

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合作项目信息，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和人员培训工作。

10、承担区招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

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。

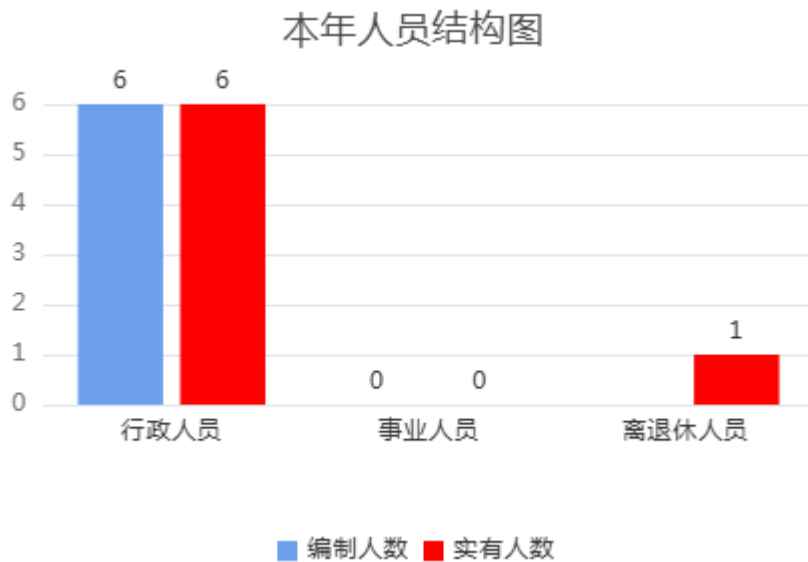
二、部门决算单位构成

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

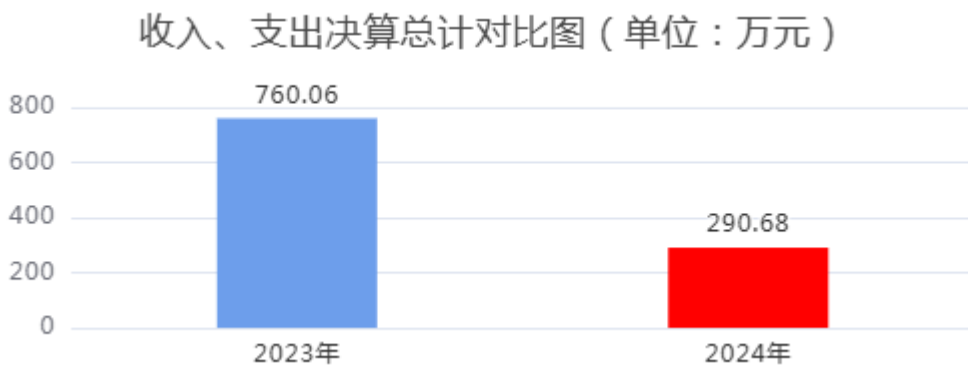
截至2024年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



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

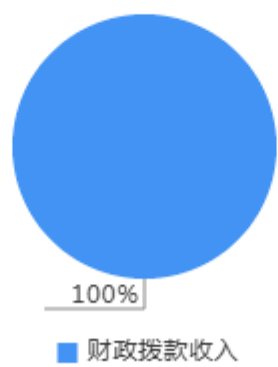
2024年度收入总计、支出总计均为290.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少469.38万元，下降61.76%，下降的主要原因是：招商引资工作调整及成本控制。



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%。

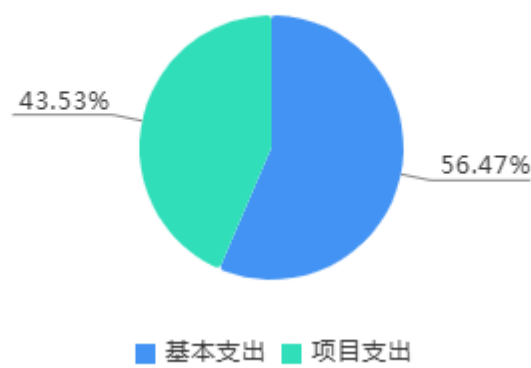
收入结构图



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%。

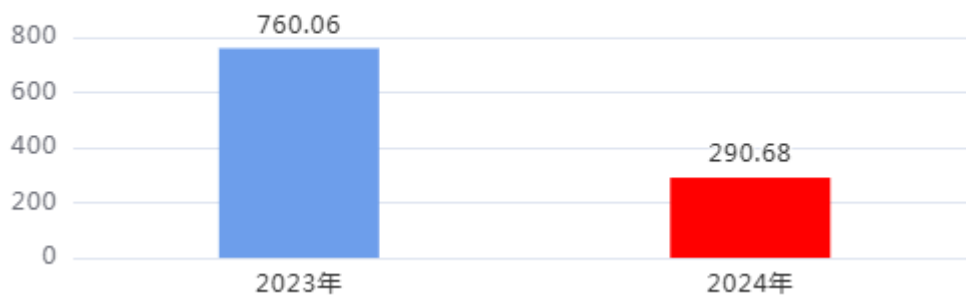
支出结构图



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。

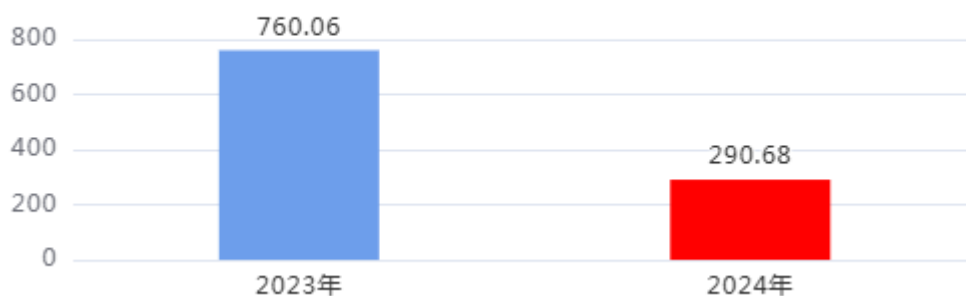
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



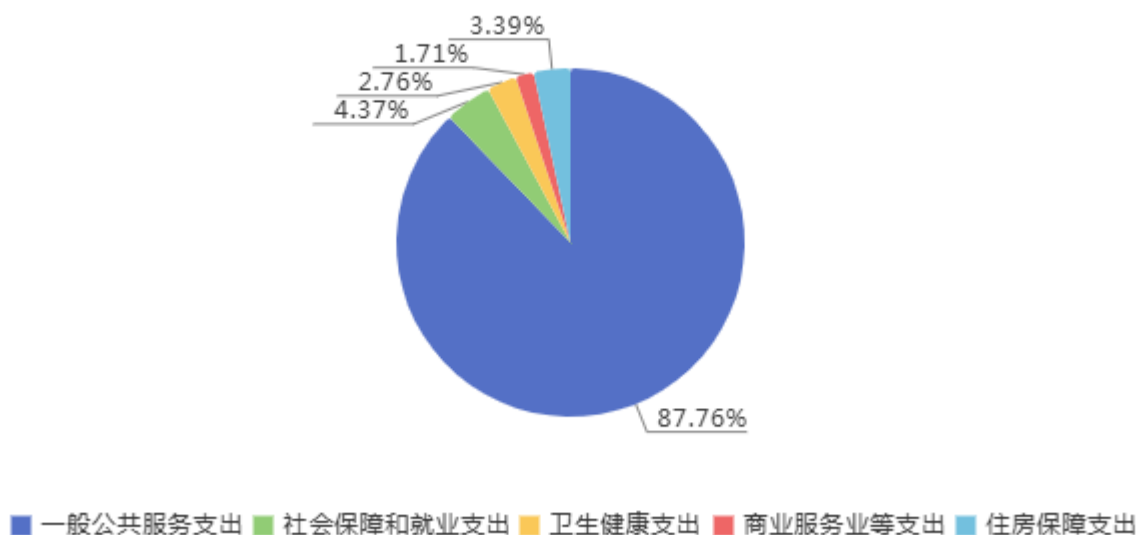
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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



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。

(2024年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市莲湖区投资合作局 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---------------------------|-----------|--------|---------------|---|----------|------|----|------|----|
| 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 | | | |
| | 部门基本运行 | 保障7人基本工资、五险一金、相关津补贴及公用支出 | 完成 | 167.98 | 167.98 | 0 | 164.15 | 164.15 | 0 | — | 98% | — |
| | 招商引资工作 | 1.走出去，请进来，积极参加中省市招商活动。2.不断改善投资环境，为投资商提供满意的服务。3.超额完成招商引资工作任务 | 完成 | 126.53 | 126.53 | 0 | 126.53 | 126.53 | 0 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 294.51 | 294.51 | 0 | 290.67 | 290.67 | 0 | 10 | 99% | 9 |
| 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 | | | | | |
| | 目标1：不断加大招商引资工作力度，促进莲湖经济持续迈向高台阶 目标2：完成省市下达的招商引资工作任务。 | | | | | | 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1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。 | | | | | |
| 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 | 按时足额发放6人工资津贴奖金。 | | | 人员经费支出155.11万 | | 153.77万 | | 4 | 4 | |
| | | | 按需，节俭使用公用经费。 | | | 公用经费支出12.87万 | | 10.38万 | | 4 | 4 | |
| | | | 节约、合规使用招商引资工作经费，促进莲湖经济发展。 | | | 专项业务经费支出25万 | | 126.53万 | | 4 | 3 | |
| | | 质量指标 | 及时均衡有效节约使用财政拨款 | | | 及时性、均衡性 | | 及时 | | 13 | 12 | |
| | | 时效指标 | 工作任务时效 | | | 1年 | | 1年 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | | 192.99万元 | | 290.67万元 | | 15 | 13 | |
| | 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 | |
| | | | 实际利用外资1200万美元 | | | ≥1200万美元 | | 1200万美元 | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 招商引资持续影响 | | | 持续影响 | | 持续影响 | | 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% | | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | | | | 100 | 95 |

（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。

(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） | 得分 |
| | | | 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

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。