

西安市碑林区投资合作局 2021 年度部门决算（汇总）

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
- 十、政府采购决算表

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。

西安市碑林区投资合作局（以下简称区投资合作局）是区政府工作部门，为正处级。对口上级部门为西安市投资合作局。

区投资合作局贯彻落实中央、省委、市委和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：

1. 研究制定全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划和管理办法，并组织实施。
2. 负责全区招商引资及投资服务的日常工作；负责全区招商引资项目的征集、论证和筛选，对外发布招商项目；负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传。
3. 负责境内外重大项目的投资合作工作；负责全区部门出国（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。

4. 负责指导全区外商投资工作；负责外商企业的服务和管理工作。

5. 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。

6. 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。

7. 负责广泛宣传省、市关于争取投资合作发展资金的相关政策。

8. 负责全区招商引资工作的目标责任考核，协助相关部门整治、改善投资环境；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

9. 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。

10. 指导各街道、各部门的招商引资工作，推进全区招商队伍建设及人员培训工作。

11. 负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

12. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

投资合作局下设三个内设机构，分别是办公室、招商引资一科、招商引资二科，以及一个事业科室，是投资服务中心。

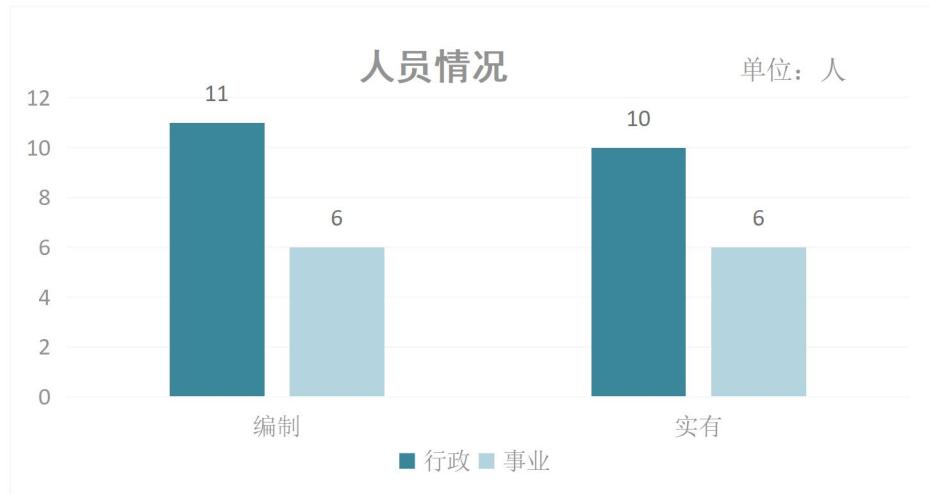
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市碑林区投资合作局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 11 人、事业编制 6 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 13 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市碑林区投资合作局

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	552.28	1. 一般公共服务支出	492.45
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	26.03
		9. 卫生健康支出	8.70
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	
		19. 住房保障支出	25.11
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	552.28	本年支出合计	552.28
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	552.28	支出总计	552.28

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：西安市碑林区投资合作局

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	552.28	552.28						
201	一般公共服务支出	492.45	492.45						
20129	群众团体事务	492.45	492.45						
2012901	行政运行	178.77	178.77						
2012902	一般行政管理事务	65.07	65.07						
2012999	其他群众团体事务支 出	213.84	213.84						
208	社会保障和就业支出	34.77	34.77						
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.03	26.03						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.62	17.62						
210	卫生健康支出	8.41	8.41						
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70						
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70						
221	住房保障支出	8.70	8.70						
22102	住房改革支出	25.11	25.11						
2210201	住房公积金	25.11	25.11						

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：西安市碑林区投资合作局

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	552.28	273.37	278.91			
201	一般公共服务支出	492.45	213.54	278.91			
20113	商贸事务	492.45	213.54	278.91			
2011301	行政运行	178.77	178.77				
2011302	一般行政管理事务	65.07		65.07			
2011308	招商引资	213.84		213.84			
2011399	其他商贸事务支出	34.77	34.77				
208	社会保障和就业支出	26.03	26.03				
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.62	17.62				
2080506	机关事业单位职业年金	8.41	8.41				
210	卫生健康支出	8.70	8.70				
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70				
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70				
221	住房保障支出	25.11	25.11				
22102	住房改革支出	25.11	25.11				
2210201	住房公积金	25.11	25.11				

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：西安市碑林区投资合作局

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	国 有资 本经 营预 算财 政拨
1. 一般公共预算财政拨款	552.28	1. 一般公共服务支出	492.45	492.45		
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	26.03	26.03		
		9. 卫生健康支出	8.70	8.70		
		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	25.11	25.11		
		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				
本年收入总计	552.28	本年支出总计	552.28	552.28		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制部门：西安市碑林区投资合作局

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	552.28	552.28		
一般公共预算财政拨款	552.28					
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	552.28	支出总计	552.28	552.28		

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：西安市碑林区投资合作局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	合计	552.28	273.37	278.91
201	一般公共服务支出	492.45	213.54	278.91
20129	群众团体事务	492.45	213.54	278.91
2012901	行政运行	178.77	178.77	
2012902	一般行政管理事务	65.07		65.07
2012999	其他群众团体事务支出	213.84		213.84
208	社会保障和就业支出	34.77	34.77	
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	
210	卫生健康支出	8.41	8.41	
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	
221	住房保障支出	8.70	8.70	
22102	住房改革支出	25.11	25.11	
2210201	住房公积金	25.11	25.11	

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：西安市碑林区投资合作局

金额单位：万元

项目		人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称			
	合计	257.98	15.40	
301	工资福利支出	257.90		
30101	基本工资	80.09		
30102	津贴补贴	36.80		
30103	奖金	69.85		
30107	绩效工资	11.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62		
30109	职业年金缴费	8.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69		
30112	其他社会保障缴费	1.01		
30113	住房公积金	25.11		
302	商品和服务支出		15.40	
30201	办公费		1.31	
30228	工会经费		2.59	
30231	公务用车运行维护费		2.28	
30239	其他交通费用		9.21	
303	对个人和家庭的补助	0.08		
30305	生活补助	0.08		

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：西安市碑林区投资合作局

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.40			2.40		2.40				
决算数	2.28			2.28		2.28				

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：西安市碑林区投资合作局

金额单位: 万元

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：西安市碑林区投资合作局

金额单位: 万元

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

编制部门：西安市碑林区投资合作局

公开 10 表
金额单位：万元

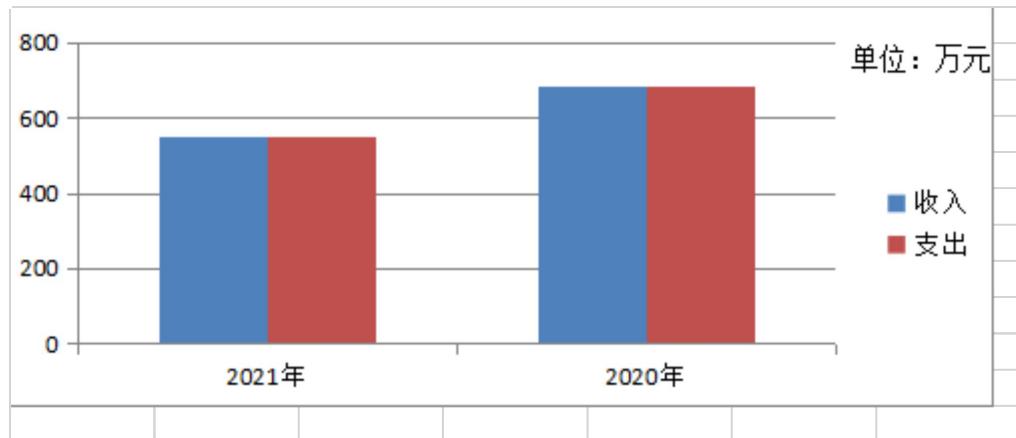
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	48.76
货物	2	3.00
工程	3	
服务	4	45.76

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

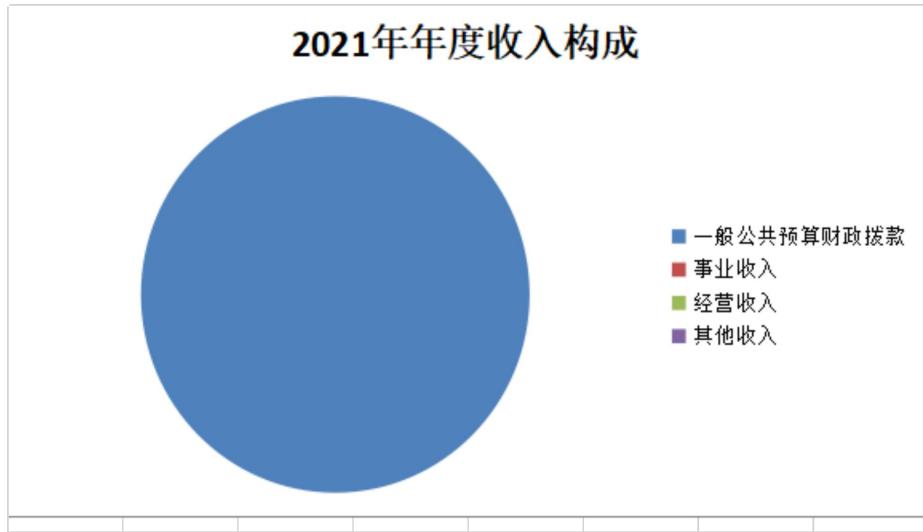
本年度总收入为 552.28 万元，较上年减少 132.35 万元，下降 23%，主要原因是减少了政府性基金支出。

本年度总支出为 552.28 万元，较上年减少 132.35 万元，下降 23%，主要原因是减少了一般公共服务支出。



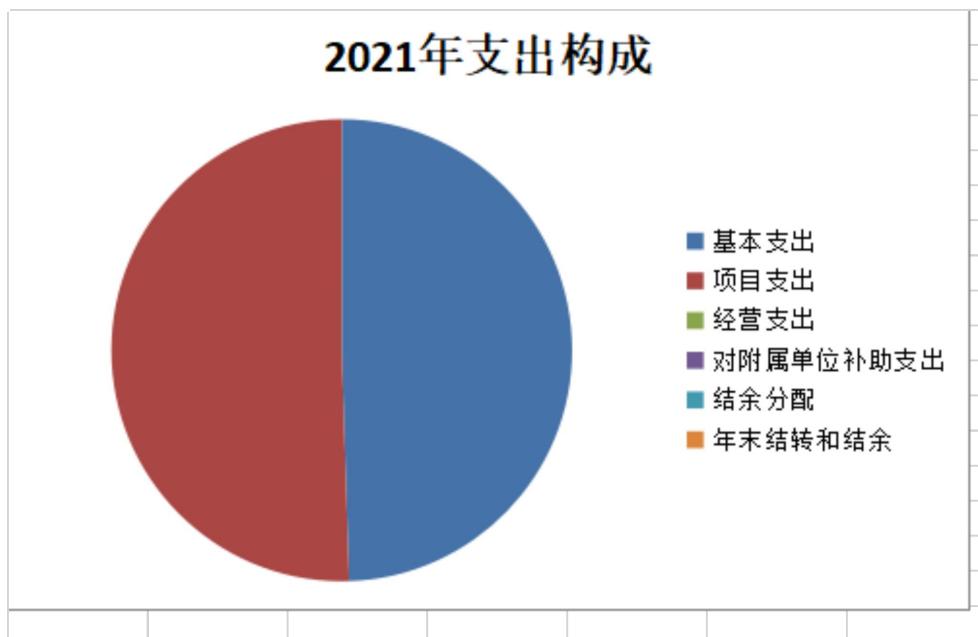
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 552.28 万元，其中：财政拨款收入 552.28 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%。



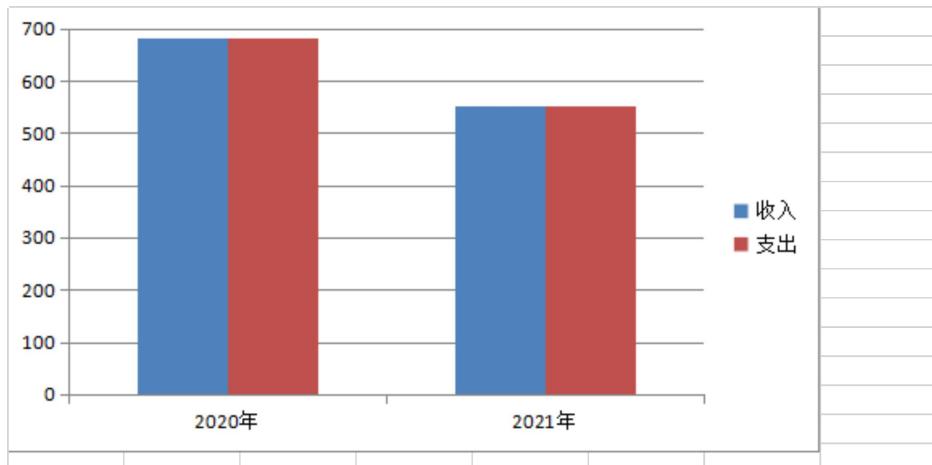
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 552.28 万元，其中：基本支出 273.37 万元，占 49%；项目支出 278.91 万元，占 51%；经营支出 0 万元，占 0%。



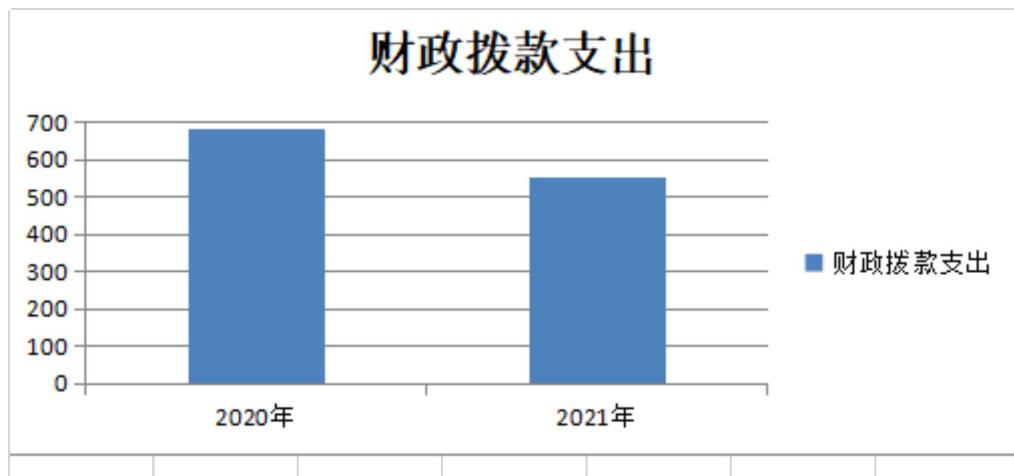
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 552.28 万元，与上年相比收、支总计各减少 132.35 万元，下降 23%。主要原因是一般公共服务支出减少。



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 538.23 万元，支出决算 552.28 万元，完成预算的 102%，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出减少 132.35 万元，下降 23%，主要原因是疫情原因减少预算支出。



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)

年初预算为 210.41 万元，支出决算为 178.77 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 9 万元，支出决算为 65.07 万元，完成年初预算的 723%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为 214 万元，支出决算为 213.84 万元，完成年初预算的 99%。决算数大于预算数的主要原因是出差等招商引资活动不在年初预算中。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为 35.66 万元，支出决算为 34.77 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是一事一议项目经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 21.99 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

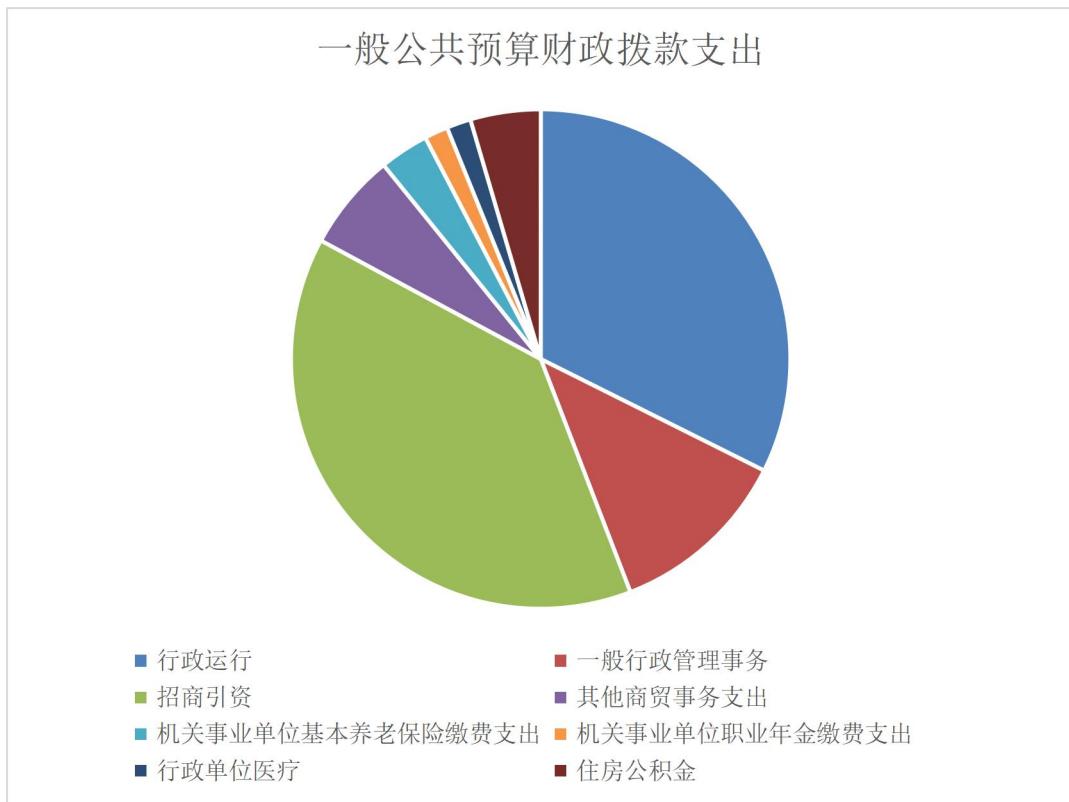
年初预算为 11.82 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

7. 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 9.11 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 26.24 万元，支出决算为 25.11 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。



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 552.28 万元，包括：人员经费支出 257.98 万元和公用经费支出 15.4 万元。增加原因人员经费增加。

(一) 人员经费 257.98 万元，主要包括工资福利支出 257.9 万元、对个人和家庭的补助 0.08 万元。

(二) 公用经费 15.4 万元，主要包括办公费 1.31 万元、其他交通费 9.21 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 2.4 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情减少公务外出、公务接待、因公出国费用。

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区投资局单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是单位已有公务用车一辆，无预算需求。

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 2.4 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是由于疫情减少公务外出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是受疫情影响，本年无公务接待活动安排。

（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%，决算数较预算数持平，主要原因是受疫情影响，本年无培训活动安排。

(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%，决算数较预算数持平，主要原因是受疫情影响，本年无会议活动安排。

八、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 17.05 万元，支出决算 15.40 万元，完成预算的 90%。支出决算比上年增加 0.22 万元，主要原因是增加了公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 48.76 万元，其中：政府采购货物类支出 3 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 45.76 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 5 个，涉及预算资金共 283 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政

部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 3 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 2021 年业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 5.07 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：保证全年工作有效实施、保证可持续影响超过一年、保证各相关部门干部满意度 95% 以上。发现的问题及原因：业务经费预算项目涵盖不全面有漏项情况。下一步改进措施：加强预算编制细化工作，保障全年工作高效运转。

2. 2021 年招商引资大型活动及业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.97 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：增强碑林区市场主体活力，加速区域产业结构转型升级，吸引更多企业落户碑林。发现的问题及原因：因疫情原因影响招商活动开展。下一步改进措施：加强线上招商引资推介活动，精准发力克服疫情困难。

3. 2021 年招商引资政策保障经费项目绩效自评综述：全年预算数 164 万元，执行数 163.87 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有序进行了全区招商引资工作。发现的问题及原因：对企业政策补助项目预算细化不够精准。下一步改进措施：应当与企业积极协调沟通，做到预算金额与执行金额一致。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年业务经费						
主管部门		区投资合作局			实施单位	区投资合作局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	9 万元	9 万元	5.07 万元	10	56%	8	
	其中：当年财政拨款	9 万元	9 万元	5.07 万元	—	56%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：维持保证全年工作正常运行开展			目标 2：保证办公设备正常运站				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：保证全局办公设备正常运行	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：保证各项活动启动	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10		
		成本指标	指标 1：车辆运行经费 2.4 万。公务接待费 2.1 万。	90%	90%	10	10	
			指标 2：报刊订阅，日常设备维修等费用共 6.42 万。	90%	90%	10	10	
			指标 3：伟业房租水电物业费 11 万	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 4：临聘人员工资、社保 3.6 万	100%	100%	10	10	
			指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：保证全年工作有效实施。	效率提高	效率提高	10	9	疫情原因影响招商活动开展；精准发力

							开展招商活动
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:持续发挥作用影响力	≥1 年	≥1 年	10	8	疫情原因影响招商活动开展; 精准发力开展招商活动
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1:局内各部门干部满意度	95%以上	95%以上	10	9	疫情原因影响招商活动开展; 精准发力开展招商活动
总分				100	96		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年招商引资大型活动及业务经费						
主管部门		区投资合作局			实施单位	区投资合作局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	50万元	50万元	49.97万元	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	50万元	50万元	49.97万元	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增强碑林区市场主体活力，加速区域产业结构转型升级，吸引更多企业落户碑林。			增强碑林区市场主体活力，加速区域产业结构转型升级，吸引更多企业落户碑林。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:引进内外资企业	300家	300家	10	10	
		质量指标	指标1:招商引资项目“三率”	达到市级要求	达到市级要求	10	10	
			指标2:					
	时效指标		指标1: 2021年1-12月	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
			指标1: 活动费用	50万元	50万元	10	10	
	成本指标		指标2:					
		经济效益指标	指标1:新增纳税主体	10家	10家	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:城市品质的提升	效果显著	效果显著	10	9	疫情原因影响招商活动开展；精准发力开展招商活动
			指标2: 营商环境	营商环境有效改善	营商环境有效改善	10	10	

生态效益 指标	指标 1:招引环保企业 优化城市环境	效果显著	效果 显著	10	9	疫情原因影响招商 活动开展; 精准发力 开展招商活动	
	指标 2:						
	可持续影响 指标	指标 1:持续发挥作用 影响力	≥1 年	≥1 年	10	8	疫情原因影响招商 活动开展; 精准发力 开展招商活动
满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1:服务对象满意 度	90%以上	90% 以上	10	9	疫情原因影响招商 活动开展; 精准发力 开展招商活动
总分				100	95		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年招商引资政策保障经费						
主管部门		区投资合作局			实施单位	区投资合作局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	164 万元	164 万元	163.87 万元	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	164 万元	164 万元	163.87 万元	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	打造良好营商环境，落实招商引资相关政策				打造良好营商环境，落实招商引资相关政策			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：引进企业数	10 家	10 家	10	10	
			指标 2：开展招商引资活动次数	300 次	300 次	10	10	
		质量指标	指标 1：洽谈成功率	70%	70%	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	时效指标	指标 1：2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		经济效益 指标	指标 1：政策奖励	220 万	220 万	10	10	
			指标 2：活动开展经费	20 万	20 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：城市品质的提升	效果显著	效果显著	10	10	
			指标 2：营商环境	营商环境有效改善	营商环境有效改善	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：招引环保企业 优化城市环境	效果显著	效果显著	10	9	疫情原因影响招商活动开展；精准发力开展招商活动

		指标 2:					
满意度指标(10分)	可持续影响指标	指标 1: 持续发挥作用影响力	≥1 年	≥1 年	10	8	疫情原因影响招商活动开展; 精准发力开展招商活动
	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	9	疫情原因影响招商活动开展; 精准发力开展招商活动
总分				100	96		

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 552.28 万元，执行数 552.28 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：

1、我局重视项目预算绩效管理工作，完善经费的使用制度，合理支配财政经费，并按时按期拨付给企业和部门相关资金，无超范围不合理使用经费的情况。通过对重点项目进行绩效评价和部门财会相关事项的重点检查，有序推进了我局绩效管理工作，提高了财会人员遵纪守法意识和财政资金使用效益，并能较好的完成单位各项任务，实现年初约定的绩效目标。

2、通过对重点项目的推进完成，有序进行了全区招商引资工作，进一步提高营商环境达到预期效果。

发现的问题及原因：

1、根据实际完成情况发现的主要问题是招商引资宣传覆盖率有待提升，干部对区属企业的服务意识仍需加强

存在的原因：

1、项目业务经费支出预算编制不够细化。不利于财政对项目支出的执行过程进行有效监督。

下一步改进措施：

1、需要进一步加强相关政策宣传和业务指导，努力加大招商引资宣传覆盖力度。

2、加强干部对企业服务意识的主动性，切实推进后续服务整改落实工作。

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级 预算 部 门 名 称	西安市碑林区投资合作局							
年度 预 算 申 请 (万 元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	552.28	552.28	552.28	10	100%	10	
按收入性质分：				按支出性质分：				
其中：一般公共预算：552.28				其中：基本支出：329.28				
政府性基金拨款：				项目支出：223				
纳入专户管理的非税收入拨款：								
其他资金：								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障全区招商引资及投资服务的日常运转工作，做好全区招商引资项目的征集、论证和筛选，对外发布招商项目等工作；落实全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传。				切实做好境内外重大项目的投资合作工作，及全区部门出国（境）招商引资代表团的组织。并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内容，按照产业规划和功能布局，对全区重大招商项目的选址调整和流转工作，及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。			
绩 效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量 指 标	指标 1：财政 供养人数	17 人	17 次	3	3	
			指标 2：车辆 运维台数	1 台	1 台	3	3	
			指标 3：全年 由区委区政府 主要领导及各区 及分管领导 带队招商活动	20 次	40 次	3	3	
			指标 4：全年 召开双招双引 活动	10 次	30 次	3	3	
			指标 5：招 推介相关事项	3 次	5 次	3	3	

		检查				
质量指标	指标 1：本单位各部门办公经费保障率	100%	100%	4	4	
	指标 2：新增企业评审合格率	100%	90%	4	3	疫情原因影响招商活动开展；精准发力开展招商活动
	指标 3：招商引资项目“三率”	开工注册率，资金到位率，竣工投产率均达到市考要求	开工注册率，资金到位率，竣工投产率均达到市考要求	4	4	
	指标 4：招商引资宣传覆盖率	100%	95%	4	3	疫情原因影响招商活动开展；精准发力开展招商活动
	指标 5：招商推介相关事项检查合格率	100%	100%	4	3	个别项目经检查在营商环境方面有待提升，需要进一步加强相关政策宣传和业务指导，提高营商环境达到预期效果。
	指标 6：资金拨付及时率和准确率	100%	100%	5	5	
时效指标	指标 1：资金及工资拨付时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	3	3	
	指标 2：招商引资大型项目等事项完成时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	3	3	
成本指标	指标 1：活动开展经费	120 万	306.42 万	3	2	预算不够准确，今后做预算时及时与业务部门沟通

		指标 2: 签约企业投入	192.28 万	192.28 万	3	2	预算不够准确, 今后做预算时及时与业务部门沟通
		指标 3: 对企业政策扶持	240 万	240 万	3	2	预算不够准确, 今后做预算时及时与业务部门沟通
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:					
	社会效益指标	提升干部对区属企业的服务意识	有效提升	有效提升	15	15	
	生态效益指标	指标:					
	可持续影响指标	持续发挥作用影响力	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分				100	94		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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**: 指单位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. **机关运行经费**: 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
6. **招商引资**: 是指地方政府吸收非本地投资者的投资活动。
7. **营商环境**: 营商环境是指市场主体在准入、生产经营、退出等过程中涉及的政务环境、市场环境、法治环境、人文环境等有关外部因素和条件的总和。
8. **政府性基金**: 政府性基金是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。