

西安市蓝田县投资评审中心

2021 年度单位决算

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。

蓝田县投资评审中心为蓝田财政局下属事业单位，主要职责：对投资项目预（概）算的真实性、准确性、完整性和实效性等审核；对投资项目基本建设管理制度执行情况进行审核；监督项目建设单位对标底控制在批准的概算投资范围之内；对项目财政性资金的使用、管理情况，以及配套资金的筹集、到位情况的审核；对项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的重大设计变更及索赔情况审核；对投资项目资金使用情况，以及其他专项资金使用情况进行专项核查。

（二）内设机构。

未设置内设机构。

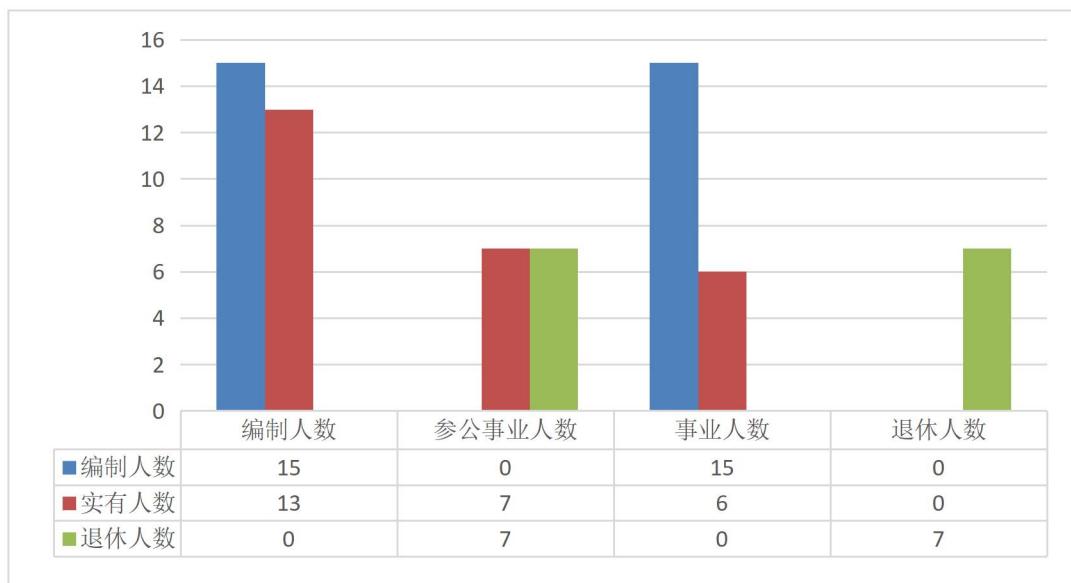
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为蓝田县财政局下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县投资评审中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中参公事业 7 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2021 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		
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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县投资评审中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	251.34	1. 一般公共服务支出	221.49
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	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	15.13
		9. 卫生健康支出	7.10
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		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	7.62
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	251.34	本年支出合计	251.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	251.34	支出总计	251.34

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：蓝田县投资评审中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	251.34	251.34						
201	一般公共服务支出	221.49	221.49						
20106	财政事务	221.49	221.49						
2010601	行政运行	145.90	145.90						
2010602	一般行政管理事务	75.59	75.59						
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13						
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13						
210	卫生健康支出	7.10	7.10						
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01						
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82						
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19						
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09						
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09						
221	住房保障支出	7.62	7.62						
22102	住房改革支出	7.62	7.62						
2210201	住房公积金	7.62	7.62						

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：蓝田县投资评审中心

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	251.34	175.75	75.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.49	145.90	75.59	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	221.49	145.90	75.59	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	75.59	0.00	75.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13	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	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.62	7.62	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

公开 04 表

编制部门：蓝田县投资评审中心

金额单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出			
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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	251.34	1.一般公共服务支出	221.49	221.49	0.00	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	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	15.13	15.13	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	7.10	7.10	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	19. 住房保障支出	7.62	7.62	0.00	0.00
	20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	251.34	本年支出合计	251.34	251.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
国有资本经营预算财政拨款	0.00				
收入总计	251.34	支出总计	251.34	251.34	0.00

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。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：蓝田县投资评审中心

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	251.34	175.75	75.59
201	一般公共服务支出	221.49	145.90	75.59
20106	财政事务	221.49	145.90	75.59
2010601	行政运行	145.90	145.90	0.00
2010602	一般行政管理事务	75.59	0.00	75.59
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	0.00
210	卫生健康支出	7.10	7.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.00
221	住房保障支出	7.62	7.62	0.00
22102	住房改革支出	7.62	7.62	0.00
2210201	住房公积金	7.62	7.62	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）

公开 06 表

金额单位：万元

编制部门：蓝田县投资评审中心

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		162.33	合计		13.42
301	工资福利支出	162.27	302	商品和服务支出	13.42
30101	基本工资	56.80	30201	办公费	1.76
30102	津贴补贴	36.81	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	34.78	30205	水费	1.01
30107	绩效工资	4.02	30211	差旅费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.13	30228	工会经费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	30239	其他交通费用	8.41
30111	公务员医疗补助缴费	0.19			
30112	其他社会保障缴费	0.09			
30113	住房公积金	7.62			
303	对个人和家庭的补助	0.06			
30305	生活补助	0.06			

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：蓝田县投资评审中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

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。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：蓝田县投资评审中心

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
				小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：蓝田县投资评审中心

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	0	0	0

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。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： 蓝田县投资评审中心

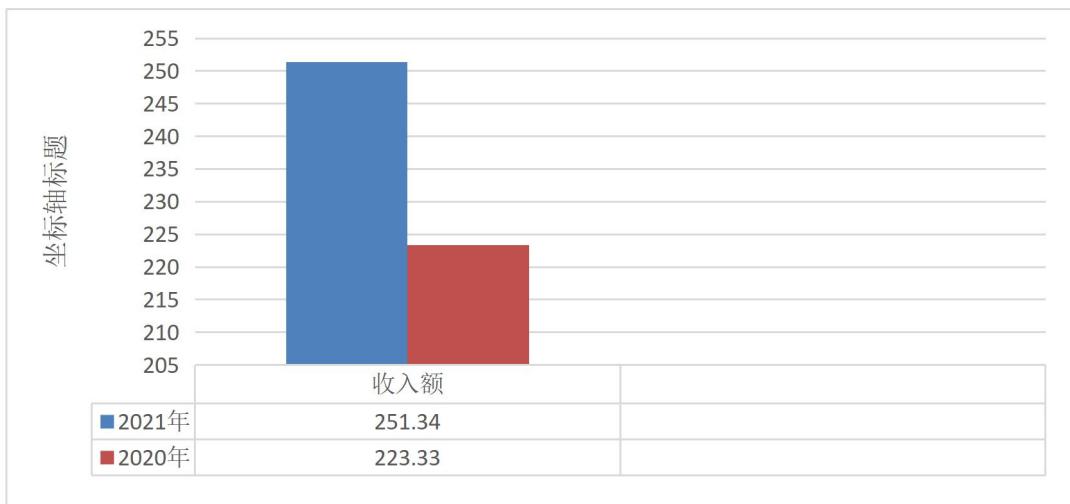
(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

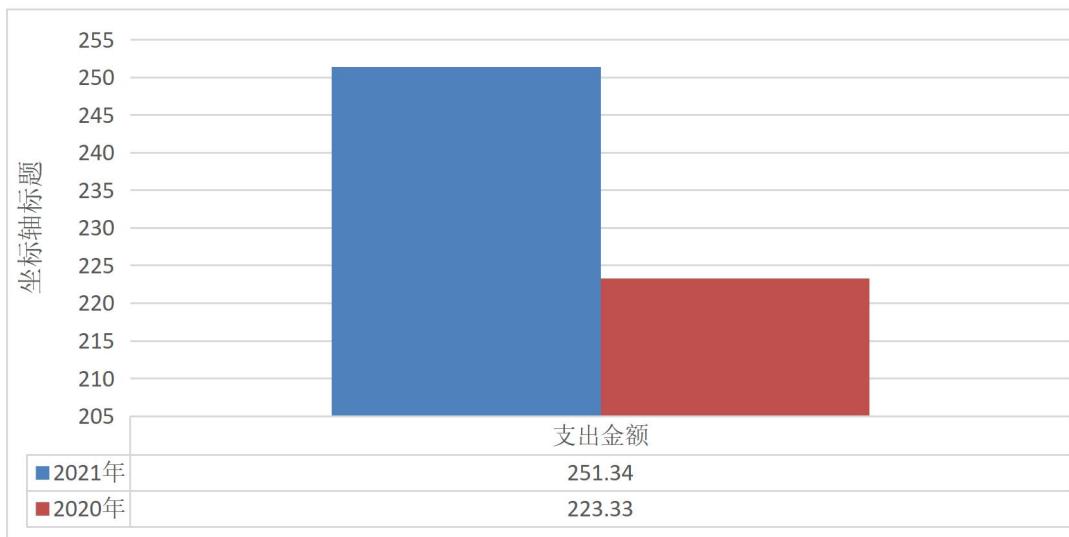
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 251.34 万元，与上年相比增加 28.01 万元，增长 12.54%。主要是 2021 年人员工资及投资评审工作经费收入增加 28.01 万元。

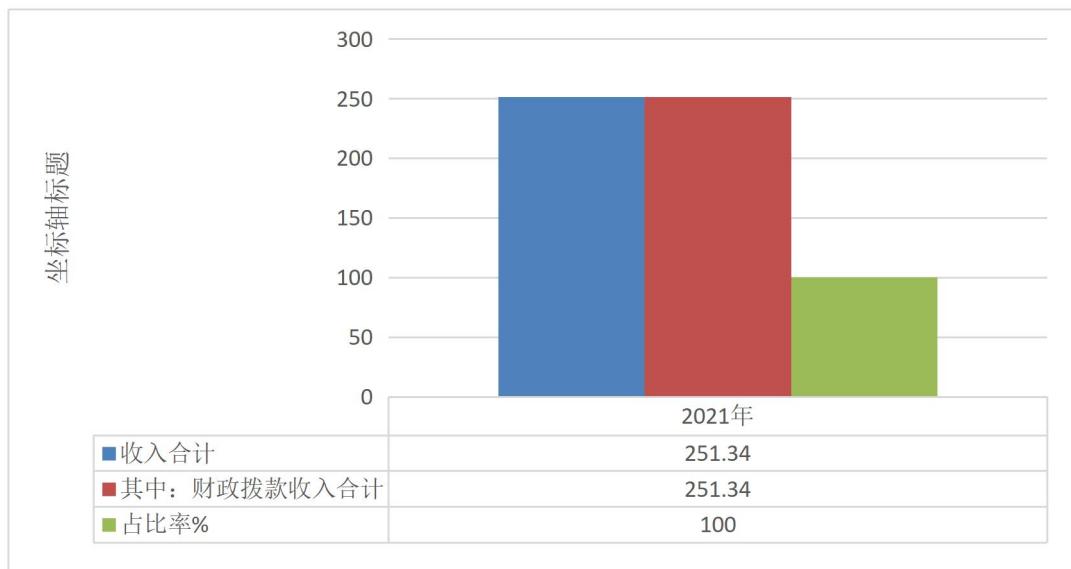


本年度总支出为 251.34 万元，与上年相比增加 28.01 万元，增长 12.54%。主要是 2021 年人员工资及投资评审工作经费支出增加 28.01 万元。



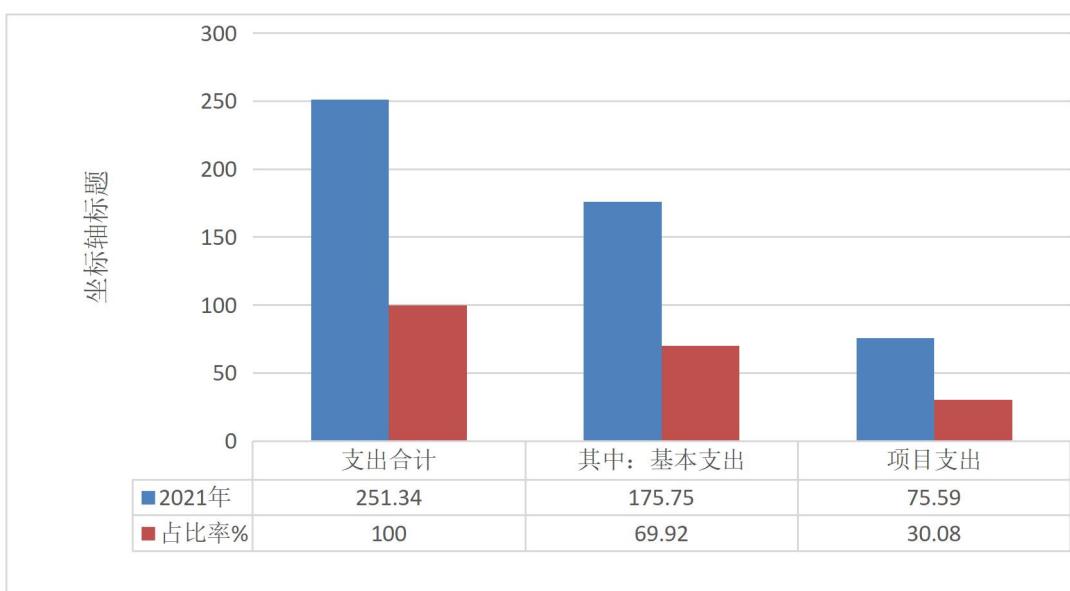
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 251. 34 万元，其中：财政拨款收入 251. 34 万元，占 100%。



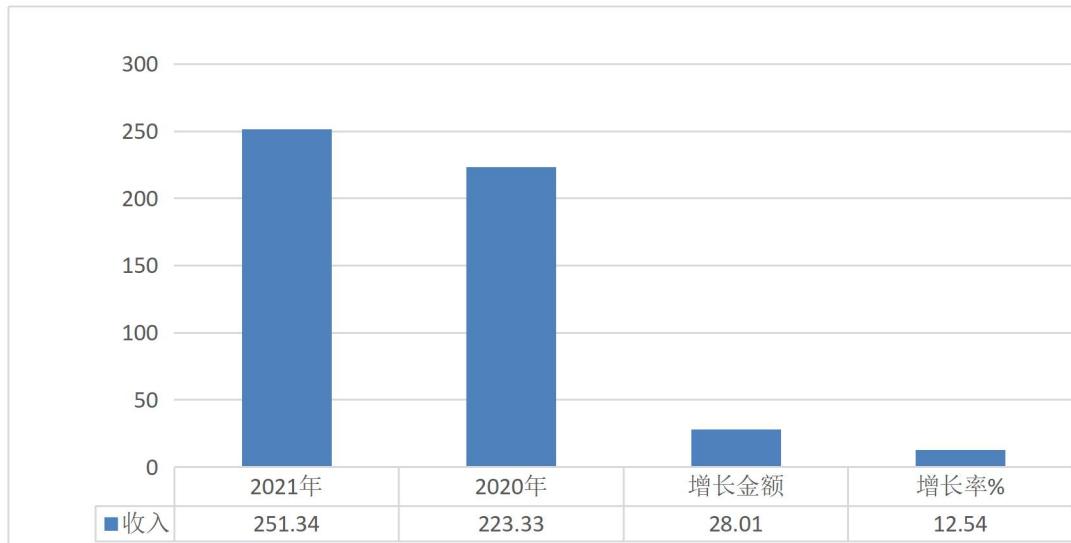
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 251. 34 万元，其中：基本支出 175. 75 万元，占 69. 92%；项目支出 75. 59 万元，占 30. 08%。

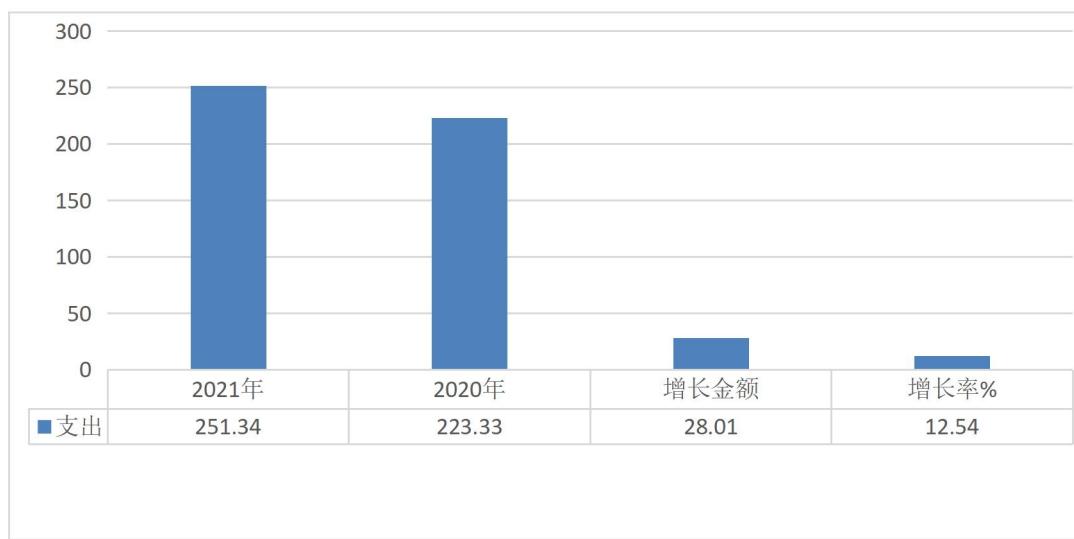


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 251. 34 万元, 与上年相比增加 28. 01 万元, 增长 12. 54%。主要原因, 是 2021 年人员工资及投资评审工作经费收入增加 28. 01 万元。

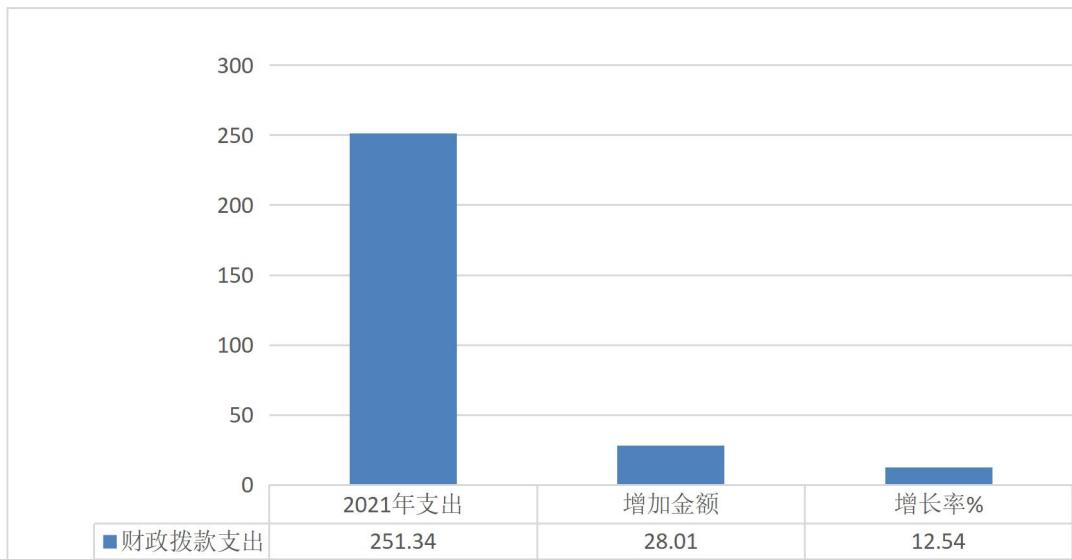


本年度财政拨款支出为 251. 34 万元, 与上年相比增加了 28. 01 万元, 增长 12. 54%, 支出增加的主要原因, 是 2021 年人员工资及投资评审工作经费支出增加 28. 01 万元。



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为 147.69 万元，支出决算 251.34 万元，完成预算的 170.18%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.01 万元，增长 12.54%，主要原因是 2021 年人员工资及投资评审工作经费支出增加了 28.01 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 118.27 万元，支出决算 145.90 万元，完成预算的 123.36%。决算数大于预算数的主要原因是，工资增加以及绩效奖受财力影响年初未能预算；

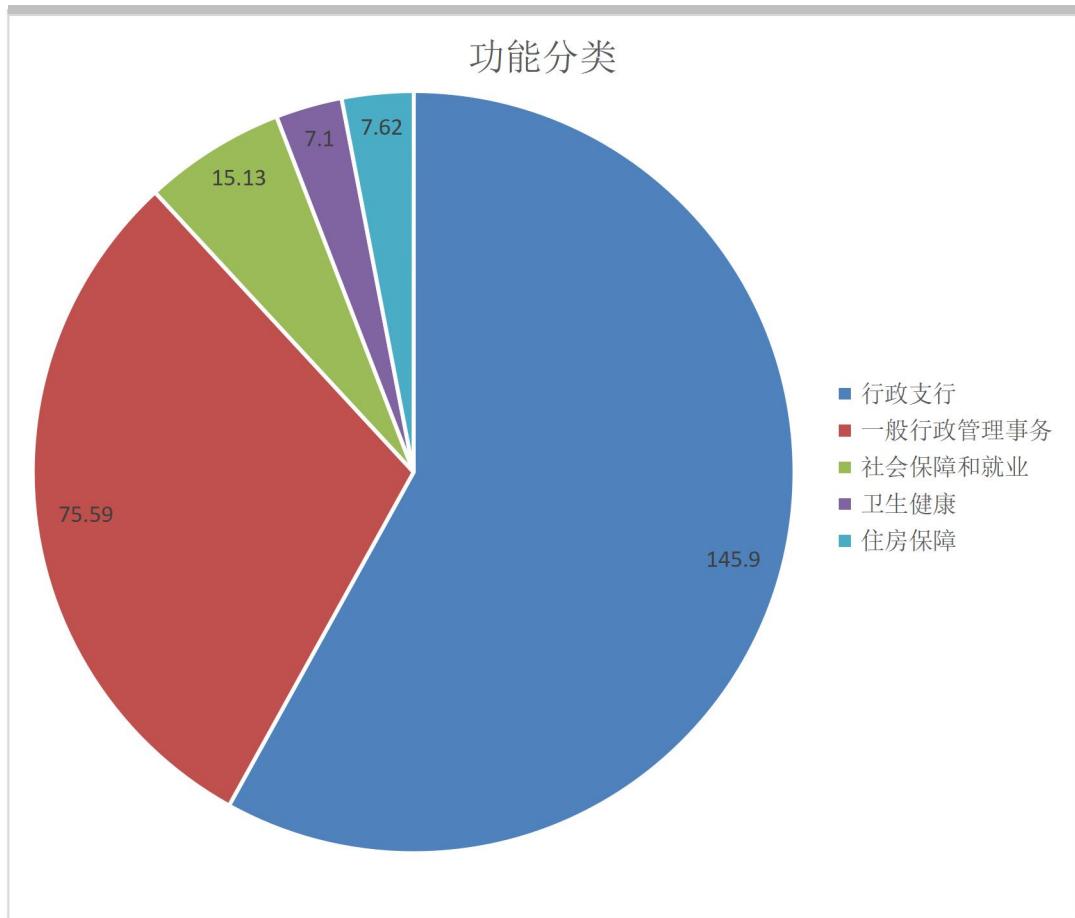
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 0 万元，支出决算 75.59 万元，主要原因是受财力影响年初未安排预算。

3、社会保障和就业支出预算为 19.50 万元，支出决算为 15.13 万元，完成预算的 77.59%，主要原因是 1 位同志退休，单位养老保险缴费减少及年初预算不够精准。

4. 卫生健康支出预算为 5.44 万元，支出决算为 7.10 万元，完成预算的 130.51%，主要原因是工资标准提高，导致相应的缴费增加。

5. 住房保障支出预算为 4.47 万元，支出决算为 7.62 万元，完成预算的 170.47%，主要原因是工资增加及缴费标准提高。



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 175.75 万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

(一) 人员经费 162.33 万元，主要包括：基本工资 56.80 万元，津贴补贴 36.81 万元，奖金 34.78 万元，绩效工资 4.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.13 万元，职工基本医疗保险缴费 6.82 万元，公务员医疗补助缴费 0.19 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 7.62 万元，生活补助 0.06 万元。

(二) 公用经费 13.42 万元，主要包括：办公费 1.76 万元，印刷费 0.57 万元，水费 1.01 万元，差旅费 1.03 万元，工会经费 0.63 万元，其他交通费用 8.41 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，完成预算的 0%。本部门无一般公共预算财政拨款“三公经费”支出。

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 0 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%，本年度无公务用车购置。

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%，主要原因是本单位无公务用车。

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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是没有发生公务接待业务。

(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%，主要原因是没有发生培训业务。

(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%，主要原因是没有发生会议业务。

8、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 13.75 万元，支出决算 13.42 万元，完成预算的 97.60%。支出决算比上年增加 1.88 万元，主要原因是办公费及水费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 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 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 75.59 万元，占一般公共预算支出总额的 30.08%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

蓝田县财政投资评审项目绩效自评综述：项目全年预算数 75.59 万元，执行数 75.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度完成财政投资评审项目 1 个。评审数量 57 个，审结数量 54 个，送审金额 23980 万元，审减 2859 万元，审减率 12%，对强化财政支出管理、提高财政资金使用效益、合理控制政府债务规模起到了较大的作用。发现的问题及原因：评审覆盖面不够宽，建设单位项目报送资料不够规范，评审效率还需进一步提高，主要原因是建设单位重视不够，相关部门监督不够到位。下一步改进措施：加大投资评审的宣传力度，加强对建设单位的培训，进一步规范对合作中介机构的管理。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		第三方评审咨询费					
县级主管部门		蓝田县财政局		实施单位	蓝田县投资评审中心		
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:		75.59	75.59		
		其中: 县级财政资金		75.59	75.59		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 强化财政支出预算管理 目标 2: 提高财政资金使用效益 目标 3: 合理控制政府债务			目标 1: 强化了财政支出预算管理 目标 2: 提高了财政资金使用效益 目标 3: 合理控制了政府债务			
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	指标 1: 评审项目个数 指标 2: 评审财政投资额	≥40 个 ≥15000 万元	54 个 23980 万元		
		质量指标	审减率	≥9%	12%		
		时效指标	指标 1: 开始时间 指标 2: 结束时间	1月1日 12月31日	1月1日 12月31日		
		成本指标	评审项目单位成本	≤2.5 万元	1.40 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	审减金额	≥1500 万元	2859 万元		
		社会效益 指标	财政资金使用效益	提高	提高		
		生态效益 指标	生态环境好转	长期	长期		
		可持续影响 指标	指标 1: 促进财政资金规范、安全、有效	效果显著	效果显著		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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：全部或基本达成预期指标、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。

（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 97 分。部门整体支出全年预算数 147.69 万元，执行数 251.34 万元，完成预算的 170.2%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：财政投资评审工作运行良好，管理规范，取得很好的社会效益和经济及效益，有效地提高了财政资金使用效益，控制财政债务风险。发现的问题及原因：投资评审作用没有充分发挥，评审覆盖面不够，建设单位项目报送资料不够规范，评审效率还需进一步提高，主要原因是建设单位重视不够，相关部门监督不够到位。下一步改进措施：加大投资评审的宣传力度，加强对建设单位的培训，进一步规范对合作中介机构的管理，不断提高投资评审工作的质量和效率。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 蓝田县投资评审中心

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。					为全县投资评审提供服务, 投资项目相关审核; 投资项目专项资金核查; 参与相关工作的评审、评价; 投资评审业务培训; 投资评审相关课题研究。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021年支出合计251.34万元, 其中: 基本支出175.75万元, 占69.92%; 项目支出75.59万元, 占30.08%;						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					强化财政支出预算管理、提高财政资金使用效益、合理控制政府债务						
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)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际批复的本年度部门(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。	财政云支付系统及预算报表	0.603	1.655	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% 的, 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。	财政云支付系统及预算报表	0.603	1.655	3	年初受财力影响, 本部门预算未安排项目资金	加强财政资金统筹, 增强财政保障能力提高财政资金使用效能
		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。 半平支出进度 = 部门上半实际支出/(上年结余结转+本部门预算安排+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+本部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半平进度: 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。	财政云支付系统及预算报表			4	项目前半年开展评审, 后半年资金清算支付, 所以资金支付不均衡	强化措施, 加强管理同, 确保项目资金支付均衡
	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政核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。			0	0	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		
	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. 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		
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		
效果	项目产出(40分)	40	评审项目X个, 投资额X万元	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 = 初年目标值/实际完成值×该指标分值。		评审项目40个以上, 投资额15000万元以上	评审项目54个, 投资额23980万元	40			
	项目效益(20分)	20	审减额X万元, 审减率X%			审减额1500万元以上, 审减率9%以上	审减额2859万元, 审减率12%	20			

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细分为部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “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。