

西安市灞桥区投资服务中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 主要职能。

贯彻执行有关投资服务工作的法律、法规和方针政策，研究拟定全区投资服务工作的规定和办法，并组织实施。

指导全区投资服务工作；参与全区营商环境调研，提出优化营商环境、提升工作效能的意见建议。

参与全区招商引资工作和重大招商引资活动。

负责全区投资服务工作落实情况的督促检查和评价工作；协助区级相关部门做好区投资服务方面的考核工作。

负责协调相关部门，为项目办理相关手续以及建设用水、用电等提供服务。

负责投资服务对外宣传工作，负责对落户企业各项审批手续的办理提供指导及咨询；为入区企业争取各项优惠政策，对项目建设全过程进行协调和服务，营造良好的投资环境。

配合相关部门，做好项目开工、竣工任务的落实以及项目建设进展情况的督办工作。

加强与街道、园区和区级相关部门的沟通联络，做好项目建设的环境保障工作。

推进投资服务信息化建设，负责信息化相关文档资料的

整理归档和有关数据统计工作。

负责协调解决投资落户企业投诉及项目建设过程中遇到的其他问题。

完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育及后勤服务等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关的机构编制、干部人事、社会保障等工作；负责机关财务和国有资产管理；负责党建和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

投资服务科。研究拟定全区投资服务工作的规定和办法，并组织实施；指导全区投资服务工作；参与全区招商引资工作和重大招商引资活动；负责协调相关部门，为项目办理相关手续以及建设用水、用电等提供服务；负责对落户企业各项审批手续的办理提供指导及咨询；对项目建设全过程进行协调和服务，营造良好的投资环境；加强与街道、园区和区级相关部门的沟通联络，做好项目建设的环境保障工作；配合相关部门，做好项目开工、竣工任务的落实以及项目建设进展情况的督办工作；负责区投资服务工作落实情况的督促检查和评价工作；协助区级相关部门做好区投资服务方面的考核工作。

信息管理科。负责投资服务对外宣传工作；负责对接全区投资项目，为入区企业争取各项优惠政策；推进投资服务信息化建设，负责信息化相关文档资料的整理归档和有关数据统计工作；负责协调解决投资落户企业投诉及项目建设过程中遇到的有关问题；参与全区营商环境调研，提出优化营商环境、提升工作效能的意见建议。

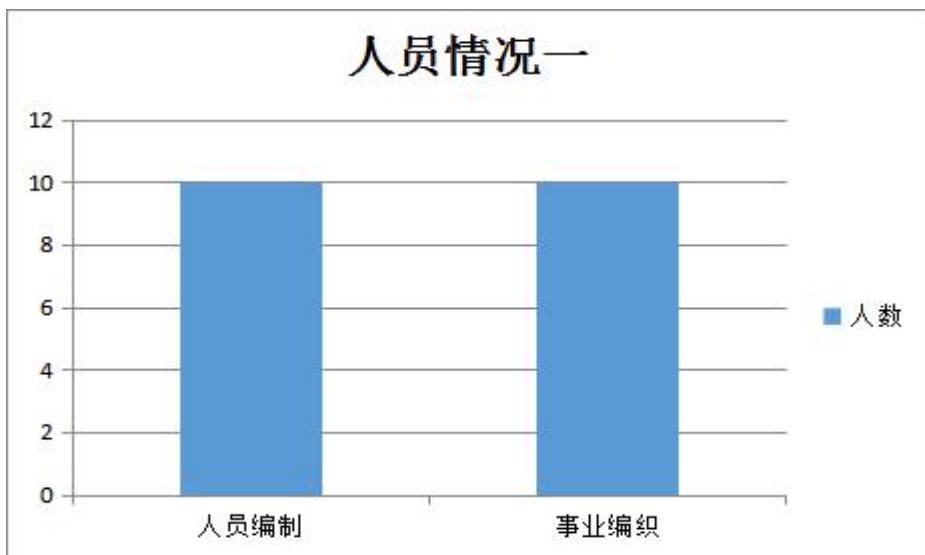
机关党的机构按照党章规定设置。

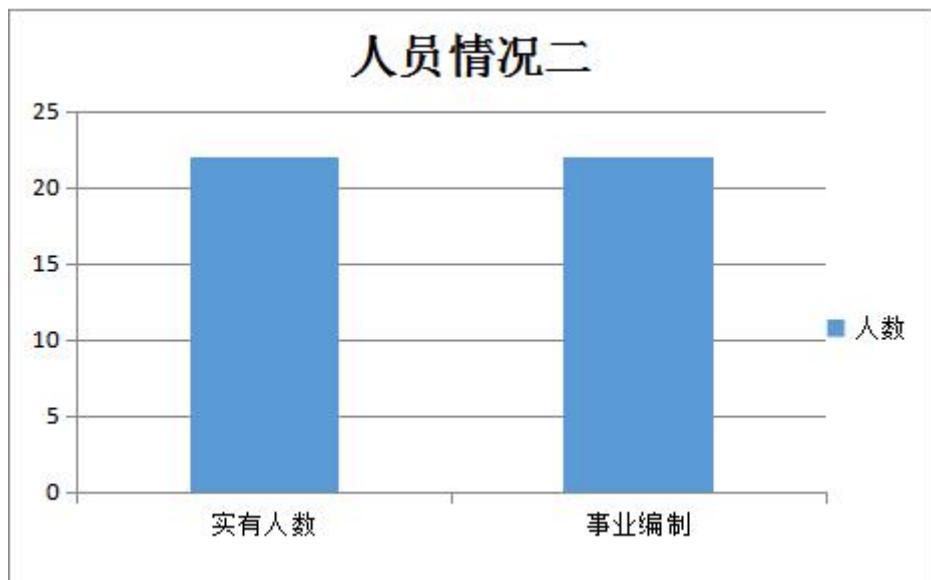
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。





第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无此项收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无此项收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市灞桥区投资服务中心

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	408.61	1. 一般公共服务支出	402.95
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	5.66
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	408.61	本年支出合计	408.61

使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	408.61	支出总计	408.61

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市灞桥区投资服务中心

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 费			
	合计	408.61	408.61	0	0		0		0
201	一般公共服务支出	402.95	402.95	0	0		0		0
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	402.95	402.95	0	0		0		0
2010301	行政运行	385.56	385.56	0	0		0		0
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	17.39	17.39	0	0		0		0
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0	0		0		0
21004	公共卫生	5.66	5.66	0	0		0		0
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5.66	5.66	0	0		0		0

注：本表反映本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：西安市灞桥区投资服务中心

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	408.61	385.56	23.05	0	0	0
201	一般公共服务支出	402.95	385.56	17.39	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	402.95	385.56	17.39	0	0	0
2010301	行政运行	385.56	385.56	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	17.39	0	17.39	0	0	0
210	卫生健康支出	5.66	0	5.66	0	0	0
21004	公共卫生	5.66	0	5.66	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5.66	0	5.66	0	0	0

注：本表反映本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：西安市灞桥区投资服务中心

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	408.61	1. 一般公共服务支出	402.95	402.95	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	5.66	5.66	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0

	21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
	22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
	23. 其他支出	0	0	0	0

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥区投资服务中心

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	408.61	本年支出合计	408.61	408.61	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	408.61	支出总计	408.61	408.61	0	0

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市灞桥区投资服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	408.61	385.56	348.93	36.63	23.05	
201	一般公共服务 支出	402.95	385.56	36.63	36.63	17.39	
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	402.95	385.56	36.63	36.63	17.39	
2010301	行政运行	385.56	385.56	36.63	36.63	0	
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	17.39	0	0	0	17.39	
210	卫生健康支出	5.66	0	0	0	5.66	
21004	公共卫生	5.66	0	0	0	5.66	
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	5.66	0	0	0	5.66	

注：本表反映本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：西安市灞桥区投资服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		385.56	348.93	36.63	
301	工资福利支出	348.88	348.88	0	
30101	基本工资	111.75	111.75	0	
30102	津贴补贴	78.64	78.64	0	
30103	奖金	84.65	84.65	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.16	28.16	0	
30109	职业年金缴费	1.77	1.77	0	
30110	职业基本医疗保险缴费	7.41	7.41	0	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0	
30113	住房公积金	34.71	34.71	0	
30199	其他工资福利支出	1.62	1.62	0	
302	商品和服务支出	36.63	0	36.63	
30201	办公费	10.51	0	10.51	
30202	印刷费	1.35	0	1.35	
30205	水费	0.08	0	0.08	
30228	工会经费	4.36	0	4.36	
30229	福利费	0.61	0	0.61	
30239	其他交通费用	19.72	0	19.72	
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0	
30309	奖励金	0.05	0.05	0	

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

公开 07 表

编制部门：西安市灞桥区投资服务中心

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	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

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、培训费的支出预算决算情况。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：西安市灞桥区投资服务中心

金额单位：万元

注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市灞桥区投资服务中心

金额单位：万元

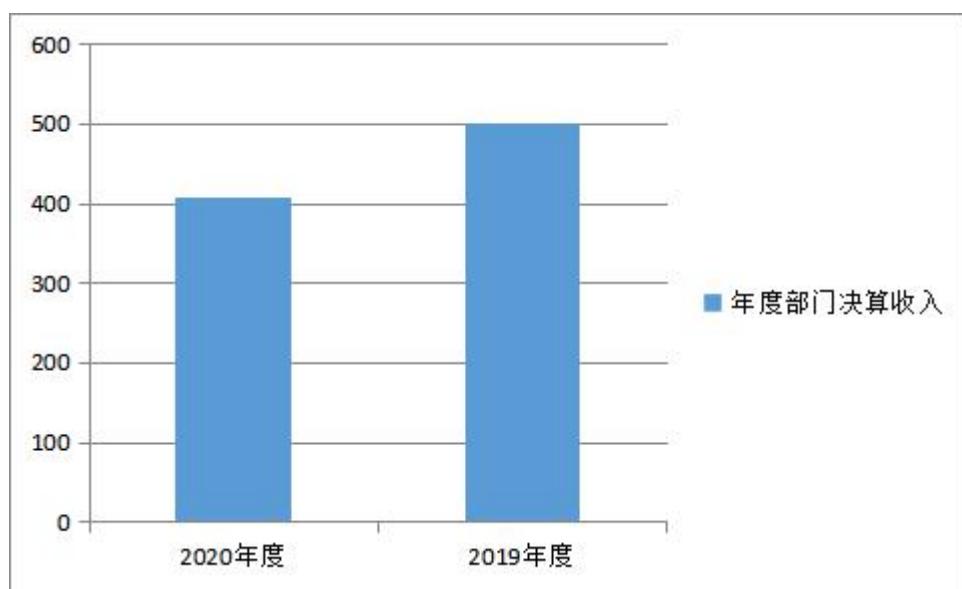
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门决算收入为 408.61 万元。2019 年度部门决算收入为 500.18 万元。

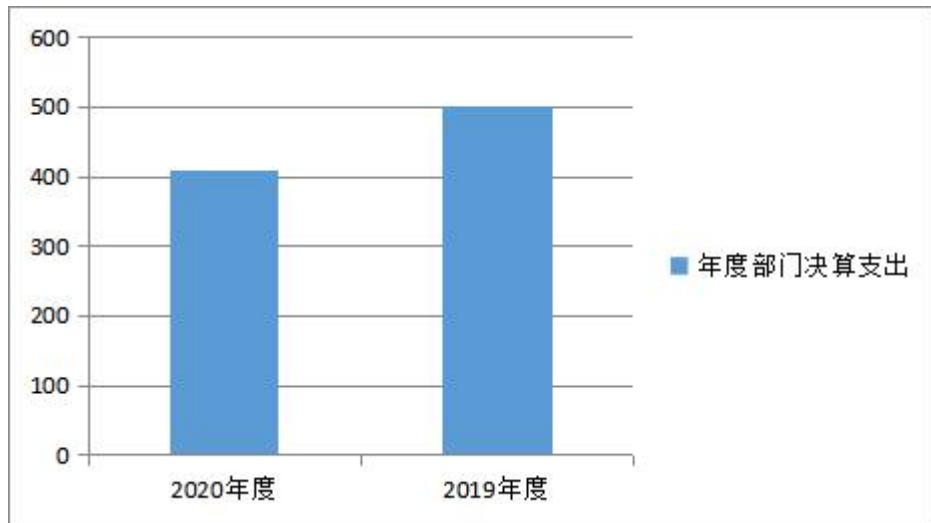
本年度部门决算收入与上年度对比，减少了 91.57 万元，减少 18.31%，变动的主要原因是人员经费的减少。



图表 1 部门决算收入对比图

2020 年度部门决算支出为 408.61 万元，2019 年度部门决算支出为 500.18 万元。

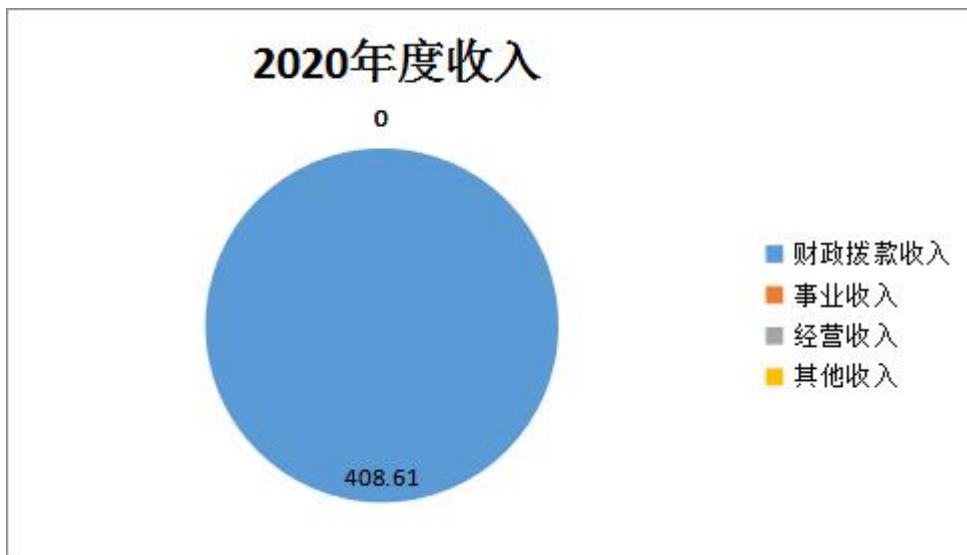
本年支出与上年度对比，减少了 91.57 万元，减少 18.31%，变动的主要原因是人员经费的减少。



图表 2 部门决算支出对比图

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 408.61 万元，其中：财政拨款收入 408.61 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%。

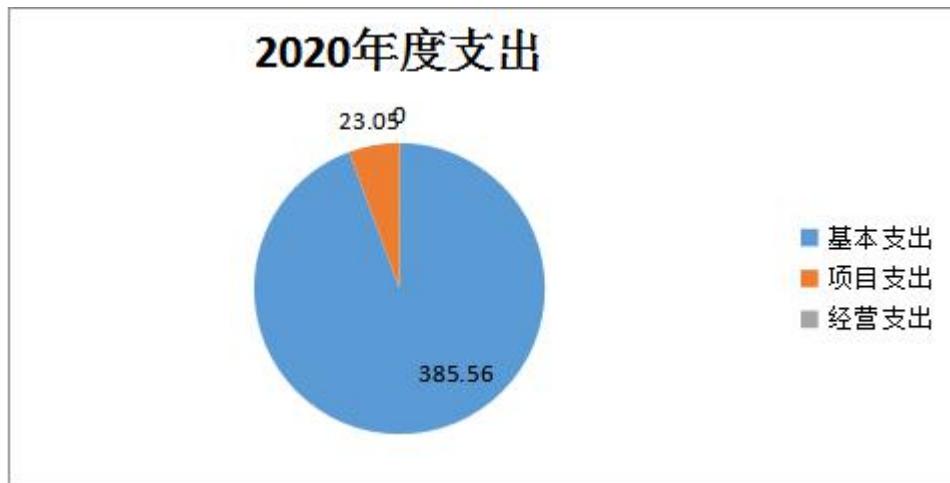


图表 3 收入决算构成图

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 408.61 万元，其中：基本支出 385.56 万元，占 94.36%；项目支出 23.05 万元，占 5.64%；经营支

出 0 万元，占 0%。



图表 4 支出决算构成图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 408.61 万元，2019 年度财政拨款收入 500.18 万元。

2020 年度财政拨款收入比上年减少 91.57 万元，减少 18.31%，变动的主要原因是人员经费的减少。

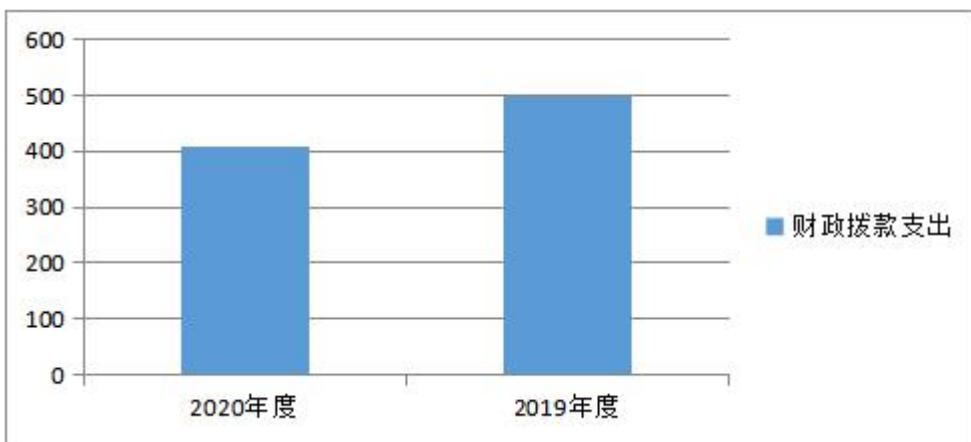


图表 5 财政拨款收入对比图

2020 年度财政拨款支出 408.61 万元，2019 年度财政拨款支出 500.18 万元。

2019 年度财政拨款支出比上年减少 91.57 万元，减少

18.31%，变动的主要原因是人员经费的减少。

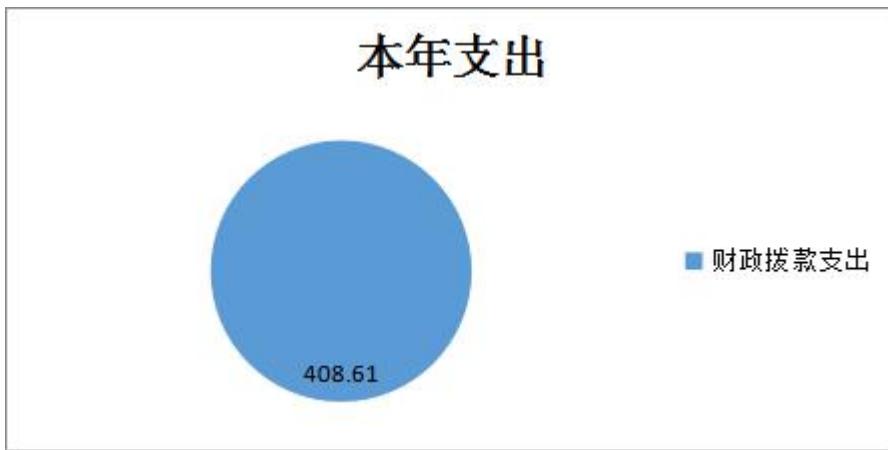


图表 6 财政拨款支出对比图

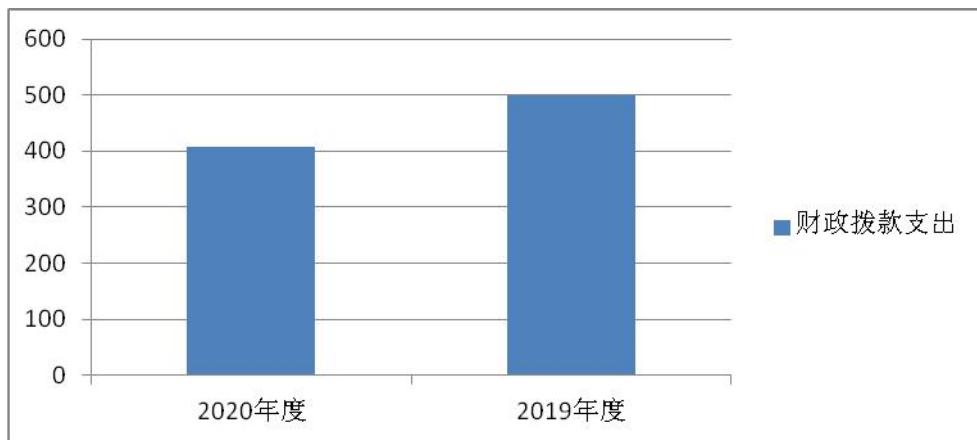
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 408.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 91.57 万元，减少 18.31%，主要原因是人员经费的减少。



图表 7 财政拨款支出占比图



图表 8 财政拨款支出对比图

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出预算为 584.36 万元，支出决算为 408.61 万元，完成预算的 69.92%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 566.36 万元，支出决算为 385.56 万元，完成年初预算的 68.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费的减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 18 万元，支出决算为 17.39 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数小于预算数的主要原因是委托业务费的减少。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情突发情况,卫生防疫方面经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 408.61 万元，包括：人员经费支出 348.93 万元和公用经费支出 36.63 万元。

人员经费 348.93 万元，主要包括基本工资 111.75 万元，津贴补贴 78.64 万元，奖金 84.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.16 万元，职业年金缴费 1.77 万元，职工基本医疗保险缴费 7.41 万元，其他社会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 34.71 万元，其他工资福利支出 1.62 万元，对个人和家庭的补助奖励金 0.05 万元。

公用经费 36.63 万元，主要包括办公费 10.51 万元，印刷费 1.35 万元，水费 0.08 万元，工会经费 4.36 万元，福利费 0.61 万元，其他交通费用 19.72 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总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平。上年决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0

万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。上年决算为 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。上年决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。上年决算为 0 万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。上年决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。上年决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。上年决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费预算为 44.88 万元，支出决算为 36.63 万元，完成预算的 81.62%。决算数较预算数减少 8.25 万元，主要原因是根据区财政局要求压缩机关运行经费。本年决算数较上年决算数减少 4.42 万元，主要原因是根据区财政局要求压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额共 4.055 万元，其中政府采购货物类支出 4.055 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.055 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 4.055 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门共有车辆 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 23.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(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仅反映水流渔场项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 水流渔场项目绩效自评综述：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 18 万元，执行数 17.39 万元，完成预算的 96.61%。

主要产出和效果：保障水流渔场国土管理及环境保障工作正常进行，产出效果理想，服务对象满意度较高，达到了高效的支出目标。

发现的问题及原因：绩效指标还需不断地完善、量化，项目申报还需更加细化、明确。

下一步改进措施：对项目内容进行客观、全面的分析，使项目预算更加科学化、合理化。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		水流渔场项目								
区级主管部门					实施单位					
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:		18	17.39					
		其中：区级财政资金		18	17.39					
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	做好水流渔场土地管护及环境保障工作			做好水流渔场土地管护及环境保障工作						
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	指标1: 人员	临聘人员5人	临聘人员5人					
		质量指标	指标1: 出勤率	人员出勤率≥98%	人员出勤率≥98%					
		时效指标	指标1: 出勤时间	2020年1月至12月	2020年1月至12月					
		成本指标	指标1: 项目成本	总成本18万	总成本17.39万元					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 完成水流渔场项目土地管护及环 境保障工作	100%	100%					
		社会效益 指标	指标1: 完成水流渔场项目土地管护及环 境保障工作	100%	100%					
		生态效益 指标	指标1:							
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	2020年	2020年					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥95%	≥95%					
说明	无									

2 “疫情防控工作经费”项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。2020 年项目全年预算数 0 万元，执行数 5.66 万元，为 2020 年度按规定支付的疫情防控工作支出。

主要产出和效果：2020 年度根据突发的疫情需要按规定对参与疫情防控的人员支付了疫情防控工作经费。

主要工作绩效是：通过项目实施，保证了疫情防控的顺利进行，确保全区社会大局和谐稳定。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，针对专项支出，按照各项目名称设置二级明细，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保其专款专用且能做到精准使用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		疫情防控工作经费				
区级主管部门				实施单位	西安市灞桥区投资服务中心	
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:		0	5.66万元	
		其中: 区级财政资金		0	5.66万元	
		其他资金				
年度 总体 目 绩效 指标	年初设定目标	全年实际完成情况				
	通过项目实施，保证疫情防控的顺利进行，确保全区社会大局和谐稳定		2020年度根据突发的疫情需要按规定对参与疫情防控的人员支付了疫情防控工作经费			
	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	指标1: 疫情防控干部人数	22	22	
		质量指标	指标1: 防控经费支付率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 防控工作时间	2020年1月至12月	2020年1月至12月	
		成本指标	指标1: 支付防控经费	5.66万元	5.66万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 问题有效化解	100%	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标1: 执行年度	2020年	2020年		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	100%		
说明	无					

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 566.36 万元，执行数 408.61 万元，完成预算的 72.14%。

主要工作绩效是：区投资服务中心 2020 年度计划引进内资 7000 万元，实际完成 8588 万元，占目标任务的 122.7%。包抓的西北金属物流工业园、中源国际汽配港、安邦第三方物流等三个项目均于 3 月底前全面复工，2020 年计划完成总投资 1.05 亿元，截止 12 月底已完成 10538.9 万元，占全年任务 100.37%。其中，西北金属物流园项目完成年度固投 7300 万元，完成园区综合服务室内、外装修及外部管网，综合服务楼建成投用，建材市场北区建成开业，汽配城三期建成开业，园区停车场建成投用，南 8 号库基础回填。安邦第三方物流项目完成年度固投 1950.9 万元，已完成基坑开挖，正在整理硬化施工现场道路做开工前准备工作，工程规划许可证已领取，施工图审查和地勘审查已完成，准备交纳城建配套费，正完善施工许可证的相关资料。中源汽配港项目完成年度固投 1288 万元，地块 4 新建 F8 库房约 11500 平米，已完成室内隔墙、门窗、室外道路的 85% 工程量。

各决算指标明确，部门整体的绩效目标细化分解。

发现的问题及原因：绩效指标还需不断地完善、量化；项目申报还需更加细化、明确。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市灞桥区投资服务中心

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。					指导全区投资服务工作，为入区企业争取各项优惠政策，对项目建设全过程进行协调和服务。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					部门决算支出408.61万元，人员经费支出348.93万元，公用经费支出36.63万元，项目支出23.05万元。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重要工作。											
一级	二级	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取公式	年初目标值	实际完成至	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 （25）	预算执行	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）预算书	预算完成率=100%，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85%之间，得4分；预算完成率≤70%的，得0分。		100%	100%	10		
	预算调整率	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≤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。		≤5%	0	5		

一级	二级	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取公式	年初目标值	实际完成至	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)	支付进度率(5分)	5	支付进度率=(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+上年执行中追加追减)*100%。年三季度支出进度=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)	半年进度：进度率 \geq 45%，得2分；进度率在10%（含）和45%之间，得1分；进度率 $<$ 40%，得0分。前三季度进度：进度率 \geq 75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 $<$ 60%，得0分。		\geq 95%	100%	5		
		预算编制准确度(5分)	5	部门预算中出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 \leq 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。		\leq 20%	0	5		
过程	预算管理(15)	“三公经费”变动率(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 \leq 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		\leq 100%	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项不符合扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		

一级	二级	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取公式	年初目标值	实际完成至	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)	资金使用规范性(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3分,有1项不符合扣2分,扣完为止。		100%	100%	5		
效果	尽职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。1.重点支出完整率(20分)2.重点支出完成及时率(20分)	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%来计分;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(即指标值为正)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为负)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。根据目标责任考核结果直接得分。1.重点支出经济效益(10分)2.目标责任考核(10分)			100%	75%	15	全年度目标考核为良好	争取更多的项目,有效提升单位职能

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.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。