2023年度

遂宁市经济合作局

部门决算

目　录

公开时间：2023 年 8 月 22 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1. 负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称“经济合作”）。拟订并组织实施全市经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。

2. 统筹指导全市投资促进工作。拟订并组织实施全市投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全市重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调县（区）和市直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全市投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。

3. 指导全市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。承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。

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

6. 完成市委和市政府交办的其他任务。

7. 职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资、外资招商有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。

8. 有关职责分工。

（1）外商投资管理。市发展和改革委员会会同市商务局、市经济合作局等部门结合实际提出关于《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的相关意见。市发展和改革委员会按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。市经济合作局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。

（二）2023 年重点工作完成情况

全市共签约投资 1 亿元以上项目 141 个，投资总额 643.68 亿元；省外引进产业项目新增实际投资 450.17 亿元，同比增长 5.8%；FDI 到资 1832 万美元，同比增长 93.5%，增速居全省第四；向上争取招商引资激励奖补资金 3231 万元，同比增长 267.2%。

1.多元化招商格局加速构建。一是坚持高位推动。大力实施“春

季冲锋”“夏季突围”“秋季攻坚”“冬季决战”和“百日攻坚”等招商引资专项行动，市县两级党政主要领导挂帅出征、示范引领，高位促进了立达信光电子、北京燕东微电子等项目。推动召开经济合作工作专题会议、产业链招商专班会议12次、“双招双引”工作会议3次，凝聚全市招商合力，深入研判重大项目，全面推进经济合作工作。二是坚持上下联动。组建市县两级12支冲锋队，联动12支驻点“双招双引”小分队，围绕“3+3+3”主导产业延链补链固链强链，对接企业1000余家次，获取有效投资信息500余条。三是坚持全员参与。创新开展重大制造业招商项目“揭榜挂帅”赛马行动，推出锂电、绿色食品、电子信息、生物医药产业重点项目4个，投资总额125亿元。

2.产业化项目招引实现突破。准确把握产业发展方向，着力引进产业链关键环节、核心企业和上下游配套企业，全年签约“3+3+3”主导产业项目92个，完成目标任务的109.5%，主导产业支柱作用不断增强。其中，签约亿元以上锂电产业项目15个，“锂电之都”影响力持续增强；能源化工产业项目7个，发挥天然气综合利用及精细化工的“母链”作用，推动产业高端化、绿色化发展，助力“东方气都”加快建设；电子信息产业项目30个，推动遂宁大数据产业园成为成渝发展主轴的数字产业发展高地；装备制造产业项目8个，装备制造现代产业体系不断完善；绿色食品产业项目24个，“中国肉类罐头之都”品牌效应不断显现。

3.优质化服务催生发展动力。一是做优交流合作平台。坚持“省

市搭台，县区唱戏”，高质量举办2023遂宁市承接产业转移恳谈会、第十九届西博会2023川渝推动职业教育产教融合高质量发展交流会暨遂宁市投资推介会等重大平台活动6场，精心举办能源化工产业投资合作推介会等“小、专、特、精”产业推介活动26场，全面宣传遂宁产业和投资环境，结识一批新企业、推进一批在谈项目。二是壮大投资促进网络。在全省率先建设运营四川区域总部（遂宁）基地，打造功能更加丰富的对外开放平台，吸引四川傲空航天等企业入驻。设立广州、上海、重庆、成都、西安5个“双招双引”工作站，助推27个项目落地，投资金额达182.9亿元，招商“前沿阵地”不断扩展。与西北工业大学就科研成果转化、人才培养交流等方面达成合作共识，借力高校资源推动科技招商初见成效。充分发挥招商顾问自身资源和优势，我市聘请的14名招商顾问全年获取有效投资信息47条，协助中科华联蓝科途锂离子电池湿法隔膜等4个项目签约、促进深圳纽维电子终端成熟在谈项目5个。三是靠前服务吸引投资。常态化推进“进千企、解难题、送服务、促发展”活动，用好“射洪锂话”、门都茶事等方式倾听企业各类诉求和意见建议，成立“存量企业信息摸排攻坚队”,深入企业调查研究,促进18户企业追加投资154.1亿元；助力特耐王、普思等外资企业实现增资1144万美元，促成喜之郎二期实现签约，全市新签约外资项目4个，合同外资3200万美元。

二、机构设置

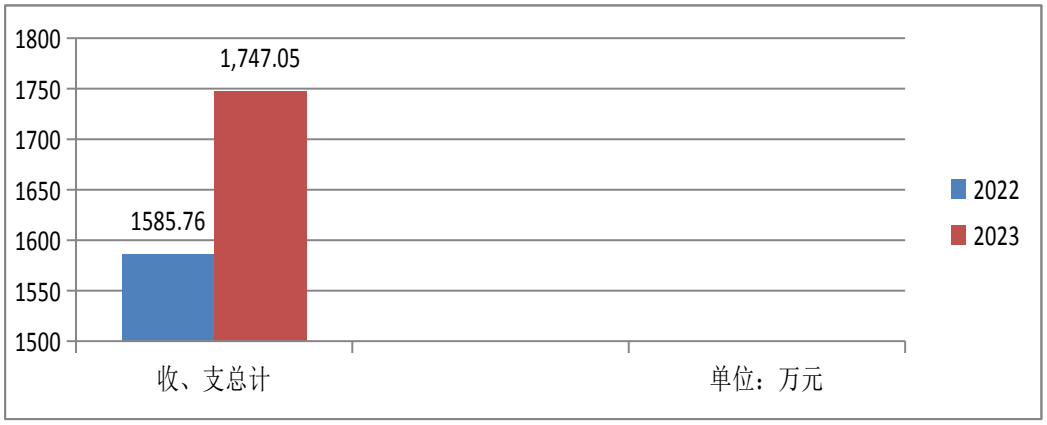
遂宁市经济合作局内设5个科室，包含办公室、项目管理科、合作规划科、外资促进和管理科、人事科。下设1个事业单位，为遂宁市产业促进中心。遂宁市经济合作局下属二级预算单位0个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1747.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 161.29 万元，增长 10.17%。主要变动原因是项目资金增加。

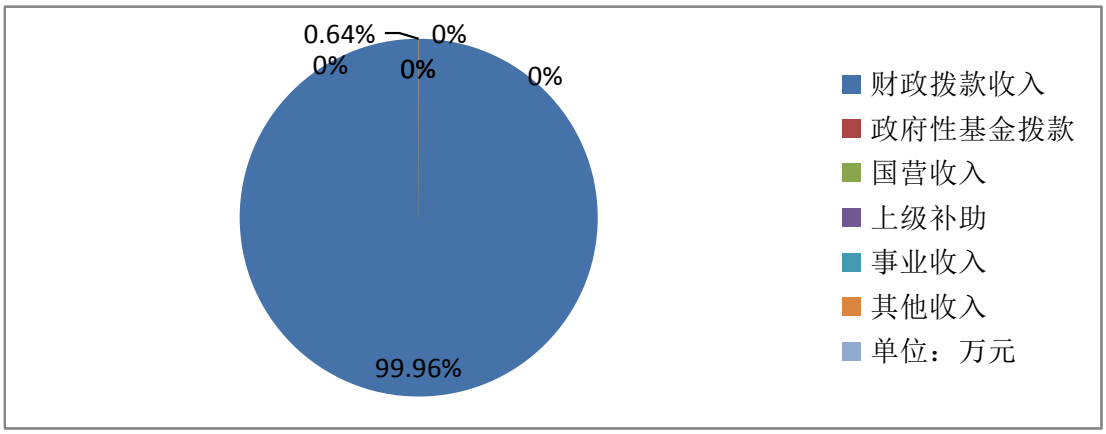
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1746.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1745.79 万元，占 99.96%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.64 万元，占 0.03%。

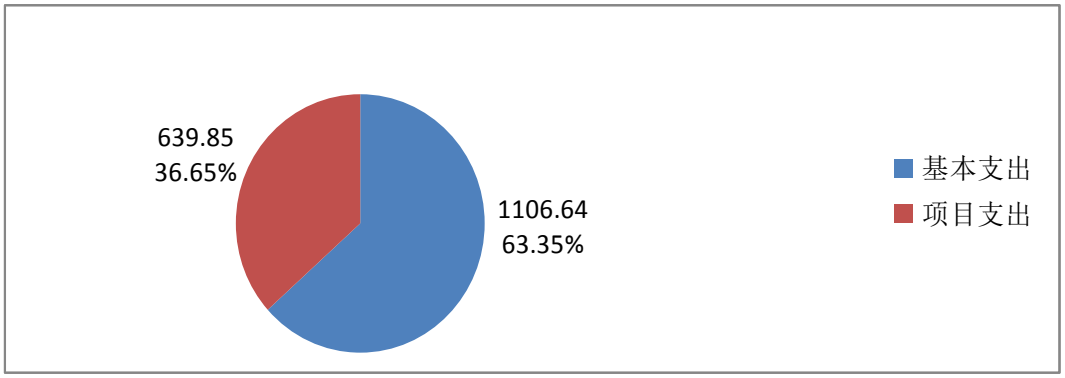
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1745.89 万元，其中：基本支出 1106.04 万元，占 63.35%；项目支出 639.85 万元，占 36.65%；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）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1745.79 万元。与 2022 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 259.97 万元，增长 17.50%。主要变动原因是项目资金增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

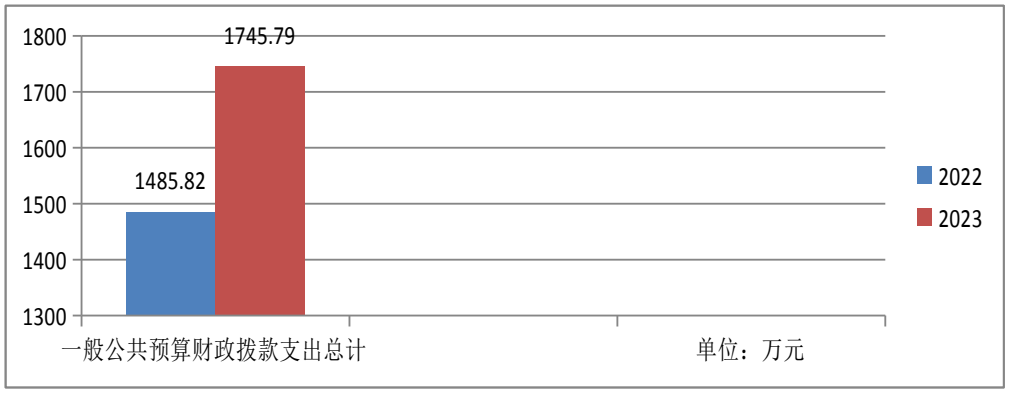


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1745.79 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 259.97 万元，增长 17.50%。主要变动原因是项目资金增加。

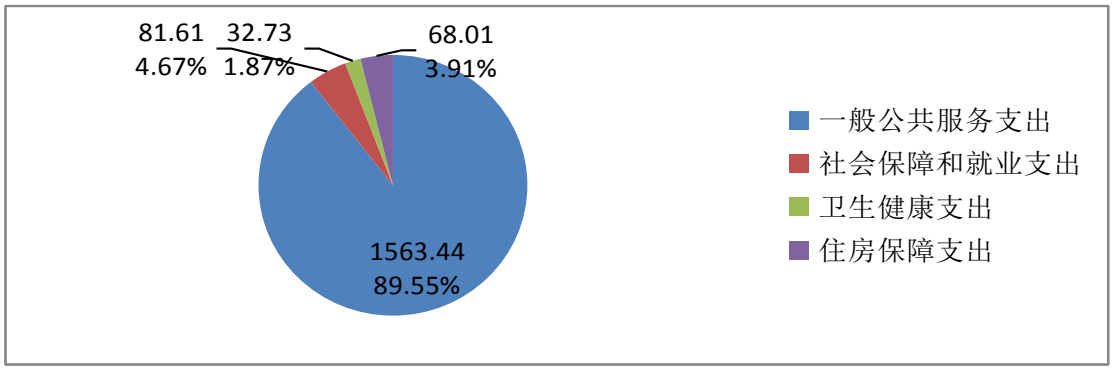
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1745.79 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 1563.44 万元，占 89.55%；社会保障和就业支出 81.61 万元，占 4.67%；卫生健康支出 32.73 万元，占 1.87%；住房保障支出 68.01 万元，占 3.91%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1745.79 万元，完成预算 92.10%。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 492.58 万元，完成预算 95.44%。

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 639.85 万元，完成预算 86.45%。

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 431.02 万元，完成预算 99.31%。

4.社会保障和就业（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 0.48 万元，完成预算 42.90%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 81.13 万元，完成预算 83.60%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.24 万元，完成预算 94.02%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 21.49 万元，完成预算 94.84%。

8.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 68.01 万元，完成预算 93.69%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1105.94 万元，其中：

人员经费 819.84 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 286.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

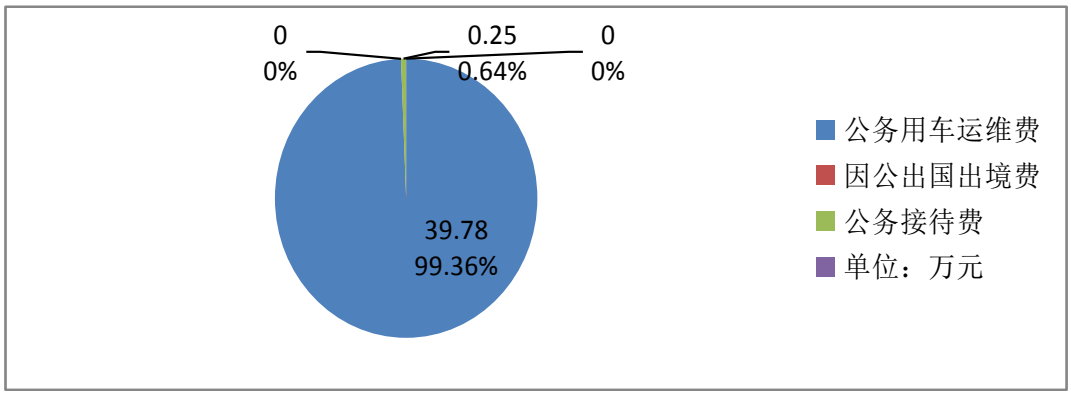
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.04 万元，完成预算 95.11%，较上年度增加 0.63 万元，增长 1.60%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制各项经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 39.78 万元，占 99.36%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 0.63%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 39.78 万元,完成预算 99.45%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.58 万元，增长 1.49%。主要原因是用车次数增多，燃油费及保养费等增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、载客汽

车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 39.78 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.25 万元，完成预算 12.11%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.04 万元，增长 22.12%。主要原因是接待批次及人数增加。其中:

国内公务接待支出 0.25 万元，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 3 批次，27 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.25 万元，具体内容包括:接待广元经合局莅遂考察学习餐费 8 人，0.06 万元；接待绍兴滨海新区考察人员 11 人，0.11 万元；接待自贡经合局考察人员 8 人，0.08 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，遂宁市经济合作局机关运行经费支出 286.1 万元，比 2022 年度增加 247.27 万元，增长 38.82%。主要原因是本年人员增多，差旅等公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，遂宁市经济合作局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，遂宁市经济合作局共有车辆 4 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 4 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对市产业促进中心活动经费、办公设备购置费、跨区域合作专项资金、“双招双引”工作经费项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 49 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、跨区域合作专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，遂宁市经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效

自评得分为 82.49 分，绩效自评综述：预算支出按要求在预算额度内执行，执行情况较好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，较好完成了年度工作目标。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，部门整体支出管理水平得到提升；跨区域合作专项资金专项预算项目绩效自评得分为 97.31 分，绩效自评综述：项目支出总体情况较好，整体上完成了年初设定的绩效目标。创新了招商方式，打造良好的营商环境，促进招商引资工作的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：

指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

20.“三公”经费：指单位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。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

遂宁市经济合作局内设 5 个科室，包含办公室、项目管理科、合作规划科、外资促进和管理科、人事科。代管正县级公益一类事业单位遂宁市产业促进中心。遂宁市经济合作局下属二级预算单位 0 个。

（二）机构职能

1. 负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称“经济合作”）。拟订并组织实施全市经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。

2. 统筹指导全市投资促进工作。拟订并组织实施全市投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全市重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调县（区）和市直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。

推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全市投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。

3. 指导全市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。承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。

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

6. 完成市委和市政府交办的其他任务。

7. 建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资、外资招商有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。

8. 有关职责分工。

（1）外商投资管理。市发展和改革委员会会同市商务局、市经济合作局等部门结合实际提出关于《外商投资产业指导目录》

和《中西部地区外商投资优势产业目录》的相关意见。市发展和改革委员会按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。市经济合作局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。

（2）并购安全审查。市发展和改革委员会、市商务局和市经济合作局按照各自职责，分别配合国家、省发展改革、商务和经济合作部门开展外国投资者并购市内企业安全审查的相关工作。

（三）人员概况

截至2023年12月底，我局有行政编制15名，实有16名（2023年接收军转干部1名）。退休人员2名。遂宁市产业促进中心核定全额拨款事业编制35名，现有在编在职人员30名，其中主任1名，副主任2名，正县级领导1名，正科职11名，副科职3名，七级职员5名、八级职员4名、九级职员3名，空编5名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023年度，我局年初预算1045.93万元，其中年初财政拨款1045.93万元，年初结转结余0，中期调整849.7万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为1895.63万元。具体情况详见表1。

表1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1045.93	849.7	1895.63
二、其他收入			
年初结转结余			
总计	1045.93	849.7	1895.63

（二）支出情况

2023 年度，我局财政支出年初预算为 1045.93 万元，中期调整为 849.70 万元，调整后预算支出总额为 1895.63 万元，部门支出预算执行总额为 1745.79 万元，部门总体执行进度为 92.1%，其中：基本支出预算总额为 1150.33 万元，基本支出执行总额为 1105.94 万元，基本支出总体执行进度 96.1%；项目支出预算总额为 745.30 万元，项目支出执行总额为 639.85 万元，项目支出总体执行进度 85.9%。具体情况详见表 2。

表 2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率（%）
一、基本支出	989.63	160.70	1150.33	1105.94	96.1%
人员经费	680.86	161.61	842.47	819.84	97.3%
公用经费	308.77	-0.91	307.86	286.10	92.9%
二、项目支出	56.30	689	745.30	639.85	85.9%
总计	1045.93	849.7	1895.63	1745.79	92.1%

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算项目绩效管理

1.目标制定

我局按照绩效目标管理要求，编制了部门整体支出绩效目标、全部预算项目均编制了绩效目标。绩效目标表根据年度主要任务、总体目标以及指标详细编报产出、效益、满意度、成本指标，并

细化、量化了二三级指标。部门整体支出绩效和项目支出绩效目标科学合理、规范完整。细化量化并与预算相匹配。

2.目标完成

人员类经费：年初批复数为 680.86 万元，调整后预算数为 842.47 万元，全年支出 819.84 万元，完成率为 97.3%。

运转类经费：年初批复预算数为 308.77 万元，调整后预算数为 307.86 万元，全年支出 286.10 万元，完成率为 92.9%。

特定目标类：年初批复预算数为 56.3 万元，调整后预算数为 745.30 万元，全年支出 639.85 万元，完成率为 85.9%。

表 3 目标完成表

单位：万元

机关及下级单位	项目	绩效目标	目标值	完成值	完成率
市经济合作局	人员类	680.86	842.47	819.84	97.3%
市经济合作局	运转类	308.77	307.86	286.10	92.9%
市经济合作局	特定项目类	56.30	745.30	639.85	85.9%

3.支出控制

市经济合作局 2023 年度办公费等实际支出均未超过年初预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。

4.及时处置

部门绩效监控调整取消额与结余注销额为零。

5.执行进度

6 月执行进度为 40.32%，9 月执行进度为 62.67%，11 月执行

进度为 73.73%，12 月执行进度为 92.1%。

6.预算完成情况

部门财政资金预算总额为 1895.63 万元，部门支出预算执行总额为 1745.79 万元，部门总体执行进度 92.1%。

7.资金结余率

部门预算项目年初预算数 56.30 万元，中期调剂 488 万元，调剂后部门预算项目总预算 544.30 万元，预算执行 442.71 万元，执行率 81.33%，具体情况详见表 4。

表 4 部门预算项目结余情况表

单位：万元

部门预算项目	预算金额	预算执行	预算完成率	资金结余率	是否小于 0.1（10%）
遂宁市产业促进中心活动经费	51.13	51.13	100%	0	是
办公设备购置费	5.17	3.86	74.59%	25.41%	否
跨区域合作专项资金	408	307.72	75.42%	24.58%	否
“双招双引”工作经费	80	80	100%	0	是

8.违规记录

本单位 2023 年无违规记录。

（二）结果应用情况

1.内部应用

通过绩效评价结果查找绩效目标申报、预算编制中存在的问题，制定相应措施及时整改，为下年度预算编制工作提供参考和经验，让下年度预算编制的更科学合理。

2.信息公开及时

我局严格按照要求在市财政部门批复二十日后，在市政府信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

3.绩效结果整改情况

根据《遂宁市财政局关于2023年市级财政重点绩效评价发现问题的整改通知》反映的问题，对标逐项落实完成各项整改任务，向市财政局报送了《遂宁市经济合作局关于报送2022年度部门整体支出绩效评价发现问题整改情况的函》。

4.结果应用反馈情况

按规定和时间内向市财政局报送了《遂宁市经济合作局关于报送2022年度部门整体支出绩效评价发现问题整改情况的函》。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，我局积极履职，强化管理，有效提高了资金使用效率和管理水平，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，较好完成了年度工作目标。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，

部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系自评得分为82.49分。

（二）存在问题。

1.年初预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，部分科目执行偏离度高于10%。

2.预算执行度还要进一步加强，9月执行进度为62.67%，11月执行进度为73.73%，支出进度与目标进度稍有差距。

（三）改进建议

1.我局将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，减少预算执行调整、结转和结余注销的情况。

2.定期开展半年预算执行情况自查工作，力争在预算当年及时完成所有项目预算资金的支付。

3.加强预算执行动态监控，提高预算执行力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000004816906-办公设备购置费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市经济合作局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市经济合作局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">购置台式电脑、办公家具等办公设备和激光投影一体机专用设备，满足办公需要。</td><td colspan="4">基本完成办公设备的购置，满足办公需要。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.17</td><td colspan="2">5.17</td><td colspan="3">3.86</td><td>74.59%</td><td>10</td><td>7.5</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.17</td><td colspan="2">5.17</td><td colspan="3">3.86</td><td>74.59%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">采购办公桌椅</td><td>≥</td><td>2</td><td>套</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采购沙发</td><td>≥</td><td>1</td><td>套</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>厉行节约</td></tr>
<tr><td colspan="2">采购台式电脑及软件</td><td>≥</td><td>2</td><td>台</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采购激光投影一体机</td><td>≥</td><td>1</td><td>台</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收结果合格率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购完成及时率</td><td>≤</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">采购设备及办公家具的投入使用率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">用户满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">采购成本预算控制</td><td>≤</td><td>5.17</td><td>万元</td><td>3.86</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>92.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人:</td><td colspan="6">财务负责人:</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51090022T000004816956-遂宁市产业促进中心活动经费								
主管部门	遂宁市经济合作局部门					实施单位（盖章）	遂宁市经济合作局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据自身职能职责，积极跟踪对接项目，务实开展主导产业招引及驻点招引工作，配合完成2023年全市经济合作工作目标任务。				积极跟踪对接项目，务实开展主导产业招引及驻点招引工作，已配合完成2023年全市经济合作工作目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	51.13	51.13	51.13		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由; 3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	51.13	51.13	51.13		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	邀请客商、商协会及专业机构莅遂考察数量	≥	100	个	100	10	10	
			对接项目数量	≥	100	个	100	10	10	
		质量指标	举办大型推介会	≥	2	次	2	10	10	
		时效指标	工作完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引进投资1亿元以上项目	≥	100	个	141	10	10	
		社会效益指标	宣传推介遂宁投资环境	≥	2	次	2	10	10	
		可持续影响指标	持续开展产业招引工作	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	邀请客商满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按预算数严控经济成本	≤	511300	元	511300	10	10	
合计								100	100	
评价结论	优								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51090022T000006511657-跨区域合作专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市经济合作局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市经济合作局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">根据自身职能职责，积极跟踪对接项目，务实开展主导产业招引、重大活动举办及驻点招引工作，配合完成 2023 年全市经济合作工作目标任务。</td><td colspan="4">积极跟踪对接项目，务实开展主导产业招引、重大活动举办及驻点招引工作，已配合完成 2023 年全市经济合作工作目标任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>408.00</td><td colspan="3">307.72</td><td>75.42%</td><td>10</td><td>7.5</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>408.00</td><td colspan="3">307.72</td><td>75.42%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>邀请客商莅遂考察</td><td>≥</td><td>50</td><td>次</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>举办大型活动次数</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>目标完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>省外引进产业项目实际投资</td><td>≥</td><td>450</td><td>亿元</td><td>450.17</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>引进 1 亿元以上项目</td><td>≥</td><td>100</td><td>个</td><td>141</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制内</td><td>≤</td><td>408</td><td>万元</td><td>307.72</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>97.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">优</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">预算执行进度与目标有一定差距。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">加强预算执行动态监控，提高预算执行力。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090022T000007220620-2022年下半年“双招双引”工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">遂宁市经济合作局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市经济合作局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">12个小分队每年对接企业签约投资亿元以上项目不少于2个。</td><td colspan="4">对接企业签约投资亿元以上项目4个。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>80.00</td><td colspan="3">80.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>80.00</td><td colspan="3">80.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每月拜访客商</td><td>≥</td><td>4</td><td>家</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对接洽谈项目</td><td>≥</td><td>80</td><td>次</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提供有效信息</td><td>≥</td><td>60</td><td>条</td><td>500</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>宣传推介遂宁</td><td>≥</td><td>20</td><td>次</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制</td><td>≤</td><td>80</td><td>万元</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">优</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.基本职能

2023 年市本级财政中期预算调整安排“跨区域合作专项资金”1000 万元，用于党政代表团外出开展投资促进活动，经市委、市政府批准主办的经济合作活动或省经济合作局等上级部门安排的经济合作活动，主导产业招引，全市驻点双招双引工作，市级相关部门开展经济合作工作经费，购买招商引资服务等事项。市经济合作局负责编制资金年度使用计划、制定市级相关部门开展经济合作工作经费分配方案、组织市级各相关部门申报跨区域合作专项资金。

2.项目立项、资金申报的依据

根据市委八届六次、七次、八次全会，“全力拼经济、合力搞建设”推动高质量发展大会等会议精神，落实“对标跨越、提质提速、赶超进位”行动决策部署，结合省市下达的政务目标及全市经济合作工作要点等确定，为全市经济合作工作高质量发展提供保障。

3.资金管理办法制定情况

会同市财政局联合印发《遂宁市跨区域合作专项资金管理办

法》（遂财建〔2023〕279号），规范专项资金的使用管理，确保专款专用，杜绝挪用、截留现象发生，提高资金使用效益。

4.资金分配的原则及考虑因素

专项资金坚持“突出重点、择优扶持、专款专用、保证效益”的基本原则，根据当年相关支出事项实际需求进行分配，其中：支持经济合作的资金由市经济合作局会同市财政局根据省市招商引资政务目标，省市经济合作工作要点，全年拟开展或参与的经济合作活动，上一年度市级相关部门经济合作工作考核得分等进行分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。遂宁市党政代表团外出开展的经济合作活动，经市委、市政府批准主办的经济合作活动或省经济合作局等上级部门安排的经济合作活动，主导产业招引，“双招双引”工作，市级相关部门开展经济合作工作经费，委托招商等费用。

2.绩效目标。力争引进投资1亿元以上项目100个，省外引进产业项目新增实际投资超过450亿元，外商直接投资（FDI）到资2000万美元以上。

3.项目资金申报相符性。申报内容与工作实际相符，目标申报合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据《关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕3号）等文件要求，一方面由办公室会

同项目实施科室对项目立项依据、申报程序、资金预算、预算资金拨付、项目采购、合同签订、项目实施、项目验收考核及结果等进行全面评价；一方面由项目管理科会同市级相关部门进一步确认年度开展经济合作工作任务完成情况。该项目在整个实施过程中均符合政府采购流程规范，符合财务管理规范并取得预期效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市经济合作局分别于2023年2月、4月、8月申请拨付跨区域合作专项资金共计811万元。2023年2月，市经济合作局收到市财政局拨付的专项资金173万元，4月收到市财政局拨付的专项资金315万元。市级相关部门分别于2023年3月、11月收到市财政局拨付的专项资金323万元。资金申报符合《遂宁市跨区域合作专项资金管理办法》等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划与到位。该专项经费下达市级相关部门后，按经济合作工作开展进度申报使用。资金到位根据市财政局下达的拨付文件要求，截至2023年12月底，“2023年跨区域合作专项资金”811万元全部到位，资金到位率100%。

2. 资金使用。2023年跨区域合作专项资金已使用641.86万；剩余169.44万。其中市经济合作局总预算：488万，实际支出387.72万；市级相关部门总预算323万，实际支出253.84万，经费列支

与专项资金管理办法的规定、预算相符。

（三）项目财务管理情况

一是健全管理机构。该项目所涉及部门均配备了专职财务人员，且岗位设置齐全，管理机构健全，严格按照《会计法》和《行政事业单位会计制度》相关规定，针对不同的内容设置相应的会计科目进行核算，时刻把控项目实施情况。二是确保专款专用。对所涉及的项目，按照相关规定，该招标的需要招标，无需招标的需单位党组会议通过，民主表决，实行“一事一议”，确保每一笔专项资金的使用合理合法。严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，做到专款专用，杜绝了挪用、截留现象发生，资金使用效益有效提高。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

已按照《四川省经济合作局关于印发2023年全省经济合作工作要点的通知》《2023年全市经济合作工作要点》要求组织实施。

（二）项目管理情况

项目实施单位在实施过程中严格执行相关法律法规，制定了详细的项目管理制度，严格按照合同约定履行相关义务。

（三）项目监管情况

按照预算管理要求，根据《关于开展2024年部门、政策和项目支出重点绩效评价工作的通知》（遂财绩〔2024〕3号）等文件

要求，开展了财政资金绩效评价工作，确保财政支出按绩效目标执行，提高了财政资金配置和使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年，全年签约投资 1 亿元以上项目 141 个，投资总额 643.68 亿元；省外引进产业项目新增实际投资 450.17 亿元，同比增长 5.8%；向上争取招商引资激励奖补资金 3231 万元；外商直接投资（FDI）1832 万美元，增速 93.45%，居全省第 4 位。

（二）项目效益情况

1.多元化招商格局加速构建。一是坚持高位推动。市县两级党政主要领导挂帅出征、示范引领，高位促进了立达信光电子、北京燕东微电子等项目。推动召开经济合作工作专题会议、产业链招商专班会议 12 次、“双招双引”工作会议 3 次，凝聚了全市招商合力。二是坚持上下联动。组建市县两级 12 支冲锋队，联动 12 支驻点“双招双引”小分队，对接企业 1000 余家次，获取有效投资信息 500 余条。三是坚持全员参与。创新开展重大制造业招商项目“揭榜挂帅”赛马行动，发布首批榜单，推出锂电、绿色食品等重点项目 4 个，投资总额 125 亿元。

2.产业化项目招引实现突破。准确把握产业发展方向，着力引进产业链关键环节、核心企业和上下游配套企业，全年签约“3+3+3”主导产业项目 92 个，完成目标任务的 109.5%，主导产业支柱作用不断增强。其中，签约亿元以上锂电产业项目 15 个，

“锂电之都”影响力持续增强；能源化工产业项目 7 个，发挥天然气综合利用及精细化工的“母链”作用，推动产业高端化、绿色化发展；电子信息产业项目 30 个，推动遂宁大数据产业园成为成渝发展主轴的数字产业发展高地；绿色食品产业项目 24 个，“中国肉类罐头之都”品牌效应不断显现。

3.优质化服务催生发展动力。一是做优交流合作平台。高质量举办 2023 遂宁市承接产业转移恳谈会等产业推介活动 32 场，结识了一批新企业、推进一批在谈项目。二是壮大投资促进网络。在全省率先建设运营四川区域总部（遂宁）基地，吸引四川傲空航天等企业入驻。设立广州、上海、重庆、成都、西安 5 个“双招双引”工作站，助推 27 个项目落地，投资金额达 182.9 亿元。充分发挥招商顾问自身资源和优势，聘请的 14 名招商顾问全年获取有效投资信息 47 条，协助签约项目 4 个、促进成熟在谈项目 5 个。三是靠前服务吸引投资。常态化推进“进千企”活动，倾听企业各类诉求和意见建议，成立“存量企业信息摸排攻坚队”，促进 18 户企业追加投资 154.1 亿元；助力特耐王、普思等外资企业实现增资 1144 万美元，促成喜之郎二期实现签约，全市新签约外资项目 4 个，合同外资 3200 万美元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目支出总体情况较好，整体上完成了年初设定的绩效目标。创新了招商方式，打造良好的营商环境，促进招商引资工作的发

展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。通过绩效指标的分解考核，根据2024年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系评分，该项目得分为97.31分。

（二）存在的问题

一是部分市级相关部门对项目资金使用政策不熟悉，未将资金合理使用。二是对项目实施情况和经费使用情况跟踪监督不够。

（三）相关建议

一是强化业务培训。对项目资金使用、部门预算绩效管理开展培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

二是强化资金审核。加强对市级相关部门经济合作工作经费项目的审核，从立项依据充分性、项目实施计划性和预算编制合理性等方面进行评估，严格把关，对于存在立项依据不够充分、预算资金测算不够精准、绩效目标设置不够详细等问题的项目，给予针对性较强的意见建议。

三是做好跟踪监督。不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪监督，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表