

西安市临潼区投资合作局(汇总)

2019 年度部门决算

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(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、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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

2019年3月31日，临潼区投资合作局作为区政府组成部门正式挂牌成立，主要负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传，境内外重大项目的投资合作，招商活动的组织及重大项目的跟踪服务，全区招商引资工作的目标责任考核与监督检查，收集、筛选提供境内外招商引资项目信息等工作。

(二) 内设机构

本部门属于机构改革后新成立单位，2020年行政单位1个，现设办公室、投资服务科2个科室。

二、部门决算单位构成

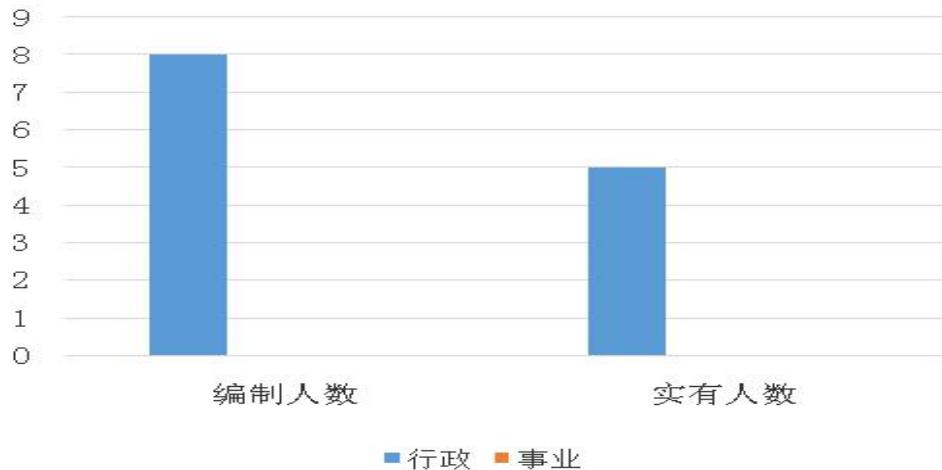
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区投资合作局（汇总）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

部门人员情况



第二部分 2019 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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区投资合作局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	120.92	1、一般公共服务支出	108.48
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	12.1
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	120.92	本年支出合计	120.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	120.92	支出总计	120.92

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：西安市临潼区投资合作局（汇总）

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		120.92	120.92						
201	一般公共服务支出	108.48	108.48						
20113	商贸事务	108.48	108.48						
2011301	行政运行	0.03	0.03						
2011308	招商引资	108.45	108.45						
210	卫生健康支出	0.34	0.34						
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34						
2101101	行政单位医疗	0.34	0.34						
215	资源勘探信息等支出	12.10	12.10						
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.10	12.10						
2150801	行政运行	12.10	12.10						

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：西安市临潼区投资合作局（汇总）

金额单位：万元

项目		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	120.92	12.48	108.45			
201	一般公共服务支出	108.48	0.03	108.45			
20113	商贸事务	108.48	0.03	108.45			
2011301	行政运行	0.03	0.03	0.00			
2011308	招商引资	108.45	0.00	108.45			
210	卫生健康支出	0.34	0.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.34	0.34	0.00			
215	资源勘探信息等支出	12.10	12.10	0.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.10	12.10	0.00			
2150801	行政运行	12.10	12.10	0.00			

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：西安市临潼区投资合作局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	120.92	1、一般公共服务支出	108.48	108.48
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	0.34	0.34
		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	12.10	12.10
		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、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区投资合作局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	120.92	本年支出合计	120.92	120.92	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	120.92	支出总计	120.92	120.92	

注：本表反映部门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入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：西安市临潼区投资合作局（汇总）

金额单位：万元

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：西安市临潼区投资合作局（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	12.48	11.41	1.07	
301	工资福利支出	11.41	11.41	0.00	
30101	基本工资	4.97	4.97	0.00	
30102	津贴补贴	6.07	6.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.34	0.34	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
302	商品和服务支出	1.07	0.00	1.07	
30239	其他交通费用	1.07	0.00	1.07	

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：西安市临潼区投资合作局（汇总）

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	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	31.20	0.50		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市临潼区投资合作局（汇总）

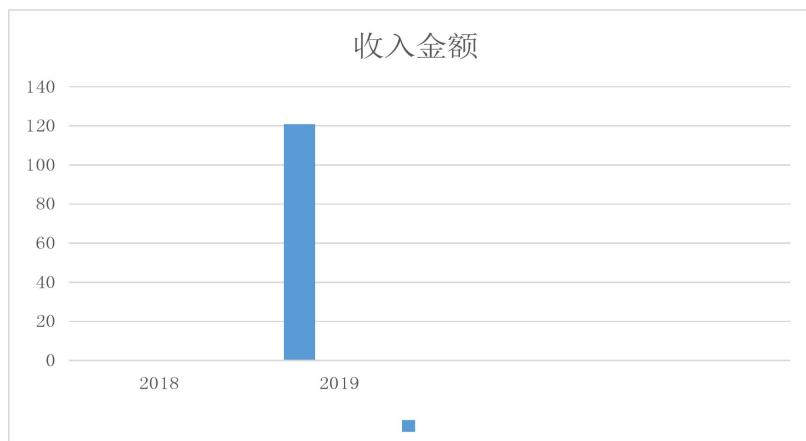
金额单位：万元

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。

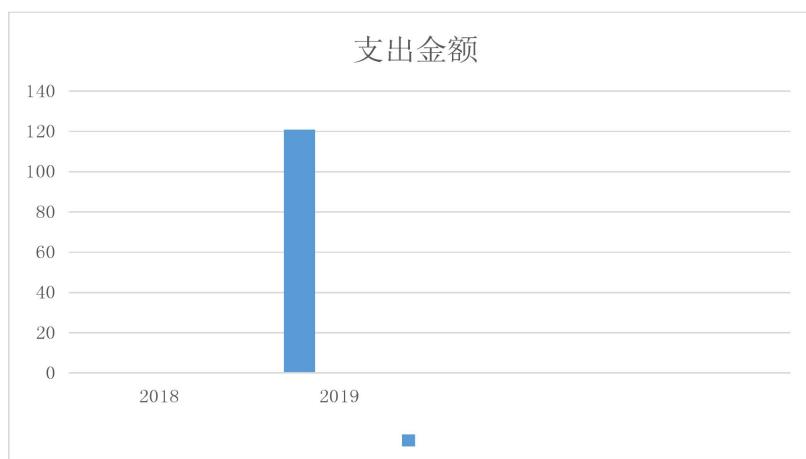
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 120.92 万元，比上年增长 120.92 万元，
主要原因是我局为机改新成立单位，无 2018 年决算。

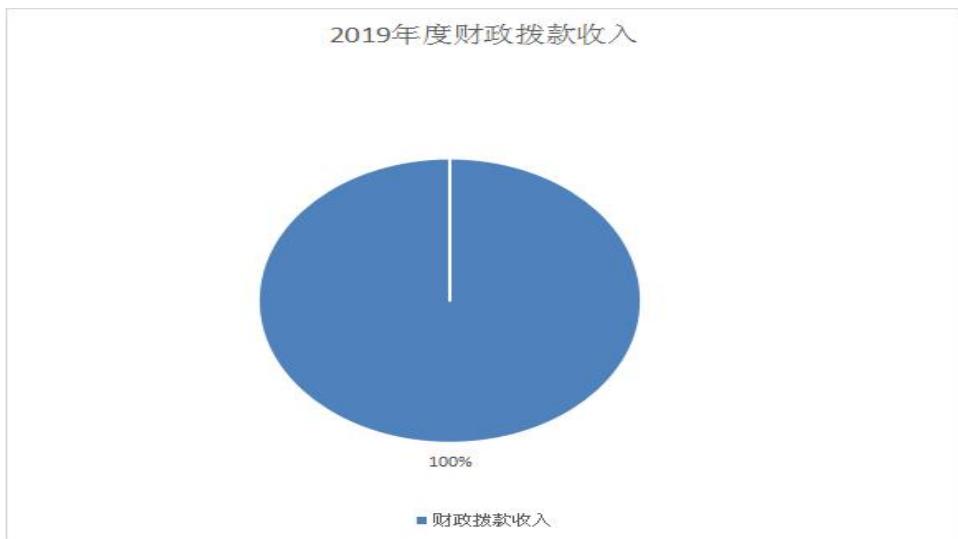


2019 年度收入 120.92 万元，比上年增长 120.92 万元，
主要原因是我局为机改新成立单位，无 2018 年决算。



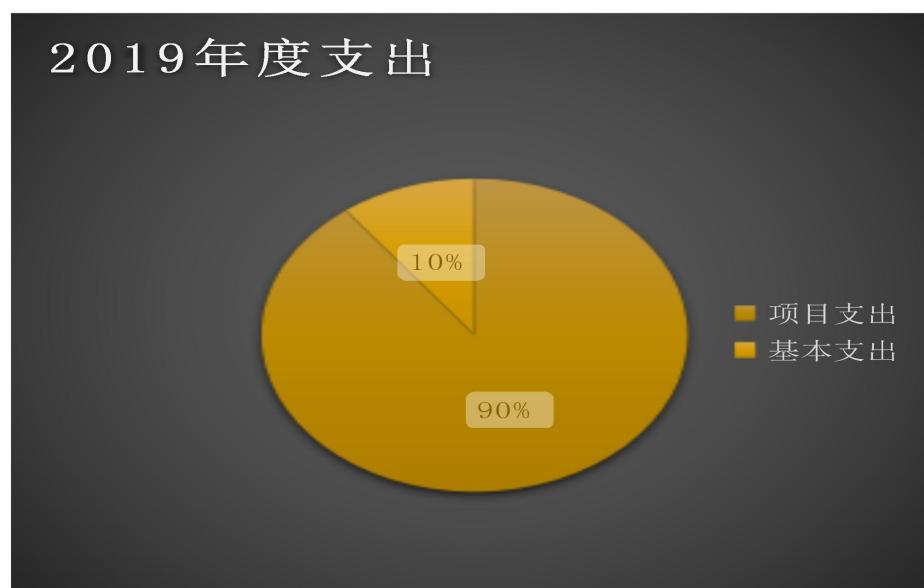
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 120.92 万元，其中：财政拨款收入
120.92 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

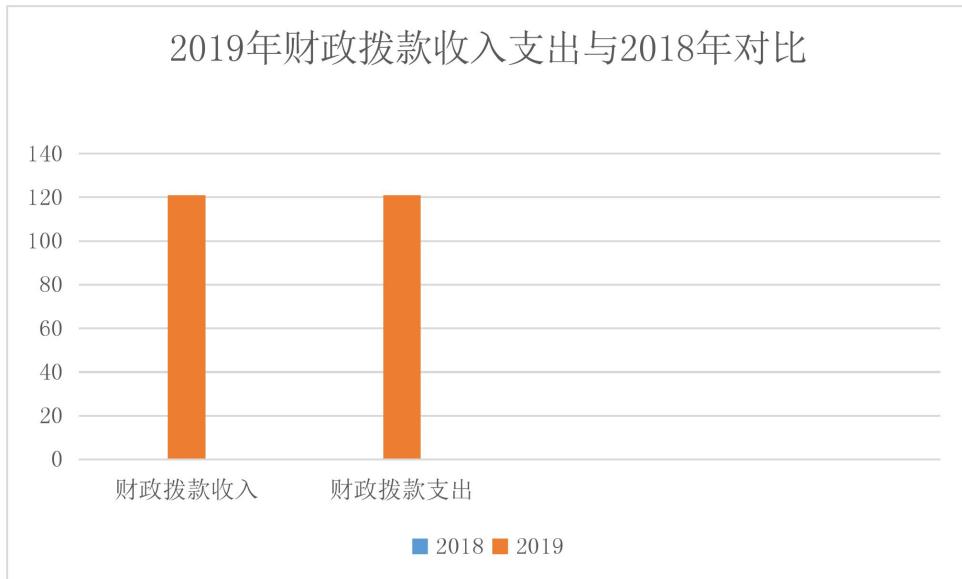
2019 年度支出合计 120.92 万元，其中：基本支出 12.48 万元，占 10.32%；项目支出 108.45 万元，占 89.68%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

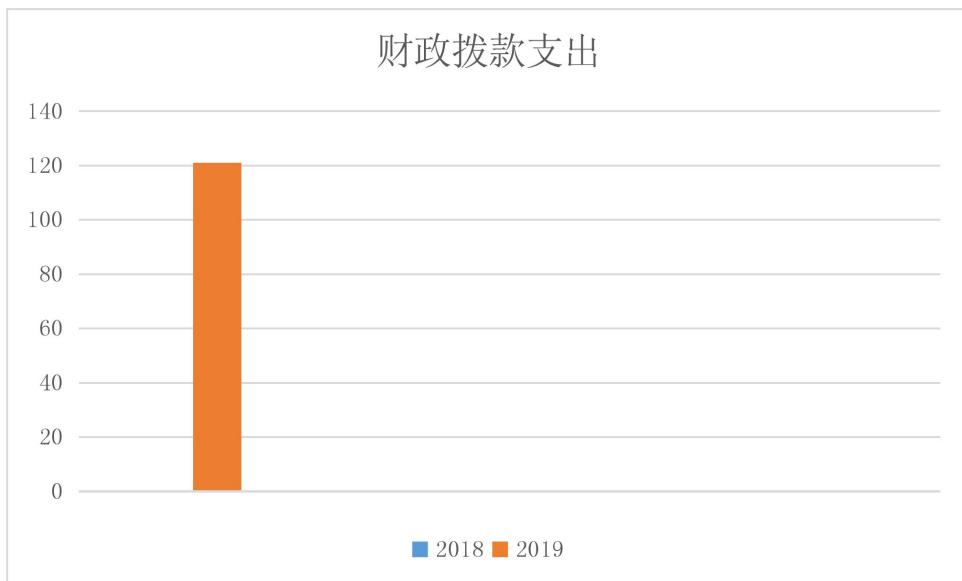
2019 年度财政拨款收入 120.92 万元，比上年增长 120.92 万元，本部门为 2019 年新成立部门。

2019 年度财政拨款支出 120.92 万元，比上年增长 120.92 万元，本部门为 2019 年新成立部门。



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。



2019 年度财政拨款支出 120.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0 万元，主要原因是本单位为 2019 年新成立部门。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 120.92 万元。按照政府功能分类科目，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 0 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为 2019 年新成立部门，未做 2019 年初预算。

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 0 万元，支出决算为 108.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为 2019 年新成立部门，未做 2019 年初预算。

3. 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 0 万元，支出决算为 0.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为 2019 年新成立部门，未做 2019 年初预算。

4. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为 2019 年新成立部门，未做 2019 年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12.48 万元，包括：人员经费支出 11.41 万元和公用经费支出 1.07 万元。

人员经费 11.41 万元，主要包括基本工资 4.97 万元、津贴补贴 6.07 万元、职工基本医疗保险缴费 0.34 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元。

公用经费 1.07 万元，主要包括其他交通费用 1.07 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

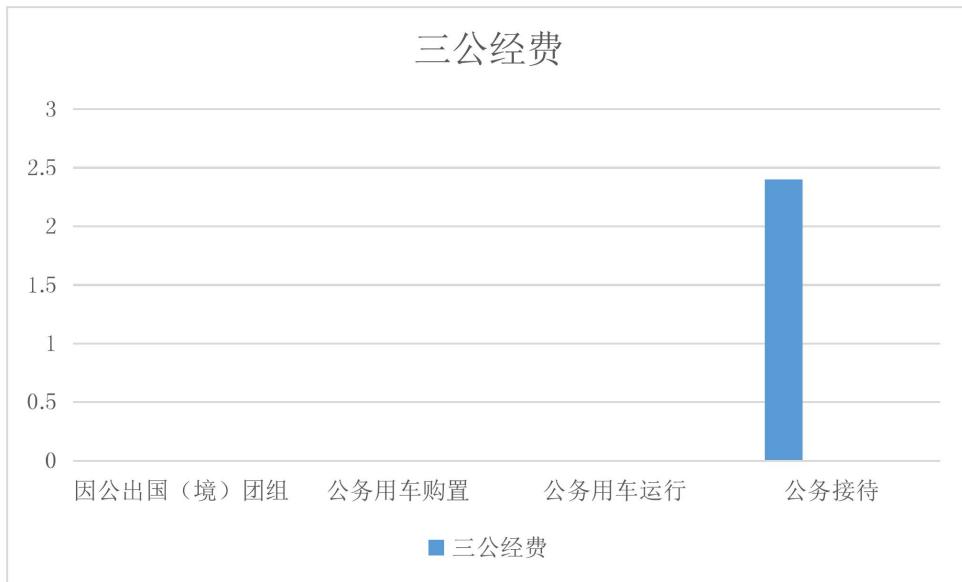
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元。决算数较预算数增加 2.4 万元，主要原因是本部门为 2019 年新成立部门，未做 2019 年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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决算 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

2.4万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年度客商接待78批次，520人次，预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数较预算数增加2.4万元，主要原因是本部门为2019年新成立部门，未做2019年初预算。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数较预算数增加 0.5 万元，主要原因是本部门为 2019 年新成立部门，未做 2019 年初预算。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 31.2 万元，决算数较预算数增加 31.2 万元，主要原因是本部门为 2019 年新成立部门，未做 2019 年初预算。

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。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 108.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2019 年度无政府性基金预算。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 108.45 万元。

(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 0，执行数 73.45

万元。主要产出和效果：通过项目实施强力推进招商引资工作，工作取得了一定成效。

第四届丝博会暨西洽会临潼分团参展项目绩效自评综述：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 0，执行数 35 万元。主要产出和效果：通过项目实施大力宣传了我区的优质政务环境、投资环境、旅游环境和宜居环境，城市知名度大幅提升。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 0，执行数 108.45 万元。

主要产出和效果：

2019 年，我局承担的招商引资市考指标为实际引进内资 51.29 亿元；实际利用外资 3680 万美元；世界 500 强或中国企业在 500 强或中国民营 500 强新增总部企业 1 个。

(一) 实际引进内资。累计引进内资 71.7 亿元，完成目标任务的 139.8%，全市排名第四；

(二) 实际利用外资。实际利用外资 3680 万美元，完成目标任务的 100%，全市排名第七；

(三) 世界 500 强或中国企业 500 强或中国民营 500 强新增总部企业。已完成，引进世界 500 强海尔集团在临投资了日日顺（西安）智慧物流电商产业园项目，未来作为海尔西北运营总部，是集仓储、配送中心、信息中心为一体的智

慧供应链专业公司。

主要工作绩效是：

(一) 招商基础工作夯实强化。一是收集整理全区招商引资政策，编印《临潼区招商指南》（中英文版）；二是制作临潼区招商引资宣传视频和投资环境推介 PPT（中英文版）；三是按照市局要求，每月及时上报各项指标统计报表、月度分析和招商活动开展情况，全面真实反映我区招商成效；四是完善招商引资联席会议制度，严把项目入区关，2019 年共召开联席会议 5 次，研究项目 25 个；五是建立招商项目库、在谈项目库和客商资源库，积极谋划新项目。

(二) 招商一线队伍得到加强。一是今年 3 月，投资局从原经贸局单列，作为区政府组成部门，编制 8 人，队伍得到充实，加强了对街办、园区招商工作的服务。二是积极邀请各园区招商部部长对我局干部进行业务培训，认真参加市上学习培训，并不定时深入园区、企业开展调查研究，去资源规划、税务等部门进行学习，提高招商干部的政策水平和业务能力。

(三) 重大招商活动成效显著。一是精心组织，丝博会签约项目亮点突出。本届丝博会期间，临潼区共签约项目 34 个，总投资 701 亿元，呈现出四大亮点：项目类型契合区域发展方向，外资项目实现新突破，工业项目比重增加，重点片区继续领跑；二是提前筹备，进博会参会活动强势吸睛。

在进博会召开期间，我区实地考察了多家外资外贸企业，有效推进了相关重点项目建设，并召开了“以贸促投互利共赢，美丽临潼未来可期”专场推介会，签约两个采购交易项目和一个外资项目，活动成果丰硕。

（四）项目跟进力度不断加大。今年以来，我区对签约项目抓落地、促开工、快建设，以解决项目在运转过程存在的困难与问题为目的，以促签约项目早开工、在建项目早投产为重点，不断巩固扩大招商活动成果。一是实行已签约项目领导包抓制度。对已签约的项目，实行区委、区政府领导包抓制度，明确不同时间节点的项目形象进度，助推项目落地；二是加大项目督办力度。区级领导不定期深入项目现场进行督办，召开项目推进会，及时解决项目推进过程中遇到的问题；三是建立项目跟踪服务制度。对项目分门别类进行登记，从洽谈、选址、落户以及建设全程安排专人跟踪服务，保障项目按合同约定进度推进；四是创新项目管理制度。根据项目进展情况分类管理，针对已引入项目，从项目签约进度、审批手续办理进度、项目开工建设进度等方面进行实时跟进，各个时段、所有环节，全方位为企业提供服务；针对有投资意向的项目，引入长效招商项目库，定期与企业联系对接，邀请企业参与我区大型推介活动，寻找新的合作切入点。

（五）招商活动开展形式多样。2019年共接待来临客商

78 批，共计 520 余人，有京东、恒大、万达等知名的世界 500 强企业；有红星美凯龙、青岛啤酒、中南建设等中国 500 强；还有普洛斯（美国）、丰树（新加坡）、福贞（台湾）等外商企业。把招商引资作为“一号工程”来抓，组织区级领导带队外出进行招商推介、考察活动共计 8 次，先后赴北京、天津、上海等地对在临投资企业项目进行实地考察，进一步洽谈推进在临项目。另外，还跟随市投资局赴德国、荷兰开展小分队境外招商活动 1 次。

（六）招商方式方法改进创新。我局创新思路，还通过以商招商、产业链招商、商会招商等方式拓展招商渠道，广泛地接触有实力、有诚意的投资商来我区考察。全面摸排已落户企业，通过以商招商，搭建沟通交流平台，便于政府和企业掌握大量的商界信息，实现企业和地方的共赢；先后接待上海市各地在沪企业（商会）联合会、香港中华工商总会、江苏商会等，依托商会招商，宣传推介临潼，实施精准委托招商；新引进年产 30 亿元的青岛啤酒项目已开工建设，并围绕青岛啤酒、依必安派特等产业龙头企业，进行产业链招商，引进福建福贞、西安绚丽环保等配套项目，形成供需上下游规模效应。

（七）招大引强选优取得突破。我区瞄准招大引强，与多家世界 500 强企业及中国 500 强企业对接洽谈。其中引进中国 500 强企业青岛啤酒西安汉斯集团有限公司投资 20 亿

元兴建的年产 100 万千升啤酒生产项目已于 10 月 27 日破土开工；引进世界 500 强企业京东集团投资 7.8 亿元兴建的京东临潼电子商务运营结算中心项目已于 9 月 26 日与临潼区政府签订投资合作协议；引进世界 500 强企业恒大集团投资 50 亿元兴建的恒大·临潼丝路温泉小镇项目正在积极办理项目用地相关手续。

(八) 招商服务环境提升改善。一是为来访的客商在政策咨询、投资引导、对接洽谈等方面提供优质服务；二是为新引进企业推行全程跟踪服务，着力整治“懒、慢、推”等行为；三是为落户企业建档管理，深入企业一线了解运营中存在的困难和问题。2019 年，我局积极组织、协调和参与招商引资工作有关专题会议 10 多次，帮助解决具体问题，督促在谈项目早签约、签约项目早动工、落户项目早投产。

发现的问题及原因：

(一) 创新工作能力不足。3 月 31 日，投资合作局正式成立，招商力量得到进一步加强，但大都是新人，招商经验欠缺，只能是尽快的适应工作，创新能力不足。

(二) 招商方式滞后，招商理念还有待提高。招商引资缺乏创新，蹲点招商、网络招商等都没有得到足够的重视，更没有尝试和深入实践。同时，招商信息获取渠道不广，与商会、协会等联系不够紧密，没能很好地发动全民招商。

(三) 招商宣传力度不大。没有专门的招商网站，招商

引资宣传途径单一，可持续性不强。

下一步改进措施：

(一)进一步健全招商机制。一是建全目标管理责任制。坚持推行“一把手”领导负责制，强化目标管理，细化考核办法，明确奖惩措施，激励基层招商热情；二是建全督查调度机制。把招商引资工作和项目建设作为全年督查、调度工作的重点，坚持问题导向，明确时间节点，采取定期督查和不定期抽查的办法，对存在问题的签约项目进行调度，跟踪问效；三是健全招商服务机制。健全首问责任制、项目预审制、服务跟踪制、限时办结制、责任追究制等制度。

(二)进一步充实招商项目。依托临潼区情和优势资源，围绕生态旅游、生态农业和生态工业，做好招商项目谋划工作，确保项目推介、外出招商有的放失。加强项目储备，开展项目普查，各园区、街办相应建立招商项目库，储存一批提升产业发展水平的新项目，以及技术含量高、附加值高、带动力强的新兴产业、现代服务业、文化旅游等项目，同时，做好项目包装、推介工作。

(三)进一步创新招商方式。一是坚持领导带头招商，高位推动项目进展；二是强化产业招商。围绕青啤、中储、京东、依比安派特等大型企业，引进上下游配套产业，形成产业集群；三是加大以商招商。对现有规模企业进行摸排、

鼓励开展招商活动；四是摸索中介招商、亲情招商、自荐招商等方式，搜集更多符合我区发展的投资信息；五是有针对性、有计划地安排外出招商活动，紧盯三类 500 强企业和大型民企，跟踪相关产业和项目，做好对接，开展 2-3 次招商推介会，真正形成高强度、大范围、宽领域的招商格局。

（四）进一步强化学习培训。举办专题培训班，组织园区、街办招商人员集中学习，提升业务能力，培训采取授课+考察的方式，在学习书本知识的同时，也要学习发达地区的招商理念。

（五）进一步优化服务环境。一是优化招商服务。对招商企业提供优质服务，做好项目的协调服务和推进工作，推动在谈项目抓签约，签约项目抓落户，落户项目抓开工；二是加大招商宣传。充分利用各种载体和各类主流媒体，着力宣传我区的投资政策、服务环境、承接平台，增强吸引企业的集聚力和影响力。

区级预算（项目）绩效目标自评表
 (2019年度)

专项（项目）名称		招商引资项目					
市级主管部门		西安市投资合作局		实施单位	西安市临潼区投资合作局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			
		年度资金总额：		73.45			
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		73.45			
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	进度完成二、三季度招商引资工作任务，接待来临客商，进行临潼投资环境推介			完成			
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		
	产出指标	数量指标	招商活动的媒体报道数量和篇幅等	预计刊发稿件80余篇（条）	86篇		
			招商活动参加人数	接待客商40余批次，300余人	接待客商78余批次，520余人		
		质量指标	招商活动的客商层次	境外、省内外	境外、省内外		
		时效指标	完成时限	2019年4月-10月	2019年4月-10月		
	效益指标	成本指标	年度预算（合理预算）	73.45万元	73.45万元		
		经济效益指标	招商活动签约项目个数	34个	34个		
			招商活动签约项目金额	701亿元	701亿元		
			实际利用外资情况	按进度完成利用外资任务	实际利用外资3680万美元，完成目标任务的100%，全市排名第七		
			引进500强企业情况	青岛啤酒生产项目、恒大集团、京东集团相关项目	引进中国500强企业青岛啤酒西安汉斯集团有限公司投资20亿元兴建的年产100万千升啤酒生产项目已于10月27日破土开工；引进世界500强企业京东集团投资7.8亿元兴建的京东临潼电子商务运营结算中心项目已于9月26日与临潼区政府签订投资合作协议；引进世界500强企业恒大集团投资50亿元兴建的恒大·临潼丝路温泉小镇项目正在积极办理项目用地相关手续。		
	社会效益指标	增强城市的国际知名度		通过引进来及走出去招商活动开展，城市知名度大幅提升	提升		
		服务对象满意度指	投资商满意度	≥95%	≥95%		
		群众满意度		≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		第四届丝博会暨西洽会临潼分团参展			
市级主管部门		西安市投资合作局		实施单位	西安市临潼区投资合作局
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:		35		
	其中:市级财政资金				
	区县财政资金		35		
	其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	以推介为中心,以项目为重点,全方位宣传展示临潼产业优势和投资环境,吸引高品质项目入区			完成	
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
绩效指标	产出指标	招商活动的媒体报道数量和篇幅等	专版宣传12次、新闻发布会1次、刊发稿件53余篇(条)	专版宣传12次、新闻发布会1次、刊发稿件53余篇(条)	
		招商活动参加人数	到场500余人	560人	
	质量指标	招商活动的客商层次	境外、省内外	境外、省内外	
	时效指标	完成时限	2019年5月11日至15日	2019年5月11日至15日	
	成本指标	年度预算(合理预算)	35万元	35万元	
效益指标	经济效益指标	招商活动签约项目个数	34个	34个	
		招商活动签约项目金额	701亿元	701亿元	
		外贸总值增长率	外资项目总投资37.83亿元,创历史新高	37.83亿元	
	社会效益指标	增强城市的国际知名度		提升	
		丝博会期间通过各种形式大力宣传我区的优质政务环境、投资环境、旅游环境和宜居环境,城市知名度大幅提升			
满意度指	服务对象	投资商满意度	≥95%	≥95%	
	满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各审计和财政监督检查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。

- 注：1. 其他资金包括部门预算资金之外投入部门一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转未使用资金等。

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

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区投资合作局					自评得分: 96						
(一) 简要概述部门职能与职责。					主要负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传，境内外重大项目的投资合作，招商活动的组织及重大项目的跟踪服务，全区招商引资工作的目标责任考核与监督检查，收集、筛选提供境内外招商引资项目信息等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					一般公共服务支出108.48万元，卫生健康支出0.34万元，资源勘探信息等支出12.1万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					2019年，我局承担的招商引资市考指标为实际引进内资51.29亿元；实际利用外资3680万美元；世界500强或中国民营企业500强或中国民营500强新增总部企业1个。						
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。	$(120.92/120.92) \times 100\% = 100\%$	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。	$(120.92/120.92) \times 100\% = 100\%$	100%	100%	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
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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	3	3	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≤20%	5	5	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。	三公经费控制率≤100%	5	5	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5分	5	5	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	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项不符扣2分。	全部符合5分	5	5	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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。	定性指标	40	40	40		
		项目效益(20分)	20			定性指标	20	18	18		

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0, 支出决算为 12.48 万元。决算数较预算数增加 12.48 万元, 主要原因是本部门为 2019 年新成立部门, 未做 2019 年初预算。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末, 本部门机关及所属单位共有车辆 0; 单价 50 万元以上的通用设备 0; 单价 100 万元以上的专用设备 0。2019 年当年购置车辆 0; 购置单价 50 万元以上的通用设备 0; 购置单价 100 万元以上的专用设备 0。

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：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。