

## 原西安市未央区经济贸易局 2018 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

根据区委区政府机构改革方案,未央区经济贸易局 2019 年不再保留,新组建为未央区投资合作局、未央区商务局,机关内设机构随之调整。

1. 贯彻执行国内外贸易、经济合作、招商引资等方面的法律法规和方针政策,拟订中长期发展规划和年度工作计划,并组织实施。

2. 负责流通体制改革,推进流通产业结构调整。

3. 指导商业网点和商业体系建设,组织实施现代流通网络工程。

4. 牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作;推动商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台。

5. 督管理再生资源利用、成品油、煤炭、酒类等特殊流通行业。

6. 组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

7. 负责编制、下达、落实全区实际利用内、外资年度计划;负责全区实际利用内、外资的统计和考核工作。

8. 负责招商引资项目的开发、包装与推介;负责组织招商活动、会议和内资项目的跟踪服务,促进项目的落实;负责组织或参与重大内资项目的咨询、对接和洽谈等事宜。

9. 负责权限内外商投资企业合作合同、章程及变更的审批;配合市商务局实施外商投资企业的联合年报工作。

10. 负责全区招商引资工作的统筹协调和服务,受理投资商和企业的投诉。

11. 贯彻执行有关新经济发展的方针政策和法律法规，拟订我区新经济发展规划和年度工作计划，并组织实施；制定物流产业发展规划，并组织实施；培育新组织、发展新产业、创造新业态、探索新模式，统筹推进全区新经济产业发展；负责全区新经济产业发展指导协调工作；负责枢纽经济、流动经济和物流经济、数字经济等新经济产业发展工作。

12. 承办区政府交办的其他事项。

未央区经贸局设办公室、招商一科、招商二科、资金利用科、商贸管理科共 5 个科室。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

### （一）市考指标完成情况

我局共承担 15 项市考指标，其中国资、民资、外资、引进世界 500 强企业、引进中国 500 强企业、引进校友经济 2 亿元以上项目、社会消费品零售总额、外贸进出口额等 8 项指标超额完成任务，其他考核指标也全面完成目标任务。

1. 五资三率全面完成。全年实际引进国资 59.11 亿元、民资 201 亿元，实际利用外资 1.096 亿美元，总量位居全市第 3，完成全年确保目标任务的 167.6%、125.5%、105.7%，综合排名全市各区县第 6 位、第 4 位、第 4 位。列入市政府考核的 2016-2018 年我区西洽会上签约项目的开工注册率 96.15%、资金到位率 75%、竣工投产率 46.1%，综合排名全市各区县第 6 位。

2. 招大引强成效显著。引进世界 500 强企业项目 3 家共 4 个项目，引进中国 500 强企业 3 个，引进校友经济 2 亿元以上合同项目 3 个，引进互联网百强项目 1 个。

3. 商贸指标全面完成。全年区属社会消费品零售额将突破 150 亿元，同比增长 12.1%，排名位列城六区第 1。完成外贸进出口额 3.18 亿元，新开业商业综合体 1 个，新增星巴克连锁店 2 家，完成 6 个农贸市场改造提升。

2018 年 12 月 13 日，我区与新城荣获市政府 2017 年度全市招商引资先进区县一等奖；我局荣获第二届世界西商大会“区县组织奖”、2018 年全市商务系统“治污减霾先进单位”。梁晚晴区长荣获“招商引资突出贡献书记、区县长或开发区主任”荣誉；分管招商引资的程希文副区长荣获“西安市最佳领导干部”；我局单鸣、王熙两位同志分别荣获“西安市最美公务员”、“西安市招商引资好青年”称号；招商二科原科长郭旗被提名为全市招商引资先进个人。

## （二）主要措施和成效

1. 倾力谋划招商活动、对外开放不断提升。积极组织各级领导参与招商活动，会见客商超过 300 次，赴深圳、浙江、上海、北京等地外出招商考察 9 次。全年共组织、筹备、参与 2018 未央区重大项目招商推介签约仪式、第二届世界西商大会未央招商考察活动等各类招商活动 21 场，全区共签约项目 39 个，总投资达 900 亿元，签约额与往年持平，在全市位列前 3。

2. 聚焦优势资源挖掘、产业园区启航。积极深入西航等 20 多家驻区单位，谋划装备制造、特色街区等招商项目。赴北京对接跨区域合作中心，积极承接非首都核心产业外迁，初步确定年后对接首批 60 家企业。西航未央产业园顺利签约，园区建设及企业入驻等方面工作稳步推进。与仲量联行就辖区楼宇经济发展进行广泛、深入的探索与合作。

3. 专注产业发展培育、新经济产业破冰。引进盒马鲜生、菜鸟网络及阿里巴巴供应链金融，积极跟踪推进北大科技园西安新材料创新中心、

未央区青创基地引进创新企业 33 家，新引进星巴克咖啡 2 家、瑞幸咖啡 5 家，自创品牌永之康咖啡，西贝莜面区域总部，咖啡街区、汽车主题街区开业，协助四海唐人街、盛龙广场、印象城、百寰国际、名京·九合院、水晶卡芭拉、天和新府等商业体引进喜茶、遇见长安、楷模汇、电影小镇、北京华联等众多名品名店。

4. 转变作风跟踪服务，项目落地成效显著。制定《未央区精准招商“十个一”实施方案》，实现招商项目“全周期”服务。制定《未央区招商优惠政策汇编》，积极营造“亲商、富商、安商”的浓厚氛围。建立健全区级领导包抓和责任单位、项目经理跟进的推进机制，采取项目协调推进会、现场督办等措施，推进招商项目落地。34 名区级领导担任领衔项目负责人，27 名街道和部门负责同志担任具体领办人，街办和区经贸局干部担任项目经理人，深入项目单位调研对接服务 70 多人次，解决具体问题 50 多个，召开领导小组会、项目专题协调会 40 多场。如华侨城汉城湖项目，存在 10 年的遗留问题，经过前期不懈努力，苗圃搬迁、农户拆迁、福迪 4s 店拆迁等工作已完成，地块 3、4 共 300 亩完成出让前一切准备工作，项目虽因企业自身原因而放弃，但地块已经做好迎接任何投资项目全面落地的所有准备。

5. 强化治污减霾工作，商贸监管提质增效。加强对商贸行业的安全监管，夯实企业安全主体责任，全年开展检查 300 余家次，商贸行业全年安全无事故。全力推进“治污减霾保卫蓝天”工作，提前半年完成全区 48 座加油站“三次油气回收”改造任务，完成加油站地下罐改造工作，新建加油站 2 座、甲醇加注站 4 座。完成 6 家集贸市场改造提升任务。加大对二手车市场、废品回收、商业预付卡等行业的管理，进一步规范市场秩序。

### （三）党的建设情况

一是加强政治建设，责任担当进一步增强。认真学习贯彻习近平生态文明思想及习近平总书记关于秦岭北麓西安境内违建别墅问题系列重要指示批示，召开党组会开展专题研讨交流，督促全局党员干部坚守政治忠诚、强化政治担当。

二是加强学习教育，党的理论武装进一步强化。坚持周四集中学习制度，全年共组织集体学习 37 次，召开民主生活会、组织生活会及支部大会 10 次，党组会议 18 次，书记讲党课 2 次。组织参观全面从严治党 and 反腐败斗争成效展览、改革开放 40 周年成就展等活动 10 余次。

三是加强作风建设，“四风”整治进一步深化。针对 11 月 8 日电视问政曝光问题，我局开展“作风整顿提升素质锻造铁军”活动，推动全局党员干部切实改进作风纪律。建立作风大排查工作台账和整改任务清单，制定整改措施并逐项消号，查找出党员干部作风问题 9 项，已整改 9 项，切实推动作风持续好转。

三、部门决算单位构成

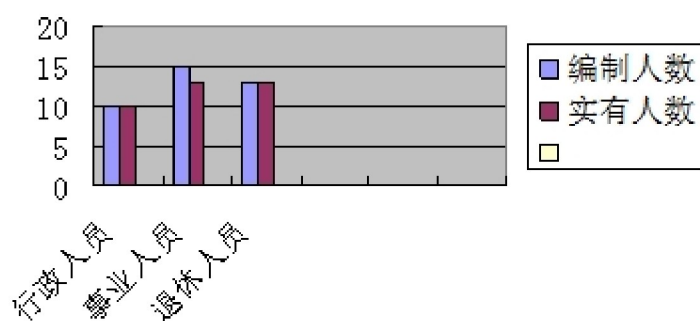
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 0 个：

| 序号 | 单位名称         | 单位性质 |
|----|--------------|------|
| 1  | 未央区经济贸易局(本级) | 行政单位 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，未央区经贸局人员编制 25 人，其中行政编制 10 人，事业编制 15 人，实有人数为 23 人，其中行政 10 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 13 人。



## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018 年度本年收入合计 3345.49 万元，较上年增长 1331.34 万元，较上年增长 66.10%，增加主要原因是对企事业单位的大额补助、奖励项目、集贸市场改造提升经费增加。

（2）2018 年度本年支出合计为 3345.49 万元，较上年增长 1272.32 万元，较上年增长 61.37%，增加主要原因是对企事业单位的大额补助奖励项目、集贸市场改造提升经费支出。

### 2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 3345.49 万元。其中：财政拨款 2942.99 万元，占总收入的 87.97%，分为一般公共预算拨款 2942.99 万元、政府性基金拨款 0 万元；其他收入 402.50 万元，占总收入的 12.03%。

### 3. 本年度支出构成情况。

2018 年度本年支出合计 3345.49 万元。其中：基本支出 447.62 万元，用于人员经费和公用经费，占总支出的 13.38%；项目支出 2897.87

万元，用于对企事业单位的补助、集贸市场改造提升支出和招商引资工作支出，占总支出的 86.62%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度财政拨款收入预算为 2942.99 万元，比上年增长 65.47%，增加主要原因是对企事业单位的大额补助、奖励项目、集贸市场改造提升经费增加。

2018 年度财政拨款支出 2942.99 万元，较上年增长 60.16%，增加主要原因是对企事业单位的大额补助奖励项目、集贸市场改造提升经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出情况上下年对比表——按支出功能分类

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               | 2018 年支<br>出合计 | 2017 年支<br>出合计 | 增减比<br>例 | 增减原<br>因                |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| 合计           |                    | 2942.99        | 1837.57        | 60.16%   |                         |
| 201          | 1 一般公<br>共服务支<br>出 | 633.68         | 549.57         | +15.30%  | 主要是<br>项目经<br>费预算<br>增加 |
| 20113        | 1 商贸事              | 633.68         | 549.57         | +15.30%  | 主要是<br>人员经              |

|         |                            |         |         |         |                  |
|---------|----------------------------|---------|---------|---------|------------------|
|         | 务                          |         |         |         | 费预算<br>增加        |
| 2011301 | 1 行政运<br>行                 | 447.62  | 309.25  | +44.74% | 主要人<br>员经费<br>增加 |
| 2011308 | 1 招商引<br>资                 | 186.06  | 240.32  | -22.58% | 项目经<br>费预算<br>减少 |
| 212     | 1 城乡社<br>区支出               | 0       | 150.00  |         | 支出渠<br>道调整       |
| 21201   | 1 城乡社<br>区管理事<br>务         | 0       | 150.00  |         | 支出渠<br>道调整       |
| 2120199 | 1 其他城<br>乡社区管<br>理事务支<br>出 | 0       | 150.00  |         | 支出渠<br>道调整       |
| 216     | 1 商业服<br>务业等支<br>出         | 2309.31 | 1138.00 | +103%   | 项目经<br>费预算<br>增加 |
| 21602   | 1 商业流<br>通事务               | 2309.31 | 1138.00 | +103%   | 项目经<br>费预算<br>增加 |

|         |              |         |         |       |          |
|---------|--------------|---------|---------|-------|----------|
| 2160299 | 1 其他商业流通事务支出 | 2309.31 | 1138.00 | +103% | 项目经费预算增加 |
| 21699   | 1 其他商业服务业等支出 | 312.44  | 0       |       | 支出渠道调整   |
| 2169999 | 1 其他商业服务业等支出 | 312.44  | 0       |       | 支出渠道调整   |

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.62 万元，其中：人员经费 396.59 万元，公用经费 51.04 万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资、办公费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费等支出。

### 4. 政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### 6. 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额共 226.8 万元，其中政府采购货物类支出 8.47 万元、占比 3.7%；政府采购工程类支出 0 万元；政府采购服务类支出 218.33 万元，占比 96.3%。授予中小企业的合同金额占政府采购支出总额的 100%。

### （三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.24 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务接待费支出 0.24 万元，占“三公”经费支出的 100%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。比上年减少 1.61 万元，减少 87%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）团组情况：2018 年全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待情况：公务接待费用比上年减少 0.45 万元，下降 65%。主要原因是 2018 年压缩了接待费用；全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 8 批次，60 余人次。开支主要内容为公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费情况：车改后本单位无

公务车辆。2018 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元，公务用车运行维护支出 0 万元。

4. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出 4.43 万元，比上年增加 3.73 万元，

主要是加大招商引资力度引起。

5. 培训费支出情况。

2018 年培训费 0.34 万元，比上年较少 1.6 万元，主要用

于招商引资、商务活动培训。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括 2 个专项业务经费项目共涉及资金 2897.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2018 年西安市未央区经济贸易局部门整体支出绩效评价得分 94.70 分，结果为优。

四大类指标具体得分如下：

部门整体评价得分表

| 项目    | 标准分值 | 项目得分  |
|-------|------|-------|
| 一、投入类 | 16   | 15.50 |
| 二、过程类 | 40   | 36.20 |
| 三、产出类 | 20   | 19.00 |
| 四、效果类 | 24   | 24.00 |
| 合计    | 100  | 94.70 |

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费。2018 年度本部门机关运行经费支出 43.10 万元，用于保障行政单位的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理费以及其他等方面的费用，由于人员增加，办公经费比上年增长 16.8%。

## （二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，

使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件2

# 2018年度部门决算公开报表

部门名称：原西安市未央区经济贸易局

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

| 序号 | 报表名称                      | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|---------------------------|------|--------|
| 表1 | 部门收支总体情况表                 | 否    |        |
| 表2 | 部门收入总体情况表                 | 否    |        |
| 表3 | 部门支出总体情况表                 | 否    |        |
| 表4 | 财政拨款收支总体情况表               | 否    |        |
| 表5 | 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）      | 否    |        |
| 表6 | 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）    | 否    |        |
| 表7 | 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 | 否    |        |
| 表8 | 政府性基金预算收支情况表              | 是    | 无相关数字  |
| 表9 | 政府采购情况表                   | 否    |        |

部门收支总体情况表

部门名称：西安市未央区经济贸易局（汇总）

2018年

01表  
单位：万元

| 收入             |          | 支出            |          |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目             | 决算数      | 项目            | 决算数      |
| 1、财政拨款收入       | 2,942.99 | 1、一般公共服务支出    | 633.68   |
| 其中：一般公共预算财政拨款  | 2,942.99 | 2、外交支出        | 0.00     |
| 政府性基金预算财政拨款    | 0.00     | 3、国防支出        | 0.00     |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 0.00     | 4、公共安全支出      | 0.00     |
| 2、上级补助收入       | 0.00     | 5、教育支出        | 0.00     |
| 3、事业收入         | 0.00     | 6、科学技术支出      | 0.00     |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00     | 7、文化体育与传媒支出   | 0.00     |
| 4、经营收入         | 0.00     | 8、社会保障和就业支出   | 0.00     |
| 5、附属单位上缴收入     | 0.00     | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00     |
| 6、其他收入         | 402.50   | 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   | 2,711.81 |
|                |          | 16、金融支出       | 0.00     |
|                |          | 17、援助其他地区支出   | 0.00     |
|                |          | 18、国土海洋气象等支出  | 0.00     |
|                |          | 19、住房保障支出     | 0.00     |
|                |          | 20、油物资储备支出    | 0.00     |
|                |          | 21、其他支出       | 0.00     |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
| 本年收入合计         | 3,345.49 | 本年支出合计        | 3,345.49 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 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           | 3,345.49 | 支出总计          | 3,345.49 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

部门名称：西安市未央区经济贸易局（汇总）2018年02表  
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       |          |          |        |      |      |          |        |
|          | 合计         | 3,345.49 | 2,942.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 402.50 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 633.68   | 633.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20113    | 商贸事务       | 633.68   | 633.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2011301  | 行政运行       | 447.62   | 447.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2011308  | 招商引资       | 186.06   | 186.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 216      | 商业服务业等支出   | 2,711.81 | 2,309.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 402.50 |
| 21602    | 商业流通事务     | 2,399.37 | 1,996.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 402.50 |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出 | 2,399.37 | 1,996.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 402.50 |
| 21699    | 其他商业服务业等支出 | 312.44   | 312.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出 | 312.44   | 312.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
|          |            |          |          |        |      |      |          |        |
|          |            |          |          |        |      |      |          |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

03表  
单位：万元

| 部门名称：西安市未央区经济贸易局（汇总） |            | 2018年    |        |          |        |      |           |
|----------------------|------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 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                   |            | 3,345.49 | 447.62 | 2,897.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201                  | 一般公共服务支出   | 633.68   | 447.62 | 186.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113                | 商贸事务       | 633.68   | 447.62 | 186.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011301              | 行政运行       | 447.62   | 447.62 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308              | 招商引资       | 186.06   | 0.00   | 186.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216                  | 商业服务业等支出   | 2,711.81 | 0.00   | 2,711.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21602                | 商业流通事务     | 2,399.37 | 0.00   | 2,399.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160299              | 其他商业流通事务支出 | 2,399.37 | 0.00   | 2,399.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21699                | 其他商业服务业等支出 | 312.44   | 0.00   | 312.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2169999              | 其他商业服务业等支出 | 312.44   | 0.00   | 312.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|                      |            |          |        |          |        |      |           |
|                      |            |          |        |          |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安市未央区经济贸易局（汇总）

2018年

04表  
单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |            |             |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数      | 项目            | 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 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 2,942.99 | 1、一般公共服务支出    | 633.68   | 633.68     | 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        |
| 3、国有资本经营预算收入  | 0.00     | 3、国防支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 4、公共安全支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 5、教育支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 6、科学技术支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 7、文化体育与传媒支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 8、社会保障和就业支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 10、节能环保支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 11、城乡社区支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 12、农林水支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 13、交通运输支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 14、资源勘探信息等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 15、商业服务业等支出   | 2,309.31 | 2,309.31   | 0.00        |
|               |          | 16、金融支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 17、援助其他地区支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 18、国土海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 19、住房保障支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 20、油物资储备支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 21、其他支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          |               |          |            |             |
|               |          |               |          |            |             |
| 本年收入合计        | 2,942.99 | 本年支出合计        | 2,942.99 | 2,942.99   | 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        |
| 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     |               |          |            |             |
|               |          |               |          |            |             |
| 收入总计          | 2,942.99 | 支出总计          | 2,942.99 | 2,942.99   | 0.00        |

注：本表反映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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表  
单位：万元

| 部门名称：西安市未央区经济贸易局（汇总） |            | 2018年    |        |        |       |          |    |
|----------------------|------------|----------|--------|--------|-------|----------|----|
| 项目                   |            | 本年支出合计   | 基本支出   |        |       | 项目支出     | 备注 |
| 功能分类科目编码             | 科目名称       |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |    |
| 合计                   |            | 2,942.99 | 447.62 | 396.59 | 51.04 | 2,495.37 |    |
| 201                  | 一般公共服务支出   | 633.68   | 447.62 | 396.59 | 51.04 | 186.06   |    |
| 20113                | 商贸事务       | 633.68   | 447.62 | 396.59 | 51.04 | 186.06   |    |
| 2011301              | 行政运行       | 447.62   | 447.62 | 396.59 | 51.04 | 0.00     |    |
| 2011308              | 招商引资       | 186.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 186.06   |    |
| 216                  | 商业服务业等支出   | 2,309.31 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2,309.31 |    |
| 21602                | 商业流通事务     | 1,996.87 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1,996.87 |    |
| 2160299              | 其他商业流通事务支出 | 1,996.87 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1,996.87 |    |
| 21699                | 其他商业服务业等支出 | 312.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 312.44   |    |
| 2169999              | 其他商业服务业等支出 | 312.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 312.44   |    |
|                      |            |          |        |        |       |          |    |
|                      |            |          |        |        |       |          |    |

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。

# 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

部门名称：西安市未央区经济贸易局（汇总）

2018年

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       |                | 447.62 | 396.59 | 51.04 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 0.00   | 389.88 | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 0.00   | 93.23  | 0.00  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00   | 95.88  | 0.00  |    |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 100.71 | 0.00  |    |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 2.38   | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 33.15  | 0.00  |    |
| 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 0.00   | 6.37   | 0.00  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00   | 50.30  | 0.00  |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 7.87   | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 0.00   | 0.00   | 43.10 |    |
| 30201    | 办公费            | 0.00   | 0.00   | 6.51  |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.00   | 0.00   | 0.52  |    |
| 30205    | 水费             | 0.00   | 0.00   | 0.24  |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.00   | 0.00   | 0.88  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 0.00   | 0.00   | 9.25  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.00   | 0.00   | 0.06  |    |
| 30215    | 会议费            | 0.00   | 0.00   | 1.02  |    |
| 30216    | 培训费            | 0.00   | 0.00   | 0.04  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 0.00   | 0.00   | 0.24  |    |
| 30228    | 工会经费           | 0.00   | 0.00   | 3.63  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 0.00   | 0.00   | 19.06 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.00   | 0.00   | 1.65  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 6.71   | 0.00  |    |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 0.66   | 0.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 3.67   | 0.00  |    |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 0.14   | 0.00  |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.00   | 2.23   | 0.00  |    |
| 310      | 资本性支出          | 0.00   | 0.00   | 7.94  |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 0.00   | 0.00   | 7.94  |    |

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。

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西安市未央区经济贸易局（汇总）

2018年

07表  
单位：万元

| 部门名称：西安市未央区经济贸易局（汇总） |                     |           |         | 2018年        |         |           | 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       |         |
| 本年数                  | 0.24                | 0.00      | 0.24    | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 4.43    | 0.34    |
| 上年数                  | 1.85                | 1.16      | 0.69    | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 10.01   | 1.94    |
| 增减额                  | -1.61               | -1.16     | -0.45   | 0.00         | 0.00    | 0.00      | -5.58   | -1.60   |
| 增减率                  | -87.00%             | -100.00%  | -65.00% | 0.00%        | 0.00%   | 0.00%     | -56.00% | -82.00% |

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、培训费的实际支出。

# 政府性基金预算收支情况表

部门名称:

2018年

| 项目       |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 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       |      |             |      |      |      |      |
|          |      |             |      |      |      |      |
|          |      |             |      |      |      |      |
|          |      |             |      |      |      |      |
|          |      |             |      |      |      |      |
|          |      |             |      |      |      |      |
|          |      |             |      |      |      |      |

注：本表反映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

08表  
单位：万元

单位：万元

[illegible]

# 政府采购情况表

09表

部门名称：西安市未央区经济贸      2019年9月      金额单位：万元

| 项目  | 行次 | 采购决算数  |        |      |
|-----|----|--------|--------|------|
|     |    | 总计     | 政府性资金  | 其他资金 |
| 栏次  |    | 1      | 2      | 3    |
| 合 计 | 1  | 226.80 | 226.80 | 0.00 |
| 货物  | 2  | 8.47   | 8.47   | 0.00 |
| 工程  | 3  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 服务  | 4  | 218.33 | 218.33 | 0.00 |

2018年原未央区经济贸易局整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值   | 三级指标    | 分值     | 四级指标        | 分值      | 得分比例    | 得分                                 | 评分要求                                                                                                 | 指标说明                                                                                                                                                        |
|------|----|------|------|---------|--------|-------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入   | 16 | 目标设定 | 7    | 目标责任考核  | 3      | 目标责任考核      | 3       | 100.00% | 3.00                               | 符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。                                                                   | 有明确的目标任务                                                                                                                                                    |
|      |    |      |      | 数量达标    | 2      | 绩效目标申报数量达标  | 2       | 100%    | 2                                  | 符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。                                                                   | 评价要点：<br>①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；<br>②是否符合部门“三定”方案确定的职责；<br>③是否符合部门制定的中长期实施规划。                                                                            |
|      |    |      |      |         |        |             |         |         |                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
|      |    |      | 质量达标 | 2       | 目标已细化  | 0.5         | 100.00% | 0.50    | 符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。 | 评价要点：<br>①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；<br>④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |                                                                                                                                                             |
|      |    |      |      |         | 目标可衡量  | 0.5         | 100.00% | 0.50    |                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
|      |    |      |      |         | 计划指标化  | 0.5         | 100.00% | -       |                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
|      |    |      |      |         | 项目资金配比 | 0.5         | 100.00% | 0.50    |                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
|      |    | 预算配置 | 9    | 在职人员控制率 | 3      | 人员与工作量相配比   | 3       | 100.00% | 3.00                               | 100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。                         | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。                                                                  |
|      |    |      |      | 三公经费变动率 | 3      | 三公经费变动合理    | 3       | 100.00% | 3.00                               | 0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。                                     | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。                                                             |
|      |    |      |      | 重点支出安排率 | 3      | 重点支出占比      | 3       | 100.00% | 3.00                               | 符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。（得分=本指标分值×重点支出安排率）                                                        | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。                                  |
|      |    |      |      | 预算完成率   | 3      | 基本支出完成率     | 1.5     | 100.00% | 1.50                               | 得分=本指标分值×预算完成率                                                                                       | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。                                                                                                                                     |
|      |    |      |      |         |        | 项目支出完成率     | 1.5     | 100.00% | 1.50                               |                                                                                                      | 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。                                                                                                                                    |
|      |    | 预算执行 | 24   | 预算调整率   | 3      | 预算调整        | 3       | ≤10%    | 2.10                               | （除客观因素外）0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。                             | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。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）。                                                       |
|      |    |      |      | 支付进度率   | 3      | 季度支付进度      | 3       | ≥95%    | 2.10                               | 95%及以上，满分。80%~94%，扣减30%分值。70%~79%，扣减50%分值。68%以下，不得分。分四个季度考核                                          | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：剔除客观因素影响外，部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
|      |    |      |      | 结转结余率   | 3      | 基本支出结转结余率   | 1.5     | ≤5%     | 1.50                               | 绝对值小于5%；满分；绝对值在5~10%之间，扣减30%分值；绝对值10%~20%，扣减50%分值；20%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出结转结余率孰高原则）                   | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。                                                                                                                                    |
|      |    |      |      |         |        | 项目支出结转结余率   | 1.5     | ≤5%     | 1.50                               |                                                                                                      | 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。                                                                                                                       |
|      |    |      |      | 结转结余变动率 | 3      | 基本支出结转结余变动率 | 1.5     | ≤5%     | 1.50                               | 0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。                                     | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计                                                                                                                               |

附件1

2018年原未央区经济贸易局整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 四级指标        | 分值  | 得分比例 | 得分   | 评分要求                            | 指标说明                          |
|------|----|------|----|---------|----|-------------|-----|------|------|---------------------------------|-------------------------------|
|      |    |      |    | 结转结余变动率 | 5  | 项目支出结转结余变动率 | 1.5 | ≤5%  | 1.50 | 值。20%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重） | 结转结余资金总额/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |

附件1

2018年原未央区经济贸易局整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值   | 三级指标     | 分值  | 四级指标             | 分值  | 得分比例    | 得分   | 评分要求                                                                         | 指标说明                                                     |
|------|----|------|------|----------|-----|------------------|-----|---------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 过程   | 40 | 预算管理 |      | 公用经费控制率  | 3   | 公经费控制率           | 3   | ≤100%   | 3.00 | 100%及以下，满分。100%~105%，扣减10% 分值。105%~110%，扣减30%分值。                             | “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%。                |
|      |    |      |      | 三公经费控制率  | 3   | 三公经费横向控制率        | 1.5 | ≤100%   | 1.50 | 100%及以下，满分。100%~105%，扣减10% 分值。105%~110%，扣减30%分值。                             | 三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额）×100%。                    |
|      |    |      |      |          |     | 三公经费纵向控制率        | 1.5 | ≤100%   | 1.50 | 110%~ 120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。                                               | 三公经费纵向控制率=（本期三公经费实际支出数/上期三公经费市级支出数）×100%。                |
|      |    |      |      | 政府采购执行率  | 3   | 采购计划配套，且有论证      | 1.5 | ≤100%   | 1.00 | 符合条件，得分；不符合，不得分                                                              | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；                         |
|      |    |      |      |          |     | 及时定点完成采购任务       | 1.5 | 100.00% | 1.50 | 100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。 | 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。          |
|      |    |      | 9    | 管理制度健全性  | 1.5 | 各项制度健全           | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 0.5                                                                          | 评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；             |
|      |    |      |      |          |     | 制度内控合理（有监督、控制机制） | 0.5 | 100.00% | 0.50 |                                                                              | ②相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等）            |
|      |    |      |      |          |     | 制度执行有效           | 0.5 | 100.00% | 0.50 |                                                                              | ③相关管理制度是否得到有效执行。                                         |
|      |    |      |      | 资金使用合规性  | 5   | 使用标准             | 1   | 100.00% | 1.00 | 符合条件，得分；不符合，不得分                                                              | 评价要点：①是否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；                |
|      |    |      |      |          |     | 使用范围             | 1   | 100.00% | 1.00 |                                                                              | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；                                     |
|      |    |      |      |          |     | 重大项目评审           | 1   | 100.00% | -    |                                                                              | ③项目的重大开支是否经过评估论证；                                        |
|      |    |      |      |          |     | 使用程序             | 1   | 100.00% | 1.00 |                                                                              | ④是否符合部门预算批复的用途；                                          |
|      |    |      |      |          |     | 资金核算             | 1   | 100.00% | 1.00 |                                                                              | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                                   |
|      |    |      |      | 预决算信息公开性 | 1   | 公开内容完整           | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 符合条件，得分；不符合，不得分                                                              | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、 |
|      |    |      |      | 基础信息完善性  | 1.5 | 公开的及时性           | 0.5 | 100.00% | 0.50 |                                                                              | ③基础数据信息和会计信息资料是否真实；                                      |
|      |    |      |      |          |     | 财务真实性            | 0.5 | 100.00% | 0.50 |                                                                              | ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；                                      |
|      |    |      |      |          |     | 财务完整性            | 0.5 | 100.00% | 0.50 |                                                                              | ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。                                      |
|      |    |      |      | 基础信息完善性  | 1.5 | 财务及时性            | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 管理规范，满分；管理基本规范，扣减50%分值；不规范，不得分。                                              | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；                                    |
|      |    |      | 资产管理 | 管理制度健全性  | 1.5 | 制度健全             | 0.5 | 100.00% | 0.50 |                                                                              | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；                                    |
|      |    |      |      |          |     | 控制机制             | 0.5 | 100.00% | 0.50 |                                                                              |                                                          |
|      |    |      |      |          |     | 有效执行             | 0.5 | 100.00% | 0.50 |                                                                              |                                                          |
|      |    |      |      | 资产管理安全性  | 2.5 | 资产完整             | 1   | ≤100%   | 0.50 | 规范完整，满分；不规范但完整，扣减50%；资产不完整，不得分。                                              | 评价要点：①资产保存是否完整；                                          |
|      |    |      |      |          |     | 配置合理             | 0.5 | 100.00% | 0.50 |                                                                              | ②资产配置是否合理；                                               |
|      |    |      |      |          |     | 处置规范             | 0.5 | 100.00% | 0.50 |                                                                              | ③资产处置是否规范；                                               |
|      |    |      |      |          |     | 记录完整             | 0.5 | 100.00% | 0.50 |                                                                              | ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。                 |
|      |    |      |      | 资产管理安全性  | 2.5 | 资产完整             | 1   | ≤100%   | 0.50 | 规范完整，满分；不规范但完整，扣减50%；资产不完整，不得分。                                              | 评价要点：①资产保存是否完整；                                          |
|      |    |      |      |          |     | 配置合理             | 0.5 | 100.00% | 0.50 |                                                                              | ②资产配置是否合理；                                               |
|      |    |      |      |          |     | 处置规范             | 0.5 | 100.00% | 0.50 |                                                                              | ③资产处置是否规范；                                               |
|      |    |      |      | 资产管理安全性  | 2.5 | 记录完整             | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 完全完整，满分；部分不完整，扣减50%；不完整，不得分。                                                 | ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。                 |
|      |    |      |      |          |     | 资产完整             | 1   | ≤100%   | 0.50 |                                                                              | 评价要点：①资产保存是否完整；                                          |
|      |    |      |      |          |     | 配置合理             | 0.5 | 100.00% | 0.50 |                                                                              | ②资产配置是否合理；                                               |
|      |    |      |      |          |     | 处置规范             | 0.5 | 100.00% | 0.50 |                                                                              | ③资产处置是否规范；                                               |
|      |    |      |      |          |     | 记录完整             | 0.5 | 100.00% | 0.50 |                                                                              | ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。                 |

附件1

2018年原未央区经济贸易局整体支出绩效评价指标表

| 一级<br>指标 | 分值 | 二级<br>指标 | 分<br>值 | 三级指标    | 分值 | 四级指标    | 分值 | 得分比例    | 得分   | 评分要求                                   | 指标说明                                      |
|----------|----|----------|--------|---------|----|---------|----|---------|------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |    |          |        | 固定资产利用率 | 3  | 固定资产利用率 | 3  | 100.00% | 3.00 | 不存在闲置情况，满分；存在部分闲置资产，扣减50%；有较多闲置资产，不得分。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额（量）/所有固定资产总额（量））×100%。 |

附件1

| 2018年原未央区经济贸易局整体支出绩效评价指标表 |     |      |     |         |     |           |    |      |       |                                        |                                                                                                              |
|---------------------------|-----|------|-----|---------|-----|-----------|----|------|-------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标                      | 分值  | 二级指标 | 分值  | 三级指标    | 分值  | 四级指标      | 分值 | 得分比例 | 得分    | 评分要求                                   | 指标说明                                                                                                         |
| 产<br>出                    | 20  | 职责履行 | 20  | 实际完成率   | 5   | xxxx完成率   |    | ≥90% | 5.00  | 完成率90%及以上，满分：85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。                                                                                  |
|                           |     |      |     |         |     | xxxx完成率   |    |      |       | 完成率90%及以上，满分：85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。 |                                                                                                              |
|                           |     |      |     |         |     | xxxx完成率   |    |      |       | 完成率90%及以上，满分：85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。 |                                                                                                              |
|                           |     |      |     | 完成及时率   | 5   | xxxx及时率   |    | ≥90% | 5.00  | 及时率90%及以上，满分：90%以下，不得分。                | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%                                                           |
|                           |     |      |     |         |     | xxxx及时率   |    |      |       | 及时率90%及以上，满分：90%以下，不得分。                |                                                                                                              |
|                           |     |      |     |         |     | xxxx及时率   |    |      |       | 及时率90%及以上，满分：90%以下，不得分。                |                                                                                                              |
|                           |     |      |     | 质量达标率   | 5   | xxxx质量达标率 |    | ≥95% | 5.00  | 达标率95%以上，满分：90~95%，扣减相应分值；90%以下，不得分。   | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。                                                                                |
|                           |     |      |     |         |     | xxxx质量达标率 |    |      |       | 达标率100%，满分：98~100%，扣减相应分值；98%以下，不得分。   |                                                                                                              |
|                           |     |      |     |         |     | xxxx质量达标率 |    |      |       | 事故率0%，满分：0~2%，扣减相应分值；2%以上，不得分。         |                                                                                                              |
|                           |     |      |     | 成本节约率   | 5   | 成本节约率     | 5  | ≤5%  | 4     | 成本节约率在0~5%之间，满分。其余情况均不得分。              | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。<br>。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效<br>果                    | 24  | 履职效益 | 24  | 经济效益    | 9   | xxxx      |    |      | 9.00  | 优秀，满分；良，扣减30%分值；中，扣减50%分值；差，不得分。       | 根据受众反馈的各项指标；省市区级的任务考核结果；行风测评结果等等进行打分                                                                         |
|                           |     |      |     | 社会效益    |     | xxxx      |    |      |       | 使用率100%，满分：90~100%，扣减相应分值；小于90%，不得分    |                                                                                                              |
|                           |     |      |     | 生态效益    |     | xxxx      |    |      |       | 优秀等次，满分；良好等次，得80%；一般等次，60%；较差等次，不得分。   |                                                                                                              |
|                           |     |      |     | 目标责任考核  | 10  | 目标责任考核    | 10 |      | 10.00 | 非常满意，满分；较满意，扣减30%分值；不满意，不得分。           | 根据区级上年底考评结果考核                                                                                                |
|                           |     |      |     | 服务对象满意度 | 5   | 行风民意测评    | 5  |      | 5.00  | 非常满意，满分；较满意，扣减30%分值；不满意，不得分。           | 受众满意度、行风测评过等                                                                                                 |
| 合计                        | 100 |      | 100 |         | 100 |           | 76 |      | 94.70 |                                        |                                                                                                              |