

西安文理学院
2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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。学校确立了“坚持地方性、应用型、开放式，建设特色鲜明的高水平城市大学”的办学定位，“师范做优、文史做强、工管做特，多学科协调发展”的学科专业定位，“培养立足西安、面向陕西，为区域经济社会发展培养基础实、能力强，具有创新创业精神，德智体美劳全面发展的高素质应用型人才”的培养定位。

（二）内设机构

学校下设教学单位共 14 个，包括：文学院、外国语学院、机械与材料工程学院、生物与环境工程学院（西安秦岭研究院）、化学工程学院、经济管理学院、信息工程学院、师范学院、艺术学院、马克思主义学院、学前教育学院、历史文化旅游学院、体育学院、继续教育学院（西安市教师发展研究中心）。

管理与服务部门共 31 个，包括：党政办公室、组织部、宣传部、统战部（扶贫办）、纪委办公室（监察处）、工会、发展规划处、教务处（评估与质量监控办公室、大学生创新创业教育中心）、学位与研究生管理处、科研处、学生工作部（学生工作处、武装部）团委、招生就业处、人事处（教师发展中心）、国际交流处（港澳台事务办公室、国际教育学院、丝绸之路经济带教育文化交流研究中心）、计划财务处、国有资产与实验室管理处、基建处、离退休工作处、审计处、保卫处、后勤管理与保障处、服

务地方工作办公室、培训中心、产业集团、图书馆(博物馆、校史馆)、学报编辑部、信息与现代教育技术中心、高等教育研究所。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安文理学院

三、部门人员情况

截止 2020 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 1133 人，其中行政 0 人、事业 1133 人。单位管理的离退休人员 15 人。

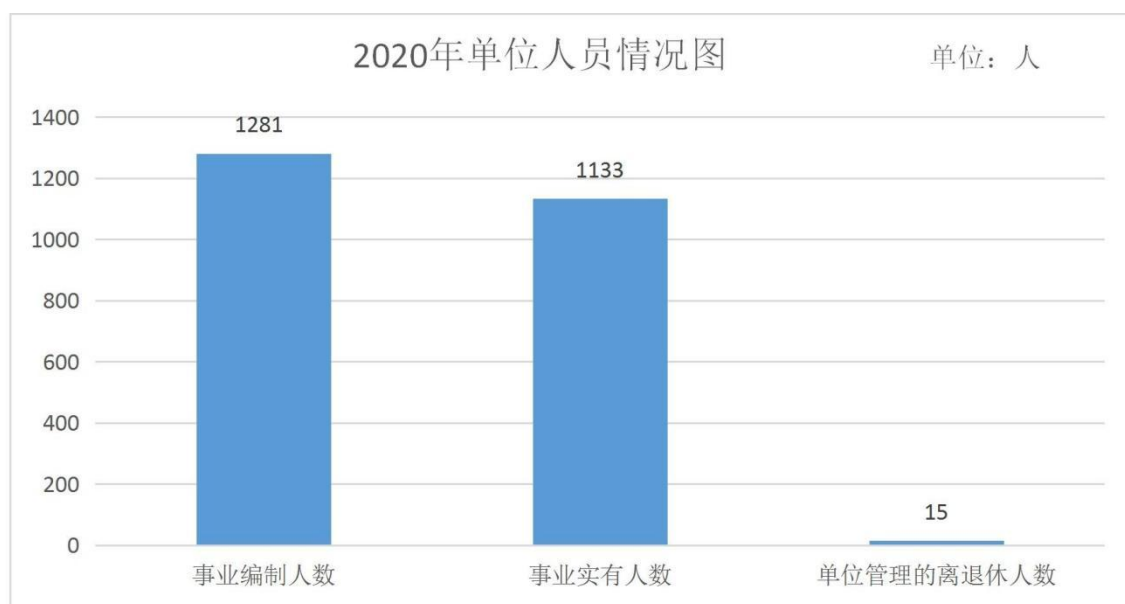


图 1-1 2020 年单位人员情况图

第二部分2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安文理学院（本级）

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收入	31,420.77	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	12,962.85	5、教育支出	43,405.28
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	6.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	32.65
8、其他收入	1,298.76	8、社会保障和就业支出	204.30
		9、卫生健康支出	33.90
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探工业信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
本年收入合计	45,682.37	本年支出合计	43,682.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,102.14	年末结转和结余	6,102.39
收入总计	49,784.51	支出总计	49,784.51

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（本级）

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		45,682.37	31,420.77	0.00	12,962.85	9,730.61	0.00	0.00	1,298.76
205	教育支出	45,405.52	31,143.92	0.00	12,962.85	9,730.61	0.00	0.00	1,298.76
20502	普通教育	45,303.97	31,042.37	0.00	12,962.85	9,730.61	0.00	0.00	1,298.76
2050205	高等教育	45,176.65	30,915.05	0.00	12,962.85	9,730.61	0.00	0.00	1,298.76
2050299	其他普通教育支出	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制部门：西安文理学院（本级）

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		43,682.12	30,246.38	13,435.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,405.28	30,042.09	13,363.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43,303.73	30,042.09	13,261.64	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	42,955.93	30,042.09	12,913.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	347.80	0.00	347.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	101.55	0.00	101.55	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	101.55	0.00	101.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.65	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

编制部门：西安文理学院（本级）

收 入		支 出				
项目	决算数	项目	决算数			
			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	31,420.77	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	31,143.92	31,143.92	0.00	0.00
		6、科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	32.65	32.65	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	204.30	204.30	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	33.90	33.90	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		23、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	31,420.77	本年支出合计	31,420.77	31,420.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	31,420.77	总计	31,420.77	31,420.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：西安文理学院（本级）

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		31,420.77	22,638.61	19,453.90	3,184.71	8,782.16	
205	教育支出	31,143.92	22,434.31	19,249.60	3,184.71	8,709.61	
20502	普通教育	31,042.37	22,434.31	19,249.60	3,184.71	8,608.06	
2050205	高等教育	30,915.05	22,434.31	19,249.60	3,184.71	8,480.74	
2050299	其他普通教育支出	127.32	0.00	0.00	0.00	127.32	
20508	进修及培训	101.55	0.00	0.00	0.00	101.55	
2050801	教师进修	101.55	0.00	0.00	0.00	101.55	
206	科学技术支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
20604	技术与研究开发	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	32.65	0.00	0.00	0.00	32.65	
20703	体育	8.15	0.00	0.00	0.00	8.15	
2070308	群众体育	8.15	0.00	0.00	0.00	8.15	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.50	0.00	0.00	0.00	24.50	
2079902	宣传文化发展专项支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
2079903	文化产业发展专项支出	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	
208	社会保障和就业支出	204.30	204.30	204.30	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	204.30	204.30	204.30	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.30	204.30	204.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33.90	0.00	0.00	0.00	33.90	
21099	其他卫生健康支出	33.90	0.00	0.00	0.00	33.90	
2109901	其他卫生健康支出	33.90	0.00	0.00	0.00	33.90	

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：西安文理学院（本级）

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		22,638.61	19,453.90	3,184.71	
301	工资福利支出	19,044.88	19,044.88	0.00	
30101	基本工资	5,564.26	5,564.26	0.00	
30102	津贴补贴	108.16	108.16	0.00	
30107	绩效工资	8,675.78	8,675.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,452.00	1,452.00	0.00	
30109	职业年金缴费	976.55	976.55	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	439.36	439.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10.67	10.67	0.00	
30113	住房公积金	1,747.29	1,747.29	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	70.80	0.00	
302	商品和服务支出	3,184.71	0.00	3,184.71	
30201	办公费	648.13	0.00	648.13	
30202	印刷费	40.59	0.00	40.59	
30203	咨询费	5.64	0.00	5.64	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	98.68	0.00	98.68	
30206	电费	186.94	0.00	186.94	
30207	邮电费	275.47	0.00	275.47	
30209	物业管理费	255.78	0.00	255.78	
30211	差旅费	46.65	0.00	46.65	
30213	维修(护)费	341.02	0.00	341.02	
30214	租赁费	11.49	0.00	11.49	
30216	培训费	59.29	0.00	59.29	
30217	公务接待费	0.71	0.00	0.71	
30218	专用材料费	150.14	0.00	150.14	
30226	劳务费	751.87	0.00	751.87	
30227	委托业务费	6.02	0.00	6.02	
30228	工会经费	164.94	0.00	164.94	
30231	公务用车运行维护费	70.60	0.00	70.60	

30239	其他交通费用	12.56	0.00	12.56	
30299	其他商品和服务支出	58.19	0.00	58.19	
303	对个人和家庭的补助	409.02	409.02	0.00	
30301	离休费	210.02	210.02	0.00	
30304	抚恤金	52.90	52.90	0.00	
30305	生活补助	119.14	119.14	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.97	26.97	0.00	

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：西安文理学院（本级）

金额单位：万元

	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	87.00	0.00	3.00	84.00	0.00	84.00	15.00	134.40
决算数	71.31	0.00	0.71	70.60	0.00	70.60	7.10	243.62

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年我校决算收入45682.37万元，年初结转结余4102.14万元，本年度收入比上年增加3540.94万元。主要原因是市政府加大对学校的支持力度，年中追加专项建设经费。

2020年我校决算支出43682.12万元，年末结转结余6102.39万元，本年度支出比上年减少838.17万元。主要原因是2020年压减日常公用经费，科研支出减少。

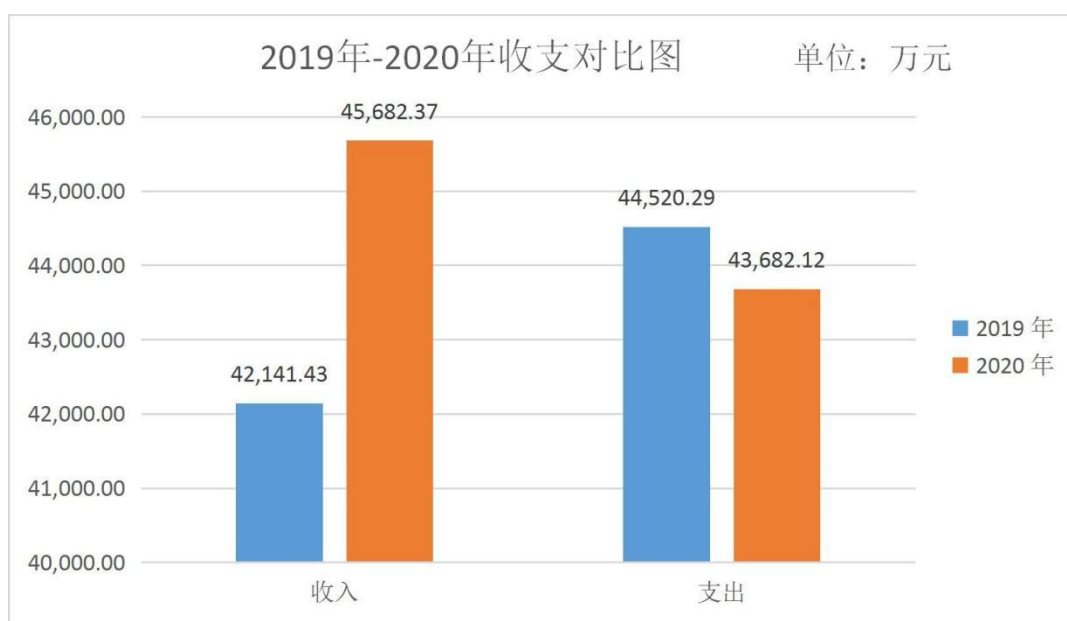
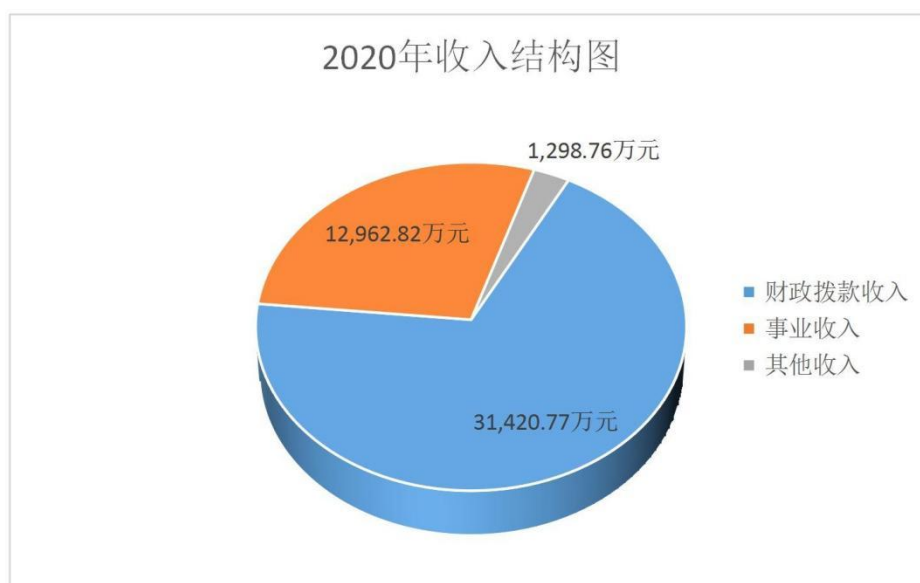


图 3-1 2019-2020 年收支对比图

二、收入决算情况说明

2020 年学校总收入合计 45682.37 万元，其中：财政拨款收入 31420.77 万元，占总收入 68.78%；事业收入 12962.85 万元，占总收入 28.37%；其他收入 1298.76 万元，占总收入 2.85%。



三、支出决算情况说明

2020 年学校总支出 43682.12 万元，比上年减少 1.88%。

(1) 基本支出：30246.38 万元，占总支出 69.24%，主要是为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，比上年减少 2605.2 万元。其中：工资福利支出 23578.39 万元，对个人和家庭的补助支出 409.02 万元，商品和服务支出 6258.97 万元。

(2) 项目支出：13435.74 万元，占总支出 30.76%。主要是为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出，比上年增加 1767.03 万元。

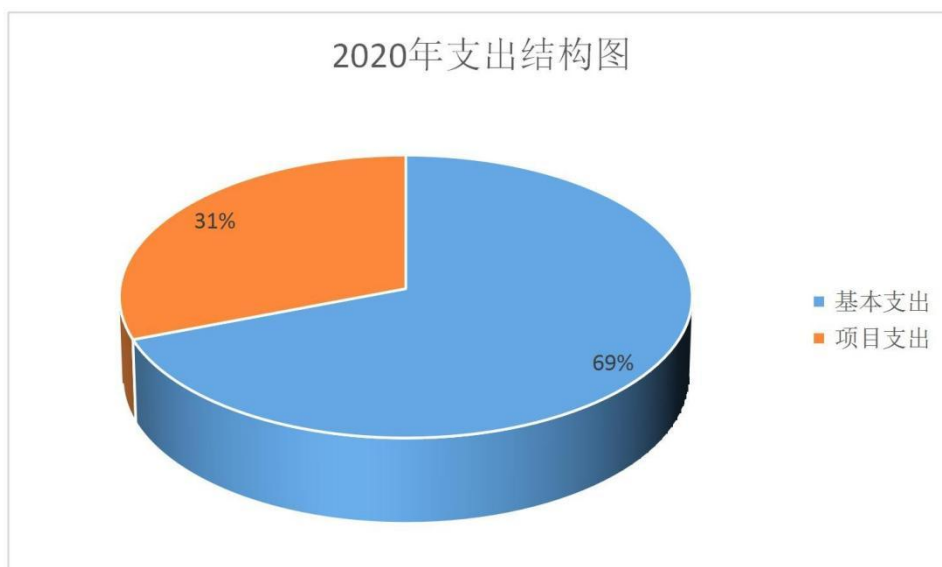


图 3-3 2020 年支出结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入31420.77 万元，比上年增加1532.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31420.77 万元，比上年增加 1934.95 万元。主要是市政府加大对学校的支持力度财政项目收入增加。

2020 年度财政拨款支出31420.77 万元，比上年增1253.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31420.77 万元，较上年增加 1656.09 万元。基本支出 22638.61 万元，比上年减少1369.45 万元；其原因是 2020 年压缩公用经费，受疫情影响，学校运转经费在一定程度上降低。项目支出 8782.16 万元，比上年增加 2623.34 万元，其原因为政府加大了对学校的投入力度，增加建设项目经费。基本支出 22638.61 万元，占财政拨款支出的 72.05%。其中：工资福利支出 19044.88 万元，商品和服务支出 3184.71 万元，个人和家庭补助支出 409.02 万元。项目支出 8782.16 万元，占财政拨款支出的 27.95%。

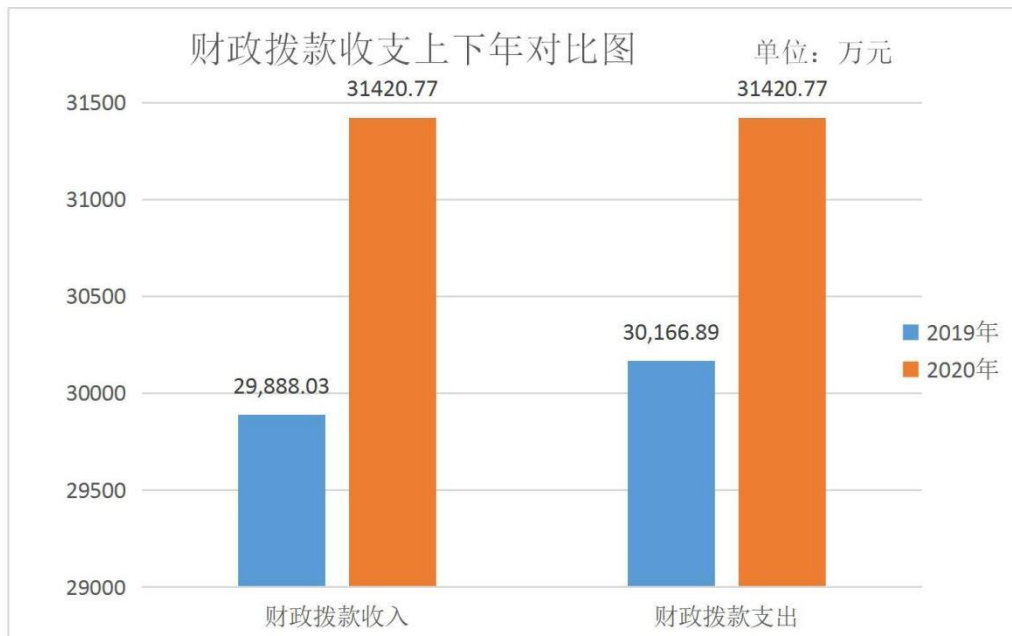


图 3-4 财政拨款收支上下年对比图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 31420.77 万元，占本年支出合计的 71.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 1656.09 万元，增长 5.56%，主要原因是增加学校项目建设专项资金、中央支持地方高校发展资金（含 2019 年度结转资金）等。

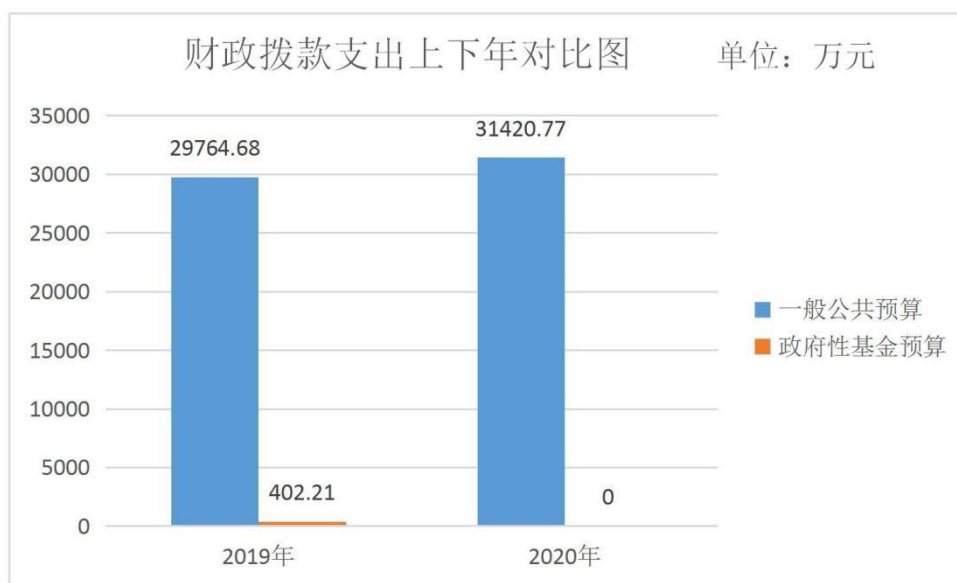


图 3-5 财政拨款支出上下年对比图

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 25260.13 万元，年中调整预算数 31420.77 万元，支出决算为 31420.77 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的各类学生资助经费、学校基本建设经费以及承担的各类中省专项培训资金等。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 25260.13 万元，年中调整预算数 30915.05 万元，支出决算为 30915.05 万元，完成全年预算 100%。决算数大于预算数的原因是中省资金和项目资金在年中下达。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 0 万元，年中追加预算 127.32 万元，支出决算为 127.32 万元，完成全年预算 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

年初预算 0 万元，年中追加预算 101.55 万元，支出决算为 101.55 万元，完成全年预算 100%。决算数与预算数持平。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）

年初预算 0 万元，年中追加预算 6 万元，支出决算为 6 万元，完成全年预算 100%。决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算 0 万元，年中追加预算 8.15 万元，支出决算为 8.15 万元，完成全年预算 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算0万元，年中追加预算14 万元，支出决算为14 万元，完成全年预算 100%。决算数与预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）

年初预算0 万元，年中追加预算10.5万元，支出决算为 10.5万元，完成全年预算 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）

年初预算未安排，年中调整预算 204.3 万元，年末支出决算为 204.3 万元，完成全年预算 100%。主要是机关事业单位职业年金缴费支出。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算未安排，年中调整预算 33.9万元，年末支出决算为 33.9 万元，完成全年预算 100%。主要是年中追加公务员医疗救助专项资金。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22638.61万元，

包括人员经费支出19453.90 万元和公用经费支出3184.71 万元。

人员经费 19453.90 万元，主要包括工资福利支出 19044.88 万元和对个人家庭的补助 409.02 万元。其中，工资福利支出包括：基本工资 5564.26 万元，津贴补贴 108.16 万元，绩效工资 8675.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1452 万元，职业年金缴费 976.55 万元，职工基本医疗保险缴费 439.36 万元，其他社会保障缴费 10.67 万元，住房公积金 1747.29 万元，其他工资福利支出 70.8 万元。

对个人和家庭的补助包括：离休费 210.02万元，抚恤金52.9 万元，生活补助 119.14 万元，其他对个人和家庭的补助 26.97 万元。

公用经费 3184.71万元，主要包括办公费 648.13 万元，印刷费 40.59 万元，咨询费 5.64万元，手续费 0.01 万元，水费 98.68 万元，电费 186.94 万元，邮电费 275.47 万元，物业管理费 255.78 万元，差旅费 46.65 万元，维修（护）费 341.02 万元，租赁费 11.49 万元，培训费 59.29 万元，公务接待费 0.71 万元，专用材料费 150.14 万元，劳务费 751.87 万元，委托业务费 6.02 万元，工会经费 164.94 万元，公务用车运行维护费 70.6 万元，其他交通费用 12.56 万元，其他商品和服务支出 58.19 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 87 万元，支出决算为 71.31 万元，完成预算的 81.97%。决算数较预算数减少 15.69 万元，主要原因是财政压缩经费，学校坚持厉行节约，严控“三公”支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，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 70.6 万元，占 99%；公务接待费支出决算 0.71 万元，占 1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 84 万元，支出决算为 70.6 万元，完成预算的 84.05%，决算数较预算数减少 13.4 万元，主要原因是受疫情影响，公务用车运行维护支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 13 批次，87 人次，预算为 3 万元，支出决

算为 0.71 万元，完成预算的 23.67%，决算数较预算数减少 2.29 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待费支出减少。

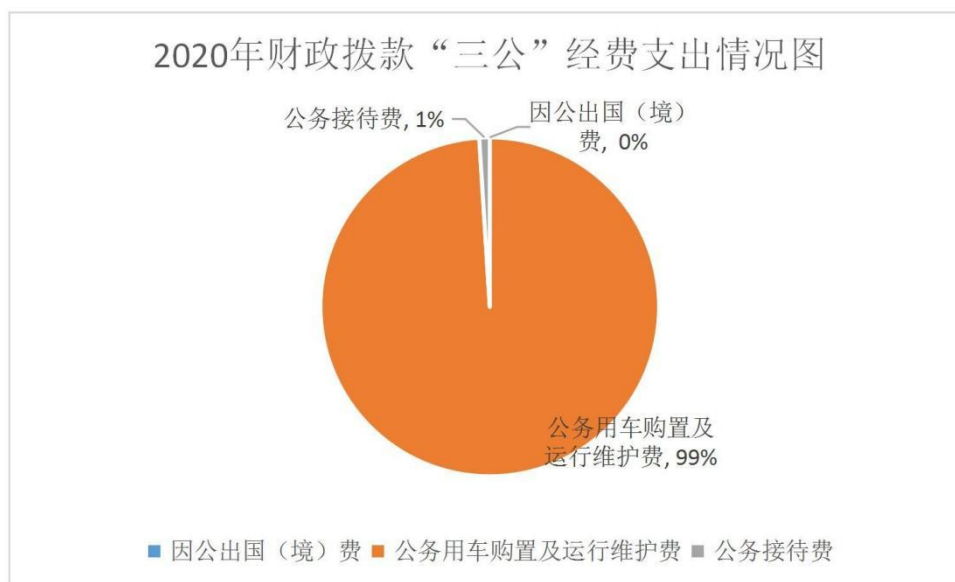


图 3-6 2020 年财政拨款“三公”经费支出情况图

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 243.62 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 243.62 万元，主要原因是我校承担了国家、省、市教师培训项目。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 7.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 7.1 万元，主要原因是举办了 2020 年新材料国际发展趋势高层论坛会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出是学校维持正常运转发生的公用经费支出。2020 年机关运行经费预算为 5226.08 万元，调整预算数 6258.97 万元，支出决算为 6258.97 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 1032.89 万元，主要原因是学校加大教学经费投入。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 6826.45 万元，其中政府采购货物类支出 3890.21 万元、政府采购服务类支出 1825.18 万元、政府采购工程类支出 1111.06 万元。授予中小企业合同金额 6826.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3754.55 万元，占政府采购支出总额的 55%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 21 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 7 辆，其他用车 10 辆。单价 50 万元以上的通用设备 35 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 8 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 32 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 32 个，共涉及资金 11732.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 17342.04 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目专项业务费绩效自评结果。专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 17589.39 万元，执行数 17342.04 万元，完成预算的 98%。

2. 项目绩效目标完成情况：

(1) 《规划纲要》经三届一次教代会审议通过，正式实施。制定《“十四五”事业发展规划编制工作方案》《关于推动建设现代产业学院相关工作的初步设想》《现代产业学院建设推进方案》，规划学校今后一段时期现代产业学院建设思路和举措。

(2) 2020 年我校省级一流专业建设点新增至 11 个，14 项专业验收指标全部通过验收。《民间美术》课程获批为国家级线上一流课程，为省内同类院校唯一获批院校，实现了我校国家级课程建设立项的零突破。获批省级一流课程 6 门，包括《学前心理学》《近代工业分析》《高等代数》《复变函数与积分变换》《数学教育学》《景观生态学》；完成 22 门在线课程建设。获批陕西高校疫情期期间本科在线教学典型案例 1 个。聘请知名大学维也纳大学博艾敦教授来校授课，并开展《中国“一带一路”倡议在非洲》讲座；建设《跨文化交际》《分子生物学》《管理会计》《簿记学1》等 4 门双语课程。

(3) 出台《西安文理学院校聘教授、副教授实施办法》，内培外引博士、教授合计 53 人（市考指标 40 人），其中引进博士、教授等高层次人才 49 人，4 名教师博士毕业，2 名教师考取博士，柔性引进高层次人才 6 人。2020 年公派 4 名教师分赴海外访学，各级各类教师培训进修共计 98 人次。

(4) 获批市级以上科研平台 2 个（西安市植入器械成形与优化重点实验室和西安市技术转移示范机构）；获批省部级项目 72 项。

(5) 完成国培、省培、市培及域外培训等各类培训项目 75 项，累计培训学员 12489 人次；举办各级各类干部专题培训班 40 期

2753 人次。超额完成约 7200 人次。在办学空间紧张的条件下，今年我们还主动要求将“西安市警示教育基地”建在学校，在下半年开馆后，共接待全市 290 家单位、3 万多人次先后参观了警示教育基地。

(6) 2020 年完成招生 3914 人，一志愿率均达到 100%以上。全年学生学科竞赛成果 251 项，比 2019 年增长 11.5%；学生获创新活动成果计 512 项，比 2019 年增长 10.6%。2020 年全国高校毕业生就业工作受疫情影响较大，学校高度重视，坚决落实国家“保就业”硬任务，通过组织大型招聘会、开展学生职业规划、密切联系各级各类企事业单位、推动创新创业等，突破重重阻力，截止 12 月 22 日，2020 届毕业生就业率达到 90.22%。

(7) 校级领导扶贫调研 31 人次；投入帮扶资金 50 万元在宁陕莲花村、蓝田冯家村实施羊肚菌养殖、花椒栽种、蜜蜂养殖、种桑养蚕等产业项目，推动村集体经济产业发展；捐赠图书及体育器材 1.5 万余元；开展消费扶贫，在“832 平台”上采购宁陕县、周至县农产品 49.6 万元，位列全市 414 家单位中第五名。圆满完成市扶贫办下达的各项指标任务，两个帮扶贫困村和结对贫困户已全部脱贫。

存在的问题及其原因：

(1)制定合理的项目绩效评价指标体系工作难度较大，评价指标体系有待进一步完善。(2)财政云系统还需要继续优化升级，政府采购系统和财政云支付系统对接易出现问题。

下一步改进措施：(1)加强绩效评价培训，加强各职能处室和 项目单位的沟通协调，探索设置符合高校的绩效评价指标。(2) 建议优化财政云系统，加强相关操作人员学习培训，及时解决系 统问题。

(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，本部门整体自评得分 93 分。全年年初预算数 32670.13 万元，决算数 45682.37 万元，预算执行数 45682.37 万元，完成预算的 100%。

1. 本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2020 年在市委、市政府的坚强领导下，学校紧紧围绕“能力提升年”主题，加强党的建设，提升治理能力，提高教学质量、科研水平和服务地方能力，统筹做好疫情防控以及“稳就业”工作，全面推进特色鲜明的高水平城市大学建设步伐，圆满完成了各项年度目标任务，实现了全局事业稳步发展的局面。

一是坚持党的政治建设，落实意识形态责任制。拟定《关于深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神的实施意见》，制定《贯彻落实〈关于加强高校党的政治建设的若干措施〉的任务清

单》，明确了 8 个方面 100 条措施，推动各责任部门把党的政治建设融入日常、抓在经常。扎实开展“以案促改”警示教育，围绕“四个查一查”，推进“四个专项工作”，着力在“五个一”上狠下功夫，精准查找存在问题 15 个，制定 22 条整改措施，坚决肃清赵正永流毒和恶劣影响。成立宣讲团，面向全校开展习近平新时代中国特色社会主义思想系列宣讲 40 余场次。

二是全面落实防疫措施，保障师生安全稳定。迅速响应上级党委、政府及教育系统疫情防控工作部署要求，第一时间校党委带头深入疫情防控一线，安排部署疫情防控工作，制定“五案九制”工作方案，建立了校、院、系、班、宿舍、家属院六级防控组织体系，加强师生思想引导、心理疏导、学习生活指导和传染病科普，全面保障了全校 1.8 万师生及家属安全。

三是实现国家级线上课程零突破。疫情期间线上教学开课率达 92.08%，保证了教学平稳有序运行，有力推进了信息技术与课堂教学的深度融合。其中，《计算机网络》课程教学案例被认定为陕西高校疫情期间本科在线教学典型案例。获批 1 门国家级线上一流课程、6 门省级一流课程。《教育学》教材获省级优秀教材一等奖。四是实施学生“就业”“学业”双保障。认真落实中央“稳就业”“保就业”决策部署，实施校院两级“一把手工程”，全员参与“一对一”精准帮扶就业推介。在全国就业严峻形势下，学校确保了 2020 届毕业生就业率达到 90.22%，高于全省本科就业率平均值十个百分点、全国十三个百分点。对全校不及格课程的学生进行全面摸排，并建立台账，

进行精准帮扶指导，家校联合，多措并举保障学生顺利毕业。在团市委牵头下，我校与企业共同建成国内首家校园硅巷，为我校应用型、创新性人才培养提供了实践平台，硅巷自投入以来受到各级政府部门和媒体的关注，好评如潮。省市多所高校、企业组织来校参观学习。

五是在“破四唯”上率先行动。先后出台了《西安文理学院科研成果级别认定办法》《科研（成果）奖励办法》《西安文理学院科研团队建设管理办法》等系列文件，引导科研成果形式多样化、鼓励科研团队进行科研成果的转移转化等。出台了《校聘教授、副教授实施办法》，积极为中青年教师搭建发展平台，不拘一格选拔人才，助力教师成长。

六是服务西安的能力在凸显。学校主动承接“西安市警示教育基地”建设，9月开馆后，共接待全市290家单位、3万多人次。与市教育局共建“大中小学思政课一体化建设研究中心”，举办了西安市首期100名书记（校长）思政课建设和150名中小学思政课教师课堂教学能力提升专题培训，完成2042名中小学思政课教师的远程网络培训，与西安各区县联合开展大教研活动，创造出系列亮点，得到了社会的普遍认可与赞誉。与市工商联、高新区工商联联合举办的企业家进校园活动，近300家企业走进校园，建立多个校企合作实验实训平台；与蓝田县、定边县、市体育局、市科协、市文联、市委外办等多家政府及市级部门建立战略合作框架协议。

2. 发现的问题及原因：预算编制准确率需要提高，项目产出、项目效益及资金使用情况评价指标体系需进一步完善。

3. 下一步改进措施：增强全面预算管理和项目绩效评价意识，建立预算绩效评价体系，同时将绩效评价结果作为各单位考核的一部分，达到管理目标，促进学校健康发展。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	专项业务经费重点项目			
市级主管部门	西安市财政局	实施单位	西安文理学院	
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:	17589.39	17342.04	98%
	其中: 市级财政资金	11979.8	11732.45	98%
	其他资金	5609.59	5609.59	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>目标 1: 不断加强思想理论武装, 严格落实全面从严治党“两个责任”, 落实意识形态责任制。</p> <p>目标 2: 抓牢抓实疫情防控措施。</p> <p>目标 3: 加强学校系统改革谋划。</p> <p>目标 4: 全力推进硕士授权单位建设。</p> <p>目标 5: 深入推进一流专业建设。</p> <p>目标 6: 扎实推进师范专业认证工作。</p> <p>目标 7: 服务西安建设发展。</p> <p>目标 8: 提升干部管理服务水平。</p>		<p>目标 1: 坚持党的政治建设, 落实意识形态责任制, 加强干部队伍建设, 严格干部选拔任用及管理, 深化人才发展机制改革。</p> <p>目标 2: 全面落实防疫措施, 保障师生安全稳定。</p> <p>目标 3: 全面实施学校中长期发展纲要, 制定学校“十四五”发展规划和学科建设、师资队伍建设、信息化建设等多个分项规划, 完善“一流学院、一流专业”建设的顶层设计。</p> <p>目标 4: 按照教育部《学位授权审核申请基本条件(试行)》要求, 依照建设内容与验收标准, 精心组织、超前谋划, 高质量开展硕士授权单位的建设工作。</p> <p>目标 5: 省级一流专业建设点新增至 11 个, 14 项专业验收指标全部通过验收。获批国家级线上一流课程 1 门, 实现了我校国家级课程建设立项的零突破。获批省级一流课程 6 门。获批陕西高校疫情期间本科在线教学典型案例 1 个。建设 4 门双语课程。</p> <p>目标 6: 根据教育部、省教育厅各类专业认证工作的部署要求和认证标准, 扎实做好师范专业认证工作, 邀请第三方评估机构对师范专业开展评估, 组织数学与应用数学、小学教育两个专业开展校内自评。</p>	

				<p>目标 7：在办学空间紧张下，学校主动要求将“西安市警示教育基地”建在校内，在全国高校尚属首例，共接待全市 290 家单位、3 万多人次先后参观。举办了西安市首期 100 名书记（校长）思政课建设和 150 名中小学思政课教师课堂教学能力提升专题培训，完成 2042 名中小学思政课教师的远程网络培训，与市工商联、高新区工商联联合举办的企业家进校园活动，近 300 家企业走进校园，建立多个校企合作实验实训平台；与蓝田县、定边县、市体育局、市科协、市文联、市委外办等多家政府及市级部门建立战略合作 框架协议。</p> <p>目标 8：创新党校教学与管理方式，加强干部教育培训和实践锻炼，全面推进干部学习能力、管理效能、服务水平提升。建立持续发现培养优秀年轻干部的常态化工作机制。加大对不担当、不主动作为干部的问责和组织调整力度。</p>			
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	
		数量指标	支撑专业数	51 个	51 个		
			入选陕西省高校第四批青年杰出人才计划	≥1 人	1		
			师范生技能平台实训室	9 间	10 间		
			防疫保障师生数	≥18000 人	18000 人		
			学生获创新活动成果增长率	≥10%	10.60%		
			学生学科竞赛成果增长率	≥10%	11.50%		
			开展警示教育宣传	≥10 场次	12 场次		
			优势特色双语课程数	≥3 门	4		
			省级一流专业通过省级验收个数	≥7 个	7		
			开展法制活动进校园活动次数	≥30	30		
	新增省级一流专业建设点		≥2 个	4 个			

		获批省级一流课程	≥5 门	6 门	
		在线课程建设	≥20 门	22 门	
		国家级线上一流课程	≥1 门	1	
		培育和引进高层次人才	≥44 名	49 人	
		教师培训、进修	≥60 人	98 人	
		获批市级及以上科研平台建设立项	≥1 个	2 个	
		省部级及以上课题立项	≥60 项	72 项	
		完成国培、省培等培训班次	≥50 个	75 个	
		完成招生计划人数	3600 人	3914 人	
		投入帮扶资金	50 万元	50 万元	
		学生志愿者人数	≥1500 人	1751	
		思政课培训人数	≥2000 人	2292 人	
		省级优秀教材一等奖	≥1 个	1	
	质量 指标	“三全育人”长效机制	不断健全	不断健全	
		辅导员专业化职业化协同发展	持续推进	持续推进	
		硕士授权单位建设	全力推进	全力推进	
		省级一流专业建设考核指标达标数	14	14	
		提升毕业论文（设计）质量	实现毕业论文 （设计）全检测	稳步提升	
		教师教研能力培养	持续加大	持续加大	
		图书资源建设对教学科研保障力度	有所提升	有所提升	
		后勤保障质量和水平	稳步提升	稳步提升	
		优化办事流程	效率不断提高	效率不断提高	
	时效 指标	完成学校“十四五”发展规划	12 月底前	完成	
		师范生基本技能实训平台建设	12 月底前	完成	
		网络故障修复响应时间	≤2 小时	≤2 小时	
		项目实施及时性	及时	及时	
		财政预算支出执行进度	≥95%	98.00%	
	成本 指标	财政拨款资金投入	11732.45 万元	11732.45 万元	
		其他资金投入	5609.59 万元	5609.59 万元	
		各项目成本指标	不超预算数	不超预算数	
	经济效 益指标	科技成果转化率	有所提升	有所提升	
		国有资产使用效率	不断提高	不断提高	

			节能减排、节约开支	逐步加强	逐步加强		
	社会效益指标	生态效益指标	毕业生就业率	≥90%	90.22%		
			保证学校正常运转	100%	100%		
			公共安全应急预案	不断完善	不断完善		
			校园文化建设	不断加强	不断加强		
			为周边居民提供环境	>10 万人次	>10 万人次		
			对行业、区域教育事业发展支撑	显著	显著		
		可持续影响指标	绿化面积覆盖率	≥40%	≥40%		
			各类装修维修工程材料	达到国家规定的环保指标	已达标		
			营造干净舒适的校园环境	显著	显著		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生数	>13000	15000	
				平安校园建设	有所提升	有所提升	
				促进学校办学效益	不断提升	不断提升	
			社会满意度	≥90%	95%		
			教职工满意度	≥90%	95%		
			学生、家长满意度	≥90%	95%		
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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安文理学院

自评得分：93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。学校确立了“坚持地方性、应用型、开放式, 建设特色鲜明的高水平城市大学”的办学定位, “师范做优、文史做强、工管做特, 多学科协调发展”的学科专业定位, “培养立足西安、面向陕西, 为区域经济社会发展培养基础实、能力强, 具有创新创业精神, 德智体美劳全面发展的高素质应用型人才”的培养定位。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2020 年度学校总支出为 43,682.12 万元。按照支出经济分类划分, 工资福利支出 23578.39 万元, 占总支出的 53.98%; 商品和服务支出 12295.32 万元, 占总支出的 28.15%; 对个人和家庭的补助 2669.33 万元, 占总支出的 6.11%; 其他资本性支出 5133.09 万元, 占总支出的 11.75%, 对企业的补助 6 万元, 占总支出的 0.01%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不断加强思想理论武装, 落实意识形态责任制。持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑, 教育引导广大师生员工牢固树立“四个意识”, 坚定“四个自信”。严格落实全面从严治党“两个责任”, 建立和落实不忘初心、牢记使命的制度。总结完善“大学习、深调研、真落实”的工作方法, 不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策在学校落地生根。 2. 抓牢抓实疫情防控措施。贯彻落实中央和省委、市委对疫情防控的工作部署, 认真落实学校“五方案六制度”, 加强校园封闭管理, 统筹做好教育教学、人员管理、消毒通风、日报告、零报告等工作, 严格落实政治责任, 切实履行防控责任, 全力抓好联防联控、群防群治, 坚决打赢疫情防控阻击战。 3. 加强学校系统改革谋划。组织开展学校第三次党代会精神宣讲工作, 邀请政府部门负责人来校解读西安发展政策措施, 进步解放思想, 凝聚共识。全面梳理“十三五”发展规划目标任务完成情况, 制定学校“十四五”发展规划和学科专业、师资队伍、信息化建设及治理体系等系列专项规划, 全面实施学校中长期发展规划。 4. 全力推进硕士授权单位建设。按照教育部《学位授权审核申请基本条件(试行)》要求, 依照建设内容与验收标准, 精心组织、超前谋划, 高质量开展硕士授权单位的建设工作。 5. 深入推进一流专业建设。对标省级一流专业和市级重点扶持专业建设标准, 加快建设步伐, 确保省级一流专业考核指标全部达标, 顺利通过省级验收, 市级重点扶持专业完成建设指标。 6. 扎实推进师范专业认证工作。根据教育部、省教育厅各类专业认证工作的部署要求和认证标准, 扎实做好师范专业认证工作, 邀请第三方评估机构对师范专业开展评估, 组织数学与应用数学、小学教育两个专业开展校内自评。 7. 服务西安建设发展。结合西安国家中心城市建设需求, 瞄准西安市“十项重点工作”, 确定一批重点攻关项目集中攻关, 开展合作项目 10 项以上, 贯彻落实西安市基础教育三年行动计划, 用好政策红利, 促进师范专业人才培养提升和学生就业。充分利用学校已有培训资源, 加大千部和师资培训力度, 力争课程、师资更新率达到 10% 以上。 8. 提升千部管理跟务水平。创新校教学与管理方式, 加强千部教育培训和实践锻炼, 全面推进千部学习能力、管理效能、服务水平提升。建立持续发现培养优秀年轻千部的常态化工作机制。加大对不担当、不主动作为的千部的问责和组织调整力度。

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来源方式	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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>		95	98	9	上半年受疫情影响，开学较晚，政府采购手续受影响。	
		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)。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>		≤5	1.94%	5		

		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。		5	5	5		
		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。		≤20%	48%	0		
会计核算	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。		≤100%	5	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。		5	5	5		

过程	预算管理 (15分)	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>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。		5	5	5		
		项目产出 (40分)	40	项目完成数量、质量、项目实施进度、成本节约情况	<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>	40	40	40			
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	项目实施的经济、社会、生态效益和可持续发展分析。			20	20	19		

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。