

西安市高陵区投资合作局（汇总）

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

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

西安市高陵区投资合作局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于投资合作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投资合作工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于投资合作的法律法规和政策规定，拟订全区投资合作工作有关政策措施、发展规划、年度计划等文件，并组织实施。

（二）负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的包装营销、推介和宣传。

（三）负责境内外重大项目的投资合作工作；负责区级部门出国(境)招商引资代表团的组织；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全区重大招商项目的选址调整和流转工作；负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

（四）协助做好外商企业设立、变更事项的核准工作，负责外商企业的服务和管理工作的。

（五）会同相关部门研究全区主导产业、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。

(六)负责重大项目的跟踪服务，以及企业招商引资问题的投诉受理工作。

(七)负责全区招商引资工作目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设。

(八)负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息，以及网络信息建设工作。

(九)贯彻落实上级有关招商引资工作指导意见，推进招商队伍建设和人员培训工作。

(十)承办区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

区投资合作局设下列内设机构：

(一) 办公室

负责机关日常运转工作。承担机关文电机要、党务政务、档案管理、安全保密、信访接待、新闻宣传、网络舆情、计划生育、财务、资产管理、后勤服务等工作；负责局系统会议的组织、综合协调和会议决定事项、领导批办事项的督查、督办；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训等工作；负责组织实施目标责任考核、督察督办工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理、答复工作。

(二) 招商项目科(招商策划推广科)

负责拟订全区投资合作工作的发展规划、年度工作要点和有

关政策；负责包装、推介全区重点区域、重点产业、重大项目；负责全区招商引资工作的指导、协调、服务，以及入区项目签约工作；负责收集、筛选提供境内外项目信息及发布工作；负责落实中、省、市、区产业扶持奖励政策和深化改革相关工作；负责相关项目的初步评估、准入、选址和流转；负责协调解决项目落地过程中出现的问题；指导并组织全区招商引资活动；承担区招商引资工作领导小组办公室日常工作。

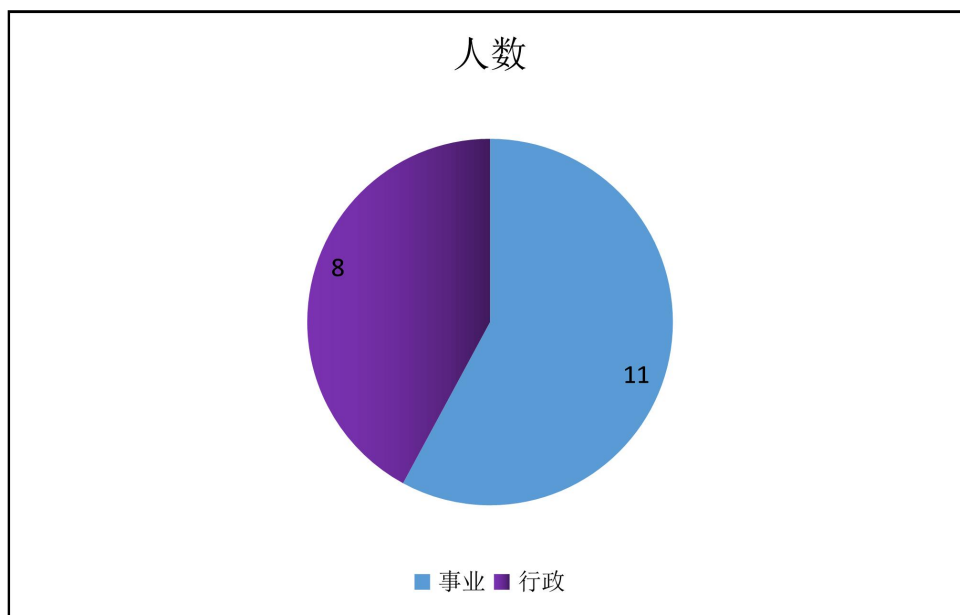
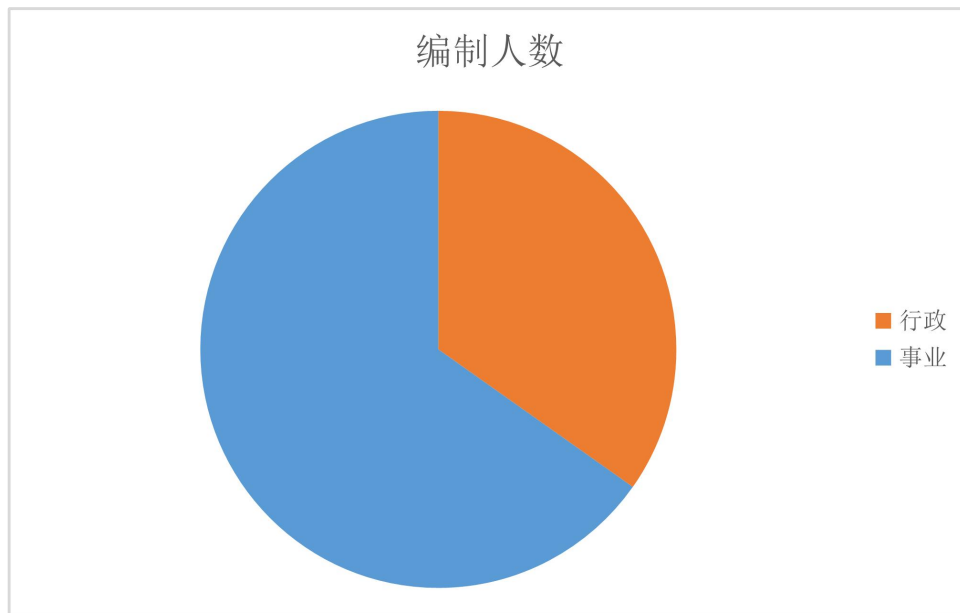
协助做好外商投资企业设立及变更事项工作；负责外商投资企业的服务和监督管理；协助全区外商投资企业做好联合年报工作；负责外商投资项目引进、推进、跟踪服务；负责全区利用外资统计、分析工作；负责协调解决外商投资企业运行过程中出现的问题；负责联络、组织与境内外经贸机构、企业的招商引资活动；负责承办境外招商引资活动，负责对接国企、省属、市属企业，并组织开展招商引资活动。

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，包括汇总及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区投资合作局（汇总）

三、部门人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 8 人、事业编制 15 人；实有人员 19 人，其中行政 8 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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	是	本单位无本项支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无本项支出

附件 1

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：西安市高陵区投资合作局（汇总）

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	533.97	1. 一般公共服务支出	510.17
2. 政府性基金预算财政拨款	44,688.12	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	44,688.12
		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	23.79
		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	45,222.08	本年支出合计	45,222.08
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	45,222.08	支出总计	45,222.08

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。

附件 2

收入决算表

批复 02 表
金额单位：万元

编制部门：西安市高陵区投资合作局（汇总）

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							
合计		45,222.08	45,222.08					
201	一般公共服务支出	510.17	510.17					
20113	商贸事务	510.17	510.17					
2011301	行政运行	324.17	324.17					
2011308	招商引资	186.00	186.00					
212	城乡社区支出	44,688.11	44,688.11					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	37,379.16	37,379.16					
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	37,379.16	37,379.16					
21210	国有土地收益基金 安排的支出	7,308.95	7,308.95					
2121099	其他国有土地收 益基金支出	7,308.95	7,308.95					
221	住房保障支出	23.79	23.79					
22102	住房改革支出	23.79	23.79					
2210201	住房公积金	23.79	23.79					

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。

附件 3

支出决算表

编制部门：西安市高陵区投资合作局（汇总）
 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		45,222.08	318.01	44,904.08			
201	一般公共服务支出	510.17	294.21	215.96			
20113	商贸事务	510.17	294.21	215.96			
2011301	行政运行	324.17	294.21	29.96			
2011308	招商引资	186.00		186.00			
212	城乡社区支出	44,688.11		44,688.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,379.16		37,379.16			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37,379.16		37,379.16			
21210	国有土地收益基金安排的支出	7,308.95		7,308.95			
2121099	其他国有土地收益基金支出	7,308.95		7,308.95			
221	住房保障支出	23.79	23.79				
22102	住房改革支出	23.79	23.79				
2210201	住房公积金	23.79	23.79				

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。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表
金额单位：万元

编制部门：西安市高陵区投资合作局（汇总）

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	533.97	1. 一般公共服务支出	510.17	510.17		
2. 政府性基金预算财政拨款	44,688.12	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	44,688.12		44,688.12	
		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	23.79	23.79		
		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	45,222.08	本年支出合计	45,222.08	533.97	44,688.12	
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	45,222.08	支出总计	45,222.08	533.97	44,688.12	

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。

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：西安市高陵区投资合作局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		533.97	318.01	215.96	
201	一般公共服务支出	510.17	294.21	215.96	
20113	商贸事务	510.17	294.21	215.96	
2011301	行政运行	324.17	294.21	29.96	
2011308	招商引资	186.00		186.00	
221	住房保障支出	23.79	23.79		
22102	住房改革支出	23.79	23.79		
2210201	住房公积金	23.79	23.79		

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。

附件 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）

批复 06 表

编制部门：西安市高陵区投资合作局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		318.01	296.00	22.01	
301	工资福利支出	295.35	295.35		
30101	基本工资	59.71	59.71		
30102	津贴补贴	43.98	43.98		
30103	奖金	107.59	107.59		
30107	绩效工资	27.00	27.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	17.91		
30109	职业年金缴费	3.12	3.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	10.87		
30113	住房公积金	24.76	24.76		
30114	医疗费	0.40	0.40		
302	商品和服务支出	22.01		22.01	
30201	办公费	0.47		0.47	
30202	印刷费	0.16		0.16	
30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	7.42		7.42	
30207	邮电费	1.06		1.06	
30209	物业管理费	3.11		3.11	
30228	工会经费	1.41		1.41	
30239	其他交通费用	8.07		8.07	
303	对个人和家庭的补助	0.65	0.65		
30305	生活补助	0.65	0.65		

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。

附件 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

编制部门：西安市高陵区投资合作局（汇总）批复 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				
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：西安市高陵区投资合作局（汇总）

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			44,688.12	44,688.12		44,688.12	
212	城乡社区支出		44,688.11	44,688.11		44,688.11	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		37,379.16	37,379.16		37,379.16	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出		37,379.16	37,379.16		37,379.16	
21210	国有土地收益基金 安排的支出		7,308.95	7,308.95		7,308.95	
2121099	其他国有土地收 益基金支出		7,308.95	7,308.95		7,308.95	

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。

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制部门：西安市高陵区投资合作局（汇总）

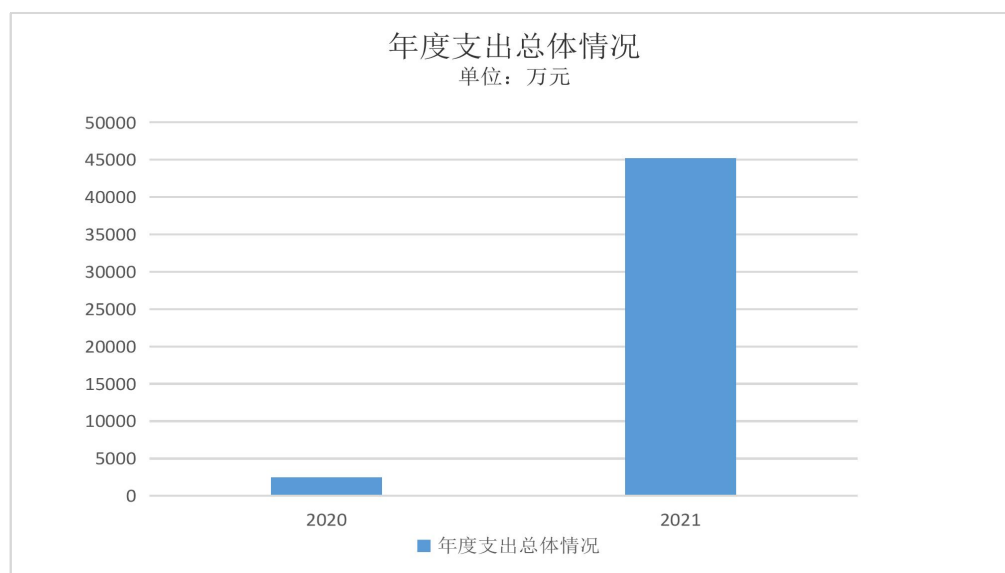
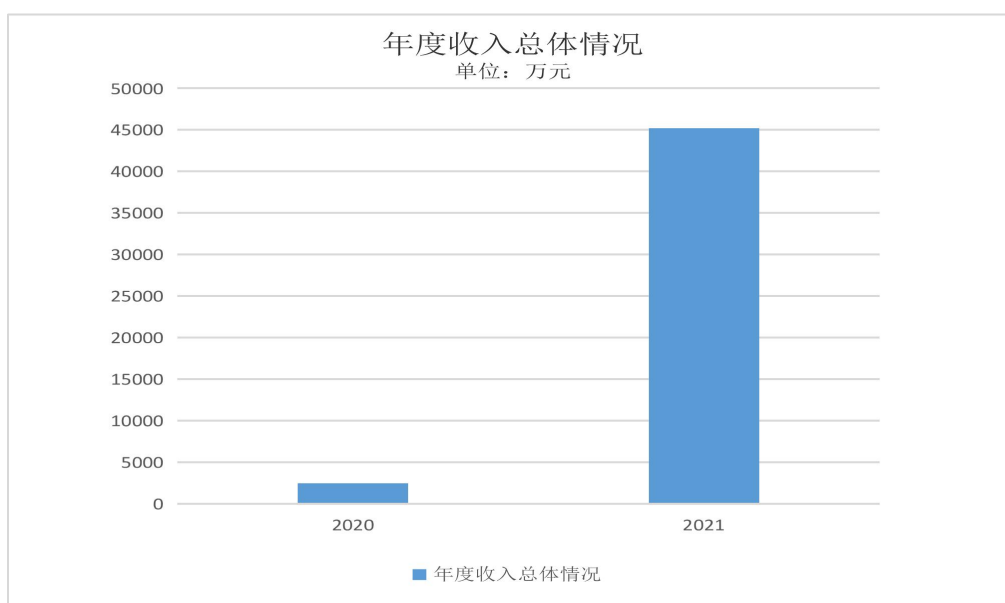
金额单位：万元

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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

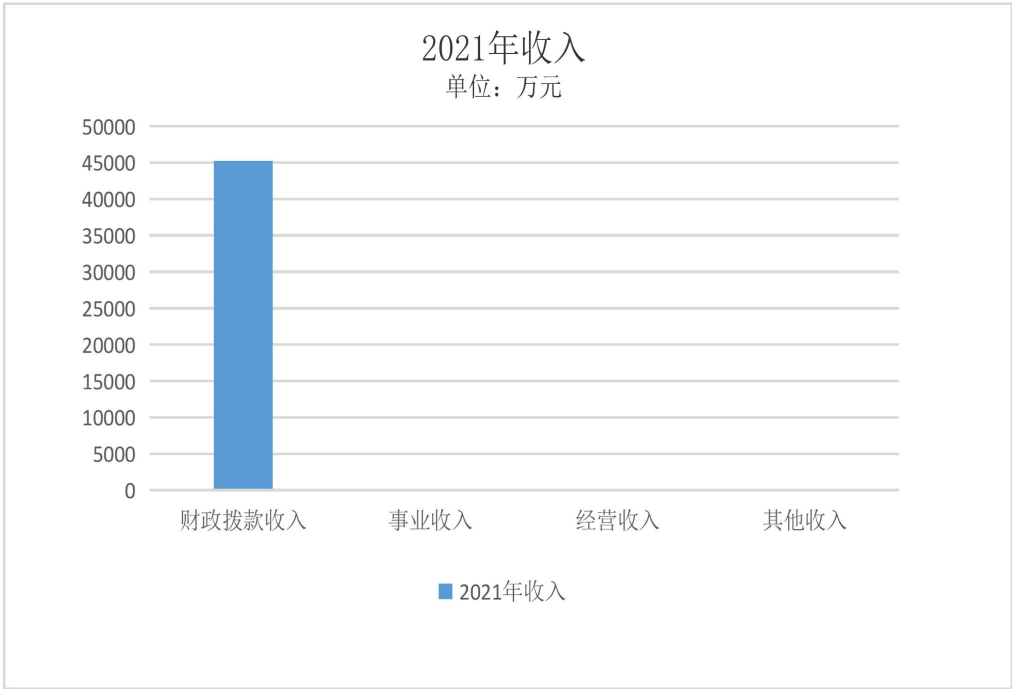


2021 年收入总体情况及比上年增加 42737.48 万元，增加的主要原因因为我单位 21 年支出未落地企业退款金额增加。

2021 年支出总体情况及比上年增加 42737.48 万元，增加的

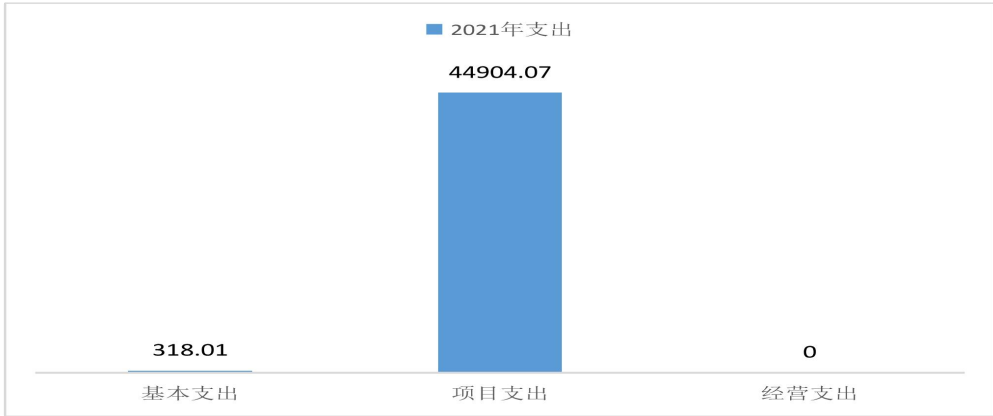
主要原因因为我单位 21 年支出未落地企业退款金额增加。

二、收入决算情况说明



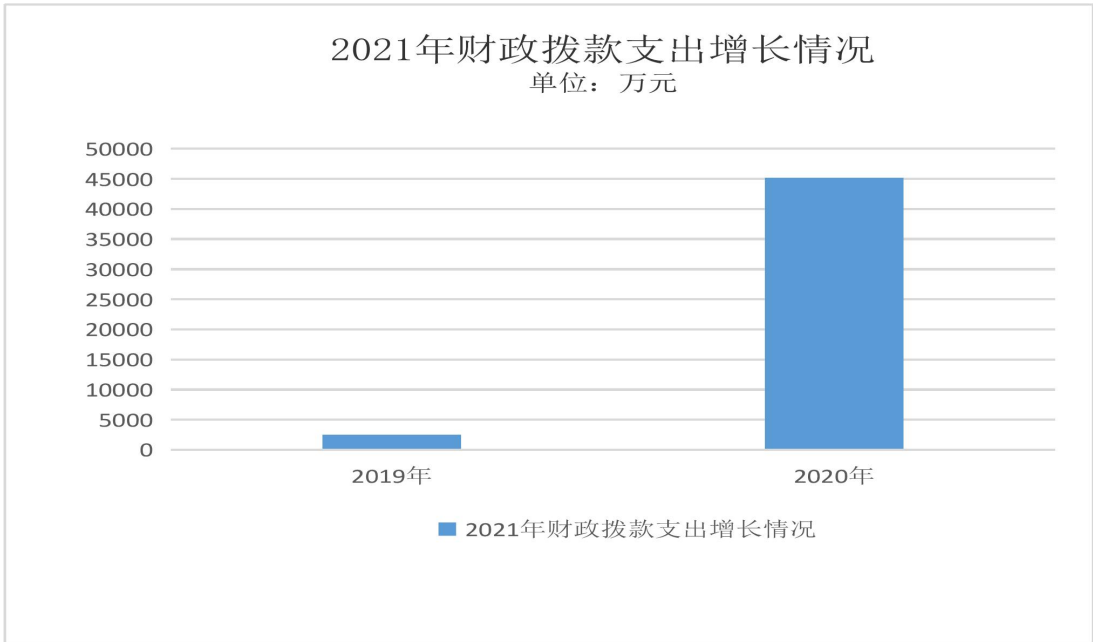
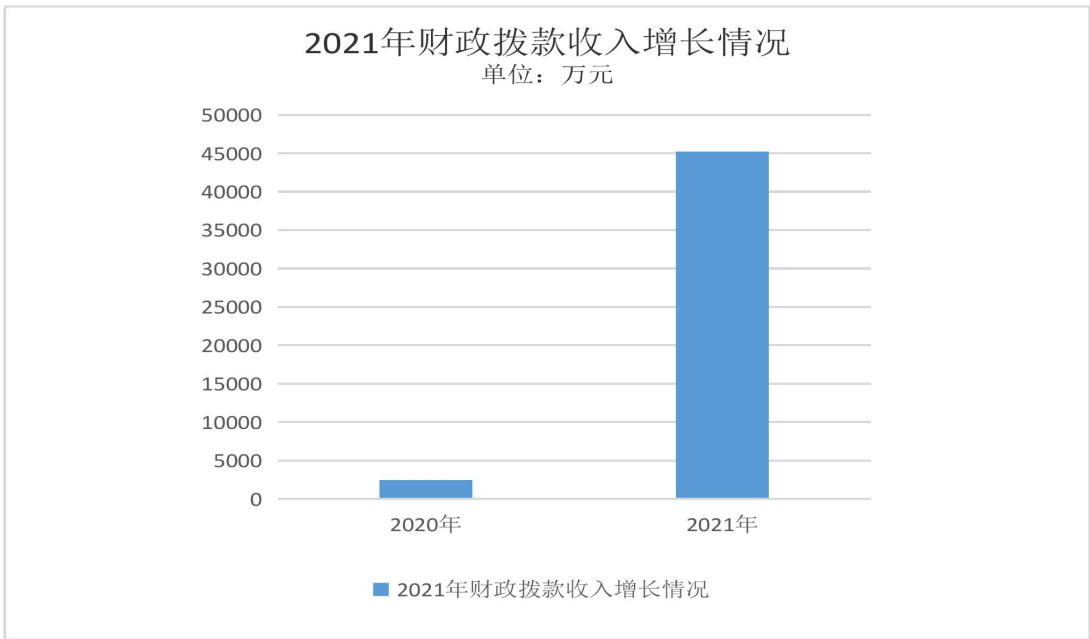
2021 年收入合计 45222.08 万元，其中：其中：财政拨款收入 45222.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 45222.08 万元，其中：基本支出 318.01 万元，占 0.01%；项目支出 44904.07 万元，占 99.99%；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

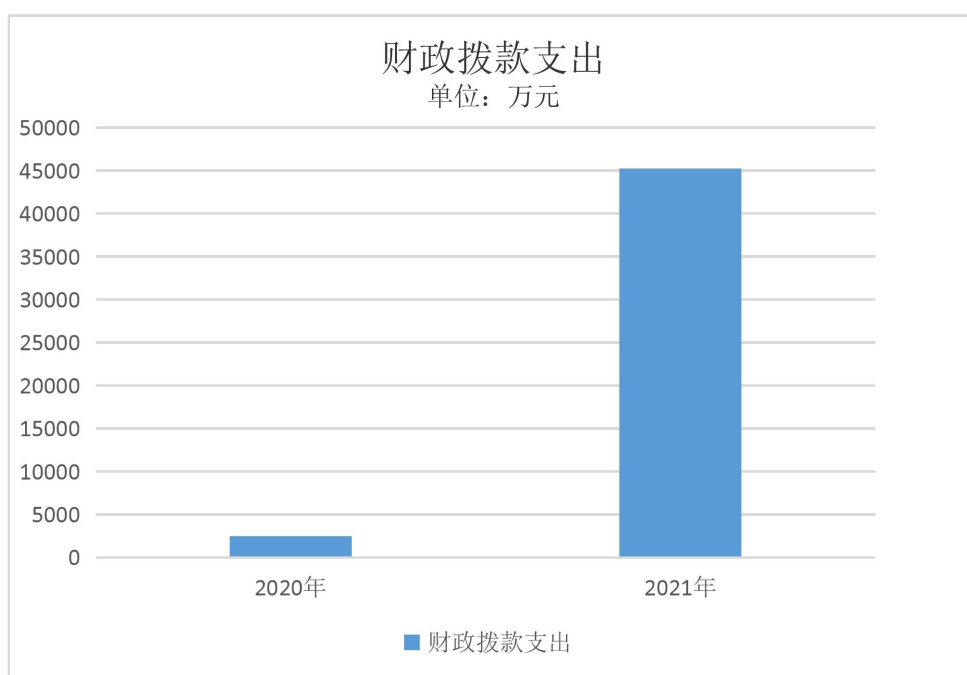


2021 年财政拨款收入比上年增加 42737.48 万元，增加的主要原因是我单位 21 年支出未落地企业退款金额增加。

2021 年财政拨款支出比上年增加 42737.48 万元，增加的主要原因是我单位 21 年支出未落地企业退款金额增加。

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。



2021 年财政拨款支出 45222.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 42737.48 万元，增长 94.51%，增加的主要原因是我单位 21 年支出未落地企业退款金额增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1886.05 万元，支出决算为 45222.08 万元，完成预算的 2397.71%。按照政府功能分类科

目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商务事贸（款）行政运行（项）。

预算为 181.85 万元，支出决算为 324.17 万元，完成预算的 178.26%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员考核奖发放。

2. 一般公共服务支出（类）商务事贸（款）招商引资（项）。

预算为 186 万元，支出决算为 186 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 37379.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加未落地企业退款及利息退款等资金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 22.72 万元，支出决算为 23.79 万元，完成预算的 104.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 318.01 万元，包括：人员经费支出 296.00 万元和公用经费支出 22.01 万元。

人员经费 296.00 万元，主要包括基本工资 59.71 万元，津

贴补贴 43.98 万元，奖金 107.59 万元，绩效工资 27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.93 万元，职业年金缴费 3.12 万元，职工基本医疗保险缴费 10.87 万元，住房公积金 24.76 万元，医疗费 0.4 万元，生活补助 0.65 万元。

公用经费 22.01 万元，主要包括办公费 0.47 万元，印刷费 0.16 万元，水费 0.3 万元，电费 7.42 万元，邮电费 1.06 万元，物业管理费 3.11 万元，工会经费 1.41 万元，其他交通费用 8.07 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数较预算数减少 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.18 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元 0；决算数较上年减少（增加）0

万元 0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 05 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数较上年减少 0.18 万元，主要原因是受疫情影响，来访单位及企业不予以接待。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元决算数较上年减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元；决算数较上年减少 0.57 万元，主要原因是受疫情影响，减少会议召开工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 44688.12 万元，较上年增加 43680.16 万元，增加原因为本年为未落地企业进行退款及利息退款事项；支出 44688.12 万元，较上年增加 43680.16 万元，增加原因为本年为未落地企业进行退款及利息退款事项。

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。

2021 年机关运行经费预算为 14.95 万元，支出决算为 13.94 万元，完成预算的 105.02%。决算数较上年增加 13.82 万元，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位，无机关运行经费资金。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 29.87 万元，其中政府采购货物类支出 29.87 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 41.18 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，其中主要领导干部用车 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 186 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.41%。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。

本部门在部门决算中反映招商引资工作经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 186 万元，执行数 186 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响，无法进行一部分相关招商引资活动，取消部门上门招商活动，来访企业锐减，但已确保完成本年度相关招商引资目标。发现的问题及原因：在招商引资工作中，缺乏应急措施，在疫情条件影响下，无法更好的发挥招商职能。下一步改进措施：采取线上招商等更新颖、科技的办法与企业进行云商谈，尽量减少因疫情条件限制对工作的影响。

（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 1886.05 万元，执行数 45222.08 万元，完成预算的 2397.71%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成未落地企业有意向退款的利息兑付工作。发现的问题及原因：在招商引资工作中，缺乏应急措施，在客观条件影响下，无法更好的发挥招商职能。下一步改进措施：采取线上招商等更新颖、科技的办法与企业进行商谈，尽量减少客观条件限制对工作的影响。

预算（项目）绩效目标自评表（2021年度）

项目名称		招商引资工作经费				
区级主管部门		西安市高陵区投资合作局		实施单位		西安市高陵区投资合作局
			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
项目资金		年度资金总额：	186	186		100%
(万元)		其中：区级财政资金	186	186		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		
	延续2020年招商引资追赶奋进年，加大招商力度			受疫情影响，上门招商活动减少，企业来访相对减少		
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
	产品指标	数量指标				
		质量指标	签订协议、项目落地等	100%	100%	
		时效指标	按时完成各项工作	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障招商引资工作顺利开展	100%	100%	
		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	企业满意度	95%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区投资合作局（汇总）

自评得分：97 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全区招商引资从相关工作等						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					截止 2021 年底，区投资合作局一般财政拨款收入 45222.08 万元，实际支出数 45222.08 万元，基本支出 318.01 万元，项目支出 44904.08 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					完成招商引资工作的同时，完成企业退款及利息退款工作						
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扶取方式	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)		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。	$(45222.08/1886.05)*100\%=2397.71\%$	100%	2397.71%	10		

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全区招商引资从相关工作等						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					截止 2021 年底, 区投资合作局一般财政拨款收入 45222.08 万元, 实际支出数 45222.08 万元, 基本支出 318.01 万元, 项目支出 44904.08 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					完成招商引资工作的同时, 完成企业退款及利息退款工作						
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扶取方式	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
		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、上级部门或汇总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。	$\frac{(45222.08/45222.08)}{100\%} \times 100\% = 100\%$		100%	5		
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。	半年进度>45% 前三季度进度>75%		100%	3	因疫情影响, 企业来访及外出招商工作受到一定程度影响	
		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≤20W, . 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。	预算编制准确率≤20W,	≤20W	5	5		

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全区招商引资从相关工作等						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					截止 2021 年底, 区投资合作局一般财政拨款收入 45222.08 万元, 实际支出数 45222.08 万元, 基本支出 318.01 万元, 项目支出 44904.08 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					完成招商引资工作的同时, 完成企业退款及利息退款工作						
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扶取方式	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)	“三公经费”控制率(5分)		“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。	$(0/0) \times \leq 100\% = 0\%$			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。	单位资产管理有偿使用、处置均按规定程序审批。			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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 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。	本年度支出的所有资金均由区财政局国库付、支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 资金的拨付有完成的审批程序和续; 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5		

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全区招商引资从相关工作等						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					截止 2021 年底，区投资合作局一般财政拨款收入 45222.08 万元，实际支出数 45222.08 万元，基本支出 318.01 万元，项目支出 44904.08 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					完成招商引资工作的同时，完成企业退款及利息退款工作						
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扶取方式	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
效果	履职尽责 (6U分)	项目产出 (40分)	40	完成未落地企业企业利息退款及办公场所租赁改造等工作；签约项目14个，外出招商15次，对接企业330余家，举办推介活动5场	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 $\geq*$ ）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。	每季度举办一次推介会，对接企业500家，签约项目10个	100%	97%	39	因疫情影响，企业来访及外出招商受到一定程度影响	
		项目效益 (20分)	20	提高企业满意程度，服务企业，提升我区营商环境		完成企业利息退款，并协调未落地不退款企业土地规划等服务企业工作	100%	100%	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：指汇总财政当年拨付的资金。