

西安市长安区支持开发区高校协调办公室 2021 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 2021 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 2021 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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 2021 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(本级)

三、部门人员情况

截至 2021 年底,本部门人员编制 19 人,其中事业编制 19 人;实有人员 19 人,其中事业 19 人。



第二部分 2021 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	323.69	1. 一般公共服务支出	263.14
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	24.00
		9. 卫生健康支出	8.79
		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	28.09
		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	323.69	本年支出合计	324.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.97	年末结转和结余	0.65
收入总计	324.66	支出总计	324.66

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		323.69	323.69						
201	一般公共服务支出	262.82	262.82						
20199	其他一般公共服 务支出	262.82	262.82						
2019999	其他一般公共服 务支出	262.82	262.82						
208	社会保障和就业 支出	24.00	24.00						
20805	行政事业单位养 老支出	23.89	23.89						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	17.97	17.97						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费	5.92	5.92						
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	8.79	8.79						
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79						
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79						
221	住房保障支出	28.09	28.09						
22102	住房改革支出	28.09	28.09						
2210201	住房公积金	28.09	28.09						

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		324.02	314.06	9.96			
201	一般公共服务支出	263.14	253.18	9.96			
20199	其他一般公共服务 支出	263.14	263.14	9.96			
2019999	其他一般公共服务 支出	263.14	263.14	9.96			
208	社会保障和就业支 出	24.00	24.00				
20805	行政事业单位养老 支出	23.89	23.89				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.97	17.97				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费	5.92	5.92				
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	8.79	8.79				
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79				
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79				
221	住房保障支出	28.09	28.09				
22102	住房改革支出	28.09	28.09				
2210201	住房公积金	28.09	28.09				

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	323.69	1. 一般公共服务支出	263.14	263.14		
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	24.00	24.00		
		9. 卫生健康支出	8.79	8.79		
		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	28.09	28.09		
		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	323.69	本年支出合计	324.02	324.02		
年初财政拨款结转和结余	0.97	年末财政拨款结转和结余	0.65	0.65		
一般公共预算财政拨款	0.97					
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	324.66	支出总计	324.66	324.66		

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		324.02	314.06	294.75	19.31	9.96	
201	一般公共服务支出	263.14	253.18	253.18	19.31	9.96	
20199	其他一般公共服务支出	263.14	253.18	253.18	19.31	9.96	
2019999	其他一般公共服务支出	263.14	253.18	153.18	19.31	9.96	
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	24.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89	23.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	17.97	17.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.92	5.92	5.92			
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	8.79	8.79	8.79			
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	8.79			
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	8.79			
221	住房保障支出	28.09	28.09	28.09			
22102	住房改革支出	28.09	28.09	28.09			
2210201	住房公积金	28.09	28.09	28.09			

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		314.06	294.75	19.31	
301	工资福利支出	293.00	293.00		
30101	基本工资	66.01	66.01		
30102	津贴补贴	12.58	12.58		
30103	奖金	108.21	108.21		
30107	绩效工资	45.33	45.33		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	17.97	17.97		
30109	职业年金缴费	5.92	5.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	28.09	28.09		
302	商品和服务支出	19.31		19.31	
30201	办公费	2.37		2.37	
30202	印刷费	0.44		0.44	
30207	邮电费	1.45		1.45	
30228	工会经费	1.40		1.40	
30239	其他交通费用	13.21		13.21	
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43	
303	对个人和家庭的补助	1.75	1.75		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	1.75		

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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

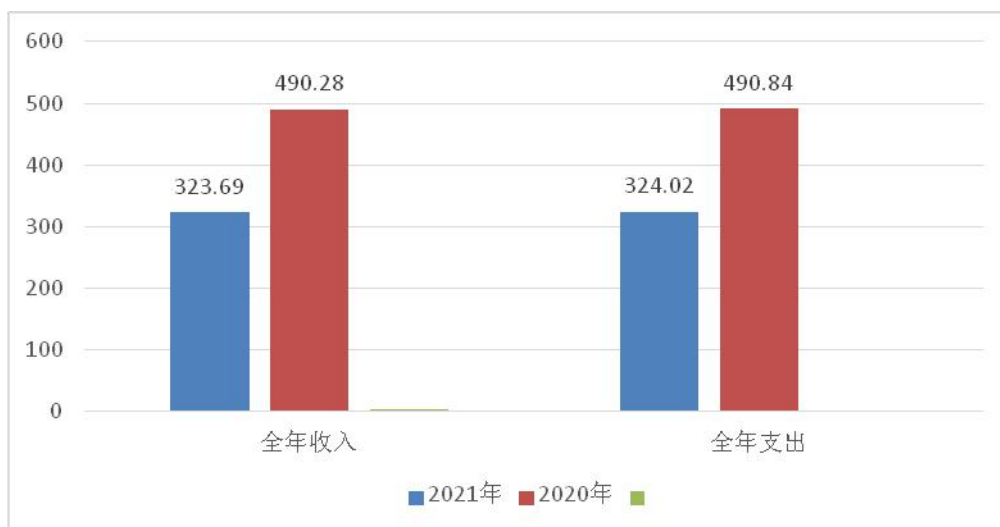
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

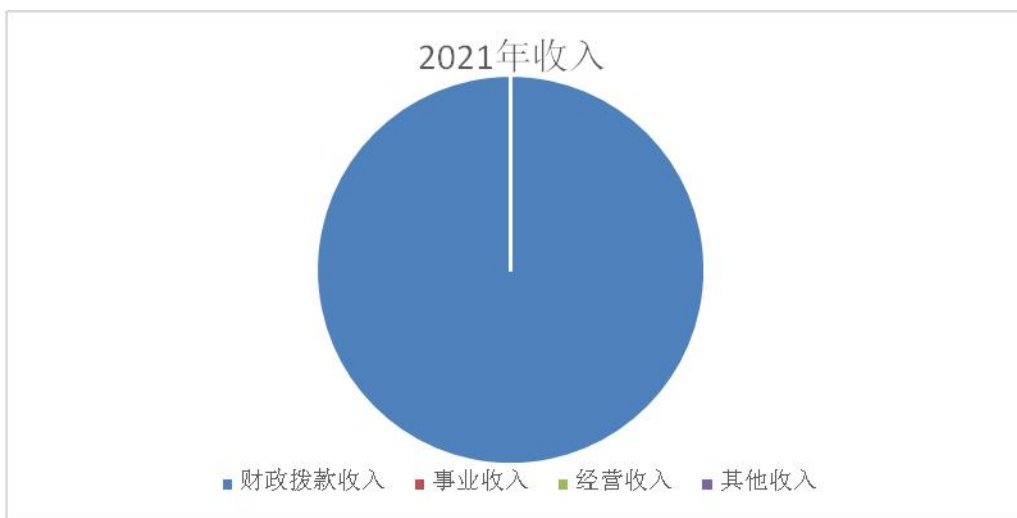
2021 年度收入总计 323.69 万元，较上年减少 166.59 万元，下降 33.98%，主要原因是项目支出预算收入减少。

2021 年度支出总计 324.02 万元，较上年减少 166.82 万元，下降 33.99%，主要原因是项目支出减少。



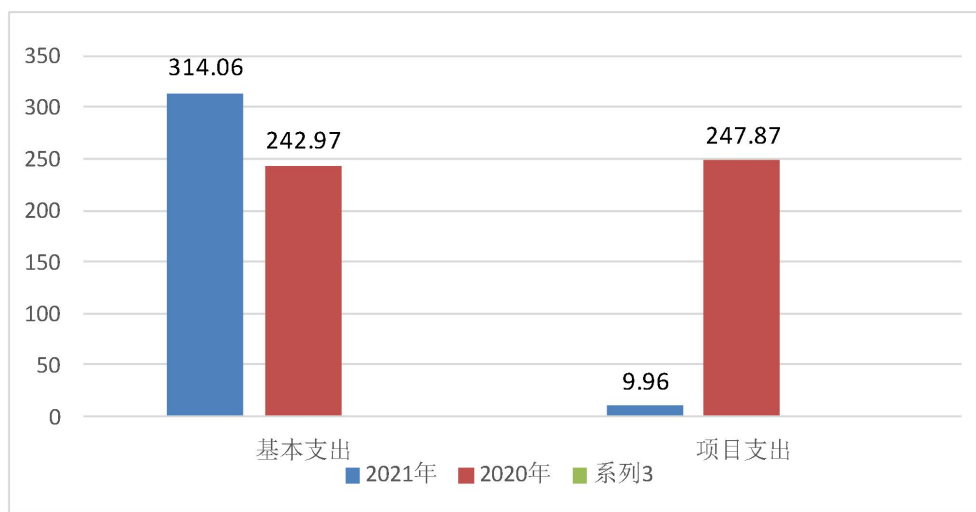
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 323.69 万元，其中：财政拨款收入 323.69 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

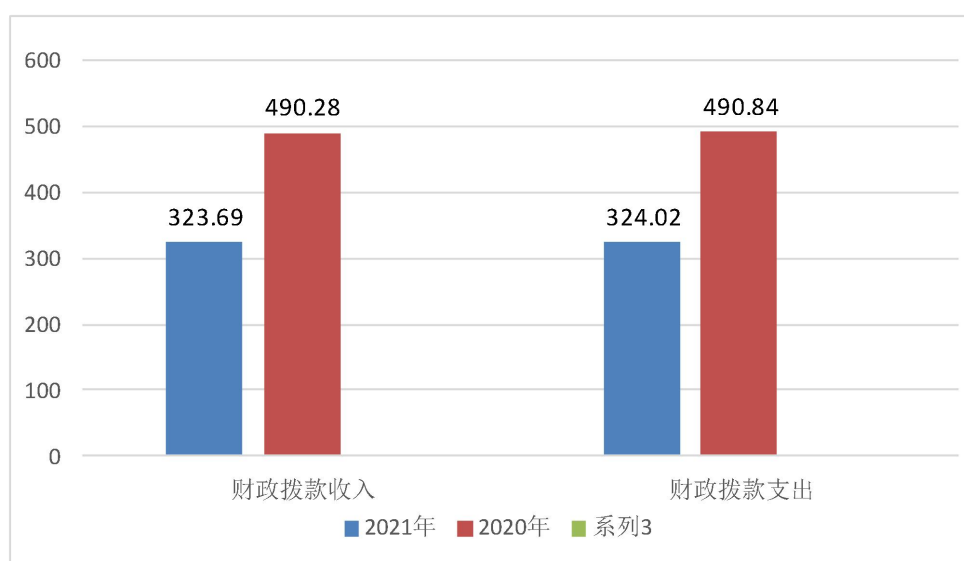
2021 年度支出合计 324.02 万元，其中：基本支出 314.06 万元，占 96.93%，较上年增加 71.09 万元，增长 29.26%，主要原因是人员增加,人员支出增加;项目支出 9.96 万元,占 53.07%，较上年减少 237.91 万元，下降 95.98%，主要原因是项目支出减少；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 323.69 万元，较上年减少 166.59 万元，下降 33.98%，主要原因是项目支出减少。

2021 年度财政拨款支出总计 324.02 万元，较上年减少 166.82 万元，下降 33.99%，主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 225.69 万元，支出决算 324.02 万元，完成预算的 143.57%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年减少 166.82 万元，下降 33.99%，主要原因是项目支出减少。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 160.71 万元，支出决算 263.14 万元，完成预算的 163.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及追加了 2019 年事业单位绩效增量。

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 18.66 万元，支出决算 17.97 万元，完成预算的 96.30%。决算数与预算数基本持平。

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险缴费支出（项）

预算 9.33 万元，支出决算 5.92 万元，完成预算的 63.45%，决算数小于预算数的主要原因是期末未及时完成支付。

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 0.12 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 91.67%。决算数与预算数基本持平。

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 8.88 万元，支出决算 8.79 万元，完成预算的 98.99%。决算数与预算数基本持平。

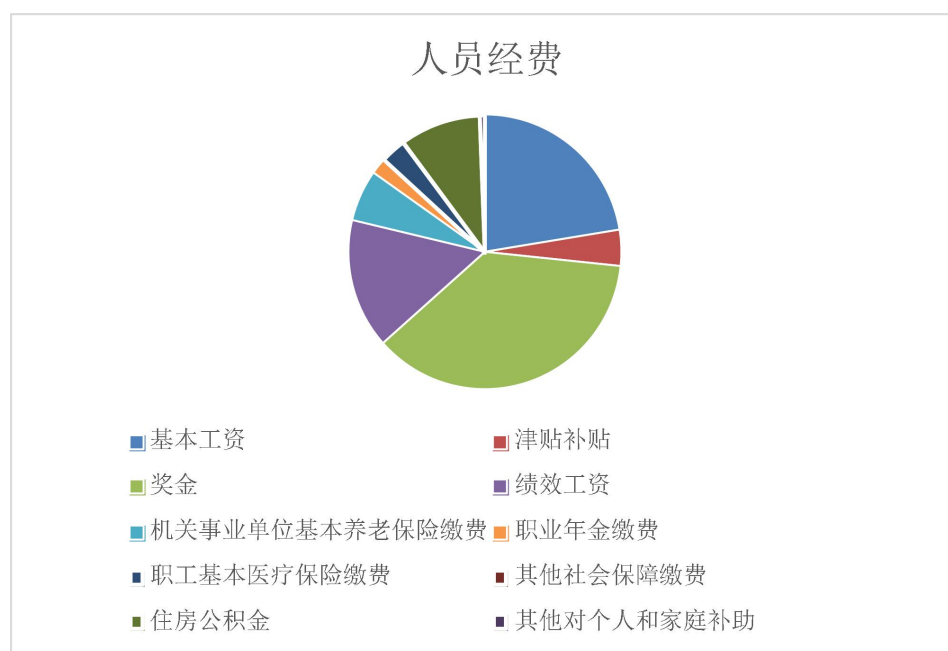
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 27.99 万元，支出决算 28.09 万元，完成预算的 100.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加补缴住房公积金。

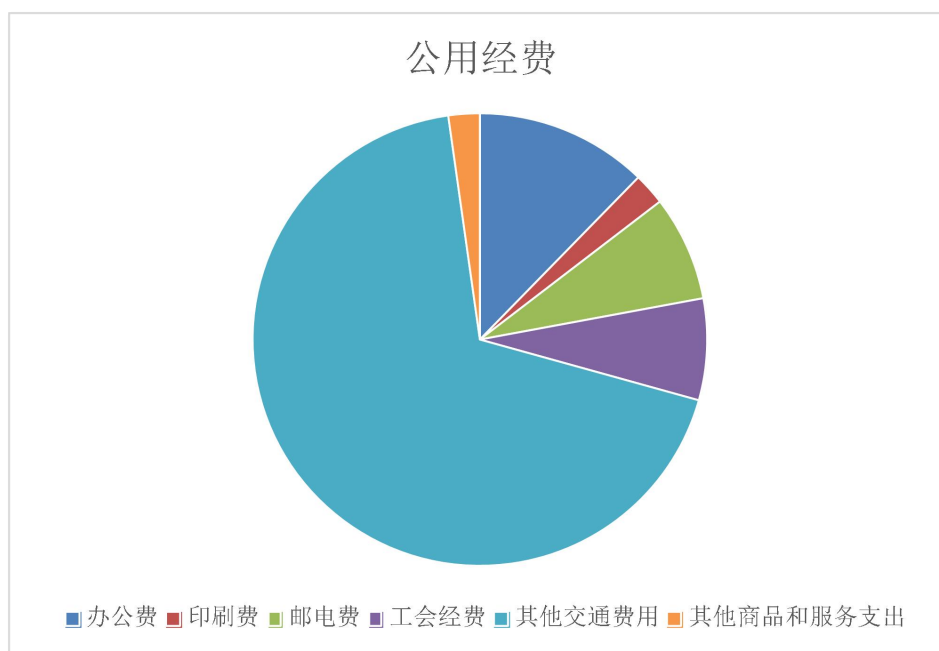
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.06 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 294.75 万元，主要包括基本工资 66.01 万元、津贴补贴 12.58 万元、奖金 108.21 万元、绩效工资 45.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.97 万元、职业年金缴费 5.92 万元、职工基本医疗保险缴费 8.79 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 28.09 万元、其他对个人和家庭的补助 1.75 万元。



（二）公用经费 19.31 万元，主要包括办公费 2.37 万元、印刷费 0.44 万元、邮电费 1.45 万元、工会经费 1.40 万元、其他交通费 13.21 万元、其他商品和服务支出 0.43 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行费支出情况说明

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。主要是我单位未发生接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 8.20 万元，支出决算 6.10 万元，完成预算的 74.39%。支出决算较预算减少 2.10 万元，主要原因是厉行节约，严格控制运行成本；支出决算较上年减少 3.26 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

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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）。2021 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

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，制定了本单位《预算绩效评价工作实施方案》，成立了预算绩效评价工作领导小组，明确了工作职责分工，由业务科室根据项目绩效目标完成情况、资金使用情况、项目组织实施情况等对项目进行自评，并查找工作中的不足，总结经验并提出意见和改进措施，为以后工作提供参考。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，共涉及预算资金 9.96 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门自评得分 82.10 分，综合评价等级为“良”。2021 年单位在区委、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：持续抓好 20 所高校疫情防控工作，落实落细各项防控措施，筑牢校园疫情防控安全防线；建立医疗保健联席会议制度，发挥联席会议平台作用协调解决高校实际问题；组织开展高校师生看长安等活动，加强校地全方位、多领域合作；做好合作共建区经济指标划转、社会事务管理、征地拆迁和遗留问题处理工作；协调高校开展红蓝屋顶整治等工作，为十四运、残特奥会顺利举办提供保障。做好陕师大附属学校项目手续办理、矛盾协调化解、学位分配等工作，该项目已按期投用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位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 11.50 万元，执行数 5.45 万元，完成预算的 47.39%。项目绩效目标完成情况：牵头组织召开联席会，加强校地沟通交流；邀请 19 名专家教授担任我区乡村振兴顾问，助力乡村振兴实施战略；及时传达各级疫情防控政策及工作要求，督导高校疫情防控政策落实情况，确保近 30 万高校师生生命安全；组织 8 场高校师生

看长安活动；动态更新高线 ABC 类人才台账，为长安建设发展储备高端人才；配合做好十四运竞委会组建相关工作牵头负责西北大学专班，协调高校开展红蓝屋顶、涉赛线路环境整治等工作，确保十四运顺利召开。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 3.5 万元，执行数 2.41 万元，完成预算的 68.86%。项目绩效目标完成情况：组织召开长安与曲江、航天等开发区联席会议 3 次，研究安排合作共建区征地拆迁、社会事务管理等工作；定期对接开发区相关部门和合作共建区重点企业，协调做好经济指标划转工作；协调推进去供销社杜陵分社拆迁赔付、东韦村部分村民社保遗留问题等。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. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.1 万元，执行数 2.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购电脑四台，显著提高办公效率，节约人工成本。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			校地融合工作经费				
主管部门					实施单位	西安市长安区支持开发区高校协调办公室	
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：	11.5	5.45	47.39%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	与驻区高校建立日常对接平台，协调解决高校存在问题，为高校建设发展做好服务；搭建校地合作平台，促进高校成果转化，推动校地深度融合；做好驻区高校疫情防控常态化工作，为驻区高校师生筑牢生命安全防护线；做好驻区高校；组织高校师生看长安、高校校长进长安、大学生见习、“开学季”等活动，提升长安大学城的影响力和吸引力，鼓励高校师生积极参与长安建设发展；配合做好“十四运”协调服务、高校拆墙透绿、垃圾分类、军民融合等工作				牵头组织召开联席会，加强校地沟通交流；邀请19名专家教授担任我区乡村振兴顾问，助力乡村振兴实施战略；及时传达各级疫情防控政策及工作要求，督导高校疫情防控政策落实情况，确保近30万高校师生生命安全；组织8场高校师生看长安活动；动态更新高线ABC类人才台账，为长安建设发展储备高端人才；配合做好十四运竞委会组建相关工作牵头负责西北大学专班，协调高校开展红蓝屋顶、涉赛线路环境整治等工作，确保十四运顺利召开。		
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	组织进长安看长安活动次数		3次	8次	
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%	
		时效指标	预算执行率		100%	47.39%	
		成本指标	项目预算成本		11.5	5.45	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	校地不断融合实现共赢		成效显著	成效显著	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
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:其他资金包括与省级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。

(2021年度)

项目名称			开发区协调及其他工作支出				
主管部门					实施单位	西安市长安区支持开发区高校协调办公室	
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:	3.5	2.41	80.33%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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; 配合做好开发区相关经济指标的划转; 做好区委、区政府安排的其他工作; 与开发区优势互补, 共建共赢。				组织召开长安与曲江、航天等开发区联席会议3次, 研究安排合作共建区征地拆迁、社会事务管理等工作; 定期对接开发区相关部门和合作共建区重点企业, 协调做好经济指标划转工作; 协调推进去供销社杜陵分社拆迁赔付、东韦村部分村民社保遗留问题等;		
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	资金支出合规率		100%	100%	
		时效指标	预算执行率		100%	80.33%	
		成本指标	项目预算成本		3.5	2.41	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	与开发区优势互补, 共建共赢		成效显著	成效显著	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	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: 其他资金包括与省级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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			办公设备购置				
主管部门				实施单位	西安市长安区支持开发区高校协调办公室		
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:	2.1	2.1	100.00%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	采购电脑4台, 提高工作效率, 节约人工成本				采购电脑4台, 提高工作效率, 节约人工成本		
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	采购电脑数量		4台	4台	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	预算执行率		100%	100.00%	
		成本指标	项目预算成本		2.1	2.1	
	效益 指标	经济效益 指标	提高工作效率, 节约人工成本		显著提高	显著提高	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提高工作效率, 节约人工成本		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度		95%	100%	
说明	无						

注：其他资金包括与省级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。

（三）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 82.10 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 225.69 万元，执行数 324.02 万元，完成预算的 143.57%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：

总体运行情况：各项管理制度健全，内部控制贯穿各项业务流程和环节，推行全面预算管理，细化预算编制，合理安排预算资金，跟踪绩效目标实现情况，认真分析执行结果，及时调整支出进度，提高资金使用效率；加强财务管理，严格财务审核，确保资金使用合规性；厉行节约，严格控制单位运行成本，提高工作效率，确保各项工作任务圆满完成。

取得的成绩：2021 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。

1. 从严从实，持续抓好高校疫情防控

一是加强政策指导，确保精准施策。及时传达中央和省市区疫情防控政策和工作要求，督促指导高校落实重点人员摸排管控、“点对点”接送、核酸检测、扫码测温登记、公共区域消杀等常态化疫情防控措施，及时解决高校疫情防控中的困难和问题。指导西安美术学院、陕西建筑工程职业技术学院、陕西青年职业学院三所新入驻学校建立健全疫情防控工作体系，规范工作流程，制定疫情防控相关工作方案，确保学校疫情防控和秋季学期开学各项工作有序开展。二是联合高校做好疫情联防联控数据核查工

作，及时对重点人员落实管控，累计核查数据 10 余万条。三是扎实安排部署，确保重大活动疫情防控工作有序开展。扎实安排部署驻区高校春季、秋季学期工作，确保近 30 万师生安全、有序返校。强化部门联动，确保驻区高校各类考试及其他重大活动安全有序开展。四是积极妥善应对，协助高校处置突发疫情和涉疫舆情，降低疫情传播风险，消除负面影响。五是统筹安排部署，加快推进疫苗接种工作。多次召开疫苗接种工作推进会、培训会，组建高校疫苗支援队伍，共享身份证读卡器、扫码桩等资源，指导高校做好场地布置、设备调试、人员培训等工作，圆满完成驻区高校疫苗接种工作任务，构筑了坚实的免疫屏障。六是高效安全有序完成驻区高校核酸检测工作。精心组织，统筹安排，短时间内完成驻区高校全员核酸检测工作，并配合省教育厅、驻区高校做好省外人员核酸检测工作。

2. 多措并举，加快推进校地融合

一是联席会议常态化开展。建立长安大学城医疗保健联席会议工作制度。配合各联席会议牵头单位组织召开专项联席会议，加强校地沟通交流，主动征求高校意见建议，研究解决高校发展建设中遇到的实际问题。二是发挥高校优势助力我区乡村振兴。邀请 19 名专家教授担任我区乡村振兴顾问团成员，助力我区乡村振兴战略实施；力促 5 所高校与我区签订《推进乡村振兴合作框架协议》，为乡村振兴战略实施提供智力支持。三是精心组织开展 8 场“高校师生看长安活动”。先后组织 600 余名高校师生开展了长安大学城 2021 年“高校师生看长安”科技成果转化专

场活动、乡村振兴工作专场活动以及“学党史践初心、办实事暖民心”主题活动，参观我区发展建设成果，为我区发展建言献策。四是精心筹备长安大学城高校产业发展座谈会。对接省教育厅、驻区高校和部分区内企业，精心做好座谈会筹备工作。五是邀请6所驻区高校参与我区“永远跟党走”歌咏大赛，鼓励高校积极参与我区首届公益创投大赛、长安区“融创杯·美好长安”原创主题歌曲征集等，组织150余名高校师生参加“传承柳青精神 永葆创业初心”主题活动，配合市、区保密局在西北政法大学开展西安市保密宣传教育进校园活动，联合区委网信办做好在西安外国语大学等8所高校举办的2021国家网络安全宣传周“西安市网络安全高校巡展活动”，组织开展长安大学城“喜迎十四运 骑行拍长安”主题活动、追寻“长安最美红色印记”微视频大赛、“美好夏田 相约长安”2021年西安长安区乡村休闲旅游季启动仪式、“美好夏田 相约长安”长安大学城拍客达人采风行活动。六是加强与高校在垃圾分类、军民融合、平安建设、乡村振兴等方面交流合作。七是对接协调陕师大等驻区高校及我区相关单位，加快推进陕师大附属学校项目手续办理、矛盾协调化解、学位分配等工作，确保项目按期投用。八是动态更新高校ABC类人才台账，开展2021年度高层次留学人才回国资助申报工作，统计报送驻区高校聘任院士相关信息，引导驻区高校参与驻地人才培养、培训及科技成果转化，动员高校积极参与全国大众创业万众创新活动周暨西安市分会场双创成果展。

3. 精益求精，全力服务保障十四运

一是配合做好十四运竞委会组建相关工作，严格按照我区十四运执委会要求，牵头负责西北大学专班，主动对接西北大学项目委员会和区级相关部门，协力做好医疗保障、疫情防控、行政接待、交通保障、安全保卫等工作，确保十四运蹦床、艺术体操项目圆满完赛。二是协调高校广泛刊载刊播十四运主题广告等内容，努力为全员会营造良好社会氛围。鼓励各驻区高校积极参与“服务十四运 奉献我的城”塑美创佳争优评选活动，校地联动共同助力西安邮电大学、西安财经大学参与评选。三是协调高校开展红蓝屋顶、涉赛线路和火炬传递线路整治提升工作，全力服务保障十四运。累计完成红蓝屋顶整治2万平方米，协调西北大学、陕师大等高校做好围墙围挡修缮粉刷、道路标线施画、道牙刷漆、树木刷白等工作。

4. 全力以赴，加快推进支持合作共建区发展建设

牢固树立“优势互补、共建共赢”工作理念，全力支持合作共建区发展建设。一是对接协调西咸新区、曲江、高新、航天基地，配合国土部门做好国土空间规划编制工作；二是联合区级相关部门，定期对接开发区相关部门和合作共建区重点企业，开展走访调研，协调做好经济指标划转工作，确保应转尽转。三是配合做好我区与曲江新区合作共建征求意见、制定方案、两区联席会议组织实施等工作，对接韦曲街道、大兆街道、黄良街道，做好联席会议确定的三兆村安置用地、简王井拆迁安置以及市强戒

所、公安雁塔分局看守所新址用地征地拆迁等工作落实和推进。四是对接韦曲街道、大兆街道，配合航天基地做好相关村组征地拆迁、矛盾协调化解等工作。五是积极协调推进区供销社杜陵分社拆迁赔付、东韦村部分村民社保遗留等问题。

5. 其他工作

一是高校汛期安全保障工作。及时向高校发布雨情通报及天气预报，联合高校做好汛情灾情排查，对接区住建局、区自来水公司等单位，连夜整修受损管道，多方调车供水，解决高校供水问题。二是做好大学城驻区高校配套费清算专项工作。联合区住建局、区财政局等单位全面核查 21 所驻区高校建筑面积，依据相关标准对高校应缴配套费进行核算，协调高校及时足额缴纳。已协调西北大学等 4 所高校补缴城市建设配套费 5100 万元。三是按照我区关于转供电加价整改工作部署，协调高校开展转供电加价专项治理工作，确保国家转供电政策落实到位。四是配合资源规划长安分局、区住建局加快推进西北大学现代学院等 3 所独立院校转设涉地相关工作。五是联合猪八戒网赴陕西师范大学、西北大学、西安邮电大学等 7 所高校开展调研活动，详细了解校地融合发展、科技成果转化、高校创业创新等情况，并提出相关意见建议。六是扎实做好“末梢治理、为民服务”、脱贫攻坚、文明城市创建和创文复审等工作。

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

(2021年度)

填报单位：西安市长安区支持开发区高校协调办公室

自评得分：82.10

(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。				2021年本部门支出324.02万元，其中：工资福利支出293.00万元，商品和服务支出29.27万元，对个人和家庭							
(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. 协调高校为十四运、残特奥会顺利举办做好保障工作。							
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	未完成原因分析及改进措施	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。	324.02/225.69	预算完成率≥95%	143.57%	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产生的调整除外）。 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。	(324.02-225.69)/225.69	绝对值≤5%	43.57%	1.1	追加人员支出预算	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。	119.57/324.02 265.91/324.02	≥45% ≥75%	36.90% 82.07%	0+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	≤100%	≤100%	5
过程	资产管理（15分）	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的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。	9.96/17.10	100%	58%	35	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	17	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：

1. “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。
2. “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。