

西安市长安区支持开发区高校协调办公室 2019 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 2019 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购支出情况说明
- (三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府采购支出决算表

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

根据三定方案的规定，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 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级决算。

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

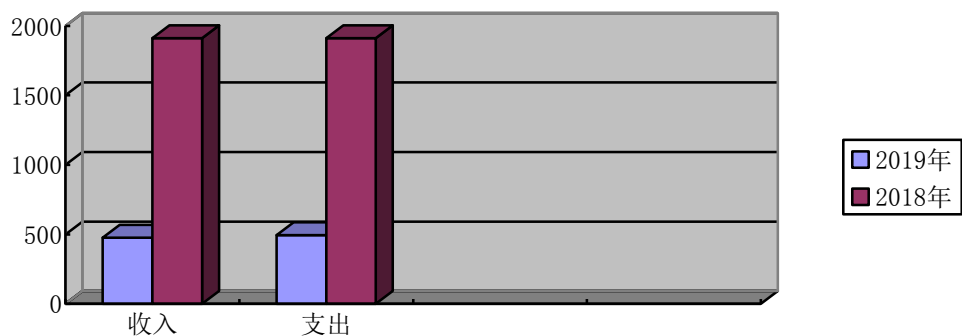
截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中事业 18 人。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019 年度全年收入总计 477.32 万元，其中，本年收入 477.32 万元，较上年减少 1433.71 万元，下降 75.02%，主要原因是项目支出减少以及因机构改革双创中心划转；年初结转和结余资金 17.93 万元，较上年减少 1.09 万元，下降 5.73%，主要原因是上年年初结转和结余资金用于当年支出。

（二）2019 年度全年支出总计 493.71 万元，其中：本年支出 493.71 万元，较上年减少 1418.41 万元，下降 74.18%，主要原因是项目支出减少以及机构改革后双创中心划转给区文旅局；年末结转和结余资金 1.54 万元，较上年减少 16.39 万元，下降 91.41%，主要原因是上年结转和结余资金用于 2019 年支出。



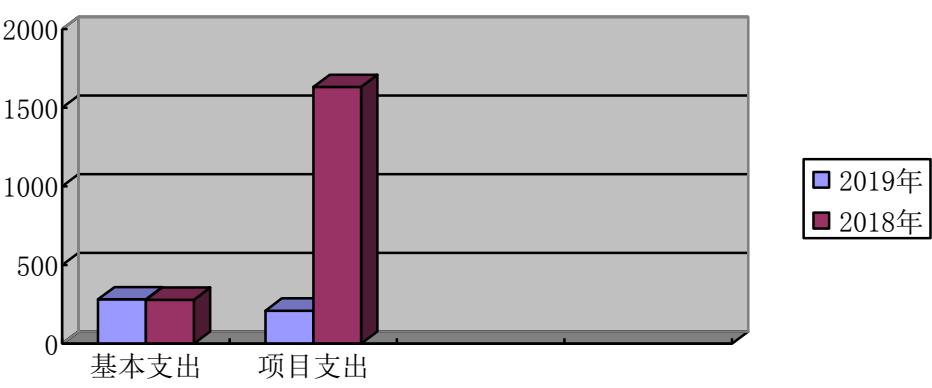
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 477.32 万元，其中：财政拨款收入 477.32 万元，占收入的 100%，较上年减少 1433.71 万元，下降 75.02%，主要原因是项目支出减少以及机构改革后双创中心划转给区文

旅局。

三、支出决算情况说明

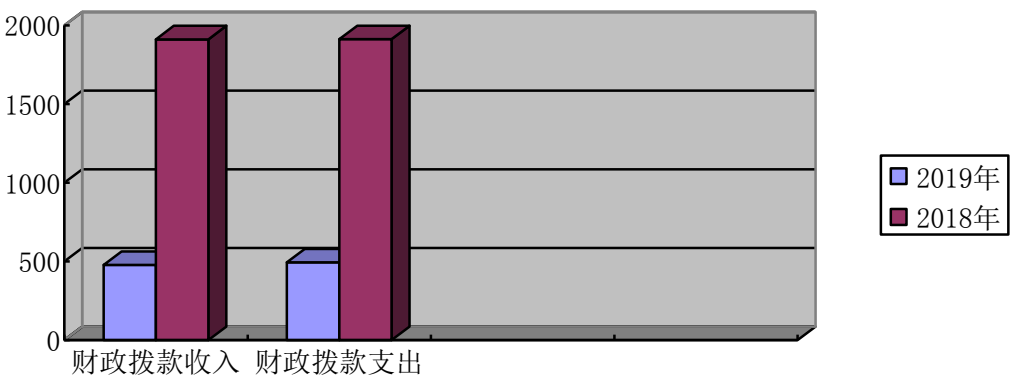
2019 年度支出合计 493.71 万元，其中：基本支出 282.86 万元，占支出的 57.29%，较上年增加 2.94 万元，增长 1.05%，主要原因是人员工资及社保缴费调整；项目支出 210.84 万元，占支出的 42.71%，较上年减少 1421.36 万元，下降 87.08%，主要原因是项目支出减少以及机构改革后双创中心划转给区文旅局。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 477.32 万元，较上年减少 1433.71 万元，下降 75.02%，主要原因是项目支出减少以机构改革后双创中心划转给区文旅局。

2019 年度财政拨款支出 493.71 万元，较上年减少 1418.41 万元，下降 74.18%，主要原因是项目支出减少以及机构改革后双创中心划转给区文旅局。



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

2019 年财政拨款支出 493.71 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年减少 1418.41 万元，下降 74.18%，主要原因是项目支出减少以及机构改革后双创中心划转给区文旅局。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 791.55 万元，支出决算为 493.71 万元，完成年初预算的 62.37%。按照政府功能分类科目，其中：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）年初预算为 791.55 万元，支出决算为 493.71 万元，完成年初预算的 62.37%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少以及机构改革后双创中心划转给区文旅局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 282.86 万元，较上年增加 2.94 万元，增长 1.05%，主要原因是人员工资及社保缴费调整。包括：人员经费支出 254.61 万元和公用经费支出 28.25 万元。

（一）人员经费 254.61 万元，主要包括基本工资 79.72 万元、奖金 32.52 万元、绩效工资 77.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.85 万元、职业年金缴费 1.71 万元、住房公积金 31.03 万元、生活补助 6.46 万元。

（二）公用经费 28.25 万元，主要包括办公费 0.95 万元、印刷费 0.15 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 1.12 万元、差旅费 12.51 万元、维修费 0.12 万元、培训费 0.05 万元、劳务费

0.05 万元、委托业务费 10.24 万元、工会经费 1.68 万元、其他商品和服务支出 1.39 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.05 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 1.05 万元，主要原因是本年无“三公”经费支出；决算数较上年减少 4.31 万元，下降 100%，下降原因是本年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“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

2019 年度因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平；决算数较上年减少 4.31 万元，下降 100%，主要原因是本年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平；决算数较去年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平；决算数较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待预算为 1.05 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 1.05 万元，主要原因是本年无公务接待支出。决算数较上年无变化。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数较预算数增加 0.5 万元，主要原因是本年增加了公职律师培训支出；决算数较上年增加 0.34 万元，增长 212.50%，主要原因是本年增加了公职律师培训支出。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0.84 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因是本年无会议费支出；决算数较上年无变化。

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。

十、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 2019 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 17.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.23%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 493.71 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

高校协调支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 25.00 万元，执行数 17.35 万元，完成预算的 69.40%。

主要产出和效果：本项目是我区深入贯彻落实新发展理念以及创新驱动发展战略、科教兴国战略，深化校地合作、推动区域经济社会转型升级的一个重要项目。本项目实施以来，我办牢固树立“服务高校就是服务长安”理念，主动对接各驻区高校，2019 年，为高校提供优质服务，我办深入高校 200 余次，协调有关部门解决高校存在问题 59 项；召开多场校地融合座谈会，举办“高校校长（教授）进长安”大讲堂 7 期；建立校地融合“1+10”联席会议工作制度；校地双方达成 14 个区级层面合作框架协议和 25 个部门层面合作框架协议，校企达成 6 个合作协议。

通过项目实施，厚植了校地双方友谊，夯实了校地合作感情根基；解决了驻区高校实际问题，解除了高校后顾之忧，深化了校地融合，实现了校地双方共赢发展，搭建了校地合作平台，推进“政产学研用”一体化建设，加快高校科研成果向现实生产力转化，助推校地双方向更大范围、更广领域、更深层次合作，为把长安大学城建成国际一流、创业创新乐园创造了良好条件，对加快实现长安“三三三”发展目标具有重要现实意义。

发现的问题及原因：对项目预期情况掌握不足。

下一步改进措施：加强与业务部门的协调沟通，结合上年项目预算执行情况以及下年工作计划，安排下年支出。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 81 分。全年预算数 791.55 万元，执行数 493.71 万元，完成预算的 62.37%。

主要产出和效果：

1. 加强校地互动合作，校地融合不断深化

（1）创新机制，建立校地融合联席会议制度。通过走访调研、召开校地融合推进会等形式，与区级相关部门和驻区高校反复对接协商，最终确定成立 1 个校地（校校）融合联席会议总会和 10 个专项工作联席会议，有效整合了工作力量，加强了校地协作互动。

（2）深化合作，达成校地合作协议。2019 年，我办与区级相关单位密集对接高校，积极寻求校地合作契合点，达成了 14 个区级层面合作框架协议和 25 个部门层面合作框架协议。其中，我区与陕西师范大学正在签订《联合建设陕西师范大学附属学校大学城校区协议》，校区已启动建设，预计 2021 年 8 月 1 日建成投用。我办充分发挥桥梁纽带作用，主动对接驻区高校和相关企业，全力推进驻区高校科研成果就地转化和区内企业技术转型升级，确定 6 个校企合作项目。

（3）攻坚克难，解决高校建设发展难题。全力做好区领导进高校活动，切实抓好区委、区政府领导进高校安排事项落实。定期深入高校，全面了解驻区高校存在问题，与相关单位通力协作、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，受到了高校一致好评。

（4）用活资源，助力区域经济社会发展。邀请高校校长、知名专家学者赴我区开展“高校校长进长安”大讲堂、驻区高校专家学者大讲堂活动，为我区领导干部增添知识、更新观念、开拓视野。2019 年共组织大讲堂 7 场。聘请高校校长和知名专家教授担任区域发展顾问和行业发展顾问，为我区重点工作科学决

策提供智力支持。共聘请区域发展顾问 9 人，行业发展顾问 8 人。联合区级相关部门对接陕西师范大学，组织 100 余名大学生到我区相关部门实习，并举办了多场主题活动，充分展示了我区形象。依托高校人才和科教资源优势，聘请高校生态环境保护领域专家学者担任顾问，建立了秦岭生态保护研究专家智库。

(5) 精益求精，高质量举办了“人民网 2019 第六届大学校长论坛”。按照区政府工作安排，与人民网 12 月 13 日在我区举办第六届“人民网 2019 大学校长论坛”，依靠人民网主流媒体的品牌宣传效应，进一步提高了长安高校的影响力，再次掀起校地合作新高潮。

(6) 加强互动，校地交流异彩纷呈。先后配合开展了“2019 长安大学城半程马拉松”“第六届国家网络安全宣传周网络安全高校巡展”“2019 春季媒体进长安·走进长安大学城”等活动，校地合作的领域和范围不断扩大，成效日益凸显。

2. 严把质量标准，“五化”道路建设圆满完成

按照我区“五化”道路建设工作安排，我办承担引镇街道天王村西天路 780 米道路“五化”任务。我办克服困难，迎难而上，在与引镇街道、天王村三委会、项目施工方充分沟通的基础上，短期内确定了施工方案，并严格按照“绿化、美化、亮化、文化、标准化”的建设标准施工。该项目于 2 月 28 日开工建设，3 月底竣工，累计投资 70 余万元，安装路灯 24 盏，回填土方 1420m³，砌筑挡土墙 1200 m²，铺设道沿 1400 米，栽植绿化树 400 余株、绿篱 1500 m²，设置节点美化铁艺文化牌 2 处（24 m²）、道路指示牌 2 套，手绘文化墙 70 m²，修补硬化道路 230 m²，修建雨水收集井 15 个，铺排污管道 24 米，真正把西天路修成了景观

路、幸福路和民心路。

3. 全力支持合作共建，实现共赢发展

今年以来，我办按照“优势互补、共建共赢”的工作理念，全力支持开发区加快发展，努力促进合作共建工作不断取得新成效。

(1) 主要经济指标按时足额划转。联合区级相关部门，定期协调督促开发区做好经济指标划转工作。2019 年，开发区累计完成固定资产投资 466.2 亿元，其中高新区累计投资 331.04 亿元，同比增速 43.3%；航天基地累计投资 135.16 亿元，同比增速 13.9%。高新、航天基地 142 家规模以上工业企业累计完成产值 984.17 亿元，占全区工业产值的 98.23%。

(2) 社会事务管理工作有序推进。今年以来，多次赴高新区协调官子村土地纠纷、羊元村拆迁、奕斯伟项目等遗留问题，赴航天基地解决西四府村土地纠纷等问题，为合作共建区发展提供良好环境。积极配合航天基地、大兆街道和韦曲街道开展拆迁工作。

(3) 合作共建区重点项目保障有力。主动对接比亚迪汽车、中兴通讯、比亚迪电子等重点企业，详细了解企业需求，全力解决影响企业发展建设问题，及时在驻区职业院校发布企业用工需求，全力当好服务企业“五星级”服务员。

4. 持续用力，推进扫黑除恶向纵深发展

定期到各驻区高校开展扫黑除恶宣传和涉黑涉恶线索摸排工作，在高校悬挂标语 30 余条，设置展板 50 余个，向高校师生发放宣传资料 3 万余份、调查问卷 1000 余份，营造全民知晓、全民参与扫黑除恶的浓厚氛围；联合区级相关部门和驻区高

校扎实开展“校园贷”“套路贷”整治工作，切实维护高校师生人身财产安全。

5. 统筹协调，加快推进驻区高校垃圾分类工作

积极协调驻区高校，在高校师生中选拔培养了一批生活垃圾分类督导员、指导员和志愿者，充分发挥示范引领作用；定期到驻区高校开展宣传和培训，共开展宣传培训 13 次，发放宣传资料 3000 余份，培训师生 1 万余人，营造了良好宣传氛围，有效扩大了我区垃圾分类工作的覆盖面。

主要工作绩效：2019 年，在区委、区政府的坚强领导下，我办聚焦年度目标任务，紧紧围绕单位中心工作和重点工作，立足单位职能职责，结合工作实际，不断深化校地融合，高标准建设“五化”道路，大力支持合作共建区加快发展，各项工作成效突出。一是落实“三进”工作机制，做好区级和部门领导 250 余次“进高校”对接联系及区领导安排事项落实；二是推进校地融合联席会议工作制度落实，多部门合力协调解决高校实际问题 59 个，全力做好高校垃圾分类、扫黑除恶、小区末梢治理等工作；三是对接联系高校聘请 17 名发展顾问，邀请多名高校校长、知名专家教授到我区授课；四是积极牵线搭桥，签署校地合作协议 39 个，达成校企合作协议 6 个；五是成功举办了第六届“人民网 2019 大学校长论坛”；六是投资 70 余万元高标准完成引镇街道天王村 780 米“五化”道路建设任务；七是联合相关部门做好合作共建区服务保障等工作。

发现的问题及原因：一是对预算绩效管理认识不够，在预算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；三是部门之间绩效沟通不能有效开展，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。

项目支出绩效目标自评表				
(2019 年度)				
专项（项目）名称	高校协调支出			
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：	25.00	17.35	69.40%
	其中：财政资金	25.00	17.35	69.40%
	其他资金			
年度总	年初设定目标		全年实际完成情况	

体目标	与驻区高校建立日常对接平台，协调有关单位为驻区高校建设发展做好服务，搭建校地合作平台，促进校地融合发展			推进校地融合联席会议工作制度；协调解决高校实际问题 59 个；聘请 17 名发展顾问；签署校地合作协议 39 个；达成校企合作协议 6 个；成功举办了第六届“人民网 2019 大学校长论坛		
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	达成校企合作协议数	3	6	
			协调解决高校实际问题数	32	59	
		质量指标				
		时效指标	预算执行进度	100%	69.40%	安排下年支出
		成本指标	项目成本	25.00	17.35	安排下年支出
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	积极探索校地融合模式	成效显著	成效显著	
			校地融合不断向纵深发展	成效显著	成效显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	与驻区高校建立日常对接平台	长期	长期	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	32 所驻区高校	90%	95%		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。						

部门整体支出绩效自评表

(2019 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:	81					
(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;其他工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年总支出 493.71 万元，其中工资福利支出 248.15 万元，对个人和家庭补助支出 6.46 万元，商品和预付支出 236.74 万元，其他资本性支出 2.35 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					做好“三进”工作；筹备举办首届校地融合促进大会；签订校地双方合作框架协议并跟进落实，探索建立区级相关部门与高校沟通交流的常态化机制；“五化”道路建设；做好校地融合工作						
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。	493.71/791.55	100%	62.37%	5	机构改革后双创中心划转给区文旅局	

		预 算 调 整 率（5 分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	297.84/791.55	0	37.63%	3	机构改革后双创中心划转给区文旅局	
投入	预 算 执 行 （ 25 分）	支 出 进 度 率（5 分）	5	<p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	8.2/25	50%	32.80%	3	机构改革后双创中心划转给区文旅局	
		预 算 编 制 准 确 率（5 分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得 0 分。</p>	0	0	0	5		
过程	预 算 管 理 （ 15 分）	“ 三 公 经 费”控 制 率 （ 5 分）	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	0/1.05	1	0	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.资产有偿使用、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。	财务监控有 效性	有效	有效	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 使 用 规 范 性	合规	合规	5		
效果	履 职 尽 责 （ 60 分）	项 目 产 出 （ 40 分）	40		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%来记分； 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。	工 作 任 务 完 成 率	100%	100%	35		
		项 目 效 益 （ 20 分）	20			各 项 工 作 成 效 突 出	显著	显著	15		

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度本部门机关运行经费预算为 232.59 万元，支出决算为 282.86 万元，完成预算的 121.61%。决算数较预算数增加 50.27 万元，主要原因是人员工资及社保缴费调整；决算数较上年增加 2.94 万元，增长 1.05%，主要原因是人员工资及社保缴费调整。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额共 2.35 万元，其中政府采购货物类支出 2.35 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业合同金额 2.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门有车辆 0 辆；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）。2019 年度当年购置车辆 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）。

第三部分 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。

第四部分 2019 年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：西安市长安区支持开发区高校协调办公室 2019 年度部门决算公开报表