

西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会 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、主要职责及内设机构

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、主要职责及内设机构

1、惠民安居，幸福林带安置小区建设提档加速。一是加快手续办理。协调市土储中心和西北工业集团完成住宅地块15.5亩建设用地移交。取得住宅地块国有建设用地划拨决定书、用地规划许可证、建设工程规划许可证“三证”。二是完成文勘作业。完成住宅地块文物勘探和发掘，协调市考古研究院验收交地。三是紧盯工程进度。对项目实行日巡、周查、月督、年考，督促陕七建项目团队加快施工，14栋楼位施工建设全线拉开。

2、小雁塔片区改造展露形象，西安太古里未来可期。一是高效完成空医大19户被征收人征收协议网签及补偿安置。向片区被征收人发放过渡费共计1730余万元。二是成立专班全方位跟进西安太古里商业综合体项目，协助完成立项备案，加快手续报建。与西安宾馆对接磋商，就停车楼等附属用房征收补偿达成初步意见。三是保障施工建设，安仁坊遗址保护展示馆、朱雀大街情景雕塑广场、游客服务中心“安仁·驿馆”建成投用。

3、稳经济大盘促投资增长，招商服务提质增效。落实全区《扎实稳住经济若干措施》，推动服务业和夜经济回暖升温，一是完成引进内资9172万元，挖掘固投10.14亿元。二是扎实开展“五进五争五比”和“三送一解”工作。进省厅5次、进市局65次、进企业78次、进高校3次。保障西安合生汇顺利开业运营，引导CBD商会抱团取暖、削减租金，为中小企业纾困解难。三是引进

中华老字号张小泉剪刀陕西省总店，四星级品牌酒店华住美居，协助长安国际等重点楼宇开展闲置场地招商达1万多 m^2 ，源代码财富、宁波美美家园电器等6家知名企业入住。

（一）主要职责。

西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会是区政府派出机构，为正处级，主要负责长安路中央商务区开发建设和服务管理。西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会事业编制15名。其中主任1名，副主任2名，科级领导职数6名。

1、负责贯彻落实国家、省市有关法律法规政策、对商务区进行建设、管理和服务。

2、负责会同市区有关部门制定并实施商务区的总体规划，控制性详细规划、产业发展规划及交通、市政、环境景观等专项规划。

3、负责商务区范围内的土地储备，项目策划和招商引资工作。

4、负责对商务区内开发建设项目审核、报批。

5、负责协调相关部门实施建设用地的征收工作。

6、负责研究制定商务区内有关产业发展优惠政策并组织实施。

7、负责商务区的整体形象推广、宣传推介等工作。

8、负责协助街道和相关职能部门对商务区进行行政和社会事务管理，优化投资环境。

9、承办区委区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位设置6各部室：包括综合部、规划发展部、企业服务部、产业促进部、宣传策划部、项目建设部。

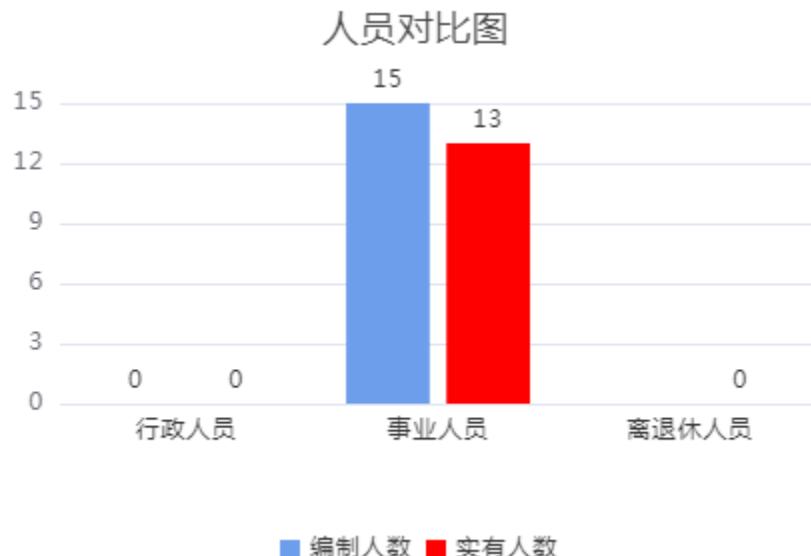
二、决算单位构成

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	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

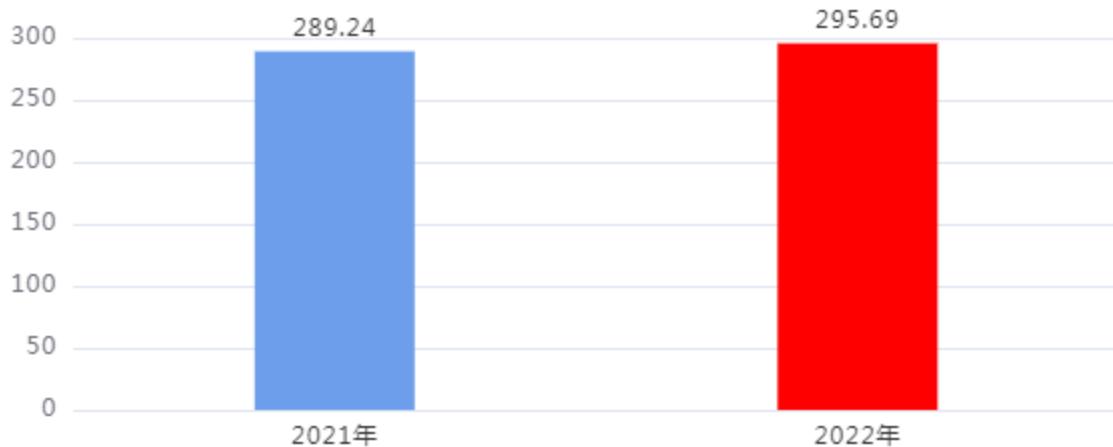


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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295. 69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6. 45万元，增长2. 23%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

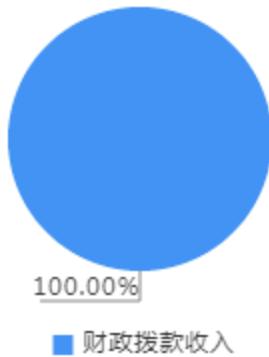
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计295. 69万元，其中：财政拨款收入295. 69万元，占100%。

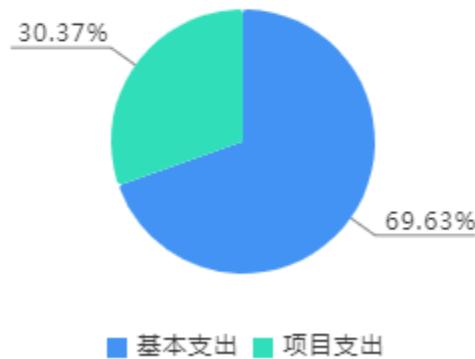
收入结构图



三、支出决算情况说明

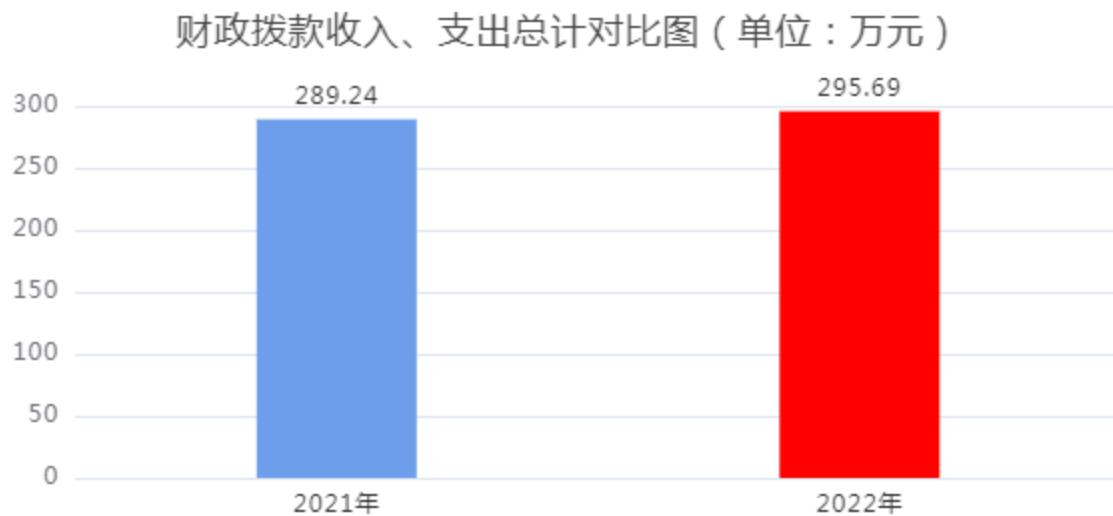
2022年度本年支出合计295.69万元，其中：基本支出205.9万元，占69.63%；项目支出89.8万元，占30.37%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

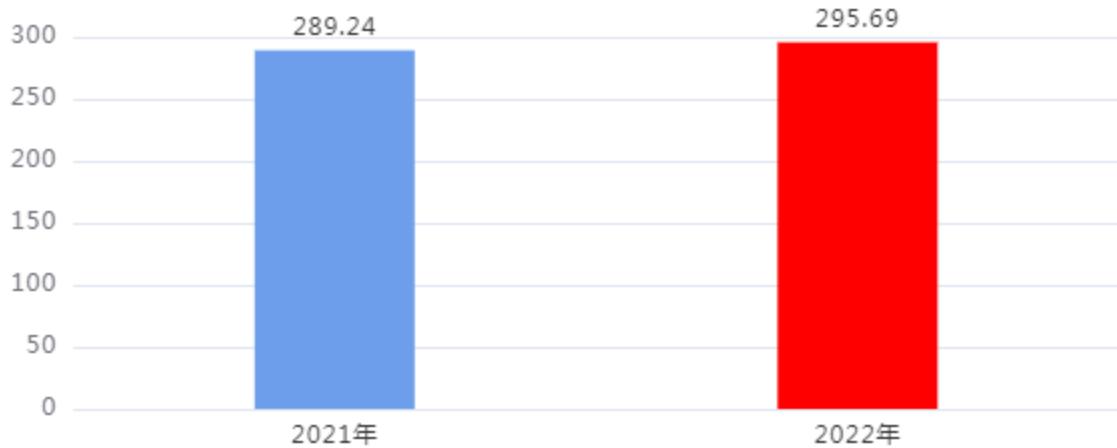
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为295.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.45万元，增长2.23%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。



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239.86万元，支出决算295.69万元，完成年初预算的123.28%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.45万元，增长2.23%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

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. 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12.49万元，支出决算12.49万元，完成年初预算的100%。
2. 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0.08万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的100.00%。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.07万元，支出决算6.07万元，完成年初预算的100%。
4. 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1.98万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的100%。
5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算27.93万元，支出决算27.93万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算172.06万元，支出决算227.9万元，完成年初预算的132.45%。决算数大于年初预算数的原因是：编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.25万元，支出决算19.25万元，完成年初预算的100%。

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205.9万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费195.24万元，主要包括：其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、基本工资、绩效工资、公务员医疗补助缴费、生活补助、津贴补贴。

（二）公用经费10.65万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、办公费、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。

本部门 2022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。

本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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

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59.87万元，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59.87万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额59.87万元，占政府采购支出合同总额的100%，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0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，保障本部门机构正常运转，提升商务区营商环境，有效扩大商务区影响力和知名度。

本部门在部门决算中反映办公用房租赁、办公用房物业水电、宣传策划等3个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金

89.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年无主管专项资金。

组织对宣传策划项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2万元，从评价情况来看，制定了长安路中央商务区发展目标、产业定位、整体形象策划方案，多角度、多维度推介商务区形象及发展目标，有效地巩固、提升长安路CBD形象，展示长安路CBD管委会风采业绩。

（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，全年预算数295.69万元，执行数295.69万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能够按照年初计划正常保障本部门机构正常运转，提升商务区营商环境，有效扩大商务区影响力和知名度。发现的问题及原因：受疫情影响，项目经费支付进度不均衡。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。

西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会									
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	完成	205.9	205.9		205.9	205.9		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	89.8	89.8		89.8	89.8		—	100%	—
	金额合计			295.7	295.7		295.7	295.7		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							
	保障本部门机构正常运转，提升商务区营商环境，有效扩大商务区影响力和知名度。				保障本部门机构正常运转，提升商务区营商环境，有效扩大商务区影响力和知名度。							
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		
	产出指标 (50分)	数量指标	在职人员数量		13人		13人		4	4		
			本部门机构数		1		1		4	4		
			开展中央商务区宣传次数		3次		3次		4	4		
	质量指标		人员经费保障率		100%		100%		4	4		
			机构办公经费保障率		100%		100%		4	4		
			商务区宣传等完成率		100%		100%		4	4		
	时效指标		在职人员工资发放率		100%		100%		4	4		
			办公场所租赁时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		4	4		
			商务区宣传时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		4	4		
	成本指标		人员工资福利及其他		205.9万		205.9万		4	4		
			办公用房租赁及物业		87.8万		87.8万		5	5		
			宣传策划		2万		2万		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
			部门履职能		有效提升		有效提升		8	7		
		社会效益指标	提升优质的服务力度		有效提升		有效提升		8	7		
			促进长安路CBD影响力		有效提升		有效提升		8	7		
			生态效益指标									
	可持续影响指标		持续发挥长安路中央商务区知名度		≥1年		≥1年		6	5		
			服务对象满意度指标		受众群众满意度		≥95%		10	9		
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。

本部门对宣传策划项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《碑林区长安路中央商务区管理委员会宣传策划项目绩效评价报告》

(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。

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0个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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)83692638。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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

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	295.69	一、一般公共服务支出	31	
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	12.57
	9		九、卫生健康支出	39	8.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	255.83
	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	
	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	19.25
	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	295.69	本年支出合计	57	295.69
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	295.69	总计	60	295.69

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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

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	295.69	295.69						
208	社会保障和就业支出	12.57	12.57						
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	8.05	8.05						
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05						
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07						
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98						
212	城乡社区支出	255.83	255.83						
21201	城乡社区管理事务	255.83	255.83						
2120102	一般行政管理事务	27.93	27.93						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.90	227.90						
221	住房保障支出	19.25	19.25						
22102	住房改革支出	19.25	19.25						
2210201	住房公积金	19.25	19.25						

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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

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	295.69	205.90	89.80			
208	社会保障和就业支出	12.57	12.57				
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	8.05	8.05				
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05				
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07				
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98				
212	城乡社区支出	255.83	166.03	89.80			
21201	城乡社区管理事务	255.83	166.03	89.80			
2120102	一般行政管理事务	27.93		27.93			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.90	166.03	61.87			
221	住房保障支出	19.25	19.25				
22102	住房改革支出	19.25	19.25				
2210201	住房公积金	19.25	19.25				

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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

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	295.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	12.57	12.57		
	9		九、卫生健康支出	41	8.05	8.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	255.83	255.83		
	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				
	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	19.25	19.25		
	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	295.69	本年支出合计	59	295.69	295.69		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	295.69	总计	64	295.69	295.69		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

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	295.69	205.90	89.80
208	社会保障和就业支出	12.57	12.57	
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	8.05	8.05	
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	
212	城乡社区支出	255.83	166.03	89.80
21201	城乡社区管理事务	255.83	166.03	89.80
2120102	一般行政管理事务	27.93		27.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.90	166.03	61.87
221	住房保障支出	19.25	19.25	
22102	住房改革支出	19.25	19.25	
2210201	住房公积金	19.25	19.25	

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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

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	191.88	302	商品和服务支出	10.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.27	30201	办公费	1.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.57	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.65	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.25	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.36	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		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	3.36	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	4.39	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	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		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	1.14	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	2.20	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		195.24	公用经费合计					10.65

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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

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										
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

碑林区长安路中央商务区管理委员会宣传策划项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

截止 2022 年 12 月 30 日，项目资金总计预算 2 万元，财政资金落实 2 万元（其中：区级资金 2 万元，用于宣传策划经费），预算资金到位率 100%，资金执行率 100%。

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 30 日，项目实际支出 2 万元，。其中：区级资金 2 万元，全年预算执行率 100%。资金用于宣传策划项目 2 万元，无“以拨代支”、挪用等现象）

（二）总体绩效目标完成情况分析 我委 2022 年招商引资项目绩效自评综合得 95 分，项目资金支出执行率为 100%，完成年初既定目标。

（三）绩效指标完成情况分析

（1）投入类指标。

资金情况指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

1. **资金分配：**年度资金总额 2 万元，全年执行数 2 万元，预算执行率 100%。其中区级预算金额 2 万元；

2. **资金执行：**全年执行数区级资金 2 万元。区长安路中央商务区根据预算管理程序提交预算申请并填报年度绩效目标，财政部门按计划批复资金使用范围、用途等。积极协调服务机构，为长安路中央商务区提供宣传策划。包括多角

度，多维度推介商务区形象等。区长安路中央商务区在服务完成后进行了项目验收及回访，确保服务真实有效。符合绩效指标设置条件，基本达到了预期目标。

(二) 过程类指标。

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 13 分，评价得分 13 分。

宣传策划项目年度指标 3 次，实际完成 3 次，全年实际完成值 100%；

II—质量指标：指标赋值 13 分，评价得分 13 分。

宣传策划指标值设置 100%、全年实际完成值 100%；

III—时效指标：指标赋值 12 分，评价得分 12 分。

宣传策划项目开展时限指标值设置 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 30 日、全年实际完成；

IV—成本指标：指标赋值 12 分，评价得分 12 分。

宣传策划项目成本指标值设置 2 万元、全年实际完成值 2 万元；

2. 效益指标。 指标赋值 30 分，评价得分 26 分。

I—社会效益指标：指标赋值 15 分，评价得分 13 分。

指标值设置“有效提升”、全年实际完成值“未提升”；

II—可持续影响指标：指标赋值 15 分，评价得分 0 分。

指标值设置“（ ≥ 1 年）”、全年实际完成值“ ≥ 0 年”；

3. 满意度指标。 指标赋值 10 分，评价得分 0 分。

指标设置“ $\geq 95\%$ ”、全年实际完成值 90%。

(3)、项目指标分析

1. 产出指标分析。一是碑林区长安路中央商务区管理委员会于 2022 年 12 月 31 日完成宣传策划项目开展招商宣传次数 3 次；。

2. 效益指标分析。通过宣传策划项目需求有效提升长安路中央商务区知名度。

3. 满意度指标分析。通过对范围内涉及人群的回访调查，人员满意度普遍较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要原因：宣传策划项目经费预算执行进度与预期各项指标无偏差。

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。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开情况：拟在政府门户网公开

五、其他需要说明的问题

无

附：宣传策划项目支出绩效表

宣传策划项目支出绩效表

(2022 年度)

项目名称	宣传策划						
主管部门	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会			实施单位		西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会	
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:	2	2	2	10.0	100%	10
	其中: 当年财政拨款	2	2	2	—	—	—
	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: 制定长安路中央商务区发展目标、产业定位、整体形象策划方案, 多角度、多维度推介商务区形象及发展目标 目标 2: 有效地巩固、提升长安路 CBD 形象, 展示长安路 CBD 管委会风采业绩。			1、制定长安路中央商务区发展目标、产业定位、整体形象策划方案, 多角度、多维度推介商务区形象及发展目标 2、有效地巩固、提升长安路 CBD 形象, 展示长安路 CBD 管委会风采业绩。			
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
产出指标(50分)	数量指标	宣传次数	3	3	13	13	
		宣传策划合格率	100%	100%	13	13	
	时效指标	宣传策划时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月	12	12	

			—12月	—12月			
	成本指标	总金额	20000元	20000元	12	12	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	有效提升长安路商务区知名度	有效提升	有效提升	15	13	进一步提升 CBD 知名度
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续发挥长安路中央商务区知名度	≥1年	≥1年	15	13	进一步提升可持续影响
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	≥90%	10	9	进一步提升服务对象满意度
总 分					100	95	