

2023年度

攀枝花市东区经济合作局

部门决算

目录

公开时间：2023年 10 月 24 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	38
一、收入支出决算总表.....	38

二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责推进投资促进、重大招商引资活动等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。

2. 负责拟订全区招商引资年度工作目标任务和提出年度考核奖惩意见；会同区统计局，负责全区招商引资统计工作；负责招商引资各项指标运行的统计、分析、上报工作，向区委、区政府提供决策参考；会同有关单位督查督办重大平台活动签约的全区重大招商引资项目。

3. 负责招商引资项目引进的联络、考察、对接等前期工作，会同有关单位做好项目的洽谈、签约。

4. 负责全区招商引资项目库的建设和管理工作；牵头组织招商引资项目的收集、整理、筛选、分类和推介工作；会同区发改局，组织全区招商引资项目包装储备工作；负责区级经济合作信息化平台建设。

5. 负责统筹组织重大招商引资活动；承办区政府决定的重大招商引资经济合作活动；承办重大项目的投资洽谈活动；负责统筹小分队招商工作；负责对外开放和区域经济合作工作。

6. 负责区对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作。

7. 负责全区招商引资队伍建设。
8. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

攀枝花市东区经济合作局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入攀枝花市东区经济合作局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

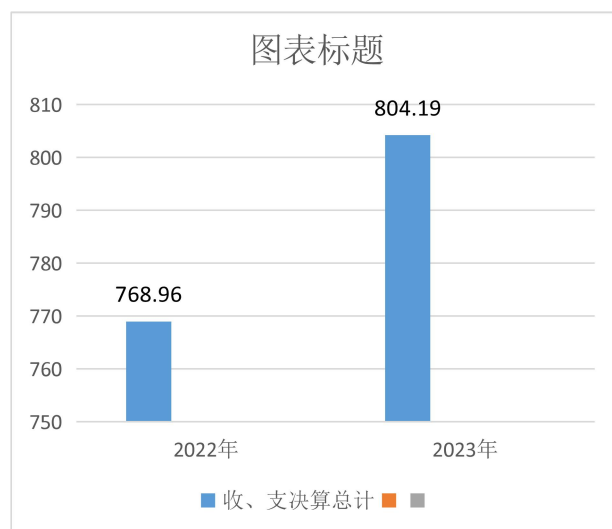
本单位属于一级预算单位,无二级单位。

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804.19万元。与2022年相比，收、支总计增加36.06万元，增长4.7%。主要变动原因是外地来攀招商团体增加，商务接待增加。

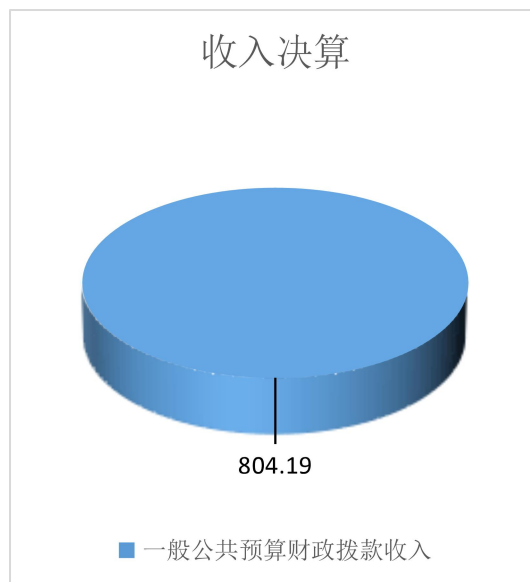
收、支决算总计变动情况图（万元）



二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计804.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入804.19万元，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0.01万元，占0%。

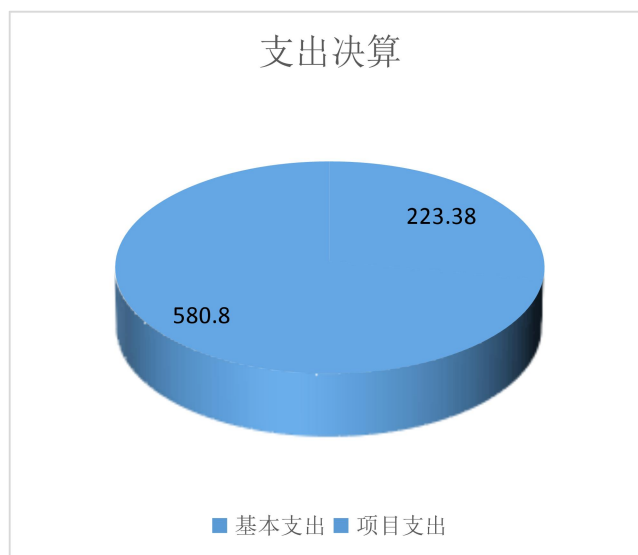
收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计804.19万元，其中：基本支出223.38万元，占27.8%；项目支出580.80万元，占72.2%；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%。

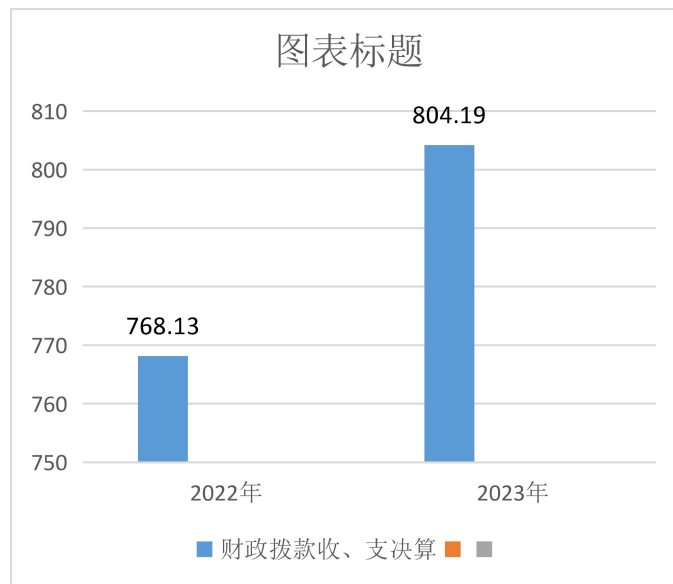
支出决算结构图（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计804.19万元。与2022年相比，收、支总计增加36.06万元，增长4.7%。主要变动原因是外地来攀招商团体增加，商务接待增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

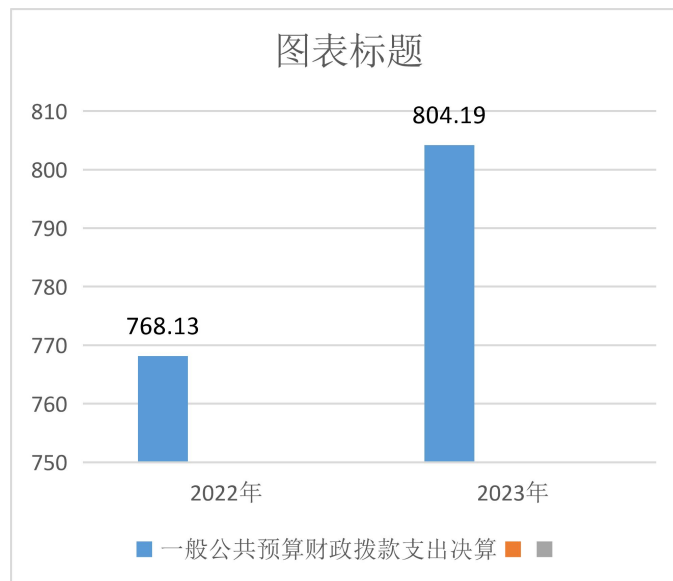


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出804.19万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.06万元，增长4.7%。主要变动原因是外地来攀招商团体增加，商务接待增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）

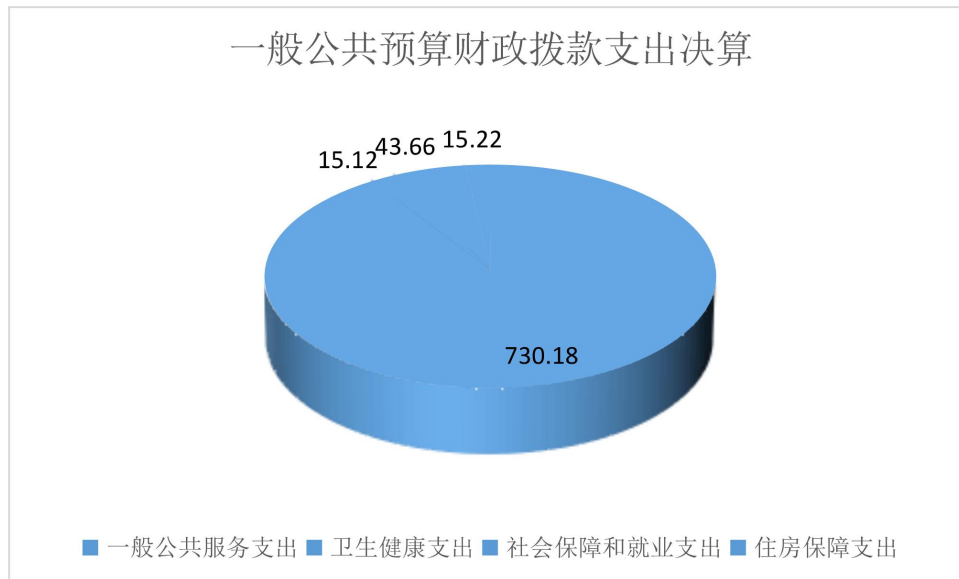


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出804.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出730.18万元，占90.8%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出43.66万元，占5.4%；卫生健康支出15.12万元，占1.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出15.22万元，占1.9%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；

债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构（万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为804.19万元，完成预算100.00%。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57.99万元，完成调整预算100%。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为220万元，完成调整预算100%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为91.39万元，完成调整预算100%。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为360.80万元，完成调整预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为21.34万元，完成调整预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为22.32万元，完成调整预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.76万元，完成调整预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.28万元，完成调整预算100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为5.08万元，完成调整预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.22万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出223.38万元，其中：

人员经费205.17万元，主要包括：基本工资38.82万元、津贴补贴18.16万元、奖金42.26万元、伙食补助费0万元、绩效工资26.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.34万元、职业年金缴费22.32万元、职工基本医疗保险缴费10.04万元、公务员医疗补助缴费5.08万元、其他社会保障缴费0.66万元、

住房公积金15.22万元、医疗费0万元、其他工资福利支出4.94万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费18.21万元，主要包括：办公费4.24万元、印刷费 0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.12万元、电费0.55万元、邮电费1.69万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.62万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、 会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.83万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.93万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.24万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青 苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、资本金注入0万元、 政府投资基金股权投资0万元、费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他

对企业补助0万元、赠与0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

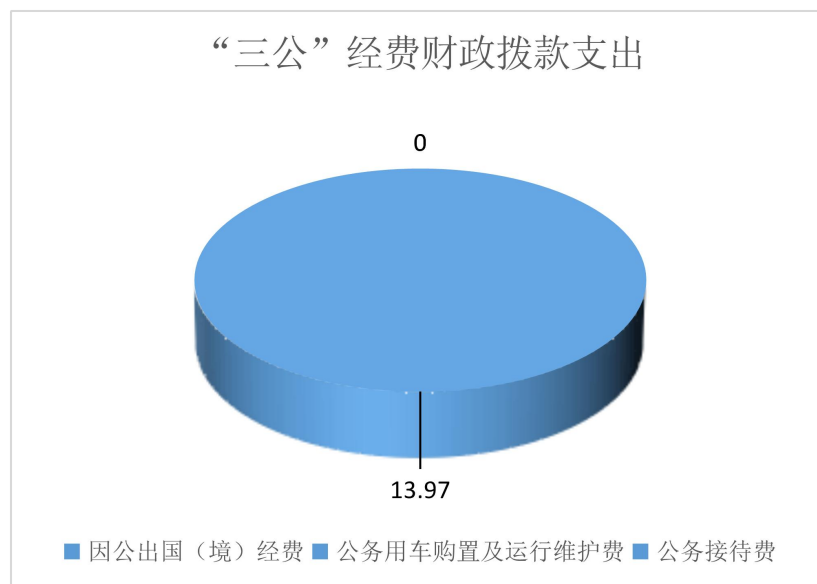
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为20.69万元，完成预算26%；较上年增加4.55万元，增长28.2%。决算数小于预算数的主要原因是更加严格控制公务接待活动的规格、费用，减少不必要的公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元，占0%；公务接待费支出决算13.97万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构（万元）



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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置费支出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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出13.97万元，完成预算27.6%。公务接待费支出决算比2022年减少6.72万元，下降32.5%。主要原因是对接客商次数减少，小分队招商、外出推介项目商务接待活动有所下降。

其中：

国内公务接待支出13.97万元。主要用于接待客商用餐费、会务费等招商引资工作活动日常开支。一是2023年区经合局牵头做好中国供销·星悦茂地下空间综合利用开发项目供地工作，先后对接市级部门30余次，组织召开专项协调会15次，上报市

委、市政府材料3份，历时一年终于在2023年12月27日实现挂网供地；二是2023年，东区开展精准招商24次，其中，主要领导带队13次，分管领导带队11次，对接企业70余家。

国内公务接待120批次，4367人次，共计支出13.97万元，具体内容包括接待深圳20家企业赴攀考察、接待全国射击箭项目团队、川投（攀水电）公司考察徐家沟铁矿区域、诺睿德投资控股集团、中铁十八局等企业赴攀考察阿署达尾矿库等项目，共计金额13.97万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023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

2023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

2023年，攀枝花市东区经济合作局机关运行经费支出502.3万元，比2022年减少484.09万元，下降96.37%。主要原因是今年招商引资工作经费作为项目经费核算。

（二）政府采购支出情况

2023年，攀枝花市东区经济合作局政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，攀枝花市东区经济合作局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备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2023年度预算编制阶段，组织对“招商引资工作经费”、“四川卓峰供应链有限公司2022年补助费用”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对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，形成攀枝花市东区经济合作局2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“招商引资工作经费”、

“四川卓峰供应链有限公司2022年补助费用”等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市东区经济合作局2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为84.5分，绩效自评综述：2023年东区经济合作局的部门预算编制较为规范、准确，各项

经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。《2023年攀枝花东区总工会部门整体绩效评价报告》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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

11. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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（含职业年金补记支出）。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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. 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。

20. 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。

21. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

攀枝花市东区经济合作局 2023 年部门预算整体绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）基本职能及主要工作：

1. 负责推进投资促进、重大招商引资活动等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。

2. 负责拟订全区招商引资年度工作目标任务和提出年度考核奖惩意见；会同区统计局，负责全区招商引资统计工作；负责招商引资各项指标运行的统计、分析、上报工作，向区委、区政府提供决策参考；会同有关单位督查督办重大平台活动签约的全区重大招商引资项目。

3. 负责招商引资项目引进的联络、考察、对接等前期工作，会同有关单位做好项目的洽谈、签约。

4. 负责全区招商引资项目库的建设和管理工作；牵头组织招商引资项目的收集、整理、筛选、分类和推介工作；会同区发改局，组织全区招商引资项目包装储备工作；负责区级经济合作信息化平台建设。

5. 负责统筹协调组织重大招商引资活动；承办区政府决定的重大招商引资经济合作活动；承办重大项目的投资洽谈活动；负责统筹小分队招商工作；负责对外开放和区域经济合作工作。

6. 负责区对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作。

7. 负责全区招商引资队伍建设。

8. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成和固定资产等情况：

单位内设办公室、项目管理股、产业发展股三个股室。下属事业单位1个（东区投资促进服务中心），单位行政编制4名，事业编制10名。年末实有行政人员4人，事业人员7人，无退休人员。单位未保留公务用车。

截至2023年12月31日，单位资产合计6.6万元。其中：流动资产3.2万元，占资产总额的48.48%；固定资产净值3.4万元，占资产总额的51.52%。

二、部门资金基本情况

2023年东区经济合作局部门预算收入为804.18万元，其中：财政拨款收入804.18万元。基本支出223.38万元，项目支出580.8万元。2023年部门预算支出为804.18万元，其中：基本支出223.38万元（人员经费支出205.17万元，公用经费支出18.2

万元)，项目支出580.8万元，年末结转结余0.83万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

年度目标任务：以中央、省、市、区经济工作会议精神为指导，从东区区位优势、产业基础和资源条件出发，在区委、区政府的正确领导下，牢牢抓住“一带一路”建设、长江经济带发展、新时代西部大开发等国家战略和市委全面融入成渝双城经济圈和加快“两城”建设等重大机遇，通过招商引资盘活存量、扩大增量，进一步做大做强产业，继续加大对城市建设、现代服务业、科技创新、新型工业等领域的招商力度。按照市委、市政府，区委、区政府工作要求，坚持招大引优，着力推进项目履约、落地，确保全面完成市、区招商引资目标任务。

绩效目标完成情况：2023年，面对外部环境错综复杂以及各种超预期因素的影响，区经济合作局践行区委“一一三五”发展战略，认真贯彻落实区委十一届五次全会暨半年经济运行工作会议决策部署，牢固树立“发展靠投资、投资靠项目、项目靠招商”的工作理念，着力苦练内功、增强本领，经济合作各项工作扎实开展。2023年，东区紧盯大企业招商取得一定成果。年初制定《东区2023年重点招商引资项目责任制》，明确52个招商引资项目包抓领导、责任单位、工作内容和完成时限，及时将2023年招商引资目标任务细化分解下达到23个区级部门。同时，改革工作机制创新建立招商引资项目选址承载地信息共享平

台，统筹全区各部门及街道（镇）梳理出可供招商引资资源：农业地块6宗，共计3678亩；服务业及其他地块14宗，共计1268亩；工业厂房8个，共计2.38万平米；物业62处，共计34万平米，为项目选址精准衔接奠定基础。以“四千精神”为指引，积极协助签约企业解决土地出让、政策支持、手续办理等各类问题。牵头做好中国供销·星悦茂地下空间综合利用开发项目供地工作，先后对接市级部门30余次，组织召开专项协调会15次，上报市委、市政府材料3份，历时一年终于在2023年12月27日实现挂网供地。巧借各类资源和平台，以省委统战部“面对面+键对键”和中外知名企业四川行活动为契机，争取省市领导推进徐家沟铁矿地采项目问题解决。成铁集团在2023年涉铁工程管理领导小组第七次会议上，同意龙佰丰源矿业有限公司在做好安全把控的前提下进行开采。该项目取得重大突破，并已纳入省级重点项目。

（二）区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

年度目标任务：紧紧围绕“做大一产、做精二产、做强三产”思路，突出问题导向补短板，突出目标导向谋路径，突出结果导向出实效，改革招商体制、拓展招商平台，聚焦招商重点，着力招大引优，推进项目签约落地，有效实现招商引资取得新突破，推动东区高质量发展。

绩效目标完成情况：2023年，东区开展精准招商24次，其中，主要领导带队13次，分管领导带队11次，对接企业70余家；

新签约项目93个，总投资182.55亿元，其中5亿元以上项目7个，上报引进产业项目新增实际投资70.52亿元；督办项目履约率100%、开工率100%、投产率100%，提前完成督办项目“三率”目标进度。持续梳理更新招商引资项目选址承载地信息共享平台；紧扣产业发展重点，精心策划包装20个以上关系经济和社会发展全局的重大产业项目，建立招商引资项目库；积极对接攀钢集团、钢城集团、川能投集团等大型国有企业，寻求与市国投集团、市城建交通集团、市文旅集团等的合作，强化与龙佰集团、曲江城发、川商总会等民企协会联系，在延链补链强链方面开展链条招商捕捉企业信息，建立企业信息平台。发挥外开组办公室作用，搭建招商资源信息库——招商引资项目库——目标企业信息库“三位一体”工作机制，力促招商引资工作精准有效。

（三）自评结论

1. 2023年东区经济合作局的部门预算编制较为规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2. 2023年区经济合作局部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

自我评价得分：部门预算项目绩效管理29分，专项预算项目绩效管理38.5分，绩效结果应用9分，自评质量8分，合计84.5分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题：

绩效目标管理意识不够，需加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度还不够。

（二）改进措施：

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性。强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。对财务人员积极开展继续教育和岗位培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门收支核算，切实提高部门财务管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

对绩效评价发现的问题将进行认真整改，应用绩效评价结果，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

2023年度项目（政策）支出绩效自评报告

（招商引资专项工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 攀枝花市东区经济合作局是该项目的实施主体。

2. 项目立项、资金申报依据：我局2023年预算招商引资专项工作经费220万元，用于招商引资工作所需支出，包括招商引资工作经费120万元、投资促进平台活动工作经费10万元、招商专员工作经费90万元。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金主要用于招商引资相关工作支出，相关支出严格按照财政相关规定进行。

4. 资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于招商引资工作相关费用。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：紧紧围绕“做大一产、做精二产、做强三产”思路，突出问题导向补短板，突出目标导向谋路径，突出结果导向出实效，改革招商体制、拓展招商平台，聚焦招商重点，着力招大引优，推进项目签约落地，有效实现招商引资取得新突破，推动东区高质量发展。

2. 项目应实现的具体绩效目标：招商引资总到位资金不低于161亿元；省外引进产业项目新增实际投资不低于30亿；达到

重大活动签约项目督办目标：履约率90%、开工率80%、资金到位率30%；区主要领导带队赴外招商次数不低于13次。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价目的：评价我局招商引资专项工作经费项目资金的规范性、项目绩效的合理性等，进一步规范项目管理，提高项目资金使用效率。

绩效评价原则：定量与定性分析相结合的原则，严格遵照真实性、科学性、规范性等。

绩效评价步骤及方法：

1. 前期准备：收集整理项目资金相关资料，研究设计项目资金评价指标体系及工作方案。

2. 组织实施：一是查阅该项目资金相关的文件及会计台账。二是整理、分析项目资金绩效评价工作资料，结合检查情况进行综合评价，形成评价结论，撰写评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年，区财政预算批复该项目经费220万元，相关经费由我局依据招商工作实际情况支出。

（二）资金计划、到位及使用情况

单位根据招商引资工作实际情况列支费用，该项目资金财政在2023年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、

支付依据均合规合法、与预算相符。2023年区财政拨付项目经费220万元，实际支出220万元。

（三）项目财务管理情况。

我局建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，严格遵守财务制度，规范资金使用流程，防止违法违纪的行为发生，认真做好资金的管理和监督工作，把控好资金使用方向，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支等情况。

三、项目实施及管理情况

该项目作为我局重点项目进行落实，实际执行过程中由各股室负责配合。结合全市招商引资体制机制改革精神，我局牵头起草出台了《关于加强和创新招商引资工作的实施方案》，按照招商工作链条设立了“产业分析组、信息情报组、项目管理组、对外联络组”4个招商版块，逐步完善了“区外开组—区外开组办公室—区外开组成员单位”的招商管理体系。一是充分发挥区外开组牵头抓总、科学决策的作用，出台《重大招商引资项目会商例会制度》，建立了招商引资重点项目会商机制。同时以区外开组组长会议为载体，召集相关部门研究制定推进方案和工作措施，协调解决项目落地过程的困难和问题。二是建以结果为导向的激励机制，出台了《东区投资促进工作考评奖励办法》，将统计与项目实行分类考核管理，明确了招商引统计工作、

项目工作优秀单位和项目团队的奖励。三是建立以项目为导向的多方协作机制，全面实施“项目团队责任制”，一个项目一支队伍一抓到底，区投促局与各产业部门、行业主管部门应是有分有合、你中有我的团队关系，应共同促进项目洽谈、签约、落地工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年，东区开展精准招商 24 次，其中，主要领导带队 13 次，分管领导带队 11 次，对接企业 70 余家；新签约项目 93 个，总投资 182.55 亿元，其中 5 亿元以上项目 7 个，上报引进产业项目新增实际投资 70.52 亿元；督办项目履约率 100%、开工率 100%、投产率 100%。以“四千精神”为指引，积极协助签约企业解决土地出让、政策支持、手续办理等各类问题。牵头做好中国供销·星悦茂地下空间综合利用开发项目供地工作，先后对接市级部门 30 余次，组织召开专项协调会 15 次，上报市委、市政府材料 3 份，历时一年终于在 2023 年 12 月 27 日实现挂网供地。巧借各类资源和平台，以省委统战部“面对面+键对键”和中外知名企业四川行活动为契机，争取省市领导推进徐家沟铁矿地采项目问题解决。成铁集团在 2023 年涉铁工程管理领导小组第七次会议上，同意龙佰丰源矿业有限公司在做好安全把控的前提下进行开采。该项目取得重大突破，并已纳入省级重点项目。

（二）项目效益情况。

2023年，在区委、区政府的正确领导和市经济合作局的科学指导下，区经济合作局牢固树立抓招商就是抓发展的工作理念。持续深入推进，在疫情面前毫不松懈，着力苦练内功基础、创新招商模式，较好地完成了各项工作任务，推动了东区经济发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局在项目立项、业务管理、资金拨付等方面都严格按照相关的规定及目标进行，在单位领导及各股室工作人员的共同努力下，为东区的招商引资做出了应有的贡献，全面完成了既定的目标任务。对照绩效评价指标体系，2023年度招商引资专项工作经费项目资金，达到了绩效要求目标，确保了东区经济发展的趋势，社会效益、经济效益较为显著，确保了东区经济高质量发展的趋势。

（二）存在的问题。

虽然在项目执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，但在精细化管理上还有欠缺。预算绩效管理机制尚未建立健全，机构建设和队伍建设需要进一步推进。同时，在项目整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴近实际工作需求。

（三）相关建议。

一是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

二是加强预算绩效管理法制建设。制定统一的预算绩效管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作。

三是加强业务培训。一是加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度。二是进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

2023年度项目（政策）支出绩效自评报告

（四川卓峰供应链有限公司补助费用项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 攀枝花市东区经济合作局是该项目的实施主体。

2. 项目立项、资金申报的依据：我局在2022年四川卓峰供应链有限公司补助费用事前绩效评估报告中，根据企业1-12月税收缴纳情况，东区将给予企业2022年补助360.8万元。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金主要是依据东区与四川卓峰供应链有限公司2020年6月30日签订的《产业链贸易服务平台项目投资合作协议》，在企业达到约定条件时，东区对四川卓峰供应链有限公司进行产业扶持奖励，相关支出严格按照财政相关规定进行。

4. 资金分配的原则及考虑因素：资金用于对四川卓峰供应链有限公司进行产业扶持奖励。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：为促进东区经济发展，增强企业发展活力，经过双方积极对接。2020年6月30日东区政府与四川卓峰供应链有限公司签订了《产业链贸易服务平台项目投资合作协议》。协议约定“在四川卓峰供应链有限公司年地方经济贡献度（增值税、企业所得税、印花税入东区实得部分）达到50万元

及以上时，东区政府将按四川卓峰供应链有限公司年地方经济贡献度的70%进行补助”。

2. 项目应实现的具体绩效目标：经我局向区税务局核实，2022年四川卓峰供应链有限公司对东区的地方经济贡献度为5154335.18元，已达到协议约定补助标准。按照地方经济贡献度的70%计算，东区政府需补助企业3608034.62元。

3. 该笔支出已按流程纳入区预算，最终支付金额未超预算金额，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价目的：评价我局支付招商引资项目产业扶持奖励的规范性、合理性等，按照协议约定履行兑现相关政策。

绩效评价原则：主要采取定性分析的原则，严格遵守真实性、科学性、规范性等规范。

绩效评价步骤及方法：

1. 前期准备：在2023年向区税务局及企业核实企业2022年税收缴纳情况，研判企业是否达到奖励扶持标准。

2. 组织实施：一是查阅该项目协议文本和向区税务局核实的税收缴纳情况。二是整理、分析项目资金绩效评价工作资料，结合检查情况进行综合评价，形成评价结论，撰写评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年，区财政预算批复该项目拨付360.8万元，扶持补助

资金由我局按流程向区财政申请拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项资金支出已纳入2023年预算，预算拨付360.8万元。

2. 资金到位。根据区税务局最终反馈2022年企业税收缴纳情况，东区实际需拨付企业3608034.62元，最终在2023年底前全部拨付完成。

3. 资金使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据均合规合法，最终支付金额未超预算。

（三）项目财务管理情况。

我局严格遵守财务制度，规范资金使用流程，防止违法违纪的行为发生，认真做好资金的申报、管理和监督工作，把控好资金使用方向，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目作为我局牵头引进的招商引资项目，我局非常重视项目后续服务及协议履约等工作，重视营造良好营商环境，及时处理招引企业反馈的困难、问题和事项。安排具体工作人员专项跟进服务项目，推进项目过程中各事项及时向局分管、主要领导汇报。

（二）项目管理情况。在与企业签订招商引资协议基础上，

我局于当年向区税务局核实企业前一年税收缴纳情况，在企业达到协议约定标准后根据企业实际税收缴纳情况向企业拨付产业扶持资金。

（三）项目监管情况。我局在该项工作推进过程中，一是向区税务局等部门核实企业税收缴纳情况，确保拨付资金真实性。二是按流程向区委财经委员会和区政府常务会提交审议，待审议通过后拨付企业。拨付资金金额真实权威，审议过程合规合法，监管效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在2023年区财政比较艰难的实际情况，经我局与企业沟通拨付时间，最终在年底前完成了全部资金拨付。

（二）项目效益情况。

企业与东区政府发挥各自在行政管理、大宗物资贸易业务等方面的优势，重点发展以煤炭、矿石、钢材等大宗生产物资为载体的跨界跨区域社会化贸易。着眼于长期利益，以科学的态度、务实的作风，协同配合，实现长期互利共赢。根据近几年企业税收缴纳情况，企业对东区经济贡献度较大，项目经济效益、社会效益、生态效益明显。对我局主动作为、靠前服务的态度，企业予以好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目达到了绩效要求目标,确保了东区经济发展的趋势,社会效益、经济效益较为显著,确保了东区经济高质量发展的趋势。

（二）存在的问题。

加强和企业、区税务局、区财政局沟通,确保资金尽快拨付。

（三）相关建议。

一是加大宣传力度,强化绩效理念。通过各种形式和渠道,加大绩效管理理念宣传力度,不断提高单位的绩效意识,使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

二是加强预算绩效管理法制建设。制定统一的预算绩效管理相关制度办法,指导和推动绩效管理工作。

三是加强业务培训。一是加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度。二是进一步加强理论研究,对绩效评价的范围、方法等进行探索,形成理论和实践互为促进的良好局面。

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