

**2021 年度**

**南充市经济合作和外事局**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
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.....	8
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.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	84
一、收入支出决算总表.....	85
二、收入决算表.....	86
三、支出决算表.....	87
四、财政拨款收入支出决算总表.....	88
五、财政拨款支出决算明细表.....	89
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	92
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	93
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	99

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	100
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	101
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	102
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	103
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	104
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	105

# 第一部分 部门概况

## 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海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）2021 年重点工作完成情况

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化南充的起步之年。全市经合外事系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中省市系列会议精神，围绕“巩固·创新·提质”工作主题，强化开放大招商、搭建开放大平台、构建外事大格局、深化开放大协作，奋力推动我市“十四五”对外开放工作开好局、起好步。全年新签约招商引资项目 259 个，其中 5 亿元及以上重大项目 115 个，到位内资 755.3 亿元，到位外资 6.16 亿元（FDI 到账 1528 万美元）、位列全省第一方阵。

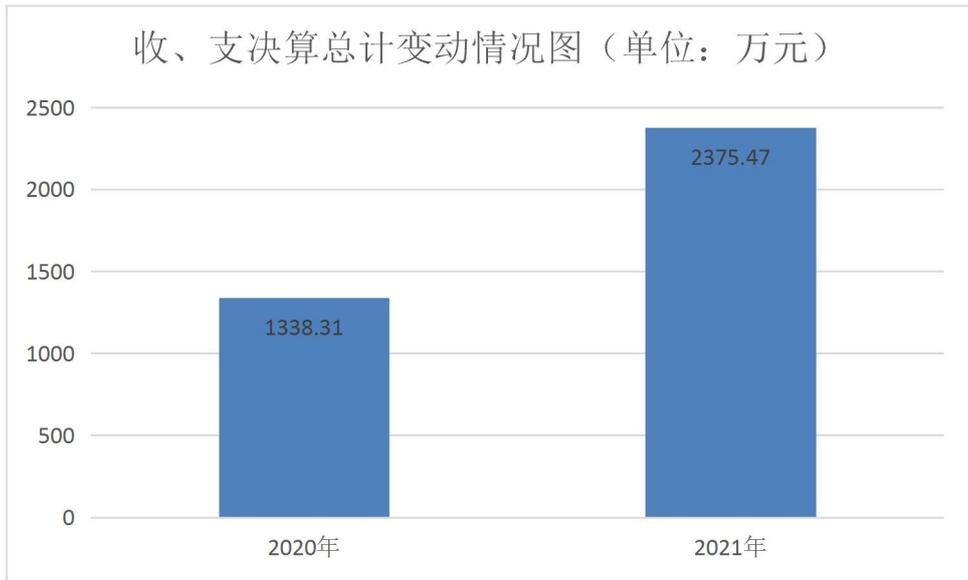
## 二、机构设置

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 2021 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。其中，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，参照公务员法管理的事业单位 3 个，分别是：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，财政全额拨款事业单位 2 个，分别是：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。

## 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

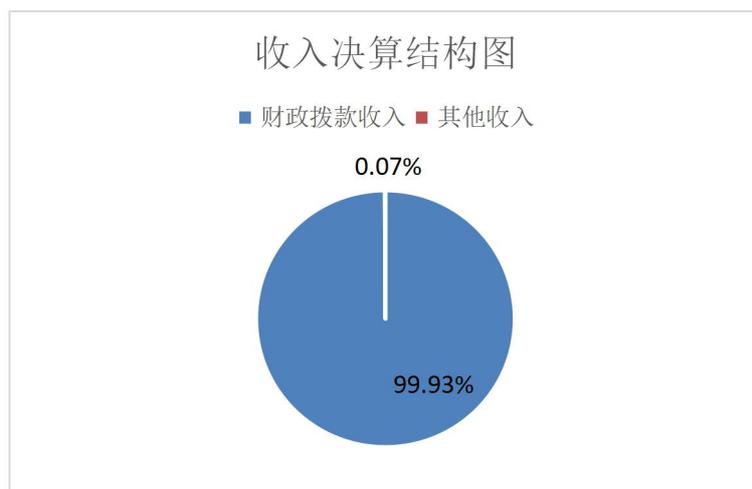
2021 年度收(支)预算总计 2375.47 万元。与 2020 年相比，收(支)预算总计增加 1037.16 万元，增长 77.50%。主要变动原因是本年度参加第十八届中国西部博览会和举办南充市（成都）投资推介大会、2021 南充市“开放年”深圳、杭州、成都等系列投资促进活动，并多批次组织开展了小分队外出招商活动，成功邀请了一大批重要客商来南投资考察，项目招引工作有效推进，招商引资工作频繁开展，工作量大幅增加，导致相应财政拨款收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

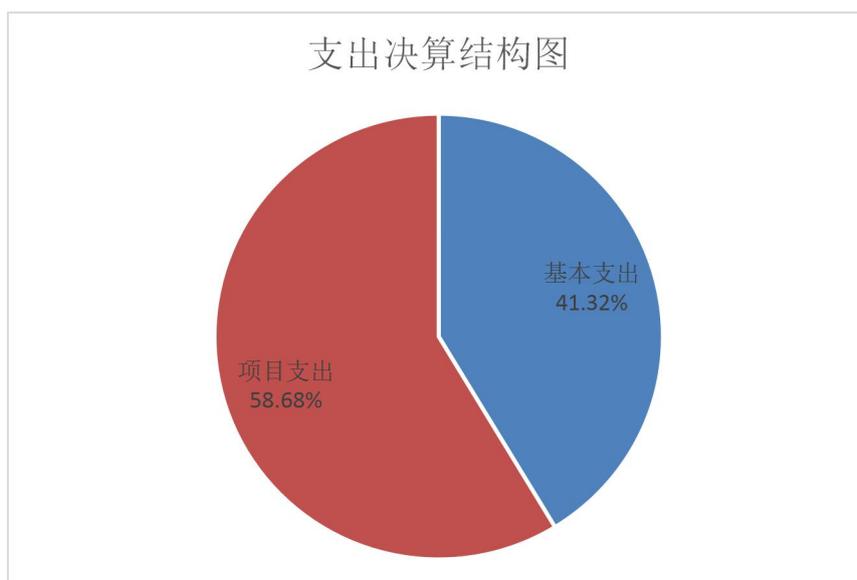
2021 年本年收入合计 2351.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2350.28 万元，占 99.93%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.61 万元，占 0.07%。



(图 2: 收入决算结构图)

## 三、支出决算情况说明

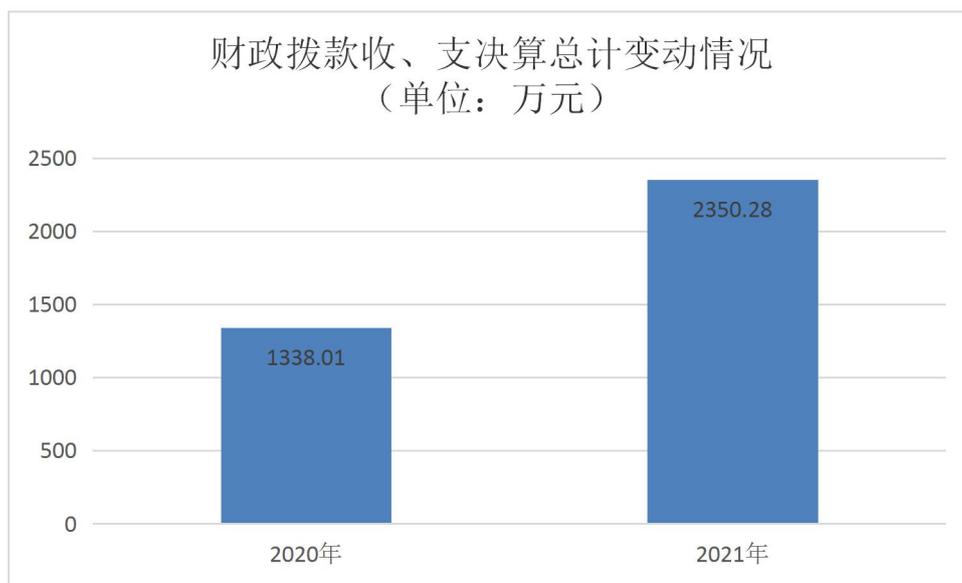
2021年本年支出合计2367.22万元，其中：基本支出978.02万元，占41.32%；项目支出1389.20万元，占58.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占\*0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本年支出大于本年收入，主要原因是本年支出包含年初结转结余资金。



(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

2021年财政拨款收(支)预算总计2350.28万元。与2020年相比，财政拨款收(支)预算总计各增加1012.27万元，增长75.65%。主要变动原因是本年度参加第十八届中国西部博览会和举办南充市(成都)投资推介大会、2021南充市“开放年”深圳、杭州、成都等系列投资促进活动，并多批次组织开展了小分队外出招商活动，成功邀请了一大批重要客商来南投资考察，项目招引工作有效推进，招商引资工作频繁开展，工作量大幅增加，导致相应财政拨款收入增加。

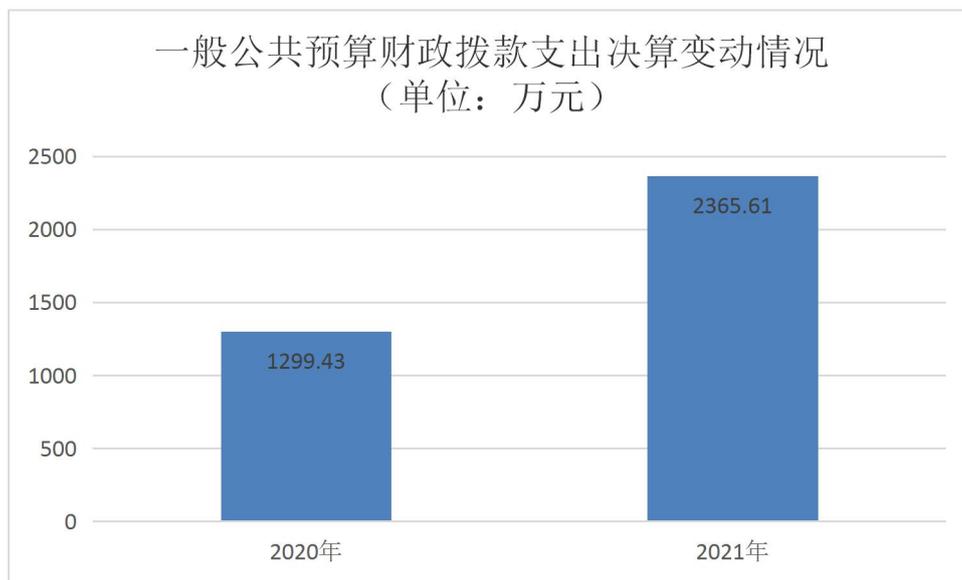


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

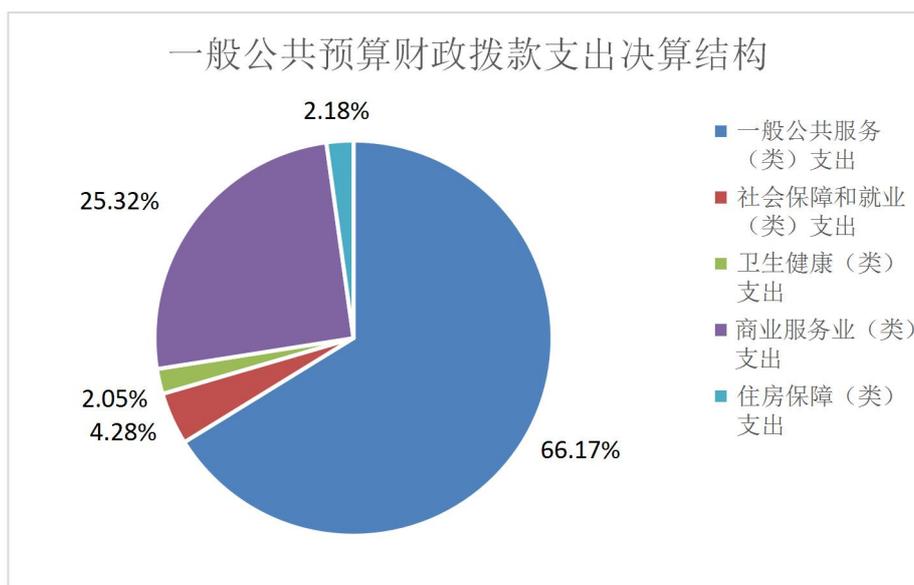
2021 年一般公共预算财政拨款支出 2365.61 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1066.18 万元，增长 82.05%。主要变动原因是本年度参加第十八届中国西部博览会和举办南充市（成都）投资推介大会、2021 南充市“开放年”深圳、杭州、成都等系列投资促进活动，并多批次组织开展了小分队外出招商活动，成功邀请了一大批重要客商来南投资考察，项目招引工作有效推进，招商引资工作频繁开展，工作量大幅增加，导致相应财政拨款收入增加。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2365.61 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 1565.32 万元, 占 66.17%; 社会保障和就业(类)支出 101.34 万元, 占 4.28%; 卫生健康(类)支出 48.4 万元, 占 2.05%; 商业服务业(类)支出 598.88 万元, 占 25.32%; 住房保障(类)支出 51.67 万元, 占 2.18%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 2365.61 万元，完成预算 99.65%。其中：

1.一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项): 支出决算为 639.96 万元，完成预算 100%。

2.一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 639.96 万元，完成预算 100%。

3.一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 支出决算为 766.83 万元，完成预算 98.94%，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。

4.一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项): 支出决算为 136.54 万元，完成预算 100%。

5.一般公共预算服务(类)商贸事务(款)其他对外联络事务支出(项): 支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

6.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):支出决算为**29.91**万元,完成预算**100%**。

7.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):支出决算为**68.89**万元,完成预算**100%**。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为**2.54**万元,完成预算**100%**。

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**39.32**万元,完成预算**100%**。

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**9.08**万元,完成预算**100%**。

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**598.88**万元,完成预算**100%**。

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**51.67**万元,完成预算**100%**。

## **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**977.91**万元,其中:

人员经费**929.82**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、住房公积金、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 48.09 万元，主要包括：手续费、工会经费、其他交通费用等。

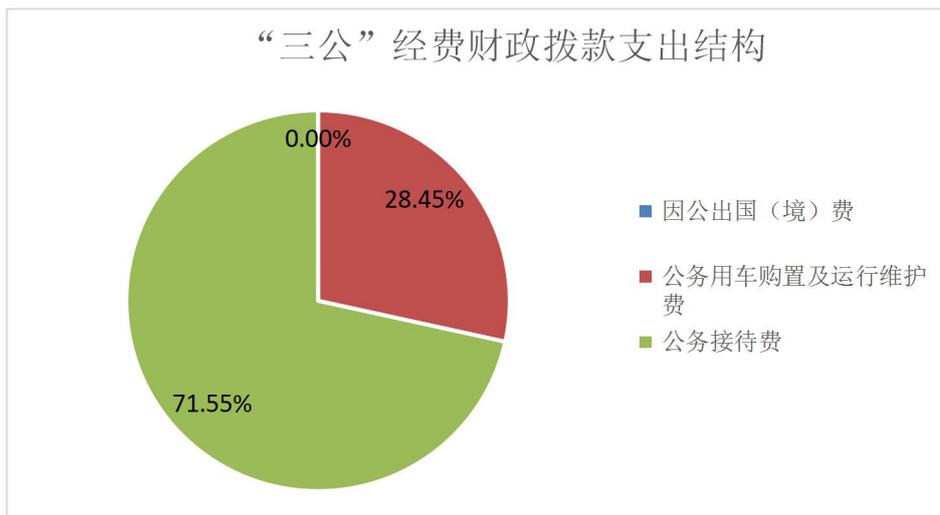
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 44.11 万元，完成预算 93.85%，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

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 12.55 万元，占 28.45%；公务接待费支出决算 31.56 万元，占 71.55%。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 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。2021 年

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 12.55 万元,完成预算 96.54%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.93 万元，增长 8%。主要原因是 2021 年招商引资工作量大，任务较重，外出招商及回访接待频次多，导致相应的公务用车运行维护费支出增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 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 12.55 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。

3.公务接待费支出 31.56 万元，完成预算 92.82%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.94 万元，增长 6.55%。主要原因是 2021 年招商引资工作量大，任务较重，外出招商及回访接待频次多，导致相应的商务接待及公务运行成本增加。其中：

国内公务接待支出 31.16 万元，主要用于执行公务、开展招商引资等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务(商务)接待 89 批次，1124 人次（不包括陪同人员），共计支出 31.16 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，如珠三角地区知名企业考察团来南充考察投资、小分队外出招商宴请客商、中国工业经济联合国际部来南考察投资等项目。

外事接待支出 0.4 万元，外事接待 3 批次，21 人，共计支出 0.4 万元，主要用于接待菲律宾交通运输有限公司、一带一路交流促进会和法国中小企业协会等项目。

## **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 0 万元。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**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。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**

2021 年，我局机关运行经费支出 48.09 万元，比 2020 年增加 23.09 万元，增长 92.36%。主要原因是 2021 年招商引资工作量大，任务较重，外出招商及回访接待频次多，导致相应的机关运行成本增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，我局政府采购支出总额 225.88 万元，其中：政府采购货物支出 27.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 198 万元。主要用于第十八届中国西部博览会展览馆搭建及日常办公设备购置等。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2021年12月31日，我局共有车辆1辆，其中：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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 22 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，《南充市经济合作和外事局 2021 年部门整体绩效评价报告》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)一般行政管理事务(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)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 6.一般公共服务支出(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。
- 7.一般公共服务支出(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。
- 8.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他对外联

络事务支出(项):指其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。

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)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。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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: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。

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。

## 第四部分 附件

附件一

### 南充市经济合作和外事局 2021 年部门整体支出绩效评价报告

市财政局：

根据《南充市财政局关于开展 2022 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7 号）精神，我局高度重视，组织人员对 2021 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，为正县级。单位内设机构 7 个，分别为：办公室、合作规划科、项目管理科、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海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 2021 年 12 月，局机关编制 26 人，其中：行政编制 26 人，实有在编人员 24 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 4 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，工勤编制 2 人，实有在编人员 14 人，工勤人员 2 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 10 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况**

2021 年南充市经济合作和外事局财政资金收入 2373.86 万元，其中本年财政资金收入 2350.28 万元，上年结转资金 23.58 万元。2021 年财政资金收入主要来源于一般公共服务支出 1573.57 万元；社会和就业保障支出 101.34 万元；卫生健康支出 48.40 万元；商业服务业支出 598.88 万元；住房保障支出 51.67 万元。

## （二）部门财政资金支出情况

2021年财政资金支出2365.61万元，其中基本支出977.91万元，项目支出1387.70万元，财政资金支出主要用于一般公共服务支出1565.32万元；社会和就业保障支出101.34万元；卫生健康支出48.40万元；商业服务业支出598.88万元；住房保障支出51.67万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理

#### 1.目标管理

##### （1）目标制定

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2021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。对本部门20个部门预算项目根据项目性质从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效指标，包括数量、成本、时效、质量，以及预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等绩效目标。绩效目标内容、要素完整、细化、可衡量，目标与资金预算规模匹配，相关指标值符合行业标准，反映了部门目标任务完成和预期效益情况。

该项分值5分，自评得分5分。

##### （2）目标实现

我局 2021 年共有局机关“港澳工作项目经费、外事交流服务经费、外商投资信息报告执法检查经费、南充市“十四五”开放合作发展规划编制经费、南渝服务中心工作经费、加强与商协会协作，实施“归雁计划”、信息化建设及网站维护、招商引资专项经费（大专项并入）”，市政府驻广办“办事处物管费、四川大厦办公设备购置费用、四川大厦装修经费、租车费、综合党委管理及运行、招商活动费、农民工服务、办事处运行费”，驻浙办“房屋租赁经费、工作保障经费、农民工综合党委工作经费、招商引资工作经费”等共计 20 个项目纳入绩效目标管理。纳入绩效管理的预算项目，未发生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% 以上的偏离，全部完成绩效目标任务，未达到预期指标预算项目占项目总数的 0%。该项分值 10 分，自评得分 10 分。

## 2. 动态调整

### （1）支出控制

部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费”等科目，年初一般公共预算安排支出 80.13 万元，决算数 65.3 万元，预决算偏差率 18.51%。

该项分值 2 分，自评得分 1 分。

### （2）及时处置

2021 年度无绩效监控调整取消额，无结余注销额。

该项分值 4 分，经计算，自评得分 4 分。

### （3）执行进度

2021年,我局6、9、11月的实际支出分别为806.09万元,1166.18万元,1405.65万元,实际支出进度分别为34.08%、49.30%和59.42%,部门预算执行进度6、9、11月应达到实际支出进度的40%、67.5%、82.5%,达到量化指标的分别得分0.85分、0.73分、1.46分。

该项分值5分,经计算,自评得分3.04分。

### 3.完成结果

#### (1) 预算完成情况

2021年我局部门预算总额2373.86万元,预算支出2365.61万元,全年实际执行率达到99.65%。

该项分值5分,自评得分4.98分。

#### (2) 资金结余率(低效无效率)

2021年我局部门预算项目资金结余率小于0.1的项目20个,2021年部门预算项目总数20个。

该项分值8分,自评得分8分。

#### (3) 违规记录

2021年我局在接受审计监督或财政检查过程中,未发现专项预算管理方面存在违纪违规问题。

该项分值2分,自评得分2分。

### (二) 结果应用情况

#### 1.预算挂钩

我局内设机构和下属单位绩效自评已纳入考核体系,建立了对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。

该分值4分,自评得分4分。

## 2.自评公开

按照市财政通知要求，我局 2021 年部门预算绩效目标随同 2021 年部门预算在市财政局网站及本单位门户网站上予以公开，部门整体绩效自评情况也同 2020 年部门决算在市财政局网站及本单位门户网站进行了公开。

该分值 2 分，自评得分 2 分。

## 3.问题整改

2021 年我局针对绩效管理过程中提出的绩效目标核查、绩效监控核查等提出的问题已完全按照要求，整改完成。

该分值 2 分，自评得分 2 分。

## 4.应用反馈

我局纳入 2021 年市级财政重点绩效评价抽评项目（政策）部门，并按照要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

该分值 2 分，自评得分 2 分。

### （三）自评质量

2021 年我局部门整体支出绩效评价自评得分为 88.02 分（除自评质量指标外，满分 90 分）。自评质量指标满分 10 分，自评得分 9 分。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

本部门通过自评，2021 年部门预算编制较为准确、绩效目标基本科学合理，预算绩效管理总体工作良好，按照要求及时公开财务信息，较好地完成了年度目标任务，但对照考核标准要求还有一些差距，在目标实现、支出控制、执行进度、预

算完成、资金结余率（低效无效率）等环节，还需要改进和完善，按 2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系自评表（适用于有专项预算的部门）规定的评分标准，整体支出绩效自评 97.02 分（满分 100 分）。

## （二）存在问题

1.目标实现程度与预期目标的偏离度有一定的差距，需进一步改善。

2.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。

3.本年度部门预算执行进度在 6 月、9 月、11 月实际支付进度应分别达到 40%、67.5%、82.5%，但由于工作安排原因，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，按绩效评价指标体系，本年度执行进度有待提高。

5.部门预算项目年终预算执行情况有待加强。

## （三）改进建议

1.强化预算绩效评估和绩效目标审查等工作，进一步提高预算编制准确性。

2.提高预算编制准确性和加强预算执行动态监控，进一步加强预算支出控制，提高预算执行效率。

南充市经济合作和外事局

2022 年 7 月 12 日

附件二

# 南充市经济合作和外事局

## 2022 年全市物流产业招商引资企业优惠政策 奖补资金专项经费支出绩效自评报告

根据《南充市财政局关于开展 2022 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7 号）通知要求，现将 2021 年度全市物流产业招商引资企业优惠政策奖补资金专项经费支出绩效自评报告如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

##### 1、项目管理职能职责

2013 年市人民政府分别与浙江传化物流集团、重庆大川控股集签订的招商引资协议，根据《投资协议》约定，在市场培育期满起第一、第二年，参照本项目企业方及入驻企业上缴的营业税、增值税及所得税中，南充市及高平区本级留成部分 100%比例给予企业方奖励；第三、四、五年，参照上缴的营业税、增值税及所得税中，南充市及高坪区本级留成部分 50%比例给予企业方奖励。市财政局按照财政资金管理要求，对报送的相关材料进行审核后拨付专项资金，市经济合作和外事局负责对协议事项、项目市场培育期、分税种奖补等内容进行了核定，按照协议规定兑现物流产业扶持资金。

## 2、项目立项、资金申报依据

现代物流产业是南充建设成渝地区北部中心城市，建成全省和成渝地区经济副中心、全面建设社会主义现代化南充目标实现的基础性、战略性和先导性产业。为深入贯彻实施《四川省“十四五”现代物流发展规划》和《南充市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等规定，立足南充物流产业发展实际情况，为做好物流产业项目招商引资工作，特对南充市重大物流产业招商引资项目进行产业扶持。

## 3、资金管理辦法制定情况

按照《南充市市级财政资金审批管理办法》（南府办发〔2021〕10号）文件要求，市财政局负责将专项资金纳入年度大专项预算、审核拨付资金、监督检查资金的管理和使用情况、审批资金决算、对专项资金进行绩效评价。根据《投资协议》约定，企业将申请拨付产业扶持资金相关资料报送高坪区财政局、南充现代物流园管委会审核通过后，再由南充现代物流园管委会向市财政局、市经济合作和外事局申请兑付，市财政局按照财政资金管理要求，对报送的相关材料进行审核后拨付专项资金。

## 4、资金分配的原则及考虑因素

根据《投资协议》要求，资金的管理和使用遵循公开透明、突出重点、专款专用、注重质效的原则，按照国家有关法律、法规和财务规章制度进行收支管理。主要考虑因素是

如期兑现招商引资优惠政策，全面优化营商环境，打造诚信政府。

## （二）项目绩效目标。

### 1、项目主要内容

按照《中共南充市委办公室 南充市人民政府办公室关于印发〈南充市促进招商引资若干政策措施(试行)的通知〉》（南委办发〔2018〕33号）以及《关于进一步规范全市招商引资工作的通知》（南府办函〔2020〕44号）和法制政府、诚信政府建设要求，严格兑现协议约定的优惠政策，扶持培育招商引资企业做大做强。

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。

按照“农业做贡献、工业挑大梁、投资唱主角、消费促升级、开放增后劲”思路，围绕“产业高端、区域一流、国际接轨”的总体目标，打造现代物流千亿产业集群，不断加强物流行业的政策支持力度，优化物流营商环境，现代物流产业实现较快发展。

2021年，在市委、市政府的坚强领导下，全年新签约招商引资项目259个，其中重大物流项目6个，到位内资755.3亿元，到位外资6.16亿元（FDI到资1528万美元）、位列全省第一方阵，招商引资各项工作均达到预期目标。

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。

全市物流产业招商引资企业优惠政策奖补资金申报前均征求相关部门意见和我局党组会审定，项目申报目标与实际相符。

### （三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取相关部门建议意见，做好自评工作。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2021年市财政预算内安排全市物流产业招商引资企业优惠政策奖补资金1200万元，全年资金到位率100%。截止2021年12月底，招商引资项目资金实际支出528.13万元，执行率44%。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2021年初市财政预算内安排全市物流产业招商引资企业优惠政策奖补资金1200万元。

2. 资金到位。2021年8月18日，南充市财政局向高坪区财政局下达拨付南充传化公路物流有限公司2020年产业扶持资金507.55万元、四川南鑫物流集团有限公司2020年产业扶持资金20.58万元，共计528.13万元。根据《南充市财政局关于下达专项资金的通知》（南财专〔2021〕442

号)文件要求,2021年8月19日,高坪区财政局向南充现代物流园管委会下达产业扶持资金528.13万元。

3.资金使用。2021年10月12日,南充现代物流园管委会向南充传化公路物流有限公司、四川南鑫物流集团有限公司拨付了物流产业扶持资金。按照专款专用原则,南充传化公路物流有限公司、四川南鑫物流集团有限公司已将该产业扶持资金用于业务发展、基础建设等方面。

### (三)项目财务管理情况。

南充传化公路物流有限公司、四川南鑫物流集团有限公司严格遵守项目资金管理要求,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范,资金申报与使用符合相关规定。

## 三、项目实施及管理情况

### (一)项目组织架构及实施流程。

一是健全组织,加强领导。市经济合作和外事局党组高度重视招商引资专项资金使用管理,严格按相关规定执行。

二是密切配合,落实措施。及时与预算执行部门沟通协调,制定具体实施方案。

三是履行职责,强化监督。扶持资金支出按照专项资金管理办法、机关项目建设管理暂行办法等内控制度实施,严格执行财经纪律。

(二)项目管理情况。按照“谁使用谁负责”的资金管理要求,结合产业扶持资金特点,严格执行相关法律法规及项目管理制度,项目实施进度稳步推进。

(三) 项目监管情况。对项目资金申报、使用实行“专人管理、专款专用”，及时帮助企业解决在资金申报使用中存在疑点和难点，确保资金规范使用。

#### 四、项目绩效情况

##### (一) 项目完成情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，按照招商引资《投资协议》约定，已兑现 2021 年度招商引资产业扶持资金 528.13 万元。

##### (二) 项目效益情况。

2021 年度南充传化公路物流有限公司及入驻商户缴纳企业所得税 948.73 万元，增值税 2869.96 万元，带动就业 6000 余人；四川南鑫物流集团有限公司及入驻商户缴纳企业所得税 379.406 万元，带动就业 2000 余人；物流规模持续增长，物流主体不断壮大，达到预期效益。

#### 五、评价结论及建议

##### (一) 评价结论。

2021 年，在市委、市政府的坚强领导下，全市物流产业招商引资企业优惠政策奖补资金充分发挥了公共财政预算资金的作用，达到了项目预定绩效目标，属良好绩效项目。资金按规定支出，专款专用，使用绩效良好。

##### (二) 存在的问题。

受经济下行影响，企业营业收入下降，上缴税收低于预期，导致该项物流产业扶持资金执行率 44%。

##### (三) 相关建议。

进一步帮助企业解决好融资贷款、人才招引等发展瓶颈问题，千方百计解决企业发展中的困难和问题，为企业发展提供有力支撑，不断提高企业发展的质量和效益，推动企业做强做优。

特此报告。

南充市经济合作和外事局

2022年7月13日

# 南充市经济合作和外事局

## 2022 年招商引资重大项目激励奖补资金 专项经费支出绩效自评报告

根据《南充市财政局关于开展 2022 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7 号）通知要求，现将 2021 年度全市招商引资重大项目激励奖补资金专项经费支出绩效自评报告如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

##### 1、项目管理职能职责

根据市对外开放合作领导小组 2020 年第一次会议纪要精神，按照“以 2020 年度招商引资综合考核情况为依据奖励政府”的原则，根据《2020 年县（市、区）及南充经济开发区对外开发合作工作目标任务及考核办法》（南委督效发〔2020〕1 号）文件要求，按照全市 2020 年度招商引资综合考核得分情况，下达拨付全市招商引资重大项目激励奖补资金。

##### 2、项目立项、资金申报依据

2021 年，在市委、市政府的坚强领导下，在全市各级各部门共同努力下，全年新签约招商引资项目 259 个，其中 5 亿元及以上重大项目 115 个，到位内资 755.3 亿元，到位外资 6.16 亿元（FDI 到资 1528 万美元）、位列全省第一方阵，

招商引资各项工作均达到预期目标。按照市对外开放合作领导小组 2020 年第一次会议纪要精神，根据年度对外招商引资综合考核情况，对先进的县（市、区）政府进行奖励奖补。

### 3、资金管理办法制定情况

按照市对外开放合作领导小组 2020 年第一次会议纪要精神，市财政局负责将专项资金纳入年度大专项预算、审核拨付资金、监督检查资金的管理和使用情况、审批资金决算、对专项资金进行绩效评价。市经济合作和外事局按照《2020 年县（市、区）及南充经济开发区对外开发合作工作目标任务及考核办法》文件要求，对全市 2020 年度招商引资工作进行综合考核，由市财政局会同市经济合作和外事局，按照相关资金管理办法提出分配意见，报市委市政府分管领导审批后执行。

### 4、资金分配的原则及考虑因素

按照“以 2020 年度招商引资综合考核情况为依据奖励政府”的原则，根据各县（市、区）2020 年度招商引资综合考核得分情况进行激励奖补资金分配。主要考虑当前经济下行压力较大，对外开放困难重重，通过激励先进，全力推进招商引资实现大突破。

## （二）项目绩效目标。

### 1、项目主要内容

根据《2020 年县（市、区）及南充经济开发区对外开发合作工作目标任务及考核办法》（南委督效发〔2020〕1 号）

文件要求，按照全市 2020 年度招商引资综合考核得分情况，下达拨付全市招商引资重大项目激励奖补资金。

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。

围绕“3+3+1”现代产业集群，大力实施产业招商、强链招商、集群招商，大力引进一批具有引领性、支撑性、带动性的重大项目，进一步提升招商引资规模和质量。

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。

招商引资重大项目激励奖补资金申报前均征求相关部门意见和我局党组会审定，项目申报目标与实际相符。

### （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金拨付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取相关部门意见建议，做好自评工作。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2021 年度市财政局预算全市招商引资重大项目激励奖补资金专项经费计划总额 1400 万元，截止 2021 年 12 月，共拨付招商引资重大项目激励奖补资金 1400 万元，其中，顺庆区 230 万元、高坪区 250 万元、南部县 230 万元、西充

县 230 万元、营山县 230 万元、南充经济开发区 230 万元，执行率 100%。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2021 年度市财政局预算全市招商引资重大项目激励奖补资金专项经费计划总额 1400 万元。

2. 资金到位。2021 年 12 月 2 日，市财政局印发《关于下达省市招商引资激励奖补资金的通知》（南财专〔2021〕811 号），向顺庆区、高坪区、南部县、西充县、营山县、南充经开区拨付 2021 年市级招商引资激励奖补资金。

3. 资金使用。截止目前，顺庆区、高坪区、南部县、西充县、营山县、南充经济开发区按照专款专用原则，已将该激励奖补资金用于优化投资环境、改善商事服务、落实招商引资扶持政策以及相关配套基础设施建设等方面。

## （三）项目财务管理情况。

相关县（市、区）严格执行专项资金管理制度，账务处理及时，会计核算规范，按项目资金实施办法管理使用，资金申报与支付相符。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。市财政局负责全市招商引资重大项目激励奖补资金年度预算及拨付，市委目标绩效管理办公室负责全年招商引资目标任务下达，市经济合作和外事局负责各县（市、区）全年招商引资目标任务考核，招商引资目标任务考核完成后，由市财政局会同市经济合作

和外事局，按照相关资金管理办法提出分配意见，报市委市政府分管领导审批后执行。

（二）项目管理情况。按照“谁使用谁负责”的原则，结合资金特点，强化资金核算管理，严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。激励奖补资金工作实行“专人管理”，采取不定时对资金使用情况进行抽查，确保资金规范使用。

#### **四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，已下拨激励奖补资金 1400 万元，执行率 100%。

（二）项目效益情况。

2021 年全市新签约招商引资项目 259 个，其中 5 亿元及以上重大项目 115 个，到位内资 755.3 亿元，到位外资 6.16 亿元（FDI 到资 1483 万美元）、位列全省第一方阵。顺庆区、高坪区、南部县、西充县、营山县、南充经济开发区招商引资工作成效显著，均超额完成目标任务。

#### **五、评价结论及建议**

（一）评价结论。

2021 年，全市招商引资重大项目激励奖补资金充分发挥了公共财政预算资金的作用，达到了项目预定绩效目标，属良好绩效项目。资金按规定支出，专款专用，使用绩效良

好。

### （二）存在的问题。

相关县（市、区）虽然严格按照专项资金管理办法使用该项资金，但资金使用质效并不高，引进规模体量大、科技含量高、经济效应好的重大产业项目不多。

### （三）相关建议。

进一步加大招商引资重大项目激励奖补资金力度，提升激励奖补工作质效，充分发挥激励奖补资金引领带动作用。

南充市经济合作和外事局

2022年7月13日

# 南充市经济合作和外事局

## 2021 年招商引资专项经费支出绩效自评报告

市财政局：

根据《南充市财政局关于开展 2022 年财政绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7 号）通知要求，现将 2021 年招商引资专项经费支出绩效自评情况报告如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

##### 1. 项目管理职能职责

2021 年，市财政预算招商引资专项经费总计 600 万元。截止 2021 年 12 月，市财政局实际下达招商引资专项经费计划总额 504.69 万元。除财政年初预算直接下达招商引资专项经费（大专项）80 万元以外，我局通过“一事一报”的方式会同财政局分配专项资金 404.69 万元。主要用于市领导带领小分队外出招商、驻广办驻外招商、驻浙办驻外招商、知名企业南充行活动、成立招商引资工作站及组织到各地开展投资促进活动等。我局按照项目实施计划，制定了项目预算实施方案，并严格按照预算开展招商引资工作。

##### 2. 项目立项、资金申报依据

近年来，市委市政府高度重视招商引资工作，抢抓成渝地区双城经济圈建设和临江新区建设机遇，招大引强，招强

引优，招高引新，为全市经济社会、城市面貌、产业转型、园区建设等方面作出了贡献。为继续做好我市招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等招商引资工作顺利开展及有效落实，特设立南充市招商引资专项项目。

### 3.资金管理办法制定情况

我局资金支持具体项目的条件、范围与支持方式如下：

（1）用于在广东、浙江、福建、重庆等地开展系列投资促进活动的支出，包括组织各地投资推介会、开展宣传推介、企业拜访对接等工作支出。

（2）用于各项重点产业项目投资推介活动的支出，包括省、市领导会见重要嘉宾代表、参加各项重点产业投资推介会暨项目合作协议签署仪式等支出。

（3）用于市领导带队外出招商的支出，包括市领导带队外出招商，加强与企业对接沟通、深化产业互动，拓展合作领域等支出。

（4）用于成都、深圳、杭州等地投资推介会活动的支出，包括投资推介会会场氛围营造、展板制作、会场布置、接待服务、会务工作，签约项目的收集审核与组织等支出。

（5）用于各企业南充行活动的支出，包括组织企业开展考察对接等支出，确保与一批企业达成合作协议。

（6）用于驻广办招商引资专项经费的支出，包括招商引资日常工作经费、重大活动保障费用支出。

（7）用于市经济合作和外事局确定的其他招商引资工

作支出。

市财政局负责将专项资金纳入年度大专项预算、审核拨付资金、监督检查资金的管理和使用情况、审批资金决算、对专项资金进行绩效评价。根据市政府总体安排及我局工作具体情况向市财政局提交资金使用申请，市财政局按照财政资金管理要求，对报送的相关材料进行审核后下达预算文件，同时拨付专项资金。

#### 4.资金分配的原则

执行国家有关法律、法规和财务规章制度；严格各项财务事项收支管理，合理调控资金；量入为出，保证重点；厉行节约，制止奢侈浪费，注重资金使用效益。

#### 5.资金分配考虑因素

主要考虑市经济合作和外事局年度工作重点及为开展招商引资所发生的各项资金耗费，包括公用经费、设备购置和专项支出。

### （二）项目绩效目标

#### 1.项目主要内容

招商引资专项经费，是指由市财政安排，用于围绕“制造强市、产业兴市”战略目标，以“踔厉奋发强招引、笃行不怠开新局”为工作主题，大力实施制造业招商引资大攻坚行动，拓展招商引资渠道，搭建区域合作平台，深化外事交流合作，凝聚提质增效合力，以大招商促进大开放、以大开放推动大发展，为全市经济高质量发展提供强劲支撑，促进更多企业、项目和人才落户南充，提高我市投资促进力度的政

府性资金。主要包含领导外出带队招商经费、投资指南印刷经费、驻广办招商引资专项经费、驻浙办招商引资专项经费、招商引资工作站经费、重大投资促进活动及项目招引宣传经费，赴成都、深圳、杭州等地开展系列投资促进活动经费、乌鲁木齐投资推介活动经费、成都企业南充行活动经费。

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年是中国共产党建党100周年，是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化南充的起步之年。全市经合外事系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中省市系列会议精神，围绕“巩固·创新·提质”工作主题，强化开放大招商、搭建开放大平台、构建外事大格局、深化开放大协作，奋力推动我市“十四五”对外开放工作开好局、起好步。全年新签约招商引资项目259个，其中5亿元及以上重大项目115个，到位内资755.3亿元，到位外资6.16亿元（FDI到资1528万美元），位列全省第一方阵。实现全市招商引资工作新提升、新突破、新发展。

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

招商引资专项资金申报前均征求相关部门意见和经局党组审定，项目申报目标与实际相符。

### （三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工

作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取相关部门建议意见，做好自评工作。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

2021年，市财政预算招商引资项目资金600万元，截止2021年12月我局申报资金504.69万元，全年资金实际下达504.69万元，资金实际到位率100%。截止2021年12月底，招商引资项目资金实际支出497.53万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1.资金计划

序号	项目名称	财政预算金额（万元）
1	年初预算直接下达	80
2	驻广办招商经费	30
3	招商引资工作站工作经费	30
4	南充市“开放年”（成都）汽车汽配千亿产业投资推介大会经费	52
5	南充市制造业（成都）投资推介会暨项目合作协议签署仪式经费	60.09
6	重大投资促进活动及项目招引宣传工作经费	32.6
7	赴深圳杭州开展投资促进活动经费	65

8	市领导带队小分队招商经费	67
9	在南挂职干部座谈会活动经费	5
10	日常系列投资促进活动经费	50
11	第十八届中国西部国际博览会活动经费	33
	合 计	504.69

## 2.资金到位

截止 2021 年 12 月,计划资金全部及时到位,共计 504.69 万元。

## 3.资金使用

序号	项目名称	资金预算	支出数	年末结转和结余
1	年初预算直接下达	80	80	
2	驻广办招商经费	30	30	
3	招商引资工作站工作经费	30	30	
4	南充市“开放年”(成都)汽车汽配千亿产业投资推介大会经费	52	52	
5	南充市制造业(成都)投资推介会暨项目合作协议签署仪式经费	60.09	60.09	
6	重大投资促进活动及项目招引宣传工作经费	32.6	32.6	
7	赴深圳杭州开展投资促进活动经费	65	65	
8	市领导带队小分队招商经费	67	67	

9	在南挂职干部座谈会活动经费	5	5	
10	日常系列投资促进活动经费	50	42.84	7.16
11	第十八届中国西部国际博览会活动经费	33	33	
	合计	504.69	497.53	7.16

该项目资金使用安全、规范及有效，资金到位就及使用与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

一是我局严格遵守项目资金管理制度，充分发挥专项资金使用的“统筹性、重点性、发展性、绩效性”原则，能够按项目资金实施办法管理，资金的使用基本符合规定，资金支付与预算相符。二是预算资金收支实行财政集中支付，报账做到严格审批手续，票据合规、合法、公开透明，做到印鉴、支票、现金分开管理，资金做到日清月结，从源头上杜绝了资金乱取乱用和大量支现行为。三是账务处理及时，统一使用地方财政会计信息平台核算，会计核算较为规范。四是建立事前预案、事中控制、事后追踪的专项资金控制机制，坚持谁经办、谁审核、谁负责的用款原则，采取一般资金经办人签字、财务负责人审核、主要领导审批；大额资金实行经办人签字、财务负责人审核，局领导班子集体研究决定，主要领导审批的管理模式，确保专项资金专款专用，发挥最大效益。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

一是健全组织，加强领导。我局党组高度重视招商引资专项资金使用管理，严格按相关规定执行。

二是密切配合，落实措施。及时与预算执行部门沟通协调，制定具体实施方案。

三是履行职责，强化监督。经费支出按照经费支出管理办法、政府采购管理办法等内控制度实施，坚持专款专用原则，严格执行财经纪律。

## **（二）项目管理情况**

建立“谁使用谁负责”的资金管理责任制，项目执行部门结合预算资金特点，严格执行相关法律法规及项目管理制度，对涉及招投标、政府采购、项目公示等严格执行相关规定，加强资金核算管理，项目实施进度稳步推进。

## **（三）项目监管情况**

由局办公室具体管理项目资金，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。纪检监察、财务、审计部门对项目的实施定期或不定期的进行稽核、检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证资金规范使用。各项财务支出必须是合法的原始凭证，实行经手人填写报销凭证，经办部门复核，财会部门审核，分管财务领导审批后方能报销。对内容不全，手续不齐备的票据，财务部门不予报销。

# **四、项目绩效情况**

## **（一）项目完成情况**

### **1.目标完成任务量**

截止 2021 年 12 月 31 日，项目预算执行完毕。全年共下达资金 504.69 万元，使用 497.53 万元，结转 7.16 万元。

## 2.目标完成质量

2021 年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中省市系列会议精神，围绕“巩固·创新·提质”工作主题，强化开放大招商、搭建开放大平台、构建外事大格局、深化开放大协作，奋力推动我市“十四五”对外开放工作开好局、起好步。全年新签约招商引资项目 259 个，其中 5 亿元及以上重大项目 115 个，到位内资 755.3 亿元，到位外资 6.16 亿元（FDI 到资 1528 万美元）、位列全省第一方阵。招商引资项目顺利推进，圆满完成任务。

## 3.目标完成进度

截止 2021 年 12 月底，项目预算完成率 100%。

### （二）项目效益情况

1.数量指标。2021 年，全市新开工招商引资项目 200 个、新竣工投产项目 149 个，现场走访企业 116 家，收集意见建议 168 条，积极争取到位 2020 年度省级财政重大项目招商引资激励奖补资金 2111 万元、居全省第 4 位。同时，高规格谋划举办了 2021 南充市“开放年”西安、深圳、杭州、成都等 5 场投资推介大会，粤港澳大湾区知名企业来南投资考察等专题招商活动，包装推出了一批重点招商引资项目，实现市级平台签约项目 119 个。

2.质量指标。2021 年，我市招商引资规模和质量实现“双量齐增”，荣获了省经合局表彰奖励的全省投资促进工作先

进单位、全省投资促进系统信息宣传工作先进单位、全省投资促进重大平台活动先进单位、全省引进重大招商引资项目工作先进集体和市委、市政府表彰奖励的第九届 C21 论坛先进单位、第 17 届西博会先进单位、全市金融工作先进单位、项目建设先进集体等系列荣誉称号。

3.时效指标。招商引资各项工作均按时间节点达到预期目标。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

2021 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，达到了项目预定绩效目标，属良好绩效项目。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。下达资金有分解落实，按规定支出，专款专用。资金使用绩效良好。

### （二）存在的问题

2021 年，全市经合外事工作取得了较好成效，但对照市委、市政府的工作要求，还存在一些问题和不足。一是重大项目支撑不够。重大引领项目不够突出，规模体量大、科技含量高、经济效应好的重大产业项目不多。二是产业集群招引不够。虽然我市在重点龙头企业招引上下了一些功夫，但围绕产业链供应链的招引力度不够，项目关联度不高，产业配套率低。三是要素保障有待提高。要素保障服务不够优

化，一些地方用地指标紧缺，供给严重不足，导致签约项目迟迟不能落地。

### （三）相关建议

1.围绕制造强市、产业兴市目标，准确把握新机遇新优势，持续发起更大强度更加精准的招商攻势，推进更高层次的对外开放，为南充建成全省和成渝地区经济副中心，全面建设社会主义现代化南充提供有力支撑。

2.加大对招商引资工作经费的投入。同时项目申报前做好调研，切合工作实际；资金提早申报，及时到位；健全财务制度，做好财务监督；调动部门积极性，保证项目资金的有效使用。

南充市经济合作和外事局

2022年7月12日

# 南充市经济合作和外事局

## 第十八届中国西部国际博览会南充综合形象馆设计搭建服务项目及展位、相关宣传广告点位租赁项目支出绩效自评报告

市财政局：

根据贵局《关于开展 2022 年部门（单位）绩效自评工作的通知（南财绩〔2022〕7 号）》要求，我局对第十八届中国西部国际博览会南充综合形象馆设计搭建服务项目及展位、相关宣传广告点位租赁项目支出进行以下绩效自评报告。

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况

##### 1. 项目资金申报情况

2021 年 7 月 2 日，我局向市政府提交《关于第十八届中国西部国际博览会南充综合形象馆设计搭建服务项目政府采购有关事项的请示》（南经合外〔2021〕15 号），申报南充综合形象馆设计搭建服务项目经费 247.5 万元。

2021 年 9 月 3 日，我局向市财政局提交《关于解决第十八届中国西部国际博览会南充综合形象馆展位及相关宣传广告点位租赁费用的函》，申报南充综合形象馆展位及相关宣传广告点位租赁费 393.9 万元。

##### 2. 项目资金批复情况

2021年7月19日，市财政局向我局下达第十八届中国西部国际博览会活动经费（第一批）247.5万元，用于南充综合形象馆设计搭建。

2021年9月6日，市财政局向我局下达第十八届中国西部国际博览会活动经费（第二批）393.9万元，用于南充综合形象馆展位租赁及相关宣传广告点位租赁。

## （二）项目绩效目标

我局年初上报项目绩效目标内容为：按照省市关于第十八届中国西部国际博览会的相关安排和部署，我市在第十八届西博会上设“南充综合形象馆”进行对外展示及宣传，需要充分对接、提前预定场地、场地搭建、相关会场布置营造氛围。各项筹备工作完成后，展馆展示期间预计接待客商、嘉宾及党政代表3万余名。

## （三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划及到位

该项目资金来源为财政资金，截止评价时点全部到位。

#### 2. 资金使用

南充综合形象馆设计搭建服务项目经过市政府采购中心“竞争性磋商”方式采购，实际使用资金198万元（预算资

金 247.5 万元)。

南充综合形象馆展位租赁及相关宣传广告点位租赁实际使用资金 393.9 万元 (预算资金 393.9 万元)。

以上资金使用合规合法，资金支付与预算相符。

## (二) 项目财务管理情况

一是我局严格遵守项目资金管理制度，充分发挥专项资金使用的“统筹性、重点性、发展性、绩效性”原则，认真执行项目资金实施办法管理，资金的使用符合规定，资金支付与预算相符。二是预算资金收支实行财政集中支付，报账做到严格审批手续，票据合规、合法、公开透明，做到印鉴、支票、现金分开管理，资金做到日清月结，从源头上杜绝了资金乱取乱用和大额支现行为。三是账务处理及时，统一使用地方财政会计信息平台核算，会计核算较为规范。四是建立事前预案、事中控制、事后追踪的专项资金控制机制，坚持谁经办、谁审核、谁负责的用款原则，采取一般资金经办人签字、财务负责人及分管领导审核、主要领导审批；大额资金实行经办人签字、财务负责人及分管领导审核，局领导班子集体研究决定，主要领导审批的管理模式，确保专项资金专款专用，发挥最大效益。

## (三) 项目组织实施情况

南充综合形象馆设计搭建服务项目 (预算资金 247.5 万元，实际使用资金 198 万元)：

1. 2021年7月14日，进行项目需求性论证。
2. 2021年7月21日，进行采购项目计划申报。
3. 2021年7月27日，取得《采购实施计划表》。
4. 2021年7月27日，与市政府采购中心签订《政府采购委托代理协议》，发布《南充综合形象馆设计搭建政府采购竞争性磋商文件》。
5. 2021年8月12日，进行项目采购，确定南充综合形象馆设计搭建项目成交供应商（成交金额198万元）。
6. 2021年9月7日，与成交供应商签订合同（合同金额198万元）。
7. 2021年9月7日—20日，南充综合形象馆设计、搭建、展出。

8. 2021年9月21日，南充综合形象馆撤展完毕。

南充综合形象馆展位租赁及相关宣传广告点位租赁项目（预算资金393.9万元，实际使用资金393.9万元）：

1. 2021年9月3日，与四川博览置业发展有限公司（四川国际博览集团子公司）签订宣传广告点位租赁合同（合同金额252万元）。

2. 2021年9月3日，与四川国际会展有限公司（四川国际博览集团子公司）签订南充综合形象馆展位租赁合同（合同金额141.9万元）。

### 三、项目绩效情况

## （一）项目完成情况

南充综合形象馆设计搭建服务项目：南充综合形象馆以“建设成渝地区北部中心城市·打造嘉陵江绿色生态经济带示范市”为主题，展馆面积 1650 平方米，分魅力南充、重点园区及产业、临江新区、开放平台四个部分，对我市城市形象、知名企业及其产品、重点园区、重大项目等进行了综合展示。同时，精心筛选了吉利汽车、三环电子、中科九微、新松机器人、四川能投等 56 家企业、200 多种产品集中亮相，涉及汽车汽配、油气化工、丝纺服装、现代农业、文化旅游、战略新兴等六大产业，向海内外宾朋展示了全新的“南充形象”。

南充综合形象馆展位租赁及相关宣传广告点位租赁项目：我局在第十八届西博会期间，成功争取到国际会议中心（开幕式场地）入口处的“关键口岸”，搭建了高 7.5 米、长 22.17 米的南充形象展示门楼，并在国际会议中心迎宾大厅内设置了 12 幅南充宣传立柱广告等，展馆文案设计、广告宣传、布展筹备等方面工作均走在了全省前列。

以上项目均按照计划的任务量、质量、进度实施完成，各项成本控制在预算资金以内。

## （二）项目效益情况

1. 成果展示效果佳。南充综合形象馆围绕“成果展示的平台、招商引资的窗口”总体目标，采用“开放式、简洁化”设计理念，展出形式上“突出产品、重在招商”，创新运用“实

物产品、灯箱图文、影像播放、电子沙盘、装置模型、现场演艺、现场介绍”等表现手法，巧妙结合现代“声、光、电”科技技术，向世人生动展示了一个多姿多彩、活力四射的南充，吸引了智利驻华大使路易斯·施密特等众多海内外宾朋的驻足观看和现场体验，以及大批客商咨询洽谈、寻求合作(展馆展示期间，共接待客商、嘉宾及党政代表 4 万余名)。特别是 2021 年 9 月 19 日上午，省委常委、副省长李云泽巡馆时，对我市产业发展成果和发展前景以及布展工作给予了充分肯定。

2. 宣传深入影响广。人民网、新华社、四川日报、四川电视台、华西都市报等 20 余家新闻媒体竞相报道，相关媒体聚焦南充、深度挖掘，以独特视角发现南充之美、讲述南充故事、传播南充声音，南充综合形象馆展览展示全程采用“现场推介+网络直播”的形式，线上线下全景展示南充发展成果。西博会期间，各类社交媒体不断“刷屏”，南充日报、南充头条等官方微信广泛传播，网络点击阅读量突破 500 万次，南充形象得到了最美展示和广泛宣传，对我市扩大对外开放，促进招商引资工作起到了积极作用。

#### 四、问题及建议

无。

南充经济合作和外事局

2022年7月14日

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		港澳工作项目经费				
主管部门		南充市经济合作和外事局		实施单位	南充市经济合作和外事局	
项目资金		8	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
年度资金总额				8	8	100%
其中：当年财政拨款				8	8	100%
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	融入川港澳合作机制，与港澳特区政府驻川机构、港澳商会等交流互动，利用友好团组互访、推介会等形式扩大南充对外开放，务实推进南充与港澳地区各领域经济合作				完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拜访港澳特区政府驻川机构次数	=2次	=2次	
			拜访港澳商会次数	=2次	=2次	
			邀请港澳特区政府驻川机构及港澳商会来南考察访问次数	=2次	=2次	
			接待港澳友好交流团来南访问次数	=1次	=1次	
			接待港澳青年团来南访问次数	=1次	=1次	
		质量指标	来南充考察出席率	≥95%	≥95%	
			前往港澳特区政府驻川机构拜访率	≥95%	≥95%	
		时效指标	邀请港澳特区政府驻川机构及港澳商会来南考察完成时限	2021年11月30日	#####	
			拜访港澳特区政府驻川机构完成时限	2021年6月30日	2021年6月30日	
		成本指标	会议举办费用成本	=3万元	=3万元	
	港澳事务接待费用成本		=5万元	=5万元		
	效益指标	经济效益指标	对地方经济的影响	提升	提升	
		社会效益指标	南充知名度提升情况	提升	提升	
		可持续影响指标	吸引50名港澳客商来南考察，带动外资经济发展	≥3年	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	港澳特区政府驻川机构满意度	=100%	=100%		
		港澳客商满意度	=100%	=100%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		加强与商协会协作，实施“归雁计划”				
主管部门		南充市经济合作和外事局		实施单位	南充市经济合作和外事局	
项目资金		10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
		年度资金总额	10	10	10	100%
		其中：当年财政拨款	10	10	10	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	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				完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拜访知名南商企业个数		>=15家	
			获取乡友返乡发展有效信息数		>=20条	>=20条
			接待南商返乡考察批次		=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标率		=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		2021年12月31日	2021年12月31日
			获取乡友返乡发展有效信息完成时限		2021年12月31日	2021年12月31日
			接待南商返乡考察完成时限		2021年12月31日	2021年12月31日
		成本指标	拜访知名南商企业费用成本		=4万元	=4万元
	获取乡友返乡发展有效信息费用成本			=3万元	=3万元	
	接待南商返乡考察费用成本			=3万元	=3万元	
	效益指标	经济效益	招商引资促进南充经济发展的增长值		提升	提升
		社会效益	对南充知名度的影响		提升	提升
			带动就业增长率		提升	提升
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	服务对象满意度指标	客商满意度		>=99%	>=99%	
		群众满意度		>=99%	>=99%	

### 项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		南充市“十四五”开放合作发展规划编制经费				
主管部门		南充市经济合作和外事局		实施单位	南充市经济合作和外事局	
项目资金	15	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	15	15	14.8	99%	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.8	99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成南充市对外开放合作第十四个五年规划编制工作。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全面完成规划编制工作	=1项	=1项	
		质量指标	全面完成规划编制工作达成率	=100%	=100%	
		时效指标	全面完成规划编制工作完成时限	2021年6月30日前	2021年6月30日	
		成本指标	完成编制单位劳务费	=15万元	=14.8万元	按照合同实际金额结算
	效益指标	经济效益指标	促进全市对外开放	大幅提升	大幅提升	
		社会效益指标	吸引亿元投资，带动相关产业发展	比上年有所提升	比上年有所提升	
		可持续影响指标	对全市对外开放影响年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	
			服务对象满意度	>=90%	>=90%	

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	南渝服务中心工作经费					
主管部门	南充市经济合作和外事局			实施单位	南充市经济合作和 外事局	
项目资金	18.95	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	30	18.95	18.76	99.00%	
	其中：当年财政拨款	30	18.95	18.76	99.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拜访知名企业数	>=60家	>=60家	
			开展农民工综合党委工作辐射 人员数	>=200人次	>=200人次	
		质量指标	拜访知名企业完成率	>=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	2021年12月31日 前	2021年12月31日 前	
			开展农民工综合党委工作完成 时间	2021年12月31日 前	2021年12月31日 前	
	成本指标	拜访知名企业费用成本	=8万元	=8万元		
		开展农民工综合党委工作开展 经费	=8万元	=4.76万元		
		南渝服务中心住房租金及办公 场所租金成本	=14万元	=6万元	按照合同实际金额结算	
	效益指标	经济效益	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	
		社会效益	促进南渝区域间经济合作发展 影响力	>=95%	>=95%	
		可持续影 响指标	工作开展影响年限	>=3年	>=3年	
满意度指标	服务对象 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%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		外商投资信息报告执法检查经费				
主管部门		南充市经济合作和外事局		实施单位	南充市经济合作和外事局	
项目资金		5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
年度资金总额		5	5	5	5	100%
其中：当年财政拨款		5	5	5	5	100%
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	按照《外商投资法》、《外商投资信息报告办法》等要求，加强对外商投资信息报告监督检查，保障外商投资信息报告制度有效实施，加强外商投资企业事中事后监管，切实做好全市外商投资企业履行信息报告义务的监督检查工作。				完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买存证执法记录仪	=3台	=3台	
			购买手持执法终端（存证版）	=2台	=0台	根据工作实际情况取消采购计划
			购买存储专用电脑	=1台	=0台	单位内部调剂一台旧电脑使用
			购买执法照相机	=1台	=0台	根据工作实际情况取消采购计划
			开展执法培训、宣传、检查和队伍建设	=1次	=1次	
			打印机一体机	=1台	=1台	
		质量指标	第三方机构资质符合率	=100%	=100%	
			商品采购验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	采购执法设备日期	2021年6月30日前	2021年6月30日前	
			举办执法检查培训班	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			检查执法宣传	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	存证仪	=0.7万元	=0.7万元	
			电脑	=1万元	=0万元	单位内部调剂一台旧电脑使用
			照相机	=0.3万元	=0万元	根据工作实际情况取消采购计划
			开展执法培训、宣传、检查和队伍建设成本	=3万元	=4.3万元	根据工作实际情况调剂支出
		效益指标	经济效益	促进全市外商投资企业履行信息报告义务，持续健康投资发展	有所增长	有所增长
社会效益	对全市外商投资企业履行信息报告义务		长期有效	长期有效		
可持续影响指标	外商投资企业履行信息报告义务的持续发挥作用		1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%		
		外商投资企业满意度	>=90%	>=90%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		外事交流服务经费				
主管部门		南充市经济合作和外事局		实施单位	南充市经济合作和外事局	
项目资金		15	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
年度资金总额		15	15	15	15	100%
其中：当年财政拨款		15	15	15	15	100%
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	通过开展与境外驻川商（协）会和外资机构交流合作，举办全市外事干部业务培训班，购买翻译服务，外事礼品，争取拉动外资，推动地方经济发展。				完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	与境外驻川商（协）会和外资机构交流互动	>=5次	>=5次	
			举办全市外事干部业务培训班	>=2次	>=2次	
			购买翻译服务	>=9次	>=9次	
			购买外事礼品	>=10次	>=10次	
		质量指标	来南充考察出席率	=95%	=95%	
			举办全市外事干部业务培训班次（场）	=100%	=100%	
			购买翻译服务次（场）	>=9次	>=9次	
			购买外事礼品次（个）数	>=10次、个	>=10次、个	
		时效指标	与境外驻川（商）协会和外资机构交流互动场次	2021年12月31日	2021年12月31日	
			全市外事干部业务培训班次（场）	2021年12月31日	2021年12月31日	
			购买翻译服务次数	2021年12月31日	2021年12月31日	
			够慢外事礼品次（个）数	2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	与境外驻川商（协）会和外资机构交流互动支出	=3万元	=3万元	
			举办全市外事干部业务培训班支出	=5万元	=5万元	
			购买翻译服务支出	=4万元	=4万元	
			外事礼品支出	=3万元	=3万元	
效益指标	经济效益	对地方经济的影响	提升	提升		
	社会效益	涉外交流服务水平	提升	提升		
	可持续影响指标	吸引100名外商来南充考察，带动外资经济发展影响年限	>=3年	>=3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	全市涉外干部满意度（%）	>90%	>90%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		信息化建设及网站维护				
主管部门		南充市经济合作和外事局		实施单位	南充经济合作和外事局	
项目资金		10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
年度资金总额		10	10	10	10	100%
其中：当年财政拨款		10	10	10	10	100%
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护网络域名个数	=3个	=3个	
		质量指标	网络数据维护准确率(%)	>=95%	>=95%	
		时效指标	维护网络域名完成时限	2021年12月31日 前	2021年12月31日 前	
		成本指标	维护网络域名成本	=10万元	=10万元	
	效益指标	社会效益	南充对外良好影响率	提升	提升	
		可持续影响指标	可持续发展影响	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	=100%	=100%	
群众满意度指标		民众满意度	=100%	=100%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		招商引资工作保障经费				
主管部门		南充市经济合作和外事局		实施单位	南充市经济合作和外事局	
项目资金		20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
		年度资金总额		20	20	100%
		其中：当年财政拨款		20	20	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据市委市政府指示，2021年我局将加大对外招商引资力度，加强项目招引，此笔专项款主要用于保障招商引资工作顺利推进，以达到营造南充市良好的招商引资环境，吸引客商到南充投资发展的目标。				完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收集有效招商引资信息数量	>=40条	>=40条	
			拜访知名企业数量	>=20家	>=20家	
		质量指标	收集有效招商引资信息合格率	>=95%	>=95%	
			拜访知名企业完成率	>=95%	>=95%	
		时效指标	收集有效招商引资项目信息完成时限	=2021年12月31日前	=2021年12月31日前	
			拜访知名企业完成时限	=2021年12月31日前	=2021年12月31日前	
	成本指标	收集有效招商引资信息所需成本	=10万元	=10万元		
		拜访知名企业所需成本	=10万元	=10万元		
	效益指标	社会效益	招商引资活动吸引企业数增幅	>=5%	>=5%	
		可持续影响指标	带动相关产业发展影响年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	>=99%	>=99%	

### 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		招商引资专项经费（大专项并入）				
主管部门		南充市经济合作和外事局		实施单位	南充市经济合作和外事局	
项目资金 (万元)	80	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	80	80	80	100%	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市委市政府指示，2021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。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市新签约项目	>=192个	>=192个	
			收集有效招商引资信息	>=40条	>=40条	
			拜访知名企业数	>=20家	>=20家	
		质量指标	全市新签约项目完成率	>=95%	>=95%	
			收集有效招商引资信息合格率	>=95%	>=95%	
			拜访知名企业完成率	>=95%	>=95%	
		时效指标	全市新签约项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			收集有效招商引资项目信息完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			拜访知名企业完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成本指标	全市新签约项目所需成本	=40万元	=40万元		
		收集有效招商引资信息所需成本	=20万元	=20万元		
		拜访知名企业所需成本	=20万元	=20万元		
	效益指标	经济效益	实现对地方经济发展的影响	提升	提升	
		可持续影响指标	带动相关产业发展影响年限	>=3年	>=3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府领导满意度	>=99%	>=99%		
		客商满意度	>=99%	>=99%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		招商引资工作经费				
主管部门		南充市经济合作和外事局		实施单位	市驻浙	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	25	25	25	100%	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成华东地区招商引资、政务商务接待服务、信访维稳、流动党员服务和乡友服务及对外联络服务。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	召开招商引资推介会	10	100%	
			开展商务接待工作	>=1200人次	100%	
			开展小分队招商	>=36批次	100%	
			陪同客商到南充考察	>=30批次	100%	
			制作推介投资资料	2000套	100%	
			购买南充特色农产品拜访客商	200份	100%	
		质量指标	开展小分队招商客户回访率	100%	100%	
			商务政务接待费支出合规率	100%	100%	
			委托专业机构进行华东各省产业分析及建议方案适用率	100%	100%	
			宣传推介投资资料设计制作验收合格率	100%	100%	
			拜访客商用南充特色农产品购置合格率	100%	100%	
			陪同客商到南充考察促成率	100%	100%	
		时效指标	开展小分队招商时效	2021年12月31日	100%	
			商务政务接待时效	2021年12月31日	100%	
			陪同客商到南充时效	2021年12月31日	100%	
			委托专业机构进行华东各省产业分析及建议方案时效	2021年12月31日	100%	
			宣传推介投资资料设计制作时效	2021年12月31日	100%	
			拜访客商用南充特色农产品购置时效	2021年12月31日	100%	
		成本指标	印刷费	1	100%	
			会议费	4	100%	
			差旅费	1	100%	
			公务接待费	3	100%	
			公务用车租赁费	4	100%	
			劳务费	2	100%	
			委托业务费	4	100%	
			其他费用	6	100%	
效益指标		经济效益	加强长三角政务联络，助推南充经济发展	新增投资项目45个，投资额205.06亿元	100%	
		社会效益指标	实现南充经济指标持续上涨	>=150%	>=150%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	实现南充经济可持续发展	>=1年	>=1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度				
		客商满意度	>=90%	>=90%		
		……	>=90%	>=90%		

## 项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		驻浙办办公室房屋租赁				
主管部门		南充市经济合作和外事局		实施单位	市驻浙办	
项目资金		30	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						100%
年度资金总额		30	30	108	100%	
其中：当年财政拨款		30	30	30	100%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	租用办公室及办公用房共计5套				5套	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁办公室1套	1	100%	
			租赁员工住房4套	4	100%	新选派挂职干部，保障生活住宿。
		质量指标	办公室及职工宿舍合格率	100%	100%	
		时效指标	2020年12月完成	按时完成	按时完成	
		成本指标	租赁办公室成本	30万	108万	新增办公室租赁及新选派挂职干部增加租房数量。
	效益指标	经济效益	新增投资企业数量	45	45	
			新增投资金额	205.06亿	205.06亿	
		社会效益	重塑南充对外形象	100%	100%	
			单位日常工作正常开展	正常	正常	
		生态效益				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访客商满意度	100%	100%	
			办公室干部职工满意度	100%	100%	

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	工作保障经费					
主管部门	南充市经济合作和外事局			实施单位	市驻浙办	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障办事处2021年工作正常运转			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常工作保障		100%	
		质量指标	日常工作保障支撑保障率		100%	100%
		时效指标	日常工作保障及时性		2021年12月31日	100%
		成本指标	日常工作保障成本		5万元	100%
	效益指标	经济效益	助推南充经济发展		增长150%	150%
		社会效益	加强区域合作		东西部协助进一步加深	
		生态效益				
		指标				
		可持续影响指标	实现南充经济可持续发展影响年限		>=1年	>=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事处干部职工满意度		100%	100%
客商乡友满意度				100%	100%	

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农民工服务工作经费					
主管部门		南充市经济合作和外事局			实施单位	市驻浙办	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
		年度资金总额	10	10	10	100%	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	建立农民工工作服务站5个				100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建立农民工工作服务站5个	5个	100%		
			南充籍流动党员教育培训	300人	100%		
			召开华东6市党建工作专题会议	2次	100%		
			开展困难农民工慰问	500人	100%		
		质量指标	南充籍流动党员教育培训出勤率	>=90%	100%		
			召开华东6市党建工作专题会议出勤率	>=90%	100%		
		时效指标	南充籍流动党员教育培训完成时效	2021年12月31日	100%		
			农民工维权及法律援助完成时效	2021年12月31日	100%		
			开展困难农民工慰问完成时效	2021年12月31日	100%		
			组织开展南充籍农民工运动会完成时效	2021年12月31日	100%		
		成本指标	南充籍流动党员教育培训成本	4万元	100%		
			农民工维权及法律援助成本	3万元	100%		
			开展困难农民工慰问成本	1万元	100%		
			组织开展南充籍农民工运动会成本	1万元	100%		
		效益指标	经济效益	归引人才，带动乡村振兴	比上年增长	100%	
			社会效益	建立党员之家，提升南充声誉	比上年增长	100%	
	生态效益						
	可持续影响指标		凝聚在外党员凝聚力影响年限	>=3年	100%		
			吸引在外客商回南发展影响年限	>=3年	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=95%	>=95%			
		农民工党员满意度	>=95%	>=95%			

**项目支出绩效目标自评表**  
( 2021 年度)

项目名称		办事处物管费				
主管部门		南充市经济合作和外事局		实施单位	南充市人民政府驻广东办事处	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		5	5	4.908261	98.17%	
其中：当年财政拨款		5	5	4.908261	98.17%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市委市政府关于驻外机构相关文件要求，为确保办事处日常工作正常开展，此笔专项经费用于办事处物管费缴纳等日常开销，为办事处工作人员提供良好的办公环境。			已完成全年物管费缴纳		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	住宿物业	=269.32	全部完成	
			办公室物业	=162.86	全部完成	
		质量指标	物业管理达标率	=100%	=100%	
		时效指标	物管费上报时限	2021年12月31日	已于2021年12月31日前完成缴纳（其中：四川大厦办公室612-613室2021年2-12月物管费45365.97元，香蜜新村4套住房1-12月物管费3716.64元）	
		成本指标	住宿物业单价	>=4.30元/平方米/月	>=1.15元/平方米/月	上报预算时为2020年10月，预算编报人员为新招人员，且四川大厦办公室当时并未交房，因此不知物管费的实际单价。
	办公室物业单价	18.5元/平方米/月	>=23.21元/平方米/月			
	社会效益指标	办事处住宿和办公正常运行	保障	保障	已完成	
		可持续影响指标	驻外工作影响年限	>=3年	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=99%	达标	
服务对象满意度			>=85%	达标		

## 项目支出绩效目标自评表

( 2021年度)

项目名称		办事处运行费				
主管部门		南充市经济合作和外事局		实施单位	南充市人民政府驻广东办事处	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		7	7	7.595562	1.08%	
其中：当年财政拨款		7	7	7.595562	1.08%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市委市政府关于驻外机构相关文件要求，为确保办事处日常工作正常开展，此笔专项经费用于办事处房屋日常维护和水电气通讯费等日常开销、报销休假和返南出差等费用，为办事处工作人员提供良好舒适的办公和居住环境			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	房屋日常维护	>=269.32平方米	已完成	
			水电气	=1项	已完成	
			差旅费	≥20人次	已完成	
		质量指标	房屋日常维护完成率	=100%	达标	
			办事处宿舍水电气等其他费用缴纳完成率	=100%	达标	
			差旅费支付率	=100%	达标	
	时效指标	房屋日常维护完成时限	2021年12月31日之前	在规定时间内完成		
		办事处宿舍水电气等其他费用缴纳完成时限	2021年12月31日之前	在规定时间内完成		
		差旅费完成时限	2021年12月31日之前	在规定时间内完成		
	成本指标	房屋日常维护费用	=2万元	0.163万元	香蜜新村4套住房为老旧小区，编制预算时按照应修尽修的原则进行预算，但在执行中，发现经费紧缺，为确保将资金花在最必须的地方，在房屋日常维修中只维修了严重影响居住的器件，如空调、水龙头等，其余需维修部分，未进行维修。	
		水电气电信费	=2万元	1.5万元	1. 水电气费偏差原因为2021年未在住宿处做饭，相较2020年气费节省0.5万左右； 2. 差旅费偏差原因为因人少事多，办事处工作人员未按要求每季度返南休假一次，回南充皆因工作或项目促进相关事宜返南，类似开支归类在招商活动费里。 3. 运行费剩余4.83万元开支均用于维持办事处日常运转的物资采购、办公用品采购等事宜。	
差旅费用	=3万元	1.1万元				

效益指标	经济效益指标	加强珠三角政务联络，带动南充经济快速发展增加值	比上年有所增长	达标	
	社会效益指标	办事处正常运行	保障	保障	
	可持续影响指标	驻外工作影响年限	≥3年	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	≥99%	达标	
		服务对象满意度 (%)	≥99%	达标	

### 项目支出绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称		采取法律途径追讨方国中所欠款项律师代理等费用				
主管部门		南充市经济合作和外事局		实施单位	南充市人民政府驻广东办事处	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		7	7	3.0767	43.95%	
其中：当年财政拨款		7	7	3.0767	43.95%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	聘请律师，开展对方国中的诉讼追款工作，尽最大努力，争取收回欠款。			已完成诉讼，正在通过顺庆法院强制执行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请律师人数	=1人	已完成	
			开展诉讼追款次数	=1次	已完成	
		质量指标	诉讼追款全流程任务完成率	100%	100%	
		时效指标	诉讼追款完成时限	2021年12月31日之前	已于规定时间完成	
		成本指标	聘请律师费成本	=7万元	=2万元	编制预算时通过询价得知办理本案件市场价为7万元，实施过程中聘请的市经合外事局法律顾问，义务服务、象征性收价2万元
			诉讼发生的差旅成本	=1万元	0	因公返南时，顺便办理诉讼相关事宜，故无此项差旅成本
	法院案件受理费成本		=4万元	=1.0767万元	编制预算时，咨询律师被告知本案件法院受理成本应该在4万元左右，实际收费为1.0767万元。	
	社会效益指标	欠款追诉完成率		≥99%		
		可持续影响指标	增强办事处国有资产管理意识影响年限		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%		

## 项目支出绩效目标自评表

( 2021 年度)

项目名称		农民工服务				
主管部门		南充市经济合作和外事局		实施单位	南充市人民政府驻广东办事处	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		10	10	10.004337	100%	
其中：当年财政拨款		10	10	10.004337	100%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照市委市政府相关文件要求，对照办事处职能职责，此笔经费用于开展农民工维权、法律顾问及律师费、慰问困难农民工家庭、开展农民工就业劳务、返乡创业、农民工专列、留守儿童关爱、问题活动等相关服务活动，体现家乡政府对外农民工关心关爱，依法维护在粤农民工合法权益不受侵犯。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农民工维权、法律顾问及律师费	=10人次	已完成	
			慰问困难农民工家庭	=60人次	83人	
			农民工就业劳务、返乡创业、农民工专列、留守儿童关爱、文体活动等服务活动	=5次	已完成	
		质量指标	农民工维权、法律顾问及律师费合格率	=100%	达标	
			慰问困难农民工家庭达标率	=100%	达标	
			相关服务活动知晓率	≥90%	达标	
		时效指标	农民工维权、法律顾问及律师费完成时限：	2021年12月31日前	已按规定时限完成	
			慰问困难农民工家庭完成时限	2021年12月31日前	已按规定时限完成	
			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	2021年12月31日前	已按规定时限完成	
	成本指标	农民工维权、法律顾问及聘请律师费	=2万元	2万元		
		慰问困难农民工家庭经费	=3万元	3.32万元		
		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经费	=5万元	4.68万元		
	效益指标	经济效益	促进农民工增收率	比上年增长	比上年增长	
		社会效益指标	在外务工人员维权意识影响率	提升	提升	
维权服务求助覆盖率			=100%	达标		
可持续影响指标		在外务工人员维权意识影响年限	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥80%	达标		
		服务对象满意度	≥80%	达标		

## 项目支出绩效目标自评表

( 2021 年度)

项目名称		四川大厦办公设备购置费用				
主管部门		南充市经济合作和外事局		实施单位	南充市人民政府驻广东办事处	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
		年度资金总额	3.5	3.5	3.967	100%
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5		
		上年结转资金			0.467	
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市委市政府关于驻外机构机构相关文件要求，为确保办事处日常工作正常开展，此笔专项经费用于办事处办公设备购置等费用，力争为办事处工作人员提供良好舒适的办公条件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	台式电脑	=2台	已完成	
			笔记本电脑	=2台	已完成	
			打印机	=1台	已完成	
		质量指标	办公家具及其他办公用品购置完成率	=100%	=100%	
		时效指标	办公家具及其他办公用品购置完成时限	2021年12月31日	已于规定时间完成	
	成本指标	办公设备购置成本（万元）	=3.5万元	3.967	因2020年节余电脑、打印机等物品采购经费0.46万元，为高效使用财政资金，采购了品质较好的电脑及打印机。	
	社会效益指标	办公设备使用率	=100%	达标		
		可持续影响指标	驻外工作影响年限	≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	达标	
服务对象满意度（%）			≥85%	达标		

## 项目支出绩效目标自评表

( 2021年度)

项目名称		四川大厦装修经费				
主管部门		南充市经济合作和外事局			实施单位	南充市人民政府驻广东办事处
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		31.5	31.5	30.56995	97%	
其中：当年财政拨款		31.5	31.5	30.56995	97%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市委市政府关于驻外机构相关文件要求，为确保办事处日常工作正常开展，此笔专项经费用于办事处办公室装修等费用，力争为办事处工作人员提供良好的办公和居住环境。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	四川大厦612、613办公室装修	=162.86m <sup>2</sup>	已完成	
		质量指标	四川大厦612/613办公室装修合格率	=100%	=100%	
		时效指标	四川大厦612/613办公室装修完成时限	2021/12/31之前	已于规定时间完成	
		成本指标	四川大厦612、613办公室装修费用	=31.5万元	30.56995	
	社会效益指标	社会效益指标	办事处良好办公条件	保障	保障	
		可持续影响指标	驻外工作影响年限	≥3年	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	≥85%	达标	
服务对象满意度(%)			≥99%	达标		

**项目支出绩效目标自评表**  
( 2021 年度)

项目名称		招商活动费					
主管部门		南充市经济合作和外事局		实施单位	南充市人民政府驻广东办事处		
项目资金		42	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)						执行率	
70 年度资金总额		12	62 (含追加预算30+调整预算20)		68.294562	97.56%	
其中:当年财政拨款							
上年结转资金		8					
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据市委市政府关于加快临江新区发展建设相关文件要求,2021年办事处将加强招商引资力度,组织招商小分队赴粤闽琼等地招商引资,组织客商团队赴南充开展投资考察,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赴南充考察接待费,以达到营造南充市良好的招商引资环境,吸引客商到南充投资发展的目标。				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	拜访对接企业		≥50家	≥110家	
			驻外补贴		=4人	未发放	根据2021年巡察组提出的意见,我办从2021年起均未发放驻外补贴。
			小分队招商		≥15次	≥50次	
			促进企业赴南充考察		≥4批次	≥7批次	
			参加并协助举办省市各类平台活动		≥3次	≥7次	
			捕捉有效投资信息		≥15条	≥57条	
			协同推进项目落地南充		=4个	=10个	
		质量指标	拜访对接企业覆盖率		≥90%	达标	
			驻外补贴支付率		=100%	未支付	根据2021年巡察组提出的意见,我办从2021年起均未发放驻外补贴。
			小分队招商任务完成率		=100%	达标	
			促进企业赴南充考察任务完成率		=100%	达标	
			参加并协助举办省市各类平台活动任务完成率		=100%	达标	
			捕捉有效投资信息任务完成率		=100%	达标	
		时效指标	协同推进项目落地南充任务完成率		=100%	达标	
			拜访对接企业完成时限		2021年12月31日前	已于规定时限之前完成	
			驻外补贴完成时限		2021年12月31日前	未支付	根据2021年巡察组提出的意见,我办从2021年起均未发放驻外补贴。
			小分队招商完成时限		2021年12月31日前	已于规定时限之前完成	
			促进企业赴南充考察完成时限		2021年12月31日前	已于规定时限之前完成	
	参加并协助举办省市各类平台活动完成时限			2021年12月31日前	已于规定时限之前完成		
	成本指标	捕捉有效投资信息完成时限		2021年12月31日前	已于规定时限之前完成		
		协同推进项目落地南充完成时限		2021年12月31日前	已于规定时限之前完成		
		开展小分队招商不少于15批次,拜访对接企业及商协会组织不少于30家		=27万元	45.294562	2021年我办积极落实制造强市目标,抢抓机遇开展小分队招商80余次,对接机构和企业110余家,获取有效投资信息57条,协同推进项目50余次,协调服务签约项目42个,努力为全市经济高质量发展提供项目支撑。为确保高质量完成任务,获得市财政追加及调整预算保障。	
		补贴驻外人员成本		=5万元	0		
		促进企业赴南充考察不少于4批次		=7万元	7		
	效益指标	参加并协助举办省市各类平台活动不少于3次		=7万元	7		
		按要求落实市领导赴广东开展专题招商活动		=9万元	9		
经济效益指标		宣传活动引进企业数(家)		≥6家	达标		
满意度指标	社会效益指标	活动参与企业同比增长率(%)		≥10%	达标		
	可持续影响指标	吸引客商赴南充考察,带动南充经济发展		≥1年	达标		
服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥99%	达标		
	目标考核任务完成情况满意度			≥99%	达标		

## 项目支出绩效目标自评表

( 2021 年度)

项目名称		综合党委管理及其运行费				
主管部门		南充市经济合作和外事局			实施单位	南充市人民政府驻广东办事处
项目资金		10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
年度资金总额		10	10	10.340291	100%	
其中：当年财政拨款		10	10	10.340291	100%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据市委市政府相关文件要求，此笔经费用于在粤、闽、琼地区的南充籍农民工党组织建设，开展农民工党建活动及党员学习、教育、培训、阵地建设、日常运行、贫困党员慰问等工作，确保党委支部机构制度运转高效，党员队伍管理有序。				已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展农民工党建活动及党员学习、教育、培训会	=5次	≥6次	
			建设阵地支部（个）	=3个	=3个	
			党委正常运转，聘用1名专职党建工作人员	=1项	1人	
			慰问贫困党员	=40人次	30人	贫困党员人数较少，符合条件人数不足40人
		质量指标	开展农民工党建活动及党员学习、教育、培训达标率	=100%	达标	
			建设阵地达标率	=100%	达标	
			党委正常运转，聘用1名专职党建工作人员达标率	=100%	达标	
			慰问贫困党员达标率	=100%	达标	
		时效指标	开展农民工党建活动及党员学习、教育、培训完成时间	2021年12月31日	已于规定时间之前完成	
			建设阵地完成时间	2021年12月31日	已于规定时间之前完成	
			党委正常运转，聘用1名专职党建工作人员完成时间	2021年12月31日	已于规定时间之前完成	
			慰问贫困党员完成时间	2021年12月31日	已于规定时间之前完成	
	成本指标	开展农民工党建活动及党员学习、教育、培训经费	=3万元	3.84万元		
		建设阵地经费	=3万元	3万元		
		党委正常运转，聘用1名专职党建工作人员经费	=2万元	2万元		
		慰问贫困党员经费	=2万元	1.5万元		
	效益指标	经济效益指标	促进南充籍农民工增收率	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	比上年有所提升	比上年有所提升	
		可持续影响指标	综合党委工作可持续影响年限	≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工党员满意度	≥99%	≥99%		
		被慰问群众满意度	≥99%	≥99%		

## 项目支出绩效目标自评表

( 2021年度)

项目名称		租车费				
主管部门		南充市经济合作和外事局		实施单位	南充市人民政府驻广东办事处	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
5 年度资金总额		5	5	5.109806	100%	
其中：当年财政拨款		5	5	5.109806	100%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市委市政府有关驻外招商引资有关文件要求，此笔经费用于在粤、闽、琼等地保障市领导开展企业考察及政务活动出行、办事处拜访对接企业、于当地党委政府协调政务工作等，为南充加强项目招引和政务合作建立联系渠道。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租用接待车	>=10车次	≥11次	
			租用7座商务车	>=10车次	≥11次	
		质量指标	租车完成率	=100%	达标	
		时效指标	租车完成时限	2021年12月31日	已于规定时间前完成	
		成本指标	接待车	≥3000元/车/天	3000元左右	
	7座商务车		≥2000元/车/天	2000元左右		
	效益指标	经济效益指标	吸引更多优质企业入驻南充	比上年有所提升	达标	
		社会效益指标	市领导外出考察活动顺利进行	保障	保障	
			工作人员外出招商活动	保障	保障	
	可持续影响指标	促进南充经济发展影响年限	≥1年	达标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥99%	达标	
			单位职工满意度	=100%	达标	

## 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

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：南充市经济合作和外事局

2021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	2,350.28	一、一般公共服务支出	32	1,566.93
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	
八、其他收入	8	1.61	八、社会保障和就业支出	39	101.34
	9		九、卫生健康支出	40	48.40
	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	598.88
	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	51.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,351.89	<b>本年支出合计</b>	58	2,367.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.58	年末结转和结余	60	8.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,375.47	<b>总计</b>	62	2,375.47

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：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
				2,351.89	2,350.28					1.61
201			一般公共服务支出	1,558.59	1,556.98					1.61
20113			商贸事务	1,543.59	1,541.98					1.61
2011301			行政运行	640.07	639.96					0.11
2011302			一般行政管理事务	7.00	7.00					
2011308			招商引资	759.98	758.48					1.50
2011350			事业运行	136.54	136.54					
20135			对外联络事务	15.00	15.00					
2013599			其他对外联络事务支出	15.00	15.00					
208			社会保障和就业支出	101.34	101.34					
20805			行政事业单位养老支出	101.34	101.34					
2080501			行政单位离退休	29.91	29.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.89	68.89					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.54	2.54					
210			卫生健康支出	48.40	48.40					
21011			行政事业单位医疗	48.40	48.40					
2101101			行政单位医疗	39.32	39.32					
2101102			事业单位医疗	9.08	9.08					
216			商业服务业等支出	591.90	591.90					
21602			商业流通事务	591.90	591.90					
2160299			其他商业流通事务支出	591.90	591.90					
221			住房保障支出	51.67	51.67					
22102			住房改革支出	51.67	51.67					
2210201			住房公积金	51.67	51.67					

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：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	2,367.22	978.02	1,389.20			
201			一般公共服务支出	1,566.94	776.61	790.33			
20113			商贸事务	1,551.94	776.61	775.33			
2011301			行政运行	640.07	640.07				
2011302			一般行政管理事务	7.00		7.00			
2011308			招商引资	768.33		768.33			
2011350			事业运行	136.54	136.54				
20135			对外联络事务	15.00		15.00			
2013599			其他对外联络事务支出	15.00		15.00			
208			社会保障和就业支出	101.34	101.34				
20805			行政事业单位养老支出	101.34	101.34				
2080501			行政单位离退休	29.91	29.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.89	68.89				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.54	2.54				
210			卫生健康支出	48.40	48.40				
21011			行政事业单位医疗	48.40	48.40				
2101101			行政单位医疗	39.32	39.32				
2101102			事业单位医疗	9.08	9.08				
216			商业服务业等支出	598.88		598.88			
21602			商业流通事务	598.88		598.88			
2160299			其他商业流通事务支出	598.88		598.88			
221			住房保障支出	51.67	51.67				
22102			住房改革支出	51.67	51.67				
2210201			住房公积金	51.67	51.67				

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：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	2,350.28	一、一般公共服务支出	33	1,565.32	1,565.32		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.34	101.34		
	9		九、卫生健康支出	41	48.40	48.40		
	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	598.88	598.88		
	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	51.67	51.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,350.28	<b>本年支出合计</b>	59	2,365.61	2,365.61		
年初财政拨款结转和结余	28	23.58	年末财政拨款结转和结余	60	8.25	8.25		
一般公共预算财政拨款	29	23.58		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				
<b>总计</b>	32	2,373.86	<b>总计</b>	64	2,373.86	2,373.86		

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支出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：南充市经济合作和外事局

2021年度

经济分类科目编码	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		
				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	2,365.61	2,365.61	977.91	1,387.70						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	897.37	897.37	897.37							
30101	基本工资	3	222.66	222.66	222.66							
30102	津贴补贴	4	149.35	149.35	149.35							
30103	奖金	5	265.67	265.67	265.67							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	30.70	30.70	30.70							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	68.89	68.89	68.89							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	34.74	34.74	34.74							
30111	公务员医疗补助缴费	11	17.23	17.23	17.23							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	108.15	108.15	108.15							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	1,421.60	1,421.60	48.09	1,373.51						
30201	办公费	17	19.91	19.91		19.91						
30202	印刷费	18	33.80	33.80		33.80						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.06	0.06	0.06							
30205	水费	21	0.02	0.02		0.02						
30206	电费	22	0.08	0.08		0.08						
30207	邮电费	23	9.80	9.80		9.80						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.68	2.68		2.68						
30211	差旅费	26	92.78	92.78		92.78						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.69	1.69		1.69						
30214	租赁费	29	400.65	400.65		400.65						
30215	会议费	30	85.42	85.42		85.42						
30216	培训费	31	6.03	6.03		6.03						
30217	公务接待费	32	31.56	31.56		31.56						
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	21.02	21.02		21.02						
30227	委托业务费	37	318.16	318.16		318.16						
30228	工会经费	38	21.00	21.00	21.00							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	12.55	12.55		12.55						
30239	其他交通费用	41	53.45	53.45	27.02	26.42						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	310.94	310.94		310.94						



## 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：南充市经济合作和外事局

2021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	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
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

部门：南充市经济合作和外事局
2021年度
财决公开06表  
金额单位：万元

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				2,365.61	977.91	1,387.70
201			一般公共服务支出	1,565.33	776.50	788.83
20113			商贸事务	1,550.33	776.50	773.83
2011301			行政运行	639.96	639.96	
2011302			一般行政管理事务	7.00		7.00
2011308			招商引资	766.83		766.83
2011350			事业运行	136.54	136.54	
20135			对外联络事务	15.00		15.00
2013599			其他对外联络事务支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	101.34	101.34	
20805			行政事业单位养老支出	101.34	101.34	
2080501			行政单位离退休	29.91	29.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.89	68.89	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.54	2.54	
210			卫生健康支出	48.40	48.40	
21011			行政事业单位医疗	48.40	48.40	
2101101			行政单位医疗	39.32	39.32	
2101102			事业单位医疗	9.08	9.08	
216			商业服务业等支出	598.88		598.88
21602			商业流通事务	598.88		598.88
2160299			其他商业流通事务支出	598.88		598.88
221			住房保障支出	51.67	51.67	
22102			住房改革支出	51.67	51.67	
2210201			住房公积金	51.67	51.67	

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：南充市经济合作和外事局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出												小计	办公费	印刷费		
					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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	2,365.61	897.37	222.66	149.35	265.67		30.70	68.89		34.74	17.23		108.15			1,421.60	19.91	33.80
201			一般公共服务支出	1,565.33	728.42	222.66	149.35	265.67		30.70			3.56			56.48			822.71	19.91	33.80
20113			商贸事务	1,550.33	728.42	222.66	149.35	265.67		30.70			3.56			56.48			814.62	19.91	33.80
2011301			行政运行	639.96	601.42	216.66	143.60	201.94								39.22			38.54		
2011302			一般行政管理事务	7.00															7.00		
2011308			招商引资	766.83															759.54	19.91	33.80
2011350			事业运行	136.54	127.00	6.00	5.75	63.73		30.70			3.56			17.26			9.54		
20135			对外联络事务	15.00															8.09		
2013599			其他对外联络事务支出	15.00															8.09		
208			社会保障和就业支出	101.34	68.89						68.89										
20805			行政事业单位养老支出	101.34	68.89						68.89										
2080501			行政单位离退休	29.91																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.89	68.89						68.89										
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.54																	
210			卫生健康支出	48.40	48.40								31.17	17.23							
21011			行政事业单位医疗	48.40	48.40								31.17	17.23							
2101101			行政单位医疗	39.32	39.32								22.09	17.23							
2101102			事业单位医疗	9.08	9.08								9.08								
216			商业服务业等支出	598.88															598.88		
21602			商业流通事务	598.88															598.88		
2160299			其他商业流通事务支出	598.88															598.88		
221			住房保障支出	51.67	51.67											51.67					
22102			住房改革支出	51.67	51.67											51.67					
2210201			住房公积金	51.67	51.67											51.67					

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：南充市经济合作和外事局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	商品和服务支出																			
				咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
			合计		0.06	0.02	0.08	9.80		2.68	92.78		1.69	400.65	85.42	6.03	31.56				21.02	318.16	21.00
201			一般公共服务支出		0.06	0.02	0.08	9.80		2.68	92.44		1.69	6.75	83.12	6.03	31.56				20.68	116.17	21.00
20113			商贸事务		0.06	0.02	0.08	9.80		2.68	91.03		1.69	6.75	83.12	4.68	31.01				18.90	116.17	21.00
2011301			行政运行		0.04																		12.00
2011302			一般行政管理事务																				
2011308			招商引资			0.02	0.08	9.80		2.68	91.03		1.69	6.75	83.12	4.68	31.01				18.90	116.17	
2011350			事业运行		0.02																		9.00
20135			对外联络事务								1.41					1.35	0.55				1.78		
2013599			其他对外联络事务支出								1.41					1.35	0.55				1.78		
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																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
2080599			其他行政事业单位养老支出																				
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								0.35			393.90	2.30						0.34	201.99	
21602			商业流通事务								0.35			393.90	2.30						0.34	201.99	
2160299			其他商业流通事务支出								0.35			393.90	2.30						0.34	201.99	
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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市经济合作和外事局

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出														
				福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	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	奖励金	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
类	款	项	栏次	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
			合计		12.55	53.45		310.94	32.45					32.45											
201			一般公共服务支出		12.55	53.44		310.94																	
20113			商贸事务		12.55	53.44		307.93																	
2011301			行政运行			26.50																			
2011302			一般行政管理事务					7.00																	
2011308			招商引资		12.55	26.42		300.93																	
2011350			事业运行			0.52																			
20135			对外联络事务					3.01																	
2013599			其他对外联络事务支出					3.01																	
208			社会保障和就业支出						32.45					32.45											
20805			行政事业单位养老支出						32.45					32.45											
2080501			行政单位离退休						29.91					29.91											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																						
2080599			其他行政事业单位养老支出						2.54					2.54											
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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市经济合作和外事局

金额单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目编码			科目名称	国外债务发行费用	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	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	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
类	款	项	栏次	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
			合计															14.19		7.28	6.91		
201			一般公共服务支出															14.19		7.28	6.91		
20113			商贸事务															7.28		7.28			
2011301			行政运行																				
2011302			一般行政管理事务																				
2011308			招商引资															7.28		7.28			
2011350			事业运行																				
20135			对外联络事务															6.91			6.91		
2013599			其他对外联络事务支出															6.91			6.91		
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																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
2080599			其他行政事业单位养老支出																				
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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市经济合作和外事局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会			
				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	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	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助
类	款	项	栏次	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
			合计																						
201			一般公共服务支出																						
20113			商贸事务																						
2011301			行政运行																						
2011302			一般行政管理事务																						
2011308			招商引资																						
2011350			事业运行																						
20135			对外联络事务																						
2013599			其他对外联络事务支出																						
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																						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																						
2080599			其他行政事业单位养老支出																						
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

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市经济合作和外事局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	社会保障基金补助		其他支出				
				补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	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	项	栏次	103	104	105	106	107	108	109
			合计							
201			一般公共服务支出							
20113			商贸事务							
2011301			行政运行							
2011302			一般行政管理事务							
2011308			招商引资							
2011350			事业运行							
20135			对外联络事务							
2013599			其他对外联络事务支出							
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							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080599			其他行政事业单位养老支出							
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

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：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	897.37	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	48.09	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	222.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	265.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	30.70	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	68.89	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	34.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.23	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	108.15	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	32.45	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		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	32.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	21.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		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	27.02	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	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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	
<b>人员经费合计</b>		929.82	<b>公用经费合计</b>					48.09

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

部门：南充市经济合作和外事局
2021年度
财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	780.48	788.83
20113			商贸事务	765.48	773.83
2011302			一般行政管理事务	7.00	7.00
2011308			招商引资	758.48	766.83
20135			对外联络事务	15.00	15.00
2013599			其他对外联络事务支出	15.00	15.00
216			商业服务业等支出	591.90	598.88
21602			商业流通事务	591.90	598.88
2160299			其他商业流通事务支出	591.90	598.88

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

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：南充市经济合作和外事局

2021年度

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
47.00		13.00		13.00	34.00			12.55		12.55	31.56

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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：南充市经济合作和外事局

2021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：南充市经济合作和外事局

2021年度

财决公开12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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市经济合作和外事局

2021年度

财决公开13表  
金额单位：万元

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

注：本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市经济合作和外事局

2021年度

财决公开14表  
金额单位：万元

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：本表无数据。