



第一部分 大连外国语大学概况

第二部分 2023 年度大连外国语大学决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度大连外国语大学决算表

第五部分 附件

## 一、主要职责

## 二、决算单位构成







## 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

。

。

。

•













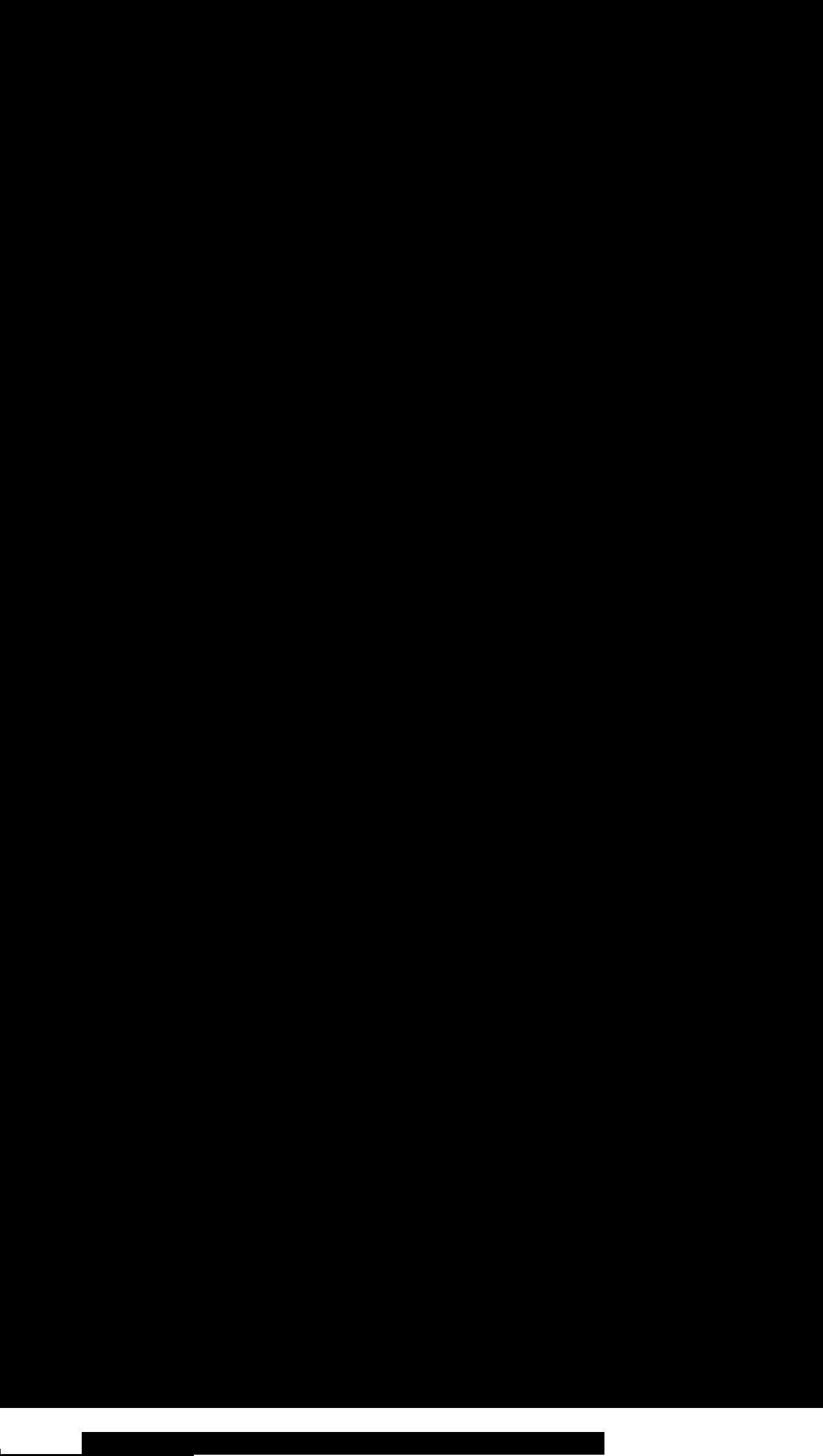


收入支出决算总表

# 收入決算表


## 支出決算表






[Redacted content]

### 一般公共预算财政拨款支出决算表


--	--	--	--	--



## 财政拨款“三公”经费支出决算表


# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表






## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	090020大连外国语大学					
部门年初预算收入金额	43717.77					
部门年初预算支出金额	43717.77					
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
	基本支出公用经费（其他）	7570.92	7073.97	93.44%	8	7.47
	基本支出人员经费（保工资）	18306.57	18301.86	99.97%	8	7.99

			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			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	3.5	3.5								
			履职效能															
			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															
			基础管理															
			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															
			绩效指标															
			预算执行															
			预算执行效率															
			结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8								
			预算执行率	=	100	%	98.77	0.99	1.6	1.68								
			政府采购项目中有未能在当年完成支付的。按															
			其他:今后的政府采购项目,尽量调整合同中约定的支付															
			照合同约定,需要在2024年进行支付。															
			完成支付,提高当年预算资金执行效率。															
			预算编制管理															
			预算绩效管理															
			全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)															
			1															
			0.7															
			0.7															
			全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)															
			1															
			0.7															
			0.7															
			全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)															
			1															
			0.7															
			0.7															
			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										
	管理效率	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																	
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										
	社会效益	本科生招生计划完成率		>=	98	%	98.02	1	10	10										
			服务对象满意度		>=	96.3	%	90.03	1	10	10									
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设					全部或基本达成预期指标100%													

### 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	大连外国语学院		

项目预算金额(万元)

461

全年预算

一级指标	二级指标	三级指标	预算指标			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	一级指标	二级指标
			预算序号	指标	度量单位					数量保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他			
产出指标	数量指标	生均拨款水平	=	12000	万元	12000	1.00	8.3	8.3								
		资助项目数量	>=	5	个	8	1.00	8.3	8.3								
产出指标	质量指标	教学和办学条件改善情况		持续改善		持续改善	1.00	8.3	8.3								
		项目验收合格率	>=	100	%	100%	1.00	8.3	8.3								
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100%	1.00	8.3	8.3								
		经费支出规范性		规范		规范	1.00	8.3	8.3								
产出指标	社会效益指标	受益学生数	>=	14000	人	>14000人	1.00	13.4	13.4								
		持续改善办学条件	>=	3	年	≥3年	1.00	13.3	13.3								
满意度指标		学生满意度	>=	90	%	≥90%	1.00	13.3	13.3								
			90	预算执行率得分			10	减分项			0	绩效自评得分			100	指标自评得分小计	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目名称(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	大连外国语大学				
项目预算金额(万元)	475	全年执行数(万元)	474.67	执行率	99.93%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	购置中文图书2.6-2.9万册，外文图书350-1000册，中文数据库15-20种，外文数据库7-10种			购置中文图书2.9万册，外文图书1091册，中文数据库17种，外文数据库7种	
服务成效(服务对象、社会效益、社会效益、学生满意度达到85%)					
通过多种方式提高文献资料利用率，教师满意度达到95%					

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值						未完成原因分析						改进措施
			预算科目	数量	数量	全年完成值	完成程度	分值	得分	预算科目	制度保障	人员保障	条件保障	其他	
绩效指标	数量指标	购置图书册数	10000	册	10000	100%	7.1	7.1							
		购置数据库种数	10	种	10	100%	7.1	7.1							
	成本指标	购置图书成本	1500	万元	1500	100%	7.1	7.1							
	社会效益指标	借阅图书的人数	10000	人	10700	100%	13.1	13.1							
质量指标	资料完整率指标	保障水平		是或否或%	全部或基本达成预期指标	100%-80%以上	13.1	13.1							
	服务对象满意度指标	借书人的满意度	85	%	95	100%	13.1	13.1							

指标值单位:册

00

预算科目:教育支出

0.00

科目:图书

00

科目:教育支出

00