

2022 年度
四川省经济合作局
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表	27
二、收入决算表	27
三、支出决算表	27
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、财政拨款支出决算明细表	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	27

第一部分 单位概况

一、职能简介

省经济合作局负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作；统筹指导全省投资促进工作；指导外商投资促进和管理工作；参与推进全省与国（境）内外相关区域合作；承担推动全省与港澳台地区经贸合作有关工作；推动全省博览发展促进工作；受省政府委托，负责管理省政府各驻外办事处（不含省政府驻北京办事处）；负责其他省（区、市）驻川办事机构的联络、协调工作；完成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；完成省委、省政府交办的其他任务。

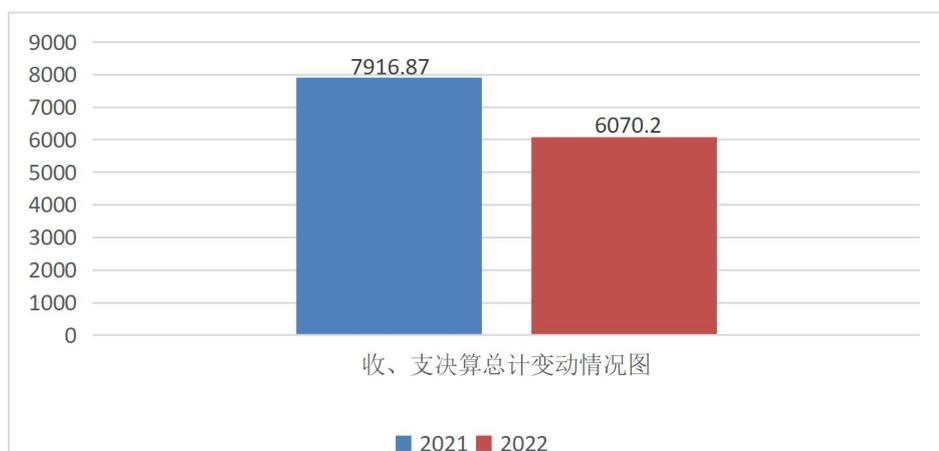
二、机构设置

省经济合作局局本级下设 12 个处室，分别为：办公室、合作规划处、国际合作处、国内合作处、外资促进与管理处、项目管理处、博览工作处、投资推广处、活动组织处、财务处、人事处、机关党委办公室。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

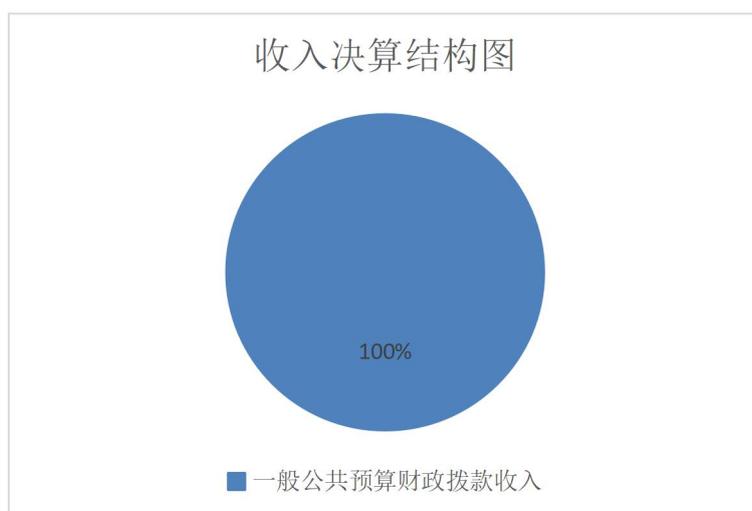
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6070.2 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1846.67 万元，下降 23.33%。主要变动原因是减少第十九届西博会经费。



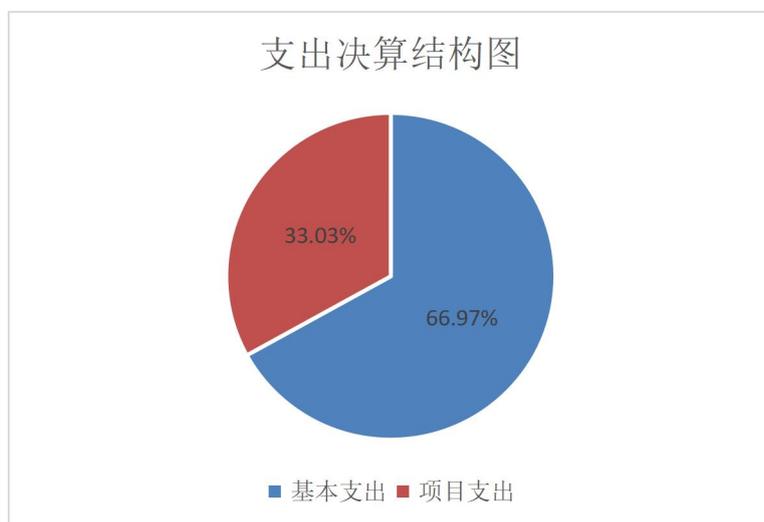
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 6070.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6070.2 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计6070.2万元，其中：基本支出4065.06万元，占66.97%；项目支出2005.14万元，占33.03%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计6070.2万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1846.67万元，下降23.33%。主要变动原因是减少第十九届西博会经费。

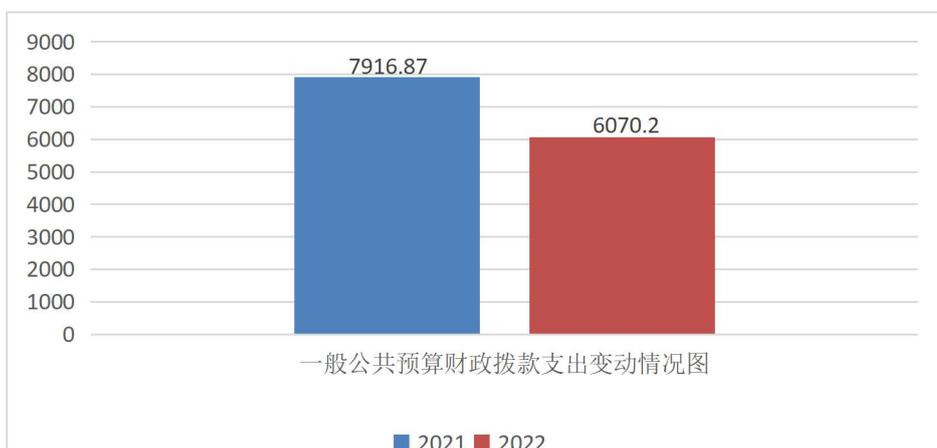


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

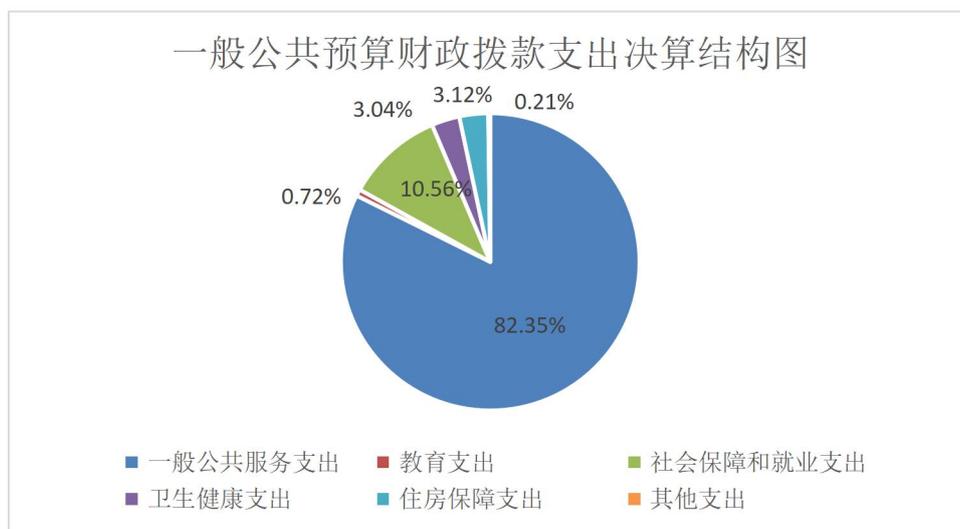
2022年一般公共预算财政拨款支出6070.2万元，占本

年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1846.67 万元，下降 23.33%。主要变动原因是减少第十九届西博会经费。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 6070.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4999.06 万元，占 82.35%；教育支出 43.82 万元，占 0.72%；社会保障和就业支出 640.82 万元，占 10.56%；卫生健康支出 184.46 万元，占 3.04%；住房保障支出 189.29 万元，占 3.12%；其他支出 12.75 万元，占 0.21%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 6070.2 万元，完成预算 86.13%。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 2993.92 万元，完成预算 90.47%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响压减会议费等支出，2022 年省预算内基本建设资金项目跨年实施。

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 294.16 万元，完成预算 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是按标准支出后形成结余。

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 1561.73 万元，完成预算 73.11%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分招商引资活动取消或推迟，引进行业品牌活动费用结转至 2023 年实施。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为 140.36 万元，完成预算 63.63%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2022 年四川（浙江）国家乡村振兴重点帮扶县产业投资推介会推迟到 2023 年组织，相应结转经费 80.04 万元。

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 支出决算为 8.89 万元，完成预算 99.89%，决算数小于预算数的主要原因是按标准支出后形成结余。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 43.82 万元，完成预算 97.38%，决算数小于预算数的主要原因是按标准支出后形成结余。

7.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 359.67 万元，完成预算 98.79%，决算数小于预算数的主要原因是按标准支出后形成结余。

8.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 200.92 万元，完成预算 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是按标准支出后形成结余。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 37.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）：支出决算为 42.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.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 151.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 33.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.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 189.29 万元，完成预算 99.29%，决算数小于预算数的主要原因是按标准支出后形成结余。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 12.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 4065.06 万元，其中：

人员经费 3152.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 912.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

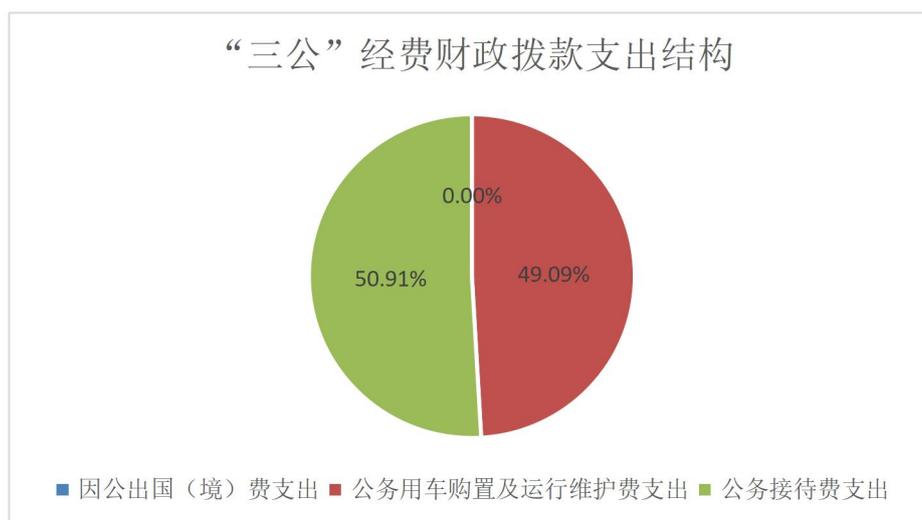
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 57.71 万元，完成预算 69.53%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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28.33万元，占49.09%；公务接待费支出决算29.38万元，占50.91%。具体情况如下：



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。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.33万元，完成预算80.94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.9万元，增长11.4%。主要原因是公务车燃料费成本上升。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车6辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出 28.33 万元。主要用于开展经济合作工作等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 29.38 万元，完成预算 61.21%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 20.79 万元，下降 41.44%。主要原因是受疫情影响压减接待经费支出。其中：

国内公务接待支出 29.38 万元，主要用于开展投资促活动、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 60 批次，997 人次（不包括陪同人员），共计支出 29.38 万元，具体内容包括：举办 2022 中外知名企业四川行以及日常开展投资促进活动的客商接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年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

2022 年，省经济合作局机关运行经费支出 912.31 万元，比 2021 年增加 139.81 万元，增长 18.1%。主要原因是 2022 年新增办公楼维修支出 189.01 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，省经济合作局政府采购支出总额 1242.83 万元，其中：政府采购货物支出 63.15 万元、政府采购工程支出

177.06 万元、政府采购服务支出 1002.62 万元。主要用于 2022 中外知名企业四川行等系列重大投资促进活动的会场租赁、会场设计布置，办公楼维修等。授予中小企业合同金额 1237.09 万元，占政府采购支出总额的 99.54%，其中：授予小微企业合同金额 1237.09 万元，占政府采购支出总额的 99.54%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省经济合作局共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于开展投资促进工作和扶贫工作。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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 21 个项目均开展绩效监控，年终执行完毕后，对 9 个项目重点开展了绩效自评，绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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.其年初结转和结余：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。

3.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。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

7.一般公共服务（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。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

9.一般公共服务（类）其他商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各单位安排的用于培训的支出。

12.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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.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）：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保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政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。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革（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。

20.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T000000016709-办公用房租赁									
主管部门		四川省经济合作局部门				实施单位 (盖章)		四川省经济合作局			
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		租赁办公用房，保障日常办公运转，改善职工办公条件等				2022年6月初与成都物华房地产有限公司签订房屋租赁协议。				
	2.项目实施内容及过程概述		2022年5月初，我局通过代理机构发布办公用房租赁服务采购项目，5月底成都物华房地产有限公司中标我局办公用房租赁服务采购项目。								
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	81.81	81.81			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	81.81	81.81			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	租赁1处房屋保障日常办公	=	1	处	1	20	20		
		质量指标	房屋质量无问题，符合办公要求	定性	优良中低差			优	20	20	
		时效指标	按时履约	定性	好坏			好	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	进一步提高改善职工办公环境	定性	优良中低差			优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工使用满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计									100		
评价结论	自评100分。满足机关日常办公运转，改善职工办公条件。										

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（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016722-设备购置经费								
主管部门		四川省经济合作局部门				实施单位 (盖章)	四川省经济合作局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高办公效率				年度目标完成情况 2022 年设备采购已按计划全部采购完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.直饮水 1 台，通过市场询价方式完成采购。2.复印机 4 台，传真机 1 台，方正公文制作软件 2 套，通过是省政府采购网网上竞价系统完成采购。3.数据库及中间件通过询价方式完成采购。4.双套打印机 1 台，摄像机、视频处理系统等融媒体中心设备通过代理机构发布公告方式完成采购。								
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	105.80	103.96	103.79		99.84%	10	10		
	其中：财政资金	105.80	103.96	103.79		99.84%	/	/		
	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	一批办公设备	=	1	批	1	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	提高办公效率	定性	优良中低差	批	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意	定性	优良中低差	批	优	30	30	
合计									100	
评价结论	自评 100 分。此次设备购置符合单位的实际需求，通过本次设备采购，及时更新和补充所需办公设备，保障机关正常运行，提高工作效率。项目的实施达到了预期的效果，有力的保障了局机关各项工作的长期有效运行，各方满意度较好。									
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（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016729-知名企业四川行活动									
主管部门		四川省经济合作局部门					实施单位 (盖章)	四川省经济合作局			
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	为立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，在“十四五”开局之年以大平台促大开放，推动我省经济高质量发展。活动开展相关主题和专项活动，向全球传递我省持续改善国际化营商环境，持续扩大对外开放，促进合作共赢的信心和决心。					完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	7月15日，在成都举办主体活动1场“2022中外知名企业四川行投资推介暨《投资四川机遇清单》发布会”，同时举办子活动2场“知名跨国公司投资四川恳谈会”“中国（四川）先进材料产业合作推进会”；后期先后举办“2022年中国同位素与辐射产业峰会”“2022四川—新加坡投资推介暨《投资四川机遇清单》说明会”两场专项活动。5场活动共计邀请企业450多家。主体活动中省级层面现场签约重大产业化项目22个，平均投资规模超50亿元。活动季期间，全省经济合作系统共举办活动271场次，签约项目645个，签约金额达6879.98亿元，圆满的完成了绩效目标。									
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	360.00	305.99	304.22			99.42%	10	10		
	其中：财政资金	360.00	305.99	304.22			99.42%	/	/		
	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	举办子活动	≥	2	场次	4	10	10		
			邀请企业	≥	450	家	450	10	10		
			举办主体活动	=	1	场次	1	30	30		
		时效指标	开始举办时间	=	7	月	7	10	10		
	举办时间		定性								
效益指标	经济效益指标	签约项目投资总额	≥	4000	亿元	6879.98	10	10			

		社会效益 指标	对经济合作 工作的促进 作用	定性	优良中低 差		优	20	20	
合计									100	
评价结论	自评总分为 100 分。为期 3 个月的 2022 中外知名企业四川行活动季，于 2022 年 7 月 15 日正式启动。启幕活动上，成功举办投资推介暨投资四川机遇清单发布会、知名跨国公司投资四川恳谈会、中国（四川）先进材料产业合作推进会等“1+2”活动，来自 10 余个国家和地区 160 余家企业参会，其中，央企 6 家、“三类 500 强”43 家、知名跨国公司 9 家、行业领军企业 80 余家。签约项目 22 个，平均投资规模超 50 亿元，制造业项目占比超过 90%，涵盖精密制造、生物医药、精细化工、新能源新材料、动力电池等多个产业领域。活动季期间，全省经济合作系统共举办活动 271 场次，签约项目 645 个，签约金额达 6879.98 亿元。									
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（2022 年度）										
项目名称	51000022T000004865488-引进行业品牌活动经费									
主管部门	四川省经济合作局部门					实施单位 (盖章)	四川省经济合作局			
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	通过引进在全球、全国有影响力的 1-3 项行业峰会、重大活动在我省举办，推介四川营商环境，推动产业招商，强链补链，建设产业生态。				受疫情等因素影响，该项目结转至 2023 年执行。				
	2.项目实施内容及过程概述	受疫情等因素影响，该项目结转至 2023 年执行。								
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	350.00	350.00	6.93		1.98%	10	0	受疫情等因素影响，该项目结转至 2023 年执行。	
	其中：财政资金	350.00	350.00	6.93		1.98%	/	/		
	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	对接活动	≥	2	场次		20		
			参加企业、	≥	200	家		20		

			商协会						
	质量指标		参会企业、 商协会负责人	≥	150	人次		20	
	时效指标		完成时间	定性	好坏			10	
效益指标	社会效益指标		客商对我省 投资政策知 晓程度	定性	优良中低 差			5	
	可持续影响指标		来川发展意 愿	定性	高中低			5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标		参会市州满 意率	≥	90	%		5	
			参会客商满 意率	≥	90	%		5	
合计									
评价结论	受疫情等因素影响，该项目结转至 2023 年执行。								
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（2022 年度）

项目名称	51000022T000004971264-上年结转-省级预算内基本建设资金									
主管部门	四川省经济合作局部门						实施单位 (盖章)	四川省经济合作局		
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	完成局机关 2-7 楼卫生间、走廊吊顶、墙面、强弱电系统；2 楼机房；5、6 楼部分办公室维修改造，从而提高改善办公环境。						此次维修项目于 2022 年 12 月完成		
	2.项目实施内容及过程概述	维修的范围：2-7 楼卫生间、2-7 楼走廊墙面、吊顶及强电、5-6 楼部分办公室，2 楼机房。本次维修于 2022 年 8 月开始动工，于当年 12 月工程基本完工。								
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	194.16	194.16	189.01		97.35%	10	10		
	其中：财政资金	194.16	194.16	189.01		97.35%	/	/		
	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						/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	维修工程质量	定性	好坏		好	30	30	
		时效指标	维修完成时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	改善办公环境	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修支出	≤	194	万元	189.01	10	10	
合计									100	
评价结论	自评 100 分。项目决策符合单位的实际需求，通过本项目改善了机关办公环境，消除安全隐患，营造整洁美观的办公环境，提高局机关对外整体形象。项目的实施达到了预期的效果，有力的保障了局机关各项工作的长期有效运行，各方满意度较好。									
存在问题	绩效预算指标设置的指向性、适应性有待进一步加强。									
改进措施	下一步将进一步优化三级指标，加强预算指标管理，强化学习培训，进一步加强绩效培训，提升项目管理主体意识和绩效管理水平和，增强绩效目标编制和执行的精准性和有效性。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000004988334-省属社会组织党组织党建工作经费									
主管部门		四川省经济合作局部门					实施单位 (盖章)	四川省经济合作局			
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				
		按照有关规定及时、足额拨付有关党组织。					完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	按标准拨付有关党组织党建工作经费。									
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	0.60	0.60	0.60		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.60	0.60	0.60		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	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
(90分)	产出指标	数量指标	按标准保障率	=	100	%	100	50	50	
		时效指标	及时拨付	定性	好坏		好	40	40	
合计									100	
评价结论	自评 100 分。按标准及时拨付有关党组织党建工作经费。									
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（2022 年度）

项目名称	51000022T000007253023-省直机关汽车大修资金										
主管部门	四川省经济合作局部门						实施单位 (盖章)	四川省经济合作局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过对车辆大修，提高公务车使用年限，保障机关正常运转和安全出行。					年度目标完成情况 2022 年 9 月完成车辆大修。				
	2.项目实施内容及过程概述	川 A1095C、川 A0817C 于 2022 年 9 月在鑫耀汽车修理厂完成大修。									
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	8.90	8.89		99.88%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	8.90	8.89		99.88%	/	/			
	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	公务车大修	≥	2	辆	2	20	20		
		质量指标	维修质量	定性	好坏		好	20	20		
		时效指标	维修完成时间	=	9	月	9	20	20		
效益指标	可持续发展指标	保障安全出行，满足日常运行需求	定性	高中低		高	30	30			
合计									100		

评价结论	自评 100 分。通过此次车辆大修，提高公务车使用年限，保障机关正常运转和安全出行。	
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（2022 年度）

项目名称		51000023T000007511714-川浙两省招商交流活动								
主管部门		四川省经济合作局部门				实施单位 (盖章)		四川省经济合作局		
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		举办 2022 年四川（浙江）国家乡村振兴重点帮扶县产业投资推介会、浙江电子信息产业合作精准对接会、浙江电子信息产业合作精准对接会，广泛宣传四川投资环境、相关政策，树立四川对外形象，吸引企业关注四川、投资四川。				2022 年 11 月 14 日-15 日，分别在浙江杭州市、台州市举办川浙电子信息产业、智能网联新能源汽车产业合作精准对接会，加深了参会企业对四川两大产业的认识、投资环境的了解，坚定了浙江企业在四川投资发展的信心，阶段性促成电子信息、数字经济领域，智能网联汽车、机电电控、动力电池等汽车产业项目合作意向。			
	2.项目实施内容及过程概述		由四川省经济合作局和浙江省驻川工作组共同策划组织的川浙电子信息产业、智能网联新能源汽车产业合作精准对接会于 11 月 14 日-15 日分别在浙江杭州市、台州市顺利举行，精心准备投资推介，认真组织对接洽谈，设置四川省相关重点园区、企业及产品展示区，设置了专家演讲环节，覆盖 20 余家国家级、省级媒体以及主流媒体，全网曝光率约 1000 万+，引起社会各界的广泛关注和热烈反响。							
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	220.00	139.76		63.53%	10	6		
	其中：财政资金	0.00	220.00	139.76		63.53%	/	/		
	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	举办产业投资推介会、对接会	≥	3	场	2	15	10	2022 年四川（浙江）国家乡村振兴重点帮扶县产业投资推介会因疫情

										原因推迟到 2023年组织
		拓宽浙商赴川投资渠道	≥	2	条	2	5	5		
		促进项目签约	≥	3	个	4	15	15		
		促成浙商与四川市州、县区深入对接	=	25	场次	26	15	15		
		委托机构联合开展招商工作	≥	3	家	3	5	5		
	时效指标	完成时间	=	12	月	12	5	5		
	效益指标	经济效益指标	达成合作意向项目	≥	5	个	10	15	15	
		社会效益指标	宣传四川	定性	高中低		高	15	15	
合计								91		
评价结论	自评为91分。通过举办2022川浙电子信息、智能网联新能源汽车产业精准对接会系列活动，精心挑选实力强、规模大、符合四川省产业发展方向的100多家企业参会，与四川省相关市州政府代表深入交流，参与项目洽谈和对接，“牵线搭桥”满足四川政府和企业发展需求，活动阶段性促成电子信息、数字经济领域，智能网联汽车、机电电控、动力电池等汽车产业项目合作意向。									
存在问题	2022年四川（浙江）国家乡村振兴重点帮扶县产业投资推介会因疫情原因推迟到2023年组织。									
改进措施	进一步深化拓展川浙产业合作，围绕《深化四川—浙江产业合作工作方案》，抢抓川浙产业合作机遇，搭建更多的产业精准对接平台，认真研究四川浙江相关产业发展方向和趋势，优势互补开展重点产业合作。持续在浙江开展嵌入式驻点招商，拉网式摸排、点对点促进产业链龙头骨干企业和核心配套企业，鼓励和引导知名浙江企业来川布局、拓展市场。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51000023T000007683095-2022年省预算内基本建设资金		
主管部门	四川省经济合作局部门	实施单位 (盖章)	四川省经济合作局
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
		办公楼维修、弱点系统及室外停车场改造。	该项目结转至2023年实施。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目结转至2023年实施。	

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	135.00	0.00			0.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	135.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	办公楼维修	=	1	项		10		
		质量指标	维修工程质量	定性	优良中低差			20		
		时效指标	完工时间	≤	6	月		10		
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境	定性	优良中低差			20		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	维修支出	≤	135	万元		20		
合计										
评价结论	该项目结转至 2023 年实施。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

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