

西安市招商服务中心 2020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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市招商服务中心于 2017 年根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市投资合作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（市政办发〔2017〕89 号）批准设立，为西安市投资合作局下属全额拨款事业单位，机构规格相当于县处级，主要负责全市投资合作信息的收集、分析、整理、上报，以及企业投诉受理和跟踪服务等工作。

（二）内设机构

西安市招商服务中心内设综合信息部、招商咨询部、投诉受理部 3 个科室。

二、部门决算单位构成

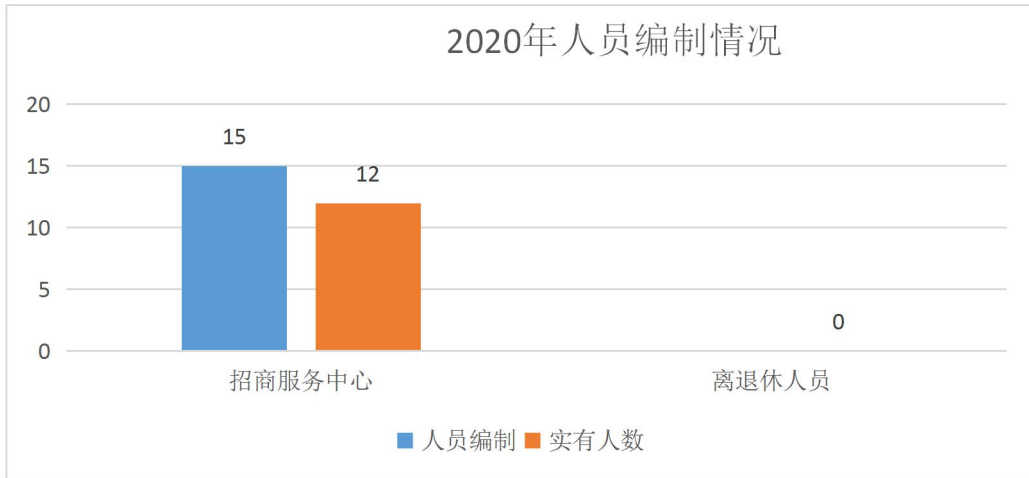
纳入 2020 年本部门决算编制范围的二级预算单位共 1 个，西安市招商服务中心。

序号	单位名称
1	西安市招商服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 0

人。



第二部分 2020 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	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	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
金额单位：万元

编制部门：西安市招商服务中心

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	249.50	1. 一般公共服务支出	150.78
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	18.04
		9. 卫生健康支出	3.11
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	77.57
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	249.50	本年支出合计	249.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	249.50	支出总计	249.50

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：西安市招商服务中心

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		249.50	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	150.78	150.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	150.78	150.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市招商服务中心

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		249.50	239.77	9.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.78	141.05	9.73	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	150.78	141.05	9.73	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	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：西安市招商服务中心

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	249.50	1. 一般公共服务支出	150.78	150.78	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	18.04	18.04	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.11	3.11	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	77.57	77.57	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市招商服务中心

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	249.50	本年支出合计	249.50	249.50	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	249.50	支出总计	249.50	249.50	0.00	0.00

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：西安市招商服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		249.50	239.77	232.88	6.89	9.73	
201	一般公共服务支出	150.78	141.05	134.16	6.89	9.73	
20113	商贸事务	150.78	141.05	134.16	6.89	9.73	
2011308	招商引资	9.73	0.00	0.00	0.00	9.73	
2011350	事业运行	141.05	141.05	134.16	6.89	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	
221	住房保障支出	77.57	77.57	77.57	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	77.57	77.57	77.57	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	62.61	62.61	62.61	0.00	0.00	

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：西安市招商服务中心

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		239.77	232.88	6.89	
301	工资福利支出	232.88	232.88	0.00	
30101	基本工资	55.60	55.60	0.00	
30102	津贴补贴	91.60	91.60	0.00	
30103	奖金	5.29	5.29	0.00	
30107	绩效工资	36.00	36.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.56	11.56	0.00	
30109	职业年金缴费	6.40	6.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.11	3.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
30113	住房公积金	14.96	14.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.28	8.28	0.00	
302	商品和服务支出	6.89	0.00	6.89	
30201	办公费	2.22	0.00	2.22	
30213	维修（护）费	0.03	0.00	0.03	
30228	工会经费	0.76	0.00	0.76	
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	1.89	0.00	1.89	

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：西安市招商服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：西安市招商服务中心

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				

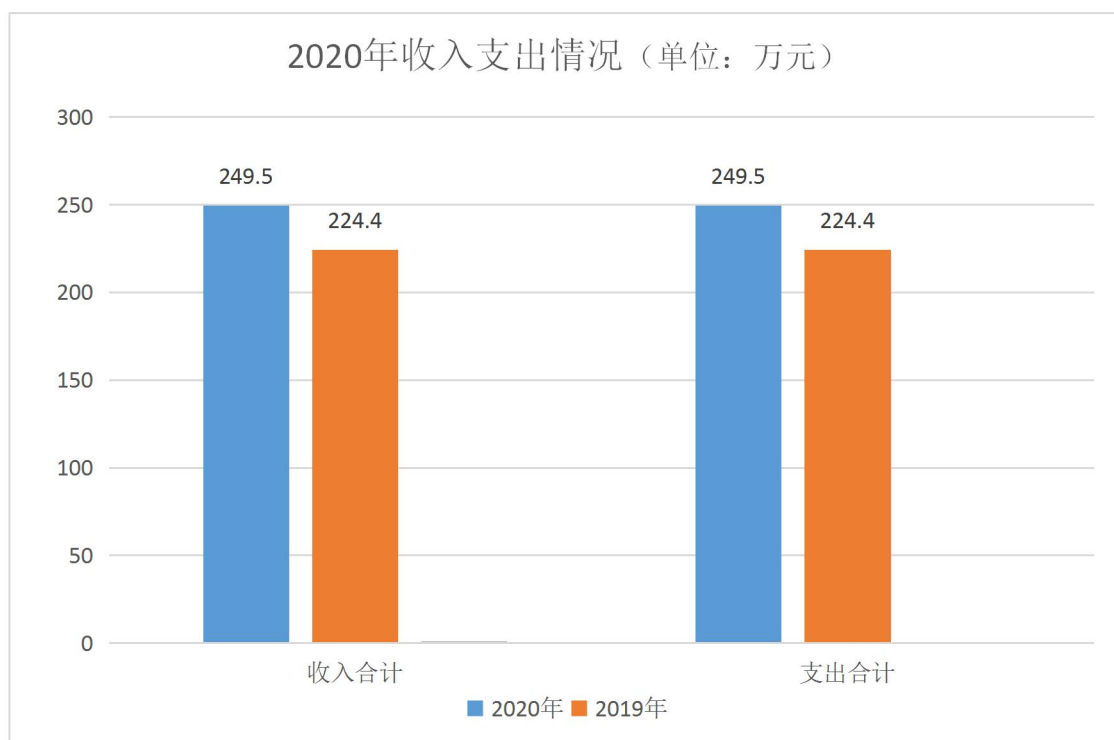
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度全年收入总计 249.50 万元。2019 年度总收入为 224.40 万元，较上年增加 25.10 万元，增加 11.19%，主要原因是人员调整，增加人员经费拨款。

(二) 2020 年度全年支出总计 249.50 万元，2019 年度总支出 224.40 万元，较上年增加 25.10 万元，增加 11.19%，主要原因是人员调整，增加人员经费支出。



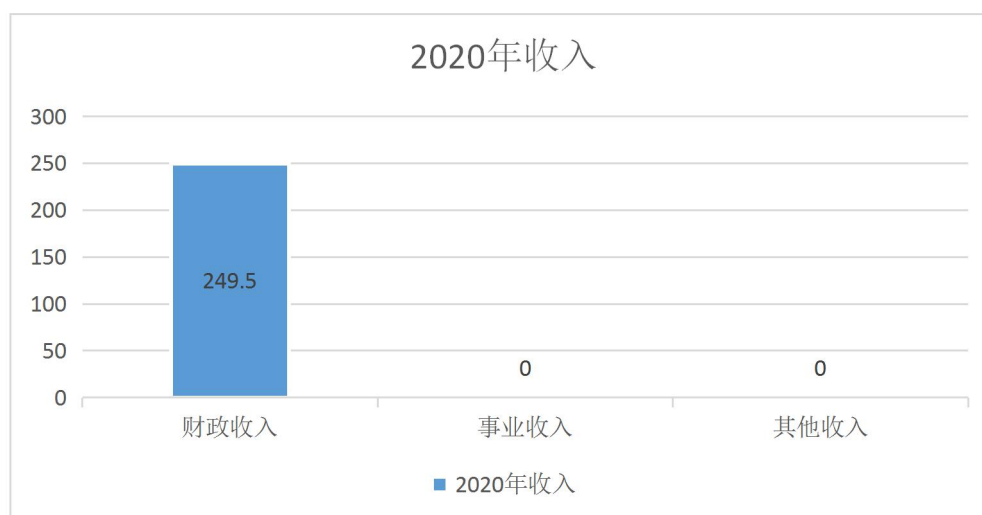
二、收入决算情况说明

2020年度收入合计249.50万元，其中：

(1) 财政拨款收入249.50万元，占收入的100%，较上年增加25.10万元，增长11.19%。

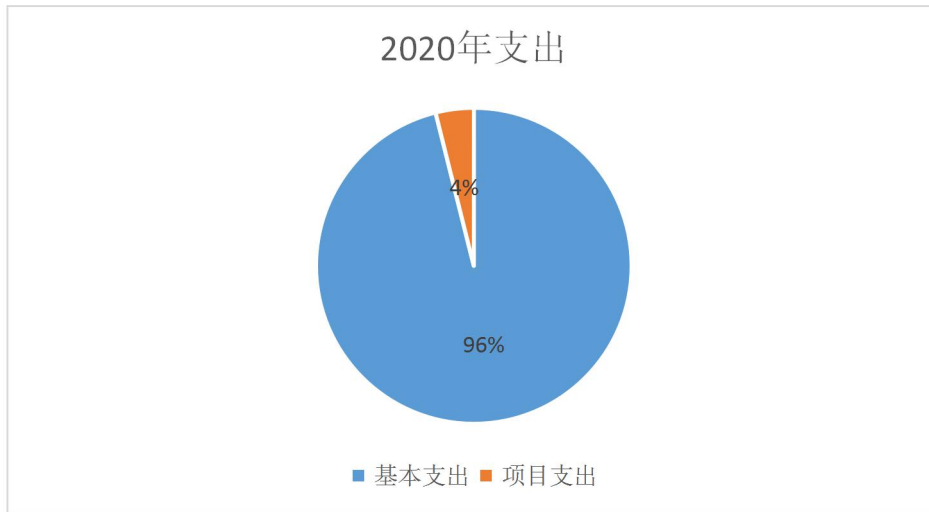
(2) 事业收入0万元，占总收入的0%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(3) 其他收入0万元，占总收入的0%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。



三、支出决算情况说明

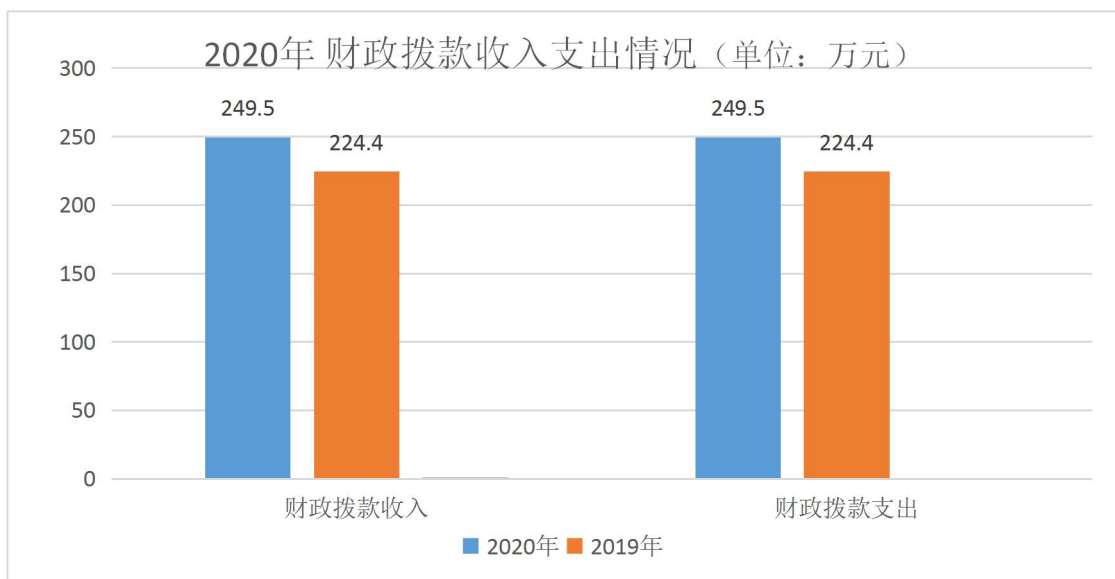
2020年度支出合计249.50万元，其中：基本支出239.77万元，占支出的96.10%，较上年增加50.74万元，增长26.84%；项目支出9.73万元，占支出的3.90%，较上年减少25.64万元，下降72.49%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入249.50万元，较上年增加25.10万元，增长11.19%，主要原因是人员调整，增加人员经费拨款。

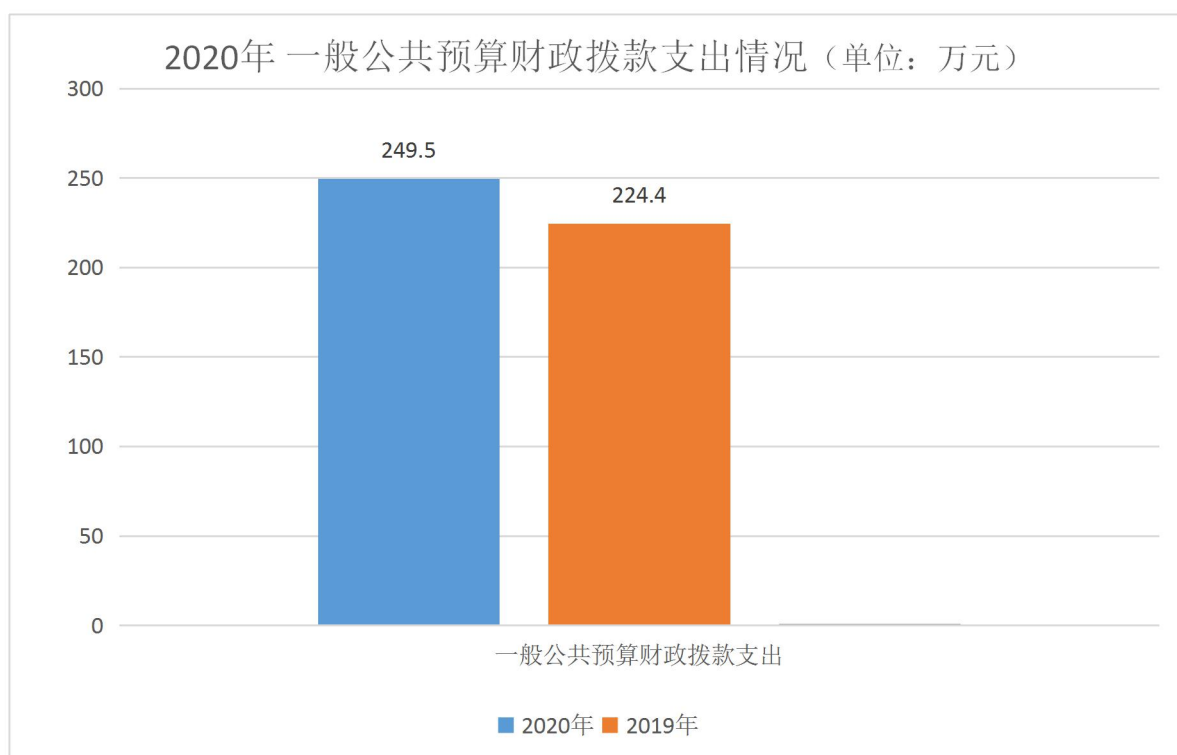
2020年度财政拨款支出249.50万元，较上年增加25.10万元，增长11.19%，主要原因是人员调整，增加人员经费支出。



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249.50万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加25.10万元，增长11.19%，主要原因是人员调整，增加人员经费支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度财政拨款支出年初预算为184.04万元，调整预算数249.50万元，支出决算为249.50万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）招商引资（项）。

年初预算为22.75万元，调整预算数为9.73万元，支出预算数为9.73万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）事业运行（项）。

年初预算为129.09万元，调整预算数为141.05万元，支出预算数为141.05万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。

年初预算为11.81万元，调整预算数为11.56万元，支出预算数为11.56万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为5.91万元，调整预算数为6.40万元，支出预算数为6.40万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.34万元，调整预算数为0.07万元，支出预算数为0.07万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 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，调整预算数为 0.25 万元，支出预算数为 0.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 2.76 万元，调整预算数为 2.87 万元，支出预算数为 2.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 11.38 万元，调整预算数为 14.96 万元，支出预算数为 14.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 62.61 万元，支出预算数为 62.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.77 万元，较上年增加 50.74 万元，增长 26.84%，主要原因是单位人员增加，人员经费支出增大。包括：人员经费支出 232.88 万元和公用经费支出 6.89 万元。

人员经费 232.88 万元，主要包括基本工资 55.60 万元、津贴补贴 91.60 万元、奖金 5.29 万元、绩效工资 36.00 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 11.56 万元、职业年金缴费 6.40 万元、职工基本医疗保险缴费 3.11 万元、住房公积金 14.96 万元、其他工资福利支出 8.28 万元等。

公用经费 6.89 万元，主要包括办公费 2.22 万元、其他交通费用 2.00 万元、其他商品和服务支出 1.89 万元等。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，决算数与预算数一致；决算数与上年一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

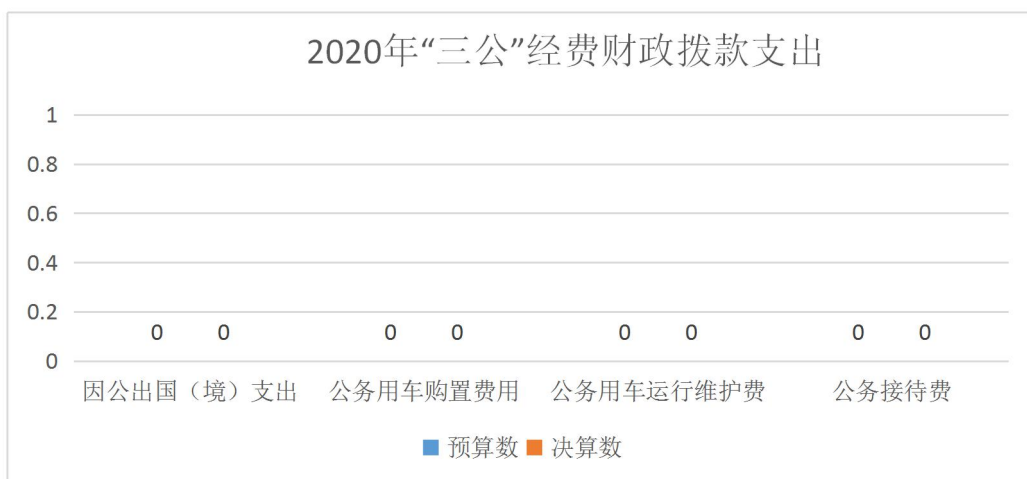
2020 年度购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致；决算数与上年一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 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，完成预算的 0%，决算数与预算数一致；决算数与上年一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。决算数较上年减少 0.09 万元，主要原因是厉行节约，减少一般性支出和不必要的公务接待支出。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致；决算数与上年一致。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0%，决算数与预算数一致；决算数与上年一致。

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，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致；决算数与上年一致。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。2020 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）未对 2020 年一般公共预算项目支出开展绩效自评。

本部门（单位）组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 249.50 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门（单位）未对 2020 年一般公共预算项目支出开展绩效自评。

（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，本部门整体自评得分 90 分。全年预算数 184.04 万元，执行数 249.50 万元，完成预算的 136%。

本年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：

1. 建成发布西安招商云平台，改版更新《西安市投资手册》。围绕这一指标任务，全面系统搜集全市招商引资信息资源及图文素材，精心设计制作了全套招商宣传实物载体，编制了《西安投资手册》中、英文版本，简缩折页中英文版。牵头建成了“长安行”招商云平台，并于 5 月，成功举办“长安行”招商云平台

1.0版及重点招商项目发布仪式，7月，完成2.0版的迭代与发布，平台目前访问量已达到80000人次。同时，为了进一步扩大宣传效应，根据全市招商推介活融合地域特色与科技元素，设计制作了城市形象宣传品，实现2020年招商宣传实物载体全面优化升级，为我市为各类招商活动提供充分的宣传推介保障。配合招商推介活动，制作城市推介PPT16次，为2020年全年招商活动提供了坚实的资料保障。

2.创新开展招商培训。全面实施“2+N”培训模式，围绕全球宏观经济形势、中央最新部署要求以及省、市重点工作，紧扣全市主导产业及招商引资工作实际，常态开展全市招商引资培训，全年组织举办全市招商引资综合集中培训2期；开展了“一月一主题”招商引资“云讲堂”，全年共举办线上“云讲堂”10期，组织32名干部参加省商务厅招商干部培训，全年累计参加培训人数3600余人次，真正实现形式有创新、人员全覆盖。

3.助力优化营商环境。一是认真落实企业家礼遇服务。落实32位经济顾问、92位招商大使及知名企业家服务对接、宣传资料寄送、生日祝福礼遇服务，向全体经济顾问寄送政府公报9期，向招商大使和经济顾问寄送新版招商宣传资料124套。二是择优选聘招商大使。为充分利用专业咨询机构助力招商引资，在四大会计师事务所、知名律师事务所、地产五大行、产业研究机构高管中择优推荐并分两批次聘请9位招商大使。三是认真受理各类

招商咨询与投诉。整合市民热线“12345”、人民网、局官方网站等信息渠道，及时受理市民反映招商引资相关的问题及投诉，共办理热线事项 22 件，回复率 100%。

4. 扎实推进信息化工作。认真做好局官方网站日常运维。动态信息发布、招商宣传信息线上发布与更新等工作，配合做好政务公开、网络安全、网络宣传、钉钉办公平台维护及应用小程序的开发等工作；同时，积极开展重点对标城市招商引资信息监测。动态监测重点对标城市招商信息，在《招商月报》专栏发布监测信息 12 期，共计 168 条，同时按月搜集分享我市招商相关经济数据，为招商工作提供信息支持。

5. 稳步开展招商业务。积极开展新能源新材料产业招商工作，认真研究全国新能源新材料产业发展现状、重点分布及发展前景，组织中心开展内部产业学习，掌握基础知识，梳理我市新能源新材料产业现状及发展短板，形成了《西安市新能源新材料产业发展分析及招商工作思路》；配合相关处室，圆满完成“中国智慧+中国经济清华校友会”“2020 中国汽车供应链大会”“陕西—长三角地区经济合作活动”“IC china2020”“进博会”“陕粤港澳”等招商活动的筹备、组织与实施等工作任务。

发现的问题及原因：一是预算编制不规范、完整，预算调整较大，二是新能源新材料产业招商工作目前尚处于研究阶段，参与产业招商的深入度不够，对区县、开发区相关产业招商的指导

力度不够；三是招商引资培训还需要提高针对性和精准性，针对产业精准开展培训的探索力度不够、方法不足。

下一步改进措施：一是加强预算编制；二是产业重点，提升投资服务便利性；三是立足企业视角，提升宣传载体专业性，四是强化目标导向，提升招商培训针对性；五是强化市级统筹，提升产业招商精准性。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市招商服务中心

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市招商服务中心于2017年根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市投资合作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(市政办发〔2017〕89号)批准设立,为西安市投资合作局下属全额拨款事业单位,机构规格相当于县处级,主要负责全市投资合作信息的收集、分析、整理、上报,以及企业投诉受理和跟踪服务等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年市实际支出249.5万元,其中基本支出239.77万元,主要用于人员经费232.88万元,日常公用经费6.89万元,项目支出9.73万元,主要用于 招商引资服务工作经费9.73万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 建成发布西安招商云平台,改版更新《西安市投资手册》; 2. 创新开展招商培训; 3. 助力优化营商环境; 4. 扎实推进信息化工作; 5. 稳步开展招商业务;							
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。	$136\% = (249.50 / 184.04) \times 100\%$ 获取方式: 2020年决算报表	100%	136%	10	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		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。	$36\% = (65.46 / 184.04) \times 100\%$ 获取方式: 2020年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值36%	0	人员经费调整较大,加强预算编制	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		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。	半年进度: $40\% = 73.62 / 184.04 \times 100\%$ 前三季度进度: $50\% = 123.8 / 249.50 \times 100\%$	半年进度:进度率≥45% 前三季度进度:进度率≥75%	1	三季度支付率较低,合理规划,加强支付	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理	
		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。	$100\% - 0 / 0 = 100\%$ 获取方式: 2020年决算报表	≤20%	0%	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理

过程	“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。	0%=(0/1.3) × 100% 获取方式: 2020年决算报表	< 100%	0.00%	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
	预算管理 (15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. 资产有借使用、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。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
过程	资金管理 (15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。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
效果	项目产出 (40分)	40	1. 建成发布西安招商云平台,改版更新《西安市投资手册》; 2. 创新开展招商培训; 3. 助力优化营商环境; 4. 扎实推进信息化工作; 5. 稳步开展招商业务。	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。	定性指标按照指标分值85%, 定量指标按照目标数量	全部符合	全部符合	39	已完成	指标难以量化,评价难度较大;探索更加清晰、可衡量的绩效指标
	履职尽责 (60分)	20	按照全局整体工作安排,深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,围绕全市“十项重点工作”部署,紧扣“高质量”发展主题,创新发展思路,改进工作方法,着力创新宣传服务、精准培训服务、深化礼遇服务、优化信息服务,招商服务水平不断提升。		定性指标按照指标分值85%, 定量指标按照目标数量	全部符合	全部符合	20	已完成	

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。