

# 西安市雁塔区投资合作局

## 2021 年度单位决算

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 2021 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 2021 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。

西安市雁塔区投资合作局为西安市雁塔区政府组成单位，主要职能是：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；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；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；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；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；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；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；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及人员培训工作；负责区招商引资工作

领导小组办公室的日常工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

## **（二）内设机构。**

根据上述职责，雁塔区投资合作局设 3 个内设机构，分别是办公室、外资科、招商科。办公室负责机关日常运转工作。,督促检查机关制度落实，负责机关会议的组织和会议决定事项，领导批办事项的督查、督办等。外资科负责组织协调和开展境外招商、服务等投资合作相关工作；开展外商投资项目的引进、推进、跟踪服务工作；贯彻落实国家有关外商投资法律、法规、规章，参与制定全区利用外资发展规划；牵头负责全区开放经济工作；负责制定全区年度招商引资活动计划等相关工作。招商科负责组织协调和开展国内招商、服务等投资合作工作；会同有关单位拟定全区区域经济合作的政策措施、发展规划、年度计划和总结报告；负责制定全区招商引资工作考核办法并组织实施；负责全区内资指标任务的完成、分解、下达和考核工作；负责全区重大投资项目信息汇总、分析及管理等相关工作。

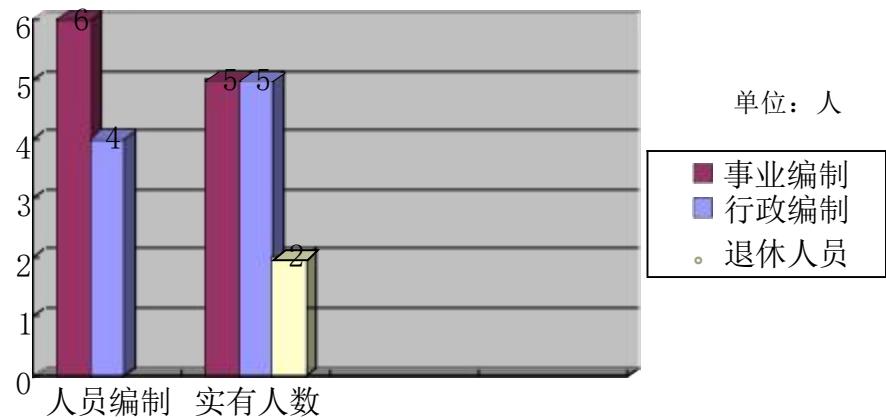
## **二、单位决算单位构成**

本年度纳入 2021 年单位决算编制范围的单共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位为：

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 2021 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 2021 年度单位决算表

## 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	是	不涉及
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（本级）

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	264.26	1. 一般公共服务支出	264.26
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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>264.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>264.26</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>264.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>264.26</b>

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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市雁塔区投资合作局（本级）

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区投资合作局（本级）

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区投资合作局（本级）

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	264.26	1.一般公共服务支出	264.26	264.26		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		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				
		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				

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(续)

公开 04 表

编制单位： 西安市雁塔区投资合作局（本级）

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	264.26	本年支出合计	264.26	264.26		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	264.26	支出总计	264.26	264.26		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位： 西安市雁塔区投资合作局（本级）

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位:西安市雁塔区投资合作局(本级)

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		184.9	174.72	10.18	
301	工资福利支出	174.22	174.22		
30101	基本工资	51.1	51.1		
30102	津贴补贴	26.95	26.95		
30103	奖金	41.73	41.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	10.42		
30109	职业年金缴费	5.47	5.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	21.21	21.21		
30199	其他工资福利支出	11.93	11.93		
302	商品和服务支出	10.18		10.18	
30201	办公费	0.71		0.71	
30214	租赁费	0.09		0.09	
30228	工会经费	3.17		3.17	
30239	其他交通费用	5.74		5.74	
30299	其他商品和服务支出	0.47		0.47	
303	对个人和家庭的补助	0.5	0.5		
30302	退休费	0.46	0.46		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04		

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(本级)

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										
决算数										

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、培训费的支出预算决算情况。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

编制单位：西安市雁塔区投资合作局(本级)

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区投资合作局(本级)

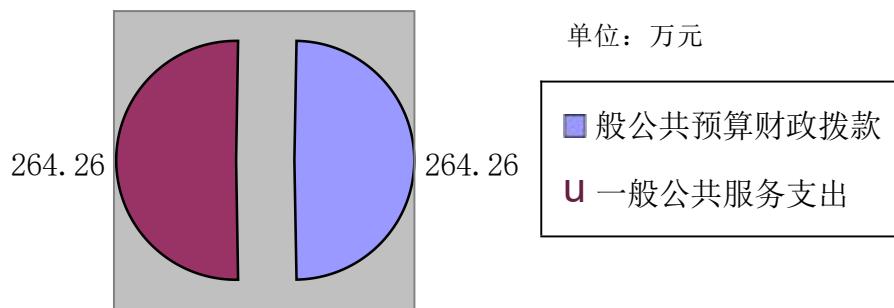
金额单位：万元

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 2021 年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

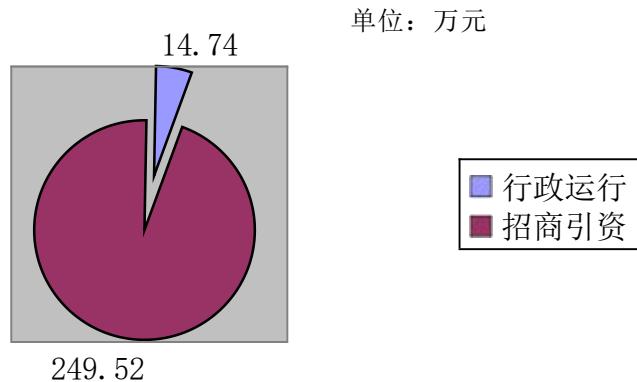
2021 年收入总计 264.26 万元，支出总计 264.26 元。2021 年收入较上年减少 163.28 万元，减少了 38.19%，主要原因是清理规范预算单位银行账户管理，全面实施“零基合一”工作，单位上缴存量资金，注销单位基本户，一般公共服务支出减少。按照突出重点、集中力量办大事、高质量完成全年重点工作、“勤俭办一切事”的原则，大力压减不必要的项目支出，确定全年预算经费项目，切实做到科学安排预算，把钱用在刀刃上。



## 二、收入决算情况说明

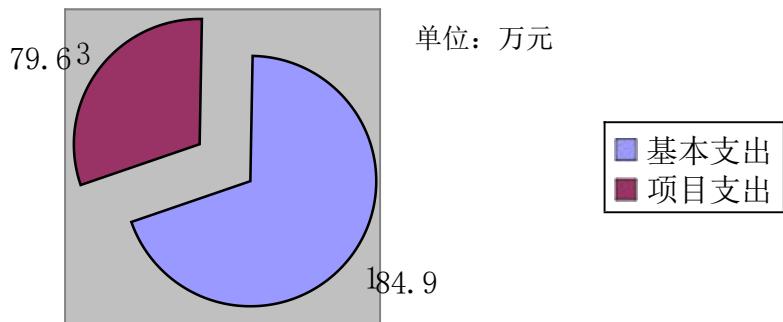
2021 年度收入合计 264.26 万元，较上年增加 14.29 万元，主要原因是单位新增高层次聘用制人员，人员经费增加。其中：一般公共服务收入 264.26 万元，占 100%。2021 年度

财政拨款收入 264.26 万元, 占 100%, 其中: 行政运行 14.74 万元, 占 0.09%; 招商引资 249.52 万元, 占 94.42%。



### 三、支出决算情况说明

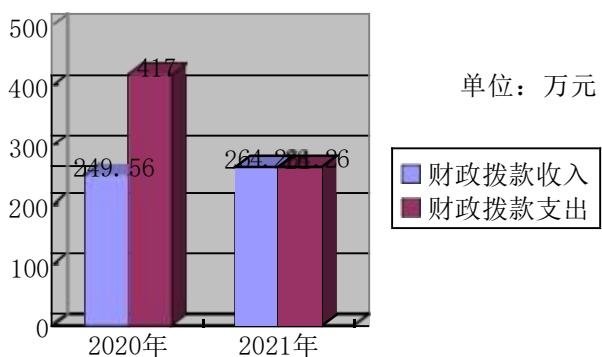
2021 年度支出合计 264.26 万元, 较上年决算数减少 152.74 万元, 减少了 36.63%, 主要原因是清理规范预算单位银行账户管理, 全面实施“零基合一”工作, 单位上缴存量资金, 支出减少。其中: 基本支出 184.9 万元, 占 69.97%; 项目支出 79.36 万元, 占 30.03%。



## 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 264.26 万元, 较上年增加 14.29 万元, 增加了 0.06%。主要原因是单位新增高层次聘用制人员, 一般公共服务支出增加。

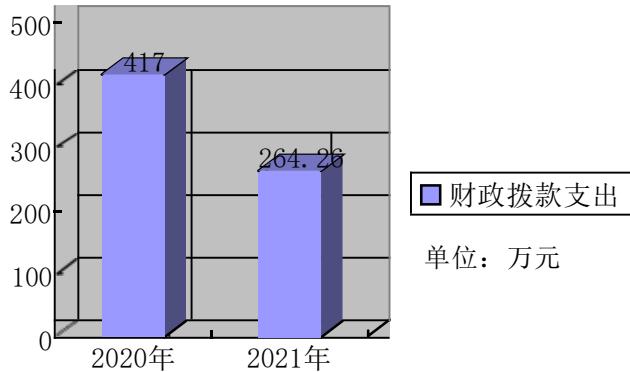
2021 年财政拨款支出 264.26 万元, 比上年减少 152.74 万元, 减少了 36.63%, 主要原因是清理规范预算单位银行账户管理, 全面实施“零基合一”工作, 单位上缴存量资金, 注销单位基本户, 一般公共服务支出及专项业务经费相应减少。



## 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。

2021 年财政拨款支出 264.26 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出减少 152.74 万元, 主要原因是清理规范预算单位银行账户管理, 全面实施“零基合一”工作, 单位上缴存量资金, 注销单位基本户, 基本支出和项目支出相应减少。



## （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 307.69 万元，支出决算为 264.26 万元，完成预算的 85.89%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）行政运行（01）。预算为 307.69 万元，支出决算为 14.74 万元，完成预算的 85.89%。决算数小于预算数的主要原因是主要是清理规范预算单位银行账户管理，全面实施“零基合一”工作，单位上缴存量资金，注销单位基本户，基本支出相应减少。

2. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）。预算为 249.52 万元，支出决算为 249.52 万元，完成预算的 85.89%。决算数小于预算数的主要原因是主要是清理规范预算单位银行账户管理，全面实施“零基合一”工作，单位上缴存量资金，注销单位基本户，基本支出相应减少。

## 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 184.9 万元，包括：人员经费支出 174.72 万元和公用经费支出 10.18 万元。

**人员经费** 174.72 万元，主要为工资福利支出，其中：基本工资 51.1 万元，津贴补贴 26.95 万元，奖金 41.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.42 万元，职业年金缴费 5.47 万元，职工基本医疗保险缴费 5.39 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金 21.21 万元，其他工资福利支出 11.93 万元。

**公用经费** 10.18 万元，主要为商品和服务支出，其中：办公费 0.71 万元，租赁费 0.09 万元，工会经费 3.17 万元，其他交通费用 5.74 万元，其他商品和服务支出 0.47 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。

### （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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

### **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。决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

### **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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

### **（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。决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

### **（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。决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

## **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。**

2021 年机关运行经费预算为 17.38 万元，支出决算为 14.74 万元，完成预算的 84.81%。决算数较预算数减少 2.64 万元，主要原因是按照政府“过紧日子”的相关要求，压减非必要的机关运行支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 119.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及

资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，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) 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招商引资专项经费、法律顾问装箱经费、微信公众号经费等 5 个项目绩效自评结果，共涉及资金 119.5 万元，项目支出决算 79.36 万元，完成预算数的 66.41%。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。

1. 招商引资项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 60 万元，执行数 31.41 万元，完成预算的 54.01%。发现的问题及原因：一是预算绩效目标及指标的编报不够完善；二是相关预算编制的质量有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步规范预算绩效管理；二是加强对预算编报的学习和培训。

2. 微信公众号项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%，对项目完成度、质量、及时性，网络系统运行稳定、系统平台安全、高效，网上营商环境，微信公众号发布量、报道点击量及时率、质量情况等方面开展绩效评价。发现的问题及原因：从评价情况来看，微信公众号在发布内容、及时性、运营管理上仍存在不足。下一步改进措施：丰富内容、改善形式、丰富线上线下联系、

提高服务意识、加强管理。

3. 法律顾问专项经费项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，聘请专业律师为履行特定职责、为政府及时提供法律服务和开展业务工作支出的专项工作经费。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 元，完成预算的 100%。严格按照有关政府法律顾问专项经费的使用管理规定，通过对政府法律顾问专项经费的监督管理，做到专款专用，保障正常业务开支需求。发现的问题及原因：存在经费支出监管力度不足、预算经费未足额拨付等情况。下一步改进措施：增加专项资金支持力度。

4. 项目包装策划经费项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 10 万元，执行数 0 元，完成预算的 0%。由于疫情影响，项目未及时开展，未形成支出。发现的问题及原因：支出进度慢、项目安排不合理等情况。下一步改进措施：提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

5. 特需人才专项经费项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 37 万元，执行数 34.45 万元，完成预算的 93.1%。发现的问题及原因：一是预算绩效目标及指标的编报不够完善；二是相关预算编制的质量有待进一步提高。下一步改进措施：进一步完善资金使用机制。

## 区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		招商引资专项经费				
区级主管部门		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(本级)	
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	32.41	
		其中: 区级财政资金		60	32.41	
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	32.41	
	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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		微信公众号服务外包费用				
区级主管部门		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(本级)	
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:	11	11	100%	
		其中: 区级财政资金	11	11	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	11	11	
	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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		法律顾问专项经费				
区级主管部门		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（本级）	
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:	1.5	1.5	100%	
		其中: 区级财政资金	1.5	1.5	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		
	通过聘请法律顾问, 对本单位有关经济社会发展和人民群众切身利益的重大行政决策事项进行合法性审查或法律风险评估			在涉及行政管理法律事务和业务管理的重大决策上, 及时提供法律咨询, 提出口头或书面法律意见或建议		
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	在涉及行政管理法律事务和业务管理的重大决策上, 及时提供法律咨询, 提出口头或书面法律意见或建议	项目合同	完成	
		质量指标	充分发挥政府法律顾问的作用	签订时给完成	完成	
		时效指标	全年及时为我单位起草、审查、见证各种合同, 内部规章制度或法律事务性文件	完成	完成	
	效益 指标	成本指标	预算资金	1.5	1.5	
		经济效益指标	提供法律意见或建议	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	
	满意度指标	可持续影响指标	推进雁塔区经济高质量发展	完成	完成	
		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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		项目包装策划经费			
区级主管部门		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(本级)
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:		10	0
		其中: 区级财政资金		10	0
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	按照2020年11月11日第16次政府常务会议纪要包装策划项目要求,聘请专业团队对辖区招商项目进行深度包装策划和资源嫁接推介工作。聘请专业团队对辖区招商项目进行深度包装			疫情影响,项目未开展	
绩效 指标	策划和资源 一级指标	嫁接推介工 二级指标	作为雁塔区招商引资及投资合作工作注 三级指标	年度指标 值	全年完成 值
	产出 指标	数量指标	包装策划项目	3个	未完成
		质量指标	完成市委市政府、区委区政府下达的发展招商引资和投资合作的相关目标任务和交办	完成	完成
		时效指标	为雁塔区招商引资及投资合作工作注入新活力,更好地促进雁塔经济发展。	完成	完成
		效益 指标	成本指标	预算资金	10
	经济效益 指标		推进雁塔区经济发展,提高经济效益	完成	完成
	社会效益 指标		推进雁塔区经济发展,提高经济效益	保障	保障
	生态效益 指标		推进雁塔区经济发展,提高经济效益	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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		特需人才专项经费						
区级主管部门		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（本级）		
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:		37		34.45		
		其中：区级财政资金		37		34.45		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	通过与劳务派遣公司签订合同，招录7名非编制特需人才充实到招商引资工作一线，完成市委市政府、区委区政府下达的发展招商引资和投资合作的相关目标管理任务和交办的各项工作任务，完成所承担的各项市考指标和重点工作任务，为全区实现高质量发展，加快建设国家中心城市主城区做出积极贡献。			通过与劳务派遣公司签订合同，招录7名非编制特需人才充实到招商引资工作一线，完成市委市政府、区委区政府下达的发展招商引资和投资合作的相关目标管理任务和交办的各项工作任务，完成所承担的各项市考指标和重点工作任务，为全区实现高质量发展，加快建设国家中心城市主城区做出积极贡献。				
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	通过劳务派遣公司面向社会招录非编制特需人才	7名	完成			
		质量指标	完成市委市政府、区委区政府下达的发展招商引资和投资合作的相关目标管理任务和交办的各项工作任务	完成	完成			
		时效指标	为雁塔区招商引资及投资合作工作注入新活力，更好地促进雁塔经济发展。	完成	完成			
		成本指标	预算资金	37	34.45			
	效益指标	经济效益指标	推进雁塔区经济发展，提高经济效益	完成	完成			
		社会效益指标	推进雁塔区经济发展，提高经济效益	保障	保障			
		生态效益指标	推进雁塔区经济发展，提高经济效益	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。

### （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95分。单位整体支出全年预算数307.69万元，执行数264.26万元，完成预算的85.89%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，我局所承担的实际引进内资、实际利用外资、等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。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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：

自评得分：95

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。	预算完成数/预算数	307.69	264.26	7		
		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。	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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年结余结转+本年部门预算安排)*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；进度率在50%(含)和60%之间，得1分；进度率<50%，得0分。	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%	100%	75%	3		
		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。	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	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项不得扣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	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，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项不得扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度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			5		
		项目产出(40分)	40	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，位居全市各区县前列。	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。	超额完成全年目标任务，位居全市各区县前列。			40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	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，位居全市各区县前列。	招商引资指标均已提前超额完成全年目标任务，位居全市各区县前列。	招商引资指标均已提前超额完成全年目标任务，位居全市各区县前列。			20		

备注：

- “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。
- “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。