

西安文理学院 2019 年度部门决算

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.....	1
二、部门决算单位构成.....	1
三、部门人员情况.....	1

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算总表.....	5
三、支出决算总表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
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	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
（一）财政拨款支出决算总体情况说明.....	19
（二）财政拨款支出决算具体情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
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.....	22
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	23
（三）培训费支出情况说明.....	24
（四）会议费支出情况说明.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	24
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明.....	25
十、预算绩效情况说明.....	25
（一）预算绩效管理工作开展情况说明.....	25
（二）部门决算中项目绩效自评结果.....	25
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果.....	36
十一、其他重要事项说明.....	82
（一）机关运行经费支出情况说明.....	82
（二）政府采购支出情况说明.....	82
（三）国有资产占用及购置情况说明.....	82

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，“培养为西安城市建设与发展服务、具有高度社会责任感和创新创业精神的高素质应用型人才”的人才培养定位。

（二）内设机构

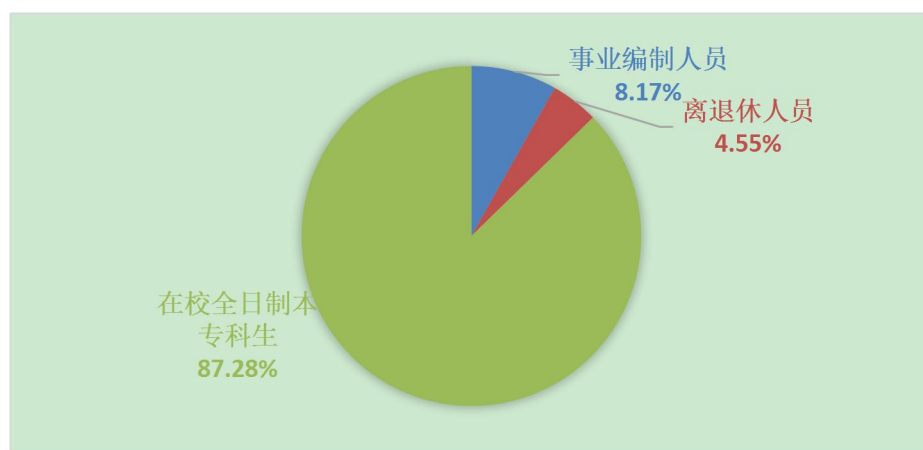
学校设有 13 个二级学院、1 个继续教育学院、1 个关中书院。

二、部门决算单位构成

西安文理学院是财政补助事业单位，为一级预算单位，目前学校无下属预算单位。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，学校实有事业编制人员 1165 人，离退休人员 649 人，在校全日制本专科生 12448 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安文理学院

2019 年

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	29,485.82	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	402.21	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	8,994.28	5、教育支出	43,934.15
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	20.00
8、其他收入	3,259.12	8、社会保障和就业支出	157.97
		9、卫生健康支出	5.96
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	402.21
		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	0.00
		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	42,141.44	本年支出合计	44,520.29
用事业基金弥补收支差额	2,172.44	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,308.55	年末结转和结余	4,102.14
收入总计	48,622.43	支出总计	48,622.43

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

2019 年

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		42,141.44	29,888.03	0.00	8,994.28	6,553.93	0.00	0.00	3,259.12
205	教育支出	41,555.29	29,301.89	0.00	8,994.28	6,553.93	0.00	0.00	3,259.12
20502	普通教育	40,725.31	28,471.91	0.00	8,994.28	6,553.93	0.00	0.00	3,259.12
2050205	高等教育	40,196.90	28,317.80	0.00	8,619.98	6,553.93	0.00	0.00	3,259.12
2050299	其他普通教育支出	528.41	154.11	0.00	374.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	712.89	712.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	392.89	392.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.97	157.97	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	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	402.21	402.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	402.21	402.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	402.21	402.21	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

编制部门：西安文理学院

2019 年

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		44,520.29	32,851.58	11,668.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,934.15	32,693.61	11,240.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43,104.17	32,693.61	10,410.56	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	42,796.24	32,693.61	10,102.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	307.93	0.00	307.93	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	712.89	0.00	712.89	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	392.89	0.00	392.89	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	402.21	0.00	402.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	402.21	0.00	402.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	402.21	0.00	402.21	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

编制部门：西安文理学院

2019 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	29,485.82	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	402.21	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	29,580.74	29,580.74	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	20.00	20.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	157.97	157.97	0.00
		9、卫生健康支出	5.96	5.96	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	402.21	0.00	402.21
		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	0.00	0.00	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	29,888.03	本年支出合计	30,166.89	29,764.68	402.21
年初财政拨款结转和结余	278.85	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	278.85				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	30,166.89	总计	30,166.89	29,764.68	402.21

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: 西安文理学院

2019 年

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		29,764.68	24,008.06	20,320.98	3,687.08	5,756.61	
205	教育支出	29,580.74	23,850.09	20,163.01	3,687.08	5,730.65	
20502	普通教育	28,750.76	23,850.09	20,163.01	3,687.08	4,900.67	
2050205	高等教育	28,596.65	23,850.09	20,163.01	3,687.08	4,746.56	
2050299	其他普通教育支出	154.11	0.00	0.00	0.00	154.11	
20503	职业教育	712.89	0.00	0.00	0.00	712.89	
2050305	高等职业教育	392.89	0.00	0.00	0.00	392.89	
2050399	其他职业教育支出	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	
20508	进修及培训	93.10	0.00	0.00	0.00	93.10	
2050801	教师进修	93.10	0.00	0.00	0.00	93.10	
20599	其他教育支出	23.99	0.00	0.00	0.00	23.99	
2059999	其他教育支出	23.99	0.00	0.00	0.00	23.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	157.97	157.97	157.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	157.97	157.97	157.97	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.97	157.97	157.97	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.96	0.00	0.00	0.00	5.96	
21099	其他卫生健康支出	5.96	0.00	0.00	0.00	5.96	
2109901	其他卫生健康支出	5.96	0.00	0.00	0.00	5.96	

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

2019 年

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		24,008.06	20,320.98	3,687.08	
301	工资福利支出	20,003.43	20,003.42	0.00	
30101	基本工资	5,871.14	5,871.14	0.00	
30102	津贴补贴	585.07	585.07	0.00	
30103	奖金	773.23	773.23	0.00	
30107	绩效工资	8,445.07	8,445.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,799.37	1,799.37	0.00	
30109	职业年金缴费	219.41	219.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	408.26	408.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	35.61	35.61	0.00	
30113	住房公积金	1,686.79	1,686.79	0.00	
30199	其他工资福利支出	179.48	179.48	0.00	
302	商品和服务支出	3,687.08	0.00	3,687.08	
30201	办公费	670.71	0.00	670.71	
30202	印刷费	23.68	0.00	23.68	
30203	咨询费	8.26	0.00	8.26	
30204	手续费	1.79	0.00	1.79	

30205	水费	107.23	0.00	107.23	
30206	电费	217.55	0.00	217.55	
30207	邮电费	290.23	0.00	290.23	
30209	物业管理费	164.00	0.00	164.00	
30211	差旅费	214.92	0.00	214.92	
30212	因公出国（境）费用	37.54	0.00	37.54	
30213	维修(护)费	311.55	0.00	311.55	
30214	租赁费	30.53	0.00	30.53	
30215	会议费	27.15	0.00	27.15	
30216	培训费	129.35	0.00	129.35	
30217	公务接待费	1.86	0.00	1.86	
30218	专用材料费	225.10	0.00	225.10	
30226	劳务费	824.75	0.00	824.75	
30227	委托业务费	105.12	0.00	105.12	
30228	工会经费	162.12	0.00	162.12	
30231	公务用车运行维护费	78.00	0.00	78.00	
30239	其他交通费用	18.99	0.00	18.99	
30299	其他商品和服务支出	36.65	0.00	36.65	
303	对个人和家庭的补助	317.56	317.56	0.00	
30301	离休费	186.26	186.26	0.00	
30302	退休费	96.57	96.57	0.00	
30305	生活补助	17.19	17.19	0.00	
30309	奖励金	8.03	8.03	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.51	9.51	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

2019 年

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	7	8
117.39	37.54	1.86	78.00	0.00	78.00	52.11	459.08

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、培训费的实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安文理学院

2019 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	402.21	402.21	0.00	402.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	402.21	402.21	0.00	402.21	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	402.21	402.21	0.00	402.21	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	402.21	402.21	0.00	402.21	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。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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 42141.43 万元，年初结转结余 4308.55 万元，本年度收入比上年减少 357.52 万元。主要是经营收入减少。

2019 年支出 44520.29 万元，年末结转结余 4102.14 万元，本年度支出比上年增加 1691.97 万元。主要是学校加快发展，基本支出和项目支出均有所增加。

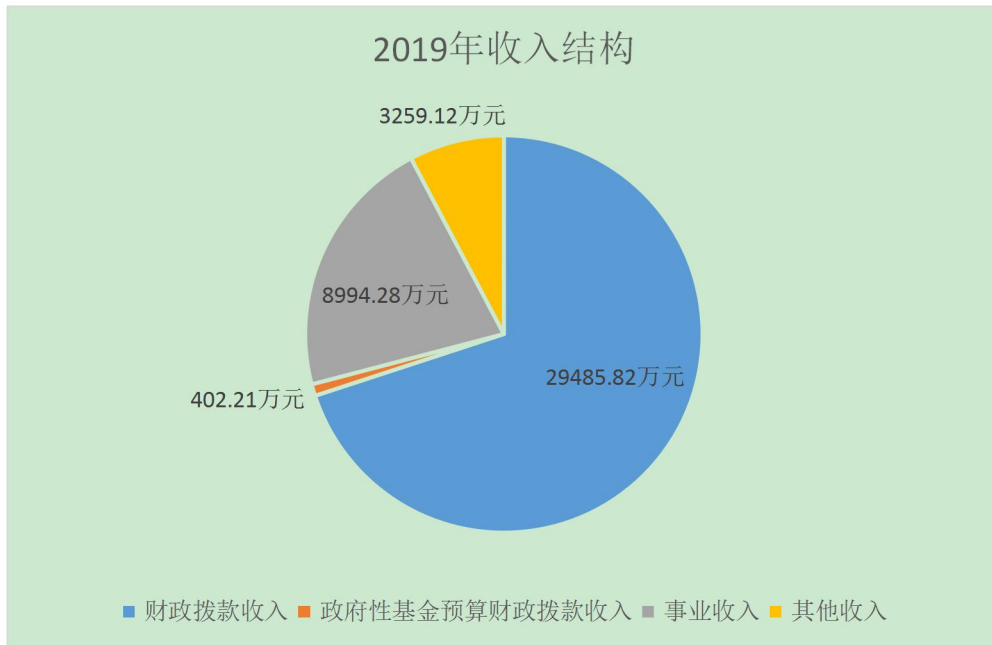
2019 年用事业基金弥补收支差 2172.44 万元。



二、收入决算情况说明

2019 年学校总收入合计 42141.43 万元，主要是年中追加项目收入，其中：财政拨款收入 29485.82 万元，占总收入 69.97%；政府性基金预算财政拨款收入 402.21 万元。占总收入 0.95%；

事业收入 8994.28 万元，占总收入 21.34%；其他收入 3259.12 万元，占总收入 7.74%。

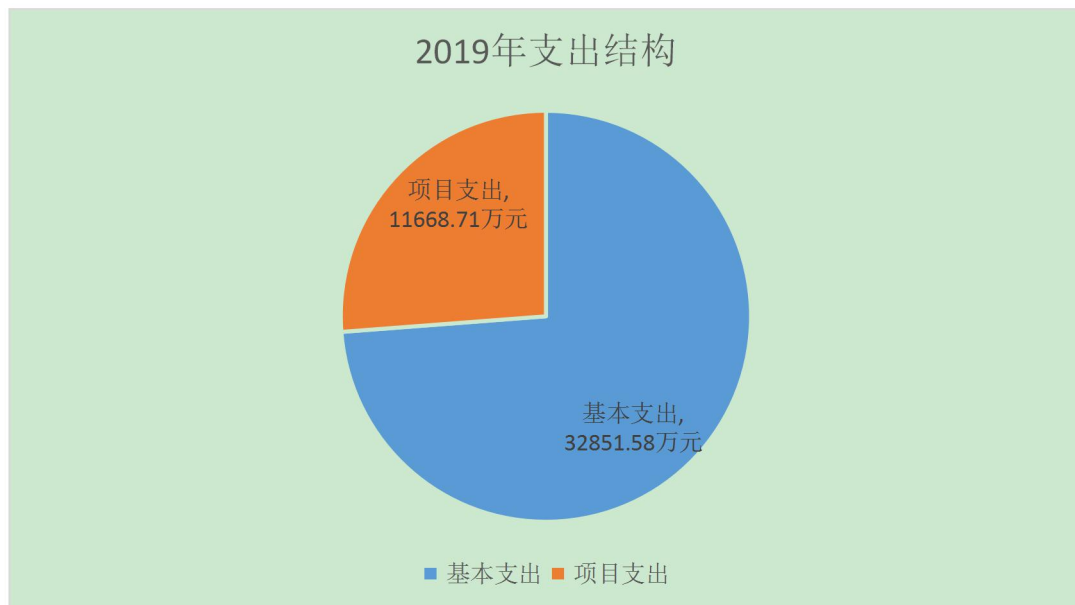


三、支出决算情况说明

2019 年学校总支出 44520.29 万元，比上年增长 4%。

（1）基本支出：32851.58 万元，占总支出 73.79%，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，比上年增加 2787.75 万元。其中：工资福利支出 23809.42 万元，对个人和家庭的补助支出 386.67 万元，商品和服务支出 8655.49 万元。

（2）项目支出：11668.71 万元，占总支出 26.21%。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 2008.31 万元。



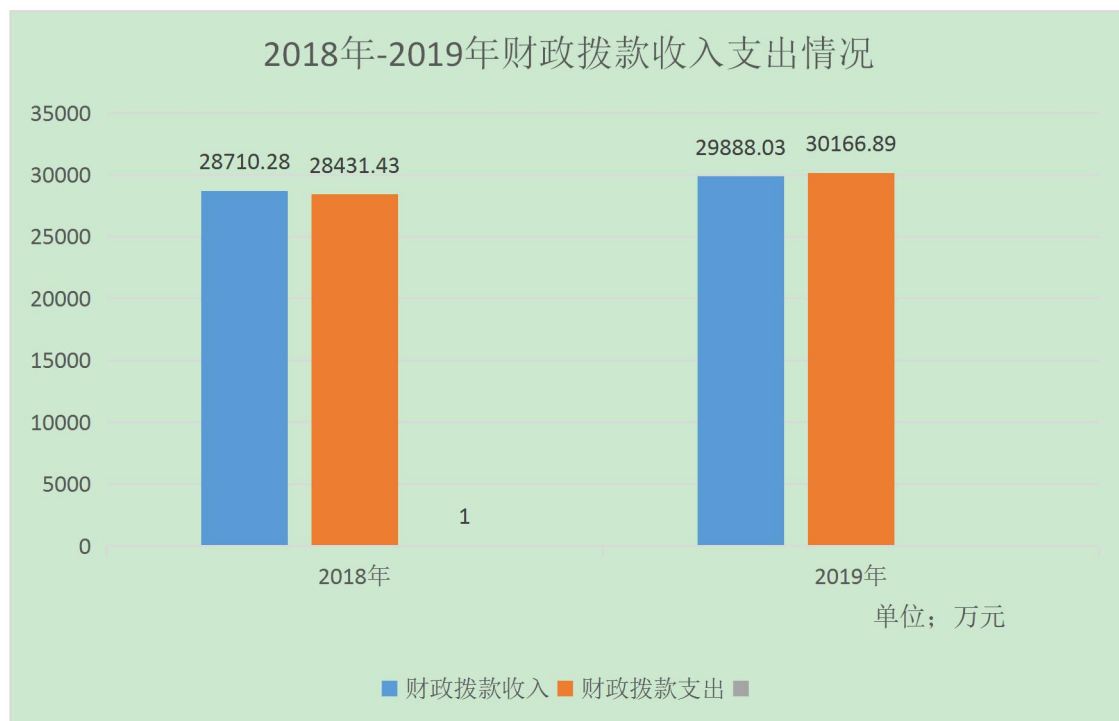
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 29888.03 万元, 比上年增加 1177.75 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 29485.82 万元, 比上年增加 775.54 万元; 政府性基金预算财政拨款收入 402.21 万元, 上年无政府性基金预算拨款。

2019 年度财政拨款支出 30166.89 万元, 比上年增加 1735.46 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 29764.68 万元, 较上年增加 1333.25 万元; 政府性基金预算财政拨款支出 402.21 万元, 上年无政府性基金预算拨款支出。基本支出 24008.06 万元, 比上年增加 473.6 万元; 项目支出 6158.82 万元, 比上年增加 1261.85 万元。

基本支出 24008.06 万元, 占财政拨款支出的 79.58%。其中: 工资福利支出 20003.42 万元, 商品和服务支出 3687.08 万元, 个人和家庭补助支出 317.56 万元。项目支出 6158.82 万元, 占

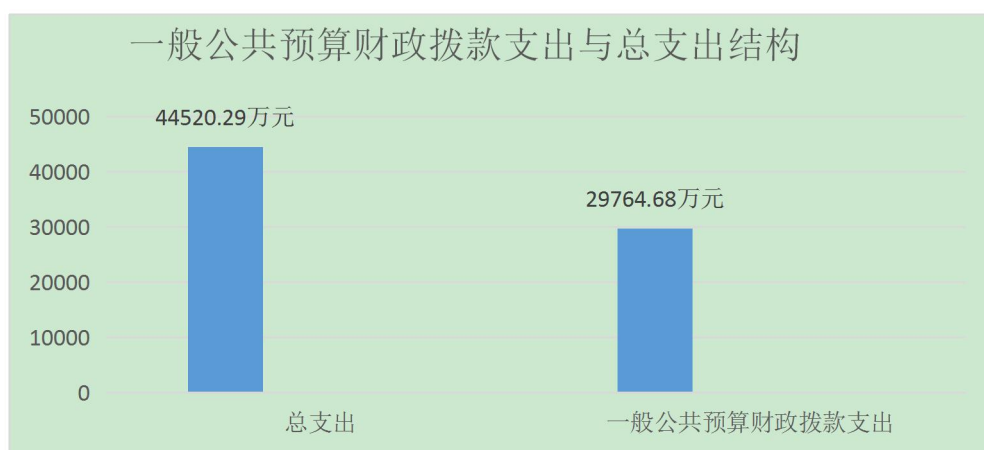
财政拨款支出的 20.42%。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 29764.68 万元，占本年支出合计的 66%，较上年增加 1333.25 万元，增长 4.4%；政府性基金预算财政拨款支出 402.21 万元，上年无政府性基金预算拨款支出，主要原因是年中追加项目的支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 24839.19 万元，支出决算为 29764.68 万元，完成年初预算的 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 28596.65 万元，支出决算为 28596.65 万元，完成全年预算 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 154.11 万元，支出决算为 154.11 万元，完成全年预算 100%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算 392.89 万元，支出决算为 392.89 万元，完成全年预算 100%。

4. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

年初预算 320 万元，支出决算为 320 万元，完成全年预算 100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

年初预算 93.1 万元，支出决算为 93.1 万元，完成全年预算 100%。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算 23.99 万元，支出决算为 23.99 万元，完成全年预算 100%。

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

年初预算未安排，年中调整预算 20 万元，年末支出决算为 20 万元，完成全年预算 100%。主要原因是追加 2019 年西安市宣传文化发展专项资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 157.97 万元，年末支出决算为 157.97 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。

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 5.96 万元，年末支出决算为 5.96 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24008.06 万元，包括人员经费支出 20320.98 万元和公用经费支出 3687.08 万元。

人员经费 20320.98 万元，主要包括工资福利支出 20003.42 万元和对个人家庭的补助 317.56 万元。其中，工资福利支出包

括：基本工资 5871.14 万元，津贴补贴 585.07 万元，奖金 773.23 万元，绩效工资 8445.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1799.37 万元，职业年金缴费 219.41 万元，职工基本医疗保险缴费 408.26 万元，其他社会保障缴费 35.61 万元，住房公积金 1686.79 万元，其他工资福利支出 179.48 万元。

对个人和家庭的补助包括：离休费 186.26 万元，退休费 96.57 万元，生活补助 17.19 万元，奖励金 8.03 万元，其他对个人和家庭的补助 9.51 万元。

公用经费 3687.08 万元，主要包括办公费 670.71 万元，印刷费 23.68 万元，咨询费 8.26 万元，手续费 1.79 万元，水费 107.23 万元，电费 217.55 万元，邮电费 290.23 万元，物业管理费 164 万元，差旅费 214.92 万元，因公出国（境）费用 37.54 万元，维修（护）费 311.55 万元，租赁费 30.53 万元，会议费 27.15 万元，培训费 129.35 万元，公务接待费 1.86 万元，专用材料费 225.10 万元，劳务费 824.75 万元，委托业务费 105.12 万元，工会经费 162.12 万元，公务用车运行维护费 78 万元，其他交通费用 18.99 万元，其他商品和服务支出 36.65 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

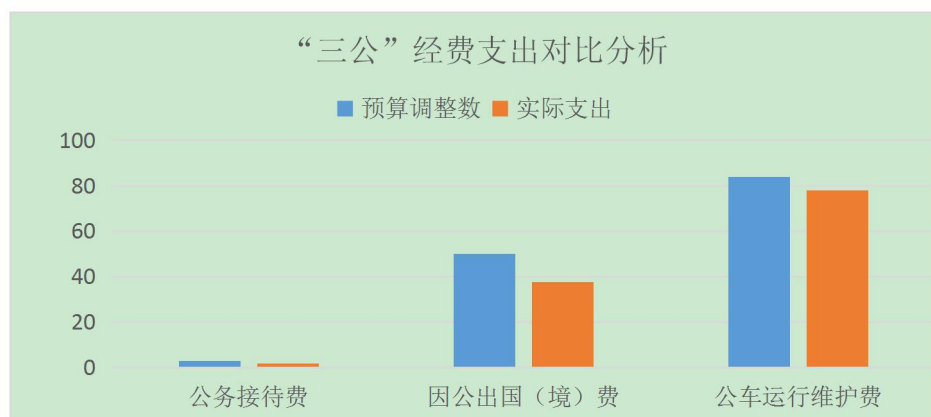
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 137 万元，实际支出 117.4 万元，完成预算的 85%。决算数较预算数减少 19.6

万元，主要原因是财政压缩经费，且学校坚持厉行节约，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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出 37.54 万元，占“三公”经费支出 31.98%，较年初预算减少 12.46 万元，比上年数减少 12.05 万元；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费支出 0%；公务用车运行维护费支出 78 万元，占“三公”经费支出 66.44%，较年初预算减少 6 万元，比上年减少 22 万元；公务接待费支出 1.86 万元，占“三公”经费支出 1.58%，较年初预算减少 1.14 万元，比上年增加 0.26 万元。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 3 个，16 人次，预算为 50 万元，支出决算为 37.54 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 12.46 万元，主要原因是学校坚持厉行节约，压缩出国经费。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 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 2019 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。

学校 2019 年公务用车保有量为 20 辆。2019 年度公务用车运行维护费预算为 84 万元，支出决算为 78 万元，完成预算的 92.9%，决算数较预算数减少 6 万元，主要原因为学校厉行节约，压缩公务用车运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 11 批次，223 人次，预算为 3 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 62%，决算数较预算数减少 1.14 万元，主要原因是学校进一步贯彻落实中央八项规定精神，压缩日常公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 459.08 万元，较年初预算增加 331.08 万元，主要是省市级教师专项培训、阿里云大数据学院、丝绸之路等项目支出培训费 329.73 万元，占总支出 71.83%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费支出 52.11 万元，较年初预算增加 37.11 万元，主要是丝绸之路等项目支出 24.96 万元，占总支出 47.9%；同时学校加大教学单位外出学习交流的力度。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，政府性基金预算财政拨款 402.21 万元，上年无政府性基金预算财政拨款，主要是年中追加的校园屋顶绿化补贴资金。

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。

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，本部门组织对 2019 年一般公共预算财政拨款 28 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 28 个，二级项目 28 个，共涉及资金 5554.26 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 96%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 402.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 11668.71 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 继续教育学院教师培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 773.25 万元，执行数 287.21 万元，完成预算的 37%。

主要产出和效果：项目绩效报告、研修成果集（包含讲座 PPT、视频、研修相片、电子相册、学习材料、学员学习感悟、行动改进计划等）。

通过项目实施，参加培训教师个人获得了知识、提高了教育教学能力，思想、业务素质都得到了提高，不仅开阔了视野，接受到先进的教学理念，而且实际教学能力得到很大的增强，从而更有利于今后的发展；教师是基础教育实施的主力军，基础教育担负着人才培养的奠基工程，为中小学教师培训就能提高中小学教师的素质，就能够提供中小学优质教育，提高国民素质，为社会主义建设奠定人才基础，全社会受益；

发现的问题及原因：一是工学矛盾突出，教师有培训需求，但又忙于工作，参加培训不容易；二是培训前调研不足，实施培训前没有充足的调研时间；三是培训专家团队库仍需进一步扩充；四是培训后跟踪手段单一。

下一步改进措施：一是开展网络、实地走访等多种调研形式，了解参训学员现状，精准需求。二是寻找搜集外域及一线骨干教师扩充专家库。三是开展网络与专家下校指导相结合的培训后跟踪手段。

2. 丝路中心项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 396.5 万元，执行数 389 万元，完成预算的 98%。

主要产出和效果：2019 年我校丝路中心承接了西安市教育局财政专项项目五项，其中包括国际大学生夏令营项目、丝绸之路历史文化国际学术研讨会项目、泰国汉语文化教育基地建设项目、中亚留学生项目和尼泊尔留学生项目。本年度项目中除新增

加的尼泊尔留学生项目外，其余项目均为我市“一带一路”财政专项经费支持的传统项目。这些项目的实施，助力了国家“一带一路”建设，扩大了西安对外宣传与影响，促进了地方高校开展国际化教育。

2019 年丝路中心项目目前已顺利完成，但其在实施过程中，仍然还存在一些问题亟待改进。

发现的问题及原因：管理方面存在问题。无论是专业管理，还是行政管理，在精细化方面缺少制度层面支撑，需要进一步理顺。

下一步改进措施：针对管理问题，在 2019 年丝路中心并入国际交流处后，一是加强国际交流处与丝路中心内部的双向管理；二是加强国际交流处与承担项目的二级单位沟通与管理。针对经费问题，一是加大项目经费预算审核力度；二是项目执行者对每笔经费开支，提供政策支持依据，尽可能在完成项目的前提下，科学合理使用经费。

3. 免费师范生补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，免费师范生补助项目全年预算 295.85 万元，执行预算 295.85 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施为西安地区培养优秀幼教师资，加强西安市学前教育领域师资储备，对行业、区域学前教育事业发展形成有力支撑。随着国家人口政策的调整以及城镇化的

深入推进，西安市幼儿园数量的急剧增加，需要大批实践能力强的应用型幼儿园教师，对学前教育发展规模扩张与质量提升提出了新要求。本专业突出校企（园）合作、“产教融合”，贯彻“全实践”人才培养理念，适应和满足各级各类学前教育机构人才需求。

发现问题及原因：教学过程中需要加大对学生心理关注力度，引导学生积极求学，以及在招生过程中存在招生数额的增减变化而导致年初预算不能充分完成。

下一步改进措施：加强学生在校期间的身心健康，及时有效的发现问题，疏导学生心理健康教育，采取有效治疗手段，争取让学生们可以正常毕业，走向工作岗位，为西安市培养优秀的幼儿教师资。加强与各区县教育局进行更多的沟通和交流，以及与生源地的学生加强前期的专业教育，争取让学生在报专业前就对专业有比较深入和全面的认识提高报到率。

4. 国家奖助学金和资助补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，国家奖助学金和资助补助项目全年预算 1757.45 万元，执行预算 1757.45 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：我校高度重视学生各项奖助工作，按照“物质帮扶、精神培养、能力提升”的工作思路和“完善资助工作体系，建立经济资助、教育引领、能力培育的资助工作模式”的总目标，各项工作有序开展，取得了显著成效。学校积极开展各类

奖、助、贷、减、补、勤工助学、绿色通道及精准资助等工作，确保奖助工作政策透明、评议客观、评定准确、发放及时、使用得当。做到了不让任何一名学生因家庭经济困难而失学，做到“应助尽助”、“应享尽享”。在开展各类奖助评审时，本着“学生自愿申请、公开、公平、公正、透明”的原则，我校严格把关申请条件，规范评审程序，经过学生自愿申报——班级民主推荐——一年级审查学生资格——学院工作组联评、公示5个工作日、院务会确定推荐名单——学生资助中心复审、公示5个工作日——学校确定学生人选等7个基本工作程序，依次遴选家庭经济困难学生。合理安排工作事务，及时发放资助资金，圆满地完成了19年国家奖助学金的评审、发放工作。帮助家庭经济困难学生解决后顾之忧，学生满意度达到90%以上。

学校制定了《西安文理学院建档立卡学生管理帮扶办法》、《西安文理学院“三秦教师”结对帮扶困难学生专项行动工作方案》，积极落实习总书记“扶贫先扶志、扶贫必扶智”指示精神，通过专任教师与家庭经济困难学生“一对一”结对帮扶，深入实施精准资助行动，形成育人合力，实现“文理教师人人奉献爱心，困难学生个个得到关爱”的帮扶目标。

学校在认真实施好政府层面的教育惠民政策基础上，努力争取社会资源，积极倡导社会爱心人士开展慈善捐资助学活动，汇聚社会正能量。目前，我校设有“丛一平”奖学金、美爱公益助学金、宇助学金等社会资助。

发现的问题及原因：个别学生感恩意识薄弱，学生受助后教育有待加强。

下一步改进措施：加强受助后教育，把“扶困”与“扶智”“扶志”紧密结合起来，不断加强学生的思想政治教育，使资助不仅仅停留在物质上，更要上升到精神层面，以达到高校资助和育人的双重功效。将保障型资助提升到教育型、发展型资助，充分挖掘和发挥资助的教育价值和功能，努力构建物质上帮助学生、精神上培育学生、能力上锻炼学生的资助育人体系。

5. 西安文理学院实验实训大楼项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分，西安文理学院实验实训大楼项目全年预算 771.4 万元，执行预算 771.4 万元，完成预算的 100%。

主要产出的效果：通过项目实施，完成实验实训大楼项目室外工程、高低压配电室设备采购与安装、及项目收尾阶段装修工程的施工，保证了实验实训大楼项目如期完工；2019 年完成了项目规划、消防、节能、人防等专项验收；2019 年底完成了项目竣工验收。为实验实训大楼搬迁工作的如期开展、及项目投入使用发挥效益奠定了基础；为我校机械与材料工程学院、信息工程学院、化学工程学院等工科学院提升实验、实训教学水平，提高学院的研发能力，提供了较为宽裕的工作空间；为相关学院未来的发展打下了基础。

发现的问题及原因：年度投资到位时间略晚，上半年工程进度

款无法按时支付，对工程进度有一定影响。

下一步改进措施：进一步加强年度预算工作的管理，科学研判，精准计划，强化落实，确保年度计划的落实。

6. 毕业生宿舍粉刷项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，毕业生宿舍粉刷项目项目全年预算 100 万元，执行预算 95 万元，完成预算的 95%。

主要产出的效果：通过项目实施：完成了毕业生宿舍的粉刷任务，对宿舍墙面进行了粉刷、宿舍门进行维修刷漆、暖气片除锈刷漆、及部分宿舍走廊的粉刷。项目实施保证了 2020 届新生入校后，能有一个干净、整洁的住宿环境；使学生能够感受到学校对新生的关爱；使新生能从一开始就养成整洁卫生的生活习惯。从环境建设入手，落实学校环境育人的理念。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

7. 图书馆装修项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，图书馆装修项目项目全年预算 500 万元，执行预算 499.99 万元，完成预算的 99%。

主要产出的效果：通过项目实施，提升了图书馆旧馆的阅读、学习环境，补足了新馆建成后旧馆环境较差的短板，为图书馆整体提升服务育人、环境育人的工作水平打下了物质基础。随着新图书

馆的建成和旧馆装修的完成，加之图书馆工作人员的努力，我校图书馆的工作水平服务教学科研的能力逐年提升，迈上了一个新台阶，这一切与图书馆环境提升都是分不开的。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

8. 阿里云大数据学院和阿里共建奖补项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，阿里云大数据学院和阿里共建奖补项目项目全年预算 393 万元，执行预算 392.89 万元，完成预算的 99%。

主要产出和效果：通过项目实施 我校与西安市教育局、阿里云计算有限公司、慧科教育科技集团合作成立了陕西省第一个产业学院——阿里云大数据应用学院，大数据学院各项工作顺利工作，学生实习实训、就业等工作顺利开展，教师在大数据、云计算等新兴科技方面科技方面的教研能力得到大幅提高，受到合作单位的广泛好评，并获得 2 项教育部产学研项目。

发现的问题及原因：部分学生不满意实习岗位、教学实训工作开展不顺利，原因 1、部分学生实习岗位工作难度较大，部分实训项目难度过高，不太容易被学生接受。

下一步改进措施：针对实习岗位安排以及实训工作存在的问题，将与企业、学生进行充分沟通，为学生适合其自身的实训，安排合适其自身的实训岗位。

9. 西安文理学院节水综合改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 644.65 万元，完成预算的 92%。

主要产出和效果：该项目现已按照计划完成全部工作，对 2 号学生公寓 310 间宿舍（建筑面积约 11000 m²）、4 号学生公寓 155 间宿舍（建筑面积约 5300 m²）及 6 号学生公寓 10 间公共卫生间（建筑面积约 180 m²）所有管网（给水、排水、中水、暖气、消防）及卫生间进行了改造。同时，新建 36m³/d 中水回收系统一套。提升了学生的生活居住环境，为学生创造了良好的生活学习条件。

通过项目实施，解决我校学生公寓基础管网因使用年限较长严重老化，多次出现跑、冒、滴、漏及爆管现象。截止当年底，项目共计完成项目设计、预算编制、预算审核、施工、跟踪审计以及项目监理等各项工作。通过项目实施在学校部分楼宇加装中水回用回收利用设备，创建节水型公共机构，通过改造为学生创造一个良好的生活环境，同时极大的减少用水量，创造节水型校园。

10. 西安文理学院高新校区物业外包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 98 分。项目全年预算数 380 万元，执行数 373.55 万元，完成预算的 98%。

主要产出和效果：为师生提供良好学习及工作环境，提高服务质量与管理水平；校园内所有教学与办公楼内公共部分保洁、绿化与常规消毒以及垃圾清运为师生提供良好学习及工作环境。

通过项目实施：每月实行日检查、周汇总、月通报制度，按

月对中标物业公司进行考核监管。根据考核情况进行打分。

发现的问题及原因：雨雪恶劣天气应提前做好各项准备。

下一步改进措施：按照雨雪天气应急预案，提前做好各项应急准备，做好服务。

11. 屋顶绿化项目绩效自评综述：

屋顶绿化项目是依照西安市政办发(2011)197号文件精神，由陕西旷野屋顶绿化有限公司主动提出要在学校公共建筑屋顶实施屋顶绿化，目的是响应政府政策，为更好的美化城市，提高城市绿化率，改善城市生态环境。该项目资金来源为政府性基金预算财政拨款，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数402.21万元，执行数402.21万元，完成预算的100%。

该项目的实施由陕西旷野屋顶绿化有限公司向政府申请补贴资金，由该公司承建，学校只为其提供场地，不承担任何补贴费用。该项目于2012年9月开始施工，于2013年3月完工。因该公司迟迟未拿到政府补贴，故通过国务院督查办、书记信箱、市长信箱，市纪委、市信访办等途径要求支付补贴款项。该项目最终通过市政府督查室督办，协调多部门，最终于2019年10月达成解决方案，由市城管局将文理学院屋顶绿化工程列入年度城建计划，确定补贴费用402.21万元。该资金于2019年12月13日由市财政局拨付至文理学院，学校当日将其拨付的全部款项转付给旷野屋顶绿化有限公司。

主要产出和效果：因该项目迟迟未拿到政府补贴，企业因资金短缺，建成后常年未养护管理，出现草苗死亡，杂草存生等情况，未达到设计前的效果。

发现的问题及原因：因企业未拿到补贴，没有精力养护，学校没有专项资金，养护不到位，出现绿化效果有折扣。

下一步改进措施：政府及时审核验收，按政策给予补贴，企业履行合同，及时养护，专人管理。

12. 一基地一中心一专业工作经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 95 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 142.72 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效果：2019 年按照市纪委和校纪委年度工作要点，依据《“一基地一中心一专业”专项经费管理办法》，西安市廉政教育培训基地使用“一基地一中心一专业”专项经费组织创作廉政微视频短片和 H5 短片共 5 集，《永记初心生日快乐-庆祝建党 98 周年》《初心如炬、使命如一》《谷所长的春节》《车局长的饭局》《为母过寿记》；廉政公益广告共 4 集，《元旦廉洁提醒》《清风迎春》《元宵节过节提醒》《“崇廉尚德好家风润西安”-冯丛吾家训》，顺利通过了省、市纪委审核，并在省市网站等媒体刊播，取得了良好的社会反响。

根据年初设定的绩效目标，新增鲁世平等研究专家 3 人；编发《西安廉政研究》8 期；申报校级以上科研项目 10 余项，获得市级以上课题立项 3 项；编写《历代乡约廉洁思想》等专著 3 部；

在正式出版刊物上发表论文 15 篇：举办学术会议、专家报告讲座等 4 次；选派教师参加学术会议 10 余人次。

表中所列均为实际支出教学经费项目，从专业建设、课程教学改革、学生实习等方面，均按照计划执行推进，整体上圆满完成了相应教学计划，既保证了教学常规的稳定运行，又有效推进了教学改革，提升了一定的办学水平，培养锻炼了学生的专业能力，整体上经费绩效良好。

发现的问题和原因:学术成果层次不高，缺少高层次获奖。

下一步改进措施:今后要加强学术团队建设,提高学术层次。

13. 明德楼无线网络建设项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 49.2 万元，完成预算的 94%。

主要产出和效果：采购无线网所需的 **AP**、**AC** 和 **PoE** 交换机等，通过安装和优化，使得学校明德楼地区实现学校无线网全覆盖，师生通过实名认证可快速稳定的接入互联网。

通过项目实施：在不影响学校骨干网负载的情况下，对学生每月提供免费流量 25GB，此为陕西高校学生最高优惠，学生每年节省约 15 万元的移动流量费。

发现的问题及原因：学校其他教学区未覆盖，另外还有其他区域为各个单位自建，设备选型不专业，学生体验不好。

下一步改进措施：对学校弘文楼、致理楼和南门入口区域继续投入无线网建设；以后学校无线网建设由学校信息中心统一建

设管理。

（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，西安文理学院 2019 年度整体自评得分 96 分。年初预算数 32553.64 万元，调整预算数 44520.29 万元，决算数 44520.29 万元，年末结转 4102.14 万元。

主要产出和效果：2019 年，在市委、市政府的坚强领导下，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持立德树人根本任务，紧紧围绕“工作质量提升年”主题，固本强基，提质增效，不断提高人才培养质量和办学水平，全校教职工爱岗敬业，奋力拼搏，各项事业稳步发展。2019 年，学校高质量完成了市级各项目标考核任务，荣获“西安市目标责任考核优秀单位”。

实施全员聘任，调整机构及岗位设置，优化人员配置。出台了《绩效工资分配办法》，将教师绩效与二级学院办学效益挂钩，调动二级学院办学的主动性、积极性。加大对高水平成果的奖励力度，教学科研标志性成果奖励资金比 2018 年增加 75%。引进教授、博士 40 名，在职教师有 5 人获得博士学位，19 年有 20 人考取了博士；柔性引进高层次人才 10 人（B 类专家 1 人、C 类专家 2 人、D 类专家 6 人、E 类专家 1 人）；目前教师博士占比达到 25.63%，较 18 年提升了 4 个百分点。

统筹加强 7 个省级一流专业建设和培育专业的建设力度，推荐学前教育等 5 个专业为国家级一流本科专业建设点。投入专项经费，加强小学教育等 9 个市级重点扶持专业的建设力度。组织 13

个师范类专业通过了教育部师范类专业一级监测,向省教育厅提交数学与应用数学等7个师范类专业的二级认证申请。制定了《师范类专业认证工作方案》《教师教学实训中心建设标准》《师范生教学技能全员达标考核评价标准》等配套文件。

全面推进课程教学改革,成果数量创历史新高。新增校级课程综合改革项目85项,建设在线开放课程5项, **SPOC** 课程15项,课程思政改革项目12项,虚拟仿真实验教学项目5项,教学研究与改革项目52项。获批省级精品在线开放课程4门,获批门数位居省属高校第三、同类院校首位;获批省级虚拟仿真实验教学项目3项,位居全省同类院校首位;获批省级教学研究与改革项目9项,为历年来获批数量最多的一次,居同类院校第一;获批学前教育研究项目4项。省级教学成果奖获得1个一等奖、2个二等奖,获奖层次与数量为同类院校前列,创历年之最。

拓展新增60余家产学研联盟,与市工商联共同开展百名企业家进校园活动。全年签订涉及技术开发、技术转移、技术服务、技术咨询合同1328万元,形成有质量的咨询报告16篇。依托西安市教师发展研究中心,完成国培、省培、市培及域外培训等各类培训项目84项,累计培训学员3万余人次;依托西安市干部教育培训文理学院基地、西安市廉政教育培训基地等,举办各级各类专题培训班74期,较去年培训班次增加了10%,累计培训人次5388人。

留学生学历教育取得零的突破,成立国际教育学院,首批尼泊尔20名学历生进校学习,留学生人数达109人。加强与“一带一

路”沿线国家的教育科技文化交流，举办“一带一路”西安历史文化国际学术研讨会。举办第四届国际大学生夏令营，共有来自 26 个国家和地区的 77 名大学生参与。加大政策及资金资助力度，选派出国（境）交流教师、西部项目访问学者 29 人、交流学生 18 人，新增中外合作院校与机构 11 个。

2019 年计划招生 3543 人，全部招满，较 2018 年净增 385 人，全国 29 省区投放的招生计划全部一志愿录满，报考率达到历史最好水平。普通文理类在陕录取平均分超过一本线。19 届毕业生初次就业率为 90.7%（高于全省初次就业率 89.1%），年终就业率为 93%，其中 26.1%选择在教育行业工作，位列就业行业第一，在西安就业人数占总人数的 63%。去年学校被评为陕西省毕业生就业创业示范基地。

学校在打造一流师资队伍、构建一流产学研平台、完善一流教学条件等方面持续发力，强力推动学校事业发展。2019 年学校获得了国家自然科学基金 3 项，国家社会科学基金 1 项，陕西省科学技术奖二等奖、三等奖各 1 项，2 名教师获陕西省第十四次哲学社会科学优秀成果三等奖等荣誉。

主要工作绩效是：1. 实验实训大楼项目的实施，保证了实验实训大楼项目如期完工为实验实训大楼搬迁工作的如期开展、及项目投入使用发挥效益奠定了基础；为我校机械与材料工程学院、信息工程学院、化学工程学院等工科学院提升实验、实训教学水平，提高学院的研发能力，提供了较为宽裕的实验、实训空间；为相关学

院未来的发展打下了基础。2. 教师培训项目在实施中，参训学员聆听专家报告，接受名师课例实践指导，与名师互动交流，丰富实践体验，积累实践经验、反思自身实践，在交流中提高，明确了课程方向，解决了学员的实际问题，提升了学员的学科教学能力和教研能力，为项目县锤炼出一支优秀的培训者团队。3. 奖助学金项目，足额为学生发放国家和省市下拨的学生奖助学金，国家、省市各类奖助学金和经济困难学生补助的按时足额发放，使广大学生感受到国家和学校的关怀，获奖同学表示会更加刻苦学习，奋发进取，用优异的成绩来回报社会。

发现的问题及原因：1. 编制预算时绩效指标的填报不够精细，指标值还不够细化，完整度和清晰度有待提高。2. 从2018年学校的收入情况看，学校主要依靠财政拨款，自主创收能力低。3. 中央支持地方高校专项资金、继续教育培训等项目专款，拨付时间较晚，给资金支付工作带来一定压力。4. 资产管理细化程度还不高，在资产的共享、合理调配方面还做得不够到位，资产使用效率还有待进一步提高。

下一步改进措施：

1. 编制预算时依据整体绩效目标设定绩效指标，将部门的整体目标细化分解为具体工作，指标值的设定要根据学校特点规范、清晰、明确，通过科学设定指标体系，真实反映高校的真实绩效。

2. 强化预算管理意识，加强预算编制的前瞻性，按政策规定

及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免预算与实际执行出现较大偏差，严格控制年中追加预算。

3. 建议学校利用师资和实验室等资源，拓展校企合作，为企业培养人才、提供技术服务和实验成果等方式，争取更多的企业资金，提高学校自主创收能力，促进学校发展。

4. 中央支持地方高校专项资金、继续教育培训等项目专款，建议按照培训项目进度及时拨付资金，对追加的项目资金，根据项目实际进展情况，予以资金结转。

5. 建议财政对预算执行进度的考核实行分类考核，区分行政事业单位和学校，并对基本建设资金、仪器设备购置和公用经费也进行适当分类。

6. 资产管理在保证资产安全的前提下，挖掘学校资源重组整合的潜力，推动校内资源相互协调，共享使用，最大限度的提高资产使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称			继续教育学院教师培训				
市级主管部门			西安市教育局		实施单位	继续教育学院	
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：	773.25	287.21		37%
			其中：市级财政资	773.25	287.21		37%
			区县财政资				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	执行20个项目				15项		
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	20项			15	经请示教育厅于2020年执行
		质量指标	培训考核通过率			超过95%	
		时效指标	培训及时性			及时	
	成本指标	培训人均支出标准符合情况			符合		
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	个人效益		教学技能提升、开阔视野	教学技能提升、开阔视野	
			社会效益		提升教师素质、提高办学质量	提升教师素质、提高办学质	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	培训后跟踪机制			建立	
							
	满意度指标	服务对象满意度指.....	学员满意度达到90%		90%	91.30%	
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，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。							

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			“丝绸之路经济带”新起点建设教育合作交流专项经费			
市级主管部门			西安市财政局、西安市教育局		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：	396.5	389	98%
			其中：	396.5	389	98
			市级财政资金			
			区县财政资金			
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	目标 1: 成功举办 2020 年“一带一路”西安历史文化国际学术研讨会。				完成	
	目标 2: 促进西安与“一带一路”沿线国家城市的教育交流。					
	目标 3: 持续提升西安国际影响力。目					
	标 4: 扩大留学生规模，提质增效					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 会议人数 60-80 人			
			指标 2: 会论交流学术论文 30 篇以上			
			指标 3: 报刊、媒体宣传 4 种以上			
			指标 4 邀请来自十五个国家, 不少于 80 名国际大学生参与第四届“走丝绸之路•做西安人”夏令营。			
			指标 5: 外派师生赴泰交流		教师 3 人,	

				学生 24 人	
			指标 6: 扩大留学生招生规模		
		质量指标	指标 1: 邀请国内外权威专家和著名专家学者占总数 30%以上		
			指标 2: 按出版标准编辑会议交流论文集		
			指标 3: 力争在前三届成功举办的基础上, 办出新意, 办出特色, 让来西安的各国大学生看到“一带一路”背景下西安开放、文明、和谐的面貌, 了解西安作为丝路起点的过去、现在与未来, 与各国留学生一同憧憬西安与他们共同的未来。		
			指标 4: 提升汉语教师队伍的国际化, 推广中国文化, 编写、推出优秀汉语教材。	汉语教学经验覆盖率 ≥ 90%, 举办 4 次文化活动, 出版汉语教材 2 部	
			指标 5: 1. 提升留学生汉语水平 2. 推广中国文化 3. 编写、推出优秀汉语教材	HSK 三级通过率 ≥ 90%, 举办 4 次文化活动, 出版汉语教材一部	
		时效指标	指标 1: 2020.9.20-10.15 年发送会议邀请函, 收取回执与论文; 确定专业会议公司, 整理论文电子版		
			指标 2: 2020.10.15-11.28, 完成会议各项准备工作, 举办会议		
			指标 3: 活动策划: 2020 年 3 月至 4 月 活动宣传与招募: 2020 年 4 月至 5 月 活动筹备: 2020 年 5 月至 6 月		

			活动时间：2020 年 7 月 11 日至 7 月 20 日（共计十天）		
		成本指标			
			指标 2：专业会议服务公司代理费 128684 元		
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：研讨丝路历史，加强学术交流，助力西安发展，支持国家战略。		
			指标 2：增进丝路沿线地区文化交流，服务西安国际化大都市建设		
			指标 3：做好中外大学生人文交流品牌，传承丝路精神，促进文明互鉴，实现亲诚惠容、民心相通，推动中国文化“走出去”，扩大中华文化的国际影响力，从而实现《愿景与行动》的总体目标。2、宣传西安的教育教学资源，让西安的教育教学机构对于海外学子的需求与现状有所了解，增进彼此沟通，为未来教育教学领域合作打下基础。3、进一步提升西安文理学院国际化办学水平，促进留学生教育规模和质的双重提升，为我校在“一带一路”背景下加强与“一带一路”沿线国家文化机构建立直接合作创造可能，同时为我校国内学生提供更多参与并组织国际活动的机会。		

			培养一批从事国别区域研究的人员	1. 培养知华友华的年轻一代国际人才力量 2. 扩大学校的国际影响 3. 构建良好的国际形象	
		生态效益指标	1. 培养知华友华的年轻一代国际人才力量 2. 扩大学校的国际影响 3. 构建良好的国际形象	留学生在主流媒体发表文章≥3 篇 国际校际交流≥2 次	
		可持续影响指标	指标 1: 强化精品意识，扩大宣传力度，创建西安丝路研究会议品牌		
			指标 2: 提高会议学术水平，吸引更多高水平的学者和论文参会		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参会代表满意度 90%以上		
			指标 2: 主办单位满意度 95%以上		
			指标 3: 承办单位满意度 95%以上		
			指标 4: :留学生满意度≥90%		
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, 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			免费师范生补助项目				
市级主管部门			西安市教育局、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：	295.85	295.85	100.00%	
			其中：市级财政资金	295.85	295.85		
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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
			指标 1：2015 级公费师范生		143 人	143 人	
	产出指标	数量指标	指标 2：2016 级公费师范生		143 人	143 人	
			指标 3：2017 级公费师范生		199 人	199 人	
			指标 4：2019 级公费师范生		95 人	95 人	
		质量指标	指标 1：公费师范生补助				
			指标 2：公费师范生补助				
			指标 3：公费师范生补助				
			指标 4：公费师范生补助				
		时效指标	指标 1：2019 年 6 月底前完成				
			指标 2：2019 年 12 月底前完成				
			指标 3：2019 年 12 月底前完成				
	指标 4：2019 年 12 月底前完成						

	成本指标	指标 1: 每生每月 600 元, 核发 5 个月	42.9	42.9	
		指标 2: 每生每月 600 元, 核发 10 个月	85.8	85.8	
		指标 3:每生每月 600 元, 核发 10 个月	119.4	119.4	
		指标 4:每生每月 600 元, 核发 5 个月	28.5	28.5	
					
	效益指标	经济效益指标			
		指标 1: 为西安地区培养优秀幼儿教师资			
		指标 2: 加强西安市学前教育领域师资储备			
		指标 3: 对行业、区域学前教育事业发展形成有力支撑			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	后续跟踪检查机制	建立	
					
	满意度指标	服务象满意度指标	受补贴学生满意度	100%	
					
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, 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		西安文理学院实验实训大楼项目				
市级主管部门				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：	771.4	771.4		100%
		其中：	771.4	771.4		100%
		市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体						
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	投资额	500 万元	500 万元	
	质量指标		施工质量	合格	合格	
			施工安全	无事故	无事故	
			工程验收合格率	100%	100%	
	时效指标		工程进度	2019 年底	2019 年底	

			教学楼完工及时性	及时	及时	
		成本指标	实际投资不超预算	500 万元	500 万元	
			决算控制率	不高于概算	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				未投入使用
		生态效益指标	绿色建筑中期核查	合格	合格	
			节能验收	合格	合格	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于 80%	90%	
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，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2019 年毕业生宿舍粉刷工程				
市级主管部门				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：	122.5 万元	122.5 万元		
		其中：	122.5 万元	122.5 万元		
		市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体						
目标						
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	投资额	100 万元	95 万元	
		质量指标	施工质量	合格	合格	
			施工安全	无事故	无事故	
			工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程进度	2019 年 8 月底	2019.08.25	

		成本指标	决算控制率	不高于概算	完成	
	效益指标	经济效益指标	新粉刷宿舍入住率	100%	100%	
			学生安全事故发生率	0%	0%	
		社会效益指标	新生住宿环境改善	粉刷一新	粉刷一新	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于 80%	90%	
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，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		西安文理学院图书馆旧馆局部装修工程				
市级主管部门				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：	500 万元	499.99 万元		99%
		其中：	500 万元	499.99 万元		99%
		市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体						
目标						
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	投资额	500 万元	499.99 万元	
	质量指标		施工质量	合格	合格	
			施工安全	无事故	无事故	
			工程验收合格率	100%	100%	
	时效指标		工程进度	2019 年底	2019 年底	

		成本指标	决算控制率	不高于概算	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善师生阅读环境	符合设计要求	符合设计要求	
			提升学生馆内阅读人数	人数明显增加	人数明显增加	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于 80%	90%	
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，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			阿里云大数据学院和阿里共建奖补项目			
市级主管部门					实施单位	
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：	393 万元	392.89 万元	99%
			其中： 市级财政资金	393 万元	392.89 万元	99%
			区县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障大数据学院在招生，教学、实习、就业等工作的顺利运营，建立在同类选校或院系在产业学院方面的影响力。			目前阿里云大数据学院招生、教学、实习、就业等工作运营顺利，学生录取、实习薪资等稳步提高，相关专业教师在专业教研能力得到提升。		
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	全部按时完成各级教学计划	大数据学院师生参与人才培养的各项教学	100%	/

	标			计划开展，按照 人才培养方案 完成了所有教 学计划		
		质量指 标	教学质量达标	2020 届学生 ACA 认证的通 过率 ≥ 90%	100%	/
		时效指 标	项目进度	准时按照时间 完成项目	95%	大数据实验平台建设 因西安文理学院实训 大楼进度延迟，已完成 招标，但尚未布置到 位。后期一旦入驻实训 大楼，即完成部署。
		成本指 标	教学运营	运营实际支出 不超过总预算	100%	/
	效 益 指 标	经济效 益 指标	学生实习就业率达到 90%以上	2020 届学生全 部进入企业实 习，95%的学生 通过实习与企 业达成就业人 员协议	95%	部分学生选择考研，推 迟就业
		社会效 益 指标	提升学校办学知名度	招生数量维持 在 80 人以上， 最低录取分数 仅比 2019 年我	100%	提升教学质量，加强社 会宣传，提升学校知名 度。

				省高考一本理科分数线低 1 分，生源质量显著提升		
	生态效益指标		/	/	/	/
	可持续影响指标	社会影响力		实习或毕业学生社会上受到良好评价，实习单位对学生满意度达到 95%	90%	少数学生与实习单位之间没有达到满意度 95%，下一步加强实习就业工作的针对性和有效性，做好就业服务工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生教学互评满意度达到 95% 以上	92%	少数课程的教学满意度没有达到 95%，今后将持续加强教学工作的管理和改进，推动教学方式改革。
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，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			西安文理学院节水综合改造项目				
市级主管部门			西安市教育局		实施单位	西安文理学院	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	700	644.65	92%	
			其中：市级财政资金	500	500	100%	
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2019年10月前完成全部设计、预算编制、招标、施工、结算、档案归档等工作				2019年9月全部完成设计、预算编制、招标、施工、结算、档案归档等工作		
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	管网节水改造		2.4.6号学生公寓	2.4.6号学生公寓	
		质量指标	工程质量		合格	合格	
		时效指标	完成时间		2019/10/31	2019/9/30	
		成本指标	项目造价、项目改造		700万	644.65万	
							
	效益指标	经济效益指标	年节水量		约20万方	18.5万方	
		社会效益指标	目标任务		创建节水型公共机构	被评为西安市节水型公共机构	
		生态效益指标	水利用模式		中水回收利	中水回收利用	
		可持续影响指标	长期目标		每年节水效果显著	每年节水18.5万方	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		90%以上	95%以上	
							
	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，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		西安文理学院 高新校区物业外包费 项目					
市级主管部门		西安市教育局		实施单位		西安文理学院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	380万	373.55万		98%	
		其中：市级财政资金	380万	373.55万		98%	
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：为师生提供良好学习及工作环境，发挥环境育人功能。 目标2：为了进一步推进我校后勤改革，转变后勤管理模式和服务方式，提高服务质量与管理水平， 目标3：校园内所有教学与办公楼内公共部分地面保洁、立面保洁、装饰物和家具及设施的保洁、绿化与常规消毒以及垃圾清运为师生提供良好学习及工作环境			全部达成预期指标			
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	校园室外保洁面积为177204㎡；室内保洁总面积为107030㎡。		保洁总面积284234㎡	全部达成预期指标	
			校园绿化面积125308㎡，屋顶绿化面积2.8万㎡。		绿化面积153308㎡	全部达成预期指标	
		质量指标	指标1：按照《西安文理学院高新校区保洁绿化服务外包工作范围》内容完成		达到《西安文理学院高新校区物业服务外包工作标准》	基本达成预期指标	
			指标2：根据《西安文理学院高新校区物业监管实施细则》内容完成		每月实行日检查、周汇总、月通报制度，按月对中标物业公司进行考核监管。根据考核情况进行打分。	基本达成预期指标	
		时效指标	西安文理学院高新校区2020年绿化服务外包项目实施期间		2019年1月1920年12月31	基本达成预期指标	
		成本指标	西安文理学院高新校区2020年绿化服务外包项目资金规模		380万	全部达成预期指标	
	效益指标	经济效益指标	综合成本		财力、物力、人力最小化	全部达成预期指标	
		社会效益指标	为学校师生及校外周边群众提供了整洁、清爽的绿色环境		让全校师生在环境优雅的氛围中工作、学习、生活。	基本达成预期指标	
			保障能力		提升校园管理管理水平，	基本达成预期指标	
		生态效益指标	改善气候、净化空气、美化校园环境		营造干净舒适的校园环境	基本达成预期指标	
		可持续影响指标	外包支出发挥效应年限		1年	全部达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		>90%	基本达成预期指标	
			教师满意度		>90%	基本达成预期指标	
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财政资金、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类。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		一基地一中心一专业专项建设资金						
市级主管部门		西安市政府		实施单位	西安文理学院			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率 （B/A）		
		年度资金总额：	150 万元	150 万元	142.72 万元	95%		
		其中：市 级财政资 金	150 万元					
		区县财政 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				
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					
				指标 1: H5 短片		5 集，5 分钟。	5 集，5 分钟。	
				指标 2: 动漫片		4 集，1 分钟。	4 集，1 分钟。	
				指标 3: 师资队 伍建设		组织全员培训 ≥ 1 期， 培训教师 ≥ 5 名，外聘	组织全员培训 ≥ 1 期，培训教师 ≥ 5	

				兼职教师≥2名	名, 外聘兼职教师 ≥2名	
		指标 4: 人才培养		培养在校生≥150人; 培养毕业生≥40人	培养在校生≥150 人; 培养毕业生≥ 40人	
		指标 5: 课程资源平台建设		建设网络课程教学平台≥5门	建设网络课程教学平台≥5门	
		指标 6: 实践教学平台建设		建设校内外实践教学基地≥2个	建设校内外实践教学基地≥2个	
		指标 7: 特色教学及研究活动		开展嵌入式教学≥4 场次	开展嵌入式教学 ≥4场次	
		指标 8: 教材编写		编写和修订教材≥1 部	编写和修订教材 ≥1部	
		指标 9: 完善专家团队		新增研究专家≥3人	新增研究专家≥ 3人	
		指标 10: 开展咨询服务		编发《西安廉政研究》 ≥8期, 1000册/期	编发《西安廉政研究》 ≥8期, 1000 册/期	
		指标 11: 申报课题项目		申报校级以上科研项目 ≥10项	申报校级以上科 研项目≥10项	
		指标 12: 专著建设		编写专著≥1部	编写专著≥1部	
		指标 13: 师生论文发表		在正式出版刊物上发表论文 20 篇	在正式出版刊物 上发表论文 16 篇	
		指标 14: 学术交流		举办学术会议、专家 报告讲座≥3次; 教师外出参加学术会 议≥10人次;	举办学术会议、专 家报告讲座≥3 次; 教师外出参加学	

						术会议 ≥ 10 人次;	
质量指标	指标 1: 按照市 纪委要求制作	指标 1: 按照 市纪委要求 制作	审核通过	审核通过			
	指标 2: 评审专 家的审定结果	指标 2: 评审 专家的审定 结果	审核通过	审核通过			
	指标 3: 研究成 果评奖	指标 3: 研究 成果评奖	奖励市级以上获奖成 果、核心及其以上级 别刊物发表的学术论 文; 奖励省部级以上 的立项课题 ≥ 2 项	奖励市级以上获 奖成果、核心及其 以上级别刊物发 表的学术论文; 奖 励省部级以上的 立项课题 ≥ 2 项			
	指标 4: 教师教 学活动评奖评优 奖励	指标 4: 教师 教学活动评 奖评优奖励	≥ 3 项	≥ 3 项			
	指标 5: 学生就 业率	指标 5: 学生 就业率	≥ 90%	≥ 90%			
	指标 6: 研究成 果产出率	指标 6: 研究 成果产出率	≥ 60%	≥ 60%			
	指标 1: 基本创 作						
	指标 2: 完成网 络课程平台建设						
	指标 3: 完成新 聘任研究专家						
	指标 4: 确定外 聘兼职教师						
时效指标							

		成本指标	指标 1: 人才培养	指标 1: 人才培养			
			指标 2: 廉政研究	指标 2: 廉政研究			
			指标 3: 廉政公益广告制作	指标 3: 廉政公益广告制作			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 通过市纪委, 在市级以上电视、户外广告和手机登媒体刊播	指标 1: 通过市纪委, 在市级以上电视、户外广告和手机登媒体刊播			
			指标 2: 纪检监察专业社会影响力, 专业服务社会能力	指标 2: 纪检监察专业社会影响力			
		生态效益指标		指标 3: 专业服务社会能力			
				指标 3: 专业服务社会能力			
		可持续影响指标	指标 1: 纪检监察人才培养质量	指标 1: 纪检监察人才培养质量			

			指标 2: 师资队伍业务能力	指标 2: 师资队伍业务能力			
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 党员干部对廉政公益广告的满意度。	指标 1: 党员干部对廉政公益广告的满意度。			
			指标 2: 用人单位满意度	指标 2: 用人单位满意度			
			指标 3: 咨询服务单位满意度	指标 3: 咨询服务单位满意度			
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, 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		明德楼无线网建设				
市级主管部门				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：	52 万元	49.2 万元		94%
		其中：	52 万元	49.2 万元		94%
		市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现明德楼无线有线资源的校内互联互通，保障我 校师生能在明德楼内便捷通过无线网使用办公教 学资源			超额圆满完成		
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	POE 交换机	20	20	
			AP	158	158	
			AC	1	1	
		质量指标	个人最高互联网带宽	100Mbps	200Mbps	
			AP 双频且 wifi5	100%	100%	
			无线网覆盖率	90%	100%	整合原有资源 后更好
	时效指标		施工时间	2 月	2 月	
			招标时间	1 月	1 月	

	成本指标	单个普通 AP 价格	不高于 2000 元	1200 元	
	效益指标	经济效益	减少学生购运营商流量费用	10000 元	150000 元
		指标	超出流量部分缴费	0 元	1970 元
		社会效益	赠送学生每月免费流量	10GB	25GB
		指标			
		生态效益	带宽利用率	提高 20%	提高 50%
		指标	弱电线路损坏率	10%	0
		可持续影响指标	用户数	12000 人	12000 人
			主出口带宽	2.5Gbps	2.5bps
	满意度指标	服务对象	学生	90%	90%
		满意度指标	老师	90%	90%
					
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，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

(2019 年度)

填报单位： 西安文理学院

自评得分： 92

(一) 简要概述部门职能与职责。	人才培养、科学研究、服务社会经济发展、文化传承创新。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	1. 2019 年收入 42141.43 万元，年初结转结余 4308.55 万元，本年度收入比上年减少 357.52 万元。其中，财政拨款收入 29485.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 402.21 万元，事业收入 8994.28 万元，其他收入 3259.12 万元。2. 2019 年支出 44520.29 万元，年末结转结余 4102.13 万元，本年度支出比上年增加 1691.97 万元。其中，基本支出：32851.58 万元，项目支出：11668.71 万元。3. 2019 年用事业基金弥补收支差 2172.44 万元，资金结转：4102.14 万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1. 持续推进“互联网+”课堂教学改革，建设在线开放课程 20 门，培育国家级、省级课程 3 门；突出应用型能力培养和综合素质提升，修订 1450 门必修课与选修课教学大纲，完善课程标准。2. 获批市级及以上科研平台建设立项至少 1 个，省部级课题及以上课题立项总数 50 项，国家专利授权 30 项，年科研经费到账突破 2300 万元。3. 完成 2019 年招生计划录取工作，本科 2940 人，专升本 553 人。培育和引进 37 名高层次人才，教师博士占比达到 25%。4. 全年学生获高层次科技创新成果、学科竞赛成果较上年增长 10%，毕业生就业率达到 90%。5. 发挥培训基地作用，承接市区各类培训班 50 个以上，培训规模 6000 人次。6. 完成一流专业指标任务 80%；

					完成市级重点扶持专业年度建设任务；筹备 7 个师范类专业进行二级认证。7. 财政预算支出进度达到 95%。8. 做好平安建设（平安鼎）相关工作。9. 脱贫攻坚工作成效。						
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。		100%	91.5%	8	中央转移支付资金下达时间较晚，当年难以完成项目。	建议财政部门加快下达专项资金，确保预算执行进度能按照序时进度予以跟踪。

		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%	0.7%	5		建议财政部门将历年专项纳入年初预算提前下达；单位在制定绩效目标时可根据资金情况合理确定目标。
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）	支出进度（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。		半年支出进度为35.80%，前三季度支出进度为76.92%	4	学校涉及到寒暑假，导致预算执行进度半年和第三季度序时进度落后于财政要求；下一步将采取月度通报制度，对序时进度落后的单位进行督导、压减次年轻费预算。	建议财政部门提前下达专项资金，同时减少在季度末集中下达专项资金。
----	-----------	----------	---	--	---	--	-------------------------------	---	--	---

		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。		30%	58%	0	在编制预算时对经营收入、其他收入编制不准确、不科学。下一步将加强对收入的管理，对预算收入单位进行指导，确保应收尽收、预算准确性。	
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%	85.6%	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。		新增资产按预算执行; 资产处置按照《陕西省高等学校国有资产管理办法(试行)》管理;资产收益足额上缴财政。	实现目标	5		
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

过程	预算管理（15分）	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。		预算资金的使用符合规定;资金拨付审批程序及手续完备;支出符合部门预算批复的用途。	实现目标	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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；		绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	40		建议财政部门牵头，制定统一的专项资金产出指标体系。

		项目 效益 (20 分)	20		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。		绩效目标 表中的各 项设定指 标值	实现 目标	20		
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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 6545.59 万元，其中政府采购货物类支出 2700.02 万元、政府采购服务类支出 2138.43 万元、政府采购工程类支出 1707.14 万元。

（二）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，学校共有车辆 27 辆（其中公务用车 20 辆）；单价 50 万以上的通用设备 25 套；单价 100 万以上的专用设备 1 套。2019 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万以上的专用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。

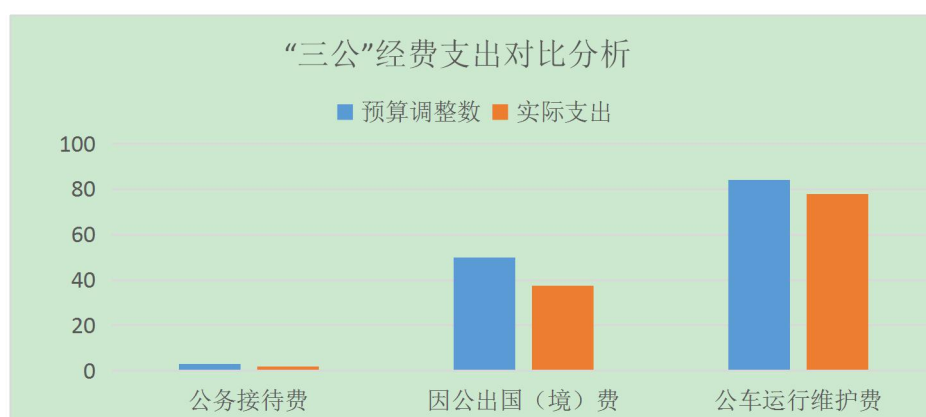
5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安文理学院

2019 年度“三公”经费决算说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 137 万元，实际支出 117.4 万元，完成预算的 85%。决算数较预算数减少 19.6 万元，主要原因是财政压缩经费，且学校坚持厉行节约，严控“三公”支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出 37.54 万元，占“三公”经费支出 31.98%，较年初预算减少 12.46 万元，比上年数减少 12.05 万元；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费支出 0%；公务用车运行维护费支出 78 万元，占“三公”经费支出 66.44%，较年初预算减少 6 万元，比上年减少 22 万元；公务接待费支出 1.86 万元，占“三公”经费支出 1.58%，较年初预算减少 1.14 万元，比上年增加 0.26 万元。具体情况如下：



（一）因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 3 个，16 人次，预算为 50 万元，支出决算为 37.54 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 12.46 万元，主要原因是学校适当减少出国学习交流力度。。

（二）公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 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 2019 年无公务用车购置。

（三）公务用车运行维护费用支出情况说明。

学校 2019 年公务用车保有量为 20 辆。2019 年度公务用车运行维护费预算为 84 万元，支出决算为 78 万元，完成预算的 92.9%，决算数较预算数减少 6 万元，主要原因为学校厉行节约，压缩公务用车运行维护支出。

（四）公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 11 批次，223 人次，预算为 3 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 62%，决算数较预算数减少 1.14 万元，主要原因是学校进一步贯彻落实中央八项规定精神，压缩日常公务接待支出。。

（五）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 459.08 万元，较年初预算增加 331.08 万元，主要是省市级教师专项培训、阿里云大数据学院、

丝绸之路等项目支出培训费 329.73 万元，占总支出 71.83%。

（六）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费支出 52.11 万元，较年初预算增加 37.11 万元，主要是丝绸之路等项目支出 24.96 万元，占总支出 47.9%；同时学校加大教学单位外出学习交流的力度。

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

编制部门：西安文理学院

2019 年

公开 07 表
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	7	8
117.39	37.54	1.86	78.00	0.00	78.00	52.11	459.08

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、培训费的实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

西安文理学院

2020 年 9 月 19 日

