

西安市临潼区投资合作局

2021 年度单位决算

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

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。

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，2021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

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区投资合作局（本级）

三、部门人员情况

截至2021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6人，其中行政6人、事业0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

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		
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

编制部门：西安市临潼区投资合作局

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	247.80	1.一般公共服务支出	228.46
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	1.00
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	8.79
		9.卫生健康支出	3.63
		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	
		19.住房保障支出	5.92
		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	247.80	本年支出合计	247.80
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	247.80	支出总计	247.80

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

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育收费			
	合计	247.80	247.80						
201	一般公共服务支出	228.46	228.46						
20113	商贸事务	223.46	223.46						
2011301	行政运行	69.85	69.85						
2011308	招商引资	153.61	153.61						
20132	组织事务	5.00	5.00						
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00						
205	教育支出	1.00	1.00						
20508	进修及培训	1.00	1.00						
2019999	培训支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79						
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79						
210	卫生健康支出	3.63	3.63						
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63						
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63						
221	住房保障支出	5.92	5.92						
22102	住房改革支出	5.92	5.92						
2210201	住房公积金	5.92	5.92						

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

金额单位：万元

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

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	国有资本经营预算财
1.一般公共预算财政拨款	247.80	1.一般公共服务支出	228.46	228.46		
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	1.00	1.00		
		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	8.79	8.79		
		9.卫生健康支出	3.63	3.63		
		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	5.92	5.92		
		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	247.80	本年支出合计	247.80	247.80		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区投资合作局

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
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		支出总计				

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

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

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

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数			4.00				53.00	1.00		
决算数			4.00				53.00	1.00		

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。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

编制部门：西安市临潼区投资合作局

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：西安市临潼区投资合作局

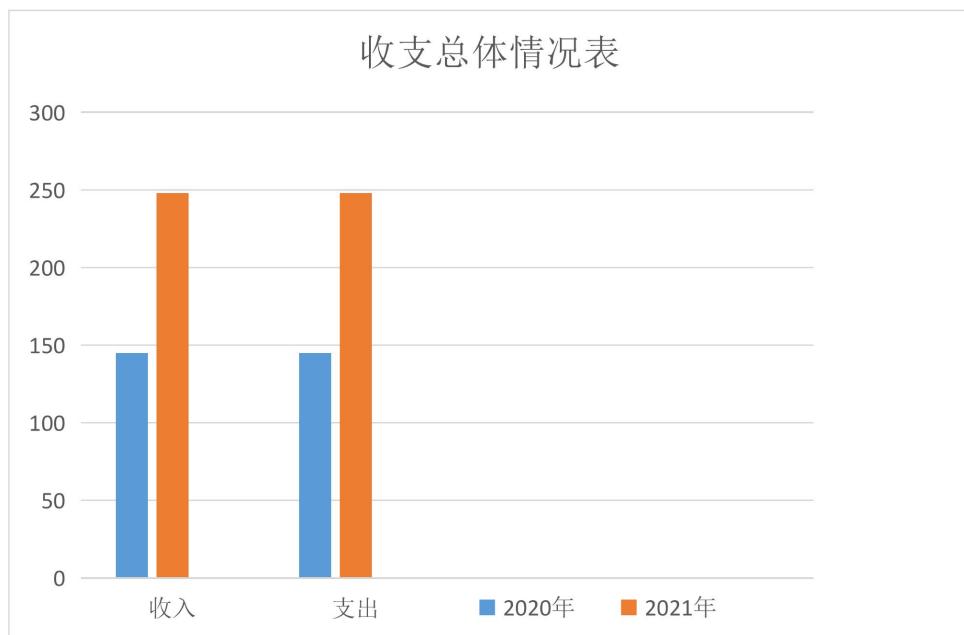
金额单位：万元

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

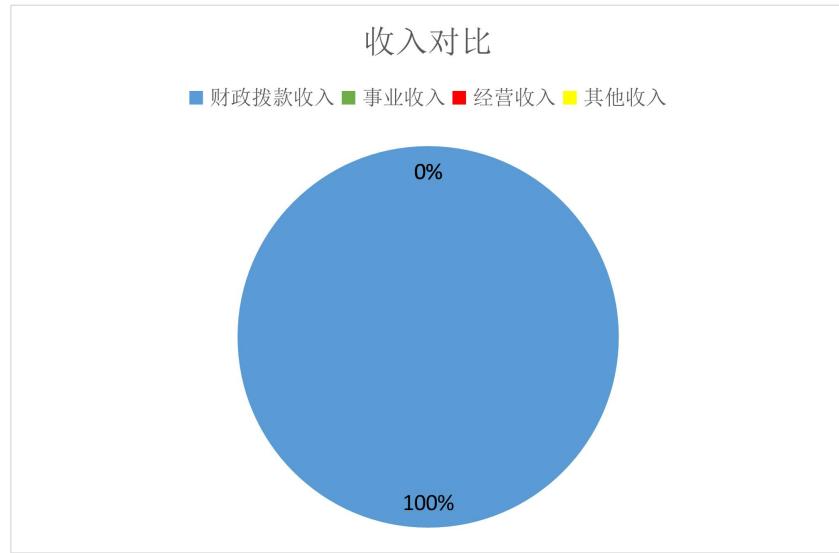
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 247.8 万元，与上年相比收、支总计增加 103.04 万元，增长 71.18%。主要是项目收支增加。



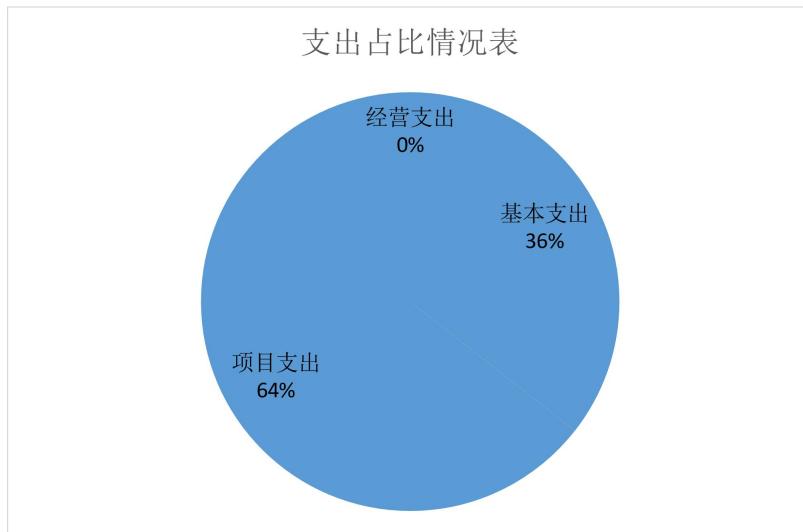
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 247.8 万元，其中：财政拨款收入 247.8 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



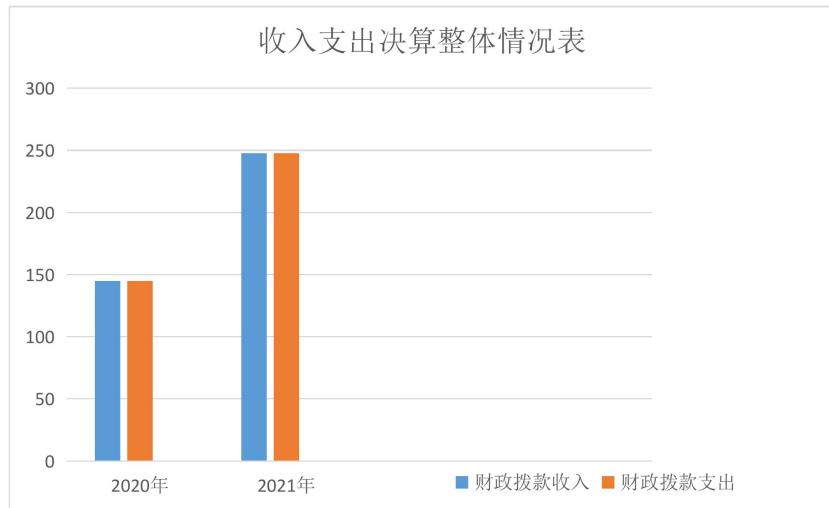
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 247.8 万元，其中：基本支出 88.19 万元，占 35.59%；项目支出 159.61 万元，占 64.41%；经营支出 0 万元。



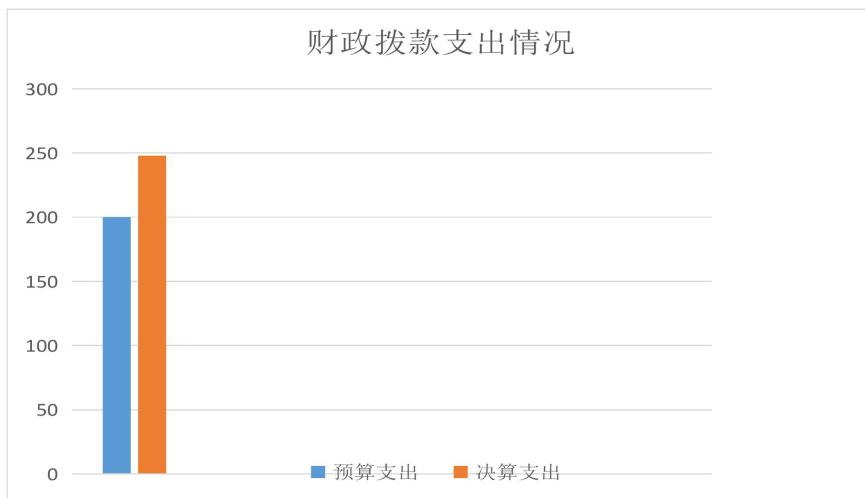
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 247.8 万元，与上年相比收、支总计各增加 103.04 万元，增长 71.18%。主要原因是项目收支增加。

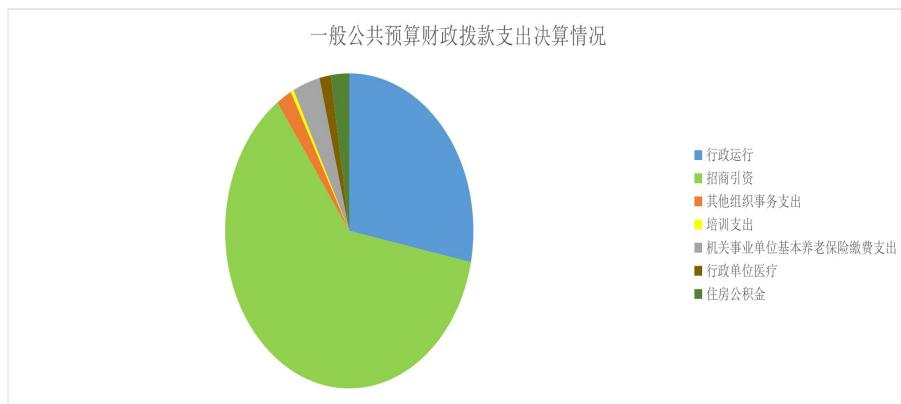


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 199.98 万元，支出决算 247.8 万元，完成预算的 123.91%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加项目收支增加 103.04 万元，增长 71.18%，主要原因是项目收支增加。



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)。
预算 51.21 万元, 支出决算 69.85 万元, 完成预算的 136.4%。
决算数大于预算数的主要原因是人员增加, 基本支出增加。
2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。
预算 135 万元, 支出决算 153.61 万元, 完成预算的 113.79%。
决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织
事务支出(项)。预算 0 万元, 支出决算 5 万元。决算数大
于预算数的主要原因是项目增加。
4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。
预算 1 万元, 支出决算 1 万元, 完成预算的 100%。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算
5.93 万元, 支出决算 8.79 万元。完成预算的 148.23%。决
算数大于预算数的主要原因是人员增加。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单
位医疗(项)。预算 1.91 万元, 支出决算 3.63 万元, 完成
预算的 190.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 2.97 万元，支出决算 5.92 万元，完成预算的 199.33%。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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 81.85 万元，主要包括：基本工资 30.65 万元、津贴补贴 25.56 万元、奖金 7.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.79 万元、职工基本医疗保险缴费 3.63 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 5.92 万元。

（二）公用经费 6.35 万元，主要包括：办公费 6.35 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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

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购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是年初无此项预算安排。

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 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是年初无此项预算安排。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 4 万元。主要是本部门接待客商发生的接待支出。共接待国内来访客商，495 人次。

(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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

(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 53 万元，支出决算 53 万元，完成预算的 100%。

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

本部门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 6.53 万元，支出决算 6.35 万元，完成预算的 97.24%。支出决算比上年增加 0.33 万元，主要原因是办公费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，提高财政资源配置效率和使用效益，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，本部门在职人员 6 人；共设置 2 个科室——分别为办公室、投资科。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 134.5 万元，占部门预算项目支出总额的 84.27%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 134.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.27%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开

展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 247.8 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区投资合作局 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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、宣传推介工作经费等 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 招商引资工作经费项目绩效自评综述：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 85 万元，执行数 89.5 万元，完成预算的 105.29%。

项目绩效目标完成情况：招商引资工作经费实际到位内资 26.26 亿元，完成目标任务 17.07 亿元的 153.8%，超额完成 53.8%；实际引进外资 3900 万美元，完成年度目标任务的 100%，全市区县排名第四。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 宣传推介工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 45 万元，完成预算的 90%。

绩效目标完成情况：举行开放办区大型推介会，全方位

宣传展示临潼产业优势和投资环境。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

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					
主管部门		西安市临潼区投资合作局		实施单位	西安市临潼区 投资合作局		
项目资金 (万元)				全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		89.5	105.29%		
		其中: 财政资金		89.5	105.29%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 做好来临客商的接待 目标2: 组织区级领导外出招商及考察, 完成招商引资工作任务			已全部实施完成			
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	组织领导外出招商活动	6次以上	100%		
		质量指标	招商活动的客商层次	省内外	100%		
		时效指标	开始及完成时间	当年	100%		
		成本指标	年度预算 (合理预算)	85万元	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	内资、三率考核指标	完成	100%		
		社会效益 指标	增强城市的国际知名度	促进	100%		
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及		
		可持续影 响指标	不涉及				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目发挥作用时限	本年	本年		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		宣传推介工作经费			
主管部门		西安市临潼区投资合作局		实施单位	西安市临潼区投资合作局
项目资金 (万元)				全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:	50	45	90%
		其中: 财政资金	50	45	90%
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标1: 以推介为中心, 以项目为重点 目标2: 举办招商引资项目专场签约仪式, 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。			已全部实施完成	
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	举办大型推介会数量	1场	100%
		质量指标	招商活动的客商层次	省内外	100%
		时效指标	开始及完成时间	当年	100%
		成本指标	年度预算 (合理预算)	50万元	100%
	效益 指标	经济效益 指标	项目投资金额	完成	100%
		社会效益 指标	增强城市的国际知名度	优	100%
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及
		可持续影 响指标	不涉及		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	项目发挥作用时限	本年	本年
	说明				
无					

注: 1. 其他资金包括与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。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) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 5 个，涉及 1 部门整体单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 199.98 万元，执行数 247.8 万元，完成预算的 123.91%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1. 招大引强实现突破。2021 年我区共接待来临客商 128 批次，459 人次。成功引进中海兴业（西安）有限公司、中建六程有限公司、中铁四局集团有限公司世界 500 强 3 家，引进上海建工七建、云南建投中国 500 强 2 家。

2. 招商基础夯实强化。今年以来，我局注重优化投资环境，在筑牢招商引资基础上下功夫，系统梳理了我区的产业政策、载体建设、土地资源等产业支撑因素底数，创建了多种宣传媒介，制作《秦风唐韵御温泉 生态宜居美田园——西安市临潼区投资环境推介》推介 PPT，成立“临潼投资”公众号，印制《招商地图》、《投资指南》，建立项目库系统，分类归纳，系统分析，打造临潼云招商服务平台。

3. “一号工程”带动明显。强化“项目为王”的鲜明要求，树立以“结果论英雄”的鲜明导向，以上率下抓招商，区领导带头主动出击，精准招商，先后 5 次带队赴北京、天津、广西、云南、浙江等地，考察中植、云南建投、华软资本、中国投资协会能源投资专业委员会等目标企业 20 余家，招商引资实效显著提升。

4. 重大招商活动圆满举办。5月13日，策划并成功举办“丝路起点·遇见临潼”2021全球驻华使节西安经贸文化之旅临潼专场等高规格招商活动，来自全球51个国家的80多名驻华使节齐聚临潼，邀请各界嘉宾200余人参加，与中国西北国际医疗集团、上海建工等15家企业签订合作协议，涉及金额600余亿元，受到了人民日报、人民网、中国经济网、央广网、陕西新闻联播等30余家媒体共计249篇宣传稿件的报道。

5. 招商体制机制得到完善。一是建立项目研判工作机制，2021年共召开全区招商引资领导小组会议2次、项目评审会议2次，研究评审项目20个。坚持一月两次调度会议措施，累计召开招商调度会16次。二是印发《临潼区内资考核办法》及《临潼区2021年推进招商引资工作考核办法》等文件，不断统筹全区招商引资工作。三是强化项目跟踪服务制，针对签约项目，我局全程安排专人跟踪服务，进行实时跟进，全方位为企业提供服务，保障项目按进度推进。

6. 招商培训力度不断加大。积极邀请“五大行”专业讲师、各园区、部门骨干力量通过线上+线下的方式对招商干部进行业务培训，2021年，举办全区招商系统干部线下培训1期，线上培训6期，培训人次410人次，招商工作水平不断提升。

存在的问题及原因：

2021年我局工作虽然取得了不错的成效，但是还存在一些不容忽视的问题。一是干部队伍的招商知识水平不足，系统学习还需加强；二是招商活动的系统性谋划还欠缺。

下一步改进措施：

(一) 高标准狠抓指标任务。一是坚持一月两次调度会议措施。通过“园区实地调研+企业考察+座谈交流”的方式，摸清各单位项目建设推进情况及存在问题，准确把握诉求，协调区发改委、资源规划分局等职能部门集中研讨解决，做好指导工作，提高各单位招商指标任务完成质量；二是发挥考核指挥棒作用。根据《临潼区引进内资考核办法》和《临潼区推进招商引资工作考核办法》，对指标完成情况实施“三色”亮灯预警，实施分类分组考核，每月印发《招商引资简报》进行通报，切实压实担子，严格奖惩，强化全区招商引资“一盘棋”工作导向，激发全区招商引资活力。

(二) 高定位把准招商方向。一方面主攻产业链招商，绘制我区产业链图谱。围绕银桥、美兰德碳素及青啤、海尔、依必安派特等省市产业链“链主”及行业龙头企业，紧抓补链、强链的关键环节，开展定向招商。另一方面借力“五大行”外脑，借助丝博会、进博会等平台全力推介临潼，制定“紧盯长三角、拓展粤港澳”招商思路，全年开展“临潼之约”专题活动 10 场以上。

(三) 高效率推进项目招引。一是项目包装精细化。突出强基础、育新业、补短板，紧扣产业体系和 23 条产业链，围绕片区开发、基础设施等 12 个重点领域，依托秦汉大道、代新片区、新丰编组站等 6 个重点片区，谋划一批含“金”量高、含“绿”量足、含“新”量多的大项目、好项目。二是项目用地精确化。坚持“向亩均要效益”，系统梳理我区产业政策、载体建设、土地资源等招商要素，完善《投资地

图》，汇编《招商项目册》，对各片区、街办土地规划和收储情况，做到心中有数，有的放矢。三是项目服务精心化。坚持“一号工程”流动岗、月调度会议等制度措施，持续优化项目全周期服务。以全市“老朋友、新合作”招商活动为契机，搭建交流联系互动平台，引导企业实施技术创新催生新项目，围绕市场需求培育新项目，不断推动我区招商引资工作实现质量提升、结构优化、布局合理、方式创新的目标。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区投资合作局

自评得分：98

(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，境内重大项目的投资合作，招商引资的组织及重大项目的服务，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。					招商引资工作经费完成率达到100%，宣传推介工作经费完成率达到90%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					2021年，我区实际到位内资26.26亿元，完成目标任务17.07亿元的153.8%，超额完成53.8%；实际引进外资3200万美元，完成年度目标任务的100%，全市区县排名第一。						
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%		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。		≤ 5%	≤ 5%	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 / (上年结余结转+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+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。		≥ 90%	≥ 90%	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。		≤ 20%	≤ 20%	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。		≤ 100%	≤ 100%	5		
		资产管理规范化(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。		5	5	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。		5	5	5		
		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。		40	40	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20				20	20	20		

备注：1.“项目产出”和“项目效益”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。

（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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。