

延安大学 2019 年部门决算说明

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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。

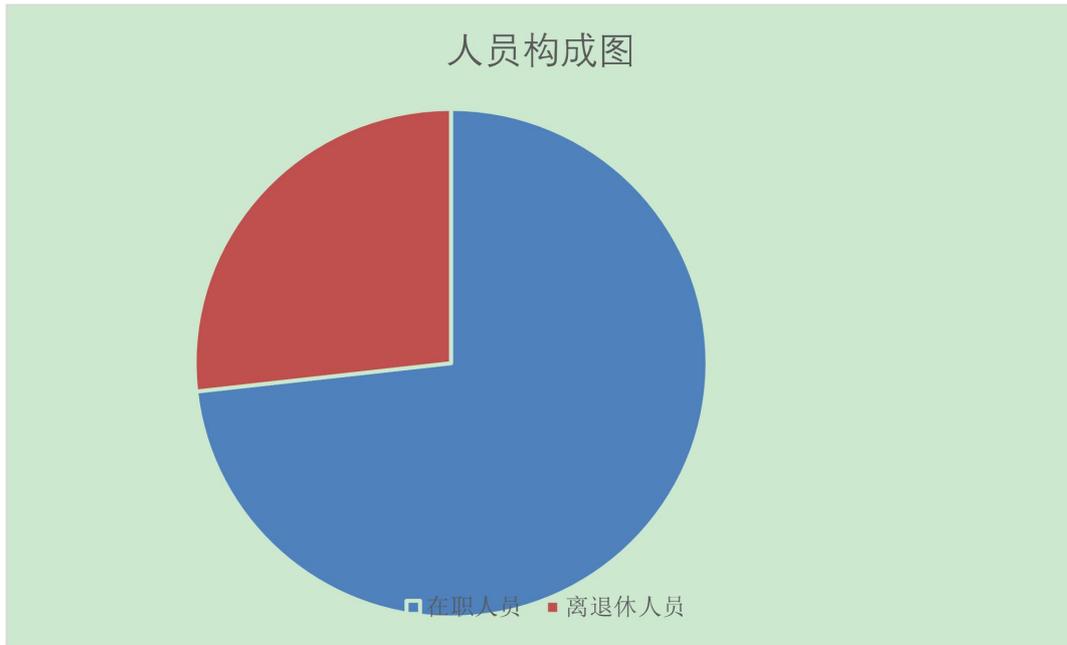
（二）内设机构

我校现有党群机构 29 个、行政机构 19 个、教学单位 19 个、业务部门 4 个、科研机构 14 个、附属单位 2 个。



二、单位人员情况说明

截止 2019 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 2019 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	本年度无政府性基金预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：延安大学

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	54,624.70	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	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	27,916.82	5、教育支出	111,037.62
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	2,100.36	8、社会保障和就业支出	131.48
		9、卫生健康支出	544.00
		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	729.13
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	84,641.88	本年支出合计	112,442.23
用事业基金弥补收支差额	27,287.25	结余分配	0.00
年初结转和结余	513.10	年末结转和结余	0.00
收入总计	112,442.23	支出总计	112,442.23

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

编制单位：延安大学

金额单位：万元

项目 功能分类科目编码		科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
合计										
205		教育支出	83,237.27	53,220.09	0.00	27,916.82	13,800.00	0.00	0.00	2,100.36
20502		普通教育	82,761.67	52,744.49	0.00	27,916.82	13,800.00	0.00	0.00	2,100.36
2050204		高中教育	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	82,554.67	52,537.49	0.00	27,916.82	13,800.00	0.00	0.00	2,100.36
2050299		其他普通教育支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	729.13	729.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	729.13	729.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	729.13	729.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：延安大学

金额单位：万元

项目		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		112,442.23	46,957.99	65,484.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	111,037.62	46,097.38	64,940.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	110,562.02	46,097.38	64,464.64	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	110,355.02	46,097.38	64,257.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	394.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	394.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	394.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	729.13	729.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	729.13	729.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	729.13	729.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：延安大学

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	54,624.70	1、一般公共服务支出	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	53,733.18	53,733.18	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	131.48	131.48	0.00
		9、卫生健康支出	544.00	544.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	729.13	729.13	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	54,624.70	本年支出合计	55,137.79	55,137.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	513.10	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	513.10				

二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	55,137.79	支出总计	55,137.79	55,137.79	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：延安大学

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		55,137.79	17,251.33	16,728.29	523.04	37,886.47	
205	教育支出	53,733.18	16,390.72	15,867.68	523.04	37,342.47	
20502	普通教育	53,257.58	16,390.72	15,867.68	523.04	36,866.87	
2050204	高中教育	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	
2050205	高等教育	53,050.58	16,390.72	15,867.68	523.04	36,659.87	
2050299	其他普通教育支出	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	
20508	进修及培训	81.60	0.00	0.00	0.00	81.60	
2050801	教师进修	81.60	0.00	0.00	0.00	81.60	
20599	其他教育支出	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00	
2059999	其他教育支出	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00	
208	社会保障和就业支出	131.48	131.48	131.48	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	131.48	131.48	131.48	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	131.48	131.48	131.48	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	544.00	0.00	0.00	0.00	544.00	
21002	公立医院	544.00	0.00	0.00	0.00	544.00	
2100201	综合医院	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2100299	其他公立医院支出	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00	
221	住房保障支出	729.13	729.13	729.13	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	729.13	729.13	729.13	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	729.13	729.13	729.13	0.00	0.00	

注：本表反映单位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

编制单位：延安大学

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		17,251.33	16,728.29	523.04	
301	工资福利支出	11,347.60	11,347.60	0.00	
30101	基本工资	4,676.09	4,676.09	0.00	
30102	津贴补贴	451.44	451.44	0.00	
30107	绩效工资	1,400.00	1,400.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,215.22	1,215.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	607.61	607.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	145.50	145.50	0.00	
30113	住房公积金	729.13	729.13	0.00	
30199	其他工资福利支出	2,122.61	2,122.61	0.00	
302	商品和服务支出	523.04	0.00	523.04	
30217	公务接待费	47.38	0.00	47.38	
30228	工会经费	333.60	0.00	333.60	
30231	公务用车运行维护费	22.06	0.00	22.06	
30299	其他商品和服务支出	120.00	0.00	120.00	
303	对个人和家庭的补助	5,380.68	5,380.69	0.00	
30301	离休费	131.48	131.48	0.00	
30305	生活补助	43.05	43.05	0.00	
30308	助学金	3,866.60	3,866.60	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,339.55	1,339.55	0.00	

注：本表反映单位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

编制单位：延安大学

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		
预算数	113.00	14.00	60.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00
决算数	81.14	11.70	47.38	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：延安大学

金额单位：万元

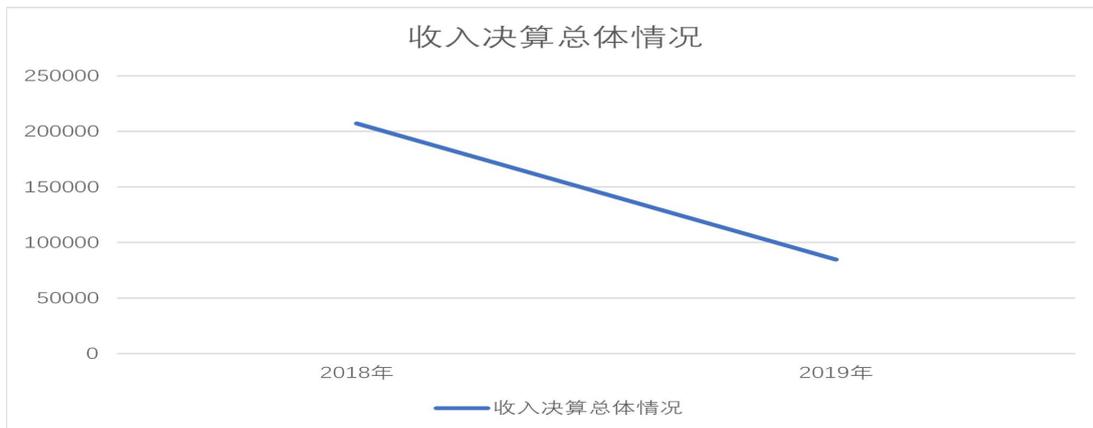
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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。

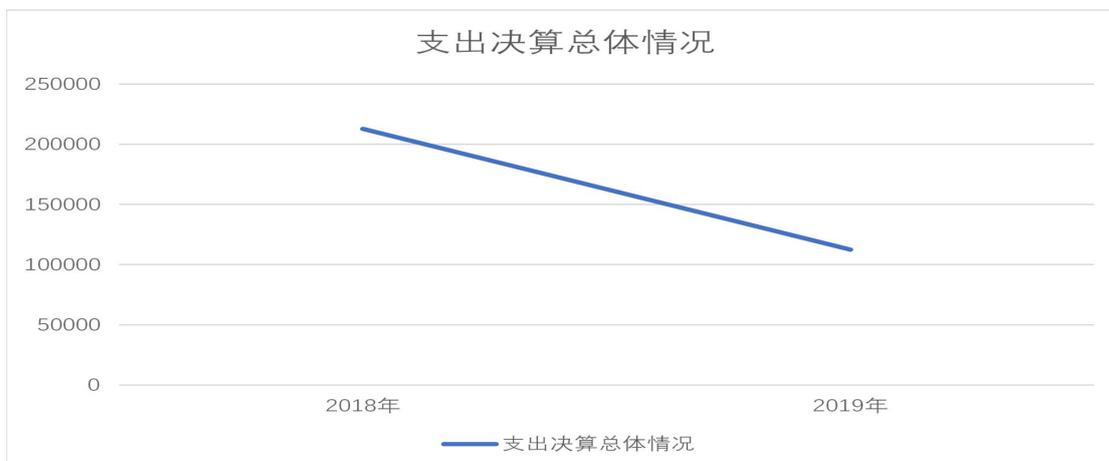
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入为 84,641.88 万元，比上年减少 122,600.09 万元，主要由于上年收入中含陕西省公立高校建设专项债券资金 27,000.00 万元以及延安市划拨用地权益价款 78,188.16 万元、本年新校区基本建设专项拨款较上年度减少 18,800.00 万元。

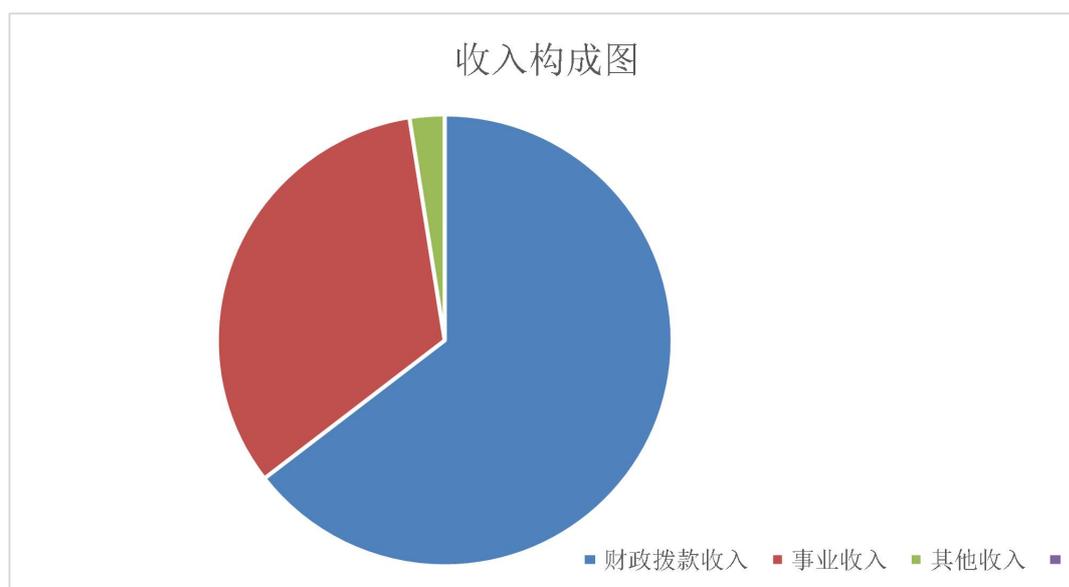


2019 年支出为 112,442.23 万元，比上年减少 100,406.59 万元，主要由于上年度新校区建设支出中含陕西省公立高校建设专项债券资金以及延安市划拨用地权益价款。



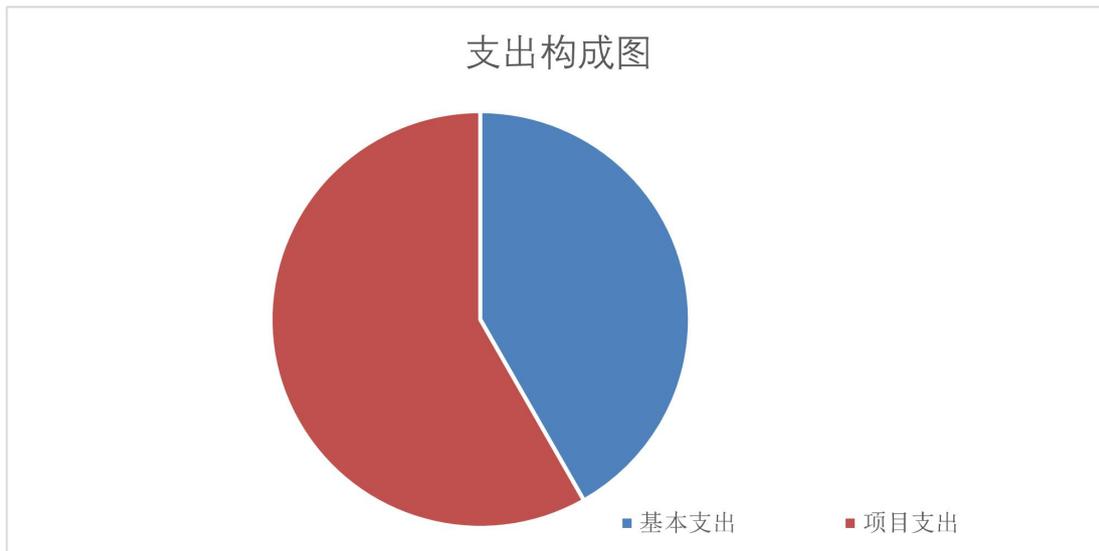
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 84,641.88 万元，其中：财政拨款收入 54,624.70 万元，占 64.54%；事业收入 27,916.82 万元，占 32.98%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,100.36 万元，占 2.48%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 112,442.23 万元，其中：基本支出 46,957.99 万元，占 41.76%；项目支出 65,484.24 万元，占 58.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入为 54,624.70 万元，比上年减少 50,414.67 万元，主要由于上年收入中含陕西省公立高校建设专项债券资金 27,000.00 万元、且本年新校区基本建设专项拨款较上年度减少 18,800.00 万元。

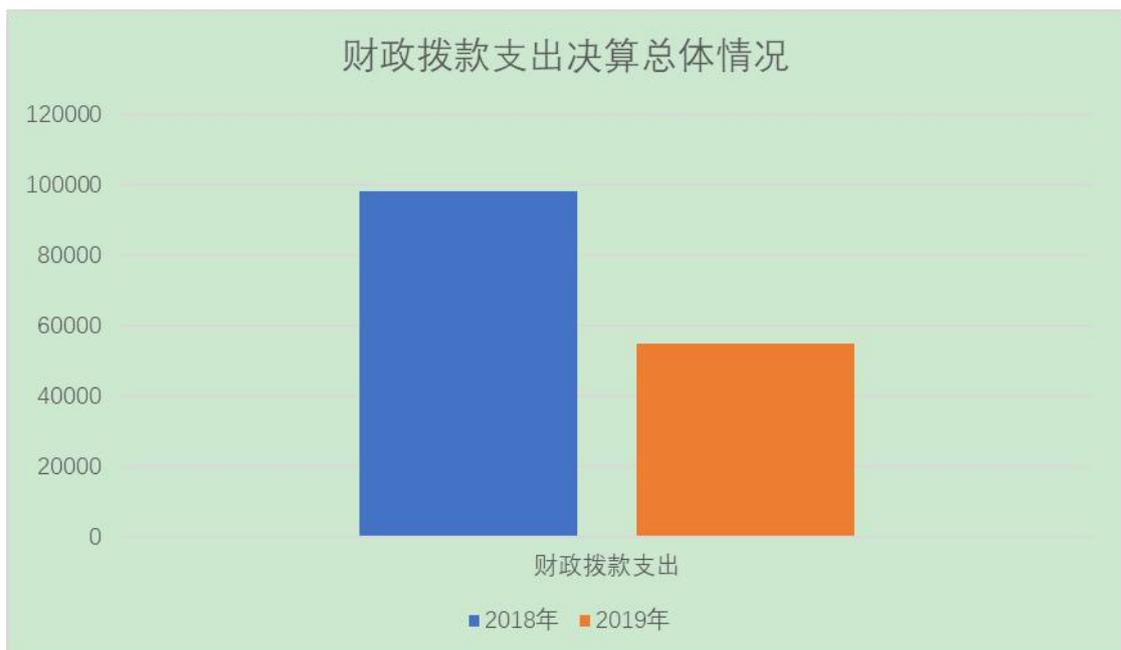
2019 年财政拨款支出 55,137.79 万元，比上年减少 42,939.88 万元，主要由于项目支出中的新校区建设支出减少。



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。

2019 年财政拨款支出 55,137.79 万元，占本年支出合计的 49.04%。与上年相比，财政拨款支出减少 42,939.88 万元，降低 43.78%，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。

2019年财政拨款支出年初预算为26,378.36万元，支出决算为55,137.79万元，完成年初预算的209.03%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出。

年初预算为25,360.92万元，支出决算为53,733.18万元，完成年初预算的211.87%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数中的专项项目支出只包含了第一批中央财政支持地方高校改革发展资金、生均经费、部分奖助学金以及卫生人才培养中央补助资金，其余均为追加调整专项资金。

2.社会保障和就业支出。

年初预算为96.31万元，支出决算为131.48万元，完成年初预算的136.52%。决算数大于预算数的主要原因是增加了上卡统发离退休抚恤金支出。

3.卫生健康支出。

年初预算为544.00万元，支出决算为544.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

4.住房保障支出。

年初预算为729.13万元，支出决算为729.13万元，完成年初预算的100.00%。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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 17,251.33 万元，包括：人员经费支出 16,728.29 万元和公用经费支出 523.04 万元。

人员经费 16,728.29 万元，主要包括基本工资 4,676.09 万元，津贴补贴 451.44 万元，绩效工资 1,400.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1,215.22 万元，职工基本医疗保险缴费 607.61 万元，其他社会保障缴费 145.50 万元，住房公积金 729.13 万元，其他工资福利支出 2,122.61 万元，离休费 131.48 万元，生活补助 43.05 万元，助学金 3,866.60 万元，其他对个人和家庭的补助 1,339.55 万元。

公用经费 523.04 万元，主要包括公务接待费 47.38 万元，工会经费 333.60 万元，公务用车运行维护费 22.06 万元，其他商品和服务支出 120.00 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

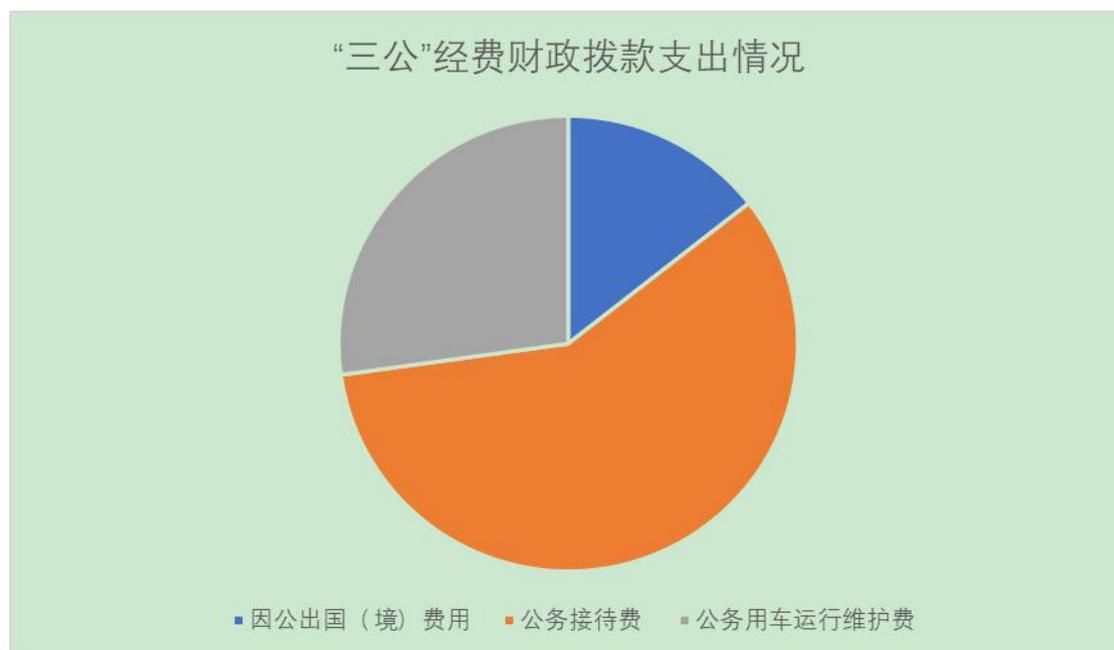
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为 113.00 万元，支出决算为 81.14 万元，完成预算的 71.81%。决算数较预算数减少 31.86 万元，主要原因是本年度继续对“三公”经费支出规模进行压缩控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

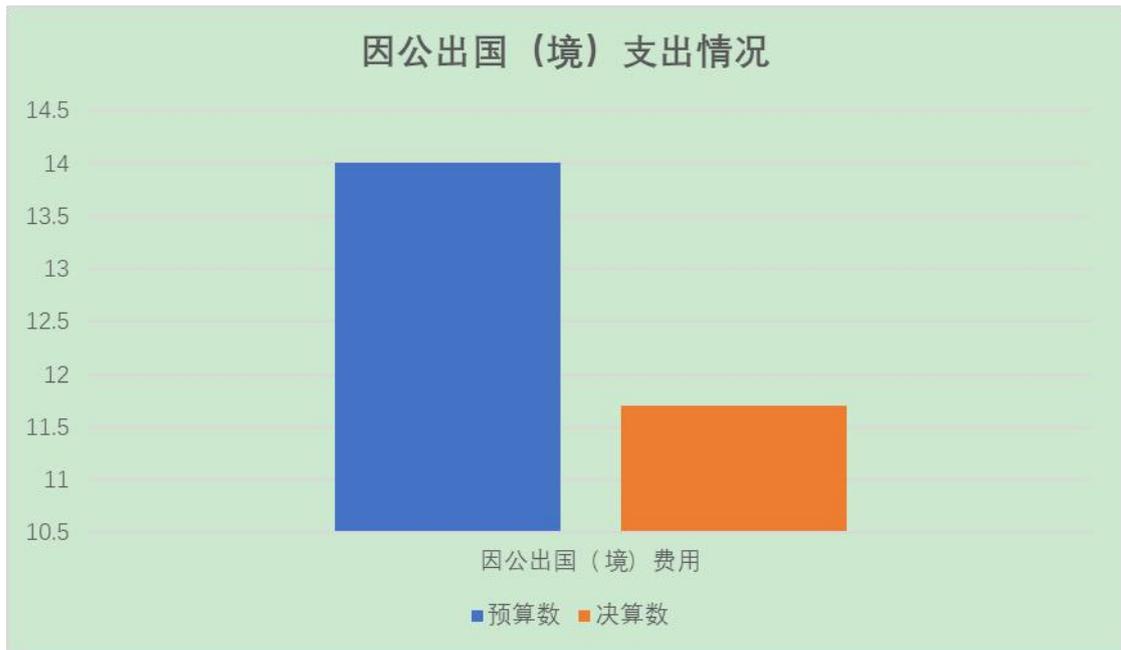
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)

费支出决算 11.70 万元，占 14.42%；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 22.06 万元，占 27.19%；公务接待费支出决算 47.38 万元，占 58.39%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 2 个，4 人次，预算为 14.00 万元，支出决算为 11.70 万元，完成预算的 83.57%，决算数较预算数减少 2.30 万元，主要原因是本年度严格控制因公出国（境）批次及人次。

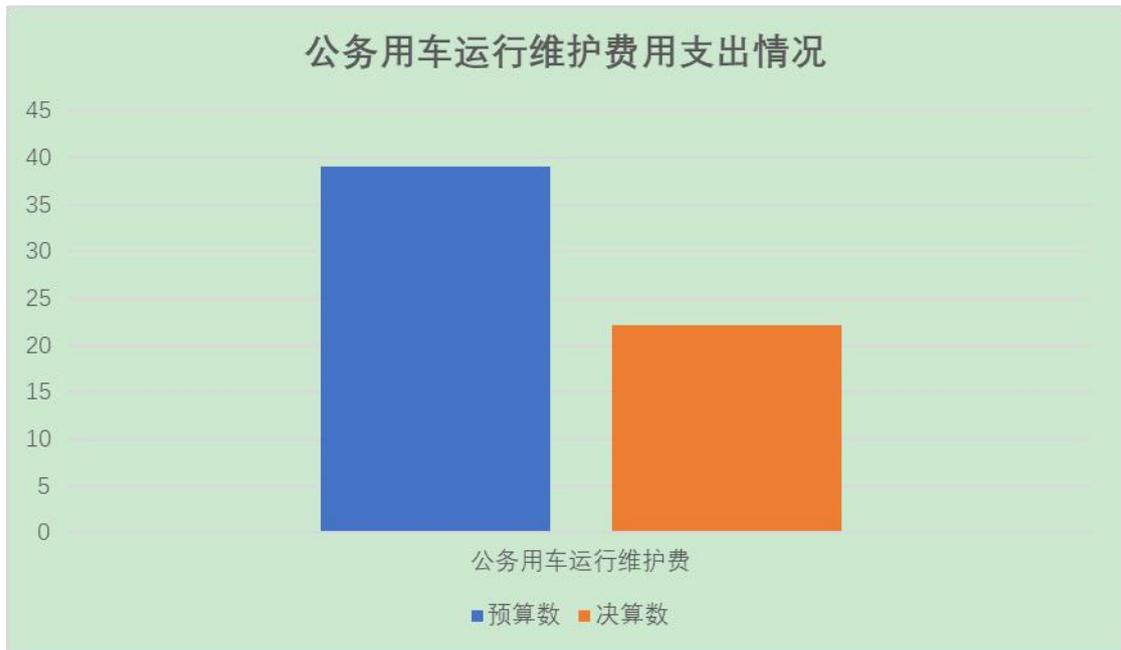


2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0，支出决算为 0。

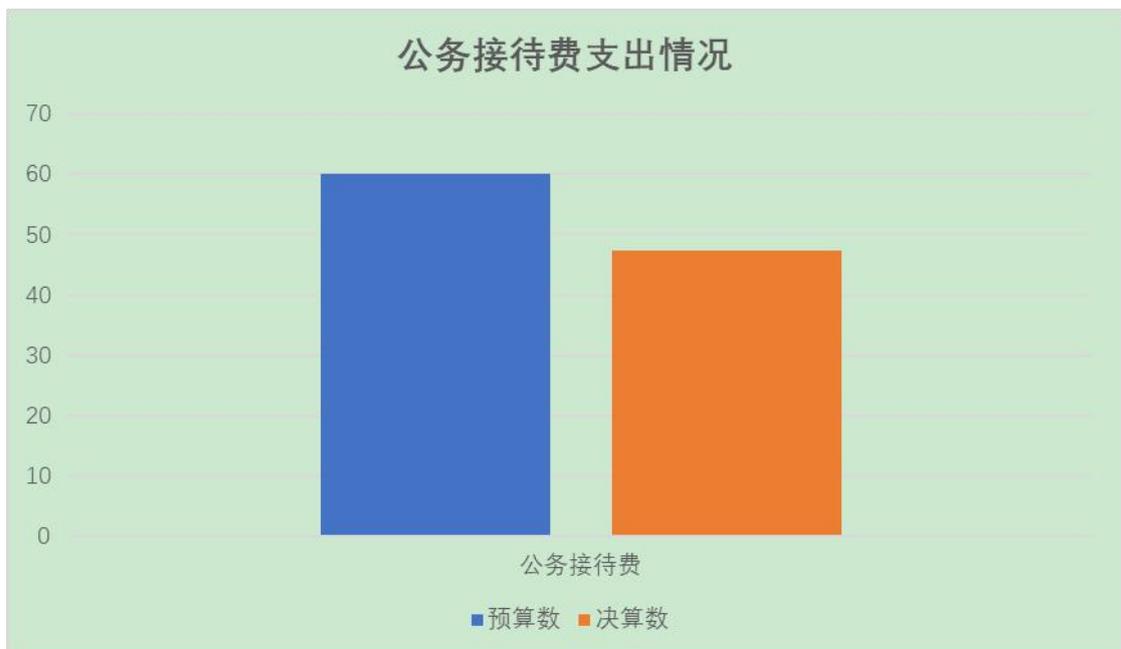
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 39.00 万元，支出决算为 22.06 万元，完成预算的 56.56%，决算数较预算数减少 16.94 万元，主要原因是公车改革方案落地实施以及对一般性公务用车开支的压缩。



4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待656批次，5003人次，预算为60.00万元，支出决算为47.38万元，完成预算的78.97%，决算数较预算数减少12.62万元，主要原因是本年度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。

2019 年培训费预算 0，支出决算为 0。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0，支出决算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 5 个，二级项目 18 个，共涉及资金 29,288 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.30%。本单位 2019 年无政府性基金预算项目，故不开展政府性基金预算项目绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评表。

1、单位整体支出绩效自评表；

单位整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）

自评得分：**93.10**

（一）简要概述部门职能与职责。		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。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2019 年我校总支出为 112,442.23 万元，其中人员经费支出 40,986.85 万元，占总支出的 36.45%；日常公用支出 18,917.11 万元，占总支出的 16.82%；基本建设类项目支出 11,200.00 万元，占总支出的 9.96%；行政事业类项目支出 41,328.84 万元，占总支出的 36.76%；债务利息及费用支出 9.43 万元，占总支出的 0.01%。						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		2019 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。						
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	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	100.00%	100.00%	10
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	≤5%	0.00%	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+上半年执行中追加递减)*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递减)*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。	半年进度率为45%；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	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%	66.59%	0
过程	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%	71.80%	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。	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	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部达标	全部达标	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出	1	指标1：完成本科生及研究生年度培养目标	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照	≥17000人	17862人	1

(40分)	1	指标 2: 课程改革门次	指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$) 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。	100 门次	66 门次	0.7
	1	指标 3: 资政育人工程立项		50 项左右	65 项	1
	1	指标 4: 获批省级以上大创项目		≥ 110 项	189 项	1
	1	指标 5: 试点学院建设		培育 4 个校级学院, 力争 1-2 个进入省级序列	4 个校级, 0 个省级	0.8
	1	指标 6: 实现学科竞赛奖励		≥ 240 项	526 项	1
	1	指标 7: 设立优质在线课程		10-15 门	14 门	1
	1	指标 8: 打造校本特色网络课程		5-8 门	7 门	1
	1	指标 9: 出版校本特色教材		2-4 部	4 部	1
	1	指标 10: 研究生招生人数		> 700 人	844 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: 继续教育规模		保持 8000 人左右	9908 人	1
	1	指标 14: 毕业生就业率		$> 90\%$	91.06%	1
	1	指标 15: 确保有就业意愿并愿意接受帮扶的毕业生就业率		达到 100%	100.00%	1
	1	指标 16: 建成省级一流学科		1 个	2 个	1
	1	指标 17: 完成学科合格评估		12 个	12 个	1
	1	指标 18: 力争获批国家级科研项目		> 30 项	30 项	1
	1	指标 19: 力争获批省部级科研项目		> 35 项	75 项	1
	1	指标 20: 打造省市校各级创新团队		3-5 个	4 个	1
	1	指标 21: 打造校地合作项目		10 个	183 个	1
	1	指标 22: 计划引进博士		100 人	122 人	1
	1	指标 23: 定向培养博士		> 15 人	33 人	1
	1	指标 24: 接收返校博士		5-7 人	15 人	1
	1	指标 25: 外聘高水平专家		> 4 人	10 人	1

			1	指标 26: 力争入选省级以上人才工程	>5 人	6 人	1
			1	指标 27: 建设名师工作室	1-2 个	3 个	1
			1	指标 28: 力争与国(境)外高水平大学新建合作系数	6-8 个	8 个	1
			1	指标 29: 开展与“一带一路”沿线国家高等教育合作交流选派师生人数	≥120	73 人	0.6
			1	指标 30: 建成智慧教室数	20-30 个	20 个	1
			10	指标 31: 新校区建设进度	>90%	91.00%	10
	项目效益 (20 分)		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、教改项目、实验平台建设方面	有新的突破	目标完成	1.5
			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, 继续推进硕博工作, 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	2019 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具特色、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。

2、中央专项资金（中央转移支付区域）绩效目标自评表

中央专项资金绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称	2019 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	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
	年度资金总额:	8044	8044	100%
	其中: 中央补助	8044	8044	100%
	地方资金			
	其他资金			
年度总体	年初设定目标		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	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	支持的学科数量	≥12 个	12	
			支持的教学实验室数量	≥50 个	58	
			支持的科研基地和实训中心数量	≥34 个	34	
			支持的创新团队数量	≥29 个	32	
			科研项目	≥30 项	38	
			学术论文及学术著作	≥175 篇	227	
			奖励	≥23 项	26	
			引进人才	≥25 人	30	
			教师进修	≥16 人	20	
			培养学生	≥1800 人	2300	
			申请发明专利	≥10 项	10	
			培养培育学科带头人	≥10 名	13	
			校地合作项目	≥50 项	62	
			社区讲座	≥400 次	400	
			购置图书	≥500 种或 30000 册	649 种	
	质量指标		学校预算拨款制度	逐步完善	100%	
			学校基本办学条件	逐步改善	100%	
			学校办学质量	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			≥20 项或 150 人次	25 项		
学生就业率			初次就业率 90%左右	91.06%		
学生毕业情况			全部按时毕业	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 1500 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 3 次； 发放资料 1500 余份	集中宣传 3 次； 发放资料 1800 余份	
		受益行业数	10 个以上：项目建成后前期对于区域能源、教育、金融、医疗等行业提供大数据技术和资源的支持以及人才需求培养，后期可服务的包括地方经济发展所需农业、旅游、交通等多个行业，为行业健康发展，区域经济增长提供动力。	12	
	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%	
	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

- 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。

3、2019 年中央支持地方高校改革发展专项资金绩效目标自评表；

中央支持地方高校改革发展专项资金绩效目标自评表
(2019 年度)

专项(项目)名称	2019 年中央财政支持地方高校改革发展资金项目		负责人及电话	刘峰 18791105718
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:	8044	8044	100.00%
	其中:中央补助	8044	8044	100.00%
	地方资金	0	0	0

	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: 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	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	支持的学科数量	≥12 个	12	
			支持的教学实验室数量	≥50 个	58	
			支持的科研基地和实训中心数量	≥34 个	34	
			支持的创新团队数量	≥29 个	32	
			科研项目	≥30 项	38	
			学术论文及学术著作	≥175 篇	227	
			奖励	≥23 项	26	
			引进人才	≥25 人	30	
			教师进修	≥16 人	20	
			培养学生	≥1800 人	2300	
			申请发明专利	≥10 项	10	
			培养培育学科带头人	≥10 名	13	
			校地合作项目	≥50 项	62	
	社区讲座	≥400 次	400			
购置图书	≥ 500 种 或 30000 册	649 种				
质量指标	质量指标	学校预算拨款制度	逐步完善	100%		
		学校基本办学条件	逐步改善	100%		
		学校办学质量	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	≥20项或150人次	25项		
			学生就业率	初次就业率90%左右	91.06%		
			学生毕业情况	全部按时毕业	100%		
			项目完成情况	结题率100%	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1500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3次；发放资料1500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		
	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%		
			人们生态意识	普遍提高	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%	100%	
				当地政府部门满意度	≥95%	100%	
			学生满意度	≥95%	100%		
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。

4、2019年现代高等职业教育质量提升计划专项资金绩效目标自评表；

无。

5、省级专项资金(省级专项支付区域)绩效目标自评表；

省级专项资金绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称		2019 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	
		年度资金总额：	21244	21244	100%	
		其中：中央补助				
		地方资金	21244	21244	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	821 种	
			支持的学科数量	8	8	
			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	
			智慧教室	20 间	20 间	
			智慧校园基础平台及 APP 建设	1 套	1 套	
			建设校舍（平方米）	≥28122.25	28122.25	
			学生公寓维修范围	全校范围	全校范围	
			教室维修范围	全校范围	全校范围	
			校园维修范围	全校范围	全校范围	
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				

质量指标	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		
	学校基本办学条件	逐步完善	逐步完善		
	学校办学质量	提升	提升		
	建设校舍质量达标率	100%	100%		
	资金使用率	100%	100%		
	资金支出管理规范性	100%	100%		
	工程质量	保证合格	合格		
	教学设施运转效率提升情况	稳步提高	稳步提高		
时效指标	完成建设任务时长	12 个月内	12 个月		
	后勤管理水平	质的飞跃	质的飞跃		
社会效益指标	受益学校数	1	1		
	受益学生数	年均 10000 人	13000		
	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	学校健康、持续、超越式发展	
		学科影响力	国内知名	国内知名	
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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

- 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。

6、2019 年学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表；

学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表
(2019 年度)

专项(项目)名称	2019 年学校运转保障专项资金项目		负责人及电话	刘峰 18791105718		
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:	7843	7843	100.00%		
	其中:中央补助					
	地方资金	7843	7843	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>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。</p>		<p>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。</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	学生公寓维修范围	全校范围	全校范围	
			教室维修范围	全校范围	全校范围	
			校园维修范围	全校范围	全校范围	
			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	19.05 万	

				平方米	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	逐步完善	
			工程质量	保证合格	合格	
			办学条件改善情况	效果显著	效果显著	
		时 效 指标		完工时间	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	13000 人	
			教学设施运转效率提升情况	稳步提高	稳步提高	
			后勤管理水平	质的飞跃	质的飞跃	
			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	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	
	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	学校健 康、持 续、超 越式 发展	
			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挡，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。

7、2019 年学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表。

学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表
(2019 年度)

2019 年学校建设发展专项资金项目		负责人及电话		刘峰 18791105718	
教育部					
陕西省教育厅			实施单位		延安大学
	全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
年度资金总额:	13401	13401		100.00%	
其中:中央补助	13401	13401		100.00%	
地方资金	0	0		0	
其他资金 (包括结转结余)	0	0		0	
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养, 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养, 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>		
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	采购纸质图书		6.8 万册	7 万册	
	中文期刊		800 余种	821 种	
	支持的学科数量		8	8	
	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	
	智慧教室	20 间	20 间	
	智慧校园基础平台及 APP 建设	1 套	1 套	
	建设校舍（平方米）	≥28122.25	28122.25	
质量指标	学校基本办学条件	逐步完善	逐步完善	
	学校办学质量	提升	提升	
	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	
社会效益指标	受益学校数	1	1	
	受益学生数	年均 10000 人	10000 人	
	受益行业数	6-8 个	6 个	
	学校办学条件	明显改善	明显改善	
	学校办学质量	显著提高	显著提高	
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	学校健康、持续、超越式发展	
	学科影响力	国内知名	国内知名	
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%	
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挡，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。

十一、其他重要事项说明

（一）行政运行经费支出情况说明。

我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本单位政府采购支出总额共 4,653.27 万元，其中政府采购货物类支出 3,459.12 万元、政府采购服务类支出 898.08 万元、政府采购工程类支出 296.07 万元。授予中小企

业合同金额 4,653.27 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 4059.05 万元，占政府采购支出总额的 87.23%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 61 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 19 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.支出功能分类

支出功能分类主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。学校主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。

详细功能分类请参考国家有关制度。

2.支出经济分类

支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级，具体科目设置情况如下

(1) 工资福利支出。分设基本工资、津（补）贴、奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、福利费、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

(2) 商品和服务支出。分设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

(3) 对个人和家庭的补助。分设离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。

(4) 其他资本性支出。分设房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

详细支出经济分类请参考国家有关制度。

3.有关收支科目

(1) 财政拨款收入：即学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。

(2) 事业收入：即学校开展教学、科研及其辅助活动

取得的收入。

(3) 其他收入：包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

(4) 基本支出：指学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

(5) 项目支出：指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

(6) 结转资金：指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。

(7) 结余资金：指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

(8) “三公”经费：指单位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。