

附件 1

渭南师范学院 2019 年度部门决算公开说明

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

渭南师范学院始于 1923 年，学校建校初期的 23 年，开办初等师范、中等师范、高等师范等三个层次教师教育，开设师范类、科学技术类等学科专业，兴办校办工厂勤工俭学，现今，已成为一所以教师教育为主要特色的综合性地方高校，正朝着建设特色鲜明的高水平地方师范大学的目标迈进！学校具有学士学位授予权，与国内外 15 所高校合作培养硕士、博士研究生。与莫斯科国立师范大学共建“丝绸之路中俄教师教育协同创新研究生院”，培养高层次教师教育人才。

(二) 内设机构

学校设有人文学院、数统学院、物电学院、教育科学学院、经管学院、音乐学院、美术学院、传媒学院、外国语学院、化材学院、环生学院、体育学院、计算机学院、莫斯科艺

术学院、马克思主义学院、继续教育学院等 16 个二级学院教学部门，设有党政办、人事处、国资处、教务处、计财处、学工部、纪律监察处、审计处、科研处、团委、保卫处、图书馆、后勤服务中心等 31 个行政管理后勤保障教辅管理等职能机构，现有 64 个本科专业，涵盖教育学、文学、理学、艺术学等 10 大学科门类。面向全国招生，在校生 17000 余人（含港澳台高校交换生和韩国、泰国等国留学生）。

学校现有朝阳、西岳、汉马三个校区，正在筹建富平校区。已有建筑面积 867705 平方米，教学科研仪器设备值 1.5 亿元，馆藏图书 215 万册，电子图书 120 万册，中外文数据库 25 个，数字资源实现学科全覆盖。实施教育管理数据融合安全保障平台项目，多媒体教室和校园无线网络实现全覆盖。

二、单位人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 769 人，事业编制 769 人；年末实有人员 1212 人，其中在职人员为 1169 人。单位管理的离退休人员 43 人。

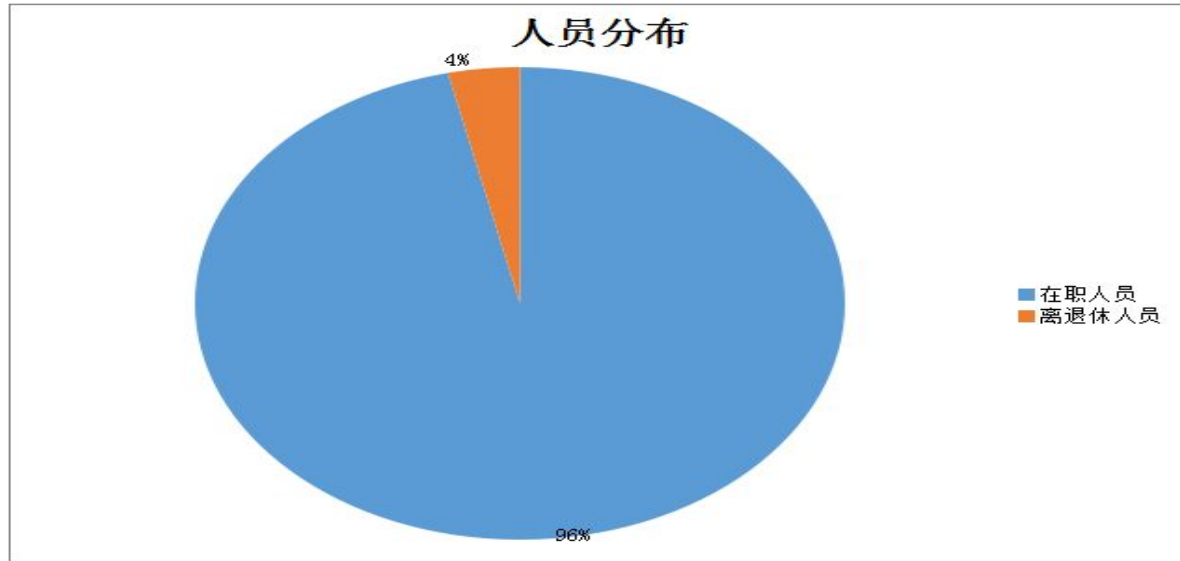


图 1：2019 年末实有人员分布

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

编制单位：渭南师范学院

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	24,373.79	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	13,786.15	5、教育支出	37,462.18
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	1,948.66	8、社会保障和就业支出	33.05
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00

		19、住房保障支出	444.60
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	40,108.60	本年支出合计	37,939.83
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	2,168.78
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	40,108.60	支出总计	40,108.60

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：

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：教育费			
合计		40,108.60	24,373.79	0.00	13,786.15	13,786.15	0.00	0.00	1,948.66
205	教育支出	39,630.95	23,896.14		13,786.15	13,786.15			1,948.66
20502	普通教育	39,401.10	23,666.29		13,786.15	13,786.15			1,948.66
2050205	高等教育	39,348.60	23,613.79		13,786.15	13,786.15			1,948.66

2050299	其他普通教育支出	52.50	52.50						
20508	进修及培训	181.85	181.85						
2050801	教师进修	181.85	181.85						
20599	其他教育支出	48.00	48.00						
2059999	其他教育支出	48.00	48.00						
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05						
20805	行政事业单位离退休	33.05	33.05						
2080502	事业单位离退休	33.05	33.05						
221	住房保障支出	444.60	444.60						
22102	住房改革支出	444.60	444.60						
2210201	住房公积金	444.60	444.60						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		37,939.83	26,972.35	10,967.48			
205	教育支出	37,462.18	26,494.70	10,967.48			
20502	普通教育	37,232.33	26,494.70	10,737.63			
2050205	高等教育	37,179.83	26,494.70	10,685.13			
2050299	其他普通教育支出	52.50	0.00	52.50			
20508	进修及培训	181.85	0.00	181.85			
2050801	教师进修	181.85	0.00	181.85			
20599	其他教育支出	48.00	0.00	48.00			
2059999	其他教育支出	48.00	0.00	48.00			
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05	0.00			
20805	行政事业单位离退休	33.05	33.05	0.00			
2080502	事业单位离退休	33.05	33.05	0.00			
221	住房保障支出	444.60	444.60	0.00			
22102	住房改革支出	444.60	444.60	0.00			
2210201	住房公积金	444.60	444.60	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	24,373.79	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	23,896.14	23,896.14	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	33.05	33.05	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	444.60	444.60	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	24,373.79	本年支出合计	24,373.79	24,373.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	24,373.79	支出总计	24,373.79	24,373.79	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		24,373.79	18,554.44	13,239.04	5,315.40	5,819.35	
205	教育支出	23,896.14	18,076.79	12,771.82	5,304.97	5,819.35	
20502	普通教育	23,666.29	18,076.79	12,771.82	5,304.97	5,589.50	
2050205	高等教育	23,613.79	18,076.79	12,771.82	5,304.97	5,537.00	
2050299	其他普通教育支出	52.50	0.00	0.00	0.00	52.50	
20508	进修及培训	181.85	0.00	0.00	0.00	181.85	
2050801	教师进修	181.85	0.00	0.00	0.00	181.85	
20599	其他教育支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
2059999	其他教育支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05	22.62	10.43	0.00	
20805	行政事业单位离退休	33.05	33.05	22.62	10.43	0.00	
2080502	事业单位离退休	33.05	33.05	22.62	10.43	0.00	
221	住房保障支出	444.60	444.60	444.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	444.60	444.60	444.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	444.60	444.60	444.60	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

金额单位：万元

编制单位：

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		18,554.44	13,239.04	5,315.40	
301	工资福利支出	9,460.23	9,460.23	0.00	
30101	基本工资	3,475.64	3,475.64	0.00	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	0.00	
30107	绩效工资	2,499.95	2,499.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1,649.59	1,649.59	0.00	
30109	职业年金缴费	52.00	52.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	637.45	637.45	0.00	
30113	住房公积金	940.96	940.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	204.02	204.02	0.00	
302	商品和服务支出	5,315.41	0.00	5,315.40	
30201	办公费	538.70	0.00	538.70	
30202	印刷费	529.61	0.00	529.61	

30204	手续费	1.60	0.00	1.60	
30205	水费	186.78	0.00	186.78	
30206	电费	515.21	0.00	515.21	
30207	邮电费	20.24	0.00	20.24	
30208	取暖费	307.53	0.00	307.53	
30209	物业管理费	173.43	0.00	173.43	
30211	差旅费	74.59	0.00	74.59	
30212	因公出国（境）费用	19.00	0.00	19.00	
30213	维修(护)费	20.20	0.00	20.20	
30214	租赁费	5.30	0.00	5.30	
30217	公务接待费	44.85	0.00	44.85	
30218	专用材料费	315.93	0.00	315.93	
30226	劳务费	1,793.00	0.00	1,793.00	
30228	工会经费	235.00	0.00	235.00	
30231	公务用车运行维护费	59.69	0.00	59.69	
30239	其他交通费用	8.81	0.00	8.81	
30299	其他商品和服务支出	465.94	0.00	465.94	
303	对个人和家庭的补助	3,778.81	3,778.81	0.00	

30301	离休费	22.62	22.62	0.00	
30304	抚恤金	36.23	36.23	0.00	
30305	生活补助	649.19	649.19	0.00	
30307	医疗费补助	44.16	44.16	0.00	
30308	助学金	2,511.98	2,511.98	0.00	
30309	奖励金	0.91	0.91	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	513.72	513.72	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	124.00	19.00	45.00	60.00	0.00	60.00		
决算数	123.54	19.00	44.85	59.69	0.00	59.69		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：

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

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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度收入总体情况说明

我校本年度总收入相较上年度减少 9.04%，本年度收长减少的主要因素为财政拨款收入减少 5102.27 万元，减少比例为 17.31%，主要是 2018 年度地方政府性债券 5000.00 万元，当年按上级要求决算列入了政府性基金收入；其他收入增加 1493.24 万元，增加比例为 327.88%，主要是由本年度横向科研收入增加。

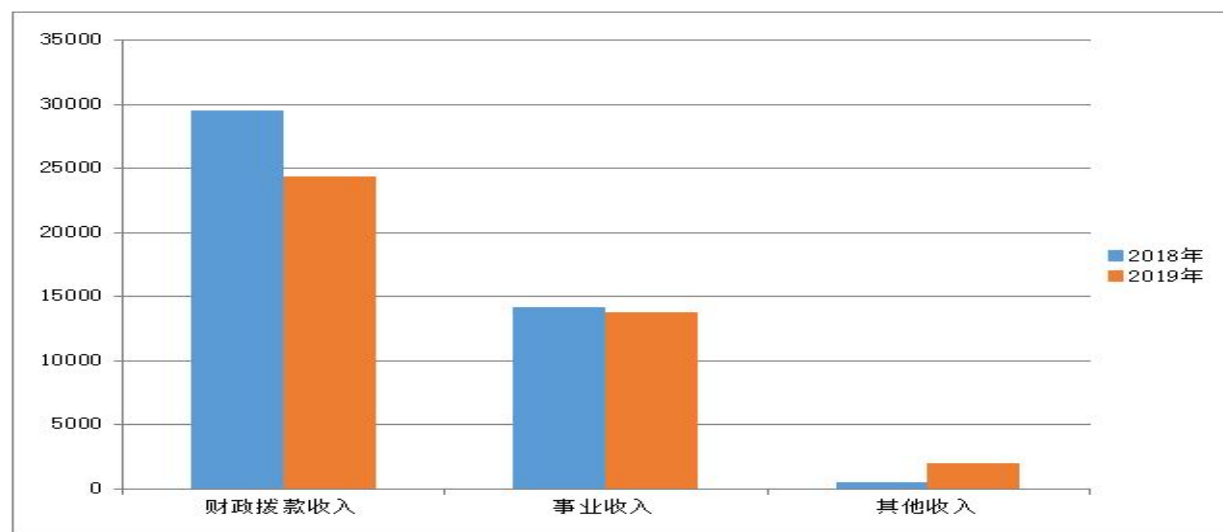


图 2: 2018-2019 年收入分布

（二）2019 年度支出总体情况说明

我校本年度总支出相比上年减少了 316.06 万元，其减少幅度为 0.83%。具体支出中相较于上年度工资福利支出增加了 6.56%，商品和服务支出增加 40.81%，主要是调整临聘人员的劳务费归属于商品和服务支出；对个人和家庭补助减少 4.44%，主要是退休人员移交给养老经办处；其他资本性支出减少 43.66%，主要是 2018 年度地方政府性债券 5000.00 万元列入资本性支出，本年度无政府性基金收入。

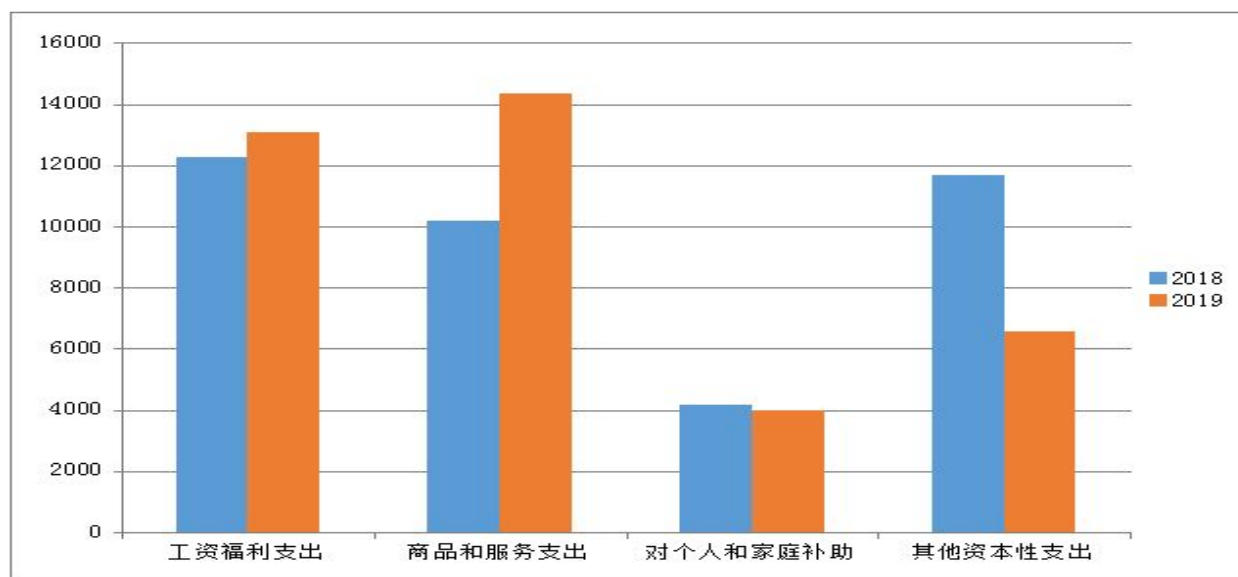


图 3:2018-2019 年支出分布

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 40108.60 元，其中：财政拨款收入 24373.79 万元，占 60.77%；事业收入 13786.15 元，占 34.37%；其他收入 1948.66 万元，占 4.86%。

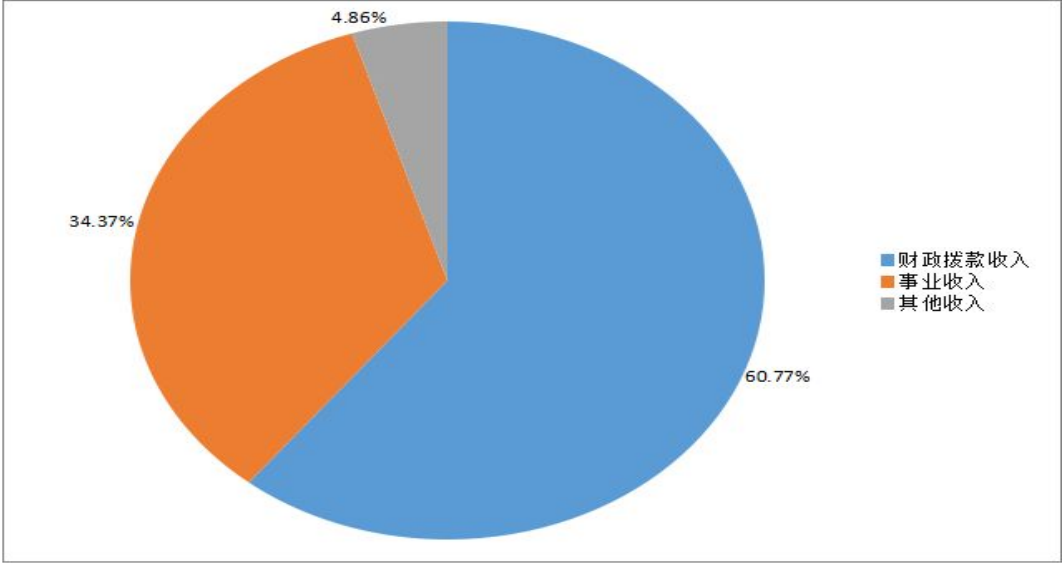


图 4: 2019 年度收入构成

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 37939.83 万元，其中：基本支出 26972.35 万元，占 71.09%；项目支出 10967.48 万元，占 28.91%。

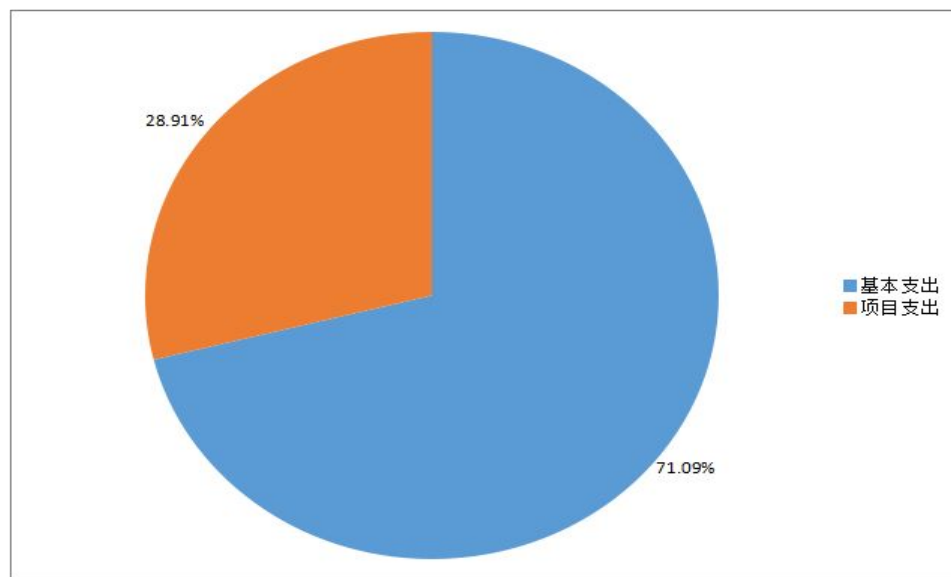


图 5: 2019 年度支出构成

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入为 24373.79 万元，相较于上年度减少 5102.25 万元，主要原因是 2018 年度政府性基金收入 5000.00 万元，而 2019 年度无政府性基金收入。

2019 年度财政拨款支出为 24373.79 万元，相较于上年度减少 5102.25 万元。

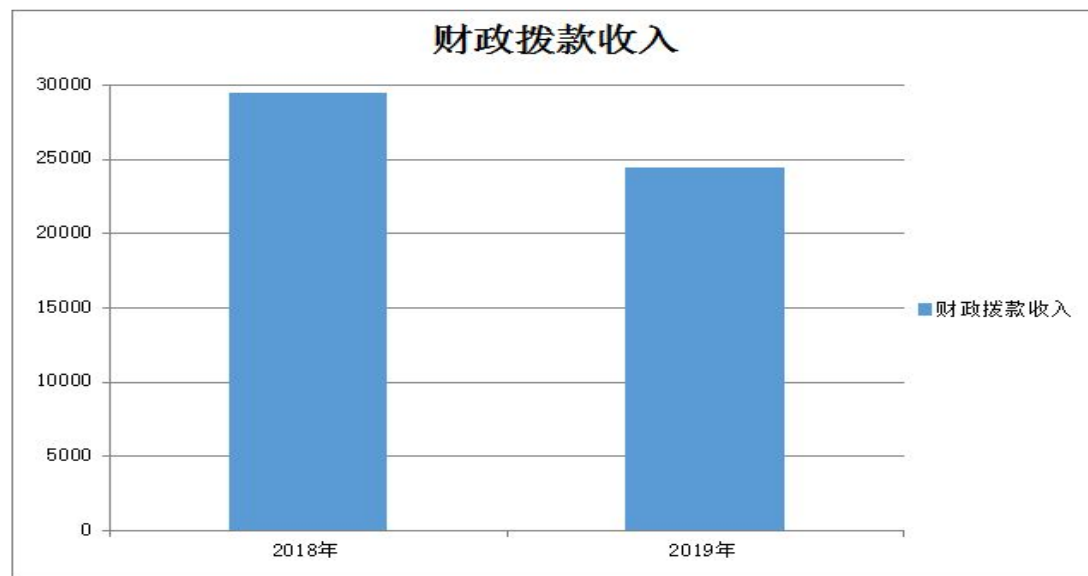


图 6：2018-2019 年度财政拨款收入与支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 24373.79 万元，占本年支出合计的 64.24%。与上年相比，财政拨款支出减少 5102.25 万元，减少 17.31%，主要原因是 2018 年度政府性基金收入 5000.00 万元，而 2019 年度无政府性基金收入。。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 24373.79 万元，支出决算为 24373.79 万元，完成年初预算的 100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。

年初预算为 24373.79 万元，支出决算为 24373.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算构成按政府功能分类为：

教育支出-普通教育-高等教育 23613.79 万元

教育支出-普通教育-其他普通教育支出 52.50 万元

教育支出-进修及培训-教师进修 181.85 万元

教育支出-其他教育支出-其他教育支出 48.00 万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 33.05 万元

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 444.00 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 18554.44 万元，包括：人员经费支出 13239.04 万元和公用经费支出 5315.40 万元。

人员经费 13239.04 万元，主要包括基本工资 3475.64 万元，津贴补贴 0.62 万元，绩效工资 2499.95 万元，基本养老缴费 1649.59 万元，职业年金 52.00 万元，职工基本医疗保险 637.45 万元，住房公积金 940.96 万元，其他工资福利 204.02 万元，离休费 22.62 万元，抚恤金 36.23 万元，生活补助 649.19 万元，医疗费补助 44.16 万元，助学金 2511.98 万元，奖励金 0.91 万元，其他对个人和家庭的补助 513.72 万元。

公用经费 5315.40 万元，主要包括办公费 538.70 万元，印刷费 529.61 万元，手续费 1.60 万元，水费 186.78 万元，电费 515.21 万元，邮电费 20.24 万元，取暖费 307.53 万元，物业

管理费 173.43 万元，差旅费 74.59 万元，因公出国（境）费用 19.00 万元，维修(护)费 20.20 万元，租赁费 5.30 万元，公务接待费 44.85 万元，专用材料费 315.93 万元，劳务费 1793.00 万元，工会经费 235.00 万元，公务用车运行维护费 59.69 万元，其他交通费用 8.81 万元，其他商品和服务支出 465.94 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 124.00 万元，支出决算为 123.54 万元，完成预算的 99.63%。决算数较预算数减少 0.46 万元，主要原因是学校不断缩减“三公”经费，“三公”经费的财政拨款数及预算经费控制数下降，力争节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 19.00 万元，占 15.38%；公务用车运行维护费支出决算 59.69 万元，占 48.32%；公务接待费支出决算 44.85 万元，占 36.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组4个，20人次，预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为60.00万元，支出决算为59.69万元，完成预算的99.48%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是公务车改革，减少公务车运行支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待379批次，2985人次，预算为45.00万元，支出决算为44.85万元，完成预算的99.67%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是减少公务接待的次数。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我校获批的中央支持地方高校改革发展专项资金共分解为 10 个项目，共涉及资金 4251 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.44%。

（二）部门决算中项目绩效自评表。

1.单位整体支出绩效自评表:

单位整体支出绩效自评表 (2019年度)

填报单位(盖章)渭南师范学院

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				高等学校在全面建成小康社会、实现中国梦的进程中,担负着重要而特殊的责任和使命。从根本上说,就是要进一步增强责任意识 and 担当精神,认真履行好高等学校在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承中的职责使命,团结带领全体师生员工谱写好实现中国梦的高等教育新篇章。				
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本单位 2019 年一般公共预算支出为 19226.06 万元,其中人员经费支出 8964.84 万元,公用经费支出 3930.25 万元,专项业务经费支出 6331 万元。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				强化引领,聚焦落实,加强思想政治理论学习,坚持党对事业发展的全面领导;深化学校综合改革,强化办学特色建设,推进“双一流”高校建设;创新模式,理论机制,实现教育教学优质化;强化高端人才引进,优化人才结构,建设高水平师资队伍;				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	19226.06	19226.06	9

		<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	19226.06	19226.06	5
	支出进度率(5分)	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	100%	100%	5
	预算编制准确率(5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>			

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%	≤100%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合	符合	5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量、质量、时效、成本、指标已完成	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 \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。	基本完成	基本完成	38
		项目效益 (20分)	20	经济、社会、可持续指标已完成		基本完成	基本完成	20

2.2019 年中央支持地方高校改革发展专项资金绩效目标自评表：

中央专项资金绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付（项目）名称	中央专项资金			
中央主管部门				
地方主管部门	陕西省教育厅	实施单位	渭南师范学院	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	4251	4240.37	99.75%
	其中：中央补助	4251	4240.37	99.75%
	地方资金			
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>学校学校以建设“特色鲜明的高水平地方师范大学”为总目标，凝练教师教育特色，打造应用学科专业发展优势，培养坚定创新创业的高素质、应用型人才。共计申报了公共教育空间站、电气工程学科创新研究与提升平台、秦东历史文化研究中心科研平台、文科综合实验示范中心、大学生文化创意实训平台、师范生教学能力综合训练中心、大学生健康与体能训练测定中心、大学生网络空间安全与攻防技能实训平台项目、高层次师资队伍建设和智慧校园公共信息服务平台建设总共十个项目。以建设特色鲜明地方师范高校为基本目标，以迈入省属高水平大学行列为先导，为实现建设渭南师范大学、建设特色鲜明的高水平地方师范大学战略目标奠定坚实基础，不断提升学校可持续发展的核心竞争力。</p>		<p>一是促进学校整合优化教学、科研与社会服务资源，为学校的进一步发展提供坚实基础。二是有助于解决学校实践教学条件薄弱和公共服务设施落后等相关问题。三是促进学校学科师资队伍梯队建设和科研创新团队建设的发展和完善。四是促进学校的教学科研能够更好的转化为生产力，更好服务于地处西部经济欠发达革命老区的渭南地方教育、经济社会和文化发展等。在“十三五”期间，学校以本科教育为主体，积极开展教师教育方向和地方特殊需要专业方向的研究生教育，构建多科性应用型本科院校；以全日制普通高等教育为主，开展中外合作教育，拓展留学生教育，兼顾继续教育；突显教师教育特色与学科应用特色；服务基础教育和区域经济社会发展与文化传承创新。</p>	

		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		绩效指标	产出指标	数量指标	购入先进设备	≥ 10
学生参加大赛获奖数量	≥ 10				≥ 12	
设备使用覆盖学生数	≥ 15000				≥ 18000	
质量指标	教师科研条件			改善	显著改善	
	应用型人才培养质量			提升	提升	
	办学条件			提升	提升	
时效指标	项目完成进度		按时完成	按期完成		
成本指标	成本控制制度		严格控制	严格控制		
	教育成本		最大化	合理及最大化		
效益指标	经济效益指标		产学研深度融合	不断增强	不断增强	
			地方经济	不断提升	显著提升	
	社会效益指标		学校的社会认可度	不断提升	显著提升	
			服务地方群众	不断增强	显著增强	
		服务当地教育	不断提升	显著提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	环境效益	提高	显著提高			
	技术效益	进步	显著进步			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 85%	≥ 89%		
		教师满意度	≥ 85%	≥ 88%		
		学校满意度	≥ 85%	≥ 90%		
		社会满意度	≥ 80%	≥ 86%		
说明	无					

3.省级专项资金绩效目标自评表:

省级专项资金绩效目标自评表
(2019 年度)

转移支付(项目)名称		省级专项资金			
中央主管部门					
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	渭南师范学院	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	7814	7814	100%
		其中:中央补助			
		地方资金			
		其他资金	7814	7814	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>通过实施本项目,引进培养博士人才60人,使学校专任教师中博士人数超过240人,实现博士教师人数占到专任教师总数的30%以上。深化高等学校创新创业教育改革,是国家实施创新驱动发展战略、促进经济提质增效升级的迫切需要,是推进高等教育综合改革、促进高校毕业生更高质量创业就业的重要举措。文献资源建设是图书馆发展的基石。随着高等教育的改革发展,适应近年来学院教学科研事业发展的需要,特别是纸质出版物每年以几何数字的扩张,我馆多年来一直重视纸质文献的购置。</p>		<p>此项目实现了20名左右的学术骨干在各自的专业学科领域中,具有一定的知名度;5-8名的学科带头人成为在国内同一学科领域中有一定影响的专家;3-6人成为省级教学名师;2-5人成为省级具有突出贡献专家;依托学科建设,努力培育6-12个省级学术科研团队。我校年购置纸质图书7万余册。读者对图书的需求层次较高,对出版社、图书质量等需求倾向性明显,内容以学术类,专著类为主,专业性强;艺术类、自然类图书需占比40%左右。</p>		

		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	高水平教师人数	≥ 150	≥ 200	
			纸质图书购置	≥ 60000	≥ 70000	
			数字图书资源	≥ 60%	≥ 75%	
		质量指标	人才培养模式	优化	显著优化	
			应用性人才培养质量	提升	显著提升	
			教师科研能力	提高	显著提高	
		时效指标	完成进度	100%	100%	
	成本指标	预定成本内完成	99%	100%		
		成本控制程度	严格把控	严格把控		
	效益指标	经济效益指标	产学研结合度	增加	增加	
			校企合作	不断增加	不断增加	
			资源共享率（校内及校外）	50%	60%	
		社会效益指标	学校的社会影响力	提升	提升	
			学生专业实践能力	增强	增强	
		生态效益指				
		可持续影响指标	教务部门工作改革创新	增强	增强	
	技术效益		不断改善	显著改善		
	环境效益		不断提高	显著提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 85%	≥ 89%	
			教师满意度	≥ 85%	≥ 88%	
学校满意度			≥ 85%	≥ 90%		
用人单位满意度			≥ 82%	≥ 86%		
说明	无					

4.2019 年学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表：

学校运转保障专项资金绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付（项目）名称	学校运转保障专项资金			
中央主管部门				
地方主管部门	陕西省教育厅	实施单位	渭南师范学院	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	6018	6018	100%
	其中：中央补助			
	地方资金			
	其他资金	6018	6018	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>通过实施本项目，引进培养博士人才 60 人，使学校专任教师中博士人数超过 240 人，实现博士教师人数占到专任教师总数的 30%以上。深化高等学校创新创业教育改革，是国家实施创新驱动发展战略、促进经济提质增效升级的迫切需要，是推进高等教育综合改革、促进高校毕业生更高质量创业就业的重要举措。文献资源建设是图书馆发展的基石。随着高等教育的改革发展，适应近年来学院教学科研事业发展的需要，特别是纸质出版物每年以几何数字的扩张，我馆多年来一直重视纸质文献的购置。</p>		<p>此项目实现了 20 名左右的学术骨干在各自的专业学科领域中，具有一定的知名度；5-8 名的学科带头人成为在国内同一学科领域中有一定影响的专家；3-6 人成为省级教学名师；2-5 人成为省级具有突出贡献专家；依托学科建设，努力培育 6-12 个省级学术科研团队。我校年购置纸质图书 7 万余册。读者对图书的需求层次较高，对出版社、图书质量等需求倾向性明显，内容以学术类，专著类为主，专业性强；艺术类、自然类图书需占比 40%左右。</p>	

绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	高水平教师人数	≥ 150	≥ 180	
			纸质图书购置	≥ 60000	≥ 70000	
			数字图书资源	≥ 60%	≥ 75%	
		质量指标	人才培养模式	优化	显著优化	
			应用型人才培养质量	提升	显著提升	
			教师科研能力	提高	显著提高	
		时效指标	完成进度	100%	100%	
		成本指标	预定成本内完成	99%	100%	
	成本控制程度		严格把控	严格把控		
	效益指标	经济效益指标	产学研结合度	增加	增加	
			校企合作	不断增加	不断增加	
			资源共享率（校内及校外）	50%	60%	
		社会效益指标	学校的社会影响力	提升	提升	
			学生专业实践能力	增强	增强	
		生态效益指				
		可持续影响指标	教务部门工作改革创新	增强	增强	
			技术效益	不断改善	显著改善	
	环境效益		不断提高	显著提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 85%	≥ 89%	
教师满意度			≥ 85%	≥ 88%		
学校满意度			≥ 85%	≥ 90%		
用人单位满意度			≥ 85%	≥ 90%		
说明	无					

5.2019 年学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表:

学校建设发展专项资金绩效目标自评表
(2019 年度)

转移支付(项目)名称		学校建设发展专项资金			
中央主管部门					
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	渭南师范学院	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	1796	1796	100%
		其中:中央补助			
		地方资金			
		其他资金	1796	1796	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>此项目以提高教学质量为目标,以参加专业认证为契机,不断深化教育教学改革,加强教育信息化建设和优质课程资源建设,实施课堂教学创新工程。希望通过项目实施,建成3-5个省级“一流专业”、1门国家级精品在线开放课程、15门省级精品在线开放课程、争取获批1项国家级教学成果奖、争取获批6项省级教改项目、6项省级教学成果奖、升级通识教育选修课学习平台,完善课程库。</p>		<p>此项目遴选立项了21门校级在线开放课程建设项目,实现每个创新创业试点学院、每个省级“一流专业”、首批接受认证的8个师范专业分别建设1门慕课,面向全校师范专业的教育类课程、全部思政课程均立项为慕课建设项目。设立30项线上线下混合式课程教改项目,10项虚拟仿真实验实验教学项目,促进教师积极探索应用教育信息化手段,为申报省级以上一流金课项目做好育苗工作。</p>		

	二级指标		三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	绩效指标	产出指标	数量指标	校级在线开放课程建设项目	≥6	≥8	
参赛获奖数量				≥6	≥10		
虚拟仿真实验教学项目				≥3	≥5		
质量指标			提高教材质量	严格选用程序	严格选用程序		
			提高课堂创新力	提升	显著提升		
时效指标			完成进度	100%	100%		
成本指标			预定成本内完成	99%	100%		
		成本控制程度	严格把控	严格把控			
效益指标		经济效益指标	产学研结合度	增加	增加		
			校企合作	不断增加	不断增加		
			资源共享率（校内及校外）	50%	60%		
		社会效益指标	学生创新能力	提升	提升		
			线上课程覆盖率	≥50%	增大		
		生态效益指标	改善校园环境、增加绿地面积	增加	增大		
		可持续影响指标	教师教学创新能力	增强	增强		
技术效益			不断改善	显著改善			
满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥89%		
			教师满意度	≥85%	≥88%		
			用人单位满意度	≥85%	≥90%		
说明		无					

十一、其他重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明。

2019年本单位政府采购支出总额共2276.33万元，其中政府采购货物类支出1932.16万元、政府采购服务类支出306.26万元、政府采购工程类支出37.91万元。授予中小企业合同金额2227.45万元，占政府采购支出总额的97.85%，其中：授予小微企业合同金额209.78万元，占政府采购支出总额的9.22%。

（二）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本单位机关及所属单位共有车辆12辆；单价50万元以上的通用设备19台（套）；单价100万元以上的专用设备3台（套）。2019年当购置单价50万元以上的通用设备4台（套）。

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：**指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.上级补助收入：指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。