西安文理学院
2021年度部门决算（汇总）

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、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。先后由西安大学、西安师范专科学校、西安教育学院、西安幼儿师范学校和西安师范学校合并而成，办学历史可追溯至1903年设立的陕西师范学堂。学校秉承关中书院“躬行实践、经世致用、敦本尚实、笃行践履”的内涵，结合国家“育人为本，德育为先”的教育方针，凝练形成“重德、笃学、躬行、崇高”的校训。学校确立了“坚持地方性、应用型、开放式，建设特色鲜明的高水平城市大学”的办学定位，“师范做优、文史做强、工管做特，多学科协调发展”的学科专业定位，“培养立足西安、面向陕西，为区域经济社会发展培养基础实、能力强，具有创新创业精神，德智体美劳全面发展的高素质应用型人才”的培养定位。

（二）内设机构。

学校下设教学单位共15个，包括：文学院、外国语学院、信息工程学院（鲲鹏产业学院、卫星服务遥感中心）、机械与材料工程学院、化学工程学院（检验检测中心）、生物与环境工程学院（西安秦岭研究院）、学前教育学院、师

范学院（西安统筹城乡发展研究中心、区域教育发展研究中心、中国书画艺术研修中心）、经济管理学院（西安经济社会发展研究中心）、历史文化旅游学院(长安历史文化研究中心）、马克思主义学院(思想政治理论教学科研部、西安廉政研究中心）、体育学院、美术与设计学院(文化艺术教育中心、艺术馆)、音乐学院、继续教育学院（西安市教师发展研究中心）。

教辅机构共 3 个，包括：图书馆（博物馆、校史馆）、学报编辑部、信息与现代教育技术中心。

党政机构共 26 个，包括：党政办公室（档案馆）、组织部、宣传部（新闻中心、校报编辑部）、统战部（乡村振兴办公室）、纪委综合室、监督检查室、党委巡察办、工会办公室、发展规划处（西安大学筹建办公室、高等教育研究所）、教务处（大学生创新创业教育中心）、评估与质量监控办公室、学位与研究生管理处、科研处、学生工作部（学生工作处、武装部、团委）、招生就业处、人事处（教师发展中心）、国际交流处（港澳台事务办公室、国际教育学院、丝路经济带教育文化交流研究中心）、计划财务处、国有资产与实验室管理处、离退休工作处、审计处、保卫处、后勤管理与保障处（基建处）、服务地方工作办公室、培训中心、产业集团（关中书院）。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	部门名称
1	西安文理学院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 1281 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1281 人；实有人员 1144 人，其中行政 0 人、事业 1144 人。单位管理的离休人员 11 人。



图 1-1　2021 年部门人员情况图

第二部分 2021年度部门决算表

目　录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安文理学院（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	31,056.63	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入	12,228.31	5.教育支出	44,222.01
6.经营收入		6.科学技术支出	15.50
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	24.41
8.其他收入	1,108.81	8.社会保障和就业支出	205.51
		9.卫生健康支出	291.86
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探工业信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	35.74
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	44,393.76	**本年支出合计**	44,795.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6,102.39	年末结转和结余	5,701.11
收入总计	50,496.14	**支出总计**	50,496.14

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（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		44,393.76	31,056.63		12,228.31	8,213.02			1,108.81
205	教育支出	43,820.74	30,483.61		12,228.31	8,213.02			1,108.81
20502	普通教育	43,527.39	30,190.26		12,228.31	8,213.02			1,108.81
2050205	高等教育	43,527.39	30,190.26		12,228.31	8,213.02			1,108.81
20508	进修及培训	293.35	293.35						
2050803	培训支出	293.35	293.35						
206	科学技术支出	15.5	15.5						
20607	科学技术普及	15.5	15.5						
2060702	科普活动	15.5	15.5						
207	文化旅游体育与传媒支出	24.41	24.41						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.41	24.41						
2079903	文化产业发展专项支出	24.41	24.41						
208	社会保障和就业支出	205.51	205.51						
20805	行政事业单位养老支出	204.91	204.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.65	47.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.26	157.26						
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6						
210	卫生健康支出	291.86	291.86						
21011	行政事业单位医疗	276.58	276.58						
2101102	事业单位医疗	276.58	276.58						
21099	其他卫生健康支出	15.28	15.28						
2109999	其他卫生健康支出	15.28	15.28						
221	住房保障支出	35.74	35.74						
22102	住房改革支出	35.74	35.74						
2210201	住房公积金	35.74	35.74						

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（汇总）　　金额单位：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		44,795.03	30,438.67	14,356.36			
205	教育支出	44,222.01	29,920.84	14,301.17			
20502	普通教育	43,928.66	29,895.54	14,033.12			
2050205	高等教育	43,928.66	29,895.54	14,033.12			
20508	进修及培训	293.35	25.30	268.05			
2050803	培训支出	293.35	25.30	268.05			
206	科学技术支出	15.50		15.50			
20607	科学技术普及	15.50		15.50			
2060702	科普活动	15.50		15.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	24.41		24.41			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.41		24.41			
2079903	文化产业发展专项支出	24.41		24.41			
208	社会保障和就业支出	205.51	205.51				
20805	行政事业单位养老支出	204.91	204.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.65	47.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.26	157.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	291.86	276.58	15.28			
21011	行政事业单位医疗	276.58	276.58				
2101102	事业单位医疗	276.58	276.58				
21099	其他卫生健康支出	15.28		15.28			
2109999	其他卫生健康支出	15.28		15.28			
221	住房保障支出	35.74	35.74				
22102	住房改革支出	35.74	35.74				
2210201	住房公积金	35.74	35.74				

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（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	31,056.63	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	30,483.61	30,483.61		
		6.科学技术支出	15.50	15.50		
		7.文化旅游体育与传媒支出	24.41	24.41		
		8.社会保障和就业支出	205.51	205.51		
		9.卫生健康支出	291.86	291.86		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	35.74	35.74		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	31,056.63	**本年支出合计**	31,056.63	31,056.63		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：西安文理学院（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	31,056.63	**支出总计**	31,056.63	31,056.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		31,056.63	24,133.97	6,922.65
205	教育支出	30,483.61	23,616.15	6,867.46
20502	普通教育	30,190.26	23,590.85	6,599.41
2050205	高等教育	30,190.26	23,590.85	6,599.41
20508	进修及培训	293.35	25.30	268.05
2050803	培训支出	293.35	25.30	268.05
206	科学技术支出	15.50		15.50
20607	科学技术普及	15.50		15.50
2060702	科普活动	15.50		15.50
207	文化旅游体育与传媒支出	24.41		24.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.41		24.41
2079903	文化产业发展专项支出	24.41		24.41
208	社会保障和就业支出	205.51	205.51	
20805	行政事业单位养老支出	204.91	204.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.65	47.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.26	157.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	291.86	276.58	15.28
21011	行政事业单位医疗	276.58	276.58	
2101102	事业单位医疗	276.58	276.58	
21099	其他卫生健康支出	15.28		15.28
2109999	其他卫生健康支出	15.28		15.28
221	住房保障支出	35.74	35.74	
22102	住房改革支出	35.74	35.74	
2210201	住房公积金	35.74	35.74	

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（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		20,421.81	公用经费合计		3,712.16
301	工资福利支出	20,046.77	302	商品和服务支出	3,712.16
30101	基本工资	6,588.62	30201	办公费	591.98
30102	津贴补贴	1,026.77	30202	印刷费	33.49
30107	绩效工资	7,247.65	30203	咨询费	28.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,520.41	30205	水费	144.73
30109	职业年金缴费	946.85	30206	电费	324.63
30110	职工基本医疗保险缴费	767.62	30207	邮电费	264.99
30112	其他社会保障缴费	10.77	30209	物业管理费	328.91
30113	住房公积金	1,849.23	30211	差旅费	87.87
30199	其他工资福利支出	88.85	30213	维修(护)费	264.90
303	对个人和家庭的补助	375.04	30214	租赁费	24.29
30301	离休费	168.47	30215	会议费	0.83
30305	生活补助	202.32	30216	培训费	37.01
30399	其他对个人和家庭的补助	4.25	30217	公务接待费	0.35
			30218	专用材料费	183.51
			30226	劳务费	905.13
			30227	委托业务费	198.29
			30228	工会经费	154.62
			30231	公务用车运行维护费	89.50
			30239	其他交通费用	21.51
			30299	其他商品和服务支出	26.65

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（汇总）　　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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	94.35		2.85	91.50		91.50	25.00	244.40
决算数	89.85		0.35	89.50		89.50	1.01	244.40

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安文理学院（汇总）　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安文理学院（汇总）　　金额单位：万元

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

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 50496.14 万元，与上年相比收、支总计增加 711.63 万元，增长 1.43%。主要是项目收入和支出较上年增加。



图 3-1　2020-2021 年度收支对比图

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 44393.76 万元，其中：财政拨款收入 31056.63 万元，占 69.96%；事业收入 12228.31 万元，占 27.55%；其他收入 1108.81 万元，占 2.49%。

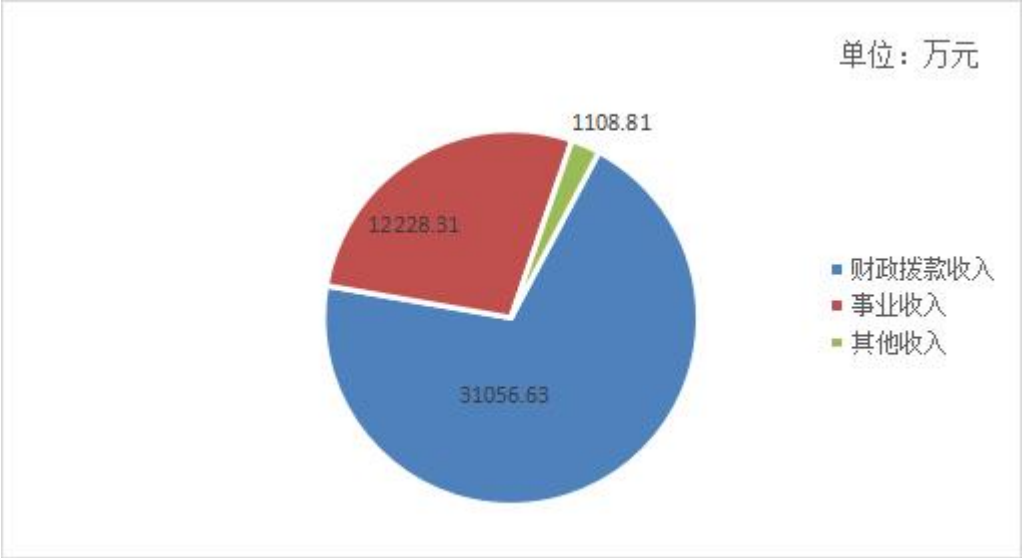


图 3-2　2021 年收入结构图

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 44795.03 万元，其中：基本支出 30438.67 万元，占 67.95%；项目支出 14356.36 万元，占 32.05%。

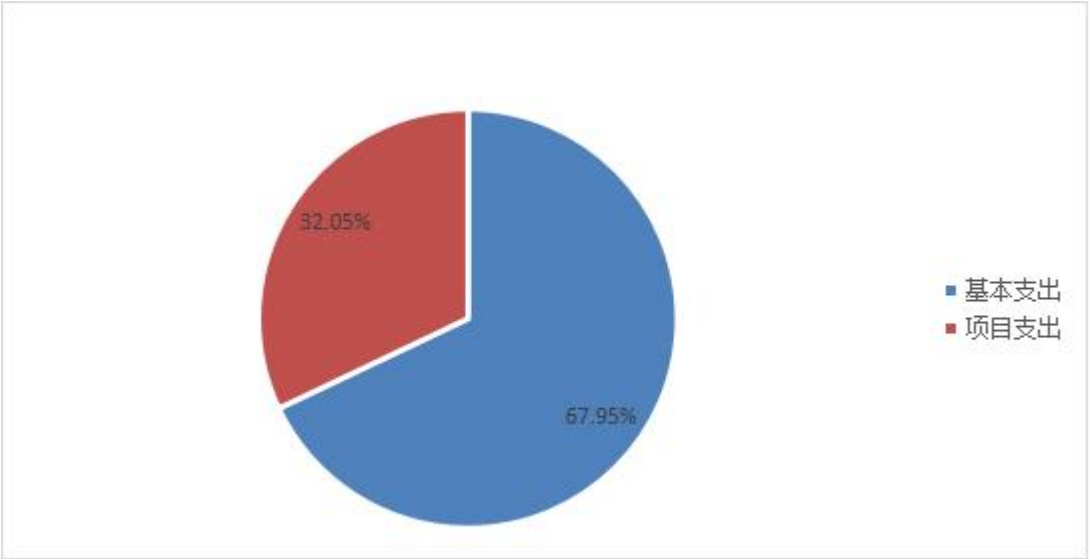


图 3-3　2021 年支出结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 31056.63 万元，与上年相比收、支总计各减少 364.14 万元，下降 1.15%。主要原因是财政拨款项目收入和支出减少。

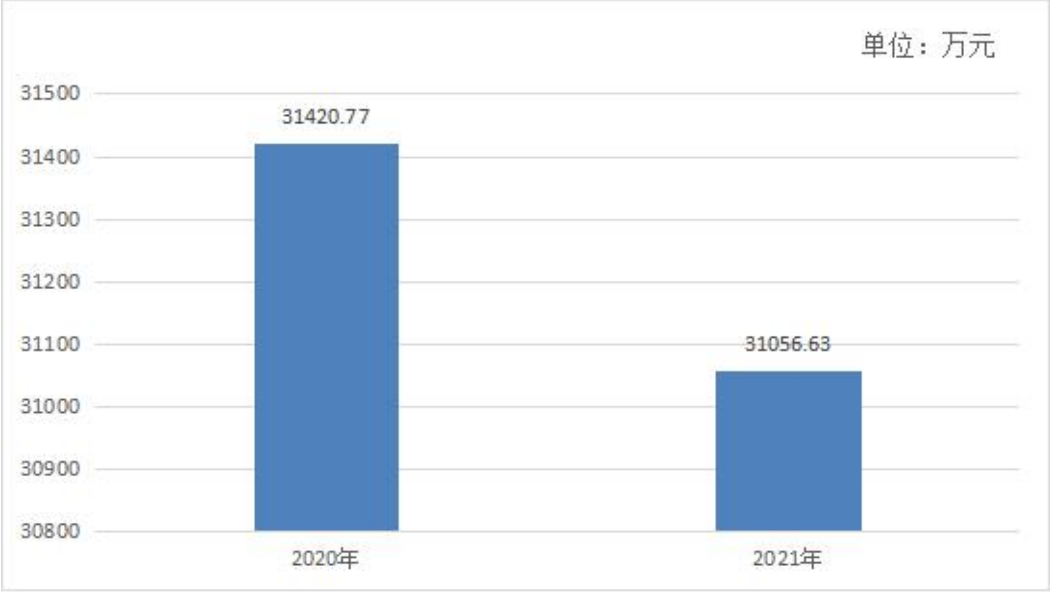


图 3-4　2020-2021 年度财政拨款收入对比图

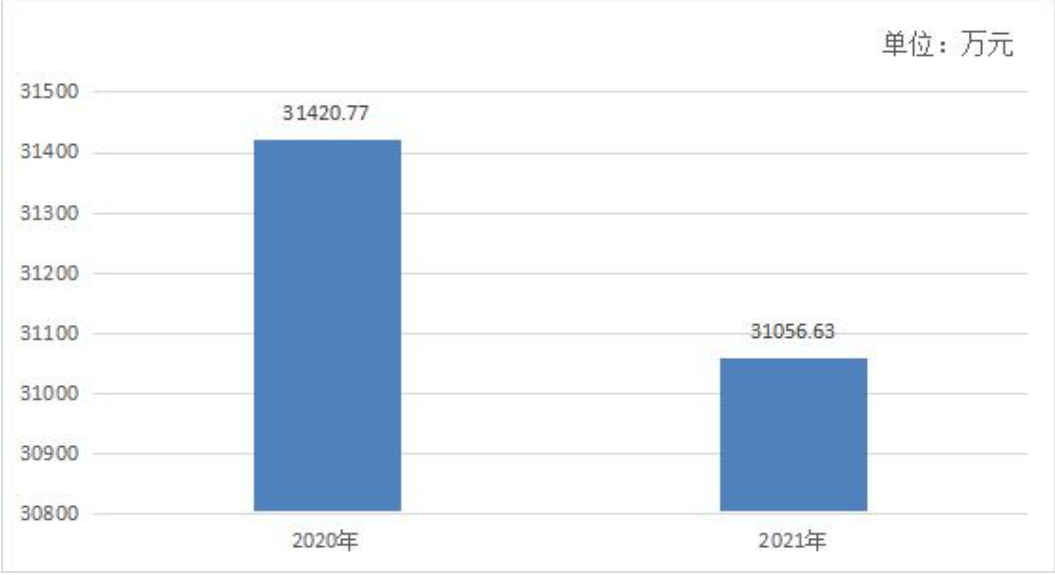


图 3-5　2020-2021 年度财政拨款支出对比图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 31056.63 万元，支出决算 31056.63 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 69.33%。与上年相比，财政拨款支出减少 364.14 万元，下降 1.15%，主要原因是财政拨款项目支出减少。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）

预算 30190.26 万元，支出决算 30190.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算 293.35 万元，支出决算 293.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

预算 15.5 万元，支出决算 15.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算 24.41 万元，支出决算 24.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 47.65 万元，支出决算 47.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算 157.26 万元，支出决算 157.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 276.58 万元，支出决算 276.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

预算 15.28 万元，支出决算 15.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 35.74 万元，支出决算 35.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

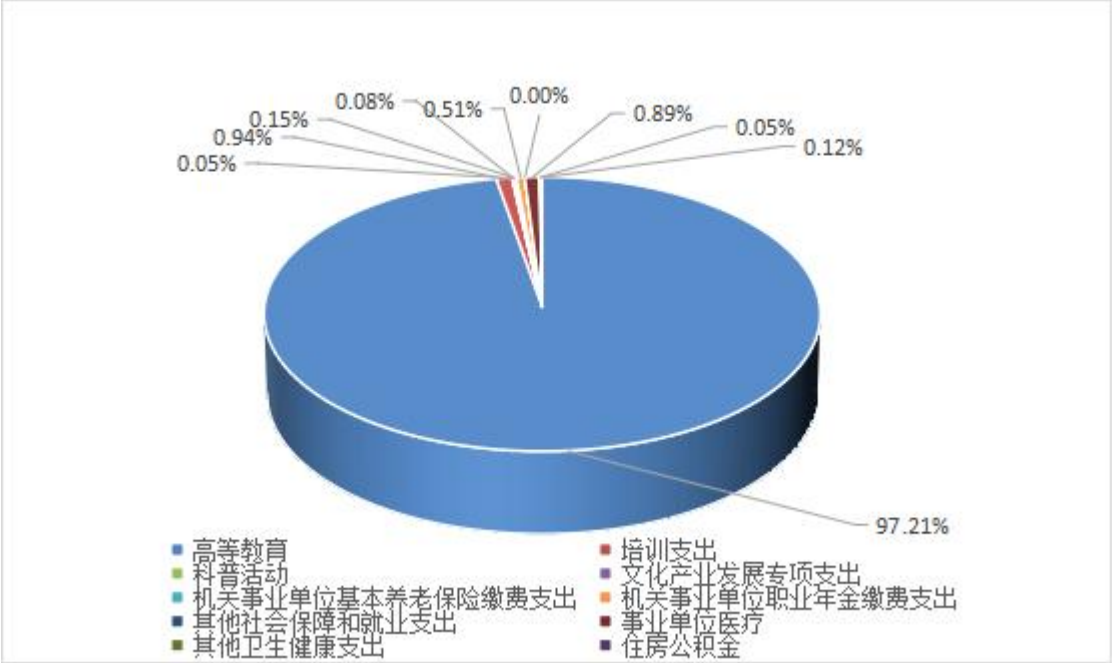


图 3-6　2021 年一般公共预算财政拨款支出结构图

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 24133.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 20421.81 万元，主要包括：基本工资 6588.62 万元，津贴补贴 1026.77 万元，绩效工资 7247.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1520.41 万元，职业年金缴费 946.85 万元，职工基本医疗保险缴费 767.62 万元，其他社会保障缴费 10.77 万元，住房公积金 1849.23 万元，其他工资福利支出 88.85 万元，离休费 168.47 万元，生活补助 202.32 万元，其他对个人和家庭的补助 4.25 万元。

（二）公用经费3712.16万元，主要包括：办公费591.98万元，印刷费33.49万元，咨询费28.96万元，水费144.73万元，电费324.63万元，邮电费264.99万元，物业管理费328.91万元，差旅费87.87万元，维修（护）费264.90万元，租赁费24.29万元，会议费0.83万元，培训费37.01万元，公务接待费0.35万元，专用材料费183.51万元，劳务费905.13万元，委托业务费198.29万元，工会经费154.62万元，公务用车运行维护费89.50万元，其他交通费用21.51万元，其他商品和服务支出26.65万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算94.35万元，支出决算89.85万元，完成预算的95.23%。决算数小于预算数的主要原因是学校坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算91.5万元，支出决算89.5万元，完成预算的97.81%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是学校坚持厉行节约，严控公务用车运行维护费支出，且受疫情影响，公务用车运行维护支出减少。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待费预算2.85万元，支出决算0.35万元，完成预算的12.28%，决算数较预算数减少2.5万元，主要原因是受疫情影响，公务接待费支出减少。

国内公务接待支出0.35万元。主要是兄弟高校来校考察交流发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾70人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算244.40万元，支出决算244.40万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算25万元，支出决算1.01万元,完成预算的4.04%,决算数较预算数减少23.99万元，主要原因是新冠肺炎疫情常态化管控举措下，学校减少线下会议，转为线上召开视频会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算5576.07万元，支出决算5576.07万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共7095.20万元，其中：政府采购货物类支出3231.82万元、政府采购工程类支出2154.85万元、政府采购服务类支出1708.53万元。授予中小企业合同金额354.76万元，占政府采购支出总额的5%，其中：授予小微企业合同金额212.86万元，占授予中小企业合同金额的60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的2.64%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的7.5%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的6.31%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末,本部门机关及所属单位共有车辆21辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车7辆，其他用车10辆。单价50万元以上的通用设备36台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2021年当年购置车

辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作。

一是把制度建设作为开展绩效管理的关键环节。从征集项目库开始，就要求每个上报项目必须填报项目绩效表，再将征集的项目经过归口部门论证、评审、排序后，纳入到项目库储备。经学校财经委员会审议、校长办公会审议和党委会审定后上报财政部门。学校主要领导多次强调牢固树立“花钱必问效、无效必问责”、“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

二是全面实施预算项目绩效目标管理。（1）加强预算编制绩效管理。学校严格按照市财政局印发的《西安市市级部门预算支出标准》的通知要求，对各部门申报的预算项目全面梳理，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，不予安排。（2）完善项目绩效管理责任。学校制度文件中明确校内各部门和二级学院是预算执行主体，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，负责实现本部门上报的项目绩效目标。

对预算执行进度不达标的项目，学校在三季度末对经费进行统筹，优先安排到急需项目上，提高资金的使用效益。另外，对项目绩效评价结果较差或未能如期实现绩效目标的，在第二年将适当调减该项目资金额度或者不予安排。

三是积极推进项目绩效评价。学校每年都在决算公开工作中，编报部门整体绩效目标表。对照年初预算确定的项目绩效信息，重点项目资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否达标；各部门是否完成年初确定的预算绩效目标等。切实做到把绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

另外，学校还结合高校行业特点，采取回头看的方式，由学校财经委员会牵头，对学校2018-2019年的重点财政项目进行了项目绩效评价，其中，涉及2019年的重点项目评价资金量为4183.97万元，评价范围包括一流专业项目、重点实验室项目、重点学科项目、50万元以上工程类项目、设备购置类项目和服务类项目。抽取相关专业校内专家担任评价小组成员，采用现场调研、开座谈会、实地检查等多种方式进行评价，并对评价过程中发现的问题，及时给相关部门发送提醒函，要求在以后的工作中予以落实。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目39个，涉及预算资金16083.11万元，占部门预算项目支出总额的80.69%。

本部门组织对2021年一般公共预算21个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目21个，共涉及资金10634.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对2021年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织开展2021年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金44795.03万元。形成了1个部门整体自评报告，即《西安文理学院部门整体自评报告》。

组织对中省资金专项资金1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金600万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映专项业务费1个一级项目绩效自评结果。

1.专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数16083.11万元，执行数16083.11万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:

一是人才培养工作深入推进，旅游管理专业获批国家级一流专业，新增省级一流本科专业建设点5个，学前教育专业顺利通过教育部师范专业认证，国家级、省级一流课程、新文科项目都较往年有新的突破；承办全国A类学科竞赛西

北赛区总决赛，实现我省地方本科高校承办全国A类赛事省级决赛零的突破；学校招生在陕录取同类院校中位居第一。

二是学科建设和科研能力稳步提升，对标对表分批分类分层推进申硕学位点建设工作，持续积累研究生教育和培养经验；科研到账经费持续提升，获批科研课题、奖励层次和数量均有突破。

三是师资队伍建设继续加强，着力实施“名师、名课、名教材培育计划”等项目；全年择优引进、内培博士、教授等高层次人才72人；新增“西部之光”访问学者、省市各类专家库专家14人；设立学生思想政治教育研究中心、心理健康教育中心、职业生涯指导中心。

四是对外交流与社会服务能力持续彰显，加入“丝绸之路”大学联盟，获批市教育局丝绸之路专项项目4项，与西安市委统战部、临潼区文旅局、省市教育科学研究院等企事业单位、政府部门全方位开展战略合作；成立“鲲鹏产业学院”，举办“西安首届小学校长论坛”；为“一带一路”、“十四运”等提供志愿服务5000余人次。

五是乡村振兴工作取得实效，学校被市委、市政府评为全市脱贫攻坚工作成效考核优秀单位，市教育脱贫攻坚专项奖励集体。

六是“我为群众办实事”落地生根，回应师生关切，用心用情解难题、办实事，为师生协调解决教职工子女入学入

托、提升餐饮就医服务质量、改善住宿、办公环境等实事好事百余件。

七是筑牢校园防护网，严格疫情常态化防控管理，严守防控底线，确保了师生身心健康和校园稳定安全。

八是党史学习教育扎实开展，基层党组织建设不断加强，党风廉政建设夯实有力，被评为陕西省纪检监察工作考核优秀单位，获批成为“陕西省廉政教育基地”，连续九年荣获西安市年度目标责任考核先进单位。

存在的问题及其原因:

一是评价指标体系需要进一步完善。高校业务类型复杂，项目之间差异性大，指标体系设置还不够科学和优化。

二是项目部门绩效评价观念有待加强。预算绩效管理是一个系统工程，需要学校各职能部门等共同协作完成，并加强结果运用。有的项目部门重视程度不够，年初绩效目标设置随意性较大，需要做到正向引导，以高质量完成预算绩效目标。

下一步改进措施:

一是加强评价指标体系建设。结合高校教育和科研工作实际，制定更加科学的、具有操作性的、符合高校实际的预算指标体系。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步充实完善个

性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定额指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，增强项目部门的责任感和紧迫感。将绩效评价结果作为单位考核的一部分，作为安排以后年度预算的重要依据。将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">专项业务经费重点项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管部门</td><td colspan="2">西安市财政局</td><td>实施单位</td><td>西安文理学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>16083.11</td><td>16083.11</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>10634.81</td><td>10634.81</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>5448.3</td><td>5448.3</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td>年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标 1：加强政治建设，发挥全面从严治党引领保障作用。
目标 2：坚持立德树人根本任务，提高人才培养质量。
目标 3：立足区域发展需求，提高学科建设水平和科研服务能力。
目标 4：完善引育机制，建设高质量人才队伍。
目标 5：扩大交流合作，推进开放办学。
目标 6：改进服务，强化综合保障能力。
目标 7：服务西安建设发展。
目标 8：提升干部管理服务水平。
目标 9：做好疫情防控保障。</td><td colspan="3">目标 1：加强党的政治建设，夯实党史学习教育。加强干部队伍建设，严格干部选拔任用。严肃干部队伍管理，深化作风建设内涵。做好统一战线工作。
目标 2：顺利完成学校“十四五”总体规划及 7 个“十四五”专项规划的编制工作，并正式发布实施。
目标 3：旅游管理专业获批国家级一流专业；英语、机械设计制造及其自动化、软件工程、物联网工程与会计学 5 个专业新增为省级一流本科专业建设点，目前我校已有 11 个专业入选省级一流本科专业建设点。
目标 4：制定《师资队伍分级分类培训办法》，实施“关中学者计划”“名师、名课、名教材培育计划”等项目。
目标 5：开展校级以上重点实验室评估验收会和市级平台验收反馈会，对标建设好现有 10 个市级及以上科研平台。
目标 6：完成市委组织部主体班、市纪委纪检监察培训班等各级各类培训 30 期，培训规模 1810 人次。
目标 7：完成招生计划 4219 人，一志愿率均达到 100%以上。2021 年学科竞赛省级及以上项目获奖 380 余项，数学建模、光电大赛等重要 A 类学科竞赛获得国家级一等奖。
目标 8：全面开展乡村振兴工作，在产业帮扶、防疫防汛等方面投入帮扶资金 44.48 万，消费帮扶 61.48 万。
目标 9：疫情防控开展工作。三个“到位”强基础；三个“聚焦”防输入；三个“强化”聚合力。截止解封，全校 2 个校区、5 个家属区共计 15000 余名师生员工及家属无一例感染，学校疫情防控工作取得阶段性成效。</td></tr>
</table>

	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
绩效指标		数量指标	国家级一流专业	1 个	1 个	
			省级一流专业建设点	≧10 个	11 个	
			课程思政改革项目立项	≧10 门	11 门	
			防疫保障师生数	≧15000 人	15388 人	
			获批市级重点实验室	1 个	1 个	
			培育标志性成果	≧30 项	45 项	
			获批省中青年科技创新领军人才	1 人	1 人	
			举办国际学术论坛	1-3 场	3 场	
			新增省级一流专业建设点	≧2 个	5 个	
			获批省级一流课程	≧5 门	16 门	
			建成国际协作研究中心	1-2 个	1 个	
			省级思政教学团队	1-2 个	3 个	
			师范类专业通过国家认证个数	1 个	1 个	
			获批西安市国际科技合作基地	1 个	1 个	
			培育和引进高层次人才	≧50 名	72 人	
			教师培训、进修	≧300 人次	717 人次	
			学科竞赛省级及以上项目获奖个数	≧300 项	380 项	
			完成省培项目申报	≧10 项	18 项	
			完成招生计划人数	4219 人	4219 人	
			承办全国 A 类学科竞赛西北赛区总决赛	1-2 项	2 项	
			开展创新创业类活动	≧20 场	31 场	
			完成校政、校企合作项目	≧5 个	6 个	
			省级课程思政示范课	≧2 门	3 门	
			开设老年大学专业	≧20 个	26 个	
			专业技术人员继续教育网络培训	≧10000 人次	13480 人次	
		质量指标	“三全育人”长效机制	不断健全	不断健全	
			乡村振兴工作	全面开展	全面开展	
			硕士授权单位建设	全力推进	全力推进	
			省级文明校园建设验收	通过	通过	
			网络意识形态建设工作	持续加强	持续加强	
			教师教研能力培养	持续加大	持续加大	
			一志愿报考率	≧95%	100%	

			大创项目结题率	≧90%	90.78%	
			大创项目企业命题率	≧40%	41%	
			生源质量	有所提高	有所提高	
			实验室现代化管理水平	不断提升	不断提升	
		时效指标	疫情防控保障响应	及时	及时	
			水电气暖网等运转保障	及时	及时	
			学校新闻报道宣传	及时	及时	
			项目实施及时性	及时	及时	
			财政预算支出执行进度	≧95%	98%	
		成本指标	财政拨款资金投入	11328.52 万元	10634.81 万元	
			其他资金投入	5448.3 万元	5448.3 万元	
		经济效益指标	科技成果转化率	有所提升	有所提升	
			国有资产使用效率	不断提高	不断提高	
			节能减排、节约开支	逐步加强	逐步加强	
		社会效益指标	毕业生就业率	>全省平均值	>全省平均值	
			疫情期间保障学生安全离校返乡	100%	100%	
			公共安全应急预案	不断完善	不断完善	
			疫情管控成效	较好	较好	
			媒体发表宣传稿件	300 余篇	300 余篇	
			提供志愿服务	1300 人次	1300 人次	
			对行业、区域教育事业发展支撑	显著	显著	
		生态效益指标	绿化面积覆盖率	≧40%	≧40%	
			各类装修维修工程材料	达到国家规定的环保指标	已达标	
			校园环境舒适度	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	受益师生数	>13000	15000	
			“十四五”总体规划和专项规划编制	按时完成	按时完成	
			促进学校办学效益	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≧90%	95%	
			教职工满意度	≧90%	95%	
			学生、家长满意度	≧90%	95%	
说明	无					

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

2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织2021年度部门整体支出绩效自评项目39个，涉及西安文理学院一个单位。

1.根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分93分，综合评价等级为优。全年预算数44795.03万元，执行数44795.03万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效:

一是加强党的政治建设，夯实党史学习教育成果。全年开展党委理论中心组学习10次，二级党组织政治理论学习184场次。举办五类专题培训班,累计开展辅导报告25场次。组建“党史学习教育党委宣讲团”，开展校内外党史学习宣讲80场，编印党史学习教育简报17期。全校累计开展祭扫烈士陵墓、瞻仰革命遗迹等实践活动50余次。

二是深化作风建设内涵。以“我为群众办实事”活动为依托，推进部门和学院、干部和师生结对帮扶工作，深入了解和掌握师生群众困难，进一步密切党群干群、师生群众关系。推广“网上办事大厅”，不断提升管理服务水平。

三是大力推进乡村振兴。设立乡村振兴办公室，选派5名优秀年轻干部驻村开展工作;校党委班子成员调研扶贫21人次,慰问老党员和困难党员4人;消费扶贫金额累计60.98万元；积极开展党史学习教育宣讲，宁陕县乡村干部300余人参加。

四是强化正面宣传引导。制作专题系列报道“身边的好老师”12篇、优秀学生榜样15篇、视频9部，举办文理大讲堂5期，出版校报10期，在《光明日报》《中国教育报》、“学习强国平台”等媒体上发表宣传稿件300余篇。2名辅导员在“第八届陕西省辅导员素质能力大赛”中分获二、三等奖；“身边的好老师”系列报道入选西安市好网民工程品牌项目；在“请党放心，强国有我”陕西省高校大学生演讲比赛中，荣获一等奖。

五是积极开展精神文明创建活动。制定《西安文理学院2021年省级文明校园建设工作实施方案》，顺利通过实地验收；圆满完成“全国第十四届运动会”志愿者服务和开幕式群众演员工作，学校荣获“突出贡献奖”，95名志愿者荣获“优秀志愿者”称号；组织29支社会实践队开展暑期“三下乡”社会实践活动，15名同学投入到志愿服务西部建设中，为陕西省高考外语口语考试、西安城墙马拉松大赛等活动提供志愿服务10场，累计1300余人次；表彰学习强国优秀学员120名，1名学生党员和1名党员干部分获2021年全省、全市“学习强国”学习平台学习之星。

六是大力加强和推进思想政治教育。与市教育局共建大中小学思政课一体化建设研究中心，组织全市中小学思政课教师“大练兵”活动以及西安市属高校第二届“大学生讲思政课”大赛。制定《关于在全校深入开展“网上重走长征

路”暨推动“四史”学习教育工作方案》，面向全校师生开展“四史”学习教育，进一步坚定师生理想信念。

七是切实做好“平安校园”建设。制定《2021年稳定安全工作要点》《陕西省“平安校园”评估认定工作方案》；与42个二级单位签订了《2021年度稳定安全工作责任书》《2021年度消防安全目标责任书》，压实平安校园建设主体责任；加强人防、物防、技防建设，投入269万引进专业安保公司，建设校园报警指挥中心；组织安全大检查40次，建立了450人的四级安全信息员队伍，夯实稳定安全基础；顺利通过陕西省“平安校园”复评验收。

八是切实做好疫情防控保障工作。封校期间，各校区、家属区共开展87次全员核酸检测，各校区、家属院根据自身人员特点，由专班工作人员仔细摸排具体情况、掌握信息，灵活安排核酸检测，确保各项管控措施落实到位。各专班成员每天开展不少于8次巡逻，督促师生佩戴口罩，劝散串门、扎堆、聚集等现象，实现了2个校区5个家属院15388人全覆盖、无遗漏。制定《2022年寒假学生离校返家工作方案》，80余名学工干部、11个专班，15个二级学院通力协作，发车91批次，出动各类车辆260余趟次，护送11844名学生安全离校返家。多方争取协调资金，分批完成了医用防护口罩、一次性手套、防护服、酒精消毒液等30余种、总价200余万元的疫情物资及保障品的询价采购工作，并按需发放使

用。我校 3 名校友、9 家机关团体及 6 家合作企业，先后向我校捐赠了大批防疫应急物资和蔬菜瓜果，帮助学校渡过难关。截止解封，全校 2 个校区、5 个家属区共计 15000 余名师生员工及家属无一例感染，学校疫情防控工作取得阶段性成效。

除上述共性目标外，个性指标完成情况如下:

指标一：顺利完成学校“十四五”总体规划及 7 个“十四五”专项规划的编制工作，并正式发布实施。

指标二：2021 年，旅游管理专业获批国家级一流专业；英语、机械设计制造及其自动化、软件工程、物联网工程与会计学 5 个专业新增为省级一流本科专业建设点，2022 年环境生态工程、思想政治教育新增为省级一流本科专业建设点，目前我校已有 12 个专业入选省级一流本科专业建设点。《传统艺术考察》等 16 门课程获批为省级一流课程，推荐《导游实战演练虚拟仿真实验》等 13 门课程参加国家级一流课程认定。出台《西安文理学院课程思政建设实施方案》，21 年立项建设 10 项课程思政示范课程及研究中心建设项目，累计立项建设 23 门课程思政改革项目，《中国现代史》等三门课程获批省级课程思政示范课，其教学团队被认定为省级课程思政教学团队。

指标三：制定《师资队伍分级分类培训办法》，实施“关中学者计划”“名师、名课、名教材培育计划”等项目。全

年择优引进、内培博士、教授等高层次人才 72 人。全年开展新进教师岗前培训等线上线下各级各类培训共 717 人次；各学院教师参加行业技能鉴定、教学能力提升等各类业务培训 126 人次。

指标四：学校加快融入秦创原创亲驱动平台，四技合同登记数量、金额不断翻升，专利申请、授权、转让数量连创新高，带动了学校科研经费、科技成果获奖、省部级及以上科研项目持续增长。学校被认定为西安市科技成果就地转化示范高校。开展校级以上重点实验室评估验收会和市级平台验收反馈会，对标建设好现有 10 个市级及以上科研平台；获批市级重点实验室 1 个，西安市国际科技合作基地 1 个。承办“纳米技术丝路国际青年论坛暨陕西省纳米科技学会 2021 年学术年会”“中国王维研究会第九届年会暨王维国际学术研讨会”；举办“语言国际交流学术研讨会”。成立“语言文化研究国际协作中心”，加入“丝绸之路”大学联盟。

指标五：完成市委组织部主体班、市纪委纪检监察培训班等各级各类培训 30 期，培训规模 1810 人次。成功申请陕西省校园园长任职资格等教师培训项目 18 项，开展专业技术人员继续教育网络培训 13480 人次，全年开设老年大学专业 26 个，101 个班次，培训学员 2289 人次。

指标六：完成招生计划 4219 人，一志愿率均达到 100%以上。统筹做好毕业生就业工作，2021 届毕业生就业率高于

全省高校平均就业率。

2021年学科竞赛省级及以上项目获奖380余项，数学建模、光电大赛等重要A类学科竞赛获得国家级一等奖。承办全国A类学科竞赛西北赛区总决赛2项，实现了我省地方性应用型高校承办全国A类赛事省级决赛0的突破。加强大创立项、中期检查和结题验收等过程管理，企业命题占41%，结题率达90.78%。开展各类创新创业活动31场次，孵化和指导学生团队和企业5家。举办创新创业训练营、创新创业师资培训各1期，新增开设创新创业课程5门。

指标七：积极参与教育厅首批现代产业学院申报与建设工作；与华为公司举办鲲鹏产业学院签约暨揭牌仪式，“西安文理学院-鲲鹏产业学院”正式落地。

指标八：组织“十四五”学科建设及申硕工作论证研讨、学科特色研究方向调研及论证工作，编制“十四五”学科建设与研究生培养分规划。对标申硕基本条件，组织申硕控制性指标协调工作，在资源配置上向教育、机械、文博建设点倾斜。组织申硕专业学位点学科建设成效评估专家论证工作，推动各学院学位点建设。

指标九：出台《西安文理学院倍格硅巷文理洄游运营管理办法》，完成校企、校政合作项目6个。

指标十：全面开展乡村振兴工作，校领导进村调研21人次，现场协调解决5件实事。在产业帮扶、防疫防汛等方

面投入帮扶资金44.48万，消费帮扶61.48万。

存在的问题及原因：存在个别项目资金未执行完毕。

一是财政项目资金预算执行压力较大。政府采购预算系统和财政云系统对接不充分，且增加意向公开环节，导致政府采购流程较长。加之项目单位不清楚新政策，缺乏预判，受新冠疫情影响以及政府采购资金下达较晚等因素的影响，导致个别项目年末来不及支付。

二是绩效指标设置不完整，量化程度低，描述性指标内容较多，使得绩效运行“双监控”体系下，较偏重于项目预算执行考核，预算绩效管理存在薄弱环节。

下一步改进措施：

一是继续优化财政云系统和政府采购平台的对接，尽可能按照编制的政府采购预算汇总推送指标，以便政府采购工作顺利进展。

二是细化预算编制，合理规范预算绩效目标。科学、合理、高效的编制学校预算，对学校各个项目的完整性、合理合法性、项目事项的真实必要性和关联性，以及项目的启动时间、拟完成期限要有合理的评判和安排，加快项目资金的执行进度，同时持续优化校内预算编制机制和流程，确保预算绩效编制各个环节有效衔接，合理规范设置能够贯穿项目整个生命周期的绩效目标，提高项目资金使用效益。

三是结合高校项目特点，建立开展常态化的年度绩效评

价工作，委托专业第三方机构或校内审计部门进行绩效审计，确保“花钱必问效，无效必问责”。

部门整体支出绩效自评表
（2021 年度）

填报部门：西安文理学院　　自评得分：93

（一）简要概述部门职能与职责。	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。先后由西安大学、西安师范专科学校、西安教育学院、西安幼儿师范学校和西安师范学校合并而成，办学历史可追溯至 1903 年设立的陕西师范学堂。学校秉承关中书院“躬行实践、经世致用、敦本尚实、笃行践履”的内涵，结合国家“育人为本，德育为先”的教育方针，凝练形成“重德、笃学、躬行、崇高”的校训。学校确立了“坚持地方性、应用型、开放式，建设特色鲜明的高水平城市大学”的办学定位，“师范做优、文史做强、工管做特，多学科协调发展”的学科专业定位，“培养立足西安、面向陕西，为区域经济社会发展培养基础实、能力强，具有创新创业精神，德智体美劳全面发展的高素质应用型人才”的培养定位。
（二）简要概述部门出情况，按活动内容分类。	2021 年度学校总支出为 44795.03 万元。其中，工资福利支出 24467.78 万元，商品和服务支出 14445.11 万元，对个人和家庭的补助 2616.73 万元，资本性支出 3265.41 万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	一、加强政治建设，发挥全面从严治党引领保障作用。强化思想理论武装，提高基层党建质量，加强思想政治和意识形态工作，赓续红色基因献礼建党百年，打造高素质干部人才队伍，狠抓正风肃纪和从严治党，做好“十四五”规划工作，做好脱贫攻坚与乡村振兴、统战、群团、离退、校友等工作。二、坚持立德树人根本任务，提高人才培养质量。加强专业内涵建设，深化“互联网+”课堂教学模式改革，健全教育教学质量保证体系，提升创新创业教育水平，加强学生教育与制度建设，提升招生与就业质量。三、立足区域发展需求，提高学科建设水平和科研服务能力。加大学科建设力度，促进科研工作提质增量，提升科技创新和服务社会能力。四、完善引育机制，建设高质量人才队伍。加大人才引培力度，完善人才管理机制，加强师德师风建设。五、扩大交流合作，推进开放办学。加快国（境）外大学交流合作，推进开放办学与社会服务。六、改进服务，强化综合保障能力。加强财务管理与审计，强化国有资产全过程管理，加快智慧校园建设，提高后勤服务保障水平，推进平安和谐法治校园建设，做好疫情常态化防控工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和指标值取数方式	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预算完成程度。 预算完成数：部门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。		95%	98%	9		
		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预算的调整程度。 预算调整数：部门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%	0.81%	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预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。		5	4	4	半年进度 51.03%，三季度进度 68.4%	
		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%	57%	0	其他收入预算预测偏低，应合理估其他收入	
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%	95.2%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门资产管理是否规范，用以反映和考核部门资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。		5	5	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门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。		5	5	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	项目完成数量、质量、项目实施进度、成本节约情况	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。		1.保障学校教职员工工资福利支出；2.保障学校正常的教学工作和运转；3.通过“四个一流”专项建设，促进学科建设发展，提升学校综合办学实力，人才培养质量进一步提高；4.通过财政专项资金投入，加大申硕实验室投入，校园基础设施得到提升改造，进一步完善服务保障体系；5.通过物业外包、安保外包、网络通讯等基础服务保障，提高服务质量和效率。	1.保障学校教职员工工资福利支出；2.保障学校正常的教学工作和运转；3.获批国家级一流专业 1 个，推进 11 个省级一流专业点的建设；《中国现代史》等三门课程获批省级课程思政示范课；4.获批市级重点实验室 1 个，西安市国际科技合作基地 1 个。获批各级各类课题 623 项，其中国家级项目 6 项，省部级项目 103 项，横向项目 398 项。5.完成校园基础服务保障，确保学校校园安全和运转。	40		
		项目效益（20分）	20	项目实施的经济、社会、生态效益和可持续影响分析。			1.科学编制学校“十四五”总体规划和各专项规划；2.举办国际学术论坛 1-3 场，持续推进“丝绸之路”教育文化交流项目，建成国际协作研究中心 1-2 个。3.力争达成校政、校企、校院（所）等合作项目 5 项以上。4.做好疫情常态化防控工作。	1.完成学校“十四五”总体规划及 7 个“十四五”专项规划的编制工作，并正式发布实施。2.承办“纳米技术丝路国际青年论坛暨陕西省纳米科技学会 2021 年学术年会”“中国王维研究会第九届年会暨王维国际学术研讨会”；举办“语言国际交流学术研讨会”。成立“语言文化研究国际协作中心”3.2021 年学科竞赛省级及以上项目获奖 380 余项，数学建模、光电大赛等重要 A 类学科竞赛获得国家级一等奖。承办全国 A 类学科竞赛西北赛区总决赛 2 项，校企、校政合作项目 6 个。4.疫情期间护送 11844 名学生安全离校返家。全校 2 个校区、5 个家属区共计 15000 余名师生员工及家属无一例感染，学校疫情防控工作取得阶段性成效。	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2020年度的“中央支持地方高校发展项目”1个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金600万元。

1.“中央支持地方高校发展项目”综合评价得分98，评价等级为“优”。该项目总体绩效目标如下：

目标1:满足智能制造专业集群教学及实训要求，为“中国智造2025”培养具备机械制造、数控技术、电气自动化、光电信息处理及工业机器人等多学科交叉技术应用能力的紧缺型人才。

目标2:实现产学研的深度融合，丰富实验实践教学和科研合作方式，探索校内实验实践教学和人才培养新模式。

目标3:建设集学生实训、创新、创业训练与教师科研成果的转化于一体的综合性平台，为相关专业应用型人才培养提供强有力的保障，提升办学水平和人才培养质量。

附件：2020年“中央支持地方高校发展项目”重点绩效自评报告

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.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即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。

附件:

2020年“中央支持地方高校发展项目”重点绩效自评报告

我校2020年中央支持地方高校发展资金总计600万元，计划支持三个项目建设。其中智能制造综合实训室建设项目支持资金270万元，“会计梦工厂”建设项目支持资金150万元，化工创新实践基地建设项目支持资金180万元。目前项目已基本执行完毕。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央专项资金预算下达情况

我校2020年中央支持地方高校发展资金总计600万元，计划支持三个项目建设，分别是智能制造综合实训室项目、“会计梦工厂”、化工创新实践基地建设。

（二）绩效目标情况

2020年，我校中央专项资金总体绩效目标如下:

目标1:满足智能制造专业集群教学及实训要求，为“中国智造2025”培养具备机械制造、数控技术、电气自动化、光电信息处理及工业机器人等多学科交叉技术应用能力的紧缺型人才。

目标2:实现产学研的深度融合，丰富实验实践教学和科研合作方式，探索校内实验实践教学和人才培养新模式。

目标 3: 建设集学生实训、创新、创业训练与教师科研成果的转化于一体的综合性平台，为相关专业应用型人才培养提供强有力的保障，提升办学水平和人才培养质量。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析

根据西安市财政局、教育局《关于下达 2020 年支持地方高校改革发展资金（第二批）预算的通知》（市财函【2020】1450 号），2020 年中追加下达我校 2020 年中央支持地方高校发展资金总计 600 万元。全部到位。

2.项目资金执行情况分析

2020 年中央财政支持地方高校改革发展资金预算金额 600 万元，实际执行 589.69 万元，预算执行率为 98.28%。计划支持三个项目建设。

（1）智能制造综合实训室建设项目支持资金 270 万元，实际执行资金 270 万元，预算执行率为 100%。

（2）“会计梦工厂”建设项目支持资金 150 万元，实际执行资金 144.99 万元，预算执行率为 96.66%。

（3）化工创新实践基地建设项目支持资金 180 万元，实际执行资金 174.7 万元，预算执行率为 97.06%。

3.项目资金管理情况分析

我校在项目实施过程中，严格执行政府采购相关规定，资

金专款专用，合理使用资金，及时执行预算，达到了项目预期指标。

（二）总体绩效目标完成情况分析

三个项目已于2020年12月完成各项招标采购及施工工作，设备已安装调试到位，验收合格，已做好了投入使用的准备工作。资产购置项目和实验室建设，基本达到目标，完成度90%以上。

智能制造综合实训室项目，将进一步完善 “实验实训室+项目”工学结合人才培养模式，优化专业项目课程体系。本着“校企合作办学、合作育人、合作就业、合作发展，增强办学活力”的宗旨，推进工学结合的人才培养模式。“会计梦工厂”，将与用友、畅捷通公司和西安火炬税务师事务所进一步研究合作细节、签订合作相关法律文件，实现产学研深度融合。创新实践基地将与陕西西安植物园开展实践教育和科研相关合作项目，正在联系签订相关文件。

（三）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

年初绩效指标：会计平台硬件购置87台/套/批；专业会计软件购置4套；会计专业实验室建设1间；智能制造及机器人视觉实训室1个；云桌面综合实训室1个；化工实训设备9个；化工仿真软件1套。截至2020年年末，以上绩效目标均已完成。

（2）质量指标

年初绩效指标：设备调试按计划完成数103台，提高地方高校办学质量10%，仪器设备验收合格率100%；设备按时到位率100%。截至2020年年末，以上绩效目标均已完成。

（3）时效指标

年初绩效指标：实验室建设期≤1年。截至2020年年末，以上绩效目标均已完成。

（4）成本指标

年初绩效指标：项目总投资600万元，实际完成589.69万元。未完成部分金额10.31万元，是招标结余资金，年末财政予以收回。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

年初绩效指标：资源平台共享率≥80%。截至2020年年末，以上绩效目标均已完成。

（2）社会效益指标

年初绩效指标：支持学生就业率≥90%。截至2020年年末，以上绩效目标均已完成。

（3）可持续影响指标

年初绩效指标：资金发挥效应年限≥3年；专业学生受益数1540人；覆盖专业数10个；提升专业实训设备功能数18个。截至2020年年末，以上绩效目标均已完成。

3.满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标

年初绩效指标：学生满意度≥95%；老师满意度≥95%；用人单位满意度≥95%。截至2020年年末，以上绩效目标已完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年，学校中央支持地方高校发展资金预算执行率为98.28%，未完成部分金额10.31万元，为当年该项目招标结余资金，年末财政予以收回。

学校根据西安市财政局和西安文理学院的相关文件要求，严格执行政府采购相关规定，对中央支持地方高校发展资金建设项目进行了充分的市场调研、设备选型和技术参数的论证，完成了采购需求文件编制，按照政府采购程序进行了公开招标，但是还是产生了招标结余资金,导致预算执行率没有达到100%。以后，我们将加强项目前期调研、论证和评审环节的细致性和准确性，尽量减少招标结余资金，确保预算执行率达到100%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校预算实现绩效目标管理全覆盖，尤其是中央财政专项资金，从项目的事前论证评审、项目过程管理、项目验收审计、项目执行绩效评价及结果应用都已纳入我校项目预算管理环节。项目执行绩效评价结果不仅作为各项目执行单位年终绩效考评的重要参考因素，而且将作为下一年度三年规划申报的重要依据。同时，专项资金归口管理部门根据绩效评价结果，召

开相关部门专题会议，分析资金使用部门存在的问题与不足，及时调整工作思路及改进方案。

中央支持地方高校发展项目绩效表同学校2020年度部门决算同步在市政府指定网站和学校官网公开，并保持长期公开状态，接受社会各界的广泛监督。