

西安市碑林区投资合作局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

西安市碑林区投资合作局（以下简称区投资合作局）是区政府工作部门，为正处级。对口上级部门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。

（一）主要职责

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，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，协助相关部门整治、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、各部门的招商引资工作，推进全区招商队伍建设和人员培训工作。

11. 负责本部门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、部门决算单位构成

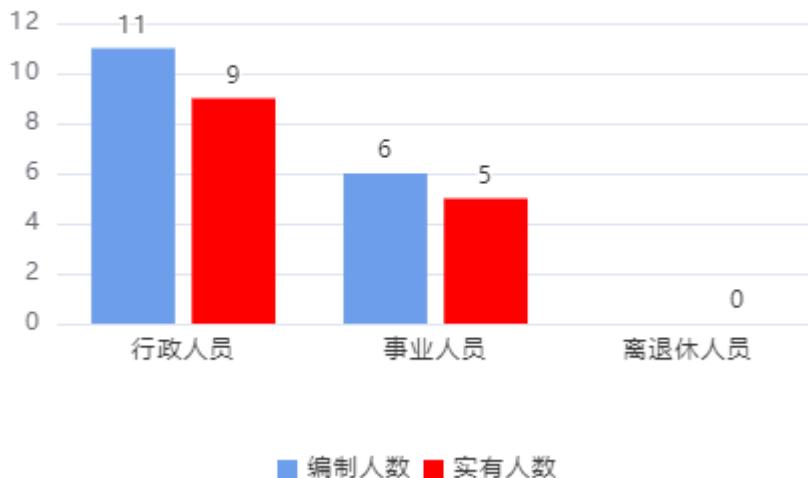
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	碑林区投资合作局本级

三、部门人员情况

截至2024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14人，其中行政9人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为371.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少52.74万元，下降12.42%，下降的主要原因是：缩减招商引资会议活动规模。。

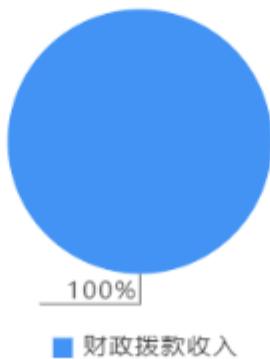
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计371.73万元，其中：财政拨款收入371.73万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计371.73万元，其中：基本支出309.02万元，占83.13%；项目支出62.71万元，占16.87%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为371.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少52.74万元，下降12.42%，下降的主要原因是：缩减招商引资会议活动规模。。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



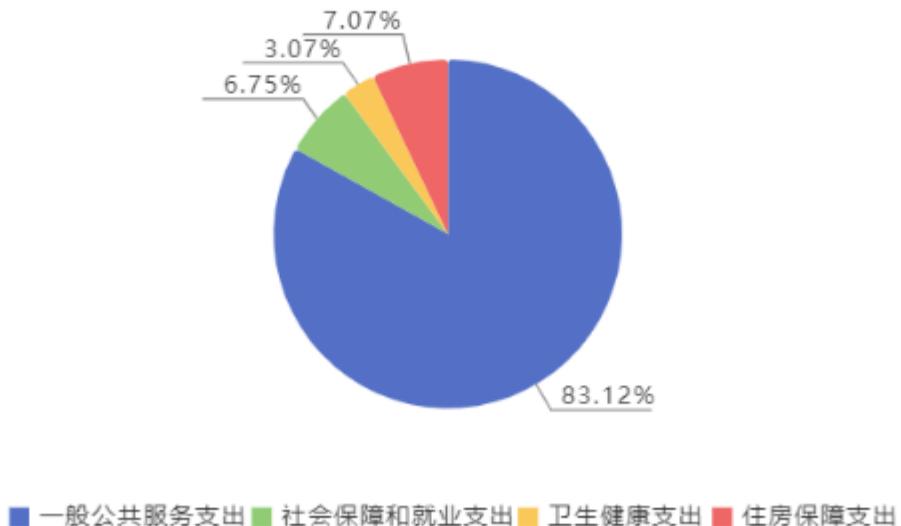
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算449.04万元，支出决算371.73万元，完成年初预算的82.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少52.74万元，下降12.42%，下降的主要原因是：本年缩减招商引资会议活动规模。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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201.24万元，支出决算211.06万元，完成年初预算的104.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年补发上年奖金。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算148万元，支出决算62.71万元，完成年初预算的42.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
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34.95万元，支出决算35.21万元，完成年初预算的100.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：减少了业务宣传类经费支出。
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26.28万元，支出决算24.91万元，完成年初预算的94.79%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：社保基数调整。

5. 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0.17万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的100%。

6. 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8.66万元，支出决算8.66万元，完成年初预算的100%。

7. 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2.79万元，支出决算2.74万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.94万元，支出决算26.27万元，完成年初预算的97.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出309.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费292.81万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.21万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：减少公务用车出行次数。。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.07万元。主要是接待商会人员。共接待

国内来访团组4个，来宾39人次。共接待国内来访团组1个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算16.21万元，支出决算16.21万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.03万元，下降的主要原因是：我单位厉行节约，办公经费减少。。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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碑林招商行系列招商活动工作经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金62.71万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对碑林招商行系列招商活动工作项目开展了部门重点评价，涉及预算资金20万元，从评价情况来看，增强碑林区市场主体活力，加速区域产业结构转型升级，吸引更多企业落户碑林。

（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371.73万元，全年执行数371.73万元，预算执行率为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。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。

碑林区投资合作局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			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	309.02	309.02	0.00	309.02	309.02	0.00	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	62.71	62.71	0.00	62.71	62.71	0.00	—	100.00%	—
金额合计				371.73	371.73	0.00	371.73	371.73	0.00	10	100.00%	10.00
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					
	通过重点绩效评价,推进全区绩效管理工作,提高财政资金的使用效益;通过对财会相关事项的重点检查,提高我区财务人员遵纪守法意识;通过维护全区财政内网系统,保障财政工作进展顺利。						通过重点绩效评价,推进全区绩效管理工作,提高财政资金的使用效益;通过对财会相关事项的重点检查,提高我区财务人员遵纪守法意识;通过维护全区财政内网系统,保障财政工作进展顺利。					
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		在职人员数量		15		15		3	3		
			采购办公用品次数		4次		4次		3	3		
			由区委区政府主要领导及区级分管领导带队招商活动		20次		20次		3	3		
			招商推介相关事项检查		3次		3次		3	3		
	产出指标(50分)		本单位各部门办公经费保障率		100%		100%		3	3		
			新增企业评审合格率		100%		100%		3	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		3	3		
			招商引资宣传覆盖率		100%		100%		3	3		
			招商推介相关事项检查合格率		100%		100%		3	3		
	时效指标		资金及工资拨付时间		2024年1-12月		2024年1-12月		3	3		
			招商引资大型项目等事项完成时间		2024年1-12月		2024年1-12月		2	2		
	成本指标		基本支出		309.02万元		309.02万元		8	8		
			项目支出		62.71万元		62.71万元		10	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升干部对区属企业的服务意识		有效提升		有效提升		15	15		
		可持续影响指标	持续发挥作用影响力		≥1年		≥1年		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政府对企业满意度		≥90%		≥90%		10	8		
总分									100	96.00		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2023年招商引资活动专项经费项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023年招商引资活动专项经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数56.71万元，预算执行率为56.71%。项目绩效目标完成情况：积极发挥区投资局招商引资工作职能，统筹辖区商务空间、政务服务、政策引导等相关招商资源。发现的问题及原因：招商引资经贸会议活动工作项目预算执行进度与预期有部分偏离。主要原因是招商方式方法还不够灵活，还需持续精准发力开展招商活动。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。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年招商引资活动专项经费							
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	100.00	100.00	56.71	10	56.71%	5.67	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	56.71	—	56.71%	—	
	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				
	积极发挥区投资局招商引资工作职能，统筹辖区商务空间、政务服务、政策引导等相关招商资源。针对行业百强、独角兽、隐形冠军、外资等目标企业。协助其进行前期手续注册、办公场所过渡、商务资源对接等相关服务。			积极发挥区投资局招商引资工作职能，统筹辖区商务空间、政务服务、政策引导等相关招商资源。针对行业百强、独角兽、隐形冠军、外资等目标企业。协助其进行前期手续注册、办公场所过渡、商务资源对接等相关服务。				
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	召开全区月度推进会	≥5次	≥5次	6	6	
			本区全年专业招商引资推介及活动	≥4次	≥4次	6	6	
		质量 指标	宣传覆盖率	100%	100%	6	6	
			资金使用率	100%	100%	6	6	
		时效 指标	项目推介宣传时限	2024年1月-12月	2024年1月-12月	6	6	
	成本 指标	办公场所租赁费用		400000元	0元	10	9	经济环境原因影响财政支出
		商务资源洽谈对接费用		600000元	567000元	10	9	经济环境原因影响财政支出
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	吸引更多客商投资，带动西安市经济发展	效果显著	效果显著	6	6	
			拓展合作空间，把科技含量高、品牌优的企业引进来	效果显著	效果显著	6	6	
		社会效益 指标	提高我区招商引资积极性	效果显著	效果显著	6	6	
			有效提升碑林区营商环境	效果显著	效果显著	6	6	
	满意度 指标 (10分)	优化辖区营商环境		≥1年	≥1年	6	6	
		服务对象满意度指标	企业对政府满意度	95%以上	94%以上	10	9	经济环境原因影响财政支出
总分					100	92.67		

（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。

1. 本部门对碑林招商行系列招商活动工作项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《碑林招商行系列招商活动工作项目2024年度绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 西安市碑林区投资合作局2023年度部门整体支出绩效评价报告。评价得分86.36分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《西安市碑林区投资合作局2023年度部门整体支出绩效评价报告》。

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. 西安市碑林区投资合作局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）89625788。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2024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：西安市碑林区投资合作局（汇总）

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	371.73	一、一般公共服务支出	31	308.98
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	25.08
	9		九、卫生健康支出	39	11.41
	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	26.27
	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	371.73	本年支出合计	57	371.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	371.73	总计	60	371.73

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：西安市碑林区投资合作局（汇总）

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	371.73	371.73						
201	一般公共服务支出	308.98	308.98						
20113	商贸事务	308.98	308.98						
2011301	行政运行	211.06	211.06						
2011308	招商引资	62.71	62.71						
2011399	其他商贸事务支出	35.21	35.21						
208	社会保障和就业支出	25.08	25.08						
20805	行政事业单位养老支出	24.91	24.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91						
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支出	11.41	11.41						
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41						
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66						
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74						
221	住房保障支出	26.27	26.27						
22102	住房改革支出	26.27	26.27						
2210201	住房公积金	26.27	26.27						

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（汇总）

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	371.73	309.02	62.71			
201	一般公共服务支出	308.98	246.27	62.71			
20113	商贸事务	308.98	246.27	62.71			
2011301	行政运行	211.06	211.06				
2011308	招商引资	62.71		62.71			
2011399	其他商贸事务支出	35.21	35.21				
208	社会保障和就业支出	25.08	25.08				
20805	行政事业单位养老支出	24.91	24.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	11.41	11.41				
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41				
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66				
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74				
221	住房保障支出	26.27	26.27				
22102	住房改革支出	26.27	26.27				
2210201	住房公积金	26.27	26.27				

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（汇总）

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收入	1	371.73	一、一般公共服务支出	33	308.98	308.98		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	25.08	25.08		
	9		九、卫生健康支出	41	11.41	11.41		
	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	26.27	26.27		
	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	371.73	本年支出合计	59	371.73	371.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	371.73	合计	64	371.73	371.73		

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（汇总）

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	371.73	309.02	62.71
201	一般公共服务支出	308.98	246.27	62.71
20113	商贸事务	308.98	246.27	62.71
2011301	行政运行	211.06	211.06	
2011308	招商引资	62.71		62.71
2011399	其他商贸事务支出	35.21	35.21	
208	社会保障和就业支出	25.08	25.08	
20805	行政事业单位养老支出	24.91	24.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	11.41	11.41	
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	
221	住房保障支出	26.27	26.27	
22102	住房改革支出	26.27	26.27	
2210201	住房公积金	26.27	26.27	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市碑林区投资合作局（汇总）

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	284.18	302	商品和服务支出	16.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.14	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	6.96	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.68	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	292.81			公用经费合计				16.21

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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	0.07					0.07				
决算数	0.07					0.07				

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

碑林招商行系列招商活动工作项目

2024 年度绩效评价报告

一、评价结果

本部门对碑林招商行系列招商活动工作项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“A”。

二、绩效目标分解下达情况

截止 2024 年 12 月 31 日，项目资金总计预算 20 万元，财政资金落实 6 万元（其中：区级资金 6 万元，用于碑林招商行系列招商活动工作项目），预算资金到位率 100%，资金执行率 30%。

绩效目标：目标 1：增强碑林区市场主体活力，加速区域产业结构转型升级，吸引更多企业落户碑林。

目标 2：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。

目标 3：强化碑林区对外宣传和推介的力度，做好招商引资工作，为区域建设提高更广泛的发展空间。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 6 万元，付款时间为 2024 年 1 月至 12 月。其中：区级资金 6 万元，全年预算执行率 30%。资金用于碑林招商行系列招商活动工作项目 6 万元（其中区县资金 6 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. 成本指标。指标赋值 20 分，评价得分 16 分。

I—经济成本指标：指标赋值 20 分，评价得分 16 分。

①活动开展经费指标值 10 万元，全年实际完成值 3 万元；

②签约企业投入指标值 10 万元，全年实际完成值 3 万元；

2. 产出指标。指标赋值 30 分，评价得分 30 分。

I—数量指标：指标赋值 12 分，评价得分 12 分。

①全年召开双招双引活动 10 次以上，实际完成 10 次以上，全年实际完成值 10 次以上；

②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 12 次，实际完成 12 次，全年实际完成值 12 次；

II—质量指标：指标赋值 12 分，评价得分 12 分。

①活动参与率指标值设置 90%以上、全年实际完成值 90%以上；

②宣传普及率指标值设置 90%以上、全年实际完成值 90%以上；

III—时效指标：指标赋值 6 分，评价得分 6 分。

①项目运行时间指标值设置 2024 年 1 月至 12 月，全年实际完成值 2024 年 1 月至 12 月；

3. 效益指标。指标赋值 30 分，评价得分 29 分。

I—社会效益指标：指标赋值 24 分，评价得分 24 分。

①指标值设置“城市品质的提升”、全年实际完成值“效

果显著”；

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”；

③指标值设置“全年新引进外商投资企业”、全年实际完成值“ ≥ 6 家”；

④指标值设置“招商引资项目“三率”、全年实际完成值“达到市级要求”；

III—可持续影响指标：指标赋值6分，评价得分5分。

①指标值设置“持续发挥作用影响力”、全年实际完成值“ ≥ 1 年”；

4. 满意度指标。指标赋值10分，评价得分10分。

指标设置“服务对象满意度”、全年实际完成值90%以上。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要原因：招商引资经贸会议活动工作项目预算执行进度与预期有部分偏离。主要原因是招商方式方法还不够灵活，还需持续精准发力开展招商活动。

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。

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

本次绩效评价结果已于 2025 年在政府门户网公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附：碑林招商行系列招商活动工作项目绩效评价表

碑林区投资合作局

2025 年 3 月 20 日

碑林招商行系列招商活动项目绩效评价表

(2024年度)

项目名称	碑林招商行系列招商活动项目						
主管部门	碑林区投资合作局			实施单位		碑林区投资合作局	
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:	20	20	6	10.0	30	3
	其中: 当年财政拨款	20	20	6	—	30	—
	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			
	增强碑林区市场主体活力, 加速区域产业结构转型升级, 吸引更多企业落户碑林。 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。 强化碑林区对外宣传和推介的力度, 做好招商引资工作, 为区域建设提高更广泛的发展空间。			增强碑林区市场主体活力, 加速区域产业结构转型升级, 吸引更多企业落户碑林。 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。 强化碑林区对外宣传和推介的力度, 做好招商引资工作, 为区域建设提高更广泛的发展空间。			
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全年召开双招双引活动	≥10次	≥10次	5	5
			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	12次	12次	5	5
			全年新引进外商投资企业	6家以上	6家以上	5	5
		质量指标	活动参与率	≥90%	≥90%	10	8
			宣传普及率	≥90%	≥90%	10	10
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
	社会效益 指标	成本指标	活动开展经费	100000元	30000元	10	8
			签约企业投入	100000元	30000元	10	8
		可持续 影响 指标	城市品质的提升	效果显著	效果显著	5	5
			营商环境	营商环境有效改善	营商环境有效改善	5	5
			招商引资项目“三率”	达到市级要求	达到市级要求	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指	持续发挥作用影响力	≥1年	≥1年	10	10
总分					100	96	

西安市碑林区投资合作局

2023 年度部门整体支出绩效评价报告

(简版)

一、部门基本情况

(一) 部门主要职责

根据《西安市碑林区投资合作局职能配置内设机构和人员编制规定》(碑办字〔2019〕20号)文件,西安市碑林区投资合作局主要负责全区招商引资及投资服务等事宜,具体细分了12项主要职责。

(二) 机构及人员情况

西安市碑林区投资合作局内设科室三个,分别为办公室、招商引资一科、招商引资二科;另有一个事业科室:投资服务中心。

根据三定方案,该部门人员编制17人,其中行政编制11人、事业编制6人。截止2023年底,实有人员16人,其中行政人员10人、事业人员6人。

(三) 部门预决算概况

西安市碑林区投资合作局2023年度部门年初预算329.22万元(其中基本支出274.22万元,项目支出55.00万元)。年度预算调增95.25万元(含年中调增100.33万元和年末一次性调减5.08万元),部门调整预算数为424.47万元(其中基本支出调整预算数为339.80万元,项目支出调整预算数为84.67万元)。2023年部门决算支出424.47万元(其中基本支出决算数339.80

万元，项目支出决算数 84.67 万元）。

（四）部门资产概况

西安市碑林区投资合作局 2023 年末资产总额 4.38 万元，全部为固定资产（原值 58.23 万元，累计折旧 53.85 万元）。

（五）重点项目完成情况

西安市碑林区投资合作局 2023 年 4 个项目支出年初预算 55.00 万元，全年调整增项目资金 29.67 万元，最终确定 5 个项目调整预算数 84.67 万元，决算数 84.67 万元。按照实施内容重要程度与资金量大小等因素评估，5 个项目全部为开展招商引资业务所需的重点支出。截至评价日，5 个项目均已 100% 完成。

二、总体评价结论

西安市碑林区投资合作局 2023 年度在部门履职与项目管理方面均取得一定成效，年度目标任务完成情况良好，社会效益显著。按照部门整体支出绩效评价指标体系框架和评分标准，经过综合评价与指标评分，“西安市碑林区投资合作局 2023 年度部门整体支出”绩效评价综合得分：86.36 分。根据级别划分标准，评价结果为“良”。

表2-1 部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
投入	10.00	9.50	95.00%
过程	25.00	22.11	88.44%
产出	35.00	33.75	96.43%
效果	30.00	21.00	70.00%
合计	100.00	86.36	86.36%

一级指标	分值	得分	得分率
绩效评价得分: 86.36 分			综合评价结果等级: 良

三、绩效评价指标分析

（一）投入指标分析

投入指标主要从“目标设定”“预算配置”两个方面对部门进行评价，分值共计10分。

西安市碑林区投资合作局2023年度部门整体支出绩效目标符合部门主要职能，资金申请经过论证与批复，整体较为合理，年度整体支出目标与工作任务较为清晰，绩效指标经合理分解，但仍存在部分项目绩效目标表申报质量不高，指标设置不全面或未细化量化分解的问题。

经综合评价，部门投入指标评价得分9.5分，得分率95%。

（二）过程指标分析

投入指标主要从“预算执行”“预算管理”和“资产管理”三个方面对部门进行评价，分值共计25分。

西安市碑林区投资合作局2023年度部门预算完成数424.47万元，调整预算数424.47万元，预算完成率100%；4个季度累计支付进度分别为20.78%、42.69%、80.58%和100%。部门结转结余率、结转结余变动率均为0%、三公经费横向控制率100.00%，三公经费纵向控制率为27.72%；部门2023年整体资金使用基本合规，财务管理制度基本健全，业务管理制度较为健全，资产管理制度较为健全，固定资产保存完整。但仍存在一、二季度执行进度不达标、实际凭证与财政云导出凭证不符、部分资料缺少相

关人员签字、记账凭证未装订成册、未见 2023 年度部门固定资产盘点纸质资料，部分固定资产无固定资产卡片、部分固定资产调拨无相关手续资料、部分固定资产存在闲置情况且未进行相关账务处理的问题。

经综合评价，部门过程指标评价得分 22.11 分，得分率 88.44%。

（三）产出指标分析

产出指标主要从“履职产出”“履职时效”“履职质量”“履职成本”四个方面对部门进行评价，分值共计 35 分。

按照西安市碑林区投资合作局 2023 年工作计划安排，各项任务均已基本完成，2023 年安排重点项目支出 5 个。截止 2023 年底，5 个项目目标任务完成率均达 100%。日常履职与重点项目支出所设目标任务计划完成时限均为预算年度内，各项日常履职与重点项目工作整体完成情况达标，实际成本 424.47 万元，各项目成本控制良好。但仍存在未能及时完成外资指标任务的问题。

经综合评价，部门过程指标评价得分 33.75 分，得分率 96.43%。

（四）效果指标分析

效果指标主要从“实施效益”“目标责任考核”两个方面对部门进行评价，分值共计 35 分。

西安市碑林区投资合作局 2023 年日常履职和重点项目支出实施后，取得了良好的经济效益、社会效益和可持续影响。主要

表现为：一是基本完成了各项招商引资任务；二是带动了当地经济水平及产业的发展；三是促进了地方就业和消费。西安市碑林区投资合作局在 2023 年度碑林区目标责任考核中未入选先进单位名单。

经综合评价，部门效果指标评价得分 21 分，得分率 70.00%。

四、存在的问题

（一）绩效目标申报质量不高

西安市碑林区投资合作局 2023 年在绩效目标明确性方面存在以下问题：一是绩效目标未实现全覆盖。评价中未见 2022 年招商引资专项资金项目绩效目标申报表；二是绩效目标编制质量一般。存在内容填报不完整、指标值未量化或细化分解、成本指标与数量指标不匹配等问题，未能如实反映部门或项目目标计划及产出效益。

（二）年度预算支付进度不平衡

西安市碑林区投资合作局 2023 年度调整预算数为 424.47 万元，4 个季度累计支出数为 88.20 万元、181.20 万元、341.88 万元、424.47 万元，累计支出进度为 20.78%、42.69%、80.58%、100%。与预算执行序时进度相比，西安市碑林区投资合作局一、二季度执行进度不达标，上半年支出进度偏慢。

（三）部门基础财务管理不规范

西安市碑林区投资合作局 2023 年在财务管理方面存在部分操作不规范问题，具体表现为：①实际凭证与财政云导出凭证不

符（凭证号不一致），记账凭证未装订成册；②个别费用报销单缺少主要人员签字；③部分凭证后附件不完整。

（四）固定资产管理存在问题

西安市碑林区投资合作局 2023 年度部分资产管理执行不够规范，具体表现为：①未见年度固定资产盘点纸质资料；②年底进行固定资产科目政策性调整，但未及时记账并订本成账册；③抽查发现 17 张办公椅调拨税务局，但未见调拨办理资料；④部分固定资产处于闲置状态，涉及资金 4.85 万元。

（五）部门产出与效益水平未达预期

西安市碑林区投资合作局 2023 年承担实际利用外资指标任务 1500 万美元。2023 年 1 至 12 月全区累计上报实际利用外资 344 万美元，完成率仅 23%，未能及时完成外资指标任务。

五、有关建议

（一）提升部门绩效目标申报质量

针对绩效目标申报质量不高问题，建议西安市碑林区投资合作局：一是提升项目绩效目标申报质量，为项目事中监控、后期监督检查与绩效评价提供参考依据；二是按照“谁申请预算，谁编制目标；谁审核预算，谁审核目标”的原则，由各业务科室填报《项目绩效目标申报表》，财务人员负责审核填报质量，对填报质量不高的绩效目标表，财务人员可不予通过并对业务科室进行必要的指导。

（二）平衡部门年度预算执行进度

针对年度预算支付进度不均衡的问题，建议西安市碑林区投资合作局每年年初将用款进度计划下发到各科室，各科室按计划预算当季用款额度，提出预算申请，财务人员统一协调，提高预算执行效率，推动预算项目及时实施，确保年中任务过半，保证预算资金支付进度按规定完成。

（三）进一步规范基础财务管理

针对部门基础财务管理不规范问题，建议西安市碑林区投资合作局加强基础财务规范性管理，督促财务人员严格按照实际业务核算，并核对问题、补充完善会计信息，以真实反映资金支出情况，确保会计信息完整。

（四）加强部门固定资产管理

针对部门固定资产管理存在问题，建议西安市碑林区投资合作局：一是结合各项法规和实际管理情况，明确每年年末由资产管理人员对资产进行盘点、财务监盘，并各自签字；二是定期盘点清理固定资产，及时处置闲置、待报废资产，确保资产账实相符，提高资产利用率；三是保证固定资产实物与账面情况保持一致，及时对未入账资产进行补记，并按月计提折旧，完善资产卡片，明确具体使用人，以保证资产管理的有效性。

（五）不断优化项目管理和工作流程

针对部门产出和效益水平未达预期的问题，建议西安市碑林区投资合作局做好年度工作执行情况再回顾，收集项目实施过程中的各种数据，包括进度、成本、质量、资源使用情况等，进行

执行目标与实际成果之间存在差距的原因分析，结合区域发展现状，优化项目管理和工作流程，针对特定目标企业和特定招商项目开展点对点精准招商，不断提高招商引资产出与效益水平。