

南充市经济合作和外事局 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

三、收入支出决算总体情况说明

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

十一、名词解释

附件：

1. 南充市经济合作和外事局2020年项目绩效目标完成情况表
2. 南充市经济合作和外事局2020年部门整体支出绩效评价报告
3. 信息化建设及网站维护项目2020年绩效评价报告
4. 南充市经济合作和外事局2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1.负责推进投资促进、会展博览、区域合作、外事、港澳事务等工作。参与起草有关经济合作、外事、港澳事务的规范性文件。参与拟订全市经济合作、外事、港澳工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全市投资促进工作。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全市投资环境推介工作。组织参加、统筹开展重大投资促进活动。牵头全市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.指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。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。

4.参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5.推动全市会展博览发展促进工作。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。承担市委、市政府交办的会展博览活动。

6.负责全市外事工作的统筹协调、整体谋划、督促指导。负责市委对外党际交流与合作工作。统筹协调全市外事、港澳事务工作及其相关活动，审核（审批）在南举行的国际性会议，指导协调各级各部门有序开展对外交流活动。综合协调全市因公出国（境）管理工作，按照授权和管理权限负责相关事宜的审核报批及证件管理工作。负责接待来我市访问或进行公务活动的外宾和外国驻华外交人员，统筹协调市委、市人大常委会、市政府、市政协领导的外事活动。

7.负责全市与外国友好城市、友好州（县）以及其他结好单位的交往活动及其相关的报批事宜，为全市企业、事业单位开展对外交流合作提供服务。统筹全市民间对外交往工作，统筹我市民间外事工作和民间组织参与国际交流协调工作。负责承办接受境外捐赠的相关工作。

8.参与协调境外非政府组织在我市活动管理工作。参与处理全市有关机构和人员在国外领事保护事宜及外国人在我市的涉案事宜。参与处理全市涉外案件和突发应急事件。指导全市外事部门对外宣传工作，负责来南外国记者在我市采访及外国记者的管理服务工作。

9.统筹全市涉港澳事务，负责川港澳合作机制的落实。统筹协调管理与港澳各界合作交往事宜，承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。负责全市因公赴港澳人员的任务审核、审批工作和相关联络交往事宜。参与处理涉港澳应急事件，负责港澳

特区政府官员和有关人员公务来南邀请报批及接待工作。

10.指导全市外事、港澳系统工作人员的教育培训工作，监督检查外事纪律和保密制度的执行情况，协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件。负责外事、港澳信息工作。

11.受市政府委托，指导市政府驻北京联络处、市政府驻成都办事处投资促进工作。

12.承担办事机构设在市经济合作外事局的市委、市政府议事协调的具体工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、应急管理和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委和市政府交办的其他任务。

15.职能转变。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年是“十三五”规划收官决胜之年，也是应对新冠肺炎疫情大考之年，全市经合外事系统以十九届四中、五中全会精神为指导，深入贯彻落实省委十一届六次、七次全会和市委六届十一次、十二次全会精神，围绕市委统筹推进疫情防控和经济社会发展总体部署，按照坚决打赢对外开放突围战总体要求，紧扣“136”工作思路，坚持疫情防控和对外开放合作“两手抓、两手硬”，全年新签约招商引资项目 280 个（协议总投资 1618.1 亿元），到位内资 743.26 亿元，其中国内省外资金 596 亿元、

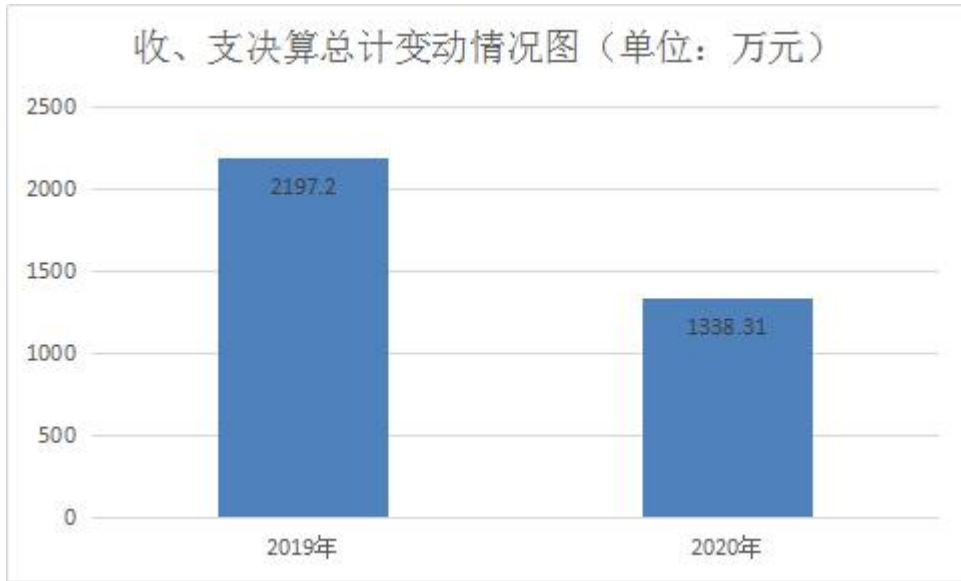
位居全省第三位，到位外资 5.58 亿元（FDI 到资 1413 万美元）、位列全省第一方阵，多项工作被省市表扬通报，奋力书写了南充高质量发展的经合外事“答卷”。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括市经济合作和外事局本级单位，以及下属二级单位 5 个。（参照公务员法管理的事业单位有市政府驻广东办事处、市政府驻浙江办事处、南充市投资促进服务中心，其他事业单位有南充市外事交流服务中心、南充市南渝经济合作联络服务中心）。局本级单位下设 7 个内设机构，分别是：办公室、合作规划科、项目管理科、外事科、外资管理科（国际合作科）、港澳事务科（国内合作科）、活动博览科，

三、收入支出决算总体情况说明

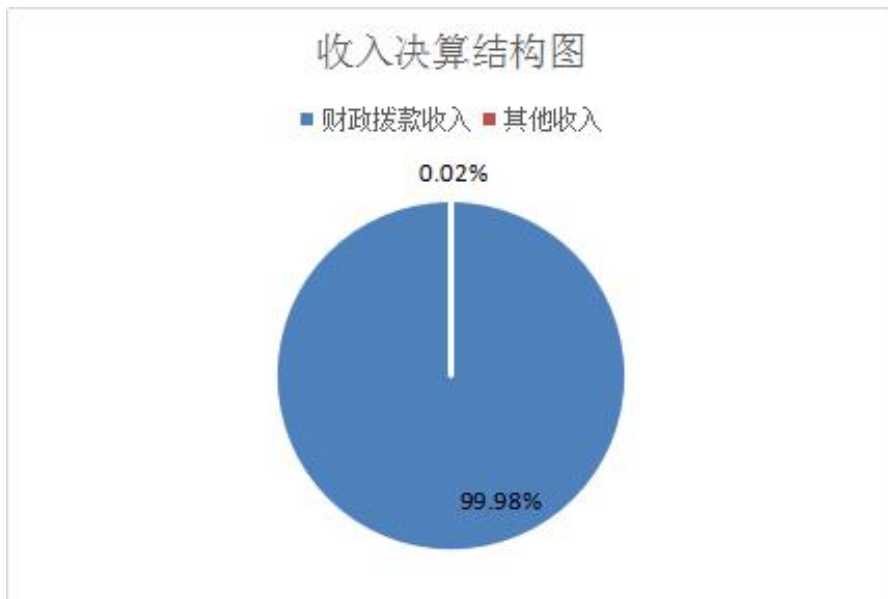
2020 年度收、支总计 1338.31 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 858.89 万元，下降 39.09%。主要变动原因是 2020 年受新冠疫情防控影响，西博会等大型会务活动开展较少，相应财政拨款收入及支出下降。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

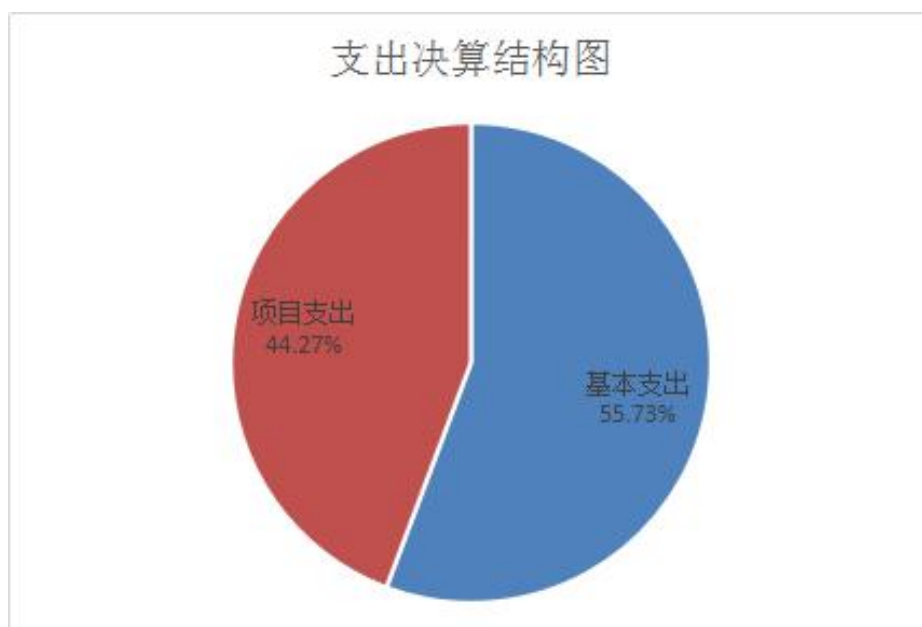
2020 年本年收入合计 1237.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1236.99 万元，占 99.98%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.3 万元，占 0.02%。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

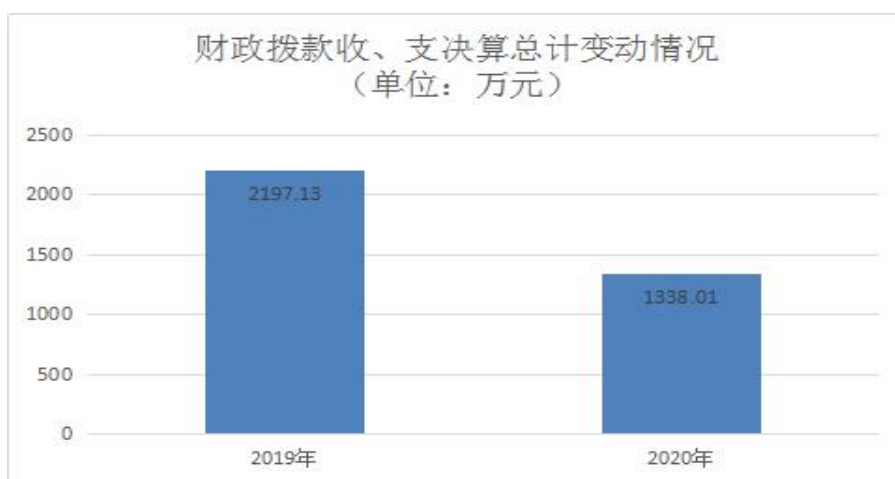
2020 年本年支出合计 1299.73 万元，其中：基本支出 724.31 万元，占 55.73%；项目支出 575.42 万元，占 44.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

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 1338.01 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 859.12 万元，下降 39.10%。主要变动原因是 2020 年受新冠疫情防控影响，西博会等大型会务活动开展较少，相应财政拨款收入及支出下降。

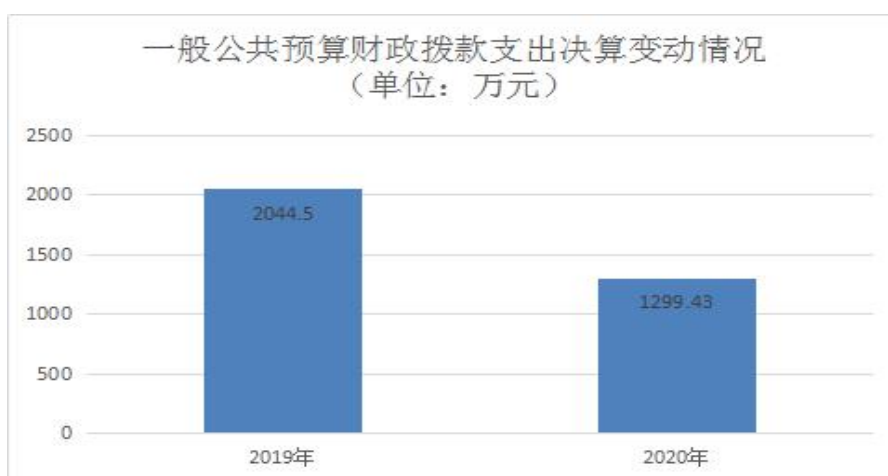


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

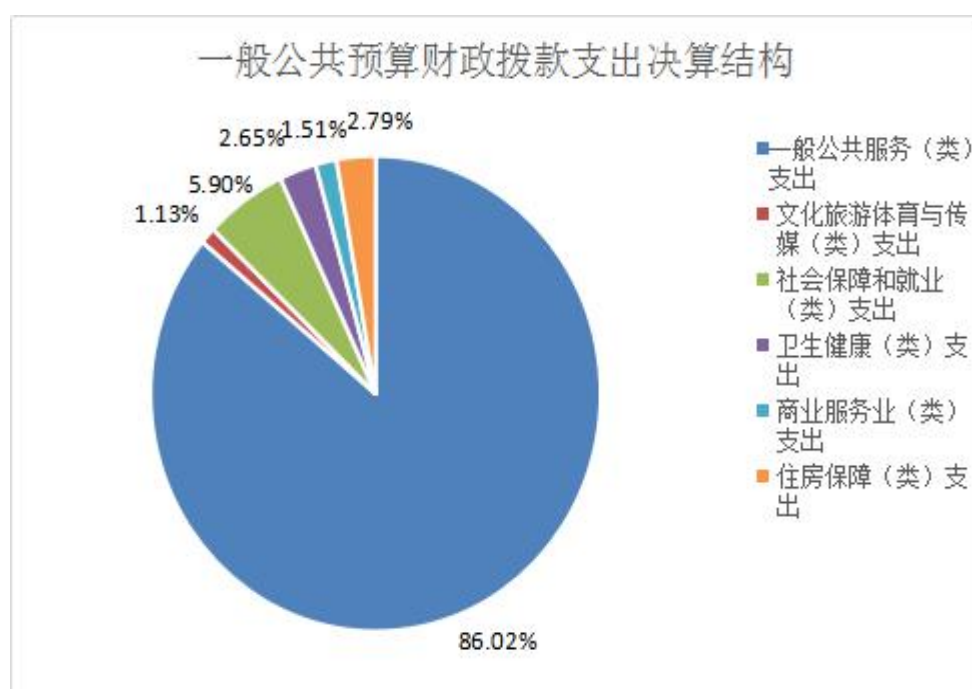
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1299.43 万元, 占本年支出合计的 99.98%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款减少 745.07 万元, 下降 36.44%。主要变动原因是是 2020 年受新冠疫情防控影响, 西博会等大型会务活动开展较少, 相应财政拨款收入及支出下降。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（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1299.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1117.83万元，占86.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出14.65万元，占1.13%；社会保障和就业（类）支出76.73万元，占5.90%；卫生健康（类）支出34.39万元，占2.65%；商业服务业（类）支出19.67万元，占1.51%；住房保障（类）支出36.16万元，占2.79%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为1299.43万元，完成预算97.12%。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479.92万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为530.8万元，完成预算94.38%，**决算数小于预算数，**

主要原因是：招商引资项目开展进行中，部分项目未能在年底全部完成结算。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 97.11 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

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 10 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 14.65 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 27.06 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 1.43 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

8.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 48.24 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

9.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 29.09 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

10.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 5.3 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

11.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出:支出决算为 19.67 万元，完成预算 90.86%，主要原因是正在进行待 2021 年完成的项目。

12.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 36.16 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 724.31 万元，其中：人员经费 699.31 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 25 万元，主要包括：主要包括：手续费、公务接待费、**劳务费**、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

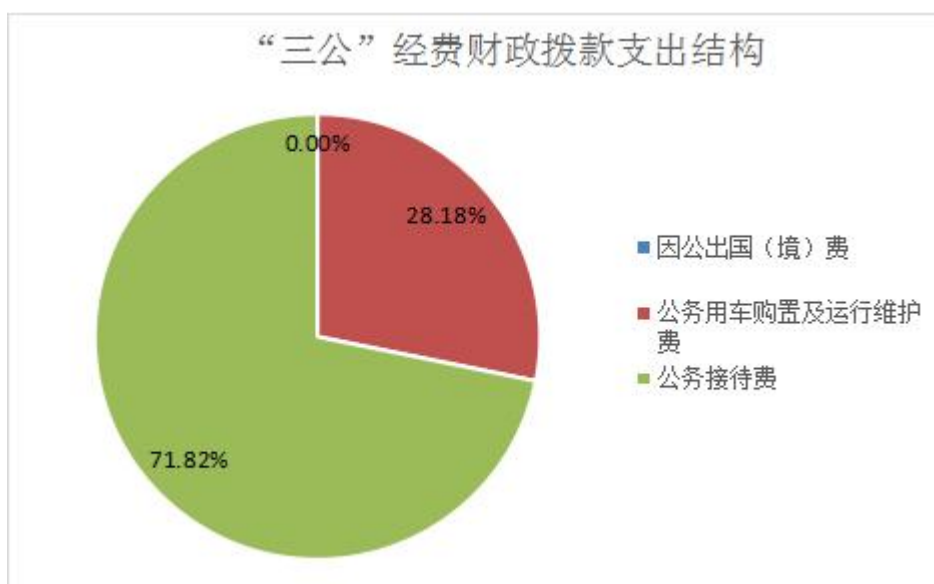
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 41.24 万元，完成预算 84.16%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，切实采取措施，严格控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“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 11.62 万元，占 28.18%；公务接待费支出决算 29.62 万元，占 71.82%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出

2020 年因公出国(境)费 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 人次。

因公出国(境)支出决算比上年减少 4.85 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年受新冠疫情防控影响，无因公出国(境)任务安排，无出国(境)团组人次，无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 11.62 万元，完成预算 83%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。2020 年没有更新购置公务用车，

无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.62 万元。主要用于保障参加抢险救灾、处置突发事件，参加市委、市人大、市政府、市政协的重要会议、重要活动等，办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务，前往基层开展重要调研活动，开展投资促进活动等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 2.74 万元，下降 19.08%。主要原因是我局认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，切实采取措施，严格控制三公经费开支。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 29.62 万元，完成预算 84.63%。主要用于执行公务、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 101 批次，3143 人次（不包括陪同人员），共计支出 29.62 万元，具体内容包括：接待全国及相邻地、市（州）来我市招商引资等商务活动，如福州—南充航线首航仪式暨“福建知名企业南充行”投资考察座谈会、南商座谈会、省局调研接待、驻蓉境外商（协）会和外资机构考察活动、南充服务业发展大会、泰国驻成都总领事馆接待、南充临江新区投资推介大会暨重大项目合作协议签署仪式、四川-粤港澳大湾区现代服务业合作交流

对接会等项目。其中：外事接待 2 批次，47 人次，共计支出 6.52 万元，主要用于接待驻蓉境外商（协）会和外资机构考察活动、泰国驻成都总领事馆来南充考察活动。

公务接待费支出决算比上年减少 3.19 万元，下降 9.72%。主要原因是我局认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，切实采取措施，严格控制三公经费开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年我局没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年我局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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，我局机关运行经费支出 25 万元，比 2019 年减少 7.58 万元，下降 23.27%。主要原因是 2020 年我局人员经费大幅增加，挤占部分机关运行经费，导致机关运行经费占比下降。

（二）政府采购支出情况

2020 年，我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 2020 年 12 月 31 日，我局共有车辆 1 辆，其中：**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、其他用车 1 辆。**其他用车主要用于保障参加抢险救灾、处置突发事件，参加市委、市人大、市政府、市政协的重要会议、重要活动等，办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务，前往基层开展重要调研活动，开展投资促进活动等工作。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，我局在年初预算编制阶段，组织对“南渝服务中心工作经费”项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 17 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，在市委、市政府的坚强领导下，在全市各级各部门的鼎力支持下，我局紧扣全市经济发展大局，迎难而上，主动作为，抓实招商引资，抓快项目建设，招商引资各项工作充分发挥了公共财政预算资金的作用，全部项目资金申报、批复等情况符合资金管理辦法等相关规定，达到了项目预定绩效目

标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我局还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，在项目的执行、资金的管理和使用上符合要求，实现了预期所需的效益目标。项目绩效评价为优。

1.项目绩效目标完成情况

我局在2020年度部门决算公开中反映“招商引资专项经费（大专项并入）”、“加强与商会协作，实施‘归雁计划’”、“南渝服务中心工作经费”、“信息化建设及网站维护”、“驻外招商经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件1)。

(1)“招商引资专项经费（大专项并入）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数97万元，执行数为97万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年新签约招商引资项目280个（协议总投资1618.1亿元），到位内资743.26亿元，其中国内省外资金596亿元、位居全省第三位，到位外资5.58亿元(FDI到资1413万美元)、位列全省第一方阵，多项工作被省市表扬通报，奋力书写了南充高质量发展的经合外事“答卷”。发现的主要问题：预算批复的“招商引资专项经费（大专项并入）”项目资金已不能满足工作需要，资金运行缺口较大，经费保障不足。下一步改进措施：加大财政经费保障力度，确保我局日常工作正常

运行、招商引资相关工作顺利推进。

(2)“加强与商会协作，实施‘归雁计划’”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，达到强与商协会的协作，吸引知名南商企业家返乡投资发展，加快南充市经济发展步伐的目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(3)“南渝服务中心工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了南渝联络服务工作及农民工综合党委工作，以满足南渝服务中心日常工作基本需求。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(4)“信息化建设及网站维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效对南充招商网站进行维护、安全运行、采编图片资料、域名注册、服务器托管及网络更新升级等，促进我局招商引资工作有序进行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(5)“驻广办招商活动费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，参与粤、闽、琼等地与南充的重大活动组织，切实加大招商工作力度，完成年度招商引资目标任务。发现的主要

问题：无。下一步改进措施：无。

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,《南充市经济合作和外事局 2020 年部门整体支出绩效自评报告》见附(附件 2)。

本部门自行组织对“信息化建设及网站维护”项目开展了绩效评价,《信息化建设及网站维护项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 3)。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

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。

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

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

6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：

指商贸事务方面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。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出(项)：指其他用于商贸事务方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

9.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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.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）：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养老保险费支出。

12.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。

13.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。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出(项)：指其他用于商业流通事务方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(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。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、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、安全奖励费用等支出；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。

20.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充市经济合作和外事局 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市经济合作和外事局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：信息化建设及网站维护项目 2020 年绩效评价报告

附件 4：南充市经济合作和外事局 2020 年度决算公开附表

南充市经济合作和外事局

2021年9月23日

附件1:

项目绩效目标完成情况表					
(2020年度)					
项目名称		招商引资专项经费（大专项并入）			
预算单位		南充市经济合作和外事局			
预算执行情况 (万元)	预算数：60 万元			执行数：60 万元	
	其中：财政拨款：60 万元			其中：财政拨款：60 万元	
	其他资金			其他资金	
总体目标	预期目标			实际完成目标	
	根据市委市政府指示，2020年我局将加大对外招商引资力度，组织小分队外出招商，接待客商来南充考察，此笔专项款主要用于小分队外出招商工作经费及外来客商来南充考察接待费，以达到营造南充市良好的招商引资环境，打造南充投资“洼地”，吸引客商到南充投资发展的目标。			根据市委市政府指示，2020年我局加大对外招商引资力度，组织小分队外出招商，接待客商来南充考察，达到营造南充市良好的招商引资环境，打造南充投资“洼地”，吸引客商到南充投资发展的目标。	
绩效指标	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）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	拜访知名企业	60家	60家
			收集有效招商引资信息	40条	40条
			招引项目	15个	15个
		质量指标	招引项目完成率	≥95%	≥95%
			有效信息验收率	≥98%	≥98%
			拜访知名企业完成率	100%	100%
		时效指标	拜访知名企业完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			收集有效招商引资信息	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			招引项目	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指标	拜访知名企业	30万元	30万元
	收集有效招商引资信息		15万元	15万元	
	招引项目		15万元	15万元	
	项目效益	经济效益指标	实现对地方经济发展的影响	比上年有所提升	比上年有所提升
		社会效益指标	提升南充知名度，打造投资“洼地”	比上年有所提升	比上年有所提升
	生态效益指标				
	可持续影响指标		吸引招商企业投资，带动相关产业发展可持续影响期限	≥3年	≥3年
满意度指标	满意度指标	市委、市政府领导满意度	≥99%	≥99%	
		客商满意度	≥99%	≥99%	

项目绩效目标完成情况表					
(2020年度)					
项目名称		信息化建设及网站维护			
预算单位		南充市经济合作和外事局			
预算执行情况(万元)	预算数：10 万元			执行数：10 万元	
	其中：财政拨款：10 万元			其中：财政拨款：10 万元	
	其他资金			其他资金	
总体目标	预期目标			实际完成目标	
	根据局机关实际情况，需对南充招商网站进行维护、安全运行、采编图片资料、域名注册、服务器托管及网络更新升级等，以满足我单位招商引资工作有序进行。			根据局机关实际情况，对南充招商网站进行维护、安全运行、采编图片资料、域名注册、服务器托管及网络更新升级等，以满足我单位招商引资工作有序进行。	
绩效指标	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）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	维护网络域名	3个	3个
		质量指标	网络域名使用验收合格率	100%	100%
		时效指标	维护完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	成本指标	维护域名业务费	10万元	10万元	
	项目效益	经济效益指标	实现地方经济发展增长率	比上年有所提升	比上年有所提升
		社会效益指标	加强社会宣传，展示南充对外良好影响率	比上年有所提升	比上年有所提升
		生态效益指标			
可持续影响指标	网络域名使用期限		≥3年	≥3年	
	可持续发展影响	网域使用正常	网域使用正常		
满意度指标	满意度指标	客商满意度	100%	100%	
		民众满意度	100%	100%	

项目绩效目标完成情况表					
(2020年度)					
项目名称		加强与商协会协作，实施“归雁计划”			
预算单位		南充市经济合作和外事局			
预算执行情况(万元)	预算数：10万元			执行数：10万元	
	其中：财政拨款：10万元			其中：财政拨款：10万元	
	其他资金			其他资金	
总体目标	预期目标			实际完成目标	
	根据市委市政府关于招商引资的批示及要求，拟开展“归雁计划”系列工作，组织小分队外出拜访知名南商企业，达到加强与商协会的协作，吸引知名南商企业家返乡投资发展，加快南充市经济发展步伐的目标。			根据市委市政府关于招商引资的批示及要求，开展“归雁计划”系列工作，组织小分队外出拜访知名南商企业，达到加强与商协会的协作，吸引知名南商企业家返乡投资发展，加快南充市经济发展步伐的目标。	
绩效指标	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）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	拜访知名南商企业	15家	15家
			获取乡友返乡发展有效信息	≥20条	≥20条
			接待南商返乡考察	≥10批次	≥10批次
		质量指标	拜访知名南商企业完成率	100%	100%
			获取乡友返乡发展有效信息达	100%	100%
			接待南商返乡考察达标率	100%	100%
		时效指标	拜访知名南商企业完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			获取乡友返乡发展有效信息完	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			接待南商返乡考察完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指标	拜访知名南商企业	4万元	4万元
	获取乡友返乡发展有效信息		3万元	3万元	
	接待南商返乡考察		3万元	3万元	
	项目效益	经济效益指标	招引项目促进南充经济发展的增长值	有所提升	有所提升
		社会效益指标	对南充知名度的影响	提升南充知名度，展示南充对外良好形象	提升南充知名度，展示南充对外良好形象
			带动就业增长率	有所提升	有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	≥3年
满意度指标	满意度指标	客商满意度	≥99%	≥99%	
		群众满意度	≥99%	≥99%	

项目绩效目标完成情况表						
(2020年度)						
项目名称		南渝服务中心工作经费				
预算单位		南充市经济合作和外事局				
预算执行情况(万元)	预算数：30 万元			执行数：30 万元		
	其中：财政拨款：30 万元			其中：财政拨款：30 万元		
	其他资金			其他资金		
总体目标	预期目标			实际完成目标		
	根据我局下属单位南渝服务中心的实际情况，拟开展南渝联络服务工作及农民工综合党委工作，以满足南渝服务中心日常工作基本需求。			根据我局下属单位南渝服务中心的实际情况，开展南渝联络服务工作及农民工综合党委工作，以满足南渝服务中心日常工作基本需求。		
绩效指标	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）	实际指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	拜访60家知名企业	60家	60家	
			开展农民工综合党委工作	200人次	200人次	
		质量指标	拜访60家知名企业完成率	100%	100%	
			开展农民工综合党委工作达标率	100%	100%	
		时效指标	拜访60家知名企业完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	
			开展农民工综合党委工作完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	
		成本指标	拜访60家知名企业工作开展经费	15万元	15万元	
			开展农民工综合党委工作开展经费	15万元	15万元	
		项目效益	经济效益指标	吸引亿元投资额，带动相关产业发展增长值	比上年有所提升	比上年有所提升
				促进南渝区域间经济合作发展影响率	≥95%	≥95%
	生态效益指标					
	可持续影响指标		工作开展影响年限	≥3年	≥3年	
	满意度指标	满意度指标	客商满意度	≥99%	≥99%	
			服务对象满意度	≥99%	≥99%	
			农民工满意度	≥99%	≥99%	

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

农民工服务

预算单位

南充市人民政府驻广东办事处

预算执行情况(万元)	预算数: 10 万元	执行数: 10 万元
	其中: 财政拨款: 10 万元	其中: 财政拨款: 10 万元
	其他资金	其他资金

总体目标	预期目标	实际完成目标
	根据南充市委市政府关于《南充市促进返乡下乡创业二十二条措施》、《南充市农民工服务平台建设工作实施方案》等通知香菇要求, 拟开展农民工维权、法律顾问农民工就业劳务、返乡创业、农民工专列、留守儿童关爱、文体活动等相关服务活动, 以达到为南充籍外出务工人员提供服务, 维护社会稳定的目的和效果。	根据南充市委市政府关于《南充市促进返乡下乡创业二十二条措施》、《南充市农民工服务平台建设工作实施方案》等通知香菇要求, 拟开展农民工维权、法律顾问农民工就业劳务、返乡创业、农民工专列、留守儿童关爱、文体活动等相关服务活动, 以达到为南充籍外出务工人员提供服务, 维护社会稳定的目的和效果。

绩效指标	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)	实际指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	聘用法律专业人士	慰问困难农民工家庭	5人次	5人次
开展农民工就业劳务、返乡创业、农民工专列、留守儿童关爱、文体活动等相关服务活动				30人次	30人次	
质量指标			聘用法律专业人士合格率	开展农民工就业劳务、返乡创业、农民工专列、留守儿童关爱、文体活动等相关服务活动	5次	5次
				慰问困难农民工家庭达标率	100%	100%
			开展农民工就业劳务、返乡创业、农民工专列、留守儿童关爱、文体活动等相关服务活动合格率	100%	100%	
				聘用法律专业人士完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前
时效指标		慰问困难农民工家庭完成时限	开展农民工就业劳务、返乡创业、农民工专列、留守儿童关爱、文体活动等相关服务活动完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	
			聘用法律专业人士经费	2万元	2万元	
		成本指标	慰问困难农民工家庭经费	开展农民工就业劳务、返乡创业、农民工专列、留守儿童经费	2万元	2万元
6万元				6万元		
项目效益			经济效益指标	促进农民增收率	比上年有所增长	比上年有所增长
		加强社会管理和公共服务, 维护社会稳定影响率		比上年有所增长	比上年有所增长	
		社会效益指标	在外务工人员维权意识影响年限	≥1年	≥1年	
			农民工满意度	≥99%	≥99%	
		生态效益指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	
			可持续影响指标			
满意度指标		满意度指标				

附件 2

南充市经济合作和外事局

2020 年部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

根据《南充市财政局关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）精神，我局高度重视，组织人员对 2020 年财政收支、预算管理和绩效管理情况开展自查自评工作。现就有关情况报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成

南充市经济合作和外事局是南充市人民政府工作部门，为正处级。单位内设机构 7 个，分别为：办公室、合作规划科、项目管理科、项目管理科、外事科、外资管理科（国际合作科）、港澳事务科（国内合作科）、活动博览科。下设有南充市投资促进服务中心、市政府驻浙江办事处、市政府驻广东办事处 3 个参照公务员法管理的事业单位，南渝经济合作联络服务中心、南充市外事交流服务中心 2 个事业单位。

（二）机构职能

1.负责推进投资促进、会展博览、区域合作、外事、港澳事务等工作。参与起草有关经济合作、外事、港澳事务的规范性文

件。参与拟订全市经济合作、外事、港澳工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全市投资促进工作。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全市投资环境推介工作。组织参加、统筹开展重大投资促进活动。牵头全市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.指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。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。

4.参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5.推动全市会展博览发展促进工作。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。承担市委、市政府交办的会展博览活动。

6.负责全市外事工作的统筹协调、整体谋划、督促指导。负责市委对外党际交流与合作工作。统筹协调全市外事、港澳事务工作及其相关活动，审核（审批）在南举行的国际性会议，指导协调各级各部门有序开展对外交流活动。综合协调全市因公出国（境）管理工作，按照授权和管理权限负责相关事宜的审核报批及证件管理工作。负责接待来我市访问或进行公务活动的外宾和外国驻华外交人员，统筹协调市委、市人大常委会、市政府、市

政协领导的外事活动。

7.负责全市与外国友好城市、友好州（县）以及其他结好单位的交往活动及其相关的报批事宜，为全市企业、事业单位开展对外交流合作提供服务。统筹全市民间对外交往工作，统筹我市民间外事工作和民间组织参与国际交流协调工作。负责承办接受境外捐赠的相关工作。

8.参与协调境外非政府组织在我市活动管理工作。参与处理全市有关机构和人员在国外领事保护事宜及外国人在我市的涉案事宜。参与处理全市涉外案件和突发应急事件。指导全市外事部门对外宣传工作，负责来南外国记者在我市采访及外国记者的管理服务工作。

9.统筹全市涉港澳事务，负责川港澳合作机制的落实。统筹协调管理与港澳各界合作交往事宜，承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。负责全市因公赴港澳人员的任务审核、审批工作和相关联络交往事宜。参与处理涉港澳应急事件，负责港澳特区政府官员和有关人员公务来南邀请报批及接待工作。

10.指导全市外事、港澳系统工作人员的教育培训工作，监督检查外事纪律和保密制度的执行情况，协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件。负责外事、港澳信息工作。

11.受市政府委托，指导市政府驻北京联络处、市政府驻成都办事处投资促进工作。

12.承担办事机构设在市经济合作外事局的市委、市政府议

事协调的具体工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、应急管理和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委和市政府交办的其他任务。

15.职能转变。

(三) 人员概况

1.截止 2020 年 12 月，局机关编制 26 人，其中：行政编制 26 人，实有在编人员 22 人。

2.市政府驻广东办事处参照公务员法管理的事业干部编制 4 人，实有在编人员 1 人。

3.市政府驻浙江办事处参照公务员法管理的事业干部编制 4 人，实有在编人员 2 人。

4.市投资促进服务中心人员参照公务员法管理的事业干部编制 19 人，实有在编人员 8 人。

5.南渝经济合作联络服务中心事业干部编制 3 人，实有在编人员 3 人。

6.南充市外事交流服务中心事业干部编制 13 人，实有在编人员 7 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2020 年收入预算 1,338.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,236.99 万元，占 92.43%；其他收入 0.30 万元，占 0.02%；

上年结转 101.02 万元，占 7.55%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年全年财政资金支出 1,299.73 万元。其中：一般公共服务支出 1,118.13 万元，占 86.03%；文化旅游体育与传媒支出 14.65 万元，占 1.13%；社会保障和就业支出 76.73 万元，占 5.9%；卫生健康支出 34.39 万元，占 2.65%；商业服务业等支出 19.67 万元，占 1.51%；住房保障支出 36.16 万元，占 2.78%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 绩效目标制定情况

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，我局及时组织单位相关科室参与绩效目标制定，对 2020 年申报的项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化、有明确的标准。

(1)加强与商会协作，实施“归雁计划”：按照市委市政府关于招商引资的要求和我局 2020 年工作要点安排部署，2020 年 12 月 31 日前，与商协会组织协作，参加相关商协会开展的重要活动，吸引知名南商企业家返乡投资发展，加快南充市经济发展步伐的目标。

(2)南渝服务中心工作经费：根据我局下属单位南渝服务中心

的实际情况，2020年12月31日前，拟开展南渝联络服务工作及农民工综合党委工作，以满足南渝服务中心日常工作基本需求。

(3)信息化建设及网站维护:根据局机关实际情况，需对南充招商网站进行维护、安全运行、采编图片资料、域名注册、服务器托管及网络更新升级等。

(4)招商引资专项经费（大专项并入）:按照市委市政府关于招商引资的要求和我局2020年工作要点安排部署，此笔专项款主要用于小分队外出招商工作及外来客商来南充考察等，努力营造南充市良好的招商引资环境，打造南充投资“洼地”。

(5)驻浙办工作经费：根据我局下属单位驻浙办的实际情况，扎实开展好华东地区招商引资各项工作，完成华东地区招商引资、政务商务接待服务、信访维稳、乡友服务及对外联络服务等工作。

(6)驻广办工作经费：根据我局下属单位驻广办的实际情况，拜访对接企业、吸引企业赴南充考察，开展农民工服务、政务商务接待、信访维稳及对外联络服务等工作。

2.目标实现情况

2020年是“十三五”规划收官决胜之年，也是应对新冠肺炎疫情大考之年，全市经合外事系统以十九届四中、五中全会精神为指导，深入贯彻落实省委十一届六次、七次全会和市委六届十一次、十二次全会精神，围绕市委统筹推进疫情防控和经济社会

发展总体部署，按照坚决打赢对外开放突围战总体要求，紧扣“136”工作思路，坚持疫情防控和对外开放合作“两手抓、两手硬”，全年新签约招商引资项目 280 个(协议总投资 1618.1 亿元)，到位内资 743.26 亿元，其中国内省外资金 596 亿元、位居全省第三位，到位外资 5.58 亿元（FDI 到资 1413 万美元）位列全省第一方阵，多项工作被省市表扬通报，奋力书写了南充高质量发展的经合外事“答卷”。

3.预算编制准确性情况

我局严格执行《预算法》和各项财经纪律，健全机关管理制度，规范财务管理，合理编制预算。

4.支出控制情况

我局各项经费开支严格按照预算进行管理和控制，按用途使用合理，支出总额控制在预算总额以内，未出现擅自调整预算、超预算审批经费支出等违纪违规情况。

5.预算动态调整情况

我局 2020 年调整预算调增 57.52 万元，其中基本支出调增 31.52 万元，项目支出调增 26 万元:驻外招商人员经费调增 10 万元，驻广办招商活动费调增 8 万元，驻浙办考察接待及车辆运行费调增 5 万元，驻浙办农民工综合党委工作经费调增 3 万元。

6.预算执行进度情况

我局 2020 年基本支出预算数 724.31 万元、决算数 724.31 万元，完成率 100%;项目支出预算数 614.00 万元、决算数 575.42

万元，完成率 93.72%。

7.违规记录情况

我局无违纪违规情况。

(二) 结果应用情况

1.评价结果整改情况

我局充分运用绩效评价结果，进一步改进预算管理，科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。

2.应用结果反馈情况

我局严格预算执行，提高系统资金配置效率和使用效益。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

总体来看，我局 2020 年度预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了部门工作正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

(二) 存在问题

一是由于工作安排原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

(三) 改进建议

建议财政部门定期对机关单位进行各类财务培训,加大培训力度,促进机关单位事业的健康、可持续发展。

南充市经济合作和外事局

2021年7月16日

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（50分）	预算编制（20分）	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	绩效目标要素完整、细化量化
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7	全部数量已达标
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	6	初预算编制科学准确
	预算执行（16分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	5	预决算偏差程度在10%以内
		动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	绩效监控调整取消额与结余注销额均为零

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6	在6、9、11月实际支出进度80%、90%、90%
	完成结果 (14分)	预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	4	按实际项目支出占比算得
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	7	年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题
专项项目 预算管理 (30分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。					30	已完成专项自评报告
绩效结果 应用（10 分）	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	相关绩效信息随同决算公开
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	4	已根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%—10%之间的，扣4分，在10%—20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	/	
合计			100			87	

南充市经济合作和外事局 2020 年项目支出绩效自评报告

(信息化建设及网站维护)

一、基本情况

(一) 项目概况

根据局机关实际情况,对南充招商网站进行维护、安全运行、采编图片资料、域名注册、服务器托管及网络更新升级等,以满足我单位招商引资工作有序进行。

(二) 项目实施情况

2020 年初南充市经济合作和外事局对信息化建设及网站维护相关工作进行了详细安排部署。

(三) 资金投入使用情况

2020 年信息化建设及网站维护项目申报资金共计 10 万元,市财政局批复 10 万元,本年度已经支出 10 万元,预算完成率 100%。

(四) 项目绩效目标

保障南充招商网站安全运行、维护网络域名、完成服务器托管及网络升级更新,使招商引资工作正常运行。

二、评价工作开展情况

(一) 评估对象

项目名称:信息化建设及网站维护

实施单位:南充市经济合作和外事局

项目属性:延续

项目绩效目标:对南充招商网站进行维护、安全运行、采编图片资料、域名注册、服务器托管及网络更新升级。

申请资金总额:10 万元其中申请财政资金:10 万元

根据局机关实际情况,对南充招商网站进行维护、安全运行、采编图片资料、域名注册、服务器托管及网络更新升级等,以满足我单位招商引资工作有序进行。

(二) 评估方式和方法

(1)评估程序。财务科在收集审核项目协调管理科、项目的申报资料基础上,通过查阅资料、核实了解项目的具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等。对项目疑点问题进行询问,听取项目实施科室对有关问题的解释和答复,得出初步评估结论。

(2)论证思路及方法。本次绩效评估主要针对项目立项的必要性、绩效目标科学性、实施的可行性、预算合理性等 4 个方面进行综合评估、分析和论证,并提出相关建议。

(3)评估方式。主要采用现场咨询加资料分析及网络查询的

方式，对项目预计实施情况进行全面评估。

（三）评估内容及结论

1.立项的必要性。根据局机关实际情况，需对南充招商网站进行维护、安全运行、采编图片资料、域名注册、服务器托管及网络更新升级。

2.绩效目标科学性。信息化建设及网站维护项目，能够使网络安全运行，使我单位招商引资工作有序进行。

3.实施可行性。通过对南充招商网站进行维护、安全运行、采编图片资料、域名注册、服务器托管及网络更新升级等，实现地方经济发展增长。

4.预算合理性。我单位信息化建设及网站维护项目，预计总金额 10 万元，市财政 2020 年已下达 10 万元专项经费。

三、综合评价结论（附评分表）

经过评价组评价:信息化建设及网站维护项目，在项目的执行、资金的管理和使用上符合要求,实现了预期所需的效益目标。项目绩效评价为优。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

根据局机关实际情况，需对南充招商网站进行维护、安全运行、采编图片资料、域名注册、服务器托管及网络更新升级等，以满足我单位招商引资工作有序进行。

(二) 项目管理情况

安排专门人员对南充招商网站维护监控,防止网络运行出现安全问题,通过定期维护网络域名,使招商引资工作得以顺利进行。

(三) 项目产出情况

- 1.数量指标:维护网络域名 3 个。
- 2.质量指标:网络域名使用验收合格率 100%。
- 3.时效指标:维护完成时间 2020 年 12 月 31 日前。
- 4.成本指标:维护域名业务费 10 万元。

(四) 项目效益情况

- 1.社会效益指标:加强社会宣传,展示南充对外良好影响率。
- 2.可持续影响指标:网络域名使用期限 ≥ 3 年。
- 3.满意度指标:客商满意度 100%,民众满意度 100%。

五、存在主要问题

通过项目的开展实施,主要存在以下问题:项目绩效目标编制还不够完整、精确,实际工作中有些许偏差。

六、相关措施建议

一是编制项目实施方案并根据方案编制项目绩效目标,绩效目标要指向明确、细化量化、合理可行、可操作。二是加强对项目整个实施过程的管理监控,对项目进行事前、事中、事后的监控分析,并形成监控分析报告,确保项目有序开展,资金安全有

效运行。

附件：2020年预算项目支出绩效评价指标体系

南充市经济合作和外事局

2020年12月31日

2020年预算项目支出绩效评价指标体系

预算绩效指标			指标解释	指标分值	计分标准	自评得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
项目概况	项目依据	依据充分性（必要性）	项目设定依据是否充分	8	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	8	项目设定依据充分
	绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	8	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	8	项目预期产品、服务、效益或其他目标明确
		合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	8	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	8	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	8	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	8	项目资金分配科学合理
	过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	8	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	8	财务管理规范
		业务管理规范性	业务管理是否规范	8	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	8	业务管理规范
项目绩效	完成数量	维护网络域名	3个	10	完成指标得满分，未完成按完成个数占比算得	10	指标已完成
	完成质量	网络域名使用验收合格率	100%	10	合格率达到100%，得10分；未达到100%，按比列计算得分，满分10分	10	合格率达到100%
	完成时效	维护完成时间	2020年12月31日前	10	按时完成得10分，超时不得分	10	2020年12月31日前已完成
	完成成本	维护域名业务费	10万元	10	正好10万得满分10分，未支付完按支出数占比得分，超支不得分	10	维护域名业务费=10万元
	社会效益	加强社会宣传，展示南充对外良好影响率	比上年有所提升	4	按实际情况计算	4	比上年有所提升
	受益群体满意度	客商满意度	100%	4	满意度达到100%得满分；80%得2分；低于70%不得分	4	客商满意度100%
民众满意度		100%	4	满意度达到100%得满分；80%得2分；低于70%不得分	4	民众满意度100%	
				100		100	

附件4:

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位: 万元

部门: 四川省南充市经济合作和外事局

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,236.99	一、一般公共服务支出	32	1,118.13
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	14.65
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	39	76.73
	9		九、卫生健康支出	40	34.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	19.67
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,237.29	本年支出合计	58	1,299.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	101.02	年末结转和结余	60	38.58
	30			61	
总计	31	1,338.31	总计	62	1,338.31

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市经济合作和外事局

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1, 237. 29	1, 236. 99					0. 30
201			一般公共服务支出	1, 085. 01	1, 084. 71					0. 30
20113			商贸事务	1, 085. 01	1, 084. 71					0. 30
2011301			行政运行	479. 92	479. 92					
2011308			招商引资	497. 98	497. 68					0. 30
2011350			事业运行	97. 11	97. 11					
2011399			其他商贸事务支出	10. 00	10. 00					
207			文化旅游体育与传媒支出							
20701			文化和旅游							
2070199			其他文化和旅游支出							
208			社会保障和就业支出	76. 73	76. 73					
20805			行政事业单位养老支出	76. 73	76. 73					
2080501			行政单位离退休	27. 06	27. 06					
2080502			事业单位离退休	1. 43	1. 43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 24	48. 24					
210			卫生健康支出	34. 39	34. 39					
21011			行政事业单位医疗	34. 39	34. 39					
2101101			行政单位医疗	29. 09	29. 09					
2101102			事业单位医疗	5. 30	5. 30					
216			商业服务业等支出	5. 00	5. 00					
21602			商业流通事务	5. 00	5. 00					
2160299			其他商业流通事务支出	5. 00	5. 00					
221			住房保障支出	36. 16	36. 16					
22102			住房改革支出	36. 16	36. 16					
2210201			住房公积金	36. 16	36. 16					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

金额单位：万元

部门：四川省南充市经济合作和外事局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,299.73	724.31	575.42			
201			一般公共服务支出	1,118.13	577.03	541.10			
20113			商贸事务	1,118.13	577.03	541.10			
2011301			行政运行	479.92	479.92				
2011308			招商引资	531.10		531.10			
2011350			事业运行	97.11	97.11				
2011399			其他商贸事务支出	10.00		10.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	14.65		14.65			
20701			文化和旅游	14.65		14.65			
2070199			其他文化和旅游支出	14.65		14.65			
208			社会保障和就业支出	76.73	76.73				
20805			行政事业单位养老支出	76.73	76.73				
2080501			行政单位离退休	27.06	27.06				
2080502			事业单位离退休	1.43	1.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24				
210			卫生健康支出	34.39	34.39				
21011			行政事业单位医疗	34.39	34.39				
2101101			行政单位医疗	29.09	29.09				
2101102			事业单位医疗	5.30	5.30				
216			商业服务业等支出	19.67		19.67			
21602			商业流通事务	19.67		19.67			
2160299			其他商业流通事务支出	19.67		19.67			
221			住房保障支出	36.16	36.16				
22102			住房改革支出	36.16	36.16				
2210201			住房公积金	36.16	36.16				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

金额单位：万元

部门：四川省南充市经济合作和外事局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,236.99	一、一般公共服务支出	33	1,117.83	1,117.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.65	14.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.73	76.73		
	9		九、卫生健康支出	41	34.39	34.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	19.67	19.67		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.16	36.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,236.99	本年支出合计	59	1,299.43	1,299.43		
年初财政拨款结转和结余	28	101.02	年末财政拨款结转和结余	60	38.58	38.58		
一般公共预算财政拨款	29	101.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,338.01	总计	64	1,338.01	1,338.01		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市经济合作和外事局

2020年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,299.43	1,299.43	724.31	575.12						
301	工资福利支出	2	670.70	670.70	670.70							
30101	基本工资	3	188.72	188.72	188.72							
30102	津贴补贴	4	105.45	105.45	105.45							
30103	奖金	5	187.69	187.69	187.69							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	27.40	27.40	27.40							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	48.34	48.34	48.34							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.33	23.33	23.33							
30111	公务员医疗补助缴费	11	11.06	11.06	11.06							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	78.71	78.71	78.71							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	577.91	577.91	25.00	552.90						
30201	办公费	17	12.13	12.13		12.13						
30202	印刷费	18	27.62	27.62		27.62						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.23	0.23	0.12	0.11						
30205	水费	21	0.01	0.01		0.01						
30206	电费	22	0.06	0.06		0.06						
30207	邮电费	23	4.11	4.11		4.11						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	47.59	47.59		47.59						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.63	3.63		3.63						
30214	租赁费	29	10.27	10.27		10.27						
30215	会议费	30	149.85	149.85		149.85						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	29.63	29.63	0.43	29.20						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	12.63	12.63	7.86	4.77						
30227	委托业务费	37	22.30	22.30		22.30						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市经济合作和外事局

2020年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30228	工会经费	38	15.00	15.00	15.00							
30229	福利费	39	10.23	10.23	10.23							
30231	公务用车运行维护费	40	11.62	11.62	11.62							
30239	其他交通费用	41	47.00	47.00	30.41		16.59					
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	173.99	173.99	173.99							
303	对个人和家庭的补助	44	28.61	28.61	28.61							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	28.49	28.49	28.49							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.12	0.12	0.12							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市经济合作和外事局

2020年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
310	资本性支出	75	22.22	22.22		22.22						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	22.22	22.22		22.22						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市经济合作和外事局

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,299.43	724.31	575.12
201			一般公共服务支出	1,117.83	577.03	540.80
20113			商贸事务	1,117.83	577.03	540.80
2011301			行政运行	479.92	479.92	
2011308			招商引资	530.80		530.80
2011350			事业运行	97.11	97.11	
2011399			其他商贸事务支出	10.00		10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	14.65		14.65
20701			文化和旅游	14.65		14.65
2070199			其他文化和旅游支出	14.65		14.65
208			社会保障和就业支出	76.73	76.73	
20805			行政事业单位养老支出	76.73	76.73	
2080501			行政单位离退休	27.06	27.06	
2080502			事业单位离退休	1.43	1.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24	
210			卫生健康支出	34.39	34.39	
21011			行政事业单位医疗	34.39	34.39	
2101101			行政单位医疗	29.09	29.09	
2101102			事业单位医疗	5.30	5.30	
216			商业服务业等支出	19.67		19.67
21602			商业流通事务	19.67		19.67
2160299			其他商业流通事务支出	19.67		19.67
221			住房保障支出	36.16	36.16	
22102			住房改革支出	36.16	36.16	
2210201			住房公积金	36.16	36.16	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市经济合作和外事局

2020年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编	科目名称			小计	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费	职业年金缴费
	类	款									
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	1,299.43	670.70	188.72	105.45	187.69		27.40	48.34	
201		一般公共服务支出	1,117.83	551.92	188.72	105.46	187.69		27.40	0.10	
20113		商贸事务	1,117.83	551.92	188.72	105.46	187.69		27.40	0.10	
2011301		行政运行	479.92	462.93	145.63	96.53	185.59				
2011308		招商引资	530.80								
2011350		事业运行	97.11	88.99	43.09	8.93	2.10		27.40	0.10	
2011399		其他商贸事务支出	10.00								
207		文化旅游体育与传媒支出	14.65								
20701		文化和旅游	14.65								
2070199		其他文化和旅游支出	14.65								
208		社会保障和就业支出	76.73	48.24						48.24	
20805		行政事业单位养老支出	76.73	48.24						48.24	
2080501		行政单位离退休	27.06								
2080502		事业单位离退休	1.43								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24						48.24	
210		卫生健康支出	34.39	34.39							
21011		行政事业单位医疗	34.39	34.39							
2101101		行政单位医疗	29.09	29.09							
2101102		事业单位医疗	5.30	5.30							
216		商业服务业等支出	19.67								
21602		商业流通事务	19.67								
2160299		其他商业流通事务支出	19.67								
221		住房保障支出	36.16	36.16							
22102		住房改革支出	36.16	36.16							
2210201		住房公积金	36.16	36.16							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市经济合作和外事局

2020年度

单位：万元

项目													
支出功能分类科目编	科目名称		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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
	类	款	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		合计	23.33	11.06		78.71			577.90	12.13	27.62		0.23
201		一般公共服务支出				42.54			543.58	11.51	19.13		0.23
20113		商贸事务				42.54			543.58	11.51	19.13		0.23
2011301		行政运行				35.18			16.89				0.12
2011308		招商引资							516.32	11.51	19.13		0.11
2011350		事业运行				7.36			8.11				
2011399		其他商贸事务支出							2.26				
207		文化旅游体育与传媒支出							14.65	0.62	0.25		
20701		文化和旅游							14.65	0.62	0.25		
2070199		其他文化和旅游支出							14.65	0.62	0.25		
208		社会保障和就业支出											
20805		行政事业单位养老支出											
2080501		行政单位离退休											
2080502		事业单位离退休											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210		卫生健康支出	23.33	11.06									
21011		行政事业单位医疗	23.33	11.06									
2101101		行政单位医疗	18.03	11.06									
2101102		事业单位医疗	5.30										
216		商业服务业等支出							19.67		8.25		
21602		商业流通事务							19.67		8.25		
2160299		其他商业流通事务支出							19.67		8.25		
221		住房保障支出				36.16							
22102		住房改革支出				36.16							
2210201		住房公积金				36.16							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市经济合作和外事局

2020年度

单位：万元

项目			商品和服务支出									
支出功能分类科目编	科目名称		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
	类	款	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		合计	0.01	0.06	4.11			47.59		3.63	10.27	149.85
201		一般公共服务支出	0.01	0.06	4.11			44.12		3.63	10.27	149.85
20113		商贸事务	0.01	0.06	4.11			44.12		3.63	10.27	149.85
2011301		行政运行										
2011308		招商引资	0.01	0.06	4.11			44.12		1.37	10.27	149.85
2011350		事业运行										
2011399		其他商贸事务支出							2.26			
207		文化旅游体育与传媒支出						3.43				
20701		文化和旅游						3.43				
2070199		其他文化和旅游支出						3.43				
208		社会保障和就业支出										
20805		行政事业单位养老支出										
2080501		行政单位离退休										
2080502		事业单位离退休										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210		卫生健康支出										
21011		行政事业单位医疗										
2101101		行政单位医疗										
2101102		事业单位医疗										
216		商业服务业等支出						0.03				
21602		商业流通事务						0.03				
2160299		其他商业流通事务支出						0.03				
221		住房保障支出										
22102		住房改革支出										
2210201		住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市经济合作和外事局

2020年度

单位：万元

项目													
支出功能分类科目编	科目名称		培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
	类	款	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计		29.62				12.64	22.30	15.00	10.23	11.62	47.00
201		一般公共服务支出		28.91				12.64	7.70	15.00	10.23	8.48	43.72
20113		商贸事务		28.91				12.64	7.70	15.00	10.23	8.48	43.72
2011301		行政运行		0.43				4.89					11.46
2011308		招商引资		28.48				4.77	7.70	15.00	10.23	8.48	27.13
2011350		事业运行						2.98					5.13
2011399		其他商贸事务支出											
207		文化旅游体育与传媒支出		0.60					9.76				
20701		文化和旅游		0.60					9.76				
2070199		其他文化和旅游支出		0.60					9.76				
208		社会保障和就业支出											
20805		行政事业单位养老支出											
2080501		行政单位离退休											
2080502		事业单位离退休											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210		卫生健康支出											
21011		行政事业单位医疗											
2101101		行政单位医疗											
2101102		事业单位医疗											
216		商业服务业等支出		0.11					4.84			3.14	3.29
21602		商业流通事务		0.11					4.84			3.14	3.29
2160299		其他商业流通事务支出		0.11					4.84			3.14	3.29
221		住房保障支出											
22102		住房改革支出											
2210201		住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市经济合作和外事局

2020年度

单位：万元

项目			对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目编	科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金		
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			合计		173.99	28.61				28.49				
201			一般公共服务支出		173.99	0.12								
20113			商贸事务		173.99	0.12								
2011301			行政运行			0.10								
2011308			招商引资		173.99									
2011350			事业运行			0.02								
2011399			其他商贸事务支出											
207			文化旅游体育与传媒支出											
20701			文化和旅游											
2070199			其他文化和旅游支出											
208			社会保障和就业支出			28.49				28.49				
20805			行政事业单位养老支出			28.49				28.49				
2080501			行政单位离退休			27.06				27.06				
2080502			事业单位离退休			1.43				1.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101101			行政单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
216			商业服务业等支出											
21602			商业流通事务											
2160299			其他商业流通事务支出											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市经济合作和外事局

2020年度

单位：万元

项目							债务利息及费用支出						
支出功能分类科目编	科目名称		奖金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
	类	款	项	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
			0.12										
			0.12										
201			0.10										
20113													
2011301													
2011308													
2011350			0.02										
2011399													
207													
20701													
2070199													
208													
20805													
2080501													
2080502													
2080505													
210													
21011													
2101101													
2101102													
216													
21602													
2160299													
221													
22102													
2210201													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市经济合作和外事局

2020年度

单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）										
支出功能分类科目编	科目名称		办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
栏次													
合计													
201													
	20113												
		2011301											
		2011308											
		2011350											
		2011399											
207													
	20701												
		2070199											
208													
	20805												
		2080501											
		2080502											
		2080505											
210													
	21011												
		2101101											
		2101102											
216													
	21602												
		2160299											
221													
	22102												
		2210201											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市经济合作和外事局

2020年度

单位：万元

项目			资本性支出											
支出功能分类科目编	科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿
	类	款												
		栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
		合计	22.22		22.22									
201		一般公共服务支出	22.21		22.21									
20113		商贸事务	22.21		22.21									
2011301		行政运行												
2011308		招商引资	14.47		14.47									
2011350		事业运行												
2011399		其他商贸事务支出	7.74		7.74									
207		文化旅游体育与传媒支出												
20701		文化和旅游												
2070199		其他文化和旅游支出												
208		社会保障和就业支出												
20805		行政事业单位养老支出												
2080501		行政单位离退休												
2080502		事业单位离退休												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210		卫生健康支出												
21011		行政事业单位医疗												
2101101		行政单位医疗												
2101102		事业单位医疗												
216		商业服务业等支出												
21602		商业流通事务												
2160299		其他商业流通事务支出												
221		住房保障支出												
22102		住房改革支出												
2210201		住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市经济合作和外事局

2020年度

单位：万元

项目								对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编	科目名称		公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
	类	款													
		栏次	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
		合计													
201		一般公共服务支出													
20113		商贸事务													
2011301		行政运行													
2011308		招商引资													
2011350		事业运行													
2011399		其他商贸事务支出													
207		文化旅游体育与传媒支出													
20701		文化和旅游													
2070199		其他文化和旅游支出													
208		社会保障和就业支出													
20805		行政事业单位养老支出													
2080501		行政单位离退休													
2080502		事业单位离退休													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210		卫生健康支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101101		行政单位医疗													
2101102		事业单位医疗													
216		商业服务业等支出													
21602		商业流通事务													
2160299		其他商业流通事务支出													
221		住房保障支出													
22102		住房改革支出													
2210201		住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位：万元

部门：四川省南充市经济合作和外事局

2020年度

项目			对社会保障基金补助				其他支出				
支出功能分类科目编	科目名称		其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
	类	款	100	101	102	103	104	105	106	107	108
栏次											
合计											
201	一般公共服务支出										
20113	商贸事务										
2011301	行政运行										
2011308	招商引资										
2011350	事业运行										
2011399	其他商贸事务支出										
207	文化旅游体育与传媒支出										
20701	文化和旅游										
2070199	其他文化和旅游支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080501	行政单位离退休										
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
216	商业服务业等支出										
21602	商业流通事务										
2160299	其他商业流通事务支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市经济合作和外事局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	670.70	302	商品和服务支出	25.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	188.72	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	105.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	187.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	27.40	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	11.06	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	78.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	28.61	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	28.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	7.86	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.59	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		699.31	公用经费合计						25.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市经济合作和外事局

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			512.68	575.12	
201			一般公共预算支出	507.68	540.80
20113			商贸事务	507.68	540.80
2011308			招商引资	497.68	530.80
2011399			其他商贸事务支出	10.00	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出		14.65
20701			文化和旅游		14.65
2070199			其他文化和旅游支出		14.65
216			商业服务业等支出	5.00	19.67
21602			商业流通事务	5.00	19.67
2160299			其他商业流通事务支出	5.00	19.67

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市经济合作和外事局

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
49.00		14.00		14.00	35.00	41.24		11.62		11.62	29.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市经济合作和外事局

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市经济合作和外事局		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省南充市经济合作和外事局

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无数据。