2024年度四川省遂宁市经济合作局

部门决算

目录

公开时间：2025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 2024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
（注：请部门根据实际注明页码）

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。

（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。

（二）2024 年重点工作完成情况

1.“5+1+N”现代产业体系加速构建。精心编制产业链招商图谱，明晰产业链重点环节、重点企业和强链优链补链目标，按图索骥招引项目。2024 年，全市引进投资 1 亿元以上项目 148 个，总投资额 651.05 亿元。其中投资 10-30 亿元项目 19 个，30—50 亿元项目 3 个，50 亿元以上项目 1 个；五大主导产业项目 102 个、投资金额 502 亿元，占比达 70%；已落地企业再投资项目 27 个、投资总额 130.7 亿元。

2. 招商引资“一盘棋”格局加速形成。制定加强新形势下招商引资工作举措 16 条；5 个驻外招商机构擎旗出征，编制五大片区招商作战图，锁定目标企业精准招引；落实招商引资“一把手工程”，实施“两月亮晒、半年比拼、全年总评”推进机制，充分调动招商积极性，营造“大招商、招大商”的浓厚氛围。各县（市、区）、市直园区党政主要领导外出 152 次，拜访企业 206 家，促进在谈项目 151 个。

3. 做实招商引资“后半篇文章”。深入开展“一进五帮”“外商投资服务专项行动”，帮助企业协调解决项目资金拼盘、要素保障、订单争取等难题。全力开展“项目建设效率革命”，分类梳理签约未履约、履约未开工、开工未投产“三张清单”，全市新履约项目 125 个、新开工项目 100 个，新投产项目 107 个。2023 年引进的 141 个项目，履约 103 个，履约率 73.05%；开工 77 个，开工率 54.61%；投产 57 个，投产率 40.43%。

4. 持续擦亮“投资遂宁”金字招牌。省市县三级联动，举办

投资四川·遂宁市集成电路产业专题推介会、遂宁市（上海）投资推介会暨项目签约仪式、2024 中外知名企业四川行遂宁活动等各类招商推介活动 21 场次，发布城市机会清单、推介遂宁投资环境、集中展示签约成果，持续擦亮“投资遂宁”金字招牌。

二、机构设置

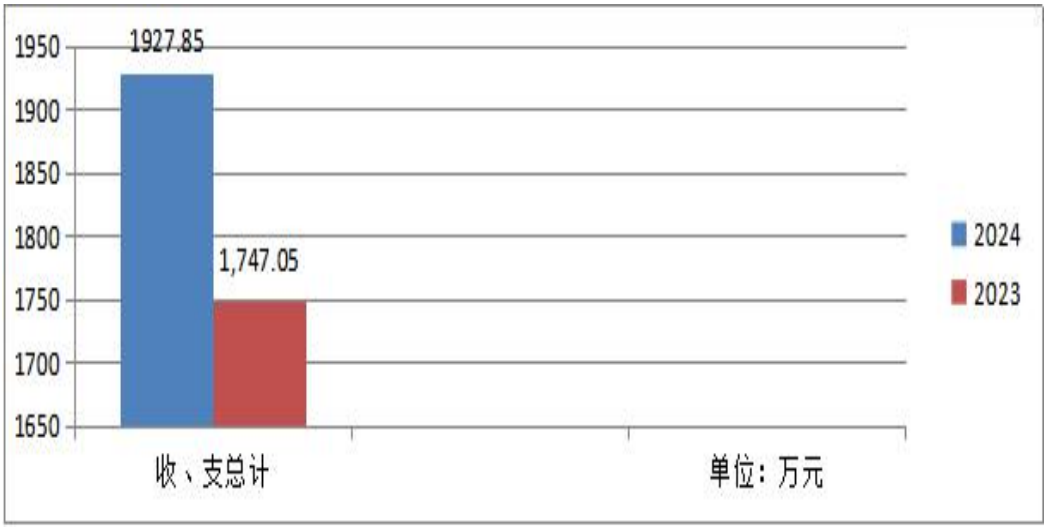
遂宁市经济合作局内设 5 个科室，包含办公室、项目管理科、合作规划科、外资促进和管理科、人事科。下设 1 个事业单位，为遂宁市产业促进中心。遂宁市经济合作局下属二级预算单位 0 个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1927.85 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 181.42 万元，增长 10.39%。主要变动原因是本年因公出国（境）费用增加。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

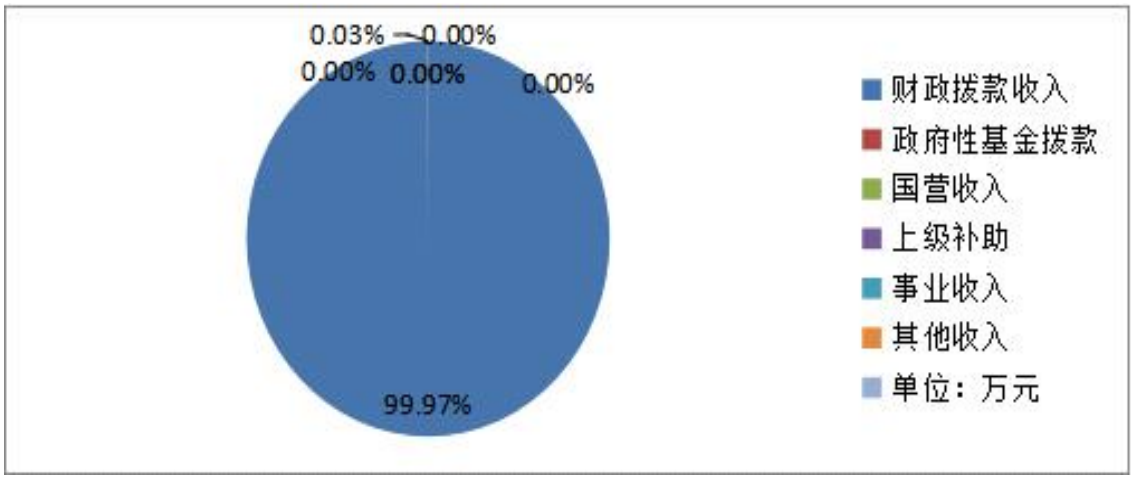


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1927.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1927.23 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 0.62 万元，占 0.03%。

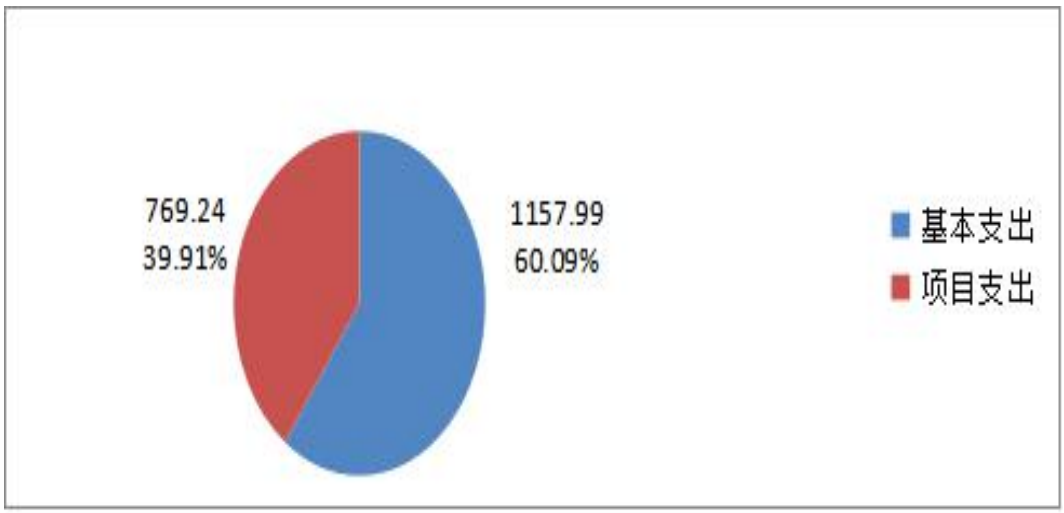
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1927.23 万元，其中：基本支出 1157.99 万元，占 60.08%；项目支出 769.24 万元，占 39.91%；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%。

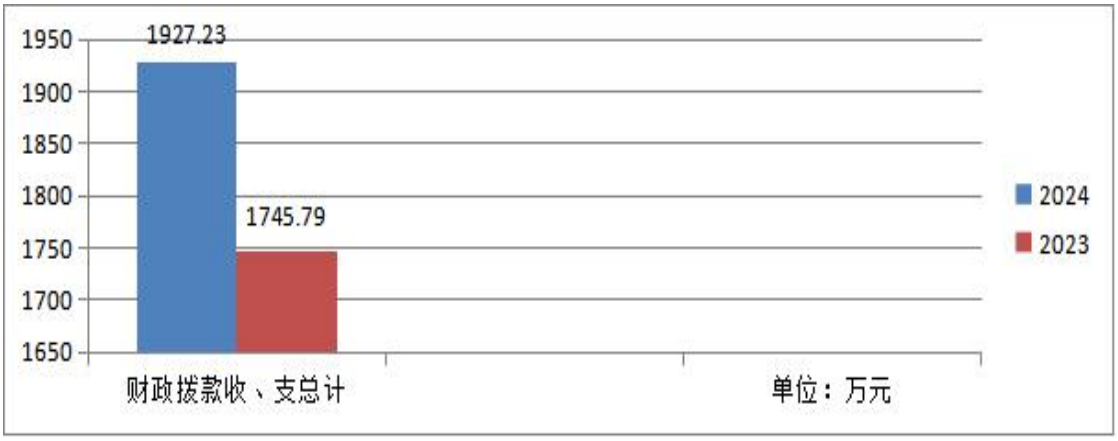
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1927.23万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加181.44万元，增长10.39%。主要变动原因是本年因公出国（境）费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

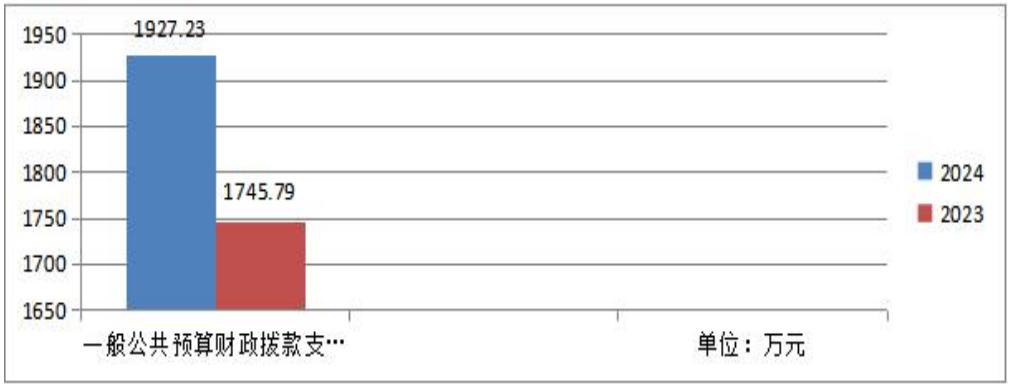


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

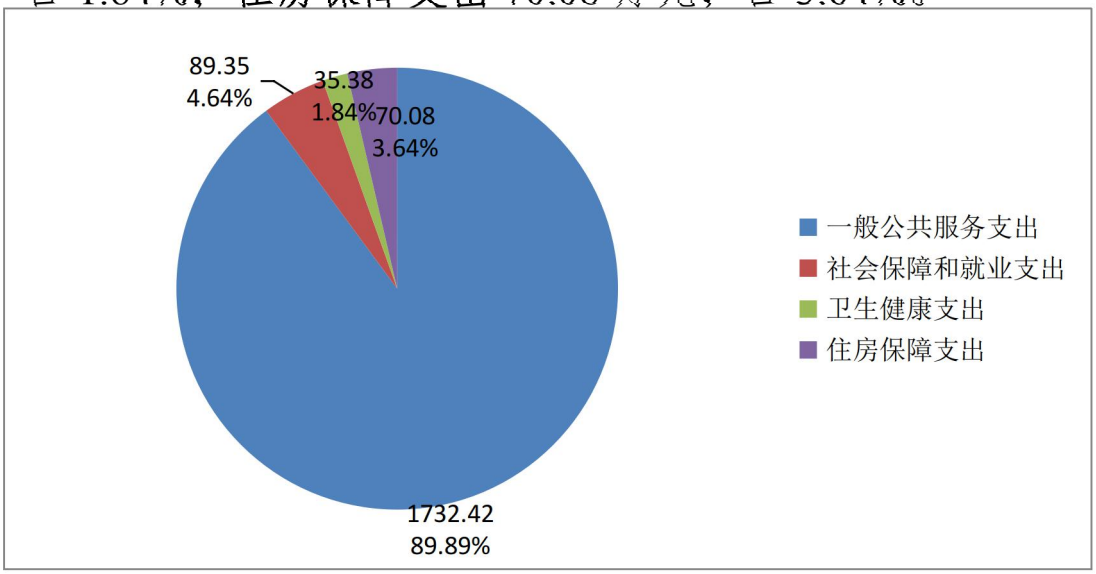
2024年度一般公共预算财政拨款支出1927.23万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加181.44万元，增长10.39%。主要变动原因是本年因公出国（境）费用增加。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1927.23 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 1732.42 万元，占 89.89%；**社会保障和就业支出** 89.35 万元，占 4.64%；**卫生健康支出** 35.33 万元，占 1.84%；**住房保障支出** 70.08 万元，占 3.64%。



）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1927.23 万元，完成预算 98.57%。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 524.45 万元，完成预算 97.36%。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 35.19 万元，完成预算 97.97%。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为734.05万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为441.74万元，完成预算98.21%。

5.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0.92万元，完成预算79.61%。

6.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88.43万元，完成预算99.89%。

7.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12.52万元，完成预算100%。

8.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22.85万元，完成预算97.45%。

9.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70.08万元，完成预算94.48%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1157.99万元，其中：

人员经费860.42万元，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 297.57 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

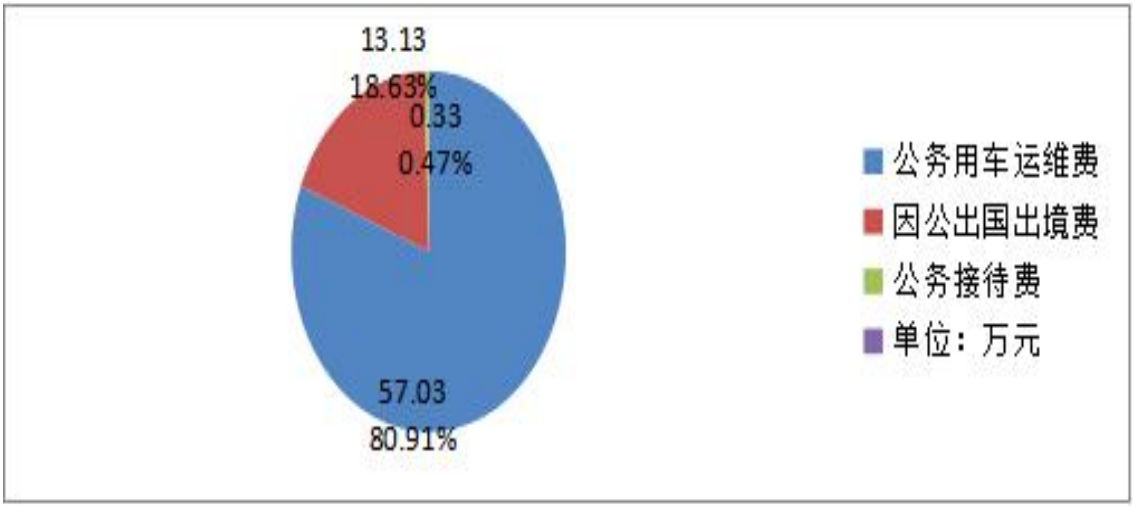
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 70.49 万元，完成预算 96.28%，较上年度增加 30.45 万元，增长 76.06%。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

2024 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 13.13 万元，占 18.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算 57.03 万元，占 80.91%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 0.47%。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13.13万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）7人。因公出国（境）支出决算比2023年增加13.13万元，增长100%。

开支内容包括：2024年9月22日至9月30日，文豪同志参加中共遂宁市委外事工作委员会办公室组团的“赴巴西、智利开展交流访问团组”，赴巴西、智利开展文化旅游、经贸合作、农业食品产业、医疗卫生等领域的交流活动，进一步扩大遂宁对外合作，推动双方在相关领域的合作关系纵深发展。

2024年11月24日至11月28日，刘燕同志参加了遂宁市人民对外友好协会组团的“赴柬埔寨开展合作洽谈团组”，赴柬埔寨拜访中国驻柬埔寨大使馆、拜访加华工业园以及相关商协会，利用协会资源推动纺织服装、食品加工、汽车装备等领域的科技交流与项目合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出57.03万元，完成预算98.36%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加17.24万元，增长43.34%。主要原因是本年公务用车购置经费增加。

其中：公务用车购置支出17.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额17.98万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出39.05万元。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0.33万元，完成预算15.86%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.08万元，增长30.91%。主要原因是本年接待人数增加。其中:

国内公务接待支出0.33万元，主要用于相关单位考察学习、调研、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元，具体内容包括:接待省经合局一行（11人）莅遂开展“进千企”活动、接待省经合局一行（10人）莅遂开展省委巡视反馈问题整改情况调研、接待湖州市党政代表团（8人）莅遂考察学习、接待省经合局一行（6人）莅遂调研。

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

2024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

2024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

2024年度，遂宁市经济合作局机关运行经费支出297.57万元，比2023年度增加11.47万元，增长4.01%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度,遂宁市经济合作局政府采购支出总额17.76万元,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17.76万元。主要用于公务用车车辆加油、添加燃料服务11.6万元，公务用车车辆维修和保养服务3.63万元,公务用车车辆保险服务0.6万元,办公设备购置1.93万元。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2024年12月31日，遂宁市经济合作局共有车辆5辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆。单价100万元（含）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，遂宁市经济合作局在2024年度预算编制阶段,组织对跨区域合作专项资金等1个项目开展了预算事前绩效评估，对50个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024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、遂宁市经济合作局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92.56分，绩效自评综述2024年遂宁市经济合作局积极履职，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；遂宁市经济合作局跨区域合作专项资金专项预算项目绩效自评得分为96.88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

2024 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

根据《关于印发〈 遂宁市经济合作局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》。市经济合作局内设 5 个科室，包括办公室、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

根据《关于印发〈遂宁市经济合作局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》。主要的职能如下:

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2024年12月31日，市经济合作局行政编制15人，事业编制35人。实际在职52人，其中行政人员15人、事业人员31人、临聘人员6人。退休人员2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年度，市经济合作局年初预算1109.69万元，其中年初财政拨款1109.69万元,年初结转结余1.16万元,中期调整818.16万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为1929.01万元。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	调整后预算	决算数

一般公共预算财政拨款收入	1109.69	845.49	1955.18	1927.23
其他收入		0.62	0.62	0.62
年初结转结余	1.16		1.16	1.16
总计	1110.85	846.11	1956.69	1929.01

（二）部门财政资金支出情况。

2024 年度，市经济合作局财政支出年初预算为 1109.69 万元，中期调整为 847.27 万元，调整后预算支出总额为 1956.96 万元，部门支出预算执行总额为 1927.23 万元，部门总体执行进度为 98.49%，其中：基本支出预算总额为 1187.72 万元，基本支出执行总额为 1157.99 万元，基本支出总体执行进度 97.5%；项目支出预算总额为 769.24 万元，项目支出执行总额为 769.24 万元，项目支出总体执行进度 100%。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	调整后预算	预算执行	执行率（%）
一、基本支出	1058.82	128.9	1187.72	1157.99	97.5%
人员经费	750.48	109.94	860.42	860.42	100%
公用经费	308.34	18.96	327.30	297.57	90.9%
二、项目支出	50.87	718.37	769.24	769.24	100%
总计	1109.69	847.27	1956.69	1927.23	98.49%

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年市经济合作局决算报表结转结余情况。

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%）

跨区域合作专项资金	355	354.98	99.99%	0.01%	是
市产业促进中心活动经费	46.07	46.07	100%	0	是
办公设备购置费	4.8	4.07	84.79%	15.21%	否
省级财政重大项目招商引资激励奖补资金	333	333	100%	0%	是

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）落实招商引资“一把手工程”，市委、市政府领导高位促进复星国际、国创巨湾、万丰奥特等重大项目，各县（市、区）、市直园区党政主要领导外出152次，拜访企业206家，促进在谈项目151个。

资金安排情况:

2024年开展对应项目2项，资金合计401.07万元，其中跨区域合作专项资金355万元，年初预算355万元，决算354.98万元，预算执行率99.99%。遂宁市产业促进中心活动经费46.07万元，年初预算46.07万元，决算46.07万元，预算执行率100%。

目标实现情况:

工作任务	目标	完成情况	完成率
高位促进项目	对接项目数量≥100个	促进在谈项目151个	100%
	拜访企业家数≥200家	拜访企业206家	100%

指标完成情况:

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率	佐证材料名称

做优平台活动，宣传推介遂宁投资环境	跨区域合作专项资金	产出指标	社会效益指标指标	拜访企业家数	≥200 家	206 家	100%	招商引资项目管理系统
	市产业促进中心活动经费	效益指标	数量指标	对接项目数量	≥100 个	151	100%	招商引资项目管理系统

（2）招优引强精准发力。以“5+1+N”现代产业体系建圈强链为主线，大抓招商引资、重抓招大引强，紧密围绕锂电新能源、食品饮料、电子信息、油气化工、装备制造五大主导产业以及数字经济、低空经济、人工智能等未来产业，招引落地了一批支撑性、配套性的产业项目，以高质量招引服务经济高质量发展。全市省外引进产业项目新增实际投资 421.64 亿元，全市共签约投资 1 亿元以上项目 148 个，总投资额 651.05 亿元。2024 年开展对应项目 3 项，情况如下。

资金安排情况:

2024 年开展对应项目 3 项，资金合计 734.07 万元，其中跨区域合作专项资金 355 万元，年初预算 355 万元，决算 354.98 万元，预算执行率 99.99%。遂宁市产业促进中心活动经费 46.07 万元，年初预算 46.07 万元，决算 46.07 万元，预算执行率 100%。省级财政重大项目招商引资激励奖补资金 333 万元，年初预算 333 万元，决算 333 万元，预算执行率 100%。

目标实现情况:

工作任务	目标	完成情况	完成率
加大招商引资力度，招引落	引进投资 1 亿元以上项目≥100 个	投资 1 亿元以上项目 148 个	100%

地一批支撑性、配套性的产业项目	签约项目个数≥100个	签约投资1亿元以上项目148个	100%
	省外引进产业项目新增实际投资≥420亿元	省外引进产业项目新增实际投资421.64亿元	100%

指标完成情况:

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率	佐证材料名称
加大招商引资力度，招引落地一批支撑性、配套性的产业项目	跨区域合作专项资金	产出指标	数量指标	省外引进产业项目新增实际投资	≥420亿元	420.64亿元	100%	省级下达目标
	市产业促进中心活动经费	效益指标	社会效益指标	引进投资1亿元以上项目	≥100个	148	100%	招商引资项目管理系统
	省级财政重大项目招商引资激励奖补资金	效益指标	经济效益指标	签约项目个数	≥100个	148个	100%	招商引资项目管理系统

（3）丰富载体平台，擦亮“投资遂宁”金字招牌。坚持省市县三级联动，举办2024中外知名企业四川行遂宁活动、投资四川·遂宁市集成电路产业专题推介会、遂宁市（上海）投资推介会暨项目签约仪式等各类招商推介活动21场次，发布城市机会清单、推介遂宁投资环境、集中展示签约成果，持续擦亮“投资遂宁”金字招牌。2024年开展对应项目3项，情况如下。

资金安排情况:

2024年开展对应项目3项，资金合计734.07万元，其中跨区

域合作专项资金355万元，年初预算355万元，决算354.98万元，预算执行率99.99%。遂宁市产业促进中心活动经费46.07万元，年初预算46.07万元，决算46.07万元，预算执行率100%。省级财政重大项目招商引资激励奖补资金333万元，年初预算333万元，决算333万元，预算执行率100%。

目标实现情况:

工作任务	目标	完成情况	完成率
做优平台活动，宣传推介遂宁投资环境	举办活动次数≥10次	举办招商推介活动21次	100%
	宣传推介遂宁投资环境≥10次	推介遂宁投资环境21次	100%

指标完成情况:

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率	佐证材料名称
做优平台活动，宣传推介遂宁投资环境	跨区域合作专项资金	产出指标	质量指标	举办大型活动次数	≥2次	21次	100%	实际举办活动次数
		效益指标	社会效益指标	宣传推介遂宁投资环境	≥5次	21次	100%	
	市产业促进中心活动经费	产出指标	质量指标	举办大型活动次数	≥2次	21次	100%	
		效益指标	社会效益指标	宣传推介遂宁投资环境	≥5次	21次	100%	
	省级财政重大项目招商引资激励奖补资金	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥2次	21次	100%	
		效益指标	社会效益指标	宣传推介遂宁投资环境	≥5次	21次	100%	

（4）依托现有5个驻外平台，聘请重点产业领域9名招商顾问，精准对接联东U谷、振兴基金等中介机构，建好片区流动党员基地，不断拓宽信息渠道。获取有效信息519条，2024年签约的148个项目中，通过我们建立的信息渠道签约项目15个、投资183.2亿元，已完成工商注册8个、完成投资备案6个，在建4个。

资金安排情况:

2024年开展对应项目1项，资金合计355万元，其中跨区域合作专项资金355万元，年初预算355万元，决算354.98万元，预算执行率99.99%。

目标实现情况:

工作任务	目标	完成情况	完成率
依托平台，获取有效信息	获取有效投资信息≥500条	519条	100%

指标完成情况:

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率	佐证材料名称
依托平台，获取有效投资信息	跨区域合作专项资金	效益指标	社会效益指标	获取有效投资信息	≥500条	519条	100%	招商引资项目信息管理系统

2.预算管理。

（1）预算编制质量。根据《关于批复市本级2024年部门预算的通知》年初预算批复文件及2024年1-12月预算可执行情况表。市经济合作局2024年偏离度0.015。根据《部门整体支出绩

效自评打分表》的评分说明本项指标权重 8 分、得分 7.88 分。

（2）支出执行进度。根据《关于批复市本级 2024 年部门预算的通知》年初预算批复文件及 2024 年 1-12 月预算可执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 9 分、本项不涉及第 2 项，将分值分配到 1、3 项，得分 9 分。

（3）预算年终结余。根据《关于批复市本级 2024 年部门预算的通知》年初预算批复文件、2024 年 1-12 月预算可执行情况表及 2024 年部门决算表。市经济合作局 2024 年年终部门预算结转金额 27.68 万元，2024 年，部门预算 1956.69 万元。部门整体预算结余率 1.4%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 8 分、得分 7.89 分。

（4）严控一般性支出。根据《关于批复市本级 2024 年部门预算的通知》年初预算批复文件、2024 年 1-12 月预算可执行情况表及 2024 年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 2.5 分。

单位：万元

一般性支出指标	2023 年		2024 年		较上年增减变化	
	年初预算	决算数	年初预算	预算执行	年初预算	预算执行
一、“三公”经费	42.10	40.03	42.10	39.38		减少 0.65
（一）公务接待费	2.10	0.25	2.10	0.33		增加 0.08
（二）因公出国（境）费	0	0				0

（三）公务用车购置及运行费	40	39.78	40	39.05		减少 0.73
其中：1.公务用车购置费	0	0				0
2.公务用车运行维护费费	40	39.78	40	39.05		减少 0.73
二、会议费	2	0.05	2	0.58		增加 0.53
三、培训费	4.77	1.3	0	14.30		增加 13
四、差旅费	145	144.68	145	133.72		减少 10.69

3.资产管理。

人均资产变化率：根据 2024 年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门部门人均资产变化率 11.38%（其中 2024 年行政事业单位人均占有资产 1.37 万元/人员、2023 年行政事业单位人均占有资产 1.23 万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 0 分。

资产利用率：截至 2024 年 12 月 31 日固定资产卡片明细数据，没有超最低使用年限的办公家具资产，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。

资产盘活率：截至 2024 年 12 月 31 日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘察情况。2024 年部门没有闲置资产占比变化率。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。

4.采购管理。

（1）支持中小企业发展

根据财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小

企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）第八条要求：超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。2024年度，市经济合作局没有超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，也没有不符合要求的情况。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

（2）采购执行率

根据市经济合作局政府采购项目相关资料，2024年度，政府采购总计22.8万元，采购执行21.23万元，采购执行率为93.11%。其中办公设备购置费4.8万元，采购执行金额4.07万元，执行率为84.97%。中期调整政府采购预算总额为18万元，主要用于公务用车加油、维修和保养。采购执行金额17.16万元，采购执行率95.33%。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分2.79分。

5.财务管理。

（1）财务管理制度建设情况：市经济合作局制定了《遂宁市经济合作局财务管理制度》，财务机构按照《遂宁市经济合作局财务管理制度》严格执行有关制度。不涉及扣分。

（2）财务岗位设置情况：市经济合作局设置会计、出纳等财

务工作岗位。

为加强市经济合作局财务管理工作，合理设置了财务工作岗位，明确了职责权限并严格实行，不相容岗位相分离，不涉及扣分。

（3）资金使用规范情况。在绩效自评价期间抽查了跨区域合作专项资金、市产业促进中心活动经费等项目支付有关资料。部门资金使用符合相关财务管理制度规定的（专项资金管理办法）。不涉及扣分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 738.87 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.87 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 17.98 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

根据《遂宁市事前绩效评估管理办法》，对“年度预算 100 万元以上的新增项目，年度预算增幅达到 30%或增加金额 100 万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024 年市经济合作价应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 0 个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

根据《部门预算编制通知文件》以及本部门项目绩效目标及预算审核结果。2024 年本部门抽查预算阶段项目(含一次性项目）4 个项目。或不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

2024 年市经济合作局不存在规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率 100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

2.项目执行。

（1）执行同向

2024 年市经济合作局部门预算阶段（一次性）项目共 4 个，资金执行均为同向。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 5 分、得分 5 分。

（2）项目调整

不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。

（3）执行结果

2024 年市经济合作局共实施 5 个项目，其中：常年项目 4 个，一次性项目和阶段项目 1 个。根据一体化系统预算可执行情况表，

共3个常年项目预算结余率小于10%；1个常年项目预算结余率大于10%。阶段（一次性）项目1个，预算结余率小于10%的项目1个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分3.5分。

3.目标实现。

（1）目标完成

2025年市经济合作局共实施5个项目，财务机构抽查5个项目核查项目目标完成情况。5个项目共有9条数量指标，9条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。具体情况详见下表:

项目名称	数量指标	目标值	完成值	目标完成情况	数据来源
市产业促进中心活动经费	对接项目数量	≥100个	151	100%	项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告等
	邀请客商莅遂考察	≥100	≥100	100%	
跨区域合作专项资金	邀请客商莅遂考察	≥100	≥100	100%	
办公设备购置	便携式计算机	≤2台	2台	100%	
	办公桌椅	≤4张	4张	100%	
	台式电脑	≤1台	1台	100%	
	文件柜	4	4	100%	
公务用车购置费	采购数量	1辆	1辆	100%	
省级财政重大项目招商引资激励奖补资金	举办活动次数	≥2	21	100%	

（2）目标偏离

项目名称	数量指标	目标值	完成值	目标偏离情况	数据来源

市产业促进中心活动经费	对接项目数量	≥100 个	151	0	项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告等
	邀请客商莅遂考察	≥100	≥100	0	
跨区域合作专项资金	邀请客商莅遂考察	≥100	≥100	0	
办公设备购置	便携式计算机	≤2 台	2 台	0	
	办公桌椅	≤4 张	4 张	0	
	台式电脑	≤1 台	1 台	0	
	文件柜	4	4	0	
公务用车购置费	采购数量	1 辆	1 辆	0	
省级财政重大项目招商引资激励奖补资金	举办活动次数	≥2	21	0	

2025 年市经济合作局共实施 5 个项目，财务机构抽查 5 个项目核查项目目标完成情况。5 个项目共有 9 条数量指标，2024 年已完成预期指标值的数量指标共计 9 条。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。具体情况详见下表:

项目名称	数量指标	目标值	完成值	目标完成情况	数据来源
市产业促进中心活动经费	对接项目数量	≥100 个	151	100%	项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告等
	邀请客商莅遂考察	≥100	≥100	100%	
跨区域合作专项资金	邀请客商莅遂考察	≥100	≥100	100%	
办公设备购置	便携式计算机	≤2 台	2 台	100%	
	办公桌椅	≤4 张	4 张	100%	
	台式电脑	≤1 台	1 台	100%	
	文件柜	4	4	100%	
公务用车购置费	采购数量	1 辆	1 辆	100%	
省级财政重大项目招商引资激励奖补资金	举办活动次数	≥2	21	100%	

（3）实现效果

2024年市经济合作局共实施5个项目，财务机构共抽查5个项目，5个项目共有8条效益指标，经核查8条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。具体情况详见下表:

项目名称	效益指标	目标值	完成值	目标完成情况	数据来源
市产业促进中心活动经费	引进投资1亿元以上项目	≥100	148	100%	项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告等
	对经济发展的正面影响	3年	3年	100%	
跨区域合作专项资金	对地方经济社会发展	好	总投资额651.05亿	100%	
	推介遂宁投资环境	≥5次	21次		
办公设备购置	投入使用率	≥95%	100%	100%	
公务用车购置费	按照规定用车标准及时派车	≥80	≥80	100%	
省级财政重大项目招商引资激励奖补资金	签约项目个数	≥100	148	100%	
	推介遂宁投资环境	≥5次	21次	100%	

（三）重点领域绩效分析。

2024年度，市经济合作局认真落实“过紧日子”“厉行节约，反对浪费”等精神要求，结合履职实际需要编制资产配置预算，严格执行有关资产配置标准。通过统筹安排办公家具、办公设备采购，保障了机关正常运转，办公设备购置费4.8万元，采购执行4.07万元，执行率为84.97%。中期调整政府采购预算总额为18

万元，主要用于公务用车加油、维修和保养。采购执行金额 17.16 万元，政府采购执行率 95.33%。

（四）绩效结果应用情况。

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.自评公开，信息公开及时。按市财政局的要求，2024 年 8 月 22 日，通过遂宁市人民政府官网和遂宁市经济合作局官网，将相关绩效信息随同决算公开。

3.问题整改，无。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年，市经济合作局积极履职，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 92.56 分。

（二）存在问题。

1. 人均资产变化情况控制有待提升

通过核查 2023 年、2024 年决算报表、预算报表等资料，计算出 2024 年部门人均资产变化率为 11.38%，高于市直行政事业

单位人均资产变化率平均值-4.63%，人均资产变化情况有待控制。

2. 年初预算编制不够精准，培训费年初预算 1.3 万元，中期追加专题培训 14.30 万元，导致决算比预算数增加。

（三）改进建议。

1. 加强资产管理，统筹资产配置。严格按照资产处置要求，加强资产报废处置审核。严格按照资产配置标准更新购 置办公设备和办公家具等资产，统筹和控制资产购置规模。

2. 提高预算编制的精细化水平，结合往年度的实际支出数据和业务活动开展趋势，运用科学合理的预算编制方法，提高预算预估的准确性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024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="2">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>4.8</td><td colspan="2">4.8</td><td colspan="2">4.07</td><td>84.79%</td><td>10</td><td>8.5</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.8</td><td colspan="2">4.8</td><td colspan="2">4.07</td><td>84.79%</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="2">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="2">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="2"></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></td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>4</td><td>套</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采购便携式电脑</td><td>≥</td><td>1</td><td>套</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></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">采购文件柜</td><td>≥</td><td>4</td><td>套</td><td>4</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="9">合计</td><td>100</td><td>98.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">优</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：王凤川</td><td colspan="6">财务负责人：蒋宇</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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 2024 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 2024 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	46.07	46.07	46.07			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	46.07	46.07	46.07			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	
	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	148	10	10	
		质量指标	举办大型推介会	≥	2	次	21	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	148	10	10	
		社会效益指标	宣传推介遂宁投资环境	≥	2	次	21	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	≤	46.07	万元	46.07	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：王凤川				财务负责人：蒋宇						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090022T000006511657-跨区域合作专项资金							
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				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、重大活动举办及驻点招引工作，完成 2024 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、重大活动举办及驻点招引工作，已完成 2024 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	0.00	355.00	354.98		99.99%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	355.00	354.98		99.99%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	邀请客商莅遂考察	≥	100	次	100	10	10
		质量指标	举办大型活动次数	≥	2	次	21	20	20
		时效指标	目标完成时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	省外引进产业项目实际投资	≥	420	亿元	420.64	20	20
			引进 1 亿元以上项目	≥	100	个	148	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算控制内	≤	355	万元	354.98	10	10
合计								100	100
评价结论	优								
存在问题	预算执行进度与目标有一定差距。								
改进措施	加强预算执行动态监控，提高预算执行力。								
项目负责人：王凤川				财务负责人：蒋宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090022T000006480768-公务用车购置费								
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		购置 1 辆新能源				已购置 1 辆				
	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	0.00	17.98	17.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	17.98	17.98		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	
	产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	辆	100	20	20	
		质量指标	验收结果合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	目标完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展效益指标	按照规定用车标准及时派车	≥	80	次	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	17.98	万元	17.98	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：王凤川						财务负责人：蒋宇				

附件 2

2024 年专项预算项目绩效评价报告

（跨区域合作专项资金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 基本职能

2024 年市本级财政中期预算调整安排“跨区域合作专项资金”720 万元。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

根据市委八届十次全会精神，落实“大抓招商引资、重抓招大引强”的决策部署，结合省市下达的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. 项目主要内容

主要内容为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，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，我市举办的重大平台活动，其他跨区域合

作事项，市委、市政府确定的相关事项。

（二）实施目的及支持方向

1. 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），遵循“依法依规、公平公正、规范管理、专款专用、统筹安排、突出重点、加强监督、注重绩效”的原则。

2. 项目实施目的和主要工作任务

全年力争引进投资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420亿元，外商直接投资（FDI）到资2000万美元以上。

（三）预算安排及分配管理

1. 项目预算安排情况

2024年市本级财政中期预算调整安排“跨区域合作专项资金”720万元，申请资金529万元，其中市经济合作局申请资金355万元，市直相关部门申请资金174万元。

2. 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。

3. 项目资金分配情况

2024 年资金分配市经济合作局 355 万元，市委统战部 16 万元、遂宁产投集团 16 万元、市驻蓉办事处 13 万元、市驻京联络处 13 万元、市工商联 13 万元、市农业农村局 11 万元、市经济和信息化局 11 万元、市政务服务和数据局 11 万元、市文化广电旅游局 8 万元、市发展改革委 8 万元、市商务局 8 万元、市国资委 8 万元、市侨联 8 万元、市卫生健康委 5 万元、市人力资源社会保障局 5 万元、市科技局 5 万元、市退役军人事务局 5 万元、市教育体育局 5 万元、市统计局 5 万元。

（四）项目绩效目标设置

1. 绩效目标

全年力争引进投资 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 420 亿元，外商直接投资（FDI）到资 2000 万美元以上。

2. 项目自评工作开展情况

根据《关于开展 2025 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2025〕1 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、评价实施

（一）评价目的。切实提高财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。市经济合作局、市工商联、市教育局、市卫生健康委。

（四）评价方法。单位自评法、数据对比法等。

（五）评价组织。市经济合作局办公室、项目管理科。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目为市本级财政拨付资金，立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确、分配科学，符合国家法律法规、相关政策、程序规定，资金投向符合相关要求。

2.项目管理。出台《遂宁市跨区域合作专项资金管理办法》，资金管理制度健全，明确了资金的使用范围、资金分配和下达、绩效管理、监督管理，为项目管理提供了制度保障。

3.项目实施。2024 年跨区域合作专项资金 529 万元全部

到位，资金到位率 100%。2023 年跨区域合作专项资金已使用 509.61 万元，剩余 19.39 万元，执行率 96.33%。其中市经济合作局总预算：355 万元，实际支出 354.98 万元，执行率 99.99%；市级相关部门总预算 174 万，实际支出 154.63 万，执行率 88.87%。

4.项目结果。2024 年，全市共签约投资 1 亿元以上项目 148 个，总投资额 651.05 亿元，均实现同比增长。全年到位省外引进产业项目新增实际投资 421.64 亿元；FDI 到资 885 万美元。

（二）专用指标绩效分析。在专项资金使用过程中，严格按照相关规定与程序开展工作，遵循相关财务制度和资金管理办法，确保资金用途合规。资金分配与拨付程序规范、公平公正、资金准确及时拨付到各市级相关部门。资金分配标准由市经济合作局会同市财政局根据省市经济合作工作意见，全年拟开展或参与经济合作活动，当年全市经济合作工作目标任务，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。

（三）个性指标绩效分析。一是拜访企业。市委、市政府领导高位促进复星国际、国创巨湾、万丰奥特等重大项目，各县（市、区）、市直园区党政主要领导外出 152 次，拜访企业 206 家，促进在谈项目 151 个。二是举办活动。省市县三级联动，举办 2024 中外知名企业四川行遂宁活动、投资

四川·遂宁市集成电路产业专题推介会、遂宁市（上海）投资推介会暨项目签约仪式等各类招商推介活动21场次，发布城市机会清单、推介遂宁投资环境、集中展示签约成果，持续擦亮“投资遂宁”金字招牌。三是引进企业。全市共引进投资1亿元以上项目148个，引进投资10亿元以上项目23个（其中投资10—30亿元项目19个，30—50亿元项目3个，50亿元以上项目1个）。

四、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2025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96.88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