

西安市灞桥区投资合作和商务局 2019 年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 部门主要职责

区投资商务局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于投资合作和商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资合作和商务工作的集中统一领导。

主要职责是：

(1) 贯彻落实投资合作和商务工作的法律法规和方针政策，研究制定相关办法措施、发展规划、年度计划，并组织实施。

(2) 负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的包装、推介和宣传。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

（6）负责重大项目的跟踪服务。

（7）负责全区招商引资工作的目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

（8）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。

（9）指导全区招商引资工作，推进招商队伍建设和人员培训工作。

（10）拟订全区内贸发展规划，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、城市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；推动商务领域信用建设，负责市场诚信公共服务平台相关工作，依法对特殊流通行业进行监督管理。

（11）负责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；牵头负责再生资源回收和流通企业节能减排工作。

（12）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；强化行业监管；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。

（13）拟订全区外贸发展规划，组织落实国家和省市促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责全区对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和相关监管工作。

（14）贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理；拟订全区服务贸易发展规划，贯彻落实促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策。

（15）负责对外经济合作工作，依法监督管理全区对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，贯彻落实市内人员出境就业管理政策；配合做好对外劳务合作人员的权益保护和对外投资合作企业的境外安全管理；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与合作；加强国家经济合作与人文交流活动。

（16）拟定全区会展业中长期发展规划和办法措施；积极发展会展经济，牵头负责在我区举办的重大会展活动的统筹协调和服务保障；对全区会展业实施行业管理、监督指导。

（17）归口管理区投资服务中心。

（18）完成区委、区政府交办的其他任务。

（19）有关职责分工。

与区市场监督管理局的职责分工：区投资商务局负责制定商贸流通市场体系建设规划，牵头负责商品交易市场（批发市场）、农贸市场的行业发​​展，对全区农贸市场网点建设、提升改造及工程安全进行监管；负责拟订餐饮服务和药品、酒类、食盐流通发展规划和政策，承担食盐市场供应管理职责。区市场监督管理局负责商品交易市场（批发市场）、农贸市场等流通市场经营主体和产品质量的监督管理与行政执法工作，承担依法规范和维护各类市场经营秩序的职责；负责餐饮服务和药品、酒类、食盐市场的安全监督管理。

（二）部门内设机构

（1）综合科。负责机关日常运转工作；承担机关文电、机要、政务公开、档案管理、安全保密、信访接待、新闻宣传、网络舆情、计划生育、后勤服务等工作；负责会议的组织、综合协调和会议决定事项、领导批办事项的督查督办；负责机关及其所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、财务管理、国有资产管理、政府采购和人事档案管理工作；负责专项资金、业务资金的申报、监管和绩效评估；负责组织实施目标责任考核、督查督办工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责统筹依法行政，开展普法教育培训；负责规范性文件的合法性审核工作；负责机关行政应诉工作；牵头负责涉及商务领域的脱贫攻坚工作；负责党建和思想政治工作，负责精神文明建设。

（2）投资合作科。负责指导协调全区招商引资工作；负责研究制定全区招商引资工作的发展规划、年度工作要点和有关政策；建立招商产业咨询和监测分析机制，积极跟踪招商产业发展前沿和动态，实施分类扶持引导和跟踪服务；负责兑现产业扶持奖励政策和深化改革相关工作；负责招商引资工作考核评估、招商引资专项经费申请工作；承担区招商引资工作领导小组办公室日常工作；负责联络、组织与境内外经贸机构、企业的招商引资活动；指导并组织全区重大招商引资活动；负责包装、推介全区重点区域、重点产业、重大项目，负责合作协议的签订工作；负责项目信息收集整理及发布工作；组织参加境外招商引资活动，对接境外招商办事机构；负责对接国企和省属、市属企业，并组织开展招商引资活动；负责全区招商引资工作的目标责任考核，建立招商综合评价体系和投资环境评价体系；负责汇总市区下达的招商引资目标任务完成情况、重大签约项目履行情况；负责全区重大招商引资项目信息汇总、分析及备案管理；制定全区招商引资工作考核奖励办法并组织实施；牵头负责推进改善投资环境工作，对影响投资环境的行为提出整治意见和建议；贯彻落实国家有关外商投资法律、法规、规章，参与制定全区利用外资发展规划；负责权限内的外商投资企业设立及变更事项的相关工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；负责外商投资企业的服务和监督管理；牵头负责全区外商投资企业联合年报工作；负责

外商投资项目及本区中外合作园区引进、推进、跟踪服务；负责全区利用外资统计、分析工作；参与协调解决外商投资企业运行过程中出现的问题；负责组织协调高端装备制造、高新技术、服务、现代农业、特色小镇、总部经济、楼宇经济、金融、商贸、物流等产业项目的招商引资工作；负责对接区发改委，做好 PPP 项目招商引资工作；负责相关项目的评估、准入、选址和流转；负责相关项目推进过程中的跟踪、协调和服务；组织开展相关产业专题招商活动；负责研究制定产业发展招商战略、相关政策、管理办法和年度工作计划；参与协调解决项目落地过程中出现的问题。

（3）市场建设运行科。负责拟订全区商务工作中长期规划；承担行业从业人员培训；统筹全区商务领域全面深化改革，推进“放管服”改革，负责“双随机一公开”工作；负责行政审批相关工作；负责相关政务服务事项的办理工作；负责拟订全区商业网点发展规划；负责统筹城乡市场流通体系建设，指导推进商业综合体、特色商业街区 and 商圈建设；加强农产品市场等基础设施建设，组织实施现代流通网络工程，促进产销衔接和农超对接工作；负责农贸市场网点规划，推进政府出资进行的农贸市场改造升级，改善农村商业设施；组织实施本地特色农产品推介展销活动；负责全区商贸重点建设项目的协调、推进；指导商贸企业改制，做好相关工作；统筹全区商务领域促进消费工作，规范促进消费行为，负责提出促进消费的工作措施和政策建议；承担社会

消费品零售总额、限上商贸企业培育等考核指标的协调推进工作；负责市场运行分析、统计监测和信息引导，协调解决市场运行中的问题；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；牵头组织全区贸易流通体系改革工作，拟订流通行业发展规划，推动物流流通标准化；加快连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展，推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；统筹城市社区商业服务体系建设，拓展便利店增值服务，负责商贸便民服务圈构建工作；贯彻执行药品流通行业发展的规划和政策，推动现代药品流通方式的发展；配合做好西安“国际美食之都”建设和陕菜品牌建设相关工作，负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；指导“放心早餐”布局发展；负责行业创建工作。

（4）商贸管理科。强化行业监管；推动全区商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，负责商业预付卡规范管理和内资直销行业监管；建立市场诚信公共服务平台；依法对再生资源、煤炭流通进行行业管理，按照有关规定对成品油流通进行监督管理；负责商务领域治污减霾工作；依法对拍卖、旧货流通、汽车（新车、二手车）流通行业进行监督管理；负责拟订全区会展业中长期发展规划和措施；负责全区会展业的规范和管理，对在灞桥区域内举办的各类会展活动进行监督检查；负责会展业发展专项资金使用管理；推介、宣传灞桥区会展优势和会展项目；负责协调有关职能部门和相关单位，做好各类会展的配套服务工作；贯彻落实电子商

务发展规划和推动企业运用电子商务发展的政策，支持引导传统商业与电子商务融合发展；负责电子商务公共服务体系建设，做好电商平台引进、本土平台培育；负责组织电子商务培训与交流；负责“互联网+智慧”社区建设，推动网络零售、社区团购等业态发展；负责农村电子商务发展，统筹推进电子商务示范区、街、村和示范企业建设；拟订全区促进扩大对外贸易的措施和发展规划；指导全区出口产品质量促进和市场多元化，推进外贸进出口指标完成；负责申报外贸发展专项资金项目，组织企业参加境内外各类进出口商品交易会，开拓国际市场；贯彻落实服务贸易、软件和服务外包产业发展规划、政策；依法监管对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等对外经济合作业务并做好统计分析；会同相关部门做好全区对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护相关工作；牵头负责商贸业项目推介和引进工作；加强国家经济合作与人文交流活动。

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 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区投资合作和商务局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 7 人、事业编制 19 人；实有人员 23 人，其中行政 4 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

四、2019 年度部门工作完成情况

（一）招商引资工作开展情况

1. 紧盯市考指标，确保争先进位。截止 9 月份，实际利用内资 59.68 亿元，完成全年任务 78.02 亿元的 76.49%，综合排名全市各区县第七；实际利用外资 7744 万美元，完成全年任务 11450 万美元的 67.63%，完成比例排名全市各区县第九；签约项目“三率”中，开工注册率 90.9%，资金到位率 59.59%，竣工投产率 47.27%，综合排名全市各区县第三。

2. 深化项目包装，推动成果转化。围绕全区“三带六板块”产业规划，充分发挥我区资源优势，积极开展投资宣传和项目推介活动，共策划包装重点招商项目 46 个，计划总投资额 967.26 亿元。截止目前，已引进中粮·灞河锦云、微医集团、国家分子医学转化科学中心、中海地产等 11 个项目，总投资 72.33 亿元。世界 500 强企业中建三局西北公司、中海地产、华为公司、华润集团投资项目纷纷落户我区，投资领域涉及高新技术、生物医药、文化旅游、互联网+等产业，有力促进我区产业结构优化升级和重点板块加速开发。

3. 借力平台载体，拓展引资渠道。区委、区政府主要领

导带队赴北京、深圳等地上门招商 18 次，共组织开展招商活动 178 次，吸引康桥集团、中南高科、万洋集团等国内知名企业纷纷来我区投资考察，目前在谈重点项目 10 余个。积极组织参加“第四届丝绸之路国际博览会”“2019 欧亚经济论坛”“进博会”等招商投资促进活动，积极宣传灞桥、推介项目。精心策划实施了“浐河智都·公园城市——新型智慧城市高峰论坛”和“灞桥区浐河智谷深圳大湾区招商推介会”等招商推介活动，面向全国、成效显著。

4. 强化投资服务，优化营商环境。坚持以区招商引资工作领导小组为统领，确保实现项目洽谈、引进、落地全程科学决策和实效推进。贯彻落实市区《投资服务便利化实施方案》，编制完善《灞桥区招商项目管理办法》，编订《灞桥区大片区招商引资项目分布示意图》，全方位服务入区企业和签约项目，有效破解营商环境痛点难点。

（二）商务工作开展情况

1. 建立行业管理机制，制定行业发展规划

为更好的开展工作，我局按照中省市商务部门文件精神，结合我区实际情况，一是拟定了《关于进一步加强灞桥区商务工作的实施方案(征求意见稿)》，系统的整合职能，明确分工，指导商务工作有序开展。二是结合机构改革实际，迅速对全区成品油领导小组成员单位进行了调整，明确街办承接商务工作的对口科室和人员，为开展相关工作打下良好基础。三是全面摸排全区 300 余家再生资源回收点，规划制

定《灞桥区再生资源回收体系建设方案》，完成全区再生资源回收行业三级网络布点规划。截至目前，全区共规划布点分拣中心 1 个，分拣中转站 7 个，回收服务点 75 个，有效地促进了再生资源体系和生活垃圾分类体系“两网融合”，推动再生资源回收行业健康、有序发展。四是按照全市打造便民服务圈总体要求，制定了我区《“15 分钟”便民购物圈》和《“15 分钟”便民餐饮圈》工作方案，为实现社区便利化提供了有力保障。

2. 推进重点商圈建设，促进整体消费繁荣

为实现稳增长、促消费，将我区培育为消费中心城区，一是围绕堡子村、新市、东三环商圈，成功打造了以华夏幸福里、华阳城、华阳金街等项目为代表的商业聚集区，有效提升了我区的消费水平。截止目前，已形成商业面积约 25 万平米，星巴克、橙天国际影城、VK 健身、I DO、小米之家、呷哺呷哺等 50 余家知名商业品牌和 300 余家商贸企业入驻的繁荣消费市场，1 至 10 月消费人流量达到 500 万人次，完成销售额约 15 亿元。另外，我们加大招商引资力度，初步与华润集团达成意向，为该区域注入了新的商业品牌。二是围绕区内 65 个社区，着力推进“15 分钟便民生活圈”建设，按照“我区 15 分钟便民服务圈”三年行动计划目前已圆满完成今年建设任务，全区新增品牌连锁便利店 49 家，便民蔬菜店 60 家，放心早餐网点 19 个，邮政服务站 10 家，特色餐馆 116 家，便民缴费服务站 23 个，银行 ATM 存取点 18

个，满足了群众便利化、多样化生活需求，幸福指数不断提升。三是充分利用各种平台，扩大交流合作。下半年，先后组织区内企业赴周至、杨凌、苏州等地参加电商扶贫合作推介活动，有效宣传和推广了我区特色农产品，促进农村电子商务发展。不断推进外向型经济发展，筛选并组织区内 6 家外贸企业参加上海第二届进出口博览会，促成成交意向企业 2 个，采购金额 6676 万元，有效拓宽了企业对外发展渠道。

3. 加强行业监督管理，确保商贸流通稳定

为加强商贸流通领域行业管理，落实经营主体安全责任，规范市场经营。一是国卫复审期间对三个街办 150 余家再生资源回收站进行了拉网式排查，发现问题及时移交相关部门督办整改；对 5 家大型商超的病媒防治指定专人蹲点检查，确保所涉行业顺利通过迎检。二是针对“清真”概念泛化治理、文明城市创建等工作对华阳城、永辉超市、人人乐、华润万家等人员密集场所坚持每周检查，确保安全生产、综合治理、反恐维稳不出纰漏。三是针对“成油”管理建立了区级部门、园区街办、网格员三级巡查机制。下半年对区内加油站、大型煤场开展全覆盖检查 120 余人次，实现了行业管理平稳过度，流通领域安全生产。四是积极开展成品油市场秩序集中专项整顿活动，规范净化市场经营秩序。8 月以来开展联合执法检查 13 次，查处违法经营 5 起，打掉黑加油站点 4 个，黑加油车 1 辆，查扣黑油约 11 吨，有效震慑了违法犯罪分子，实现了成品油市场净化。我区黑油整治行

动得到了市级部门的充分肯定，连续 2 次在我区召开黑加油站流动加油罐车专项整治工作会。五是高效热情做好行业“12345”投诉处理，7 月以来共受理商务领域投诉 100 条，做到了条条有回复，件件有落实。

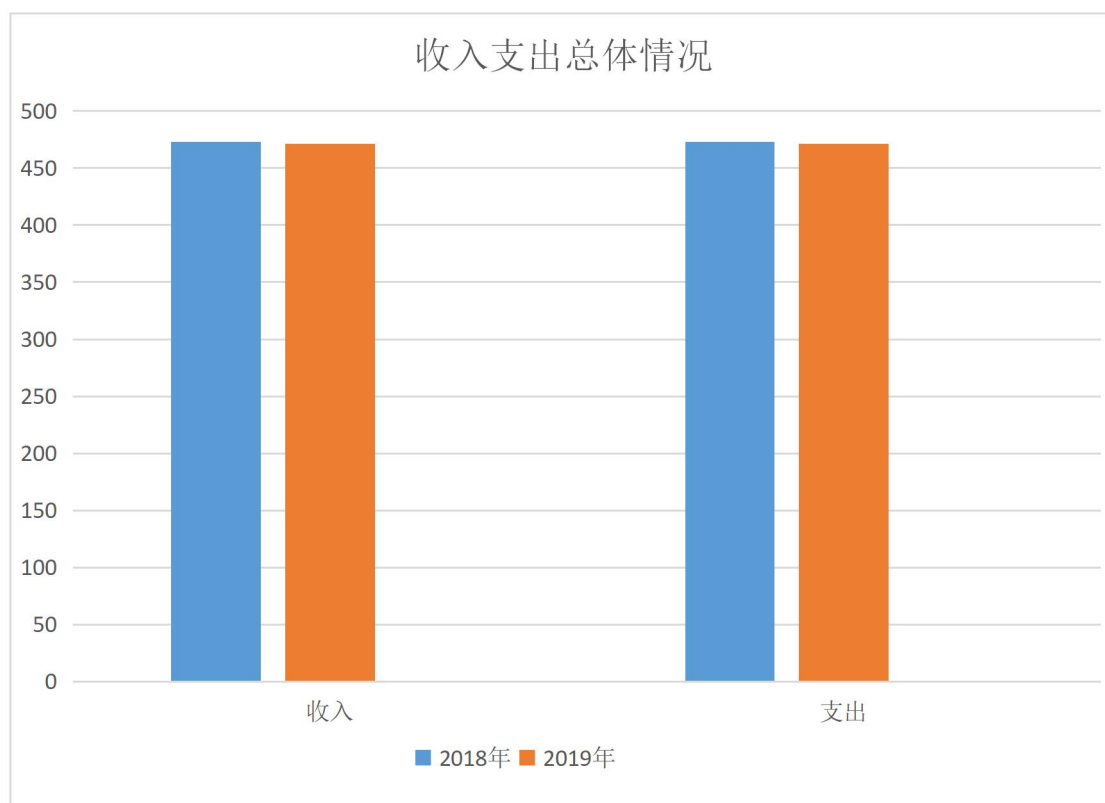
围绕社消指标任务，抓好重点工作

为确保指标任务顺利完成，我们围绕区内商贸企业主动作为，一是协助商贸企业利用节庆假日开展各类促销活动，先后组织区内白鹿仓、华阳城、永辉超市、华润万家等大型商超开展“稳增长、促消费”活动 9 次。二是针对汽车消费是我区社零重要板块，我们积极支持辖区 4S 店做大做强，近期拟引进雷克萨斯品牌汽车品牌，为我区汽车消费注入新的引擎。三是认真摸排区内住餐批零企业，对质量优体量大、成长性好的企业，实行动态监测，努力做到达标一个统计一个。同时，我们又对迈亨煤场入驻企业进行排查，要求企业做到工商税务关系尽快迁入我区。目前限上企业预备库共储备企业 16 个。四是加大对重点商贸企业走访力度，帮助企业解决在经营过程中遇到的困难。上半年以来，我局先后走访调研中石油、中石化、华润万家、人人乐、永辉等重点商贸企业，在加油站双层罐改造工作中，积极协调市、区两级相关部门，提高审批效率，合理制定施工计划，提前完成了改造任务。五是加强与市商务部门和统计部门及街办的沟通衔接，及时掌握指标任务的最新动态，督促企业应统尽统，确保全面客观真实反映我区消费市场实绩。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年总收入 471.04 万元，比上年减少 2.1 万元；总支出 471.04 万元，比上年减少 2.1 万元，主要由于人员工资福利支出增加，项目支出减少总体平于去年，本部门仍在积极压缩经费支出。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 471.04 万元，其中：财政拨款收入 471.04 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 471.04 万元，其中：基本支出 403.04 万元，占 85.56%；项目支出 68.01 万元，占 14.44%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 471.04 万元，比上年减少 2.1 万元，主要由于人员工资福利支出增加，项目支出减少总体平于去年，本部门仍在积极压缩经费支出。

2019 年一般公共预算财政拨款总支出为 472.04 万元，比上年减少 2.1 万元，主要由于人员工资福利支出增加，项目支出减少总体平于去年，本部门仍在积极压缩经费支出。

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 年一般公共预算财政拨款总支出为 472.04 万元，其中：基本支出 403.04 万元，较上年增加 39.24 万元，主要为机构改革调入人员和目标考核奖励和人员工资福利支出提高部分；项目支出 68.01 万元，较上年减少 41.33 万元，主要由于较上年经贸洽谈活动和项目考察活动支出有所减少。

（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 471.04 万元，支出决算为 270.39 万元，完成年初预算的 174.21%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出商贸事务行政运行。

年初预算为 227.39 万元，支出决算为 403.04 万元，完成年初预算的 177.25%。决算数大于预算数的主要原因是年初财政紧张预算数压缩。

2. 一般公共服务支出商贸事务项目支出。

年初预算为 43 万元，支出决算为 68.01 万元，完成年初预算的 158.16%。决算数大于预算数的主要原因是年初财政紧张预算数压缩。

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 403.04 万元，包括：人员经费支出 373.49 万元和公用经费支出 29.55 万元。

人员经费 373.49 万元，主要包括基本工资 84.98 万元，津贴补贴 74.4 万元，奖金 119.13 万元。

公用经费 29.55 万元，主要包括办公费 5.55 万元，公务接待费 0.24 万元，工会经费 5.82 万元，其他交通费 15.96 万元，其他商品服务支出 1.97 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 3 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 8%。决算数较预算数减少 2.76 万元，主要原因是压缩三公经费。

（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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 100%。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 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 2 批次，15 人次，预算为 3 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 8%，决算数较预算数减少 2.76 万元，主要原因是减少和压缩公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

示例：2019 年度培训费预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

示例：2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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，二级项目 6 个，共涉及资金 43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体 0 进行了绩效自评，涉及资金 68.01 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 43 万元，执行数 68.01 万元，完成预算的 158.16%。

主要产出和效果：完成全年招商引资工作任务和目标，实现新承接商务工作的平稳过渡并完成全年目标任务。

发现的问题及原因：招商引资工作存在：一是政策影响大，入区项目难以落地。二是动迁成本大，项目引进难度增大。三是规划制约大，发展瓶颈难以突破。商务工作存在如下问题：

社零指标结构失调、整体消费水平偏弱、外贸进出口总量规模不大。

下一步改进措施：1.强化指标推进，确保足额达标。2.深化项目包装，铸牢发展支撑。3.强化产业招商，形成聚集效应。4.创新招商方式，扩大对外张力。5.聚焦招商重点，实施精准招商。6.优化营商环境，厚植发展沃土。7.引进培育新兴产业，加快推进商圈建设。8.抓好限上企业入库，保持社零总额增长。9.培育引导电商产业，促进外贸稳步提升。10.强化行业日常监管，促进行业规范管理。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

2019 年度整体自评得分 97 分。全年预算数 227.39 万元，执行数 403.04 万元，完成预算的 177.25%。

主要产出和效果：完成全年招商引资工作任务和目标，实现新承接商务工作的平稳过渡并完成全年目标任务。

主要工作绩效是：全年各项考核排名考前，部分指标排名全市前三。

发现的问题及原因：招商引资工作存在：一是政策影响大，入区项目难以落地。二是动迁成本大，项目引进难度增大。三是规划制约大，发展瓶颈难以突破。商务工作存在如下问题：社零指标结构失调、整体消费水平偏弱、外贸进出口总量规模不大。

下一步改进措施：1.强化指标推进，确保足额达标。2.深化项目包装，铸牢发展支撑。3.强化产业招商，形成聚集效应。

4.创新招商方式，扩大对外张力。5.聚焦招商重点，实施精准招商。6.优化营商环境，厚植发展沃土。7.引进培育新兴产业，加快推进商圈建设。8.抓好限上企业入库，保持社零总额增长。9.培育引导电商产业，促进外贸稳步提升。10.强化行业日常监管，促进行业规范管理。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门					实施单位	灞桥区投资合作和商务局		
项目资金	61.51万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		43	68.01	68.01	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		43	68.01	68.01	—		—	
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金		0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 组织社区居民开展科普课堂活动，掌握科普知识，提高科学素养。 2. 让居民通过学习，掌握科学养生的技巧，并广泛传播科学精神。			已按计划全部完成。				
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	数量指标	1. 内资指标	内资：78.02	100%	15	15	
			2. 外资指标	外资：11450万美元	100%	15	15	
			3. 社会消费品零售总额	增速9.1%	100%	15	15	

			4. 进出口总额	1.13 亿元	100%	15	15		
		质量 指标	1. 项目引进	成效 显著	100%	10	10		
			2. 项目包装	40 个	100%	5	5		
								
		时效 指标	各项工作任务按 时序进度完成	≥ 100%	100%	5	5		
			资金使用效率	≥90%	100%	5	5		
								
		成本 指标	指标 1: 总成本	68.01 万元	100%	5	5		
			指标 2:						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会 效益 指标	指标 1: 项目引进 质量并举	效果 显著	100%	5	5		
			指标 2:						
								
		生态 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续 影响指 标	指标 1: 执行年度	1 年	100%				
			指标 2:						
								
		满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 服务对象 满意度	≥90%	100%	5	5	
				指标 2:					
								
总分					100	100			

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019 年度机关运行经费预算为 18.16 万元，支出决算为 29.55 万元，完成预算的 162.72%。决算数较预算数增加 11.39 万元，主要原因是年初预算安排不足。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 1 万元、政府采购服务类支出 52 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。