

西安市阎良区投资合作和商务局 2019 年度部门决算

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

第三部分 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

（一）主要职责

1. 贯彻执行有关投资合作、国内外贸易和国际经济合作工作方面的法律法规和方针政策；组织拟订投资合作、国内外贸易和国际经济合作中长期发展计划及年度计划，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；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。

3. 负责指导全区外商投资工作；负责外商企业的服务和管理；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；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。

4. 负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作；承担招商引资区级考核评估工作；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。

5. 拟订全区贸易发展规划，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、城区

商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。依法对特殊流通行业进行监督管理。

6. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；负责全区流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全区电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收管理工作。

7. 承担组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

8. 拟订全区招商引资、区域经济合作的政策措施；负责对外经济合作工作，提出招商引资工作的建议；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作；负责区域经济技术合作工作，推动我区与其他地区间的经济技术交流合作。

9. 会同有关部门组织节日市场供应和商品安排；对全区会展业实施行业管理、监督指导；负责全区商贸服务业（含餐饮业、住宿业）的行业管理工作。负责废旧金属、煤炭、旧机动车辆交易市场管理；负责国家有关拍卖、典当、租赁等行业条例的实施和监督检查。

10. 负责本系统、本行业安全生产管理工作。

西安市阎良区招商服务中心主要职责：

负责投资合作信息的收集、分析、整理、上报；负责境内外招商网络、投资企业信息库建设以及投诉受理和跟踪服务；负责区投资环境对外宣传等工作；负责区级战略功能区、区各专业招商组织和各镇街、开发区招商引资人员培训等工作。

（二）内设机构

西安市阎良区投资合作和商务局为区政府组成部门，核定行政编制 7 名，内设机构 2 个，名称为：投资合作科和商务科。下设招商服务中心，机构规格相当于科级，核定事业编制 8 名，不进行独立核算。故本单位编制共计 15 名。

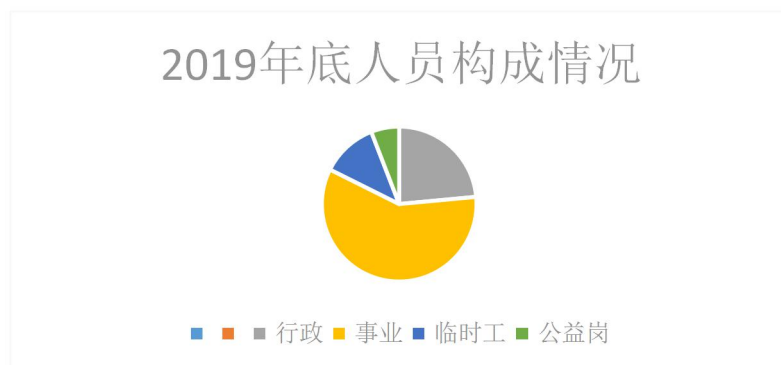
二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无二级预算单位，部门预算只包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区投资合作和商务局本级	无

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 7 人，事业编制 8 人；实有人员 17 人，其中行政 4 人、事业 10 人，临时工 2 人，公益性岗位 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：闽良区投资合作和商务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	473.47	1、一般公共服务支出	193.45
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	11.17
		9、卫生健康支出	2.69
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	186.16
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	473.47	本年支出合计	393.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	80
收入总计	473.47	支出总计	473.47

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：闽良区投资合作和商务局

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		473.47	473.47						
201	一般公共服务支出	193.45	193.45						
20113	商贸事务	193.45	193.45						
2011308	招商引资	187.17	187.17						
2011350	事业运行	6.27	6.27						
2011399	其他商贸事务支 出	0.01	0.9						
208	社会保险和就业支出	11.17	1.79						
20805	行政事业单位离退 休	11.17	47.50						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	11.17	61.53						
210	卫生健康支出	2.69	157.13						
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69						
2101101	行政单位医疗	0.9	0.9						
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79						
216	商业服务业等支出	186.16	186.16						
21602	商业流通事务	109.03	109.03						
2160201	行政运行	47.5	47.5						
2160202	事业运行	61.53	61.53						
21699	其他商业服务业等 支出	157.13	157.13						
2169999	其他商业服务业等 支出	157.13	157.13						

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：阎良区投资合作和商务局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		393.47	129.18	264.29			
201	一般公共服务支出	193.45	6.28	187.17			
20113	商贸事务	193.45	6.28	187.17			
2011308	招商引资	187.17	0	187.17			
2011350	事业运行	6.27	6.27	0			
2011399	其他商贸事务支出	0.01	0.01	0			
208	社会保险和就业支出	11.17	11.17	0			
20805	行政事业单位离退休	11.17	11.17	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	0			
210	卫生健康支出	2.69	2.69	0			
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	0			
2101101	行政单位医疗	0.9	0.9	0			
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0			
216	商业服务业等支出	186.16	109.03	77.13			
21602	商业流通事务	109.03	109.03	0			
2160201	行政运行	47.5	47.5	0			
2160202	事业运行	61.53	61.53	0			
21699	其他商业服务业等支出	77.13	0	77.13			
2169999	其他商业服务业等支出	77.13	0	77.13			

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：阎良区投资合作和商务局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	473.47	1、一般公共服务支出	193.45	193.45	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	11.17	11.17	
		9、卫生健康支出	2.69	2.69	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出	186.16	186.16	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：阎良区投资合作和商务局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	473.47	本年支出合计	393.47	393.47	0
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	80	80	0
一、一般公共预算财政拨款	473.47		393.47	393.47	0
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	473.47	支出总计	473.47	473.47	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：闽良区投资合作和商务局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		393.47	129.18	121.34	7.83	264.29	
201	一般公共服务支出	193.45	6.28	1.25	5.03	187.17	
20113	商贸事务	193.45	6.28	1.25	5.03	187.17	
2011308	招商引资	187.17	0	0	0	187.17	
2011350	事业运行	6.27	6.27	1.24	5.03	0	
2011399	其他商贸事务支出	0.01	0.01	0.01	0	0	
208	社会保险和就业支出	11.17	11.17	11.17	0	0	
20805	行政事业单位离退休	11.17	11.17	11.17	0	0	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.17	11.17	11.17	0	0	
210	卫生健康支出	2.69	2.69	2.69	0	0	
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	2.69	0	0	
2101101	行政单位医疗	0.9	0.9	0.9	0	0	
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	1.79	0		
216	商业服务业等支出	186.16	109.03	106.23	2.8	77.13	
21602	商业流通事务	109.03	109.03	106.23	2.8	0	
2160201	行政运行	47.5	47.5	44.7	2.8	0	
2160202	事业运行	61.53	61.53	61.53	0	0	
21699	其他商业服务业等支 出	77.13	0	0	0	77.13	
2169999	其他商业服务业等支 出	77.13	0	0	0	77.13	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：阎良区投资合作和商务局

金额单位：万元

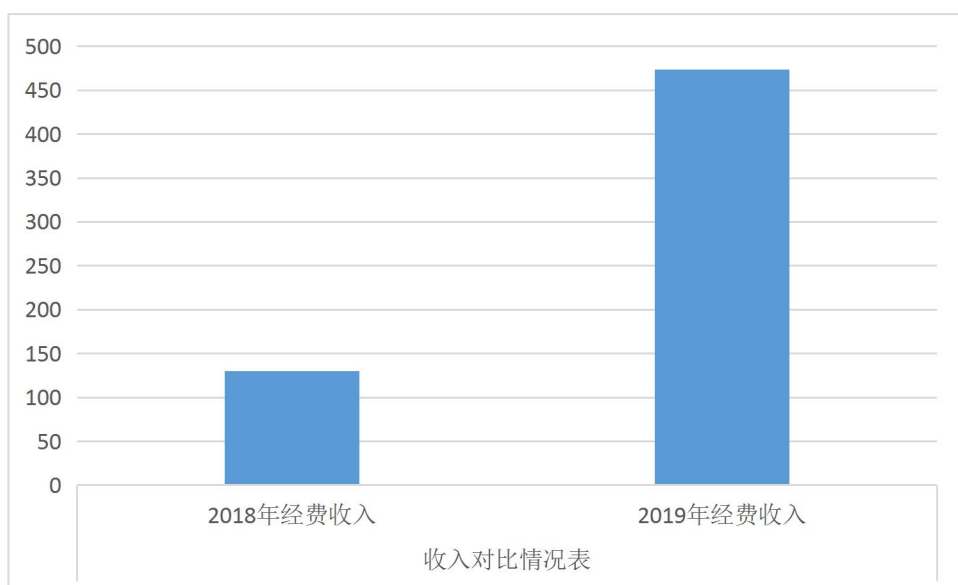
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.68	0	0.68	0	0	0	0.18	0
决算数	13.41	2.07	11.34	0	0	0	15.31	0.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

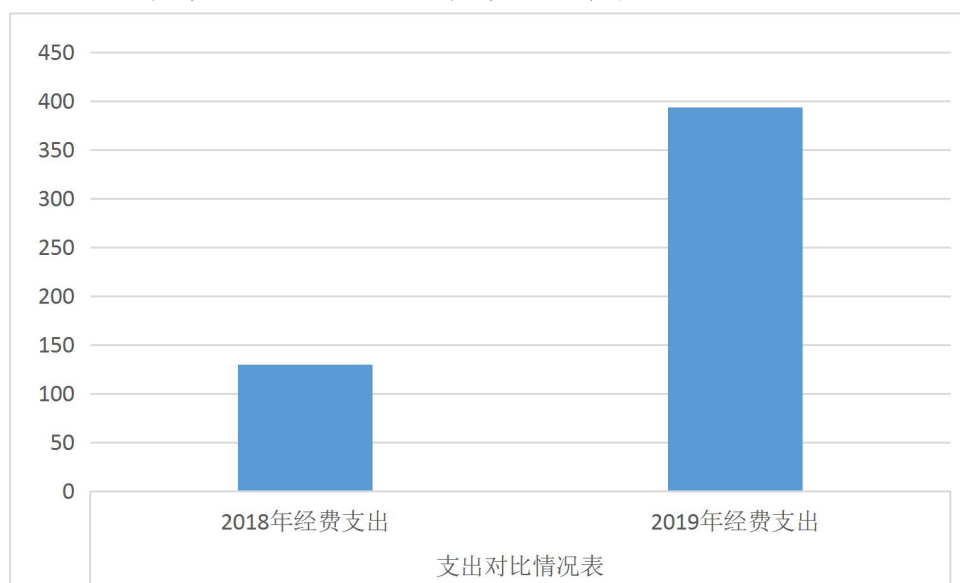
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年度收入合计 473.47 万元，比上年度增长了 264%，主要原因：机构改革引起的人员变动及业务增加，相对应的人员经费收入及项目经费收入增多。

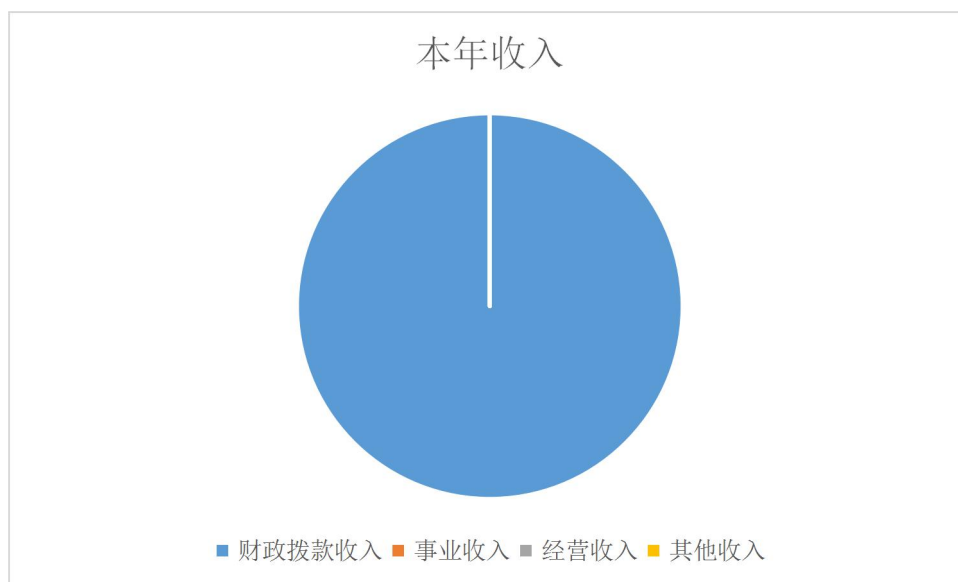


(2) 2019 年度支出合计 393.47 万元，对比上年度增长了 202%，主要原因：机构改革引起的人员变动及业务增加，相应的人员经费支出及项目经费支出增多。



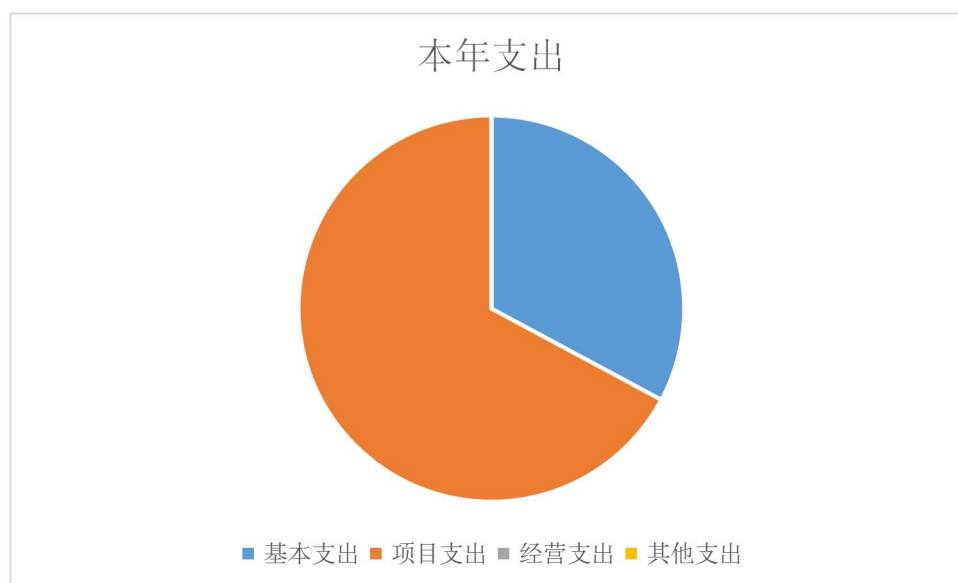
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 473.47 万元，其中：财政拨款收入 473.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



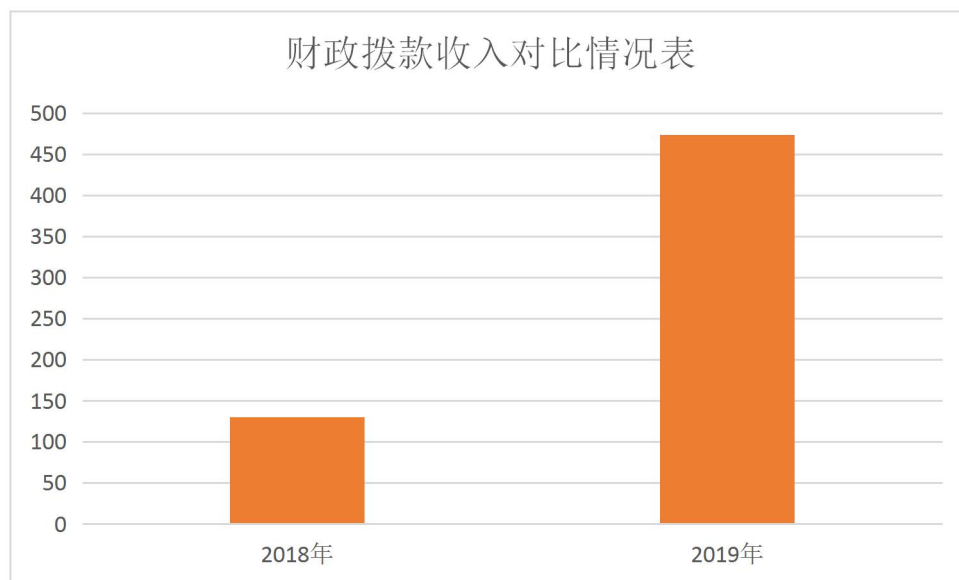
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 393.47 万元，其中：基本支出 129.18 万元，占 32.83%；项目支出 264.29 万元，占 67.17%。

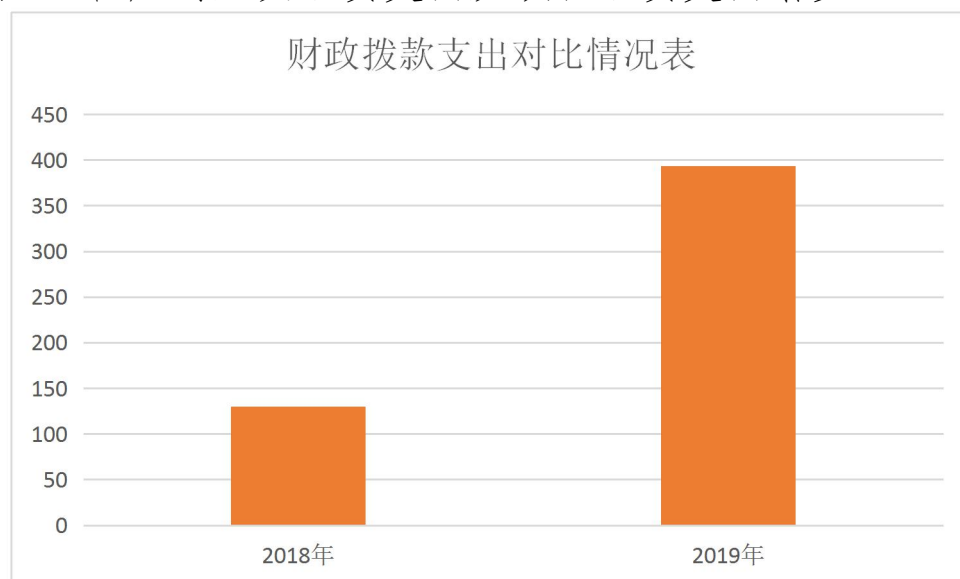


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年度财政拨款收入合计 473.47 万元，比上年度增长了 264%，主要原因：机构改革引起的人员变动及业务增加，相对应的人员经费收入及项目经费收入增多。



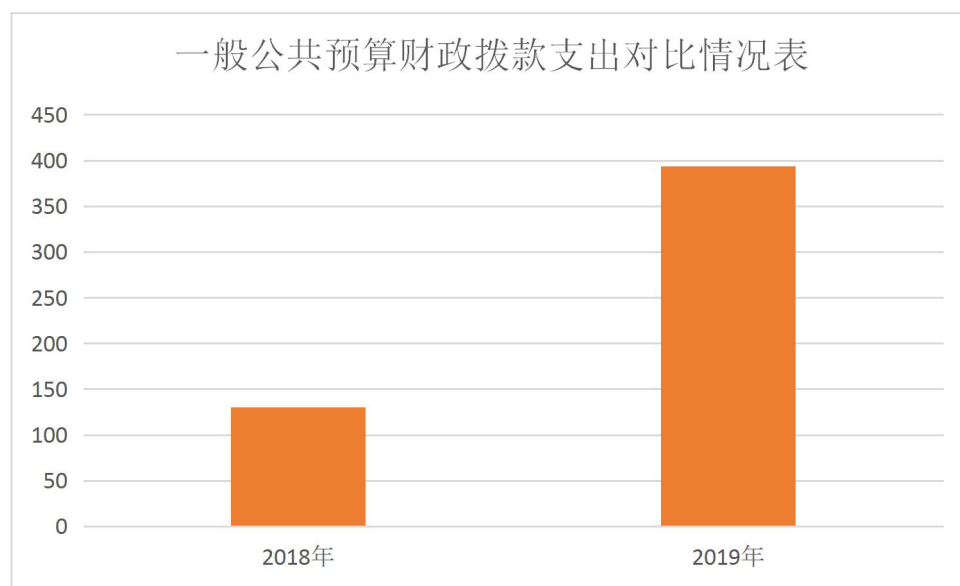
(2) 2019 年度财政拨款支出合计 393.47 万元，对比上年度增长了 202%，主要原因：机构改革引起的人员变动及业务增加，相应的人员经费支出及项目经费支出增多。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 393.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 263.25 万元，增长 202%，主要原因是机构改革引起的人员增加和业务增加，相应的人员经费支出和项目经费支出增加。



（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 84.19 万元，支出决算为 393.47 万元，完成年初预算的 467%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出财政事务行政运行。

年初预算为 84.19 万元，支出决算为 193.45 万元，完成年初预算的 230%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革引起的人员增加和业务增加，相应的人员经费支出和项目经费支出增加。

2. 社会保险和就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革引

起的人员增加和业务增加，相应的人员经费支出和项目经费支出增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革引起的人员增加和业务增加，相应的人员经费支出和项目经费支出增加。

4. 商业服务业等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 266.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革引起的人员增加和业务增加，相应的人员经费支出和项目经费支出增加。

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 129.18 万元，包括：人员经费支出 121.34 万元和公用经费支出 7.83 万元。

人员经费 121.34 万元，主要包括基本工资 42.79 万元，津贴补贴 18.11 万元，奖金 11.91 万元，绩效工资 20.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.17 万元，职工基本医疗保险缴费 2.69 万元，住房公积金 14.46 万元。

公用经费 7.83 万元，主要包括工会会费 5.03 万元，其他交通费用 2.8 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

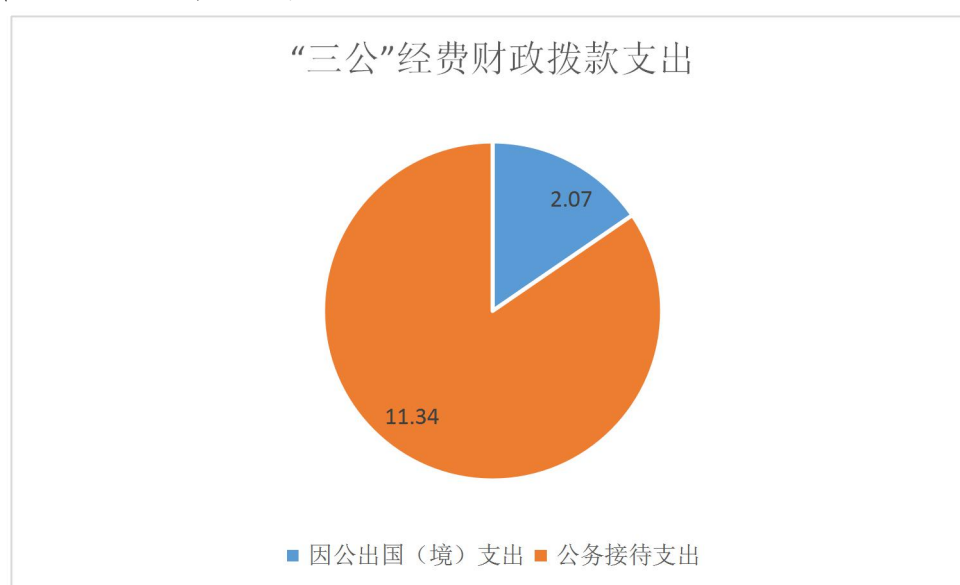
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.68 万元，支出决算为 13.41 万元，完成预算的 1972%。决算数较预算

数增加 12.73 万元，主要原因是机构改革引起的业务增多，公务及商务接待次数增多，随上级部门赴国外考察交流次数增多，相应开支增多。

（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 2.07 万元，占 15.44%；公务接待费支出决算 11.34 万元，占 84.56%。



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，10 人次，预算为 0 万元，支出决算为 2.07 万元，决算数较预算数增加 2.07 万元，主要原因是机构改革引起的业务增多，随上级部门赴国外考察交流机会增多。

2. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度共接待 180 批次，800 余人次，预算为 0.68 万元，支出决算为 11.34 万元，决算数较预算数增加 10.66

万元，主要原因一是机构改革引起的业务增加，接待次数增加，相应的接待费用增加；二是将商务接待与公务接待费用支出一同统计，导致数字过大。

（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 0.32 万元，决算数较预算数增加 0.32 万元，主要原因是机构改革引起的业务增加，培训增多。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.18 万元，支出决算为 15.31 万元，决算数较预算数增加 15.13 万元，主要原因是机构改革引起的业务增加，会议费增加。

（五）“公务用车购置及运行费”情况说明。

本单位无公务用车，未产生购置费及运行费。

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，共涉及资金 264.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 264.29 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

招商引资及商贸服务项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数 264.29 万元，完成预算的 1321%。

主要产出和效果：**市考指标取得历年最好成绩**。社会消费品零售总额全市区县排名前三，全面完成外资、省考内资、引进 500 强企业、新增限上商贸企业、进出口贸易、15 分钟便民圈等市考指标；**项目引进成果丰硕**。引进合作项目 32 个，新设立外资企业 2 家，精品快捷酒店 1 家，注册经济企业 63 家；**招商水平得到提升**。制定了“四图四库一册一片”，建立完善招商引资工作机制，建立“三个项目库”，积极开展招商活动，广泛搜集招商信息。

通过项目实施：国久泰聚乙烯聚丙烯给水管道生产建设项目、昇兴金属包装易拉罐项目、金信天钛精整抛光及后续技术产业化项目等建成投产。海尔、苏宁易购、永辉超市等落户阎良。培育打早了阎良甜瓜、众天蜂蜜、百跃乳业、中丰农业、丰满多等 8 个电商网销品牌，全年从事线上交易的电商企业 430 家，实现线上交易额突破 2 亿元，电子商务示范创建全市第一。

发现的问题及原因：

1. 现有招商项目落地成功率较小。有些已经谈好和接触的项目没有顺利操作成功，有的项目已完全失去联络，所以怎样

把握好每一个线索，认真总结分析招商项目失败的原因，怎样提高成功率，应该成为我们重点解决的问题；

2. 招商信息来源相对简单，亲朋或关系客商仍占主导，没能很好地发动全民招商；

3. 对于新的招商形式宣传及实践力度不够，蹲点招商、网络招商等都没有得到足够的重视，更没有尝试和深入实践。

下一步改进措施：

1. 招商引资必须做好策划和统筹。要做到有准确的目标定位，要有战略高度，综观全局，立足长远，要知己知彼，把握优势，要突破常规、另辟蹊径，求新求实，同时要把握时机，适度超前。从总体与全局上把握、协调和控制，把招商引资与区域整体经济、规划布局和基础设施建设相协调，各部门拧成一股绳，规范有序进行，共同推进招商引资工作。

2. 做好招商引资的形象设计、宣传和推介，树立良好的区域形象和品牌。招商引资的形象问题，归根结底是区域形象问题，随着招商引资难度增大，塑造形象、宣传推介形象，给区域形象注入新鲜感、时代感，提高我区在国内外的知名度，是招商引资的关键问题。因此，要创新手段、广辟途径、善用媒体、把握重点，做好招商引资宣传，促使招商引资工作达到事半功倍的效果。

3. 掌握招商发展态势，优化选择行之有效的招商方法和途径，提高招商引资的水平和效率。随着国际资本源源不断地向中国内地流动，大量扩张欲望强烈的国内资本择地待投，在招商与投资相互磨合和促进的过程中，招商工作呈现出向系统化

招商、产业倾斜式招商、环境高地招商、高质量项目招商、园区集聚招商推进的态势。面对这样的形势，我们必须学习并创新工作方法和途径。目前，经实践证明并行之有效而广泛运用的方法有：组团招商、借助中介机构招商、网上招商、以商招商、小分队招商，我们应该积极学习尝试。同时，要结合亲情吸引、政策吸引、成本吸引、资源吸引、市场吸引、人才吸引、环境吸引、配套吸引等途径做好招商引资。

（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，本部门整体 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 20 万元，执行数 264.29 万元，完成预算的 1321%。

主要产出和效果：**市考指标取得历年最好成绩**。社会消费品零售总额全市区县排名前三，全面完成外资、省考内资、引进 500 强企业、新增限上商贸企业、进出口贸易、15 分钟便民圈等市考指标；**项目引进成果丰硕**。引进合作项目 32 个，新设立外资企业 2 家，精品快捷酒店 1 家，注册经济企业 63 家；**招商水平得到提升**。制定了“四图四库一册一片”，建立完善招商引资工作机制，建立“三个项目库”，积极开展招商活动，广泛搜集招商信息。

通过项目实施：国久泰聚乙烯聚丙烯给水管道生产建设项目、昇兴金属包装易拉罐项目、金信天钛精整抛光及后续技术产业化项目等建成投产。海尔、苏宁易购、永辉超市等落户阎良。培育打早了阎良甜瓜、众天蜂蜜、百跃乳业、中丰农业、丰满多等 8 个电商网销品牌，全年从事线上交易的电商企业

430 家，实现线上交易额突破 2 亿元，电子商务示范创建全市第一。

发现的问题及原因：

1. 现有招商项目落地成功率较小。有些已经谈好和接触的项目没有顺利操作成功，有的项目已完全失去联络，所以怎样把握好每一个线索，认真总结分析招商项目失败的原因，怎样提高成功率，应该成为我们重点解决的问题；

2. 招商信息来源相对简单，亲朋或关系客商仍占主导，没能很好地发动全民招商；

3. 对于新的招商形式宣传及实践力度不够，蹲点招商、网络招商等都没有得到足够的重视，更没有尝试和深入实践。

下一步改进措施：

1. 招商引资必须做好策划和统筹。要做到有准确的目标定位，要有战略高度，综观全局，立足长远，要知己知彼，把握优势，要突破常规、另辟蹊径，求新求实，同时要把握时机，适度超前。从总体与全局上把握、协调和控制，把招商引资与区域整体经济、规划布局和基础设施建设相协调，各部门拧成一股绳，规范有序进行，共同推进招商引资工作。

2. 做好招商引资的形象设计、宣传和推介，树立良好的区域形象和品牌。招商引资的形象问题，归根结底是区域形象问题，随着招商引资难度增大，塑造形象、宣传推介形象，给区域形象注入新鲜感、时代感，提高我区在国内外的知名度，是招商引资的关键问题。因此，要创新手段、广辟途径、善用媒

体、把握重点，做好招商引资宣传，促使招商引资工作达到事半功倍的效果。

3. 掌握招商发展态势，优化选择行之有效的招商方法和途径，提高招商引资的水平和效率。随着国际资本源源不断地向中国内地流动，大量扩张欲望强烈的国内资本择地待投，在招商与投资相互磨合和促进的过程中，招商工作呈现出向系统化招商、产业倾斜式招商、环境高地招商、高质量项目招商、园区集聚招商推进的态势。面对这样的形势，我们必须学习并创新工作方法和途径。目前，经实践证明并行之有效而广泛运用的方法有：组团招商、借助中介机构招商、网上招商、以商招商、小分队招商，我们应该积极学习尝试。同时，要结合亲情吸引、政策吸引、成本吸引、资源吸引、市场吸引、人才吸引、环境吸引、配套吸引等途径做好招商引资。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			招商引资及商贸服务业务费				
市级主管部门			市投资局		实施单位	区投资商务局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	20	264.29		1321%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	20	264.29		1321%
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	完成年度招商及商贸服务任务指标，促进闽良本地经济发展，优化营商环境。				年度任务目标圆满完成。		
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
	数量指标	数量指标	指标1：召开推介会/签约会		3次	100%	
			指标2：印制宣传册		1000册	100%	
			指标3：制作宣传片		1部	100%	
			指标4：接待人次		800人	100%	
			指标5：出差次数		80次	100%	
		质量指标	指标1：合同执行率		100%	100%	
			指标2：验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标1：执行时间		2019年度	2019年度	
		成本指标	指标1：办公经费		20万元	187.16万	
			指标2：商务奖励金			77.13万	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：引进过亿元项目		2个	12个	
			指标2：引进过5亿元项目		1个	6个	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	
							
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：政府满意度		95%	95%	
.....							
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: 区投资商务局

自评得分: 90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					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、宣传及投资合作事宜；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；承担组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责本系统、本行业安全生产管理工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年度支出合计 393.47 万元,其中:基本支出 129.18 万元,占 32.83%;项目支出 264.29 万元,占 67.17%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					社会消费品零售总额增长 8.5%，进出口总值增长 5%，实际引进内资 58.54 亿元，实际利用外资 3460 万美元，净增限额以上商贸企业 1 家，建立“双招双引”工作机制，坚持招商与招才并举、引资与引智并重，推动产业链和创新链高度融合。						
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。	264.29/20 *100%=1321%	20	264.29	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。	264.29/20 *100%=1321%	20	264.29	0	机构改革引起业务增加, 相应开支增加, 年初未做这部分预算。	机构改革引起业务增加, 相应开支增加, 年初未做这部分预算。

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。	264.29/20 *100%=1321%	20	264.29	5		
		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。	0/0*100%=0%	0	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。	13.41/0.68*100%=1972%	0.68	13.41	0	机构改革引起的业务增多, 商务接待与公务接待统计在一起	下一年度应将商务接待和公务接待分开统计, 合理做出预算

		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项不符扣2分,扣完为止。				5		
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项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出 (40分)	40		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;				40		
		项目效益	20		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 $\geq$ *)得分				20		

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 4.85 万元，支出决算为 7.83 万元，完成预算的 161%。决算数较预算数增加 2.98 万元，主要原因是机构改革引起的人员增加，人员开支增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。