

2020 年度
四川省经济合作局
部门决算

目录

公开时间：2021年8月30日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	7
第二部分 2020年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
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
第三部分 名词解释	24
第四部分 附件	28
附件 1 2020年四川省经济合作局部门整体支出绩效评价报告	28
附件 2 2020年部门预算项目支出绩效自评报告	38
第五部分 附表	44
一、收入支出决算总表.....	44
二、收入决算表.....	44
三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、财政拨款支出决算明细表.....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	44
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

省经济合作局负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作；统筹指导全省投资促进工作；指导外商投资促进和管理工作；参与推进全省与国（境）内外相关区域合作；承担推动全省与港澳台地区经贸合作有关工作；推动全省博览发展促进工作；受省政府委托，负责管理省政府各驻外办事处（不含省政府驻北京办事处）；负责其他省（区、市）驻川办事机构的联络、协调工作；完成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；完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击和国际国内经济下行压力增大的严峻形势，全省经济合作系统在省委、省政府的坚强领导下，直面困难挑战，保持战略定力，经济合作工作取得新的成效。全省引进到位国内省外资金1.1万亿元、增长1.2%；外商直接投资25.5亿美元、增长2.9%，保持全国第九、中西部第一。

1.打好疫情防控阻击战。把疫情防控作为重大政治任务，

制定印发《关于全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的紧急通知》等文件，落实居家办公、体温检测、环境卫生消杀、出差管控等措施，全省经济合作系统无一例确诊或疑似感染病例。组织号召川商、外来投资企业、省政府驻外办事处、境外投资促进代表处捐款捐物，累计捐款 6100 余万元，口罩 58 万余只、消毒液 30 吨等。在省、市、县三级成立“在线服务先锋队”，大力开展“线上进千企、宣政策、集需求、解困难”活动，协调解决企业开工复工面临的困难问题，帮助企业共战疫情、共克时艰。苦练内功强谋划，开展“抗疫情、强学习、谋发展”活动，编印《四川省招商引资三年规划（2020—2022 年）》《重点产业全产业链招商实战图》，为常态化疫情防控条件下精准招商夯实基础、提供指引。

2.打好利用外资攻坚战。千方百计稳住外资基本盘，推动出台《四川省人民政府关于进一步做好利用外资工作的实施意见》，推动设立 1 亿元的外资专项资金。局主要领导给各市（州）党委、政府主要负责同志写信，“点对点”通报外资情况，推动市（州）更加重视外资工作。建立全省实际利用外资市（州）月通报、园区季通报制度，压紧压实责任。与工行、农行、中行、建行、交行和邮政储蓄银行四川省分行分别签署了合作协议，利用银行资源优势“借船出海”拓展境外招商。创新开展“2020 全省扩大利用外资冬季攻坚行动”，利用一个半月时间拜访目标外资企业 670 余户，走访在川外资企业 1260 户，新签约外资项目 80 个，玫源化工、摩珈生

物、华润啤酒等项目增资扩股，40多天时间到资额占全年总量的37.9%，内江、达州、雅安、阿坝4个市（州）实现零的突破。

3.打好招商引资保卫战。开辟“云上招商”新模式，印发《关于坚决打好新冠肺炎疫情防控阻击战，创新做好招商引资工作的通知》，制定“13条”招商举措，推动“不见面”招商，变“面对面”为“线连线”“屏对屏”，变“见面签”为“邮寄签”“在线签”，全省经济合作系统共举办“2020四川医药健康产业创新发展网络推介会”等线上活动623场，共签约项目788个、投资额5400多亿元。抢抓时机恢复线下招商，“见缝插针”组织小分队赴北京、上海、广东等地拜访企业，市（州）纷纷启动“百日擂台赛”“百日攻坚”“大比武”行动，全省上下拉满弓、发满力、赶进度、补损失，现代、康宁等一批知名企业在川投资或增资，京东（成都）云计算数据中心、软通动力西南研发总部等一批投资10亿元以上的高科技项目在川布局，恒力集团智能纺织新材料产业园、京东方（成都）智慧系统创新中心等一批百亿级的大项目落户四川。成功举办“2020中外知名企业四川行”活动，790余家企业、1390余名客商参会，共签约合作项目879个、合同金额8931.5亿元，外企、央企、“三类500强”企业数量及签约金额均创历届之最。同时，积极调整策略、调整方式，精心举办一批针对性强的专项投促活动，达到了预期效果。积极推动川渝合作，与重庆市招商投资促进局签署《成渝地区产业协同招商战略

合作协议书》，市（州）、县（市、区）经济合作部门也纷纷与重庆市相关单位进行了富有成效的对接合作。

4.打好脱贫攻坚总决战。聚焦“两不愁、三保障”，扎实做好定点帮扶和产业扶贫，帮扶对象如期实现脱贫摘帽。切实履行美姑县牵头帮扶责任，联合其他 8 家省级部门和单位筹措投入资金 4000 多万元、实施帮扶项目 131 个，动员企业家全额资助 11 名特殊贫困学生接受小学到大学的教育，开展脱贫攻坚问题整改情况全覆盖大检查大督促，成功拿下彝区扶贫的难中之难、坚中之坚。巩固提升金阳县丙乙底村帮扶成果，开展创一个“好品牌”、搞一个“特色游”等“9 个一”活动，彝绣工坊、波洛云枕等品牌广受好评，成为凉山扶贫的“金索玛”。持续用力增强贫困地区“造血”功能，促成美姑县与绿初原牧业集团签订 5 亿元的牛业产业园项目协议，建设肉乳兼用型牛养殖和繁育基地；推动峨曲古乡“雁归谷”田园综合体项目上档升级，引进野生菌加工、土豆酒酿造项目，催生了美姑县第一家注册资金超 1000 万元食品加工类民营企业。

5.打好优化服务持久战。探索开展“建立项目承包制、配备项目承包员”服务升级行动，局机关和 6 个试点市（州）配备项目承包员 50 余名，联动推进第一批 76 个项目，协助企业代办、陪办、帮办各类行政审批事项 319 项，成为四川亲商、重商、安商的又一品牌。大力开展“进千企”活动，上半年在线问需企业 4100 余家，协调解决急难愁盼问题 1000 余

个；11月下旬以来走访近三年签约项目企业2000家以上，深入开展“五问五帮”，推动解决了一大批入川企业在落地、建设、运营过程中存在的困难问题，通过“向问题叫板”实现“让企业叫好”。完善省级财政招商引资重大项目激励奖补资金管理办法，制定全省开放发展工作激励办法中外商投资实际到位资金、重大项目引进等指标考评细则。

6.打好党的建设阵地战。充分发挥各级党组把方向、管大局、保落实作用，统筹党建和业务工作，做到同步谋划、同步部署、同步推进、同步考核，全面加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，扎实做好意识形态工作，不断提高党的建设质量。

二、机构设置

省经济合作局下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位1个。

纳入省经济合作局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

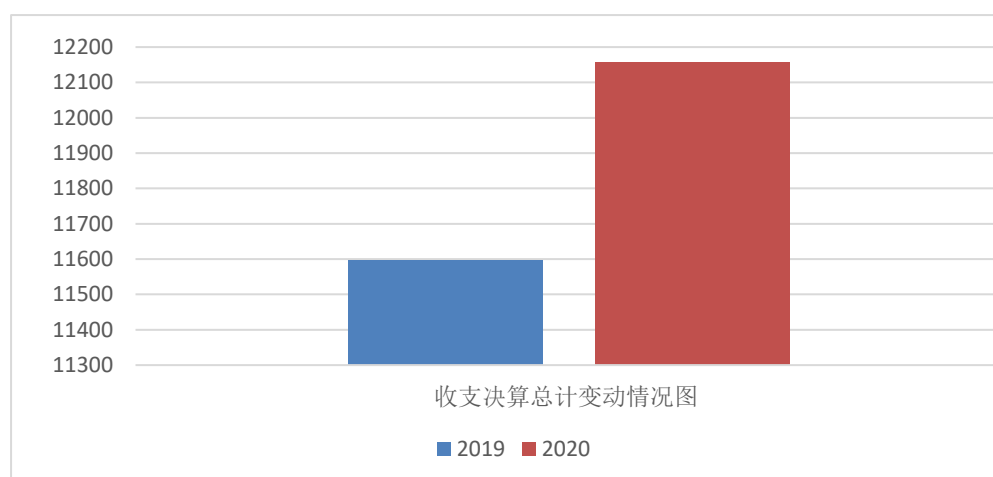
1. 四川省经济合作局机关
2. 四川省人民政府驻上海办事处
3. 四川省人民政府驻广州办事处
4. 四川省人民政府驻重庆办事处
5. 四川省人民政府驻沈阳办事处
6. 四川省人民政府驻厦门办事处

7. 四川省经济合作促进中心

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

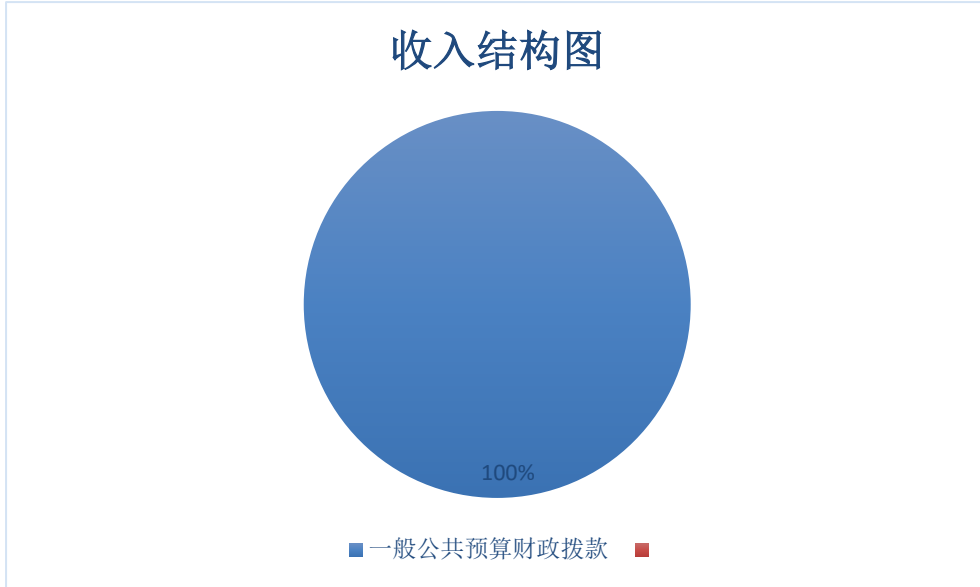
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 12157.60 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 560.71 万元，增长 4.84%。主要变动原因是新增中日韩工商峰会活动经费。



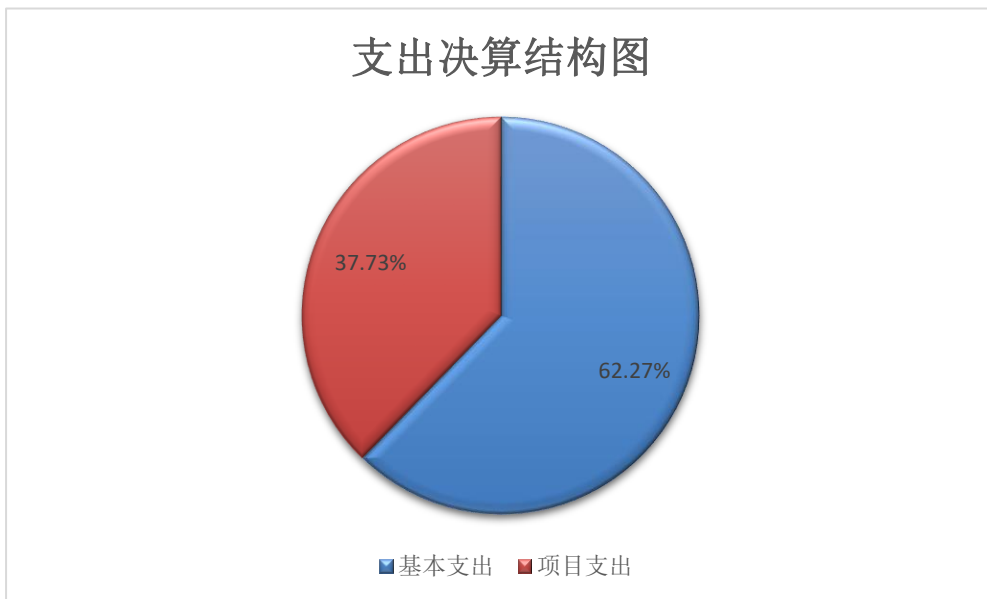
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 12062.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12062.14 万元，占 100%；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%。



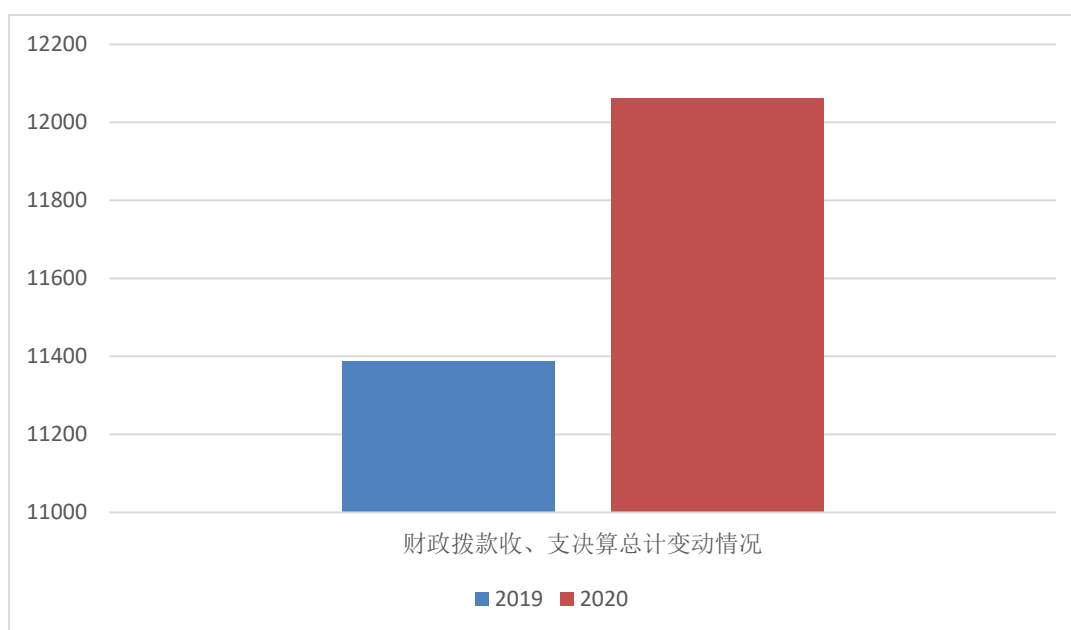
三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 11641.59 万元，其中：基本支出 7248.66 万元，占 62.27%；项目支出 4392.93 万元，占 37.73%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

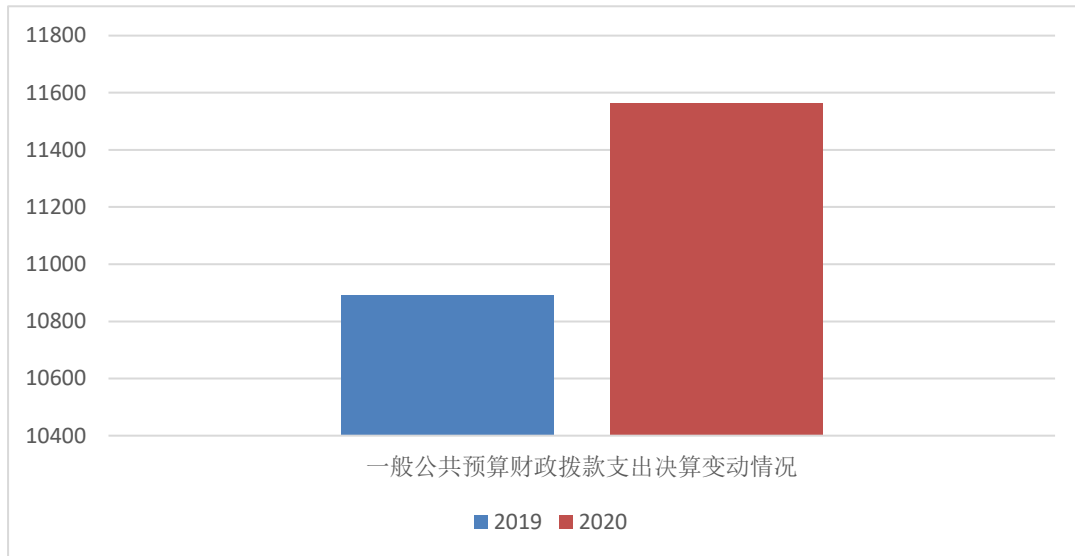
2020年财政拨款收、支总计12062.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加673.49万元，增长5.91%。主要变动原因是新增中日韩工商峰会活动经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

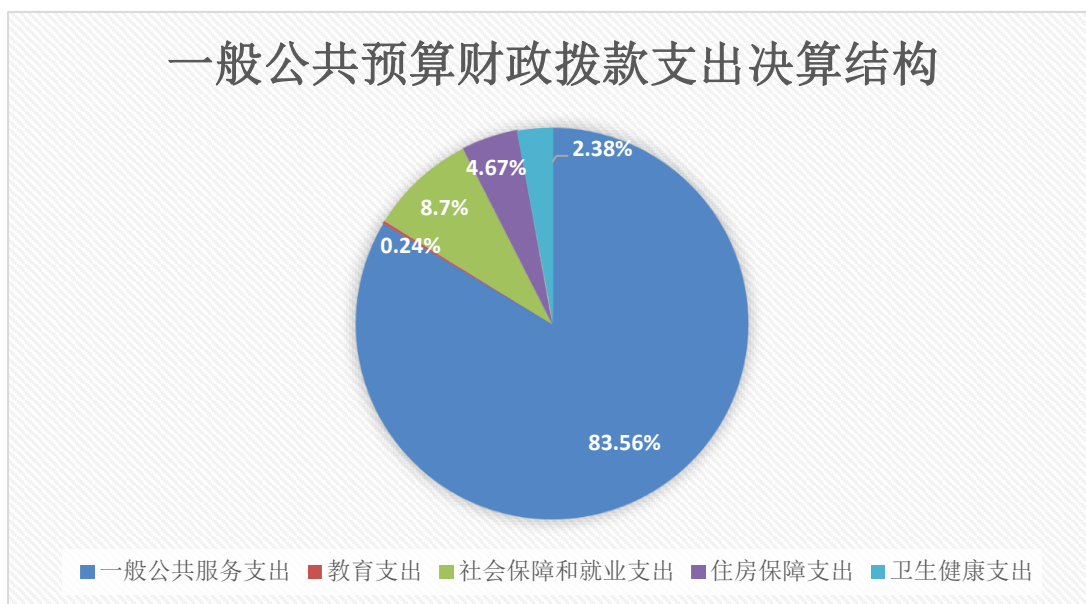
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11563.60万元，占本年支出合计的99.33%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加671.58万元，增长6.17%。主要变动原因是新增中日韩工商峰会活动经费。



(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 11563.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9661.86 万元，占 83.56%；教育支出 28.08 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 1005.86 万元，占 8.70%；卫生健康支出 327.80 万元，占 2.83%；住房保障支出 540.00 万元，占 4.67%。



（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 11563.60 万元，完成预算 96%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：支出决算为 4702.41 万元，完成预算 96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩行政运行支出。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 752.48 万元，完成预算 92%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性事务支出。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：支出决算为 1445.75 万元，完成预算 99%，决算数小于预算数的主要原因是压减招商经费支出。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：支出决算为 670.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：支出决算为 1998.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：支出决算为 92.38 万元，完成预算 41%，决算数小于预算数的主要原因是房屋维修项目跨年实施。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支

出决算为 28.08 万元，完成预算 85%，决算数小于预算数的主要原因是压减培训规模。

8.社会保障和就业支出(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 584.25 万元，完成预算 99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9.社会保障和就业支出(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 377.22 万元，完成预算 94%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出形成结余。

10.社会保障和就业支出(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 44.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 128.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 142.19 万元，完成预算 93%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出形成结余。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 57.58 万元，完成预算 98%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出形成结余。

14.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 355.05 万元，完成预算 93%，决算数小

于预算数的主要原因是人员调出形成结余。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 184.95 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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 7242.81 万元,其中:

人员经费 5103.44 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2139.37 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、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。

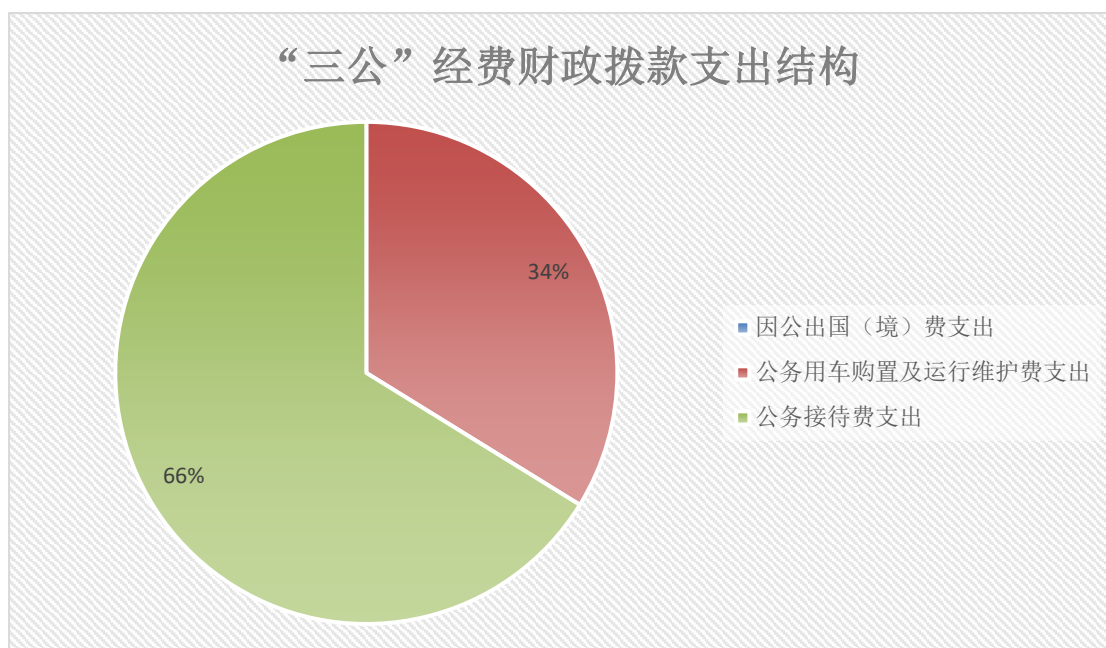
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(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 302.12 万元,完成预算 48%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响压减因公出国(境)和公务接待支出。

(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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算102.14万元，占34%；公务接待费支出决算199.98万元，占66%。具体情况如下：



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2019年减少176.31万元，下降100%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响压减因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出102.14万元，完成预算82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少28.49万元，下降22%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响减少公务用车使用。

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，金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 30 辆，其中：轿车 9 辆、越野车 4 辆、载客汽车 17 辆。

公务用车运行维护费支出 102.14 万元。主要用于机关和省政府驻外办事处开展投资促进工作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 199.98 万元，完成预算 65%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 85.42 万元，下降 30%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响压减投资促进接待支出。其中：

国内公务接待支出 199.98 万元，主要用于开展投资促活动、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 864 批次，10924 人次（不包括陪同人员），共计支出 199.98 万元，具体内容包括：举办 2020 中外知名企业四川行、中日韩工商峰会活动等系列重大投资促进活动，以及日常开展投资促进活动的客商接待。

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

2020 年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

2020 年，省经济合作局机关运行经费支出 1774.66 万元，比 2019 年减少 859.06 万元，下降 33%。主要原因是受新冠

肺炎疫情疫情影响压减因公出国（境）经费、会议费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，省经济合作局政府采购支出总额1014.12万元，其中：政府采购货物支出41.74万元、政府采购工程支出86.31万元、政府采购服务支出886.07万元。主要用于2020中外知名企业四川行、中日韩工商峰会活动等系列重大投资促进活动的会场租赁、会场设计布置等。授予中小企业合同金额475.08万元，占政府采购支出总额的47%，其中：授予小微企业合同金额462.22万元，占政府采购支出总额的46%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省经济合作局共有车辆30辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车10辆、离退休干部用车3辆、其他用车14辆。其他用车主要是用于开展投资促进工作和扶贫工作。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2020年度预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标。执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4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，2020年省经济合作局目标任务明确，预算

编制较准确，部门综合管理较规范，部门整体绩效良好。省经济合作局 2020 年部门整体支出绩效评价自评得分为 87 分。

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“招商引资业务费”“知名企业四川行”等 4 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）招商引资业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 530 万元，执行数为 479.90 万元，完成预算的 91%。通过项目实施，保障了我省投资促进工作的开展，推动了招商引资、博览会展和区域合作融合发展，为全省经济高质量发展提供了强劲支撑。发现的主要问题：预算执行进度有待进一步提高。下一步改进措施：合理安排项目实施进度，加快预算执行。

（2）知名企业四川行活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 390 万元，执行数为 317.16 万元，完成预算的 81.32%。通过项目实施，保障了我省重点项目的集中推介、集中签约，全面展示了我省内陆高地良好形象，实现签约项目数量和质量双提升。发现的主要问题：预算执行进度有待进一步提高。下一步改进措施：合理安排项目实施进度，加快预算执行。

（3）驻境外投资促进代表处项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 240 万元，执行数为 239.34 万元，完成预算的 99.73%。通过项目实施，加强了我省对外交流工作力度，宣传了我省投资环境，推动了外资项目落户我省。

(4)房屋租赁项目绩效目标完成情况综述。项目预算 200 万元，执行 200 万元，预算执行率 100%。通过项目实施，保障了单位日常办公需要。改善了对外形象，促进了招商引资工作开展，更好地服务川籍农民工。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	招商引资业务费				
预算单位	四川省经济合作局				
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	530.0	执行数:	479.9	
	其中:财政拨款	530.0	其中:财政拨款	479.9	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	全面落实党的十九大和省委十一届三次、四次全会及省委经济工作会决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,聚焦高质量发展和经济强省建设,聚焦“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略谋划,更好宣传推介四川营商环境,助推全省投资促进工作再上新台阶。		面对新冠疫情的严重冲击和国际国内经济下行压力增大的严峻形势,按照省委彭清华书记“四个积极作为”重要要求和“十六字”招商方针,聚焦省委省政府战略部署,大力开展精准招商、精品招商、集群招商和以商招商。全省引进到位国内省外资金 1.1 万亿元,增长 1.2%;外商直接投资 25.5 亿美元,增长 2.9%,保持全国第九、中西部第一,为全省经济高质量发展提供了强劲动能。		
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	实际完成指标值
	完成 指 标	数量指 标	开展相关宣传活动	3	4
			编制《四川投资促进》内部刊物	6 期	6
			制作宣传 U 盘	4000	4500
			编印《投资服务指南》	3000	9000
			完成课题报告	1	2
	时效指 标	完成时间	2020 年底前	按照时间节点要求,各项目目标任务已完成。	

效益指标	经济效益指标	对当地经济的促进作用	四川投资西部首选地品牌形象进一步提升，外界对我省的营商环境知晓度进一步提升。	全省引进到位国内省外资金 1.1 万亿元，增长 1.2%；外商直接投资 25.5 亿美元，增长 2.9%，保持全国第九、中西部第一，为全省经济高质量发展提供了强劲动能。
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	知名企业四川行活动				
预算单位	四川省经济合作局				
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	390.0	执行数:	317.16	
	其中:财政拨款	390.0	其中:财政拨款	317.16	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	认真落实“热情招商、紧追洽谈、审慎签约、全力落实”重要要求，努力将中外知名企业四川行活动打造为展示四川的重要窗口、交流交友的重要平台和携手合作的重要纽带，提升我省对外开放形象。		结合疫情防控形势需要，按照省委省政府安排，2020 知名企业四川行活动调整到 11 月份举办。活动以“聚力开放合作携手发展共赢”为主题，采取“云上线下、融合互动”模式，突出安全、质量、精彩、实效，1390 余名客商参加了省级层面活动，签约项目、金额再创新高，为推动我省有关产业延链、补链、强链搭建了平台，推出了一批重点项目，进一步展示和提升了我省对外开放形象。		
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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	对外交流合作	主体活动 1 场，分活动 2 场。	举办投资推介暨项目签约合作协议签署仪式主题活动 1 场，知名企业促投资谋发展座谈会、高科技上市公司四川行恳谈会等专项活动 7 场。
		质量指标	邀请中外知名企业及商协会	≥400	790
		时效指标	实施时间	按照省委省政府要求时间节点实施	结合疫情防控形势需要，按照省委省政府安排，2020 知名企

				业四川行活动调整到 11 月份举办。
效益指标	经济效益指标	签约项目投资总额	≥4000 亿	8932.50
	社会效益指标	对经济合作工作的促进	展示我省深化改革和经济发展新形象，推动我省加快形成全面开放格局。	围绕我省特色优势产业、战略性新兴产业和重大基础设施、重要改革领域，推出了一批对外招商投资合作项目，进一步扩大了四川作为“中西部投资首选地”美誉度和国际影响力。
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥92%	≥92%

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	驻境外投资促进代表处				
预算单位	四川省经济合作局				
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	240.0	执行:	239.34	
	其中:财政拨款	240.0	其中:财政拨款	239.34	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过在重点国家或地区设立投资促进境外代表处，进一步强化我省与驻在地的经济合作，提升我省对外投资吸引力。			延续设立的 5 个代表处面对境外疫情形势复杂严峻等诸多不利影响，积极开展工作，促进了一批项目入川，加强了我省与驻在国（地区）的经济合作。	
完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	延续设立投资促进境外代表处	5	5
		信息收集		≥300	310

年度绩效指标完成情况	指标		调研报告	≥10	21
			引进项目	≥10	14
	质量指标		考核合格率	≥80%	100%
	社会效益指标		对经济合作工作的促进	我省与驻在国家或地区经济合作进一步加强。	面对境外疫情形势复杂严峻等诸多不利影响，延续设立的5个代表处积极开展线上对接、网络招商、客商邀请，做好信息收集、调研分析、外宣翻译、渠道涵养，在特殊背景下尽最大努力开展工作，促进了我省与驻在国（地区）的经济联系。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	房屋租赁			
预算单位	四川省人民政府驻广州办事处			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	200.0	执行数:	200.0
	其中:财政拨款	200.0	其中:财政拨款	200.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	广州总部租赁办公房面积 1509.11 平方米(含农民工服务中心和流动党员服务中心), 根据双方签订的房屋租赁合同, 租金 115.5 元/平方米? 月, 即每月 174302.21 元, 全年租金 209.16 万元。		广州总部租赁办公房面积 1509.11 平方米(含农民工服务中心和流动党员服务中心), 根据双方签订的房屋租赁合同, 全年支付租金 200 万元。	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	租赁面积	1509.11 平方米	1509.11 平方米
		质量指标	履行职能工作情况	切实履行省委省政府赋予广州办的职能职责，超额完成省经济合作局下达的招商引资目标任务 740 亿元，认真开展政务和信息服务，承担粤琼桂湘等联系区域劳务服务工作。	1.合同引资额 3555 亿元，50 亿元以上项目 21 个。2. 农民工服务保障工作再上新台阶，1 篇调研报告得到了省委书记彭清华等省领导批示。3.政务信息报送在省委、省政府办公厅排名中位居前列，完成调研报告 6 篇，率先在驻外办事处中开办官方微信公众号“川粤发布”，官网网站累计更新信息 397 条，27 条被省经济合作局官网等平台采用。
		时效指标	按照租赁合同约定支付	当月/季度	如约当月支付
		成本指标	租赁价格	不高于周边租赁市场价格	不高于周边租赁市场价格
		经济效益指标	完成目标任务程度	圆满完成	实际到位资金 799 亿元，完成目标任务 644%。参与开行 18 列农民工返岗专列，“点对点”“一站式”配合组织 1.6 万名川籍农民工集中赴广东复工。
	效益指标	社会效益指标	省政府驻广州办事处形象	提升形象	1.挂牌四川外出务工人员（广东）服务中心。2.挂牌四川省农民工维权服务工作（广东）指导站。3.成立在粤川籍农民工服务中心，当好娘家人。
		可持续影响指标	干部职工正常的工作生活	连续不断保障	很好保障了办事处正常运行、职工安心工作。
		满意度指标	满意度指标	上级部门及职工对办公环境满意度	≥95%
	公众满意率			≥90%	≥90%

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,《2020 年四川省经济合作局部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对中外知名企业四川行部门预算项目开展了绩效评价,《2020 年部门预算项目支出绩效自评报告》见附件(附件 2)

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.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

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)商贸事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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、优化经济环境等方面的支出。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

9.一般公共服务（类）其他商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各单位安排的用于培训的支出。

12.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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.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保险费支出。

14.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位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。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革（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。

19.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2020 年四川省经济合作局部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

省经济合作局下属二级预算单位 7 个，其中行政单位 1 个，一级类公益事业单位 6 个（其中参照公务员管理事业单位 5 个，其他事业单位 1 个），分别是省经济合作局机关，省政府驻上海、重庆、沈阳、广州、厦门办事处，省经济合作促进中心。

（二）机构职能。

一是负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。二是统筹指导全省投资促进工作。三是指导外商投资促进和管理工作。四是参与推进我省与国（境）内外相关区域合作。五是承担推动我省与港澳台地区经贸合作有关工作。六是推动全省博览发展促进工作。七是受省政府委托，负责管理省政府各驻外办事处（不含省政府驻北京办事处，下同）。负责其他省（区、市）驻川办事机构的联络、协调工作。八是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。九是完成省委、省政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

省经济合作局编制 283 名，其中：行政编制 70 名，参照公务员管理事业编制 189 名，事业编制 94 名。2020 年末实有在职人数 252 名（其中：行政人员 107 名，参照公务员管理事业人员 119 名，非参公事业人员 26 名）。

二、部门收支情况

（一）收入情况。

1.部门全部资金收入情况。

省经济合作局 2020 年年初预算收入 9901.24 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 9531.57 万元，上年结转 369.67 万元。

省经济合作局 2020 年决算收入 12157.60 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 12062.14 万元，上年结转 95.46 万元。

2.部门财政资金收入情况。

省经济合作局 2020 年年初预算安排财政拨款收入 9809.24 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 9531.57 万元，年初财政拨款结转 277.67 万元。

省经济合作局 2020 年财政资金决算收入 12157.60 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 12062.14 万元，年初财政拨款结转 95.46 万元。

（二）支出情况。

1.部门全部资金支出情况。

省经济合作局 2020 年初预算安排支出 9901.24 万元，其

中：基本支出 6956.66 万元，项目支出 2944.58 万元。

省经济合作局 2020 年决算支出 11641.59 万元，其中：基本支出 7248.66 万元，项目支出 4392.93 万元。

2. 财政资金支出情况。

省经济合作局 2020 年年初预算安排财政拨款支出 9809.24 万元，其中：基本支出 6894.66 万元，项目支出 2914.58 万元。

省经济合作局 2020 年财政资金决算支出 11563.60 万元，其中：基本支出 7242.81 万元，项目支出 4320.79 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

省经济合作局 2020 年无结余分配，年末结转和结余 516.01 万元，其中财政拨款结转和结余 498.54 万元。均为不在蓉二级预算单位年末结转和结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理情况。

1. 预算编制情况。

（1）目标制定。

2020 年，省经济合作局编制了部门整体支出绩效，在编制部门预算时按要求填报了 5 个 100 万元（含 100 万元）以上部门预算项目的绩效目标。部门整体支出绩效和项目支出绩效目标达到了要素完整、细化量化的要求，目标编制较为科学合理。

“目标制定”指标满分 10 分，自评得分 10 分。

（2）目标实现。

①整体支出目标。设定数量指标 4 个，自评完成 3 个。

2020 年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击和国际国内经济下行压力增大的严峻形势，全省经济合作系统在省委、省政府的坚强领导下，直面困难挑战，保持战略定力，经济合作工作取得新的成效。全省引进到位国内省外资金 1.1 万亿元、增长 1.2%；全省实际到位外资（省口径）590.34 亿元，占目标任务 107.3%。

序号	项目完成数量指标	预期指标值	自评完成情况
1	引进国内省外资金	≥9600 亿元	1.1 万亿元
2	引进外资	≥550 亿元	590.34 亿元
3	重大活动如期举办率	≥90%	因受新冠肺炎疫情影响，原定 4 月份召开的中外知名企业四川行活动经省委省政府批准同意调整到 11 月份举行，“三类 500 强”企业数量及签约金额均创历届之最。中国西部国际博览会投资推介会暨项目签约仪式取消。
4	服务对象满意度	≥90%	≥90%

②知名企业四川行项目。设定数量指标 4 个，自评完成 4 个。项目预算 390 万元，执行 317.16 万元，预算执行率 81.32%。

序号	项目完成数量指标	预期指标值	自评完成情况
1	对外交流合作	主体活动 1 场，分活动 2 场。	举办投资推介暨项目签约合作协议签署仪式主题活动 1 场，知名企业促投资谋发展座谈会、高科技上市公司四川行恳谈会等专项活动 7 场。
2	邀请中外知名企业及商协会	≥400	790
3	签约项目投资总额	≥4000 亿元	8932.50 亿元

4	服务对象满意度	≥92%	≥92%。
---	---------	------	-------

③中国西部国际博览会投资推介会暨项目签约仪式项目因受新冠肺炎疫情影响已取消。绩效目标在 2020 年度绩效监控中已调整。

④驻境外投资促进代表处项目。设定数量指标 6 个，自评完成 6 个。项目预算 240 万元，执行 239.34 万元，预算执行率 99.73%。

序号	项目完成数量指标	预期指标值	自评完成情况
1	延续设立投资促进境外代表处	5	5
2	信息收集	≥300	310
3	调研报告	≥10	21
4	引进项目	≥10	14
5	考核合格率	≥80%	100%
6	服务对象满意度	≥90%	≥90%

⑤招商引资业务费项目。设定数量指标 6 个，自评完成 6 个。项目预算 530 万元，执行 479.9 万元，预算执行率 90.55%。

序号	项目完成数量指标	预期指标值	自评完成情况
1	开展相关宣传活动	3	4
2	制作《四川投资促进》内部刊物	6 期	6 期
3	制作宣传 U 盘	4000	4500
4	编印《投资服务指南》	3000	9000
5	完成课题报告	1	2
6	服务对象满意度	≥90%	≥90%

⑥房屋租赁项目。设定数量指标 3 个，自评完成 3 个。项目预算 200 万元，执行 200 万元，预算执行率 100%。

序号	项目完成数量指标	预期指标值	自评完成情况
1	租赁面积	广州 1509.11 平方米	1509.11 平方米

2	上级部门及职工对办公环境满意度	≥95%	≥95%
3	公众满意率	≥90%	≥90%

“目标实现”指标满分 10 分，自评得分=达到预期值数量指标个数 22/全部数量指标个数 23×10=9.57 分。

(3) 编制准确。

2020 年，省经济合作局年初部门预算 9901.24 万元。2020 年预算调剂金额 141.89 万元。

“编制准确”指标满分 10 分，自评得分=(1-(10*部门全年预算调剂金额 141.89/年初部门预算数 9901.24))*10 分=8.57 分。

2. 预算执行情况。

(1) 支出控制。

2020 年，省经济合作局部门公用经费及非定额公用支出年初预算金额为 2784.12 万元，年中按照财政统一要求压减涉及公用经费及非定额公用支出五项经费共计 373.39 万元，实际部门公用经费及非定额公用支出预算 2410.73 万元，决算数 2145.22 万元。部门公用经费及非定额公用支出决算数与预算数的偏差程度为-11.01%。

“支出控制”指标满分 10 分，偏差程度在 10%以内，自评得分 10 分。

(2) 动态调整。

2020 年，省经济合作局财政拨款绩效监控调整取消额 0 万元，财政拨款预算结余注销额 757.88 万元（部门年底指标余额 1820.93 万元，扣除按财政要求压减的五项支出 457.65 万元和结转下年的经费 605.40 万元）。

“动态调整”指标满分 10 分，得分=（1-10*结余注销额 757.88/年度预算总额 13883.06）×10=4.54 分。

（3）执行进度。

省经济合作局 2020 年 1—6 月预算数为 10626.02 万元，执行数为 3720.57 万元，进度为 35.01%；1—9 月预算数为 11993.47 万元，执行数为 8333.86 万元，进度为 69.49%；1—11 月预算数为 13608.88，执行数为 10027.69 万元，进度为 73.68%。

“执行进度”指标满分 10 分，自评得分=1—6 月实际进度占目标进度的比重 87.53%×3+1-9 月实际进度占目标进度的比重 100%×4+1—11 月实际进度占目标进度的比重 89.31%×3=9.30 分。

3.完成结果情况。

（1）预算完成。

省经济合作局 1—12 月预算数为 13883.06 万元，执行数为 12062.14 万元，进度为 86.88%。

“预算完成”指标满分 10 分，自评得分=1—12 月实际进度×10=8.69 分。

（2）违规记录。

根据财政厅《关于印送 2020 年省级财政绩效评价报告和做好绩效评价问题整改及结果应用的函》，省经济合作局 2019 年度预算内专用项目支出绩效存在项目管理、实施、完成 3 个方面共 5 个问题。

“违规记录”指标满分 10 分，得分 7.5 分。

（二）绩效结果应用情况。

1. 信息公开情况。

自评公开情况。按照财政厅相关要求，省经济合作局2020年9月3日在门户网站公开了部门2019年决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。

“自评公开”指标满分2分，自评得分2分。

2. 整改反馈情况。

（1）结果整改情况。

2020年，省经济合作局接受了财政厅组织的2019年项目支出绩效评价，根据财政厅《关于印送2020年省级财政绩效评价报告和做好绩效评价问题整改及结果应用的函》（川财绩函〔2021〕1号），省经济合作局于2021年2月5日报送了《关于2019年度预算内专用项目支出绩效存在问题的整改报告》，将结果应用于完善制度、改进管理等方面。

“结果整改”指标满分4分，自评得分4分。

（2）应用反馈情况。

省经济合作局在规定时间内向财政部门报送了《关于2019年度预算内专用项目支出绩效存在问题的整改报告》。

“应用反馈”指标满分4分，自评得分4分。

（三）自评质量情况。

根据财政厅2020年度省级部门整体支出绩效评价指标体系中的计分标准说明，部门在自评时，此项指标无需打分。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

按照《2021 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，省经济合作局 2020 年部门整体支出绩效评价自评得分为 87 分。

省经济合作局 2020 年部门整体支出绩效评价得分表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理 (80 分)	预算编制 (30 分)	目标制定	10	10
		目标完成	10	9.57
		编制准确	10	8.57
	预算执行 (30 分)	支出控制	10	10
		动态调整	10	4.54
		执行进度	10	9.3
	完成结果 (20 分)	预算完成	10	8.69
		违规记录	10	7.5
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (2 分)	自评公开	2	2
	整改反馈 (8 分)	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量 (10 分)	自评质量 (10 分)	自评准确	10	不适用
合计			100	78.17/90* 100=87

(二) 存在的主要问题。

1.因受新冠肺炎疫情影响，省经济合作局 2020 年预算执行进度偏低。

根据财政厅预算执行相关序时进度占比要求,2020年1—6月、9月、11月的预算执行率应分别不低于40%、67.5%、82.5%。省经济合作局2020年1—6月、9月、11月的实际执行进度为35.01%、69.49%、73.68%,1—6月和1—11月两个阶段的预算执行进度未达标。

2.预算管理还需进一步加强。

通过财政开展的2019年项目支出绩效评价,反映省经济合作局在预算项目管理、实施、完成方面还存在不足,项目预算管理工作还需进一步加强。

(三)改进建议。

一是提高预算管理水平,加快支出执行进度。二是合理安排支出结构,提高预算编制的准确度。三是积极应用绩效监控结果指导预算调整,提高预算编制与预算执行的一致性,强化预算精细化管理水平。

附件 2

2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

(知名企业四川行活动项目)

一、基本情况

知名企业四川行系列活动是我省省委、省政府举办的重大投资促进活动，每年一次，已连续举办多届，成为我省与中外知名企业沟通的重要平台。2020 年，该项目预算 390 万元，实际完成支出 317.16 万元。

本项目年初同步编制绩效目标(三级指标)6 个(其中，数量完成指标 3 个)。经单位自评，均全面完成。

二、评价工作开展情况

按照《财政厅关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔2021〕6 号)精神，结合我局本级实际，制定了《2021 年四川省经济合作局部门预算项目支出绩效评价指标体系》，从项目决策、项目实施、完成结果及项目效果四个方面设置三级指标 16 个，并明确了具体的指标解释、评分方法、评价要点等内容，提高自评工作的可操作性。

三、综合评价结论

经单位自评，本项目自评得分 97.31 分。

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

1.项目设立的必要性。该项目与四川省经济合作局职能职责相符，根据省委经济工作会议及政府工作报告精神设立，按照省政府办文通知要求具体组织实施。项目设立依据充分。

2.绩效目标合理性。该项目编制绩效目标6个，指标较为细化量化，数量完成指标能体现项目产出数量，具备可考核性。绩效目标编制较好的体现了项目功能。

3.预算的科学性。项目预算编列年度部门预算，纳入政府财政管理信息系统项目库管理，测算过程较为详实，个别子项目测算不够细化，无测算标准或依据。

(二) 项目管理情况

1.先后出台了《四川省经济合作局财务管理办法》(川经合发〔2019〕89号)、《四川省经济合作局政府采购内部控制管理办法》(川经合发〔2019〕90号)、《四川省经济合作局非政府采购管理实施办法》(川经合发〔2019〕93号)、《四川省经济合作局内部控制基本制度(试行)》(川经合发〔2020〕101号)等管理制度，分别从预算、采购、费用报销等方面制定了有关规定。《四川省经济合作局重大及专题活动组织实施暂行办法》(川经合发〔2019〕67号)对国家部委、省委或省政府主办，四川省经济合作局牵头或参与承办的投资促进、博览会展、经济合作等综合性活动的计划、审批、组织

实施等各个步骤做出了规定。

2.制度执行。该项目在年初按财政厅要求进行预算和绩效目标的同步编制和申报，本年度预算及绩效目标均未调整。先后开展了 1-6 月和 1-8 月绩效运行监控分析和绩效运行重点监控，并在省预算绩效管理信息系统中完成了有关流程。

3.项目匹配。从项目明细账和凭证的抽查情况看，项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符。

4.费用开支。从抽查的情况看，该项目开支范围与实施内容相符，未发现违规行为。

5.财务核算。该项目决算报表支出数 317.16 万元，与账簿支出数一致。从抽查的情况看，会计核算较为规范，未发现违规行为。

6.结转结余。该项目本年度年初无结转结余，年末结余全部由财政收回，无结转结余。

（三）项目产出情况

1.预算完成。该项目年初预算 390 万元，年中调整 0 万元，全年实际预算 390 万元。全年实际实现支出 317.16 万元，预算执行率 81.32%。按照预算执行率 95%满分计算，得分 6.91 分。

2.目标完成。该项目设置数量完成指标 3 个，完成或超额完成 3 个，完成率 100%。

3.违规记录。本年度该项目无审计监督、财政检查发现

问题。

（四）项目效益情况

效果实现。该项目除数量完成指标外，还设置“完成时间”、“对经济合作工作的促进作用”和“服务对象满意度”等3个指标，从有关资料显示，均得到较好完成。

五、存在主要问题

受新冠疫情影响，知名企业四川行活动规模、参会客商、活动组织等方面变化较大，该项目预算执行率偏低。

六、相关措施建议

一是强化业财融合。进一步加强绩效培训，提升项目管理处室主体意识和绩效管理水平和，增强绩效目标编制和执行的精准性和有效性。

二是加强预算执行管理，提高项目预算执行率。

序号	分类指标			分值	评分方法					自评得分	备注	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式						
						0	0.3	0.6	0.8			1
				100						97.31		
1	项目决策	项目设立必要性	申报依据	5	分级评分法	不完善		较完善		完善	5	

2		绩效目标合理性	编制质量	8	分级评分法	不合理		较合理		合理	8	
3		预算科学性	事费相适性	8	分级评分法	不合理		较合理		合理	6.4	
4			明晰性	5	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					5	
5			制度完备性	4	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					4	
6		制度执行	申报及调整	3	是否评分法	否				是	3	
7	运行监控		3	是否评分法	否				是	3		
8	项目实施	项目匹配	目标内容匹配性	5	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					5	
9		费用开支	支出合规性	16	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					16	

10		财务核算	决算编制准确性	4	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					4	
11			会计核算准确性	4	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					4	
12		结转结余	结转合格性	5	是否评分法	否				是	5	
13	完成结果	预算完成	预算完成率	8	比率分值法	指标得分= ((预算执行数/ (年初预算数+调整数-结转数)) +5%) * 指标分值					6.91	
14		目标完成	产出完成率	8	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%* 指标分值					8	
15		违规记录		4	缺(错)项扣分法	发现一处扣1分,直至扣完					4	
16	项目效果	效果实现	效果实现	10	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位总数/所有选点总数×100%* 指标分值					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、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