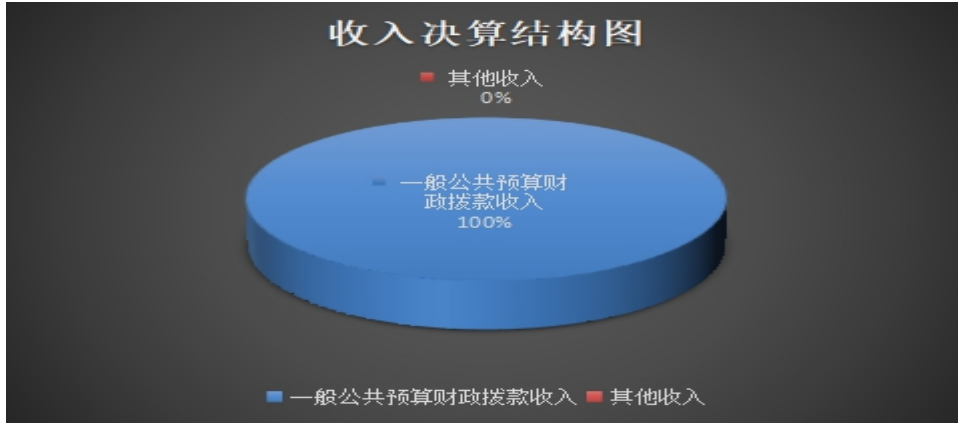
2022年度收、支总计1,718.20万元。与2021年相比，收、支总计各减少101.56万元，下降5.6%。主要变动原因是2022年下半年新冠疫情管控影响较大，招商和外事活动进一步减少。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

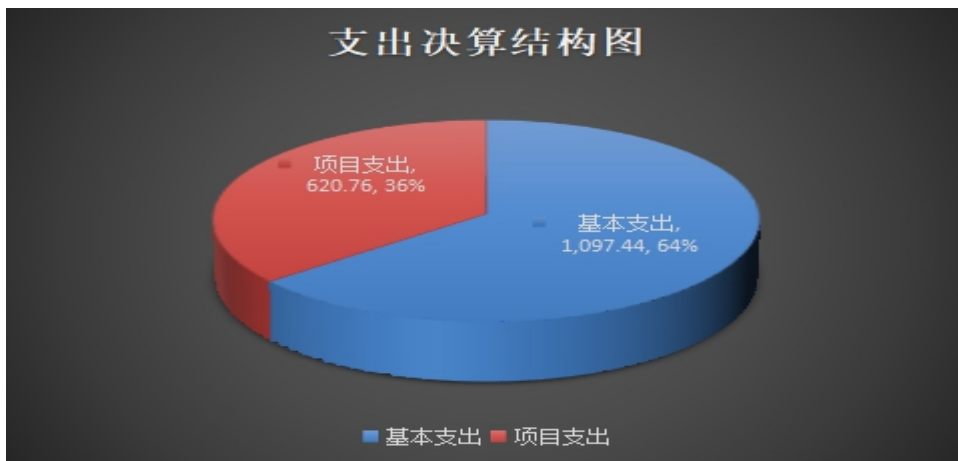
2022年本年收入合计1,647.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,647.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,718.20万元，其中：基本支出1,097.44万元，占63.9%；项目支出620.76万元，占36.1%；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%。

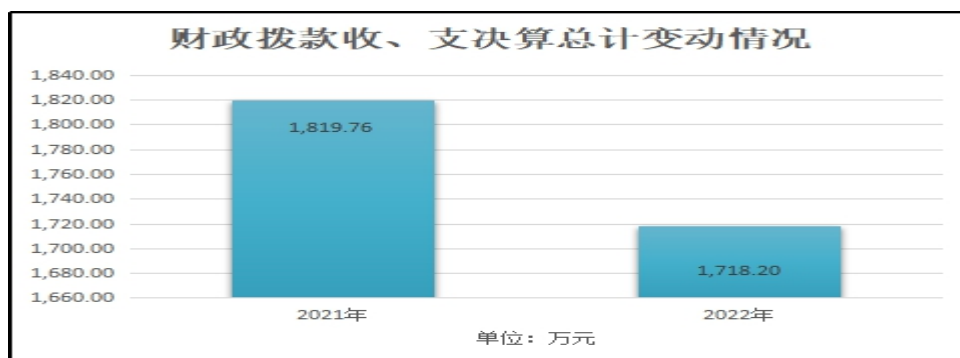


(图3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,718.20万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少101.56万元，下降5.6%。主要变动原因是2022年下半年新冠疫情管控影响较大，招商和

外事活动进一步减少。

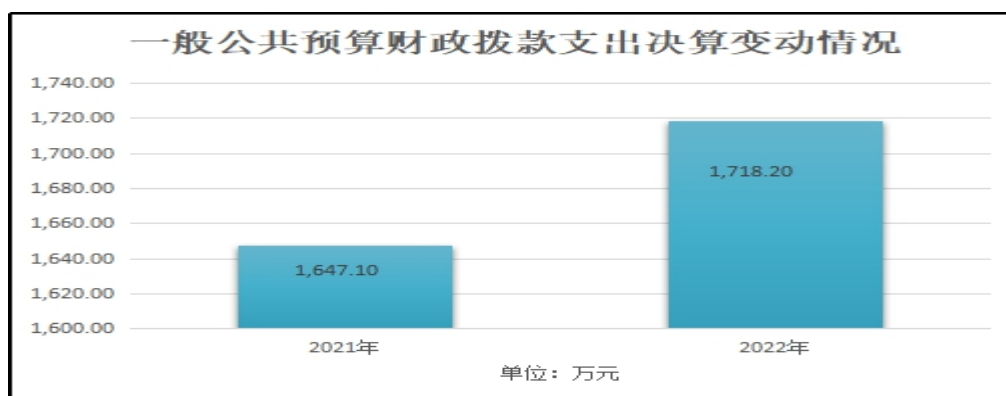


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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年一般公共预算财政拨款支出1,718.20万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.1万元，增长4.30%。主要变动原因是人员增加、办公用房维修及办公家具购置。

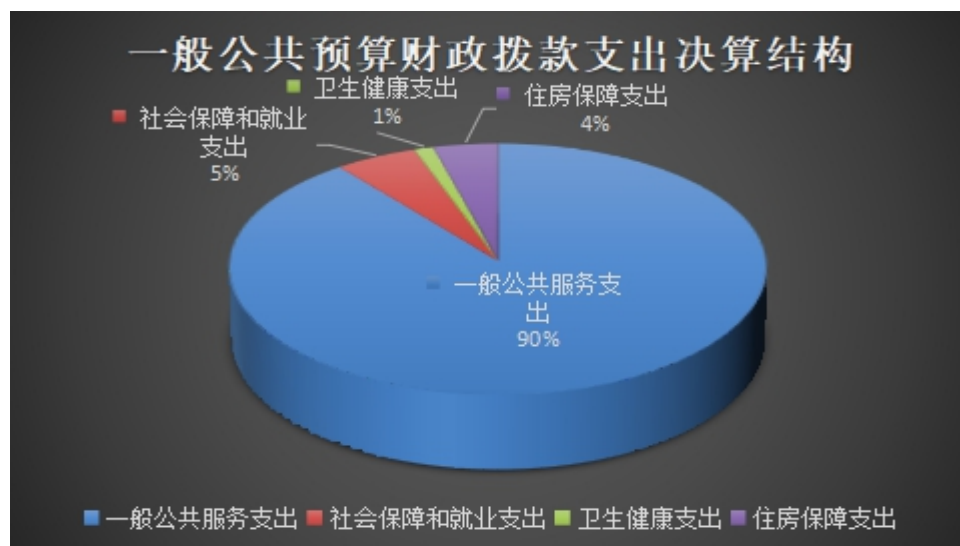


(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,718.20万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,537万元，占89.5%;社会

保障和就业支出89.93万元，占5.2%；卫生健康支出21.20万元，占1.2%；住房保障支出70.07万元，占4.1%；



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,718.20万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为7.03万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.13万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为840.63万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（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17.25

万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为69.17万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为602.79万元，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）事业单位离退休（项）：支出决算为1.91万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为53.51万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为26.75万元，完成预算100%。

10.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7.76万元，完成预算100%。

11.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19.40万元，完成预算100%。

12.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1.80万元，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70.07万元,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年一般公共预算财政拨款基本支出1,097.44万元,其中:

人员经费881.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费216.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

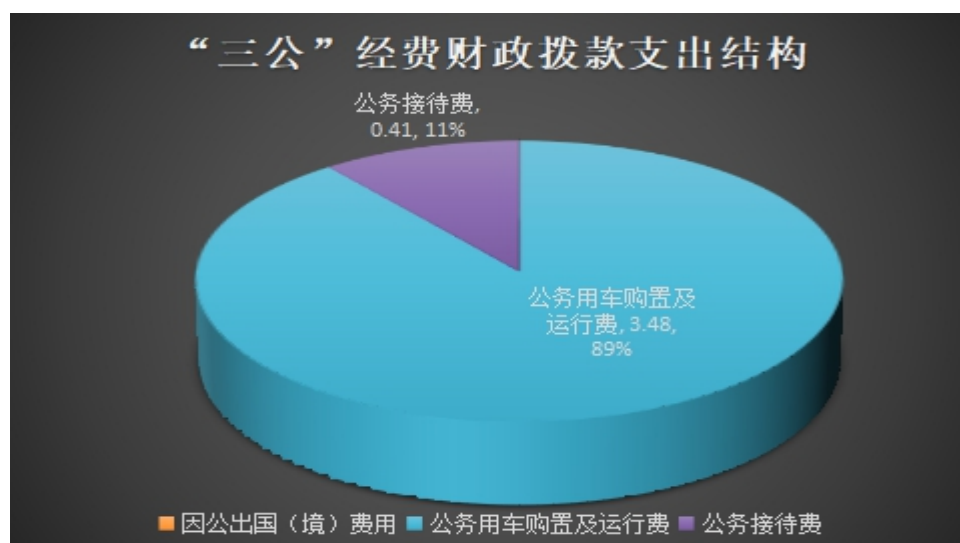
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.89万元,完成预算100%;较上年减少2.91万元,下降42.79%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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3.48万元,占89%;公务接待费支出决算0.41万元,占

11%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.48万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.31万元，下降8.42%。主要原因是公车在2022年4-6月使用较少。

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2022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3.48万元。主要用于招商引资

和外事等日常工作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0.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.59万元，下降8.63%。主要原因是2021年下半年疫情形势较严峻，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.41万元，主要用于经合系统公务接待产生的用餐费。国内公务接待4批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：接待省经合局来乐调研考察4次。

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

2022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

2022年，乐山市经济合作和外事局机关运行经费支出202.22万元，比2021年增加16.18万元，增长8.7%。主要原因是在编人员增加，公用经费开支有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位政府采购支出总额13.13万元，其中：政府采购货物支出12.71万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0.42万元。主要用于办公设备家具购置、公务用车用油和维修保养。授予中小企业合同金额10.57万元，占政府采购支出总额的80.50%，其中：授予小微企业合同金额10.57万元，占政府采购支出总额的80.50%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，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。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2022年度预算编制阶段，组织对办公用房维修项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市经济合作和外事局关于2022年度部门整体绩效的自评报告、驻外招商和专业招商组项目等专项预算项目绩效自评表。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.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 2022 年度部门整体绩效的自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

乐山市经济合作和外事局由局机关、乐山市外事服务中心、乐山市投资促进服务中心组成。其中，局机关下设办公室、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 2022 年末，我部门实有人数 48 人，其中公务员 38 人、非参公事业人员 10 人。

（四）年度主要工作任务。

围绕“旅游兴市、产业强市”发展战略，紧扣“重大产业项目攻坚年”经济工作主题，实施重大项目招商大会战。加大招商引资力度，围绕打造以光伏全产业链为重点的“中国绿色硅谷”和建设巴蜀文化旅游走廊世界重要旅游目的地开展重点产业招商；瞄准重点区域招商，抢抓成渝地区双城经济圈建设和成都平原经济区协同发展的重大机遇。全力稳住外资“基本盘”，围绕重点外资企业，深化以商招商、延链招商，推动外事资源转化成外资资源，重点向友好城市和友好合作城市开展外资招引。依托中外知名企业四川行、浙江—乐山东西部扶贫协作等省市平台，精心策划举办专题招商活动，宣传乐山政策、资源、产业优势，推出重点招商引资项目。深化对外交流活动，拓展交流合作“朋友圈”，深度融入“一带一路”“澜湄合作”等国家战略，加强与尼泊尔、斯里兰卡、泰国、柬埔寨、马来西亚等国家的沟通交流。

（五）部门整体支出绩效目标。

接待“553”企业来乐45批次、接待非“553”企业来乐70批次，接待外宾30批次，市领导和本部门外出招商19批次。招商引资签约项目达20个，投资总金额1000亿元以上。外商直接投资1000万美元以上。新建友好合作关系不少于1个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年全年收入合计 1647.08 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。年初结转资金 71.12 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年全年支出合计 1718.20 万元，其中：基本支出 1097.44 万元，占比 63.87%；项目支出 620.76 万元，占比 36.13%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022 年，无财政资金结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

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。

2022 年度，我部门整体支出绩效重点目标完成情况良好，全年正式签约项目 113 个，总投资 2005.10 亿元，实际利用外资 6.4 亿元，外商直接投资 1212 万美元，升级正式友城 2 对（法国伊西莱莫利诺市、尼泊尔坦森市），新建友好合作城市 1 对

（阿根廷拉科斯塔市）。获评全省经济合作工作先进单位、全省项目管理先进单位、全省投资推广工作先进单位、全省博览工作先进单位、全省服务中央对外工作大局和省委省政府对外开放战略表现突出单位、全省国际友城建设表现突出单位、全省外事管理服务表现突出单位等荣誉。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

我部门 2022 年度重点特定目标类项目包含驻外招商组和专业招商组项目、招商引资活动项目、外事活动项目、办公用房维修项目共 4 个项目。除外事活动项目外，3 个项目绩效目标制定合理，重要绩效目标全面实现、支出控制有效均未超年初预算、均不存在违规记录。外事活动项目因疫情不可抗力因素外宾来乐受限，部分已计划来乐的团组无法成行，项目资金预算和绩效目标进行了调整，我部门通过网络方式举办多场视频对接会、线上友城交流活动仍取得了良好效果。

2. 100 万元以上项目情况

（1）驻外招商组和专业招商组项目

2022 年 6 月，第五批驻外招商组、第一批专业招商组与第六批驻外招商组、第二批专业招商组正式进行工作交接，受新冠疫情等因素影响，目标完成情况存在一定差距。各驻外招商组围绕乐山产业规划，2022 年度拜访企业 854 个，完成率达 101.67%，其中“553”企业 217 个上、外资机构 64 个；提供第

一手有效投资线索 314 条，完成率达 75.00%；邀请推荐 154 个符合我市产业规划企业来乐实地考察，完成率达 91.67%；引进人才团队 0 个。农业招商组、工业招商组、服务业招商组、文旅招商组、双谷招商组分别牵头完成产业分析报告均达 12 篇及以上，完成率达 125%；包装推出所属产业招商项目均达 30 个及以上，完成率达 110%；梳理行业目标企业（农业组 79 家、工业组 179 家、服务业组 60 家、文旅组 61 家、双谷组 52 家），完成率达 143.33%。指导县（市、区）、乐山高新区和驻外招商组精准拜访对接目标企业 31 家以上。

（2）招商引资活动项目

2022 年度，瞄准“553”企业、隐形冠军企业等重点，着力引进投资量大、辐射面广、引领性强的重大产业化项目。全年接待“553”企业来乐 43 批次，完成率达 95.56%；接待非“553”企业来乐 82 批次，完成率达 117.14%；市领导及本部门外出招商 27 批次，完成率达 142.11%；签约投资项目 113 个，总投资金额达 2005.1 亿元。完成率达 200.51%。其中，签约投资 10 亿元以上的项目 38 个，投资 30 亿元以上的项目 17 个、投资 50 亿元以上的项目 11 个、投资 100 亿元以上的项目 7 个。因疫情原因，11-12 月企业来乐考察锐减，“553”企业接待完成率未达 100%，其余目标任务超标完成。创新举办“乐山市文旅产业投资恳谈会”“吉林医药产业知名企业乐山推介会”等产业指向鲜明、区域特征突出的小型推介；组织区县申报 2022 年度省

级财政重大项目招商引资激励奖补资金 5121 万元,位列全省第四名;与 11 家银行建立“政银携手、政企联姻、银企合作”机制,增强金融赋能招商引资的意识。

(三) 结果应用情况。

本部门按照财政要求开展整体绩效和项目绩效自评,按规定在政府信息公开网站和部门网站进行公开。将评价结果中不足部分和改进建议部分进行分析,并针对不足部分加强对今后资金使用和绩效考核的管理。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

按照预算绩效管理要求,对 2022 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、外事活动等工作。因疫情原因,外事活动年初预算编制情况与整体经费使用情况有出入,但实际调整经费使用与工作量、工作成效是相匹配的。

(二) 存在问题。

项目在具体实施过程中时,工作开展变动、经费需求情况和绩效目标之间还没有形成良好的对接匹配。设定项目绩效目标还不够科学、不够合理、不够精准。

(三) 改进建议。

加大对项目绩效管理工作的重视,业务科室和财务科室要加强沟通合作,提高绩效目标编制的合理性和精准性,对执行

过程中存在的问题和偏差应及时沟通调整，尽量保证资金预算与绩效目标的合理匹配，进而保证财政资金使用的效率效果好。

市级项目支出绩效自评表（项目一）

项目名称:	办公用房维修		年度:	2022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）						
	全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	25.8		25.8		100.00%	
其中：财政拨款	25.8		25.8		100.00%	
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	装修新分配办公室（市政府2号楼3楼办公区域）			完成市政府2号楼3楼办公区域装修，装修办公室8间，会议室2间，整个楼道，并完成验收。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分
得 分					100	100.00
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10.00
产出指标	数量指标	装修办公室数量	8间	8间	30	30.00
	数量指标	新装会议室	2间	2间	30	30.00
	数量指标	装修楼道	1层	1层	30	30.00
	质量指标	办公用房维修完成合格率	100%	100%		
效益指标	社会效益指标	办公正常运行天数	365天	365天		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	95%	95%		

市级项目支出绩效自评表（项目二）

项目名称：	外事活动项目	年度：	2022 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）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	17.25	17.25	100.00%
其中：财政拨款	17.25	17.25	100.00%
其他资金			
	预期目标	实际完成情况	
年度总体目标	接待外宾 12 批次，邀请旅博会主宾国 1 个，邀请旅博会外宾 6 批次，新建友好合作关系不少于 1 个。外宾满意度不低于 95%。	<p>新建友好合作关系 3 个：与法国伊西莱莫利诺市、尼泊尔坦森市升级为国际友好城市；与阿根廷布宜诺斯艾利斯省拉科斯塔市建立友好合作关系。与友城美国吉尔伯特市开展结好 20 周年庆祝纪念活动。举办乐山一中一山梨县立青洲高等学校线上交流会、峨眉山市一日本柏崎市青少年线上“虚拟互访”活动，承办四川省中日友好城市青少年围棋线上交流赛。市委主要领导出席第 23 届中日韩友好城市交流大会并作专题发言；市政府主要领导出席中英建立大使级外交关系 50 周年线上招待会并发表讲话；组织乐山大佛景区、峨眉山景区和犍为县以及瑞士瑞吉山参加四川—欧非国际友城世界遗产对话会；成功举办四川—意大利文化遗产保护利用学术交流会。先后接待智利、尼泊尔、日本等多国驻川渝总领事、国际禁化武组织视察员、中国—非盟能源伙伴关系框架下第二期研讨会嘉宾等来乐参访，围绕深化经贸、文旅、教育等领域合作进行务实交流。外宾满意度 100%。（因疫情原因，外宾来乐受限，按旅博会组委会安排未邀请外宾参加。因疫情不可抗力因素，外宾来乐受限，但是我局通过网络方式举办了多场视频对接会，友城交流活动仍取得了良好效果。。）</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分
得 分					100	100
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10
产出指标	产出指标	接待外宾批次	12	14	20	20
效益指标	社会效益指标	新建友好合作关系	1个	3个	30	30
产出指标	产出指标	邀请旅博会主宾国	1个	0	10	10
产出指标	产出指标	邀请旅博会外宾	6人	0	10	10
产出指标	产出指标	完成时限	12.31	12.31		
满意度指标	满意度指标	外宾满意度	95%	100%	20	20

市级项目支出绩效自评表（项目三）

项目名称:	招商引资活动项目	年度:	2022 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）							
	全年预算数	全年执行数			预算执行率		
年度资金总额	159.87	159.87			100.00%		
其中：财政拨款	159.87	159.87			100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	接待 553 企业来乐 45 次、接待非 553 企业来乐 70 次，市领导外出招商 9 次，本部门外出招商 10 次，预计签约项目 20 个以上 1000 亿元。				接待“553”企业来乐 43 批次，完成率达 95.56%；接待非“553”企业来乐 82 批次，完成率达 117.14%；市领导及本部门外出招商 27 批次，完成率达 142.11%；签约投资项目 113 个，总投资金额达 2005.1 亿元，完成率达 200.51%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	数量指标	接待 553 企业来乐	45 批次	43 批次	10	10
产出指标	数量指标	数量指标	接待非 553 企业来乐	70 批次	82 批次	10	10
产出指标	质量指标	质量指标	市领导及本部门外出招商	19 批次	27 批次	20	20
产出指标	时效指标	时效指标	完成时限	12.31	12%	0	0
产出指标	成本指标	成本指标	成本	159.87 万元	159.87 万元	0	0
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	签约金额	1000 亿元	2005.10 亿元	30	30
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	签约项目	20 个	113 个	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	95%	95%	5	5

市级项目支出绩效自评表（项目四）

项目名称:	驻外招商组及专业招商组项目	年度:	2022 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）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	371.80	371.80	100.00%
其中：财政拨款	371.80	371.80	100.00%
其他资金			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	<p>各驻外招商组围绕乐山产业规划，每年每组拜访企业 120 个以上，其中“553”企业 30 个以上、外资机构 10 个以上；每年每组提供第一手有效投资线索 60 条以上；邀请推荐 24 个以上符合我市产业规划企业来乐实地考察；每组引进人才团队 1 个以上；做好相关基础工作。工业招商组、服务业招商组、文旅招商组、农业招商组、数字经济招商组每年分别牵头完成产业分析报告 12 篇以上；每年每组包装推出所属产业招商项目 30 个以上；梳理行业目标企业（工业组 100 家、农业组 50 家、文旅组 50 家、服务业组 50 家、双谷组 50 家），梳理的目标企业中必须包含境外企业；每组指导县（市、区）、乐山高新区和驻外招商组精准拜访对接目标企业 30 家以上；做好相关基础工作。</p>	<p>2022 年 6 月，第五批驻外招商组、第一批专业招商组与第六批驻外招商组、第二批专业招商组正式进行工作交接，受新冠疫情等因素影响，目标完成情况存在一定差距。各驻外招商组围绕乐山产业规划，2022 年度拜访企业 854 个，完成率达 101.67%，其中“553”企业 217 个上、外资机构 64 个；提供第一手有效投资线索 314 条，完成率达 75.00%；邀请推荐 154 个符合我市产业规划企业来乐实地考察，完成率达 91.67%；引进人才团队 0 个。农业招商组、工业招商组、服务业招商组、文旅招商组、双谷招商组分别牵头完成产业分析报告均达 12 篇及以上，完成率达 125%；包装推出所属产业招商项目均达 30 个及以上，完成率达 110%；梳理行业目标企业（农业组 79 家、工业组 179 家、服务业组 60 家、文旅组 61 家、双谷组 52 家），完成率达 143.33%。指导县（市、区）、乐山高新区和驻外招商组精准拜访对接目标企业 31 家。</p>	

一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分
得 分						100	91
预算执行率 (10 分)				100%	100.00%	10	10
产出指标	质量指标	质量指标	各专业组每年梳理行业目标企业数量	60 家	86 家	5	5
产出指标	数量指标	数量指标	各驻外组每年拜访企业数量	120 家	122 家	20	20
产出指标	质量指标	质量指标	各驻外组每年提供第一手有效线索数量	60	45	20	15
产出指标	数量指标	数量指标	各专业组每年包装推出产业招商项目	30	33	8	8
产出指标	质量指标	质量指标	各专业组每年牵头完成产业分析报告	12	15	10	10
产出指标	成本指标	成本指标	成本	530	371.8	0	0
产出指标	数量指标	数量指标	各驻外组每年拜访企业中外资机构数量	10	9	10	9
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	95	93	0	0
产出指标	质量指标	质量指标	各驻外组每年邀请符合乐山产业规划企业来乐考察数量	24 家	22 家	10	9
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	各驻外组每年引进高科技人才及团队数量	1	0	2	0
产出指标	数量指标	数量指标	各驻外组每年拜访企业中“553”数量	30 家	31 家	5	5

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