

# 西安市新城区投资合作局 (原西安市新城区招商局) 2019年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

### 第二部分 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、培训费情况说明
  - (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

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

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 2019 年度部门决算表

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

# 西安市新城区投资合作局 (原西安市新城区招商局) 2019年度部门决算公开说明

## 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、按照全区机构改革工作整体部署，根据《西安市新城区机构改革实施方案》（新字〔2019〕14号）、《西安市新城区投资合作局职能配置、内设机构和人员编制规定》(新办字〔2019〕50号)文件规定，本部门2019年由西安市新城区招商局更名为西安市新城区投资合作局，相关内设机构名称无变化，分别为办公室、内资科、外资科。所属事业单位为西安市新城区贸易促进委员会(西安市新城区发展总部经济服务中心)

(1) 贯彻落实国家及省市有关投资合作的发展战略和政策法规,研究制定并组织实施全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划。

(2) 负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的包装、推介和宣传工作;负责区政府确定的重点招商引资项目的洽谈和促进工作。

(3) 负责区级招商引资活动的组织工作;组织开展与规模以上企业、集团和境内外知名机构、商(协)会的联络交流和投资战略合作。

(4) 按照产业规划和功能布局,负责全区重大招商项目的选址工作;负责境内外重大项目的投资合作工作;负责对违反招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

(5) 负责指导全区外商投资工作;依法办理外商投资企业的设立及变更备案事项,负责外商企业的服务工作。

(6) 会同有关部门研究市区主导产业、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;负责市民热线的办理工作。

(8) 负责全区招商引资工作的目标责任考核,分解招商引资考核指标任务;负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

(9) 指导各街道的招商引资工作;加强招商引资政策宣传和队伍建设。

(10) 负责收集、筛选提供境内外投资项目信息。

(11) 负责区招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

(12) 完成区委、区政府交办的其他任务。

2、根据《中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

关于西安市新城区投资合作局所属事业单位机构编制有关事项的通知》（新编办发〔2019〕68号）文件规定，西安市新城区贸易促进委员会，加挂西安市新城区发展总部经济服务中心牌子，为公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费来源为财政全额拨款。

西安市新城区贸易促进委员会(西安市新城区发展总部经济服务中心)主要职责是：宣传我区招商政策及资源优势，推广介绍项目；参与研究制定全区招商引资规划；负责、参与全区大型招商引资活动，提供相关的业务培训和服务；收集、整理、传递和发布我区招商信息，向国内外有关企业和机构提供招商引资信息、咨询等服务；联系、组织招商洽谈活动，组织协调我区有关部门和单位参加各类会展活动；组织我区经济贸易代表团进行访问、考察、交流及洽谈活动等工作；参与区总部经济中长期发展战略和发展规划的研究和制定工作；参与区总部经济的市场调查和可行性研究以及相关政策的制定和落实工作；完成上级部门交办的其他工作。

## （二）内设机构

本部门内设 3 个科室，分别为办公室、内资科、外资科。

## 二、2019 年度部门工作完成情况

（一）指标任务超额完成。截止 12 月底，我局承担的市考指标全部赶超时序进度，其中：实际利用外资 11609 万美元，占年奋斗目标的 101.39%，完成外资企业注册备案 5 家；引进内资 80.97 亿元，占全年任务的 146.21%。2017-2019

年丝博会累计签约的 59 个合同项目，计划总投资 790.54 亿元，截止 12 月底，开工注册 56 个，开工注册率 94.92%，应到位资金 483.72 亿元，实际到位资金 365.15 亿元，资金到位率 75.49%，竣工投产项目 36 个，竣工投产率 61.02%，‘三率’综合排名全市前列。

**（二）全力推进重大项目。**牢固树立“以项目建设看发展论英雄”理念不动摇，围绕重大项目落地持续开展投资洽谈、跟踪服务。作为我市最大的民生工程幸福林带项目，截至目前主体工程已顺利过半。处于解放路、东大街两大传统一级商圈交汇处的原市中医医院项目，地块已拆除完毕，正在编制挂牌方案，目前正与保利集团、大唐西市集团对接洽谈，拟打造具有示范引领和辐射带动作用、彰显西安国际化大都市的新地标。普天厂地块经过前期主动对接和全力推动，已于 8 月 28 日被西安星之辉房地产开发有限公司摘牌，目前土地出让金已全部缴纳，该项目将打造集互联网新零售、家居体验、商品住宅为一体的新型城市商业综合体。

**（三）加快培育新经济新业态。**中国科学院大学西安存济医学中心、云影影像医学中心等共享医疗项目建设顺利，预计 2020 年年初正式运营。小灵狗出行科技公司落户我区，未来将进一步加快我区新能源汽车领域的产业积淀。盒马鲜生宜爱店、京东 7FRESH 万和城店、喜茶益田假日店等新零售新业态门店相继开业，中心城区新旧动能转换进一步加快。美居酒店、长缨路维也纳国际酒店、南新街悦廷栖居酒

店已正式营业，景玉智能酒店有序建设，高品质酒店引进工作成效明显。

**(四)组织开展会展招商。**精心组织第四届丝博会参会工作，我区以“新时代·新格局·新动能”为主题，重点展示了幸福路地区综合改造、民间金融小镇等项目建设风采及未来发展规划。在“共享丝路机遇·共创西部未来—西安市投资环境推介暨重点项目签约仪式”上，签约了总投资98亿元的传化智联西北运营中心项目，实现重大项目协议转化。会同幸福路管委会，组织举办了“2019·西安市幸福路地区投资推介暨项目集中签约仪式”，邀请企业代表200余人，签约重大项目10个，其中合同项目总投资158亿元。组织全区各街道开展了12场主题招商活动，招商引资成效提升显著。

**(五)精准开展招引洽谈。**由区级领导带队前往香港、广州等地开展外出招商活动。其中：7月22-26日，由仵江书记带队前往香港与华润集团、中海集团、普惠中金等知名企业家对接推介区内重点招商项目。12月2日-4日，由王征区长带队赴广州参加陕粤港澳经济合作周，与保利集团洽谈市中医医院项目，考察广州TIT创意产业园、花城汇等产业项目。同时，我局组织香港特区政府高层首长级公务员国家事务研修班一行实地参观考察我区老钢厂设计创意产业园，积极主动对接商汤科技、京东7FRESH、戴德梁行、世邦魏理仕、祥源控股集团等知名双创、医疗、科技、互联网企业来

我区考察参观、选址座谈。精心组织侨商代表来区调研、交流。目前，共开展招商活动 100 余次，接待客商 160 人次，对接企业百余家。

**（六）精心策划招商项目。**围绕我区产业发展方向，依托金融、商贸、文旅、医疗资源以及幸福路地区综合改造契机，精心策划包装了西铁医院及周边改造、新城商务公园、小东门古玩城精品民宿酒店、兴联康养大厦、咸宁路与幸福路东北角地标等 5 个项目，充实了项目储备。

**（七）扎实推进主题教育活动。**局党组紧密围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会精神以及习近平总书记在上海进口博览会上的重要讲话精神等学习内容，始终把组织好“**不忘初心、牢记使命**”主题教育作为最大的政治，体现在思想重视严密部署、学习教育贯彻始终、调查研究务求实效三个方面。坚持紧抓“关键少数”、覆盖全体党员、发挥支部战斗堡垒作用这三个原则，班子成员带头学习研讨，带头检视问题，开展党组中心组学习 6 次，围绕党性修养、政治纪律和政治规矩、理想信念等开展专题研讨 5 次，举办读书班 1 期，撰写心得体会 8 篇。先后组织党员干部前往八路军西安办事处、党员政治生活馆接受党性教育 3 次，赴党校党员政治生活馆进行党性体检 1 次，开展书记讲党课活动 3 次，开展主题党日活动 3 次。扎实开展调查研究，将主题教育与为民服务解难题、推动中心工作结合起来。以项目责任单位、落地企业、签约项目三个层面为主，采取

上门走访、实地踏勘、座谈交流等方式，完成了对 9 个街道、27 个项目、10 家内资企业和全部 13 家外资企业的实地走访，形成调研成果 3 篇，为企业解难题 4 个。认真开展“五个一”活动，先后前往西光社区、咸宁社区 12 次，为社区购置价值 570 元的劳动工具，认领困难群众微心愿 8 个，深入 30 户居民家中走访慰问、问卷调查和宣讲政策，主动前往 16 个社区院落检查卫生和环境治理情况。

**（八）精准落实巡察整改问题。**针对区委第二巡察组反馈的 4 方面 12 类 17 个问题以及 4 条整改建议，局党组坚持聚焦思想、政治、能力、作风和廉政方面存在的问题，全面查找不足和短板，坚决做到边学边改、边查边改、边议边改、即知即改。共召开整改专题会议 5 次，研究制定 1+3 整改方案，细化分解具体问题 17 项，制定整改措施 34 条，目前，14 个问题已全部整改到位，3 个问题需要长期坚持执行。先后召开党建工作专题会议 18 次，创新制作悬挂《党建工作纪实表》，挂图作战、强效督促，不断夯实党建基础。

**（九）统筹推进其他工作。**局党组严格落实意识形态工作责任制，认真学习区委关于党管意识形态工作指示要求，党组书记坚持作为意识形态工作的第一负责人，对重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置。坚持深入一线服务企业，积极协调区亲商助企办、市总部企业发展领导小组办公室，协助民生集团申报总部奖励政策，为企业争取奖励资金奠定基础。认真做好对口扶贫工作，开展入户

帮扶，已解决贫困户马西宽的新农合医疗保险，并为其建设住房并解决家具及基本生活用品，帮助参加光伏发电项目，为其本人每年带来固定收入 4000 余元。

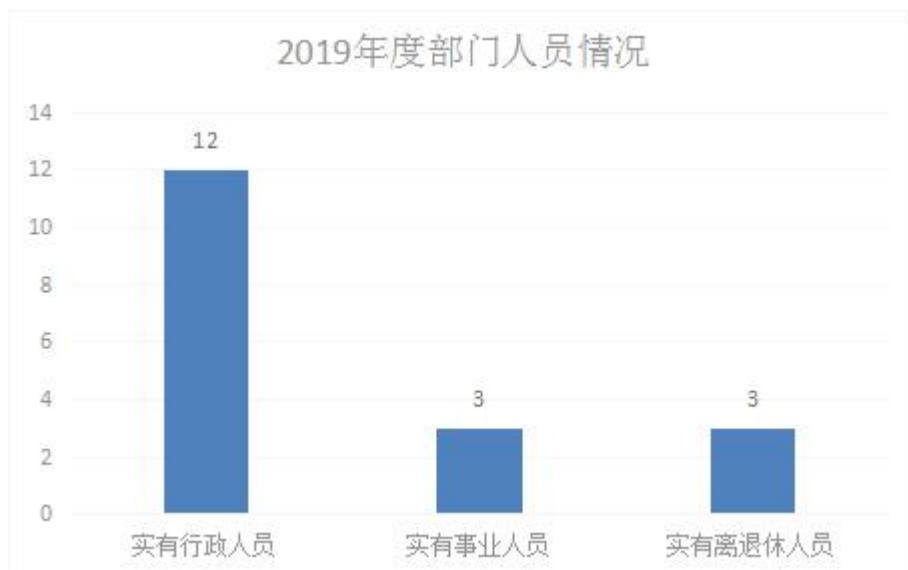
### 三、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关 1 个。

序号	单位名称
1	西安市新城区投资合作局（本级） (原西安市新城区招商局)

### 四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 11 人、事业编制 8 人；实有人员 15 人，其中行政 12 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

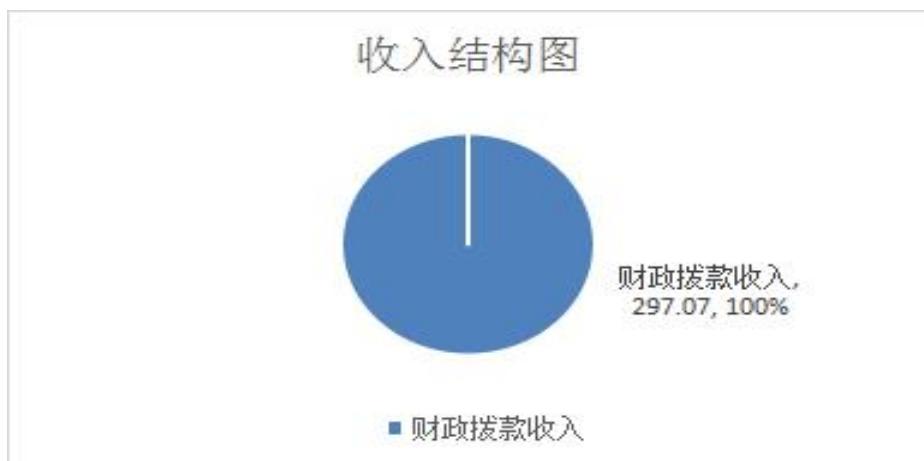
2019 年度收入 297.07 万元，较上年 275.94 万元增加 21.13 万元，主要原因是基本支出中人员经费支出的增加。

2019 年度支出合计 303.87 万元，较 2018 年 235.94 万元增加 67.93 万元，主要原因是基本支出中人员经费支出的增加。



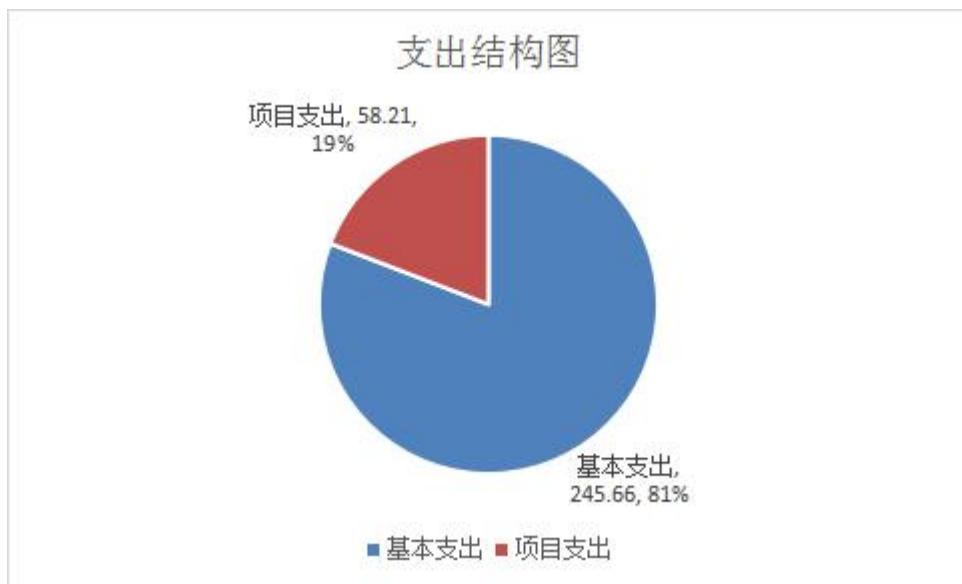
### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 297.07 万元。其中：财政拨款收入 297.07 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计303.87万元。其中：基本支出245.66万元，占总支出的80.84%，是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，包括人员经费230.20万元和公用经费15.46万元，较上年增加86.56万元，增长54.41%，主要原因是人员经费支出增加；项目支出58.21万元，占总支出的19.16%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少18.63万元，下降24.25%，主要原因是结合本年工作实际，招商引资工作经费支出减少。



### 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297.07万元，较上年增加61.13万元，增长25.91%，主要原因是基本支出中人员经费支出的增加。

2019 年度财政拨款支出 297.07 万元，较上年增加 61.13 万元，增长 25.91%，主要原因是基本支出中人员经费支出的增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款支出 297.07 万元，占本年支出合计的 97.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 61.13 万元，增长 25.91%，主要原因是基本支出中人员经费支出的增加。



## **(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 266.20 万元，支出决算为 297.07 万元，完成年初预算的 111.58%。按支出功能分类科目，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 212.87 万元，支出决算为 222.53 万元，完成年初预算的 104.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。较上年增加 63.43 万元，增长 39.87%，主要原因是人员经费支出的增加；

### **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 30 万元，支出决算为 51.41 万元，完成年初预算的 171.37%。决算数大于预算数的主要原因是结合本年工作实际，追加有招商引资工作经费。较上年减少 13.43 万元，下降 20.71%，主要原因是结合本年工作实际，招商引资工作经费支出减少；

### **3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**

年初预算为 23.33 万元，支出决算为 18.22 万元，完成年初预算的 78.10%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费费率降低。较上年增加 18.22 万元，主要原因是上年度无此项支出；

### **4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项支出预算。较上年增加 0.14 万元，主要原因是上年度无此项支出；

#### 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项支出预算。较上年增加 4.33 万元，主要原因是上年度无此项支出；

#### 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项支出预算。较上年增加 0.44 万元，主要原因是上年度无此项支出；

### 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 245.66 万元，包括：人员经费支 230.20 万元和公用经费支出 15.46 万元。较上年增加 86.56 万元，增长 54.41%，主要原因是人员经费中支出的增加。

人员经费 230.20 万元，主要包括基本工资 60.86 万元、津贴补贴 64.84 万元、奖金 4.51 万元、绩效工资 5.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.22 万元、职工基本医疗保险缴费 4.49 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、奖励金 71.25 万元。

公用经费 15.46 万元，主要包括办公费 1.21 万元、印刷费 0.06 万元、电费 0.63 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 1 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.76 万元、劳务费 0.41 万元、工会经费 0.56 万元、其他交通费用 9.94 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元。

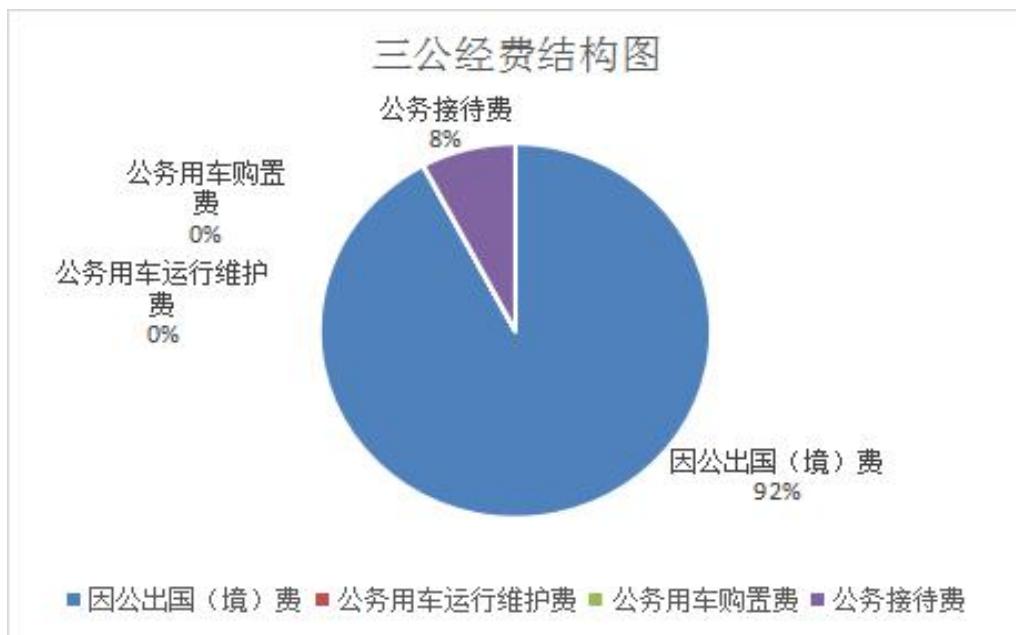
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 11.52 万元，支出决算为 9.76 万元，较上年同期增加 9.53 万元，完成预算的 84.72%。决算数较预算数减少 1.76 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （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 9 万元，占 92.21%；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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.76 万元，占 7.79%。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 1 个, 6 人次, 预算为 10.02 万元, 支出决算为 9 万元, 完成预算的 89.82%, 决算数较预算数减少 1.02 万元, 主要原因是从严控制出国经费开支。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 辆, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。本部门无公务用车。

### 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。决算数与预算数持平, 本部门无公务用车。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 3 批次, 57 人次, 预算为 1.5 万元, 支出决算为 0.76 万元, 完成预算的 50.67%, 决算数较预算数减少 0.74 万元, 主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 从严控制公务接待费支出。

### **(三) 培训费支出情况说明**

2019 年度培训费主要包括讲课费。预算为 0.15 万元，支出决算为 0.05 万元。完成预算的 33.33%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制培训费支出。决算数较去年减少 0.13 万元，下降 72.22%，主要原因是培训内容减少。

### **(四) 会议费支出情况说明**

2019 年度会议费预算为 5.1 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 5.1 万元，主要原因是结合本年工作实际，无会议费支出。决算数与去年持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **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 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 51.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度本部门无政府性基金预算收支项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 297.07 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

我部门对 2019 年度部门决算中反映的招商引资共 1 个一级项目进行了绩效自评，自评结果如下：

1、招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 51.41 万元，执行数 51.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施市考指标全面超额完成。截至 12 月底，我局承担的市考指标全部赶超时序进度，其中：实际利用外资 11609 万美元，占年奋斗目标的 101.39%，完成外资企业注册备案 5 家；引进内资 80.97 亿元，占全年任务的 146.21%。2017-2019 年丝博会累计签约的 59 个合同项目，计划总投资 790.54 亿元，截止 12 月底，开工注册 56 个，开工注册率 94.92%，应到位资金 483.72 亿元，实际到位资金 365.15 亿元，资金到位率 75.49%，竣工投产项目 36 个，竣工投产率 61.02%，“三率”综合排名全市第一。

## **(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 2019 年度整体支出绩效自评得分 90 分。全年预算数 297.07 万元，执行数 297.07 万元，完成预算数的 100%。

主要产出和效果：一是市考指标全面超额完成。二是签约成果成效显著。依托丝博会、陕粤港澳活动周等会展招商平台，在“共享丝路机遇·共创西部未来—西安市投资环境推介暨重点项目签约仪式”上，签约了总投资 98 亿元的传

化智联西北运营中心项目，实现重大项目协议转化。会同幸福路管委会，组织举办了“2019·西安市幸福路地区投资推介暨项目集中签约仪式”，签约重大项目10个，其中合同项目总投资158亿元。三是新经济新业态加速发展。西安存济医学中心、云影影像医学中心等共享医疗项目建设顺利，预计2020年年初正式运营。小灵狗出行科技公司落户我区。盒马鲜生宜爱店、京东7FRESH万和城店、喜茶益田店等新零售新业态门店相继开业。美居酒店、长缨路维也纳国际酒店、南新街悦廷栖居酒店已正式营业，景玉智能酒店有序建设。近三年来，全区房地产、传统商贸类项目由2017年占项目总数的52.7%下降为2019年的27.3%，金融服务、医疗健康、文化教育、高品质酒店等新经济产业项目由2017年占项目总数的47.3%增长为2019年的72.7%，产业项目比重不断扩大。四是招商活动有序开展。前往香港、广州等地开展外出招商活动。与华润集团、中海集团、普惠中金、保利集团等知名企业对接推介区内重点招商项目。主动对接商汤科技、京东7FRESH、戴德梁行、世邦魏理仕、祥源控股集团等知名双创、医疗、科技、互联网企业来我区考察参观、选址座谈。目前，共开展招商活动百余次，对接企业100余家，接待客商200余人次。五是服务企业提质增效。推行了“三专”服务及“AB岗”工作机制，外商投资企业设立审批手续办结提速率达94%，主动为企业提供“倒上门”服务，创新实施“四张卡”服务机制，圆满解决项目推进问题31个。

发现的问题及原因：预算管理与预算执行水平还需要进一步加强，支出进度不够均衡。主要原因是年中追加资金未列入年初部门预算。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，均衡预算支出。切实提高预算管理水平。

## 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				
区级主管部门	西安市新城区投资合作局		实施单位	西安市新城区投资合作局		
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:		51.41	51.41	100%	
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金		51.41	51.41	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		
	完成好上级部门，以及区委、区政府安排的各项招商引资工作任务。			市考指标全面超额完成。截止12月底，我局承担的市考指标全部赶超时序进度，其中：实际利用外资11609万美元，占年奋斗目标的101.39%，完成外资企业注册备案5家；引进内资80.97亿元，占全年任务的146.21%。2017-2019年丝博会累计签约的59个合同项目，计划总投资790.54亿元，截止12月底，开工注册56个，开工注册率94.92%，应到位资金483.72亿元，实际到位资金365.15亿元，资金到位率75.49%，竣工投产项目36个，竣工投产率61.02%，“三率”综合排名全市第一。		
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	招商引资指标任务	100%	100%	
		质量指标	上级部门、以及区委区政府下达的各项招商引资工作任务	100%	100%	
		时效指标	完成任务时限	全年	按时完成	
		成本指标	完成招商引资工作全年实际支出费用	51.41	51.41	
	效益 指标	经济效益 指标	全区招商引资工作开展情况	不断提高	100%	
		社会效益 指标	吸引投资，拓展合作空间，促进区域经济良好发展	不断提升	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	不断提高我区招商引资工作水平	不断提高	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业对政府的满意度	100%	100%	
	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:西安市新城区投资合作局

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 贯彻落实国家及省市有关投资合作的发展战略和政策法规,研究制定并组织实施全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划。 2. 负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的包装、推介和宣传工作;负责区政府确定的重点招商引资项目的洽谈和促进工作。 3. 负责区级招商引资活动的组织工作;组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构、商(协)会的联络交流和投资战略合作。 4. 按照产业规划和功能布局,负责全区重大招商项目的选址工作;负责境内外重大项目的投资合作工作;负责对违反招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。 5. 负责指导全区外商投资工作;依法办理外商投资企业的设立及变更备案事项,负责外商企业的服务工作。 6. 会同有关部门研究市区主导产业、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;负责市民热线的办理工作。 8. 负责全区招商引资工作的目标责任考核,分解招商引资考核指标任务;负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。 9. 指导各街道的招商引资工作;加强招商引资政策宣传和队伍建设。 10. 负责收集、筛选提供境内外投资合作项目信息。 11. 负责区委、区政府交办的其他任务。 12. 完成区委、区政府交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2019年本部门财政拨款支出297.07万元,其中:基本支出245.66万元(其中人员经费230.20万元、公用经费15.46万元),项目支出51.41万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	<b>市考指标:</b> 1、实际利用外资 11450 万美元。2、实际引进内资 55.38 亿元。3、世界 500 强或中国企业 500 强或中国民营企业 500 强新增总部企业 1 个。 <b>职能工作:</b> 1、组织参加 2019 年第四届丝博会,完成各项参会工作任务。2、做好 2019 年第四届丝博会签约项目跟踪落实工作。3、全年开展各类招商活动不少于 24 次(每季度不少于 6 次);引进现代服务业企业 1 家;引进总部企业 1 家。4、依托“丝博会”、“陕粤港澳活动周”等招商平台,开展不少于 10 次主题活动,着力引进一批业态新、潜力大、带动强的优质项目落户新城。5、以闲置楼宇资源为载体,全年召开 8 次楼宇推介会,引进各类企业进驻发展。(每季度不少于 2 次)6、全年组织 2 次以上招商业务培训活动,提升招商队伍素质。7、服务辖区外资企业做好年报工作。8、做好辖区外资企业设立、变更、备案及相关工作。9、实际引进内资、外资统计工作。10、推行“四张卡”服务机制。11、设计制作 2019 年投资指南、招商项目册等各类宣传品。12、设计制作新城区区情形象宣传片。13、全年报送全市招商引资动态稿件不少于 12 篇。(每季度不少于 3 篇)。 <b>共性指标:</b> 1、领导班子和干部队伍建设。2、基层党组织建设。3、党风廉政建设工作。4、思想政治建设和意识形态,精神文明创建工作。5、深化改革工作。6、营商环境、政务热线相关工作。7、信访工作。8、人大监督工作。9、亲商助企工作。10、做好脱贫攻坚相关工作。

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。	297.07/297.07	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(297.07-266.2)/297.07	≤5%	10%	0	2019年度追加资金未列入年初部门预算。改进措施：提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性。	根据部门预算年初实际情况看，年中追加不可避免，建议不考虑年中追加数。

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	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	集中支付系统		半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	0	因基本、项目支出均须按流程办理，故支出进度不均衡，措施：加快项目支出进度	
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>		≤20%	0	5		
过程	预算管理(15分)	“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。	9.76/11.5	≤100%	85%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.新增资产配置按预算执行。</li> <li>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</li> <li>3.资产收益及时、足额上缴财政。</li> </ul>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	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。			全部符合	全部符合	5	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	年度目标任务完成情况	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。	市考指标全面超额完成。截至12月底,我局承担的市考指标全部赶超序进度,其中:实际利用外资11609万美元,占年奋斗目标的101.39%,完成外企企业注册资本5家;引进内资80.97亿元,占全年任务的146.21%。2017-2019年丝博会累计签约的59个合同项目,计划总投资790.54亿元,截止12月底,开工注册56个,开工注册率94.92%,应到位资金483.72亿元,实际到位资金365.15亿元,资金到位率75.49%,竣工投产项目36个,竣工投产率61.02%,“三率”综合排名第一。		全部符合	全部符合	40	
		项目效益(20分)	20	完成年度目标任务产生的效益		一是签约成果成效显著。依托丝博会、陕粤港澳活动周等会展招商平台,在“共享丝路机遇·共创西部未来”西安市投资环境推介暨重点项目签约仪式上,签约了总投资98亿元的传化智联西北运营中心项目,实现重大项目协议转化。会同幸福路管委会,组织举办了“2019·西安市幸福路地区投资项目集中签约仪式”,签约重大项目10个,其中合同项目总投资158亿元。二是新经济新业态加速发展。西安海济医学中心、云影影像医学中心等共享医疗项目建设顺利,预计2020年年初正式运营。小灵狗出行科技公司落户我区。盒马鲜生宜家店、京东7PRBSH万和城店、喜茶益田店等新零售新业态门店相继开业。美居酒店、长缨路维也纳国际酒店、南新街悦廷酒店已正式营业,景王智能酒店有序建设。近三年来,全区房地产、传统商贸类项目由2017年占项目的52.7%下降为2019年的27.3%,金融服务、医疗健康、文化教育、高品质酒店等新经济产业项目由2017年占项目总数的47.3%增长为2019年的72.7%,产业项目比重不断扩大。三是招商活动有序开展。前往香港、广州等地开展外出招商活动。与华润集团、中海集团、普惠中金、保利集团等知名企业和推介区内重点招商项目。主动对接商汤科技、京东7PRBSH、戴德梁行、世邦魏理仕、祥源控股集团等知名双创、医疗、科技、互联网企业来我区考察参观、选址座谈。目前,共开展招商活动百余次,对接企业100余家,接待客商200余人次。四是服务企业提质增效。推行了“三专”服务及“AB岗”工作机制,外商投资项目设立审批手续办结提速率达94%,主动为企业提供“倒上门”服务,创新实施“四张卡”服务机制,圆满解决项目推进问题31个。		全部符合	全部符合	20	

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、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2019 年度本部门机关运行经费预算 18.46 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 15.46 万元，完成预算的 83.75%。决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是严格控制各项费用，压缩一般性支出。

2019 年度机关运行经费支出较上年减少 4.2 万元，下降 21.36%，主要原因是严格控制各项费用，压缩一般性支出。

### **(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 24.12 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 24.12 万元、政府采购工程类支 0 万元；授予中小企业合同金额 24.12 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 24.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(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）。

## **第三部分 专业名词解释**

**1. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 部门决算公开表格

（见附件）