

西安市碑林区企业发展促进中心 2021 年度部门决算(汇总)

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

区企业发展促进中心主要职责：

1. 负责贯彻执行国家及省市关于促进企业发展方面的法律法规和方针、政策。
2. 负责为企业项目落地提供政策咨询、帮办代办、信息服务。
3. 负责协调解决企业项目落地和发展运行中的困难和问题，做好落地企业公共服务平台搭建工作。
4. 负责做好落地企业的商业会展、展览等项目展示推介活动。
5. 负责国家省市有关促进企业发展方面的政策法规的宣传普及、培训及指导工作。
6. 负责落地企业发展状况、生存环境、扶持政策的调查研究工作。
7. 负责全区优化营商环境建设日常工作。
8. 负责本部门安全生产工作。
9. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

内设机构 1 个，综合科。

负责机关党务、政务工作；督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、机要、宣传、档案、保密、信访、计

划生育、机关财务、接待以及后勤服务工作;负责本部门机构编制、干部人事、目标责任综合考核、劳动工资、出国政审、培训、精神文明建设、离退休人员服务等工作;负责为企业项目落地提供政策咨询、帮办代办、信息服务、培训指导等工作;负责做好落地企业的商业会展、展览等项目展示推介活动;负责协调解决企业项目落地和发展运行中的困难和问题;负责落地企业发展状况、生存环境、扶持政策等的调查研究工作;负责优化营商环境的日常推进工作。

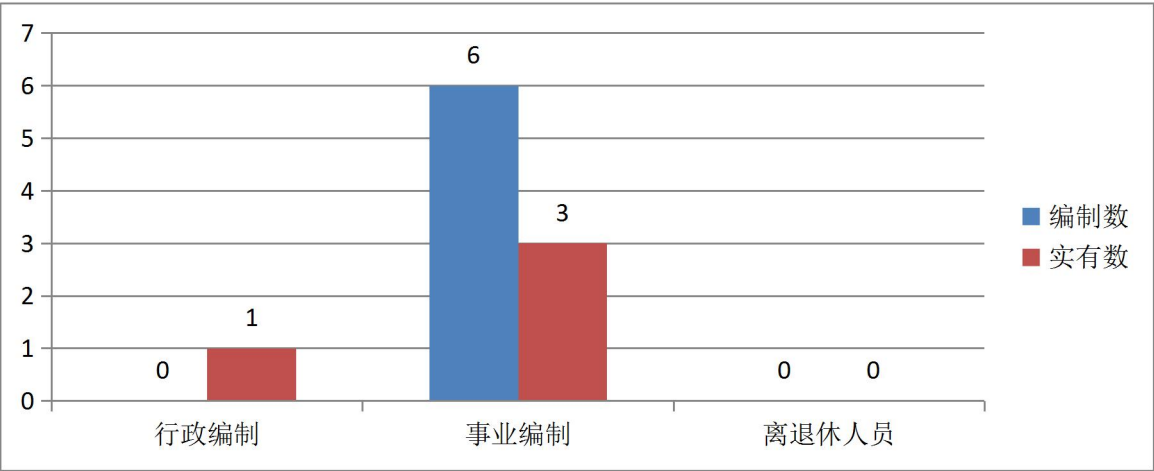
二、部门决算单位构成

纳入本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	碑林区企业发展促进中心本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 1 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：碑林区企业发展促进中心

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	101.36	1. 一般公共服务支出	84.59
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	8.98
		9. 卫生健康支出	2.03
		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	
		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	5.76
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	101.36	本年支出合计	101.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	101.36	支出总计	101.36

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：碑林区企业发展促进中心

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		101.36	101.36						
201	一般公共服务支出	84.59	84.59						
20113	商贸事务	84.09	84.09						
2011301	行政运行	10.70	10.70						
2011302	一般行政管理事务	36.04	36.04						
2011399	其他商贸事务支出	37.35	37.35						
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50						
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50						
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98						
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85						
210	卫生健康支出	2.03	2.03						
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03						
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03						
221	住房保障支出	5.76	5.76						
22102	住房改革支出	5.76	5.76						
2210201	住房公积金	5.76	5.76						

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：碑林区企业发展促进中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		101.36	65.32	36.04			
201	一般公共服务支出	84.59	48.55	36.04			
20113	商贸事务	84.09	48.05	36.04			
2011301	行政运行	10.70	10.70				
2011302	一般行政管理事务	36.04		36.04			
2011399	其他商贸事务支出	37.35	37.35				
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50				
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98				
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85				
210	卫生健康支出	2.03	2.03				
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03				
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
221	住房保障支出	5.76	5.76				
22102	住房改革支出	5.76	5.76				
2210201	住房公积金	5.76	5.76				

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：碑林区企业发展促进中心

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	101.36	1. 一般公共服务支出	84.59	84.59		
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. 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	8.98	8.98		
		9. 卫生健康支出	2.03	2.03		
		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				
		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	5.76	5.76		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	101.36	本年支出合计	101.36	101.36		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：碑林区企业发展促进中心

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	101.36	支出总计	101.36	101.36		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：碑林区企业发展促进中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		101.36	65.32	36.04
201	一般公共服务支出	84.59	48.55	36.04
20113	商贸事务	84.09	48.05	36.04
2011301	行政运行	10.70	10.70	
2011302	一般行政管理事务	36.04		36.04
2011399	其他商贸事务支出	37.35	37.35	
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98	
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	
210	卫生健康支出	2.03	2.03	
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
221	住房保障支出	5.76	5.76	
22102	住房改革支出	5.76	5.76	
2210201	住房公积金	5.76	5.76	

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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：碑林区企业发展促进中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		61.86	公用经费合计		3.46
301	工资福利支出	61.86	301	工资福利支出	
30101	基本工资	17.46	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	8.75	30102	津贴补贴	
30103	奖金	13.22	30103	奖金	
30107	绩效工资	3.35	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.88	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	5.62	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	6.31	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	3.46
30201	办公费		30201	办公费	0.04
30228	工会经费		30228	工会经费	0.55
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	1.63
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	1.25

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。

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：碑林区企业发展促进中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50			2.50		2.50		
决算数	1.63			1.63		1.63		0.10

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府采购决算表

公开 10 表

(单位：万元)

编制单位：碑林区企业发展促进中心

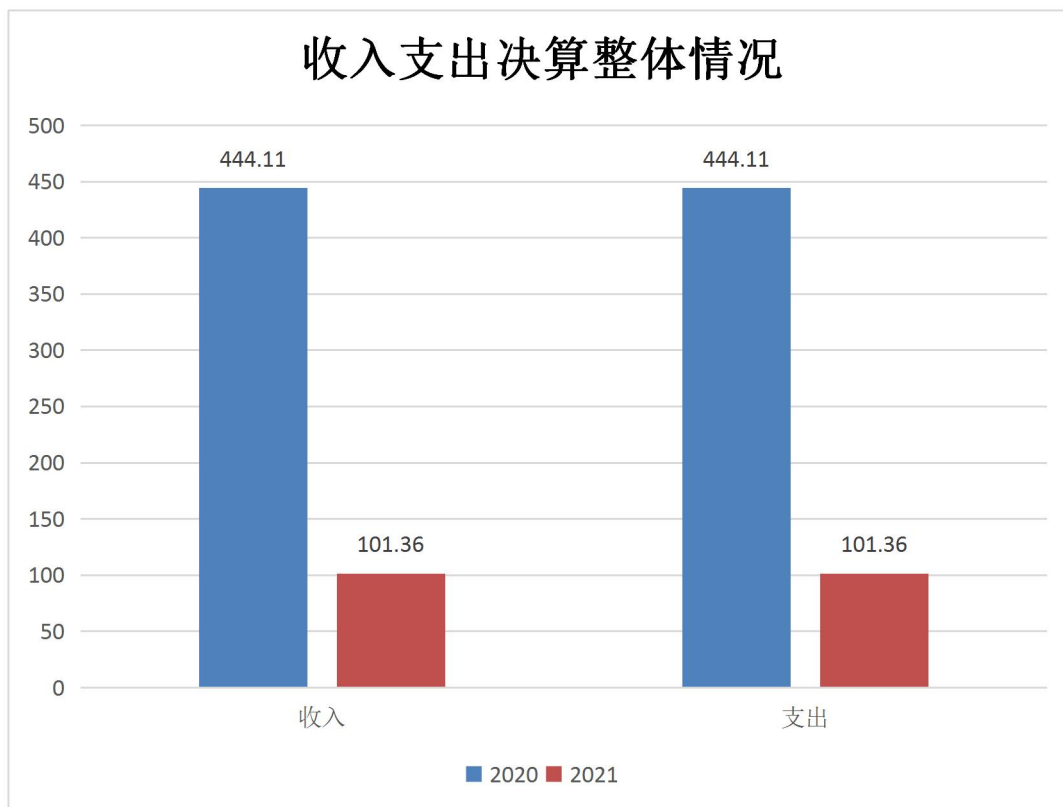
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

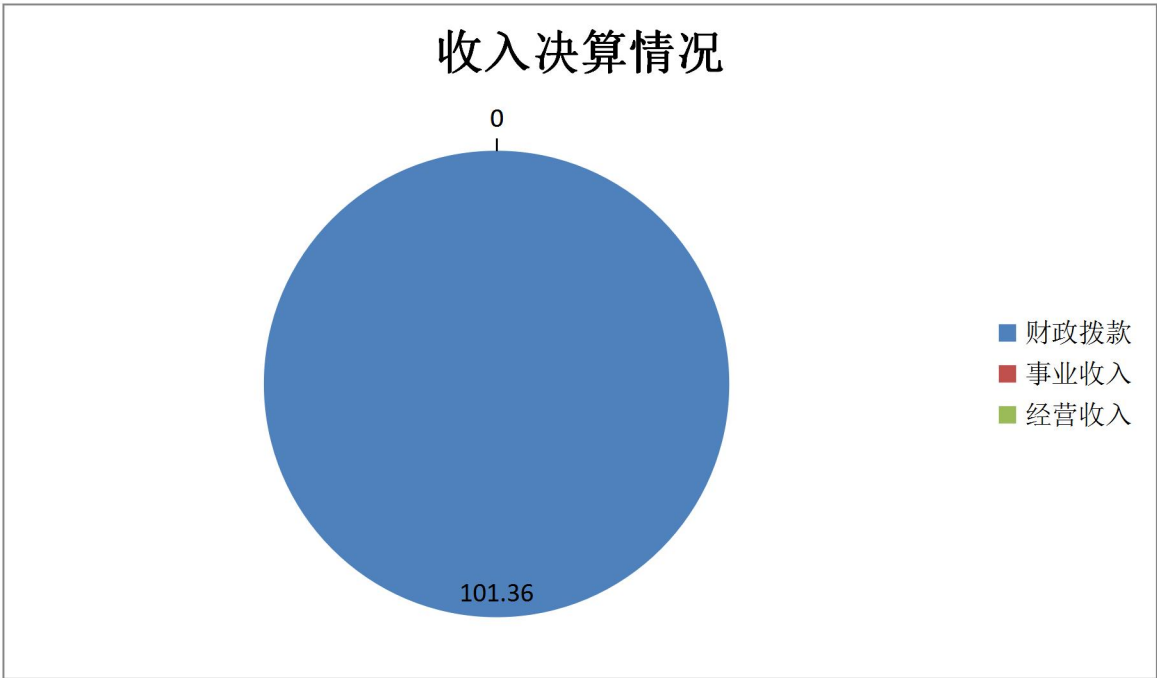
本年度总收入为 101.36 万元,与上年相比减少 342.75 万元,下降 77.17%。主要是人员经费减少,同时减少 2020 年碑林区重点税源企业高管个税返还政策资金。

本年度总支出为 101.36 万元,与上年相比减少 342.75 万元,下降 77.17%。主要是人员经费减少,同时减少 2020 年碑林区重点税源企业高管个税返还政策资金。



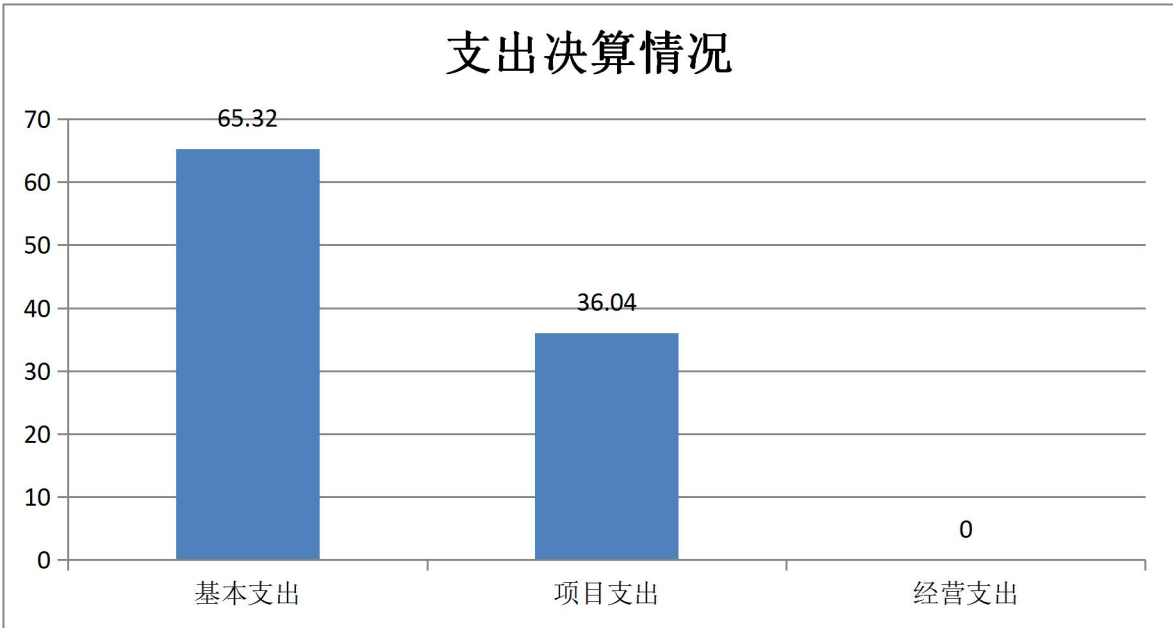
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 101.36 万元,其中:财政拨款收入 101.36 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

本年度支出合计 101.36 万元，其中：基本支出 65.32 万元，占 64.44%；项目支出 36.04 万元，占 35.55%；经营支出 0 万元，占 0%。

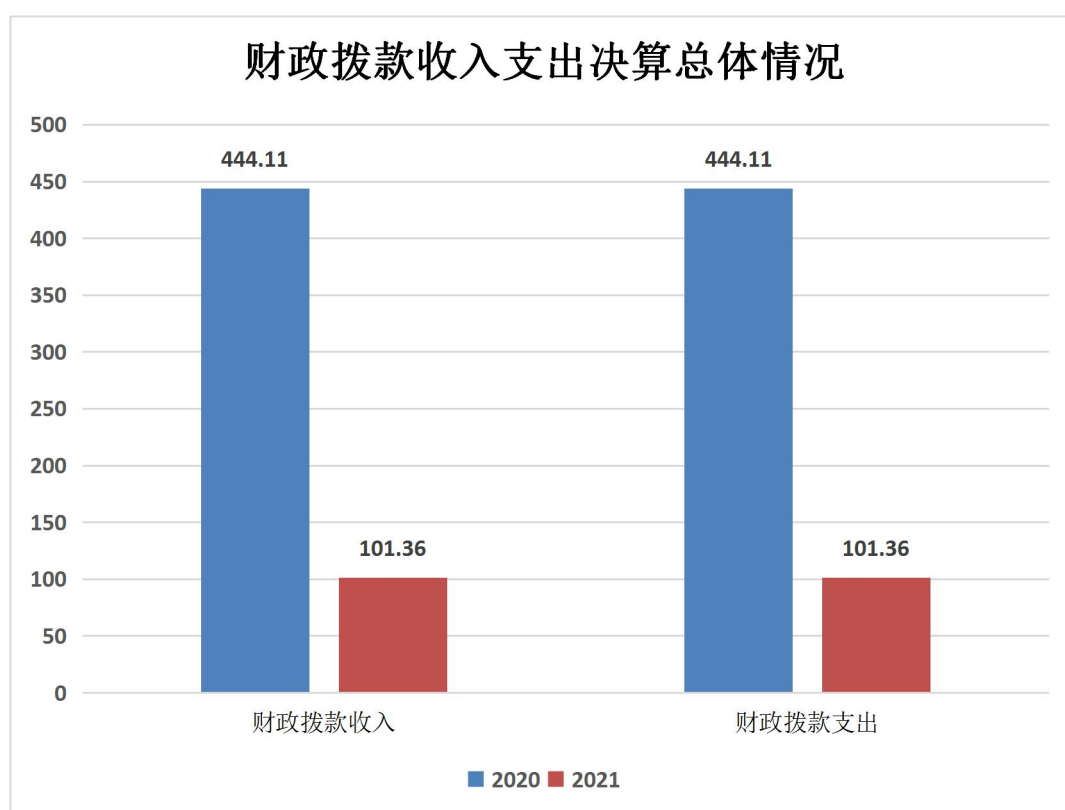


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 101.36 万元，与上年相比减少

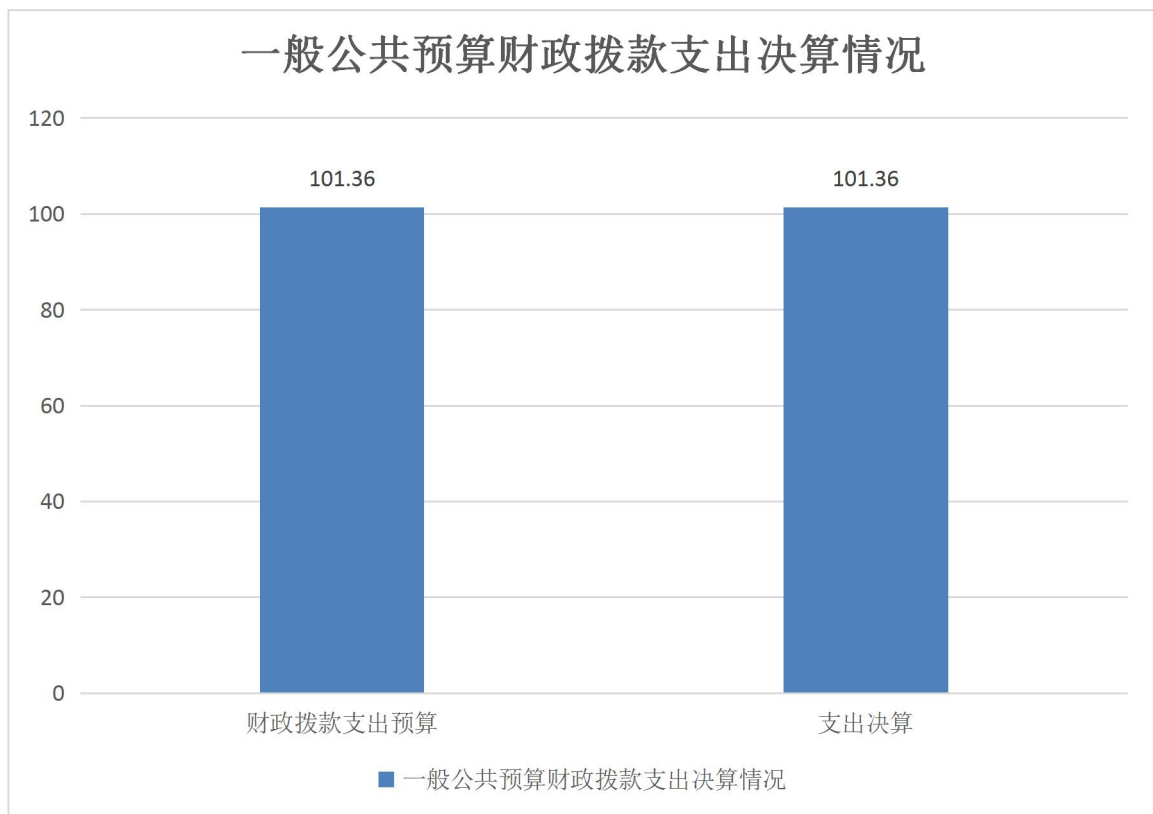
342.75 万元，下降 77.17%。主要原因是减少 2020 年碑林区重点税源企业高管个税返还政策资金。

本年度财政拨款支出为 101.36 万元，与上年相比减少 342.75 万元，下降 77.17%。主要原因是减少 2020 年碑林区重点税源企业高管个税返还政策资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 101.36 万元，支出决算 101.36 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 342.75 万元，下降 77.17%，主要原因是人员经费减少，同时减少 2020 年碑林区重点税源企业高管个税返还政策资金。



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）。

预算 10.70 万元，支出决算 10.70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 36.04 万元，支出决算 36.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

预算 37.35 万元，支出决算 37.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 4.13 万元，支出决算 4.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 4.85 万元，支出决算 4.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

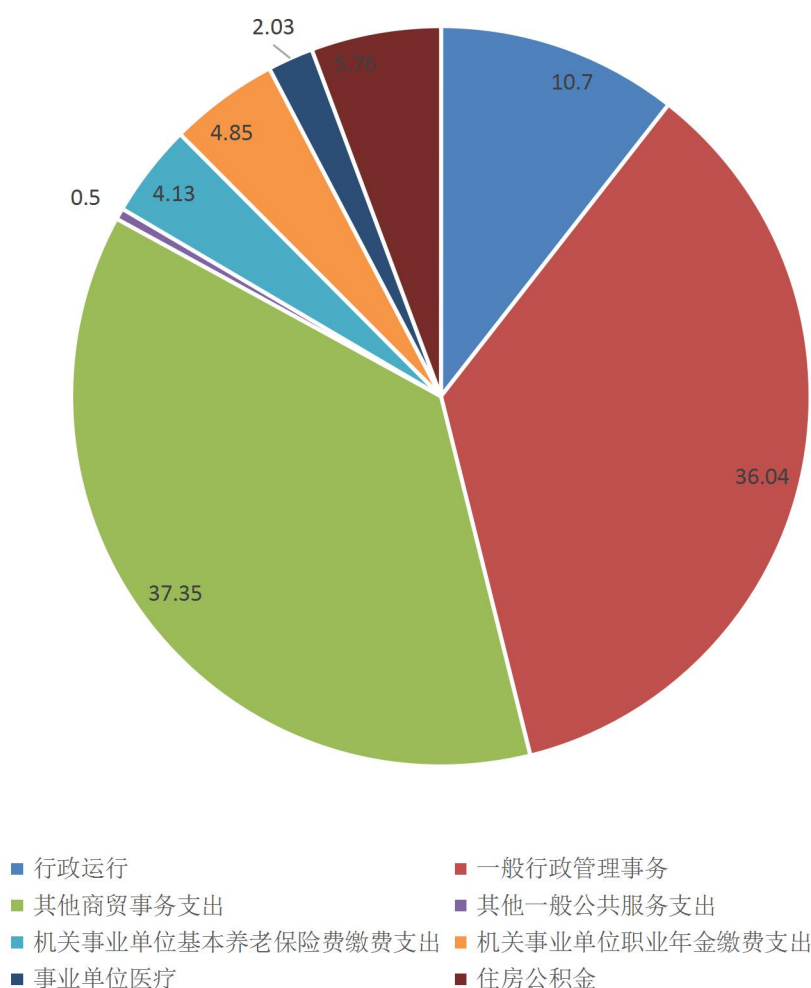
7. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。

预算 2.03 万元，支出决算 2.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

预算 5.76 万元，支出决算 5.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

一般公共预算财政拨款支出决算（按功能分类科目）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 61.86 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、住房公积金。

（二）公用经费 3.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 65.2%。决算数小于预算数的主要原因是相关规定压减公车运维支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为碑林区企业发展促进中心购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.5 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 65.2%，决算数较预算数减少 0.87 万元，主要原因是按照相关规定压减公车运维支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是本年度无公务接待费支出计划。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是工作开展需要。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因为不涉及此项费用支出。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是我部门为事业单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 1 个，涉及预算资金共 48 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作

用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

优化营商环境项目绩效自评综述：全年预算数48万元，执行数28.8万元，完成预算的60%。

项目绩效目标完成情况：持续深化“放管服”改革，优化营商环境。成立了由区长任组长，常务副区长、分管副区长任副组长的营商环境工作领导小组，建立了区级领导包抓营商环境评价指标和重点任务工作机制，制定了1+18系列攻坚提升方案，开展了优化营商环境“百日攻坚行动”，各项工作稳步推进、全面完成，同时改革创新不断深化，先后推出的“一业一证”“五员服务”“审批勘验流程标准化建设”“投资机会清单和服务保障清单”等系列创新举措被省级工作动态刊发，其中“投资机会清单和服务保障清单”创新举措抄送国务院职转办，营商环境“含金量”和企业群众满意度不断提高，切实以营商“软实力”提升发展“硬实力”。

发现的问题及原因：一是在优化营商环境方面探索不够，创新不足；二是对全区优化营商环境工作总结提炼不够，缺乏在省市范围内可复制、可推广的典型经验做法及案例；三是针对企业和群众差异化需求，服务能力和水平有待进一步提升。

下一步改进措施：一是对标先进一流，持续攻坚提升，二是强化政策赋能，畅通政企对接，三是突出工作重点，压茬推进落实。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

碑林区营商环境促进企业发展 (2021 年度)									
项目名称		优化碑林营商环境促进企业发展							
主管部门		碑林区人民政府			实施单位	碑林区企业发展促进中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额	48	48	28.8	10	60%	8	
		其中：当年财政拨款	48	48	28.8	—		—	
		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				
	优化碑林区营商环境工作，促进辖区企业发展，多维度服务企业，打造街区联动机制服务企业，完成省市年度营商环境重点工作任务。				促进街区联动机制服务企业，多维度服务企业，完成省市年度营商环境重点工作任务。				
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	指标 1：建立联席会议机制		每季度 1 次	每季度 1 次	4	4	
			指标 2：挖掘工作亮点		4 个	4 个	4	4	
			指标 3：典型案例		4 个	4 个	4	4	
			指标 4：可宣传推广复制的经验做法		1 个	4 个	3	3	
			指标 5：区街联动、进园区服务企业活动		12 场	12 场	4	4	
			指标 6：公众号关注人数增加		50%	50%	3	3	
		质量指标	指标 1：挖掘亮点完成率		100%	100%	3	3	
			指标 2：典型案例完成率		100%	100%	3	3	
			指标 3：宣传推广完成率		100%	100%	3	2	
			指标 4：区街联动、进园区完成率		100%	100%	3	2	
		时效指标	指标 1：优化营商环境		12 个月	12 个月	4	4	
		成本指标	指标 1：运维公众号		8 万元	8 万元	4	4	
			指标 2：活动宣传印刷		8 万元	7.8 万元	4	3	
			指标 3：营商宣传片		13 万元	13 万元	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：完成市考指标		成效显著	成效显著	10	9	
			指标 2：营造营商气氛		成效显著	成效显著	10	9	
		生态效益指标	指标 1：						
	可持续影响指标	指标 1：项目可持续周期		≥1 年	≥1 年	10	10		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	93		

（三）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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 101.36 万元，执行数 101.36 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：

1、深入宣传贯彻《条例》，营商环境更加浓厚。一方面，通过“碑林企业直通车”微信服务号及时传递优化营商环境资讯，并从“加强市场主体保护”、“提升政务服务能力和水平”等方面解读《优化营商环境条例》，帮助企业、群众及时掌握条例。另一方面，通过印制宣传折页和书目共 5000 余份，在区市民中心、税务大厅、8 个街道办事处便民服务中心全方位宣传国务院、陕西省《优化营商环境条例》。让“人人、事事、处处”都是营商环境的良好氛围深入人心。

2、以全面贯彻国家、省、市、区深化“放管服”改革优化营商环境决策部署为遵循，以推动我区深化“放管服”改革优化营商环境工作实现“跨越式”提升为目标，以市场主体需求和人民群众满意度为导向，坚持“对标最优、调高标尺”原则，制定了“1+18”系列攻坚提升方案，即 1 个整体方案和 18 个配套方案，总体方案即《西安市碑林区对标先进深化改革全面优化营商环境攻坚提升方案》，配套方案即中国营商环境评价一级指标碑林区攻坚提升方案，对全区 2021 年营商环境提升工作进行全面安排部署。

3、组织各单位扎实开展专题宣传贯彻活动，不断夯实营商环境法治基石。联合碑林区委依法治区办、区司法局开展了“碑

林区优化营商环境条例答题”活动，通过答题活动，深入宣传《条例》基本思想、主要条款等，引导全社会广泛关注条例、学习条例、落实条例，确保条例落地落实，不断夯实营商法治基石，推动形成“人人事事处处都是营商环境”的良好社会氛围。

4、聚力“六稳六保”任务，推动政策落地见效。汇总编制了2021年《西安市、碑林区企业扶持奖励政策汇编》，为招商引资、服务企业提供政策支撑，同时进一步发挥“碑林企业直通车”微信服务号作用，及时传递优化营商环境资讯，每周以工作动态和政策解读相配套的模式发布宣传，2021年发布文案共102篇，阅读量16391人次，全力为辖区企业提供更加精准高效的服务，让企业用好、用活、用足各项惠企政策措施，积极营造“尊重企业家、关心爱护企业家、大力支持企业家”的浓厚氛围。

发现的问题及原因：

一是持续追赶超越的劲头仍需持续加强。二是区企促中心干部队伍力量薄弱，统筹推进营商环境建设的组织力量有待完善，发挥营商环境牵总作用有待加强。

下一步改进措施：

一是深化改革创新，打造特色亮点，提升改革创新能力水平。二是压实责任，不断加强营商环境督导问效。三是精准服务，持续强化企业服务效率与质量。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算部门名称			西安市碑林区企业发展促进中心					
年度预算申请 (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	101.36	101.36	101.36	10	100%	9	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 101.36			其中: 基本支出: 48.55				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 36.04				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障部门机构正常运行和各项工作的正常开展, 切实提高服务企业能力, 优化提升碑林区营商环境。			持续深化“放管服”改革, 优化营商环境, 制定了 1+18 系列攻坚提升方案, 开展了“百日攻坚行动”, 各项工作稳步推进、全面完成, 同时改革创新不断深化, 先后推出的“一业一证”“审批勘验流程标准化建设”等改革创新举措被省级工作动态刊发, 营商环境“含金量”和企业群众满意度不断提高, 切实以营商“软实力”提升发展“硬实力”。				
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: 本部门需正常运转机构数	1 个	1 个	10	10	
			指标 2: 在职人员数量	3 人	3 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 本部门及购办公经费保障率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 人员经费保障率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 部门基本运行经费拨付率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 本部门各机构正常运转期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
			指标 2: 人员经费保障期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目成本	48	28.8	10	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 优化营商环境, 促进企业健康发展	有效提升	有效提升	15	14	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续周期	≥ 5 年	≥ 5 年	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	9	
	总 分					100	95	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指单位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. 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。