

2022 年度

米易县经济合作和商务局

部门决算

# 目录

公开时间：2023年 10 月 30 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、2022年重点工作完成情况

## 第二部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

## 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明细表
- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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、机构设置

米易县经合商务局下属二级预算单位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。

纳入米易县经合商务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

纳入米易县经合商务局2022年度部门决算编制范围的二级单位包括：米易县投资促进中心。

## 三、2022年重点工作完成情况

**（一）加强项目对接，积极开展招商活动。**一是开展小分队招商。2022年来，县领导及各产业部门分别赴成都、绵阳等

地开展小分队招商2余次，考察对接了绵阳富临精工、中科科发实业集团、四川省现代种业集团等20余家目标企业，促成新能源储能材料、米易阳光城等项目达成合作意向，四川种业南繁基地项目签订战略合作协议。二是开展“请进来”招商。先后接待赴米易考察的紫金矿业、蜀道物流、新疆商会等重点企业、中介机构50余批次，促成20万吨电池级磷酸铁及磷酸铁锂项目、米易有机蓝莓基地项目等签约。三是开展中介招商。依托浩旺集团等中介招商平台，获取有效信息8条，对接重庆精诚人力资源管理有限公司、北京中环再生网络科技有限公司目标企业10家，新增在谈项目2个。

**（二）主动靠前服务，抓实招商项目建设。**一是加强项目包装。围绕钢铁钒钛、阳光康养、清洁能源、现代农业、现代服务业等重点产业，包装发布新能源电池产业基地、钛民用品深加工、攀西现代物流产业园等23个项目，总投资187亿元。二是加强在谈项目储备。根据项目前期对接洽谈深度及下步推进计划，落实专人对接服务，力争提高项目签约率。本年在谈项目21个，总投资215.01亿元，其中一产1个，二产8个，三产12个。三是加强企业跟踪服务。先后30余次深入调研时光水街、远大美域、1.2万吨/年钒氮合金、钛钢复合材生产线等项目，协助企业解决项目推进问题10余次，项目推进取得实质进展。

**（三）全力推动服务业稳定向好。**一是抓好企业升规升限。坚持外引和内培并重，成功引进攀山商贸并实现培育升规入库，

新培育入库农产品销售公司5家。同时，鼓励支持骏丰矿业业务回流，进一步拉动批发、零售及社消零增长。二是全力促进消费提升。积极打造特色商业街区，激情广场、尚品国际逐渐成为集餐饮、购物、娱乐为一体的特色商业街。今年以来，累计开展品牌促销、抵扣满减等促销活动30余场次，发放消费券60余万元，参加全市第二届阳光花城云上嗨购节、汽车消费补贴等活动的经营单位达28家，全县消费市场。三是推动电商产业发展。依托阳光米易电商产业（直播）基地，利用盒马鲜生、四川顺丰等渠道，开展电商直播300余场次，直播销售收入1800余万元，全县全年预计电商销售总额可突破8亿元。同时，积极推进电商直播公司升规入统，纳入培育名单2户。

**（四）积极促进外贸进出口持续回升。**一是强化部门联动。坚持“一企一策”，行业部门组成工作专班，全流程服务企业生产、进出口备案、政策兑现等，累计走访企业60余家次，帮助企业解决困难问题10余个。二是建立联络机制。与澳米斯、壹米农业等外贸备案企业建立联络制度，跟踪了解企业出口意愿，培育壮大出口群体，今年已新增备案企业2家。三是强化扶持引导。高效落实各项助企纾困政策，指导企业申报各类奖励扶持政策，今年帮助企业争取外贸发展资金85万元。积极引导骏丰矿业、时和农业等12家企业参展广交会、进博会等大型展会，拓宽外贸渠道。

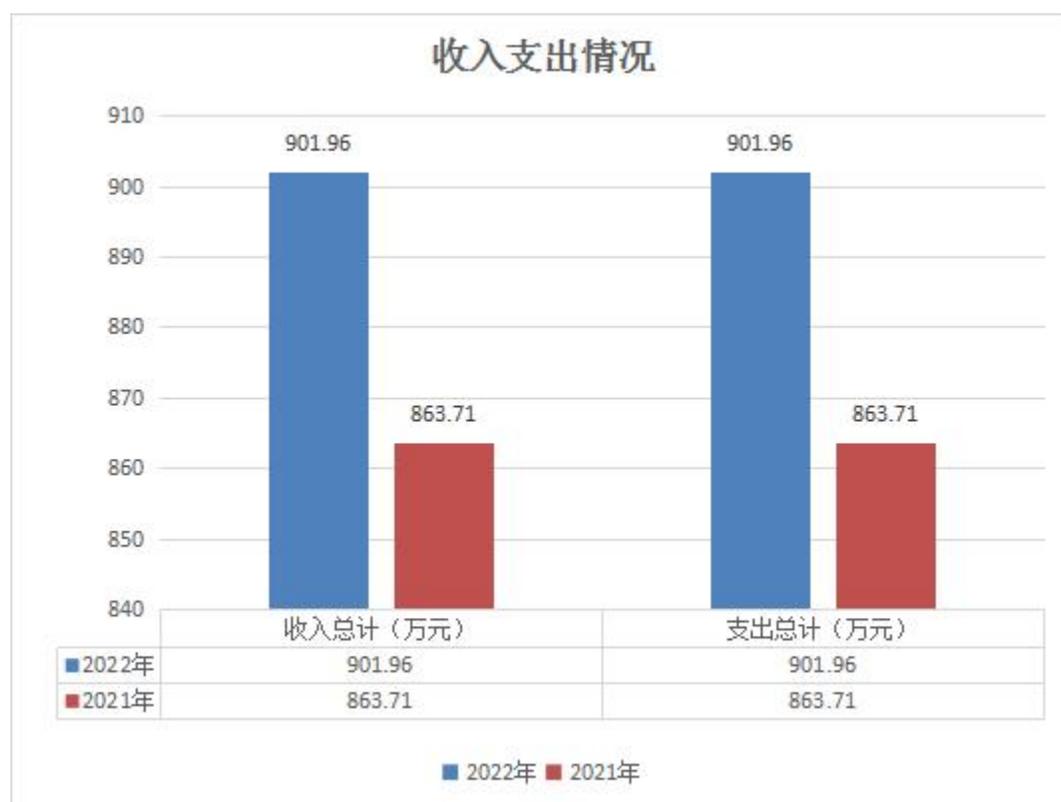
**（五）抓细抓实企业升规入统。**一是加大政策激励。全面

落实我县促进服务业高质量发展八条、夏季旅游市场拓展奖励办法等政策措施，制定出台服务行业企业升规入库专项激励政策，累计为80家企业兑现奖补资金33.8万元。二是挖掘入库增量。分行业精准摸排农产品销售、交通运输、居民服务等目标单位66户（企业38户、个体户28户），针对性开展宣传动员，制定入统规划44户（企业29户，个体户15户），推动年底梯次培育入库。三是全力集中攻坚。开展升规入库攻坚行动，通过招引培育、实地走访、政策宣传等措施，培育入库农产品销售企业5户。

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

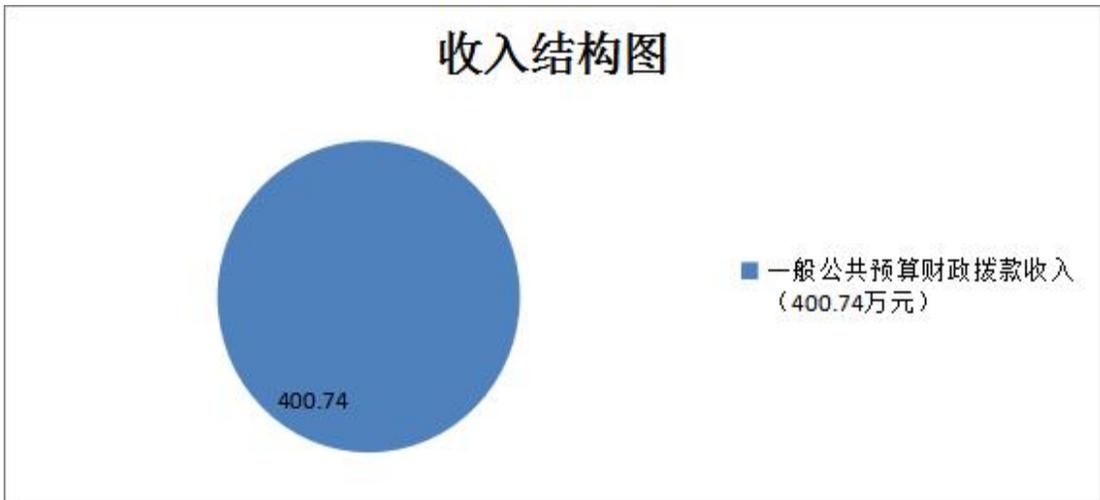
2022年度收、支总计均是901.96万元。与2021年相比，收、支总计各增加38.25万元，增长4.4%。主要变动原因是增加了项目支付力度。



(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

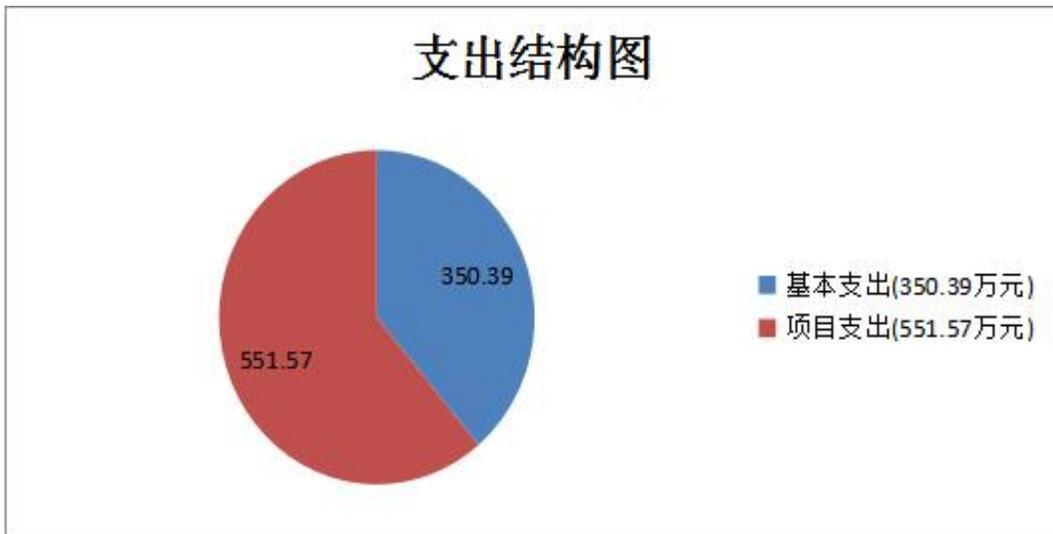
2022年本年收入合计400.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入400.74万元，占100%。



(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计901.96万元，其中：基本支出350.39万元，占38.8%；项目支出551.57万元，占61.2%。



(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

2022年财政拨款收、支总计分别是901.96万元。与2021年

相比，财政拨款收、支总计各增加190.94万元、38.25万元，分别增长26.9%、4.4%。主要变动原因是：一是项目经费支出增加；二是外出招商等系列活动有所增加。

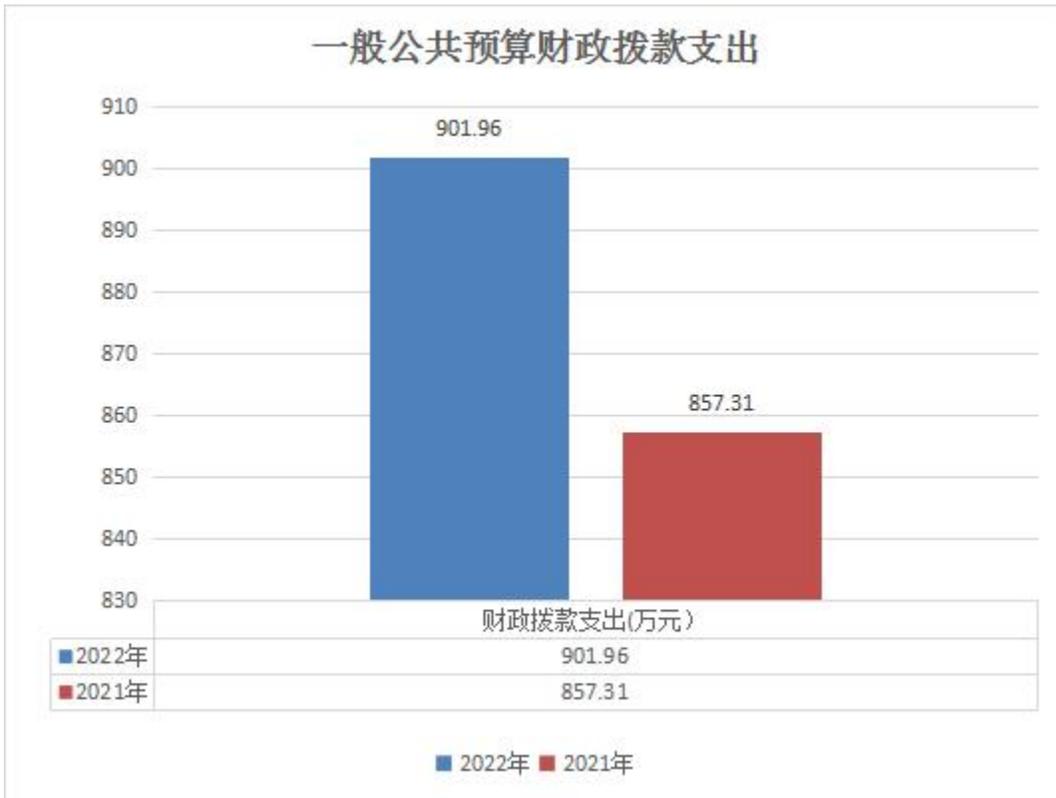


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

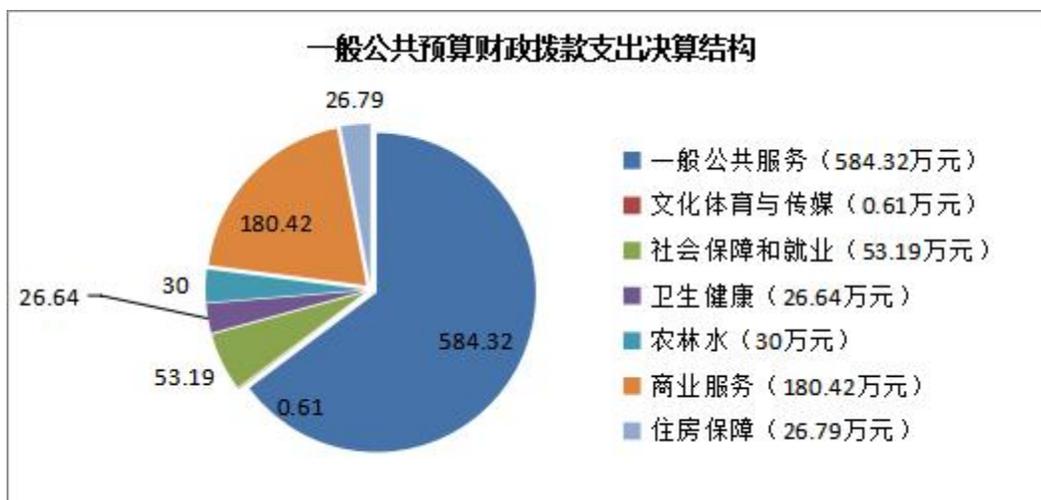
2022年一般公共预算财政拨款支出901.96万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.65万元，增长5.2%。主要变动原因是外出招商力度有所增加，项目支付力度增加。



(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。**

2022年一般公共预算财政拨款支出901.96万元，主要用于以下方面： 一般公共预算服务支出584.32万元，占64.8%；文化体育与传媒支出0.61万元，占0.1%；社会保障和就业支出53.19万元，占5.9%；卫生健康支出26.64万元，占3%；农林水支出30万元，占3.3%；商业服务业等支出180.42万元，占20%；住房保障支出26.79万元，占3%；



(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。

2022年一般公共预算支出决算数为901.96万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出(类)决算为584.32万元。

(1) 发展与改革事务(款)支出0.25万元，其中一般行政管理事务(项)支出0.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

(2) 商贸事务(款)支出584.07万元，其中行政运行(项)支出53.82万元，一般行政管理事务(项)支出0.48万元，招商引资(项)支出339.82万元，事业运行(项)支出189.42万元，其他商贸事务支出(项)0.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)决算为0.61万元。其他

文化旅游体育与传媒支出（款）0.61万元，其中宣传文化发展专项支出（项）0.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）决算为53.18万元。

（1）行政事业单位养老支出（款）33.28万元，其中行政单位离退休（项）5.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.46万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

（2）抚恤（款）支出17.57万元，其中死亡抚恤（项）支出17.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

（3）其他社会保障和就业支出（款）2.33万元，其中其他社会保障和就业支出（项）2.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）决算为26.64万元。行政事业单位医疗（款）支出26.64万元，其中行政单位医疗（项）支出3.12万元，事业单位医疗（项）支出13.7万元，公务员医疗补助（项）支出9.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）决算为30万元。其他农林水支出（款）30万元，其中其他农林水支出（项）30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 商业服务业等支出（类）决算为180.42万元。商业流通事务（款）支出180.42万元，其中一般行政管理事务（项）支

出6.62万元，其他商业流通事务支出（项）173.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出(类)决算为26.79万元。住房改革支出(款)26.79万元，其中住房公积金（项）支出26.79万元，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**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出350.39万元，其中：

**人员经费**323.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**26.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

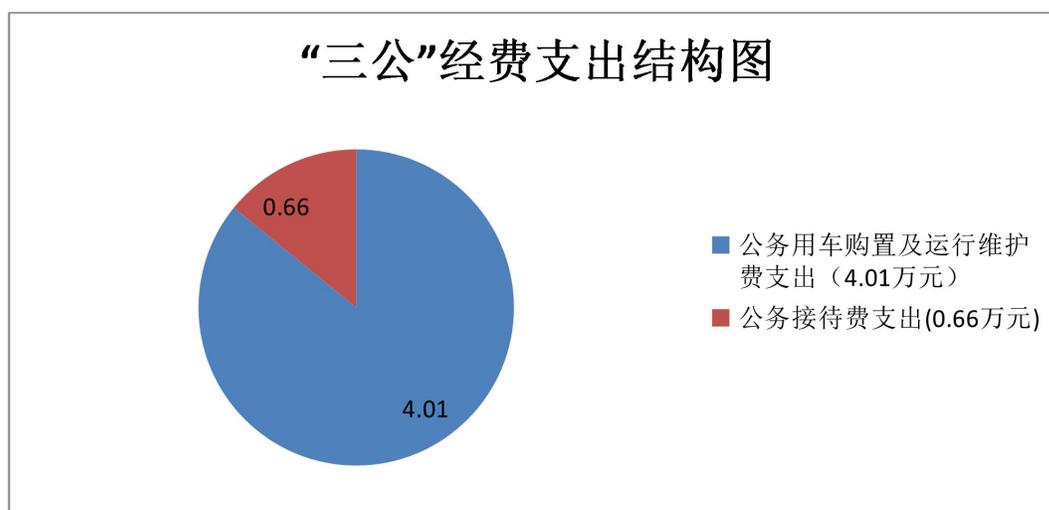
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.67万元，完成预算67.6%；较上年减少3.53万元，下降43%。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

2022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4.01万元，占85.9%；公务接待费支出决算0.66万元，占14.1%。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，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）支出决算比2021年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出4.01万元，完成预算75.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.09万元，下降21.4%。主要原因是缩减公务用车出差频次，节约开支。

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2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1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4.01万元。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0.66万元，完成预算41.3%。公务接待费支出决算比2021年减少2.44万元，下降78.7%。主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

**国内公务接待**支出0.66万元。主要用于招商引资和商务活动开支的用餐费、会务及会展费。国内公务接待12批次，45人次(不包括陪同人员)，共计支出0.66万元，具体内容包括国内商务接待费用及会务费0.66万元，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

2022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

2022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

2022年，米易县经济合作和商务局机关运行经费支出26.64万元，比2021年增加0.05万元，增长0.2%。主要原因是2022年支付办公费用有所增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年，米易县经济合作和商务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2022年12月31日，米易县经济合作和商务局共有车辆1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1辆。其中：其他用车主要是用于开展招商引资和商务活动。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2022年度预算编制阶段，

组织对招商引资工作经费、工资性支出、基本养老保险、住房公积金、援藏援彝等其他项目、抚恤金及丧葬费（行政、事业）等38个项目开展了预算事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取38个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成《2022年米易县经济合作和商务局整体绩效评价报告》见第四部分附件1，《2022年米易县招商引资专项项目经费绩效自评报告》见第四部分附件2。其中，米易县经济合作和商务局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为105分，其中部门预算项目绩效管理65分，绩效结果应用20分，自评质量10分，扣分项10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. 文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

5. 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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位人员基本医疗保险经费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：机关下属事业单位人员基本医疗保险经费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：机关事业单位人员公务员医疗补助经费支出。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

附件 1:

### 2022 年米易县经济合作和商务局整体绩效评价 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，县经合商务局代管下属非独立核算的其他事业单位1个(米易县投资促进中心)。

**(二) 机构职能。**米易县经合商务局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。

**(三) 人员概况。**米易县经合商务局核定行政编制 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 18 名(含 4 名领

导和 1 名机关工勤人员），行政退休人员 4 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2022 年本年收入 400.74 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2022 年本年支出 901.96 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

2022 年米易县经合商务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 2022 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。

2022 年米易县经合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 2022 年度财政预算项目支出有所追加。预算控制率偏低。

2022 年米易县经合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，米易县经合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，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》等相关制度，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**

2022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：部门预算项目绩效管理65分，绩效结果应用20分，自评质量10分，扣分项10分，合计105分。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

总体上看，2022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。

### **（二）存在问题**

1. 绩效目标管理意识较淡薄，可执行性不够高。
2. 项目预算编制精准度还不够。

### **（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。

附表：米易县经济合作和商务局 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（见公开附表）。

## 附件2:

# 2022年米易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。

2022年度进一步加大招商引资工作力度，加强项目对接，参加重大投资促进和博览活动，积极开展赴外招商推介活动；以“请进来”招商模式，增加新项目签约落地；主动靠前服务，抓实招商项目建设，加强项目包装，强化在谈项目储备；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，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。持续优化营商环境，主动出击对接，加强目标企业和重点项目招引；创新招商模式，多措并举拓宽招商渠道，坚持“线上招商”和“线下招商”相结合，实现智慧化精准对接目标企业，提高项目签约率；充分利用重大平台活动招商，谋划好“知名企业四川行”、西博会、“清凉度假·在米易”等活动相关事宜，梳理目标企业，做好项目对接、投资推介等相关工作，加大对外推介对接力度。进一步加大工作力度，不断提升全县招商引资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。

2022年1-12月，米易县招商引资总到位资金146.09亿元，完成目标任务的100.06%，省外引进产业项目新增实际投资28.51亿元，完成目标任务的114.04%。引进5亿元及以上项目8个，新签约引进项目投资规模187.7亿元，党政主要领导带队赴外招商12次，新包装招商引资项目8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）910万元，完成全年目标任务的130%，超进度30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。**

该项目年初预算资金20万元，根据工作需要中途追加招商引资工作专项经费30万元，经财政批复后先后下达项目资金50万元，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**

2022年初，项目实施单位向财政申请资金20万元，截至2022年12月底财政累计下达2022年招商引资专项工作经费50万元，申请项目资金全部到位。

### **2. 资金使用情况**

2022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 22 次，考察对接了 20 余家目标企业，促成新能源储能材料、米易阳光城等项目达成合作意向，四川种业南繁基地项目签订战略合作协议；先后接待赴米易考察的紫金矿业、蜀道物流、新疆商会等重点企业、中介机构 50 余批次，促成 20 万吨电池级磷酸铁及磷酸铁锂项目、米易有机蓝莓基地项目等签约；对接重庆精诚人力资源管理有限公司、北京中环再生网络科技有限公司等目标企业 10 家，新增在谈项目 2 个。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

2022年度我县引进5亿元及以上项目8个，新签约引进项目投资规模187.7亿元，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) 910万元, 完成全年目标任务的130%, 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。

## 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