

蓝田县招商局（汇总） 2020 年度部门决算公开说明

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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、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

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）部门主要职责及机构设置

1、根据《蓝政办发〈关于印发蓝田县招商局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（蓝政办发〔2010〕75号），设置蓝田县招商局，为蓝田县人民政府部门。县招商局设1个职能科室，1个下属事业单位。

2、贯彻执行国家、省、市有关对外开放、招商引资工作的方针、政策和法律、法规；指导、管理和协调全县对外开放、招商引资、国内外经济技术协作工作。

3、研究拟定全县招商引资中长期规划和发展战略，拟定全县招商引资和国内经济技术合作的方案、措施，并组织实施。

4、负责对全县招商引资项目的组织、包装、论证、宣传、推介工作；建立全县招商引资项目库、人才库和信息库；负责编制全县投资指南和其它宣传资料，负责重点投资项目的跟踪落实。

5、负责策划、组织各种招商引资活动；指导和推进全县利用外资和国内经济技术协作工作。

6、负责推动我县与全国各地之间的区域经济技术协作；负责组织各类洽谈会和投资项目推介会；负责招商引资项目进展过程中重大问题的调解工作。

7、负责全县有关外商投资企业的设立、外商投资项目的合同、章程及分支机构的审核批准工作；会同相关部门为内、外资投资企业办理相关审批手续。

8、负责全县直接利用内、外资的管理、统计和考核工作，研究全县招商引资情况，定期做出综合统计分析；负责对招商引资中介人奖励兑现的审批工作。

9、负责对外援助工作，监督管理多边、双边对我县的无偿援助和赠款，监督检查对外援助项目实施情况，监督管理援外经费和专项基金。

10、负责国内区域经济技术合作，推动我县与全国各地区间的经济技术交流与合作。

11、为投资商提供投资咨询、跟踪服务。

12、完成县政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

蓝田县招商局无内设机构。

二、部门决算单位构成

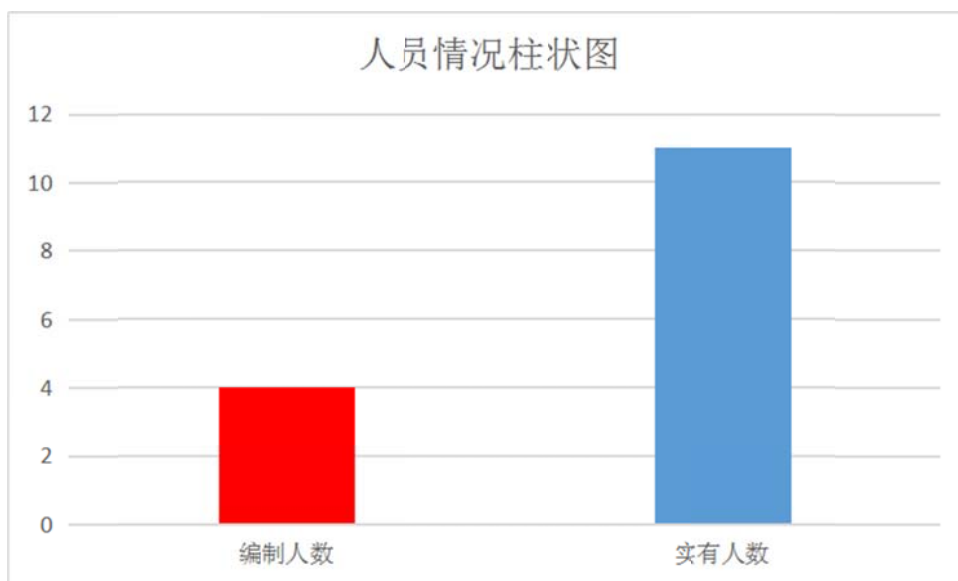
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，蓝田县招商局。（下设办公室、招商科、促进科、监督科）

序号	单位名称
1	蓝田县招商局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有数	离退休人员
1	蓝田县招商局	行政	4	11	0



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	是	无“三公”经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县招商局汇总

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	235.99	1. 一般公共服务支出	222.86
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10.34
		9. 卫生健康支出	2.79
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	235.99	本年支出合计	235.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	235.99	支出总计	235.99

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：蓝田县招商局汇总

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		235.99	235.99						
201	一般公共服务支出	222.87	222.87						
20113	商贸事务	222.87	222.87						
2011301	行政运行	13.02	13.02						
2011308	招商引资	114.06	114.06						
2011350	事业运行	95.79	95.79						
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34						
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.34	10.34						
210	卫生健康支出	2.79	2.79						
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73						
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61						
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12						
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06						
2109901	其他卫生健康支出	0.06	0.06						

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

公开 03 表

编制部门：蓝田县招商局汇总

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		235.99	121.93	114.06			
201	一般公共服务支出	222.87	108.81	114.06			
20113	商贸事务	222.87	108.81	114.06			
2011301	行政运行	13.02	13.02				
2011308	招商引资	114.06		114.06			
2011350	事业运行	95.79	95.79				
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34				
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34				
210	卫生健康支出	2.79	2.79				
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73				
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61				
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12				
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06				
2109901	其他卫生健康支出	0.06	0.06				

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

公开 04 表

编制部门： 蓝田县招商局本汇总

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	235.99	1. 一般公共服务支出	222.86	222.86		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.4	10.34		
		9. 卫生健康支出	2.79	2.79		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：蓝田县招商局汇总

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	235.99	本年支出合计	235.99	235.99		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	235.99	支出总计	235.99	235.99		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：蓝田县招商局汇总

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	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		235.99	121.93	118.96	2.97	114.06	
201	一般公共服务支出	222.87	108.81	105.84	2.97	114.06	
20113	商贸事务	222.87	108.81	105.84	2.97	114.06	
2011301	行政运行	13.02	13.02	13.02			
2011308	招商引资	114.06				114.06	
2011350	事业运行	95.79	92.82	2.97	2.97		
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	10.34			
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34	10.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	10.34			
210	卫生健康支出	2.79	2.79	2.79			
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	2.73			
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	2.61			
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12	0.12			
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.06			
2109901	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.06			

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）

公开 06 表

编制部门： 蓝田县招商局汇总

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		121.93	118.96	2.97	
301	工资福利支出		118.96		
30101	基本工资		41.17		
30102	津贴补贴		26.97		
30103	奖金		29.79		
30107	绩效工资		7.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10.34		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.61		
30111	公务员医疗补助缴费		0.12		
30112	其他社会保障缴费		0.06		
302	商品和服务支出			2.97	
30201	办公费			0.63	
30206	电费			0.15	
30207	邮电费			0.59	
30211	差旅费			1.60	

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

编制部门：蓝田县招商局汇总

金额单位：万元

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		
预算数								
决算数								

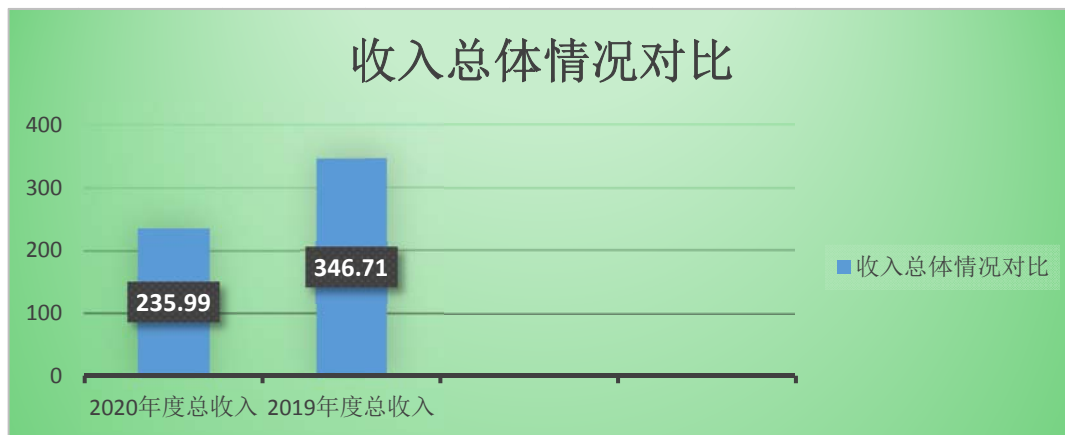
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

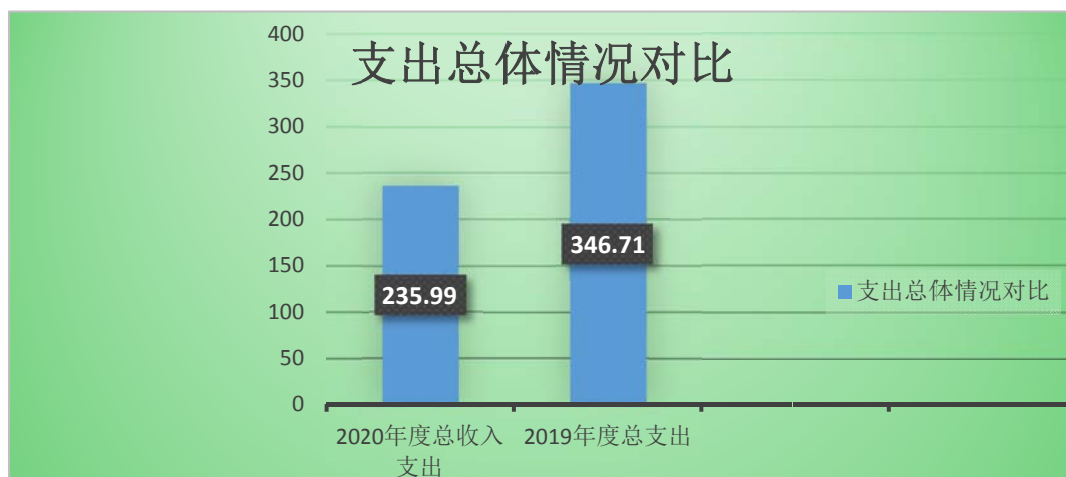
2020 年收入 235.99 万元，比上年减少 110.72 万元，减少比率为 32%，减少的主要原因厉行节约，缩减预算。

单位：万元



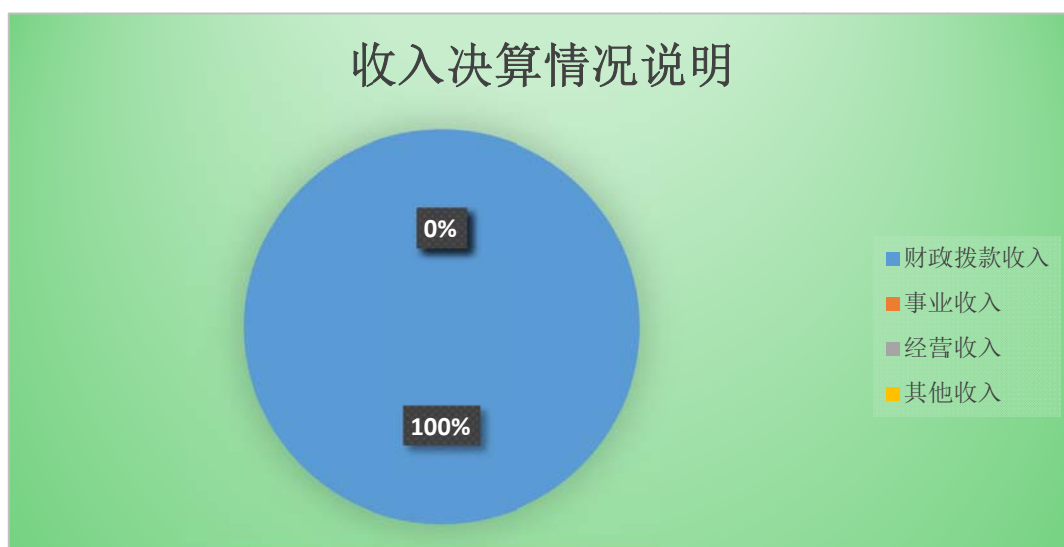
2020 年支出 235.99 万元，比上年减少 110.72 万元，减少比率为 32%，减少的主要原因厉行节约，缩减预算。

单位：万元



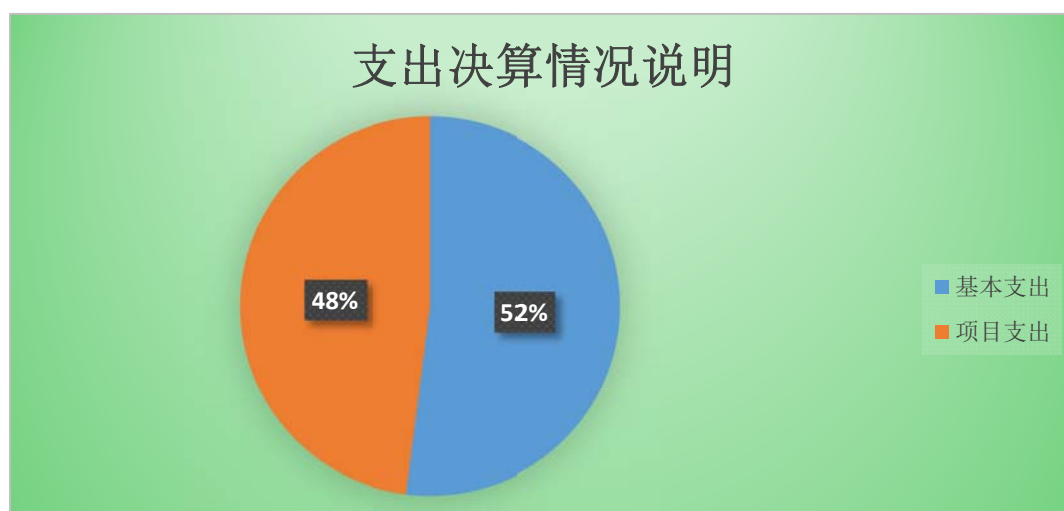
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 235.99 万元，其中：财政拨款收入 235.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



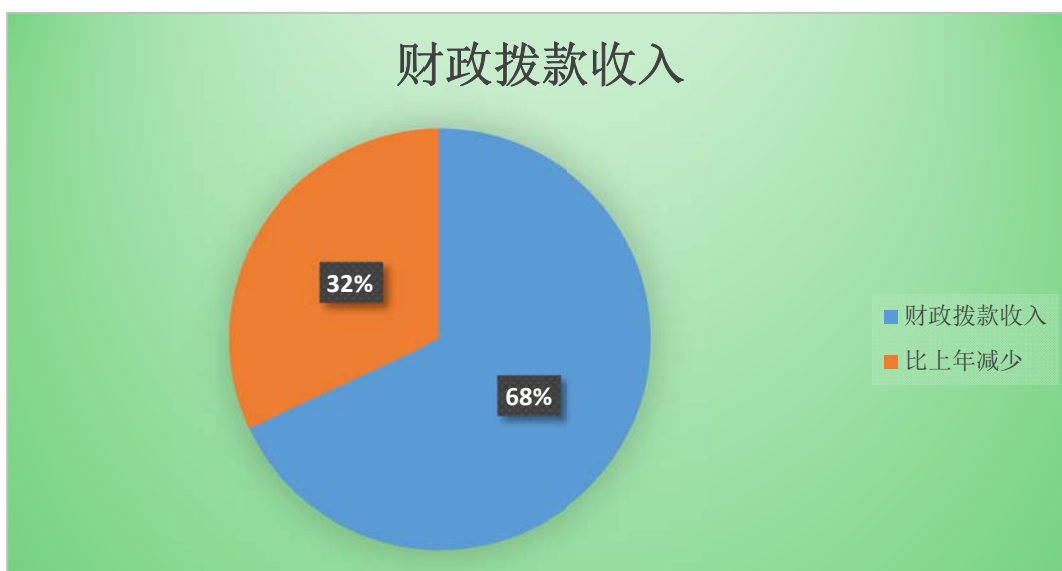
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 235.99 万元，其中：基本支出 121.93 万元，占 52%；项目支出 114.06 万元，占 48%；经营支出 0 万元。

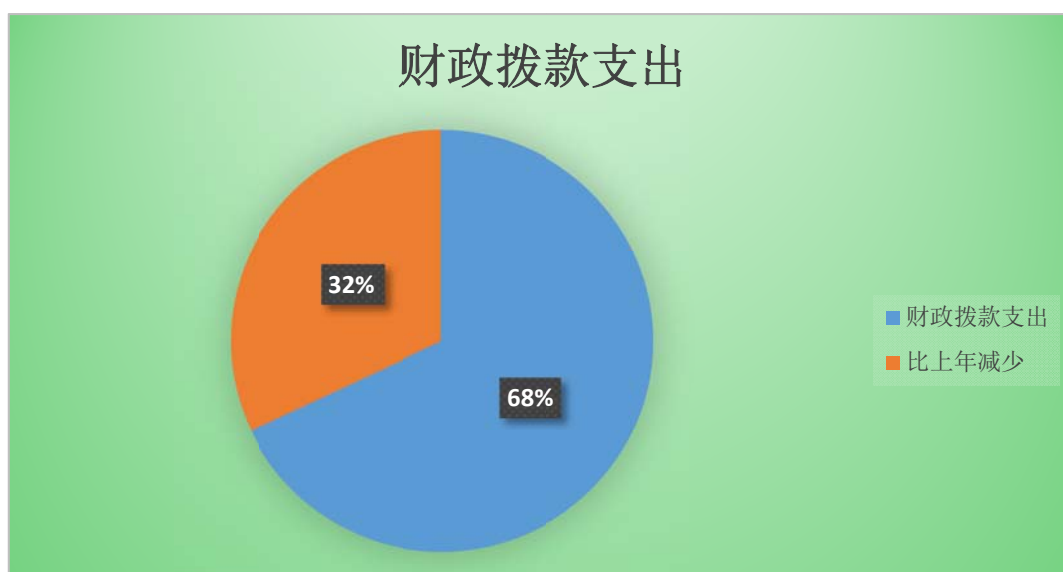


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 235.99 万元，比上年收入减少 110.72 万元，减少比率为 32%，减少的主要原因厉行节约，缩减预算。



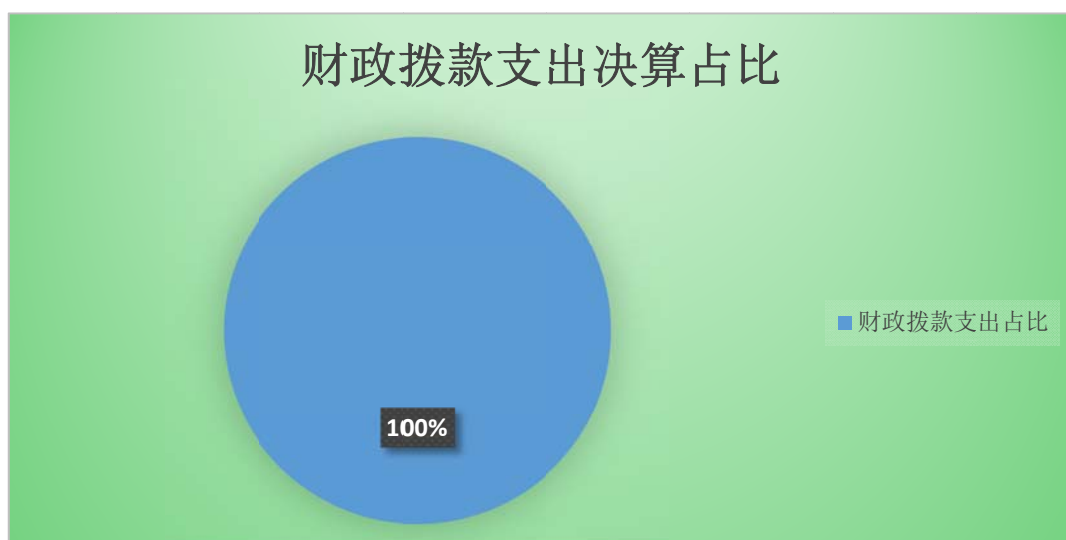
2020 年财政拨款支出 235.99 万元，比上年支出减少 110.72 万元，减少比率为 32%，减少的主要原因厉行节约，缩减预算。



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。

2020 年财政拨款支出 235.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 110.72 万元，减少比率 32%。减少的主要原因厉行节约，缩减预算。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 88.94 万元，支出决算为 235.99 万元，完成预算的 265%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）财政事务（03）行政运行（01）。

预算为 74.03 万元，支出决算为 118.96 万元，完成预算的 160%。决算数大于预算数的主要原因是普调增加工资，转正增加工资。

2、一般公共服务支出（201）财政事务（03）一般行政管理事务（02）。

预算数 3.71 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算数的 80%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约

3、一般公共服务支出（201）商贸事务（13）其他组织事务支出（08）

预算数 0 万元，支出决算为 114.06 万元，完成预算数的 100%，决算数大于预算数的原因是：年初财力紧张，预算未安排该项目经费。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

预算数 11.65 万元，支出决算为 10.34 万元，完成预算数的 89%，决算数小于预算数主要原因是普调工资基数加大。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）事业单位医疗（02）公务员医疗补助（03）

行政单位医疗（01）预算数 2.8 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算数的 97%；事业单位医疗（02）预算数 2.73 万元支出决算数为 2.61 万元，完成预算数的 95%，决算数小于预算数主要原因是普调工资基数加大；公务员医疗补助（03）预算数 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算数的 100%；

6、卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）

预算数 0.08 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算数的 75%，决算数小于预算数主要原因是普调工资基数加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 121.93 万元，包括：人员经费支出 118.96 万元和公用经费支出 2.97 万元。

人员经费 118.96 万元，主要包括基本工资 41.17 万元，津贴补贴 26.97 万元，奖金 29.76 万元，绩效工资 7.90 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 10.4 万元，职工基本医疗保险缴费 2.61 万元，公务员医疗补贴 0.12 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元。

公用经费 2.97 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.63 万元，电费 0.15 万元，邮电费 0.59 万元，差旅费 1.60 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位没有公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位没有公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位没有公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位没有培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年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

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 88.94 万元，支出决算为 118.96 万元，完成预算的 134%。决算数较预算数增加 30.02 万元，主要原因是人员工资、社保增加、营商环境提升工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，其他用车上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我单位开展了整体绩效评价，涉及资金 235.99 万元。从评价情况来看，绩效目标完整，资金使用符合规定，在实施中发现问题能及时改进，实施后带来明显的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，整体自评得分为 95 分，全年预算数为 88.94 万元，执行数为 235.99 万元，完成预算的 265%。主要产出和效果：2020 年全面完成各项目标任务。发现的问题及原因：一是业务人员缺乏相关知识，对此工作重视程度不够；二是缺乏绩效目标制度等相关信息。下一步改进措施：一是积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关业务知识培训。二是建立健全绩效目标制度，增加业务人员专业知识。

主要产出和效果：

全年利用外资 1560 万美元；引进民资 29.6 亿元；引进内资 5.16 亿元。全年开展各类招商活动 15 次以上，引进 1 亿元以上

重大招商项目 20 个以上。

1、精深策划招商项目。紧紧围绕“物流+”、民宿经济、建设城乡“大花园、大果园、大公园”和全县“两带双核四板块”规划，强化项目的策划、筛选、论证，扎实做好招商引资项目征集和储备工作。继续编印《蓝田县商务投资指南》，通过报刊杂志、网站等多种渠道，加大对外宣传推介力度，增强项目资金吸引力。

2、创新体制机制招商。全力实施“走出去、请进来”的招商战略。在抓好组团招商、节会招商的同时，采取千方百计找项目、主动出击跑项目、邀请客商谈项目、利用节会和网络推项目、优化环境促项目等多种方式，全方位、多渠道、多领域开展招商引资。有重点、有针对性地开展省、市组织的展会和重大招商活动。积极做好参会的项目推介和组织实施工作，确保重点招商活动顺利开展，取得成效。

3、优化服务加快项目落地。进一步完善重大项目协调推进“六定台账”，细化分“三责任，三节点”跟踪服务机制，建立高效服务体系，定期召开项目落地工作协调会，加大力度协调解决项目落地过程中存在的困难和问题，加快签约项目落地步伐，提高招商引资工作实效；加强督查力度，对意向项目抓跟踪，洽谈项目抓签约，签约项目抓开工，开工项目抓进度，特别是对签

约项目进行重点督查，明确时间节点，加快项目落地步伐。

4、完善考核机制。进一步完善《蓝田县招商引资考核奖励办法》，严格执行《蓝田县招商引资“五资”工作考核办法》，把内资、民资、外资实际进资和资金到位率、项目开工率、竣工达产率作为考核的核心指标，加大奖惩力度，形成鲜明导向，营造浓厚氛围。同时，继续严格执行“月统计、季通报、年考核”制度，以日常督促、检查和半年、年终考核为抓手，切实加强招商引资工作过程化管理，确保完成全年目标任务。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 88.94 万元，执行数 235.99 万元，完成预算的 265%。2020 年本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本支出严格按照人员经费，公用经费分配方案进行支付，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

发现的问题及原因：

资金到位率 100%。每月初向财政申请计划，根据县财政局拨付额度金额按时足额支付。

下一步改进措施：

（1）管理制度健全性。单位使用资金符合相关的预算管理制度规定，符合国家财政法规和财务管理制度。

(2) 制度执行有效性。符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用，使预算资金规范运行。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) 蓝田县招商局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					本部门支出主要用于机关日常办公经费, 财政统发工资、社会保障缴费组织各种招商引资活动; 指导和推进全县利用外资和国内经济技术协作工作。推动我县与全国各地之间的区域经济技术协作; 负责组织各类洽谈会和投资项目推介会; 负责招商引资项目进展过程中重大问题的调解工作等。			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					工资福利支出: 118.96 万元, 商品和服务支出: 117.03 万元			
(三) 简要概述当年的重点工作。					1、精深策划招商项目; 2、创新体制机制招商; 3、优化服务加快项目落地; 进一步完善《蓝田县招商引资考核奖励办法》, 严格执行《蓝田县招商引资“五资”工作考核办法》。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	10	10	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%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	5	0	0
		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。	5	5	5
		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。	5	5	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。	5	5	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、处置按规定程序审批。 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。	5	5	5
		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	5	5	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	全年利用外资 1560 万美元；引进民资 29.6 亿元；引进内资 5.16 亿元。全年开展各类招商活动 15 次以上，引进 1 亿元以上重大招商项目 20 个以上。	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。	40	36	36
		项目效益 (20分)	20	信息化建设项目给与全县预算单位在国库集中支付及公务卡系统操作上提供方便		20	20	20

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。