

西安市未央区投资合作局 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 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
- 十、政府采购决算表

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。

1. 贯彻执行中央、省、市投资合作有关政策措施和法律法规，研究制定全区投资合作的有关工作措施、发展规划和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。

3. 完成上级下达的国资、民资、外资、招商项目“三率”及其他投资合作任务。

4. 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。

5. 负责全区外商投资工作，做好外商企业的服务和管理。

6. 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。

7. 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。

8. 负责健全投资服务体系，对签约项目进行跟踪服务，帮助企业办理相关手续，协调相关部门解决企业在落地过程中的问题。

9. 负责全区招商引资工作的目标责任考核，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评估工作。

10. 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。

11. 负责区招商引资工作领导小组办公室日常工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

西安市未央区投资服务中心主要职责：贯彻执行上级有关招商引资工作的方针政策；组织参与招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责我区招商引资信息网络建设；负责招商信息搜集，梳理目标企业，跟踪服务在谈、在办招商项目，建立在谈项目企业名录，协助办理相关手续；参与招商引资重点项目评估论证工作，协调做好申请使用市招商引资咨询专家库资源工作；负责我区招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全区招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作；负责编制我区招商引资相关资料；负责我区招商引资统计分析及签约项目落地工作；负责对全区招商项目建设进展情况进行跟踪服务，推进项目建设进程；负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决外来投资企业各类问题和投诉；负责做好招商引资业务培训工作。

（二）内设机构。

本部门下设 2 个科室，分别是：办公室和投资合作促进科。
另有 1 个区投资服务中心。

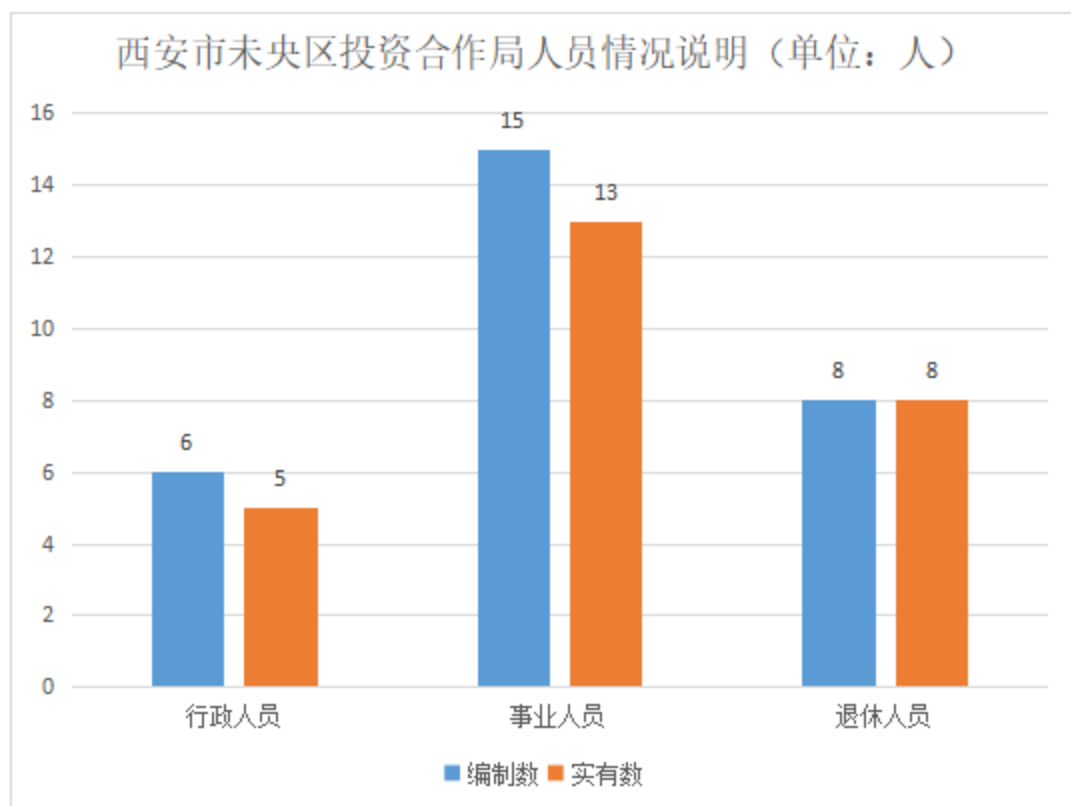
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年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	西安市未央区投资合作局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 18 人，其中行政 5 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区投资合作局 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	390.08	1. 一般公共服务支出	390.08
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		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	390.08	本年支出合计	390.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	390.08	支出总计	390.08

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区投资合作局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	390.08	1. 一般公共服务支出	390.08	390.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	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
本年收入合计	390.08	本年支出合计	390.08	390.08	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	390.08	支出总计	390.08	390.08	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区投资合作局

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		309.41	公用经费合计		15.17
301	工资福利支出	305.50	302	商品和服务支出	15.17
30101	基本工资	87.68	30201	办公费	2.62
30102	津贴补贴	39.21	30205	水费	0.14
30103	奖金	104.54	30207	邮电费	0.36
30107	绩效工资	17.28	30217	公务接待费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	30228	工会经费	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	30239	其他交通费用	8.88
30112	其他社会保障缴费	0.12			
30113	住房公积金	27.62			
303	对个人和家庭的补助	3.91			
30302	退休费	2.28			
30309	奖励金	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58			

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区投资合作局

公开 07 表
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	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

政府采购决算表

编制部门：西安市未央区投资合作局

公开 10 表
金额单位：万元

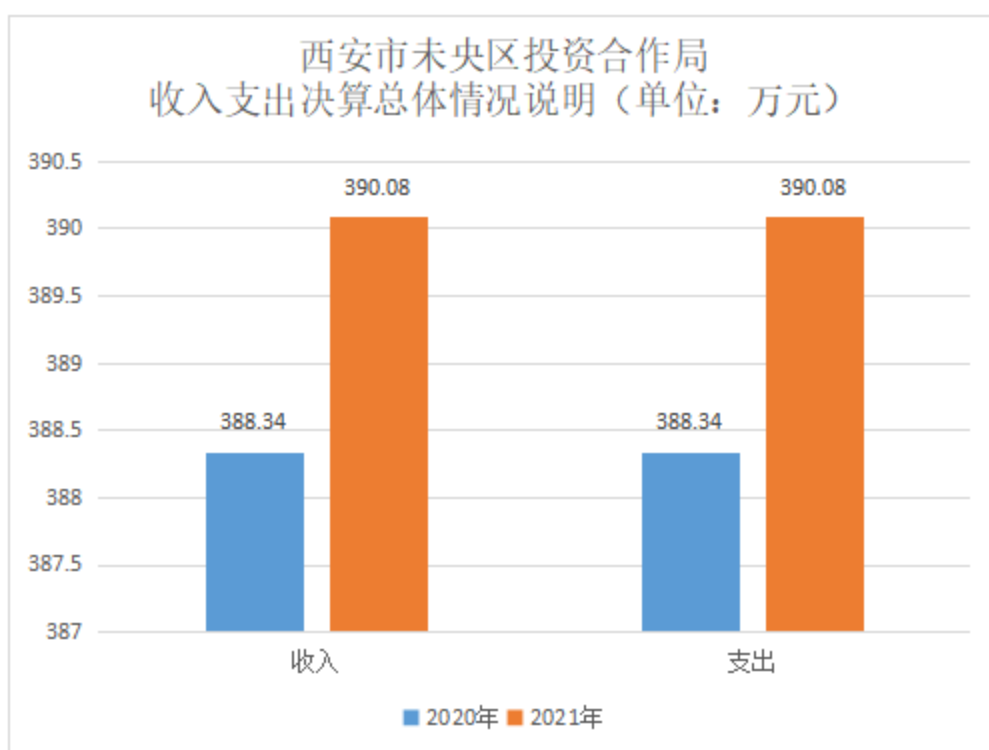
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合计	1	53.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	53.00

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

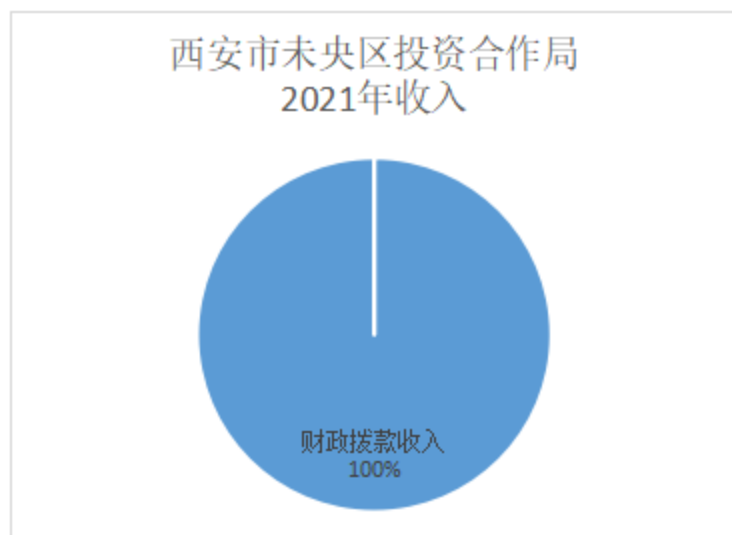
本年度总收入为 390.08 万元，与上年相比增加 1.74 万元，增长 0.45%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

本年度总支出为 390.08 万元，与上年相比增加 1.74 万元，增长 0.45%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。



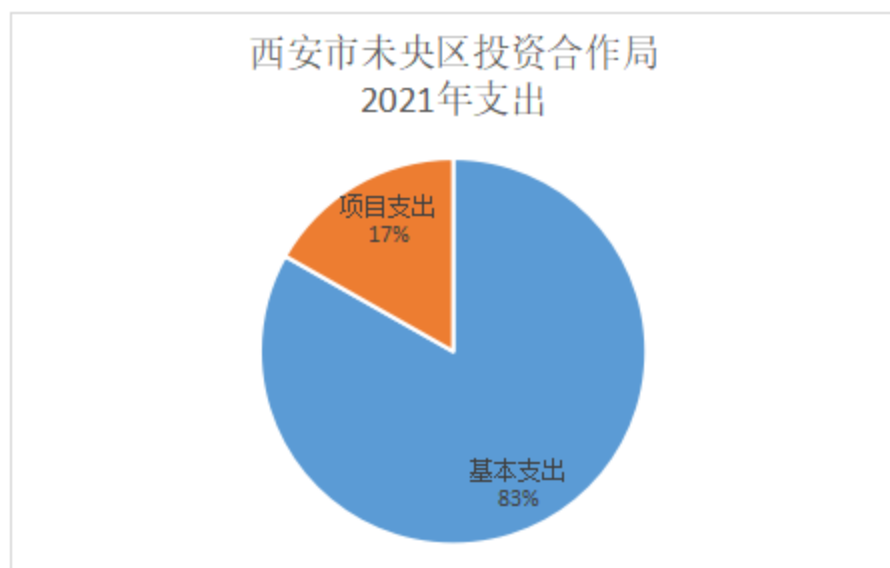
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 390.08 万元，其中：财政拨款收入 390.08 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

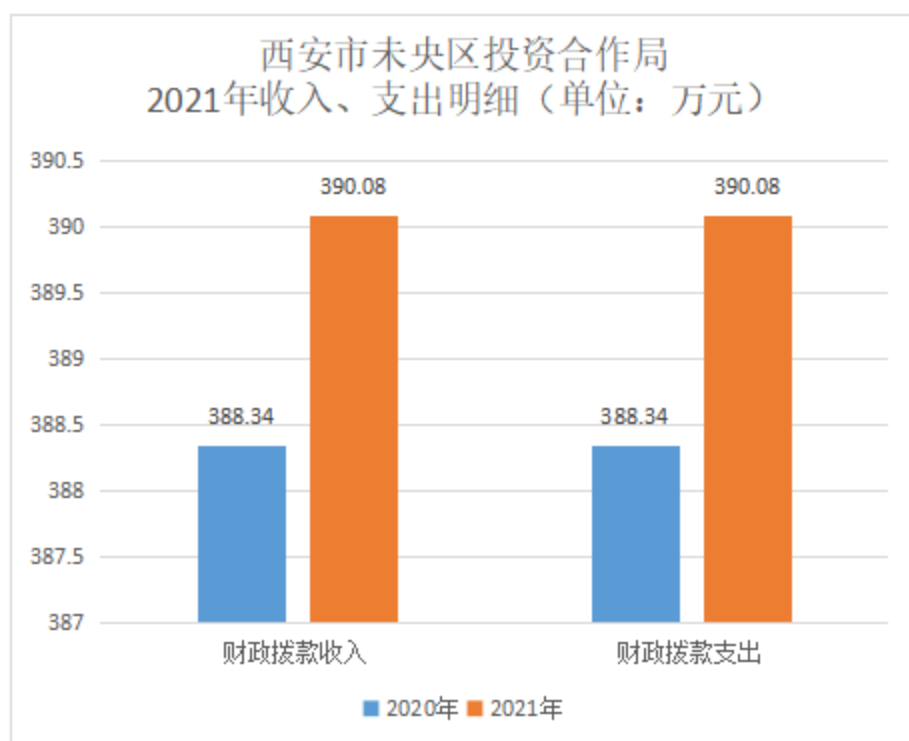
本年度支出合计 390.08 万元，其中：基本支出 324.59 万元，占 83.21%；项目支出 65.49 万元，占 16.79%。



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为 390.08 万元，与上年相比收入增加 1.74 万元，增长 0.45%。主要原因是当年增加行政人员一名。

本年度财政拨款支出为 390.08 万元，与上年相比支出增加 1.74 万元，增长 0.45%。主要原因是当年增加行政人员一名。



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 373.68 万元，支出决算 390.08 万元，完成预算的 104.39%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.9 万元，增长 1.80%，主要原因是当年增加行政人员一名。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）。

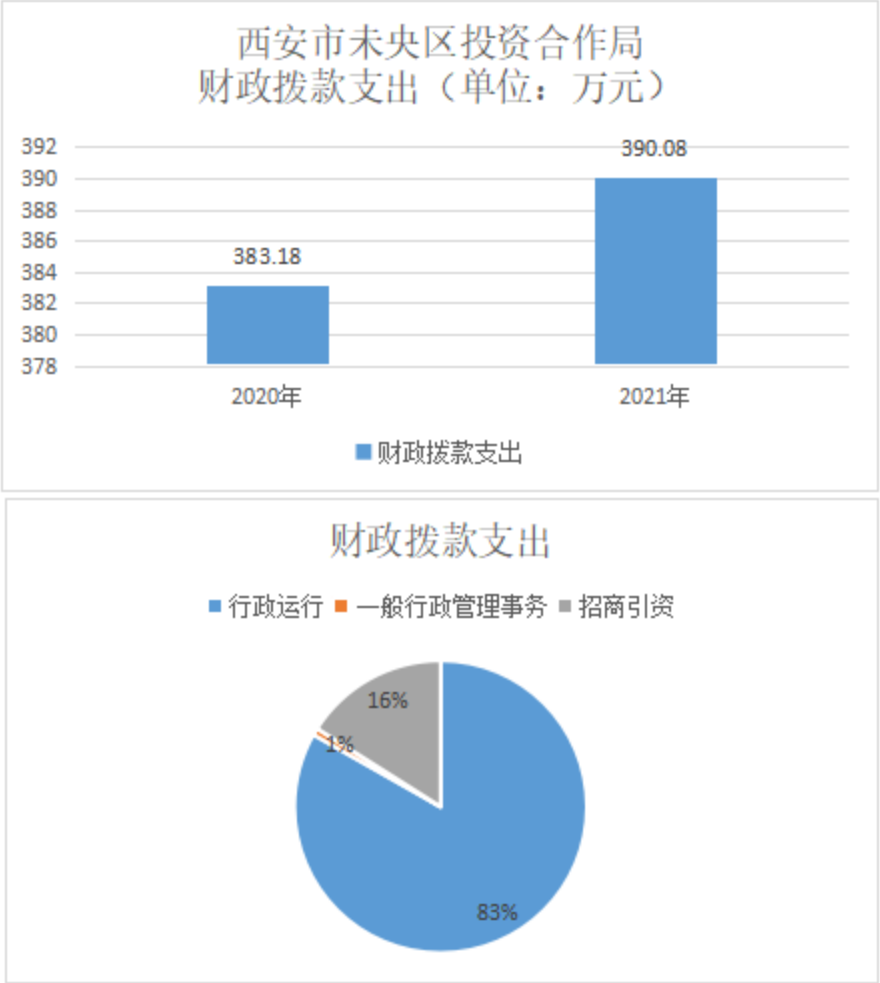
预算为 250.68 万元，支出决算为 324.58 万元，完成预算的 129.49%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加行政人员一名。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

预算为 123 万元，支出决算为 65.49 万元，完成预算的 53.24%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，招商引资活动开展受到影响。



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 324.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 309.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.17 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费和其他交通费用。

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 0.31 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 19.35%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响招商引资活动减少，相应接待费用减少。

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 0 万元,单位购置公务用车 0 辆,预算 0 万元,支出决算 0 万元,决算数较预算数增减 0 万元,主要原因是本年和上年均未安排购置车辆预算。

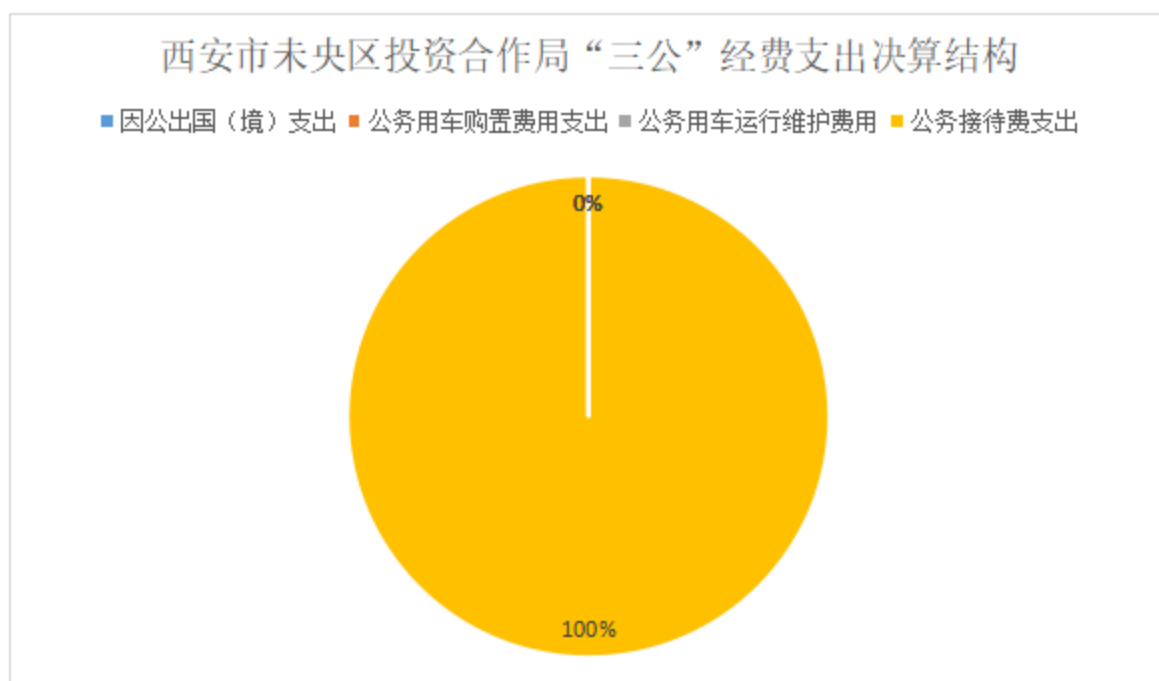
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.31 万元,支出决算 0.06 万元,完成预算的 19.35%,决算数较预算数减少 0.25 万元,主要原因是受疫情影响招商引资活动减少,相应接待费用减少。其中:

国内公务接待支出 0.06 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个,来宾 4 人次。



（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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 20.99 万元，支出决算 15.17 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 5.82 万元，主要原因是压缩财政资金。支出决算比上年减少 4.3 万元，主要原因是压缩财政资金。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 53 万元，其中：政府采购服务类支出 53 万元。授予中小企业合同金额 53 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 53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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，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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金共 65.49 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 65.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 390.08 万元。从评价情况来看，完成了以下工作，基本达到年初设定各项目标任务：今年我区全年共签约项目 32 个，累计签约金额 310 亿，其中：团结村三角地数字港 CBD 项目计划投资 50 亿元，国际未央文娱云谷项目计划投资 10 亿元，未央芯国际文化中心项目计划投资 10 亿元。超额完成全市“引进投资额达

10 亿的项目 2 个，其中超 50 亿元项目 1 个”的任务。实际引进内资 30.6 亿元，完成全年任务的 133%；实际利用外资 9750 万美元（外商直接投资 2500 万美元），完成全年任务的 100%；盛龙广场、老三届首座、未央大厦 A 座、大明宫中央商务广场、百寰国际等 5 栋写字楼全口径税收均超 1000 万，完成全年任务的 100%。引进京东、大地财险等 6 家总部企业落户。申报引进高层次人才 13 名，认定 9 名，柔性引才 9 名。消化楼宇面积 21.5 万平方米，占总空置面积的 22.2%。

（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法律顾问费、招商引资工作经费、临聘人员经费等 3 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 法律顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保全年行政运行和业务支出依法实施，无法人违法现象。

发现的问题及原因：预算金额较小，无法满足更多服务要求。

下一步改进措施：细化项目，尽可能满足更多服务要求。

2. 招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 62.49 万元，完成预算的 52.08%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 52.08%。

发现的问题及原因：受到疫情影响，部分招商引资活动受阻。

下一步改进措施：避开疫情窗口期，细化预算，尽可能均衡支出。

3. 临聘人员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 分。项目全年预算数 2.43 万元，执行数 2.34 万元，完成预算的 96%。

项目绩效目标完成情况：全面完成绩效任务。

发现的问题及原因：预决算差异造成结余。

下一步改进措施：加强预算细化。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	法律顾问费							
主管部门	中共西安市未央区委员会				实施单位	西安市未央区投资合作局		
项 目 资 金		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.00 万元	3.00 万 元	3.00 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	3.00 万元	3.00 万 元	3.00 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全年行政运行和业务支出依法实施，无法人违法现象。				确保了全年行政运行和业务支出依法实施，无法人违法现象。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	聘请法律顾问数	1 名	1 名	15	15	
		质量指标	法人违法率	0%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	咨询费	3 万元	3 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营商环境依法治 理率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	执行时间	>2 年	>2 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	投资商户满意度	>85%	>85%	10	10	
	总分					100 分	100 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	招商引资工作经费						
主管部门	中共西安市未央区委员会			实施单位	西安市未央区投资合作局		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	120 万元	120 万元	62.49 万元	100	52.08%	86
	其中：当年财政拨款	120 万元	120 万元	62.49 万元	—	52.08%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕“6+5+6+1”现代产业开展招商，引进 2 个 10 亿元以上合同项目，1 个 50 亿元合同项目，争取全年招引合同项目区县中排名前三；超额完成实际引进内资 101.79 亿任务，力争区县中排名第一；完成实际利用外资 9750 万美元任务，力争区县中排名前三；积极洽谈储备项目，力争在全市招商项目集中签约活动中排名前三，力争签约合同项目的“开工注册率、资金到位率和竣工投产率”综合得分区县排名前三；建立企业投诉台账，积极帮助投资企业处理反映问题，争取单项考核排名区县前三；建立双招双引“机会清单”，争取各区县中排名前三。			全面完成			

区级预算（项目）绩效目标自评表（续）

（2021 年度）

项目名称	招商引资工作经费							
主管部门	中共西安市未央区委员会			实施单位	西安市未央区投资合作局			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120.00 万元	120.00 万元	62.49 万元	100	52.08%	86	
	其中：当年财政拨款	120.00 万元	120.00 万元	62.49 万元	—	52.08%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动及外出招商次数	8	5	15	9	疫情原因
		质量指标	招商引资推介成功率；委托业务验收合格率	>50%；100%	>50%；100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	差旅费；委托业务费	20 万元；100 万元	62.49 万元	15	7	疫情原因
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	区域投资环境改善率	>10%	>10%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行时间	>3 年	>3 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	>85%	>85%	10	10	
	总分					100 分	86 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	中共西安市未央区委员会			实施单位	西安市未央区投资合作局			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.43 万元	2.43 万元	2.34 万元	100	96%	99	
	其中：当年财政拨款	2.43 万元	2.43 万元	2.34 万元	—	96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用 1 名人员，完成交办的各项行政辅助性工作。			聘用 1 名人员，完成交办的各项行政辅助性工作。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员	1 名	1 名	15	15	
		质量指标	出勤率	>98%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	工资社保	2.43 万元	2.34 万元	15	14	预决算误差
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	区域投资环境改善率	>10%	>10%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	>2 年	>2 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协会工作者满意度	>85%	>85%	10	10	
总分					100 分	99 分		

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 83，综合评价等级为良，部门整体支出全年预算数 373.68 万元，执行数 390.08 万元，完成预算的 104.39%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 招商指标逆境增长

克服疫情影响和考核指标调整带来的压力，今年我区全年共签约项目 32 个，累计签约金额 310 亿，其中：团结村三角地数字港 CBD 项目计划投资 50 亿元，国际未央文娱云谷项目计划投资 10 亿元，未央芯国际文化中心项目计划投资 10 亿元。超额完成全市“引进投资额达 10 亿的项目 2 个，其中超 50 亿元项目 1 个”的任务。实际引进内资 30.6 亿元，完成全年任务的 133%；实际利用外资 9750 万美元（外商直接投资 2500 万美元），完成全年任务的 100%；盛龙广场、老三届首座、未央大厦 A 座、大明宫中央商务广场、百寰国际等 5 栋写字楼全口径税收均超 1000 万，完成全年任务的 100%。引进京东、大地财险等 6 家总部企业落户。申报引进高层次人才 13 名，认定 9 名，柔性引才 9 名。消化楼宇面积 21.5 万平方米，占总空置面积的 22.2%。

2. 党建工作常抓不懈

一是党史学习常抓不懈。制定了《西安市未央区投资合作局关于开展党史学习教育的实施方案》，成立了学习教育领导小组，召开了党史学习教育动员大会。建设党史知识宣传栏；全年组织

全面从严治党情况研判会 4 次，意识形态工作研判会 4 次，党风廉政专题学习 12 次，坚持每周开展“周四固定学习日”学习，全年组织专题学习 20 次，开展理论学习 51 次，带头讲党课 2 次，“党史百年·微党课我来讲”活动 2 次，“学习党史知识测试”3 次。

二是强基补钙，开展主题活动。用实际行动庆祝建党 100 周年。七一当天集体学习了习总书记系列讲话，集中观看了习总书记重要讲话。组织党员到社区报到，开展“党旗在基层一线高高飘扬——以实际行动庆祝中国共产党成立 100 周年”主题活动，在徐家湾街道红旗社区开展志愿者服务。开展了“牢记百年路、奋进新征程”红色教育活动，参观了葛牌镇区苏维埃政府纪念馆和未央区党史教育基地。组织全体党员过政治生日，重温入党誓词并学习了建党 100 周年主题党课。通过系列活动，坚定了干事创业的决心、信心。

三是不忘初心、践行服务。推动“我为群众办实事”活动，制定活动实施方案，开展服务 20 余次，积极走访区内企业：帮助协调解决疫苗接种、企业注册、工商迁转、设立外资企业、嫁接资源等多项工作，为企业纾困解难，获得了一致好评。群众满意度测评全市招商系统上半年排名第一、下半年排名第二。

3. 招商工作有序开展

(1) 提前布局，筑牢招商基础

紧抓国土空间总体规划编制契机，从顶层设计寻找解决问题的途径，协调推动赵村储备地项目、团结片区规划编制、未央湖片区规划编制；参与六村堡工业用地规划调整、军民融合产业园二期规划调整约 5000 亩土地规划调整，帮助西核布规划、谋发展，推动中核工业集团在我区建设西北区域总部。提前布局谋划城市路网、基础配套设施与项目建设、城市发展相结合，引导产业落位，加快项目落地速度，为下一步工作打好基础。

(2) 创新举措，强化引资机制

充分发挥招商引资领导小组机制，深入落实《优化营商环境条例》及《陕西省优化营商环境条例》，修改了《未央区招商引资奖励实施办法（试行）》。发布《政务诚信承诺书》，7 个工作日内完成对投诉内容的书面答复。创新推出了“未央慧招商”（微信小程序）云平台，直观推介未央潜在招商资源，促进信息流通和资源共享。全市率先制作了招商地图，直观清晰的展示了我区资源禀赋，收到来访客商好评。试点在土地挂牌条件中增加外资摘地条件，通过机制的不断完善提升招引项目的质量和水平。

(3) 精心组织，盘活全区招商力量

我们把十项重点工作作为统筹全年招商引资工作的主要抓手，制定了十项重点工作实施方案，建立了十项重点工作招商引资领导小组，形成了专题协调、会制度，通过月研判、季调度、半年总结，实现“全员招商、归口管理”。调动全区招商热情，切实推动招商引资工作开展。一季度在全市率先签约 2 个 10 亿

以上项目（其中 1 个 50 亿以上项目），三季度提前完成机会清单发布工作。

（4）以“五大片区”为立足点，实现产业提质升级

我们在团结片区城改安置商业项目与龙湖、招商蛇口、荣华、康和等企业就团结村安置商业项目和谭家村安置商业初步达成共识。将六村堡片区基建之芯项目新增纳入过渡期国土空间规划方案，推动市规划院编制完成初步概念性空间规划方案。协调了汉长安城特区管委会和陕建进行对接沟通。召开了两轮未央湖片区方案对接会议，协调意向企业进一步细化方案。为未央路片区招引了西北首家京东 mall 超级体验店，推动未央大厦税收升级，实现未央路片区产业结构不断调整，商业品质不断提升。

（5）以“楼宇工作”为突破点，丰富服务业态

全面摸底城改安置商业，全区累计商务楼宇 30 栋，城改底商 46 个，总面积 341 万方，空置面积 97 万方。通过主动上门，与市楼促会积极联动，全年召开 2 次楼宇推介会，我区在“楼宇经济数字化、低碳化”经验，作为仅有的两个的行政区代表在全市绿色智慧楼宇经济大会上推广。累计招引楼宇企业 14 家，消化楼宇面积 21.5 万平方米，帮助解决了 3 个村，10 栋楼宇的招商问题。

（6）全面出动，开展精准招商

一是主动叩门招商。由区委主要领导带队，围绕五大片区建设和城市更新，外出叩门招商 2 次，走访深圳、福州、长沙等城

市，学习发达地区建设发展经验。

二是推动校地合作。我们与长安大学、西安交大、西安工业大学进行了座谈交流，做实校地合作，围绕重点实验室、配套产业落地进行了沟通洽谈。积极走访秦创原创新促进中心。

三是推动平台落地。参观了秦创原创新促进平台展示大厅并就产业发展与创新、科技创新类企业招引，推动秦创原与我区科技企业深入合作。

四是推动央企进陕。走访西航集团、西北有色研究院、中核西安有限公司，国机集团机械勘察设计院有限公司，就央企进陕与我区合作进行了深入沟通，为高质量发展提供支撑。

五是推动活动开展。全年累计接待省内外各类客商超过 200 人次，开展“建设新未央·共话数字港”、“走进未央·畅想未来”、“盘活资源、共谋发展”等活动 17 场，提升了未央区知名度。

（7）以商招商，扩大未央影响力

积极向香港贸发局、以色列商会等机构推介未央，闽商商会、黄冈商会等知名商会已计划在我区建设商会总部。主动借助“外脑”，携手仲量联行等国际知名物业管理服务机构，全面参与我区楼宇经济招商和片区开发策划，仲量联行、世邦魏理仕为四海唐人街、国机集团西部研发中心的招商代理机构，拓宽招商引资途径，提升招商覆盖面。

（8）围绕现有资源，补齐产业短板

我们紧抓产业项目招商，坚持以亩均论英雄理念，围绕六村

堡工业用地项目等区内重点工业地块主动发力，引进计划总投资 31.5 亿元的产业类项目 3 个，其中智秦高铁轮对检修项目已经建成开工，预计实现产值 8000 万元。摸底空闲仓库约 2000 平米，并积极导入产业。针对团结村土地整理进度，提前开展安置商业招商，起到稳定社会民生。

（9）协助手续办理，优化营商环境

按照意向项目、协议项目、合同项目的不同情况，分类明确跟进措施。各落地项目时序进展正常，西安京东 MALL、智秦高铁轮对检修项目实现了当年签约、当年落地、当年营业。协助区城改办为联合村进行招商及手续办理工作，帮助怡康医药落地并引入 CVC 基金，帮助陕建集团落实办公租金优惠政策，通过不断提升营商环境，强化我区招商优势，持续吸引企业来我区落地建设，为经济发展和转型源源不断的提供动能。

发现的问题及原因：

一是需要进一步寻找新的资源突破口。我区土地资源越来越少，虽然城市更新能够释放部分资源，但产业用地仍然不足，城市更新对增加产业用地贡献较少，后续推动产业发展比较乏力。

二是外资项目储备不足。2021 年外资指标主要依靠城改项目外资挂地。受区域规划等因素影响，目前全区外资项目稀缺，难以支撑不断增长的外资考核任务，亟待加强外资招商。

三是土地手续办理进展较慢。由于区县职能有限，项目落地需要与市级土地、规划等部门协同推进，部分项目签约后存在落地难、落地慢等情况。

下一步改进措施：

一是紧盯“五大片区”主战场。依托五大片区招商推进落实为重点，围绕产业链优势谋划项目，紧盯 19 条重点产业链延链补链强链，继续加快构建“1+2+4”现代产业体系。以未央国际科创中心、国机西部研发中心、西航军民融合产业园区为承载，围绕装备制造、勘察设计、电子信息、智能制造，全方面发力，以亩均效益综合评价，推动各类要素向先进生产力集聚，倒逼存量企业加速转型、提质增效。引导支持西航、西核等企业延伸服务链条、发展服务型制造，拉长产业链、做强产业集群，开辟工业经济新的增长极。

二是紧盯重大招商项目落地。在土地前期积极介入，继续发挥好招商引资领导小组作用，在项目落地的关键点，围绕上位规划、土地出让、项目审批、手续办理等落地过程中的突出问题，全力抢时间、抓进度。围绕全年 2000 亩土地出让计划，有针对性的招引产业结构优、生产效益高、地区带动好的项目，切实保障项目用地需求。围绕片区发展，主动谋划，将水电气暖路等基础配套与产业需求和配套需求相结合，确保项目及时落地、顺利投产运营。紧盯重大项目落地进度，主动协调服务团结 CBD 项目、未央科创城项目等全市重大签约项目，开展叩门招商、上门服务，

积极协调企业诉求和困难，切实推动项目早落地、早开工、早投资。

三是紧盯楼宇经济提质升级。围绕 30 栋、227 万方商务楼宇资源，加大品质提升力度、“腾笼换鸟”力度、招大引强力度，推动“千万元楼宇”“亿元楼宇”梯度培育、壮大规模。围绕 46 个、114 万方城改底商资源，积极引导、更新理念、多元利用，务实引进一批优质项目，千方百计降低空置率、提高利用率。

四是紧盯外资招引力度。以外资引进作为招商前置，在土地出让、设备更新、厂房建设等多方面寻找外资突破口，力求将外资企业境内再投资纳入统计。主动邀请有外资背景企业参与各类线上线下投资促进活动，进一步强化外资引进绿色通道、全程代办、跟踪服务机制，认真落实中省市积极有效利用外资相关政策，增强外商投资吸引力。

部门决算中整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市未央区投资合作局

自评得分：90

(一) 简要概述单位职能与职责。					负责全区外商投资工作，做好外商企业的服务和管理；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；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。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					全年预算支出 390.08 万元，其中：基本支出 624.59 万元，项目支出 65.49 万元。						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					今年我区全年共签约项目 32 个，累计签约金额 310 亿，其中：团结村三角地数字港 CBD 项目计划投资 50 亿元，国际未央文娛云谷项目计划投资 10 亿元，未央芯国际文化中心项目计划投资 10 亿元。超额完成全市“引进投资额达 10 亿的项目 2 个，其中超 50 亿元项目 1 个”的任务。实际引进内资 30.6 亿元，完成全年任务的 133%；实际利用外资 9750 万美元（外商直接投资 2500 万美元）。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率 = 100% 的，得 10 分。预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。预算完成率 < 70% 的，得 0 分。	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100% 预决算批复表	100%	88%	7		

部门决算中整体支出绩效自评表（续）

（2021 年度）

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来源获取方式	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
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 预决算批复标和相关调整资金文件	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% 国库支付系统数据	均衡支付	半年进度率在40%和45%之间；前三季度进度率在60%（含）和75%之间。	3		

部门决算中整体支出绩效自评表（续）

（2021 年度）

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
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 预决算批复数据	≤20%	≤23%	3		
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。	“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%，	≤100%	19%	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。 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。	根据相关制度和实际情况 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。	部门（单位）资产管理规范，可以反映和考核部门资产管理情况。	5			

部门决算中整体支出绩效自评表（续）

（2021 年度）

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。 预决算批复数据	≤20%	≤20%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则	根据实际情况	优化营商环境	不断优化营商环境	38		
		项目效益 (20分)	20		分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；	根据区级考核结果和行风民意测评结果	目标责任考核；行风民意测评	目标考核等次良好；行风民意	19	围绕区委区政府的工作，积极开展相关	统筹规划绩效指标，确保绩效指标全面有

部门决算中整体支出绩效自评表（续）

（2021 年度）

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
					2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。			测 评 满意		招 商 引 资活动, 力 求 做 好 招 大 引 强, 不 断 优 化 营 商 环 境。	效

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。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。