

西安理工大学 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年学校主要事业成效：

1. 以巡视整改暨教育领域突出问题专项整治为重要契机，强化整改政治责任。坚持党委领导下的校长负责制，严格执行“三重一大”决策制度和民主集中制原则。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，召开党史学习教育总结会。学校获全省教育系统“文明校园”和陕西省“平安校园”荣誉称号。

2. 召开2022年本科教育工作会，“五育并举”育人体系更加健全。建立健全招生-培养-就业联动机制。坚持“扶困”与“扶志”“扶智”相结合，持续做好就业工作。

3. 创新人才工作机制，召开人才工作会，加快推进人才强校战略实施。成立校院两级人才引育工作机构，坚持引进与培育并重，充分发挥高层次人才高端引领作用，建好建强梯队。加强师德师风建设，构建师德师风建设工作网络，大力营造重德养德的良好氛围。

4. 学科体系和专业结构布局持续调整优化，学科整体实力不断提升，获第二轮省级“双一流”建设支持。强化学科内涵建设。完成新一届学科带头人遴选工作。制定出台《高质量科技创新成果激励办法（试行）》等，科技创新体系建设不断完善。积极推动实施秦创原“1349”工作方案，获批建设12支秦创原“科学家+工程师”队伍，获批6个秦创原春种基金项目。

5. 完善内部治理体系，修订出台《党委领导下的校长负责制实施细则》《党委常委会议事规则》等制度性文件，党委领导、校长负责、教授治学、民主管理、社会参与、依法治校的治理体系进一步健全。

（根据《西安理工大学2022年工作总结》整理）

（一）主要职责。

西安理工大学是中央与地方共建，陕西省重点建设的高水平大学，是国家中西部高等教育振兴计划——中西部高校基础能力建设工程实施院校，陕西省“国内一流大学建设高校”。2020年7月，学校成为工信部、陕西省共建高校。学校是我国西北地区水利水电、装备制造、印刷包装行业高级专门人才的重要培养基地和科研中心之一。学校的主要职责包括：

1. 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持教育为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务，引领科技文化发展，适应经济社会需求，提高教育教学质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 实施普通高等教育，致力于培养围绕水利水电、装备制造等行业高级专门人才，开展科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作。

3. 依法建立权利保障机制，维护教职员工和学生的合法权益。

4. 依法自主办学，民主管理。

5. 根据国家相关规定、社会需求和办学条件，确定办学规模，合理拟定招生计划和方案，按照国家招生政策，坚持公开、公平、公正、择优的原则录取学生。

6. 自主确定人才培养目标、模式，制定人才培养方案、计划，组织实施教育教学活动。

7. 按照国家教育教学要求，建立健全教学管理制度和教学质量监控与保障机制，形成质量文化，保证教育教学质量。

8. 执行国家学位制度，依法对达到规定条件的学生颁发学历证书或学业证书，或出具学习证明。

9. 关心爱护学生，为其健康成长提供必要的帮助。教育引导学生养成良好道德品行，支持学生开展有益于身心健康的课外活动。

10. 建立健全内部控制体系和内部财务、资产监督制度，完善经济责任、审计监察和信息公开制度，确保资金安全运行，防止国有资产流失。

（根据《西安理工大学章程》（2020年修订）整理）

（二）内设机构。

学校内设机构主要分为19个院系，13个党群部门，27个行政机构，7个附属单位，具体详情可查阅学校门户网站。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制2730人，其中行政编制0人、事业编制2730人；实有人员2326人，其中行政0人、事业2326人。单位管理的离退休人员59人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为221,948.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47,125.53万元，增长26.96%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支增加6,902.17万元；事业收入增加497.88万元；经营收入减少84.18万元；其他收入增加3,599.96万元；使用非财政拨款结余5.6万元；因决算口径原因调整结转结余增加36,204.1万元。

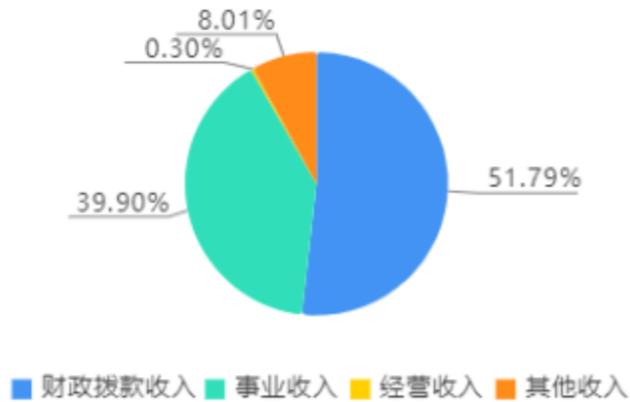
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计152,216.35万元，其中：财政拨款收入78,828.9万元，占51.79%；事业收入60,741.56万元，占39.9%；经营收入451.84万元，占0.3%；其他收入12,194.05万元，占8.01%。

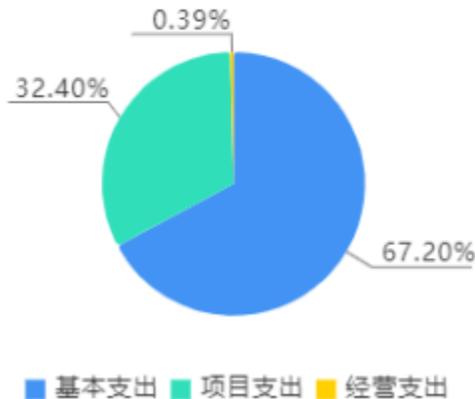
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计136,920.76万元，其中：基本支出92,015.25万元，占67.2%；项目支出44,365.45万元，占32.4%；经营支出540.06万元，占0.39%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为78,828.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,902.17万元，增长

9.6%，增长的主要原因是：中央支持地方高校发展资金增加1,752万元，省属高校综合绩效奖补资金增加1,447万元，高校科技成果转化能力提升奖补资金增加400万元，“双一流”学校建设发展专项资金增加3,000万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算24,525.48万元，支出决算78,828.9万元，完成年初预算的321.42%，占本年支出合计的57.57%。与上年相比，财政拨款支出增加6,902.17万元，增长9.6%，增长的主要原因是：中央支持地方高校发展资金增加1,752万元，省属高校综合绩效奖补资金增加1,447万元，高校科技成果转化能力提升奖补资金增加400万元，“双一流”学校建设发展专项资金增加3,000万元。2022年支出决算大于年初预算的原因主要是年初预算数是非全口径，只包含部分财政资金。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算400万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初部门预算数非全口径，只包含部分财政资金。在预算执行过程中收到追加的幼儿园建设专项资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算14,796.22万元，支出决算66,444.52万元，完成年初预算的449.06%，决算数大于年初预算数的原因是：年初部门预算数非全口径，只包含部分财政资金。在预算执行过程中收到追加的高校国家奖助学金、高校建设发展专项资金、高校技术成果转化能力提升奖补资金、高校一流大学一流学科建设经费、高校综合绩效奖补资金、中央支持地方高校改革发展资金、提质创新奖补（双一流）资金、学校基础设施提升改造资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算800万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初部门预算数非全口径，只包含部分财政资

金。在预算执行过程中收到追加的社会领域省级预算内基建投资、省属义务教育学校能力提升资金。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算343.88万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初部门预算数非全口径，只包含部分财政资金。在预算执行过程中收到追加的高层次人才专项资金。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算0万元，支出决算500万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初部门预算数非全口径，只包含部分财政资金。在预算执行过程中收到追加的中央引导地方科技发展资金项目资金。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初部门预算数非全口径，只包含部分财政资金。在预算执行过程中收到追加的省级预算内基建资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初部门预算数非全口径，只包含部分财政资金。在预算执行过程中收到追加的基础绩效离休人员资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算355.52万元，支出决算622.09万元，完成年初预算的174.98%，决算数大于年初预算数的原因

是：年初部门预算数非全口径，只包含部分财政资金。在预算执行过程中收到追加的离休人员抚恤金。

9. 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）。年初预算733.56万元，支出决算733.56万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4,940.18万元，支出决算5,167.85万元，完成年初预算的104.61%，决算数大于年初预算数的原因是：年初部门预算数非全口径，只包含部分财政资金。在预算执行过程中收到追加的离休人员医疗费补助。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初部门预算数非全口径，只包含部分财政资金。在预算执行过程中收到追加的产业结构调整（工业节能）项目资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3,700万元，支出决算3,700万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出47,369.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费43,456.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3,912.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算125万元，支出决算36.49万元，完成预算的29.19%，决算数较预算数减少88.51万元，主要原因是：受疫情防控影响因公出国（境）未开展，按

照“过紧日子”要求压缩了“三公”经费用于教育支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情防控影响因公出国（境）未开展，按照“过紧日子”要求压缩了“三公”经费用于教育支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算70万元，支出决算25.63万元，完成预算的36.61%，决算数较预算数减少44.37万元，主要原因是：学校落实“过紧日子”等要求，有效控制了公务用车维护费用的支出，同时因受疫情影响，学校封校和部分公务活动通过线上进行，公务用车业务有所减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算55万元，支出决算10.86万元，完成预算的19.75%，决算数较预算数减少44.14万元，主要原因是：受疫情防控影响，部分教学科研活动调整开展方式，部分校园招聘采取线上开展，公务接待费支出有所减少。其中：国内公务接待支出10.86万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组112个，来宾666人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共8,790.03万元，其中：政府采购货物支出5,479.57万元、政府采购工程支出2,449.99万元、政府采购服务支出860.47万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额6,673.04万元，占政府采购支出合同总额的75.92%，其中：授予小微企业合同金额3,990.2万元，占授予中小企业合同金额的59.8%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的33.57%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的59.09%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的81.74%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆27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5辆，其他用车18辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备5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。

学校积极落实国家预算绩效管理各项规定，按照《西安理工大学全面预算绩效管理办法（试行）》开展绩效管理工作，已建立了预算绩效考核指标库，将预算绩效考核作为预算管理工作的主要内容。学校各单位在报送预算时同时报送绩效目标，年度中学校开展预算绩效目标执行情况检查和督办，年终将绩效目标完成情况纳入学校年终财务决算，开展预算绩效评价分析工作，在学校内不断完善预算绩效管理，“花钱必问效，无效必问责”绩效管理观念得到深入贯彻落实，学校资金使用效益得到了不断提高。2022年学校各单位年初制定的绩效目标基本都已完成，有个别绩效目标受疫情影响未完成，负责部门已纳入2023年工作计划。学校整体绩效目标已完成，后期将加强绩效分析，发挥绩效管理评价约束激励的作用。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.38。学校2022年预算为152,216.35万元，全年执行数为136,920.76万元，执行率为90%，其中财政资金执行率为100%，学校自筹资金建设项目受各种因素影响，存在跨年报账现象。2022年，学校以“提质增效奋进年”为主题，积极应变局、战疫情、抓发展，拧成一股绳、铆足一股劲。学校党委和行政带领广大党员干部和师

生员工开拓创新、不懈奋斗，在完成年初设定绩效目标的基础上，各项事业都取得了可喜的成绩和进步。一是党的全面领导不断加强；二是治理能力和治理水平持续提高；三是学科、专业、课程建设成果丰硕；四是师资队伍建设和持续加强；五是教育教学改革不断深化；六是科学研究和校企合作深化拓展；七是对外交流合作提质增效；八是学生教育管理服务水平有效提升；九是各项服务保障更加有力。

学校不断加强预算绩效管理，一是严格落实预算管理各项规定，根据《西安理工大学财经委员会工作制度》《西安理工大学预算管理办法》要求，学校各单位严格根据年初预算，统筹规划，全面落实“过紧日子”有关要求。逐步建立“花钱必问效、无效必问责”的管理机制，绩效评价结果作为预算安排和改进管理的重要依据，对交叉重复的政策和项目予以调整，对低效无效资金予以削减取消，建立了预算绩效指标库，指标扩充到674个。2022年印发了《西安理工大学预算改革实施办法（试行）》，进一步提高了经费统筹能力。二是强化推进资金监管，实施专项资金“双监控”，加强预算执行进度管理，严格履行政府采购手续，充分发挥财政资金效益，建立了预算执行进度定期督办和报告制度，强化预算执行效率和资金使用效益监管，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，密切跟踪资金运行状况以及绩效目标实现程度，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保专项资金使用及时、有效、合理、合规、合法。

2022年学校学校多渠道推行“阳光财务”，分别在学校主

页、学校信息公开网、财务处主页设立财务信息公开模块，完成了预决算、收费信息、财务制度等内容的公开。结合省财政厅、教育厅预算执行通报工作，在校内建立了预算执行进度定期督办和报告制度，学校继续深化预算编制方式改革，将预算收入完成情况纳入预算指标考核目标，预算支出项目按学校领导分工进行切块，进一步提高了经费统筹能力。严格执行《西安理工大学全面预算绩效管理办法》的要求，确保“花钱必问效，无效必问责”成为常态，强化预算执行效率和资金使用效益，提质增效。

发现的问题及原因：通过与2022年部门预算批复绩效目标对比，学校较好地完成了年初的设定目标，取得了良好的成效，提高了资金使用效益。仅教师出国培养、国际间校际交流访问团项目受疫情影响，部分教师的访学计划被延迟或取消，国际间校际交流访问团采用线上方式，同年初绩效目标设定存在一定的偏差。

下一步改进措施：一是财务预算管理信息化建设方面。将建立起全面预算管理的智能化体系，将预算编制、预算执行、预算绩效评价与项目的事前立项、事中进行、事后分析联动结合应用，丰富数据支撑，实现信息共享。推进项目库管理与政府会计核算信息化融入，强化全过程的预算绩效管理意识，实现预算绩效评价与政府会计核算的相辅相成。二是省级财政资金投入方面。将加强政策指标宣传，特别是引导学校相关部门主动对接上级主管业务部门，以指标评价体系为导向，结合学校工作规划，有效引导学校业务方向，确保预算经费投入提质增效。三是中央

支持地方高校改革发展资金投入方面。建议上级主管部门不断优化中央支持地方高校改革发展资金投入预算编制，严格按照三年滚动计划，保障执行进度的顺利实施。

西安理工大学2022年度单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		西安理工大学										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	确保教学运行平稳有序,持续吸引优质生源,推进有组织的教学改革研究,扎实推进一流学科、一流专业建设,提高教育教学和人才培养质量,提高双一流建设。继续巩固并延展原有的优质合作伙伴,拓展新的可持续发展合作关系;加强国际交流合作,推进师生出国学习工作,开展留学生教育工作,拓展交流联络渠道。	学科体系和专业结构布局持续调整优化,学科整体实力不断提升,获第二轮省级“双一流”建设支持。本科教育强化顶层设计,教育教学成果显著。紧密围绕学校中心工作,以学科建设、专业认证为抓手,立足国际化人才培养这一时代使命,认真布局国际交流合作、国际学生培养、中外合作办学以及引智基地建设等核心工作,国际化工作稳步、持续向前推进。	34,585	7,684	26,901	28,591	7,684	20,907	2	83%	1.2
	任务2	带动学校教师队伍科学研究素质的提高,培养、汇聚一批科学研究优秀学术带头人和中青年教师骨干,形成我校人才优势和特色,为我校双一流建设和高等教育内涵式发展提供有力支持。	创新人才工作机制,不断深化人事制度改革,不断完善人才队伍结构,实现了中国工程院外籍院士、国家“万人计划”、“长江学者奖励计划”、“杰青”、“优青”等国家级人才工程的历史性突破。	8,014	3,544	4,470	8,014	3,544	4,470	2	100%	2

	任务3	以高水平科研团队建设为抓手，通过项目合作、项目开发等形式，帮助学校在学科建设、科学研究、人才培养、学术交流、技术成果转移转化等方面不断取得突破；坚持培引并举，构建内部高层次人才培养机制，提高人才服务学校建设与发展的实效以服务学科高质量发展为目标。	学校不断完善科技创新体系，积极发挥服务引领作用，大力推进有组织重点科研，为学校各项事业高质量发展做出了应有贡献。成立校院两级人才引育工作机构，坚持引进与培育并重，出台一系列人才培养办法，充分发挥高层次人才高端引领作用，建好建强梯队。	32,810	3,700	29,110	27,416	3,700	23,716	2	84%	1.2
年度 主要 任务 完成 情况	任务4	加强学生教育管理工作及开展各项学生活动，培养优秀人才；组织全校所有学生开展各式各样的活动，丰富校园生活；继续加强辅导员队伍建设，坚持育人为本、德育为先，不断提升大学生思想政治教育工作质量和就业水平。	不断完善学生工作体系，狠抓作风建设和工作落实，务实推进“五育”并举，落实立德树人根本任务，努力提升学生教育管理服务质量，学生工作水平不断提升。	17,559	15,324	2,235	17,559	15,324	2,235	2	100%	2
	任务5	保障人员经费，改善校园教学、办公、后勤等基础实施条件，提升师生满意度。	保障人员经费，进一步提升保障能力和服务水平，保障基本运、后勤运行等，为教学科研顺利开展奠定基础	59,248	48,577	10,671	55,341	48,577	6,764	2	93%	1.6
	金额合计				152,216	78,829	73,387	136,921	78,829	58,092	10	90%
预期目标（年初设定）							目标实际完成情况					

年度 总体 目标 完成 情况	<p>目标1：教学运行平稳有序，持续吸引优质生源，推进有组织的教学改革研究，提升专业内涵，优化专业布局，深化教学改革，打造一流专业、建设一流课程、编写一流教材、培育一流成果，提升学生实践能力，培养一流人才。落实立德树人根本任务，将课程育人和科研育人贯穿到研究生培养过程，推动学校育人工作取得新成效；进一步探索研究生培养新模式，加强校内外交流合作，共同推进学科建设再上新台阶；提高教学水平，提高教育教学和人才培养质量，提高专业教育质量，扎实推进专业认证工作。</p> <p>目标2：培养和造就一批道德素质过硬，学术基础扎实，具有突出创新能力和发展潜力的青年团队，使之建设成为成果显著、人才济济、创新氛围良好的创新团体；提升我校的社会科学学术创新能力和综合竞争实力，培养、汇聚一批社会科学研究优秀学术带头人和中青年教师骨干，为我校双一流建设和高等教育内涵式发展提供有力支持。</p> <p>目标3：全力对接学校“人才强校”战略大局，着力在人才队伍建设、重大科研项目申报支持、科学研究与成果转化、研究生培养方面不断提高院士工作室服务学科建设与发展的实效；不断完善科研政策，持续强化科研基地和科技创新团队建设，引导教师开展基础研究、应用基础研究，鼓励开展科技成果转化，促进学校科研工作内涵式发展，使学校学术影响力得到显著提升；带动学校教师队伍整体素质的提高，培养、汇聚一批社会科学研究优秀学术带头人和中青年科研骨干，形成我校科研优势和特色。</p>		<p>目标1完成情况：省级教学成果奖获奖等级和数量均创历史最好成绩，实现重大突破；陕西省第四届本科高校课堂教学创新大赛中获奖10项；在中国国际互联网+大赛陕西赛区的比赛中共获22金、39银、6铜的成绩；7个专业入选第三批国家级一流本科专业建设点，6个专业入选省级一流本科专业建设点。全面推进研究生教育各项改革，完善研究生培养方案，加强导师队伍建设；硕士生报考人数再创新高；在各类重要赛事中获省级及以上奖项700余项；学科体系和专业结构布局持续调整优化，环境/生态学、计算机科学、化学3个学科先后进入ESI全球排名前1%，学校获第二轮省级“双一流”建设支持。</p> <p>目标2完成情况：加快推进人才强校战略实施，成立校院两级人才引育工作机构，全年入选国家优青1人、万人青拔1人，柔性引进特聘教授1人、国家杰青1人，省级人才入选11人，省级团队入选3个。质数并重大力引进博士师资，博士后规模不断扩大。</p> <p>目标3完成情况：科研创新能力持续增强，获批国家级基金项目134项，省部级及以上科研成果奖41项。获批省科技人才4人、创新团队3个。获授权知识产权1666件，转让许可知识产权170件。发表三大检索论文1833篇，积极推动实施秦创原“1349”工作方案，6项科技成果落地秦创原总窗口。获批建设12支秦创原“科学家+工程师”队伍，获批6个秦创原春种基金项目。</p>				
	<p>目标4：落实“立德树人”根本任务，深化“育人为本”办学理念，促进良好学风建设，充分发挥本科生导师的重要作用；促进大学生全面发展，提高大学生适应社会生活的能力，培养大学生良好的个性心理品质，促进心理素质与思想道德素质、文化素质、专业素质和身体素质的协调发展，提高高等学校德育工作的针对性、实效性和主动性，引导学生价值取向；创新育人工作模式，引领校园文化建设；开阔学生视野，提高学生能力，促进学生健康全面的发展，深化毕业生就业质量，继续完善教育管理制度，加强学生的思想政治教育工作；加强辅导员队伍建设，坚持育人为本、德育为先。</p> <p>目标5：建设与我校办学实力相匹配的后勤保障体系，不断改善学校基础保障条件，排查问题，消除安全隐患；靠规范提升服务，使后勤管理工作规范、有序进行；加强校园交通及治安管理。</p> <p>目标6：确立“以学科和专业建设为导向、以学院为主体、以项目为依托，建设校院两级工作平台，抓住重点，全面推进”的总体工作思路，建设“顶层设计、双向推动、高效运作”的国际化工作新机制，推动学生培养国际化、人才队伍国际化、科学研究国际化、留学生教育国际化，构建国际化课程体系和人才培养模式。</p>		<p>目标4完成情况：学生教育管理服务水平有效提升，全年招聘辅导员11名，考核留任“2+2”辅导员6名，辅导员师生比达到1:200要求；思想政治教育时效性持续增强，在重要时间节点分层分类开展爱党爱国、爱校荣校、卫生健康等各类主题教育活动230余次；学生管理服务更加精细化，开展心理育人宣传季系列活动149项、团体心理辅导41场、心理主题班会170场、心理健康知识讲座30场、心理委员和宿舍心晴员专题培训10场。</p> <p>目标5完成情况：大力推进理工大厦气改电、南体育馆改造学生食堂等上级部门重点关注的民生工程；启动学生公寓网络升级改造，开展智慧迎新离校系统优化，完成医保系统、智慧教室（二期）建设与一卡通数据对接，建设属地公安分局“西安理工大学警务室”，师生幸福感、安全感进一步增强。</p> <p>目标6完成情况：国际交流与合作持续推进，认真布局国际交流合作、国际学生培养、中外合作办学以及引智基地建设等核心工作，与日本冈山商务学院、英国布鲁内尔大学、澳大利亚詹姆斯库克大学等签订合作协议10余份，获批科技部外国专家项目9项。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
		入选第三批国家级一流本科专业建设点	7个	7个	0.625	0.625	
		入选省级一流本科专业建设点	6个	6个	0.625	0.625	
		一流本科课程条件建设	40门	69门	0.625	0.625	
		省第四届本科高校课堂教学创新大赛获奖	10项	10项	0.625	0.625	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	省级教学名师奖获奖人数	3人	3人	0.625	0.625
			省级教学成果奖	8项	11项	0.625	0.625
			学生在重要赛事获省级及以上奖项	700项	700余项	0.625	0.625
			本科生竞赛获省级以上奖励人次	1100人次	2265人次	0.625	0.625
			建设课程思政示范课程	15门	45门	0.625	0.625
			精品课程示范项目	10-15门	38门	0.625	0.625
			培养卓越计划学生	300人	404人	0.625	0.625
			国家立项大创项目	60项	70项	0.625	0.625
			研究生教育改革与研究项目	40项	48项	0.625	0.625
			研究生竞赛省级以上获奖数	≥50项	145项	0.625	0.625
			支持的学科数量	27个	27个	0.625	0.625
			支持的教学实验室数量	40个	42个	0.625	0.625
			引进高层次人才数量	2人	2人	0.625	0.625
			入选省级团队	3个	3个	0.625	0.625
			引进博士师资	90人	96人	0.625	0.625
			入选省级黄大年式教师团队	3个	3个	0.625	0.625
			教师培训场次	13次	14次	0.625	0.625
			教师培训人数	500人	515人	0.625	0.625
			青年教师被指导人数	60人	72人	0.625	0.625
			出国培养人数	30人	13人	0.625	0.00
			支持的科研基地和实训中心数量	50个	50个	0.625	0.625
			支持的创新团队数量	33个	33个	0.625	0.625
			新增省级及以上科研项目数量	356项	356项	0.625	0.625
			获省部级以上奖励	20项	27项	0.625	0.625
			获批省科技人才	4人	4人	0.625	0.625
			获授权知识产权	1600件	1666件	0.625	0.625
			转让许可知识产权	170件	170件	0.625	0.625
			发表SCI论文	1300篇	1464篇	0.625	0.625
			争取获批省部级以上科技人才计划资助	2项	5项	0.625	0.625
			获批国家基金项目	120项	134项	0.625	0.625
			科技成果落地秦创原总窗口	6项	6项	0.625	0.625
			建设秦创原“科学家+工程师”队伍	12支	12支	0.625	0.625
			获批秦创原春种基金项目	6个	6个	0.625	0.625
新拓国(境)外合作伙伴	4批	4批	0.625	0.625			
校际交流访问团	2批	3次	0.625	0.625			
搭建师生交流平台数	3个	3个	0.625	0.625			
参与校园招聘单位数	≥1500家	1838家	0.625	0.625			

年度 绩效 指标 完成 情况	数量指标	辅导员培训人数	120人	144人	0.625	0.625	
		大学生心理健康教育专题之专题讲座	36个	38个	0.625	0.625	
		文献资源访问量	320万次	950万次	0.625	0.625	
		文献下载量	120万篇	455万篇	0.625	0.625	
		系统使用率	0.9	0.9	0.625	0.625	
		绿化面积（m ² ）	22万	25万	0.625	0.625	
		保洁面积（m ² ）	43万	44万	0.625	0.625	
		服务学生公寓数	5000余间	5300间	0.625	0.625	
		采购一批餐厨设备	145万元	145万元	0.625	0.625	
		增加学生食堂数量和供餐面积	增加1个学生食堂，增加近2000平方米供餐面积	100%	0.625	0.625	
	产出指标 (50分)	质量指标	入选陕西省首批高校科技成果转化“三项改革”试点高校	力争入选	100%	0.625	0.625
			安全运行实验室数量	>900间	925间	0.625	0.625
			生源质量	省属非211高校第一位	100%	0.625	0.625
			保障实验教学课程开出	>100万人时数	135万人时数	0.625	0.625
			保障教学实验室开放	>50万人时数	100万人时数	0.625	0.625
			多媒体教室维护正常运行	320间	320间	0.625	0.625
			标准化考场维护正常运行	350间	400间	0.625	0.625
			访问日志数据留存天数	≥180天	≥180	0.625	0.625
			巡检一卡通终端设备数量	≥1200台	≥1200台	0.625	0.625
			调整优化网络结构，增加覆盖范围	Wifi覆盖≥99%	Wifi覆盖≥99%	0.625	0.625
		引用论文数	1万余次	2.1万次	0.625	0.625	
		国家项目资助率	≥80%	100%	0.625	0.625	
		外语培训通过率	≥94%	100%	0.625	0.625	
		教师岗前培训通过率	≥90%	90%	0.625	0.625	
		新任教师授课资格通过率	≥80%	90.50%	0.625	0.625	
		国内访学获批率	≥90%	100%	0.625	0.625	
		本科生就业率	≥85%	85%	0.625	0.625	
		硕士生就业率	≥90%	93%	0.625	0.625	
		本科、研究生教学质量	省属高校前列	100%	0.625	0.625	
		政府采购合规性	100%	100%	0.625	0.625	
产出指标 (50分)	时效指标	财政资金预算支出进度	100%	100%	0.625	0.625	
		项目建设时间	2022年	2022年	0.625	0.625	
		一卡通终端设备巡检频率	每天	每天	0.625	0.625	
		网站安全扫描周期	每月	每月	0.625	0.625	
		虚拟机病毒防护检测	每天	每天	0.625	0.625	
	财政负担	78829万元	78829万元	0.625	0.625		

年度 绩效 指标 完成 情况	成本指标	降低高水平论文单篇成本	20%	20%	0.625	0.625	
		校园物业管理成本	1250万元	1587万元	0.625	0.625	
		维修成本	1000万元	2881万元	0.625	0.625	
	经济效益指标	促进教学科研人员高水平文献获取率	30%	30%	2.5	2.5	
		增加学校科研到账	1%	10%	2.5	2.5	
		拓展校企合作的广度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
		全校师生良好的工作和学校环境持续影响时间	1年以上	1年以上	2.5	2.5	
	社会效益指标	提升学校影响力年限	1年以上	1年以上	2.5	2.5	
		受益学生数	2.9万人	2.9万人	2.5	2.5	
		为国家重大战略与区域经济发展提供支撑	有所提升	100%	2.5	2.5	
		彻底消除学校食宿一体安全隐患	改造金花校区理工大厦学生食堂气改电，消除安全隐患	100%	2.5	2.5	
	可持续影响指标	学校国际交流水平提升持续影响年限	3年以上	3年以上	2.5	2.5	
		建设平安校园和文明校园持续影响时间	3年以上	3年以上	2.5	2.5	
		促进高校持续健康发展	有所提升	100%	2.5	2.5	
		科技创新与成果转化、社会服务水平	有所提升	100%	2.5	2.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	96%	2.5	2.5
			学生满意度	95%	96%	2.5	2.5
			校友满意度	90%	95%	2.5	2.5
			社会满意度	90%	95%	2.5	2.5
	总分					100	97.38

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年度省级专项资金等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2022年度省级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数30,198万元，执行数30,198万元，完成预算的100%。学校不断加强预算绩效管理，一是严格落实预算管理各项规定，根据《西安理工大学财经委员会工作制度》《西安理工大学预算管理办法》要求，学校各单位严格根据年初预算，统筹规划，全面落实“过紧日子”有关要求。2021年印发了《西安理工大学全面预算绩效管理办法（试行）》，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，逐步建立“花钱必问效、无效必问责”的管理机制，绩效评价结果作为预算安排和改进管理的重要依据，对交叉重复的政策和项目予以调整，对低效无效资金予以削减取消，建立了预算绩效指标库，指标扩充到674个。2022年印发了《西安理工大学预算改革实施办法（试行）》，进一步提高了经费统筹能力。对标《深化新时代教育评价改革总体方案》等评价要求，推进学校高质量建设和内涵式发展，合理优化资金分配方式和结构、提质增效。二是强化推进资金监管，实施专项资金“双监控”，加强预算执行进度管理，严格履行政府采购手续，充分发挥财政资金效益，建立了预算执行进度定期督办和报告制度，强化预算执行效率和资金使用效益监管，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，密切跟踪资金运行状况以及绩效目标实现程度，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保专项资金使用

及时、有效、合理、合规、合法。项目绩效目标完成情况：2022年，学校通过合理统筹资金、准确编制预算、科学设定绩效目标，保障各重点项目的资金需求等举措，保证了省级专项资金项目各项工作的正常开展。相关项目产出和效益能够基本实现年初预定目标，项目绩效指标完成较好。学校继续深化预算编制方式改革，将预算收入完成情况纳入预算指标考核目标，预算支出项目按学校领导分工进行切块，进一步提高了经费统筹能力。

发现的问题及原因：一是目前，学校的财务信息化建设集中于会计核算、网络报销、业务查询、统一支付平台收费等方面，预算管理和项目库建设的信息化能力亟需提高。二是学校各部门对《关于改革省属高校财政拨款制度促进高等教育高质量发展的意见》的省属高校财政拨款制度重视程度不一致，导致新政实施效果存在差异。

下一步改进措施：一是将建立起全面预算管理的智能化体系，将预算编制、预算执行、预算绩效评价与项目的事前立项、事中进行、事后分析联动结合应用，丰富数据支撑，实现信息共享。推进项目库管理与政府会计核算信息化融入，强化全过程的预算绩效管理意识，实现预算绩效评价与政府会计核算的相辅相成。二是加强政策指标宣传，特别是引导学校相关部门主动对接上级主管业务部门，以指标评价体系为导向，结合学校工作规划，有效引导学校业务方向，确保预算经费投入提质增效。

2. 2022年学校中央财政支持地方高校改革发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数11,691万元，执行数11,691万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，学校通过合理统筹资金、准确完整编制预算、科学合理设定绩效目标，保障重点项目资金需求等举措，保障了中央专项资金项目的正常开展。在项目预算执行效果、项目产出和效益等方面都基本实现年初预定目标，各项绩效指标完成较好。

发现的问题及原因：一是目前，学校的财务信息化建设集中于会计核算、网络报销、业务查询、统一支付平台收费等方面，预算管理和项目库建设的信息化能力亟需提高。二是中央财政支持地方高校改革发展资金编报三年滚动计划，但在实际执行中项目资金到位存在偏差，在一定程度上限制了省属高校的建设发展。

下一步改进措施：一是将建立起全面预算管理的智能化体系，将预算编制、预算执行、预算绩效评价与项目的事前立项、事中进行、事后分析联动结合应用，丰富数据支撑，实现信息共享。推进项目库管理与政府会计核算信息化融入，强化全过程的预算绩效管理意识，实现预算绩效评价与政府会计核算的相辅相成。二是不断优化中央支持地方高校改革发展资金投入预算编制，严格按照三年滚动计划，保障执行进度的顺利实施。

西安理工大学2022年度省级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度省级专项资金						
主管部门		陕西省教育厅		实施单位		西安理工大学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		30198万元	30198万元	30198万元	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		30198万元	30198万元	30198万元	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1: 建设与我校办学实力相匹配的后勤保障体系, 不断改善学校基础保障条件, 排查问题, 消除安全隐患; 靠规范提升服务, 使后勤管理工作规范、有序进行; 加强校园交通及治安管理。</p> <p>目标2: 打造西理工智慧图书馆和“双一流”特色阅览室, 全面升级完成机构知识库系统, 打造“24小时不打烊”服务平台, 优化文献资源建设。</p> <p>目标3: 教学运行平稳有序, 持续吸引优质生源, 推进有组织的教学改革研究, 提升专业内涵, 优化专业布局, 保障学校基本教学运转, 支持学科运行, 强化卓越计划培养, 不断提升教育教学质量, 积极参与各类学科竞赛; 落实立德树人根本任务, 将课程育人和科研育人贯穿到研究生培养过程, 推动学校育人工作取得成效。</p> <p>目标4: 全力对接学校“人才强校”战略大局, 着力在人才队伍建设、重大科研项目申报支持、科学研究与成果转化、研究生培养方面不断提高院士工作室服务学科建设与发展的实效; 不断完善科研政策, 持续强化科研基地和科技创新团队建设, 引导教师开展基础研究、应用基础研究, 鼓励开展科技成果转化, 促进学校科研工作内涵式发展, 使学校学术影响力得到显著提升; 带动学校教师队伍整体素质的提高, 培养、汇聚一批社会科学研究优秀学术带头人和中青年科研骨干, 形成我校科研优势和特色。</p> <p>目标5: 落实“立德树人”根本任务, 深化“育人为本”办学理念, 促进良好学风建设, 充分发挥本科生导师的重要作用; 促进大学生全面发展, 提高大学生适应社会生活的能力, 培养大学生良好的个性心理品质, 促进心理素质与思想道德素质、文化素质、专业素质和身体素质的协调发展, 提高高等学校德育工作的针对性、实效性和主动性, 引导学生价值取向; 创新育人工作模式, 引领校园文化建设; 开阔学生视野, 提高学生能力, 促进学生健康全面的发展, 深化毕业生就业质量, 继续完善教育管理制度, 加强学生的思想政治教育工作; 加强辅导员队伍建设, 坚持育人为本、德育为先。</p>			<p>目标1完成情况: 启动学生公寓网络升级改造, 开展智慧迎新离校系统优化, 完成医保系统、智慧教室(二期)建设与一卡通数据对接, 建设属地公安分局“西安理工大学警务室”, 师生幸福感、安全感进一步增强。完成“平安校园”“文明校园”创建迎检工作, 通过陕西省首批“绿色学校”创建, 获得省级“节水型高校”称号。</p> <p>目标2完成情况: 采购各类型优质资源, 力争图书馆文献类型全覆盖, 持续开展特色、精品资源建设, 丰富党史文献, 补充思政类教育资源; 电子资源方面, 订购中外文数据库31个, 试用数据库开通13个。纸质资源方面, 购入图书8000余种, 共计2.3万余册, 订购中文期刊418种, 订购中文报纸60份。</p> <p>目标3完成情况: 保障学校日常教学运转, 培养本科、硕士、博士合计约2.9万人, 维护320间多媒体教室、400间标准化考场, 完成69门一流本科课程建设和各类一流本科专业建设, 研究生省级以上竞赛获奖145项。</p> <p>目标4完成情况: 科研创新能力持续增强, 获批省科技人才4人, 创新团队3个, 获授权知识产权1666件, 转让许可知识产权170件, 发表三大检索论文1833篇, 推动实施秦创原“1349”工作方案, 6项科技成果落地秦创原总窗口, 获批建设12支秦创原“科学家+工程师”队伍, 获批6个秦创原春种基金项目。</p> <p>目标5完成情况: 学生教育管理服务水平有效提升, 全年招聘辅导员11名, 考核留任“2+2”辅导员6名, 辅导员师生比达到1:200要求; 思想政治教育时效性持续增强, 在重要时间节点分层分类开展爱党爱国、爱校荣校、卫生健康等各类主题教育活动230余次; 学生管理服务更加精细化, 开展心理育人宣传季系列活动149项、团体心理辅导41场、心理主题班会170场、心理健康知识讲座30场、心理委员和宿舍心理委员专题培训10场。</p>				
年度 总体 目标 完成 情况	<p>目标6: 深化教学改革, 打造一流专业、建设一流课程、编写一流教材、培育一流成果, 提升学生实践能力, 培养一流人才。进一步探索研究生培养新模式, 加强校内外交流合作, 共同推进学科建设再上新台阶; 提高教学水平, 提高教育教学和人才培养质量, 提高专业教育质量, 扎实推进专业认证工作。</p>			<p>目标6完成情况: 省级教学成果获奖等级和数量均创历史最好成绩, 实现重大突破; 陕西省第四届本科高校课堂教学创新大赛中获奖10项; 在中国国际互联网+大赛陕西赛区的比赛中共获22金、39银、6铜的成绩; 7个专业入选第三批国家级一流本科专业建设点, 6个专业入选省级一流本科专业建设点。全面推进研究生教育各项专业, 完善研究生培养方案, 加强导师队伍建设; 硕士生报考人数再创历史新高; 在各类重要赛事中获省级及以上奖项700余项; 学科体系和专业结构布局持续调整优化, 环境/生态学、计算机科学、化学3个学科先后进入ESI全球排名前1%, 学校获第二轮省级“双一流”建设支持。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	入选第三批国家级一流本科专业建设点	7个	7个	0.81	0.81	
			入选省级一流本科专业建设点	6个	6个	0.81	0.81	
			一流本科课程条件建设	40门	69门	0.81	0.81	
			省第四届本科高校课堂教学创新大赛获奖	10项	10项	0.81	0.81	
			省级教学名师奖获奖人数	3人	3人	0.81	0.81	
			省级教学成果奖	1-2个	11个	0.81	0.81	
			学生在重要赛事获省级及以上奖项	700项	700余项	0.81	0.81	
			精品课程示范项目	10-15门	38门	0.81	0.81	
			培养卓越计划学生	300人	404人	0.81	0.81	
			国家立项大创项目	60项	70项	0.81	0.81	
			研究生教育改革与研究项目	40项	48项	0.81	0.81	
			研究生竞赛省级以上获奖数	≥50项	145项	0.81	0.81	
			支持的学科数量	27个	27个	0.81	0.81	
			引进高层次人才数量	2人	2人	0.81	0.81	
			入选省级团队	3个	3个	0.81	0.81	
			入选省级黄大年式教师团队	3个	3个	0.81	0.81	
			教师培训场次	13次	14次	0.81	0.81	
			教师培训人数	500人	515人	0.81	0.81	
			青年教师被指导人数	60人	72人	0.81	0.81	
		支持的科研基地和实训中心数量	50个	50个	0.81	0.81		
		新增省级及以上科研项目数量	356项	356项	0.81	0.81		
		获省部级以上奖励	20项	27项	0.81	0.81		
		获批省科技人才	4人	4人	0.81	0.81		
		获授权知识产权	1600件	1666件	0.81	0.81		
		转让许可知识产权	170件	170件	0.81	0.81		
		发表SCI论文	1300篇	1464篇	0.81	0.81		
		争取获省部级以上科技人才计划资助	2项	5项	0.81	0.81		
		获批国家自然科学基金项目	120项	134项	0.81	0.81		
		建设秦创原“科学家+工程师”队伍	12支	12支	0.81	0.81		
		获批秦创原春种基金项目	6个	6个	0.81	0.81		

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	新拓国(境)外合作伙伴	4批	4批	0.81	0.81
			参与校园招聘单位数	≥1500家	1838家	0.81	0.81
			辅导员培训人数	120人	144人	0.81	0.81
			大学生心理健康教育活动之专题讲座	36个	38个	0.81	0.81
			文献资源访问量	320万次	950万次	0.81	0.81
			文献下载量	120万篇	455万篇	0.81	0.81
			系统使用率	0.9	0.9	0.81	0.81
			绿化面积(m ²)	22万	25万	0.80	0.80
			保洁面积(m ²)	43万	44万	0.80	0.80
		服务学生公寓数	5000余间	5300间	0.80	0.80	
		质量指标	入选陕西省首批高校科技成果转化“三项改革”试点高校	力争入选	100%	0.81	0.81
			保障教学实验室开放	>50万人时数	100万人时数	0.81	0.81
			多媒体教室维护正常运行	320间	320间	0.81	0.81
			标准化考场维护正常运行	350间	400间	0.80	0.80
			访问日志数据留存天数	≥180天	≥180	0.80	0.80
			巡检一卡通终端设备数量	≥1200台	≥1200台	0.80	0.80
			调整优化网络结构,增加覆盖范围	Wifi覆盖≥99%	Wifi覆盖≥99%	0.80	0.80
			引用论文数	1万余次	2.1万次	0.80	0.80
	国家项目资助率		≥80%	100%	0.80	0.80	
	外语培训通过率		≥94%	100%	0.80	0.80	
	时效指标	教师岗前培训通过率	≥90%	90%	0.80	0.80	
		新任教师授课资格通过率	≥80%	90.50%	0.80	0.80	
	国内访学获批率	国内访学获批率	≥90%	100%	0.80	0.80	
		本科生就业率	≥85%	85%	0.80	0.80	
	硕士生就业率	硕士生就业率	≥90%	93%	0.80	0.80	
		政府采购合规性	100%	100%	0.80	0.80	
	产出指标 (50分)	时效指标	预算支出进度	100%	100%	0.80	0.80
项目建设时间			2022年	2022年	0.80	0.80	
一卡通终端设备巡检频率	每天		每天	0.80	0.80		
效益指标 (30分)	成本指标	网站安全扫描周期	每月	每月	0.80	0.80	
		虚拟机病毒防护检测	每天	每天	0.80	0.80	
		财政负担	30198万元	30198万元	0.80	0.80	
	经济效益指标	促进教学科研人员高水平文献获取率	30%	30%	3	3	
		增加学校科研到账	1%	10%	3	3	
		拓展校企合作的广度	≥95%	≥95%	3	3	
		至教师生良好的工作和学校环境持续影响时间	1年以上	1年以上	3	3	
	社会效益指标	提升学校影响力年限	1年以上	1年以上	3	3	
		受益学生数	2.9万人	2.9万人	3	3	
	可持续影响指标	为国家重大战略与区域经济发展提供支撑	有所提升	100%	3	3	
学校国际交流水平提升持续影响年限		3年以上	3年以上	3	3		
促进高校持续健康发展		有所提升	100%	3	3		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	建设平安校园和文明校园持续影响时间	3年以上	3年以上	3	3	
		教师满意度	95%	95%	2.5	2.5	
		学生满意度	95%	95%	2.5	2.5	
		校友满意度	90%	95%	2.5	2.5	
		社会满意度	90%	95%	2.5	2.5	
总分						100	100

西安理工大学2022年度中央专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		中央财政支持地方高校改革发展专项资金						
主管部门		陕西省教育厅			实施单位		西安理工大学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	11691万元	11691万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		11691万元	11691万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1: 加强高校思政课程和师资队伍, 明确培养目标, 以提升研究生培养质量为核心, 落实立德树人根本任务, 完善教育评价体系, 严格质量管理。</p> <p>目标2: 开展师资多元化遴选引进, 师资博士后数量稳步增长; 加强对师德师风建设的统一领导和整体谋划。</p> <p>目标3: 推动实验室管理及智慧教育教育高质量发展, 开展教学条件内涵建设, 高质量构建教育教学平台。</p> <p>目标4: 稳步推进智慧校园建设, 完成校园基础网络提升改造建设项目。</p> <p>目标5: 彻底解决学校金校区理工大厦食宿一体安全隐患, 增加学生食堂供餐面积, 为学生就餐提供更多选择, 降低学生就餐人员密集的情况。提高学校疫情防控的应对能力。</p>			<p>目标1完成情况: 学校不断改进和创新理工科大学思想政治理论课教学模式, 完善教学体系, 加强特色课程建设, 建立行之有效的思政课实践育人工作机制。</p> <p>目标2完成情况: 师资队伍建设不断强化, 创新人才工作机制, 召开人才工作会, 加快推进人才强校战略实施。成立校院两级人才引育工作机构, 坚持引进与培育并重, 充分发挥高层次人才高端引领作用, 建好建强梯队。</p> <p>目标3完成情况: 推进一流实验教学平台建设, 立项教建项目33项, 升级和新建多媒体教室和智慧教室, 开展仪器设备购置论证、共享与开放等工作, 持续构建一流在线教育资源, 稳步提升智慧教学保障水平。</p> <p>目标4完成情况: 做好各项网络与信息化保障工作, 持续推进校园基础网络建设, 共新增信息点328个, 布设网线6000余米, 安装调试设备80余台次, 提升师生网络应用体验, 通过“软件正版化”服务平台建设, 提升师生应用安全。</p> <p>目标5完成情况: 完成理工大厦气改电和南体育馆改造项目施工, 新增学生食堂运行正常, 供餐稳定有序, 在消除重大安全隐患的同时, 有效提升金花校区的就餐条件。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标 (三级指标可新增, 但不可删减)	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指 标	支持的学科数量	27个	27个	2	2	
			支持的教学实验室数量	40个	42个	2	2	
支持的科研基地和实训中心数量			50个	50个	2	2		
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指 标	支持的创新团队数量	33个	33个	2	2	
			引进高层次人才数量	2人	2人	2	2	
			引进博士师资	90人	96人	2	2	
			入选省级黄大年式教师团队	3个	3个	2	2	
			获批省科技人才	4人	4人	2	2	
			获授权知识产权	1600件	1666件	2	2	
			转让许可知识产权	170件	170件	2	2	
			新增省级及以上科研项目数量	356项	356项	2	2	
			科技成果落地秦创原总窗口	6项	6项	2	2	
			建设课程思政示范课程	15门	45门	2	2	
			本科生竞赛获省级以上奖励人次	1100人次	2265人次	2	2	
			建设课程思政示范课程	15门	45门	2	2	
			增加学生食堂数量和供餐面积	增加1个学生食堂, 增加近2000平方米供餐面积	100%	2	2	
	质量指 标	基本办学条件	有所提升	100%	2	2		
		本科、研究生教学质量	省属高校前列	100%	2	2		
		安全运行实验室数量	>900间	925间	2	2		
		保障实验教学课程开出	>100万人时数	135万人时数	2	2		
		教师科研教学及国际化水平	有所提升	100%	2	2		
	时效指 标	预算执行进度	100%	100%	2	2		
		项目建设时间	2022年	2022年	2	2		
服务期限		2022年	2022年	2	2			
成本指 标	财政负担	11691万元	11691万元	2	2			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学校数	1所	1所	5	5	
效益指 标 (30分)	社会效益指标	受益学生数	2.9万人	2.9万人	5	5		
		为国家重大战略与区域经济发展提供支撑	有所提升	100%	5	5		
		社会效益指标	彻底消除学校食宿一体安全隐患	改造金花校区理工大厦学生食堂气改电, 消除安全隐患	100%	5	5	
可持续影响指标	促进高校持续健康发展	有所提升	100%	5	5			
	科技创新与成果转化、社会服务水平	有所提升	100%	5	5			

指 标	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学校教师满意度	96%	96%	2.5	2.5	
			学校学生满意度	96%	96%	2.5	2.5	
			社会满意度	96%	96%	2.5	2.5	
			地方高校满意度	97%	97%	2.5	2.5	
	总分						100	100

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82312991。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安理工大学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78,828.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	60,741.56	五、教育支出	35	126,080.26
六、经营收入	6	451.84	六、科学技术支出	36	515.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12,194.05	八、社会保障和就业支出	38	1,455.65
	9		九、卫生健康支出	39	5,167.85
	10		十、节能环保支出	40	2.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,700.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	152,216.35	本年支出合计	57	136,920.76
使用非财政拨款结余	28	5.60	结余分配	58	
年初结转和结余	29	69,726.82	年末结转和结余	59	85,028.01
总计	30	221,948.77	总计	60	221,948.77

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：西安理工大学

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	152,216.35	78,828.90		60,741.56	451.84		12,194.05
205	教育支出	141,375.85	67,988.40		60,741.56	451.84		12,194.05
20502	普通教育	141,031.97	67,644.52		60,741.56	451.84		12,194.05
2050201	学前教育	400.00	400.00					
2050205	高等教育	139,831.97	66,444.52		60,741.56	451.84		12,194.05
2050299	其他普通教育支出	800.00	800.00					
20599	其他教育支出	343.88	343.88					
2059999	其他教育支出	343.88	343.88					
206	科学技术支出	515.00	515.00					
20602	基础研究	500.00	500.00					
2060204	实验室及相关设施	500.00	500.00					
20603	应用研究	15.00	15.00					
2060399	其他应用研究支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	1,455.65	1,455.65					
20805	行政事业单位养老支出	1,455.65	1,455.65					
2080501	行政单位离退休	100.00	100.00					
2080502	事业单位离退休	622.09	622.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	733.56	733.56					
210	卫生健康支出	5,167.85	5,167.85					
21011	行政事业单位医疗	5,167.85	5,167.85					
2101102	事业单位医疗	5,167.85	5,167.85					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21110	能源节约利用	2.00	2.00					
2111001	能源节约利用	2.00	2.00					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	3,700.00	3,700.00					
22102	住房改革支出	3,700.00	3,700.00					
2210201	住房公积金	3,700.00	3,700.00					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：西安理工大学

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	136,920.76	92,015.25	44,365.45		540.06	
205	教育支出	126,080.26	81,691.75	43,848.45		540.06	
20502	普通教育	125,736.38	81,691.75	43,504.57		540.06	
2050201	学前教育	400.00		400.00			
2050205	高等教育	124,536.38	81,691.75	42,304.57		540.06	
2050299	其他普通教育支出	800.00		800.00			
20599	其他教育支出	343.88		343.88			
2059999	其他教育支出	343.88		343.88			
206	科学技术支出	515.00		515.00			
20602	基础研究	500.00		500.00			
2060204	实验室及相关设施	500.00		500.00			
20603	应用研究	15.00		15.00			
2060399	其他应用研究支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	1,455.65	1,455.65				
20805	行政事业单位养老支出	1,455.65	1,455.65				
2080501	行政单位离退休	100.00	100.00				
2080502	事业单位离退休	622.09	622.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	733.56	733.56				
210	卫生健康支出	5,167.85	5,167.85				
21011	行政事业单位医疗	5,167.85	5,167.85				
2101102	事业单位医疗	5,167.85	5,167.85				
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21110	能源节约利用	2.00		2.00			
2111001	能源节约利用	2.00		2.00			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	3,700.00	3,700.00				
22102	住房改革支出	3,700.00	3,700.00				
2210201	住房公积金	3,700.00	3,700.00				

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：西安理工大学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78,828.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	67,988.40	67,988.40		
	6		六、科学技术支出	38	515.00	515.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,455.65	1,455.65		
	9		九、卫生健康支出	41	5,167.85	5,167.85		
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,700.00	3,700.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	78,828.90	本年支出合计	59	78,828.90	78,828.90		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	78,828.90	总计	64	78,828.90	78,828.90		

注：本表反映单位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支出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

公开05表

编制单位：西安理工大学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	78,828.90	47,369.02	31,459.88
205	教育支出	67,988.40	37,045.52	30,942.88
20502	普通教育	67,644.52	37,045.52	30,599.00
2050201	学前教育	400.00		400.00
2050205	高等教育	66,444.52	37,045.52	29,399.00
2050299	其他普通教育支出	800.00		800.00
20599	其他教育支出	343.88		343.88
2059999	其他教育支出	343.88		343.88
206	科学技术支出	515.00		515.00
20602	基础研究	500.00		500.00
2060204	实验室及相关设施	500.00		500.00
20603	应用研究	15.00		15.00
2060399	其他应用研究支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	1,455.65	1,455.65	
20805	行政事业单位养老支出	1,455.65	1,455.65	
2080501	行政单位离退休	100.00	100.00	
2080502	事业单位离退休	622.09	622.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	733.56	733.56	
210	卫生健康支出	5,167.85	5,167.85	
21011	行政事业单位医疗	5,167.85	5,167.85	
2101102	事业单位医疗	5,167.85	5,167.85	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21110	能源节约利用	2.00		2.00
2111001	能源节约利用	2.00		2.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	3,700.00	3,700.00	
22102	住房改革支出	3,700.00	3,700.00	
2210201	住房公积金	3,700.00	3,700.00	

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

公开06表

编制单位：西安理工大学

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33,028.34	302	商品和服务支出	3,912.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,406.34	30201	办公费	133.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	313.76	30202	印刷费	173.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	255.96	30203	咨询费	3.01	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	121.09	30204	手续费	49.59	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11,782.19	30205	水费	574.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,994.59	30206	电费	800.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	733.56	30207	邮电费	6.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,708.76	30208	取暖费	200.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	111.71	30211	差旅费	83.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,700.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.02	30213	维修（护）费	200.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,888.36	30214	租赁费	86.74	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10,428.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	276.46	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	147.58	30217	公务接待费	10.86	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	199.71	312	对企业补助	
30304	抚恤金	207.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.63	30225	专用燃料费	0.46	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	510.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	113.67	30227	委托业务费	442.28	31205	利息补贴	
30308	助学金	9,547.81	30228	工会经费	36.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.94	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.63	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	113.42	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	338.43	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	43,456.72					公用经费合计	3,912.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安理工大学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安理工大学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安理工大学

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	125.00		70.00		70.00	55.00		
决算数	36.49		25.63		25.63	10.86		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。