

西安市新城区投资合作局（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

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，我局紧密围绕深耕四大经济板块、做强五大主导产业，扎实有序推进招商引资各项工作。

（一）主要职责

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。

西安市新城区投资合作局是区政府工作部门,为正处级。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),机构规格相当于正科级,经费来源为财政全额拨款。

13. 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,组织协调我区有关职能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

西安市新城区投资合作局设办公室、内资科、外资科3个内设机构。

二、部门决算单位构成

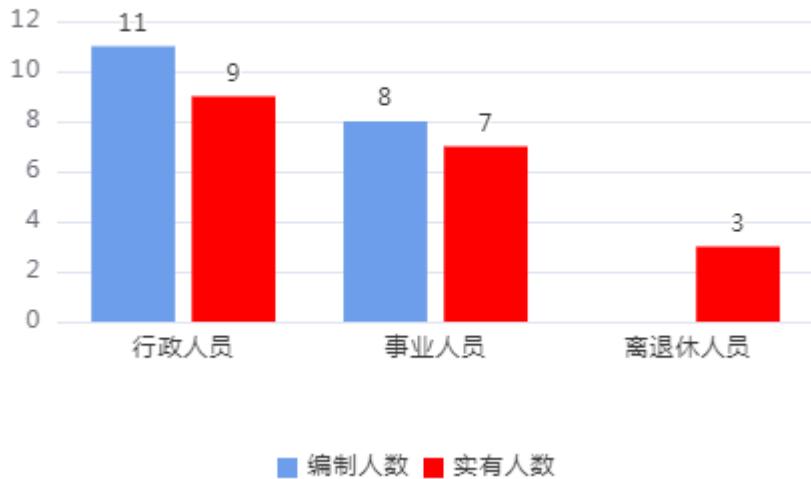
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区投资合作局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制19人，其中行政编制11人、事业编制8人；实有人员16人，其中行政9人、事业7人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图



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407.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.37万元，增长17.75%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费支出的增加。

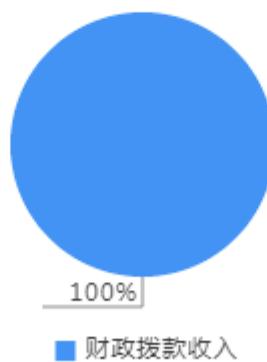
收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计405. 99万元，其中：财政拨款收入405. 99万元，占100%。

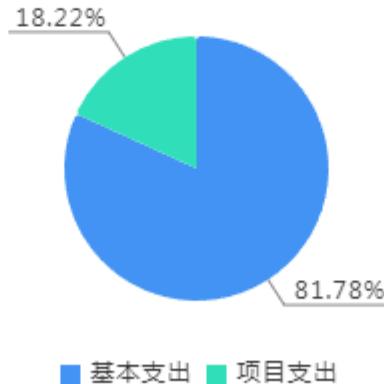
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计407. 10万元，其中：基本支出332. 93万元，占81. 78%；项目支出74. 17万元，占18. 22%。

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405.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.48万元，增长18.19%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费支出的增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



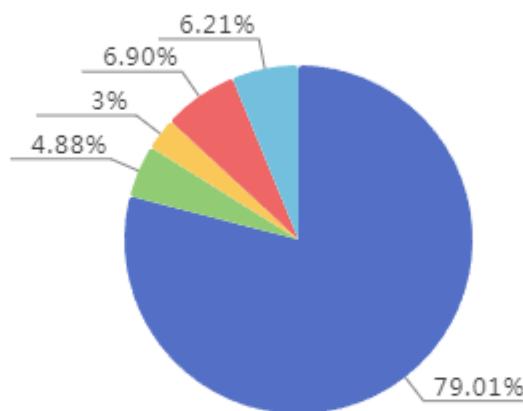
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算284.46万元，支出决算405.99万元，完成年初预算的142.72%。占本年支出合计的99.73%。与上年相比，财政拨款支出增加62.48万元，增长18.19%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费支出的增加。

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 ■ 商业服务业等支出 ■ 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199.34万元，支出决算275.71万元，完成年初预算的138.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算30万元，支出决算45.05万元，完成年初预算的150.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费的增加。
3. 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17.55万

元，支出决算19.71万元，完成年初预算的112.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数的增加。

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0.21万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的52.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数的减少。

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8.65万元，支出决算9.18万元，完成年初预算的106.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数的增加。

6. 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2.83万元，支出决算3万元，完成年初预算的106.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数的增加。

7. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算28.01万元，新增支出的主要原因是：此项目为年中追加项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.89万元，支出决算25.22万元，完成年初预算的97.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数的减少。

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332.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费317.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.04万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、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0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年有公务接待费支出。

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0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100%。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0.36万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾16人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：当年有培训业务发生。主要用于：1人参加市委组织部举办的专题培训班。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算20.42万元，支出决算20.42万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：会议费用支出减少。主要用于：举办招商引资会议活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算15.04万元，支出决算15.04万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.87万元，增长的主要原因是：办公费支出的增加。

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67.11万元，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67.11万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额67.11万元，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67.11万元，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2023年度无国有资产占用及购置。

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，本部门全年稳步推进各项工作。一是持续做好党的建设工作。二是紧盯指标进位，夯实好势头。三是打造招商工具，激发新活力。四是加速楼宇盘活，释放新空间。五是谋划推介活动，搭建新平台。六是紧扣板块招商，跑进新赛道。

本部门在部门决算中无200万及以上一级项目数。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对招商引资1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金46.16万元。从评价情况来看，本部门通过重点项目的实施扎实有

序推进招商引资各项工作。一是紧盯指标进位，夯实好势头。二是打造招商工具，激发新活力。三是加速楼宇盘活，释放新空间。四是谋划推介活动，搭建新平台。五是紧扣板块招商，跑进新赛道。

（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97.50，全年预算数407.10万元，执行数407.10万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门全年稳步推进各项工作。一是持续做好党的建设工作。二是紧盯指标进位，夯实好势头。三是打造招商工具，激发新活力。四是加速楼宇盘活，释放新空间。五是谋划推介活动，搭建新平台。六是紧扣板块招商，跑进新赛道。发现的问题及原因：招商引资工作中，资本招商、基金招商等新的办法、新的工具运用不足，思维还不够开阔。下一步改进措施：一是聚焦重点项目，全力完成各项指标任务。二是拓展招商空间，实现更多重大项目落地。三是瞄准园区招商，加速优势产业聚集。四是创新招引方式，不断激发招商活力。

西安市新城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			西安市新城区投资合作局									
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			
	任务1	招商引资	已完成	407.10	405.99	1.11	407.10	405.99	1.11	—	—	—
金额合计			407.10	405.99	1.11	407.10	405.99	1.11	10	100%	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					
	完成好上级部门,以及区委、区政府安排的各项工作任务。						已完成上级部门,以及区委、区政府安排的各项工作任务。					
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	招商引资目标任务完成情况			内资、外资		完成		10	10	
		质量指标	完成上级部门,以及区委、区政府安排的各项工作任务。			完成		100%		20	20	
		时效指标	项目实施期			2023年全年		2023年1月-12月		10	10	
		成本指标	财政拨款金额			全年执行数		405.99万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升区域合作的深度和广度,推动区域经济高质量发展。			≥95%		≥95%		10	9	
		社会效益指标	吸引投资、拓展合作空间,促进我区经济社会高质量发展。			≥95%		≥95%		10	8.5	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	不断推动区域经济高质量发展。			≥95%		≥95%		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	客商对政府的满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	97.5	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（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

本部门对招商引资项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97.50，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市新城区投资合作局招商引资项目2023年度部门重点评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

西安市新城区投资合作局2022年度整体支出绩效评价。评价得分92.50，综合评价等级为“A”，详见所附报告《西安市新城区投资合作局2022年度整体支出绩效评价报告》。

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. 西安市新城区投资合作局（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）87440399。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：西安市新城区投资合作局（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	405.99	一、一般公共服务支出	31	321.87
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	19.82
	9		九、卫生健康支出	39	12.18
	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	28.01
	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	25.22
	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	405.99	本年支出合计	57	407.10
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	1.11	年末结转和结余	59	
总计	30	407.10	总计	60	407.10

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：西安市新城区投资合作局（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	405.99	405.99						
201	一般公共服务支出	320.76	320.76						
20113	商贸事务	320.76	320.76						
2011301	行政运行	275.71	275.71						
2011308	招商引资	45.05	45.05						
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82						
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	12.18	12.18						
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18						
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18						
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00						
216	商业服务业等支出	28.01	28.01						
21606	涉外发展服务支出	28.01	28.01						
2160699	其他涉外发展服务支出	28.01	28.01						
221	住房保障支出	25.22	25.22						
22102	住房改革支出	25.22	25.22						
2210201	住房公积金	25.22	25.22						

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：西安市新城区投资合作局（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	407.10	332.93	74.17			
201	一般公共服务支出	321.87	275.71	46.16			
20113	商贸事务	321.87	275.71	46.16			
2011301	行政运行	275.71	275.71				
2011308	招商引资	46.16		46.16			
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82				
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	12.18	12.18				
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18				
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18				
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
216	商业服务业等支出	28.01		28.01			
21606	涉外发展服务支出	28.01		28.01			
2160699	其他涉外发展服务支出	28.01		28.01			
221	住房保障支出	25.22	25.22				
22102	住房改革支出	25.22	25.22				
2210201	住房公积金	25.22	25.22				

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：西安市新城区投资合作局（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	405.99	一、一般公共服务支出	33	320.76	320.76		
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	19.82	19.82		
	9		九、卫生健康支出	41	12.18	12.18		
	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	28.01	28.01		
	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	25.22	25.22		
	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	405.99	本年支出合计	59	405.99	405.99		
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	405.99	合计	64	405.99	405.99		

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：西安市新城区投资合作局（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	405.99	332.93	73.06
201	一般公共服务支出	320.76	275.71	45.05
20113	商贸事务	320.76	275.71	45.05
2011301	行政运行	275.71	275.71	
2011308	招商引资	45.05		45.05
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	12.18	12.18	
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
216	商业服务业等支出	28.01		28.01
21606	涉外发展服务支出	28.01		28.01
2160699	其他涉外发展服务支出	28.01		28.01
221	住房保障支出	25.22	25.22	
22102	住房改革支出	25.22	25.22	
2210201	住房公积金	25.22	25.22	

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：西安市新城区投资合作局（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	312.16	302	商品和服务支出	15.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.39	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.01	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	15.75	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	19.71	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.22	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	1.58	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	5.73	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		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	0.90	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	0.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	8.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		317.89	公用经费合计					15.04

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：西安市新城区投资合作局（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：西安市新城区投资合作局（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：西安市新城区投资合作局（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	0.36					0.36	20.42	0.33		
决算数	0.36					0.36	20.42	0.33		

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

西安市新城区投资合作局 招商引资项目 2023 年度部门重点评价报告

一、项目概况

（一）评价对象

1. 西安市新城区投资合作局 2023 年度部门重点项目评价
2. 项目名称：招商引资

（二）单位概况

1. 根据《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》，区投资局主要职责是：

（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. 西安市新城区投资合作局是区政府工作部门，为正处级。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)，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，组织协调我区有关职能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。

3. 西安市新城区投资合作局设下列内设机构：办公室、内资科、外资科。

（三）2023年部门收支预决算情况

2023年招商引资项目年初预算数为30万元，财政拨款年初预算数为30万元。2023年部门调整预算数为46.16万元，财政拨款支出决算数为45.05万元。

2023年初招商引资项目结转结余1.11万元，年末结转结余0万元。

二、评价依据

《2023年部门重点项目支出绩效自评表》。

三、项目总体评价

西安市新城区投资合作局重点项目支出绩效自评得分97.50分。

2023年在区委、区政府的坚强领导下，我局紧密围绕深耕四大经济板块、做强五大主导产业，扎实有序推进招商引资各项工作。

四、主要指标分析

（一）部门决算中重点项目支出绩效自评总体情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出（招商引资）开展了重点绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的重点项目绩效自评数量 1 个，评价数量 46.16 万元。2023 年本部门无政府性基金预算支出。

（二）部门决算中重点项目支出绩效自评结果

专项业务类-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 97.50 分。项目全年预算数为 46.16 万元，执行数为 46.16 万元；财政拨款预算数为 45.05 万元，执行数为 45.05 万元，完成全年预算的 100%。详细指标见部门重点项目支出绩效自评表。

主要产出和效果：通过重点项目实施稳步推进我区招商引资工作。一是紧盯指标进位，夯实好势头。二是打造招商工具，激发新活力。三是加速楼宇盘活，释放新空间。四是谋划推介活动，搭建新平台。五是紧扣板块招商，跑进新赛道。

重点项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招商引资							
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)			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	31.11	46.16	46.16	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	45.05	45.05	—	—	—		
	上年结转资金	1.11	1.11	1.11	—	—	—		
	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				
	完成好上级部门，以及区委、区政府安排的招商引资各项工作任务。				已圆满完成上级部门，以及区委、区政府安排的招商引资各项工作任务。				
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	招商引资目标任务完成情况	内资、外资	完成	10	10		
		质量 指标	完成好上级部门，以及区委、区政府安排的招商引资各项工作任务。	完成	圆满完成	20	20		
		时效 指标	项目实施期	2023年全年	2023年1月-12月	10	10		
		成本 指标	财政拨款金额	全年执行数	45.05万元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提升区域合作的深度和广度，推动区域经济高质量发展。	≥95%	≥95%	10	9	创新招引方式，不断激发招商活力。
			社会效益指标	吸引投资、拓展合作空间，促进我区经济社会高质量发展。	≥95%	≥95%	10	8.5	拓展招商空间，实现更多重大项目落地。
			生态效益指标						
			可持续 影响 指标	不断推动区域经济高质量发展。	≥95%	≥95%	10	10	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	客商对政府的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97.5		

西安市新城区投资合作局
2022 年度整体支出
绩效评价报告

西安市新城区投资合作局 2022 年度整体支出 绩效评价结果反馈书

被评价单位	西安市新城区投资合作局	被评价单位负责人	赵超妍
评价组织机构	西安市新城区财政局	评价时间	2023 年 9-12 月
评价分值	92.50 分	评价结论	优
主要绩效情况	<p>西安市新城区投资合作局 2022 年度整体支出立项依据充分，绩效目标基本明确。主管单位制度建设健全，资金使用基本规范。截止评价日，已成功引进病理检测行业龙头广州华银康西北检测中心项目及新经济产业龙头、生活服务电子商务第一股美团全国内容审核基地项目，已策划包装西光厂区综合改造、韩森寨家具城改造等 41 个文旅融合、科技服务、现代商贸、大健康产业招商引资项目等，促进了本区经济良好发展。经过综合评价与指标评分，“西安市新城区投资合作局 2022 年度整体支出项目”绩效评价综合得分 92.50 分，根据级别划分标准，项目评价结果为“优”。</p>		
主要问题	<p>1. 部门预算编制不规范，年度目标未结合部门职能职责和工作计划进行调整，未准确反映部门年度预计产出和效果。</p> <p>2. 绩效目标设置不规范，部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。</p>		
建议	<p>1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步提高单位预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核，提高年初部门预算编制的合理性及科学性。</p> <p>2. 完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。</p>		

目 录

一、 部门基本情况	- 1 -
(一) 部门概况.....	- 1 -
(二) 部门收入及资金安排情况.....	- 3 -
(三) 绩效目标设立情况.....	- 4 -
(四) 组织管理情况.....	- 4 -
二、 绩效评价依据	- 4 -
三、 绩效评价方法	- 5 -
四、 绩效评价指标体系	- 5 -
(一) 绩效评价指标.....	- 5 -
(二) 绩效评价指标分值权重.....	- 6 -
(三) 评价标准.....	- 6 -
五、 部门整体支出绩效评价结论	- 6 -
六、 绩效评价指标分析	- 7 -
(一) 项目决策情况分析.....	- 7 -
(二) 项目过程情况分析.....	- 8 -
(三) 产出情况分析.....	- 10 -
(四) 效益情况分析.....	- 12 -
七、 存在的问题及原因分析	- 13 -
(一) 部门预算编制不规范.....	- 13 -
(二) 绩效目标设置不规范.....	- 13 -
八、 有关建议	- 13 -

西安市新城区投资合作局

2022 年度整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

西安市新城区投资合作局是西安市新城区人民政府的工作部门。

1. 部门主要职能职责

（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和考核评估工作。
- (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。
- (13) 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，组织协调区有关部门和单位参加各类会展活动；组织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。

2. 机构设置及人员编制情况

(1) 机构设置

新城区投资合作局是区政府工作部门，为正处级，根据《中共西安市新城区委办公室 西安市新城区人民政府办公室关于印发〈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》的通知》内设办公室、内资科、外资科三个机构。所属事业单位为西安市新城区贸易促进委员(西安市新城区发展总部经济服务中心)，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。

（2）人员编制

截至 2022 年 12 月 31 日，部门人员核定行政编制 11 名，事业编制 8 名；实有在职人数为 15 名，其中：行政实有人数 10 名，事业实有人数 5 名；单位离退休人员 3 名。

（二）部门收入及资金安排情况

1. 部门收入情况

根据西安市新城区投资合作局《2022 年部门综合决算公开报表》，2022 年新城区财政局批复一般公共预算拨款收入为 343.51 万元，其中：本年收入 343.51 万元，上年结转 2.22 万元；本年一般公共预算拨款支出 344.62 万元，其中：基本支出 290.26 万元，项目支出 54.36 万元。

2. 资金安排及使用情况

2022 年部门年初预算数为 230.79 万元，2022 年部门调整预算数为 345.73 万元，2022 年部门决算数为 344.62 万元。2022 年新城区投资合作局整体支出 344.62 万元，其中：工资福利支出 271.47 万元，商品和服务支出 67.25 万元，对个人和家庭的补助 5.62 万元，资本性支出 0.28 万元。

3. 部门资金结转结余情况

2022 年新城区投资合作局结转资金 1.11 万元，为项目支出结余。

（三）绩效目标设立情况

1. 预算申报绩效目标

根据西安市新城区财政局《关于批复 2022 年部门预算的通知》，2022 年主要绩效目标为：预算数 230.79 万元。

2. 调整后的绩效目标和指标情况

调整后的绩效目标为：预算数 345.73 万元。调整后的指标符合部门职能履行的要求，从完成的工作任务、社会效益、群众满意率等方面反映了资金效益。

（四）组织管理情况

为确保预算部门管理的合法、合规、高效，新城区投资合作局制定了《新城区投资合作局财务制度》，涵盖预算管理、收入管理、支出管理、票据管理、采购管理、合同管理、资产管理及财产清查、公务出差管理、公务卡管理等一系列管理制度。

新城区投资合作局制定了《新城区投资合作局公务员平时考核实施方案（试行）》，完善干部考核评价机制，促进事业发展和公务员成长进步。

二、绩效评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 4.陕西省财政厅关于《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）；

- 5.西安市财政局关于《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》(市财发〔2020〕56号);
- 6.《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新字〔2020〕3号);
- 7.《新城区财政项目支出绩效评价管理办法》(新财发〔2020〕74号);
- 8.《关于2023年度财政重点绩效评价项目计划的通知》(新财函〔2023〕224号);
- 9.西安市新城区财政局《关于批复2022年部门预算的通知》(新财发〔2022〕9号);
- 10.其他与项目相关文件及审批文件。

三、绩效评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

绩效评价方法的选用坚持定量优先、简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，本次主要采用因素分析法和公众评判法。

1. 因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果内外部因素的方法。本次评价，以提高并优化资金使用效率为目标，分别就决策依据、决策程序，资金管理，使用状况，项目组织、完成情况，项目效益以及其他措施等因素进行分析评价。

2. 公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

四、绩效评价指标体系

(一) 绩效评价指标

本次绩效评价，针对新城区投资合作局 2022 年度部门整体支出绩效评价设置评价指标体系，设计思路：本次对部门整体支出的绩效评价从组织机构完善、绩效目标合理性、预算执行率、管理制度健全性、资产管理、采购规范性、绩效信息公开等方面全过程绩效评价，一级指标即共性指标，反映项目评价的通用要素。即决策、过程、产出、效益 4 个一级指标。在此基础上，根据部门自身特征进行细化、分解为 10 个二级指标，23 个三级指标。

（二）绩效评价指标分值权重

项目一级指标比重如下表：

指标权重表

项目	决策	过程	产出	效益
新城区投资合作局 2022 年度部门整体支出绩效评价	15%	20%	35%	30%

（三）评价标准

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分。根据评价得分，评价结果分为优、良、中、差四个档次，各档次对应得分值如下：

档次	优	良	中	差
分值	90 ≤ 得分 ≤ 100	80 ≤ 得分 < 90	60 ≤ 得分 < 80	得分 < 60

五、部门整体支出绩效评价结论

评价组通过检查部门资料、查看会计凭证、发放调查问卷等多种方式，对新城区投资合作局整体支出实施情况依据绩效评价标准进行了综合评分，“西安市新城区 2022 年度部门整体支出项目”最终综合得分为 92.50 分（满分 100 分），绩效评价等级为

“优”。

绩效评价得分表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	15	13. 5	90. 00%
过程	20	18	90. 00%
产出	35	35	100. 00%
效益	30	26	86. 67%
合计	100	92. 5	92. 50%

六、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析（指标赋值 15 分，得分 13.5 分）

1. 部门职能明确性分析（指标赋值 2 分，得分 2 分）

部门科室的设置能完整准确反映部门“三定”方案确定的职责；有内设机构，人员配备明确。

2. 在职人员控制率分析（指标赋值 2 分，得分 2 分）

根据《中共西安市新城区委办公室 西安市新城区人民政府办公室关于印发〈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〉的通知》《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》，新城区投资合作局人员核定行政编制 11 名，事业编制 8 名。2022 年 12 月 31 日实有在职人数为 15 名。在职人员控制率 78.95%。

3. 年度工作计划明确性、完整性分析（指标赋值 2 分，得分 2 分）

新城区投资合作局制定了《2022 年工作总结及 2023 年工作计划》，能完整准确反映部门制定的中长期实施计划及部门年度

重点工作任务。

4. 绩效目标合理性分析（指标赋值 3 分，得分 2 分）

根据《关于批复 2022 年部门预算的通知》，目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体需求；部门设定的绩效指标与部门年度的任务数或计划数相对应，与本部门的预算资金相匹配。但指标设置不够清晰准确，扣 1 分。

5. 绩效指标明确性分析（指标赋值 2 分，得分 1.5 分）

部门年度工作计划分解细致，但部门科室各目标任务不够明确，扣 0.5 分；部门设定的绩效指标与部门年度的任务数或计划数相对应。

6. 预算编制科学性分析（指标赋值 2 分，得分 2 分）

新城区投资合作局 2022 年部门综合预算按照标准编制，预算内容与项目内容相匹配，项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

7. 资金分配合理性（指标赋值 2 分，得分 2 分）

预算资金分配有测算依据，依据较充分，资金分配额度与部门实际相适应。

（二）项目过程情况分析（指标赋值 20 分，得分 18 分）

1. 预算执行率分析（指标赋值 3 分，得分 3 分）

项目预算执行率为 100.00%，2022 年度实际拨付资金 343.51 万元。

2. 预算安排合理性（指标赋值 3 分，得分 1 分）

预算编制较实际支出少 112.72 万元，预算编制与绩效目标不匹配，扣 2 分。

3. 经费控制情况（指标赋值 3 分，得分 3 分）

根据 2022 年收入支出决算表，2022 年公用经费预算安排 15.63 万元，实际支出为 13.17 万元，公用经费控制率为 84.26%；三公经费预算安排 0.90 万元，实际支出为 0 万元，三公经费支出控制较好。

4. 资金使用合规性（指标赋值 3 分，得分 3 分）

经现场勘查及查阅相关资料，绩效评价小组未发现挤占、挪用、截留、改变资金用途情况；资金的使用范围、支出依据合理；支出符合预算要求，专款专用。资金支付程序较为规范和严谨。

5. 管理制度健全性（指标赋值 2 分，得分 2 分）

经现场勘查及查阅相关资料，新城区投资合作局按照国家规定的财务管理制度执行，设立规范的财务账簿、编制用款计划和定期上报部门支出进展情况统计表。

6. 制度执行有效性（指标赋值 2 分，得分 2 分）

新城区投资合作局制定了《新城区投资合作局公务员平时考核实施方案（试行）》考核办法，相关制度基本得到了执行。

7. 资产管理（指标赋值 2 分，得分 2 分）

根据新城区投资合作局提供的 2022 年度固定资产台账，账面资产均属于在用状态，固定资产利用率达 100%。经实地盘点，通用设备、家具、用具、装具类别的固定资产与实物一一对应。2022 年度未发现有资产处置现象。

8. 采购规范性（指标赋值 2 分，得分 2 分）

新城区投资合作局严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购需求管理

办法》等有关法律法规，组织实施采购备案事项管理，采购过程规范，并经规定程序批准。

（三）产出情况分析（指标赋值 35 分，得分 35 分）

1. 实际完成率（指标赋值 10 分，得分 10 分）

（1）引进内资 42.75 亿元，占全年任务 120.02%，排名全市第二；利用外资 1.35 亿美元，占全年任务的 100.00%，排名全市第六。

（2）成功签约总投资 114 亿元的中建西北区域总部项目、总投资 36 亿元的百度西北营销中心项目以及昊悦融资担保增资等 5 个投资超 1 亿元项目。

（3）2020—2022 年签约合同项目开工注册率 95.12%、资金到位率 49.32%、竣工投产率 71.43%。

（4）先后组织举办第六届丝博会 2022 西安市幸福路地区投资推介暨项目集中签约仪式等招商活动 8 场，累计组织 500 余名客商入区实地考察。上报丝博会签约及成果统计项目 21 个，涵盖区域总部、文化旅游、商贸商务、大健康、金融服务等产业领域。聚焦“四大板块”，策划开展“遇见新西安—携手新城投资未来”等多场专题推介会。

（5）开展“老朋友、新合作”投资促进活动，重点以央企、省企、民企、外企及入区投资的重点企业为目标，逐一拜会送服务，介绍省市区各项助企纾困和产业扶持政策。落实招商引资项目服务机制，全天候为企业提供政策咨询、手续代办等服务，协调区卫健局、区市场监管局、区资源规划局等部门，累计为项目落地解决企业注册、员工招聘等各类问题和困难 40 余项。

(6) 全年围绕作风建设专项行动、意识形态等工作，召开专题会议 8 次，及时研判解决局党建工作中存在的问题。严格民主决策机制，全年召开党组专题会议研究各类事项 19 次，专题研究“三重一大”事项 8 次。通过民主推荐、考核考察、党组研究等程序，推荐后备干部 1 名。结合局工作实际，拟招聘专业对口的事业单位综合管理岗位人员 2 名。开展党组中心组理论学习 12 次。

(7) 细化完善党组 15 项廉政风险点、局党组书记“三张清单”，组织干部认真开展专题警示教育 7 次，讲授廉政党课 2 次。

(8) 按照全区疫情防控工作安排，先后 5 次承接流调专班工作，摸排管控 B 类密接 2240 人，C 类密接人员 1232 人，第一时间落实管控措施、向区外发出协查并及时进行回访，形成工作闭环。全局党员、干部 100% 完成志愿者网络注册登记，先后前往勤民社区、万达社区等所辖的 10 余个院落，进行社区值守，协助社区组织居民开展核酸检测等工作。

从数量指标来看，均完成了全年目标任务。

2. 质量达标率（指标赋值 9 分，得分 9 分）

2022 年新城区投资合作局支出全部按时发放，发放及时率 100.00%。从质量指标来看，均完成了全年工作任务。

3. 完成及时性（指标赋值 8 分，得分 8 分）

2022 年度新城区投资合作局共收到财政拨款 343.51 万元，共支出 344.62 万元，全部按时下达，资金在规定时间内下达率为 100%。各项支出均已在规定时间内发放到位，资金在规定时间内支付到位率为 100%。

4. 成本节约率（指标赋值 8 分，得分 8 分）

新城区投资合作局上年结余 2.22 万元，本年收入 345.73 万元，本年支出 344.62 万元，本年结余 1.11 万元。支出节约率= $(345.73 - 344.62) / 345.73 = 0.32\%$ ，资金的使用效率得到充分利用。

(四) 效益情况分析（指标赋值 30 分，得分 26 分）

1. 社会效益（指标赋值 7 分，得分 6 分）

成功引进病理检测行业龙头广州华银康西北检测中心项目及新经济产业龙头、生活服务电子商务第一股美团全国内容审核基地项目，较好促进了本区经济社会良好发展，还有可提升空间，扣 1 分。

2. 经济效益（指标赋值 7 分，得分 6 分）

策划包装西光厂区综合改造、韩森寨家具城改造等 41 个文旅融合、科技服务、现代商贸、大健康产业招商引资项目。建立重点楼宇“政府招商专员”工作机制，全程跟踪和服务楼宇招商工作，优选 30 栋商务楼宇，全面梳理业态布局、招商意向，累计盘活闲置招商楼宇 6.3 万平方米。梳理整合《新城区 1+3+2 主导产业优惠政策一本通》，及时释放政策红利，服务企业发展，加速产业集聚，较好推动区域经济高质量发展，还有可提升空间，扣 1 分。

3. 可持续影响（指标赋值 6 分，得分 5 分）

组织举办招商活动 8 场，累计组织 500 余名客商入区实地考察，上报丝博会签约及成果统计项目 21 个等工作。搭建“活动+投资营销”“会议+投资营销”等平台，借助展会活动，策划开展

投资环境推介会、产业洽谈会等专题活动，宣传推介解放路、幸福路等区域资源禀赋、利好因素，提升了新城区知名度和影响力，还有可提升空间，扣 1 分。

4. 满意度（指标赋值 10 分，得分 9 分）

共收到 15 份部门整体支出满意度调查问卷，满意度指数 95.00%，扣 1 分。

七、存在的问题及原因分析

（一）部门预算编制不规范

年初部门设置年度目标为 230.79 万元，实际支出为 344.62 万元，主要原因为人员经费支出的增加。年度目标未结合部门职能职责和工作计划进行调整，未准确反映部门年度预计产出和效果。

（二）绩效目标设置不规范

部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。

八、有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算编制

加强内部预算管理，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制。进一步提高单位预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核，提高年初部门预算编制的合理性及科学性。

（二）完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量

完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业

务、资源和资产绩效的协同管理模式，进一步加强预算绩效管理业务培训。科学设置绩效目标指标，加强资金绩效管理，提高资金使用效益。

附件 1：西安市新城区投资合作局 2022 年度整体支出绩效评价表

附件 2：西安市新城区投资合作局 2022 年度整体支出绩效评价指标体系及评分表

附件 1:

西安市新城区投资合作局 2022 年度整体支出绩效评价表

项目名称:	西安市新城区投资合作局 2022 年度整体支出					
主管部门	西安市新城区投资合作局		项目实施单位	西安市新城区投资合作局		
项目负责人			联系电话			
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性项目 (<input type="checkbox"/>)					
计划 投资额 (万元)	230.79	实际到 位资金 (万元)	345.73	实际使 用情况 (万元)	344.62	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	230.79	市县财政	345.73		344.62	
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分 值	三级指标	分值	得分
决策	15	部门职能	6	部门职能明确性	2	2
				在职人员控制率	2	2
				年度工作计划明 确性、完整性	2	2
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	2
				绩效指标明确性	2	1.5
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
过程	20	部门管理	12	预算执行率	3	3
				预算安排合理性	3	1
				经费控制情况	3	3
				资金使用合规性	3	3
		组织实施	8	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	2	2
				资产管理	2	2
				采购规范性	2	2

产出	35	产出数量	10	实际完成率	10	10
		产出质量	9	质量达标率	9	9
		产出时效	8	完成及时性	8	8
		产出成本	8	成本节约率	8	8
效益	30	项目效益	30	社会效益	7	6
				经济效益	7	6
				可持续影响	6	5
				满意度	10	9
总分	100		10		100	92.5
评价等次				优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
				90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差		

附件 2:

西安市新城区投资合作局 2022 年度整体支出

绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分标准	得分
决策 (15分)	部门 职能 (6分)	部门 职能 明确性 (2分)	①部门及各科室职能是否有明确的划分; ②部门内部是否设置机构、人员配备是否明确。	所有指标均符合得 2 分, 每个不符合项扣 1 分, 该指标满分为 2 分。	2
		在职 人员 控制率 (2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。	该指标满分为 2 分, 评价要点全部符合得 2 分。每一个要点不符合扣 2 分。	2
		年度工 作计划 明确性 完整性 (2分)	①部门是否制订年度工作计划; ②部门制定的年度计划是否明确; ③部门制定的年度计划是否完整。	该指标满分为 2 分, 评价要点全部符合得 2 分。①不符合的扣 1 分, ②、③每一个要点不符合扣 0.5 分。	2
	绩效 目标 (5分)	绩效 目标 合理性 (3分)	①部门是否有绩效目标; ②部门绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该指标满分为 3 分, 评价要点全部符合得 3 分。每一个要点不符合扣 1 分。	2
		绩效 指标 明确性 (2分)	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	所有指标均符合得 2 分, 该指标满分为 2 分。	1.5

过程 (20 分)	资金 投入 (4 分)	预算 编制 科学性 (2分)	<p>①预算内容与项目内容是否匹配;</p> <p>②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;</p> <p>③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	该指标满分为 2 分,评价要点全部符合得 2 分。	2
		资金 分配 合理性 (2分)	<p>①预算资金分配依据是否充分;</p> <p>②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。</p>	该指标满分为 2 分,评价要点全部符合得 2 分。每一个要点不符合扣 1 分。	2
	部门 管理 (12 分)	预算 执行率 (3分)	<p>项目预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。</p> <p>实际支出资金: 2022 年度内项目实际拨付的资金。</p>	项目预算资金全部执行满分 3 分,未全部执行按执行比例扣分,分值取整。	3
		预算 安排 合理性 (3分)	<p>①预算编制是否完整,各项目是否均进行了预算编制。</p> <p>②预算编制是否完整合理,与绩效目标是否匹配。</p>	该指标满分为 3 分,评价要点全部符合得 3 分。每一个要点不符合扣 1.5 分。	1
		经费 控制 情况 (3分)	<p>①部门对公用经费的控制情况;</p> <p>②部门对“三公经费”的控制情况。</p>	该指标满分为 3 分,评价要点全部符合得 3 分。每一个要点不符合扣 1.5 分。	3
		资金 使用 合规性 (3分)	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	该指标满分为 3 分,评价要点全部符合得 3 分。	3
	组织 实施 (8 分)	管理 制度 健全性 (2分)	<p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	该指标满分为 2 分,评价要点全部符合得 2 分。每一个要点不符合扣 1 分。	2

		制度执行有效性(2分)	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②是否制定有考核办法并组织实施。	该指标满分为2分,评价要点全部符合得2分。每一个要点不符合扣1分。	2
		资产管理(2分)	①资产配置处置登记是否及时; ②资产处置是否规范; ③资产账务管理是否合规,账实是否相符; ④固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%。	①资产配置处置登记及时,得0.5分,否则不得分; ②资产处置规范,得0.5分,否则不得分; ③资产账务管理合规,账实相符,得0.5分,否则不得分; ④固定资产利用率≥90%,得0.5分,每低于一个百分点扣0.05分,扣完为止。	2
		采购规范性(2分)	①是否按照相关规定进行采购,采购程序是否规范,政府采购预算是否得到执行; ②政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的,经过规定程序批准的年度政府采购计划。	①采购程序规范,得1分,否则不得分; ②政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%,得分=政府采购执行率*1分,最高不超过1分。	2
产出(35分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	实际工作完成率= (实际工作量/计划工作量) × 100%。	实际完成率100%得满10分,低于100%按比例扣分,分值保留2位小数。	10
	产出质量(9分)	质量达标率(9分)	质量达标率= (质量达标工作量/实际工作量) × 100%。	质量达标率100%得满9分,低于100%按比例扣分,分值保留2位小数。	9

	产出时效 (8分)	完成及时性 (8分)	支出是否在规定的时间内发放。	计划发放时间与实际发放时间进行比较,每延迟半个月扣除1分。	8
	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	支出节约率=[(计划支出数-实际支出数)/计划支出数]×100%。 实际支出数:项目实施单位支出数; 计划支出数:项目实施单位支出预算数。	成本节约率若为正值,则10%以内,得8分,10%(包含)-20%得6分,20%(包含)-30%得4分,30%及以上不得分。若为负值,则10%以内,得8分,10%(含)-20%得4分,20%及以上不得分。	8
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (7分)	考核是否吸引投资、拓展合作空间、促进区域经济社会良好发展。	吸引投资、促进经济社会良好发展效果好,得7-5分,无明显效果得4-1分。	6
		经济效益 (7分)	考核是否提升区域合作的深度和广度,推动区域经济高质量发展。	经济发展效果明显,得7-5分,无明显效果得4-1分。	6
		可持续影响 (6分)	考核是否不断推动区域经济高质量发展。	效果明显,得6-4分,无明显效果得3-1分。	5
		满意度 (10分)	公众及部门人员项目实施效果的满意程度。	以调查结果综合权重,60%以下为0分;95%-60%为8-4分,满意度95%以上为10分。	9
总分	100	100			92.5