

区经济合作局整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

市中区经济合作局有下属二级单位 1 个，市中区招商服务中心。市中区经济合作局会核定人员编制 10 个，其中行政编制 9 个，行政工勤 1 个。

（二）机构职能和人员概况。

2022 年期末实有人数 18 人，其中行政 9 人，行政工勤 1 人，事业 8 人。期间：行政调入 0 人，新录用 0 人；调出 0 人，退休 0 人。

（三）年度主要工作任务。

一是保证机关基本运转。做好部门文秘、档案、机要、保密、财务、国有资产管理等机关正常运转工作。二是全力以赴做好招商。推进投资促进、博览等有关领域的经济合作；统筹指导全区投资促进工作，牵头全区重大招商引资项目的促进和落实；做好全区投资环境宣传与推介、外商投资及。三是保障全区公务接待。组织实施指导区级重要的公务接待，参与全区招商引资的保障服务工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

我局坚决贯彻党中央“过紧日子”的要求，大力推行“花钱比问故，无效必问责”的绩效管理模式。将绩效管理理念嵌入资金拨付管理全过程，确保支出精准高效，让每一笔钱都用在“刀刃上”、紧要处。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年度收入合计 414.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 414.31 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年度支出合计 414.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出 269.75 万元，占 65.11%；项目支出 144.56 万元，占 34.89%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022 年年末部门结转和结余为 0 万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

2022 年，在区委、区政府的坚强领导下，在市经济合作外事局的关心指导下，区经济合作局紧扣“重大产业项目年攻坚年”经济主题，立足实际、全力以赴，招商引资工作取得了显著成效，6 月市中区被市政府评为全市招商引资先进集体，12 月被市政府

表扬为制造业招商引资成效显著先进区县，区经合局获得市经合5个单项先进集体表扬，单项表扬数量居全市第一。

一是圆满完成市下目标。2022年，市中区全年招商引资签约项目18个，签约总金额超176.98亿元，预计省外产业项目新增实际到位资金122.61亿元，实际利用外资1.2亿元，外商直接到资（FDI）374.5万美元，分别完成市下目标的136.14%、163.48%、160%和100%。到位资金、外商直接投资（FDI）、利用外资三项指标分别居全市第一、第二、第三。在全区“优良差”考核指标中位列受考核区级部门第一位。

二是项目落地有实效。京东五星电器乐山城市旗舰店项目、新希望川娃子嘉州美食预制菜产销研生产基地项目、富润集团景区文旅产业开发运营项目、广东深恒环保发电厂炉渣综合利用项目、重庆初好龙窝古村美丽乡村示范项目等优质项目签约落地。重点在谈正威、新希望、京东、希尔顿、蒙牛、港投等“553”企业项目16个，总投资逾800亿元。

三是活动开展有声色。在成都成功举办乐山味道川菜预制菜全球推介会，邀请140余家知名预制菜企业等参会洽谈合作。在知名企业四川行、农博会、旅博会、乡村振兴项目推介会等省市平台活动中签约展示希尔顿集团荔枝湾星级度假酒店项目、重轮集团峨眉河流域水上项目等项目11个，重点邀请开元森泊、希尔顿、正威、富润等“553”企业重要客商20次来乐考察和投资

洽谈。全年，市中区县级领导带队赴成渝地区、珠三角、长三角、北部湾等地区开展“走出去”（含“请进来”）招商引资活动 300 余次，其中主要领导参与 81 次。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

我局特定目标类项目共 3 个，分别为招商服务中心公务接待经费、对外劳务平台运行经费、招商引资业务开展保障经费。特定目标类项目年初预算共计 70.40 万元，实际执行共计 53.27 万元，预算执行率 75.67%，年末资金无结余。项目执行情况较好，预期目标已全面实现，支出执行力度正常，支出严格控制在财政核拨经费之内，经费使用合规合理。

2. 100 万以上项目：无

（三）结果应用情况。

为进一步提高行政事业单位内部管理水平 and 风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我局在对预算、收支等各类经济业务活动流程梳理基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，严格管理预算绩效，按照相关要求将绩效信息随同决算公开。在绩效管理过程中，未发现我局存在相关问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我局预算编制较为准确，绩效目标设置基本科学合理，较好的完成了各项任务，切实履行了本局主体责任，有效保障了本局正常运转。我局认真开展绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，部门整体绩效评价自评得分98分。

（二）存在问题。

1. 预算执行进度略缓。由于每月支出指标有所限制，预算执行进度略缓。

2. 整体支出绩效目标实现程度与预期目标存在一定偏移，原因是因疫情放开，招商引资要求与前几年相比有所变化，个别支出是根据活动开展列支。

（三）改进建议

1. 加强管理制度建设，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

2. 加强预算编制绩效管理。对科室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障；完善项目绩效管理责任，明确各业务科室是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标进行总结，提出改进措施，及时整改。

3. 加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范掌握处理。完善管理制度，进一步加强资产管理。



乐山市市中区经济合作局

2023年5月19日