

西安市灞桥区投资合作和商务局 2021 年度部门决算

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) 部门主要职责

区投资商务局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于投资合作和商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资合作和商务工作的集中统一领导。

主要职责是：

1. 贯彻落实投资合作和商务工作的法律法规和方针政策，研究制定相关办法措施、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. 负责指导全区外商投资工作；负责外商企业的服务和管理工作。

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。
7. 负责全区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. 指导全区招商引资工作，推进招商队伍建设和人员培训工作。
10. 拟订全区内贸发展规划，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、城市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；推动商务领域信用建设，负责市场诚信公共服务平台相关工作，依法对特殊流通行业进行监督管理。
11. 负责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；牵头负责再生资源回收和流通企业节能减排工作。
12. 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；强化行业监管；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。

13. 拟订全区外贸发展规划，组织落实国家和省市促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责全区对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和相关监管工作。

14. 贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理；拟订全区服务贸易发展规划，贯彻落实促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策。

15. 负责对外经济合作工作，依法监督管理全区对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，贯彻落实市内人员出境就业管理政策；配合做好对外劳务合作人员的权益保护和对外投资合作企业的境外安全管理；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与合作；加强与“一带一路”沿线国家经济合作与人文交流活动。

16. 拟定全区会展业中长期发展规划和办法措施；积极发展会展经济，牵头负责在我区举办的重大会展活动的统筹协调和服务保障；对全区会展业实施行业管理、监督指导。

17. 归口管理区投资服务中心。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

19. 有关职责分工。

与区市场监督管理局的职责分工：区投资商务局负责制

定商贸流通市场体系建设规划，牵头负责商品交易市场（批发市场）、农贸市场的行业发展，对全区农贸市场网点建设、提升改造及工程安全进行监管；负责拟订餐饮服务和药品、酒类、食盐流通发展规划和政策，承担食盐市场供应管理职责。区市场监督管理局负责商品交易市场（批发市场）、农贸市场等流通市场经营主体和产品质量的监督管理与行政执法工作，承担依法规范和维护各类市场经营秩序的职责；负责餐饮服务和药品、酒类、食盐市场的安全监督管理。

（二）部门内设机构

1. 综合科。负责机关日常运转工作；承担机关文电、机要、政务公开、档案管理、安全保密、信访接待、新闻宣传、网络舆情、计划生育、后勤服务等工作；负责会议的组织、综合协调和会议决定事项、领导批办事项的督查督办；负责机关及其所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、财务管理、国有资产管理、政府采购和人事档案管理工作；负责专项资金、业务资金的申报、监管和绩效评估；负责组织实施目标责任考核、督查督办工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责统筹依法行政，开展普法教育培训；负责规范性文件的合法性审核工作；负责机关行政应诉工作；牵头负责涉及商务领域的脱贫攻坚工作；负责党建和思想政治工作，负责精神文明建设。

2. 投资合作科。负责指导协调全区招商引资工作；负责研究制定全区招商引资工作的发展规划、年度工作要点和有

关政策；建立招商产业咨询和监测分析机制，积极跟踪招商产业发展前沿和动态，实施分类扶持引导和跟踪服务；负责兑现产业扶持奖励政策和深化改革相关工作；负责招商引资工作考核评估、招商引资专项经费申请工作；承担区招商引资工作领导小组办公室日常工作；负责联络、组织与境内外经贸机构、企业的招商引资活动；指导并组织全区重大招商引资活动；负责包装、推介全区重点区域、重点产业、重大项目，负责合作协议的签订工作；负责项目信息收集整理及发布工作；组织参加境外招商引资活动，对接境外招商办事机构；负责对接国企和省属、市属企业，并组织开展招商引资活动；负责全区招商引资工作的目标责任考核，建立招商综合评价体系和投资环境评价体系；负责汇总市区下达的招商引资目标任务完成情况、重大签约项目履行情况；负责全区重大招商引资项目信息汇总、分析及备案管理；制定全区招商引资工作考核奖励办法并组织实施；牵头负责推进改善投资环境工作，对影响投资环境的行为提出整治意见和建议；贯彻落实国家有关外商投资法律、法规、规章，参与制定全区利用外资发展规划；负责权限内的外商投资企业设立及变更事项的相关工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；负责外商投资企业的服务和监督管理；牵头负责全区外商投资企业联合年报工作；负责外商投资项目及本区中外合作园区引进、推进、跟踪服务；负责全区利用外资统计、分析工作；参与协调解决外商投资企业

运行过程中出现的问题；负责组织协调高端装备制造、高新技术、服务、现代农业、特色小镇、总部经济、楼宇经济、金融、商贸、物流等产业项目的招商引资工作；负责对接区发改委，做好 PPP 项目招商引资工作；负责相关项目的评估、准入、选址和流转；负责相关项目推进过程中的跟踪、协调和服务；组织开展相关产业专题招商活动；负责研究制定产业发展招商战略、相关政策、管理办法和年度工作计划；参与协调解决项目落地过程中出现的问题。

3. 市场建设运行科。负责拟订全区商务工作中长期规划；承担行业从业人员培训；统筹全区商务领域全面深化改革，推进“放管服”改革，负责“双随机一公开”工作；负责行政审批相关工作；负责相关政务服务事项的办理工作；负责拟订全区商业网点发展规划；负责统筹城乡市场流通体系建设，指导推进商业综合体、特色商业街区 and 商圈建设；加强农产品市场等基础设施建设，组织实施现代流通网络工程，促进产销衔接和农超对接工作；负责农贸市场网点规划，推进政府出资进行的农贸市场改造升级，改善农村商业设施；组织实施本地特色农产品推介展销活动；负责全区商贸重点建设项目的协调、推进；指导商贸企业改制，做好相关工作；统筹全区商务领域促进消费工作，规范促进消费行为，负责提出促进消费的工作措施和政策建议；承担社会消费品零售总额、限上商贸企业培育等考核指标的协调推进工作；负责市场运行分析、统计监测和信息引导，协调解决市场运

行中的问题；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；牵头组织全区贸易流通体系改革工作，拟订流通行业发展规划，推动物流流通标准化；加快连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展，推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；统筹城市社区商业服务体系建设，拓展便利店增值服务，负责商贸便民服务圈构建工作；贯彻执行药品流通行业发展的规划和政策，推动现代药品流通方式的发展；配合做好西安“国际美食之都”建设和陕菜品牌建设相关工作，负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；指导“放心早餐”布局发展；负责行业创建工作。

4.商贸管理科。强化行业监管；推动全区商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，负责商业预付卡规范管理和内资直销行业监管；建立市场诚信公共服务平台；依法对再生资源、煤炭流通进行行业管理，按照有关规定对成品油流通进行监督管理；负责商务领域治污减霾工作；依法对拍卖、旧货流通、汽车（新车、二手车）流通行业进行监督管理；负责拟订全区会展业中长期发展规划和措施；负责全区会展业的规范和管理，对在灞桥区域内举办的各类会展活动进行监督检查；负责会展业发展专项资金使用管理；推介、宣传灞桥区会展优势和会展项目；负责协调有关职能部门和相关单位，做好各类会展的配套服务工作；贯彻落实电子商务发展规划和推动企业运用电子商务发展的政策，支持引导传统商业与电子商务融合发展；负责电子商务公共服务体系建

设，做好电商平台引进、本土平台培育；负责组织电子商务培训与交流；负责“互联网+智慧”社区建设，推动网络零售、社区团购等业态发展；负责农村电子商务发展，统筹推进电子商务示范区、街、村和示范企业建设；拟订全区促进扩大对外贸易的措施和发展规划；指导全区出口产品质量促进和市场多元化，推进外贸进出口指标完成；负责申报外贸发展专项资金项目，组织企业参加境内外各类进出口商品交易会，开拓国际市场；贯彻落实服务贸易、软件和服务外包产业发展规划、政策；依法监管对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等对外经济合作业务并做好统计分析；会同相关部门做好全区对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护相关工作；牵头负责商贸业项目推介和引进工作；加强与“一带一路”沿线国家经济合作与人文交流活动。

二、部门决算单位构成

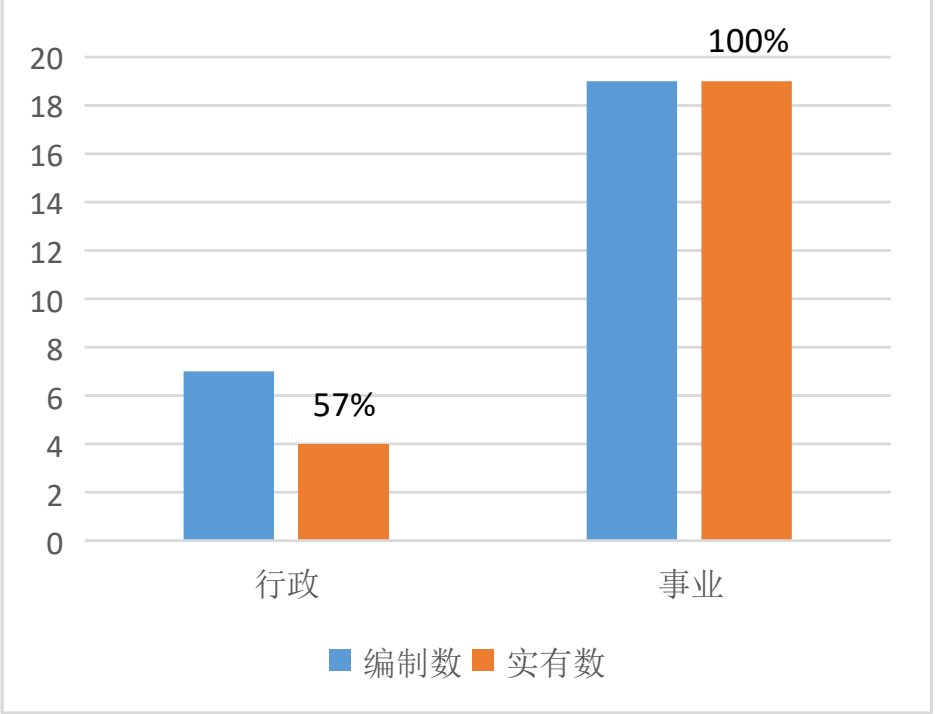
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区投资合作和商务局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 7 人、事业编制 19 人；实有人员 22 人，其中行政 4 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2021年部门人员情况



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：西安市灞桥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	585.97	1. 一般公共服务支出	582.97
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	3.00
		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	585.97	本年支出合计	585.97
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	585.97	支出总计	585.97

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。

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	585.97	1. 一般公共服务支出	582.97	582.97		
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				
		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	3.00	3.00		
		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	585.97	本年支出合计	585.97	585.97		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	585.97	一般公共预算财政拨款	585.97	585.97		
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	585.97	支出总计	585.97	585.97		

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“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

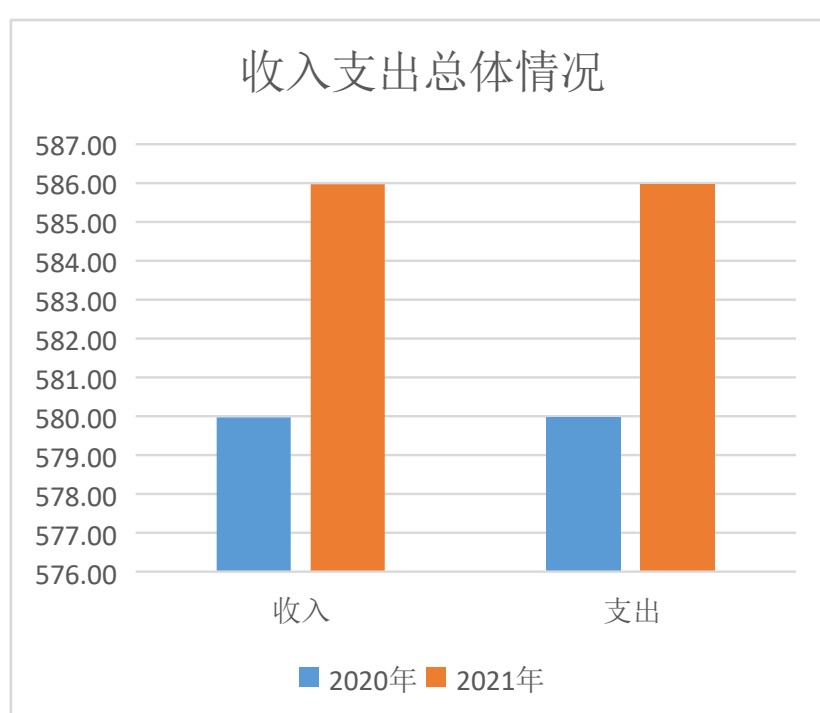
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.14		0.14					
决算数	0.14		0.14					

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

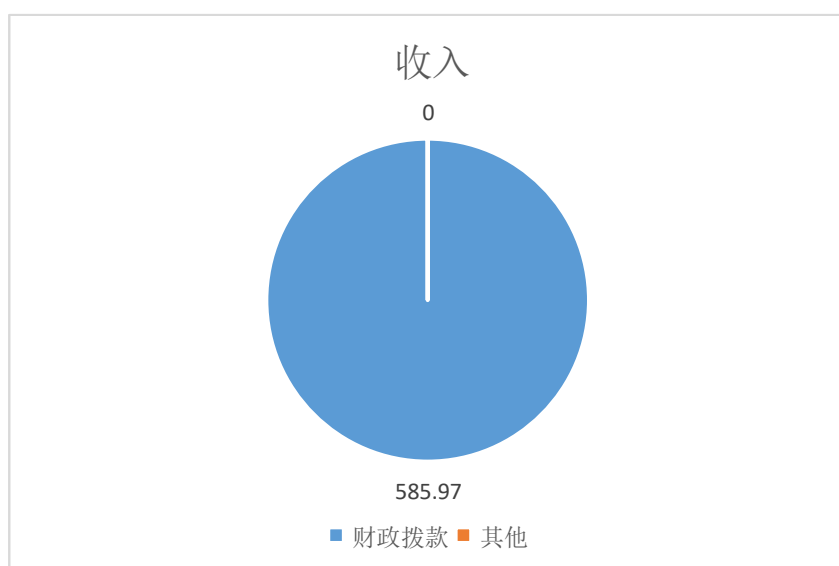
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 585.97 万元，比上年增加 6 万元；总支出 585.97 万元，比上年增加 6 万元，主要为人员经费变动，本部门仍在积极压缩经费支出。



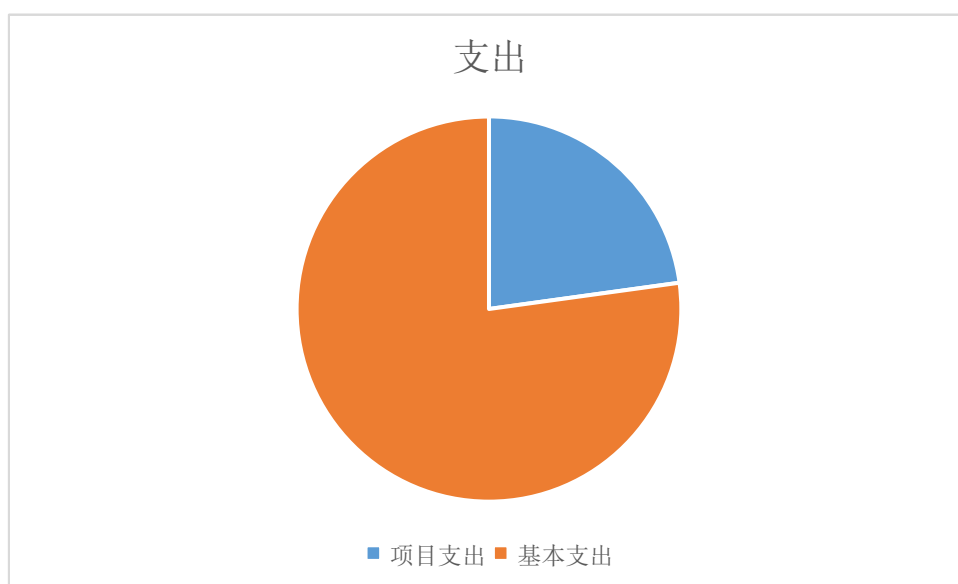
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 585.97 万元，其中：财政拨款收入 585.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元 0；经营收入 0 万元 0；其他收入 0 万元 0。



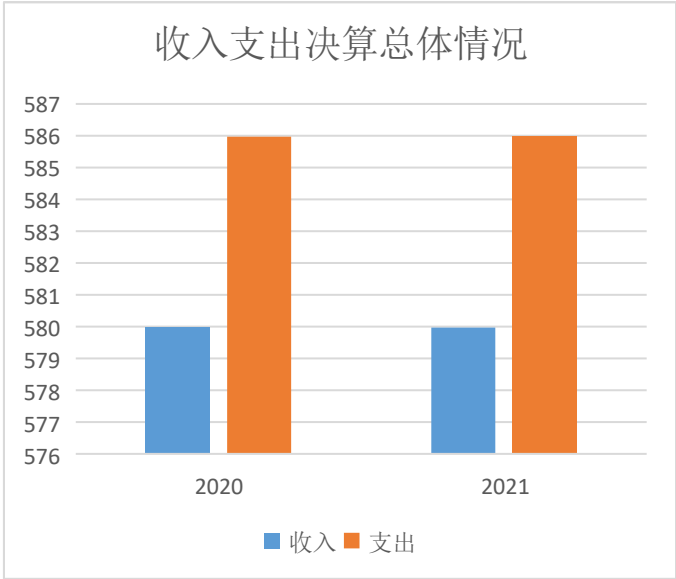
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 585.97 万元，其中：基本支出 452.24 万元，占 77%；项目支出 133.73 万元，占 23%；经营支出 0 万元。



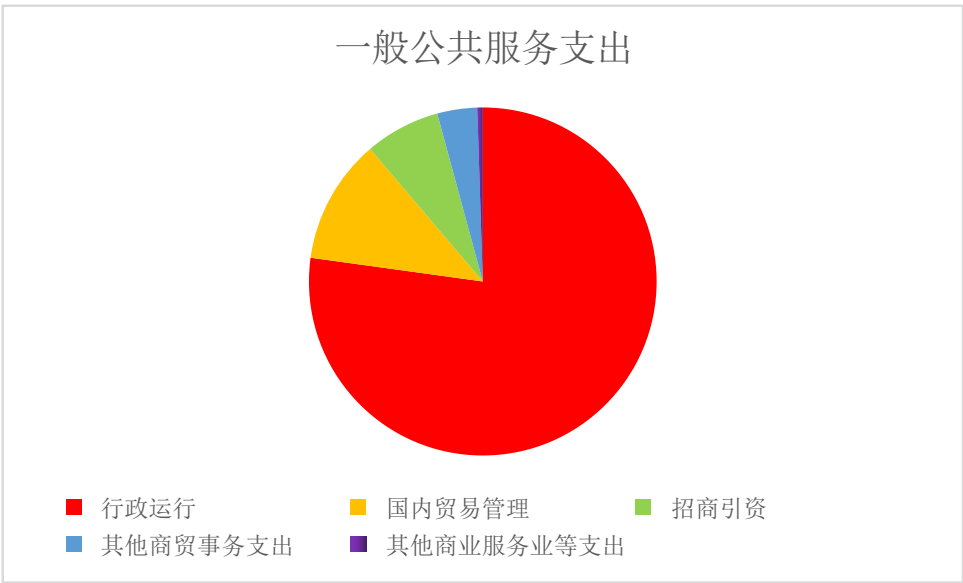
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 585.97 万元，与上年相比收、支总计各增加 6 万元，增长 1.26%。主要原因是人员经费增加。



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 472.3 万元，支出决算 585.97 万元，完成预算的 124%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6 万元，增长 1.26%，主要原因是人员经费增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出商贸事务行政运行

年初预算为 415.9 万元，支出决算为 452.24 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入增加。

2. 一般公共服务支出商贸事务项目支出

年初预算为 56.4 万元，支出决算为 133.73 万元，完成年初预算的 237.1%。决算数大于预算数的主要原因是商贸业扶持资金的支出。

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 452.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 418.85 万元，主要包括：基本工资 73.87 万元、津贴补贴 65.51 万元、奖金 152.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.66 万元、职业年金缴费 8.55 万元、职工基本医疗保险缴费 15.19 万元、公务员医疗补助缴费 8.76 万元、住房公积金 48.67 万元、其他工资福利支出 9.85 万元、对个人和家庭的补助 0.42 万元。

（二）公用经费 33.39 万元，主要包括：办公费 10.28 万元、工会经费 6.38 万元、其他交通费用 16.59 万元、公务接待费 0.14 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 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

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 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（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。

（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。

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 452.24 万元，支出决算 452.24 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 106.51 万元，主要原因是补发奖金、人员增加导致人员经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 63.5 万元，其中：政府采购货物类支出 63.5 万元。授予中小企业合同金额 63.5 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，不断完善内控制度、完善绩效管理工作机制，由预算资金使用科室负责申报、使用并开展绩效管理，局班子监督。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度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 63.5 万元，占部门预算项目支出总额的 47.5%。组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，

共涉及预算资金 585.97 万元。形成了 2 个部门（单位）整体自评报告。

（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招商宣传费用 1 个一级项目绩效自评结果。

招商宣传费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 68 万元，执行数 63.5 万元，完成预算的 93.4%。

项目绩效目标完成情况：完成投资指南、项目册等招商宣传资料印刷，统筹疫情防控工作开展招商引资宣传推介，达到预期效果。

发现的问题及原因：1. 产业招商成效不明显。2. 要素保障和营商环境还需进一步完善。

下一步改进措施：一是齐上手、共招商。坚持“管行业就要管招商、管产业就要管招商”的工作原则，调动各行业主管部门及园区参与招商引资工作的积极性，积极营造全员招商、上下齐心的招商引资大环境。二是招真商、引实资。围绕高端装备制造、生物医药、文化旅游、新型纺织、现代服务业、都市农业等重点产业建链、补链、延链，汇总梳理招商资源，深度策划包装一批带动性强的产业项目、外资项目，制定“机会清单”。三是走出去、请进来。强化“投行思维”，坚持以商招商、平台招商、以情招商、金融招商，

大力推进“互联网+招商”“大数据+招商”“场景+招商”，开展小分队精准招商，紧盯产业基础雄厚、国企央企聚集的城市，以产业龙头企业和关键配套企业为目标，围绕本地龙头企业上下游配套产业链，挖掘人才、培育项目。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			招商宣传费用				
区级主管部门			灞桥区投资合作和商务局		实施单位	灞桥区投资合作和商务局	
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:	68	63.5	93.40%	
			其中: 区级财政资金	68	63.5	93.40%	
			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. 深化项目包装 2. 强化宣传推介 3. 优化项目服务				全面完成		
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	投资指南、项目册、招商政策、宣传U盘		4500套	4500套	
		质量指标	高标准专业设计策划、高品质印刷装订		合同约定	达到合同约定 要求	
		时效指标	按期交付		5月	5月初	
		成本指标	预算成本		68万元	63.5万元	节约财政资金4.5万元
	效益 指标	经济效益 指标	完成区域投资环境推介, 引进项目投资		100%	100%	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		1年	5个月	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级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。区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（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，仅涉及灞桥区投资合作和商务局本级。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 585.97 万元，执行数 585.97 万元，完成预算的 100%。

本年度部门（单位）总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1. 持续加强招商引资工作。一是优化顶层设计。以区招商引资工作领导小组为统领，制定出台《灞桥区招商项目管理办法（试行）》《灞桥区招商引资项目考核办法（试行）》《灞桥区与央企对接合作管理办法（试行）》等办法文件，对全区招商引资工作进行全流程规范化管理，完善机制、强化保障。立足领导小组办公室牵总职能，每月组织召开指标推进和项目引进专题会议，传导压力、凝聚合力。二是深化项目包装。紧扣我区“十四五”规划，围绕“两园两带五片区”规划布局和主导产业发展方向，策划包装招商项目 67 个，论证筛选出重点招商项目 31 个，计划总投资 463.85 亿元。三是强化宣传推介。积极实施“请进来、走出去”招商战略，共组织开展各类招商活动 189 次，协调区委、区政府主要领导赴北京、上海等地开展上门招商活动 3 次，成功举办“开启新征程 建设新灞桥”投资环境推介会暨签约仪式。四是突出产业招商。坚持招商引资和招才引智结合，以招引

大集团、大项目为目标，围绕主导产业建链、补链、强链，通过以商引商、专业招商、技术招商、人才招商开展产业链精准招商。现有英纳能无铅柔性射线屏蔽材料生产线、西北医疗集团国际医养城、北京率为导航探测产业基地、易讯通量子科技融合产业园、温德姆高品质酒店、陕煤集团总部、工业互联网产业园等在谈项目 63 个。五是优化投资服务。共组织召开项目协调推进会议 18 次，积极协调解决入区企业在项目建设中存在的困难和问题，加快华润万象汇、华为（西安）物联网创新中心、陕粮农央厨产业园、国家分子医学转化中心等重大项目加速落地。“三率”指标排名全市区县前列，38 个丝博会签约项目开工注册 27 个，开工注册率为 71.05%；应投资 170.21 元，实际投资 96.09 亿元，资金到位率为 56.45%；竣工项目 9 个，竣工投产率为 23.68%。

2. 不断提升商务管理工作。一是推动行业发展。召开商贸领域重点经营场所企业代表座谈会，深入到 38 家限上企业走访调研，做好政策宣传和业务指导，指导企业申报市级奖补资金，扶持企业做大做强。掌握 32 家重点限下企业经营销售情况，鼓励培育快达标企业、大个体等早日达到限额标准，纳统入库。二是促进消费繁荣。以堡子村、新市商圈和东三环沿线高端商贸经济带等区域为重点，着力引进知名品牌首店、新能源汽车销售、高端酒店等商业业态，组织城市综合体、大型商超、汽车 4S 店等企业开展线上线下“稳增长 促消费”活动。发挥特色商业街区对消费的引领功能，积极推进苏式街区、灞柳风情街申报市级夜经济示范街区，

加大对白鹿仓商业业态的培育，构建好“十四运”外围消费。

三是稳定外贸增长。对五环集团、泵阀总厂、西纺集团、元丰纺织等 23 家外贸企业进行走访调研，向企业宣传跨境贸易扶持政策和奖励资金申报流程，组织重点企业参加国际贸易“单一窗口”培训，邀请阿里巴巴跨境电商业务团队对纺织品生产企业开展业务培训，帮助企业明晰思路、拓展渠道。

四是强化监管服务。制定实施“双随机、一公开”工作计划，对商贸领域重点经营场所进行全覆盖网格化督导检查。其中，组织打击黑加油站点、流动加油罐车联合检查 11 次，查处非法成品油销售 6 起，共查获汽油 2.84 吨，柴油 9.04 吨，流动加油车 8 辆；组织开展再生资源回收网点联合检查 3 次，安排属地街道全面排查 2 次并纳入网格化巡查，对发现问题要求及时整改。按照全区安全隐患大排查大整治要求，邀请行业专家、联合职能部门，对城市综合体、大型商超、加油站安全生产工作进行再排查再整治，强化管理，杜绝隐患。

五是提升服务水平。紧扣“金牌服务，商贸先行”主题，指导华阳城、华夏幸福里等企业用诚信经营和优质服务打造温馨舒适的消费环境，营造群众满意的消费氛围。协调解决“12345”市民热线等渠道反映的投诉问题，共处理涉及加油站、再生资源回收站、汽车 4S 店等投诉 70 余件，件件有落实，事事有回音，群众满意率为 100%。扎实推进电子商务、会展、反恐维稳、治污减霾等工作。

3. 统筹推进各项重点工作。一是狠抓疫情常态化防控。督导商贸领域重点经营场所落实基本防控措施，组织商超、

外资企业等重点人群定期进行核酸检测，完成全员疫苗接种。深入到包抓社区、村组开展疫苗接种“敲门行动”“亮码行动”。二是狠抓城市精细化管理。结合工作实际，配合相关职能部门落实好3项具体任务，定期到包抓路段、社区督导检查。三是狠抓“十四运”服务保障。在2家城市综合体、4家大型商超、13家汽车销售企业和21家加油站等人员流动密集场所宣传十四运、文明城市创建、满意度调查等，提升无障碍设施。

存在的问题及原因：一是指标支撑不足。今年5月起房地产项目投资不再纳入实际引进内资考核，我区内资指标优势被削弱。新引进注册的5家外资企业中有4家只完成公司注册，没有外资投入，外资半年任务主要依靠区内外资企业2020年利润再资，没有直投（市下达任务为500万美元），将直接影响排名。受疫情、“新疆棉”等因素影响，纺织品出口仍存在不确定性。二是项目引进不够。各园区和相关部门对区域招商资源的深度挖掘、深入摸底工作仍有欠缺，项目包装的广度、专业度、针对性还不足，招商抓手有待进一步增强。项目招引过程中，好项目多、客商来的多，但项目落地过程仍然较慢。产业链招商还需深入研判、深度挖掘。三是工作质效不高。招商方式虽有创新，但和先进发达地区相比，招商方法、思路、政策方面仍有差距。商务工作虽有不少亮点，但距离商务高质量发展还有较大差距。

下一步改进措施：1. 紧盯指标任务，全力攻坚克难。对

内资、外资、社零、外贸等重点市考指标深入研判，倒排工期，挂图作战。密切与市投资局、市商务局对接联系，争取政策和指导，定期召开指标任务推进会议，创新思路，内外挖潜，确保全面完成全年各项目标任务。其中，指导园区和相关部门完善内资统计，指导中建、中交三航局等参与片区开发的企业使用境外资金投资，完成直投任务，为完成全年内外资指标打好基础。梳理外贸企业库，培育新增外贸企业，送政策送服务，鼓励企业产品创新、拓展业务，不断提升外贸竞争力。组织“稳增长 促消费”活动，培育限上企业，拓展社零支撑。

2. 突出产业招商，推动项目落地。一是齐上手、共招商。坚持“管行业就要管招商、管产业就要管招商”的工作原则，调动各行业主管部门及园区参与招商引资工作的积极性，积极营造全员招商、上下齐心的招商引资大环境。二是招真商、引实资。围绕高端装备制造、生物医药、文化旅游、新型纺织、现代服务业、都市农业等重点产业建链、补链、延链，汇总梳理招商资源，深度策划包装一批带动性强的产业项目、外资项目，制定“机会清单”。明确招商思路，绘制产业招商地图，实行挂图作战，促进在谈项目、签约项目转化。三是走出去、请进来。强化“投行思维”，坚持以商招商、平台招商、以情招商、金融招商，大力推进“互联网+招商”“大数据+招商”“场景+招商”，开展小分队精准招商，紧盯产业基础雄厚、国企央企聚集的城市，以产业龙头企业 and 关键配套企业为目标，围绕本地龙头企业上下游配套产业

链，挖掘人才、培育项目。四是招得来、落得下。全面梳理评估现有政策措施，坚持简化流程、明确时限、精准推送、主动服务、及时兑现，切实变“企业找政策”为“政策找企业”。以“一会四函”模式加快重点招商项目审批进程，确保项目“随时申报、及时办结”。持续深化区投资商务局牵头，各园办及相关部门负责的“三级联动服务机制”，制定落地计划，精准高效服务，加速项目落地实施。

3. 促进消费繁荣，强化监管服务。指导华阳城、华夏幸福里等重点商业品牌利用线上 APP、公众号和线下场内活动互动，积极培育消费热点，鼓励堡子村、新市商圈内企业延时经营，协助企业开展形式多样的促销打折让利活动，做到每月有促销，重大节点有活动。全面争取落实省市各项扶持鼓励政策，做好政策落实工作，支持鼓励企业做大做强。深入企业指导服务，协助企业做好社零数据上报的时效性、真实性和准确性。建立健全商贸流通市场监管长效机制，完善各项申报流程、工作方案，推进行业主体经营规范化、标准化，构建职能部门督导检查，街道日常巡查，企业自律自查的“部门、街道、企业”三级管控体系。全面落实重点商贸流通企业安全生产、疫情防控等工作，督导企业落实主体责任，形成企业全面负责，群众广泛参与，社会监督支持的安全管理格局。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：西安市灞桥区投资合作和商务局

自评得分：96分

（一）简要概述部门职能与职责。				贯彻落实投资合作和商务工作的法律法规和方针政策，研究制定相关办法措施、发展规划、年度计划，并组织实施。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度决算支出585.97万元，其中：基本支出452.24万元，项目支出133.73万元。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				实际引进内资14.28亿元；实际利用外资9500万美元%；外贸进出口总额15000万元；社会消费品零售总额增速为6%。							
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。		100%	100%	10		
		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。		5%	2.40%	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。		80%	70%	4		
		预算编制准确率	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。		0%	0%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。		100%	100%	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。		规范	规范	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项不符合扣2分。		合规	合规	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； 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。				38	基本完成全年目标任务	
		项目效益（20分）	20						19	基本实现年初目标	

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。

注：2021 年度部门（单位）决算绩效情况公开到部门及其所属单位。

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。