

西安石油大学 2019 年部门决算说明

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

西安石油大学是西北地区惟一所以石油石化为特色的多科性普通高等学校，是陕西省人民政府和国家三大石油公司共建院校、陕西省高水平大学建设院校、中国政府奖学金来华留学生自主招生院校。主要职责包括：

1.坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针政策，注重内涵建设，突出特色发展，培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人。

2.主要教育形式是全日制学历教育，以本科生教育为主，大力发展研究生教育，面向国际，开放办学，积极发展留学生教育，推进国际化发展。

3.依法自主办学，按照学校章程自主管理内部事务。

4.建立健全教学管理制度和教学质量监控与保障机制，确保教育教学质量达到国家规定的标准。

5.依法实行学业证书制度和学位制度，对修业期满、成绩合格的学历教育学生颁发毕业证书，对符合授予学位规定的学生，授予相应学位。

6.为学生全面发展提供必要条件，鼓励支持学生参加学术竞赛、创新创业、社会实践、科学研究等活动，引导学生在德智体美相互促进、有机融合中实现全面发展。

7.尊重人才，尊重教师教学、科研的创造性劳动，维护学术自由，倡导良好的学术道德风尚，为教师教学科研活动提供必要的条件和保障。

8.开展科学研究、技术开发和社会服务活动，开展国际和地区间的教学、科研、文化交流与合作。

9.坚持中国特色社会主义文化发展道路，借鉴吸收人类优秀文明成果，建设体现社会主义核心价值观和学校特色的大学文化，推动文化传承与创新。

10.建立健全财务内部控制制度、经济责任制度和审计监督制度，有效防范财务风险，保证资金运行安全，并接受上级部门的监督。

（二）内设机构

截止至 2019 年度，学校共有校领导 11 人，设立党群机构 10 个，行政部门 15 个，教辅机构 7 个，设有 14 个学院和 2 个直属系，具有从本科、硕士研究生到博士研究生完整的人才培养体系。

二、单位人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 1325 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1325 人；实有人员 1848 人，其中行政 0 人、事业 1557 人（台账数 1449）。单位管理的离退休人员 678 人（含离休 9 人）。

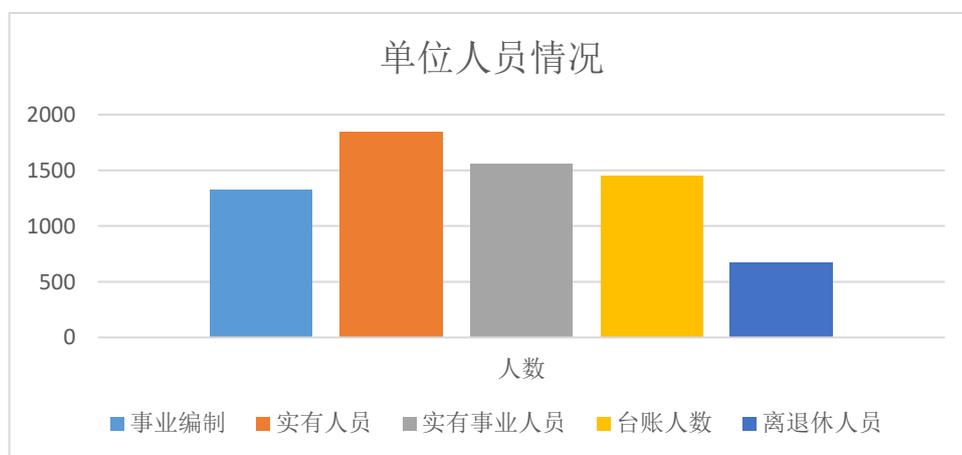


图 1-1 单位人员情况统计图

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	本单位 2019 年无政府性基金预算及收支

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：西安石油大学

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	42,593.89	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	28,612.58	5、教育支出	89,050.81
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	4,605.30	8、社会保障和就业支出	174.34
		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	696.00
		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	75,811.78	本年支出合计	89,921.16
用事业基金弥补收支差额	9,909.96	结余分配	0.00
年初结转和结余	18,949.17	年末结转和结余	14,749.75
收入总计	104,670.91	支出总计	104,670.91

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：西安石油大学

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		
功能分 类科目 编码	科目名称				小计					其中： 教育收费	
合计		75,811.78	42,593.89	0.00	28,612.58	14,000.00	0.00	0.00	4,605.30		
205	教育支出	74,955.64	41,737.75	0.00	28,612.58	14,000.00	0.00	0.00	4,605.30		
20501	教育管理事务	426.50	426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050199	其他教育管理事务支出	426.50	426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20502	普通教育	74,223.14	41,005.25	0.00	28,612.58	14,000.00	0.00	0.00	4,605.30		
2050205	高等教育	73,623.14	40,405.25	0.00	28,612.58	14,000.00	0.00	0.00	4,605.30		
2050299	其他普通教育支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20599	其他教育支出	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2059999	其他教育支出	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	160.14	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	160.14	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	160.14	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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： 西安石油大学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		89,921.16	58,124.08	31,797.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	89,050.81	57,253.74	31,797.08	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	426.50	0.00	426.50	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	426.50	0.00	426.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	88,318.31	57,253.74	31,064.58	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	87,718.31	57,253.74	30,464.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	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：西安石油大学

金额单位：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	42,593.89	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	41,737.75	41,737.75	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	160.14	160.14	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	696.00	696.00	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	42,593.89	本年支出合计	42,593.89	42,593.89	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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	42,593.89	总计	42,593.89	42,593.89	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

编制单位：西安石油大学

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
本年收入合计	42,593.89	本年支出合计	42,593.89	42,593.89	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	42,593.89		42,593.89	42,593.89	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	42,593.89	支出总计	42,593.89	42,593.89	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：西安石油大学

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		42,593.89	26,712.00	21,870.34	4,841.66	15,881.89	
205	教育支出	41,737.75	25,855.86	21,018.00	4,837.86	15,881.89	
20501	教育管理事务	426.50	0.00	0.00	0.00	426.50	
2050199	其他教育管理事务支出	426.50	0.00	0.00	0.00	426.50	
20502	普通教育	41,005.25	25,855.86	21,018.00	4,837.86	15,149.39	
2050205	高等教育	40,405.25	25,855.86	21,018.00	4,837.86	14,549.39	
2050299	其他普通教育支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
20599	其他教育支出	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00	
2059999	其他教育支出	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00	
208	社会保障和就业支出	160.14	160.14	156.34	3.80	0.00	
20805	行政事业单位离退休	160.14	160.14	156.34	3.80	0.00	
2080502	事业单位离退休	160.14	160.14	156.34	3.80	0.00	
221	住房保障支出	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	696.00	696.00	696.00	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

编制单位：西安石油大学

金额单位：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		26,712.00	21,870.34	4,841.66	
301	工资福利支出	16,017.22	16,017.22	0.00	
30101	基本工资	6,572.02	6,572.02	0.00	
30102	津贴补贴	894.43	894.43	0.00	
30107	绩效工资	4,947.62	4,947.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,907.15	2,907.15	0.00	
30113	住房公积金	696.00	696.00	0.00	
302	商品和服务支出	4,841.65	0.00	4,841.66	
30201	办公费	133.37	0.00	133.37	
30202	印刷费	278.55	0.00	278.55	
30203	咨询费	7.94	0.00	7.94	
30204	手续费	0.39	0.00	0.39	
30205	水费	185.91	0.00	185.91	
30206	电费	772.51	0.00	772.51	
30207	邮电费	24.50	0.00	24.50	
30208	取暖费	1,370.84	0.00	1,370.84	
30209	物业管理费	1,149.40	0.00	1,149.40	
30211	差旅费	260.91	0.00	260.91	
30212	因公出国（境）费用	43.00	0.00	43.00	
30213	维修(护)费	164.57	0.00	164.57	
30214	租赁费	15.58	0.00	15.58	
30217	公务接待费	30.00	0.00	30.00	
30218	专用材料费	70.79	0.00	70.79	
30227	委托业务费	8.20	0.00	8.20	
30231	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00	
30239	其他交通费用	217.35	0.00	217.35	
30299	其他商品和服务支出	67.84	0.00	67.84	
303	对个人和家庭的补助	5,853.12	5,853.12	0.00	
30301	离休费	118.32	118.32	0.00	
30304	抚恤金	38.02	38.02	0.00	
30308	助学金	4,930.27	4,930.27	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	766.51	766.51	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

金额单位：万元

编制单位：西安石油大学

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	113.00	43.00	30.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
决算数	113.00	43.00	30.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00

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。

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

2019 年决算收入 75811.78 万元，较上年增长 1368.21 万元，增幅 1.84%；决算支出 89921.16 万元，较上年增长 12432.33 万元，增幅 16.04%。

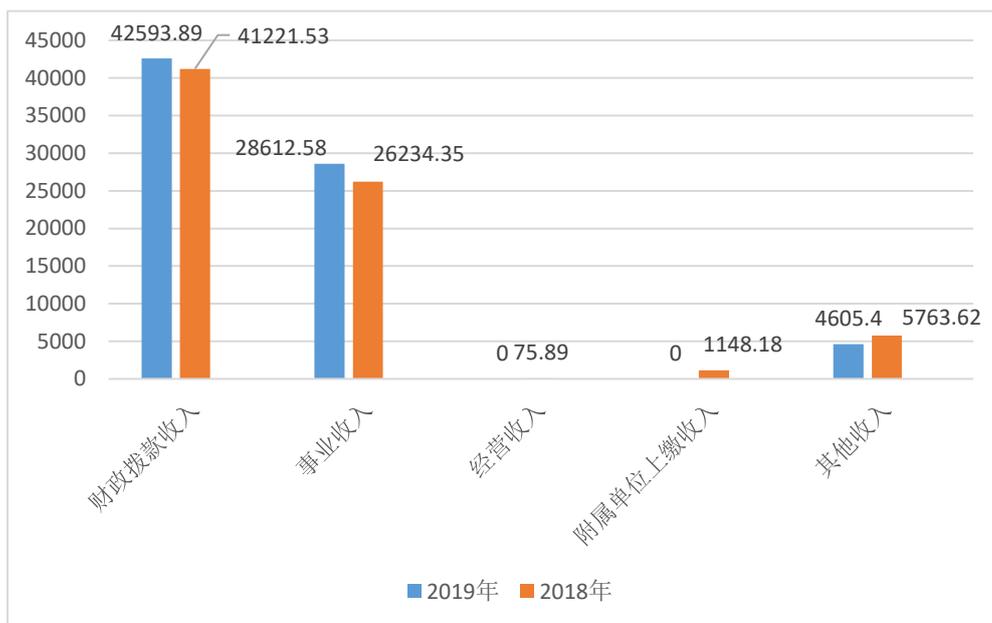


图 3-1 2019 年与 2018 年决算收入对比图

2019 年财政拨款收入较上年增加 1372.36 万元，增幅 3.33%，与 2018 年基本持平；事业收入较上年增加 2378.23 万元，增幅 9.07%，主要增长来自于科研事业收入的上升；经营收入较上年减少 75.89 万元，主要由于校企分离后统计口径变更，我校无经营收入；附属单位上缴收入减少 1148.18 万元，主要由于 2018 年后勤服务集团饮食中心上缴学校财务 2016 年 6 月至 2018 年 10 月收入，2019 年没有该项业务发生；其他收入减少 1158.32 万元，主要原因是 2018 年对以前年度暂存暂付进行了清理，对能够确认的收入予以确认，所以当期其他收入高于学校平均水平。

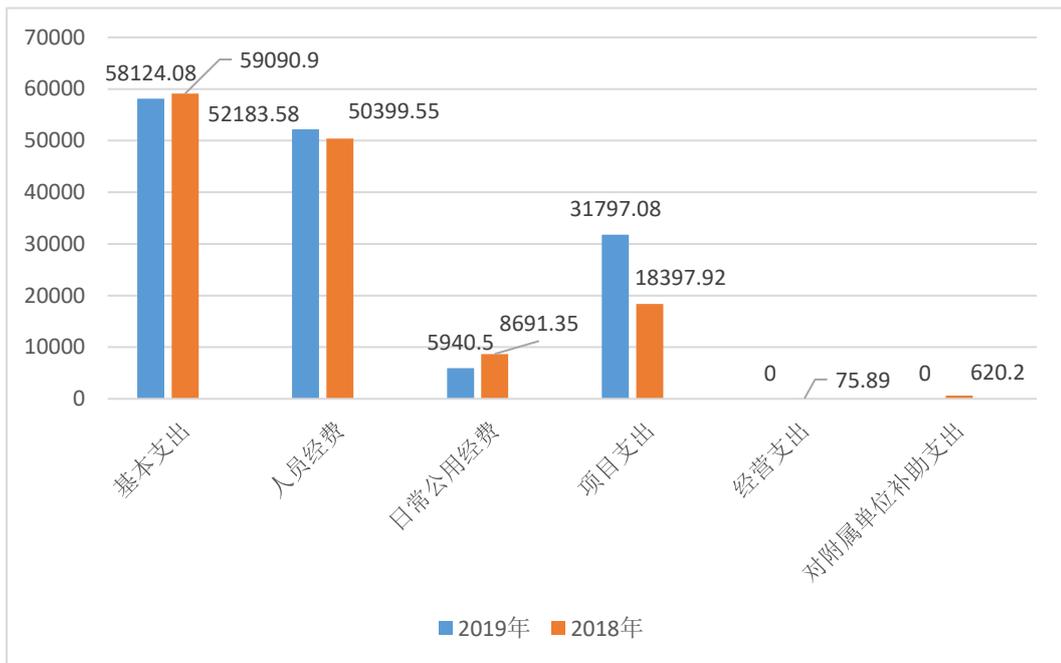


图 3-2 2019 年与 2018 年决算支出对比图

2019 年决算支出中基本支出较上年减少 966.82 万元，降幅 1.64%，基本与上年持平。其中人员经费支出增长 1784.03 万元，增幅 3.52%，主要增长点是 2019 年新增教职工和高层次人才引进的支出，日常公用经费下降 2750.85 万元，降幅 31.65%，主要由于我校 2019 年严格把控机关运行经费支出；项目支出较上年增长 13399.16 万元，增幅 72.83%，主要增长点在教学专项经费支出的上升；经营支出较上年减少 75.89 万元，变动原因是统计口径变更，我校无经营收支；对附属单位补助支出较上年减少 620.2 万元。总体来看，受项目支出增加的影响，2019 年总支出大幅提高，主要原因一方面是学校为实现“四个一流”高水平大学建设，各类专项资金支出相应增大；另一方面受本年科研整体收支规模影响，科研项目支出显著上升。

二、收入决算情况说明

2019 年全年收入合计 75811.78 万元，其中：财政拨款收入 42593.89 万元，占总收入 56.18%；教育事业收入 16896.82 万元，占总收入 22.29%；科研事业收入 11715.77 万元，占总收入 15.45%；其他收入 4605.30 万元，占总收入 6.08%。

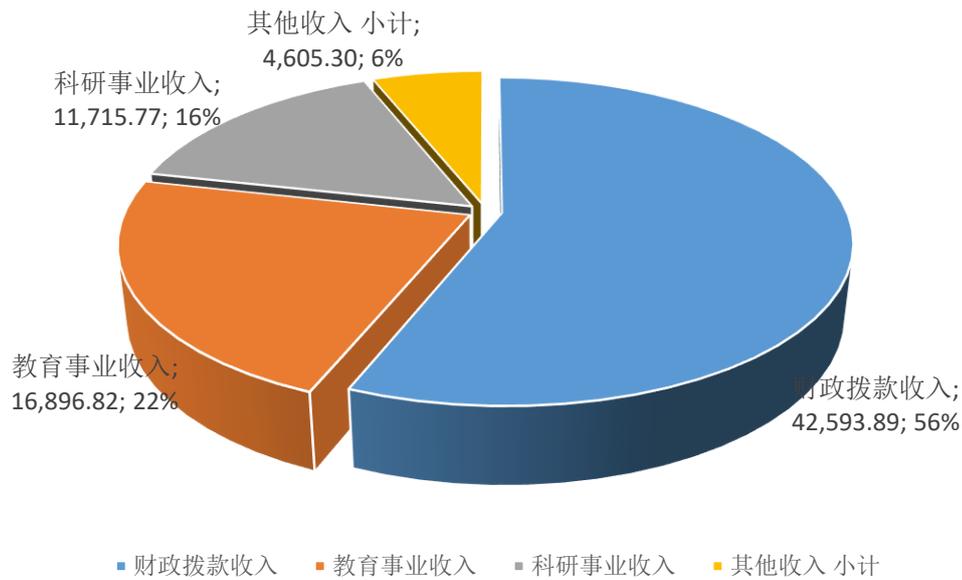


图 3-3 2019 年收入结构图

三、支出决算情况说明

2019 年全年支出合计 89921.16 万元，其中工资福利支出 42306.12 万元，占总支出的 47.05%；商品和服务支出 27045.57 万元，占总支出的 30.08%；对个人和家庭的补助 11016.26 万元，占总支出的 12.25%；其他资本性支出 9553.21 万元，占总支出的 10.62%。

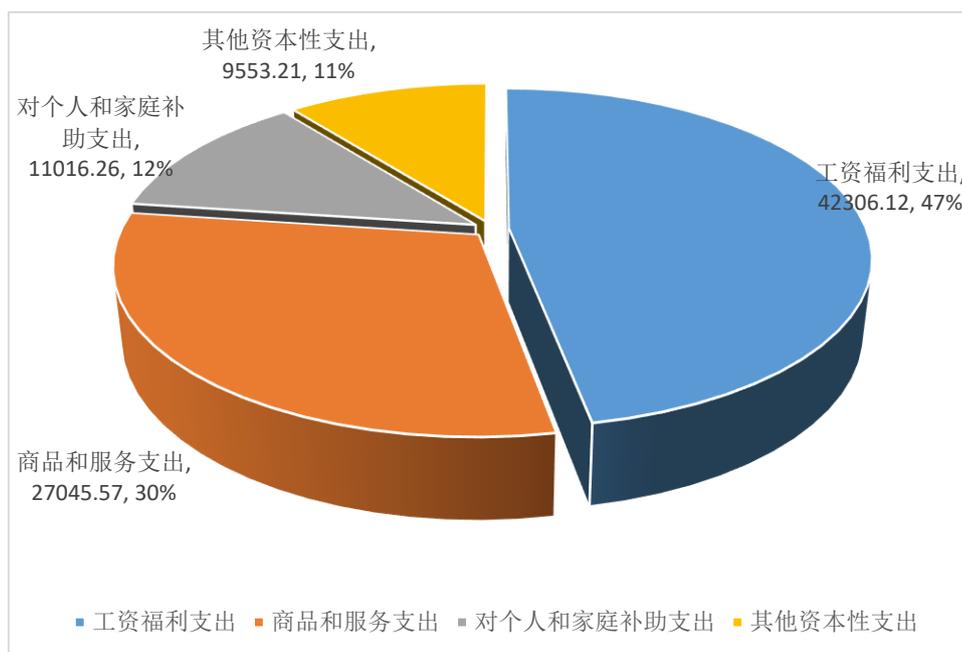


图 3-4 2019 年支出结构图

从支出性质来看,2019年全年基本支出58124.08万元,占总支出比例64.64%;项目支出31797.08万元,占总支出比例为35.36%;全年无经营支出。

表 3-1 2019 年决算支出按支出性质构成情况表 (单位: 万元)

支出性质	基本支出	项目支出	经营支出
支出额	58124.08	31797.08	0.00
占总支出比例	64.64%	35.36%	0.00%

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42593.89万元,较上年增加1372.36万元,增幅3.33%。其中:部门预算财政拨款13949.09万元,与上年基本持平;国家奖助学金4680.5万元,较上年小幅略有增加;“四个一流”建设专项拨款2142万元,较上年增加659万元;生均拨款8745.24万元,比2018年生均拨款13266万元减少4520.76万元;中央支持地方专项8403.65万元,比2018年7980万元增加423.65万元;教育薄弱环节改善与能力提升专项资金增加600万元。

2019年财政拨款支出42593.89万元,较上年增加218.86万元,增幅0.52%。从支出性质来分析,基本支出26712万元,比2018年31758.53万元减少5046.53万元;项目支出15881.89万元,比2018年项目支出10616.50万元增加5265.39万元。

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42593.89万元,占本年支出合计的47.37%。与上年相比,财政拨款支出增加218.86万元,增长0.52%。

(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 33290.21 万元，支出决算为 42593.89 万元，完成年初预算的 78.16%。与年初部门预算相比，2019 年决算支出增加 9303.68 万元，增幅 27.95%，主要是 2019 年生均经费拨款和部分专项资金在年初未列入预算，而按部门预算收入编制的财政拨款收入比本年实际到款收入少 9303.68 万元，这部分资金未在预算支出中反映。

按照政府功能分类科目，其中高等教育（2050205）支出 40405.25 万元，其他普通教育（2050299）支出 600.00 万元，其他教育管理事务（2050199）支出 426.50 万元，其他教育（2059999）支出 306.00 万元，事业单位离退休（2080502）支出 160.01 万元，住房公积金（2210201）支出 696.00 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 26712.00 万元，包括：人员经费支出 21870.34 万元和日常公用经费支出 4841.66 万元。

人员经费 21870.34 万元，主要包括基本工资 6572.02 万元，津贴补贴 894.43 万元，绩效工资 4947.62 万元，基本养老保险缴费 2907.15 万元，住房公积金 696.00 万元，离休费 118.32 万元，抚恤金 38.02 万元，助学金 4930.27 万元，其他对个人和家庭补助 766.51 万元。

日常公用经费 4841.66 万元，主要包括：办公费 133.38 万元，印刷费 278.55 万元，水费 185.91 万元，电费 772.51 万元，取暖费 1370.84 万元，物业管理费 1149.40 万元，差旅费 260.91 万元，因公出国（境）费用 43.00 万元，维修（护）费 164.57 万元，公务接待费 30.00 万元，公务用车运行维护费 40.00 万元，其他交通费用 217.35 万元等。

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113.00万元，支出决算为113.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

（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43.00万元，占38.05%；公务用车运行维护费支出决算40.00万元，占35.40%；公务接待费支出决算30.00万元，占26.55%。

表 3-2 2019年“三公”经费财政拨款支出决算情况

支出经济分类科目	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	公务接待费
支出决算数 （万元）	43.00	40.00	30.00
占“三公”经费比重 （%）	38.05%	35.40%	26.55%

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8个，共14人次，预算为43.00万元，支出决算为43.00万元，完成预算的100%。

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40.00万元，支出决算为40.00万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待134批次，742人次。其中，外事接待17批次，39人次。2019年公务接待费年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成预算的100%。

（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。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金15,881.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（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：西安石油大学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责高等学科教育教学、科研实验、大学生思想政治教育、高校基层党组织建设工作				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年合计支出 89921.16 万元，其中：基本支出 58124.08 万元；项目支出 31797.08 万元。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				推进高校“四个一流”建设；提高高校人才培养质量；提升高校科研创新能力；做好毕业生就业创业工作。				
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>	100%	100%	10
		预算调整率 (5分)	5	<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>	无调整	政府采购调整 1200 万元	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(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。	半年进度进度率≥45%； 前三季度度：进度率≥75%	半年进度进度率≥45%；前三季度度：进度率≥75%	5
		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%	≤20%	5
	过程	“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
预算管理(15分) 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	<p>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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1.定量指标:学科建设数量;专利申报数;高层次人才引进数;科研项目获奖数。2.定性指标:博士点申报工作;科研创新能力;教学服务质量;后勤服务质量。</p>	<p>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;</p> <p>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。</p>	<p>专项支持学科建设数量\geq5个;高层次人才\geq10人;科研项目获奖数\geq100个;专利和著作出版申报\geq250个;科研创新、教学、后勤服务满意度\geq80%</p>	<p>专项支持学科建设数量9个;高层次人才8人;科研项目获奖数156个;专利和著作出版申报242个;科研创新、教学、后勤服务满意度\geq95%</p>	35
		项目效益 (20分)	20	<p>1.定量指标:2018年科研项目新增数;毕业生整体就业率。</p> <p>2.定性指标:社会满意度、学校影响力。</p>		<p>获准科研基金项目\geq40个;毕业生整体就业率\geq90%;社会满意度\geq80%;教职工满意度\geq80%。</p>	<p>获准科研基金项目\geq42个;毕业生整体就业率\geq90%;社会满意度\geq90%;教职工满意度\geq95%。</p>	20

2、中央专项资金（中央转移支付区域）绩效目标自评表

专项（项目）名称		中央专项资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅		实施单位		西安石油大学
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	8403	8350.9	99%	
		其中：省级财政资金	8403	8350.9	99%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 加强油品和现代化学分析检测两个平台建设； 2. 提高石油石化、地质资源与地质工程等主干专业学生实践操作能力； 3. 提升教师学习能力、实践能力、专业水平、教学水平以及创新能力，使竞争比较优势明显增强，核心竞争力不断提升			基本完成既定目标。		
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	支持学科数量	5	5	
			建设和完善的科研实验平台数量	>15	19	
			支持的科研基地和实训中心数量	>5	6	
		质量指标	材料科学与工程学科建设水平	稳步提升	稳步提升	
			科研合作国际化水平	稳步提升	稳步提升	
		时效指标	竞争性磋商项目完成周期	无特殊情况，20天内	如期完成	
			科研项目如期率	>80%	>80%	
	效益指标	社会效益指标	学术影响力水平	稳步提升	稳步提升	
			国际交流水平	稳步提升	稳步提升	
			受益教师比例	稳步提升	稳步提升	
		可持续影响指标	学校教育管理提升	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥95%	
学生满意度			≥90%	≥95%		
说明	未执行专项资金属于政府采购资金，由于本年财政云系统上线，政府采购审批流程有所变动，影响了支出进度，已将该部分预算资金结转结余至2020年使用。					

3、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

专项（项目）名称		中央支持地方高校改革发展专项资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅		实施单位		西安石油大学
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	8403	8350.9	99%	
		其中：省级财政资金	8403	8350.9	99%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 加强油品和现代化学分析检测两个平台建设； 2. 提高石油石化、地质资源与地质工程等主干专业学生实践操作能力； 3. 提升教师学习能力、实践能力、专业水平、教学水平以及创新能力，使竞争比较优势明显增强，核心竞争力不断提升。			基本完成既定目标。		
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	支持学科数量	5	5	
			建设和完善的科研实验平台数量	>15	19	
			支持的科研基地和实训中心数量	>5	6	
		质量指标	材料科学与工程学科建设水平	稳步提升	稳步提升	
			科研合作国际化水平	稳步提升	稳步提升	
		时效指标	竞争性磋商项目完成周期	无特殊情况，20天内	如期完成	
			科研项目如期率	>80%	>80%	
	效益指标	社会效益指标	学术影响力水平	稳步提升	稳步提升	
			国际交流水平	稳步提升	稳步提升	
			受益教师比例	稳步提升	稳步提升	
		可持续影响指标	学校教育管理水平提升	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥95%	
学生满意度			≥90%	≥95%		
说明	未执行专项资金属于政府采购资金，由于本年财政云系统上线，政府采购审批流程有所变动，影响了支出进度，已将该部分预算资金结转结余至2020年使用。					

4、省级专项资金（省级专项支付区域）绩效目标自评表

专项（项目）名称		省级专项资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅		实施单位	西安石油大学	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15354	13870.34	90%	
		其中：省级财政资金	15354	13870.34	90%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 加强油品和现代化学分析检测两个平台建设； 2. 提高石油石化、地质资源与地质工程等主干专业学生实践操作能力； 3. 提升教师学习能力、实践能力、专业水平、教学水平以及创新能力，使竞争比较优势明显增强，核心竞争力不断提升			基本完成既定目标。		
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	新增国家科学基金项目	≥40项	42项	
			发表科技论文	≥200篇	224篇	
			奖励科技项目	≥100项	156项	
		质量指标	校园改造提升工程	2个	2个	
			建设的教学实验平台	≥5个	9个	
		时效指标	培训项目如期率	≥80%	100%	
			校园安全基础设施	逐步强化	逐步强化	
	效益指标	社会效益指标	学术影响力水平	稳步提升	稳步提升	
			海绵工程项目进度	稳步提升	稳步提升	
			学校影响力水平	稳步提升	稳步提升	
		可持续影响指标	学校教育管理水平提升	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥95%	
			学生满意度	≥90%	≥95%	
	说明	未执行专项资金属于政府采购资金，由于本年财政云系统上线，政府采购审批流程有所变动，影响了支出进度，已将该部分预算资金结转结余至2020年使用。				

5、2019 年学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表

专项（项目）名称		学校运转保障专项资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	西安石油大学		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	10281	9567.72	93%	
		其中：	10281	9567.72	93%	
		省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 推进课堂教学改革，探索翻转课堂教学、PBL 式教学等创新型教学模式 2. 促进现代信息技术和课堂教学的深度融合 3. 加强学校科研、教学、行政、后勤运转保障能力			基本完成目标，实现教学、科研活动日常保障，推 助学生培养、学科建设工作稳定开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设电子阅览室	1 间	2 间	
			设备配套环境建设	1 个	1 个	
		质量指标	举办国际学术会议	5	7	
			国内学术会议	20	22	
			校园改造提升工程	2 个	2 个	
		时效指标	校园安全基础设施	逐步强化	逐步强化	
		社会效益指标	学校影响力水平	稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标	海绵工程项目进度	稳步提升	稳步提升	
		可持续影响指标	运转保障能力	稳步提升	稳步提升	
	教学和科研水平		稳步提升	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥95%	
			学生满意度	≥90%	≥95%	
说明	未执行专项资金属于政府采购资金，由于本年财政云系统上线，政府采购审批流程有所变动，影响了支出进度，已将该部分预算资金结转结余至 2020 年使用。					

6、2019 年学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表

专项（项目）名称		学校建设发展专项资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅		实施单位	西安石油大学	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5073	4302.62	85%	
		其中：省级财政资金	5073	4302.62	85%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 推进课堂教学改革，探索翻转课堂教学、PBL 式教学等创新型教学模式 2. 促进现代信息技术和课堂教学的深度融合 3. 加强学校科研、教学、行政、后勤运转保障能力			基本实现学校科研项目发展需要，推动科研成果持续转化； 完善提高学校基础服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增国家科学基金项目	≥40 项	42 项	
			发表科技论文	≥200 篇	224 篇	
			奖励科技项目	≥100 项	156 项	
			高层次人才引进	≥10 人	8 人	高层次人才存在有意向未报道情况。需要在未来年度提高改进项目筹备工作效率，加强人才引进工作落实进度。
		质量指标	建设的教学实验平台	≥5 个	9 个	
			专利和软件著作权	≥250 个	243 个	部分专利和著作在审批流程中。需要在未来年度提高改进申请前期筹备工作效率，加快专利申请立项程序。
			选拔公派出国访问青年教师数	5 人	5 人	
	时效指标	培训项目如期率	≥80%	100%		
	效益指标	经济效益指标	科研成果与转化	稳步提升	稳步提升	
社会效益指标		学校社会影响力	稳步提升	稳步提升		

	生态效益指标	教学质量	稳步提升	稳步提升		
		科研能力	稳步提升	稳步提升		
		可持续影响指标	促进学校健康发展	稳步提升	稳步提升	
			高层次人才梯队建设	初步完成	初步完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≧90%	≧95%	
			学生满意度	≧90%	≧95%	
说明	未执行专项资金属于政府采购资金，由于本年财政云系统上线，政府采购审批流程有所变动，影响了支出进度，已将该部分预算资金结转结余至2020年使用。					

十一、其他重要事项说明

（一）行政运行经费支出情况说明。

本单位无行政运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年政府采购支出总额共6828.08万元，其中政府采购货物类支出4710.18万元、政府采购工程类支出1404.32万元、政府采购服务支出713.58万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，学校共有车辆48辆；单价50万元以上的通用设备100台（套）；单价100万元以上的专用设备6台（套）。2019年当年无新购置车辆；购置单价50万元以上的通用设备14台（套）；购置单价100万元以上的专用设备1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。