

西安市未央区投资合作局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

贯彻落实中省市区关于经济工作的方针政策和决策部署，坚持以项目建设、招商引资组织经济工作，外引内培双向发力，招大育强协同推进，聚焦优势，重构产业新格局；创优服务，擦亮营商新名片。

（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为：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

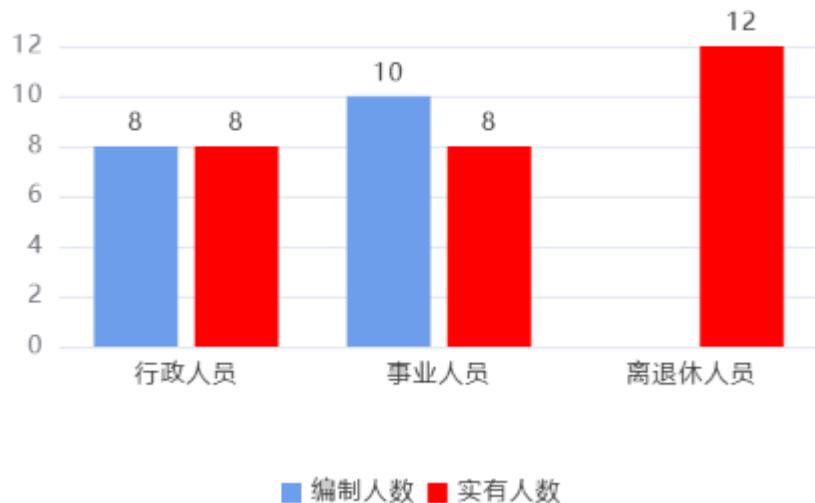
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024年底，本部门人员编制18人，其中行政编制8人、事业编制10人；实有人员16人，其中行政8人、事业8人。单位管理的离退休人员12人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为352.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少276.50万元，下降43.94%，下降的主要原因是：项目减少。

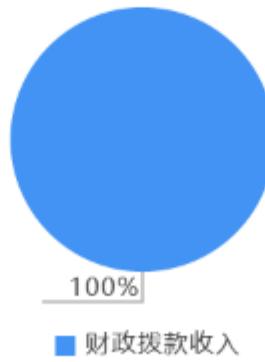
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计352.82万元，其中：财政拨款收入352.82万元，占100%。

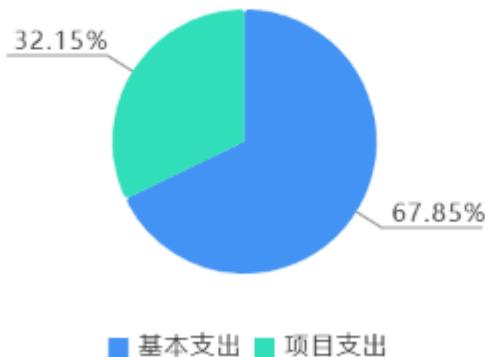
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计352.82万元，其中：基本支出239.39万元，占67.85%；项目支出113.43万元，占32.15%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为352.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少276.50万元，下降43.94%，下降的主要原因是：项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



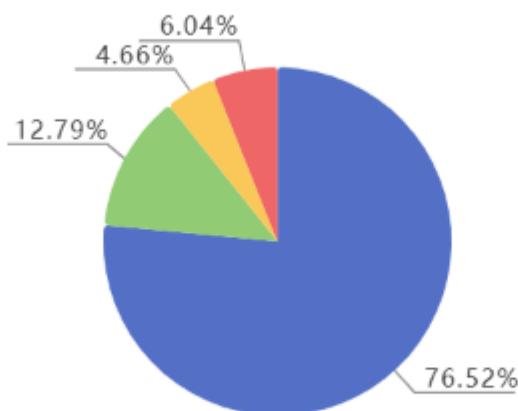
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算494.31万元，支出决算352.82万元，完成年初预算的71.38%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少276.50万元，下降43.94%，下降的主要原因是：项目减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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160.32万元，支出决算156.55万元，完成年初预算的97.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：适度压缩经费支出。
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1万元，支出决算17.73万元，完成年初预算的1773%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排年内追加项目预算。
3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算275.45万元，支出决算95.70万元，完成年初预

算的34.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策变化导致项目减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.08万元，支出决算4.03万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精准支付人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.11万元，支出决算18.79万元，完成年初预算的103.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加引起的经费增加。

6. 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22.30万元，新增支出的主要原因是：职业年金记实追加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.42万元，支出决算6.78万元，完成年初预算的105.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加引起的经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.39万元，支出决算9.65万元，完成年初预算的102.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加引起的经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.53万元，支出决算21.30万元，完成年初预算的109.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加引起的经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出239.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费229.48万元，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9.91万元，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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算16.90万元，支出决算16.73万元，完成预算的98.99%，决算数小于预算数的主要原因是：未发生公务接待事项。决算数较上年增加的主要原因是：增加因公出国经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算16.73万元，支出决算16.73万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计5人次，主要用于开展以下工作：赴新加坡、马来西亚、香港招商考察。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.17万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是：未发生公务接待事项。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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算12.48万元，支出决算9.91万元，完成预算的79.41%。支出决算比上年减少5.26万元，下降的主要原因是：压缩办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共76.9万元，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76.9万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额76.9万元，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76.9万元，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

本部门2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位总体运行良好，全面完成全年工作任务。我局执行预算绩效管理办法，严格编制项目绩效内容，做好项目实施的跟踪管理和绩效运行监控工作，

及时纠正项目实施和绩效运行偏差，确保预算绩效管理工作高效规范开展。

本部门在部门决算中反映外临聘人员劳务费等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金113.43万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的招商引资专项资金等1个专项资金进行自评，涉及预算金额69.99万元。

组织对外出招商考察及宣传费项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金20.36万元，从评价情况来看，本项目决策科学合理，资金分配投入和管理使用规范，实现了相关绩效目标。

（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，全年预算数352.82万元，全年执行数352.82万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局通过支出基本经费，保障了单位人员工资福利，推动单位正常有效运转；实际聘用人员1名，承担行政辅助工作，完成本局交办的各项工作任务；通过委托律师事务所1家，保障了依法行政；外出招商考察推介大于7次，聚力延链补链强链，加速推动多个产业项目落地；开展招商引资推介系列活动，未央区营商环境不断优化，全年累计签约产业项目16个，新引进总投资1亿元及以上重点产业项目8个。发现的问题及原因：有关项目预算不够细化精确、支付效率不够高。下一步改进措施：对预算项目进行更加合理的细化测算，提高预算精准度；进一步提升预算经费支付效率。

西安市未央区投资合作局部门整体支出绩效自评表

(2024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	已完成	229.48	229.48	0	229.48	229.48	0	—	100.00%	—
	基本支出-公用经费	保障单位正常运转	已完成	9.91	9.91	0	9.91	9.91	0	—	100.00%	—
	项目支出	招商引资,宣传推介未央	已完成	113.43	113.43	0	113.43	113.43	0	—	100.00%	—
	金额合计			352.82	352.82	0	352.82	352.82	0	10	100.00%	10
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					
	目标1: 全年预算626.07万元, 保证机关工作职能正常运转。 目标2: 通过招商引资项目宣传推介等活动、外出招商考察等项目, 完成2024年招商引资工作任务, 宣传优化未央区营商环境。						目标1完成情况: 全年使用财政拨款352.82万元, 完成机关工作职能正常运转。目标2完成情况: 外引内培双向发力, 招大育强协同推进, 完成2024年招商引资工作任务, 完成市区目标考核任务, 宣传优化未央区营商环境。					
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	保障人员经费		16人		16人		2	2		
			聘用人员		1人		1人		2	2		
			委托律师事务所		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		3	3		
			奖补企业		1家		0家		2	0		
	质量指标		在职人员出勤率		>98%		>98%		2	2		
			聘用人员出勤率		>98%		>98%		2	2		
			合同履约率		100%		100%		3	3		
			专题招商推介活动成效率		>50%		>50%		3	3		
			外出招商参展活动成效率		>50%		>50%		3	3		
	时效指标	执行时间		2024年		2024年		12	12			
	成本指标	财政预算资金总额		≤494.31万元		352.82万元		12	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	招商引资营商环境		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	群众对本单位工作满意度		>85%		>85%		4	4		
			受雇单位满意度		>90%		>90%		3	3		
			单位工作人员满意度		≥95%		≥95%		3	3		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映临聘人员劳务费等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数5.35万元，全年执行数5.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了聘用人员1名，出勤率大于98%，完成了交办的各项工作，单位满意率大于90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 聘请法律顾问费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，全年执行数1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过委托一家律师事务所法律顾问，定期审核把关本单位合同（协议），完成全年法律相关事务，确保依法行政。全年合同履约率为100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 外出招商考察及宣传费项目绩效自评综述：全年预算数20.36万元，全年执行数20.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年外出招商考察次数大于6次，赴北京、上海、广州、深圳、苏州等地考察走访目标企业，通过招商考察活动，营商环境得到优化，着力推动了产业融合发展、加快了项目的进展。影响年度大于1年。发现的问题及原因：经费支付效率不够高。下一步改进措施：在经费支付环节进一步加强对接协调，提高支付效率。

4. 新马港招商促进活动经费项目绩效自评综述：全年预算数16.73万元，全年执行数16.73万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成新马港招商促进活动，通过开展投资合作和

经贸洽谈，与境内外政商各界建立良好联系，积极推动有关项目合作意向。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高预算及执行的精准度。

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		西安市未央区投资合作局			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	5.45	5.35	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.45	5.35	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	0	—	
		其他资金	0	0	0	0	—	
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，完成行政辅助工作。			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	2024年度	2024年度	10	10	
	成本 指标	总成本	≤6.16万元	5.35万元	10	10		
		劳务费	≤6.16万元	5.35万元	10	10		
	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	100		

聘请法律顾问费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		聘请法律顾问费						
主管部门		西安市未央区投资合作局			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		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
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，完成本单位全年法律相关事务。				全面完成本单位全年法律相关事务，确保依法行政。			
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		2024年度	2024年度	10	10
	成本指标	总成本	1万元		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	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	群众满意度		>85%	>85%	10	10
总分						100	100	

外出招商考察及宣传费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		外出招商考察及宣传费						
主管部门		西安市未央区投资合作局			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		120	20.36	20.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		120	20.36	20.36	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
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2024年招商引资工作及项目、资源推介。				全面完成，着力推动项目合作落地。			
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	≥6次	7	7	
			项目资源推介次数	≥1次	≥6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	2024年度	2024年度	5	5	
		成本 指标	总成本	47.35万元	20.36万元	5	3	提高经费 支付效率
			委托业务费	35.35万元	9.42万元	5	2	提高经费 支付效率
			办公经费	12万元	10.94万元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	招商引资营商环境	提升	提升	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	95		

新马港招商促进活动经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新马港招商促进活动经费						
主管部门	西安市未央区投资合作局				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	0	16.73	16.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	16.73	16.73	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	根据区委区政府安排，完成新马港招商促进活动。				全面完成，积极推动项目合作意向。		
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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	境外招商引资促进活 动	1次	1次	10	10
		质量 指标	完成招商促进活动预 期目标率	≥90%	90%	10	10
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10
		成本 指标	因公出国(境)费用	24.76万元	16.73万元	20	18
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	我区招商引资活动影 响率	提升	提升	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	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的招商引资专项资金等1个专项资金进行自评，涉及预算金额70万元。

1. 陕西省级招商引资专项资金项目绩效自评综述：全年预算数70万元，全年执行数70万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1. 赴苏沪杭、张家港、兰州等外省招商引资活动6次，差旅费支出10.72万元，通过外出招商，立足发展优势和产业定位，深入洽谈合作事宜、聚力延链补链强链，加速推动多个产业项目落地。2. 开展招商引资推介暨粤港澳大湾区企业家座谈会、“聚力未央智创未来”未央区机器人产业发展和投资环境推介会等工作，委托业务费支出55.92万元。通过招商引资活动，完成8个1亿元以上重点产业项目成功签约等工作任务。3. 招商工作涉及到材料印制等办公费3.36万元，保障了工作的正常有序运转。发现的问题及原因：预算执行效率有待提高。下一步改进措施：提高预算项目绩效目标指标精准度，加强预算执行监控评价。

省级招商引资专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省级招商引资专项资金							
主管部门	西安市未央区投资合作局			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	0	70	70	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	70	70	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	深度谋划招商项目，精准对接靶向招商，主动服务项目落地，进一步提高招商引资质量和水平，培植区域经济发展增长点，努力完成招商引资年度目标任务。			完成招商引资年度目标任务，累计签约产业项目16个，新引进总投资1亿元及以上重点产业项目8个，新引进工业项目3个。				
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	新引进总投资1亿元以上重点产业项目(个)	≥8	8	13	13	
		质量指标	结合片区资源禀赋，新引进工业项目(个)	≥2	3	13	13	
		时效指标	完成时限	2024年底 前	2024年底 前	12	12	
		成本指标	外出招商考察	80万元	12万	4	1	提高预算编制精准性
			举办招商活动、 编印招商宣传资料	70万元	58万	8	7	提高经费支出效率
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	项目带动固定资产投资	2亿元	11.17亿 元	5	5	
			项目带动全口径税收	3000万	超5000万	5	5	
		社会效益 指标	项目带动就业人口	1000人	超1000人	10	10	
		可持续影 响 指标	新引进的工业项目是否含有二次招商企业	有	有	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业和项目单位对工 作开展情况满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对外出招商考察及宣传费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“优”。详见所附报告《外出招商考察及宣传费项目绩效评价报告》。

（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）89259749。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 2024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	352.82	一、一般公共服务支出	31	269.98
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	45.11
	9		九、卫生健康支出	39	16.43
	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	21.30
	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	352.82	本年支出合计	57	352.82
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	352.82	总计	60	352.82

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	352.82	352.82						
201	一般公共服务支出	269.98	269.98						
20113	商贸事务	269.98	269.98						
2011301	行政运行	156.55	156.55						
2011302	一般行政管理事务	17.73	17.73						
2011308	招商引资	95.70	95.70						
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11						
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11						
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30						
210	卫生健康支出	16.43	16.43						
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43						
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78						
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65						
221	住房保障支出	21.30	21.30						
22102	住房改革支出	21.30	21.30						
2210201	住房公积金	21.30	21.30						

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	352.82	239.39	113.43			
201	一般公共服务支出	269.98	156.55	113.43			
20113	商贸事务	269.98	156.55	113.43			
2011301	行政运行	156.55	156.55				
2011302	一般行政管理事务	17.73		17.73			
2011308	招商引资	95.70		95.70			
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11				
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11				
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30				
210	卫生健康支出	16.43	16.43				
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43				
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78				
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65				
221	住房保障支出	21.30	21.30				
22102	住房改革支出	21.30	21.30				
2210201	住房公积金	21.30	21.30				

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	352.82	一、一般公共服务支出	33	269.98	269.98		
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	45.11	45.11		
	9		九、卫生健康支出	41	16.43	16.43		
	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	21.30	21.30		
	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	352.82	本年支出合计	59	352.82	352.82		
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	352.82	合计	64	352.82	352.82		

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	352.82	239.39	113.43
201	一般公共服务支出	269.98	156.55	113.43
20113	商贸事务	269.98	156.55	113.43
2011301	行政运行	156.55	156.55	
2011302	一般行政管理事务	17.73		17.73
2011308	招商引资	95.70		95.70
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11	
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30	
210	卫生健康支出	16.43	16.43	
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	
221	住房保障支出	21.30	21.30	
22102	住房改革支出	21.30	21.30	
2210201	住房公积金	21.30	21.30	

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明细表

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	216.99	302	商品和服务支出	9.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.16	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.73	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	18.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.30	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	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	21.30	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	12.33	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	12.50	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	4.03	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.51	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	229.48			公用经费合计				9.91

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	16.90	16.73				0.17				
决算数	16.73	16.73								

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。

第五部分 附 件

未央区投资合作局 2024 年度外出招商考察 及宣传费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况：根据全区招商引资工作安排，项目为外出招商考察及宣传费，内容为全区招商引资外出考察活动、省市等部门单位要求参加的各种商务活动等项目经费。资金投入情况为全年资金指标 20.36 万元，实际支付使用 20.36 万元。

（二）项目绩效目标。

预期总目标设置为通过外出招商考察宣传完成 2024 年招商引资工作及项目、资源推介，着力加快项目进展，推动产业融合发展。具体目标包括：外出招商引资活动 ≥ 1 次、项目资源推介成效 $>50\%$ 、营商环境提升等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对 2024 年外出招商考察及宣传费项目进行绩效评价，了解资金使用效益，发现预算执行、资金管理等环节存在的问题，为优化资源配置、提高内控水平提供依据。评价范围包括项目决策、过程、产出、效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则。本次绩效评价坚持科学规范原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；坚持公正公开原则，符合真实、客观、公正的要求。

2. 评价指标体系：设决策、过程、产出和效益指标体系。

3. 评价方法：采用数据分析法、现场核查法、访谈调查法等。定量分析外出招商考察次数、执行时间等，定性分析外出招商引资活动成效、满意度等。

（三）绩效评价工作过程。

成立评价小组，收集项目资料，开展资料核查，审核资金支付凭证、外出招商考察工作有关小结等；对业务负责人进行访谈，了解工作完成情况；整理分析数据，对指标评分，撰写评价报告初稿。

三、综合评价情况及评价结论

本项目决策科学合理，资金分配投入和管理使用规范，实现了制定的绩效目标，评分 95 分。评分表见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本局依据区财政局有关政策文件规定，测算外出考察差旅费等费用，项目预算经本局领导班子办公会议通过后报送区财政局预算批复。绩效目标编制涵盖总目标、数量、质量、

时效、成本、社会效益、可持续影响、满意度指标等方面，均比较完整合理。满分 18 分，得分 17 分。

（二）项目过程情况。

全年项目资金 20.36 万元，实际支付 20.36 万元，用于赴北京、上海、广州、深圳、苏州等地考察差旅费，完成了走访目标企业任务，推动产业融合发展。项目资金使用合规，支出凭证完整、审批流程规范。满分 20 分，得分 18 分。

（三）项目产出和效益情况。

全年外出招商考察次数大于 6 次，外出招商考察活动成效率大于 50%，营商环境得到优化，影响年度大于 1 年，商户及群众不低于 85%。通过招商考察活动，立足发展优势和产业定位，深入洽谈合作事宜，聚力延链补链强链，加速推动多个产业项目落地。满分 62 分，得分 60 分。总得分 95 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

定期对绩效目标执行情况进行跟踪和评估，及时发现问题并采取措施进行纠正。加强绩效反馈，将绩效监控结果及时反馈给相关部门和人员，促进持续改进。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。