

太白县旅游发展委员会（招商服务局） 2019年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

太白县旅游发展委员会（招商服务局）是县政府直属参公事业单位，主要负责全县招商引资及生态旅游工作。

1、贯彻执行国家招商引资工作方针政策和法律、法规，拟定我县招商引资发展规划、年度计划；

2、贯彻执行国家、省、市旅游部门有关旅游业发展的方针、政策和法规，编制我县休闲旅游产业发展总体规划、中长期计划、年度计划，并组织实施；

3、协调组织全县招商活动，发展对外投资合作关系，并组织指导协调县内相关行业参与经济技术合作活动；

4、筛选论证、包装推介全县重点招商项目，做好项目储备、有序接替工作；

5、做好项目洽谈落实和跟踪服务工作，协调解决项目建设中的困难和问题，进一步优化投资发展环境；

6、负责招商引资年度目标的分解下达及项目建设进展情况的督促检查、统计考核等日常管理工作；

7、负责本行政区域内旅游业促进与发展、旅游资源开发与保护。组织全县休闲旅游整体形象的对外宣传和相关宣传营销策划、旅游节庆活动方案、预案的制定和实施工作；

8、组织、指导重要旅游产品的开发和旅游线路设计工作；

9、组织全县休闲旅游资源普查工作；指导全县景区（点）的规划和开发建设；

10、申报管理全县重大休闲旅游投资项目，指导协调项目的开发建设；

11、组织指导全县休闲旅游统计及日常管理工作；

12、依法对全县旅游经营与服务活动的指导和监督管理，规范旅游市场，确保全县休闲旅游市场健康有序发展，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益，优化休闲旅游产业发展环境；

13、指导全县休闲旅游行业教育培训规划、人才培养计划和行业精神文明建设；

14、负责全县休闲旅游安全的监督管理和综合协调，并指导协调旅游应急救援工作；

15、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，太白县旅游发展委员会（县招商服务局）共设6个内设股室，一是综合办公室（监察室）；二是投资促进股；三是项目管理股；四是旅游管理股；五是宣传营销股；六是景点管理股。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，包括1个本级预算单位：

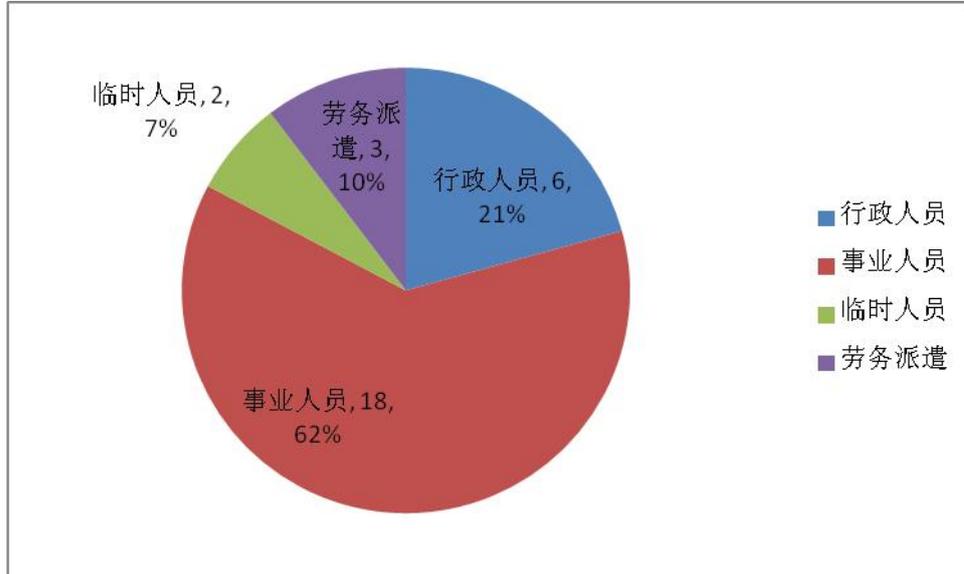
序号	单位名称
1	太白县旅游发展委员会（招商服务局）部门本级

三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制6

人，事业编制22人；实有人员24人，其中行政6人、事业18人；财政供养临时人员2人，劳务派遣聘用人员3人。

部门基本情况



第二部分 2019年部门决算表

编制单位：太白县旅游发展委员会（太白县招商服务局）（汇总）		2019年	金额单位：万元
序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：太白县旅游发展委员会（太白县招商服务局）（汇总）

2019年

公开01表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	247.09	1、一般公共服务支出	292.66
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	209.15
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	34.77
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	3.17
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	247.09	本年支出合计	539.75
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	292.66	年末结转和结余	0.00
收入总计	539.75	支出总计	539.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：太白县旅游发展委员会（太白县招商服务局）（汇总）

2019年

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		247.09	247.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	209.15	209.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	209.15	209.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	209.15	209.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

项目		2019年					公开03表 金额单位：万元
功能分类科目编码	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
合计		539.75	347.09	192.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	292.66	100.00	192.66	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	292.66	100.00	192.66	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	292.66	100.00	192.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	209.15	209.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	209.15	209.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	209.15	209.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	247.09	1、一般公共服务支出	292.66	292.66	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	209.15	209.15	0.00
		8、社会保障和就业支出	34.77	34.77	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	3.17	3.17	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	247.09	本年支出合计	539.75	539.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	292.66	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	292.66				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	539.75	总计	539.75	539.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开04表
金额单位：万元

编制部门：太白县旅游发展委员会（太白县招商服务局）（汇总）

2019年

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：太白县旅游发展委员会（太白县招商服务局）（汇总）							公开05表
							金额单位：万元
项目		本年支出合计	2019年 基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		539.75	347.09	266.08	81.01	192.66	
201	一般公共服务支出	292.66	100.00	30.12	69.88	192.66	
20113	商贸事务	292.66	100.00	30.12	69.88	192.66	
2011308	招商引资	292.66	100.00	30.12	69.88	192.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	209.15	209.15	198.02	11.14	0.00	
20701	文化和旅游	209.15	209.15	198.02	11.14	0.00	
2070101	行政运行	209.15	209.15	198.02	11.14	0.00	
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76	34.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	34.76	34.76	34.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00	
213	农林水支出	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	
21305	扶贫	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

项目		2019年			公开06表 金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		347.09	266.08	81.01	
301	工资福利支出	0.00	232.78	0.00	
30101	基本工资	0.00	96.43	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	57.03	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	23.80	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	10.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	12.68	0.00	
30113	住房公积金	0.00	17.26	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	10.92	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	81.01	
30201	办公费	0.00	0.00	2.38	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.78	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.24	
30208	取暖费	0.00	0.00	4.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.97	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.04	
30214	租赁费	0.00	0.00	2.18	
30215	会议费	0.00	0.00	45.01	
30216	培训费	0.00	0.00	0.01	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.04	
30226	劳务费	0.00	0.00	5.07	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.10	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	8.05	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.94	
303	对个人和家庭的补助	0.00	33.29	0.00	
30305	生活补助	0.00	6.29	0.00	
30309	奖励金	0.00	27.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制部门：太白县旅游发展委员会（太白县招商服务局）（汇总） 2019年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	46.00	54.00
决算数	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	45.01	5.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
 编制部门：太白县旅游发展委员会（太白县招商服务局）（汇总） 2019年 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

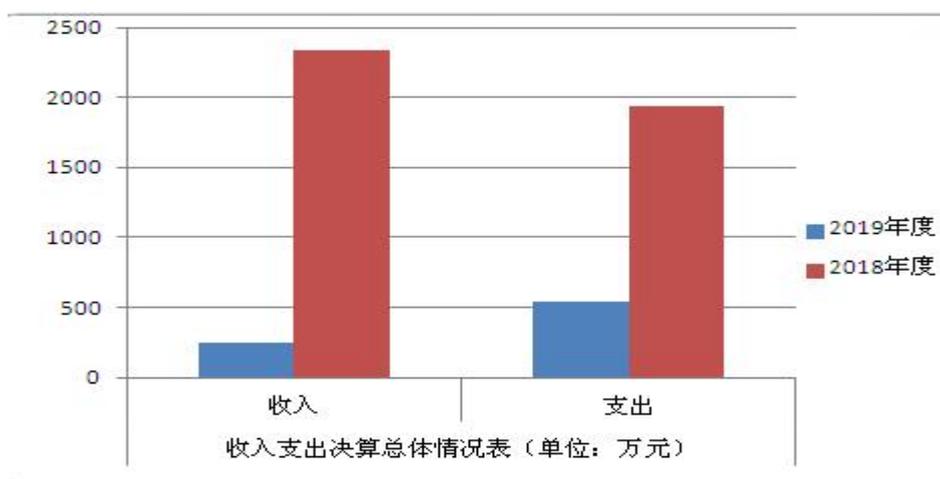
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

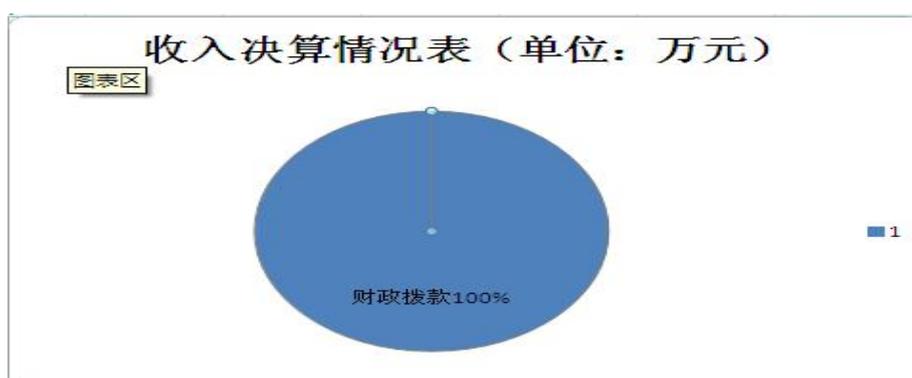
2019年收入共计539.75万元，上年结余292.66万元，本年财政拨款247.09万元，较上年收入2341.16万元减少2094.07万元，减幅89.45%，减少主要原因为：1、因机构改革，旅发委与县文广局合并人员收入减少；2、项目收入减少。

2019年支出539.75万元，较上年支出1941.5万元减少1401.75万元，减幅72.2%，减少主要原因为：1、因机构改革，旅发委与县文广局合并人员支出减少；2、项目支出减少。



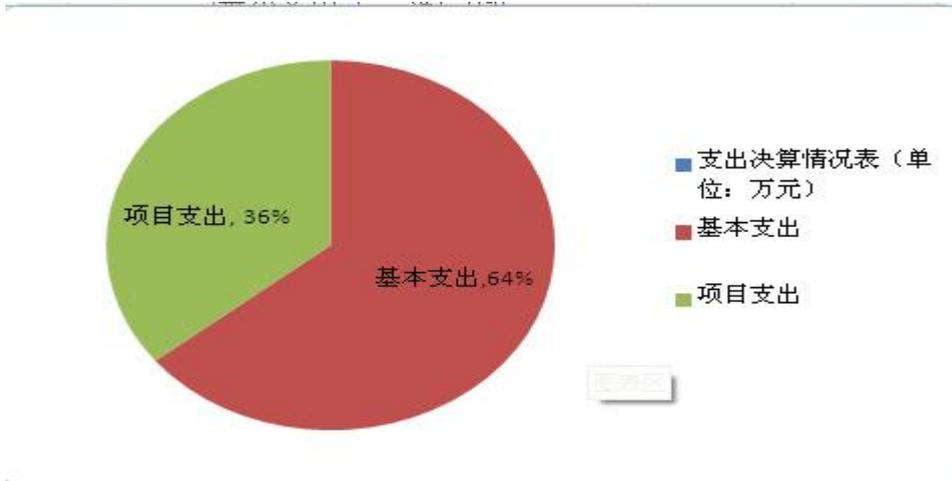
二、收入决算情况说明

2019年收入共计539.75万元，上年结余292.66万元，本年财政拨款247.09万元，占总收入100%。



三、支出决算情况说明

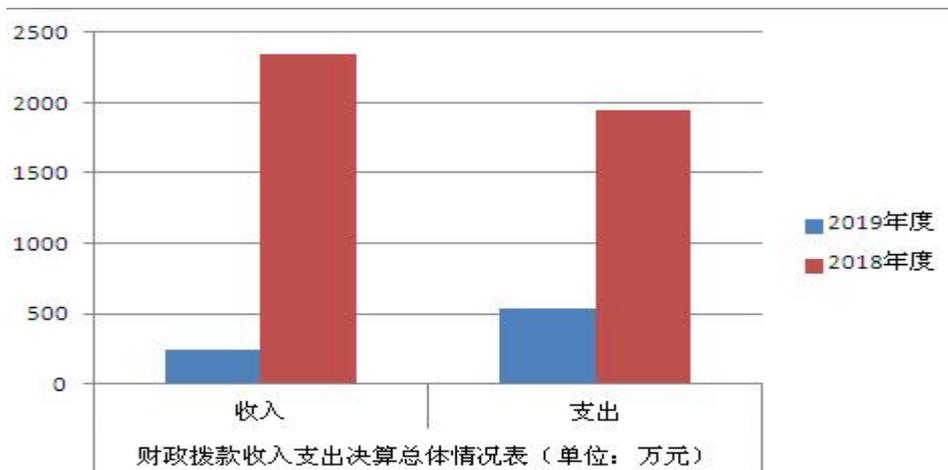
2019年支出合计539.75万元，其中：基本支出347.09万元，占总支出64.3%；项目支出192.66万元，占总支出35.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入247.09万元，较上年财政拨款收入2341.16万元减少2094.07万元，减幅89.45%，减少主要原因为：1、因机构改革，旅发委与县文广局合并人员收入减少；2、项目支出减少。

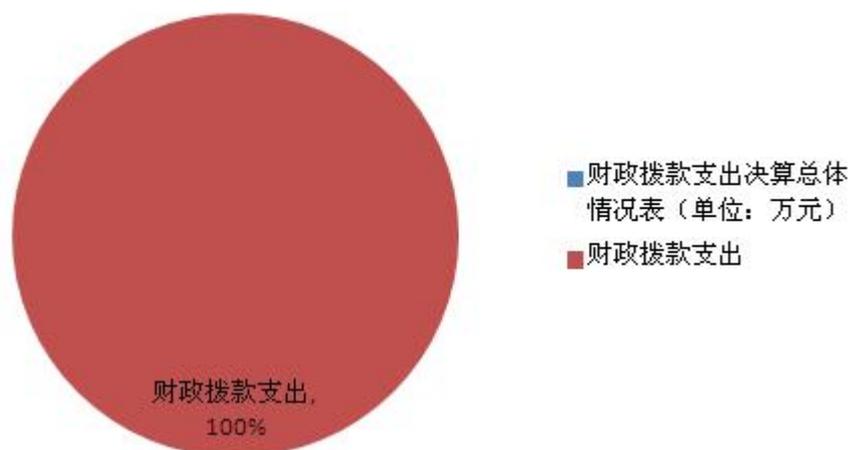
2019年财政拨款支出539.75万元，较上年财政拨款支出1941.5万元减少1401.75万元，减幅72.2%，减少主要原因为：1、因机构改革，旅发委与县文广局合并人员支出减少；2、项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出539.75万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少1401.75万元，减少主要原因为：1、因机构改革，旅发委与县文广局合并人员支出减少；2、项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为1276.16万元，调整预算为539.75万元，支出**决算**为539.75万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）（2011308）年初预算为300万元，调整预算为292.66万元，支出**决算**为292.66万元，完成预算的100%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）（2070101）年初预算为232万元，调整预算为209.15万元，支出**决算**为209.15万元，完成预算的100%。

3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）年初预算29.28万元，调整预算23.8万元，支出决算23.8万元，完成预算的100%。

4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）年初预算11.71万元，调整预算10.96万元，支出决算10.96万元，完成预算的100%。

5、 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）3.17万元，调整预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出347.09万元，包括：人员经费支出266.08万元和公用经费支出81.01万元。

人员经费支出266.08万元，主要包括基本工资96.43万元、津贴补贴57.03万元，绩效工资3.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.8万元，职业年金缴费10.96万元，职工基本医疗缴费12.68万元，住房公积金17.26万元，其他工资和福利支出10.92万元，奖励金27万元，生活补助6.29万元。

公用经费支出81.01万元，主要包括办公费2.38万元、印刷费1.78万元、邮电费0.24万元，取暖费4万元，差旅费3.97万元，维修（护）费0.04万元，租赁费2.18万元，会议费45.01万元，培训费0.01万元，公务接待费0.04万元，

劳务费5.07万元，委托业务费1.2万元，工会经费6.1万元，其他交通费8.05万元，其他商品和服务支出0.94万元。

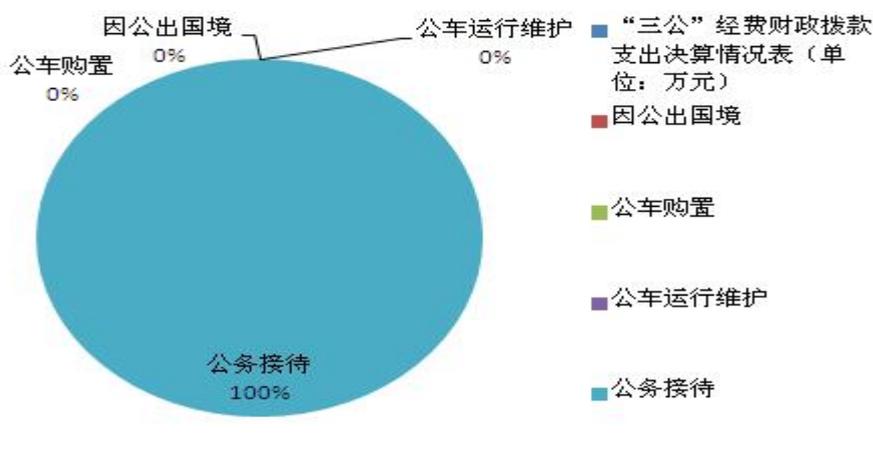
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.42万元，支出决算为0.04万元，完成预算的10%。决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是机构改革，严格控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.04万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万

元，支出0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待1批次，7人次，预算为0.42万元，支出决算为0.04万元，完成预算的10%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是机构改革，严格控制公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为54万元，支出决算为5.38万元，完成预算的10%，决算数较预算数减少48.62万元，主要原因是机构改革部分培训费由文旅局支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为46万元，支出决算为45.01万元，完成预算的97.8%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是严格控制会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019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 1 个，共涉及资金 192.66万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.7%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年部门决算中反映的外出招商、招商节会共1个一级项目绩效自评结果。

外出招商、招商节会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。项目全年预算数19266万元，执行数192.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全县新引进项目共**15**个，其中亿元以上项目**7**个，**5**亿元以上项目**3**个，**10**亿元以上项目**2**个，实现合同、协议引资**67.66**亿元。片仔癀麝业药用基地、**35**千伏白云驿输变电工程等**7**个新引进项目开工建设，**17**个续建项目进展顺利，累计实现到位资金**21.25**亿元，省际到位资金**15**亿元，分别占县上任务**30.5**亿元和**22.5**亿元的**69.7%** %和**66.7%**。

预算(项目)绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项(项目)名称		外出招商、招商节会专项资金				
主管部门		太白县旅游发展委员会(招商服务局)		项目实施单位		太白县旅游发展委员会(招商服务局)
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额		192.66	192.66	100%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金		192.66	192.66	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组团参加丝博会、“西交会”、“投洽会”、“乌洽会”、“厦洽会”、“陕港粤澳经济活动合作周”等节会,创新招商方式,年内开展小分队招商12次;紧盯北京、江苏、浙江三大招商区域,有选择性的开展点对点上门招商推介8次以上,促进县域经济社会发展。			全县新引进项目共15个,其中亿元以上项目7个,5亿元以上项目3个,10亿元以上项目2个,实现合同、协议引资67.66亿元。片仔癀药业药用地、35千伏白云驿输变电工程等7个新引进项目开工建设,17个续建项目进展顺利,累计实现到位资21.25亿元,省际到位资金15亿元,分别占县上任务30.5亿元和22.5亿元的69.7%和66.7%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参加市局组织的各类节会活动,年内开展小分队招商12次,开展点对点上门招商推介8次以上。	参加市局组织的各类节会活动,年内开展小分队招商12次,开展点对点上门招商推介8次以上。	围绕“2019宝鸡·长三角地区推介招商活”“第四届丝博会”“第二届上海进博会”等节会招商平台,先后赴江苏、浙江、上海、湖北、重庆等地区开展叩门(小分队)招商活动16次,拜访知名企业53户,邀请37家国内知名企业来我县实地考察	
		质量指标	按时参会,确保完成任务,分季度按时完成外出招商和上门招商	按时参会,确保完成任务,分季度按时完成外出招商和上门招商	按时参会,全面完成外出招商和上门招商任务	
		成本指标	严格按照相关政府采购、会议标准、公务接待标准等规定开展各项活动。	严格按照相关政府采购、会议标准、公务接待标准等规定开展各项活动。	严格按照相关政府采购、会议标准、公务接待标准等规定开展各项活动。	圆满完成全年各项招商会议内容
	效益指标	经济效益指标	力争年内实现到位资金22亿元,省际到位资金18亿元;新引进亿元以上重大项目10个,10亿元以上重大项目3个;策划包装项目36个	力争年内实现到位资金22亿元,省际到位资金18亿元;新引进亿元以上重大项目10个,10亿元以上重大项目3个;策划包装项目36个	全县新引进项目共15个,其中亿元以上项目7个,5亿元以上项目3个,10亿元以上项目2个,实现合同、协议引资实现到位资21.25亿元,省际到位资金15亿元	紧盯目标,提高招商针对性。以“项目落地跨越年”为契机,持续推进选目标区域、选重点企业、选希望产业、引进优质项目的“三选一优”活动,全面开展一对一叩门招商活动,力争再引进一批重大项目
		社会效益指标	促进县域经济发展,增加就业岗位,为群众增加收入。	促进县域经济发展,增加就业岗位,为群众增加收入。	实现合同、协议引资实现到位资21.25亿元,省际到位资金15亿元,	
		生态效益指标	按照秦岭环保条例要求,要选择性招商	按照秦岭环保条例要求,要选择选择性招商	严格按照环评结果确定新增项目。	
		可持续影响指标	按照秦岭环保条例要求,要选择选择性招商	按照秦岭环保条例要求,要选择选择性招商	严格按照环评结果确定新增项目。	
		满意度指标	服务对象满意度	不断提高服务对象满意度	服务对象满意度达到95%以上	服务对象满意度达到95%以上
	说明 请在此处简要说明各级审计和对政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					
注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等						
2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数,财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。						
3.定性指标根据指标完成情况分为:全部基本达成预期指标、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。						

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：太白县旅游发展委员会（招商服务局）				自评得分：88							
（一）简要概述部门职能与职责。				负责全县招商引资、生态旅游各项工作							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年支出合计539.75万元，其中：基本支出347.09万元，占总支出64.3%；项目支出192.66万元，占总支出35.7%。							
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				组团参加丝博会、“西交会”、“投洽会”、“乌洽会”、“厦洽会”、“陕港粤澳经济活动合作周”等展会，创新招商方式，年内开展小分队招商12次；紧盯北京、江苏、浙江三大招商区域，有选择性的开展点对点上门招商推介8次以上，促进县域经济社会发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=100%		预算完成率=100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%		预算调整率绝对值≤5%	5		
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	前三季度进度：进度率≥75%		前三季度进度：进度率≥75%	3		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分 预算编制准确率>40%，得0分	预算编制准确率≤20%		预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率≤100%		三公经费控制率≤100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合		全部符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分，有1项不符扣2分	全部符合		全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档原则”分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				35		
		项目效益（20分）	20						15		

备注：
 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为11.52万元，支出决算为81.01万元，完成预算的703%。决算数较预算数增加69.49万元，主要原因是会议费纳入决算。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共60.05万元，其中政府采购工程类支出60.05万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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。