

周至县投资合作服务中心

2021 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（单位）主要职能及内设机构
- 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

县投资合作服务中心贯彻落实中央、省委、市委、县委关于招商引资工作的方针政策，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。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市、县对外开放、招商引资的方针、政策。
2. 负责客商的咨询、接待和跟踪服务工作。
3. 负责招商信息的收集、分析、整理工作。
4. 负责全县招商信息平台建设，研究国内外投资动向和投资政策，提出我县促进招商引资的对策和建议。
5. 负责组织开展对外招商引资活动和投资引导、投资促进和投资服务。
6. 负责投资信息网络建设、咨询服务工作。
7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

县投资合作服务中心设下列内设机构：综合科、招商信息科、招商服务科、项目促进科。

1. 综合科。负责机关日常运转工作。负责中心会议的组织 and 决定事项的督办；负责机关文电、纪要、保密、档案、接待等工作；负责机关的机构编制、干部人事、劳动工资等

工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责机关后勤服务工作。

2. 招商信息科。负责全县招商信息平台建设，研究国内外投资动向和投资政策，提出我县促进招商引资的对策和建议；负责招商信息的收集、分析、整理工作；负责投资信息网络建设、网络咨询的回复工作。

3. 招商服务科。负责收集整理和分析全县外来投资产业总体概况、发展趋势，提出建设性意见和建议；负责客商的咨询、接待和跟踪服务工作；负责组织开展对外招商引资活动和投资引导、投资促进和投资服务。

4. 项目促进科。负责已签约项目的跟踪服务工作；协助做好项目评审的相关工作和项目的研判；协助做好相关板块招商引资和联络对接工作；负责组建投资合作顾问团队和招商引资培训工作。

二、部门决算单位构成

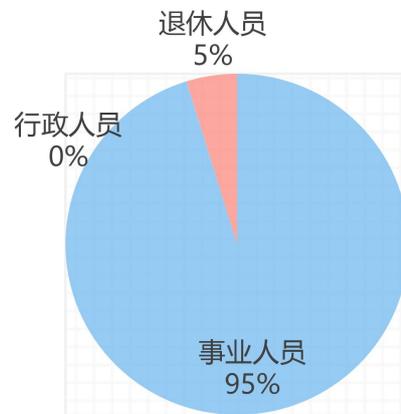
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县投资合作服务中心（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 1 人。

部门人员构成



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		
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至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	248.44	1. 一般公共服务支出	248.44
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	248.44	本年支出合计	248.44
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	248.44	支出总计	248.44

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至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	248.44	1. 一般公共服务支出	248.44	248.44		
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				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				
		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				
		22. 灾害防治及应急管				
		23. 其他支出				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至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	248.44	本年支出合计	248.44	248.44		
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	248.44	支出总计	248.44	248.44		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：周至县投资合作服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		248.44	230.53	17.92
301	工资福利支出	169.91	169.91	
30101	基本工资	53.80	53.80	
30102	津贴补贴	6.49	6.49	
30107	绩效工资	59.26	59.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20	21.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	16.92	
30113	住房公积金	12.24	12.24	
302	商品和服务支出	17.92		17.92
30201	办公费	9.15		9.15
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.11		0.11
30207	邮电费	0.27		0.27
30211	差旅费	1.11		1.11
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.72		1.72
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	60.61	60.61	
30305	生活补助	0.09	0.09	
30309	奖励金	60.52	60.52	

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：周至县投资合作服务中心

金额单位：万元

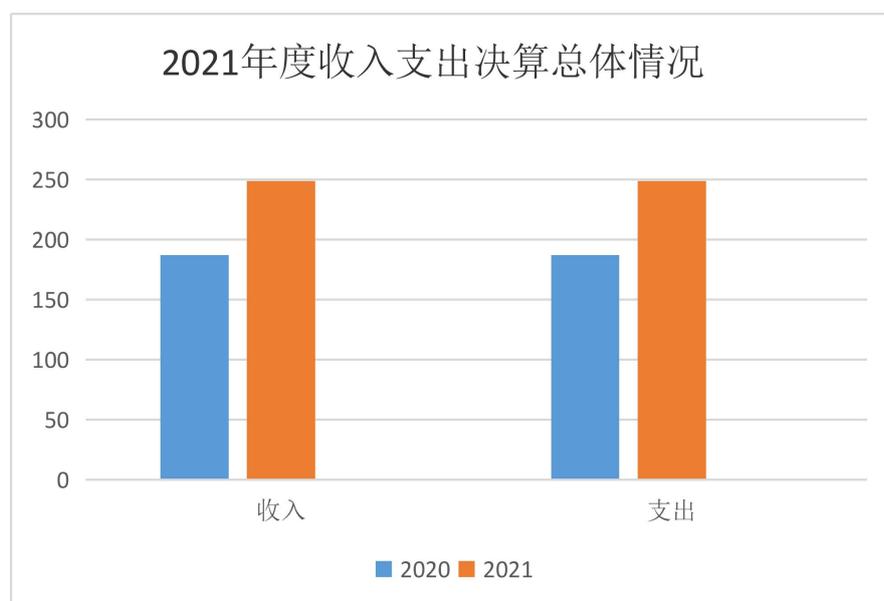
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.00			3.00		3.00		
决算数	3.00			3.00		3.00		

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 248.44 万元，与上年相比收、支总计增加 61.61 万元，增长 33%，主要是人员工资普调及社保增加。



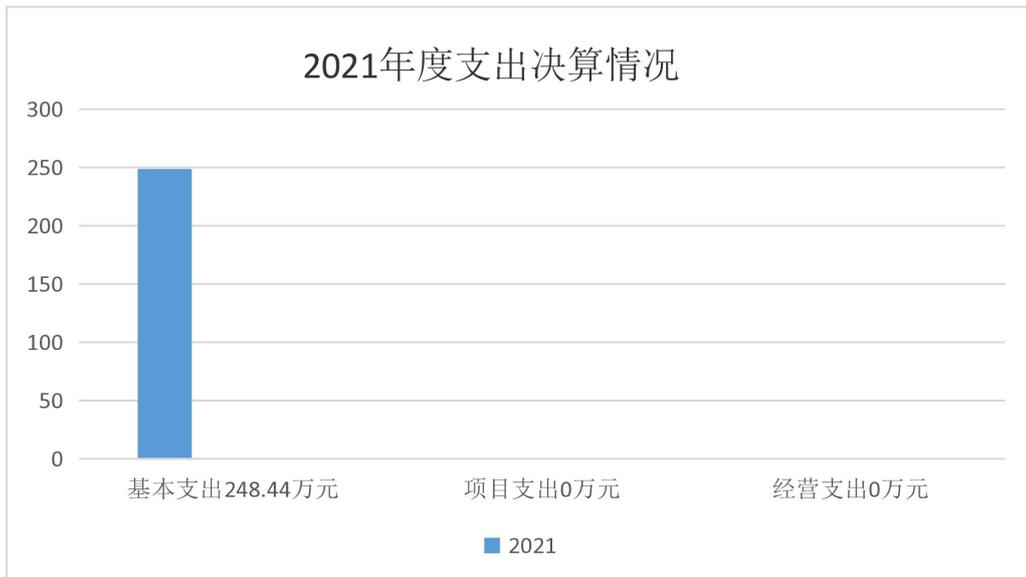
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 248.44 万元，其中：财政拨款收入 248.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



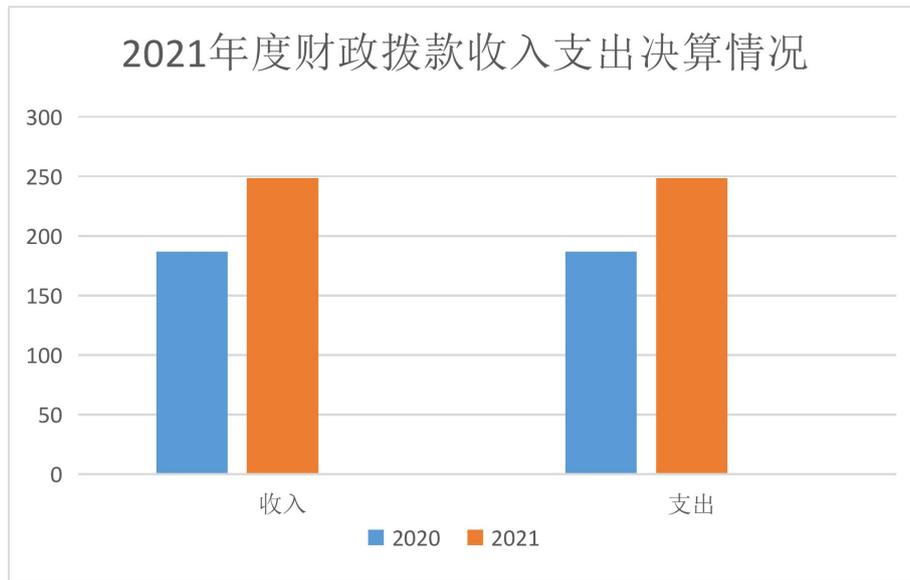
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 248.44 万元，其中：基本支出 248.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



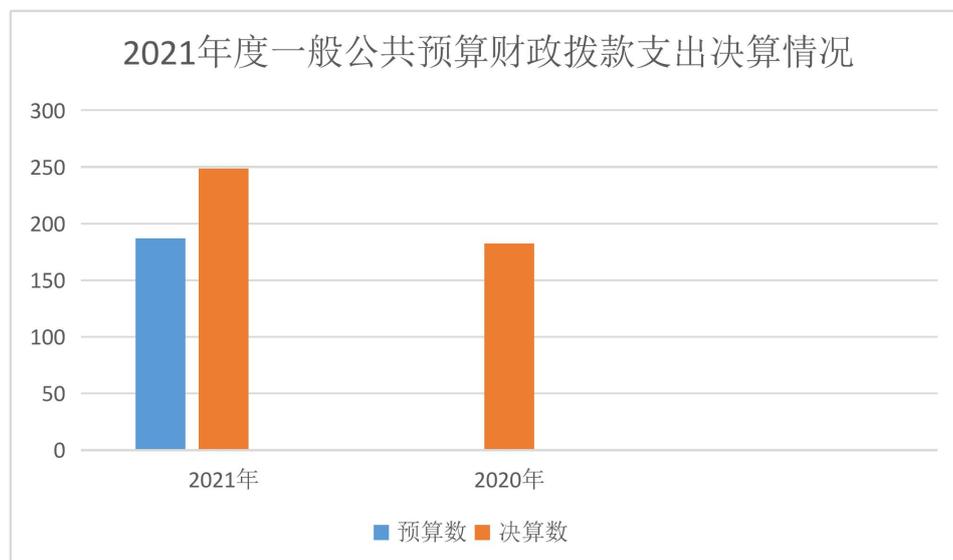
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 248.44 万元，与上年相比收、支总计各增加 61.61 万元，增长 33%，主要是工资普调及社保增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

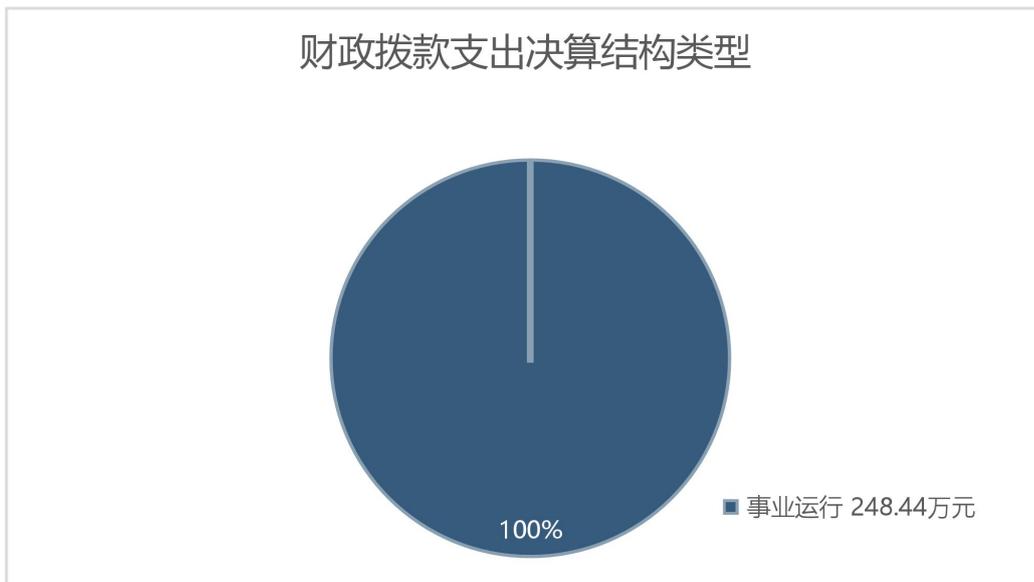
本年度财政拨款支出预算182.36万元，支出决算248.44万元，完成预算的136%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加61.61万元，增长33%，主要原因是工资普调及社保增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

预算 182.36 万元，支出决算 248.44 万元，完成预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调及社保增加。



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 248.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 230.53 万元，主要包括：基本工资 53.8 万元、津贴补贴 6.49 万元、绩效工资 59.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.2 万元、职工基本医疗保险缴费 16.92 万元、住房公积金 12.24 万元；对个人和家庭的补助 60.61 万元，主要包括生活补助 0.09 万元、奖励金 60.52 万元。

(二) 公用经费 17.92 万元，主要包括：办公费 9.15 万元、印刷费 2 万元、水费 0.15 万元、电费 0.11 万元、邮电费 0.27 万元、差旅费 1.11 万元、维修(护)费 0.4 万元、工会经费 1.72 万元、公务用车运行维护费 3 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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门公车保有量 1 辆，本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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，主要原因是决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0 万元。

(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，主要原因是决算数与预算数持平。

(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，主要原因是决算数与预算数持平。

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

本部门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 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是无机关运行经费。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定目标责任书作为年底考核依据；完善了绩效管理工作机制，根据年底各目标任务完成情况进行考核评比；明确了绩效管理职能，各科室科长作为责任人负责各科室具体考核工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年共接待客商 39 家 57 批次，其中涉及一产项目 6 个，二产项目 11 个，三产项目 22 个，签约意向项目 2 个。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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 0 个一级项目绩效自评结果。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称						
主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指 标				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标				
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，如没有请填写。					

注：其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个部门整体。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90.4，综合评价等级为“优”，全年预算数 186.83 万元，执行数 248.88 万元，完成预算的 133%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：梳理 2021 年丝博会签约项目 26 个，总投资额 101.19 亿元，涉及先进制造、文化旅游、生态环保等领域；根据各大板块的发展定位、产业布局和发展需求，共为板块和镇街推荐招商引资项目 20 个。发现的问题及原因：经费不足，开展赴外招商活动次数少。下一步改进措施：积极争取专项资金，加大开展赴外招商活动次数。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：周至县投资合作服务中心

自评得分：90.4

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1. 积极做好客商接待工作。 2. 强化招商宣传。 3. 持续落实“四个一”机制，强化跟踪服务。 4. 配合做好十项重点工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>1. 人员经费，保障人员工资和社保发放。 2. 公用经费，保障单位正常运转和业务开展。</p>							
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>				<p>无</p>							
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	预算完成率	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>		186.83	248.44	10		

			<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	186.83	248.44	2.4	加强预算准确性
			<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	186.83	248.44	5	

		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>		186.83	248.44	3		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>		3	3	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分，扣完为止。</p>				5		

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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,</p>				35		
		项目效益 (20分)	20		<p>正向指标(即指标值为$\geq*$) 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$\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				20		

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。