西安市新城区投资合作局（汇总）
2021 年度部门决算

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

1、贯彻落实国家及省市有关投资合作的发展战略和政策法规,研究制定并组织实施全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划。

2、负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的包装、推介和宣传工作;负责区政府确定的重点招商引资项目的洽谈和促进工作。

3、负责区级招商引资活动的组织工作;组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构、商(协)会的联络交流和投资战略合作。

4、按照产业规划和功能布局,负责全区重大招商项目的选址工作;负责境内外重大项目的投资合作工作;负责对违反招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

5、负责指导全区外商投资工作;依法办理外商投资企业的设立及变更备案事项,负责外商企业的服务工作。

6、会同有关部门研究市区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策,向区政府提出相关对策和建议。

7、负责重大项目的跟踪服务；负责市民热线的办理工作。

8、负责全区招商引资工作的目标责任考核,分解招商引资考核指标任务;负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

9、指导各街道的招商引资工作;加强招商引资政策宣传和队伍建设。

10、负责收集、筛选提供境内外投资合作项目信息。

11、负责区招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、西安市新城区贸易促进委员会(西安市新城区发展总部经济服务中心)主要职责是:宣传我区招商政策及资源优势,推广介绍项目;参与研究制定全区招商引资规划;负责、参与全区大型招商引资活动,提供相关的业务培训和服务;收集、整理、传递和发布我区招商信息,向国内外有关企业和机构提供招商引资信息、咨询等服务;联系、组织招商洽谈活动,组织协调我区有关职能部门和单位参加各类会展活动;组织我区经济贸易代表团进行访问、考察、交流及洽谈活动等工作;参与区总部经济中长期发展战略和发展规划的研究和制定工作;参与区总部经济的市场调查和可行性研究以及相关政策的制定和落实工作;完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

西安市新城区投资合作局设办公室、内资科、外资科 3 个内

设机构。

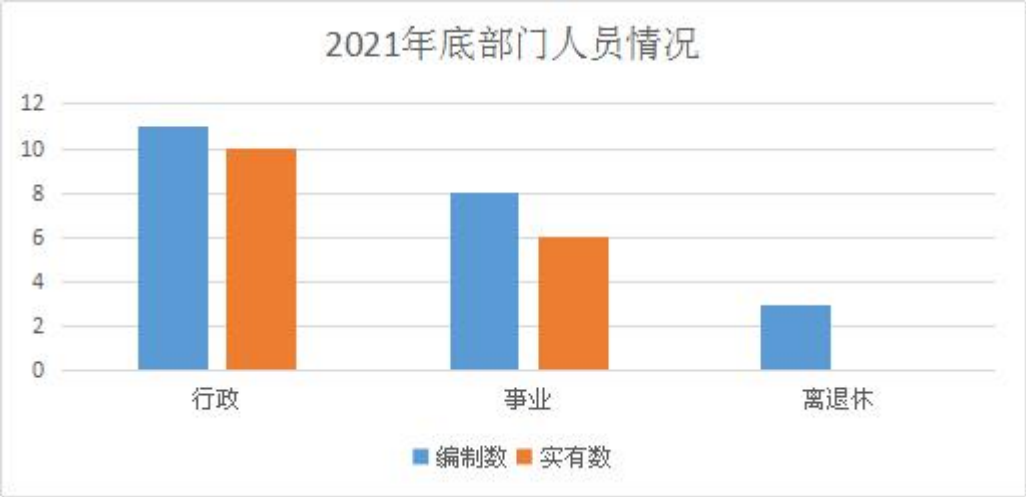
二、部门决算单位

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区投资合作局本级（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 11 人、事业编制 8 人；实有人员 16 人，其中行政 10 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 3 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		
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： 西安市新城区投资合作局　　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	316.08	1.一般公共服务支出	260.86
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	17.54
		9.卫生健康支出	8.66
		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	14.18
		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	23.84
		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	316.08	本年支出合计	325.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.23	年末结转和结余	2.22
收入总计	327.31	支出总计	327.31

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：西安市新城区投资合作局　　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		316.08	316.08						
201	一般公共服务支出	251.85	251.85						
20113	商贸事务	251.85	251.85						
2011301	行政运行	187.95	187.95						
2011308	招商引资	63.9	63.9						
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55						
20805	行政事业单位养老支出	17.44	17.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	8.66	8.66						
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66						
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18						
216	商业服务业等支出	14.18	14.18						
21606	涉外发展服务支出	14.18	14.18						
2160699	其他涉外发展服务支出	14.18	14.18						
221	住房保障支出	23.84	23.84						
22102	住房改革支出	23.84	23.84						
2210201	住房公积金	23.84	23.84						

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：西安市新城区投资合作局　　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		325.09	238	87.09			
201	一般公共服务支出	260.86	187.95	72.91			
20113	商贸事务	260.86	187.95	72.91			
2011301	行政运行	187.95	187.95				
2011308	招商引资	72.91		72.91			
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55				
20805	行政事业单位养老支出	17.44	17.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	8.66	8.66				
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66				
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
216	商业服务业等支出	14.18		14.18			
21606	涉外发展服务支出	14.18		14.18			
2160699	其他涉外发展服务支出	14.18		14.18			
221	住房保障支出	23.84	23.84				
22102	住房改革支出	23.84	23.84				
2210201	住房公积金	23.84	23.84				

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：西安市新城区投资合作局　　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	316.08	1.一般公共服务支出	251.86	251.86		
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.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	17.54	17.54		
		9.卫生健康支出	8.66	8.66		
		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	14.18	14.18		
		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	23.84	23.84		
		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	316.08	本年支出合计	316.08	316.08		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市新城区投资合作局　　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
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	316.08	**支出总计**	316.08	316.08		

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：西安市新城区投资合作局　　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		316.08	238	78.08
201	一般公共服务支出	251.85	187.95	63.9
20113	商贸事务	251.85	187.95	63.9
2011301	行政运行	187.95	187.95	
2011308	招商引资	63.9		63.9
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55	
20805	行政事业单位养老支出	17.44	17.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	8.66	8.66	
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
216	商业服务业等支出	14.18		14.18
21606	涉外发展服务支出	14.18		14.18
2160699	其他涉外发展服务支出	14.18		14.18
221	住房保障支出	23.84	23.84	
22102	住房改革支出	23.84	23.84	
2210201	住房公积金	23.84	23.84	

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：西安市新城区投资合作局　　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
人员经费合计		224.47	公用经费合计		13.52
301	工资福利支出	185.44	302	商品和服务支出	13.52
30101	基本工资	81.41	30201	办公费	2.5
30102	津贴补贴	30.93	30206	电费	0.57
30103	奖金	3.29	30207	邮电费	0.53
30107	绩效工资	15.74	30211	差旅费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.44	30226	劳务费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	30228	工会经费	0.37
30112	其他社会保障缴费	0.29	30239	其他交通费用	8.7
30113	住房公积金	23.84			
30199	其他工资福利支出	4.02			
303	对个人和家庭的补助	39.04			
30309	奖励金	39			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04			

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：西安市新城区投资合作局　　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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.95	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.95	0.00

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。

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：西安市新城区投资合作局　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区投资合作局　　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				

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。

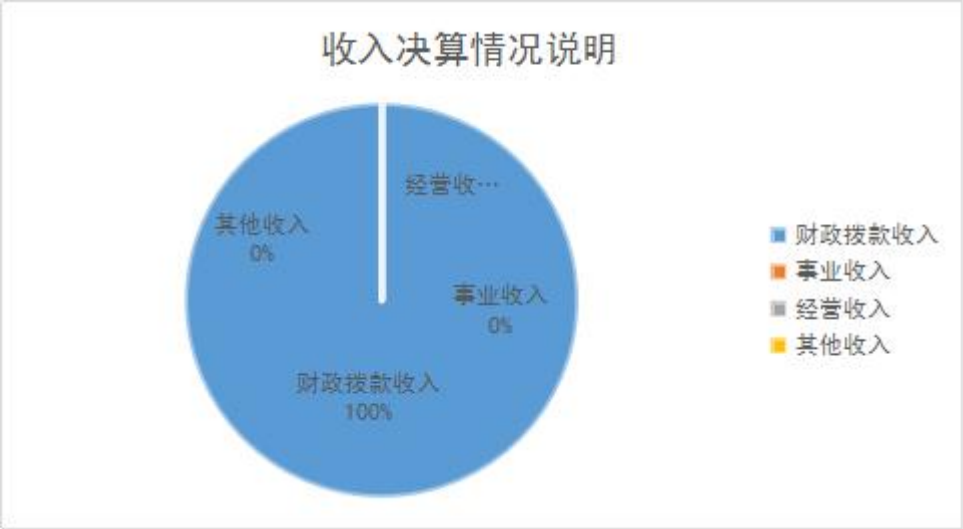
第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为327.31万元，与上年相比收、支总计减少8.34万元，下降2.48%。主要是使用了结转结余资金。

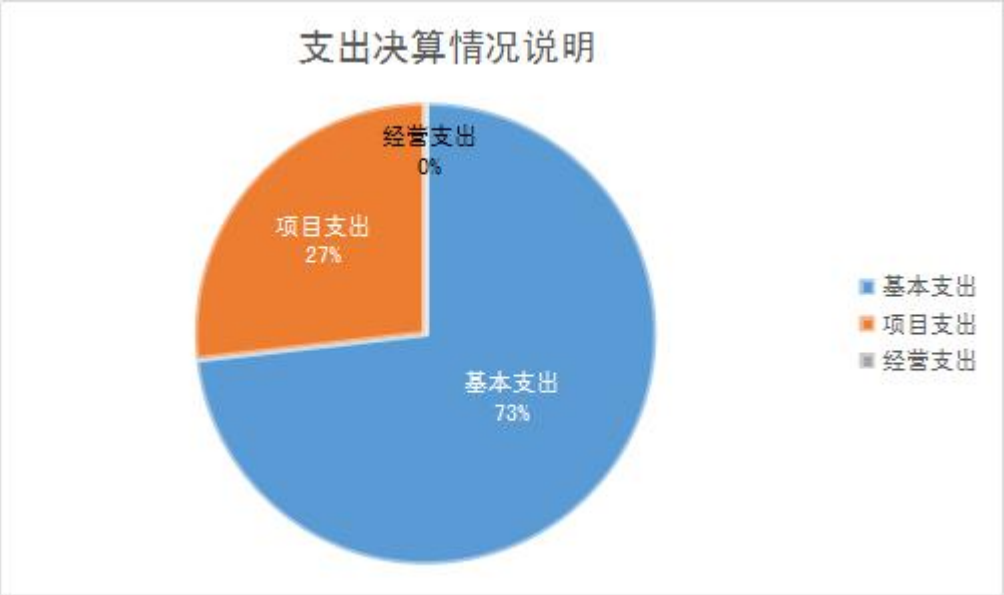
二、收入决算情况说明

本年度收入合计316.08万元，其中：财政拨款收入316.08万元，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 325.09 万元，其中：基本支出 238 万元，占 73.21%；项目支出 87.09 万元，占 26.79%；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 316.08 万元，与上年相比收、支总计各增加 13.63 万元，增长 4.51%。主要原因是项目支出的增加。

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 316.08 万元，支出决算 316.08 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 97.23%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.63 万元，增长 4.51%，主要原因是项目支出的增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

预算187.95万元,支出决算187.95万元,完成预算的100%。决算数与预算数保持一致。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

预算63.90万元，支出决算63.90万元，完成预算的100%。决算数与预算数保持一致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算17.44万元，支出决算17.44万元，完成预算的100%。决算数与预算数保持一致。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 8.48 万元，支出决算 8.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

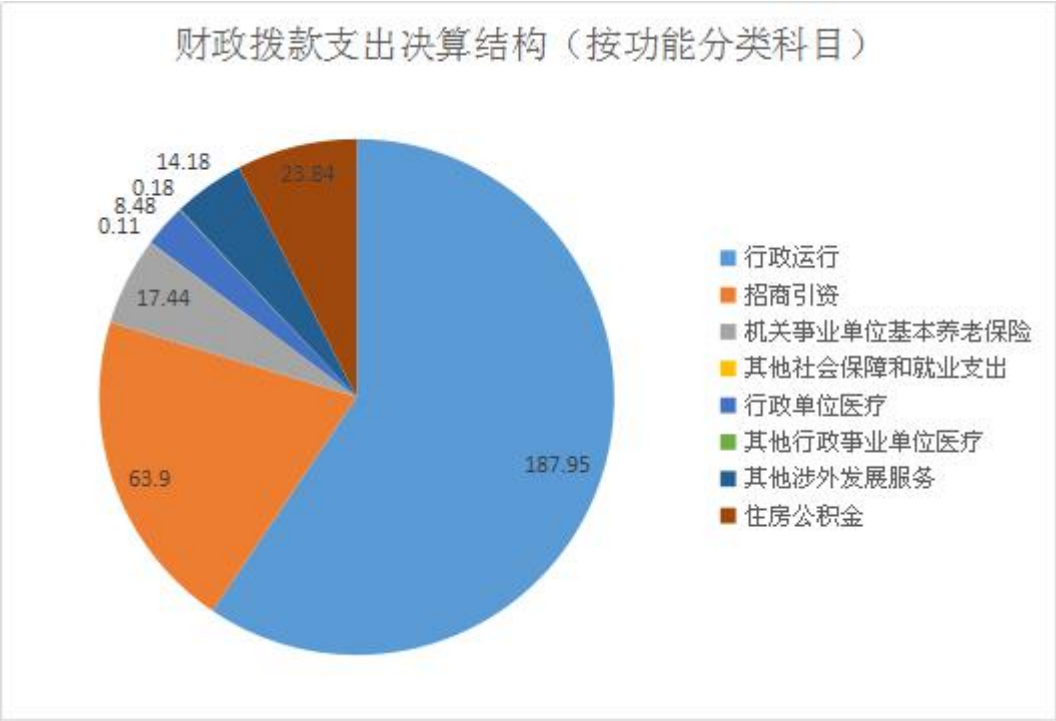
预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

7.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

预算 14.18 万元，支出决算 14.18 万元。决算数与预算数保持一致。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 23.84 万元，支出决算 23.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。



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 238.00 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 224.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 13.52 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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。决算数与预算数保持一致。

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。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排，购置数量为 0 辆，保有量为 0 辆。预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因为公车改革后我单位已无公务用车，也没有购置计划。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排，预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因为我单位无公务用车，所以没有公务用车运行维护费用相关支出。

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，主要原因是结合本年工作实际，未安排公务接待。

（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，主要原因是结合本年工作实际，未安排培训。

（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 47.95 万元，支出决算 47.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数保持一致。

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 13.52 万元，支出决算 13.52 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.85 万元，主要原因是其他交通费用的减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 18.00 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 18.00 万元。授予中小企业合同金额 18.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，先后制定了《西安市新城区投资合作局预算绩效管理工作制度》，完善了绩效管理的工作机制，加强重点项目评价，提高预算编制的科学性及财政资金使用效益，明确了绩效管理工作职能，局办公室负责制度及工作流程、各科室绩效目标的审核汇总，及部门绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 78.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，共涉及资金 78.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2021 年度无政府性基金预算。

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：一、稳步推进招商引资工作。一是紧揪重点任务，市考

指标全面完成。二是紧盯中心工作，招商引资成果丰硕。三是紧抓项目品质，结构调整持续推动。四是紧扣产业发展，链长招商平稳起步。五是紧推投促洽谈，招商活动创新开展。六是紧跟服务效能，营商环境更加优化。二、持续做强党建工作。一是建强核心引领作用。二是做实党史学习教育。三是强化政治理论学习。四是筑牢意识形态堡垒。五是推进党建特色建设。六是深化党风廉政建设。七是践行为民服务情怀。

组织对招商引资 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 63.90 万元，从评价情况来看：一是紧揪重点任务，市考指标全面完成。二是紧盯中心工作，招商引资成果丰硕。三是紧抓项目品质，结构调整持续推动。四是紧扣产业发展，链长招商平稳起步。五是紧推投促洽谈，招商活动创新开展。六是紧跟服务效能，营商环境更加优化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映的招商引资、其他涉外发展服务 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1.招商引资**项目绩效自评综述**：全年预算数 63.90 万元，执行数 63.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成好上级部门，以及区委、区政府安排的各项招商引资工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：2022 年，

本部门将以重点区域重点产业招商引资项目推进为工作主基调，以产业项目高质量发展为目标，优化招商机制，夯实目标任务，丰富招商资源，拓展招商渠道，健全考核制度，加速主导产业集群化、规模化，持续推动我区招商引资工作不断追赶超越。

2.其他涉外发展服务支出项目绩效自评综述：全年预算数14.18万元，执行数14.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">招商引资</td></tr>
<tr><td colspan="2">区级主管部门</td><td colspan="2">西安市新城区投资合作局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西安市新城区投资合作局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>63.9</td><td>63.9</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>区县财政资金</td><td>63.9</td><td>63.9</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成好上级部门，以及区委、区政府安排的各项招商引资工作任务。</td><td colspan="3">一是紧揪重点任务，市考指标全面完成。二是紧盯中心工作，招商引资成果丰硕。三是紧抓项目品质，结构调整持续推动。四是紧扣产业发展，链长招商平稳起步。五是紧推投促洽谈，招商活动创新开展。六是紧跟服务效能，营商环境更加优化。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>招商引资指标任务完成情况（内资、外资指标）</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全面完成上级部门，以及区委、区政府安排的各项招商引资工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施期</td><td>2021年1月-12月</td><td>按时完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政拨款金额</td><td>全年财政拨款数</td><td>63.90</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提升区域合作的深度和广度，推动区域经济高质量发展。</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>吸引投资、拓展合作空间、促进我区经济社会良好发展。</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断推动区域经济高质量发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>客商对政府的满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">其他涉外发展服务</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">西安市新城区投资合作局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西安市新城区投资合作局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>14.18</td><td>14.18</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td>14.18</td><td>14.18</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">区县财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全面完成上级部门，以及区委、区政府安排的赴外开展外商投资环境专题推介活动的工作任务。</td><td colspan="3">已全面完成好上级部门，以及区委、区政府安排的工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参会客商数</td><td>20人以上</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全面完成上级部门，以及区委、区政府安排的赴外开展外商投资环境专题推介活动的工作任务。</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施期</td><td>2021年1月-12月</td><td>按时完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政拨款金额</td><td>全年财政拨款数</td><td>14.18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提升区域合作的深度和广度，推动区域经济高质量发展。</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>吸引投资、拓展合作空间、促进我区经济社会良好发展。</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断推动区域经济高质量发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>客商对政府的满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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

本部门共组织2021年度部门整体支出绩效自评项目1个，涉及西安市新城区投资合作局机关。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出（汇总）自评得分93分，综合评价等级为“优”，全年预算数316.08万元，执行数316.08万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：已全面完成上级部门，区委、区政府下达的各项工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：（一）聚焦机制健全，全流程强化产业链招商实效。（二）聚焦重大项目，全区域激发产业链招商活力。聚焦特色活动，全方位打造产业链招商平台。（四）聚焦育商稳商，全过程提升产业链优质服务。（五）聚焦效能提升，全员化加强产业链招商水平。（六）聚焦品牌打造，全环节强化党建引领作用

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：西安市新城区投资合作局　　自评得分：93

（一）简要概述部门职能与职责。	1.贯彻落实国家及省市有关投资合作的发展战略和政策法规，研究制定并组织实施全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划。 2.负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的包装、推介和宣传工作；负责区政府确定的重点招商引资项目的洽谈和促进工作。 3.负责区级招商引资活动的组织工作；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构、商（协）会的联络交流和投资战略合作。 4.按照产业规划和功能布局，负责全区重大招商项目的选址工作；负责境内外重大项目的投资合作工作；负责对违反招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。 5.负责指导全区外商投资工作；依法办理外商投资企业的设立及变更备案事项，负责外商企业的服务工作。 6.会同有关部门研究市区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向区政府提出相关对策和建议。 7.负责重大项目的跟踪服务；负责市民热线的办理工作。 8.负责全区招商引资工作的目标责任考核，分解招商引资考核指标任务；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。 9.指导各街道的招商引资工作；加强招商引资政策宣传和队伍建设。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年本部门财政拨款支出决算数316.08万元，一、按功能分类：1.一般公共服务支出251.86万元、2.社会保障和就业支出17.54万元、3.卫生健康支出8.66万元、商业服务业等支出14.18万元、住房保障支出23.84万元 二、按支出性质分类：1.基本支出238.00万元（人员经费224.47万元、公用经费13.52万元）；2.项目支出78.08万元。三、按经济分类：1.工资福利支出185.44万元、2.商品和服务支出77.15万元、3.对个人和家庭的补助39.04万元、4.资本性支出0.28万元、对企业补助14.18万元。
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	（一）围绕一个“建”字，健全招商引资机制。（二）围绕一个“招”字，营造全员招商氛围。（三）围绕一个“引”字，构建精准招商路径。（四）围绕一个“搭”字，充分发挥平台作用。（五）围绕一个“实”字，夯实指标任务支撑。（六）围绕一个“优”字，持续优化营商环境。（七）围绕一个“学”字，不断提升综合素质。（八）围绕一个“强”字，强化党建引领作用。

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
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%	316.08/316.08	100%	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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	（316.08-221.84）/316.08	≤5%	29.82%	0	2019年度追加资金未列入年初部门预算。改进措施：提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性。
		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。	（实际支出/支出预算）×100%	半年进度率≥45%； 前三季度进度率≥75%；	半年进度率在40%（含）和45%之间； 前三季度进度率在60%（含）和75%之间	3	因项目支出均须按流程办理，故支出进度不均衡。措施：加快项目支出进度
		预算编制准确率（5	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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤20%	5	
		“三公经费”控制	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”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100%	0%	5	
	预算	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。	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	全部符合	5	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的招商引资项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金63.9万元。评价得分100，综合评价等级为“优”。

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.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。

6.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。