

# 兰州新区经济合作局

## 兰州新区经济合作局 2024 年度部门预算绩效执行情况 自评报告

### 一、部门基本情况

兰州新区经济合作局作为负责新区招商引资、经济合作等工作的重要部门，主要职责包括制定招商引资政策、开展项目洽谈、促进区域经济合作及招商引资工作的日常管理与统筹协调工作。2024 年，部门围绕年度目标任务，积极开展各项工作，为新区经济发展做出贡献。

### 二、自评工作开展情况

#### （一）预算整体收支情况

2024 年部门整体年初预算 957.99 万元，财政拨款全年预算 3862.40 万元，全年预算执行 3688.07 万元，执行率 95.49%。其中：基本支出年初预算 670.99 万元，财政拨款全年预算 695.40 万元，全年预算执行 603.89 万元，执行率 86.84%；项目支出年初预算 287.00 万元，财政拨款全年预算 3167.00 万元，全年预算执行 3084.18 万元，执行率 97.38%。

#### （二）预算自评执行情况

2024 年度部门预算支出项目为 7 个，年度绩效自评工作在 6

个内设机构进行，对支出项目实际产出较年初绩效目标进行比较，主要从项目实施管理过程、资金使用是否合规等方面分析评价，参照预算管理制度与办公室内控制度自查 2024 年度预算执行情况。经核查，本年度预算项目按照相关规定执行，资金使用项目均按照计划方案组织实施，内控制度较为完整，项目监督程序健全，有效保障项目资金专款专用、无截留、无挪用。

### 三、自评结果概述

#### （一）总体绩效目标完成情况分析

兰州新区经济合作局 2024 年招商引资专项工作经费的运行，总体实施情况良好，项目绩效目标申报依据充分、程序规范，资金使用规范合理，管理制度健全，制度执行有效；保质保量完成兰洽会和其他推介会任务、在提高办会质量和效率等方面发挥效益良好。2024 年度部门整体支出绩效自评结果为“优”。但也存在一些问题，主要是部分项目绩效指标的三级指标设置不够细化，支出率不理想，个别工作人员工作理念、业务能力还需进一步提升。

#### （二）各项指标完成情况分析

2024 年度部门整体预算执行进度良好。基本支出按照人员经费和公用经费的支出计划有序推进；项目支出方面，各项目根据项目实施进度和合同约定进行资金支付。兰州新区招商引资工作经费符合产业发展规划，项目按照规定的程序申请设立，年度计划任务明确，与政策要求、实际开展的具体工作内容相关，预

算资金分配合理。部分项目因前期筹备、采购流程等因素，执行进度稍缓，但均在可控范围内，且后期加快了执行速度，确保项目顺利实施。

#### 四、下一步工作措施

兰州新区经济合作局运行费及项目工作经费年初按照定量和定性相结合的要求设置绩效指标，着重突出产出、成本、可持续影响力和满意度等核心绩效指标，将绩效目标量化为数量、质量、时效、成本，以及社会效益、满意度和影响力等二级指标，但设定的部分三级指标未能全面体现项目目标的完成程度，预算绩效目标细化程度和可衡量数值指标仍需完善。兰州新区经济合作局加强项目绩效目标管理工作将绩效目标做实，做到项目绩效目标全覆盖，强化相关人员绩效管理培训，树立绩效目标管理意识。编制绩效指标时以项目总体目标的实现为导向，根据项目实施情况设置完整的绩效指标，其中包括产出（数量、质量、时效、成本）指标、效益指标、影响力指标及满意度指标。所选取的三级指标要最能体现项目总体目标实现程度，做到细化、量化、可衡量。

#### 五、绩效自评结果情况

本次项目绩效评价的可靠性是基于单位提供佐证材料的全面性和准确性，结合数据统计和分析等方式尽可能做出真实可靠的评价结论。通过部门整体支出绩效自评及项目支出绩效目标自评标准，工作人员严格按照绩效评价指标体系，结合实际完成情

况值对比分析后，计算出评价得分 92.56 分。

