

西安市新城区投资合作局 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2020 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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、培训费情况说明
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

第三部分 专业名词解释

第四部分 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、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、政府采购情况表

西安市新城区投资合作局

2020 年度部门决算公开说明

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

西安市新城区投资合作局是区政府工作部门，为正处级。所属事业单位为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），机构规格相当于正科级，经费来源为财政全额拨款。

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、2020 年度部门工作完成情况

一是市考指标全面完成。截至 12 月底, 我局承担的各项招商引资市考指标全面完成。其中: 完成实际引进内资 94.41 亿元, 占全年任务的 155.46%, 排名全市第一; 完成实际利用外资 12097 万美元, 占全年任务的 101.23%, 排名全市第三; 文化旅游、金融服务等重点产业项目实际到位资金占内、外资任务完成数的 84.85%, 产业项目占比排名全市第一。2018-2020 年丝博会签约项目开工注册率 97.78%, 资金到位率 84.5%, 竣工投产率 68.89%, “三率”排名连续 4 年保持全市第一。引进中信集团(排名第 137 位)旗下弘慈医疗控股、平安集团(排名第 21 位)旗下平安好医投资管理有限公司等 2 家世界 500 强企业投资我区。依托招引落地的中国科学院大学西安存济医学中心项目, 引进 C 类人才 1 名。市投资局全年采纳刊登我区“双招双引工作动态”120 条。

二是招大引强成果显著。通过“云洽谈”、叩门拜访等方式, 全年对接中信集团、平安集团、德国费森尤斯(奥美德)集团等世界 500 强、行业百强企业各类意向企业 32 家, 累计洽谈 200

余次，全年引进各类企业 12 家。世界 500 强中信集团旗下弘慈医疗西安北方医院有限公司及平安集团旗下平安健康（检测）中心西北旗舰店项目分别于 5 月、10 月相继落地。中国科学院大学西安存济医学中心 10 月试运营，产业龙头陆续投资新城、扎根新城。

三是招商活动创新多样。利用新兴网络技术，创新招商方式，在全市区县范围内首次开展“云系列”专题活动。创新举办酒店类项目“云签约”专场活动，全年签订各类合同项目 13 个，总投资 11.54 亿元。以“共享新时代共赢新机遇”为主题组织开展 3 场“云推介”活动，重点推介展示幸福路地区、民间金融小镇发展前景及五路口民生等重点招商楼宇区位优势。参加第三届进博会，区政府主要领导带队首次赴上海以“投资新城 共享幸福”为主题，召开新城专场投资座谈会，邀请企业 50 余家，进一步扩大新城知名度和影响力。同时，全年组织区金融办、各街办依托辖区资源禀赋，广泛开展各类主题招商活动 13 场，确保招商引资工作形式多样、氛围浓厚。

四是服务水平提质增效。扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，组织召开全区外资外贸工作会议，与区内 10 家外资外贸企业代表座谈交流，积极稳住外资基本盘。召开全区大宗物业专场推介会，为区内重点楼宇开发商与世界知名咨询机构搭建合作交流平台，助力企业转型发展。疫情期间，创新制定“不见面招商 9 条举措”，建立“一企一专班”服务机制，积极走访昆

仑汽车电子有限公司、光信小贷等 16 家辖区外资企业，协调相关部门和街办为企业提供 24 小时“线上”服务，持续加大企业复工复产力度。针对悦荟广场提出的 10 项困难问题，我局组织区城管局、区税务局、交警新城大队、西一路街办联合召开专题协调会，现场解决 5 个问题，并安排专人跟踪问效。针对民生集团申报总部资格认定等问题召开协调会，积极与市投资局对接，成功协助民生集团申请扶持资金 36 万元。

五是宣传路径有效拓展。全力做好招商引资工作的积极宣传者、主动参与者，通过电视台、新媒体等渠道，跟踪报道我局招商引资、服务企业的创新做法、工作成效和典型经验。今年以来，人民日报陕西频道客户端、西安日报、西安电视台、西安发布等 13 家主流媒体集中发布我区招商引资活动报道 70 余条。其中：人民网等央媒对我区酒店类项目“云签约”活动进行宣传报道；人民日报客户端陕西频道等省级媒体以《西安新城区：精准招商强动能》为题报道了我区今年以来招商引资工作成效；西安日报、西安发布等市级媒体对我区“云推介”系列活动、全区外资外贸工作会议、大宗物业专场推介会、新城区赴上海开展招商引资系列活动进行宣传报道。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关 1 个：

序号	单位名称
1	西安市新城区投资合作局（本级）

四、部门人员情况说明

截至 2020 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 9 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入合计 302.45 万元，年初结转和结余 33.20 万元，2020 年收入总计 335.65 万元，较上年减少 1.42 万元，减少 0.42%，与上年基本持平。



2、2020 年度支出合计 324.43 万元，年末结转结余 11.23 万元。2020 年支出合计较上年增加 20.56 万元，增长 6.77%，主要原因是人员经费的增加。



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 335.65 万元。其中：

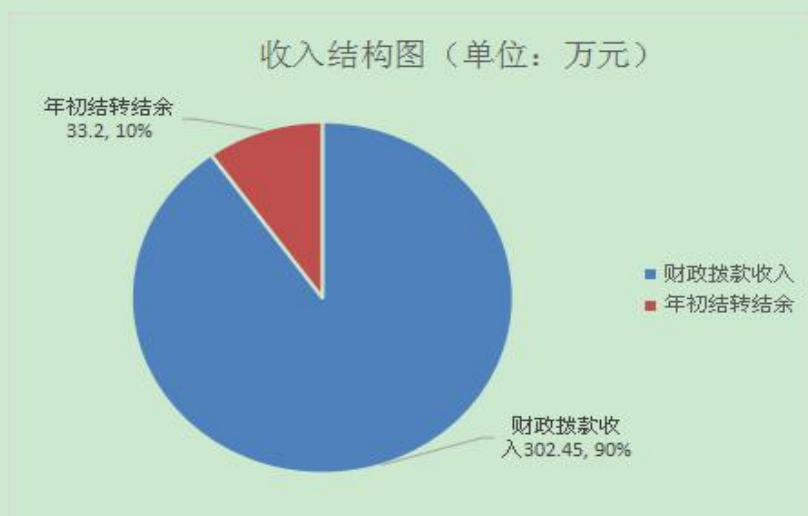
(1) 财政拨款收入 302.45 万元，占总收入的 90.11%，较上年增加 5.38 万元，增长 1.81%，包括：一般公共预算财政拨款 302.45 万元，较上年增加 5.38 万元，增长 1.81%，主要原因是人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年持平。

(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%，与上年持平。

(3) 其他收入 0 万元，占总收入的 0%，与上年持平。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(5) 上年结转结余 33.20 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



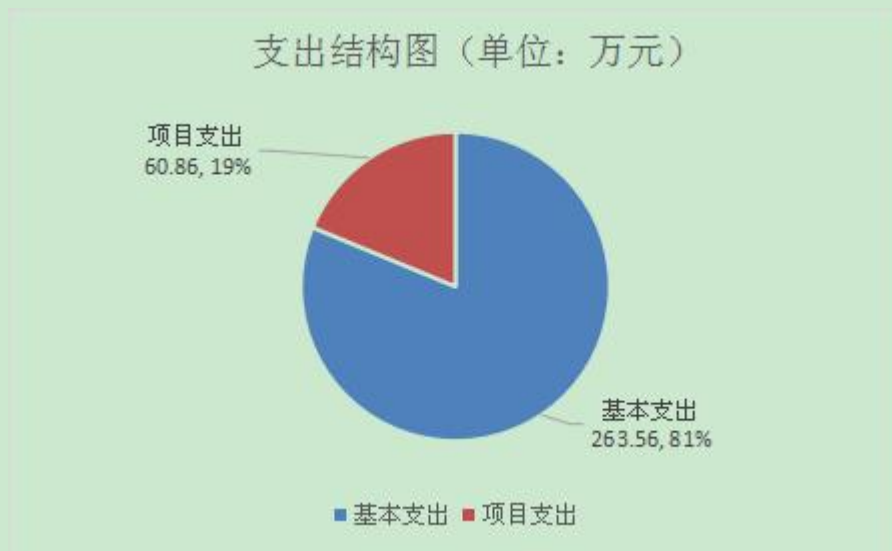
三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 324.43 万元。其中：

(1) 基本支出 263.56 万元，占总支出的 81.24%，是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，包括人

员经费 249.20 万元和公用经费 14.37 万元，较上年增加 17.90 万元，增长 7.29%，主要原因是人员经费的增加。

（2）项目支出 60.86 万元，占总支出的 18.76%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 2.65 万元，增长 4.55%，主要原因是支出项目增加。主要包括招商引资支出 55.64 万元，卫生健康支出 5.22 万元。



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 302.45 万元，较上年增加 5.38 万元，增长 1.81%，主要原因是人员经费的增加。

2、2020 年度财政拨款支出 302.45 万元，较上年增加 5.38 万元，增长 1.81%，主要原因是人员经费的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。(按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容)

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 302.45 万元, 占本年支出合计的 93.23%。与上年相比, 财政拨款支出增加 5.38 万元, 增长 1.81%, 主要原因是人员经费的增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 208.82 万元，支出决算为 302.45 万元，完成年初预算的 144.84%。按支出功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 155.09 万元，支出决算为 239.33 万元，完成年初预算的 154.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。较上年增加 16.80 万元，增长 7.55%，主要原因是人员经费的增加；

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 33.67 万元，完成年初预算的 112.23%。决算数大于预算数的主要原因是结合本年工作实

际，项目经费支出增加。较上年减少 17.74 万元，下降 34.51%，主要原因是结合本年工作实际，项目经费支出减少；

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）

年初预算为 18.49 万元，支出决算为 19.09 万元，完成年初预算的 103.24%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数增加。较上年增加 0.87 万元，增长 4.77%，主要原因是保险基数增加；

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）。

年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 63.64%。决算数小于预算数的主要原因是保险基数减少。较上年增长 0 万元，与上年持平；

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为年中追加。较上年增加 5.22 万元，增长 100%，主要原因是此项目为今年新增；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数增加。较上年增加 0.47 万元，增长 10.85%，主要原因是保险基数增加；

7、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）

年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 38.46%。决算数小于预算数的主要原因是保险基数减少。较上年减少 0.24 万元，下降 54.55%，主要原因是保险基数减少；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.56 万元，包括：人员经费支出 249.20 万元和公用经费支出 14.37 万元。较上年增加 17.90 万元，增长 7.29%，主要原因是人员经费的增加。

人员经费 249.20 万元，主要包括：1、工资福利支出 163.43 万元，其中：基本工资 65.22 万元、津贴补贴 62.63 万元、奖金 4.49 万元、绩效工资 5.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.09 万元、职工基本医疗保险缴费 4.80 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、其他工资福利支出 1.37 万元；2、对个人和家庭的补助 85.77 万元，其中：奖励金 85.53 万元、其他对个人和家庭的补助 0.24 万元。

公用经费 14.37 万元，主要包括：1、商品和服务支出 14.37 万元，其中：办公费 1.83 万元、印刷费 0.10 万元、电费 0.63 万元、邮电费 0.55 万元、差旅费 0.39 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.34 万元、劳务费 0.50 万元、委托业务费 0.47 万元、工会经费 0.10 万元、其他交通费用 9.36 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 1.0 万元，支出决算为 0.34 万元，较上年同期减少 9.42 万元，下降 96.52%，完成预算的 34%。决算数较预算数减少 0.66 万元，主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0.34 万元，占 100%。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，决算数较预算数无变化。

决算数较去年减少 9 万元，下降 100%，主要原因是受新冠疫情影响，取消或不安排出国（境）任务。

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，决算数较预算数无变化。

决算数较去年无变化，均为 0 万元。

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，决算数较预算数无变化。

决算数较去年无变化，均为 0 万元。

4、公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，14 人次，预算为 1.0 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 34%，决算数较预算数减少 0.66 万元，主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

决算数较去年减少 0.42 万元，下降 55.26%，主要原因是接待批次及接待人数减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括业务培训。预算为 0.20 万元，支出决算为 0.10 万元。完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是结合本年工作实际，压缩了培训规模及次数。

决算数较去年增加 0.05 万元，增加 100%，主要原因是结合实际，师资费的增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费主要包括赴外地举办投资推介会。预算为 9.20 万元，支出决算为 9.10 万元，完成预算的 98.91%，决算数较预算数减少 0.1 万元，决算数与预算数基本持平。

决算数较去年增加 9.10 万元，增加 100%，主要原因是结合本年工作实际，赴外地举办了投资推介会。

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

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 年度本部门机关运行经费预算为 18.12 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 14.37 万元，完成预算的 79.30%。决算数较预算数减少 3.75 万元，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

2020 年度机关运行经费支出较上年减少 1.09 万元，下降 7.05%，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

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；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）。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 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）本部门 2020 年度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 2020 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 1 个，评价数量 33.67 万元。组织对 2020 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。

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 33.67 万元，执行数 33.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施一是市考指标全面完成。二是招大引强成果显著。三是招商活动创新多样。四是服务水平提质增效。五是宣传路径有效拓展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			招商引资				
区级主管部门			西安市新城区投资合作局		实施单位	西安市新城区投资合作局	
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：	33.67	33.67		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	33.67	33.67		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				一是市考指标全面完成。二是招大引强成果显著。三是招商活动创新多样。四是服务水平提质增效。五是宣传路径有效拓展。		
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	招商引资指标任务。		100%	100%	
		质量指标	上级部门，以及区委、区政府下达的各项招商引资工作任务。		100%	100%	
		时效指标	完成任务时限		全年	按时完成	
		成本指标	完成招商引资工作全年实际支出费用。		全年财政拨款数	33.67	
	效益指标	经济效益指标	全区招商引资工作开展情况。		不断提高	100%	
		社会效益指标	吸引投资，拓展合作空间，促进区域经济良好发展。		不断促进	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	不断提高我区招商引资工作水平。		不断提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府的满意度		满意	满意	
说明	无						

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市新城区投资合作局

自评得分: 93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">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。
-------------------------	---

<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2020 年本部门财政拨款支出决算数 302.45 万元, 一、按功能分类: 1. 一般公共服务支出 273.00 万元、2. 社会保障和就业支出 19.23 万元、3. 卫生健康支出 10.22 万元 二、按支出性质分类: 1. 基本支出 263.56 万元 (人员经费 249.20 万元、公用经费 14.37 万元); 2. 项目支出 38.89 万元。三、按经济分类: 1. 工资福利支出 163.43 万元、2. 商品和服务支出 50.21 万元、3. 对个人和家庭的补助 85.77 万元、4. 资本性支出 3.04 万元</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>一、十项重点工作 二、市考指标 (1、实际引进内资 60.73 亿元; 2、实际利用外资 11950 万美元; 3、建立健全“双招双引”工作机制。) 三、职能工作 (1、组织参加 2020 年第五届丝博会, 完成各项参会工作任务; 2、依托会展活动平台, 全年组织招商活动不少于 10 次; 3、以重点招商楼宇资源为载体, 对接洽谈企业不少于 20 家; 4、组织招商业务培训活动不少于 2 次; 5、做好全区《招商引资动态简报》的编印、报送工作; 6、协助辖区外资企业做好年报等相关服务工作; 7、做好新增外资企业备案的统计工作; 8、定期维护填报陕西省招商引资信息管理系统; 9、定期更新完善全区闲置楼宇数据库。) 四、共性指标 (1、领导班子和干部队伍建设; 2、基层党组织建设; 3、党风廉政建设; 4、意识形态工作; 5、深化改革; 6、信访工作; 7、“双控”工作; 8、政务热线; 9、人大监督工作) 五、特色工作 (1、创新招商方式, 出台“不见面”招商措施。2、组织举办酒店类项目网络签约活动。)</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(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。	302.45/302.45	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。	93.63/302.45	≤5%	30.96%	0	原因: 2020年度追加资金，年初未纳入部门预算。改进措施: 提高年初部门预算资金到位率及编制的科学性。	年中追加不可避免，建议采用年中结构调整数计算调整率，不考虑年中追加数。

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)	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。	国库支付系统	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	原因: 因基本、项目支出均须按流程办理, 故支出进度会不均衡。改进措施: 提前谋划, 加快支出进度。	
		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。		≤ 20%	≤ 20%	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。	0.34/1.0	≤100%	34.00%	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。		全部符合	全部符合	5		

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
过程	预算管理（15分）	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的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。		全部符合	全部符合	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</p>		全部符合	全部符合	40		

		项目 效益 (20 分)	20		成比率计分，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。		全部 符合	全部符合	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。											

第三部分 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。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件 2）