

遂宁市财政局

遂宁市财政局 关于开展 2023 年部门整体支出 重点绩效评价反馈意见的函

市经济合作局：

根据《遂宁市财政局关于开展 2023 年部门、政策和项目支出重点绩效评价工作的通知》（遂财绩〔2023〕4 号），我局于 2023 年 9 月对你局 2022 年度部门整体支出开展重点绩效评价。现将评价报告反馈如下（详见附件）。

附件：2022 年度遂宁市经济合作局部门整体支出绩效评价报告



2022 年度遂宁市经济合作局 部门整体支出绩效评价报告

项目名称：2022 年度遂宁市经济合作局部门整体支出

项目单位：遂宁市经济合作局

委托单位：遂宁市财政局

评价机构：遂宁市财政局经济建设科

评价时间：2023 年 9 月 25 日

目 录

一、 部门概况	1
(一) 机构组成	1
(二) 机构职能	1
(三) 人员概况	3
(四) 年度主要工作目标及重点工作	3
二、 部门财政资金收支情况	6
(一) 部门收入情况	6
(二) 部门支出情况	6
三、 部门履职效能	7
(一) 部门履职的年度总体目标	7
(二) 重点工作任务绩效目标完成情况	7
四、 评价结论	10
五、 绩效分析	10
六、 存在问题	13
七、 改进建议	14

2022 年度遂宁市经济合作局 部门整体支出绩效评价报告

按照遂宁市财政局《关于开展 2023 年部门、政策和项目支出重点绩效评价工作的通知》要求，于 2023 年 8 月 15 日至 2023 年 9 月 30 日对遂宁市经济局（以下简称“市经济合作局”）开展 2022 年部门整体支出绩效评价，实地核查了相关资料，具体情况如下。

一、部门概况

（一）机构组成

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

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”）。拟定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。拟定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。参与拟定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）内外有关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作的有关具体工作。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，发展重大产业。深入实施外商投资管理体制改革的，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写作、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和变更备案。

(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

截止 2022 年 12 月底，市经济合作局有行政编制 15 名，实有 14 名，其中党组书记 1 名，局长 1 名，副局长 3 名；正科职兼一级主任科员 2 名，正科职 2 名，副科职 1 名，一级主任科员 1 名，三级主任科员 1 名，四级主任科员 1 名，试用期 1 名。退休人员 2 名。遂宁市产业促进中心核定全额拨款事业编制 35 名，现有在编在职人员 29 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，正县级领导 1 名，正科职 9 名，副科职 6 名，七级职员 2 名，八级职员 4 名，九级职员 4 名，空编 6 名。

(四) 年度主要工作目标及重点工作

1. 工作目标

工作目标完成：全年实现到位市外资金 650 亿元，实际利用外资 3.6 亿元以上，外商直接投资（FDI）1000 万美元以上；引

进投资 1 亿元以上项目 100 个以上；2021 年引进亿元以上重大项目履约率 90%以上，开工率 80%以上，投产率 30%以上。

2. 重点工作

(1) 进一步完善和落实“精准招商”工作机制，强化全市经济合作工作组织领导，发挥全市经济合作领导小组，市领导牵头的招商专班“指挥部作用”，用好“3+3+3”产业顾问库和项目投资信息准入评估机制、项目洽谈统筹推进机制、项目承接政策评估机制，充分调动相关单位对招商引资工作的参与和配合，切实提升招商引资过程的科学性、规范性。进一步规范招商引资决策机制，按照《遂宁市本级重大经济事项决策实施细规(试行)》(遂委办发〔2021〕11号)要求，严格规范招商引资项目招引的市级决策机制，确保引入项目的优质性和可行性。

(2) 实施全产业链精准招引，着力构建集群布局、高度协同的“3+3+3”现代产业体系。做强锂电产业，打造锂电全产业链生态圈,做响“世界锂都”。做大能源化工产业，打造成渝地区双城经济圈重要天然气化工基地，建设川渝“气大庆”核心区，打造“东方气都”。做精电子信息产业，建成成渝地区双城经济圈重要的电子元器件制造基地、消费电子生产基地,做深做深装备制造产业，建设高端装备制造产业基地、川渝汽车产业配套基地。做实绿色食品产业，擦亮“中国肉类罐头之都”品牌，努力建设西部地区重要的食品饮料产业基地。做专智能家居产业，形成具有一定影响力的西部智能家居制造基地。做活生物医药、节能环保

保、先进材料产业，力争引进建设特色孵化产业园，实现产业突破。做优现代服务业，建优陆港型国家物流枢纽，做实“区域医疗中心、区域职教中心、区域康养中心”。做大做强产业支撑，开展城市片区招商，按照“区域集中、产业集群、开发集约”的发展方向，支持各县（市、区）、市直园区围绕锂电、能源化工、电子信息等各自不同的发展重点开展差异化招引，推动优化城市产业发展布局，提升城市能级。

（3）围绕推动成遂一体化发展和推进遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设，以遂潼涪江创新产业园、成遂合作产业园等为平台，发挥陆港型国家物流枢纽优势，积极承接双核辐射，招引拟在成渝地区投资的龙头企业或总部经济配套、生产企业落户遂宁，努力形成产业链条完善、竞争力强的区域合作态势。积极组织参加西博会、进博会等省级重大投资促进活动，协助举办锂业大会等市级平台活动，策划举办长三角、珠三角、北京等地区专题招商活动，充分利用活动契机，集中推介环境、展示遂宁，开辟投资促进新领域，形成新亮点。

（4）严格按照“1个项目、1个县级联系领导、1个主责单位、1个项目秘书、1个协作团队、1套推进方案”落实签约项目落地服务包保责任，将项目投资建设计划分解落实到月，实施“红黑榜”制度。按照季度“红黑榜”得分排名确定“红黑榜”通报名单，前3名进入“红榜”，后2名进入“黑榜”。按月督查，每月通报，每季度“红榜”“黑榜”首位分别在常委会上作经验

交流、汇报发言。实施投产项目合同管理，督促项目按照合同约定完成全部投资内容，确保承诺事项如期兑现；启动投产项目绩效评估，按照招引过程所作贡献大小，综合考评最初招引单位、落地单位业绩，按规定对“项目实，效果优”的县（市、区）、市直园区、遂潼新区给予奖励。

（5）建立全市招商干部“选、培、用”系统化工作方案，充实招商力量，提升综合素养，保持招商队伍年轻化，激发队伍战斗力。同时依托市场化的招商模式，聘请专业招商团队，合力招大引强。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门收入情况

2022 年，市经济合作局年初预算数 847.71 万元，调整预算数 1485.82 万元。具体情况见表 2-1：

表 2-1 2022 年市经济合作局收入情况表

单位：万元

类别	年初预算数	执行中追加	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款	847.71	638.11	1485.82	1485.82
其他收入	-	99.54	99.54	99.54
年初结转结余	0	0	0.40	0.40
合计	847.71	737.65	1585.36	1582.36
备注：执行中追加数=调整预算数-年初预算数。				

（二）部门支出情况

2022 年，市经济合作局年初支出预算 847.71 万元；调整后

预算 1585.76 万元；支出决算 1585.76 万元（其中：基本支出 1049.91 万元，项目支出 535.85 万元）。具体情况见表 2-2：

表 2-2 2022 年市经济合作局支出情况表

单位：万元

类别	年初预算数	执行中追加	调整预算数	支出决算数
一、基本支出	788.23	261.68	1049.91	1049.91
1、人员经费	506.60	295.20	801.80	801.80
2、公用经费	281.63	-33.52	248.11	247.48
二、项目支出	59.48	476.37	535.85	535.85
合计	847.71	738.05	1585.76	1585.76
备注：执行中追加数=调整预算数-年初预算数。				

三、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标

2022 年，市经济合作局通过倾力招大引强、强化统筹联动、拓展信息渠道、做优活动载体 4 个方面的工作，市经济合作局保持了良好的发展态势。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况

1. 倾力招大引强

倾力招大引强谱新篇。2022 年，市经济合作局到位省外引进产业项目新实际投资 425.47 亿元，超省目标任务 6.3%，居全省第 7 位，其中制造业产业新增实际投资 338.52 亿元，占投资总额

的 80%；FDI 到资 947 万美元以上，超省目标任务 18.38%；全年引进投资 1 亿元以上项目 171 个，签约金额 1785.8 亿元，其中投资 100 亿元及以上项目 3 个，投资 50 亿元及以上项目 3 个，超额完成项目引进年度目标；2021 年引进的 134 个项目，已履约 122 个，履约率 91%，已开工 112 个、开工率 83.6%，已投产 74 个，投产率 55.2%，全面完成三率目标。

2. 强化统筹联动

强化统筹联动聚合力。一是坚持高位推动。市委、市政府主要领导带队拜访、回见企业 100 家，推动投资 535 亿元的天然气综合利用产业园、130 亿元的立业集团动力电池生产基地、90 亿元的华创新材锂电铜箔等一批重大项目签约落地。二是坚持市县联动。组建 43 支市县突击队，扎实开展招商引资“春季攻势”专项行动，引进制造业项目 36 个，投资额达到 684 亿元。出台《经济合作领域拼经济搞建设工作方案》，明确 17 项重点任务，实行“清单制+责任制”，冲刺全年目标。三是坚持高效服务。务实开展“外商投资服务专项行动”“稳大盘百企大调研”“进千企、解难题、办实事、促发展”等活动，印发《招商引资投资促进月度考评办法》，落实“六个一”服务机制，对项目前期、建设、投产全过程“一包到底”。

3. 拓展信息渠道

拓展信息渠道抓设备。一是筑牢“桥头堡”。倾力打造“4+8”驻点工作格局，持续发挥驻外“双招双引”小分队作用，累计拜

访企业及各地商协会 485 家，对接高校及科研院所 50 家，获取人才信息 80 条，获取投资信息 99 条，预计投资金额 812 亿元。二是活用“招商员”。聘请 14 名招商顾问，开展以商招商，做实委托招商，不断拓宽招商引资信息渠道。三是建好“智囊团”。完善遂宁籍在外成功人士档案库，积极参与建立驻点城市人才工作站，实现招商引资、招才引智协同高效推进，持续强化项目信息和人才信息储备。目前，全市成熟在谈项目 61 个，预计投资金额 1211 亿元。

4. 做优活动载体

做优活动载体平台。一是强力“百日攻坚”。签约制造业项目 37 个、签约金额 560.2 亿元，落地项目 18 个、金额 229.3 亿元，开工项目 9 个、金额 100.4 亿元，得到省经济和信息化厅、省经济合作局的高度肯定。二是创新“云上招商”。面对疫情冲击，“不等待”“不观望”，组织召开云推介会 10 场，云洽谈会 50 余场，采取“云+现场”方式集中签约项目 37 个，协议金额 527.5 亿元。三是实施“精准突破”。按照补链、延链、强链思路开展精准招商，精心筹办“四川行”活动季、2022 中国遂宁·电子信息产业（广东）恳谈会、2022 年中国（遂宁）国际锂电产业大会暨新能源汽车及动力电池国际交流会等省、市系列重大招商活动 27 场，精准推介相关产业，靶向对接供应链上下游企业、商协会，营造“大招商、招大商”的浓厚氛围。推动青岛中科华联、铜陵华创、江西金晖、四川弘扬高分子等锂电企业相继落户，填补我市隔膜、铜箔、电解液、电池胶等重要环节的产业空白。

四、评价结论

市经济合作局总体绩效目标制定与国家政策法规、单位职能职责、年度重点工作任务等相符，较好市经济合作局通过倾力招大引强、强化统筹联动、拓展信息渠道、做优活动载体 4 个方面的工作，市经济合作局保持了良好的发展态势，实现了 2023 财政预算支出的绩效目标。

本项目总分为 82.66 分，考核结果为良好，其中：部门预算管理指标权重为 70 分，得分为 62.66 分；绩效结果应用指标权重为 20 分，得分 20 分；自评质量指标权重为 10 分，得分为 0 分。指标得分详见表 4-1。

表 4-1 2022 年遂宁市经济合作局部门整体支出绩效得分情况表

绩效指标			指标分值	得分	扣分原因
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理 (70 分)	预算编制 (25 分)	目标制定	10	9.5	项目绩效指标未细化量化。
		目标完成	15	15	-
	预算执行 (25 分)	支出控制	10	10	-
		及时处置	10	10	-
		执行进度	10	8.66	6,9,11 月部门预算执行进度分别为 33.0%，58.4%，74.8%，未达到量化指标。
	完成结果 (20 分)	预算完成	5	4.5	预算执行率为 90.0%。
		资金结余率	10	5	资金结余率小于 0.1 的项目个数为 2 个，占项目总数 50%。
		违规记录	5	5	-
绩效结果应用 (20 分)	内部应用 (10 分)	目标公开	6	6	-
		自评公开	4	4	-
	整改反馈 (10 分)	结果整改	6	6	-
		应用反馈	4	4	-
自评质量 (10 分)	自评质量 (10 分)	自评准确	10	-	-
总分			90	82.66	-

五、绩效分析

1. 预算编制

目标制定较准确。根据遂宁市财政局《关于编制 2022 年部门预算的通知》，市经济合作局应按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，对部门所有纳入预算的项目进行绩效目标申报，实现全覆盖。经评价组核查，市经济合作局 2022 年对 4 个项目进行编制预算，均进行绩效目标申报表填写。有纳入部门党组会（办公会）。

经评价组核查绩效目标申报表，存在绩效目标表指标设置不健全、名称不明确、指标值模糊、类型不准确、未细化、量化等问题。

目标完成率 100%。评价组对市经济合作局 4 个项目进行检查，项目申报的数量指标均完成。

2. 预算执行

执行进度不达标。根据单位财务人员提供的数据，部门 2022 年 6 月、9 月、11 月部门预算执行进度均未达到 40%、67.5%、82.5%，具体情况见表 5-1：

表 5-1：部门年度 6、9、11 月预算执行进度表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6 月 30 日	1696.14	560.37	33.0%	40%	否
9 月 30 日	1696.14	990.46	58.4%	67.50%	否
11 月 30 日	1696.14	1269.33	74.8%	82.50%	否

3. 完成结果

预算完成率较高。市经济合作局 12 月预算执行数 1526.96 万元，实际进度达 90.0%。

资金结余较多。经评价组核查，2022 市经济合作局共有 4 个部门预算项目，其中资金结余率小于 0.1 的项目有 2 个，有 2 个项目结余率大于 0.1，具体情况见表 5-2。

表 5-2：市经济合作局资金结余率大于 0.1 项目明细表

单位：万元

序号	项目名称	预算数	执行数	结余金额	结余率
1	跨区域合作专项资金	420	374.74	45.26	0.11
2	“双招双引”工作经费	80	44.11	35.89	0.45

存在违规记录。2022 年，市经济合作局未接受市审计局关于 2022 年度预算执行审计调查。

4. 内部应用

制定《遂宁市经济合作局关于加强预算绩效管理的实施意见》制度，包含总体目标、基本原则、主要任务内容等。经评价组核查，市经济合作局机内设下属事业单位，下属事业单位绩效自评情况已纳入考核体系。

5. 信息公开

目标公开及时。市经济合作局已按市财政局要求在人民政府信息公开网上公开了 2022 年的预算编制说明、决算编制说明及绩效信息，以及 2023 年的预算编制说明。

自评公开及时。市经济合作局已按市财政局要求在人民政府信息公开网上公开了 2022 年的决算报告、部门整体绩效自评情况。

6. 整改反馈

整改处理到位。2022 年，市经济合作局未接受市审计局关于 2022 年度预算执行审计调查。

应用反馈及时。市经济合作局按市财政局《关于编制 2022 年部门预算的通知》、《关于开展 2022 年度绩效监控工作的通知》、《关于开展 2022 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》等要求，对部门所有预算项目进行绩效目标申报、绩效目标监控、绩效目标自评，项目绩效管理未全覆盖。

7. 自评质量

自评质量较好。部门整体支出自评得分 84.4 分，评价组重点绩效评价得分 82.66 分，差异率为 2.11%，自评整体质量良好。

六、存在问题

绩效管理未实现全覆盖，绩效目标申报不规范

在绩效管理方面：

根据市财政局《关于开展 2022 年度绩效监控工作的通知》，市经济合作局应对部门所有预算项目的预算执行进度、预算调整情况和绩效目标实现程度进行监控，经评价组核查，市经济合作局 2022 年共有项目 4 个，市经济合作局仅对 2 个项目进行了绩效

监控。

在绩效目标申报方面：

(1) 指标设置不健全。如：部门整体绩效目标申报表中社会效益指标为“进一步增强”，指标名称笼统，未覆盖 2022 年部门项目，未具体到 2022 年工作任务。

(2) 部分指标名称不明确。“办公设备购置费”项目绩效目标申报表中“可持续影响指标”中本年指标值为“高”，指标冗杂、不具体、不明确。

综上，部分项目绩效目标表指标设置不健全、名称不明确、指标值模糊、类型不准确、未细化、量化，难以考量，不利于项目绩效目标的跟踪监控和绩效考核，绩效目标申报质量亟待提升。

原因分析：工作人员未仔细熟读市财政局《关于编制 2022 年部门预算的通知》、《关于开展 2022 年度绩效监控工作的通知》等通知，对政策解读有误，导致项目绩效管理未全覆盖；绩效目标填报人员未充分了解项目类型及项目目的，对项目计划实施内容把握不准确；对绩效目标设定缺乏科学的方法，导致绩效目标设定不完善；相关预算编制人员需要不断学习预算绩效知识、掌握绩效目标编制基本技能，才能不断提高项目绩效指标设置水平。

七、改进建议

(一) 实现项目绩效管理全覆盖，规范绩效目标申报

在绩效管理方面，建议市经济合作局在今后的工作中，仔细研读、分析市财政局下发的相关通知，对部门所有纳入预算的项

目进行绩效目标申报，绩效监控、绩效自评，实现项目绩效管理全覆盖。

在绩效目标申报方面，建议市经济合作局加强绩效目标编制培训工作力度，提升工作人员绩效目标编制能力，根据规划编制类项目的特殊性、成果物的数量和质量要求来制定子项目的产出和效益指标，设置明确的、可达到的、可衡量的绩效指标。

（二）提高预算编制准确性

在预算编制方面，建议市经济合作局进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，减少预算执行调整、结转和结余注销情况。

（三）加强预算自查力度

建议市经济合作局定期半年开展执行情况自查工作，力争在预算当年及时完成所有项目预算资金的支付。