2025 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　2025 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　2025 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 18 人，现有干部职工 20 人，其中：干部 14 人，工勤人员 6 人。我部门内设机构有办公室、项目管理股、招商引资股、项目代办服务中心。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏市招商局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	312.69	一、一般公共服务支出	31	271.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	27.01
	9		九、卫生健康支出	39	13.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	312.69	**本年支出合计**	57	312.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	312.69	**总计**	60	312.69

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：临夏市招商局　　2025 年度　　金额单位：万元

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		**312.69**	**312.69**					
2	一般公共服务支出	271.73	271.73					
2	商贸事务	271.73	271.73					
2	招商引资	271.73	271.73					
2	社会保障和就业支出	27.01	27.01					
2	行政事业单位养老支出	27.01	27.01					
2	事业单位离退休	0.27	0.27					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74					
2	卫生健康支出	13.95	13.95					
2	行政事业单位医疗	13.95	13.95					
2	行政单位医疗	0.10	0.10					
2	事业单位医疗	11.01	11.01					
2	公务员医疗补助	2.51	2.51					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：临夏市招商局　　2025 年度　　金额单位：万元

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		**312.69**	**272.84**	**39.86**			
20	一般公共服务支出	271.73	231.88	39.86			
20	商贸事务	271.73	231.88	39.86			
20	招商引资	271.73	231.88	39.86			
20	社会保障和就业支出	27.01	27.01				
20	行政事业单位养老支出	27.01	27.01				
20	事业单位离退休	0.27	0.27				
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74				
21	卫生健康支出	13.95	13.95				
21	行政事业单位医疗	13.95	13.95				
21	行政单位医疗	0.10	0.10				
21	事业单位医疗	11.01	11.01				
21	公务员医疗补助	2.51	2.51				
21	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临夏市招商局　　2025 年度　　金额单位：万元

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	312.69	一、一般公共服务支出	33	271.73	271.73		
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	27.01	27.01		
	9		九、卫生健康支出	41	13.95	13.95		
	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				
本年收入合计	27	312.69	**本年支出合计**	59	312.69	312.69		
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				
总计	32	312.69	**总计**	64	312.69	312.69		

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。

五、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　　2025 年度　　金额单位：万元

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		**312.69**	**272.84**	**39.86**
20	一般公共服务支出	271.73	231.88	39.86
20	商贸事务	271.73	231.88	39.86
20	招商引资	271.73	231.88	39.86
20	社会保障和就业支出	27.01	27.01	
20	行政事业单位养老支出	27.01	27.01	
20	事业单位离退休	0.27	0.27	
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	
21	卫生健康支出	13.95	13.95	
21	行政事业单位医疗	13.95	13.95	
21	行政单位医疗	0.10	0.10	
21	事业单位医疗	11.01	11.01	
21	公务员医疗补助	2.51	2.51	
21	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：临夏市招商局　　2025年度　　金额单位：万元

科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	254.69	302	商品和服务支出	17.55	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	99.63	302	办公费	4.09	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	22.93	302	印刷费	5.90	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	44.69	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	46.76	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	26.74	302	邮电费	0.67	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	13.62	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	3.37	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.33	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.59	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.27	302	劳务费	1.21	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	1.55	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.76	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.32	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		255.29	公用经费合计					17.55

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临夏市招商局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：1.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。

2.本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据

八、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　　2025 年度　　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：1.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。

2.本部门没有国有资本经营预算财政支出，故本表无数据

九、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　　2025年度　　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

注：1.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。

2.本部门没有“三公”经费财政支出，故本表无数据。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为312.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加9.27万元，增长3.05%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计312.69万元，其中：财政拨款收入312.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计312.69万元，其中：基本支出272.84万元，占87.25%；项目支出39.86万元，占12.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 312.69 万元。与上年相比,各增加 9.27 万元，增长 3.05%。主要原因是人员经费增加。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 312.69 万元,较上年决算数增加 9.27 万元,增长 3.05%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 312.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 271.73 万元,占 86.90%；社会保障和就业支出 27.01 万元,占 8.64%；卫生健康支出 13.95 万元,占 4.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 299.49 万元,支出决算为 312.69 万元,完成年初预算的 104.41%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 260.45 万元,支出决算为 271.73 万元,完成年初预算的 104.33%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算调剂。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 25.54 万元,支出决算为 27.01 万元,完成年初预算的 105.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

3. 卫生健康支出年初预算数为 13.50 万元,支出决算为 13.95 万元,完成年初预算的 103.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.84 万元。其中:

人员经费 255.29 万元,较上年决算数增加 24.25 万元，增长 10.50%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。。

公用经费 17.55 万元,较上年决算数增加 4.97 万元，增长 39.51%,主要原因是招商引资工作力度加大支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、手续费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 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2025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

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（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,决算数等于预算数的主要原因是我部门无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车，未产生车辆运行维护费用，较上年决算数持平,主要原因是上年未产生车辆运行维护费用。

其中：1.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,决算数等于预算数的主要原因是是我部门无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是是我部门无公务用车,未产生车辆运行维护费用较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无公务用车购置费。

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,决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025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0辆;**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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机要通信。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

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我部门项目完成好，评分95.94分。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映招商引资宣传推介项目绩效自评结果。

1. “招商引资宣传推介项目”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95分。项目全年预算数为50万元,执行数为39.86万元,完成预算的79.71%。项目绩效目标完成情况：一是我部门根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标达标；二是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。发现的主要问题及原因：一是资金拨付效率偏低；二是各股室协同性不足、项目可持续性待提升。下一步改进措施：一是优化资金管理流程、强化各股室均衡协调；二是建立长效运维机制、深化绩效结果应用。

整体绩效自评情况见附件。

三、部门重点绩效评价结果

我单位无重点项目，未开展重点绩效评价。

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。

附件：1、部门整体支出绩效自评报告及自评表

2、项目支出绩效自评报告及自评表

2025年度临夏市招商局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门机构与职能

1.机构设置及人员编制：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、项目管理股、招商引资股、项目代办服务中心。

2.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）年度预算与支出概况

2025年部门收支总预算338.83万元，实际执行312.7万元，执行率92.28%。收入支出方向包括:

一般公共预算收入312.69万元，占100%； 政府性基金预算收入0万元，占0%； 上年结转收入0万元，占0%； 其他收入0万元，占0%。基本支出272.84万元，占87.25%;项目支出39.86万元，占12.75%; 上年结转0万元，占0%。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）评价依据与指标

依据预算绩效管理办法及财政绩效评价要求，围绕“投入-过程-产出-效益”逻辑框架，设定4项一级指标、7项二级指标，重点包括:

成本指标：经济成本指标、社会成本指标。

产出指标：数量指标、质量指标。

效益指标：经济效益指标、社会效益指标。

满意度指标：服务对象满意度指标。

（二）评价方法与过程

1.数据采集：通过财务系统、业务台账、问卷调查获取数据;

2.分析工具:采用成本效益分析法、对比分析法(与2024年数据横向对比）;

三、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

2025年部门整体绩效得分95.05分（满分100分），评价等级为“优”。

核心成效:

1.夯实基础工作，改善投资发展环境。

2.创新招商方式，狠抓招商引资工作。

3.加大工作力度，扩大招商引资规模。

（二）关键指标完成情况

成本指标:经济成本指标、社会成本指标;完成率100%。

产出指标：数量指标、质量指标；完成率 100%。

效益指标：经济效益指标、社会效益指标；完成率 100%。

满意度指标：服务对象满意度指标；完成率 100%。

（三）效益分析

社会效益：推进全市经济发展

经济效益：2025 年度招商引资大会成效显著。

可持续影响：完善管理机制，推动招商引资宣传推介经费项目从“重建设”向“重运营”转型，为高质量发展提供持续动力。

四、发现的主要问题和改进措施

包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。

2025 年，我部门以绩效目标为导向，有效发挥财政资金效能，推动招商事业高质量发展。下一步将围绕新目标，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；优化营商环境，通过招商引资接待来临洽谈客商、外出招商调研等方式，将此项目积极开展受到企业及社会各界好评，满意度达 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)							
部门（单位）名称	临夏市招商局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	299.48	338.83	312.7	92.28	9.22	
	(一)基本支出	249.48	288.56	272.84	94.55	9.45	
	1.人员经费	225.84	264.92	255.29	96.36	9.63	
	2.公用经费	23.64	23.64	17.55	74.24	7.42	
	(二)项目支出	50	50	39.86	79.72	7.97	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	50	50	39.86	79.72	7.97	
预期目标	目标1：市招商局执行2025年预算工作 目标2：市招商局开展全市招商引资工作						
实际完成情况	在2025年预算执行过程中，本部门已完成各项任务。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行规范	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		预算执行率	<=100%	81	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算上报	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		预算控制率	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	80%-60%(含)		0.87	80	0.61	
重点履职指标	数量指标	招商引资	<=100%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	客商满意度	<=100%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	招商引资工作	认真完成	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	宣传推介	<=100%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	招商引资宣传推介	<=100%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	完成招商引资工作	<=100%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	招商引资项目	<=100%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	完成率	<=100%	98	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		95.05	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列 ，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标 。

招商引资宣传推介经费项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：招商引资宣传推介经费项目

2.立项依据：2025年预算

3.实施内容：招商引资工作

4.资金安排：该项目资金性质市本级资金，项目总预算50万元，实际支出39.86万元，执行率79.71%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市招商局；

实施周期：2025年1月-2025年12月；

管理机制：建立“周调度、月通报、季考核”制度；市财政项目绩效股全程监督。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

通过招商引资改善营商环境，提升基础设施和服务水平。

（二）具体绩效指标

成本指标：经济成本指标、社会成本指标。

产出指标：数量指标、质量指标。

效益指标：经济效益指标、社会效益指标。

满意度指标：服务对象满意度指标。

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法：

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

定性分析：投资客商满意度。

2.数据来源：财政部门拨款记录、招商引资年度工作、财政监测数据；招商引资统计等。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分95.94分（满分100分），评价等级为“优”。

目标完成情况：产出指标完成率100%，效益指标达标率99%。

（二）绩效指标完成情况

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。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

资金拨付效率偏低、各股室协同性不足、项目可持续性待提升。

（二）改进建议

优化资金管理流程、强化各股室均衡协调、建立长效运维机制、深化绩效结果应用。

六、结语

2025年度招商引资宣传推介经费项目加大工作力度，扩大招商引资规模，超额完成核心绩效目标，社会经济效益显著。针对存在问题，我局将坚持问题导向，完善管理机制，推动招商引资宣传推介经费项目从“重建设”向“重运营”转型，为高质量发展提供持续动力。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度招商引资宣传推介经费						
主管部门	临夏市招商局			实施单位	临夏市招商局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	50	39.86	10	79.71	7.97
	其中：财政拨款	50	50	39.86	-	79.71	7.97
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	临夏市招商局负责全市招商引资工作。 目标1：认真执行2025年年初预算工作。 目标2：认真开展全市招商引资工作。			在2025年预算执行过程中，本部门已完成该项目绩效执行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年招商引资工宣传推介经费	=50万元	39.86万元	10	万元	79.71%	7.97	
		社会成本指标	推进全市经济发展	=95%	95	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	招商引资	=95%	95	20	%	100.00%	20	
		质量指标	招商引资宣传推介活动	=95%	95	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	社会服务效益	=95%	95	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业	=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.94**	