

西安市碑林区企业发展促进中心 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

2022年，区企业发展促进中心紧盯“高效率营商环境标杆区建设”目标，围绕“政务、市场、法治、金融、人才、人文、发展”七大环境建设，制定印发《碑林区2022年度深化“放管服”改革优化营商环境工作方案》等系列文件，建立了区政府领导分工负责机制，开展了“一把手走流程、坐窗口、跟执法、处投诉”活动等系列活动，统筹全区上下纵深推进“放管服”改革优化营商环境工作，全力打造“亲商、安商、扶商、护商”一流营商环境，切实为碑林经济社会高质量发展提供有力支撑。2022年被市委、市政府评为全市优化营商环境先进集体。

（一）主要职责。

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. 负责本单位安全生产工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

区企业发展促进中心设下列内设机构：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。

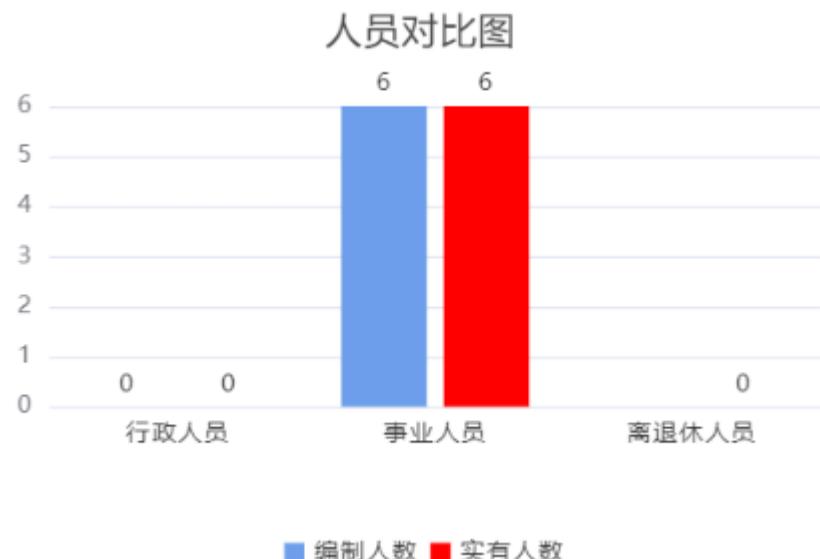
二、决算单位构成

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	西安市碑林区企业发展促进中心本级（机关）

三、人员情况

截至2022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6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

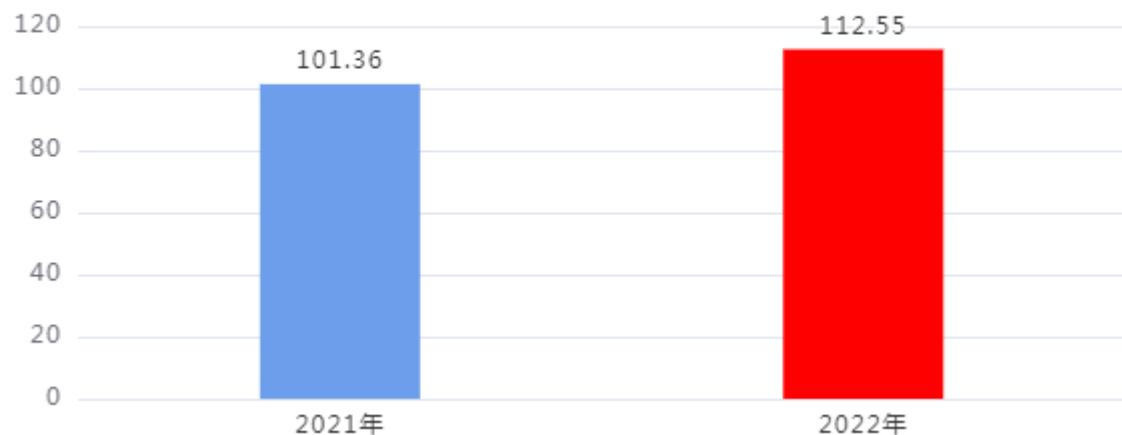


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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112.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.19万元，增长11.04%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长。

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112.55万元，其中：财政拨款收入112.55万元，占100%。

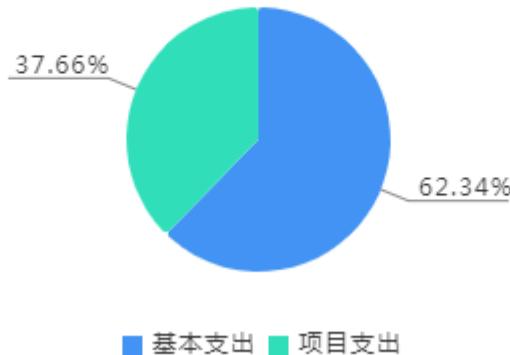
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计112.55万元，其中：基本支出70.17万元，占62.34%；项目支出42.39万元，占37.66%。

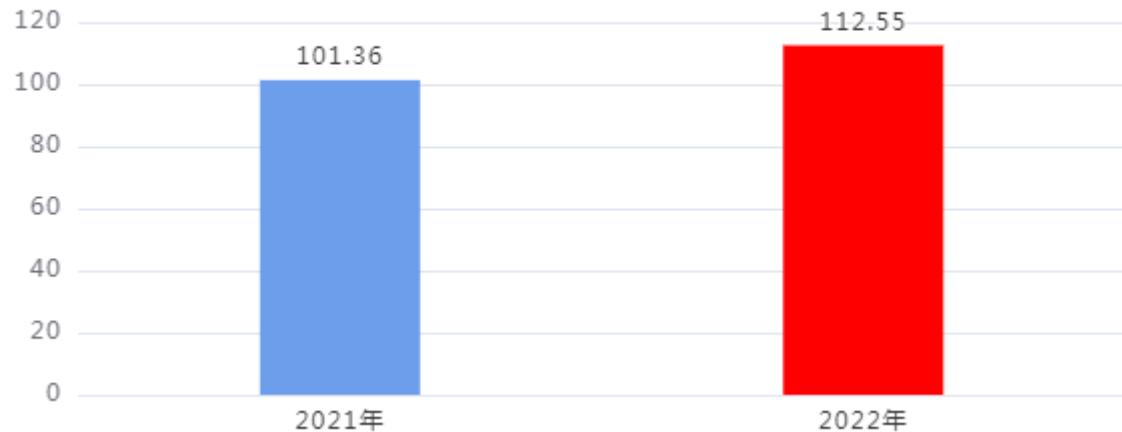
支出结构图



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112.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.19万元，增长11.04%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长。

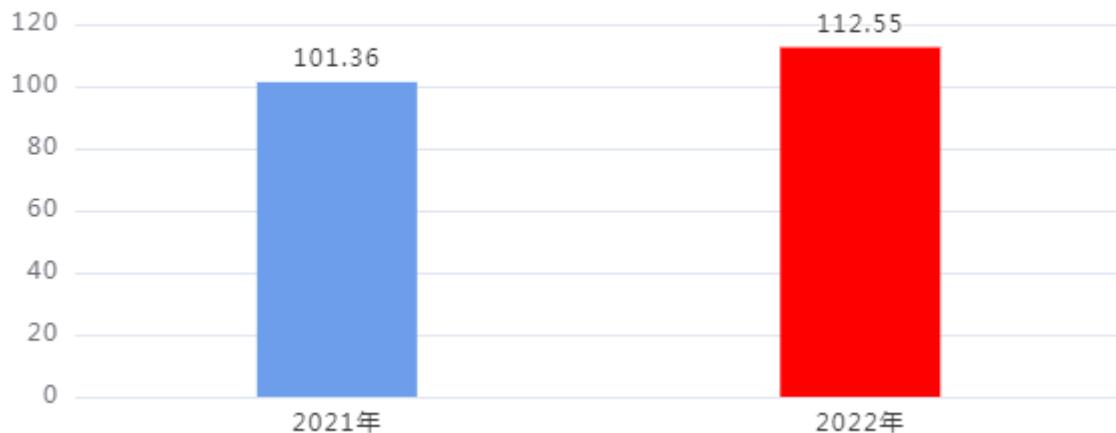
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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59.05万元，支出决算112.55万元，完成年初预算的190.60%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.19万元，增长11.04%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长。

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0万元，支出决算2.62万元，决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，人员经费增长。

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0万元，支出决算28.5万元，决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，人员经费增长。

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18万元，支出决算18.29万元，完成年初预算的101.61%，决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，人员经费增长。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算31.06万元，支出决算50.04万元，完成年初预算的161.11%。决算数大于年初预算数的

原因是：人员增加，人员经费增长。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3.25万元，支出决算4.37万元，完成年初预算的134.46%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，人员经费增长。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.14万元，决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，人员经费增长。

7. 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0.02万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的150.00%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，人员经费增长。

8. 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0万元，支出决算0.21万元，决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，人员经费增长。

9. 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1.52万元，支出决算1.69万元，完成年初预算的111.18%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，人员经费增长。

10. 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0.5万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的124.00%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，人员经费增长。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算4.7万元，支出决算6.05万元，完成年初预算的128.72%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，人员经费增长。

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70.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费64.68万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金、医疗费补助、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、基本工资、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费5.48万元，主要包括：邮电费、办公费、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、印刷费。

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1.93万元，支出决算1.93万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是燃油费增加，车辆老化，维护费增加。

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1.93万元，支出决算1.93万元，完成预算的100%。

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

本部门2022年度无政府采购事项。

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，我部门不断建立和完善绩效管理制度体系，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。

本部门在部门决算中反映优化营商环境1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金42.39万元，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。

组织对优化营商环境项目开展了部门重点评价，涉及预算资

金46.5万元，从评价情况来看，我单位坚持从资金投入、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1个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金46.5万元，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96，全年预算数112.55万元，执行数112.55万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门紧盯“高效率营商环境标杆区建设”目标，围绕“政务、市场、法治、金融、人才、人文、发展”七大环境建设，制定印发《碑林区2022年度深化“放管服”改革优化营商环境工作方案》等系列文件，建立了区政府领导分工负责机制，开展了“一把手走流程、坐窗口、跟执法、处投诉”活动等系列活动，统筹全区上下纵深推进“放管服”改革优化营商环境工作，全力打造“亲商、安商、扶商、护商”一流营商环境，切实为碑林经济社会高质量发展提供有力支撑。2022年被市委、市政府评为全市优化营商环境先进集体。发现的问题及原因：一是受疫情影响，全区商贸、餐饮、文旅产业受到较大冲击，发展势头趋缓，助企纾困举措还需进一步创新。二是对先进地区创新举措学习借鉴、复制推广力度还需加大，对日常工作中已形成的典型经验总结提炼还需进一步加强。下一步改进措施：按照省市“营商环境突破年”活动部署要求和目标任务，围绕“政务、市场、法治、融资、双创、文化、发展”七大环境建设，结合中央和省市工作导向和重点任务，深入研究制定

碑林优化营商环境突破提升重点领域和具体举措，主动对标先进一流，持续深化改革创新，力争在全省培育形成1-2可复制、可推广的碑林典型经验做法。持续开展“五进五争五比”“三送一解”“企业点题、部门答题”等助企帮扶系列活动，积极搭建政企互动平台，完善政企互动机制，切实帮助市场主体解难题、办实事，全力服务保障市场主体发展。不断加大营商环境宣传力度，积极运用主流媒体、重大展会活动、招商引资推介等平台载体，多渠道、立体式加大涉企宣传力度，系统宣传优化营商环境工作的措施和成效，不断提升企业对各项服务的感知度和满意度。

2022年整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区企业发展促进中心									
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	保障部门稳定运转	持续推进有效推进	70.16	70.16		70.16	70.16		—	100%	—
	任务2	推进营商环境工作	持续推进有效推进	42.39	42.39		42.39	42.39		—	100%	—
	金额合计			112.55	112.55		112.55	112.55		10	100%	
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							
	保障部门机构正常运行和各项工作的正常开展,切实提高服务能力。优化提升碑林区营商环境。				制定印发《碑林区2022年度深化“放管服”改革优化营商环境工作方案》等系列文件,开展了“一把手走流程、坐窗口、跟执法、处投诉”活动等系列活动,统筹全区上下纵深推进“放管服”改革优化营商环境工作,全力打造“亲商、安商、扶商、护商”一流营商环境,切实为碑林经济社会高质量发展提供有力支撑。2022年区企业发展促进中心被市委、市政府评为全市优化营商环境先进集体。							
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	指标1: 在职人员数量		4人		4人		2	2		
			指标2: 线上公共平台浏览量		1500次		1500次		2	2		
			指标3: 外出培训		2次		0次		2	0		
		质量指标	指标1: 机关运行保障拨付及时率		100%		100%		5	5		
			指标2: 市考指标考核合格率		100%		100%		5	5		
			指标3: 营商环境宣传知晓率		100%		100%		5	5		
	时效指标	时效指标	指标4: 资金拨付准确率		100%		100%		5	5		
			指标5: 资金拨付及时率		100%		100%		5	5		
			指标6: 外出学习培训成果转化率		100%		90%		2	1		
	成本指标	成本指标	指标1: 保障本部门正常运转期		2022年1月-12月		2022年1月-12月		3	3		
			指标2: 优化指标改革期		2022年1月-12月		2022年1月-12月		3	3		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标3: 外出培训期		2022年1月-12月		2022年1月-12月		2	1		
			指标1: 当年一般公共预算资金支出		70.16		70.16		4	4		
			指标2: 优化营商环境项目支出		42.39		42.39		5	5		
		生态效益指标	指标1:									
			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		10	10		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:									
			指标1: 持续优化营商环境		≥5年		≥5年		10	10		
		满意度指标(10分)	指标2: 持续发挥机关干部服务群众能力		≥5年		≥5年		10	10		
	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度		≥95%		≥95%		10	10	10		
总分								100	96			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映优化营商环境等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

优化营商环境项目绩效自评综述：全年预算数46.5万元，执行数42.3万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：扎实开展“五进五争五比”“三送一解”和“大走访”活动，主动深入企业服务56人次，先后帮助陕西新华出版物销售有限公司、学府首座商业街等企业解决“税务留区”“物业费上涨纠纷”等实际问题12个。系统梳理国家和省市区出台的涉及高新科技、文旅产业、政府采购、减费退税等11个领域、64条惠企政策，并充分利用碑林区政府门户网站营商环境专栏、碑林企业直通车等政务新媒体平台广泛宣传，帮助企业用好、用足、用活各类惠企政策。常态化深入开展“一把手走流程、坐窗口、跟执法”活动，组织区级各相关部门“一把手”深入一线找问题、查不足，补短板、促提升。活动开展以来，各部门“一把手”累计参与活动118人次，处理企业群众投诉问题67个，发现并解决问题130个，切实提升企业群众营商环境满意度和获得感。我区“知识产权全链条服务新模式”典型经验做法入选全省第一批优化营商环境典型经验做法，“政企互动聚合力，精准服务促发展”改革创新举措被省职转办工作简报刊发，“助企纾困‘亮实招’，复工复产‘正当时’”“推动惠企政策直达快享”等4项改革创新举措被省营商办工作动态刊登，我区《奏好营商环境“七和弦”谱写经济发展“新乐章”》典型经验做法被市委主办的《今日西安》杂志刊登，我区《碑林区以作风建设新成效，推动营商环境大提升》典

型经验做法被陕西省发改委（省营商办）工作动态刊发，并被中国网、西安网、西安发布等媒体广泛宣传，营商环境建设质效进一步提升。发现的问题及原因：一是受疫情影响，全区商贸、餐饮、文旅产业受到较大冲击，发展势头趋缓，助企纾困举措还需进一步创新。二是对先进地区创新举措学习借鉴、复制推广力度还需加大，对日常工作中已形成的典型经验总结提炼还需进一步加强。下一步改进措施：按照省市“营商环境突破年”活动部署要求和目标任务，围绕“政务、市场、法治、融资、双创、文化、发展”七大环境建设，结合中央和省市工作导向和重点任务，深入研究制定碑林优化营商环境突破提升重点领域和具体举措，主动对标先进一流，持续深化改革创新，力争在全省培育形成1-2可复制、可推广的碑林典型经验做法。持续开展“五进五争五比”“三送一解”“企业点题、部门答题”等助企帮扶系列活动，积极搭建政企互动平台，完善政企互动机制。

优化营商环境项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	优化营商环境							
主管部门	西安市碑林区企业发展促进中心			实施单位		西安市碑林区企业发展促进中心		
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:	18	46.5	42.3	10.0	91%	9.1	
	其中: 当年财政拨款	18	46.5	42.3	—	91%	—	
	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: 打造街区联动机制服务企业, 促进辖区内企业家互通有无, 多维度服务辖区企业; 目标2: 在全省营商环境监测评价中进入优秀等次, 完成省市年度营商环境重点工作任务。			制定印发《碑林区2022年度深化“放管服”改革优化营商环境工作方案》等系列文件, 开展了“一把手走流程、坐窗口、跟执法、处投诉”活动等系列活动, 统筹全区上下纵深推进“放管服”改革优化营商环境工作, 全力打造“亲商、安商、扶商、护商”一流营商环境, 切实为碑林经济社会高质量发展提供有力支撑。2022年区企业发展促进中心被市委、市政府评为全市优化营商环境先进集体。				
绩效指标 (50分)	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: 线上公众服务平台浏览量	1500人次	1500次	4	4	
			指标2: 外出培训	2次	0次	1	0	因疫情原因, 未外出培训
			指标3: 外出学习经验材料	2篇	0篇	1	0	因疫情原因, 未外出培训
	质量指标		指标1: 服务及时率	100%	100%	10	10	
			指标2: 营商宣传辖区知晓率	90%	90%	10	10	
	时效指标		指标1: 优化指标改革	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
			指标1: 营商环境宣传	10万	9.9万	4	4	按照精简节约的原则, 减少支出
			指标2: 惠企政策落实	28.5	28.5	4	4	
			指标3: 活动印刷	2万	1.9万	4	4	按照精简节约的原则, 减少支出
	成本指标		指标4: 学习培训	6万	2万	2	1	因疫情原因, 未外出培训
效益指标 (30分)	经济效益 指标		指标1:					
			指标1: 优化营商环境	完成市考指标	成效显著	15	15	
	社会效益 指标		指标1:					
			指标1: 持续优化营商环境	≥5年	≥5年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	96.1		

（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。

本部门对优化营商环境项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96.1，综合评价等级为“A”。详见所附报告《优化营商环境项目绩效评价报告》

（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1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）89625565。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区企业发展促进中心

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	112.55	一、一般公共服务支出	31	99.45
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	4.54
	9		九、卫生健康支出	39	2.52
	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	
	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	6.05
	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	112.55	本年支出合计	57	112.55
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	112.55	总计	60	112.55

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	112.55	112.55						
201	一般公共服务支出	99.45	99.45						
20113	商贸事务	49.40	49.40						
2011301	行政运行	2.62	2.62						
2011302	一般行政管理事务	28.50	28.50						
2011399	其他商贸事务支出	18.29	18.29						
20199	其他一般公共服务支出	50.04	50.04						
2019999	其他一般公共服务支出	50.04	50.04						
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54						
20805	行政事业单位养老支出	4.51	4.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14						
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
210	卫生健康支出	2.52	2.52						
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52						
2101101	行政单位医疗	0.21	0.21						
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69						
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62						
221	住房保障支出	6.05	6.05						
22102	住房改革支出	6.05	6.05						
2210201	住房公积金	6.05	6.05						

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	112.55	70.17	42.39			
201	一般公共服务支出	99.45	57.06	42.39			
20113	商贸事务	49.40	7.02	42.39			
2011301	行政运行	2.62	2.62				
2011302	一般行政管理事务	28.50		28.50			
2011399	其他商贸事务支出	18.29	4.40	13.89			
20199	其他一般公共服务支出	50.04	50.04				
2019999	其他一般公共服务支出	50.04	50.04				
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54				
20805	行政事业单位养老支出	4.51	4.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	2.52	2.52				
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52				
2101101	行政单位医疗	0.21	0.21				
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69				
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62				
221	住房保障支出	6.05	6.05				
22102	住房改革支出	6.05	6.05				
2210201	住房公积金	6.05	6.05				

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：西安市碑林区企业发展促进中心

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	112.55	一、一般公共服务支出	33	99.45	99.45		
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	4.54	4.54		
	9		九、卫生健康支出	41	2.52	2.52		
	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				
	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	6.05	6.05		
	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	112.55	本年支出合计	59	112.55	112.55		
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	112.55	总计	64	112.55	112.55		

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：西安市碑林区企业发展促进中心

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	112.55	70.17	42.39
201	一般公共服务支出	99.45	57.06	42.39
20113	商贸事务	49.40	7.02	42.39
2011301	行政运行	2.62	2.62	
2011302	一般行政管理事务	28.50		28.50
2011399	其他商贸事务支出	18.29	4.40	13.89
20199	其他一般公共服务支出	50.04	50.04	
2019999	其他一般公共服务支出	50.04	50.04	
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54	
20805	行政事业单位养老支出	4.51	4.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	2.52	2.52	
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	
2101101	行政单位医疗	0.21	0.21	
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	
221	住房保障支出	6.05	6.05	
22102	住房改革支出	6.05	6.05	
2210201	住房公积金	6.05	6.05	

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：西安市碑林区企业发展促进中心

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	63.73	302	商品和服务支出	5.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.35	30201	办公费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.42	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.82	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	9.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.37	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.05	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	0.95	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		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	0.95	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	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	1.93	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.63	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		64.68	公用经费合计					5.48

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：西安市碑林区企业发展促进中心

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：西安市碑林区企业发展促进中心

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：西安市碑林区企业发展促进中心

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	1.93		1.93		1.93					
决算数	1.93		1.93		1.93					

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

优化营商环境项目绩效评价报告

一、评价结果

本部门对优化营商环境项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96.1，综合评价等级为“**A**”。

二、绩效目标分解下达情况

优化营商环境项目预算资金为 42.3 万元，资金来源为区级一般公共预算拨款。项目实施时间为 2022 年 1 月-12 月。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

根据预算安排，2022 年计划投入 42.3 万元计划用优化营商环境项目支出，拨付到位率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》、《西安市绩效评价共性指标体系框架》、《西安市碑林区企业发展促进中心 2022 年部门整体支出绩效自评表》分析总结文件执行。

资金用于优化营商环境项目 42.3 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。

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 47 分。

I、数量指标。指标赋予值 6 分，评价得分 4 分。

线上公众服务平台浏览量年度值 1500 人次，实际完成值 1500 人次；

外出培训年度值 2 次，实际完成值 0 次；

外出学习经验材料年度值 2 篇，实际完成值 0 篇；

II、质量指标。指标赋予值 20 分，评价得分 20 分。

服务及时率指标值 100%，实际完成值 100%；

营商宣传辖区知晓率年度指标值 90%，实际完成值 90%；

III、时效指标。指标赋予值 2 分，评价得分 2 分。

优化指标设置 2022 年 1 月-2022 年 12 月，实际完成值 2022 年 1 月-2022 年 12 月。

IV、成本指标。指标赋予值 14 分，评价得分 13 分。

营商环境宣传年度指标值 10 万，实际完成值 9.9 万；

惠企政策落实年度指标值 28.5 万，实际完成值 28.5 万；

活动印刷年度指标值 2 万，实际完成值 1.9 万；

学习培训年度指标值 6 万，实际完成值 2 万；

2. 效益指标。指标赋值 30 分，评价得分 30 分。

社会效益指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

优化营商环境指标值完成市考指标，全年实际完成值成效显著；

可持续影响指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

持续优化营商环境指标值 ≥ 5 年，全年实际完成值 ≥ 5 年。

3. 满意度指标。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

服务对象满意度指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

受众群体满意度 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 $\geq 95\%$ 。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

年度预算资金基本能符合项目总体实施进度需求。下一步将提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

（一）绩效评价结果拟应用

加强成本核算，在保证工作质量的前提下对经费进行压减，在节约公共支出成本的同时更加高效发挥好绩效管理作用。

（二）公开情况

已在政府门户网公开。

六、其他需要说明的问题

1. 项目安排精准，没有背离该项资金设立的初衷。
2. 项目申报审核机制健全，无弄虚作假骗取财政资金的问题。

附：优化营商环境项目绩效评价表

优化营商环境项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	优化营商环境							
主管部门	西安市碑林区企业发展促进中心			实施单位		西安市碑林区企业发展促进中心		
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:	18	46.5	42.3	10.0	91%	9.1	
	其中: 当年财政拨款	18	46.5	42.3	—	91%	—	
	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: 打造街区联动机制服务企业, 促进辖区内企业家互通有无, 多维度服务辖区企业; 目标2: 在全省营商环境监测评价中进入优秀等次, 完成省市年度营商环境重点工作任务。			制定印发《碑林区2022年度深化“放管服”改革优化营商环境工作方案》等系列文件, 开展了“一把手走流程、坐窗口、跟执法、处投诉”活动等系列活动, 统筹全区上下纵深推进“放管服”改革优化营商环境工作, 全力打造“亲商、安商、扶商、护商”一流营商环境, 切实为碑林经济社会高质量发展提供有力支撑。2022年区企业发展促进中心被市委、市政府评为全市优化营商环境先进集体。				
绩效指标 (50分)	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: 线上公众服务平台浏览量	1500人次	1500次	4	4	
			指标2: 外出培训	2次	0次	1	0	因疫情原因, 未外出培训
			指标3: 外出学习经验材料	2篇	0篇	1	0	因疫情原因, 未外出培训
	质量指标		指标1: 服务及时率	100%	100%	10	10	
			指标2: 营商宣传辖区知晓率	90%	90%	10	10	
	时效指标		指标1: 优化指标改革	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
			指标1: 营商环境宣传	10万	9.9万	4	4	按照精简节约的原则, 减少支出
			指标2: 惠企政策落实	28.5	28.5	4	4	
			指标3: 活动印刷	2万	1.9万	4	4	按照精简节约的原则, 减少支出
	成本指标		指标4: 学习培训	6万	2万	2	1	因疫情原因, 未外出培训
效益指标 (30分)	经济效益 指标		指标1:					
			指标1: 优化营商环境	完成市考指标	成效显著	15	15	
	社会效益 指标		指标1:					
			指标1: 持续优化营商环境	≥5年	≥5年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	96.1		