

太白县招商服务局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市县有关招商引资的法律法规和方针政策，结合我县经济社会发展的实际情况，研究提出全县对外招商引资的具体政策和配套措施。

2. 负责全县招商引资工作的统筹协调；负责制定招商引资工作规划和年度计划，督促检查落实情况，协调镇、部门在招商引资工作中的重大问题；负责全县招商引资工作的调研、综合、统计工作。

3. 负责建立和完善全县对外招商引资工作的信息网络；负责全县招商引资项目库和招商网站的建设；负责对外经济合作信息发布和反馈信息的收集、落实工作。

4. 负责开展对外招商引资活动，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。组织工商企业和有关行业部门参加招商引资及相关经贸活动。

5. 负责引进项目的谈判、技术考察、签约工作，协调项目审批，抓好重大对外引资项目的落实工作。

6. 负责协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；提出招商引资奖励意见。

7. 负责全县招商引资优惠政策的落实工作。

- 8. 负责全县横向经济技术联合、经济协作、民间交流工作。
- 9. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

设 3 个职能股室：综合办公室、投资促进股、项目管理股。

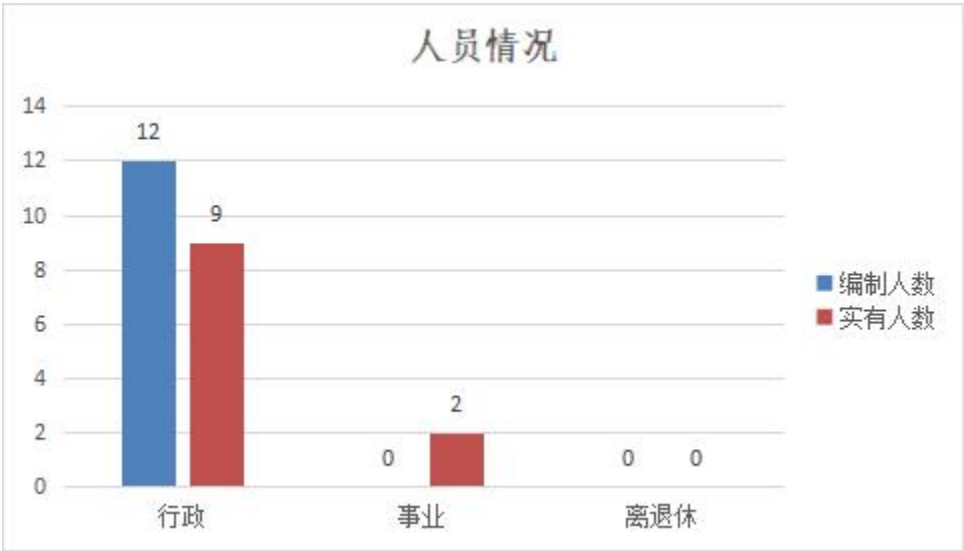
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级。

序号	单位名称
1	太白县招商服务局（本级）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 9 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

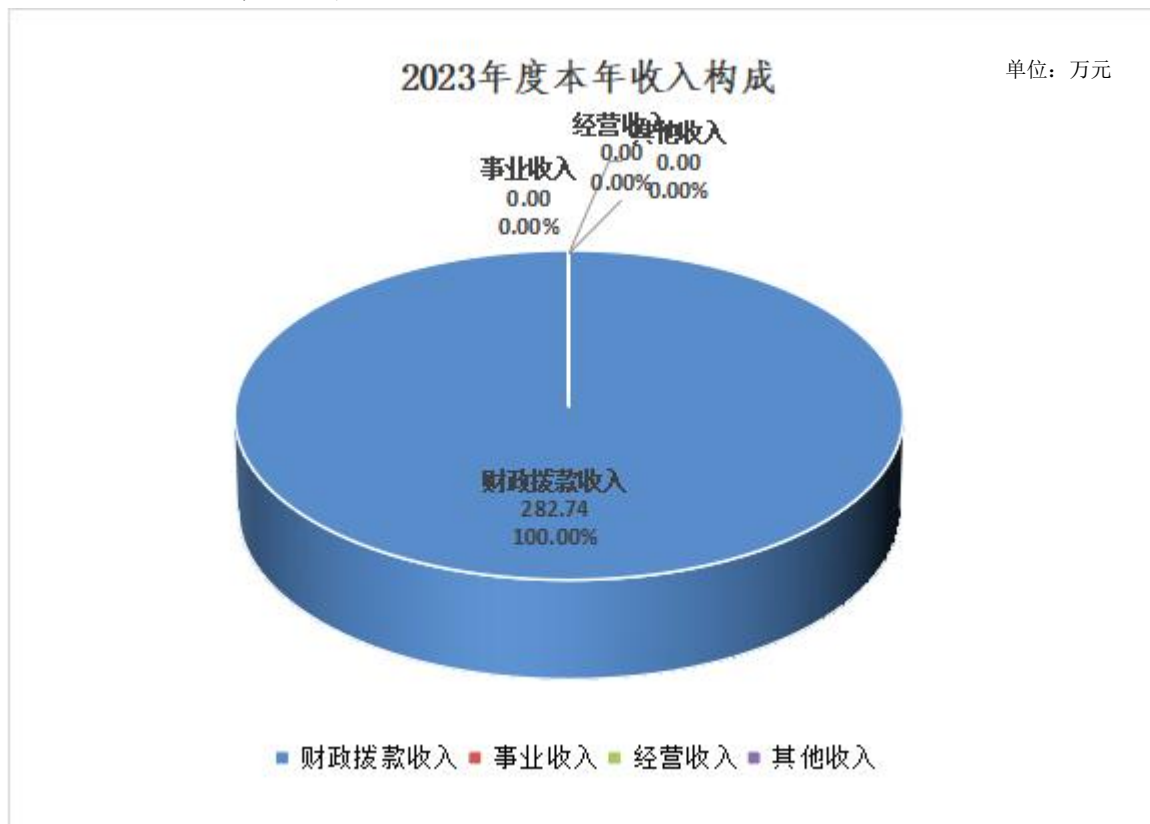
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 282.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 64.17 万元，减少 18.50%。主要原因是人员减少。



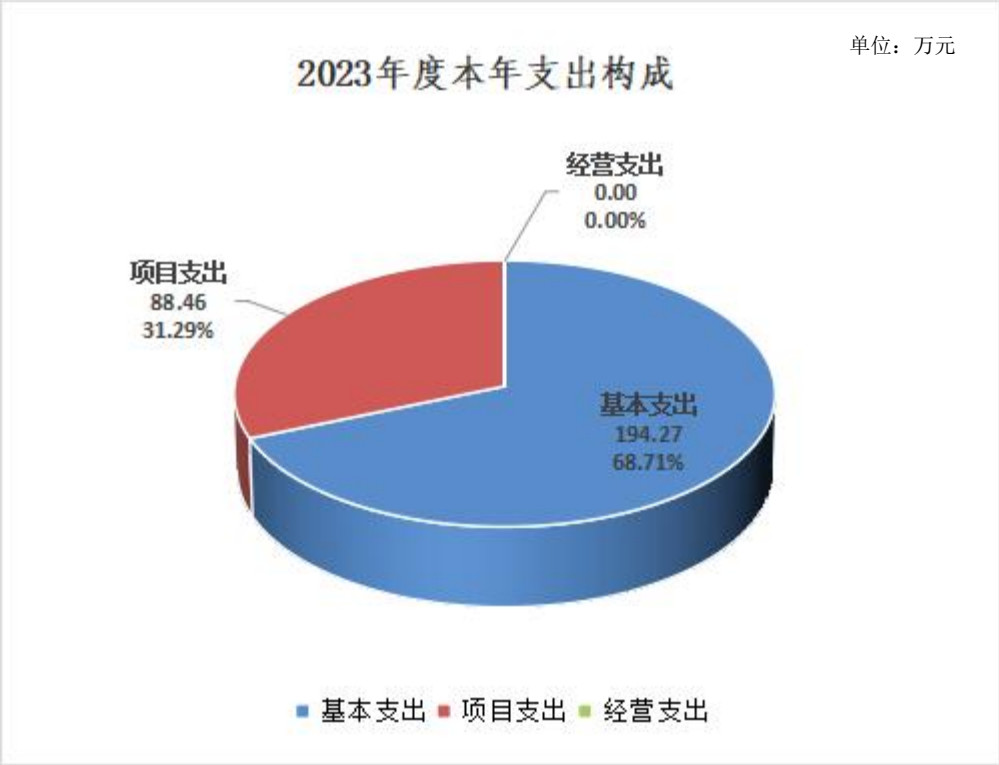
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 282.74 万元，其中：财政拨款收入 282.74 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 282.74 万元，其中：基本支出 194.27 万元，占 68.71%；项目支出 88.46 万元，占 31.29%。



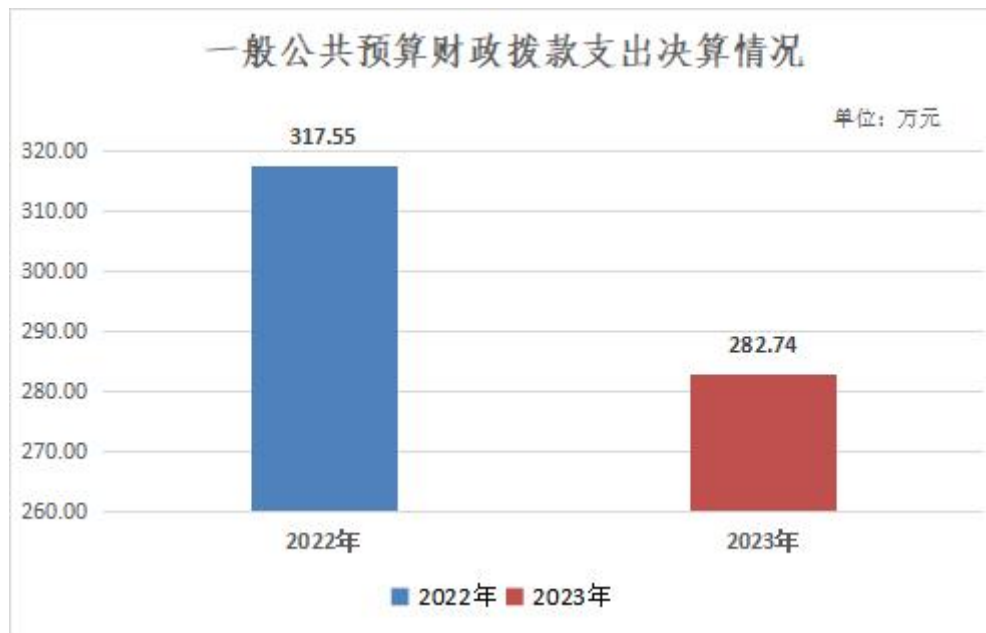
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 282.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 34.81 万元，减少 10.96%。主要原因是人员减少。



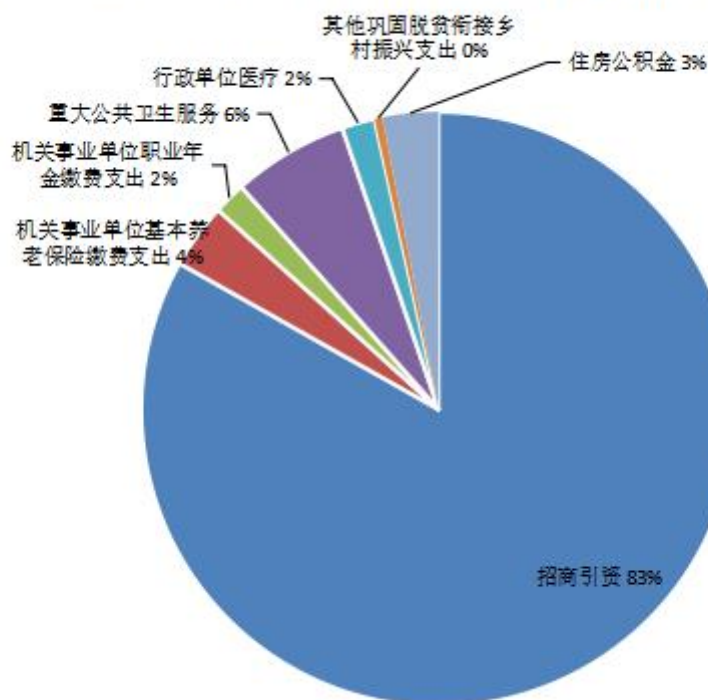
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 191.05 万元，支出决算 282.74 万元，完成年初预算的 147.99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 34.81 万元，减少 10.96%，主要原因是人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算 147.71 万元，支出决算 241.86 万元，完成年初预算的 163.74%。决算数大于年初预算数的主要原因人事变动工资。

2. 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）。年初预算 15.29 万元，支出决算 14.40 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数变动、人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 7.65 万元，支出决算 7.20 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数变动、人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 7.52 万元，支出决算 7.10 万元，完成年初预算的 94.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数变动、人员减少。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.70 万元，支出决算 11.00 万元，完成年初预算的 94.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数变动、人员减少。

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 194.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 154.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 40.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.50 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 78%。决算数小于预算数的原因是本年度公务接待事项较少。决算数与上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 78%，决算数小于预算数的原因是本年度公务接待事项较少。

国内公务接待支出 0.39 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、公务活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 34 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 6.28 万元，支出决算 6.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要用于招商引资推介会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 40.15 万元，支出决算 40.15 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 34.72 万元，主要原因是招商项目册印制、招商引资外出拜促和宣传推介、办公楼和包抓小区维修费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本部门认真贯彻落实省市招商引资工作安排部署,紧紧围绕市县任务目标,聚焦高山蔬菜、文化旅游、体育运动、民宿发展、林麝冷水鱼、蓝莓冰葡萄、中药材、林下经济、水资源开发利用九条特色产业链,突出项目包装、精准拜促、机制创新、环境优化四提升,推动招商引资工作取得新成效。本部门建立了绩效管理制度体系,严格按照国家财经法规和我县财务管理制度规定以及相关资金管理规定的规定,规范资金审批流程,确保资金拨付有完整的审批程序和手续。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门组织对 2023 年度主管的招商引资专项资金进行自评,涉及预算金额 25 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 99,全年预算数 282.74 万元,执行数 282.74 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:通过预算收支的管理、建立内部控制规章制度、严格规范管理流程等一系列措施,部门年度整体支出管理得到有效提升。发现的问题及原因:预算执行存在差异。原因主要是年初预算编制时,有些工作缺乏预见性、决定性,中途因为工作需要而追加预算支出。下一步改进措施:加强预算编制的前瞻性,结合本年度工作实际和上

年度预算执行情况，对当年外出招商活动、宣传推介活动等形成计划性文件，全面精准地做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。

太白县招商服务局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			太白县招商服务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	完成	154.13	154.13	0	154.13	154.13	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	40.15	40.15	0	40.15	40.15	0	—	100%	—
	任务 3	招商引资经费	完成	88.46	88.46	0	88.46	88.46	0	—	100%	—
	金额合计			282.74	282.74	0	282.74	282.74	0	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	认真贯彻落实省市招商引资工作安排部署，紧紧围绕市、县任务目标，聚焦高山蔬菜、文化旅游、体育运动、民宿发展、林麝冷水鱼、蓝莓冰葡萄、中药材、林下经济、水资源开发利用九条特色产业链，突出项目包装、精准拜促、机制创新、环境优化四提升，推动招商引资工作取得新成效。						2023 年共签约招商引资项目 42 个，其中亿元至 5 亿元（不含）项目 12 个，5 亿至 10 亿（不含）3 个、10 亿以上 4 个，实现到位资金 47.92 亿元，省际到位资金 38.21 亿元，分别完成目标任务的 126.1%、112.37%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	完成招商引资任务			≥40 个		42 个		10	10	
			保障机关人员工资发放			11 人		11 人		10	10	
		质量指标	各项目标任务完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	目标任务完成时限			2023 年内		2023 年		10	10	
		成本指标	单位运转全年成本			≤282.74 万元		282.74 万元		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	实现招商引资到位资金			38 亿元		47.92 亿元		15	15	
		社会效益指标	增加社会就业岗位，提升县域税收。			持续提升		成效显著		10	9	
		可持续影响指标	持续推动县域经济高质量发展			持续推动		持续推动		5	5	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的招商引资专项资金进行自评，涉及预算金额 25 万元。

招商引资专项资金绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年招商引资成绩突出，全县各镇各部门共签约招商引资项目 42 个，实现到位资金 47.92 亿元，省际到位资金 38.21 亿元，分别完成了任务的 126.1%、112.37%。天星潭森林康养度假区项目和太白贝母产业园项目荣获 2023 年度市级招商引资大项目奖。发现的问题及原因：绩效管理理念意识薄弱，制定绩效管理规定不够合理，对项目评价不够全面。主要原因是主观认识和重视程度不够，预算安排以收定支，更加注重收入预算，资金使用效率如何，是否达到预期效果，主观上缺乏足够的重视。下一步改进措施：深入学习预算绩效管理相关文件，增强预算绩效管理概念，重视财政预算绩效管理工作。合理制定绩效管理规定，预算绩效管理编制、执行要深入细化。转变以往层面的预算绩效管理理念，要从只做报表转入到预算资金管理中去，全面考量，真正实现“花钱必问效，无效必问责”。

招商引资专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		招商引资专项经费						
主管部门		太白县招商服务局			实施单位		太白县招商服务局	
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	25	25	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	认真贯彻落实省市招商引资工作安排部署，紧紧围绕市、县任务目标，聚焦高山蔬菜、文化旅游、体育运动、民宿发展、林麝冷水鱼、蓝莓冰葡萄、中药材、林下经济、水资源开发利用九条特色产业链，突出项目包装、精准拜促、机制创新、环境优化四提升，推动招商引资工作取得新成效。				2023 年共签约招商引资项目 42 个，其中亿元至 5 亿元（不含）项目 12 个，5 亿至 10 亿（不含）3 个、10 亿以上 4 个，实现到位资金 47.92 亿元，省际到位资金 38.21 亿元，分别完成目标任务的 126.1%、112.37%。			
绩效 指标	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 （50 分）	数量指标	外出招商次数	≥8 次	10 次	10	10	
		质量指标	招商引资项目 完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	招商引资任务 完成时间	2023 年内	2023 年	10	10	
		成本指标	招商引资经费	≤25 万	25 万	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	实现招商引资 到位资金	38 亿元	47.92 亿元	15	15	
		社会效益指标	带动县域经 济，增加税收， 提供就业岗 位。	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响 指标	持续推动县域 经济高质量发 展	持续推动	持续推动	5	5	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（4951382）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：太白县招商服务局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	282.74	一、一般公共服务支出	32	241.86
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	21.61
	9		九、卫生健康支出	40	7.10
	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	1.18
	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	11.00

	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	
本年收入合计	27	282.74	本年支出合计	58	282.74
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	282.74	总计	62	282.74

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：万元

编制部门：太白县招商服务局

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		282.74	282.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.86	241.86					
20113	商贸事务	241.86	241.86					
2011308	招商引资	241.86	241.86					
208	社会保障和就业支出	21.61	21.61					
20805	行政事业单位养老支出	21.61	21.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20					
210	卫生健康支出	7.10	7.10					
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10					
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10					
213	农林水支出	1.18	1.18					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					

221	住房保障支出	11.00	11.00					
22102	住房改革支出	11.00	11.00					
2210201	住房公积金	11.00	11.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：太白县招商服务局

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		282.74	194.27	88.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.86	153.40	88.46			
20113	商贸事务	241.86	153.40	88.46			
2011308	招商引资	241.86	153.40	88.46			
208	社会保障和就业支出	21.61	21.61				
20805	行政事业单位养老支出	21.61	21.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20				
210	卫生健康支出	7.10	7.10				
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10				
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10				
213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18				

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	11.00	11.00				
22102	住房改革支出	11.00	11.00				
2210201	住房公积金	11.00	11.00				

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

编制部门：太白县招商服务局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	282.74	一、一般公共服务支出	33	241.86	241.86		
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	21.61	21.61		
	9		九、卫生健康支出	41	7.10	7.10		
	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	1.18	1.18		

	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	11.00	11.00		
	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	282.74	本年支出合计	59	282.74	282.74		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	282.74	总计	64	282.74	282.74		

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
金额单位：万元

编制部门：太白县招商服务局

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		282.74	194.27	88.46
201	一般公共服务支出	241.86	153.40	88.46
20113	商贸事务	241.86	153.40	88.46
2011308	招商引资	241.86	153.40	88.46
208	社会保障和就业支出	21.61	21.61	
20805	行政事业单位养老支出	21.61	21.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
210	卫生健康支出	7.10	7.10	
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	
213	农林水支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	11.00	11.00	
22102	住房改革支出	11.00	11.00	

2210201	住房公积金	11.00	11.00	
---------	-------	-------	-------	--

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

编制部门：太白县招商服务局

金额单位：万元

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	151.18	302	商品和服务支出	40.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.61	30201	办公费	5.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.02	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	30206	电费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	30208	取暖费	0.98	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	12.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.37	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.31	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		154.13	公用经费合计					40.15

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：万元

编制部门：太白县招商服务局

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

编制部门：太白县招商服务局

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：太白县招商服务局

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50					0.50	6.28	
决算数	0.39					0.39	6.28	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

太白县招商服务局部门整体支出 绩效评价自评报告

一、部门概况

(一) 机构组成及职能

1. 机构组成

太白县招商服务局内设机构 3 个，分别是：综合办公室、项目管理股、投资促进股。

2. 主要职责

①贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资的法律法规和方针政策，结合我县经济社会发展的实际情况，研究提出全县对外招商引资的具体政策和配套措施。

②负责全县招商引资工作的统筹协调；负责制定招商引资工作规划和年度计划，督促检查落实情况，协调镇、部门在招商引资工作中的重大问题；负责全县招商引资工作的调研、综合、统计工作。

③负责建立和完善全县对外招商引资工作的信息网络；负责全县招商引资项目库和招商网站的建设；负责对外经济合作信息发布和反馈信息的收集、落实工作。

④负责开展对外招商引资活动，会同有关部门组织筹备投

资考察和招商洽谈活动。组织工商企业和有关行业部门参加招商引资及相关经贸活动。

⑤负责引进项目的谈判、技术考察、签约工作，协调项目审批，抓好重大对外引资项目的落实工作。

⑥负责协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；提出招商引资奖励意见。

⑦负责全县招商引资优惠政策的落实工作。

⑧负责全县横向经济技术联合、经济协作、民间交流工作。

⑨承办上级交办的其他工作任务。

（二）人员概况

截止 2023 年底，本部门人员编制 12 人，实有人数 11 人，9 人为行政编制，2 人为事业编制。在职人员控制率 100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求。

（三）承担的项目概况

本部门 2023 年承担 25 万元招商引资专项资金项目。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023 年收入合计 282.74 万元，其中财政拨款收入 282.74 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023 年支出合计 282.74 万元，其中：基本支出 194.27 万元，项目支出 88.46 万元。

（三）年终结转控制情况

2023 年本部门无结转结余资金。

（四）“三公”经费压缩情况

2023 年“三公”经费支出预算 0.50 万元，支出 0.39 万元，本年度公务接待事项较少。

三、预算管理情况

（一）制度方面：严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等法律法规，严格执行《太白县县镇机关差旅费管理办法》《太白县县级机关会议经费管理办法》等管理制度，制定了内部权力运行基本制度及机关财务报账管理办法，严格按照政府采购相关程序实施采购，资金使用合规，制度执行较为有效。

（二）审批方面：严格按国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定管理和使用各项资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大项目支出按照“三重一大”规定，经党组会、班子会讨论通过，各项支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）预决算公开：落实中省市县要求，按规定对 2023 年度预算和财政局批复的 2022 年度决算按要求在县人民政府网站予以公开。

（四）资产方面：将国有资产全部纳入财政云系统和行政事业单位资产管理信息系统管理，资产变动情况及时录入系统，并按要求及时、准确开展资产清查工作，真实、准确、全面上

报了国有资产报表数据。截止 2023 年 12 月底，资产原值 30.91 万元，按政府会计制度计提固定资产累计折旧 8.54 万元，资产净值 22.37 万元。

四、评价工作开展情况

（一）自评工作组织领导

根据财政局《关于开展 2023 年部门整体支出绩效评价工作的通知》文件精神，本部门及时研究部署 2023 年部门绩效自评工作，并成立绩效评价工作小组，专项推进此项工作的开展。

（二）自评方式、方法、流程

1. 认真学习文件，掌握绩效评价指标体系、操作流程等内容。
2. 根据部门支出绩效评价指标体系的内容，收集相关资料。
3. 对资料进行审查核实，综合分析并形成评价结论。
4. 逐条对照评价指标体系内容，公正、客观评价本部门支出情况，并撰写自评报告。

五、绩效分析

（一）指标分析

根据本部门年初工作规划和重点工作安排，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，本部门年度整体支出管理得到有效提升。

（二）综合绩效分析

1. 部门职能履行情况

2023 年共签约招商引资项目 42 个，其中，10 亿元以上项目 4 个、5 亿元-10 亿元（不含）项目 3 个，1 亿元-5 亿元（不含）项目 12 个。实现到位资金 47.92 亿元，省际到位资金 38.21 亿元，分别完成了任务的 126.1%、112.37%。

（1）细化工作任务，夯实主体责任。先后召开县委常委委员会、县政府常务会议，找差距、议措施，研究细化年度目标任务，制定下发《关于下达 2023 年度招商引资目标任务的通知》，明确目标要求，在全县形成谈发展必靠招商、谈变化必谈招商的强烈共识和上下齐心协力抓招商的浓厚氛围。

（2）紧盯重点目标，精准拜促对接。紧贴产业发展方向，坚持招大引强与延链补链、走出去与请进来相结合，紧盯重点，精准对接，推动全县招商引资工作取得新突破。今年来，我县先后赴北京、上海、重庆、深圳等地外出招商 51 批次，叩门拜促中国铁建投资集团、中林集团重庆林投公司、力方集团、深圳茂雄、广东高荣等行业领军企业 80 户。邀请中建八局文旅投资发展有限公司、甘肃京通环保集团、中青旅、陕西海天制药等 123 家企业来太实地考察。

（3）加强项目包抓，一线联动。组建县级领导牵头的 9 个重点产业链专班，落实“链长+工作专班”负责制，建立项目及目标企业库，深化精准招商。全面落实县级领导联点动态包抓工作责任制，先后 3 次下发通知，对 7 个续建项目、7 个签约未开工项目、54 个在谈及意向项目和当年新签约项目，逐个

落实包抓县级领导和责任部门，定期深入一线调度指挥，相关部门主动协调解决企业困难问题，推动 22 个在谈意向项目签约、25 个签约项目开工，招商引资工作质效大幅提升。

（4）强化服务效能，优化营商环境。立足招商引资本职工作，围绕项目评审论证、洽谈拜促、签约落地、开工建设，开展招商项目“回头看”，全面梳理制约项目建设的突出问题，建立企业信息台账、问题分类台账、工作管理台账、问题交办台账，实施动态管理，落实电话来访企业 24 小时回复制，采取一人跟踪一个项目，一周电话回访一个企业，实行“周报告、月通报、季结账”，狠抓招商过程精细化管理，全力以赴为企业解决发展难题，持续优化营商环境，锻造过硬招商队伍。

2. 部门履职有效性。

重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。如：组织财会人员积极参加财政局组织的《行政事业单位内部控制规范》等学习，并对照规范要求，进行内控情况的梳理和自查；组织全体工作人员学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，资金支出本着合理、经济、高效的原则，严格执行财经制度和有关规定，保障了部门工作正常运行，使各项目标任务得到圆满完成。

3. 部门职能实现程度。

天星潭森林康养度假区项目和太白贝母产业园项目荣获 2023 年度市级招商引资大项目奖。

六、评价结论

通过财政支出部门整体绩效管理，进一步提高了资金的使用效益，确保了招商引资工作的正常运转，并取得了一定成效，推动了全县经济快速发展。经过对该单位主要任务完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标进行量化打分，部门整体支出绩效自评得分为 99 分，评价结果等次为优秀。

七、存在的问题及原因分析

1. 外出招商资金需进一步加强控制。

2. 预算执行存在差异，主要是年初预算编制时，有些工作缺乏预见性、决定性，中途因为工作需要而追加预算支出。

八、下一步改进措施

1. 加强单位外出招商资金的管理，提高财政资金使用效益。对当年外出招商活动形成计划性文件，核准外出招商次数及费用，按需按次实现精准招商。

2. 认真做好预算管理，按照进度完成预算执行，切实把财政资金规范管理，有效应用，确保招商引资各项工作正常运转。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无。