

# 西安市碑林区投资合作局

## 2022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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、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、主要职责及机构设置

2022年，我们将深入贯彻落实习近平总书记来陕考察时关于“推动经济高质量发展迈出更大步伐”“推动产业升级、发展实体经济”等重要讲话精神，围绕先进制造业强市目标，比一比项目投资总额，赛一赛产业项目占比。以招商引资工作高质量发展、助力加快构建“6+5+6+1”现代产业体系为全市制造业做实做强做优提供有力支撑，促进十项重点工作实现新突破。

### （一）主要职责。

西安市碑林区投资合作局（以下简称区投资合作局）是区政府工作单位，为正处级。对口上级单位为西安市投资合作局。

区投资合作局贯彻落实中央、省委、市委和区委关于投资合作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工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 研究制定全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划和管理办法，并组织实施。
2. 负责全区招商引资及投资服务的日常工作；负责全区招商引资项目的征集、论证和筛选，对外发布招商项目；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。
3. 负责境内外重大项目的投资合作工作；负责全区单位出国（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。

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. 会同相关单位研究全区主导产业、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，以及企业招商引资问题的投诉受理工作。

7. 负责广泛宣传省、市关于争取投资合作发展资金的相关政策。

8. 负责全区招商引资工作的目标责任考核，协助相关单位整治、改善投资环境；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

9. 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。

10. 指导各街道、各单位的招商引资工作，推进全区招商队伍建设和人员培训工作。

11. 负责本单位及所属事业单位安全生产管理工作。

12. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构。

投资合作局下设三个内设机构，分别是办公室、招商引资一科、招商引资二科，以及一个事业科室，是投资服务中心。

## 二、决算单位构成

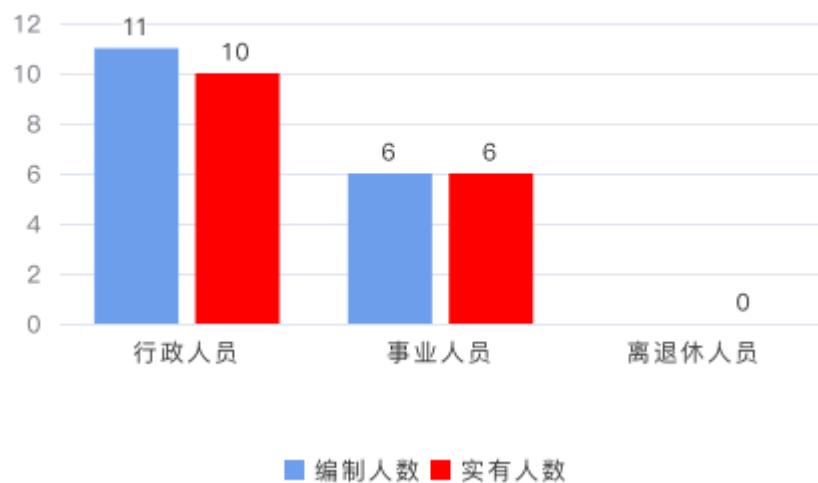
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区投资合作局（本级）

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制17人，其中行政编制11人、事业编制6人；实有人员16人，其中行政10人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

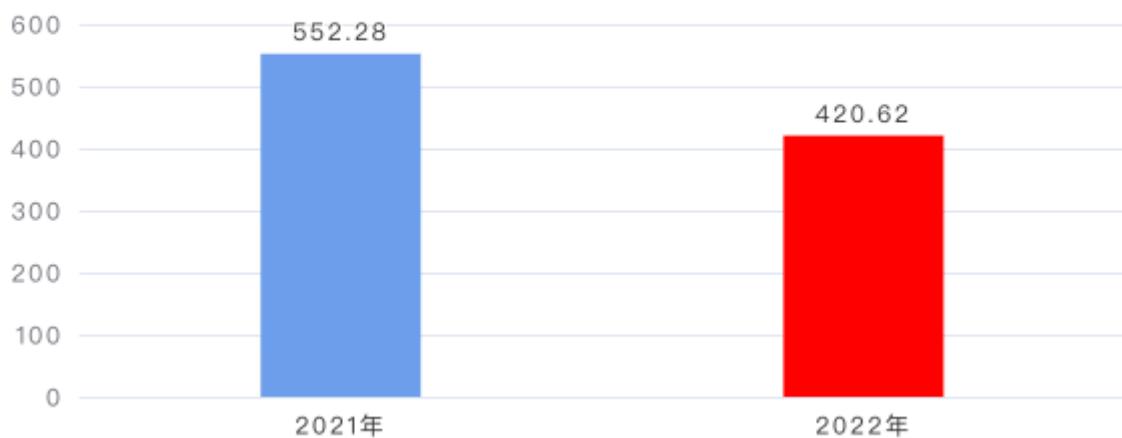


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为420.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少131.66万元，下降23.84%，下降的主要原因是：因疫情原因影响，减少招商引资商务活动支出。

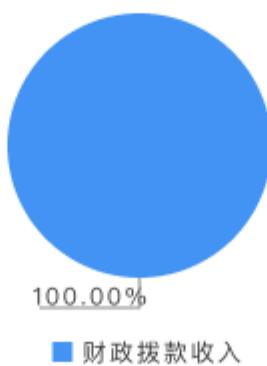
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计420.62万元，其中：财政拨款收入420.62万元，占100%。

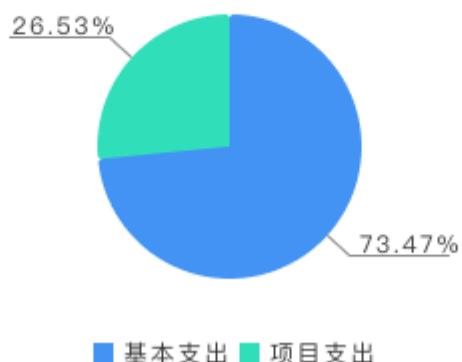
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计420. 62万元，其中：基本支出309. 01万元，占73. 47%；项目支出111. 61万元，占26. 53%。

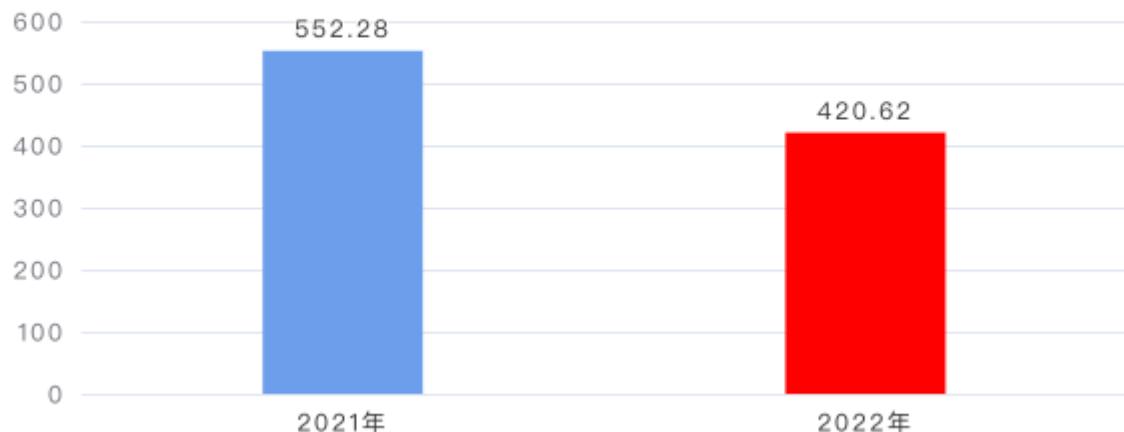
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为420. 62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少131. 66万元，下降23. 84%，下降的主要原因是：因疫情原因影响，减少招商引资商务活动支出。

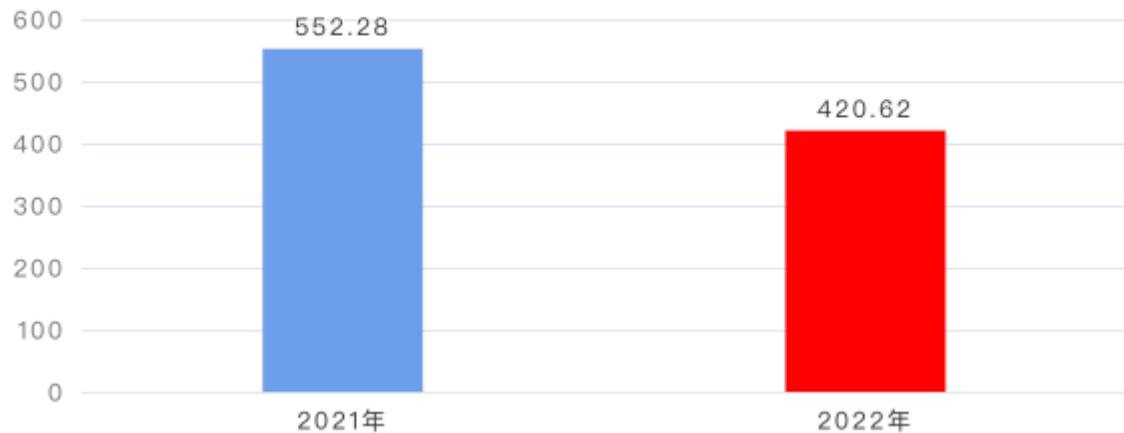
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算351.29万元，支出决算420.62万元，完成年初预算的119.74%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少131.66万元，下降23.84%，下降的主要原因是：因疫情原因影响，减少招商引资商务活动支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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128.9万元，支出决算185.7万元，完成年初预算的144.07%。决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算133万元，支出决算111.61万元，完成年初预算的83.92%。决算数小于年初预算数的原因是：减少了业务宣传类经费支出。
3. 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34.11万元，支出决算55.01万元，完成年初预算的161.27%。决算数大于年初预算数的原因是：人员机构调整。
4. 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18.08万元，支出决算19.95万元，完成年初预算的110.34%。决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。

5. 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0万元，支出决算1.12万元。决算数大于年初预算数的原因是：职业年金补缴。

6. 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0.1万元，完成年初预算的90.91%。决算数小于年初预算数的原因是：人员机构调整。

7. 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11.2万元，支出决算8.53万元，完成年初预算的76.16%。决算数小于年初预算数的原因是：人员机构调整。

8. 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0万元，支出决算2.77万元。决算数大于年初预算数的原因是：新增公务员医疗补助项目。

9. 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9.17万元。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加涉外发展服务项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.89万元，支出决算26.66万元，完成年初预算的102.97%。决算数大于年初预算数的原因是：人员机构调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出309.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费281.79万元，主要包括：基本工资、生活补助、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、职业年金缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费27.22万元，主要包括：工会经费、邮电费、公务接待费、手续费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、委托业务费。

## **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2022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2022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**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明。**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.67万元，支出决算2.67万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公车运行经费增加。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.3万元，支出决算2.3万元，完成预算的100%。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.37万元，支出决算0.37万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.37万元。主要是本部门政府办及等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导招商引资活动发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾20人次。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算12.7万元，支出决算27.22万元，完成预算的214.33%。支出决算比上年增加11.82万元，主要原因是：公用经费增加。

# 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共18.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出18.91万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，切实做好境内外重大项目的投资合作工作，及全区部门出国（境）招商引资代表团的组织。并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内容，按照产业规划和功能布局，对全区重大招商项目的选址调整和流转工作，及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。

本部门在部门决算中反映2022年丝绸之路博览会工作经费等8个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金111.61万元，占

部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对2022年丝绸之路博览会工作经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金10万元，从评价情况来看，借助展会平台机会，推动招商引资工作顺利开展。有利于促进区域经济发展。

## （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95分，全年预算数420.62万元，执行数420.62万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障全区招商引资及投资服务的日常运转工作，做好全区招商引资项目的征集、论证和筛选，对外发布招商项目等工作；落实全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传。发现的问题及原因：招商引资工作项目预算执行进度与预期有部分偏离。主要原因是疫情原因影响招商活动开展。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。进一步加强对疫情下招商方式的管理，拓宽线上招商引资渠道，探索更加有效的途径方式，做到精准发力开展招商活动目标。

# 西安市碑林区投资合作局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区投资合作局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	309.01	309.01		309.01	309.01				—
	任务2	项目支出	已完成	111.61	111.61		111.61	111.61				—
金额合计				420.62	420.62		420.62	420.62		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	保障全区招商引资及投资服务的日常运转工作，做好全区招商引资项目的征集、论证和筛选，对外发布招商项目等工作；落实全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传。				切实做好境内外重大项目的投资合作工作，及全区部门出国（境）招商引资代表团的组织。并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内容，按照产业规划和功能布局，对全区重大招商项目的选址调整和流转工作，及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。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	数量指标	数量指标	指标1：财政供养人数		17人		17人		3	3		
			指标2：车辆运维台数		1台		1台		3	3		
			指标3：全年由区委区政府主要领导及各区及分管领导带队招商活动		20次		20次		3	3		
			指标4：全年召开双招双引活动		10次		10次		3	3		
			指标5：招商推介相关事项检查		3次		3次		3	3		
	产出指标(50分)	质量指标	指标1：本单位各部门办公经费保障率		100%		100%		4	4		
			指标2：新增企业评审合格率		100%		90%		4	4		
			指标3：招商引资项目“三率”		开工注册率，资金到位率，竣工投产率均达到市考要求		开工注册率，资金到位率，竣工投产率均达到市考要求		4	4		
			指标4：招商引资宣传覆盖率		100%		95%		4	4		
			指标5：招商推介相关事项检查合格率		100%		100%		4	4		
	时效指标	时效指标	指标1：资金及工资拨付时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		3	3		
			指标2：招商引资大型项目等事项完成时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		3	3		
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出		309.01		309.01		4.5	4.5		
			指标2：项目支出		111.61		111.61		4.5	4.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：									
			指标1：提升干部对区属企业的服务意识		有效提升		有效提升		15	13		
		社会效益指标	指标1：									
			指标1：持续发挥作用影响力		≥1年		≥1年		15	14		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度		90%以上		90%以上		20	18		
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2022年丝绸之路博览会工作经费开展了部门重点绩效评价，评价得分9.4，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年丝绸之路博览会工作经费项目绩效评价报告》

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

## 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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中不包含代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）89625788。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 2022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 <b>拨</b> 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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区投资合作局

金额单位：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	420.62	一、一般公共服务支出	31	352.32
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	21.17
	9		九、卫生健康支出	39	11.30
	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	9.17
	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	26.66
	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	420.62	本年支出合计	57	420.62
使用非财政拨款结余	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	420.62	总计	60	420.62

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市碑林区投资合作局

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	420.62	420.62						
201	一般公共服务支出	352.32	352.32						
20113	商贸事务	352.32	352.32						
2011301	行政运行	185.70	185.70						
2011308	招商引资	111.61	111.61						
2011399	其他商贸事务支出	55.01	55.01						
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17						
20805	行政事业单位养老支出	21.07	21.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12						
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	11.30	11.30						
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30						
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53						
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77						
216	商业服务业等支出	9.17	9.17						
21606	涉外发展服务支出	9.17	9.17						
2160699	其他涉外发展服务支出	9.17	9.17						
221	住房保障支出	26.66	26.66						
22102	住房改革支出	26.66	26.66						
2210201	住房公积金	26.66	26.66						

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：西安市碑林区投资合作局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	420.62	309.01	111.61			
201	一般公共服务支出	352.32	240.71	111.61			
20113	商贸事务	352.32	240.71	111.61			
2011301	行政运行	185.70	185.70				
2011308	招商引资	111.61		111.61			
2011399	其他商贸事务支出	55.01	55.01				
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17				
20805	行政事业单位养老支出	21.07	21.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12				
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	11.30	11.30				
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30				
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53				
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77				
216	商业服务业等支出	9.17	9.17				
21606	涉外发展服务支出	9.17	9.17				
2160699	其他涉外发展服务支出	9.17	9.17				
221	住房保障支出	26.66	26.66				
22102	住房改革支出	26.66	26.66				
2210201	住房公积金	26.66	26.66				

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：西安市碑林区投资合作局

金额单位：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	1	420.62	一、一般公共服务支出	33	352.32	352.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	21.17	21.17		
	9		九、卫生健康支出	41	11.30	11.30		
	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	9.17	9.17		
	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	26.66	26.66		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	420.62	<b>本年支出合计</b>	59	420.62	420.62		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>420.62</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>420.62</b>	<b>420.62</b>		

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：西安市碑林区投资合作局

金额单位：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	420.62	309.01	111.61
201	一般公共服务支出	352.32	240.71	111.61
20113	商贸事务	352.32	240.71	111.61
2011301	行政运行	185.70	185.70	
2011308	招商引资	111.61		111.61
2011399	其他商贸事务支出	55.01	55.01	
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	
20805	行政事业单位养老支出	21.07	21.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	
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	11.30	11.30	
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	
216	商业服务业等支出	9.17	9.17	
21606	涉外发展服务支出	9.17	9.17	
2160699	其他涉外发展服务支出	9.17	9.17	
221	住房保障支出	26.66	26.66	
22102	住房改革支出	26.66	26.66	
2210201	住房公积金	26.66	26.66	

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

公开06表

编制部门：西安市碑林区投资合作局

金额单位：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	273.26	302	商品和服务支出	27.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.35	30201	办公费	3.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	73.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.12	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.53	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.17	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		281.79	公用经费合计					27.22

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：西安市碑林区投资合作局

金额单位：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：西安市碑林区投资合作局

金额单位：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			

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：西安市碑林区投资合作局

金额单位：万元

项目	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	2.67		2.30		2.30	0.37				
决算数	2.67		2.30		2.30	0.37				

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。
9. 招商引资：是指地方政府吸收非本地投资者的投资活动。

## 第五部分 附 件

# 2022 年丝绸之路博览会工作经费工作项目 绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金总计预算 10 万元，财政资金落实 10 万元（其中：区级资金 10 万元，用于 2022 年丝绸之路博览会工作经费项目），预算资金到位率 100%，资金执行率 94%。

绩效目标：

目标 1：借助展会平台机会，推动招商引资工作顺利开展。

目标 2：有利于促进区域经济发展

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 9.4 万元，付款时间为 2022 年 8 月 16 日。其中：区级资金 9.4 万元，全年预算执行率 94%。资金用于 2022 年丝绸之路博览会工作经费工作项目 9.4 万元（其中区县资金 9.4 万元），资金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

全年总体目标实际完成情况均已完成。

### （三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标。指标赋值 50 分，评价得分 50 分。

I — 数量指标：指标赋值 20 分，评价得分 20 分。

①签约项目数 200 家，实际完成 200 家。

②成功签约额 10 亿以上，实际完成 10 亿以上。

II—质量指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

①洽谈成功率指标值设置 80%、全年实际完成值 80%；

III—时效指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。项目运行时间指标值设置 2022 年 8 月 16 日，全年实际完成值 2022 年 8 月 16 日。

IV—成本指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

①活动开展经费指标值设置 5 万元、全年实际完成值 5 万元；

②签约企业投入指标值设置 5 万元、全年实际完成值 4.4 万元；

**2. 效益指标。**指标赋值 30 分，评价得分 25 分。

I—经济效益指标：指标赋值 5 分，评价得分 5 分。指标值设置“新增纳税主体”、全年实际完成值“200 家”；

II—社会效益指标：指标赋值 10 分，评价得分 7 分。

①指标值设置“新增纳税主体”、全年实际完成值“200 家”；

②指标值设置“营商环境”、全年实际完成值“营商环境有效改善”；

III—生态效益指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。指标值设置“招引环保企业优化城市环境”、全年实际完成值“效果显著”。

IV—可持续影响指标：指标赋值 10 分，评价得分 9 分。指标值设置“持续发挥作用影响力”、全年实际完成值“ $\geq 1$  年”。

**3. 满意度指标。**指标赋值 10 分，评价得分 9 分。指标设置“服务对象满意度”、全年实际完成值 90%以上。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

**主要原因：**2022 年丝绸之路博览会工作经费项目预算执行进度与预期有部分偏离。主要原因是疫情原因影响招商活动开展。

**改进措施：**我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。进一步加强对疫情下招商方式的管理，拓宽线上招商引资渠道，探索更加有效的途径方式，做到精准发力开展招商活动目标。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

**公开情况：**拟应用在政府门户网公开

### **五、其他需要说明的问题**

各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

**附：2022 年丝绸之路博览会工作经费项目绩效表**

## 项目（专项资金）支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年丝绸之路博览会工作经费							
主管部门	区投资合作局			实施单位		区投资合作局		
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:	10万元	10万元	9.4万元	10.0	94%	9.4	
	其中:当年财政拨款	10万元	10万元	9.4万元	—	94%	—	
	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				
	目标1：借助展会平台机会，推动招商引资工作顺利开展。 目标2：有利于促进区域经济发展			目标1：借助展会平台机会，推动招商引资工作顺利开展。 目标2：有利于促进区域经济发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：签约项目	200家	200家	10	10	
			指标2：成功签约	10亿以上	10亿以上	10	10	
		质量指标	指标1：洽谈成功	80%	80%	10	10	
		时效指标	指标1：项目运行时间	2022年8月16日	2022年8月16日	10	10	
		成本指标	指标1：活动开展经费	5万元	5万元	10	10	
			指标2：签约企业投入	5万元	4.4万元	5	5	提升资金使用效益，降低成本
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：新增纳税主体	200家	200家	5	5	
		社会效益指标	指标1：城市品质的提升	效果显著	效果显著	5	3	疫情原因影响招商活动开展，精准发力开展招商活动
			指标2：营商环境	营商环境有效改善	营商环境有效改善	5	3	疫情原因影响招商活动开展，精准发力开展招商活动
		生态效益指标	指标1：招引环保企业优化城市环境	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用影响力	≥1年	≥1年	10	9	疫情原因影响招商活动开展，精准发力开展招商活动
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	9	疫情原因影响招商活动开展，精准发力开展招商活动
	总分				100	94		