

西安市莲湖区投资合作局（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

2024年，区投资局深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，牢牢把握“学纪、知纪、明纪、守纪”总要求，系统推进党纪学习教育扎实开展，紧紧围绕区委、区政府经济高质量发展总要求，以“招商引资提质增效”为目标，健全招商机制，加强招商统筹，拓宽招商渠道，提高招商服务，全力推动招商引资工作取得新成效。全年签约项目8个（总投资35.63亿元）推进项目注册企业8个，推进项目取得土地3个；全年实际引进内资8.9亿元，实际使用外资1200万美元。

（一）主要职责

1、贯彻执行上级部门有关投资合作的政策措施、发展规划、年度计划、地方性法规和规章草案。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，并组织实施。

2、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招商引资工作；负责区级部门出国（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、负责指导协调全区外商投资工作；依法核准外商投资企业的设立、变更事项，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、负责全区招商引资工作的目标责任考核，负责组织全区各有关部门开展投资环境整治、改善工作，以及投资环境评价体系建设工作；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

8、负责收集、筛选提供境内外投资项目信息，以及网络信息建设工作。

9、指导全区的投资合作工作，推进招商引资队伍建设人员培训工作。

10、承担区招商引资工作领导办公室的日常工作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本局下设办公室、投资促进科2个科室。

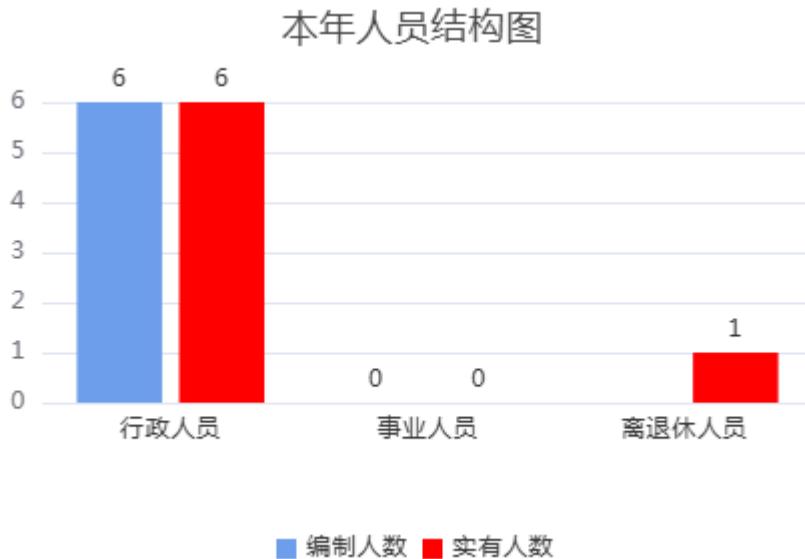
二、部门决算单位构成

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	西安市莲湖区投资合作局本级

三、部门人员情况

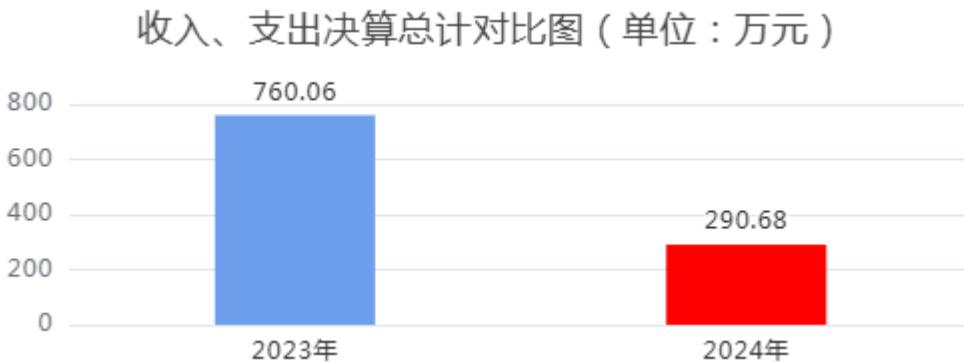
截至2024年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



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

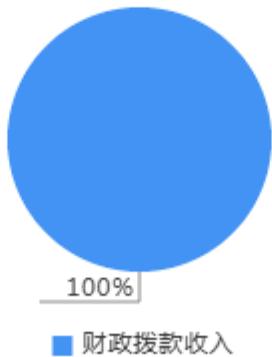
2024年度收入总计、支出总计均为290.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少469.38万元，下降61.76%，下降的主要原因是：招商引资工作调整及成本控制。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计290.68万元，其中：财政拨款收入290.68万元，占100%。

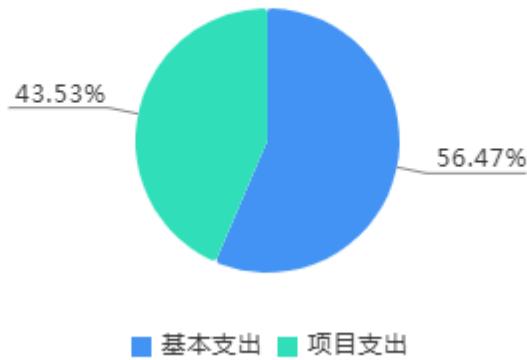
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计290. 68万元，其中：基本支出164. 15万元，占56. 47%；项目支出126. 53万元，占43. 53%。

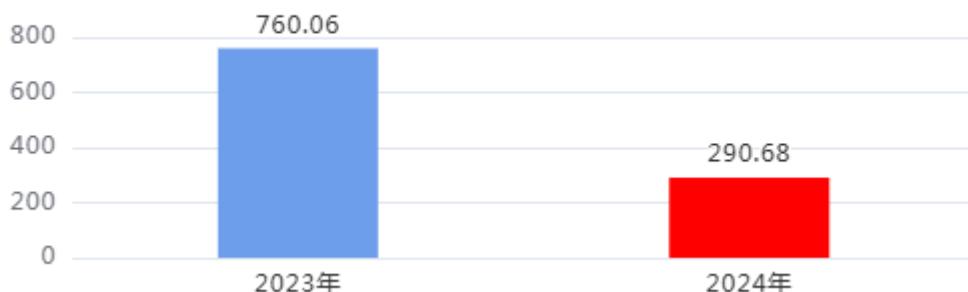
支出结构图



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290. 68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少469. 38万元，下降61. 76%，下降的主要原因是：招商引资工作调整及成本控制。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



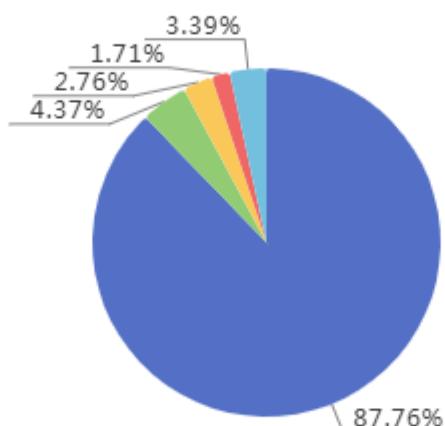
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算192.99万元，支出决算290.68万元，完成年初预算的150.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少469.38万元，下降61.76%，下降的主要原因是：招商引资工作调整及成本控制。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 商业服务业等支出 ■ 住房保障支出

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131.76万元，支出决算133.54万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算25万元，支出决算121.57万元，完成年初预算的486.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资项目增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.34万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未开展相关活动。

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14.47万元，支出决算12.71万元，完成年初预算的87.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

5. 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4.83万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的89.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

6. 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3.80万元，支出决算3.70万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

7. 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4.96万元，新

增支出的主要原因是：招商引资项目增加。

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12.81万元，支出决算9.86万元，完成年初预算的76.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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164.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费153.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费10.38万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.34万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是：未开展相关活动。决算数较上年减少的主要原因是：未开展相关活动。主要用于：未开展相关活动。

（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5.92万元，支出决算10.38万元，完成预算的175.34%。支出决算比上年减少0.80万元，下降的主要原因是：人员调整及成本控制。

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

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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，本单位高标准完成了年度招商引资各项工作任务。

本部门在部门决算中反映莲湖区投资合作局整体支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金126.53万元，占部门预算项目支出总额的43.53%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对招商引资项目开展了部门重点评价，涉及预算资金126.53万元，从评价结果来看，较好的完成了年度招商工作任务，有效促进了辖区经济发展。

(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，全年预算数290.68万元，执行数290.68万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，区投资局深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记重要讲话精神，扎实开展党纪学习教育，招大引强、招名引优，全力推动招商引资工作取得新成效。2024年，签约项目8个（总投资35.63亿元），完成全年目标任务（8个）的100%，推进项目注册企业8个，完成全年目标任务（6个）的133%，推进项目取得土地3个；全年实际引进内资8.9亿元，完成年度目标任务的8.8亿的101.1%；实际使用外资1200万美元，完成年度目标任务1200万美

元的100%；盘活鸿禧公寓、唐人街A座、唐宁国际闲置面积共10万平米。发现的问题及原因：预算编制方面，2024年在业务主管科室指导下完成了项目预算收入、预算支出等编制工作，但通过决算分析，预算编制方面还存在很大不足，前瞻性不够，数字不够准确。未按照要求制定采购预算。预算执行方面，年度支出均衡性不足，支出集中在下半年，支出不均衡。固定资产管理方面，虽建立健全了固定资产规章制度，但参照执行力度不足。下一步改进措施：绩效自评是一项全新工作，项目支出运行、绩效目标设定还欠缺实际经验，相关制度建设还不健全完善，希望管理部门给予更多指导帮助。

西安市莲湖区投资合作局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映莲湖区投资合作局招商引资等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金126.53万元，占部门预算项目支出总额的100%。根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度项目绩效自评工作，从评价情况来看，预算完成率100%得10分，项目产出42分，项目效益25分，满意度10分，合计97分。招商引资项目绩效自评综述：全年预算数25万元，全年执行数126.53万元，预算执行率为506.12%。项目绩效目标完成情况：高标准完成引进项目，完成市考指标，有效带动辖区带动就业，带动税收，促进莲湖区经济发展。实际引进内资46.25亿元，为年度目标任务44.9亿元的103%;实际使用外资1.9583亿美元；新设立外资企业12家，为年度目标任务6家的200%。外资两项指标均超额完成全年任务，十三区县排名第一；新签合同项目20个，签约金额169.68亿元，为年度目标任务166亿元的102.2%。发现的问题及原因：预算编制方面，2024年在业务主管科室指导下完成了项目预算收入、预算支出等编制工作，但通过决算分析，预算编制方面还存在很大不足，前瞻性不够，数字不够准确。未按照要求制定采购预算。预算执行方面，年度支出均衡性不足，支出集中在下半年，支出不均衡。固定资产管理方面，虽建立健全了固定资产规章制度，但参照执行力度不足。下一步改进措施：绩效自评是一项全新工作，项目支出运行、绩效目标设定还欠缺实际经验，相关制度建设还不健全完善，希望管理部门给予更多指导帮助。

招商引资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		招商引资						
主管部门	西安市莲湖区投资合作局			实施单位		西安市莲湖区投资合作局		
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)	
	年度资金总额	25	126.53	126.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	126.53	126.53	—	100%	—	
	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			
	引进项目，完成市考指标，带动就业，带动税收，促进莲湖区经济发展。				2024年，签约项目8个（总投资35.63亿元），完成全年目标任务（8个）的100%，推进项目注册企业8个，完成全年目标任务（6个）的133%，推进项目取得土地3个；全年实际引进内资8.9亿元，完成年度目标任务的8.8亿的101.1%；实际使用外资1200万美元，完成年度目标任务1200万美元的100%；盘活鸿禧公寓、唐人街A座、唐宁国际闲置面积共10万平米。			
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	参加招商推介活动	≥4次	7次	10	10	
			引进项目	5	8	10	10	
		质量指标	计划完成率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时限	1年	1年	5	5	
		成本指标	总成本	25万元	126.53万元	10	7	工作需要
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实际引进内资	8亿元	8.9亿元	10	10	
			实际利用引进外资	1200万美元	1200万美元	10	10	
		社会效益指标	引进项目	6家	8家	5	5	
		可持续影响指标	执行年度	1	1	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投资商满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	97		

（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。

组织对“招商引资”项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97分，中和评价登记为“A”。详见附件部分《西安市莲湖区投资合作局招商引资经费项目绩效评价》。

（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. 西安市莲湖区投资合作局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况其中包含了代管户和零余额户财政拨款收支情况。
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）87318690。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 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：西安市莲湖区投资合作局（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	290.68	一、一般公共服务支出	31	255.11
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	12.71
	9		九、卫生健康支出	39	8.03
	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	4.96
	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	9.86
	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	290.68	本年支出合计	57	290.68
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	290.68	总计	60	290.68

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：西安市莲湖区投资合作局（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	290.68	290.68						
201	一般公共服务支出	255.11	255.11						
20113	商贸事务	255.11	255.11						
2011301	行政运行	133.54	133.54						
2011308	招商引资	121.57	121.57						
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71						
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71						
210	卫生健康支出	8.03	8.03						
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03						
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32						
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70						
216	商业服务业等支出	4.96	4.96						
21606	涉外发展服务支出	4.96	4.96						
2160699	其他涉外发展服务支出	4.96	4.96						
221	住房保障支出	9.86	9.86						
22102	住房改革支出	9.86	9.86						
2210201	住房公积金	9.86	9.86						

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：西安市莲湖区投资合作局（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		290.68	164.15	126.53			
201	一般公共服务支出	255.11	133.54	121.57			
20113	商贸事务	255.11	133.54	121.57			
2011301	行政运行	133.54	133.54				
2011308	招商引资	121.57		121.57			
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71				
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71				
210	卫生健康支出	8.03	8.03				
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03				
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32				
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70				
216	商业服务业等支出	4.96		4.96			
21606	涉外发展服务支出	4.96		4.96			
2160699	其他涉外发展服务支出	4.96		4.96			
221	住房保障支出	9.86	9.86				
22102	住房改革支出	9.86	9.86				
2210201	住房公积金	9.86	9.86				

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：西安市莲湖区投资合作局（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	290.68	一、一般公共服务支出	33	255.11	255.11		
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	12.71	12.71		
	9		九、卫生健康支出	41	8.03	8.03		
	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	4.96	4.96		
	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	9.86	9.86		
	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	290.68	本年支出合计	59	290.68	290.68		
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	290.68	合计	64	290.68	290.68		

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：西安市莲湖区投资合作局（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	290.68	164.15	126.53
201	一般公共服务支出	255.11	133.54	121.57
20113	商贸事务	255.11	133.54	121.57
2011301	行政运行	133.54	133.54	
2011308	招商引资	121.57		121.57
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71	
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
210	卫生健康支出	8.03	8.03	
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	
216	商业服务业等支出	4.96		4.96
21606	涉外发展服务支出	4.96		4.96
2160699	其他涉外发展服务支出	4.96		4.96
221	住房保障支出	9.86	9.86	
22102	住房改革支出	9.86	9.86	
2210201	住房公积金	9.86	9.86	

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：西安市莲湖区投资合作局（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	153.77	302	商品和服务支出	10.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.69	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.30	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		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.86	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		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		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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	6.49	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.29	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	153.77			公用经费合计				10.38

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：西安市莲湖区投资合作局（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：西安市莲湖区投资合作局（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：西安市莲湖区投资合作局（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								0.34		
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

西安市莲湖区投资合作局 招商引资经费项目绩效评价

一、项目基本情况

招商引资工作经费主要用于全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传，重大项目的招商引资，区级部门赴外招商考察活动，参加各大招商平台展会等。

二、项目资金预算与使用情况

年初预算为 25 万元，因招商引资工作需要，实际到位资金 126.53 万元，实际支出 126.53 万元，预算执行率 100%。

三、项目绩效目标与完成情况

1、产出指标

数量指标：参加招商推介活动次数年度指标为 ≥ 4 次，实际参加招商推介活动次数为 7 次；引进项目个数年度指标为 5 个，实际引进项目个数为 8 个。

质量指标：计划完成率年度指标为 100%，实际完成 100%；合同执行率年度指标为 100%，实际完成 100%。

时效指标：执行时间年度指标为 2024 全年，实际完成时间 2024 全年。

成本指标：总成本年度指标为 25.00 万元，实际使用 126.53 万元。

2、效益类指标

经济效益指标：实际引进内资年度指标为 8 亿元人民币，实际完成为 8.9 亿元人民币；实际利用引进外资年度指标为 1200 万美元，实际完成为 1200 万美元。

社会效益指标：引进项目年度指标为 6 家，实际完成 8 家。

可持续影响指标：持续年度指标为 2024 全年，实际完成时间 2024 全年。

3、满意度指标

投资商满意度：年度指标为大于等于 90%，实际完成大于等于 90%。

企业满意度：年度指标为大于等于 90%，实际完成大于等于 90%。

四、目标得分情况分析

(一) 总体绩效目标完成情况得分

招商引资工作经费项目总体得分 97 分，评价结果为“**A**”。

(二) 绩效指标完成情况得分

1、预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。

年初预算为 25 万元，实际到位资金 126.53 万元，实际支出 126.53 万元，预算执行率 100%，项目资金按预算执行完成。

2、产出类指标标准分值 45 分，综合得分 42 分。

项目总预算 25 万元，决算支出 126.53 万元。均按照年初目标合理支出。

3、效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

年度各项招商引资任务顺利完成。

4、满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

投资商和企业满意度均大于 90%。

五、评价中发现的主要问题

1. 项目绩效目标申报质量不高：项目目标过于单一，未进行细致划分。可能会导致项目实施阶段无法准确得到项目实施情况细节反馈信息。

2. 资金使用和财务管理不规范：部分资金使用未按照用途进行严格划分，主要问题为年初预算未划分好各分类所需计划金额导致。

3. 部分目标或指标任务未达标：部分指标虽已达成年初所设立目标，但未做到 100% 完成，且相关指标未进行细化拆分，拆分后完成度仍有不足。

六、评价建议

1、提升项目绩效目标申报质量，将项目所牵扯到的各主要环节进行整理，制作详细的绩效目标，并在年初预算中进行设立，在项目持续期间进行监控。

2、加强项目预算执行进度管理，加强本单位人员预算执行制度学习，做到支付前整理回收好相关凭证，及时告知财务人员先行进行项目计划申报，从而提升预算执行力及及时率。

3、规范安全支出和基础财务管理，做好年初预算细化工作，联系各科室确认具体金额，细致到经济分类。加强本单位人员基

础财务管理相关方面规章制度培训，提高本单位财务安全认知。

4、提高工作目标和指标任务完成率，提高本单位人员工作积极性与准确性，每个项目细化拆分到个人或办公室，增强项目各环节凝聚性。在实施过程中发现问题，记录问题，解决问题。