

大连交通大学  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 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、部门决算单位构成

纳入大连交通大学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

（一）党（群、团）政管理机构 22 个：

1. 党政办公室
2. 党委组织部（党校）
3. 党委宣传部
4. 党委统战部（校友总会办公室）
5. 综合监察室（党委巡察办公室）
6. 审查调查室
7. 机关党委
8. 党委教师工作部（人力资源管理处、党委人才工作办公室）
9. 党委学生工作部（学生处、党委武装工作部）
10. 党委保卫工作部（公安处）
11. 研究生院
12. 教务处
13. 科学技术研究院

14. 学科建设处
15. 招生与就业处
16. 财务处
17. 审计处
18. 后勤与基建处
19. 离退休处
20. 旅顺口校区管理与服务委员会
21. 团委
22. 工会

(二) 办学机构 20 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
4. 交通运输工程学院
5. 土木工程学院
6. 自动化与电气工程学院
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. 马克思主义学院

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

（三）教辅机构 10 个：

1. 发展规划研究中心（高教研究所）
2. 国际合作交流中心（留学生部）
3. 国有资产与实验室管理中心
4. 教学质量监控与评估中心（教师发展中心）
5. 信息技术与数据管理中心
6. 保密办公室
7. 图书馆
8. 招标采购中心
9. 档案馆（校史馆）
10. 学报编辑部

（四）保障服务机构 2 个：

1. 后勤集团
2. 校医院

（五）科技创新及成果转化机构 3 个：

1. 国家大学科技园
2. 轨道交通装备技术国家地方联合工程研究中心
3. 教育部连续挤压工程研究中心

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 87,955.09 万元，包括：

1. 财政拨款收入 44,021.64 万元，占收入总计的 50.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入 42,021.64 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2,000.00 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 31,286.59 万元，占收入总计的 35.57%。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 2,924.68 万元，占收入总计的 3.33%。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 9,722.18 万元，占收入总计的 11.05%。主要是科研经费结转等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 10,901.92 万元，增长 14.15%。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 70,545.08 万元，包括：

1. 基本支出 48,055.51 万元，占支出总计的 68.12%。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 34,644.14 万元；商品和服务支出 9,927.22 万

元；对个人和家庭的补助 3,484.15 万元。

2. 项目支出 22,489.57 万元，占支出总计的 31.88%。主要包括银行贷款本息、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 3,326.63 万元，增长 4.95%。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 17,410.01 万元。**

主要是财政专户资金及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 7,575.29 万元，增长 77.03%。主要原因：科研经费收入增加及财政专户资金结转增加。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 42,044.94 万元，其中：基本支出 31,393.78 万元，项目支出 10,651.16 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3,882.82 万元，增长 10.17%，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，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.85%，其中：基本支出完成年初预算的 97.48%，项目支出完成年初预算的 260.56%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 42,044.94 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 31,604.51 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项) 31,524.24 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 120.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是：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) 80.27 万元，主要是开展本科层次职业教育等支出，完成年初预算的 26756.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是：列支执行中下达本科目预算。

2. 科学技术支出 180.78 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) 33.88 万元，主要是自然科学基金等支出，完成年初预算的 152.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是：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) 80.96 万元，主要是专项技术基础方面等支出，完成年初预算的 52.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目未完成，年初预算未执行完毕。

(3) 科学技术支出(类)技术与开发(款)共性技术与开发(项) 65.94 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，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：年初预算执行完毕。

3. 社会保障和就业支出 4,673.40 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)1,476.87 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 100.80%，决算数大于年初预算数的原因主要是：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)2,141.44 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%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：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)613.13 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 212.89%，决算数大于年初预算数的原因主要是：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)441.96 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 95.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分病故人员家属未办理，年初预算未执行完毕。

4. 卫生健康支出 2,549.28 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2,549.28 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%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：年初预算执行完毕。

5. 住房保障支出 3,036.98 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）1,833.91 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%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：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）1,203.07 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%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：年初预算执行完毕。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2024 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。**

2024 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**

2024 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。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 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。2024 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。2024 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31,393.77 万元，其中：人员经费 25,550.86 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 5,842.91 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、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。**

2024 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。

2024年政府采购支出总额1,254.63万元，其中：政府采购货物支出493.83万元，政府采购工程支出430.99万元，政府采购服务支出329.82万元。授予中小企业合同金额1,013.27万元，占政府采购支出总额的80.76%，其中：授予小微企业合同金额703.09万元，占中小企业采购支出总额的69.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.02%；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35.77%。

## （三）国有资产占用情况。

截至2024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台等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）31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2024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6个（其中：一般公共预算项目4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 12229.71 万元（其中：一般公共预算资金 6149.71 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 99.96 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 52332.92 万元，自评得分 83.89 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 2024 年度省直部门决算中反映补充学校日常运转经费，高等教育内涵发展资金，合作办学、科研成本性支出，教学仪器设备、图书购置，省级人才专项（社保处），思政教师和辅导员岗位津贴等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“补充学校日常运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 4087.85 万元，执行数为 4057.7 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，补充了学校日常运行经费，保障学校各类事业正常开展。发现的主要问题及原因：预算过程管理不够细化，项目上半年执行率较低。下一步改进措施：加强管理，进一步提高资金使用效率。

（2）“高等教育内涵发展资金”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 1752.5 万元，执行数为 1742.95 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实全省本科教学改革会议精神，按照新工科理念和专业认证要求，强化教学过程管理，优化人才培养方案，重构课程体系。发现的主要问题及原因：支持子项目较多，

部分项目剩余金额较小，无法形成有效支出。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率。

(3) “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 6000 万元，执行数为 6000 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 13 个，资助科研人员 150 人，发表高水平学术论文数 209 篇，与企业签订的科研项目合同额 4464 万元，人才科学研究积极性有效提升。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。

(4) “教学仪器设备、图书购置”项目自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 78.91 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况：2024 年全年采购纸质图书 15000 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：图书采购未能达到全学科覆盖，部分学科更新率较低。下一步改进措施：优化采购方案，达到新书采购全学科覆盖，提高图书更新率。

(5) “省级人才专项（社保处）”项目自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求加强储备优秀青年人才，博士后储备 4 人，有效为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支持。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “思政教师和辅导员岗位津贴”项目自评综述：项目全年预算数为 189.36 万元，执行数为 189.36 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：思政教师和辅导员数量提升，队伍持续扩大。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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. 教育支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）高等教育（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的教育支出。

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

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）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）。

22. 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。

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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

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 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：大连交通大学

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	42,021.64	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	2,000.00	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	31,286.59	五、教育支出	36	58,308.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	180.78
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	2,924.68	八、社会保障和就业支出	39	5,833.77
	9		九、卫生健康支出	40	2,673.26
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	3,548.60
	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>	27	78,232.92	<b>本年支出合计</b>	58	70,545.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,722.18	年末结转和结余	60	17,410.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	87,955.09	<b>总计</b>	62	87,955.09

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：万元

单位：大连交通大学

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		78,232.92	44,021.64		31,286.59			2,924.68
205	教育支出	65,861.22	33,649.70		29,286.83			2,924.68
20502	普通教育	63,781.22	31,569.70		29,286.83			2,924.68
2050205	高等教育	63,781.22	31,569.70		29,286.83			2,924.68
20503	职业教育	80.00	80.00					
2050305	高等职业教育	80.00	80.00					
20598	超长期特别国债安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2059802	高等教育	2,000.00	2,000.00					
206	科学技术支出	87.00	87.00					
20602	基础研究	57.00	57.00					
2060203	自然科学基金	57.00	57.00					
20604	技术与开发	30.00	30.00					
2060405	共性技术与开发	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	6,086.46	4,698.68		1,387.78			
20805	行政事业单位养老支出	5,622.60	4,234.82		1,387.78			
2080502	事业单位离退休	1,490.11	1,480.25		9.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,975.36	2,141.44		833.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,157.13	613.13		544.00			
20808	抚恤	463.86	463.86					
2080801	死亡抚恤	462.40	462.40					
2080802	伤残抚恤	1.46	1.46					
210	卫生健康支出	2,649.64	2,549.28		100.36			
21011	行政事业单位医疗	2,649.64	2,549.28		100.36			
2101102	事业单位医疗	2,649.64	2,549.28		100.36			
221	住房保障支出	3,548.60	3,036.98		511.62			
22102	住房改革支出	3,548.60	3,036.98		511.62			
2210201	住房公积金	2,345.53	1,833.91		511.62			
2210203	购房补贴	1,203.07	1,203.07					

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。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：大连交通大学

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		70,545.08	48,055.51	22,489.57			
205	教育支出	58,308.67	35,999.87	22,308.80			
20502	普通教育	58,228.40	35,999.87	22,228.53			
2050205	高等教育	58,228.40	35,999.87	22,228.53			
20503	职业教育	80.27		80.27			
2050305	高等职业教育	80.27		80.27			
206	科学技术支出	180.78		180.78			
20602	基础研究	114.84		114.84			
2060203	自然科学基金	33.88		33.88			
2060207	专项技术基础	80.96		80.96			
20604	技术与开发	65.94		65.94			
2060405	共性技术与开发	65.94		65.94			
208	社会保障和就业支出	5,833.78	5,833.78				
20805	行政事业单位养老支出	5,391.82	5,391.82				
2080502	事业单位离退休	1,487.23	1,487.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,084.59	3,084.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	820.00	820.00				
20808	抚恤	441.96	441.96				
2080801	死亡抚恤	441.96	441.96				
210	卫生健康支出	2,673.26	2,673.26				
21011	行政事业单位医疗	2,673.26	2,673.26				
2101102	事业单位医疗	2,673.26	2,673.26				
221	住房保障支出	3,548.60	3,548.60				
22102	住房改革支出	3,548.60	3,548.60				
2210201	住房公积金	2,345.53	2,345.53				
2210203	购房补贴	1,203.07	1,203.07				

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

单位：大连交通大学

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	42,021.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	31,604.51	31,604.51		
	6		六、科学技术支出	38	180.78	180.78		
	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	4,673.39	4,673.39		
	9		九、卫生健康支出	41	2,549.28	2,549.28		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	3,036.98	3,036.98		
	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	44,021.64	本年支出合计	59	42,044.94	42,044.94		
年初财政拨款结转和结余	28	393.75	年末财政拨款结转和结余	60	2,370.45	370.45	2,000.00	
一般公共预算财政拨款	29	393.75		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	44,415.39	总计	64	44,415.39	42,415.39	2,000.00	

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。

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

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		42,044.94	31,393.78	10,651.16
205	教育支出	31,604.51	21,134.12	10,470.39
20502	普通教育	31,524.24	21,134.12	10,390.12
2050205	高等教育	31,524.24	21,134.12	10,390.12
20503	职业教育	80.27		80.27
2050305	高等职业教育	80.27		80.27
206	科学技术支出	180.78		180.78
20602	基础研究	114.84		114.84
2060203	自然科学基金	33.88		33.88
2060207	专项技术基础	80.96		80.96
20604	技术与开发	65.94		65.94
2060405	共性技术与开发	65.94		65.94
208	社会保障和就业支出	4,673.40	4,673.40	
20805	行政事业单位养老支出	4,231.44	4,231.44	
2080502	事业单位离退休	1,476.87	1,476.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,141.44	2,141.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	613.13	613.13	
20808	抚恤	441.96	441.96	
2080801	死亡抚恤	441.96	441.96	
210	卫生健康支出	2,549.28	2,549.28	
21011	行政事业单位医疗	2,549.28	2,549.28	
2101102	事业单位医疗	2,549.28	2,549.28	
221	住房保障支出	3,036.98	3,036.98	
22102	住房改革支出	3,036.98	3,036.98	
2210201	住房公积金	1,833.91	1,833.91	
2210203	购房补贴	1,203.07	1,203.07	

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：万元

单位：大连交通大学

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	23,748.45	302	商品和服务支出	5,842.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	7,537.26	30201	办公费	129.14	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3,105.09	30202	印刷费	125.88	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	5.45	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5,883.22	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,141.44	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	613.13	30207	邮电费	304.42	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,475.78	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	158.62	30211	差旅费	282.85	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,833.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	522.63	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,802.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	390.27	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	883.54	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	613.54	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	441.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	13.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	917.60	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	73.50	30227	委托业务费	2,243.58	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	394.90	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	40.51	31206	其他资本性补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	260.54	399	其他支出		
						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		25,550.86	公用经费合计						5,842.91

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：大连交通大学

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			2,000.00				2,000.00
205	教育支出		2,000.00				2,000.00
20598	超长期特别国债安排的支出		2,000.00				2,000.00
2059802	高等教育		2,000.00				2,000.00

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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：大连交通大学

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：大连交通大学

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。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024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

52332.92

部门年初预算支出金额

52332.92

年度主要任务	对应项目						项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
年度主要任务	基本支出人员经费(其他)						0	0	0.00%	8	0					
	基本支出公用经费（保运转）						5846.45	5842.91	99.93%	8	7.99					
	基本支出公用经费（其他）						0	0	0.00%	8	0					
	基本支出人员经费（刚性）						2096.90	2074.99	98.95%	8	7.91					
	基本支出人员经费(保工资)						23477.46	23475.86	99.99%	8	7.99					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实立德树人根本任务，坚守大学使命，为党育人、为国育才，主动服务辽宁实现新时代全面振兴、全方位振兴和现代轨道交通装备制造业发展，抓牢“一带一路”倡议、“交通强国”等发展机遇，加快推进学校“双一流”建设，开创学校高质量发展新局面。						坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实立德树人根本任务，坚守大学使命，为党育人、为国育才，主动服务辽宁实现新时代全面振兴、全方位振兴和现代轨道交通装备制造业发展，抓牢“一带一路”倡议、“交通强国”等发展机遇，加快推进学校“双一流”建设，开创学校高质量发展新局面。									
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	

绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	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								

绩效指标	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	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	100	%	100	1	1.8	1.8							
			生均教学及教辅用房面积	>=	12	平米/人	12	1	1.8	1.8							
			生均校舍面积	>=	240	平米/人	240	1	1.8	1.8							
		经济效益	专利授权数量	>=	150	项	150	1	1.8	1.8							
			科研成果省内转化数量	>=	80	个	80	1	1.8	1.8							
			技术合同成交额	>=	0.7	亿元	0.7	1	1.8	1.8							
	社会效应	经济效益	组织实施揭榜挂帅项目和重点专项项目数量	>=	3	个	3	1	1.8	1.8							
			普通高校技术转让收入	>=	200	万元	200	1	1.8	1.8							
			普通高校科技成果转化收入	>=	3000	万元	3000	1	2	2							
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	35	%	35	1	1.8	1.8							
	可持续性	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	95	%	95	1	1.8	1.8							
			体制机制改革	“四技合同”签订数量	>=	270	项	270	1	1	1						
		完成教学改革		>=	50	项	50	1	1	1							
		创新驱动发展	全年转化落地科技成果数量	>=	150	项	150	1	1	1							
			重大科技成果转化项数	>=	15	项	15	1	1	1							
			省级以上各类创新平台	>=	2	家	2	1	1	1							
总评价得分										83.89							

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		补充学校日常运转经费															
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)		4087.85			全年执行数(万元)			4057.7			执行率			99.26%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	补充学校日常运行经费,保障学校各类事业正常开展。							补充学校日常运行经费,保障学校各类事业正常开展									
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	维修仪器设备数量	=	20	台套	20	100%	10	10							
			维修改造项目数	>=	20	项	22	100%	10	10							
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			及时维修维护		及时			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
	时效指标	维修保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	20	%	20	100%	20	20								
	社会效益指标	故障设备维修率	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.93		减分项		0		绩效自评总得分		99.93	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		高等教育内涵发展资金																	
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)		1752.5				全年执行数(万元)				1742.95				执行率		99.4			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	贯彻落实全省本科教学改革会议精神,按照新工科理念和专业认证要求,强化教学过程管理,优化人才培养方案,重构课程体系。										按要求全部完成								
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	计划支持项目数		>=	3	个	3	100%	5.5	5.5								
			新增优秀硕士学位论文数量		>=	3	篇	3	100%	5.5	5.5								
		质量指标	项目验收达标率		>=	90	%	90	100%	6	6								
			政策执行到位率		>=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
			博士、硕士学位论文抽检合格率		>=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
		时效指标	思政教师队伍持续扩大			持续扩大			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							
			项目完成及时率		>=	90	%	90	100%	5.5	5.5								
	及时发放比例		>=	95	%	95	100%	5.5	5.5										
	成本指标	成本节约率		>=	95	%	95	100%	5.5	5.5									
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			发挥效益			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
	效益指标	社会效益指标	人才发展自主性			提升			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
提升校园足球竞技水平				显著提升			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8									
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		>=	95	%	95	100%	8	8									
		服务对象满意度		>=	90	%	90	100%	8	8									
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		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		6000			全年执行数(万元)			6000			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, 资助科研人员150人, 发表高水平学术论文数200篇, 与企业签订的科研项目合同额4000万元, 人才科学研究积极性有效提升。								新增国家科研项目数13个, 资助科研人员150人, 发表高水平学术论文数209篇, 与企业签订的科研项目合同额4464万元, 人才科学研究积极性有效提升。								
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	15	100%	10	10							
			资助科研人员数	=	150	人	150	100%	10	10							
		质量指标	发表高水平学术论文数	>=	200	篇	209	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	经济效益指标	与企业签订的科研项目合同额	>=	4000	万元	4464	100%	20	20							
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%	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

(2024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)		80			全年执行数(万元)			78.91			执行率			98.63%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024年采购纸质图书约15000余册, 预计纸质图书总量将达到134.8万册, 生均纸质图书量达到65册。受益学生达到20704人。								2024年采购纸质图书15000册, 购置图书质量合格, 受益学生20704人。								
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	外文图书购置数量	>=	200	册	200	100%	10	10							
			中文图书购置数量	>=	14800	册	14800	100%	10	10							
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			购置图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	20704	人	20704	100%	20	20							
可持续影响指标		激励学生专业兴趣		提升		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			9.86		减分项		0		绩效自评总得分		99.86	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级人才专项(社保处)																	
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)		120				全年执行数(万元)				120				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	根据深入实施”兴辽英才计划“加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求,加强储备优秀青年人才,推动平台建设、服务保障,为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支持。按照《辽宁省人才专项资金管理办法》(辽财行[2022]244号)有关规定使用资金,提高人才专项资金使用效率。									按要求加强储备优秀青年人才,推动平台建设、服务保障,有效为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支持。									
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	博士后储备奖励数量	=	4	人数	4	100%	12.5	12.5									
			资助博士后人员名额	>=	4	人	4	100%	12.5	12.5									
		质量指标	加大引进人才力度,提升人才培养质量;加强人才队伍建设		按计划		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5									
			按照有关规定使用资金		符合要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	打造高水平人才队伍,破解”卡脖子“问题		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	营造识才爱才敬才用才浓厚氛围,全方位培养、引进、用好人才		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	项目支持满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3										
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

(2024年度)

项目(政策)名称		思政教师和辅导员岗位津贴																
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)		189.36				全年执行数(万元)				189.36				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	按照财政厅相关政策执行。								按要求执行完毕									
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	遴选高校思政课中青年骨干教师数量	>=	1	名	1	100%	7.1	7.1								
			设立思政专项研究课题数量	>=	1	项	1	100%	7.1	7.1								
			培育精品思政课数量	>=	1	节	1	100%	7.1	7.1								
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
			思政教师队伍持续扩大		增长		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1								
			人才补助资金按时发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	经济效益指标	支撑辽宁重点产业发展情况		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
社会效益指标		人才科学研究积极性		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		资金和人员的保障		提高		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	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10									
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