

西安市投资合作局 2021 年度部门决算（汇总）

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。

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10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，下属一个事业单位：西安市招商服务中心。

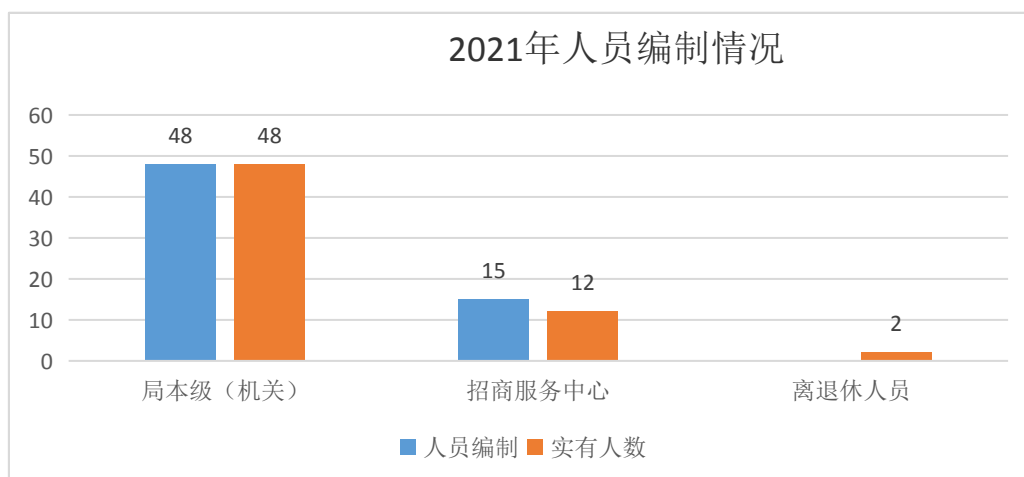
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市投资合作局本级（机关）
2	西安市招商服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 48 人、事业编制 15 人；实有人员 60 人，其中行政 48 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 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	7,944.78	1. 一般公共服务支出	7,499.44
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	30.31
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	130.24
		9. 卫生健康支出	34.03
		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	81.78
		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	168.99
		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	7,944.78	本年支出合计	7,944.78
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	7,944.78	支出总计	7,944.78

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（汇总）

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		7,944.78	7,944.78						
201	一般公共服务支出	7,499.44	7,499.44						
20113	商贸事务	7,499.44	7,499.44						
2011301	行政运行	735.39	735.39						
2011308	招商引资	6,594.38	6,594.38						
2011350	事业运行	169.67	169.67						
205	教育支出	30.31	30.31						
20508	进修及培训	30.31	30.31						
2050803	培训支出	30.31	30.31						
208	社会保障和就业支出	130.23	130.23						
20805	行政事业单位养老支出	129.88	129.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.04	88.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.84	41.84						
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210	卫生健康支出	34.03	34.03						
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03						
2101101	行政单位医疗	28.33	28.33						
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70						
216	商业服务业等支出	81.78	81.78						
21606	涉外发展服务支出	81.78	81.78						
2160699	其他涉外发展服务支出	81.78	81.78						
221	住房保障支出	168.99	168.99						
22102	住房改革支出	168.99	168.99						
2210201	住房公积金	91.14	91.14						
2210203	购房补贴	77.85	77.85						

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（汇总）

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		7,944.78	1,245.71	6,699.07			
201	一般公共服务支出	7,499.44	909.34	6,590.10			
20113	商贸事务	7,499.44	909.34	6,590.10			
2011301	行政运行	735.39	735.39				
2011308	招商引资	6,594.38	4.28	6,590.10			
2011350	事业运行	169.67	169.67				
205	教育支出	30.31	3.12	27.19			
20508	进修及培训	30.31	3.12	27.19			
2050803	培训支出	30.31	3.12	27.19			
208	社会保障和就业支出	130.23	130.23				
20805	行政事业单位养老支出	129.88	129.88				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	88.04	88.04				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	41.84	41.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	34.03	34.03				
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03				
2101101	行政单位医疗	28.33	28.33				
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70				
216	商业服务业等支出	81.78		81.78			
21606	涉外发展服务支出	81.78		81.78			
2160699	其他涉外发展服务支出	81.78		81.78			
221	住房保障支出	168.99	168.99				
22102	住房改革支出	168.99	168.99				
2210201	住房公积金	91.14	91.14				
2210203	购房补贴	77.85	77.85				

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（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	国有资 本经营 预算财 政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	7,944.78	1. 一般公共服务支出	7,499.44	7,499.44		
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	30.31	30.31		
		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	130.24	130.24		
		9. 卫生健康支出	34.03	34.03		
		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	81.78	81.78		
		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	168.99	168.99		
		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	7,944.78	本年支出合计	7,944.78	7,944.78		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市投资合作局（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	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	7,944.78	支出总计	7,944.78	7,944.78		

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（汇总）

金额单位：万元

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		7,944.78	1,245.71	6,699.07
201	一般公共服务支出	7,499.44	909.34	6,590.10
20113	商贸事务	7,499.44	909.34	6,590.10
2011301	行政运行	735.39	735.39	
2011308	招商引资	6,594.38	4.28	6,590.10
2011350	事业运行	169.67	169.67	
205	教育支出	30.31	3.12	27.19
20508	进修及培训	30.31	3.12	27.19
2050803	培训支出	30.31	3.12	27.19
208	社会保障和就业支出	130.23	130.23	
20805	行政事业单位养老支出	129.88	129.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.04	88.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	41.84	41.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	34.03	34.03	
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03	
2101101	行政单位医疗	28.33	28.33	
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	
216	商业服务业等支出	81.78		81.78
21606	涉外发展服务支出	81.78		81.78
2160699	其他涉外发展服务支出	81.78		81.78
221	住房保障支出	168.99	168.99	
22102	住房改革支出	168.99	168.99	
2210201	住房公积金	91.14	91.14	
2210203	购房补贴	77.85	77.85	

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（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,121.70	公用经费合计		124.00
301	工资福利支出	1,120.11	302	商品和服务支出	124.00
30101	基本工资	275.19	30201	办公费	38.16
30102	津贴补贴	284.54	30202	印刷费	1.02
30103	奖金	228.67	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	14.95	30207	邮电费	2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.83	30211	差旅费	12.86
30109	职业年金缴费	48.13	30213	维修(护)费	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	34.96	30216	培训费	3.33
30112	其他社会保障缴费	0.33	30217	公务接待费	0.19
30113	住房公积金	95.81	30226	劳务费	1.57
30199	其他工资福利支出	32.70	30228	工会经费	8.96
303	对个人和家庭的补助	1.59	30231	公务用车运行维护费	2.34
30302	退休费	0.08	30239	其他交通费用	47.80
30305	生活补助	1.18	30299	其他商品和服务支出	2.44
30309	奖励金	0.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23			

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（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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.96		4.96	4.00		4.00	206.36	58.50
决算数	3.74		1.40	2.34		2.34	159.70	30.52

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（汇总）

金额单位：万元

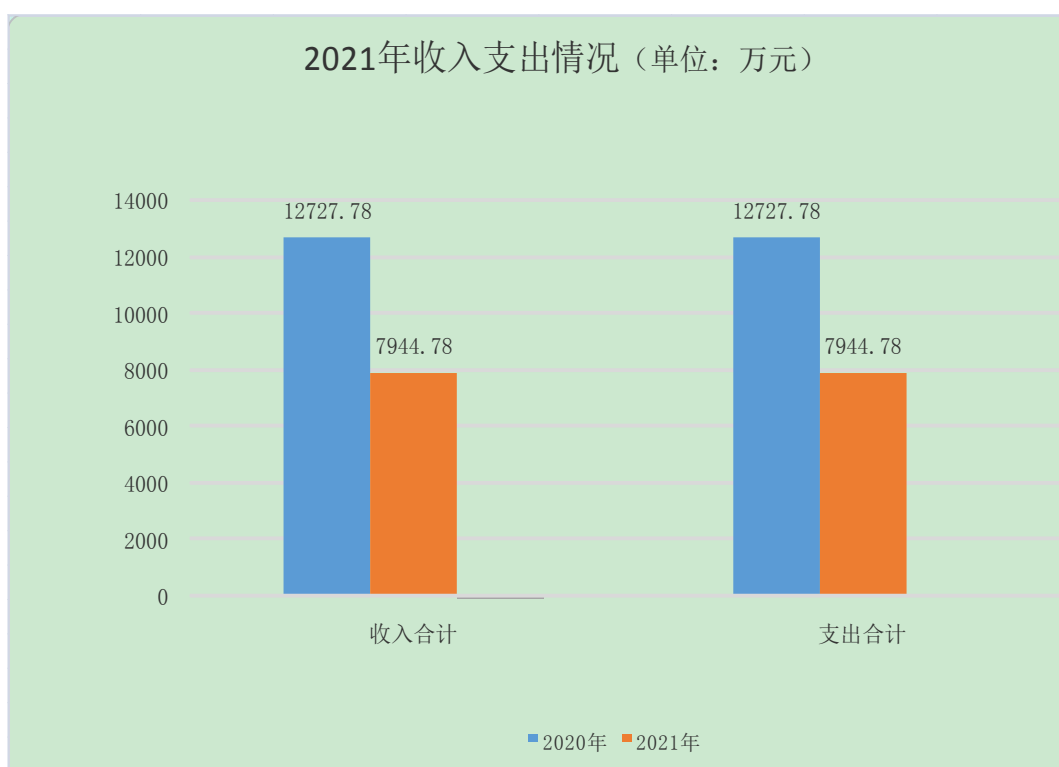
项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计							

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

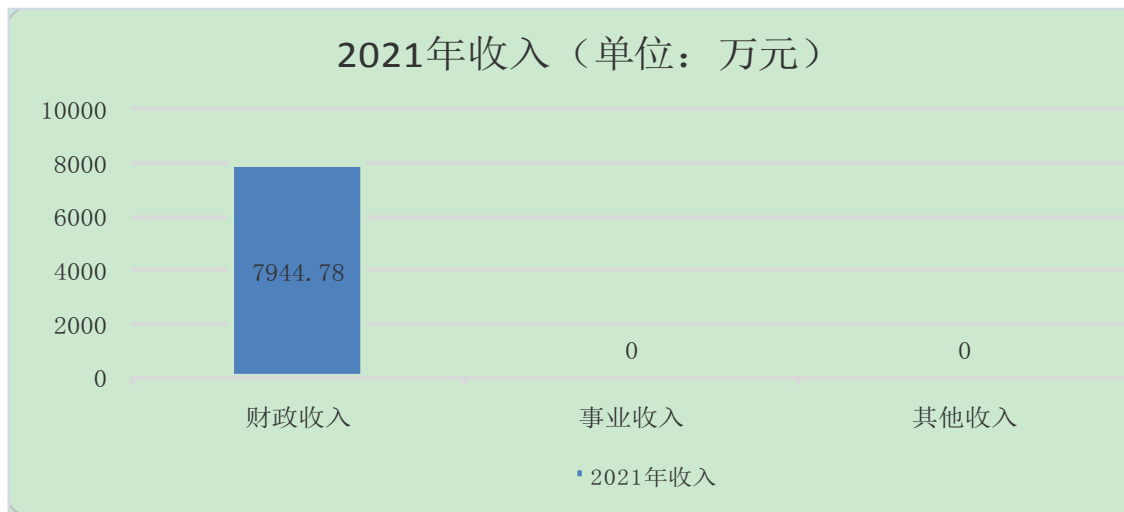
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 7944.78 万元，与上年相比收、支总计减少 4783 万元，下降 37.58%。主要是本年招商引资项目类拨款收支减少。



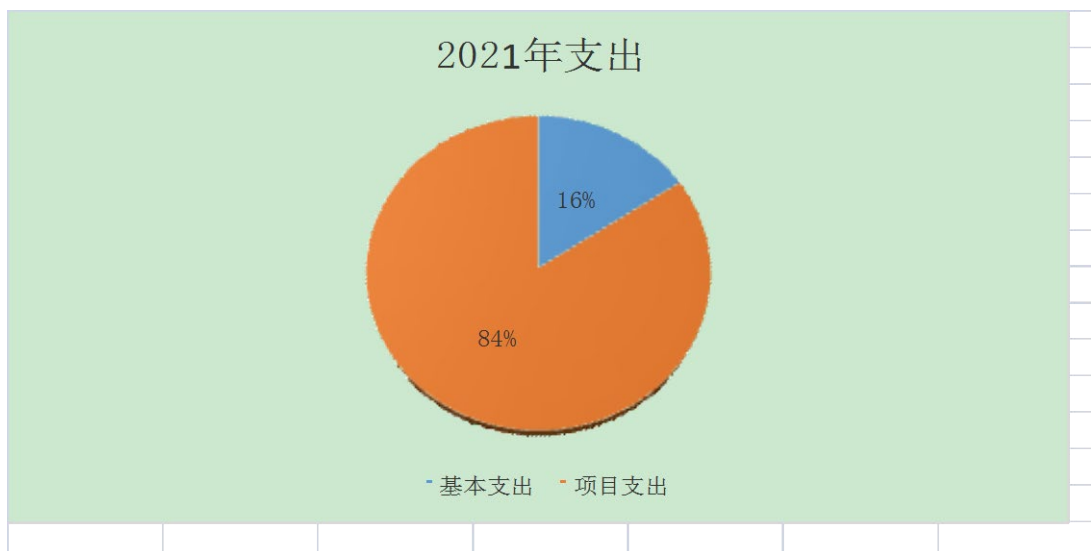
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7944.78 万元，其中：财政拨款收入 7944.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



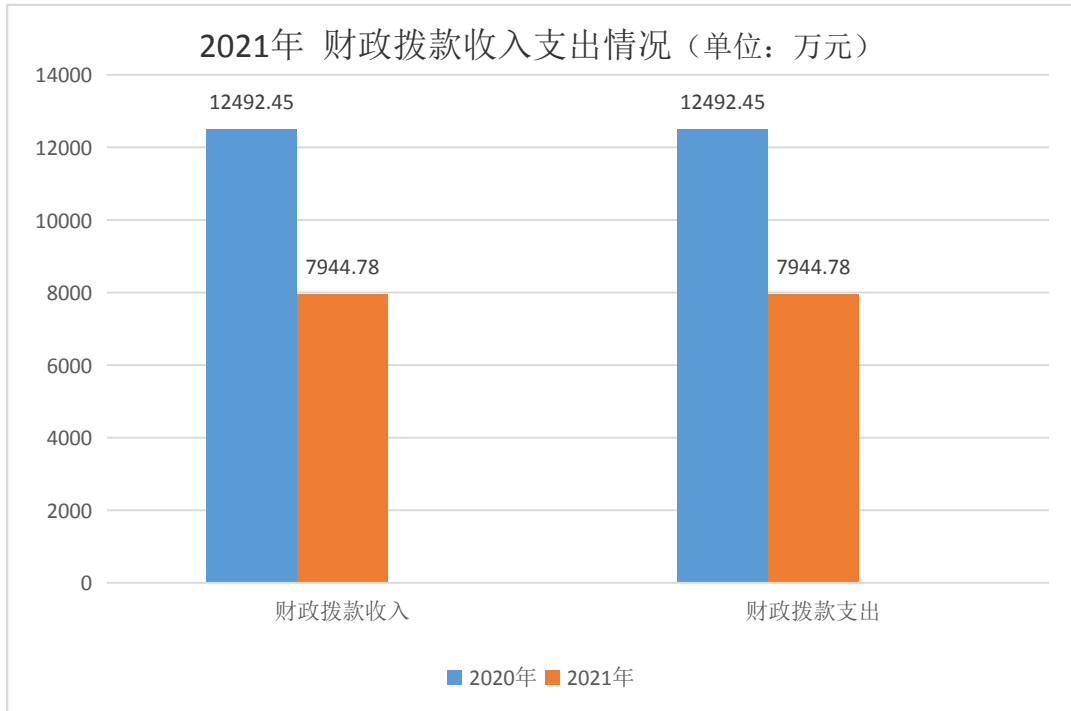
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 7944.78 万元，其中：基本支出 1245.71 万元，占 15.68%；项目支出 6699.07 万元，占 84.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



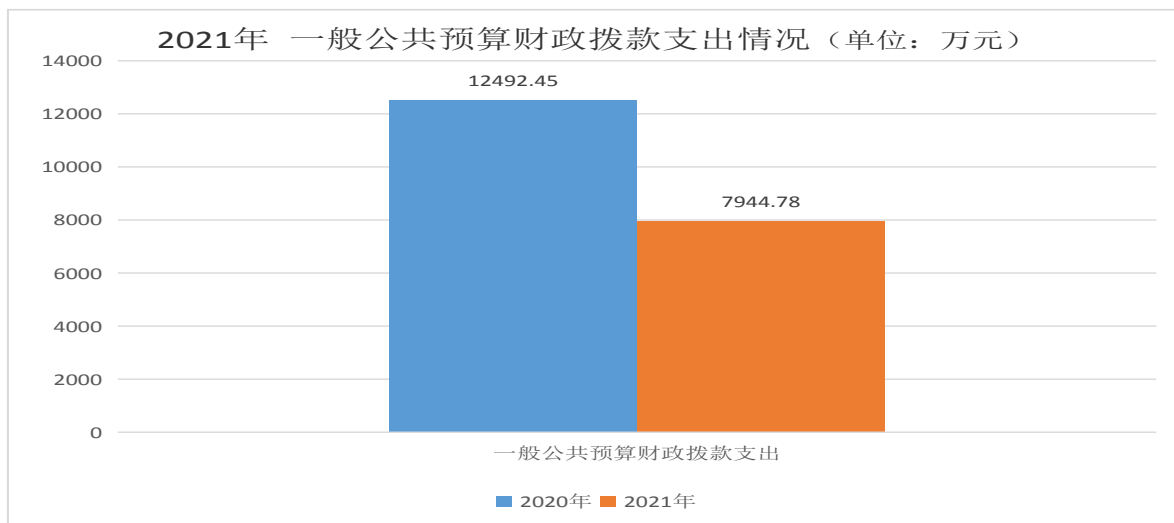
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 7944.78 万元，与上年相比收、支总计各减少 4547.67 万元，下降 36.40%。主要是本年招商引资项目类拨款收支减少。

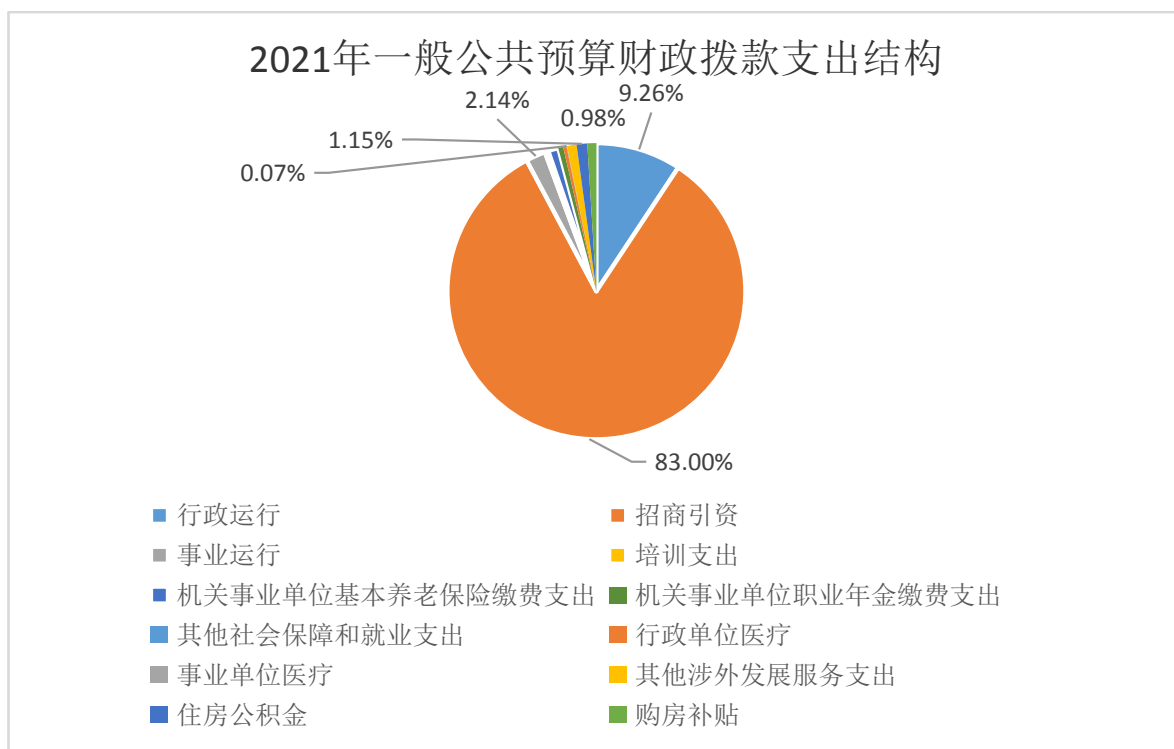


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 14332.98 万元,支出决算 7944.78 万元,完成预算的 55.43%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 4547.67 万元,下降 36.40%。主要是本年招商引资项目类拨款支出减少。



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 806.76 万元，支出决算 735.39 万元，完成预算的 91.15%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。预算 12746.6 万元，支出决算 6594.38 万元，完成预算的 51.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年招商引资项目类拨款支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。预算 184.70 万元，支出决算 169.67 万元，完成预算的 91.86%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 58.5 万元，支出决算 30.31 万元，完成预算的 51.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年业务培训活动减少。

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 74.06 万元，支出决算 88.04 万元，完成预算的 118.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年社保基数调整，缴纳养老保险费用增加。

6. 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）。预算 37.03 万元，支出决算 41.84 万元，完成预算的 112.99%。决算数大于预算数的主要原因是本年社保基数调整，缴纳职业年金费用增加。

7. 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）。预算 0.82 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 42.68%。决算数小于预算数的主要原因是基

数调整，缴纳工伤保险费用减少。

8. 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 16.21 万元，支出决算 28.33 万元，完成预算的 174.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年社保基数调整，缴纳医疗保险费用增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 3.10 万元，支出决算 5.70 万元，完成预算的 183.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年社保基数调整，缴纳医疗保险费用增加。

10. 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）。预算 81.78 万元，支出决算 81.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 87.99 万元，支出决算 91.14 万元，完成预算的 103.58%。决算数大于预算数的主要原因是本年公积金基数调整，缴纳住房公积金费用增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算 235.44 万元，支出决算 77.85 万元，完成预算的 33.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年度购房补贴未全部发放。

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 1245.71 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1121.70 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 124 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 8.96 万元, 支出决算 3.74 万元, 完成预算的 41.74%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 压缩“三公”经费支出。

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为西安市投资合作局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

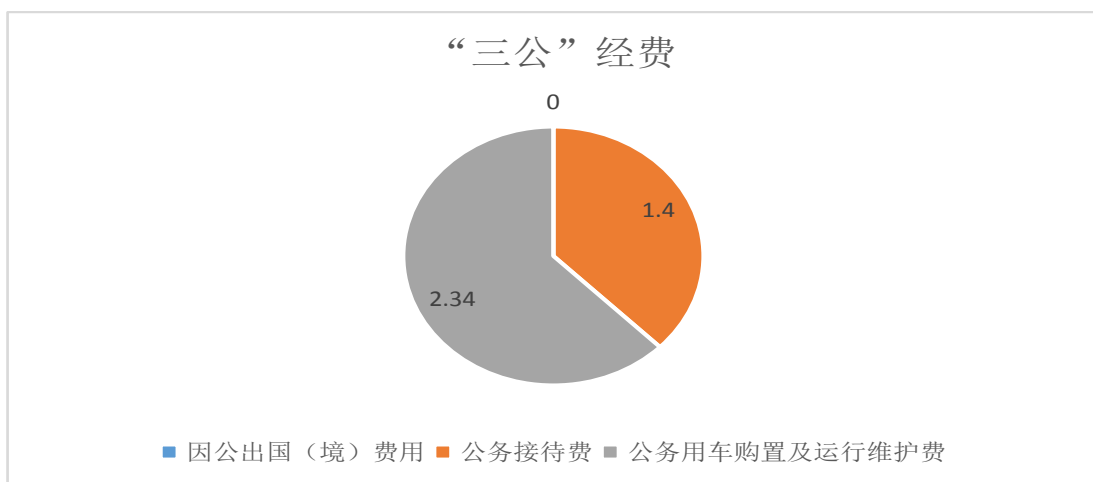
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 2.34 万元，完成预算的 58.5%，决算数较预算数减少 1.66 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行经费支出。

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 4.96 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 28.23%，决算数较预算数减少 3.56 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。其中：

国内公务接待支出 1.40 万元。主要是本部门西安市投资合作局与国内相关单位招商引资公务接待发生的支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 88 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 58.5 万元，支出决算 30.52 万元，完成预算的 52.17%，决算数较预算数减少 27.98 万元，主要原因是疫情等因素导致本年业务培训有所减少。

(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 206.36 万元，支出决算 159.7 万元，完成预算的 77.39%，决算数较预算数减少 46.66 万元，主要原因是疫情等因素导致本年国内招商引资活动有所减少。

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 77.49 万元，支出决算 67.24 万元，完成预算的 86.77%。支出决算比上年减少 14.86 万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，减少机关运行开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1074.52 万元，其中：政府采购货物类支出 1.98 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1072.54 万元。授予中小企业合同金额 914.51 万元，占政

府采购支出总额的 85.11%，其中：授予小微企业合同金额 901.03 万元，占授予中小企业合同金额的 98.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 85.27%。

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 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）。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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，根据财政专项资金管理办法，对项目资金实行全过程绩效管理，全面落实专项资金及其政策全过程绩效管理各项工作。做好项目入库审核，填报绩效目标表，确保项目及时储备。严格审核预算编制项目内容，在预算执行中，做好项目实施跟踪管理和

绩效运行监控工作，及时纠正项目实施和绩效运行偏差。年度预算执行结束后，主动上报资金使用情况 and 各项支出政策绩效目标完成情况；完善了绩效管理工作机制，组织开展预算绩效评价、编制报送自评报告。建立绩效结果反馈报告制度和绩效评价结果应用机制，将绩效管理结果作为项目资金极其政策调整、退出的重要依据；明确了绩效管理职能，成立绩效管理评价工作领导小组，成员由分管领导、各处室负责人、财务负责人组成，由各处室对本年度绩效管理工作进行初步评价分析，领导小组讨论通过后形成绩效评价报告。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 6925.20 万元，占部门预算项目支出总额的 80.66%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6925.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 7944.78 万元。形成了 3 个部门（单位）整体自评报告。分别是：

1. 西安市投资合作局（汇总）

2. 西安市投资合作局（机关）

3. 西安市招商服务中心

组织对总部经济奖补资金等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 6,371.49 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映总部经济奖补资金等 6 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 总部经济奖补资金绩效自评综述：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 5022.58 万元，执行数 5022.58 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：贯彻省委、省政府落实追赶超越的总要求，加快实现建设先进制造业强市，推动构建现代产业体系，建设国家中心城市的奋斗目标，进一步提升我市的营商环境，培育打造和吸引落户一批新的总部企业。

存在的问题及其原因：因无企业申报，年初设置的个别绩效目标数量指标未完成。如：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，总部企业在市外新设立或兼并收购分支（子）公司或经营机构等。

下一步改进措施：严格按照预算管理规定推进预算执行，对项目支出预算执行过程实施动态监督，促进预算的有效执行，提高项目支出预算执行率。

2. 经济顾问、招商大使及招商引资服务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 35.00 万元，执行数 6.75 万元，完成预算的 19%。

项目绩效目标完成情况：围绕全市“十项重点工作”部署，聚焦“先进制造业强市”建设，紧扣“高质量”发展主题，创新思路，改进方法，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，全力构建与全市招商引资工作相适应的招商服务体系。

存在的问题及其原因：期初预算产出数量未完成，效益不明显。

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。

3. 投资局房租及水电费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 370.00 万元，执行数 29.69 万元，完成预算的 8%。

项目绩效目标完成情况：完成 2021 年度市投资局及市招商服务中心办公用房租、物业服务及水电等保障工作。

存在的问题及其原因：根据全市办公用房整改工作和市级部门（单位）办公用房调整工作会议上的要求，2021 年 4 月 30 日前，西安市投资合作局从经开万科中心 23、24 楼搬至市政府大

院 5 号楼 4 楼办公。房租及水电费项目年初预算资金 370.00 万元，项目实际支出 29.69 万元，其中房屋整修、家具物品拆运、多媒体系统搬迁和家具维修安装 29.69 万元。

下一步改进措施：加强单位预算管理。在编制预算绩效目标时进行充分全面的调研、论证，使项目绩效目标依据充分与项目实施情况相符。

4. 招商引资业务经费绩效自评综述：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 513.20 万元，执行数 414.49 万元，完成预算的 81%。

项目绩效目标完成情况：通过开展各种形式招商活动、招商引资活动：全年不少于 5 次国内专业招商引资活动；全年 4 次以上本市全年专业招商引资推介及活动；月度推进会 10 次以上；陕粤港澳开展经济合作招商活动 1 次；其他地区招商不少于 2 次；力争招商引资增速，全年吸引内外资实现大幅增长。全面完成 2021 年度“省考”、“市考”目标任务；

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。

5. 招商引资专项（吸引内外资奖励）经费绩效自评综述：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 439.26 万元，执行数 439.26 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:进一步调动全市招商引资工作的积极性，加大吸引“内资”力度，鼓励区县、开发区改善投资环境，优化投资结构，扩大内陆城市开放水平，促进经济贸易持续发展，奋力实现“追赶超越”目标。

贯彻落实《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》，对新设或增资扩股外资企业按其境外投资方注册资本实际到位资金额给予奖励，鼓励外资企业早进资、多进资。

存在的问题及其原因:由于奖励政策存在一定特殊性，预算编制精准性有待提高。

下一步改进措施:建立事前绩效评估机制，开展事前绩效评估，将事前评估与预算管理深度融合，严格项目准入管理，深入研究项目支出标准及项目实际需求，从而提高预算编制的精准性

6.2021 丝博会（西洽会）专项活动经费绩效自评综述: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 495.16 万元，执行数 495.16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:为深入贯彻落实习近平总书记来陕视察时提出的“陕西要主动融入‘一带一路’大格局，抓紧构建国际化合作新平台，办好丝博会”重要指示，根据陕西省代表团的部署

安排，结合我市实际，围绕“十项重点工作”及“6+5+6+1”现代化产业体系建设，举办具有我市特色和符合产业发展的招商引资活动，助推西安国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市建设。

存在的问题及其原因：受疫情防控和取消签约仪式的影响，本届丝博会邀请的客商质量总体不高。

下一步改进措施：加强市级统筹力度，将市区重点活动纳入丝博会西安市分团总体活动方案中，加强对活动和工作任务的统筹力度；立足全市招商工作实际，紧扣每年经济热点和前沿话题，进一步将全市产业投资合作年会打造成为具有一定影响力的品牌招商活动，使之成为国内外经济精英高层对话、探讨合作、共商发展的重要平台。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		经济顾问、招商大使及招商引资服务工作经费				
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:	35.00	6.75	19%	
		其中: 市级财政资金	35.00	6.75	19%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕全市“十项重点工作”部署, 聚焦“先进制造业强市”建设, 紧扣“高质量”发展主题, 创新思路, 改进方法, 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, 全力构建与全市招商引资工作相适应的招商服务体系			围绕全市“十项重点工作”部署, 聚焦“先进制造业强市”建设, 紧扣“高质量”发展主题, 创新思路, 改进方法, 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, 全力构建与全市招商引资工作相适应的招商服务体系		
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	积极推进“2+N”招商引资培训模式, 全年开展2次综合性集中培训, 依托招商引资业务分享会或采取与其他机构合作的方式开展若干场专题讲座	2次	2次	
			精心编制策划《投资手册》、云平台、城市推介PPT等招商资料, 宣传城市投资环境	1万人次	1万人次	
			认真落实《招商服务热线事项批转办理工作机制》, 及时受理市民热线“12345”工单、人民网留言、局官网留言、局投资热线等渠道受理的投诉、咨询求助等事项, 配合开展境内外企业投诉受理及企业落地跟踪服务等工作	回复率100%	回复率100%	
			深入开展“重点对标城市招商引资信息监测工作”, 及时捕捉重点对标城市招商动态信息, 为我市招商工作提供有效的决策参考和工作指引	12次	12次	
		质量指标	深入挖掘我市投资环境优势, 彰显西安投资形象, 为全市招商引资工作提供支持保障	显著	显著	
		时效指标	2021年1月-2021年12月	完成	100%	
		成本指标	完成2021年度经费预算	≥95%	19%	预算调整
	社会效益指标		提高培训的针对性和实效性, 提升招商队伍专业化水平	显著	显著	
			提高招商引资工作人员工作积极性	显著	显著	
			针对性宣传推介我市投资环境	显著	显著	
	可持续影响指标		为西安加快发展提供良好支撑	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业的满意度	90%以上	90%以上	
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

（2021年度）

项目名称		投资局房租及水电费					
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:		370.00	29.69	8%	
		其中: 市级财政资金		370.00	29.69	8%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	经开万科中心定位生产性服务型企业总部大楼, 与我局负责全市总部经济行业管理和招商的职能相契合, 便于今后的招商引资工作。完成2021年度市投资局及市招商服务中心办公用房租赁、物业服务及水电等保障工作。			经开万科中心定位生产性服务型企业总部大楼, 与我局负责全市总部经济行业管理和招商的职能相契合, 便于今后的招商引资工作。完成2021年度市投资局及市招商服务中心办公用房租赁、物业服务及水电等保障工作。			
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	该房屋的建筑面积为2234.90平方米。租金为每平米116元, 共计 259248.4元/月。		24个月	24个月	
		质量 指标	供应商保证出租的场地及附属设施属于其合法所有, 无产权纠纷、争议, 不存在任何所有权、使用权争议, 更不存在以该租赁物非法集资、借贷等情形。		100%	100%	
		时效 指标	2019年11月26日至2021年11月25日		完成租赁期间相关服务	100%	
		成本 指标	完成2021年度经费预算		≥95%	8%	预算调整
	效益 指标	社会 效益 指标	指定该项目由西安万科商业运营管理有限公司负责日常运营及物业管理, 西安万科商业运营管理有限公司可委托符合服务要求的物业公司作为物业管理合作方负责具体实施。		24个月	24个月	
			租赁期内, 该场地内的各种乙方供设施、设备出现故障, 乙方应在接到甲方维修通知48小时内进行维修, 若该房屋的损坏或故障直接影响到甲方的营运, 乙方须在接到甲方维修通知48小时内进行维修。		48小时	48小时	
		可持 续影响 指标	对于甲方放置于该房屋内的货物、设备、材料等, 乙方应当按照有关法律和行业惯例采取充分有效的保护措施(如没有相关法律规定或行业内惯例, 则采购人也应当根据相关货物、设备、材料的特性采取充分及有效的保护措施, 包括进行防水、防火处理)。		24个月	24个月	
			租赁期限届满前, 如双方协商续租, 则最迟应当在租赁期限届满之日180日前按照乙方新的租赁政策及租金标准签署新的房产租赁合同或续租协议。		180日	180日	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员对物业服务的满意度		90%以上	90%以上	
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

（2021年度）

项目名称		招商引资业务经费				
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:	513.20	414.49	81%	
		其中: 市级财政资金	513.20	414.49	81%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、通过开展各种形式招商活动、招商引资活动：全年不少于5次国内专业招商引资活动；全年4次以上本市全年专业招商引资推介及活动；月度推进会10次以上；陕粤港澳开展经济合作招商活动1次；其他地区招商不少于2次；力争招商引资增速，全年吸引内外资实现大幅增长。全面完成2021年度“省考”、“市考”目标任务 2、完成外资企业年报，市级专项资金专项评审、聘请法律顾问等各项业务工作 3、落实市政府经济顾问、招商大使礼遇，进行服务工作 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，《招商引资月报》编辑制作			1、通过开展各种形式招商活动、招商引资活动：全年不少于5次国内专业招商引资活动；全年4次以上本市全年专业招商引资推介及活动；月度推进会10次以上；陕粤港澳开展经济合作招商活动1次；其他地区招商不少于2次；力争招商引资增速，全年吸引内外资实现大幅增长。全面完成2021年度“省考”、“市考”目标任务 2、完成外资企业年报，市级专项资金专项评审、聘请法律顾问等各项业务工作 3、落实市政府经济顾问、招商大使礼遇，进行服务工作 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，《招商引资月报》编辑制作		
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	≥5次	8次	
			本市全年专业招商引资推介及活动	≥4次	10次	
			召开全市月度推进会	10次	10次	
			陕粤港澳经济合作招商活动	1次	1次	
			赴其他地区开展招商活动	2次	6次	
			总部经济奖励政策认定及评审	1次	1次	
			“投资西安”宣传平台（微信、微博、客户端）代运营	全年度	全年度	
		《招商引资月报》编辑印刷	全年度	全年度		
		质量指标	2021年我局省考内外资目标任务完成率	≥100%	100%	
			2021年我局市考目标任务完成率	≥100%	100%	
	时效指标	全年度	2021.1-12	100%		
	成本指标	完成2021年度经费预算	≥95%	60%	预算调整	
	效益指标	经济效益指标	吸引更多客商投资，带动西安市经济发展	显著	显著	
			拓展合作空间，把科技含量高、品牌优的企业引进来	显著	显著	
提升我市区域合作的深度和广度，推动高质量发展			显著	显著		
扩大五资引进，助力经济中高速增长			显著	显著		
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	显著		
社会效益指标		提高区县、开发区招商引资积极性	显著	显著		
		提高招商引资工作人员工作积极性	显著	显著		
		企业感受到政府的扶持	显著	显著		
		企业运营成本降低	显著	显著		
		有效提升西安市营商环境	显著	显著		
可持续影响指标	提高我市招商引资工作水平	明显	明显			
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	90%以上		
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

（2021年度）

项目名称		招商引资专项（吸引内外资奖励）				
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:		439.26	439.26	100%
		其中: 市级财政资金		439.26	439.26	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		
	<p>进一步调动全市招商引资工作的积极性，加大吸引“内资”力度，鼓励区县、开发区改善投资环境，优化投资结构，扩大内陆城市开放水平，促进经济贸易持续发展，奋力实现“追赶超越”目标。贯彻落实《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》，对新设或增资扩股外资企业按其境外投资方法注册资本实际到位资金金额给予奖励，鼓励外资企业早进资、多进资。</p>			<p>进一步调动全市招商引资工作的积极性，加大吸引“内资”力度，鼓励区县、开发区改善投资环境，优化投资结构，扩大内陆城市开放水平，促进经济贸易持续发展，奋力实现“追赶超越”目标。贯彻落实《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》，对新设或增资扩股外资企业按其境外投资方法注册资本实际到位资金金额给予奖励，鼓励外资企业早进资、多进资。</p>		
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	对获得“十大最具影响的招商项目”的投资企业予以每家企业10万元的奖励	10个	10个	
			对获得“十佳优秀招商团队”的单位予以每个团队10万元的奖励	10个	10个	
			对部分区县招商引资工作进行补助	2个	2个	
			对获得“全市招商引资年度目标考核先进区县（开发区）”的区县、开发区按照年度综合考核排名，对目标考核一类区县、开发区予以奖励40万；对目标考核二类区县、开发区予以奖励30万元；对目标考核三类区县、开发区一次性奖励20万元	10个	10个	
		时效指标	2021年3月-2021年12月	完成奖补资金发放	100%	
		成本指标	奖补资金支出率	≥95%	44%	预算调整
	效益指标	经济效益指标	扩大内资引进，助力经济中高速增长	显著	显著	
			鼓励外资企业早进资，多进资	显著	显著	
		社会效益指标	提高区县、开发区招商引资积极性	显著	显著	
			提高招商引资工作人员工作积极性	显著	显著	
			有效提升西安市营商环境	显著	显著	
			企业感受到政府的扶持	显著	显著	
			企业运营成本降低	显著	显著	
		可持续影响指标	有效提升西安市营商环境	显著	显著	
提高我市招商引资工作水平	效果明显		效果明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	为西安市积极有效利用外资，推动经济高质量发展良好支撑	效果明显	效果明显		
		区县、开发区、招商干部的满意度	95%以上	95%以上		
		企业的满意度	95%以上	95%以上		
	企业对政府的满意度	95%以上	95%以上			
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

（2021年度）

项目名称		总部经济奖补资金				
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:	5,022.58	5,022.58	100%	
		其中: 市级财政资金	5,022.58	5,022.58	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		
	贯彻省委、省政府落实追赶超越的总要求，加快实现建设先进制造业强市，推动构建现代产业体系，建设国家中心城市的奋斗目标，进一步提升我市的营商环境，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。			贯彻省委、省政府落实追赶超越的总要求，加快实现建设先进制造业强市，推动构建现代产业体系，建设国家中心城市的奋斗目标，进一步提升我市的营商环境，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。		
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	各类总部企业落户，实缴注册资本达到相应标准，分别奖励（具体参照《若干政策》）	2个	23个	
			对总部企业的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》）	3个	13个	
			对总部企业地方财政贡献较上年增长达到相应标准，给予奖励（具体参照《若干政策》）	3个	12个	
			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（具体参照《若干政策》）	3个		无企业申报
			总部企业在外新设立或兼并收购分支（子）公司或经营机构，分5年对其政府财政贡献按比例进行奖励（具体参照《若干政策》）	3个		无企业申报
			总部企业在西安新增重大基础设施建设、固定资产投资、关键性技术更新等投资，按投资额分别给予奖励（具体参照《若干政策》）	3个	3个	
			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	3个	1个	
	时效指标		2021年1月-2021年12月	完成奖补资金发放	100%	
	成本指标		完成年度奖励资金预算	≥60%	50%	预算调整
	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	显著	
		社会效益指标	企业感受到政府的扶持	显著	显著	
			企业运营成本降低	显著	显著	
			有效提升西安市营商环境	显著	显著	
可持续影响指标		为西安市产业长期健康发展提供良好支撑	效果明显	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府的满意度	≥95%	95%		
		被奖励企业的满意度	≥95%	95%		
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

（2021年度）

项目名称		2021丝博会（西洽会）专项活动经费				
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：	495.16	495.16	100%	
		其中：市级财政资金	495.16	495.16	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		
	为深入贯彻落实习近平总书记来陕视察时提出的“陕西要主动融入‘一带一路’大格局，抓紧构建国际化合作新平台，办好丝博会”重要指示，根据陕西省代表团的部署安排，结合我市实际，围绕“十项重点工作”及“6+5+6+1”现代化产业体系建设，举办具有我市特色和符合产业发展的招商引资活动，助推西安国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市建设			为深入贯彻落实习近平总书记来陕视察时提出的“陕西要主动融入‘一带一路’大格局，抓紧构建国际化合作新平台，办好丝博会”重要指示，根据陕西省代表团的部署安排，结合我市实际，围绕“十项重点工作”及“6+5+6+1”现代化产业体系建设，举办具有我市特色和符合产业发展的招商引资活动，助推西安国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市建设。		
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	各类招商活动	30场	101场	
			嘉宾来源国（地区）数	30个	18	因疫情防控要求，对入境人员及参会参展人员有所限制
			嘉宾邀请数量	1000人	100%	
			展馆布展	1个	1个	
			签约项目	300个	387个	
		质量指标	年度资金按规定支出率	≥95%	99%	
		时效指标	2021年1月-2021年12月	圆满完成活动	2021年5月	
	成本指标	完成年度资金预算	≥95%	99%		
	效益指标	经济效益指标	参会人数与签约项目	显著提升	显著提升	
		社会效益指标	宣传推介西安优势	显著提升	显著提升	
		生态效益指标	宜商宜居环境	稳步提升	稳步提升	
		可持续影响指标	为西安市产业长期健康发展提供良好支撑	效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府的满意度	90%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。

（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 1 个，涉及西安市投资合作局。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 83 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 7944.78 万元，执行数 7944.78 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

（1）目标任务圆满完成。一是省考内、外资指标完成顺利。坚持以高质量发展指标为统领，紧盯目标任务，强化过程督导，2021 年全市实际引进内资 3158.10 亿元，同比增长 32.93%，完成全年目标的 118.69%；实际利用外资 87.14 亿美元，同比增长 13.51%，完成全年目标的 101.35%。2021 年 9 月，我市“稳外资”工作受到省政府发文表彰。市投资局被省商务厅表彰为“2021 年度招商引资（内外资）工作先进单位”。二是签约合同项目质量提升。全市签约招商引资合同项目（不含房地产）494 个，总投资 6850 亿元，同比增长 76.9%；开工注册项目 320 个，开工注册率达 64.8%。落户西安的世界 500 强及分支机构达 246 家。纳入 2022 年市级重点建设项目计划的招商项目 403 个，总投资 8502.72 亿元，分别占全市重点建设项目的 44.9%、34.0%，同比分别提高 13.5、11.3 个百分点。三是产业集群建设加速。聚焦“6+5+6+1”现代产业体系，加强项目引进，全年签约工业合同

项目 160 个，总投资 2144 亿元，同比增长 103%。康佳先进制造业产业集群项目、西安比亚迪动力电池项目、年产 15GW 高效单晶电池项目等百亿元重大工业项目已开工建设，为先进制造业强市建设提供了有力支撑。

(2) “一盘棋”招商机制更加完善。一是加强顶层设计。制定了西安市招商引资工作领导小组《议事规则》，健全日常工作机制，充分发挥市招商引资工作领导小组统筹协调作用。编制《西安市招商引资“十四五”规划》《2021 年西安市招商引资工作安排意见》，绘制了全市招商引资工作发展蓝图。高度重视、有力推进西咸一体化改革任务，将西咸新区纳入工作筹划、考核指标、推进体系，促进西咸一体化在招商领域落实。二是加强产业研究。形成《“三个 500 强”榜单企业精准招商分析》《西安市利用外资推进高质量发展的有效路径研究》《已签约合同项目存在问题分级分类汇总分析》等报告 4 份，编印《重点对标城市招商引资动态》12 期、《招商引资月报》12 期、《产业投资动态》45 期，招商引资工作的精准性、实效性有了新的提升。三是强化政策供给。整合招商引资奖补政策，出台《关于加强招商引资支持高质量发展若干政策》，在产业用地、金融服务、项目配套等方面为企业提供支持和服务，兑现总部企业奖补资金、外资企业进资奖补资金 5400 多万元，发布西安市《投资机会清单（第一、二期）》《产业投资导引》《“双招双引”白皮书》《外

商投资环境白皮书》，编印《投资西安优惠政策一本通》，强化政策宣传推介，着力打造更加公平透明便利、更有吸引力的投资环境。

（3）投资西安品牌效应更加凸显。一是优化招商活动，树好形象。2021年3月，首次举办全市产业项目集中签约大会，签约合同项目215个、总投资3037.30亿元。4月，在2021年环球城市招商引资推介大会上，经我局积极申报，西安荣获“十大最具投资吸引力城市”“十佳外商投资最满意城市”“十大最佳投资创业城市”等三大奖项。5月，丝博会期间，首次推出产业投资合作年会，指导全市开展招商活动101场，充分展示西安形象和发展成就，吸引更多的优质企业落户。高度重视十四运市场开发工作，先后指导全市招商部门开展宣讲活动22场，顺利完成赞助征集、服务保障等工作。二是拓展招商区域，双向发力。大力实施“东拓”“西进”招商战略，深耕长三角、珠三角、京津冀等重点区域，多波次组织小分队上门开展针对性推介洽谈，积极承接东部地区产业转移；主动与甘肃、宁夏、新疆等地商协会和招商部门建立合作关系，举办“陇上行”投资环境推介会等系列活动，引导“一带一路”沿线优质企业落户。三是丰富招商渠道，多点开花。充分发挥市楼宇经济促进会和“五大行”等第三方中介机构资源优势，积极建立合作关系，举办绿色智慧楼宇经济大会，延伸招商触角，搜集项目线索。优化升级“长安行”

招商云平台，从投资引导、政企互动等 8 个维度，全方位展示投资机遇。“长安行”招商云平台作为践行网上群众路线典型案例，被全省宣传推广。我局指导申报的临潼区“招商引资五步法”，被省商务厅专刊推广，受到省政府主要领导批示表扬。

（4）产业链精准招商率先开局。一是强化产业链谋划。深入落实市级领导、市级部门领导领衔包抓的“链长制”，把招商链建在产业链上，围绕产业链精准施策抓招商，率先梳理全市产业链条现状，绘制《西安市重点产业链企业分布及招商路径图》，为精准制定产业链招商目标找准了切入点、突破口。二是注重产业链招引。围绕省市 19 条重点产业链，开展“激动能、促增长 招商引资再突破”行动，不断抓龙头、引骨干、聚配套。围绕生物医药、智能制造、太阳能光伏等产业链，相继举办“医”联长安“链”接未来、智汇长安“链”接未来、“光”耀长安“链”接未来等 6 场产业链招商推介活动，开展精准靶向招商。指导各区县、开发区开展本区域特色产业链专题推介，积极对接目标企业，推进在谈项目。三是强化链主企业作用。充分借助产业联盟、行业协会优势资源，广泛收集项目线索。研究制定《全市龙头及重点企业调研工作方案》，组织赴我市龙头重点企业、产业链上下游企业以及目标配套企业开展调研服务活动，精准对接企业需求，助力企业做大做强，促进产业链向上下游延伸。

（5）投资服务持续提档升级。一是抓跟踪服务。建立企业

项目全周期服务机制，成立工作组分别赴各区县、开发区调研丝博会 127 个签约工业项目落地情况，在项目立项、土地审批、政策支持等方面提供全方位暖心服务。通过座谈交流、去函转办等形式，协助解决项目中的问题和困难，先后转办问题 13 件，均已收到回复。本轮疫情爆发后，我局迅速成立复工复产工作专班，主动与市内重点外资企业对接，建立企业服务问题跟进工作台账，通过“挂账销号”方式解决企业合理诉求和现实困难，协调企业 1000 余名员工顺利返岗复工，受到企业高度认可。二是抓项目促进。召开全市招商引资工作推进会 5 次、局务会暨十项重点工作推进会 10 次，向市委、市招商引资工作领导小组报送在谈重点招商引资项目报告 8 期。指导区县开发区建立分管领导包抓机制，督导落实《重大招商引资项目评审暂行办法》《加强招商引资重点项目推进工作十项措施》，进一步加强招商引资项目的联系、督导、协调、洽谈、推进等工作。三是抓“三率”考评。优化完善《利用外资考核办法》《推进重大项目建设（招商引资）工作考核办法》，加大主导产业项目、外资直接投资的考核比重，充分调动全市各级服务项目的积极性。2019—2021 年“丝博会”全市共签约合同项目 1289 个、总投资 21405 亿元，截至 2021 年底，开工注册项目 1238 个，开工注册率 96.04%；累计到位资金 14390.46 亿元，资金到位率 97.10%；竣工投产项目 758 个，竣工投产率 58.81%。

(6) 招商队伍建设显著提升。一是强化专业能力建设。举办招商局长精英班、综合业务提升班、月度主题云端班、产业专题研修班等 4 类培训班，累计培训招商干部 3500 余人次，在全局党员干部中举办推介西安征文比赛等活动，组织以光子、光伏等产业研究为主题的业务分享会 10 场，持续提升招商干部专业化水平。二是激发干部活力干劲。全面落实“三项机制”，实施目标导向管理，优化绩效考核激励，组织同一岗位任职满三年的干部轮岗任职，严格落实个人有关事项报告、述职述廉、三项谈话等监督制度，有效激发了干部干事创业的活力和干劲。三是延伸干部历练平台。坚持在实践中锤炼考验干部，组建“市投资局招商引资攻坚克难党员先锋队”，遴选部分青年党员在防疫一线、社区共联共建、重大招商活动现场重点摔打历练。疫情防控期间，局党组 2 名班子成员以身示范，带头下沉社区一线，每天参与下沉社区干部都超过 40 人，占到全局总人数的 70% 以上，酒店专班成员夜以继日、不眠不休摸排隔离酒店 100 余家，挖掘隔离房间近 1000 间，在危急关头体现西安招商干部的责任担当和过硬作风，为加快阻断疫情传播做出积极贡献。

(7) 全面从严治党纵深推进。一是抓好理论武装。以中心组学习为重点，每年制定学习安排，每月编发资料汇编，定期开展学研活动，成立青年理论学习小组，扎实开展习近平总书记来陕考察重要讲话精神、党的十九届六中全会精神等学研培训 4 场

次，持续抓好干部理论武装，组织党组中心组集中学习研讨 12 次。局党组中心组经验做法在 6 月全市党委（党组）理论学习中心组学习秘书暨理论宣讲骨干培训班上作交流推广。二是持续深化党史学习教育。紧扣“学党史、悟思想、办实事、开新局”要求，制定 12 大项 56 个分项的党史学习教育任务清单，办好“专家大讲堂、领导读书班、党员微党课、红色现场课、网络云端课”五大课堂，邀请中央及市委党校教授专题辅导 4 次，局领导作党史党课报告 4 次，认真开展主题演讲、主题征文、知识竞赛、诗歌朗诵会等各类建党百年庆祝活动，在市级评比中获得多项表彰。认真践行“民有所呼、我有所行”，开展“三服务一建设”和双联双送双促活动，与和院社区党支部开展支部共联共建系列活动，组织“永远跟党走 服务十四运”主题宣传倡议和“学党史践行动”微党课进社区，在广大干部群众中浓厚爱党敬业浓厚氛围。注重发挥红色教育资源优势，赴鄂豫陕苏维埃政府葛牌镇纪念馆、扶眉战役纪念馆开展实地研学和现场知识竞答等活动，引导大家悟初心、见行动。三是建强基层战斗堡垒。紧扣“围绕中心抓党建、抓好党建促业务”，印发局党组《全面从严治党“三项清单”（责任清单、落实清单、问题及措施清单）》，制定《党建工作考核管理办法》，每季度组织“互查互评互学互促”检查，强化党建业务联动式评价，细化党建责任落实标准。规范组织生活制度，每月制定支部学习计划，明确目标任务，推动“三会一

课”规定动作落实到位，在全局广泛开展“微党课”大家讲活动，普通党员登台讲授“微党课”16人次，通过互动交流，深化学习感悟。四是抓实意识形态领域工作。认真履行意识形态工作主体责任，健全完善新闻审查制度，加大对局官网和政务新媒体的自查力度，积极报道我市“6+5+6+1”现代产业体系发展机遇和优势，在“两微一端”发布原创稿件260余篇，做好思想文化、新闻宣传等工作。五是推进法制平安建设。高度重视国家安全和保密工作，坚持每月抽查、每季检查，认真做好重大风险隐患排查，针对性抓好问题整改。加强政务公开和“互联网+政务”服务工作，推进普法宣传教育，充分发挥法律顾问辅助决策作用。开展宪法学习宣传系列活动，严格规范性文件的备案审查。做好政务诚信承诺信息的归集公示工作和信用信息共享工作。受理12345转办事项38件、人民网留言6件，办理人大建议、政协提案5件，办结率、满意率均达到100%。六是党建引领乡村振兴。加强苏陕协作，深化产业合作，签约重大招商引资合同项目5个，总投资146.43亿元；太周创新产业园累计续建项目9个，引进项目累计签约额14.9亿元，累计到位资金约10.97亿元，累计帮扶就业人口56人。局领导定期赴驻村帮扶的蔡家坡村调研指导，协调和动员各方资源为蔡家坡村办实事解难题，协助开展“第三届关中忙罢艺术节”，助力打造乡村振兴示范样板。2021年8月，蔡家坡村被评为西安唯一一个全国乡村旅游重点村。

(8) 作风建设持续向上向好。一是强化纪律约束。坚持把作风建设融入日常、抓在平常、严在经常，大力发扬“勤快严实精细廉”作风，打造忠诚干净担当、职业专业敬业的招商干部队伍。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，以强小安严重违纪违法案“以案促改”、纪律教育学习宣传月、违规收送礼品礼金问题专项整治等活动为牵引，全面纠治“庸懒散慢虚粗”问题。以日常考勤、公文管理、日常值班等制度建设为抓手，大力推进机关规范化建设，以落细落小的纪律规矩规范言行，推动党员干部始终做到心有所守、身有所循、行有所止。二是强化警钟常鸣。定期分析党风廉政建设形势，每逢节假日都组织节前廉政教育，通报警示案例。逐级签订全面从严治党责任书，组织政治生态研判和党员政治体检。开展全局干部职工警示教育6场次，廉政纪律专题党课辅导2次，组织参加党史党规党纪知识测试59人次。针对招商引资实际，紧盯形式主义官僚主义新表现，明确与企业交往的廉政、作风要求，建立亲而有度、清而有力的亲清政商关系。三是注重治本抓长。制定印发《关于改进工作作风加强干部队伍建设推进招商引资工作十项措施》，着力提升全局践行“一流标准”、强化“专业精神”的意识和能力。制定《“三重一大”决策监督机制》《“三重一大”决策程序》《权力运行流程图》，全面梳理内控制度建设、执行及监督情况。四是涵养良好家风。常态化开展警示教育和“德润三秦”家风建设，赴张

氏家风家训展馆开展“第二课堂”现场教学，落实干部任前廉政谈话制度，组织任职前谈话和廉政考试，认真开展重点岗位人员谈话提醒，防范“八小时以外”廉政风险。推荐报送的2名党员所在家庭荣获市直机关“崇廉尚德最美家庭”，1名党员征文荣获市直机关“最美家风故事”，1名党员所在家庭被市纪委监委、市妇联表彰为2021年西安“崇廉尚德最美家庭”。

存在的问题及原因：

（1）在统筹提升全市招商引资质量效益和协调各区域协同发展方面，成效还有待加强；

（2）受全球经济低迷、新冠肺炎疫情等多种因素影响，全市重大招商项目特别是外资项目相对储备不足。

下一步改进措施：

（1）在编制预算绩效目标时，夯实预算编制基础工作，采用科学规范的预算编制方法，严格执行预算法的相关规定，避免漏编漏报、应纳入未纳入部门预算管理，进一步做细、做实、做准预算，切实提高预算编制水平，提高预算的准确性；

（2）加强单位预算管理。在编制预算绩效目标时进行充分全面的调研、论证，使项目绩效目标依据充分与项目实施情况相符。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西安投资合作局

自评得分: 83

(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. 负责境外重大项目投资合作工作: 负责牵头组织代表团出国(境)招商引代表团的组织; 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论证工作; 负责处理产业规划和招商引投资秩序的事项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. 参加国际产能合作市生产业、新兴产业以及国际产能合作招商引投资发展政策, 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, 以及企业招商引投资问题的投诉受理工作。</p> <p>7. 负责全市招商引投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; 负责招商引投资活动的监督检查与考核评估工作。</p> <p>8. 负责收集、报送境外内外招商引投资项目信息, 以及网络信息建设工作。</p> <p>9. 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>2021年实际支出7944.78万元, 其中基本支出1245.71万元, 主要用于人员经费1121.70万元, 日常公用经费124万元, 项目支出6699.07万元, 主要用于外资企业奖励439.26万元, 总部企业奖励资金5022.58万元, 2021招商会(西洽会)活动经费495.16万元, 投资购房及水电费29.69万元, 招商引投资业务经费414.49万元, 6561产业园区联动发展招商活动27.27万元, 一带一路中促产业招商引投资活动48.5万元, “千年古都长安夜”2021西安市文旅招商引投资项目路演会19.37万元, 招商引投资数字化政务办公系统39.75万元, 与西安自贸区、保税港区招商引投资系列活动29.47万元, 2019年加大利用外资金项目81.78万元, 招商引投资服务工作组经费6.75万元。</p>									
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。		<p>1. 实际利用外资88.9826亿美元。</p> <p>2. 实际引进内资2235.52亿元。</p> <p>3. 配合做好推进新时代对外开放工作。</p> <p>4. 配合做好优化营商环境工作。</p> <p>5. 配合做好重大项目建设工作。</p> <p>6. 配合做好“先建制造业强市”建设工作。</p> <p>7. 配合做好文化品牌推介和宣传等工作。</p> <p>8. 配合做好科技创新和人才队伍建设工作。</p> <p>9. 截止2021年底, 落户西安的世界500强企业及其分支机构总数达到245家。</p> <p>10. 充分合理利用资金, 建企业、促发展, 开展重要经济活动等重大平台会议, 开展投资促进活动。</p> <p>11. 配合做好落实“六保”任务各项工作, 围绕汽车、生物医药、高端装备、航空航天等重点产业, 招商引投资制造业项目不少于5个。</p> <p>12. 围绕电子信息、互联网、人工智能、5G、大数据与云计算等重点产业, 搜集有效招商引投资项目不少于5个。</p> <p>13. 围绕文化旅游、金融、商贸物流、教育、金融、物流等项目不少于5个。</p> <p>14. 招商引投资国际、国内知名会展企业不少于3家; 促成交旅、健康、教育类项目落地不少于3家。</p> <p>15. 互联网+政务服务服务成效。</p> <p>16. 一网通办事项办结率达95%。</p> <p>17. 对“提升招商引投资质量, 推进项目建设情况”省市民调“两代表一委员”满意度不低于89.6%。</p> <p>18. 巩固拓展脱贫攻坚成果工作成效。</p>									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式及数据提取方式	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)预算完成情况。	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5分。	$\frac{608}{(7944.7785/14251.20) \times 100}$	100%	预算完成率56%	0	项目资金预算基金调减较大, 主要由中央补助资金预算金额与实际补助金额较大, 加强预算编制, 改进政策可执行性。	
		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。	$\frac{-799}{-506.4239/7944.7785} \times 100$	预算调整率绝对值<5%	预算调整率绝对值79%	0	项目资金预算基金调减较大, 主要由中央补助资金预算金额与实际补助金额较大, 加强预算编制, 改进政策可执行性。	
		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。	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2分; 进度率在60% (含)和75%之间, 得1分; 进度率<60%, 得0分。	$\frac{356.9734/7944.7785}{6020.5507/7944.7785}$	半年进度: 进度率>45% 前三季度进度: 进度率>75%	半年进度率4% 前三季度进度率80%	3	半年进度未达到标准	
		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。	预算编制准确率在20%和40% (含)之间, 得3分; 预算编制准确率>40%, 得0分。	$\frac{-1000}{0+0} \times 100 - 100$	<20%	100%	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”预算总额)×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。	$\frac{36.12\%}{100\%}$	<100%	36.12%	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。	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		
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规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金使用的规范运行情况。	符合国家标准法律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, 得5分; 不符合规定, 扣2分。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 是否为定性指标, 按照“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=目标值, 得满分; 未达到目标值, 按完成比率计分, 正向指标(即目标值为+) 得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即目标值为-) 得分=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。	1. 若为定性指标, 按照“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=目标值, 得满分; 未达到目标值, 按完成比率计分, 正向指标(即目标值为+) 得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即目标值为-) 得分=1-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95%、定量指标按照目标数量	全部符合	全部符合	40		
		项目效益 (20分)	20	1. 是否为定性指标, 按照“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=目标值, 得满分; 未达到目标值, 按完成比率计分, 正向指标(即目标值为+) 得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即目标值为-) 得分=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。	1. 若为定性指标, 按照“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=目标值, 得满分; 未达到目标值, 按完成比率计分, 正向指标(即目标值为+) 得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即目标值为-) 得分=1-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95%、定量指标按照目标数量	全部符合	全部符合	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。

本部门对 2021 年度的总部经济奖补资金、招商引资业务经费、招商引资专项（吸引内外资奖励）和 2021 丝博会（西洽会）专项活动等 4 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 6,371.49 万元。

1. 总部经济奖补资金项目综合评价得分 80.5 分，评价等级为“良”。

项目完成工作内容、发挥作用和效益：贯彻省委、省政府落实追赶超越的总要求，加快实现建设先进制造业强市，推动构建现代产业体系，建设国家中心城市的奋斗目标，进一步提升我市的营商环境，培育打造和吸引落户一批新的总部企业。

项目按照贯彻省委、省政府落实追赶超越的总要求，加快实现建设先进制造业强市，推动构建现代产业体系，建设国家中心城市的奋斗目标，进一步提升了西安市的营商环境，服务好现有总部企业，培育打造和吸引落户了一批新的总部企业。

2. 招商引资业务经费项目综合评价得分 90.78 分，评价等级为“优”。

项目完成工作内容、发挥作用和效益：通过开展各种形式招商活动、招商引资活动：全年不少于 5 次国内专业招商引资活动；全年 4 次以上本市全年专业招商引资推介及活动；月度推进会 10 次以上；陕粤港澳开展经济合作招商活动 1 次；其他地区招商不少于

2次；力争招商引资增速，全年吸引内外资实现大幅增长。全面完成2021年度“省考”、“市考”目标任务。

经调研，研究出台了《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。

3. 招商引资专项（吸引内外资奖励）经费项目综合评价得分80分，评价等级为“良”。

项目完成工作内容、发挥作用和效益：进一步调动全市招商引资工作的积极性，加大吸引“内资”力度，鼓励区县、开发区改善投资环境，优化投资结构，扩大内陆城市开放水平，促进经济贸易持续发展，奋力实现“追赶超越”目标。

贯彻落实《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》，对新设或增资扩股外资企业按其境外投资方注册资本实际到位资金额给予奖励，鼓励外资企业早进资、多进资。

完善了招商考核保障体系，加强招商引资工作组织领导，建立由市主要领导牵头的利用外资工作协调机制，定期召开会议协调解决我市外商投资企业在项目审批、建设和管理等方面遇到的重大问题，提高服务质量和工作效率，推动外商投资项目顺利实

施，为全市利用外资工作创造良好环境。

4. 2021 丝博会(西洽会)专项活动经费项目综合评价得分 97.5 分，评价等级为“优”。

项目完成工作内容、发挥作用和效益：为深入贯彻落实习近平总书记来陕视察时提出的“陕西要主动融入‘一带一路’大格局，抓紧构建国际化合作新平台，办好丝博会”重要指示，根据陕西省代表团的部署安排，结合我市实际，围绕“十项重点工作”及“6+5+6+1”现代化产业体系建设，举办具有我市特色和符合产业发展的招商引资活动，助推西安国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市建设。

本届丝博会，西安展区设计搭建立足城市经济社会发展实际及产业发展成果，打破以往以行政区为布展主体的传统，强化“6+5+6+1”现代产业成果展示，以先进制造业前沿技术和优势产品为重点，展示全市“工业强市”的坚实基础和坚定信心。借鉴国际国内先进展会经验，将静态展示与主动推介相结合，设置产品发布区，为企业免费提供现场发布产品、推广技术、宣传企业形象的平台，展会期间共发布西安制造的“星越 L”新车、华为办公设备、卫星测控数传处理平台等 28 项企业最新的重磅产品或技术，体现西安产业综合实力的同时为参展企业之间增添了相互交流合作发展的新机遇。

附件：

1. 总部经济奖补资金项目部门重点绩效评价报告
2. 招商引资业务经费项目部门重点绩效评价报告
3. 招商引资专项（吸引内外资奖励）项目部门重点绩效评价报告
4. 2021 丝博会（西洽会）专项活动项目部门重点绩效评价报告

附件 1

总部经济奖补资金项目 部门重点绩效评价报告

西安市投资合作局：

我们接受委托，对西安市投资合作局（以下简称“市投资局”）2021 年度总部经济奖补资金专项资金实施绩效评价。市投资局的责任是提供绩效评价所需的全部资料，对所提供资料的合法性、真实性、完整性负责，恰当使用绩效评价报告。我们的责任是根据《预算法》第五十七条规定，按照西安市财政局关于印发《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（市财发〔2020〕56 号）的要求对 2021 年度总部经济奖补资金专项资金进行绩效评价，并出具绩效评价报告。在绩效评价过程中，我们结合市投资局的实际情况，实施了我们认为合适的评价程序和方法，现将绩效评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

总部企业奖励政策是为深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧扣新时代追赶超越“五项要求”，奋力谱写

西安新时代追赶超越新篇章，围绕建设国家中心城市、先进制造业强市目标定位，推进全市总部经济高质量发展，着力服务好现有总部企业，扶持一批新的总部企业而制定的。

根据《西安市支持总部企业发展若干政策（修订版）》（市投资发〔2020〕15号）规定和有关批示要求，市投资局会同市财政局发布了《2021年度总部企业资格认定及奖励政策申报指南》，明确了申报总部企业资格认定及奖励措施的条件、类别、标准、申报材料、审核流程等。

2. 主要内容及实施情况

总部企业奖励的内容主要包括：总部企业落户奖；总部企业贡献奖；总部企业效益奖；总部企业进步奖；总部企业发展奖；总部企业投资奖；总部企业产业奖；总部企业出口奖；总部企业上市奖；总部企业服务奖等十个奖项。根据企业规模以及企业贡献按照《西安市支持总部企业发展若干政策》的规定，经评审后给与相应的奖励。为了吸引总部企业落户、促进总部企业的发展拟申请总部企业奖励预算资金。

在申报期内有56家企业提交申报资料，经第三方审计初审、领导小组成员单位复核、领导小组专题会议研究审议，13家企业新获2020年度西安市总部企业资格，23家企业符合落户奖、贡献奖、效益奖、投资奖、上市奖、人才激励奖补、员工再教育奖补、用房奖补等8类奖项奖励标准，评审奖励金额为9347.28

万元。按照“本政策与西安市其他优惠政策重复的，按照就高不就低的原则执行，不重复享受”及“落户奖分3年按30%、30%、40%比例兑现”的规定，经财政局核减已享受市级其他补贴资金后应奖励金额为3422.583万元，另本年度应兑现2018年度总部企业落户奖1600万元，实际兑付5022.583万元。

3. 资金投入和使用情况

总部经济奖补资金项目年初预算资金10,000.00万元，调整预算资金-4977.417万元，项目总支出5022.583万元，其中支付企业奖励金额5022.583万元。

（二）项目绩效目标

总部经济奖补资金项目预期目标是按照贯彻省委、省政府落实追赶超越的总要求，加快实现建设先进制造业强市，推动构建现代产业体系，建设国家中心城市的奋斗目标，进一步提升我市的营商环境，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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我们组成评价组对2021年度总部经济奖补资金项目开展绩效评价的目的主要通过考察项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、财政资金拨付和使用情况及资金实施效果情况，来对项目进行总体了解，总结项目实施和管理经验，及时发

现项目实施总的问题，确保项目顺利展开，为以后年度该项目的开展提供参考和依据。

（二）绩效评价原则

本次绩效评价以财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》为依据，遵守科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则开展工作。

（三）评价指标体系和评价标准

评价指标体系分为一级指标、二级指标和三级指标。一级指标 4 个，包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效果；二、三级指标主要是一级指标的细化和量化。评价指标总分设定为 100 分，其中一级指标分值如下：项目决策 12 分，项目管理 18 分，项目产出 40 分，项目效果 30 分。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（四）评价方法

评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（五）绩效评价工作过程

经过对项目立项审批资料、财务收支记账凭证等资料的收集、与相关处室业务人员进行访谈以及综合评价分析等评价程序，对市投资局 2021 年度总部经济奖补资金项目情况从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价，评出综合得分。

三、综合评价情况及评价结论

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》，按照西安市项目支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，逐项指标核查，综合评价得分 80.5，评级结果为“良”。

具体四大类指标得分见附表，计算评价过程详见评价打分表如下：

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
决策	12	11	91.7%
过程	18	16.5	91.7%
产出	40	26	65%
效益	30	27	90%
合计	100	80.5	80.5%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

赋值 12 分，评价得分 11 分，得分率 91.7%。主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面评价项目决策情况。

1. 项目立项

(1) 项目立项依据充分性

该项目为连续项目，市投资局为积极响应市委、市政府号召，根据西安市人民政府办公厅关于印发《西安市支持总部企业发展若干政策》的通知（市政办发〔2018〕30号），组织实施该项目，符合国家方针政策、行业发展规划以及政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

(2) 项目立项程序规范性

该项目开始前，根据《西安市支持总部企业发展若干政策》《西安市投资合作局 西安市财政局关于印发〈西安市支持总部企业发展若干政策（修订版）〉的通知》（市投资发[2020]15号）的要求，为做好2021年度西安市总部企业资格认定及奖励政策申报工作，特制定申报指南，并召开党组会研究并通过2021年度综合预算。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性和明确性

该项目市投资局在2021年预算申报绩效目标时，主要从产出指标、效益指标、满意度指标三大类一级指标和数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度八种二级指标进行绩效指标值设置，绩效目标合理、明确。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性和合理性

该项目 2021 年资金来源为市级预算资金，年初预算资金 10,000.00 万元，预算内容与项目内容匹配，但项目投资额或资金量与工作任务不匹配，资金实际分配额度与年初预算相差较大，扣 1 分。

（二）项目过程情况

赋值 18 分，评价得分 16.5 分，得分率 91.7%。主要从组织管理、资金管理情况两个方面评价项目过程情况。

1. 资金管理

（1）资金到位率

2021 年年初预算资金 10,000.00 万元，预算调整 5022.583 万元，实际到账资金 5022.583 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率

2021 年该项目实际到账资金 10,000.00 万元，实际支出资金 5022.583 万元，预算执行率 50%，扣 1.5 分。

（3）资金使用合规性

2021 年该项目实际支出均用于该项目中，资金使用标准符合财务管理制度要求，资金使用范围符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目支出做到了专款核算、专款专用，符合专项资金管理办法的各项要求。实际支出在预算范围内开支，无超标准开支。

2. 组织管理

(1) 管理制度健全性

市投资局建立了内部控制手册，已印发的管理制度有：《西安市支持总部企业发展若干政策》、《西安市投资合作局财务管理办法》、《西安市投资合作局公务卡财务管理和结算办法》、《西安市投资合作局政府采购管理办法》等内控制度及管理办法。

(2) 制度执行有效性

市投资局制定的上述管理制度符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规以及《行政事业单位内部控制规范（试行）》等管理办法规定。

项目实施前按照政策下发了申报指南，明确申报条件和奖励标准，为项目实施提供的必要的人员、信息支撑条件，所列支出均经过审批，上述制度执行有效。

(三) 项目产出情况

赋值 40 分，评价得分 26 分，得分率 65%。主要从项目产出数量、质量达标率、实际完成率、完成及时性、成本节约率五个方面评价项目产出情况。

1. 产出数量

该项目在申报期内有 56 家企业提交申报资料，经第三方审

计初审、领导小组成员单位复核、领导小组专题会议研究审议，13家企业新获2020年度西安市总部企业资格，23家企业符合落户奖、贡献奖、效益奖、投资奖、上市奖、人才激励奖补、员工再教育奖补、用房奖补等8类奖项奖励标准，评审奖励金额为9347.28万元。但实际仅奖励了13家新获2020年度西安市总部企业资格的企业，其余预算内容未做，指标未全部完成，扣8分。

2. 质量达标率

该项目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》及申报指南要求审定，质量达标率100%。

3. 完成及时率

该项目计划完成时间2021年3月-2021年12月，实际完成时间2021年7月，完成及时率100%。

4. 成本节约率

该项目2021年调整后预算资金5022.583万元，实际成本5022.583万元，成本节约率0%。

（四）项目效益情况

赋值30分，评价得分27分，得分率90%。主要从社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等三个方面评价项目效益情况。

1. 社会效益

该项目自政策发布执行三年以来，累计认定了38家总部企

业，累计支付总部奖励 2.3 亿元奖励补贴，充分发挥了总部企业奖励政策的影响力及带动效果，有效提升西安市营商环境，吸引和调动各类总部企业投资西安市。

2. 可持续影响

该项目由于总部企业能够带来品牌效应、经济效应甚至相关产业链供应链的再造，总部企业为西安市产业长期健康发展提供良好支撑，助力构建现代产业体系，全面提升产业能级和核心竞争力，推进全市总部经济高质量发展。

3. 社会公众或服务对象满意度

该项目有效执行使企业对政府的满意度和被奖励企业的满意度均达到 95%。

五、存在的问题及原因分析

年初设置的绩效目标数量指标未完成，如：年初设置的实缴注册资本达到相应标准的、对总部企业的营业收入较上年增长超一定数量的、对总部企业地方财政贡献较上年增长达到相应标准的、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，总部企业在市外新设立或兼并收购分支（子）公司或经营机构的、总部企业在西安新增重大基础设施建设、固定资产投资、关键性技术更新等投资的和 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等指标均未完成。

六、有关建议

加强单位预算管理。在编制预算绩效目标时进行充分全面的调研、论证，使项目绩效目标依据充分与项目实施情况相符。

七、其他需要说明的问题

无。

陕西颐通联合会计师事务所

2022年6月24日

附件 2

招商引资业务经费项目 部门重点绩效评价报告

西安市投资合作局：

我们接受委托，对西安市投资合作局（以下简称“市投资局”）2021 年度招商引资业务经费开展了专项资金实施绩效评价。市投资局的责任是提供绩效评价所需的全部资料，对所提供资料的合法性、真实性、完整性负责，恰当使用绩效评价报告。我们的责任是根据《预算法》第五十七条规定，按照西安市财政局关于印发《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（市财发〔2021〕673 号）的要求对 2021 年度招商引资业务经费开展了专项资金进行绩效评价，并出具绩效评价报告。在绩效评价过程中，我们结合市投资局的实际情况，实施了我们认为合适的评价程序和方法，现将绩效评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《西安市机构改革实施方案》（市字〔2019〕7 号）西安市投资合作局内设办公室、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、招商服务中心等 10 个机构。除了一般行政职责外，在招商引资方面主要负责全市重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传；负责全市重大招商项目的选址调整和流转工作；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。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；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等工作。

2021 年招商引资业务经费主要用于国内、外招商引资活动推介，本市先进制造业、文化旅游、新材料新能源产业招商引资活动，企业出访、对接项目，总部经济奖励认定与评审，生物医药产业精准招商，招商引资宣传资料设计印刷，全市招商干部培训，宣传平台、招商云平台建设维护等活动的会议费、委托业务费等支出。

2. 主要内容及实施情况

主要负责全市重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传；负责全市重大招商项目的选址调整和流转工作；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。

坚持以高质量发展指标为统领，紧盯目标任务，强化过程督导，2021年全市实际引进内资3158.10亿元，同比增长32.93%，完成全年目标的118.69%；实际利用外资87.14亿美元，同比增长13.51%，完成全年目标的101.35%。2021年9月，我市“稳外资”工作受到省政府发文表彰。市投资局被省商务厅表彰为“2021年度招商引资（内外资）工作先进单位”。二是签约合同项目质量提升。全市签约招商引资合同项目（不含房地产）494个，总投资6850亿元，同比增长76.9%；开工注册项目320个，开工注册率达64.8%。落户西安的世界500强及分支机构达246家。纳入2022年市级重点建设项目计划的招商项目403个，总投资8502.72亿元，分别占全市重点建设项目的44.9%、34.0%，同比分别提高13.5、11.3个百分点。三是产业集群建设加速。聚焦“6+5+6+1”现代产业体系，加强项目引进，全年签约工业合同项目160个，总投资2144亿元，同比增长103%。康佳先进制造业产业集群项目、西安比亚迪动力电池项目、年产15GW高效单晶电池项目等百亿元重大工业项目已开工建设，为先进制造业强市建设提供了有力支撑。

3. 资金投入和使用情况

招商引资业务经费项目年初预算资金696.6万元，调整预算

资金-183.4 万元，项目实际支出 414.493 万元。

（二）项目绩效目标

坚持以高质量发展指标为统领，紧盯目标任务，强化过程督导，2021 年全市实际引进内资 3158.10 亿元，同比增长 32.93%，完成全年目标的 118.69%；实际利用外资 87.14 亿美元，同比增长 13.51%，完成全年目标的 101.35%。2021 年 9 月，我市“稳外资”工作受到省政府发文表彰。市投资局被省商务厅表彰为“2021 年度招商引资（内外资）工作先进单位”。

全市签约招商引资合同项目（不含房地产）494 个，总投资 6850 亿元，同比增长 76.9%；开工注册项目 320 个，开工注册率达 64.8%。落户西安的世界 500 强及分支机构达 246 家。纳入 2022 年市级重点建设项目计划的招商项目 403 个，总投资 8502.72 亿元，分别占全市重点建设项目的 44.9%、34.0%，同比分别提高 13.5、11.3 个百分点。

聚焦“6+5+6+1”现代产业体系，加强项目引进，全年签约工业合同项目 160 个，总投资 2144 亿元，同比增长 103%。康佳先进制造业产业集群项目、西安比亚迪动力电池项目、年产 15GW 高效单晶电池项目等百亿元重大工业项目已开工建设，为先进制造业强市建设提供了有力支撑。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我们组成评价组对 2021 年度招商引资业务经费项目开展绩效评价的目的主要通过考察项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、财政资金拨付和使用情况及资金实施效果情况，来对项目进行总体了解，总结项目实施和管理经验，及时发现项目实施总的问题，确保项目顺利展开，为以后年度该项目的开展提供参考和依据。

（二）绩效评价原则

本次绩效评价以财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》为依据，遵守科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则开展工作。

（三）评价指标体系和评价标准

评价指标体系分为一级指标、二级指标和三级指标。一级指标 4 个，包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效果；二、三级指标主要是一级指标的细化和量化。评价指标总分设定为 100 分，其中一级指标分值如下：项目决策 12 分，项目管理 18 分，项目产出 40 分，项目效果 30 分。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（四）评价方法

评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、

最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（五）绩效评价工作过程

经过对项目立项审批资料、财务收支记账凭证等资料的收集、与相关业务处室人员进行访谈以及综合评价分析等评价程序，对市投资局 2021 年度招商引资业务经费项目情况主要从投入、过程、产出、效果四个方面进行综合评价，评出综合得分。

三、综合评价情况及评价结论

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》，按照项目支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，逐项指标核查，综合评价得分 90.78，评级结果为“优”。

具体四大类指标得分见附表，计算评价过程详见评价打分表如下：

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
决策	12	10	83.33%
过程	18	16.78	93.22%
产出	40	34	85%
效益	30	30	100%
合计	100	96.78	96.78%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

赋值 12 分，评价得分 10 分，得分率 83.33%。主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面评价项目决策情况。

1. 项目立项

(1) 项目立项依据充分性

该项目为连续项目，市投资局为积极响应市委、市政府号召，根据市委、市政府《关于加强统筹推进招商引资工作的实施意见》，组织实施该项目，符合国家方针政策、行业发展规划以及政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

(2) 项目立项程序规范性

市投资局按照实施意见要求组织实施该项目，并召开党组会研究并通过 2021 年度综合预算。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理和明确性

市投资局在 2021 年编制预算时主要从产出指标、效益指标、满意度指标三大类一级指标和数量、质量、时效、成本等八种二级指标进行项目绩效指标值设置，绩效目标合理、明确。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学和合理性

该项目 2021 年资金来源为市级预算资金 696.6 万元，具体为招商引资业务经费 696.6 万元。预算内容与项目内容匹配，项目投资额或资金量与工作任务不够相匹配，资金分配额度较为合

理，与项目较相适应，扣 2 分。

（二）项目过程情况

赋值 18 分，评价得分 16.8 分，得分率 93%。主要从组织管理、资金管理情况两个方面评价项目过程情况。

1. 资金管理

（1）资金到位率

2021 年年初预算资金 696.6 万元，预算调整-183.4 万元，调整后预算 513.2 万元，实际到账资金 696.6 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率

2021 年该项目实际到账资金 513.2 万元，实际支出资金 414.493013 万元，预算执行率 80.77%。扣 1.22 分

（3）资金使用合规性

2021 年该项目实际支出均用于该项目中，资金使用标准符合财务管理制度要求，资金使用范围符合预算批复或合同用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目支出按照政府采购办法，采购程序执行采购申请、审批、采购实施、验收和付款的顺序，符合规定。项目支出做到了专款核算、专款专用，基本符合专项资金管理办法的各项要求。实际支出在预算范围内开支，无超标准开支。

2. 组织管理

（1）管理制度健全性

市投资局建立了内部控制手册，已印发的管理制度有：《西安市投资合作局招商引资活动经费管理办法》、《西安市投资合作局公务卡财务管理和结算办法》、《西安市投资合作局政府采购管理办法》等内控制度及管理办法。

（2）制度执行有效性

市投资局制定的上述管理制度符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规以及《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《陕西省人民政府办公厅关于加强和规范招商引资工作的通知》、《陕西省财政厅关于进一步规范政府采购活动的通知》、《2021年度政府集中采购目录及采购限额标准的通知》等管理办法规定。

项目由市投资局各业务处室工作人员具体负责实施，保证了项目实施所需的人员、设备、信息支撑条件，所列支出均经过审批，上述制度执行有效，部分项目资料不齐全未及时归档，扣0.2分。

（三）项目产出情况

赋值40分，评价得分34分，得分率85%。主要从项目产出数量、质量达标率、实际完成率、完成及时性、成本节约率五个方面评价项目产出情况。

1. 产出数量

该项目数量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，但“投资西安”宣传平台（微信、微博、客户端）代运营开展不够，扣 4 分。

2. 质量达标率

该项目通过组织、参加各种类型的活动实施招商引资活动，质量达标率 80%，扣 2 分。

3. 完成及时率

该项目计划完成时间 2021 年 1 月-12 月，实际完成时间 2021 年 12 月，完成及时率 100%。

4. 成本节约率

该项目 2021 年调整后预算资金 513.2 万元，实际成本资金 414.493013 万元，成本节约率 19.23%。

（四）项目效益情况

赋值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。主要从社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等三个方面评价项目效益情况。

1. 社会效益

举办招商局长精英班、综合业务提升班、月度主题云端班、

产业专题研修班等 4 类培训班，累计培训招商干部 3500 余人次，在全局党员干部中举办推介西安征文比赛等活动，组织以光子、光伏等产业研究为主题的业务分享会 10 场，持续提升招商干部专业化水平。以中心组学习为重点，每年制定学习安排，每月编发资料汇编，定期开展学研活动，成立青年理论学习小组，扎实开展习近平总书记来陕考察重要讲话精神、党的十九届六中全会精神等学研培训 4 场次，持续抓好干部理论武装，组织党组中心组集中学习研讨 12 次。局党组中心组经验做法在 6 月全市党委（党组）理论学习中心组学习秘书暨理论宣讲骨干培训班上作交流推广。制定 12 大项 56 个分项的党史学习教育任务清单，办好“专家大讲堂、领导读书班、党员微党课、红色现场课、网络云端课”五大课堂，邀请中央及市委党校教授专题辅导 4 次，局领导作党史党课报告 4 次，认真开展主题演讲、主题征文、知识竞赛、诗歌朗诵会等各类建党百年庆祝活动，在市级评比中获得多项表彰。

2. 可持续影响

2021 年市投资局印发《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。实施组织赴广州、深圳、厦门等地开展调研，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。

3. 社会公众或服务对象满意度

2021 年通过组织参加活动，组织培训，及时帮助企业解决问题，企业对政府的满意度超过 95%。

五、存在的问题及原因分析

创新开展招商引资工作的力度还需要进一步加大。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

陕西颐通联合会计师事务所

2022 年 6 月 24 日

附件 3

招商引资专项（吸引内外资奖励）项目 部门重点绩效评价报告

西安市投资合作局：

我们接受委托，对西安市投资合作局（以下简称“市投资局”）2021 招商引资专项（吸引内外资奖励）资金实施绩效评价。市投资局的责任是提供绩效评价所需的全部资料，对所提供资料的合法性、真实性、完整性负责，恰当使用绩效评价报告。我们的责任是根据《预算法》第五十七条规定，按照《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》（市政发〔2019〕16 号）和西安市财政局关于印发《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（市财发〔2020〕56 号）的要求对 2021 招商引资专项（吸引内外资奖励）资金进行绩效评价，并出具绩效评价报告。在绩效评价过程中，我们结合市投资局的实际情况，实施了我们认为合适的评价程序和方法，现将绩效评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，落实《国务院关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施的通知》（国发〔2018〕19号）、《陕西省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》（陕政发〔2018〕33号）及中央经济工作会议要求，坚持供给侧结构扩大对外开放，充分发挥市场及企业主体作用，提升我市外商投资环境法治化、国际化、便利化水平，促进外商投资项目稳步增长和顺利落地，推动我市经济高质量发展，制定了《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》。

为贯彻落实全市“招商项目落地年”各项工作的要求和部署，深入推进招商引资“一号工程”，充分调动全市招商引资工作的积极性、主动性和创造性，发挥模范先进的辐射带动作用，积极营造比拼赶超的工作氛围，努力开拓全市招商引资工作新局面。在各区县、西咸新区、各开发区建立奖励激励长效机制，设置“十大最具影响的招商项目”“十佳优秀招商团队”“十佳优秀招商干部”“招商引资工作先进区县（开发区）”“招商引资突出贡献书记、区县长或开发区主任”“优秀招商大使、顾问、代言人”等奖项，以促进招商引资落地成功。

2. 主要内容及实施情况

对招商引资工作先进区县(开发区)和对新设外商投资企业、

外方股东实际缴付注册资本企业按规定予以奖励。

为进一步调动全市招商引资工作的积极性，加大吸引“内资”力度，鼓励区县、开发区改善投资环境，优化投资结构，扩大内陆城市开放水平，促进经济贸易持续发展，奋力实现“追赶超越”目标，吸引内资奖励符合申报要求。经征集，共5家企业申报奖励资金，为确保企业申报材料准确无误，市投资局聘请第三方会计事务所对资料进行审核，最终4家企业符合奖励标准，奖励资金合计439.26万元人民币。奖励资金分配情况市财政局同意后，按照《西安市市级财政专项资金管理办法》第二十八条要求，将资金分配情况报市政府常务会审议通过。

3. 资金投入和使用情况

2021 招商引资专项（吸引内外资奖励）资金项目市财政拨付预算资金1000万元，预算调整510.74万元，项目总支出439.26万元，全部奖励给符合奖励标准的西安招荣房地产有限公司等4家企业。

（二）项目绩效目标

进一步调动全市招商引资工作的积极性，加大吸引“内资”力度，鼓励区县、开发区改善投资环境，优化投资结构，扩大内陆城市开放水平，促进经济贸易持续发展，奋力实现“追赶超越”目标。

贯彻落实《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》，对新设或增资扩股外资企业按其境外投资方注册资本实际到位资金额给予奖励，鼓励外资企业早进资、多进资。

年度目标：进一步调动全市招商引资工作的积极性，加大吸引“内资”力度，鼓励区县、开发区改善投资环境，优化投资结构，扩大内陆城市开放水平，促进经济贸易持续发展，奋力实现“追赶超越”目标。

贯彻落实《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》，对新设或增资扩股外资企业按其境外投资方注册资本实际到位资金额给予奖励，鼓励外资企业早进资、多进资。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我们组成评价组对 2021 招商引资专项（吸引内外资奖励）资金项目开展绩效评价的目的主要通过考察项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、财政资金拨付和使用情况及资金实施效果情况，来对项目进行总体了解，总结项目实施和管理经验，及时发现项目实施总的问题，确保项目顺利展开，为以后年度该项目的开展提供参考和依据。

（二）绩效评价原则

本次绩效评价以财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理
办法〉的通知》为依据，遵守科学公正、统筹兼顾、激励约束、
公开透明的基本原则开展工作。

（三）评价指标体系和评价标准

评价指标体系分为一级指标、二级指标和三级指标。一级指
标 4 个，包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效果；二、
三级指标主要是一级指标的细化和量化。评价指标总分设定为
100 分，其中一级指标分值如下：项目决策 12 分，项目管理 18
分，项目产出 40 分，项目效果 30 分。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，等级划分为四
档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80
分为中、60 分以下为差。

（四）评价方法

评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、
最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体
情况，可采用一种或多种方法。

（五）绩效评价工作过程

经过对项目立项审批资料、财务收支记账凭证等资料的收
集、与相关业务人员进行访谈以及综合评价分析等评价程序，对
市投资局 2021 招商引资专项（吸引内外资奖励）资金项目情况
主要从投入、过程、产出、效果四个方面进行综合评价，评出综

合得分。

三、综合评价情况及评价结论

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》，按照西安市项目支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准和评分标准，逐项指标核查，综合评价得分 80，评级结果为“良”。

具体四大类指标得分见附表，计算评价过程详见评价打分表如下：

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
决策	12	11	91.7%
过程	18	17	94.4%
产出	40	26	65%
效益	30	26	86.7%
合计	100	80	80%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

赋值 12 分，评价得分 11 分，得分率 91.7%。主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面评价项目决策情况。

1. 项目立项

（1）项目立项依据充分性

该项目为新增项目，市投资局为积极响应市委、市政府号召，根据《中共西安市委西安市人民政府关于加快建设先进制造业强市的实施意见》，组织申请该项目，项目符合国家方针政策、行业发展规划以及政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

（2）项目立项程序规范性

为贯彻落实全市“招商项目落地年”各项工作的要求和部署，深入推进招商引资“一号工程”，充分调动全市招商引资工作的积极性、主动性和创造性，发挥模范先进的辐射带动作用，积极营造比拼赶超的工作氛围，努力开拓全市招商引资工作新局面。在各区县、西咸新区、各开发区建立奖励激励长效机制，设置“十大最具影响的招商项目”“十佳优秀招商团队”“十佳优秀招商干部”“招商引资工作先进区县（开发区）”“招商引资突出贡献书记、区县长或开发区主任”“优秀招商大使、顾问、代言人”等奖项，以促进招商引资落地成功。

同时，为鼓励外资企业早进资、多进资，贯彻落实《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》，对新设或增资扩股外资企业按其境外投资方注册资本实际到位资金额给予一定的奖励。

项目实施前，市投资局委托西安汉都会计师事务所有限责任公司进行评审。从项目的可行性、合理性和实施条件等方面均符

合立项要求。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性和明确性

市投资局在 2021 年编制预算时主要从产出指标、效益指标、满意度指标三大类一级指标和数量、质量、时效、成本等八种二级指标进行项目绩效指标值设置，绩效目标合理、明确。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

该项目 2021 年资金来源为市级预算资金 1000 万元，预算内容与项目内容匹配，期初预算 1000 万元，预算调整-510.74 万元，项目投资额或资金量与工作任务不相匹配，资金分配额度与期初预算相差较大，扣 1 分。

(2) 资金分配合理性

该项目调整后预算 439.26 万元，实际用于企业奖励 439.26 万元，资金分配额度合理，与项目相适应。

(二) 项目过程情况

赋值 18 分，评价得分 17 分，得分率 94.4%。主要从组织管理、资金管理情况两个方面评价项目过程情况。

1. 资金管理

(1) 资金到位率

2021 年预算资金 1000 万元，调整预算-510.74 万元，实际

到位资金 439.26 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率

2020 年该项目实际到位资金 439.26 万元，实际支出资金 439.26 万元，预算执行率 100%。

（3）资金使用合规性

2021 年该项目实际支出均用于该项目中，资金使用标准与核算过程基本符合财务管理制度要求，资金使用范围符合预算批复或合同用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目支出按照政府采购办法，采购程序执行采购申请、审批、采购实施、验收和付款的顺序，符合规定。项目支出做到了专款核算、专款专用，基本符合专项资金管理办法的各项要求。实际支出在预算范围内开支，无超标准开支。

2. 组织管理

（1）管理制度健全性

市投资局建立了内部控制手册，已印发的管理制度有：《西安市投资合作局招商引资活动经费管理办法》、《西安市投资合作局公务卡财务管理和结算办法》、《西安市投资合作局政府采购管理办法》等内控制度及管理办法。

（2）制度执行有效性

市投资局制定的上述管理制度符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购

法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规以及《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《陕西省财政厅关于进一步规范政府采购活动的通知》、《2021年度政府集中采购目录及采购限额标准的通知》等管理办法规定。

项目实施前通过了局内分工方案和工作方案，并进行了政府采购，签订采购合同，保证了项目实施所需的人员、场地设备、信息支撑条件，所列支出均经过审批，上述制度执行有效。

（三）项目产出情况

赋值 40 分，评价得分 26 分，得分率 65%。主要从项目产出数量、质量达标率、实际完成率、完成及时性、成本节约率五个方面评价项目产出情况。

1. 产出数量

项目仅对新设或增资扩股外资企业按其境外投资方注册资本实际到位资金额的 4 家企业给予了奖励，期实设置的“十大最具影响的招商项目”“十佳优秀招商团队”“十佳优秀招商干部”“招商引资工作先进区县（开发区）”“招商引资突出贡献书记、区县长或开发区主任”“优秀招商大使、顾问、代言人”等项目未实施。扣 9 分

2. 质量达标率

该项目圆满举行，会议服务工作内容均符合合同质量要求，质量达标率 100%。部门内容未实施扣 5 分。

3. 完成及时率

该项目计划完成时间 2021 年 1 月-12 月，实际完成时间 2021 年 12 月，完成及时率 100%。

4. 成本节约率

该项目 2020 年调整后预算资金 439.26 万元，实际成本资金 439.26 万元，成本节约率 0%。

（四）项目效益情况

赋值 30 分，评价得分 26 分，得分率 86.7%。主要从经济效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等三个方面评价项目效益情况。

1. 经济效益

扩大内资引进，助力经济中高速增长，鼓励外资企业早进资，多进资。促进外商投资项目稳步增长和顺利落地，推动我市经济高质量发展。通过政府补贴及奖励资金，支持一批有实力的外商投资企业在高新技术和先进制造、金融等产业投资，培育区域性、行业性自有品牌。

2. 社会效益

内资奖励进一步调动全市招商引资工作的积极性，加大吸引“内资”力度，鼓励区县、开发区改善投资环境，优化投资结构，

扩大内陆城市开放水平，促进经济贸易持续发展，奋力实现“追赶超越”目标。外资企业奖励符合《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》，对新设或增资扩股外资企业按其境外投资方注册资本实际到位资金额给予奖励，鼓励外资企业早进资、多进资，促进我市经济积极发展，

3. 可持续影响

该项目提高我市招商引资工作水平，为西安市积极有效利用外资，推动经济高质量发展良好支撑。完善招商考核保障体系，加强招商引资工作组织领导，建立由市主要领导牵头的利用外资工作协调机制，定期召开会议协调解决我市外商投资企业在项目审批、建设和管理等方面遇到的重大问题，提高服务质量和工作效率，推动外商投资项目顺利实施，为全市利用外资工作创造良好环境。

4. 区县、开发区、招商干部的满意度，企业的满意度和企业对政府的满意度。

该项目有效执行使企业对政府的满意度和被奖励企业的满意度均达到 95%。

五、存在的问题及原因分析

年初设置的“十大最具影响的招商项目”“十佳优秀招商团队”“十佳优秀招商干部”“招商引资工作先进区县（开发区）”“招商引资突出贡献书记、区县长或开发区主任”“优秀招商大

使、顾问、代言人”等奖项未开展，仅开展了对新设或增资扩股外资企业按其境外投资方注册资本实际到位资金额进行奖励。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

陕西颐通联合会计师事务所

2022年6月24日

附件 4

2021 丝博会（西洽会）专项活动项目 部门重点绩效评价报告

西安市投资合作局：

我们接受委托，对西安市投资合作局（以下简称“市投资局”）2021 年度丝博会（西洽会）专项活动经费开展了专项资金实施绩效评价。市投资局的责任是提供绩效评价所需的全部资料，对所提供资料的合法性、真实性、完整性负责，恰当使用绩效评价报告。我们的责任是根据《预算法》第五十七条规定，按照西安市财政局关于印发《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（市财发〔2020〕56 号）的要求对 2021 丝博会（西洽会）专项活动经费开展了专项资金进行绩效评价，并出具绩效评价报告。在绩效评价过程中，我们结合市投资局的实际情况，实施了我们认为合适的评价程序和方法，现将绩效评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为了深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实习近平总书记来陕视察时的指示，紧扣追赶

超越和“五个扎实”要求，积极对接落实“一带一路”国际合作高峰论坛成果，加大西部和内陆地区开放力度，提升区域互动合作水平，培育多层次开放合作机制，为推动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局而举办的，按照省委、省政府安排部署，坚持筹备高标准、举办高水平，成果高质量的丝博会。

2. 主要内容及实施情况

为深入贯彻落实习近平总书记来陕视察时提出的“陕西要主动融入‘一带一路’大格局，抓紧构建国际化合作新平台，办好丝博会”的重要指示，结合我市实际，围绕“十项重点工作”及“6+5+6+1”现代化产业体系建设，举办具有我市特色和符合产业发展的招商引资活动，助推西安国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市建设，举办一系列引领性、导向性、国际性的会议和专题投资促进活动。

此次丝博会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，积极对接落实“一带一路”国际合作高峰论坛成果，加大西部和内陆地区开放力度，拓展经济合作新空间，提升区域互动合作水平，培育多层次开放合作机制，以高水平开放推动高质量发展，为推动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局作出贡献。

3. 资金投入和使用情况

丝博会项目年初预算资金 700.00 万元，预算调整-204.84 万元，调整后预算出 495.1555 万元，项目实际支出 4,951,555.00 元，其中：推介会及分论坛活动执行及嘉宾邀约接待 2,296,983.00 元、招商引资宣传资料设计制作 260,315.00 元、6561 现代产业投资导引 200,000.00 元、活动宣传 354,459.00 元、西安市双招双引白皮书 250,000.00 元、展览展示展位费 1,560,000.00 元、其他服务 29,798.00 元。

（二）项目绩效目标

丝博会项目积极对接落实“一带一路”国际合作高峰论坛成果，加大西部和内陆地区开放力度，提升区域互动合作水平，培育多层次开放合作机制，为推动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局而举办的，带动西安市经济发展等。

为深入贯彻落实习近平总书记来陕视察时提出的“陕西要主动融入‘一带一路’大格局，抓紧构建国际化合作新平台，办好丝博会”重要指示，根据陕西省代表团的部署安排，结合我市实际，围绕“十项重点工作”及“6+5+6+1”现代化产业体系建设，举办具有我市特色和符合产业发展的招商引资活动，助推西安国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我们组成评价组对 2021 年度丝博会项目开展绩效评价的目

的主要通过考察项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、财政资金拨付和使用情况及资金实施效果情况，来对项目进行总体了解，总结项目实施和管理经验，及时发现项目实施总的问题，确保项目顺利展开，为以后年度该项目的开展提供参考和依据。

（二）绩效评价原则

本次绩效评价以财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》为依据，遵守科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则开展工作。

（三）评价指标体系和评价标准

评价指标体系分为一级指标、二级指标和三级指标。一级指标 4 个，包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效果；二、三级指标主要是一级指标的细化和量化。评价指标总分设定为 100 分，其中一级指标分值如下：项目决策 12 分，项目管理 18 分，项目产出 40 分，项目效果 30 分。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（四）评价方法

评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体

情况，可采用一种或多种方法。

（五）绩效评价工作过程

经过对项目立项审批资料、财务收支记账凭证等资料的收集、与相关业务处室人员进行访谈以及综合评价分析等评价程序，对市投资局 2021 年度丝博会项目情况主要从投入、过程、产出、效果四个方面进行综合评价，评出综合得分。

三、综合评价情况及评价结论

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》，按照项目支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，逐项指标核查，综合评价得分 97.5，评级结果为“优”。

具体四大类指标得分见附表，计算评价过程详见评价打分表如下：

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
决策	12	12	100%
过程	18	17.5	97%
产出	40	38	95%
效益	30	30	100%
合计	100	97.5	97.5%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

赋值 12 分，评价得分 12 分，得分率 100%。主要从项目立

项、绩效目标、资金投入三个方面评价项目决策情况。

1. 项目立项

(1) 项目立项依据充分性

该项目为连续项目，市投资局为积极响应市委、市政府号召，根据市委、市政府《关于加强统筹推进招商引资工作的实施意见》，组织实施该项目，符合国家方针政策、行业发展规划以及政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

(2) 项目立项程序规范性

市投资局按照实施意见要求组织实施该项目，并于召开党组会研究并通过 2021 年度预算。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理和明确性

市投资局在 2021 年编制预算时主要从产出指标、效益指标、满意度指标三大类一级指标和数量、质量、时效、成本等八种二级指标进行项目绩效指标值设置，绩效目标合理、明确。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学和合理性

该项目 2021 年资金来源为市级预算资金 495.1555 万元，具预算内容与项目内容匹配，项目投资额或资金量与工作任务相匹配，资金分配额度较为合理，与项目相适应。

(二) 项目过程情况

赋值 18 分，评价得分 17.5 分，得分率 97%。主要从组织管理、资金管理情况两个方面评价项目过程情况。

1. 资金管理

(1) 资金到位率

2020 年年初预算资金 700.00 万元调整后预算 495.1555 万元，实际到账资金 495.1555 万元，资金到位率 100%。

(2) 预算执行率

2020 年该项目实际到账资金 700.00 万元，预算调整-204.84 万元，实际支出资金 495.1555 万元，预算执行率 100%。

(3) 资金使用合规性

2021 年该项目实际支出均用于该项目中，资金使用标准符合财务管理制度要求，资金使用范围符合预算批复或合同用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目支出按照政府采购办法，采购程序执行采购申请、审批、采购实施、验收和付款的顺序，符合规定。项目支出做到了专款核算、专款专用，基本符合专项资金管理办法的各项要求。实际支出在预算范围内开支，无超标准开支。

2. 组织管理

(1) 管理制度健全性

市投资局建立了内部控制手册，已印发的管理制度有：《西安市投资合作局招商引资活动经费管理办法》、《西安市投资合

作局公务卡财务管理和结算办法》、《西安市投资合作局政府采购管理办法》等内控制度及管理办法。

（2）制度执行有效性

市投资局制定的上述管理制度符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规以及《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《陕西省人民政府办公厅关于加强和规范招商引资工作的通知》、《陕西省财政厅关于进一步规范政府采购活动的通知》、《2021年度政府集中采购目录及采购限额标准的通知》等管理办法规定。

项目由市投资局各业务处室工作人员具体负责实施，保证了项目实施所需的人员、设备、信息支撑条件，所列支出均经过审批，上述制度执行有效。

（三）项目产出情况

赋值 40 分，评价得分 38 分，得分率 95%。主要从项目产出数量、质量达标率、实际完成率、完成及时性、成本节约率五个方面评价项目产出情况。

1. 产出数量

该项目数量实际完成签约合同项目 387 个，总投资 6538.67 亿元。第五届丝博会专场集中签约活动共签约合同项目 14 个、总投资 492.16 亿元。受疫情防控和取消签约仪式的影响，本届

丝博会邀请的客商质量总体不高。知名境外政府、商协会、世界 500 强中国区副总裁及国内知名企业总经理以上高管仅 14 名，不足总人数的 7%，扣 2 分。

2. 质量达标率

该项目线上线下相结合，首次开发“云上丝博会”，洽谈成果丰硕，质量达标率 100%。

3. 实际完成率

本届丝博会，共签约合同项目 387 个，总投资 6538.67 亿元，实际完成率 100%。

4. 完成及时率

该项目计划完成时间 2020 年 1 月-12 月，实际完成时间 2021 年 12 月，完成及时率 100%。

5. 成本节约率

该项目 2020 年调整后预算资金 495.1555 万元，实际成本资金 495.1555 万元，成本节约率 0%。

（四）项目效益情况

赋值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。主要从经济效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等三个方面评价项目效益情况。

1. 经济效益

本届丝博会，共签约合同项目 387 个，总投资 6538.67 亿元，

总投资同比增长 27.9%，占大会签约总成果的 40%。其中，工业合同项目 127 个、总投资 1683.58 亿元，总投资同比增长 130%；外资合同项目 16 个、总投资 61.77 亿美元，总投资同比增长 23.8%，占大会外资签约成果的 80.5%。另外，在第五届丝博会专场集中签约活动中，我市共签约合同项目 14 个、总投资 492.16 亿元，占全省集中签约总投资额（1583.98 亿元）的 31.1%，涵盖“先进制造、新能源、航空航天、电子信息”等现代产业。其中，投资额 10 亿元以上项目 11 个、50 亿元以上项目 4 个；工业项目 6 个、总投资 265.76 亿元，外资项目 2 个、总投资 11.5 亿元人民币，各项数据均位列全省第一。

2. 社会效益

本届丝博会，西安展区设计搭建立足城市经济社会发展实际及产业发展成果，打破以往以行政区为布展主体的传统，强化“6+5+6+1”现代产业成果展示，以先进制造业前沿技术和优势产品为重点，展示全市“工业强市”的坚实基础和坚定信心。借鉴国际国内先进展会经验，将静态展示与主动推介相结合，设置产品发布区，为企业免费提供现场发布产品、推广技术、宣传企业形象的平台，展会期间共发布西安制造的“星越 L”新车、华为办公设备、卫星测控数传处理平台等 28 项企业最新的重磅产品或技术，体现西安产业综合实力的同时为参展企业之间增添了相互交流合作发展的新机遇。

3. 可持续影响

发布了《西安投资机会清单》《西安“双招双引”白皮书》以及产业招商资料《西安市“6+5+6+1”产业投资导引》，379条投资机会信息，总投资金额约为4890亿，精准对接企业投资需求，发挥比较优势打造产业投资合作的优质环境和一流服务，成为年会的看点；围绕全市六大支柱产业，邀请企业高层，结合企业在全市投资发展经历，上台推荐全市投资环境，为全市产业发展出谋划策；市长做城市投资环境推介，聚焦城市产业发展，凸显了西安建设先进制造业强市的决心和信心。

4. 社会公众或服务对象满意度

对2021年西安市产业投资合作年会等7场市级重点活动在中国网、新浪微博、今日头条、西安发布app等多个网络平台进行了直播报道，最大限度扩展宣传效益，打造不落幕的丝博会，受到了社会各界的一致好评。

五、存在的问题及原因分析

受疫情防控和取消签约仪式的影响，本届丝博会邀请的客商质量总体不高。知名境外政府、商协会、世界500强中国区副总裁及国内知名企业总经理以上高管仅14名，不足总人数的7%。

六、有关建议

加强市级统筹力度，将市区重点活动纳入丝博会西安市分团总体活动方案中，加强对活动和工作任务的统筹力度；立足全市

招商工作实际，紧扣每年经济热点和前沿话题，进一步将全市产业投资合作年会打造成为具有一定影响力的品牌招商活动，使之成为国内外经济精英高层对话、探讨合作、共商发展的重要平台。

七、其他需要说明的问题

无。

陕西颐通联合会计师事务所

2022年6月24日

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，具体包括公务费、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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。