

西安市未央区投资合作局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

贯彻落实省、市招商引资工作深化改革和高质量发展要求，推进招商引资专项审计整改，健全完善招商引资长效机制。研究制定《关于深化改革创新突破瓶颈制约进一步加强未央区招商引资工作的若干意见》，完善工作体系，优化招引政策，健全决策程序，强化履约保障，构建全员参与、多元化招商的“一盘棋”工作格局。区领导带头谋项目、引项目、抓项目，分批分类赴北京、广州、福建等地开展考察招商活动，实现“一把手”带头干、亲自上、作示范、见实效。聚焦“1+2+4”特色产业体系，绘制重点领域产业链图谱和招商图谱，建立招商资源库，进一步夯实招商引资工作基础。建立“拜访、洽谈、签约、开工、在建”台账，明确各单位年度招商引资目标任务，压实工作责任，定期召开调度会，发布《招商动态》，通报任务进展情况，分析研判招商引资形势，推动年度任务完成。

（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。

西安市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

本部门下设2个科室，分别是：办公室和投资合作促进科。另有1个区投资服务中心。

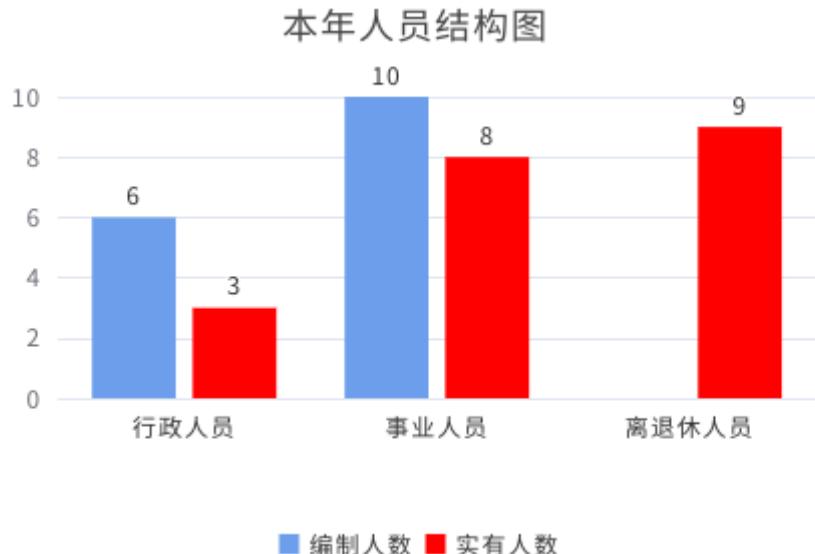
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区投资合作局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员11人，其中行政3人、事业8人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为629.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加262.06万元，增长71.36%，增长的主要原因是：期中追加招商引资项目，以及补发以前年度目标考核奖引起的。

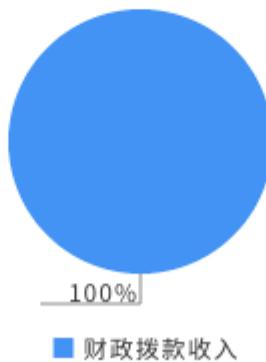
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计629.32万元，其中：财政拨款收入629.32万元，占100%。

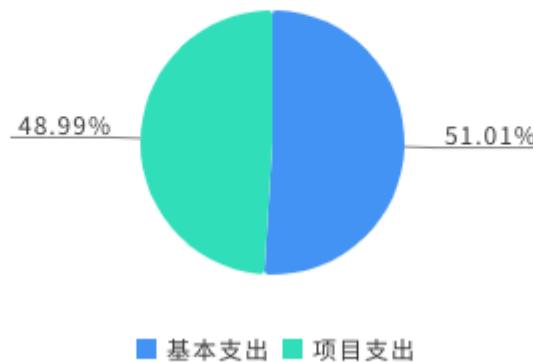
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计629.32万元，其中：基本支出320.99万元，占51.01%；项目支出308.33万元，占48.99%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为629.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加302.06万元，增长92.30%，增长的主要原因是：年度实有人员增加两人，人员经费也相应增加，期中追加招商引资项目，以及补发以前年度目标考核奖引起的。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



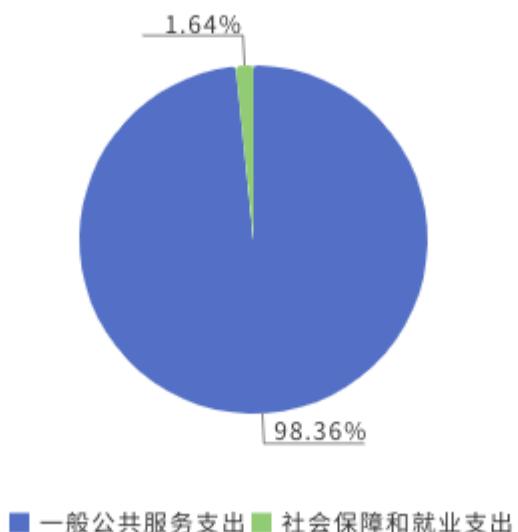
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算446.28万元，支出决算629.32万元，完成年初预算的141.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加302.06万元，增长92.30%，增长的主要原因是：年度实有人员增加两人，人员经费也相应增加，期中追加招商引资项目，以及年度追加以前年度目标考核奖引起的。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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289.77万元，支出决算310.70万元，完成年初预算的107.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度实有人员增加两人，人员经费也相应增加，年度追加以前年度目标考核奖引起的。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6.41万元，支出决算6.21万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照统一安排，归属于年度12月份的编外人员经费在下年度支付。
3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资

（项）。年初预算150.10万元，支出决算302.12万元，完成年初预算的201.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：期中追加招商引资项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.29万元，新增支出的主要原因是：年度实有人员增加两人，人员经费也相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出320.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费305.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.17万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.23万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：当年未发生“三公”经费支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.23万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：当年未发生“公务接待费”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算17.38万元，支出决算15.17万元，完成预算的87.28%。支出决算比上年减少2.27万元，下降的主要原因是：在保障日常工作正常运转的情况下，合理压缩办公费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共76.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.50万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额76.50万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.50万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年初计划基本完成。

本部门在部门决算中反映2023年招商引资专项经费、重点招商项目专项经费等11个项目的绩效自评结果，涉及预算资金350.02万元，占部门预算项目支出总额的48%。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

本部门2023年度未对项目开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.3，全年预算数729.87万元，执行数629.32万元，完成预算的86.22%。

本年度本部门总体运行情况良好。全年实际支出629.32万元，在保证机关工作职能正常运转的基础上，通过招商引资项目宣传推介活动，完成2023年招商引资工作任务，宣传优化未央区营商环境。全区实际引进内资42.9亿元，全区实际利用外资1500万美元。2023年全区累计签约合同产业项目16个，总投资额150亿元，已完成年度任务。其中，美团智慧交通西北运营中心项目，总投资2500万美元；商务商贸服务业项目9个，总投资142.9亿元；文化旅游项目3个，总投资1.7亿元。新引进省际合同项目环园中路TOD项目75亿元、枣园村锦誉达商业开发（一期）项目35亿元、未央金融中心项目13.5亿元名京院望商业楼宇项目4.82亿元、璀璨（西安）全科医院建设项目3亿元、粼云天序商业项目3亿元、绿城桂语未央配套项目2亿元、未央故事《大明宫外》项目1亿元。2023年全年培育税收千万级楼宇2栋，分别为未央大厦A座、和生国际。2023年9月，我区再度荣膺“中国楼宇经济（总部经济）标

杆城区30强”殊荣。

发现的问题及原因：在实际中，个别项目细化程度不够，导致年度结算时会有结余，预、决算金额不一致；个别项目受实际情况影响，未能在当年支付。

下一步改进措施：对相关项目进行前期研究，尽可能进行细化，确保项目收支平衡；对于不确定性因素，则尽可能避免，确保当年项目资金，当年进行支付。

西安市未央区投资合作局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市未央区投资合作局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出-人员经费	保障单位人员工资福利		362.47	362.47		305.82	305.82		—	—	—
	基本支出-公用经费	保障单位正常运转		17.38	17.38		15.17	15.17		—	—	—
	项目支出	招商引资,宣传推介未央		350.02	350.02		308.33	308.33		—	—	—
	金额合计			729.87	729.87		629.32	629.32		10	86.22%	8.62
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况				
	1. 全年预算729.87万元,保证机关工作职能正常运转。 2. 通过招商引资项目宣传推介活动,完成2023年招商引资工作任务,宣传优化未央区营商环境。							1. 全年使用财政拨款629.32万元,完成机关工作职能正常运转。 2. 完成招商引资项目宣传推介活动,完成2023年招商引资工作任务,宣传优化未央区营商环境,完成市区目标考核任务及三定方案职能工作任务,考核成绩良好,全区实际引进内资42.9亿元,全区实际利用外资1500万美元。2023年全区累计签约合同产业项目16个,总投资额150亿元,已完成年度任务。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	保障单位人员工资福利			13人		13人		2	2	
			聘用人员			1人		1人		2	2	
			委托事务所			1家		1家		2	2	
			专题招商推介活动次数			≥1次		≥1次		2	2	
			外出招商参展活动次数			≥1次		≥1次		2	2	
			奖补企业			1家		1家		2	2	
		质量指标	单位人员出勤率			>98%		>98%		2	2	
			聘用人员出勤率			>98%		>98%		2	2	
			合同履约率			100%		100%		2	2	
			法人违法率			0		0		2	2	
		时效指标	专题招商推介活动成效率			>50%		>50%		2	2	
			外出招商参展活动成效率			>50%		>50%		2	2	
			资金发放率			100%		100%		2	2	
	效益指标(30分)	时效指标	执行时间			2023年		2023年		2	2	
		成本指标	总成本			5365745.4元		4892340.72元		6	5.5	
			聘用人员劳务费			56257.44元		52093.29元		4	3.7	
			法律顾问委托业务费			10000元		10000元		2	2	
			招商推介委托业务费			800000元		635000元		2	1.6	
			单位运转工资福利费			3798487.96元		3209908.66元		2	1.7	
			招商引资委托业务费			270000元		183119.60元		2	1.4	
			招商引资办公费			230000元		210187.79元		2	1.8	
			其他对企业事业单位奖补资金			201000元		201000元		2	2	
满意度指标(10分)	社会效益指标	社会效益指标			招商引资环境率		提升		15	15		
		可持续影响指标			执行年度		≥1年		15	15		
		服务对象满意度指标	商户满意度			>85%		>85%		4	4	
			受雇单位满意度			>90%		>90%		3	3	
			群众满意度			>85%		>85%		3	3	
总分										100	96.3	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年招商引资专项经费、重点招商项目专项经费等11个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 招商引资、推介专项经费绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数63.5万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：该项目预算80万元，主要用于招商引资活动的策划，宣传片的拍摄制作等方面，促进了招商引资环境的提升。发现的问题及原因：资金细化不足。下一步改进措施：后期细化到位，准确安排工作，严格科学预算。

2. 招商引资专项经费绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数39.33万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：该项目预算50万元，通过走出去，引进来，完成宣传营商环境和招商引资活动。发现的问题及原因：年度因压节约使用项目资金，结余了部分其他资金。下一步改进措施：下一步需要合理预算项目收支，保证绩效目标全面完成。

3. 重点招商项目专项经费绩效自评综述：全年预算数20.1万元，执行数20.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算20.1万元，对招入未央区落户且符合奖补政策规定的企业进行资金奖补。发现的问题及原因：暂未发现相关问题。下一步改进措施：无。

4. 编外聘用人员经费绩效自评综述：全年预算数5.63万元，执行数5.21万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：聘用人员一名，2023年完成投资局交办各项工作。发现的问题及原因：因按照统一安排，聘用人员12月份工资社保延至下年度1月支

付，稍微影响了支付率。下一步改进措施：合理做好预算资金的计算及细化。

5. 聘请法律顾问费绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算1万元，通过委托一家律师事务所顾问，完成区投资合作局全年法律相关事务，保证了法人依法行政，法人违法率为0。发现的问题及原因：暂未发现相关问题。下一步改进措施：无。

6. 部门招商引资专项经费绩效自评综述：全年预算数58万元，执行数58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算58万元，完成2023年招商引资工作及项目、资源推介。发现的问题及原因：暂未发现相关问题。下一步改进措施：无。

7. 招商考察活动经费绩效自评综述：全年预算数6.08万元，执行数6.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算6.08万元，着力推动了产业融合发展、加快了项目进展。发现的问题及原因：暂未发现相关问题。下一步改进措施：无。

8. 2023年丝博会等招商引资工作经费绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数45.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算60万元，举办2023年丝博会等招商引资活动，完成年初目标任务。发现的问题及原因：年度因压节约使用项目资金，结余了部分其他资金。下一步改进措施：下一步需要合理预算项目收支，保证绩效目标全面完成。

9. 广州等地招商考察经费绩效自评综述：全年预算数8.78万元，执行数8.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：该项目预算8.78万元，赴广州等地进行招商考察，着力推动了产业融合发展、加快了项目的进展。发现的问题及原因：暂未发现相关问题。下一步改进措施：无。

10. 重点招商项目专项经费绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算50万元，对招入未央区落户且符合奖补政策规定的企业进行资金奖补。发现的问题及原因：暂未发现相关问题。下一步改进措施：无。

11. 北京等地招商考察经费绩效自评综述：全年预算数10.43万元，执行数10.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算10.43万元，赴北京等地进行招商考察，着力推动了产业融合发展、加快了项目的进展。发现的问题及原因：暂未发现相关问题。下一步改进措施：无。

编外聘用人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		编外聘用人员经费						
主管部门					实施单位		西安市未央区投资合作局	
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		5.41	5.63	5.21	10	93%	9	
		5.41	5.63	5.21	—	93%	—	
					—		—	
					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	聘用人员一名，完成辅助工作。总金额：56257.44元。			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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	聘用人员	1人	1人	10	10	
		质量 指标	出勤率	>98%	>98%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
	成本 指标	总成本	56257.44元	52093.29元	10	9	资金细化不足；后期强化预算。	
		劳务费	56257.44元	52093.29元	10	9	资金细化不足；后期强化预算。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营商环境提升率	>5%	>5%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受雇单位满意率	>90%	>90%	10	10	
总分					100	97		

聘请法律顾问费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		聘请法律顾问费						
主管部门					实施单位		西安市未央区投资合作局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		1	1	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1	1	1	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金						—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	项目预算1万元，通过委托一家律师事务所顾问，完成区投资合作局全年法律相关事务，确保法人依法行政，法人违法率为0。				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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	委托事务所	1家	1家	10	10	
		质量 指标	合同履约率	100%	100%	10	10	
			法人违法率	0	0	5	5	
	时效 指标	执行时间		2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本	1万元	1万元	10	10	
			委托业务费	1万元	1万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	依法行政影响率	>80%	>80%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	>2年	>2年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	>85%	>85%	10	10		
总分					100	100		

招商引资、推介专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招商引资、推介专项经费						
主管部门					实施单位		西安市未央区投资合作局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		80	80	63.5	10	79%	
	其中：当年财政拨款		80	80	63.5	—	79%	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	项目预算80万元，主要用于招商引资活动的策划，宣传片的拍摄制作等方面。				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专题招商推介活动次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	专题招商推介活动成效率	>50%	>50%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
	成本指标	总成本	80万元	63.5万元	10	8	资金细化不足；后期强化预算。	
		委托业务费	80万元	63.5万元	10	8	资金细化不足；后期强化预算。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	招商引资环境率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	商户满意度	>85%	>85%	10	10	
总分					100	94		

招商引资专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招商引资专项经费						
主管部门					实施单位		西安市未央区投资合作局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B))	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	39.33	10	79%	8	
	其中：当年财政拨款	50	50	39.33	—	79%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	项目预算50万元。通过走出去，引进来，完成宣传营商环境和招商引资活动。			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外出招商参展活动次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	外出招商参展活动成效率	>50%	>50%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	5	5	
	成本指标	总成本	50万元	393307.39元	10	8	资金细化不足；后期强化预算。	
		委托业务费	27万元	183119.60元	10	8	资金细化不足；后期强化预算。	
		办公费	23万元	210187.79元	5	4	资金细化不足；后期强化预算。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	招商引资环境率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	商户满意度	>80%	>80%	10	10	
总分					100	93		

招商引资专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	招商引资专项经费							
主管部门				实施单位		西安市未央区投资合作局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	20.1	20.1	20.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.1	20.1	20.1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	项目预算50万元。通过走出去，引进来，完成宣传营商环境和招商引资活动。				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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	外出招商参展活动次数	1家	1家	10	10	
		质量 指标	外出招商参展活动成效率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本	20.1万元	20.1万元	10	10	
			其他对企事业单位奖补资金	20.1万元	20.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	招商引资环境率	提升	提升	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	>1年	>1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	商户满意度	>85%	>85%	10	10	
总分					100	100		

部门招商引资专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	部门招商引资专项经费							
主管部门					实施单位	西安市未央区投资合作局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	58	58	58	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	58	58	58	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成2023年招商引资工作及项目、资源推介。				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外出招商引资活动次数	≥1次	≥1次	7	7	
			项目资源推介次数	≥1次	≥1次	8	8	
		质量指标	外出招商引资活动成效率	>50%	>50%	7	7	
			项目资源推介成效率	>50%	>50%	8	8	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	5	5	
	成本指标	总成本		580000元	580000元	5	5	
		委托业务费		552010.79元	552010.79元	5	5	
		差旅费		27989.21元	27989.21元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营商环境	优化	优化	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	商户及群众满意度	>85%	>85%	10	10	
总分					100	100		

招商考察活动经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招商考察活动经费						
主管部门					实施单位		西安市未央区投资合作局	
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		6.08	6.08	6.08	10	100%	10	
		6.08	6.08	6.08	—	100%	—	
					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	着力推动产业融合发展、加快项目进展。			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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	外出招商考察次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量 指标	外出招商考察活动成效率	>50%	>50%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本	60778.04元	60778.04元	10	10	
			差旅费	60778.04元	60778.04元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营商环境	优化	优化	15	15	
		可持续影响 指标	影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	商户及群众满意度	>85%	>85%	10	10	
总分						100	100	

2023年丝博会等招商引资工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年丝博会等招商引资工作经费						
主管部门					实施单位		西安市未央区投资合作局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		60	60	45.9	10	77%	
	其中：当年财政拨款		60	60	45.9	—	77%	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	项目资金60万，举办2023年丝博会等招商引资活动，完成年初目标任务。				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	委托一家企业	1家	1家	7	7	
			招商推介活动次数	≥1次	≥1次	8	8	
		质量指标	招商活动成效率	>50%	>50%	7	7	
		时效指标	执行年度	2023年度	2023年度	8	8	
	成本指标	总成本	60万元	45.9万元	10	7.5	资金细化不足；后期强化预算。	
		委托业务费	60万元	45.9万元	10	7.5	资金细化不足；后期强化预算。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	招商引资环境率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	商户满意度	>85%	>85%	10	10	
总分					100	93		

广州等地招商考察经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		广州等地招商考察经费						
主管部门					实施单位		西安市未央区投资合作局	
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		8.78	8.78	8.78	10	100%	10	
		8.78	8.78	8.78	—	100%	—	
					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	着力推动产业融合发展、加快项目进展。			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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	外出招商考察次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量 指标	外出招商考察活动成效率	>50%	>50%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本	87829元	87829元	10	10	
			差旅费	87829元	87829元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营商环境	优化	优化	15	15	
		可持续影响 指标	影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	商户及群众满意度	>85%	>85%	10	10	
总分					100	100		

重点招商引资项目专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重点招商引资项目专项经费						
主管部门					实施单位		西安市未央区投资合作局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	项目资金50万元，对招入未央区落户且符合奖补政策规定的企业进行资金奖补。			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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	奖补企业	1家	1家	10	10	
		质量 指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
	成本 指标	总成本	50万元	50万元	10	10		
		其他对企事业单位奖补资金	50万元	50万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	招商引资环境率	提升	提升	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	商户满意度	>85%	>85%	10	10	
总分					100	100		

北京等地招商考察经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北京等地招商考察经费						
主管部门					实施单位		西安市未央区投资合作局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10.43	10.43	10.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.43	10.43	10.43	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	着力推进招商引资工作开展。			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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	外出招商考察次数	≥1次	1家	10	10	
		质量 指标	外出招商考察活动成效率	>50%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
	成本 指标	总成本	104333元	104333元	10	10		
		差旅费	104333元	104333元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营商环境	优化	优化	15	15	
		可持续影响 指标	影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	商户及群众满意度	>85%	>85%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市未央区投资合作局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86259749。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	629.32	一、一般公共服务支出	31	619.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.29
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	629.32	本年支出合计	57	629.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	629.32	总计	60	629.32

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（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	629.32	629.32						
201	一般公共服务支出	619.03	619.03						
20113	商贸事务	619.03	619.03						
2011301	行政运行	310.70	310.70						
2011302	一般行政管理事务	6.21	6.21						
2011308	招商引资	302.12	302.12						
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29						
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29						

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（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	629.32	320.99	308.33			
201	一般公共服务支出	619.03	310.70	308.33			
20113	商贸事务	619.03	310.70	308.33			
2011301	行政运行	310.70	310.70				
2011302	一般行政管理事务	6.21		6.21			
2011308	招商引资	302.12		302.12			
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29				
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29				

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（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	629.32	一、一般公共服务支出	33	619.03	619.03		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.29	10.29		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	629.32	本年支出合计	59	629.32	629.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	629.32	合计	64	629.32	629.32		

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支出决算表

公开05表

编制部门：西安市未央区投资合作局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	629.32	320.99	308.33
201	一般公共服务支出	619.03	310.70	308.33
20113	商贸事务	619.03	310.70	308.33
2011301	行政运行	310.70	310.70	
2011302	一般行政管理事务	6.21		6.21
2011308	招商引资	302.12		302.12
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29	
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	

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

公开06表

编制部门：西安市未央区投资合作局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.90	302	商品和服务支出	15.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.32	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.29	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		305.82	公用经费合计					15.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区投资合作局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。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08表

编制部门：西安市未央区投资合作局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区投资合作局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			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	0.23					0.23				
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。