

西安市阎良区投资合作和商务局（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

2024年以来，区投资商务局党组在区委、区政府的正确领导下，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神，紧密围绕“八个新突破”重点工作，系统谋划部署、奋力攻坚克难，较好地完成了各项年度目标任务。其中，和发改委、基地经发局、招商二局联合牵头承担的“加快推进对内对外开放在战略纵深上实现新突破”任务，在市投资局、市商务局排名均居全市区县第二，其他作为配合单位承担的四项任务均排名全市区县前六；社会消费品零售总额预计全年实现46.5亿元，同比增长10%，全市排名第二；限上消费品零售额预计全年实现21.8亿元，同比增长11.29%，全市排名第三；1-11月，阎良区（航空基地）进出口总值完成27.23亿元，同比增长96.2%，超出目标任务86.2%，增速全市排名第二；全年实际使用内资完成0.22亿元，外资完成300万美元，超额完成目标任务。

（一）主要职责

西安市阎良区投资合作和商务局主要职责：

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工作；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，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，不进行独立核算。

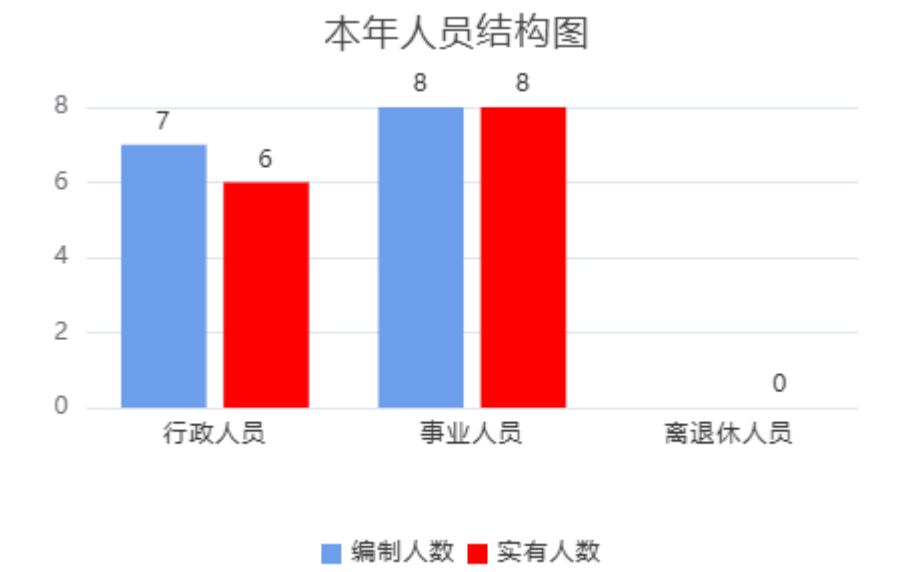
二、部门决算单位构成

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	西安市阎良区投资合作和商务局本级

三、部门人员情况

截至2024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14人，其中行政6人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



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

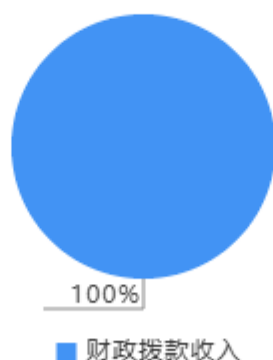
2024年度收入总计、支出总计均为1,456.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少774.27万元，下降34.71%，下降的主要原因是：一是偿还隔离酒店欠款费用减少了600万元，二是减少了招商引资媒体宣传100万元，三是减少了省电视台新年推介会28.6万元。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,456.62万元，其中：财政拨款收入1,456.62万元，占100%。

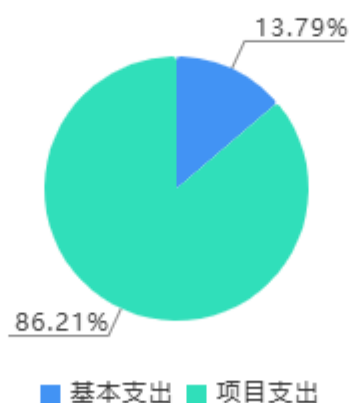
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,456.62万元，其中：基本支出200.83万元，占13.79%；项目支出1,255.78万元，占86.21%。

支出结构图

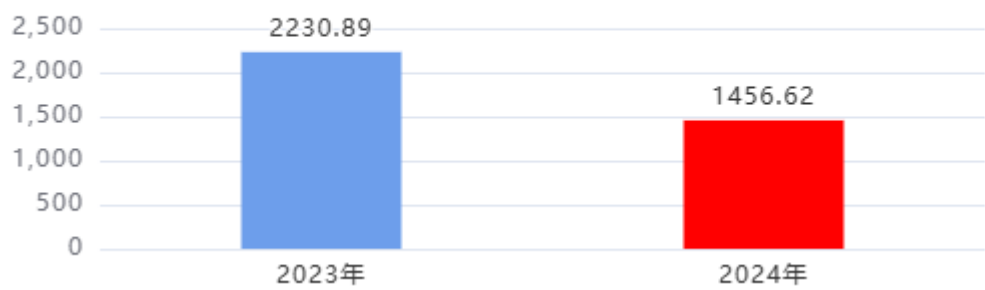


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,456.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少774.27万元，下降

34.71%，下降的主要原因是：一是偿还隔离酒店欠款费用减少了600万元，二是减少了招商引资媒体宣传100万元，三是减少了省电视台新年推介会28.6万元。

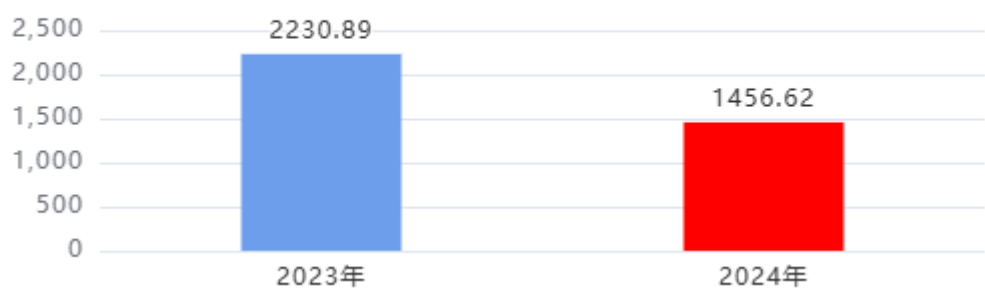
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



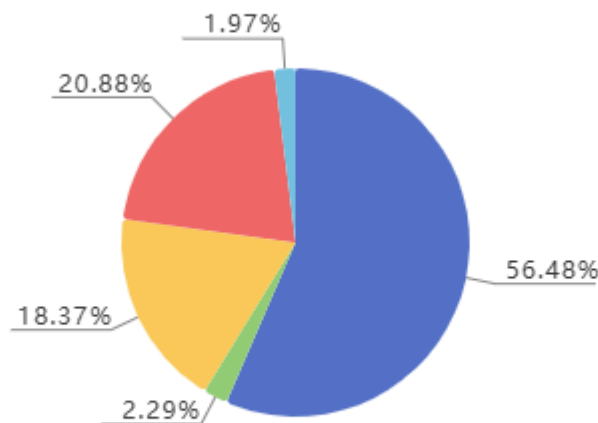
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,276.12万元，支出决算1,456.62万元，完成年初预算的114.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少774.27万元，下降34.71%，下降的主要原因是：一是偿还隔离酒店欠款费用减少了600万元，二是减少了招商引资媒体宣传100万元，三是减少了省电视台新年推介会28.6万元。

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115.97万元，支出决算79.76万元，完成年初预算的68.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2024年1-7月公务员较上年减少2名，工资薪酬较往年减少；二是没有发放2023年事业干部目标考核奖；三是落实区委区政府关于过紧日子的工作要求，压缩资金支出。

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835万元，支出决算616.66万元，完成年初预算的73.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是隔离酒店欠款清偿费用减少200万元；二是落实区委区政府关于过紧日子的工作要求，压缩项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算19万元，支出决算8.58万元，完成年初预算的45.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实区委区政府关于过紧日子的工作要求，压缩项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算45万元，支出决算44.33万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大，实际支出未达到预算数额。

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49.98万元，支出决算73.39万元，完成年初预算的146.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：出台零售电商平台企业促消费奖励政策，并兑现奖励资金34万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算32.87万元，支出决算28.54万元，完成年初预算的86.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大，实际支出未达到预算数额。

7. 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5.48万元，支出决算4.76万元，完成年初预算的86.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大，实际支出未达到预算数额。

8. 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0.11万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大，实际支出未达到预算数额。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算252.96万元，新增支出的主要原因是：市级部门年中下达专项资金252.96万元，专项用于结清2022年市级集中隔离费用。

10. 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10.05万元，支出决算8.82万元，完成年初预算的87.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大，实际支出未达到预算数额。

11. 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6.61万元，支出决算5.77万元，完成年初预算的87.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大，实际支出未达到预算数额。

12. 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125万元，支出决算303万元，完成年初预算的242.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级部门年中下达专项资金178万元。

13. 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1.20万元，新增支出的主要原因是：市财政局年中下达出口信用保险项目补助资金1.2万元。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.06万元，支出决算28.76万元，完成年初预算的92.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大，实际支出未达到预算数额。

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200.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费191.21万元，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。

（二）公用经费9.62万元，主要包括：办公费、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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（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7.69万元，支出决算9.62万元，完成预算的125.10%。支出决算比上年减少4.43万元，下降的主要原因是：落实区委区政府关于过紧日子的工作要求，压缩办公费用，节约财政资金。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

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，一是商贸指标全市前

列。2024年度阎良区（航空基地）商贸市考指标全面超额完成：社会消费品零售总额全年实现47.15亿元，同比增长11.5%，全市排名第三；限上消费品零售额全年实现22.37亿元，同比增长13.3%，全市排名第三；进出口总值完成32亿元，同比增长21.9%，超出目标任务11.9%。二是招商引资再创佳绩。实际使用内资完成0.22亿元，外资完成300万美元，签约项目10个，其中过亿元项目4个，总投资12.57亿元，出租厂房2.49万平方米。其中，长荣智造航空C919机身生产项目于今年4月洽谈，年底投产；西北首家全季5.0酒店已投用，预计明年7月可达限纳统；招引的3个商贸项目均实现月度入库；北京亚美联电子对抗系统训练项目正在稳步推进；云上影业《赴关中》已完成演员招募。三是“八个新突破”争先进位。和发改委、基地经发局、招商二局联合牵头承担“加快推进对内对外开放在战略纵深上实现新突破”一项任务，市投资局、市商务局全年四个季度打分排名均保持在全市区县前四，其他作为配合单位承担的五项任务均排名全市区县前六。

本部门在部门决算中反映疫情防控隔离酒店欠款等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金600万元，占部门预算项目支出总额的41.19%。

组织对本部门2024年度主管的2022年中央加强农产品供应链建设项目资金、2022年促消费稳增长优秀企业奖励资金、疏解任务资金等4个专项资金进行自评，涉及预算金额563.85万元。

（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93.5分，全年预算数1276.12万元，全年执行数1456.62万元，预算执行率

为114.14%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是履职完成情况。在数量指标方面，全年累计举办活动20场次，完成重点项目签约10个，超额完成年度目标任务；推动商贸领域市场主体培育工程，新增限上商贸企业3家。质量指标工资发放率100%，年度任务完成率100%。时效指标执行有力，资金拨付均在年内完成。成本控制成效显著，通过压缩项目经费，压减开支超40万元。二是履职效果情况。履职成效总体显著。经济效益方面，通过持续优化营商环境，助力阎良区域经济实现高质量发展；社会效益方面，有效塑造清正廉洁的政府形象，切实增强群众信任感与满意度；可持续发展方面，着力构建长效管理机制，推动政务服务体系向专业化、规范化方向纵深发展。三是服务对象满意度情况。商贸领域各类奖补资金及时发放，在行业内塑造了良好的政府形象，加深群众对政府的信赖，群众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：预算执行精准性有待提升。部分项目支出进度与用款计划存在偏差，主要由于预算编制阶段对市场波动预判不足，个别活动受经济环境影响出现执行周期延展，导致资金支付进度滞后于绩效目标设定节点。下一步改进措施：一是深化预算精细化管理。建立“月调度、季评估”的动态监控机制，完善预算执行预警体系，对重点项目实行清单化台账管理；强化市场研判能力，引入第三方专业机构开展行业趋势分析，提升预算编制的科学性和前瞻性。二是构建跨部门协同机制。组建由财务人员和业务干部组成的预算执行专班，定期召开资金支付分析会，重点解决因审批链条过长导致的支付滞后问题。三是健全绩效考核评价体系。将预算执行进度纳入科室年度目标责任考核，实行预算执行与次年预算安排挂钩机制，确保绩效目标实现率提升至98%以

上。四是强化干部队伍建设。开展预算绩效专题培训，组织财务人员参加培训，提升财务工作水平；建立业务科室与财务科室轮岗交流制度，全面提升预算管理专业化水平。

(2024年度)

总分

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映疫情防控隔离酒店欠款等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

疫情防控隔离酒店欠款项目绩效自评综述：全年预算数800万元，全年执行数600万元，预算执行率为75%。项目绩效目标完成情况：通过支付隔离酒店欠款费用，维护行业及社会稳定，成功化解潜在风险。发现的问题及原因：预算编制精准度待提升，项目申报时未充分考虑财政资金调度周期，导致200万防疫资金未能安排到位。下一步改进措施：与区财政局建立常态化对接机制，提前了解下一季度财政资金预算安排，协商防疫资金优先级排序等信息。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			疫情防控隔离酒店欠款						
主管部门			西安市阎良区投资合作和商务局			实施单位		西安市阎良区投资合作和商务局	
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	800	800	600	10	75.00%	7.5
			其中：当年财政拨款	800	800	600	—	75.00%	—
			上年结转资金				—		—
			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				
	支付部分隔离酒店相关企业疫情防控欠款，总金额800万元。				拨付隔离酒店相关企业600万元。				
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	指标1：涉及企业数量		30家	30家	10	10	
		质量 指标	指标1：拨付覆盖率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：拨付时限		2024.1.1- 2024.12.31	2024.1.1- 2024.12.31	15	15	
		成本 指标	指标1：拨付总金额		800万元	600万元	15	12	财政资金紧缺，剩余 金额次年拨付。
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：无		无	无	0	0	
		社会效 益指标	指标1：维护社会稳定		稳步推进	稳步推进	15	15	
		生态效 益指标	指标1：无		无	无	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1：提升工作水平		稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	94.5	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2022年中央加强农产品供应链建设项目资金、2022年促消费稳增长优秀企业奖励资金等4个专项资金进行自评，涉及预算金额563.85万元。

1. 2022年中央加强农产品供应链建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数298万元，全年执行数298万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面达成年度绩效目标，实现资金统筹调度与执行进度双达标。项目资金严格按照预算规划节点精准执行，拨付过程实现零延误、零误差，各类专项资金均于截止日前足额兑现到位，资金运行效能显著提升。发现的问题及原因：我局在资金支付过程中，始终以项目总体目标和绩效指标为基准，全过程对标政策要求与实施路径，确保财政资金使用方向与既定目标精准匹配，未出现绩效目标偏离情形。下一步改进措施：针对后续工作，我局将从三方面持续发力：一是强化绩效评价理念传导与能力建设。通过专题培训、案例研讨等形式，组织干部及企业负责人学习预算绩效管理政策法规，重点提升资金使用部门在绩效目标设定、过程监控、结果应用等环节的实操能力，筑牢“花钱必问效”的责任意识。二是优化绩效指标体系与管理规范。结合项目实际需求，科学细化绩效评价指标设计，将资金使用合规性、产出效益可测性、社会影响可持续性纳入核心评估维度，同步完善预算编制流程与信息披露机制，确保绩效目标设定既符合政策导向，又具备实践可操作性。三是夯实预算执行管控与资源优化配置。严格落实预算执行动态监控机制，加强资金使用全流程监管，规范财务审批流程与支出标准，聚焦项目实施重点环节优化资源配置。同步修订完善项目管理办法，将绩

绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，形成“预算编制有目标、执行有监控、结果有应用”的闭环管理模式，切实提升财政资金使用效能与部门履职成效。

2. 2022年促消费稳增长优秀企业奖励专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：全面达成年度绩效目标，实现资金统筹调度与执行进度双达标。项目资金严格按照预算规划节点精准执行，拨付过程实现零延误、零误差，各类专项资金均于截止日前足额兑现到位，资金运行效能显著提升。发现的问题及原因：我局在资金支付过程中，始终以项目总体目标和绩效指标为基准，全过程对标政策要求与实施路径，确保财政资金使用方向与既定目标精准匹配，未出现绩效目标偏离情形。

下一步改进措施：针对后续工作，我局将从三方面持续发力：一是强化绩效评价理念传导与能力建设。通过专题培训、案例研讨等形式，组织干部及企业负责人学习预算绩效管理政策法规，重点提升资金使用部门在绩效目标设定、过程监控、结果应用等环节的实操能力，筑牢“花钱必问效”的责任意识。二是优化绩效指标体系与管理规范。结合项目实际需求，科学细化绩效评价指标设计，将资金使用合规性、产出效益可测性、社会影响可持续性纳入核心评估维度，同步完善预算编制流程与信息披露机制，确保绩效目标设定既符合政策导向，又具备实践可操作性。三是夯实预算执行管控与资源优化配置。严格落实预算执行动态监控机制，加强资金使用全流程监管，规范财务审批流程与支出标准，聚焦项目实施重点环节优化资源配置。同步修订完善项目管理办法，将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，形成“预算编制有目标、执行

有监控、结果有应用”的闭环管理模式，切实提升财政资金使用效能与部门履职成效。

3. 出口信用保险项目补助专项资金绩效自评综述：全年预算数1.2万元，全年执行数1.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面达成年度绩效目标，实现资金统筹调度与执行进度双达标。项目资金严格按照预算规划节点精准执行，拨付过程实现零延误、零误差，各类专项资金均于截止日前足额兑现到位，资金运行效能显著提升。发现的问题及原因：我局在资金支付过程中，始终以项目总体目标和绩效指标为基准，全过程对标政策要求与实施路径，确保财政资金使用方向与既定目标精准匹配，未出现绩效目标偏离情形。下一步改进措施：针对后续工作，我局将从三方面持续发力：一是强化绩效评价理念传导与能力建设。通过专题培训、案例研讨等形式，组织干部及企业负责人学习预算绩效管理政策法规，重点提升资金使用部门在绩效目标设定、过程监控、结果应用等环节的实操能力，筑牢“花钱必问效”的责任意识。二是优化绩效指标体系与管理规范。结合项目实际需求，科学细化绩效评价指标设计，将资金使用合规性、产出效益可测性、社会影响可持续性纳入核心评估维度，同步完善预算编制流程与信息披露机制，确保绩效目标设定既符合政策导向，又具备实践可操作性。三是夯实预算执行管控与资源优化配置。严格落实预算执行动态监控机制，加强资金使用全流程监管，规范财务审批流程与支出标准，聚焦项目实施重点环节优化资源配置。同步修订完善项目管理办法，将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，形成“预算编制有目标、执行有监控、结果有应用”的闭环管理模式，切实提升财政资金使用效能与部门

履职成效。

4. 疏解任务专项资金绩效自评综述：全年预算数259.65万元，全年执行数259.65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面达成年度绩效目标，实现资金统筹调度与执行进度双达标。项目资金严格按照预算规划节点精准执行，拨付过程实现零延误、零误差，各类专项资金均于截止日前足额兑现到位，资金运行效能显著提升。发现的问题及原因：我局在资金支付过程中，始终以项目总体目标和绩效指标为基准，全过程对标政策要求与实施路径，确保财政资金使用方向与既定目标精准匹配，未出现绩效目标偏离情形。下一步改进措施：针对后续工作，我局将从三方面持续发力：一是强化绩效评价理念传导与能力建设。通过专题培训、案例研讨等形式，组织干部及企业负责人学习预算绩效管理政策法规，重点提升资金使用部门在绩效目标设定、过程监控、结果应用等环节的实操能力，筑牢“花钱必问效”的责任意识。二是优化绩效指标体系与管理规范。结合项目实际需求，科学细化绩效评价指标设计，将资金使用合规性、产出效益可测性、社会影响可持续性纳入核心评估维度，同步完善预算编制流程与信息披露机制，确保绩效目标设定既符合政策导向，又具备实践可操作性。三是夯实预算执行管控与资源优化配置。严格落实预算执行动态监控机制，加强资金使用全流程监管，规范财务审批流程与支出标准，聚焦项目实施重点环节优化资源配置。同步修订完善项目管理办法，将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，形成“预算编制有目标、执行有监控、结果有应用”的闭环管理模式，切实提升财政资金使用效能与部门履职成效。

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年中央加强农产品供应链建设项目资金						
主管部门		西安市阎良区投资合作和商务局			实施单位		西安市阎良区投资合作和商务局	
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	298	298	298	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	298	298	298	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		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			
	市级部门下达的加强农产品供应链建设项目资金，总金额298万元，主要用于拨付安诺乳业，促进农产品供应链发展。				完成年初目标，298万拨付年内全部拨付到位。			
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	指标1：拨付企业数量	1家	1家	10	10	
		质量 指标	指标1：资金拨付率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：拨付时限	2024. 1. 1- 2024. 12. 31	2024. 1. 1- 2024. 12. 31	10	10	
		成本 指标	指标1：资金总成本	298万	298万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：促进经济发展	稳步推动	稳步推动	10	10	
		社会效 益指标	指标1：营造良好营商环境	稳步推动	稳步推动	10	10	
		生态效 益指标	指标1：无	无	无	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1：提升工作水平	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年促消费稳增长优秀企业奖励资金							
主管部门		西安市阎良区投资合作和商务局			实施单位		西安市阎良区投资合作和商务局		
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	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		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				
	上级部门下达2022年促消费稳增长优秀企业奖励资金，总金额5万元，奖励西安苏宁易购电子商务有限公司。				完成年初目标，5万拨付年内全部拨付到位。				
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	指标1：拨付企业数量		1家	1家	10	10	
		质量指标	指标1：资金拨付率		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：拨付时限		2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	指标1：资金总成本		5万	5万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进经济发展		稳步推动	稳步推动	10	10	
		社会效益指标	指标1：营造良好营商环境		稳步推动	稳步推动	10	10	
		生态效益指标	指标1：无		无	无	0	0	
		可持续影响指标	指标1：提升工作水平		提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		出口信用保险项目补助资金							
主管部门		西安市阎良区投资合作和商务局			实施单位		西安市阎良区投资合作和商务局		
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		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				
	上级部门下达出口信用保险项目补助资金，总金额1.2万元，奖励西安市阎良区通广实业有限公司。				完成年初目标，1.2万拨付年内全部拨付到位。				
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	指标1：拨付企业数量		1家	1家	10	10	
		质量 指标	指标1：资金拨付率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：拨付时限		2024.1.1- 2024.12.31	2024.1.1- 2024.12.31	10	10	
		成本 指标	指标1：资金总成本		5万	5万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：促进经济发展		稳步推动	稳步推动	10	10	
		社会效 益指标	指标1：营造良好营商环境		稳步推动	稳步推动	10	10	
		生态效 益指标	指标1：无		无	无	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1：提升工作水平		提升	提升	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		疏解任务资金						
主管部门		西安市阎良区投资合作和商务局			实施单位		西安市阎良区投资合作和商务局	
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	259.65	259.65	259.65	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	259.65	259.65	259.65	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		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2022年承接西藏退役军人和“新西蒙”直流返回人员疏解任务集中隔离费用支付工作，总金额2596455.6万元。				年度工作任务全面完成。			
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	指标1：涉及企业数量	13家	13家	10	10	
		质量 指标	指标1：资金到位率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：拨付时限	2024.1.1- 2024.12.31	2024.1.1- 2024.12.31	10	10	
		成本 指标	指标1：费用总金额	259.65万元	259.65万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：无	无	无	0	0	
		社会效 益指标	指标1：无	无	无	0	0	
		生态效 益指标	指标1：无	无	无	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1：提升工作水平	稳步提升	稳步提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对疫情防控隔离酒店欠款项目开展了部门重点绩效评价，评价得分94.5，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市阎良区投资合作和商务局疫情防控隔离酒店欠款项目2024年度部门重点绩效评价报告》。

（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绩效评价项目。

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. 西安市阎良区投资合作和商务局（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）86886123。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区投资合作和商务局（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	1,456.62	一、一般公共服务支出	31	822.71
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	33.40
	9		九、卫生健康支出	39	267.54
	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	304.20
	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	28.76
	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	1,456.62	本年支出合计	57	1,456.62
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	1,456.62	总计	60	1,456.62

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：西安市阎良区投资合作和商务局（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	1, 456. 62	1, 456. 62					
201	一般公共服务支出	822. 71	822. 71					
20113	商贸事务	822. 71	822. 71					
2011301	行政运行	79. 76	79. 76					
2011302	一般行政管理事务	616. 66	616. 66					
2011308	招商引资	8. 58	8. 58					
2011350	事业运行	44. 33	44. 33					
2011399	其他商贸事务支出	73. 39	73. 39					
208	社会保障和就业支出	33. 40	33. 40					
20805	行政事业单位养老支出	33. 30	33. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 54	28. 54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 76	4. 76					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10					
210	卫生健康支出	267. 54	267. 54					
21004	公共卫生	252. 96	252. 96					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	252. 96	252. 96					
21011	行政事业单位医疗	14. 59	14. 59					
2101101	行政单位医疗	8. 82	8. 82					
2101103	公务员医疗补助	5. 77	5. 77					
216	商业服务业等支出	304. 20	304. 20					
21602	商业流通事务	303. 00	303. 00					
2160299	其他商业流通事务支出	303. 00	303. 00					

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
21606	涉外发展服务支出	1. 20	1. 20					
2160699	其他涉外发展服务支出	1. 20	1. 20					
221	住房保障支出	28. 76	28. 76					
22102	住房改革支出	28. 76	28. 76					
2210201	住房公积金	28. 76	28. 76					

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：西安市阎良区投资合作和商务局（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	1, 456. 62	200. 83	1, 255. 78			
201	一般公共服务支出	822. 71	124. 09	698. 63			
20113	商贸事务	822. 71	124. 09	698. 63			
2011301	行政运行	79. 76	79. 76				
2011302	一般行政管理事务	616. 66		616. 66			
2011308	招商引资	8. 58		8. 58			
2011350	事业运行	44. 33	44. 33				
2011399	其他商贸事务支出	73. 39		73. 39			
208	社会保障和就业支出	33. 40	33. 40				
20805	行政事业单位养老支出	33. 30	33. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 54	28. 54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 76	4. 76				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10				
210	卫生健康支出	267. 54	14. 59	252. 96			
21004	公共卫生	252. 96		252. 96			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	252. 96		252. 96			
21011	行政事业单位医疗	14. 59	14. 59				
2101101	行政单位医疗	8. 82	8. 82				
2101103	公务员医疗补助	5. 77	5. 77				
216	商业服务业等支出	304. 20		304. 20			
21602	商业流通事务	303. 00		303. 00			
2160299	其他商业流通事务支出	303. 00		303. 00			

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
21606	涉外发展服务支出	1. 20		1. 20			
2160699	其他涉外发展服务支出	1. 20		1. 20			
221	住房保障支出	28. 76	28. 76				
22102	住房改革支出	28. 76	28. 76				
2210201	住房公积金	28. 76	28. 76				

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：西安市阎良区投资合作和商务局（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	1,456.62	一、一般公共服务支出	33	822.71	822.71		
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	33.40	33.40		
	9		九、卫生健康支出	41	267.54	267.54		
	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	304.20	304.20		
	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	28.76	28.76		
	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	1,456.62	本年支出合计	59	1,456.62	1,456.62		
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	1,456.62	合计	64	1,456.62	1,456.62		

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：西安市阎良区投资合作和商务局（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	1,456.62	200.83	1,255.78
201	一般公共服务支出	822.71	124.09	698.63
20113	商贸事务	822.71	124.09	698.63
2011301	行政运行	79.76	79.76	
2011302	一般行政管理事务	616.66		616.66
2011308	招商引资	8.58		8.58
2011350	事业运行	44.33	44.33	
2011399	其他商贸事务支出	73.39		73.39
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40	
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	267.54	14.59	252.96
21004	公共卫生	252.96		252.96
2100410	突发公共卫生事件应急处置	252.96		252.96
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	
216	商业服务业等支出	304.20		304.20
21602	商业流通事务	303.00		303.00
2160299	其他商业流通事务支出	303.00		303.00
21606	涉外发展服务支出	1.20		1.20

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
2160699	其他涉外发展服务支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	28.76	28.76	
22102	住房改革支出	28.76	28.76	
2210201	住房公积金	28.76	28.76	

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：西安市阎良区投资合作和商务局（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	191.21	302	商品和服务支出	9.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.15	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.66	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	18.78	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	28.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.77	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	28.76	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		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		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		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	4.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	4.64	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		191.21	公用经费合计					9.62

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：西安市阎良区投资合作和商务局（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：西安市阎良区投资合作和商务局（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：西安市阎良区投资合作和商务局（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								
决算数								

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

附件 6

西安市阎良区投资合作和商务局
疫情防控隔离酒店欠款项目
2024 年度部门重点评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价 ☐

省、市专项资金评价 ☐

区级部门重点项目评价 ☒

部门整体支出评价 ☐

支出项目名称：疫情防控隔离酒店欠款项目

评价部门：（加盖公章）

2025 年 4 月 24 日

西安市阎良区投资合作和商务局 疫情防控隔离酒店欠款项目 2024 年度部门重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为应对新冠疫情，阎良区成立疫情指挥部，区投资商务局为成员单位，主要承担隔离管理相关工作任务。疫情结束后，由区投资商务局负责汇总疫情期间隔离酒店房费、消杀费、隔离人员食宿费等费用支出，并向财政局申请资金进行结算。

（二）项目绩效目标。支付隔离酒店相关企业部分防疫欠款，预算申请 800 万元，实际拨付到位 600 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价旨在全面核查疫情防控财政资金使用效益，重点评估隔离酒店专项欠款支付规范性、防疫政策落实成效及相关债务清偿进度。评价对象为区投资商务局具体实施的疫情防控隔离酒店欠款项目，涉及财政资金 600 万元。评价范围涵盖项目资金申请、审批拨付、管理使用全过程，同时评估项目对保障隔离酒店正常运营、维护社会稳定、巩固疫情防控成果等方面产生的效益影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法、评价标准等。

评价工作遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”原则，构建包含决策、产出、效益、满意度4个维度的指标体系。其中指标权重分别为决策10%、产出50%、效益30%、满意度10%。采用比较法核查预算执行差异，运用因素分析法评估政策落实成效。评价标准以《陕西省省级财政专项资金绩效评价共性指标体系》为基准，结合项目特性设定优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）四档评分标准。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作分三阶段实施：准备阶段，组建由办公室联合业务科室负责人构成的评价小组，梳理项目政策文件、资金台账、合同协议等基础资料，明确评价重点与技术路线；实施阶段，通过现场核查隔离酒店欠款支付凭证，掌握资金审批流程、实际支付进度等数据，并运用预设指标体系进行量化评分；总结阶段，综合分析数据信息，梳理资金管理合规性问题、政策落实堵点及效益发挥亮点，形成初步结论并征求局领导班子意见，最终撰写绩效评价报告，客观反映项目实施成效、存在问题及改进建议。

三、综合评价情况及评价结论

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	指标 1：涉及企业数量	30 家	30 家	10	10	
		质量指标	指标 1：拨付覆盖率	100%	100%	10	10	

		时效指标	指标 1: 拨付时限	2024. 1. 1-2024. 12. 31	2024. 1. 1-2024. 12. 31	15	15	
		成本指标	指标 1: 拨付总金额	800 万元	600 万元	15	12	财政资金紧缺, 剩余金额次年拨付。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 无	无	无	0	0	
		社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定	稳步推进	稳步推进	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	指标 1: 提升工作水平	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	94. 5	

综合评价得分 94.5 分，评价结果优秀。

四、绩效评价指标分析

从各一级指标完成情况看，产出指标作为核心考核维度（占比 50%），整体执行效果较好。数量指标实现“涉及 30 家企业”的年度目标，所有符合条件的隔离酒店企业均纳入资金拨付范围；质量指标达到“拨付覆盖率 100%”要求，600 万元资金全部精准拨付至相关企业，未出现资金截留或挪用情况；时效指标严格遵守“2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日”的拨付时限，确保资金及时到位；成本指标因财政资金统筹安排原因，实际拨付金额较预算少 200 万元，该指标扣减 3 分（从 15 分降至 12 分）。

效益指标（占比 30%）成效显著，社会效益指标达成“稳步推进”目标，资金拨付后，隔离酒店企业经营稳定性得到

提升，未发生因欠款引发的信访投诉或经营中断事件，保障了疫情防控后期隔离场所的正常运转；可持续影响指标实现“稳步提升”要求，规范了资金台账登记、合同档案管理等流程，形成了可复制的资金管理经验，为后续应对突发公共卫生事件资金保障工作奠定了基础。

满意度指标（占比 10%）超额完成目标，通过对酒店企业的随机调研，满意度综合得分 96.5%，充分反映出服务对象对项目实施效果的高度认可。

综合来看，项目在决策科学性、产出实效性、效益显著性及满意度等方面表现突出，虽因财政资金紧张导致成本指标略有偏差，但通过积极应对措施有效化解了企业顾虑，整体绩效达到优秀等级。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：预算编制精准度待提升，项目申报时未充分考虑财政资金调度周期，导致 200 万防疫资金未能安排到位。

原因分析：部门间协同机制不健全，在资金审批环节与区财政局信息共享不充分，导致资金调度效率低于预期。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件

疫情防控隔离酒店欠款项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： 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。	2
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； 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。	3
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： 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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	15