

# 西安市未央区投资合作局 2019 年度部门决算公开

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 2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 第四部分专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

- 1、贯彻执行中央、省、市投资合作有关政策措施和法律规章，研究制定全区投资合作的有关工作措施、发展规划和年度计划并组织实施。
- 2、负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传。
- 3、完成上级下达的国资、民资、外资、招商项目“三率”及其他投资合作任务。
- 4、负责境内外重大项目的投资合作工作；负责区级部门出国（境）招商引资代表团的组织；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全区重大招商项目的选址调整和流转工作；负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。
- 5、负责全区外商投资工作，做好外商企业的服务和管理工作。
- 6、会同相关部门研究全区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向区政府提出相关对策和建议。

7、负责重大项目的跟踪服务，以及企业招商引资问题的投诉受理工作。

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

9、负责全区招商引资工作的目标责任考核，整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作；负责招商引资活动的监督检查与评估工作。

10、负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息，以及网络信息建设工作。

11、负责区招商引资工作领导小组办公室日常工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

未央区投资服务中心主要职责：贯彻执行上级有关招商引资工作的方针政策；组织参与招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责我区招商引资信息网络建设；负责招商信息搜集，梳理目标企业，跟踪服务在谈、在办招商项目，建立在谈项目企业名录，协助办理相关手续；参与招商引资重点项目评估论证工作，协调做好申请使用市招商引资咨询专家库资源工作；负责我区招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全区招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作；负责编制我区招商引资相关资料；负责我区招商引资统计分析及签约项目落地工作；负责对全区招商项目建设进展情况跟踪服务，推进项目建设进程；负责为外

来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决外来投资企业各类问题和投诉；负责做好招商引资业务培训工作。

## **(二) 内设机构**

未央区投资合作局设办公室、投资合作促进科共2个科室及未央区投资服务中心。

## **二、部门决算单位构成**

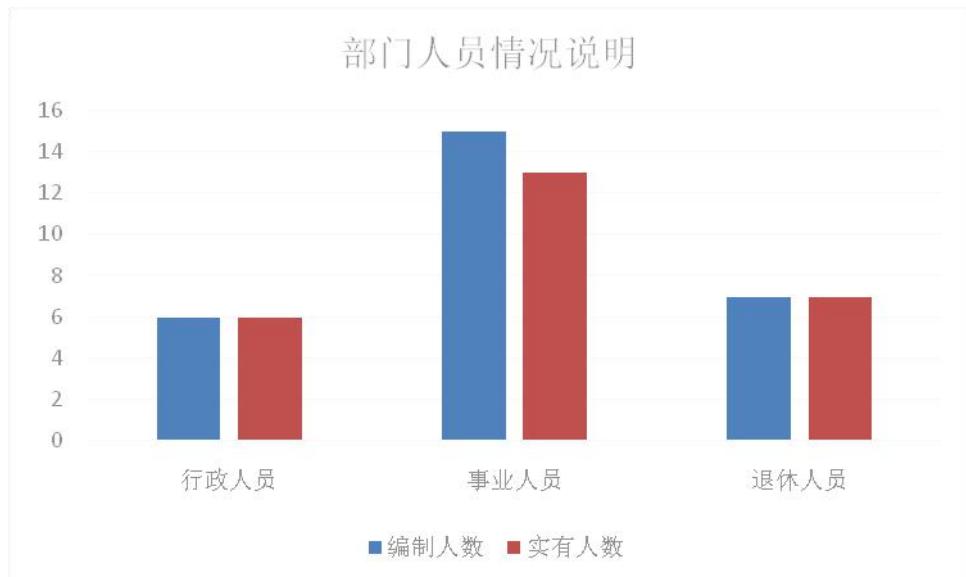
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	未央区投资合作局本级

由于未央区投资服务中心法人治理结构尚未完善，其预算统筹在局机关本级。

## **三、部门人员情况**

截止2019年底，未央区投资合作局人员编制21人，其中行政编制6人，事业编制15人；实有人数为19人，其中行政6人，事业13人。单位管理的离退休人员7人。



## 第二部分 2019 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	不涉及内容

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区投资合作局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1623.22	1、一般公共服务支出	579.21
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	48.94	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	1092.95
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1672.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1672.16</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1672.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1672.16</b>

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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市未央区投资合作局

金额单位：万元

注：本表反映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：西安市未央区投资合作局

金额单位：万元

项目		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	1672.16	394.10	1278.06			
201	一般公共服务支出	579.21	394.10	185.11			
20113	商贸事务	579.21	394.10	185.11			
2011301	行政运行	394.10	394.10				
2011308	招商引资	185.11		185.11			
216	商业服务业等支出	1,092.95		1,092.95			
21602	商业流通事务	1,092.95		1,092.95			
2160299	其他商业流通事务支出	1,092.95		1,092.95			

注：本表反映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：西安市未央区投资合作局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	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	1623.22	1、一般公共服务支出	578.57	578.57	
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	1044.65	1044.65	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区投资合作局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1623.22	本年支出合计	1623.22	1623.22	
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、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1623.22	支出总计	1623.22	1623.22	

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。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：西安市未央区投资合作局

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市未央区投资合作局

金额单位：万元

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				
<b>合计</b>					
301	工资福利支出	355.73	355.73		
30101	基本工资	112.39	112.39		
30102	津贴补贴	59.63	59.63		
30103	奖金	109.76	109.76		
30107	绩效工资	5.81	5.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43		
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62		
30113	住房公积金	29.31	29.31		
302	商品和服务支出	31.87		31.84	
30201	办公费	4.60		4.60	
30202	印刷费	0.25		0.25	
30205	水费	0.36		0.36	
30207	邮电费	0.67		0.67	

30208	取暖费	4.06		4.06	
30214	租赁费	0.44		0.44	
30215	会议费	0.70		0.70	
30216	培训费	0.04		0.04	
30217	公务接待费	0.30		0.30	
20226	劳务费	0.67		0.67	
30228	工会经费	3.47		3.47	
30239	其他交通费用	16.25		16.25	
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助	5.87	5.87		
30305	生活补助	2.82	2.82		
30307	医疗费补助	0.84	0.84		
30309	奖励金	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	2.14		

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。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：西安市未央区投资合作局

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	7	8		
预算数	0.46		0.46				1.63	0.04		
决算数	0.30		0.30				1.63	0.04		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市未央区投资合作局

金额单位：万元


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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

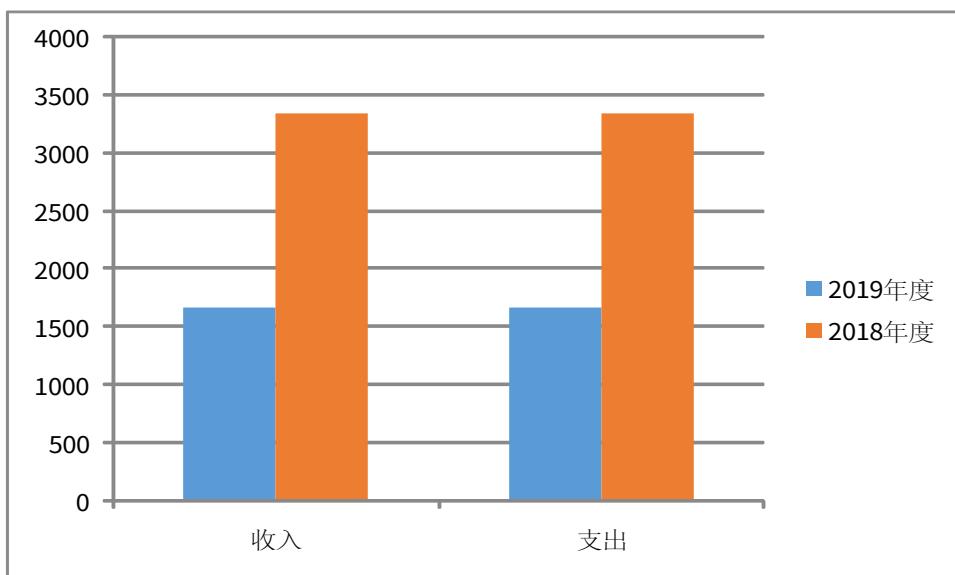
## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 1672.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1623.22 万元；政府性预算财政拨款 49.94 万元。全年决算收入较 2018 年减少 1673.33 万元，减少的主要原因是机构改革分立，各项指标对比口径发生变化引起的。

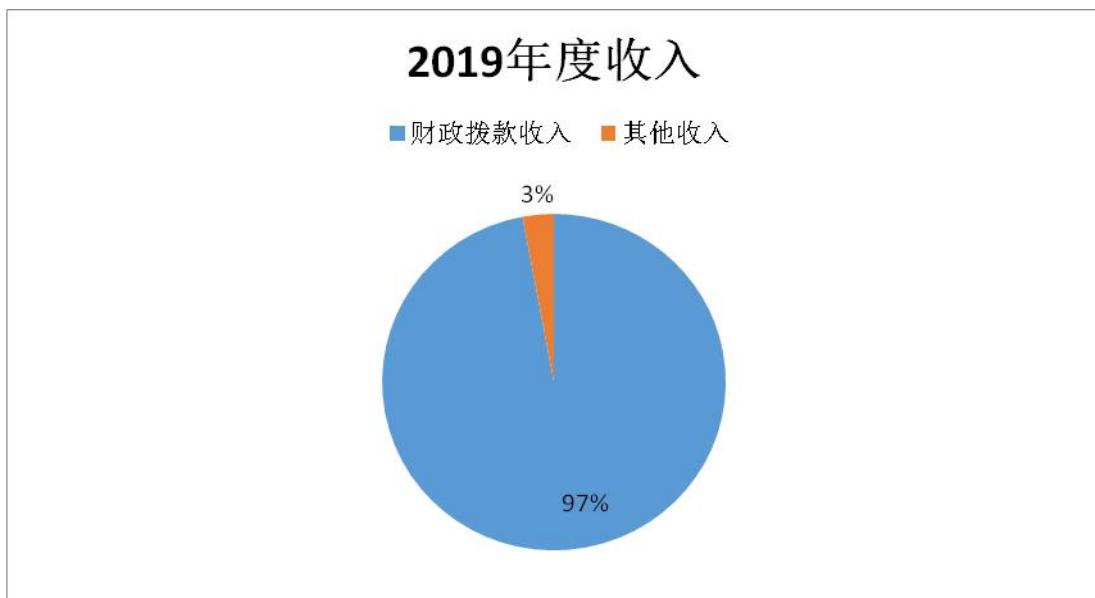
2019 度年支出 1672.16 万元，其中基本支出 394.10 万元；项目支出 1278.06 万元。全年决算支出较 2018 年减少 1673.33 万元，减少的主要原因是机构改革分立，各项指标对比口径发生变化引起的。

单位：万元



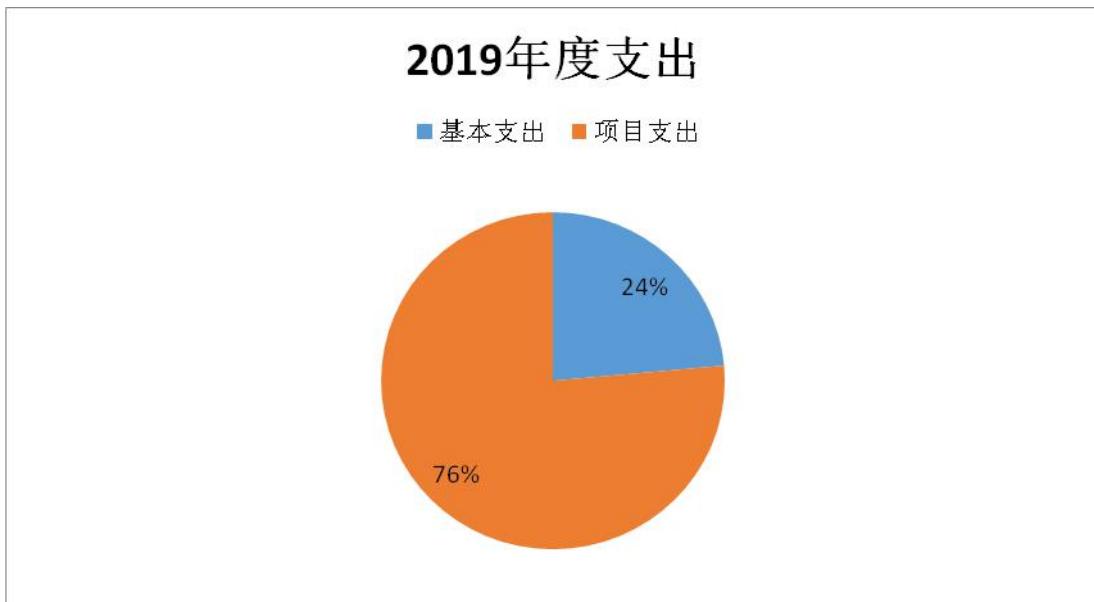
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1672.16 万元，其中：财政拨款收入 1623.22 万元，占 97%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 48.94 万元，占 3%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1672.16 万元, 其中: 基本支出 394.10 万元, 占 23.57%; 项目支出 1278.06 万元, 占 76.43%; 经营支出 0 万元。

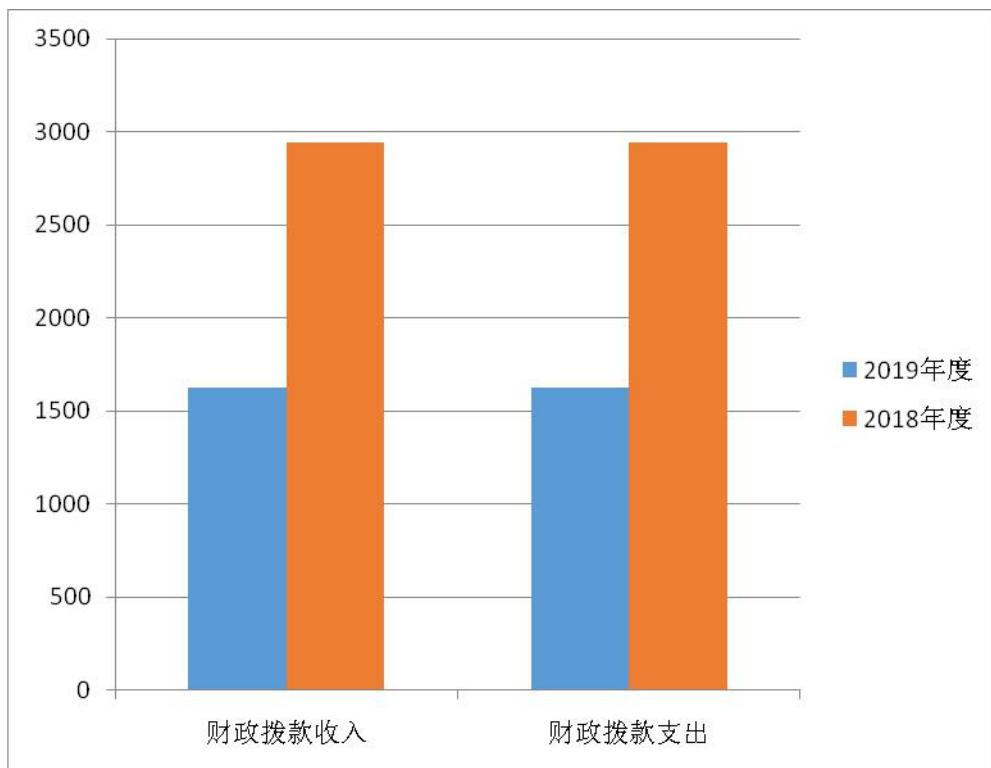


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1623.22 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款 1623.22 万元; 占比 100%。全年财政拨款收入较 2018 年减少 1319.77 万元, 减少的主要原因是机构改革分立, 各项指标对比口径发生变化引起的。

2019 年度财政拨款支出 1623.22 万元, 其中基本支出 393.46 万元; 项目支出 1229.76 万元。全年财政拨款支出较 2018 年减少 1319.77 万元, 减少的主要原因是机构改革分立, 各项指标对比口径发生变化引起的。

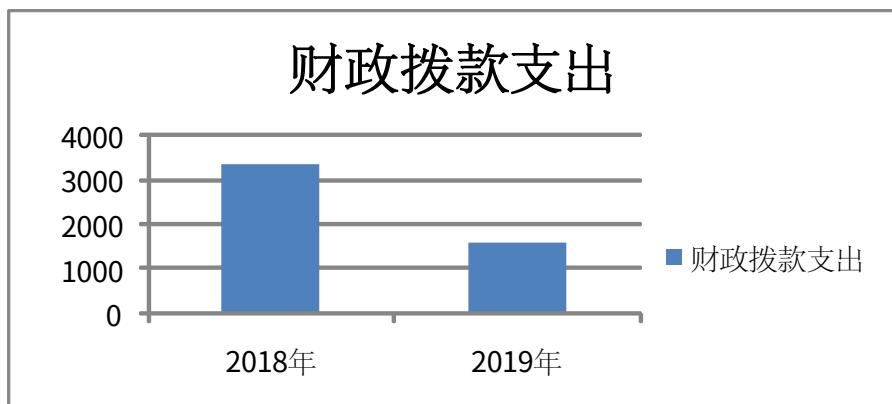
单位：万元



## 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。

2019 年度一般公共财政拨款支出 1623.22 万元，占本年支出合计的 97%。与上年相比减少 1319.77 万元，减少的主要原因是机构改革分立，各项指标对比口径发生变化引起的。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1623.22 万元，支出决算为 1623.22 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。  
年初预算为 3936.46 万元，支出决算为 3936.46 万元，完成预算的 100%。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。  
年初预算为 185.11 万元，支出决算为 185.11 万元，完成预算的 100%。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 1044.65 万元，支出决算为 1044.65 万元，完成预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 393.46 万元，包括：人员经费支出 361.61 万元和公用经费支出 31.85 万元。

人员经费 361.61 万元，主要包括基本工资 112.39 万元、津贴补贴 59.63 万元、奖金 109.76 万元、绩效工资 5.81 万元、机关事业单位基本养老保险 30.78 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 7.43 万元、其他社会保障费 0.62 万元、住房公积金 29.31 万元、生活补助 2.82 万元、医疗费补助 0.84 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭补助支出 2.14 万元。

公用经费 31.85 万元，主要包括办公费 4.60 万元、印刷费 0.25 万元、水费 0.36 万元、邮电费 0.67 万元、取暖费 4.06 万元、租赁费 0.44 万元、会议费 0.70 万元、培训费 0.04 万元、劳务费 0.67 万元、工会经费 3.47 万元、其他交通费用 16.26 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

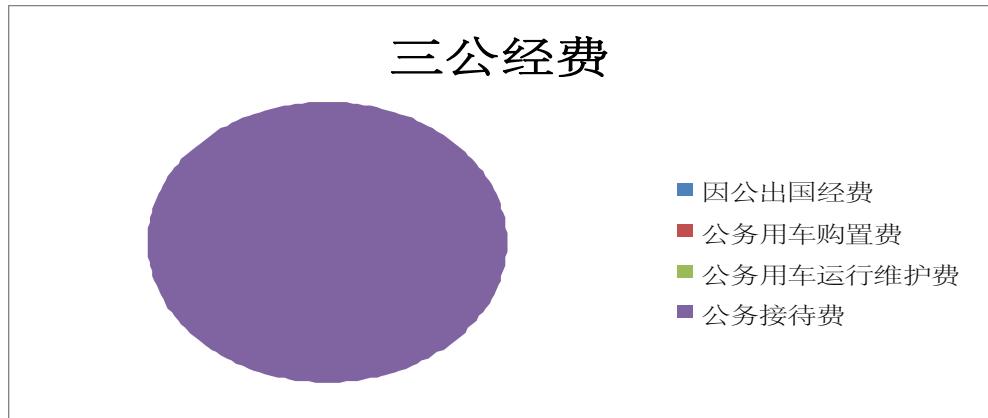
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.46 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 65%。决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是压缩接待费用。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.30 万元，占 100%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 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。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.46 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是压缩接待费用。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费全年调整预算为 0.04 万元（含期中机构改革合并因素影响），支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%。

#### **(四)会议费支出情况说明。**

2019年度会议费全年调整预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成预算的100%。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019年政府基金预算收入0万元。

#### **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。

#### **十、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2019年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金1278万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金1672.16万元。

##### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

招商引资和商圈建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数185万元，执行数185万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2019年，实际引进内资85.64亿元，

全年目标任务为 79.62 亿元，完成全年任务的 107.56%。实际利用外资全年完成 11445 万美元，全年目标任务为 11260 万美元，完成全年任务的 101.64%。截至目前，2017 年—2019 年丝博会共签约合同项目开工注册率 91.43%，资金到位率为 64.53%，竣工投产率为 51.43%。引进世界 500 强排名第 88 位、中国 500 强排名第 23 位的中国中化集团旗下金茂地产入驻未央。在第四届丝博会上，签约项目 24 个，累计投资 305.26 亿元。在第三届西商大会期间，与中青旅集团签约汉城湖文化旅游项目，总投资 150 亿元，投资金额超过西商大会签约总投资额的四分之三。

通过项目实施，完成我局了职能工作和目标考核任务；完成社会消费品零售总额、实际引进内资、实际利用外资，引进民资、进出口贸易总额等市考指标十余项，完成商圈建设和商贸工作任务。。

发现的问题及原因：1、预算目标编制细化度尚不全面，不能完整反映项目绩效成果；2、支出进度均衡性不足，受资金影响，2019 年支付较为集中。

下一步改进措施：科学设置绩效考评指标，围绕绩效考评指标，工作应该更扎实有效，突出重点，确保招商引资效果突出。

**农贸市场提升改造补助资金项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1093 万元，执行数 1093 万元，完成预算的 100%。

**主要产出和效果：**通过对辖区 7 家农贸市场提升改造进行资金补助，加快辖区内商贸企业升级转型，方便了居民购物，提高居民生活品质。

**发现的问题及原因：**由于资金问题，影响及时支付。

**下一步改进措施：**在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 1672.16 万元，执行数 1672.16 万元，完成预算的 100%。

**主要产出和效果：**

1、社会效益方面，在促进招商引资发展方面，区投资合作局在投资规划引导，重大项目招商引资，重大项目推介宣传等项目的投入，带动区产值增加、提高利税收入，优化了投资环境，重大项目效益良好，带动社会效益明显。

2、目标责任考评，我局 2019 年全区考评结果为良好等次。

3、我局在服务对象满意度上，行风测评为非常满意。

主要工作绩效是：

(1) 招强引新，经济指标成效显著

今年，我们继续实施项目带动战略，推动投资加快进入未央。2019年，实际引进内资85.64亿元，全年目标任务为79.62亿元，完成全年任务的107.56%。实际利用外资全年完成11445万美元，全年目标任务为11260万美元，完成全年任务的101.64%。截至目前，2017年—2019年丝博会共签约合同项目开工注册率91.43%，资金到位率为64.53%，竣工投产率为51.43%。引进世界500强排名第88位、中国500强排名第23位的中国中化集团旗下金茂地产入驻未央。在第四届丝博会上，签约项目24个，累计投资305.26亿元。在第三届西商大会期间，与中青旅集团签约汉城湖文化旅游项目，总投资150亿元，投资金额超过西商大会签约总投资额的四分之三。

(2) 筑巢引凤，投资环境不断优化

一是擦亮初心，增强干部队伍战斗力。坚持把政治建设摆在首要位置，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织集体学习15次，专题研讨5次，调研走访单位10家，专题讲党课2次，领导班子查找检视自身存在问题15个，均已完成整改。全年总共开展书记讲党课4次，组织党员干部前往照金红色革命教育基地进行革命传统教育，通过不断提升干部队伍政治理论水平，强化理想信念之基。

二是健全机制，提升政策制度保障力。整合市区产业优惠政策，制作《招商引资政策汇编》并广泛宣传，积极引导企业，确保政策兑现应知应享。建立了《联系一线、深入企业制度》《与第三方联合招商制度》《统计工作制度》等10项制度，推动招商专业化、精准化水平进一步提升。

三是丰富活动，扩大未央品牌影响力。把展会平台搭建、招商活动创新、投资环境营销紧密结合，先后组织召开“商在未央、赢在未来”——西安市未央区重大项目招商推介暨重点项目签约仪式”、“台商进未央活动”等重大招商活动5场。对外开放程度不断提升、与苏宁集团、远洋集团、阿里巴巴集团、成都西安商会、上海陕西商会等众多知名企业、商协会建立稳定的互动交流关系，新生代温商联合会、中欧全域旅游及产业合作联盟、台湾中华工商联合会、台湾“一带一路经贸促进会等众多企业纷纷自发组团来我区考察交流。

四是多措并举，加强项目服务推动力。践行“一线工作法”，切实落实“企业吹哨、马上就到”，全年先后深入走访辖区企业100余家，倾听企业呼声，了解企业诉求，协调企业困难。破解手续办理难问题，主动对接协调市资源规划局，破解王家堡城改、草二村城改、力高高品质酒店等项目规划制约问题。破解项目落地难问题，积极对接市财政局、市水务局、区城管局、城北电力分局等单位，协调汉城湖土地评估价格过高问题,解决了楷模汇户外广告、精神堡垒设置

及电力供应不足问题，协助汉都新苑灯玛特解决户外广告、绿化调整、道路开口及物业移交等问题，协调解决广成国际中心项目渣土清运等工作。解决了遗留近10年的九珑邑问题，该项目将于2020年上半年启动土地出让。破解企业招商难问题，充分发挥市、区招商平台作用，积极嫁接企业合作，协助四海唐人街商业更替、推动汉都新苑与重庆灯玛特达成合作意向，梳理国际未央招商目标企业，携手机勘院开展西部研发中心招商工作。

五是虎口夺食，发挥招商队伍创造力。密切关注我市招商项目动态，追踪全区土地挂牌情况，获悉金茂地产通过浐灞生态区在未央湖拿地后，立即开展项目跟踪服务及企业挖掘培育工作，积极协助企业办理规划及建设手续，在我局和未央湖街道、三区一项目办说服和积极工作感召下，企业最终在我区注册落户，为我区新增一个世界500强企业项目。北京华联项目落户我区后，我们主动代办手续，在热切服务和强有力营商环境的吸引下，北京华联主动将企业区域总部从莲湖区迁移到我区，为我区贡献北京华联在我市各营业网点所有经营税收。盒马鲜生项目落户我区后，在市区投资部门强烈反应和积极推动下，争议一年多的盒马鲜生税收指标分成问题最终顺利解决，西咸与西安市最终达成分税协议。

### （3）靶向施策，零地招商破局出新

今年以来，区投资局紧紧围绕“十项重点工作”，瞄准大力发展“三个经济”目标，面对土地资源“紧缺”的问题，转变招引思路，采取多种形式推行“零土地招商”，通过挖潜效益欠佳的存量闲置资产，在军民融合、楼宇经济、文化旅游等发展短板上持续发力，全年召开项目推进会30余场，实现“增资增效不增地”，引来新动能助力新发展。

一是军民融合实现突破。为了发挥我区军民融合产业优势，我们与区发改委携手联动，先后赴中关村军民融合创新创业基地就如何发展军民融合产业学习交流经验、赴北京中航国际物流推进407库建设航空航天产业园，赴中国航发加快西航铝业混改工作，多次接洽西航公司，切实落实省市军民融合产业政策，打破我区军民融合产业有名无实的历史，推动西航未央军民融合产业项目建成开园。该项目一期占地78亩，总建筑面积3.5万平米，签约入驻企业11家，目前已完成投资2.9亿元。

二是楼宇经济扬帆起航。楼宇经济是先进发达地区和城市建成区的经济增长点，一年来，我们赴深圳罗湖、江苏太仓考察走访，学习了发达地区在发展意识、服务体制机制、产业规划发展方面的先进经验，结合我区实际，向区委区政府上报了多个考察汇报并形成了《关于我区楼宇经济发展的思考》的调研报告，引起了区委区政府的高度重视，在听取了我局的意见建议后，相继出台了《未央区支持总部企业发

展优惠政策》《未央区推动楼宇经济发展若干政策》，补齐了政策短板，构筑了楼宇经济招商引资政策机制的“四梁八柱”。政策是导引，招商是关键，我们探索引进仲量联行、戴德梁行等国际知名物业管理服务机构，全面参与我区楼宇经济招商工作。汉都新苑商铺、四海中心、国机集团西部研发中心分别明确第一太平戴维斯、仲量联行、世邦魏理仕作为招商代理机构。

三是文旅融合花落佳地。华侨城放弃汉城湖项目后，我局将汉城湖文化旅游项目作为全局招商第一目标任务来抓，与万科、万达、浙江绿城、旭辉等多家知名企业反复对接、专题推介，逐一筛选，确保引进的企业有实力、有经验。通过多次考察走访中青旅已建成文旅项目，了解运营情况和盈利模式，深入探讨了汉城湖文化旅游项目开发计划的投资规模，最终顺利与中青旅集团签订合作协议，同时与中青旅控股就汉长安城未央宫前殿遗址公园整体运营项目进行深入沟通交流并初步达成共识。

#### （4）深耕细作，土地招商精准发力

面对建成区土地资源少，土地闲置资源“沉睡”的现实矛盾，区投资局深入全区走访调研，全面摸底我区征而未用、批而未供土地资源，逐一核对土地性质，详细查看用地状况，累计调研走访 40 余次，确保全区土地不漏一块。

一是挖掘土地资源，整理包装招商项目。对排查出的 10 块小宗土地资源中逐一分析研判，助推明光路与方新路十字西南角地完成控规编制；积极协调处理文景路立交东南角地块土地款补交及占用地补偿问题。积极嫁接企业资源，为倚能维兰德小镇三期、王家堡村城改、文景立交东南角、未央立交西南角等项目推介合作方。目前 1 宗地已于 19 年下半年启动建设，3 宗地在近期的全力推进下将于 2020 年初启动建设。

二是推动土地整理，谋划产业片区。围绕国土空间规划编制工作，密切加强与资源规划局、华地公司沟通联系，谋划新的产业园区，同时协助工业园推动我区与沣东新城关于工业园合作事宜。联手土地部门，破解土地收储资金短缺问题，成功引进西城发集团参与我区土地储备工作，进而破解可用土地资源不足等问题。10 月份推动西城发集团参与我区三宗土地融资收储工作。主动担当，深入土地整理一线，协助谭家街道进行团结村、谭家村拆迁工作，提前谋划片区拆迁后的招商工作。

三是加大协调力度，缩短项目建设时间。我局全面聚焦用地项目存在的问题，将征地、拆迁、文堪、渣土清运、土地供应、规划保障作为项目落地的首要攻坚问题，携手资源规划部门，保障重点项目用地供应、规划审批。2019 年丝博会签约的 13 个合同项目全部开工建设，11 个协议项目中已

有6个转化为合同项目并开工建设。在全区上下共同努力下，老三届新世纪广场、未央金茂府、广成国际中心等项目实现了当年签约、当年落地、当年开工。

发现的问题及原因：预算编制不细化，绩效目标编制不全面，指标设置不能全面反映绩效成果。

下一步改进措施：

1、围绕全年工作重点，全面深入细化预算编制，以清晰的指标值确定年度考核重点工作；2 加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，平衡全年支付比例；加强财政预算资金的支付进度，及时有效的使用资金。加强开展项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。3、健全完善单位各项内控制度，确保制度有效完整得到执行。4、全局在标对目标考评指标方面，工作应该更扎实有效，在保证全面工作基础上，突出重点项目；在工作作风和服务质量上进一步提高、加大群众满意度

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		农贸市场提升改造补助资金				
区级主管部门		西安市未央区人民政府	实施单位	西安市未央区投资合作局		
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：	1093	1093	100%	
		其中：区县财政资金	1045	1045	100%	
		其他资金	48	48	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过资金补助,加快辖区内商贸企业转型升级			100%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	上级补助商贸企业数	7家	7家	
	质量指标	转型升级合格率;	大于 95%;	大于 95%;		
		目标任务完成率	100%	100%		
	时效指标	执行时间	2019.01-2019.12	2019.01-2019.12		
	成本指标	其它对企事业单位补助支出	1045 万元	1045 万元		
		委托业务费	48 万元	48 万元		
	.....					
	经济效益指标					
	社会效益指标	消费环境美誉度	提高	100%		
		社区商业体系	较为完善	100%		
	生态效益指标					
	可持续	改型升级对现代商业影响力	长期	长期		

	影响指标				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	
	.....				
说明		无。			

- 注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	招商引资和商圈建设经费			
区级主管部门	西安市未央区人民政府		实施单位	西安市未央区投资合作局
项目资金（万元）	87	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）

		年度资金总额：	185	185	100%
		其中：区县财政资金	185	185	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	完成我局职能工作和目标考核任务；完成社会消费品零售总额、实际引进内资、实际利用外资，引进民资、进出口贸易总额等市考指标十余项，完成商圈建设和商贸工作任务。			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
	数量指标		印制招商项目册、投资指南、政策汇编、地图、宣传布袋、宣传U盘等；、拍摄宣传片；制作沙盘模型；外出招商活动，媒体宣传；参加和组织各种招商活动；法律顾问费	2000 册；1500 册；1000 册、1000 套；1000 个；500 个；1 部；1 套；10 次以上；5 次； 1 年。	2000 册；1500 册；1000 册、1000 套；1000 个；500 个；1 部；1 套；10 次以上；5 次； 1 年。
	质量指标		政府采购合格率、	100%；	100%
			验收合格率、	100%；	100%
			考核目标任务完成率	≥95%	≥95%
	时效指标		执行时间	2019.01–2019.12	2019.01–2019.12
效益指标	成本指标		办公费，委托业务费	11 万元、174 万元	11 万元、174 万元
	经济效益指标				
	社会效益指标	社会	投资环境美誉度	提高	100%

	效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	市级考核指标带动地方经济增长	长期	长期
	.....			
	满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%
	.....			
说明	无。			

- 注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

## 部门整体支出绩效自评表

### ( 2019 年度 )

填报单位:西安市未央区投资合作局	自评得分: 96						
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>1、贯彻执行中央、省、市投资合作有关政策措施和法律规章，研究制定全区投资合作的有关工作措施、发展规划和年度计划并组织实施。</p> <p>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。</p> <p>3、完成上级下达的国资、民资、外资、招商项目“三率”及其他投资合作任务。</p> <p>4、负责境内外重大项目的投资合作工作；负责区级部门出国（境）招商引资代表团的组织；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全区重大招商项目的选址调整和流转工作；负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。</p> <p>5、负责全区外商投资工作，做好外商企业的服务和管理工作。</p> <p>6、会同相关部门研究全区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向区政府提出相关对策和建议。</p> <p>7、负责重大项目的跟踪服务，以及企业招商引资问题的投诉受理工作。</p> <p>8、负责健全投资服务体系，对签约项目进行跟踪服务，帮助企业办理相关手续，协调相关部门解决企业在落地过程中问题。</p> <p>9、负责全区招商引资工作的目标责任考核，整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作；负责招商引资活动的监督检查与评估工作。</p> <p>10、负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息，以及网络信息建设工作。</p> <p>11、负责区招商引资工作领导小组办公室日常工作。</p> <p>12、完成区委、区政府交办的其他任务。</p>							

(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				全年预算支出 1672.16, 其中基本支出 394.10 万元, 项目支出 1278.06 万元														
(三) 简要概述当年区委区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	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议							
投入  预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。 预算完成率在 90%(含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85%(含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80%(含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70%(含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 预决算批复数据	100%	100%	10										
				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	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100% 预决算批复数据	≤ 5%	≤ 5%	5									

				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。							
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)	支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。  半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。  前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。  前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，根据支付系统数据	均衡支付	半年进度率在40%(含)和45%之间；前三季度进度率在60%(含)和75%之间。	3	支出均衡性不足，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡		
			预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。  预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。  预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。  预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% 根据决算批	≤20%	≤20%	5		

						复数据分析						
过程 管理 (15 分)	预算 管理 “三公 经费” 控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%，	≤100%	65%	5				
一级 指标	二级 指标	三级指 标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完成 值	得分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分 析与建议	

过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据相关制度和实际情况	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	资产管理规范,可以反映和考核部门(单位)资产管理情况	5		
	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。	根据实际请款	促进投资发展;重大项目效益良好	促进投资发展;重大项目效益良好	40			
		项目效益(20分)	20		根据区级考评结果和行风民意测评结果	目标责任考核;行风民意测评	目标考核良;行风民意测评满意	18	格局目标任务,围绕重点中心工作,加强预算编制,有力全面开展工作,关注民生热点,及时回头自评。在工	科学设置绩效指标,确保绩效指标全面反映绩效成果	

作风和服务质量上进一步提高、加大群众满意度

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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费调整预算为 31.85 万元，支出决算为 31.85 万元，完成预算的 100%。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门政府采购支出总额共 1278 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 185 万元、政府采购工程类支出 1093 万元。授予中小企业合同金额 1278 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 185 万元，占政府采购支出总额的 14%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 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）。2019 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）。

## 第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。

