

渤海大学  
2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 渤海大学概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

## 第二部分 2023 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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收入支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 渤海大学概况

## 一、主要职责

(一) 渤海大学是经国家批准，辽宁省人民政府举办并管理的普通高等学校。举办者对学校进行宏观指导，依法提供办学经费，保障办学条件，支持学校依照法律、法规和大学章程自主办学，保护学校合法权益，并依法监督学校的办学行为。

(二) 学校为非营利性事业组织，具有独立法定代表人资格，依法享有民事权利，独立承担法律责任。学校贯彻国家扩大高校办学自主权完善高校内部治理结构的要求，依法依规享有招生、设置和调整学科、专业，开展科学研究、技术开发和社会服务，开展对境外科技文化交流，进行内部机构设置、评聘教师和其他专业技术人员，调整津贴和工资分配，财产管理和使用的自主权。

(三) 学校学科涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、哲学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等学科门类，学校将适应国家战略需求和地方经济社会发展需要，对相关学科进行重点建设和结构调整。

(四) 学校坚持以全日制本科生教育和研究生教育共同发展的原则，适度发展继续教育和其他类型教育，依法颁发学历、学位证书和授予相应学位。依法确定和调整各种教育形式的修业年限，学历教育实行弹性学制和学分制。

(五) 学校根据需要设置职能部门、办事机构、直属单位，并决定其职能或职权、职责。可以根据工作需要向特定区域或领域派出代表，也可以派出延伸机构，负责沟通、管理、协调特定

区域或领域的相关事务。学校根据人才培养、专业设置和学科建设实际，实行校、院两级管理体制。

（六）学校按照《事业单位人事管理条例》的规定进行岗位设置、公开招聘、竞聘上岗、签订聘用合同、考核培训、工资福利、社会保险、奖惩和争议处理等事项。按照规定建立岗位管理制度、拟定岗位设置方案报人事综合管理部门备案。学校的教职工由教师、其他专业技术人员、管理人员和工勤人员等组成。学校对新聘用工作人员、内部产生岗位人选，需要竞聘上岗的，按照《事业单位人事管理条例》规定的程序进行。

## **二、决算单位构成**

**纳入渤海大学 2023 年决算编制范围的单位包括：**

1. 法学院
2. 管理学院
3. 航运学院（现代航运学院）
4. 化学与材料工程学院
5. 教育科学学院
6. 经济学院
7. 控制科学与工程学院
8. 历史文化学院
9. 旅游学院
10. 马克思主义学院
11. 美术学院
12. 食品科学与工程学院（生鲜食品产业学院）
13. 数学科学学院

14. 体育学院
15. 外国语学院
16. 物理科学与技术学院
17. 文学院
18. 新闻与传播学院
19. 信息科学与技术学院（大数据产业学院）
20. 音乐学院
21. 大学外语教研部
22. 国际教育学院
23. 继续教育学院
24. 研究生院（党委研究生工作部）
25. 图书馆
26. 信息化建设与管理中心
27. 实验与设备管理中心
28. 学报编辑部
29. 校医院
30. 创新创业学院
31. 师范学院
32. 党政办公室
33. 党委组织部
34. 党委宣传部
35. 党委统战部
36. 离退休服务处
37. 教务处

38. 学生处（党委学生工作部、党委武装部）
39. 科技处
40. 发展规划与学科建设处
41. 招生与就业处
42. 人事处（党委教师工作部）
43. 计财处
44. 资产管理处
45. 安全保卫处
46. 总务处
47. 社会合作处
48. 审计处
49. 国际交流与合作处（港澳台办公室）
50. 综合监察室（党委巡察工作领导小组办公室）
51. 审查调查室
52. 工会
53. 团委

## 第二部分 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 87355.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 42597.85 万元，占收入总计的 48.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 42597.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 28988.00 万元，占收入总计的 33.18%。主要是学宿费、科研等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 3326.76 万元，占收入总计的 3.81%。主要是非同级财政拨款、其他服务性收费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 669.98 万元，占收入总计的 0.77%。主要是使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口等。

8. 上年结转和结余 11773.19 万元，占收入总计的 13.48%。主要是跨年度实施项目等原因形成的年末结转和结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 8593.28 万元，增长 10.91%，主要原因：一是财政拨款收入增加；二是事业收入增加；三是上年结转和结余增加。

#### (二) 支出总计 77304.26 万元，包括：

1. 基本支出 57021.06 万元，占支出总计的 73.76%。主要是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，其中：

工资福利支出 37455.95 万元；商品和服务支出 15998.57 万元；对个人和家庭的补助 1688.95 万元；资本性支出 1877.58 万元。

2. 项目支出 20283.21 万元，占支出总计的 26.24%。主要包括“双一流”建设专项资金、支持地方高校改革发展资金、省科技专项资金、学生资助补助资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 10423.31 万元，增长 15.58%，主要原因：一是各项收入增加，相对应各项支出增加；二是资金执行进度加快。

### **（三）年末结转和结余 10051.52 万元。**

主要是跨年度实施项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1830.03 万元，降低 15.40%，主要原因：资金执行进度加快。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 42205.38 万元，其中：基本支出 34160.91 万元，项目支出 8044.47 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1889.75 万元，增长 4.69%，主要原因：一是本年财政拨款收入增加；二是部分专项资金执行进度加快。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.11%，其中：基本支出完成年初预算的 100.44%，项目支出完成年初预算的 221.46%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**



2023 年度一般公共预算财政拨款支出 42205.38 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 35299.97 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）35252.97 万元，主要是经国家批准设立的部门所属的普通本科高等院校（包括研究生）的教育等支出，完成年初预算的 112.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转资金以及列支执行中下达本科目预算。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）42.00 万元，主要是其他普通教育相关等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

(3) 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）5.00 万元，主要是经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

2. 科学技术支出 263.43 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）15.80 万元，主要是学校开展的自然科学研究等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转资金。

(2) 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）86.45 万元，主要是专项技术基础等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

(3) 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）23.78 万元，主要是从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、

农业等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转资金。

(4) 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）9.46 万元，主要是促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转资金。

(5) 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）69.48 万元，主要是为国民经济和社会发展主要领域支撑和引领的共性技术与开发，以及加速产业升级和结构调整方面等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转资金。

(6) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）58.46 万元，主要是国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系方面等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

### 3. 社会保障和就业支出 3576.37 万元，具体包括：

(1) 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）584.66 万元，主要是事业单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的 106.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

(2) 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）2196.66 万元，主要是

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是年度预算全部执行完毕。

(3) 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)473.52 万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的 129.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)282.70 万元，主要是按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等支出，完成年初预算的 102.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)38.83 万元，主要是按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是年度预算全部执行完毕。

#### 4. 卫生健康支出 1277.63 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2.00 万元，主要是重大疾病、重大传染病预防控制等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1275.63 万元，主要是事业单位的基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是年度预算全部执行完毕。

5. 自然资源海洋气象等支出 140.48 万元，具体包括：

(1) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）140.48 万元，主要是其他用于自然资源事务等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转资金。

6. 住房保障支出 1647.49 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1647.49 万元，主要是行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是年度预算全部执行完毕。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本单位2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本单位2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。

完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项预算。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无此项预算。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算。与上年持平，主要是无此项预算。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34160.91 万元，其中：人员经费 20722.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；日常公用经费 13438.24 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无此项预算。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 4852.20 万元，其中：政府采购货物支出 3983.10 万元，政府采购工程支出 289.33 万元，政府采购服务支出 579.77 万元。授予中小企业合同金额 4784.15 万元，占政府采购支出总额的 98.60%，其中：授予小微企业合同金额 2648.72 万元，占中小企业采购支出总额的 55.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.26%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 43 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 30 辆，其他用车主要是载货汽车和街道清洗清扫车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）22 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

## 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个），涉及资金 3943.47 万元（其中：一般公共预算资金 944 万元，政府性基金预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 99.99 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 55579.21 万元，自评得分 99.84 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

## 2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年决算中反映中央支持地方高校改革发展资金、合作办学、科研成本性支出和教学仪器设备购置、图书购置 3 个项目绩效自评结果。

### （1）中央支持地方高校改革发展资金。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 644 万元，执行数为 644 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校加强专项资金管理，加快资金的使用进度，资金使用规范、合理，逐步改善教学、科研等办学条件，所有项目已经建设完成并投入使用，学校办学能力得到提升。

### （2）合作办学、科研成本性支出。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目整体资金使用高效合规，完成了课题所要求的任务，所有资助项目均通过验收结题，形成科研成果 62 项，结项课题鉴定合格率 100%，成本控制严格有效。

### （3）教学仪器设备购置、图书购置。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.82 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 299.47 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：满足学校教学、科研要求，丰富学校的图书资源，优化资源配置，为师生提供良好的学习环境，从而有效提高学校教学质量。各类图书、设施、设备利用率较高，购置图书质量合格率、设备验收合格率均达到 100%。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。



### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

19. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映自然科学基金支出。

20. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：反映用于专项技术基础方面的支出。

21. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

22. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

23. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划）。

24. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

25. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

26. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第四部分 2023 年度决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：渤海大学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,597.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	28,988.00	五、教育支出	36	68,071.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	263.44
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,326.76	八、社会保障和就业支出	39	4,939.71
	9		九、卫生健康支出	40	1,373.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	140.48
	19		十九、住房保障支出	50	2,515.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>74,912.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>77,304.26</b>
使用非财政拨款结余	28	669.98	结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,773.19	年末结转和结余	60	10,051.52
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>87,355.78</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>87,355.78</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：渤海大学

2023 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74,912.61	42,597.85		28,988.00			3,326.76
205	教育支出	65,813.20	35,825.36		26,661.08			3,326.76
20502	普通教育	65,808.20	35,820.36		26,661.08			3,326.76
2050205	高等教育	65,766.20	35,778.36		26,661.08			3,326.76
2050299	其他普通教育支出	42.00	42.00					
20503	职业教育	5.00	5.00					
2050305	高等职业教育	5.00	5.00					
206	科学技术支出	271.00	271.00					
20602	基础研究	158.00	158.00					
2060203	自然科学基金	68.00	68.00					
2060207	专项技术基础	90.00	90.00					
20603	应用研究	13.00	13.00					
2060302	社会公益研究	13.00	13.00					
20604	技术与开发	20.00	20.00					
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	20.00					
20605	科技条件与服务	80.00	80.00					
2060502	技术创新服务体系	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	4,939.71	3,576.37		1,363.34			
20805	行政事业单位养老支出	4,618.18	3,254.84		1,363.34			
2080502	事业单位离退休	584.66	584.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,286.00	2,196.66		1,089.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	747.52	473.52		274.00			
20808	抚恤	321.53	321.53					
2080801	死亡抚恤	282.70	282.70					
2080802	伤残抚恤	38.83	38.83					
210	卫生健康支出	1,373.70	1,277.63		96.07			
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	1,371.70	1,275.63		96.07			
2101102	事业单位医疗	1,371.70	1,275.63		96.07			
221	住房保障支出	2,515.00	1,647.49		867.51			
22102	住房改革支出	2,515.00	1,647.49		867.51			
2210201	住房公积金	2,515.00	1,647.49		867.51			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：渤海大学

2023 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>77,304.26</b>	<b>57,021.06</b>	<b>20,283.21</b>			
205	教育支出	68,071.94	48,194.65	19,877.29			
20502	普通教育	68,066.94	48,194.65	19,872.29			
2050205	高等教育	68,024.94	48,194.65	19,830.29			
2050299	其他普通教育支出	42.00		42.00			
20503	职业教育	5.00		5.00			
2050305	高等职业教育	5.00		5.00			
206	科学技术支出	263.43		263.43			
20602	基础研究	102.25		102.25			
2060203	自然科学基金	15.80		15.80			
2060207	专项技术基础	86.45		86.45			
20603	应用研究	23.78		23.78			
2060302	社会公益研究	23.78		23.78			
20604	技术与开发	78.94		78.94			
2060404	科技成果转化与扩散	9.46		9.46			
2060405	共性技术与开发	69.48		69.48			
20605	科技条件与服务	58.46		58.46			
2060502	技术创新服务体系	58.46		58.46			
208	社会保障和就业支出	4,939.71	4,939.71				
20805	行政事业单位养老支出	4,618.18	4,618.18				
2080502	事业单位离退休	584.66	584.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,286.00	3,286.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	747.52	747.52				
20808	抚恤	321.53	321.53				
2080801	死亡抚恤	282.70	282.70				
2080802	伤残抚恤	38.83	38.83				
210	卫生健康支出	1,373.70	1,371.70	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	1,371.70	1,371.70				
2101102	事业单位医疗	1,371.70	1,371.70				
220	自然资源海洋气象等支出	140.48		140.48			
22001	自然资源事务	140.48		140.48			
2200199	其他自然资源事务支出	140.48		140.48			
221	住房保障支出	2,515.00	2,515.00				
22102	住房改革支出	2,515.00	2,515.00				
2210201	住房公积金	2,515.00	2,515.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：渤海大学

2023 年度

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	42,597.85	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	35,299.97	35,299.97		
	6		六、科学技术支出	38	263.44	263.44		
	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	3,576.37	3,576.37		
	9		九、卫生健康支出	41	1,277.63	1,277.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	140.48	140.48		
	19		十九、住房保障支出	51	1,647.49	1,647.49		
	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	42,597.85	本年支出合计	59	42,205.38	42,205.38		
年初财政拨款结转和结余	28	900.96	年末财政拨款结转和结余	60	1,293.43	1,293.43		
一般公共预算财政拨款	29	900.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43,498.81	总计	64	43,498.81	43,498.81		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：渤海大学

2023 年度

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
栏次		1	2	3
合计		42,205.38	34,160.91	8,044.47
205	教育支出	35,299.97	27,661.42	7,638.55
20502	普通教育	35,294.97	27,661.42	7,633.55
2050205	高等教育	35,252.97	27,661.42	7,591.55
2050299	其他普通教育支出	42.00		42.00
20503	职业教育	5.00		5.00
2050305	高等职业教育	5.00		5.00
206	科学技术支出	263.43		263.43
20602	基础研究	102.25		102.25
2060203	自然科学基金	15.80		15.80
2060207	专项技术基础	86.45		86.45
20603	应用研究	23.78		23.78
2060302	社会公益研究	23.78		23.78
20604	技术与研究开发	78.94		78.94
2060404	科技成果转化与扩散	9.46		9.46
2060405	共性技术研究开发	69.48		69.48
20605	科技条件与服务	58.46		58.46
2060502	技术创新服务体系	58.46		58.46
208	社会保障和就业支出	3,576.37	3,576.37	
20805	行政事业单位养老支出	3,254.84	3,254.84	
2080502	事业单位离退休	584.66	584.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,196.66	2,196.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.52	473.52	
20808	抚恤	321.53	321.53	
2080801	死亡抚恤	282.70	282.70	
2080802	伤残抚恤	38.83	38.83	
210	卫生健康支出	1,277.63	1,275.63	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00

21011	行政事业单位医疗	1,275.63	1,275.63	
2101102	事业单位医疗	1,275.63	1,275.63	
220	自然资源海洋气象等支出	140.48		140.48
22001	自然资源事务	140.48		140.48
2200199	其他自然资源事务支出	140.48		140.48
221	住房保障支出	1,647.49	1,647.49	
22102	住房改革支出	1,647.49	1,647.49	
2210201	住房公积金	1,647.49	1,647.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：渤海大学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	19,790.18	302	商品和服务支出	12,138.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	8,775.37	30201	办公费	508.59	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.95	30202	印刷费	509.15	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	8.07	310	资本性支出	1,299.86	
30106	伙食补助费		30204	手续费	32.29	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5,460.33	30205	水费	218.87	31002	办公设备购置	140.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,196.66	30206	电费	695.11	31003	专用设备购置	967.85	
30109	职业年金缴费	473.52	30207	邮电费	43.77	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,173.60	30208	取暖费	1,503.18	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	453.62	31007	信息网络及软件购置更新	162.62	
30112	其他社会保障缴费	25.29	30211	差旅费	813.67	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,647.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	35.97	30213	维修(护)费	1,060.78	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	59.42	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	932.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	273.13	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	251.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	710.73	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	321.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	20.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	28.42	
30306	救济费		30226	劳务费	1,130.40	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	66.06	30227	委托业务费	196.77	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	415.85	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.18	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	321.93	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	3,422.02	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		20,722.67	公用经费合计						13,438.24

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：渤海大学

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：渤海大学

2023 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：渤海大学

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件



## 部门（单位）整体绩效自评表（2023 年度）

部门（单位）名称		090026 渤海大学														
部门年初预算收入金额（万元）		55579.21														
部门年初预算支出金额（万元）		55579.21														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（刚性）								1097.50	1097.5	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）								13438.24	13438.24	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）								17959.10	17680.38	98.45%	10	9.84			
	基本支出人员经费（保工资）								19625.17	19625.17	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证资金使用高效合理，保证学校教学工作正常开展。								学校办学条件得到改善，学校行政和教学活动能够顺利进行，资金使用合规高效，提高了学校的教学质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	99.61	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	财务管 理		内控制度有效 性		制度 有效	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	资产管 理		固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管 理		政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成 本	成本控 制成效		“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制 率	<=	100	%	12	1	2.5	2.5						
社会效 应	社会效 益		本科生招生计 划完成率	>=	90	%	95	1	6.8	6.8						
		服务对 象满意 度		科研人员满意 度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6					
				学生满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6					
可持续 性	体制机 制改革		深化两级管理 体制改革、推 动重点领域改 革		改革 成功	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
<b>总评价得分</b>										<b>99.84</b>						

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		中央支持地方高校改革发展资金																
主管部门		辽宁省教育厅																
实施单位		渤海大学																
项目预算金额(万元)		644				全年执行数(万元)				644				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证高校改革顺利进行, 保证高校正常运转。									学校改革顺利进行, 加强专项资金管理, 专款专用, 加快资金的使用进度, 提高专项资金的使用效益, 所有项目已经建设完成并投入使用, 实现了年度绩效目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	学位授权点评估工作完成率	>=	60	%	60	100%	6.2	6.2								
			支持的学科数量	>=	10	个	10	100%	6.2	6.2								
			生均拨款水平	=	12000	万元	12000	100%	6.2	6.2								
		质量指标	外聘教师资格符合率	=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
			教学科研等办学条件改善情况		逐步改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
			资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		时效指标	资金拨付及时率	=	60	%	60	100%	6.2	6.2								
	成本指标	差旅费支出	<=	50	万元	40	100%	6.2	6.2									
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	10000000	元	10000000	100%	7	7									

		社会效益指标	促进高校毕业生高效、高质量就业创业		就业率		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善校内生态环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升受援高校综合实力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	参与专家的满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		100

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称	合作办学、科研成本性支出																
主管部门	辽宁省教育厅																
实施单位	渤海大学																
项目预算金额(万元)	3000			全年执行数(万元)			3000			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	资金使用高效合规。									资金使用高效合规, 完成了课题所要求的任务, 所有资助项目均通过验收结题。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	形成科研成果	>=	50	个	62	100%	8.3	8.3							
			科研设备采购数量	>=	2	台(套)	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	科研项目结项通过率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			结项课题鉴定合格率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性			有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	科研收入	>=	2000	万元	2556	100%	7	7							
		社会效益指标	科研成果被引用次数	>=	50	次	60	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保			环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6						
		可持续影响指标	资助科研人员数	>=	50	人	60	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6						
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6						
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		教学仪器设备、图书购置															
主管部门		辽宁省教育厅															
实施单位		渤海大学															
项目预算金额(万元)		300			全年执行数(万元)			299.47			执行率			99.82%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	资金使用高效合规。								资金使用高效合规,丰富学校的图书资源,为师生提供良好的阅读和学习环境,从而有效提高学校教育水平。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	中文图书购置数量	>=	100	册	100	100%	8.3	8.3							
			各类图书、设施、设备利用率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设备验收合格率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			购置图书质量合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	图书配送及时率	=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制有效性		有效			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性		经济		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7								
	社会效益指标	安全事故发生率	<=	5	%	4	100%	6.6	6.6								



	生态效益指标	节能环保		环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校科研人员满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
<b>指标自评得分小计</b>			90		<b>预算执行率得分</b>			9.98		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			99.98	