

延安大学 2020 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

延安大学坐落在革命圣地延安，是由毛泽东同志亲自命名、中国共产党创办的第一所综合性大学。现为陕西省人民政府与教育部共建大学、陕西省省属重点大学、陕西省高水平建设大学。学校主要职责是：（1）培养高等学历人才，促进科技文化发展。主要培养面向陕西、重点陕北的文、理、工、管、医、师范等各类高级专门人才；（2）从事具有鲜明地方特色的科学研究和技术开发活动；（3）开发医疗服务和信息、法律、政策等咨询与培训服务。

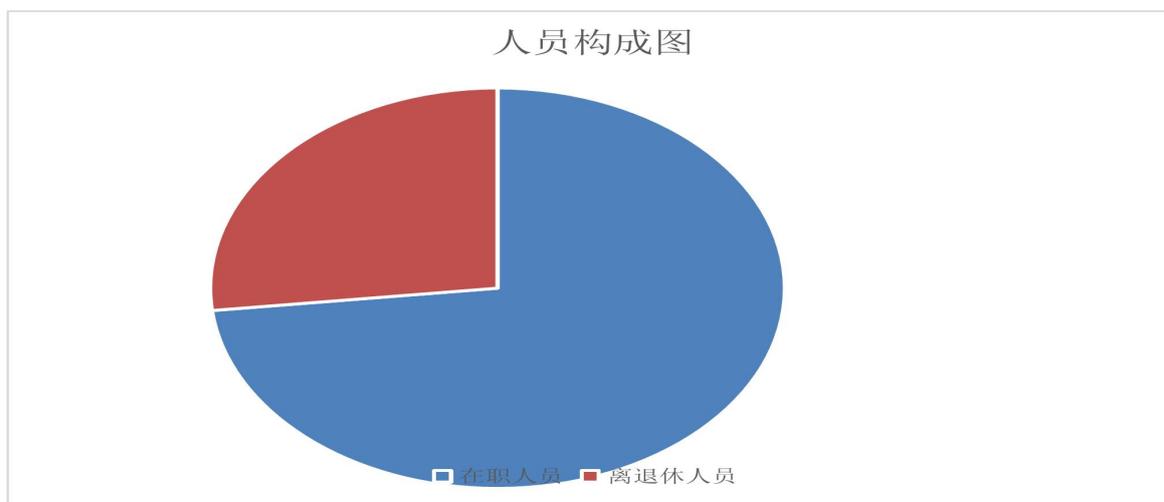
（二）内设机构。

学校现有党群机构 28 个，行政机构 19 个，教学单位 19 个，业务部门 5 个，科研机构 14 个，附属单位 2 个。



二、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 1189 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1189 人；实有人员 1296 人，其中行政 0 人、事业 1296 人。单位管理的离退休人员 474 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	本年度无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	49,505.45	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入	16,875.14	5.教育支出	79,861.12
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	2,653.19	8.社会保障和就业支出	810.90
		9.卫生健康支出	226.38
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	2,336.25
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	69,033.78	本年支出合计	83,234.66
使用非财政拨款结余	14,200.88	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	83,234.66	支出总计	83,234.66

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制部门：

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		69,033.78	49,505.45		16,875.14	10,466.73			2,653.19
205	教育支出	67,539.78	48,011.46		16,875.14	10,466.73			2,653.19
20502	普通教育	66,419.78	46,891.46		16,875.14	10,466.73			2,653.19
2050205	高等教育	65,460.52	45,932.20		16,875.14	10,466.73			2,653.19
2050299	其他普通教育支出	959.26	959.26						
20599	其他教育支出	1,120.00	1,120.00						
2059999	其他教育支出	1,120.00	1,120.00						
208	社会保障和就业支 出	556.85	556.85						
20805	行政事业单位养老 支出	556.85	556.85						
2080502	事业单位离退休	85.42	85.42						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	471.43	471.43						
210	卫生健康支出	226.38	226.38						
21002	公立医院	225.00	225.00						
2100299	其他公立医院支出	225.00	225.00						
21099	其他卫生健康支出	1.38	1.38						
2109901	其他卫生健康支出	1.38	1.38						
221	住房保障支出	710.76	710.76						
22102	住房改革支出	710.76	710.76						
2210201	住房公积金	710.76	710.76						

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：

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		83,234.66	46,680.23	36,554.43			
205	教育支出	79,861.13	43,533.08	36,328.05			
20502	普通教育	78,741.13	43,533.08	35,208.05			
2050205	高等教育	77,781.87	43,523.82	34,258.05			
2050299	其他普通教育支出	959.26	9.26	950.00			
20599	其他教育支出	1,120.00		1,120.00			
2059999	其他教育支出	1,120.00		1,120.00			
208	社会保障和就业支出	810.90	810.90				
20805	行政事业单位养老支出	810.90	810.90				
2080502	事业单位离退休	339.47	339.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471.43	471.43				
210	卫生健康支出	226.38		226.38			
21002	公立医院	225.00		225.00			
2100299	其他公立医院支出	225.00		225.00			
21099	其他卫生健康支出	1.38		1.38			
2109901	其他卫生健康支出	1.38		1.38			
221	住房保障支出	2,336.25	2,336.25				
22102	住房改革支出	2,336.25	2,336.25				
2210201	住房公积金	2,336.25	2,336.25				

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：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1.一般公共预算财 政拨款	49,505.45	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算 财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预 算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	48,011.46	48,011.46		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	556.85	556.85		
		9.卫生健康支出	226.38	226.38		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	710.76	710.76		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	49,505.45	本年支出合计	49,505.45	49,505.45		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	49,505.45	支出总计	49,505.45	49,505.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

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		49,505.45	15,175.83	13,638.22	1,537.61	34,329.63	
205	教育支出	48,011.46	13,908.22	12,370.60	1,537.61	34,103.25	
20502	普通教育	46,891.46	13,908.22	12,370.60	1,537.61	32,983.25	
2050205	高等教育	45,932.20	13,898.96	12,361.34	1,537.61	32,033.25	
2050299	其他普通教育支出	959.26	9.26	9.26		950.00	
20599	其他教育支出	1,120.00	0.00	0.00		1,120.00	
2059999	其他教育支出	1,120.00	0.00	0.00		1,120.00	
208	社会保障和就业支出	556.85	556.85	556.85			
20805	行政事业单位养老支出	556.85	556.85	556.85			
2080502	事业单位离退休	85.42	85.42	85.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471.43	471.43	471.43			
210	卫生健康支出	226.38				226.38	
21002	公立医院	225.00				225.00	
2100299	其他公立医院支出	225.00				225.00	
21099	其他卫生健康支出	1.38				1.38	
2109901	其他卫生健康支出	1.38				1.38	
221	住房保障支出	710.76	710.76	710.76			
22102	住房改革支出	710.76	710.76	710.76			
2210201	住房公积金	710.76	710.76	710.76			

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：

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		15,175.83	13,638.22	1,537.61	
301	工资福利支出		9,434.57		
30101	基本工资		4,473.00		
30102	津贴补贴		503.42		
30107	绩效工资		1,450.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		947.68		
30109	职业年金缴费		471.43		
30110	职工基本医疗保险缴 费		592.30		
30112	其他社会保障缴费		69.97		
30113	住房公积金		710.76		
30199	其他工资福利支出		216.01		
302	商品和服务支出			1,537.61	
30201	办公费			80.00	
30202	印刷费			75.00	
30205	水费			137.70	
30206	电费			453.05	
30207	邮电费			50.72	
30208	取暖费			50.00	
30209	物业管理费			194.44	
30211	差旅费			99.44	
30217	公务接待费			18.49	

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：

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				
30231	公务用车运行维护费			18.86	
30299	其他商品和服务支出			359.92	
303	对个人和家庭的补助		4,203.65		
30301	离休费		85.42		
30308	助学金		3,377.66		
30399	其他对个人和家庭的 补助		740.57		

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：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	93.78	14.00	47.38	32.40		32.40		
决算数	38.75	1.40	18.49	18.86		18.86		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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 09 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

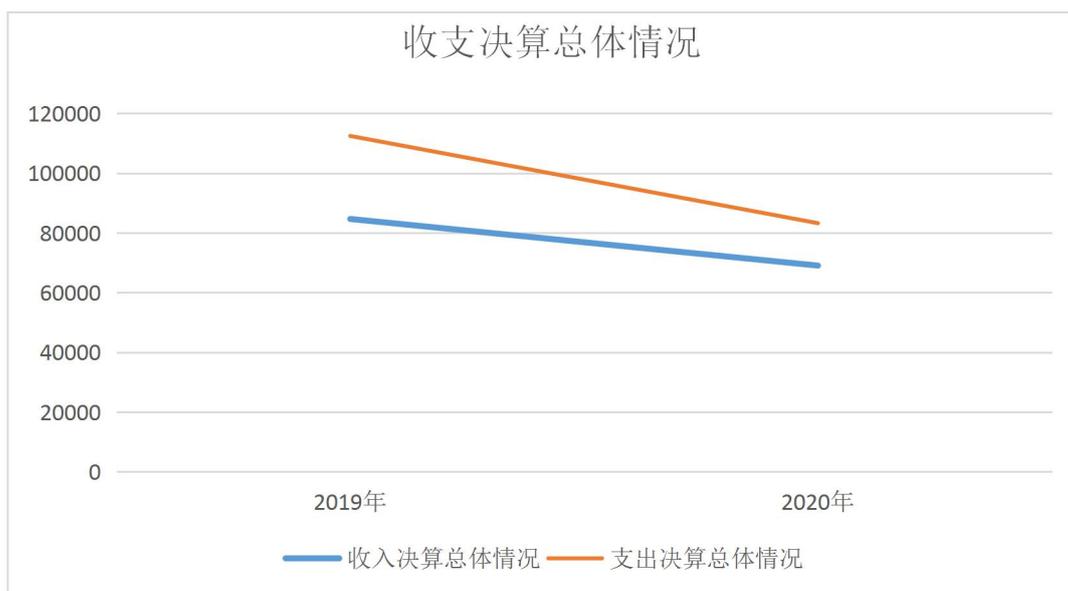
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

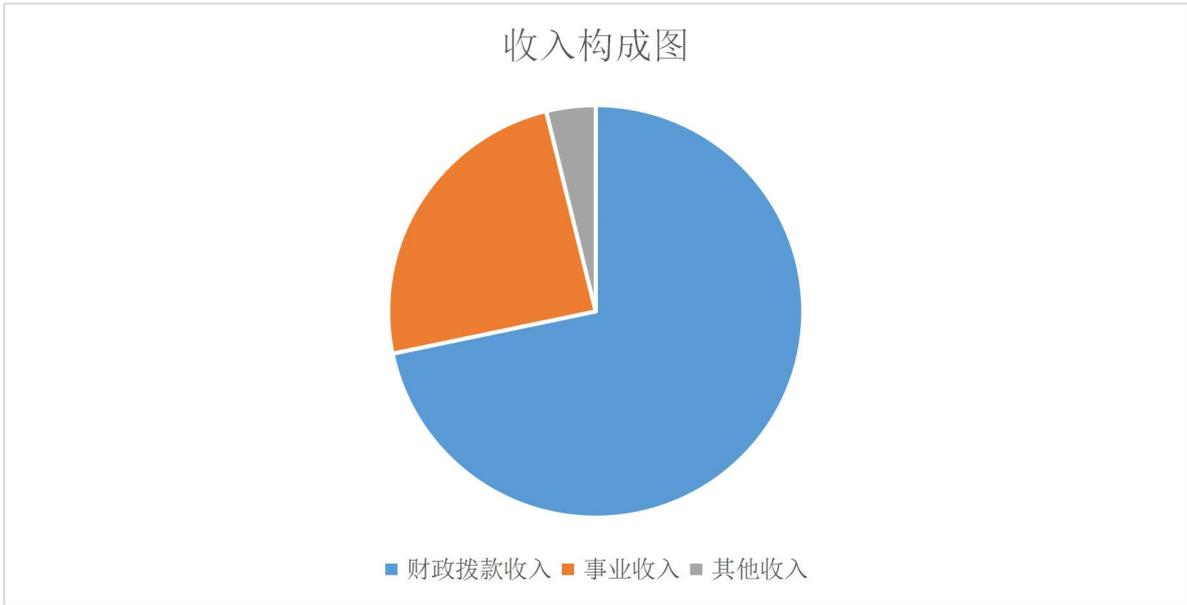
2020 年收入为 69,033.78 万元，比上年减少 15,608.10 万元，主要由于本年度新校区建设财政拨款减少以及受新冠疫情影响学校培训、租赁等事业收入减少。

2020 年支出为 83,234.66 万元，比上年减少 29,207.57 万元，主要由于本年度新校区建设财政拨款减少导致资本性支出下降、受新冠疫情影响导致学校上半年部分运转保障支出下降。



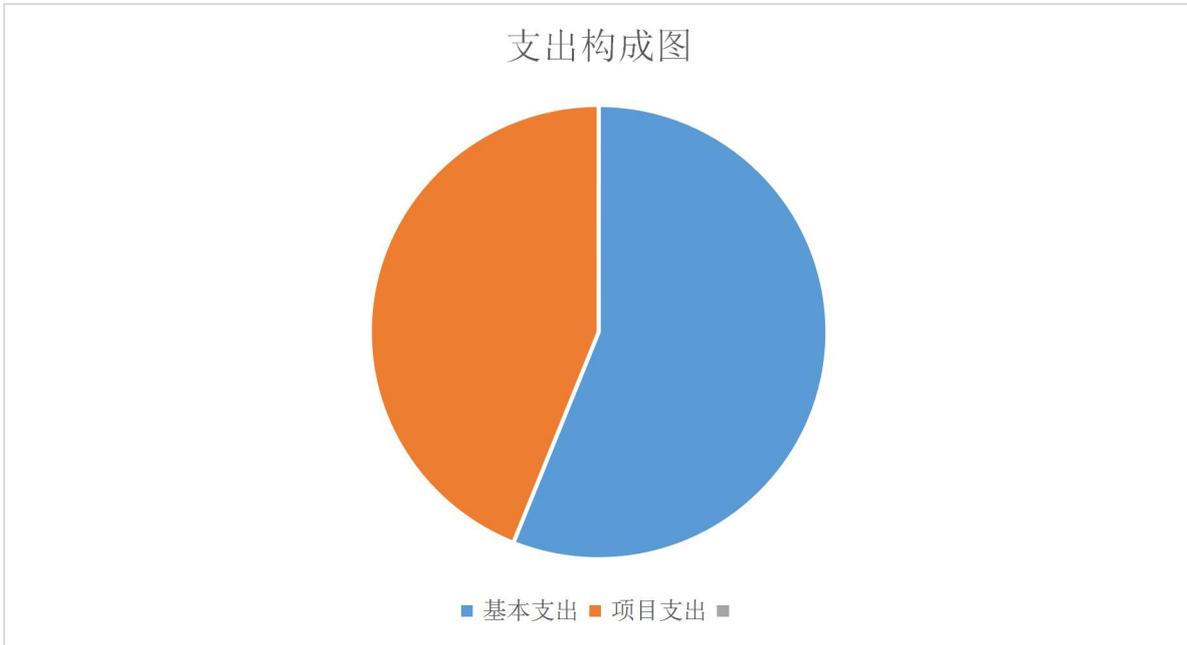
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 69,033.78 万元，其中：财政拨款收入 49,505.45 万元，占 71.71%；事业收入 16,875.14 万元，占 24.44%；其他收入 2,653.19 万元，占 3.84%。



三、支出决算情况说明

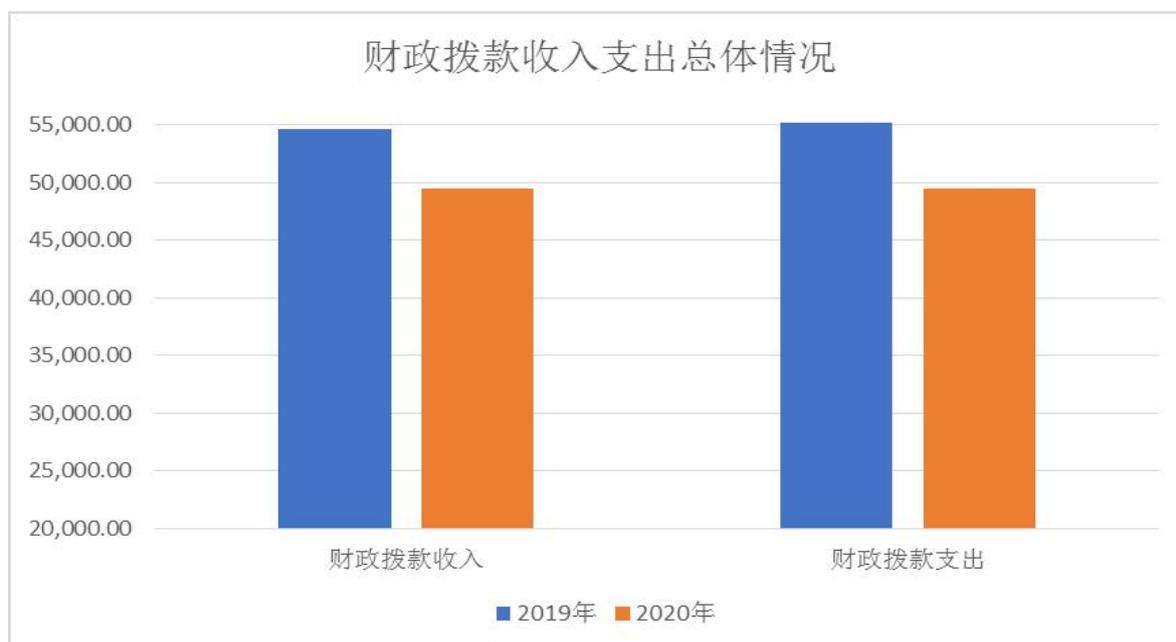
2020 年支出合计 83,234.66 万元，其中：基本支出 46,680.23 万元，占 56.08%；项目支出 36,554.43 万元，占 43.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为49,505.45万元，比上年减少5,119.25万元，降低9.37%，主要由于新校区建设拨款的减少。

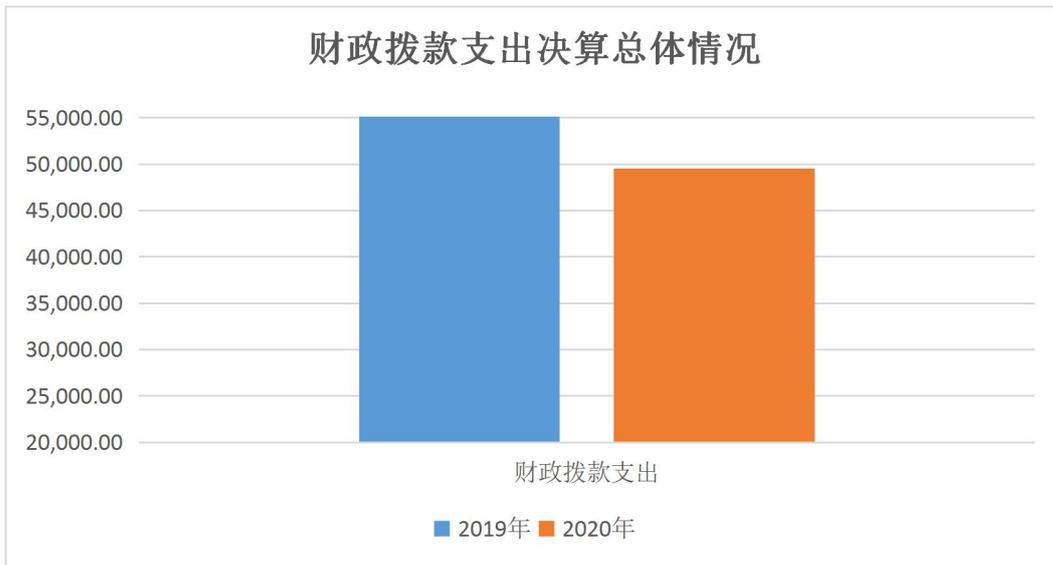
2020年财政拨款支出49,505.45万元，比上年减少5,632.34万元，降低10.22%，主要由于新校区建设资金来源减少而导致当年支出减少。



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。

2020年财政拨款支出49,505.45万元，占本年支出合计的59.48%。与上年相比，财政拨款支出减少5,632.34万元，降低10.22%，主要原因是本年度新校区建设专项资金减少。



(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 10,644.05 万元，支出决算为 49,505.45 万元，完成预算的 465.10%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出。

年初预算为 9,847.87 万元，支出决算为 48,011.46 万元，完成年初预算的 487.53%。决算数大于预算数的主要原因是四个一流、综合绩效奖补、生均经费拨款、新校区建设资金、中央支持地方高校改革发展资金等项目支出不在年初预算范围内。

2. 社会保障和就业支出。

年初预算为 85.42 万元，支出决算为 556.85 万元，完成年初预算的 651.90%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出 471.43 万元不包含在年初预算内。事业单位离退休支出 85.42 万元，与年初预算持平。

3. 卫生健康支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 226.38 万元，主要由于财政追加下达卫生健康人才培养项目资金 225 万元及卫生健康科研课题 1.38 万元。

4. 住房保障支出。

年初预算为 710.76 万元，支出决算为 710.76 万元，完成年初预算的 100%。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（按经济分类科目）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 15,175.83 万元，包括：人员经费支出 13,638.22 万元和公用经费支出 1,537.61 万元。具体如下：

人员经费 13,638.22 万元，主要包括基本工资 4,473.00 万元，津贴补贴 503.42 万元，绩效工资 1,450.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 947.68 万元，职工基本医疗保险缴费 592.30 万元，其他社会保障缴费 69.97 万元，住房公积金 710.76 万元，其他工资福利支出 216.01 万元，离休费 85.42 万元，助学金 3,377.66 万元，其他对个人和家庭的补助 740.57 万元。

公用经费 1,537.61 万元，主要包括办公费 80.00 万元，印刷费 75.00 万元，水费 137.70 万元，电费 453.05 万元，邮电费 50.72

万元，取暖费 50.00 万元，物业管理费 194.44 万元，差旅费 99.44 万元，公务接待费 18.49 万元。

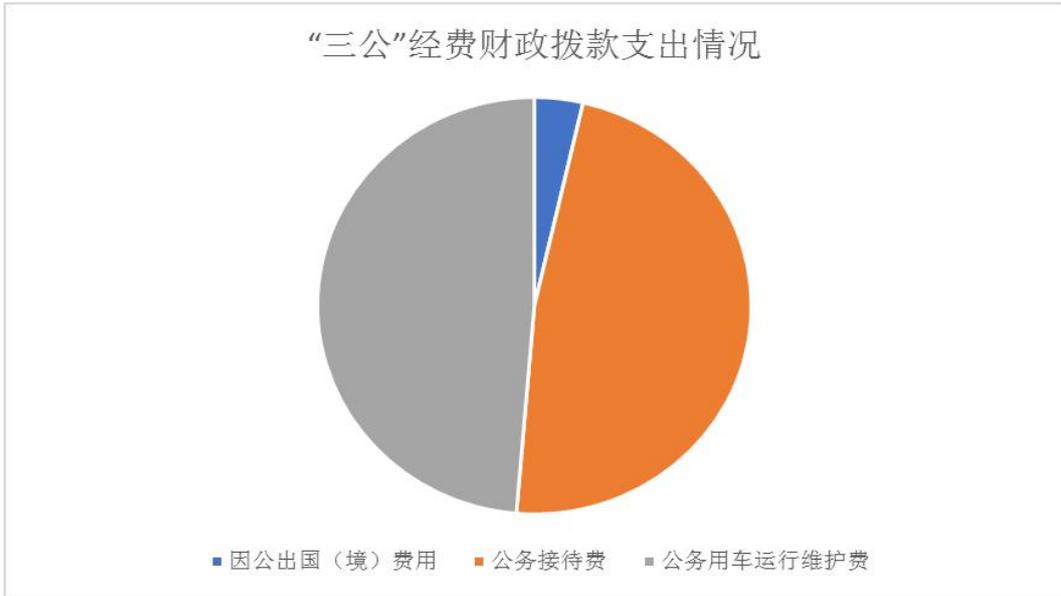
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 93.78 万元，支出决算为 38.75 万元，完成预算的 41.32%。决算数较预算数减少 55.03 万元，其中：因公出国出境年初预算 14 万元，决算 1.4 万元，主要是由于新冠疫情影响停止出国公务活动；公务接待与公务用车运行维护费较年初预算数下降，主要是财政扣减“三公”经费支出以及学校进一步控制“三公”经费规模导致的。

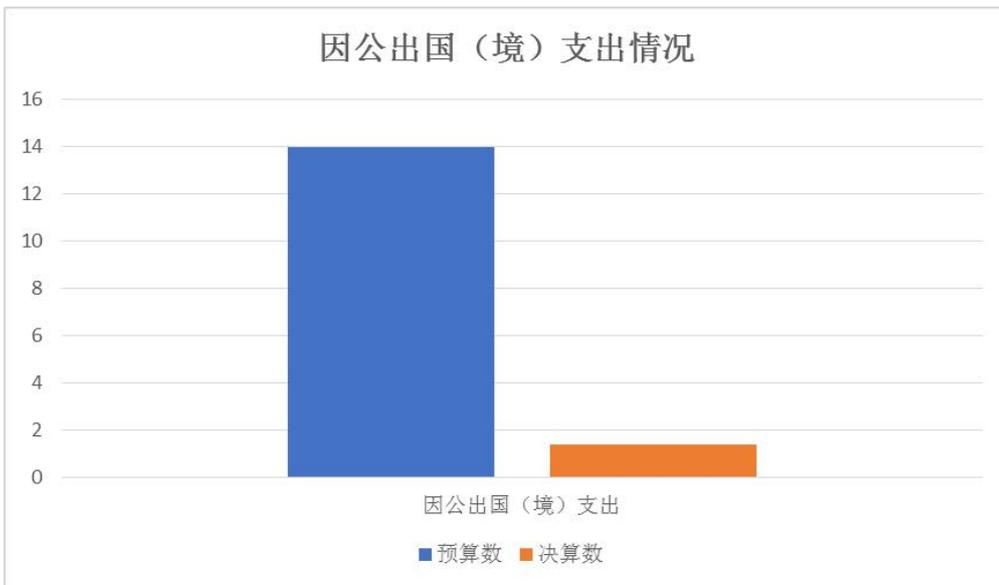
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 1.4 万元，占比 3.61%；公务用车运行维护费支出决算 18.86 万元，占比 48.67%；公务接待费支出决算 18.49 万元，占比 47.72%。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1个，1人次，预算为14.00万元，支出决算为1.40万元（仅为办理签证等手续费支出），完成预算的10%，决算数较预算数减少12.6万元，主要原因是新冠疫情对出国（境）的影响。



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。

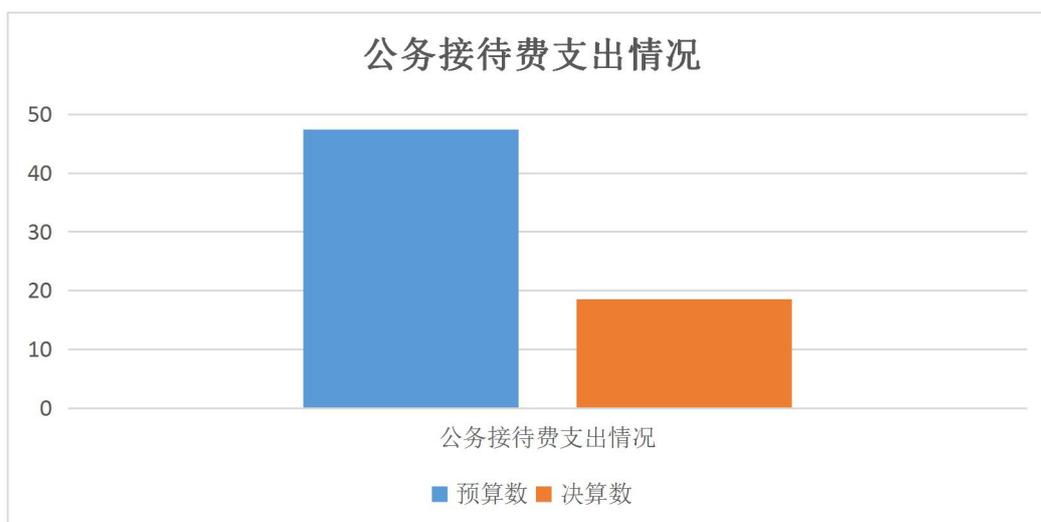
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为32.4万元，支出决算为18.86万元，完成预算的58.21%，决算数较预算数减少13.54万元，主要原因是疫情导致公务活动减少以及对公务用车开支的压缩。



4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待264批次，2055人次，预算为47.38万元，支出决算为18.49万元，完成预算的39.02%，决算数较预算数减少28.89万元，主要原因是本年度新冠疫情影响及进一步严控接待费支出，公务接待次数减少。



(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 0 万元。

(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 0 万元。

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。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 2,652.78 万元，其中政府采购货物类支出 1,472.01 万元、政府采购服务类支出 928.67 万元、政府采购工程类支出 252.11 万元。授予中小企业合同金额

2,508.29 万元，占政府采购支出总额的 94.55%，其中：授予小微企业合同金额 2,497.07 万元，占政府采购支出总额的 94.13%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 13 辆，其中主要领导干部用车 4 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 8 辆。单价 50 万元以上的通用设备 65 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 5 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 4 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 17,884.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.09%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映中央专项资金（中央转移支付区域）项目等两个一级项目的绩效自评结果。

1.中央专项资金（中央转移支付区域）项目绩效自评综述：项目全年预算数 7,403.00 万元，执行数 7,403.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在保证学校正常运转的基础上，达到办学条件不断改善，教学水平不断提升，科研能力进一

步增强，综合办学水平逐步提高，为实现学校高等教育发展规划目标打下坚实基础。完善新校区项目功能设计，运用创新和前瞻性的发展理念，繁荣地区经济，完善基础办学条件；发现的问题及原因：支出绩效的编制水平还不高，存在指标值分散、指标设置不够科学合理、绩效目标对学校整体发展的涵盖度不够等多种不足；下一步改进措施：在今后的编制过程中，我校将进一步合理规划设计目标任务，定量指标做到量化合理，定性指标做到科学规范，促进支出绩效的编制指标设置科学合理，并能够充分体现学校年度重点目标任务，使省级专项资金支出绩效的编制上到一个新的水平和高度。

中央专项资金（中央转移支付区域）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		2020 年中央专项资金（中央转移支付区域）绩效目标自评表				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅	资金使用单位		延安大学	
资金情况 (万元)				全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		7403	100%	
		其中: 中央财政资金		7403	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 在硬件设备上, 添新汰旧, 投入资金, 搭建设备齐全、装备精良的硬件平台, 使平台人员可随时接受和投入相关研究任务。</p> <p>目标 2: 投入资金, 与国内及国外同类研究机构展开广泛的合作交流, 提升本平台在国内和国际的知名度和影响力。进一步凝聚研究力量, 打造优秀团队, 优化研究平台, 有效提升相关学科的研究水平和创新能力, 大幅度提升优势学科的竞争力, 提高影响力和知名度, 为建设高水平大学增添力量。</p> <p>目标 3: 在平台现有人员基础上, 通过现有人员培训和引进人才, 优化本平台的学缘结构, 组建宣讲团队, 推广本平台的研究成果。建设成果, 将成为支撑陕北发展的人才培养、研发基地, 为陕北乃至陕西及周边地区经济社会发展提供技术支撑和创新平台, 促进高水平人才和标志性原创科研成果的产出。</p>			<p>目标 1: 在硬件设备上, 添新汰旧, 投入资金, 搭建设备齐全、装备精良的硬件平台, 使平台人员可随时接受和投入相关研究任务。</p> <p>目标 2: 投入资金, 与国内及国外同类研究机构展开广泛的合作交流, 提升本平台在国内和国际的知名度和影响力。进一步凝聚研究力量, 打造优秀团队, 优化研究平台, 有效提升相关学科的研究水平和创新能力, 大幅度提升优势学科的竞争力, 提高影响力和知名度, 为建设高水平大学增添力量。</p> <p>目标 3: 在平台现有人员基础上, 通过现有人员培训和引进人才, 优化本平台的学缘结构, 组建宣讲团队, 推广本平台的研究成果。建设成果, 将成为支撑陕北发展的人才培养、研发基地, 为陕北乃至陕西及周边地区经济社会发展提供技术支撑和创新平台, 促进高水平人才和标志性原创科研成果的产出。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指 标	支持的学科数量	≥8 个	10	
			支持的教学实验室数量	≥6 个	7	
			支持的科研基地和实训中心数量	≥10 个	10	
			支持的创新团队数量	≥5 个	6	
			科研项目	≥64 项	68	
			学术论文及学术著作	≥92 篇	101	
			奖励	≥11 项	18	
			引进人才	≥14 人	19	
			教师进修	≥17 人	17	
			培养学生	≥659 人	700	
			培养培育学科带头人	≥3 名	3	
教材及专著	3-5 部	5				

		承办专业性学术会议	2-4 次	2	
		红色文献馆藏中心	2000 册/份	2000 册	
		数据库检索平台	一个	100%	
		地方高校预算拨款制度	逐步完善	100%	
		地方高校基本办学条件	逐步改善	100%	
		地方高校办学质量	提升	100%	
		实验室管理效率	提升	100%	
		教学保障	有序、便捷	100%	
		学生获奖	≥6 项或 30 人次	8	
	质量指 标	学校预算拨款制度	逐步完善	100%	
		学生就业率	初次就业率 97%左右	100%	
		学生毕业情况	全部按时毕业	100%	
		项目完成情况	结题率	100%	
		优秀学生	优秀硕士论文 3 篇；优秀本科毕业论文 3 篇	6 人	
		学生考研率	考研率 18%以上	25%	
		红色文献馆藏中心	为师生提供纸质红色珍稀文献服务	100%	
		数据库检索平台	为研究者提供红色文献全文检索、主题词、关键词、篇名、作者等多种途径的检索，并可通过分类功能浏览某一主题的文獻内容，同时通过大数据分析功能及可视化分析功能，提供相关主题的分析服务	100%	
		场地器材能够达到国家对学生上课要求的指标	≥100%	100%	
		场地器材能够满足国家标准要求的各类比赛	≥100%	100%	
		场地器材能够满足师生教学科研	≥100%	100%	
		场地器材达到学校学生的准备面积数量	≥100%	100%	
		场地器材达到大学体育和专业体育教学训练和比赛	≥100%	100%	
		场地器材达到广大师生的教学改革科学研究	≥100%	100%	
		师生一站式服务平台	通过流程的整合，实现全校级的管理流程统计分析和优化再造，进入一个不断提升管理效率的良性循环	100%	
		超算中心	建成满足数学、物理、化学、生命科学、材料科学、量子信息科学等学科需求的大型、密集、超大规模高性能计算中心	100%	
		数据服务平台	建成主数据平台和数据交换平台两部分，保证延安大学全校信息的统一和一致，为学校的将来决策支持系统积累分析数据	100%	
	师生一站式服务平台	基于学校的数据标准和规范	100%		

			构建师生一站式服务平台		
		超算中心	一套超算平台	100%	
		数据服务平台	建成主数据平台和数据交换平台	100%	
		室内外视频监控及中心管理系统	基于安防工程的标准和规范 布设无盲区、高清校园监控点	100%	
		人员布控系统包括人脸识别人员通道系统、人脸识别抓拍布控系统	学校重点区域、关键路口布置运用具有深度学习能力的人脸识别比对终端，同时后端也具有深度学习能力的分析服务器，提高系统在智能管控方面的效率和可靠性。	100%	
		车辆管控、紧急报警管理以及大屏显示系统	管控校园车辆，满足师生紧急报警，建成据平台和数据交换平台	100%	
		促进政策评价系统和数据库在全社会的共享	提供技术支撑	100%	
效益指标	社会效益指标	受益学校数	1	1	
		受益学生数	年均 1800 人	1800	
		农民专业骨干人才培养	年均培养 100 名	100	
		社会宣传	每年集中宣传 2 次；发放资料 1000 余份	集中宣传 3 次；发放资料 1800 余份	
		受益行业数	10 个以上	12 个	
		服务本校师生及国内延安时期课题研究者	本校 1 万人；校外无限量	本校 1 万人；校外无限量	
		受益师生数	2 万人	2 万人	
	可持续影响指标	促进高校持续健康发展	学校健康、持续、跨越式发展	95%	
		人们生态意识	普遍提高	95%	
		学科影响力	国内知名	95%	
		促进延安时期相关课题研究；弘扬延安精神；传承红色基因，进行爱国主义教育	≥10 年	15 年	
		促进学校体育教学赛事持续健康发展	≥10 年	15 年	
		促进学校信息化持续健康发展	≥3 年	5 年	
		促进学校安防工作规范高效管理	≥10 年	15 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度	≥95%	100%
当地政府部门满意度			≥95%	100%	
学生满意度			≥95%	100%	
说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

2. 2020 年省级专项资金（省级专项支付区域）项目绩效自评综述：项目全年预算数 10,481.00 万元，执行数 10,481.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在保证学校正常运转的基础上，达到办学条件不断改善，教学水平不断提升，科研能力进一步增强，综合办学水平逐步提高，为实现学校高等教育发展规划目标打下坚实基础。完善新校区项目功能设计，运用创新和前瞻性的发展理念，繁荣地区经济，完善基础办学条件；发现的问题及原因：支出绩效的编制水平还不高，存在指标值分散、指标设置不够科学合理、绩效目标对学校整体发展的涵盖度不够；下一步改进措施：在今后的编制过程中，我校将进一步合理规划设计目标任务，定量指标做到量化合理，定性指标做到科学规范，促进支出绩效的编制指标设置科学合理，并能够充分体现学校年度重点目标任务，使省级专项资金支出绩效的编制上到一个新的水平和高度。

省级专项资金（省级专项支付区域）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		2020 年省级专项资金（省级专项支付区域）绩效目标自评表				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	延安大学		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	10481	10481	100%	
		其中：中央补助				
		地方资金	10481	10481	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	在保证学校正常运转的基础上，达到办学条件不断改善，教学水平不断提升，科研能力进一步增强，综合办学水平逐步提高，为实现学校高等教育发展规划目标打下坚实基础。完善新校区项目功能设计，运用创新和前瞻性的发展理念，繁荣地区经济，完善基础办学条件。		在保证学校正常运转的基础上，达到办学条件不断改善，教学水平不断提升，科研能力进一步增强，综合办学水平逐步提高，为实现学校高等教育发展规划目标打下坚实基础。完善新校区项目功能设计，运用创新和前瞻性的发展理念，繁荣地区经济，完善基础办学条件。			
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	采购纸质图书	6.8 万册	7 万册	
			中文期刊	800 余种	820 种	
			支持的学科数量	8	16	
			支持的教学实验室数量	6	6	
			支持的科研基地和实训中心数量	5	5	
			支持的创新团队数量	6	6	
			奖励	4 项	5 项	
			引进人才	2 人	3 人	
			教师进修	20 人	22 人	
			智慧校园基础平台及 APP 建设	1 套	1 套	
			学生公寓维修范围	全校范围	100%	
			教室维修范围	全校范围	100%	
			校园维修范围	全校范围	100%	
			服务教学楼字数	13 栋，15 万平方米	13 栋	
			服务场馆数	7 栋，19.8 万平方米	7 栋	
			服务学生公寓数	18 栋，14.7 万平方米	18 栋	
	服务校园环卫面积	19.05 万平方米	19.05 万平方米			
	服务绿化面积	25.01 万平方米	25.01 万平方米			
质量指标	学校基本办学条件	逐步完善	≥95%			
	学校办学质量	提升	≥95%			
	建设校舍质量达标率	≥95%	≥95%			
	资金使用率	1	100%			

		资金支出管理规范性	1	100%		
		工程质量	保证合格	≥95%		
		教学设施运转效率提升情况	稳步提高	≥95%		
		后勤管理水平	质的飞跃	≥95%		
		后勤服务质量	为教学科研创造优质环境，使教师能够安居乐业，学生学有所成	≥95%		
	时效指标	完成建设任务时长	12 个月内	12 个月		
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	1	1	
			受益学生数	年均 10000 人	18000	
			受益行业数	6-8 个	6 个	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	学校健康、持续、超越式发展	≥95%	
			学科影响力	国内知名	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度	≥95%	95%	
			当地政府部门满意度	≥95%	95%	
			学生满意度	≥95%	95%	
	说明	无				

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方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。

3. 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。

4. 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。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称		2020年学校建设发展专项资金项目		负责人及电话	谢岗13891110166	
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	延安大学		
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:	3500	3500	100.00%	
		其中:中央补助				
		地方资金	3500	3500	100.00%	
		其他资金(包括结转结余)	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1:按照生均年增加图书不小于4册标准的要求,积极购置优质纸质图书资源,满足师生教学科研需求,加快推进高水平大学建设,扩大学校综合实力。</p> <p>目标2:统一规划建设智慧教室20间,实现网络化的集中控制、可视化的教学秩序管理、不间断的教学监控存储、标准化的电子考场、常态的教学录播、统一化的中心管理平台六大功能。</p> <p>目标3:校企合作开展大数据应用型人才培训,面向全校开展大数据通识课程开展;建设成为区域大数据应用技术研究中心,结合学校自身特色开展能源、教育、金融和医疗领域大数据研究。成为面向区域经济发展大数据应用技术成果转化和应用服务中心</p> <p>目标4:完善新校区项目功能设计,运用创新和前瞻性的发展理念,繁荣地区经济,完善基础办学条件。</p>			<p>目标1:按照生均年增加图书不小于4册标准的要求,积极购置优质纸质图书资源,满足师生教学科研需求,加快推进高水平大学建设,扩大学校综合实力。</p> <p>目标2:统一规划建设智慧教室20间,实现网络化的集中控制、可视化的教学秩序管理、不间断的教学监控存储、标准化的电子考场、常态的教学录播、统一化的中心管理平台六大功能。</p> <p>目标3:校企合作开展大数据应用型人才培训,面向全校开展大数据通识课程开展;建设成为区域大数据应用技术研究中心,结合学校自身特色开展能源、教育、金融和医疗领域大数据研究。成为面向区域经济发展大数据应用技术成果转化和应用服务中心</p> <p>目标4:完善新校区项目功能设计,运用创新和前瞻性的发展理念,繁荣地区经济,完善基础办学条件。</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
	产出指标	数量指标	采购纸质图书	6.8万册	7万册	
			中文期刊	800余种	820种	
			支持的学科数量	8	16	
			支持的教学实验室数量	6	6	
			支持的科研基地和实训中心数量	5	5	
			支持的创新团队数量	6	6	
			奖励	4项	5项	
			引进人才	2人	6人	
			教师进修	20人	22人	
			智慧校园基础平台及APP建设	1套	1套	
	质量指标	学校基本办学条件	逐步完善	≥95%		
		学校办学质量	提升	≥95%		
		建设校舍质量达标率	100%	100%		
	时效指标	完成建设任务时长	12个月	12个月		
效益指标	社会效益指标	受益学校数	1	1		
		受益学生数	年均10000人	18700人		
		受益行业数	6-8个	6个		
		学校办学条件	明显改善	≥95%		
		学校办学质量	显著提高	≥95%		
可持续影响指标	促进高校持续健康发展	学校健康、持续、跨越式发展	≥95%			
	学科影响力	国内知名	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度	≥95%	95%		
		当地政府部门满意度	≥95%	95%		
		学生、家长满意度	≥95%	95%		
说明	无					
<p>注:1.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。</p> <p>2.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。</p> <p>3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。</p>						

学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称		2020年学校运转保障专项资金项目		负责人及电话	谢岗 13891110166	
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	延安大学		
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:	6981	6981	100.00%	
		其中:中央补助				
		地方资金	6981	6981	100.00%	
		其他资金 (包括结转结余)	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	通过生均经费的投入,在保证学校正常运转的基础上,达到办学条件不断改善,教学水平不断提升,科研能力进一步增强,综合办学水平逐步提高,为实现学校高等教育发展规划目标打下坚实基础。学校生均经费主要用于提高经费保障水平,提升综合办学能力,包括:学校日常运转支出、事业发展支出。		通过生均经费的投入,在保证学校正常运转的基础上,达到办学条件不断改善,教学水平不断提升,科研能力进一步增强,综合办学水平逐步提高,为实现学校高等教育发展规划目标打下坚实基础。学校生均经费主要用于提高经费保障水平,提升综合办学能力,包括:学校日常运转支出、事业发展支出。			
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	学生公寓维修范围	全校范围	100%	
			教室维修范围	全校范围	100%	
			校园维修范围	全校范围	100%	
			服务教学楼字数	13栋,15万平方米	13栋	
			服务场馆数	7栋,19.8万平方米	7栋	
			服务学生公寓数	18栋,14.7万平方米	18栋	
			服务校园环卫面积	19.05万平方米	19.05万平方米	
			服务绿化面积	25.01万平方米	25.01万平方米	
	质量指标	资金使用率		100%	100%	
		资金支出管理规范性		100%	100%	
		地方高校基本办学条件		逐步完善	≥95%	
		工程质量		保证合格	≥95%	
		办学条件改善情况		效果显著	≥95%	
	时效指标	完成时间		1年内	1年	
	效益指标	社会效益指标	受益学校数		1	1
			受益学生数		≥10000人	18700人
			教学设施运转效率提升情况		稳步提高	≥95%
后勤管理水平				质的飞跃	≥95%	
后勤服务质量			为教学科研创造优质环境,使教师能够安居乐业,学生学有所成		≥95%	
可持续影响指标		促进高校持续健康发展	学校健康、持续、超越式发展		≥95%	
	地方高校满意度		≥95%	95%		
	当地政府部门满意度		≥95%	95%		
	学生满意度		≥95%	95%		
说明	无					

注:1.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。
2.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。
3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 93.9 分。单位整体支出全年预算数 83,234.66 万元，执行数 83,234.66 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：我校 2020 年度单位整体支出基本完成了年初设定的绩效目标，资金效益得到了充分发挥，“更有特色，更有水平”大学建设事业稳步推进，具体来说，一是提升了人才培养、学科建设、科研等水平和质量，二是提升了教师队伍水平和服务地方能力，三是深化综合改革、提升开放办学水平，四是全面建成了新校区，五是稳步增强现代大学治理能力；发现的问题及原因：绩效管理体制机制的不够健全，绩效评价设置的不够合理、规范，自我评价的权威性缺失和可信度不高，评价工作的主动性不够，评价结果的运用效果不佳，绩效管理人员的不专业性等问题；下一步改进措施：加快推进省属高校的全面绩效管理工作，强化顶层设计，尽快完善绩效评价的体制与机制，着力构建适应我省高校管理现状的全面绩效管理体系，真正将全面绩效管理工作落到实处。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)

自评得分: 93.9 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>延安大学现为陕西省人民政府与教育部共建大学、陕西省省属重点大学、陕西省高水平建设大学。学校主要职责是: (1) 培养高等学历人才, 促进科技文化发展。主要培养面向陕西、重点陕北的文、理、工、管、医、师范等各类高级专门人才; (2) 从事具有鲜明地方特色的科学研究和技术开发活动; (3) 开发医疗服务和信息、法律、政策等咨询与培训服务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2020 年我校总支出为 83,234.66 万元, 其中人员经费支出 39,116.68 万元, 占总支出的 47.00%; 日常公用支出 7,563.55 万元, 占总支出的 9.09%; 基本建设类项目支出 10,000.00 万元, 占总支出的 12.01%; 行政事业类项目支出 24,312.17 万元, 占总支出的 29.21%; 债务利息及费用支出 2,242.26 万元, 占总支出的 2.69%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2020 年是我校贯彻落实全国教育大会精神和习近平总书记重要批示精神的深化之年, 是完成“十三五”事业发展规划、“追赶超越”战略目标任务的关键之年, 是全面建成新校区并实施搬迁的攻坚之年, 要重点推进 10 项工作。一是着力提升人才培养质量; 二是着力提升学科建设水平; 三是着力提升科研水平和服务地方能力; 四是着力提升教师队伍水平; 五是着力深化综合改革; 六是着力提升开放办学水平; 七是全面建成新校区并实施校区搬迁; 八是着力增强现代大学治理能力; 九是着力提升保障支持系统服务能力和水平; 十是着力推动附属单位各项事业健康发展。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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>	100.00%	100.00%	10

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤5%	7.10%	2.9
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</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)*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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	半年进度率为40%；前三季度进度率为75%	半年进度率为58.19%；前三季度进度率为67.32%	4
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	≤20%	13.54%	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	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%	41.32%	5
		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>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部达到管理要求	全部达到管理要求	5

		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项不符合扣2分。	全部达标	全部达标	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	1	指标1:完成本科生及研究年度培养目标	<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>	≥ 17000 人	18700人	1
			1	指标2:一流专业建设		100门次	105门次	1
			1	指标3:卓越人才项目		50项左右	65项	1
			1	指标4:获批省级以上大创项目		≥ 110 项	111.00	1
			1	指标5:省级课程建设		培育4个校级学院,力争1-2个进入省级序列	4个校级学院	1
			1	指标6:实现学科竞赛奖励		≥ 240 项	547项	1
			1	指标7:设立课程思政		10-15门	19门	1
			1	指标8:培育校级示范性课程		5-8门	7门	1
			1	指标9:一流课程建设		2-4部	4部	1
			1	指标10:研究生招生人数		> 700 人	1131人	1
			1	指标11:设立研究生联合培养工作站及教学实践基地		1-2个	1个	1
			1	指标12:培育院士参事、社科名家工作室		1-2个	2个	1
			1	指标13:加强辅导员队伍建设,获批省级课题		保持8000人左右	10000人	1

		1	指标 14: 继续教育规模		>90%	93.00%	1
		1	指标 15: 毕业生一次性就业率		达到 100%	100.00%	1
		1	指标 16: 确保有就业意愿并愿意接受帮扶的毕业生就业率		1 个	2 个	1
		1	指标 17: 建成省级一流学科		12 个	2 个	0
		1	指标 18: 完成学科合格评估		>30 项	8 个	0
		1	指标 19: 力争获批国家级科研项目		>35 项	75 项	1
		1	指标 20: 力争获批省部级科研项目		3-5 个	86 项	1
		1	指标 21: 打造省市校各级创新团队		10 个	3 个	0
		1	指标 22: 打造校地合作项目		100 项	189 项	1
		1.5	指标 23: 计划引进博士		>15 人	19 人	1.5
		1.5	指标 24: 定向培养博士		5-7 人	31 人	1.5
		1.5	指标 25: 接收返校博士		>4 人	11 人	1.5
		1.5	指标 26: 外聘高水平专家		>5 人	6 人	1.5
		1.5	指标 27: 力争入选省级以上人才工程		1-2 个	3 个	1.5
		1.5	指标 28: 建设名师工作室		6-8 个	6 个	1.5
		1.5	指标 29: 力争与国(境)外高水平大学新建合作系数		≥120	125 个	1.5
		1.5	指标 30: 选派教师参加国内外高水平研修和培训		20-30 个	28 个	1.5
		1.5	指标 31: 新校区建设进度		>95%	100.00%	1.5
		1.5	指标 32: 建成智慧教室数		40 个	40 个	1.5
		1.5	指标 33: 校党委理论中心组专题学习		10 次以上	12.00	1.5
		1.5	指标 34: 在中省市重要媒体宣传报道学校办学治校成效		20 次以上	28.00	1.5
	项目 效益 (20	1.5	指标 1: 人才培养质量方面		显特色、上水平	目标完成	1.5
		1.5	指标 2: 本科教学成果、教改		有新的突破	目标完成	1.5

		分)	项目、实验平台建设方面				
		1.5	指标 3: 研究生教育方面		以提高培养质量为核心,深入推进研究生培养模式改革	目标完成	1.5
		1.5	指标 4: 学科建设方面		以学科建设为核心,打造学科特区,实施一流学科建设管理,继续推进申博工作,力争今年有实质性进展	目标完成	1.5
		1.5	指标 5: 深化综合改革方面		步入改革的深水区,破解当前发展难题,理顺管理体制,健全管理机制,坚持问题导向,推进绩效管理,优化资源配置,实现事业发展新提升	目标完成	1.5
		1.5	指标 6: 开放办学方面		坚持“走出去、引进来”,加大与“一带一路”沿线国家高等教育合作交流,做好巴基斯坦留学生教学管理及保障	目标完成	1.5
		1.5	指标 7: 新校区建设方面		争取资金支持,规范报批文件及报建手续,确保搬迁工作安全平稳有序进行	目标完成	1.5
		1.5	指标 8: 现代大学治理能力建设方面		要持续深化“一章八制”建设,努力形成较为完备的现代大学制度体系	目标完成	1.5
		1.5	指标 9: 保障支持系统服务能力和水平建设方面		坚持以师生为中心,扎实做好各项服务保障工作	目标完成	1.5

			1.5	指标 10: 民生工程保障方面		确保学生奖助足额发放到位, 确保职工收入稳步提升, 确保社保经费保障到位, 确保安居工程高效推进	目标完成	1.5
			1.5	指标 11: 推动附属单位各项事业健康发展建设方面		强化管理, 提升服务, 内增效益, 外拓路径, 补短板、强优势、彰特色、树品牌, 打造特色鲜明, 水平一流的附属单位发展新图景	目标完成	1.5
			1.5	指标 12: 目标任务完成时限		2020 年全年	目标完成	1.5
			2	指标 13: 总体办学目标		把这所具有光荣革命历史传统的大学办得更有特色、更有水平	目标完成	2

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。