

**2023 年度**

**乐山市经济合作和外事局**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2024年9月25日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	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.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	14
<b>第四部分 附件</b> .....	17
<b>第五部分 附表</b> .....	29
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

# 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。

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. 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。

8. 完成市委、市政府交办的其它工作。

## 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,事业单位 1 个。

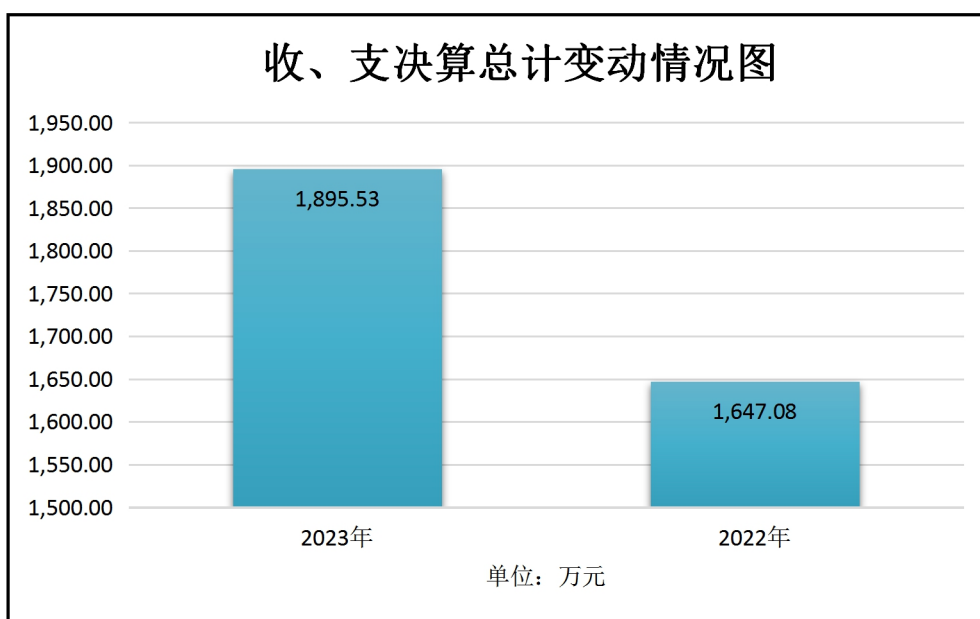
纳入乐山市经济合作和外事局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1895.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 248.45 万元，增长 15.08%。主要变动原因，一是在职人员年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整形成结构增支以及追加抚恤金及丧葬费，人员经费增加；二是项目经费变化，2023 年招商引资活动较上年有所增加、驻外招商组由 7 个调增为 9 个，经费使用增加。

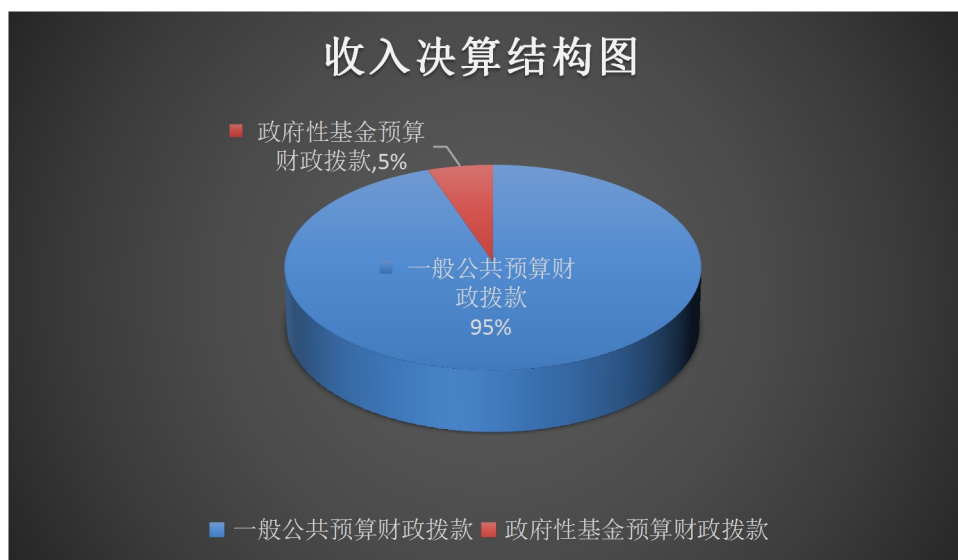


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1895.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1794.42 万元，占 94.66%；政府性基金预

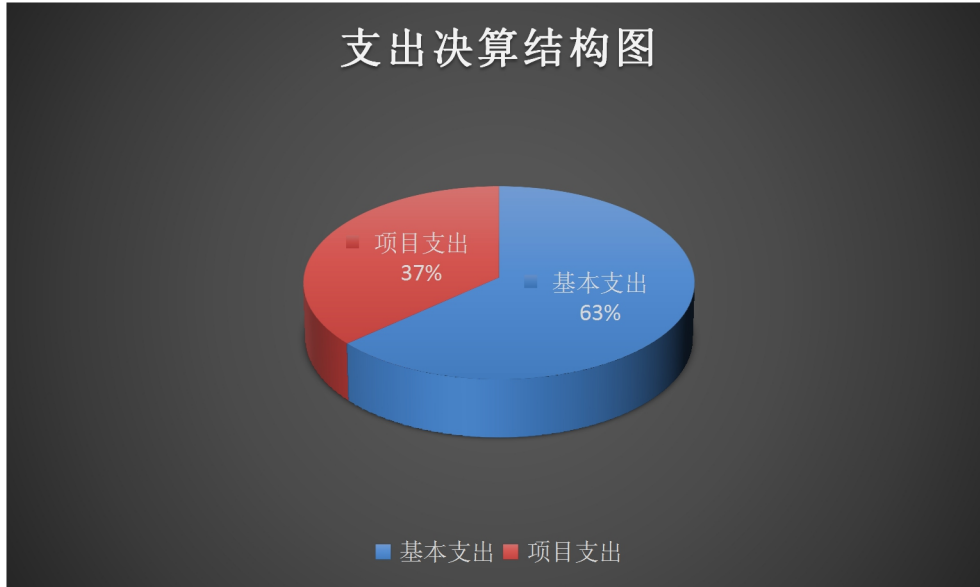
算财政拨款收入 101.12 万元，占 5.33%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

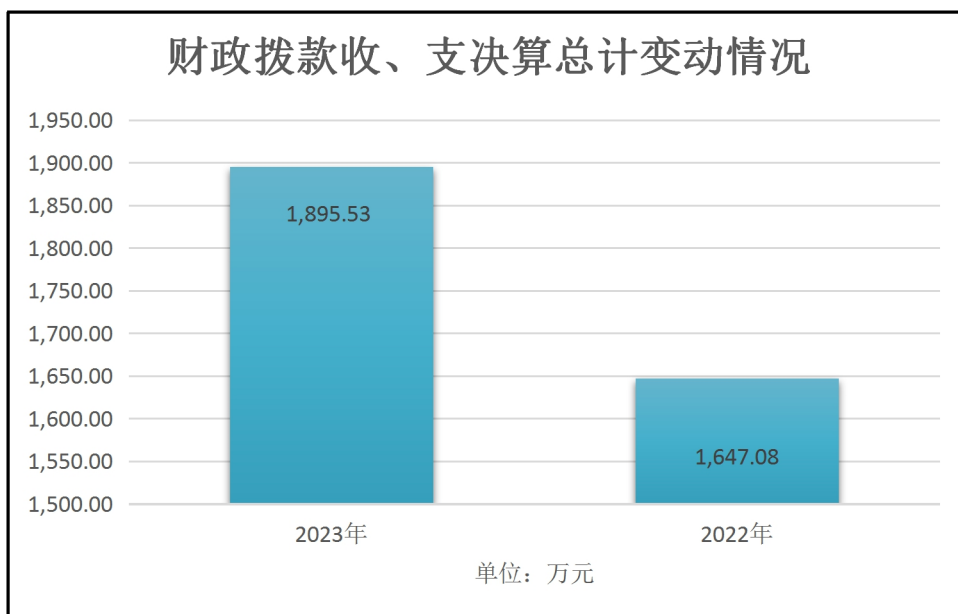
2023 年度本年支出合计 1895.53 万元，其中：基本支出 1203.3 万元，占 63.48%；项目支出 692.23 万元，占 36.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1895.53 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 248.45 万元,增长 15.08%。主要变动原因,一是在职人员年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整形成结构增支以及追加抚恤金及丧葬费,人员经费增加;二是项目经费变化,2023 年招商引资活动较上年有所增加、驻外招商组由 7 个调增为 9 个,经费使用增加。

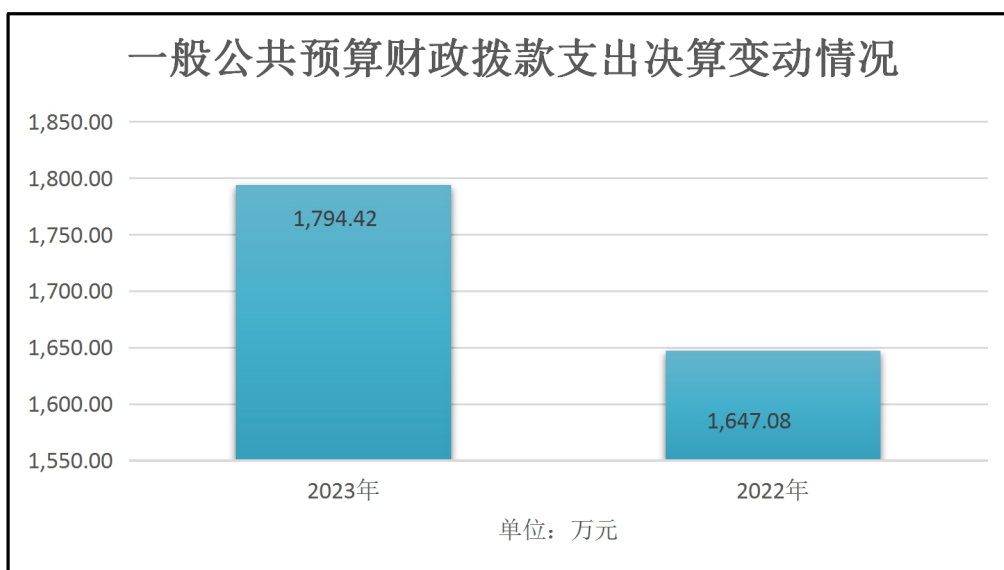


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

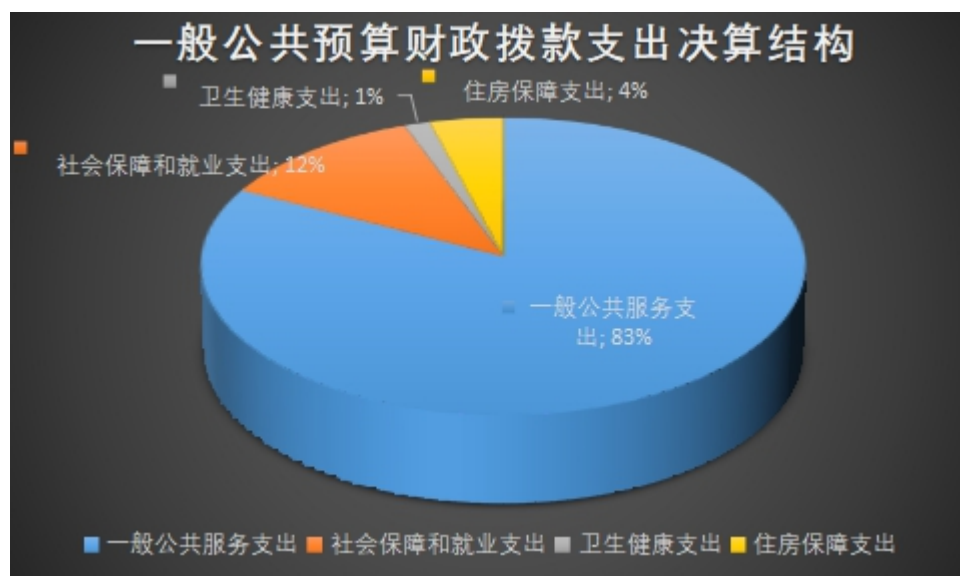
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1794.42 万元，占本年支出合计的 94.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147.34 万元，增长 8.95%。主要变动原因，一是人员经费增加；二是招商引资活动较上年有所增加。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1794.42 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1482.66 万元, 占 83%; 社会保障和就业支出 211.4 万元, 占 12%; 卫生健康支出 26.18 万元, 占 1%; 住房保障支出 74.18 万元, 占 4%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1794.42, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务(03)行政运行(01): 支出决算为 789.84 万元, 完成预算 100%。
2. 一般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务(03)事业运行(50): 支出决算为 102.44 万元, 完成预算 100%。
3. 一般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务(03)

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算为 30.13 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）：支出决算为 560.24 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 99.60 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 49.80 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 56.01 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为 5.99 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 18.70 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 4.21 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 3.28 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积

金（01）：支出决算为 74.18 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1203.3 万元，其中：

人员经费 972.38 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 230.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

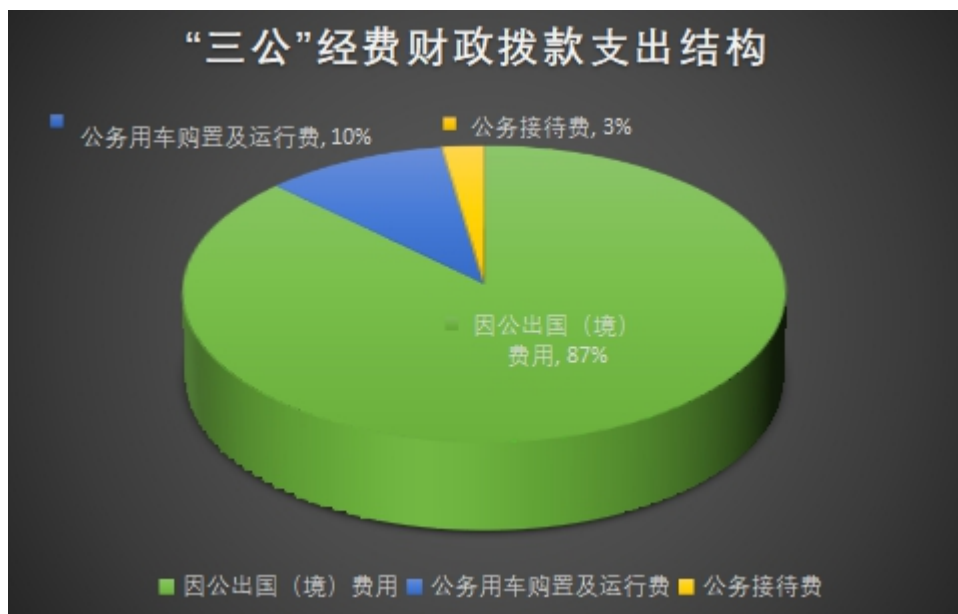
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.53 万元，完成预算 100%，较上年度增加 30.64 万元，增长 787%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 30.13 万元，占 87.26%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.58 万元，占 10.36%；公务接待费支

出决算 0.82 万元，占 2.36%。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 30.13 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 5 次，出国(境) 6 人，因公出国(境)支出决算比 2022 年增加 30.13 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年因疫情原因，暂停因公出访工作，故 22 年支出数据为 0；23 年好转后，共组织 5 批次团组出访。团组分别赴瑞士、英国、法国、保加利亚、罗马尼亚、阿根廷、智利、荷兰、德国等国家积极开展友城交往、经贸洽谈、旅游推荐、人文交流等活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.58 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.09 万元，增长 2.84%，与上年数基本持平。

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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，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 3.58 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 0.82 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.4 万元，增长 100%。主要原因是本年度公务接待批次较上年有所增加。其中：

国内公务接待支出 0.82 万元，主要用于经合外事系统公务接待产生的用餐费。国内公务接待 9 批次，47 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.82 万元，具体内容包括：接待外交部外管司来乐调研 1 次、接待省经合局来乐调研考察 3 次、接待省友协来乐考察 2 次、接待省外办来乐调研 1 次、接待自贡投促局和眉山外办来乐交流学习各 1 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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 101.12 万元，占本年支出合计的 5.61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.12 万元，增长 100%。主要用于西博会乐山投资推介会、中外知名企业四川行乐山市投资推介会 2 个活动。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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

2023 年度，乐山市经济合作和外事局机关运行经费支出 218.21 万元，比 2022 年度增加 15.99 万元，增长 7.91%，与上年数基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市经济合作和外事局（本级）政府采购支出总额 2.49 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 2.49 万元。授予中小企业合同金额 0.8 万元，占政府采购支出总额的 32%，其中：授予小微企业合同金额 0.8 万元，占政府采购支出总额的 32%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，乐山市经济合作和外事局共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制

阶段，对驻外招商组和专业招商组项目、招商引资活动项目、市级因公出国（境）专项资金项 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，均开展了绩效监控。

对 2023 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 2023 年度部门整体绩效的自评报告。（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、水电费、印刷费及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 乐山市经济合作和外事局 关于 2023 年度部门整体绩效的自评报告

市财政局：

按照《乐山市财政局关于开展 2023 年部门整体、项目支出预算绩效自评的通知》要求，我部门对 2023 年度部门整体支出绩效工作自评如下。

### 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。

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. 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。

8. 完成市委、市政府交办的其它工作。

### （三）人员概况。

截至 2023 年末，我部门实有人数 44 人，其中公务员 32 人、非参公事业人员 12 人。

### （四）年度主要工作任务。

2023年，市经济合作外事局紧扣“重大产业项目提升年”经济工作主基点，大力实施“11456”工作方案和“四个倍增计划”，持续开展招商引资“大会战”，不断提高对外开放质量和水平，全力以赴跑出经合外事“加速度”。全面梳理晶硅光伏、核技术应用、现代服务业、现代农业等重点产业链全景图，加强分析研判，强化延链补链、聚链强链招商，做大做强、做专做精主导优势产业。利用RCEP优势，加大对日本、新加坡、马来西亚等成员国跨国公司招引力度，扩大对香港、台湾地区投资交流，巩固与香港、台湾等重点引资地区投资合作。依托“中外知名企业四川行”“西博会”“旅博会”等省级平台，精心包装推介一批优质项目，促进一大批项目正式签约，实现平台优势最大化、资源利用最大化。深化拓展外事交流，以成功举办澜湄世界遗产城市对话活动为契机，继续深化与湄公河国家在文旅、经贸、教育等方面合作，加强与缅甸使领馆的沟通对接，力争与缅甸古都蒲甘市建立友好合作关系，充分展示乐山对外开放史及国际友好交流史，讲好乐山故事，传播乐山声音，展示乐山形象。

#### （五）部门整体支出绩效目标。

完成招商引资签约项目金额1200亿元，省外引进产业项目新增实际投资400亿元，FDI1200万美元，因公出国7-9批次，接待外宾来访30批次，开展国际友城交流活动2次。加强区域经济合作，深化产业链配套招商，精心筹办招商引资平台活动，寻求外资外事新突破，进一步深化对外开放。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2023 年全年收入合计 1895.53 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 1794.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入 101.11 万元。

#### （二）部门财政资金支出情况。

2023 年支出 1895.53 万元，其中基本支出 1203.30 万元，项目支出 692.23 万元。

#### （三）部门财政资金结转结余情况。

2023 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。

2023 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 115 个，总投资 1414.92 亿元，省外引进产业项目新增实际投资 475.37 亿元，FDI 2196 万美元。依托 2023 中外知名企业四川行、第十九届西博会、第十届旅博会等省级平台机遇，全方位推介乐山产业、政策优势，开展项目签约。与西班牙布尔戈斯、尼泊尔巴德岗市等城市（景区）建立友

好合作关系4对，举办2023年四川“一带一路”国际民间友好组织交流会、“外企看四川—四川与马来西亚槟州企业家交流会”、结好法国伊西莱莫利诺市20周年纪念活动，深化美国吉尔伯特市、瑞士瑞吉山、日本市川市等国际友城（友好景区）合作。

## （二）特定目标类项目绩效分析。

### 1. 整体情况

我部门2023年度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、市级因公出国（境）、2023年招商引资专题培训、第十九届西博会乐山投资推介会系列活动、2023中外知名企业四川行乐山市投资推介会暨项目签约仪式活动、建国初期参加革命工作退休干部困难补助共8个项目。8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。

### 2. 100万元以上项目情况

#### （1）驻外招商组和专业招商组项目

2023年，驻外招商组总共上门拜访企业1290家，收集有效投资线索261条，邀请企业来乐考察160家，形成了佳诺威（乐山）年产240万立方米绿色新材料及定制家居AI智能生产线项目等一批重点在谈项目；专业招商组形成《全市电子信息产业分析》《谋“化”布局 奋力打造千亿绿色化工产业集群——关于加快精细磷化工产业发展的思考和建议》《锂电池、钠离子电池、全钒液流电池储能优劣势分析报告》等分析报告94篇，梳理目标企业621家。受大环

境经济形式的影响，投资线索数量目标完成情况还存在一定差距。

## （2）招商引资活动项目

2023年，全市正式签约项目115个，签约金额1414.92亿元，完成率达118%；省外引进产业项目新增实际投资475.37亿元，完成率达118%；FDI 2196万美元，完成率达183%。建立重大项目包办暨全生命周期管理机制，深化项目落地服务，全力推进签约项目落地到资，推动了62个项目落地、39个项目开工、46个项目投产，全年到资情况持续走在全省“第一方阵”。各县（市、区）、乐山高新区主动谋划开展“小、专、精”投资推介座谈会50余场次，全年依托活动平台签约项目47个，投资额991.66亿元。深化东西协作协同招商，与东部地区签约项目42个、总投资额654.18亿元；深化成渝地区双城经济圈经济合作，与成渝地区签约产业项目35个、总投资额427.75亿元。

## （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2023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。

### （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。还需进一步科学、合理设定项目绩效目标。

### （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良好。

## 附件 2

## 专项预算项目绩效评价报告范本

附件 3

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	招商引资活动项目(2023)		年度:	乐山市经济合作和外事局机关			
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	188.03		105.654966		0.561904834		
其中:财政拨款	188.03		105.654966		0.561904834		
其他资金	-		-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据三定方案部门职能职责,完成招商引资接待企业120批次以上,小分队赴外招商20次,预计签约项目30个以上1200亿元,省外引进产业项目新增实际投资400亿元,FDI1200万美元。			根据三定方案部门职能职责,完成招商引资接待企业151批次,小分队赴外招商62次,签约项目115个共计1414.92亿元,省外引进产业项目新增实际投资475.37亿元,FDI2196万美元。			
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	扣分原因分析
得 分					100	95.62	
预算执行率(10分)			100%	56%	10	5.62	
产出指标	数量指标	接待企业考察来乐批次	120批次	151批次	10	10	
		接待553企业来乐考察批次	45批次	52批次	9.9	9.9	
		本部门外出招商	11批次	30批次	10	10	
		市领导外出招商	9批次	32批次	10	10	
	质量指标	签约项目	30个(套)	115	10	10	
时效指标	完成时限	2023.12.31	12.31	0.1	0.1		
效益指标	经济效益指标	省外引进产业项目新增实际投资	400亿元	475.37亿元	10	10	
		签约项目金额	1200亿元	1414.92亿元	10	10	
		FDI	1200万美元	2196万美元	10	10	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	95%	98%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表（项目二）

项目名称:	外事活动项目（2023）		年度:	2023年			
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	43.00		24.7874		0.576451163		
其中：财政拨款	43.00		24.7874		0.576451163		
其他资金	-		-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	接待外宾30批次，开展友城交流活动2次，市领导会见、宴请外宾10次，外宾满意度不低于95%。			接待匈牙利国会副主席雅高布·伊什特万、缅甸副总理吴温欣、老挝新闻文化旅游部副部长温吞·考潘等多国外宾来乐参访63批437人次，开展友城交流活动5场，市领导会见、宴请外宾47次，外宾满意度100%。全年共新增国际友城（友好景区）4对。			
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	扣分原因分析
得 分					100	95.76	
预算执行率（10分）			100%	58%	10	5.76	
产出指标	数量指标	接待外宾批次	30批次	63批次	20	20	
		宴请外宾批次	10批次	47批次	14.9	14.9	
	质量指标	开展国际友城交流活动	2批次	5批次	15	15	
	时效指标	完成时限	2023.12.31	12.31	0.1	0.1	
效益指标	社会效益指标	宣传乐山特色和对外开放形象，促进友城交流	良好	良好	30	30	
满意度指标	满意度指标	外宾满意度	95%	1	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表（项目三）

项目名称:	51110023T000009155303-市级因公出国（境）专项资金项目（2023）		年度:	2023年			
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	94.14		30.13345		0.320094809		
其中：财政拨款	94.14		30.13345		0.320094809		
其他资金	-		-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2023年，如疫情好转，我局将积极组织团组出访开展友城交往、经贸洽谈、旅游推荐、人文交流等活动，不断拓展对外交往，务实开展合作项目，结合我市经济发展对外交流需要和外事友城资源项目梳理情况，预计因公临时出国（境）市级部门为9批54人次，团组在外时间按10天估算。其中，出访欧美占指标国家按照5批30人次估算，出访一带一路不占指标国家按照4批24人次估算。</p>			<p>办理因公出国（境）团组16批80人次，团组分赴阿根廷、法国、瑞士、保加利亚等国执行经贸洽谈、友城交往、教学科研等任务。</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	扣分原因分析
得 分					10	93.2	
预算执行率（10分）			100%	32%	10	3.2	
产出指标	数量指标	因公出访批次	9批次	16批次	30	30	
	质量指标	因公出访完成率	80%	100%	19.9	19.9	
	时效指标	完成时限	2023.12.31	12.31	0.1	0.1	
效益指标	社会效益指标	访问友好城市，并开展旅游推荐或商务洽谈	3次	20次	30	30	
满意度指标	满意度指标	出访人员满意度	95%	100%	10	10	

附件3

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110023T000009635757-2023年招商引资专题培训			年度:	2023年		
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	26.00		20.81		0.800384615		
其中:财政拨款	26.00		20.81		0.800384615		
其他资金	-		-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	按照《中共乐山市委组织部关于实施2023年市级干部教育培训重点项目的通知》(乐市组训[2023]3号)文件要求,举办制造业招商引资培训班(210人规模,市委党校)和招商引资专题培训班(55人规模,浙江大学)两期培训。				按照《中共乐山市委组织部关于实施2023年市级干部教育培训重点项目的通知》(乐市组训[2023]3号)文件要求,按期保质保量的举办了制造业招商引资培训班和招商引资专题培训班两期培训。		
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(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					10	95.5	
预算执行率(10分)			100%	80%	10	8	
产出指标	数量指标	制造业招商引资培训人数	210人	106人	5	2.5	
		制造业招商引资培训课程数量	13个	13个	7	7	
		招商引资专题培训人数	55人	55人	5	5	
		招商引资专题培训课程数量	10个	10个	8	8	
		招商引资专题培训学时	40学时	40学时	7	7	
		制造业招商引资培训学时	35学时	35学时	8	8	
	质量指标	培训学员结业率	98%	100%	5	5	
时效指标	培训计划按期完成率	98%	100%	5	5		
效益指标	经济效益指标	招商引资能力提升	较好	较好	30	30	
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	95%	100%	10	10	

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	第十九届西博会乐山投资推介会系列活动			年度:	2023年		
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	67.80		56.874812		0.838861534		
其中:财政拨款	67.80		56.874812		0.838861534		
其他资金	-		-		-		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	会议规模约230人,预计将举行1场市领导集中会见重要企业嘉宾。拟邀请企业100家,其中优质“553”企业10家;签约项目6个,签约金额达150亿元。通过此次活动达到全面宣传推广乐山优质资源、就业方向、营商环境、活动成果,并推进可跟进项目进一步洽谈、考察、对接。			会议规模约230人,举行1场市领导集中会见重要企业嘉宾。邀请企业108家,其中优质“553”企业26家;签约项目24个,签约金额达654.58亿元。通过此次活动达到全面宣传推广乐山优质资源、就业方向、营商环境、活动成果,并推进可跟进项目进一步洽谈、考察、对接。			
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	扣分原因分析
得 分					10	98.4	
预算执行率(10分)			100%	84%	10	8.4	
产出指标	数量指标	推介会规模	230人次	230人次	10	10	
	数量指标	市领导会见重要嘉宾	1场	1场	5	5	
	数量指标	邀请“553”企业数量	10家	26家	10	10	
	数量指标	邀请企业总数量	100家	108家	10	10	
	质量指标	各项活动达到预期	好	好	10	10	
	时效指标	按时完成	100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	签约金额	150亿元	664.58亿元	10	10	
	经济效益指标	招商引资签约项目	6个	24个	10	10	
	社会效益指标	会后邀请意向企业来乐考察	5家	7家	10	10	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	95%	100%	10	10	

附件3

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023中外知名企业四川行乐山市投资推介会暨项目签约仪式活动			年度:	2023年度		
主管部门:	乐山市经济合作和外事局			实施单位:			
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	68.8万元		44.24万元		0.674397866		
其中:财政拨款	68.8万元		44.24万元		0.674397866		
其他资金	-		-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	会议规模约200人,预计将举行1场市领导集中会见重要企业嘉宾。拟邀请企业100家,其中优质“553”企业20家;签约项目5个,签约金额达160亿元。通过此次活动达到全面宣传推广乐山优质资源、就业方向、营商环境、活动成果,并推进可跟进项目进一步洽谈、考察、对接。				依托本届“四川行”活动,我市举办了“乐山市投资推介会暨项目签约仪式”,会议规模230人次,邀请企业110家,其中“553”企业21家,签约项目24个、签约金额341.88亿元,为打造具有国际竞争力的中国绿色硅谷、享誉全球的世界重要旅游目的地、全省重要区域交通物流枢纽城市注入了新动能。		
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	扣分原因分析
得 分					10	96.7	
预算执行率(10分)			100%	67%	10	6.7	
产出指标	数量指标	推介会规模	200人次	230人次	10	10	
	数量指标	市领导会见重要嘉宾	1场	1场	5	5	
	数量指标	邀请“553”企业数量	20家	21家	10	10	
	数量指标	邀请企业总数量	100家	110家	10	10	
	质量指标	各项活动达到预期	好	好	10	10	
	时效指标	按时完成	100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	签约金额	160亿元	341.88亿元	10	10	
	经济效益指标	招商引资签约项目	5个	24个	10	10	
	社会效益指标	会后邀请意向企业来乐考察	5家	6家	10	10	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	95%	100%	10	10	

附件3

市级项目支出绩效自评表							
项目名称:	驻外招商组和专业招商组项目 (2023)			年度:	2023年		
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	500.00		408.983074		0.817966148		
其中:财政拨款	500.00		408.983074		0.817966148		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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个以上符合我市产业规划企业来乐实地考察;每年引进人才团队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;包装推出所属产业招商项目20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、数字经济组30家);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24家以上(数字经济20家);配合参与项目洽谈促进签约12个以上;做好相关基础工作。			2023年,驻外招商组总共上门拜访企业1290家,收集有效投资线索261条,邀请企业来乐考察160家,形成了佳诺威(乐山)年产240万立方米绿色新材料及定制家居AI智能生产线项目等一批重点在谈项目;专业招商组形成《全市电子信息产业分析》《谋“化”布局奋力打造千亿绿色化工产业集群——关于加快精细磷化工产业发展的思考和建议》《锂电池、钠离子电池、全钒液流电池储能优势分析报告》等分析报告94篇,梳理目标企业621家。			
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(百分比)	得分	扣分原因分析
得分					100	98.87	
预算执行率(10分)			100%	82%	10	8.17	
产出指标	数量指标	各驻外组每年拜访企业数量	120家	184家	20	20	
		各驻外组每年拜访企业中“553”数量	30家	33家	10	10	
	质量指标	专业组每年梳理行业目标企业数量	280家	621家	5	5	
		各驻外组每年提供第一手有效线索数量	60条	37条	10	6.2	1.该指标原设计分值10分,因实际完成值未达到目标,扣3.8分。
		各专业组每年牵头完成产业分析报告	12个	31个	4.9	4.9	
时效指标	完成时限	20231231	20231231	0.1	0.1		
效益指标	经济效益指标	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	23家	12	11.5	
		各专业组每年包装推出产业招商项目	20个(卷)	55个(卷)	12	12	
	社会效益指标	驻外组引进高科技人才及团队数量	1个(卷)	1	6	6	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	95%	95%	10	10	

## 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