

西安文理学院（汇总）

2023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 2023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 2023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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，实施“十四五”规划承上启下的关键之年。在校党委的坚强领导下，全体师生以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕落实立德树人根本任务，紧扣学校建设特色鲜明的高水平应用型城市大学定位，以硕士学位点申报和新一轮本科教育教学审核评估为核心任务，深化教育改革，以建设“最懂西安”大学提高思想站位，以“七个五”工作举措为重要抓手，积极进取，开拓创新，在创新办学格局、推进校城融合方面迈出实质性步伐，在实现高质量发展目标上取得初步成效。

一是在读懂西安上下功夫，学校紧紧围绕全市八个方面重点工作，挖掘可对接项目83项，持续跟进。

二是在战略合作上开新局，先后与蓝田县人民政府、市审计局、神木市教体局、市女企业家协会、巨子生物、交大一附院等近100家区县政府部门、企事业单位、行业协会签署合作协议，取得明显成效。

三是在重大项目上求突破，多个二级学院服务地方创新高。如：学前教育学院中标的神木市学前教育高质量内涵发展“3451”项目，总经费462万元，首期50%项目经费已到账，进一步巩固和强化我校学前教育专业在全省的影响力。体育学院单体科研项目200万元、生物与环境工程学院单体科研项目120万元等，均创本学院历史新高。

四是在搭建平台上创亮点，形成了一批新的文理学院服务地方响亮品牌。如：机械与材料工程学院率先倡议发起成立了“西安市智能制造产学研合作联盟”，37家智能制造企业、14所高校（其中985高校2所、211高校2所）和4个行业学会参加。同时，我校积极搭建市级科研综合服务平台，“一带一路”西安实践研究院、西安市“秦创原梧桐树科转行动”总平台均设立在我校。

五是在建章立制上出实招，为进一步规范学校服务地方工作，及时出台了《西安文理学院国内合作协议管理办法（试行）》，学校“七个五”工作举措成效显著。

（一）主要职责

西安文理学院是2003年经教育部批准，由西安市政府主办、省市共建、面向全国招生的一所全日制普通本科高校。学校秉承关中书院“敦本尚实，崇真践履”的文化内涵，弘扬“重德、笃学、躬行、崇高”的校训，践行“最懂西安”的办学理念，坚持“建设特色鲜明的高水平应用型城市大学”的办学定位和“立足西安、面向陕西、服务社会”的服务定位，培养了大批杰出人才。学校赓续百年师范薪火，为陕西培养了3万余名优秀幼儿与小学教师，被誉为“陕西幼儿教师和小学教师的摇篮”。学校深度融入秦创原创新驱动总平台建设，作为西安市秦创原梧桐树科转联盟理事长和总平台单位，构建“线上+线下”应用型科技创新服务体系。学校坚持以服务西安为己任，根据西安加快建设国家“双中心”城市战略，紧密对接西安重点产业链建设需求，构建了“政校企互动、产学研用结合”的生态系统，不断促进校城融

合发展。学校将努力建成特色鲜明的高水平应用型城市大学，成为西安人才培养基地、特色研究中心、决策咨询智库和文化创意高地。

（二）内设机构

学校目前共有教学机构15个（教学单位14个，继续教育学院1个），包括：文学院、外国语学院、信息工程学院（阿里大数据学院、卫星遥感服务中心）、机械与材料工程学院、化学工程学院（检验检测中心）、生物与环境工程学院（西安秦岭研究院）、学前教育学院（西安文理学院实验幼儿园）、师范学院（西安统筹城乡发展研究中心、区域教育发展研究中心、中国书画艺术研修中心）、经济管理学院（西安经济社会发展研究中心）、历史文化旅游学院（长安历史文化研究中心）、马克思主义学院（西安廉政研究中心）、体育学院、美术与设计学院（艺术馆）、音乐学院（文化艺术教育中心）、继续教育学院（西安市教师发展研究中心）；教辅机构3个，包括：图书馆（博物馆、教辅党总支、校史馆）、信息与现代教育技术中心、学报编辑部；行政机构24个，包括：党政办公室、党委组织部（机关党总支、市干教培训文理基地）、党委宣传部（新闻中心、校报编辑部）、党委统战部（乡村振兴办公室）、纪委办公室（监察室、西安市廉政教育培训基地）、工会办公室（妇女联合会）、发展规划处（高等教育研究所）、教务处（大学生创新创业教育中心）、评估与质量监控中心（教师发展中心）、学位与研究生管理处、科研处、学生工作处（团委、党委学工部）、招生就业处、人事处（党委教师工作部）、国际交流处（港澳台事务办公室）、计划财务处、国有资产与实验室管理处、离退休工作处

（离退休党总支）、审计处、保卫处、后勤管理处（基建处、后勤党总支、附属医院）、服务地方工作办公室、培训中心、关中国书院。

二、部门决算单位构成

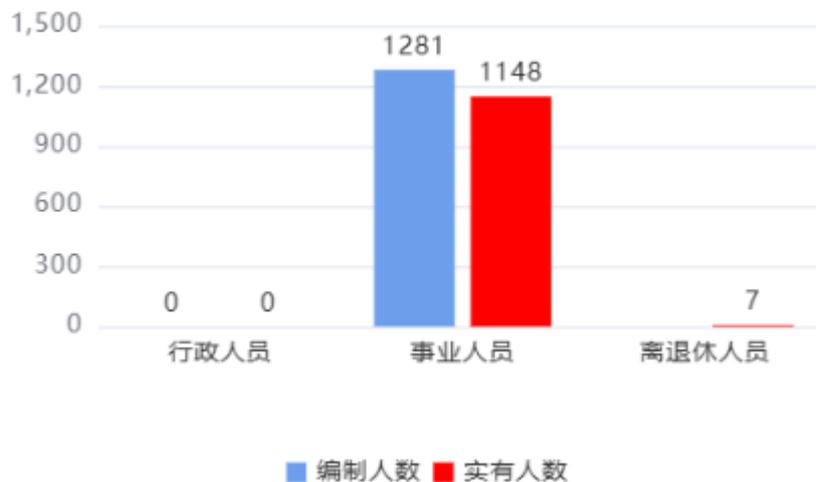
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安文理学院本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制1281人，其中行政编制0人、事业编制1281人；实有人员1148人，其中行政0人、事业1148人。单位管理的离退休人员7人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为61,354.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,903.17万元，增长3.20%，增长的主要原因是：2023年年初结转和结余比2022年增加。

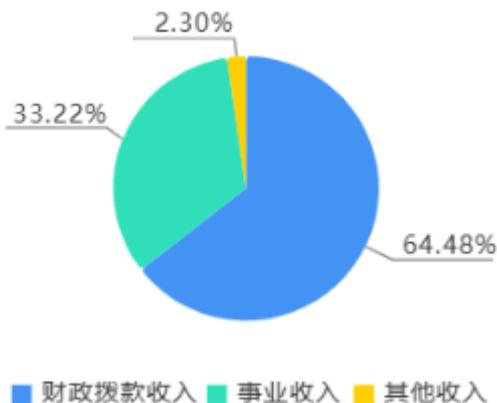
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计53,400.13万元，其中：财政拨款收入34,434.42万元，占64.48%；事业收入17,738.36万元，占33.22%；其他收入1,227.35万元，占2.30%。

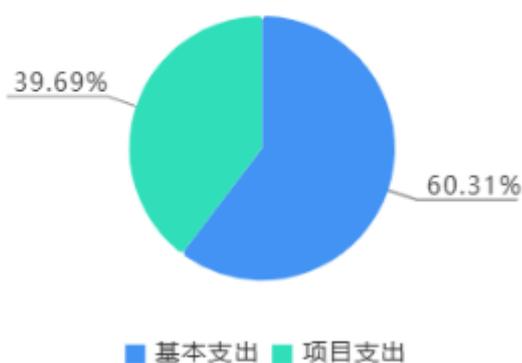
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计54,210.76万元，其中：基本支出32,696.61万元，占60.31%；项目支出21,514.15万元，占39.69%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为34,434.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,213.07万元，增长3.65%，增长的主要原因是：财政部门加大对我校发展资金的支持力度。

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

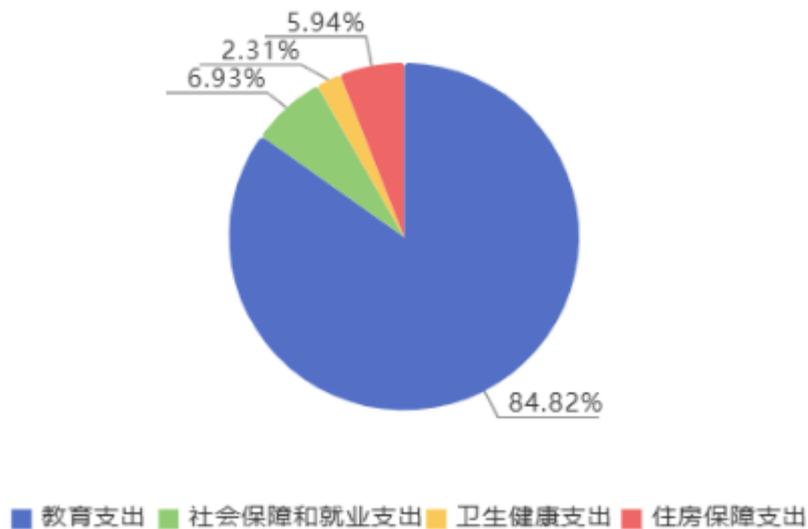
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算29,272.67万元，支出决算34,434.42万元，完成年初预算的117.63%。占本年支出合计的63.52%。与上年相比，财政拨款支出增加1,213.07万

元，增长3.65%，增长的主要原因是：年中追加的项目支出较多，例如：增人增资人员经费、住房分配货币化补贴、2023年支持地方高校改革发展项目、2023年学生资助补助经费等。

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. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算25,743.27万元，支出决算29,128.46万元，完成年初预算的113.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加增人增资、中央支持地方高校发展、2023年学生资助补助等项目经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算195万元，支出决算77.35万元，完成年初预算的39.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因培训计划变动，年中调减

了培训费项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）。年初预算0万元，支出决算228万元，新增支出的主要原因是：年中追加博士研究生安家补助费。

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1,133.34万元，支出决算1,208.51万元，完成年初预算的106.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增人增资追加经费。

5. 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）。年初预算566.67万元，支出决算882.83万元，完成年初预算的155.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增人增资追加经费。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算0万元，支出决算45.70万元，新增支出的主要原因是：年中下达求职创业补贴项目经费。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.89万元，新增支出的主要原因是：年中下达2024年校园招聘补贴项目和高校一次性奖励补贴经费。

8. 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）。年初预算14.17万元，支出决算9.57万元，完成年初预算的67.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算结余。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算542.15万元，支出决算590.66万元，完成年

初预算的108.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增人增资追加经费。

10. 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177.08万元，支出决算205.01万元，完成年初预算的115.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增人增资追加经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算850.01万元，支出决算1,176.29万元，完成年初预算的138.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增人增资追加经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算50.99万元，支出决算870.16万元，完成年初预算的1706.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加住房分配货币化补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出24,289.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费21,152.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3,136.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算85.96万元，支出决算85.90万元，完成预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置项目预算结余0.06万元。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费降低。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车2辆，预算35.96万元，支出决算35.90万元，完成预算的99.83%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务用车购置项目预算结余。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算50万元，支出决算50万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆保险费、加油费、过路费、停车费以及维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算77.35万元，支出决算77.35万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年培训费使用自有资金安排，未使用财政拨款安排。主要用于：全校师资队伍培训、教师教学能力提升培训等。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共3,193.37万元，其中：政府采购货物支出1,158.90万元、政府采购工程支出894.18万元、政府采购服务支出1,140.29万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额2,104.57万元，占政府采购支出合同总额的65.90%，其中：授予小微企业合同金额1,018.21万元，占授予中小企业合同金额的48.38%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的27.79%，工

程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的77.91%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆20辆，其中：机要通信用车3辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车7辆，其他用车9辆，其他用车主要是小轿车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）11台（套）。

2023年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，推动校城融合创新发展，以“七个五”工作举措为重要抓手，全面推进“最懂西安”高水平应用型城市大学建设步伐，圆满完成了各项年度目标任务。

1. 加强预算管理制度建设。学校制定了《西安文理学院预算执行考核办法》，包括收入预算考核和支出预算考核，建立预算执行管理领导责任、落实专人负责预算工作。预算执行实行信息反馈制度，及时更新项目进度清单，实行定期统筹制度，学校将对各单位未达到执行计划要求的资金，予以重新统筹安排。通过加强制度建设，要求牢固树立“花钱必问效、无效必问责”、

“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

2. 全面实施预算项目绩效目标管理。一是加强预算编制绩效管理。所有收入纳入学校预算，统一管理，集中核算。以收定支，严格控制和优化预算支出结构，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。二是完善项目绩效管理责任。专项资金预算立项前进行必要性、可行性和效益性分析与论证，设立明确的绩效目标，进行事前评审，包括立项依据，项目内容和目标实施周期，投入总额，已投入金额，本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。依据评价结果安排专项预算，做好专项资金立项、执行、绩效评价全过程管理，提高专项资金使用效益。

3. 积极推进项目绩效评价。对照年初确定的项目绩效信息，重点项目资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否达标；各部门是否完成既定的预算绩效目标等。切实做到把绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。学校结合高校行业特点，对2023年的重点财政项目开展项目绩效评价，委托专业第三方评价机构，采用现场调研、开座谈会、实地检查、发放问卷等多种方式客观评价，评价结果作为安排来年预算、提升管理水平的重要参考。

4. 认真做好预算绩效运行监控工作。按照《西安市市级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》文件要求，我校对2023年市级财政资金项目开展预算绩效中期监控。绩效监控按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的

原则，由计划财务处统一组织，归口管理部门和项目单位分级实施，对预算执行进度和绩效目标的实现程度实行“双监控”，及时发现问题，分析原因并采取纠偏措施。

本部门在部门决算中反映“公费师范生补助费”、“校园基础设施维修项目”、“网络通讯基础保障项目”等21个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18118.06万元，占部门预算项目支出总额的84.21%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门项目支出未开展部门重点评价。

（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97.80分，全年预算数61354.93万元，执行数54210.76万元，完成预算的88.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是党的领导更加坚强有力。全面落实党委领导下的校长负责制，修订《西安文理学院章程》，完善二级学院党政联席会和党总支议事规则。强化干部思想政治理论武装，提升干部干事创业能力水平，结合全省“三个年”活动和西安市8个方面重点工作，开展全覆盖式干部培训。健全完善优秀年轻干部常态化工作机制，出台《关于强化年轻干部到基层一线和多岗位历练成长的若干措施》，加强干部全方位管理和经常性监督。切实履行主体责任和“一岗双责”，扎实推进主题教育和教育整顿走深走实，落实“五学联动”，将管党治党责任抓在日常、融入经常。

二是人才培养质量持续提升。获批基础教育国家级教学成果奖1项，实现了学校国家级教学成果奖零突破。持续推进五大类一流课程的改革与建设，入选“十四五”职业教育国家规划教材3

部，实现了学校国家规划教材零的突破。入选陕西省“职业教育本科类”规划教材6部，入选数量位列全省普通本科高校第二。完成4081名全日制本科生的招生计划，其中，学前教育公费师范生最高超出一本线124分，创历史新高。本科录取成绩及生源质量名列省内二本院校第一。毕业去向落实率85.8%，较去年同期提升3.6个百分点。学科竞赛获得省级以上奖项500余项。获批大创项目国家级26项、省级65项。

三是应用型高水平城市大学建设工作提档升级。“七个五”工作举措落实成效显著，全校各二级单位共走访党政事业单位、企业和科研院所、高校、中小学幼儿园共1857家。围绕全市八个方面重点工作挖掘可对接项目83项，学校层面签署校级战略合作协议35项以上。统筹部署并落实申硕各项工作，坚持以评促建、以评促改、以评促管、以评促强，确保了审核评估各项工作顺利进行。产教融合实训中心项目入围教育强国推进工程储备院校，推进产业学院建设。拓展国际交流合作平台，与美国、日本、菲律宾、泰国、中亚“五国”等海外高水平院校签订合作备忘录。加强留学生培养，招收6个国家在籍在册留学生127人，获西安市“一带一路”政府奖学金93人次，首次获批陕西省“三秦”政府奖学金2人次。推进师生出国（境）交流，国家留学基金委访问学者项目及西部地区人才培养特别项目、地方合作项目录取2人。

四是创新驱动核心竞争力显著增强。健全完善制度，持续强化师德师风建设，修订《专业技术职务评审办法》，多元化评价专业技术人才，不断夯实迈向高水平城市大学的师资基础。建成西安市服务贸易创新研究中心、西安市智能制造产学研合作联盟、“秦创原梧桐树科转行动”总平台、“一带一路”西安实践

研究院4个平台，获批建设市教育局人文社科科研平台6个、培育2个，立项省科技厅、市科技局“科学家+工程师”团队9个。完善学科管理机制，落实学科建设绩效管理，新设立3个学科交叉建设点。强化学生思想政治教育，落实《学生政治理论学习制度》，制定《西安文理学院晨读晚自习活动实施方案》，促进优良学风建设。打造高赋能辅导员队伍，围绕辅导员九大工作职责、谈心谈话技术、应急处突等分主题开展培训24场，累计培训辅导员千余人次。提升资助育人工作实效，获评各类奖助学生12000余人次。

五是创业环境和民生工程持续优化。高标准实施精细化管理，抓好校园节能减排，守好食品卫生安全、水电气暖楼宇及特种设备运行安全底线，提升校园基础设施建设，有效服务师生教育教学运行。改造升级新一代校园网体系，基本实现校园无线网络全覆盖。持续推进“双百工程”，引领大学生有效利用图书馆的资源。健全常态化平安校园长效机制，推进安防基础设施与智慧校园系统的无缝衔接，加强保密教育，增强保密意识，切实做好民族宗教工作，防范和抵御宗教渗透。

发现的问题及原因：

1. 项目单位对绩效管理工作的重视程度不够。部分部门对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。

2. 项目绩效管理水平需要进一步提高。收入预算需要更加精准，个别项目年初编制收入预算过大，在全年项目执行过程中出现收入短收的情况，导致预算金额与执行金额出现较大差异。部

分绩效指标的设立缺乏科学合理的依据，预算执行和绩效运行监督管理需进一步提高。

下一步改进措施：

1. 加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对项目执行单位相关人员的学习培训，切实提高项目单位人员的预算收支管理水平。

2. 加强预算执行进度的跟踪监督，建立项目进度清单制度，定期开展预算执行进度考核，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保预算资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

西安文理学院部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安文理学院									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	保障学校教职员工的工资和正常运转的基本支出	良好	33,235.81	24,289.27	8,946.54	32,696.61	24,289.27	8,407.34	—	98.38%	—
	任务2	保障学校人才培养的专项业务费支出	良好	28,119.12	10,145.14	17,973.98	21,514.15	10,145.14	11,369.01	—	76.51%	—
	金额合计				61,354.93	34,434.41	26,920.52	54,210.76	34,434.41	19,776.35	10	88.36%
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: 加强党的全面领导, 干部作风能力更加务实, 党风廉政建设更加坚实。 目标2: 狠抓巡察问题整改, 切实推进巡察整改落地见效。 目标3: 扎实高效落实申硕和审核评估工作。 目标4: 提升核心竞争力, 推进学校重点项目稳步发展。 目标5: 加强内涵式发展, 实现学校教学成果新突破。 目标6: 提升综合保障能力水平, 维护校园安全稳定。						目标1完成情况: 全面落实党委领导下的校长负责制, 修订《西安文理学院章程》, 完善二级学院党政联席会和党总支议事规则。强化干部思想政治理论武装, 提升干部干事创业能力水平, 结合全省“三年”活动和西安市8个方面重点工作, 开展全覆盖式干部培训。健全完善优秀年轻干部常态化工作机制, 出台《关于强化年轻干部到基层一线和多岗位历练成长的若干措施》, 加强干部全方位管理和经常性监督。切实履行主体责任和“一岗双责”, 扎实推进主题教育和教育整顿走深走实, 落实“五学联动”, 将管党治党责任抓在日常、融入经常。 目标2完成情况: 扎实开展巡察整改工作。制定相应整改措施, 修订制定各项制度, 整改工作取得阶段性成效。 目标3完成情况: 统筹部署并落实申硕各项工作, 集中召开7轮申硕材料论证研讨会, 完成申硕材料的校内外论证及打磨, 形成了高质量的申报材料。深入研究审核评估标准, 准确把握审核评估重点, 成立组织机构, 制定工作方案, 初步完成新一轮审核评估自评报告初稿撰写、数据采集、评价标准修订、专项检查等工作, 坚持以评促建、以评促改、以评促管、以评促强, 基本完成校内专项评估、自查、自评、自建工作, 确保了审核评估各项工作顺利进行。 目标4完成情况: 产教融合实训中心项目入围教育强国推进工程储备院校, 推进产业学院建设, 全力推进关中书院保护利用工作, 起草报送市政府《关于做好关中书院保护利用相关工作实施方案》; 全力推进最懂西安高水平城市大学建设, 起草报送市级主要领导《关于支持西安文理学院建设特色鲜明高水平应用型城市大学的情况报告》。 目标5完成情况: 2023年获批基础教育国家级教学成果奖1项, 实现了学校国家级教学成果奖零突破; 完善学科管理机制, 调整申硕学位点学科建设布局, 完善学科建设评价与动态调整机制, 落实学科建设绩效管理, 均取得进展。 目标6完成情况: 健全常态化平安校园长效机制, 推进安防基础设施与智慧校园系统的无缝衔接, 加强保密教育, 增强保密意识, 切实做好民族宗教工作, 防范和抵御宗教渗透。改造升级新一代校园网体系, 基本实现教学区、14栋公寓楼、餐厅及公共区域的校园无线网络全覆盖, 开发部署信息的权威发布平台, 开展数据整合治理, 提升WebVPN资源安全访问通道。					
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	指标1: 校级战略合作协议	≥10项	35项		2	2				
			指标2: 政治理论学习会	150场	180余场		2	2				
			指标3: 一流课程建设立项数	≥50	86项		2	2				
			指标4: 开展教师专业培训	≥500人次	1577人次		2	2				
			指标5: 申报省级及以上科研项目	≥220	582项		2	2				
			指标6: 技术成果转化	≥10项	31项		2	2				
			指标7: 立项学科交叉建设点项目	≥2个	3个		2	2				
			指标8: 新建就业实习(见习)基地	≥30家	111家		2	2				
			指标9: 培育和引进高层次人才	50人	76人		2	2				
			指标10: 完成招生计划数	4000人	4081人		2	2				
			指标11: 科研经费到账金额	≥4000万元	4655万元		2	2				
			指标12: 参与国际学术会议	10场次	16场次		2	2				
	质量指标	指标1: 干部队伍建设	全面提升	全面提升		2	2					
		指标2: 毕业生毕业去向落实率	≥80%	85.80%		2	2					
		指标3: 科研能力	持续提升	持续提升		2	1					
		指标4: 人才培养质量	提高	提高		2	2					
		指标5: 工程质量评级	合格	合格		2	2					
		指标6: 重大施工安全事故	无	无		2	2					
		指标7: 工程验收合格率	100%	100%		2	2					
时效指标	指标1: 预算下达时效	及时	及时		2	2						
	指标2: 资助资金及时足额发放率	100%	100%		2	2						
	指标3: 网络通信故障处理时长	≤1个工作日	1个工作日		2	2						
	指标4: 项目开工、竣工、验收时间	按期完成	按期完成		2	2						
成本指标	指标1: 人员经费和公用经费预算额	33235.81万元	33235.81万元		2	2						
	指标2: 专项业务费预算额	28119.12万元	28119.12万元		2	2						
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 科研成果转化收益	100万元	113万元		6	6				
			指标2: 专业服务社会能力	提高	提高		6	6				
			指标3: 发挥学校智库作用	提高	提高		6	6				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 处理突发事件能力	持续提升	持续提升		6	6				
			指标2: 维修改造类项目持续发挥作用期限	>1年	>1年		6	6				
			指标1: 学生满意度	>90%	95%		3	3				
指标2: 教师满意度	>90%	95%		3	3							
指标3: 服务地方单位满意度	>90%	95%		4	4							
总分										100	97.8	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“网络通讯基础保障项目”、“校园安保及消防维保项目”、“实验实训室建设项目”、“教学运行保障项目”等21个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网络通讯基础保障项目绩效自评综述：全年预算数468万元，执行数467.21万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成中国电信3Gbps带宽接入和中国教育网接入带300M基础网络接入建设项目，网络覆盖高新校区、太白校区、关中书院和翠华路家属院四大区域；二是完成4条裸光纤线路服务保障，全年未发生长时间网络中断事故；三是完成近365部办公固定电话的通讯服务保障，能及时响应处理用户的新装机、移机和用户故障，用户反馈良好；四是完成学校部分区域无线网络覆盖与升级；五是创新应用完成学校IPv6应用和用户全覆盖；六是升级迎新服务平台，开展数据治理工作；七是积极为师生办实事，使用主流的WebVPN技术，扩容并发数至1000，提升校内资源安全访问通道，实现手机、平板免客户端、免插件的即连即用安全加密访问，保证用户远程连接可溯可查；八是多措并举，持续优化网上办事大厅流程建设；九是搭建软件正版化服务平台，舆情监测平台、邮件平台，提升信息化服务保障能力。发现的问题及原因：资金的使用分配仍需优化，网络安全保障资金投入不足。下一步改进措施：进一步统筹项目资金使用方向，在保障基础支出的基础上，加大网络安全运维保障投入，提升学校IT运维效率和水平。

2. 校园安保及消防维保项目绩效自评综述：全年预算数

316.80万元，执行数311.10万元，完成预算的98.20%。项目绩效目标完成情况：严格按照招标内容执行，组织消防演练10次，帮助学校开展防诈骗、交通安全、防火、紧急逃生、防自然灾害、反恐防暴、治安防控等安全教育16次，组织突发事件演练10次，每月按照《西安文理学院保安服务质量检查标准》进行考核安保服务质量，开展24小时值班，进行消防巡查、定期检查维修消防设备设施等，所有工作均达到要求且保障了校园安全稳定与和谐，获得了广大师生员工的一致好评。发现的问题及原因：7月与8月面临两个公司交接换防，人员存在一定程度的更换，人员需要一定时间的磨合。下一步改进措施：一是熟悉政策，提前准备，积极推动未来校园安保服务项目一招三年工作，规避频繁更换服务商及安保人员的不利因素；二是积极推动招标工作，与中标公司沟通协商提前入校熟悉、培训学校日常业务工作。

3. 住房分配货币化补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数819.18万元，执行数819.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金到位，按时完成150人住房货币化补贴工作，及时为教职工办理支取手续，提高了教职工的满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2023年学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）项目绩效自评综述：全年预算数1583.26万元，执行数1583.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行国家政策，完成学校宣传、申报、班级民主评议、资格审查、学院联评、复审公示、学校联评等7个基本工作程序，遴选符合条件的学生。坚持“公平、公正、公开”原则，评审程序科学规范、评定结果客观精准，及时足额发放学生国家奖助学金及退役复学学生助学资

助资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2023年支持地方高校改革发展项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数543.10万元，完成预算的90.52%。项目绩效目标完成情况：生物制药技术实验实训中心建设项目完成了细胞培养室的建设和生物制药实验相关仪器设备的采购，确保了生物制药相关课程实验顺利开展，解决了原有生物学实验室常用仪器设备不足或老旧的基本情况，满足了生物制药专业的学生课程实验和老师的教学科研需求；智慧旅游共享实验教学中心项目实施后受益学生300多名，可支持学院旅游管理、文物与博物馆、历史学三个专业精品课程的建设持续发展。同时可为西安部分院校，如西安旅游职业技术学校、陕西职业技术学校等提供更多课程支持，支持两个实验中心使用，支持国家战略项目“秦岭保护开发研究”，为我校“旅游管理国家级一流专业建设点”提供强有力的支撑；食品安全与检测专业实训平台项目实施提升了我校食品安全与检测新专业办学条件，有效解决现有仪器设备及台套数对人才培养和对外合作支撑性不足的问题；运动与健康促进实验室建设项目资金主要用于购置平衡测试与康复训练系统、脊柱侧弯测量仪、脊柱侧弯测量仪、足底压力及下肢步态评估系统共四台设备，以及场地装修，满足运动与健康促进实验室的建设需要，提高了毕业生平均就业率，增强了体育教育专业学生就业竞争力；物联网大数据分析实训平台建设项目紧密结合专业人才培养方案要求，满足大数据、物联网及相关专业15门以上的专业课程教学，能够同时提供至少50名学生开展创新实践活动；实现30项以上物联网大数据分析的实验任务及实验文档等；项目实现物联网大数据技术协同创新、行业应用等功能模块；为学生参加大数

据、物联网、计算机等学科竞赛以及大学生创新创业活动，提供10个以上创新设计实验服务模块接口；项目建设满足“陕西省服务外包人才培训基地”每年培训500人以上学员的需求。发现的问题及原因：项目招标导致预算结余。下一步改进措施：更加准确地进行预算编制；涉及设备采买的，广泛邀请校内外专家进行论证，减少预算价和中标价之间的差异，提高资金的使用效益。

6. 2022年支持地方高校改革发展项目绩效自评综述：全年预算数311.20万元，执行数297.97万元，完成预算的96.12%。项目绩效目标完成情况：建设用于学生AI方向的实验实习实训室2间，同时完成2间实验室基础设施环境改造，面积约160平方米；智能机器人及辅助配套提供多个接口调用能力，满足4-5人分组教学使用，进行接待演示、教学成果展示和设计研发；智能机械臂及配套资源满足4-5人分组教学设计，学生可结合套件相关能力开展实验设计，分配实验作业，共同完成基于机械臂具体能力的实验项目；ROS无人车多传感器融合系统及配套实现基于多场景下的研究学习，配备多种传感器，学生可规划设计相匹配的实验方案。发现的问题及原因：一是招标采购时间原因，支付未足额完成；二是科技创新与科技成果转化不足，社会服务水平有限。下一步改进措施：加强与相关部门联系，及时推进项目预算执行；进一步加强校企合作，提高科研水平与成果转化，提高社会服务水平。

7. 博士研究生安家补助费项目绩效自评综述：全年预算数228万元，执行数228万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据政策及时申请博士研究生安家补助项目资金，按时足额发放76名引进博士的安家费，提高了新进教职工的归属感和满意度，有利于稳步提升学校的教育教学质量，并持续优化学校的师

资队伍结构。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 高新校区保洁绿化养护服务外包项目绩效自评综述：全年预算数342万元，执行数332.02万元，完成预算的97.08%。项目绩效目标完成情况：2023年校园绿化覆盖率提升至90%，新增包括草坪、花坛和树木种植等绿化面积，定期进行绿化区域的维护工作，确保植物健康生长，美化校园环境；校园公共区域的保洁工作达到高标准，每日清洁次数符合预定计划，垃圾及时清理，保持校园整洁。干净整洁的校园环境为在校师生提供了一个优美的生活和教学环境，提升了师生的舒适度；花园式的校园绿化环境进一步提升了学校的形象与声誉，能有效提升学校层次和招生优势，吸引广大学生来校就读。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 校园基础设施维修项目绩效自评综述：全年预算数683.96万元，执行数624.39万元，完成预算的91.29%。项目绩效目标完成情况：暑假对毕业生宿舍进行粉刷，保证公寓均能达到住宿条件，确保秋季开学新生顺利入住；增设体育场南侧路灯，保障夜间师生通行安全；对相关公寓卫生间改造，确保环境让学生满意；对湖边、餐厅南侧、体育馆、明德楼、十字路口等区域的管道及线路进行改造，解决了该区域管道堵塞、排水不畅的问题；对公寓内外部防水进行集中修缮、弘文楼致理楼公共区域墙裙修缮等，避免墙体脱落造成的安全隐患；全年对学校联动区域维护维修项目约15余起，对学校各区域破损、老旧水带共计更换约300余条，对全校七氟丙烷灭火装置进行检测，确保联动区域消防设备能够正常运行，突发状况下能够迅速启动及时消除安全隐患；全年累计制作及张贴各类消防设备标识标语、警示警句20余处，

制作印发消防宣传手册等3000余份，对师生开展各类培训20余次，进一步提高学校师生员工防火意识，了解及掌握消防设施设备的基本使用操作，提高突发状况下自救能力；维修全校各公共区域前端及后台视频监控设备及系统约50余次，修理前端设备及后台存储设备约150余个，增补前端摄像头14个，对弘文楼、致理楼2014年老旧摄像头维修及更换40余处，确保在突发状况下视频监控可及时发现及时追溯还原；有效帮助师生员工调阅楼宇内外视频监控150余次，满足师生员工的需求并解决他们的困难；全年采购夜间巡逻手电、雨衣、执勤遮阳伞、交通隔离护栏，加装车库红绿灯系统及安装交通标识等物防设施设备，对损坏和设施数量不足的及时维修和增补，保障了校园内各区域的安全稳定。发现的问题及原因：项目在实际实施招标期间，潜在供应商中标价格会与项目最高限价存在一定差距，存在项目资金有结余的现象。下一步改进措施：增加项目预算编制的前瞻性和准确性。

10. 实验实训大楼尾款项目绩效自评综述：全年预算数335.45万元，执行数335.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按合同完成实验实训大楼尾款支付工作，包括设计费、监理费和工程尾款，按进度支付，支付合规。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 实验实训室建设项目绩效自评综述：全年预算数374.7万元，执行数333.15万元，完成预算的88.91%。项目绩效目标完成情况：音乐学院音乐实训室改造项目包括音乐学院8间小琴房的装修，明德楼1间大教室改造为9间小琴房，2间大教室改造为MIDI音乐教室，教师办公室、教学办公室、会议室、资料室四个教室的改造，涉及到隔墙、墙面地面装修、外墙走廊翻新、更换门、

灯、铺设隔音设备、购买专业教学电脑、录音棚专业录音设备等，所有项目均已完成采购、施工和验收，已正常投入使用，给音乐学院师生提供了更加良好的授课环境，提升了教育教学质量；化工学院实验室通风系统更新了化学实验楼四层有机实验室排风系统，将原有的排风系统更新为由耐候新型材料制造的配备环保监测端口同时具有酸、碱、有机气体吸收功能和尾气处理的环保型、防水型通风装置，更新后的设备符合国家相关工业通风及风机制造标准，设备按时到位，安装调试按计划进行，设备验收合格率100%，提升每学期120余名学生操作有机实验项目训练的通风环境，满足学生和教师实验排风条件；生物制药实验相关仪器设备的采购，确保生物制药相关课程实验顺利开展，解决了原有生物学实验室常用仪器设备不足或老旧的基本情况，为老师们的科研创造了更好的科研环境。发现的问题及原因：因招标和审计结算金额较年初预算有所减少，导致项目经费有所剩余。下一步改进措施：申报项目库时在经费预算方面严格把关，多咨询相关专业公司，尽可能合理预算，同时在项目施工、设备采购环节严格把关，按照预算项目清单内容实施采购、施工。

12. 教学运行保障项目绩效自评综述：全年预算数3131.77万元，执行数2446.45万元，完成预算的78.12%。项目绩效目标完成情况：持续推进教育教学改革，实现国家级教学成果奖历史性突破，孵化高水平应用型教材，实现国家级规划教材零突破；动态优化调整专业结构，为切实解决学校专业结构与西安“6+5+6+1”产业需求匹配度问题，制定《西安文理学院专业结构优化调整实施方案》；进一步完善实习质量标准，要求学院制定《实习管理细则》和实习突发事件应急预案，加强实习基地建设，完成毕业

论文（设计）工作，稳步推进实践教学质量提升；全年集中召开多次申硕材料论证研讨会，逐条分析研判，形成了高质量的申报材料，优化学位审核流程，进一步推进学校学科建设。发现的问题及原因：学科建设有一定周期性，学科成果孵化重要的标志性成果都需要时间积累，例如发表文章、申报专利、成果转化等均需要一定时间周期。项目单位对绩效管理工作的重视程度不够，预算执行效益和效果未达到预期。下一步改进措施：针对周期长、不确定性高的指标，在前一年度或者更早的时间熟悉政策，提前准备。根据年度学科建设成效动态调整资金划拨方案，加大对资金使用能效高的建设点的支持力度，对建设成效评一般的减少或暂停专项资金支持。

13. 2022年项目尾款项目绩效自评综述：全年预算数2315万元，执行数1923.86万元，完成预算的83.10%。项目绩效目标完成情况：按时支付项目尾款，减少了对中小企业的欠款，避免学校陷入合同纠纷；购买化工学院化学与工艺实验室和外国语学院语音实验室实验器材，设备均验收合格，按期投入使用，使课堂教学效率更高，提升教师和学生的满意度；按计划进行产教融合实训中心前期方案论证、咨询服务、项目评审等，为学校进一步发展提供坚实基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 6号学生公寓一层暖气管道及其设施改造项目绩效自评综述：全年预算数253.13万元，执行数209.11万元，完成预算的82.61%。项目绩效目标完成情况：该项目对我校部分老旧管网进行改造，防止因管道老化引起的跑冒滴漏，项目严格按照流程进行招标，9月份已完成施工并经建设方及监理方共同验收，工程质

量达到合格水平，该项目的实施杜绝了因跑冒滴漏造成的水资源的浪费，可在后续每年节约水量5万方，每年节水效果显著且可持续性较强。发现的问题及原因：该项目在招标过程中因投标单位投标价下浮造成部分资金结余。下一步改进措施：前期预算时考虑尽量详细，尽量缩小拦标价与中标价的差距，防止超出预算或预算完成率过低。

15. 公费师范生补助费项目全年预算数461.73万元，执行数461.73万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年学院公费师范生共计488人，其中23届毕业生共95人，毕业率100%，安置率100%。全年公费师范生补助经费的及时发放，补助发放率100%。毕业生按计划进入西安市各区公办幼儿园，有效缓解西安市幼儿教师师资紧张的问题，满足人民群众对幼儿学前教育的需求，拓展了培养高质量学前教育师资途径，为西安地区培养大批幼教师资，为西安市学前教育领域储备了师资，对区域学前教育事业发展形成有力支撑。社会关注度高、生源质量高、社会需求强烈、培养效果反馈良好，有效的补充和提升了我市学前教育师资的数量与质量。用人单位对学院公费师范生满意度达96%。发现的问题及原因：招生人数和实际报道人数存在偏差。下一步改进措施：学校各部门积极沟通对接，对于公费师范生未报到、转专业、休学等学籍异动情况及时报备，确保发放学生信息准确。

16. 西安文理学院公用经费项目全年预算数2150.09万元，执行数2139.4万元完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：2023年引进高层次人才76人，认定“双师双能型教师”355人。省部级课题及以上课题立项74项，确立了101项教学科研提升工作任务，共获各级各类课题336项，获得省级以上学科竞赛奖励91项。全年

预算按时下达，购置任务完成及时率80%以上，教学设施设备的利用率90%以上。公用经费占总预算比例与上年基本持平。保障教育系统网络安全达100%，校园绿化提高，管理人员履职能力水平提升，部门沟通协调便利。学校师生满意度90%以上，家长满意度90%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 劳务委托专项项目全年预算数582.34万元，执行数582.34万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年劳务委托人数145人，劳务委托人员出勤率大于98%。每月均能按时支付劳务委托专项经费，全年投入经费582.34万元。2023年没有发生劳务仲裁。用人单位满意度大于98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 济困助学金计提资金项目全年预算数587.62万元，执行数587.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年按计划及时足额发放学生校内奖助及勤工助学酬金，并顺利圆满地开展了各类资助活动，提升了学生投身科研、钻研专业的积极性。2023年校内奖学金、校内助学金共评定2955名学生，勤工俭学学生共覆盖1507名，符合条件的学生均享受到相应的资助。学校科学设置评审程序，规范评定资助资格，公开公示评定结果，无学生对评定结果提出异议。应助尽助率100%，学校保证应享资助学生全覆盖。发放及时到位率100%，确保第一时间将资金足额发放到学生本人银行卡，不克扣不截留资助资金。教育扶贫范围持续扩大，显著降低家庭经济困难学生失学率，未来将持续加大资助力度，对社会稳定起到一定保障作用，对阻断贫困代际传递起到积极作用，一定程度巩固了脱贫攻坚成果。学生家长满意度97%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 高等学历继续教育项目全年预算数1340万元，执行数1327.62万元，完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况：2023年毕业生数量6623人，在项目执行过程中，严格要求学员遵守纪律，出勤率100%，按时参加教学活动，保质保量完成教学任务。培养高等学历继续教育人才质量均达到合格标准，参训学员合格率为100%，学员均能按期毕业。全年教育教学成本1327.62万元，未超出预算金额。长期为社会输送合格的高等学历继续教育人才，充分发挥学校服务地方职能，学员满意度达98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 社会服务（考试）项目全年预算数277.39万元，执行数227.1万元，完成预算的81.87%。项目绩效目标完成情况：2023年职业教育单招本科专业技能校际联考共计报名21971人次，组织考试23场，圆满完成各项任务，做到零失误、零差错、零投诉。本年度，职教单招本科专业技能联考共计报名21971人次，确保了各联考院校生源绝对充足。共安排无纸化考试23场，考场秩序井然，技术保障完备，安全平稳。计划录取人数1540人。此次考试共计报名21971人次，充分确保了生源数量，最终13所联考院校均完成各自招生计划。2023年度联考工作于3月1-5日顺利完成，达到省教育考试院的时限要求。圆满完成了专业技能校际联考的报名、命题、组考等各项服务保障工作，确保了此项工作零失误、零差错、零投诉。该项目的圆满实施，再次证明了我校较强的组织协调能力和服务保障能力，进一步扩大了我校的社会影响力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 社会服务（培训）项目全年预算数956.44万元，执行数715.98万元，完成预算的74.86%。项目绩效目标完成情况：全年

共举办培训55期，培训人次达15302人，服务考生人次达25516人，录制视频课程24节，开展社会考试10场。有效提升了参训人员业务水平，学员培训合格率100%。所有项目均在2023年12月之前完成。2023年，培训成本715.98万元。举办培训有效提高了学校知名度，提升了领导干部素养。管理部门满意度，参训学员满意度均达到95分以上，对西安市教育事业发展形成有力支撑。发现的问题及原因：2023年培训中心主要是培训收入未达到预期标准。其中未完成目标主要有以下四个方面原因：一是因中亚峰会的举办，5月所有班次均未开展；二是从吾客栈注销无法安排班次入住，暑假旅游旺季学校周边长期合作的亚朵、如家等酒店入住价格均有较大幅度提升，影响培训班次正常举办；三是我校高新和书院校区现有住宿条件，无法满足部分单位的培训需求，急需改造提升，改造过程中严重影响正常开班；四是培训中心硬件设施不够，较多人数、较大规模培训无法承担。下一步改进措施：一是与各单位积极沟通交流，争取更多班次；二是逐步提升硬件设施，满足高质量培训；三是理顺机制，提升自身服务水平。

市级住房分配货币化补贴资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		住房分配货币化补贴资金						
主管部门		西安文理学院			实施单位		西安文理学院	
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		819.18	819.18	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		819.18	819.18	—	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				
	2000—2021年申请住房货币化补贴人员有150人,共计补贴金额819782.84元,完成预期目标。			发放到位,全部完成				
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	指标1:享受住房货币化补贴人数	150人	150人	10	10	
		质量指标	指标1:全额完成	819.18万元	819.18万元	20	20	
		时效指标	指标1:支取手续办理	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1:补贴金额	≤819.18万元	819.18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:满足多样化的住房需求	有利提升	有利提升	10	10	
			指标2:提高住房保障效益	有利提升	有利提升	10	10	
			指标3:促进房地产市场健康发展	有利提升	有利提升	5	5	
	可持续影响指标	指标1:提升学校影响力	长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:教职工满意度	>98%	>98%	10	10	
总分						100	100	

市级2023年学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）						
主管部门		西安市教育局			实施单位		西安文理学院	
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	118.00	1583.26	1583.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	118.00	1583.26	1583.26	—	—	—	
	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				
	按照上级下拨预算，合理安排我校国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的指标分配及评审，按照足额发放至受助学生。			按要求完成了国家奖学金、国际励志奖学金、国家助学金、退役士兵助学金的评定和发放，做到程序规范、结果精准、发放及时。				
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	指标1：国家奖助学金发放学生数	8110人	8110人	5	5	
			指标2：退役士兵助学金发放学生数	312人	312人	5	5	
		质量指标	指标1：评审程序科学规范	符合	符合	5	5	
			指标2：评定结果客观精准	符合	符合	5	5	
			指标3：应助尽助率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：发放及时到位率	100%	100%	5	5	
	指标2：预算执行率		>98%	100%	10	10		
	成本指标	指标1：国家奖助资助金和退役复学助学金	≤1583.26万元	1583.26万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：教育扶贫范围	持续扩大	持续扩大	5	5	
			指标2：降低家庭经济困难学生失学率	显著降低	显著降低	5	5	
			指标3：资助力度	持续加大	持续加大	5	5	
		可持续影响指标	指标1：社会稳定程度	有所保障	有所保障	5	5	
			指标2：贫困代际传递	有所缓解	有所缓解	5	5	
指标3：脱贫攻坚成果			有所巩固	有所巩固	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	97%	5	5		
		指标2：家长满意度	≥95%	97%	5	5		
总分						100	100	

市级2023年支持地方高校改革发展项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年支持地方高校改革发展						
主管部门		西安文理学院		实施单位		西安文理学院		
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		600.00	543.10	10	90.52%	9.05	
	其中:当年财政拨款		600.00	543.10	—	90.52%	—	
	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				
	目标1: 培养系统掌握生物制药相关实验技能和实用技术, 具有较强的药物制备与分析评价技能的创新型人才。 目标2: 完成对现有实训教学软硬件环境的改造, 提供完整的专业教学软硬件平台, 提升专业信息化教学综合水平。 目标3: 帮助教师创新教学模式、高效开发创新课程, 为创新大赛、申报创新创业项目、开展培训提供了有利场所。			目标1: 完成了细胞培养室的建设和生物制药实验相关仪器设备的采购, 确保了生物制药相关课程实验顺利开展, 满足了生物制药专业的学生课程实验和老师的教学科研需求。 目标2: 提供了完整的专业教学软硬件平台, 支持开展数字化在线实验教学活动开展, 学生能够较全面、深入地理解并掌握学科专业的内涵和实际应用。 目标3: 开展旅游区域规划和产品开发营销、大数据分析、食品安全检测、生物制药技术、运动与健康促进等方面的教师队伍, 为创新大赛、申报创新创业项目、开展培训提供了有利场所。				
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 生均拨款水平	1.5万元	1.5万元	3	3	
			指标2: 支持的学科数量	6个	6个	3	3	
			指标3: 支持的教学实验室数量	6个	6个	3	3	
			指标4: 支持的科研基地和实训中心数量	4个	4个	3	3	
			指标5: 支持的创新团队数量	4个	4个	3	3	
		质量指标	指标1: 高校基本办学条件	50万平方米	50万平方米	7	7	
			指标2: 高校办学质量	良好	良好	8	8	
		时效指标	指标1: 预算执行进度	100%	90.52%	10	9	原因: 招标结余。 改进措施: 更加准确地进行预算编制; 涉及设备采购的, 广泛邀请校内外专家进行论证, 减少预算价和中标价之间的差异, 提高资金的使用效益。
		成本指标	指标1: 项目预算数	≤600万元	543.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 受益学校数	1个	1个	8	8	
			指标2: 受益学生数	13000余名	13000余名	8	8	
			指标3: 为国家重大战略与区域经济发展提供支撑	不断加强	不断加强	8	8	
	可持续影响指标	指标1: 促进高校持续健康发展	长期	长期	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 地方高校满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98.05	

市级2022年支持地方高校改革发展项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年支持地方高校改革发展项目						
主管部门		西安文理学院			实施单位		西安文理学院	
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	311.20	311.20	297.97	10	96.12%	9.61	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	311.20	311.20	297.97	—	96.12%	—	
	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				
	项目完成实验室环境改造及设备采购,于2023年投入使用,满足教师教学和学生实践的基本要求,支持学校相关学科竞赛,为学校的科研、实践教学提供良好的技术支撑环境。			完成2间实验室环境改造及设备采购,实现实验室的门禁信息化管理、实验室计算机设备及软件远程管理,结合陕西省人工智能实验室设备环境,实现3个学科、6专业上机实验实训教学,智能机器人及辅助配套、智能机械臂及配套资源、ROS无人车多传感器融合系统及配套满足了陕西省人工智能实验室的教学科研需求。				
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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:支持的学科数量	3个	3个	3	3	
			指标2:支持的教学实验室数量	2个	2个	3	3	
			指标3:支持的科研基地和实训中心数量	1个	1个	3	3	
			指标4:支持的创新团队数量	1个	1个	3	3	
			指标5:引进高层次人才数量	3人	3人	3	3	
			指标6:新增省级及以上科研项目数量	1项	1项	3	3	
	质量指标	指标1:基本办学条件		100%	100%	6	6	
		指标2:本科、研究生教学质量		100%	100%	6	6	
	时效指标	指标1:预算下达		及时	及时	3	3	
		指标2:项目完成执行时间		1年	14个月	3	2	由于招标采购时间的关系,没有赶上年终支付完成,改进措施:以后项目加强与相关部门联系,及时推进完成。
		指标3:预算执行进度		100%	100%	4	4	
	成本指标	指标1:预算金额		≤310万	297.97万	10	9.6	招标结余和工程结算审核审减。以后加强预算编制论证评审,科学编制预算
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:受益学校数	1所	1所	9	9		
		指标2:受益学生数	1200名	1200名	9	9		
	可持续影响指标	指标1:促进高校持续健康发展	长期	长期	6	6		
	指标2:科技创新与成果转化、社会服务水平		100%	80%	6	5	科技创新与科技成果转化不足,社会服务水平有限,进一步提高科研水平与成果转化,提高社会服务水平	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学校教师满意度	100%	100%	5	5		
		指标2:学校学生满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	97.21	

市级博士研究生安家补助费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		博士研究生安家补助费						
主管部门		西安文理学院			实施单位		西安文理学院	
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			228.00	228.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款			228.00	228.00	—	100.00%	—
	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			
	根据《西安文理学院引进人才协议书》，引进博士研究生入职手续办理完成后发放安家费，每年定期发放一次。				已完成。2023年财政拨款博士研究生安家补助费228万元，已按要求向2021-2023年引进博士发放。			
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	指标1: 引进人才发放人数	76人	76人	20	20	
		质量指标	指标1: 博士占比	>36%	38.10%	10	10	
		时效指标	指标1: 预算执行进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 全年投入金额	≤228万元	228万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 学校教育教学质量	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 学校师资队伍结构	持续优化	持续优化	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 高层次人才满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

市级网络通讯基础保障项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网络通讯基础保障项目						
主管部门		西安文理学院			实施单位		西安文理学院	
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	468.00	468.00	467.21	10	99.83%	9.98	
	其中:当年财政拨款	468.00	468.00	467.21	—	99.83%	—	
	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				
	互联网专线接入服务覆盖学校四大区域;至少3条裸光纤线路服务保障;不超过430部办公固定电话通讯服务保障;校园公共基础网络平台、应用系统以及网络、教学等基础设施维护保障。			完成中国电信、中国移动、中国教育网三条互联网专线接入,网络覆盖高新、太白、关中书院和翠华路家属院四大区域;完成4条网络线路服务保障;完成365部办公固定电话的通讯服务保障;完成软件正版化平台、舆情监测平台、邮件平台、迎新系统的服务保障;完成日常网络 and 教学基础设施的维修服务。				
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 校园网络覆盖区域数量	4个	4个	2.5	2.5	
			指标2: 办公电话数量	≤430部	365部	2.5	2.5	
			指标3: 裸光纤接入线路数量	4条	4条	2.5	2.5	
			指标4: 网络接入总带宽提升	≥3G	10G	2.5	2.5	
			指标5: 邮件服务用户数	≥500	525	2.5	2.5	
			指标6: 实时教育舆情监测天数	365	365	2.5	2.5	
		质量指标	指标1: 校园网络覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标2: 办公电话按学校标准接入,覆盖到每科室	100%	100%	2.5	2.5	
			指标3: 互联网资源、教育资源访问网络应用覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标4: 行政办公、教育教学、科研管理等系统管理平台网络访问	100%	100%	2.5	2.5	
			指标5: 重大信息泄露发生次数	≤3个	0个	2.5	2.5	
			指标6: 信息系统漏洞处置率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标7: 新建信息化项目验收通过率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标8: 信息化项目合同执行率	100%	100%	2.5	2.5	
	时效指标	指标1: 网络通信故障处理时长	≤1个工作日	1个工作日	2.5	2.5		
		指标2: 新接入固定电话电话时长	≤3个工作日	3个工作日	2.5	2.5		
		指标3: 教学保障类服务响应	≤30分钟	≤30分钟	2.5	2.5		
		指标4: 网络一般故障处置	≤1个工作日	≤1个工作日	2.5	2.5		
		指标5: 网络高危故障处置	≤7个工作日	≤7个工作日	2.5	2.5		
	成本指标	指标1: 网络通讯基础保障	≤468万元	467.21万元	2.5	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 资源平台共享,降低重复建设投入	>80%	>80%	2.5	2.5	
			指标2: 降低网络舆情负面影响力	>80%	>80%	2.5	2.5	
		社会效益指标	指标1: 网上办事服务项目	>35项	52项	2.5	2.5	
			指标2: 开展网络教学服务,增加受益范围	100门	100门	2.5	2.5	
			指标3: 考生、家长、行政办公通畅,提升学校的社会服务功能	100%	100%	2.5	2.5	
			指标4: 学校信息化基础条件提升,改善学习环境	90%	90%	2.5	2.5	
			指标5: 网站信息公开	100%	100%	2.5	2.5	
		生态效益指标	指标1: 有利于推行无纸化办公	≥80%	≥80%	2.5	2.5	
指标2: 提升办事效率,减少资源浪费			≥90%	≥90%	2.5	2.5		
可持续发展指标		指标1: 提升学校影响力	≥85%	≥85%	2.5	2.5		
		指标2: 扩大学校社会服务功能	≥85%	≥85%	2.5	2.5		
		指标3: 助力学校建设特色鲜明的高水平城市大学	≥85%	≥85%	2.5	2.5		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 师生网络服务满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	指标2: 教工通讯服务满意度		≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	99.48		

市级校园安保及消防维保项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		校园安保及消防维保项目						
主管部门		西安文理学院		实施单位		西安文理学院		
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	316.80	316.80	311.10	10	98.20%	9.82	
	其中:当年财政拨款	316.80	316.80	311.10	—	98.20%	—	
	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				
	目标1:学校所属区域及家属区,负责治安秩序管理、消防安全工作、交通安全管理、安防设施管理、突发事件应急处理、大型活动保障等相关服务工作,保障校园各项工作的正常运转,提高校园安全程度。 目标2:完成太白校区住宅楼的消防设施、设备维修保养,消防火灾监控及监控值守任务。			目标1:全部完成,校园无暴力事件,秩序井然,服务获得广大师生好评。 目标2:按要求开展24小时值班,进行消防巡查、定期检查维修消防设备实施等具体工作,保障消防安全,提升了业主的满意度。				
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:保安总人数	71人	71人	5	5	
			指标2:校园指挥中心人数	9人	9人	5	5	
			指标3:住宅楼栋数	3栋	3栋	5	5	
		质量指标	指标1:活动达标率	≥95%	100%	5	5	
			指标2:采购时间	按照计划执行	按时采购	5	5	
			指标3:消防安全	符合标准	符合标准	5	5	
		时效指标	指标1:资金拨付及时性	逐月支付	及时支付	5	5	
			指标2:采购时间	按照计划执行	按时采购	5	5	
			指标3:开展消防巡查、定期检查	24小时	24小时	5	5	
	产出指标 (50分)	成本指标	指标1:项目预算金额	≤316.8万元	311.1万元	5	4.91	招标结余。以后加强预算编制论证评审,科学编制预算
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:受益师生人数	1.4万	1.4万	5	5		
		指标2:学校日常安全	平稳运转	平稳运转	5	5		
		指标3:保障消防安全	安全	安全	5	5		
可持续影响指标	指标1:提高学校安全性	安全无事故	安全无事故	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:全校师生满意度	≥90%	95%	5	5		
		指标2:业主满意度高	≥90%	95%	5	5		
总分						100	99.73	

市级高新校区保洁绿化养护服务外包项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高新校区保洁绿化养护服务外包项目							
主管部门	西安文理学院			实施单位		西安文理学院		
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	342.00	342.00	332.02	10	97.08%	9.71	
	其中：当年财政拨款	342.00	342.00	332.02	—	97.08%	—	
	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				
	1. 2023年整个校园室内保洁、室外保洁；绿植养护；垃圾处理；化粪池及管道清理(落水、下水)等。 2. 西安文理学院三个操场的养护。 3. 整个西安文理学院高新校区学生公寓的室内外保洁和卫生清理。			1. 完成了整个校园室内保洁、室外保洁；绿植养护；垃圾处理；化粪池及管道清理(落水、下水)等。 2. 完成了西安文理学院三个操场的养护。 3. 完成了高新校区学生公寓的室内外保洁和卫生清理。				
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	指标1：校园绿化覆盖率	>90%	>90%	10	10	无
		质量指标	指标1：校园环境干净整洁符合国家相关规范标准	符合规范	符合规范	10	10	无
		时效指标	指标1：绿化和保洁工作时间	按时完成	按时完成	20	20	无
		成本指标	指标1：服务外包成本	≤342万元	332.02万元	10	9.71	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：满足师生校园生活需求	满足	满足	15	15	无
		可持续影响指标	指标1：为师生营造良好环境	长期	长期	15	15	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度高	>90%	>90%	10	10	无	
总分						100	99.42	

市级校园基础设施维修项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		校园基础设施维修项目						
主管部门		西安文理学院		实施单位		西安文理学院		
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	683.96	683.96	624.39	10	91.29%	9.13	
	其中:当年财政拨款	544.50	544.50	520.77	10	95.64%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	139.46	139.46	103.62	—	74.30%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1: 对监控设备进行全年维护保养、升级改造及区域补盲, 确保学校内技防、消防设备运行正常, 物防部署合理有效, 保障师生财产生命安全。</p> <p>目标2: 保证学生公寓日常零星维修及应急抢修等, 消除安全隐患, 提高学生公寓的应急疏散能力; 完成毕业生宿舍柜门改造及行李架及鞋架配备, 消防疏散门的更换、智能控制设备及系统的加装, 改善学生生活环境。</p> <p>目标3: 完善的校园设施和良好的校园形象可以提升招生优势, 吸引更多的学生选择学校。</p> <p>目标4: 优化学校形象, 提高校园整体氛围。</p>			<p>目标1: 全年技防、消防设备维护维修及升级改造约100余次, 设备均正常运行且完好有效, 能够及时对联动区域内火情进行实时报警; 物防装备部署完好有效, 有效保障了校园内秩序正常。</p> <p>目标2: 保证学生公寓日常维修材料采购、零星维修及应急抢修等, 消除安全隐患, 提高学生公寓的应急疏散能力; 完成14栋公寓楼37个消防疏散门的更换、智能控制设备及系统的加装, 86间毕业生宿舍柜门改造及行李架及鞋架配备, 改善学生生活环境。</p> <p>目标3: 完善的校园设施和良好的校园形象可以提升招生优势, 吸引更多的学生选择学校。</p> <p>目标4: 优化学校形象, 提高校园整体氛围。</p>				
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 学生日常设施维修公寓数	14栋	14栋	4	4	
			指标2: 改造宿舍数量	2023届毕业生宿舍	2023届毕业生宿舍	4	4	
			指标3: 受益学生数	13000人	13651人	4	4	
			指标4: 零星维修数量	60项	66项	4	4	
		质量指标	指标1: 采购维修材料质量	合格	合格	4	4	
			指标2: 零星维修及应急抢修质量	达标	达标	4	4	
			指标3: 房屋结构及内部修缮标准	合格	合格	4	4	
		时效指标	指标1: 报修响应时间	12小时以内	12小时以内	6	6	
			指标2: 故障修复时间	12小时以内	12小时以内	6	6	
		成本指标	指标3: 维护维修4小时内应答, 8小时维护维修完毕, 保证设备运行正常	100%	95%	6	5	因设备损坏备货等问题导致失效增长, 下一步对易损坏设备进行提前储备, 以备及时维修更换
			指标1: 项目预算金额	≤683.96万元	624.39万元	4	3.65	招标结余和工程结算审核审减。以后加强项目预算编制论证评审, 科学编制预算
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 通过提升公寓硬件设施来提升学生学习生活环境。	≥90%	98%	4	4
	指标2: 通过提升公寓软硬件设施来提升楼宇应急疏散能力。			≥90%	95%	4	4	
	指标3: 促进学校安全稳定发展			长期	长期	4	4	
	指标4: 促进校园及周边和谐			长期	长期	4	4	
	可持续影响指标		指标1: 通过公寓基础设施及服务管理的提高来提升学生学习生活环境。	≥90%	92%	4	4	
指标2: 消除安全隐患, 提升公寓楼的应急疏散能力。			≥95%	98%	5	5		
指标3: 确保校园安全稳定, 营造良好的校园环境		长期	长期	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度高	≥95%	98%	10	10		
总分						100	97.78	

市级实验实训大楼尾款项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		实验实训大楼尾款项目							
主管部门		西安文理学院			实施单位		西安文理学院		
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		335.45	335.45	335.45	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		335.45	335.45	335.45	—	100.00%	—	
	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					
	新建实验实训大楼由主楼、北楼、南楼3部分组成。竣工总建筑面积37641平方米，项目建设内容主要包括：实验实训大楼主楼、北楼、南楼等。机构形式：框剪—框架结构，基础为独立基础，使用年限50年。本年度按进度完成支付。			按照合同进度完成支付。					
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	指标1：支付监理尾款	37.4万元	37.4万元	10	10		
			指标2：支付工程尾款	289.34万元	289.34万元	10	10		
			指标3：支付设计费尾款	8.8万元	8.8万元	10	10		
		质量指标	指标1：尾款支付合规	支付合规	支付合规	5	5		
			时效指标	指标1：支付时间	按进度及时支付	按进度及时支付	5	5	
				成本指标	指标1：全年投入	≤335.45万元	335.45万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：高质量毕业生输出率		≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：满足学校可持续发展	≥90%	≥90%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

市级实验实训室建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		实验实训室建设项目						
主管部门		西安文理学院		实施单位		西安文理学院		
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	370.40	374.70	333.15	10	88.91%	8.89	
	其中:当年财政拨款	370.40	370.40	328.92	—	88.80%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		4.30	4.23	—	98.37%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 对到达报废年限且维修后不能正常使用的设备进行更换; 确因工作需要, 向符合规定人员及时配备笔记本电脑。 目标2: 购买生物制药专业仪器设备, 满足生物制药课程实验和科研需求。 目标3: 对8间小琴房装修、改造MIDI音乐教室和录音棚、购买音乐教学专业电脑及录音设备。 目标4: 更新化学实验楼四层有机实验室排风系统, 达到实验实训室排风通风条件。			目标1: 对学校需要更换的资产已更新完毕。 目标2: 采购了大量生物制药专业相关的仪器设备, 解决了原有生物学实验室常用仪器设备不足或老旧的基本情况。 目标3: 教学电脑和录音设备已配备, 琴房和音乐教室装修项目均已完工并投入使用。 目标4: 将原有排风系统更新为由耐候新型材料制造的配备环保监测端口同时具有酸、碱, 有机气体吸收功能的尾气处理的环保型、防水型通风装置, 整体提升了学生操作有机实验项目训练的通风环境。				
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 支持的学科数量	2个	2个	3	3	
			指标2: 支持的创新团队数量	3支	3支	3	3	
			指标3: 支持的教学实验室数量	5个	5个	3	3	
			指标4: 小琴房装修改造	8间	8间	3	3	
			指标5: 改造MIDI音乐教室和录音棚	2间	2间	3	3	
			指标6: 购买教学用电脑和录音设备	46台	46台	3	3	
		数量指标	指标7: 环保净化设施设备	4套	4套	3	3	
			指标8: 实验室通风系统	4套	4套	3	3	
		质量指标	指标1: 质量达标率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标2: 高校基本办学条件	提升	提升	2	2	
	指标3: 设备安装与使用标准		达到标准	达到标准	2	2		
	时效指标	指标1: 设备采购时间	8月底完成	8月底完成	2	2		
		指标2: 完成施工	8月底完成	8月底完成	2	2		
		指标3: 招标、采购、验收入库	按规定完成	按规定完成	2	2		
		指标4: 预算执行进度	4个月完成	按时完成	2	2		
指标5: 通风设备安装调试时间		10/1/2023	9/1/2023	2	2			
成本指标	项目实施成本	≤370.4万元	328.92万元	10	9	原因: 招标、审计结算金额减少。 措施: 今后加强项目论证评审, 合理编制预算。		
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提升对外宣传效果	长期	长期	5	5		
		指标2: 受益学校数	1所	1所	5	5		
		指标3: 覆盖专业	4个	4个	5	5		
	可持续影响指标	指标1: 为师生提供良好教学环境	长期	长期	5	5		
		指标2: 提升MIDI教师录音棚录音质量	长期	长期	5	5		
		指标3: 促进高校持续健康发展	长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	97.89		

市级教学运行保障项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教学运行保障项目						
主管部门		西安文理学院		实施单位		西安文理学院		
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	2297.88	3131.77	2446.45	10	78.12%	7.81	
	其中:当年财政拨款	2046.88	2046.88	2046.88	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	251.00	1084.89	399.57	—	36.83%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:深化教学改革,培育高水平教育教学成果; 目标2:动态优化调整专业结构,促进专业提质增效; 目标3:强化常规管理,稳步推进实践教学质量提升; 目标4:奋力推进学科建设,凝心聚力攻坚申硕;			目标1:持续推进教育教学改革,实现国家级教学成果奖历史性突破,孵化高水平应用型教材,实现国家级规划教材零突破。 目标2:为切实解决学校专业结构与西安“6+5+6+1”产业需求匹配度问题,制定《西安文理学院专业结构优化调整实施方案》。 目标3:进一步完善实习质量标准,要求学院制定《实习管理细则》和实习突发事件应急预案。加强实习基地建设,完成毕业论文(设计)工作。 目标4:全年集中召开多次申硕材料论证研讨会,逐条分析研判,形成了高质量的申报材料。优化学位审核流程,进一步提升学位管理效能。				
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:支撑教学学院数量	14个	14个	3	3	
			指标2:支撑教学专业数量	全覆盖	全覆盖	3	3	
			指标3:设立交叉学科建设项目	2-4个	2-4个	3	3	
			指标4:市级以上科研平台	1-2个	1-2个	3	3	
			指标5:培育省级科研团队	1个	1个	3	3	
		质量指标	指标1:教学改革能力	有所提升	有所提升	5	5	
			指标2:教育、机械、文博建设点产出成果与学科特色研究方向相关度	大于90%	大于90%	5	5	
			指标3:学生大创项目孵化	有所提高	有所提高	5	5	
		时效指标	指标1:购置任务完成及时率	>90%	>90%	5	5	
			指标2:教学设施设备利用率	>90%	>90%	5	5	
	成本指标	指标1:预算金额	≤3131.77万元	2442.43万元	10	7.81		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:毕业生就业率	>90%	>90%	8	8	
			指标2:保证学校正常运转	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	指标1:管理人员履职能力水平	稳步提升	稳步提升	7	7	
			指标2:部门沟通协调机制	较大提升	较大提升	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务学生满意度	>90%	95%	5	5		
		指标2:教师满意度	>90%	95%	5	5		
总分						100	95.62	

市级2022年项目尾款项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年项目尾款项目						
主管部门		西安市教育局			实施单位		西安文理学院	
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	2200.00	2315.00	1923.86	10	83.10%	8.31
		其中：当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	1600.00	1715.00	1323.86	—	77.19%	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	对上年度未执行完的合同，当年完工后按照合同条款支付。				按照合同条款完成项目尾款支付。			
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	指标1: 支付尾款金额	1893万元	1893万元	10	10	
		质量指标	指标1: 货物、设备质量	合格	合格	10	10	
			指标2: 维护营商环境，确保学校信誉度	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标1: 支付时间	及时	及时	10	10	
	成本指标	指标1: 全年支付尾款	≤2315万元	1923.86万元	10	8.31		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 减少合同纠纷	有效减少	有效减少	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 中小企业欠款	减少	减少	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 供货单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	86.62

市级6号学生公寓一层暖气管道及其设施改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	6号学生公寓一层暖气管道及其设施改造项目							
主管部门	西安文理学院			实施单位		西安文理学院		
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	253.00	253.13	209.11	10	82.61%	8.26	
	其中:当年财政拨款	253.00	253.13	209.11	—	82.61%	—	
	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				
	完成部分管网改造,减少跑冒滴漏现象发生			完成部分管网改造,减少了管道跑冒滴漏现象的发生。				
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	指标1:管节水改造公寓数	1栋	1栋	15	15	无
		质量指标	指标1:工程质量	合格	合格	15	15	无
		时效指标	指标1:完成时间	按期完成	按期完成	10	10	无
		成本指标	指标1:项目造价	≤253.13万元	209.11万元	10	8.26	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:年节水量	约5万方	5万方	8	8	无
		社会效益指标	指标1:改善学生公寓住宿条件	有效改善	有效改善	8	8	无
		生态效益指标	指标1:节水能力	大力提升	大力提升	7	7	无
		可持续影响指标	指标1:每年节水量	不少于5万方	5万方	7	7	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:师生满意度	>95%	98%	10	10	无
总分					100	96.52		

市级公费师范生补助费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公费师范生补助费						
主管部门		西安文理学院		实施单位		西安文理学院		
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	461.73	461.73	461.73	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	461.73	461.73	461.73	—	—	—
		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				
	为西安地区培养大批优秀幼儿教师,加强西安市学前教育领域师资储备,对行业对行业区域学前教育事业发展形成有力支撑有力支撑。			2023年学院公费师范生共计488人,其中23届毕业生共95人,毕业率100%,安置率100%,有效缓解西安市幼儿教师紧张的问题,满足人民群众对幼儿教育的需求,通过调研,用人单位对学院公费师范生满意度达96%。				
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:生活补助每生每月600元	6000元/生	6000元/生	5	5	
		质量指标	指标1:公费师范生毕业率	100%	100%	5	5	
			指标2:公费师范生安置率	100%	100%	5	5	
			指标3:公费师范生补助发放率	100%	100%	5	5	
			指标4:公费师范生学籍异动率	0%	0.20%	5	3	原因:2023届毕业生2名违约; 措施:进一步加强公费师范生人才培养和就业指导工作
		时效指标	指标1:公费师范生生活补助费	10个月	10个月	5	5	
	成本指标	指标1:2023年公费师范生生活补助	≤461.73万元	461.73万元	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:拓展培养高质量学前教育师资途径	定向培养	定向培养	10	10	
			指标2:缓解西安市学前教育领域师资紧张状况	补充师资	补充师资	5	5	
		可持续影响指标	指标1:为西安地区培养大批幼儿教师	近期	近期	5	5	
	指标2:为西安市学前教育领域师资储备		中期	中期	5	5		
	指标3:对区域学前教育事业发展形成有力支撑		远期	远期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:社会关注度高、生源质量高、社会需求强烈、培养效果反馈良好	>95%	96%	5	5	
			指标2:有效的补充和提升了我市学前教育师资的数量与质量,用人单位满意。	>95%	96%	5	5	
	总分						100	98

市级西安文理学院公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安文理学院公用经费项目						
主管部门		西安文理学院		实施单位		西安文理学院		
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	5154.22	5154.22	5140.73	10	99.74%	9.98	
	其中：当年财政拨款	3004.13	3004.13	3001.33	—	99.91%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2150.09	2150.09	2139.40	—	99.50%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 提高高素质应用型人才培养质量。 目标2: 继续提升教学质量。 目标3: 全面提升科学研究、学生管理、师资队伍建设和基础设施建设、校园文化、服务保障工作、党建工作、院系工作等各个方面的质量。 目标4: 进一步凝练、挖掘、宣传办学特色、亮点。			1. 高素质应用型人才培养质量提高。 2. 教学质量提升。 3. 科学研究、学生管理、师资队伍建设和基础设施建设、校园文化、服务保障工作、党建工作、院系工作等各个方面质量提升。 4. 办学特色彰显、亮点突出, 宣传效果显著				
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 引进高层次人才	47人	76人	7	7	无
			指标2: 认定“双师双能型教师”	108人	355人	7	7	无
			指标3: 省部级课题及以上课题立项	60	74	6	6	无
		质量指标	指标1: 确立了101项教学科研提升工作任务	完成100%	完成100%	5	5	无
			指标2: 共获各级各类课题	278项	336项	5	5	无
			指标3: 获得省级以上学科竞赛奖励	73项	91项	5	5	无
		时效指标	指标1: 购置任务完成及时率	≥80%	≥80%	3	3	无
			指标2: 教学设施设备的利用率	≥90%	≥90%	3	3	无
			指标3: 预算下达及时性	及时	及时	3	3	无
	成本指标	指标1: 项目实施成本	≤5154.22万	5140.73万	3	3	无	
		指标2: 公用经费占总预算比例与上年对比	基本持平	基本持平	3	3	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障校园安全稳定	100%	100%	10	10	无
			生态效益指标	指标1: 校园绿化程度	提升	提升	10	10
		可持续影响指标	指标1: 管理人员履职能力水平	稳步提升	稳步提升	5	5	无
			指标2: 部门沟通协调机制	有所提升	有所提升	5	4	部门沟通协调机制待提升。措施: 提升信息化智能管理水平, 促进学校综合管理能力提升。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%	95%	4	4	无	
		指标2: 教师满意度	≥90%	95%	3	3	无	
		指标3: 家长满意度	≥90%	95%	3	3	无	
总分					100	98.98		

市级劳务委托专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劳务委托专项						
主管部门		西安文理学院			实施单位		西安文理学院	
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	582.34	582.34	582.34	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	582.34	582.34	582.34	—	100%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完善临聘人员聘用和管理，减少劳动仲裁的发生率。				优化了临聘人员聘用流程，减少了劳动仲裁的发生率。			
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	指标1：劳务委托人员数	145人	145人	20	20	
		质量 指标	指标1：劳务人员出勤率	>95%	98%	10	10	
		时效 指标	指标1：预算执行进度	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：全年投入金额	≤582.34万元	582.34万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：劳务仲裁发生情况	有所减少	有所减少	20	20	
		可持续影响 指标	指标1：提升学校影响力	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	指标1：用人单位满意度	>98%	99%	10	10		
总分						100	100	

市级济困助学金计提资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		济困助学金计提资金							
主管部门		西安文理学院			实施单位		西安文理学院		
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	587.62	587.62	587.62	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金	587.62	587.62	587.62	—	—	—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	以帮助经济困难学生解决学习生活中的经济难题为出发点，按照学校学生实际情况，合理安排我校校内奖助学金的指标分配及评审、勤工助学学生的名额划拨，严格使用程序，资金专款专用，合理使用资金，确保学生不因经济原因影响到自身教育及成长。			按要求完成了贫困学生校内奖、助、勤、免、补等的资金发放，做到程序规范、结果精准、发放及时。					
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	指标1: 校内奖助学金评定人数		2955人	2955人	5	5	
			指标2: 勤工俭学学生人数		1507人	1507人	5	5	
		质量 指标	指标1: 评审程序科学规范		符合	完成	5	5	
			指标2: 评定结果客观精准		符合	完成	5	5	
			指标3: 应助尽助率		100%	完成	5	5	
		时效 指标	指标1: 发放及时到位率		100%	完成	5	5	
	指标2: 预算执行率		>98%	100%	10	10			
	成本 指标	指标1: 项目总资金		≤587.62万元	587.62万元	10	10		
		社会效益指标	指标1: 教育扶贫范围		持续扩大	完成	5	5	
			指标2: 降低家庭经济困难学生失学率		显著降低	完成	5	5	
	指标3: 资助力度		持续加大	完成	5	5			
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	指标1: 社会稳定程度		有所保障	完成	5	5	
			指标2: 贫困代际传递		有所缓解	完成	5	5	
			指标3: 脱贫攻坚成果		有所巩固	完成	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	指标1: 学生满意度		≥95%	97%	5	5		
		指标2: 家长满意度		≥95%	97%	5	5		
总分						100	100		

市级高等学历继续教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高等学历继续教育项目							
主管部门		西安文理学院			实施单位		西安文理学院		
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	1340.00	1340.00	1327.62	10	99.08%	9.91	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	1340.00	1340.00	1327.62	—	99.08%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	为社会培养高等学历继续教育人才，产生社会效益，让学员能用自己所学知识，服务社会。				为社会培养高等学历继续教育人才6623人，均按时毕业，让学员能用自己所学知识，服务社会。				
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	指标1: 毕业生数量		6623人	6623人	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 培养高等学历继续教育人才		合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 学员毕业时间		按期毕业	按期毕业	12.5	12.5	
		成本指标	指标1: 教育教学成本		≤1340万元	1327.62万元	12.5	10	我校正在进行新旧政策的调整，调整完成后基本达标。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 为社会输送合格的高等学历继续教育人才		长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 发挥学校服务地方职能		长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学员满意度		≥95	98%	10	10	
总分						100	97.41		

市级社会服务（考试）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		社会服务（考试）项目							
主管部门		西安文理学院			实施单位		西安文理学院		
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		277.39	277.39	227.10	10	81.87%	8.19
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金		277.39	277.39	227.10	—	81.87%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成2023年度学校举办各类考试的组考及服务工作的。				圆满完成2023年度各类考试组考及服务工作的，得到了考生、家长及联考院校的一致好评。				
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	指标1：职教单招考试报名人数		21000人	21971人	10	10	
			指标2：职教单招考试考试场次		20场	23场	10	10	
		质量 指标	指标1：职教单招考试录取人数		1540人	1540人	10	10	
		时效 指标	指标1：完成时间		全年	全年	10	10	
		成本 指标	指标1：预算金额		≤227.39万 元	227.1万元	10	8.19	考试类项目实际收入到账数与预算数差异
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：考试服务保障		圆满完成	圆满完成	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：学校影响力		不断提升	不断提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：考生及家长满意度		≥95	100%	10	10	
	总分						100	96.38	

市级社会服务（培训）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会服务（培训）项目						
主管部门		西安文理学院			实施单位		西安文理学院	
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	156.44	956.44	715.98	10	74.86%	7.49	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	156.44	956.44	715.98	—	74.86%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：服务各类市级培训项目。 目标2：通过举办各类培训，实现全年培训收入800万元；			目标1：全年培训校园长531人，成绩全部合格；举办社会考试10场，服务考生25516人次；录制视频课程24节。 目标2：全年实现培训收入578.25万元。				
	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
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：服务考生人次	25000人次	25516人次	5	5	
			指标2：培训人数	3500人	15302人	5	5	
			指标3：录制视频课程	24节	24节	5	5	
			指标4：开展社会考试10场	10场	10场	5	5	
		质量 指标	指标1：参训人员业务水平	不断提升	不断提升	5	5	
			指标2：学员培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：项目执行时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本 指标	指标1：2023年培训成本金额	≤956.44万元	715.98万元	10	7.49	培训收入实际到账数与预算数存在差异	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：发挥市干教基地及省市廉政教育基地作用	完成	完成	8	8	
			指标2：对西安市教育事业形成有力支撑	提升	提升	7	7	
		可持续影响 指标	指标1：提升学校教学能力	长期	长期	5	5	
			指标2：提升学校发展规划	长期	长期	5	5	
			指标3：扩大学校知名度	长期	长期	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：学员满意率	≥95%	98%	10	10		
总分						100	94.98	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 西安文理学院（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含西安文理学院本级。

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）88241532。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 2023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：西安文理学院（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	34,434.42	一、一般公共服务支出	31	
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	17,738.36	五、教育支出	35	46,440.90
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	1,227.35	八、社会保障和就业支出	38	3,896.39
	9		九、卫生健康支出	39	1,000.47
	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	
	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	2,873.00
	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	53,400.13	本年支出合计	57	54,210.76
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	7,954.80	年末结转和结余	59	7,144.17
总计	30	61,354.94	总计	60	61,354.94

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：西安文理学院（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	53,400.13	34,434.42		17,738.36			1,227.35
205	教育支出	45,630.27	29,205.80		15,197.11			1,227.35
20502	普通教育	45,552.92	29,128.46		15,197.11			1,227.35
2050205	高等教育	45,552.92	29,128.46		15,197.11			1,227.35
20508	进修及培训	77.35	77.35					
2050803	培训支出	77.35	77.35					
208	社会保障和就业支出	3,896.39	2,386.49		1,509.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.00	228.00					
2080115	博士后日常经费	228.00	228.00					
20805	行政事业单位养老支出	3,601.23	2,091.33		1,509.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,186.93	1,208.51		978.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,414.30	882.83		531.47			
20807	就业补助	57.59	57.59					
2080713	促进创业补贴	45.70	45.70					
2080799	其他就业补助支出	11.89	11.89					
20899	其他社会保障和就业支出	9.57	9.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.57	9.57					
210	卫生健康支出	1,000.47	795.66		204.81			
21011	行政事业单位医疗	1,000.47	795.66		204.81			
2101102	事业单位医疗	742.92	590.66		152.26			
2101103	公务员医疗补助	257.55	205.01		52.55			
221	住房保障支出	2,873.00	2,046.45		826.55			
22102	住房改革支出	2,873.00	2,046.45		826.55			

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
2210201	住房公积金	2,002.84	1,176.29		826.55			
2210203	购房补贴	870.16	870.16					

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：西安文理学院（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	54,210.76	32,696.61	21,514.15			
205	教育支出	46,440.90	26,047.70	20,393.20			
20502	普通教育	46,363.55	26,047.70	20,315.85			
2050205	高等教育	46,363.55	26,047.70	20,315.85			
20508	进修及培训	77.35		77.35			
2050803	培训支出	77.35		77.35			
208	社会保障和就业支出	3,896.39	3,610.80	285.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.00		228.00			
2080115	博士后日常经费	228.00		228.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,601.23	3,601.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,186.93	2,186.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,414.30	1,414.30				
20807	就业补助	57.59		57.59			
2080713	促进创业补贴	45.70		45.70			
2080799	其他就业补助支出	11.89		11.89			
20899	其他社会保障和就业支出	9.57	9.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.57	9.57				
210	卫生健康支出	1,000.47	984.29	16.18			
21011	行政事业单位医疗	1,000.47	984.29	16.18			
2101102	事业单位医疗	742.92	742.92				
2101103	公务员医疗补助	257.55	241.37	16.18			
221	住房保障支出	2,873.00	2,053.82	819.18			
22102	住房改革支出	2,873.00	2,053.82	819.18			

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
2210201	住房公积金	2,002.84	2,002.84				
2210203	购房补贴	870.16	50.99	819.18			

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：西安文理学院（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	34,434.42	一、一般公共服务支出	33				
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	29,205.80	29,205.80		
	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	2,386.49	2,386.49		
	9		九、卫生健康支出	41	795.66	795.66		
	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				
	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	2,046.45	2,046.45		
	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	34,434.42	本年支出合计	59	34,434.42	34,434.42		
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	34,434.42	合计	64	34,434.42	34,434.42		

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：西安文理学院（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	34,434.42	24,289.27	10,145.14
205	教育支出	29,205.80	20,181.61	9,024.19
20502	普通教育	29,128.46	20,181.61	8,946.84
2050205	高等教育	29,128.46	20,181.61	8,946.84
20508	进修及培训	77.35		77.35
2050803	培训支出	77.35		77.35
208	社会保障和就业支出	2,386.49	2,100.90	285.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.00		228.00
2080115	博士后日常经费	228.00		228.00
20805	行政事业单位养老支出	2,091.33	2,091.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,208.51	1,208.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	882.83	882.83	
20807	就业补助	57.59		57.59
2080713	促进创业补贴	45.70		45.70
2080799	其他就业补助支出	11.89		11.89
20899	其他社会保障和就业支出	9.57	9.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.57	9.57	
210	卫生健康支出	795.66	779.48	16.18
21011	行政事业单位医疗	795.66	779.48	16.18
2101102	事业单位医疗	590.66	590.66	
2101103	公务员医疗补助	205.01	188.83	16.18
221	住房保障支出	2,046.45	1,227.27	819.18
22102	住房改革支出	2,046.45	1,227.27	819.18
2210201	住房公积金	1,176.29	1,176.29	

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
2210203	购房补贴	870.16	50.99	819.18

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

公开06表

编制部门：西安文理学院（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	20,286.50	302	商品和服务支出	3,136.30	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	7,845.26	30201	办公费	230.36	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	939.72	30202	印刷费	43.26	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	10.94	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	7,393.86	30205	水费	289.85	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,208.51	30206	电费	668.48	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	882.83	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	590.66	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	188.83	30209	物业管理费	844.63	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9.57	30211	差旅费	59.58	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,176.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	322.53	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	50.99	30214	租赁费	6.65	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	866.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	127.51	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	123.85	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	73.36	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	24.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	77.56	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	169.17	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	85.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.51	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	590.57	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	197.96				
人员经费合计		21,152.98	公用经费合计						3,136.30

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：西安文理学院（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：西安文理学院（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：西安文理学院（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	85.96		85.96	35.96	50.00			77.35
决算数	85.90		85.90	35.90	50.00			77.35

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

西安文理学院部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

学校部门整体支出 2023 年度绩效自评得分 97.8 分，自评结果优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职责职能

西安文理学院是 2003 年经教育部批准，由西安市政府主办、省市共建、面向全国招生的一所全日制普通本科高校。学校秉承关中书院“敦本尚实，崇真践履”的文化内涵，弘扬“重德、笃学、躬行、崇高”的校训，践行“最懂西安”的办学理念，坚持“建设特色鲜明的高水平应用型城市大学”的办学定位和“立足西安、面向陕西、服务社会”的服务定位，培养了大批杰出人才。学校赓续百年师范薪火，为陕西培养了 3 万余名优秀幼儿与小学教师，被誉为“陕西幼儿教师和小学教师的摇篮”。学校深度融入秦创原创新驱动总平台建设，作为西安市秦创原梧桐树科转联盟理事长和总平台单位，构建“线上+线下”应用型科技创新服务体系。学校坚持以服务西安为己任，根据西安加快建设国家“双中心”城市战略，紧密对接西安重点产业链建设需求，构建了“政校企互动、产学研用结合”的生态系统，不断促进校城融合发展。

学校将努力建成特色鲜明的高水平应用型城市大学，成为西安人才培养基地、特色研究中心、决策咨询智库和文化创意高地。

2. 组织架构

学校目前共有教学机构 15 个（教学单位 14 个，继续教育学院 1 个），教辅机构 4 个，党政机构 27 个。较去年无变化。

3. 人员及资产等基本情况

截止 2023 年底，学校实有事业编制人员 1155 人，离退休人员 712 人，在校全日制本专科生 14363 人。

学校年末资产 89364.88 万元，较上年减少 214.84 万元，减少 0.24%。包括：固定资产 73269.33 万元，无形资产 1847.69 万元，长期股权投资 289.04 万元，应收款项 399.17 万元，货币资金 12073.92 万元，受托代理资产 524.23 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，实施“十四五”规划承上启下的关键之年。在各级党委的坚强领导下，全体师生员工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕落实立德树人根本任务，紧扣学校建设特色鲜明的高水平应用型城市大学定位，以硕士学位点申报和新一轮本科教育教学审核评估为核心任务，深化教育改革，以“最懂西安”提高思想站位，以“七个五”强化服务举措，积极进取，开拓创新，全力做好学校内涵建设，高质量发展取得新成效。

一是党的领导更加坚强有力。全面落实党委领导下的校长负

责制，修订《西安文理学院章程》，完善二级学院党政联席会和党总支议事规则。强化干部思想政治理论武装，提升干部干事创业能力水平，结合全省“三个年”活动和西安市8个方面重点工作，开展全覆盖式干部培训。健全完善优秀年轻干部常态化工作机制，出台《关于强化年轻干部到基层一线和多岗位历练成长的若干措施》，加强干部全方位管理和经常性监督。切实履行主体责任和“一岗双责”，扎实推进主题教育和教育整顿走深走实，落实“五学联动”，将管党治党责任抓在日常、融入经常。

二是人才培养质量持续提升。获批基础教育国家级教学成果奖1项，实现了学校国家级教学成果奖零突破。持续推进五大类一流课程的改革与建设，入选“十四五”职业教育国家规划教材3部，实现了学校国家规划教材零的突破。入选陕西省“职业教育本科类”规划教材6部，入选数量位列全省普通本科高校第二。完成4081名全日制本科生的招生计划，其中：学前教育公费师范生最高超出一本线124分，创历史新高；本科录取成绩及生源质量名列省内二本院校第一。毕业去向落实率85.8%，较去年同期提升3.6个百分点。学科竞赛获得省级以上奖项500余项。获批大创项目国家级26项、省级65项。

三是应用型高水平城市大学建设工作提档升级。“七个五”工作举措落实成效显著，全校各二级单位共走访党政事业单位、企业和科研院所、高校、中小学幼儿园共1857家。围绕全市八个方面重点工作挖掘可对接项目83项，学校层面签署校级战略合作

协议 35 项以上。统筹部署并落实申硕各项工作，坚持以评促建、以评促改、以评促管、以评促强，确保了审核评估各项工作顺利进行。产教融合实训中心项目入围教育强国推进工程储备院校，推进产业学院建设。拓展国际交流合作平台，与美国、日本、菲律宾、泰国、中亚“五国”等海外高水平院校签订合作备忘录。加强留学生培养，招收 6 个国家在籍在册留学生 127 人，获西安市“一带一路”政府奖学金 93 人次，首次获批陕西省“三秦”政府奖学金 2 人次。推进师生出国（境）交流，国家留学基金委访问学者项目及西部地区人才培养特别项目、地方合作项目录取 2 人。

四是创新驱动核心竞争力显著增强。健全完善制度，持续强化师德师风建设，修订《专业技术职务评审办法》，多元化评价专业技术人才，不断夯实迈向高水平城市大学的师资基础。建成西安市服务贸易创新研究中心、西安市智能制造产学研合作联盟、“秦创原梧桐树科转行动”总平台、“一带一路”西安实践研究院 4 个平台，获批建设市教育局人文社科科研平台 6 个、培育 2 个，立项省科技厅、市科技局“科学家+工程师”团队 9 个。完善学科管理机制，落实学科建设绩效管理，新设立 3 个学科交叉建设点。强化学生思想政治教育，落实《学生政治理论学习制度》，制定《西安文理学院晨读晚自习活动实施方案》，促进优良学风建设。打造高赋能辅导员队伍，围绕辅导员九大工作职责、谈心谈话技术、应急处突等分主题开展培训 24 场，累计培训辅导员千

余人次。提升资助育人工作实效，获评各类奖助学生 12000 余人次。

五是创业环境和民生工程持续优化。高标准实施精细化管理，抓好校园节能减排，守好食品卫生安全、水电气暖楼宇及特种设备运行安全底线，提升校园基础设施建设，有效服务师生教育教学运行。改造升级新一代校园网体系，基本实现校园无线网络全覆盖。持续推进“双百工程”，引领大学生有效利用图书馆的资源。健全常态化平安校园长效机制，推进安防基础设施与智慧校园系统的无缝衔接，加强保密教育，增强保密意识，切实做好民族宗教工作，防范和抵御宗教渗透。

（三）部门年度整体支出绩效目标

学校年度整体支出绩效目标有以下 6 个：

1. 加强党的全面领导，干部作风能力更加务实，党风廉政建设更加坚实。
2. 狠抓巡察问题整改，切实推进巡察整改落地见效。
3. 扎实高效落实申硕和审核评估工作。
4. 提升核心竞争力，推进学校重点项目稳步发展。
5. 加强内涵式发展，实现学校教学成果新突破。
6. 提升综合保障能力水平，维护校园安全稳定。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1. 加强预算管理制度建设。学校制定了《西安文理学院预算执行考核办法》，包括收入预算考核和支出预算考核，建立预算

执行管理领导责任、落实专人负责预算工作。预算执行实行信息反馈制度，及时更新项目进度清单，实行定期统筹制度，学校将对各单位未达到执行计划要求的资金，予以重新统筹安排。通过加强制度建设，要求牢固树立“花钱必问效、无效必问责”、“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

2. 全面实施预算项目绩效目标管理。一是加强预算编制绩效管理。所有收入纳入学校预算，统一管理，集中核算。以收定支，严格控制和优化预算支出结构，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。二是完善项目绩效管理责任。专项资金预算立项前进行必要性、可行性和效益性分析与论证，设立明确的绩效目标，进行事前评审，包括立项依据，项目内容和目标实施周期，投入总额，已投入金额，本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。依据评价结果安排专项预算，做好专项资金立项、执行、绩效评价全过程管理，提高专项资金使用效益。

3. 积极推进项目绩效评价。对照年初确定的项目绩效信息，重点项目资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否达标；各部门是否完成既定的预算绩效目标等。切实做到把绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。学校结合高校行业特点，对2023年的重点财政项目开展项目绩效评价，委托专业第

三方评价机构，采用现场调研、开座谈会、实地检查、发放问卷等多种方式客观评价，评价结果作为安排来年预算、提升管理水平的重要参考。

4. 认真做好预算绩效运行监控工作。按照《西安市市级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》文件要求，我校对2023年市级财政资金项目开展预算绩效中期监控。绩效监控按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，由计划财务处统一组织，归口管理部门和项目单位分级实施，对预算执行进度和绩效目标的实现程度实行“双监控”，及时发现问题，分析原因并采取纠偏措施。

(五) 当年部门预算及执行情况

2023年学校全年预算数61354.93万元，全年执行数54210.76万元，预算执行率88.36%。其中：基本支出全年预算数33235.81万元，全年执行数32696.61万元，预算执行率98.38%。项目支出全年预算数28119.12万元，全年执行数21514.15万元，预算执行率76.51%。项目支出执行率较低的原因，一是学校科研项目存在结转情况。受科学研究的业务特点限制，项目实施期往往超过一年，当年无法全部支出造成需要结转下年使用；二是2023年学校将“西安文理学院培训中心（原独立法人二级单位）”的培训业务并入学校统一管理。培训收入按照“收支两条线”管理。当年培训项目实际到账收入与预算编制数出现偏差，实际支出减少，造成项目支出预算执行率较低。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量指标方面：指标赋值 24 分，自评得分 24 分。

（1）校城融合再谱新篇章。出台《西安文理学院国内合作协议管理办法（试行）》，围绕全市八个方面重点工作挖掘可对接项目 83 项，先后与新城區、雁塔區、藍田縣人民政府 3 個地方政府簽署了全面戰略合作協議；與市中院、市司法局、市生態環境局、市審計局、市外辦、市地方志辦等市級部門已簽署合作協議；與神木市教體局、省地質調查研究院、市女企業家協會、巨子生物、交大一附院等近 100 家區縣政府部門、企事業單位、行業協會簽署合作協議，取得明顯成效。學校層面簽署校級戰略合作協議 35 項，二級單位簽署服務地方橫向項目 385 項。

（2）緊抓陣地，強化學生思想政治教育。落實《學生政治理論學習制度》，編印《學習資料》2 期，線上推送思政點滴學 14 期、開展主題式日常思想政治教育活動 65 場次。學工在線微信平臺年推文 300 余篇。開展政治理論學習會 180 余場。

（3）持續推進五大類一流課程的改革與建設。5 門課程被認定為教育部第二批國家級一流本科課程、3 門課程獲批陝西特色線上課程建設項目、3 門課程獲批陝西省高校創新創業教育在線開放課程、5 門課程獲批陝西省課程思政示範課程，同時其教學團隊被認定為省級課程思政教學團隊。認定第三批校級一流課程 29 門、立項校級課程改革項目 86 項。

(4) 开展各级各类培训 54 期。培训学员 3514 人次，相较 2022 年，培训班次增加 34 期，培训学员增加 1454 人次。

(5) 平台建设创新破局。建成西安市服务贸易创新研究中心、西安市智能制造产学研合作联盟、“秦创原梧桐树科转行动”总平台、“一带一路”西安实践研究院 4 个平台，参与组织区县“梧桐树”专场活动 6 场，发布“梧桐树”专报 14 期，推出 8 项智库类研究成果，其中 4 项荣获省哲学社会科学优秀成果。获批建设市教育局人文社科科研平台 6 个、培育 2 个，立项省科技厅、市科技局“科学家+工程师”团队 9 个。

(6) 技术成果转化效果显著。全年有组织地引导全校近 400 名博士与西安“6+5+6+1”主导产业对接，指导全校 147 名理工科博士专门对接西安市 19 条特色产业链，在每条产业链建立 1 个博士团队，每个团队选派 1 名“最懂技术”的技术经理人，梳理产业链在区县分布现状，让青年博士通过区县和产业链上企业精准对接，实现技术供给和产业需求的无缝对接。全校共培训技术经理人 21 人，在新城区和蓝田县分别设立技术经理人工作站，围绕雁塔区产业实际需求设立概念验证中心，在西安科技大市场股份有限公司国家知识产权云平台发布 20 项开放专利许可，校技术合同突破 4000 万元。其中，博士团队对接产业链技术合同达 2200 余万元，涉及重卡、轨道交通、生物医药、智能终端等 11 条特色产业链。

(7) 完善学科管理机制。调整申硕学位点学科建设布局，

出台《西安文理学院学科建设与管理办法》《西安文理学院研究生联合培养工作暂行管理办法》，联合培养硕士研究生 94 名；完善学科建设评价与动态调整机制，落实学科建设绩效管理，首次将非首批申硕专业学位点（2021~2023 年）达成度情况纳入申硕学科建设成效评估中；加快学科交叉融合，培育新的学科增长点，新设立 3 个学科交叉建设点。

（8）新建校外实习基地 56 个。基地遍及省内外，布局合理，能够满足学生实习、实训需要。全年共接纳学生 5801 人次。

（9）坚持培育和引进高层次人才。共择优引进博士、教授等高层次人才 76 人；完成 35 人高层次人才入编手续办理，正在办理 18 人入编手续，较去年入编 35 人大幅提高。组织实施了 2023 年公开招聘工作，招聘专业教师、辅导员、财务人员 15 人。全年新聘、续聘柔性引进专家 2 人；聘用荣誉教授、特聘教授、首席专家等 30 余人。加大师资队伍内培力度。鼓励在职教师进修，提升学历层次，根据学校教师队伍实际情况和教师个人需求，指导学院制定完善教师年度进修计划，大力支持中青年骨干教师在职攻读博士研究生，2023 年全校博士毕业 3 人，考取博士 8 人。

（10）完成 4081 名全日制本科生的招生计划。其中：学前教育公费师范生最高超出一本线 124 分，创历史新高；本科录取成绩及生源质量名列省内二本院校第一。

（11）科研到账大幅增长。2023 年到账经费 4204.16 万元，较 2022 年增长了 14.61%。大额科研项目经费达 1195 万元，相

比 2022 年（519 万元）增长了 130%。

（12）推进师生出国（境）交流。国家留学基金委访问学者项目及西部地区人才培养特别项目、地方合作项目录取 2 人，受邀参加国际学术会议 16 场次，青年教师赴泰攻读博士学位 17 名，赴日开展学分项目学生 2 人，出国带薪实习项目 40 人，学校主要领导率团一行 5 人赴菲律宾、日本交流访问，与两国高校、教育集团、协会等进行学术交流和项目洽谈，并签署合作协议。

2. 质量指标方面：指标赋值 14 分，自评得分 13 分。

（1）扎实开展主题教育，举办心组学习研讨 5 次、主题教育读书班 7 天、实践研学 3 次、领导班子成员讲党课 10 场次；围绕 13 个调研课题扎实开展调研，确定典型案例 2 个，转化具体措施 37 个，出台政策制度 25 项；坚持问题动态管理，共梳理检视问题 8 个，制定专项整治方案 1 个，巩固深化整改整治效果，增强广大师生的满意度和获得感；开展“依岗承诺转作风”“大调研、大实践、大练兵”等活动，提升了干部精准把握政策能力、工作执行能力、群众工作能力。

（2）2023 年共有 3966 名全日制普通本科生、281 名高等学历继续教育本科生以及 40 名留学生顺利授予学士学位，毕业去向落实率 85.8%（全省本科高校平均值为 82.58%），较去年同期提升 3.6 个百分点。

（3）科研能力持续提升，高级别项目全覆盖，获批国家级项目 3 项、全国教育科学规划教育部重点项目 3 项、教育部人文

社科项目 2 项，人文社科立项占比 88%，人文社科势头强劲，较同类院校成绩显著。

（4）人才培养质量显著提高，全年通过“七个五”帮扶举措就业学生占已就业人数 68.85%；获批教育部第二期供需对接就业育人项目 18 项，较第一期增幅达 1700%；与隆基绿能、巨子生物等知名规上企业建立合作关系，高质量就业人数显著增加，增幅达 900%；与西安市人社局、雁塔区人社局联合建立西安首个高校“就业服务驿站”。

（5）高标准实施精细化管理，抓好校园节能减排，守好食品卫生安全、水电气暖楼宇及特种设备运行安全底线，提升校园基础设施建设，完成高新校区部分区域水电基础管网维修改造，增设遮阳车棚，对校内道路进行整体提升改造，明德楼东门外加装防坠网，有效服务师生教育教学运行，工程质量评级合格。

（6）印发《2023 年安全稳定工作要点》，统筹整年的校园安全稳定工作。完成了《西安文理学院校园治安秩序管理实施细则》《西安文理学院治安综合治理工作管理办法》等工作制度的修订，理顺了工作机制。制定了《2023 年“安全生产月”暨“校园安全生产重大事故隐患专项排查整治行动”实施方案》《2023 年今冬明春火灾防控工作方案》《关于高新校区 2024 年机动车辆备案年审的通知》《关于加强校园摩托车、电动车交通安全管理的通知》等方案和通知，各类工作有序开展。完善消防标识 1699 处、组织开展消防安全专项审批、检查、培训演练等 63 次、专项

维修维保 82 次。

3. 时效指标方面：指标赋值 8 分，自评得分 8 分。

(1) 学校部门综合预算待财政批复后，及时下达各校内部门。

(2) 项目开工、竣工、验收时间能够按期完成。

(3) 学生资助资金能够足额按时发放到学生银行卡。

(4) 教学保障类服务响应时间小于 30 分钟。

(5) 网络通信故障反馈给信息中心后，可在一天内处理完成。

4. 成本指标方面：指标赋值 4 分，自评得分 4 分。

(1) 人员和公用经费等基本支出 32696.61 万元。

(2) 专项业务费项目支出 21514.15 万元。

(二) 履职效果情况

1. 社会效益指标方面：指标赋值 18 分，自评得分 18 分。

(1) 成果转化量质双升，33 项科技成果实现转让（许可），转化收益 113 万元，均超过 2022 年 3 倍以上，专利转化数首次突破有效专利数的 12.9%。对接西安特色产业，引导近 400 名博士与西安“6+5+6+1”主导产业对接，发布 20 项开放专利许可，对接产业链技术合同达 2200 余万元。

(2) 专业服务社会能力不断提高，打造具有文理特色的服务地方响亮品牌不少于 3 个。先后打造出西安市服务贸易创新研究中心、西安市智能制造产学研合作联盟、西安市“秦创原梧桐

树科转行动”总平台、“一带一路”西安实践研究院等4个服务地方品牌。

(3) 2023年,学校在西安市委、市政府支持下,建成了“秦创原梧桐树科转行动”总平台和“一带一路”西安实践研究院。依托以上平台,专门制定了《西安文理学院落实“秦创原梧桐树科转行动”工作方案》(西文理校发〔2023〕71号),举办西安市“秦创原梧桐树科转行动”工作推进会,设立“梧桐树”科转行动总平台,选派16名青年博士挂职市科技局与试点区县,做好成果转化对接工作,在试点区县深入挖掘企业需求63项,学校科研团队入孵新城区幸福林带智谷。作为联盟理事长单位,总平台每两周专门向市科技局进行汇报,按照市科技局的“问诊把脉”,积极落实做好成果转化常态化路演、企业需求发布、高校成果库对接、技术转移队伍建设等相关工作,参与组织区县“梧桐树”专场活动6场,发布“梧桐树”专报14期。以成立“一带一路”西安实践研究院为契机,立足学科优势,围绕更高质量共建“一带一路”,加强学术研究、政策研究、试点研究,推出《“一带一路”战略背景下培养陕西高校英语优秀翻译人才的策略研究》等8项有价值、有影响、有分量的智库类研究成果,努力为党委政府科学决策提供参考和智力支撑。以《推进义务教育优质均衡和城乡一体化的对策研究》等四项成果荣获省哲学社会科学优秀成果4项,其中二等奖2项。

2. 可持续影响指标方面: 指标赋值12分, 自评得分12分。

持续提升处理突发事件能力，营造稳定和谐的校园环境，完善各类安全风险防范预案，提升风险预判能力；投入 267 万引进专业安保公司、5.4 万补强校园视频监控设备，推进安防基础设施与智慧校园系统的无缝衔接；落实安全教育“八个全覆盖”，师生覆盖率达到 95%以上；加强多方联动，全年组织安全大检查 40 余次，持续抓好校园安全隐患排查化解与整治。

（三）服务对象满意度情况

学生、教师、服务地方单位均较为满意。指标赋值 10 分，自评得分 10 分。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

总的来看，学校绩效管理工作虽然取得了一些成绩，也有一些不足之处需要完善。本年度绩效存在的问题和原因如下：

1. 项目单位对绩效管理工作的重视程度不够。部分部门对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。

2. 项目绩效管理水平需要进一步提高。收入预算需要更加精准，个别项目年初编制收入预算过大，在全年项目执行过程中出现收入短收的情况，导致预算金额与执行金额出现较大差异。部分绩效指标的设立缺乏科学合理的依据，预算执行和绩效运行监督管理需进一步提高。

（二）下一步改进措施

1. 加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对项目执行单位相关人员的学习培训，切实提高项目单位人员的预算收支管理水平。

2. 加强预算执行进度的跟踪监督，建立项目进度清单制度，定期开展预算执行进度考核，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保预算资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过项目绩效自评，增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识，促进各项目单位规范使用项目资金，对预算执行进度不达标的项目，学校在三季度末对经费进行统筹，优先安排到急需项目上，提高资金的使用效益。绩效评价结果作为安排下一年度预算项目资金的重要依据。对项目绩效评价结果较差或未能如期实现绩效目标的，在第二年将适当调减该项目资金额度或者不予安排。

在预决算公开工作中，编报部门整体绩效目标表。对照年初制定的项目绩效目标和评价指标等信息，评价项目资金是否符合规定支出范围、预算执行进度是否达标、项目是否完成预定的预算绩效目标等。切实做到把绩效评价渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。