

2024年度
甘州区招商服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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. 负责国家和省、市、区关于招商引资、投资促进的法律、法规、规章和方针、政策的贯彻执行；

2. 负责拟订全区招商引资发展战略、中长期规划，研究制定加强招商引资工作的政策措施；

3. 负责全区招商引资项目策划、征集、筛选、包装，建立招商引资项目储备库，拟定重大招商引资项目清单；

4. 负责我区代表团参加境内外洽谈会、博览会、交易会等各类投资贸易促进活动的洽谈对接、项目签约、展示展销等工作；

5. 负责统筹管理全区招商引资工作，制定全区招商引资年度工作计划，对各部门单位分解招商引资目标任务，研究制定和完善全区招商引资目标考核办法及考核指标体系，组织实施全区招商引资考核及奖惩工作；

6. 负责投资客商来访考察的邀请接洽、行程安排、考察接待、洽谈组织、签约会见、协调联络等工作，指导全区有关部门单位对达成的合作意向进行跟踪落实；

7. 负责全区招商引资数据统计、管理及综合分析工作，对统计调查对象提供的统计资料进行审核，定期汇总上报全区招

商引资统计数据并进行分析研究，为区委、区政府科学决策提供依据；

8. 负责投资环境和招商项目对外宣传工作，编制区级重大招商引资项目对外宣传资料，对外发布招商引资相关信息；

9. 负责区招商引资工作领导小组办公室日常工作，统筹指导各部门单位开展招商引资和项目代办服务工作，并对工作情况进行督促检查，协调解决招商引资项目落地存在的困难和问题；

10. 负责为省内外投资者提供投资考察、信息咨询、政策解读等服务，接受外来投资企业投诉建议，协调有关部门处理客商投资投诉事项，督促招商引资政策落实，保障投资客商合法权益。

二、机构设置

甘州区招商服务中心为甘州区发展和改革局参照公务员法管理的二级事业单位，内设办公室。设主任 1 名，副主任 1 名，干部 7 名，事业编工勤人员 3 名

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	199.19	一、一般公共服务支出	31	174.85
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	11.25
	9		九、卫生健康支出	39	5.80
	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	7.29
	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	199.19	本年支出合计	57	199.19
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	
总计	30	199.19	总计	60	199.19

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

单位：甘州区招商服务中心		2024 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		199.19	199.19					
201	一般公共服务支出	174.85	174.85					
20113	商贸事务	174.85	174.85					
201130	招商引资	174.85	174.85					
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25					
20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
208999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	5.80	5.80					
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80					
210110	行政单位医疗	4.53	4.53					
210110	公务员医疗补助	1.27	1.27					
221	住房保障支出	7.29	7.29					
22102	住房改革支出	7.29	7.29					
221020	住房公积金	7.29	7.29					

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

单位：甘州区招商服务中心		2024 年度					公开 03 表
		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		199.19	199.19				
201	一般公共服务支出	174.85	174.85				
20113	商贸事务	174.85	174.85				
201130	招商引资	174.85	174.85				
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25				
20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
208999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	5.80	5.80				
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80				
210110	行政单位医疗	4.53	4.53				
210110	公务员医疗补助	1.27	1.27				
221	住房保障支出	7.29	7.29				
22102	住房改革支出	7.29	7.29				
221020	住房公积金	7.29	7.29				

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

单位：甘州区招商服务中心2024 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	199.19	一、一般公共服务支出	33	174.85	174.85		
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	11.25	11.25		
	9		九、卫生健康支出	41	5.80	5.80		
	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	7.29	7.29		
	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	199.19	本年支出合计	59	199.19	199.19		
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				
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	199.19	总计	64	199.19	199.19		

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支出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

单位：甘州区招商服务中心2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		199.19	199.19	
201	一般公共服务支出	174.85	174.85	
20113	商贸事务	174.85	174.85	
2011308	招商引资	174.85	174.85	
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25	
20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	5.80	5.80	
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	
221	住房保障支出	7.29	7.29	
22102	住房改革支出	7.29	7.29	
2210201	住房公积金	7.29	7.29	

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

单位：甘州区招商服务中心2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.27	302	商品和服务支出	50.27	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	28.51	302	办公费	38.85	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	25.20	302	印刷费	20.74	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	20.81	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	6.40	302	水费	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	10.96	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.28	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	2.98	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	1.82	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.29	302	差旅费	5.94	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	7.29	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.53	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	4.28	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	对个人和家庭的补助	0.25	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
302	退休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
302	津贴费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
302	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
302	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
302	生活补助	0.25	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00

303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.31	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	0.00	302	福利费	0.55	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	3.95	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	17.84			
人员经费合计		105.52			公用经费合计		93.67	

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

单位：甘州区招商服务中心2024 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：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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出, 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

单位：甘州区招商服务中心2024 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：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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘州区招商服务中心2024 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

(本部门没有财政拨款“三公”经费,故本表无数据。)

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 199.19 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 199.19 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位为 23 年新增预算单位。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 199.19 万元,其中：财政拨款收入 199.19 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 199.19 万元,其中：基本支出 199.19 万元,占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 199.19 万元。与上年相比,各增加 199.19 万元,增长 0.00%。增加 199.19 万元,增长 100%。主要原因是我单位为 23 年新增预算单位。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 199.19 万元,较上年决算数增加 199.19 万元,增长 0.00%。主要原因是我单位为 23 年新增预算单位。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 199.19 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 174.85 万元,占 87.78%;社会保障和就业支出 11.25 万元,占 5.65%;卫生健康支出 5.80 万元,占 2.91%;住房保障支出 7.29 万元,占 3.66%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 112.99 万元,支出决算为 199.19 万元,完成年初预算的 176.29%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 85.49 万元,支出决算为 174.85 万元,完成年初预算的 204.52%,决算数大于预算数的主要原因是我单位 24 年新增人员 2 人,人员工资晋级晋档。

2. **外交支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

3. **国防支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

4. **公共安全支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

5. **教育支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

6. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

7. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

8. **社会保障和就业支出**年初预算数为 10.79 万元,支出决算为 11.25 万元,完成年初预算的 104.30%,决算数大于预算数的主要原因是我单位新进人员 2 人。

9. **卫生健康支出**年初预算数为 8.26 万元,支出决算为 5.80 万元,完成年初预算的 70.19%,决算数小于预算数的主要原因是 24 年 11-12 月医保延迟缴纳。

10. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

11. **城乡社区支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

12. **农林水支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

13. **交通运输支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

14. **资源勘探工业信息等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

15. **商业服务业等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

16. **金融支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

17. **自然资源海洋气象等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

18. 住房保障支出年初预算数为 8.45 万元,支出决算为 7.29 万元,完成年初预算的 86.30%,决算数小于预算数的主要原因是 24 年 11-12 月住房公积金延迟缴纳。

19. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

20. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

21. 其他支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

22. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

23. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

24. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.19 万元。
其中:

人员经费 105.52 万元,较上年决算数增加 105.52 万元,增长 0.00%, 增加 105.52 万元, 增长 100%,主要原因是我单位 24 年人员工资晋级晋档,新进人员 2 名。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 93.67 万元,较上年决算数增加 93.67 万元, 增长 0.00%增加 93.67 万元, 增长 100%,主要原因是我单位为 23 年新增预算单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 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 2024 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

我单位属于二级部门,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

2024 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。

（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。

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。

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。

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。

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。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 93.67 万元,机关运行经费主要用于开支招商引资工作开展,主要为办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议室租赁费等。机关运行经费较上年决算

数增加 93.67 万元，增长 0.00%，增加 93.67 万元，增长 100%，主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加、招商引资工作开展经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 37.56 万元，其中：政府采购货物支出 5.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 31.94 万元。授予中小企业合同金额 37.56 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 35.76 万元，占政府采购支出总额的 95.21%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，离退休干部用车 0.00 辆，其他用车 0.00 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 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 2024 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 199.19 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“第三十届兰洽会筹备费用”“2024 年招商引资工作经费”等 2 个项目开展了部门重点评价。从评价情况来看,指标执行率较高,经费使用情况能严格按照预算数执行。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映“第三十届兰洽会筹备费用”“2024 年招商引资工作经费”等 2 个项目绩效自评结果。

1. “第三十届兰洽会筹备费用”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 10 分。项目全年预算数为 16.72 万元,执行数为 16.72 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况为兰洽会签约项目数 17 项、总投资额 75.51 亿元。项目绩效自评情况: 全面完成绩效目标。

2. “2024 年招商引资工作经费”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 8.8 分。项目全年预算数为 80 万元,执行数为 70.4 万元,完成预算的 88%。项目绩

效目标完成情况：2024 年实施新续建项目 218 项，落实省外到位资金 117.93 亿元，同比增长 26.3%，完成全年任务目标的 103.4%。在全省县域经济综合排名中位列 11。项目绩效自评情况：全面完成绩效目标任务。

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年招商引资工作经费								
主管部门		甘州区发展和改革委员会			实施单位		甘州区招商服务中心			
项目资金（元）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		0	800000	704281.22	10	88.03	8.8			
	其中：财政拨款	null	800000	704281.22	-	88.03	8.8			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
其他资金		null	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					
		完成全年招商引资任务，落实省外到位资金同比增长22%以上，谋划储备项目70项以上，编制“三图谱三清单”，县级领导赴外开展招商30次以上，邀请80家以上企业来甘对接洽谈，积极组织参加兰洽会及省市举办的招商推介活动5场次以上，			全年实施新续建项目218项，落实省外到位资金117.93亿元，同比增长26.3%，完成全年任务目标的103.4%。在全省县域经济综合排名中位列11。					
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费成本	≤60万元	60	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	赴外开展招商次数	≥30次	163	2.67	次	543.33%	0	
			谋划储备项目	≥70项	70	2.67	项	100.00%	2.67	
			三图谱三清单等招商引资印制	≥7000份	7000	2.67	份	100.00%	2.67	
			邀请企业来甘对接洽谈	≥80家	281	2.67	家	351.25%	0	
			组织参加招商推介活动	≥5场次	5	2.67	场次	100.00%	2.67	
		质量指标	赴外开展招商完成率	≥85%	85	2.67	%	100.00%	2.67	
			谋划储备项目合格率	≥80%	80	2.67	%	100.00%	2.67	
			三图谱三清单等招商引资印制合格率	≥95%	95	2.67	%	100.00%	2.67	
			邀请企业来甘对接洽谈完成率	≥85%	85	2.67	%	100.00%	2.67	
			组织参加招商推介活动参与率	≥90%	90	2.67	%	100.00%	2.67	
		时效指标	赴外开展招商及时性	及时	100%-80%(含)	2.67		100%	2.4	
			谋划储备项目及时性	及时	100%-80%(含)	2.67		100%	2.4	
			三图谱三清单等招商引资印制及时性	及时	100%-80%(含)	2.67		100%	2.4	
			邀请企业来甘对接洽谈及时性	及时	100%-80%(含)	2.67		100%	2.4	
			组织参加招商推介活动及时性	及时	100%-80%(含)	2.62		100%	2.36	
	效益指标	经济效益指标	招商引资到位资金增长率	≥22%	22	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	甘州区招商知名度提升性	有效提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
			助推当地经济发展	显著推动	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						100			90.78	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		第三十届兰洽会筹备费用								
主管部门		甘州区发展和改革委员会				实施单位		甘州区招商服务中心		
项目资金（元）			年初预算数	今年预算数	今年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额：	0	167200	167200	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	167200	167200	-	100	10		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	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				
		支付第三十届兰洽会筹备费用				第三十届兰洽会成功签约张掖卫星星座项目、南滩光伏产业园项目17项，总投资额75.51亿元。				
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费成本	=167195.6元	167195.6	6.67	元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	甘州区知名度提升	明显	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境良好	良好	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	招商活动完成率	=100%	95	13.33	%	95.00%	13.33	
		质量指标	平均招商活动时长	=2天	2	13.33	天	100.00%	13.33	
		时效指标	招商活动完成及时率	=100%	95	13.34	%	95.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	当地经济发展	良好	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	促成项目来投资数	增长	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	生态发展	良好	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	>=80%	85	10	%	106.25%	10	
总分						100			96.65	

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。