

山西大同大学 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概 况.....	1
第二部分 2020 年度部门决算报表(见附件一).....	2
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	2
第四部分 名词解释.....	8
第五部分 附 件.....	9

第一部分 概 况

一、本部门职责

学校以人才培养为中心，开展教育教学、科学研究、社会服务，推进文化传承和创新。

学校依法招收学生，实施普通高等教育，积极发展研究生教育和留学生教育，适度发展继续教育；以学历教育为主，同时发展非学历教育。

学校根据社会需求和办学条件，合理确定办学规模，依法确定和调整学历教育修业年限。

学校根据国家教育行政主管部门的规定，建立学籍管理制度。

学校依据办学宗旨和培养目标，依法设置和调整学科和专业。

学校根据人才培养目标和培养要求，有计划地组织实施教育教学活动，建立教学管理制度，实施以教学质量为中心的内部评估制度，加强对专业课程质量的监控与评价。

学校依法颁发学业证书，执行国家学位制度，对完成学业、符合授予学位规定的学生，授予相关学位。

学校依法向为学校和社会做出突出贡献的杰出人士授予荣誉称号。

学校积极开展基础研究和应用研究，推动学术进步、科技创新，推进产学研用结合和成果转化，推动学科建设，提高人才培养质量，服务社会。

学校积极开展国际国内合作交流，开展合作办学、合作科学研究与技术开发。

二、机构设置情况

学校实行中国共产党山西大同大学委员会（以下简称“学校党委”）领导下的校长负责制。学校党委是学校的领导核心，依照《中国共产党章程》《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》及有关规定，统一领导学校工作，支持校长按照《中华人民共和国高等教育法》的规定积极主动、独立负责地开展工作。在学校党员代表大会闭会期间，校党委常委会行使党委职权，主持经常工作，在全校发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用。学校根据需要，按照精简、效能的原则，设置党政职能机构 23 个、教学科研机构 25 个、公共服务机构 8 个、直属附属单位 2 个、专门委员会及领导小组等机构。

第二部分 2020 年度部门决算报表(见附件一)

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 66,574.49 万元、支出总计 66,184.10 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 10,190.74 万元，下降 13.28%，支出总计减少 10,648.18 万元，下降 13.86%。收入减少的主要原因：一

是 2020 年减少拨付政府债券资金 7000 万元。二是：收回中央支持地方高校资金 1270 万元。三是：年终财政收回资金 418 万元。四是：成人教育办学点停办减少收入 744.62 万元。五是：其他收入减少 758.12 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 66,574.49 万元，其中：财政拨款收入 48,793.24 万元，占比 73.29%；上级补助收入 9.6 万元，占比 0.01%；事业收入 17,371.17 万元，占比 26.09%；其他收入 400.48 万元，占比 0.60%。

三、支出情况情况说明

2020 年度支出合计 66,184.1 万元，其中：基本支出 49,439.28 万元，占比 74.70%；项目支出 16,744.82 万元，占比 25.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 48,793.24 万元，支出总计 49,179.73 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 2,727.77 万元，下降 5.29%，财政拨款支出总计减少 3,588 万元，下降 6.80%。主要原因是没有拨付政府债券资金。

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

2020 年度财政拨款支出 49,179.73 万元，占本年支出合计的 74.31%。2019 年度财政拨款支出 52,767.73 万元，与 2019 年相比财政拨款支出减少 3588 万元，下降 6.80 %。主要原因是减少拨付政府债券资金及财政收回中央支持地方高校发展资金等一系列资金。2020 年人员经费 34780.79 万元，占比 70.72%，日常公用经费 4639.36 万

元，占比 9.43 %；2019 年人员经费 25,418.99 万元， 占比 48.17%，日常公用经费 5,711.45 万元， 占比 10.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 49,179.73 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 47,176.68 万元，占 95.92 %；科学技术（类）支出 978.90 万元， 占 2 %；文化旅游体育与传媒（类）支出 50 万元， 占 0.1 %；社会保障和就业（类）支出 737.75 万元， 占 1.5%；卫生健康（类）支出 236.40 万元， 占 0.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 40082.32 万元，支出决算 49,179.73 万元，完成年初预算的 122%。其中：教育(类) 支出年初预算 39108.17 万元，实际支出 47176.68 万元，完成年初预算的 120%。用于保障学校正常运行，完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。2019 年教育(类) 支出 44001.7 万元，较 2019 年决算增加 3174.92 万元，增长 6.7%，主要原因是增加了人员支出、独生子女奖励及突发疫情产生的防控专项、学生实习实践的疫情防护费用等支出。2020 年社会保障和就业(类) 支出年初预算 737.75 万元，实际支出 737.75 万元，完成年初预算的 100%，用于离退休人员费用。2019 年社会保障和就业(类) 支出 751.13 万元，较 2019 年决算减少 13.38 万元。2020 年卫生健康(类) 支出年初预算 236.4 万元，实际支出 236.4 万元，完成年初预算的 100%，用于退休人员独生子女奖励和离退休药费支出。2019 年卫生健康(类) 支出 30.6 万元，

较 2019 年决算增加 205.8 万元原因为独生子女奖励科目调整为教育类支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 33719.82 万元，其中：人员经费 31203.15 万元，主要包括：工资福利支出、社会保险缴费、公积金等；公用经费 2516.67 万元，主要包括：差旅费、办公费、取暖费、劳务费、维修费等日常商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 0.01%，比 2019 年减少（增加）19.8 万元，下降（增长）99.9%，主要原因是受新冠疫情影响学校取消了不必要外事活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算只有因公出国支出0.2万, 为出国审批手续费。

2020年度三公经费一般公共预算无购置公务用车，年末保有量12辆。

2020年度三公经费一般公共预算无国内公务接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 2516.67 万元。比 2019 年减少 1,846 万元，减少 42.32%。主要原因是：取暖费、电费减少。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 7,922.98 万元，其中：政府采购货物支出 6,196.73 万元、政府采购工程支出 642.33 万元、政府采购服务支出 1,083.92 万元。政府采购授予中小企业合同金额 7,393.09 万元，占政府采购支出总额的 93.31%。其中：授予小微企业合同金额 5,624.33 万元，占政府采购支出总额的 70.99%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆。其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 7 辆；单价 50 万元(含)以上的通用设备 43 套，单价 100 万元(含)以上专用设备 5 套。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 7 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 7708.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。（见附件二：项目支出绩效自评表）

项目一：

（1）聘请外专外教经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.46。全年预算数为 8.6 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况是：

①项目实施期绩效目标

本项目资金 25.8 万元，聘请外专外教专家 3-5 人，受益学生 5000 人。

②项目年度目标

本项目资金 8.6 万元，聘请外专外教专家 3-5 人，受益学生 1618 人。

(2)发现的项目管理中存在问题及原因分析

覆盖面需要进一步扩大，包括老师和学生全部涵盖在内。

(3)下一步进一步加强项目管理措施及建议

建立外请专家库，合理规范使用资金。

项目二：

(1)学生资助补助省级配套资金（本专科奖助学金）项目绩效

自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 96.25. 全年预算 数为 804.74 万元,执行数为 804.74 万元,完成预算 100%。项目绩效 目标完成情况是:

①项目实施期绩效目标

本项目三年金额 2414.22 万元，主要用于符合国家政策和省府省厅相关文件政策的全校 28000 多学生的奖助学金的发放，按照相关规定，足额及时将该项资金发放到位。

②项目年度目标

本项目金额 804.74 万元，主要用于符合国家政策和省府省厅相关文件政策的全校 28000 多学生的奖助学金的发放，按照相关规定，足额及时将该项资金发放到位。

(2)发现的项目管理中存在问题及原因析

力度加大，补助标准有待提高。

(3)下一步进一步加强项目管理措施及建议

进一步细化补助标准和补助条件，让真正困难学生的到真正帮助。

项目三：

(1)学生资助补助省级资金（研究生奖助学金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 95.94.全年预算数11.02万元,执行数为 11.02 万元,完成预算 100%.项目绩效目标完成情况是：

①项目实施期绩效目标

本项目资金 33.06 万元，目标 1：及时下拨资金,目标 2：科学制定资金使用方案，目标 3：认真组织受助对象确保公开公正。

②项目年度目标

本项目资金 33.06 万元，目标 1：及时下拨资金，目标 2：科学制定资金使用方案，目标 3：认真组织受助对象确保公开公正。

(2)发现的项目管理中存在问题及原因分析
力度加大，标准有待提高。

(3)下一步进一步加强项目管理措施及建议
进一步细化补助标准和补助条件，让真正困难学生的到真正帮助。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

(绩效评价报告见附件三)

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

财政拨款结转：指单位取得同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存的情况。

非财政拨款结转：指本单位除财政拨款收支、经营收支以外各非同级财政拨款专项资金的调整、结转和滚存的情况。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附 件

附件一：2020 年度部门决算公开报表

附件二：项目支出绩效自评表

附件三：重点项目绩效评价报告

附件一：

收入支出决算总表

部门：山西大同大学

2020年度

公开01表
金额单位：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	487,932,377.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	96,000.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	173,711,706.57	五、教育支出	36	641,810,501.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	9,789,032.44
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	500,000.00
八、其他收入	8	4,004,840.37	八、社会保障和就业支出	39	7,377,500.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,364,000.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	665,744,924.12	本年支出合计	58	661,841,033.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	64,964,158.29	年末结转和结余	60	68,868,048.43
	30			61	
总 计	31	730,709,082.41	总 计	62	730,709,082.41

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门： 山西大同大学

2020年度

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		665,744,924.12	487,932,377.18	96,000.00	173,711,706.57	0.00	0.00	4,004,840.37
205	教育支出	652,823,424.12	475,010,877.18	96,000.00	173,711,706.57	0.00	0.00	4,004,840.37
20502	普通教育	607,223,424.12	429,410,877.18	96,000.00	173,711,706.57	0.00	0.00	4,004,840.37
2050201	学前教育	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	607,187,424.12	429,374,877.18	96,000.00	173,711,706.57	0.00	0.00	4,004,840.37
20599	其他教育支出	45,600,000.00	45,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	45,600,000.00	45,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,377,500.00	7,377,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,377,500.00	7,377,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,377,500.00	7,377,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,364,000.00	2,364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,884,000.00	1,884,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,884,000.00	1,884,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：山西大同大学

2020年度

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		661,841,033.98	494,392,806.59	167,448,227.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	641,810,501.54	484,651,306.59	157,159,194.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	622,060,308.04	484,651,306.59	137,409,001.45	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	622,024,308.04	484,651,306.59	137,373,001.45	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19,750,193.50	0.00	19,750,193.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19,750,193.50	0.00	19,750,193.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,789,032.44	0.00	9,789,032.44	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,455,911.53	0.00	1,455,911.53	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	1,455,911.53	0.00	1,455,911.53	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	459,774.75	0.00	459,774.75	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	459,774.75	0.00	459,774.75	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,019,212.76	0.00	1,019,212.76	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	19,212.76	0.00	19,212.76	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,422,563.59	0.00	2,422,563.59	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2,150,703.87	0.00	2,150,703.87	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	271,859.72	0.00	271,859.72	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1,725,545.69	0.00	1,725,545.69	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	1,705,545.69	0.00	1,705,545.69	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,706,024.12	0.00	2,706,024.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,706,024.12	0.00	2,706,024.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,377,500.00	7,377,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,377,500.00	7,377,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,377,500.00	7,377,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,364,000.00	2,364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,884,000.00	1,884,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,884,000.00	1,884,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山西大同大学

2020年度

公开04表

金额单位：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	487,932,377.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	471,766,809.32	471,766,809.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9,789,032.44	9,789,032.44	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,377,500.00	7,377,500.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,364,000.00	2,364,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	487,932,377.18	本年支出合计	59	491,797,341.76	491,797,341.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32,135,198.05	年末财政拨款结转和结余	60	28,270,233.47	28,270,233.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32,135,198.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	520,067,575.23	总 计	64	520,067,575.23	520,067,575.23	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：山西大同大学

2020年度

公开05表
金额单位：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		491,797,341.76	337,198,200.00	154,599,141.76
205	教育支出	471,766,809.32	327,456,700.00	144,310,109.32
20502	普通教育	452,016,615.82	327,456,700.00	124,559,915.82
2050201	学前教育	36,000.00	0.00	36,000.00
2050205	高等教育	451,980,615.82	327,456,700.00	124,523,915.82
20599	其他教育支出	19,750,193.50	0.00	19,750,193.50
2059999	其他教育支出	19,750,193.50	0.00	19,750,193.50
206	科学技术支出	9,789,032.44	0.00	9,789,032.44
20602	基础研究	1,455,911.53	0.00	1,455,911.53
2060206	专项基础科研	1,455,911.53	0.00	1,455,911.53
20603	应用研究	459,774.75	0.00	459,774.75
2060399	其他应用研究支出	459,774.75	0.00	459,774.75
20604	技术与开发	1,019,212.76	0.00	1,019,212.76
2060404	科技成果转化与扩散	19,212.76	0.00	19,212.76
2060499	其他技术与开发支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
20605	科技条件与服务	2,422,563.59	0.00	2,422,563.59
2060503	科技条件专项	2,150,703.87	0.00	2,150,703.87
2060599	其他科技条件与服务支出	271,859.72	0.00	271,859.72
20609	科技重大项目	1,725,545.69	0.00	1,725,545.69
2060902	重点研发计划	20,000.00	0.00	20,000.00
2060999	其他科技重大项目	1,705,545.69	0.00	1,705,545.69
20699	其他科学技术支出	2,706,024.12	0.00	2,706,024.12
2069999	其他科学技术支出	2,706,024.12	0.00	2,706,024.12
207	文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	0.00	500,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	0.00	500,000.00
2079902	宣传文化发展专项支出	500,000.00	0.00	500,000.00
208	社会保障和就业支出	7,377,500.00	7,377,500.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,377,500.00	7,377,500.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,377,500.00	7,377,500.00	0.00
210	卫生健康支出	2,364,000.00	2,364,000.00	0.00
21007	计划生育事务	1,884,000.00	1,884,000.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,884,000.00	1,884,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	480,000.00	480,000.00	0.00
2101102	事业单位医疗	480,000.00	480,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政

部门：山西大同大学

2020年度

人员经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	302,290,016.61	302,290,016.61	302	商品和服务支出	46,393,642.31	25,166,683.39
30101	基本工资	95,688,869.33	95,688,869.33	30201	办公费	4,216,758.38	3,772,758.38
30102	津贴补贴	17,612,255.00	17,612,255.00	30202	印刷费	2,334,692.06	2,334,692.06
30103	奖金	25,686,670.34	25,686,670.34	30203	咨询费	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00
30107	绩效工资	77,519,484.07	77,519,484.07	30205	水费	7,053,838.88	7,053,838.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39,368,754.54	39,368,754.54	30206	电费	4,792,842.18	4,792,842.18
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	444,000.00	444,000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	500,000.00	500,000.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	28,333,592.33	28,333,592.33	30211	差旅费	3,502,974.89	3,002,974.89
30113	住房公积金	18,080,391.00	18,080,391.00	30212	因公出国（境）费用	1,977.00	1,977.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	500,000.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	45,517,877.18	9,741,500.00	30215	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	1,855,003.60	1,855,003.60	30216	培训费	15,000.00	0.00
30302	退休费	3,803,079.20	3,803,079.20	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	1,550,000.00	0.00
30304	抚恤金	1,719,417.20	1,719,417.20	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	662,506.01	0.00
30307	医疗费补助	480,000.00	480,000.00	30227	委托业务费	17,555,452.91	0.00
30308	助学金	32,587,778.00	0.00	30228	工会经费	3,263,600.00	3,263,600.00
30309	奖励金	497,805.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,574,794.18	1,884,000.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
人员经费合计		347,807,893.79	312,031,516.61				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
307	债务利息及费用支出	1,330,449.28	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30702	国外债务付息	1,330,449.28	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	-	31022	无形资产购置	1,530,960.00	0.00
30901	房屋构筑物构建	0.00	-	31099	其他资本性支出	3,676,850.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	-	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-
30903	专用设备购置	0.00	-	31101	资本金注入	0.00	-
30905	基础设施建设	0.00	-	31199	其他对企业补助	0.00	-
30906	大型修缮	0.00	-	312	对企业补助	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-	31201	资本金注入	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	-	31204	费用补贴	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	-	31205	利息补贴	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	-	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	-	313	对社会保障基金补助	0.00	-
30999	其他资本性支出	0.00	-	31302	对社会保障基金补助	0.00	-
310	资本性支出	96,265,356.38	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-
31001	房屋构筑物构建	23,872,484.03	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
31002	办公设备购置	14,670,833.99	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
31003	专用设备购置	31,845,156.39	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
31006	大型修缮	9,964,931.45	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	10,704,140.52	0.00				
31008	物资储备	0.00	0.00				
31009	土地补偿	0.00	0.00				
31010	安置补助	0.00	0.00				
公用经费合计						143,989,447.97	25,166,683.39

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西大同大学

2020年度

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.00	1,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山西大同大学		2020年度		公开08表 金额单位：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。

说明：单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山西大同大学 2020年度

金额单位：元

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。
说明：单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

部门：山西大同大学		2020年度	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	79,229,752.00	
货物	2	61,967,335.00	
工程	3	6,423,256.00	
服务	4	10,839,161.00	
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5	0.00	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
（一）车辆数合计（辆）	7	12.00	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00	
2. 主要领导干部用车	9	2.00	
3. 机要通信用车	10	2.00	
4. 应急保障用车	11	0.00	
5. 执法执勤用车	12	0.00	
6. 特种专业技术用车	13	0.00	
7. 离退休干部用车	14	1.00	
8. 其他用车	15	7.00	
（二）单价50万元以上通用设备（台	16	43.00	
（三）单价100万元以上专用设备（台	17	5.00	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

附件二. 项目支出绩效自评表

项目一：聘请外专外教经费项目支出绩效自评表

表 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	聘请外专外教专家	9	3-5 人	3-5 人	100.00%	9	
	质量指标	专业外语收益人数	9	1618 人	1618 人	100.00%	9	
	时效指标	专业外语学习阶段	9	2020 年	2020 年	100.00%	9	
	成本指标	每名外教全年费用	9	10 万元	10 万元	100.00%	9	
效益指标	经济效益	引入外教后学习效果是否明显	9	是	90%	90%	8.1	
	社会效益	受益范围	9	外语学院	90%	90%	8.1	
	生态效益	是否符合学校发展要求	9	是	90%	90%	8.1	
	可持续影响指标	是否扩大学校相关专业影响范围	9	是	90%	90%	8.1	
满意度指标	服务对象满意度指标	其他满意度	9	95%	90%	94.74%	8.53	
		教师满意度	9	95%	90%	94.74%	8.53	

项目二:学生资助补助省级配套资金（本专科奖助学金）项目支出绩效自评表

表 2. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	覆盖学生人数	8.2	28000 人	28000 人	100.00%	8.2	
	质量指标	资金是否足额拨付	8.18	是	100%	100%	8.18	
	时效指标	发放时间段	8.18	2020.1-12	2020.1-12	100.00%	8.18	
	成本指标	资助金额	8.18	288 元/人	288 元/人	100.00%	8.18	
效益指标	经济效益	收益学生人数	8.18	28000 人	28000 人	100.00%	8.18	
	社会效益	是否减轻学生负担	8.18	是	90%	90%	7.36	
	生态效益	是否有利于学生健康发展	8.18	是	90%	90%	7.36	
	可持续影响指标	是否长期有利于学生健康发展	8.18	是	90%	90%	7.36	
满意度指标	服务对象满意度指标	其他满意度	8.18	95%	90%	94.74%	7.75	
		教师满意度	8.18	95%	90%	94.74%	7.75	
		学生满意度	8.18	95%	90%	94.74%	7.75	

项目三：学生资助补助省级资金（研究生奖助学金）项目支出绩效自评表

表 3. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	拨付及时率	10	100%	100%	100.00%	10	
	质量指标	奖助学金获得条件与学校管理文件	10	100%	100%	100.00%	10	
	时效指标	按照国家要求和及时评价并按时发放到学生的及时率	10	100%	100%	100.00%	10	
效益指标	经济效益	受助学生励志成长的理念	10	树立	100%	100%	10	
	社会效益	受助学生完成学业后积极回报社会意识	10	增强	90%	90%	9	
	生态效益	受助学生发展自我的能力	10	增强	90%	90%	9	
	可持续影响指标	受助学生回报信念	10	增强	90%	90%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	10	90%	90%	94.74%	9.47	
		受助学生满意度	10	90%	90%	94.74%	9.47	

附件三：

重 点 项 目 绩 效 评 价 报 告

第一部分 聘请外专外教经费项目

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：为了推动学校进一步发展，加大对外交流，促进相关专业的发展，根据省厅文件进行安排，项目资金 8.6 万元。

立项依据：根据省财政厅相关文件和学校薪酬及专家聘请办法。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：根据《山西大同大学外籍教师聘任及管理办法》，及大同大学相关财务规定和国家税务局对外籍人士相关税务规定，学校积极与外籍人士签订相关合同，保障学校和外籍人士的合法权益。

项目实施计划：本项目资金 8.6 万元，主要用于符合国家政策和省府省厅相关文件政策的外语学校学生相关专业的学生学习交流等，由学院会同教务处、外事办合理安排相关工作。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 95.46.全年预算数为 8.6 万元,执行数为 8.6 万元,完成预算 100%。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	8.6	8.6		8.6				
全年预算资金	(2)	8.6	8.6		8.6				
实际到位资金	(3)	8.6	8.6		8.6				
全年执行资金	(4)	8.6	8.6		8.6				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0		0				
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

本项目资金 25.8 万元,聘请外专外教专家 3-5 人,收益学生 5000 人。

(2) . 项目年度目标

本项目资金 8.6 万元，聘请外专外教专家 3-5 人，收益学生 1618 人。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：聘请外专外教经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95.46 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	聘请外专外教专家	9	3-5 人	3-5 人	9
质量指标	专业外语收益人数	9	1618 人	1618 人	9
时效指标	专业外语学习阶段	9	2020 年	2020 年	9
成本指标	每名外教全年费用	9	10 万元	10 万元	9

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	引入外教后学习效果是否明显	9	是	90%	8.1
社会效益	受益范围	9	外语学院	90%	8.1
生态效益	是否符合学校发展要求	9	是	90%	8.1
可持续影响指标	是否扩大学校相关专业影响范围	9	是	90%	8.1

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	聘请外专外教专家	9	3-5 人	3-5 人	9
服务对象满意度指标	专业外语收益人数	9	1618 人	1618 人	9
服务对象满意度指标	专业外语学习阶段	9	2020 年	2020 年	9
服务对象满意度指标	每名外教全年费用	9	10 万元	10 万元	9

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

项目执行按照主要目标值较好实现，取得较好的效果，得到收益师生的一致好评。主要原因是项目贴合一线教学工作，符合师生需求。

2. 产出情况及分析

全年外聘专家3人，收益学生 1618 人，取得一致好评，教育教学取得长足进步。

3. 效益情况及分析

全年外聘专家3人，收益学生 1618 人，取得一致好评，教育教学取得长足进步。

4. 满意度情况及分析

全年外聘专家3人，收益学生 1618 人，取得一致好评，教育教学取得长足进步。

四、项目主要经验做法

贴合教育教学一线，满足教师学习教学需求，合理安排进度。

五、项目管理中存在问题及原因分析

覆盖面需要进一步扩大，包括老师和学生全部涵盖在内

六、进一步加强项目管理措施及建议

建立外请专家库，合理规范使用资金。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	聘请外专外教专家	9	3-5 人	3-5 人	100.00%	9	
	质量指标	专业外语收益人数	9	1618 人	1618 人	100.00%	9	
	时效指标	专业外语学习阶段	9	2020 年	2020 年	100.00%	9	
	成本指标	每名外教全年费用	9	10 万元	10 万元	100.00%	9	
效益指标	经济效益	引入外教后学习效率是否明显	9	是	90%	90%	8.1	
	社会效益	受益范围	9	外语学院	90%	90%	8.1	
	生态效益	是否符合学校发展要求	9	是	90%	90%	8.1	
	可持续影响指标	是否扩大学校相关专业影响范围	9	是	90%	90%	8.1	
满意度指标	服务对象满意度指标	其他满意度	9	95%	90%	94.74%	8.53	
		教师满意度	9	95%	90%	94.74%	8.53	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

第二部分 学生资助补助省级配套资金（本专科奖助学金）

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：本项目金额 804.74 万元，主要用于符合国家政策和省府省厅相关文件政策的全校 28000 多学生的奖助学金的发放，本着全面覆盖，应享尽享的原则，经过各级各部门层层把关，严格审核，把符合条件的学生的奖助学金及时足额发放到位。

立项依据：省府省厅相关政策和大同大学关于奖助学金发放办法等规定。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：普通本科高校、高职学校国家奖助学金管理暂行办法和大同大学国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金实施意见

项目实施计划：本项目金额 804.74 万元，主要用于符合国家政策和省府省厅相关文件政策的全校 28000 多学生的奖助学金的发放，本着全面覆盖，应享尽享的原则，经过各级各部门层层把关，严格审核，再经过结果公示，把符合条件的学生的奖助学金及时足额发放到位。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.25.全年预算数为 804.74 万元,执行数为 804.74 万元,完成预算 100%。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	675.74	675.74		675.74				
实际到位资金	(3)	675.74	675.74		675.74				
全年执行资金	(4)	675.74	675.74		675.74				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0		0				
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
年初预算资金	(1)	675.74	675.74		675.74				

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

本项目三年金额 2414.22 万元，主要用于符合国家政策和省府省厅相关文件政策的全校 28000 多学生的奖助学金的发放，按照相关规定，足额及时将该项资金发放到位

(2) . 项目年度目标

本项目金额 804.74 万元，主要用于符合国家政策和省府省厅相关文件政策的全校 28000 多学生的奖助学金的发放，按照相关规定，足额及时将该项资金发放到位

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：学生资助补助省级配套资金（本专科奖助学金）项目绩效自我评价结果为:总得分 96.25 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	覆盖学生人数	8.2	28000 人	28000 人	8.2
质量指标	资金是否足额拨付	8.18	是	100%	8.18
时效指标	发放时间段	8.18	2020.1-12	2020.1-12	8.18
成本指标	资助金额	8.18	288 元/人	288 元/人	8.18

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	收益学生人数	8.18	28000 人	28000 人	8.18
社会效益	是否减轻学生负担	8.18	是	90%	7.36
生态效益	是否有利于学生健康发展	8.18	是	90%	7.36
可持续影响指标	是否长期有利于学生健康发展	8.18	是	90%	7.36

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	覆盖学生人数	8.2	28000 人	28000 人	8.2
服务对象满意度指标	资金是否足额拨付	8.18	是	100%	8.18
服务对象满意度指标	发放时间段	8.18	2020.1-12	2020.1-12	8.18
服务对象满意度指标	资助金额	8.18	288 元/人	288 元/人	8.18

三、项目绩效分析

5. 项目实施和预算执行情况及分析

全年资助经费 675.74 万元，享受补助学生 28000 人，资金及时到位，补助发放及时。较大程度解决困难学生基本生活费用。

6. 产出情况及分析

全年资助经费 675.74 万元，享受补助学生 28000 人，资金及时到位，补助发放及时。较大程度解决困难学生基本生活费用。

7. 效益情况及分析

收益学生数量较大，取得较好的效果，切实解决困难学生生活补贴。

8. 满意度情况及分析

满意度较高，达到 90%以上，能真正解决学生困难。

四、项目主要经验做法

覆盖面广，贴合实际，能真正解决学生困难。

五、项目管理中存在问题及原因分析

力度加大，补助标准有待提高。

六、进一步加强项目管理措施及建议

进一步细化补助标准和补助条件，让真正困难学生的到真正帮助。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	覆盖学生人数	8.2	28000 人	28000 人	100.00%	8.2	
	质量指标	资金是否足额拨付	8.18	是	100%	100%	8.18	
	时效指标	发放时间段	8.18	2020.1-12	2020.1-12	100.00%	8.18	
	成本指标	资助金额	8.18	288 元/人	288 元/人	100.00%	8.18	
效益指标	经济效益	收益学生人数	8.18	28000 人	28000 人	100.00%	8.18	
	社会效益	是否减轻学生负担	8.18	是	90%	90%	7.36	
	生态效益	是否有利于学生健康发展	8.18	是	90%	90%	7.36	
	可持续影响指标	是否长期有利于学生健康发展	8.18	是	90%	90%	7.36	
满意度指标	服务对象满意度指标	其他满意度	8.18	95%	90%	94.74%	7.75	
		教师满意度	8.18	95%	90%	94.74%	7.75	
		学生满意度	8.18	95%	90%	94.74%	7.75	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

第三部分 学生资助补助省级资金（研究生奖助学金）项目

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：主要用于对国家资助和奖励工作体系中的对象按照标准给予奖励

立项依据：《普通高等学校研究生国家奖学金评审办法》（教财【2014】1号）、《研究生国家助学金管理暂行办法》（财教【2013】220号）等文件

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：按照预算要求，按时下拨经费，科学制定资金使用方案，认真组织受助对象评审，确保公开公正，及时发放。

项目实施计划：《大同大学研究生国家奖学金管理办法》、《大同大学研究生国家助学金管理办法》《大同大学研究生奖学金管理办法》。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 95.94.全年预算数为 11.02 万元,执行数为 11.02 万元,完成预算 100%。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	11.02	11.02		11.02				
全年预算资金	(2)	11.02	11.02		11.02				
实际到位资金	(3)	11.02	11.02		11.02				
全年执行资金	(4)	11.02	11.02		11.02				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0		0				
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

目标 1：及时下拨资金

目标 2：科学制定资金使用方案

目标 3：认真组织受助对象确保公开公正

目标4：及时发放

(2) . 项目年度目标

目标 1：及时下拨资金目标 2：科学制定资金使用方案目标 3：认真组织受助对象确保公开公正目标4：及时发放

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：学生资助补助省级资金（研究生奖助学金）项目绩效自我评价结果为:总得分 95.94 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	拨付及时率	10	100%	100%	10
质量指标	奖助学金获得条件与学校管理文件	10	100%	100%	10
时效指标	按照国家要求和及时评价并按时发放到学生的及时率	10	100%	100%	10

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	受助学生励志成长的理念	10	树立	100%	10
社会效益	受助学生完成学业后积极回报社会意识	10	增强	90%	9
生态效益	受助学生发展自我的能力	10	增强	90%	9
可持续影响指标	受助学生回报信念	10	增强	90%	9

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	拨付及时率	10	100%	100%	10
服务对象满意度指标	奖助学金获得条件与学校管理文件	10	100%	100%	10
服务对象满意度指标	按照国家要求和及时评价并按时发放到学生的及时率	10	100%	100%	10

三、项目绩效分析

9. 项目实施和预算执行情况及分析

全年资助经费 11.02 万元，享受补助学生 51 人，资金及时到位，补助发放及时。较大程度解决困难学生基本生活费用。

10. 产出情况及分析

全年资助经费 11.02 万元，享受补助学生 51 人，资金及时到位，补助发放及时。较大程度解决困难学生基本生活费用。

11. 效益情况及分析

收益学生覆盖面较大，取得较好的效果，切实解决困难学生生活补贴。

12. 满意度情况及分析

满意度较高，达到 90%以上，能真正解决学生困难。

四、项目主要经验做法

覆盖面广，贴合实际，能真正解决学生困难。

五、项目管理中存在问题及原因分析

力度加大，标准有待提高

六、进一步加强项目管理措施及建议

进一步细化补助标准和补助条件，让真正困难学生的到真正帮助。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	拨付及时率	10	100%	100%	100.00%	10	
	质量指标	奖助学金获得条件与学校管理文件	10	100%	100%	100.00%	10	
	时效指标	按照国家要求和及时评价并按时发放到学生的及时率	10	100%	100%	100.00%	10	
效益指标	经济效益	受助学生励志成长的理念	10	树立	100%	100%	10	
	社会效益	受助学生完成学业后积极回报社会意识	10	增强	90%	90%	9	
	生态效益	受助学生发展自我的能力	10	增强	90%	90%	9	
	可持续影响指标	受助学生回报信念	10	增强	90%	90%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	10	90%	90%	94.74%	9.47	
		受助学生满意度	10	90%	90%	94.74%	9.47	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料