

# 西安市长安区投资合作和商务局

## 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查  
部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购支出情况说明
- (三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府采购支出决算表

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责及内设机构**

#### **(一) 主要职责**

1. 贯彻执行国家、省、市有关招商引资、国内外贸易和国际经济合作、工业信息化、大数据资源建设与管理、科技与科普等工作的法律法规和方针政策，拟定全区投资合作等方面中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。
2. 负责招商引资相关工作；负责重大项目的投资合作及跟踪服务工作；负责整治、改善投资环境以及投资环境评价体系建设工作；负责招商引资项目信息处理以及网络信息建设工作；负责全区重点项目包装和宣传推介工作；负责指导全区外商投资工作。
3. 负责重要原材料和消费品储备管理和市场调控工作，监测分析市场运行、商品供求状况，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，进行预测预警和信息引导；统筹全区商务领域促进消费工作，规范促进消费行为；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。
4. 负责数字经济产业发展和新型智慧城市创建工作；负责全区大数据资源建设与管理工作；组织制定全区新经济产业发展战略、规划和年度工作计划，统筹全区新经济产业发展，推动全区大数据、人工智能、云计算研究应用和产业发展工作；负责新经济发展考核评估工作。
5. 负责组织科普宣传活动，参与和指导青少年科技教育工作；负责服务发展农技协等协会组织；负责国家、省、市基层科普行

动计划项目推介工作等职责。

## （二）内设机构

内设 11 个科室，分别为党建科、企业改制服务科、投资合作科、科技科普科、工业服务科、商贸发展科、商贸运行科、工业发展科、电子商务和工业信息化科、市场秩序科、人事财务和督查科；另有 1 个下属事业单位，为区生产力促进中心；和 3 家国有企业，分别为工业国有资产管理公司、商业国有资产管理公司和物资国有资产管理公司。

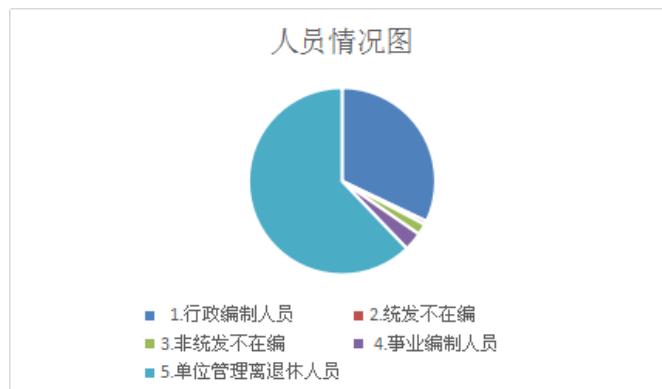
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区投资合作和商务局（机关）
2	西安市长安区生产力促进中心（事业单位）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 50 人、事业编制 5 人；实有人员 59 人，其中行政 51 人、非统发不在编 3 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 97 人。

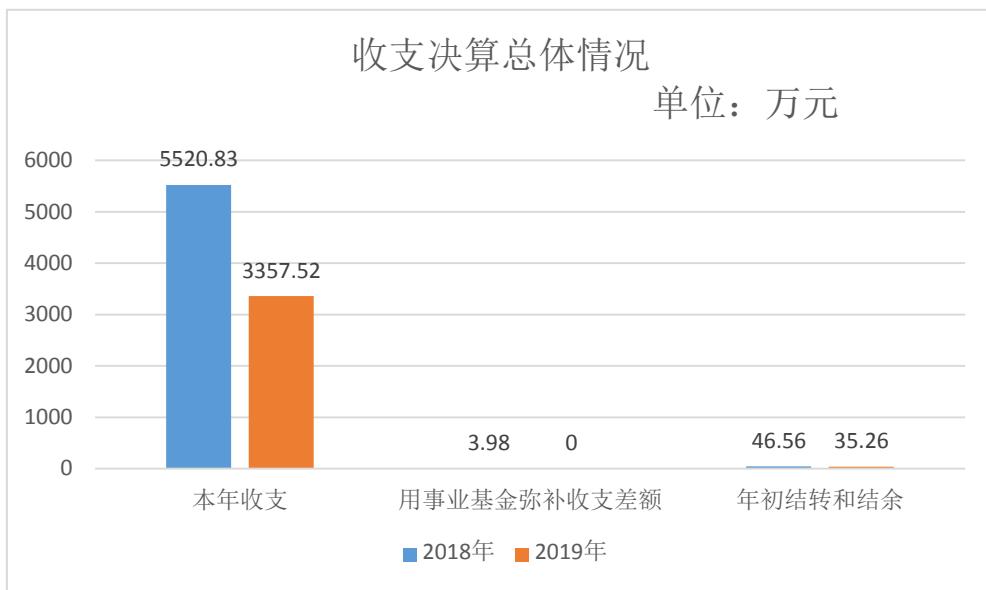


## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度全年收入总计 3392.79 万元，其中，本年收入 3357.52 万元，较上年减少 2163.31 万元，下降 39.18%，主要原因是机改后单位人员调动，和项目资金减少；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 35.26 万元，较上年减少 11.30 万元，下降 24.27%，主要是原区商务局退回结余往来资金。

(二) 2019 年度全年支出总计 3392.79 万元，其中：本年支出 3357.52 万元，较上年减少 2163.31 万元，下降 39.18%，主要原因是机改后单位人员调动，和项目资金减少；年末结转和结余资金 35.26 万元，较上年无变化。



### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3357.52 万元，其中：

(1) 财政拨款收入 3357.52 万元，占收入的 100%，较上年减少 2163.31 万元，下降 39.18%，主要原因是机改后单位人员调动，和项目资金减少。

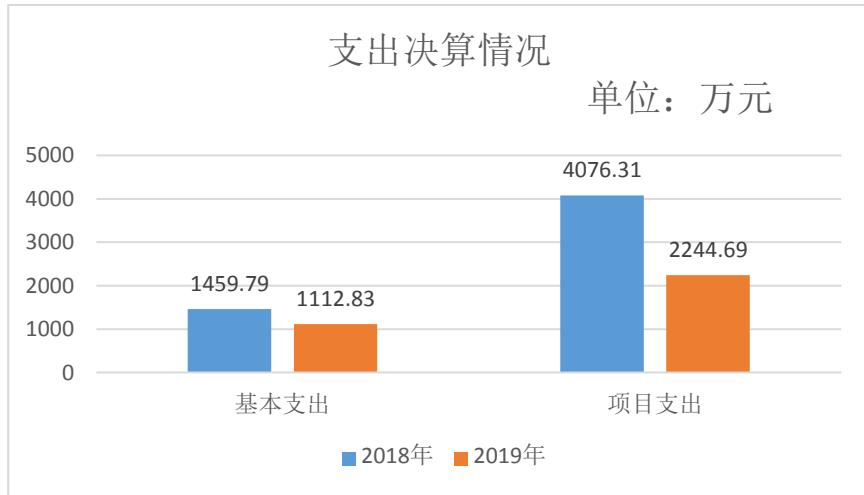
(2) 事业收入 0 万元，占收入的 0%，较上年无变化。

(3) 其他收入 0 万元，占收入的 0%，较上年无变化。



### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3357.52 万元，其中：基本支出 1112.83 万元，占支出的 33.14%，较上年减少 346.96 万元，下降 23.77%，主要是机改后单位人员调动；项目支出 2244.69 万元，占支出的 66.86%，较上年减少 1831.62 万元，下降 44.93%，主要是机改后部分业务合并。

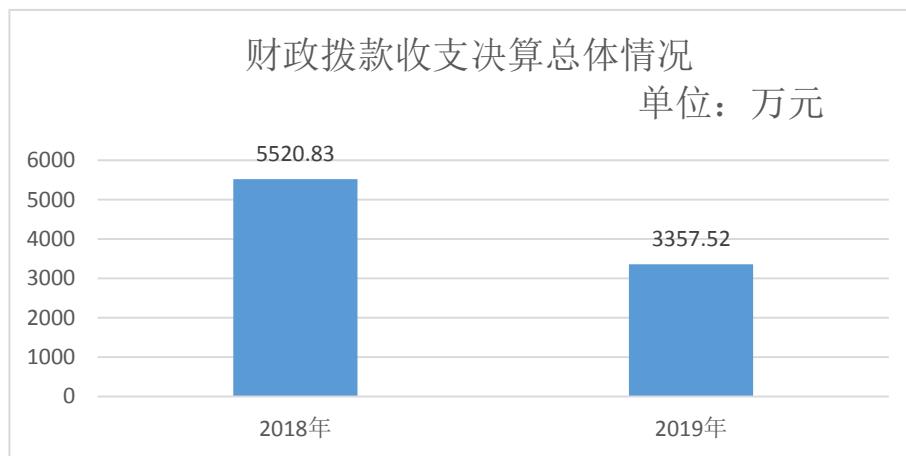


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3357.52万元，较上年减少2163.31万元，下降39.18%，主要是机改后单位人员调动，和项目资金

减少。

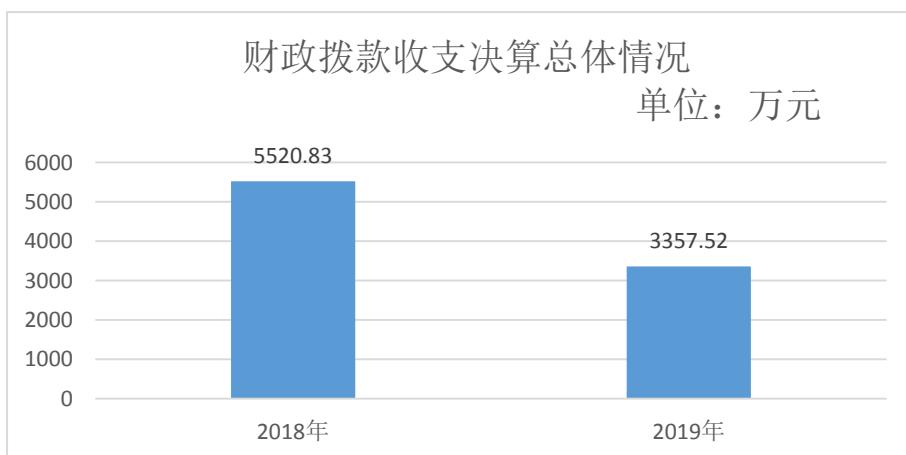
2019 年度财政拨款支出 3357.52 万元，较上年减少 2163.31 万元，下降 39.18%，主要原因是机改后单位人员调动，和项目资金减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 3357.52 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年减少 2163.31 万元，下降 39.18%，主要原因是机改后单位人员调动，和项目资金减少。



### （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 1709.05 万元，支出决算为 3357.52 万元，完成年初预算的 196.46%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 691.67 万元，支出决算为 830.86 万元，完成年初预算的 120.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资提标，和追加了死亡人员丧葬抚恤金、遗属补和目标责任奖。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 389.85 万元，支出决算为 388.16 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费执行剩余。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 110 万元，支出决算为 243.45 万元，完成年初预算的 221.32%。决算数大于预算数的主要原因是追加了招商引资经费，用于支付 2019 年丝博会相关印刷费、宣传费、布展费等费用，以及未支付的 2018 年丝博会欠款。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 33.91 万元，支出决算为 34.96 万元，完成年初预算的 103.10%。决算数大于预算数的主要原因是追加了事业非统发人员工资提标补差。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为 135 万元，支出决算为 499.34 万元，完成年初预算的 369.88%。决算数大于预算数的主要原因是追加了长安区规划展览馆 2019 年运行经费及人员经费。

6. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 200.64 万元，支出决算为 171.78 万元，完成年初预算的 85.62%。决算数小于预算数的主要原因是机改后部分职能分离，人员调出。

7. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 2 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是截止年末仅支付了半年的法律咨询费用。

8. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。

年初预算为 12.6 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 86.83%。决算数小于预算数的主要原因是机改后原区科技局部分公益性岗位人员被调出，不再发工资。

9. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)。

年初预算为 50.98 万元，支出决算为 63.22 万元，完成年初预算的 124.01%。决算数大于预算数的主要原因是区生产力促进中心追加了死亡人员丧葬抚恤金。

10. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。

年初预算为 7 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 20.57%。决算数小于预算数的主要原因是根据业务需要，科技成果评审会当年举办了一次。

11. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 58.4 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 37.48%。决算数小于预算数的主要原因是部分应拨付给街办的科普宣传费用未拨付。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 37%。决算数小于预算数的主要原因是业务未发生。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 175 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项资金，为区内定点煤炭经营网点取缔清理工作经费。

15. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 752.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了市级专项资金，为“散乱污”企业整治工作经费和市工业发展专项资金。

16. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 56.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加两公司春节前慰问困难职工费用。

17. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 92.73 元，决算数大于预算数的主要原因是追加市级专项资金，为促销费稳增长奖励资金和商贸业转型升级奖励资金。

## 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 1112.83 万元，较上年减少 346.96 万元，下降 23.77%，主要原因是机改后单位人员调动。包括：人员经费支出 1061.37 万元和公用经费支出 51.46 万元。

（一）人员经费 1061.37 万元，主要包括基本工资 833.48 万元、奖金 11.50 万元、绩效工资 23.61 万元、机关事业单位养老保险缴费 5.57 万元、职业年金缴费 1.81 万元、职工基本医疗保险缴费 1.29 万元、其他社会保障缴费 8 万元、住房公积金 7.09 万元、其他工资福利支出 0.83 万元、生活补助 167.66 万元、其他对个人和家庭补助 0.52 万元。

（二）公用经费 51.46 万元，主要包括办公费 27.39 万元、邮电费 0.17 万元、物业管理费 0.27 万元、差旅费 0.26 万元、维修（护）费 0.03 万元、租赁费 0.19 万元、劳务费 21.93 万元、委托业务费 0.49 万元、工会经费 0.34 万元、公务用车运行维护费 0.32 万元、其他商品和服务支出 0.07 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 2.15 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 14.88%，决算数较预算数减少 1.83 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）和公务接待业务；决算数较上年减少 0.8 万元，下降 71.43%，下降原因是公务用车使用量减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.32 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年度无因公出国（境）业务。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

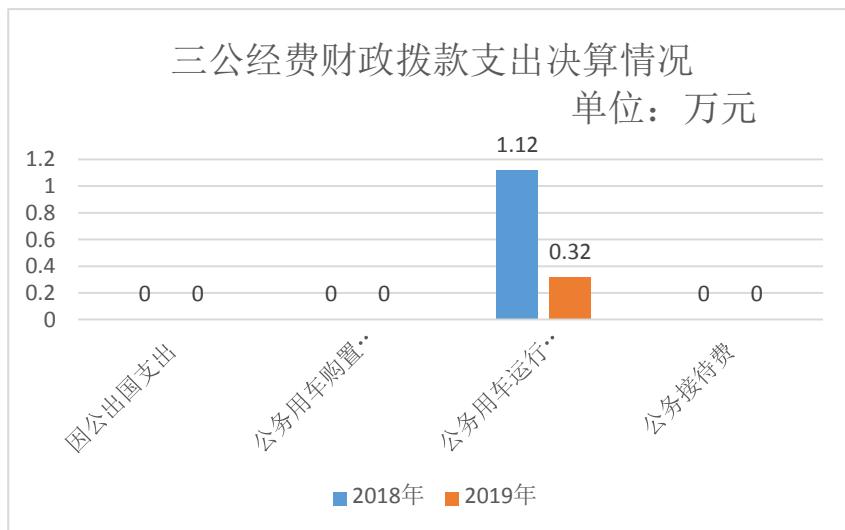
2019 年度未购置车辆。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化；决算数较去年无变化。

### 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 0.32 万元，决算数较预算数增加 0.32 万元，主要原因是公务用车运行维护费预算未批复，使用其他商品和服务支出；决算数较上年减少 0.8 万元，下降 71.43%，主要原因是公务用车使用量减少。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度无公务接待业务。预算为 2.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.15 万元，主要原因是无公务接待业务需要，决算数较上年无变化。



### （三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数较预算数增加 0.14 万元，主要是因为政策要求的培训未在年初预算中列支；决算数较上年减少 2.24 万元，下降 94.12%，主要是因为需要培训的业务减少。

### （四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 2.73 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 35.53%，决算数较预算数减少 1.76 万元，主要是因为需要开展的会议减少；决算数较上年减少 3.83 万元，下降 79.79%，主要是因为需要开展的会议减少。

## 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，是一级项目，共涉及资金 98.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.41%；本部门无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 3357.52 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 招商引资专项费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 98.85 万元，完成预算的 98.85%。

主要产出和效果：通过项目实施参展丝博会和举办重点项目推介会等活动，积极外出招商，加快我区招商引资工作发展，吸引更多客商前来投资，推介重点项目，在传统媒体及新兴媒体上集中投放广告，大力宣传。

发现的问题及原因：宣传覆盖率不够，推介招商项目数量与预期目标有差异。说明宣传力度不够，协调能力仍需加强。

下一步改进措施：一是继续利用好丝博会契机，积极宣传推介我区招商项目；二是加强区级领导带队外出招商力度；三是加强招商一线人员的业务培训，开展好招商“三进”。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)							
主管部门		长安区投资合作和商务局		实施单位	长安区投资合作和商务局		
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 总体 目标		年度资金总额:	100	98.85	98.85%		
		其中：财政资金	100	98.85	98.85%		
		其他资金	0	0	0		
绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为加快我区招商引资工作发展，吸引更多客商前来投资，推介重点项目，在传统媒体及新兴媒体上集中投放广告，大力宣传。			基本完成			
	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	指标 1：推介会召开次数	≤2 次	100%	继续利用好丝博会契机，积极宣传推介我区招商项目；加强区级领导外出招商力度；加强招商一线人员的业务培训，开展好招商“三进”。	
			指标 2：集中推介我区重点招商项目	≥40 个项目	75%		
			指标 3： 宣传物料	≥1000 份	100%		
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	100%	100%	继续利用好丝博会契机，积极宣传推介我区招商项目，采取线上线下多种宣传方式结合，扩大宣传范围。	
			指标 2：宣传覆盖率	70%	60%		
			指标 3：活动完成程度	100%	100%		
时效指标		全年业务开展期间	2019 年	100%			
成本指标		指标 1：推介会会务执行	≤40 万	100%	宣传片仍需要补充修改 本年度只支付了 50% 的费用。		
		指标 2：线上线下媒体宣传推介会	≥30 万	100%			
		指标 3：宣传资料设计制作	≥20 万	100%			

		指标 3：宣传片制作	≥10 万	50%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	吸引客商前来我区投资兴业，促进长安招商引资工作发展。	70%	60%	加强区级领导外出招商力度和招商一线人员的业务培训，开展好“三进”。
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	2019 年	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商、企业、商会及对我区投资有兴趣和意向的各方	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。

### （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 年度整体自评得分 79 分。全年预算数 1709.05 万元，执行数 3357.52 万元，完成预算的 196.46%。

主要产出和效果：加大招商引资力度；抓好产业用地清理；统筹推进社消增长；加强工业投资发展；园区建设转型发展；商贸服务优化升级；电商服务提升完善；加强信息基础建设；加强科技创新发展；全面整治环境污染；扎实做好信访维稳；强化小区环境整治；深入开展脱贫攻坚。

主要工作绩效是：1. 成功举办 2019 年第四届丝博会推介签约仪式，签约项目共 20 个，总投资额 1213.7 亿元；策划编制了《2019 长安区投资指南》，共推介招商项目 30 个，引进中国 500 强企业总部；2. 截止 12 月，完成新增限上商贸企业 13 家，完成指标任务的 325%；3. 新增规上工业企业 2 家，完成率 100%，工业技改投资实际完成 3600 万元，完成率 35.8%，预计进入全市前三名；非公有制经济增加值占 GDP 比重完成 64.7%，完成率 100%；4. 签约开设街道级电商服务站 8 个等工作成果。

发现的问题及原因：1. 2019 年基本支出追加了多个死亡人员遗属补、丧葬抚恤金、上年目标责任奖、非统发工资提标补差等，项目资金追加了招商引资经费、煤炭经营网点取缔经费、工业发展专项资金、春节前慰问资金及市级商贸业奖励资金等；2. 资金到位不及时，拨付不及时，未达到目标值；3. 根据工作安排，实际业务有所变动，宣传工作仍需加大力度，已完成的目标应继续保持。

下一步改进措施：1. 根据工作需要科学安排预算，需追加预算的根据政策文件申报；2. 提高部门预算资金到位率和年初部门预算编制的科学性；3. 依据工作变化，合理调整定量指标设置，完成工作目标的同时，严格控制预算执行。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市长安区投资合作和商务局					自评得分: 79						
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。	3357.52/1709.05	100%	196.46%	10	原因是：2019年基本支出追加了多个死亡人员遗属补丧葬抚恤金、上年目标责任奖、非统发工资指标补差等，项目资金追加了招商引资经费、煤炭经营网点取缔经费、工业发展专项资金、春节前慰问资金及市级商业奖励资金等。改进措施：根据工作需要科学安排预算，需追加预算的根据政策文件申报	该指标与项目执行情况密切相关，设置分值不宜过大。

		预算调整率(5分)	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。	(3357.52-1709.05) /1709.05	5%	96.46%	0	原因是：2019年基本支出追加了多个死亡人员遗属补丧葬抚恤金、上年目标责任奖、非统发工资指标补差等，项目资金追加了招商引资经费、煤炭经营网点取缔经费、工业发展专项资金、春节前慰问资金及市级商贸业奖励资金等。改进措施：根据工作需要科学安排预算，需追加预算的根据政策文件申报	根据部门预算年初到位率实际情况看，年中追加不可避免，建议只用年中结构调整数字计算调整率，不考虑年中追加数。
投入 预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率 3357.52/1709.05； 半年支出进度 2558.38/(35.26+1709.05+1510.58)； 前三季度支出进度 2869.54/(35.26+1709.05+1206.47)	支出进度 100%； 半年支出进度 80%； 前三季度支出进度 90%	支出进度 196.46%； 半年支出进度 78.60%； 前三季度支出进度 97.25%	5	原因：资金到位不及时，拨付不及时，未达到目标值。改进措施：提高部门预算资金到位率和年初部门预算编制的科学性。	该指标用于日常控制预算执行状况，及时掌握绩效完成情况。
	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	100%	100%	5		根据本部门实际情况，一般除财政拨款收入外不会有其他收入。
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。	0.32/2.15	20%	14.88%	5	原因是：本年度无因公出国（境）和公务接待业务。改进措施：“三公”经费要严格执行和控制情况，按照业务需要和各项政策标准执行。	该指标用于掌握“三公”经费实际执行和控制情况，必须设置。

	资产管理规范性(5分)	5	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。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	根据账务和资产系统情况评价。	100%	100%	5	资产的日常管理要做到账账相符、账实相符,程序规范、真实合理。	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	申请专项资金备案文件,资金批复等资料。	100%	100%	5	该指标与项目执行情况密切相关,是规范预算执行的基础。
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标: 指标1: 下属企业职工人数; 指标2: 公益性岗位人员及驻村干部; 指标3: 招商引资重点推介项目; 指标4: 重点稳控信访人员; 指标5: 安全生产及污染企业检查及商圈活动; 指标6: 科技科普活动、宣传及培训; 指标7: 工业企业调研走访、散乱污整治及亲商助企。  质量指标: 指标1: 人员工资福利费及时发放率; 指标2: 宣传覆盖率; 指标3: 未发生越级上访进京上访; 指标4: 防止安全和污染问题发生; 指标5: 及时完成市考任务;  时效指标: 全年业务开展期间; 成本指标: 指标1: 三公司运行经费; 指标2: 公益	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据预算执行情况评价。	数量指标: 指标1: 38人; 指标2: 8人; 指标3: 40个; 指标4: 40人; 指标5: 40次; 指标6: 18次; 指标7: 27次; 30次; 质量指标: 指标1: 100%; 指标2: 60%; 指标3: 70%; 指标4: ≥100%; 指标4: ≥90%; 指标5: ≥90%; 指标5: 100%; 时效指标: 2019年1月-12月; 成本指标: 指标1: 380.85万; 指标2: 17.8万;	数量指标: 指标1: 100%; 指标2: 100%; 指标3: 30个; 指标4: 100%; 指标5: 40次; 指标6: 18次; 指标7: 27次; 30次; 质量指标: 指标1: 100%; 指标2: 60%; 指标3: 100%; 指标4: ≥100%; 指标4: ≥90%; 指标5: 100%; 时效指标: 100%; 成本指标: 100%	27	原因是: 根据工作安排,实际业务有所改变,宣传工作仍需加大力度,已完成的目标应继续保持。改进措施: 依据工作变化,合理调整定量指标设置,完成工作目标的同时,严格控制预算执行。  此指标与项目密切相关,是量化评价项目预算执行情况的关键,指标设置应更加精细化、科学化。

		性岗位工资及驻村生活补助；指标3：招商引资经费；指标4：维稳经费；指标5：行业监管费用；指标6：科普活动；指标7：企业调研、散乱污整治及亲商助企费用。		指标3: 118万；指标4: 40万；指标5: 55万；指标6: 84.4万；指标7: 41万。			
项目效益 (20分)	20	社会效益指标：指标1：维持系统稳定；指标2：吸引客商前来我区投资兴业，促进长安招商引资工作发展；指标3：切实保障区内各行业规范经营，有效应对应急污染天气。	根据业务反馈情况评价。	指标1: $\geq 90\%$ ; 指标1: 90%; 指标2: 70%; 指标2: 60%; 指标3: 100% 17		原因是：招商宣传工作仍需加强；改进措施：是加强区级领导带队外出招商力度；加强招商一线人员的业务培训。	此指标与项目密切相关，是量化评价项目预算执行成果的依据。

备注：

- “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。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 41.39 万元，支出决算为 51.46 万元，完成预算的 124.33%。决算数较预算数增加 10.07 万元，主要原因是机改后办公费增加、临聘人员增加；决算数较上年减少 168.12 万元，下降 76.56%，主要原因是办公费和委托业务费相对减少。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表。

### （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 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2019 年度当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

## 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。
5. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2019 年度部门决算表

(具体见附件)

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：西安市长安区投资合作和商务局 2019 年度部门决算公开报表