

**2021 年度**

**米易县经济合作和商务局**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
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	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
附件 1	19
附件 2-1	26
附件 2-2	28
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	32
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	43
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	44
十五、机关运行经费、资产占用情况及政府采购支出信息表·····	45

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能。

负责全县招商引资活动及各种推介会、博览会、交易会、展销会等大型活动；负责项目的收集、筛选、包装和招商引资项目库建设；负责招商引资项目的考察、洽谈、签约、开工和投产等工作；负责市场综合治理和监管，负责全县社会消费品零售市场运行和商品供求状况监测分析；负责组织重要消费品市场调控；负责餐饮业、住宿业、商超等商贸服务业行业管理工作；负责全县电子商务发展；负责全县对外贸易和进出口工作；负责全县服务业发展和汇总分析全县服务业运行发展情况等。

### （二）2021 年主要工作。

1、凝聚共识齐抓招商促签约。坚持抓产业必抓招商，抓行业必抓招商，通过领导带头、部门落实、层层分解任务，充分调动各方积极性。今年以来，县领导及各产业部门开展小分队招商 28 次，借助四川行、西博会等省市平台活动，重点对接了九江钒宇、德胜集团、蜀道集团、正威集团、浩旺集团等知名企业，新增在谈项目 25 个，总投资 152.4 亿元。新签约引进 1.2 万吨/年钒氮合金、AI 人工智能健康机器人智能制造等 10 个项目（含框架协议），总投资约 60 亿元。

2、强化服务推动招商项目促落地。以“保姆式”服务

精神，主动作为，建立项目承包负责制，专人跟踪对接，宝鸡鑫华钽铌新材料等重点意向签约项目进入实质性洽谈；四星级标准酒店项目已开工建设；精品骨料生产线项目即将投产；1.2万吨/年钒氮合金项目自企业取得标准化厂房3个多月，即实现第一条生产线建成投产。

3、凝心聚力狠抓四上企业培育。2021年，市级下达升规升限企业任务10户（其中新增入库规上服务业企业4户，限上批零住餐企业6户）、个体户3户。截止目前已完成升规升限20户，其中企业10户、个体户10户。12月第二批次预计可再申报5户企业入库，全年可超额完成市级下达的升规升限目标任务。

4、电商直播巩固脱贫攻坚成果。充分利用独特的区域资源，结合社交电商与直播电商优势，引进和建成阳光米易电商产业（直播）基地并积极开展电商直播新业态培训和直播带货活动。2021年累计开展各类电商培训20场次500余人次，培养本土优秀主播20名，月直播40余场次，单个主播日销售额最高纪录突破10万元。仅在攀枝花第二届芒果电商节期间，我县组织本土主播为家乡直播带货，累计直播218场次，通过网络销售近26万斤芒果。同时，该基地立足米易，辐射攀西，积极开拓会理、盐源等地市场，引导资源向我县集聚。目前累计销售米易及周边地区芒果30余万斤，石榴6万件近38万斤，销售额突破200万元。

5、多措并举促进服务业高质量发展。一是推荐阳光米易电商产业（直播）基地积极申报 2021 年四川省电商新业态基地项目，该基地在全省 20 余个申报区县中脱颖而出，现已挂网公示完毕，预计可获得省级资金 200 万元。二是积极兑现奖补政策。结合我县出台的《米易县关于促进服务业高质量发展的意见》，兑现企业上台阶、统计人员培训、新升限升规企业等奖补共计 221 万元，有效增强企业信心、缓解企业压力。三是展览展示，带动产业发展。累计组织县内优秀电商企业、水果经销商开展了 12 次米易县特色农产品展览展示和品鉴活动，吸引了大量省内外前来我县游客前往参观品尝，带动了相关产业发展壮大。

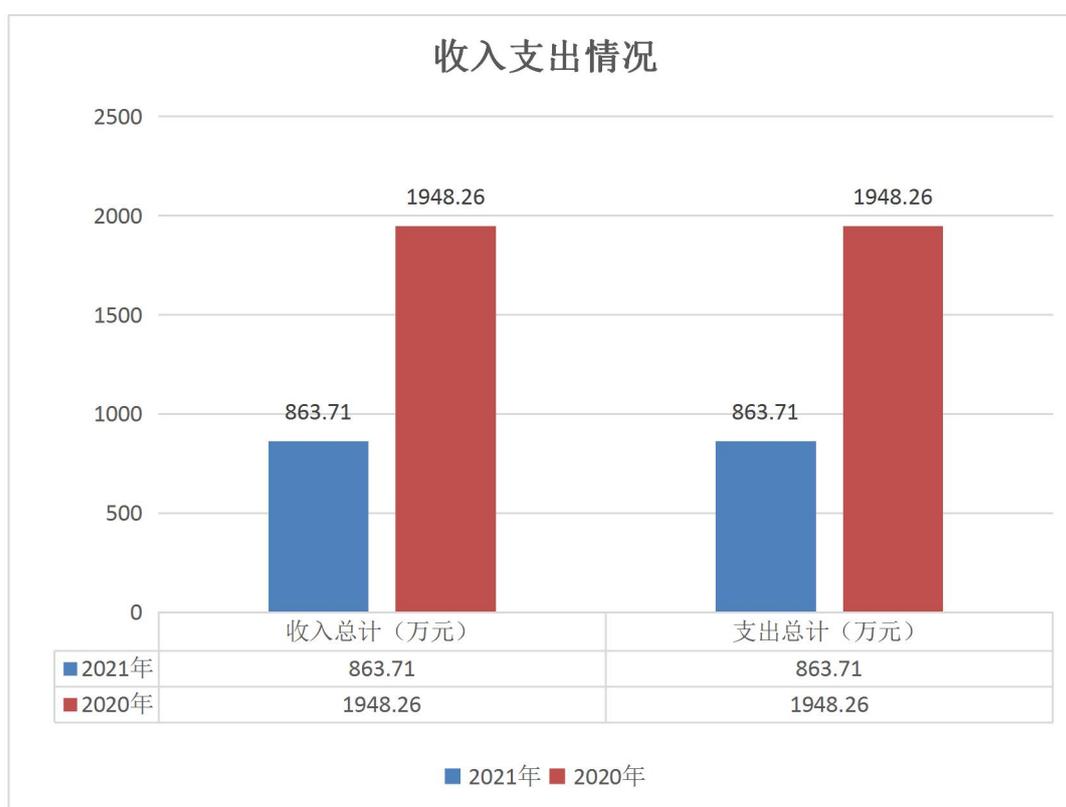
## 二、机构设置

米易县经济合作和商务局代管事业单位 1 个——米易县投资促进中心。米易县经济合作和商务局设办公室、经济合作股、商务股三个内设股室。核定行政编制 5 名（其中：局长 1 名，副局长 2 名），核定机关工勤 1 名，核定投资促进中心事业编制 20 名。我局现有在岗人员 22 名（含 6 名领导、2 名临聘人员和 1 名机关工勤人员），行政退休人员 4 名。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

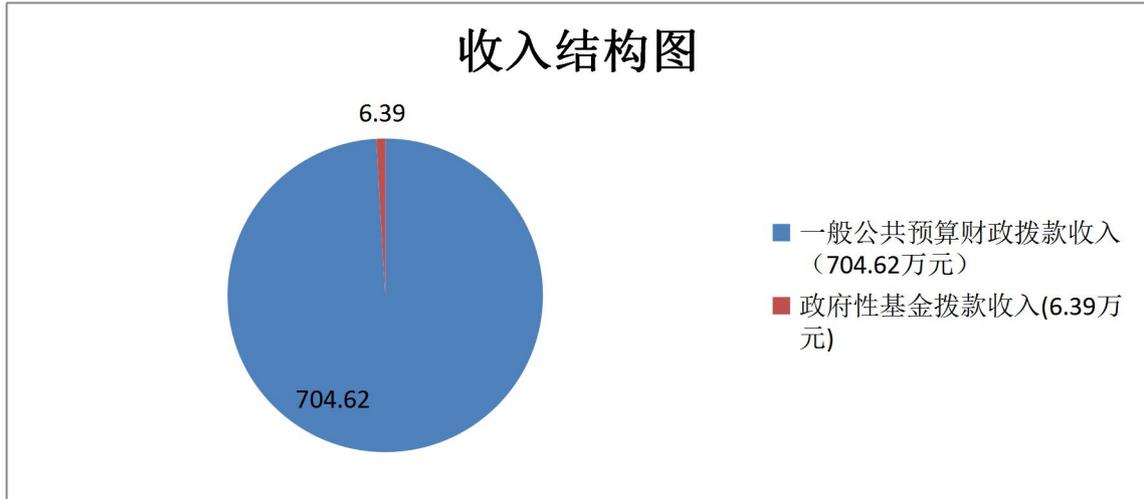
2021 年度收、支总计均是 863.71 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1084.55 万元，下降 55.67%。主要变动原因减少了对商业服务业企业专项资金支付力度。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

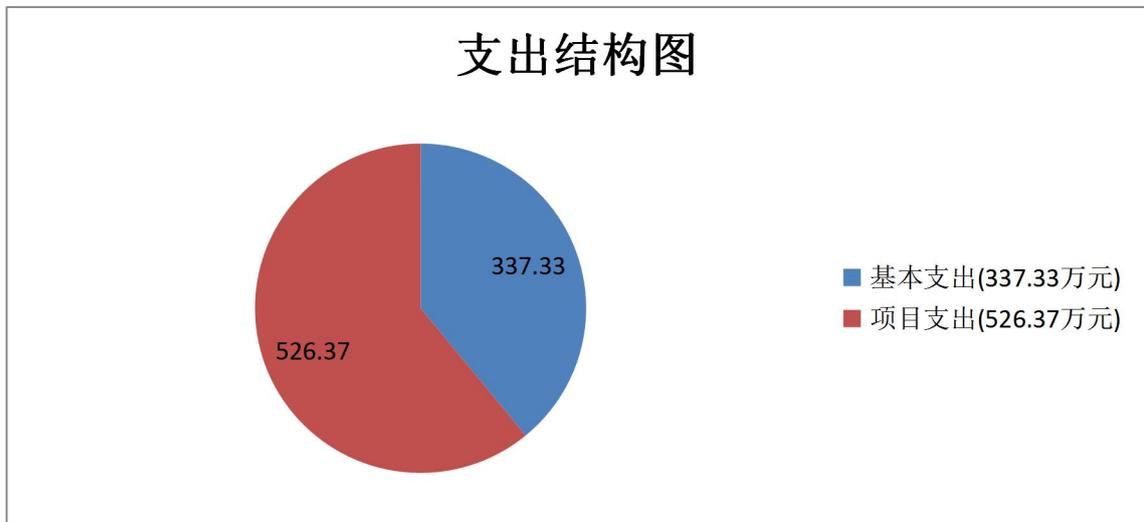
2021 年本年收入合计 711.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 704.62 万元，占 99.1%；政府性基金预算财政拨款收入 6.39 万元，占 0.9%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 863.71 万元，其中：基本支出 337.33 万元，占 39.05%；项目支出 526.37 万元，占 60.95%。

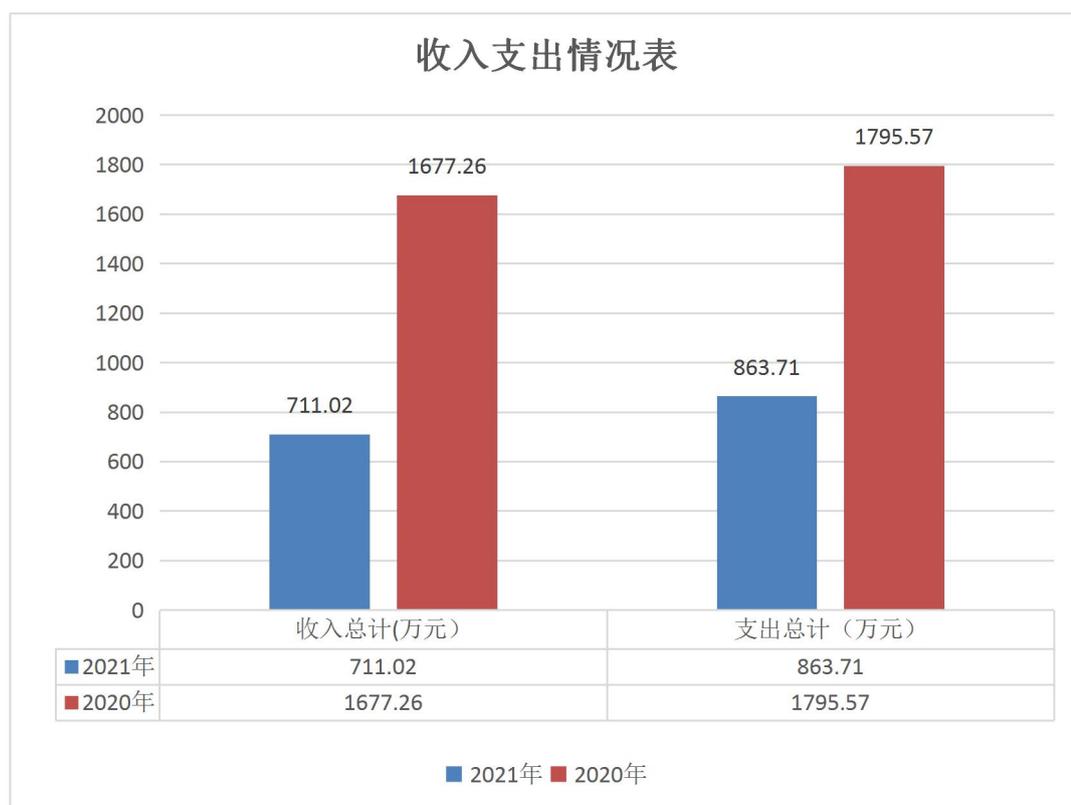


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计分别是 711.02 万元、863.71 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 966.24 万元、931.86 万元，分别下降 57.61%、51.9%。主要

变动原因：一是单位人员减少，人员经费及项目经费减少；二是受疫情影响，大力减少外出招商等系列活动。

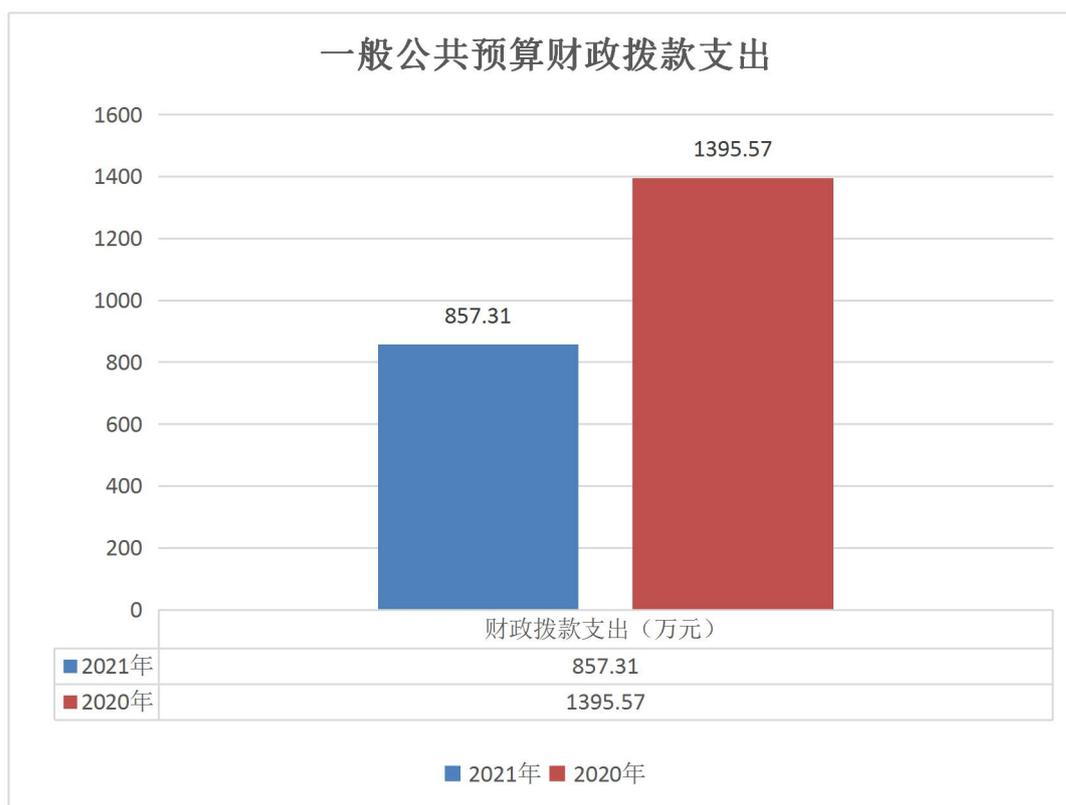


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

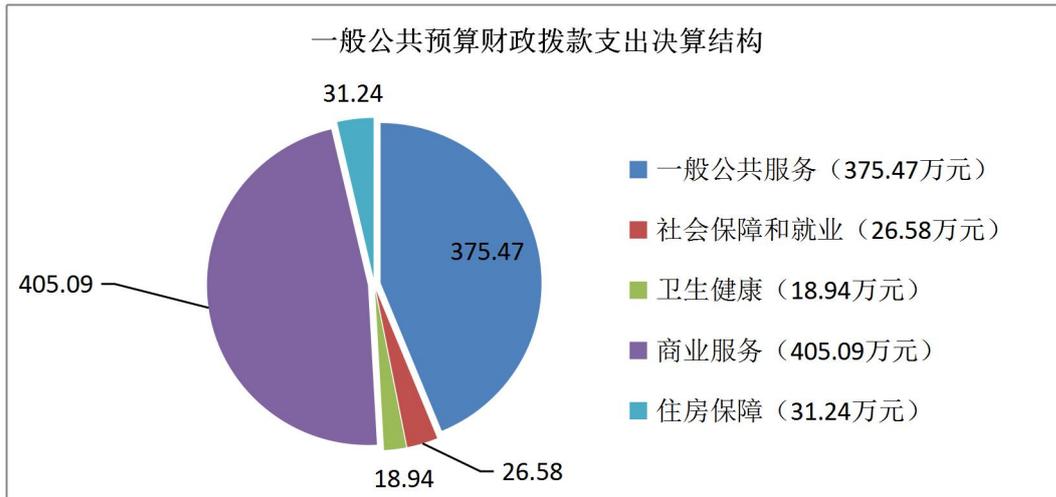
2021 年一般公共预算财政拨款支出 857.31 万元，占本年支出合计的 99.26%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 538.26 万元，下降 38.57%。主要变动原因是受疫情影响，大力减少外出招商力度，减少举办或参加各类活动。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 857.31 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 375.47 万元，占 43.8%；社会保障和就业（类）支出 26.58 万元，占 3.1%；卫生健康支出 18.94 万元，占 2.2%；商业服务业等支出 405.09 万元，占 47.25%；住房保障支出 31.24 万元，占 3.65%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 857.31，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出决算为 375.47 万元（商贸事务 375.47 万元，其中行政运行 64.86 万元，招商引资 64.26 万元，事业运行 195.72 万元，其他商贸事务支出 50.63 万元），完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）支出决算为 26.58 万元（行政事业单位养老支出 26.58 万元，其中行政单位离退休 4.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.4 万元），完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出决算为 18.94 万元（行政事业单位医疗 18.91 万元，其中行政单位医疗 4.44 万元，事业单位医疗 12.9 万元，公务员医疗补助 1.6 万元），完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 商业服务业等支出决算为 405.09 万元（其中其他商业流通事务支出 252.4 万元，其他涉外发展服务支出 152.69 万元），完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出决算为 31.24 万元（住房改革支出 31.24 万元，其中住房公积金 31.24 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 337.34 万元，其中：

人员经费 310.75 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费 26.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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

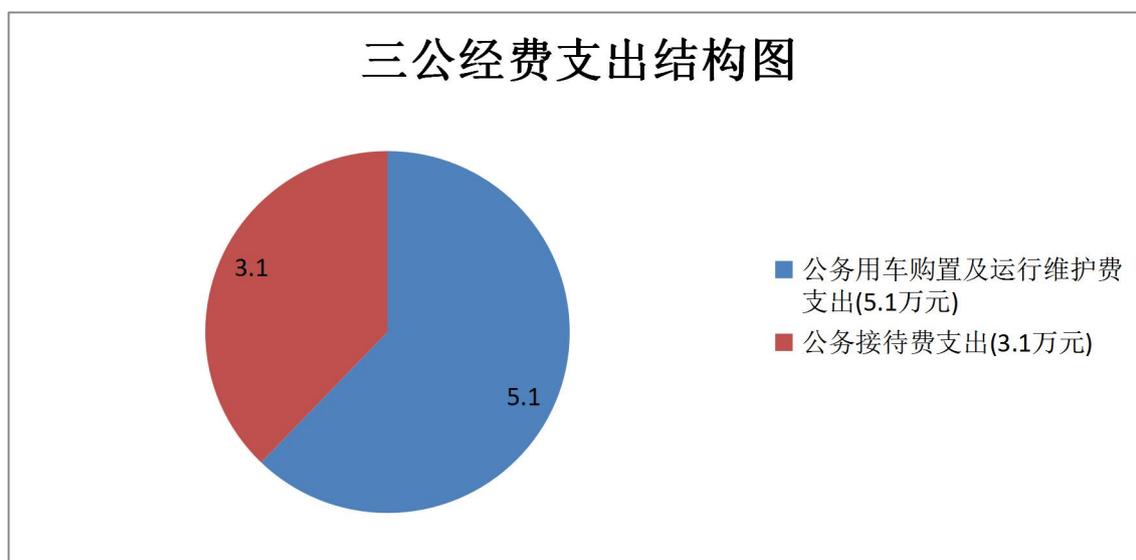
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.2 万元，完成预算 97.51%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 5.1 万元，占 62.2%；公务接待费支出决算 3.1 万元，占 37.8%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.1 万元，完成预算 96.05%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.72 万元，下降 12.38%。主要原因是节约支出。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.1 万元。主要用于招商引资

及商务活动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 3.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 10.8 万元，下降 77.7%。主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出 3.1 万元，主要用于招商引资和商务活动开支的用餐费和会务费等。国内公务接待 42 批次，207 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.1 万元，具体内容包括：国内商务接待费用及会务费 3.1 万元，国内公务接待 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 6.39 万元。该项目支出用于服务业发展奖补资金和全国文明城市创建经费。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 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**

2021 年，米易县经济合作和商务局机关运行经费支出 26.59 万元，比 2020 年减少 0.73 万元，下降 2.68%。主要原因是节约支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年，米易县经济合作和商务局政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，米易县经济合作和商务局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于开展招商引资局和商务活动，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对招商引资和商务活动经费、临聘人员专项经费、2021年服务业发展奖补资金、2021年阳光米易线上消费节活动资金、2020年项目资金（美食评选活动经费）等14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，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年米易县经济合作和商务局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 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. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于商务服务业和招商引资活动，优化经济环境等方面的支出。

4. 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）：指未实行归口管理的行政单位（含公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费支出。

7. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指其他用于商业流通事务的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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

## 2021 年米易县部门整体绩效评价报告

### 一、部门概况

#### （一）机构组成。

米易县经济合作和商务局属于县政府组成部门，设办公室、经济合作股、商务股 3 个内设机构，县经合商务局代管事业单位 1 个（投资促进中心）。

#### （二）机构职能。

主要职责是：

1. 负责推进投资促进、博览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。参与拟订全县经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。

2. 统筹、协调、指导全县投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全县投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实县委、县政府投资促进工作部署。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3. 承担全县外商投资促进和管理服务工作。参与拟订

外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。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. 参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5. 承担推动我县与港澳台地区经济合作有关工作。

6. 推动全县博览、会展发展促进工作。拟订全县博览、会展业发展规划和相关政策。指导和监督管理以米易县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会和展销会等活动。承担县委、县政府交办的博览、会展活动。

7. 参与拟订全县服务业发展工作计划和政策措施并组织实施。汇总分析全县服务业运行发展情况，提出解决问题的建议。推进服务业重大项目建设。

8. 贯彻执行国内贸易市场监管法律法规，履行市场综合治理和监管职责，开展商贸领域行政执法，规范市场交易行为。承担组织整顿和规范市场经济秩序相关工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策措施。牵头消除地区封锁、打破行业垄断，规范商贸企业交易行为。推进商务诚信建设，规范商业信用支付行为。

9. 贯彻落实国家、省和市市场体系建设方针政策，拟订健全规范市场体系建设的政策措施。统筹推进区域城乡市场协调发展，负责城市商业网点规划，指导商业体系建设和社区商业发展，组织实施农村市场体系建设。拟订大宗产品批

发市场规划，推进流通标准化建设。按照规定对汽车流通行业进行监督管理，负责老旧汽车报废更新管理。

10. 负责全县社会消费品零售市场运行和商品供求状况监测分析。负责组织重要消费品市场调控。负责重要商品流通管理及行业协调，承担“菜篮子”商品供应、茧丝绸流通等协调工作。拟订现代流通方式发展规划及政策。承担商贸服务业（含餐饮业、住宿业）行业管理工作。按照规定对拍卖、直销和旧货流通行业等进行监督管理。指导流通领域节能减排和再生资源回收管理工作。统筹商务流通与消费促进工作。

11. 贯彻落实电子商务的法律法规和方针政策，推动全县电子商务服务体系建设，优化电子商务发展环境，参与制定全县电子商务发展规划和年度计划，提出促进电子商务发展的政策建议。指导电子商务公共服务平台建设，建立完善电子商务培训、统计和评价体系。推进电子商务与产业融合，培育重点电子商务园区、基地和企业，支持中小电子商务企业发展。推进电子商务进农村、进企业、进社区，指导全县电子商务示范工程建设。发展平台经济、共享经济等数字经济新业态新模式。

12. 贯彻执行国家对外贸易、服务贸易和对外经济合作方针政策。指导协调全县进出口工作、外商投资企业进出口工作，负责加工贸易管理和服务。指导全县国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作。组织企业开展境外

贸易和国内涉外贸易促进活动。依法指导、管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

### **（三）人员概况。**

核定行政编制 5 名和机关工勤 1 名，现有行政人员 3 名（其中局长 1 人、副局长 2 人）和机关工勤 1 人；核定投资促进中心事业编制 20 名。现有事业人员 16 名（其中主任 1 人，副主任 2 人）；另外政府购买服务方式使用临聘人员 2 名。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2021 年本年收入 711.02 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

2021 年本年支出 863.71 万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算项目绩效管理**

2021 年我局牢固树立绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督的有机融合。基本支出预算按照“人员经费按标准、公用经费按定额”的方法进行编制，项目支出预算结合 2021 年度工作计划安排，对申报的项目进行严格的可行性研究和评审，细化项目支出内容。

严格按照《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定，各项支出都有效控制在批复预算额度内，事先确定开支范围，对重要开支事项按“三重一

大”要求执行事前申报审批，杜绝了无预算支出以及超预算额度或超开支范围支出的情况。

2021年米易县经济合作和商务局开展了事中预算绩效监控工作，并形成了预算绩效监控报告。在执行过程中我局严格按照财政下达部门预算批复使用资金，按项目（活动）进度使用资金，无超预算或者无预算安排支出，定期接受财政绩效资金的考核和检查。因加强招商引资力度和增强商务服务活动导致2021年度财政预算项目支出有所追加。预算控制率偏低。

2021年米易县经济合作和商务局预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，预算支出严格按照财政下达部门预算批复使用资金，无超预算或者无预算安排支出，无超标准和超范围发放各类津贴补贴的情况。严格执行国库集中支付制度、公务卡结算。预算支出均按照预算科目执行。专项资金实行了专款专用，无挪用、挤占现象，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。

## （二）结果应用情况

为提升部门管理服务效能，米易县经济合作和商务局按照各级财政部门相关要求在本部门网站上及时公开公示了财政预决算和绩效评价情况，接受了社会监督。在工作中坚持把制度建设作为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确，严格实施分事行权、分岗设权、分级授权管理；落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、相互制

约。进一步完善了《米易县经济合作和商务局三重一大议事制度》《米易县经济合作和商务局财务管理制度》等制度，坚持按制度办事，按制度管人，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并得到有效执行。对评价过程中发现的问题及时进行了整改，并组织人员积极参加业务培训，规范部门预算收支核算。

### （三）自评质量

2021年部门预算整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益。自我评价得分：部门预算管理44分，专项预算管理25分，绩效结果应用22分，合计91分。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

总体上看，2021年部门预算整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益。

### （三）存在问题

1. 绩效目标管理意识淡薄，可执行性不高。
2. 项目预算编制精准度不够。

### **（三）改进建议**

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。

## **附件 2**

### **2021 年全县招商引资专项项目经费绩效自评报告**

#### **一、项目概况**

##### **（一）项目基本情况。**

为认真落实“投资唱主角”和“三个三”的招商工作要求，围绕“钒钛、阳光”两篇文章，以工业招商为重点，坚持走以商招商、专业招商、产业招商、技术招商、人才招商的路子，2021 年度进一步加大了工作力度，不断提升全县招商工作整体水平和工作成效。

##### **（二）项目绩效目标。**

**1. 项目主要内容。**认真落实“投资唱主角”和“三个三”的招商工作要求，围绕“钒钛、阳光”两篇文章，坚持走以商招商、专业招商、产业招商、技术招商、人才招商的路子，进一步加大工作力度，不断提升了全县招商工作整体水平和工作成效。

**2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化**

情况以及项目实施进度计划等。

2021年1-12月,米易县招商引资总到位资金141.2亿元,完成目标任务的100.14%;其中国内省外到位资金55.84亿元,完成目标任务的101.53%。引进5亿元及以上项目7个,新签约项目金额182.9亿元,主要领导赴外招商17次,新包装招商引资项目7个,重大活动签约项目履约率、开工率、资金到位率均达到“983”的要求。外商投资实际到位资金(省口径)700万元,完成全年目标任务的107.69%,超进度7.6个百分点;

**3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。**

该项目申报内容与实际相符、合理可行。

### **(三)项目自评步骤及方法。**

(1)与项目主管部门座谈,结合单位的项目绩效自评报告,了解专项资金的基本情况,听取项目实施情况介绍;

(2)现场调查取证,现场查看部分项目实施情况,核查项目资金收支账目,检查决议等相关文件资料,为整个评价指标体系评分收集基础数据;

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一)项目资金申报及批复情况。**

该项目预算资金40万元,经财政批复后下达项目资金40万元,全部用于米易县招商引资工作专项经费,带动米易产业持续健康发展,增加社会投资和地区生产总值,能有效可持续促进米易经济的发展。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

### **1. 资金计划和资金到位情况**

2021年初，项目实施单位向财政申请资金40万元，截止2021年8月底财政累计下达2021年招商引资专项工作经费40万元，申请项目资金全部到位。

### **2. 资金使用情况**

2021年通过精准招引，定向发力，充分借助知名企业四川行、西博会等大型活动，开展集中式、高强度、大容量的招商引资活动，加速发展现代服务业，全面提升综合竞争力，全年项目支出执行率达到100%。该项目资金使用严格按照专款专用，与预算相符，不存在超标准支付、延迟支付、支付依据不合规、不合法等情况发生。

## **(三) 项目财务管理情况。**

一是专项经费的使用必须坚持谁主管项目，谁负责项目的监管，项目经费到位后，严格按照专项资金管理规定拨付资金；二是项目经费必须专账管理，确保项目资金专款专用，不得挪用和截留；三是对项目经费使用情况不定期进行指导、监督、检查；四是项目实施完成后，项目负责股（室）要向单位财务报送相关的项目验收资料，便于开展检查相关工作。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及项目资金管理。

### **（二）项目管理情况。**

结合项目特点，建立了招商引资工作机制，部门主要负责同志亲自研究、分管负责同志具体推动，明确了由局办公室（财务室）和经济合作股分别实施的工作专班。

### **（三）项目监管情况。**

今年以来，县领导及各产业部门开展小分队招商 28 次，借助四川行、西博会等省市平台活动，重点对接了九江钒宇、德胜集团、蜀道集团、正威集团、浩旺集团等知名企业，新增在谈项目 25 个，总投资 152.4 亿元。新签约引进 1.2 万吨/年钒氮合金、AI 人工智能健康机器人智能制造等 10 个项目（含框架协议），总投资约 60 亿元。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

2021 年度我县引进 5 亿元及以上项目 7 个，新签约项目金额 182.9 亿元，重大活动签约项目履约率、开工率、资金到位率均达到“983”的要求。外商投资实际到位资金（省口径）700 万元，完成全年目标任务的 107.69%，超额完成全年主要目标任务。

### **（二）项目效益情况。**

项目的实施通过宣传，让外界更了解米易，使米易的知名度、美誉度进一步得到了提高。

## **五、评价结论及建议**

经自评，该项目按照预算全部完成资金拨付，项目按照要求的数量、质量、时效全面完成，项目实施后的效果显著，各项指标均全面完成。

## 附件 2-1

## 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		招商引资和商务活动经费			
预算单位		米易县经济合作和商务局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	40	执行数:	40	
	其中 - 财政拨款:	40	其中 - 财政拨款:	40	
	其他资金:		其他资金:		
年度目标完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>认真落实“投资唱主角”和“三个三”的招商工作要求，围绕“钒钛、阳光”两篇文章，以工业招商为重点，坚持走以商招商、专业招商、产业招商、技术招商、人才招商的路子，进一步加大工作力度，不断提升全县招商工作整体水平和工作成效。</p>			<p>认真落实“投资唱主角”和“三个三”的招商工作要求，围绕“钒钛、阳光”两篇文章，以工业招商为重点，坚持走以商招商、专业招商、产业招商、技术招商、人才招商的路子，进一步加大工作力度，不断提升了全县招商工作整体水平和工作成效。</p>	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	招商引资总到位资金	140 亿元	141.2 亿元
	项目完成指标	数量指标	国内省外到位资金	50 亿	55.84 亿元
	效益指标	社会效益指标	就业岗位	就业岗位 800 个	新增就业岗位 1000 个
	效益指标	社会效益指标	知名度、美誉度	通过宣传，让外界更了解米易，使米易的知名度、美誉度进一步提高。	通过宣传，让外界更了解米易，使米易的知名度、美誉度进一步提高。
	效益指标	可持续发展指标	促进发展	促进当地经济社会的发展	促进米易经济持续稳定健康发展和社会和谐稳定。
满意度指标	测评指标	满意度	基本满意	服务对象达到基本满意以上	

**招商引资和商务活动经费专项项目绩效目标完成情况综述：**项目年预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，引进一、二、三产业企业投资米易，带动米易产业持续健康发展，增加社会投资和地区生产总值。能有效可持续促进米易经济的发展，发现的主要问题：无效商务接待费用较多。下一步改进措施：加强招商引资业务能力培训，增强与客商商务谈判实效性，减少无效接待。

## 附件 2-2

**项目绩效目标完成情况表**  
(2021 年度)

项目名称		临聘人员专项经费			
预算单位		米易县经济合作和商务局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	12.40	执行数:	12.40	
	其中 - 财政拨款:	12.40	其中 - 财政拨款:	12.40	
	其他资金:	0	其他资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	参与招商引资和商务服务工作, 提高就业机会			积极参与招商引资和商务服务工作, 推进米易产业向纵深发展。提高就业机会, 促进米易经济又好又快发展。	
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 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	质量指标	目标任务	完成年度招商引资和商务目标任务	已全面完成
	满意度指标	测评指标	满意度	基本满意	服务对象达到基本满意以上
	项目完成	成本指标	工资及五险一金	12.4 万元/年	12.4 万元
	项目完成	数量指标	外商投资到位资金	外商投资到位资金 (省口径) 达 650 万元。	外商投资实际到位资金 (省口径) 700 万元, 完成全年目标任务的 107.69%, 超进度 7.6 个百分点。

**临聘人员专项经费项目绩效目标完成情况综述：**项目全年预算数 12.40 万元，执行数为 12.40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，积极参与招商引资和商务服务工作，推进米易产业向纵深发展。提高就业机会，促进米易经济又好又快发展。发现的主要问题：工作人员招商引资专业知识不够精湛。下一步改进措施：加强业务培训，提高实战能力。

## 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
- 十五、机关运行经费、资产占用情况及政府采购支出信息表