

西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

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

管委会以教育、科研、文化产业为主导，以房地产、商贸旅游、办公等城市服务业为辅，形成产业体系。重点招商领域为文化产业，研发机构，房地产，商贸产。

（二）内设机构

单位内设主任 1 名，副主任 2 名，科级领导职数 7 名。单位有 7 个内设机构，分别为：综合行政部、规划管理部、建设工程部、项目工程部、社会事务部、合同预算部和财政所。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关。根据《中共西安市长安区委、西安市长安区人民政府关于印发〈西安市长安区人民政府机构改革实施方案〉的通知》（长发〔2010〕4 号），设立西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会，为区政府派出机构，参照公务员管理，财政全额拨款。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 18 人、事业编制 3 人；本单位实有人员 25 人，其中行政 23 人、事业 2 人。单位管理的退休人员 1 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 372.76 万元，其中，本年收入 372.76 万元，较上年减少 555.34 万元，下降 59.84%，主要原因是政府性基金收入减少、项目减少、人员减少。

(二) 2019 年度全年支出总计 372.76 万元，其中：本年支出 372.76 万元，较上年减少 555.34 万元，下降 59.84%，主要原因是政府性基金收入减少、项目减少、人员减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 372.76 万元，其中：

财政拨款收入 372.76 万元，占收入的 100%，较上年减少 555.34 万元，下降 59.84%，主要原因是政府性基金收入减少、项目减少、人员减少。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 372.76 万元，其中：基本支出 334.81 万元，占支出的 89.82%，较上年减少 20.69 万元，下降 5.82%，主要原因是人员减少；项目支出 37.95 万元，占支出的 10.18%，较上年减少 255.75 万元，下降 87.08%，主要原因是政府性基金收入减少、项目减少。

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 372.76 万元，较上年减少 555.34 万元，下降 59.84%，主要原因是政府性基金收入减少、项目减少、人员减少。

2019 年度财政拨款支出 372.76 万元，较上年减少 555.34 万元，下降 59.84%，主要原因是政府性基金收入减少、项目减少、人员减少。

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

2019 年财政拨款支出 372.76 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年减少 555.34 万元，下降 59.84%，主要原因是政府性基金收入减少、项目减少、人员减少。

（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 375.45 万元，支出决算为 372.76 万元，完成年初预算的 99.28%。按照政府功能分类科目，其中：年初预算为 375.45 万元，支出决算为 372.76 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少、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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 334.81 万元，较上年减少 20.69 万元，下降 5.82%，主要原因是人员减少。包括：人员经费支出 319.52 万元和公用经费支出 15.28 万元。

（一）人员经费 319.52 万元，主要包括基本工资 92.95 万元、津贴补贴 85.99 万元、养老金 28.12 万元、职业年金 3.61 万元、职工医保 5.09 万元、其他社保 0.53 万元、公积金 35.26 万元、对个人和家庭补助 67.97 万元。

（二）公用经费 15.28 万元，主要包括办公费 3.64 万元、印刷费 0.78 万元、电费 1.83 万元、邮电费 1.56 万元、取暖

费 1.56 万元、差旅费 1.82 万元、工会经费 1.76 万元、其他商品和服务支出 2.34 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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）支出情况

2019 年我单位因公出国无支出，与上年持平。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年我单位无购置车辆；2019 年无公务用车运行维护费，与上年持平。

（3）公务接待费支出情况

2019 年我单位公务接待无费用支出，与上年持平。

2、培训费支出决算情况

2019 年无培训费支出，与上年持平。

3、会议费支出决算情况

2019 年无会议费支出，与上年持平。

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。

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 3 个项目支出开展了绩效自评，其中：办公楼维修 5 万元、项目宣传推介费 5 万元、物业管理费用 27.954 万元，共涉及资金 37.954 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

物业管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 47.76 万元，调整预算数 27.954 万元，完成调整预算数 27.954 万元，完成调整预算数的 100%。

主要产出和效果：保持园区周围室内室外环境卫生整洁

通过项目实施：美化了园区周围环境，提升了园区周围景观

发现的问题及原因：园区环境需要大家共同维护。

下一步改进措施：继续保持园区室内室外环境卫生整洁

2、办公楼维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 15 万元，调整预算数 5 万元，完成调整预算数 5 万元，完成调整预算数的 100%。

主要产出和效果：维修园区办公设备，改善办公环境

通过项目实施：改善办公环境，提高办公效率

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：继续改善办公环境

3、项目宣传推介费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 30 万元，调整预算数 5 万元，完成调整预算数 5 万元，完成调整预算数的 100%。

主要产出和效果：进行园区项目引进。

通过项目实施：引进项目。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续进行园区项目引进。

（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 9 分。全年预算数 97.76 万元，调整预算数 37.954 万元，决算数 37.954 万元，完成调整预算数的 100%。

主要产出和效果：保持园区室内室外环境卫生整洁，使园区环境卫生得到改善，进行园区项目引进。

主要工作绩效是：美化了园区周围环境，提升了园区周围景观，为园区引进项目。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续保持园区周围及室内室外环境整洁，继续进行园区项目引进。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		物业管理费用				
主管部门		西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会		实施单位	西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会	
项目资金（万元）		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		
		年度资金总额：				
		其中：财政资金	27.954	27.954	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		
						完成
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	保持园区室内外环境	全年长期	全年长期	
		质量指标	提升园区室内外及周边环境	保持整洁	保持整洁	
	改善园区室内外环境		有所改善	有所改善		
	时效指标	保持园区室内外环境时效	2020 年全 年	2020 年全 年		
		保持园区周边环境时效	2020 年全 年	2020 年全 年		
成本指标	物业费		27.954 万 元	27.954 万 元		
					
效益 指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标					

	生态效益指标			
	可持续影响指标	保持园区周边环境时效	长期	长期
			
满意度指标	服务对象满意度指标	园区周围群众满意度	≥100%	≥100%
			
说明	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		办公楼维修费用			
主管部门		西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会		实施单位	西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会
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:			
		其中: 财政资金	5	5	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	
	维修办公楼设备、提升办公环境			完成	
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
	产出指标	数量指标	维修办公楼设备	5 万元	5 万元

标	质量指标	保障办公室正常办公	提升办公环境	提升办公环境	
	时效指标	维修办公楼设备时效	2020年10月	2020年10月	
	成本指标	维修办公楼设备	5万元	5万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升办公环境	长期	长期	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥≥≥ 100%	
				
说明	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。

项目支出绩效目标自评表						
(2019 年度)						
专项(项目)名称		宣传推介费用				
主管部门		西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会		实施单位	西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会	
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:				
		其中: 财政资金	5	5	100.00%	
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
		保障园区项目推广		完成		
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	推广园区项目	30 万元	30 万元	
	质量指标	项目宣传	广泛宣传	广泛宣传	广泛宣传	
	时效指标	定期宣传	2020 年全年	2020 年全年		
	成本指标	用于园区项目宣传	5 万元	5 万元		
	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障园区项目推广	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	
	满意度指标					

标										
说明	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：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会					自评得分：85							
(一) 简要概述部门职能与职责。					管委会以教育、科研、文化产业为主导，以房地产、商贸旅游、办公等城市服务业为辅，形成产业体系。重点招商领域为文化产业，研发机构，房地产，商贸产							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年度支出合计372.76万元，其中：基本支出334.81万元,项目支出37.95万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					完成经济指标任务，培育长期产业项目							
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	预算执行率(25分)	10(10分)	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5分。	(37.95万元/37.95万元)×100%	100%	100%	10	

				之间，得 4 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 分。					
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。					0	

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。						
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) $\times 100\%$, 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。</p> <p>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) $\times 100\%$。</p> <p>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</p>	<p>半年进度 : 进度率 $\geq 45\%$, 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 $\geq 75\%$, 得 3 分 ; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间 , 得 2 分 ; 进度率 $< 60\%$, 得 0 分。</p>				5	

				部门预算安排+前三季度执行中追加 追减) *100%。							
	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	预算编 制准确 率≤ 20%	0	5			
过程 (15	预算 管理 经费” 控制	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)	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。				5			

	分)	率 (5 分)	对“三公经费”的实际控制程度。							
	资产 管 理 规 范 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序 审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。</p>		符合	符合	5		

过程 (15 分)	预算管理	资金使用合规性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。</p>	符合	符合	5	

效果	履行尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	40	<p>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；</p> <p>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\geq^*) 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\leq^*) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				35	
		项目效益 (20 分)	20						

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 年度机关运行经费预算为 15.28 万元，支出决算为 15.28 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 0.92 万元，下降 5.6%，主要是运行经费预算缩减。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会 2019 年度部门决算公开报表