

西安市长安区支持开发区高校协调办公室 2020 年度部门决算公开说明

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、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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实区委、区政府支持开发区高校建设的工作部署，负责开发区、高校的协调工作；
2. 拟定我区与开发区合作共建的管理办法；
3. 落实我区与开发区财税收入分配机制和相关经济指标的划转工作；
4. 协调、督促区级有关部门、街道办事处在与开发区高校合作共建中承担任务的落实；
5. 协助开发区、高校做好征地拆迁、农民安置以及社会稳定等相关工作；
6. 承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

依据部门三定方案，西安市长安区支持开发区高校协调办公室设 5 个内设机构：办公室、开发区协调科、高校协调科、重点项目科、法制建设科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区支持开发区高校协调办公室

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中事业 18 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区支持开发区高校协调办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	490.28	1. 一般公共服务支出	433.76
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	24.42
		9. 卫生健康支出	5.38
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	27.28
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	490.28	本年支出合计	490.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.54	年末结转和结余	0.97
收入总计	491.81	支出总计	491.84

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：西安市长安区支持开发区高校协调办公室

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		490.28	490.28						
201	一般公共服务支出	433.20	433.20						
20199	其他一般公共服 务支出	433.20	433.20						
2019999	其他一般公共服 务支出	433.20	433.20						
208	社会保障和就业 支出	24.41	24.41						
20805	行政事业单位养 老支出	24.30	24.30						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	16.61	16.61						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费	7.69	7.69						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.11	0.11						
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	5.38	5.38						
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38						
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38						
221	住房保障支出	27.28	28.28						
22102	住房改革支出	27.28	27.28						
2210201	住房公积金	27.28	27.28						

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：西安市长安区支持开发区高校协调办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		490.84	242.97	247.87			
201	一般公共服务支出	433.20	185.89	247.87			
20199	其他一般公共服务 支出	433.20	185.89	247.87			
2019999	其他一般公共服务 支出	433.20	185.89	247.87			
208	社会保障和就业支 出	24.41	24.41				
20805	行政事业单位养老 支出	24.30	24.30				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.61	16.61				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费	7.69	7.69				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.11	0.11				
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	5.38	5.38				
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38				
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38				
221	住房保障支出	27.28	27.28				
22102	住房改革支出	27.28	27.28				
2210201	住房公积金	27.28	27.28				

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：西安市长安区支持开发区高校协调办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	490.28	1. 一般公共服务支出	433.76	433.76		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	24.42	24.42		
		9. 卫生健康支出	5.38	5.38		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	27.28	27.28		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区支持开发区高校协调办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	490.28	本年支出合计	490.84	490.84		
年初财政拨款结转和结余	1.54	年末财政拨款结转和结余	0.97	0.97		
一般公共预算财政拨款	1.54					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	491.81	支出总计	491.81	491.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区支持开发区高校协调办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		490.84	242.97	233.61	9.36	247.87	
201	一般公共服务支出	433.20	185.89	176.53	9.36	247.87	
20199	其他一般公共服务支出	433.20	185.89	176.53	9.36	247.87	
2019999	其他一般公共服务支出	433.20	185.89	176.53	9.36	247.87	
208	社会保障和就业支出	24.41	24.41	24.41			
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	24.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	16.61	16.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.69	7.69	7.69			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	5.38	5.38	5.38			
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	5.38			
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	5.38			
221	住房保障支出	27.28	27.28	27.28			
22102	住房改革支出	27.28	27.28	27.28			
2210201	住房公积金	27.28	27.28	27.28			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区支持开发区高校协调办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		242.97	233.61	9.36	
301	工资福利支出	221.18	221.18		
30101	基本工资	67.65	67.65		
30103	奖金	32.52	32.52		
30107	绩效工资	63.93	63.93		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	16.61	16.61		
30109	职业年金缴费	7.69	7.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38		
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	27.28	27.28		
302	商品和服务支出	9.36		9.36	
30201	办公费	2.55		2.55	
30207	邮电费	1.28		1.28	
30211	差旅费	1.24		1.24	
30228	工会经费	1.59		1.59	
30299	其他商品和服务支出	2.69		2.69	
303	对个人和家庭的补助	12.44	12.44		
30305	生活补助	10.71	10.71		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	1.73		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区支持开发区高校协调办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.80	0	0.80	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

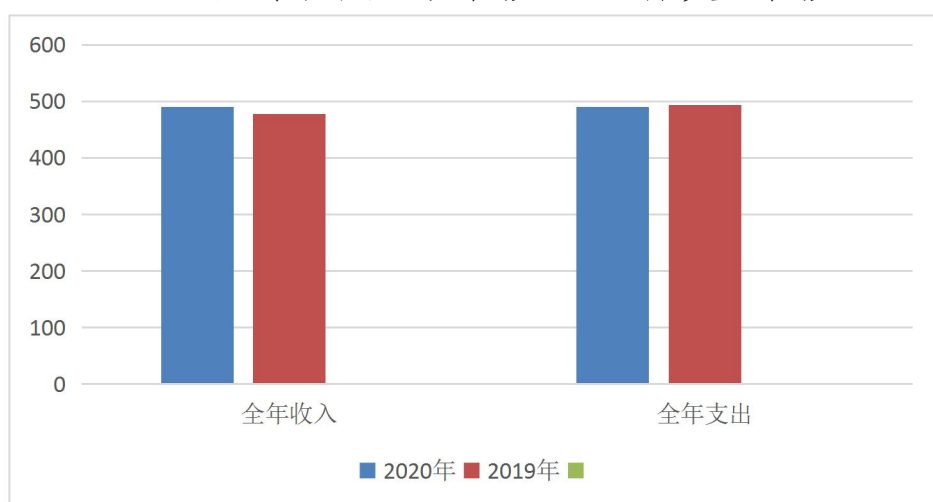
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

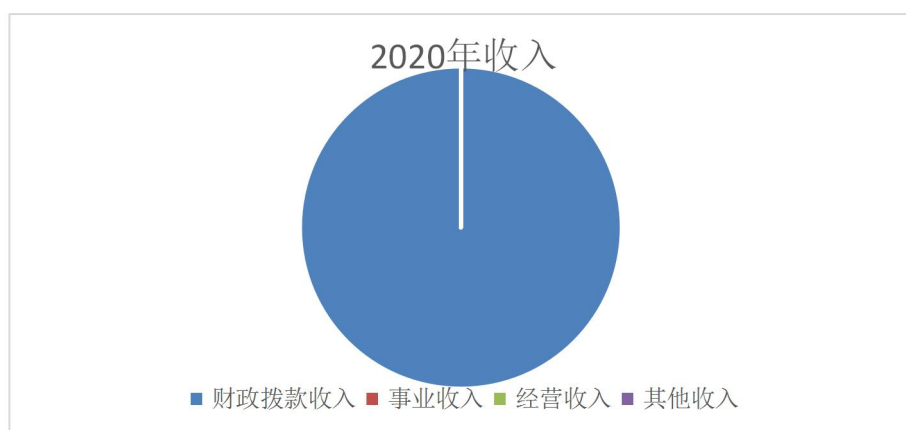
2020 年全年收入总计 490.28 万元，较上年增加 12.96 万元，增长 2.72%，主要原因是增加了 2019 年大学校长论坛支出。

2020 年全年支出总计 490.84 万元，较上年减少 2.86 万元，下降 0.58%，主要原因是人员减少，总体支出减少。



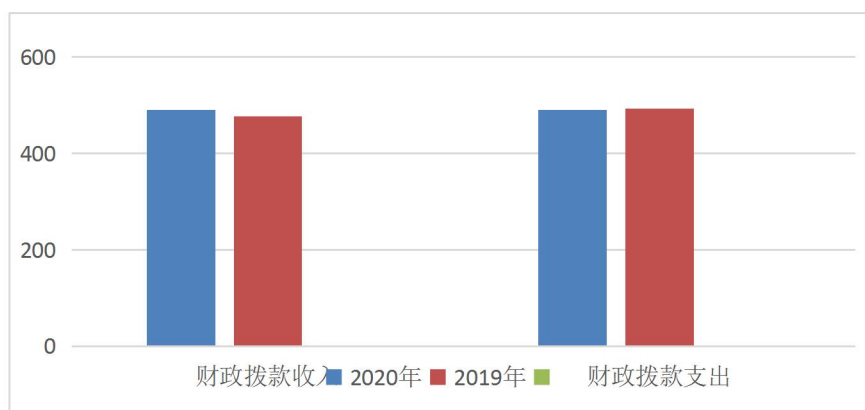
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 490.28 万元，其中：财政拨款收入 490.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

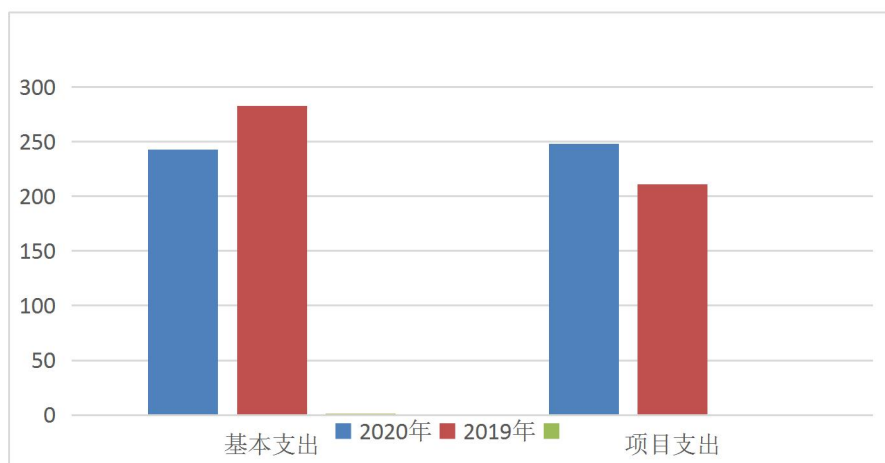
2020 年支出合计 490.84 万元，其中：基本支出 242.97 万元，占 49.50%，较上年减少 39.89 万元，下降 14.10%，主要原因是人员减少；项目支出 247.87 万元，占 50.50%，较上年增加 37.03 万元，增长 17.56%，主要原因是增加了 2019 年大学校长论坛支出；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 490.28 万元，较上年增加 12.96 万元，增长 2.72%，主要原因是增加了 2019 年大学校长论坛支出。

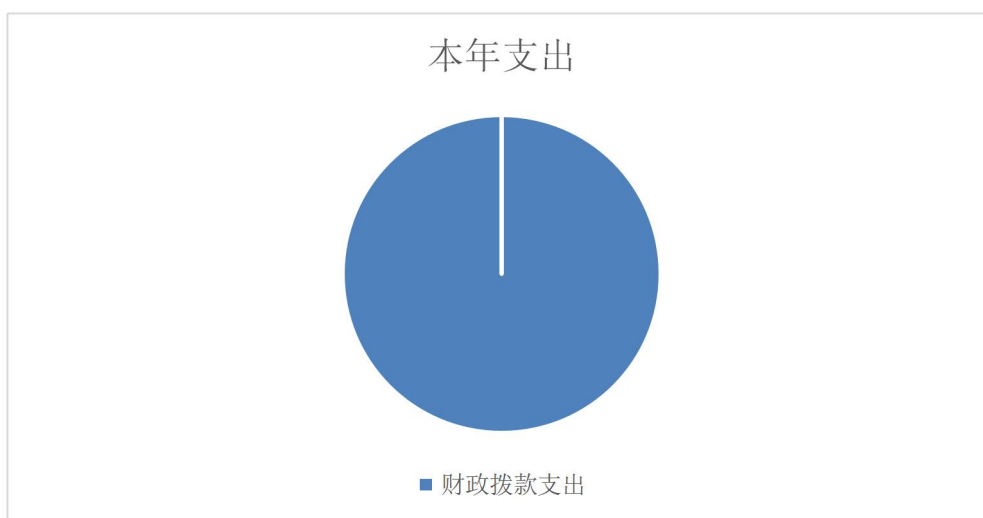
2020 年财政拨款支出 490.84 万元，较上年减少 2.86 万元，下降 0.58%，主要原因是人员减少，总体支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 490.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.86 万元，下降 0.58%，主要原因是人员减少，总体支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 260.46 万元，支出决算为 490.28 万元，完成预算的 188.21%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）

预算为 197.86 万元，支出决算为 433.76 万元，完成预算的 219.23%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2019 年大学校长论坛项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

预算为 23.01 万元，支出决算为 16.61 万元，完成预算的 72.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 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）

预算为 0 万元，支出决算为 7.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费标准调整。

4. 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）

预算为 0.32 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 37.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 6.14 万元，支出决算为 5.38 万元，完成预算的 87.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 33.13 万元，支出决算为 27.28 万元，完成预算的 82.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 242.97 万元，包括：人员经费支出 233.61 万元和公用经费支出 9.36 万元。

人员经费 233.61 万元，主要包括基本工资 67.65 万元、奖金 32.52 万元、绩效工资 63.93 万元、事业单位基本养老保险缴费 16.61 万元、职业年金缴费 7.69 万元、职工基本医疗保险缴

费 5.38 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 27.28 万元、生活补助 10.71 万元、其他对个人和家庭的补助 1.73 万元。

公用经费 9.36 万元，主要包括办公费 2.55 万元、邮电费 1.28 万元、差旅费 1.24 万元、工会经费 1.59 万元、其他商品和服务支出 2.69 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.80 万元，主要原因是本年无“三公”经费支出；决算数较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平；决算数较上年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平；决算数较上年持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平；决算数较上年持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.80 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.80 万元，主要原因是本年无公务接待支出；决算数较上年持平。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平；决算数较上年减少 0.50 万元，主要原因是本年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平；决算数较上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 9.59 万元，支出决算为 9.36 万元，完成预算的 97.60%。决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是厉行节约，严格控制运行成本；决算数较上年减少 18.89 万元，主要原因是厉行节约，严格控制运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 0。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 247.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映校地融合工作经费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 校地融合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 3.87 万元，完成预算的 25.80%。项目绩效目标完成情况：组织召开联席会议 2 次，围绕疫情防控、交通保障、创业创新等工作进行研讨，切实解决高校实际问题；积极对接相关部门召开专题会议，协调解决高校周边环境整治、校区建设发展等问题；加强校地多领域合作，开展“高校校长进长安”活动，聘请高校专家学者担任发展顾问，开展高校垃圾分类，全面摸排高校 ABC 三类高端人才信息，建立人才台账，开展 3 期“高校师

生看长安”活动，参观我区发展成果，吸引更多大学生融入长安；做好驻区高校的疫情防控工作，为师生筑牢生命安全防护线。发现的问题及原因：预算执行中业务部门之间沟通不充分，导致项目资金落实不到位，预算执行缓慢。下一步改进措施：加强与业务部门之间的有效沟通，确保预算资金及时到位。

2. 开发区协调及其他工作支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是组织召开长安、航天两区联席会议 3 次，研究安排合作共建区征地拆迁、社会事务管理等工作；二是配合做好西曹村等村拆迁安置和新征地农民养老保险办理等工作，及时协调解决 26 基地项目土地征收、高新托管移交遗留问题等；三是密切关注比亚迪等重点企业运营情况，配合相关部门做好开发区经济指标划转。发现的问题及原因：在协调解决开发区遗留问题上工作力度不够，措施不够得力，个别遗留问题尚未解决。下一步改进措施：加大工作力度，主动对接各相关职能部门，协调解决开发区建设发展中存在的遗留问题。

3. 大学校长论坛经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办了“2019 年大学校长论坛”，邀请 60 余位来自全国高校的书记、校长以及各院校 400 余位嘉宾出席论坛，并就四个主题论坛的相关话题展开深入探讨，为推动高等教育凝心聚力，并以此此次论坛为契机，与人民网视频达成长期合作意向，共建校地融合媒体工作室。举办了长安大学城首届大学生短视频

大赛，完成了 1 期政务公开节目的录制及融媒体传播，完成短视频技术服务 3 次，提供直播技术服务 1 场。发现的问题及原因：合作协议约定的部分技术服务项目未完成。下一步改进措施：及时督促人民网及相关单位，按照合作协议约定，对尚未完成的技术服务项目按时完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		校地融合工作经费				
主管部门		西安市长安区支持开发区高校协调办公室		实施单位	西安市长安区支持开发区高校协调办	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	15	3.87		25.80%
		其中: 财政资金	15	3.87		25.80%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	校地融合联席会议常态化开展；切实解决高校实际困难；加强校地多领域合作，推进校地合作协议落地生根，促进校地融合深入发展。			组织召开联席会2次；召开专题会议，协调解决了高校周边环境整治、校区减少发展、校园配套等实际问题；协调解决陕西师大附属中小学建设有关问题，项目推进顺利；开展“高校校长进长安”活动，聘请高校专家学者担任发展顾问，开展高校垃圾分类活动，推进高校“雪亮”工程，组织高校军民融合项目征集、认定等工作；为驻区高校做好疫情防控工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	联席会议次数	2次	2次	
		质量指标				
		时效指标	预算执行进度	100%	25.80%	
		成本指标	项目预算成本	15	3.87	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	校地融合不断深入发展	成效显著	成效显著	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	校地合作领域不断扩大	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	驻区高校满意度	90%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		开发区协调及其他工作支出				
主管部门		西安市长安区支持开发区高校协调办公室		实施单位	西安市长安区支持开发区高校协调办	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	4	4	100.00%	
		其中: 财政资金	4	4	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强与开发区日常对接, 形成常态化工作机制; 协调开发区做好征地拆迁、农民安置以及社会稳定等相关工作; 配合做好相关经济指标的划转; 继续做好扶贫帮困工作, 落实好各级帮扶政策, 确保贫困户顺利脱贫			组织召开两区联席会议3次, 研究安排合作共建区征地拆迁、社会事务管理等工作; 配合做好西曹村等村拆迁安置和新征地农民养老保险办理等工作, 及时协调解决管移交遗留问题等, 配合相关部门做好开发区经济指标划转; 扎实安排脱贫攻坚工作, 4户贫困户		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	相关经济指标划转	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	预算执行进度	100%	100.00%	
		成本指标	项目预算成本	4	4	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	共建区重点项目顺利推进, 各项社会事务顺利开展, 贫困户顺利脱贫	按时完成	按时完成	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	与开发区优势互补, 共建共赢	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	开发区满意度	90%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2019年大学校长论坛经费				
主管部门		西安市长安区支持开发区高校协调办公室		实施单位	西安市长安区支持开发区高校协调办	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	240	240	100.00%	
		其中: 财政资金	240	240	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	结合我区校地融合工作开展情况举办2019大学校长论坛，成立长安区校地融合媒体工作室，依靠人民网主流媒体品牌宣传效应，进一步提高长安高校的影响力，掀起校地融合高潮。			成功举办了“人民网大学校长论坛”，邀请60余位来自全国的高校书记、校长以及400余位嘉宾出席论坛，为推动高等教育发展凝心聚力，并以此为契机，与人民视频达成长期合作意向，共建校地融合媒体工作室。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	论坛服务项目数	7项	7项	
			组织大型拍客活动/技术服务	1次/12次	1次/7次	持续开展
		时效指标	预算执行进度	100%	100.00%	
		成本指标	项目预算成本	240	240	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升长安高校影响力，促进校地融合发展	成效显著	成效显著	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	与人民网视频达成长期合作意向	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务高校满意度	90%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 83 分。部门整体支出全年预算数 260.46 万元，执行数 490.84 万元，完成预算的 188.45%。

本年度部门总体运行情况：推行全面预算管理，细化预算编制，合理安排预算资金；加强财务管理，严格财务审核，认真分析执行结果，跟踪绩效目标实现情况，及时调整支出进度；厉行节约，严格控制单位运行成本，确保各项工作任务圆满完成。

预算执行：2020 年初结转和结余 1.54 万元，2020 年收入 490.28 万元，2020 年支出 490.84 万元，年末结转和结余 0.97 万元。

预算管理：各项管理制度基本健全，制定了《预算管理制度》《财务管理制度》《收支业务管理制度》《政府采购制度》等制度。

资产管理：为进一步加强资产管理，制定了《资产管理使用制度》，对单位公共财物实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度，严格资产的购置、验收、保管、使用、处置程序，确保资产安全。

资金使用合规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，厉行节约、严格控制运行成本，费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，资金使用合法合规，支出手续齐全，未发现截留、挪用、虚列支出等情况，未发现超范围、超标准支出。

项目绩效总目标完成情况：2020 年我办在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕年度各项目标任务，统筹推进疫情防控、校

地融合和支持开发区发展等工作，较好完成了年初制定的各项工作任务。

（一）慎终如始，抓好疫情防控工作

1. 扎实安排部署，应对突发疫情。一是成立专项组，建立高校疫情防控联系协调机制，协调驻区高校做好疫情应对处置工作。二是邀请驻区高校参加疫情防控应急处置工作会议，专题研究安排高校疫情防控工作。三是协调陕师大、西安邮电大学将学府医院、学术交流中心分别作为我区疫情防治定点医院和集中观察点使用，并为高校送去疫情防控物资助力疫情防控。

2. 加强协调配合，科学精准施策。一是及时准确传达疫情防控政策要求，推动各项疫情防控措施落细落实。二是与高校合力做好网格化管理系统平台、联防联控平台下发人员核查管理工作和重点人员摸排管控工作。三是协调高校做好隔离室设置、食堂从业人员核酸检测、重点地区食品排查和冷冻食品贮存设施排查统计等工作。

3. 聚焦重要节点，合力抗击疫情。一是多次组织召开高校开学工作部署会，扎实安排高校开学疫情防控工作。二是履行高校开学疫情防控工作组办公室职责，统筹协调18个“一对一”包抓督导组、2个应急处置咨询指导组和2个专项检查组开展工作。三是督促高校制定重大活动疫情防控工作方案，强化部门联动保障活动顺利开展。

4. 强化督导检查，推动防控措施落实。对高校、科研院所、部队疫情防控工作进行专项督导检查，确保疫情防控措施落实到

位。

5. 强化统筹协调，做好外籍人员服务保障。履行专班办公室职责，督促各成员单位做好外资企业及外籍人员摸排和服务保障工作；加强与市涉外协调组、市外事办、韩国总领馆驻西安办事处、区指挥部沟通对接，及时协调解决外籍人员有关问题，并加强与其他区县协同配合，做好外籍人员追踪核查工作。

6. 强化小区疫情防控，确保居民健康安全。安排人员在包抓小区值守，为小区送去防控物资，联合街道、社区、物业小区疫情防控工作，确保居民健康安全。

（二）多措并举，加快推进校地融合工作

1. 校地融合联席会议常态化开展。对接校地融合联席会议牵头单位和高校做好相关工作，组织召开联席会议 2 次，围绕疫情防控、交通保障、创业创新等工作进行研讨，推进议定事项落实，切实解决高校实际问题。

2. 切实解决高校实际困难和问题。主动对接高校了解其建设发展存在问题，及时召开专题会议进行研究安排，与相关单位合力攻坚，积极协调解决高校周边环境整治、校区建设发展、校园生活配套等问题，对与高校联系紧密的府东路、学府大街中段人行道等进行提升改造。

3. 推进校地合作协议落地生根。督促校地双方落实合作协议，确保协议取得实效。加强与区教育局、区住建局等单位沟通对接，及时协调解决陕西师范大学附属学校建设有关问题。目前，该项目建设顺利推进，计划 2021 年 9 月投用，可新增学位 6300

个。

4. 加强校地多领域合作。一是邀请高校校长和专家学者来我区开展“高校校（院）长进长安”活动，聘请高校专家学者担任发展顾问，成立秦岭生态保护研究委员会，组织西安外国语大学老师对我区公园中英文标识标牌进行重译。二是深入高校开展垃圾分类宣传培训和督导检查，助力垃圾分类示范校园和省级生活垃圾分类示范区创建。三是推进“雪亮工程”进高校，加快高校5G基站建设工作，推进高校停车位、图书馆、体育馆等资源共享，合力做好文明城市创建工作。四是在陕师大等6所高校举办2020年西安市第七届全国网络安全宣传周网络安全高校巡展活动。五是组织高校做好军民融合企业（单位）认定、军民融合项目征集等工作，召开军民融合座谈会，深入推进军民融合工作开展。六是向高校宣传设立研发基地、创新创业等政策，组织大学生参观长安双创中心，引导其积极参与创新创业活动。加强与西北大学对接，支持开展重大科技项目，培育技术转移示范机构1家。六是全面摸排驻区高校ABC三类高端人才信息，建立人才台账；对接高校和相关部门，组织开展产学研协同创新对接活动，签订校地合作协议，推进科技成果转化。七是联合区委组织部开展3期“高校师生看长安”主题活动，组织6所高校300余名大学生参观我区发展成果，吸引更多大学生融入长安。

（三）强化保障，支持开发区加快发展

一是组织召开长安、航天两区联席会议3次，研究安排合作共建区征地拆迁、社会事务管理等工作。及时跟进会议议定事项

落实。二是配合做好西曹村等村拆迁安置和新征地农民养老保险办理等工作，及时协调解决 26 基地项目土地征收、高新托管移交遗留问题等。三是密切关注比亚迪等重点企业运营情况，配合相关部门做好开发区经济指标划转。

（四）其他工作

一是联系施工方对西天路行道树和绿化带进行了补栽补植，做好修剪整修、浇水和施肥等工作。二是扎实安排脱贫攻坚工作，积极解决贫困户生产生活困难，年底 4 户贫困户全部脱贫。三是配合做好中庚集团建设前期工作。四是深入开展“末梢治理 为民服务”专项行动，制定小区居民公约，协调解决居民关切问题，不断提高居民满意度。

发现的问题及原因：一是对预算绩效管理认识不够，在绩效管理工作方面缺乏积极性和主动性；二是绩效目标细化量化不足，缺乏可衡量性；三是业务科室之间绩效沟通不够，绩效运行监管需进一步加强。

下一步改进措施：一是加强绩效管理制度建设，完善绩效管理和评价制度，为做好绩效管理工作提供有效依据，加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，根据政策规定及本部门的发展规划，结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制部门预算；二是强化绩效目标管理，提高认识，健全组织，明确责任和分工，合理安排，加强各部门间协调沟通，及时解决预算绩效目标在编报过程中的问题，提高预算绩效目标整体质量；三是加强绩效运行监控，不

断完善和强化用款计划管理，重点监控是否按照批复的绩效目标执行、绩效目标实现程度与预算执行进度是否匹配，发现绩效目标偏离、资金使用效率低下等问题时，及时分析原因并纠正。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

自评得分: 83

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实区委、区政府支持开发区高校建设的工作部署, 负责开发区、高校的协调工作; 拟定我区与开发区合作共建的管理办法; 落实我区与开发区财税收入分配机制和相关经济指标的划转工作; 协调、督促区级有关部门、街道办事处在与开发区高校合作共建中承担任务的落实; 协助开发区、高校做好征地拆迁、农民安置以及社会稳定等相关工作; 承办区政府交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年本部门支出490.84万元, 其中: 工资福利支出221.18万元, 商品和服务支出257.23万元, 对个人和家庭的补助支出12.44万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1. 抓好驻区高校疫情防控工作; 2. 加快推进校地融合工作; 3. 支持开发区加快发展; 4. 五化道路维护、确保贫困户顺利脱贫、开展木梢治理为民服务专项行动、配合做好中庚集团建设前期工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	490.28/260.46	预算完成率≥95%	188.24%	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而发生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	(490.28-260.46)/260.46	绝对值≤5%	88.24%	0	涉及项目预算追加	提高预算的前瞻性
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	201.32/490.84 386.23/490.84	≥45% ≥75%	41.02% 78.69%	1+3	半年进度未完成年初执行目标	加快预算执行进度
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	0	≤20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费” 控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	0/0.8	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有能使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	部门资产的配置验收、使用、管理、处置规范	规范	规范	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	资金拨付审批程序和手续完整, 支出符合部门预算批复用途; 不截留、挤占、挪用、虚列支出	符合财务管理制度规定	符合财务管理制度规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	项目任务完成情况	1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	7.87/19 240/240	100% 100%	41.42% 100%	15+20	年初项目预算资金执行未完成	安排下年使用
		项目效益 (20分)	20	与开发区优势互补, 共建共赢, 校地融合不断深入, 合作领域不断扩大		与开发区优势互补, 共建共赢, 校地融合不断深入, 合作领域不断扩大	成效显著	成效显著	15	校地融合广度深度不够, 科研成果转化较少	积极寻找校地合作切入点, 搭建优质校地合作平台, 加快科技成果转化

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从 “是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理” 等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：指部门使用一般公共预算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。