

西安市雁塔区投资合作局 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、研究制定全区招商引资和投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划，并组织实施；负责全区招商引资工作的目标责任考核。

2、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，负责全区重大招商引资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；依法核准外商投资企业的设立、变更事项，负责外商企业的服务和管理工作的。

5、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，向区委、区政府提出相关对策和建议。

6、负责重大招商引资项目的跟踪服务，以及所涉及投资问题的投诉受理工作。

7、负责整治、改善辖区投资环境，以及投资环境评价体系建设工作；负责有关投资合作和招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

8、负责收集、筛选境内外投资合作项目信息，以及相

关网络信息建设工作。

9、指导街办、园办和各专业招商分局的招商引资工作，推进全区招商引资队伍建设和人员培训工作。

10、负责区招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构

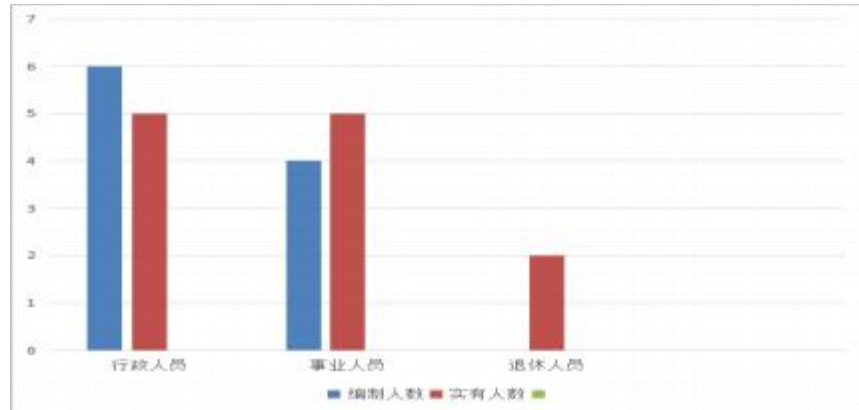
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位 1 个，为西安市雁塔区投资合作局（本级）

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 西安市雁塔区投资合作局（本级） |

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

| 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 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
| 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) | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 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

编制单位：西安市雁塔区投资合作局

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 | 249.56 | 1. 一般公共服务支出 | 417 |
| 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 | 0.41 | 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 | |
| 本年收入合计 | 249.97 | 本年支出合计 | 417 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 177.57 | 年末结转和结余 | 10.54 |
| 收入总计 | 427.54 | 支出总计 | 427.54 |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区投资合作局

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 | 249.56 | 1. 一般公共服务支出 | 417.00 | 417.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市雁塔区投资合作局

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 |
| 本年收入合计 | 249.56 | 本年支出合计 | 417.00 | 417.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 173.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 173.29 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 422.85 | 支出总计 | 422.85 | 422.85 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区投资合作局

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 | | 112.05 | 104.64 | 7.41 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | | 62.35 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 11.63 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | | 8.98 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 6.86 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | | 6.55 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 1.51 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 6.42 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 0 | | |
| 30201 | 办公费 | | 0 | 3.35 | |
| 30239 | 其他交通费用 | | 0 | 2.65 | |
| 30299 | 其他商品服务支出 | | 0 | 1.41 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 0.14 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 0.2 | | |
| | | | | | |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区投资合作局

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.96 | 0.00 |

注：本表反映本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市雁塔区投资合作局

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 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映本单位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。

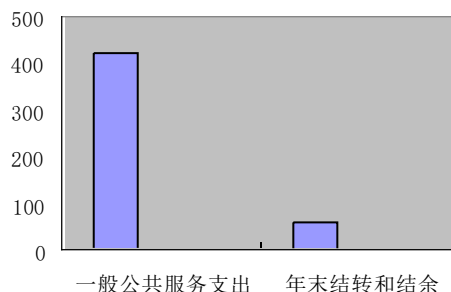
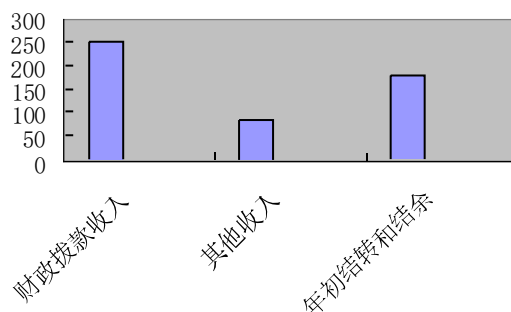
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 427.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 249.56 万元，主要为财政拨款收入，占总收入的 58.37%；其他收入 0.41 万元，主要单位基本账户利息收入，占总收入的 0.1%；年初结转和结余 177.57 万元，主要为上年度资金结转，占总收入的 41.53%。

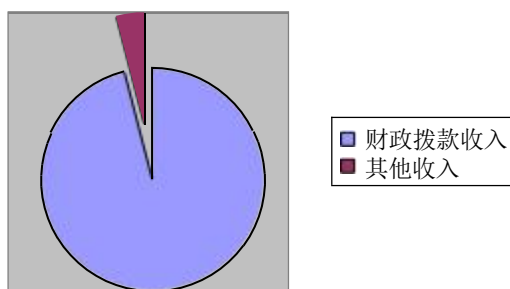
2020 总支出 427.54 万元，其中：一般公共服务支出 417 万元，占总支出的 97.53%；年末结转和结余 10.54 万元，占总支出的 2.47%。

单位：万元



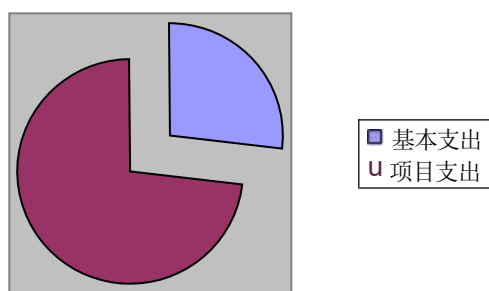
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 249.97 万元，其中：财政拨款收入 249.56 万元，占 99.8%；其他收入 0.41 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

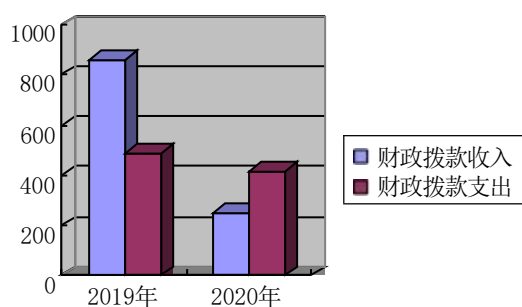
2020 年支出合计 417 万元，其中：基本支出 112.05 万元，占 26.87%；项目支出 304.95 万元，占 73.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 249.56 万元，比上年减少 611.68 万元，减少了 71.02%，主要原因是由于机构改革，单位职能变更及人员划转，专项业务经费及人员经费相应减少。

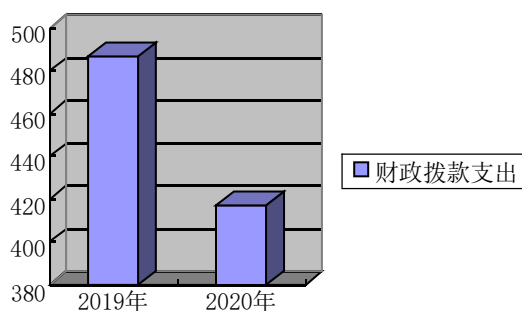
2020 年财政拨款支出 417 万元，比上年减少 69.9 万元，减少了 14.36%，主要原因是由于机构改革，单位职能变更及人员划转，专项业务经费及人员经费相应减少。



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。

2020 年财政拨款支出 417 万元，占本年支出合计的 98.62%。与上年相比，财政拨款支出减少 69.9 万元，减少 14.36%，主要原因是由于机构改革，单位职能变更划转，专项业务经费减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 417 万元，支出决算为 417 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（201）预算为 417.31 万元，支出决算为 417 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；其中：行政运行(2011301)支出 112.05 万元，招商引资(2011308)支出 304.95 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 311.67 万元，包括：人员经费支出 225.29 万元和公用经费（商品服务支出）86.37 万元。人员经费 225.29 万元，主要包括工资福利支出 223.07 万元，对个人和家庭的补助 2.22 万元。公用经费 86.37 万元，主要为商品服务支出 86.37 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

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

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

本单位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 年机关运行经费预算为 311.67 万元，支出决算为 311.67 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本单位政府采购支出总额共 7.5 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 7.5 万元；授予中小企业的合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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，本单位组织对 2020 年 5 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 105.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价结果看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映微信公众号等 5 个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 份。项目全年预算数 105.64 万元，执行数 105.64 万元，完成预算的 100%。

单位预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 项目名称 | | | 招商引资专项经费 | | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|--------------|---|-------------|----------------|
| 区级主管单位 | | | 西安市雁塔区投资合作局 | | 实施单位 | 西安市雁塔区投资合作局 | |
| 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： | 60 | 60 | 100% | |
| | | | 其中：区级财政资金 | 60 | 60 | 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 | | |
| | 全力推进投资合作和招商引资各项工作，助力雁塔经济健康快速发展。坚持招大引强,加强对外开放交流。加大对国内外500强和行业领军企业的引进力度,围绕雁塔区主导产业、经济板块和资源优势，策划组织好全年招商引资活动。 | | | | 2020年，我局所承担的实际引进内资、实际利用外资、世界500强或中国企业500强或中国民营企业500强新增总部企业等三项市考招商引资指标均已提前超额完成全年目标任务，位居全市区县前列。 | | |
| 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 | 全年引进企业数 | | 完成 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 完成内外资年度目标任务 | | 超额完成 | 超额完成 | |
| | | 时效指标 | 按时序进度完成年度目标任务 | | 完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 预算资金 | | 60 | 60 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 完成年度招商引资任务 | | 完成 | 完成 | |
| | | 社会效益 指标 | 保障单位基本运转 | | 保障 | 保障 | |
| | | 生态效益 指标 | 完成年度目标任务 | | 完成 | 完成 | |
| | | 可持续影响 指标 | 推进雁塔区经济高质量发展 | | 完成 | 完成 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务企业满意度 | | 完成 | 满意 | |
| 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。区级主管单位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。

单位预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 项目名称 | | | 微信公众号服务外包费用 | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------|----------------|
| 区级主管单位 | | | 西安市雁塔区投资合作局 | | 实施单位 | 西安市雁塔区投资合作局 | |
| 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: | 7.5 | 7.5 | 100% | |
| | | | 其中: 区级财政资金 | 7.5 | 7.5 | 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 | | |
| | 保证“投资雁塔 ”微信公众号正常运转 | | | | “投资雁塔 ”微信公众号正常运转 | | |
| 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 | “投资雁塔 ”微信公众号 | | 完成 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 保证“投资雁塔 ”微信公众号正常运转 | | 完成 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 正常运转 | | 完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 预算资金 | | 7.5 | 7.5 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 完成年度招商引资任务 | | 完成 | 完成 | |
| | | 社会效益 指标 | 保障单位基本运转 | | 保障 | 保障 | |
| | | 生态效益 指标 | 完成年度目标任务 | | 完成 | 完成 | |
| | | 可持续影响 指标 | 推进雁塔区经济高质量发展 | | 完成 | 完成 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务企业满意度 | | 完成 | 满意 | |
| 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。区级主管单位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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 96 分。单位整体支出全年预算数 417 万元，执行数 417 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我局所承担的实际引进内资、实际利用外资、世界 500 强或中国企业 500 强或中国民营企业 500 强新增总部企业等三项市考招商引资指标均已提前超额完成全年目标任务，位居全市区县前列。其中：完成引进内资 86.18 亿元，占市考目标任务的 130.17%；完成利用外资 9077 万美元，占年度目标任务的 101.08%；完成新设立外资企业 14 家，完成任务率 233%。发现的问题及原因：项目单位和财务单位衔接不够，上级政策和人民群众的需要还有一定差距。下一步改进措施：加强业务单位和财务本、单位的衔接，加大宣传和信息化技术用于项目服务。

单位整体支出绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市雁塔区投资合作局

自评得分：96

| (一) 简要概述单位职能与职责。 | | | | 研究制定全区招商引资和投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划，并组织实施；负责全区招商引资 工作的目标责任考核。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。 | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------|----|---|---|--|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 | | | | 2020年，我局所承担的实际引进内资、实际利用外资、世界500强或中国企业500强或中国民营企业500强新增总部企业等三项市考招商引资指标均已提前超额完成全年目标任务，位居全市区县前列。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | 2020年，我局所承担的实际引进内资、实际利用外资、世界500强或中国企业500强或中国民营企业500强新增总部企业等三项市考招商引资指标均已提前超额完成全年目标任务，位居全市区县前列。 | | | | | | | |
| 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%，用以反映和考核单位 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：单位 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位 (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。 | 预算完成数/预算数 | 417 | 417 | 10 | | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | 预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核单位 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：单位 (单位) 在本年度内涉及预算的增加、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、上级单位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。 | 我局无预算调整数 | | | 5 | | |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核单位 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/ (上半年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/ (上半年结余结转+本年单位预算安排+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。 | 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/ (上半年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减) *100% | 100% | 75% | 3 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 单位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。 | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100 %-100%。 | ≤20% | 40% | 3 | | |
| 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%，用以反映和考核单位 (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”控制率= (“三公”经费”实际 支出数/ “三公”经费”预算安排数) × 100 % | ≤100% | | 5 | | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 单位 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核单位 (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。 | | 5 | | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 5 | 单位 (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，用以反映和考核单位 (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以及有关专项资金管理办法的规定； 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. 符合单位预算批复的用途； 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。 | 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； 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. 符合单位预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 | | 5 | | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | 2020年，我局所承担的实际引进内资、实际利用外资、世界500强或中国企业500强或中国民营企业500强新增总部企业等三项市考招商引资指标均已提前超额完成全年目标任务，位居全市区县前列。 | 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≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 指标均已提前超额完成全年目标任务，位居全市区县前列 | | 40 | | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | 2020年，完成引进内资86.18亿元，占市考目标任务130.17 %；完成利用外资9077万美元，占年度目标任务的101.08 %；完成新设立外资企业14家，完成任务率233 %。 | | 提前超额完成全年目标任务，位居全市区县前列 | | 20 | | | |

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “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：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 微信公众号服务外包费用：为了方便社会各界投资者及时了解掌握我区招商引资及投资合作相关政策、招商项目、招商活动等信息，更便捷地了解相关项目信息，更好地关注雁塔、投资雁塔，充分利用“互联网+”强化招商引资及投资合作相关工作，根据区委区政府安排，建立“投资雁塔”微信公众号，对外展示雁塔“招好商、引实商、扶优商”

的工作理念。

7.特需人才经费：为加快有效投资强力推进招商引资工作，采用服务外包人事代理的方式，通过第三方劳务派遣公司面向社会招录非编制招商引资特需人才充实到招商引资和投资合作工作一线。