

# 西安市莲湖区投资合作局 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、贯彻执行上级部门有关投资合作的政策措施、发展规划、年度计划、地方性法规和规章草案。研究制定全区投资合作的有关政策措施、发展规划、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、负责境内外重大项目的招商引资工作；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。

4、负责指导协调全区外商投资工作；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。

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、负责全区招商引资工作的目标责任考核，负责组织全区各有关部门开展投资环境整治、改善工作，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、筛选提供境内外投资合作项目信息，以及网络信息建设工作。

9、指导全区的投资合作工作，推进招商引资队伍建设和人员培训工作。

10、承担区招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

## **（二）内设机构。**

本局下设办公室、投资促进科 2 个科室。

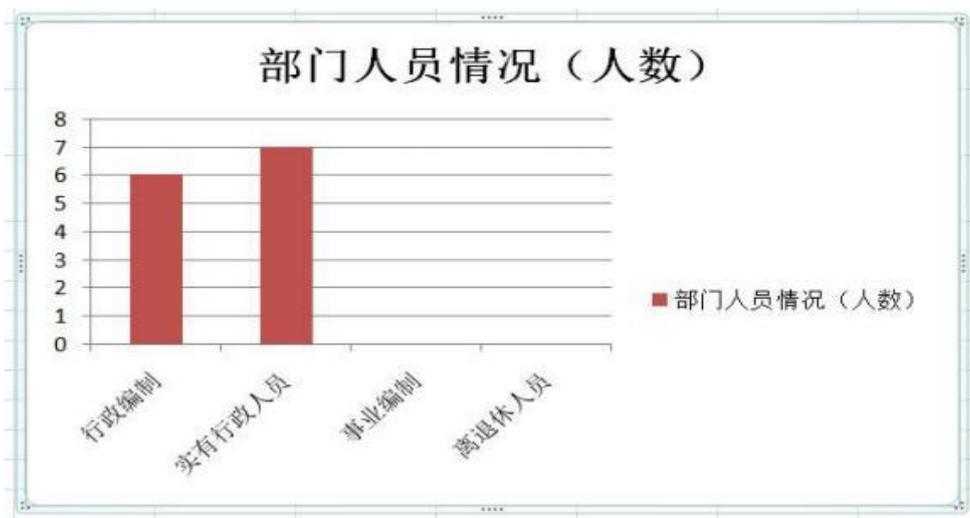
## **二、部门决算单位构成**

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	西安市莲湖区投资合作局单位本级（机关）

## **三、部门人员情况**

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
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	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区投资合作局

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	152.52	1. 一般公共服务支出	132.58
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	19.94
		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	
<b>本年收入合计</b>	152.52	<b>本年支出合计</b>	152.52
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	
<b>收入总计</b>	152.52	<b>支出总计</b>	152.52



## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市莲湖区投资合作局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		152.52	117.11	35.41			
201	一般公共 服务支出	132.58	117.11	15.47			
20113	商贸事务	132.58	117.11	15.47			
201130 1	行政运行	117.11	117.11				
201130 8	招商引资	15.47		15.47			
216	商业服务 业等支出	19.94		19.94			
21606	涉外发展 服务支出	19.94		19.94			
216069 9	其他涉外发 展服务支出	19.94		19.94			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区投资合作局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	152.52	1. 一般公共服务支出	132.58	132.58		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出				
		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	19.94	19.94		
		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				
<b>本年收入合计</b>	152.52	<b>本年支出合计</b>	152.52	152.52		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区投资合作局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	152.52	本年支出合计	152.52	152.52	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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	152.52	<b>支出总计</b>	152.52	152.52	0.00	0.00



## 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：西安市莲湖区投资合作局

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
合计		109.06			8.06
301	工资福利支出	109.06	301	工资福利支出	
30101	基本工资	34.73	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	28.42	30102	津贴补贴	
30103	奖金	24.54	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	0.98	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费		30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	7.40	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	0.04	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	8.06
30201	办公费		30201	办公费	1.68
30204	手续费		30204	手续费	0.01
30207	邮电费		30207	邮电费	0.51
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.29
30228	工会经费		30228	工会经费	1.33
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	3.87
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.36

## 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：西安市莲湖区投资合作局

金额单位：万元

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





# 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区投资合作局

(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

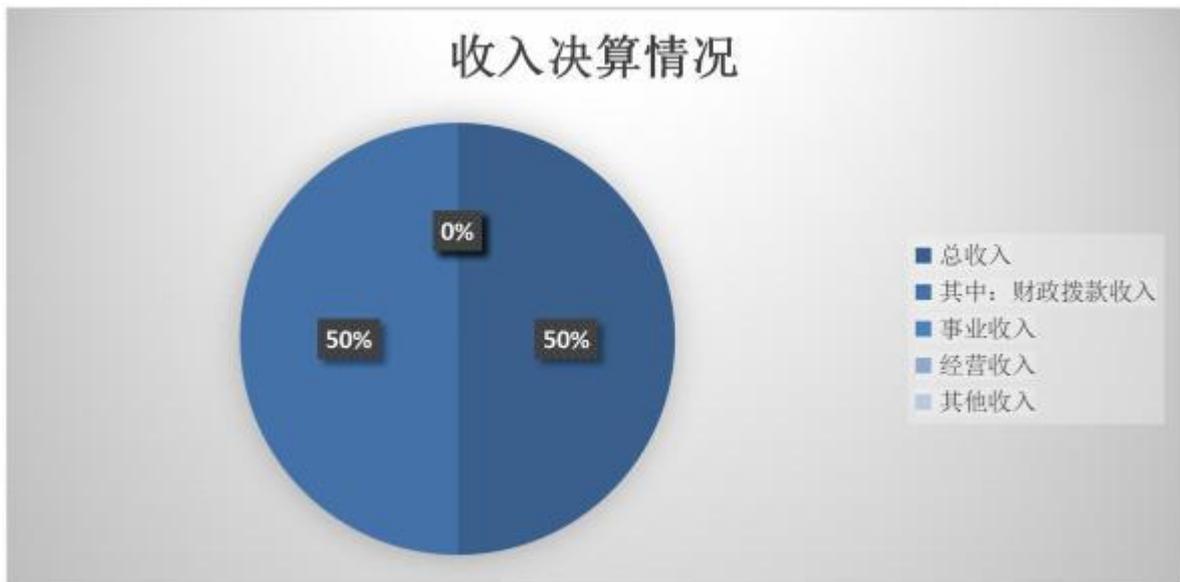
本年度总收入为 152.52 万元，与上年相比减少 5.19 万元，下降 3.29%。主要是过紧日子，控制预算。

本年度总支出为 152.52 万元，与上年相比减少 5.19 万元，下降 3.29%。主要是勤俭节约，控制支出。



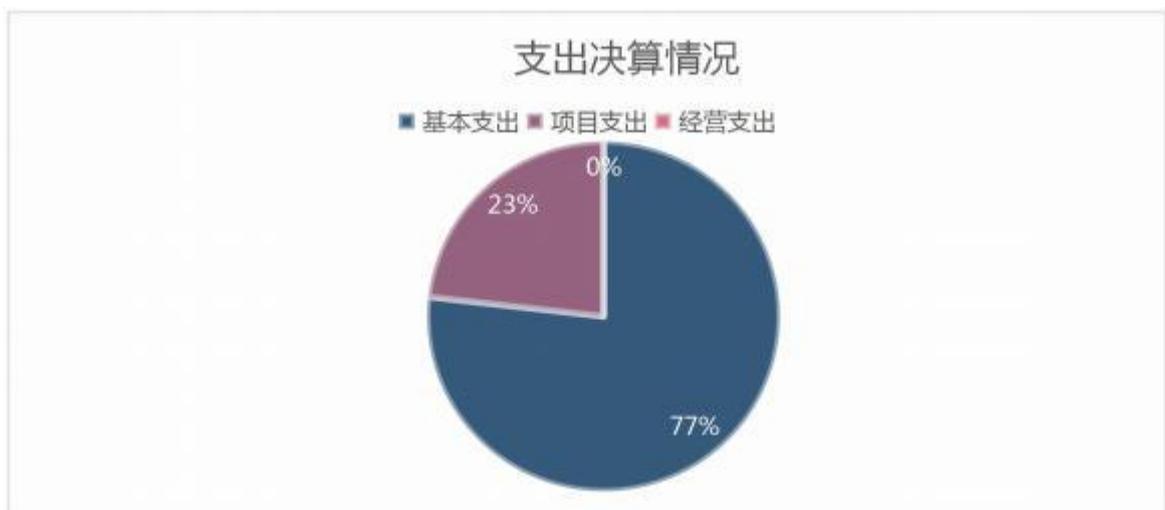
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 152.52 万元，其中：财政拨款收入 152.52 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%。



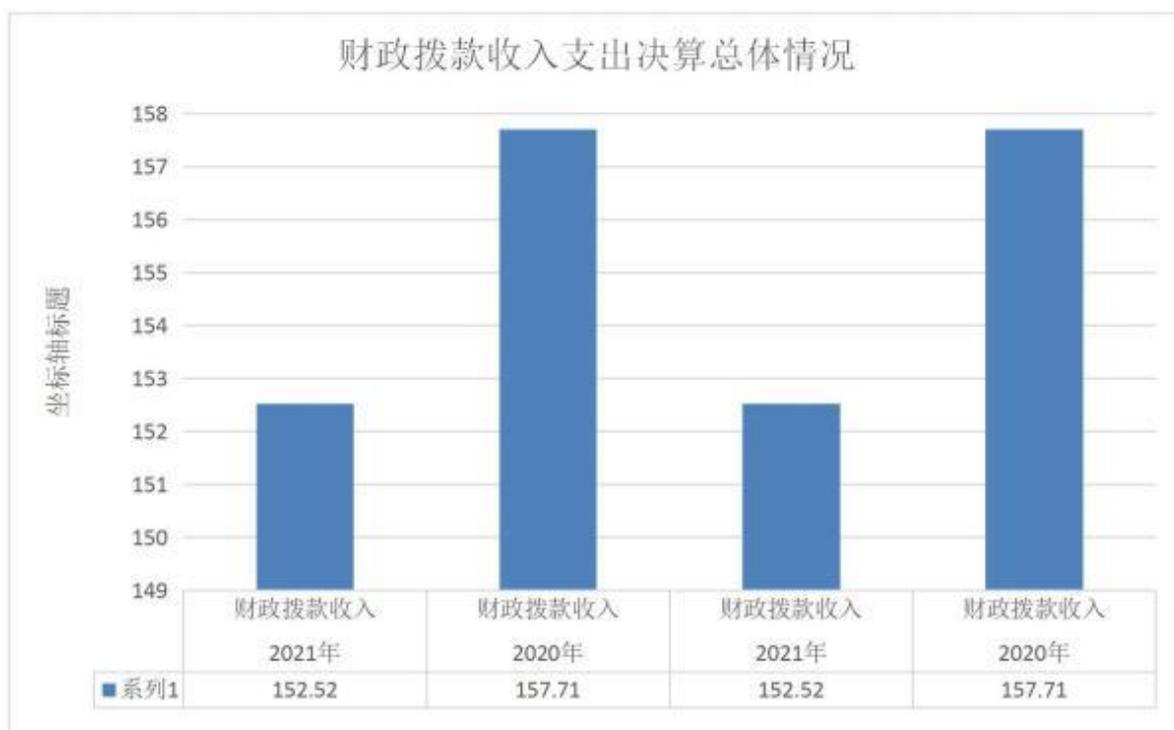
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 152.52 万元，其中：基本支出 117.11 万元，占 77%；项目支出 35.41 万元，占 23%；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为 152.52 万元，与上年相比减少 5.19 万元，下降 3.29%。主要是过紧日子，控制预算。本年度财政拨款支出为 152.52 万元，与上年相比减少 5.19 万元，下降 3.29%。主要是勤俭节约，控制支出。



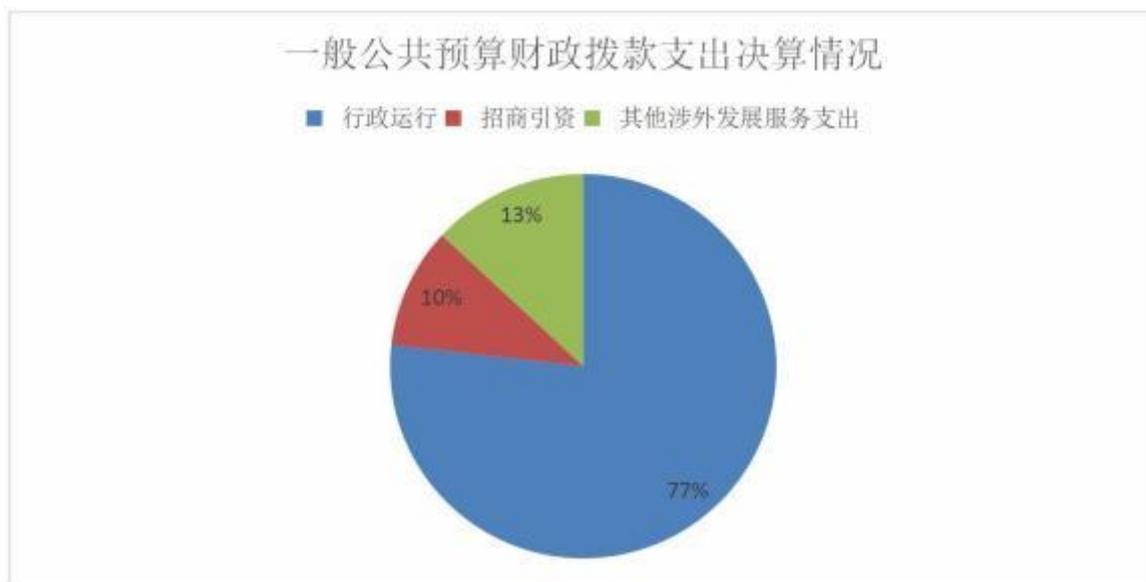
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 152.52 万元，支出决算 152.52 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.19 万元，下降 3.29%，主要是勤俭节约，控制支出。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 152.52 万元，支出决算 152.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

201 一般公共服务支出 132.58 万元，20113 商贸事务 132.58 万元，2011301 行政运行 117.11 万元，2011306 招商引资 15.47 万元，216 商业服务业等支出 19.94 万元。20113 商贸事务 132.58 万元，其中：基本支出 117.11 万元，项目支出 15.47 万元；2011301 行政运行 117.11 万元，其中：基本支出 117.11 万元；2011308 招商引资 15.47 万元，其中：项目支出 15.47 万元；216 商业服务业等支出 19.94 万元，其中：21606 涉外发展服务支出 19.94 万元，2160699 其他涉外发展服务支出 19.94 万元。



## 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 117.11 万元，包括人员经费 109.06 和公用经费 8.06。其中：

（一）人员经费 109.02 万元，主要包括：30101 基本工资 34.73 万元、30102 津贴补贴 28.42 万元、30103 奖金 24.54 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.53 万元，30109 职业年金缴费 0.98 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 4.42 万元，30113 住房公积金 7.4 万元。

（二）公用经费 8.06 万元，主要包括：30201 办公费 1.68 万元、30204 手续费 0.01 万元，30207 邮电费 0.51 万元，30213 维修（护）费 0.29 万元，30228 工会经费 1.33 万元，30239 其他交通费用 3.87 万元，30299 其他商品和服务支出 0.36 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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。

本年度单位无公务用车。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度单位无公务用车运行维护费用。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度单位无公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 8.06 万元，支出决算 8.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.83 万元，主要原因办公费用减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度单位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，本单位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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 152.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### （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部门整体项目、招商引资工作项目等 1 个一级项目、1 个二级项目绩效自评结果。

1、招商引资工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 35.41 万元，完成预算的 88%，自评得分 98。

2021 年，我局完成各项招商引资工作任务。预算 40 万，实际支出 35.41 万元，节约 4.59 万元。

“内资”。2021 年，全年引进内资 30.6 亿元，完成全

年任务的 130.76%，全市区县综合排名第 3。

“外资”，2021 年，实际利用外资 10849 万美元，为全年任务 100.45%，西安市十三区县排名第 2。

**产业招商成果丰硕。**全年签约项目 10 个，签约金额约 125.06 亿元。其中 50 亿元以上项目 1 个为红庙坡 TOD 总部经济项目；10 亿元以上项目 5 个，分别为荣民金融中心项目、富力开远城商业项、荣民科创园项目、西电技校地块项目、丰镐西路北侧地块项目。

**招商活动形式多样。**一是在丝博会期间以“创新丝路合作模式、共享楼宇经济繁荣”为主题举办“莲湖区楼宇经济论坛”，邀请 42 家企业代表参会。五大行等第三方服务机构进行了主题演讲，与辖区部分楼宇企业与相关服务机构及分别签订招商战略合作协议；发布了“莲湖区投资机会清单”，涵盖开发建设、产业发展、公共服务、商务服务等 4 大类，共 58 个招商信息。二是 2021 年开展招商项目洽谈 76 余次，邀请中交二公局、中建交通、中铁一局、中建筑港、中建方程、中冶建工等央企来我区考察，对接洽谈，积极推介我区招商项目，寻求合作。三是由区领导带队，积极主动招商，前往南京、福州、北京、上海等地，拜访北京文旅部艺术发展中心、中国出版集团文旅联盟、华茂金台（北京）投资管理有限公司等企业，考察南京市老门东、颐和路历史文化街区、小西湖历史地段微更新和福州市三坊七巷、鳌峰坊、上下杭特色历史文化街区改造提升等项目，

积极学习文旅产业招商运营先进经验，推动我区顺城巷等文旅项目签约落地。

**积极开展楼宇招商。**一是定期拜访、追踪、对接，积极推动太和时代广场、天竹园谷 MALL（新元同润）、老城根 Gpark、米方格共享大厦、九臻、集乐里（土门街心花园）等项目的二次招商工作。目前，已盘活闲置楼宇面积不少于 3 万平方米，共帮助 40 余家企业整合、发布、对接寻租、寻购楼宇信息，现融通西安公司、三博脑病医院、同华心身康复医院等 9 家企业已落户莲湖。二是积极与西电集团西磁厂、西仪厂、西钢厂、经建油漆厂等企业保持联系，就闲置厂房再利用事宜进行沟通，积极寻求合作途径。三是为进一步贯彻落实楼宇经济高质量发展要求，统筹全区楼宇经济空间资源，充分借鉴上海静安区、成都市武侯区、锦江区等相关楼宇政策，立足我区楼宇经济发展现状，起草了《莲湖区楼宇经济发展五年行动计划（2021 年-2025 年）（送审稿）》，并报 11 月 10 日第 109 次政府常务会议讨论通过。

**精心包装策划项目。**围绕产业发展，全年开展项目包装策划工作，形成四类共 58 个招商项目。其中，开发建设类项目 12 个，总占地 1538 亩，总投资 380 亿元；产业发展类项目 33 个，涉及文化旅游、现代商贸、现代金融 3 个主导产业和科技服务、健康服务 2 个特色产业；公共服务 1 个，为多层次品质化养老服务 PPP 项目；商务楼宇项目 12 个，招商建筑面积约 31 万

平米。

**加快推进重点项目。**一是完成红庙坡 TOD 总部经济项目签约。按照项目专班工作要求，我们与九冶建设多次沟通，明确了项目产业布局，协助企业完善项目策划方案和核算开发成本收益，磋商协议条款。现已于 10 月 26 日正式签订招商协议，近期将召开专题会明确下一步工作推进内容。二是推进桃园二坊项目。目前与 GIC、香港置地共同委托仲量联行研究编制桃园片区更新策划方案，并协同区域棚改事务中心将项目申报列入 2022 年城市更新计划。且 GIC 同意在我区与香港置地签定合作协议后，尽快与我区签署其所属的华润万家地块收储协议，推进整体项目实施。三是大唐西市财金大厦项目。经过协调推进，9 月 20 日陕财投、陕再担、陕农担、及莲投控股公司与大唐西市签订购置协议，现省财厅下属三家企业已支付 60%购置款，并承诺在明年正式入驻后将其工商、税务、统计关系均迁入莲湖区。四是绿能慧充总部项目。多次赴企业沟通磋商绿能慧充及其总部上市公司迁入莲湖事宜，陪同企业对经建油漆厂等闲置厂房实地考察，已与企业初步达成合作意向，目前正在就合作协议条款细则进行深入磋商。五是中建筑港西北总部项目。与中建筑港就其西北总部落户莲湖进行多轮商谈，企业明确表达出合作意愿，现就启动项目合作及总部落户优惠政策等细节进行磋商。

#### 项目资金使用及管理情况

2021年项目资金35.41万,印刷费21万元、委托业务费7.64万元、办公费2.11万元、差旅费4.16万元、维修费0.5万元。根据内控管理要求,我局制定了各项财务管理制度,严格一把手财务负责制,购物发票经手人签字,报销凭证科室负责人签字;严格贯彻实施“三重一大”议事原则,万元以上用款必须党组会通过;财务工作严格参照财政局各业务科室要求指导执行。我单位账户为零余额账户,资金支出均经过相关科室审批、授权,资金拨付程序严格有序,使用较为规范,会计核算结果真实、准确。严格按照区政府关于过紧日子精神,健全财务制度,勤俭节约,保障临聘人员费用,减少其他开支。

2. 部门整体绩效自评综述:本部门在预算执行、预算管理、履职尽责等财务工作方面较好完成了任务,保证机关正常运转。整体项目全年预算数152.52万元,执行数152.52万元,完成预算的100%,自评得分94。

#### 部门主要职责

(一)贯彻执行上级部门有关投资合作的政策措施、发展规划、年度计划、地方性法规和规章草案。研究制定全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划,并组织实施。

(二)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。

(三)负责境内外重大项目的招商引资工作;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。

（四）负责指导协调全区外商投资工作；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的工作。

（五）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。

（六）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。

（七）负责全区招商引资工作的目标责任考核，负责组织全区各有关部门开展投资环境整治、改善工作，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。

（八）负责收集、筛选提供境内外投资合作项目信息，以及网络信息建设工作。

（九）指导全区的投资合作工作，推进招商引资队伍建设和人员培训工作。

（十）承担区招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他工作。

截至 2021 年末，本部门人员编制为 6 人，其中行政编制 6 人；年末实有人员 7 人，其中行政 7 人。

#### 部门支出情况

2021 年部门预算 152.52 万元，其中：人员经费 109.06 万

元，公用经费 8.06 万元，项目预算 40 万元。2021 年部门支出 152.52 万元，其中：人员经费 109.06 万元，公用经费 8.06 万元，项目支出 35.41 万元。支出比预算减少 4.59 万元，主要原因是节约经费。

## 重点工作

### （一）指标完成情况。

“内资”，2021 年，全年引进内资 30.6 亿元，完成全年任务的 130.76%，全市区县综合排名第 3。

“外资”，2021 年，实际利用外资 10849 万美元，为全年任务 100.45%，西安市十三区县排名第 2。

### （二）班子履行职责、发挥职能作用。

坚持以身作则，履行主体责任情况。

今年以来，局党组书记坚持以身作则，坚持四个“带头”、一个“履行”、一个“加强”，扎实履行基层党建工作第一责任人职责，积极推动局党组扎实履行党建工作主体责任。在党组书记积极推动下，区投资局党组坚持以《中国共产党党组工作条例（试行）》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等党内法规为遵循，以党史学习教育为抓手，紧紧围绕标准化建设，以提升党建工作科学化水平，发挥党组织战斗堡垒作用为目标，在区委和区委组织部的正确领导下，结合单位工作实际，精心组织，狠抓落实，凝心聚力，开拓创新，真抓实干，推进工作目标 任务落实有序，有力地促进了全局各项工作的顺

利开展，为招商引资的发展起到了保驾护航作用。  
加强政治建设，强化理论武装情况。

一是深入开展党史学习教育。接到通知后，局党组高度重视，迅速成立局党史学习教育领导小组，并结合工作实际，研究制定了投资局《党史学习教育工作实施方案》，充分利用局干部大会、局党组会、支部党员大会和周三学习日进行专题学习，真正做到逢会必学；先后以支部党员大会形式组织了 4 个专题的研讨交流，全局党员干部积极参与讨论发言，撰写个人心得体会；领导班子成员 2 人参加了区委组织部学习贯彻党的十九届五中全会精神、党史学习教育专题研讨班，认真撰写专题研讨发言材料和个人心得体会；利用陕西干部网络学院、西安干部网络学院、机关大讲堂等平台，大力开展网络学习，全局干部人均全年累计超过 200 学时；全体党员以“学党史、悟思想、办实事、开新局”为主题召开组织生活会，通过理论学习、谈心谈话、撰写对照检查材料、批评与自我批评、书记点评等环节，进一步增强了全体党员干部干事创业的信心和决心，增强了党组织凝聚力。二是深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要指示批示和“七一”讲话精神。局党组始终把学习贯彻习近平总书记三次来陕重要指示批示精神作为首要政治任务来抓，结合党史理论学习做到了逢会必学习，坚持定期召开局党组会，结合工作实际研究部署学习贯彻习近平总书记来陕考察重要指示批示精神情况。组织全局干部全程观看了庆祝中国共产党成立 100 周年大会直播，认真聆

听了习近平总书记“七一”重要讲话，并组织了专题研讨交流，全体党员干部撰写了学习习近平总书记“七一”重要讲话心得体会。三是扎实开展党内重要法规学习活动。深入学习贯彻习近平法治思想，修订完善《党员学习教育计划》和《党组中心组学习计划》，通过局干部大会、支部党员大会、局党组会等形式集中学习了《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第五次全体会议公报、《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等党内法规及规范性文件，通过学习全体党员干部深刻认识到了习近平法治思想的重大意义，法治意识得到了增强，依法行政更加自觉。四是重点学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平关于全面从严治党论述摘编》、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、《中国共产党党章》、《中国共产党党史简明读本》、《中国共产党廉洁自律准则》及《中国共产党纪律处分条例》等书目并及时传达相关会议讲话精神，通过学习全局干部党规党纪意识得到了进一步增强。五是结合党史学习教育，依托红色载体，先后组织全局干部到区委党校新时代党员政治教育基地、西安事变纪念馆、西安莲湖廉洁文化主题公园、劳动公园莲湖区党史学习教育长廊、西安交大西迁纪念馆等红色教育基地，开展现场教学，组织党员干部集中观看了《古田军号》、《第一大案》和《长津湖》重大党史题材电影，通过丰富的主题党日活 动进一步坚定广大党员爱党、信党、

跟党走的理想信念。

### **服务中心工作，发挥“两个作用”情况。**

坚持以全面提升组织力为着力点，强化政治功能，充分发挥党支部战斗堡垒作用，推动党中央决策部署有效落实和局招商引资中心任务顺利完成。一是扎实推进重点工作。今年以来，我始终坚持党建工作服务发展理念，努力带领局党支部破解招商难题，积极探索新的工作方法、工作思路。省考内资 12 月已上报 32 亿元，为全年任务 136.75%；实际利用外资 12 月已上报 11000 万美元，为全年任务 101.85%，红庙坡 TOD 项目顺利签约，桃园二坊、顺城巷重点项目招商推介工作稳步推进。参加第五届丝博会并同期组织举办楼宇经济论坛，期间共上报签约项目 6 个，总金额 80.06 亿元，发布了“莲湖区投资机会清单”，涵盖开发建设、产业发展、公共服务、商务服务等 4 大类，共 58 个招商信息。二是立足岗位提升服务水平。结合党史学习教育“我为群众办实事”主题实践活动、“莲心 360·民呼我行”专项行动、党建品牌创建等活动，带领支部党员干部，立足岗位，积极为辖区企业服务，帮助电装智能寻找办公用地、帮助外籍人员联系相关疫苗注射问题、帮助怡康完成股权变更手续、帮助大唐西市置业有限公司申请注册资本金奖励等等，在优化我区营商环境的同时，也确保了招商项目顺利落地、实施。三是充分发挥党员先锋模范作用。工作中注重加强党员干部的思想和爱岗敬业教育，鼓励党员干部始终保持党的先进性，发

挥党员先锋模范作用。今年以来，局党支部大力开展志愿服务活动。全年先后 13 次组织全体在职党员和干部下沉共建社区（北关街道龙首西南社区）开展形式多样志愿服务，4 人协助社区进行“三无”小区防疫值守共计 50 余个工作日，3 人协助社区完成人员流调 800 余人次，全体党员干部 7 人参与创建全国文明城市文明交通引导 7 个工作日，参与老旧小区大清洗大扫除活动 2 次，开展莲湖“创文”、疫情防控、十四运工作宣传 4 次，开展“敲门开动”等满意度调查 2 次，慰问困难群众 2 次 50 余户，7 名党员和干部先后 2 次向社区捐款 1700 元用以完成困难群众“微心愿”。特别是在 12 月下旬开始的疫情防控工作中，局党支部充分发挥战斗堡垒作用，全局党员干部充分发扬了敢于拼搏、勇于奉献的精神。支部书记和局长带领全局干部下沉北关街办，参加“三无”小区 408 楼的值班值守，二十余天没有回家，不打折扣落实了小区疫情防控措施；在人员少任务重的情况下，根据区疫情防控指挥部要求，组建了投资局瑞品嘉隔离酒店专班，专班人员群策群力、积极主动作为，克服各种困难，圆满完成了为期 15 天的隔离酒店专班任务；春节期间，全局干部放弃与家人团聚和休息时间，坚守在北关街道市建二公司家属院（未央路 16 号院）值守点位，认真落实扫码、测温、登记、防疫政策宣传等常态化疫情防控制度。通过志愿活动和参与疫情防控工作，党员干部先锋模范作用得到充分发挥，党员为民服务的宗旨意识得到了加强。

## 聚焦解决突出问题，夯实基层基础情况。

为从根本上解决基层党组织容易出现的软弱涣散和“灯下黑”“两张皮”等突出问题，切实夯实基层党建基础，局党组结合工作实际，先后制订完善了议事会议制度、组织生活会制度、“三会一课”制度、党务公开制度等，机关党建工作实现了有章可循，照章管理。在日常工作中，始终坚持以提升质量效果为着力点，严格执行党的组织生活制度，基层党建基础不断夯实。一是扎实落实“三会一课”制度。截止目前，共召开局党组会 22 次，支部党员大会 29 次，支部书记上党课 4 次。二是落实组织生活制度。结合党史学习教育，局党支部以党员大会形式召开了“学党史、悟思想、办实事、开新局”为主题组织生活会，结合区委第十轮巡察反馈问题整改工作，局党组领导班子召开了巡察整改专题民主生活会，通过理论学习、谈心谈话、撰写对照检查材料、批评与自我批评、书记点评等环节，进一步增强了全体党员干部干事创业的信心和决心，进一步增强了领导班子凝聚力。三是坚持双重组织生活制度。投资合作局党支部虽然人数少，情况特殊，但局领导能够坚持双重组织生活制度，始终坚持以普通党员身份参加支部活动，支部书记带头为党员干部讲党课。四是坚持谈心谈话制度。结合本单位实际，修订完善本级谈心谈话制度《区投资局谈心谈话制度》，党史学习教育专题组织生活会前，结合工作实际，开展了谈心谈话，支部书记和每名党员谈心谈话中，能积极征求党员对局党支部和

个人的批评意见，并按要求认真填写了《党史学习教育生活会谈话记录表》。五是扎实做好党费收缴工作。局党组高度重视党费收缴工作，坚持利用每月5号进行党费收缴工作。同时，局党支部组织全体党员开展集中缴纳党费主题党日活动。在活动中，集中学习了《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，组织逐人缴纳党费，认真填写《党支部党费收缴明细记录本》和《中国共产党党员党费证》。通过此次活动，全体党员均能主动、定期、足额缴纳党费。

### **发现的问题及原因：**

#### **（一）预算编制方面**

区投资局完成了2021年单位计划项目、预算支出及资产管理等工作，但在预算编制方面还存在不足，前瞻性不够，数字不够准确。

#### **（二）预算执行方面**

##### **1. 支出均衡性不足**

支出集中在下半年，支出不均衡。

##### **2. 未按照要求制定采购预算。**

#### **（三）固定资产管理方面**

管理制度还有不完善的地方。

**下一步改进措施：**绩效自评是一项全新工作，项目支出运行、绩效目标设定还欠缺实际经验，相关制度建设还不健全完善，希望管理部门给予更多指导帮助。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的, 得 0 分。</p>	152.52	152.52	10
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	152.52	152.52	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。	76		3
		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。	152.52	152.52	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。	0	0	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项不符扣2分，扣完为止。		较好	3

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		较好	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”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;		较好	40
		项目效益 (20分)	20		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。		较好	20

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		招商引资						
主管部门		西安市莲湖区投资合作局			实施单位			
项目资金 (万元)		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	20	20	15.47	100	77.4%	98	
	其中：当年财政拨款	20	20	15.47			—	
	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				
	保障招商引资工作，完成市考指标，引进 10 亿以上项目 2 个，50 亿以上项目 1 个，促进莲湖区经济发展。			完成了市考指标，引进 10 亿以上项目 5 个，50 亿以上项目 1 个。				
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 60	数量指标	指标 1：参加招商推介活动	≥4 次	4 次	5	5	节约
			指标 2：引进 10 亿项目	2	5	5	5	
			指标 3：引进 50 亿项目	1	1	5	5	
		质量指标	指标 1：计划完成率	100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2：合同执行率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	指标 1：完成时限	1 年		10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	20 万	15.47 万	5	4	节约
			指标 2：临聘人员费用	4 万	3.7 万	5	4	节约
			指标 3：律师咨询费	4 万	4 万	5	5	
			指标 4：其他工作经费	12 万	7.77 万	5	4	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：增加就业	有所提升	有所提升	5	5	
			指标 2：增加税收	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益指标	指标 1：引进重点项目	逐步提高	逐步提高	5	5	
			指标 2：完成市考指标，促进经济发展	逐步提高	逐步提高	5	5	
		生态效益	指标 1：					
		可持续影响	指标 1：执行年度	1	1	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1：投资商满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2：企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	98		

## 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。