

2023 年度  
临夏市招商局部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2023 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

## 第一部分部门概况

### 一、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。

### 二、机构设置

全局核定事业编制人数 17 人,现有干部职工 21 人,其中:干部 14 人,工勤人员 7 人。单位内设机构有办公室、项目股、宣传股、信息股、项目代办中心。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件 1)

二、收入决算表(见附件 2)

三、支出决算表(见附件 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件 8)

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 303.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 26.77 万元，增长 9.68%，主要原因是人员经费增多。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 303.28 万元，其中：财政拨款收入 303.28 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 303.28 万元，其中：基本支出 233.38 万元，占 76.95%；项目支出 69.90 万元，占 23.05%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 303.28 万元。与上年相比，各增加 26.77 万元，增长 9.68%。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

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 303.28 万元,较上年决算数增加 26.77 万元,增长 9.68%。主要原因是人员经费增多。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 303.28 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 269.75 万元,占 88.94%;社会保障和就业支出 22.10 万元,占 7.29%;卫生健康支出 11.44 万元,占 3.77%。

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 291.84 万元,支出决算为 303.28 万元,完成年初预算的 103.92%。其中:

1. **一般公共预算服务支出**年初预算数为 257.07 万元,支出决算为 269.75 万元,完成年初预算的 104.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增多。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 22.82 万元,支出决算为 22.10 万元,完成年初预算的 96.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费增多。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 11.95 万元,支出决算为 11.44 万元,完成年初预算的 95.7%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费增多。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.38 万元。

其中：

人员经费 219.19 万元，较上年决算数减少 4.97 万元，下降 2.21%，主要原因是下半年人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 14.19 万元，较上年决算数增加 1.77 万元，增长 14.29%，主要原因是招商引资工作客商接待比例增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、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

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，决算数与预算数一致，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因是无。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.50 万元,支出决算为 1.50 万元,决算数与预算数一致。较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

公务用车运行维护费全年预算数为 1.50 万元,支出决算为 1.50 万元,决算数与预算数一致。较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

外事接待费支出 0.00 万元,主要原因无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元,主要原因无。

## （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况



2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待批次 0 人,其中:外事接待批次,0 人;国(境)外公务接待批次,0 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 0.48 万元,其中:政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.48 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.48 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于接待来临客商对接、洽谈、考察招商引资项目。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 预算绩效情况说明

### 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%。从评价情况来看，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、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映招商引资宣传推介经费 1 个项目绩效自评结果。

“招商引资宣传推介经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是市招商局执行 2023 年预算工作；二是市招商局开展全市招商引资工作。发现的主要问题及原因：一是打造招

商引资平台，简化手续提高效率；二是提高大局意识，强化服务理念。下一步改进措施：一是营造招商环境；二是提高引进企业履约率。招商引资宣传推介经费项目绩效自评情况：积极主动与客商保持联系，进行对接，全力开展招商洽谈，大力推动项目的落地进展。

附：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表（见附件 10）

2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表（见附件 11）

### 三、部门绩效评价结果

项目部门绩效评价通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系，主要结论为优。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**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收入。

**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收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至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：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、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)：**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支出。

附件 1: 收入支出决算总表 (公开 01 表)

附件 2: 收入决算表 (公开 02 表)

附件 3: 支出决算表 (公开 03 表)

附件 4: 财政拨款收入支出决算总表 (公开 04 表)

附件 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开 05 表)

附件 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (公开 06 表)

附件 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)

附件 8: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表)

附件 9: 财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开 09 表)

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：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	3,032,812.59	一、一般公共服务支出	32	2,697,462.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	220,992.00
	9		九、卫生健康支出	40	114,358.59
	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>	27	3,032,812.59	<b>本年支出合计</b>	58	3,032,812.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,032,812.59	<b>总计</b>	62	3,032,812.59

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,032,812.59	3,032,812.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,697,462.00	2,697,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,697,462.00	2,697,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,697,462.00	2,697,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220,992.00	220,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220,992.00	220,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,992.00	220,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114,358.59	114,358.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114,358.59	114,358.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91,159.14	91,159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,470.14	20,470.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,729.31	2,729.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,032,812.59</b>	<b>2,333,828.59</b>	<b>698,984.00</b>			
201	一般公共服务支出	2,697,462.00	1,998,478.00	698,984.00			
20113	商贸事务	2,697,462.00	1,998,478.00	698,984.00			
2011308	招商引资	2,697,462.00	1,998,478.00	698,984.00			
208	社会保障和就业支出	220,992.00	220,992.00				
20805	行政事业单位养老支出	220,992.00	220,992.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,992.00	220,992.00				
210	卫生健康支出	114,358.59	114,358.59				
21011	行政事业单位医疗	114,358.59	114,358.59				
2101102	事业单位医疗	91,159.14	91,159.14				
2101103	公务员医疗补助	20,470.14	20,470.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,729.31	2,729.31				

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	3,032,812.59	一、一般公共服务支出	33	2,697,462.00	2,697,462.00		
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	220,992.00	220,992.00		
	9		九、卫生健康支出	41	114,358.59	114,358.59		
	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>3,032,812.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,032,812.59</b>	<b>3,032,812.59</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>3,032,812.59</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,032,812.59</b>	<b>3,032,812.59</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

公开05表

部门：临夏市招商局

金额单位：元

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		3,032,812.59	2,333,828.59	698,984.00
201	一般公共服务支出	2,697,462.00	1,998,478.00	698,984.00
20113	商贸事务	2,697,462.00	1,998,478.00	698,984.00
2011308	招商引资	2,697,462.00	1,998,478.00	698,984.00
208	社会保障和就业支出	220,992.00	220,992.00	
20805	行政事业单位养老支出	220,992.00	220,992.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,992.00	220,992.00	
210	卫生健康支出	114,358.59	114,358.59	
21011	行政事业单位医疗	114,358.59	114,358.59	
2101102	事业单位医疗	91,159.14	91,159.14	
2101103	公务员医疗补助	20,470.14	20,470.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,729.31	2,729.31	

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：临夏市招商局

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	2,188,728.59	302	商品和服务支出	141,900.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	868,967.00	30201	办公费	62,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89,900.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	401,562.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	492,949.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220,992.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111,629.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,729.31	30211	差旅费	25,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,200.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3,200.00	30229	福利费	20,200.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,191,928.59	公用经费合计					141,900.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：临夏市招商局

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08表

部门：临夏市招商局

金额单位：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			0.00	

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市招商局

金额单位：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
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

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。

## 临夏市招商局整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 部门职能概述。

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) 部门组织机构及人员情况。

全局核定事业编制人数 17 人,现有干部职工 21 人,其中:干部 14 人,工勤人员 7 人。单位内设机构有办公室、项目股、宣传股、信息股、项目代办中心。

#### (三) 2023 年度重点工作计划

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。

### 二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出。2023 年度支出合计 303.28 万元,基本支出 233.38 万元,占 76.95%。

(二) 项目支出。2023 年度支出合计 303.28 万元,项目支出 69.90 万元,占 23.05%。

(三) “三公”经费情况。2023 年度“三公”经费 1.50 万元,支出为 1.50 万元。



### **三、部门整体支出绩效情况**

项目资金使用率达 100%，按照上级部门要求严格执行并成立工作领导小组。

### **四、绩效评价工作情况**

2023 年，全市招商引资项目共签约 26 个、签约资金 70 亿元（其中，省外项目 16 个，签约资金 43 亿元），现已开工 26 个，开工率 100%；新建项目到位资金 22 亿元，资金到位率 32%，新建和续建项目累计到位资金 52 亿元。

### **五、存在的主要问题**

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、改进措施和有关建议**

积极主动与客商保持联系，进行对接，全力开展招商洽谈，大力推动项目的落地进展。

### **七、报告附表**

2023 年度部门整体支出绩效自评表

## 临夏市招商局整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		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 (万元)	其中:财 政拨款
	招商引资宣传推介经费	已完成预期目标	60	60	60	60
	金额合计					
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: 市招商局执行2023年预算工作; 目标2: 市招商局开展全市招商引资工作。		目标1完成情况: 已完成预期目标 目标2完成情况: 已完成预期目标			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 招商引资	100%	100%	
		质量指标	指标1: 开展招商引资工作	100%	100%	
		时效指标	指标1: 完成2023年预算	100%	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工作效率	100%	100%	
		社会效益指标	指标1: 社会服务效益	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 企业	100%	100%		

附件 11:

# 招商引资宣传推介经费项目支出 绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项背景

招商引资是经济社会发展的助推器，是我市抓经济建设、促产业发展的重要抓手，近几年来，我市大力加强招商引资，全市经济社会、城乡面貌、产业转型等均取得了快速发展。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、日常洽谈接待、招商业务培训等工作的开展，确保 2023 年招商引资各项工作顺利实施，特制定本项目。

#### 2.项目实施情况

2023 年，全市招商引资项目共签约 26 个、签约资金 70 亿元（其中，省外项目 16 个，签约资金 43 亿元），现已开工 26 个，开工率 100%；新建项目到位资金 22 亿元，资金到位率 32%，新建和续建项目累计到位资金 52 亿元。

#### 3.经费来源和使用情况

2023 年度招商引资宣传推介经费 60 万元，由市财政局全额拨款，截至 2023 年末已全部支出使用，完成率 100%。用于策划制作《临夏市重点招商项目册》《重点推介项目 PPT》、招商引资宣传片、电子招商手册等。2023 年，开展外出招商考察 32 次，

走访企业 60 余家，邀请省内外 47 家企业来我市考察对接，接待来临考察客商 69 批次 489 人。围绕兰洽会、投洽会、西洽会、广交会及牡丹文化嘉年华等节会活动，赴西宁市、兰州市、济南市、深圳市、拉萨市召开推介会 6 次。4 月底，筹办了临夏市招商引资大会暨经济高质量发展论坛活动，邀请了省内外知名企业 59 家 100 余人参加，与 10 家企业签订了合作框架协议，为 44 家企业颁发了城市发展合伙人证书。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

招商引资宣传推介经费年初设定目标包括执行 2023 年预算工作和完成全市招商引资工作。预期高质量完成全年度招商引资相关工作。前往荷兰开展招商考察活动，与荷兰 BOM 公司达成了合作意向，召开推介会 6 次，筹办了临夏市招商引资大会暨经济高质量发展论坛活动，有力宣传推进了临夏，促成了更多企业来临考察投资。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

招商引资宣传推介经费 60 万元，用于差旅费、日常办公费、印刷费、宣传品制作费等，由单位财务室向市财政局提交申请后使用。

## 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提

高支出的责任和效率，形成“花钱必问效，无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

为了做好绩效评价工作，规范和加强资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，市招商局成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对全局 2023 年度资金开展了绩效评价工作，自评报告分数为 100 分。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

绩效指标包括产出指标、效益指标、满意度指标。其中：产出指标分数量指标招商引资 20 分值，得分 20 分；质量指标开展招商引资工作 20 分值，得分 20 分；时效指标完成 2023 年度招商引资工作 10 分值，得分 10 分。效益指标分经济效益指标工作效率 10 分值，得分 10 分；社会效益指标社会服务效益 20 分值，得分 20 分。满意度指标服务对象满意度企业 10 分值，得分 10 分。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。截至 2023 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 60 万元，完成率为 100%

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。2023年度招商引资工作取得了不错的成效，在完成基础性工作的同时，高质量完成了上级交办的各项工作任务，对临夏市经济社会高质量发展贡献了一定的力量。

## （二）评价结论

### 1.评分结果

招商引资宣传推介经费已达到了年初申报的绩效目标，评价结果为优秀。

### 2.主要结论

我们将继续加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，作为预算安排和政策调整的重要参考依据，对绩效自评发现问题进行认真整改，并及时整改落实。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

绩效目标覆盖不全面，相关制度不完善，推进制度落实不积极，技术支撑欠完善。

### （二）建议和改进举措

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

## 五、报告附表

招商引资宣传推介经费项目支出绩效自评表

## 临夏市招商局项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招商引资宣传推介经费			
主管部门及代码		临夏市人民政府		实施单位	临夏市招商局
项目预算执行情况 (万元)		预算数：60万元		执行数：	60万元
		其中：财政拨款	60万元	其中：财政拨	60万元
		其他资金		其他资金	
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：市招商局执行2023年预算工作； 目标2：市招商局开展全市招商引资工作。			目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：招商引资	100%	100%
		质量指标	指标1：开展招商引资工	100%	100%
	时效指标	指标1：完成2023年预算	100%	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：工作效率	100%	100%
社会效益指标		指标1：社会服务效益	100%	100%	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业	100%	100%	