

2019 年度  
四川省经济合作局  
部门决算

# 目录

公开时间：2020年9月3日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

附件1 四川省经济合作局2019年部门整体支出绩效评价报告

## 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、国有资本经营预算支出决算表

# 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）2019 年重点工作完成情况

1. 突出精准性，产业招商取得新成效。紧紧围绕“5+1”现代产业体系，聚焦新技术新业态新模式，坚持“分层分类、定向定点”，大力实施精准招商、精品招商、集群招商、以商招商，着力招大引强、招新引优、招才引智，推动重点产业强链集群成圈。2019 年全年引进到位国内省外资金 1.096 万亿元、同比增长 4.41%；实际利用外资 124.8 亿美元，同比增长 13.1%，按照商务部统计口径外商直接投资达到 24.74

亿美元，在全国排名第 9 位，较 2018 年上升 1 位；新增世界 500 强企业 5 家、达 352 家；新签约投资 10 亿元以上的重大产业项目 431 个，超额完成了年初既定的目标任务。浙江吉利（成都）新能源汽车生产基地及全球销售中心、宁德时代（宜宾）动力电池制造基地等一批大项目成功签约引进，富士康、华润、伊藤忠等一批在川外商投资企业增资扩产。

2. 突出一体性，融合发展迈出新步伐。围绕“融合发展年”工作主题，创新开放平台活动举办方式，推动招商引资、博览会展和区域合作在物理合并基础上产生“化学反应”，不断提升开放型经济水平。成功举办 2019 中外知名企业四川行、2019 川商发展大会、第三届西博会进出口商品展暨国际投资大会等重大开放平台活动，共签约正式合同项目 1404 个，总投资额 1.4 万亿元；牵头承办第七届中日韩工商峰会，组织动员全局力量，全面对标国际标准，从巧妙植入四川元素、充分展示好客形象、积极推进务实合作等方面，精心做好各项筹备工作，确保了峰会取得圆满成功；协助省工商联承办 2019 年全国工商联主席高端峰会。博览会展功能延伸，组团参加西洽会、兰洽会、中俄博览会和厦洽会等政府性展会，全方位展示四川发展成果和投资商机。区域合作深入推进，先后在 20 个国家和地区开展投资推介活动，推动省委、省政府主要领导赴港澳达成的合作协议落实，巩固省党政代表团赴广东、浙江合作成果。

3. 突出实效性，项目落地实现新突破。将省级重大及专

题投资促进活动签约项目纳入全省督查督办范畴，逐一落实责任单位和责任人，确保签约项目落地落实。动员全系统干部职工扎实开展为期 3 个月的“进千企、解难题、送服务、促发展”活动，走访企业 3377 家，协调解决企业反映的突出问题 895 个，获取企业增资意向 227 个，促成正式签约项目 608 个、投产项目 327 个，通过“向问题叫板”实现“让企业叫好”。开展全省重大招商引资项目集中开工仪式，总投资 5066 亿元的 382 个项目集中开工，营造了“项目为王、落地为本”的强大声势。2018、2019 年纳入督办的省级重大及专题投资促进活动签约项目履约率、开工率、资金到位率分别为 95.77%、90.23%、37.58%和 87.50%、71.67%、18.96%。

4. 突出带动性，产业扶贫收获新成果。始终把脱贫攻坚作为首要政治任务和头等大事来抓，统筹推进精准帮扶和产业扶贫，大力引进增量、提升存量，帮助贫困地区把资源优势转化为产业优势，不断增强造血功能和内生动力。用好东西部扶贫协作机制，首次在广州举行 2019 四川（广东）产业扶贫投资推介会暨项目签约仪式，签约项目 18 个、总投资额 98.2 亿元。扎实做好对口帮扶金阳、美姑工作，分别帮助美姑县、金阳县争取资金 382.5 万元、142 万元，开展“爱心大礼包”以购代捐达成特色农产品订单 70 余万元，帮助美姑县引入新华云农庄、物联网+大数据农业创新服务平台、温氏集团 50 万头生猪养殖、四川绿初原牧业集团肉乳兼用牛全产业链等项目。联系的丙乙底村 2019 年旅游销售额达 40 余

万元，直接支撑所在乡被评为首批大凉山优秀旅游特色小镇。定点帮扶的下派干部，以实实在在的工作成绩赢得了当地党委、政府和干部群众的广泛好评。

5. 突出引领性，干事创业增添新动能。始终把党的建设摆在首要位置，把政治建设作为首要任务，教育引导干部职工不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。认真贯彻落实清华书记走访座谈重要讲话精神，坚持全系统动员、全覆盖学习、全方位对标，对传达学习、宣传宣讲、转化落地等进行详细部署，通过学原文、谈体会、定措施，让“四个积极作为”和“加强自身建设”重要要求在全省经济合作系统落地生根。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持聚焦“学、研、找、改”四字发力，全局干部职工再一次经受了思想政治洗礼。坚持读原著学原文悟原理，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，统筹推进理论中心组学习、集中宣传宣讲、个人自学，局党组、中心组集中学习超过50天，局机关干部职工集中培训超过1周。坚持聚焦重点深入调研，赴广东、深圳、上海等沿海发达地区及省内市（州）累计调研30余次，形成了《招商引资、博览会展和区域合作融合发展研究》《扩大利用外资专题研究报告》等11篇调研报告。坚持刀刃向内查问题找短板，围绕“四个对照”“四个找一找”要求，局领导班子和成员共查找问题163条。坚持把“改”字贯穿

始终，分层分类建立整改台账，制定整改措施 274 条，确保主题教育取得实实在在的成效。坚持查漏补缺、常抓不懈，认真开展主题教育整改落实情况“回头看”，切实将主题教育成果转化为推动工作的强大动力。

## 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 2019 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

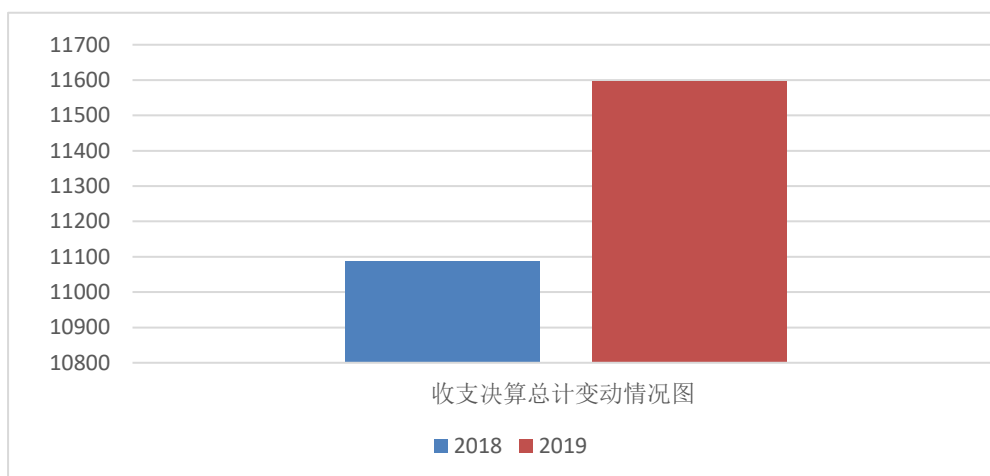
## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 11596.89 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 510.53 万元，增长 4.61%。主要变动原因：

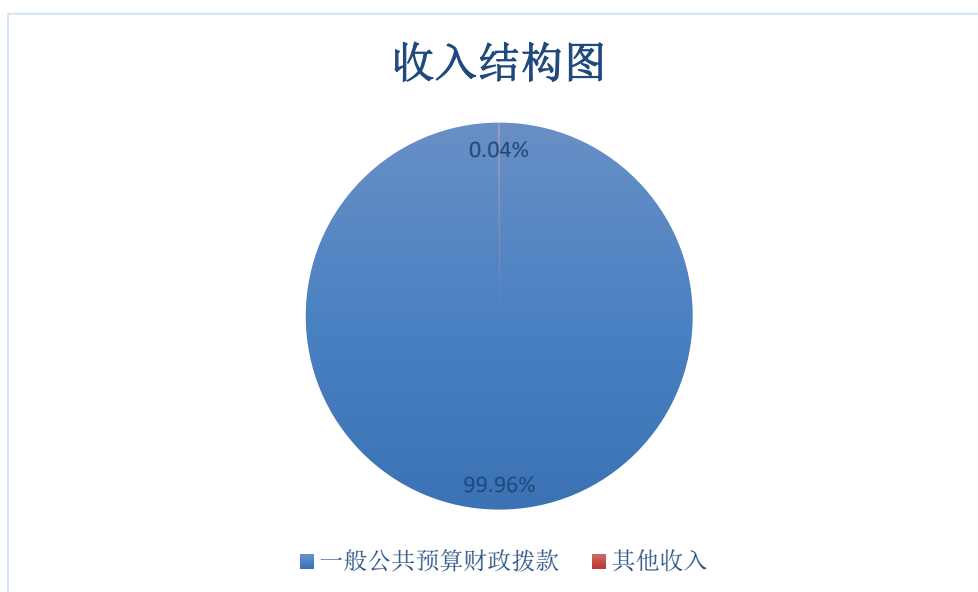


一是年中新增川商发展大会活动；二是机构改革新增一个二级预算单位。



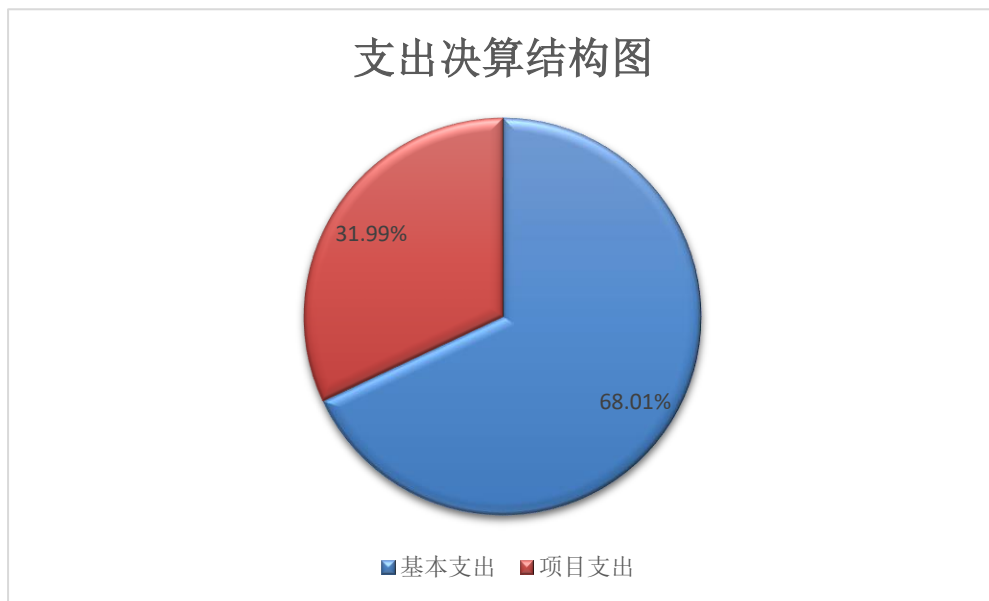
## 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 11393.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11388.65 万元，占 99.96%；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 5 万元，占 0.04%。



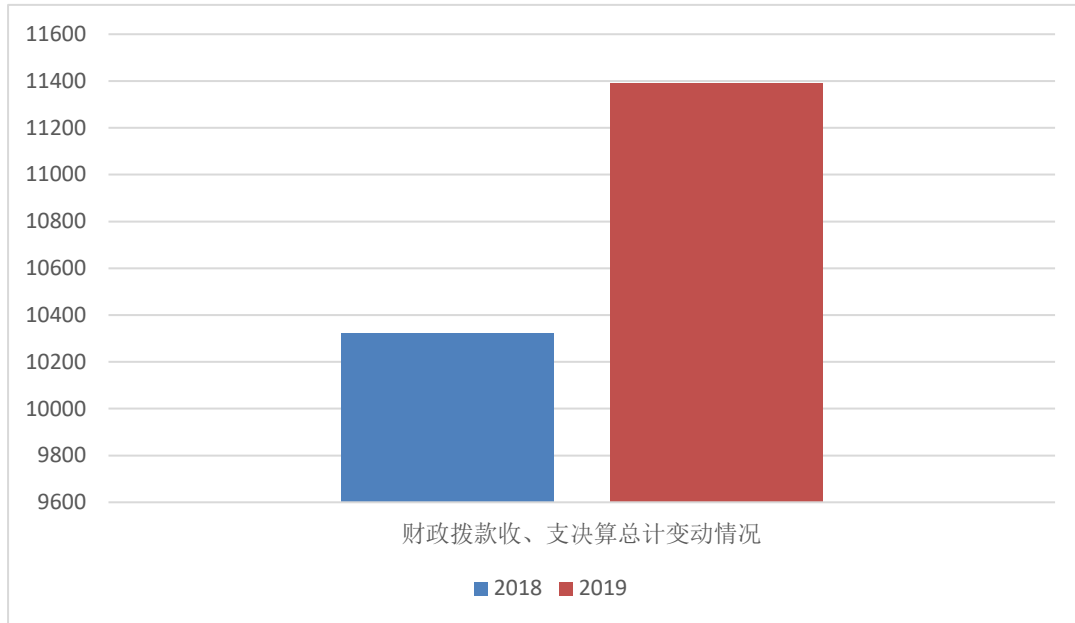
### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 11004.80 万元，其中：基本支出 7484.00 万元，占 68.01%；项目支出 3520.80 万元，占 31.99%。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

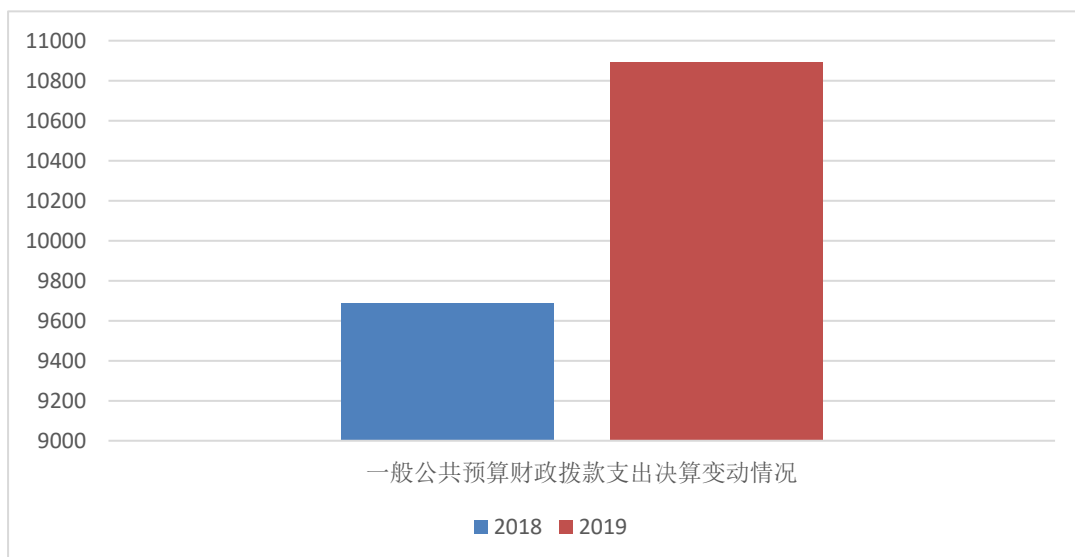
2019 年财政拨款收、支总计 11388.65 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1068.62 万元，增长 10.35%。主要变动原因：一是年中新增川商发展大会活动；二是机构改革新增一个二级预算单位。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

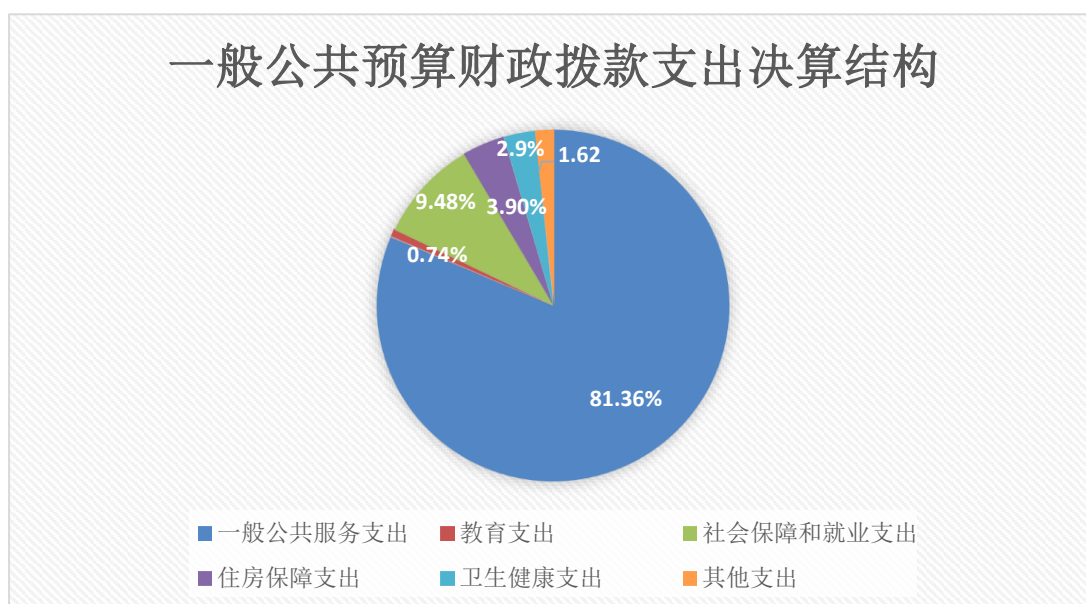
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 10892.02 万元，占本年支出合计的 98.98%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1206.23 万元，增长 12.45%。主要变动原因是：一是年中新增川商发展大会活动；二是机构改革新增一个二级预算单位。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 10892.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8862.01 万元，占 81.36%；教育支出 80.30 万元，占 0.74%；社会保障和就业支出 1032.41 万元，占 9.48%；卫生健康支出 315.82 万元，占 2.90%；住房保障支出 425.17 万元，占 3.90%；其他支出 176.31 万元，占 1.62%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 10892.02，完成预算 96%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 4961.99 万元，完成预算 93%，决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约压缩行政运行支出；二是人员调出调减人员经费支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事

务（项）：支出决算为 475.67 万元，完成预算 99%，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（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 2944.44 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（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 470.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 4.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 80.30 万元，完成预算 91%，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）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 585.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 413.87 万元，完成预算 89%，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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 15.76 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 17.05 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)行政单位医疗(项): 支出决算为 244.19 万元, 完成预算 97%, 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)事业单位医疗(项): 支出决算为 17.72 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

14. 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 53.91 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。

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 335.08 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。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算为 90.09 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

17. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算为 176.31 万元, 完成预算 85%, 决算数小于预算数的

主要原因是压减出国经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 7464.44 万元，其中：

人员经费 4728.64 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 2735.80 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、因公出国（境）费用、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

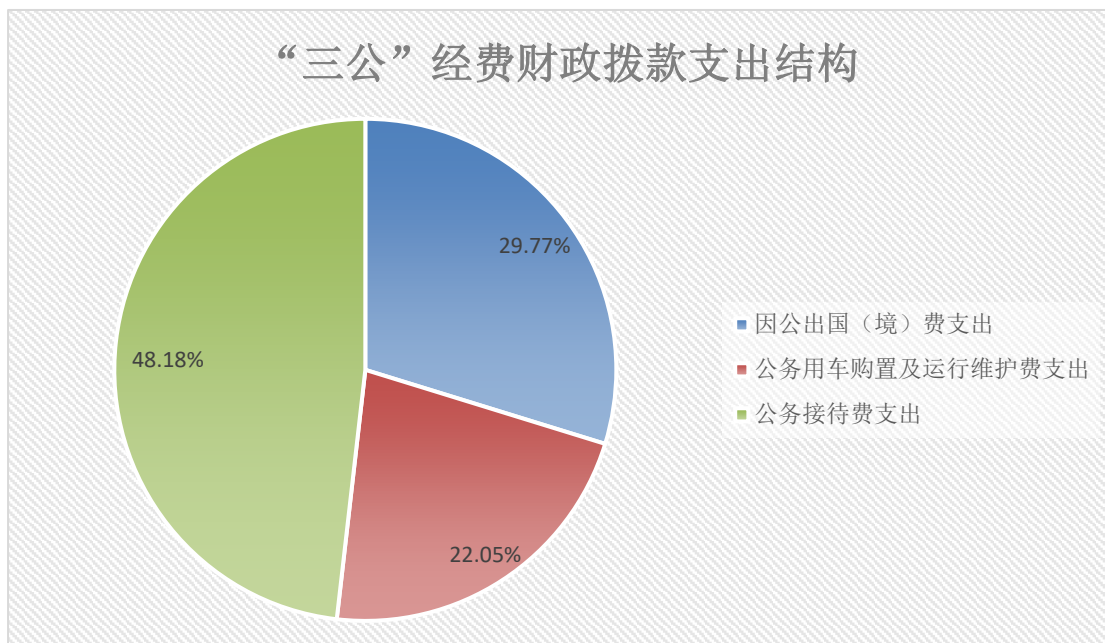
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 592.34 万元，完成预算 75.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约大力压缩三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 176.31 万元，占 29.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算 130.63 万元，占 22.05%；公务接待费支出决算 285.40 万元，占 48.18%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出 176.31 万元，完成预算 80.14%。全年安排因公出国（境）团组 19 次，出国（境）41 人。因公出国(境)支出决算比 2018 年增加 39.24 万元，增长 28.63%。主要原因是新组建的省经济合作局增加外资及港澳台投资促进等职责，出国（境）任务增加。

开支内容包括：4 月份赴智利、玻利维亚、哥斯达黎加经贸代表团，4 月份赴台湾参加第六届川台农业合作论坛，5 月份赴荷兰、意大利、以色列经贸代表团，5 月份赴哈萨克斯坦经贸促进团，6 月份赴捷克、冰岛、瑞典交流团，6 月赴英国、匈牙利、俄罗斯招商招展，6 月份赴台湾宣传调研，9 月份赴新加坡、韩国、日本经贸交流团，10 月份赴缅甸、



柬埔寨、老挝经贸交流团,11月份赴香港、澳门经贸交流团,12月赴新加坡、马来西亚、印度尼西亚开展招商招展任务。

各团组承办省领导出席的各类平台活动8场,在省领导高位推动下,省政府、我省部分机构、企业与外方成功签署了36个项目合作协议或备忘录。主办了各类推介会、座谈会13场,在境外拜访了世界500强企业、知名跨国公司和商协会以及相关政府机构共73家。我局利用出访,广泛搜集了相关国家和境外地区双边经贸合作信息,向当地企业和机构推介了我省投资环境及合作机遇,促进了境外企业、商协会对我省的认知,有效促进了我省与境外国家地区政界、工商界的交流,投资促进取得较好成果。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出** 130.63万元,完成预算89.47%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加12.23万元,增长10.33%。主要原因一是加大招商引资工作力度;二是新增一个二级预算单位。

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元。截至2019年12月底,单位共有公务用车26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7辆、离退休干部用车2辆、其他用车14辆。

**公务用车运行维护费支出** 130.63万元。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 285.40 万元，完成预算 67.79%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 51.48 万元，增长 22.01%。主要原因一是加大招商引资工作力度；二是新增一个二级预算单位。其中：

国内公务接待支出 285.40 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 1152 批次，14205 人次（不包括陪同人员），共计支出 285.40 万元，具体内容包括：举办 2019 中外知名企业四川行、川商发展大会、中国西部（四川）国际投资大会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**

2019 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**

2019 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**

2019 年，省经济合作局机关运行经费支出 2633.72 万元，比 2018 年增加 1837.09 万元，增长 230.61%。主要原因是统计口径变化影响，按照财政统一安排，本年度将上年度项目支出中的物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）经费、会议费、培训费等 8 个通用项目调整到基本支出中的非定额公用，纳入了机关运行经费统计

范围。

## （二）政府采购支出情况

2019年，省经济合作局政府采购支出总额2509.78万元，其中：政府采购货物支出45.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2464.62万元。主要用于2019中外知名企业四川行、川商发展大会、中国西部（四川）国际投资大会等系列重大投资促进活动的会场场地租赁、会场设计布置等。授予中小企业合同金额2428.84万元，占政府采购支出总额的96.78%，其中：授予小微企业合同金额2428.84万元，占政府采购支出总额的96.78%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，省经济合作局共有车辆26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7辆、离退休干部用车2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（单位）在年初预算编制阶段，组织对“招商引资业务费”“信息化建设及运行维护费”“知名企业四川行”等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，年中追加川商发展大会项目预

算，同时编制了绩效目标。执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019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。按照《2020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2019年部门整体支出绩效评价自评得分为92.9分。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“招商引资业务费”“信息化建设及运行维护费”“知名企业四川行”等7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643.00万元，执行数为586.87万元，完成预算的91.27%。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420万元，执行数为398.79万元，完成预算的94.95%。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）中国西部（四川）国际投资大会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 425 万元，执行数为 361.84 万元，完成预算的 85.13%。通过项目实施，促进了招商引资和博览会展融合发展，展示了四川良好的发展势头，得到了国内外知名企业和商协会及社会各界的好评。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。

（4）川商发展大会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 869.21 万元，执行数为 684.89 万元，完成预算的 78.79%。通过项目实施，促进了新时代川商转型升级、做大做强，掀起了新一轮返乡发展和扎根四川继续发展的热潮。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：合理安排项目经费预算，加快预算执行。

（5）租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 107 万元，执行数为 106.99 万元，完成预算的 99.99%。通过项目实施，保证了省政府驻沈阳办事处日常办公需要。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 ( 2019 年度)

|                  |  |                |                     |  |  |
|------------------|--|----------------|---------------------|--|--|
| 项目名称             |  | 招商引资业务费        |                     |  |  |
| 主管部门及代码          |  | 四川省经济合作局       |                     | 实施单位   | 四川省经济合作局                               |
| 项目预算执行情况<br>(万元) |  | 预算数:           | 643.0               | 执行数:   | 586.87                                 |
|                  |  | 其中:财政拨款        | 643.0               | 其中:财政拨款  | 586.87                                 |
|                  |  | 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   |  |
|                  | 认真落实省委、省政府的工作部署,坚持“分层分类、定向定点”理念,大力实施“精准招商”“精品招商”,更好宣传推介四川投资环境,促进中外知名企业在川投资发展确保全省投资促进工作再上新台阶。 |                |                     | 认真落实省委彭清华书记“四个积极作为”重要要求和“十六字”招商方针,聚焦“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署,突出招商的精准性、实效性,推动招商引资、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强劲支撑。 |  |
| 年度绩效指标完成情况       | 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           | 制发《四川投资促进》内部刊物期数及册数 | 6期9000册  | 制作《四川省投资促进》内部刊物6期9000余册                |
|                  |  |                | 制发《四川投资指南》文本及U盘     | 3000册1000个   | 印制《2019四川投资指南》中文版及外文版3000余册、宣传U盘1000余个 |
|                  |  |                | 专题调研报告              | 1个   | 委托专业机构完成专题调研课题1个                       |
|                  | 时效指标   | 完成时限           | 12月底前               | 圆满完成全年目标任务   |  |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标         | 对工作的促进作用            | 四川投资西部首选地品牌形象进一步提升。  | 进一步展现了四川全域开放形象,提升了我省对外知名度和美誉度。         |
| 可持续影响指标          |  | 外界对我省的营商环境的知晓度 | 进一步提升               | 通过全方位对外宣传,客商进一步了解了我省的投资政策、投资环境及我省推出的重大项目情况,进一步畅通了投资渠道  |  |

|       |       |         |      |      |
|-------|-------|---------|------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会工作满意度 | ≥92% | ≥92% |
|       |       | 协作单位满意度 | ≥92% | ≥92% |
|       |       | 服务对象满意度 | ≥92% | ≥92% |

## 项目支出绩效自评表 (2019年度)

|                  |  |       |  |          |  |
|------------------|--|-------|--|----------|--|
| 项目名称             | 知名企业四川行活动  |       |  |          |  |
| 主管部门及代码          | 四川省经济合作局   |       | 实施单位   | 四川省经济合作局 |  |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:   | 420.0 | 执行数:   | 398.79   |  |
|                  | 其中:财政拨款  | 420.0 | 其中:财政拨款  | 398.79   |  |
|                  | 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   |          |  |
|                  | 继续办好知名企业四川行系列活动,实施精准对接,突出活动承办部门、省级相关部门和各市(州)条块结合、整体联动,开展重点项目的集中推介、集中签约,提升活动实效。一是关注重点企业和经济大咖,全面展示我省内陆高地良好形象;二是提高活动实效,实现签约项目数量和质量双提升;三是提高专题活动的针对性,实施精准招商;四是加强宣传,提升四川知名度。 |       | 4月16日-24日,由省政府主办、省经济合作局牵头承办,省委台办、省发改委、省经济信息化厅、省工商联、省侨联等单位协办的“2019中外知名企业四川行”活动在蓉举行,活动以“改革创新谋发展全域开放促合作”为主题,千余客商及众多重量级嘉宾参加,在经济下行压力加大、企业投资普遍谨慎的现实困难下,活动仍取得了圆满成功。 |          |  |
| 年度绩效指标完成         | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标   | 预期指标值    | 实际完成指标值  |
|                  | 完成指标   | 数量指标  | 参会中外知名企业及商协会   | ≥850家    | 1115名客商来川参加省级平台活动                                      |
|                  | 完成指标   | 分活动场次 |  | 4场       | 举办百名知名企业家投资四川交流座谈会、“2019四川—境外企业产业合作对接会”、“海峡两岸电子信息产业对接交 |

|       |         |                |                                 |  |
|-------|---------|----------------|---------------------------------|--|
| 情况    |         |                |                                 | 流会”、“集成电路与新型显示产业集群发展大会”等专题活动多场   |
|       |         | 投资推介会暨项目签约仪式   | 1 场                             | 举办“2019 中外知名企业四川行投资推介会暨项目合作协议签署仪式”主体活动 1 场   |
|       | 质量指标    | 邀请中外知名企业商协会负责人 | ≥100 人                          | 参会嘉宾中有董事长、总经理 363 人。其中，央企董事长或总经理 10 位，境外世界 500 强企业、知名跨国公司中国区副总裁以上 48 位，境内世界 500 强、中国 500 强、民营企业 500 强和行业领军企业主要负责人 159 位。 |
|       | 时效指标    | 完成时间           | 4 月底前                           | 4 月 16 日-24 日在成都举办   |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 签约项目投资总额       | ≥5500 亿                         | 投资金额 4599.47 亿元  |
|       |         | 签约项目           | ≥500 个                          | 按照“审慎签约”的重要要求，对市（州）上报的拟签约项目严格把关，联合省发展改革委、经济和信息化厅、生态环境厅、自然资源厅、省地方金融监督管理局等 12 个省直部门进行会审，删除了部分项目，实际签约 407 个。                |
|       | 社会效益指标  | 对工作的推动作用       | 展示我省深化改革经济发展新形象，推动我省加快形成全面开放新格局 | 围绕省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”重大战略部署，创新活动方式，融入展览元素，全面展现了我省全域开放的良好形象。   |
|       | 可持续影响指标 | 中外知名企业投资四川的意愿  | 持续高涨                            | 人民网、新华社、四川日报等 80 余家媒体、200 余名记者到会报道，刊发相关信息报道 1000 余篇，与会企业纷纷称赞四川营商环境，增添了四川作为“西部投资首选地”的美誉度。                                 |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 社会公众满意度        | ≥92%                            | ≥92%   |
|       |         | 协作单位满意度        | ≥92%                            | ≥92%   |
|       |         | 服务对象满意度        | ≥92%                            | ≥92%   |



# 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

|                  |   |          |                           |  |   |
|------------------|---|----------|---------------------------|--|---|
| 项目名称             | 中国西部（四川）国际投资大会  |          |                           |  |   |
| 主管部门及代码          | 四川省经济合作局  |          | 实施单位                      | 四川省经济合作局   |   |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:  | 425.0    | 执行数:                      | 361.84   |   |
|                  | 其中:财政拨款   | 425.0    | 其中:财政拨款                   | 361.84   |   |
|                  | 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   |   |
|                  | 继续办好 2019 中国西部（四川）国际投资大会，利用国际投资大会平台，集中开展项目推介及项目签约仪式，展示四川发展成果、重大机遇和美好前景，巩固西部投资首选地品牌形象。 |          |                           | 突出招商引资和博览会融合融合发展，围绕我省重大发展战略，坚持国际化、市场化、专业化，举办了国际投资大会系列活动，推出了一批合作项目，展示了四川良好的发展势头，得到了国内外知名企业和商协会及社会各界的好评。 |   |
| 年度绩效指标完成情况       | 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     | 分活动                       | 4 场  | 意大利投资与产业合作座谈会、浙江大学全球校友四川行活动、县域经济发展推介会、先进材料产业推介会等专题活动。 |
|                  |   |          | 主活动                       | 1 场  | 1 场主体活动，国际投资大会及项目签约仪式。                                |
|                  |   |          | 参会中外知名企业、商协会              | ≥800 家   | 800 余家中外知名企业、121 位境内外商协会负责人出席大会及参加省级平台活动。             |
|                  |   | 质量指标     | 中外知名企业、商协会负责人             | ≥100 人   | 120 余名中外知名企业及商协会负责人参加活动                               |
|                  |   | 时效指标     | 完成时间                      | 9 月  | 2019 年 9 月 20 日-23 日在成都举办                             |
|                  | 效益指标  | 经济效益指标   | 签约项目                      | ≥450 个   | 按照“审慎签约”重要要求，审减部分项目，共签订投资合作项目 489 个                   |
|                  |   |          | 签约项目投资总额                  | ≥5000 亿  | 投资总额 6166.25 亿元。                                      |
| 社会效益指标           |   | 对工作的推动作用 | 进一步增强中外知名企业投资四川和追加在川投资意愿。 | 与会人员普遍表示看好四川，表达了继续投资四川的意愿。   |   |

|       |       |         |      |      |
|-------|-------|---------|------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% |
|       |       | 协作单位满意  | ≥90% | ≥90% |
|       |       | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |

## 项目支出绩效自评表 (2019年度)

|                  |  |              |         |  |                      |
|------------------|--|--------------|---------|--|----------------------|
| 项目名称             |  | 川商发展大会经费     |         |  |                      |
| 主管部门及代码          |  | 四川省经济合作局     |         | 实施单位<br>四川省经济合作局   |                      |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:   | 869.21       | 执行数:    | 684.89   |                      |
|                  | 其中:财政拨款  | 869.21       | 其中:财政拨款 | 684.89   |                      |
|                  | 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   |                      |
|                  | 搭建一个新的川商发展战略平台“川商发展大会”，进一步激发川商返乡发展热情，增强“新川商”扎根四川发展信心，支持鼓励海外川商发展壮大。 |              |         | 6月25日至27日，由省委、省政府主办，我局牵头，省委统战部、省委宣传部、省工商业联合会、省归国华侨联合会、省民营经济工作领导小组等共同承办的2019川商发展大会在成都举办。大会唱响了“24字川商精神”，开启了新时代川商转型升级、做大做强的序幕，掀起了新一轮返乡发展和扎根四川继续发展的热潮。 |                      |
| 年度绩效指标完成情况       | 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         | 川商发展成果展 | 1场   | 1场                   |
|                  |  |              | 制作宣传片   | 1个   | 1个                   |
|                  |  |              | 制作证件    | ≥2000个   | 2000个                |
|                  |  |              | 会议手册    | ≥1200份   | 会刊(会议手册)2500册        |
|                  |  |              | 制作邀请函   | ≥2500份   | 2500份(其中川商总会名义1000份) |
|                  |  |              | 活动场次    | ≥3场次   | 1场主题活动，4场专项活动。       |
|                  |  |              | 参加人员    | ≥1200人   | 2000余人，近万人次参加活动。     |
|                  | 质量指标   | 邀请全球知名商协会负责人 | ≥60人    | 135人   |                      |
| 会场布置验收合格率        |  | ≥93%         | 100%    |  |                      |

|         |          |                                       |                        |  |
|---------|----------|---------------------------------------|------------------------|--|
|         |          | 重点工作完成率                               | ≥90%                   | 100%   |
|         |          | 邀请四川知名大学校友企业家                         | ≥50人                   | 50余人   |
|         | 时效指标     | 资金支付进度                                | 按合同约定执行                | 已按合同约定执行完毕   |
|         |          | 完成时限                                  | 6月                     | 6月   |
| 成本指标    | 相关工作落实要求 | 按照中央八项规定及其实施细则精神和省委省政府十项规定及其实施细则要求执行。 | 严格执行相关规定，厉行节约，严控一般性支出。 |  |
| 效益指标    | 经济效益指标   | 签约项目投资总额                              | ≥4000亿                 | 严格落实“审慎签约”要求，删除27个项目后签约项目465个签约项目总投资3227.65亿元。                   |
|         | 社会效益指标   | 川商对我省投资政策的知晓度                         | 进一步提升                  | 投资四川官方微博发起“2019川商发展大会话题”，阅读量达1060万人。通过此次活动，川商对我省相关投资政策有了进一步深入了解。 |
|         |          | 川商对我省营商环境的认可度                         | 进一步提升                  | 与会川商对我省的营商环境、发展机遇纷纷点赞，表达了继续支持家乡建设的决心。                            |
|         |          | 活动期间发生重大安全事故                          | 0次                     | 未发生重大安全事故。   |
|         | 可持续影响指标  | 川商返乡发展意愿                              | 进一步提高                  | 川商返乡发展的意愿得到了进一步提高  |
|         |          | “新川商”在川发展信心                           | 进一步增强                  | 新川商扎根四川，继续做大做强的信心进一步增强。  |
|         | 满意度指标    | 满意度指标                                 | 社会公众满意度                | ≥90%   |
| 协助单位满意度 |          |                                       | ≥90%                   | ≥90%   |
| 服务对象满意度 |          |                                       | ≥90%                   | ≥90%   |

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

|         |          |       |               |
|---------|----------|-------|---------------|
| 项目名称    | 租赁费      |       |               |
| 主管部门及代码 | 四川省经济合作局 | 实施单位  | 四川省人民政府驻沈阳办事处 |
|         | 预算数：     | 107.0 | 执行数：106.99    |

|                  |  |                |                                      |  |                  |
|------------------|--|----------------|--------------------------------------|--|------------------|
| 项目预算执行情况<br>(万元) |  | 其中：财政拨款        | 107.0                                | 其中：财政拨款  | 106.99           |
|                  |  | 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   |                  |
|                  | 保证办事处日常办公和职工生活周转需求，租用办公用房和职工宿舍。改善省政府驻沈阳办事处对外形象，加大招商引资力度，服务川籍农民工，做好输入输出及维权工作。 |                |                                      | 完成了办公用房和职工宿舍的租赁，保证了办事处日常办公和职工生活周转需求。改善了省政府驻沈阳办事处对外形象，促进了招商引资工作开展，更好地服务川籍农民工。 |                  |
| 年度绩效指标完成情况       | 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           | 租赁沈阳市皇姑区北陵大街 26 号甲 4 门办公用房 993.15 平米 | 1 处  | 1 处              |
|                  |  |                | 租赁职工宿舍                               | 4 套  | 4 套              |
|                  |  |                | 租赁车库                                 | 2 个  | 2 个              |
|                  |  | 质量指标           | 保证家在川职工基本生活                          | 4  | 4                |
|                  |  |                | 保障车辆安全                               | 2  | 2                |
|                  |  |                | 提升省政府驻沈阳办事处对外形象                      | 1  | 1                |
|                  | 时效指标   | 完成时间           | 5 月底                                 | 11 月底  |                  |
|                  | 成本指标   | 提高项目投资金额       | 控制良好                                 | 良好   |                  |
|                  | 效益指标   | 经济效益指标         | 追讨川籍农民工欠薪                            | 大于 2 千万  | 3700 万元          |
|                  |  |                | 协助驻地处理川籍农民工维权事件                      | 大于 50 件  | 52 件             |
|                  |  |                | 签约项目投资总额                             | 大于 350 亿   | 签约项目合同引资额 765 亿元 |
|                  |  |                | 保障联系区域组织搭建专题招商平台活动                   | 大于 20 场  | 24 场             |
|                  |  | 社会效益指标         | 川商对我省投资政策知晓程度                        | 进一步了解  | 进一步了解            |
| 生态效益指标           |  | 提高工作、生活条件和环境条件 | 良性循环                                 | 良性循环   |                  |
| 可持续影响指标          |  | 川商返乡发展意愿       | 持续高涨                                 | 持续高涨   |                  |
| 满意度指标            | 满意度指标  | 服务企业及商协会       | 95%                                  | 95%  |                  |

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省经济合作局部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

(五) 决算说明中的数据出现尾差是因为数据四舍五入造成的。

## 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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

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）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（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）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映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. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他

用于社会保障和就业方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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

# 四川省经济合作局 2019 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

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

公务法管理事业编制 189 名，事业编制 94 名。2019 年末实有在职人数 260 名（其中：行政人员 10 名，参照公务法管理事业人员 218 名，非参公事业人员 32 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 2019 年年初预算收入 9799.89 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 9072.77 万元，其他收入 256.81 万元，上年结转和结余 470.31 万元。

省经济合作局 2019 年决算收入 11596.88 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 11388.65 万元，其他收入 5 万元，上年结转和结余 203.23 万元。

#### 2.部门财政资金收入情况。

省经济合作局 2019 年年初预算安排财政拨款收入 9332.95 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 9072.77 万元，年初财政拨款结转和结余 260.18 万元。

省经济合作局 2019 年财政资金决算收入 11388.65 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 11388.65 万元。

### （二）支出情况

#### 1.部门全部资金支出情况。

省经济合作局 2019 年初预算安排支出 9799.89 万元，其中：基本支出 6659.51 万元，项目支出 3140.38 万元。

省经济合作局 2019 年决算支出 11004.79 万元，其中：基本支出 7483.99 万元，项目支出 3520.80 万元。

## 2.财政资金支出情况。

省经济合作局 2019 年年初预算安排财政拨款支出 9332.95 万元,其中:基本支出 6289.28 万元,项目支出 3043.67 万元。

省经济合作局 2019 年财政拨款决算支出 10892.01 万元,其中:基本支出 7464.43 万元,项目支出 3427.58 万元。

### (三) 结余分配和结转结余情况。

省经济合作局 2019 年无结余分配,年末结转和结余 592.09 万元,其中财政拨款结转和结余 496.63 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。

2019 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 7 个 100 万元(含 100 万元)以上的部门预算项目的绩效目标,其中年初预算安排项目绩效目标 6 个,追加预算项目绩效目标 1 个。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 9 分,自评得分 9 分。

##### (2) 目标实现。

①整体支出目标。设定数量指标 6 个,自评完成 6 个。

2019 年省经济合作局编制部门整体支出目标为: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，助力“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”，奋力开创全省经济合作工作新局面。引进到位国内省外资金保持在1万亿元以上，实际到位外资600亿元以上，新签约投资额10亿元以上的重大产业项目280个以上。目标实际完成：2019年全年引进到位国内省外资金1.096万亿元、同比增长4.41%；实际利用外资124.8亿美元，同比增长13.1%；新签约投资10亿元以上的重大产业项目431个。

| 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            | ≥1 万亿   | 2019 年全年引进到位国内省外资金 1.096 万亿元、同比增长 4.41%。自评完成。  |
| 2  | 引进外资                | ≥600 亿元 | 实际利用外资 124.8 亿美元，同比增长 13.1%。自评完成。  |
| 3  | 签约投资额 10 亿以上的重大产业项目 | ≥280 个  | 新签约投资 10 亿元以上的重大产业项目 431 个。自评完成。   |
| 4  | 重大活动如期举办率           | ≥90%    | 重大活动如期举办率≥90%。成功举办 2019 中外知名企业四川行、2019 川商发展大会、第三届西博会进出口商品展暨国际投资大会等重大开放平台活动、牵头承办第七届中日韩工商峰会等活动。自评完成。 |
| 5  | 服务对象满意度             | ≥90%    | ≥90%，自评完成。   |
| 6  | 协作单位满意度             | ≥90%    | ≥90%，自评完成。   |

②知名企业四川行项目。设定数量指标10个，自评完成8个。项目预算420万元，执行398.79万元，预算执行率94.95%。

| 序号 | 项目完成数量指标       | 预期指标值  | 自评完成情况  |
|----|----------------|--------|---|
| 1  | 投资推介会暨项目签约仪式   | 1场     | 举办“2019中外知名企业四川行投资推介会暨项目合作协议签署仪式”主体活动1场。自评完成。   |
| 2  | 分活动场次          | 4场     | 举办百名知名企业家投资四川交流座谈会、“2019四川—境外企业产业合作对接会”、“海峡两岸电子信息产业对接交流会”、“集成电路与新型显示产业集群发展大会”等专题活动多场。自评完成。                    |
| 3  | 参会中外知名企业及商协会   | ≥850家  | 1115名客商来川参加省级平台活动。自评完成。   |
| 4  | 邀请中外知名企业商协会负责人 | ≥100人  | 参会嘉宾中有董事长、总经理363人。其中，央企董事长或总经理10位，境外世界500强企业、知名跨国公司中国区副总裁以上48位，境内世界500强、中国500强、民营企业500强和行业领军企业主要负责人159位。自评完成。 |
| 5  | 完成时间           | 4月底前   | 4月16日-24日在成都举办。自评完成。  |
| 6  | 签约项目           | ≥500个  | 按照“审慎签约”的重要要求，对市（州）上报的拟签约项目严格把关，联合省发展改革委、经济和信息化厅、生态环境厅、自然资源厅、省地方金融监督管理局等12个省直部门进行会审，删除了部分项目，实际签约407个。自评未完成。   |
| 7  | 签约项目投资总额       | ≥5500亿 | 投资金额4599.47亿元。自评未完成。  |
| 8  | 服务对象满意度        | ≥92%   | ≥92%。自评完成。  |
| 9  | 协作单位满意度        | ≥92%   | ≥92%。自评完成。  |
| 10 | 社会公众满意度        | ≥92%   | ≥92%。自评完成。  |

③中国西部（四川）国际投资大会项目。设定数量指标10个，自评完成10个。项目预算425万元，执行361.84万元，预算执行率85.13%。

| 序号 | 项目完成数量指标      | 预期指标值  | 自评完成情况   |
|----|---------------|--------|--|
| 1  | 参会中外知名企业、商协会  | ≥800家  | 800余家中外知名企业、121位境内外商协会负责人出席大会及参加省级平台活动。自评完成。               |
| 2  | 主活动           | 1场     | 1场主体活动，国际投资大会及项目签约仪式。自评完成。                                 |
| 3  | 分活动           | 4场     | 意大利投资与产业合作座谈会、浙江大学全球校友四川行活动、县域经济发展推介会、先进材料产业推介会等专题活动。自评完成。 |
| 4  | 中外知名企业、商协会负责人 | ≥100人  | 120余名中外知名企业及商协会负责人参加活动。自评完成。                               |
| 5  | 完成时间          | 9月     | 2019年9月20日-23日在成都举办。自评完成。                                  |
| 6  | 签约项目          | ≥450个  | 按照“审慎签约”重要要求，审减部分项目，共签订投资合作项目489个。自评完成。                    |
| 7  | 签约项目投资总额      | ≥5000亿 | 投资总额6166.25亿元。自评完成。  |
| 8  | 服务对象满意度       | ≥90%   | ≥90%。自评完成。   |
| 9  | 协作单位满意度       | ≥90%   | ≥90%。自评完成。   |
| 10 | 社会公众满意度       | ≥90%   | ≥90%。自评完成。   |

④川商发展大会经费项目。设定数量指标17个，自评完成16个。项目预算869.21万元，执行684.89万元，预算执行率78.79%。

| 序号 | 项目完成数量指标 | 预期指标值  | 自评完成情况                     |
|----|----------|--------|----------------------------|
| 1  | 参加人员     | ≥1200人 | 2000余人，近万人次参加活动。自评完成。      |
| 2  | 活动场次     | ≥3场次   | 1场主题活动，4场专项活动。自评完成。        |
| 3  | 制作邀请函    | ≥2500份 | 2500份（其中川商总会名义1000份）。自评完成。 |
| 4  | 会议手册     | ≥1200份 | 会刊（会议手册）2500册。自评完成。        |

|    |               |         |   |
|----|---------------|---------|---|
| 5  | 制作证件          | ≥2000 个 | 2000 个。自评完成。  |
| 6  | 制作宣传片         | 1 个     | 1 个。自评完成。   |
| 7  | 川商发展成果展       | 1 场     | 1 场。自评完成。   |
| 8  | 邀请全球知名商协会负责人  | ≥60 人   | 135 人。自评完成。   |
| 9  | 邀请四川知名大学校友企业家 | ≥50 人   | 50 余人。自评完成。   |
| 10 | 重点工作完成率       | ≥90%    | 100%。自评完成。  |
| 11 | 会场布置验收合格率     | ≥93%    | 100%。自评完成。  |
| 12 | 活动期间发生重大安全事故  | 0 次     | 未发生重大安全事故。自评完成。   |
| 13 | 完成时限          | 6 月     | 6 月。自评完成。   |
| 14 | 签约项目投资总额      | ≥4000 亿 | 严格落实“审慎签约”要求，删除 27 个项目后签约项目 465 个签约项目总额 3227.65 亿元。自评未完成。 |
| 15 | 服务对象满意度       | ≥90%    | ≥90%。自评完成。  |
| 16 | 协助单位满意度       | ≥90%    | ≥90%。自评完成。  |
| 17 | 社会公众满意度       | ≥90%    | ≥90%。自评完成。  |

⑤驻境外投资促进代表处项目。设定数量指标 8 个，自评完成 8 个。项目预算 400 万元，执行 402.86 万元，预算执行率 100.72%。

| 序号 | 项目完成数量指标        | 预期指标值        | 自评完成情况                                       |
|----|-----------------|--------------|--|
| 1  | 设立投资促进境外代表处（延续） | 5 个          | 延续 5 个投资促进境外代表处，分别为驻德国、法国、意大利、美国、日本代表处。自评完成。 |
| 2  | 完成调研报告          | 每个代表处不少于 2 篇 | 年度完成调研报告共 10 篇。自评完成。                         |
| 3  | 信息收集            | 每个办事处每月不少于   | 年度报送信息 601 余条。自评完成。                          |

|   |                    |                |  |
|---|--------------------|----------------|--|
|   |                    | 5 条            |  |
| 4 | 带领境外企业到川考察         | 每个代表处不少于 20 人次 | 组团访问四川 166 人次。自评完成。                                  |
| 5 | 完成时限               | 12 月前          | 11 月完成下年度合同续签。自评完成。                                  |
| 6 | 直接引进 3000 万美元以上的项目 | 每个办事处不少于 3 个   | 2018-2019 年度，成功推进 13 个境外项目落户四川，投资总额 78.3 亿元人民币。自评完成。 |
| 7 | 服务对象满意度            | ≥92%           | ≥92%。自评完成。   |
| 8 | 社会公众满意度            | ≥92%           | ≥92%。自评完成。   |

⑥招商引资业务费项目。设定数量指标 7 个，自评完成 7 个。项目预算 643 万元，执行 586.87 万元，预算执行率 91.27%。

| 序号 | 项目完成数量指标            | 预期指标值         | 自评完成情况  |
|----|---------------------|---------------|---|
| 1  | 制发《四川投资促进》内部刊物期数及册数 | 6 期 9000 册    | 制作《四川省投资促进》内部刊物 6 期 9000 余册。自评完成。                   |
| 2  | 专题调研报告              | 1 个           | 委托专业机构完成专题调研课题 1 个。自评完成。                            |
| 3  | 制发《四川投资指南》文本及 U 盘   | 3000 册 1000 个 | 印制《2019 四川投资指南》中文版及外文版 3000 余册、宣传 U 盘 1000 余个。自评完成。 |
| 4  | 完成时限                | 12 月底前        | 圆满完成全年目标任务。自评完成。                                    |
| 5  | 服务对象满意度             | ≥92%          | ≥92%。自评完成。  |
| 6  | 协作单位满意度             | ≥92%          | ≥92%。自评完成。  |
| 7  | 社会工作满意度             | ≥92%          | ≥92%。自评完成。  |

⑦租赁费项目。设定数量指标 12 个，自评完成 11 个。项目预算 107 万元，执行 106.99 万元，预算执行率 99.99%。

| 序号 | 项目完成数量指标 | 预期指标值 | 自评完成情况    |
|----|----------|-------|-----------|
| 1  | 租赁车库     | 2 个   | 2 个。自评完成。 |



|    |                                |        |                      |
|----|--------------------------------|--------|----------------------|
| 2  | 租赁职工宿舍                         | 4套     | 4套。自评完成。             |
| 3  | 租赁沈阳市皇姑区北陵大街26号甲4门办公用房993.15平米 | 1处     | 1处。自评完成。             |
| 4  | 提升省政府驻沈阳办事处对外形象                | 1      | 1。自评完成。              |
| 5  | 保障车辆安全                         | 2      | 2。自评完成。              |
| 6  | 保证家在川职工基本生活                    | 4      | 4。自评完成。              |
| 7  | 完成时间                           | 5月底    | 11月底。自评未完成。          |
| 8  | 保障联系区域组织搭建专题招商平台活动             | 大于20场  | 24场。自评完成。            |
| 9  | 签约项目投资总额                       | 大于350亿 | 签约项目合同引资额765亿元。自评完成。 |
| 10 | 协助驻地处理川籍农民工维权事件                | 大于50件  | 52件。自评完成。            |
| 11 | 追讨川籍农民工欠薪                      | 大于2千万  | 3700万元。自评完成。         |
| 12 | 服务企业及商协会                       | 95%    | 95%。自评完成。            |

⑧房屋租赁项目。设定数量指标3个，自评完成3个。项目预算245万元，执行274.46万元，预算执行率112.02%。

| 序号 | 项目完成数量指标      | 预期指标值               | 自评完成情况                            |
|----|---------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1  | 办公费租赁面积       | 广州1508平方米，海口220平方米  | 广州1509平方米，海口220平方米。自评完成。          |
| 2  | 全年            | 全年                  | 广州总部按月结，海口联络处按季度结。自评完成。           |
| 3  | 促进办事处完成招商引资任务 | 超额完成省上下达的目标任务1000亿元 | 直接和协助促成项目222个，协议资金3977.36亿元。自评完成。 |

“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69/全部数量指标个数73×10=9.45分。

### （3）编制准确。

2019年，省经济合作局财政拨款年度预算总额为11388.65万元。2019年绩效监控调整取消额0万元。

“编制准确”指标满分10分，自评得分= $(1 - (10 * \text{部门全年预算调剂金额} 45.71 / \text{年初部门预算数} 9799.89)) * 10$ 分=9.53分。

## 2. 预算执行情况。

### （1）支出控制。

2019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2827.83万元，其中：日常公用经费年初预算数2786.03万元，项目支出中印刷费41.8万元。决算金额为2791.75万元，其中：日常公用经费决算数2735.80万元，项目支出中印刷费决算数55.95万元。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-1.26%。

“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。

2019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413.35万元。

“动态调整”指标满分10分，得分= $(1 - 10 * \text{结余注销额} 413.35 / \text{年度预算总额} 11596.88) * 10$ =6.44分。

### （3）执行进度。

省经济合作局2019年1-6月预算数为9835.6万元，执行数为4482.01万元，进度为45.6%；1-9月预算数为11356.34

万元，执行数为 7309.46 万元，进度为 64.36%；1-11 月预算数为 11986.57 万元，执行数为 9841.29 万元，进度为 82%。

“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  $100\% \times 3 + 1-9$  月实际进度占目标进度的比重  $95.35\% \times 4 + 1-11$  月实际进度占目标进度的比重  $99.39\% \times 3 = 9.79$  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 12165.56 万元，执行数为 11388.65 万元，进度为 94%。

“预算完成”指标满分 10 分，自评得分=1-12 月实际进度  $\times 10 = 9.4$  分。

#### (2) 违规记录。

省经济合作局 2019 年预算管理方面未接受审计监督和财政检查。

“违规记录”指标满分 10 分，得分 10 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 2019 年 8 月 29 日在门户网站公开了部门 2018 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。

( <http://jhj.sc.gov.cn/scjhj/cwgk/2019/8/29/052170592e0b4286857cf675515c329c.shtml> )

“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。

2019 年，省经济合作局未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及结果整改。

“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 2019 年未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及应用反馈。

“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《2020 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 2019 年部门整体支出绩效评价自评得分为 92.9 分。

省经济合作局 2019 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<br>(80 分) | 预算编制 (30 分) | 目标制定 | 10   | 9    |
|                  |             | 目标完成 | 10   | 9.45 |
|                  |             | 编制准确 | 10   | 9.53 |

|                 |            |      |     |                       |
|-----------------|------------|------|-----|-----------------------|
|                 | 预算执行 (30分) | 支出控制 | 10  | 10                    |
|                 |            | 动态调整 | 10  | 6.44                  |
|                 |            | 执行进度 | 10  | 9.79                  |
|                 | 完成结果 (20分) | 预算完成 | 10  | 9.40                  |
|                 |            | 违规记录 | 10  | 10                    |
| 绩效结果应用<br>(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 | 83.61/90*<br>100=92.9 |

## (二) 存在的主要问题。

### 1. 部分绩效目标未按计划完成。

知名企业四川行项目。设定数量指标 10 个，自评完成 8 个。未完成目标计划的指标包括：签约项目个数设定目标值  $\geq 500$  个，实际完成 407 个；设定签约项目投资总额  $\geq 5500$  亿元，实际签约 4599.47 亿元。

川商发展大会经费项目。设定数量指标 17 个，自评完成 16 个。未完成目标计划的指标包括：设定签约项目投资总额  $\geq 4000$  亿元，实际完成签约项目总额 3227.65 亿元

以上项目个别指标未完成的原因主要是：按照“审慎签约”的要求，对市（州）上报的拟签约项目严格把关，联合省发展改革委、经济和信息化厅、生态环境厅、自然资源厅、省地方金融监督管理局等 12 个省直部门进行会审，删除了部

分项目。

租赁费项目。设定数量指标 12 个，自评完成 11 个。未完成目标计划的指标包括：设定完成时间 5 月底，实际完成时间 11 月底。

## 2. 绩效目标自评工作有待加强。

省经济合作局部门整体支出绩效目标以及知名企业四川行、中国西部（四川）国际、驻境外投资促进代表处项目投资大会项目、川商发展大会经费项目、招商引资业务费项目绩效目标中均编制了满意度指标，但却未开展相关的满意度调查，自评结果中的满意度依据不充分。

### （三）改进建议。

#### 1. 加强绩效目标编制和审核。

进一步强化绩效管理理念，强化绩效目标管理的主体责任意识，科学合理编制目标。在编制部门整体支出绩效和项目支出绩效时，要进一步加强与项目绩效相关处室的沟通，结合单位年度目标任务和项目实际情况进行编制，做到编制的目标要细化量化、规范完整，全面反映项目投入、产出、效率和效益情况。同时加强对机关和下属单位绩效目标的审核工作，切实提高绩效目标编制质量。

#### 2. 加强绩效目标管理和结果考核评估。

要根据设定的绩效目标，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控，发现问题及时协商、处理和调整，确保绩效目标顺利完成。加强绩效目标自评工作，项目完成后对每个设定的绩效目标进行资料收集整理、数据统计分析、问卷调查等方式进行考核评

估，根据考核评估结果不断优化项目实施和管理，提升部门预算绩效管理水平和提高财政资金使用效益。

## 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、国有资本经营预算支出决算表