

2023 年度州招商局部门决算公开说明和表样



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

1、承担全州招商引资管理工作，制定全州招商引资总体规划和年度计划，具体指导、督促、协调和检查考核各县（市）及州直有关部门招商引资工作的落实情况。

2、负责招商引资项目的立项、备案、管理工作；汇总、筛选全州各县（市）州直有关部门报送的项目，建立州招商引资项目库；协调指导县（市）招商引资项目的论证、推介、洽谈和引进。

3、负责重大招商项目的考察论证和项目前期工作。

4、负责发布全州投资环境及招商引资项目等有关方面的信息。

5、负责承办州政府决定的招商引资代表团的组团、联络、洽谈工作；负责组织全州各县（市）部门和企业开展赴外招商引资。

6、负责协调处理外来投资者及招商引资企业的投诉和有关问题，保护其合法权益。

7、负责与国内外投资商、各类中介机构的联系联络，及时准确的向各县（市）、州直有关部门发

布投资意向，并协调县（市）和州直有关部门论证、筛选与投资意向符合的各类项目。

8、承办州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项

二、机构设置

临夏州招商局内设机构有5个职能科室，分别办公室、招商引资料、项目管理科、信息宣传科，招商引资服务中心。

2023年州招商局编制为22人，实有21人（其中正县1人，副县2人、四级调研员2人，一级主任科员4人、二级主任科员3人、三级主任科员2人、四级主任科员4人、管理九级1人，技师2人。

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



收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	412.04	一、一般公共服务支出	32	377.04
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	38.93
	9		九、卫生健康支出	40	11.07
	10				
	26				0.00
本年收入合计	27	412.04	本年支出合计	58	427.03
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	14.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	427.03	总计	62	427.03

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
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
	201		一般公共服务支出		362.05	362.05				
	20113		商贸事务		362.05	362.05				
	2011301		行政运行		272.39	272.39				
	2011308		招商引资		89.66	89.66				
	208		社会保障就业支出		38.93	38.93				
	20805		行政事业单位养老支出		31.39	31.39				
	2080502		事业单位离退休		1.82	1.82				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.75	28.75				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.82	0.82				
	20807		就业补助		7.20	7.20				
	2080705		公益性岗位补贴		7.20	7.20				
	20827		财政对其他社会保障基金的补助		0.33	0.33				
	2082702		财政对工伤保险基金的补助		0.33	0.33				
	210		卫生健康支出		11.07	11.07				
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助		11.07	11.07				
	2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助		11.07	11.07				

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
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	427.03	315.18	111.85			
201			一般公共服务支出	377.04	272.39	104.65			
20113			商贸事务	377.04	272.39	104.65			
2011301			行政运行	272.39	272.39				
2011308			招商引资	104.65		104.65			
208			社会保障就业支出	38.92	31.72	7.20			
20805			行政事业单位养老支出	31.39	31.39				
2080502			事业单位离退休	1.82	1.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82				
20807			就业补助	7.20		7.20			
2080705			公益性岗位补贴	7.20		7.20			
20827			财政对其他社会保障基金的补助	0.33	0.33				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33				
210			卫生健康支出	11.07	11.07				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	11.07	11.07				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.07	11.07				

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
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	412.04	一、一般公共服务支出	33	377.04	377.04		
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	38.93	38.93		
	9		九、卫生健康支出	41	11.07	11.07		
	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	412.04	本年支出合计	59	427.03	427.03		
年初财政拨款结转和结余	28	14.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.99		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	427.03	总计	64	427.03	427.03		

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入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

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		427.03	315.18	111.85
201	一般公共服务支出	377.04	272.39	104.65
20113	商贸事务	377.04	272.39	104.65
2011301	行政运行	272.39	272.39	
2011308	招商引资	104.65		104.65
208	社会保障就业支出	38.92	31.72	7.20
20805	行政事业单位养老支出	31.39	31.39	
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	
20807	就业补助	7.20		7.20
2080705	公益性岗位补贴	7.20		7.20
20827	财政对其他社会保障基金的补助	0.33	0.33	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	11.07	11.07	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.07	11.07	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.07	11.07	

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

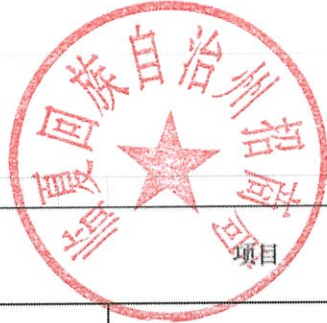
公开06表

单位：万元

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	280.83	302	商品和服务支出	31.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.35	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.83	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	28.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	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	2.14	30211	差旅费	3.20	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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	0.52	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.18	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	1.92	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	2.45	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	18.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	280.83		公用经费合计	31.62			

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

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

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		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
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
0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

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。

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 427.03 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 39.22 万元,增长 10.11%,主要原因是增资,调标本部分的收入总计包括收入合计、使用财政拨款结余 14.99 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 427.03 万元,其中:财政拨款收入 427.03 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 427.03 万元,其中:基本支出 315.18 万元,占 73.81%;项目支出 111.85 万元,占 26.19%。

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 427.03 万元。与上年相比,各增加 39.22 万元,增长 9.18%。主要原因是增资,调标。

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 427.03 万元,较上年决算数增加 39.22 万元,增长 9.18%。主要原因是增资,调标。

(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 427.03 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 377.04 万元,占 88.29%;社会保障和就业支出 38.93 万元,占 9.12%;卫生健康支出 11.07 万元,占 2.59%。

(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 309.73 万元,支出决算为 427.03 万元,完成年初预算的 137.87%。其中:

1. 一般公共预算服务支出年初预算数为 270.82 万元,支出决算为 377.04 万元,完成年初预算的 139.22%,决算大于预算数的主要原因是增资,调标。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 27.75 万元,支出决算为 38.93 万元,完成年初预算的 140.29%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数上涨。

3. 卫生健康支出年初预算数为 11.16 万元,支出决算为 11.07 万元,完成年初预算的 99.19%,决算数小

余预算数的主要原因是人员变动。

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 315.18 万元。其中：

人员经费 283.56 万元,较上年决算数增加 18.13 万元,增长 6.83%,主要原因是增资,调标。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 31.62 万元,较上年决算数减少 9.41 万元,主要原因是严格执行八项规定。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、差旅费、劳务费等”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 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

本单位 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 0.52 万元,支出决算为 0.52 万元,较上年决算数增加 0.27 万元,增长 51.92%,主要原因是招商引资工作力度加大节会增加。

(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 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于/大于预算数的主要原因是无此支出。较上年决算数增加/减少 0 万元,增长/下降 0%,主要原因是无此支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于/大于预算数的主要原因是无此支出。较上年决算数增加/减少 0 万元,增长/下降 0%,主要原因是无此支出。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0 万元,支出决算 0 万元,决算数小于/大于预算数的主要原因是无此支出。较上年决算数增加/减少 0 万元,增长/下降 0%,主要原因是无此支出。公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于/大于预算数的主要原因是无此支出。较上年决算数增加/减少 0 万元,增长/下降 0%,主要原因是无此支出。

3.公务接待费全年预算数为 0.52 万元,支出决算为 0.52 万元,决算数大于预算数的主要原因是招商引资工作力度加大节会增加。较上年决算数增加 0.27 万元,增长 51.92%,主要原因是招商引资工作力度

加大节会增加。

外事接待费支出 0 万元。主要是无外事接待。

其他国内公务接待 0.52 万元。主要是接待来临客商。

(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 0 辆; 国内公务接待 5 批次,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

2023 年度本部门机关运行经费支出 31.62 万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费办公费 3.28 万元、差旅费 3.2 万元、公务接待费 0.52 万元、劳务费 2.18 万元、工会经费 1.92 万元、福利费 2.45 万元、其他交通费 18.07 万元。机关运行经费较上年决算数减少 9.41 万元,下降 22.94%,主要原因是严格执行八项规定。

本年度会议费支出 27.87 万元,较上年决算数增加 24.74 万元,增长 88.77%,主要原因是招商引资工作力度加大,节会增多。本年度培训费支出 0.18 万元,较上年决算数增加 0.18 万元,增长 100%,主要原

因是增加人员培训领导，提升业务能力。

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 18.52 万元,其中：政府采购货物支出 2.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.56 万元。授予中小企业合同金额 18.52 万元,占政府采购支出总额的 100%,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%。

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 0 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 0 辆,其他用车主要是用于不开展次项业务。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 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 309.73 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“部门整体支出”“招商工作经费”等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 412.04 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,我局积极履职尽责,强化管理,较好的完成了年度工作目标。支出管理方面,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,我局整体支出管理情况得到提升,成效明显。根据省州重点工作安排,围绕打造“五个区”、建设“六个临夏”的目标,紧盯国家政策导向,深入挖掘资源优势,持续改善营商环境,扎实开展“千亿招商”行动,招大引强取得新突破,为推动全州经济社会高质量发展奠定了坚实的产业基础。现根据整体工作和预算执行状况分析,我局整体支出绩效评

价如下：依据年初设定的绩效指标、项目实际情况，严格按照评分标准进行自评打分，得分：99分，我局绩效综合评价结果等级为：优。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映招商工作经费、部门整体支出2个项目绩效自评结果。

1.部门整体项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为99分。全年预算数为16.8万元,执行数为16.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保我局正常运转，提高各项工作的及时性和质量性；二是签约项目情况。共签约省外招商引资项目166项、签约资金5316.23亿元。

下一步改进措施：一是强化“绩效为中心，以效益为结果”的工作理念，修订完善了临夏州招商局财务制度、临夏州招商局财务内部控制制度、临夏州招商局固定资产管理使用办法等十二项内部控制制度，进一步健全财务管理制度；

二是进一步完善项目绩效目标，明确部门整体绩效目标和招商工作经费项目实施内容和重点，从数量、质量、时效等方面细化量化，对临夏州招商引资等重点项目工作经费支出进行了再梳理、再优

化，准确设置、完成各项绩效目标；

三是牢固树立“振兴靠产业、产业靠项目、项目靠招商”的发展理念，围绕重点产业，多渠道、多层次、多领域开展推介招商，努力引进一批投资额度高、产出效益高、科技含量高、产业关联度高的大项目、好项目，为加快全州经济社会高质量发展发挥重要的作用。合理设置绩效指标值，使之符合项目实际情况，提高与绩效目标的关联度。以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握招商专项经费使用相关政策落实情况、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作；

四是对照项目设定的绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息的基础上，对项目的组织实施和完成情况进行分析总结，认真撰写项目绩效自评报告。同时，结合该项目的实施及项目完成的实

际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施。

发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，拿预算绩效简单等同于工作目标，工作考核和业务管理。二是对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目、科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足开支实际，但是经费金额在科目之间的分配不契合，存在一定的经费科目调整情况。下一步改进措施：加强财务人员的培训，加强项目预算的计划性，提高预算编制的准确度，提高财政资金使用的效率，尽量减少预算调整、结转和结余的情形。

2.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 99 分。项目全年预算数为 25 万元,执行数为 111.85 万元,完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：一是确保我局正常运转，提高各项工作的及时性和质量性；2023 年度，我局积极履行部门职责，通过预算执行和年度目标完成，保质保量的完成了各项工作。一是立足实际谋招商。面对临夏矿产资源匮乏、产业基础薄弱、招商要素不具优势等州情实际，我们抢抓“一带一路”建设、省上打造“一核三带”区域发展格局等政策机遇，认真谋划布局，推进全员招商。召开全州招商引资暨优化营商环境大会,制定《2024 年临夏州

招商引资工作方案》《临夏州加强招商引资工作12条》《临夏州招商引资考核办法》，分县市、州直单位（含州属国企和州政府各驻外办）和重点产业链责任单位，对各项指标任务和责任分工进行了细化明确，分类制定考核评价办法。州级领导带头承担招商引资任务，建立实行重点产业链包抓机制和区域负责招商制度。二是发挥优势抓招商。认真研究国家和省上投资导向、发展趋势，深入分析临夏产业基础，充分发挥文旅资源、牛羊养殖、区位交通、特色美食等优势，精心制定“三清单三图谱”，明确重点招商产业和目标企业，精准开展产业链招商。引进了国富皮革制品生产线、明胶自动化生产线和血清蛋白、血红素、超氧化物歧化酶（SOD）等一批投资潜力大、技术含量高的产业链项目，努力补齐补全牛羊全产业链发展短板。引进上市公司华熙生物建设的啤特果全产业链项目，将啤特果产业从种植、生产饮品延伸至生物科技。三是扬长补短强招商。坚持从无到有、从有到强，积极谋划、精准对接，引进三个“500强”企业和行业龙头链主企业6家。按照“一带一路”食品和民族特需用品生产供应基地的定位，建设了临夏民族特色食品产业园，招引食品龙头企业山东惠发入驻，并以山东惠发为链主，政企协同开展招商，引进金华味海食品、清真胶原蛋白肠衣生产、低温萃取植物油技

术提升改造、科创产业园能源综合服务区等产业链企业和项目，致力打造国际化清真食材供应链平台。在签约临夏县大健康产业园等项目的基础上，引进了上市公司苏州沛嘉医疗科技建设牛源再生生物医学项目，推动生物制药产业跨越发展。招商引资企业百益鲜花港，可日产日销鲜切玫瑰 20 多万支，远销北上广深和海外地区。四是持续协作促招商。深入分析研判东部沿海地区产业转移趋势和企业西北市场开辟拓展需求，充分运用东西部协作、定点帮扶、央企帮扶等平台，积极发挥各类商会协会和招商大使、临夏籍企业家牵线搭桥作用，紧盯目标企业，多方开展对接洽谈。今年已引进山东、福建招商引资项目 47 个、签约资金 60.59 亿元，央企投资项目 4 个、投资总额 17.15 亿元。五是优化环境成招商。坚持把“引得来、留得住、发展好”作为招商引资工作的出发点和落脚点，牢固树立诚信意识、服务意识、法治意识、效率意识，到位协调落实各项服务保障措施和产业扶持政策。按照“意向项目抓签约、签约项目抓落地、落地项目抓开工”的工作思路，对招商引资项目实行清单化管理，特别是对 19 个重大招商引资项目和企业成立“一对一”工作专班，全力保障项目落地。今年新签约的 64 个非节会项目已全部开工建设，资金到位 36.58 亿元、到位率 68.06%。2023 年我局项目支出基本

实现了预期目标，实现了较高的社会效益。依据年初设定的绩效指标、项目实际情况，严格按照评分标准进行自评打分，得分：98分，我局绩效综合评价结果等级为：优。

发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，拿预算绩效简单等同于工作目标，工作考核和业务管理。二是对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目、科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足开支实际，但是经费金额在科目之间的分配不契合，存在一定的经费科目调整情况。下一步改进措施：加强财务人员的培训，加强项目预算的计划性，提高预算编制的准确度，提高财政资金使用的效率，尽量减少预算调整、结转和结余的情形。

附件：1、临夏州招商局项目资金自评报告

2、临夏州招商局项目资金自评表

3、临夏州招商局整体资金自评报告

4、临夏州招商局整体资金自评表

2023 年度州招商局整体支出绩效 自评报告

州财政局：

认真贯彻落实全省招商引资大会精神，树立“以招商引资论英雄”的鲜明导向，深挖资源禀赋，多方对接洽谈，跟进服务保障，扎实推进“引大引强引头部”行动和“千亿招商”行动。2023年，全州共签约招商引资项目 296 个、签约资金 560.25 亿元，其中省外项目 145 个、签约资金 321.31 亿元，全面完成了州委州政府下达的目标任务；全州共实施招商引资项目（续建新建）424 个、当年到位资金 332.8 亿元、同比增长 57.28%，其中省外项目 193 个、当年到位资金 162.88 亿元、同比增长 76.78%，超省上下达 25% 的目标任务 51.78 个百分点。

一、基本情况

临夏州招商局内设机构有 5 个职能科室，分别办公室、招商引资科、项目管理科、信息宣传科，

代办中心。

（一）锚定方向目标，突出重点“打基础”。报请州委州政府调整充实招商引资工作领导小组，组建文化旅游、牛羊全产业、特色种植、美食、沿黄沿洮工业、中医药及生物制药、皮革毛纺、商贸物流产业链招商工作专班和绩效考核专班。制定《2023年临夏州招商引资工作方案》，把招商引资工作任务细化分解到各县市、各部门和各级领导干部，州上四大家班子带头承担招商引资任务、积极开展对接洽谈，营造了州县（市）“一把手”带头促招商、各级干部全员抓招商的浓厚氛围。制定《临夏州招商引资工作考核办法（试行）》，对招商引资成效实行月统计、季评价、年度考核，定期“亮成绩”“晒排名”，倒逼推动招商引资任务落实。围绕临夏资源禀赋、产业基础和发展方向，认真谋划论证和包装推介招商引资项目，精心筛选和精准对接招商目标企业，制定产业链招商图谱和投资机会清单、目标企业清单、优惠政策清单。

（二）积极宣传推介，全民动员“造氛围”。在政府门户网站设立招商引资专栏，对省州招商政策、招商动态、招商项目、代办信息等进行宣传。协同州融媒体中心推出《招商引资促发展》专栏，宣传招商引资工作新思路、新举措、新做法，凝聚人人关注、广泛参与共识。在济南、深圳、厦门等地举办了临夏州招商引资推介会，宣传临夏特色优势，推介重点招商项目，开展对接洽谈。印制《临夏州投资指南》，摄制《振兴百业齐风发·百年好梦赴临夏》招商引资宣传片，并通过各类媒体平台

和节会活动进行广泛宣传，全方位推介临夏特色优势、招商项目、产业政策和营商环境。2023年，全州共发放宣传资料38270多套，发布宣传信息2510多条，甘肃卫视、视听甘肃、投资甘肃等省级媒体转载转发40多条。

（三）多方对接洽谈，精准务实“引项目”。瞄准“500强”、小巨人、独角兽等企业，紧盯北上广深等发达地区，精心谋划和组织开展外出考察活动。2023年，全州共开展外出招商活动360批次、对接企业1120家（次），其中州招商局外出开展招商活动29批次、考察企业182家（次），特别是协调组织州委、州政府主要领导外出招商活动16次、考察企业178家（次），协调组织州委、州政府相关领导外出招商活动26次、考察企业145家（次），在济南、杭州、拉萨、泉州等地召开企业座谈会7次，与山东惠发、浙江运达、国家新能源集团、厦门恒兴、福建盼盼食品等多家知名企业开展对接洽谈、达成项目合作。多方邀请企业来临考察，精心制定考察行程，积极协调对接洽谈，全力促成项目合作。2023年，全州共接待来临考察企业662批次、1109家（次）、4036人，其中州招商局对接企业87批次、351多家（次）、750人。

（四）拓展招商渠道，借助平台“提质效”。精心组织参加兰洽会、厦洽会、青洽会、西洽会、东西协作交流互访、鲁企甘肃行等节会活动和省上在厦门、广州、杭州、郑州、南昌、西宁等地举办的招商推介活动，宣传推介临夏特色优势产业和招商引资项目。借助与济南市的东西部协作关系、与

厦门市的友好合作关系，搭建招商平台，促成产业合作。2023年，全州共引进山东（济南）、福建（厦门）招商引资项目58个、签约资金78.27亿元（其中：山东省39个、签约资金46.47亿元，福建省19个、签约资金31.8亿元），当年到位资金28.13亿元、到位率35.94%。聘任招商引资落户企业、商会负责人等担任临夏州招商大使和招商引资专员，在宁夏甘肃商会设立临夏州招商引资联络服务中心，为全州招商引资工作牵线搭桥、建言献策。借助企业家活动日，加强政企交流，开展以商招商。充分发挥州政府驻外办事（联络）处、人大代表、政协委员、群团协会的牵线搭桥作用，多方开展宣传推介、对接洽谈。

（五）优化投资环境，提升服务“促进度”。坚持把“引得来、留得住、发展好”作为招商引资工作的出发点和落脚点，真心实意为落户企业、引进项目解难题、办实事，让投资客商放心投资、安心创业、顺心发展。对重大招商引资项目和企业，报请州政府成立16个“一对一”工作专班，由州政府分管领导牵头推动、业务部门具体负责、各方联动协调保障，“一事一议”“一企一策”推动项目落地。对签约项目跟进落实帮办代办制，提前协调对接、精准靶向服务。2023年，共为321个企业（项目）帮办代办各类手续742件。对正在实施项目，建立清单化管理机制，定期不定期深入县市和项目建设一线，及时掌握项目进展情况，特别是对进展缓慢项目精准督促指导，强化服务保障，加快建设进度。建立招商引资企业回访机制，定期深入落地企业，了解生产运营情况，动员企业加大投资力度、

扩大生产规模，并帮助引进更多上下游关联企业。2023年，共回访招商引资企业40多家。认真落实“包抓联”制度，对86户招商引资企业确定包抓单位和包抓干部。

二、整体绩效评价工作情况

2023年支出办公费32000元，水费、电费、暖气费40000元，差旅费32000元，劳务费21800元，公务接待费5200元，办公设备购置费10000元，其他社会保障缴费24000元，其他交通费3000元，

三、评价结论与绩效分析

按照预算绩效管理要求，对2023年整体支出绩效认真开展自查，我局绩效目标管理合理，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，不存在违反财经纪律和财务法规等行为。

四、主要经验做法

1、明确目标：首先要清晰地了解单位的整体目标和工作任务，确保自评报告能够紧扣这些目标，提供有针对性的反馈和分析。

2、问题识别与分析：在自评过程中，需要深入挖掘工作中存在的问题，并对这些问题的原因进行分析和反思。

3、解决方案与实施：针对存在的主要问题，要提出相应的改进措施，并将这些措施付诸实践，

以促进绩效的提升。

4、量化指标与数据支持：在自评报告中，应包含具体的量化指标，并提供相关的数据支持，以便更直观地展示工作成果和改进的效果。

5、培训与能力提升：通过组织培训和能力提升活动，不断提高员工的绩效评价能力和水平，从而更好地应对未来的挑战。

6、持续改进与创新：鼓励员工积极参与到绩效管理体系的建设中来，推动持续改进和创新，不断提升组织的整体绩效。

7、沟通与协作：通过有效的沟通和协作机制，确保各方都能够及时了解到自评过程中的进展和变化，共同推动绩效改进。

8、绩效管理的透明度和公开性：在自评过程中，保持绩效管理的透明度和公开性，让员工了解整个过程，增强他们对绩效管理的参与感和认同感。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1、主观性较强。由于绩效自评是自行完成的，因此存在主观性较强的问题。有可能夸大成就或者掩盖缺点，导致绩效评估结果不准确。

2、评估标准不明确。在进行绩效自评时如果没有明确规定每个岗位应该具备哪些能力和素质，那么在进行自评工作时就会出现不准确。

3、缺乏反馈和改进机制。进行绩效管理时只注重结果而忽略了过程，没有提供反馈和改进机制，很难发现自身存在的问题，也无法及时改进。

（二）绩效自评的建议

1、建立明确的评估标准；

2、提供培训和指导；

3、建立反馈机制；

4、引入多方面评估。

六、其他需说明的问题

无。



2023年州级整体支出绩效自评表 (2023年度)

单位名称: 宁夏回族自治区招标投标局
主管部门: 宁夏回族自治区招标投标局

年初预算数	168000	全年预算数	168000	全年执行数	168000	分值	10	执行率	100	得分	10
年度资金总额	168000	其中: 当年财政拨款	168000	上年结转资金	-						
资金数 (万元)											

年度目标
2023年,全州共签约招商引资项目296个,签约资金590.25亿元,其中省外项目145个,签约资金321.31亿元,全面完成招商引资目标任务;全州共实施招商引资项目(续建新建)424个,当年到位资金332.8亿元,同比增长57.28%,其中省外项目1195个,当年到位资金162.88亿元,同比增长76.75%,超目标任务。用于解决单位工作实施所发生的会议、交通、差旅费等方面支出。实行项目绩效管理,全年共实施项目25%的目标任务51.78个百分点,费用正常支付,保障了单位各项工作正常运转。

一级指标
从高质量中办、育、州经济工作会议精神,着力加强招商引资工作,在引进人才、经营开发、产业发展、实体经济培育等方面取得实效;购置办公用品及日常办公、设备购置等方面支出。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
产出指标	质量指标	数量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	100%	100%	2							
		数量指标	印刷品质量合格	100%	100%	2							
		数量指标	邮电费(邮寄、通讯)保障率	100%	100%	2							
		数量指标	差旅费保障率	100%	100%	2							
		数量指标	政府采购保障率	100%	100%	2							
		数量指标	公务用车保障率	100%	100%	2							
		数量指标	劳务派遣保障率	100%	100%	2							
		数量指标	办公设施维护保障率	100%	100%	3							
		数量指标	办公设施购置完成率	100%	100%	3							
		数量指标	贵州招商引资工作完成率	100%	100%	3							
		数量指标	招商引资项目册制作完成率	100%	100%	3							
		数量指标	招商引资项目册完成率	100%	100%	3							
		数量指标	招商引资专题调研完成率	100%	100%	3							
		数量指标	财政预算、决算公开	及时公开	及时公开	3							
		数量指标	办公费启用时间	2023.01.01	2023.01.01	3							
		数量指标	办公费结束时间	2023.12.31	2023.12.31	3							
		数量指标	贵州招商引资工作完成率	及时	及时	2							
		数量指标	招商引资项目册制作及时性	及时	及时	3							
		数量指标	招商引资专题调研及时性	及时	及时	3							
		数量指标	成本控制	控制	控制	3							
		数量指标	增加固定资产投资	增加	增加	3							
		数量指标	改善营商环境	改善	改善	3							
		数量指标	提高办公效率	提高	提高	3							
		数量指标	扩大招商引资影响	扩大	扩大	3							
		数量指标	促进临夏州经济不断发展壮大	促进	促进	3							
		数量指标	经费使用年限	按计划	按计划	3							
		数量指标	服务对象满意度	满意	满意	3							
		总分					100						99

请在该处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有填无。

绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加总得分即为项目绩效自评总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,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,绩效指标总分合计90分,预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可酌情调整,但总分应为100分。

临夏州招商局

2023 年部门项目支出绩效自评报告

州财政局：

根据你局《关于开展 2023 年度州级财部门绩效自评工作的通知》要求，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施的目的

为深入学习贯彻党的二十大精神,按照省委、省政府和州委、州政府的部署要求，围绕打造“五个区”、建设“六个临夏”的目标，紧盯国家政策导向，深入挖掘资源优势，凝聚全员招商合力，多方开展对接洽谈，扎实推进“千亿招商”行动，进一步扩大开放，营造优良营商环境，破解招商引资难题，促进外资增长，全力巩固拓展脱贫攻坚成果，提升我州经济社会高质量发展。

（二）项目预算安排和支出情况

1.项目资金到位情况：全年招商引资项目经费财政预算安排为 25 万元，按时到位 25 万元

2.支出情况：全年招商引资项目经费到位 25 万元，实际拨 111.85 万元主要用于印制项目册 18 万元、制作优盘、开展招商引资会活动（差旅费、劳务费、会议费等）93.85 万元。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（三）项目主要内容和实施情况

1.项目主要内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握招商引资专项经费使用相关政策落实情况、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

2.实施情况

2023 年，全州共签约招商引资项目 296 个、签约资金 560.25 亿元，其中省外项目 145 个、签约资金 321.31 亿元，全面完成了州委州政府下达的目标任务；全州共实施招商引资项目（续建新建）424 个、当年到位资金 332.8 亿元、同比增长 57.28%，其中省外项目 193 个、当年到位资金 162.88 亿元、同比增长 76.78%，超省上下达 25%的目标任务 51.78 个百分点。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

招商引资项目以“招商就是发展，引资就是建设”的理念，抢抓“十大之年”机遇，深入推进“引大引强引头部”行动和“千亿招商”行动，努力引进更多成长性好、竞争性强、技术优势明显的龙头型、基地型企业 and 项目，确保实现招商成果大显现，为全州经济社会高质量发展注入更多活力。

（二）2022年度绩效目标

2022年，制定全州招商引资总体规划和年度计划，指导、督促、协调全州招商引资工作的落实。签约招商引资项目200个，签约资金500亿元以上，到位资金同比增长25%以上。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

为规范和加强州招商引资工作专项资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据财政相关文件要求，大力开展招商引资工作专项资金使用情况绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，查找不足，并针对存在的

主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开，自觉接受监督。

2.绩效评价对象

本次绩效评价对象为招商引资项目预算资金 25 万元的使用效益。

3.绩效评价范围

通过全面了解项目实施工作内容，掌握资金使用流程、使用等情况，在此基础上，结合绩效评价指标体系进行分析，得出评价结论。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

科学规范：注重财政支出的经济性、效益性和有消息，按照相关程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾：明确职责，各有侧重，相互衔接；在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。公开透明：绩效评价结果依法依规进行公开，并接受社会监督。

2.绩效评价体系

按照要求，我局成立了自评工作小组，对自评工作进行安排部署，按照绩效评价流程，结合工作开展情况、预决算公开、年度工作总结、上级部门考核等资料对部门年度工作情况和重点工作内容进

行评价；同时，结合预算执行及资金使用管理情况，逐条逐项开展绩效自评。

3.评价方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4、评价标准

预算执行数据来源于州财政局 2023 年底下发的《临夏州招商局 2023 年预算执行表》及 2023 年临夏州招商局部部门决算数据，并根据预算一体化系统进行比对核对；工作情况及其它数据由涉及科室财务工作人员进行收集、整理、归纳、总结。

（三）绩效评价工作过程

理清单位职责，强化资金使用规范意识，提升资金管理水平和工作质量。通过各项绩效指标评价的结果，反映出单位整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在工作成就等方面取得了较好的成绩。

招商引资专项资金依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，严格落实《预算法》及省、州绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进招商引资工作的发展。

四、评价结论和绩效分析

2023年，我局积极履职尽责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，根据省州重点工作安排，紧紧围绕招商引资工作重点要求，统筹抓好招商引资、使各项工作迈上了新台阶。支出管理方面，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，我局整体支出管理情况得到提升，成效明显。根据整体工作和预算执行状况分析，我局整体支出绩效评价如下：

（一）评价结论

2023年我单位整体支出绩效自评结果说明，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。经评价，我局门整体支出绩效评价得分99分，绩效评定结论为“优秀”。

（二）绩效分析

1.产出指标完成情况

数量指标：制作宣传片1部 完成宣传片1部，评分指标8分，自评8分；招商引资企业个数25家，实际完成253家，评分指标8分，自评8分；招商引资资金额度120亿元实际完签约资金581亿元，评分指标8分，自评8分。

质量指标：招商引资完成率100%，评分指标8分，自评8分；宣传片合格率100%，评分指标8分，自评8分。

时效指标：招商引资工作及时完成，评分指标8分，自评8分 各项费用支付进度，按进度支付，评分指标8分，自评8分。

成本指标：成本在控制之内， 评分指标8分，自评8分。

2.效益指标完成情况

经济效益：通过招商引资大力开展，增加社会固定资产投资，评分指标8分，自评8分；支持地方经

济发展，地方经济得到了高质量发展。评分指标 7 分，自评 7 分。

社会效益：增加地方就业人数，受疫情影响地方就业人数未得到增加，评分指标 7 分，自评 6 分，优化产业结构，产业结构得到优化，评分指标 7 分，自评 7 分。

可持续影响：培育增长动能，得到持续增加，评分指标 7 分，自评 7 分。

3.满意度指标

服务企业满意度 95% 95%，评分指标 8 分，自评 8 分。

五、存在问题及原因分析

（一）存在的问题

一是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，建立健全各项规章制度；二是财务人员仍需进一步加强业务知识学习，提高工作效率。

（二）改进举措和建议

下一步，我们将继续加强学习，提升专业素养，加强项目资金管理，完善内部管理制度，提升管理效能，科学合理编制预算，严格执行预算。更好的完成部门绩效管理、监控和评价工作。

六、其它需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附：2023年州级项目支出绩效自评表



2024年9月24日

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	临夏回族自治州招商局						
主管部门	临夏回族自治州招商局			实施单位	临夏回族自治州招商局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	250000	250000	250000	10	100	10
	其中：当年财政拨款	250000	250000	250000	-	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
	认真贯彻落实中央、省、州经济工作会议精神，着力加强招商引资工作，在引强入临、资源开发、产业壮大、实体经济培育等方面取得实效；通过学习交流、人员培训、考察调研、以商招商、节会招商等方式，引进更多的大项目、好项目。	2023年，全州共签约招商引资项目296个，签约资金560.25亿元，其中省外项目145个，签约资金321.31亿元，全面完成了州委州政府下达的目标任务；全州共实施招商引资项目（续建新建）424个，当年到位资金332.8亿元，同比增长57.28%，其中省外项目119个，当年到位资金162.88亿元，同比增长76.78%，超省上下达25%的目标任务51.78个百分点。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	招商引资推介会	5次	5次	4	4	
	数量指标	业务能力提升培训班	1次	1次	4	4	
	数量指标	项目宣传册	3000册	3000册	4	4	
	数量指标	项目考察	1次	1次	4	4	
	数量指标	制作宣传片	1部	1部	3	3	
	数量指标	预算资金到位率	100%	100%	4	4	
	质量指标	招商引资完成率	100%	100%	4	4	
	质量指标	培训合格率	100%	100%	4	4	
	质量指标	预算资金执行率	100%	100%	4	4	
	质量指标	宣传片合格率	100%	100%	3	3	
	质量指标	项目考察完成率	100%	100%	4	4	
	时效指标	招商引资推介会举办及时性	及时	及时	4	4	
	时效指标	业务能力提升培训及时性	按进度支付	按进度支付	4	4	
	时效指标	项目宣传册发放及时性	及时	及时	4	4	
	时效指标	预算资金支出及时性	及时	及时	4	4	
成本指标	项目考察及时性	控制	控制	4	4		
绩效指标	经济效益指标	成本可控制	增加	增加	5	5	
	经济效益指标	社会固定资产投资	高质量发展	高质量发展	4	4	
	社会效益指标	地方经济发展	增加	增加	4	4	
	社会效益指标	地方就业	优化	优化	4	4	
	生态效益指标	节能减排	有效	有效	4	4	
	可持续影响指标	内控制度建立	持续增加	持续增加	4	4	
	可持续影响指标	招商引资项目管理	建立健全	建立健全	4	4	
	可持续影响指标	培育增长动能	持续增加	持续增加	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	5	4	
总分					100	99	

说明：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

E：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上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、绩效指标总分合计90分。预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。
 2.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

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。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴/公益性岗位补贴(项): 反映机关单位公益性岗位社会保险补贴/公益性岗位补贴支出。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项): 反映机关事业单位实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险支出。