

附件 1:

# 临夏市招商局 2021 年度部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 2021 年度部门（本单位）决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、机关运行经费支出情况说明
  - 九、国有资产占用情况说明
  - 十、政府采购支出情况说明
  - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概括**

### **(一) 职能职责**

临夏市招商局是隶属市政府的由市财政局全额拨款的事业单位,负责全市招商引资工作,建立招商网站、受理外地企业投诉,起着对外宣传和推介临夏市的桥梁和纽带作用。

### **(二) 机构设置**

全局核定事业编制人数 18 人,现有干部职工 20 人,其中:干部 14 人,工勤人员 6 人。单位内设机构有办公室、项目股、宣传股、信息股、代办中心。

## **第二部分 2021 年度本单位决算报表**

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1。

## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度收入总计 3006232.73 元，支出总计 3006232.73 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 257003.61 元，增长 85%，支出增加 257003.61 元，增长 85%。主要原因是人员经费增多。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2990932.94 元，其中：财政拨款收入 2990932.94 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；本单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3004445.34 元，其中：基本支出 3004445.34 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属部门单位补助支出 0 元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 2990932.94 元，较上年决算数增加 241703.82 元，增长 80%。主要原因是人员经费增多。较年初预算数增加 212432.94 元，增长 71%。主要原因是人员经费增多。

本单位 2021 年度财政拨款支出 3004445.34 元，较上年决算数增加 257003.61 元，增长 85%。主要原因是人员经费增多。较年初预算数增加 225945.34 元，增长 75%。主要原因是

人员经费增多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3004445.34 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 255216.22 元，增长 84%。主要原因：人员经费增多，较年初预算数增加 225945.34 元，增长 85%。主要原因是人员经费增多。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 2719898.9 元，占 90.5%，较年初预算数增加 473398.9 元，主要原因是人员经费增多；

社会保障与就业支出 200617.44 元，占 6.7%，较年初预算数减少 600882.56 元，主要原因是年初预算估值偏高；

卫生健康支出 83929 元，占 2.8%，较年初预算数减少 1000 元，主要原因是年初预算估值偏高；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3004445.34 元。其中：人员经费 2197910.58 元，较上年增加 70631 元，主要原因是人员经费增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 806534.76 元，较上年增加 199884 元，主要原因是加大招商引资力度，对接、洽谈、考察项目产生的办公费及差旅费等，公用经费用途主

要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本单位“三公”经费年初预算数为15000元，支出决算数为15000元，与年初预算数一致，主要原因是公务用车数量无变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位无因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为15000元，支出决算数为15000元，费用支出与年初预算数一致，主要原因是公务用车数量无变化。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元。

公务用车运行维护费年初预算数为15000元，支出决算数为15000元，主要用于因公出行、接待客商考察项目等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出与年初预算数一致，主要原因是公务用车数量无变化。

公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0

批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本单位人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费15000元。

#### 八、机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出806534.76元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务用车运行维护费。机关运行经费较2020年增加199884元，增长24%，主要原因是加大招商引资力度，对接、洽谈、考察项目产生的办公费及差旅费等。

#### 九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是对招商引资客商来临对接、洽谈、考察项目等办公运行。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）。

#### 十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计62830元，其中：政府采购货物支出39180元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出23650元。主要用于采购公务用车运行维护费、差旅航空服务支出及购置办公设备。

#### 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 40 万元。具体情况：接待来我市的投资客商，营造良好经济发展环境并对外宣传，开展“东西部协作”、“兰洽会”、“临博会”等节会活动的招商引资工作。

### （二）绩效自评结果

今年，签约招商引资项目 21 个，签约资金 57.46 亿元，截止目前已开工 17 个（其中已完工 9 个），到位资金 11 亿元（其中省外项目 19 个，投资额 55.814 亿元；省内项目 2 个，投资额 1.65 亿元。），全面完成了州上指定的目标任务。

### （三）重点绩效评价结果

推进招商引资工作，落实目标任务；全面夯实基础工作、提高宣传推介水平；加强项目对接洽谈，扩大招商引资成果；抢抓政策机遇，落实各项优惠政策。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市招商局

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	2,990,932.94	一、一般公共服务支出	32	2,719,898.90
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	200,617.44
	9		九、卫生健康支出	40	83,929.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,990,932.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,004,445.34</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15,299.79	年末结转和结余	60	1,787.39
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,006,232.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,006,232.73</b>

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：元

部门：临夏州临夏市招商局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,990,932.94	2,990,932.94					
201	一般公共服务支出	2,706,386.50	2,706,386.50					
20113	商贸事务	2,706,386.50	2,706,386.50					
2011308	招商引资	2,706,386.50	2,706,386.50					
208	社会保障和就业支出	200,617.44	200,617.44					
20805	行政事业单位养老支出	200,617.44	200,617.44					
2080501	行政单位离退休	2,960.00	2,960.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,657.44	197,657.44					
210	卫生健康支出	83,929.00	83,929.00					
21011	行政事业单位医疗	83,929.00	83,929.00					
2101101	行政单位医疗	83,929.00	83,929.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：临夏州临夏市招商局

公开03表  
金额单位：元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,004,445.34	3,004,445.34				
201	一般公共服务支出	2,719,898.90	2,719,898.90				
20113	商贸事务	2,719,898.90	2,719,898.90				
2011308	招商引资	2,719,898.90	2,719,898.90				
208	社会保障和就业支出	200,617.44	200,617.44				
20805	行政事业单位养老支出	200,617.44	200,617.44				
2080501	行政单位离退休	2,960.00	2,960.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,657.44	197,657.44				
210	卫生健康支出	83,929.00	83,929.00				
21011	行政事业单位医疗	83,929.00	83,929.00				
2101101	行政单位医疗	83,929.00	83,929.00				

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：元

部门：临夏州临夏市招商局

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	2,990,932.94	一、一般公共服务支出	33	2,719,898.90	2,719,898.90		
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	200,617.44	200,617.44		
	9		九、卫生健康支出	41	83,929.00	83,929.00		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,990,932.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,004,445.34</b>	<b>3,004,445.34</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	15,299.79	年末财政拨款结转和结余	60	1,787.39	1,787.39		
一般公共预算财政拨款	29	15,299.79		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,006,232.73</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,006,232.73</b>	<b>3,006,232.73</b>		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏州临夏市招商局

公开05表  
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,004,445.34	3,004,445.34	
201	一般公共服务支出	2,719,898.90	2,719,898.90	
20113	商贸事务	2,719,898.90	2,719,898.90	
2011308	招商引资	2,719,898.90	2,719,898.90	
208	社会保障和就业支出	200,617.44	200,617.44	
20805	行政事业单位养老支出	200,617.44	200,617.44	
2080501	行政单位离退休	2,960.00	2,960.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,657.44	197,657.44	
210	卫生健康支出	83,929.00	83,929.00	
21011	行政事业单位医疗	83,929.00	83,929.00	
2101101	行政单位医疗	83,929.00	83,929.00	

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基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市招商局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,656,050.58	302	商品和服务支出	760,154.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,331,629.50	30201	办公费	553,137.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42,834.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	46,380.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	100.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	46,380.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197,657.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11,227.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83,929.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	145,680.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9,650.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6,335.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	541,860.00	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	2,960.00	30217	公务接待费		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	105,800.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	422,300.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15,000.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19,024.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,197,910.58	公用经费合计					806,534.76

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“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市招商局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏州临夏市招商局

公开08表  
金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市招商局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件 2:

## **2021 年度临夏市招商局整体支出绩效自评报告**

### 1、基本情况

#### (1) 部门职责

临夏市招商局是隶属市政府的由市财政局全额拨款的事业单位,负责全市招商引资工作,建立招商网站、受理外地企业投诉,起着对外宣传和推介临夏市的桥梁和纽带作用。

#### (2) 机构设置及人员情况

全局核定事业编制人数 18 人,现有干部职工 20 人,其中:干部 14 人,工勤人员 6 人。单位内设机构有办公室、项目股、宣传股、信息股。

### 2、部门整体支出情况

#### (1) 基本支出: 300.44 万元;

1、 人员经费支出: 主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

2、 公用经费支出: 主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

#### (2) 项目支出: 40 万元;

1、 招商引资宣传推介经费项目: 主要用于按照上级扩大开放和招商引资的文件精神,接待来我市的投资客商,营

造良好经济发展环境并对外宣传，开展“东西部协作”、“中国光彩事业临夏行”、“兰洽会”、“临博会”等节会活动等招商引资工作。

### 3、部门整体支出绩效情况

#### （一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：与上年对比数持平；

#### （二）预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 0.17 万元；年初部门预算 232.98 万元；本年调整预算 300.62 万元；其他收入 0 万元。

2、预算控制率为 82 %；

预算执行过程中调增 22.77 万元；预算控制率为 82%；

3、无新建楼堂管所项目

#### （三）预算管理情况

1、公用经费控制率 100 %；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 1.5 万元；支出 1.5 万元；同上年持平，与年初预算数一致并合理执行。

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 1.5 元；同上年持平。

2021 年无公务接待费支出。

“三公”经费控制率 100 %。

3、政府采购执行率为 100 %；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

成立临夏市招商局预算绩效管理工作领导小组。

5、规范资金使用情况

资金使用率达 100%，按照上级部门要求严格执行并成立工作领导小组。

6、预决算信息公开情况

按照上级部门要求严格执行并做信息公开。

（四）职责履行和履职效益情况

完成 2021 年度招商引资工作，在上年度的基础上继续扩大招商引资规模。促进临夏市经济社会健康有序发展。通过招商引资接待来临洽谈客商、外出招商调研等方式，此项目的积极开展受到企业及社会各界好评，满意度达 100%。

（五）存在的主要问题及下一步改进措施

打造招商引资平台，简化手续提高效率；提高大局意识，强化服务理念；营造招商环境，提高引进企业履约率。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标达标。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

# 部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		临夏市招商局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万 元）	其中：财 政拨款	执行 数 （万	其中： 财政拨 款
	保障在职20人的正常办公、生活秩序	保障在职20人的正常办公、生活秩序	10.5	10.5	81	81
	保障人员经费足额发放	保障了人员经费足额发放	182.48	182.48	219	219
	保障扩大开放和招商引资，营造良好经济发展环境并对外宣传	保障扩大开放和招商引资，营造良好经济发展环境并对外宣传	40	40	40	40
	.....					
	金额合计			232.98	232.98	340
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障在职20人的正常办公、生活秩序 目标2：保障人员经费足额发放 目标3：保障扩大开放和招商引资，营造良好经济发展环境并对外宣传		目标1完成情况：保障在职20人的正常办公、生活秩序 目标2完成情况：保障人员经费足额发放 目标3完成情况：保障扩大开放和招商引资，营造良好经济发展环境并对外宣传			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	数量指标	数量指标	保障在职20人的正常办公、生活秩序	98%	98%	
			保障人员经费足额发放	98%	98%	
			保障扩大开放和招商引资，营造良好经济发展环境并对外宣传	98%	98%	
	质量指标	质量指标	工作完成率	100%	100%	
时效指标	时效指标	各项资金拨付进度	100%	100%		

年度绩效指标完成情况		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	满足企业效益	98%	98%
		社会效益指标	保障扩大开放和招商引资	98%	98%
			壮大了临夏地方商贸企业	98%	98%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	大部分项目企业受益	98%	98%	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	98%
.....					

附件 3:

## 2021 年度临夏市招商局项目绩效自评报告

### 一、项目概况

临夏市招商局项目绩效主要是依据上级扩大开放和招商引资的文件精神，接待来我市的投资客商，营造良好经济发展环境并对外宣传，开展“东西部协作”、“兰洽会”、“临博会”等节会活动等招商引资工作。

### 二、项目申报的绩效目标

推进招商工作，落实目标任务；全面夯实基础工作、提高宣传推介水平；加强项目对接洽谈，扩大招商引资成果；抢抓政策机遇，落实各项优惠政策。

### 三、项目执行情况

（一）项目资金到位情况。资金到位率达 100%。

（二）项目资金投入情况。2021 年我部门顺利开展“东西部协作”、“兰洽会”、“临博会”等节会招商引资工作。今年，我市共签约招商引资项目 21 个，签约资金 57.46 亿元，截止目前已开工 17 个（其中已完工 9 个），到位资金 11 亿元（其中省外项目 19 个，投资额 55.814 亿元；省内项目 2 个，投资额 1.65 亿元。），全面完成了州上指定的目标任务。

（三）建设任务目标完成情况。

1、数量指标完成情况。完成并执行 2021 年预算工作；认真开展全市招商引资工作。

2、质量指标。顺利开展“东西部协作”、“中国光彩

事业临夏行”、“兰洽会”、“临博会”等节会招商引资工作。

3、时效指标。完成 2021 年度招商引资工作，在上年度的基础上继续扩大招商引资规模。

4、经济效益指标。促进临夏市经济社会健康有序发展。

5、社会效益指标。优化营商环境，促进全市经济发展。

6、服务对象满意度指标。通过招商引资接待来临洽谈客商、外出招商调研等方式，此项目的积极开展受到企业及社会各界好评，满意度达 100%。

#### 四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标达标。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

（二）采取的措施和经验。按照上级部门要求严格执行并成立工作领导小组。打造招商引资平台，简化手续提高效率；提高大局意识，强化服务理念；营造招商环境，提高引进企业履约率。

（三）存在的问题和困难。简化手续提高效率；营造招商环境；提高引进企业履约率。

（四）自评得分情况

以上内容详见附件（项目资金绩效管理自评表）

（五）相关建议和意见。

无

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		招商引资宣传推介经费			项目负责人及电话	宋宗馨 6310827		
主管部门		临夏市政府			实施单位	临夏市招商局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	40	40		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	40	40		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 市招商局执行2021年预算工作 目标2: 市招商局开展全市招商引资工作				开展“兰洽会”、“临博会”等节会活动等招商引资工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招商引资	20	100%	20	20	
			开展招商引资工作	20	100%	20	20	
		质量指标	完成2021年度招商引资工作	10	100%	10	10	
		成本指标						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工作效率	10	100%	10	10	
		社会效益指标	社会服务效益	20	100%	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业	10	100%	10	10		
	.....							
<b>总分</b>				<b>100</b>				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。