

附件 1

西安市阎良区投资合作和商务局 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。

1. 贯彻执行有关投资合作、国内外贸易和国际经济合作工作方面的法律法规和方针政策；组织拟订投资合作、国内外贸易和国际经济合作中长期发展计划及年度计划，并组织实施。

2. 负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传；负责境内外重大项目的投资合作工作；负责区级部门出国（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，负责全区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。

3. 负责指导全区外商投资工作；负责外商企业的服务和管理工作；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；会同相关部门研究全区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向区政府提出相关对策和建议。

4. 负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作；承担招商引资区级考核评估工作；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。

5. 拟订全区贸易发展规划，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、城区

商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。依法对特殊流通行业进行监督管理。

6. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；负责全区流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全区电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收管理工作。

7. 承担组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

8. 拟订全区招商引资、区域经济合作的政策措施；负责对外经济合作工作，提出招商引资工作的建议；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作；负责区域经济技术合作工作，推动我区与其他地区间的经济技术交流合作。

9. 会同有关部门组织节日市场供应和商品安排；对全区会展业实施行业管理、监督指导；负责全区商贸服务业（含餐饮业、住宿业）的行业管理工作。负责废旧金属、煤炭、旧机动车辆交易市场管理；负责国家有关拍卖、典当、租赁等行业条例的实施和监督检查。

10. 负责本系统、本行业安全生产管理工作。

西安市阎良区招商服务中心主要职责：

负责投资合作信息的收集、分析、整理、上报；负责境内外招商网络、投资企业信息库建设以及投诉受理和跟踪服务；负责区投资环境对外宣传等工作；负责区级战略功能区、区各专业招商组织和各镇街、开发区招商引资人员培训等工作。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门 2021 年内设 2 个科室，包括投资合作科和商务科，核定行政编制 7 名。另有 1 个下属事业单位——招商服务中心，机构规格相当于科级，核定事业编制 8 名，不进行独立核算。

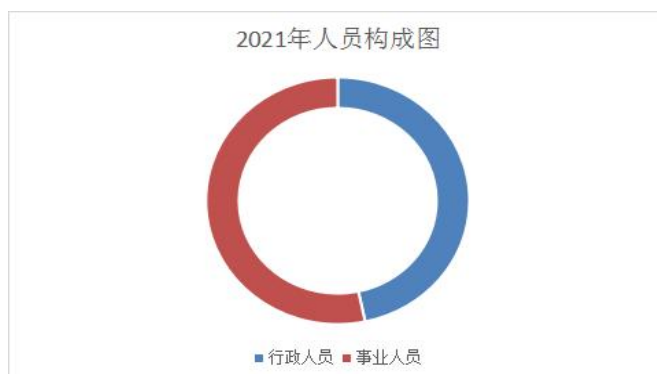
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区投资合作和商务局本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 7 人、事业编制 8 人；实有人员 15 人，其中行政 7 人、事业 8 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：西安市阎良区投资合作和商务局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	409.98	1. 一般公共服务支出	289.82
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	21.85
		9. 卫生健康支出	8.31
		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	90
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 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	409.98	本年支出合计	409.98
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	409.98	支出总计	409.98

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：西安市阎良区投资合作和商务局

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		409.98	409.98						
201	一般公共服务支出	289.83	289.83						
20113	商贸事务	289.83	289.83						
2011301	行政运行	120.38	120.38						
2011302	一般行政管理事务	2.05	2.05						
2011308	招商引资	79.04	79.04						
2011350	事业运行	62.05	62.05						
2011399	其他商贸事务支出	26.31	26.31						
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85						
20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.85	21.85						
210	卫生健康支出	8.31	8.31						
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31						
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31						
216	商业服务业等支出	90	90						
21699	其他商业服务业等支出	90	90						
2169999	其他商业服务业等支出	90	90						

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：西安市阎良区投资合作和商务局

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		409.98	212.58	197.4			
201	一般公共服 务支出	289.83	182.43	107.4			
20113	商贸事务	289.83	182.43	107.4			
2011301	行政运行	120.38	120.38				
2011302	一般行政 管理事务	2.05		2.05			
2011308	招商引资	79.04		79.04			
2011350	事业运行	62.05	62.05				
2011399	其他商贸 事务支出	26.31		26.31			
208	社会保障和 就业支出	21.85	21.85				
20805	行政事业单 位养老支出	21.85	21.85				
2080505	机关事业 单位基本养	21.85	21.85				
210	卫生健康支 出	8.31	8.31				
21011	行政事业单 位医疗	8.31	8.31				
2101101	行政单位 医疗	8.31	8.31				
216	商业服务业 等支出	90		90			
21699	其他商业服 务业等支出	90		90			
2169999	其他商业 服务业等支	90		90			

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：西安市阎良区投资合作和商务局

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	409.98	1. 一般公共服务支出	289.82	289.82		
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				
		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	21.85	21.85		
		9. 卫生健康支出	8.31	8.31		
		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	90	90		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 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	409.98	本年支出合计	409.98	409.98		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市阎良区投资合作和商务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	409.98	支出总计	409.98	409.98		

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：西安市阎良区投资合作和商务局

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		409.98		
201	一般公共服务支出	289.83	182.43	107.4
20113	商贸事务	289.83	182.43	107.4
2011301	行政运行	120.38	120.38	
2011302	一般行政管理事务	2.05		2.05
2011308	招商引资	79.04		79.04
2011350	事业运行	62.05	62.05	
2011399	其他商贸事务支出	26.31		26.31
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85	
20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	
210	卫生健康支出	8.31	8.31	
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	
216	商业服务业等支出	90		90
21699	其他商业服务业等支出	90		90
2169999	其他商业服务业等支出	90		90

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：西安市阎良区投资合作和商务局

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		204.91	公用经费合计		7.67
301	工资福利支出	204.91	302	商品和服务支出	7.67
30101	基本工资	53.85	30201	办公费	2.16
30102	津贴补贴	50.62	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	40.93	30217	公务接待费	1.02
30107	绩效工资	4.1	30228	工会经费	4.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.85			
30109	职业年金缴费	5.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31			
30113	住房公积金	19.74			

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

部门：西安市阎良区投资合作和商务局

金额单位：万元

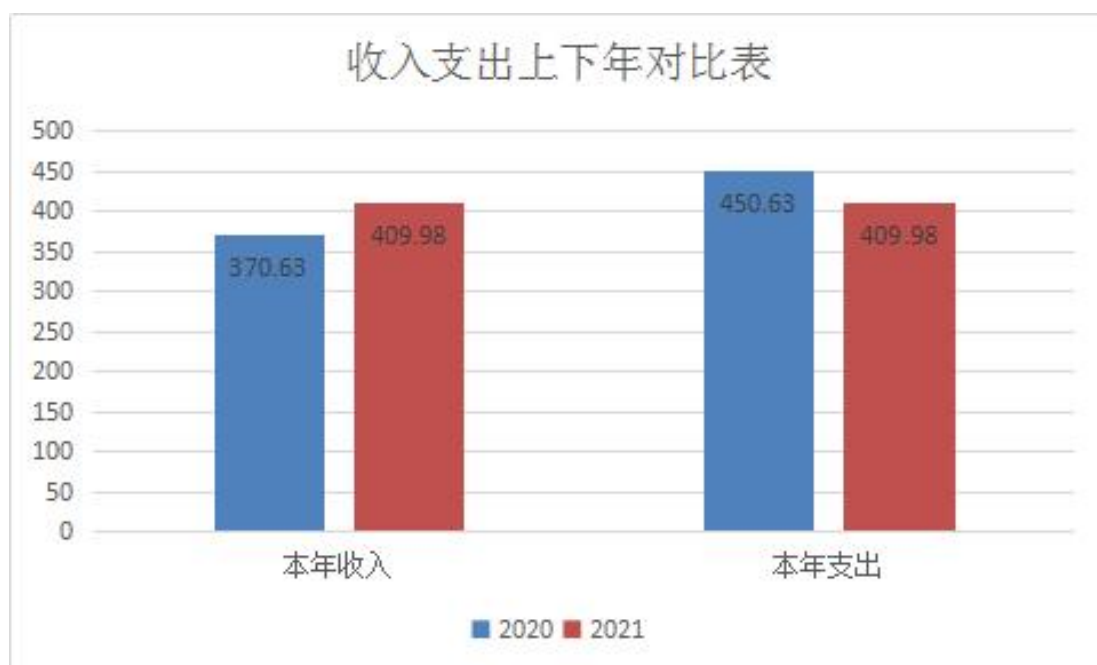
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.02		1.02					
决算数	1.02		1.02					

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。

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 409.98 万元，与上年相比，收入增加 39.35 万元，增长 10.62%，主要是上级单位给企业的奖励金增加；支出减少 40.65 万元，下降 9.02%，主要是没有上年结转资金。



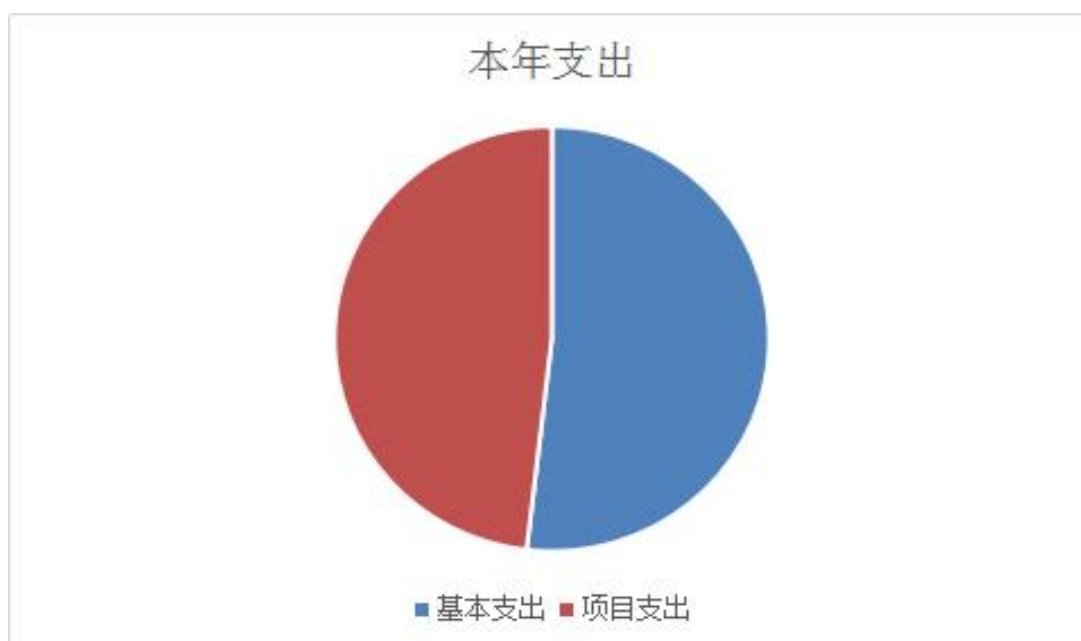
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 409.98 万元，其中：财政拨款收入 409.98 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%。



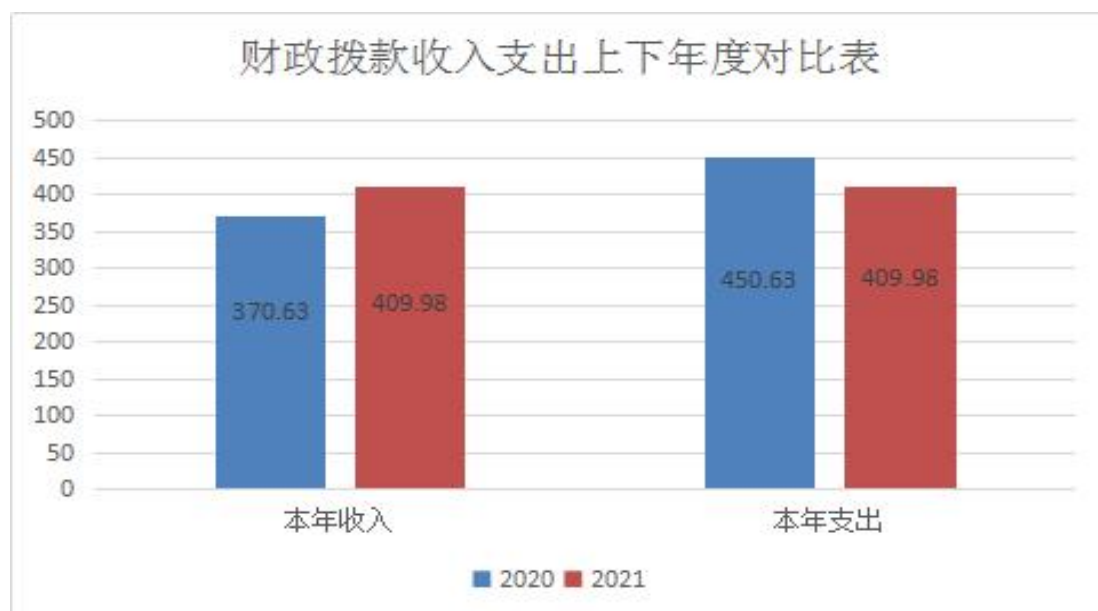
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 409.98 万元，其中：基本支出 212.58 万元，占 51.85%；项目支出 197.4 万元，占 48.15%；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

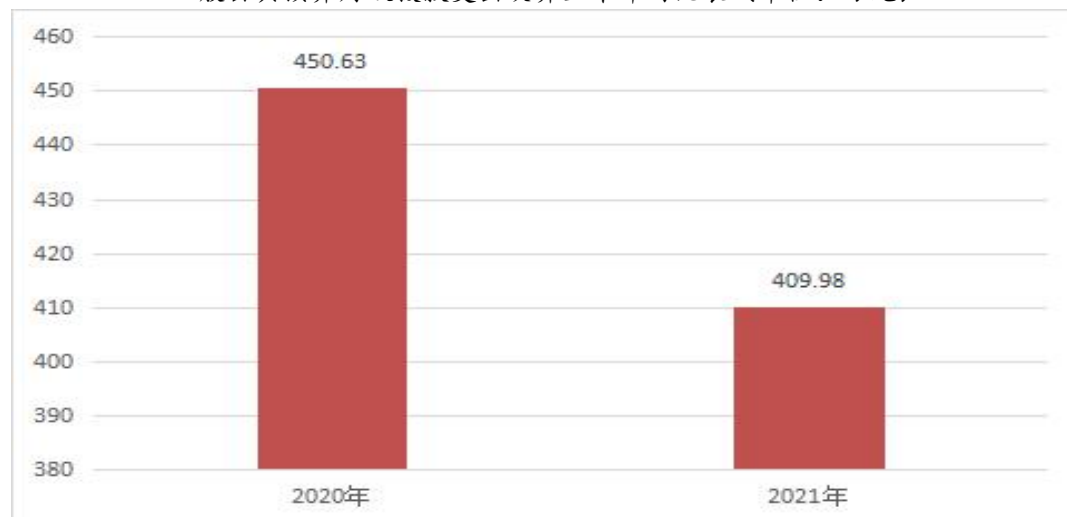
本年度财政拨款收入、支出总计均为 409.98 万元，与上年相比，收入增加 39.35 万元，增长 10.62%，主要是上级单位给企业的奖励金增加；支出减少 40.65 万元，下降 9.02%，主要是没有上年结转资金。



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 187.45 万元，支出决算 409.98 万元，完成预算的 218.71%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 40.65 万元，下降 9.02%，主要原因是本年度没有上年结转资金。

一般公共预算财政拨款支出决算上下年对比表（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

预算为 112.17 万元，支出决算为 120.38 万元，完成预算的 107.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 2.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加电子商务博览会参展经费。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 79.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资工作经费。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。

预算为 46.09 万元，支出决算为 62.05 万元，完成预算的 134.63%。决算数大于预算数的主要原因是发放事业人员绩效以及缴纳养老保险个人部分。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 26.31 万元，决算数大于预算数的主要原因为上级部门给企业的奖励补贴。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算为 23.85 万元，支出决算为 21.85 万元，完成预算的 91.61%。决算数小于预算数的主要原因是将养老保险个人

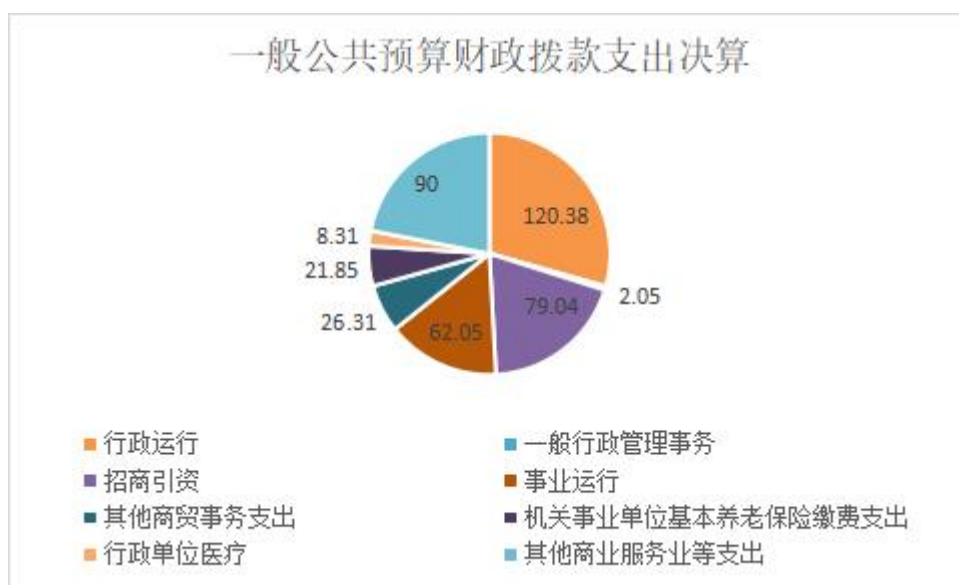
缴纳部分纳入事业运行中统计。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 5.25 万元，支出决算为 8.31 万元，完成预算的 158.29%。决算数大于预算数的主要原因为医保基数调整，支出增加。

8. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的电子商务示范村以及电子商务类项目奖励资金。



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 212.58 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 204.91 万元，主要包括基本工资 53.85 万元、津贴补贴 50.62 万元、奖金 40.93 万元、绩效工资 4.1

万元、机关事业单位养老保险缴费 21.85 万元、职业年金缴费 5.51 万元、职工基本医疗保险缴费 8.31 万元、住房公积金 19.74 万元。

(二)公用经费 7.67 万元，主要包括办公费 2.16 万元、印刷费 0.34 万元、公务接待费 1.02 万元、工会经费 4.15 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.02 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化的主要原因是年度对于“三公”经费的支出安排未发生变化。

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本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是年度未购置公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是年度未支出公务用车运行维护费。

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 1.02 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是年度此项工作安排计划未产生变化。其中：

国内公务接待支出 0.22 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 10 人次。其余 0.8 万元接待费用为商务接待所用，此处误统计为“三公经费”。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度未举办培训会。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度未召开会议。

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为 7.4 万元，支出决算为 7.67 万元，完成预算的 103.65%。支出决算比上年减少 4.39 万元，主要原因是压缩公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，修改完善了部门财务管理办法，明确工作职责，加大预算绩效运行及监督管理力度；完善了绩效管理工作机制，在编制预算或申请追加时，严格按照预算绩效管理总体要求及部门发展规划，由各相关科室报送绩效目标并提供佐证资料，财务人员进行审核后申报；明确了绩效管理职能，成立了由财务分管领导牵头，办公室具体负责的预算绩效管理小组，对预算绩效进行全面监督。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20.17 万元，占部门预算项目支出总额的 4.92%。

其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.92%；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 409.98 万元。形成了 1 个部门整体自评报告，是《西安市阎良区投资合作和商务局 2021 年度部门整体支出绩效自评报告》

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映招商引资业务经费项目一个一级项目绩效自评结果。

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 94 分。项目全年预算数 20.17 万元，执行数 20.17 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障了部门的正常运转，较好的完成年度各项考核指标。

存在的问题及其原因：预算不够全面，没有将招商引资过程中涉及的法律顾问费、专业咨询费等考虑进去。

下一步改进措施：对项目进行全面预算管理，完善项目实施过程中的各项费用指标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			招商引资业务经费				
区级主管部门			实施单位		区投资商务局		
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：	20.17	20.17	100%	
			其中：市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	主要支付办公用品购置费、宣传片制作费等，总成本20.1734万元，任务目标是保障部门正常运行。				部门正常运转，各项指标圆满完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品购置		2批次	2批次	
			制作宣传片		1个	1个	
			印刷品		1000册	1000册	
			差旅费		200人次	200人次	
			维修费		1批次	2批次	
			接待费		300人次	300人次	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
			文件执行绿		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2021年	2021年	
		成本指标	成本总额		201734元	201734元	
			办公用品购置成本		8000元/批次	8000元/批	
			制作宣传片成本		50000元/个	46000元/个	压缩开支
			印刷品成本		50元/册	50元/册	
			差旅费成本		170元/人	170元/人	
			维修费成本		6734元/批次	7580元/批	
			接待费成本		150元/批次	150元/批次	
			杂项开支		0	3154元	其他未预算的杂项
	效益指标	经济效益	无				
		社会效益	保障工作正常运转率		100%	100%	
		生态效益	无				
		可持续影响	可持续影响年限		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度		≥95%	≥95%	
		群众满意度指	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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，涉及本部门整体。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 159.88 万元，执行数 409.98 万元，完成预算的 256.43%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

本部门总体运行重点工作完成情况良好，达到了保障部门运行、完成年度招商任务以及促进商贸事业发展的年度工作目标。主要表现为：

一是主要经济指标稳步提升。实际利用内资完成年度任务的 112.65%，超额完成任务；“三率”指标分别达到 95.92%、55.89%、59.18%，排名全市上游水平；社会消费品零售总额全市区排名第六；培育限额以上商贸企业 6 家（市考 6 家），新增 6 家（市考 4 家）；超额完成进出口贸易总额。

二是招商引资工作富有成效。市考全年引进 20 亿元以上项目 1 个，10 亿元以上项目 1 个，主导产业及工业占比不低于 45%；区考全年引进 5000 万元以上产业项目 20 个主导产业及工业占比不低于 50%；“请进来”接待投资企业 93 批次，“走出去”实地招商考察 20 次；积极开展羊乳文化节暨招商引资推介会、甜瓜节暨招商引资恳谈会、航空产业链对接会、民俗文化旅游节暨招商项目推介会等大型招商活动 8 次；精心制作“两图两册一片”，并通过线上、线下相结合同步宣传推介，发放宣传资料近 7000 册，播放宣传片 200

余次；成立以区长为组长的评审领导小组，印发了《阎良区招商引资项目评审暂行办法》，从评审机构、评审对象、评审内容、评审程序、评审结果运用等5个方面规范了招商引资行为；研究制定《阎良区招商引资项目落地服务保障机制》，实施“十个一”落地服务保障，对30个事项明确办理时限等。

三是商务工作扎实推进。引导中航城市广场、梦想城商业广场等大型商业综合体优化布局，持续推进品牌名店的引进，促进中高端消费；鼓励大中型商超、酒店（饭店）、电商平台紧抓春节、国庆黄金周、“双十一”等有利契机，开展打折优惠、馈赠促销等活动，拉动消费增长；支持百跃、众天、秦龙、安诺、亚宏、航城等本土企业拓展国内消费市场，组团参加2021中国（西安）电子商务博览会、2021海口国际生活精品消费展览会及第十一届陕粤港澳经济合作活动周陕西名优特色产品展销会等重大展会，并设立专项经费，布置专业展位，减免参展企业场地、布展、物流等费用，为阎良品牌营销造势助威。

四是机关建设全面加强。全面完成了区委、区政府督查部门交办的11个事项；完成人大代表提案、政协委员建议8件，按时办结率、满意率均达到100%；坚持党务、政务信息“应公开必公开、不公开为例外”，及时公开机构职能、涉及企业和公众切身利益的红头文件、“六稳六保”等重要工作信息，全年通过《政府网站》等发布政府信息40余条；严格落实党委（党组）网络意识形态责任制和网络安全责任

制，高度重视和认真承办协办网络舆情处置件、市民热线咨询投诉件，全年未发生一起网络安全责任事故、未因处置不当引发一起网络舆情，市民热线群众满意率 100%。

存在的问题及原因：一是预算编制不合理，中期追加资金较多；二是年初预算拨付进度和日常工作计划不同步。

下一步改进措施：一是编制预算时结合下年度工作计划，充分考虑各科室工作及预算分配，确保我局预算编制科学、合理、全面，加强同财政局的对接，尽可能减少后期预算追加。二是提前做好预算下达的前期准备工作，确保资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保障资金支付进度。

部门整体支出绩效自评表											
(2021年度)											
填报单位: 西安市阎良区投资合作和商务局				自评得分: 95分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行有关投资合作、国内外贸易和经济合作方面的法律法规和方针政策; 2. 负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的投资合作工作; 3. 负责指导、服务全区外商投资工作; 负责重大项目的磋商服务, 以及企业招商引资问题的投诉受理工作; 4. 负责整合、改善投资环境, 以及投资环境评价体系建设工作; 5. 拟订全区贸易发展规划, 研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策, 指导大宗商品批发 市场规划、城区商业网点规划及流通体系建设工作, 推进农村市场体系建设, 组织实施农村现代流通网络工程; 6. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任; 7. 负责组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理, 监测分析市场运行、商品供求状况, 调查分 析商品价格信息, 进行预测预警和信息引导; 8. 拟订全区招商引资、区域经济合作的政策措施; 9. 会同有关部门组织节日市场供应和商品安排; 10. 负责本系统、本行业安全生产管理工作; 11. 承办区委、区政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				全年共支出409.98万元, 其中基本支出212.58万元, 包括一般公共预算支出182.43万元、社会保障和就业支出21.85万元、卫生健康支出8.31万元; 项目支出197.4万元, 包括一般公共预算支出107.4万元、商业服务业等支出90万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				一、市考指标。 1. 社会消费品零售总额增长10%; 2. 进出口贸易总额16亿元; 3. 实际引进内资13.12亿元; 4. 实际利用外资3500万美元; 5. 建立健全“双招双引”工作机制, 坚持招商与招才并举。 二、十项重点工作。 1. 配合做好维新时代对外开放工作; 2. 配合做好城市规划建设管理工作; 3. 配合做好“生态西安”建设工作; 4. 配合做好优化营商环境工作; 5. 配合做好重大项目建设工作; 6. 配合做好“先进制造业强市”工作; 7. 配合做好文化旅游融合发展工作; 8. 配合做好科技创新和人才队伍建设工作。							
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≥96%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86% (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。		159.88万元	409.98万元	10		
		预算调整率 (6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增加、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。		159.88万元	409.98万元	0	预算编制不合理, 中期追加资金较多	编制预算时结合下年度工作计划, 充分考虑各科室工作及预算分配, 确保我所预算编制科学、合理、全面, 加强同财政局的对接, 尽可能减少后期预算追加
		支出进度率 (6分)	6	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/ (上半年结余结转+本年度部门预算安排+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+本年度部门预算安排+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。		159.88万元	409.98万元	5		
		预算编制准确率 (6分)	6	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6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。		0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (6分)	6	“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。		1.02万元	1.02万元	5		
		资产管理规范性 (6分)	6	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6分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	符合			5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (6分)	6	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) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理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。	符合	符合	符合	5		
效果	履职负责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%未记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值、记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		
备注: 1. “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。 2. “绩效指标分析” 是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从 “是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理” 等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。											

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，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。