

2022年度
南充市经济合作和外事局
部门决算

目录

公开时间：2023年 9 月 25 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
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.....	19
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	71
一、收入支出决算总表.....	72

二、收入决算表.....	73
三、支出决算表.....	74
四、财政拨款收入支出决算总表.....	75
五、财政拨款支出决算明细表.....	76
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	79
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	80
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	92
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	93
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	94
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	95
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	96
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	97

第一部分 部门概况

一、部门职责

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的。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国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、机构设置

南充市经济合作和外事局部门决算编报范围包括市经济合作和外事局本级单位1个，以及下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。

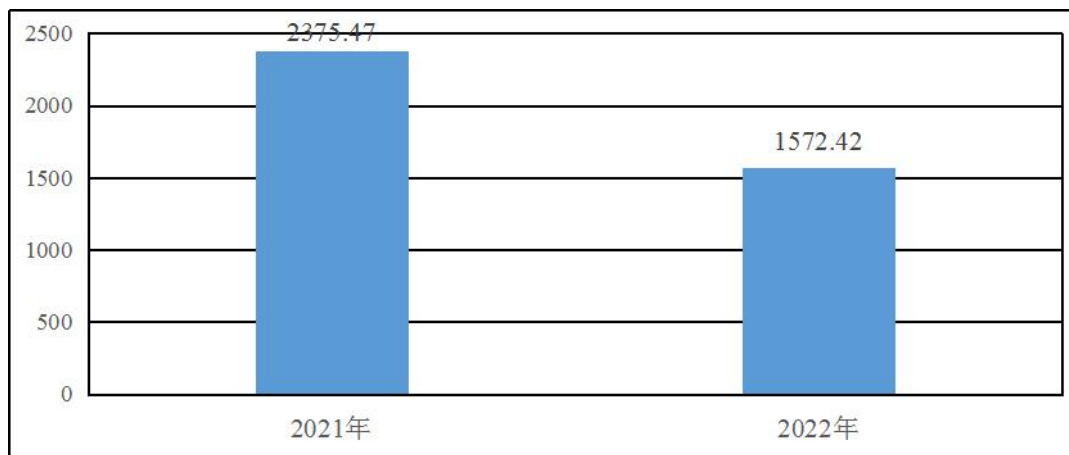
纳入南充市经济合作和外事局2022年度部门决算编制范围的本级单位及二级预算单位包括：

- 1.南充市经济合作和外事局
- 2.南充市投资促进服务中心
- 3.南充市人民政府驻广东办事处
- 4.南充市人民政府驻浙江办事处
- 5.南充市外事交流服务中心
- 6.南充市南渝经济合作联络服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

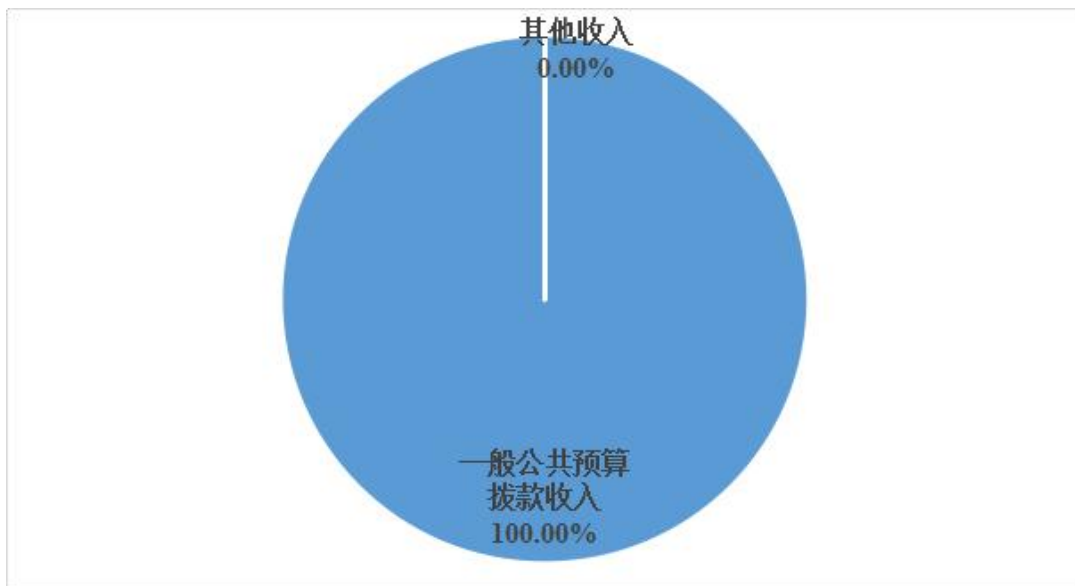
2022年度收、支总计1,572.42万元。与2021年相比，收、支总计各减少803.05万元，下降33.8%。主要变动原因是受新冠疫情影响，本年度西博会等大型会务活动开展较少，导致相应财政拨款收入及支出下降。



(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

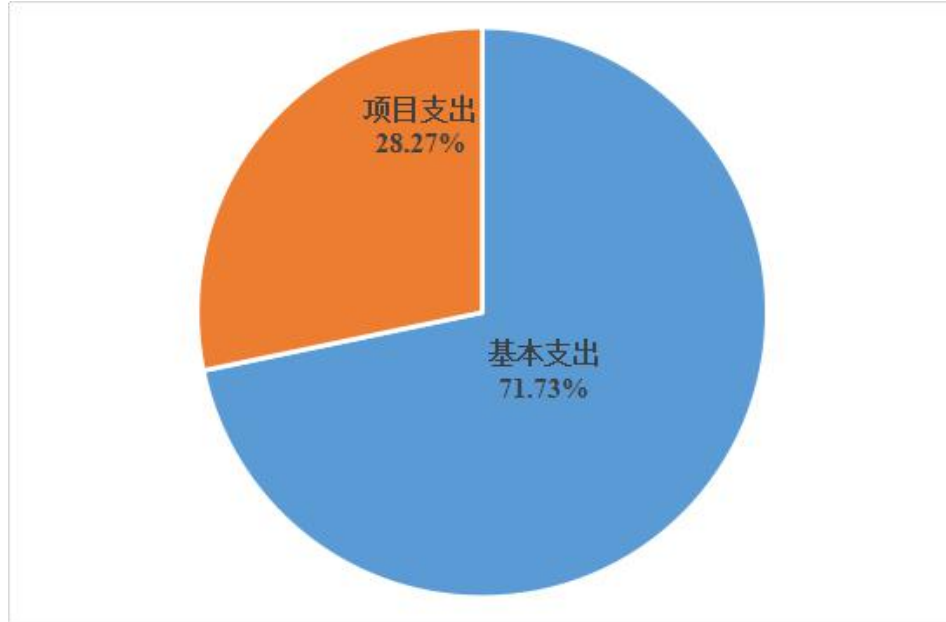
2022年本年收入合计1,563.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,563.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

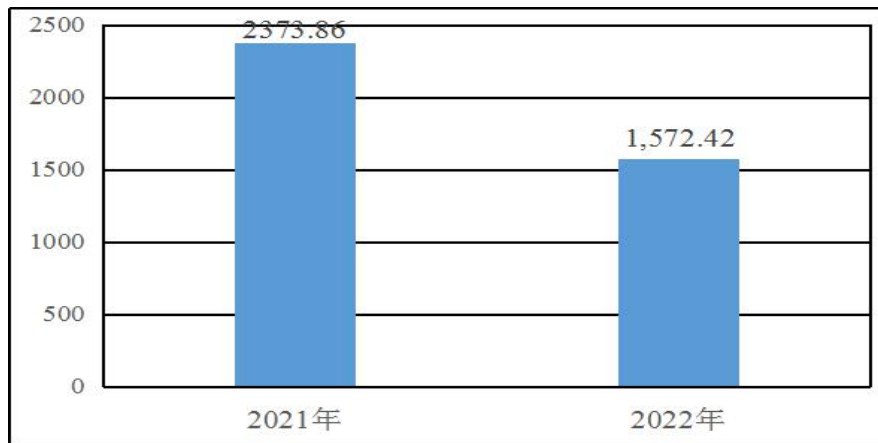
2022年本年支出合计1,570.48万元，其中：基本支出1,126.54万元，占71.73%；项目支出443.95万元，占28.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(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

2022年财政拨款收、支总计1,572.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少801.44万元，下降33.8%。主要变动原因是受新冠疫情影响，本年度西博会等大型会务活动开展较少，相应财政拨款收入及支出下降。

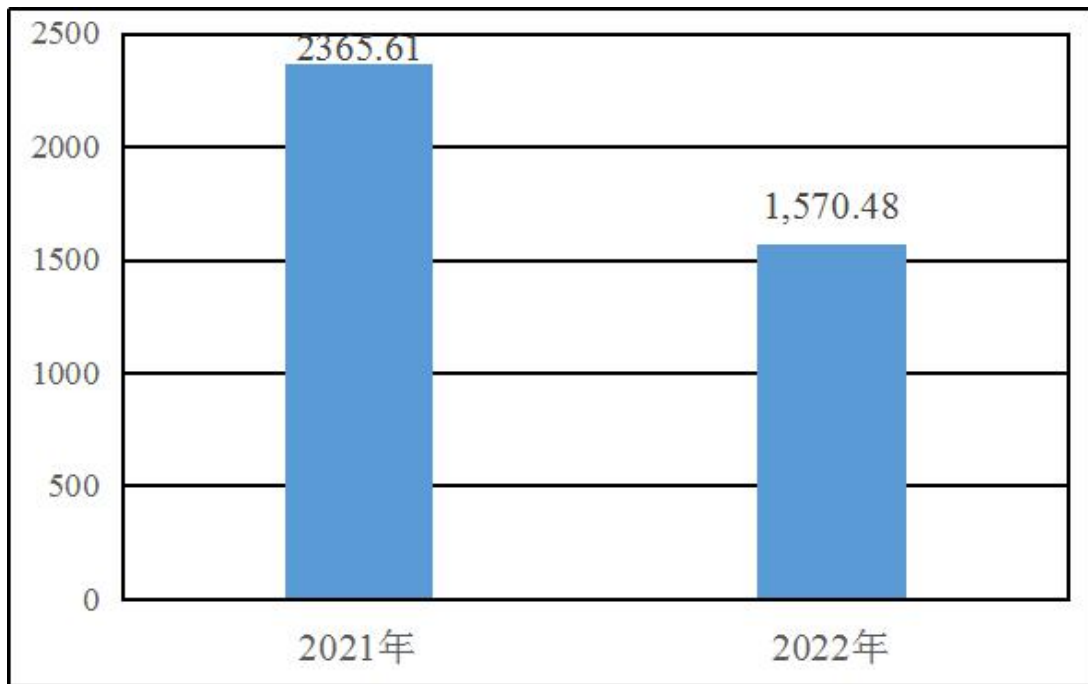


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2022年一般公共预算财政拨款支出1,570.48万元，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795.13万元，下降33.6%。主要变动原因是受新冠疫情影响，本年度西博会等大型会务活动开展较少，相应财政拨款支出下降。

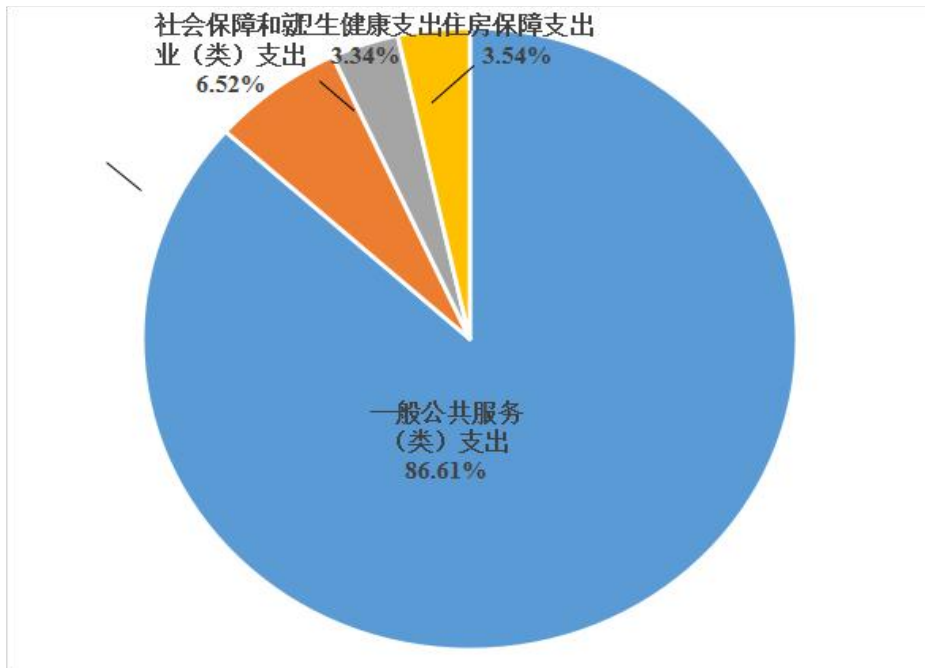


(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,570.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,360.19万元，占86.6%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，

占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出102.39万元，占6.5%；卫生健康支出52.39万元，占3.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出55.52万元，占3.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



(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

2022年一般公共预算支出决算数为**1,570.48**万元，完成预算**99.9%**。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**739.18**万元，完成预算**100%**。

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**428.95**万元，完成预算**99.55%**，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。

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**177.06**万元，完成预算**100%**。

4.一般公共服务(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%**。

5.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**25.53**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)事业单位离退休(项)：支出决算为**2.83**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**74.02**万元，完成预算**100%**。

8.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42.25万元，完成预算100%。

9.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10.14万元，完成预算100%。

10.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55.52万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,126.54万元，其中：

人员经费1,063万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费63.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

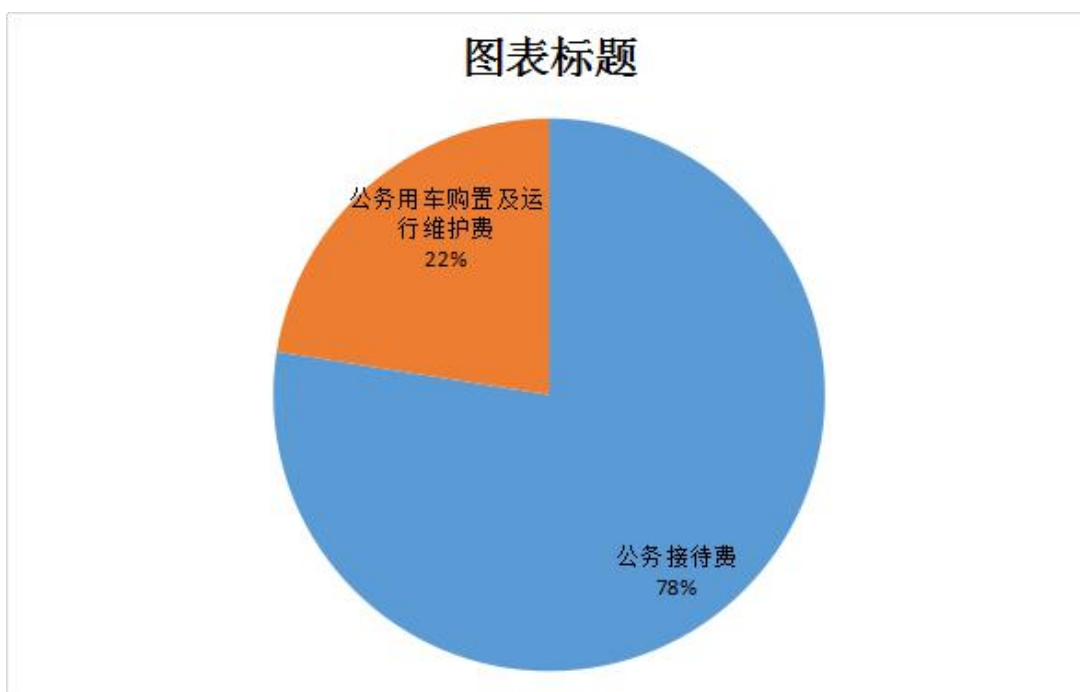
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为56.92万元，完成预算99.6%；较上年增加12.81万元，增长29%。主要原因是由于疫情解封，加大外出小分队招商、登门招商、精准招商等力度，并在阆中举办了文旅大会等投资推介活动，客商接待有一定增加，致使公务接待费相应增加，致使公务接待费及公服用

车运行维护费相应增加。

（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12.78万元，占22.5%；公务接待费支出决算44.13万元，占77.5%。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，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.78万元，完成预算98.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.23万元，增长1.8%。主要原因是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：公务用车购置费支出0万元。2022年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2022年12月底，本部

门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出12.78万元。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（客商）接待费支出44.13万元，完成预算100%。公务（客商）接待费支出决算比2021年增加12.57万元，增长39.8%。主要原因是由于疫情解封，加大外出小分队招商、登门招商、精准招商等力度，并在阆中举办了文旅大会等投资推介活动，客商接待有一定增加，致使公务接待费相应增加。其中：

国内公务（客商）接待支出44.13万元。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（客商）接待123批次，2,943人次，共计支出44.13万元，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充考察投资等项目。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

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，南充市经济合作和外事局机关运行经费支出63.54万元，比2021年增加15.45万元，增长32.1%。主要原因是2022年我局招商引资工作量加大，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

2022年，南充市经济合作和外事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2022年12月31日，南充市经济合作和外事局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其中：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2022年度预算编制阶段，组织对“招商引资专项经费”、“小分队招商及投资促进活动经费”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对56个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取56个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、以及资本资产等全面开展绩效自评，形成南充市经济合作和外事局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，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、2022中外知名企业四川行活动经费、东西部协作招商工作经费、招商队伍建设经费”，驻广办“办事处物管费、办事处运行费、农民工服务、招商活动费、综合党委管理及运行、租车费”，驻浙办“综合党委管理及运行费、房屋租赁经费、招商引资工作经费、工作保障经费、农民工服务工作经费”等20个专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市经济合作和外事局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.52分，绩效自评综述：2022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；全市物流产业扶持奖补资金预算项目支出绩效自评得分为**98**分，绩效自评综述：**2022**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，资金使用绩效良好；招商引资专项经费预算项目支出绩效自评得分为**90**分，绩效自评综述：**2022**年，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。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)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

11.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。

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.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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1

南充市经济合作和外事局 2022年市级部门整体绩效评价报告

市财政局：

根据《南充市财政局关于开展2023年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2023〕6号）精神，我局高度重视，组织人员对2022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、部门基本情况

（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国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 2022 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 3 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 11 人。

（四）年度主要工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划关键之年，也是我市大力实施制造强市发展战略开局之年。全市

经济合作和外事系统坚决贯彻落实中省市决策部署，凝心聚力，担当实干，全力引进一批具有战略性、引领性的大项目、好项目，力争全市新签约项目 230 个以上，实现到位内资 760 亿元以上、到位外资 5.5 上亿元以上（其中 FDI 到资 1350 万美元以上），新开工项目 180 个以上、新竣工投产项目 130 个以上。其中：制造业新签约项目总数 120 上个以上（50 亿元以上项目 3 个、20—50 亿元项目 10 个、5—20 亿元项目 35 个），到位资金 300 亿元以上，确保各项指标稳居全省一方阵。

（五）部门整体支出绩效目标

2022 年度，我局严格按照市委市政府和财政部门绩效考核要求开展工作，绩效目标的设定和预算的配置严格按照要求完成。按时公开单位预决算，严格把握资产管理，严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则。进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。

预决算公开：2022 年，我局预决算公开同步在市财政网及我局门户网站及时、准确地进行了公开。

资产管理：为进一步加强资产的管理，我局制定了固定资产管理制度等，明确了具体责任人，对资产登记、领用、销审等手续做了明确规定。

内部管理制度建设情况：针对近年来上级各有关部门陆续出台新的会议费、培训费、党建活动经费等管理规定，继续完善机关财务管理制度，加强财务管理，规范预算资金的使用；

完善国有资产管理，自觉接受上级纪检监察等部门的监督。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年南充市经济合作和外事局收入**1572.42**万元，其中本年收入**1563.71**万元，上年结转资金**8.71**万元。2022年收入主要来源于一般公共服务**1362.13**万元；社会和就业保障**102.38**万元；卫生健康**52.39**万元；住房保障**55.52**万元。

2.部门总体支出情况

2022年支出**1570.48**万元，其中基本支出**1126.54**万元，项目支出**443.94**万元，2022年支出主要用于一般公共服务**1360.19**万元；社会和就业保障**102.38**万元；卫生健康**52.39**万元；住房保障**55.52**万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年结转结余资金**1.94**万元。其中招商引资专项经费结转结余**1.74**万元，2021年南充市“十四五”开放合作发展规划编制经费结转结余**0.2**万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年南充市经济合作和外事局财政拨款收入**1572.42**万元，其中本年财政拨款收入**1563.71**万元，上年结转资金**8.71**万元。2022年财政拨款收入主要来源于一般公共服务**1362.13**万元；

社会和就业保障 102.38 万元；卫生健康 52.39 万元；住房保障 55.52 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年支出 1570.48 万元，其中基本支出 1126.54 万元，项目支出 443.94 万元，2022 年支出主要用于一般公共服务 1360.19 万元；社会和就业保障 102.38 万元；卫生健康 52.39 万元；住房保障 55.52 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年结转结余资金 1.94 万元。其中招商引资专项经费结转结余 1.74 万元，2021 年南充市“十四五”开放合作发展规划编制经费结转结余 0.2 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

市级财政安排 1062.99 万元，用于全局人员基本工资、津补贴支出、机关事业单位养老保险、社会保障缴费等支出。时效一年，已全部落实到位。执行过程无任何违规操作。

2.运转类项目绩效分析

市级财政安排 63.54 万元，用于办公费用支出、基层组织活动、交通费、车改补贴、工会等福利支出。时效一年，已全部落实到位。执行过程无任何违规操作

3.特定目标类项目绩效分析

市级财政安排 443.95 万元，用于港澳工作、外事交流服务工

作、外商投资信息报告执法监督检查工作、东西部协作工作、招商队伍建设工作、南渝服务中心工作、加强与商协会协作工作，实施“归雁计划”、中外知名企业四川行活动、信息化建设及网站维护工作、市政府驻广办“办事处物管费、租车费、综合党委管理及运行、招商活动、农民工服务工作、办事处运行”，驻浙办“房屋租赁、工作保障、农民工服务工作、综合党委工作、招商引资工作等。

（二）部门整体履职绩效分析

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2022年申报的项目全部纳入绩效管理，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 2022 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监督检查经费、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、2022 中外知名企业四川行活动经费、东西部协作招商工作经费、招商队伍建设经费、市政府驻广办“办事处物管费、办事处运行费、农民工服务、招商活动费、综合党委管理及运行、租车费”，驻浙办“综合党委管理及运行费、房屋租赁经费、招商引资工作经费、工作保障经费、农民工服务工作经费”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%。

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 132.90 万元，决算数 65.3 万元，预决算偏差率 49.13%。差异原因是 2022 年度财政预算的住房公积金等人员经费已远远不能满足日常工作开展需要，人员经费出现较大缺口，故挤占部分公用经费。

(2) 及时处置

2022 年度无绩效监控调整取消额，无结余注销额。

(3) 执行进度

2022年，我局6、9、11月的实际支出分别为784.76万元，1189.91万元，1366.70万元，实际支出进度分别为49.97%、75.77%和87.02%，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%，均达到量化指标。

3.完成结果

(1) 预算完成情况

2022年我局部门预算总额1572.42万元，预算支出1570.48万元，全年实际执行率达到99.88%。

(2) 资金结余率（低效无效率）

2022年我局部门预算项目资金结余率小于0.1的项目20个，2022年部门预算项目总数20个。

(3) 违规记录

2022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。

(三) 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。

2.自评公开

按照市财政通知要求，我局2022年部门预算绩效目标随同2022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2021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。

3.问题整改

2022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。

4.应用反馈

我局纳入2022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。

（四）自评质量。

本年度财政资金支出符合国家的政策，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好：项目后期政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门通过自评，2022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。

（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.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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022中外知名企业四川行活动经费				
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(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	0	0	0%
		其中:当年财政拨款	10	0	0	0%
		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		
	按照省委、省政府关于2022中外知名企业四川行活动的总体安排和相关要求,根据市委市政府指示,期间将在成都举办“2022中外知名企业四川行”。			截止2022年12月31日,未此项目未开展。		
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	物料制作、现场布置租赁	=1项		截止2022年12月31日,未此项目未开展。下一步,将合理编制预算,并加快预算执行进度。
			会后会场恢复	>=20项		
			会场制作搭建(含舞台、LED、灯光音响、摄影摄像、会场内桌椅、会场外设施等)	>=20项		
		质量指标	会场符合会议活动要求达标率	=100%		
			会场搭建达标率	=100%		
			物料制作、现场布置达标率	=100%		
	时效指标	各项工作及时完成率	=100%			
	成本指标	经济成本指标	会场搭建制作成本	=5万元		
			物料制作、现场布置成本	=4万元		
			会后会场恢复成本	=1万元		
	效益指标	社会效益指标	带动相关产业发展影响年限	>=3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%			
		参会党政代表满意度	=100%			

项目支出绩效目标自评表

(2022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(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	8	8	8	100%
		其中:当年财政拨款	8	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		
	根据川港、川澳合作会议机制及四川省港澳事务办公室工作要求,拟利用友好团组互访、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交流合作。			根据川港、川澳合作会议机制及四川省港澳事务办公室工作要求,拟利用友好团组互访、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交流合作。		
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	=2次	=2次	
			拜访港澳商会	=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	=2次	=2次	
			接待港澳友好交流团来南访问	=1次	=1次	
			接待港澳青年团来南访问	=1次	=1次	
		质量指标	来南充考察出席率	>=90%	>=90%	
			前往港澳商会拜访率	>=90%	>=90%	
			前往港澳特区政府驻川机构拜访率	>=90%	>=90%	
			接待港澳友好交流团访问率	>=90%	>=90%	
			接待港澳青年团来南访问率	>=90%	>=90%	
	时效指标	拜访港澳特区政府驻川机构完成时限	2022年6月30日前	2022年6月30日前		
		拜访港澳商会完成时限	2022年11月30日	2022年11月30日		
		接待港澳友好交流团完成时限	2022年11月30日	2022年11月30日		
		接待港澳青年团来南考察完成时限	2022年11月30日	2022年11月30日		
		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	2022年11月30日前	2022年11月30日前		
		拜访接待考察等计划按时完成率	=100%	=100%		
	成本指标	经济成本指标	拜访港澳特区政府驻川机构成本	≤1万元/次	≤1万元/次	
			拜访港澳商会成本	≤1万元/次	≤1万元/次	
			接待港澳友好交流团成本	≤1万元/次	≤1万元/次	
接待港澳青年团来南考察成本			≤1万元/次	≤1万元/次		
邀请港澳特区政府驻川机构及港澳商会来南考察成本			≤1万元/次	≤1万元/次		
效益指标	社会效益指标	南充与港澳地区各领域交流合作促进率	=100%	=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	港澳特区政府驻川机构及客商满意度	>=90%	>=90%		
		客商满意度	>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表

(2022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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	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。			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。		
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	>=10家	>=10家	
			获取乡友返乡发展有效信息数	>=10条	>=10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	2022年11月30日	2022年11月30日	
			获取乡友返乡发展有效信息完成时间	44895	44895	
			考察及时完成率	=100%	=100%	
	成本指标	经济成本指标	拜访知名南商企业费用成本	≤0.5万元/家	≤0.5万元/家	
			获取乡友返乡发展有效信息费用成本	≤0.3万元/条	≤0.3万元/条	
			接待南商返乡考察费用成本	≤0.2万元/批次	≤0.2万元/批次	
	效益指标	社会效益指标	南充知晓率	≥85%	≥85%	
			带动就业增长率	≥5%	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	>=95%	>=95%		
		群众满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2022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(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	30	11.12	11.12	100%
		其中:当年财政拨款	30	11.12	11.12	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	
	根据南充市南渝经济合作联络服务中心的实际情况,拟展开重庆市驻外招商工作,以满足部门科室日常工作基本需求。				根据南充市南渝经济合作联络服务中心的实际情况,拟展开重庆市驻外招商工作,以满足部门科室日常工作基本需求。	
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	>=60家	>=60家	
			开展农民工综合党委工作	>=200人	>=200人	
		质量指标	访问信息准确率	=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	≤1年	≤1年	
			开展农民工综合党委工作完成时限	≤1年	≤1年	
	成本指标	经济成本指标	拜访知名企业费用成本	≤1500元/家	≤1500元/家	
			开展农民工综合党委工作开展经费	≤500元/人	≤500元/人	
			南渝服务中心办公场所租金成本	≤11万元/年	≤11万元/年	
	社会效益指标	促进南充和重庆区域间经济合作发展影响率	>=95%	>=95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	外商投资信息报告执法监督检查经费					
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(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	5	2.26	2.26	100%	
	其中:当年财政拨款	5	2.26	2.26	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		
	<p>根据《外商投资法》、《外商投资法实施条例》、《外商投资信息报告办法》、《商务部关于加强外商投资信息报告监督检查工作的通知》和《四川省经济合作局关于做好2020年外商投资信息报告督导检查工作的通知》等要求,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,切实做好对全市外商投资企业履行信息报告义务的监督检查工作。</p>			<p>根据《外商投资法》、《外商投资法实施条例》、《外商投资信息报告办法》、《商务部关于加强外商投资信息报告监督检查工作的通知》和《四川省经济合作局关于做好2020年外商投资信息报告督导检查工作的通知》等要求,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,切实做好对全市外商投资企业履行信息报告义务的监督检查工作。</p>		
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	举办全市外商投资企业监督检查培训	>=2次	>=2次	
			聘请专业人员授课	>=2人	>=2人	
			开展执法宣传和编印宣传资料	>=2次	>=2次	
			聘请第三方机构服务	=1项	=1项	
			租赁车辆次数	>=10次	>=10次	
		质量指标	举办全市外商投资企业监督检查培训	>=95%	>=95%	
			聘请专业人员授课达标率	>=95%	>=95%	
			开展执法宣传和编印宣传资料达标率	>=95%	>=95%	
			聘请第三方机构服务达标率	>=95%	>=95%	
			租赁车辆正常运行率	=100%	=100%	
	时效指标	各项工作计划按时完成率	=100%	=100%		
	成本指标	经济成本指标	外商投资企业监督检查培训成本	≤5000元/次	≤5000元/次	
			外商投资企业监督检查培训及专家授课成本	≤2000元/人	≤2000元/人	
			开展执法宣传和编印宣传资料成本	≤3000元/次	≤3000元/次	
聘请第三方机构服务成本			≤10000元	≤10000元		
租赁车辆及交通成本			≤1000元/次	≤1000元/次		
效益指标	经济效益指标	确保全面完成全市外商投资任务	>=95%	>=95%		
	社会效益指标	确保全市外商投资企业履行信息报告义务	>=95%	>=95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	外商投资企业满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2022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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	15	15	15	100%	
	其中：当年财政拨款	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		
	根据中心工作职能，开展国际、国内（高校、境外驻川商（协）、企业、社团）的交流合作，达到为南充市对外开放工作提供服务保障的目标。			根据中心工作职能，开展国际、国内（高校、境外驻川商（协）、企业、社团）的交流合作，达到为南充市对外开放工作提供服务保障的		
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	与国内外企业、团体交流活动	=6次	=6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	考察、交流活动出席率	>=99%	>=99%	
			培训班出席率	>=99%	>=99%	
			购买翻译服务质量达标率	>=99%	>=99%	
			购买外事礼品质量合格率	=100%	=100%	
		时效指标	与境外驻川商（协）会和外资机构考察、交流完成时限	44865	44865	
			市内举办外事业务培训班完成时限	44865	44865	
			购买翻译服务完成时限	44926	44926	
			购买外事礼品完成时限	44926	44926	
	成本指标	经济成本指标	与境外驻川商（协）会和外资机构考察、交流成本	≤3万元	≤3万元	
			到国内知名涉外高校举办全市外事干部业务培训班成本	≤4万元	≤4万元	
			市内举办外事业务培训班成本	≤3万元	≤3万元	
			购买翻译服务成本	≤3万元	≤3万元	
			购买外事礼品成本	≤2万元	≤2万元	
效益指标	社会效益指标	外事干部业务能力提升率	>=15%	>=15%		
满意度指标	服务对象满意度指标	全市涉外干部满意度	>=96%	>=96%		
		参加培训、活动人员满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2022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	南充市经济合作和外事局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	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	
	根据局机关实际情况，需对南充招商网站进行维护、安全运行、采编图片资料、域名注册、服务器托管及网络更新升级等，以满足我单位招商引资工作有序进行。				根据局机关实际情况，需对南充招商网站进行维护、安全运行、采编图片资料、域名注册、服务器托管及网络更新升级等，以满足我单位招商引资工作有序进行。	
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	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	维护网络域名及时响应率	=100%	=100%	
	成本指标	经济成本指标	维护网络域名成本	≤3.5万元/个	≤3.5万元/个	
	效益指标	社会效益指标	网站正常运行率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	对促进南充招商的持续影响时间	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招引企业满意度	>=99%	>=99%	
民众满意度			>=99%	>=99%		

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	招商队伍建设专项经费					
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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	50	50	50	100%	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	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		
	深入贯彻落实市第七次党代会精神，全面加强招商队伍建设。委托专业机构、商协会等平台加强招商队伍培训，定期组织开展考察学习活动，学习借鉴发达地区先进经验；分批组织干部外出蹲点招商，强化招商引资实战锻炼，努力培养一只眼光敏锐、熟悉政策、精通业务、执行力强的招商队伍，争取和引进更多大项目、好项目。			深入贯彻落实市第七次党代会精神，全面加强招商队伍建设。委托专业机构、商协会等平台加强招商队伍培训，定期组织开展考察学习活动，学习借鉴发达地区先进经验；分批组织干部外出蹲点招商，强化招商引资实战锻炼，努力培养一只眼光敏锐、熟悉政策、精通业务、执行力强的招商队伍，争取和引进更		
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	开展招商引资专题培训会、学习考察、蹲点招商实训等活动数量	≥300人次	≥300人次	
			全年新签约项目数量	≥200个	≥200个	
			收集有效招商引资信息数量	≥90条	≥90条	
		质量指标	全年新签约项目质量达标率	≥95%	≥95%	
			收集有效招商引资信息合格率	≥95%	≥95%	
			招商引资专题培训会、学习考察、蹲点招商实训达标率	≥95%	≥95%	
		时效指标	开展招商引资专题培训会、学习考察、蹲点招商实训等活动及时完成	=100%	=100%	
			收集有效招商引资信息及时完成率	=100%	=100%	
			全年新签约项目及时完成率	=100%	=100%	
	成本指标	经济成本指标	全年新签约项目所需成本	≤20万元	≤20万元	
			开展招商引资专题培训会、学习考察、蹲点招商实训等活动完成所需	≤15万元	≤15万元	
			收集有效招商引资项目信息完成时限所需成本	≤15万元	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	招商引资工作吸引企业数增幅	≥5%	≥5%	
		可持续影响指标	带动相关产业发展影响年限	≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部队伍满意度	≥95%	≥95%		
		招引企业满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		东西部协作招商工作经费				
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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	50	20.29	20.29	100%	
	其中：当年财政拨款	50	20.29	20.29	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		
	充分调动市县两级力量，整合各地各部门资源优势，形成全域联动、全员出击的东西部协作招商引资大攻坚态势，到2022年底前，拜访对口协作地区重点目标企业500家以上（温州市龙湾区100家以上），力争新签约引进制造业项目50个以上，为全市重点产业发展提供强力支撑。			充分调动市县两级力量，整合各地各部门资源优势，形成全域联动、全员出击的东西部协作招商引资大攻坚态势，到2022年底前，拜访对口协作地区重点目标企业500家以上（温州市龙湾区100家以上），力争新签约引进制造业项目50个以上，为全市重点产业发展提供强力支撑。		
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（县）新签约引进制造业项目数量	≥50个	≥50个	
			全市（县）拜访对口协作地区重点目标企业数量	≥500家	≥500家	
		质量指标	全市（县）拜访对口协作地区重点目标企业完成率	≥90%	≥90%	
			全市（县）新签约引进制造业项目完成率	≥90%	≥90%	
		时效指标	全市（县）新签约引进制造业项目所需成本	≤25万元	≤25万元	
			全市（县）拜访对口协作地区重点目标企业所需成本	≤25万元	≤25万元	
	成本指标	经济成本指标	全市（县）新签约引进制造业项目及时完成率	=100%	=100%	
			全市（县）拜访对口协作地区重点目标企业及时完成率	=100%	=100%	
	社会效益指标	社会效益指标	东西部协作招商专项行动吸引企业数增幅	≥5%	≥5%	
			带动相关产业发展影响年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招引企业满意度	≥95%	≥95%	
社会群众满意度			≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

(2022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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	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		
	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，此笔经费专项用于办事处5套住房及四川大厦办公室物管费缴纳，为办事处工作人员提供基本的办公和居住条件。			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，此笔经费专项用于办事处5套住房及四川大厦办公室物管费缴纳，为办事处工作人员提供基本的办公和居住条件		
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	办事处住房物管费	=4套	=4套	
			四川大厦办公场地（612-613）物管费	=1处	=1处	
			四川大厦办公场地（612-613）土地租赁费	=1处	=1处	
			四川大厦办公场地（612-613）房产保险费	=1处	=1处	
		质量指标	物管费缴纳准确率	=100%	=100%	
			各项税费缴纳准确率	=100%	=100%	
	时效指标	物管费缴纳及时率	=100%	=100%		
		各项税费缴纳及时率	=100%	=100%		
	成本指标	经济成本指标	办事处4套住房物管费成本	=929.16元/套	=929.16元/套	
			四川大厦办公场地物管费成本	=4.89万元	=4.89万元	
			四川大厦办公场地（612-613）土地租赁费	=338.59元	=338.59元	
			四川大厦办公场地（612-613）房产保险费	=202.38元	=202.38元	
	效益指标	社会效益指标	日常运行保障率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	办公环境保障率	=100%	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	>=95%		
		服务对象满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2022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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	7	7	7		
	其中：当年财政拨款	7	7	7		
	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，此笔专项经费用于保障办事处房屋及各类设备日常维护、水电气及电信网络费、办公耗材、工作人员按规定回南充休假往返差旅费等办事处基本运行。			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，此笔专项经费用于保障办事处房屋及各类设备日常维护、水电气及电信网络费、办公耗材、工作人员按规定回南充休假往返差旅费等办事处基本运行。		
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	办事处日常维护数量	12月	12月	
			办事处水电气、电信网络费数量	12月	12月	
			办公耗材等	1批	1批	
			工作人员按规定回南充休假往返差旅费	16人次	16人次	
		质量指标	办事处房屋及各类设备日常维护合格率	=100%	=100%	
			水电气、电信网络费缴纳准确率	=100%	=100%	
			办公耗材等维修合格率	=100%	=100%	
			工作人员按规定回南充休假往返差旅费支付准确率	=100%	=100%	
		时效指标	各项工作及时完成率	=100%	=100%	
			费用支付及时率	=100%	=100%	
	成本指标	经济成本指标	办事处日常维护费成本	≤3万元	≤3万元	
			水电气、电信网络费 办公耗材等	≤1万元	≤1万元	
			工作人员按规定回南充休假往返差旅费成本	≤2000元/人次	≤2000元/人次	
	效益指标	社会效益指标	履职任务完成率	=100%	=100%	
			日常运转保障率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	办事处正常运行保障年限	>=1年	>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	>=95%	
服务对象满意度			>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表
(2022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(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	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		
	<p>广东、福建是南充籍农民工转移就业的主要区域，据不完全统计，我办服务区域的南充籍农民工超过百万。根据中省市关于农民工服务相关文件要求，农民工服务是我办的法定职责。此笔经费用于开展农民工维权、法律顾问、慰问困难农民工家庭、开展农民工就业、返乡发展、留守儿童关爱等相关服务活动，体现家乡政府对在外农民工关心关爱，依法维护农民工合法权益不受侵犯。</p>			<p>广东、福建是南充籍农民工转移就业的主要区域，据不完全统计，我办服务区域的南充籍农民工超过百万。根据中省市关于农民工服务相关文件要求，农民工服务是我办的法定职责。此笔经费用于开展农民工维权、法律顾问、慰问困难农民工家庭、开展农民工就业、返乡发展、留守儿童关爱等相关服务活动，体现家乡政府对在外农民工关心关爱，依法维护农民工合法权益不受侵犯。</p>		
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	开展粤闽琼地区农民工服务工作座谈会数量	=2次	=2次	
			慰问困难农民工数量	>=50人次	>=50人次	
			赴我办服务区域内南充商会、乡友企业调研农民工服务等次数	>=4批次	>=4批次	
		质量指标	座谈信息收集准确率	=100%	=100%	
			慰问对象准确率	=100%	=100%	
			调研信息准确率	=100%	=100%	
		时效指标	座谈及调研计划及时完成率	=100%	=100%	
	慰问及时率		=100%	=100%		
	成本指标	经济成本指标	开展粤闽琼地区农民工服务工作座谈会成本	=1万元/次	=1万元/次	
			慰问困难农民工成本	=600元/人次	=600元/人次	
			赴我办服务区域内南充商会、乡友企业调研农民工服务等次数	≤1.25万元/批次	≤1.25万元/批次	
	效益指标	经济效益指标	促进南充籍农民工增收率	≥5%	≥5%	
		社会效益指标	调研结果可采纳率	≥85%	≥85%	
可持续影响指标		促进农民工意识提升的可持续影响年限	>=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	>=95%	>=95%		
		被慰问群众满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表 (2022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(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	12	12	12	100%
		其中:当年财政拨款	12	12	12	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	
	<p>根据市委市政府关于“全力招商引资招大引强，培育壮大实体经济，推动南充高质量发展”相关文件精神，2022年办事处将加强招商引资力度，积极开展小分队招商、吸引优质企业回南充考察投资、服务南充与粤港澳大湾区经贸合作、做好市领导赴服务区域开展经贸交流活动后勤保障、联动9县(市、区)、临江新区及市级相关部门在服务区域开展平台活动及投资促进等工作，积极宣传推介南充，助力南充招大引强，不断提升南充对外影响力。</p>				<p>根据市委市政府关于“全力招商引资招大引强，培育壮大实体经济，推动南充高质量发展”相关文件精神，2022年办事处将加强招商引资力度，积极开展小分队招商、吸引优质企业回南充考察投资、服务南充与粤港澳大湾区经贸合作、做好市领导赴服务区域开展经贸交流活动后勤保障、联动9县(市、区)、临江新区及市级相关部门在服务区域开展平台活动及投资促进等工作，积极宣传推介南充，助力南充招大引强，不断提升南充对外影响力。</p>	
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	开展小分队招商	>=30批次	>=30批次	
			获取投资信息	>=30条	>=30条	
			促进企业赴南充考察	>=4批次	>=4批次	
		质量指标	开展小分队招商任务完成率	1	1	
			获取投资项目信息任务完成率	1	1	
			促进企业赴南充考察任务完成率	>=95%	>=95%	
	时效指标	各项工作计划按时完成率	=100%	=100%		
		各项工作完成时限	≤1年	≤1年		
	成本指标	经济成本指标	开展小分队招商成本	≤3000元/批次	≤3000元/批次	
			促进企业赴南充考察成本	≤8000元/批次	≤8000元/批次	
	效益指标	社会效益 持续影响	招商任务完成率	1	1	
			营商环境持续改善率	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	>=95%	>=95%		
		主管部门满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		综合党委管理及运行					
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(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	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		
		根据中共南充市委组织部《关于同意成立中共南充市人民政府驻广东办事处农民工服务管理综合委员会的批复》(南组函〔2019〕17号)的相关要求,我办负责广东、福建、海南等地南充籍农民工党组织建设的统筹谋划、协调指导、督促检查及流动党员服务管理、困难党员慰问等工作。			根据中共南充市委组织部《关于同意成立中共南充市人民政府驻广东办事处农民工服务管理综合委员会的批复》(南组函〔2019〕17号)的相关要求,我办负责广东、福建、海南等地南充籍农民工党组织建设的统筹谋划、协调指导、督促检查及流动党员服务管理、困难党员慰问等工作。		
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	开展粤闽琼地区南充籍农民工党建、流动党员学习、教育、培训等数		>=2次	>=2次	
			开展贫困党员慰问数量		>=30人	>=30人	
			赴粤闽琼地区南充籍商会、乡友企业调研等工作次数		>=3批次	>=3批次	
		质量指标	开展粤闽琼地区南充籍农民工党建、流动党员学习、教育、培训等产出		>=99%	>=99%	
			开展困难党员慰问对象准确率		>=99%	>=99%	
			赴粤闽琼地区南充籍商会、乡友企业调研信息准确率		>=99%	>=99%	
		时效指标	开展粤闽琼地区南充籍农民工党建、流动党员学习、教育、培训等计划按时完成率		=100%	=100%	
			慰问及时率		=100%	=100%	
			赴粤闽琼地区南充籍商会、乡友企业调研计划按时完成率		=100%	=100%	
	成本指标	经济成本指标	开展粤闽琼地区南充籍农民工党建、流动党员学习、教育、培训等成本		≤2万元/次	≤2万元/次	
			开展困难党员慰问成本		≤500元/人	≤500元/人	
			赴粤闽琼地区南充籍商会、乡友企业调研等工作成本		≤1.5万元/批次	≤1.5万元/批次	
	效益指标	经济效益指标	促进南充籍农民工增收率		≥5%	≥5%	
		社会效益指标	调研结果采纳率		≥85%	≥85%	
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

(2022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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	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		
	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，事处与服务区域相关部门（机构）对接工作等租车，为南充加强项目招引和政务合作建立联系渠道。			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，事处与服务区域相关部门（机构）对接工作等租车，为南充加强项目招引和政务合作建立联系渠道。		
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	在粤、闽、琼等地对接工作等租车数	≥25辆次	≥25辆次	
		质量指标	租赁车辆正常运行率	=100%	=100%	
		时效指标	租车计划按时完成率	=100%	=100%	
	成本指标	经济成本指标	每台车平均租车费用（含油费各项费用）	≤2000元/车	≤2000元/车	
	效益指标	社会效益指标	招商工作正常开展保障率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	对促进招商工作的影响时间	>=1年	>=1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=99%	>=99%		
		企业满意度	>=99%	>=99%		

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		房屋租赁经费				
主管部门		南充市经济合作和外事局		实施单位	南充市人民政府驻浙江办事处	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	30	30	30	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	
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	40m ²	40m ²	
			租赁职工宿舍	180m ²	180m ²	
		质量指标	办公室达标率	≥95%	≥95%	
			职工宿舍达标率	≥95%	≥95%	
	时效指标	租赁计划按时完成率	=100%	=100%		
	成本指标	经济成本指标	租赁办公室成本	≤15万元	≤15万元	
			租赁职工宿舍成本	≤5万元/套	≤5万元/套	
	效益指标	经济效益	在外办公、洽谈成本降低率	≥20%	≥20%	
		社会效益	日常工作运转保障率	=100%	=100%	
		可持续影响	租赁办公室及职工宿使用年限	≥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	≥95%	≥95%	
来访客商满意度			≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表 (2022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	南充市人民政府驻浙江办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	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		
	<p>根据市委市政府指示, 2022年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办事处2022全年度各项工作正常有序运转, 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。</p>				<p>根据市委市政府指示, 2022年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办事处2022全年度各项工作正常有序运转, 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。</p>		
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	办事处房屋及各类设备日常维护		12月	12月	
			水电气、电信网络费		12月	12月	
			办公耗材等		1批	1批	
			工作人员按规定回南充休假往返差旅费		12人次	12人次	
		质量指标	办事处房屋及各类设备日常维护合格率		=100%	=100%	
			水电气、电信网络费缴纳准确率		=100%	=100%	
			办公耗材等维修合格率		=100%	=100%	
			工作人员按规定回南充休假往返差旅费支付准确率		=100%	=100%	
	时效指标	各项工作及时完成率		=100%	=100%		
		费用支付及时率		=100%	=100%		
	成本指标	经济成本指标	办事处日常维护费成本		≤1万元	≤1万元	
			水电气、电信网络费 办公耗材等		≤2万元	≤2万元	
			工作人员按规定回南充休假往返差旅费成本		≤1800元/人次	≤1800元/人次	
	效益指标	社会效益指标	履职任务完成率		=100%	=100%	
日常运转保障率			=100%	=100%			
可持续影响指标		办事处正常运行保障年限		>=1年	>=1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	≥95%		
		市委市政府满意度		≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

(2022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		南充市人民政府驻浙江办事处			
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	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			
		华东地区是南充籍农民工转移就业的主要区域,根据中省市关于农民工服务相关文件要求,农民工服务是我办的法定职责。此笔经费用于开展农民工维权、法律顾问、慰问困难农民工家庭、开展农民工就业、返乡发展、留守儿童关爱等相关服务活动,体现家乡政府对外农民工关心关爱,依法维护农民工合法权益不受侵犯。			华东地区是南充籍农民工转移就业的主要区域,根据中省市关于农民工服务相关文件要求,农民工服务是我办的法定职责。此笔经费用于开展农民工维权、法律顾问、慰问困难农民工家庭、开展农民工就业、返乡发展、留守儿童关爱等相关服务活动,体现家乡政府对外农民工关心关爱,依法维护农民工合法权益不受侵犯。			
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	开展华东地区农民工服务工作座谈会		=2次	=2次	
				慰问困难农民工		>=50人次	>=50人次	
				赴我办服务区域内南充商会、乡友企业调研农民工服务等		>=4批次	>=4批次	
			质量指标	座谈信息收集准确率		=100%	=100%	
				慰问对象准确率		=100%	=100%	
				调研信息准确率		=100%	=100%	
		时效指标	座谈及调研计划及时完成率		=100%	=100%		
			慰问及时率		=100%	=100%		
		成本指标	经济成本指标	开展华东地区农民工服务工作座谈会成本		≤1万元/次	≤1万元/次	
				慰问困难农民工经费		≤400元/人	≤400元/人	
				赴我办服务区域内南充商会、乡友企业调研农民工服务等工作成本		≤0.25万元/批次	≤0.25万元/批次	
		效益指标	经济效益	促进南充籍农民工增收率		≥5%	≥5%	
			社会效益	调研结果可采纳率		≥85%	≥85%	
			可持续影响	促进农民工意识提升的可持续影响年限		>=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

(2022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	南充市人民政府驻浙江办事处		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	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2022年度我办在华东片区小分队招商、政务商务接待、信访维稳、对外联络等任务。					完成2022年度我办在华东片区小分队招商、政务商务接待、信访维稳、对外联络等任务。	
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	开展小分队招商次数	=90次	=90次		
			获取有效项目信息数量	=50条	=50条		
			制作招商引资宣传推介资料分数	=2000份	=2000份		
			委托专业机构对华东进行产业分析及招商建议	=5份	=5份		
			邀请客商参加投资推介会人数	=40人	=40人		
			陪同项目企业回南考察次数	>=8次	>=8次		
		质量指标	开展小分队招商客户回访率	>=80%	>=80%		
			陪同客商到南充考察促成率	>=80%	>=80%		
			商务政务接待费支出合规率	>=80%	>=80%		
			委托专业机构进行华东各省产业分析及建议采纳率	>=80%	>=80%		
	宣传推介投资资料设计制作验收合格率		>=80%	>=80%			
	时效指标	各项工作计划按时完成率	=100%	=100%			
		各项工作完成时限	≤1年	≤1年			
	成本指标	经济成本指标	小分队招商成本	≤5万元	≤5万元		
			商务接待成本	≤4万元	≤4万元		
			回南考察成本	≤6万元	≤6万元		
			制作投资推介宣传资料	≤5万元	≤5万元		
			干部差旅保障	≤3万元	≤3万元		
			委托专业机构分析产业及招商建议	≤2万元	≤2万元		
效益指标	社会效益指标	招商任务完成率	1	1			
	可持续影响指标	营商环境持续改善率	1	1			
满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	≥95%	≥95%			
		客商满意度	≥95%	≥95%			

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	综合党委工作经费					
主管部门	南充市经济合作和外事局		实施单位	南充市人民政府驻浙江办事处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	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		
	根据中共南充市委组织部《关于同意成立中共南充市人民政府驻浙江办事处农民工服务管理综合委员会的批复》的相关要求,我办负责华东等地南充籍农民工党组织建设的统筹谋划、协调指导、督促检查及流动党员服务管理、困难党员慰问等工作。			根据中共南充市委组织部《关于同意成立中共南充市人民政府驻浙江办事处农民工服务管理综合委员会的批复》的相关要求,我办负责华东等地南充籍农民工党组织建设的统筹谋划、协调指导、督促检查及流动党员服务管理、困难党员慰问等工作。		
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	开展华东地区南充籍农民工党建、流动党员学习、教育、培训等次数	>=2次	>=2次	
			开展贫困党员慰问次数	>=30人	>=30人	
			赴华东地区南充籍商会、乡友企业调研综合党委工作次数	>=3批次	>=3批次	
		质量指标	开展粤闽琼地区南充籍农民工党建、流动党员学习、教育、培训等出	>=99%	>=99%	
			开展困难党员慰问对象准确率	>=99%	>=99%	
			赴粤闽琼地区南充籍商会、乡友企业调研信息准确率	>=99%	>=99%	
		时效指标	开展粤闽琼地区南充籍农民工党建、流动党员学习、教育、培训等计	=100%	=100%	
			慰问及时率	=100%	=100%	
			赴粤闽琼地区南充籍商会、乡友企业调研计划按时完成率	=100%	=100%	
	成本指标	经济成本指标	开展华东地区南充籍农民工党建、流动党员学习、教育、培训等成本	≤1万元/次	≤1万元/次	
			开展困难党员慰问成本	≤500元/人	≤500元/人	
			赴华东地区南充籍商会、乡友企业调研综合党委工作成本	≤5000元/批次	≤5000元/批次	
	效益指标	经济效益	促进南充籍农民工增收率	≥5%	≥5%	
		社会效益	调研结果采纳率	≥85%	≥85%	
		可持续影响	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%	

附件 2

南充市经济合作和外事局 2023 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 2023 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2023〕6 号）通知要求，现将 2022 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、重庆大川控股集团签订的招商引资协议，项目实施公司分别为南充传化公路港物流有限公司（以下简称南充传化物流）、四川南鑫物流集团有限公司（以下简称四川南鑫物流），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，南充市及高坪区本级留成部分 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

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，打造国家立体综合交通物流枢纽，做好物流产业项目招引工作，特对南充市重大物流产业招商引资项目进行产业扶持。

3. 资金管理办法制定情况

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拨付，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）、《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）、《南充市持续优化提升营商环境工作举措33条》和法制政府、诚信政府建设要求，严格兑现招商引资项目协议约定的优惠政策，扶持培育企业做大做强。

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。

打造国家立体综合交通物流枢纽，不断优化物流营商环境，推动南充现代物流产业再上新台阶。2022年，在市委、市政府的坚强领导下，全年新签约项目263个、协议总投资2273.6亿元，其中重大物流项目5个、协议总投资8.36亿，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。

物流产业扶持资金申报资料经高坪区财政局、南充现代物流园管委会审核，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拨付，申报内容与实际相符。

（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

2022年4月12日，南充传化物流向高坪区财政局、南充现代物流园管委会申请拨付2021年市级产业扶持资金；2022年5月17日，高坪区财政局、南充现代物流园管委会对申报资料核验后，向市财政局、市经济合作和外事局提出解决南充传化物流2021年产业扶持资金的请示；2022年7月6日，经市财政局审核同意，向高坪区财政局下达2021年产业扶持资金294.85万元；2022年9月14日，南充现代物流园管委会向南充传化物流拨付2021年产业扶持资金294.85万元。

2022年7月6日，四川南鑫物流向高坪区财政局、南充现代物流园管委会申请拨付2021年市级产业扶持资金；2022年7月12日，高坪区财政局、南充现代物流园管委会对申报资料核验后，向市财政局、市经济合作和外事局提出解决四川南鑫物流2021年产业扶持资金的请示；2022年8月15日，经市财政局审核同意，向高坪区财政局下达2021年产业扶持资金24.66万元；2022年9月14日，南充现代物流园管委会向四川南鑫物流拨付2021年产业扶持资金24.66万元。

2022 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 319.51 万元，截止 2022 年 12 月底，招商引资项目资金实际支出 319.51 万元，执行率 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2022 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 319.51 万元。

2. 资金到位。2022 年 7 月、8 月，南充市财政局向高坪区财政局拨付南充传化物流 2021 年产业扶持资金 294.85 万元、四川南鑫物流 2021 年产业扶持资金 24.66 万元。

3. 资金使用。根据《南充市财政局关于下达专项资金的通知》（南财专〔2022〕352 号）文件要求，2022 年 9 月 13 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。2022 年 9 月 14 日，南充现代物流园管委会向南充传化物流拨付产业扶持资金 294.85 万元、四川南鑫物流拨付了物流产业扶持资金 24.66 万元。按照专款专用原则，南充传化物流、四川南鑫物流已将该产业扶持资金用于业务发展、基础建设、人员工资等方面。

（三）项目财务管理情况

南充传化物流、四川南鑫物流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。及时与市财政局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“谁申报谁管理、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 2022 年 12 月 31 日，按照招商引资《投资协议》约定，已兑现南充传化物流、四川南鑫物流 2021 年招商引资产业扶持资金 319.51 万元。

（二）项目效益情况

2022 年度南充传化物流及入驻企业纳税 2895.69 万元，带

动就业 6500 余人；四川南鑫物流及入驻企业纳税 2682.49 万元，带动就业 2500 余人；物流规模、带动就业持续增长，达到预期效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 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，资金使用绩效良好。

（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。

（三）相关建议

进一步帮助企业解决资金、人才等发展瓶颈问题，为企业发展提供有力支撑，推动企业做强做优。

特此报告。

南充市经济合作和外事局

2023 年 7 月 13 日

附件 3

南充市经济合作和外事局 2022 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 2023 年财政绩效自评工作的通知》（南财绩〔2023〕6 号）通知要求，现将 2022 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

2022 年，市财政预算招商引资专项经费总计 800 万元。截止 2022 年 12 月，市财政局实际下达招商引资专项经费计划总额 249.98 万元。均由我局通过“一事一报”的方式会同财政局分配专项资金。主要用于市领导带领小分队外出招商、驻广办驻外招商、知名企业南充行活动、组织开展系列投资促进活动、设计制作《南充投资指南》《投资南充机遇清单》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，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，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

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。主要包含市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、重大投资促进活动及项目招引宣传经费等。

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

2022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，深入贯彻落实党的二十大精神和中省市系列决策部署，紧紧围绕加快建设现代化区域中心城市战略目标，加压奋进、逆势突围，全力以赴拼经济、拼招商。全年新签约项目263个、协议总投资2273.6亿元，其中，制造业项目182个、协议总投资1783.7亿元，我市制造业招商引资“百日攻坚”行动（第二季）工作成效突出，获得省政府通报表扬。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

2022年，市财政预算招商引资项目资金800万元，截止2022年12月我局申报资金249.98万元，全年资金实际下达249.98万元，资金实际到位率100%。截止2022年12月底，招商引资项目资金实际支出183.23万元，结转结余66.75万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

截止2022年12月，计划资金全部及时到位，共计249.98万元。

序号	项目名称	财政预算金额（万元）
----	------	------------

1	驻广办招商引资专项经费	20
2	小分队招商及投资促进活动经费	100
3	招商引资专项经费	105
4	汽车汽配产业投资推介大会经费	24.98
	合计	249.98

2.资金到位

3.资金使用

序号	项目名称	资金预算 (万元)	支出数 (万元)	年末结转和结余 (万元)
1	驻广办招商引资专项经费	20	20	
2	小分队招商及投资促进活动经费	100	100	
3	招商引资专项经费	105	63.23	41.77
4	汽车汽配产业投资推介大会经费	24.98	0	24.98
	合计	249.98	183.23	66.75

截止 2022 年 12 月，该项目资金支出共计 183.23 万元，支出率 73.30%。主要是由于受疫情等因素影响，本年度减少投资推介会等大型投资促进活动，致使招商引资专项经费支出率较低。

(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、专项资金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 2022 年 12 月 31 日，项目预算执行完毕。全年共下达资金 249.98 万元，使用 183.23 万元，结转 66.75 万元。

2.目标完成质量

2022 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，深入贯彻落实党的二十大精神和中省市系

列决策部署，紧紧围绕加快建设现代化区域中心城市战略目标，加压奋进、逆势突围，全力以赴拼经济、拼招商。全年新签约项目 263 个、协议总投资 2273.6 亿元，其中，制造业项目 182 个、协议总投资 1783.7 亿元，我市制造业招商引资“百日攻坚”行动（第二季）工作成效突出，获得省政府通报表扬。

3.目标完成进度

截止 2022 年 12 月底，项目预算完成率 73.30%。

（二）项目效益情况

2022 年，共开展外出招商活动 520 批次、拜访企业 1226 家，组织企业来南考察 380 余家（次），精准对接“小、专、精”企业，捕获有效投资信息 465 条。新签约 5 亿元以上重大项目 78 个；5（含）—20 亿元制造业项目 36 个、20（含）—50 亿元制造业项目 5 个、50（含）—100 亿元制造业项目 6 个。特别是，新签约的福建永荣新材料、厦门弘信柔性电子、江苏中清光伏能源生产基地、安徽爱瑞特新能源专用车、香港凤凰实业鞋帽产业园和深圳华侨城文旅 6 个百亿级项目，为全市产业发展提供了强劲支撑。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

2022 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

2022年，全市经合外事工作取得了较好成绩，但仍存在一些短板和不足，比如，基金、资本招商等方式运用不够，重大产业项目的支撑引领还不够，节点配套企业招引还不够，食品包装、纺织印染、表面处理等企业需求度较高的节点配套项目招引力度还需加强。

（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，推进更高水平的对外开放，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

2023年7月12日

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

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,563.71	一、一般公共服务支出	32	1,360.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		八、社会保障和就业支出	39	102.39
	9		九、卫生健康支出	40	52.39
	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	
	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	55.52
	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	
本年收入合计	27	1,563.71	本年支出合计	58	1,570.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.71	年末结转和结余	60	1.94
	30			61	
总计	31	1,572.42	总计	62	1,572.42

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

公开02表
金额单位：万元

部门：南充市经济合作和外事局

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,563.71	1,563.71					
201	一般公共服务支出	1,353.42	1,353.42					
20113	商贸事务	1,338.42	1,338.42					
2011301	行政运行	739.18	739.18					
2011308	招商引资	422.18	422.18					
2011350	事业运行	177.06	177.06					
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	102.38	102.38					
20805	行政事业单位养老支出	102.38	102.38					
2080501	行政单位离退休	25.53	25.53					
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.02	74.02					
210	卫生健康支出	52.39	52.39					
21011	行政事业单位医疗	52.39	52.39					
2101101	行政单位医疗	42.25	42.25					
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14					
221	住房保障支出	55.52	55.52					
22102	住房改革支出	55.52	55.52					
2210201	住房公积金	55.52	55.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：南充市经济合作和外事局

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,570.48	1,126.54	443.95			
201	一般公共服务支出	1,360.19	916.24	443.95			
20113	商贸事务	1,345.19	916.24	428.95			
2011301	行政运行	739.18	739.18				
2011308	招商引资	428.95		428.95			
2011350	事业运行	177.06	177.06				
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	102.38	102.38				
20805	行政事业单位养老支出	102.38	102.38				
2080501	行政单位离退休	25.53	25.53				
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.02	74.02				
210	卫生健康支出	52.39	52.39				
21011	行政事业单位医疗	52.39	52.39				
2101101	行政单位医疗	42.25	42.25				
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14				
221	住房保障支出	55.52	55.52				
22102	住房改革支出	55.52	55.52				
2210201	住房公积金	55.52	55.52				

注：本表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

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	1,563.71	一、一般公共服务支出	33	1,360.19	1,360.19		
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	102.39	102.39		
	9		九、卫生健康支出	41	52.39	52.39		
	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				
	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	55.52	55.52		
	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				
本年收入合计	27	1,563.71	本年支出合计	59	1,570.48	1,570.48		
年初财政拨款结转和结余	28	8.71	年末财政拨款结转和结余	60	1.94	1.94		
一般公共预算财政拨款	29	8.71		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				
总计	32	1,572.42	总计	64	1,572.42	1,572.42		

注：本表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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市经济合作和外事局

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		
经济分类科目代码	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
	合计	1	1,570.48	1,570.48	1,126.54	443.95						
301	工资福利支出	2	1,032.14	1,032.14	1,032.14							
30101	基本工资	3	285.10	285.10	285.10							
30102	津贴补贴	4	151.55	151.55	151.55							
30103	奖金	5	319.29	319.29	319.29							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	34.61	34.61	34.61							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	74.02	74.02	74.02							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	34.06	34.06	34.06							
30111	公务员医疗补助缴费	11	17.04	17.04	17.04							
30112	其他社会保障缴费	12	1.29	1.29	1.29							
30113	住房公积金	13	104.08	104.08	104.08							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	11.10	11.10	11.10							
302	商品和服务支出	16	502.13	502.13	63.54	438.59						
30201	办公费	17	34.19	34.19	2.47	31.71						
30202	印刷费	18	29.36	29.36	0.04	29.32						
30203	咨询费	19	2.90	2.90		2.90						
30204	手续费	20	0.05	0.05	0.05							
30205	水费	21	0.01	0.01		0.01						
30206	电费	22	0.04	0.04		0.04						
30207	邮电费	23	9.27	9.27	0.65	8.62						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	5.27	5.27		5.27						
30211	差旅费	26	49.42	49.42		49.42						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	7.04	7.04	0.14	6.89						
30214	租赁费	29	32.58	32.58	2.10	30.48						
30215	会议费	30	13.63	13.63		13.63						
30216	培训费	31	0.45	0.45		0.45						
30217	公务接待费	32	44.13	44.13	0.54	43.59						
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	8.14	8.14	0.47	7.67						
30227	委托业务费	37	45.88	45.88		45.88						
30228	工会经费	38	15.60	15.60	15.60							
30229	福利费	39										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市经济合作和外事局

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		
				经济分类科目代码	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
30231	公务用车运行维护费	40	12.78	12.78		12.78						
30239	其他交通费用	41	71.28	71.28	41.47	29.81						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	120.12	120.12		120.12						
303	对个人和家庭的补助	44	30.85	30.85	30.85							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	30.31	30.31	30.31							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.54	0.54	0.54							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	5.35	5.35		5.35						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	5.35	5.35		5.35						
31003	专用设备购置	78										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市经济合作和外事局

经济分类科目代码	项目 科目名称	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
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
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										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	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										
313	对社会保障基金补助	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										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表
金额单位：万元

部门：南充市经济合作和外事局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,570.48	1,126.54	443.95
201	一般公共服务支出	1,360.19	916.24	443.95
20113	商贸事务	1,345.19	916.24	428.95
2011301	行政运行	739.18	739.18	
2011308	招商引资	428.95		428.95
2011350	事业运行	177.06	177.06	
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	102.38	102.38	
20805	行政事业单位养老支出	102.38	102.38	
2080501	行政单位离退休	25.53	25.53	
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.02	74.02	
210	卫生健康支出	52.39	52.39	
21011	行政事业单位医疗	52.39	52.39	
2101101	行政单位医疗	42.25	42.25	
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	
221	住房保障支出	55.52	55.52	
22102	住房改革支出	55.52	55.52	
2210201	住房公积金	55.52	55.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市经济合作和外事局

项目		合计	工资福利支出										
科目代码	科目名称		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	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		1,570.48	1,032.14	285.10	151.55	319.29		34.61	74.02		34.06	17.04	1.29
201	一般公共服务支出	1,360.19	850.21	285.10	151.55	319.29		34.61					
20113	商贸事务	1,345.19	850.21	285.10	151.55	319.29		34.61					
2011301	行政运行	739.18	679.53	224.78	123.78	279.33							
2011308	招商引资	428.95											
2011350	事业运行	177.06	170.68	60.32	27.77	39.96		34.61					
20135	对外联络事务	15.00											
2013599	其他对外联络事务支出	15.00											
208	社会保障和就业支出	102.38	74.02						74.02				
20805	行政事业单位养老支出	102.38	74.02						74.02				
2080501	行政单位离退休	25.53											
2080502	事业单位离退休	2.83											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.02	74.02						74.02				
210	卫生健康支出	52.39	52.39								34.06	17.04	1.29
21011	行政事业单位医疗	52.39	52.39								34.06	17.04	1.29
2101101	行政单位医疗	42.25	42.25								23.92	17.04	1.29
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14								10.14		
221	住房保障支出	55.52	55.52										
22102	住房改革支出	55.52	55.52										
2210201	住房公积金	55.52	55.52										

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市经济合作和外事局

项目										
科目代码	科目名称	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
栏次		13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计		104.08		11.10	502.13	34.19	29.36	2.90	0.05	0.01
201	一般公共服务支出	48.56		11.11	502.13	34.19	29.36	2.90	0.05	0.01
20113	商贸事务	48.56		11.11	487.13	32.15	23.19	2.80	0.05	0.01
2011301	行政运行	48.56		3.08	59.48	1.52	0.04		0.05	
2011308	招商引资				423.59	29.67	23.15	2.80		0.01
2011350	事业运行			8.03	4.06	0.96				
20135	对外联络事务				15.00	2.04	6.17	0.10		
2013599	其他对外联络事务支出				15.00	2.04	6.17	0.10		
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									
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
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									
221	住房保障支出	55.52								
22102	住房改革支出	55.52								
2210201	住房公积金	55.52								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市经济合作和外事局

项目		商品和服务支出								
科目代码	科目名称	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
栏次		22	23	24	25	26	27	28	29	30
合计		0.04	9.27		5.27	49.42		7.04	32.58	13.63
201	一般公共服务支出	0.04	9.27		5.27	49.42		7.03	32.58	13.63
20113	商贸事务	0.04	9.27		5.27	47.01		7.03	32.58	12.61
2011301	行政运行							0.14		
2011308	招商引资	0.04	8.62		5.27	47.01		6.89	30.48	12.61
2011350	事业运行		0.65						2.10	
20135	对外联络事务					2.41				1.02
2013599	其他对外联络事务支出					2.41				1.02
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									
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
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									
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（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市经济合作和外事局

项目										
科目代码	科目名称	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	福利费
栏次		31	32	33	34	35	36	37	38	39
合计		0.45	44.13				8.14	45.88	15.60	
201	一般公共服务支出	0.45	44.14				8.14	45.88	15.60	
20113	商贸事务	0.45	43.60				6.09	45.88	15.60	
2011301	行政运行		0.38				0.43		15.60	
2011308	招商引资	0.45	43.05				5.62	45.88		
2011350	事业运行		0.17				0.04			
20135	对外联络事务		0.54				2.05			
2013599	其他对外联络事务支出		0.54				2.05			
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									
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
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									
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（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市经济合作和外事局

项目										
科目代码	科目名称	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
栏次		40	41	42	43	44	45	46	47	48
合计		12.78	71.28		120.12	30.85				
201	一般公共服务支出	12.79	71.28		120.12	2.49				
20113	商贸事务	12.18	71.28		120.06	2.49				
2011301	行政运行		41.33			0.17				
2011308	招商引资	12.18	29.81		120.06					
2011350	事业运行		0.14			2.32				
20135	对外联络事务	0.61			0.06					
2013599	其他对外联络事务支出	0.61			0.06					
208	社会保障和就业支出					28.36				
20805	行政事业单位养老支出					28.36				
2080501	行政单位离退休					25.53				
2080502	事业单位离退休					2.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
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									
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（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市经济合作和外事局

项目		对个人和家庭的补助								
科目代码	科目名称	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
栏次		49	50	51	52	53	54	55	56	57
合计		30.31							0.54	
201	一般公共服务支出	2.49								
20113	商贸事务	2.49								
2011301	行政运行	0.17								
2011308	招商引资									
2011350	事业运行	2.32								
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	27.82							0.54	
20805	行政事业单位养老支出	27.82							0.54	
2080501	行政单位离退休	24.99							0.54	
2080502	事业单位离退休	2.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
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									
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（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市经济合作和外事局

项目		债务利息及费用支出								
科目代码	科目名称	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	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
栏次		58	59	60	61	62	63	64	65	66
合计										
201	一般公共服务支出									
20113	商贸事务									
2011301	行政运行									
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									
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
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									
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（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市经济合作和外事局

项目		资本性支出（基本建设）								
科目代码	科目名称	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
栏次		67	68	69	70	71	72	73	74	75
合计										5.35
201	一般公共服务支出									5.35
20113	商贸事务									5.35
2011301	行政运行									
2011308	招商引资									5.35
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									
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
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									
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（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市经济合作和外事局

项目		资本性支出								
科目代码	科目名称	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	土地补偿	安置补助
栏次		76	77	78	79	80	81	82	83	84
合计			5.35							
201	一般公共服务支出		5.35							
20113	商贸事务		5.35							
2011301	行政运行									
2011308	招商引资		5.35							
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									
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
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									
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（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

金额单位：万元

部门：南充市经济合作和外事局

对企业补助（基本类

项目									对企业补助（基本类	
科目代码	科目名称	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
栏次		85	86	87	88	89	90	91	92	93
合计										
201	一般公共服务支出									
20113	商贸事务									
2011301	行政运行									
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									
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
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									
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（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市经济合作和外事局

项目		建设)	对企业补助						对社会保障	
科目代码	科目名称	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
栏次		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									
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									
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
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									
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（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市经济合作和外事局

项目		基金补助		其他支出					
科目代码	科目名称	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	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		103	104	105	106	107	108	109	110
合计									
201	一般公共服务支出								
20113	商贸事务								
2011301	行政运行								
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								
2080502	事业单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
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								
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（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,032.14	302	商品和服务支出	63.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.10	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.55	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	319.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.10	30214	租赁费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,063.00	公用经费合计					63.54

注：本表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

公开09表
金额单位：万元

部门：南充市经济合作和外事局

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		437.18	443.95
201	一般公共服务支出	437.18	443.95
20113	商贸事务	422.18	428.95
2011308	招商引资	422.18	428.95
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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：南充市经济合作和外事局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

公开11表
金额单位：万元

部门：南充市经济合作和外事局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
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

公开12表

部门：南充市经济合作和外事局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表无数据。

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

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.13		13.00		13.00	44.13	56.92		12.78		12.78	44.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。