

西安市投资合作局本级(机关) 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

西安市投资合作局根据市政办发〔2017〕89号文件设立为市政府工作部门。主要职责：

1. 研究制定全市投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划、地方性法规和规章草案，并组织实施。

2. 负责全市重点区域、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；负责市级部门出国（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，负责全市重大招商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. 负责指导全市外商投资工作；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. 会同相关部门研究全市主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向市政府提出相关对策和建议。

6. 负责重大项目的跟踪服务，以及企业招商引资问题的投诉受理工作。

7. 负责全市招商引资工作的目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

8. 负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息，以及网络信息建设工作。

9. 指导区县、西咸新区、开发区的招商引资工作，推进招商队伍建设和人员培训工作。

10. 承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

2019年1月，根据《西安市机构改革实施方案》（市字〔2019〕7号）更名为西安市投资合作局。下设9个内设机构：办公室、投资服务协调处、招商策划推广处（国际招商处）、投资环境监督处、外商投资促进处（行政审批处）、招商项目一处、招商项目二处、招商项目三处、招商项目四处。

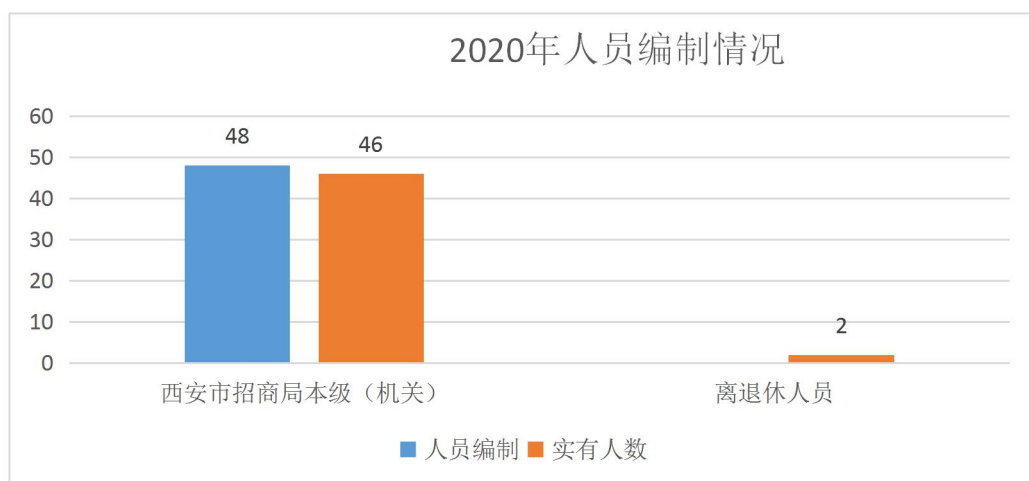
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的二级预算单位共1个：西安市投资合作局。

序号	单位名称
1	西安市投资合作局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 48 人；实有人员 46 人，其中行政 46 人。单位管理的离退休人员 2 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	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
金额单位：万元

编制部门：西安市投资合作局

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	12,242.94	1. 一般公共服务支出	11,556.02
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	98.72	8. 社会保障和就业支出	88.35
		9. 卫生健康支出	14.86
		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	479.56
		15. 商业服务业等支出	43.22
		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	296.27
		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	12,341.66	本年支出合计	12,478.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	136.61	年末结转和结余	0.00
收入总计	12,478.27	支出总计	12,478.27

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：西安市投资合作局

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		12,341.66	12,242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.72
201	一般公共服务 支出	11,419.41	11,320.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.72
20113	商贸事务	11,419.41	11,320.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.72
2011301	行政运行	721.04	721.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10,698.37	10,599.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.72
208	社会保障和就 业支出	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	88.03	88.03	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	62.58	62.58	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	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业 信息等支出	479.56	479.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21502	制造业	479.56	479.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	479.56	479.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.27	296.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.27	296.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.62	222.62	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：西安市投资合作局

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		12,478.27	1,120.52	11,357.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	11,556.02	721.04	10,834.98	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11,556.02	721.04	10,834.98	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	721.04	721.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10,834.98	0.00	10,834.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	88.03	88.03	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	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业 信息等支出	479.56	0.00	479.56	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	479.56	0.00	479.56	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支 出	479.56	0.00	479.56	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	43.22	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	43.22	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	43.22	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.27	296.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.27	296.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.62	222.62	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	12,242.94	1. 一般公共服务支出	11,320.69	11,320.69	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	88.35	88.35	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	14.86	14.86	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	479.56	479.56	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	43.22	43.22	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	296.27	296.27	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
金额单位：万元

编制部门：西安市投资合作局

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	12,242.94	本年支出合计	12,242.94	12,242.94	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	12,242.94	支出总计	12,242.94	12,242.94	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：西安市投资合作局

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		12,242.94	1,120.52	1,038.41	82.10	11,122.43	
201	一般公共服务支出	11,320.69	721.04	638.94	82.10	10,599.65	
20113	商贸事务	11,320.69	721.04	638.94	82.10	10,599.65	
2011301	行政运行	721.04	721.04	638.94	82.10	0.00	
2011308	招商引资	10,599.65	0.00	0.00	0.00	10,599.65	
208	社会保障和就业支出	88.34	88.34	88.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	88.03	88.03	88.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.58	62.58	62.58	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	479.56	0.00	0.00	0.00	479.56	
21502	制造业	479.56	0.00	0.00	0.00	479.56	
2150299	其他制造业支出	479.56	0.00	0.00	0.00	479.56	
216	商业服务业等支出	43.22	0.00	0.00	0.00	43.22	
21606	涉外发展服务支出	43.22	0.00	0.00	0.00	43.22	

2160699	其他涉外发展服务支出	43.22	0.00	0.00	0.00	43.22	
221	住房保障支出	296.27	296.27	296.27	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	296.27	296.27	296.27	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	73.65	73.65	73.65	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	222.62	222.62	222.62	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		1,120.52	1,038.41	82.10	
301	工资福利支出	815.69	815.69	0.00	
30101	基本工资	235.47	235.47	0.00	
30102	津贴补贴	169.08	169.08	0.00	
30103	奖金	205.27	205.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	62.58	62.58	0.00	
30109	职业年金缴费	25.45	25.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	14.86	14.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
30113	住房公积金	73.65	73.65	0.00	
30199	其他工资福利支出	29.03	29.03	0.00	
302	商品和服务支出	82.10	0.00	82.10	
30201	办公费	15.91	0.00	15.91	
30202	印刷费	1.39	0.00	1.39	
30206	电费	1.34	0.00	1.34	
30207	邮电费	4.98	0.00	4.98	
30211	差旅费	0.02	0.00	0.02	
30213	维修（护）费	1.29	0.00	1.29	
30215	会议费	0.10	0.00	0.10	
30216	培训费	1.50	0.00	1.50	

30217	公务接待费	0.13	0.00	0.13	
30228	工会经费	4.10	0.00	4.10	
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	43.14	0.00	43.14	
30299	其他商品和服务支出	6.20	0.00	6.20	
303	对个人和家庭的补助	222.72	222.72	0.00	
30305	生活补助	0.10	0.10	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	222.62	222.62	0.00	

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	10.08	0.00	6.08	4.00	0.00	4.00	177.84	29.50
决算数	6.79	0.00	3.02	3.76	0.00	3.76	169.84	28.58

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：西安市投资合作局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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
金额单位：万元

编制部门：西安市投资合作局

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				

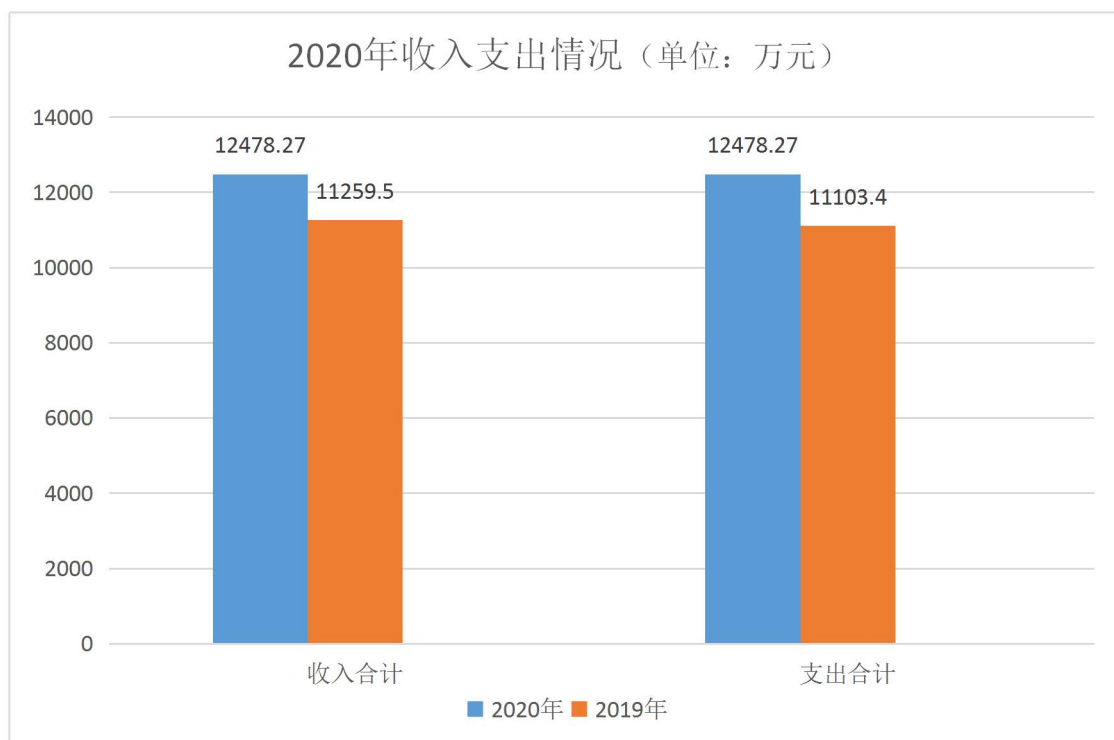
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2020 年度全年收入总计 12,478.27 万元。2019 年度总收入为 11,259.50 万元，较上年增加 1,218.77 万元，增加 10.82%，主要原因是增加了招商经济奖补专项资金收入。

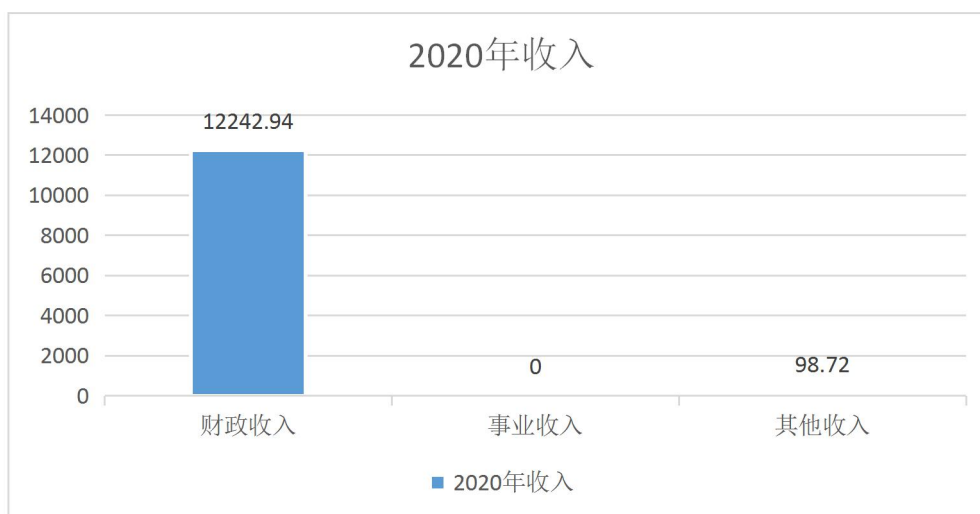
2020 年度全年支出总计 12,478.27 万元，2019 年度总支出 11,103.40 万元，较上年增加 1,374.87 万元，增加 12.38%，主要原因是增加了招商经济奖补专项资金支出。



二、收入决算情况说明

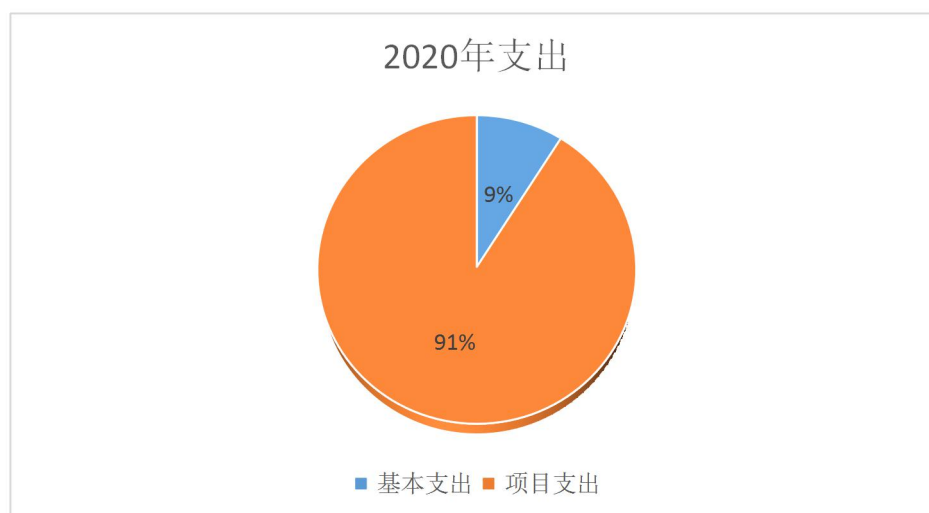
2020年度收入合计12,341.66万元，其中：

财政拨款收入12,242.94万元，占收入的99.20%，较上年增加1,177.65万元，增长10.64%。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%。其他收入98.72万元，占总收入的0.80%，较上年减少58.38万元，下降37.16%。



三、支出决算情况说明

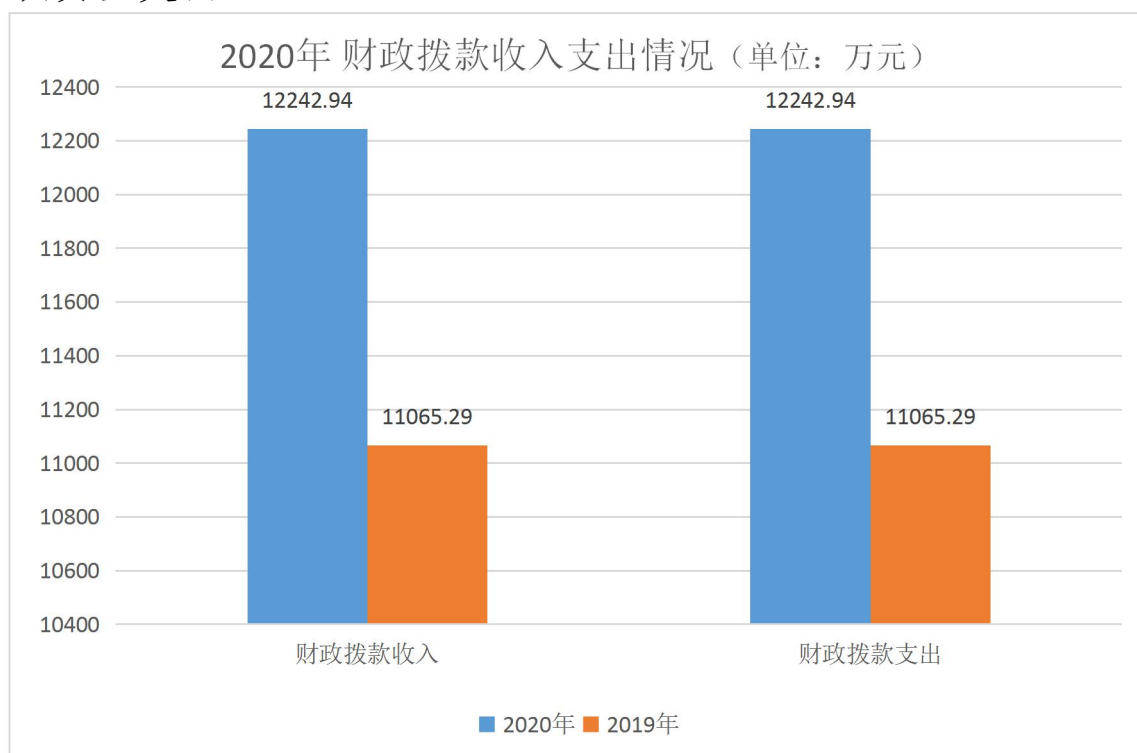
2020年度支出合计12,478.27万元，其中：基本支出1,120.52万元，占支出的8.98%，较上年增加219.03万元，增长24.30%；项目支出11,357.76万元，占支出的91.02%，较上年增加1,155.85万元，增长11.33%。



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12,242.94万元，较上年增加1,177.65万元，增长10.64%，主要原因是增加了招商经济奖补专项资金收入。

2020年度财政拨款支出12,242.94万元，较上年增加1,177.65万元，增长10.64%，主要原因是增加了招商经济奖补专项资金支出。

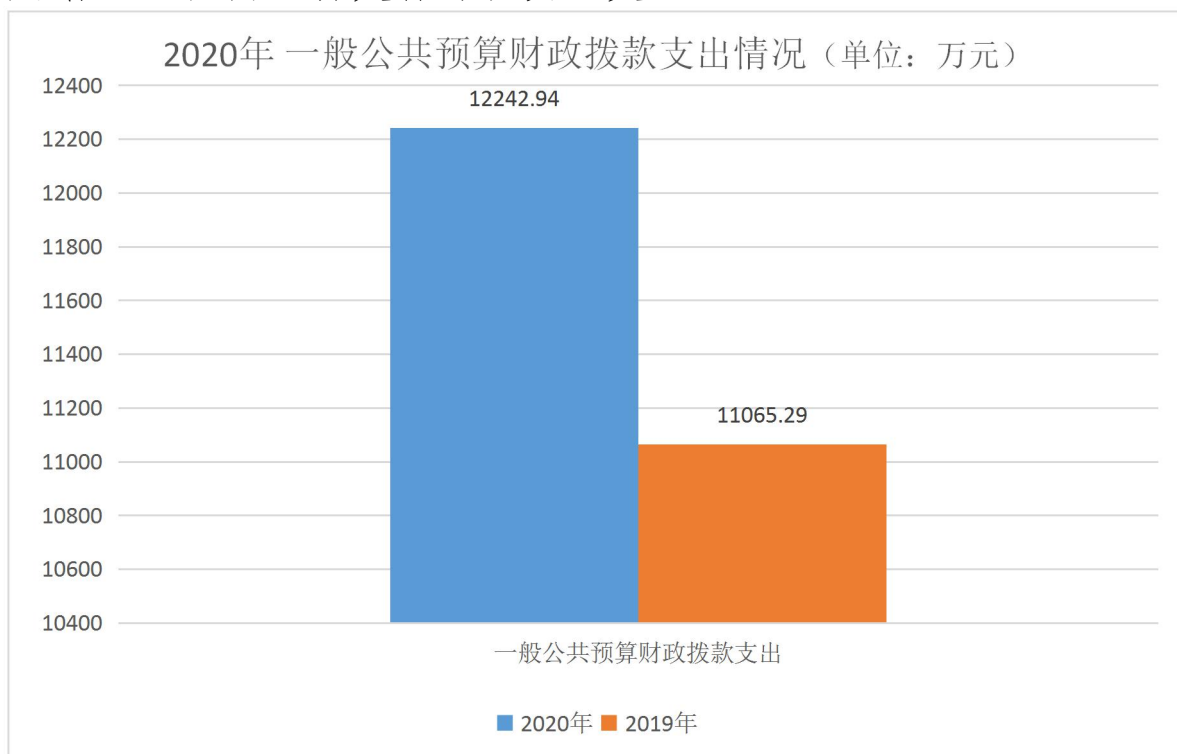


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出12,242.94万元，占本年支出的98.11%。

财政拨款支出较上年增加1,177.65万元，增长10.64%，主要原因是增加了招商经济奖补专项资金支出。



（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17,863.69万元，调整预算数12,492.45万元，支出决算为12,492.45万元，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）行政运行（项）。

年初预算为706.36万元，调整预算数为721.04万元，支出预算数为721.04万元，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）招商引资（项）。

年初预算为16,980.20万元，调整预算数为10,599.65万元，

支出预算数为 10,599.65 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 59.42 万元，调整预算数为 62.58 万元，支出预算数为 62.58 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 29.71 万元，调整预算数为 25.45 万元，支出预算数为 25.45 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 1.64 万元，调整预算数为 0.31 万元，支出预算数为 0.31 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 14.40 万元，调整预算数为 14.86 万元，支出预算数为 14.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 479.56 万元，支出预算

数为 479.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 43.22 万元，支出预算数为 43.22 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）住房公积金（项）。

年初预算为 71.96 万元，调整预算数为 73.65 万元，支出预算数为 73.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 222.62 万元，支出预算数为 222.62 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 1,120.52 万元，较上年增加 219.03 万元，增长 24.30%，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 1,038.41 万元和公用经费支出 82.10 万元。

人员经费 1,038.41 万元，主要包括基本工资 235.47 万元、津贴补贴 169.08 万元、奖金 205.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.58 万元、职业年金缴费 25.45 万元、职工基本医疗保险缴费 14.86 万元、住房公积金 73.65 万元、其他工资福利支出 29.03 万元、其他对个人和家庭的补助 222.62 万元等。

公用经费 82.10 万元，主要包括办公费 15.91 万元、印刷费 1.39 万元、电费 1.34 万元、邮电费 4.98 万元、维修（护）费 1.29 万元、培训费 1.50 万元、工会经费 4.10 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 43.14 万元、其他商品和服务支出 6.20 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 10.08 万元，支出决算为 6.79 万元，完成预算的 67.36%。决算数较预算数减少 3.29 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控三公经费开支并且本年度无公务出国支出；决算数较上年减少 71.52 万元，下降 91.33%，下降主要原因是削减“三公”经费支出并且本年度无公务出国支出。

（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 3.76 万元，占 55.38%；公务接待费支出决算 3.02 万元，占 44.62%。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；决算数较上年减少 72.82 万元，主要原因是本年度无公务出国支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

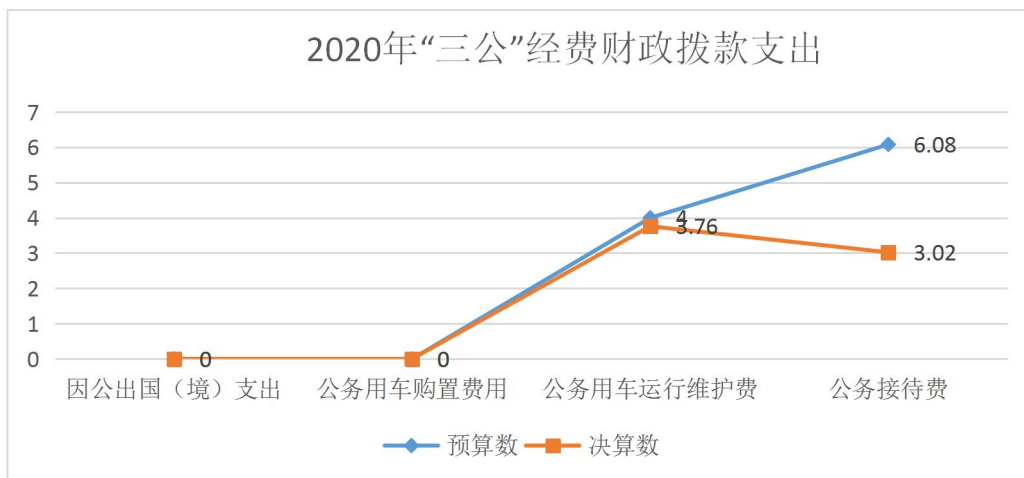
2020 年度购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致；决算数与上年一致。

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 4.00 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是：推进公务用车改革，规范支出行为，严格控制车辆维护费用。决算数较上年增加 0.35 万元，增长 10.40%，主要原因是车辆使用年限长，维修成本增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 12 批次，118 人次。预算为 6.08 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 49.67%，决算数较预算数减少 3.06 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，减少一般性支出和不必要的公务接待支出。决算数较上年增加 0.94 万元，主要原因是招商引资商务接待增加。



(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为29.50万元，支出决算为28.58万元，完成预算的96.88%，基本完成年度预算。决算数与上年增加24.26万元，主要原因是业务培训增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年度会议费预算为177.84万元，支出决算为169.84万元，完成预算的94.94%，基本完成年度预算。决算数比上年增加57.38万元，主要原因是招商引资会议增加。

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92.14万元，支出决算为88.99万元，完成预算的96.58%。决算数较预算数减少3.15万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的机关运行经费支出。

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1,316.01万元，其中政府采购货物类支出28.90万元、政府采购服务类支出1,287.11万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额1316.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额948.22万元，占政府采购支出总额的72.01%。

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2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1辆，应急保障用车1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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2020年一般公共预算3个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金10,609.18万元，占一般公共预算项目支出总额的95%；组织对2020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%。

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12,478.27万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 总部经济奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78.8分。项目全年预算数15,000.00万元，执行数9,618.14万元，完成预算的64%。

项目绩效目标完成情况：2020年6月审定总部企业奖励1户，2020年7月，确定符合条件企业19户奖项20项，其中包含落户奖2户，贡献奖9户，效益奖7户，进步奖1户，投资奖1户，各单位奖补资金补贴均按照《西安市支持总部企业发展若干政策》及申报指南要求按时发放。

存在的问题及其原因：项目申请奖补资金单位较多，评审符合政策单位较少，完成率较低，且政策范围申请行业类型较少，覆盖面不够广泛。

下一步改进措施：在编制预算绩效目标时，夯实预算编制基础工作，充分进行调研、论证，使项目绩效目标依据充分，且与项目实施情况相符。

2. 招商引资业务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 99.5 分。项目全年预算数 568.50 万元，执行数 511.48 万元，完成预算的 90%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度实际完成国内专业招商引资活动 8 次，本市全年专业招商引资推介及活动 10 次，本市招商引资接待座谈及活动 10 次，陕粤港澳开展经济合作招商活动 1 次，赴其他地区开展招商活动 6 次，为西安建设国家中心城市和国际化大都市、实现追赶超越提供项目支撑、人才支持、要素供给、产业动能和资金保障。

存在的问题及其原因：创新开展招商引资工作的力度还需要进一步加大。

下一步改进措施：深度发掘全市人才、研发优势，开展龙头企业牵引的需求对接活动，搭建企业研发、成果转化、资本需求的对接平台。抓好项目前期分析研究工作，盯准目标企业不放松，成立小分队赴产业发达地区开展定向招商。

3. 中国汽车供应链大会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 96.88 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 479.56 万元，完成预算的 96%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度实际完成大会论坛 1 个，大会主题论坛 4 个，邀请嘉宾与与会代表人数 60 余人，邀请重点企业数 30 余家，策划考察调研线路数量 3 条，参加考察调研人数 147 人，通过对接获取招商项目线索条数 60 余条，以保障 2020 中国汽车供应链大会顺利召开，推动汽车零部件产业规模扩大、技术水平提升、产业链协同发展等方面取得了显著成绩，为中国汽车产业高质量发展作出了积极贡献。

存在的问题及其原因：预算节约率较大。

下一步改进措施：在编制预算时，进行详细调研、论证，全面、充分考虑预算编制的影响因素，增强预算的科学性、合理性。

（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 84 分。全年预算数 17,865.35 万元，执行数 12,478.27 万元，完成预算的 70%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：

1. 圆满完成省市考核指标任务。预计全市实际引进内资 3730 亿元，同比增长 8.3%，完成全年任务的 100.5%。预计全市实际利用外资 72.5 亿美元左右，同比增长 8.6%，完成全年任务的 96%。

2. 全市共签约招商项目 547 个、总投资 9381 亿元，其中，签约工业项目 108 个、外资项目 20 个、世界 500 强企业投资项

目 36 个，北汽“双园”、荣民新材料、恒大汽车基地、苏宁丝路总部等百亿元项目 9 个。

3. 通过 240 个招商引资项目，累计引进 A（国内外顶尖人才）、B（国家级领军人才）、C（地方级领军人才）三类人才 260 名。全年开展“线上+线下”招商活动 186 次，对接企业 929 家、客商 2089 人次。

4. 相继举办了“相遇进博 携手西进”西安市与长三角地区外资企业合作交流会、CBRE 世邦魏理仕西安主题日、西安与澳门企业家线上交流会等多场招商活动，积极参加陕西省-长三角地区经济合作、中国（陕西）-东盟投资合作洽谈会、中国汽车论坛、厦门国际投资贸易洽谈会、西安交通大学校友校地合作座谈会暨校友经济专场等活动。

5. 与驻珠三角、长三角、京津冀等区域的陕西商会、西安商会进行走访对接、沟通联络，与英中贸易协会、日本贸易振兴机构、中国德国商会等第三方机构建立合作关系，延伸招商触角。组织赴北京、深圳、济南、青岛、重庆等地开展小分队招商，到重点企业开展针对性推介洽谈。全年开展“线上+线下”招商活动 186 次，对接企业 929 家、客商 2089 人次。

6. 研究出台《加强全市招商引资重点项目推进工作十项措施》《开展西安市重大招商引资项目评审工作的通知》《市投资局领导班子成员联系全市在谈重点招商引资项目有关工作的通知》等

机制，为招商引资项目的联系、督导、协调、洽谈、推进等工作，提供了有力的制度保障。印发《关于进一步做好西安市利用外资工作的指导意见》，编制《外商投资指引》《新设（增资）外商投资企业实缴注册资本奖励政策申报指南》，发布《西安市外商投资白皮书》，建立了西安市外资企业服务体系，外商投资便利化水平不断提高。

7. 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。充分发挥专业咨询机构优势，助力招商引资工作，在四大会计师事务所、知名律师事务所、地产五大行、产业研究机构高管队伍中择优聘请 9 位招商大使，为西安招商引资凝聚更多的人气和力量。

发现的问题及原因：一是预算编制不规范、完整，对其他收入估计不足没有编制相关预算，二是运用习近平新时代中国特色社会主义思想谋划招商引资工作的针对性实效性还需要进一步加强。三是督导区县、开发区开展招商引资工作的抓手还需要进一步完善。

下一步改进措施：一是加强单位预算管理，提高预算执行准确度。采用科学规范的预算编制方法，切实提高预算编制水平；在预算编制时充分、详细调研；在项目实施过程中，仔细监控、

动态调整，按时、按量完成项目计划。二是用好考核指挥棒，优化招商引资考核办法，加大对工业项目、外资项目、区县、开发区主导产业项目考核比重，定期组织签约大会、开展评比排序，提升招商引资对全市经济高质量发展的贡献度。三是优化升级“长安行”招商云平台，打通政策发布和兑现的通道，提高服务企业水平。深入区县、开发区和企业调研，借助第三方咨询机构，摸清全市细分产业的产业链情况，指导全市实施补链、建链、聚链、强链、延链招商。四是用好丝博会、进博会、陕粤港澳经济合作活动周等传统平台，研究产业发展趋势，产城联动招商。继续与国家部委，国家级、省级行业协会、机构合作，利用大平台招商。与市级行业主管部门联合举办分行业“小而美”的精准恳谈会、推介会。五是贯彻《西安市人民政府关于积极有效利用外资推动经济高质量发展的实施意见》，做好外资、总部等奖励政策兑现工作，促进企业进资扩资。举办外资企业座谈交流活动，开展稳外资调研，主动上门为企业服务。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		总部经济奖补资金项目				
市级主管部门		西安市投资合作局		实施单位	西安市投资合作局	
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:		15,000.00	9,618.14	64%
		其中: 市级财政资金		15,000.00	9,618.14	64%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020年度计划完成落户奖10户, 贡献奖30户, 效益奖18户, 进步奖3户, 发展奖3户, 投资奖10户, 产业奖5户, 上市奖3户, 并按照《西安市支持总部企业发展若干政策》, 对获得我市总部企业资格, 同时在投资、效益、企业进步、企业发展、上市等方面表现出色的企业, 分别予以奖励支持。			2020年度实际完成落户奖3户, 贡献奖9户, 效益奖7户, 进步奖7户, 投资奖1户, 并按照《西安市支持总部企业发展若干政策》, 对获得我市总部企业资格, 同时在投资、效益、企业进步、企业发展、上市等方面表现出色的企业, 分别予以奖励支持。		
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	新落户金融业总部企业, 最高一次性奖励, 其他总部企业落户, 实缴注册资本达到相应标准, 分别奖励(落户奖)	10户	3户	申请企业行业类型较少, 且部分申报企业未达到政策规定要求, 加大宣传力度, 改进政策可执行性
			对总部企业纳入我市统计核算的产值规模(营业收入)较上年增长超一定数量, 奖励一定规模的金额(具体参照《若干政策》)(贡献奖)	30户	9户	
			对总部企业纳入我市统计核算的产值规模或营业收入较上年增长达到相应标准, 给予一次性奖励(效益奖)	18户	7户	
			母公司设在西安的总部企业被评为中国500强企业、世界500强的, 分别给予奖励(进步奖)	3户	1户	
			总部企业在市外新设立或兼并收购分支(子)公司或经营机构, 自分支(子)公司设立之日起前三年其新增纳税额西安留成部分全额奖励总部企业, 第四年至第五年全年均按80%比例进行奖励(发展奖)	3户	0户	
			总部企业在西安新增重大基础设施建设、固定资产投资、关键技术更新等投资, 按投资额分别给予一次性奖励(投资奖)	10户	1户	
			总部企业申报市级各类财政支持产业发展专项资金和产业引导基金(产业奖)	5户	0户	
			总部企业在国内沪深主板或创业板上市, 国内新三板和境外上市的给予奖励(上市奖)	3户	0户	
	质量指标	奖补资金按规定支出率	≥95%	100%		
	时效指标	2020年3月-2020年12月	2020年3月-2020年12月	2020年3月-2020年7月		
	成本指标	年度奖励资金预算	15000万元	9618.14万元		
	效益指标	经济效益指标	服务好现有总部企业, 培育打造和吸引落户一批新的总部企业	显著	90%	
		社会效益指标	企业感受到政府的扶持	显著	90%	
			企业运营成本降低	显著	90%	
有效提升西安市营商环境			显著	90%		
生态效益指标		为西安市产业长期健康发展提供良好支撑	效果明显	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府的满意度	95%以上	98%		
		被奖励企业的满意度	95%以上	98%		
说明	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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		招商引资业务经费项目				
市级主管部门		西安市投资合作局		实施单位	西安市投资合作局	
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:		568.50	511.48	90%
		其中: 市级财政资金		568.50	511.48	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		
	2020年度计划完成国内专业招商引资活动≥8次, 本市全年专业招商引资推介及活动>10次, 本市招商引资接待座谈及活动10次, 陕粤港澳开展经济合作招商活动1次, 赴其他地区开展招商活动6次, 为西安建设国家中心城市和国际化大都市、实现追赶超越提供项目支撑、人才支持、要素供给、产业动能和资金保障。			2020年度实际完成国内专业招商引资活动8次, 本市全年专业招商引资推介及活动10次, 本市招商引资接待座谈及活动10次, 陕粤港澳开展经济合作招商活动1次, 赴其他地区开展招商活动6次, 为西安建设国家中心城市和国际化大都市、实现追赶超越提供项目支撑、人才支持、要素供给、产业动能和资金保障。		
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	国内专业招商引资活动	≥8次	8	
			本市全年专业招商引资推介及活动	>10次	10	
			本市招商引资接待座谈及活动	10次	10	
			陕粤港澳开展经济合作招商活动	1次	1	
			赴其他地区开展招商活动	6次	6	
		质量指标	2020年我市市考“五资”、“三率”目标任务完成率	100%	100%	
		时效指标	2020年1月1日-2020年12月	2020年1月1日-2020年12月	2020年1月1日-2020年12月	
	成本指标	招商引资业务经费	568.5万元	511.48		
	效益 指标	经济效益指标	服务好现有总部企业, 培育打造和吸引落户一批新的总部企业	显著	95%	
		社会效益指标	吸引更多客商投资, 带动西安市经济发展	显著	95%	
			拓展合作空间, 把科技含量高、品牌优的企业引进来	显著	95%	
			扩大五资引进, 助力经济中高速增长	显著	95%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	提高我市招商引资工作水平	明显	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府的满意度	95%以上	98%		
说明	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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		中国汽车供应链大会经费项目				
市级主管部门		西安市投资合作局		实施单位		西安市投资合作局
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:		500.00	479.56	96%
		其中: 市级财政资金		500.00	479.56	96%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020年度计划完成大会论坛1个, 大会主题论坛4个, 邀请嘉宾与与会代表人数≥50人, 邀请重点企业数≥30家, 策划考察调研线路数量3条, 参加考察调研人数≥100人, 通过对接获取招商项目线索条数≥50条, 以保障2020中国汽车供应链大会顺利召开, 推动汽车零部件产业规模扩大、技术水平提升、产业链协同发展等方面取得了显著成绩, 为中国汽车产业高质量发展作出了积极贡献。			2020年度实际完成大会论坛1个, 大会主题论坛4个, 邀请嘉宾与与会代表人数60余人, 邀请重点企业数30余家, 策划考察调研线路数量3条, 参加考察调研人数147人, 通过对接获取招商项目线索条数60余条, 以保障2020中国汽车供应链大会顺利召开, 推动汽车零部件产业规模扩大、技术水平提升、产业链协同发展等方面取得了显著成绩, 为中国汽车产业高质量发展作出了积极贡献。		
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	大会论坛; 大会主题论坛	1个; 4个	1个; 4个	
			邀请嘉宾与与会代表人数; 邀请重点企业数	≥50人, ≥30家	60余人; 30余家	
			策划考察调研线路数量; 参加考察调研人数	3条; ≥100人	3条; 147人	
			通过对接获取招商项目线索条数	≥50条	60余条	
		质量 指标	政府采购率; 验收合格率	≥95%; ≥95%	98%; 98%	
			媒体报道及时率; 媒体宣传覆盖率	≥95%; ≥95%	98%; 98%	
	时效 指标	会议时间	2020年10月21至22日	2020年10月21至22日		
	成本 指标	中国汽车供应链大会经费成本	500万元	479.56万元	政府采购, 节约经费	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	有效推动我市汽车产业高质量发展	有所提升	95%	
生态效益 指标						
可持续影响 指标	有针对性的开展汽车零部件企业招商引资工作具有重要指导意义	有所提升	95%			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业对政府的满意度	95%以上	98%		
说明	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。市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。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市投资合作局（本级）

自评得分：84

(一) 简要概述部门职能与职责。		<p>1. 研究制定全市投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划、地方性法规和规章草案，并组织实施。</p> <p>2. 负责全市重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传。</p> <p>3. 负责境内外重大项目的投资合作工作；负责市级部门出国（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，负责全市重大招商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。</p> <p>4. 负责指导全市外商投资工作；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。</p> <p>5. 会同相关部门研究全市主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向市政府提出相关对策和建议。</p> <p>6. 负责重大项目的跟踪服务，以及企业招商引资问题的投诉受理工作。</p> <p>7. 负责全市招商引资工作的目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。</p> <p>8. 负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息，以及网络信息建设工作。</p> <p>9. 指导区县、西咸新区、开发区的招商引资工作，推进招商队伍建设和人员培训工作。</p> <p>10. 承办市委、市政府交办的其他工作。</p>									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		<p>2020年实际支出12478.27万元，其中基本支出1120.52万元，主要用于人员经费1038.41万元，日常公用经费82.1万元，项目支出11357.76万元，主要用于聘请经济顾问、招商大使经费8.7万元，省拨丝博会专项资金20万元，欧亚经济论坛116.61万元，省拨招商引资专项补助资金98.72万元，企业奖励资金9618.14万元，防疫物资采购经费56.20万元，2020丝博会（西洽会）活动经费37.34万元，投资用房租及水电费367.79万元，招商引资业务经费511.48万元，2020中国汽车供应链大会经费479.56万元，2019年加大利用外资项目经费43.22万元。</p>									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		<p>1. 通过开展各种形式招商活动、招商引资活动：全年不少于3次国内专业招商引资活动；全年10次以上本市全年专业招商引资推介及活动；全年10次以上本市招商引资接待座谈及活动；陕粤港开展经济合作招商活动1次；境外招商不少于6次；力争招商引资增速，全年吸引内外资、“五资”指标实现大幅增长。全面完成2020年度“五资”、“三率”目标任务；</p> <p>2. 组织实施2020年度丝绸之路经济博览会西安市代表团的各项签约仪式和推介会等投资促进与贸易合作活动；</p> <p>3. 落实市政府经济顾问、招商大使礼遇，进行服务工作；</p> <p>4. 利用各类媒体形式广泛进行招商引资宣传，“投资西安”宣传平台（微信、微博、户端）代运营，《招商引引资周报》、《招商引引资月报》编辑制作；招商引引资宣传片制作；</p> <p>5. 总部经济奖补资金和吸引内外资专项奖励资金；</p> <p>6. 完成外资企业年报，招商引资项目评审评审、聘请法律顾问、总部经济奖励申报网络平台维护和评审模块改进、招商引资宣传资料设计制作等各项业务工作。</p>									
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	未完成原因分析及改进措施	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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>70%=（12478.27/17865.35）*100%</p> <p>获取方式：2020年决算报表</p>	100%	70%	4	项目资金预算资金调减较大，主要由于奖补资金预算金额与实际补贴差异较大。加强预算编制，改进政策可执行性	指标值可获取，指标设置合理
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>-30%=（-5387.08/17865.35）*100%</p> <p>获取方式：2020年决算报表</p>	预算调整率绝对值<5%	预算调整率绝对值30%	0	项目资金预算资金调减较大，主要由于奖补资金预算金额与实际补贴差异较大。加强预算编制，改进政策可执行性	指标值可获取，指标设置合理
		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度：46%=5696.20/12478.27*100%</p> <p>前三季度进度：86%=10731.15/12478.27*100%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%</p>	半年进度率46%	前三季度率86%	5	已完成

		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% = 98.72 / 0 = 100% - 100% 获取方式: 2020年决算报表	< 20%	100%	0	编制预算时无法预测省拨经费	指标值可获取 指标值设置合理
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。	67% = (6.79 / 10.08) × 100% 获取方式: 2020年决算报表	< 100%	67.00%	5	已完成	指标值可获取 指标值设置合理
		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项不符合扣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	指标值可获取 指标值设置合理
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项不符合扣2分。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	指标值可获取 指标值设置合理
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 全市实际引进内资完成率； 2. 全市实际利用外资完成率； 3. 全市共签约招商项目数量； 4. 通过招商引资，引进人才数量； 5. 开展招商活动次数； 6. 完善体制机制，健全招商项目管理体系； 7. 健全外资服务体系； 8. 完成各类媒体形式广泛进行招商引资宣传活动。 9. 落实市政府经济顾问、招商大使礼遇，进行服务工作； 10. 完成总部经济奖励资金和吸引内外资专项奖励资金； 11. 完成外资企业年报，招商引资项目评审评审，聘请法律顾问、总部经济奖励申报网络平台维护和评审模块改进、招商引资宣传资料设计制作等各项业务工作。	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	40	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
		项目效益 (20分)	20	1. 全年受理12345转办事项22件，办理人大建议、政协提案6件，办结率、满意率均达到100%。 2. 2018—2020年全市丝博会签约合同项目1283个，截至目前，开工注册项目1132个，开工注册率88.23%；签约总投资25095.27亿元，实际进资14401.44亿元，资金到位率85.37%；实际竣工投产项目519个，竣工投产率40.45%。在全省省内投资项目第三方评估检查中，我市平均到位资金达成率99.91%，名列全省第一。 3. 为西安建设国家中心城市和国际性大都市、实现追赶超越提供项目支撑、人才支持、要素供给、产业动能和资金保障。	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	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	

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。