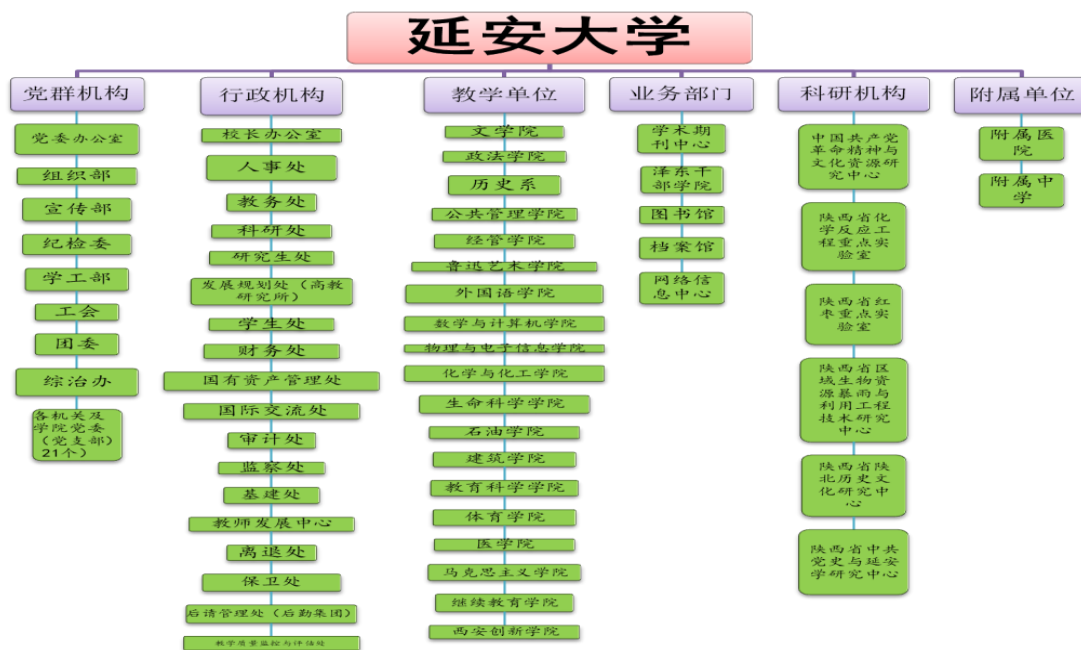


延安大学 2018 年部门决算说明

一、单位主要职责及机构设置

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。

我校现有党群机构 29 个、行政机构 18 个、教学单位 19 个、业务部门 5 个、科研机构 6 个、附属单位 2 个。



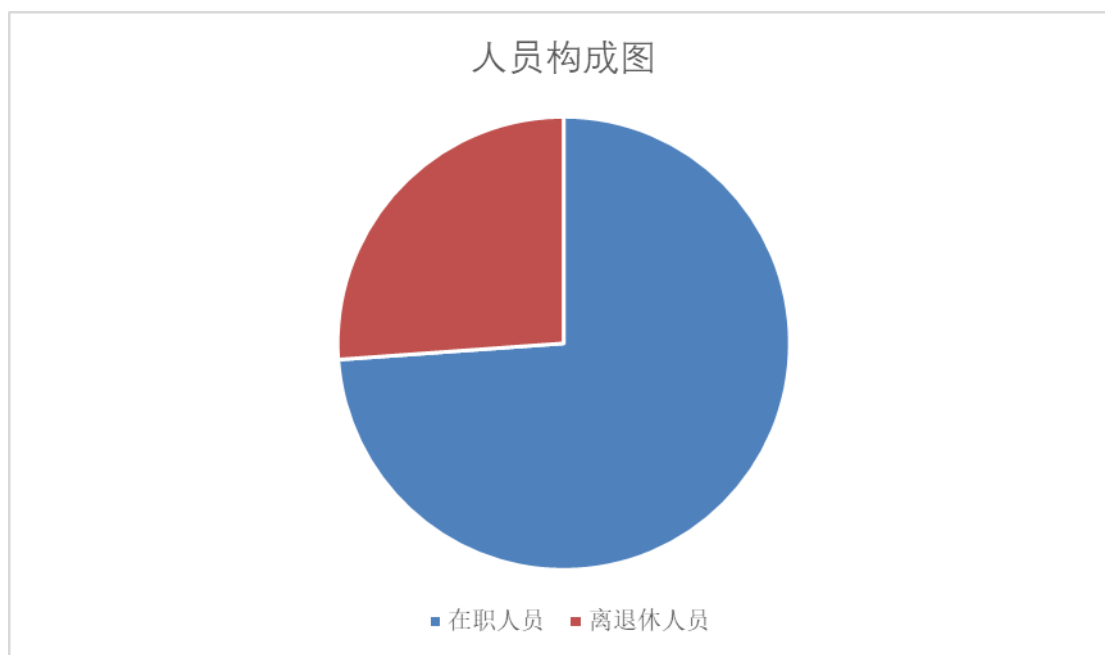
二、2018 年度单位工作完成情况

2018 年是我校贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记重要批示精神的开局之年。一年来，我们牢记嘱托，坚持以贯彻落实习近平总书记重要批示精神统揽工作全局，深入学习贯彻全国教育大会精神，全力推进以提升人才培养质量为核心的内涵发展，全力推进以新校区建设为核心的外延发展，全面加强党的领导和建设，各项事业在新的起点上取得新的成绩，更有特色、更有水平大学建设迈出坚实步伐。完成的具体工作有：一是贯彻落实习近平总书记重要批示精神深入推进；二是坚持教学工作的中心地位，着力深化教育教学改革，人才培养质量进一步提升；三是坚持以学科统筹学校各项工作，着力推进“一流学科”建设，核心竞争力进一步增强；四是坚持科研强校，完善科研管理制度机制，科研水平和服务地方能力显著提高；五是坚持把教师队伍建设作为基础工作，不断优化政策体系，教师队伍整体水平进一步提升；六是坚持改革创新鲜明导向，着力推进综合改革，高水平大学建设活力和动力进一步增强；七是坚持把开放发展作为学校发展的必由之路，不断吸纳办学资源，学校影响力进一步扩大；八是新校区建设全面推进，搬迁工作有序展开；九是坚持完善内部治理结构，深化“一章八制”建设，现代大学治理能力进一步增强；十是坚持以师生为本，着力改善民生，师生获得感不断增强；十一是推动附属单位事业实现

新发展；十二是坚持党对学校的全面领导，着力加强党的建设，高水平大学建设的政治保证更加坚强。

三、单位人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 1188 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1188 人；实有人员 1339 人，其中行政 0 人、事业 1339 人。单位管理的离退休人员 474 人。



四、单位决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况、比上年增减情况及增减变化主要原因

本年度收入总计 207,241.97 万元，较上年度增加 104,369.73 万元，主要由于本年度新增陕西省公立高校建设专项债券资金 27,000.00 万元、新增延安市划拨用地权益价

款专项资金 78,188.16 万元；本年度支出总计 212,848.82 万元，较上年度增加 130,542.20 万元，主要由于本年度新校区建设支出增加。

部门决算收支总表

批复 01 表
单位：万元

编制单位：延安大学

2018 年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	105,039.37	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	78,039.37	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	27,000.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	184,403.67
3、事业收入	20,945.08	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	13,655.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	104.01
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	714.00
6、其他收入	81,257.52	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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	627.13
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	27,000.00
本年收入合计	207,241.97	本年支出合计	212,848.82
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	18,941.38
年初结转和结余	25,074.93	年末结转和结余	526.70
收入总计	232,316.90	支出总计	232,316.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

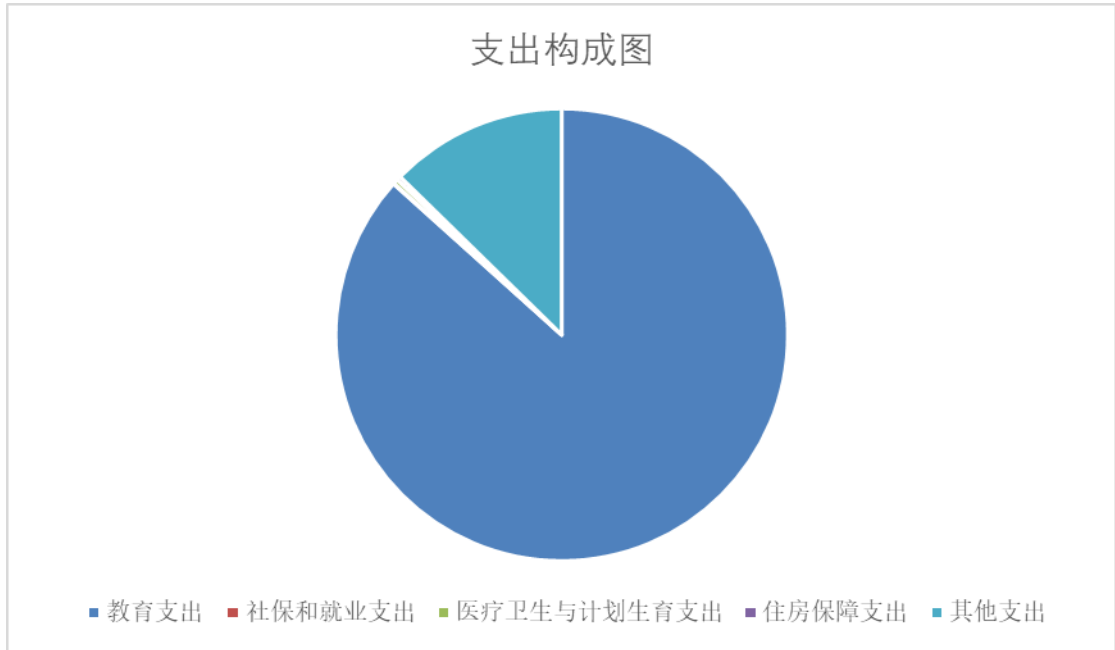
20599	其他教育支出	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	627.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,000.00	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。

3.本年度支出构成情况

本年度支出包括：（1）教育支出 184,403.67 万元，占总支出的 86.64%；（2）社保和就业支出 104.01 万元，占总支出的 0.05%；（3）医疗卫生与计划生育支出 714.00 万元，占总支出的 0.34%；（4）住房保障支出 627.13 万元，占总支出的 0.29%；（4）其他支出 27,000.00 万元，占总支出的 12.68%。

支出构成图



部门决算支出总表

编制单位：延安大学

2018年

批复03表

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		212,848.82	42,109.43	170,739.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	184,403.67	41,378.29	143,025.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	183,939.67	41,378.29	142,561.39	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	183,765.67	41,360.29	142,405.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	627.13	627.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.13	627.13	0.00			
2210201	住房公积金	627.13	627.13	0.00			
229	其他支出	27,000.00	0.00	27,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,000.00	0.00	27,000.00			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,000.00	0.00	27,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度一般公共预算财政拨款收入 105,039.37 万元，较上年度增加 30,074.38 万元，主要为本年度新增陕西省公立高校建设专项债券资金 27,000.00 万元。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 125,077.67 万元，其中：基本支出 24,057.87 万元，较上年度增加 6,661.89 万元，主要由于养老体制改革的政策影响，养老保险、职业年金缴费及个人补贴等人员经费大幅增加导致的；项目支出 74,019.80 万元，较上年度增加了 37,015.79 万元，主要由于本年度增加新校区建设投入造成的。

部门决算财政拨款收支总表

批复 04 表

编制单位：延安大学

2018 年

单位：万元

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
1、一般公共预算财政拨款	78,039.37	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	27,000.00	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	96,632.53	96,632.53	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	104.01	104.01	0.00

30107	绩效工资	2,623.32	2,623.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,045.22	1,045.22	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	522.61	522.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	129.38	129.38	0.00	
30113	住房公积金	627.13	627.13	0.00	
30199	其他工资福利支出	2,619.19	2,619.19	0.00	
302	商品和服务支出	7,544.11	0.00	7,544.11	
30201	办公费	408.53	0.00	408.53	
30202	印刷费	500.00	0.00	500.00	
30205	水费	141.04	0.00	141.04	
30206	电费	777.74	0.00	777.74	
30207	邮电费	30.00	0.00	30.00	
30208	取暖费	1,089.94	0.00	1,089.94	
30209	物业管理费	798.73	0.00	798.73	
30211	差旅费	800.00	0.00	800.00	
30213	维修（护）费	500.00	0.00	500.00	
30217	公务接待费	47.38	0.00	47.38	
30228	工会经费	402.40	0.00	402.40	
30229	福利费	9.99	0.00	9.99	
30231	公务用车运行维护费	32.40	0.00	32.40	
30299	其他商品和服务支出	2,005.96	0.00	2,005.96	
303	对个人和家庭的补助	4,269.38	4,269.38	0.00	
30301	离休费	104.01	104.01	0.00	
30302	退休费	491.44	491.44	0.00	
30304	抚恤金	16.52	16.52	0.00	
30305	生活补助	33.70	33.70	0.00	
30307	医疗费	2.01	2.01	0.00	
30308	助学金	2,900.69	2,900.69	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	721.01	721.01	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。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年度政府性基金决算收入 27,000.00 万元，支出 27,000.00 万元，其中项目支出 27,000.00 万元。

部门决算政府性基金收支表

批复 08 表

编制单位：延安大学

2018 年

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		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
2290400	其他政府性基金 及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00

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

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况 说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计 94.78 万元，比上年度减少 21.62 万元，降低 18.57%，主要由于本年度继续严控“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 2 个，6 人次，支出 15 万元，比上年减少 15.00 万元，主要由于财政对因公出国出境经费拨款的压缩。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出32.40万元，比上年减少0.03万元，基本与上年度支出持平。目前公务用车保有量为13辆，其中，主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急用车1辆、班车3辆、特种专业技术用车1辆、后勤服务用车1辆、离退休干部服务用车1辆、特种专业技术用车3辆。

(3) 公务接待费支出情况

2018年公务接待667批次，5150人次，支出47.38万元，比上年减少6.59万元，主要由于本年度严控接待费支出，公务接待次数减少。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度无此项支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年度无此项支出。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：延安大学

2018年

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		
本年数	94.78	15.00	47.38	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00
上年数	116.40	30.00	53.97	32.43	0.00	32.43	0.00	0.00
增减额	-21.62	-15.00	-6.59	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00
增减率(%)	-18.57	-50.00	-12.21	-0.09	0.00	-0.09	0.00	0.00

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、培训费的实际支出。

五、2018 年度单位绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度部门预算整体支出及一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 20,207.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.30%（剔除中央财政支持地方高校发展项目、支持延安大学发展教育中央补助专项及中央预算内基建投资项目等本次不参评专项项目共计 30,384.00 万元，本次一般公共预算项目自评率为 46.31%）。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2018年度)

专项（项目）名称	因公出国出境		负责人及电话	梁润生 13809110808		
省级主管部门	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：		15	15	100%	
	其中：省级财政资金		15	15	100%	
	市县财政资金					
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过海外交流、培训，进一步提升出访人员国际化意识，开阔国际视野，从而提高我校教育对外开放水平，加快推进高水平大学建设，扩大学校国际影响力，努力实现学校高水平大学建设的奋斗目标。			2018年通过海外交流、培训，使学校的学科专业建设迈上新的台阶，为取得博士学位授权单位打下坚实基础；使学校的现代大学治理取得明显成效，距离实现学校高水平大学建设的奋斗目标更近一步。		
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	出访团组数	2-3个	2个	
			出访国家数	≥2个	2个	
			出访天数	≥30天	31天	
			参与人数	≥5人	6人	
	质量指标	媒体报道次数	≥1次	2次		
		签订校际合作协议	≥2	2个		
		洽谈中外合作办学项目	≥2	3个		
	效益指标	社会效益指标	覆盖面，海外影响力	有所提升	100%	
			商议学生互换和教师交流	≥1批	3批	
满意度指标	服务对象满意度指标	交流培训师满意度	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2018年度)

专项（项目）名称		新校区建设专项资金		负责人及电话	刘晓民 0911-2331863	
省级主管部门		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：	10000	10000		100%
		其中：省级财政资金	10000	10000		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	延安大学新校区项目立足于21世纪高等教育事业发展的需要，着眼于延安大学可持续发展的要求，坚持高起点、高标准、高质量、高效率的办学理念，遵循分区规划、突出特色、融传统文化与时代精神于一体，努力把延安大学新校区建设成为功能齐备、设施先进、环境优美、特色鲜明的现代化校园。			截止2018年底，已完成90%建设进度，主要包括教室、实验室、图书馆、室内体育用房、办公及附属用房、学生宿舍、食堂、信息大厦、会堂、鲁迅艺术馆、教师公寓、学术交流中心等各类校舍用房和其他附属配套工程，可形成14000人的学生培养能力。		
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	建设面积	≥45万平方米	46.45万平方米	
			建成单体数量	≥45栋	开工48栋，主体封顶46栋	
		质量指标	竣工项目验收合格率	≥95%	100%	
			办学空间与办学条件	根本改善	100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥85%	总进度达90%	
	效益指标	经济效益指标	为区域经济发展培养高级专业人才	不断输送	100%	
		社会效益指标	整合资源、服务社会功能	明显提升	100%	
			延安新区文体服务水平	整体提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	
家长满意度			≥95%	100%		
学生满意度			≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2018年度)

专项（项目）名称		卫生技术人员能力提升补助		负责人及电话	韩继明 0911-2331863	
省级主管部门		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：	192	192		100%
		其中：省级财政资金	192	192		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	基本建立住院医师规范化培训制度，所有新进医疗岗位的本科及以上学历临床医师必须接受住院医师规范化培训，从根本上提高我省临床医师队伍综合素质和专业水平，为建设人民满意的卫生计生事业提供坚实的人才保障。			2018年项目实施后，建立住院医师规范化培训制度，让新进医疗岗位的本科及以上学历临床医师接受住院医师规范化培训，从根本上提高了我校临床医师队伍综合素质和专业水平，为建设人民满意的卫生计生事业提供了坚实的人才保障。		
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	接受培训人数	240人	240人	
			补助标准	8000元/人/年	8000元/人/年	
	质量指标		结业率	≥90%	100%	
			参评人员业务水平的提升	大幅度提升	100%	
	效益指标	可持续影响指标	临床医师队伍综合素质和专业水平	根本上提高	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	接近100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2018年度)

专项（项目）名称	省级预算内基建支出		负责人及电话	刘峰 0911-2332039		
省级主管部门	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：	10000	10000		100%	
	其中：省级财政资金	10000	10000		100%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	延安大学新校区体育中心项目充分发挥地块所处区域优势，完善项目功能设计，运用创新和前瞻性的发展理念，建设第十四届全运会举办乒乓球赛事的乙级体育馆。切实发挥体育设施对城市发展的带动功能，繁荣地区经济，丰富延安市民生活，为延安市开展体育竞赛、全民健身、体育产业等提供基础条件。全运会后将成为延安大学新校区的综合体育中心，并承接校内外各类体育赛事。			为满足第十四届全运会乒乓球比赛举办的需要，运用创新和前瞻性的发展理念，建设第十四届全运会举办乒乓球赛事的乙级体育馆。截止2018年底，该项目如期于2018年8月开工，正在进行基础施工，完成建筑安装施工总进度的20%。		
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	占地面积	46269.92m ²	46269.92m ²	
		质量指标	已建成质量达标率	100%	100%	
		时效指标	如期开工	2018年8月	2018年8月	
			工程总进度	≥20%	20%	
	效益指标	可持续影响指标	城市公共文化服务功能	明显改善	100%	
			学校文体办学质量	显著提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	
			社会满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章)

自评得分: 89.2

(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。	2018年我校总支出为212,848.82万元, 其中人员经费支出34,565.32万元, 占总支出的16.24%; 日常公用支出7,544.11万元, 占总支出的3.55%; 基本建设类项目支出30,000.00万元, 占总支出的14.09%; 行政事业类项目支出140,739.39万元, 占总支出的66.12%。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1: 通过深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想精髓, 广泛开展理论宣讲, 推出一批具有延安特色的宣传典型, 打造政治坚定、思想先进、风清气正的新时代社会主义事业建设队伍。 2: 坚持“内涵发展、创新发展、协调发展、特色发展、开放发展”, 深化综合改革, 加强党的建设, 扎实推进“十三五”事业发展规划和追赶超越方案实施, 为特色鲜明、国内知名的高水平教学研究型大学建设打下坚实基础。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%; 数据获取方式为查阅财务报表	100.00%	100.00%	10		该项指标的设定科学、合理; 建议: 年初设定值时要充分考虑实际工作情况
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%; 数据获取方式为财政部门下达预算指标	5.00%	303.40%	0	本年度预算调整数较大主要由于新校区拨款的不确定性	该指标的设定是合理、可测的, 但预算调整数偏离太大主要是存在主财政拨款方面, 建议财政下达控制数时能尽可能将可预测的资金编入预算
		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%; 数据获取方式为查阅财务报表	半年进度率为45%; 前三季度进度率为75%	半年进度率为66%; 前三季度进度率为86.66%	5		此项指标是对预算使用进度进行考核, 设定合理、有依据。建议: 做好预算执行的前期准备工作, 根据年度预算安排和项目实施进度等情况, 认真编制分月用款计划, 及时提出支付申请。
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%; 数据获取方式为查阅财务报表	20.00%	581.35%	0	其他收入年初预算1.5亿元, 决算数为10.2亿元, 差额为8.7亿元, 主要原因为本年度新增延安市划拨用地权益价款专项资金7.9亿元。	该项指标是对预算资金的准确性进行考核, 指标设置合理, 我校未达标属于客观、不可控因素造成, 一般不会出现偏差如此之大的情况

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。	“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%；数据获取方式为查阅财务报表	100.00%	83.14%	5	该指标考核对“三公经费”的实际控制程度，我校2018年严格按照规定管控“三公经费”的使用，效果良好。并可根据实际决算数调减下一年度预算
		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。	数据获取方式为相关管理制度及审查执行情况			5	此项指标考核资产管理是否规范，我校在此项工作上严格按照相关管理制度贯彻执行，工作完成度较高。
		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。	数据获取方式为查阅相关会计凭证，并与预算进行核对			5	此项指标是对资金使用情况进行考核，我校在此项工作上严格按照相关管理制度贯彻执行，资金使用状况良好。

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	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≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据获取方式为对上报及汇总数据、资料进行核实	≥17000人	17237人	1	指标的设立科学、合理、可测, 并与项目密切相关, 但是指标目标值的设定是部门绩效考核的要求, 还应充分考虑历史数据和实际情况, 建议下年度根据实际工作目标合理调整指标值。	
				指标 2: 课程改革门次			100 门次	134 门次	1		
				指标 3: 资政育人工程立项			50 项左右	163 项	1		
				指标 4: 获批省级以上大创项目			≥110 项	136 项	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	0.7		2018 年省厅未开展省级试点学院建设, 属于客观不可控因素
				指标 6: 实现学科竞赛奖励			≥240 项	435 项	1		
				指标 7: 设立优质在线课程			10-15 门	12 门	1		
				指标 8: 打造校本特色网络课程			5-8 门	12 门	1		
				指标 9: 出版校本特色教材			2-4 部	3 部	1		
				指标 10: 研究生招生人数			>700 人	844 人	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		
				指标 12: 培育院士参事、社科名家工作室			1-2 个	1 个	1		
				指标 13: 继续教育规模			保持 8000 人左右	9180 人	1		
				指标 14: 毕业生就业率			>90%	90.16%	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		
				指标 16: 建成省级一流学科			1 个	1 个	1		
				指标 17: 完成学科合格评估			12 个	12 个	1		
				指标 18: 力争获批国家级科研项目			>30 项	30 项	1		
				指标 19: 力争获批省部级科研项目			>35 项	47 项	1		

			指标 20: 打造省市校各级创新团队			3-5 个	5 个	1		
			指标 21: 打造校地合作项目			10 个	20 个	1		
			指标 22: 计划引进博士			100 人	52 人	0.5	首次大批量引进博士, 对于全国各地毕业学生状况与需求掌握不足, 今后将重点面向有意愿来陕北地区就业的一些省份招聘	
			指标 23: 定向培养博士			>15 人	21 人	1		
			指标 24: 接收返校博士			5-7 人	17 人	1		
			指标 25: 外聘高水平专家			>4 人	6 人	1		
			指标 26: 力争入选省级以上人才工程			>5 人	8 人	1		
			指标 27: 建设名师工作室			1-2 个	3 个	1		
			指标 28: 力争与国(境)外高水平大学新建合作关系数			6-8 个	8 个	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	131 人	1		
			指标 30: 建成智慧教室数			20-30 个	100 个	1		
			指标 31: 新校区建设进度			>60%	90.00%	10		
	项目效益 (20 分)	20	指标 1: 人才培养质量方面			显特色、上水平	目标完成	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		
			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		

			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, 力争今年去的实质性进展	目标完成	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		
			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		
			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, 完成二期建设项目 EPC 及工程监理招标工作, 确保搬迁工作安全平稳有序进行	目标完成	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		

			指标 9: 保障支持系统服务能力和水平建设方面		咬定青山不放松, 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		
			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		
			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		
			指标 12: 目标任务完成时限		2018 年全年	目标完成	1.5		
			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。

附件 3

延安大学 2018 年度重点专项资金 绩效评价报告

陕西省教育厅：

根据陕西省教育厅《关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》要求，现将我校 2018 年度重点专项资金绩效自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）专项资金预算安排

我校 2018 年度重点专项资金绩效评价共涉及资金 20207 万元。其中：2018 年度部门预算批复的专项资金 10207 万元，具体包含因公出国出境专项资金 15 万元、新校区建设专项资金 10000 万元及卫生技术人员能力提升补助 192 万元；另外，年度追加的省级专项资金 10000 万元，为省级预算内基本建设支出专项。

（二）绩效目标情况

我校 2018 年参与绩效自评的重点专项资金共设定 35 个绩效指标，其中产出指标 20 个（包含数量指标 9 个、质量指标 8 个及时效指标 3 个），效益指标 8 个（包含社会效益指标 4 个、经济效益指标 1 个及可持续影响指标 3 个），满意度指标 7 个。具体绩效目标设立情况如下：

1. 因公出国出境专项绩效目标设立情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	出访团组数	2-3个
			出访国家数	≥2个
			出访天数	≥30天
			参与人数	≥5人
		质量指标	媒体报道次数	≥1次
			签订校际合作协议	≥2
	洽谈中外合作办学项目		≥2	
	效益指标	社会效益指标	覆盖面, 海外影响力	有所提升
			商议学生互换和教师交流	≥1批
满意度指标	服务对象满意度指标	交流培训师生满意度	≥95%	

2. 新校区建设专项绩效目标设立情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	建设面积	≥45万平方米
			建成单体数量	≥45栋
		质量指标	竣工项目验收合格率	≥95%
			办学空间与办学条件	根本改善
		时效指标	项目按期完成率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	为区域经济发展培养高级专业人才	不断输送
		社会效益指标	整合资源、服务社会功能	明显提升
			延安新区文体服务水平	整体提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
家长满意度			≥95%	
学生满意度			≥95%	

3. 卫生技术人员能力提升补助绩效目标设立情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	接受培训人数	240人
			补助标准	8000元/人/年
		质量指标	结业率	≥90%
			参评人员业务水平的提升	大幅度提升
	效益指标	可持续影响指标	临床医师队伍综合素质和专业水平	根本上提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	接近100%

4. 省级预算内基建支出绩效目标设立情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	占地面积		46269.92m ²
			已建成质量达标率		100%
		时效指标	如期开工		2018年8月
			工程总进度		≥20%
	效益指标	可持续影响指标	城市公共文化服务功能		明显改善
			学校文体办学质量		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%
			社会满意度		≥95%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 成立机构

学校设立 2018 年重点专项资金绩效自评工作小组，全面负责有关自评工作。

组 长：范育琳

副组长：刘 峰

成 员：国际处、国资处、新校区建设指挥部、医学院等有关项目实施单位

自评工作办公室设在财务处资金计划管理科。

(二) 制定方案

根据文件要求，制定有关自评工作方案如下：

- ①7月15日前成立有关自评工作机构；
- ②7月18日前制定自评工作方案；
- ③7月21日暑假前召开“2018年重点专项资金绩效自评工作布置会暨动员大会”，分配具体工作任务；

- ④9月4日前各责任单位将完成的自评任务相关材料报送自评工作办公室；
- ⑤9月9日前自评工作办公室完成对报送材料的核查及汇总工作；
- ⑥9月16日前自评工作办公室完成自评报告及附表的编制工作；
- ⑦9月23日前自评工作办公室将编制完成的自评报告等提交自评工作组审议通过后报学校研究；
- ⑧9月底按要求完成上报工作。

（三）做好动员工作

组织召开“2018年重点专项资金绩效自评工作布置会暨动员大会”，按照有关文件要求，结合自评方案，对此次自评工作进行了周密部署和动员，要求相关参评单位要高度重视此项工作，务必按照方案要求时点完成自评任务。

三、综合评价结论

通过本次绩效自评工作，我校2018年重点专项资金预算编制能做到完整、准确、细化、及时，绩效目标制定基本能做到完整合理、明确量化，且在预算执行、预算管理及履职效益等方面都能达到预期绩效目标。但受新校区建设项目施工进度及资金到位情况等部分不可控因素的影响，导致年末完成的指标值与年初设定的评价指标值之间存在较大差异，难以客观反映实际状况。另外，也存在部分评价指标值

设定不够合理的情况，有待进一步的改进完善。

综上，我校 2018 年重点专项资金绩效自评结果为优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

我校 2018 年度参与绩效自评的重点专项资金共 20207 万元于当年全部到位，其中，部门预算批复资金 10207 万元在三月份随部门预算一并下达，追加的省级专项资金 10000 万元在八月份下达。

2. 项目资金执行情况分析。

专项资金全年执行进度率为 100%，具体项目的执行情况如下：

2018年度重点专项资金项目执行情况表			
			单位：万元
项目名称	下达金额	执行金额	执行率
因公出国出境	15	15	100%
新校区建设专项资金	10000	10000	100%
卫生技术人员能力提升补助	192	192	100%
省级预算内基本建设支出	10000	10000	100%
合计	20207	20207	100%

3. 项目资金管理情况分析。

我校 2018 年度重点专项资金严格按照国家有关规定及《延安大学专项资金管理办法（试行）》的相关规定进行管理和使用。项目执行过程中，在资金管理上进一步强化责任

意识，建立健全管理制度，专款专用，定期检查和总结资金拨付、支出情况，提高了预算执行效率和资金使用效益；资金支付方式安全可靠、依规有效，确保了财政资金支付的安全；在大型仪器采购和实验室建设过程中严格执行政府采购招标程序，在规范程序的同时，有效保证了仪器质量和实验室建设质量；严格执行财经纪律，没有发生挤占、挪用、串用、截留或造成资金损失等违纪违规问题，各类档案资料归档保存规范、完整。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

①因公出国出境专项数量指标完成情况

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
数量指标	出访团组数	2-3个	2个
	出访国家数	≥2个	2个
	出访天数	≥30天	31天
	参与人数	≥5人	6人

②新校区建设专项数量指标完成情况

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
数量指标	建设面积	≥45万平方米	46.45万平方米
	建成单体数量	≥45栋	开工48栋，主体封顶46栋

③卫生技术人员能力提升补助数量指标完成情况

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
数量指标	接受培训人数	240人	240人
	补助标准	8000元/人/年	8000元/人/年

④省级预算内基建支出数量指标完成情况

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
数量指标	占地面积	46269.92m ²	46269.92m ²

(2) 质量指标

①因公出国出境专项质量指标完成情况

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
质量指标	媒体报道次数	≥1次	2次
	签订校际合作协议	≥2	2个
	洽谈中外合作办学项目	≥2	3个

②新校区建设专项质量指标完成情况

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
质量指标	竣工项目验收合格率	≥95%	100%
	办学空间与办学条件	根本改善	100%

③卫生技术人员能力提升补助质量指标完成情况

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
质量指标	结业率	≥90%	100%
	参评人员业务水平的提升	大幅度提升	100%

④省级预算内基建支出质量指标完成情况

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
质量指标	已建成质量达标率	100%	100%

(3) 时效指标

①新校区建设专项资金时效指标完成情况

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
时效指标	项目按期完成率	≥85%	总进度达90%

②省级预算内基建支出时效指标完成情况

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
时效指标	如期开工	2018年8月	2018年8月
	工程总进度	≥20%	20%

2.效益指标完成情况分析

(1) 因公出国出境专项效益指标完成情况

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
社会效益指标	覆盖面, 海外影响力	有所提升	100%
	商议学生互换和教师交流	≥1批	3批

(2) 新校区建设专项效益指标完成情况

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
经济效益指标	为区域经济发展培养高级专业人才	不断输送	100%
社会效益指标	整合资源、服务社会功能	明显提升	100%
	延安新区文体服务水平	整体提高	100%

(3) 卫生技术人员能力提升补助效益指标完成情况

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
可持续影响指标	临床医师队伍综合素质和专业水平	根本上提高	100%

(4) 省级预算内基建支出效益指标完成情况

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
可持续影响指标	城市公共文化服务功能	明显改善	100%
	学校文体办学质量	显著提高	100%

3.满意度指标完成情况分析

(1) 因公出国出境专项满意度指标完成情况

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
服务对象满意度指标	交流培训师生满意度	≥95%	100%

(2) 新校区建设专项满意度指标完成情况

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%
	家长满意度	≥95%	100%
	学生满意度	≥95%	100%

(3) 卫生技术人员能力提升补助满意度指标完成情况

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
服务对象满意度指标	参培学员满意度	接近100%	100%

(4) 省级预算内基建支出满意度指标完成情况

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%
	社会满意度	≥95%	100%

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

我校 2018 年度重点专项资金绩效自评做到所有指标均达到预期设定值，没有未完成的绩效目标，但是仍存在一些绩效指标设定不尽合理、绩效目标实现程度不够理想等情况，今后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。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

（一）拟应用情况

对项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，并将绩效自评结果作为下一年度预算申请、安排的重要依据，对于绩效较差的部门，在下一年度安排资金时将慎重考虑，酌情予以调减甚至取消安排。

（二）公开情况

重点专项资金绩效自评结果将在9月底随2018年部门决算一并在学校“财务公开”网站进行公开，接受社会监督。

七、绩效评价工作的经验、问题和建议

（一）存在的问题及建议

支出绩效的编制水平有待提升。受多种因素制约，我校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。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，能够充分体现学校年度重点目标任务，使学校专项资金支出绩效的编制上到一个新的水平和高度。

（二）主要经验及做法

1. 正在积极探索新形势下校院两级管理体制中，以绩效目标为导向的资金配置新机制，改变以往预算编制缺乏激励

的局面，从宏观上科学调控学校多项资源配置，形成绩效优先、高效整合、精准配置、激励到位的资金配置新局面。

2. 探索成立绩效评价委员会制度，相对独立开展“准第三方”绩效评价工作，出具独立的评价意见，提供决策支持。健全绩效评价公开公示制度，完善绩效评价全过程“阳光运行”机制，切实提高我校绩效评价工作水平。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

我单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2018年本单位政府采购支出总额共12,710.79万元，其中政府采购货物类支出10,100.76万元、政府采购工程类支出520.83万元、政府采购服务类支出2,089.20万元。本年度政府采购规模总量较大是因为新校区建成投用新增设备及物业服务等采购量较以前年度增加较多。

政府采购情况表

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	政府采购采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		7	8	9	10	11	12
合计	1	12710.79	12710.79	12710.79	0.00	0.00	0.00
货物	2	10100.76	10100.76	10100.76	0.00	0.00	0.00
工程	3	520.83	520.83	520.83	0.00	0.00	0.00
服务	4	2089.20	2089.20	2089.20	0.00	0.00	0.00

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本单位所属单位共有车辆13辆；单价50万元以上的通用设备42台(套)；单价100万元以上的通用设备4台(套)。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

七、专业名词解释

(一) 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。

（二）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。

（三）有关收支科目

1、财政补助收入，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、基本支出是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、项目支出是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、结转资金是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、结余资金是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。