

大连交通大学 2023 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责

大连交通大学是东北地区唯一一所轨道交通为特色的高等学校。主要职责为培养高等学历人才，促进科技文化发展。学校开展工学、管理学、文学、理学、法学、艺术学等多学科门类的本科、硕士研究生、博士研究生学历教育和继续教育及留学生教育。

二、决算单位构成

纳入大连交通大学 2023 年决算编制范围的单位包括：

（一）管理机构 22 个：

1. 党政办公室
2. 党委组织部（党校、机关党总支）
3. 党委宣传部（新闻中心）
4. 党委统战部
5. 纪委综合监察室
6. 纪委审查调查室
7. 工会
8. 团委
9. 教务处
10. 科学技术处（国家大学科技园有限公司）
11. 学科与发展规划处（高教研究所）
12. 人事处（党委教师工作部、高端人才工作办公室）
13. 财务处

14. 学生处（党委学生工作部、党委武装部、心理健康教育与咨询中心）

15. 研究生院（党委研究生工作部）

16. 招生与就业处

17. 国际合作与交流处（留学生部）

18. 审计处

19. 保卫处

20. 离退休处

21. 国有资产与后勤管理处

22. 旅顺口校区管理委员会办公室

（二）教学机构 19 个：

1. 机械工程学院

2. 材料科学与工程学院

3. 机车车辆工程学院（中车学院）

4. 交通运输工程学院

5. 自动化与电气信息工程学院

6. 土木工程学院

7. 计算机与通信工程学院

8. 软件学院（现代信息产业学院）

9. 环境与化学工程学院

10. 经济管理学院

11. 艺术设计学院

12. 理学院

13. 外国语学院

14. 国际教育学院
15. 马克思主义学院
16. 体育工作部
17. 信息学院
18. 创新创业教育学院（工程训练中心）
19. 继续教育学院（中日友好大连人才培训中心）
20. 远交大交通学院

（三）科研、教辅及直属单位 14 个：

1. 轨道交通装备国家地方联合工程研究中心（省技术研
2. 连续挤压工程研究中心
3. “一带一路”研究院
4. 图书馆
5. 网络信息中心
6. 教师发展中心
7. 招标采购中心
8. 档案馆（校史馆）
9. 学报编辑部
10. 社会合作与校友事务中心（教育基金会管理办公室）
11. 教学质量监控与评估中心
12. 后勤集团
13. 资产经营有限公司
14. 保密办公室

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 77053.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 38189.71 万元，占收入总计的 49.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入 38189.71 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 29376.00 万元，占收入总计的 38.12%。主要是学费、住宿费、科研经费等收入。

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 3279.39 万元，占收入总计的 4.26%。主要是合作办学收入、教改项目收入、捐赠收入、利息收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 6208.08 万元，占收入总计的 8.06%。主要是科研经费结转等。

与上年相比，今年收入总计增加 8690.64 万元，增长 12.71%，主要原因：财政拨款收入、事业收入、其他收入均有所增加。

(二) 支出总计 67218.45 万元，包括：

1. 基本支出 49971.00 万元，占支出总计的 74.34%。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 33036.45 万元；商品和服务支出 13301.67 万元；对个人和家庭的补助 3462.49 万元；资本性支出 170.39 万元。

2. 项目支出 17247.44 万元，占支出总计的 25.66%。主要包括科研成本性支出、学生资助等业务支出。

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 5332.86 万元，增长 8.62%，主要原因：商品和服务支出、科研成本性支出、学生资助等支出增加。

（三）年末结转和结余 9834.73 万元。

主要是科研经费结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 3357.78 万元，增长 51.84%，主要原因：财政拨款及科研经费收入增加。

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 38162.12 万元，其中：基本支出 32144.56 万元，项目支出 6017.56 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1554.95 万元，增长 4.25%，主要原因：财政拨款收入有所增长，财政资金支出预算执行率较高。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.36%，其中：基本支出完成年初预算的 98.48%，项目支出完成年初预算的 1367.63%。

（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 38162.12 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 27869.46 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）27759.82

万元,主要是开展普通本科(包括研究生)教育等支出,完成年初预算的 119.93%,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) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)109.64 万元,主要是开展本科层次职业教育等支出,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 226.14 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)52.17 万元,主要是自然科学基金等支出,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(类)基础研究(款)专项技术基础(项)86.83 万元,主要是专项技术基础方面等支出,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) 科学技术支出(类)技术与开发(款)共性技术研究与开发(项)87.14 万元,主要是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研究与开发支出,以及加速产业升级和结构调整等方面(不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划)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上年度结转经费。

3. 社会保障和就业支出 4460.93 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)1480.29 万元,主要是学校开支的离退休经费等支出,完成年初预算的 103.38%,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。

(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)2168.77万元,主要是学校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初预算执行完毕。

(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)373.67万元,主要是学校实际缴纳的職業年金等支出,完成年初预算的115.33%,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)438.20万元,主要是支付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108.08%,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. 卫生健康支出2589.43万元,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)1.96万元,主要是重大公共卫生服务等支出,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)2587.47万元,主要是学校的基本医疗保险缴费支出和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费等支出,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初预算执行完毕。

5. 资源勘探工业信息等支出49.99万元,具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)49.99万元,主

要是其他用于资源勘探业等支出，完成年初预算的 99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成，剩余金额过小，无法单独支出。

6. 住房保障支出 2966.15 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）1857.01 万元，主要是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初预算执行完毕。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1109.14 万元，主要是按房改政策规定，学校向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴等支出，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初预算执行完毕。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

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。

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未安排“三公”经费。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未安排因公出国（境）费。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，主要原因是未安排因公出国（境）费等。

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未安排公务接待费。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，主要是未安排公务接待费等原因。

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未安排公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是未安排公务用车购置及运行费等原因。

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 32144.56 万元，其中：人员经费 25502.40 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 6642.16 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、其他商品和服务支出等。

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，主要原因是大连交通大学是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 930.60 万元，其中：政府采购货物支出 371.41 万元，政府采购工程支出 170.27 万元，政府采购服务支出 388.92 万元。授予中小企业合同金额 629.91 万元，占政府采购支出总额的 67.69%，其中：授予小微企业合同金额 496.08 万元，占中小企业采购支出总额的 78.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.10%；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 34.05%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 12 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是洒水车 2 台、后勤用厢式货车 2 台；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，本部门组织对 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 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 5620 万元（其中：一般公共预算资金 390 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 75.95 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 50913.31 万元，自评得分 97.05 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门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，教学仪器设备、图书购置等 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”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 390 万元，执行数为 387.93 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：项目实施已基本完成整体绩效目标，项目负责人通过探索性研究、科教融合、学术交流等方式开展科学研究，基本实现了提升我校人文社会科学的学术能力和学科水平的预期目标，为提升学校人文社科领域内涵建设提供了支撑；同时按照央地共建专项资金管理要求，加快资金执行进度，提高了资金使用效率。发现的主要问题及原因：支持子项目较多，部分子项目剩余金额较小，无法形成有效支出。下一步改进措施：整合项目，集中管理，进一步提高资金使用效率。

(2) “合作办学、科研成本性支出”项目自评综述：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 4650 万元，执行数为 4650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新增国家科研项目数 16 个，研发科研形成的成果数 247 个，发表高水平学术论文数 229 篇，获得科技奖励数量 12 个，签订技术转让合同 12 个。绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：未能形成规模效应，集群优势不足，重大科技项目较少。下一步改进措施：整合资源，建立集群优势，争取重大科技项目。

(3) “教学仪器设备、图书购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 27.89 分。项目全年预算数为 580 万元，执行数为 79.11 万元，完成预算的 13.64%。项目绩效目标完成情况：2023 年纸质图书采购项目实际执行情况如下：全年采购纸质图书 14628 册，其中中文图书 14522 册，外文图书 106 册，购置图书合格率为 100%，服务对象（教师、学生）满意率达到 80%，受益学生达到 20704 人。发现的主要问题及原因：因本年度部门机构大幅调整，人员变动较大，资金使用方案未能确定，未能按时执行本科实验实践教学资金。下一步改进措施：尽快制定方案，加速资金执行进度。

《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）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17. 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。

18. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

19. 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。

20. 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）。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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以及丧葬补助费。

25. 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。

26. 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。

27. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映其他用于

资源勘探业的支出。

28. 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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：大连交通大学 2023 年度

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	38,189.71	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	29,376.00	五、教育支出	36	55,955.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	226.14
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	3,279.39	八、社会保障和就业支出	39	5,141.65
	9		九、卫生健康支出	40	2,593.52
	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	49.99
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	3,251.98
	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	
本年收入合计	27	70,845.10	本年支出合计	58	67,218.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,208.08	年末结转和结余	60	9,834.73
	30			61	
总计	31	77,053.17	总计	62	77,053.17

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：大连交通大学

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		70,845.10	38,189.71		29,376.00			3,279.39
205	教育支出	59,446.71	27,902.08		28,265.24			3,279.39
20502	普通教育	59,336.71	27,792.08		28,265.24			3,279.39
2050205	高等教育	59,336.71	27,792.08		28,265.24			3,279.39
20503	职业教育	110.00	110.00					
2050305	高等职业教育	110.00	110.00					
206	科学技术支出	271.00	271.00					
20602	基础研究	271.00	271.00					
2060203	自然科学基金	31.00	31.00					
2060207	专项技术基础	240.00	240.00					
208	社会保障和就业支出	5,251.44	4,461.01		790.43			
20805	行政事业单位养老支出	4,813.24	4,022.81		790.43			
2080502	事业单位离退休	1,480.86	1,480.36		0.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,958.70	2,168.77		789.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.68	373.68					
20808	抚恤	438.20	438.20					
2080801	死亡抚恤	438.20	438.20					
210	卫生健康支出	2,623.97	2,589.47		34.50			
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	2,621.97	2,587.47		34.50			
2101102	事业单位医疗	2,621.97	2,587.47		34.50			
221	住房保障支出	3,251.98	2,966.15		285.83			
22102	住房改革支出	3,251.98	2,966.15		285.83			
2210201	住房公积金	2,142.84	1,857.01		285.83			
2210203	购房补贴	1,109.14	1,109.14					

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余。

支出決算表

公开 03 表

单位：大连交通大学

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		67,218.45	49,971.00	17,247.44			
205	教育支出	55,955.16	38,985.82	16,969.34			
20502	普通教育	55,845.52	38,985.82	16,859.70			
2050205	高等教育	55,845.52	38,985.82	16,859.70			
20503	职业教育	109.64		109.64			
2050305	高等职业教育	109.64		109.64			
206	科学技术支出	226.14		226.14			
20602	基础研究	139.00		139.00			
2060203	自然科学基金	52.17		52.17			
2060207	专项技术基础	86.83		86.83			
20604	技术与研究开发	87.14		87.14			
2060405	共性技术与研究开发	87.14		87.14			
208	社会保障和就业支出	5,141.65	5,141.65				
20805	行政事业单位养老支出	4,703.45	4,703.45				
2080502	事业单位离退休	1,480.29	1,480.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,849.49	2,849.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.67	373.67				
20808	抚恤	438.20	438.20				
2080801	死亡抚恤	438.20	438.20				
210	卫生健康支出	2,593.51	2,591.55	1.96			
21004	公共卫生	1.96		1.96			
2100409	重大公共卫生服务	1.96		1.96			
21011	行政事业单位医疗	2,591.55	2,591.55				
2101102	事业单位医疗	2,591.55	2,591.55				
215	资源勘探工业信息等支出	49.99		49.99			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	49.99		49.99			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	49.99		49.99			
221	住房保障支出	3,251.98	3,251.98				
22102	住房改革支出	3,251.98	3,251.98				
2210201	住房公积金	2,142.84	2,142.84				
2210203	购房补贴	1,109.14	1,109.14				

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余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：大连交通大学 2023 年度

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	38,189.71	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	27,869.47	27,869.47		
	6		六、科学技术支出	38	226.14	226.14		
	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	4,460.93	4,460.93		
	9		九、卫生健康支出	41	2,589.43	2,589.43		
	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	49.99	49.99		
	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	2,966.15	2,966.15		
	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	38,189.71	本年支出合计	59	38,162.12	38,162.12		
年初财政拨款结转和结余	28	422.36	年末财政拨款结转和结余	60	449.95	449.95		
一般公共预算财政拨款	29	422.36		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	38,612.07	总计	64	38,612.07	38,612.07		

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，则我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：大连交通大学

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		38,162.12	32,144.56	6,017.56
205	教育支出	27,869.46	22,130.01	5,739.45
20502	普通教育	27,759.82	22,130.01	5,629.81
2050205	高等教育	27,759.82	22,130.01	5,629.81
20503	职业教育	109.64		109.64
2050305	高等职业教育	109.64		109.64
206	科学技术支出	226.14		226.14
20602	基础研究	139.00		139.00
2060203	自然科学基金	52.17		52.17
2060207	专项技术基础	86.83		86.83
20604	技术与研究开发	87.14		87.14
2060405	共性技术与研究开发	87.14		87.14
208	社会保障和就业支出	4,460.93	4,460.93	
20805	行政事业单位养老支出	4,022.73	4,022.73	
2080502	事业单位离退休	1,480.29	1,480.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,168.77	2,168.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.67	373.67	
20808	抚恤	438.20	438.20	
2080801	死亡抚恤	438.20	438.20	
210	卫生健康支出	2,589.43	2,587.47	1.96
21004	公共卫生	1.96		1.96
2100409	重大公共卫生服务	1.96		1.96
21011	行政事业单位医疗	2,587.47	2,587.47	
2101102	事业单位医疗	2,587.47	2,587.47	
215	资源勘探工业信息等支出	49.99		49.99
21599	其他资源勘探工业信息等支出	49.99		49.99
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	49.99		49.99
221	住房保障支出	2,966.15	2,966.15	
22102	住房改革支出	2,966.15	2,966.15	

2210201	住房公积金	1,857.01	1,857.01	
2210203	购房补贴	1,109.14	1,109.14	

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
金额单位：万元

单位：大连交通大学 2023 年度

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	23,691.34	302	商品和服务支出	6,642.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,686.85	30201	办公费	138.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,032.75	30202	印刷费	93.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.82	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,904.68	30205	水费	260.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,168.77	30206	电费	470.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	373.67	30207	邮电费	100.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,423.71	30208	取暖费	1,355.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,083.26	30209	物业管理费	119.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	160.64	30211	差旅费	466.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,857.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	583.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,811.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	506.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	767.05	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	444.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	438.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	906.57	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	80.50	30227	委托业务费	1,373.72	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	75.85	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	56.51	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		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	173.41	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		25,502.40	公用经费合计					6,642.16

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：大连交通大学

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：大连交通大学

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	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				090022大连交通大学												
部门年初预算收入金额（万元）				50913.31												
部门年初预算支出金额（万元）				50913.31												
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			
	基本支出公用经费（其他）								4916.29	4711.26	95.83%	8	7.66			
	基本支出人员经费(保工资)								23425.14	23425.12	99.99%	8	7.99			
	基本支出公用经费（保运转）								6662.49	6642.16	99.69%	8	7.97			
	基本支出人员经费（刚性）								2077.34	2077.27	99.99%	8	7.99			
	基本支出人员经费(其他)								11442.42	7782.03	68.01%	8	5.44			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	坚持党对学校工作的全面领导，全面落实立德树人根本任务。									坚持党对学校工作的全面领导，全面落实立德树人根本任务						
	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		综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	1	3.3	3.3						
			依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行		结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	99.89	1	1.6	1.6						

绩效 指标		预算调整率	≤	5	%	5	1	1.8	1.8						
	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						
	管理 效率	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	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	95	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	建立预算绩效 管理机制		建立		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											97.05					

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	大连交通大学				
项目预算金额(万元)	390	全年执行数(万元)	387.93	执行率	99.47%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	实际改善学校办学教学条件，满足师生线上线下混合式教学需求，有效促进学校教学信息化建设。提升研究生/博士生中外双导师联合培养能力，加强创新型团队高层次人才国际化培养，提高青年骨干教师国际化教学、科研能力培养，引进国外优质师资、教育资源，加强来华留学生教育，提高学校国际化学术交流氛围。加快提升我校人文社会科学的学术能力和学科水平、促进人文社科重点研究基地/实验室/智库建设、形成学科特色和优势，为学校科技发展提供支撑。按照支持地方高校改革发展资金管理要求，提高资金使用效率。着力关注轨道交通装备制造相关学科前沿动态，跟踪重点方向和重大项目，推进专刊、专栏的建设。充分发挥知名专家学术价值，提升期刊面向学科前沿与重点领域，主动进行内容策划和约稿组稿的能力；建立公正、客观、严格、规范的论文质量把控体系，建立奖励和评价机制，加强高水平编委、作者与审稿专家队伍建设；进一步扩大办刊规模，开辟新的报道栏目。		项目实施已基本完成整体绩效目标，项目负责人通过探索性研究、科教融合、学术交流等方式开展科学研究，基本实现了提升我校人文社会科学的学术能力和学科水平的预期目标，为提升学校人文社科领域内涵建设提供了支撑；同时按照央地共建专项资金管理要求，加快资金执行进度，提高了资金使用效率。提升研究生/博士生中外双导师联合培养能力，加强创新型团队高层次人才国际化培养，提高青年骨干教师国际化教学、科研能力培养，引进国外优质师资、教育资源，加强来华留学生教育，提高学校国际化学术交流氛围。实际改造旅顺口校区44间多媒体教室，更新教室电脑，根据教室大小分别安装智慧黑板和激光投影机，改善学校办学教学条件。实施基于VOI架构的云桌面部署，通过虚拟化技术实现本地及服务端双模式数据响应，统一进行数据更新，提高管理效率。项目的实施有效促进了学校教学信息化建设。着力关注轨道交通装备制造相关学科前沿动态，跟踪重点方向和重大项目，推进专刊、专栏的建设。充分发挥知名专家学术价值，提升期刊面向学科前沿与重点领域，主动进行内容策划和约稿组稿的能力；建立公正、客观、严格、规范的论文质量把控体系，建立奖励和评价机制，加强高水平编委、作者与审稿专家队伍建设；进一步扩大办刊规模，开辟新的报道栏目。立足于轨道交通装备制造技术创新这一核心点，着眼轨道交通建设主战场、聚焦科技发展最前沿、面向轨道交通现代化重大科技需求，搭建具有重大影响力的高层次、开放式交流与合作平台，集聚轨道交通相关领域院士专家的智力资源，为我国轨道交通装备制造技术创新和产业发展提供更广阔的思路，加快推动东北全面振兴取得新突破。		

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费发放人数	>=	30	人	37	100%	10	10							
			资助项目数量	>=	30	个	37	100%	10	10							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资格审查合规率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	直补资金按时发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	人才科学研究积极性		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
			大学及学科的学术声誉提升		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保证项目运行的政策、资金持续实施情况		有效保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		99.95

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				大连交通大学															
项目预算金额(万元)				4650			全年执行数(万元)			4650			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		新增国家科研项目数15个, 研发科研形成的成果数200个, 发表高水平学术论文数180篇, 获得科技奖励数量10个, 签订技术转让合同10个。									新增国家科研项目数16个, 研发科研形成的成果数247个, 发表高水平学术论文数229篇, 获得科技奖励数量12个, 签订技术转让合同12个。绩效目标全部完成。								
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	新增国家科研项目数	>=	15	项	16	100%	12.5	12.5								
				研发科研形成的成果数	=	200	个	247	100%	12.5	12.5								
			质量指标	发表高水平学术论文数	>=	180	篇	229	100%	12.5	12.5								
				获得科技奖励数量	=	10	个	12	100%	12.5	12.5								
		效益指标	经济效益指标	签订技术转让合同	>=	10	个	12	100%	20	20								
社会效益指标	提高发明专利申请质量				提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		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	大连交通大学				
项目预算金额(万元)	580	全年执行数(万元)	79.11	执行率	13.64%
	年初设定目标		全年实际完成情况		

年度总体目标	2023年采购纸质图书16000余册，力争达到生均图书70册，图书资料利用率提升到30%，教师满意率达到80%，学生满意率达到80%，收益学生达到17499人。通过本项目的建设，2023年，我校本科实验实践教学的水平将有效提升，通过新工科和新专业建设，将能有效辐射和引领相关传统专业进行教学升级和改造。计通学院建设将满足通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术等专业的电磁场与电磁波、光纤通信和设备、高频电子线路、计算机仿真等课程的相关实验，解决目前实验设备短缺和更新老旧设备问题，提高实验教学质量，满足相关专业应用型人才培养和相关专业工程教育认证的实验条件要求。大数据实验室三期建成后提供产业级开发环境和领先技术，不仅能够服务于本校学生实习实训，还可以实现校内实验设备、教学成果共享，在人才培养模式、产业项目资源库建设、教学方法和手段以及校企结合等方面提供经验借鉴。助力教学改革、校企联合申报并承担国家、地方的各类科研计划项目和重大科研专项，扩大学校在区域高校的影响力。自动化专业建设每年可至少为300人提供实验条件。实现专业认证在实践条件建设方面的持续改进并能够支撑相关课程的课程目标达成。智慧交通结构数字化设计模块的midas系列、铁路工程BIM软件系列(Microstation)能支持土木工程专业现有的各个方向的建造信息化教学，涉及测设、规划设计、施工建造、施工管理、维护等建、构筑物生命周期主要BIM及信息化教学内容，并可以为大学生参加创新创业竞赛提供支持。满足200人的教学需求，以后每年，智能建造和智慧交通专业的人才培养规模至少满足60人的教学需求。智能制造工程专业实验平台建设可用于动车组转向架轮对的高速旋转试验，进行轮轨动力学相关参数测试及动力学性能测试研究。同时滚轮的高频冲击试验也可以在本试验台上进行，也可以研究车轮异常磨耗及车轮多边形问题对整车的动力学性能的影响。通过该实验平台整合学院现有的省级平台，补足学科建设中没有显示度的实验平台的短板，申请教育部或省级的轨道装备方向的重点实验室，建设国内一流的高速列车轮轨动力学实验平台。通过该实验平台的带动，加强学术队伍建设,吸引和培养学术基础扎实、具有创新能力和突出发展潜力的中青年学术骨干，构建年龄、学科结构合理的科研团队，拟申报“全国高校黄大年式教师团队”。									2023年纸质图书采购项目实际执行情况如下：全年采购纸质图书14628册，其中中文图书14522册，外文图书106册，购置图书合格率为100%，服务对象（教师、学生）满意率达到80%，受益学生达到20704人。本科实验实践教学资金因学校大规模聘任持续较长时间而未能按期执行。								
	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		

		数量指标	中文图书购置数量	>=	15800	册	14522	92.0%	4.5	4.14					√	其他:纸质图书绩效指标上报后,经招标采购,发现纸质图书在采购时平均定价受成本等因素影响有明显上涨	其他:精准确立预算绩效指标,确立后严格按绩效指标执行。加强确认及采购管理,提高财政资金使用效率。
			人才培养人数	>=	2000	人	0	0.0%	4.5	0					√	其他:因2023年我校大规模聘任,部门机构大幅调整,人员变动较大,资金使用方案未能确定,未能按时执行。	其他:提高预算资金精准度,同时加强预算执行过程管理,进一步提升预算执行效率和效益,发挥财政资金的使用效益。
			外文图书购置数量	>=	200	册	106	53.0%	4.5	2.385					√	其他:纸质图书绩效指标上报后,经招标采购,发现纸质图书在采购时平均定价受成本等因素影响有明显上涨	其他:精准确立预算绩效指标,确立后严格按绩效指标执行。加强确认及采购管理,提高财政资金使用效率。

	产出指标		教学科研平台建设数量	>=	5	个	0	0.0%	4.5	0					√	其他:因2023年我校大规模聘任,部门机构大幅调整,人员变动较大,资金使用方案未能确定,未能按时执行。	其他:提高预算资金精准度,同时加强预算执行过程管理,进一步提升预算执行效率和效益,发挥财政资金的使用效益。
			设备利用率	>=	90	%	0	0.0%	4.5	0					√	其他:因2023年我校大规模聘任,部门机构大幅调整,人员变动较大,资金使用方案未能确定,未能按时执行。	其他:提高预算资金精准度,同时加强预算执行过程管理,进一步提升预算执行效率和效益,发挥财政资金的使用效益。
			保证教学时长	>=	80	课时	0	0.0%	4.5	0					√	其他:因2023年我校大规模聘任,部门机构大幅调整,人员变动较大,资金使用方案未能确定,未能按时执行。	其他:提高预算资金精准度,同时加强预算执行过程管理,进一步提升预算执行效率和效益,发挥财政资金的使用效益。

绩效指标		质量指标	实验室仪器设备验收合格率	>=	90	%	0	0.0%	4.5	0					√	其他:因2023年我校大规模聘任,部门机构大幅调整,人员变动较大,资金使用方案未能确定,未能按时执行。	其他:提高预算资金精准度,同时加强预算执行过程管理,进一步提升预算执行效率和效益,发挥财政资金的使用效益。
			读者满意率	>=	80	%	80	100%	4.5	4.5							
			购置图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5							
			项目质量达标率	>=	100	%	0	0.0%	5	0					√	其他:因2023年我校大规模聘任,部门机构大幅调整,人员变动较大,资金使用方案未能确定,未能按时执行。	其他:提高预算资金精准度,同时加强预算执行过程管理,进一步提升预算执行效率和效益,发挥财政资金的使用效益。
		时效指标	项目按期完成率	>=	100	%	0	0.0%	4.5	0					√	其他:因2023年我校大规模聘任,部门机构大幅调整,人员变动较大,资金使用方案未能确定,未能按时执行。	其他:提高预算资金精准度,同时加强预算执行过程管理,进一步提升预算执行效率和效益,发挥财政资金的使用效益。

效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	0	100%	8	3						√	其他:因2023年我校大规模聘任,部门机构大幅调整,人员变动较大,资金使用方案未能确定,未能按时执行。	其他:提高预算资金精准度,同时加强预算执行过程管理,进一步提升预算执行效率和效益,发挥财政资金的使用效益。
	社会效益指标	受益学生数	>=	17499	人	20704	100%	8	8								
	可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8	0						√	其他:因2023年我校大规模聘任,部门机构大幅调整,人员变动较大,资金使用方案未能确定,未能按时执行。	其他:提高预算资金精准度,同时加强预算执行过程管理,进一步提升预算执行效率和效益,发挥财政资金的使用效益。
		激励学生专业兴趣		提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8	0						√	其他:因2023年我校大规模聘任,部门机构大幅调整,人员变动较大,资金使用方案未能确定,未能按时执行。	其他:提高预算资金精准度,同时加强预算执行过程管理,进一步提升预算执行效率和效益,发挥财政资金的使用效益。

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	0	0.0%	8	0					√	其他:因2023年我校大规模聘任,部门机构大幅调整,人员变动较大,资金使用方案未能确定,未能按时执行。	其他:提高预算资金精准度,同时加强预算执行过程管理,进一步提升预算执行效率和效益,发挥财政资金的使用效益。
指标自评得分小计			26.53			预算执行率得分			1.36		减分项		0		绩效自评总得分		27.89