

西安市蓝田县投资合作服务中心 2021 年度部门决算（本级）

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 2021 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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) 主要职责。

1. 贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于招商引资工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资工作的集中统一领导。

2. 负责研究拟订全县投资合作及招商引资工作发展战略、中长期规划、相关政策，并做好组织实施。

3. 负责全县投资合作及招商引资项目的收集、筛选、策划、包装、推介和宣传工作；负责建立全县投资合作及招商引资“机会清单”。

4. 负责组织、协调全县投资合作及招商引资工作的联系、接待、洽谈、考察等；负责做好投资咨询、统筹协调、项目签约、手续办理、跟踪服务、营商环境等工作。

5. 负责全县投资合作及招商引资队伍建设和人员培训

工作。

6. 负责指导各镇街、县级各有关单位投资合作及招商引资工作。

7. 负责全县投资合作及招商引资工作的网络信息化建

设。

8. 负责全县投资合作及招商引资目标任务的分解、督查、考核、统计、分析、报送工作，指导推进全县利用外资工作。

9. 负责县招商引资工作领导小组的日常工作。

10. 负责完成县委、县政府及上级主管部门安排的其他工作。

（二）内设机构。

1. 办公室。负责机关党务、政务、机要、档案及精神文明建设等工作；负责统筹双招双引、宣传推介重大会议活动及招商引资“机会清单”；负责保密、政务公开及网络信息化建设；负责机关后勤保障、安全生产管理、财务及固定资产管理等工作；负责办理人大代表议案建议和政协委员提案；负责机关的目标考核、工资、人事管理、队伍建设等工作；负责统筹安排营商环境有关工作；负责县招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

2. 监督考核科。负责分析拟定全县投资合作及招商引资工作发展战略、中长期规划、相关政策和考核奖励办法；负责全县招商引资目标任务的分解、督查、考核、统计、分析、报送工作；负责全县招商引资队伍建设和人员培训工

作；负责指导落实国家有关外商投资的法律法规，并牵头负责全县外商投资企业联合年报工作；监督并协调解决外商投资企业运行过程中出现的问题。

3. 招商一科。负责组织协调食品制造、家居制造、医药及医疗器械、航空航天、汽车及零部件、新材料、新能源、大数据与云计算、电子信息等先进制造和高技术产业项目的招商引资工作；负责收集、筛选、包装、推介职责范围内的招商引资项目；负责相关项目的评估、准入、选址和流转；负责相关项目合同的审定及签约；组织开展相关产业专题招商活动；负责研究制定产业发展现的问题。

4. 招商二科。负责组织协调文化、旅游、特色民宿、健康、养老、教育、体育等服务产业项目的招商引资工作；负责收集、筛选、包装、推介职责范围内的招商引资项目；负责相关项目的评估、准入、选址和流转；负责相关项目合同的审定及签约组织开展相关产业专题招商活动；负责研究制定产业发展招商战略、相关政策、管理办法和年度工作计划；负责相关项目推进过程中的跟踪、协调和服务；负责协调解决项目落地过程中出现的问题。

5. 招商三科。负责组织协调电子商务、商贸、物流、金融、总部经济、城市更新等产业项目的招商引资工作；

负责收集、筛选、包装、推介职责范围内的招商引资项目；负责相关项目的评估、准入、选址和流转；负责相关项目合同的审定及签约；组织开展相关产业专题招商活动；负责研究制定产业发展招商战略、相关政策、管理办法和年度工作计划；负责相关项目推进过程中的跟踪、协调和服务；负责协调解决项目落地过程中出现的问题。

6. 招商四科。负责组织协调种植养殖、设施农业、农副产品加工等现代农业以及基础设施的招商引资工作；负责收集、筛选、包装、推介职责范围内的招商引资项目；负责相关项目的评估、准入、选址和流转；负责相关项目合同的审定及签约；组织开展相关产业专题招商活动；负责研究制定产业发展招商战略相关政策、管理办法和年度工作计划；负责相关项目推进过程中的跟踪、协调和服务；负责协调解决项目落地过程中出现的问题。

二、部门决算单位构成

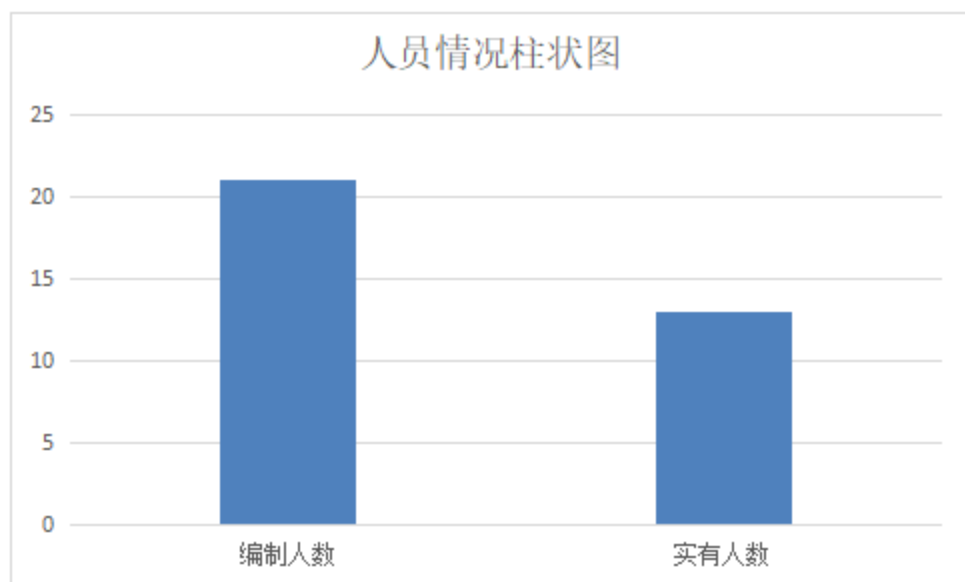
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，
蓝田县投资合作服务中心。

序号	单位名称
1	蓝田县投资合作服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 21 人，实有人员 13 人，单位管理的离退休人员 2 人。

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有数	离退休人员
1	蓝田县投资合作服务中心	事业	21	13	2



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		本部门无一般公共预算财政拨款基本支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
表 10	政府采购决算表		本部门无政府采购决算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县投资合作服务中心

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	333.66	1.一般公共服务支出	312.72
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	10.43
		9.卫生健康支出	4.93
		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	5.58
		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	333.66	本年支出合计	333.66
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	333.66	支出总计	333.66

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：蓝田县投资合作服务中心

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		333.66	333.66						
201	一般公共服务支出	312.72	312.72						
20113	商贸事务	312.72	312.72						
2011308	招商引资	208.04	208.04						
2011350	事业运行	104.68	104.68						
208	社会保障和就业支出	10.43	10.43						
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43						
2080505	机关事业单位基本养保 险缴费支出	10.43	10.43						
210	卫生健康支出	4.93	4.93						
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87						
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75						
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						
221	住房保障支出	5.58	5.58						
22102	住房改革支出	5.58	5.58						
2210201	住房公积金	5.58	5.58						

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

编制部门： 蓝田县投资合作服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		333.66	125.62	208.04			
201	一般公共服务支出	312.72	108.81	203.91			
20113	商贸事务	312.72	104.68	208.04			
2011308	招商引资	208.04		208.04			
2011350	事业运行	104.68	104.68				
208	社会保障和就业支出	10.43	10.43				
20805	行政事业单位养老支 出	10.43	10.43				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.42	10.43				
210	卫生健康支出	4.93	4.93				
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87				
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75				
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				
221	住房保障支出	5.58	5.58				
22102	住房改革支出	5.58	5.58				
2210201	住房公积金	5.58	5.58				

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：蓝田县投资合作服务中心

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	333.66	1. 一般公共服务支出	312.72	312.72		
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	10.43	10.43		
		9. 卫生健康支出	4.93	4.93		
		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	5.58	5.58		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
本年收入合计	333.66	本年支出合计	333.66	333.66		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县投资合作服务中心

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	333.66	本年支出合计	333.66			
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 财政拨款						
收入总计	333.66	支出总计	333.66			

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：蓝田县投资合作服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		333.66	125.62	208.04
201	一般公共服务支出	312.72		
20113	商贸事务	312.72		
2011308	招商引资	208.04		
2011350	事业运行	104.68		
208	社会保障和就业支出	10.43		
20805	行政事业单位养老支出	10.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43		
210	卫生健康支出	4.93		
21011	行政事业单位医疗	4.87		
2101102	事业单位医疗	4.75		
2101103	公务员医疗补助	0.12		
21099	其他卫生健康支出	0.06		
2109901	其他卫生健康支出	0.06		
221	住房保障支出	5.58		
22102	住房改革支出	5.58		
2210201	住房公积金	5.58		

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：蓝田县投资合作服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
合计		122.85			2.76
301	工资福利支出	122.85			
30101	基本工资	38.53			
30102	津贴补贴	10.38			
30103	奖金	27.37			
30107	绩效工资	25.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75			
30111	公务员医疗补助缴费	0.12			
30112	其他社会保障缴费	0.06			
30112	住房公积金	5.58			
			302	商品和服务支出	2.76
			30201	办公费	2.31
			30206	电费	0.03
			30207	邮电费	0.08
			30211	差旅费	0.34

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

编制部门：蓝田县投资合作服务中心

公开07表
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	7	8
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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县投资合作服务中心

(单位：万元)

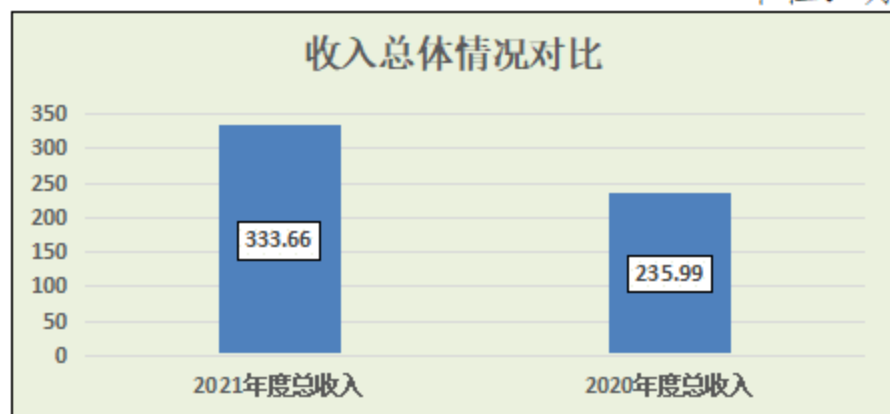
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

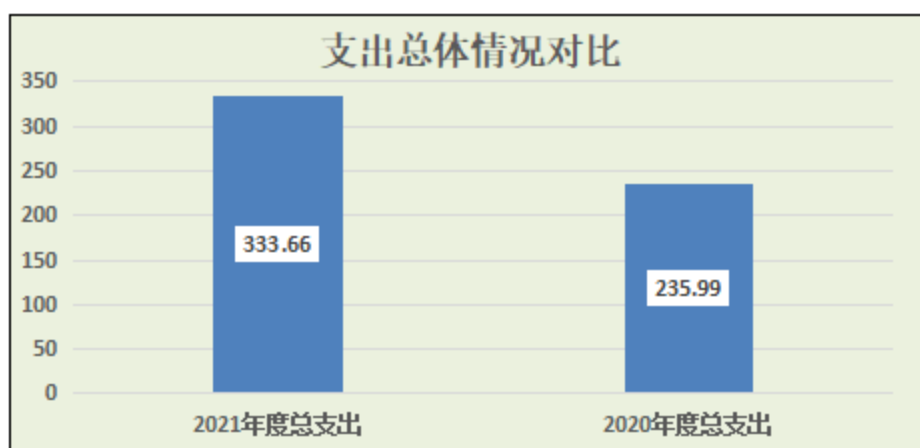
本年度收入 333.66 万元，比上年增加 97.67 万元，增加比率为 41%，增加的主要原因为项目招引力度增大，活动经费增多。

单位：万元



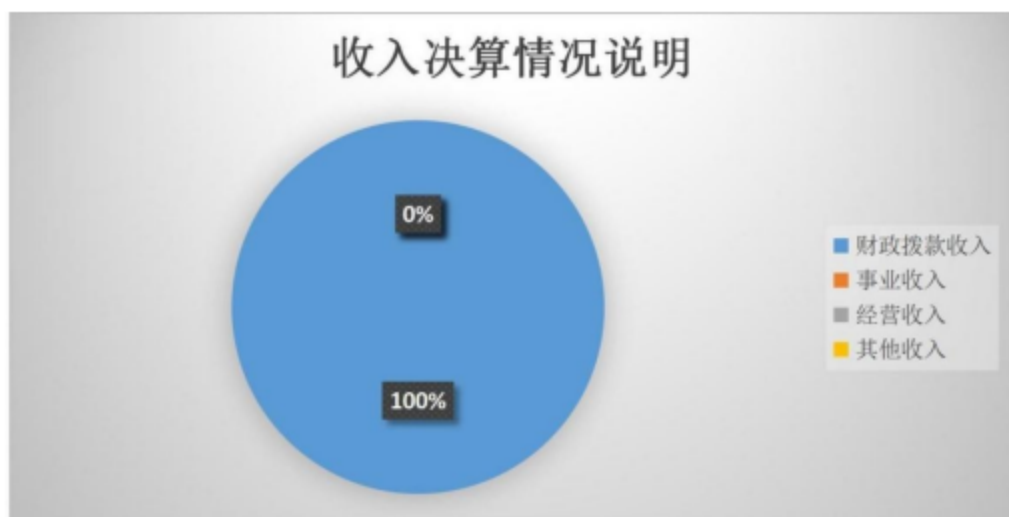
本年度支出 333.66 万元，比上年增加 97.67 万元，增加比率为 41%，增加的主要原因为项目招引力度增大，活动经费增多。

单位：万元



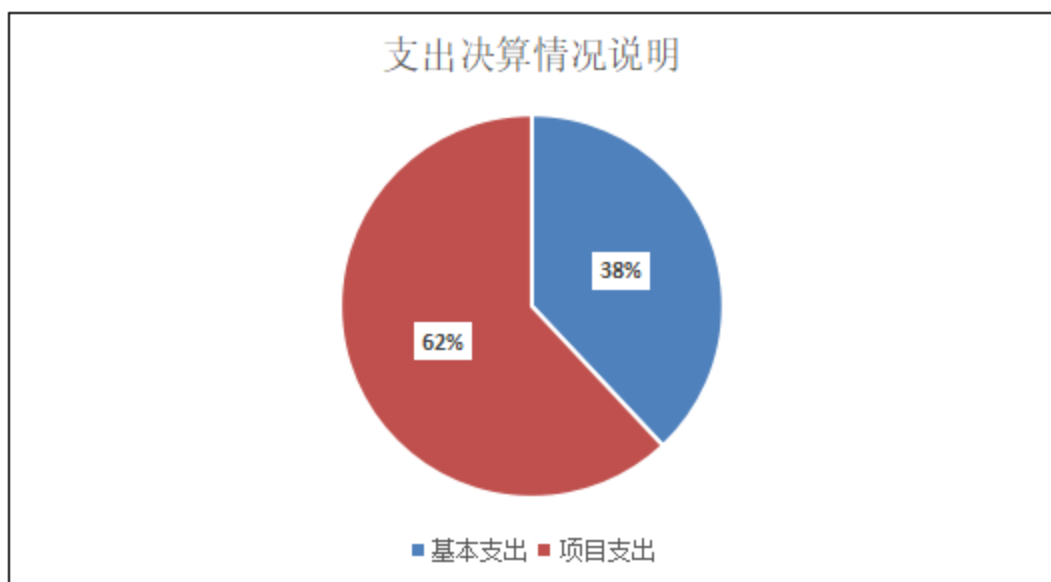
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 333.66 万元，其中：财政拨款收入 333.66 万元，占事业收入 333.66 万元，占 100%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



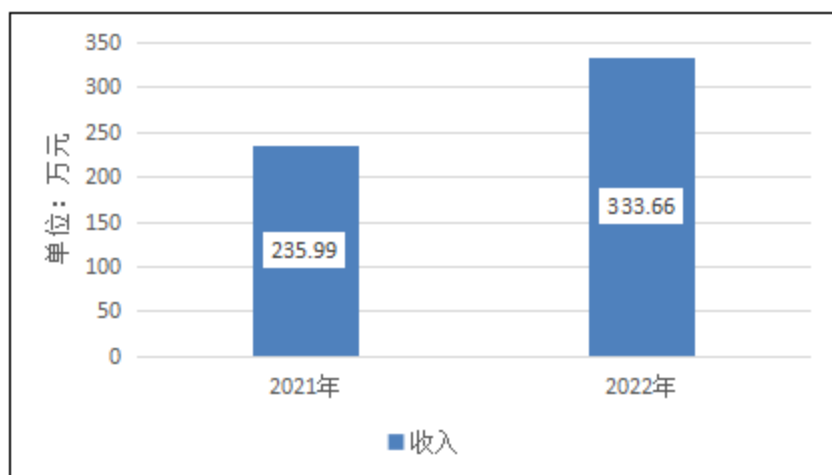
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 333.66 万元，其中：基本支出 125.62 万元，占 38%；项目支出 208.4 万元，占 62%；经营支出 0 万元。



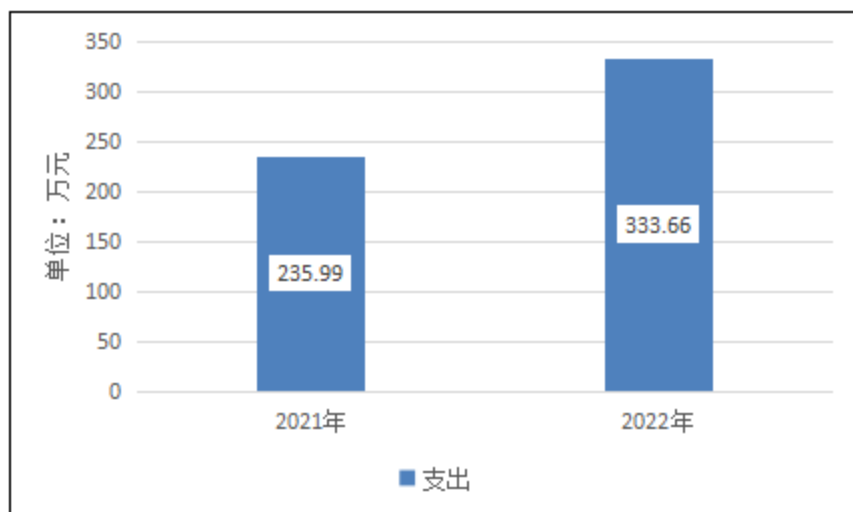
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 333.66 万元,与上年相比增加 97.67 万元,增长 41%,主要原因是项目招引力度增大,活动经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 333.66 万元,支出决算 333.66 万元,完成预算 (101.13 万元) 的 330%,占本年支出合计的 330%。与上年相比,财政拨款支出增加 97.67 万元,增长 41%,主要原因是招商引资力度增大,活动经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）

预算数 0 万元，支出决算为 312.72 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。

2. 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 11.55 万元，支出决算为 10.43 万元，完成预算数的 90%，决算数小于预算数主要原因人员变动工资变动。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）公务员医疗补助（03）

事业单位医疗（02）预算数 3.26 万元支出决算数为 4.75 万元，完成预算数的 145%，决算数大于预算数主要原因是普调工资基数加大及新增人员；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%。

4. 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节约开支。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

住房公积金（01）预算数为 3.65 万元，支出决算为 5.58 万元，完成预算的 152.87%，决算数大于预算数主要原因是人员增

加及调整住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.68 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

人员经费 101.91 万元，主要包括：基本工资 38.53 万元、津贴补贴 10.38 万元、奖金 27.37 万元、绩效工资 25.63 万元、机关事业单位养老保险缴费支出 10.43 万元、职工基本医疗保险缴费支出 4.75 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、住房公积金 5.58 万元。

公用经费 2.76 万元，主要包括：办公费 2.31 万元、电费 0.03 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 0.34 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为我单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是我单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导没有发生接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有安排培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有安排会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 101.13 万元，支出决算 125.62 万元，完成预算的 124%，支出决算比上年减增加 6.66 万元，主要原因是人员变动、调整工资基数、住房公积金。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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，机要通信用车辆，应急保障用车，执法执勤用车，特种专业技术用车，离退休干部用车，其他用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 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 台（套）。

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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 135 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 135 万元，完成预算的 135%。项目绩效目标完成情况：

（1）政策依据。

加快推进招商引资项目建设，既是贯彻落实党中央国务院、省委、省政府和市委、县委决策部署的具体行动，也是加快全县经济高质量发展必然要求，更是打造优质高效投资环境、吸引更多企业来蓝田投资的重要举措。县投资服务中心积极适应经济发展新常态，准确把握新形势新任务，重点围绕文旅康养、先进制造、商贸物流、现代农业招大选优，不断加强产业新功能，兴商强贸，着力构建对外开放新格局。项目实施的依据是：县委十六届九次全会和县第十八届人代会第六次会议《政府工作报告》中对招商引资工作要求，县考核委员会《关于印发〈蓝田县各镇街、县级各部门 2021 年度目标责任考核指标〉的通知》。

（2）实施目的。

通过项目的实施，宣传推介蓝田营商环境，洽谈对接招商项目，吸引企业来蓝田投资，为蓝田经济发展做出贡献。2021 年力争全年签约项目不低于 10 个，总投资不低于 100 亿元，开展各类招商活动不低于 30 次，策划包装重大招商项目不低于 15 个，引进 5 亿元主导产业项目 1 个，10 亿元以上项目 5 个，

中国 500 强项目 1 个，完成市考指标引进内资 7.33 亿元，实际利用外资 1540 万美元目标任务。

（3）资金使用情况。

为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理招商引资专项工作经费，确保经费安全高效使用，将招商引资工作经费按公务费管理办法进行按月申报。依照《蓝田县县级机关差旅费管理办法》、《西安市商务活动经费管理办法》、《蓝田县政府采购管理办法》加强对招商引资专项工作经费的使用进行监督管理，确保专款专用，无挪用、占用、套取专项资金等违规行为。2021 年招商引资专项工作经费主要用于赴外开展投资促进活动、平台专题招商活动、接待来蓝考察客商、编制宣传册、宣传片等与招商引资相关的费用开支，共支出 135 万元。

发现的问题及原因：

（1）部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。

（2）预算执行率偏低，客观受疫情影响，部分企业投资预期不稳、投资意愿降低，对我县投资促进工作产生极大负面影响，原计划开展的部分招商推介、外出招商等工作未能如期进行，导致预算执行率偏低。

（3）项目推进缓慢。受疫情冲击，在谈项目推进、签约项目开工缓慢。

下一步改进措施：

（1）针对“部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化”问题，我中心从2022年起，积极适应经济发展新常态，准确把握新形势新任务，根据形势、任务的变化做相应调整和优化绩效目标设定。

（2）针对“预算执行率偏低，客观受疫情影响，部分企业投资预期不稳、投资意愿降低，对我县投资促进工作产生极大负面影响，原计划开展的部分招商推介、外出招商等工作未能如期进行，导致预算执行率偏低。”问题，我中心开展多种形式招商，精心策划2022年招商引资“十大活动”，瞄准世界500强、中国500强、民营500强、知名外资企业、隐形冠军企业、“专精特新”企业、总部型项目等，精准策划并开展各类招商引资活动，切实达到拓展新资源、引进新项目、促成新签约的目的，积极对接企业，解决企业急愁难盼问题，促进签约项目尽快落地实施。

（3）针对“项目推进缓慢。受疫情冲击，在谈项目推进、签约项目开工缓慢”问题，建立签约项目跟踪落实机制，定期召开已签约项目落地及在谈项目推进会，促进项目落地建设及签约，协助加强闲置资源的收集盘活和土地收储力度，积极探索策划对“僵尸企业”通过牵线搭桥“腾笼换鸟”。对纳入全县重点项目库的招商项目持续实行项目包抓责任制，细化分解项目推进工作任务和责任，加快重点项目推进速度。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		蓝田县投资合作服务中心			实施单位	蓝田县投资合作服务中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		0	0	135	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0	0	135	—	100%	—	
上年结转资金		0	0		—		—	
其他资金		0	0		—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	按照县委、县政府工作要求全面完成 2021 年招商引资工作				按要求聚集全年目标，招商引资工作取得新突破超 额完成市上下达的年度任务			
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	数量 指标	指标 1:	及时有 效完成	135	30	28	
		时效 指标	指标 1:	按期 完成	按期 完成	10	9	
		成本 指标	指标 1:	135	135	10	9	
	效益 指标 30	经济 效益	指标 1:	按期完 成	已按 期完成	10	9	
		社会 效益	指标 1:	使企业 满意	企业满 意	20	19	
		可持续 影响指标	指标 1:	98%	98%	10	9	
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	93%	93%	10	8	
总分					100	91		

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县投资合作服务中心

自评得分：

96

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责组织、协调全县投资合作及招商引资工作的联系、接待、洽谈、考察等;负责做好投资咨询、统筹协调、项目签约、手续办理、跟踪服务、营商环境等工作			
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本年度一般公共预算拨款基本支出 333.66 万元,包括人员经费 101.91 万元、公用经费 2.76 万元及项目经费 228.99 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
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。	101.13	333.66	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。	18%	35%	4

过程		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。	100%	100%	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。	100%	100%	5
	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。	100%	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 项不符合扣 2 分，扣完为止。	全部符合	全部符合	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;	100%	100%	38
		项目效益 (20分)	20		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。	100%	100%	19

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”等角度,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。

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。

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。